

Årsrapport 2024

Verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

31.12.2024



Innhold

Årsberetning 2024.....	3
Avkastning, risiko og SFDR kategori.....	7
 Regnskap og noter	
Delphi Fondene.....	35
Kron Indeks Global.....	30
SEB NOK Liquidity Fund.....	77
SKAGEN Fondene.....	9
Storebrand Fondene aksjefond.....	29
Storebrand Fondene rentefond.....	75
 Porteføljer	
Delphi Fondene.....	100
Kron Indeks Global.....	105
SEB NOK Liquidity Fund.....	128
SKAGEN Fondene.....	130
Storebrand Fondene.....	155
 Revisors beretning.....	 366

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



Årsberetning 2024

for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

Om virksomheten

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

SAM har åtte heleide datterselskaper, Skagen AS, Cubera Private Equity AS, Storebrand Fonder AB, Storebrand Fastigheter AB, Capital Investment A/S, Storebrand Asset Management UK Ltd, Storebrand AIF AS og Storebrand AIP Holding ApS. Storebrand AIF AS ble stiftet i 2024 og kjøpte Storebrands hovedkontor Lysaker Park Eiendom AS i 2. kvartal 2024. Storebrand AIP Holding ApS ble også stiftet i 2024 og har et 60 % eierskap i datterselskapet AIP Management P/S som ble kjøpt opp i 4. kvartal 2024. AIP Management P/S er lokalisert i København. Skagen AS er lokalisert i Stavanger, mens Cubera Private Equity AS er lokalisert i Oslo. Cubera Private Equity AS har også et heleid datterselskap i Stockholm, Cubera Private Equity AB. Storebrand Fonder AB og Storebrand Fastigheter AB er lokalisert i Stockholm. Capital Investment A/S er lokalisert i København mens Storebrand Asset Management UK Ltd er lokalisert i London. Videre har selskapet også en filial i Sverige lokalisert i Stockholm, en filial i Danmark lokalisert i København og en filial i Finland, lokalisert i Helsinki.

Etter årsskiftet kunngjorde SAM planer om å flytte de norskregistrerte fondene til Sverige, blant annet for å oppnå bedre rammevilkår for verdipapirfondene, som i økende grad distribueres til kunder utenfor Norge. Skatteregler og muligheten for å etablere såkalte akkumulerende rentefond er blant forholdene som gjør at svensk fondsregistrering fremstår gunstigere enn den norske. I etterkant har norske myndigheter varslet endringer i fondsregelverket, som har til hensikt å utligne dagens forskjeller mellom norske og svenske rammevilkår, og på denne bakgrunn har SAM valgt å avvente flytting av fondene.

Markedene

I 2024 steg globale aksjemarkeder (MSCI All Countries) drøye 20 prosent målt i lokal valuta, og selv om nord-amerikanske aksjer ledet an, var det tosfifret oppgang også i Tyskland, Japan og regionen Asia og Oceania. Europa endte opp nærmere 8 prosent, mens Norden gikk marginalt ned. Målt i norske kroner ble utviklingen forsterket som følge av kronesvekkelse mot hovedvalutene, og størst var svekkelsen mot amerikanske dollar og britiske pund. Oslo Børs endte med oppgang på drøye 9 prosent.

Den amerikanske økonomien vokste med nær tre prosent i 2024, betydelig høyere enn forventet, som markerer andre året på rad med positiv vekstoverraskelse. Sterk innenlandsk etterspørsel, et bedret arbeidsmarked og fallende inflasjon har bidratt til denne utviklingen. S&P 500 har levert to år på rad med over 20 prosent oppgang – noe som sist skjedde i perioden 1998–1999, og selskapene kjent som «The Magnificent Seven» har

vært blant de største bidragsyterne. I kontrast har Eurosonen slitt med svak vekst, med en BNP-økning på knappe én prosent i 2024. Tysklands nullvekst har tyngt regionen, og svak inntjeningssevne hos selskaper samt mangel på vekst drivere har gjort det europeiske aksjemarkedet mindre attraktivt. Vi forventer at den europeiske sentralbanken (ECB) vil fortsette å kutte rentene i 2025 for å stimulere økonomien.

Verdiutvikling 2024 aksjer globalt (MSCI)	Lokal valuta	Norske kroner
Alle markeder	20,2 %	30,9 %
Utviklete markeder	21,0 %	32,2 %
Fremvoksende markeder	13,1 %	19,8 %
Regioner (MSCI)		
Nord-Amerika	24,5 %	38,2 %
Europa	7,8 %	13,4 %
Asia og Oceania	17,8 %	19,2 %
Norden	-0,3 %	2,8 %
Land		
USA (S&P 500)	24,5 %	38,7 %
Japan (Nikkei 225)	19,2 %	19,4 %
Storbritannia (FTSE 100)	5,7 %	15,9 %
Tyskland (GDAX)	18,8 %	24,6 %
Frankrike (CAC)	-2,2 %	2,6 %
Finland (HEX25)	-4,4 %	0,2 %
Danmark (OMXC25GI)	-0,6 %	4,1 %
Sverige (OMXS30GI)	6,8 %	8,8 %
Norge (OSEBX)		9,1 %
Renteavkastning Norge		
3 mnd stat (NOGOVD3M)		4,4 %
3 år stat (NOGOVD3)		2,1 %
5 år stat (NOGOVD5)		0,7 %
Valuta (økning er valutastyrking mot NOK)		
NOK pr EUR		4,8 %
NOK pr USD		11,4 %
NOK pr GBP		9,6 %
NOK pr JPY		0,1 %
NOK pr SEK		1,9 %
NOK pr DKK		4,8 %

Etter Donald Trump's valgseier i november ble mye av hans forventede politikk priset inn i markedene og fokuset lå på næringsvennlig politikk, som lavere skatter og deregulering. Samtidig ble det varslet proteksjonistiske tiltak, som tariffen og insentiver for å flytte industri tilbake til USA. Kort tid etter innsettelsen 20. januar an-

nonserte Trump tolløkninger på varer fra Mexico, Canada, Kina og EU, hvorpå det fra de sistnevnte side ble varslet mottiltak.

En forventet handelskrig mellom USA og deres handelspartnere tilfører usikkerhet for den globale økonomien i 2025, da økte tariffen kan bremse veksten. Kinesiske myndigheter har samtidig indikert at nye økonomiske stimulanter kan være på vei for å motvirke eventuelle negative effekter. Vi tror geopolitiske spenninger vil fortsette å påvirke markedene i 2025, med forholdet mellom USA og Kina som en sentral faktor. Samtidig påvirker krigen mellom Russland og Ukraina energimarkedene og forsvarsindustrien.

Avkastning og risiko

Markedsutviklingen reflekteres også i fondenes avkastning, hvorav mange ga høy avkastning i både absolutte og relative termer.

Høyest avkastning ga Delphi Global med over 42 prosent, hvilket var 10 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen. Også SKAGEN Global og temafondene Storebrand Equal Opportunities (Storebrand Like Muligheter) og Storebrand Smart Cities (Storebrand Fremtidens Byer) ga tosfifre prosentavkastning, men likevel godt bak sine respektive referanseindekser. I motsatt ende blant aktive aksjefond havnet Storebrand Renewable Energy (Storebrand Fornybar Energi) med en nedgang på 16 prosent. Blant de norske aksjefondene utmerket Storebrand Vekst og Storebrand Norge Fossilfri seg med oppganger på hhv 16 og 13 prosent, som også var tydelig foran referanseindeks.

Faktorfondene Storebrand Global Value og Storebrand Global Multifactor ga henholdsvis 28 og 24 prosent verdistigning, men nådde likevel ikke helt opp til referanseindeks, som typisk inneholder en høyere andel av de store teknologiselskapene (The Magnificent Seven), og som drev mye av fjorårets markedsoppgang.

Rentefondene ga jevnt over god avkastning, både absolutt og relativt, hvor Storebrand Nordic High Yield utmerket seg med den høyeste absoluttavkastningen på nærmere 12 prosent. Også andre rentefond, med høyt innslag av kredittinvesteringer, ga høy avkastning, slik som Storebrand Kreditt og SKAGEN Likviditet, med henholdsvis 8 og 6 prosent avkastning. Selv likviditetsfond med kort rentebinding, slik som Storebrand Likviditet, ga mer enn 5 prosent verdioppgang i 2024, noe som også var tydelig bedre enn referanseindeksen.

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 Summary Risk Indicator (SRI), basert på EUs PRIIPs-regelverk (Packaged Retail and Insurance-based Investments Products). Metodikken bak SRI er designet for å være enkel og sammenlignbar på tvers av ulike fond og produkter, og resultatet presenteres i fondets nøkkelinformasjonsdokument (Key Investor Document - KID) som er obligatorisk under PRIIPs-regelverket.

Ved utgangen av 2024 var alle aksjefond plassert i risikoklasse 4 eller 5, noe som signaliserer middels til høy risiko. Rentefondene var risikomessig plassert fra 1 til 3, mens kombinasjonsfondene var plassert i risikoklassene

2 og 3 avhengig av risikoprofil i form av aksjeandel. Tabellen rett etter årsberetningen viser fondenes avkastning i 2024, kurssvingninger og risikoklasse.

Fondsutvalget

Storebrand Asset Management AS forvaltet totalt 60 verdipapirfond (hovedklasser) ved utgangen av 2024, i hovedsak under merkenavnene Delphi, SKAGEN og Storebrand. Utover Kron Indeks Global som ble innlemmet i forvaltningsselskapet i november, ble ingen nye fond etablert. I tillegg var det ved utgangen av året totalt 194 aktive andelsklasser, hvorav 11 ble aktivert (igangsatt med investormidler) i 2024.

ISIN	Andelsklasser aktivert i 2024
NO0013142703	Delphi Global Valutasikret B
NO0013142711	Delphi Global Valutasikret N
NO0012991977	Storebrand Global Indeks B3
NO0013271106	Storebrand Global Kreditt IG F
NO0010817513	Storebrand Global Multifactor A2
NO0013142729	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret C
NO0012881988	Storebrand Indeks - Norge D
NO0013271056	Storebrand Norge C
NO0013142737	Storebrand Norsk Kreditt IG F
NO0012884149	Storebrand Vekst B
NO0013271064	Storebrand Verdi C

Ved utgangen av 2024 hadde fondene en samlet forvaltningskapital på 408 milliarder kroner¹, mot NOK 326 milliarder ved utgangen av 2023. Økningen skyldes at fondene mottok netto tegninger på NOK 25 milliarder, kombinert med verdiøkning i kapitalmarkedene. Selskapets markedsandel¹, målt etter midler til forvaltning blant medlemmene i Verdipapirfondenes Forening (Vff), utgjorde 16,6 prosent ved utgangen av året, noe som innebærer en tydelig økning fra året før hvor tilsvarende markedsandel var 14 prosent.

Ekstraordinært store innløsninger

SAM har etablert særskilte rutiner som sikrer likebehandling av andelseierne ved store innløsninger og tegninger i fondene. Delphi Europe, Delphi Global Valutasikret, FO Norsk Likviditet og Storebrand Fremtid 10 mottok innløsninger som hver for seg utgjorde mer enn 10 prosent av fondets verdi. Ingen av disse har hatt vesentlig innvirkning på fondenes risikostyrings- eller verdsettelsesprosesser.

Bærekraft

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

Utelukkelse

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

¹ Kilde: Verdipapirfondenes forening (Vff)

og brudd på folkerett og menneskerettigheter. Ved utgangen av 2024 var mer enn 330 selskaper utelukket fra vårt investeringsunivers som følge av brudd på Storebrands Exclusion Policy.

Tilleggsriterier

Utvählte fond og investeringsprofiler er også omfattet av tilleggskriterier utover Storebrands Exclusion Policy.

Disse utelukkelseskriteriene er knyttet til selskaper som henter mer enn fem prosent av sine inntekter fra produksjon eller distribusjon av

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

Bruk av bærekraftsinformasjon i forvaltningen

Utover utelukkelse bruker flere av fondene som Storebrand forvalter forskjellige typer bærekraftsinformasjon i seleksjon av selskapene. Eksempler på dette er bruk av Storebrands interne bærekraftsscore, selskapets karbonavtrykk og selskaper definert som 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 risk og eierskap var i dialog med 1083 selskaper i 2024 og stemte på 27.342 resolusjoner fordelt på 2.072 generalforsamlinger for å fremme Storebrands syn på bærekraft. Selskapsmøtene vi stemte på utgjør 91,9 % av investert aksjekapital. Gjennom spørsmål om praksis og prestasjoner innenfor bærekraft utfordres selskapene til å ha et bevisst forhold til å undersøke og forbedre sin forretningspraksis. Gjennom vårt engasjement i UNPRI (UN Principles for Responsible Investment), og andre plattformer, har vi ved flere anledninger samarbeidet med andre investorer for å påvirke selskaper så vel som myndigheter. Vår erfaring er at samarbeid med andre investorer gir gode resultater. Eksempler er deltakelse i samarbeidsprosjektene Climate Action 100+, Investor Policy Dialogue on Deforestation (IPDD), The Platform for Living Wage Financials (PLWF), og Investor Alliance on Human Rights. Bærekraftsteamet har et særskilt fokus på temaene klimarisiko, naturrisiko, arbeidsforhold i verdikjeden, og informasjon om bærekraft i bedrifter (corporate sustainability disclosure).

SKAGEN AS utøver sine eierrettigheter på vegne av SKAGEN-fondene. Som aktiv investor mener SKAGEN AS det er viktig å stemme på generalforsamlinger for å kunne ta opp bekymringer og påvirke selskaper i en bærekraftig retning. I 2024 ble det avholdt 209 møter med avstemninger og 448 stemmesedler for SKAGENS porteføljeselskaper, med til sammen 2745 saker på agendaen. SKAGEN AS stemte i 98,5 prosent av sakene. Stemmegivningen samsvarte med ledelsens anbefalinger i 92,8 prosent av tilfellene, mens 7,2 prosent av tilfellene var imot. I tillegg hadde SKAGEN AS i 2024 dialog med 23 selskaper om 23 separate ESG-relaterte saker.

Bærekraftsscore på selskaper og fond

Siden 1997 har Storebrand brukt en intern bærekraftsscore for å gi tilleggsinformasjon til investeringsbeslutninger. Scoren har blitt forbedret i takt med en økende tilgang til ESG data og en sterkere integrering av bærekraft i konsernets investeringer. Storebrands bærekraftsscore rangerer selskaper basert på deres miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) risikoer og muligheter representert av produkter, tjenester og drift. Vi bruker bærekraftsscoren i kombinasjon med annen kvalitativ informasjon for å gi porteføljeforvaltere en bedre forståelse av risiko og muligheter innen bærekraft for de ulike

selskapene. Scoren er i noen tilfeller brukt til å optimere porteføljer mot bedre selskaper og for å beregne vår egen fondsmerking, slik at det blir enklere å finne de mest bærekraftige produktene.

Overgangen til et lavutslippsamfunn og netto nullutslipp i 2050

Storebrand har i tråd med Parisavtalen forpliktet seg til å oppnå netto null klimagassutslipp i alle investeringer innen 2050. Dette innebærer en avkarbonisert portefølje på tvers av alle aktivaklasser. I tråd med denne forpliktelsen har vi med basisår i 2018 satt et delmål om å redusere karbonavtrykket i Storebrands totale aksje-, selskapsobligasjons-, og eiendomsinvesteringer med minst 32 prosent innen 2025. I 2024 oppdaterte Storebrand delmålene fram til 2030. Det inkluderer 60 prosent reduksjon av karbonavtrykk i Storebrands totale aksje- og selskapsobligasjonsinvesteringer, og 64 prosent reduksjon i eiendomsinvesteringer innen 2030. 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. Utover fondets risikoklasse er det ulike former for risiko som er relevant for fondene etter type strategi, aktivaklasse og andre egenskaper.

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

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

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

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

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

Risikostyring

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

fokusert og kontrollert risikotaking.

Daglig uavhengig kontroll av fondenes investeringer mot vedtekter og investeringsmandat sikrer at forvaltningen skjer innenfor gjeldende lovgivning, definerte risikomål og andre begrensninger. Eventuelle brudd følges opp av forvaltningsselskapets kontrollfunksjoner og rapporteres kvartalsvis til daglig ledelse, Styret og Finanstilsynet.

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

Annen risiko

Det var ingen alvorlige cybersikkerhetshendelser som påvirket våre operasjonelle aktiviteter i 2024. Imidlertid ble det gjennomført en omfattende cyberangrepssimulering basert på TIBER-rammeverket, som ga god læring. Cybersikkerhet forblir et sentralt fokus i alle nye initiativer, og vi opprettholder et tett samarbeid med Digital og konsernfelles initiativer for å styrke digital motstanddyktighet. Dette bidrar til å redusere teknisk gjeld og sikre kontinuerlig forbedring på området.

Også arbeidet med anti-hvitvasking (AML) har vært høyt prioritert de siste årene, og vil ha tydelig fokus også i 2025. Arbeidet ledes av selskapets hvitvaskingsansvarlige, og status rapporters jevnlig til ledelsen og Styret.

Beredskapsarbeid

Målsetningen med beredskapsarbeidet er å sikre liv, forvalte eiendeler og utføre forretningskritiske oppgaver knyttet til håndtering av forpliktelser overfor kunder, långivere, eiere, ansatte og samfunnet 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.

Beredskap er regelmessig gjenstand for øvelse og verifisering av internrevisor. Siste øvelse ble utført sammen med øvrige områder i en konsernfelles øvelse støttet av

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

Organisering

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

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

Det var 323 årsverk i Storebrand Asset Management AS ved utgangen av 2024, hvorav 31 prosent kvinner. Det var 500 årsverk i konsernet. Av seks styremedlemmer er to kvinner.

Det har vært ett bytte av styremedlem i løpet av 2024, hvor Sondre Graff har tatt over for Sverre Moen.

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, 30. april 2025

Styret i Storebrand Asset Management AS

Odd Arild Grefstad
styrets leder

Lars Aa. Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Brita Cathrine Knutson

Hilde Marit L. Hengebøl

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør

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

	Avkastning i 2024		Risiko		SFDR	
			Standardavvik (5 år)		Risikoklasse (SRI)	kategori
	Fond	Indeks	lav %	høy %	1-7	
Aktive fond (24)						
Delphi Global A	42,6 %	32,7 %	17,00	17,20	4	art 8
Delphi Global Valutasikret A	27,9 %	20,8 %	21,40	21,58	5	art 8
Delphi Nordic A	3,8 %	7,4 %	16,97	17,09	4	art 8
Delphi Norge A	11,9 %	11,3 %	20,02	20,15	4	art 8
SKAGEN Focus A	8,8 %	31,4 %	16,18	16,23	4	art 8
SKAGEN Global A	21,4 %	31,4 %	16,13	16,20	4	art 8
SKAGEN Global II	22,2 %	31,4 %	16,09	16,16	4	art 8
SKAGEN Global III	21,9 %	31,4 %	16,13	16,20	4	art 8
SKAGEN Kon-Tiki A	12,6 %	20,2 %	14,58	14,97	4	art 8
SKAGEN m2 A	4,1 %	13,3 %	14,61	14,75	4	art 8
SKAGEN Select 100	15,4 %	25,6 %	12,07	12,12	4	art 6
SKAGEN Vekst A	17,3 %	18,1 %	12,64	12,77	4	art 8
Storebrand Aksje Innland B *	10,8 %	9,1 %	16,60	16,67	4	art 8
Storebrand Equal Opportunities A	18,2 %	31,4 %	20,11	20,23	4	art 9
Storebrand Renewable Energy B	-16,0 %	31,4 %	30,81	31,13	5	art 9
Storebrand Fremtid 100 B	22,2 %	27,3 %	11,81	11,86	4	art 8
Storebrand Global Solutions A	14,1 %	31,4 %	16,32	16,37	4	art 9
Storebrand Global Solutions Valutasikret A	2,6 %	19,9 %	21,06	21,12	4	art 9
Storebrand Norge A	12,4 %	11,3 %	18,16	18,23	4	art 8
Storebrand Norge Horisont A	13,0 %	11,3 %	16,00	16,03	4	art 8
Storebrand Norge Institusjon C *	12,1 %	9,1 %	16,99	17,06	4	art 8
Storebrand Smart Cities A	21,6 %	31,4 %	19,52	19,66	4	art 9
Storebrand Vekst A	16,3 %	9,1 %	19,48	19,54	4	art 8
Storebrand Verdi A*	6,7 %	9,1 %	16,96	17,02	4	art 8
Faktorfond (3)						
Storebrand Global Multifactor A	24,4 %	32,7 %	13,49	13,64	4	art 8
Storebrand Global Mutifaktor Valutasikret A	13,9 %	20,8 %	19,78	19,88	4	art 8
Storebrand Global Value A	28,7 %	32,7 %	15,44	15,58	4	art 8
Indeksnære fond (10)						
Kron Indeks Global	32,3 %	32,7 %	13,27	13,38	4	art 8
Storebrand Global Indeks B	32,3 %	32,7 %	13,22	13,33	4	art 8
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	20,4 %	20,8 %	18,28	18,37	4	art 8
Storebrand Global Optimised A	31,6 %	32,7 %	13,22	13,34	4	art 8
Storebrand Global Plus A	29,7 %	32,7 %	13,44	13,56	4	art 8
Storebrand Global Plus Valutasikret A	17,5 %	20,8 %	19,60	19,69	4	art 8
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	30,9 %	31,4 %	12,73	12,84	4	art 8
Storebrand Indeks - Norden A	7,1 %	7,4 %	16,50	16,62	4	art 8
Storebrand Indeks - Norge A	8,7 %	9,1 %	17,28	17,37	4	art 8
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	20,3 %	20,2 %	14,17	14,42	4	art 8

Rentefond (14)

SEB NOK Liquidity Fund	5,5 %	5,0 %	0,46	0,47	1	art 8
SKAGEN Avkastning	7,7 %	7,7 %	2,80	2,80	2	art 8
SKAGEN Likviditet	6,1 %	5,3 %	0,67	0,67	2	art 8
Storebrand Global Kreditt IG B	4,1 %	4,2 %	5,40	5,42	3	art 8
Storebrand Global Obligasjon B	0,7 %	0,6 %	4,63	4,68	3	art 8
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	3,9 %	4,2 %	1,82	1,85	2	art 8
Storebrand Kort Kreditt IG A	6,1 %	5,3 %	0,64	0,64	2	art 8
Storebrand Korte Renter SII	5,5 %	5,0 %	0,64	0,65	2	art 8
Storebrand Kreditt A	8,2 %	8,0 %	3,80	3,80	2	art 8
Storebrand Nordic High Yield B	11,7 %	9,4 %	6,38	6,39	3	art 8
Storebrand Norsk Kreditt IG B	4,4 %	3,1 %	2,90	2,96	2	art 8
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	3,9 %	2,8 %	2,91	2,97	2	art 8
Storebrand Likviditet B	5,4 %	5,0 %	0,42	0,43	1	art 8
Storebrand Stat B *	0,7 %	0,7 %	4,06	4,18	2	art 6

Kombinasjonsfond (9)

Delphi Kombinasjon A	3,9 %	7,2 %	9,82	9,90	3	art 8
SKAGEN Select 15	5,9 %	7,2 %	3,34	3,36	2	art 6
SKAGEN Select 30	7,3 %	10,8 %	4,10	4,13	2	art 6
SKAGEN Select 60	11,4 %	17,2 %	7,39	7,42	3	art 6
SKAGEN Select 80	13,2 %	21,4 %	9,74	9,78	3	art 6
Storebrand Fremtid 10 A	7,4 %	6,1 %	2,54	2,57	2	art 8
Storebrand Fremtid 30 A	10,3 %	10,6 %	4,25	4,28	2	art 8
Storebrand Fremtid 50 B	14,0 %	15,1 %	6,43	6,47	3	art 8
Storebrand Fremtid 80 A	19,2 %	22,3 %	9,86	9,92	3	art 8

* *Nasjonalt fond (non-UCITS)*

Fondets avkastning er beregnet etter løpende kostnader og transaksjonskostnader i 2024. Standardavvik (kurssvingninger) er angitt for siste fem år pr 31.12.2024, og kan betraktes som en indikasjon på hvor store svingninger avkastningen kan forventes å gi, selv om historiske tall ikke gir noen eksakt prognose for fremtiden. Risikoklasse er angitt etter skalaen til den såkalte Summary Risk Indicator (SRI) som stammer fra EUs PRIIPs-regelverk (Packaged Retail and Insurance-based Investments Products), og som bl.a. benyttes i fondets nøkkelinformasjon (PRIIPs KID). SRI bygger på en analyse av hvor mye fondets verdi har variert historisk, oversatt til en skala fra 1 til 7, med markedsrisiko som hovedfokus og kredittrisiko tatt med der det er relevant. Risikoklasse 1 er forbundet med svært lave svingninger (typisk under 0,5 prosent årlig volatilitet), mens risikoklasse 7 er forbundet med svært høye svingninger.

Årsregnskap 2024

Resultatregnskap		SKAGEN Vekst		SKAGEN Global		SKAGEN Kon-Tiki		SKAGEN m2		SKAGEN Focus	
[angitt hele tusen kroner]		Noter	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Portefølleinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-Kostnader			15.640	9.383	33.988	29.706	18.316	20.059	773	888	1.821
Utbytte			419.148	457.887	483.330	409.254	533.742	581.428	33.482	41.465	101.127
Gevinst/tap ved realisasjon	1		1.298.958	633.456	5.757.610	3.653.493	1.458.335	834.462	48.762	74.743	476.205
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1		308.473	914.829	1.863.597	3.040.643	61.340	1.038.036	-11.160	141.070	-232.833
Andre portefølle inntekter/kostnader			-152	193	-87	1	-497	-835	-79	3	-168
Porteføljeresultat			2.042.068	2.015.749	8.138.437	7.133.097	2.071.236	2.473.149	71.778	258.169	346.151
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7		-115.399	-97.336	-402.423	-357.390	-293.759	-285.214	-22.049	-22.441	-57.542
Forvaltningshonorar variable	7		-115.845	-45.524	0	0	82.008	-29.226	7.628	-4.830	17.805
Andre inntekter/kostnader			-32	-165	-31	-161	-118	-370	465	-119	-221
Forvaltningsresultat			-231.276	-143.024	-402.454	-357.551	-211.869	-314.810	-13.956	-27.390	-39.958
Resultat før skattekostnad			1.810.792	1.872.724	7.735.983	6.775.546	1.859.367	2.158.339	57.823	230.780	306.194
Skattekostnad	9		-42.411	-51.042	-41.906	-47.154	-75.786	-45.966	-2.731	-4.397	-9.913
Årets resultat			1.768.380	1.821.683	7.694.077	6.728.392	1.783.582	2.112.373	55.092	226.383	296.281
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital			1.768.380	1.821.683	7.694.077	6.728.392	1.783.582	2.112.373	55.092	226.383	296.281
Sum			1.768.380	1.821.683	7.694.077	6.728.392	1.783.582	2.112.373	55.092	226.383	296.281
Balanse											
			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Elendeler											
Verdipapirer til kostpris			9.582.116	8.075.102	27.412.186	23.862.788	13.794.646	13.898.786	1.231.530	1.297.404	3.520.932
Urealisert gevinst/tap			2.229.108	1.922.732	14.345.794	12.483.458	569.534	519.366	140.858	152.215	-73.823
Opptjente renter verdipapirer			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum fondets verdipapirportefølle	1,2		11.811.224	9.997.834	41.757.981	36.346.247	14.364.180	14.418.152	1.372.388	1.449.619	3.447.109
Fordring											
Tilgodehavende aksjeutbytte			67.786	62.010	39.393	38.056	32.219	103.967	4.264	6.245	7.054
Opptjent bankrenter			1.204	879	1.321	1.219	2.340	2.167	72	190	124
Sum opptjente ikke mottatte inntekter			68.990	62.889	40.714	39.275	34.559	106.134	4.336	6.435	7.178
Til gode fra meglere			0	1.102	9.042	0	649	2.003	3.411	26.979	0
Til gode fra kunder			12.414	4.323	21.201	9.491	3.990	4.046	201	623	2.056
Andre fordringer			0	0	0	0	82.008	0	7.628	0	17.805
Sum andre fordringer			12.414	5.425	30.243	9.491	86.647	6.049	11.240	27.601	19.861
Bankinnskudd			402.067	256.463	380.710	241.026	876.046	443.316	13.886	64.201	27.934
Sum elendeler			12.294.695	10.322.612	42.209.647	36.636.038	15.361.432	14.973.651	1.401.850	1.547.856	3.502.082
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende	8		238.138	236.469	4.496.294	4.709.999	3.133.008	3.331.733	514.000	566.457	1.613.929
Overkurs			2.060.092	1.968.053	554.543	2.488.788	764.288	1.945.802	235.632	323.798	388.946
Sum innskutt egenkapital			2.298.230	2.204.523	5.050.837	7.198.787	3.897.296	5.277.535	749.632	890.255	2.002.875
Opptjent egenkapital			9.811.403	8.043.023	37.031.376	29.337.300	11.372.902	9.589.321	641.809	586.717	1.481.819
Sum egenkapital	3		12.109.633	10.247.545	42.082.213	36.536.087	15.270.199	14.866.856	1.391.442	1.476.972	3.484.694
Gjeld											
Skyldig til meglere			30.879	0	9.086	0	9.821	2.031	3.407	59.488	0
Skyldig forvaltningshonorar			146.415	71.069	104.893	92.049	76.230	102.171	5.548	10.388	14.453
Skyldig innløsninger			7.768	3.997	13.456	7.902	5.183	2.592	1.453	1.003	2.935
Annen gjeld			0	0	0	0	0	0	0	4	0
Sum gjeld			185.062	75.066	127.434	99.951	91.234	106.795	10.408	70.884	17.388
Sum gjeld og egenkapital			12.294.695	10.322.612	42.209.647	36.636.038	15.361.432	14.973.651	1.401.850	1.547.856	3.502.082

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

Odd Arild Grefstad	Lars Aasulv Løddesøl	Sondre Gullord Graff	Hilde Marit Lodvir Hengebøl
Styrets leder			
	Brita Cathrine Knutson	Karsten Solberg	Jan Erik Saugestad
			Administrerende direktør

Årsregnskap 2024

Resultatregnskap		SKAGEN Global II		SKAGEN Global III		SKAGEN Select 15		SKAGEN Select 30		SKAGEN Select 60	
(angitt hele tusen kroner)		Noter	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader			1.049	781	893	726	72	-196	381	-1.062	272
Utbytte			12.069	8.980	11.149	9.611	2.130	1.619	10.743	5.519	8.803
Gevinst/tap ved realisasjon	1		95.113	59.812	114.312	104.108	1.464	397	2.525	2.745	11.888
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1		96.300	72.783	61.888	54.664	870	3.564	14.298	20.462	29.043
Andre portefølje inntekter/kostnader			-31	0	-31	0	-7	11	-15	49	-26
Porteføljeresultat			204.501	142.355	188.211	169.109	4.529	5.396	27.932	27.714	49.979
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7		-6.139	-4.774	-5.655	-5.086	-77	-77	-363	-305	-443
Andre inntekter/kostnader			-30	-52	69	-51	13	-8	57	-10	41
Forvaltningsresultat			-6.169	-4.827	-5.586	-5.137	-63	-85	-306	-315	-402
Resultat før skattekostnad			198.332	137.529	182.625	163.972	4.466	5.311	27.627	27.399	49.577
Skattekostnad	9		685	3.068	-1.026	-975	0	0	-2.565	-616	-2.046
Årets resultat			199.018	140.596	181.599	162.997	4.466	5.311	25.062	26.783	47.531
Sum disponeres											
Avsatt til utdeling til andelseierne	1		0	0	0	0	2.856	2.890	0	0	0
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	1		0	0	0	0	-405	85	0	0	0
Overføres til/fra opptjent egenkapital			199.018	140.596	181.599	162.997	2.014	2.336	25.062	26.783	47.531
Sum			199.018	140.596	181.599	162.997	4.466	5.311	25.062	26.783	47.531
Balanse											
			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2023
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris			775.012	675.703	681.436	566.405	61.100	84.598	327.638	289.591	327.532
Urealisert gevinst/tap			307.123	210.881	315.761	253.897	3.808	2.935	45.814	31.497	116.843
Opptjente renter verdipapirer			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum fondets verdipapirportefølje	1,2		1.082.135	886.584	997.197	820.302	64.908	87.532	373.452	321.088	445.698
Fordring											
Tilgodehavende aksjeutbytte			1.588	1.540	826	832	0	0	0	0	0
Opptjent bankrenter			49	41	45	31	6	7	29	22	28
Sum opptjente ikke mottatte inntekter			1.637	1.581	871	863	6	7	29	22	28
Til gode fra kunder			0	0	0	0	0	0	247	16	73
Sum andre fordringer			0	0	0	0	0	0	247	16	73
Bankinnskudd			14.479	10.786	13.405	8.490	1.549	2.059	8.135	4.221	7.389
Sum eiendeler			1.098.251	898.950	1.011.473	829.654	66.463	89.599	381.863	325.347	453.188
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende	8		79.902	79.902	50.289	50.289	60.903	82.970	280.901	257.822	266.757
Overkurs			-20.795	-20.795	-51.179	-51.179	2.194	4.566	27.663	20.977	-30.866
Sum innskutt egenkapital			59.106	59.106	-890	-890	63.097	87.537	308.564	278.799	235.891
Opptjent egenkapital			1.037.505	838.487	1.010.853	829.254	3.349	1.739	70.246	45.184	214.779
Sum egenkapital	3		1.096.612	897.594	1.009.964	828.365	66.446	89.276	378.810	323.983	450.670
Gjeld											
Skyldig til meglere			0	0	0	0	0	300	0	600	0
Skyldig forvaltningshonorar			1.639	1.356	1.510	1.290	18	23	96	83	114
Skyldig innløsninger			0	0	0	0	0	0	0	66	59
Skattegjeld	9		0	0	0	0	0	0	2.021	223	1.916
Utsatt skattegjeld	9		0	0	0	0	0	0	936	392	429
Sum gjeld			1.639	1.356	1.510	1.290	18	323	3.053	1.364	2.517
Sum gjeld og egenkapital			1.098.251	898.950	1.011.473	829.654	66.463	89.599	381.863	325.347	453.188

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aasulv Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Årsregnskap 2024

Resultatregnskap		SKAGEN Select 80		SKAGEN Select 100		SKAGEN Likviditet		SKAGEN Avkastning	
(angitt hele tusen kroner)		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Noter								
Porteføljeinntekter og -kostnader									
Renteinntekter/-Kostnader		268	-736	333	330	224.297	164.249	82.896	56.240
Utbytte		4.178	2.365	0	0	0	0	0	0
Gevinst/tap ved realisasjon	1	10.171	2.426	41.205	41.033	16.953	-6.813	11.845	-3.263
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1	35.744	44.420	115.895	139.226	479	41.319	3.194	20.294
Andre portefølje inntekter/kostnader		-17	17	-16	71	-12	-3	-35	0
Porteføljeresultat		50.345	48.492	157.417	180.660	241.716	198.752	97.900	73.270
Forvaltningsinntekter og -kostnader									
Forvaltningshonorar	7	-817	-663	-2.225	-2.084	-9.728	-8.635	-5.036	-3.797
Andre inntekter/kostnader		22	-13	84	-15	-0	-20	-0	-35
Forvaltningsresultat		-795	-676	-2.141	-2.098	-9.728	-8.655	-5.036	-3.832
Resultat før skattekostnad		49.550	47.816	155.276	178.562	231.987	190.097	92.864	69.438
Skattekostnad	9	-784	-376	0	0	0	0	0	0
Årets resultat		48.766	47.440	155.276	178.562	231.987	190.097	92.864	69.438
Sum disponeres									
Avsatt til utdeling til andelseierne	1	0	0	0	0	216.895	171.789	98.058	55.764
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	1	0	0	0	0	16.952	-19.432	-7.958	-6.085
Overføres til/fra opptjent egenkapital		48.766	47.440	155.276	178.562	-1.859	37.740	2.764	19.759
Sum		48.766	47.440	155.276	178.562	231.987	190.097	92.864	69.438
Balanse									
		31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023
Eiendeler									
Verdipapirer til kostpris		304.973	288.812	716.602	722.470	3.422.457	3.758.803	1.348.729	1.049.311
Urealisert gevinst/tap		111.267	75.522	417.736	301.840	12.726	12.247	22.827	19.655
Opptjente renter verdipapirer		0	0	0	0	47.166	30.377	11.529	8.710
Sum fondets verdipapirportefølje	1,2	416.240	364.333	1.134.338	1.024.311	3.482.348	3.801.428	1.383.085	1.077.676
Fordring									
Tilgodehavende aksjeutbytte		0	0	0	0	715	578	1.038	452
Opptjent bankrenter		27	20	27	42	10.631	8.234	102	110
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		27	20	27	42	11.345	8.812	1.140	562
Til gode fra meglere		0	0	1.000	500	0	0	0	0
Til gode fra kunder		510	363	562	408	4.260	17.456	1.119	190
Sum andre fordringer		510	363	1.562	908	4.260	17.456	1.119	190
Bankinnskudd		7.264	8.791	6.827	8.548	214.675	224.615	33.265	41.225
Sum eiendeler		424.040	373.507	1.142.754	1.033.809	3.712.629	4.052.311	1.418.609	1.119.652
Egenkapital									
Innskutt egenkapital									
Andelskapital til pålydende	8	225.066	223.179	547.709	570.627	3.656.590	3.986.739	1.017.856	804.040
Overkurs		58.172	56.474	-934	20.879	36.466	59.516	380.758	289.002
Sum innskutt egenkapital		283.238	279.654	546.775	591.506	3.693.056	4.046.255	1.398.614	1.093.041
Opptjent egenkapital		139.482	90.716	594.010	438.734	16.202	1.109	18.442	23.636
Sum egenkapital	3	422.720	370.370	1.140.785	1.030.240	3.709.258	4.047.364	1.417.056	1.116.677
Gjeld									
Skyldig til meglere		0	2.500	500	1.500	0	1.014	0	0
Skyldig forvaltningshonorar		214	182	583	538	2.371	2.328	1.388	1.080
Skyldig innløsninger		222	77	887	1.531	1.000	1.604	166	1.895
Skattegjeld	9	835	276	0	0	0	0	0	0
Utsatt skattegjeld	9	49	100						
Annen gjeld		0	2	0	0	0	0	-0	0
Sum gjeld		1.319	3.137	1.969	3.569	3.371	4.947	1.554	2.975
Sum gjeld og egenkapital		424.040	373.507	1.142.754	1.033.809	3.712.629	4.052.311	1.418.609	1.119.652

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aasulv Løddesøl
Brita Cathrine Knutson

Sondre Gullord Graff
Karsten Solberg

Hilde Marit Lodvir Hengebøl
Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Generelle noter 2024

Note 1: Regnskapsprinsipper

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

Regnskapet for 2024 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2024. Verdssettelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2024. 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 styrende dokument "Valuation principles for financial instruments".

Derivater:

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

Transaksjoner:

Fondenes transaksjoner registreres på handelsdato med valutakurs på handelsdato.

Fondene depotmottaker er JP Morgen SE - Oslo Branch.

Realiserte gevinst og tap:

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

Andre portefølje inntekter og kostnader

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

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

Transaksjonskostnader:

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

Utdeling til andelseiere:

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

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

Svingprising

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

Generelle noter 2024

Godtgjørelsesordning:

Storebrand Asset Management AS (SAM AS) sin godtgjørelsesordning er innrettet slik at den skal sikre at forvaltningen er i samsvar med investeringsmandatene for de verdipapirfondene som forvaltes, fremme god og effektiv risikostyring og motvirke risikotakning som er uforenelig med fondenes investeringsstrategi. Videre skal ordningen sikre ansvarlighet og langsiktighet.

Porteføljeforvaltere samt ansatte i salgsmiljøet har i tillegg til fast godtgjørelse også mulighet til en variabel godtgjørelse. Finansiering av variabel godtgjørelse er forankret i enhetens verdiskapning, og det defineres en øvre grense per ansatt for opptjent variabel godtgjørelse det enkelte år. Tildelingen baserer seg på en helhetlig vurdering av teamets og den enkeltes ansattes resultater, herunder oppnådd relativ avkastning der dette er relevant. Bærekraftsfaktorer hensyntas også ved fastsettelse av den enkeltes godtgjørelse.

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

Ledende ansatte har et krav om at en andel av brutto fastlønn er bundet til kjøp av fysiske Storebrand-aksjer med tre års bindingstid. Tilsvarende gjelder ansatte med uavhengig kontrollansvar.

SAM AS har valgt å rapportere fast og variabel godtgjørelse som en samlet og lik oversikt for alle fond. Årsaken til dette er at porteføljeforvalterne har mandater som innebærer at de bidrar med forvaltning innenfor flere fond og diskresjonære mandater, og det vurderes som lite hensiktsmessig å beregne den enkelte forvalters bidrag inn i det enkelte fond.

På tilsvarende måte tar rådgivningen til kundene utgangspunkt i hele fondsbredden, og det er ikke relevant å knytte godtgjørelsen for ansatte til de enkelte fondene som tilbys. Tabellen for godtgjørelse er derfor aggregert og lik for alle fond.

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

Omfattet av godtgjørelsesordningen	Antall ansatte	Fast godtgjørelse*)	Variabel godtgjørelse	Totalt i 2024
Ledergruppen i SAM AS, ink risk og compliance *)	14	44.490	5.699	50.190
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til verdipapirfond eller forvaltningsselskap (risikotagere)	47	74.218	26.891	101.110
Ansatte med salgsoppgaver som omfattes av godtgjørelsesordningen	46	55.692	17.261	72.952
Totalt	107	174.400	49.851	224.252

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

Skatt:

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

Note 2: Porteføljeoversikt

Se egne sider

NOTE 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2024	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2024
SKAGEN Vekst A	9.379.385	1.067.146	-1.032.534	1.612.619	11.026.616
SKAGEN Vekst B	529.336	116.782	-81.646	91.386	655.858
SKAGEN Vekst C	338.825	71.094	-47.135	64.376	427.159
Skagen Vekst totalt	10.247.545	1.255.022	-1.161.315	1.768.380	12.109.633
SKAGEN Global A	28.572.224	2.120.479	-3.885.192	6.021.011	32.828.522
SKAGEN Global B	1.825.888	181.048	-269.224	386.096	2.123.807
SKAGEN Global C	199	-	-	0	199
SKAGEN Global D	1.384	-	-	305	1.689
SKAGEN Global E	6.136.393	153.648	-448.710	1.286.665	7.127.996
Skagen Global Totalt	36.536.087	2.455.175	-4.603.125	7.694.077	42.082.213
SKAGEN Kon-Tiki A	8.568.014	788.508	-1.400.700	1.059.038	9.014.859
SKAGEN Kon-Tiki B	555.066	76.810	-94.611	71.095	608.361
SKAGEN Kon-Tiki C	133.762	9.119	-	17.364	160.246
SKAGEN Kon-Tiki D	361.900	134.024	-2.000	47.740	541.664
SKAGEN Kon-Tiki E	2.265.313	40.351	-800.892	243.868	1.748.641
SKAGEN Kon-Tiki F	2.982.801	110.502	-241.351	344.476	3.196.427
Skagen Kon-Tiki totalt	14.866.856	1.159.315	-2.539.554	1.783.582	15.270.199
SKAGEN m2 A	1.026.305	145.243	-285.248	38.827	925.126
SKAGEN m2 B	32.764	6.561	-11.923	1.183	28.586
SKAGEN m2 C	417.902	43.848	-39.102	15.082	437.730
SKAGEN m2 totalt	1.476.972	195.652	-336.274	55.092	1.391.442
SKAGEN Focus A	2.144.120	413.699	-874.494	172.137	1.855.462
SKAGEN Focus B	186.941	76.962	-35.460	18.034	246.476
SKAGEN Focus C	423	-	-	1	424
SKAGEN Focus D	1.060.155	469.461	-253.394	106.109	1.382.331
SKAGEN Focus Totalt	3.391.639	960.122	-1.163.348	296.281	3.484.694
SKAGEN Global II	897.594	-	-	199.018	1.096.612
SKAGEN Global III	828.365	-	-	181.599	1.009.964
SKAGEN Select 15	89.276	9.671	-34.111	1.610	66.446
SKAGEN Select 30	323.983	84.487	-54.722	25.062	378.810
SKAGEN Select 60	418.605	38.728	-54.194	47.531	450.670
SKAGEN Select 80	370.370	83.109	-79.525	48.766	422.720
SKAGEN Select 100	1.030.240	139.281	-184.012	155.276	1.140.785
SKAGEN Likviditet	4.047.364	1.297.999	-1.651.198	15.093	3.709.258
SKAGEN Avkastning	1.116.677	561.084	-255.511	-5.194	1.417.056

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

SKAGEN Vekst Verdipapirfond (UCITS) er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondet skal investere minst 50 prosent av sine midler i selskaper notert eller omsatt på nordisk marked eller selskaper hjemmehørende i Norden.

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

Fondets referanseindeks er en likevektet og kontinuerlig rebalansert sammensatt indeks av MSCI Nordic Countries IMI Index og MSCI All Country World Index ex Nordic Countries (daily traded total return net \$ in NOK). Referanseindeksen er justert for utbytte.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader:	1.137	572

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,30	0,09

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

I tillegg belastes variabelt forvaltningshonorar med 1/10 av avkastning utover 6 prosent p.a målt i norske kroner i andelsklasse A og B, dersom andelsverdien 31.12 er høyere enn andelsverdien ved forrige belastning/avregning av variabelt forvaltningshonorar (høyvannsmærke).

Andelsklasse C belastes variabelt forvaltningshonorar med 1/10 av bedre verdiutvikling i andelsverdien enn en likevektet og kontinuerlig rebalansert indeks sammensatt av MSCI Nordic Countries IMI Index og MSCI All Country World Index ex Nordic Countries (Daily Total Return Net \$ målt i norske kroner). Den variable forvaltningsgodtgjørelsen i klasse C belastes/avregnes kun såfremt den akkumulerte relative verdiutviklingen fra siste belastning/avregning til og med 31. desember er større enn null.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	SKAGEN Vekst A	2.176.861	2.171.181	2.230.346
Antall andeler	SKAGEN Vekst B	127.070	120.482	91.769
Antall andeler	SKAGEN Vekst C	77.452	73.029	72.943
Innløsningskurs	SKAGEN Vekst A	5.065	4.320	3.561
Innløsningskurs	SKAGEN Vekst B	5.161	4.394	3.625
Innløsningskurs	SKAGEN Vekst C	5.513	4.638	3.791

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	1.810.792	1.872.724
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-306.376	-913.357
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-1.271.349	-612.724
Utbytte mottatt fra EØS-land	-223.307	-267.293
3% av utbytte skattefritt	6.699	8.019
Permanente forskjeller	-	-21.842
Endring av midlertidige forskjeller	-16.458	-65.490
Årets skattegrunnlag	0	37
Betalbar skatt (22%)	0	8
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-0	-8
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	42.411	51.042
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	42.411	51.042

Permanente forskjeller

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

	2024	2023	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-16.513	-14.416	-2.097
Fremførbart underskudd	858.244	872.605	-14.361
Sum midlertidig forskjeller	841.731	858.188	-16.458
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	185.181	188.801	-3.621
Kreditfradrag til fremføring	88.597		

Note 10:

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

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

Skagen Vekst A	2024	2023
Avkastning fond	17,3 %	21,3 %
Avkastning referanseindeks	18,1 %	24,7 %
Tracking error (3Y)	6,9 %	7,5 %
Aktiv andel	82,2 %	81,4 %

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

Verdipapirfondet SKAGEN Focus (UCITS) er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondets strategi er å investere i et begrenset antall undervurderte selskaper av god kvalitet, hvor porteføljeforvalterne kan identifisere klare katalysatorer for at deres virkelige verdi skal realiseres. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko samt valutarisiko. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater. Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Daily Total return Net \$ målt i norske kroner. Referanseindeksen er justert for utbytte.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader:	1.259	1.477

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,97	1,07

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	SKAGEN Focus A	7.987.014	10.043.781	9.402.980
Antall andeler	SKAGEN Focus B	1.024.872	849.179	282.485
Antall andeler	SKAGEN Focus C	-	-	-
Antall andeler	SKAGEN Focus D	6.055.615	5.019.143	4.285.463
Innløsningskurs	SKAGEN Focus A	233	214	168
Innløsningskurs	SKAGEN Focus B	240	220	172
Innløsningskurs	SKAGEN Focus C	-	-	-
Innløsningskurs	SKAGEN Focus D	228	211	166

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	306.194	664.362
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	233.054	-219.253
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-478.406	-394.709
Utbytte mottatt fra EØS-land	-35.670	-28.428
3% av utbytte skattefritt	1.070	853
Permanente forskjeller	-	-1.890
Endring av midlertidige forskjeller	-221	-952
Årets skattegrunnlag	26.022	19.983
Betalbar skatt (22%)	5.725	4.396
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-5.725	-4.396
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	9.913	11.155
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	9.913	11.155

Permanente forskjeller

Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-1.890
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Sum permanente forskjeller	-	-1.890

Midlertidige forskjeller

	2024	2023	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-322	-101	-221
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-322	-101	-221
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-71	-22	-49
Kreditfradrag til fremføring	14.258		

Note 10:

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

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

Skagen Focus A	2024	2023
Avkastning fond	8,8 %	27,0 %
Avkastning referanseindeks	31,4 %	26,0 %
Tracking error (3Y)	9,4 %	9,6 %
Aktiv andel	99,9 %	99,7 %

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

Verdipapirfondet SKAGEN Global (UCITS) er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondets strategi er å investere i et begrenset antall undervurderte selskaper av god kvalitet, hvor porteføljeforvalterne kan identifisere klare katalysatorer for at deres virkelige verdi skal realiseres. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko samt valutarisiko. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater. Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Daily Total return Net \$ målt i norske kroner. Referanseindeksen er justert for utbytte.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader:	7.901	3.060

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,74	0,20

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	SKAGEN Global A	8.220.909	8.688.727	9.282.944
Antall andeler	SKAGEN Global B	522.227	546.281	467.761
Antall andeler	SKAGEN Global C	-	-	-
Antall andeler	SKAGEN Global D	402	402	402
Antall andeler	SKAGEN Global E	1.784.089	1.865.128	1.919.020
Innløsningskurs	SKAGEN Global A	3.993	3.288	2.706
Innløsningskurs	SKAGEN Global B	4.067	3.342	2.745
Innløsningskurs	SKAGEN Global C	-	-	-
Innløsningskurs	SKAGEN Global D	4.197	3.439	2.816
Innløsningskurs	SKAGEN Global E	3.995	3.290	2.708

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2024	2023
Resultat før skattekostnad	7.735.983	6.775.546
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1.862.336	-3.039.518
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-5.805.858	-3.592.524
Utbytte mottatt fra EØS-land	-54.032	-65.781
3% av utbytte skattefritt	1.621	1.973
Permanente forskjeller	-	-952
Endring i midlertidige forskjeller	-15.378	-78.745
Årets skattegrunnlag	0	-0
Betalbar skatt (22%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-0	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	41.906	47.154
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	41.906	47.154

Permanente forskjeller

Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-952
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Sum permanente forskjeller	-	-952

Midlertidige forskjeller	2024	2023	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-2.711	-1.450	-1.261
Fremførbart underskudd	352.432	366.549	-14.117
Sum midlertidige forskjeller	349.722	365.099	-15.378
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	76.939	80.322	-3.383
Kreditfradrag til fremføring	232.423		

Note 10:

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

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljens sammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

Skagen Global A	2024	2023
Avkastning fond	21,4 %	21,5 %
Avkastning referanseindeks	31,4 %	26,0 %
Tracking error (3Y)	5,3 %	6,8 %
Aktiv andel	87,0 %	87,6 %

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

Verdipapirfondet SKAGEN m² (UCITS) er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondets strategi er å investere i finansielle instrumenter som drar nytte av underliggende avkastning i eiendom og risiko knyttet til eiendomsinvesteringer i relevante markeder.

Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko samt valutarisiko. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet

for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater.

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

Referanseindeksen er justert for utbytte.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader:	267	318

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,33	0,22

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	SKAGEN m2 A	3.411.022	3.938.413	4.745.846
Antall andeler	SKAGEN m2 B	102.582	122.755	102.113
Antall andeler	SKAGEN m2 C	1.626.399	1.603.398	1.620.000
Innløsningskurs	SKAGEN m2 A	271	261	224
Innløsningskurs	SKAGEN m2 B	278	266	228
Innløsningskurs	SKAGEN m2 C	269	261	223

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2024	2023
Resultat før skattekostnad	57.823	230.780
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	11.356	-141.050
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-47.535	-75.225
Utbytte mottatt fra EØS-land	-3.236	-5.890
3% av utbytte skattefritt	97	177
Permanente forskjeller	-	-876
Endring av midlertidig forskjeller	-9.851	-7.916
Årets skattegrunnlag	8.653	0
Betalbar skatt (22%)	1.904	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-1.904	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	0

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt utlandet	2.731	4.397
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	2.731	4.397

Permanente forskjeller

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

Midlertidige forskjeller

	2024	2023	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-185	11	-197
Fremførbart underskudd	-	9.655	-9.655
Sum midlertidig forskjeller	-185	9.666	-9.851
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-41	2.126	-2.167
Kreditfradrag til fremføring	13.190		

Note 10:

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

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

SKAGEN m2 A	2024	2023
Avkastning fond	4,1 %	16,3 %
Avkastning referanseindeks	13,3 %	11,7 %
Tracking error (3Y)	5,0 %	5,0 %
Aktiv andel	83,1 %	83,9 %

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

Verdipapirfondet SKAGEN Kon-Tiki (UCITS) er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondets strategi er å investere minst 50 prosent av fondets midler i vekst markeder, det vil si land eller markeder som ikke omfattes av MSCI Developed Market Series. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko samt valutarisiko. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater. Fondets referanseindeks er r MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return \$ målt i norske kroner. Referanseindeksen er justert for utbytte.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader:	4.036	6.157

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,48	0,50

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	SKAGEN Kon-Tiki A	7.438.541	7.962.986	8.440.225
Antall andeler	SKAGEN Kon-Tiki B	478.808	494.227	411.822
Antall andeler	SKAGEN Kon-Tiki C	129.149	121.628	121.178
Antall andeler	SKAGEN Kon-Tiki D	429.020	323.101	250.471
Antall andeler	SKAGEN Kon-Tiki E	1.360.799	1.993.609	2.213.601
Antall andeler	SKAGEN Kon-Tiki F	2.663.067	2.778.048	2.727.610
Innløsningskurs	SKAGEN Kon-Tiki A	1.212	1.076	931
Innløsningskurs	SKAGEN Kon-Tiki B	1.271	1.123	967
Innløsningskurs	SKAGEN Kon-Tiki C	1.238	1.097	947
Innløsningskurs	SKAGEN Kon-Tiki D	1.261	1.117	962
Innløsningskurs	SKAGEN Kon-Tiki E	1.283	1.136	976
Innløsningskurs	SKAGEN Kon-Tiki F	1.201	1.074	927

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2024	2023
Resultat før skattekostnad	1.859.367	2.158.339
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-50.168	-1.049.943
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-1.439.729	-725.750
Utbytte mottatt fra EØS-land	-21.857	-25.161
3% av utbytte skattefritt	656	755
Permanente forskjeller	-	-993
Midlertidige forskjeller	-11.172	12.035
Årets skattegrunnlag	337.097	369.282
Betalbar skatt (22%)	74.161	81.242
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-74.161	-81.242
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt skatt i utlandet	75.786	45.966
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	75.786	45.966

Permanente forskjeller		
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-993
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Sum permanente forskjeller	-	-993

Midlertidige forskjeller	2024	2023	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-768	10.404	-11.172
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-768	10.404	-11.172
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-169	2.289	-2.458
Kreditfradrag til fremføring	107.698	128.921	

Note 10:

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

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljekomposisjon pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

SKAGEN Kon-Tiki A	2024	2023
Avkastning fond	12,6 %	15,6 %
Avkastning referanseindeks	20,2 %	13,2 %
Tracking error (3Y)	6,6 %	6,8 %
Aktiv andel	84,6 %	87,3 %

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

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

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader:	258	142

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,95	0,40

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	SKAGEN Global II	80	80	67
Innløsningskurs	SKAGEN Global II	13.724.510	11.233.726	9.165.535

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	198.332	137.529
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-96.242	-72.721
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-95.882	-58.708
Utbytte mottatt fra EØS-land	-1.341	-1.405
3% av utbytte skattefritt	40	42
Permanente forskjeller	-	-21
Midlertidige forskjeller	-58	5
Årets skattegrunnlag	4.850	4.720
Betalbar skatt (22%)	1.067	1.038
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-1.067	-1.038
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-0

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-685	-3.068
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-685	-3.068

Permanente forskjeller

Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-21
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Sum permanente forskjeller	-	-21

Midlertidige forskjeller

	2024	2023	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-32	26	-58
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-32	26	-58
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-7	6	-13
Kreditfradrag til fremføring	1.926		

Note 10: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

SKAGEN Global II	2024	2023
Avkastning fond	22,2 %	22,6 %
Avkastning referanseindeks	31,4 %	26,0 %
Tracking error (3Y)	5,3 %	6,9 %
Aktiv andel	86,9 %	87,6 %

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

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

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader:	242	137

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,95	0,38

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	SKAGEN Global III	50	50	57
Innløsningskurs	SKAGEN Global III	20.083.109	16.472.017	13.501.084

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	182.625	163.972
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-61.864	-54.641
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-115.087	-102.671
Utbytte mottatt fra EØS-land	-1.239	-1.549
3% av utbytte skattefritt	37	46
Permanente forskjeller	-	-13
Endring i midlertidige forskjeller	-24	5
Årets skattegrunnlag	4.449	5.150
Betalbar skatt (22%)	979	1.133
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-979	-1.133
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	0

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	1.026	975
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	1.026	975

Permanente forskjeller

Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-13
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Sum permanente forskjeller	-	-13

Midlertidige forskjeller	2024	2023	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-50	-26	-24
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-50	-26	-24
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-11	-6	-5
Kreditfradrag til fremføring	1.953	2.904	

Note 10: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

SKAGEN Global III	2024	2023
Avkastning fond	21,9 %	22,0 %
Avkastning referanseindeks	31,4 %	26,0 %
Tracking error (3Y)	5,3 %	7,0 %
Aktiv andel	87,0 %	87,6 %

SKAGEN Select 15 Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Verdipapirfondet SKAGEN Select 15 (UCITS) er et kombinasjonsfond hvor fondets midler skal plasseres i verdipapirfondsandeler i aksje- og rentefond forvaltet av Storebrand Asset Management AS (andelsklasse A) og andre forvaltere i Norge og utlandet. Fondet kan også investere i andre omsettelige verdipapirer. Fondet plasserer normalt 5-25 prosent av midlene i aksjefond og 75-95 prosent i rentefond og bankinnskudd. Resultatene i de underliggende verdipapirfondene skapes over tid, og det gjør også fondets avkastning.

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader:	9	8

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	-0,09	-0,25

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

Forvaltningshonorar som belastes i underfondene vil komme i tillegg. Dersom alle underfondene leverer avkastning på linje med sine respektive referanseindekser forventes totale årlige kostnader å bli 0.53 %. Faktiske totale årlige kostnader kan bli høyere eller lavere enn dette, avhengig av underfondenes relative avkastning fra år til år. Annualisert kostnad for 2024 ble 0.52 %.

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	SKAGEN Select 15	609.027	829.702	603.756
Innløsningskurs	SKAGEN Select 15	109	108	104

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2024	2023
Resultat før skattekostnad	4.466	5.311
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-870	-3.564
Regnskapsmessig realisert gevinst verdipapirfond	-1.478	-408
Skattemessig realiserste gevinst verdipapirfond	-428	39
Skattemessig resultat	1.690	1.377
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-405	85
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-2.856	-2.890
Skattegrunnlag	-1.570	-1.428

Note 10:

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

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

SKAGEN Select 15	2024	2023
Avkastning fond	6,0 %	7,4 %
Avkastning referanseindeks	7,2 %	4,4 %

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

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

Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko samt valutarisiko. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater. Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 30 % aksjeindekser og 70 % renteindekser: 18 % MSCI All Country World Index, 6 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 6 % MSCI Emerging Markets Index (daily traded total return net \$ målt i norske kroner), 34 % NORM123D3, 18 % NORM2FRN, 18 % NOLIQSTD.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader:	15	10

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	-0,20	-0,22

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

Forvaltningshonorar som belastes i underfondene vil komme i tillegg. Dersom alle underfondene leverer avkastning på linje med sine respektive referanseindekser forventes totale årlige kostnader å bli 0.68%. Faktiske totale årlige kostnader kan bli høyere eller lavere enn dette, avhengig av underfondenes relative avkastning fra år til år. Annualisert kostnad for 2024 ble 0.68 %.

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	SKAGEN Select 30	2.809.009	2.578.219	2.341.592
Innløsningskurs	SKAGEN Select 30	135	126	115

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	27.627	27.399
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-11.825	-20.462
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-2.511	-2.741
Skattemessig realisert gevinst rentefond	-1.579	118
Permanente forskjeller	-52	-49
Endring i midlertidige forskjeller	-2.474	-3.249
Årets skattegrunnlag	9.186	1.016
Betalbar skatt (22%)	2.021	223

Betalbar skatt i balansen	2.021	223
----------------------------------	--------------	------------

Sum betalbar skatt	2.021	223
Endring i utsatt skatt	544	392
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	2.565	616

Permanente forskjeller

Andre skattefrie inntekter/kostnader	-57	-49
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	5	-
Sum permanente forskjeller	-52	-49

Midlertidige forskjeller

	2024	2023	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Urealisert gevinst/tap rentefond	4.256	1.783	2.474
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	4.256	1.783	2.474
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	936	392	544

Note 10:

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

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

SKAGEN Select 30	2024	2023
Avkastning fond	7,3 %	9,6 %
Avkastning referanseindeks	10,8 %	5,3 %

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

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

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader:	26	10

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	-0,12	-0,14

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

Forvaltningshonorar som belastes i underfondene vil komme i tillegg. Dersom alle underfondene leverer avkastning på linje med sine respektive referanseindekser forventes totale årlige kostnader å bli 0.97 %. Faktiske totale årlige kostnader kan bli høyere eller lavere enn dette, avhengig av underfondenes relative avkastning fra år til år. Annualisert kostnad for 2024 ble 0,95 %.

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	SKAGEN Select 60	2.667.573	2.761.059	2.790.134
Innløsningskurs	SKAGEN Select 60	169	152	133

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	49.577	52.344
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-28.451	-36.023
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-11.879	-8.224
Skattemessig realisert gevinst rentefond	76	76
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Permanente forskjeller	-24	-29
Endring i midlertidige forskjeller	-592	-4.855
Årets skattegrunnlag	8.707	3.289
Betalbar skatt (22%)	1.916	724
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt		

Betalbar skatt i balansen	1.916	724
----------------------------------	--------------	------------

Sum betalbar skatt	1.916	724
Endring i utsatt skatt	130	299
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	2.046	1.022

Permanente forskjeller

Andre skattefrie inntekter/kostnader	-41	-29
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	17	-
Sum permanente forskjeller	-24	-29

Midlertidige forskjeller

	2024	2023	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Urealisert gevinst/tap rentefond	1.950	1.358	592
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	1.950	1.358	592
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	429	299	130

Note 10:

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

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

SKAGEN Select 60	2024	2023
Avkastning fond	11,4 %	13,9 %
Avkastning referanseindeks	17,2 %	6,7 %

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

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

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader:	17	15

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	-0,22	-0,26

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

Forvaltningshonorar som belastes i underfondene vil komme i tillegg. Dersom alle underfondene leverer avkastning på linje med sine respektive referanseindekser forventes totale årlige kostnader å bli 1.30 %. Faktiske totale årlige kostnader kan bli høyere eller lavere enn dette, avhengig av underfondenes relative avkastning fra år til år. Annualisert kostnad for 2024 ble 1,23 %.

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	SKAGEN Select 80	2.250.659	2.231.795	1.909.713
Innløsningskurs	SKAGEN Select 80	188	166	142

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	49.550	47.816
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-35.514	-46.109
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-10.161	-2.344
Skattemessig realisert gevinst rentefond	168	221
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Permanente forskjeller	-18	-17
Endring i midlertidige forskjeller	-231	1.689
Årets skattegrunnlag	3.794	1.256
Betalbar skatt (22%)	835	276
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-

Betalbar skatt i balansen	835	276
----------------------------------	------------	------------

Sum betalbar skatt	835	276
Endring i utsatt skatt	-51	100
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	784	376

Permanente forskjeller

Andre skattefrie inntekter/kostnader	-22	-18
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	3	2
Sum permanente forskjeller	-18	-17

Midlertidige forskjeller

	2024	2023	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Urealisert gevinst/tap rentefond	224	454	-231
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	224	454	-231
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	49	100	-51

Note 10:

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

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

SKAGEN Select 80	2024	2023
Avkastning fond	13,2 %	16,9 %
Avkastning referanseindeks	21,4 %	7,5 %

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

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

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader:	16	15

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	-0,13	-0,10

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

Forvaltningshonorar som belastes i underfondene vil komme i tillegg. Dersom alle underfondene leverer avkastning på linje med sine respektive referanseindeks forventes totale årlige kostnader å bli 1.37 %. Faktiske totale årlige kostnader kan bli høyere eller lavere enn dette, avhengig av underfondenes relative avkastning fra år til år. Annualisert kostnad for 2024 ble 1.49 %.

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	SKAGEN Select 100	5.477.090	5.706.266	6.008.045
Innløsningskurs	SKAGEN Select 100	208	181	151

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2024	2023
Resultat før skattekostnad	155.276	178.562
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-115.895	-139.226
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-40.948	-40.967
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Permanente forskjeller	-84	-71
Endring i midlertidige forskjeller	1.652	1.702
Årets skattegrunnlag	-0	-0
Betalbar skatt (22%)	-	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-

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

Permanente forskjeller		
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-84	-71
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Sum permanente forskjeller	-84	-71

Midlertidige forskjeller	2024	2023	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Fremførbart underskudd	9.320	7.668	1.652
Sum midlertidig forskjeller	9.320	7.668	1.652
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	2.050	1.687	363

Note 10:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 44 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

SKAGEN Select 100	2024	2023
Avkastning fond	15,4 %	19,7 %
Avkastning referanseindeks	25,6 %	22,4 %
Tracking error (3Y)	3,1 %	3,1 %

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

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

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

Fondets referanseindeks er NBP Liquidity Standard Index NOK (NOLIQSTD)

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader:	12	23

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,97	0,97

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	SKAGEN Likviditet	36.565.901	39.867.387	33.680.902
Innløsningskurs	SKAGEN Likviditet	101	102	100

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2024	2023
Resultat før skattekostnad	231.987	190.097
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-479	-41.319
Årets skattegrunnlag	231.509	148.777
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-16.952	19.432
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-216.895	-171.789
Skattegrunnlag	-2.338	-3.580

Note 10:

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

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

SKAGEN Likviditet	2024	2023
Avkastning fond	6,1 %	5,6 %
Avkastning referanseindeks	5,3 %	3,8 %

SKAGEN Avkastning Noter

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Verdipapirfondet SKAGEN Avkastning (UCITS) er et obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i norske og nordiske rentebærende omsettelige verdipapirer. Fondet kan også investere en andel i utstedere utenfor Norden.

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader:	35	35

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,33	0,52

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	SKAGEN Avkastning	10.178.562	8.040.397	6.546.361
Innløsningskurs	SKAGEN Avkastning	139	139	136

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2024	2023
Resultat før skattekostnad	92.864	69.438
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-3.194	-20.294
Årets skattegrunnlag	89.670	49.144
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	7.958	6.085
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-98.058	-55.764
Skattegrunnlag	-430	-534

Note 10: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

Skagen Avkastning	2024	2023
Avkastning fond	7,7 %	7,4 %
Avkastning referanseindeks	7,7 %	6,8 %

Årsregnskap 2024

Resultatregnskap		Storebrand Renewable Energy		Storebrand Verdi		Storebrand Norge		Storebrand Norge Institusjon		Storebrand Vekst	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Porteføljeeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		2 055	2 639	2 399	1 997	3 979	1 881	20 961	19 595	2 553	1 126
Utbytte		13 597	23 966	111 186	133 720	128 971	65 343	1 175 351	960 941	36 317	12 090
Gevinst/tap ved realisasjon	1	-453 186	-75 941	59 636	85 683	81 541	23 589	634 757	362 707	18 121	20 919
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1	228 641	-255 933	-45 121	-78 464	18 484	51 554	-21 852	277 460	36 135	46 497
Andre porteføljee inntekter/kostnader	12	-165	-161	-40	2	-63	3	-450	368	-32	-26
Porteføljeresultat		-209 057	-305 429	128 059	142 938	232 912	142 370	1 808 768	1 621 071	93 092	80 606
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-10 677	-19 577	-19 652	-21 650	-24 422	-13 642	-40 032	-37 455	-8 567	-6 884
Andre kostnader/inntekter		0	-32	-0	-0	0	0	0	0	0	-0
Forvaltningsresultat		-10 677	-19 609	-19 652	-21 650	-24 422	-13 642	-40 032	-37 455	-8 567	-6 884
Resultat før skattekostnad											
Skattekostnad	9	-686	-2 666	0	-	-127	-94	-27 865	-20 348	-105	-126
Årets resultat		-220 420	-327 705	108 407	121 288	208 364	128 634	1 740 871	1 563 267	84 420	73 597
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		-220 420	-327 705	108 407	121 288	208 364	128 634	1 740 871	1 563 267	84 420	73 597
Sum		-220 420	-327 705	108 407	121 288	208 364	128 634	1 740 871	1 563 267	84 420	73 597
Balanse											
		31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		1 134 740	1 981 569	1 297 857	1 191 634	1 864 170	1 065 081	12 533 533	10 620 802	612 931	465 544
Urealisert gevinst/tap		-253 704	-482 367	103 669	148 830	162 799	144 315	3 360 344	3 382 195	54 013	17 878
Opptjente renter verdipapirer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum fondets verdipapirporteføljee	1, 2	881 036	1 499 203	1 401 526	1 340 464	2 026 969	1 209 396	15 893 877	14 002 997	666 944	483 422
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		656	2 049	378	399	-	-	-	-	-	-
Opptjent bankrenter		13	39	108	145	318	168	808	1 597	90	137
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		669	2 088	486	544	318	168	808	1 597	90	137
Til gode fra meglere		1 951	1 419	-	24	-	51	-	399	-	93
Til gode fra kunder		872	1 464	1 828	377	2 758	3 407	1 040	-	499	73
Sum andre fordringer		2 823	2 883	1 828	401	2 758	3 458	1 040	399	499	166
Bankinnskudd		7 712	6 806	19 085	37 743	86 053	35 256	265 774	447 782	16 271	30 237
Sum eiendeler		892 240	1 510 979	1 422 925	1 379 152	2 116 097	1 248 279	16 161 500	14 452 775	683 803	513 962
Egenkapital											
Innskudd andelskapital											
Andelskapital til pålydende		1 165 594	1 643 691	389 430	305 776	628 158	334 299	6 681 456	6 852 108	135 069,629	110 628
Overkurs		263 213	183 116	165 023	310 100	774 501	414 459	306 248	182 072	209 580	143 285
Sum innskudd andelskapital		1 428 807	1 826 807	554 452	615 875	1 402 659	748 758	6 987 704	7 034 181	344 649	253 912
Opptjent egenkapital		-544 201	-323 781	865 110	756 703	706 319	497 955	9 136 961	7 396 091	336 581	252 161
Sum egenkapital	3	884 605	1 503 026	1 419 562	1 372 578	2 108 977,943	1 246 713	#####	14 430 272	681 231	506 074
Gjeld											
Skyldig til meglere		1 951	1 411	-	3 596	828	-	4 148	-	-	7 053
Skyldig forvaltningshonorar		22	112	50	151	73	134	116	308	26	58
Skyldig innløsninger		4 905	5 383	1 685	1 263	3 909	183	2 000	-	1 715	230
Betalbar skatt	9	-	-	-	-	-	-	26 880	19 242	-	-
Annen gjeld		757	1 047	1 629	1 563	2 310	1 250	3 691	2 953	832	548
Sum gjeld		7 634	7 953	3 363	6 574	7 119	1 566	36 835	22 504	2 573	7 888
Sum gjeld og egenkapital		892 240	1 510 979	1 422 925	1 379 152	2 116 097	1 248 279	16 161 500	14 452 775	683 803	513 962

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løgdesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Årsregnskap 2024

Resultatregnskap		Storebrand Smart Cities		Storebrand Equal Opportunities		Storebrand Indeks - Norden		Kron Indeks Global	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Porteføljeeinntekter og -kostnader									
Renteinntekter/-Kostnader		220	179	87	55	1 205	1 085	3 017	387
Utbytte		3 547	3 884	1 545	1 150	160 040	154 958	155 134	13 938
Gevinst/tap ved realisasjon	1	13 647	774	6 362	4 003	37 282	56 284	13 333	771 798
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1	26 888	33 446	9 322	7 924	134 460	500 474	2 095 732	-271 197
Andre porteføljee inntekter/kostnader	12	-81	-98	-98	-105	-88	-87	-253	9
Porteføljeresultat		44 220	38 185	17 219	13 027	332 899	712 713	2 266 963	514 935
Forvaltningsinntekter og -kostnader									
Forvaltningshonorar	7	-2 328	-2 201	-984	-847	-3 123	-6 846	-12 153	-4 111
Andre kostnader/inntekter		0	-36	-9	-41	-8	-9	-0	-1
Forvaltningsresultat		-2 328	-2 237	-993	-888	-3 131	-6 854	-12 153	-4 111
Resultat før skattekostnad									
		41 893	35 948	16 226	12 139	329 768	705 858	2 254 810	510 824
Skattekostnad	9	-338	-606	-197	-187	-12 036	-30 213	-29 581	-2 708
Årets resultat		41 555	35 342	16 029	11 952	317 732	675 646	2 225 229	508 116
Som disponeres									
Overføres til/fra opptjent egenkapital		41 555	35 342	16 029	11 952	317 732	675 646	2 225 229	508 116
Sum		41 555	35 342	16 029	11 952	317 732	675 646	2 225 229	508 116
Balanse									
		31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023
Eiendeler									
Verdipapirer til kostpris		207 973	212 818	73 037	98 328	4 263 785	4 125 238	9 644 589	5 390 484
Urealisert gevinst/tap		44 120	17 253	9 740	426	330 608	197 075	2 053 831	-41 695
Sum fondets verdipapirportefølje	1, 2, 12	252 093	230 070	82 776	98 755	4 594 393	4 322 313	11 698 421	5 348 789
Fordringer									
Tilgodehavende aksjeutbytte		361	322	134	58	41 553	30 062	8 933	5 016
Opptjent bankrenter		8	5	5	8	14	16	161	132
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		369	327	139	66	41 567	30 078	9 094	5 147
Til gode fra meglere		136	570	519	3 397	-	-	11 672	-
Til gode fra kunder		1 080	1 888	22	3 323	1 890	1 698	38 593	26 208
Sum andre fordringer		1 215	2 458	542	6 720	1 890	1 698	50 264	26 208
Bankinnskudd		2 369	2 301	1 699	689	5 213	2 491	31 624	27 902
Sum eiendeler		256 047	235 156	85 156	106 230	4 643 062	4 356 580	11 789 403	5 408 046
Egenkapital									
Innskudd andelskapital									
Andelskapital til pålydende		196 676	219 376	76 129	107 286	3 891 082	3 899 338	7 175 470	4 338 590
Overkurs		9 764	7 441	-8 676	-7 743	35 683	58 783	1 604 627	289 938
Sum innskudd andelskapital		206 440	226 818	67 454	99 542	3 926 765	3 958 121	8 780 097	4 628 527
Opptjent egenkapital		47 693	6 138	16 208	179	715 586	397 854	2 960 795	735 565
Sum egenkapital	3	254 133	232 955	83 662	99 722	4 642 352	4 355 976	11 740 892	5 364 093
Gjeld									
Skyldig til meglere		136	1 197	519	6 415	-	-	18 009	37 130
Skyldig forvaltningshonorar		7	20	2	9	8	22	32	65
Skyldig innløsninger		1 539	796	892	10	433	368	19 514	6 126
Betalbar skatt	9	-	-	-	-	-	-	9 921	-
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	-	-	16	-
Annen gjeld		232	189	81	75	271	214	1 019	632
Sum gjeld		1 914	2 201	1 494	6 508	711	605	48 511	43 954
Sum gjeld og egenkapital		256 047	235 156	85 156	106 230	4 643 062	4 356 580	11 789 403	5 408 046

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

Odd Arild Grefstad	Lars Aa Løddespl	Sondre Gullord Graff	Hilde Marit Lodvir Hengebøl
Styrets leder			
Brita Cathrine Knutson	Karsten Solberg	Jan Erik Saugestad	Administrerende direktør Administrerende direktør

Årsregnskap 2024

Resultatregnskap		Storebrand Fremtid 30		Storebrand Fremtid 50		Storebrand Fremtid 80		Storebrand Fremtid 100	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Porteføljeinntekter og -kostnader									
Renteinntekter/-Kostnader		183	-2 066	638	-5 885	459	-244	1 055	720
Utbytte		9 485	4 591	27 588	12 266	4 013	1 188	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon	1	21 538	4 754	126 147	48 407	75 876	10 000	425 771	208 484
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1	4 031	17 877	26 941	70 212	32 288	25 462	43 548	109 748
Andre portefølje inntekter/kostnader	12	-23	-20	-35	-28	-46	-28	-37	-29
Porteføljeresultat		35 214	25 136	181 279	124 972	112 591	36 378	470 337	318 923
Forvaltningsinntekter og -kostnader									
Forvaltningshonorar	7	-2 685	-2 200	-11 635	-9 269	-7 208	-3 026	-25 171	-20 283
Andre kostnader/inntekter		2 026	1 679	9 394	8 390	5 459	2 094	21 764	21 770
Forvaltningsresultat		-659	-521	-2 241	-878	-1 749	-933	-3 407	1 487
Resultat før skattekostnad		34 555	24 616	179 038	124 093	110 842	35 445	466 930	320 410
Skattekostnad	9	-2 311	-	-6 159	-	-1 476	-250	0	-
Årets resultat		32 244	24 616	172 878	124 093	109 366	35 195	466 931	320 410
Som disponeres									
Overføres til/fra opptjent egenkapital		32 244	24 616	172 878	124 093	109 366	35 195	466 931	320 410
Sum		32 244	24 616	172 878	124 093	109 366	35 195	466 931	320 410
Balanse									
		31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023
Eiendeler									
Verdipapirer til kostpris		351 236	289 346	1 325 197	1 150 614	773 637	427 819	2 164 038	1 780 207
Urealisert gevinst/tap		11 783	7 752	90 097	63 157	55 519	23 231	366 679	323 131
Opptjente renter verdipapirer		2	-	5	-	-	-	-	-
Sum fondets verdipapirportefølje	1, 2, 12	363 021	297 099	1 415 299	1 213 771	829 156	451 050	2 530 717	2 103 338
Fordringer									
Opptjent bankrenter		16	12	0	47	58	26	81	110
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		16	12	0	47	58	26	81	110
Til gode fra meglere		678	-	8 746	-	1 884	-	-	-
Til gode fra kunder		15	1 307	662	202	6 074	673	2 770	749
Andre fordringer		185	147	805	639	562	281	1 682	1 616
Sum andre fordringer		879	1 454	10 213	842	8 519	954	4 452	2 365
Bankinnskudd		3 629	4 921	11 594	16 174	13 096	6 187	21 772	16 817
Sum eiendeler		367 544	303 485	1 437 107	1 230 834	850 830	458 217	2 557 023	2 122 630
Egenkapital									
Innskudd andelskapital									
Andelskapital til pålydende		287 479	263 886	752 428	719 101	522 056	339 600	497 788	471 771
Overkurs		25 116	19 881	167 024	179 829	173 471	82 615	585 469	645 150
Sum innskudd andelskapital		312 595	283 766	919 452	898 929	695 527	422 214	1 083 258	1 116 922
Opptjent egenkapital		51 728	19 484	503 570	330 692	144 131	34 766	1 469 662	1 002 731
Sum egenkapital	3	364 323,882	303 251	1 423 021,965	1 229 621	839 658,324	456 980	2 552 919	2 119 652
Gjeld									
Skyldig til meglere		639	-	6 505	-	8 032	-	-	-
Skyldig forvaltningshonorar		8	20	34	87	24	39	73	182
Skyldig innløsninger		8	25	304	290	846	576	1 665	1 028
Betalbar skatt	9	2 311	-	6 159	-	1 495	231	-	-
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	-	19	-	-
Annen gjeld		253	190	1 083	836	774	372	2 365	1 767
Sum gjeld		3 220	234	14 085	1 213	11 171	1 237	4 103	2 978
Sum gjeld og egenkapital		367 544	303 485	1 437 107	1 230 834	850 830	458 217	2 557 023	2 122 630

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad

Administrerende direktør

Årsregnskap 2024

Resultatregnskap		Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	Aksje	Innland	Indeks	Norge	Norge	Horisont	Indeks	Alle	Markeder	Indeks
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Porteføljeeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		4 560	3 459	10 326	6 434	7 417	5 406	1 950	1 254	1 339	713
Utbytte		158 057	113 257	1 048 920	748 853	141 120	84 858	235 551	177 090	101 859	80 972
Gevinst/tap ved realisasjon	1	96 235	19 359	296 171	117 621	9 391	-9 529	283 171	63 067	69 146	-1 009
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1	-20 438	54 098	-124 555	192 177	167 868	89 212	2 709 642	1 460 381	499 822	304 343
Andre porteføljeeinntekter/kostnader	12	-32	43	-340	246	-37	25	-411	-445	-361	-364
Porteføljeresultat		238 382	190 215	1 230 522	1 065 331	325 759	169 972	3 229 904	1 701 348	671 804	384 654
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-7 554	-9 382	-26 277	-21 339	-34 602	-27 455	-28 825	-20 054	-6 898	-8 657
Andre kostnader/inntekter		-0	0	102	-9	0	-0	-144	-151	-171	-128
Forvaltningsresultat		-7 554	-9 382	-26 174	-21 348	-34 602	-27 455	-28 969	-20 205	-7 069	-8 785
Resultat før skattekostnad											
Skattekostnad	9	-131	-118	-20 259	-12 817	-224	-215	-41 539	-33 296	-28 054	-17 869
Årets resultat		230 697	180 715	1 184 088	1 031 166	290 933	142 302	3 159 396	1 647 847	636 681	358 000
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		230 697	180 715	1 184 088	1 031 166	290 933	142 302	3 159 396	1 647 847	636 681	358 000
Sum		230 697	180 715	1 184 088	1 031 166	290 933	142 302	3 159 396	1 647 847	636 681	358 000
Balanse											
		31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		1 694 967	1 468 711	14 929 784	10 798 296	2 128 882	1 775 873	10 525 450	7 351 819	3 400 102	2 589 346
Urealisert gevinst/tap		400 057	420 495	1 783 750	1 908 555	366 431	198 562	5 140 889	2 431 804	734 047	234 351
Sum fondets verdipapirportefølje	1, 2, 12	2 095 024	1 889 206	16 713 534	12 706 851	2 495 313	1 974 436	15 666 339	9 783 623	4 134 149	2 823 697
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		-	-	3 963	2 363	-	-	17 655	14 534	6 994	7 243
Opptjent bankrenter		245	397	45	30	254	265	211	135	102	35
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		245	397	4 008	2 393	254	265	17 866	14 670	7 096	7 278
Til gode fra meglere		-	32	-	4 895	-	121	20	331	19 786	13
Til gode fra kunder		-	-	14 455	4 380	277	1 223	9 338	8 722	13 932	1 644
Andre fordringer		-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Sum andre fordringer		-	32	14 456	9 276	277	1 344	9 357	9 053	33 718	1 658
Bankinnskudd		59 012	95 846	15 502	2 582	75 241	75 072	29 316	21 848	9 609	7 593
Sum eiendeler		2 154 281	1 985 481	16 747 499	12 721 102	2 571 086	2 051 117	15 722 878	9 829 194	4 184 573	2 840 226
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende	7	959 873	952 221	8 233 432	5 988 794	1 422 653	1 297 330	5 845 331	4 315 116	2 694 634	2 186 158
Overkurs		-155 958	-87 989	2 666 306	2 083 586	163 080	59 955	3 482 140	2 287 640	269 084	110 065
Sum innskutt egenkapital		803 915	864 232	10 899 738	8 072 380	1 585 733	1 357 285	9 327 471	6 602 756	2 963 718	2 296 223
Opptjent egenkapital		1 349 652	1 118 954	5 810 641	4 626 552	981 165	690 232	6 370 400	3 211 005	1 171 801	535 120
Sum egenkapital	3	2 153 566,735	1 983 186	16 710 378,668	12 698 932	2 566 898	2 047 517	15 697 872	9 813 761	4 135 519,389	2 831 343
Gjeld											
Skyldig til meglere		27	1 657	14 296	-	694	-	32	95	33 507	295
Skyldig forvaltningshonorar		21	58	79	195	100	238	100	194	21	48
Skyldig innløsninger		-	-	1 461	8 222	162	1 085	8 977	4 144	3 204	2 671
Betalbar skatt	9	-	-	18 718	11 880	-	-	12 593	9 032	11 632	5 404
Utsatt skatt	9	-	-	19	-	-	-	147	25	3	-
Annen gjeld		666	580	2 547	1 872	3 231	2 276	3 158	1 942	687	464
Sum gjeld		714	2 295	37 121	22 169	4 187	3 599	25 007	15 433	49 054	8 883
Sum gjeld og egenkapital		2 154 281	1 985 481	16 747 499	12 721 102	2 571 086	2 051 117	15 722 878	9 829 194	4 184 573	2 840 226

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

Odd Arild Grefstad

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Styrets leder

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad

Administrerende direktør

Årsregnskap 2024

Resultatregnskap		Storebrand Global Solutions		Storebrand Global Solution Valutasikret		Storebrand Global Value		Storebrand Global Multifactor		Storebrand Global Multifaktor Valutasikret		
(angitt hele tusen kroner)		Noter	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Porteføljeeinntekter og -kostnader												
Renteinntekter/-kostnader			2 672	3 007	49	27	858	514	7 681	5 345	590	182
Utbytte			156 482	168 532	-	-	41 554	41 778	616 420	724 176	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon		1	1 092 230	841 971	1 497	-5 616	29 173	128 484	4 559 321	1 302 218	104 506	5 440
Netto endring urealisert kursgevinster/ta		1	297 723	969 530	1 417	15 351	334 635	118 059	767 425	2 997 546	9 936	103 544
Andre portefølje inntekter/kostnader		12	348	-265	-21	-20	-50	-38	-163	-283	-38	-3
Porteføljeresultat			1 549 455	1 982 775	2 942	9 742	406 170	288 796	5 950 685	5 029 002	114 994	109 129
Forvaltningsinntekter og -kostnader												
Forvaltningshonorar		7	-73 327	-72 503	-640	-609	-12 966	-9 918	-190 630	-193 812	-4 772	-5 591
Andre kostnader/inntekter			-52	-380	-0	-9	101	-0	5	-110	6 237	5 920
Forvaltningsresultat			-73 379	-72 883	-640	-618	-12 865	-9 918	-190 624	-193 921	1 465	328
Resultat før skattekostnad			1 476 075	1 909 892	2 301	9 124	393 305	278 878	5 760 060	4 835 081	116 459	109 458
Skattekostnad		9	-25 033	-22 107	-	-	-4 689	-6 523	-66 835	-101 611	-	-
Årets resultat			1 451 042	1 887 785	2 301	9 124	388 616	272 356	5 693 225	4 733 470	116 459	109 458
Som disponeres												
Overføres til/fra opptjent egenkapital			1 451 042	1 887 785	2 301	9 124	388 616	272 356	5 693 225	4 733 470	116 459	109 458
Sum			1 451 042	1 887 785	2 301	9 124	388 616	272 356	5 693 225	4 733 470	116 459	109 458
Balanse			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023
Eiendeler												
Verdipapirer til kostpris			8 237 648	8 824 353	65 405	81 725	1 799 550	916 089	17 094 917	20 053 523	605 510	673 022
Urealisert gevinst/tap			1 869 779	1 572 705	12 786	11 368	601 965	267 464	5 841 126	5 075 978	151 968	142 032
Sum fondets verdipapirportefølje		1, 2, 12	10 107 427	10 397 058	78 191	93 093	2 401 515	1 183 554	22 936 043	25 129 501	757 478	815 054
Fordringer												
Tilgodehavende aksjeutbytte			27 833	24 162	-	-	5 629	3 908	61 592	64 539	-	-
Opptjent bankrenter			345	224	3	6	77	121	151	189	52	39
Sum opptjente ikke mottatte inntekter			28 178	24 386	3	6	5 706	4 029	61 743	64 728	52	39
Til gode fra meglere			-	-	-	-	18 172	-	-	13 579	-	-
Til gode fra kunder			3 140	4 352	1	595	5 838	834	14 743	10 260	2 024	244
Andre fordringer			-	-	-	-	-	-	-	111	525	471
Sum andre fordringer			3 140	4 352	1	595	24 010	834	14 743	23 950	2 550	714
Bankinnskudd			28 362	13 688	900	932	15 072	15 837	37 867	36 486	7 840	14 747
Sum eiendeler			10 167 107	10 439 484	79 094	94 626	2 446 303	1 204 254	23 050 396	25 254 666	767 921	830 554
Egenkapital												
Innskutt egenkapital												
Andelskapital til pålydende			3 278 669	3 649 211	84 778	104 151	530 801	326 646	5 258 533	7 302 388	537 983	647 851
Overkurs			567 561	1 924 463	-1 272	-2 761	766 388	140 438	-277 291	5 574 192	-30 535	32 838
Sum innskutt egenkapital			3 846 230	5 573 675	83 506	101 390	1 297 189	467 084	4 981 242	12 876 580	507 448	680 690
Opptjent egenkapital			6 308 267	4 857 225	-4 521	-6 822	1 117 875	729 259	18 037 717	12 344 492	258 019	141 560
Sum egenkapital		3	10 154 497	10 430 899	78 986	94 568	2 415 064	1 196 344	23 018 959,177	25 221 072	765 467	822 250
Gjeld												
Skyldig til meglere			-	-	-	-	18 206	-	-	7 456	1 000	5 100
Skyldig forvaltningshonorar			188	589	2	6	47	70	461	1 509	12	40
Skyldig innløsninger			6 290	1 985	54	-	10 665	5 746	16 086	9 245	1 042	2 773
Betalbar skatt		9	-	-0	-	-	752	1 306	-	0	-	-
Utsatt skatt		9	-	-	-	-	62	33	-	381	-	-
Annen gjeld			6 132	6 010	53	52	1 508	755	14 890	15 002	400	393
Sum gjeld			12 609	8 584	109	58	31 239	7 910	31 436	33 594	2 454	8 305
Sum gjeld og egenkapital			10 167 107	10 439 484	79 094	94 626	2 446 303	1 204 254	23 050 396	25 254 666	767 921	830 554

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Årsregnskap 2024

Resultatregnskap		Storebrand Global Indeks		Storebrand Global Indeks Valutasikret		Storebrand Global Optimised		Storebrand Global Plus		Storebrand Global Plus Valutasikret	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		4 709	2 760	2 532	442	2 340	1 229	6 403	3 753	703	196
Utbytte		644 139	464 396	-	-	223 929	153 253	316 327	294 978	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon	1	553 689	455 989	319 341	-5 313	393 671	136 340	908 021	255 405	79 269	-20 134
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1	8 404 502	3 915 078	364 254	479 672	2 654 520	1 215 204	3 363 138	2 624 576	60 512	151 249
Andre portefølje inntekter/kostnader	12	-1 002	-608	-51	-43	-113	-158	-255	-75	-31	-26
Porteføljeresultat		9 606 037	4 837 615	686 076	474 759	3 274 346	1 505 868	4 593 634	3 178 637	140 453	131 285
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-32 185	-22 271	-4 123	-3 448	-47 126	-28 674	-55 345	-54 385	-1 606	-3 013
Andre kostnader/inntekter		346	-55	3 469	2 276	22	-9	745	-44	3 515	2 775
Forvaltningsresultat		-31 839	-22 326	-654	-1 172	-47 104	-28 683	-54 600	-54 429	1 909	-238
Resultat før skattekostnad		9 574 198	4 815 289	685 422	473 587	3 227 242	1 477 185	4 539 034	3 124 208	142 362	131 047
Skattekostnad	9	-117 156	-90 940	-	-	-32 861	-24 317	-47 956	-50 255	0	-
Årets resultat		9 457 041	4 724 349	685 422	473 587	3 194 382	1 452 868	4 491 078	3 073 953	142 362	131 047
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		9 457 041	4 724 349	685 422	473 587	3 194 382	1 452 868	4 491 078	3 073 953	142 362	131 047
Sum		9 457 041	4 724 349	685 422	473 587	3 194 382	1 452 868	4 491 078	3 073 953	142 362	131 047
Balanse											
		31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		29 332 382	19 226 773	3 661 210	2 622 353	8 997 909	7 802 584	12 098 448	11 871 568	745 318	639 832
Urealisert gevinst/tap		15 548 567	7 145 961	862 799	498 545	4 388 461	1 734 472	6 903 512	3 541 173	192 317	131 806
Sum fondets verdipapirportefølje	1, 2, 12	44 880 950	26 372 734	4 524 009	3 120 898	13 386 370	9 537 056	19 001 960	15 412 741	937 636	771 638
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		51 804	39 708	-	-	17 865	13 959	31 984	26 756	-	-
Opptjent bankrenter		93	220	358	114	82	53	188	284	69	38
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		51 897	39 928	358	114	17 948	14 012	32 172	27 041	69	38
Til gode fra meglere		45 133	62 928	-	-	-	4 140	25 641	87	-	-
Til gode fra kunder		36 773	62 895	694	5 758	6 987	5 083	4 626	9 089	840	1 355
Andre fordringer		-	-	361	214	-	-	-	-	338	234
Sum andre fordringer		81 906	125 823	1 054	5 971	6 987	9 223	30 266	9 176	1 178	1 589
Bankinnskudd		3 999	50 832	47 159	59 233	39 280	9 286	31 355	23 216	9 673	12 605
Sum eiendeler		45 018 752	26 589 317	4 572 580	3 186 216	13 450 584	9 569 576	19 095 754	15 472 173	948 556	785 870
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende		21 886 039	15 607 871	3 165 755	2 558 839	4 642 501	4 255 114	8 885 346	9 169 930	704 230	685 843
Overkurs		3 876 648	1 123 523	-229 428	-359 496	2 511 885	2 204 046	-1 295 266	-676 264	-29 465	-36 551
Sum innskutt egenkapital		25 762 687	16 731 394	2 936 327	2 199 343	7 154 387	6 459 160	7 590 080	8 493 666	674 764	649 292
Opptjent egenkapital		19 142 118	9 685 077	1 634 481	949 060	6 284 266	3 089 885	11 453 036	6 961 959	272 738	130 376
Sum egenkapital	3	44 904 806	26 416 471	4 570 809	3 148 403	13 438 652,939	9 549 045	19 043 117	15 455 624	947 502	779 669
Gjeld											
Skyldig til meglere		49 564	134 940	-	36 200	-	4 171	31 795	-	700	6 000
Skyldig forvaltningshonorar		162	199	13	28	143	310	165	408	5	12
Skyldig innløsninger		17 135	7 252	1 327	1 226	385	9 437	2 924	4 879	191	10
Betalbar skatt	9	42 764	28 288	-	-	6 654	3 543	12 063	7 057	-	0
Utsatt skatt	9	673	256	-	-	153	40	360	184	-	-
Annen gjeld		3 648	1 911	432	359	4 595	3 031	5 330	4 021	159	179
Sum gjeld		113 946	172 846	1 772	37 813	11 931	20 531	52 637	16 549	1 054	6 201
Sum gjeld og egenkapital		45 018 752	26 589 317	4 572 580	3 186 216	13 450 584	9 569 576	19 095 754	15 472 173	948 556	785 870

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

Odd Arild Grefstad

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Styrets leder

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad

Administrerende direktør

Årsregnskap 2024

Resultatregnskap		Delphi Norge		Delphi Nordic		Delphi Kombinasjon		Delphi Global		Delphi Global Valutasikret	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		1 127	1 000	2 137	1 804	11 182	12 772	3 651	1 189	255	20
Aksjeutbytte		52 736	53 688	59 754	70 447	11 179	11 946	60 262	31 653	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon	1	29 482	-37 482	-80 681	82 207	-19 309	7 322	748 044	208 249	80 818	-2 323
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1	26 412	94 224	123 122	84 824	25 869	23 889	601 295	305 157	-16 234	41 293
Andre portefølje inntekter/kostnader	12	-26	-21	-34	-1 591	-53	-219	-127	-199	-33	-23
Porteføljeresultat		109 731	111 410	104 298	237 691	28 868	55 710	1 413 125	546 050	64 806	38 967
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-13 605	-13 096	-24 733	-26 706	-5 214	-5 872	-63 212	-31 473	-4 331	-105
Forvaltningshonorar variabelt								-12 781	888		
Andre kostnader/inntekter		0	-0	-9	0	-9	0	-0	120	4 503	-
Forvaltningsresultat		-13 605	-13 096	-24 742	-26 706	-5 223	-5 872	-75 993	-30 465	172	-105
Resultat før skattekostnad		96 126	98 314	79 556	210 985	23 644	49 837	1 337 131	515 585	64 978	38 862
Skattekostnad	9	-197	-155	-2 731	11 349	-1 218	226	-5 596	157	-	-
Årets resultat		95 929	98 158	76 825	222 335	22 427	50 064	1 331 535	515 742	64 978	38 862
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		95 929	98 158	76 825	222 335	22 427	50 064	1 331 535	515 742	64 978	38 862
Sum		95 929	98 158	76 825	222 335	22 427	50 064	1 331 535	515 742	64 978	38 862
Balanse											
		31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		955 412	804 607	1 421 137	1 734 872	486 348	548 412	4 932 961	2 137 871	309 431	231 058
Urealisert gevinst/tap		104 438	78 049	154 496	32 345	24 108	-1 695	937 490	336 346	20 548	36 782
Opptjente renter verdipapirer		-	-	-	-	2 531	1 552	-	-	-	-
Sum fondets verdipapirportefølje	1, 2, 12	1 059 851	882 656	1 575 633	1 767 218	512 987	548 269	5 870 450	2 474 216	329 980	267 840
Fordring											
Tilgodehavende aksjeutbytte		304	227	26 359	22 494	2 413	1 792	7 937	3 687	-	-
Opptjent bankrenter		46	66	54	94	27	47	245	194	21	13
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		350	293	26 412	22 588	2 440	1 839	8 182	3 880	21	13
Til gode fra meglere		1 637	-	499	-	95	4 515	-	-	-	-
Til gode fra kunder		50	130	232	206	57	161	5 861	6 284	111	471
Andre fordringer		-	-	-	-	-	-	-	-0	313	-
Sum andre fordringer		1 687	130	731	206	152	4 676	5 861	6 284	424	471
Bankinnskudd		1 911	13 282	26 940	16 985	13 502	12 609	22 921	72 364	3 527	8 594
Sum eiendeler		1 063 799	896 362	1 629 716	1 806 997	529 081	567 392	5 907 414	2 556 745	333 951	276 919
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende		140 622	155 993	346 164	421 541	159 805	191 038	1 566 824	819 075	221 542	181 377
Overkurs		187 009	97 900	-261 645	-85 342	65 607	90 672	1 049 200	-194 219	-58 272	-16 472
Sum innskutt egenkapital		327 632	253 893	84 520	336 199	225 412	281 711	2 616 024	624 856	163 270	164 904
Opptjent egenkapital		733 374	637 445	1 541 430	1 464 605	301 817	279 390	3 259 264	1 926 123	169 695	104 718
Sum egenkapital	3	1 061 006,029	891 338	1 625 949,956	1 800 805	527 228,237	561 101	5 875 287,867	2 550 979	332 965,272	269 622
Gjeld											
Skyldig til meglere		-	3 247	-	2 670	-	4 498	-	-	-	5 900
Skyldig forvaltningshonorar		41	102	61	203	13	43	12 994	-607	12	34
Skyldig innløsninger		1 384	694	1 698	1 362	684	240	12 105	3 633	585	1 042
Betalbar skatt	9	-	-	-	-	719	1 095	-	-	-	-
Annen gjeld		1 369	981	2 007	1 958	437	416	7 027	2 740	389	321
Sum gjeld		2 793	5 024	3 766	6 192	1 853	6 291	32 126	5 767	986	7 296
Sum gjeld og egenkapital		1 063 799	896 362	1 629 716	1 806 997	529 081	567 392	5 907 414	2 556 745	333 951	276 919

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør

Generelle noter 2024

Note 1: Regnskapsprinsipper

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

Regnskapet for 2024 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2024. Verdssettelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2024. For børssnoterte 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 styrende dokument "Valuation principles for financial instruments".

Teknikker for å oppnå effektiv porteføljeforvaltning:

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

Derivater:

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

Transaksjoner:

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

Realiserte gevinst og tap:

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

Andre portefølje inntekter og kostnader

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

Transaksjonskostnader:

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

Utdeling til andelseiere:

For rentefond er skattemessig resultat, bestående av renteinntekter, realisert gevinst/tap samt andre inntekter med fradrag for forvaltningshonorar og transaksjonsdrevne kostnader, utdelt til andelseierne pr 31.12. Alle utdelinger til andelseierne i rentefond behandles som overskuddsdisponering ihht forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Svingprising

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

Generelle noter 2024

Godtgjørelsesordning:

Storebrand Asset Management AS (SAM AS) sin godtgjørelsesordning er innrettet slik at den skal sikre at forvaltningen er i samsvar med investeringsmandatene for de verdipapirfondene som forvaltes, fremme god og effektiv risikostyring og motvirke risikotakning som er uforenelig med fondenes investeringsstrategi. Videre skal ordningen sikre ansvarlighet og langsiktighet.

Porteføljeforvaltere samt ansatte i salgsmiljøet har i tillegg til fast godtgjørelse også mulighet til en variabel godtgjørelse. Finansiering av variabel godtgjørelse er forankret i enhetens verdiskapning, og det defineres en øvre grense per ansatt for opptjent variabel godtgjørelse det enkelte år. Tildelingen baserer seg på en helhetlig vurdering av teamets og den enkeltes ansattes resultater, herunder oppnådd relativ avkastning der dette er relevant. Bærekraftsfaktorer hensyntas også ved ved fastsettelse av den enkeltes godtgjørelse.

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

Ledende ansatte har et krav om at en andel av brutto fastlønn er bundet til kjøp av fysiske Storebrand-aksjer med tre års bindingstid. Tilsvarende gjelder ansatte med uavhengig kontrollansvar.

SAM AS har valgt å rapportere fast og variabel godtgjørelse som en samlet og lik oversikt for alle fond. Årsaken til dette er at porteføljeforvalterne har mandater som innebærer at de bidrar med forvaltning innenfor flere fond og diskresjonære mandater, og det vurderes som lite hensiktsmessig å beregne den enkelte forvalters bidrag inn i det enkelte fond.

På tilsvarende måte tar rådgivningen til kundene utgangspunkt i hele fondsbredden, og det er ikke relevant å knytte godtgjørelsen for ansatte til de enkelte fondene som tilbys. Tabellen for godtgjørelse er derfor aggregert og lik for alle fond.

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

Omfattet av godtgjørelsesordningen	Antall ansatte	Fast godtgjørelse*)	Variabel godtgjørelse	Totalt i 2024
Ledergruppen i SAM AS, ink risk og compliance *)	14	44 490	5 699	50 190
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til verdipapirfond eller forvaltningsselskap (risikotagere)	47	74 218	26 891	101 110
Ansatte med salgsoppgaver som omfattes av godtgjørelsesordningen	46	55 692	17 261	72 952
Totalt	107	174 400	49 851	224 252

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

Skatt:

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

Note 2: Porteføljeoversikt

Se egne sider

NOTE 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2024	Tegning	Innløsning	Årsresultat	Egenkapital 31.12.2024
Storebrand Renewable Energy A	470 256	49 262	-217 398	-65 305	236 814
Storebrand Renewable Energy A2	330 513	63 695	-110 432	-52 084	231 692
Storebrand Renewable Energy A3	2 359	1 053	-917	-439	2 057
Storebrand Renewable Energy B	284 118	11 445	-107 769	-40 467	147 328
Storebrand Renewable Energy N	415 359	80 460	-167 400	-62 051	266 369
Storebrand Renewable Energy N2	336	181	-181	-61	274
Storebrand Renewable Energyi N3	85	-	-	-14	72
Storebrand Renewable Energy	1 503 026	206 096	-604 097	-220 420	884 605
Storebrand Verdi A	926 147	388 363	-505 460	75 324	884 373
Storebrand Verdi B	102	123 456	-105 495	4 923	22 986
Storebrand Verdi C	-	105 595	-	1 076	106 672
Storebrand Verdi N	446 329	89 281	-157 162	27 084	405 531
Storebrand Verdi	1 372 578	706 696	-768 118	108 407	1 419 562
Storebrand Norge A	764 154	1 018 444	-819 079	151 399	1 114 918
Storebrand Norge B	445 749	60 105	-77 556	58 958	487 256
Storebrand Norge C	-	100	-	-1	99
Storebrand Norge N	36 809	504 308	-32 420	-1 991	506 706
Storebrand Norge	1 246 713	1 582 956	-929 055	208 364	2 108 978
Storebrand Norge Institusjon B	118 940	80 711	-35 113	16 530	181 068
Storebrand Norge Institusjon C	8 798 816	1 695 303	-1 510 778	1 055 885	10 039 226
Storebrand Norge Institusjon D	2 077 848	200 000	-225 000	243 012	2 295 860
Storebrand Norge Institusjon E	3 434 667	338 400	-590 000	425 443	3 608 510
Storebrand Norge I	14 430 272	2 314 414	-2 360 891	1 740 871	16 124 665
Storebrand Vekst A	387 550	193 216	-123 729	65 409	522 446
Storebrand Vekst B	-	31 339	-314	477	31 502
Storebrand Vekst N	118 524	19 808	-29 582	18 534	127 283
Storebrand Vekst	506 074	244 362	-153 625	84 420	681 231
Storebrand Smart Cities A	170 733	24 140	-69 289	28 799	154 383
Storebrand Smart Cities A2	46 141	39 183	-23 169	9 583	71 738
Storebrand Smart Cities A3	796	969	-170	187	1 781
Storebrand Smart Cities N	14 371	15 315	-7 374	2 789	25 102
Storebrand Smart Cities N2	185	48	-30	38	241
Storebrand Smart Cities N3	728	-	-	160	888
Storebrand Smart Cities	232 955	79 655	-100 032	41 555	254 133
Storebrand Equal Opportunities A	76 922	27 658	-55 374	12 071	61 276
Storebrand Equal Opportunities A2	19 881	11 643	-19 873	3 371	15 022
Storebrand Equal Opportunities A3	142	955	-141	33	989
Storebrand Equal Opportunities N	2 580	5 903	-2 863	517	6 136
Storebrand Equal Opportunities N2	101	24	-21	20	125
Storebrand Equal Opportunities N3	95	-	-	18	113
Storebrand Equal Opportunities	99 722	46 184	-78 273	16 029	83 662
Storebrand Indeks - Norden A	253 140	142 425	-120 811	18 050	292 805
Storebrand Indeks - Norden A3	120	-	-	8	128
Storebrand Indeks - Norden A4	100	-	-	7	107
Storebrand Indeks - Norden B	27 556	30 834	-7 500	601	51 491
Storebrand Indeks - Norden E	3 741 644	200 000	-	260 058	4 201 702
Storebrand Indeks - Norden N	333 195	292 209	-568 513	38 992	95 882
Storebrand Indeks - Norden N3	120	-	-	9	129
Storebrand Indeks - Norden N4	100	-	-	7	108
Storebrand Indeks - Norden	4 355 976	665 468	-696 824	317 732	4 642 352
Kron Indeks Global	5 364 092	5 109 707	-958 137	2 225 229	11 740 892
Storebrand Fremtid 30 A	296 913	66 187	-37 644	31 555	357 012
Storebrand Fremtid 30 N	6 337	456	-170	689	7 312
Storebrand Fremtid 30	303 251	66 643	-37 814	32 244	364 324

Forts. note 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2024	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2024
Storebrand Fremtid 50 A	502 851	114 375	-50 877	73 394	639 743
Storebrand Fremtid 50 B	646 220	7 234	-51 781	88 075	689 748
Storebrand Fremtid 50 N	80 550	13 338	-11 767	11 409	93 531
Storebrand Fremtid 50	1 229 621	134 948	-114 425	172 878	1 423 022
Storebrand Fremtid 80 A	333 599	335 825	-76 602	79 297	672 118
Storebrand Fremtid 80 N	123 381	122 825	-108 735	30 069	167 540
Storebrand Fremtid 80	456 980	458 650	-185 337	109 366	839 658
Storebrand Fremtid 100 A	461 319	131 910	-89 454	105 166	608 941
Storebrand Fremtid 100 B	1 498 486	8 498	-85 282	326 473	1 748 176
Storebrand Fremtid 100 N	159 847	21 718	-21 054	35 291	195 802
Storebrand Fremtid 100	2 119 652	162 126	-195 789	466 931	2 552 919
Storebrand Aksje Innland B	1 131 899	177 797	-242 702	126 441	1 193 434
Storebrand Aksje Innland C	851 288	420 164	-415 576	104 257	960 132
Storebrand Aksje Innland	1 983 186	597 961	-658 278	230 697	2 153 567
Storebrand Indeks Norge A	11 178 161	2 953 694	-1 888 386	986 033	13 229 503
Storebrand Indeks Norge B	250 039	149 048	-130 926	25 015	293 176
Storebrand Indeks Norge C	654 624	2 195 979	-2 245 671	144 992	749 925
Storebrand Indeks Norge D		2 004 167	-234 700	-24 972	1 744 495
Storebrand Indeks Norge N	616 108	168 374	-144 222	53 020	693 280
Storebrand Indeks Norge	12 698 932	7 471 263	-4 643 905	1 184 088	16 710 379
Storebrand Norge Horisont A	1 705 932	428 451	-189 179	248 942	2 194 146
Storebrand Norge Horisont B	213 918	2 674	-33 065	26 953	210 480
Storebrand Norge Horisont N	127 668	46 525	-26 958	15 038	162 273
Storebrand Norge Horisont	2 047 517	477 650	-249 202	290 933	2 566 898
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	3 470 907	702 358	-898 444	1 042 960	4 317 781
Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	3 454 571	2 352 669	-710 824	1 102 881	6 199 297
Storebrand Indeks - Alle Markeder B	47 012	95 390	-18 873	17 740	141 269
Storebrand Indeks - Alle Markeder B5	271 004	705 532	-67 133	113 378	1 022 781
Storebrand Indeks - Alle Markeder C5	436 871	378 274	-154 860	187 225	847 510
Storebrand Indeks - Alle Markeder D5	160	-	-	50	210
Storebrand Indeks - Alle Markeder N	2 133 077	680 715	-340 089	695 112	3 168 815
Storebrand Indeks - Alle Markeder N5	160	-	-	50	210
Storebrand Indeks - Alle Markeder	9 813 761	4 914 937	-2 190 222	3 159 396	15 697 872
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	466 441	222 944	-300 349	90 388	479 424
Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	121 102	-	-39 289	21 087	102 900
Storebrand Indeks - Nye Markeder B	115 105	51 368	-13 529	22 245	175 189
Storebrand Indeks - Nye Markeder B5	158	-	-	32	191
Storebrand Indeks - Nye Markeder C	258 752	15 000	-	55 713	329 465
Storebrand Indeks - Nye Markeder D	882 112	300 000	-	215 054	1 397 166
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	987 515	643 724	-212 373	232 127	1 650 994
Storebrand Indeks - Nye Markeder N 5	158	-	-	32	190
Storebrand Indeks - Nye Markeder	2 831 343	1 233 035	-565 540	636 681	4 135 519

Forts. note 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2024	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2024
Storebrand Global Solutions A	7 147 294	1 971 557	-3 456 981	998 844	6 660 714
Storebrand Global Solutions A3	180	-	-	25	205
Storebrand Global Solutions A4	42	-	-	24	67
Storebrand Global Solutions A5	885 091	18 292	-245 267	116 418	774 534
Storebrand Global Solutions B	37 300	63 976	-15 157	3 348	89 467
Storebrand Global Solutions C	397 737	-	-	57 725	455 462
Storebrand Global Solutions C5	164	-	-	24	188
Storebrand Global Solutions D4	736 988	1 097	-	107 820	845 905
Storebrand Global Solutions N	1 225 330	310 239	-374 726	166 692	1 327 535
Storebrand Global Solutions N3	124	-	-	18	142
Storebrand Global Solutions N4	649	-	-473	104	280
Storebrand Global Solutions	10 430 899	2 365 160	-4 092 605	1 451 042	10 154 497
Storebrand Global Solutions Valutasikret A	77 412	4 444	-15 643	1 866	68 079
Storebrand Global Solutions Valutasikret N	17 156	1 139	-7 824	435	10 906
Storebrand Global Solutions Valutasikret	94 568	5 583	-23 467	2 301	78 986
Storebrand Global Value A	901 583	912 891	-374 014	298 237	1 738 697
Storebrand Global Value B	10 317	-	-10 845	667	139
Storebrand Global Value N	284 431	392 547	-90 573	89 697	676 101
Storebrand Global Value N2	13	100	-	15	128
Storebrand Global Value	1 196 344	1 305 538	-475 433	388 616	2 415 064
Storebrand Global Multifactor A	22 879 438	9 147 432	-16 354 537	5 193 818	20 866 150
Storebrand Global Multifactor A2	-	100	-	0	101
Storebrand Global Multifactor A3	167	-	-	41	208
Storebrand Global Multifactor A4	144	-	-	35	179
Storebrand Global Multifactor A5	39 394	1 112	-8 930	8 565	40 140
Storebrand Global Multifactor B	105 086	240 331	-111 538	24 564	258 442
Storebrand Global Multifactor B5	164	-	-	41	205
Storebrand Global Multifactor C	637 347	38 000	-662 760	95 969	108 557
Storebrand Global Multifactor D	104	-	-	26	130
Storebrand Global Multifactor N	1 559 058	662 311	-846 859	370 125	1 744 635
Storebrand Global Multifactor N2	13	-	-	3	16
Storebrand Global Multifactor N5	158	-	-	39	196
Storebrand Global Multifactor	25 221 072	10 089 286	-17 984 624	5 693 225	23 018 959
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	139 060	31 027	-67 439	18 399	121 047
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B	247 951	38 114	-217 732	33 296	101 628
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	-	110 636	-	6 051	116 687
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	435 238	103 096	-170 944	58 714	426 104
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret	822 250	282 873	-456 115	116 459	765 467
Storebrand Global Indeks A	2 737 711	2 506 834	-983 609	1 025 887	5 286 823
Storebrand Global Indeks A3	204	-	-	65	269
Storebrand Global Indeks A4	2 458	3	-396	753	2 818
Storebrand Global Indeks B	9 736 558	4 974 468	-4 018 769	3 344 075	14 036 331
Storebrand Global Indeks B3	-	245 804	-0	12 303	258 108
Storebrand Global Indeks B4	1 388 274	66 308	-1 040 139	178 023	592 466
Storebrand Global Indeks C	1 201 632	1 676 637	-915 901	475 748	2 438 117
Storebrand Global Indeks D	1 359 414	853 587	-972 507	398 526	1 639 021
Storebrand Global Indeks D4	720 884	1 394 793	-113 168	487 041	2 489 551
Storebrand Global Indeks E	5 600 040	207 000	-357 153	1 815 822	7 265 709
Storebrand Global Indeks E4	2723431,113	4 838 493	-7 807	1 327 976	8 882 093
Storebrand Global Indeks N	859 881	963 203	-274 147	365 784	1 914 721
Storebrand Global Indeks N4	85 985	4 065	-16 307	25 037	98 779
Storebrand Global Indeks	26 416 471	17 731 196	-8 699 902	9 457 041	44 904 806
Storebrand Global Indeks Valutasikret A	317 438	175 306	-174 411	63 696	382 029
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	509 089	298 530	-326 667	106 511	587 463
Storebrand Global Indeks Valutasikret C	706 595	735 228	-5 200	182 175	1 618 797
Storebrand Global Indeks Valutasikret E	1 331 590	33 500	-30 000	272 145	1 607 234
Storebrand Global Indeks Valutasikret N	283 692	128 931	-98 233	60 895	375 285
Storebrand Global Indeks Valutasikret	3 148 403	1 371 496	-634 512	685 422	4 570 809
Storebrand Global Optimised A	9 336 490	2 269 244	-1 822 188	3 089 247	12 872 792
Storebrand Global Optimised A4	157	-	-	50	206
Storebrand Global Optimised B	106	19 271	-	599	19 976
Storebrand Global Optimised C	123 650	267 000	-81 000	70 077	379 727
Storebrand Global Optimised N	88 643	72 704	-29 805	34 409	165 951
Storebrand Global Optimised	9 549 045	2 628 220	-1 932 993	3 194 382	13 438 653

Forts. note 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital			Egenkapital	
	01.01.2024	Tegning	Innløsning	Års resultat	31.12.2024
Storebrand Global Plus A	10 165 718	2 024 130	-2 840 362	2 896 897	12 246 384
Storebrand Global Plus A3	188	-	-	56	243
Storebrand Global Plus A4	185 025	-	-192 384	7 732	372
Storebrand Global Plus A5	478 636	91 804	-86 843	143 437	627 034
Storebrand Global Plus A6	0	-	-	0	1
Storebrand Global Plus B	795 221	285 534	-170 177	235 061	1 145 639
Storebrand Global Plus B5	158	535 791	-16 258	62 581	582 272
Storebrand Global Plus C	644 064	48 772	-161 177	165 919	697 577
Storebrand Global Plus C4	134 112	192 377	-	88 235	414 724
Storebrand Global Plus C5	362 952	-	-141 205	82 367	304 114
Storebrand Global Plus D	816 185	-	-500 000	241 357	557 543
Storebrand Global Plus E4	1 272 103	7	-	383 349	1 655 459
Storebrand Global Plus N	600 853	152 706	-126 317	183 963	811 205
Storebrand Global Plus N4	410	16	-	124	550
Storebrand Global Plus	15 455 624	3 331 136	-4 234 722	4 491 078	19 043 117
Storebrand Global Plus Valutasikret A	93 901	29 793	-34 008	15 736	105 422
Storebrand Global Plus Valutasikret B	118 186	2	-16 383	20 305	122 110
Storebrand Global Plus Valutasikret C	562 189	56 000	-61 650	104 405	660 944
Storebrand Global Plus Valutasikret N	5 393	59 935	-8 217	1 916	59 027
Storebrand Global Plus Valutasikret	779 669	145 729	-120 257	142 362	947 502
Delphi Norge A	704 193	291 574	-188 142	75 257	882 882
Delphi Norge B	106	11 070	-	-421	10 755
Delphi Norge N	187 039	14 256	-55 018	21 093	167 369
Delphi Norge	891 338	316 899	-243 160	95 929	1 061 006
Delphi Norden A	1 328 200	54 628	-214 027	54 669	1 223 471
Delphi Norden B	107	-	-	5	112
Delphi Norden C	107	-	-	5	113
Delphi Norden N	472 379	14 490	-106 771	22 146	402 244
Delphi Norden N2	10	-	-	0	10
Delphi Norden	1 800 804	69 118	-320 798	76 825	1 625 950
Delphi Kombinasjon A	417 495	10 092	-33 188	16 441	410 840
Delphi Kombinasjon N	143 606	5 131	-38 334	5 986	116 389
Delphi Kombinasjon	561 101	15 223	-71 522	22 427	527 228
Delphi Global A	1 595 521	1 618 470	-821 759	778 560	3 170 791
Delphi Global A2	144 101	672 649	-325 463	123 260	614 547
Delphi Global A3	169	2	-	71	242
Delphi Global B	27 725	560 162	-187 735	56 620	456 772
Delphi Global C	102	1	-	44	148
Delphi Global N	783 350	824 130	-347 693	372 972	1 632 759
Delphi Global N2	11	11	-	8	30
Totalt Delphi Global	2 550 979	3 675 425	-1 682 651	1 331 535	5 875 288
Delphi Global Valutasikret A	269 622	139 930	-272 352	58 893	196 092
Delphi Global Valutasikret B		62 648	-62 683	151	116
Delphi Global Valutasikret N		141 621	-10 797	5 934	136 757
Delphi Global Valutasikret	269 622	344 198	-345 833	64 978	332 965

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

Storebrand Renewable Energy (Storebrand Fornybar Energi) (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innefor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som bidrar til å løse verdensklimate utfordringer, og har sin primærvisksomhet 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 valutaskres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	351 747	560 603

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,88	0,10

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Renewable Energy A	1,05 %	NOK	100
Storebrand Renewable Energy A2	1,05 %	SEK	100
Storebrand Renewable Energy A3	1,05 %	EUR	100
Storebrand Renewable Energy B	0,75 %	NOK	10 000 000
Storebrand Renewable Energy N	0,75 %	NOK	100
Storebrand Renewable Energy N2	0,75 %	SEK	100
Storebrand Renewable Energy N3	0,75 %	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	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy A	338 242	561 930	807 660
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy A2	330 872	395 835	399 211
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy A3	2 888	2 775	1 608
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy B	118 113	191 210	368 704
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy N	376 504	493 262	639 510
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy N2	389	400	307
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy N3	100	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy A	700	837	1 007
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy A2	698	833	1 003
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy A3	712	850	1 022
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy B	1 250	1 488	1 785
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy N	708	843	1 011
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy N2	705	839	1 006
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy N3	719	855	1 026

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2024	2023
Resultat før skattekostnad	-219 735	-325 039
Vardiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-228 662	256 007
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	454 764	79 162
Utbytte mottatt fra EØS-land	-2 219,307	-4 531
3% av utbytte skattefritt	67	136
Andre skattefrie inntekter/kostnader	2	1
Endring i midlertidige forskjeller	21	-74
Årets skattegrunnlag	4 237	5 663

Årets skattekostnad (22%)	932	1 246
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-932	-1 246
Betalbar skatt i balansen	-	-

Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	-	46
Betalt kildeskatt	686	2 621
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	686	2 666

	2024	2023	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-163	-184	21
Sum midlertidig forskjeller	-163	-184	21
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-36	-40	5
Kreditfradrag til fremføring	2 687	3 481	

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

År	2024	2023	2022	2021	2020*)
Fond	-15,96%	-16,65 %	2,70 %	-15,83 %	106,50 %
Ref. indeks	31,39%	25,98 %	-8,80 %	22,09 %	10,86 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	26,27%	25,79 %			

*) oppstart av fondet 26. juni 2020

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

	2024	2023
Aksjer	164 083	233 832
Sum overføre eiendeler som balanseføres	164 083	233 832

Aksjer	177 356	255 771
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	177 356	255 771

Netto inntekter verdipapirlån	1 528	2 145
-------------------------------	-------	-------

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	519 979	694 177

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	-0,47	-0,62

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Verdi A	1,50 %	NOK	100
Storebrand Verdi B	1,00 %	NOK	10 000 000
Storebrand Verdi C	0,60 %	NOK	100 000 000
Storebrand Verdi 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	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Verdi A	683 241	763 336	1 590 383
Antall andeler	Storebrand Verdi B	21 077	100	
Antall andeler	Storebrand Verdi C	105 646		
Antall andeler	Storebrand Verdi N	1 943 826	2 293 420	1 646 186
Innløsningskurs	Storebrand Verdi A	1 294	1 213	1 114
Innløsningskurs	Storebrand Verdi B	1 089	1 016	
Innløsningskurs	Storebrand Verdi C	1 010		
Innløsningskurs	Storebrand Verdi N	209	195	178

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	108 407	121 288
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	45 161	78 434
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-59 515	-85 691
Utbytte mottatt fra EØS-land	-96 064	-120 614
3% av utbytte skattefritt	2 882	3 618
Endring i midlertidige forskjeller	-871	2 965
Årets skattegrunnlag	-0	0

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

Midlertidige forskjeller	2024	2023	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-9,172	30	-39
Fremførbart underskudd	270 771	271 602	-831
Sum midlertidig forskjeller	270 762	271 632	-871
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	59 568	59 759	-192

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	6,68 %	8,92 %	11,11 %	26,94 %	9,23 %
Ref. indeks	9,06 %	9,89 %	-1,03 %	23,35 %	4,56 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2024	2023
Aksjer	111 169	57 575
Sum overføre eiendeler som balanseføres	111 169	57 575

Aksjer	120 483	61 539
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	120 483	61 539

Netto inntekter verdipapirlån	770	531
--------------------------------------	------------	------------

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1 250 286	397 174

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	-0,20	-0,07

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 C	0,60 %	NOK	100 000 000
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	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler *)	Storebrand Norge A	1 797 678	1 384 470	979
Antall andeler	Storebrand Norge B	284 435	293 730	290 491
Antall andeler	Storebrand Norge C	100		
Antall andeler	Storebrand Norge N	325 646	26 724	14 804
Innløsningskurs *)	Storebrand Norge A	620	552	490 615
Innløsningskurs	Storebrand Norge B	1 713	1 517	1 341
Innløsningskurs	Storebrand Norge C	985		
Innløsningskurs	Storebrand Norge N	1 556	1 378	1 219

*) splitt av pålydende 10.02.2023

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2024	2023
Resultat før skattekostnad	208 491	128 728
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-18 484	-51 554
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-81 483	-23 593
Utbytte mottatt fra EØS-land	-112 327	-56 369
3% av utbytte skattefritt	3 370	1 691
Endring i midlertidige forskjeller	433	1 096
Årets skattegrunnlag	-0	0
Årets skattekostnad (22%)	-	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	0
Betalt kildeskatt	127	94
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	127	94

Midlertidige forskjeller	2024	2023	Endring
Fremførbart underskudd	82 778	82 344	433
Sum midlertidig forskjeller	82 778	82 344	433
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	18 211	18 116	95

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	12,36%	12,52 %	-2,75 %	11,15 %	17,56 %
Ref. indeks	11,28 %	11,19 %	-7,09 %	21,14 %	7,33 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	3,34%	4,22 %	0,21 %	3,76 %	

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2024	2023
Aksjer	69 478	89 737
Sum overføre eiendeler som balanseføres	69 478	89 737
Aksjer	74 199	95 108
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	74 199	95 108

Netto inntekter verdipapirlån	868	328
--------------------------------------	------------	------------

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	4 179 615	253 827

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,08	-0,79

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

Det beregnes ingen provisjon ved tegning og innløsning.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Norge Institusjon B	154 979	113 683	
Antall andeler	Storebrand Norge Institusjon C	149 934	147 335	239 506
Antall andeler	Storebrand Norge Institusjon D	1 955 403	1 984 673	
Antall andeler	Storebrand Norge Institusjon E	3 071 738	3 280 407	
Innløsningskurs	Storebrand Norge Institusjon B	1 168	1 046	
Innløsningskurs	Storebrand Norge Institusjon C	66 958	59 720	53 266
Innløsningskurs	Storebrand Norge Institusjon D	1 174	1 047	
Innløsningskurs	Storebrand Norge Institusjon E	1 175	1 047	

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2024	2023
Resultat før skattekostnad	1 768 736	1 583 616
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	21 852	-277 460
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-634 105	-362 590
Utbytte mottatt fra EØS-land	-1 062 088	-877 462
3% av utbytte skattefritt	31 862,649	26 324
Andre skattefrie inntekter/kostnader	404	64
Endring i midlertidige forskjeller	-	-0
Årets skattegrunnlag	126 661	92 493
Årets skattekostnad (22%)	27 865	20 348
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-985	-1 107
Betalbar skatt i balansen	26 880	19 242
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	26 880	19 242
Betalt kildeskatt	985	1 107
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	27 865	20 348

Midlertidige forskjeller	2024	2023	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-0	-0	-
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-0	-0	-
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-0	-0	-

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	12,12 %	12,12 %	5,85 %	18,99 %	9,75 %
Ref. indeks	9,06 %	9,89 %	-1,03 %	23,35 %	4,56 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	2,44 %	2,92 %	2,74 %	2,39 %	

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 60 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2024	2023
Aksjer	1 541 880	748 729
Sum overføre eiendeler som balanseføres	1 541 880	748 729
Aksjer	1 695 918	809 223
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	1 695 918	809 223

Netto inntekter verdipapirlån	3 467	2 450
-------------------------------	-------	-------

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.

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	341 736	183 713

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,08	-0,07

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 B	1,00 %	NOK	10 000 000
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	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Vekst A	1 147	990	1 249
Antall andeler	Storebrand Vekst B	31 059		
Antall andeler	Storebrand Vekst N	92 543	100 732	54 268
Innløsningskurs	Storebrand Vekst A	455 580	391 617	337 093
Innløsningskurs	Storebrand Vekst B	1 014		
Innløsningskurs	Storebrand Vekst N	1 376	1 177	1 008

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	84 525	73 722
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-36 135	-46 497
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-16 399	-22 056
Utbytte mottatt fra EØS-land	-35 615	-11 252
3% av utbytte skattefritt	1 068	338
Endring i midlertidige forskjeller	2 554	5 745
Årets skattegrunnlag	0	-0

Årets skattekostnad (22%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	0	-
Betalt kildeskatt	105	126
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	105	126

	2024	2023	Endring
Midlertidige forskjeller			
Fremførbart underskudd	157 855	155 300	2 554
Sum midlertidig forskjeller	157 854	155 300	2 554
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	34 728	34 166	562

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	16,33 %	16,17 %	-19,05 %	0,84 %	23,96 %
Ref. indeks	9,06 %	9,89 %	-1,03 %	23,35 %	4,56 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	8,37 %	8,05 %	10,10 %	10,20 %	

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2024	2023
Aksjer	115 191	50 210
Sum overføre eiendeler som balanseføres	115 191	50 210

Aksjer	123 363	54 182
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	123 363	54 182

Netto inntekter verdipapirlån	853	253
--------------------------------------	------------	------------

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, kurstasje og omkostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	112 726	175 716

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,24	-0,21

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 A2	1,05 %	SEK	100
Storebrand Smart Cities A3	1,05 %	EUR	100
Storebrand Smart Cities N	0,75 %	NOK	100
Storebrand Smart Cities N2	0,75 %	SEK	100
Storebrand Smart Cities N3	0,75 %	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	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Smart Cities A	119 654	160 913	113 027
Antall andeler	Storebrand Smart Cities A2	54 682	42 756	12 096
Antall andeler	Storebrand Smart Cities A3	1 328	722	572
Antall andeler	Storebrand Smart Cities N	19 242	13 436	5 852
Antall andeler	Storebrand Smart Cities N2	182	171	123
Antall andeler	Storebrand Smart Cities N3	655	655	100
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities A	1 290	1 061	832
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities A2	1 312	1 079	846
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities A3	1 342	1 104	866
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities N	1 305	1 070	837
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities N2	1 325	1 087	850
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities N3	1 355	1 111	869

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2024	2023
Resultat før skattekostnad	41 893	35 948
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-26 872	-33 458
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-13 438	-836
Utbytte mottatt fra EØS-land	-1 218	-1 700
3% av utbytte skattefritt	37	51
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-64
Endring i midlertidige forskjeller	-217	59
Årets skattegrunnlag	185	-0

Årets skattekostnad (22%)	41	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-41	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Betalt kildeskatt	338	606
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	338	606

Midlertidige forskjeller	2024	2023	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-4	12	-16
Fremførbart underskudd	-	201	-201
Sum midlertidig forskjeller	-4	213	-217
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-1	47	-48
Kreditfradrag til fremføring	557		

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

År	2024	2023	2022	2021*)
Fond	21,60 %	27,47 %	-15,43 %	-1,58 %
Ref. indeks	31,39 %	25,98 %	-8,80 %	2,82 %

*) oppstart av fondet 25. august 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 54 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2024	2023
Aksjer	14 237	12 779
Sum overføre eiendeler som balanseføres	14 237	12 779

Aksjer	15 453	13 756
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	15 453	13 756

Netto inntekter verdipapirlån	128	109
-------------------------------	-----	-----

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.

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	125 679	176 905

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,07	-0,37

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 A2	1,05 %	SEK	100
Storebrand Equal Opportunities A3	1,05 %	EUR	100
Storebrand Equal Opportunities N	0,75 %	NOK	100
Storebrand Equal Opportunities N2	0,75 %	SEK	100
Storebrand Equal Opportunities N3	0,75 %	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	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A	55 757	82 707	42 666
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A2	13 725	21 459	1 728
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A3	883	150	138
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N	5 532	2 757	256
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N2	114	109	106
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N3	100	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities A	1 099	930	714
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities A2	1 095	926	711
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities A3	1 120	948	728
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities N	1 109	936	716
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities N2	1 105	932	713
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities N3	1 131	954	730

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2024	2023
Resultat før skattekostnad	16 226	12 139
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-9 314	-7 929
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-6 384	-4 084
Utbytte mottatt fra EØS-land	-241	-208
3% av utbytte skattefritt	7	6
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-20
Endring i midlertidige forskjeller	-221	96
Årets skattegrunnlag	73	0

Årets skattekostnad (22%)	16	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-16	-
Betalbar skatt i balansen	-	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	0
Betalt kildeskatt	197	187
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	197	187

Midlertidige forskjeller	2024	2023	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-3	6	-9
Fremførbart underskudd	-	212	-212
Sum midlertidig forskjeller	-3	218	-221
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-1	48	-49
Kreditfradrag	352		

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

År	2024	2023	2022	2021 *)
Fond	18,16 %	30,32 %	-26,43 %	-3,00 %
Ref. indeks	31,39 %	25,98 %	-8,80 %	-0,22 %

*) oppstart av fondet 29. november 2021

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2024	2023
Aksjer	2 583	5 460
Sum overføre eiendeler som balanseføres	2 583	5 460
Aksjer	2 814	6 102
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	2 814	6 102
Netto inntekter verdipapirlån	128	109

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

Storebrand Indeks - Norden (UCITS) er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det nordiske aksjemarkedet. Eierandelen 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.

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	280 517	352 570

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,06	-1,71

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A	229 334	212 279	3 327 411
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A4	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden B	43 442	24 919	
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden E	3 543 214	3 383 211	
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N	74 723	278 562	14 560
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N4	100	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A	1 277	1 193	991
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A3	1 282	1 198	996
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A4	1 071	1 001	832
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden B	1 185	1 106	
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden E	1 186	1 106	
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N	1 282	1 196	993
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N3	1 287	1 201	997
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N4	1 075	1 003	833

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2024	2023
Resultat før skattekostnad	329 768	705 858
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-133 533	-499 897
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-36 978	-55 078
Utbytte mottatt fra EØS-land	-157 925	-133 377
3% av utbytte skattefritt	4 738	4 001
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-19 859
Endring i midlertidige forskjeller	-6 070	-1 648
Årets skattegrunnlag	-0	0

Årets skattekostnad (22%)	-	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	0
Betalt kildeskatt	12 036	30 213
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	12 036	30 213

Midlertidige forskjeller	2024	2023	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-1 918	-991	-927,612
Fremførbart underskudd	2 136	7 278	-5 143
Sum midlertidig forskjeller	217	6 287	-6 070
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	48	1 383	-1 335

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

År	2024	2023	2022	2021 *)
Fond	7,07 %	20,32 %	-13,59 %	14,71 %
Ref. indeks	7,36 %	20,69 %	-12,94 %	14,86 %

*) oppstart av fondet 15. april 2021

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2024	2023
Aksjer	222 606	193 537
Sum overføre eiendeler som balanseføres	222 606	193 537
Aksjer	245 211	211 915
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	245 211	211 915
Netto inntekter verdipapirlån	756	965

Kron Indeks Global**Note 3: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Kron Indeks Global (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, fra 03.11.2023, 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 4: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	880 071	827

Note 5: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	-0,18	1,92

Note 6: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Kron Indeks Global	0,10 %	NOK	100

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Kron Indeks Global	71 754 705	43 385 897	32 207 073
Innløsningskurs	Kron Indeks Global	164	124	96

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2024	2023
Resultat før skattekostnad	2 254 810	510 824
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-2 095 527	271 067
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-11 253	-771 193
Utbytte mottatt fra EØS-land	-34 978	-1 424
3% av utbytte skattefritt	1 049	43
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-789
Endring i midlertidige forskjeller	-205	-1 796
Årets skattegrunnlag	113 897	6 731

Betalbar skatt (22%)	25 057	1 481
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-15 137	-1 481
Betalbar skatt i balansen	9 921	-0

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	9 921	-0
Endring i utsatt skatt	16	-0
Betalt kildeskatt	19 644	2 708
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	29 581	2 708

Midlertidige forskjeller	2024	2023	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-74	131	-205
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-74	131	-205
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-16	29	-45
Kreditfradrag	-	195	

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2024	2023	2022	2021*)
Fond	32,34 %	28,30 %	-10,50 %	7,67 %
Ref. indeks	32,71 %	**)		

*) oppstart 27.10.2021

**) ny referanse indeks fra 03.11.2023

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 fra 01.06.2023, er 6% OSEBX, 24% MSCI AC, 28% BARC_24131, 28% NORM123D3, 14% NOLIQLOWRISK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	22 512	19 586

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	1,90	1,32

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	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Fremtid 30 A	281 665	258 317	219 252
Antall andeler	Storebrand Fremtid 30 N	5 814	5 568	100
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 30 A	1 268	1 149	1 046
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 30 N	1 258	1 138	1 034

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	34 555	24 616
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-4 031	-17 870
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-21 538	-5 015
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	6 464	-2 684
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-7
Endring i midlertidige forskjeller	-4 946	959
Årets skattegrunnlag	10 504	-

Årets skattekostnad (22%)	2 311	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	2 311	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	2 311	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	2 311	-

	2024	2023	Endring
Midlertidige forskjeller			
Fremførbart underskudd	-	4 946	-4 946
Sum midlertidig forskjeller	-	4 946	-4 946
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-	1 088	-1 088

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

År	2024	2023	2022	2021	2020*)
Fond	10,27 %	9,84 %	-4,34 %	5,55 %	3,64 %
Ref. indeks	10,55 %	**)	-2,98 %	6,01 %	1,84 %

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

**) ny referanseindeks fra 01.06.2023

Note 11:

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

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

Storebrand Fremtid 50 (UCITS, tidligere Storebrand Kombinasjon) er et kombinasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 50%. Referanseindeksen fra 01.06.2023, er 10% OSEBX, 40% MSCI AC, 20% NORM123D3M, 20% BARC_24131, 10% NOLIQLWRISK. 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 transaksjondrevne kostnader/inntekter.

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	35 040	28 121

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	2,12	1,51

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 B	0,80 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 50 N	0,75 %	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	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 A	455 604	407 764	284 079
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 B	229 423	245 111	268 193
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 N	67 401	66 227	5 681
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 A	1 404	1 233	1 095
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 B	3 006	2 636	2 337
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 N	1 388	1 216	1 077

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	179 038	124 093
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-26 941	-70 167
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-126 147	-50 388
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	14 881	-9 153
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-45
Endring i midlertidige forskjeller	-12 834	5 660
Årets skattegrunnlag	27 997	-

Årets skattekostnad (22%)	6 159	-
Betalbar skatt i balansen	6 159	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	6 159	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	6 159	-

	2024	2023	Endring
Midlertidige forskjeller			
Fremførbart underskudd	-	12 834	-12 834
Sum midlertidig forskjeller	-0	12 834	-12 834
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-0	2 823	-2 823

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	14,03 %	12,83 %	-4,83 %	10,10 %	9,64 %
Ref. indeks	15,13 %	**)	-4,14 %	10,50 %	5,08 %

**) ny referanseindeks fra 01.06.2023

Note 11:

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

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	45 784	28 312

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	2,17	1,47

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	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Fremtid 80 A	415 549	245 895	134 762
Antall andeler	Storebrand Fremtid 80 N	106 507	93 704	115
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 80 A	1 617	1 357	1 162
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 80 N	1 573	1 317	1 126

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	110 842	35 445
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-32 288	-25 456
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-75 876	-9 990
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	4 111	1 274
Andre skattefrie inntekter/kostnader	5	-6
Endring av midlertidige forskjeller	-	-217
Årets skattegrunnlag	6 794	1 051

Årets skattekostnad (22%)	1 495	231
---------------------------	-------	-----

Betalbar skatt i balansen	1 495	231
----------------------------------	--------------	------------

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	1 495	231
Endring i utsatt skatt	-19	19
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	1 476	250

	2024	2023	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert gevinst på renteberegnde fond	-	-85	85
Sum midlertidig forskjeller	-	-85	85
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-	-19	19

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

År	2024	2023	2022	2021	2020*)
Fond	19,22 %	16,78 %	-6,27 %	15,09 %	7,69 %
Ref. indeks	22,29 %	**)	-5,86 %	17,55 %	5,36 %

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

**) ny referanseindeks fra 01.06.2023

Note 11:

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

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	36 750	29 020

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	2,18	1,05

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 B	1,00 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 100 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	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 A	354 126	327 109	184 302
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 B	552 477	578 566	636 586
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 N	116 039	115 733	46 171
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 A	1 720	1 410	1 185
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 B	3 164	2 590	2 172
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 N	1 687	1 381	1 158

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	466 930	320 410
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-43 548	-109 696
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-425 767	-210 388
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-52
Endring av midlertidige forskjeller	2 385	-275
Årets skattegrunnlag	0	-0

Årets skattekostnad (22%)	0	-
Betalbar skatt i balansen	0	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	0	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-0	-

	2024	2023	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	2	2	-0
Fremførbart underskudd	91 675	89 290	2 385
Sum midlertidig forskjeller	91 677	89 292	2 385
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	20 169	19 644	525

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	22,17 %	19,26 %	-7,01 %	18,66 %	18,33 %
Ref. indeks	27,26 %	22,44 %	-7,10 %	22,44 %	10,85 %

Note 11:

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

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	538 703	31 760

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	-0,12	-0,97

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Aksje Innland B	0,40 %	NOK	10 000 000
Storebrand Aksje Innland C	0,30 %	NOK	100 000 000

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	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Aksje Innland B	12 928	13 585	19 751
Antall andeler	Storebrand Aksje Innland C	830 595	816 367	
Innløsningskurs	Storebrand Aksje Innland B	92 321	83 317	75 224
Innløsningskurs	Storebrand Aksje Innland C	1 156	1 043	

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	230 828	180 833
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	20 438	-54 098
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-96 158	-19 333
Utbytte mottatt fra EØS-land	-144 713	-105 138
3% av utbytte skattefritt	4 341,380	3 154
Endring i midlertidige forskjeller	-14 737	-5 418
Årets skattegrunnlag	-0	-0

Årets skattekostnad (22%)	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Betalt kildeskatt	131	118
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	131	118

	2024	2023	Endring
Midlertidige forskjeller			
Fremførbart underskudd	16 878	31 615	-14 737
Sum midlertidig forskjeller	16 878	31 615	-14 737
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	3 713	6 921	-3 208

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	10,81 %	10,76 %	2,08 %	19,24 %	9,07 %
Ref. indeks	9,06 %	9,89 %	-1,03 %	23,35 %	4,56 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	1,51 %	1,89 %	2,16 %	1,92 %	

Note 11: Verdipapirutlån

	2024	2023
Aksjer	100 844	100 385
Sum overføre eiendeler som balanseføres	100 844	100 385
Aksjer	108 165	105 754
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	108 165	105 754

Netto inntekter verdipapirlån	401	240
-------------------------------	-----	-----

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1 174 926	551 148

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	-0,25	-0,24

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks Norge A	0,20 %	NOK	100
Storebrand Indeks Norge B	0,09 %	NOK	10 000 000
Storebrand Indeks Norge C	0,08 %	NOK	100 000 000
Storebrand Indeks Norge D	0,06 %	NOK	500 000 000
Storebrand Indeks Norge N	0,10 %	NOK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge A	5 109 550	4 692 921	4 206 709
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge B	264 477	245 464	
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge C	676 379	642 568	
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge D	1 761 212		
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge N	421 814	407 840	293 251
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge A	2 589	2 382	2 172
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge B	1 108	1 019	
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge C	1 109	1 019	
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge D	990		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge N	1 644	1 511	1 376

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2024	2023
Resultat før skattekostnad	1 204 348	1 043 983
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	124 805	-192 339
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-296 164	-117 570
Utbytte mottatt fra EØS-land	-973 652	-698 084
3% av utbytte skattefritt	29 210	20 943
Andre skattefrie inntekter/kostnader	270	61
Endring i midlertidige forskjeller	-250	161
Årets skattegrunnlag	88 566	57 155

Årets skattekostnad (22%)	19 484	12 575
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-768	-695
Betalbar skatt i balansen	18 717	11 880

Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	18 717	11 880
Endring av skatt 2023	695	-
Endring i utsatt skatt	19	-
Betalt kildeskatt	828	936
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	20 259	12 817

Midlertidige forskjeller	2024	2023	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-89	161	-250
Sum midlertidig forskjeller	-89	161	-250
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-19	36	-55

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	8,70 %	9,68 %	-1,18 %	23,15 %	4,70 %
Ref. indeks	9,06 %	9,89 %	-1,03 %	23,35 %	4,56 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0,20 %	0,18 %	0,21 %	0,19 %	0,21 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2024	2023
Aksjer	1 637 748	944 414
Sum overføre eiendeler som balanseføres	1 637 748	944 414

Aksjer	1 728 876	1 000 421
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	1 728 876	1 000 421

Netto inntekter verdipapirlån	9 479	6 127
-------------------------------	-------	-------

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

Storebrand Norge Horisont (UCITS) (tidligere Storebrand Norge Fossilfri) er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i aksjer notert på Oslo Børs. Fondet er stilnøytralt og har en diversifisert sektor-sammensetning, 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 fossile 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 transaksjonsdrevne kostnader/inntekter.

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	605 475	475 410

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,03	-0,39

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norge Horisont A	1,50 %	NOK	100
Storebrand Norge Horisont B	1,00 %	NOK	10 000 000
Storebrand Norge Horisont 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	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Norge Horisont A	1 129 420	992 462	934 690
Antall andeler	Storebrand Norge Horisont B	164 276	189 632	
Antall andeler	Storebrand Norge Horisont N	128 956	115 237	63 544
Innløsningskurs	Storebrand Norge Horisont A	1 943	1 719	1 584
Innløsningskurs	Storebrand Norge Horisont B	1 281	1 128	
Innløsningskurs	Storebrand Norge Horisont N	1 258	1 108	1 016

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	291 156	142 518
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-167 868	-89 212
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-8 930	9 621
Utbytte mottatt fra EØS-land	-136 572	-83 243
3% av utbytte skattefritt	4 097	2 497
Endring i midlertidige forskjeller	18 117	17 819
Årets skattegrunnlag	0	-0

Årets skattekostnad (22%)	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	0	-
Betalt kilde-skatt	224	215
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	224	215

Midlertidige forskjeller	2024	2023	Endring
Fremførbart underskudd	130 925	112 808	18 117
Sum midlertidig forskjeller	130 925	112 808	18 117
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	28 803	24 818	3 986

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	13,02 %	8,51 %	-17,01 %	7,83 %	31,19 %
Ref. indeks	11,28 %	11,19 %	-7,09 %	21,14 %	7,33 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	5,82 %	5,79 %	7,30 %	6,51 %	

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 83 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2024	2023
Aksjer	132 724	133 232
Sum overføre eiendeler som balanseføres	132 724	133 232

Aksjer	141 060	141 169
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	141 060	141 169

Netto inntekter verdipapirlån	2 388	1 563
--------------------------------------	--------------	--------------

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 valutaskikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1 465 949	1 160 855

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	-0,14	-0,42

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler Storebrand Indeks - Alle Markeder A	649 578	683 593	678 804
Antall andeler Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	1 937 152	1 412 953	884 707
Antall andeler Storebrand Indeks - Alle Markeder B	102 504	44 734	
Antall andeler Storebrand Indeks - Alle Markeder B5	486 362	169 124	
Antall andeler Storebrand Indeks - Alle Markeder C5	403 108	272 668	
Antall andeler Storebrand Indeks - Alle Markeder D5	100	100	
Antall andeler Storebrand Indeks - Alle Markeder N	1 208 348	1 066 838	717 823
Antall andeler Storebrand Indeks - Alle Markeder N5	100	100	
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Alle Markeder A	6 649	5 079	4 007
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	3 199	2 443	1 928
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Alle Markeder B	1 378	1 051	
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Alle Markeder B5	2 103	1 603	
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Alle Markeder C5	2 103	1 603	
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Alle Markeder D5	2 103	1 603	
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Alle Markeder N	2 623	2 000	1 575
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Alle Markeder N5	2 100	1 601	

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	3 200 935	1 681 143
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-2 709 085	-1 460 398
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-281 701	-63 912
Utbytte mottatt fra EØS-land	-47 928	-32 930
3% av utbytte skattefritt	1 438	988
Andre skattefrie inntekter/kostnader	62	-2 985
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	189
Endring i midlertidige forskjeller	-556	17
Årets skattegrunnlag	163 164	122 112

Årets skattekostnad (22%)	35 896	26 865
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-23 304	-17 832
Betalbar skatt i balansen	12 593	9 032

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	12 593	9 032
Endring i utsatt skatt	121	-4
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	1 084	432
Betalt kildeskatt	27 740	23 836
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	41 539	33 296

	2024	2023	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-671	-114	-556
Sum midlertidig forskjeller	-671	-114	-556
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-147	-25	-121

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	30,92 %	26,75 %	-9,05 %	22,62 %	14,28 %
Ref. indeks	31,39 %	25,98 %	-8,80 %	22,09 %	13,27 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0,34 %	0,33 %	0,38 %	0,36 %	0,40 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

	2024	2023
Aksjer	172 253	207 461
Sum overføre eiendeler som balanseføres	172 253	207 461
Aksjer	186 231	225 465
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	186 231	225 465
Netto inntekter verdipapirlån	568	610

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 transaksjonsdrevne kostnader/inntekter.

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	899 167	672 567

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	-0,16	-1,43

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder A	183 930	215 379	914 039
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	50 151	70 952	68 353
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder B	141 498	112 006	
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder B5	100	100	
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder C	266 023	251 771	
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder D	1 127 304	858 230	
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder N	909 911	655 568	237 151
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder N5	100	100	
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder A	2 607	2 166	1 867
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	2 052	1 707	1 472
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder B	1 238	1027,6075	
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder B5	1 905	1581,4506	
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder C	1 239	1027,667	
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder D	1 239	1027,7663	
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder N	1 815	1 506	1 297
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder N5	1 905	1 581	

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2024	2023
Resultat før skattekostnad	664 735	375 870
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-499 688	-304 448
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-68 029	607
Utbytte mottatt fra EØS-land	-4 002	-2 819
3% av utbytte skattefritt	120,1	85
Andre skattefrie inntekter/kostnader	87	-108
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	25
Endring i midlertidige forskjeller	-117	105
Årets skattegrunnlag	93 105	69 316

Årets skattekostnad (22%)	20 483	15 249
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-8 849	-9 845
Betalbar skatt i balansen	11 634	5 404
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	11 634	5 404
Endring i utsatt skatt	2	0
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	2 623	1 856
Betalt kildeskatt/skatt til utlandet	13 796	10 608
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	28 056	17 869

Midlertidige forskjeller	2024	2023	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-11	106	-117,076
Sum midlertidig forskjeller	-11	106	-117
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-2	23	-26

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	20,33 %	16,02 %	-9,89 %	-0,63 %	14,81 %
Ref. indeks	20,22 %	13,23 %	-10,73 %	0,38 %	15,27 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	1,66 %	1,44 %	1,35 %	0,79 %	1,02 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

	2024	2023
Aksjer	86 362	53 999
Sum overføre eiendeler som balanseføres	86 362	53 999
Aksjer	94 312	58 276
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	94 312	58 276
Netto inntekter verdipapirlån	475	344

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	864 943	1 861 534

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,17	0,08

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Solutions A	0,75 %	NOK	100
Storebrand Global Solutions A3	0,75 %	EUR	100
Storebrand Global Solutions A4	0,75 %	USD	100
Storebrand Global Solutions A5	0,75 %	DKK	100
Storebrand Global Solutions B	0,60 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global Solutions C	0,40 %	NOK	100 000 000
Storebrand Global Solutions C5	0,40 %	DKK	100 000 000
Storebrand Global Solutions D4	0,30 %	USD	50 000 000
Storebrand Global Solutions N	0,60 %	NOK	100
Storebrand Global Solutions N3	0,60 %	EUR	100
Storebrand Global Solutions N4	0,60 %	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	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Global Solutions A	1 177 866	1 442 539	1 621 935
Antall andeler	Storebrand Global Solutions A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Solutions A4	100	100	361 896
Antall andeler	Storebrand Global Solutions A5	285 223	371 925	359 072
Antall andeler	Storebrand Global Solutions B	73 780	35 156	
Antall andeler	Storebrand Global Solutions C	374 716	374 716	
Antall andeler	Storebrand Global Solutions C5	100	100	
Antall andeler	Storebrand Global Solutions D4	657 284	656 418	
Antall andeler	Storebrand Global Solutions N	575 928	607 545	355 008
Antall andeler	Storebrand Global Solutions N3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Solutions N4	191	507	514
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions A	5 654	4 954	4 044
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions A3	2 053	1 799	1 468
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions A4	1 972	1 728	1 410
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions A5	2 717	2 380	1 942
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions B	1 213	1 061	
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions C	1 216	1 061	
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions C5	1 882	1 643	
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions D4	1 287	1 123	
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions N	2 306	2 017	1 644
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions N4	1 463	1 280	1 043
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions N3	1 418	1 241	1011

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2024	2023
Resultat før skattekostnad	1 476 075	1 909 892
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-297 074	-969 045
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-1 091 719	-836 977
Utbytte mottatt fra EØS-land	-40 385	-51 163
Utbytte skattefritt	1 212	1 535
3% av utbytte skattefritt	-499	-6 818
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	311
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-650	-484
Endring av midlertidige forskjeller	-	-
Årets skattegrunnlag	46 962	47 251

Årets skattekostnad (22%)	10 332	10 395
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-10 332	-10 395
Betalbar skatt i balansen	-	-

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	-	147
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	25 033	21 959
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	25 033	22 106

Midlertidige forskjeller	2024	2023	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	2 406	3 056	-649,625
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	2 406	3 056	-650
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	529	672	-143
Kreditfradrag til fremføring	18 869	17 867	

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	14,13 %	22,51 %	-10,81 %	11,79 %	32,24 %
Ref. indeks	31,39 %	25,98 %	-8,80 %	22,09 %	13,27 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	6,98 %	6,96 %	7,81 %	7,31 %	

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 60 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2024	2023
Aksjer	635 651	582 361
Sum overføre eiendeler som balanseføres	635 651	582 361
Aksjer	706 668	642 286
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	706 668	642 286
Netto inntekter verdipapirlån	1 318	1 045

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	20 831	28 661

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,16	0,17

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Global Solutions Valutasikret A	73 139	85 336	72 271
Antall andeler	Storebrand Global Solutions Valutasikret N	11 639	18 815	2 928
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions Valutasikret A	931	907	791
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions Valutasikret N	937	912	794

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2024	2023
Resultat før skattekostnad	2 301	9 124
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-6 825	-11 441
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-4 581	-1 754
Midlertidige forskjeller	9 104	4 071
Årets skattegrunnlag	-	-

Årets skattekostnad (22%)	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	-

Midlertidige forskjeller	2024	2023	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	1 486	-3 921	5 408
Fremførbart underskudd	17 612	13 915	3 697
Sum midlertidig forskjeller	19 098	9 994	9 104
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	4 202	2 199	2 003

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

År	2024	2023	2022	2021*)
Fond	2,61 %	14,67 %	-20,66 %	-0,30 %
Ref. indeks	19,88 %	19,72 %	-17,96 %	4,14 %

*) oppstart av fondet 23. august 2021

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

	2024	2023
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler	-	-

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	191 558	198 680

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	-0,26	-0,08

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Global Value A	231 640	154 544	258 627
Antall andeler	Storebrand Global Value B	100	10 068	
Antall andeler	Storebrand Global Value N	298 982	162 024	73 646
Antall andeler	Storebrand Global Value N2	79	10	10
Innløsningskurs	Storebrand Global Value A	7 506	5 834	4 794
Innløsningskurs	Storebrand Global Value B	1 323	1 025	
Innløsningskurs	Storebrand Global Value N	2 261	1 755	1 440
Innløsningskurs	Storebrand Global Value N2	1 619	1 257	1 031

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	393 305	278 878
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-334 501	-118 034
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-28 852	-127 554
Utbytte mottatt fra EØS-land	-9 256	-11 114
3% av utbytte skattefritt	278	333
Andre skattefrie inntekter/kostnader	2	-790
Endring i midlertidige forskjeller	-134	-25
Årets skattegrunnlag	20 842	21 695

Årets skattekostnad (22%)	4 585	4 773
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-3 833	-3 467
Betalbar skatt i balansen	752	1 306

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	752	1 306
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	15	-
Endring i utsatt skatt	29	6
Betalt kildeskatt	3 892	5 211
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	4 689	6 523

	2024	2023	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-282	-148	-133,891
Sum midlertidig forskjeller	-282	-148	-134
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-62	-33	-29

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	28,66 %	21,69 %	-1,40 %	28,99 %	-3,63 %
Ref. indeks	32,71 %	27,62 %	-8,56 %	25,46 %	12,93 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	7,1 %	8,9 %	10,6 %	10,4 %	

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

	2024	2023
Aksjer	29 611	49 046
Sum overføre eiendeler som balanseføres	29 611	49 046
Aksjer	33 555	54 825
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	33 555	54 825

Netto inntekter verdipapirlån	39	36
--------------------------------------	-----------	-----------

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	2 568 376	2 236 696

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	-0,14	-0,13

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 A2	0,75 %	SEK	100
Storebrand Global Multifactor A3	0,75 %	EUR	100
Storebrand Global Multifactor A4	0,75 %	USD	100
Storebrand Global Multifactor A5	0,75 %	DKK	100
Storebrand Global Multifactor B	0,40 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global Multifactor B5	0,40 %	DKK	10 000 000
Storebrand Global Multifactor C	0,30 %	NOK	100 000 000
Storebrand Global Multifactor D	0,25 %	NOK	500 000 000
Storebrand Global Multifactor N	0,60 %	NOK	100
Storebrand Global Multifactor N2	0,60 %	SEK	100
Storebrand Global Multifactor N5	0,60 %	DKK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler Storebrand Global Multifactor A	4 171 762	5 690 393	7 213 332
Antall andeler Storebrand Global Multifactor A2	100		
Antall andeler Storebrand Global Multifactor A3	100	100	100
Antall andeler Storebrand Global Multifactor A4	100	100	100
Antall andeler Storebrand Global Multifactor A5	14 051	17 152	19 452
Antall andeler Storebrand Global Multifactor B	199 484	101 247	
Antall andeler Storebrand Global Multifactor B5	100	100	
Antall andeler Storebrand Global Multifactor C	83 752	614 334	
Antall andeler Storebrand Global Multifactor D	100	100	
Antall andeler Storebrand Global Multifactor N	784 596	873 514	497 214
Antall andeler Storebrand Global Multifactor N2	10	10	10
Antall andeler Storebrand Global Multifactor N5	100	100	
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor A	5 002	4 021	3 364
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor A2	1 006		
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor A3	2 080	1 672	1 399
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor A4	1 790	1 439	1 204
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor A5	2 858	2 297	1 922
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor B	1 295	1 038	
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor B5	2 048	1 641	
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor C	1 297	1 038	
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor D	1 297	1 038	
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor N	2 224	1 785	1 491
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor N2	1 580	1 267	1 059
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor N5	1 964	1 577	

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2024	2023
Resultat før skattekostnad	5 760 060	4 835 081
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-765 148	-2 995 937
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-4 555 099	-1 311 123
Utbytte mottatt fra EØS-land	-190 349	-210 112
3% av utbytte skattefritt	5 710	6 303
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-13 342
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	1 908
Endring i midlertidige forskjeller	-2 277	-1 609
Årets skattegrunnlag	252 897	311 169

Årets skattekostnad (22%)	55 637	68 457
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-55 637	-68 457
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-381	-103
Betalt kildeskatt	67 216	101 714
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	66 835	101 611

Midlertidige forskjeller	2024	2023	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-6 086	-3 810	-2 277
Sum midlertidig forskjeller	-6 086	-3 810	-2 277
Beregnet utsatt skatt	-1 339	-838	-501
Kreditfradrag til fremføring	2 679	457	2 221
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	1 340	-381	1 720

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	24,40 %	19,53 %	-3,54 %	34,18 %	3,62 %
Ref. indeks	32,71 %	27,62 %	-8,56 %	25,46 %	12,93 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	4,76 %	6,59 %	7,87 %	7,50 %	

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 76 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2024	2023
Aksjer	736 207	1 199 953
Sum overføre eiendeler som balanseføres	736 207	1 199 953
Aksjer	809 882	1 325 766
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	809 882	1 325 766
Netto inntekter verdipapirlån	5 551	4 185

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 Multifaktor (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.

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	37 715	45 761

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,37	0,00

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	0,77 %	NOK	100
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B	0,42 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret C	0,32 %	NOK	100 000 000
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	0,62 %	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	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	70 771	92 634	325 318
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B	81 921	228 521	
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret C	104 996		
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	280 295	326 696	310 853
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	1 710	1 501	1 316
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B	1 241	1 085	
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret C	1 111		
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	1 520	1 332	1 166

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	116 459	109 458
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-58 875	-65 522
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-130 239	-80 421
Endring i midlertidige forskjeller	72 655	36 484
Årets skattegrunnlag	-	0

Årets skattekostnad (22%)	-	0
---------------------------	---	---

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

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	0
--------------------	---	---

Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	0
---	----------	----------

Midlertidige forskjeller	2024	2023	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	15 642	-33 297	48 939
Fremførbart underskudd	445 675	421 959	23 715
Sum midlertidig forskjeller	461 317	388 662	72 655
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	101 490	85 506	15 984

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	13,94 %	14,08 %	-12,59 %	32,63 %	-1,79 %
Ref. indeks	20,77 %	21,34 %	-17,97 %	23,91 %	9,29 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

	2024	2023
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler	11 490	35 060

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 valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtsjse og omkostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	2 678 814	2 131 173

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	-0,34	-1,33

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Indeks A	0,25 %	NOK	100
Storebrand Global Indeks A3	0,25 %	EUR	100
Storebrand Global Indeks A4	0,25 %	USD	100
Storebrand Global Indeks B	0,09 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global Indeks B3	0,09 %	EUR	1 000 000
Storebrand Global Indeks B4	0,09 %	USD	1 000 000
Storebrand Global Indeks C	0,08 %	NOK	100 000 000
Storebrand Global Indeks D	0,06 %	NOK	500 000 000
Storebrand Global Indeks D4	0,06 %	USD	50 000 000
Storebrand Global Indeks E	0,05 %	NOK	1 000 000 000
Storebrand Global Indeks E4	0,05 %	USD	100 000 000
Storebrand Global Indeks N	0,10 %	NOK	100
Storebrand Global Indeks N4	0,10 %	USD	100

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	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Global Indeks A	2 041 508	1 396 325	650 288
Antall andeler	Storebrand Global Indeks A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Indeks A4	1 178	1 357	1 421
Antall andeler	Storebrand Global Indeks B	1 979 185	1 816 433	2 768 382
Antall andeler	Storebrand Global Indeks B3	191 827		
Antall andeler	Storebrand Global Indeks B4	268 006	830 177	2 227 708
Antall andeler	Storebrand Global Indeks C	1 748 429	1 139 861	
Antall andeler	Storebrand Global Indeks D	1 175 304	1 289 488	
Antall andeler	Storebrand Global Indeks D4	1 760 366	674 536	
Antall andeler	Storebrand Global Indeks E	5 209 111	5 311 850	
Antall andeler	Storebrand Global Indeks E4	5 785 845	2 347 806	
Antall andeler	Storebrand Global Indeks N	918 004	545 307	318 309
Antall andeler	Storebrand Global Indeks N4	53 851	61 999	72 063
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks A	2 590	1 961	1 532
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks A3	2 690	2 036	1 591
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks A4	2 393	1 811	1 415
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks B	7 093	5 361	4 182
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks B3	191 827		
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks B4	2 214	1 673	1 305
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks C	1 394	1 054	
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks D	1 394	1 054	
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks D4	1 414	1 069	
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks E	1 395	1 054	
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks E4	1 535	1 160	
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks N	2 086	1 577	1 230
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks N4	1 835	1 387	1 082

Note 9: Skatt

	2024	2023
Beregningsgrunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	9 574 198	4 815 289
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-8 402 607	-3 914 896
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-553 055	-461 780
Utbytte mottatt fra EØS-land	-147 278	-100 193
3% av utbytte skattefritt	4 418	3 006
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	99	-9 359
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	841
Endring i midlertidige forskjeller	-1 895	-183
Årets skattegrunnlag	473 880	332 725

Årets skattekostnad (22%)	104 254	73 200
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-61 489	-44 911
Betalbar skatt i balansen	42 764	28 288
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	42 764	28 288
Endring i utsatt skatt	417	40
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	1 132	-
Betalt kildeskatt	72 843	62 611
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	117 156	90 939

	2024	2023	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-3 057	-1162	-1 895
Sum midlertidige forskjeller	-3 057	-1162	-1895
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-673	-256	417

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	32,30%	28,19 %	-8,92 %	26,30 %	13,99 %
Ref. indeks	32,71%	27,62 %	-8,56 %	25,46 %	12,93 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0,28 %	0,29 %	0,36 %	0,35 %	0,40 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

	2024	2023
Aksjer	831 168	653 398
Sum overføre eiendeler som balanseføres	831 168	653 398

Aksjer	918 886	717 964
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	918 886	717 964

Netto inntekter verdipapirlån	1 917	1 244
--------------------------------------	--------------	--------------

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	51 327	51 486

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,81	1,09

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret A	214 070	213 817	190 399
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret B	280 674	292 839	552 275
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret C	1 261 697	663 116	
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret E	1 212 904	1 210 328	
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret N	196 411	178 740	126 129
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret A	1 785	1 485	1 218
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret B	2 093	1 738	1 424
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret C	1 283	1 066	
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret E	1 325	1 100	
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret N	1 911	1 587	1 300

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	685 422	473 587
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-603 104	-325 700
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-461 807	-187 316
Endring i midlertidige forskjeller	379 489	39 429
Årets skattegrunnlag	-	-0

Årets skattekostnad (22%)

	-	-
--	---	---

Betalbar skatt i balansen

	-	-
--	---	---

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
--------------------	---	---

Sum skattekostnader i resultatregnskapet

	-	-
--	---	---

	2024	2023	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	89 216	-149 634	238 850
Fremførbart underskudd	500 895	360 256	140 639
Sum midlertidig forskjeller	590 110	210 622	379 489
Utsatt skatfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	129 824	46 337	83 487

Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global Indeks Valutasikret B)

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	20,40 %	22,10 %	-17,79 %	24,88 %	7,79 %
Ref. indeks	20,77 %	21,34 %	-17,97 %	23,91 %	9,29 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

	2024	2023
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler	97 540	151 110

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	627 492	946 859

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	-0,08	-0,17

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Optimised A	0,40 %	NOK	100
Storebrand Global Optimised A4	0,40 %	USD	100
Storebrand Global Optimised B	0,14 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global Optimised C	0,10 %	NOK	100 000 000
Storebrand Global Optimised N	0,30 %	NOK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Global Optimised A	4 274 858	4 080 880	2 630 971
Antall andeler	Storebrand Global Optimised A4	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Optimised B	14 329	100	
Antall andeler	Storebrand Global Optimised C	272 092	116 944	
Antall andeler	Storebrand Global Optimised N	81 130	57 099	20 619
Innløsningskurs	Storebrand Global Optimised A	3 011	2 288	1 798
Innløsningskurs	Storebrand Global Optimised A4	2 062	1 567	1 231
Innløsningskurs	Storebrand Global Optimised B	1 394	1 057	
Innløsningskurs	Storebrand Global Optimised C	1 395	1 057	
Innløsningskurs	Storebrand Global Optimised N	2 046	1 553	1 220

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	3 227 242	1 477 185
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-2 654 004	#####
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-395 304	-144 483
Utbytte mottatt fra EØS-land	-52 779	-32 093
3% av utbytte skattefritt	1 583	963
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-7	-2 455
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	277
Endring i midlertidige forskjeller	-516	-39
Årets skattegrunnlag	126 216	84 187

Årets skattekostnad (22%)	27 768	18 521
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-21 113	-14 978
Betalbar skatt i balansen	6 654	3 543
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	6 654	3 543
Endring i utsatt skatt	114	9
Korrigerings av skatt 2023	474	-
Betalt kildeskatt	25 619	20 765
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	32 861	24 317

	2024	2023	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-696	-180	-516
Sum midlertidig forskjeller	-696	-180	-516
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-153	-40	-114

Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global Optimised A)

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	31,62 %	27,24 %	-9,47 %	25,84 %	14,79 %
Ref. indeks	32,71 %	27,62 %	-8,56 %	25,46 %	12,93 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0,72 %	0,90 %	1,07 %	1,03 %	

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 96 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2024	2023
Aksjer	159 640	306 157
Sum overføre eiendeler som balanseføres	159 640	306 157
Aksjer	174 801	334 124
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	174 801	334 124
Netto inntekter verdipapirlån	924	546

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

Storebrand Global Plus (tidligere 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 valutaskises.

Note 5: Depotkostnader, kurtsje og omkostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1 088 786	1 039 852

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	-0,04	-0,60

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Plus A	0,40 %	NOK	100
Storebrand Global Plus A3	0,40 %	EUR	100
Storebrand Global Plus A4	0,40 %	USD	100
Storebrand Global Plus A5	0,40 %	DKK	100
Storebrand Global Plus A6	0,40 %	GBP	100
Storebrand Global Plus B	0,16 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global Plus B5	0,16 %	DKK	10 000 000
Storebrand Global Plus C	0,12 %	NOK	100 000 000
Storebrand Global Plus C4	0,12 %	USD	10 000 000
Storebrand Global Plus C5	0,12 %	DKK	100 000 000
Storebrand Global Plus D	0,10 %	NOK	500 000 000
Storebrand Global Plus E4	0,08 %	USD	100 000 000
Storebrand Global Plus N	0,30 %	NOK	100
Storebrand Global 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	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Global Plus A	4 284 193	4 614 280	5 340 575
Antall andeler	Storebrand Global Plus A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Plus A4	100	112 921	767 435
Antall andeler	Storebrand Global Plus A5	192 301	190 452	245 681
Antall andeler	Storebrand Global Plus A6	-	-	-
Antall andeler	Storebrand Global Plus B	832 717	751 646	
Antall andeler	Storebrand Global Plus B5	284 153	100	
Antall andeler	Storebrand Global Plus C	506 742	608 640	
Antall andeler	Storebrand Global Plus C4	296 948	124 918	
Antall andeler	Storebrand Global Plus C5	144 958	225 084	
Antall andeler	Storebrand Global Plus D	404 891	771 287	
Antall andeler	Storebrand Global Plus E4	1 110 905	1 110 905	
Antall andeler	Storebrand Global Plus N	418 917	402 968	235 508
Antall andeler	Storebrand Global Plus N4	315	305	251
Innløsningskurs	Storebrand Global Plus A	2 859	2 203	1 740
Innløsningskurs	Storebrand Global Plus A3	2 434	1 876	1 482
Innløsningskurs	Storebrand Global Plus A4	2 124	1 637	1 293
Innløsningskurs	Storebrand Global Plus A5	3 261	2 513	1 985
Innløsningskurs	Storebrand Global Plus A6	-	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Global Plus B	1 376	1 058	
Innløsningskurs	Storebrand Global Plus B5	2 049	1 575	
Innløsningskurs	Storebrand Global Plus C	1 377	1 058	
Innløsningskurs	Storebrand Global Plus C4	1 397	1 074	
Innløsningskurs	Storebrand Global Plus C5	2 097	1 612	
Innløsningskurs	Storebrand Global Plus D	1 377	1 058	
Innløsningskurs	Storebrand Global Plus E4	1 490	1 145	
Innløsningskurs	Storebrand Global Plus N	1 937	1 491	1 177
Innløsningskurs	Storebrand Global Plus N4	1 747	1 345	1 062

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2024	2023
Resultat før skattekostnad	4 539 034	3 124 208
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-3 362 339	-2 624 334
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-906 893	-258 883
Utbytte mottatt fra EØS-land	-82 482	-71 669
3% av utbytte skattefritt	2 474	2 150
Andre skattefrie inntekter/kostnader	14	-10 319
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	2 117
Endring av midlertidige forskjeller	-799	-242
Årets skattegrunnlag	189 010	163 028

Årets skattekostnad (22%)	41 582	35 866
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-29 520	-28 809
Betalbar skatt i balansen	12 063	7 057
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	12 063	7 057
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	1 969	70
Endring i utsatt skatt	176	53
Betalt kildeskatt	33 749	43 075
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	47 956	50 255

Midlertidige forskjeller	2024	2023	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-1 637	-839	-799
Sum midlertidig forskjeller	-1 637	-839	-799
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-360	-184	-176

Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global Plus A)

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	29,75%	26,62 %	-12,25 %	24,41 %	16,58 %
Ref. indeks	32,71%	27,62 %	-8,56 %	25,46 %	12,93 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	1,38 %	1,40 %	1,54 %	1,12 %	

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 55 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2024	2023
Aksjer	411 950	488 722
Sum overføre eiendeler som balanseføres	411 950	488 722
Aksjer	456 850	538 587
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	456 850	538 587
Netto inntekter verdipapirlån	4 461	2 563

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

Storebrand Global PLUS Valutasikret (tidligere Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret) (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i underfondet Storebrand Global 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.

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	31 165	34 636

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,87	-0,95

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global PLUS Valutasikret A	0,42 %	NOK	100
Storebrand Global PLUS Valutasikret B	0,18 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global PLUS Valutasikret C	0,14 %	NOK	100 000 000
Storebrand Global PLUS Valutasikret N	0,32 %	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	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Global PLUS Valutasikret A	62 469	65 392	524 747
Antall andeler	Storebrand Global PLUS Valutasikret B	93 885	107 045	
Antall andeler	Storebrand Global PLUS Valutasikret C	507 884	509 108	
Antall andeler	Storebrand Global PLUS Valutasikret N	39 992	4 298	12 305
Innløsningskurs	Storebrand Global PLUS Valutasikret A	1 688	1 436	1 192
Innløsningskurs	Storebrand Global PLUS Valutasikret B	1 301	1 104	
Innløsningskurs	Storebrand Global PLUS Valutasikret C	1 301	1 104	
Innløsningskurs	Storebrand Global PLUS Valutasikret N	1 476	1 255	1 041

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	142 362	131 047
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-115 432	-112 681
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-114 056	-47 320
Endring i midlertidige forskjeller	87 127	28 954

Årets skattegrunnlag

	-	-
--	---	---

Årets skattekostnad (22%)

	-	-
--	---	---

Sum skattekostnad

	-	-
--	---	---

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
--------------------	---	---

Sum skattekostnader i resultatregnskapet

	-	-
--	---	---

	2024	2023	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	20 809	-34 112	54 920,921
Fremførbart underskudd	171 147	138 941	32 206
Sum midlertidig forskjeller	191 956	104 829	87 127
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	42 230	23 062	19 168

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

År	2024	2023	2022	2021	2020*)
Fond	17,52 %	20,42 %	-21,10 %	22,73 %	23,14 %
Ref. indeks	20,77 %	21,34 %	-17,97 %	23,91 %	22,61 %

*) oppstart av fondet 28. mai 2020

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

	2024	2023
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler	22 890	34 740

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1 752 619	1 184 067

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	1,94	1,23

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Delphi Norge A	26 100	23 302	30 853
Antall andeler	Delphi Norge B	9 040	100	
Antall andeler	Delphi Norge N	105 483	132 591	70 706
Innløsningskurs	Delphi Norge A	33 826	30 220	27 177
Innløsningskurs	Delphi Norge B	1 190	1 058	
Innløsningskurs	Delphi Norge N	1 587	1 411	1 262

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	96 126	98 314
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-26 389	-94 241
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-29 551	37 488
Utbytte mottatt fra EØS-land	-43 230	-41 915
3% av utbytte skattefritt	1 296,893	1 257
Endring i midlertidige forskjeller	1 747	-903
Årets skattegrunnlag	-0	0

Betalbar skatt (22%)	-	0
Betalbar skatt i balansen	-	0

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
Betalt kildeskatt	197	155
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	197	155

	2024	2023	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-10	13	-23
Fremførbart underskudd	264 580	262 809	1 770
Sum midlertidig forskjeller	264 569	262 822	1 747
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	58 205	57 821	384

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	11,93 %	11,20 %	-13,49 %	10,56 %	22,67 %
Ref. indeks	11,28 %	11,19 %	-7,09 %	21,14 %	7,33 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2024	2023
Aksjer	34 309	95 757
Sum overføre eiendeler som balanseføres	34 309	95 757
Aksjer	36 781	101 628
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	36 781	101 628
Netto inntekter verdipapirlån	450	504

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 transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	4 176 925	4 256 608

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	2,77	1,43

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Delphi Nordic A	25 626	28 878	37 651
Antall andeler	Delphi Nordic B	100	100	
Antall andeler	Delphi Nordic C	100	100	
Antall andeler	Delphi Nordic N	320 329	392 453	291 647
Antall andeler	Delphi Nordic N2	10	10	10
Innløsningskurs	Delphi Nordic A	47 744	45 993	40 902
Innløsningskurs	Delphi Nordic B	1 120	1 074	
Innløsningskurs	Delphi Nordic C	1 126	1 075	
Innløsningskurs	Delphi Nordic N	1 256	1 204	1 065
Innløsningskurs	Delphi Nordic N2	995	953	844

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	79 556	210 985
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-122 151	-83 695
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	81 781	-78 480
Utbytte mottatt fra EØS-land	-52 524	-57 839
3% av utbytte skattefritt	1 575,7321	1 735
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-9 993
Endring i midlertidige forskjeller	11 762	23 280
Årets skattegrunnlag	-0	0
Betalbar skatt (22%)	-	0
Betalbar skatt i balansen	-	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Betalt kilde-skatt	2 731	-11 349
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	2 731	-11 349

	2024	2023	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-1 977	-1 005	-972
Fremførbart underskudd	722 095	709 361	12 733
Sum midlertidig forskjeller	720 118	708 356	11 762
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	158 426	155 838	2 588

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	3,81 %	12,45 %	-19,74 %	8,46 %	32,53 %
Ref. indeks	7,36 %	20,69 %	-12,94 %	23,83 %	25,33 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

	2024	2023
Aksjer	22 542	99 029
Sum overføre eiendeler som balanseføres	22 542	99 029
Aksjer	23 717	108 099
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	23 717	108 099
Netto inntekter verdipapirlån	1 421	824

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 transaksjonsdrevne kostnader/inntekter.

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	832 582	773 343

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	2,33	0,77

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	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Delphi Kombinasjon A	62 568	66 047	104 993
Antall andeler	Delphi Kombinasjon N	97 237	124 991	48 386
Innløsningskurs	Delphi Kombinasjon A	6 567	6 321	5 844
Innløsningskurs	Delphi Kombinasjon N	1 197	1 149	1 060

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2024	2023
Resultat før skattekostnad	23 644	49 837
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-25 803	-15 778
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	19 505	-6 208
Utbytte mottatt fra EØS-land	-9 817	-9 894
3% av utbytte skattefritt	295	297
Andre skattefrie inntekter	0	-1 599
Realisert tap på obligasjoner	-4 493	-3 485
Endring i midlertidige forskjeller	-66	-8 112
Årets skattegrunnlag	3 265	5 059
Årets skattekostnad (22%)	718	1 113
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt		-18
Sum betalbar skatt	718	1 095
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	718	1 095
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	13	-
Betalt kildeskatt	487	-1 321
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	1 218	-226

Midlertidige forskjeller	2024	2023	Endring
Urealisert tap/gevinst obligasjoner	4 548	4 548	-
Urealisert agio på fordring og gjeld	-231	-165	-66
Sum midlertidig forskjeller	4 317	4 383	-66
Utsatt skattefordel (ikke bokført i balansen)/Utsatt skatt	950	964	-15

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	3,88 %	8,17 %	-12,56 %	6,42 %	18,21 %
Ref. indeks	7,21 %	13,60 %	-5,76 %	12,62 %	14,16 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 11 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2024	2023
Aksjer	5 128	16 543
Sum overføre eiendeler som balanseføres	5 128	16 543
Aksjer	5 402	18 050
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	5 402	18 050
Netto inntekter verdipapirlån	287	200

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 valutasiseres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	3 962 983	2 290 436

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.

	2024	2023
Omløpshastighet:	2,78	3,82

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital for hver klasse.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Global A	0-3%	NOK	100
Delphi Global A3	1,50 %	EUR	100
Delphi Global A2	1,50 %	SEK	100
Delphi Global B	1,00 %	NOK	10 000 000
Delphi Global C	0,60 %	NOK	100 000 000
Delphi Global N	1,00 %	NOK	100
Delphi Global 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: Andeler

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Delphi Global A	387 299	277 924	321 322
Antall andeler	Delphi Global A3	100	100	100
Antall andeler	Delphi Global A2	268 558	90 286	91 343
Antall andeler	Delphi Global B	310 647	27 165	
Antall andeler	Delphi Global C	100	100	
Antall andeler	Delphi Global N	624 496	431 692	298 184
Antall andeler	Delphi Global N2	19	10	10
Innløsningskurs	Delphi Global A	8 187	5 741	4 539
Innløsningskurs	Delphi Global A3	2 419	1 687	1 334
Innløsningskurs	Delphi Global A2	2 288	1 596	1 262
Innløsningskurs	Delphi Global B	1 470	1 021	
Innløsningskurs	Delphi Global C	1 477	1 021	
Innløsningskurs	Delphi Global N	2 615	1 815	1 428
Innløsningskurs	Delphi Global N2	1 587	1 102	867

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2024	2023
Resultat før skattekostnad	1 337 131	515 585
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-601 048	-305 027
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-741 598	-209 772
Utbytte mottatt fra EØS-land	-15 769	-5 112
3% av utbytte skattefritt	473	153
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-564
Endring i midlertidige forskjeller	20 811	4 737
Årets skattegrunnlag	0	-0

Betalbar skatt (22%)	0	-
Betalbar skatt i balansen	0	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	0	-
Betalt kildeskatt	5 596	157
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	5 596	157

Midlertidige forskjeller	2024	2023	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-276,421	-30	-246,442
Fremførbart underskudd	355 354	334 296	21 058
Sum midlertidig forskjeller	355 077	334 266	20 811
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	78 117	73 538	4 578

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	42,61 %	26,47 %	-15,44 %	13,08 %	37,99 %
Ref. indeks	32,71 %	27,62 %	-8,56 %	25,46 %	12,93 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2024	2023
Aksjer	26 072	28 368
Sum overføre eiendeler som balanseføres	26 072	28 368
Aksjer	27 848	29 056
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	27 848	29 056
Netto inntekter verdipapirlån	210	622

Note 13: Fusjon

Styret i Storebrand Asset Management besluttet 23.01.2024 å søke Finanstilsynet om mulighet for å fusjonere Delphi Global og Delphi Europe. Finanstilsynet gav sin tilslutning 06.03.2024. Delphi Global og Delphi Europe ble fusjonert den 22. april 2024, med Delphi Global som det overtakende fondet. Fusjonen ble gjennomført med regnskaps-/skattemessig kontinuitet. Andelseierne i Delphi Europe mottok nye andeler i tilsvarende klasser i Delphi Global.

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2024	2023
Transaksjonskostnader i hele kroner:	33 176	23 387

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	1,30	0,42

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Global Valutasikret A	0,05-3,02 %	NOK	100
Delphi Global Valutasikret B	1,02 %	NOK	10 000 000
Delphi Global Valutasikret N	1,02 %	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	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Delphi Global Valutasikret A	103 138	181 377	103 760
Antall andeler	Delphi Global Valutasikret B	100		
Antall andeler	Delphi Global Valutasikret N	118 305		
Innløsningskurs	Delphi Global Valutasikret A	1 901	1 487	1 231
Innløsningskurs	Delphi Global Valutasikret B	1 156		
Innløsningskurs	Delphi Global Valutasikret N	1 156		

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	64 978	38 862
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-4 491	-29 038
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-95 873	-9 853
Endring i midlertidige forskjeller	35 386	29
Årets skattegrunnlag	-	0

Betalbar skatt (22%)	-	0
----------------------	---	---

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

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	0
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	0

	2024	2023	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	9 391	-11 334	20 725
Fremførbart underskudd	69 980	55 318	14 661
Sum midlertidig forskjeller	79 371	43 985	35 386
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	17 462	9 677	7 785

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Delphi Global Valutasikret A)

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	27,90 %	20,80 %	-24,96 %	10,43 %	31,61 %
Ref. indeks	20,77 %	21,34 %	-17,97 %	23,91 %	9,29 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

	2024	2023
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX-forward handler	4 300	11 100

Årsregnskap 2024

Resultatregnskap		Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand	
(angitt hele tusen kroner)		Kort Kreditt IG		Likviditet		Global Obligasjon		Stat		Kreditt	
	Noter	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-Kostnader		594 021	368 831	1 045 453	734 565	90 983	83 367	19 392	11 548	178 896	136 075
Gevinst/tap ved realisasjon	1	40 787	-11 710	111 290	13 093	5 722	-288 193	-2 378	-3 819	8 803	-17 735
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1	-2 676	93 578	-54 400	105 997	-49 057	385 742	-8 722	16 901	25 130	62 960
Andre portefølje inntekter/kostnader		-35	-29	-56	-48	-167	-335	-4	-1	-32	-23
Porteføljeresultat		632 098	450 671	1 102 288	853 608	47 481	180 581	8 289	24 629	212 797	181 277
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	5	-18 093	-17 838	-19 507	-18 282	-6 159	-8 327	-763	-762	-8 879	-7 365
Andre kostnader/inntekter		-0	-0	25	25	-87	29	-	-	-0	-0
Forvaltningsresultat		-18 093	-17 838	-19 482	-18 257	-6 246	-8 297	-763	-762	-8 879	-7 365
Resultat før skattekostnad		614 005	432 833	1 082 805	835 350	41 234	172 283	7 526	23 866	203 918	173 912
Skattekostnad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat		614 005	432 833	1 082 805	835 350	41 234	172 283	7 526	23 866	203 918	173 912
Sum disponeres											
Avsatt til utdeling til andelseiere		794 792	322 098	1 325 484	685 924	-	-	17 324	5 145	196 184	107 512
Netto utdelt til andelseiere i året		-177 378	19 364	-184 584	43 717	-	-0	-834	1 895	-14 130	4 103
Overført til/fra annen egenkapital		-3 409	91 371	-58 094	105 709	41 234	172 283	-8 964	16 826	21 864	62 298
Sum	3	614 005	432 833	1 082 805	835 350	41 234	172 283	7 526	23 866	203 918	173 912
Balanse											
		31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		13 321 826	8 712 261	24 104 905	18 581 372	4 277 952	3 379 694	939 539	853 347	2 704 151	2 134 663
Urealisert gevinst/tap		33 533	36 209	13 853	68 253	119 363	148 937	-16 666	-7 944	53 490	28 360
Opptjente renter verdipapirer		139 595	69 473	258 360	156 337	28 364	19 327	11 634	10 093	23 867	19 720
Sum fondets verdipapirportefølje	1, 2	13 494 953	8 817 943	24 377 118	18 805 962	4 425 678	3 547 957	934 506	855 496	2 781 508	2 182 743
Fordringer											
Tilgodehavende renter kupong		-	-	-	-	371	352	-	-	-	-
Opptjent bankrenter		720	174	-	608	1 581	950	15	5	345	187
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		720	174	-	608	1 952	1 302	15	5	345	187
Til gode fra meglere		3 011	2 185	2 047	2 849	344	509	-	-	2 481	517
Til gode fra andelseiere		10 866	11 439	16 737	21 353	1 390	17	-	-	410	6 481
Sum andre fordringer		13 877	13 624	18 784	24 201	1 735	526	-	-	2 891	6 998
Bankinnskudd		249 098	10 046	135 119	226 276	652 139	369 631	663	797	99 772	78 731
Sum eiendeler		13 758 648	8 841 786	24 531 021	19 057 047	5 081 505	3 919 416	935 184	856 298	2 884 516	2 268 658
Egenkapital											
Andelskapital til pålydende		13 557 964	8 667 856	24 512 134	18 981 150	4 875 848	3 785 453	905 173	820 037	2 629 934	2 074 584
Annen egenkapital		197 064	168 380	10 203	63 013	204 053	111 095	29 938	36 196	253 257	190 550
Sum egenkapital	3	13 755 028	8 836 236	24 522 337	19 044 164	5 079 901	3 896 548	935 111	856 233	2 883 191	2 265 134
Gjeld											
Skyldig til meglere		-	-	-	-	976	22 232	-	-	-	-
Skyldig til andelseiere		1 773	4 093	6 681	11 291	2	84	-	-	452	2 851
Annen gjeld		1 848	1 456	2 003	1 592	626	552	73	65	873	673
Sum gjeld		3 621	5 549	8 684	12 883	1 603	22 867	73	65	1 325	3 524
Sum gjeld og egenkapital		13 758 648	8 841 786	24 531 021	19 057 047	5 081 505	3 919 416	935 184	856 298	2 884 516	2 268 658

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graf

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Årsregnskap 2024

Resultatregnskap		Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand	
		Global Kreditt IG		Norsk Kreditt IG		Norsk Kreditt IG 20		Korte Renter SII		Fremtid 10	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-Kostnader		772 505	596 746	1 056 217	554 062	232 500	113 234	411 095	388 514	5 806	1 023
Gevinst/tap ved realisasjon	1	700 423	-1 380 934	68 840	-68 015	17 109	-30 123	70 525	-6 793	6 492	-533
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1	-447 324	2 245 629	150 143	863 264	-32 145	176 159	-27 437	122 520	-994	11 486
Andre portefølje inntekter/kostnader		-1 487	-1 666	-44	-44	-34	-28	-9	-9	-18	-17
Porteføljeresultat		1 024 118	1 459 775	1 275 157	1 349 268	217 429	259 242	454 174	504 231	11 286	11 959
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	5	-49 210	-48 517	-38 132	-46 723	-7 734	-6 325	-8 312	-10 103	-946	-113
Andre kostnader/inntekter		206	-29	-0	94	-0	-0	-0	-0	821	3
Forvaltningsresultat		-49 004	-48 546	-38 132	-46 630	-7 734	-6 325	-8 312	-10 103	-125	-110
Resultat før skattekostnad		975 113	1 411 228	1 237 025	1 302 638	209 695	252 917	445 862	494 128	11 161	11 850
Skattekostnad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat		975 113	1 411 228	1 237 025	1 302 638	209 695	252 917	445 862	494 128	11 161	11 850
Sum disponeres											
Avsatt til utdeling til andelseiere		-	-	1 097 365	322 819	258 634	72 594	454 127	289 704	10 278	3 494
Netto utdelt til andelseiere i året		-38 388	1 675	-4 238	118 284	-14 869	4 253	22 816	81 929	521	-
Overført til/fra annen egenkapital		1 013 501	1 409 553	143 898	861 535	-34 070	176 070	-31 081	122 496	362	8 356
Sum	3	975 113	1 411 228	1 237 025	1 302 638	209 695	252 917	445 862	494 128	11 161	11 850
Balanse											
		31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		23 185 386	18 033 612	28 218 023	25 649 436	5 735 953	5 208 455	7 989 348	7 791 431	154 483	139 082
Urealisert gevinst/tap		920 673	1 369 169	-301 466	-451 609	-30 551	1 594	35 733	63 171	-139	856
Opptjente renter verdipapirer		286 083	201 139	560 801	255 403	80 358	59 473	65 804	45 505	1	-
Sum fondets verdipapirportefølje	1, 2	24 392 142	19 603 919	28 477 358	25 453 231	5 785 759	5 269 522	8 090 886	7 900 107	154 345	139 938
Fordringer											
Opptjent bankrenter		1 039	3 799	3 046	1 466	456	242	122	62	20	5
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		1 039	3 799	3 046	1 466	456	242	122	62	20	5
Til gode fra meglere		3 354	7 133	-	25 180	-	4 087	5 728	2 250	-	-
Til gode fra andelseiere		11 738	1 972	15 249	1 479	5 474	1 017	-	-	6	5
Andre fordringer		-	25	-	-	-	-	-	-	77	62
Sum andre fordringer		15 092	9 130	15 249	26 659	5 474	5 104	5 728	2 250	83	67
Bankinnskudd		271 181	2 126 635	771 546	140 167	127 571	40 710	16 992	29 550	1 641	1 498
Sum eiendeler		24 679 455	21 743 483	29 267 199	25 621 524	5 919 260	5 315 579	8 113 729	7 931 970	156 090	141 509
Egenkapital											
Andelskapital til pålydende		24 563 622	22 067 577	28 369 666	25 022 567	6 023 557	5 377 042	8 084 937	7 851 578	153 876	139 946
Annen egenkapital		104 062	-433 096	768 760	595 060	-105 150	-64 304	28 059	59 699	2 123	1 437
Sum egenkapital	3	24 667 684	21 634 481	29 138 426	25 617 627	5 918 407	5 312 738	8 112 997	7 911 277	155 999	141 383
Gjeld											
Skyldig til meglere		2 804	102 472	-	-	-	-	-	-	-	-
Skyldig til andelseiere		4 388	2 558	125 250	477	110	2 187	-	20 000	0	50
Annen gjeld		4 578	3 973	3 522	3 419	743	654	732	693	90	75
Sum gjeld		11 771	109 002	128 773	3 896	853	2 841	732	20 693	91	125
Sum gjeld og egenkapital		24 679 455	21 743 483	29 267 199	25 621 524	5 919 260	5 315 579	8 113 729	7 931 970	156 090	141 509

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graf

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Årsregnskap 2024

Resultatregnskap	Storebrand		Storebrand		SEB NOK		
		Global Obligasjon 1-3		Nordic High Yield		Liquidity Fund	
	(angitt hele tusen kroner)	Noter	2024	2023	2024	2023	2024
Porteføljeeinntekter og -kostnader							
Renteinntekter/-Kostnader		125 841	91 085	242 835	185 268	45 199	36 145
Gevinst/tap ved realisasjon	1	61 902	-176 175	67 766	-31 424	3 410	1 719
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1	-18 291	229 788	4 334	93 568	-2 252	3 590
Andre portefølje inntekter/kostnader		-217	-245	-45	541	-9	-10
Porteføljeresultat		169 236	144 453	314 890	247 953	46 347	41 445
Forvaltningsinntekter og -kostnader							
Forvaltningshonorar	5	-7 297	-7 060	-13 515	-9 294	-856	-801
Forvaltningsresultat		-7 297	-7 060	-13 515	-9 294	-856	-801
Resultat før skattekostnad		161 939	137 393	301 375	238 660	45 491	40 643
Skattekostnad		-	-	-	-	-	-
Årets resultat		161 939	137 393	301 375	238 660	45 491	40 643
Sum disponeres							
Avsatt til utdeling til andelseiere		-	-	311 893	164 541	47 816	38 490
Netto utdelt til andelseiere i året		526	-1	-14 013	-19 350	162	-1 412
Overført til/fra annen egenkapital		161 413	137 394	3 495	93 469	-2 487	3 565
Sum	3	161 939	137 393	301 375	238 660	45 491	40 643
Balanse		31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023
Eiendeler							
Verdipapirer til kostpris		3 946 666	3 374 388	2 771 107	2 550 418	859 704	867 639
Urealisert gevinst/tap		254 719	271 016	94 371	90 083	468	2 720
Opptjente renter verdipapirer		39 134	32 260	30 911	32 136	5 397	7 438
Sum fondets verdipapirportefølje	1, 2	4 240 519	3 677 665	2 896 388	2 672 638	865 569	877 797
Fordringer							
Opptjent bankrenter		345	694	627	454	27	11
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		345	694	627	454	27	11
Til gode fra meglere		113 014	6 432	3 947	1 069	95	-
Til gode fra andelseiere		100	-	6 106	9 540	-	-
Sum andre fordringer		113 114	6 432	10 052	10 609	95	-
Bankinnskudd		78 744	311 380	137 931	95 692	9 153	6 264
Sum eiendeler		4 432 722	3 996 170	3 044 999	2 779 393	874 845	884 072
Egenkapital							
Andelskapital til pålydende		4 084 464	3 897 850	2 801 332	2 561 431	872 081	878 660
Annen egenkapital		232 467	71 633	232 826	214 180	2 684	5 334
Sum egenkapital	3	4 316 932	3 969 483	3 034 158	2 775 611	874 765	883 994
Gjeld							
Skyldig til meglere		112 444	21 909	-	-	-	-
Skyldig til andelseiere		2 655	4 106	9 490	2 699	-	-
Annen gjeld		691	672	1 350	1 082	80	79
Sum gjeld		115 790	26 688	10 840	3 782	80	79
Sum gjeld og egenkapital		4 432 722	3 996 170	3 044 999	2 779 393	874 845	884 072

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graf

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Generelle noter 2024

Note 1: Regnskapsprinsipper

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

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

Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2024. Verdssettelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2024. For børssnoterte 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 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 sikringsgraden justeres når sikringsnivået havner utenfor fastsatte intervaller. Fondene kan anvende renteswapper for å justere renterisikoen i fondet.

Transaksjoner:

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

Realiserte gevinst og tap:

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

Andre portefølje inntekter og kostnader

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

Transaksjonskostnader:

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

Utdeling til andelseiere:

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

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

Svingprising

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

Generelle noter 2024

Godtgjørelsesordning:

Storebrand Asset Management AS (SAM AS) sin godtgjørelsesordning er innrettet slik at den skal sikre at forvaltningen er i samsvar med investeringsmandatene for de verdipapirfondene som forvaltes, fremme god og effektiv risikostyring og motvirke risikotakning som er uforenelig med fondenes investeringsstrategi. Videre skal ordningen sikre ansvarlighet og langsiktighet.

Porteføljeforvaltere samt ansatte i salgsmiljøet har i tillegg til fast godtgjørelse også mulighet til en variabel godtgjørelse.

Finansiering av variabel godtgjørelse er forankret i enhetens verdiskapning, og det defineres en øvre grense per ansatt for opptjent variabel godtgjørelse det enkelte år. Tildelingen baserer seg på en helhetlig vurdering av teamets og den enkeltes ansattes resultater, herunder oppnådd relativ avkastning der dette er relevant. Bærekraftsfaktorer hensyntas også ved fastsettelse av den enkeltes godtgjørelse.

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

Ledende ansatte har et krav om at en andel av brutto fastlønn er bundet til kjøp av fysiske Storebrand-aksjer med tre års bindingstid. Tilsvarende gjelder ansatte med uavhengig kontrollansvar.

SAM AS har valgt å rapportere fast og variabel godtgjørelse som en samlet og lik oversikt for alle fond. Årsaken til dette er at porteføljeforvalterne har mandater som innebærer at de bidrar med forvaltning innenfor flere fond og diskresjonære mandater, og det vurderes som lite hensiktsmessig å beregne den enkelte forvalters bidrag inn i det enkelte fond.

På tilsvarende måte tar rådgivningen til kundene utgangspunkt i hele fondsbredden, og det er ikke relevant å knytte godtgjørelsen for ansatte til de enkelte fondene som tilbys. Tabellen for godtgjørelse er derfor aggregert og lik for alle fond.

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

Omfattet av godtgjørelsesordningen	Antall ansatte	Fast godtgjørelse*)	Variabel godtgjørelse	Totalt i 2024
Ledergruppen i SAM AS, ink risk og compliance *)	14	44 490	5 699	50 190
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for	47	74 218	26 891	101 110
Ansatte med salgsoppgaver som omfattes av godtgjørelsesordningen	46	55 692	17 261	72 952
Totalt	107	174 400	49 851	224 252

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

Skatt:

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

Note 2: Porteføljeoversikt

Se egne sider

NOTE 3: Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2024	Tegning	Innløsning	Utdeling til andelseierne	Årets resultat	Egenkapital 31.12.2024
Storebrand Kort Kreditt IG A	5 115 243	1 643 063	-2 300 252	270 455	32 809	4 761 317
Storebrand Kort Kreditt IG B	500 953	1 451 733	-568 500	82 734	-38 672	1 428 249
Storebrand Kort Kreditt IG C	963 603	1 116 920	-702 698	83 873	-19 104	1 442 594
Storebrand Kort Kreditt IG D	2 011 502	4 150 312	-500 000	341 831	-156 343	5 847 301
Storebrand Kort Kreditt IG N	244 936	214 226	-200 017	15 898	524	275 567
Storebrand Kort Kreditt IG	8 836 236	8 576 254	-4 271 467	794 792	-180 787	13 755 028
Storebrand Likviditet A	1 149 198	752 181	-827 166	60 037	-4 672	1 129 577
Storebrand Likviditet B	11 108 698	3 882 477	-3 891 937	628 979	-41 045	11 687 173
Storebrand Likviditet C	4 491 473	4 425 182	-4 081 341	278 047	3 556	5 116 916
Storebrand Likviditet D	2 099 704	13 378 326	-9 228 936	348 114	-199 748	6 397 459
Storebrand Likviditet N	195 091	114 261	-127 678	10 307	-769	191 212
Storebrand Likviditet	19 044 164	22 552 427	-18 157 059	1 325 484	-242 679	24 522 337
Storebrand Global Obligasjon A	89 773	180 472	-124 613	-	1 451	147 083
Storebrand Global Obligasjon B	694 925	180 291	-361 266	-	-1 962	511 988
Storebrand Global Obligasjon C	754 077	729 963	-62 000	-	13 040	1 435 080
Storebrand Global Obligasjon D	2 308 443	615 000	-5 000	-	28 440	2 946 883
Storebrand Global Obligasjon N	49 331	5 858	-16 585	-	265	38 868
Storebrand Global Obligasjon	3 896 548	1 711 583	-569 464	-	41 234	5 079 901
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	75 364	78 442	-116 426	-	1 036	38 416
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	1 156 655	446 234	-28 382	-	58 909	1 633 416
Storebrand Global Obligasjon 1-3 C	2 654 930	167 127	-386 983	-	98 317	2 533 391
Storebrand Global Obligasjon 1-3 N	82 534	39 171	-13 672	-	3 677	111 709
Storebrand Global Obligasjon 1-3	3 969 483	730 974	-545 464	-	161 939	4 316 932
Storebrand Stat B	73 738	14 933	-8 518	1 446	-899	80 700
Storebrand Stat C	782 495	168 118	-103 181	15 878	-8 899	854 411
Storebrand Stat	856 233	183 051	-111 699	17 324	-9 798	935 111
Storebrand Kreditt A	1 116 958	709 731	-586 496	89 114	9 889	1 339 197
Storebrand Kreditt B	167 552	214 939	-83 267	21 555	-2 451	318 328
Storebrand Kreditt C	136 908	130 000	-34 000	16 667	-3 429	246 146
Storebrand Kreditt N	843 717	376 355	-313 123	68 847	3 725	979 521
Storebrand Kreditt	2 265 134	1 431 026	-1 016 887	196 184	7 734	2 883 191
Storebrand Global Kreditt IG A	371 500	160 409	-80 255	-	16 762	468 416
Storebrand Global Kreditt IG B	14 568 038	3 217 074	-2 123 311	-	635 135	16 296 937
Storebrand Global Kreditt IG C	1 065 187	870 764	-118 800	-	66 863	1 884 014
Storebrand Global Kreditt IG D	5 548 855	492 500	-5 655 992	-	210 689	596 052
Storebrand Global Kreditt IG F		5 296 501	-	-	42 502	5 339 003
Storebrand Global Kreditt IG N	80 901	9 716	-10 517	-	3 161	83 261
Storebrand Global Kreditt IG	21 634 480,865	10 046 964	-7 988 874	-	975 113	24 667 683,644
Storebrand Norsk Kreditt IG A	181 183	270 294	-110 772	12 633	-3 063	350 275
Storebrand Norsk Kreditt IG B	14 911 467	3 384 864	-5 068 444	518 921	31 773	13 778 581
Storebrand Norsk Kreditt IG C	940 722	281 028	-175 562	41 938	4 294	1 092 420
Storebrand Norsk Kreditt IG D	3 862 715	278 450	-1 468 795	107 943	32 111	2 812 423
Storebrand Norsk Kreditt IG E	5 707 634	1 683 216	-457 626	277 594	22 778	7 233 595
Storebrand Norsk Kreditt IG F		3 690 910	-60 000	136 447	52 431	3 819 787
Storebrand Norsk Kreditt IG N	13 907	66 064	-29 852	1 889	-664	51 344
Storebrand Norsk Kreditt IG	25 617 627	9 654 825	-7 371 051	1 097 365	139 660	29 138 426
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	265 032	106 173	-104 441	11 615	-283	278 096
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	3 547 652	667 797	-440 998	170 947	-31 095	3 914 303
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 C	738 597	226 019	-40 997	42 199	-8 519	957 300
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 D	758 652	208 000	-226 850	33 695	-8 969	764 528
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N	2 804	2 069	-798	179	-73	4 180
Storebrand Norsk Kreditt IG 20	5 312 738	1 210 057	-814 083	258 634	-48 939	5 918 407
Storebrand Korte Renter SII	7 911 277	2 668 003	-2 912 145	454 127	-8 265	8 112 997
Storebrand Fremtid 10 A	141 274	47 547	-44 155	10 265	886	155 818
Storebrand Fremtid 10 N	109	63	-0	12	-3	181
Storebrand Fremtid 10	141 383	47 611	-44 156	10 278	883	155 999
Storebrand Nordic High Yield A	691 268	813 158	-575 112	102 514	-12 537	1 019 291
Storebrand Nordic High Yield B	1 867 472	441 452	-761 765	180 331	4 643	1 732 134
Storebrand Nordic High Yield C	103	9 755	-	1 047	-882	10 022
Storebrand Nordic High Yield N	216 768	167 741	-138 058	28 001	-1 741	272 711
Storebrand Nordic High Yield	2 775 611	1 432 106	-1 474 934	311 893	-10 518	3 034 158
SEB NOK Liquidity Fund	883 994	413 144	-467 863	47 816	-2 325	874 765

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

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

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Kort Kreditt IG A	0,25 %	NOK	100
Storebrand Kort Kreditt IG B	0,15 %	NOK	10 000 000
Storebrand Kort Kreditt IG C	0,10 %	NOK	100 000 000
Storebrand Kort Kreditt IG D	0,08 %	NOK	500 000 000
Storebrand Kort Kreditt IG N	0,15 %	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.

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,71	0,39

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Kort Kreditt IG A	461 742	496 332	695 276
Antall andeler	Storebrand Kort Kreditt IG B	1 416 479	497 009	
Antall andeler	Storebrand Kort Kreditt IG C	1 436 312	960 041	
Antall andeler	Storebrand Kort Kreditt IG D	5 808 879	1 999 500	
Antall andeler	Storebrand Kort Kreditt IG N	278 871	247 986	18 319
Innløsningskurs	Storebrand Kort Kreditt IG A	10 312	10 306	10 181
Innløsningskurs	Storebrand Kort Kreditt IG B	1 008	1 008	
Innløsningskurs	Storebrand Kort Kreditt IG C	1 004	1 004	
Innløsningskurs	Storebrand Kort Kreditt IG D	1 007	1 006	
Innløsningskurs	Storebrand Kort Kreditt IG N	988	988	976

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	614 005	432 833
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	2 676	-93 578
Årets skatteresultat	616 681	339 255
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	177 378	-19 364
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-794 792	-322 098
Skattegrunnlag	-733	-2 207

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	6,08 %	5,73 %	1,12 %	1,04 %	1,72 %
Ref. indeks	5,30 %	4,71 %	1,14 %	0,10 %	0,62 %

Note 10: Nærstående parter

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

Note 11: Collateral

	2024	2023
Netto mottatt/avgitt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	37 330	-

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

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

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Likviditet A	0,20 %	NOK	100
Storebrand Likviditet B	0,10 %	NOK	10 000 000
Storebrand Likviditet C	0,08 %	NOK	100 000 000
Storebrand Likviditet D	0,06 %	NOK	500 000 000
Storebrand Likviditet N	0,10 %	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.

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,42	0,51

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Likviditet A	1 152 844	1 169 460	1 236 652
Antall andeler	Storebrand Likviditet B	1 165 212	1 104 640	1 527 921
Antall andeler	Storebrand Likviditet C	5 113 450	4 475 236	
Antall andeler	Storebrand Likviditet D	6 402 588	2 095 600	
Antall andeler	Storebrand Likviditet N	191 134	194 451	46 390
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet A	980	983	976
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet B	10 030	10 056	10 003
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet C	1 001	1 004	
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet D	999	1 002	
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet N	1 000	1003	997

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	1 082 805	835 350
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	54 400	-105 997
Årets skatteresultat	1 137 205	729 353
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	184 584	-43 717
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-1 325 484	-685 924
Skattegrunnlag	-3 695	-288

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	5,42 %	4,97 %	1,41 %	0,70 %	1,56 %
Ref. indeks	5,05 %	4,38 %	1,06 %	0,10 %	0,62 %

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 40 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Collateral

	2024	2023
Netto mottatt/avgitt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	-22 730	-

Storebrand Global Obligasjon Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

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

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Obligasjon A	0,40 %	NOK	100
Storebrand Global Obligasjon B	0,20 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global Obligasjon C	0,15 %	NOK	100 000 000
Storebrand Global Obligasjon D	0,11 %	NOK	500 000 000
Storebrand Global Obligasjon N	0,30 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	-0,23	-1,82

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon A	181 311	111 237	115 850
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon B	51 381	70 240	434 610
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon C	1 354 343	717 122	
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon D	2 779 751	2 195 135	
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon N	46 638	59 557	245
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon A	811	807	777
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon B	9 965	9 894	9 506
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon C	1 060	1 052	
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon D	1 060	1 052	
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon N	833	828	797

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	41 234	172 283
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	49 057	-385 742
Årets skatteresultat	90 291	-213 459
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-	-
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-	-
Endring fremførbart underskudd	-90 291	213 459
Skattegrunnlag	-	-

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	0,72 %	4,08 %	-12,32 %	-1,75 %	6,50 %
Ref. indeks	0,59 %	4,12 %	-13,01 %	-2,12 %	6,20 %

Note 10: Collateral

	2024	2023
Netto mottatt/avgitt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	-96 986	144 836

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

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

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Stat B	0,15 %	NOK	10 000 000
Storebrand Stat C	0,08 %	NOK	100 000 000

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,17	-1,60

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Stat B	75 484	68 244	516 566
Antall andeler	Storebrand Stat C	829 689	751 793	
Innløsningskurs	Storebrand Stat B	1 070	1 082	1 066
Innløsningskurs	Storebrand Stat C	1 030	1 041	

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2024	2023
Resultat før skattekostnad	7 526	23 866
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	8 722	-16 901
Årets skatteresultat	16 249	6 965
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	834	-1 895
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-17 324	-5 145
Skattegrunnlag	-241	-75

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	0,74 %	2,69 %	-4,10 %	-2,29 %	4,67 %
Ref. indeks	0,70 %	2,81 %	-4,65 %	-2,71 %	4,60 %

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

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

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Kreditt A	0,40 %	NOK	100
Storebrand Kreditt B	0,30 %	NOK	10 000 000
Storebrand Kreditt C	0,25 %	NOK	100 000 000
Storebrand Kreditt N	0,30 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	-0,21	-0,77

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Kreditt A	1 150 209	969 297	1 401 585
Antall andeler	Storebrand Kreditt B	312 487	166 221	
Antall andeler	Storebrand Kreditt C	241 589	135 822	
Antall andeler	Storebrand Kreditt N	9 256 491	8 032 440	4 229 816
Innløsningskurs	Storebrand Kreditt A	1 164	1 152	1 116
Innløsningskurs	Storebrand Kreditt B	1 019	1 008	
Innløsningskurs	Storebrand Kreditt C	1 019	1 008	
Innløsningskurs	Storebrand Kreditt N	106	105	102

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	203 918	173 912
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-25 130	-62 960
Andre ikke skattepliktige inntekter/kostnader	0	0
Årets skatteresultat	178 788	110 952
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	14 130	-4 103
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-196 184	-107 512
Skattegrunnlag	-3 266	-662

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	8,25 %	8,88 %	0,31 %	4,29 %	3,91 %
Ref. indeks	7,99 %	7,12 %	1,25 %	2,53 %	1,54 %

Note 10: Nærstående parter

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

Note 11: Collateral

	2024	2023
Netto mottatt/avgitt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	-8 600	6 120

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, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver. Referanseindeksen er Barclays Global Corporate Bond Index som normalt vil ha en rentebinding i intervallet 3-5 år. Laveste tillatte kredittkvalitet på investeringstidspunktet er BBB- eller tilsvarende. Fondet valutasikrer utenlandske investeringer.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Kreditt IG A	0,50 %	NOK	100
Storebrand Global Kreditt IG B	0,25 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global Kreditt IG C	0,15 %	NOK	100 000 000
Storebrand Global Kreditt IG D	0,11 %	NOK	500 000 000
Storebrand Global Kreditt IG F	0,08 %	NOK	3 000 000 000
Storebrand Global Kreditt IG N	0,30 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,45	0,43

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG A	464 697	382 852	142 917
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG B	16 458 086	15 321 229	19 634 899
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG C	1 714 453	1 010 463	
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG D	542 146	5 263 342	
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG F	5 295 558		
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG N	88 682	89 691	75 375
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG A	1 008	970	905
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG B	990	951	884
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG C	1 099	1 054	
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG D	1 099	1 054	
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG F	1 008		
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG N	939	902	839

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	975 113	1 411 228
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	447 324	-2 245 629
Årets skatteresultat	1 422 437	-834 401
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	38 388	-1 675
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-	-
Endring fremførbart underskudd	-1 460 825	836 076
Skattegrunnlag	-	-

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	4,14 %	7,52 %	-11,34 %	-0,60 %	5,99 %
Ref. indeks	4,24 %	6,68 %	-10,48 %	-0,54 %	4,53 %

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 63 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Collateral

	2024	2023
Netto mottatt/avgitt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	-1 046 993	943 277

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

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

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norsk Kreditt IG A	0,30 %	NOK	100
Storebrand Norsk Kreditt IG B	0,20 %	NOK	10 000 000
Storebrand Norsk Kreditt IG C	0,10 %	NOK	100 000 000
Storebrand Norsk Kreditt IG D	0,08 %	NOK	500 000 000
Storebrand Norsk Kreditt IG E	0,07 %	NOK	1 000 000 000
Storebrand Norsk Kreditt IG F	0,05 %	NOK	3 000 000 000
Storebrand Norsk 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.

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,18	-0,32

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG A	354 203	184 184	168 507
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG B	13 480 741	14 661 509	22 619 306
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG C	1 050 892	909 649	
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG D	2 704 848	3 734 968	
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG E	6 955 958	5 518 732	
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG F	3 773 362		
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG N	49 660	13 525	397
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG A	989	984	950
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG B	1 022	1 017	982
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG C	1 040	1 034	
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG D	1 040	1 034	
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG E	1 040	1 034	
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG F	1 012		
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG N	1 034	1 028	993

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	1 237 025	1 302 638
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-150 143	-863 264
Årets skatteresultat	1 086 882	439 374
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	4 238	-118 284
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-1 097 365	-322 819
Skattegrunnlag	-6 245	-1 729

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	4,43%	5,38 %	-3,89 %	0,30 %	5,77 %
Ref. indeks	3,12%	4,22 %	-2,04 %	-0,59 %	5,05 %

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 44 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Collateral

	2024	2023
Netto mottatt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	-191 521	-403 208

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 avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn 5% fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pronografi eller selskaper med store fossilreserver. Gjennomsnittlig rentebinding skal være 1-5 år. Laveste tillatt kredittkvalitet på investeringstidspunktet er BBB- eller tilsvarende. Referanseindeksen er tre års Norwegian Regular Markets (NORM12D3).

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	0,30 %	NOK	100
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	0,15 %	NOK	10 000 000
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 C	0,10 %	NOK	100 000 000
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 D	0,08 %	NOK	500 000 000
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N	0,20 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,41	0,02

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	285 200	270 250	201 530
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	4 062 570	3 659 205	3 281 838
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 C	929 377	712 671	
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 D	742 070	732 022	
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N	4 340	2 895	18 272
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	975	981	948
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	964	970	937
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 C	1 030	1 036	
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 D	1 030	1 036	
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N	963	969	936

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	209 695	252 917
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	32 145	-176 159
Årets skatteresultat	241 840	76 757
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	14 869	-4 253
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-258 634	-72 594
Skattegrunnlag	-1 925	-89

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

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	3,92 %	5,14 %	-3,16 %	0,30 %	5,80 %
Ref. indeks	2,79 %	3,91 %	-1,85 %	-0,70 %	4,95 %

Note 10: Nærstående parter

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

Note 11: Collateral

	2024	2023
Netto mottatt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	-38 200	-11 990

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.

	2024	2023
Omløpshastighet:	1,19	1,10

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Korte Renter SII	8 084 937	7 851 578	11 592 516
Innløsningskurs	Storebrand Korte Renter SII	1 003	1 008	994

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	445 862	494 128
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	27 437	-122 520
Årets skatteresultat	473 299	371 608
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-22 816	-81 929
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-454 127	-289 704
Skattegrunnlag	-3 643	-24

Note 9: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Korte Renter SII)

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	5,49 %	5,17 %	1,03 %	0,77 %	1,86 %
Ref. indeks	5,05 %	4,38 %	1,06 %	0,06 %	0,89 %

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 89 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Collateral

	2024	2023
Netto mottatt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	-10 080	11 260

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

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

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.

	2024	2023
Omløpshastighet:	1,34	1,35

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Fremtid 10 A	153 697	139 838	192 606
Antall andeler	Storebrand Fremtid 10 N	179	108	106
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 10 A	1 014	1 010	965
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 10 N	1 011	1 007	960

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2024	2023
Resultat før skattekostnad	11 161	11 850
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	994	-11 486
Regnskapsmessig realiserte gevinster verdipapirfond	-6 492	464
Skattemessig realisert gevinster rentefond	5 108	-2 147
Årets skatteresultat	10 771	-1 319
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-521	-
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-10 278	-3 494
Skattegrunnlag	-27	-4 813

Note 9: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Fremtid 10 A)

År	2024	2023	2022	2021	2020*
Fond	7,43 %	7,60 %	-3,39 %	3,26 %	2,21 %
Ref. indeks	6,12 %	3,90 %	-1,69 %	1,71 %	0,46 %

*Oppstart av fondet 1. oktober 2020

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

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

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

Fondet valutasikrer utenlandske investeringer.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	0,40 %	NOK	100
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	0,20 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global Obligasjon 1-3 C	0,15 %	NOK	100 000 000
Storebrand Global Obligasjon 1-3 N	0,30 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,28	-1,07

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	37 121	75 325	90 936
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	1 561 023	1 148 460	2 388 113
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon 1-3 C	2 379 237	2 591 944	
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon 1-3 N	107 084	82 120	100
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	1 040	1 003	968
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	1 046	1 007	970
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon 1-3 C	1 065	1 024	
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon 1-3 N	1 043	1 005	969

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	161 939	137 393
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	18 291	-229 788
Årets skatteresultat	180 230	-92 395
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-526	1
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-	-
Endring fremførbart underskudd	-179 660	92 393
Skattegrunnlag	43	-
Skatt	10	-
Benyttet kreditfradrag	-10	-
Betalbar skatt	-0	-

Note 9: Verdiutvikling siden oppstart

(Storebrand Global Obligasjon 1-3 B)

År	2024	2023	2022*
Fond	3,90 %	3,85 %	-3,03 %
Ref. indeks	4,17 %	3,88 %	-2,78 %

*Oppstart av fondet 01.02.2022

Note 10: Collateral

	2024	2023
Netto mottatt/avgitt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	-101 435	187 819

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

Storebrand Nordic High Yield (UCITS) er et rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i rentepapirer med høy risiko, såkalte high yield obligasjoner. Fokus vil være nordiske utstedelser innenfor BB segmentet, men forvalter har stor frihetsgrader knyttet til kredittkvalitet, geografi og forfalltid. Fondet er gjenstand for generell rente-, valuta- og 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 C	0,30 %	NOK	100 000 000
Storebrand Nordic High Yield N	0,50 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

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

	2024	2023
Omløpshastighet:	0,44	0,28

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Nordic High Yield A	938 071	636 452	224 637
Antall andeler	Storebrand Nordic High Yield B	1 591 213	1 716 345	1 478 850
Antall andeler	Storebrand Nordic High Yield C	9 823	101	
Antall andeler	Storebrand Nordic High Yield N	262 225	208 533	47 583
Innløsningskurs	Storebrand Nordic High Yield A	1 087	1 086	1 036
Innløsningskurs	Storebrand Nordic High Yield B	1 088	1 088	1 037
Innløsningskurs	Storebrand Nordic High Yield C	1 020	1 020	
Innløsningskurs	Storebrand Nordic High Yield N	1 040	1 039	990

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	301 375	238 660
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-4 334	-93 568
Årets skatteresultat	297 041	145 092
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	14 013	19 350
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-311 893	-164 541
Skattegrunnlag	-839	-99

Note 9: Verdiutvikling siden oppstart

(Storebrand Nordic High Yield B)

År	2024	2023	2022	2021	2020*
Fond	11,67 %	11,67 %	2,55 %	7,58 %	8,43 %
Ref. indeks	9,42 %	8,65 %	4,00 %	6,75 %	8,42 %

*Oppstart av fondet 4. juni 2020

Note 10: Nærstående parter

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

Note 11: Collateral

	2024	2023
Netto mottatt/avgitt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	-24 980	56 260

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.

	2024	2023
Omløpshastighet:	3,11	2,93

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	SEB NOK Liquidity Fund	872 081	878 660	720 887
Innløsningskurs	SEB NOK Liquidity Fund	1 003	1 006	1 000

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2024	2023
Resultat før skattekostnad	45 491	40 643
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	2 252	-3 590
Årets skatteresultat	47 743	37 053
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-162	1 412
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-47 816	-38 490
Skattegrunnlag	-235	-25

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (SEB NOK Liquidity Fund)

År	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	5,47 %	5,17 %	1,53 %	0,76 %	1,64 %
Ref. indeks	5,05 %	4,38 %	1,06 %	0,10 %	0,62 %

Porteføljeoversikt

Delphi Global

NO0010317282



31.12.2024 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Meta Platforms, Inc	50 858	178 190	USD	338 198	160 007	5,75%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class A	143 182	261 468	USD	307 834	46 365	5,23%	0,00%	XNGS
Tencent Holdings Ltd	214 192	107 147	HKD	130 590	23 443	2,22%	0,00%	XHKG
Sea Ltd	66 712	83 859	USD	80 389	-3 470	1,37%	0,01%	XNYS
Tencent Holdings Ltd ADR	50 000	30 757	USD	30 199	-558	0,51%	0,00%	OOTC
Informa PLC	0	-350	GBP	0	350	0,00%	0,00%	XLON
Publicis Groupe	0	-2 127	EUR	0	2 127	0,00%	0,00%	XPAR
Communication Services		658 944		887 209	228 265	15,08%		
Amazon Com	129 317	221 418	USD	322 218	100 800	5,48%	0,00%	XNGS
Royal Caribbean Cruises USD	38 052	64 884	USD	99 697	34 813	1,69%	0,01%	XNYS
Alibaba Group Holding Ltd	91 510	105 150	USD	88 123	-17 027	1,50%	0,00%	XNYS
Autozone	2 403	82 863	USD	87 388	4 525	1,49%	0,01%	XNYS
JD.com Inc	179 118	82 926	USD	70 529	-12 397	1,20%	0,01%	XNGS
Industria de Diseno Textil SA	91 889	58 934	EUR	53 644	-5 290	0,91%	0,00%	XMAD
Stellantis NV	0	-2 197	EUR	0	2 197	0,00%	0,00%	MTAA
Pandora AS	0	-2 058	DKK	0	2 058	0,00%	0,00%	XCSE
Accor	0	-755	EUR	0	755	0,00%	0,00%	XPAR
Intercontinental Hotels Group PLC	0	-537	GBP	0	537	0,00%	0,00%	XLON
Consumer Discretionary		610 628		721 600	110 972	12,27%		
Loblaw	111 706	134 825	CAD	166 873	32 049	2,84%	0,04%	XTSE
Pilgrim's Pride Corp	213 857	120 085	USD	110 245	-9 839	1,87%	0,09%	XNGS
Beiersdorf	0	-912	EUR	0	912	0,00%	0,00%	XETR
Redcare Pharmacy NV	0	-229	EUR	0	229	0,00%	0,00%	XETR
Consumer Staples		253 768		277 119	23 351	4,71%		
Kinder Morgan	305 659	69 270	USD	95 118	25 848	1,62%	0,01%	XNYS
Shell PLC	0	-763	EUR	0	763	0,00%	0,00%	XAMS
Frontline PLC	0	-57	NOK	0	57	0,00%	0,00%	XOSL
Energy		68 450		95 118	26 668	1,62%		
3I Group	318 129	113 101	GBP	161 275	48 173	2,74%	0,03%	XLON
Moody's	26 642	140 419	USD	143 233	2 815	2,44%	0,01%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	40 387	99 906	USD	109 952	10 047	1,87%	0,00%	XNYS
KKR & Co Inc	65 225	81 745	USD	109 569	27 824	1,86%	0,01%	XNYS
Intesa SanPaolo	2 220 001	90 230	EUR	100 856	10 626	1,71%	0,01%	MTAA
Muenchener Rueckversicherungs RG	16 112	77 792	EUR	92 298	14 507	1,57%	0,00%	XETR
Coinbase Global Inc	32 392	116 388	USD	91 346	-25 042	1,55%	0,02%	XNGS
Goldman Sachs	9 306	59 244	USD	60 521	1 277	1,03%	0,00%	XNYS
UniCredit SPA	0	-3 969	EUR	0	3 969	0,00%	0,00%	MTAA
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0	204	CHF	0	-204	0,00%	0,00%	XSWX
Azimut Holding SpA	0	-375	EUR	0	375	0,00%	0,00%	MTAA
Swissquote Group Holding SA	0	-1 157	CHF	0	1 157	0,00%	0,00%	XSWX

Financials		773 528		869 052	95 524	14,77%		
McKesson Corp	25 862	119 847	USD	167 396	47 549	2,85%	0,02%	XNYS
Boston Scientific	159 114	115 242	USD	161 411	46 169	2,74%	0,01%	XNYS
Cencora Inc	51 733	118 282	USD	132 011	13 728	2,24%	0,03%	XNYS
HCA Healthcare Inc.	26 435	104 102	USD	90 114	-13 988	1,53%	0,01%	XNYS
United Health Group	12 489	80 876	USD	71 752	-9 124	1,22%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	6 283	44 362	USD	55 089	10 726	0,94%	0,00%	XNYS
Health Care		582 712		677 773	95 061	11,52%		
QUANTA SERVICES INC	51 211	96 273	USD	183 821	87 548	3,13%	0,03%	XNYS
Republic Services	67 161	134 738	USD	153 454	18 717	2,61%	0,02%	XNYS
Itochu Corp	190 814	73 823	JPY	107 998	34 175	1,84%	0,01%	XTKS
Rheinmetall	13 345	74 857	EUR	96 458	21 601	1,64%	0,03%	XETR
Hubbell Inc	20 167	77 709	USD	95 944	18 235	1,63%	0,04%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	75 165	73 942	USD	93 366	19 424	1,59%	0,02%	XNYS
Parker Hannifin	7 140	38 112	USD	51 577	13 465	0,88%	0,01%	XNYS
ABB (CHF)	0	-1 288	CHF	0	1 288	0,00%	0,00%	XSWX
Atlas Copco AB	0	-497	SEK	0	497	0,00%	0,00%	XSTO
VAT Group AG	0	-411	CHF	0	411	0,00%	0,00%	XSWX
Golden Ocean Group Ltd	0	-554	NOK	0	554	0,00%	0,00%	XOSL
Ryanair Holdings	0	-1 812	EUR	0	1 812	0,00%	0,00%	XDUB
Relx Plc	0	-684	GBP	0	684	0,00%	0,00%	XLON
Industrials		564 205		782 619	218 414	13,30%		
Microsoft	44 574	175 542	USD	213 381	37 839	3,63%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	80 966	138 463	USD	213 191	74 728	3,62%	0,00%	XNGS
NVIDIA	124 316	134 547	USD	189 604	55 057	3,22%	0,00%	XNGS
Netapp INC	85 055	120 054	USD	112 133	-7 921	1,91%	0,04%	XNGS
Micron Technology	116 133	156 037	USD	111 004	-45 033	1,89%	0,01%	XNGS
Tyler Technologies Inc	16 820	115 614	USD	110 156	-5 458	1,87%	0,04%	XNYS
Constellation Software Inc/Canada	3 123	103 884	CAD	109 621	5 737	1,86%	0,01%	XTSE
Xiaomi Corp ADR	332 568	76 138	USD	82 567	6 430	1,40%	0,01%	OOTC
ServiceNow Inc	4 907	56 986	USD	59 081	2 095	1,00%	0,00%	XNYS
ASML Holding NV	0	-5 302	EUR	0	5 302	0,00%	0,00%	XAMS
Infineon	0	175	EUR	0	-175	0,00%	0,00%	XETR
ASM International NV	0	-1 596	EUR	0	1 596	0,00%	0,00%	XAMS
Logitech	0	-88	CHF	0	88	0,00%	0,00%	XSWX
BE Semiconductor Industries NV	0	418	EUR	0	-418	0,00%	0,00%	XAMS
Sage Group PLC	0	33	GBP	0	-33	0,00%	0,00%	XLON
Capgemini SE	0	242	EUR	0	-242	0,00%	0,00%	XPAR
Information Technology		1 071 146		1 200 738	129 592	20,41%		
Kinross Gold Corp (USD)	961 982	102 582	USD	101 280	-1 302	1,72%	0,08%	XNYS
Antofagasta Plc	0	-1 091	GBP	0	1 091	0,00%	0,00%	XLON
Lundin Gold Inc	0	-50	SEK	0	50	0,00%	0,00%	XSTO
Centamin PLC	0	-1 451	GBP	0	1 451	0,00%	0,00%	XLON
Air Liquide	0	-820	EUR	0	820	0,00%	0,00%	XPAR
Materials		99 170		101 280	2 110	1,72%		
Welltower Inc	65 059	99 021	USD	93 123	-5 898	1,58%	0,01%	XNYS
Inmobiliaria Colonial	0	241	EUR	0	-241	0,00%	0,00%	XMAD
Gecina SA (REIT)	0	197	EUR	0	-197	0,00%	0,00%	XPAR
Real Estate		99 459		93 123	-6 336	1,58%		
Constellation Energy Corp	64 870	150 949	USD	164 819	13 870	2,80%	Infinity	XNGS
Utilities		150 949		164 819	13 870	2,80%		
Sum aksjer		4 932 961		5 870 450	937 490	99,80%		
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Total sum		4 932 961		5 870 450	937 490	99,80%		

Porteføljeoversikt

Delphi Global Valutasikret

NO0010776362



Del av Storebrand

31.12.2024

angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Delphi Global B	227 879	305 131	NOK	335 071	29 939	100,63%
Sum fond		305 131		335 071	29 939	100,63%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203	161 216 507	161 239	NOK	160 603	-636	48,23%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108	136 197 268	136 237	NOK	136 113	-124	40,88%
FX forward_USD/NOK_DNB_20250108	55 205 963	55 211	NOK	55 172	-39	16,57%
FX forward_USD/NOK_DNB_20250108	4 000 000	44 372	USD	45 402	1 030	13,64%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	22 861 866	22 803	NOK	22 775	-28	6,84%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108	1 400 000	15 881	USD	15 891	10	4,77%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203	10 123 915	10 127	NOK	10 085	-42	3,03%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	6 990 065	6 973	NOK	6 963	-9	2,09%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203	6 373 821	6 324	NOK	6 353	29	1,91%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250203	4 675 654	4 665	NOK	4 658	-7	1,40%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	370 000	4 342	EUR	4 340	-1	1,30%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	340 000	3 978	EUR	3 989	10	1,20%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250203	290 000	3 374	EUR	3 402	28	1,02%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20250203	3 078 621	3 080	NOK	3 067	-13	0,92%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203	2 016 235	2 001	NOK	2 010	8	0,60%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	160 000	1 890	EUR	1 877	-14	0,56%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20250203	120 000	1 702	GBP	1 700	-1	0,51%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203	110 000	1 541	GBP	1 558	18	0,47%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203	13 400 000	986	JPY	968	-17	0,29%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203	13 200 000	980	JPY	954	-27	0,29%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203	40 000	572	GBP	567	-5	0,17%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203	-571 923	-572	NOK	-570	2	-0,17%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203	-987 824	-980	NOK	-985	-4	-0,30%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203	-992 492	-986	NOK	-989	-4	-0,30%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203	-1 540 143	-1 541	NOK	-1 534	6	-0,46%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20250203	-1 701 114	-1 702	NOK	-1 695	7	-0,51%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	-1 894 006	-1 890	NOK	-1 887	4	-0,57%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203	-27 000 000	-2 001	JPY	-1 951	51	-0,59%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20250203	-220 000	-3 080	GBP	-3 117	-37	-0,94%

FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250203	-3 382 719	-3 374	NOK	-3 370	4	-1,01%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	-3 987 612	-3 978	NOK	-3 972	6	-1,19%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	-4 351 810	-4 342	NOK	-4 335	7	-1,30%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250203	-400 000	-4 665	EUR	-4 692	-28	-1,41%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203	-85 600 000	-6 324	JPY	-6 185	139	-1,86%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	-600 000	-6 973	EUR	-7 039	-66	-2,11%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203	-720 000	-10 127	GBP	-10 201	-73	-3,06%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108	-15 881 243	-15 881	NOK	-15 871	10	-4,77%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	-1 948 000	-22 803	EUR	-22 852	-49	-6,86%
FX forward_USD/NOK_DNB_20250108	-44 371 829	-44 372	NOK	-44 344	28	-13,32%
FX forward_USD/NOK_DNB_20250108	-5 000 000	-55 211	USD	-56 753	-1 542	-17,04%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108	-12 410 000	-136 237	USD	-140 860	-4 623	-42,30%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203	-14 550 000	-161 239	USD	-164 637	-3 397	-49,45%
Valutaforwards		0		-9 391	-9 391	-2,82%
Sum valuta		0		-9 391	-9 391	-2,82%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_DVERDVAL_NDA_NOK	4 300 000	4 300	NOK	4 306	0	1,29%
Call money		4 300		4 306	0	1,29%
Sum øvrige finansielle instrumenter		4 300		4 306	0	1,29%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	309 431	329 980	20 548	99,10%

Porteføljeoversikt

Delphi Kombinasjon

NO0010039696



31.12.2024 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Schibsted A	20 870	6 942	NOK	7 346	404	1,40%	0,02%	XOSL
Hemnet Group AB	13 250	4 570	SEK	4 576	6	0,87%	0,01%	XSTO
Communication Services		11 512		11 922	411	2,27%		
Pandora AS	4 232	5 701	DKK	8 790	3 089	1,67%	0,01%	XCSE
Consumer Discretionary		5 701		8 790	3 089	1,67%		
Aarhuskarlshamn AB	39 681	10 647	SEK	12 872	2 225	2,45%	0,02%	XSTO
Essity AB	27 622	8 608	SEK	8 396	-213	1,60%	0,00%	XSTO
Mowi ASA	23 857	4 873	NOK	4 646	-227	0,89%	0,00%	XOSL
Orkla	32 338	3 246	NOK	3 180	-65	0,61%	0,00%	XOSL
Consumer Staples		27 374		29 095	1 721	5,54%		
Investor AB-B	67 394	18 557	SEK	20 276	1 719	3,86%	0,00%	XSTO
Swedbank AB (A shs)	46 157	10 043	SEK	10 357	314	1,97%	0,00%	XSTO
Danske Bank A/S	30 884	9 833	DKK	9 921	88	1,89%	0,00%	XCSE
Skandinaviska Enskilda Banken A	51 371	8 001	SEK	7 997	-4	1,52%	0,00%	XSTO
Sampo Oyj	17 161	8 271	EUR	7 948	-324	1,51%	0,00%	XHEL
DnB	28 812	6 704	NOK	6 537	-166	1,25%	0,00%	XOSL
Tryg	25 885	6 710	DKK	6 185	-525	1,18%	0,00%	XCSE
EQT AB	11 827	3 352	SEK	3 721	369	0,71%	0,00%	XSTO
SpareBank 1 SMN	14 384	2 305	NOK	2 464	159	0,47%	0,01%	XOSL
Financials		73 776		75 407	1 631	14,37%		
Novo-Nordisk B	22 354	15 478	DKK	22 005	6 527	4,19%	0,00%	XCSE
Camurus AB	9 784	5 578	SEK	5 687	109	1,08%	0,02%	XSTO
Zealand Pharma A/S	4 597	3 524	DKK	5 187	1 663	0,99%	0,01%	XCSE
Gentian Diagnostics AS	127 771	6 288	NOK	5 009	-1 279	0,95%	0,83%	XOSL
Health Care		30 867		37 888	7 021	7,22%		
ABB (SEK)	24 106	9 910	SEK	14 753	4 843	2,81%	0,00%	XSTO
Skanska B	52 345	11 655	SEK	12 520	865	2,39%	0,01%	XSTO
Atlas Copco AB	72 024	9 977	SEK	11 064	1 088	2,11%	0,00%	XSTO
DSV A/S	4 359	9 175	DKK	10 511	1 336	2,00%	0,00%	XCSE
Cargotec Corporation B	12 675	7 798	EUR	7 614	-184	1,45%	0,02%	XHEL
NKT A/S	9 155	6 951	DKK	7 428	477	1,42%	0,02%	XCSE
Konecranes	8 629	5 245	EUR	6 211	965	1,18%	0,01%	XHEL
Kalmar Oyj	14 912	3 159	EUR	5 579	2 419	1,06%	0,03%	XHEL
Rockwool B	1 369	6 357	DKK	5 510	-847	1,05%	0,01%	XCSE
Kongsberg Gruppen	4 251	4 857	NOK	5 441	585	1,04%	0,00%	XOSL
Addtech AB	15 978	4 468	SEK	4 947	479	0,94%	0,01%	XSTO
Assa Abloy B	12 179	4 029	SEK	4 091	62	0,78%	0,00%	XSTO
Lifco AB	10 183	3 569	SEK	3 356	-213	0,64%	0,00%	XSTO
G & L BEIJER AB-B SHS	19 741	3 758	SEK	3 310	-449	0,63%	0,00%	XSTO
Sweco B	17 831	3 140	SEK	3 019	-121	0,58%	0,01%	XSTO

Netel Holding AB	45 845	1 864	SEK	626	-1 238	0,12%	0,09%	XSTO
Industrials		95 911		105 978	10 067	20,19%		
Nokia A	188 345	8 797	EUR	9 468	671	1,80%	0,00%	XHEL
LINK Mobility Group Holding ASA	283 544	7 476	NOK	6 522	-955	1,24%	0,09%	XOSL
LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS	20 111	3 584	SEK	4 291	707	0,82%	0,01%	XSTO
Information Technology		19 858		20 281	424	3,86%		
Novonosis (Novozymes) B	14 340	8 419	DKK	9 220	801	1,76%	0,00%	XCSE
Materials		8 419		9 220	801	1,76%		
Fastighets AB Balder (B shs)	77 990	6 969	SEK	6 157	-813	1,17%	0,01%	XSTO
Real Estate		6 969		6 157	-813	1,17%		
Sum aksjer		280 387		304 738	24 351	58,06%		

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C	12.03.2029	7,42	12.12.2024	1 200	1 204	7,63	0,20	5	1 209	0	0,23%	9
Felleskjøpet Agri SA 19/24 FRN	25.04.2024	6,55	25.04.2024	0	59	0,00	0,00	0	0	-59	0,00%	9
Felleskjøpet Agri SA 19/22 FRN	25.04.2022	2,47	25.04.2022	0	102	0,00	0,00	0	0	-102	0,00%	9
Agriculture, forestry and fishing					1 365			5	1 209	-160	0,23%	
Odffjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C	16.09.2028	8,17	16.12.2024	2 500	2 500	8,15	0,22	9	2 538	30	0,48%	9
Mining and quarrying					2 500			9	2 538	30	0,48%	
Orkla ASA 21/28 FRN	07.06.2028	5,30	09.12.2024	8 000	8 000	5,46	0,18	26	8 033	7	1,53%	9
Yara International ASA 24/29 FRN	20.06.2029	5,64	20.12.2024	8 000	8 000	5,80	0,23	14	8 028	14	1,53%	3
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C	12.09.2027	8,92	12.12.2024	6 000	6 000	9,33	0,18	28	6 032	4	1,15%	9
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR	15.01.2029	6,57	15.10.2024	5 000	5 072	6,43	0,05	70	5 138	-4	0,98%	9
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR	18.06.2029	6,13	18.12.2024	5 000	5 000	6,09	0,23	11	5 061	50	0,96%	9
Mowi ASA 24/29 FRN	03.05.2029	5,83	04.11.2024	4 000	4 000	5,97	0,10	37	4 048	11	0,77%	9
Elopak ASA 24/27 FRN	28.05.2027	5,90	28.11.2024	2 000	2 000	5,93	0,16	11	2 019	8	0,38%	9
Manufacturing					38 072			197	38 359	90	7,31%	
Statnett SF 13/29 4,05%	16.01.2029	4,05	16.01.2024	15 000	14 996	4,65	3,50	583	15 258	-320	2,91%	2
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					14 996			583	15 258	-320	2,91%	
Nortura SA 16/22 FRN	11.02.2022	2,00	11.02.2022	0	-19	0,00	0,00	0	0	19	0,00%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					-19			0	0	19	0,00%	
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR	03.03.2026	8,59	03.12.2024	10 000	10 350	6,40	0,17	67	10 342	-75	1,97%	9
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	7,61	14.10.2024	10 000	10 000	6,85	0,04	165	10 315	150	1,97%	9
DFDS A/S 24/27 FRN	15.03.2027	6,52	16.12.2024	10 000	10 000	6,35	0,20	27	10 110	83	1,93%	9
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C	25.09.2029	7,94	27.12.2024	10 000	10 012	8,23	0,24	9	10 034	12	1,91%	4
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR	23.04.2029	7,68	23.10.2024	5 000	5 031	7,59	0,07	74	5 149	44	0,98%	9
Bonheur ASA 17/22 FRN C	24.05.2022	5,11	24.05.2022	0	156	0,00	0,00	0	0	-156	0,00%	9
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	6,20	07.06.2024	0	-21	0,00	0,00	0	0	21	0,00%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 18/21 FRN FLOOR	13.09.2021	3,21	13.09.2021	0	-4	0,00	0,00	0	0	4	0,00%	9
Transportation and storage					45 525			341	45 949	83	8,76%	
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C	03.10.2028	11,23	03.10.2024	2 000	2 080	10,74	0,26	56	2 117	-18	0,40%	9
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C	15.10.2029	11,20		2 000	2 000	11,78	0,03	48	2 053	5	0,39%	9
Information and communication					4 080			103	4 170	-13	0,79%	
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN	10.02.2028	5,90	11.11.2024	8 000	8 108	5,49	0,13	66	8 202	28	1,56%	9
Spb 1 SMN 22/28 FRN C	21.04.2028	5,23	21.10.2024	4 000	3 948	5,52	0,05	41	4 032	43	0,77%	9
Ocean Yield AS 18/23 FRN FLOOR C	25.05.2023	6,96	25.05.2023	0	-95	0,00	0,00	0	0	95	0,00%	9
Financial and insurance activities					11 960			107	12 233	166	2,33%	
Vasakronan AB 20/27 2,48%	27.01.2027	2,48	27.01.2024	10 000	9 519	4,77	1,91	230	9 787	38	1,86%	9
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	5,58	23.12.2024	8 000	8 000	5,82	0,21	10	8 006	-4	1,53%	9
OBOS BBL 23/27 FRN	08.02.2027	6,71	08.11.2024	5 000	5 047	5,94	0,12	49	5 147	50	0,98%	9
Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	4,79	10.12.2024	5 000	4 858	5,73	0,17	14	4 953	81	0,94%	9
OBOS BBL 24/29 FRN	30.01.2029	7,18	30.10.2024	2 000	2 032	6,43	0,13	25	2 097	40	0,40%	9
Real estate activities					29 456			328	29 990	206	5,71%	
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C	05.09.2028	8,83	05.12.2024	5 000	5 000	8,29	0,20	32	5 176	144	0,99%	9
Professional, scientific and technical activities					5 000			32	5 176	144	0,99%	
Den norske stat 18/28 2,00%	26.04.2028	2,00	26.04.2024	18 000	16 812	3,78	3,08	246	17 260	202	3,29%	0
Oslo komm 22/28 4,26%	10.05.2028	4,26	10.05.2024	10 000	9 948	4,49	2,98	274	10 200	-22	1,94%	0
Den norske stat 17/27 1,75%	17.02.2027	1,75	17.02.2024	10 000	9 877	3,84	2,00	152	9 732	-298	1,85%	0
Den norske stat 21/31 1,25%	17.09.2031	1,25	17.09.2024	9 000	8 122	3,83	6,19	32	7 682	-472	1,46%	0

Oslo komm 18/28 2,75%	30.11.2028	2,75	30.11.2024	4 000	3 768	4,49	3,59	9	3 764	-14	0,72%	0
Public admin. & defense; compulsory social sec.					48 527			714	48 638	-602	9,27%	
Norlandia Health & AS 24/28 FRN FLOOR C	04.07.2028	10,22	04.10.2024	4 500	4 500	9,84	0,02	112	4 728	115	0,90%	9
Human health and social work activities					4 500			112	4 728	115	0,90%	
Sum rentebærende verdipapirer					205 961	5,82	0,48	2 531	208 249	-244	39,68%	

					Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum					486 348	5,82	0,48	2 531	512 987	24 108	97,74%

Porteføljeoversikt

Delphi Nordic

NO0010039670



31.12.2024

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Schibsted A	107 335	35 701	NOK	37 782	2 081	2,36%	0,11%	XOSL
Hemnet Group AB	67 359	23 015	SEK	23 264	249	1,45%	0,07%	XSTO
Communication Services		58 716		61 046	2 330	3,82%		
Pandora AS	22 018	29 268	DKK	45 731	16 463	2,86%	0,03%	XCSE
Consumer Discretionary		29 268		45 731	16 463	2,86%		
Aarhuskarlshamn AB	203 141	53 510	SEK	65 899	12 388	4,12%	0,08%	XSTO
Essity AB	142 292	44 271	SEK	43 249	-1 022	2,70%	0,02%	XSTO
Mowi ASA	123 423	25 210	NOK	24 037	-1 173	1,50%	0,02%	XOSL
Orkla	169 561	17 018	NOK	16 676	-341	1,04%	0,02%	XOSL
Consumer Staples		140 008		149 861	9 852	9,37%		
Investor AB-B	350 374	95 932	SEK	105 414	9 482	6,59%	0,02%	XSTO
Swedbank AB (A shs)	235 892	51 397	SEK	52 931	1 534	3,31%	0,02%	XSTO
Danske Bank A/S	157 844	50 314	DKK	50 707	393	3,17%	0,02%	XCSE
Sampo Oyj	89 520	43 115	EUR	41 459	-1 655	2,59%	0,02%	XHEL
Skandinaviska Enskilda Banken A	264 084	41 125	SEK	41 111	-14	2,57%	0,01%	XSTO
DnB	149 138	34 699	NOK	33 839	-860	2,12%	0,01%	XOSL
Tryg	134 040	34 744	DKK	32 025	-2 719	2,00%	0,02%	XCSE
EQT AB	60 842	17 005	SEK	19 143	2 138	1,20%	0,00%	XSTO
SpareBank 1 SMN	75 311	12 068	NOK	12 902	834	0,81%	0,05%	XOSL
Financials		380 398		389 531	9 134	24,35%		
Novo-Nordisk B	115 676	52 583	DKK	113 871	61 288	7,12%	0,00%	XCSE
Camurus AB	50 304	28 320	SEK	29 240	920	1,83%	0,09%	XSTO
Gentian Diagnostics AS	697 006	30 727	NOK	27 323	-3 404	1,71%	4,52%	XOSL
Zealand Pharma A/S	23 537	17 402	DKK	26 559	9 157	1,66%	0,03%	XCSE
Health Care		129 033		196 993	67 960	12,31%		
ABB (SEK)	125 147	49 059	SEK	76 590	27 531	4,79%	0,01%	XSTO
Skanska B	271 001	60 265	SEK	64 820	4 555	4,05%	0,07%	XSTO
DSV A/S	23 948	50 232	DKK	57 746	7 514	3,61%	0,01%	XCSE
Atlas Copco AB	371 021	50 221	SEK	56 995	6 774	3,56%	0,02%	XSTO
Cargotec Corporation B	70 627	43 640	EUR	42 427	-1 213	2,65%	0,13%	XHEL
NKT A/S	42 204	31 554	DKK	34 244	2 690	2,14%	0,08%	XCSE
Konecranes	44 514	26 741	EUR	32 039	5 297	2,00%	0,06%	XHEL
Kalmar Oyj	76 507	15 337	EUR	28 621	13 284	1,79%	0,14%	XHEL
Rockwool B	7 059	32 685	DKK	28 410	-4 275	1,78%	0,06%	XCSE
Kongsberg Gruppen	21 792	24 879	NOK	27 894	3 015	1,74%	0,01%	XOSL
Addtech AB	81 221	22 548	SEK	25 146	2 598	1,57%	0,03%	XSTO
Assa Abloy B	63 608	21 045	SEK	21 367	322	1,34%	0,01%	XSTO
Lifco AB	52 545	18 450	SEK	17 316	-1 135	1,08%	0,01%	XSTO
G & L BEIJER AB-B SHS	101 775	19 520	SEK	17 062	-2 457	1,07%	0,02%	XSTO
Sweco B	93 015	16 378	SEK	15 747	-631	0,98%	0,03%	XSTO

Netel Holding AB	240 874	10 902	SEK	3 288	-7 614	0,21%	0,50%	XSTO
Industrials		493 456		549 712	56 256	34,36%		
Nokia A	953 253	44 545	EUR	47 920	3 376	3,00%	0,02%	XHEL
LINK Mobility Group Holding ASA	1 456 968	47 713	NOK	33 510	-14 203	2,09%	0,49%	XOSL
LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS	102 959	18 245	SEK	21 970	3 726	1,37%	0,05%	XSTO
Information Technology		110 502		103 401	-7 102	6,46%		
Novonesis (Novozymes) B	74 620	44 182	DKK	47 978	3 796	3,00%	0,02%	XCSE
Materials		44 182		47 978	3 796	3,00%		
Fastighets AB Balder (B shs)	397 516	35 574	SEK	31 380	-4 194	1,96%	0,04%	XSTO
Real Estate		35 574		31 380	-4 194	1,96%		
Sum aksjer		1 421 137		1 575 633	154 496	98,50%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 421 137	1 575 633	154 496	98,50%

Porteføljeoversikt

Delphi Norge

NO0010039688



31.12.2024 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Schibsted B	169 541	47 537	NOK	56 661	9 124	5,34%	0,13%	XOSL
Telenor	286 358	38 912	NOK	36 339	-2 574	3,43%	0,02%	XOSL
Communication Services		86 449		92 999	6 550	8,77%		
Mowi ASA	489 349	98 760	NOK	95 301	-3 459	8,98%	0,09%	XOSL
Orkla	591 806	49 251	NOK	58 204	8 953	5,49%	0,06%	XOSL
Bakkafrost P/F	57 532	36 116	NOK	36 475	359	3,44%	0,10%	XOSL
SalMar	62 034	34 759	NOK	33 529	-1 230	3,16%	0,05%	XOSL
Consumer Staples		218 886		223 510	4 623	21,07%		
Subsea 7 S A	204 097	30 071	NOK	36 758	6 687	3,46%	0,07%	XOSL
Odffjell Drilling Ltd	702 514	29 899	NOK	36 039	6 140	3,40%	0,29%	XOSL
Paratus Energy Services Ltd	635 000	29 891	NOK	29 261	-630	2,76%	0,37%	XOSL
DOF Group ASA	285 846	24 336	NOK	24 154	-182	2,28%	0,12%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	139 191	18 711	NOK	15 784	-2 927	1,49%	0,07%	XOSL
Ventura Offshore Holding Ltd	323 302	9 643	NOK	8 729	-914	0,82%	0,31%	MERK
Energy		142 550		150 725	8 175	14,21%		
DnB	252 522	56 174	NOK	57 297	1 123	5,40%	0,02%	XOSL
Protector Forsikring	128 826	31 198	NOK	36 715	5 518	3,46%	0,16%	XOSL
Storebrand	269 219	27 870	NOK	32 629	4 759	3,08%	0,06%	XOSL
Danske Bank A/S	49 000	15 348	DKK	15 741	393	1,48%	0,01%	XCSE
Skandinaviska Enskilda Banken A	96 608	14 836	SEK	15 039	203	1,42%	0,00%	XSTO
Financials		145 426		157 422	11 996	14,84%		
Gentian Diagnostics AS	384 572	15 957	NOK	15 075	-882	1,42%	2,49%	XOSL
Health Care		15 957		15 075	-882	1,42%		
Kongsberg Gruppen	62 417	20 349	NOK	79 894	59 545	7,53%	0,04%	XOSL
Hexagon Composites	1 063 815	27 834	NOK	48 404	20 570	4,56%	0,51%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	6 869 000	46 062	NOK	38 466	-7 596	3,63%	1,60%	XOSL
Odffjell SE B-aksjer	198 500	28 536	NOK	22 927	-5 609	2,16%	1,03%	XOSL
AFRY AB	140 000	22 945	SEK	22 118	-827	2,08%	0,13%	XSTO
Veidekke	142 000	17 719	NOK	20 192	2 474	1,90%	0,11%	XOSL
Tomra Systems	115 522	14 092	NOK	16 936	2 843	1,60%	0,04%	XOSL
Industrials		177 537		248 936	71 399	23,46%		
Next Biometrics Group AS	5 519 095	42 837	NOK	37 971	-4 866	3,58%	4,79%	XOSL
LINK Mobility Group Holding ASA	1 271 063	21 619	NOK	29 234	7 615	2,76%	0,43%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	148 711	14 681	NOK	18 559	3 879	1,75%	0,17%	XOSL
Napatech A/S	686 000	17 399	NOK	17 493	94	1,65%	0,69%	XOSL
Information Technology		96 535		103 258	6 722	9,73%		
Norsk Hydro	791 272	51 964	NOK	49 486	-2 478	4,66%	0,04%	XOSL
Borregaard ASA	101 090	20 108	NOK	18 439	-1 669	1,74%	0,10%	XOSL
Materials		72 072		67 925	-4 147	6,40%		

Sum aksjer	955 412	1 059 851	104 438	99,89%
	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	955 412	1 059 851	104 438	99,89%

Porteføljeoversikt

Kron Indeks Global

NO0011101545

31.12.2024 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Meta Platforms, Inc	32 763	144 800	USD	217 869	73 069	1,86%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class A	87 803	138 952	USD	188 772	49 820	1,61%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	75 380	120 264	USD	163 039	42 775	1,39%	0,00%	XNGS
AT&T Inc	268 022	49 826	USD	69 312	19 487	0,59%	0,00%	XNYS
Netflix Inc	6 410	37 662	USD	64 889	27 226	0,55%	0,00%	XNGS
Walt Disney	28 215	29 459	USD	35 682	6 223	0,30%	0,00%	XNYS
Verizon Communications	55 184	22 122	USD	25 063	2 942	0,21%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	58 650	26 490	USD	24 999	-1 490	0,21%	0,00%	XNGS
T-Mobile US Inc	9 718	18 223	USD	24 362	6 139	0,21%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	35 485	9 042	EUR	12 056	3 014	0,10%	0,00%	XETR
Spotify Technology SA	2 361	12 406	USD	11 996	-409	0,10%	0,00%	XNYS
Nintendo	16 800	9 005	JPY	11 247	2 242	0,10%	0,00%	XTKS
Softbank Group Corp	13 700	6 603	JPY	9 094	2 490	0,08%	0,00%	XTKS
Trade Desk Inc/The	6 229	5 575	USD	8 315	2 740	0,07%	0,00%	XNMS
Electronic Arts	4 724	7 257	USD	7 849	593	0,07%	0,00%	XNGS
Sea Ltd	6 121	3 508	USD	7 376	3 868	0,06%	0,00%	XNYS
KDDI Corp	18 700	6 346	JPY	6 814	467	0,06%	0,00%	XTKS
Take-Two Interactive Software	2 558	4 593	USD	5 348	755	0,05%	0,00%	XNGS
ROBLOX Corp	7 866	3 727	USD	5 169	1 442	0,04%	0,00%	XNYS
Universal Music Group BV	16 421	4 666	EUR	4 774	108	0,04%	0,00%	XAMS
Vodafone Group	479 738	4 754	GBP	4 661	-94	0,04%	0,00%	XLON
Publicis Groupe	3 825	3 863	EUR	4 633	770	0,04%	0,00%	XPAR
Softbank Corp	318 000	4 142	JPY	4 571	429	0,04%	0,00%	XTKS
Charter Communications, Inc. - A	1 136	4 774	USD	4 422	-352	0,04%	0,00%	XNGS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	373 200	4 649	JPY	4 261	-387	0,04%	0,00%	XTKS
Orange	30 727	3 976	EUR	3 479	-497	0,03%	0,00%	XPAR
Singapore Telecom	124 600	2 380	SGD	3 195	815	0,03%	0,00%	XSES
Pinterest Inc	9 251	3 369	USD	3 047	-322	0,03%	0,00%	XNYS
Warner Bros Discovery Inc	24 105	2 810	USD	2 894	84	0,02%	0,00%	XNGS
Fox Corp-B	5 198	1 597	USD	2 700	1 103	0,02%	0,00%	XNGS
Live Nation Entertainment Inc	1 573	1 546	USD	2 314	767	0,02%	0,00%	XNYS
Telefonica	44 932	1 998	EUR	2 080	82	0,02%	0,00%	XMAD
REA Group Limited	1 223	1 721	AUD	2 006	285	0,02%	0,00%	XASX
Omnicom Group	1 989	1 730	USD	1 944	213	0,02%	0,00%	XNYS
Telstra Corp	68 834	1 893	AUD	1 941	48	0,02%	0,00%	XASX
Cellnex Telecom SA	4 833	1 906	EUR	1 734	-172	0,01%	0,00%	XMAD
Scout24 SE	1 716	1 439	EUR	1 717	279	0,01%	0,00%	XETR
Snap Inc	13 443	1 916	USD	1 644	-271	0,01%	0,00%	XNYS
Informa PLC	13 658	1 402	GBP	1 551	149	0,01%	0,00%	XLON
Telenor	12 203	1 412	NOK	1 549	136	0,01%	0,00%	XOSL
BT Group	73 099	1 165	GBP	1 498	333	0,01%	0,00%	XLON
Konami Group Corp	1 400	1 075	JPY	1 497	422	0,01%	0,00%	XTKS
Rogers Communications B	4 235	1 951	CAD	1 478	-473	0,01%	0,00%	XTSE
Capcom	5 800	1 237	JPY	1 456	219	0,01%	0,00%	XTKS
Match Group Inc	3 820	1 329	USD	1 419	90	0,01%	Infinity	XNGS

CAR Group Ltd	5 347	1 162	AUD	1 355	193	0,01%	0,00%	XASX
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	1 262	913	USD	1 328	415	0,01%	Infinity	XNGS
Swisscom	208	1 298	CHF	1 315	17	0,01%	0,00%	XSWX
HKT Trust & HKT Ltd	91 000	1 086	HKD	1 277	191	0,01%	0,00%	XHKG
Koninklijke KPN NV	30 416	1 130	EUR	1 257	127	0,01%	0,00%	XAMS
LY Corp	41 100	1 184	JPY	1 246	62	0,01%	0,00%	XTKS
WPP Plc	10 153	988	GBP	1 195	207	0,01%	0,00%	XLON
Liberty Broadband Corp	1 401	1 011	USD	1 190	179	0,01%	0,00%	XNGS
Fox Corp	1 942	1 008	USD	1 071	63	0,01%	0,00%	XNGS
Roku Inc	1 253	1 179	USD	1 058	-122	0,01%	0,00%	XNGS
News Corporation - A	3 084	803	USD	965	161	0,01%	0,00%	XNGS
NEXON CO LTD	5 500	1 107	JPY	945	-163	0,01%	0,00%	XTKS
Interpublic Group	2 876	939	USD	915	-24	0,01%	0,00%	XNYS
Auto Trader Group PLC	7 777	864	GBP	877	13	0,01%	0,00%	XLON
CTS Eventim AG & Co KGaA	777	699	EUR	746	47	0,01%	0,00%	XETR
BCE Inc.	2 746	1 131	CAD	723	-408	0,01%	0,00%	XTSE
Telia Co AB	19 135	502	SEK	603	101	0,01%	0,00%	XSTO
Dentsu	2 100	653	JPY	579	-75	0,00%	0,00%	XTKS
Toho	1 000	354	JPY	445	90	0,00%	0,00%	XTKS
Telus Corp	2 817	544	CAD	434	-110	0,00%	0,00%	XTSE
Quebecor Inc	1 497	359	CAD	372	14	0,00%	0,00%	XTSE
Square Enix Holdings Co Ltd	800	311	JPY	355	44	0,00%	0,00%	XTKS
Vivendi	10 668	285	EUR	323	38	0,00%	0,00%	XPAR
Canal+ SADIR	10 668	285	GBP	308	23	0,00%	0,00%	XLON
Telecom Italia Spa	105 550	330	EUR	306	-24	0,00%	0,00%	MTAA
Paramount Global	2 167	297	USD	257	-39	0,00%	0,00%	XNGS
SEEK LTD	1 286	197	AUD	204	7	0,00%	0,00%	XASX
Spark New Zealand Ltd	10 796	358	NZD	203	-155	0,00%	0,00%	XNZE
Louis Hachette Group	10 668	285	EUR	189	-95	0,00%	0,00%	XPAR
Elisa OYJ	318	159	EUR	156	-3	0,00%	0,00%	XHEL
Communication Services		741 981		989 914	247 933	8,43%		
Amazon Com	140 946	249 596	USD	351 194	101 597	2,99%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	42 957	111 112	USD	197 025	85 912	1,68%	0,00%	XNGS
Home Depot	15 120	54 509	USD	66 799	12 290	0,57%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	11 970	35 909	USD	39 410	3 501	0,34%	0,00%	XNYS
Toyota Motor	154 100	32 730	JPY	35 034	2 304	0,30%	0,00%	XTKS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 191	34 956	EUR	31 323	-3 634	0,27%	0,00%	XPAR
Booking Holdings Inc	496	18 587	USD	27 988	9 402	0,24%	0,00%	XNGS
TJX Cos Inc/The	19 180	20 599	USD	26 317	5 718	0,22%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	93 300	17 963	JPY	22 715	4 752	0,19%	0,00%	XTKS
Lowe's Cos Inc	7 651	18 156	USD	21 446	3 290	0,18%	0,00%	XNYS
Starbucks Corp	16 762	18 121	USD	17 371	-750	0,15%	0,00%	XNGS
NIKE Inc - B	17 360	18 834	USD	14 919	-3 914	0,13%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA	8 057	11 960	CHF	13 924	1 964	0,12%	0,00%	XSWX
Chipotle Mexican Grill Inc	20 178	10 836	USD	13 819	2 983	0,12%	0,00%	XNYS
Flutter Entertainment PLC	4 689	9 793	USD	13 764	3 970	0,12%	0,00%	XNYS
MercadoLibre Inc	704	12 190	USD	13 596	1 406	0,12%	0,00%	XNGS
Marriott Intl	4 274	10 160	USD	13 540	3 380	0,12%	0,00%	XNGS
Hermes International	491	11 653	EUR	13 408	1 755	0,11%	0,00%	XPAR
O'Reilly Automotive Inc	880	9 971	USD	11 851	1 881	0,10%	0,00%	XNGS
Ferrari NV	2 352	9 834	EUR	11 407	1 573	0,10%	0,00%	MTAA
Fast Retailing	2 900	8 453	JPY	11 279	2 826	0,10%	0,00%	XTKS
Hilton Worldwide Holdings Inc	4 009	8 123	USD	11 254	3 131	0,10%	0,00%	XNYS
Royal Caribbean Cruises USD	4 288	6 503	USD	11 235	4 732	0,10%	0,00%	XNYS
Compass Group PLC	27 849	8 330	GBP	10 545	2 215	0,09%	0,00%	XLON
Ross Stores	5 897	8 490	USD	10 131	1 642	0,09%	0,00%	XNGS
Prosus NV	22 030	8 080	EUR	9 936	1 856	0,08%	0,00%	XAMS
Airbnb Inc	6 526	9 607	USD	9 740	133	0,08%	0,00%	XNGS

DoorDash Inc	5 062	6 465	USD	9 644	3 179	0,08%	0,00%	XNGS
DR Horton	5 911	9 287	USD	9 387	100	0,08%	0,00%	XNYS
Industria de Diseno Textil SA	15 618	7 100	EUR	9 118	2 018	0,08%	0,00%	XMAD
Wesfarmers Ltd.	16 803	6 794	AUD	8 452	1 658	0,07%	0,00%	XASX
Autozone	208	6 306	USD	7 564	1 259	0,06%	0,00%	XNYS
Mercedes-Benz Group AG	11 953	8 456	EUR	7 563	-893	0,06%	0,00%	XETR
Honda Motor	67 700	7 642	JPY	7 510	-132	0,06%	0,00%	XTKS
eBay Inc	9 418	4 494	USD	6 626	2 132	0,06%	0,00%	XNGS
Ford Motor Co	58 516	6 910	USD	6 579	-331	0,06%	0,00%	XNYS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10 105	5 283	USD	6 089	806	0,05%	0,00%	XNGS
Adidas AG	2 135	4 821	EUR	5 946	1 125	0,05%	0,00%	XETR
DOLLARAMA INC	5 305	4 734	CAD	5 877	1 142	0,05%	0,00%	XTSE
Stellantis NV	37 683	8 056	EUR	5 580	-2 476	0,05%	0,00%	MTAA
Lululemon Athletica Inc.	1 273	6 004	USD	5 529	-475	0,05%	0,00%	XNGS
Bayerische Motor Werke	5 890	6 464	EUR	5 471	-993	0,05%	0,00%	XETR
Garmin LTD	2 092	3 315	USD	4 901	1 585	0,04%	0,00%	XNYS
Lennar Corp-CL A	3 133	4 437	USD	4 852	416	0,04%	0,00%	XNYS
Carnival USD	16 398	3 262	USD	4 641	1 379	0,04%	0,00%	XNYS
AMADEUS IT GROUP S.A	5 566	4 012	EUR	4 464	453	0,04%	0,00%	XMAD
Yum! Brands Inc	2 888	4 064	USD	4 400	336	0,04%	0,00%	XNYS
Panasonic Holdings Corp	36 100	3 630	JPY	4 286	656	0,04%	0,00%	XTKS
Intercontinental Hotels Group PLC	2 955	3 067	GBP	4 184	1 117	0,04%	0,00%	XLON
NVR Inc	45	3 425	USD	4 180	755	0,04%	0,00%	XNYS
Denso	25 800	4 505	JPY	4 129	-376	0,04%	0,00%	XTKS
Carvana Co	1 760	4 930	USD	4 065	-866	0,03%	0,00%	XNYS
Aristocrat Leisure	8 113	2 610	AUD	3 900	1 290	0,03%	0,00%	XASX
Oriental Land	15 500	5 381	JPY	3 833	-1 548	0,03%	0,00%	XTKS
Pulte Group Inc	3 088	3 388	USD	3 819	432	0,03%	0,00%	XNYS
Ulta Beauty Inc	761	3 520	USD	3 759	239	0,03%	0,00%	XNGS
Expedia Group Inc	1 677	2 288	USD	3 549	1 261	0,03%	0,00%	XNGS
Williams-Sonoma	1 654	2 539	USD	3 479	940	0,03%	0,00%	XNYS
Deckers Outdoor Corp	1 506	1 976	USD	3 474	1 498	0,03%	0,00%	XNYS
Bridgestone	8 600	3 747	JPY	3 319	-429	0,03%	0,00%	XTKS
Las Vegas Sands Corp	5 660	2 965	USD	3 302	337	0,03%	0,00%	XNYS
Pan Pacific International Hold	9 800	2 413	JPY	3 057	644	0,03%	0,00%	XTKS
KERING	1 059	4 716	EUR	2 967	-1 749	0,03%	0,00%	XPAR
Genuine Parts	2 224	3 364	USD	2 949	-415	0,03%	0,00%	XNYS
Darden Restaurants	1 385	2 338	USD	2 937	598	0,03%	0,00%	XNYS
Dr Ing hc F Porsche AG	4 261	3 849	EUR	2 928	-922	0,02%	0,00%	XETR
Best Buy	2 958	2 650	USD	2 882	232	0,02%	0,00%	XNYS
Michelin B	7 631	2 760	EUR	2 854	94	0,02%	0,00%	XPAR
Suzuki Motor	22 000	2 588	JPY	2 846	258	0,02%	0,00%	XTKS
Pearson	15 422	2 190	GBP	2 812	622	0,02%	0,00%	XLON
Restaurant Brands International Inc	3 762	2 882	CAD	2 783	-99	0,02%	0,00%	XTSE
DraftKings Inc	6 126	2 622	USD	2 588	-33	0,02%	0,00%	XNGS
Sekisui House	9 100	2 280	JPY	2 487	207	0,02%	0,00%	XTKS
Bandai Namco Holdings Inc	8 700	1 955	JPY	2 376	421	0,02%	0,00%	XTKS
Burlington Stores Inc	721	1 476	USD	2 334	858	0,02%	0,00%	XNYS
Shimano	1 500	2 524	JPY	2 319	-206	0,02%	0,00%	XTKS
Sumitomo Electric	10 800	1 658	JPY	2 227	569	0,02%	0,00%	XTKS
Dick's Sporting Goods Inc	855	1 171	USD	2 222	1 051	0,02%	0,00%	XNYS
Aptiv Holdings Ltd	3 180	2 743	USD	2 184	-559	0,02%	0,00%	XNYS
Renault	3 930	1 708	EUR	2 175	467	0,02%	0,00%	XPAR
Asics Corp	9 500	1 480	JPY	2 135	655	0,02%	0,00%	XTKS
Rivian Automotive Inc	13 904	2 472	USD	2 100	-371	0,02%	0,00%	XNGS
Nitori Holdings	1 500	1 934	JPY	2 020	86	0,02%	0,00%	XTKS
Pandora AS	897	1 417	DKK	1 863	446	0,02%	0,00%	XCSE
Gildan Activewear	3 475	1 323	CAD	1 856	534	0,02%	0,00%	XTSE

Galaxy Entertainment Group	38 000	2 190	HKD	1 833	-357	0,02%	0,00%	XHKG
Accor	3 148	1 155	EUR	1 742	587	0,01%	0,00%	XPAR
Pool Corp	429	1 660	USD	1 661	1	0,01%	0,00%	XNGS
LKQ CORP	3 928	1 962	USD	1 639	-323	0,01%	0,00%	XNGS
Sodexo	1 713	1 264	EUR	1 603	339	0,01%	0,00%	XPAR
Delivery Hero AG	4 930	1 374	EUR	1 572	198	0,01%	0,00%	XETR
Subaru Corporation	7 700	1 687	JPY	1 570	-117	0,01%	0,00%	XTKS
Wynn Resorts	1 603	1 441	USD	1 569	128	0,01%	0,00%	XNGS
Swatch Group	756	1 877	CHF	1 563	-314	0,01%	0,00%	XSWX
Magna A	3 273	1 964	CAD	1 553	-412	0,01%	0,00%	XTSE
Domino's Pizza Inc	313	1 380	USD	1 492	113	0,01%	0,00%	XNGS
Yamaha Motor	14 200	1 362	JPY	1 441	80	0,01%	0,00%	XTKS
Sands China Ltd	46 800	1 401	HKD	1 430	29	0,01%	0,00%	XHKG
Zalando SE	3 557	980	EUR	1 355	375	0,01%	0,00%	XETR
Evolution Gaming Group AB	1 517	1 765	SEK	1 330	-435	0,01%	0,00%	XSTO
Nissan Motor	38 000	1 651	JPY	1 318	-333	0,01%	0,00%	XTKS
Barratt Redrow PLC	20 467	1 378	GBP	1 281	-97	0,01%	0,00%	XLON
Rakuten	20 200	1 035	JPY	1 254	218	0,01%	0,00%	XTKS
S.A. D'Ieteren N.V.	640	1 373	EUR	1 210	-163	0,01%	0,00%	XBRU
Isuzu Motors Ltd	7 700	1 097	JPY	1 201	104	0,01%	0,00%	XTKS
Bath & Body Works Inc	2 482	914	USD	1 093	179	0,01%	0,00%	XNYS
Next	796	1 003	GBP	1 075	72	0,01%	0,00%	XLON
Continental	1 340	1 084	EUR	1 022	-63	0,01%	0,00%	XETR
Taylor Wimpey	58 445	993	GBP	1 015	22	0,01%	0,00%	XLON
Lottery Corp Ltd/The	27 901	963	AUD	969	6	0,01%	0,00%	XASX
Moncler SpA	1 578	977	EUR	946	-31	0,01%	0,00%	MTAA
Start Today Co Ltd	2 400	706	JPY	849	143	0,01%	0,00%	XTKS
Canadian Tire Corp Ltd	675	754	CAD	806	52	0,01%	0,00%	XTSE
Global-e Online Ltd	1 282	689	USD	794	105	0,01%	0,00%	XNGS
Hyatt Hotels Corp	433	659	USD	772	113	0,01%	0,00%	XNYS
Puma	1 469	892	EUR	766	-126	0,01%	0,00%	XETR
VF Corp	3 072	523	USD	749	226	0,01%	0,00%	XNYS
MGM Resorts international	1 827	787	USD	719	-68	0,01%	0,00%	XNYS
Entain PLC	6 237	761	GBP	610	-152	0,01%	0,00%	XLON
Persimmon	3 381	595	GBP	576	-19	0,00%	0,00%	XLON
Hennes & Mauritz B	3 749	607	SEK	575	-33	0,00%	0,00%	XSTO
Genting Singapore Ltd	89 200	685	SGD	568	-117	0,00%	0,00%	XSES
Whitbread	1 279	559	GBP	536	-23	0,00%	0,00%	XLON
Zensho Holdings Co Ltd	800	530	JPY	518	-12	0,00%	0,00%	XTKS
Aisin Seiki	3 900	535	JPY	501	-34	0,00%	0,00%	XTKS
Mazda Motor Corp	6 000	763	JPY	470	-293	0,00%	0,00%	XTKS
Yamaha	5 700	485	JPY	465	-20	0,00%	0,00%	XTKS
BRP Inc	799	618	CAD	462	-156	0,00%	0,00%	XTSE
SEB SA	394	474	EUR	405	-68	0,00%	0,00%	XPAR
Open House Co Ltd	1 000	341	JPY	385	44	0,00%	0,00%	XTKS
Volvo Car AB	12 915	482	SEK	318	-164	0,00%	0,00%	XSTO
Kingfisher	6 790	200	GBP	240	41	0,00%	0,00%	XLON
Sharp	3 100	211	JPY	221	9	0,00%	0,00%	XTKS
Havas BV	10 668	285	EUR	204	-81	0,00%	0,00%	XAMS
Berkeley Grp Hld. Unit	301	200	GBP	167	-33	0,00%	0,00%	XLON
Swatch Group (Regd)	295	161	CHF	119	-43	0,00%	0,00%	XSWX
Consumer Discretionary		1 046 878		1 322 873	275 995	11,27%		
Costco Wholesale	8 174	61 874	USD	85 062	23 188	0,72%	0,00%	XNGS
Procter & Gamble	41 455	71 073	USD	78 933	7 860	0,67%	0,00%	XNYS
Coca-Cola	81 581	52 685	USD	57 687	5 002	0,49%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	26 644	48 394	USD	46 014	-2 379	0,39%	0,00%	XNGS
Nestle	39 412	46 147	CHF	36 984	-9 163	0,32%	0,00%	XSWX
Unilever GB	37 954	21 212	GBP	24 553	3 341	0,21%	0,00%	XLON

Kraft Heinz Co/The	68 408	24 958	USD	23 860	-1 098	0,20%	0,01%	XNGS
Target Corporation	9 336	12 789	USD	14 333	1 545	0,12%	0,00%	XNYS
Sysco Corp	16 350	13 055	USD	14 198	1 143	0,12%	0,00%	XNYS
Kroger	19 163	10 136	USD	13 309	3 173	0,11%	0,00%	XNYS
Mondelez International Inc	19 575	14 907	USD	13 279	-1 628	0,11%	0,00%	XNGS
L'Oreal SA	3 300	16 273	EUR	13 267	-3 006	0,11%	0,00%	XPAR
General Mills	18 034	12 652	USD	13 061	409	0,11%	0,00%	XNYS
Diageo	35 813	13 878	GBP	12 926	-952	0,11%	0,00%	XLON
Anheuser-Busch Inbev	18 410	12 100	EUR	10 447	-1 653	0,09%	0,00%	XBRU
Colgate Palmolive	9 256	8 349	USD	9 557	1 208	0,08%	0,00%	XNYS
Danone	11 953	8 516	EUR	9 154	639	0,08%	0,00%	XPAR
Loblaw	5 971	6 730	CAD	8 920	2 190	0,08%	0,00%	XTSE
Tesco	162 864	6 769	GBP	8 532	1 763	0,07%	0,00%	XLON
Reckitt Benckiser	12 171	8 791	GBP	8 367	-424	0,07%	0,00%	XLON
Monster Beverage Corp	13 615	8 183	USD	8 127	-55	0,07%	0,00%	XNGS
Keurig Dr Pepper Inc	20 733	7 196	USD	7 563	367	0,06%	0,00%	XNGS
Kenvue Inc	30 757	6 808	USD	7 458	650	0,06%	0,00%	XNYS
Constellation Brands Inc - A	2 837	7 468	USD	7 121	-347	0,06%	0,00%	XNYS
Haleon PLC	131 620	6 251	GBP	7 066	815	0,06%	0,00%	XLON
Kimberly-Clark	3 990	5 436	USD	5 938	503	0,05%	0,00%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	16 015	5 337	EUR	5 931	594	0,05%	0,00%	XAMS
George Weston Ltd	2 737	3 624	CAD	4 832	1 208	0,04%	0,00%	XTSE
Woolworths Group Ltd	22 305	5 571	AUD	4 782	-789	0,04%	0,00%	XASX
Albertsons Cos Inc	20 026	4 460	USD	4 467	7	0,04%	0,00%	XNYS
Campbell Soup	9 284	4 420	USD	4 416	-4	0,04%	0,00%	XNGS
Aeon Co. Ltd	16 200	3 892	JPY	4 326	434	0,04%	0,00%	XTKS
Dollar General	4 961	5 819	USD	4 272	-1 547	0,04%	0,00%	XNYS
Metro Inc	5 835	3 366	CAD	4 154	787	0,04%	0,00%	XTSE
Dollar Tree Inc	4 601	5 040	USD	3 916	-1 124	0,03%	0,00%	XNGS
Lindt & Spruengli AG-Reg	30	3 987	CHF	3 786	-201	0,03%	0,00%	XSWX
Pernod-Ricard	2 940	5 357	EUR	3 769	-1 588	0,03%	0,00%	XPAR
Coles Group Ltd	27 863	3 234	AUD	3 701	467	0,03%	0,00%	XASX
Kellanova	3 968	2 281	USD	3 649	1 368	0,03%	0,00%	XNYS
Hershey Foods Common	1 854	3 925	USD	3 566	-360	0,03%	0,00%	XNYS
Conagra Brands Inc	11 245	3 544	USD	3 544	0	0,03%	0,00%	XNYS
Ajinomoto	7 300	3 000	JPY	3 404	404	0,03%	0,00%	XTKS
Jeronimo Martins SGPS	15 354	3 584	EUR	3 332	-252	0,03%	0,00%	XLIS
Heineken	3 818	3 834	EUR	3 085	-750	0,03%	0,00%	XAMS
Kao Corp	6 300	2 752	JPY	2 908	156	0,02%	0,00%	XTKS
Church & Dwight Co Inc	2 379	2 456	USD	2 829	373	0,02%	0,00%	XNYS
Asahi Group Holdings Ltd	22 900	3 119	JPY	2 742	-377	0,02%	0,00%	XTKS
Marks & Spencer	47 461	2 597	GBP	2 535	-62	0,02%	0,00%	XLON
Coca-Cola Europacific Partners	2 897	2 106	USD	2 527	421	0,02%	0,00%	XNGS
McCormick & Co	2 763	1 977	USD	2 392	416	0,02%	0,00%	XNYS
Clorox Corp	1 259	2 020	USD	2 322	302	0,02%	0,00%	XNYS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	2 299	1 940	EUR	2 290	350	0,02%	0,00%	XETR
Carrefour	13 244	2 534	EUR	2 139	-395	0,02%	0,00%	XPAR
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	12 199	2 120	JPY	2 032	-88	0,02%	0,00%	XTKS
Walgreens Boots Alliance Inc	19 015	3 545	USD	2 015	-1 530	0,02%	0,00%	XNGS
Kirin Holdings Company Limited	13 100	2 055	JPY	1 940	-115	0,02%	0,00%	XTKS
Estee Lauder Cos A	2 222	3 102	USD	1 892	-1 209	0,02%	0,00%	XNYS
Tyson Foods A	2 777	1 449	USD	1 812	362	0,02%	0,00%	XNYS
Orkla	18 034	1 568	NOK	1 774	206	0,02%	0,00%	XOSL
Essity AB	5 794	1 508	SEK	1 761	253	0,02%	0,00%	XSTO
WH Group Ltd	198 500	1 606	HKD	1 744	138	0,01%	0,00%	XHKG
Coca-Cola HBC AG (GBP)	4 344	1 177	GBP	1 688	511	0,01%	0,00%	XLON
Kerry Group Plc-A	1 512	1 365	EUR	1 658	293	0,01%	0,00%	XDUB
Molson Coors Beverage Co	2 471	1 622	USD	1 609	-13	0,01%	0,00%	XNYS

Hormel Foods	4 507	1 588	USD	1 606	18	0,01%	0,00%	XNYS
Brown-Forman Corp B	3 635	2 222	USD	1 568	-654	0,01%	0,00%	XNYS
Mowi ASA	7 988	1 511	NOK	1 556	45	0,01%	0,00%	XOSL
JM Smucker Co	1 143	1 389	USD	1 430	40	0,01%	0,00%	XNYS
Kikkoman	11 200	1 545	JPY	1 427	-118	0,01%	0,00%	XTKS
Lotus Bakeries NV	11	1 158	EUR	1 395	236	0,01%	0,00%	XBRU
Carlsberg B	1 265	1 770	DKK	1 377	-393	0,01%	0,00%	XCSE
Empire Co Ltd A	3 548	1 016	CAD	1 230	214	0,01%	0,00%	XTSE
Meiji Holdings Co LTD	5 200	1 253	JPY	1 203	-50	0,01%	0,00%	XTKS
Shiseido	5 900	1 626	JPY	1 188	-438	0,01%	0,00%	XTKS
Saputo	5 313	1 172	CAD	1 048	-124	0,01%	0,00%	XTSE
Wilmar Intl Ltd	38 900	1 103	SGD	1 004	-99	0,01%	0,00%	XSES
J Sainsbury PLC	25 745	936	GBP	1 002	66	0,01%	0,00%	XLON
Beiersdorf	645	1 005	EUR	941	-64	0,01%	0,00%	XETR
Associated British Foods	3 232	1 044	GBP	939	-105	0,01%	0,00%	XLON
Unicharm Corp	9 600	1 148	JPY	904	-244	0,01%	0,00%	XTKS
Treasury Wine Estates Ltd	10 709	875	AUD	853	-22	0,01%	0,00%	XASX
Yakult Honsha Co Ltd	3 700	861	JPY	799	-62	0,01%	0,00%	XTKS
Suntory Beverage & Food Ltd	2 100	723	JPY	761	38	0,01%	0,00%	XTKS
Lamb Weston Holdings Inc	973	1 020	USD	739	-281	0,01%	0,00%	XNYS
Welcia Holdings Co Ltd	4 800	879	JPY	712	-166	0,01%	0,00%	XTKS
JDE Peet's BV	3 620	976	EUR	704	-272	0,01%	0,00%	XAMS
Henkel AG & KGAA	800	614	EUR	700	86	0,01%	0,00%	XETR
Nissin Foods Holdings CO LTD	2 400	857	JPY	663	-194	0,01%	0,00%	XTKS
Heineken Holding NV	857	723	EUR	583	-140	0,00%	0,00%	XAMS
Kesko OY B	2 160	439	EUR	462	23	0,00%	0,00%	XHEL
SalMar	828	484	NOK	448	-37	0,00%	0,00%	XOSL
Davide Campari-Milano SpA	6 047	702	EUR	428	-274	0,00%	0,00%	MTAA
Celsius Holdings Inc	1 421	979	USD	425	-554	0,00%	0,00%	XNCM
Kobe Bussan Co Ltd	1 400	365	JPY	348	-17	0,00%	0,00%	XTKS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	21	376	CHF	317	-59	0,00%	0,00%	XSWX
Endeavour Group Ltd/Australia	9 932	361	AUD	293	-68	0,00%	0,00%	XASX
Consumer Staples		662 237		690 304	28 067	5,88%		
Shell PLC	97 338	35 002	GBP	34 281	-721	0,29%	0,00%	XLON
EOG Resources	20 816	28 284	USD	28 980	696	0,25%	0,00%	XNYS
Kinder Morgan	79 150	14 679	USD	24 631	9 952	0,21%	0,00%	XNYS
The Williams Companies, Inc	38 705	15 233	USD	23 790	8 557	0,20%	0,00%	XNYS
TotalEnergies SE	36 042	26 196	EUR	22 622	-3 574	0,19%	0,00%	XPAR
ONEOK INC	16 085	11 958	USD	18 341	6 383	0,16%	0,00%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	41 838	15 521	CAD	17 547	2 026	0,15%	0,01%	XTSE
Targa Resources Corp	8 561	8 186	USD	17 356	9 170	0,15%	0,00%	XNYS
CHENIERE ENERGY INC	7 069	13 127	USD	17 251	4 124	0,15%	0,00%	XNYS
Occidental Petroleum	29 833	18 885	USD	16 741	-2 144	0,14%	0,00%	XNYS
Diamondback Energy Inc	7 773	13 965	USD	14 463	498	0,12%	0,00%	XNGS
BP Plc	243 466	15 724	GBP	13 610	-2 114	0,12%	0,00%	XLON
Hess Corp	8 655	13 691	USD	13 075	-616	0,11%	0,00%	XNYS
Valero Energy	9 362	13 313	USD	13 035	-278	0,11%	0,00%	XNYS
SLB	27 186	14 759	USD	11 838	-2 921	0,10%	0,00%	XNYS
Arc Resources Ltd	57 170	10 139	CAD	11 770	1 631	0,10%	0,01%	XTSE
TOURMALINE OIL CORP	21 259	10 729	CAD	11 167	438	0,10%	0,01%	XTSE
Devon Energy	26 997	12 734	USD	10 035	-2 698	0,09%	0,00%	XNYS
Baker Hughes Co	20 944	7 744	USD	9 757	2 014	0,08%	0,00%	XNGS
Coterra Energy Inc	28 753	8 327	USD	8 340	13	0,07%	0,00%	XNYS
Expand Energy Corp	7 148	6 634	USD	8 082	1 448	0,07%	0,00%	XNGS
Halliburton	21 654	8 725	USD	6 687	-2 038	0,06%	0,00%	XNYS
ENI S.p.A.	42 773	7 470	EUR	6 585	-885	0,06%	0,00%	MTAA
APA Corp	25 042	8 867	USD	6 567	-2 300	0,06%	0,01%	XNGS
Keyera Corp	17 634	4 799	CAD	6 122	1 323	0,05%	0,01%	XTSE

Texas Pacific Land Corp	453	3 629	USD	5 690	2 061	0,05%	0,00%	XNYS
EQT Corporation	10 818	4 481	USD	5 665	1 184	0,05%	0,00%	XNYS
Woodside Energy Group Ltd	31 281	6 936	AUD	5 411	-1 525	0,05%	0,00%	XASX
Equinor ASA	20 129	6 454	NOK	5 342	-1 112	0,05%	0,00%	XOSL
Ovintiv Inc	11 409	5 580	USD	5 248	-332	0,04%	0,00%	XNYS
JXTG Holdings Inc	79 200	3 820	JPY	4 729	909	0,04%	0,00%	XTKS
Chord Energy Corp	3 264	5 878	USD	4 334	-1 544	0,04%	0,01%	XNGS
Santos	82 955	4 205	AUD	3 897	-308	0,03%	0,00%	XASX
HF Sinclair Corp	8 477	5 043	USD	3 374	-1 669	0,03%	0,00%	XNYS
Inpex Corp	22 300	3 462	JPY	3 176	-286	0,03%	0,00%	XTKS
Tenaris	13 007	2 366	EUR	2 764	398	0,02%	0,00%	MTAA
Parkland Fuel Corp	10 232	3 263	CAD	2 627	-636	0,02%	0,01%	XTSE
Galp Energia SGPS SA-B shrs	12 319	2 231	EUR	2 311	80	0,02%	0,00%	XLIS
Repsol SA	14 472	2 351	EUR	1 990	-361	0,02%	0,00%	XMAD
Idemitsu Kosan	19 300	1 428	JPY	1 444	16	0,01%	0,00%	XTKS
Ampol Ltd	6 682	1 647	AUD	1 325	-322	0,01%	0,00%	XASX
Aker BP ASA	3 528	1 071	NOK	782	-289	0,01%	0,00%	XOSL
Neste Oyj	4 528	1 637	EUR	646	-992	0,01%	0,00%	XHEL
Energy		410 175		433 428	23 253	3,69%		
J.P Morgan Chase and Co	44 686	83 299	USD	121 656	38 357	1,04%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	22 427	94 064	USD	115 456	21 392	0,98%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	26 853	76 985	USD	96 386	19 400	0,82%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	12 926	59 782	USD	77 303	17 521	0,66%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	115 306	42 135	USD	57 556	15 421	0,49%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	52 906	27 997	USD	42 205	14 208	0,36%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	4 769	19 770	USD	31 015	11 245	0,26%	0,00%	XNYS
American Express	9 000	18 390	USD	30 337	11 947	0,26%	0,00%	XNYS
BlackRock Inc	2 603	22 098	USD	30 306	8 207	0,26%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	27 416	22 484	AUD	29 545	7 061	0,25%	0,00%	XASX
Royal Bank of Canada	21 426	21 899	CAD	29 326	7 427	0,25%	0,00%	XTSE
HSBC Holdings (GBP)	261 491	22 370	GBP	29 209	6 839	0,25%	0,00%	XLON
S&P Global Inc	5 097	23 717	USD	28 830	5 113	0,25%	0,00%	XNYS
Morgan Stanley	18 154	17 341	USD	25 921	8 580	0,22%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	9 425	18 759	USD	25 649	6 890	0,22%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	9 638	21 259	USD	23 251	1 992	0,20%	0,00%	XNYS
Fiserv	9 853	15 291	USD	22 987	7 696	0,20%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	162 200	16 287	JPY	21 638	5 351	0,18%	0,00%	XTKS
Charles Schwab Corp	25 608	17 606	USD	21 525	3 919	0,18%	0,00%	XNYS
Blackstone Group LP/The	10 955	14 642	USD	21 452	6 810	0,18%	0,00%	XNYS
Allianz SE	5 972	17 029	EUR	20 782	3 753	0,18%	0,00%	XETR
Chubb Ltd	6 518	16 318	USD	20 454	4 135	0,17%	0,00%	XNYS
Citigroup	25 508	13 784	USD	20 392	6 609	0,17%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/IL	7 225	16 886	USD	19 056	2 170	0,16%	0,00%	XNGS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	31 327	20 304	CAD	18 933	-1 372	0,16%	0,00%	XTSE
Intercontinental Exchange Inc	10 382	14 385	USD	17 570	3 186	0,15%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	47 255	13 735	CHF	16 421	2 686	0,14%	0,00%	XSWX
KKR & Co Inc	9 755	10 063	USD	16 387	6 324	0,14%	0,00%	XNYS
Aflac Inc.	13 424	12 827	USD	15 771	2 943	0,13%	0,00%	XNYS
Sumitomo Mitsui Financial Group	57 200	11 300	JPY	15 559	4 259	0,13%	0,00%	XTKS
Zurich Financial Services AG	2 243	12 391	CHF	15 145	2 754	0,13%	0,00%	XSWX
PAYPAL HOLDINGS INC	15 037	10 135	USD	14 576	4 441	0,12%	0,00%	XNGS
Bank of Montreal	13 099	12 228	CAD	14 435	2 208	0,12%	0,00%	XTSE
Manulife Financial	40 825	10 906	CAD	14 237	3 331	0,12%	0,00%	XTSE
US Bancorp	25 431	10 941	USD	13 815	2 873	0,12%	0,00%	XNYS
AIA Group Ltd	166 600	15 651	HKD	13 714	-1 937	0,12%	0,00%	XHKG
London Stock Exchange	8 489	10 894	GBP	13 626	2 732	0,12%	0,00%	XLON
Axa	31 761	11 266	EUR	12 819	1 553	0,11%	0,00%	XPAR
PNC Financial Services	5 715	9 213	USD	12 517	3 304	0,11%	0,00%	XNYS

Banco Santander	229 223	10 611	EUR	12 035	1 424	0,10%	0,00%	XMAD
Tokio Marine Holdings, Inc.	28 900	8 704	JPY	11 963	3 259	0,10%	0,00%	XTKS
Apollo Global Management Inc	6 368	7 334	USD	11 945	4 611	0,10%	0,00%	XNYS
Moody's	2 207	9 152	USD	11 865	2 714	0,10%	0,00%	XNYS
National Australian Bank	43 507	9 578	AUD	11 350	1 772	0,10%	0,00%	XASX
DBS Group Holdings Limited	30 640	7 860	SGD	11 152	3 292	0,10%	0,00%	XSES
Bank of New York Mellon	12 709	7 651	USD	11 090	3 439	0,09%	0,00%	XNYS
Intesa SanPaolo	240 442	8 394	EUR	10 923	2 530	0,09%	0,00%	MTAA
Allstate Corp	4 932	8 051	USD	10 799	2 748	0,09%	0,00%	XNYS
BNP Paribas	15 499	10 681	EUR	10 794	114	0,09%	0,00%	XPAR
UniCredit SPA	23 705	8 067	EUR	10 740	2 673	0,09%	0,00%	MTAA
Mizuho Financial Group	38 100	7 891	JPY	10 664	2 773	0,09%	0,00%	XTKS
Westpac Banking Corp	46 852	7 972	AUD	10 648	2 676	0,09%	0,00%	XASX
Capital One Financial	5 202	7 003	USD	10 535	3 533	0,09%	0,00%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 834	8 763	EUR	10 506	1 744	0,09%	0,00%	XETR
Aon Corp	2 573	9 255	USD	10 496	1 240	0,09%	0,00%	XNYS
Arthur J Gallagher & Co	3 125	8 711	USD	10 074	1 363	0,09%	0,00%	XNYS
Metlife	10 772	8 018	USD	10 017	1 999	0,09%	0,00%	XNYS
Bank of Nova Scotia	15 834	7 700	CAD	9 652	1 952	0,08%	0,00%	XTSE
The Travelers Companies, Inc.	3 409	6 864	USD	9 327	2 462	0,08%	0,00%	XNYS
Loews Corp	9 384	7 495	USD	9 026	1 531	0,08%	0,00%	XNYS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	79 587	8 291	EUR	8 847	556	0,08%	0,00%	XMAD
Ing-Groep	49 627	7 940	EUR	8 830	891	0,08%	0,00%	XAMS
Fairfax Financial Holdings Inc	554	6 570	CAD	8 750	2 179	0,07%	0,00%	XTSE
Canadian Imperial Bank of Commerce	12 166	5 764	CAD	8 736	2 972	0,07%	0,00%	XTSE
Coinbase Global Inc	3 053	5 004	USD	8 610	3 606	0,07%	0,00%	XNGS
TRUIST FINANCIAL CORP	17 234	6 591	USD	8 491	1 900	0,07%	0,00%	XNYS
Ameriprise Financial	1 404	6 051	USD	8 490	2 439	0,07%	0,00%	XNYS
Fidelity National Informatio	9 086	6 354	USD	8 335	1 981	0,07%	0,00%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	19 300	7 591	HKD	8 319	727	0,07%	0,00%	XHKG
Barclays Bank	209 574	5 179	GBP	7 994	2 814	0,07%	0,00%	XLON
Prudential Financial Inc	5 906	6 302	USD	7 951	1 649	0,07%	0,00%	XNYS
Macquarie GP LTD	5 100	6 649	AUD	7 949	1 299	0,07%	0,00%	XASX
Overseas-Chinese Bank	56 900	6 262	SGD	7 906	1 644	0,07%	0,00%	XSES
WR Berkley	11 421	6 475	USD	7 591	1 116	0,06%	0,00%	XNYS
Aust & Nz Bank Group	37 599	6 985	AUD	7 546	560	0,06%	0,00%	XASX
Discover Financial Services	3 835	4 685	USD	7 545	2 860	0,06%	0,00%	XNYS
Block,Inc	7 754	5 598	USD	7 485	1 887	0,06%	0,00%	XNYS
Deutsche Boerse	2 782	5 878	EUR	7 276	1 398	0,06%	0,00%	XETR
Intact Financial Corp	3 424	6 200	CAD	7 077	877	0,06%	0,00%	XTSE
American International Group	8 359	6 034	USD	6 911	877	0,06%	0,00%	XNYS
Sun Life Financial Inc	10 092	5 552	CAD	6 802	1 250	0,06%	0,00%	XTSE
3I Group	13 287	4 085	GBP	6 736	2 650	0,06%	0,00%	XLON
Lloyds Banking Group PLC	863 594	5 675	GBP	6 729	1 054	0,06%	0,00%	XLON
Swiss Re Ltd	4 067	5 270	CHF	6 687	1 417	0,06%	0,00%	XSWX
Assicurazioni General	19 918	5 103	EUR	6 388	1 285	0,05%	0,00%	MTAA
Natwest Group PLC	111 298	4 316	GBP	6 366	2 050	0,05%	0,00%	XLON
MSCI Inc	878	5 109	USD	5 983	874	0,05%	0,00%	XNYS
United Overseas Bank	19 700	4 604	SGD	5 958	1 355	0,05%	0,00%	XSES
Arch Capital	5 167	4 905	USD	5 419	515	0,05%	0,00%	XNGS
MS&AD Insurance Group Holdings	21 600	3 836	JPY	5 384	1 548	0,05%	0,00%	XTKS
Adyen NV	315	4 146	EUR	5 323	1 178	0,05%	0,00%	XAMS
Willis Towers Watson Plc	1 493	4 059	USD	5 311	1 253	0,05%	0,00%	XNGS
Caixabank	83 944	4 468	EUR	5 169	701	0,04%	0,00%	XMAD
Deutsche Bank	26 246	3 777	EUR	5 136	1 359	0,04%	0,00%	XETR
Hartford Financial Services	4 045	3 494	USD	5 026	1 532	0,04%	0,00%	XNYS
DnB	21 323	4 445	NOK	4 838	393	0,04%	0,00%	XOSL
CBOE Global Markets INC.	2 168	4 267	USD	4 811	544	0,04%	0,00%	BATS

Investor AB-B	15 004	3 358	SEK	4 514	1 156	0,04%	0,00%	XSTO
Raymond James Financial Inc	2 409	3 156	USD	4 250	1 094	0,04%	0,00%	XNYS
PARTNERS GROUP HOLDING AG	270	3 747	CHF	4 162	415	0,04%	0,00%	XSWX
Synchrony Financial	5 604	2 092	USD	4 137	2 045	0,04%	0,00%	XNYS
Standard Chartered	29 403	3 020	GBP	4 135	1 114	0,04%	0,00%	XLON
Swiss Life RG	468	3 521	CHF	4 103	582	0,03%	0,00%	XSWX
Nasdaq Inc	4 531	2 881	USD	3 978	1 098	0,03%	0,00%	XNGS
National bank of Canada	3 802	2 991	CAD	3 934	943	0,03%	0,00%	XTSE
Dai-ichi Life Holdings, INC	12 800	3 168	JPY	3 917	749	0,03%	0,00%	XTKS
Robinhood Markets Inc	9 217	1 990	USD	3 900	1 911	0,03%	0,00%	XNGS
Nordea Bank Abp	31 408	3 958	EUR	3 878	-80	0,03%	0,00%	XHEL
Sompo Holdings Inc	12 900	2 436	JPY	3 840	1 403	0,03%	0,00%	XTKS
Orix	15 300	3 179	JPY	3 768	589	0,03%	0,00%	XTKS
M&T Bank Corp	1 748	2 847	USD	3 732	886	0,03%	0,00%	XNYS
KBC GROEP NV	4 193	2 763	EUR	3 676	912	0,03%	0,00%	XBRU
Danske Bank A/S	11 326	3 285	DKK	3 638	354	0,03%	0,00%	XCSE
Sampo Oyj	7 780	3 621	EUR	3 603	-17	0,03%	0,00%	XHEL
Ares Management Corp	1 768	2 342	USD	3 555	1 212	0,03%	0,00%	XNYS
Great West Lifeco	9 356	3 100	CAD	3 522	422	0,03%	0,00%	XTSE
Global Payments Inc	2 759	3 321	USD	3 511	190	0,03%	0,00%	XNYS
Societe Generale	10 869	2 959	EUR	3 472	513	0,03%	0,00%	XPAR
BOC Hong Kong Holdings	90 500	2 938	HKD	3 301	363	0,03%	0,00%	XHKG
State Street	2 898	2 184	USD	3 230	1 047	0,03%	0,00%	XNYS
Nomura Holdings	47 200	2 450	JPY	3 177	726	0,03%	0,00%	XTKS
Nordea Bank Abp	25 632	3 111	SEK	3 170	59	0,03%	0,00%	XSTO
EQT AB	9 928	3 129	SEK	3 124	-6	0,03%	0,00%	XSTO
Fifth Third Bancorp	6 484	2 051	USD	3 114	1 062	0,03%	0,00%	XNGS
Cincinnati Finc. Corp	1 886	2 173	USD	3 078	905	0,03%	0,00%	XNGS
Northern Trust Corporation	2 637	2 443	USD	3 070	627	0,03%	0,00%	XNGS
Prudential	32 941	4 011	GBP	2 985	-1 027	0,03%	0,00%	XLON
Japan Post Bank Co Ltd	27 600	2 828	JPY	2 981	152	0,03%	0,00%	XTKS
T Rowe Price Group Inc	2 310	2 496	USD	2 967	471	0,03%	0,00%	XNGS
Markel Group Inc	149	2 234	USD	2 921	688	0,02%	0,00%	XNYS
Japan Post Holdings Co Ltd	27 100	2 644	JPY	2 919	275	0,02%	0,00%	XTKS
Credit Agricole	18 660	2 713	EUR	2 917	204	0,02%	0,00%	XPAR
LPL Financial Holdings Inc	785	2 082	USD	2 911	829	0,02%	0,00%	XNGS
Skandinaviska Enskilda Banken A	18 636	2 556	SEK	2 901	345	0,02%	0,00%	XSTO
Brown & Brown	2 407	2 032	USD	2 789	756	0,02%	0,00%	XNYS
EXOR NV	2 646	2 881	EUR	2 756	-126	0,02%	Infinity	XAMS
Legal & General Group	83 906	2 602	GBP	2 743	141	0,02%	0,00%	XLON
NN Group NV	5 237	2 232	EUR	2 591	359	0,02%	0,00%	XAMS
Onex Corp	2 860	2 401	CAD	2 536	135	0,02%	0,00%	XTSE
Resona Holdings	30 600	1 863	JPY	2 531	668	0,02%	0,00%	XTKS
Svenska Handelsbanken A	21 466	2 240	SEK	2 520	280	0,02%	0,00%	XSTO
Insurance Australia Group	42 192	1 747	AUD	2 510	763	0,02%	0,00%	XASX
Corpay Inc	652	1 846	USD	2 506	660	0,02%	0,00%	XNYS
Erste Group Bank AG	3 418	1 545	EUR	2 398	853	0,02%	0,00%	XWBO
Toast Inc	5 754	1 675	USD	2 382	707	0,02%	0,00%	XNYS
Commerzbank AG	12 563	1 951	EUR	2 323	373	0,02%	0,00%	XETR
Tradeweb Markets Inc	1 557	1 845	USD	2 315	470	0,02%	0,00%	XNGS
Everest Group	560	2 354	USD	2 305	-49	0,02%	0,00%	XNYS
Regions Financial	8 517	1 577	USD	2 275	699	0,02%	0,00%	XNYS
FNF Group	3 506	2 015	USD	2 235	221	0,02%	0,00%	XNYS
Ageas (BE)	3 984	1 931	EUR	2 197	267	0,02%	0,00%	XBRU
Japan Exchange Group Inc	16 500	2 046	JPY	2 111	65	0,02%	0,00%	XTKS
QBE Insurance Group	15 173	1 713	AUD	2 049	336	0,02%	0,00%	XASX
FinecoBank Banca Fineco SpA	9 992	1 635	EUR	1 973	338	0,02%	0,00%	MTAA
Swedbank AB (A shs)	8 762	1 728	SEK	1 966	238	0,02%	0,00%	XSTO

Aviva PLC	29 243	1 657	GBP	1 950	293	0,02%	0,00%	XLON
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	7 300	1 551	JPY	1 948	397	0,02%	0,00%	XTKS
Hang Seng Bank	13 900	1 878	HKD	1 942	64	0,02%	0,00%	XHKG
Hannover Rueck	678	1 760	EUR	1 925	165	0,02%	0,00%	XETR
Principal Financial Grp	2 189	1 725	USD	1 925	199	0,02%	0,00%	XNGS
Huntington Bancshares	10 414	1 223	USD	1 924	702	0,02%	0,00%	XNGS
Power Corp. of Canada	5 333	1 504	CAD	1 888	385	0,02%	0,00%	XTSE
Banco BPM SpA	20 355	1 363	EUR	1 870	507	0,02%	0,00%	MTAA
Poste Italiane SpA	11 515	1 402	EUR	1 844	442	0,02%	0,00%	MTAA
First Citizens BancShares Inc/NC	76	1 190	USD	1 824	634	0,02%	0,00%	XNGS
Julius Baer Group Ltd	2 456	1 690	CHF	1 805	115	0,02%	0,00%	XSWX
Edenred	4 709	2 391	EUR	1 758	-633	0,01%	0,00%	XPAR
ASX Ltd	3 557	1 493	AUD	1 628	135	0,01%	0,00%	XASX
Keycorp	7 888	1 078	USD	1 536	458	0,01%	0,00%	XNYS
Corebridge Financial Inc	4 489	1 161	USD	1 526	365	0,01%	0,00%	XNYS
Singapore Exchange	14 300	1 347	SGD	1 517	170	0,01%	0,00%	XSES
Erie Indemnity Co	317	1 120	USD	1 484	364	0,01%	0,00%	XNGS
Banco de Sabadell	66 793	1 401	EUR	1 474	73	0,01%	0,00%	XMAD
Groupe Bruxelles Lambert	1 890	1 630	EUR	1 468	-162	0,01%	0,00%	XBRU
FactSet Research Systems Inc	268	1 330	USD	1 462	132	0,01%	0,00%	XNYS
Sofina	568	1 373	EUR	1 459	86	0,01%	0,00%	XBRU
Suncorp Group Holding	10 474	1 017	AUD	1 400	383	0,01%	0,00%	XASX
AXA Equitable Holdings Inc	2 597	862	USD	1 391	529	0,01%	0,00%	XNYS
Daiwa Securities	18 000	1 386	JPY	1 363	-23	0,01%	0,00%	XTKS
Medibank Pvt Ltd	50 760	1 331	AUD	1 353	22	0,01%	0,00%	XASX
Aegon NV	19 068	1 109	EUR	1 283	173	0,01%	0,00%	XAMS
iA Financial Corp Inc	1 211	1 267	CAD	1 275	8	0,01%	0,00%	XTSE
Euronext NV	994	933	EUR	1 266	333	0,01%	0,00%	XPAR
St James's Place PLC	10 247	926	GBP	1 265	339	0,01%	0,00%	XLON
MarketAxess Holdings Inc	479	1 346	USD	1 230	-117	0,01%	0,00%	XNGS
Mediobanca SpA	7 372	1 039	EUR	1 220	182	0,01%	0,00%	MTAA
Abrdn Plc	60 560	1 386	GBP	1 216	-170	0,01%	0,00%	XLON
Unipol Gruppo Finanziario SP	8 098	1 086	EUR	1 146	59	0,01%	0,00%	MTAA
Phoenix Group Holdings PLC	15 541	1 033	GBP	1 127	94	0,01%	0,00%	XLON
Wise PLC	7 088	832	GBP	1 075	243	0,01%	0,00%	XLON
T&D HOLDINGS	4 800	879	JPY	1 008	129	0,01%	0,00%	XTKS
Futu Holdings Ltd	1 085	976	USD	986	9	0,01%	0,00%	XNMS
Infratil Ltd	12 060	991	NZD	967	-24	0,01%	0,00%	XNZE
Gjensidige Forsikring ASA	4 732	821	NOK	951	130	0,01%	0,00%	XOSL
HARGREAVES LANSDOWN PLC	5 985	784	GBP	935	151	0,01%	0,00%	XLON
Admiral Group Plc	2 444	862	GBP	919	57	0,01%	0,00%	XLON
ABN AMRO Group NV	4 636	692	EUR	812	120	0,01%	0,00%	XAMS
Jack Henry & Associates Inc	407	681	USD	810	129	0,01%	0,00%	XNGS
American Financial Group Inc/OH	506	617	USD	787	170	0,01%	0,00%	XNYS
Bank of Ireland Group PLC	7 568	807	EUR	784	-23	0,01%	0,00%	XDUB
Baloise	378	625	CHF	777	152	0,01%	0,00%	XSWX
BPER Banca SPA	10 209	699	EUR	736	37	0,01%	0,00%	MTAA
Assurant	304	542	USD	736	194	0,01%	0,00%	XNYS
Ally Financial Inc	1 738	516	USD	711	195	0,01%	0,00%	XNYS
AIB Group PLC	10 932	591	EUR	685	94	0,01%	0,00%	XDUB
Nexi SpA	9 812	757	EUR	619	-138	0,01%	0,00%	MTAA
M&G PLC	21 543	614	GBP	606	-7	0,01%	0,00%	XLON
ASR Nederland NV	1 111	481	EUR	598	117	0,01%	0,00%	XAMS
Mitsubishi HC Capital Inc	7 300	504	JPY	550	46	0,00%	0,00%	XTKS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	2 567	495	USD	534	38	0,00%	0,00%	XNYS
Carlyle Group Inc/The	908	498	USD	521	22	0,00%	0,00%	XNGS
TMX Group Ltd	1 479	500	CAD	517	17	0,00%	0,00%	XTSE
Concordia Financial Group Ltd	8 000	401	JPY	504	102	0,00%	0,00%	XTKS

Wendel	447	408	EUR	489	80	0,00%	0,00%	XPAR
CVC Capital Partners PLC	1 848	489	EUR	462	-27	0,00%	0,00%	XAMS
Franklin	1 967	549	USD	453	-96	0,00%	0,00%	XNYS
Tryg	1 773	406	DKK	424	18	0,00%	0,00%	XCSE
Japan Post Insurance Co Ltd	2 000	408	JPY	420	12	0,00%	0,00%	XTKS
Helvetia Holding AG-REG	218	338	CHF	408	70	0,00%	0,00%	XSWX
Chiba Bank	4 500	362	JPY	398	35	0,00%	0,00%	XTKS
SBI Holding	1 300	308	JPY	374	66	0,00%	0,00%	XTKS
GMO Payment Gateway Inc	600	367	JPY	346	-22	0,00%	0,00%	XTKS
Shizuoka Financial Group Inc	3 700	332	JPY	343	12	0,00%	0,00%	XTKS
Industrivaerden C	810	249	SEK	291	41	0,00%	0,00%	XSTO
Talanx AG	251	187	EUR	242	56	0,00%	0,00%	XETR
Eurazeo SA	240	200	EUR	203	3	0,00%	0,00%	XPAR
Amundi SA	250	163	EUR	189	25	0,00%	0,00%	XPAR
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	127	160	CHF	133	-27	0,00%	0,00%	XSWX
Financials		1 500 422		1 928 064	427 642	16,43%		
Eli Lilly & Co	12 158	90 263	USD	106 600	16 336	0,91%	0,00%	XNYS
United Health Group	14 506	84 198	USD	83 340	-858	0,71%	0,00%	XNYS
Abbvie	28 008	46 852	USD	56 526	9 674	0,48%	0,00%	XNYS
Merck & Co	42 742	49 786	USD	48 291	-1 495	0,41%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	47 799	56 465	DKK	47 053	-9 412	0,40%	0,00%	XCSE
Abbott Laboratories	31 252	35 080	USD	40 147	5 067	0,34%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	11 516	34 320	CHF	36 873	2 552	0,31%	0,00%	XSWX
Thermo Fisher Scientific Inc	6 018	32 907	USD	35 557	2 650	0,30%	0,00%	XNYS
Novartis	30 946	33 279	CHF	34 399	1 120	0,29%	0,00%	XSWX
Astrazeneca (GBP)	22 736	33 127	GBP	33 853	726	0,29%	0,00%	XLON
Intuitive Surgical	5 705	22 020	USD	33 820	11 800	0,29%	0,00%	XNGS
Pfizer	95 450	29 578	USD	28 760	-818	0,25%	0,00%	XNYS
Boston Scientific	26 636	18 094	USD	27 021	8 926	0,23%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	10 163	24 329	USD	26 496	2 166	0,23%	0,00%	XNYS
Amgen	8 241	25 245	USD	24 395	-850	0,21%	0,00%	XNGS
Stryker Corp	5 869	19 630	USD	24 000	4 370	0,20%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	21 102	17 388	USD	22 138	4 749	0,19%	0,00%	XNGS
Bristol-Myers Squibb	34 439	18 874	USD	22 123	3 248	0,19%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	24 094	20 323	USD	21 859	1 536	0,19%	0,00%	XNYS
Sanofi	19 609	20 438	EUR	21 618	1 180	0,18%	0,00%	XPAR
Vertex Pharmaceuticals Inc	4 117	18 106	USD	18 830	723	0,16%	0,00%	XNGS
CSL Ltd	8 195	15 746	AUD	16 226	481	0,14%	0,00%	XASX
Elevance Health Inc	3 522	18 527	USD	14 756	-3 771	0,13%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	4 702	15 555	USD	14 746	-808	0,13%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	2 268	11 905	USD	14 680	2 775	0,13%	0,00%	XNYS
Essilor International	4 936	11 169	EUR	13 677	2 508	0,12%	0,00%	XPAR
ZOETIS INC	7 242	13 827	USD	13 401	-426	0,11%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	67 935	13 620	GBP	13 011	-608	0,11%	0,00%	XLON
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 577	14 865	USD	12 758	-2 107	0,11%	0,00%	XNGS
Becton Dickinson & Co	4 528	11 542	USD	11 667	125	0,10%	0,00%	XNYS
CVS Health	20 488	14 705	USD	10 445	-4 260	0,09%	0,00%	XNYS
HCA Healthcare Inc.	2 968	9 183	USD	10 118	934	0,09%	0,00%	XNYS
Daiichi Sankyo	28 100	8 951	JPY	8 837	-114	0,08%	0,00%	XTKS
Cencora Inc	3 165	7 334	USD	8 076	742	0,07%	0,00%	XNYS
Argenx SE	1 144	5 898	EUR	8 072	2 174	0,07%	0,00%	XBRU
Takeda Pharmaceutical	26 700	8 049	JPY	8 067	19	0,07%	0,00%	XTKS
Edwards Lifescienc	9 252	7 043	USD	7 779	736	0,07%	0,00%	XNYS
Hoya Corp	5 300	6 539	JPY	7 589	1 050	0,06%	0,00%	XTKS
Lonza Group	1 116	5 621	CHF	7 493	1 872	0,06%	0,00%	XSWX
Alcon Inc	7 499	6 491	CHF	7 227	736	0,06%	0,00%	XSWX
UCB SA	2 727	2 945	EUR	6 164	3 220	0,05%	0,00%	XBRU
Cardinal Health	4 563	5 065	USD	6 129	1 064	0,05%	0,00%	XNYS

Resmed Inc	2 283	4 368	USD	5 930	1 562	0,05%	0,00%	XNYS
Agilent Technologies	3 633	4 793	USD	5 543	750	0,05%	0,00%	XNYS
Chugai Pharmaceutical	10 900	4 141	JPY	5 513	1 372	0,05%	0,00%	XTKS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	2 055	4 713	USD	5 492	779	0,05%	0,00%	XNGS
Veeva Systems Inc	2 291	4 641	USD	5 471	830	0,05%	0,00%	XNYS
DexCom Inc	6 176	6 643	USD	5 455	-1 188	0,05%	0,00%	XNGS
IDEXX Laboratories Inc	1 124	5 795	USD	5 278	-517	0,04%	0,00%	XNGS
GE HealthCare Technologies Inc	5 699	4 635	USD	5 060	426	0,04%	0,00%	XNGS
Royalty Pharma PLC	17 200	5 197	USD	4 983	-213	0,04%	0,00%	XNGS
Terumo	22 300	3 984	JPY	4 935	950	0,04%	0,00%	XTKS
IQVIA Holdings Inc	2 094	4 891	USD	4 673	-217	0,04%	0,00%	XNYS
Otsuka Holdings Co LTD	7 300	3 051	JPY	4 537	1 486	0,04%	0,00%	XTKS
Koninklijke Philips	14 901	3 661	EUR	4 276	615	0,04%	0,00%	XAMS
Humana Inc	1 441	7 077	USD	4 152	-2 925	0,04%	0,00%	XNYS
Centene Corp	5 977	4 837	USD	4 112	-725	0,04%	0,00%	XNYS
Sandoz Group AG	7 466	2 860	CHF	3 478	617	0,03%	0,00%	XSWX
Astellas PharmaR	30 900	3 856	JPY	3 427	-430	0,03%	0,00%	XTKS
West Pharmaceutical Services Inc	893	3 396	USD	3 322	-74	0,03%	0,00%	XNYS
Merck	1 939	3 566	EUR	3 190	-376	0,03%	0,00%	XETR
Siemens Healthineers AG	4 997	3 006	EUR	3 009	3	0,03%	0,00%	XETR
Mettler-Toledo International A	212	2 544	USD	2 946	402	0,03%	0,00%	XNYS
Zimmer Biomet Holdings Inc	2 450	2 937	USD	2 939	2	0,03%	0,00%	XNYS
Incyte Corp	3 718	2 309	USD	2 917	607	0,02%	0,00%	XNGS
Fresenius SE	7 342	2 409	EUR	2 896	487	0,02%	0,00%	XETR
Illumina Inc	1 866	2 197	USD	2 832	635	0,02%	0,00%	XNGS
Sonova Holding AG	743	2 432	CHF	2 759	327	0,02%	0,00%	XSWX
Biogen Inc	1 578	3 921	USD	2 741	-1 180	0,02%	0,00%	XNGS
Insulet Corp	897	1 935	USD	2 660	725	0,02%	0,00%	XNGS
Viatis Inc	18 807	2 012	USD	2 659	647	0,02%	0,00%	XNGS
Hologic	3 133	2 492	USD	2 565	73	0,02%	0,00%	XNGS
Waters Corp	608	2 078	USD	2 562	484	0,02%	0,00%	XNYS
STERIS PLC	1 097	2 507	USD	2 561	54	0,02%	0,00%	XNYS
United Therapeutics Corp	616	1 800	USD	2 469	669	0,02%	0,00%	XNGS
Laboratory Corporation of America	922	2 117	USD	2 401	284	0,02%	0,00%	XNYS
Coloplast B	1 892	2 292	DKK	2 346	54	0,02%	0,00%	XCSE
Smith & Nephew	16 379	2 302	GBP	2 310	7	0,02%	0,00%	XLON
Shionogi	14 400	2 363	JPY	2 309	-54	0,02%	0,00%	XTKS
Quest Diagnostics	1 342	2 072	USD	2 299	227	0,02%	0,00%	XNYS
Cooper Cos	2 073	2 040	USD	2 164	125	0,02%	0,00%	XNGS
Molina Healthcare Inc	645	2 483	USD	2 132	-351	0,02%	0,00%	XNYS
Solventum Corp	2 757	2 270	USD	2 068	-201	0,02%	0,00%	XNYS
Galderma Group AG	1 622	1 701	CHF	2 046	344	0,02%	0,00%	XSWX
Genmab	859	2 854	DKK	2 022	-832	0,02%	0,00%	XCSE
Baxter International	6 007	2 333	USD	1 989	-343	0,02%	0,00%	XNYS
Moderna Inc	4 103	3 553	USD	1 938	-1 616	0,02%	0,00%	XNGS
Straumann Holding AG-Reg	1 346	2 061	CHF	1 927	-134	0,02%	0,00%	XSWX
Pro Medicus Ltd	1 075	1 639	AUD	1 891	252	0,02%	0,00%	XASX
Cochlear	860	1 680	AUD	1 753	73	0,01%	0,00%	XASX
Align Technology Inc	740	1 753	USD	1 752	-0	0,01%	0,00%	XNGS
SYSMEX Corporation	8 100	1 579	JPY	1 707	128	0,01%	0,00%	XTKS
Exact Sciences Corp	2 588	1 905	USD	1 652	-253	0,01%	0,00%	XNCM
Fisher & Paykel	6 179	1 029	NZD	1 510	481	0,01%	0,00%	XNZE
Neurocrine Biosciences Inc	907	1 196	USD	1 406	210	0,01%	0,00%	XNGS
Fresenius Medical Care AG	2 683	1 175	EUR	1 393	219	0,01%	0,00%	XETR
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1 793	1 641	USD	1 339	-303	0,01%	0,00%	XNGS
Eisai	4 200	2 051	JPY	1 314	-737	0,01%	0,00%	XTKS
Zealand Pharma A/S	1 155	1 488	DKK	1 303	-185	0,01%	0,00%	XCSE
Qiagen	2 557	1 173	EUR	1 294	122	0,01%	0,00%	XETR

Recordati S.p.A.	2 106	1 201	EUR	1 253	52	0,01%	0,00%	MTAA
Avantor Inc	5 066	1 080	USD	1 212	132	0,01%	0,00%	XNYS
Sartorius Stedim Biotech	546	1 242	EUR	1 212	-30	0,01%	0,00%	XPAR
Rewity Inc	910	874	USD	1 154	280	0,01%	0,00%	XNYS
Henry Schein Inc.	1 416	1 066	USD	1 113	46	0,01%	0,00%	XNGS
Sonic Healthcare	5 776	1 219	AUD	1 097	-122	0,01%	0,00%	XASX
Eurofins Scientific SE	1 738	1 051	EUR	1 008	-43	0,01%	0,00%	XPAR
Teleflex Inc	451	1 054	USD	912	-142	0,01%	0,00%	XNYS
DAVITA INC	529	679	USD	899	219	0,01%	0,00%	XNYS
Swedish Orphan Biovitrum AB	2 691	711	SEK	878	167	0,01%	0,00%	XSTO
BioMerieux	697	843	EUR	848	6	0,01%	0,00%	XPAR
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	4 800	968	JPY	824	-144	0,01%	0,00%	XTKS
Orion OYJ	1 620	822	EUR	815	-7	0,01%	0,00%	XHEL
Sartorius AG	311	960	EUR	787	-173	0,01%	0,00%	XETR
Bio-Techne Corp	874	577	USD	715	138	0,01%	0,00%	XNGS
DiaSorin SpA	610	664	EUR	714	50	0,01%	0,00%	MTAA
Charles River Labs Intl	307	623	USD	644	20	0,01%	0,00%	XNYS
M3 INC	6 300	1 116	JPY	636	-480	0,01%	0,00%	XTKS
Grifols SA	5 340	712	EUR	575	-137	0,00%	0,00%	XMAD
Ipsen	417	538	EUR	543	5	0,00%	0,00%	XPAR
Bio-Rad Laboratories Inc	137	457	USD	511	54	0,00%	0,00%	XNYS
Ono Pharma	3 600	699	JPY	425	-273	0,00%	0,00%	XTKS
Asahi Intecc Co Ltd	2 200	458	JPY	410	-48	0,00%	0,00%	XTKS
Demant A/S	826	404	DKK	344	-60	0,00%	0,00%	XCSE
Amplifon SpA	1 155	388	EUR	338	-50	0,00%	0,00%	MTAA
Hikma Pharmaceuticals Plc	1 141	273	GBP	323	50	0,00%	0,00%	XLON
Bachem Holding AG	443	365	CHF	321	-44	0,00%	0,00%	XSWX
Getinge Industrier B	1 665	365	SEK	311	-54	0,00%	0,00%	XSTO
Carl Zeiss Meditec AG	163	168	EUR	87	-81	0,00%	0,00%	XETR
Health Care		1 135 892		1 209 133	73 241	10,30%		
Transdigm Group	2 653	31 760	USD	38 184	6 424	0,33%	0,00%	XNYS
Caterpillar	8 268	25 828	USD	34 064	8 236	0,29%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	10 066	22 761	EUR	28 518	5 757	0,24%	0,00%	XPAR
Automatic Data Processing	8 479	22 882	USD	28 190	5 307	0,24%	0,00%	XNGS
Parker Hannifin	3 692	19 843	USD	26 670	6 827	0,23%	0,00%	XNYS
Siemens	11 881	21 432	EUR	26 347	4 915	0,22%	0,00%	XETR
Howmet Aerospace Inc	17 927	10 117	USD	22 268	12 151	0,19%	0,00%	XNYS
Uber Technologies Inc	31 137	20 757	USD	21 331	574	0,18%	0,00%	XNYS
Hitachi	70 800	12 623	JPY	20 143	7 521	0,17%	0,00%	XTKS
ABB (CHF)	31 550	15 194	CHF	19 401	4 207	0,17%	0,00%	XSWX
Deere & Co	4 006	16 678	USD	19 277	2 599	0,16%	0,00%	XNYS
Illinois Tool Works	6 670	17 699	USD	19 208	1 509	0,16%	0,00%	XNYS
United Parcel Services	12 080	18 414	USD	17 301	-1 114	0,15%	0,00%	XNYS
Recruit Holdings Co Ltd	21 200	8 779	JPY	17 075	8 296	0,15%	0,00%	XTKS
Axon Enterprise Inc	2 522	6 553	USD	17 023	10 471	0,15%	0,00%	XNGS
Relx Plc	32 159	13 779	GBP	16 600	2 821	0,14%	0,00%	XLON
3M CO	11 129	9 189	USD	16 316	7 127	0,14%	0,00%	XNYS
Waste Mangement	7 116	14 180	USD	16 308	2 128	0,14%	0,00%	XNYS
Trane Technologies plc	3 735	11 109	USD	15 668	4 559	0,13%	0,00%	XNYS
Emerson Electric	11 021	11 426	USD	15 512	4 086	0,13%	0,00%	XNYS
Ametek	6 853	12 170	USD	14 030	1 860	0,12%	0,00%	XNYS
Cintas	6 210	10 380	USD	12 886	2 506	0,11%	0,00%	XNGS
Canadian Pacific Railway Ltd	15 538	12 612	CAD	12 771	158	0,11%	0,00%	XTSE
Canadian National Railway	10 633	13 425	CAD	12 257	-1 168	0,10%	0,00%	XTSE
FedEx Corp	3 714	10 683	USD	11 867	1 183	0,10%	0,00%	XNYS
Vinci	9 815	12 309	EUR	11 513	-796	0,10%	0,00%	XPAR
Cie de St-Gobain	11 132	8 860	EUR	11 220	2 359	0,10%	0,00%	XPAR
Paychex	6 880	9 245	USD	10 957	1 712	0,09%	0,00%	XNGS

Cummins	2 704	7 656	USD	10 706	3 049	0,09%	0,00%	XNYS
Itochu Corp	18 600	8 662	JPY	10 527	1 865	0,09%	0,00%	XTKS
Republic Services	4 357	7 987	USD	9 955	1 969	0,08%	0,00%	XNYS
Paccar	8 395	8 752	USD	9 918	1 165	0,08%	0,00%	XNGS
Johnson Controls International plc	10 453	6 695	USD	9 370	2 675	0,08%	0,00%	XNYS
Carrier Global Corp	11 936	7 657	USD	9 253	1 596	0,08%	0,00%	XNYS
Fastenal Co	11 268	8 136	USD	9 203	1 066	0,08%	0,00%	XNGS
Copart Inc	13 249	7 484	USD	8 636	1 152	0,07%	0,00%	XNGS
QUANTA SERVICES INC	2 404	5 615	USD	8 629	3 014	0,07%	0,00%	XNYS
Wolters Kluwer	4 569	7 210	EUR	8 619	1 409	0,07%	0,00%	XAMS
Mitsubishi Heavy Industries	52 900	4 297	JPY	8 498	4 201	0,07%	0,00%	XTKS
Otis Worldwide Corp	7 727	7 367	USD	8 127	760	0,07%	0,00%	XNYS
WW Grainger Inc	678	6 625	USD	8 116	1 491	0,07%	0,00%	XNYS
Volvo B	28 749	7 243	SEK	7 937	694	0,07%	0,00%	XSTO
Legrand	7 069	7 503	EUR	7 818	315	0,07%	0,00%	XPAR
Atlas Copco AB	44 560	7 651	SEK	7 734	82	0,07%	0,00%	XSTO
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	2 400	6 486	USD	7 508	1 021	0,06%	0,00%	XNGS
Vertiv Holdings Co	5 786	4 092	USD	7 466	3 374	0,06%	0,00%	XNYS
DSV A/S	3 085	5 853	DKK	7 439	1 586	0,06%	0,00%	XCSE
Old Dominion Freight Line Inc	3 705	7 906	USD	7 423	-484	0,06%	0,00%	XNGS
Waste Connections Inc	3 794	6 079	USD	7 393	1 314	0,06%	0,00%	XNYS
United Rentals Inc	920	5 694	USD	7 361	1 667	0,06%	0,00%	XNYS
Rockwell Automation Inc	2 193	6 571	USD	7 118	548	0,06%	0,00%	XNYS
Thomson Reuters Corp	3 904	6 063	CAD	7 116	1 053	0,06%	0,00%	XTSE
Mitsubishi Electric	33 900	5 231	JPY	6 583	1 352	0,06%	0,00%	XTKS
Transurban Group	68 698	6 264	AUD	6 468	205	0,06%	0,00%	XASX
Experian	13 012	5 511	GBP	6 376	865	0,05%	0,00%	XLON
Hubbell Inc	1 334	4 927	USD	6 346	1 420	0,05%	0,00%	XNYS
Dover	2 672	4 331	USD	5 693	1 362	0,05%	0,00%	XNYS
Ashtead Group PLC	7 951	5 874	GBP	5 615	-259	0,05%	0,00%	XLON
Assa Abloy B	16 580	4 724	SEK	5 569	845	0,05%	0,00%	XSTO
Ferguson Enterprises Inc	2 825	5 478	USD	5 569	91	0,05%	Infinity	XNYS
Prysmian	7 544	4 007	EUR	5 471	1 463	0,05%	0,00%	MTAA
Ingersoll Rand Inc	5 193	4 326	USD	5 335	1 010	0,05%	0,00%	XNYS
DHL Group	13 242	6 286	EUR	5 292	-994	0,05%	0,00%	XETR
MTU Aero Engines Holding AG	1 323	3 462	EUR	5 010	1 548	0,04%	0,00%	XETR
EMCOR Group Inc	951	4 107	USD	4 903	795	0,04%	0,00%	XNYS
Equifax	1 654	4 148	USD	4 787	640	0,04%	0,00%	XNYS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2 207	3 036	USD	4 752	1 717	0,04%	0,00%	XNYS
Delta Air Lines	6 913	3 436	USD	4 750	1 314	0,04%	0,00%	XNYS
Schindler BE	1 471	3 862	CHF	4 616	754	0,04%	0,00%	XSWX
Bunzl Plc	9 775	4 149	GBP	4 583	433	0,04%	0,00%	XLON
Geberit AG Reg	707	4 374	CHF	4 559	185	0,04%	0,00%	XSWX
Xylem Inc	3 406	3 935	USD	4 488	553	0,04%	0,00%	XNYS
Fanuc Corporation	14 300	4 194	JPY	4 314	120	0,04%	0,00%	XTKS
AerCap Holdings NV	3 851	3 177	USD	4 186	1 009	0,04%	0,00%	XNYS
Sandvik	20 357	4 366	SEK	4 149	-217	0,04%	0,00%	XSTO
WSP Global Inc	2 053	3 577	CAD	4 101	524	0,03%	0,00%	XTSE
SMC	900	5 024	JPY	4 044	-980	0,03%	0,00%	XTKS
Techtronic Industries	26 500	3 240	HKD	3 971	731	0,03%	0,00%	XHKG
Daimler Truck Holding AG	9 035	3 371	EUR	3 916	544	0,03%	0,00%	XETR
Sumitomo	15 700	3 828	JPY	3 889	61	0,03%	0,00%	XTKS
Vestas Wind System	23 525	6 102	DKK	3 639	-2 464	0,03%	0,00%	XCSE
Kone Oyj	6 506	3 391	EUR	3 596	205	0,03%	0,00%	XHEL
Veralto Corp	3 097	2 823	USD	3 582	760	0,03%	0,00%	XNYS
CK Hutchison Holdings Ltd	59 000	3 304	HKD	3 580	276	0,03%	0,00%	XHKG
Ritchie Bros. Auctioneer	3 485	2 618	CAD	3 571	952	0,03%	0,00%	XTSE
JB Hunt Transport Services Inc	1 835	3 598	USD	3 557	-41	0,03%	0,00%	XNGS

East Japan Railway	17 100	3 460	JPY	3 454	-6	0,03%	0,00%	XTKS
Brambles Ltd	25 472	2 625	AUD	3 446	821	0,03%	0,00%	XASX
Marubeni	19 900	3 462	JPY	3 441	-21	0,03%	0,00%	XTKS
Snap-On	891	2 645	USD	3 435	790	0,03%	0,00%	XNYS
Kongsberg Gruppen	2 681	2 002	NOK	3 432	1 430	0,03%	0,00%	XOSL
TFI International Inc	2 234	3 234	CAD	3 427	193	0,03%	0,00%	XTSE
Grab Holdings Ltd	61 917	2 751	USD	3 319	569	0,03%	0,00%	XNGS
Broadridge Financial Solutions	1 267	2 566	USD	3 253	687	0,03%	0,00%	XNYS
Rheinmetall	442	1 463	EUR	3 195	1 732	0,03%	0,00%	XETR
Ferrovial SA	6 659	2 426	EUR	3 180	754	0,03%	0,00%	XMAD
Pentair Ltd	2 680	2 413	USD	3 063	650	0,03%	0,00%	XNYS
Atlas Copco AB	19 376	2 881	SEK	2 976	95	0,03%	0,00%	XSTO
A.P Moeller - Maersk A/S	156	1 644	DKK	2 929	1 285	0,02%	0,00%	XCSE
GFL Environmental Inc	5 766	2 481	CAD	2 918	437	0,02%	0,00%	XTSE
Smiths Group	11 924	2 691	GBP	2 916	225	0,02%	0,00%	XLON
Nippon Yusen	7 300	2 214	JPY	2 782	568	0,02%	0,00%	XTKS
Nidec	13 300	2 868	JPY	2 744	-124	0,02%	0,00%	XTKS
Central Japan Railway	12 700	3 174	JPY	2 721	-452	0,02%	0,00%	XTKS
Melrose Industries PLC	34 514	2 717	GBP	2 719	2	0,02%	0,00%	XLON
Kingspan Group	3 192	2 856	EUR	2 645	-211	0,02%	0,00%	XDUB
Secom	6 800	2 555	JPY	2 638	83	0,02%	0,00%	XTKS
IDEX Corp	1 089	2 361	USD	2 589	227	0,02%	0,00%	XNYS
Carlisle Cos Inc	612	2 182	USD	2 564	381	0,02%	0,00%	XNYS
TransUnion	2 429	1 947	USD	2 558	611	0,02%	0,00%	XNYS
Computershare	10 554	1 903	AUD	2 520	616	0,02%	0,00%	XASX
Builders FirstSource Inc	1 522	2 473	USD	2 471	-3	0,02%	0,00%	XNYS
Toyota Industries	2 600	2 387	JPY	2 417	31	0,02%	0,00%	XTKS
Rentokil Initial	42 311	2 638	GBP	2 412	-226	0,02%	0,00%	XLON
EXPEDITORS	1 893	2 466	USD	2 381	-85	0,02%	0,00%	XNYS
Stantec Inc	2 666	2 351	CAD	2 374	24	0,02%	0,00%	XTSE
Saab B	9 849	1 701	SEK	2 366	665	0,02%	0,00%	XSTO
AENA S.M.E. S.A	1 010	1 821	EUR	2 345	524	0,02%	0,00%	XMAD
SGS	1 995	1 919	CHF	2 272	353	0,02%	0,00%	XSWX
Kubota	16 900	2 550	JPY	2 246	-304	0,02%	0,00%	XTKS
Graco Inc	2 339	2 032	USD	2 239	207	0,02%	0,00%	XNYS
Southwest Airlines	5 863	1 557	USD	2 239	681	0,02%	0,00%	XNYS
Lennox International Inc	321	1 546	USD	2 221	675	0,02%	0,00%	XNYS
Watsco Inc	406	1 956	USD	2 185	229	0,02%	0,00%	XNYS
Paycom Software Inc	913	1 932	USD	2 125	194	0,02%	0,00%	XNYS
Epiroc AB	10 644	2 106	SEK	2 107	1	0,02%	0,00%	XSTO
MTR Corp Ltd	53 000	2 173	HKD	2 100	-73	0,02%	0,00%	XHKG
Bureau Veritas SA	5 947	1 714	EUR	2 052	338	0,02%	0,00%	XPAR
VAT Group AG	465	2 267	CHF	1 998	-269	0,02%	0,00%	XSWX
Rollins Inc	3 764	1 721	USD	1 981	261	0,02%	0,00%	XNYS
IMCD NV	1 160	1 871	EUR	1 958	87	0,02%	0,00%	XAMS
AMERCO	2 626	1 673	USD	1 910	237	0,02%	Infinity	XNYS
Stanley Black and Decker Inc	2 077	2 113	USD	1 894	-219	0,02%	0,00%	XNYS
Fujikura	4 000	1 772	JPY	1 893	121	0,02%	0,00%	XTKS
SS&C Technologies Holdings Inc	2 191	1 417	USD	1 886	469	0,02%	0,00%	XNGS
Rexel SA	6 313	1 724	EUR	1 826	103	0,02%	0,00%	XPAR
Masco	2 212	1 544	USD	1 823	279	0,02%	0,00%	XNYS
Owens Corning	935	1 390	USD	1 809	418	0,02%	0,00%	XNYS
Nibe Industrier	40 072	2 396	SEK	1 781	-615	0,02%	0,00%	XSTO
CH Robinson Worldwide Inc	1 512	1 554	USD	1 774	221	0,02%	0,00%	XNGS
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	2 840	1 639	USD	1 711	71	0,01%	0,00%	XNYS
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	656	2 060	CHF	1 708	-352	0,01%	0,00%	XSWX
Obayashi	11 100	1 368	JPY	1 679	311	0,01%	0,00%	XTKS
Reece Ltd	10 652	1 718	AUD	1 676	-42	0,01%	0,00%	XASX

Nordson Corp	672	1 705	USD	1 597	-108	0,01%	0,00%	XNGS
Indutrade AB	5 568	1 543	SEK	1 585	42	0,01%	0,00%	XSTO
Daifuku Co	6 600	1 332	JPY	1 574	242	0,01%	0,00%	XTKS
Sekisui Chemical	8 000	1 356	JPY	1 570	214	0,01%	0,00%	XTKS
West Japan Railway	7 700	1 647	JPY	1 556	-91	0,01%	0,00%	XTKS
Toyota Tsusho	7 600	1 633	JPY	1 553	-80	0,01%	0,00%	XTKS
Acs Actividades Cons Y Serv	2 717	1 119	EUR	1 548	429	0,01%	0,00%	XMAD
CNH Industrial NV	12 024	1 446	USD	1 547	101	0,01%	0,00%	XNYS
Swire Pacific	15 000	1 324	HKD	1 545	221	0,01%	0,00%	XHKG
DCC PLC	2 099	1 572	GBP	1 535	-38	0,01%	0,00%	XLON
Deutsche Lufthansa	21 100	1 891	EUR	1 533	-359	0,01%	0,00%	XETR
Singapore Airlines	28 500	1 436	SGD	1 528	92	0,01%	0,00%	XSES
Fuji Electric Co Ltd	2 400	1 145	JPY	1 484	339	0,01%	0,00%	XTKS
Yangzijiang Shipbuilding	58 900	1 310	SGD	1 466	157	0,01%	0,00%	XSES
Eiffage SA	1 451	1 558	EUR	1 446	-112	0,01%	0,00%	XPAR
Brenntag AG	2 094	1 836	EUR	1 425	-411	0,01%	0,00%	XETR
CNH Industrial NV	10 902	1 219	EUR	1 384	165	0,01%	0,00%	MTAA
Dayforce Inc	1 674	1 336	USD	1 381	45	0,01%	0,00%	XNYS
Kajima	6 200	1 151	JPY	1 291	140	0,01%	0,00%	XTKS
Kawasaki Kisen	7 900	1 062	JPY	1 287	225	0,01%	0,00%	XTKS
Alfa Laval AB	2 701	1 142	SEK	1 284	143	0,01%	0,00%	XSTO
Makita Corp	3 600	1 084	JPY	1 260	176	0,01%	0,00%	XTKS
GETLINK	6 701	1 234	EUR	1 214	-20	0,01%	0,00%	XPAR
SITC International Holdings Co Ltd	39 000	959	HKD	1 180	221	0,01%	0,00%	XHKG
Yaskawa Electric Corp	4 000	1 625	JPY	1 176	-449	0,01%	0,00%	XTKS
Gea Group	2 088	924	EUR	1 174	250	0,01%	0,00%	XETR
Keppel Corp	20 400	1 056	SGD	1 162	106	0,01%	0,00%	XSES
Shimizu	12 400	811	JPY	1 122	311	0,01%	0,00%	XTKS
Aéroports de Paris	852	1 157	EUR	1 119	-38	0,01%	0,00%	XPAR
MonotaRO Co Ltd	5 700	836	JPY	1 101	265	0,01%	0,00%	XTKS
Allegion PLC	708	961	USD	1 051	90	0,01%	0,00%	XNYS
Spirax-Sarco Engineering PLC	1 002	1 210	GBP	977	-233	0,01%	0,00%	XLON
TOPPAN Holdings Inc	3 200	823	JPY	973	150	0,01%	0,00%	XTKS
Hoshizaki Corporation	2 100	761	JPY	951	190	0,01%	0,00%	XTKS
Seatrium Ltd	55 100	929	SGD	950	21	0,01%	0,00%	XSES
AO Smith Corp	1 187	986	USD	920	-67	0,01%	0,00%	XNYS
Metso Corporation	8 593	912	EUR	908	-5	0,01%	0,00%	XHEL
Generac Holdings Inc	513	615	USD	903	289	0,01%	0,00%	XNYS
Addtech AB	2 860	904	SEK	885	-18	0,01%	0,00%	XSTO
Minebea Mitsumi Inc	4 600	955	JPY	854	-101	0,01%	0,00%	XTKS
SR Teleperformance	858	1 249	EUR	839	-411	0,01%	0,00%	XPAR
Dai Nippon Printing	5 200	872	JPY	834	-38	0,01%	0,00%	XTKS
Rockwool B	207	628	DKK	833	205	0,01%	0,00%	XCSE
Nippon Express Holdings Co Ltd	4 800	854	JPY	830	-24	0,01%	0,00%	XTKS
ANA Holdings Inc	4 000	883	JPY	828	-54	0,01%	0,00%	XTKS
Sensata Technologies Holding PLC	2 640	944	USD	822	-123	0,01%	0,00%	XNYS
Auckland International Airport	14 459	759	NZD	800	42	0,01%	0,00%	XNZE
BayCurrent Consulting Inc	2 000	564	JPY	769	205	0,01%	0,00%	XTKS
G & L BEIJER AB-B SHS	4 526	612	SEK	759	147	0,01%	0,00%	XSTO
Epiroc AB	4 252	772	SEK	753	-19	0,01%	0,00%	XSTO
Knorr-Bremse AG	904	600	EUR	748	148	0,01%	0,00%	XETR
Paylocity Holding Corp	329	539	USD	745	206	0,01%	0,00%	XNGS
Trelleborg B	1 864	763	SEK	725	-38	0,01%	0,00%	XSTO
Atmus Filtration Technologies Inc	1 624	331	USD	723	391	0,01%	0,00%	XNYS
Taisei	1 500	586	JPY	720	134	0,01%	0,00%	XTKS
Singapore Technologies Engineering	18 100	556	SGD	702	146	0,01%	0,00%	XSES
Bouygues	1 868	771	EUR	627	-144	0,01%	0,00%	XPAR
Lifco AB	1 878	436	SEK	619	182	0,01%	0,00%	XSTO

Skf Svenska Kullager Fabrikker B	2 862	551	SEK	611	60	0,01%	0,00%	XSTO
Robert Half Inc	753	662	USD	603	-60	0,01%	0,00%	XNYS
Tokyu Corp	4 500	574	JPY	549	-25	0,00%	0,00%	XTKS
Seven Group Holdings Ltd	1 616	493	AUD	524	31	0,00%	0,00%	XASX
Intertek Group	748	505	GBP	503	-2	0,00%	0,00%	XLON
Hikari Tsushin	200	407	JPY	498	91	0,00%	0,00%	XTKS
Toro Co/The	545	515	USD	496	-20	0,00%	0,00%	XNYS
Fortune Brands Innovations Inc	574	504	USD	445	-59	0,00%	0,00%	XNYS
Keisei Electric Railway	4 200	627	JPY	431	-196	0,00%	0,00%	XTKS
Securitas B	3 049	281	SEK	429	148	0,00%	0,00%	XSTO
SG Holdings Co Ltd	3 900	587	JPY	424	-162	0,00%	0,00%	XTKS
Rational AG	43	356	EUR	417	61	0,00%	0,00%	XETR
LIXIL Corp	3 200	411	JPY	399	-12	0,00%	0,00%	XTKS
Japan Airlines Co Ltd	2 100	433	JPY	378	-55	0,00%	0,00%	XTKS
TOTO Ltd	1 300	417	JPY	357	-59	0,00%	0,00%	XTKS
Toromont Industries Ltd	385	352	CAD	346	-6	0,00%	0,00%	XTSE
Randstad NV	700	442	EUR	335	-107	0,00%	0,00%	XAMS
Persol Holdings Co Ltd	18 900	328	JPY	323	-5	0,00%	0,00%	XTKS
Hankyu Hld	900	302	JPY	268	-34	0,00%	0,00%	XTKS
AGC Inc	800	308	JPY	267	-41	0,00%	0,00%	XTKS
Kintetsu Group Holdings Co	1 100	335	JPY	263	-71	0,00%	0,00%	XTKS
Keio Electric Railway	900	271	JPY	250	-21	0,00%	0,00%	XTKS
Skanska B	996	167	SEK	238	71	0,00%	0,00%	XSTO
InPost SA	1 074	199	EUR	209	9	0,00%	0,00%	XAMS
Kurita Warer Industries	500	184	JPY	200	16	0,00%	0,00%	XTKS
Husqvarna B	2 087	164	SEK	124	-40	0,00%	0,00%	XSTO
Industrials		928 723		1 112 920	184 197	9,48%		
Apple Inc	227 335	488 954	USD	646 565	157 611	5,51%	0,00%	XNGS
NVIDIA	365 281	289 330	USD	557 119	267 789	4,75%	0,00%	XNGS
Microsoft	105 613	448 694	USD	505 582	56 888	4,31%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	66 390	86 175	USD	174 811	88 635	1,49%	0,00%	XNGS
Salesforce Inc	15 279	41 311	USD	58 016	16 705	0,49%	0,00%	XNYS
Oracle Corporation	25 977	35 826	USD	49 164	13 338	0,42%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	71 901	41 135	USD	48 343	7 208	0,41%	0,00%	XNGS
ASML Holding NV	6 054	49 323	EUR	48 322	-1 001	0,41%	0,00%	XAMS
Sap SE	16 026	30 027	EUR	44 536	14 509	0,38%	0,00%	XETR
Accenture PLC	10 702	38 169	USD	42 759	4 589	0,36%	0,00%	XNYS
ServiceNow Inc	3 274	26 035	USD	39 419	13 385	0,34%	0,00%	XNYS
Adobe Inc	6 793	42 217	USD	34 307	-7 909	0,29%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	24 205	35 829	USD	33 206	-2 623	0,28%	0,00%	XNGS
Intuit	4 547	29 099	USD	32 457	3 358	0,28%	0,00%	XNGS
Texas Instruments	14 777	26 510	USD	31 469	4 959	0,27%	0,00%	XNGS
Qualcomm	17 647	27 734	USD	30 789	3 055	0,26%	0,00%	XNGS
Shopify Inc	19 725	15 608	CAD	23 831	8 222	0,20%	0,00%	XTSE
Applied Materials	12 315	22 582	USD	22 746	164	0,19%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	10 257	16 361	USD	21 197	4 836	0,18%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	16 317	11 711	USD	20 483	8 773	0,17%	0,00%	XNYS
Amphenol Corp CI A	24 231	13 156	USD	19 113	5 957	0,16%	0,00%	XNYS
Analog Devices	7 792	16 399	USD	18 802	2 403	0,16%	0,00%	XNGS
Micron Technology	17 333	16 809	USD	16 567	-242	0,14%	0,00%	XNGS
Marvell Technology Inc	13 124	9 809	USD	16 463	6 654	0,14%	0,00%	XNGS
Lam Research Corp	18 669	15 606	USD	15 315	-292	0,13%	0,00%	XNGS
Intel	62 196	24 767	USD	14 163	-10 604	0,12%	0,00%	XNGS
Keyence	2 900	13 429	JPY	13 545	116	0,12%	0,00%	XTKS
Crowdstrike Holdings Inc	3 455	10 222	USD	13 426	3 204	0,11%	0,00%	XNGS
Cadence Design Sys	3 925	12 036	USD	13 394	1 358	0,11%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	1 824	12 201	USD	13 053	852	0,11%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	7 200	13 673	JPY	12 584	-1 089	0,11%	0,00%	XTKS

Synopsys	2 227	13 114	USD	12 276	-837	0,10%	0,00%	XNGS
Fortinet Inc	11 189	7 706	USD	12 006	4 300	0,10%	0,00%	XNGS
AppLovin Corp	3 261	3 692	USD	11 993	8 302	0,10%	0,00%	XNGS
Autodesk	3 436	8 874	USD	11 534	2 660	0,10%	0,00%	XNGS
Constellation Software Inc/Canada	320	8 813	CAD	11 232	2 419	0,10%	0,00%	XTSE
TE Connectivity PLC	6 916	10 314	USD	11 230	916	0,10%	0,00%	XNYS
Roper Technologies	1 814	10 447	USD	10 710	263	0,09%	0,00%	XNGS
Workday Inc	3 532	9 396	USD	10 351	955	0,09%	0,00%	XNGS
MicroStrategy Inc	2 902	6 603	USD	9 546	2 943	0,08%	0,00%	XNGS
Fair Isaac Corp	416	6 289	USD	9 406	3 118	0,08%	0,00%	XNYS
NXP Semiconductors NV	3 798	8 869	USD	8 966	96	0,08%	0,00%	XNGS
Corning	16 390	6 220	USD	8 846	2 626	0,08%	0,00%	XNYS
Cognizant Tech Solutions	9 987	7 636	USD	8 722	1 087	0,07%	0,00%	XNGS
Advantest	12 200	4 626	JPY	8 109	3 484	0,07%	0,00%	XTKS
Snowflake Inc	4 617	8 230	USD	8 097	-133	0,07%	0,00%	XNYS
HP Inc	20 215	6 657	USD	7 491	835	0,06%	0,00%	XNYS
Atlassian Corp	2 544	5 612	USD	7 032	1 420	0,06%	0,00%	XNGS
Dell Technologies Inc	5 212	5 595	USD	6 822	1 227	0,06%	0,00%	XNYS
Infineon	17 952	6 684	EUR	6 629	-55	0,06%	0,00%	XETR
Datadog Inc	4 010	5 289	USD	6 508	1 218	0,06%	0,00%	XNGS
Gartner Inc	1 126	5 473	USD	6 196	723	0,05%	0,00%	XNYS
Canon	16 500	4 828	JPY	6 154	1 326	0,05%	0,00%	XTKS
HubSpot Inc	736	4 385	USD	5 824	1 439	0,05%	0,00%	XNYS
Tyler Technologies Inc	873	4 816	USD	5 717	901	0,05%	0,00%	XNYS
GoDaddy Inc	2 533	3 429	USD	5 678	2 249	0,05%	0,00%	XNYS
Teledyne Technologies Inc	998	4 523	USD	5 261	737	0,04%	0,00%	XNYS
Disco	1 700	4 565	JPY	5 249	685	0,04%	0,00%	XTKS
Cloudflare Inc	4 269	4 001	USD	5 221	1 219	0,04%	0,00%	XNYS
Capgemini SE	2 771	5 880	EUR	5 154	-726	0,04%	0,00%	XPAR
Murata Manufacturing	27 800	5 905	JPY	5 142	-763	0,04%	0,00%	XTKS
Monolithic Power Systems Inc	724	5 263	USD	4 865	-397	0,04%	0,00%	XNGS
Nokia A	96 019	3 966	EUR	4 827	861	0,04%	0,00%	XHEL
Check Point Software Technologies Ltd	2 255	3 780	USD	4 782	1 001	0,04%	0,00%	XNGS
Dassault Systeme	12 095	5 605	EUR	4 765	-840	0,04%	0,00%	XPAR
Hewlett Packard Enterprise Co	19 575	3 582	USD	4 747	1 165	0,04%	0,00%	XNYS
ASM International NV	709	4 275	EUR	4 659	384	0,04%	0,00%	XAMS
ANSYS INC	1 202	4 091	USD	4 605	514	0,04%	0,00%	XNGS
FUJIFILM Holdings Corp	18 900	4 192	JPY	4 520	327	0,04%	0,00%	XTKS
Netapp INC	3 276	3 326	USD	4 319	993	0,04%	0,00%	XNGS
TDK Corp	28 800	3 140	JPY	4 313	1 173	0,04%	0,00%	XTKS
Microchip Tecnology	6 561	5 715	USD	4 273	-1 442	0,04%	0,00%	XNGS
Western Digital Corp	6 173	3 986	USD	4 181	195	0,04%	0,00%	XNGS
Renesas Electronics Corp	27 600	4 563	JPY	4 082	-481	0,03%	0,00%	XTKS
Zoom Video Communications Inc	4 383	3 302	USD	4 062	761	0,03%	0,00%	XNGS
Descartes Systems Group Inc/The	3 138	3 580	CAD	4 049	469	0,03%	0,00%	XTSE
Ericsson LM-B SHS	43 786	2 587	SEK	4 045	1 458	0,03%	0,00%	XSTO
Nec Corp	4 000	2 696	JPY	3 966	1 270	0,03%	0,00%	XTKS
Nice Ltd	2 037	4 095	ILS	3 944	-151	0,03%	0,00%	XTAE
Twilio Inc	3 198	2 893	USD	3 926	1 032	0,03%	0,00%	XNYS
Juniper Networks	8 965	3 110	USD	3 813	703	0,03%	0,00%	XNYS
Keysight Technologies Inc	1 928	2 880	USD	3 517	637	0,03%	0,00%	XNYS
DocuSign Inc	3 414	2 314	USD	3 487	1 174	0,03%	0,00%	XNGS
Seagate Technology Holdings PLC	3 505	3 371	USD	3 436	64	0,03%	0,00%	XNGS
Sage Group PLC	18 898	2 899	GBP	3 422	523	0,03%	0,00%	XLON
First Solar Inc	1 664	3 220	USD	3 331	111	0,03%	0,00%	XNGS
On Semiconductor Corporation	4 635	3 578	USD	3 319	-259	0,03%	0,00%	XNGS
CGI Inc	2 587	2 960	CAD	3 213	253	0,03%	0,00%	XTSE
CDW Corp/DE	1 610	3 886	USD	3 182	-704	0,03%	0,00%	XNGS

PTC Inc	1 511	2 829	USD	3 155	327	0,03%	0,00%	XNGS
Super Micro Computer Inc	8 775	4 801	USD	3 038	-1 763	0,03%	0,00%	XNGS
F5, Inc	1 051	2 279	USD	3 002	722	0,03%	0,00%	XNGS
Zebra Technologies	684	2 072	USD	3 000	929	0,03%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	9 397	2 077	USD	2 922	845	0,02%	0,00%	XNGS
Teradyne	2 035	2 519	USD	2 910	392	0,02%	0,00%	XNGS
MongoDB Inc	1 055	4 173	USD	2 790	-1 383	0,02%	0,00%	XNMS
Stmicroelectronics	9 725	4 418	EUR	2 776	-1 642	0,02%	0,00%	XPAR
EPAM Systems Inc	1 033	2 635	USD	2 743	108	0,02%	0,00%	XNYS
Verisign	1 137	2 438	USD	2 673	235	0,02%	0,00%	XNGS
NTT Data Group Corp	12 100	1 858	JPY	2 649	791	0,02%	0,00%	XTKS
Dynatrace Inc	4 255	2 445	USD	2 626	182	0,02%	0,00%	XNYS
Xero Ltd	2 134	1 939	AUD	2 529	591	0,02%	0,00%	XASX
Trimble Inc	3 137	1 825	USD	2 517	692	0,02%	0,00%	XNGS
WiseTech Global Ltd	2 927	2 112	AUD	2 492	380	0,02%	0,00%	XASX
Nomura Research Institute	7 200	2 204	JPY	2 424	220	0,02%	0,00%	XTKS
Samsara Inc	4 872	1 566	USD	2 417	852	0,02%	0,00%	XNYS
Pure Storage Inc	3 292	2 393	USD	2 297	-96	0,02%	0,00%	XNYS
Nutanix Inc	3 265	2 424	USD	2 269	-155	0,02%	0,00%	XNGS
Manhattan Associates Inc	736	1 929	USD	2 259	330	0,02%	0,00%	XNGS
Hexagon B SEK	20 740	2 151	SEK	2 251	100	0,02%	0,00%	XSTO
Logitech	2 279	2 074	CHF	2 143	69	0,02%	0,00%	XSWX
CyberArk Software Ltd	561	1 489	USD	2 123	634	0,02%	0,00%	XNGS
Kyocera	18 600	2 594	JPY	2 118	-476	0,02%	0,00%	XTKS
Obic Co	6 100	1 982	JPY	2 069	87	0,02%	0,00%	XTKS
Jabil Circuit	1 220	1 805	USD	1 994	189	0,02%	0,00%	XNYS
Zscaler Inc	973	2 065	USD	1 994	-72	0,02%	0,00%	XNGS
BE Semiconductor Industries NV	1 267	1 769	EUR	1 971	202	0,02%	0,00%	XAMS
Wix.com Ltd	774	1 496	USD	1 886	390	0,02%	0,00%	XNGS
Akamai Technologies	1 728	2 049	USD	1 877	-172	0,02%	0,00%	XNGS
Lasertec Corp	1 600	3 274	JPY	1 756	-1 518	0,01%	0,00%	XTKS
Skyworks Solutions Inc	1 564	1 628	USD	1 575	-53	0,01%	0,00%	XNGS
Okta Inc	1 755	1 553	USD	1 571	18	0,01%	0,00%	XNGS
Halma	3 769	1 098	GBP	1 442	344	0,01%	0,00%	XLON
Monday.com Ltd	522	1 359	USD	1 396	36	0,01%	0,00%	XNGS
Entegris Inc	1 205	1 447	USD	1 356	-91	0,01%	0,00%	XNGS
Omron	3 500	1 562	JPY	1 354	-208	0,01%	0,00%	XTKS
Oracle Corp Japan	1 200	1 020	JPY	1 314	294	0,01%	0,00%	XTKS
Enphase Energy Inc	1 636	1 938	USD	1 276	-662	0,01%	0,00%	XNMS
Trend Micro	2 000	1 110	JPY	1 238	128	0,01%	0,00%	XTKS
SHIMADZU CORP	3 800	1 039	JPY	1 225	186	0,01%	0,00%	XTKS
Azbil Corp	13 200	1 072	JPY	1 171	99	0,01%	0,00%	XTKS
Otsuka Corp	4 400	997	JPY	1 148	150	0,01%	0,00%	XTKS
Open Text Corp	3 417	1 294	CAD	1 098	-196	0,01%	0,00%	XTSE
Ricoh	8 100	851	JPY	1 060	209	0,01%	0,00%	XTKS
Yokogawa Electric	4 200	1 026	JPY	1 031	6	0,01%	0,00%	XTKS
Dainippon Screen Mfg Co	1 400	1 664	JPY	960	-704	0,01%	0,00%	XTKS
Aspen Technology Inc	294	568	USD	834	266	0,01%	0,00%	XNGS
TIS Inc	2 900	692	JPY	783	91	0,01%	0,00%	XTKS
BILL Holdings Inc	794	502	USD	764	262	0,01%	0,00%	XNYS
Dropbox Inc	2 050	553	USD	699	147	0,01%	0,00%	XNGS
Qorvo Inc	861	965	USD	684	-281	0,01%	0,00%	XNGS
Temenos Group AG	760	584	CHF	611	27	0,01%	0,00%	XSWX
Hamamatsu Photonics KK	4 700	765	JPY	600	-165	0,01%	0,00%	XTKS
Bentley Systems Inc	1 108	645	USD	588	-57	0,01%	0,00%	XNGS
Kokusai Electric Corp	3 300	695	JPY	512	-184	0,00%	0,00%	XTKS
Brother Inds Ltd	2 500	453	JPY	487	34	0,00%	0,00%	XTKS
Rohm Co Ltd	4 400	824	JPY	472	-351	0,00%	0,00%	XTKS

SCSK Corp	1 900	377	JPY	457	80	0,00%	0,00%	XTKS
Ibiden	1 200	616	JPY	414	-201	0,00%	0,00%	XTKS
Sumco	4 800	738	JPY	410	-327	0,00%	0,00%	XTKS
Cognex Corp	956	384	USD	389	5	0,00%	0,00%	XNGS
Nemetschek SE	302	274	EUR	332	58	0,00%	0,00%	XETR
Seiko Epson	1 300	207	JPY	270	63	0,00%	0,00%	XTKS
Bechtle AG	297	165	EUR	109	-56	0,00%	0,00%	XETR
SolarEdge Technologies Inc	332	288	USD	51	-237	0,00%	0,00%	XNGS
Information Technology		2 366 699		3 093 653	726 954	26,36%		
Linde PLC	8 209	37 473	USD	39 034	1 561	0,33%	0,00%	XNGS
Air Liquide	9 863	18 449	EUR	18 202	-248	0,16%	0,00%	XPAR
Rio Tinto Plc	25 693	18 436	GBP	17 261	-1 176	0,15%	0,00%	XLON
Sherwin-Williams Co	3 782	12 248	USD	14 601	2 353	0,12%	0,00%	XNYS
Ecolab	5 333	11 927	USD	14 192	2 266	0,12%	0,00%	XNYS
Rio Tinto Ltd	14 218	12 290	AUD	11 744	-546	0,10%	0,00%	XASX
CRH PLC	11 084	9 531	USD	11 647	2 115	0,10%	0,00%	XNYS
Air Products & Chemicals	3 436	10 251	USD	11 318	1 067	0,10%	0,00%	XNYS
Shin-Etsu Chemical	26 500	10 194	JPY	10 142	-52	0,09%	0,00%	XTKS
Agnico	10 368	6 026	CAD	9 208	3 181	0,08%	0,00%	XTSE
CRH (GBP)	8 600	6 004	GBP	9 069	3 065	0,08%	0,00%	XLON
Holcim Ltd	7 292	6 055	CHF	7 983	1 928	0,07%	0,00%	XSWX
Antofagasta Plc	33 644	6 201	GBP	7 609	1 408	0,06%	0,00%	XLON
Givaudan	145	6 339	CHF	7 207	868	0,06%	0,00%	XSWX
BASF SE	14 123	7 490	EUR	7 052	-437	0,06%	0,00%	XETR
Ball Corp	10 753	6 788	USD	6 733	-55	0,06%	0,00%	XNYS
LyondellBasell Industries -CI A	7 750	8 145	USD	6 537	-1 607	0,06%	0,00%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	10 187	5 552	CAD	6 509	957	0,06%	0,00%	XTSE
Franco-Nevada Corp	4 694	5 985	CAD	6 262	277	0,05%	0,00%	XTSE
Sika AG	2 248	6 713	CHF	6 079	-634	0,05%	0,00%	XSWX
DuPont de Nemours Inc	6 899	5 358	USD	5 975	616	0,05%	0,00%	XNYS
Nutrien Ltd	11 517	6 814	CAD	5 850	-964	0,05%	0,00%	XTSE
Corteva Inc	8 877	4 726	USD	5 743	1 017	0,05%	0,00%	XNYS
PPG Industries	4 198	6 043	USD	5 695	-348	0,05%	0,00%	XNYS
Vulcan Materials	1 928	4 842	USD	5 633	791	0,05%	0,00%	XNYS
Fortescue Metals Group	42 280	7 308	AUD	5 426	-1 882	0,05%	0,00%	XASX
Ivanhoe Mines Ltd	38 877	3 780	CAD	5 238	1 458	0,04%	0,00%	XTSE
Smurfit WestRock PLC	8 376	3 876	USD	5 124	1 248	0,04%	0,00%	XNYS
Martin Marietta Materials	861	4 674	USD	5 051	376	0,04%	0,00%	XNYS
Packaging Corp of America	1 811	3 573	USD	4 631	1 058	0,04%	0,00%	XNYS
International Paper	7 049	2 880	USD	4 309	1 428	0,04%	0,00%	XNYS
Lundin Mining Corp	41 946	3 001	CAD	4 097	1 096	0,03%	0,01%	XTSE
Nucor Corp	3 023	5 234	USD	4 007	-1 227	0,03%	0,00%	XNYS
Dow Inc	8 768	4 980	USD	3 996	-984	0,03%	0,00%	XNYS
International Flavors & Fragrances Inc	3 611	3 180	USD	3 468	288	0,03%	0,00%	XNYS
Pan American Silver Corp	14 899	2 806	CAD	3 421	615	0,03%	0,00%	XTSE
Kinross Gold Corp (CAD)	30 681	2 658	CAD	3 235	577	0,03%	0,00%	XTSE
Novonesis (Novozymes) B	4 819	2 771	DKK	3 098	327	0,03%	0,00%	XCSE
Northern Star Resources Ltd	28 317	2 438	AUD	3 074	637	0,03%	0,00%	XASX
DSM-Firmenich AG	2 594	2 968	EUR	2 981	13	0,03%	0,00%	XAMS
Mineral Resources Ltd	12 246	5 375	AUD	2 949	-2 426	0,03%	0,01%	XASX
CF Industries Holdings Inc	2 862	2 638	USD	2 773	135	0,02%	0,00%	XNYS
Norsk Hydro	42 571	2 667	NOK	2 662	-5	0,02%	0,00%	XOSL
James Hardie Industries PLC	6 417	2 382	AUD	2 259	-123	0,02%	0,00%	XASX
Nippon Steel Corp	9 800	2 384	JPY	2 254	-130	0,02%	0,00%	XTKS
Israel Chemicals Ltd	39 364	2 172	ILS	2 209	36	0,02%	0,00%	XTAE
Upm-Kymmene	6 878	2 633	EUR	2 148	-485	0,02%	0,00%	XHEL
Covestro AG	2 990	1 807	EUR	2 040	232	0,02%	Infinity	XETR
Pilbara Minerals Ltd	130 847	3 416	AUD	2 015	-1 401	0,02%	0,00%	XASX

Steel Dynamics Inc	1 537	1 861	USD	1 991	131	0,02%	0,00%	XNGS
Symrise AG	1 577	1 889	EUR	1 904	15	0,02%	0,00%	XETR
West Fraser Timber Co Ltd	1 902	1 671	CAD	1 871	200	0,02%	0,00%	XTSE
Nitto Denko	9 500	1 579	JPY	1 840	261	0,02%	0,00%	XTKS
Reliance Steel & Aluminum Co	590	1 767	USD	1 804	38	0,02%	0,00%	XNYS
IGO Ltd	52 177	3 391	AUD	1 750	-1 641	0,01%	0,01%	XASX
RPM International Inc	1 191	1 403	USD	1 665	262	0,01%	0,00%	XNYS
Asahi Kasei Corporation	20 500	1 499	JPY	1 618	119	0,01%	0,00%	XTKS
Syensqo SA	1 900	1 442	EUR	1 577	134	0,01%	0,00%	XBRU
Avery Dennison Corp	734	1 558	USD	1 560	1	0,01%	0,00%	XNYS
Bluescope Steel	11 081	1 586	AUD	1 456	-130	0,01%	0,00%	XASX
Toray Industries	19 700	1 145	JPY	1 426	280	0,01%	0,00%	XTKS
Yara International	4 723	1 725	NOK	1 421	-305	0,01%	0,00%	XOSL
Mosaic Co	4 987	1 889	USD	1 392	-497	0,01%	0,00%	XNYS
Stora Enso	11 422	1 521	EUR	1 305	-216	0,01%	0,00%	XHEL
CCL Industries Inc	2 085	965	CAD	1 218	252	0,01%	0,00%	XTSE
Boliden Limited B	3 682	1 087	SEK	1 175	88	0,01%	0,00%	XSTO
Mondi Plc	6 544	1 360	GBP	1 110	-251	0,01%	0,00%	XLON
Umicore	9 355	2 019	EUR	1 095	-924	0,01%	0,00%	XBRU
Albemarle Corp	1 097	1 477	USD	1 072	-404	0,01%	0,00%	XNYS
Nippon Paint Co Ltd	14 200	1 113	JPY	1 050	-62	0,01%	0,00%	XTKS
Clariant	8 208	1 261	CHF	1 038	-223	0,01%	0,00%	XSWX
Akzo Nobel	1 515	1 192	EUR	1 033	-159	0,01%	0,00%	XAMS
CRODA INTERNATIONAL PLC	1 979	1 249	GBP	953	-296	0,01%	0,00%	XLON
FMC Corp	1 443	832	USD	797	-35	0,01%	0,00%	XNYS
Jfe Holdings	5 900	950	JPY	759	-191	0,01%	0,00%	XTKS
Crown Holdings Inc	804	716	USD	755	40	0,01%	0,00%	XNYS
Endeavour Mining PLC	3 703	691	GBP	751	59	0,01%	0,00%	XLON
Sumitomo Metal Mining	2 600	837	JPY	679	-158	0,01%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Chemical Group Corp	10 600	745	JPY	613	-133	0,01%	0,00%	XTKS
Nissan Chemical Corp	1 700	725	JPY	608	-117	0,01%	0,00%	XTKS
Svenska Cellulosa AB (B shs)	3 668	591	SEK	530	-62	0,00%	0,00%	XSTO
OCI N.V.	4 152	967	EUR	528	-439	0,00%	0,00%	XAMS
Evonik Industries AG	2 520	555	EUR	496	-59	0,00%	0,00%	XETR
Nippon Sanso Corp	1 500	483	JPY	480	-3	0,00%	0,00%	XTKS
SIG Group AG	2 029	512	CHF	455	-57	0,00%	0,00%	XSWX
Mitsui Chemicals	1 700	501	JPY	426	-75	0,00%	0,00%	XTKS
Arkema EUR10	455	506	EUR	394	-112	0,00%	0,00%	XPAR
Solvay	1 028	627	EUR	377	-250	0,00%	0,00%	XBRU
Voestalpine	1 450	442	EUR	313	-129	0,00%	0,00%	XWBO
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	40	307	CHF	307	-0	0,00%	0,00%	XSWX
Cleveland-Cliffs Inc	2 715	499	USD	290	-210	0,00%	0,00%	XNYS
Materials		370 620		383 626	13 006	3,27%		
American Tower Corp (REIT)	8 641	18 777	USD	18 000	-777	0,15%	0,00%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	14 583	18 051	USD	17 506	-544	0,15%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	10 848	11 966	USD	15 527	3 562	0,13%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	1 406	12 273	USD	15 056	2 784	0,13%	0,00%	XNGS
Simon Property Group Inc (REIT)	5 352	7 583	USD	10 468	2 884	0,09%	0,00%	XNYS
Realty Income Corp	16 141	9 562	USD	9 791	229	0,08%	0,00%	XNYS
Public Storage (REIT)	2 860	8 667	USD	9 726	1 060	0,08%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	4 787	7 569	USD	9 641	2 072	0,08%	0,00%	XNYS
Crown Castle Inc (REIT)	8 332	9 372	USD	8 589	-784	0,07%	0,00%	XNYS
Goodman Group (REIT)	30 562	5 756	AUD	7 659	1 904	0,07%	0,00%	XASX
CBRE Group Inc	4 988	5 223	USD	7 438	2 214	0,06%	0,00%	XNYS
Azrieli Group	6 740	4 497	ILS	6 322	1 824	0,05%	0,01%	XTAE
AvalonBay Communities Inc (REIT)	2 465	4 882	USD	6 158	1 276	0,05%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	7 365	4 230	USD	4 926	695	0,04%	0,00%	XNYS
Iron Mountain Inc (REIT)	4 087	3 681	USD	4 879	1 198	0,04%	0,00%	XNYS

Equity Residential (REIT)	5 976	3 776	USD	4 870	1 094	0,04%	0,00%	XNYS
VICI Properties Inc	14 427	4 571	USD	4 786	215	0,04%	0,00%	XNYS
Extra Space Storage Inc	2 713	4 152	USD	4 610	458	0,04%	0,00%	XNYS
CoStar Group Inc	5 110	4 592	USD	4 155	-437	0,04%	0,00%	XNGS
Daiwa House Industry	10 900	3 552	JPY	3 827	274	0,03%	0,00%	XTKS
Vonovia SE	9 498	2 882	EUR	3 275	393	0,03%	0,00%	XETR
Mitsui Fudosan	35 000	3 075	JPY	3 212	137	0,03%	0,00%	XTKS
Essex Property Trust Inc	811	2 022	USD	2 629	607	0,02%	0,00%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	8 026	2 798	USD	2 566	-232	0,02%	0,00%	XNYS
SBA Communications	1 083	2 720	USD	2 507	-213	0,02%	0,00%	XNGS
Kimco Realty Corp (REIT)	8 759	1 799	USD	2 331	532	0,02%	0,00%	XNYS
Sun Hung Kai Properties	21 000	2 361	HKD	2 292	-69	0,02%	0,00%	XHKG
Mid-America Apartment Communities Inc	1 175	1 601	USD	2 063	462	0,02%	0,00%	XNYS
Healthpeak Properties Inc	8 801	1 679	USD	2 026	347	0,02%	0,00%	XNYS
ZILLOW GROUP INC	2 273	1 428	USD	1 912	483	0,02%	0,00%	XNGS
Mitsubishi Estate	12 000	1 706	JPY	1 908	202	0,02%	0,00%	XTKS
Invitation Homes Inc	5 062	1 836	USD	1 838	2	0,02%	0,00%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	2 111	1 363	EUR	1 805	442	0,02%	0,00%	XPAR
Klepierre (REIT)	5 317	1 555	EUR	1 738	183	0,01%	0,00%	XPAR
Regency Centers Corp (REIT)	2 039	1 374	USD	1 712	338	0,01%	0,00%	XNGS
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	8 352	1 572	USD	1 662	90	0,01%	0,00%	XNGS
WP Carey Inc	2 668	1 609	USD	1 651	42	0,01%	0,00%	XNYS
Link REIT (REIT)	32 000	1 777	HKD	1 537	-240	0,01%	0,00%	XHKG
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 359	1 605	USD	1 506	-99	0,01%	0,00%	XNYS
Sumitomo Realty & Dev	4 200	1 467	JPY	1 499	32	0,01%	0,00%	XTKS
Sun Communities Inc	1 052	1 413	USD	1 469	57	0,01%	0,00%	XNYS
Scentre Group (REIT)	58 848	1 189	AUD	1 419	230	0,01%	0,00%	XASX
Gaming and Leisure Properties Inc	2 576	1 287	USD	1 409	122	0,01%	0,00%	XNGS
Hongkong Land Holdings	26 200	1 075	USD	1 324	249	0,01%	0,00%	XSES
Equity LifeStyle Properties Inc	1 733	1 257	USD	1 311	54	0,01%	0,00%	XNYS
Boston Properties Inc (REIT)	1 545	1 160	USD	1 305	145	0,01%	0,00%	XNYS
CapLand Ascendas REIT	59 900	1 333	SGD	1 282	-51	0,01%	0,00%	XSES
UDR Inc (REIT)	2 352	866	USD	1 160	294	0,01%	0,00%	XNYS
Stockland (REIT)	31 676	888	AUD	1 069	181	0,01%	0,00%	XASX
Segro PLC (REIT)	8 427	942	GBP	841	-101	0,01%	0,00%	XLON
Land Securities Group PLC (REIT)	9 392	828	GBP	780	-48	0,01%	0,00%	XLON
Daito Trust Const	600	699	JPY	762	63	0,01%	0,00%	XTKS
Camden Property Trust (REIT)	565	552	USD	745	193	0,01%	0,00%	XNYS
Capitaland Investment Ltd/Singapore	33 600	829	SGD	733	-96	0,01%	0,00%	XSES
Fastighets AB Balder (B shs)	9 177	686	SEK	724	39	0,01%	0,00%	XSTO
Gecina SA (REIT)	676	787	EUR	719	-68	0,01%	0,00%	XPAR
Swiss Prime Site AG	571	594	CHF	707	113	0,01%	0,00%	XSWX
Warehouses De Pauw CVA	3 078	970	EUR	688	-282	0,01%	0,00%	XBRU
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	41 923	636	SGD	674	37	0,01%	0,00%	XSES
Dexus/AU	14 179	734	AUD	664	-70	0,01%	0,00%	XASX
Canadian Apartment Properties REIT	1 860	681	CAD	626	-55	0,01%	0,00%	XTSE
CK Asset Holdings Ltd	13 000	721	HKD	606	-115	0,01%	0,00%	XHKG
Kenedix Office Investment Corp	56	668	JPY	605	-63	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Building Fund Inc (REIT)	60	539	JPY	531	-8	0,00%	0,00%	XTKS
Wharf	16 000	518	HKD	511	-7	0,00%	0,00%	XHKG
Healthcare Realty Trust Inc	2 501	400	USD	481	81	0,00%	0,00%	XNYS
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	60	498	JPY	468	-31	0,00%	0,00%	XTKS
Nippon Prologis REIT Inc	28	561	JPY	451	-110	0,00%	0,00%	XTKS
Sagax AB	1 846	492	SEK	429	-63	0,00%	0,00%	XSTO
LEG Immobilien AG	421	354	EUR	405	51	0,00%	0,00%	XETR
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	13 000	477	HKD	377	-100	0,00%	0,00%	XHKG
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	54	389	JPY	352	-37	0,00%	0,00%	XTKS
Mirvac Group (REIT)	24 944	364	AUD	329	-35	0,00%	0,00%	XASX

Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	32	394	JPY	318	-76	0,00%	0,00%	XTKS
Mapletree Logistics	21 900	276	SGD	232	-45	0,00%	0,00%	XSES
City Developments	4 800	238	SGD	204	-34	0,00%	0,00%	XSES
Hulic Co Ltd	1 900	205	JPY	188	-17	0,00%	0,00%	XTKS
Covivio (REIT)	315	169	EUR	181	12	0,00%	0,00%	XPAR
Henderson Land	5 000	155	HKD	173	18	0,00%	0,00%	XHKG
Nomura Real Estate Holdings	600	162	JPY	169	8	0,00%	0,00%	XTKS
GPT Group (REIT)	5 510	199	AUD	169	-30	0,00%	0,00%	XASX
Sino Land	14 000	159	HKD	161	1	0,00%	0,00%	XHKG
Mapletree Pan Asia Commercial	14 500	158	SGD	146	-12	0,00%	0,00%	XSES
Real Estate		218 466		243 500	25 034	2,07%		
Nextera Energy Inc	39 199	27 302	USD	31 916	4 614	0,27%	0,00%	XNYS
Iberdrola	134 506	17 753	EUR	21 039	3 286	0,18%	0,00%	XMAD
Sempra Energy	20 053	15 633	USD	19 978	4 345	0,17%	0,00%	XNYS
Edison International	20 635	15 990	USD	18 711	2 721	0,16%	0,01%	XNYS
Exelon	42 690	17 801	USD	18 250	448	0,16%	0,00%	XNGS
Consolidated Edison	17 592	17 345	USD	17 828	483	0,15%	0,01%	XNYS
Atmos Energy Corp	10 469	13 667	USD	16 559	2 892	0,14%	0,01%	XNYS
Public Service Enterprise Gp	15 731	11 692	USD	15 095	3 404	0,13%	0,00%	XNYS
PG&E Corp	60 759	11 977	USD	13 925	1 949	0,12%	0,00%	XNYS
National Grid Plc	101 377	12 788	GBP	13 699	911	0,12%	0,00%	XLON
Constellation Energy Corp	5 375	8 778	USD	13 657	4 878	0,12%	Infinity	XNGS
Eversource Energy	16 433	10 463	USD	10 718	256	0,09%	0,00%	XNYS
Engie SA	48 561	8 586	EUR	8 744	157	0,07%	0,00%	XPAR
American Water Works Co Inc	5 403	7 616	USD	7 639	23	0,07%	0,00%	XNYS
Hydro One Ltd	14 169	4 527	CAD	4 953	426	0,04%	0,00%	XTSE
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	49 746	4 506	EUR	4 458	-48	0,04%	0,00%	MTAA
EDP Renovaveis SA	37 432	5 965	EUR	4 420	-1 546	0,04%	0,00%	XLIS
SSE PLC	19 152	4 547	GBP	4 370	-177	0,04%	0,00%	XLON
Hong Kong & China Gas	449 000	3 728	HKD	4 077	349	0,03%	0,00%	XHKG
Essential Utilities Inc	8 927	3 457	USD	3 682	226	0,03%	0,00%	XNYS
Snam SPA	71 816	3 844	EUR	3 612	-231	0,03%	0,00%	MTAA
Osaka Gas	12 100	2 729	JPY	3 025	297	0,03%	0,00%	XTKS
Endesa	11 226	2 526	EUR	2 742	217	0,02%	0,00%	XMAD
Fortum	17 213	2 725	EUR	2 736	11	0,02%	0,00%	XHEL
Orsted A/S	4 623	2 493	DKK	2 364	-129	0,02%	0,00%	XCSE
Centrica	116 758	2 258	GBP	2 219	-39	0,02%	0,00%	XLON
Elia Group SA/NV	2 486	2 696	EUR	2 175	-521	0,02%	0,00%	XBRU
Tokyo Gas	6 700	1 580	JPY	2 116	536	0,02%	0,00%	XTKS
Apa Group	42 421	2 492	AUD	2 079	-412	0,02%	0,00%	XASX
United Utilities Water PLC	12 779	1 882	GBP	1 911	30	0,02%	0,00%	XLON
Severn Trent Water	4 554	1 607	GBP	1 625	18	0,01%	0,00%	XLON
Northland Power Inc	11 038	1 927	CAD	1 560	-366	0,01%	0,00%	XTSE
Algonquin Power & Utilities Corp	26 536	1 700	CAD	1 337	-363	0,01%	0,00%	XTSE
Gas Naturale	4 479	1 359	EUR	1 232	-128	0,01%	0,00%	XMAD
AltaGas Ltd	4 581	994	CAD	1 211	217	0,01%	0,00%	XTSE
Acciona	881	1 262	EUR	1 126	-136	0,01%	0,00%	XMAD
Canadian Utilities Ltd A	4 092	1 023	CAD	1 126	103	0,01%	0,00%	XTSE
Redeia Corporacion SA	5 737	1 013	EUR	1 113	100	0,01%	0,00%	XMAD
BKW AG	571	1 088	CHF	1 075	-13	0,01%	0,00%	XSWX
Enagas	3 649	694	EUR	506	-188	0,00%	0,00%	XMAD
Verbund AG	483	482	EUR	398	-84	0,00%	0,00%	XWBO
Utilities		262 495		291 006	28 511	2,48%		
Sum aksjer		9 644 589		11 698 421	2 053 831	99,66%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	9 644 589	11 698 421	2 053 831	99,66%

Porteføljeoversikt

SEB NOK Liquidity Fund

NO0010686736

31.12.2024 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Grue Spb 22/25 FRN	25.04.2025	5,45	25.10.2024	42 000	42 179	5,15	0,07	426	42 488	-118	4,86%	9
Tysnes Spb 19/25 FRN	13.06.2025	5,64	13.12.2024	42 000	42 230	5,15	0,19	118	42 241	-107	4,83%	9
Bjugn Spb 22/25 FRN	15.05.2025	5,49	15.11.2024	38 000	38 155	5,15	0,12	267	38 336	-86	4,38%	9
Tolga-Os Spb 21/25 FRN	24.09.2025	5,19	27.12.2024	33 000	33 076	5,17	0,22	19	33 063	-32	3,78%	9
Lillesands Spb 20/25 FRN	09.09.2025	5,49	09.12.2024	32 000	32 162	5,16	0,18	107	32 215	-54	3,68%	9
Jæren Spb 20/25 FRN	25.08.2025	5,40	25.11.2024	25 000	25 115	5,12	0,15	135	25 206	-44	2,88%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	5,54	17.12.2024	25 000	25 102	5,19	0,20	54	25 144	-12	2,87%	9
Voss Veksel ASA 21/25 FRN	15.09.2025	5,21	16.12.2024	24 000	24 063	5,15	0,20	52	24 089	-26	2,75%	9
Sogn Spb 23/25 FRN	11.09.2025	5,51	11.12.2024	23 000	23 118	5,15	0,18	70	23 153	-36	2,65%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	19.11.2025	5,59	19.11.2024	20 000	20 110	5,20	0,13	130	20 228	-13	2,31%	9
Berg Spb 21/25 FRN	20.02.2025	5,35	20.11.2024	19 000	19 039	5,11	0,13	116	19 126	-29	2,19%	9
Hegra Spb 22/25 FRN	07.07.2025	5,61	07.10.2024	18 000	18 093	5,21	0,02	238	18 291	-41	2,09%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	16.06.2025	5,57	16.12.2024	18 000	18 054	5,13	0,20	42	18 091	-4	2,07%	9
Ørland Spb 24/27 FRN	27.09.2027	5,33	27.12.2024	18 000	18 011	5,55	0,23	11	17 997	-24	2,06%	9
Evje og Hornnes Spb 22/25 FRN	14.08.2025	5,27	14.11.2024	17 000	17 042	5,22	0,12	117	17 140	-20	1,96%	9
Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN	27.10.2025	5,45	28.10.2024	16 000	16 066	5,16	0,07	155	16 214	-7	1,85%	9
Totens Spb Boligkred AS 20/25 FRN C COVID	16.11.2026	5,07	14.11.2024	15 000	15 020	5,09	0,12	99	15 118	-2	1,73%	9
Søgne og Greipstad Spb 21/25 FRN	18.03.2025	5,30	18.12.2024	15 000	15 026	5,11	0,20	29	15 040	-15	1,72%	9
Soknedal Spb 22/25 FRN	10.09.2025	5,62	10.12.2024	14 000	14 085	5,21	0,18	46	14 102	-30	1,61%	9
Nordea Bank Abp 18/25 2,72%	09.05.2025	2,72	09.05.2024	12 000	11 740	4,92	0,34	211	12 119	168	1,39%	1
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,78	21.10.2024	11 000	11 000	5,39	0,06	125	11 233	108	1,28%	9
Brage Finans AS 24/27 FRN	30.08.2027	5,66	29.11.2024	11 000	11 000	5,56	0,16	55	11 135	80	1,27%	9
Grue Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,87	21.10.2024	10 000	10 056	5,43	0,06	116	10 224	51	1,17%	9
Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN	22.01.2027	5,55	22.10.2024	10 000	10 000	5,39	0,06	108	10 174	66	1,16%	9
Landkreditt Bol AS 20/25 FRN STEP C COVID	03.07.2026	5,13	03.10.2024	10 000	10 022	5,02	0,24	127	10 138	-11	1,16%	9
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN	09.04.2027	5,46		10 000	10 000	5,70	0,02	126	10 116	-10	1,16%	3
Spb 1 Østlandet 20/25 2,27%	29.10.2025	2,27	29.10.2024	10 000	9 769	4,76	0,79	39	9 841	33	1,12%	9
Oslofjord Spb 20/25 FRN	27.08.2025	5,73	27.11.2024	9 000	9 047	5,20	0,15	49	9 089	-6	1,04%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	27.08.2026	5,31	27.11.2024	9 000	8 871	5,38	0,15	45	9 060	144	1,04%	9
Santander Consumer Bank AS 22/27 FRN	31.08.2027	6,00	29.11.2024	8 000	8 136	5,54	0,17	43	8 172	-7	0,93%	9
Odal Spb 23/26 FRN	31.08.2026	5,75	29.11.2024	8 000	8 088	5,35	0,16	41	8 115	-15	0,93%	9
LeasePlan Corporation NV 22/26 FRN NOK	07.08.2026	6,48	07.11.2024	7 000	7 136	5,60	0,11	68	7 183	-21	0,82%	2
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN	12.01.2027	5,64	14.10.2024	7 000	7 000	5,45	0,04	86	7 135	50	0,82%	9
Romerike Spb 23/27 FRN	14.06.2027	5,92	16.12.2024	7 000	7 126	5,42	0,21	17	7 128	-16	0,81%	9
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN	04.09.2026	5,96	04.12.2024	7 000	7 085	5,35	0,17	31	7 121	4	0,81%	9
Sogn Spb 23/26 FRN	11.09.2026	5,70	11.12.2024	7 000	7 000	5,34	0,19	22	7 083	61	0,81%	9
Pareto Bank ASA 21/26 FRN	29.04.2026	5,38	29.10.2024	7 000	7 001	5,53	0,07	66	7 069	2	0,81%	9
Tinn Spb 24/27 FRN	14.05.2027	5,42	14.11.2024	7 000	7 022	5,53	0,12	50	7 061	-10	0,81%	9
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN	01.10.2026	5,28	01.10.2024	7 000	7 015	5,33	0,24	-2	7 005	-8	0,80%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	5,97	21.10.2024	6 000	6 000	5,40	0,05	71	6 117	46	0,70%	2
Rindal Spb 24/27 FRN	01.02.2027	5,67	01.11.2024	6 000	5 996	5,52	0,09	57	6 096	43	0,70%	9
Voss Spb 21/25 FRN	07.10.2025	5,19	07.10.2024	6 000	6 009	5,21	0,02	74	6 080	-2	0,70%	9
Tysnes Spb 24/27 FRN	24.03.2027	5,51	27.12.2024	6 000	6 021	5,50	0,22	4	6 029	3	0,69%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	6,71	07.11.2024	5 000	5 000	5,48	0,10	50	5 115	65	0,58%	2
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN	28.04.2026	5,83	28.10.2024	5 000	5 024	5,29	0,08	52	5 098	22	0,58%	9
Selbu Spb 23/27 FRN	13.09.2027	5,94	13.12.2024	5 000	5 067	5,56	0,20	15	5 087	5	0,58%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07	07.08.2025	6,31	07.11.2024	5 000	5 009	5,40	0,10	47	5 079	23	0,58%	2
Trøgstad Spb 22/25 FRN	12.05.2025	5,20	12.11.2024	5 000	5 008	5,16	0,11	35	5 039	-4	0,58%	9
Brage Finans AS 20/25 FRN	01.09.2025	5,48	02.12.2024	5 000	4 853	5,19	0,16	22	5 037	162	0,58%	9
Orkla Spb 24/27 FRN	03.12.2027	5,34		5 000	4 999	5,51	0,17	21	5 023	3	0,57%	9

Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	5,50	27.11.2024	5 000	4 973	5,74	0,15	26	5 021	22	0,57%	9
Opdals Spb 21/26 FRN	14.09.2026	5,26	16.12.2024	5 000	4 933	5,38	0,19	11	5 016	72	0,57%	9
OBOS-banken AS 15/25 2,85%	08.05.2025	2,85	08.05.2024	4 000	3 918	4,96	0,33	74	4 045	53	0,46%	9
JBF Spb 24/27 FRN	12.08.2027	5,34	12.11.2024	4 000	4 000	5,48	0,12	29	4 033	4	0,46%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,57	10.12.2024	4 000	4 025	5,17	0,18	13	4 029	-9	0,46%	3
Askim & Spydeberg Spb 24/27 FRN	12.09.2027	5,28	12.12.2024	4 000	3 992	5,49	0,19	11	4 009	6	0,46%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	09.12.2026	5,98	09.12.2024	2 000	2 026	5,35	0,19	7	2 037	4	0,23%	9
Skagerrak Spb 22/27 FRN	15.02.2027	5,44	15.11.2024	2 000	2 000	5,37	0,13	14	2 024	10	0,23%	9
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	28.09.2026	5,22	30.12.2024	2 000	1 984	5,34	0,23	0	2 002	18	0,23%	9
Financial and insurance activities					720 703			4287	725 500	510	82,94%	
Steinkjerbygg KF 5,02% CERT 201 180625	18.06.2025	5,02		9 000	9 000	5,00	0,44	40	9 042	2	1,03%	1
Real estate activities					9 000			40	9 042	2	1,03%	
Herøy komm 4,72% CERT 365 051125	05.11.2025	4,72		25 000	24 998	4,76	0,81	181	25 169	-10	2,88%	1
Professional, scientific and technical activities					24 998			181	25 169	-10	2,88%	
Randaberg komm 4,72% CERT 364 141125	14.11.2025	4,72		25 000	24 995	4,75	0,83	149	25 139	-5	2,87%	1
PRE: Stavanger komm 4,75% CERT 365 201125	20.11.2025	4,75		22 000	22 004	4,73	0,85	117	22 119	-3	2,53%	1
Drangedal komm 4,66% CERT 364 031025	03.10.2025	4,66		20 000	19 986	4,79	0,72	225	20 201	-9	2,31%	1
Skien komm 23/25 FRN	21.08.2025	5,12	21.11.2024	10 000	10 016	5,07	0,14	57	10 070	-3	1,15%	1
Møre og Romsdal f 4,795% CERT 298 160925	16.09.2025	4,80		10 000	10 000	4,81	0,68	51	10 051	-1	1,15%	1
PRE: Austevoll komm 4,71% CERT 365 311025	31.10.2025	4,71		9 000	9 001	4,77	0,79	71	9 065	-6	1,04%	1
Kragerø komm 4,75% CERT 303 270625	27.06.2025	4,75		5 000	5 000	4,93	0,46	81	5 077	-5	0,58%	1
Stad komm 4,947% CERT 362 160425	16.04.2025	4,95		4 000	4 000	5,02	0,28	139	4 137	-2	0,47%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					105 002			890	105 859	-34	12,10%	
Sum rentebærende verdipapirer					859 704	5,27	0,24	5 397	865 569	468	98,95%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen
Total sum	859 704	5,27	0,24	5 397	865 569	468	98,95%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Avkastning

NO0008000452



31.12.2024 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	6,03	22.10.2024	20 000	19 474	5,63	0,07	235	20 465	756	1,44%	9
Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C	12.03.2029	7,42	12.12.2024	12 100	12 112	7,63	0,20	47	12 193	33	0,86%	9
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR	21.06.2028	6,68	23.12.2024	10 000	10 000	6,63	0,23	15	10 109	94	0,71%	9
Leroy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	5,68	17.12.2024	8 000	7 640	5,63	0,20	18	8 049	391	0,57%	9
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN	06.10.2026	6,62	07.10.2024	7 000	7 000	6,14	0,02	109	7 192	82	0,51%	9
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN	30.09.2027	6,60	30.12.2024	5 000	5 014	6,33	0,25	1	5 064	50	0,36%	9
Agriculture, forestry and fishing					61 240			425	63 071	1 406	4,45%	
Okea ASA 23/26 9,125% USD C	14.09.2026	9,13	14.09.2024	800	8 570	7,02	1,06	245	9 604	789	0,68%	9
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15	15.01.2028	7,50	15.07.2024	700	7 856	5,52	2,49	273	8 666	537	0,61%	3
Okea ASA 24/28 9,125% USD C	15.05.2028	9,13	15.11.2024	600	6 644	7,51	1,07	78	7 059	336	0,50%	9
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C	02.07.2029	9,50		500	5 316	8,06	3,19	-1	6 004	689	0,42%	9
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C	03.05.2029	9,63	03.11.2024	500	5 680	8,56	3,01	87	5 993	226	0,42%	9
Odffjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C	16.09.2028	8,17	16.12.2024	5 000	5 000	8,15	0,22	17	5 076	59	0,36%	9
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C	03.06.2026	9,75	03.12.2024	400	4 200	9,04	1,24	34	4 631	396	0,33%	9
Mining and quarrying					43 266			734	47 033	3 033	3,32%	
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR	18.06.2029	6,13	18.12.2024	25 000	25 000	6,09	0,23	55	25 307	252	1,78%	9
Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN	26.02.2026	5,56	26.11.2024	20 000	19 536	5,30	0,15	108	20 206	561	1,42%	9
Scania CV 20/25 FRN NOK	16.04.2025	7,69	16.10.2024	16 000	16 425	5,49	0,04	260	16 370	-315	1,15%	3
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR	15.01.2029	6,57	15.10.2024	15 000	15 000	6,43	0,05	211	15 414	203	1,09%	9
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C	12.09.2027	8,92	12.12.2024	14 000	13 992	9,33	0,18	66	14 075	16	0,99%	9
Yara International ASA 24/29 FRN	20.06.2029	5,64	20.12.2024	13 000	13 000	5,80	0,23	22	13 046	23	0,92%	3
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	7,99	18.11.2024	12 000	12 553	5,33	0,14	115	12 490	-178	0,88%	3
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	5,36	11.11.2024	12 000	11 571	5,47	0,11	89	12 105	445	0,85%	3
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR	17.09.2029	6,23	17.12.2024	12 000	12 000	6,56	0,22	29	11 987	-42	0,85%	9
Mowi ASA 24/29 FRN	03.05.2029	5,83	04.11.2024	11 000	11 000	5,97	0,10	102	11 132	30	0,79%	9
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR	27.09.2027	7,44	27.12.2024	10 000	10 000	6,15	0,26	8	10 391	383	0,73%	9
Elopak ASA 24/29 FRN	28.05.2029	6,20	28.11.2024	8 000	8 000	6,27	0,18	45	8 094	48	0,57%	9
Elopak ASA 24/27 FRN	28.05.2027	5,90	28.11.2024	5 000	5 000	5,93	0,16	27	5 047	19	0,36%	9
Manufacturing					173 078			1138	175 663	1 448	12,39%	
Eviny AS 23/28 FRN	30.08.2028	5,75	29.11.2024	50 000	50 612	5,58	0,18	256	50 859	-9	3,59%	9
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	26.05.2028	5,31	26.11.2024	16 000	15 762	5,56	0,15	83	16 053	208	1,13%	9
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C	07.02.2028	8,96	07.11.2024	13 000	13 000	8,06	0,13	175	13 621	447	0,96%	9
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN	12.02.2027	5,37	12.11.2024	10 000	9 963	5,43	0,11	73	10 097	61	0,71%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					89 338			586	90 631	707	6,39%	
NorgesGruppen ASA 20/26 FRN	08.09.2026	5,83	09.12.2024	8 000	7 934	5,30	0,19	29	8 121	158	0,57%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					7 934			29	8 121	158	0,57%	
DFDS A/S 24/27 FRN	15.03.2027	6,52	16.12.2024	24 000	24 099	6,35	0,20	65	24 265	100	1,71%	9
Altera Shuttle Tanke 24/28 9,00% USD P/C	13.03.2028	9,00	13.09.2024	1 600	16 932	7,53	2,60	488	19 478	2 058	1,37%	9
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C	19.04.2028	8,25	19.10.2024	1 600	17 185	7,51	2,68	300	18 971	1 487	1,34%	4
DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	6,92	16.12.2024	15 000	15 000	6,08	0,20	43	15 229	185	1,07%	9
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C	09.10.2029	7,06		14 000	14 000	7,29	0,02	228	14 263	35	1,01%	9
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR	26.09.2028	7,84	27.12.2024	11 000	11 056	7,22	0,27	10	11 340	274	0,80%	9
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR	02.09.2025	9,84	02.12.2024	10 000	10 088	6,90	0,16	79	10 291	124	0,73%	9
Höegh Evi Ltd. 20/25 FRN FLOOR C	30.01.2025	10,68	30.10.2024	10 000	10 182	7,14	0,08	184	10 215	-152	0,72%	9

SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C	25.09.2029	7,94	27.12.2024	10 000	10 012	8,23	0,24	9	10 034	12	0,71%	4
TORM PLC 24/29 8,25% USD C	25.01.2029	8,25	25.07.2024	800	8 282	7,22	2,86	327	9 773	1 165	0,69%	9
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR	23.04.2029	7,68	23.10.2024	9 000	9 000	7,59	0,07	132	9 267	135	0,65%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR	31.08.2028	7,95	29.11.2024	7 500	7 612	7,16	0,20	53	7 816	150	0,55%	9
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C	01.02.2027	8,88	01.11.2024	500	5 438	7,32	1,38	83	5 935	414	0,42%	4
Color Group AS 23/26 FRN FLOOR	23.08.2026	9,95	25.11.2024	5 000	5 275	7,03	0,17	50	5 300	-25	0,37%	9
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C	22.09.2025	7,43	23.12.2024	2 000	1 962	6,56	0,21	3	2 019	53	0,14%	9
SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C	12.05.2026	7,25	12.11.2024	100	1 035	7,06	1,21	11	1 152	107	0,08%	4
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	7,61	14.10.2024	500	507	6,85	0,04	8	516	0	0,04%	9
Transportation and storage					167 667			2073	175 863	6 123	12,40%	
Crayon Group Holdi ASA 24/28 FRN FLOOR C	08.04.2028	7,46	08.10.2024	10 000	10 000	6,97	0,03	174	10 399	225	0,73%	9
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C	03.10.2028	11,23	03.10.2024	4 000	4 160	10,74	0,26	111	4 235	-36	0,30%	9
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C	15.10.2029	11,20		3 000	3 000	11,78	0,03	72	3 079	8	0,22%	9
Information and communication					17 160			357	17 713	196	1,25%	
Pareto Bank ASA 24/30 FRN	04.02.2030	5,95		30 000	30 000	6,22	0,10	283	30 222	-61	2,13%	9
Spb Sør 20/26 FRN C	30.06.2026	5,65	30.12.2024	25 000	25 000	5,38	0,23	4	25 059	55	1,77%	3
NOBA Bank Group AB	10.12.2027	4,20		22 000	22 096	4,38	0,19	55	22 637	485	1,60%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB	14.08.2034	6,50	14.11.2024	20 000	20 000	6,37	0,15	170	20 447	277	1,44%	9
Nordea Bank Abp PERP	06.09.2050	7,53	06.12.2024	20 000	20 000	7,51	0,20	105	20 368	264	1,44%	3
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C	10.07.2026	5,71	10.10.2024	20 000	20 332	5,40	0,03	260	20 311	-282	1,43%	2
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C	02.09.2026	5,52	02.12.2024	20 000	20 015	5,39	0,16	89	20 129	25	1,42%	9
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB	19.02.2031	5,87	19.11.2024	20 000	19 732	6,24	0,12	137	20 104	235	1,42%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID	22.12.2099	7,88	23.12.2024	17 000	17 000	7,58	0,25	30	17 393	363	1,23%	9
Storebrand Livsf AS 22/53 FRN STEP C SUB	17.02.2053	8,39	18.11.2024	15 000	15 000	6,36	0,19	150	16 049	899	1,13%	3
Brage Finans AS 23/28 FRN	21.02.2028	6,60	21.11.2024	15 000	15 000	5,62	0,18	110	15 620	510	1,10%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07	07.05.2025	5,55	07.11.2024	15 000	14 999	5,33	0,10	125	15 145	21	1,07%	2
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB	16.04.2035	6,39	16.10.2024	14 000	14 000	6,52	0,05	189	14 257	68	1,01%	9
Spb Sør 24/35 FRN C SUB	02.04.2035	6,32		13 000	13 000	6,40	0,27	-5	13 046	51	0,92%	9
DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID	14.09.2099	7,69	14.09.2024	10 000	10 362	6,50	3,10	227	10 601	11	0,75%	3
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID	04.11.2099	7,75	04.11.2024	10 000	10 000	6,47	2,48	121	10 441	320	0,74%	3
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB	20.09.2033	7,37	20.12.2024	10 000	10 000	6,29	0,26	23	10 436	413	0,74%	9
Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB	11.10.2034	7,23	11.10.2024	10 000	10 000	6,89	0,06	163	10 401	238	0,73%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	6,71	07.11.2024	10 000	10 000	5,48	0,10	101	10 230	130	0,72%	2
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,45	25.11.2024	10 000	10 000	6,22	0,16	65	10 195	131	0,72%	2
Spb Møre 23/33 FRN C SUB	22.11.2033	6,45	22.11.2024	10 000	10 000	6,33	0,17	70	10 187	117	0,72%	9
Pareto Bank ASA 24/29 FRN	19.06.2029	6,08	19.12.2024	10 000	10 000	6,12	0,23	20	10 091	71	0,71%	9
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB	20.01.2031	5,72	21.10.2024	10 000	9 831	6,16	0,05	113	10 090	147	0,71%	9
OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB	20.02.2030	5,79	20.11.2024	10 000	9 797	5,64	0,13	66	10 070	207	0,71%	9
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	17.02.2032	5,69	18.11.2024	10 000	9 443	6,08	0,12	68	10 037	526	0,71%	2
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB	17.10.2034	7,39	17.10.2024	9 000	9 000	7,04	0,07	139	9 359	220	0,66%	9
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB	17.04.2034	6,70	17.10.2024	9 000	9 000	6,58	0,06	126	9 245	119	0,65%	9
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C	26.02.2027	9,70	26.11.2024	8 750	8 750	8,80	0,15	83	9 054	221	0,64%	9
Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB	21.05.2035	6,78		8 000	8 000	6,92	0,16	60	8 106	46	0,57%	9
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB	21.05.2035	6,20		8 000	8 000	6,34	0,16	55	8 089	34	0,57%	2
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB	08.08.2034	8,46	08.11.2024	7 500	7 500	8,19	0,13	93	7 766	173	0,55%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB	15.08.2034	6,63	15.11.2024	7 000	6 863	6,24	0,15	59	7 191	269	0,51%	9
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB	18.11.2032	6,89	18.11.2024	7 000	6 948	6,40	0,14	58	7 181	175	0,51%	9
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB	05.12.2033	7,63	05.12.2024	5 000	5 000	6,67	0,22	28	5 227	199	0,37%	9
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB	01.09.2033	7,84	02.12.2024	5 000	5 000	6,94	0,21	32	5 211	179	0,37%	9
Spb Vest 23/33 FRN C SUB	10.08.2033	6,67	11.11.2024	5 000	5 000	6,33	0,13	46	5 134	88	0,36%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,50	25.11.2024	5 000	5 000	6,29	0,16	33	5 095	63	0,36%	9
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	07.04.2051	5,82	07.10.2024	5 000	4 772	6,04	0,02	69	5 068	227	0,36%	3
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB	05.11.2054	6,15		5 000	5 000	6,37	0,11	48	5 051	3	0,36%	3
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB	28.08.2030	5,95	28.11.2024	5 000	4 900	5,80	0,15	27	5 039	111	0,36%	9
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C	19.12.2029	7,87		400	4 666	7,62	0,25	12	4 827	148	0,34%	9
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB	17.01.2034	7,09	17.10.2024	4 000	4 120	6,37	0,08	59	4 189	11	0,30%	9
Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB	31.03.2033	7,90	30.12.2024	4 000	4 145	6,95	0,29	1	4 154	8	0,29%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB	21.11.2033	6,90	21.11.2024	4 000	4 000	6,33	0,17	31	4 136	106	0,29%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB	15.08.2033	6,63	15.11.2024	4 000	4 033	6,31	0,15	34	4 102	34	0,29%	9
G&O Midco ApS 24/28 FRN EUR FLOOR C	09.12.2028	8,38		300	3 468	8,18	0,20	18	3 612	126	0,25%	9
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C	26.07.2027	10,18	28.10.2024	3 000	3 098	8,32	0,09	54	3 182	30	0,22%	9
Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB	09.07.2030	6,08	09.10.2024	3 000	2 950	5,83	0,02	42	3 049	58	0,22%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB	13.12.2033	7,32	13.12.2024	2 000	2 077	6,34	0,25	7	2 088	4	0,15%	9
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	28.05.2030	7,00	28.11.2024	2 000	2 007	5,67	0,15	13	2 025	5	0,14%	2

DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	19.04.2032	5,73	21.10.2024	2 000	1 969	6,09	0,05	23	2 017	25	0,14%	2
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB	28.08.2030	6,55	28.11.2024	1 000	976	6,49	0,15	6	1 008	26	0,07%	9
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB	17.06.2030	6,28	17.12.2024	1 000	989	5,69	0,20	2	1 006	15	0,07%	9
Financial and insurance activities					512 839			3994	524 776	7 943	37,01%	
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	5,57	16.12.2024	30 000	29 699	5,85	0,19	70	30 033	264	2,12%	9
OBOS Eiendom AS 23/28 FRN	26.01.2028	6,78	28.10.2024	25 000	24 458	6,19	0,10	301	25 875	1 116	1,82%	9
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	5,58	23.12.2024	25 000	24 240	5,82	0,21	31	25 018	748	1,76%	9
Thon Holding AS 20/25 FRN	23.06.2025	6,48	23.12.2024	22 000	22 141	5,37	0,22	32	22 166	-7	1,56%	9
Norwegian Property ASA 24/29 FRN	12.06.2029	6,22	07.10.2024	20 000	19 980	6,22	0,02	294	20 474	200	1,44%	9
Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	4,79	10.12.2024	20 000	19 368	5,73	0,17	56	19 814	390	1,40%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN	28.05.2029	6,25	28.11.2024	19 000	19 100	5,94	0,20	109	19 497	288	1,37%	9
Entra ASA 21/29 FRN	07.06.2029	5,08	09.12.2024	20 000	18 715	6,21	0,15	62	19 356	579	1,37%	9
Fastighets AB Balder 22/27 FRN	30.03.2027	6,70	30.12.2024	16 000	16 057	6,26	0,24	3	16 228	168	1,14%	3
Rikshem AB 20/26 FRN	22.05.2026	6,10	22.11.2024	15 000	15 053	5,34	0,15	99	15 288	135	1,08%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	5,54	07.10.2024	15 000	14 302	5,75	0,01	196	15 193	694	1,07%	9
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792%	23.02.2029	5,79	23.02.2024	11 000	11 022	5,05	3,47	545	11 841	274	0,84%	9
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	06.08.2026	6,30	06.11.2024	10 000	10 113	5,76	0,10	96	10 209	-0	0,72%	9
Fastighets AB Balder 21/28 FRN	27.04.2028	6,03	28.10.2024	10 000	9 904	6,45	0,07	107	10 051	40	0,71%	3
OBOS BBL 24/29 FRN	30.01.2029	7,18	30.10.2024	6 000	6 097	6,43	0,13	74	6 290	119	0,44%	9
OBOS BBL 23/27 FRN	08.02.2027	6,71	08.11.2024	5 000	4 944	5,94	0,12	49	5 147	153	0,36%	9
Real estate activities					265 194			2124	272 479	5 162	19,22%	
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C	05.09.2028	8,83	05.12.2024	11 000	11 012	8,29	0,20	70	11 386	304	0,80%	9
Professional, scientific and technical activities					11 012			70	11 386	304	0,80%	
Sum rentebærende verdipapirer					1 348 729	6,50	0,34	11 529	1 386 737	26 479	97,80%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207	94 288 680	94 308	NOK	93 884	-425	6,62%
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208	1 023 279	11 302	USD	11 181	-121	0,79%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208	11 297 610	11 068	NOK	10 869	-199	0,77%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250207	10 790 644	10 750	NOK	10 744	-6	0,76%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207	5 517 971	5 519	NOK	5 494	-25	0,39%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207	5 034 795	5 036	NOK	5 013	-23	0,35%
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208	803 663	786	NOK	773	-13	0,05%
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313	460 000	720	DKK	722	2	0,05%
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313	40 000	64	DKK	63	-1	0,00%
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313	-63 821	-64	NOK	-63	0	-0,00%
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313	-723 486	-720	NOK	-717	3	-0,05%
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208	-500 000	-786	DKK	-775	11	-0,05%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207	-460 000	-5 036	USD	-5 203	-167	-0,37%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207	-500 000	-5 519	USD	-5 655	-136	-0,40%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250207	-900 000	-10 750	EUR	-10 555	196	-0,74%
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208	-11 000 000	-11 302	SEK	-11 081	220	-0,78%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208	-11 000 000	-11 068	SEK	-11 081	-13	-0,78%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207	-8 600 000	-94 308	USD	-97 264	-2 956	-6,86%
Valutaforwards		-0		-3 652	-3 652	-0,26%
Sum valuta		-0		-3 652	-3 652	-0,26%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 348 729	1 383 085	22 827	97,54%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Focus

NO0010735129



31.12.2024

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Akatsuki Inc	380 968	63 275	JPY	79 344	16 069	2,28%	2,62%	XTKS
Communication Services		63 275		79 344	16 069	2,28%		
Mazda Motor Corp	1 014 616	88 868	JPY	79 445	-9 424	2,29%	0,16%	XTKS
Hyundai Mobis	43 245	75 557	KRW	78 902	3 346	2,27%	0,05%	XKRX
Beazer Homes USA Inc	250 101	88 073	USD	78 000	-10 073	2,24%	0,80%	XNYS
Persimmon	445 848	72 274	GBP	75 975	3 701	2,19%	0,14%	XLON
Whirlpool Corp	54 401	60 711	USD	70 732	10 021	2,03%	0,10%	XNYS
Gestamp Automocion SA	1 769 386	69 699	EUR	51 606	-18 093	1,48%	0,31%	XMAD
PVH CORP	42 049	48 812	USD	50 503	1 690	1,45%	0,08%	XNYS
Adient Plc	227 397	53 413	USD	44 499	-8 914	1,28%	0,27%	XNYS
Brembo N.V.	241 484	27 191	EUR	25 824	-1 367	0,74%	0,07%	MTAA
Consumer Discretionary		584 597		555 484	-29 113	15,98%		
Albertsons Cos Inc	445 801	95 087	USD	99 440	4 353	2,86%	0,08%	XNYS
Tate & Lyle	716 030	67 589	GBP	66 151	-1 438	1,90%	0,16%	XLON
LG Household & Health Care Ltd	48 654	78 415	KRW	51 649	-26 766	1,49%	2,32%	XKRX
Sao Martinho SA	995 258	58 190	BRL	42 558	-15 632	1,22%	0,30%	BVMF
Consumer Staples		299 281		259 797	-39 483	7,47%		
Japan Post Holdings Co Ltd	1 115 217	93 692	JPY	120 123	26 431	3,46%	0,03%	XTKS
Korean Reinsurance Co	1 568 658	56 808	KRW	96 210	39 402	2,77%	0,81%	XKRX
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	36 734	76 873	KRW	77 792	919	2,24%	1,15%	XKRX
Hyakugo Bank Ltd/The	1 468 103	60 769	JPY	67 051	6 282	1,93%	0,58%	XTKS
Dgb Financial Group	1 054 078	64 968	KRW	66 520	1 552	1,91%	0,62%	XKRX
PEUGEOT INVEST	67 136	64 723	EUR	57 716	-7 007	1,66%	0,27%	XPAR
Old Republic Intl Corp	122 235	39 250	USD	50 241	10 991	1,45%	0,05%	XNYS
Banco del Bajio SA	1 129 000	27 380	MXN	25 746	-1 633	0,74%	0,09%	XMEX
Financials		484 462		561 399	76 937	16,15%		
Kalmar Oyj	284 532	90 563	EUR	106 444	15 881	3,06%	0,52%	XHEL
Takuma Co	793 753	93 640	JPY	95 162	1 522	2,74%	0,96%	XTKS
Swire Pacific B	5 659 744	79 099	HKD	92 680	13 581	2,67%	0,20%	XHKG
GT Capital Holdings Inc	674 367	75 154	PHP	87 123	11 969	2,51%	0,31%	XPHS
CNH Industrial NV	674 518	76 099	USD	86 796	10 697	2,50%	0,05%	XNYS
Ayvens SA	908 264	68 916	EUR	69 911	995	2,01%	0,11%	XPAR
Norma Group SE	368 807	70 835	EUR	64 800	-6 035	1,86%	1,16%	XETR
DL E&C Co Ltd	250 209	75 247	KRW	62 059	-13 187	1,79%	0,65%	XKRX
Grupo Traxion SAB de CV	5 485 000	84 314	MXN	57 014	-27 300	1,64%	0,98%	XMEX
Vesuvius	814 438	46 845	GBP	49 003	2 158	1,41%	0,32%	XLON
Befesa SA	197 658	73 916	EUR	48 258	-25 658	1,39%	0,49%	XETR
Industrials		834 628		819 250	-15 377	23,57%		
Siltronic AG	113 299	98 319	EUR	61 959	-36 360	1,78%	0,38%	XETR
Eugene Technology Co Ltd	194 195	58 614	KRW	46 893	-11 721	1,35%	0,85%	XKOS

Information Technology		156 933		108 852	-48 081	3,13%		
Acerinox	1 268 117	142 590	EUR	140 934	-1 655	4,05%	0,51%	XMAD
Methanex Corp	228 566	100 956	USD	129 639	28 684	3,73%	0,34%	XNGS
Cascades Inc	1 310 510	107 467	CAD	123 257	15 790	3,55%	1,30%	XTSE
Cementir Holding NV	726 335	62 186	EUR	90 033	27 848	2,59%	0,46%	MTAA
Interfor Corp	671 869	111 504	CAD	89 083	-22 421	2,56%	1,31%	XTSE
International Nickel Indones	30 261 653	86 478	IDR	77 301	-9 177	2,22%	0,29%	XIDX
Canfor Corp	554 793	90 137	CAD	66 506	-23 631	1,91%	0,47%	XTSE
Aya Gold & Silver Inc	753 426	73 738	CAD	63 900	-9 837	1,84%	0,58%	XTSE
Aperam SA	180 913	52 986	EUR	53 659	673	1,54%	0,25%	XAMS
K+S AG	399 982	73 702	EUR	49 204	-24 499	1,42%	0,22%	XETR
Nickel Asia Corp	58 760 726	68 864	PHP	40 265	-28 600	1,16%	0,42%	XPHS
Wienerberger	101 788	32 918	EUR	32 058	-860	0,92%	0,09%	XWBO
Materials		1 003 524		955 838	-47 686	27,50%		
Nexity SA	700 804	94 232	EUR	107 143	12 911	3,08%	1,25%	XPAR
Real Estate		94 232		107 143	12 911	3,08%		
Sum aksjer		3 520 932		3 447 109	-73 823	99,17%		

		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Total sum		3 520 932		3 447 109	-73 823	99,17%		

Porteføljeoversikt

SKAGEN Global II

NO0010159924



31.12.2024

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class C	27 800	24 293	USD	60 128	35 835	5,48%	0,00%	XNGS
Communication Services		24 293		60 128	35 835	5,48%		
Amazon Com	16 277	37 664	USD	40 557	2 893	3,70%	0,00%	XNGS
Home Depot	8 859	22 275	USD	39 138	16 863	3,57%	0,00%	XNYS
Brunello Cucinelli SpA	25 298	25 915	EUR	31 358	5 444	2,86%	0,04%	MTAA
Hermes International	893	20 554	EUR	24 386	3 832	2,22%	0,00%	XPAR
Skechers U.S.A. Inc	4 734	3 535	USD	3 615	80	0,33%	0,00%	XNYS
Consumer Discretionary		109 942		139 055	29 113	12,68%		
Mowi ASA	54 937	10 934	NOK	10 699	-235	0,98%	0,01%	XOSL
Consumer Staples		10 934		10 699	-235	0,98%		
Moody's	10 401	28 214	USD	55 918	27 704	5,10%	0,01%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	18 761	26 585	USD	51 076	24 491	4,66%	0,00%	XNYS
TMX Group Ltd	144 610	35 930	CAD	50 567	14 637	4,61%	0,05%	XTSE
Intercontinental Exchange Inc	28 218	24 909	USD	47 755	22 846	4,35%	0,00%	XNYS
MSCI Inc	6 868	30 930	USD	46 802	15 872	4,27%	0,01%	XNYS
Mastercard Inc	7 479	22 835	USD	44 728	21 892	4,08%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	11 927	24 401	USD	42 810	18 409	3,90%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	16 629	26 073	USD	40 116	14 043	3,66%	0,00%	XNYS
Brown & Brown	31 777	19 961	USD	36 819	16 859	3,36%	0,01%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	6 419	36 512	EUR	36 771	260	3,35%	0,00%	XETR
Aegon NV	473 764	31 434	EUR	31 870	436	2,91%	0,03%	XAMS
Financials		307 784		485 233	177 450	44,24%		
Abbott Laboratories	46 938	45 085	USD	60 298	15 213	5,50%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	37	88	USD	219	132	0,02%	0,00%	XNGS
Health Care		45 172		60 517	15 345	5,52%		
Canadian Pacific Railway Ltd	87 692	64 573	CAD	72 075	7 503	6,57%	0,01%	XTSE
DSV A/S	22 848	34 095	DKK	55 094	20 999	5,02%	0,01%	XCSE
Waste Connections Inc	17 632	33 399	USD	34 359	960	3,13%	0,01%	XNYS
Relx Plc	39 032	15 028	GBP	20 148	5 120	1,84%	0,00%	XLON
Relx Plc	34 822	16 704	EUR	17 904	1 201	1,63%	0,00%	XAMS
Thomson Reuters Corp	8 956	16 758	USD	16 313	-444	1,49%	0,00%	XNYS
Thomson Reuters Corp	8 763	16 288	CAD	15 973	-315	1,46%	0,00%	XTSE
Mainfreight Ltd	23 312	10 777	NZD	10 902	125	0,99%	0,02%	XNZE
Waste Connections Inc	5 346	10 141	CAD	10 411	270	0,95%	0,00%	XTSE
Old Dominion Freight Line Inc	732	608	USD	1 467	859	0,13%	0,00%	XNGS
Industrials		218 369		254 647	36 277	23,21%		
Microsoft	7 214	22 177	USD	34 534	12 357	3,15%	0,00%	XNGS
Samsung Electronics	52 460	25 394	KRW	21 531	-3 863	1,96%	0,00%	XKRX
Accenture PLC	3 231	7 680	USD	12 909	5 229	1,18%	0,00%	XNYS
Samsung Electronics PFD	8 450	3 267	KRW	2 881	-385	0,26%	0,00%	XKRX

Information Technology	58 518	71 856	13 338	6,55%
Sum aksjer	775 012	1 082 135	307 123	98,65%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	775 012	1 082 135	307 123	98,65%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Global III

NO0010160187



31.12.2024 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class C	25 620	18 016	USD	55 413	37 397	5,48%	0,00%	XNGS
Communication Services		18 016		55 413	37 397	5,48%		
Amazon Com	15 000	34 709	USD	37 375	2 666	3,70%	0,00%	XNGS
Home Depot	8 164	18 211	USD	36 068	17 856	3,57%	0,00%	XNYS
Brunello Cucinelli SpA	23 314	23 909	EUR	28 899	4 990	2,86%	0,03%	MTAA
Hermes International	823	18 546	EUR	22 474	3 929	2,22%	0,00%	XPAR
Skechers U.S.A. Inc	4 363	3 258	USD	3 332	74	0,33%	0,00%	XNYS
Consumer Discretionary		98 633		128 148	29 516	12,68%		
Mowi ASA	50 628	10 076	NOK	9 860	-217	0,98%	0,01%	XOSL
Consumer Staples		10 076		9 860	-217	0,98%		
Moody's	9 585	22 515	USD	51 531	29 016	5,10%	0,01%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	17 290	24 029	USD	47 072	23 042	4,66%	0,00%	XNYS
TMX Group Ltd	133 268	33 109	CAD	46 601	13 491	4,61%	0,05%	XTSE
Intercontinental Exchange Inc	26 005	19 151	USD	44 010	24 859	4,35%	0,00%	XNYS
MSCI Inc	6 329	27 426	USD	43 129	15 703	4,27%	0,01%	XNYS
Mastercard Inc	6 893	18 175	USD	41 223	23 048	4,08%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	10 992	21 248	USD	39 454	18 206	3,90%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	15 325	22 767	USD	36 970	14 203	3,66%	0,00%	XNYS
Brown & Brown	29 284	17 889	USD	33 931	16 041	3,36%	0,01%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	5 915	33 645	EUR	33 884	239	3,35%	0,00%	XETR
Aegon NV	436 568	28 966	EUR	29 368	402	2,91%	0,03%	XAMS
Financials		268 922		447 173	178 251	44,24%		
Abbott Laboratories	43 256	38 968	USD	55 568	16 600	5,50%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	34	72	USD	202	130	0,02%	0,00%	XNGS
Health Care		39 040		55 770	16 730	5,52%		
Canadian Pacific Railway Ltd	80 814	57 759	CAD	66 422	8 663	6,57%	0,01%	XTSE
DSV A/S	21 056	28 701	DKK	50 773	22 071	5,02%	0,01%	XCSE
Waste Connections Inc	16 248	30 777	USD	31 662	885	3,13%	0,01%	XNYS
Relx Plc	35 971	13 839	GBP	18 568	4 729	1,84%	0,00%	XLON
Relx Plc	32 090	15 393	EUR	16 500	1 106	1,63%	0,00%	XAMS
Thomson Reuters Corp	8 254	15 440	USD	15 035	-405	1,49%	0,00%	XNYS
Thomson Reuters Corp	8 076	15 015	CAD	14 721	-295	1,46%	0,00%	XTSE
Mainfreight Ltd	21 337	9 902	NZD	9 979	76	0,99%	0,02%	XNZE
Waste Connections Inc	4 928	9 348	CAD	9 597	249	0,95%	0,00%	XTSE
Old Dominion Freight Line Inc	675	393	USD	1 352	959	0,13%	0,00%	XNGS
Industrials		196 568		234 608	38 039	23,21%		
Microsoft	6 649	18 060	USD	31 830	13 769	3,15%	0,00%	XNGS
Samsung Electronics	48 345	22 989	KRW	19 842	-3 147	1,96%	0,00%	XKRX
Accenture PLC	2 978	6 233	USD	11 898	5 666	1,18%	0,00%	XNYS
Samsung Electronics PFD	7 787	2 900	KRW	2 655	-244	0,26%	0,00%	XKRX

Information Technology	50 182	66 225	16 044	6,55%
Sum aksjer	681 436	997 197	315 761	98,65%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	681 436	997 197	315 761	98,65%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Global

NO0008004009



31.12.2024

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class C	1 068 028	541 668	USD	2 310 031	1 768 364	5,48%	0,02%	XNGS
Communication Services		541 668		2 310 031	1 768 364	5,48%		
Amazon Com	622 953	1 441 926	USD	1 552 205	110 279	3,68%	0,01%	XNGS
Home Depot	344 318	690 969	USD	1 521 161	830 192	3,61%	0,03%	XNYS
Brunello Cucinelli SpA	969 685	998 215	EUR	1 201 980	203 764	2,85%	1,43%	MTAA
Hermes International	35 184	794 733	EUR	960 800	166 068	2,28%	0,03%	XPAR
Skechers U.S.A. Inc	184 320	137 845	USD	140 759	2 915	0,33%	0,14%	XNYS
Consumer Discretionary		4 063 688		5 376 905	1 313 218	12,75%		
Mowi ASA	2 100 000	418 051	NOK	408 975	-9 076	0,97%	0,41%	XOSL
Consumer Staples		418 051		408 975	-9 076	0,97%		
Moody's	403 561	858 483	USD	2 169 636	1 311 153	5,15%	0,22%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	727 344	981 830	USD	1 980 172	998 343	4,70%	0,03%	XNYS
TMX Group Ltd	5 553 021	1 353 474	CAD	1 941 758	588 284	4,61%	2,00%	XTSE
Intercontinental Exchange Inc	1 087 082	701 572	USD	1 839 733	1 138 161	4,36%	0,19%	XNYS
MSCI Inc	265 331	1 111 619	USD	1 808 104	696 486	4,29%	0,34%	XNYS
Mastercard Inc	289 616	676 987	USD	1 732 031	1 055 044	4,11%	0,03%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	462 415	870 636	USD	1 659 782	789 146	3,94%	0,03%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	639 525	912 806	USD	1 542 800	629 994	3,66%	0,13%	XNYS
Brown & Brown	1 228 183	729 105	USD	1 423 067	693 962	3,38%	0,43%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	248 393	1 413 179	EUR	1 422 929	9 750	3,38%	0,04%	XETR
Aegon NV	18 257 537	1 210 198	EUR	1 228 186	17 988	2,91%	1,10%	XAMS
Financials		10 819 888		18 748 198	7 928 310	44,47%		
Abbott Laboratories	1 824 090	1 526 955	USD	2 343 280	816 325	5,56%	0,11%	XNYS
Intuitive Surgical	1 421	2 831	USD	8 424	5 593	0,02%	0,00%	XNGS
Health Care		1 529 786		2 351 704	821 918	5,58%		
Canadian Pacific Railway Ltd	3 367 695	2 342 092	CAD	2 767 950	425 858	6,57%	0,36%	XTSE
DSV A/S	877 019	1 128 516	DKK	2 114 772	986 256	5,02%	0,36%	XCSE
Waste Connections Inc	680 195	1 287 806	USD	1 325 492	37 686	3,14%	0,26%	XNYS
Relx Plc	1 545 505	591 140	GBP	797 779	206 639	1,89%	0,08%	XLON
Relx Plc	1 315 545	628 048	EUR	676 413	48 365	1,60%	0,07%	XAMS
Thomson Reuters Corp	340 757	637 284	USD	620 686	-16 598	1,47%	0,08%	XNYS
Thomson Reuters Corp	337 901	628 322	CAD	615 915	-12 406	1,46%	0,08%	XTSE
Mainfreight Ltd	896 000	414 270	NZD	419 033	4 764	0,99%	0,89%	XNZE
Waste Connections Inc	212 272	403 174	CAD	413 375	10 201	0,98%	0,08%	XTSE
Old Dominion Freight Line Inc	28 233	12 083	USD	56 563	44 480	0,13%	0,01%	XNGS
Industrials		8 072 735		9 807 978	1 735 244	23,27%		
Microsoft	276 420	661 157	USD	1 323 257	662 099	3,14%	0,00%	XNGS
Samsung Electronics	2 023 280	958 233	KRW	830 407	-127 826	1,97%	0,03%	XKRX
Accenture PLC	122 235	235 517	USD	488 378	252 861	1,16%	0,02%	XNYS
Samsung Electronics PFD	328 882	111 464	KRW	112 147	682	0,27%	0,04%	XKRX

Information Technology	1 966 371	2 754 188	787 817	6,53%
Sum aksjer	27 412 186	41 757 981	14 345 794	99,05%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	27 412 186	41 757 981	14 345 794	99,05%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Kon-Tiki

NO0010140502



31.12.2024 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
China Mobile Ltd	3 000 000	191 663	HKD	335 985	144 322	2,20%	0,01%	XHKG
Media Nusantara Citra Tbk PT	375 640 000	238 464	IDR	73 158	-165 305	0,48%	2,50%	XIDX
Sistema PJSC	25 282 353	90 064	RUB	5 304	-84 760	0,03%	0,26%	MISX
Communication Services		520 190		414 447	-105 743	2,72%		
Alibaba Group Holding Ltd	10 000 000	1 209 473	HKD	1 204 751	-4 723	7,90%	0,05%	XHKG
Prosus NV	1 472 000	351 950	EUR	663 894	311 944	4,35%	0,06%	XAMS
Naspers Ltd-N	262 000	332 922	ZAR	658 076	325 154	4,31%	0,14%	XJSE
LG Electronics-PFD	1 800 918	488 058	KRW	572 420	84 362	3,75%	10,48%	XKRX
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	220 000	37 236	KRW	259 001	221 764	1,70%	0,92%	XKRX
Raizen SA	62 875 000	511 481	BRL	249 671	-261 811	1,64%	4,63%	BVMF
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	7 197 976	117 728	HKD	146 915	29 186	0,96%	0,30%	XHKG
Hyundai Motor Co (pref shs)	120 000	20 322	KRW	144 421	124 099	0,95%	0,34%	XKRX
Consumer Discretionary		3 069 170		3 899 148	829 978	25,55%		
WH Group Ltd	52 780 150	392 762	HKD	463 783	71 021	3,04%	0,41%	XHKG
Cosmax Inc	327 362	258 578	KRW	376 556	117 978	2,47%	2,88%	XKRX
Sendas Distribuidora SA	23 195 496	446 405	BRL	240 076	-206 329	1,57%	1,72%	BVMF
Coca-Cola Icecek AS	12 208 000	244 565	TRY	235 067	-9 497	1,54%	0,44%	XIST
Sok Marketler Ticaret AS	7 800 000	161 960	TRY	103 217	-58 743	0,68%	1,31%	XIST
Consumer Staples		1 504 271		1 418 699	-85 572	9,30%		
TotalEnergies SE	700 000	474 764	EUR	439 361	-35 404	2,88%	0,03%	XPAR
Cosan On	16 356 193	549 204	BRL	245 363	-303 841	1,61%	0,88%	BVMF
Cnooc Ltd	4 000 000	44 631	HKD	111 820	67 189	0,73%	0,01%	XHKG
LUKOIL PJSC	125 000	79 319	RUB	12 166	-67 153	0,08%	0,02%	MISX
Energy		1 147 918		808 709	-339 209	5,30%		
Ping An Insurance Group	20 614 496	1 362 327	HKD	1 387 945	25 618	9,10%	0,28%	XHKG
Hana Financial Holdings	900 000	433 773	KRW	394 380	-39 393	2,58%	0,31%	XKRX
Banco do Brasil SA	7 090 000	268 975	BRL	315 035	46 059	2,06%	0,12%	BVMF
Korean Reinsurance Co	5 087 033	110 667	KRW	312 000	201 334	2,04%	2,61%	XKRX
Dgb Financial Group	1 998 066	113 503	KRW	126 092	12 589	0,83%	1,18%	XKRX
Sberbank of Russia PJSC (pref)	16 050 000	473 346	RUB	60 369	-412 977	0,40%	1,60%	MISX
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	473 605	60 578	PLN	59 693	-886	0,39%	0,05%	XWAR
KB Financial Group	25 000	10 716	KRW	15 989	5 273	0,10%	0,01%	XKRX
Sberbank of Russia PJSC	1 400 000	41 828	RUB	5 263	-36 565	0,03%	0,01%	MISX
Financials		2 875 713		2 676 765	-198 948	17,54%		
Genomma Lab Internacional SAB de CV	26 572 260	236 358	MXN	364 741	128 383	2,39%	2,66%	XMEX
Health Care		236 358		364 741	128 383	2,39%		
LG CORP PREF (NEW)	530 000	88 823	KRW	241 650	152 827	1,58%	17,54%	XKRX
SIMPAR SA	27 698 789	430 274	BRL	178 733	-251 542	1,17%	3,17%	BVMF
Cia Sud Americana de Vapores SA	155 841 331	115 322	CLP	95 569	-19 753	0,63%	0,30%	XSGO
Industrials		634 419		515 952	-118 467	3,38%		

Taiwan Semiconductor	3 000 000	710 472	TWD	1 117 215	406 743	7,32%	0,01%	XTAI
Samsung Electronics PFD	1 800 000	602 209	KRW	613 788	11 579	4,02%	0,22%	XKRX
Hon Hai Precision	8 000 000	455 156	TWD	509 935	54 780	3,34%	0,06%	XTAI
Information Technology		1 767 836		2 240 938	473 102	14,69%		
Yara International	1 500 000	536 627	NOK	451 200	-85 427	2,96%	0,59%	XOSL
Suzano Papel e Celulose SA	2 400 000	249 329	BRL	272 581	23 252	1,79%	0,19%	BVMF
UPL Limited	4 003 202	221 105	INR	266 059	44 954	1,74%	0,53%	XNSE
West China Cement Ltd	63 741 216	90 815	HKD	147 247	56 432	0,96%	1,17%	XHKG
LG Chem Ltd (pref shs)	88 438	146 525	KRW	108 346	-38 178	0,71%	1,15%	XKRX
Sibanye Stillwater Ltd	12 000 000	291 377	ZAR	108 192	-183 185	0,71%	0,42%	XJSE
Samyang Packaging Corp	471 610	79 740	KRW	59 596	-20 143	0,39%	2,99%	XKRX
UPL Ltd	636 139	7 560	INR	19 034	11 474	0,12%	0,68%	XNSE
UPL Limited Interim shares	0	14	INR	0	-14	0,00%	NaN	XNSE
Materials		1 623 092		1 432 256	-190 836	9,39%		
Sum aksjer		13 378 967		13 771 655	392 688	90,25%		

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Vietnam Enterprise Investments Ltd	4 105 100	240 132	GBP	357 356	117 223	2,34%	XLON
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	3 532 718	175 546	GBP	235 169	59 623	1,54%	XLON
Sum fond		415 679		592 525	176 846	3,88%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	13 794 646	14 364 180	569 534	94,13%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Likviditet

NO0008004017



31.12.2024 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	6,03	22.10.2024	37 200	37 675	5,63	0,07	436	38 065	-46	1,03%	9
SalMar ASA 5,13% CERT 181 130325	13.03.2025	5,13		35 000	35 000	5,23	0,19	536	35 531	-5	0,96%	9
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR	17.09.2027	5,83	17.12.2024	14 000	14 071	5,79	0,21	32	14 116	14	0,38%	9
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	5,68	17.12.2024	14 000	13 959	5,63	0,20	31	14 086	96	0,38%	9
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN	29.12.2025	6,55	30.12.2024	5 000	5 021	5,92	0,23	1	5 041	19	0,14%	9
Agriculture, forestry and fishing					105 726			1036	106 839	77	2,88%	
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	5,90	25.11.2024	111 000	111 083	6,12	0,14	655	111 646	-92	3,01%	9
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	7,99	18.11.2024	90 000	93 995	5,33	0,14	859	93 672	-1 181	2,52%	3
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	5,36	11.11.2024	40 000	39 834	5,47	0,11	298	40 352	220	1,09%	3
Scania CV 20/25 FRN NOK	16.04.2025	7,69	16.10.2024	35 000	36 157	5,49	0,04	568	35 810	-915	0,96%	3
Elopak ASA 24/27 FRN	28.05.2027	5,90	28.11.2024	32 000	32 000	5,93	0,16	173	32 298	125	0,87%	9
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,70	30.12.2024	21 000	20 724	6,29	0,23	3	20 910	183	0,56%	9
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR	26.02.2026	6,00	26.11.2024	17 000	17 152	5,88	0,15	99	17 161	-91	0,46%	9
Tine SA 23/28 FRN	15.03.2028	5,62	16.12.2024	10 000	10 108	5,46	0,22	23	10 125	-6	0,27%	9
Tomra Systems ASA 22/27 FRN FLOOR	04.11.2027	6,37	04.11.2024	5 000	5 128	5,49	0,13	50	5 192	13	0,14%	9
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR	27.09.2027	7,44	27.12.2024	4 000	4 158	6,15	0,26	3	4 157	-5	0,11%	9
Manufacturing					370 338			2733	371 322	-1 748	10,00%	
Haugaland Kraft AS 22/27 FRN	18.01.2027	5,26	18.10.2024	79 000	78 900	5,44	0,05	854	79 852	98	2,15%	9
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,26	30.12.2024	33 000	32 628	5,32	0,23	5	33 051	418	0,89%	9
Eviny AS 24/27 FRN	16.11.2027	5,35	18.11.2024	30 000	30 000	5,49	0,13	192	30 225	33	0,81%	9
Trønderenergi AS 21/25 FRN	24.09.2025	5,19	27.12.2024	20 000	19 757	5,24	0,22	12	20 030	261	0,54%	9
Fredrikstad Energi AS 20/25 FRN P	02.07.2025	5,84	02.10.2024	12 000	12 021	5,40	0,24	-4	12 031	14	0,32%	9
Hafslund AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,22	30.12.2024	6 000	6 007	5,27	0,23	1	6 010	2	0,16%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					179 313			1059	181 199	827	4,88%	
DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	6,92	16.12.2024	61 000	61 267	6,08	0,20	176	61 930	487	1,67%	9
DFDS A/S 24/27 FRN	15.03.2027	6,52	16.12.2024	25 000	25 000	6,35	0,20	68	25 276	208	0,68%	9
Transportation and storage					86 267			244	87 205	695	2,35%	
Schibsted ASA 21/26 FRN	25.11.2026	5,48	25.11.2024	41 000	40 863	5,47	0,15	225	41 370	282	1,11%	9
Information and communication					40 863			225	41 370	282	1,11%	
Brage Finans AS 21/26 FRN	12.05.2026	5,36	12.11.2024	128 000	127 412	5,34	0,11	934	129 258	913	3,48%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	6,71	07.11.2024	78 000	78 777	5,48	0,10	785	79 796	234	2,15%	2
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	07.07.2025	5,97	07.10.2024	76 000	76 138	5,32	0,02	1071	77 391	181	2,09%	3
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN	28.09.2026	5,96	30.12.2024	75 000	75 549	5,38	0,23	12	75 962	400	2,05%	9
OBOS-banken AS 23/26 FRN	26.10.2026	6,01	28.10.2024	55 000	55 000	5,43	0,08	588	56 319	731	1,52%	9
Drangedal Spb 23/27 FRN	15.03.2027	6,02	16.12.2024	53 000	53 416	5,48	0,21	133	53 939	390	1,45%	9
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN	18.05.2026	5,23	18.11.2024	48 000	47 479	5,26	0,13	300	48 387	608	1,30%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	5,97	21.10.2024	45 000	45 046	5,40	0,05	530	45 875	300	1,24%	2
Tysnes Spb 21/26 FRN	13.01.2026	5,47	14.10.2024	42 000	42 108	5,27	0,03	498	42 655	50	1,15%	9
Holand og Setskog Spb 21/26 FRN	19.08.2026	5,27	19.11.2024	42 000	41 592	5,34	0,13	258	42 324	474	1,14%	9
Odal Spb 23/26 FRN	31.08.2026	5,75	29.11.2024	40 000	40 437	5,35	0,16	204	40 573	-68	1,09%	9
Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN	11.05.2026	5,51	11.11.2024	40 000	40 174	5,27	0,11	306	40 526	45	1,09%	9
Odal Spb 23/26 FRN	02.03.2026	5,63	02.12.2024	40 000	40 000	5,24	0,16	181	40 438	257	1,09%	9
Flekkefjord Spb 24/27 FRN	13.08.2027	5,37	13.11.2024	38 000	38 000	5,50	0,12	272	38 320	48	1,03%	9
Rørosbanken Røros Spb 21/26 FRN	04.02.2026	5,30	04.11.2024	37 000	37 037	5,24	0,09	310	37 401	54	1,01%	9

Spb 1 SMN 24/27 FRN	19.11.2027	5,47	19.11.2024	37 000	37 000	5,56	0,14	236	37 332	96	1,01%	9
Spb 1 SMN 23/26 FRN	02.10.2026	5,99	02.10.2024	35 000	35 082	5,38	0,25	-12	35 425	354	0,95%	9
Opdals Spb 22/26 FRN	16.03.2026	6,01	16.12.2024	33 000	33 325	5,27	0,20	83	33 436	28	0,90%	9
Pareto Bank ASA 21/26 FRN	29.04.2026	5,38	29.10.2024	33 000	33 022	5,53	0,07	311	33 327	-6	0,90%	9
Skue Spb 21/26 FRN	15.09.2026	5,21	16.12.2024	33 000	33 093	5,29	0,20	72	33 123	-41	0,89%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 FRN STEP	06.04.2028	5,41	07.10.2024	32 000	31 808	5,65	0,01	409	32 362	145	0,87%	9
Høland og Setskog Spb 24/27 FRN	25.10.2027	5,46	25.10.2024	31 000	31 110	5,55	0,07	315	31 395	-31	0,85%	9
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	13.10.2027	6,56	14.10.2024	30 000	30 900	5,58	0,07	426	31 339	12	0,84%	9
Soknedal Spb 21/26 FRN	19.01.2026	5,48	21.10.2024	30 000	30 099	5,28	0,05	324	30 440	17	0,82%	9
Skagerrak Spb 21/26 FRN	19.10.2026	5,22	21.10.2024	30 000	30 043	5,29	0,05	309	30 364	12	0,82%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14	14.10.2027	5,57		30 000	30 000	5,82	0,04	362	30 326	-36	0,82%	2
Bjugn Spb 23/26 FRN	18.05.2026	5,88	18.11.2024	27 000	27 326	5,33	0,13	190	27 453	-63	0,74%	9
Spb Møre 21/27 FRN STEP C	20.01.2027	5,35	21.10.2024	27 000	26 438	5,45	0,05	285	27 307	584	0,74%	3
Romerike Spb 23/26 FRN	14.09.2026	5,59	16.12.2024	27 000	27 262	5,29	0,19	63	27 274	-51	0,73%	9
Hegra Spb 22/27 FRN	12.04.2027	5,76	14.10.2024	26 000	25 878	5,53	0,04	324	26 558	356	0,72%	9
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	07.10.2025	6,00	07.10.2024	26 000	26 081	5,38	0,02	368	26 526	76	0,71%	3
Brage Finans AS 21/26 FRN	11.02.2026	5,36	11.11.2024	25 000	24 790	5,29	0,11	186	25 251	275	0,68%	9
Selbu Spb 21/26 FRN	04.03.2026	5,32	04.12.2024	22 000	22 073	5,27	0,16	88	22 144	-17	0,60%	9
Flekkefjord Spb 22/26 FRN	05.08.2026	5,75	05.11.2024	21 000	20 975	5,32	0,10	188	21 383	220	0,58%	9
Tolga-Øs Spb 23/26 FRN	09.02.2026	5,82	11.11.2024	21 000	21 095	5,26	0,11	170	21 335	70	0,57%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	21.01.2026	5,38	21.10.2024	21 000	20 963	5,21	0,06	223	21 295	110	0,57%	9
Luster Spb 21/26 FRN	04.05.2026	5,31	04.11.2024	21 000	21 059	5,29	0,09	177	21 228	-8	0,57%	9
Grong Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,98	11.11.2024	20 000	20 368	5,60	0,13	166	20 494	-40	0,55%	9
Agder Spb 22/26 FRN	08.04.2026	5,96	08.10.2024	20 000	20 263	5,29	0,03	278	20 486	-56	0,55%	9
Spb 1 SMN 22/27 FRN	26.08.2027	6,00	26.11.2024	20 000	20 286	5,54	0,17	117	20 440	37	0,55%	9
Rindal Spb 24/27 FRN	01.02.2027	5,67	01.11.2024	20 000	19 988	5,52	0,09	189	20 321	144	0,55%	9
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	13.04.2026	5,41	14.10.2024	20 000	20 068	5,29	0,03	234	20 307	4	0,55%	9
Trøndelag Spb 23/26 FRN	24.08.2026	5,75	25.11.2024	20 000	20 000	5,36	0,15	115	20 295	180	0,55%	9
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN	18.09.2026	5,84	18.12.2024	20 000	20 000	5,36	0,21	42	20 259	217	0,55%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN	16.11.2027	5,49	18.11.2024	20 000	20 000	5,56	0,13	131	20 194	63	0,54%	9
Aasen Spb 21/26 FRN	03.09.2026	5,29	03.12.2024	20 000	19 547	5,35	0,16	82	20 119	490	0,54%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07	07.08.2025	6,31	07.11.2024	18 000	18 000	5,40	0,10	170	18 286	116	0,49%	2
Sogn Spb 23/26 FRN	11.09.2026	5,70	11.12.2024	16 000	16 166	5,34	0,19	51	16 190	-27	0,44%	9
Spb Møre 22/28 FRN	25.01.2028	5,38	25.10.2024	16 000	15 922	5,58	0,07	160	16 157	75	0,44%	9
Rindal Spb 23/26 FRN	03.02.2026	5,95	04.11.2024	15 000	15 087	5,31	0,09	141	15 272	44	0,41%	9
Drangedal Spb 22/26 FRN	02.03.2026	6,09	02.12.2024	15 000	14 998	5,28	0,17	74	15 241	170	0,41%	9
Trøndelag Spb 23/27 FRN	11.03.2027	5,66	11.12.2024	15 000	15 124	5,44	0,19	47	15 173	2	0,41%	9
Spb Vest 20/26 FRN STEP C	11.08.2026	5,66	11.11.2024	15 000	15 039	5,41	0,11	118	15 156	-1	0,41%	9
Trøgstad Spb 24/29 FRN	22.03.2029	5,59	23.12.2024	15 000	15 015	5,78	0,23	19	15 027	-7	0,40%	9
Oslofjord Spb 23/27 FRN	03.02.2027	5,87	04.11.2024	13 000	13 034	5,49	0,10	121	13 268	113	0,36%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	03.08.2026	5,36	04.11.2024	13 000	12 856	5,35	0,09	110	13 148	182	0,35%	9
Tolga-Øs Spb 24/27 FRN	28.10.2027	5,31		13 000	12 977	5,55	0,07	123	13 104	5	0,35%	9
Opdals Spb 21/26 FRN	14.09.2026	5,26	16.12.2024	13 000	13 030	5,38	0,19	28	13 042	-17	0,35%	9
Swedbank AB FRN 2026/06/02	02.06.2026	6,09	02.12.2024	12 000	12 000	5,39	0,17	59	12 204	145	0,33%	3
Spb DIN 24/27 FRN	26.11.2027	5,38	26.11.2024	12 000	11 991	5,58	0,15	63	12 058	4	0,32%	9
Tysnes Spb 23/27 FRN	20.01.2027	6,06	21.10.2024	11 000	11 178	5,46	0,06	131	11 300	-10	0,30%	9
Spb Sør 23/28 FRN	15.05.2028	6,20	15.11.2024	10 000	10 220	5,64	0,16	79	10 312	12	0,28%	9
Tinn Spb 23/26 FRN	27.04.2026	5,87	28.10.2024	10 000	10 121	5,30	0,07	104	10 199	-26	0,27%	9
Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN	22.01.2027	5,55	22.10.2024	10 000	10 000	5,39	0,06	108	10 174	66	0,27%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	22.09.2026	5,85	23.12.2024	10 000	10 138	5,30	0,22	13	10 133	-18	0,27%	9
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN	09.04.2027	5,46		10 000	9 990	5,70	0,02	126	10 116	-0	0,27%	3
Selbu Spb 24/28 FRN	15.03.2028	5,72	16.12.2024	10 000	10 000	5,64	0,21	24	10 106	82	0,27%	9
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,60	10.12.2024	10 000	9 963	5,35	0,18	33	10 062	67	0,27%	9
Berg Spb 24/28 FRN	13.12.2028	5,55		10 000	10 000	5,73	0,20	28	10 034	6	0,27%	9
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	28.09.2026	5,22	30.12.2024	10 000	10 020	5,34	0,23	1	10 011	-10	0,27%	9
Grue Spb 24/27 FRN	26.11.2027	5,48	26.11.2024	7 000	7 011	5,66	0,15	37	7 040	-8	0,19%	9
Stadsbygd Spb 21/28 FRN	03.03.2028	5,47	03.12.2024	6 000	6 008	5,65	0,17	26	6 028	-6	0,16%	9
Brage Finans AS 23/28 FRN	04.05.2028	6,70	04.11.2024	4 000	4 153	5,66	0,14	42	4 194	-1	0,11%	9
Tolga-Øs Spb 23/26 FRN	07.12.2026	5,74	09.12.2024	3 000	3 000	5,40	0,18	11	3 039	29	0,08%	9
Tysnes Spb 24/27 FRN	15.01.2027	5,57	15.10.2024	2 000	2 000	5,48	0,04	24	2 035	11	0,05%	9
Sogn Spb 24/27 FRN	27.09.2027	5,31	27.12.2024	2 000	1 998	5,55	0,23	1	1 999	-1	0,05%	9
Financial and insurance activities					1 965 144			14906	1 988 806	8 756	53,58%	
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	09.10.2025	6,09	07.10.2024	89 000	89 624	5,52	0,02	1280	90 790	-114	2,45%	9
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN	18.02.2026	5,69	18.11.2024	88 000	87 658	5,62	0,13	598	88 851	595	2,39%	9

OBOS BBL 20/25 FRN	28.10.2025	6,13	28.10.2024	65 000	65 886	5,68	0,07	708	66 047	-547	1,78%	9
Entra ASA 19/25 FRN	22.05.2025	5,53	22.11.2024	55 000	53 898	5,38	0,14	329	55 398	1 170	1,49%	9
Thon Holding AS 20/25 FRN	23.06.2025	6,48	23.12.2024	50 000	50 504	5,37	0,22	72	50 377	-199	1,36%	9
OBOS BBL 23/27 FRN	08.02.2027	6,71	08.11.2024	40 000	39 554	5,94	0,12	395	41 172	1 223	1,11%	9
Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	4,79	10.12.2024	31 000	29 778	5,73	0,17	87	30 711	846	0,83%	9
Entra ASA 5,35% CERT 184 210225	21.02.2025	5,35		30 000	30 000	5,27	0,14	580	30 584	4	0,82%	3
Entra ASA 5,20% CERT 182 020525	02.05.2025	5,20		30 000	30 000	5,29	0,32	256	30 252	-5	0,82%	3
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	5,57	16.12.2024	30 000	29 590	5,85	0,19	70	30 033	374	0,81%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	03.03.2026	5,56	03.12.2024	22 000	21 965	5,39	0,16	95	22 182	122	0,60%	9
Eiendomsspar AS 5,30% CERT 181 240325	24.03.2025	5,30		20 000	20 000	5,38	0,22	285	20 283	-2	0,55%	9
Eiendomsspar AS 5,25% CERT 182 200625	20.06.2025	5,25		20 000	20 000	5,34	0,44	32	20 029	-2	0,54%	9
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	5,58	23.12.2024	19 000	18 634	5,82	0,21	24	19 014	356	0,51%	9
Rikshem AB 20/26 FRN	22.05.2026	6,10	22.11.2024	18 000	18 252	5,34	0,15	119	18 345	-26	0,49%	9
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	06.08.2026	6,30	06.11.2024	16 000	16 188	5,76	0,10	154	16 334	-8	0,44%	9
Entra ASA 20/27 FRN	29.06.2027	5,80	30.12.2024	8 000	7 986	5,92	0,24	1	8 017	30	0,22%	9
Real estate activities					629 516			5085	638 419	3 818	17,20%	
Sum rentebærende verdipapirer					3 377 167	5,50	0,24	25 288	3 415 161	12 707	92,01%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_SKAHOYRENTE_DANSKE_NOK	2 600 000	2 600	NOK	2 605	0	0,07%
VarMar_SKAHOYRENTE_DNB_NOK	-10 450 000	-10 450	NOK	-10 479	0	-0,28%
VarMar_SKAHOYRENTE_SEB_NOK	-11 860 000	-11 860	NOK	-11 904	0	-0,32%
Call money		-19 710		-19 779	0	-0,53%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Pareto Bank ASA	30 000 000	30 000	NOK	30 046	0	0,81%
Sparebank 1 Nordmore	20 000 000	20 000	NOK	20 254	0	0,55%
Deposit with Oslofjord Sparebank	15 000 000	15 000	NOK	15 123	0	0,41%
Deposit		65 000		65 423	0	1,76%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
1y_3	300 000 000	300 000	NOK	312 101	-99	8,41%
1y_250mio_Danske_payfixed	250 000 000	250 000	NOK	251 574	4	6,78%
1y_200mio_SEB	200 000 000	200 000	NOK	206 938	-55	5,58%
1y_200mio_Danske	200 000 000	200 000	NOK	201 348	-139	5,42%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB	150 000 000	150 000	NOK	155 054	-6	4,18%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25	150 000 000	150 000	NOK	155 033	-31	4,18%
1y_150mio_NDA	150 000 000	150 000	NOK	153 535	50	4,14%
1y_150mio_SEB	150 000 000	150 000	NOK	151 043	2	4,07%
1y_100mio_Danske	100 000 000	100 000	NOK	100 687	-27	2,71%
1y_100mio_Danske	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 744	-0	-2,71%
1y_150mio_SEB	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 077	-0	-4,07%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 445	1	-4,08%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 508	0	-4,08%
1y_150mio_NDA	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 672	-0	-4,09%
1y_200mio_Danske	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 564	3	-5,43%
1y_200mio_SEB	-200 000 000	-200 000	NOK	-202 229	-0	-5,45%
1y_250mio_Danske_payfixed	-250 000 000	-250 000	NOK	-253 930	315	-6,84%
1y_3	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 601	2	-8,13%
Swap		0		21 543	19	0,58%
Sum øvrige finansielle instrumenter		45 290		67 187	19	1,81%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 422 457	3 482 348	12 726	93,82%

Porteføljeoversikt

SKAGEN m2

NO0010657356



31.12.2024

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Cellnex Telecom SA	146 544	58 153	EUR	52 582	-5 571	3,79%	0,02%	XMAD
Helios Towers PLC	3 483 645	41 886	GBP	45 340	3 453	3,27%	0,33%	XLON
Communication Services		100 039		97 922	-2 117	7,06%		
Beazer Homes USA Inc	32 065	11 087	USD	10 000	-1 087	0,72%	0,10%	XNYS
Consumer Discretionary		11 087		10 000	-1 087	0,72%		
DigitalBridge Group Inc	646 881	97 711	USD	82 873	-14 839	5,98%	0,37%	XNYS
Intea Fastigheter AB	195 800	7 960	SEK	8 976	1 016	0,65%	0,10%	XSTO
Financials		105 671		91 849	-13 823	6,62%		
Equinix Inc (REIT)	8 170	60 057	USD	87 490	27 433	6,31%	0,01%	XNGS
Catena AB	160 953	46 214	SEK	78 253	32 039	5,64%	0,27%	XSTO
CTP BV	402 033	56 129	EUR	70 354	14 225	5,07%	0,08%	XAMS
Prologis Inc (REIT)	49 822	55 644	USD	59 810	4 166	4,31%	0,01%	XNYS
Shurgard Self Storage SA	140 947	38 272	EUR	59 425	21 153	4,29%	0,14%	XBRU
CBRE Group Inc	39 468	30 771	USD	58 851	28 080	4,24%	0,01%	XNYS
UMH Properties Inc	257 477	38 674	USD	55 210	16 536	3,98%	0,33%	XNYS
Grainger PLC	1 706 058	51 391	GBP	54 601	3 210	3,94%	0,23%	XLON
Independence Realty Trust Inc	229 096	41 940	USD	51 622	9 682	3,72%	0,10%	XNYS
Public Property Invest AS	2 604 363	39 020	NOK	46 384	7 364	3,35%	1,21%	XOSL
Americold Realty Trust Inc	187 342	53 909	USD	45 533	-8 376	3,28%	0,07%	XNYS
Kimco Realty Corp (REIT)	163 155	44 794	USD	43 416	-1 378	3,13%	0,02%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	20 616	43 219	USD	42 944	-275	3,10%	0,00%	XNYS
Capitaland Investment Ltd/Singapore	1 905 828	23 557	SGD	41 570	18 012	3,00%	0,04%	XSES
Aedifica SA	62 244	54 498	EUR	41 140	-13 358	2,97%	0,13%	XBRU
Tokyu Fudosan Holdings, Corp	491 516	26 596	JPY	34 369	7 773	2,48%	0,07%	XTKS
Prisma Properties AB	1 400 000	39 049	SEK	34 249	-4 800	2,47%	0,85%	XSTO
Sun Communities Inc	23 515	38 437	USD	32 841	-5 595	2,37%	0,02%	XNYS
Capitaland India Trust	3 458 423	20 025	SGD	30 807	10 782	2,22%	0,26%	XSES
LOG Commercial Properties e Participacoes SA	881 203	40 055	BRL	29 176	-10 879	2,10%	1,00%	BVMF
UNITE Group PLC/The	253 898	29 121	GBP	29 127	5	2,10%	0,05%	XLON
Nexity SA	187 211	28 719	EUR	28 622	-97	2,06%	0,33%	XPAR
Vinhomes JSC	1 446 000	27 276	VND	25 776	-1 500	1,86%	0,04%	XSTC
Sveafastigheter AB	665 700	27 276	SEK	24 579	-2 697	1,77%	0,33%	FNSE
Keihanshin Building Co Ltd	194 097	16 959	JPY	23 200	6 241	1,67%	0,40%	XTKS
Swire Properties Ltd	810 880	18 495	HKD	18 756	260	1,35%	0,01%	XHKG
Ventas Inc (REIT)	15 638	10 436	USD	10 459	23	0,75%	0,00%	XNYS
Mitsui Fudosan	79 121	7 158	JPY	7 262	104	0,52%	0,00%	XTKS
Public Storage (REIT)	1 997	7 041	USD	6 791	-250	0,49%	0,00%	XNYS
Real Estate		1 014 732		1 172 618	157 885	84,57%		

Sum aksjer	1 231 530	1 372 388	140 858	98,98%
	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 231 530	1 372 388	140 858	98,98%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 15

NO0010786403



31.12.2024 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
SKAGEN Likviditet	118 053	12 051	NOK	11 975	-76	18,02%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	11 410	11 249	NOK	11 938	689	17,96%	
Holberg Likviditet	106 877	10 993	NOK	11 470	477	17,26%	XOSL
SKAGEN Avkastning	50 808	7 144	NOK	7 074	-70	10,64%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	5 036	4 865	NOK	4 910	46	7,39%	
Storebrand Global Kreditt IG B	4 233	4 286	NOK	4 192	-95	6,31%	
Storebrand Likviditet A	2 885	2 874	NOK	2 827	-47	4,25%	
SKAGEN Vekst A	535	1 722	NOK	2 712	990	4,08%	XOSL
SKAGEN Global A	679	1 825	NOK	2 711	886	4,08%	XOSL
SKAGEN Focus A	11 458	1 933	NOK	2 665	732	4,01%	
SKAGEN Kon-Tiki A	1 691	1 668	NOK	2 049	381	3,08%	XOSL
Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF	47 973	491	NOK	386	-105	0,58%	
Sum fond		61 100		64 908	3 808	97,66%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	61 100	64 908	3 808	97,66%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 30

NO0010786411



31.12.2024 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
SKAGEN Likviditet	679 723	69 328	NOK	68 951	-376	18,20%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	54 989	54 450	NOK	57 532	3 082	15,18%	
Holberg Likviditet	436 780	44 812	NOK	46 876	2 064	12,37%	XOSL
SKAGEN Avkastning	256 185	35 797	NOK	35 666	-131	9,41%	
SKAGEN Vekst A	6 010	17 043	NOK	30 442	13 399	8,03%	XOSL
Storebrand Likviditet A	26 945	26 907	NOK	26 404	-503	6,97%	
SKAGEN Global A	5 940	14 149	NOK	23 720	9 571	6,26%	XOSL
SKAGEN Focus A	99 954	14 947	NOK	23 247	8 300	6,14%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	23 414	22 419	NOK	22 831	412	6,03%	
SKAGEN Kon-Tiki A	18 750	17 489	NOK	22 727	5 238	6,00%	XOSL
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd	42 352	8 658	USD	13 758	5 099	3,63%	
Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF	161 196	1 639	NOK	1 298	-341	0,34%	
Sum fond		327 638		373 452	45 814	98,56%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		327 638		373 452	45 814	98,56%	

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 60

NO0010786429



31.12.2024 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
SKAGEN Likviditet	715 137	72 599	NOK	72 544	-55	16,09%	
SKAGEN Vekst A	11 110	25 434	NOK	56 277	30 843	12,48%	XOSL
SKAGEN Focus A	220 191	30 786	NOK	51 212	20 426	11,36%	
SKAGEN Global A	11 942	22 997	NOK	47 687	24 690	10,58%	XOSL
SKAGEN Kon-Tiki A	33 979	29 910	NOK	41 186	11 276	9,14%	XOSL
SKAGEN Avkastning	230 438	32 072	NOK	32 081	9	7,12%	
M&G Lux Positive Impact Fund	136 768	17 692	USD	24 367	6 675	5,41%	
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd	68 716	11 762	USD	22 322	10 560	4,95%	
Storebrand Likviditet A	18 079	17 741	NOK	17 716	-25	3,93%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	17 594	16 591	NOK	17 156	564	3,81%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	16 286	16 200	NOK	17 039	839	3,78%	
Holberg Likviditet	158 162	16 301	NOK	16 974	673	3,77%	XOSL
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund	9 467	9 015	USD	16 559	7 544	3,67%	
SKAGEN m2 A	46 393	9 754	NOK	12 578	2 824	2,79%	
Sum fond		328 855		445 698	116 843	98,87%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	328 855	445 698	116 843	98,87%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 80

NO0010786437



31.12.2024 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
SKAGEN Vekst A	13 735	41 262	NOK	69 575	28 312	16,45%	XOSL
SKAGEN Focus A	280 475	42 623	NOK	65 232	22 610	15,42%	
SKAGEN Global A	15 370	38 894	NOK	61 376	22 482	14,51%	XOSL
SKAGEN Kon-Tiki A	49 904	48 909	NOK	60 488	11 579	14,30%	XOSL
SKAGEN Likviditet	591 415	60 226	NOK	59 993	-233	14,18%	
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd	73 155	13 759	USD	23 764	10 005	5,62%	
SKAGEN m2 A	84 106	19 770	NOK	22 803	3 032	5,39%	
M&G Lux Positive Impact Fund	117 127	15 352	USD	20 867	5 516	4,93%	
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund	9 201	8 623	USD	16 093	7 469	3,80%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	16 458	15 553	NOK	16 048	495	3,79%	
Sum fond		304 973		416 240	111 267	98,42%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		304 973		416 240	111 267	98,42%	

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 100

NO0010786445



31.12.2024 angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
SKAGEN Global A	51 080	116 181	NOK	203 978	87 796	17,87%	XOSL
SKAGEN Focus A	872 767	121 372	NOK	202 987	81 615	17,78%	
SKAGEN Vekst A	39 668	105 428	NOK	200 934	95 506	17,60%	XOSL
SKAGEN Kon-Tiki A	165 032	156 457	NOK	200 033	43 576	17,53%	XOSL
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd	281 637	48 545	USD	91 489	42 944	8,02%	
SKAGEN m2 A	320 082	73 082	NOK	86 780	13 698	7,60%	
M&G Lux Positive Impact Fund	466 090	60 290	USD	83 039	22 749	7,28%	
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund	37 218	35 247	USD	65 098	29 852	5,70%	
Sum fond		716 602		1 134 338	417 736	99,38%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		716 602		1 134 338	417 736	99,38%	

Porteføljeoversikt

SKAGEN Vekst

NO0008000445



31.12.2024 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	3 247 000	430 834	NOK	412 044	-18 790	3,38%	0,24%	XOSL
China Mobile Ltd	2 262 915	149 441	HKD	253 435	103 994	2,08%	0,01%	XHKG
Alphabet Inc Class A	103 642	117 645	USD	222 825	105 180	1,83%	0,00%	XNGS
Millicom International Cellular SA (SDR)	432 500	83 370	SEK	120 564	37 194	0,99%	0,25%	XSTO
SK Telecom	100 000	32 645	KRW	42 586	9 941	0,35%	0,05%	XKRX
Communication Services		813 935		1 051 454	237 519	8,63%		
Alibaba Group Holding Ltd	1 939 926	306 016	HKD	233 713	-72 303	1,92%	0,01%	XHKG
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	69 174	48 010	KRW	81 437	33 427	0,67%	0,29%	XKRX
Consumer Discretionary		354 025		315 150	-38 876	2,59%		
Essity AB	1 233 226	329 856	SEK	374 832	44 976	3,07%	0,19%	XSTO
Carlsberg B	228 300	238 919	DKK	248 429	9 510	2,04%	0,23%	XCSE
Tyson Foods A	202 000	112 950	USD	131 778	18 828	1,08%	0,07%	XNYS
Lerøy Seafood	2 368 790	103 212	NOK	116 450	13 237	0,96%	0,40%	XOSL
Bakkafrost P/F	75 700	40 000	NOK	47 994	7 994	0,39%	0,13%	XOSL
Consumer Staples		824 936		919 483	94 546	7,54%		
Shell PLC	925 835	246 136	EUR	327 901	81 764	2,69%	0,02%	XAMS
Cnooc Ltd	8 812 526	90 170	HKD	246 353	156 184	2,02%	0,02%	XHKG
TGS-NOPEC Geophysical Company	1 282 683	147 568	NOK	145 456	-2 112	1,19%	0,65%	XOSL
Paratus Energy Services Ltd	996 000	47 802	NOK	45 896	-1 906	0,38%	0,59%	XOSL
Northern Ocean Ltd	4 566 760	149 409	NOK	35 210	-114 199	0,29%	1,51%	XOSL
Gazprom PJSC	3 460 000	72 960	RUB	6 196	-66 764	0,05%	0,01%	MISX
Avenir LNG Ltd UNIT NOK	399 000	3 359	NOK	3 990	631	0,03%	0,36%	NOTC
Energy		757 404		811 002	53 598	6,65%		
Nordea Bank Abp	3 596 686	301 745	SEK	444 745	142 999	3,65%	0,10%	XSTO
Ping An Insurance Group	6 212 816	411 281	HKD	418 300	7 020	3,43%	0,08%	XHKG
Citigroup	470 500	205 306	USD	376 138	170 832	3,09%	0,02%	XNYS
KB Financial Group	528 000	213 584	KRW	337 685	124 102	2,77%	0,13%	XKRX
Hana Financial Holdings	741 066	364 824	KRW	324 735	-40 089	2,66%	0,26%	XKRX
Korean Reinsurance Co	3 845 843	170 933	KRW	235 875	64 942	1,93%	1,97%	XKRX
American International Group	283 200	101 402	USD	234 154	132 752	1,92%	0,05%	XNYS
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	6 757 700	138 862	BRL	128 208	-10 655	1,05%	0,12%	BVMF
Chubb Ltd	34 600	39 197	USD	108 576	69 379	0,89%	0,01%	XNYS
HitecVision AS	715 250	6 488	NOK	107 288	100 799	0,88%	3,77%	NOTC
Kinnevik AB	1 133 039	125 946	SEK	85 880	-40 066	0,70%	0,47%	XSTO
Sberbank of Russia PJSC (pref)	6 933 020	126 842	RUB	26 077	-100 764	0,21%	0,69%	MISX
Financials		2 206 410		2 827 661	621 251	23,20%		
Novo-Nordisk B	931 530	520 269	DKK	916 997	396 728	7,52%	0,03%	XCSE
H. Lundbeck A/S	4 250 400	226 989	DKK	276 973	49 984	2,27%	0,53%	XCSE
Health Care		747 258		1 193 969	446 712	9,79%		
DSV A/S	194 500	256 646	DKK	469 001	212 355	3,85%	0,08%	XCSE

ISS A/S	1 882 050	380 790	DKK	389 711	8 921	3,20%	1,01%	XCSE
Bonheur	1 232 000	137 761	NOK	321 552	183 791	2,64%	2,90%	XOSL
Volvo B	1 038 300	140 076	SEK	286 663	146 587	2,35%	0,07%	XSTO
CK Hutchison Holdings Ltd	4 183 500	342 156	HKD	253 839	-88 317	2,08%	0,11%	XHKG
Cadeler A/S	380 721	51 034	USD	96 555	45 521	0,79%	0,43%	XNYS
Vestas Wind System	537 157	129 633	DKK	83 086	-46 547	0,68%	0,05%	XCSE
Cadeler A/S	187 000	12 260	NOK	11 912	-348	0,10%	0,05%	XOSL
Industrials		1 450 356		1 912 319	461 963	15,69%		
Samsung Electronics PFD	937 300	219 305	KRW	319 613	100 308	2,62%	0,11%	XKRX
Nokia A	5 453 839	227 059	EUR	274 166	47 107	2,25%	0,10%	XHEL
Broadcom Inc	82 755	37 593	USD	217 901	180 308	1,79%	0,00%	XNGS
Tieto Oyj (EUR)	824 300	217 266	EUR	164 995	-52 271	1,35%	0,69%	XHEL
Applied Materials	68 000	48 241	USD	125 599	77 358	1,03%	0,01%	XNGS
Information Technology		749 464		1 102 274	352 810	9,04%		
Upm-Kymmene	1 245 700	391 713	EUR	389 105	-2 608	3,19%	0,23%	XHEL
Boliden Limited B	1 161 146	309 512	SEK	370 588	61 076	3,04%	0,42%	XSTO
Yara International	1 184 000	412 963	NOK	356 147	-56 816	2,92%	0,46%	XOSL
Elopak ASA	2 126 041	58 165	NOK	96 097	37 933	0,79%	0,79%	XOSL
Segezha Group PJSC	50 000 000	44 262	RUB	866	-43 396	0,01%	0,32%	MISX
Materials		1 216 615		1 212 803	-3 812	9,95%		
CK Asset Holdings Ltd	4 935 548	248 841	HKD	230 195	-18 646	1,89%	0,14%	XHKG
Public Property Invest AS	8 991 411	129 888	NOK	160 137	30 249	1,31%	4,18%	XOSL
Sveafastigheter AB	2 025 316	82 983	SEK	74 778	-8 205	0,61%	1,01%	FNSE
Real Estate		461 712		465 110	3 398	3,82%		
Sum aksjer		9 582 116		11 811 224	2 229 108	96,89%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	9 582 116	11 811 224	2 229 108	96,89%

Porteføljeoversikt

Storebrand Aksje Innland

NO0008000940

31.12.2024 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	806 838	108 570	NOK	102 388	-6 183	4,75%	0,06%	XOSL
Schibsted A	127 385	29 723	NOK	44 840	15 116	2,08%	0,13%	XOSL
Schibsted B	91 382	16 815	NOK	30 540	13 725	1,42%	0,07%	XOSL
Communication Services		155 109		177 767	22 659	8,25%		
Europris ASA	354 257	18 238	NOK	25 754	7 516	1,20%	0,21%	XOSL
Kid ASA	50 320	5 630	NOK	6 743	1 113	0,31%	0,12%	XOSL
Komplett ASA	186 959	3 460	NOK	1 600	-1 860	0,07%	0,11%	XOSL
Consumer Discretionary		27 329		34 098	6 769	1,58%		
Mowi ASA	528 442	86 863	NOK	102 914	16 051	4,78%	0,10%	XOSL
Orkla	790 741	60 889	NOK	77 769	16 881	3,61%	0,08%	XOSL
SalMar	94 718	41 778	NOK	51 195	9 417	2,38%	0,07%	XOSL
Bakkafrost P/F	72 282	34 856	NOK	45 827	10 971	2,13%	0,12%	XOSL
Lerøy Seafood	392 964	19 151	NOK	19 318	167	0,90%	0,07%	XOSL
Austevoll Seafood	158 370	13 294	NOK	15 489	2 194	0,72%	0,08%	XOSL
Icelandic Salmon AS	7 856	903	NOK	943	39	0,04%	0,03%	MERK
Consumer Staples		257 734		313 455	55 720	14,56%		
Equinor ASA	1 176 854	254 610	NOK	312 337	57 727	14,50%	0,04%	XOSL
Aker BP ASA	281 855	73 909	NOK	62 487	-11 422	2,90%	0,04%	XOSL
Subsea 7 S A	325 826	35 393	NOK	58 681	23 289	2,72%	0,11%	XOSL
Hafnia Ltd	438 130	23 733	NOK	26 616	2 884	1,24%	0,09%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	175 383	29 147	NOK	19 888	-9 258	0,92%	0,09%	XOSL
Var Energi AS	437 113	15 156	NOK	15 426	270	0,72%	0,02%	XOSL
Odjell Drilling Ltd	276 943	8 873	NOK	14 207	5 335	0,66%	0,12%	XOSL
Aker Solutions ASA	451 557	15 091	NOK	14 043	-1 048	0,65%	0,09%	XOSL
BW LPG Ltd	103 732	10 429	NOK	12 998	2 568	0,60%	0,07%	XOSL
DNO International ASA	604 725	6 264	NOK	6 331	68	0,29%	0,06%	XOSL
Paratus Energy Services Ltd	54 331	2 660	NOK	2 504	-156	0,12%	0,03%	XOSL
DOF Group ASA	24 788	2 468	NOK	2 095	-374	0,10%	0,01%	XOSL
Energy		477 732		547 614	69 882	25,43%		
DnB	1 033 016	164 151	NOK	234 391	70 241	10,88%	0,07%	XOSL
Storebrand	557 666	38 091	NOK	67 589	29 498	3,14%	0,12%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	275 085	45 598	NOK	55 292	9 694	2,57%	0,06%	XOSL
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	157 338	16 869	NOK	23 066	6 197	1,07%	0,04%	XOSL
SpareBank 1 SMN	64 917	6 601	NOK	11 122	4 520	0,52%	0,05%	XOSL
B2 Impact ASA	687 474	6 582	NOK	6 916	334	0,32%	0,19%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	36 537	3 887	NOK	5 760	1 874	0,27%	0,03%	XOSL
Financials		281 779		404 136	122 357	18,77%		
Kongsberg Gruppen	87 744	33 652	NOK	112 312	78 660	5,22%	0,05%	XOSL
Tomra Systems	226 474	26 238	NOK	33 201	6 964	1,54%	0,08%	XOSL
Aker	47 897	24 095	NOK	26 295	2 201	1,22%	0,06%	XOSL
Stolt Nielsen	81 840	21 687	NOK	23 652	1 965	1,10%	0,14%	XOSL
Cadeler A/S	313 183	14 310	NOK	19 950	5 640	0,93%	0,09%	XOSL
Veidekke	130 009	13 621	NOK	18 487	4 866	0,86%	0,10%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	194 660	9 551	NOK	18 201	8 650	0,85%	0,05%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	124 406	6 443	NOK	14 083	7 640	0,65%	0,07%	XOSL

Golden Ocean Group Ltd	133 475	9 963	NOK	13 291	3 328	0,62%	0,07%	XOSL
Hexagon Composites	225 358	5 781	NOK	10 254	4 473	0,48%	0,11%	XOSL
Bonheur	38 671	9 002	NOK	10 093	1 091	0,47%	0,09%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	830 242	16 684	NOK	9 224	-7 460	0,43%	0,02%	XOSL
AF Gruppen	51 808	6 735	NOK	7 688	953	0,36%	0,05%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	128 201	1 859	NOK	1 410	-449	0,07%	0,01%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	175 205	3 248	NOK	981	-2 267	0,05%	0,04%	XOSL
Industrials		202 869		319 123	116 254	14,82%		
Nordic Semiconductor	184 407	23 632	NOK	18 524	-5 108	0,86%	0,10%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	98 269	8 671	NOK	12 264	3 593	0,57%	0,11%	XOSL
Bouvet	112 460	5 414	NOK	8 603	3 189	0,40%	0,11%	XOSL
Kitron	72 870	2 398	NOK	2 464	67	0,11%	0,04%	XOSL
Atea ASA	15 470	1 983	NOK	2 187	205	0,10%	0,01%	XOSL
Information Technology		42 098		44 043	1 945	2,05%		
Norsk Hydro	1 642 995	84 343	NOK	102 753	18 409	4,77%	0,08%	XOSL
Yara International	221 678	79 333	NOK	66 681	-12 652	3,10%	0,09%	XOSL
Borregaard ASA	160 274	22 844	NOK	29 234	6 390	1,36%	0,16%	XOSL
Elkem ASA	731 142	18 940	NOK	12 810	-6 130	0,59%	0,11%	XOSL
Elopak ASA	71 494	3 079	NOK	3 232	153	0,15%	0,03%	XOSL
Materials		208 539		214 709	6 170	9,97%		
Entra ASA	64 775	7 698	NOK	7 488	-210	0,35%	0,04%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	8 220	1 243	NOK	1 866	623	0,09%	0,01%	XOSL
Real Estate		8 941		9 354	413	0,43%		
Scatec ASA	231 026	20 834	NOK	18 367	-2 467	0,85%	0,15%	XOSL
Elmera Group ASA	236 649	8 043	NOK	9 040	997	0,42%	0,21%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	265 072	3 961	NOK	3 319	-642	0,15%	0,09%	XOSL
Utilities		32 837		30 725	-2 112	1,43%		
Sum aksjer		1 694 967		2 095 024	400 057	97,28%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 694 967	2 095 024	400 057	97,28%

Porteføljeoversikt

Storebrand Equal Opportunities

NO0011030199

31.12.2024 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
America Movil SAB de CV	303 051	2 954	MXN	2 475	-479	2,96%	Infinity	XMEX
Indus Towers Ltd	38 713	1 933	INR	1 755	-178	2,10%	0,00%	XNSE
VODACOM GROUP	27 719	1 809	ZAR	1 691	-118	2,02%	0,00%	XJSE
Bharti Airtel Ltd	8 028	1 561	INR	1 691	130	2,02%	0,00%	XNSE
Millicom International Cellular SA (SDR)	6 026	1 150	SEK	1 680	530	2,01%	0,00%	XSTO
Axiata Group	149 000	1 006	MYR	942	-64	1,13%	0,00%	KKLS
Airtel Africa PLC	54 116	766	GBP	874	108	1,05%	0,00%	XLON
Telenor	6 435	768	NOK	817	49	0,98%	0,00%	XOSL
Helios Towers PLC	59 729	842	GBP	777	-64	0,93%	0,01%	XLON
Sitios Latinoamerica SAB de CV	142 679	562	MXN	260	-301	0,31%	0,00%	XMEX
Communication Services		13 349		12 963	-386	15,50%		
MercadoLibre Inc	169	2 496	USD	3 264	768	3,90%	0,00%	XNGS
Duolingo Inc	660	1 131	USD	2 430	1 299	2,91%	0,00%	XNGS
Consumer Discretionary		3 627		5 694	2 067	6,81%		
Kimberly-Clark	1 657	2 343	USD	2 466	123	2,95%	0,00%	XNYS
Consumer Staples		2 343		2 466	123	2,95%		
Visa Inc - Class A shares	952	2 344	USD	3 417	1 073	4,08%	0,00%	XNYS
Adyen NV	150	2 002	EUR	2 535	533	3,03%	0,00%	XAMS
HDFC Bank Ltd-Adr	3 478	2 276	USD	2 523	246	3,02%	0,00%	XNYS
Bank Rakyat Indonesia	861 500	2 933	IDR	2 480	-452	2,97%	0,00%	XIDX
ICICI Bank Ltd (ADR)	6 955	1 574	USD	2 359	784	2,82%	0,00%	XNYS
Old Mutual Ltd	222 942	1 555	ZAR	1 679	123	2,01%	0,00%	XJSE
Pagseguro Digital Ltd	23 284	2 376	USD	1 655	-721	1,98%	0,01%	XNYS
BDO Unibank Inc	57 230	1 370	PHP	1 618	248	1,93%	0,00%	XPHS
Oscar Health Inc	10 487	1 155	USD	1 601	446	1,91%	0,00%	XNYS
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	13 561	1 816	USD	1 596	-220	1,91%	0,00%	XNYS
Funding Circle Holdings PLC	21 639	174	GBP	412	239	0,49%	0,01%	XLON
Financials		19 577		21 874	2 298	26,15%		
Intuitive Surgical	550	1 774	USD	3 260	1 486	3,90%	0,00%	XNGS
Becton Dickinson & Co	1 257	3 170	USD	3 239	69	3,87%	0,00%	XNYS
Cooper Cos	2 439	2 309	USD	2 547	237	3,04%	0,00%	XNGS
Organon & Co	14 976	2 796	USD	2 538	-259	3,03%	0,01%	XNYS
Hologic	3 078	2 442	USD	2 520	78	3,01%	0,00%	XNGS
GE HealthCare Technologies Inc	2 730	2 593	USD	2 424	-169	2,90%	0,00%	XNGS
Siemens Healthineers AG	2 729	1 638	EUR	1 643	5	1,96%	0,00%	XETR
Well Health Technologies Corp	15 681	537	CAD	849	312	1,02%	0,01%	XTSE
Butterfly Network Inc	23 635	416	USD	838	422	1,00%	0,01%	XNYS
Richter Gedeon Nyrt	2 694	688	HUF	801	113	0,96%	0,00%	XBUD
Surgical Science Sweden AB	4 978	1 101	SEK	798	-303	0,95%	0,01%	FNSE
Hims & Hers Health Inc	1 100	368	USD	302	-66	0,36%	0,00%	XNYS
OMDA AS	536	25	NOK	18	-7	0,02%	0,00%	MERK
Health Care		19 858		21 776	1 918	26,03%		
Abertis Infraestructuras	400	19	EUR	8	-11	0,01%	0,00%	
Industrials		19		8	-11	0,01%		
Intuit	470	2 524	USD	3 355	830	4,01%	0,00%	XNGS

Palo Alto Networks Inc	1 601	1 960	USD	3 309	1 349	3,96%	0,00%	XNGS
Crowdstrike Holdings Inc	825	1 823	USD	3 206	1 383	3,83%	0,00%	XNGS
Okta Inc	2 706	2 235	USD	2 422	186	2,90%	0,00%	XNGS
Docebo Inc	3 163	1 453	CAD	1 610	157	1,92%	0,01%	XTSE
NortonLifeLock Inc	2 600	866	USD	809	-57	0,97%	0,00%	XNGS
Information Technology		10 861		14 710	3 849	17,59%		
American Tower Corp (REIT)	1 577	3 402	USD	3 285	-117	3,93%	0,00%	XNYS
Real Estate		3 402		3 285	-117	3,93%		
Sum aksjer		73 037		82 776	9 740	98,96%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	73 037	82 776	9 740	98,96%

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 10

NO0010894694

31.12.2024 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Nordic High Yield A	25 866	29 341	NOK	28 109	-1 232	18,02%	
Storebrand Global Kreditt IG A	26 931	26 397	NOK	27 147	749	17,40%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	2 118	22 380	NOK	21 844	-537	14,00%	
Storebrand Global Obligasjon A	19 217	15 568	NOK	15 589	21	9,99%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	15 726	15 846	NOK	15 552	-294	9,97%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	11 165	11 058	NOK	10 887	-171	6,98%	
Storebrand Kreditt A	8 043	9 503	NOK	9 365	-138	6,00%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	4 503	4 664	NOK	4 683	20	3,00%	
Storebrand Global Indeks A	1 203	3 029	NOK	3 115	86	2,00%	
Delphi Global N	1 184	2 634	NOK	3 096	462	1,98%	
SKAGEN Kon-Tiki A	2 539	3 051	NOK	3 077	26	1,97%	XOSL
Storebrand Verdi A	1 223	1 564	NOK	1 583	19	1,01%	
Delphi Norge A	47	1 615	NOK	1 578	-36	1,01%	
Storebrand Norge A	2 539	1 406	NOK	1 575	168	1,01%	
Storebrand Global Value A	209	1 434	NOK	1 568	134	1,01%	
Storebrand USA A NOK	9 308	1 451	NOK	1 551	100	0,99%	
Storebrand Global Multifactor A	309	1 421	NOK	1 547	126	0,99%	
SKAGEN Global A	387	1 193	NOK	1 544	351	0,99%	XOSL
Storebrand Global Foretagsobligasjon A NOK Val SE	8 947	929	NOK	936	7	0,60%	
Sum fond		154 483		154 345	-138	98,94%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		154 483		154 345	-138	98,94%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 30

NO0010894728

31.12.2024 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global Kreditt IG A	51 189	49 613	NOK	51 599	1 986	14,16%	
Storebrand Nordic High Yield A	44 061	49 776	NOK	47 880	-1 896	13,14%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	37 195	37 172	NOK	36 783	-389	10,10%	
Storebrand Global Indeks A	14 020	30 683	NOK	36 309	5 626	9,97%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	26 407	25 892	NOK	25 749	-142	7,07%	
Delphi Global N	8 316	19 445	NOK	21 742	2 297	5,97%	
Storebrand Global Obligasjon A	22 732	18 335	NOK	18 441	105	5,06%	
Storebrand Kreditt A	15 794	18 864	NOK	18 388	-476	5,05%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	1 783	18 872	NOK	18 382	-490	5,05%	
Storebrand Norge A	23 747	13 174	NOK	14 729	1 555	4,04%	
SKAGEN Kon-Tiki A	12 020	14 001	NOK	14 570	569	4,00%	XOSL
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	10 604	10 979	NOK	11 030	51	3,03%	
Storebrand Global Multifactor A	2 188	10 032	NOK	10 942	910	3,00%	
Storebrand USA A NOK	65 309	10 617	NOK	10 879	262	2,99%	
Delphi Norge A	217	7 585	NOK	7 349	-236	2,02%	
Storebrand Global Value A	970	6 739	NOK	7 285	545	2,00%	
SKAGEN Global A	1 823	6 018	NOK	7 282	1 263	2,00%	XOSL
Storebrand Verdi A	2 845	3 436	NOK	3 682	246	1,01%	
Sum fond		351 236		363 021	11 785	99,64%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		351 236		363 021	11 785	99,64%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 50

NO0010302854

31.12.2024

angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global Indeks A	93 113	189 844	NOK	241 145	51 301	16,95%	
Storebrand Nordic High Yield A	145 621	165 046	NOK	158 245	-6 801	11,12%	
Storebrand Global Kreditt IG A	128 531	123 439	NOK	129 560	6 121	9,10%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	116 216	116 313	NOK	114 931	-1 383	8,08%	
Delphi Global N	43 263	99 364	NOK	113 112	13 748	7,95%	
Storebrand Norge A	139 156	75 321	NOK	86 310	10 989	6,06%	
Storebrand Global Multifactor A	17 073	79 473	NOK	85 391	5 918	6,00%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	73 687	72 163	NOK	71 852	-311	5,05%	
SKAGEN Kon-Tiki A	58 706	68 059	NOK	71 157	3 098	5,00%	XOSL
Storebrand USA A NOK	424 517	68 886	NOK	70 717	1 831	4,97%	
Storebrand Global Obligasjon A	71 045	57 275	NOK	57 633	358	4,05%	
Storebrand Kreditt A	37 265	44 316	NOK	43 386	-930	3,05%	
Delphi Norge A	1 273	44 346	NOK	43 069	-1 277	3,03%	
Storebrand Global Value A	5 687	40 055	NOK	42 688	2 633	3,00%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	2 802	29 911	NOK	28 894	-1 018	2,03%	
Storebrand Verdi A	22 225	27 566	NOK	28 767	1 201	2,02%	
SKAGEN Global A	7 123	23 817	NOK	28 442	4 625	2,00%	XOSL
Sum fond		1 325 197		1 415 299	90 102	99,45%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		1 325 197		1 415 299	90 102	99,45%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 80

NO0010894744

31.12.2024 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global Indeks A	57 968	128 854	NOK	150 127	21 273	17,88%	
Delphi Global N	44 509	102 645	NOK	116 371	13 726	13,86%	
Storebrand Norge A	136 175	77 562	NOK	84 461	6 899	10,06%	
Storebrand Global Multifactor A	16 727	77 857	NOK	83 662	5 805	9,96%	
Storebrand USA A NOK	499 081	81 776	NOK	83 138	1 362	9,90%	
SKAGEN Kon-Tiki A	55 231	65 171	NOK	66 945	1 773	7,97%	XOSL
Storebrand Global Value A	6 689	47 712	NOK	50 210	2 498	5,98%	
Storebrand Nordic High Yield A	31 142	35 520	NOK	33 842	-1 679	4,03%	
Delphi Norge A	999	34 576	NOK	33 805	-770	4,03%	
SKAGEN Global A	8 379	29 510	NOK	33 459	3 949	3,98%	XOSL
Storebrand Verdi A	19 640	24 840	NOK	25 421	581	3,03%	
Storebrand Global Obligasjon A	31 331	25 405	NOK	25 416	12	3,03%	
Storebrand Global Kreditt IG A	25 197	24 671	NOK	25 398	727	3,02%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	17 089	17 537	NOK	16 900	-638	2,01%	
Sum fond		773 637		829 156	55 519	98,75%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		773 637		829 156	55 519	98,75%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 100

NO0008000767

31.12.2024 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global Indeks A	178 964	349 545	NOK	463 482	113 938	18,15%	
Delphi Global N	126 014	241 152	NOK	329 467	88 315	12,91%	
Storebrand Global Multifactor A	61 281	281 051	NOK	306 509	25 458	12,01%	
Storebrand USA A NOK	1 820 197	300 808	NOK	303 214	2 406	11,88%	
Storebrand Norge A	374 219	195 435	NOK	232 104	36 669	9,09%	
SKAGEN Global A	57 322	186 403	NOK	228 906	42 503	8,97%	XOSL
Storebrand Global ESG Plus A	71 913	168 742	NOK	205 567	36 825	8,05%	
SKAGEN Kon-Tiki A	126 406	142 056	NOK	153 216	11 159	6,00%	XOSL
Storebrand Global Value A	20 359	143 592	NOK	152 817	9 224	5,99%	
Storebrand Verdi A	60 107	75 644	NOK	77 799	2 155	3,05%	
Delphi Norge A	2 295	79 609	NOK	77 636	-1 973	3,04%	
Sum fond		2 164 038		2 530 717	366 679	99,13%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		2 164 038		2 530 717	366 679	99,13%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG Plus Valutasikret

NO0010876394

31.12.2024

angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global ESG Plus A	327 445	722 428	NOK	936 023	213 595	98,79%
Sum fond		722 428		936 023	213 595	98,79%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203	422 497 898	422 557	NOK	420 890	-1 667	44,42%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108	316 074 240	316 166	NOK	315 879	-287	33,34%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	119 789 944	119 481	NOK	119 334	-147	12,59%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203	62 129 858	61 643	NOK	61 924	281	6,54%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203	50 268 050	50 284	NOK	50 077	-207	5,29%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108	1 640 000	18 630	USD	18 615	-16	1,96%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	400 000	4 747	EUR	4 692	-54	0,50%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203	50 600 000	3 728	JPY	3 656	-72	0,39%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203	180 000	2 559	GBP	2 550	-9	0,27%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203	-2 558 343	-2 559	NOK	-2 549	10	-0,27%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203	-3 756 699	-3 728	NOK	-3 744	-17	-0,40%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	-4 754 657	-4 747	NOK	-4 737	10	-0,50%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108	-18 630 910	-18 630	NOK	-18 619	11	-1,97%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203	-3 575 000	-50 284	GBP	-50 649	-365	-5,35%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203	-834 400 000	-61 643	JPY	-60 288	1 355	-6,36%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	-10 207 000	-119 481	EUR	-119 739	-258	-12,64%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108	-28 800 000	-316 166	USD	-326 895	-10 729	-34,50%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203	-38 150 000	-422 557	USD	-431 676	-9 119	-45,56%
Valutaforwards		0		-21 277	-21 277	-2,25%
Sum valuta		0		-21 277	-21 277	-2,25%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GESGPVAL_SEB_NOK	13 890 000	13 890	NOK	13 904	0	1,47%
VarMar_GESGPVAL_NDA_NOK	9 000 004	9 000	NOK	9 020	0	0,95%
Call money		22 890		22 924	0	2,42%
Sum øvrige finansielle instrumenter		22 890		22 924	0	2,42%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	745 318	937 636	192 317	98,96%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG Plus

NO0010788292

31.12.2024 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Meta Platforms, Inc	54 565	136 372	USD	362 849	226 477	1,91%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class A	140 605	122 291	USD	302 293	180 002	1,59%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	122 735	108 848	USD	265 463	156 615	1,40%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	13 217	56 083	USD	133 796	77 713	0,70%	0,00%	XNGS
Walt Disney	66 883	72 237	USD	84 583	12 346	0,44%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	310 577	61 142	USD	80 317	19 176	0,42%	0,00%	XNYS
Verizon Communications	163 426	75 971	USD	74 225	-1 746	0,39%	0,00%	XNYS
T-Mobile US Inc	25 991	31 797	USD	65 157	33 360	0,34%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	158 310	24 741	EUR	53 788	29 046	0,28%	0,00%	XETR
Comcast Corp A	72 186	30 368	USD	30 769	401	0,16%	0,00%	XNGS
Softbank Corp	1 816 900	21 397	JPY	26 116	4 718	0,14%	0,00%	XTKS
Publicis Groupe	16 872	7 931	EUR	20 438	12 507	0,11%	0,01%	XPAR
Omnicom Group	20 052	15 993	USD	19 595	3 601	0,10%	0,01%	XNYS
Singapore Telecom	739 050	11 842	SGD	18 950	7 108	0,10%	0,00%	XSES
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1 653 300	19 080	JPY	18 877	-203	0,10%	0,00%	XTKS
Orange	159 617	19 095	EUR	18 073	-1 022	0,09%	0,01%	XPAR
Telefonica	348 228	13 368	EUR	16 123	2 755	0,08%	0,01%	XMAD
Vodafone Group	1 631 462	20 220	GBP	15 850	-4 370	0,08%	0,01%	XLON
BT Group	627 586	10 542	GBP	12 859	2 317	0,07%	0,01%	XLON
Interpublic Group	38 501	12 839	USD	12 252	-587	0,06%	0,01%	XNYS
Universal Music Group BV	31 316	9 287	EUR	9 104	-183	0,05%	0,00%	XAMS
Informa PLC	75 170	5 282	GBP	8 537	3 254	0,04%	0,01%	XLON
Telenor	65 354	9 496	NOK	8 293	-1 202	0,04%	0,00%	XOSL
Telus Corp	42 394	8 017	CAD	6 525	-1 492	0,03%	0,00%	XTSE
Pinterest Inc	13 948	6 135	USD	4 594	-1 541	0,02%	0,00%	XNYS
KDDI Corp	8 539	2 522	JPY	3 111	589	0,02%	0,00%	XTKS
SEEK LTD	17 897	2 753	AUD	2 840	87	0,01%	0,01%	XASX
Spotify Technology SA	551	3 057	USD	2 800	-257	0,01%	0,00%	XNYS
Rogers Communications B	7 113	3 530	CAD	2 482	-1 048	0,01%	0,00%	XTSE
Liberty Global Ltd	13 326	2 423	USD	1 931	-492	0,01%	0,01%	XNGS
Dentsu	6 771	2 080	JPY	1 865	-215	0,01%	0,00%	XTKS
Sunrise Communications AG	3 329	610	USD	1 629	1 019	0,01%	0,00%	XNGS
Telecom Italia Spa	366 382	1 212	EUR	1 063	-150	0,01%	0,00%	MTAA
Vivendi	25 310	692	EUR	766	74	0,00%	0,00%	XPAR
Canal+ SADIR	25 310	692	GBP	731	39	0,00%	0,00%	XLON
Liberty Global Ltd	3 324	627	USD	496	-131	0,00%	0,00%	XNGS
Louis Hachette Group	25 310	692	EUR	449	-242	0,00%	0,00%	XPAR
Telstra Corp	15 760	448	AUD	444	-3	0,00%	0,00%	XASX
Liberty Media Corp-Liberty Live	580	180	USD	438	259	0,00%	0,00%	XNGS
BCE Inc.	601	224	CAD	158	-65	0,00%	0,00%	XTSE
Softbank Group Corp	32	16	JPY	21	5	0,00%	0,00%	XTKS
Nintendo	10	4	JPY	7	2	0,00%	0,00%	XTKS
Communication Services		932 138		1 690 658	758 520	8,89%		
Amazon Com	215 387	263 128	USD	536 677	273 549	2,82%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	71 422	168 591	USD	327 581	158 990	1,72%	0,00%	XNGS

Home Depot	26 552	63 583	USD	117 304	53 721	0,62%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	1 365	33 742	USD	77 024	43 283	0,40%	0,00%	XNGS
Sony Group Corporation	236 065	31 844	JPY	57 473	25 629	0,30%	0,00%	XTKS
Fast Retailing	12 239	21 874	JPY	47 602	25 727	0,25%	0,00%	XTKS
Industria de Diseno Textil SA	79 724	23 980	EUR	46 542	22 562	0,24%	0,00%	XMAD
Chipotle Mexican Grill Inc	60 949	30 245	USD	41 741	11 496	0,22%	0,00%	XNYS
eBay Inc	55 418	27 018	USD	38 991	11 973	0,20%	0,01%	XNGS
Denso	240 116	37 501	JPY	38 426	926	0,20%	0,01%	XTKS
Ford Motor Co	326 463	44 581	USD	36 707	-7 874	0,19%	0,01%	XNYS
Bridgestone	87 974	31 621	JPY	33 949	2 329	0,18%	0,01%	XTKS
Sekisui House	113 587	22 751	JPY	31 044	8 293	0,16%	0,02%	XTKS
Lowe's Cos Inc	10 412	14 671	USD	29 185	14 514	0,15%	0,00%	XNYS
Starbucks Corp	26 512	24 805	USD	27 476	2 671	0,14%	0,00%	XNGS
Mercedes-Benz Group AG	43 028	34 543	EUR	27 224	-7 318	0,14%	0,00%	XETR
Hermes International	859	16 714	EUR	23 457	6 743	0,12%	0,00%	XPAR
Expedia Group Inc	10 488	21 431	USD	22 195	764	0,12%	0,01%	XNGS
Bayerische Motor Werke	19 834	21 349	EUR	18 423	-2 926	0,10%	0,00%	XETR
Borgwarner	48 644	16 223	USD	17 563	1 340	0,09%	0,02%	XNYS
Asics Corp	76 456	3 436	JPY	17 183	13 747	0,09%	0,01%	XTKS
Cie Financiere Richemont SA	9 591	9 463	CHF	16 575	7 111	0,09%	0,00%	XSWX
TJX Cos Inc/The	11 890	12 482	USD	16 314	3 832	0,09%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	4 929	9 553	USD	16 228	6 675	0,09%	0,00%	XNYS
Compass Group PLC	37 117	8 406	GBP	14 054	5 649	0,07%	0,00%	XLON
Sumitomo Electric	66 000	7 722	JPY	13 610	5 888	0,07%	0,01%	XTKS
Barratt Redrow PLC	211 863	12 035	GBP	13 263	1 227	0,07%	0,01%	XLON
NIKE Inc - B	13 557	14 222	USD	11 651	-2 571	0,06%	0,00%	XNYS
Pirelli & C SpA	177 131	8 698	EUR	11 403	2 705	0,06%	0,02%	MTAA
Ulta Beauty Inc	2 253	11 260	USD	11 129	-131	0,06%	0,00%	XNGS
Ralph Lauren Corp A	4 170	3 544	USD	10 939	7 396	0,06%	0,01%	XNYS
Persimmon	60 186	19 373	GBP	10 256	-9 117	0,05%	0,02%	XLON
MercadoLibre Inc	497	10 519	USD	9 598	-921	0,05%	0,00%	XNGS
Wesfarmers Ltd.	18 863	6 882	AUD	9 488	2 606	0,05%	0,00%	XASX
Best Buy	9 546	7 812	USD	9 302	1 490	0,05%	0,00%	XNYS
Gildan Activewear	17 213	4 476	CAD	9 196	4 719	0,05%	0,01%	XTSE
Renault	14 844	6 019	EUR	8 214	2 195	0,04%	0,01%	XPAR
Nissan Motor	234 600	9 912	JPY	8 138	-1 774	0,04%	0,01%	XTKS
LKQ CORP	18 841	8 559	USD	7 864	-695	0,04%	0,01%	XNGS
Continental	9 540	9 555	EUR	7 272	-2 283	0,04%	0,00%	XETR
Sodexo	7 683	2 980	EUR	7 188	4 208	0,04%	0,01%	XPAR
Yamaha Motor	69 644	4 178	JPY	7 069	2 891	0,04%	0,01%	XTKS
Pearson	37 181	3 203	GBP	6 780	3 577	0,04%	0,01%	XLON
Berkeley Grp Hld. Unit	11 755	7 683	GBP	6 521	-1 163	0,03%	0,01%	XLON
Trainline PLC	103 506	4 881	GBP	6 360	1 479	0,03%	0,02%	XLON
Michelin B	16 752	7 278	EUR	6 265	-1 013	0,03%	0,00%	XPAR
Williams-Sonoma	2 973	4 713	USD	6 253	1 540	0,03%	0,00%	XNYS
Lululemon Athletica Inc.	1 428	5 770	USD	6 202	432	0,03%	0,00%	XNGS
Adidas AG	2 199	4 810	EUR	6 124	1 314	0,03%	0,00%	XETR
Koito Manufacturing Co Ltd	40 564	9 184	JPY	5 886	-3 297	0,03%	0,01%	XTKS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9 575	5 235	USD	5 770	535	0,03%	0,00%	XNGS
KERING	1 857	5 257	EUR	5 203	-53	0,03%	0,00%	XPAR
Shimano	3 339	5 688	JPY	5 161	-527	0,03%	0,00%	XTKS
Rivian Automotive Inc	33 869	10 916	USD	5 116	-5 800	0,03%	0,00%	XNGS
Lucid Group Inc	135 127	10 671	USD	4 635	-6 037	0,02%	0,00%	XNGS
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	5 233	3 936	EUR	4 456	519	0,02%	0,01%	XETR
Modine Manufacturing Co	3 311	1 964	USD	4 359	2 395	0,02%	0,01%	XNYS
Stanley Electric	22 529	5 870	JPY	4 240	-1 630	0,02%	0,01%	XTKS
Forvia	40 376	8 550	EUR	4 122	-4 428	0,02%	0,02%	XPAR
Panasonic Holdings Corp	34 091	3 264	JPY	4 048	784	0,02%	0,00%	XTKS

Topbuild Corp	1 103	1 745	USD	3 900	2 155	0,02%	0,00%	XNYS
Lear Corp	3 410	4 340	USD	3 668	-673	0,02%	0,01%	XNYS
Deckers Outdoor Corp	1 507	1 849	USD	3 476	1 627	0,02%	0,00%	XNYS
Nikon	28 295	2 722	JPY	3 352	631	0,02%	0,01%	XTKS
Magna A	6 677	3 154	CAD	3 168	14	0,02%	0,00%	XTSE
Aisin Seiki	24 600	3 175	JPY	3 160	-16	0,02%	0,00%	XTKS
Installed Building Products Inc	1 151	1 715	USD	2 291	576	0,01%	0,00%	XNYS
Fastned BV	7 773	1 954	EUR	2 029	75	0,01%	0,04%	XAMS
Airbnb Inc	1 140	1 575	USD	1 701	127	0,01%	0,00%	XNGS
Carvana Co	728	2 091	USD	1 681	-410	0,01%	0,00%	XNYS
Puma	3 147	1 684	EUR	1 642	-43	0,01%	0,00%	XETR
Yamaha	14 859	2 350	JPY	1 213	-1 137	0,01%	0,00%	XTKS
DoorDash Inc	583	1 144	USD	1 111	-33	0,01%	0,00%	XNGS
Aptiv Holdings Ltd	1 209	901	USD	830	-70	0,00%	0,00%	XNYS
Etsy Inc	1 322	1 047	USD	794	-253	0,00%	0,00%	XNGS
Havas BV	25 310	692	EUR	483	-209	0,00%	0,00%	XAMS
Qurate Retail Inc PFD	179	154	USD	70	-84	0,00%	Infinity	XNCM
Isetan Mitsukoshi Holding	42	3	JPY	8	6	0,00%	0,00%	XTKS
Consumer Discretionary	1 282 449			1 974 599	692 150	10,38%		
Procter & Gamble	71 345	94 465	USD	135 845	41 380	0,71%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	50 566	69 368	USD	87 327	17 960	0,46%	0,00%	XNGS
Nestle	77 110	80 617	CHF	72 359	-8 258	0,38%	0,00%	XSWX
Unilever GB	107 082	52 980	GBP	69 273	16 293	0,36%	0,00%	XLON
Darling Ingredients Inc	117 906	59 446	USD	45 114	-14 332	0,24%	0,07%	XNYS
Mondelez International Inc	66 179	33 147	USD	44 894	11 748	0,24%	0,00%	XNGS
Colgate Palmolive	40 975	28 642	USD	42 307	13 665	0,22%	0,01%	XNYS
Target Corporation	26 315	33 059	USD	40 401	7 342	0,21%	0,01%	XNYS
General Mills	53 043	32 817	USD	38 417	5 600	0,20%	0,01%	XNYS
Sysco Corp	38 966	26 803	USD	33 837	7 034	0,18%	0,01%	XNYS
Danone	40 242	24 157	EUR	30 819	6 662	0,16%	0,01%	XPAR
Koninklijke Ahold Delhaize NV	76 790	24 328	EUR	28 438	4 111	0,15%	0,01%	XAMS
Kenvue Inc	114 320	24 938	USD	27 720	2 783	0,15%	0,01%	XNYS
Haleon PLC	489 219	18 889	GBP	26 262	7 373	0,14%	0,01%	XLON
Hershey Foods Common	13 597	24 909	USD	26 152	1 243	0,14%	0,01%	XNYS
Kellanova	26 556	19 942	USD	24 421	4 479	0,13%	0,01%	XNYS
Reckitt Benckiser	33 758	25 135	GBP	23 207	-1 928	0,12%	0,00%	XLON
Loblaw	14 487	6 047	CAD	21 642	15 595	0,11%	0,00%	XTSE
McCormick & Co	21 931	17 616	USD	18 990	1 374	0,10%	0,01%	XNYS
Mowi ASA	91 238	18 075	NOK	17 769	-307	0,09%	0,02%	XOSL
Church & Dwight Co Inc	14 846	16 013	USD	17 655	1 642	0,09%	0,01%	XNYS
Woolworths Group Ltd	76 841	19 445	AUD	16 475	-2 970	0,09%	0,01%	XASX
Conagra Brands Inc	47 146	14 525	USD	14 859	333	0,08%	0,01%	XNYS
Clorox Corp	7 085	12 484	USD	13 069	585	0,07%	0,01%	XNYS
Keurig Dr Pepper Inc	34 356	10 373	USD	12 533	2 160	0,07%	0,00%	XNGS
Kraft Heinz Co/The	34 685	11 872	USD	12 098	226	0,06%	0,00%	XNGS
Coca-Cola Europacific Partners	13 142	7 822	USD	11 465	3 642	0,06%	0,00%	XNGS
L'Oreal SA	2 647	7 415	EUR	10 642	3 226	0,06%	0,00%	XPAR
Carrefour	58 293	9 342	EUR	9 413	71	0,05%	0,01%	XPAR
SalMar	17 305	10 526	NOK	9 353	-1 172	0,05%	0,01%	XOSL
Orkla	93 331	7 533	NOK	9 179	1 647	0,05%	0,01%	XOSL
Aeon Co. Ltd	33 938	7 581	JPY	9 062	1 481	0,05%	0,00%	XTKS
Metro Inc	11 483	5 442	CAD	8 175	2 732	0,04%	0,01%	XTSE
Henkel AG & KGAA	9 000	7 891	EUR	7 875	-16	0,04%	0,00%	XETR
Campbell Soup	15 503	7 232	USD	7 374	142	0,04%	0,01%	XNGS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	17 387	4 476	GBP	6 757	2 281	0,04%	0,00%	XLON
JM Smucker Co	3 823	4 650	USD	4 781	131	0,03%	0,00%	XNYS
Marks & Spencer	67 429	3 778	GBP	3 601	-177	0,02%	0,00%	XLON
Suntory Beverage & Food Ltd	6 259	2 068	JPY	2 267	200	0,01%	0,00%	XTKS

Oatly Group AB	255 151	4 238	USD	1 921	-2 317	0,01%	0,04%	XNGS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	1 570	1 157	EUR	1 564	407	0,01%	0,00%	XETR
Beyond Meat Inc	28 232	3 750	USD	1 206	-2 544	0,01%	0,04%	XNGS
Walgreens Boots Alliance Inc	6 888	2 634	USD	730	-1 904	0,00%	0,00%	XNGS
Shiseido	1 070	537	JPY	215	-321	0,00%	0,00%	XTKS
Dollar Tree Inc	202	252	USD	172	-80	0,00%	0,00%	XNGS
Kao Corp	53	31	JPY	24	-7	0,00%	0,00%	XTKS
Welcia Holdings Co Ltd	19	7	JPY	3	-4	0,00%	0,00%	XTKS
Consumer Staples		898 451		1 047 661	149 210	5,51%		
J.P Morgan Chase and Co	77 181	83 894	USD	210 123	126 229	1,10%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	49 423	89 704	USD	177 398	87 694	0,93%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	25 713	70 682	USD	153 775	83 093	0,81%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	217 570	59 023	USD	108 601	49 578	0,57%	0,00%	XNYS
American Express	26 082	28 207	USD	87 916	59 709	0,46%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	14 308	44 044	USD	80 930	36 887	0,43%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	11 967	30 576	USD	77 827	47 251	0,41%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	22 309	46 008	USD	60 710	14 703	0,32%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	24 760	31 639	USD	59 731	28 092	0,31%	0,01%	XNYS
Ala Group Ltd	673 404	58 128	HKD	55 431	-2 697	0,29%	0,01%	XHKG
Moody's	9 992	25 235	USD	53 719	28 484	0,28%	0,01%	XNYS
Chubb Ltd	16 713	27 915	USD	52 446	24 531	0,28%	0,00%	XNYS
Manulife Financial	148 302	22 919	CAD	51 717	28 798	0,27%	0,01%	XTSE
Citigroup	62 616	32 556	USD	50 058	17 502	0,26%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	62 586	41 533	USD	49 927	8 394	0,26%	0,00%	XNYS
Aflac Inc.	41 394	20 982	USD	48 630	27 647	0,26%	0,01%	XNYS
Aon Corp	11 679	26 440	USD	47 640	21 200	0,25%	0,01%	XNYS
Metlife	50 197	25 581	USD	46 680	21 099	0,25%	0,01%	XNYS
Morgan Stanley	31 850	17 009	USD	45 477	28 468	0,24%	0,00%	XNYS
PAYPAL HOLDINGS INC	44 444	45 867	USD	43 082	-2 785	0,23%	0,00%	XNGS
MSCI Inc	5 950	28 471	USD	40 546	12 075	0,21%	0,01%	XNYS
Zurich Financial Services AG	5 750	22 542	CHF	38 825	16 283	0,20%	0,00%	XSWX
Nasdaq Inc	43 545	25 314	USD	38 234	12 920	0,20%	0,01%	XNGS
UniCredit SPA	75 338	10 978	EUR	34 134	23 156	0,18%	0,00%	MTAA
Swiss Re Ltd	20 424	16 446	CHF	33 581	17 135	0,18%	0,01%	XSWX
Hartford Financial Services	26 652	17 548	USD	33 115	15 567	0,17%	0,01%	XNYS
Sumitomo Mitsui Financial Group	118 200	17 805	JPY	32 151	14 346	0,17%	0,00%	XTKS
The Travelers Companies, Inc.	11 551	17 371	USD	31 602	14 232	0,17%	0,01%	XNYS
3i Group	62 110	17 624	GBP	31 487	13 862	0,17%	0,01%	XLON
Sun Life Financial Inc	43 203	19 538	CAD	29 119	9 581	0,15%	0,01%	XTSE
Synchrony Financial	37 325	12 431	USD	27 554	15 124	0,14%	0,01%	XNYS
Allstate Corp	12 539	23 854	USD	27 455	3 601	0,14%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	205 571	11 272	JPY	27 424	16 152	0,14%	0,00%	XTKS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	44 295	21 626	CAD	26 770	5 144	0,14%	0,00%	XTSE
Arthur J Gallagher & Co	8 112	19 414	USD	26 151	6 738	0,14%	0,00%	XNYS
Intesa SanPaolo	554 348	15 064	EUR	25 184	10 121	0,13%	0,00%	MTAA
Arch Capital	21 900	20 419	USD	22 970	2 551	0,12%	0,01%	XNGS
Capital One Financial	11 323	13 570	USD	22 932	9 362	0,12%	0,00%	XNYS
Prudential Financial Inc	16 276	12 573	USD	21 911	9 338	0,12%	0,00%	XNYS
Fiserv	9 178	11 068	USD	21 413	10 345	0,11%	0,00%	XNYS
Bank of Montreal	18 105	13 264	CAD	19 952	6 688	0,10%	0,00%	XTSE
Allianz SE	5 679	11 969	EUR	19 763	7 794	0,10%	0,00%	XETR
London Stock Exchange	12 037	16 915	GBP	19 322	2 407	0,10%	0,00%	XLON
Charles Schwab Corp	21 651	15 659	USD	18 199	2 540	0,10%	0,00%	XNYS
Westpac Banking Corp	79 551	13 243	AUD	18 080	4 836	0,10%	0,00%	XASX
KKR & Co Inc	10 238	7 365	USD	17 198	9 833	0,09%	0,00%	XNYS
Everest Group	4 114	16 144	USD	16 936	792	0,09%	0,01%	XNYS
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	55 534	18 804	USD	16 922	-1 881	0,09%	0,05%	XNYS

FactSet Research Systems Inc	2 932	15 859	USD	15 993	134	0,08%	0,01%	XNYS
American International Group	18 425	7 528	USD	15 234	7 706	0,08%	0,00%	XNYS
Banco Santander	273 179	8 175	EUR	14 343	6 168	0,08%	0,00%	XMAD
Block,Inc	14 723	12 919	USD	14 212	1 292	0,07%	0,00%	XNYS
Willis Towers Watson Plc	3 965	8 476	USD	14 106	5 630	0,07%	0,00%	XNGS
Bank of New York Mellon	15 167	13 152	USD	13 234	83	0,07%	0,00%	XNYS
Aviva PLC	190 520	9 209	GBP	12 704	3 495	0,07%	0,01%	XLON
CME Group Inc/IL	4 516	10 071	USD	11 911	1 840	0,06%	0,00%	XNGS
QBE Insurance Group	82 669	6 651	AUD	11 161	4 511	0,06%	0,01%	XASX
Singapore Exchange	101 400	10 510	SGD	10 755	244	0,06%	0,01%	XSES
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	93 543	5 728	EUR	10 398	4 671	0,05%	0,00%	XMAD
Sompo Holdings Inc	34 700	6 026	JPY	10 329	4 303	0,05%	0,00%	XTKS
PNC Financial Services	4 668	5 508	USD	10 224	4 716	0,05%	0,00%	XNYS
Discover Financial Services	5 172	5 158	USD	10 176	5 017	0,05%	0,00%	XNYS
Commerzbank AG	54 757	5 070	EUR	10 126	5 056	0,05%	0,00%	XETR
Assicurazioni General	30 759	4 479	EUR	9 865	5 385	0,05%	0,00%	MTAA
First Citizens BancShares Inc/NC	407	5 771	USD	9 767	3 996	0,05%	0,00%	XNGS
National Australian Bank	37 112	5 881	AUD	9 682	3 801	0,05%	0,00%	XASX
Principal Financial Grp	10 972	6 699	USD	9 646	2 948	0,05%	0,00%	XNGS
Legal & General Group	292 630	9 082	GBP	9 565	483	0,05%	0,00%	XLON
Natwest Group PLC	164 838	5 159	GBP	9 428	4 269	0,05%	0,00%	XLON
Canadian Imperial Bank of Commerce	11 597	4 408	CAD	8 327	3 919	0,04%	0,00%	XTSE
Ing-Groep	45 763	4 508	EUR	8 143	3 634	0,04%	0,00%	XAMS
BlackRock Inc	679	4 709	USD	7 905	3 196	0,04%	0,00%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	69 503	3 847	GBP	7 764	3 916	0,04%	0,00%	XLON
DnB	34 090	6 135	NOK	7 735	1 600	0,04%	0,00%	XOSL
Ally Financial Inc	18 044	6 486	USD	7 380	894	0,04%	0,01%	XNYS
Great West Lifeco	19 409	5 973	CAD	7 306	1 334	0,04%	0,00%	XTSE
UBS Group AG	20 478	1 961	CHF	7 116	5 155	0,04%	0,00%	XSWX
Brown & Brown	5 955	3 545	USD	6 900	3 355	0,04%	0,00%	XNYS
Caixabank	110 962	4 322	EUR	6 833	2 511	0,04%	0,00%	XMAD
Suncorp Group Holding	50 909	4 022	AUD	6 805	2 783	0,04%	0,00%	XASX
Annaly Capital Management Inc (REIT)	31 269	8 943	USD	6 499	-2 444	0,03%	0,01%	XNYS
Deutsche Bank	31 346	3 811	EUR	6 134	2 323	0,03%	0,00%	XETR
Blackstone Group LP/The	3 089	6 109	USD	6 049	-60	0,03%	0,00%	XNYS
TRUIST FINANCIAL CORP	12 071	4 963	USD	5 947	984	0,03%	0,00%	XNYS
KBC GROEP NV	6 772	4 792	EUR	5 937	1 145	0,03%	0,00%	XBRU
Power Corp. of Canada	16 435	3 654	CAD	5 820	2 166	0,03%	0,00%	XTSE
Dai-ichi Life Holdings, INC	18 600	3 619	JPY	5 692	2 073	0,03%	0,00%	XTKS
Mizuho Financial Group	19 795	2 645	JPY	5 540	2 895	0,03%	0,00%	XTKS
Credit Agricole	35 324	4 310	EUR	5 521	1 211	0,03%	0,00%	XPAR
BNP Paribas	7 663	4 017	EUR	5 337	1 320	0,03%	0,00%	XPAR
Coinbase Global Inc	1 835	5 988	USD	5 175	-814	0,03%	0,00%	XNGS
Insurance Australia Group	86 525	2 882	AUD	5 147	2 266	0,03%	0,00%	XASX
Aust & Nz Bank Group	24 470	4 114	AUD	4 911	797	0,03%	0,00%	XASX
Bank of Ireland Group PLC	47 298	4 262	EUR	4 898	636	0,03%	0,00%	XDUB
United Overseas Bank	16 000	3 884	SGD	4 839	955	0,03%	0,00%	XSES
State Street	3 663	2 879	USD	4 083	1 204	0,02%	0,00%	XNYS
Investec Plc	50 934	2 152	GBP	3 941	1 789	0,02%	0,01%	XLON
Gjensidige Forsikring ASA	18 114	3 177	NOK	3 641	464	0,02%	0,00%	XOSL
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	13 104	1 915	JPY	3 496	1 582	0,02%	0,00%	XTKS
ABN AMRO Group NV	18 317	2 114	EUR	3 208	1 093	0,02%	0,00%	XAMS
Jack Henry & Associates Inc	1 554	3 070	USD	3 094	24	0,02%	0,00%	XNGS
Societe Generale	9 674	1 760	EUR	3 090	1 330	0,02%	0,00%	XPAR
WR Berkley	4 414	2 547	USD	2 934	387	0,02%	0,00%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	496	1 938	EUR	2 841	904	0,01%	0,00%	XETR
Corebridge Financial Inc	7 024	2 152	USD	2 388	235	0,01%	0,00%	XNYS
Jackson Financial Inc	2 079	42	USD	2 056	2 014	0,01%	0,00%	XNYS

Ameriprise Financial	239	1 456	USD	1 445	-11	0,01%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	1 035	1 338	CAD	1 417	79	0,01%	0,00%	XTSE
MS&AD Insurance Group Holdings	5 519	633	JPY	1 376	743	0,01%	0,00%	XTKS
Regions Financial	5 080	657	USD	1 357	700	0,01%	0,00%	XNYS
Pluxee France SA	4 965	1 926	EUR	1 093	-833	0,01%	0,00%	XPAR
Axa	2 538	541	EUR	1 024	484	0,01%	0,00%	XPAR
Japan Post Bank Co Ltd	7 200	774	JPY	778	4	0,00%	0,00%	XTKS
Hong Kong Exchanges & Clearing	1 800	726	HKD	776	50	0,00%	0,00%	XHKG
Infratil Ltd	3 364	268	NZD	270	1	0,00%	0,00%	XNZE
Tokio Marine Holdings, Inc.	33	4	JPY	14	9	0,00%	0,00%	XTKS
Financials		1 613 316		2 753 590	1 140 274	14,47%		
Eli Lilly & Co	19 390	42 888	USD	170 009	127 121	0,89%	0,00%	XNYS
United Health Group	27 071	90 315	USD	155 529	65 214	0,82%	0,00%	XNYS
Abbvie	57 953	67 063	USD	116 961	49 898	0,61%	0,00%	XNYS
Merck & Co	84 473	64 124	USD	95 440	31 316	0,50%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	55 776	54 093	GBP	83 049	28 957	0,44%	0,00%	XLON
Thermo Fisher Scientific Inc	13 761	59 594	USD	81 306	21 712	0,43%	0,00%	XNYS
Novartis	71 449	58 359	CHF	79 421	21 062	0,42%	0,00%	XSWX
Abbott Laboratories	60 634	54 755	USD	77 892	23 137	0,41%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	69 752	39 717	DKK	68 664	28 946	0,36%	0,00%	XCSE
Boston Scientific	67 026	24 774	USD	67 994	43 220	0,36%	0,00%	XNYS
Pfizer	224 976	79 699	USD	67 788	-11 912	0,36%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	23 690	47 781	USD	61 762	13 981	0,32%	0,00%	XNYS
Sanofi	52 648	45 986	EUR	58 041	12 055	0,31%	0,00%	XPAR
Bristol-Myers Squibb	88 631	51 453	USD	56 934	5 481	0,30%	0,00%	XNYS
Amgen	18 059	40 396	USD	53 458	13 062	0,28%	0,00%	XNGS
McKesson Corp	7 757	21 079	USD	50 208	29 130	0,26%	0,01%	XNYS
Stryker Corp	10 978	38 365	USD	44 891	6 526	0,24%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	48 019	43 364	USD	43 564	200	0,23%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	217 377	38 418	GBP	41 634	3 216	0,22%	0,01%	XLON
CVS Health	81 525	52 020	USD	41 564	-10 456	0,22%	0,01%	XNYS
Gilead Sciences Inc	39 514	29 181	USD	41 453	12 272	0,22%	0,00%	XNGS
Elevance Health Inc	9 803	29 571	USD	41 072	11 501	0,22%	0,00%	XNYS
Cencora Inc	15 191	17 512	USD	38 764	21 252	0,20%	0,01%	XNYS
Becton Dickinson & Co	14 320	34 082	USD	36 898	2 815	0,19%	0,00%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	106 329	31 204	JPY	32 127	923	0,17%	0,01%	XTKS
Agilent Technologies	20 304	27 172	USD	30 979	3 807	0,16%	0,01%	XNYS
Cardinal Health	22 757	15 217	USD	30 568	15 351	0,16%	0,01%	XNYS
Intuitive Surgical	4 019	16 574	USD	23 825	7 251	0,13%	0,00%	XNGS
UCB SA	10 241	9 817	EUR	23 148	13 331	0,12%	0,01%	XBRU
Cigna Corp	6 516	17 665	USD	20 436	2 770	0,11%	0,00%	XNYS
Koninklijke Philips	65 329	21 019	EUR	18 747	-2 272	0,10%	0,01%	XAMS
CSL Ltd	8 522	15 324	AUD	16 874	1 549	0,09%	0,00%	XASX
Zimmer Biomet Holdings Inc	14 046	16 171	USD	16 851	680	0,09%	0,01%	XNYS
Viatis Inc	116 092	13 485	USD	16 415	2 930	0,09%	0,01%	XNGS
Chugai Pharmaceutical	26 500	6 984	JPY	13 403	6 419	0,07%	0,00%	XTKS
Daiichi Sankyo	40 902	11 659	JPY	12 864	1 205	0,07%	0,00%	XTKS
Edwards Lifescienc	11 363	7 820	USD	9 554	1 734	0,05%	0,00%	XNYS
DAVITA INC	3 889	4 773	USD	6 605	1 832	0,03%	0,00%	XNYS
ZOETIS INC	2 958	6 033	USD	5 474	-560	0,03%	0,00%	XNYS
Mettler-Toledo International A	329	4 881	USD	4 572	-309	0,02%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	949	2 435	USD	4 340	1 906	0,02%	0,00%	XNGS
Fisher & Paykel	16 984	4 142	NZD	4 150	8	0,02%	0,00%	XNZE
Centene Corp	6 025	3 456	USD	4 145	689	0,02%	0,00%	XNYS
Humana Inc	1 397	6 002	USD	4 025	-1 977	0,02%	0,00%	XNYS
DexCom Inc	4 535	5 919	USD	4 006	-1 914	0,02%	0,00%	XNGS
Merck	2 400	3 809	EUR	3 949	139	0,02%	0,00%	XETR
Ipsen	2 542	2 763	EUR	3 309	546	0,02%	0,00%	XPAR

Henry Schein Inc.	3 489	2 758	USD	2 742	-16	0,01%	0,00%	XNGS
Cooper Cos	2 523	1 861	USD	2 634	773	0,01%	0,00%	XNGS
Shionogi	14 200	2 764	JPY	2 277	-487	0,01%	0,00%	XTKS
Astellas PharmaR	16 702	2 150	JPY	1 852	-298	0,01%	0,00%	XTKS
Terumo	5 242	945	JPY	1 160	215	0,01%	0,00%	XTKS
Revvity Inc	738	843	USD	935	92	0,00%	0,00%	XNYS
Ono Pharma	5 861	1 473	JPY	692	-781	0,00%	0,00%	XTKS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	57	417	USD	461	44	0,00%	0,00%	XNGS
Health Care		1 392 125		1 997 415	605 291	10,50%		
Schneider Electric	34 324	41 343	EUR	97 243	55 901	0,51%	0,01%	XPAR
QUANTA SERVICES INC	21 823	63 510	USD	78 333	14 824	0,41%	0,01%	XNYS
Prysmian	97 020	35 962	EUR	70 354	34 392	0,37%	0,03%	MTAA
Deere & Co	12 950	32 836	USD	62 317	29 481	0,33%	0,00%	XNYS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	28 241	18 679	USD	60 810	42 131	0,32%	0,02%	XNYS
Hitachi	208 135	27 160	JPY	59 217	32 057	0,31%	0,00%	XTKS
Trane Technologies plc	13 073	23 979	USD	54 839	30 860	0,29%	0,01%	XNYS
Uber Technologies Inc	79 022	29 222	USD	54 136	24 914	0,28%	0,00%	XNYS
GETLINK	294 761	45 973	EUR	53 402	7 429	0,28%	0,05%	XPAR
Relx Plc	97 826	45 008	GBP	50 497	5 489	0,27%	0,01%	XLON
ABB (CHF)	78 352	21 115	CHF	48 182	27 066	0,25%	0,00%	XSWX
Waste Connections Inc	24 177	25 480	USD	47 114	21 633	0,25%	0,01%	XNYS
Hubbell Inc	9 723	29 779	USD	46 257	16 478	0,24%	0,02%	XNYS
Johnson Controls International plc	51 561	34 950	USD	46 221	11 271	0,24%	0,01%	XNYS
Paccar	38 090	25 502	USD	44 999	19 498	0,24%	0,01%	XNGS
Acuity Brands Inc	13 522	20 137	USD	44 864	24 727	0,24%	0,04%	XNYS
Recruit Holdings Co Ltd	55 430	19 544	JPY	44 644	25 099	0,23%	0,00%	XTKS
3M CO	29 922	42 965	USD	43 869	904	0,23%	0,01%	XNYS
East Japan Railway	212 064	42 250	JPY	42 833	584	0,23%	0,02%	XTKS
Legrand	37 866	28 754	EUR	41 878	13 124	0,22%	0,01%	XPAR
Xylem Inc	31 490	21 607	USD	41 494	19 887	0,22%	0,01%	XNYS
Owens Corning	21 350	15 122	USD	41 299	26 178	0,22%	0,02%	XNYS
Arcadis NV	56 572	30 169	EUR	39 121	8 952	0,21%	0,06%	XAMS
MTR Corp Ltd	963 297	44 568	HKD	38 168	-6 400	0,20%	0,02%	XHKG
Veralto Corp	31 916	31 897	USD	36 919	5 022	0,19%	0,01%	XNYS
Otis Worldwide Corp	34 157	35 520	USD	35 926	406	0,19%	0,01%	XNYS
Siemens	15 650	20 922	EUR	34 705	13 783	0,18%	0,00%	XETR
Kone Oyj	61 901	38 959	EUR	34 215	-4 744	0,18%	0,01%	XHEL
Transurban Group	321 836	29 527	AUD	30 303	776	0,16%	0,01%	XASX
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	8 907	24 124	USD	27 862	3 738	0,15%	0,01%	XNGS
Automatic Data Processing	7 988	15 081	USD	26 557	11 476	0,14%	0,00%	XNGS
Acs Actividades Cons Y Serv	46 174	8 333	EUR	26 304	17 971	0,14%	0,02%	XMAD
Stantec Inc	29 192	21 448	CAD	25 999	4 551	0,14%	0,03%	XTSE
Signify NV	101 618	35 403	EUR	25 790	-9 613	0,14%	0,08%	XAMS
Pentair Ltd	21 134	10 412	USD	24 156	13 745	0,13%	0,01%	XNYS
Valmont Industries Inc	6 824	21 408	USD	23 768	2 360	0,12%	0,03%	XNYS
WSP Global Inc	11 422	11 391	CAD	22 817	11 426	0,12%	0,01%	XTSE
Thomson Reuters Corp	12 397	17 465	CAD	22 597	5 132	0,12%	0,00%	XTSE
Atlas Copco AB	129 948	20 276	SEK	22 553	2 278	0,12%	0,00%	XSTO
Carlisle Cos Inc	5 326	20 187	USD	22 311	2 124	0,12%	0,01%	XNYS
Waste Mangement	9 643	14 199	USD	22 100	7 900	0,12%	0,00%	XNYS
Nexans SA	17 336	15 898	EUR	21 244	5 346	0,11%	0,04%	XPAR
Knorr-Bremse AG	23 819	18 196	EUR	19 707	1 510	0,10%	0,01%	XETR
Brambles Ltd	142 554	9 689	AUD	19 287	9 597	0,10%	0,01%	XASX
Nidec	92 700	20 215	JPY	19 126	-1 090	0,10%	0,01%	XTKS
Intertek Group	27 758	18 010	GBP	18 668	657	0,10%	0,02%	XLON
Ingersoll Rand Inc	17 832	9 277	USD	18 320	9 044	0,10%	0,00%	XNYS
EMCOR Group Inc	3 545	17 505	USD	18 275	770	0,10%	0,01%	XNYS
Carrier Global Corp	23 175	20 288	USD	17 966	-2 321	0,09%	0,00%	XNYS

Equifax	6 177	15 713	USD	17 879	2 166	0,09%	0,00%	XNYS
Volvo B	61 335	16 798	SEK	16 934	135	0,09%	0,00%	XSTO
Kurita Warer Industries	39 864	14 317	JPY	15 971	1 654	0,08%	0,03%	XTKS
Skanska B	66 175	14 311	SEK	15 828	1 517	0,08%	0,02%	XSTO
FirstGroup	669 375	11 791	GBP	15 301	3 509	0,08%	0,11%	XLON
Eiffage SA	15 098	14 202	EUR	15 043	840	0,08%	0,02%	XPAR
Vestas Wind System	96 284	26 247	DKK	14 893	-11 354	0,08%	0,01%	XCSE
Atlas Copco AB	93 037	8 946	SEK	14 292	5 346	0,08%	0,01%	XSTO
Sekisui Chemical	70 566	10 540	JPY	13 845	3 305	0,07%	0,02%	XTKS
Watsco Inc	2 528	10 711	USD	13 606	2 895	0,07%	0,01%	XNYS
Yaskawa Electric Corp	43 100	19 021	JPY	12 667	-6 354	0,07%	0,02%	XTKS
WESCO International Inc	5 934	10 192	USD	12 196	2 003	0,06%	0,01%	XNYS
Kingspan Group	13 423	10 417	EUR	11 121	704	0,06%	0,01%	XDUB
Experian	21 549	8 706	GBP	10 559	1 853	0,06%	0,00%	XLON
GFL Environmental Inc	20 647	10 538	CAD	10 448	-90	0,05%	0,01%	XTSE
Vinci	8 694	8 297	EUR	10 198	1 901	0,05%	0,00%	XPAR
Computershare	42 702	10 237	AUD	10 194	-43	0,05%	0,01%	XASX
Watts Water Technologies Inc	4 026	4 120	USD	9 296	5 176	0,05%	0,01%	XNYS
Genuit Group PLC	166 082	7 801	GBP	9 201	1 400	0,05%	0,07%	XLON
Broadridge Financial Solutions	3 431	5 259	USD	8 810	3 551	0,05%	0,00%	XNYS
Jungheinrich AG (Preference shs)	27 516	10 647	EUR	8 304	-2 344	0,04%	0,06%	XETR
Mueller Water Products Inc	32 225	3 359	USD	8 235	4 876	0,04%	0,02%	XNYS
Cadeler A/S	125 296	4 285	NOK	7 981	3 696	0,04%	0,04%	XOSL
Fuji Electric Co Ltd	12 689	5 697	JPY	7 848	2 151	0,04%	0,01%	XTKS
Gea Group	13 785	5 438	EUR	7 753	2 315	0,04%	0,01%	XETR
MasTec Inc	5 011	5 815	USD	7 748	1 933	0,04%	0,01%	XNYS
Meidensha Corp	23 083	4 472	JPY	7 298	2 826	0,04%	0,05%	XTKS
TOTO Ltd	26 405	12 507	JPY	7 261	-5 247	0,04%	0,01%	XTKS
Paychex	4 541	3 474	USD	7 232	3 758	0,04%	0,00%	XNGS
Core & Main Inc	12 447	3 989	USD	7 197	3 208	0,04%	0,01%	XNYS
Masco	8 695	4 261	USD	7 166	2 906	0,04%	0,00%	XNYS
TOPPAN Holdings Inc	23 498	3 717	JPY	7 147	3 431	0,04%	0,01%	XTKS
Belimo Holding AG	894	3 221	CHF	6 716	3 495	0,04%	0,01%	XSWX
Greenbrier Cos Inc/The	9 644	3 416	USD	6 680	3 264	0,04%	0,03%	XNYS
AAON Inc	4 877	1 932	USD	6 518	4 586	0,03%	0,01%	XNGS
Dai Nippon Printing	39 658	3 843	JPY	6 361	2 518	0,03%	0,01%	XTKS
Cie de St-Gobain	6 275	2 723	EUR	6 324	3 602	0,03%	0,00%	XPAR
Toyota Tsusho	29 800	6 237	JPY	6 090	-147	0,03%	0,00%	XTKS
NKT A/S	7 145	2 697	DKK	5 797	3 101	0,03%	0,01%	XCSE
Yangzijiang Shipbuilding	228 600	5 457	SGD	5 690	233	0,03%	0,01%	XSES
Element Fleet Management Corp	24 717	5 525	CAD	5 672	147	0,03%	0,01%	XTSE
Tomra Systems	38 263	6 990	NOK	5 609	-1 381	0,03%	0,01%	XOSL
Ritchie Bros. Auctioneer	5 449	3 447	CAD	5 583	2 136	0,03%	0,00%	XTSE
WW Grainger Inc	430	1 332	USD	5 148	3 816	0,03%	0,00%	XNYS
NFI Group Inc	45 051	6 928	CAD	4 981	-1 948	0,03%	0,04%	XTSE
Advanced Drainage Systems Inc	3 761	2 146	USD	4 938	2 792	0,03%	0,00%	XNYS
MYR Group Inc	2 902	2 210	USD	4 903	2 693	0,03%	0,02%	XNGS
Rockwool B	1 177	3 449	DKK	4 737	1 288	0,02%	0,01%	XCSE
Kubota	34 942	4 680	JPY	4 644	-36	0,02%	0,00%	XTKS
Nordex SE	33 736	4 510	EUR	4 471	-39	0,02%	0,01%	XETR
Vertiv Holdings Co	3 459	4 525	USD	4 463	-62	0,02%	0,00%	XNYS
Hammond Power Solutions Inc	4 206	4 350	CAD	4 253	-97	0,02%	0,05%	XTSE
Central Japan Railway	19 735	4 976	JPY	4 229	-748	0,02%	0,00%	XTKS
Lindsay Corp	3 072	3 264	USD	4 128	864	0,02%	0,03%	XNYS
Techtronic Industries	27 500	4 103	HKD	4 121	18	0,02%	0,00%	XHKG
Volution Group PLC	51 687	2 918	GBP	4 117	1 199	0,02%	0,03%	XLON
Trex Co Inc	5 194	2 399	USD	4 072	1 673	0,02%	0,00%	XNYS
Mobico Group PLC	348 429	7 017	GBP	3 930	-3 087	0,02%	0,06%	XLON

SWCC Corp	6 779	1 589	JPY	3 723	2 134	0,02%	0,02%	XTKS
G & L BEIJER AB-B SHS	22 065	3 026	SEK	3 699	673	0,02%	0,00%	XSTO
NEXTracker Inc	8 684	3 359	USD	3 603	244	0,02%	0,01%	XNGS
Robert Half Inc	4 358	3 707	USD	3 487	-220	0,02%	0,00%	XNYS
Sweco B	19 166	2 619	SEK	3 245	626	0,02%	0,01%	XSTO
Northwest Pipe Co	5 736	1 874	USD	3 144	1 270	0,02%	0,06%	XNGS
Sunrun Inc	29 735	5 457	USD	3 124	-2 333	0,02%	0,01%	XNGS
Fluence Energy Inc	16 543	3 247	USD	2 984	-263	0,02%	0,01%	XNGS
Nibe Industrier	66 201	3 693	SEK	2 942	-751	0,02%	0,00%	XSTO
Ferguson Enterprises Inc	1 483	1 874	USD	2 923	1 050	0,02%	Infinity	XNYS
Plug Power Inc	119 198	10 233	USD	2 884	-7 349	0,02%	0,01%	XNCM
Daifuku Co	11 900	2 354	JPY	2 838	484	0,01%	0,00%	XTKS
Willdan Group Inc	6 459	1 622	USD	2 794	1 172	0,01%	0,05%	XNMS
Carel Industries SpA	12 610	3 299	EUR	2 749	-550	0,01%	0,01%	MTAA
Systemair	29 397	2 269	SEK	2 680	411	0,01%	0,01%	XSTO
Lindab International	11 232	2 780	SEK	2 646	-134	0,01%	0,01%	XSTO
Taisei	5 483	1 601	JPY	2 631	1 029	0,01%	0,00%	XTKS
Shoals Technologies Group Inc	41 182	4 821	USD	2 586	-2 235	0,01%	0,02%	XNMS
Ballard Power Systems Inc	133 105	6 214	USD	2 509	-3 704	0,01%	0,04%	XNMS
Recticel SA	20 274	3 069	EUR	2 499	-570	0,01%	0,04%	XBRU
Schindler Holding AG-Reg	791	2 444	CHF	2 453	9	0,01%	0,00%	XSWX
Schindler BE	753	2 394	CHF	2 363	-31	0,01%	0,00%	XSWX
Array Technologies Inc	33 413	3 849	USD	2 292	-1 557	0,01%	0,02%	XNMS
Inwido AB	11 947	1 470	SEK	2 278	808	0,01%	0,02%	XSTO
Stadler Rail AG	9 132	3 598	CHF	2 277	-1 321	0,01%	0,01%	XSWX
METAWATER Co Ltd	17 208	3 044	JPY	2 261	-783	0,01%	0,04%	XTKS
KION Group AG	5 786	2 470	EUR	2 168	-302	0,01%	0,00%	XETR
Rexel SA	7 428	1 221	EUR	2 149	928	0,01%	0,00%	XPAR
Ameresco Inc	7 644	2 889	USD	2 038	-851	0,01%	0,02%	XNYS
Shimizu	22 006	1 517	JPY	1 992	475	0,01%	0,00%	XTKS
Aker Carbon Capture AS	306 900	3 662	NOK	1 944	-1 717	0,01%	0,05%	XOSL
Energiekontor AG	3 346	1 717	EUR	1 934	217	0,01%	0,02%	XETR
PNE Wind AG	14 833	2 785	EUR	1 933	-852	0,01%	0,02%	XETR
Befesa SA	7 878	3 204	EUR	1 923	-1 280	0,01%	0,02%	XETR
Alfen Beheer BV	13 460	5 095	EUR	1 904	-3 190	0,01%	0,06%	XAMS
Apogee Enterprises Inc	2 339	1 934	USD	1 897	-37	0,01%	0,01%	XNGS
Preformed Line Products Co	1 289	1 936	USD	1 871	-65	0,01%	0,03%	XNGS
DHL Group	4 667	2 331	EUR	1 865	-466	0,01%	0,00%	XETR
TRE Holdings Corp	16 874	1 393	JPY	1 845	452	0,01%	0,03%	XTKS
Blue Bird Corp	4 195	2 360	USD	1 840	-519	0,01%	0,01%	XNMS
Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaA	14 510	1 588	EUR	1 809	220	0,01%	0,01%	XETR
Vossloh AG	3 403	1 369	EUR	1 723	354	0,01%	0,02%	XETR
CNH Industrial NV	12 073	1 505	USD	1 554	48	0,01%	0,00%	XNYS
Eurogroup Laminations SpA	47 008	2 091	EUR	1 547	-544	0,01%	0,05%	MTAA
JELD-WEN Holding Inc	16 492	2 719	USD	1 534	-1 185	0,01%	0,02%	XNYS
West Holdings Corp	11 512	1 804	JPY	1 508	-296	0,01%	0,03%	XTKS
Takaoka Toko Co Ltd	9 900	1 536	JPY	1 487	-49	0,01%	0,06%	XTKS
Keisei Electric Railway	14 100	1 146	JPY	1 445	299	0,01%	0,00%	XTKS
Ceres Power Holdings PLC	57 692	1 926	GBP	1 403	-523	0,01%	0,03%	XLON
LIXIL Corp	11 145	2 292	JPY	1 390	-902	0,01%	0,00%	XTKS
ITM Power PLC	242 963	2 970	GBP	1 234	-1 736	0,01%	0,04%	XLON
Talgo SA	30 890	1 430	EUR	1 221	-210	0,01%	0,02%	XMAD
Kempower Oyj	9 999	2 053	EUR	1 138	-915	0,01%	0,02%	XHEL
NEL ASA	413 476	5 151	NOK	1 118	-4 033	0,01%	0,02%	XOSL
Meier Tobler Group AG	3 120	1 617	CHF	1 105	-512	0,01%	0,03%	XSWX
Zehnder Group AG	1 930	1 013	CHF	1 093	80	0,01%	0,02%	XSWX
Republic Services	350	807	USD	800	-7	0,00%	0,00%	XNYS
Kajima	3 400	747	JPY	708	-39	0,00%	0,00%	XTKS

Copart Inc	1 013	504	USD	660	156	0,00%	0,00%	XNGS
Steico SE	2 774	1 005	EUR	584	-421	0,00%	0,02%	XETR
Eolus Vind AB	11 287	1 501	SEK	557	-944	0,00%	0,05%	XSTO
Soltec Power Holdings SA	28 876	2 113	EUR	543	-1 570	0,00%	0,03%	XMAD
Aker Horizons AS	215 555	6 571	NOK	511	-6 060	0,00%	0,03%	XOSL
TFI International Inc	320	505	CAD	491	-14	0,00%	0,00%	XTSE
W-Scope Corp	24 344	1 341	JPY	489	-852	0,00%	0,04%	XTKS
TPI Composites Inc	21 329	3 364	USD	458	-2 907	0,00%	0,04%	XNMS
Hexagon Purus Holding AS	69 938	1 826	NOK	392	-1 435	0,00%	0,02%	XOSL
Sensata Technologies Holding PLC	601	259	USD	187	-72	0,00%	0,00%	XNYS
McPhy Energy SA	10 528	1 707	EUR	140	-1 567	0,00%	0,04%	XPAR
Industrials		1 855 849		2 482 943	627 094	13,05%		
Apple Inc	371 399	437 744	USD	1 056 299	618 555	5,55%	0,00%	XNGS
NVIDIA	588 651	192 798	USD	897 798	705 000	4,72%	0,00%	XNGS
Microsoft	176 717	363 960	USD	845 966	482 006	4,45%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	101 507	46 722	USD	267 277	220 555	1,40%	0,00%	XNGS
Salesforce Inc	31 535	57 911	USD	119 742	61 831	0,63%	0,00%	XNYS
Sap SE	40 805	44 444	EUR	113 397	68 953	0,60%	0,00%	XETR
Cisco Systems	152 954	63 886	USD	102 839	38 954	0,54%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	8 217	40 896	USD	98 934	58 038	0,52%	0,00%	XNYS
Accenture PLC	23 004	52 537	USD	91 910	39 373	0,48%	0,00%	XNYS
Oracle Corporation	48 325	29 232	USD	91 459	62 228	0,48%	0,00%	XNYS
Intuit	10 829	37 192	USD	77 298	40 106	0,41%	0,00%	XNGS
ASML Holding NV	9 608	55 096	EUR	76 690	21 594	0,40%	0,00%	XAMS
Adobe Inc	14 574	55 796	USD	73 604	17 809	0,39%	0,00%	XNGS
Qualcomm	41 138	49 370	USD	71 774	22 405	0,38%	0,00%	XNGS
Applied Materials	33 988	31 916	USD	62 777	30 861	0,33%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	26 870	32 557	USD	55 529	22 972	0,29%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	31 229	35 351	JPY	54 581	19 229	0,29%	0,01%	XTKS
Hewlett Packard Enterprise Co	207 727	24 739	USD	50 370	25 630	0,26%	0,02%	XNYS
Advanced Micro Devices	36 529	32 079	USD	50 112	18 034	0,26%	0,00%	XNGS
Autodesk	14 099	30 312	USD	47 329	17 017	0,25%	0,01%	XNGS
NXP Semiconductors NV	18 859	33 085	USD	44 519	11 434	0,23%	0,01%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	43 356	30 007	USD	37 866	7 859	0,20%	0,01%	XNGS
Roper Technologies	6 184	32 465	USD	36 511	4 046	0,19%	0,01%	XNGS
Trimble Inc	43 488	25 186	USD	34 900	9 713	0,18%	0,02%	XNGS
Lam Research Corp	41 433	26 654	USD	33 989	7 336	0,18%	0,00%	XNGS
Workday Inc	11 340	18 608	USD	33 232	14 624	0,17%	0,01%	XNGS
HP Inc	88 336	18 222	USD	32 736	14 514	0,17%	0,01%	XNYS
Gartner Inc	5 828	23 617	USD	32 067	8 450	0,17%	0,01%	XNYS
Synopsys	5 676	22 178	USD	31 288	9 111	0,16%	0,00%	XNGS
Canon	79 500	19 223	JPY	29 651	10 427	0,16%	0,01%	XTKS
Dell Technologies Inc	22 606	11 440	USD	29 587	18 148	0,16%	0,01%	XNYS
Azbil Corp	314 568	24 576	JPY	27 904	3 329	0,15%	0,06%	XTKS
Texas Instruments	12 936	21 004	USD	27 549	6 545	0,14%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	19 868	4 286	USD	24 941	20 655	0,13%	0,00%	XNYS
HubSpot Inc	2 980	18 311	USD	23 582	5 271	0,12%	0,01%	XNYS
Zoom Video Communications Inc	25 239	24 570	USD	23 393	-1 176	0,12%	0,01%	XNGS
Nec Corp	21 946	9 145	JPY	21 759	12 615	0,11%	0,01%	XTKS
Itron Inc	16 783	10 394	USD	20 696	10 303	0,11%	0,04%	XNGS
FUJIFILM Holdings Corp	84 531	13 825	JPY	20 214	6 389	0,11%	0,01%	XTKS
Fortinet Inc	18 530	18 866	USD	19 883	1 018	0,10%	0,00%	XNGS
Flex Ltd	42 985	5 147	USD	18 742	13 594	0,10%	0,01%	XNGS
Advantest	27 000	6 528	JPY	17 947	11 419	0,09%	0,00%	XTKS
Twilio Inc	14 388	17 239	USD	17 661	423	0,09%	0,01%	XNYS
CGI Inc	13 401	10 445	CAD	16 644	6 199	0,09%	0,01%	XTSE
MicroStrategy Inc	5 016	16 509	USD	16 499	-10	0,09%	0,00%	XNGS
AppLovin Corp	4 255	10 185	USD	15 649	5 464	0,08%	0,00%	XNGS

First Solar Inc	7 721	13 201	USD	15 455	2 254	0,08%	0,01%	XNGS
Logitech	15 667	12 845	CHF	14 733	1 888	0,08%	0,01%	XSWX
Atlassian Corp	5 281	15 265	USD	14 597	-668	0,08%	0,00%	XNGS
Landis+Gyr Group AG	19 843	11 017	CHF	14 298	3 282	0,08%	0,07%	XSWX
SHIMADZU CORP	44 136	14 204	JPY	14 228	24	0,07%	0,01%	XTKS
Marvell Technology Inc	10 685	9 750	USD	13 403	3 654	0,07%	0,00%	XNGS
Corning	24 013	7 637	USD	12 960	5 323	0,07%	0,00%	XNYS
Omron	33 188	24 057	JPY	12 838	-11 219	0,07%	0,02%	XTKS
NTT Data Group Corp	56 233	6 921	JPY	12 313	5 392	0,06%	0,00%	XTKS
Ericsson LM-B SHS	125 014	9 553	SEK	11 550	1 996	0,06%	0,00%	XSTO
Ricoh	86 908	5 867	JPY	11 377	5 510	0,06%	0,01%	XTKS
CrowdStrike Holdings Inc	2 870	10 098	USD	11 153	1 055	0,06%	0,00%	XNGS
Fair Isaac Corp	493	9 676	USD	11 148	1 471	0,06%	0,00%	XNYS
Renesas Electronics Corp	72 800	12 722	JPY	10 767	-1 955	0,06%	0,00%	XTKS
Murata Manufacturing	55 960	11 698	JPY	10 351	-1 347	0,05%	0,00%	XTKS
Juniper Networks	22 511	5 895	USD	9 575	3 679	0,05%	0,01%	XNYS
Cadence Design Sys	2 615	5 934	USD	8 924	2 989	0,05%	0,00%	XNGS
Brother Inds Ltd	45 277	7 655	JPY	8 826	1 171	0,05%	0,02%	XTKS
F5, Inc	2 983	8 592	USD	8 520	-73	0,04%	0,01%	XNGS
Seagate Technology Holdings PLC	7 833	5 818	USD	7 678	1 860	0,04%	0,00%	XNGS
Western Digital Corp	11 312	6 085	USD	7 661	1 575	0,04%	0,00%	XNGS
TE Connectivity PLC	4 644	5 179	USD	7 541	2 362	0,04%	0,00%	XNYS
Zebra Technologies	1 709	7 106	USD	7 496	391	0,04%	0,00%	XNGS
Keysight Technologies Inc	3 982	6 579	USD	7 264	685	0,04%	0,00%	XNYS
DocuSign Inc	6 786	6 441	USD	6 932	491	0,04%	0,00%	XNGS
CDW Corp/DE	3 221	6 305	USD	6 367	62	0,03%	0,00%	XNGS
Akamai Technologies	4 991	5 971	USD	5 422	-549	0,03%	0,00%	XNGS
Samsara Inc	10 485	5 233	USD	5 203	-30	0,03%	0,00%	XNYS
Dainippon Screen Mfg Co	7 200	7 435	JPY	4 938	-2 497	0,03%	0,01%	XTKS
Badger Meter	1 764	2 807	USD	4 250	1 442	0,02%	0,01%	XNYS
SolarEdge Technologies Inc	27 438	8 834	USD	4 238	-4 596	0,02%	0,05%	XNGS
Super Micro Computer Inc	12 071	3 390	USD	4 179	788	0,02%	0,00%	XNGS
PTC Inc	1 762	3 800	USD	3 680	-121	0,02%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	499	3 646	USD	3 571	-75	0,02%	0,00%	XNGS
Lasertec Corp	2 900	6 899	JPY	3 182	-3 716	0,02%	0,00%	XTKS
Pexip Holding ASA	68 202	4 021	NOK	2 994	-1 027	0,02%	0,07%	XOSL
Enphase Energy Inc	3 837	3 910	USD	2 993	-917	0,02%	0,00%	XNMS
Seiko Epson	13 400	2 031	JPY	2 785	753	0,01%	0,00%	XTKS
Bentley Systems Inc	5 100	2 724	USD	2 705	-19	0,01%	0,00%	XNGS
Netapp INC	2 030	1 514	USD	2 676	1 162	0,01%	0,00%	XNGS
Nutanix Inc	3 216	2 285	USD	2 235	-51	0,01%	0,00%	XNGS
Novonix Ltd	411 378	2 048	AUD	2 126	78	0,01%	0,07%	XASX
LEM Holding SA	199	2 748	CHF	1 848	-900	0,01%	0,02%	XSWX
Mitsui High-Tec Inc	30 533	2 155	JPY	1 825	-330	0,01%	0,02%	XTKS
SMA Solar Technology AG	10 258	4 295	EUR	1 636	-2 659	0,01%	0,03%	XETR
NortonLifeLock Inc	4 893	1 065	USD	1 522	457	0,01%	0,00%	XNGS
REC Silicon ASA	349 292	4 386	NOK	1 255	-3 130	0,01%	0,08%	XOSL
ANSYS INC	281	929	USD	1 077	147	0,01%	0,00%	XNGS
Infineon	2 118	807	EUR	782	-25	0,00%	0,00%	XETR
Meyer Burger Technology AG	19 835	5 007	CHF	549	-4 459	0,00%	0,06%	XSWX
Okta Inc	129	121	USD	115	-6	0,00%	0,00%	XNGS
Nomura Research Institute	45	13	JPY	15	2	0,00%	0,00%	XTKS
Snowflake Inc	1	2	USD	2	-0	0,00%	0,00%	XNYS
Konica Minolta Inc	24	1	JPY	1	0	0,00%	0,00%	XTKS
Information Technology		2 520 433		5 340 855	2 820 421	28,07%		
Steel Dynamics Inc	48 346	39 842	USD	62 634	22 792	0,33%	0,03%	XNGS
Wheaton Precious Metals Corp	84 333	43 909	CAD	53 884	9 975	0,28%	0,02%	XTSE
Ball Corp	60 338	39 084	USD	37 779	-1 305	0,20%	0,02%	XNYS

Novonosis (Novozymes) B	54 350	33 524	DKK	34 945	1 422	0,18%	0,01%	XCSE
PPG Industries	23 953	28 370	USD	32 495	4 126	0,17%	0,01%	XNYS
Nutrien Ltd	61 332	39 056	CAD	31 152	-7 903	0,16%	0,01%	XTSE
Givaudan	625	24 176	CHF	31 063	6 887	0,16%	0,01%	XSWX
James Hardie Industries PLC	75 749	27 630	AUD	26 670	-960	0,14%	0,02%	XASX
Aurubis AG	28 598	21 574	EUR	25 796	4 222	0,14%	0,06%	XETR
Corteva Inc	36 609	21 361	USD	23 683	2 322	0,12%	0,01%	XNYS
Umicore	202 219	53 305	EUR	23 675	-29 630	0,12%	0,08%	XBRU
Crown Holdings Inc	22 100	16 817	USD	20 755	3 938	0,11%	0,02%	XNYS
Akzo Nobel	27 039	22 291	EUR	18 431	-3 860	0,10%	0,02%	XAMS
Commercial Metals Co	27 402	16 017	USD	15 436	-581	0,08%	0,02%	XNYS
Smurfit WestRock PLC	24 764	13 893	USD	15 148	1 255	0,08%	0,00%	XNYS
Sims Group Ltd	151 022	10 815	AUD	12 616	1 801	0,07%	0,08%	XASX
Stella-Jones Inc	21 663	13 284	CAD	12 179	-1 106	0,06%	0,04%	XTSE
Outokumpu	348 250	17 568	EUR	11 898	-5 670	0,06%	0,08%	XHEL
Aperam SA	34 592	11 833	EUR	10 260	-1 573	0,05%	0,05%	XAMS
Avery Dennison Corp	4 472	7 946	USD	9 504	1 559	0,05%	0,01%	XNYS
West Fraser Timber Co Ltd	9 429	7 812	CAD	9 274	1 462	0,05%	0,01%	XTSE
Sherwin-Williams Co	2 261	4 398	USD	8 729	4 331	0,05%	0,00%	XNYS
ARE Holdings Inc	64 142	7 727	JPY	7 926	200	0,04%	0,08%	XTKS
Holmen B	17 719	7 435	SEK	7 398	-37	0,04%	0,02%	XSTO
Borregaard ASA	39 275	7 589	NOK	7 164	-425	0,04%	0,04%	XOSL
FMC Corp	12 449	12 450	USD	6 873	-5 577	0,04%	0,01%	XNYS
Sika AG	2 440	7 557	CHF	6 599	-959	0,03%	0,00%	XSWX
Dowa Mining Co	17 248	5 972	JPY	5 554	-417	0,03%	0,03%	XTKS
Smurfit WestRock PLC	8 797	3 782	GBP	5 401	1 619	0,03%	0,00%	XLON
CCL Industries Inc	8 785	3 218	CAD	5 130	1 912	0,03%	0,01%	XTSE
Agnico	4 804	4 297	CAD	4 266	-30	0,02%	0,00%	XTSE
Lundin Mining Corp	34 914	3 977	CAD	3 411	-566	0,02%	0,01%	XTSE
Radius Recycling, Inc.	15 233	3 689	USD	2 633	-1 056	0,01%	0,05%	XNGS
Aspen Aerogels Inc	13 525	1 991	USD	1 825	-166	0,01%	0,02%	XNYS
Metallus Inc	10 648	1 809	USD	1 709	-101	0,01%	0,03%	XNYS
Ivanhoe Mines Ltd	12 333	850	CAD	1 662	812	0,01%	0,00%	XTSE
Sealed Air	3 961	1 456	USD	1 522	66	0,01%	0,00%	XNYS
Kyoei Steel Ltd	9 580	1 231	JPY	1 271	40	0,01%	0,02%	XTKS
Carbios	11 393	2 427	EUR	899	-1 528	0,00%	0,07%	XPAR
Gurit Holding AG	1 107	1 211	CHF	211	-1 000	0,00%	0,02%	XSWX
Materials		593 173		599 461	6 288	3,15%		
Equinix Inc (REIT)	6 388	47 261	USD	68 407	21 147	0,36%	0,01%	XNGS
Ventas Inc (REIT)	74 932	37 715	USD	50 117	12 402	0,26%	0,02%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	41 018	38 053	USD	49 241	11 187	0,26%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	23 333	27 670	USD	45 636	17 966	0,24%	0,01%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	21 826	49 832	USD	45 465	-4 367	0,24%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	29 815	19 207	USD	44 457	25 250	0,23%	0,01%	XNYS
Goodman Group (REIT)	134 568	19 735	AUD	33 725	13 990	0,18%	0,01%	XASX
AvalonBay Communities Inc (REIT)	12 064	19 532	USD	30 139	10 608	0,16%	0,01%	XNYS
Link REIT (REIT)	553 652	31 208	HKD	26 591	-4 617	0,14%	0,02%	XHKG
Boston Properties Inc (REIT)	29 939	27 094	USD	25 284	-1 809	0,13%	0,02%	XNYS
Mitsubishi Estate	154 300	22 610	JPY	24 537	1 927	0,13%	0,01%	XTKS
Welltower Inc	15 836	22 578	USD	22 667	89	0,12%	0,00%	XNYS
Equity Residential (REIT)	25 740	16 955	USD	20 978	4 023	0,11%	0,01%	XNYS
Daiwa House Industry	53 637	14 447	JPY	18 830	4 383	0,10%	0,01%	XTKS
Vornado Realty Trust (REIT)	35 179	12 297	USD	16 797	4 500	0,09%	0,02%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	17 222	13 772	EUR	14 729	956	0,08%	0,01%	XPAR
SL Green Realty Corp (REIT)	14 108	9 175	USD	10 883	1 707	0,06%	0,02%	XNYS
UDR Inc (REIT)	18 756	7 612	USD	9 247	1 636	0,05%	0,01%	XNYS
Gecina SA (REIT)	8 680	11 575	EUR	9 233	-2 342	0,05%	0,01%	XPAR
Klepierre (REIT)	28 160	7 556	EUR	9 207	1 651	0,05%	0,01%	XPAR

Mirvac Group (REIT)	676 061	12 197	AUD	8 914	-3 283	0,05%	0,02%	XASX
Hongkong Land Holdings	170 000	8 476	USD	8 592	115	0,05%	0,01%	XSES
Segro PLC (REIT)	73 315	7 514	GBP	7 312	-202	0,04%	0,01%	XLON
Land Securities Group PLC (REIT)	79 638	7 677	GBP	6 615	-1 062	0,03%	0,01%	XLON
Iron Mountain Inc (REIT)	5 409	6 423	USD	6 457	34	0,03%	0,00%	XNYS
Nippon Building Fund Inc (REIT)	724	6 501	JPY	6 404	-96	0,03%	0,01%	XTKS
Kenedix Office Investment Corp	589	6 787	JPY	6 363	-424	0,03%	0,01%	XTKS
Weyerhaeuser Co (REIT)	19 453	6 015	USD	6 219	204	0,03%	0,00%	XNYS
Mitsui Fudosan	60 300	5 656	JPY	5 534	-122	0,03%	0,00%	XTKS
Healthpeak Properties Inc	21 868	5 013	USD	5 034	21	0,03%	0,00%	XNYS
Daiwa House Residential Investment Corp	293	5 626	JPY	4 908	-718	0,03%	0,01%	XTKS
Dexus/AU	96 272	6 173	AUD	4 509	-1 665	0,02%	0,01%	XASX
Regency Centers Corp (REIT)	4 708	3 229	USD	3 953	725	0,02%	0,00%	XNGS
City Developments	78 607	4 206	SGD	3 344	-862	0,02%	0,01%	XSES
Warehouses De Pauw CVA	12 948	2 906	EUR	2 893	-13	0,02%	0,01%	XBRU
Sino Land	188 000	2 088	HKD	2 158	69	0,01%	0,00%	XHKG
Macerich Co (REIT)	9 326	1 312	USD	2 110	797	0,01%	0,00%	XNYS
Covivio (REIT)	3 483	1 998	EUR	1 997	-0	0,01%	0,00%	XPAR
British Land Co PLC (REIT)	32 027	1 948	GBP	1 642	-307	0,01%	0,00%	XLON
Swire Properties Ltd	54 630	1 167	HKD	1 264	97	0,01%	0,00%	XHKG
Nomura Real Estate Holdings	3 331	873	JPY	940	67	0,00%	0,00%	XTKS
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	438	19	HKD	13	-7	0,00%	0,00%	XHKG
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	13	0	SGD	0	0	0,00%	0,00%	XSES
Liberty Property Trust (REIT)	0	-11	USD	0	11	0,00%	0,00%	
Real Estate		559 678		673 347	113 669	3,54%		
American Water Works Co Inc	31 133	38 422	USD	44 018	5 596	0,23%	0,02%	XNYS
Ormat Technologies Inc	52 233	33 384	USD	40 173	6 789	0,21%	0,09%	XNYS
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	442 469	38 031	EUR	39 652	1 621	0,21%	0,02%	MTAA
Meridian Energy Ltd	1 042 566	33 166	NZD	39 205	6 039	0,21%	0,04%	XNZE
EDP Renovaveis SA	286 198	52 439	EUR	33 793	-18 646	0,18%	0,03%	XLIS
Redeia Corporacion SA	130 032	24 941	EUR	25 232	292	0,13%	0,02%	XMAD
United Utilities Water PLC	138 272	15 169	GBP	20 681	5 512	0,11%	0,02%	XLON
Boralex Inc	88 583	19 355	CAD	20 084	729	0,11%	0,09%	XTSE
Severn Trent Water	46 980	12 420	GBP	16 760	4 340	0,09%	0,02%	XLON
Verbund AG	18 038	11 352	EUR	14 850	3 497	0,08%	0,01%	XWBO
Acciona	10 253	13 264	EUR	13 107	-157	0,07%	0,02%	XMAD
Mercury NZ Limited	332 864	13 324	NZD	12 390	-934	0,07%	0,02%	XNZE
Elia Group SA/NV	13 332	11 613	EUR	11 665	52	0,06%	0,02%	XBRU
Scatec ASA	132 237	17 879	NOK	10 513	-7 367	0,06%	0,08%	XOSL
Pennon Group	108 452	12 815	GBP	9 156	-3 659	0,05%	0,04%	XLON
Hydro One Ltd	23 940	6 304	CAD	8 369	2 065	0,04%	0,00%	XTSE
Neoen SA	17 036	6 005	EUR	7 958	1 953	0,04%	0,01%	XPAR
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	76 183	12 483	EUR	7 002	-5 482	0,04%	0,06%	XMAD
Greencoat UK Wind PLC/Funds	382 767	6 742	GBP	6 953	211	0,04%	0,02%	XLON
American States Water Co	7 558	6 626	USD	6 671	45	0,04%	0,02%	XNYS
Erg Spa	26 164	6 166	EUR	6 046	-120	0,03%	0,02%	MTAA
California Water Service Group	11 581	4 890	USD	5 962	1 072	0,03%	0,02%	XNYS
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	26 679	6 950	EUR	5 585	-1 365	0,03%	0,01%	XMAD
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	349 986	5 212	GBP	4 271	-941	0,02%	0,01%	XLON
Innergex Renewable Energy Inc	64 506	7 787	CAD	4 101	-3 687	0,02%	0,03%	XTSE
SJW Group	6 585	4 521	USD	3 681	-840	0,02%	0,02%	XNGS
Concord New Energy Group Ltd	4 103 171	1 826	HKD	3 060	1 234	0,02%	0,05%	XHKG
Middlesex Water Co	4 537	2 766	USD	2 712	-54	0,01%	0,03%	XNGS
Greenergy Renovables SA	6 601	2 125	EUR	2 535	410	0,01%	0,02%	XMAD
Consolidated Water Co Ltd	7 534	1 086	USD	2 215	1 129	0,01%	0,05%	XNGS
Greencoat Renewables PLC	219 712	2 536	EUR	2 127	-409	0,01%	0,02%	XDUB
Doral Group Renewable Energy Resources Ltd	51 979	1 215	ILS	2 069	854	0,01%	0,03%	XTAE
Montauk Renewables Inc	41 130	3 097	USD	1 859	-1 238	0,01%	0,03%	XNCM

Voltalia SA	20 922	2 918	EUR	1 754	-1 164	0,01%	0,02%	XPAR
Sunnova Energy International Inc	41 315	5 261	USD	1 609	-3 652	0,01%	0,03%	XNYS
RENOVA Inc	28 757	4 090	JPY	1 606	-2 483	0,01%	0,03%	XTKS
York Water Co/The	2 810	1 060	USD	1 044	-15	0,01%	0,02%	XNGS
7C Solarparken AG	35 839	1 439	EUR	801	-638	0,00%	0,04%	XETR
OY Nofar Energy Ltd	587	157	ILS	161	4	0,00%	0,00%	XTAE
Utilities		450 836		441 431	-9 405	2,32%		
Sum aksjer		12 098 448		19 001 960	6 903 512	99,88%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	12 098 448	19 001 960	6 903 512	99,88%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG

NO0010798101

31.12.2024 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
(IKKE I BRUK)Vitesco Technologies Group AG	0	-0	EUR	0	0	0,00%	NaN	
		-0		0	0	0,00%		
Meta Platforms, Inc	37 045	106 501	USD	246 343	139 842	1,83%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class A	99 415	104 554	USD	213 737	109 183	1,59%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	86 007	97 641	USD	186 024	88 383	1,38%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	7 885	33 317	USD	79 820	46 503	0,59%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	103 054	45 955	USD	46 805	850	0,35%	0,00%	XNYS
Walt Disney	33 987	38 306	USD	42 981	4 675	0,32%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	157 111	32 399	USD	40 630	8 231	0,30%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	60 628	26 028	USD	25 842	-186	0,19%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	48 979	8 889	EUR	16 641	7 752	0,12%	0,00%	XETR
T-Mobile US Inc	6 361	12 330	USD	15 946	3 617	0,12%	0,00%	XNGS
Spotify Technology SA	2 980	15 640	USD	15 142	-499	0,11%	0,00%	XNYS
Interpublic Group	35 799	13 235	USD	11 392	-1 842	0,08%	0,01%	XNYS
Softbank Group Corp	14 200	6 311	JPY	9 425	3 114	0,07%	0,00%	XTKS
Fox Corp-B	17 449	7 952	USD	9 064	1 113	0,07%	0,01%	XNGS
Electronic Arts	4 656	5 868	USD	7 736	1 868	0,06%	0,00%	XNGS
Nintendo	11 000	4 763	JPY	7 364	2 601	0,05%	0,00%	XTKS
Vodafone Group	739 229	9 849	GBP	7 182	-2 668	0,05%	0,00%	XLON
Sea Ltd	5 561	4 401	USD	6 701	2 300	0,05%	0,00%	XNYS
Telenor	50 556	7 164	NOK	6 416	-748	0,05%	0,00%	XOSL
Trade Desk Inc/The	4 605	3 820	USD	6 147	2 326	0,05%	0,00%	XNMS
Telefonica	115 664	4 391	EUR	5 355	965	0,04%	0,00%	XMAD
Paramount Global	40 614	7 072	USD	4 825	-2 247	0,04%	0,01%	XNGS
Take-Two Interactive Software	2 200	2 420	USD	4 599	2 179	0,03%	0,00%	XNGS
Fox Corp	7 777	3 556	USD	4 291	735	0,03%	0,00%	XNGS
News Corporation - A	12 752	2 387	USD	3 989	1 601	0,03%	0,00%	XNGS
Omnicom Group	3 835	2 583	USD	3 748	1 165	0,03%	0,00%	XNYS
Warner Bros Discovery Inc	28 340	7 165	USD	3 402	-3 763	0,03%	0,00%	XNGS
Universal Music Group BV	11 479	3 051	EUR	3 337	286	0,02%	0,00%	XAMS
Publicis Groupe	2 355	1 913	EUR	2 853	940	0,02%	0,00%	XPAR
Roku Inc	2 826	1 956	USD	2 386	430	0,02%	0,00%	XNGS
BT Group	114 817	2 326	GBP	2 353	27	0,02%	0,00%	XLON
ROBLOX Corp	3 410	1 330	USD	2 241	911	0,02%	0,00%	XNYS
Informa PLC	19 558	1 177	GBP	2 221	1 044	0,02%	0,00%	XLON
KDDI Corp	5 700	1 554	JPY	2 077	522	0,02%	0,00%	XTKS
Charter Communications, Inc. - A	456	2 180	USD	1 775	-405	0,01%	0,00%	XNGS
Pinterest Inc	5 213	2 079	USD	1 717	-362	0,01%	0,00%	XNYS
Softbank Corp	115 000	1 294	JPY	1 653	359	0,01%	0,00%	XTKS
Orange	8 054	1 005	EUR	912	-93	0,01%	0,00%	XPAR
Telstra Corp	18 926	387	AUD	534	146	0,00%	0,00%	XASX
SEEK LTD	2 827	452	AUD	449	-3	0,00%	0,00%	XASX
Snap Inc	1 753	422	USD	214	-207	0,00%	0,00%	XNYS
Match Group Inc	232	278	USD	86	-191	0,00%	Infinity	XNGS
Communication Services		635 901		1 056 356	420 455	7,86%		

Amazon Com	155 847	211 307	USD	388 322	177 015	2,89%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	51 175	100 724	USD	234 717	133 993	1,75%	0,00%	XNGS
Home Depot	19 611	55 373	USD	86 639	31 266	0,65%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	14 078	35 989	USD	46 350	10 361	0,35%	0,00%	XNYS
Bridgestone	120 000	48 061	JPY	46 308	-1 753	0,34%	0,02%	XTKS
TJX Cos Inc/The	28 315	21 840	USD	38 850	17 011	0,29%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 585	29 041	EUR	34 267	5 226	0,26%	0,00%	XPAR
Booking Holdings Inc	607	13 472	USD	34 252	20 779	0,26%	0,00%	XNGS
Barratt Redrow PLC	514 843	32 433	GBP	32 229	-204	0,24%	0,04%	XLON
Lowe's Cos Inc	9 914	15 024	USD	27 789	12 765	0,21%	0,00%	XNYS
Hilton Worldwide Holdings Inc	8 211	11 628	USD	23 049	11 421	0,17%	0,00%	XNYS
MercadoLibre Inc	1 148	15 917	USD	22 171	6 253	0,17%	0,00%	XNGS
Hermes International	804	16 362	EUR	21 956	5 593	0,16%	0,00%	XPAR
Sekisui House	79 200	15 090	JPY	21 646	6 556	0,16%	0,01%	XTKS
Starbucks Corp	18 959	17 694	USD	19 648	1 954	0,15%	0,00%	XNGS
Chipotle Mexican Grill Inc	26 800	12 114	USD	18 354	6 240	0,14%	0,00%	XNYS
Shimano	11 800	22 126	JPY	18 240	-3 886	0,14%	0,01%	XTKS
Sony Group Corporation	74 100	11 511	JPY	18 041	6 530	0,13%	0,00%	XTKS
Toyota Motor	70 065	10 354	JPY	15 929	5 576	0,12%	0,00%	XTKS
Industria de Diseno Textil SA	26 966	8 512	EUR	15 743	7 231	0,12%	0,00%	XMAD
Cie Financiere Richemont SA	8 587	9 320	CHF	14 840	5 520	0,11%	0,00%	XSWX
NIKE Inc - B	17 112	17 748	USD	14 706	-3 041	0,11%	0,00%	XNYS
Mercedes-Benz Group AG	21 431	15 981	EUR	13 560	-2 422	0,10%	0,00%	XETR
Marriott Intl	4 170	5 546	USD	13 211	7 664	0,10%	0,00%	XNGS
Prosus NV	29 119	9 252	EUR	13 133	3 881	0,10%	0,00%	XAMS
Royal Caribbean Cruises USD	4 788	4 270	USD	12 545	8 275	0,09%	0,00%	XNYS
Persimmon	71 506	16 197	GBP	12 185	-4 012	0,09%	0,02%	XLON
Pulte Group Inc	9 237	6 766	USD	11 424	4 658	0,09%	0,00%	XNYS
LKQ CORP	27 041	15 279	USD	11 286	-3 992	0,08%	0,01%	XNGS
DoorDash Inc	5 860	7 068	USD	11 164	4 097	0,08%	0,00%	XNGS
Denso	64 900	8 608	JPY	10 386	1 778	0,08%	0,00%	XTKS
Ford Motor Co	90 679	11 646	USD	10 196	-1 451	0,08%	0,00%	XNYS
Airbnb Inc	6 405	8 516	USD	9 559	1 043	0,07%	0,00%	XNGS
Autozone	261	3 281	USD	9 492	6 211	0,07%	0,00%	XNYS
Start Today Co Ltd	24 400	6 317	JPY	8 635	2 317	0,06%	0,01%	XTKS
Fast Retailing	2 000	3 539	JPY	7 779	4 240	0,06%	0,00%	XTKS
Pearson	42 030	5 333	GBP	7 664	2 331	0,06%	0,01%	XLON
Flutter Entertainment PLC	2 569	6 490	USD	7 541	1 051	0,06%	0,00%	XNYS
Compass Group PLC	19 136	3 515	GBP	7 246	3 731	0,05%	0,00%	XLON
Berkeley Grp Hld. Unit	12 737	7 364	GBP	7 066	-299	0,05%	0,01%	XLON
O'Reilly Automotive Inc	501	3 890	USD	6 747	2 857	0,05%	0,00%	XNGS
Wesfarmers Ltd.	12 006	3 843	AUD	6 039	2 196	0,04%	0,00%	XASX
Yamaha Motor	59 400	5 362	JPY	6 029	667	0,04%	0,01%	XTKS
eBay Inc	7 996	4 029	USD	5 626	1 597	0,04%	0,00%	XNGS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9 305	4 225	USD	5 607	1 383	0,04%	0,00%	XNGS
Adidas AG	2 013	4 138	EUR	5 606	1 468	0,04%	0,00%	XETR
Yum! Brands Inc	3 597	3 291	USD	5 481	2 190	0,04%	0,00%	XNYS
KERING	1 921	9 145	EUR	5 383	-3 763	0,04%	0,00%	XPAR
Koito Manufacturing Co Ltd	36 000	7 755	JPY	5 224	-2 531	0,04%	0,01%	XTKS
DraftKings Inc	12 139	4 084	USD	5 129	1 045	0,04%	0,00%	XNGS
Williams-Sonoma	2 408	3 711	USD	5 064	1 353	0,04%	0,00%	XNYS
Lululemon Athletica Inc.	1 097	3 341	USD	4 764	1 424	0,04%	0,00%	XNGS
Gildan Activewear	8 504	2 517	CAD	4 543	2 027	0,03%	0,01%	XTSE
Ulta Beauty Inc	909	3 261	USD	4 490	1 229	0,03%	0,00%	XNGS
Las Vegas Sands Corp	7 560	2 895	USD	4 410	1 515	0,03%	0,00%	XNYS
Continental	5 497	6 118	EUR	4 190	-1 928	0,03%	0,00%	XETR
Stellantis NV	28 239	4 237	EUR	4 181	-56	0,03%	0,00%	MTAA
Ross Stores	2 390	2 769	USD	4 106	1 337	0,03%	0,00%	XNGS

Carvana Co	1 732	4 427	USD	4 000	-427	0,03%	0,00%	XNYS
Asics Corp	13 000	2 440	JPY	2 922	482	0,02%	0,00%	XTKS
Dick's Sporting Goods Inc	1 109	1 659	USD	2 882	1 223	0,02%	0,00%	XNYS
J Front Retailing Co Ltd	18 500	1 556	JPY	2 844	1 288	0,02%	0,01%	XTKS
Stanley Electric	13 700	3 226	JPY	2 578	-648	0,02%	0,01%	XTKS
Pan Pacific International Hold	8 100	1 117	JPY	2 526	1 409	0,02%	0,00%	XTKS
Carnival USD	8 873	1 467	USD	2 511	1 044	0,02%	0,00%	XNYS
Yamaha	29 900	2 273	JPY	2 441	168	0,02%	0,01%	XTKS
Rivian Automotive Inc	15 814	1 766	USD	2 389	622	0,02%	0,00%	XNGS
AMADEUS IT GROUP S.A	2 747	2 223	EUR	2 203	-20	0,02%	0,00%	XMAD
Pirelli & C SpA	32 331	1 608	EUR	2 081	473	0,02%	0,00%	MTAA
Best Buy	2 013	1 334	USD	1 962	627	0,01%	0,00%	XNYS
Zalando SE	4 549	2 953	EUR	1 733	-1 220	0,01%	0,00%	XETR
DR Horton	1 071	1 215	USD	1 701	486	0,01%	0,00%	XNYS
Pool Corp	339	973	USD	1 313	339	0,01%	0,00%	XNGS
Aptiv Holdings Ltd	1 850	2 217	USD	1 271	-946	0,01%	0,00%	XNYS
Niterra Co Ltd	3 200	498	JPY	1 175	677	0,01%	0,00%	XTKS
Valeo SA	10 504	2 412	EUR	1 150	-1 261	0,01%	0,00%	XPAR
Burlington Stores Inc	350	636	USD	1 133	497	0,01%	0,00%	XNYS
Forvia	9 598	3 061	EUR	980	-2 081	0,01%	0,00%	XPAR
Renault	1 604	878	EUR	888	10	0,01%	0,00%	XPAR
VF Corp	2 932	624	USD	715	91	0,01%	0,00%	XNYS
Dr Ing hc F Porsche AG	993	1 259	EUR	682	-577	0,01%	0,00%	XETR
Sands China Ltd	20 699	422	HKD	633	211	0,00%	0,00%	XHKG
Carmax	639	616	USD	593	-23	0,00%	0,00%	XNYS
Wynn Resorts	596	626	USD	583	-43	0,00%	0,00%	XNGS
Caesars Entertainment Inc	1 511	727	USD	574	-154	0,00%	0,00%	XNGS
Michelin B	928	247	EUR	347	100	0,00%	0,00%	XPAR
Rakuten	5 500	480	JPY	341	-138	0,00%	0,00%	XTKS
Genuine Parts	197	336	USD	261	-75	0,00%	0,00%	XNYS
Kingfisher	4 443	133	GBP	157	24	0,00%	0,00%	XLON
Volvo Car AB	6 037	217	SEK	149	-68	0,00%	0,00%	XSTO
Galaxy Entertainment Group	2 000	122	HKD	96	-26	0,00%	0,00%	XHKG
Puma	180	48	EUR	94	46	0,00%	0,00%	XETR
Consumer Discretionary		1 001 018		1 518 645	517 627	11,31%		
Costco Wholesale	8 529	46 484	USD	88 756	42 272	0,66%	0,00%	XNGS
Procter & Gamble	46 379	66 745	USD	88 308	21 564	0,66%	0,00%	XNYS
Coca-Cola	80 490	45 328	USD	56 915	11 587	0,42%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	30 404	48 695	USD	52 508	3 813	0,39%	0,00%	XNGS
Unilever GB	71 611	37 601	GBP	46 326	8 725	0,34%	0,00%	XLON
Mowi ASA	168 056	31 663	NOK	32 729	1 066	0,24%	0,03%	XOSL
Nestle	25 844	29 595	CHF	24 252	-5 344	0,18%	0,00%	XSWX
Sysco Corp	25 011	17 382	USD	21 719	4 337	0,16%	0,01%	XNYS
Target Corporation	13 992	18 797	USD	21 482	2 685	0,16%	0,00%	XNYS
Mondelez International Inc	31 053	20 592	USD	21 066	474	0,16%	0,00%	XNGS
SalMar	36 931	18 508	NOK	19 961	1 453	0,15%	0,03%	XOSL
General Mills	27 252	17 704	USD	19 737	2 033	0,15%	0,00%	XNYS
Darling Ingredients Inc	35 673	18 914	USD	13 650	-5 265	0,10%	0,02%	XNYS
L'Oreal SA	2 719	10 998	EUR	10 931	-67	0,08%	0,00%	XPAR
Diageo	29 476	10 573	GBP	10 639	66	0,08%	0,00%	XLON
Kroger	13 312	4 825	USD	9 245	4 420	0,07%	0,00%	XNYS
Unilever PLC	13 562	7 044	EUR	8 753	1 709	0,07%	0,00%	XAMS
Walgreens Boots Alliance Inc	69 169	17 492	USD	7 329	-10 162	0,05%	0,01%	XNGS
Kenvue Inc	26 530	6 486	USD	6 433	-53	0,05%	0,00%	XNYS
Coca-Cola Europacific Partners	7 320	3 473	USD	6 386	2 912	0,05%	0,00%	XNGS
Anheuser-Busch Inbev	9 073	4 923	EUR	5 148	226	0,04%	0,00%	XBRU
Clorox Corp	2 411	4 144	USD	4 447	303	0,03%	0,00%	XNYS
JDE Peet's BV	22 059	6 798	EUR	4 288	-2 510	0,03%	0,00%	XAMS

Dollar General	4 844	7 180	USD	4 171	-3 009	0,03%	0,00%	XNYS
Coles Group Ltd	31 086	3 416	AUD	4 129	713	0,03%	0,00%	XASX
Jeronimo Martins SGPS	16 434	3 138	EUR	3 566	427	0,03%	0,00%	XLIS
Loblaw	2 296	3 101	CAD	3 430	329	0,03%	0,00%	XTSE
Kellanova	3 390	2 862	USD	3 117	255	0,02%	0,00%	XNYS
Dollar Tree Inc	3 476	4 920	USD	2 958	-1 961	0,02%	0,00%	XNGS
Kao Corp	5 700	3 080	JPY	2 631	-449	0,02%	0,00%	XTKS
Orkla	21 755	1 659	NOK	2 140	480	0,02%	0,00%	XOSL
Woolworths Group Ltd	9 299	1 965	AUD	1 994	29	0,01%	0,00%	XASX
Colgate Palmolive	1 918	1 396	USD	1 980	585	0,01%	0,00%	XNYS
Molson Coors Beverage Co	2 898	1 369	USD	1 887	518	0,01%	0,00%	XNYS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	4 693	1 170	GBP	1 824	654	0,01%	0,00%	XLON
HelloFresh SE	12 463	3 232	EUR	1 724	-1 508	0,01%	0,01%	XETR
Constellation Brands Inc - A	655	1 129	USD	1 644	515	0,01%	0,00%	XNYS
Danone	2 043	1 326	EUR	1 565	238	0,01%	0,00%	XPAR
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	1 486	1 365	EUR	1 480	115	0,01%	0,00%	XETR
Carrefour	8 115	1 490	EUR	1 310	-180	0,01%	0,00%	XPAR
Henkel AG & KGAA	1 270	1 096	EUR	1 111	15	0,01%	0,00%	XETR
Pernod-Ricard	832	1 937	EUR	1 067	-871	0,01%	0,00%	XPAR
Campbell Soup	2 135	926	USD	1 016	89	0,01%	0,00%	XNGS
Hershey Foods Common	501	1 065	USD	964	-101	0,01%	0,00%	XNYS
Estee Lauder Cos A	426	824	USD	363	-461	0,00%	0,00%	XNYS
Endeavour Group Ltd/Australia	9 299	348	AUD	275	-73	0,00%	0,00%	XASX
Asahi Group Holdings Ltd	2 100	248	JPY	251	3	0,00%	0,00%	XTKS
Consumer Staples		545 007		627 605	82 598	4,67%		
Kinder Morgan	171 252	28 924	USD	53 292	24 368	0,40%	0,01%	XNYS
EOG Resources	36 241	40 199	USD	50 454	10 255	0,38%	0,01%	XNYS
Shell PLC	114 444	30 167	GBP	40 306	10 139	0,30%	0,00%	XLON
The Williams Companies, Inc	61 965	16 750	USD	38 087	21 338	0,28%	0,01%	XNYS
ONEOK INC	30 573	18 451	USD	34 862	16 411	0,26%	0,01%	XNYS
Tenaris	113 765	17 492	EUR	24 176	6 685	0,18%	0,01%	MTAA
Targa Resources Corp	9 781	11 292	USD	19 829	8 537	0,15%	0,00%	XNYS
Devon Energy	52 300	20 356	USD	19 441	-915	0,14%	0,01%	XNYS
TotalEnergies SE	26 007	10 875	EUR	16 323	5 449	0,12%	0,00%	XPAR
Texas Pacific Land Corp	1 284	8 229	USD	16 128	7 899	0,12%	0,01%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	37 887	11 131	CAD	15 890	4 759	0,12%	0,01%	XTSE
Baker Hughes Co	33 497	8 247	USD	15 606	7 358	0,12%	0,00%	XNGS
Hess Corp	10 259	10 134	USD	15 498	5 364	0,12%	0,00%	XNYS
PrairieSky Royalty Ltd	68 122	5 392	CAD	15 079	9 687	0,11%	0,03%	XTSE
Valero Energy	10 776	8 199	USD	15 003	6 804	0,11%	0,00%	XNYS
CHENIERE ENERGY INC	5 965	5 334	USD	14 557	9 223	0,11%	0,00%	XNYS
BP Plc	251 402	12 939	GBP	14 054	1 115	0,10%	0,00%	XLON
SLB	31 672	10 335	USD	13 791	3 456	0,10%	0,00%	XNYS
Arc Resources Ltd	47 572	6 976	CAD	9 794	2 818	0,07%	0,01%	XTSE
EQT Corporation	17 572	6 721	USD	9 202	2 482	0,07%	0,00%	XNYS
JXTG Holdings Inc	131 700	4 762	JPY	7 864	3 103	0,06%	0,00%	XTKS
Keyera Corp	16 299	3 808	CAD	5 658	1 850	0,04%	0,01%	XTSE
Woodside Energy Group Ltd	32 619	8 118	AUD	5 643	-2 475	0,04%	0,00%	XASX
Neste Oyj	38 354	12 171	EUR	5 469	-6 702	0,04%	0,00%	XHEL
Repsol SA	19 447	1 737	EUR	2 674	936	0,02%	0,00%	XMAD
Halliburton	3 938	990	USD	1 216	226	0,01%	0,00%	XNYS
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	2 003	0	USD	627	627	0,00%	Infinity	XNYS
Galp Energia SGPS SA-B shrs	2 075	303	EUR	389	86	0,00%	0,00%	XLIS
Inpex Corp	40	6	JPY	6	-1	0,00%	0,00%	XTKS
Energy		320 035		480 918	160 883	3,58%		
Visa Inc - Class A shares	48 888	111 259	USD	175 477	64 219	1,31%	0,00%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	49 614	67 133	USD	135 073	67 939	1,01%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	17 579	63 588	USD	105 130	41 542	0,78%	0,00%	XNYS

Berkshire Hathaway B	18 750	58 056	USD	96 526	38 471	0,72%	0,00%	XNYS
Allianz SE	15 946	38 007	EUR	55 491	17 484	0,41%	0,00%	XETR
Bank of America Corp	106 986	31 297	USD	53 403	22 106	0,40%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	40 872	29 825	AUD	44 045	14 220	0,33%	0,00%	XASX
S&P Global Inc	7 448	30 868	USD	42 128	11 260	0,31%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	15 104	19 192	USD	41 103	21 911	0,31%	0,00%	XNYS
Intesa SanPaolo	827 850	22 660	EUR	37 610	14 950	0,28%	0,00%	MTAA
Wells Fargo	46 214	17 960	USD	36 867	18 907	0,27%	0,00%	XNYS
3I Group	69 140	12 113	GBP	35 050	22 938	0,26%	0,01%	XLON
American Express	10 080	12 217	USD	33 977	21 760	0,25%	0,00%	XNYS
UniCredit SPA	74 433	10 347	EUR	33 724	23 377	0,25%	0,00%	MTAA
Tokio Marine Holdings, Inc.	77 300	19 419	JPY	31 998	12 579	0,24%	0,00%	XTKS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	225 200	14 529	JPY	30 042	15 514	0,22%	0,00%	XTKS
Goldman Sachs	4 467	13 110	USD	29 051	15 941	0,22%	0,00%	XNYS
BlackRock Inc	2 233	13 910	USD	25 998	12 087	0,19%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/IL	9 181	19 016	USD	24 215	5 199	0,18%	0,00%	XNGS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	114 922	23 226	USD	23 885	659	0,18%	0,02%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	212 877	14 850	GBP	23 779	8 928	0,18%	0,00%	XLON
Bank of Montreal	21 440	17 422	CAD	23 627	6 205	0,18%	0,00%	XTSE
Hartford Financial Services	18 976	13 348	USD	23 578	10 230	0,18%	0,01%	XNYS
Prudential Financial Inc	17 029	13 430	USD	22 924	9 495	0,17%	0,00%	XNYS
Investor AB-B	74 822	10 550	SEK	22 511	11 961	0,17%	0,00%	XSTO
Citigroup	28 019	15 089	USD	22 400	7 310	0,17%	0,00%	XNYS
Moody's	4 145	11 302	USD	22 284	10 982	0,17%	0,00%	XNYS
Aon Corp	4 996	14 278	USD	20 379	6 101	0,15%	0,00%	XNYS
Morgan Stanley	13 597	8 647	USD	19 414	10 767	0,14%	0,00%	XNYS
Metlife	20 605	9 617	USD	19 161	9 544	0,14%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	21 823	11 965	USD	18 343	6 379	0,14%	0,00%	XNYS
Aflac Inc.	15 016	10 097	USD	17 641	7 543	0,13%	0,00%	XNYS
PAYPAL HOLDINGS INC	17 273	19 372	USD	16 744	-2 629	0,12%	0,00%	XNGS
Japan Post Bank Co Ltd	150 200	15 076	JPY	16 222	1 146	0,12%	0,00%	XTKS
Fiserv	6 868	9 279	USD	16 023	6 744	0,12%	0,00%	XNYS
TRUIST FINANCIAL CORP	30 244	12 436	USD	14 901	2 464	0,11%	0,00%	XNYS
Blackstone Group LP/The	7 132	7 697	USD	13 966	6 269	0,10%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	10 099	7 340	CAD	13 822	6 482	0,10%	0,00%	XTSE
The Travelers Companies, Inc.	5 050	7 660	USD	13 816	6 156	0,10%	0,00%	XNYS
Allstate Corp	6 168	7 700	USD	13 505	5 805	0,10%	0,00%	XNYS
AIA Group Ltd	163 202	16 263	HKD	13 434	-2 829	0,10%	0,00%	XHKG
Canadian Imperial Bank of Commerce	18 675	10 558	CAD	13 410	2 852	0,10%	0,00%	XTSE
Swiss Re Ltd	8 044	7 766	CHF	13 226	5 460	0,10%	0,00%	XSWX
Orix	51 800	8 354	JPY	12 757	4 404	0,09%	0,00%	XTKS
Manulife Financial	35 627	4 656	CAD	12 424	7 768	0,09%	0,00%	XTSE
Bank of New York Mellon	14 040	6 182	USD	12 251	6 069	0,09%	0,00%	XNYS
Banco Santander	231 762	6 375	EUR	12 169	5 794	0,09%	0,00%	XMAD
Westpac Banking Corp	51 937	8 592	AUD	11 804	3 212	0,09%	0,00%	XASX
Regions Financial	43 595	7 639	USD	11 645	4 006	0,09%	0,00%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 936	3 745	EUR	11 090	7 346	0,08%	0,00%	XETR
United Overseas Bank	36 000	10 829	SGD	10 888	60	0,08%	0,00%	XSES
Fifth Third Bancorp	22 526	7 327	USD	10 817	3 490	0,08%	0,00%	XNGS
Willis Towers Watson Plc	2 947	7 482	USD	10 484	3 002	0,08%	0,00%	XNGS
Principal Financial Grp	11 887	10 081	USD	10 451	370	0,08%	0,01%	XNGS
KBC GROEP NV	11 845	8 088	EUR	10 384	2 296	0,08%	0,00%	XBRU
Toronto - Dominion Bank (CAD)	16 699	8 085	CAD	10 092	2 007	0,08%	0,00%	XTSE
Zurich Financial Services AG	1 433	4 868	CHF	9 676	4 808	0,07%	0,00%	XSWX
Synchrony Financial	12 894	4 609	USD	9 519	4 909	0,07%	0,00%	XNYS
Coinbase Global Inc	3 336	3 815	USD	9 408	5 593	0,07%	0,00%	XNGS
PNC Financial Services	4 168	5 296	USD	9 129	3 833	0,07%	0,00%	XNYS
Everest Group	2 202	8 383	USD	9 065	681	0,07%	0,01%	XNYS

UBS Group AG	25 152	4 340	CHF	8 741	4 400	0,07%	0,00%	XSWX
Nasdaq Inc	9 853	5 383	USD	8 651	3 268	0,06%	0,00%	XNGS
Capital One Financial	4 185	3 632	USD	8 476	4 844	0,06%	0,00%	XNYS
Sumitomo Mitsui Financial Group	30 900	4 892	JPY	8 405	3 513	0,06%	0,00%	XTKS
Aust & Nz Bank Group	41 260	7 034	AUD	8 280	1 247	0,06%	0,00%	XASX
AXA Equitable Holdings Inc	15 348	5 593	USD	8 222	2 629	0,06%	0,00%	XNYS
KKR & Co Inc	4 853	5 989	USD	8 152	2 164	0,06%	0,00%	XNYS
Erste Group Bank AG	11 596	4 201	EUR	8 136	3 935	0,06%	0,00%	XWBO
Fidelity National Informatio	8 850	8 832	USD	8 118	-713	0,06%	0,00%	XNYS
Mizuho Financial Group	27 790	3 470	JPY	7 778	4 308	0,06%	0,00%	XTKS
Chubb Ltd	2 285	5 223	USD	7 170	1 948	0,05%	0,00%	XNYS
Apollo Global Management Inc	3 704	3 847	USD	6 948	3 100	0,05%	0,00%	XNYS
EXOR NV	6 628	5 471	EUR	6 902	1 431	0,05%	Infinity	XAMS
Block,Inc	6 439	4 873	USD	6 215	1 342	0,05%	0,00%	XNYS
Banco BPM SpA	65 470	4 384	EUR	6 015	1 631	0,04%	0,00%	MTAA
Aviva PLC	89 079	4 710	GBP	5 940	1 230	0,04%	0,00%	XLON
Ing-Groep	33 047	4 085	EUR	5 880	1 795	0,04%	0,00%	XAMS
Axa	14 529	2 969	EUR	5 864	2 895	0,04%	0,00%	XPAR
Aegon NV	86 345	3 280	EUR	5 808	2 529	0,04%	0,01%	XAMS
Discover Financial Services	2 898	2 925	USD	5 702	2 776	0,04%	0,00%	XNYS
National Australian Bank	21 689	4 158	AUD	5 658	1 500	0,04%	0,00%	XASX
Hong Kong Exchanges & Clearing	12 929	5 528	HKD	5 573	44	0,04%	0,00%	XHKG
Deutsche Boerse	2 003	2 990	EUR	5 239	2 249	0,04%	0,00%	XETR
QBE Insurance Group	34 588	3 653	AUD	4 670	1 017	0,03%	0,00%	XASX
Bank of Nova Scotia	7 652	3 694	CAD	4 664	970	0,03%	0,00%	XTSE
Adyen NV	276	4 752	EUR	4 664	-88	0,03%	0,00%	XAMS
Arch Capital	4 354	3 703	USD	4 567	864	0,03%	0,00%	XNGS
National bank of Canada	4 194	4 355	CAD	4 340	-15	0,03%	0,00%	XTSE
Caixabank	69 532	2 657	EUR	4 282	1 624	0,03%	0,00%	XMAD
Nordea Bank Abp	34 077	4 097	SEK	4 214	117	0,03%	0,00%	XSTO
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	13 310	5 095	USD	4 056	-1 039	0,03%	0,01%	XNYS
State Street	3 570	2 371	USD	3 980	1 608	0,03%	0,00%	XNYS
AIB Group PLC	61 598	2 562	EUR	3 861	1 300	0,03%	0,00%	XDUB
DBS Group Holdings Limited	10 120	2 311	SGD	3 683	1 373	0,03%	0,00%	XSES
NN Group NV	7 303	2 663	EUR	3 613	950	0,03%	0,00%	XAMS
American International Group	4 309	1 761	USD	3 563	1 801	0,03%	0,00%	XNYS
Arthur J Gallagher & Co	1 099	2 992	USD	3 543	551	0,03%	0,00%	XNYS
MSCI Inc	489	2 682	USD	3 332	650	0,02%	0,00%	XNYS
Nomura Holdings	49 000	1 922	JPY	3 298	1 376	0,02%	0,00%	XTKS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	29 482	1 405	EUR	3 277	1 872	0,02%	0,00%	XMAD
US Bancorp	5 932	3 401	USD	3 222	-178	0,02%	0,00%	XNYS
ASR Nederland NV	5 931	2 402	EUR	3 193	791	0,02%	0,00%	XAMS
Sompo Holdings Inc	10 500	1 473	JPY	3 125	1 652	0,02%	0,00%	XTKS
Nordea Bank Abp	23 540	2 958	EUR	2 907	-52	0,02%	0,00%	XHEL
London Stock Exchange	1 808	1 864	GBP	2 902	1 038	0,02%	0,00%	XLON
BNP Paribas	4 165	1 983	EUR	2 901	918	0,02%	0,00%	XPAR
MS&AD Insurance Group Holdings	10 926	952	JPY	2 723	1 771	0,02%	0,00%	XTKS
IGM Financial Inc	7 064	1 813	CAD	2 561	748	0,02%	0,00%	XTSE
First Citizens BancShares Inc/NC	96	1 309	USD	2 304	995	0,02%	0,00%	XNGS
Resona Holdings	27 800	1 328	JPY	2 299	972	0,02%	0,00%	XTKS
Ameriprise Financial	370	1 076	USD	2 237	1 162	0,02%	0,00%	XNYS
Wendel	1 870	2 087	EUR	2 044	-43	0,02%	0,00%	XPAR
Robinhood Markets Inc	4 530	1 384	USD	1 917	533	0,01%	0,00%	XNGS
ABN AMRO Group NV	10 508	1 383	EUR	1 840	457	0,01%	0,00%	XAMS
CBOE Global Markets INC.	813	1 926	USD	1 804	-121	0,01%	0,00%	BATS
Toast Inc	4 241	1 295	USD	1 756	461	0,01%	0,00%	XNYS
Global Payments Inc	1 378	1 879	USD	1 754	-126	0,01%	0,00%	XNYS

Groupe Bruxelles Lambert	2 160	1 777	EUR	1 678	-99	0,01%	0,00%	XBRU
Daiwa Securities	21 700	991	JPY	1 643	653	0,01%	0,00%	XTKS
Natwest Group PLC	27 513	663	GBP	1 574	910	0,01%	0,00%	XLON
MarketAxess Holdings Inc	588	2 118	USD	1 510	-608	0,01%	0,00%	XNGS
Marui Group Co Ltd	8 300	1 371	JPY	1 508	137	0,01%	0,00%	XTKS
Barclays Bank	39 121	701	GBP	1 492	791	0,01%	0,00%	XLON
Commerzbank AG	7 745	617	EUR	1 432	815	0,01%	0,00%	XETR
Keycorp	7 350	1 088	USD	1 431	343	0,01%	0,00%	XNYS
Erie Indemnity Co	300	1 291	USD	1 405	113	0,01%	0,00%	XNGS
ASX Ltd	3 002	1 685	AUD	1 374	-311	0,01%	0,00%	XASX
AGNC Investment Corp (REIT)	12 150	1 594	USD	1 271	-323	0,01%	0,00%	XNGS
Ally Financial Inc	2 878	487	USD	1 177	690	0,01%	0,00%	XNYS
Huntington Bancshares	5 784	527	USD	1 069	542	0,01%	0,00%	XNGS
Sofina	374	804	EUR	961	156	0,01%	0,00%	XBRU
Citizens Financial Group Inc	1 748	490	USD	869	379	0,01%	0,00%	XNYS
LPL Financial Holdings Inc	204	497	USD	756	260	0,01%	0,00%	XNGS
Sun Life Financial Inc	1 114	531	CAD	751	220	0,01%	0,00%	XTSE
Societe Generale	2 331	503	EUR	745	242	0,01%	0,00%	XPAR
FinecoBank Banca Fineco SpA	3 471	553	EUR	685	133	0,01%	0,00%	MTAA
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	2 500	385	JPY	667	282	0,00%	0,00%	XTKS
Lloyds Banking Group PLC	77 416	528	GBP	603	75	0,00%	0,00%	XLON
M&T Bank Corp	261	499	USD	557	59	0,00%	0,00%	XNYS
Assicurazioni General	1 631	306	EUR	523	217	0,00%	0,00%	MTAA
Corebridge Financial Inc	839	226	USD	285	59	0,00%	0,00%	XNYS
Standard Chartered	2 025	160	GBP	285	125	0,00%	0,00%	XLON
Intercontinental Exchange Inc	96	87	USD	162	75	0,00%	0,00%	XNYS
Raymond James Financial Inc	53	63	USD	93	31	0,00%	0,00%	XNYS
Hang Seng Bank	33	6	HKD	5	-2	0,00%	0,00%	XHKG
Financials		1 235 429		1 997 441	762 011	14,87%		
Eli Lilly & Co	14 503	62 111	USD	127 160	65 049	0,95%	0,00%	XNYS
United Health Group	18 527	81 943	USD	106 442	24 499	0,79%	0,00%	XNYS
Abbvie	28 093	37 050	USD	56 697	19 647	0,42%	0,00%	XNYS
Merck & Co	49 986	45 954	USD	56 476	10 521	0,42%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	19 958	42 387	USD	52 032	9 645	0,39%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	51 794	38 093	DKK	50 986	12 893	0,38%	0,00%	XCSE
Novartis	44 900	42 015	CHF	49 910	7 895	0,37%	0,00%	XSWX
Pfizer	160 856	56 244	USD	48 468	-7 776	0,36%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	7 504	33 499	USD	44 337	10 838	0,33%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	5 707	17 001	USD	33 832	16 830	0,25%	0,00%	XNGS
Astrazeneca (GBP)	22 642	26 812	GBP	33 713	6 901	0,25%	0,00%	XLON
Becton Dickinson & Co	12 737	31 019	USD	32 819	1 800	0,24%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	9 419	28 998	CHF	30 159	1 161	0,22%	0,00%	XSWX
McKesson Corp	4 437	17 008	USD	28 719	11 712	0,21%	0,00%	XNYS
Elevance Health Inc	6 819	28 497	USD	28 570	73	0,21%	0,00%	XNYS
Cooper Cos	26 600	23 315	USD	27 773	4 457	0,21%	0,01%	XNGS
Boston Scientific	27 354	18 793	USD	27 749	8 956	0,21%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	20 351	19 510	USD	26 144	6 633	0,19%	0,00%	XNYS
Amgen	8 647	19 795	USD	25 597	5 802	0,19%	0,00%	XNGS
Cencora Inc	9 801	18 461	USD	25 010	6 549	0,19%	0,01%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	35 093	20 500	USD	22 543	2 043	0,17%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	19 983	15 149	USD	20 964	5 815	0,16%	0,00%	XNGS
Cigna Corp	6 632	14 720	USD	20 799	6 079	0,15%	0,00%	XNYS
Hologic	24 272	18 913	USD	19 873	959	0,15%	0,01%	XNGS
Vertex Pharmaceuticals Inc	3 910	12 293	USD	17 883	5 589	0,13%	0,00%	XNGS
Stryker Corp	4 120	12 483	USD	16 848	4 365	0,13%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	18 332	17 047	USD	16 631	-415	0,12%	0,00%	XNYS
ZOETIS INC	8 756	14 836	USD	16 203	1 367	0,12%	0,00%	XNYS
Agilent Technologies	10 602	10 863	USD	16 176	5 313	0,12%	0,00%	XNYS

Cardinal Health	11 993	7 064	USD	16 109	9 045	0,12%	0,00%	XNYS
Sanofi	14 255	14 260	EUR	15 715	1 456	0,12%	0,00%	XPAR
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 921	12 906	USD	15 541	2 635	0,12%	0,00%	XNGS
GlaxoSmithkline	68 921	13 482	GBP	13 200	-281	0,10%	0,00%	XLON
Chugai Pharmaceutical	23 300	8 028	JPY	11 785	3 757	0,09%	0,00%	XTKS
Takeda Pharmaceutical	38 500	12 992	JPY	11 633	-1 360	0,09%	0,00%	XTKS
CVS Health	22 079	15 250	USD	11 257	-3 993	0,08%	0,00%	XNYS
Lonza Group	1 347	6 985	CHF	9 045	2 059	0,07%	0,00%	XSWX
Otsuka Holdings Co LTD	14 400	5 861	JPY	8 949	3 089	0,07%	0,00%	XTKS
Koninklijke Philips	22 351	8 738	EUR	6 414	-2 324	0,05%	0,00%	XAMS
Eurofins Scientific SE	10 914	7 905	EUR	6 329	-1 576	0,05%	0,01%	XPAR
CSL Ltd	3 159	6 094	AUD	6 255	161	0,05%	0,00%	XASX
Edwards Lifescienc	7 351	5 041	USD	6 181	1 140	0,05%	0,00%	XNYS
GE HealthCare Technologies Inc	6 691	5 736	USD	5 941	205	0,04%	0,00%	XNGS
Daiichi Sankyo	18 800	5 709	JPY	5 913	204	0,04%	0,00%	XTKS
UCB SA	2 469	3 985	EUR	5 581	1 596	0,04%	0,00%	XBRU
Waters Corp	1 179	3 151	USD	4 968	1 816	0,04%	0,00%	XNYS
Mettler-Toledo International A	330	3 316	USD	4 586	1 270	0,03%	0,00%	XNYS
IDEXX Laboratories Inc	974	4 675	USD	4 573	-101	0,03%	0,00%	XNGS
Veeva Systems Inc	1 662	3 224	USD	3 969	744	0,03%	0,00%	XNYS
DexCom Inc	4 383	5 324	USD	3 871	-1 453	0,03%	0,00%	XNGS
Sandoz Group AG	8 181	2 037	CHF	3 811	1 774	0,03%	0,00%	XSWX
Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 405	3 774	USD	3 755	-20	0,03%	0,00%	XNGS
Astellas PharmaR	31 300	3 618	JPY	3 471	-147	0,03%	0,00%	XTKS
Revvity Inc	2 674	2 610	USD	3 390	779	0,03%	0,00%	XNYS
Fresenius Medical Care AG	6 263	3 077	EUR	3 253	175	0,02%	0,00%	XETR
Merck	1 670	1 939	EUR	2 748	809	0,02%	0,00%	XETR
IQVIA Holdings Inc	1 143	1 876	USD	2 551	675	0,02%	0,00%	XNYS
Alfresa Holdings Corp	15 400	2 999	JPY	2 408	-591	0,02%	0,01%	XTKS
Argenx SE	290	1 963	EUR	2 046	83	0,02%	0,00%	XBRU
Moderna Inc	4 157	6 688	USD	1 963	-4 725	0,01%	0,00%	XNGS
Roche Holding	557	2 043	CHF	1 889	-154	0,01%	0,00%	XSWX
Insulet Corp	570	1 684	USD	1 690	6	0,01%	0,00%	XNGS
Hoya Corp	1 100	1 228	JPY	1 575	347	0,01%	0,00%	XTKS
Exact Sciences Corp	2 376	2 028	USD	1 516	-512	0,01%	0,00%	XNCM
West Pharmaceutical Services Inc	395	781	USD	1 469	688	0,01%	0,00%	XNYS
HCA Healthcare Inc.	423	1 126	USD	1 442	316	0,01%	0,00%	XNYS
Sartorius Stedim Biotech	559	1 737	EUR	1 241	-497	0,01%	0,00%	XPAR
Straumann Holding AG-Reg	535	759	CHF	766	7	0,01%	0,00%	XSWX
Quest Diagnostics	389	410	USD	667	256	0,00%	0,00%	XNYS
Bachem Holding AG	827	851	CHF	600	-251	0,00%	0,00%	XSWX
Fresenius SE	1 502	481	EUR	592	112	0,00%	0,00%	XETR
Qiagen	1 163	531	EUR	589	58	0,00%	0,00%	XETR
Bio-Rad Laboratories Inc	152	608	USD	567	-41	0,00%	0,00%	XNYS
Solventum Corp	669	465	USD	502	37	0,00%	0,00%	XNYS
Essilor International	160	229	EUR	443	215	0,00%	0,00%	XPAR
Bausch Health Cos Inc	3 902	290	CAD	358	68	0,00%	0,00%	XTSE
Sonova Holding AG	94	306	CHF	349	43	0,00%	0,00%	XSWX
Align Technology Inc	134	300	USD	317	18	0,00%	0,00%	XNGS
Humana Inc	106	591	USD	305	-286	0,00%	0,00%	XNYS
Centene Corp	374	239	USD	257	19	0,00%	0,00%	XNYS
STERIS PLC	42	53	USD	98	45	0,00%	0,00%	XNYS
Ramsay Health Care Ltd	343	152	AUD	83	-69	0,00%	0,00%	XASX
ABIOMED Inc Contingent value right	265	0	USD	3	3	0,00%	Infinity	XNGS
Health Care		1 032 507		1 305 039	272 531	9,72%		
Republic Services	41 382	56 023	USD	94 553	38 529	0,70%	0,01%	XNYS
Schneider Electric	32 007	53 187	EUR	90 679	37 492	0,68%	0,01%	XPAR
Waste Mangement	36 601	58 392	USD	83 882	25 490	0,62%	0,01%	XNYS

Canadian National Railway	69 834	80 524	CAD	80 499	-26	0,60%	0,01%	XTSE
Waste Connections Inc	27 158	31 275	USD	52 923	21 648	0,39%	0,01%	XNYS
ABB (CHF)	78 284	22 966	CHF	48 140	25 174	0,36%	0,00%	XSWX
Legrand	40 862	38 924	EUR	45 192	6 267	0,34%	0,02%	XPAR
GETLINK	232 821	37 534	EUR	42 180	4 646	0,31%	0,04%	XPAR
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	19 036	16 263	USD	40 989	24 726	0,31%	0,01%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	32 287	13 376	USD	40 105	26 729	0,30%	0,01%	XNYS
Pentair Ltd	34 693	18 607	USD	39 654	21 047	0,30%	0,02%	XNYS
Ingersoll Rand Inc	36 610	26 159	USD	37 613	11 453	0,28%	0,01%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	45 356	31 113	CAD	37 279	6 166	0,28%	0,00%	XTSE
Xylem Inc	28 211	27 734	USD	37 173	9 439	0,28%	0,01%	XNYS
Trane Technologies plc	7 820	15 010	USD	32 804	17 793	0,24%	0,00%	XNYS
MTR Corp Ltd	809 720	38 244	HKD	32 083	-6 161	0,24%	0,01%	XHKG
Relx Plc	55 875	18 280	GBP	28 842	10 563	0,21%	0,00%	XLON
Stantec Inc	30 042	24 192	CAD	26 756	2 563	0,20%	0,03%	XTSE
Recruit Holdings Co Ltd	31 400	13 834	JPY	25 290	11 456	0,19%	0,00%	XTKS
GFL Environmental Inc	49 260	19 346	CAD	24 927	5 581	0,19%	0,01%	XTSE
Johnson Controls International plc	24 750	9 570	USD	22 187	12 616	0,17%	0,00%	XNYS
Hubbell Inc	4 579	17 655	USD	21 785	4 130	0,16%	0,01%	XNYS
Caterpillar	5 187	14 797	USD	21 370	6 573	0,16%	0,00%	XNYS
Vestas Wind System	136 722	29 588	DKK	21 148	-8 440	0,16%	0,01%	XCSE
Deere & Co	4 082	9 694	USD	19 643	9 949	0,15%	0,00%	XNYS
Prysmian	25 792	13 787	EUR	18 703	4 916	0,14%	0,01%	MTAA
Uber Technologies Inc	26 623	13 052	USD	18 239	5 187	0,14%	0,00%	XNYS
Knorr-Bremse AG	20 714	16 587	EUR	17 138	551	0,13%	0,01%	XETR
Owens Corning	8 835	6 472	USD	17 090	10 618	0,13%	0,01%	XNYS
Masco	20 380	10 839	USD	16 797	5 959	0,13%	0,01%	XNYS
Cummins	3 989	9 891	USD	15 793	5 902	0,12%	0,00%	XNYS
Automatic Data Processing	4 742	9 078	USD	15 765	6 688	0,12%	0,00%	XNGS
Kingspan Group	18 876	14 613	EUR	15 639	1 026	0,12%	0,01%	XDUB
Brambles Ltd	110 188	8 152	AUD	14 908	6 756	0,11%	0,01%	XASX
United Parcel Services	9 978	14 606	USD	14 290	-316	0,11%	0,00%	XNYS
ComfortDelgro	1 158 100	14 286	SGD	14 269	-17	0,11%	0,05%	XSES
Transurban Group	150 007	15 291	AUD	14 124	-1 166	0,11%	0,00%	XASX
Siemens	5 711	8 451	EUR	12 664	4 214	0,09%	0,00%	XETR
Central Japan Railway	51 900	14 756	JPY	11 121	-3 635	0,08%	0,01%	XTKS
Hitachi	37 900	10 704	JPY	10 783	79	0,08%	0,00%	XTKS
Ferguson Enterprises Inc	5 180	8 591	USD	10 211	1 621	0,08%	Infinity	XNYS
TOTO Ltd	36 600	15 014	JPY	10 064	-4 950	0,07%	0,02%	XTKS
NGK Insulators	67 200	9 182	JPY	9 776	593	0,07%	0,02%	XTKS
Axon Enterprise Inc	1 385	9 963	USD	9 349	-615	0,07%	0,00%	XNGS
Kone Oyj	16 181	9 502	EUR	8 944	-559	0,07%	0,00%	XHEL
FedEx Corp	2 705	5 782	USD	8 643	2 861	0,06%	0,00%	XNYS
Watsco Inc	1 597	7 709	USD	8 595	886	0,06%	0,00%	XNYS
Dai Nippon Printing	53 400	7 148	JPY	8 565	1 417	0,06%	0,01%	XTKS
Itochu Corp	12 800	5 198	JPY	7 245	2 046	0,05%	0,00%	XTKS
Veralto Corp	6 250	4 974	USD	7 230	2 256	0,05%	0,00%	XNYS
Fortune Brands Innovations Inc	9 167	7 734	USD	7 114	-620	0,05%	0,01%	XNYS
Atlas Copco AB	44 176	5 465	SEK	6 786	1 322	0,05%	0,00%	XSTO
TOPPAN Holdings Inc	20 657	4 023	JPY	6 283	2 260	0,05%	0,01%	XTKS
AENA S.M.E. S.A	2 469	4 165	EUR	5 732	1 567	0,04%	0,00%	XMAD
Atlas Copco AB	30 714	4 186	SEK	5 331	1 145	0,04%	0,00%	XSTO
Mitsubishi Heavy Industries	32 500	4 988	JPY	5 221	233	0,04%	0,00%	XTKS
Vertiv Holdings Co	4 043	3 193	USD	5 217	2 023	0,04%	0,00%	XNYS
WW Grainger Inc	409	2 800	USD	4 896	2 096	0,04%	0,00%	XNYS
East Japan Railway	23 700	5 591	JPY	4 787	-803	0,04%	0,00%	XTKS
Kurita Warr Industries	11 400	3 719	JPY	4 567	848	0,03%	0,01%	XTKS
Carlisle Cos Inc	1 072	4 137	USD	4 491	353	0,03%	0,00%	XNYS

CNH Industrial NV	33 264	4 333	USD	4 280	-52	0,03%	0,00%	XNYS
Emerson Electric	2 597	2 673	USD	3 655	982	0,03%	0,00%	XNYS
Rockwell Automation Inc	1 089	2 284	USD	3 535	1 250	0,03%	0,00%	XNYS
Grab Holdings Ltd	55 154	2 937	USD	2 957	19	0,02%	0,00%	XNGS
Ferguson Enterprises Inc	1 414	1 527	GBP	2 796	1 269	0,02%	0,00%	XLON
Nippon Yusen	6 900	1 668	JPY	2 629	961	0,02%	0,00%	XTKS
Thomson Reuters Corp	1 302	1 086	CAD	2 373	1 288	0,02%	0,00%	XTSE
Alfa Laval AB	4 723	892	SEK	2 246	1 354	0,02%	0,00%	XSTO
Rockwool B	552	1 650	DKK	2 222	571	0,02%	0,00%	XCSE
Kawasaki Kisen	11 100	890	JPY	1 808	919	0,01%	0,00%	XTKS
Delta Air Lines	2 511	894	USD	1 725	832	0,01%	0,00%	XNYS
Nippon Express Holdings Co Ltd	9 600	1 878	JPY	1 660	-218	0,01%	0,00%	XTKS
NSK Ltd	33 300	1 987	JPY	1 653	-334	0,01%	0,01%	XTKS
Sensata Technologies Holding PLC	4 875	2 549	USD	1 517	-1 032	0,01%	0,00%	XNYS
Paychex	756	554	USD	1 204	649	0,01%	0,00%	XNGS
CNH Industrial NV	7 905	612	EUR	1 004	391	0,01%	0,00%	MTAA
Wolters Kluwer	432	548	EUR	815	267	0,01%	0,00%	XAMS
Sunrun Inc	7 717	3 496	USD	811	-2 685	0,01%	0,00%	XNGS
Parker Hannifin	81	525	USD	585	60	0,00%	0,00%	XNYS
Fujikura	800	374	JPY	379	5	0,00%	0,00%	XTKS
United Rentals Inc	39	46	USD	312	266	0,00%	0,00%	XNYS
Persol Holdings Co Ltd	13 000	190	JPY	222	32	0,00%	0,00%	XTKS
Assa Abloy B	243	46	SEK	82	36	0,00%	0,00%	XSTO
Husqvarna B	1 271	102	SEK	75	-26	0,00%	0,00%	XSTO
LIXIL Corp	600	77	JPY	75	-3	0,00%	0,00%	XTKS
Industrials		1 069 734		1 464 684	394 950	10,90%		
Apple Inc	254 528	372 612	USD	723 905	351 293	5,39%	0,00%	XNGS
NVIDIA	432 405	160 873	USD	659 495	498 622	4,91%	0,00%	XNGS
Microsoft	123 998	354 613	USD	593 594	238 981	4,42%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	78 431	56 042	USD	206 516	150 474	1,54%	0,00%	XNGS
Sap SE	30 272	39 846	EUR	84 126	44 280	0,63%	0,00%	XETR
Cisco Systems	119 080	57 340	USD	80 064	22 724	0,60%	0,00%	XNGS
Salesforce Inc	20 077	42 940	USD	76 234	33 294	0,57%	0,00%	XNYS
Accenture PLC	15 929	42 571	USD	63 643	21 072	0,47%	0,00%	XNYS
Oracle Corporation	33 156	27 527	USD	62 751	35 224	0,47%	0,00%	XNYS
Tokyo Electron	31 200	39 541	JPY	54 530	14 989	0,41%	0,01%	XTKS
ASML Holding NV	6 501	41 115	EUR	51 890	10 775	0,39%	0,00%	XAMS
Zoom Video Communications Inc	47 361	40 323	USD	43 898	3 575	0,33%	0,02%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	20 130	18 317	USD	41 600	23 283	0,31%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	8 202	34 674	USD	41 423	6 749	0,31%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	3 380	17 716	USD	40 696	22 979	0,30%	0,00%	XNYS
Advanced Micro Devices	26 287	26 307	USD	36 062	9 755	0,27%	0,00%	XNGS
Autodesk	10 508	23 129	USD	35 274	12 145	0,26%	0,00%	XNGS
SHIMADZU CORP	105 900	31 870	JPY	34 140	2 270	0,25%	0,04%	XTKS
Texas Instruments	15 567	22 089	USD	33 152	11 063	0,25%	0,00%	XNGS
Cadence Design Sys	8 944	20 375	USD	30 521	10 146	0,23%	0,00%	XNGS
Qualcomm	16 789	19 595	USD	29 292	9 697	0,22%	0,00%	XNGS
Intuit	4 095	17 237	USD	29 230	11 994	0,22%	0,00%	XNGS
Applied Materials	14 783	20 103	USD	27 305	7 202	0,20%	0,00%	XNGS
First Solar Inc	13 110	27 423	USD	26 241	-1 182	0,20%	0,01%	XNGS
Arista Networks Inc	20 444	8 408	USD	25 664	17 255	0,19%	0,00%	XNYS
Hewlett Packard Enterprise Co	101 332	14 090	USD	24 571	10 480	0,18%	0,01%	XNYS
Crowdstrike Holdings Inc	5 657	13 446	USD	21 983	8 537	0,16%	0,00%	XNGS
Infineon	59 030	16 208	EUR	21 799	5 591	0,16%	0,00%	XETR
Trimble Inc	25 688	13 654	USD	20 615	6 961	0,15%	0,01%	XNGS
Shopify Inc	15 805	15 542	CAD	19 095	3 553	0,14%	0,00%	XTSE
Ricoh	134 200	13 581	JPY	17 568	3 987	0,13%	0,02%	XTKS
ANSYS INC	4 495	14 416	USD	17 221	2 805	0,13%	0,01%	XNGS

Azbil Corp	175 600	14 290	JPY	15 577	1 287	0,12%	0,03%	XTKS
Micron Technology	16 072	12 774	USD	15 362	2 588	0,11%	0,00%	XNGS
Lam Research Corp	18 431	9 719	USD	15 120	5 400	0,11%	0,00%	XNGS
AppLovin Corp	4 068	6 540	USD	14 961	8 422	0,11%	0,00%	XNGS
Intel	64 526	28 606	USD	14 694	-13 912	0,11%	0,00%	XNGS
Brother Inds Ltd	72 700	12 307	JPY	14 172	1 865	0,11%	0,03%	XTKS
Analog Devices	5 724	7 700	USD	13 812	6 112	0,10%	0,00%	XNGS
NXP Semiconductors NV	5 797	10 294	USD	13 685	3 391	0,10%	0,00%	XNGS
Nokia A	236 768	10 630	EUR	11 902	1 273	0,09%	0,00%	XHEL
TE Connectivity PLC	7 310	10 148	USD	11 870	1 722	0,09%	0,00%	XNYS
Nec Corp	11 700	5 313	JPY	11 600	6 288	0,09%	0,00%	XTKS
HP Inc	29 776	8 699	USD	11 035	2 336	0,08%	0,00%	XNYS
Fair Isaac Corp	478	5 717	USD	10 808	5 091	0,08%	0,00%	XNYS
Dell Technologies Inc	8 081	5 737	USD	10 577	4 840	0,08%	0,00%	XNYS
Kla-Tencor	1 420	7 587	USD	10 162	2 576	0,08%	0,00%	XNGS
MicroStrategy Inc	2 899	5 861	USD	9 536	3 675	0,07%	0,00%	XNGS
Juniper Networks	22 317	7 259	USD	9 492	2 233	0,07%	0,01%	XNYS
Corning	17 074	7 962	USD	9 215	1 253	0,07%	0,00%	XNYS
Marvell Technology Inc	6 929	4 909	USD	8 692	3 783	0,06%	0,00%	XNGS
Fortinet Inc	8 003	7 449	USD	8 588	1 138	0,06%	0,00%	XNGS
Logitech	8 690	6 540	CHF	8 172	1 632	0,06%	0,01%	XSWX
Synopsys	1 459	5 959	USD	8 043	2 083	0,06%	0,00%	XNGS
Yokogawa Electric	32 600	4 862	JPY	8 005	3 143	0,06%	0,01%	XTKS
Workday Inc	2 352	4 298	USD	6 893	2 595	0,05%	0,00%	XNGS
Halma	17 667	4 721	GBP	6 757	2 037	0,05%	0,00%	XLON
Cognizant Tech Solutions	7 598	4 723	USD	6 636	1 913	0,05%	0,00%	XNGS
Keyence	1 400	5 729	JPY	6 539	810	0,05%	0,00%	XTKS
Okta Inc	7 214	6 603	USD	6 456	-147	0,05%	0,00%	XNGS
GoDaddy Inc	2 880	4 782	USD	6 456	1 674	0,05%	0,00%	XNYS
CDW Corp/DE	3 006	5 088	USD	5 942	854	0,04%	0,00%	XNGS
Enphase Energy Inc	7 063	7 643	USD	5 509	-2 134	0,04%	0,01%	XNMS
Advantest	8 000	4 391	JPY	5 318	926	0,04%	0,00%	XTKS
NTT Data Group Corp	24 100	4 708	JPY	5 277	569	0,04%	0,00%	XTKS
Lasertec Corp	4 800	10 457	JPY	5 267	-5 189	0,04%	0,01%	XTKS
Super Micro Computer Inc	14 638	3 943	USD	5 067	1 124	0,04%	0,00%	XNGS
Seagate Technology Holdings PLC	4 629	4 231	USD	4 538	306	0,03%	0,00%	XNGS
Datadog Inc	2 721	3 318	USD	4 416	1 097	0,03%	0,00%	XNGS
Atlassian Corp	1 588	2 862	USD	4 389	1 527	0,03%	0,00%	XNGS
Snowflake Inc	2 412	5 946	USD	4 230	-1 716	0,03%	0,00%	XNYS
Keysight Technologies Inc	2 140	3 517	USD	3 904	387	0,03%	0,00%	XNYS
HubSpot Inc	486	1 946	USD	3 846	1 900	0,03%	0,00%	XNYS
Omron	9 900	5 102	JPY	3 830	-1 272	0,03%	0,00%	XTKS
Akamai Technologies	3 030	2 799	USD	3 292	493	0,02%	0,00%	XNGS
Hexagon B SEK	30 251	3 280	SEK	3 284	4	0,02%	0,00%	XSTO
Qorvo Inc	4 091	4 217	USD	3 249	-968	0,02%	0,00%	XNGS
Check Point Software Technologies Ltd	1 417	2 860	USD	3 005	144	0,02%	0,00%	XNGS
Capgemini SE	1 595	2 111	EUR	2 967	855	0,02%	0,00%	XPAR
Western Digital Corp	4 126	2 247	USD	2 794	547	0,02%	0,00%	XNGS
Netapp INC	1 928	2 708	USD	2 542	-166	0,02%	0,00%	XNGS
Samsara Inc	4 808	2 792	USD	2 386	-406	0,02%	0,00%	XNYS
CGI Inc	1 822	1 841	CAD	2 263	422	0,02%	0,00%	XTSE
On Semiconductor Corporation	3 152	2 827	USD	2 257	-570	0,02%	0,00%	XNGS
Nice Ltd	1 068	2 387	ILS	2 068	-319	0,02%	0,00%	XTAE
Monolithic Power Systems Inc	265	1 704	USD	1 781	77	0,01%	0,00%	XNGS
MongoDB Inc	672	2 622	USD	1 777	-845	0,01%	0,00%	XNMS
DocuSign Inc	1 518	2 344	USD	1 551	-794	0,01%	0,00%	XNGS
SolarEdge Technologies Inc	9 124	9 179	USD	1 409	-7 770	0,01%	0,02%	XNGS
Twilio Inc	1 122	1 616	USD	1 377	-238	0,01%	0,00%	XNYS

Cloudflare Inc	998	709	USD	1 221	512	0,01%	0,00%	XNYS
Oracle Corp Japan	1 000	985	JPY	1 095	110	0,01%	0,00%	XTKS
Murata Manufacturing	5 000	980	JPY	925	-56	0,01%	0,00%	XTKS
Xero Ltd	608	547	AUD	721	173	0,01%	0,00%	XASX
Roper Technologies	114	645	USD	673	28	0,01%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	2 088	507	USD	649	142	0,00%	0,00%	XNGS
TDK Corp	3 000	169	JPY	449	280	0,00%	0,00%	XTKS
Ericsson LM-B SHS	4 839	490	SEK	447	-43	0,00%	0,00%	XSTO
Nutanix Inc	616	456	USD	428	-28	0,00%	0,00%	XNGS
Renesas Electronics Corp	2 800	489	JPY	414	-75	0,00%	0,00%	XTKS
Monday.com Ltd	152	498	USD	406	-91	0,00%	0,00%	XNGS
Ibiden	1 100	651	JPY	380	-271	0,00%	0,00%	XTKS
Lightspeed POS Inc	2 012	1 200	CAD	348	-852	0,00%	0,00%	XTSE
Dassault Systeme	468	172	EUR	184	13	0,00%	0,00%	XPAR
Descartes Systems Group Inc/The	132	90	CAD	170	80	0,00%	0,00%	XTSE
Entegris Inc	147	173	USD	165	-7	0,00%	0,00%	XNGS
WiseTech Global Ltd	187	16	AUD	159	144	0,00%	0,00%	XASX
FUJIFILM Holdings Corp	600	102	JPY	143	42	0,00%	0,00%	XTKS
Information Technology		2 020 804		3 687 424	1 666 621	27,45%		
Linde PLC	11 122	32 196	USD	52 885	20 689	0,39%	0,00%	XNGS
Ball Corp	70 922	42 427	USD	44 406	1 979	0,33%	0,02%	XNYS
Ecolab	10 693	18 453	USD	28 457	10 003	0,21%	0,00%	XNYS
West Fraser Timber Co Ltd	28 350	25 158	CAD	27 884	2 726	0,21%	0,04%	XTSE
Novonosis (Novozymes) B	38 661	20 857	DKK	24 858	4 001	0,19%	0,01%	XCSE
Holmen B	53 922	22 207	SEK	22 514	307	0,17%	0,05%	XSTO
Wheaton Precious Metals Corp	29 585	12 370	CAD	18 903	6 533	0,14%	0,01%	XTSE
Air Liquide	9 189	12 845	EUR	16 958	4 113	0,13%	0,00%	XPAR
Sika AG	5 926	16 869	CHF	16 026	-842	0,12%	0,00%	XSWX
Steel Dynamics Inc	12 123	4 965	USD	15 706	10 741	0,12%	0,01%	XNGS
Air Products & Chemicals	4 758	11 739	USD	15 673	3 934	0,12%	0,00%	XNYS
James Hardie Industries PLC	33 017	12 673	AUD	11 625	-1 049	0,09%	0,01%	XASX
LyondellBasell Industries -CI A	13 393	13 309	USD	11 297	-2 012	0,08%	0,00%	XNYS
Franco-Nevada Corp	6 658	9 040	CAD	8 881	-158	0,07%	0,00%	XTSE
Fortescue Metals Group	62 779	6 718	AUD	8 057	1 339	0,06%	0,00%	XASX
CRH (GBP)	7 483	4 410	GBP	7 891	3 481	0,06%	0,00%	XLON
Dow Inc	16 440	9 122	USD	7 493	-1 629	0,06%	0,00%	XNYS
Ivanhoe Mines Ltd	54 826	4 916	CAD	7 386	2 470	0,05%	0,00%	XTSE
Crown Holdings Inc	7 795	7 248	USD	7 321	73	0,05%	0,01%	XNYS
Akzo Nobel	10 171	8 426	EUR	6 933	-1 493	0,05%	0,01%	XAMS
Lundin Mining Corp	67 255	4 860	CAD	6 570	1 710	0,05%	0,01%	XTSE
Johnson Matthey	28 267	7 511	GBP	5 388	-2 123	0,04%	0,02%	XLON
Mineral Resources Ltd	20 687	9 221	AUD	4 982	-4 238	0,04%	0,01%	XASX
Antofagasta Plc	21 362	3 889	GBP	4 831	942	0,04%	0,00%	XLON
Covestro AG	6 607	3 147	EUR	4 507	1 360	0,03%	Infinity	XETR
PPG Industries	3 162	3 839	USD	4 290	451	0,03%	0,00%	XNYS
Albemarle Corp	3 988	5 831	USD	3 899	-1 932	0,03%	0,00%	XNYS
Oji Holdings Corp	87 900	4 153	JPY	3 837	-316	0,03%	0,01%	XTKS
Solvay	10 027	5 370	EUR	3 674	-1 696	0,03%	0,01%	XBRU
Kinross Gold Corp (CAD)	32 250	1 679	CAD	3 400	1 721	0,03%	0,00%	XTSE
Umicore	28 630	8 258	EUR	3 352	-4 906	0,02%	0,01%	XBRU
CRH PLC	2 964	2 603	USD	3 115	512	0,02%	0,00%	XNYS
Syensqo SA	3 495	1 872	EUR	2 900	1 028	0,02%	0,00%	XBRU
BASF SE	4 185	2 082	EUR	2 090	8	0,02%	0,00%	XETR
Bluescope Steel	12 711	1 155	AUD	1 671	516	0,01%	0,00%	XASX
Svenska Cellulosa AB (B shs)	8 883	1 402	SEK	1 282	-120	0,01%	0,00%	XSTO
FMC Corp	1 486	849	USD	820	-29	0,01%	0,00%	XNYS
Rio Tinto Ltd	964	834	AUD	796	-38	0,01%	0,00%	XASX
Endeavour Mining PLC	3 821	762	GBP	774	12	0,01%	0,00%	XLON

Upm-Kymmene	1 945	560	EUR	608	48	0,00%	0,00%	XHEL
Norsk Hydro	8 430	493	NOK	527	34	0,00%	0,00%	XOSL
International Flavors & Fragrances Inc	269	306	USD	258	-48	0,00%	0,00%	XNYS
Materials		366 620		424 725	58 105	3,16%		
Weyerhaeuser Co (REIT)	139 803	44 311	USD	44 696	386	0,33%	0,02%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	20 638	45 161	USD	42 990	-2 171	0,32%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	3 662	25 913	USD	39 215	13 303	0,29%	0,00%	XNGS
Link REIT (REIT)	601 714	30 018	HKD	28 900	-1 118	0,22%	0,02%	XHKG
Prologis Inc (REIT)	18 440	19 395	USD	22 137	2 742	0,16%	0,00%	XNYS
Gecina SA (REIT)	20 735	25 007	EUR	22 057	-2 950	0,16%	0,03%	XPAR
Boston Properties Inc (REIT)	25 567	19 721	USD	21 592	1 872	0,16%	0,02%	XNYS
Land Securities Group PLC (REIT)	230 402	19 071	GBP	19 139	68	0,14%	0,03%	XLON
AvalonBay Communities Inc (REIT)	7 521	13 914	USD	18 790	4 876	0,14%	0,01%	XNYS
Kenedix Office Investment Corp	1 474	15 553	JPY	15 925	371	0,12%	0,04%	XTKS
Vornado Realty Trust (REIT)	31 486	11 084	USD	15 033	3 949	0,11%	0,02%	XNYS
Daiwa House Residential Investment Corp	736	15 820	JPY	12 329	-3 491	0,09%	0,03%	XTKS
Welltower Inc	8 497	8 878	USD	12 162	3 284	0,09%	0,00%	XNYS
Mirvac Group (REIT)	868 258	14 319	AUD	11 448	-2 871	0,09%	0,02%	XASX
Henderson Land	250 000	7 779	HKD	8 626	847	0,06%	0,01%	XHKG
Ventas Inc (REIT)	12 264	6 873	USD	8 203	1 330	0,06%	0,00%	XNYS
Daiwa House Industry	17 700	4 660	JPY	6 214	1 553	0,05%	0,00%	XTKS
City Developments	144 700	7 885	SGD	6 156	-1 729	0,05%	0,02%	XSES
Alexandria Real Estate Equities Inc	4 689	6 326	USD	5 195	-1 131	0,04%	0,00%	XNYS
Healthpeak Properties Inc	17 324	3 448	USD	3 988	540	0,03%	0,00%	XNYS
British Land Co PLC (REIT)	74 330	4 493	GBP	3 810	-683	0,03%	0,01%	XLON
Simon Property Group Inc (REIT)	1 899	1 095	USD	3 714	2 619	0,03%	0,00%	XNYS
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	201 402	3 164	SGD	3 236	72	0,02%	0,00%	XSES
CBRE Group Inc	2 149	1 036	USD	3 204	2 168	0,02%	0,00%	XNYS
Crown Castle Inc (REIT)	2 721	3 682	USD	2 805	-877	0,02%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	1 184	1 520	USD	2 385	864	0,02%	0,00%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	2 151	2 741	EUR	1 840	-901	0,01%	0,00%	XPAR
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	8 662	1 207	CAD	1 250	44	0,01%	0,00%	XTSE
Vicinity Centres	51 245	779	AUD	757	-23	0,01%	0,00%	XASX
Capitaland Investment Ltd/Singapore	22 100	595	SGD	482	-113	0,00%	0,00%	XSES
Stockland (REIT)	8 727	281	AUD	295	13	0,00%	0,00%	XASX
GPT Group (REIT)	7 595	241	AUD	233	-7	0,00%	0,00%	XASX
Dexus/AU	3 479	236	AUD	163	-73	0,00%	0,00%	XASX
Equity Residential (REIT)	97	66	USD	79	13	0,00%	0,00%	XNYS
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	10	58	JPY	65	8	0,00%	0,00%	XTKS
New World Development	810	38	HKD	6	-32	0,00%	0,00%	XHKG
CK Asset Holdings Ltd	12	1	HKD	1	-0	0,00%	0,00%	XHKG
CapLand Ascendas REIT	24	0	SGD	1	0	0,00%	0,00%	XSES
Liberty Property Trust (REIT)	0	-20	USD	0	20	0,00%	0,00%	
Real Estate		366 350		389 120	22 770	2,90%		
American Water Works Co Inc	41 459	57 816	USD	58 618	802	0,44%	0,02%	XNYS
United Utilities Water PLC	275 753	35 653	GBP	41 243	5 590	0,31%	0,04%	XLON
Severn Trent Water	113 937	38 657	GBP	40 646	1 989	0,30%	0,04%	XLON
Essential Utilities Inc	81 670	33 491	USD	33 689	197	0,25%	0,03%	XNYS
Nextera Energy Inc	36 320	25 617	USD	29 572	3 955	0,22%	0,00%	XNYS
Hong Kong & China Gas	3 188 969	32 629	HKD	28 954	-3 675	0,22%	0,02%	XHKG
Hydro One Ltd	80 828	25 698	CAD	28 257	2 560	0,21%	0,01%	XTSE
Redeia Corporacion SA	143 500	26 821	EUR	27 846	1 024	0,21%	0,03%	XMAD
PG&E Corp	113 106	19 058	USD	25 923	6 865	0,19%	0,01%	XNYS
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	255 275	21 762	EUR	22 876	1 114	0,17%	0,01%	MTAA
EDP Renovaveis SA	181 893	33 794	EUR	21 477	-12 317	0,16%	0,02%	XLIS
Exelon	49 825	16 318	USD	21 300	4 982	0,16%	0,00%	XNGS
Constellation Energy Corp	8 006	3 985	USD	20 341	16 356	0,15%	Infinity	XNGS
Mercury NZ Limited	343 187	11 730	NZD	12 774	1 044	0,10%	0,02%	XNZE

Iberdrola	51 577	6 641	EUR	8 067	1 427	0,06%	0,00%	XMAD
Meridian Energy Ltd	131 896	4 490	NZD	4 960	469	0,04%	0,01%	XNZE
Endesa	15 698	3 452	EUR	3 834	383	0,03%	0,00%	XMAD
Orsted A/S	5 762	5 395	DKK	2 946	-2 449	0,02%	0,00%	XCSE
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	2 665	1 061	EUR	558	-503	0,00%	0,00%	XMAD
Verbund AG	643	434	EUR	529	95	0,00%	0,00%	XWBO
Utilities	404 503			434 412	29 910	3,23%		
Sum aksjer	8 997 909			13 386 370	4 388 461	99,66%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	8 997 909	13 386 370	4 388 461	99,66%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Indeks

NO0010297328

31.12.2024 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Lundin Energy MergerCo AB	0	-141	SEK	0	141	0,00%	NaN	
		-141		0	141	0,00%		
Meta Platforms, Inc	125 601	381 570	USD	835 227	453 657	1,86%	0,01%	XNGS
Alphabet Inc Class A	336 234	372 469	USD	722 885	350 416	1,61%	0,01%	XNGS
Alphabet Inc Class C	289 580	321 944	USD	626 331	304 387	1,40%	0,01%	XNGS
Netflix Inc	24 610	104 684	USD	249 128	144 444	0,56%	0,01%	XNGS
Walt Disney	109 464	115 389	USD	138 433	23 043	0,31%	0,01%	XNYS
AT&T Inc	531 233	107 760	USD	137 380	29 621	0,31%	0,01%	XNYS
Verizon Communications	263 898	114 225	USD	119 857	5 632	0,27%	0,01%	XNYS
Comcast Corp A	238 845	89 889	USD	101 806	11 917	0,23%	0,01%	XNGS
T-Mobile US Inc	38 284	54 839	USD	95 974	41 135	0,21%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	192 379	37 117	EUR	65 363	28 246	0,15%	0,00%	XETR
Spotify Technology SA	9 281	51 254	USD	47 157	-4 096	0,11%	0,00%	XNYS
Nintendo	63 600	26 229	JPY	42 578	16 350	0,09%	0,00%	XTKS
Softbank Group Corp	57 200	24 788	JPY	37 967	13 179	0,08%	0,00%	XTKS
Trade Desk Inc/The	23 898	17 412	USD	31 900	14 488	0,07%	0,01%	XNMS
Electronic Arts	18 022	21 175	USD	29 945	8 770	0,07%	0,01%	XNGS
KDDI Corp	81 000	21 742	JPY	29 514	7 771	0,07%	0,00%	XTKS
Sea Ltd	23 580	23 439	USD	28 414	4 975	0,06%	0,00%	XNYS
Take-Two Interactive Software	10 221	15 351	USD	21 369	6 017	0,05%	0,01%	XNGS
Fox Corp-B	40 303	13 970	USD	20 937	6 967	0,05%	0,02%	XNGS
Softbank Corp	1 423 000	17 360	JPY	20 454	3 094	0,05%	0,00%	XTKS
ROBLOX Corp	30 517	12 508	USD	20 054	7 546	0,04%	0,01%	XNYS
Charter Communications, Inc. - A	4 865	17 640	USD	18 939	1 299	0,04%	0,00%	XNGS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1 548 000	15 153	JPY	17 675	2 522	0,04%	0,00%	XTKS
Universal Music Group BV	58 337	9 828	EUR	16 960	7 132	0,04%	0,00%	XAMS
Publicis Groupe	13 153	9 190	EUR	15 933	6 743	0,04%	0,01%	XPAR
Vodafone Group	1 559 189	21 342	GBP	15 148	-6 194	0,03%	0,01%	XLON
Orange	131 582	14 945	EUR	14 899	-46	0,03%	0,00%	XPAR
Warner Bros Discovery Inc	104 665	21 268	USD	12 565	-8 703	0,03%	0,00%	XNGS
Pinterest Inc	37 057	13 375	USD	12 205	-1 170	0,03%	0,01%	XNYS
Singapore Telecom	468 450	8 625	SGD	12 012	3 387	0,03%	0,00%	XSES
Fox Corp	18 758	9 536	USD	10 350	814	0,02%	0,01%	XNGS
Omnicom Group	10 298	7 452	USD	10 063	2 612	0,02%	0,01%	XNYS
Telefonica	212 016	9 073	EUR	9 817	744	0,02%	0,00%	XMAD
Telstra Corp	342 757	8 658	AUD	9 665	1 007	0,02%	0,00%	XASX
Informa PLC	70 605	6 062	GBP	8 018	1 956	0,02%	0,01%	XLON
Telenor	61 033	8 289	NOK	7 745	-544	0,02%	0,00%	XOSL
Cellnex Telecom SA	21 502	9 472	EUR	7 715	-1 756	0,02%	0,00%	XMAD
Live Nation Entertainment Inc	4 873	4 249	USD	7 167	2 918	0,02%	0,00%	XNYS
REA Group Limited	4 217	5 341	AUD	6 918	1 578	0,02%	0,00%	XASX
BCE Inc.	25 592	9 642	CAD	6 734	-2 908	0,02%	0,00%	XTSE
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	6 129	3 215	USD	6 450	3 235	0,01%	Infinity	XNGS
HKT Trust & HKT Ltd	457 000	5 836	HKD	6 414	578	0,01%	0,01%	XHKG
Konami Group Corp	5 900	3 511	JPY	6 310	2 800	0,01%	0,00%	XTKS

Snap Inc	50 754	10 951	USD	6 208	-4 743	0,01%	0,00%	XNYS
BT Group	301 866	7 067	GBP	6 185	-881	0,01%	0,00%	XLON
WPP Plc	48 784	5 822	GBP	5 741	-81	0,01%	0,00%	XLON
Scout24 SE	5 686	4 243	EUR	5 691	1 448	0,01%	0,01%	XETR
Capcom	21 802	4 131	JPY	5 473	1 342	0,01%	0,00%	XTKS
Match Group Inc	14 436	5 933	USD	5 363	-570	0,01%	Infinity	XNGS
CAR Group Ltd	20 572	4 332	AUD	5 212	880	0,01%	0,01%	XASX
Koninklijke KPN NV	114 433	4 231	EUR	4 730	499	0,01%	0,00%	XAMS
Auto Trader Group PLC	39 982	3 907	GBP	4 510	603	0,01%	0,00%	XLON
LY Corp	143 300	4 650	JPY	4 343	-307	0,01%	0,00%	XTKS
Roku Inc	5 010	4 269	USD	4 230	-39	0,01%	0,00%	XNGS
NEXON CO LTD	21 200	3 457	JPY	3 641	184	0,01%	0,00%	XTKS
Swisscom	556	3 177	CHF	3 515	338	0,01%	0,00%	XSWX
Telus Corp	22 781	4 097	CAD	3 506	-591	0,01%	0,00%	XTSE
Dentsu	12 200	4 076	JPY	3 361	-715	0,01%	0,00%	XTKS
Interpublic Group	9 939	2 600	USD	3 163	563	0,01%	0,00%	XNYS
CTS Eventim AG & Co KGaA	3 045	2 952	EUR	2 924	-28	0,01%	0,00%	XETR
Toho	6 500	2 282	JPY	2 891	609	0,01%	0,00%	XTKS
Paramount Global	22 288	4 384	USD	2 648	-1 737	0,01%	0,00%	XNGS
News Corporation - A	6 753	1 660	USD	2 112	453	0,00%	0,00%	XNGS
Telecom Italia Spa	711 822	2 519	EUR	2 064	-455	0,00%	0,00%	MTAA
Vivendi	61 570	1 912	EUR	1 863	-49	0,00%	0,01%	XPAR
SEEK LTD	10 682	1 933	AUD	1 695	-238	0,00%	0,00%	XASX
Quebecor Inc	6 495	1 603	CAD	1 616	13	0,00%	0,00%	XTSE
Canal+ SADIR	44 159	1 399	GBP	1 275	-124	0,00%	0,00%	XLON
Schibsted A	2 379	729	NOK	837	109	0,00%	0,00%	XOSL
Louis Hachette Group	44 159	1 399	EUR	784	-615	0,00%	0,00%	XPAR
Spark New Zealand Ltd	20 988	691	NZD	394	-297	0,00%	0,00%	XNZE
Liberty Media Corp-Liberty Live	485	169	USD	367	198	0,00%	0,00%	XNGS
Embracer Group AB	10 511	498	SEK	326	-172	0,00%	0,00%	XSTO
Liberty Broadband Corp	279	194	USD	237	43	0,00%	0,00%	XNGS
Elisa OYJ	200	113	EUR	98	-15	0,00%	0,00%	XHEL
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	802	77	EUR	93	16	0,00%	0,00%	MTAA
Communication Services		2 268 271		3 759 472	1 491 201	8,38%		
Amazon Com	540 222	736 507	USD	1 346 065	609 558	3,00%	0,01%	XNGS
Tesla Inc	164 774	314 261	USD	755 745	441 483	1,68%	0,01%	XNGS
Home Depot	57 662	154 866	USD	254 745	99 879	0,57%	0,01%	XNYS
McDonald's Corp	46 670	105 870	USD	153 655	47 786	0,34%	0,01%	XNYS
Toyota Motor	575 470	86 489	JPY	130 832	44 343	0,29%	0,00%	XTKS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	15 847	96 069	EUR	118 437	22 368	0,26%	0,00%	XPAR
Booking Holdings Inc	1 943	43 347	USD	109 640	66 293	0,24%	0,01%	XNGS
TJX Cos Inc/The	72 657	52 492	USD	99 691	47 199	0,22%	0,01%	XNYS
Sony Group Corporation	350 300	51 154	JPY	85 285	34 131	0,19%	0,01%	XTKS
Lowe's Cos Inc	29 413	43 869	USD	82 444	38 576	0,18%	0,01%	XNYS
Starbucks Corp	66 001	52 468	USD	68 401	15 933	0,15%	0,01%	XNGS
NIKE Inc - B	66 828	61 468	USD	57 433	-4 035	0,13%	0,01%	XNYS
Chipotle Mexican Grill Inc	79 464	31 230	USD	54 421	23 191	0,12%	0,01%	XNYS
MercadoLibre Inc	2 743	33 667	USD	52 974	19 307	0,12%	0,01%	XNGS
Cie Financiere Richemont SA	30 021	32 085	CHF	51 880	19 795	0,12%	0,01%	XSWX
Hermes International	1 833	29 856	EUR	50 055	20 200	0,11%	0,00%	XPAR
Marriott Intl	14 715	21 937	USD	46 617	24 680	0,10%	0,01%	XNGS
O'Reilly Automotive Inc	3 413	25 474	USD	45 965	20 490	0,10%	0,01%	XNGS
Royal Caribbean Cruises USD	16 720	20 938	USD	43 807	22 869	0,10%	0,01%	XNYS
Ferrari NV	8 719	24 088	EUR	42 287	18 199	0,09%	0,00%	MTAA
Fast Retailing	10 700	24 894	JPY	41 616	16 722	0,09%	0,00%	XTKS
Compass Group PLC	109 542	24 831	GBP	41 478	16 646	0,09%	0,01%	XLON
Ross Stores	23 234	26 990	USD	39 917	12 927	0,09%	0,01%	XNGS
Airbnb Inc	26 317	36 523	USD	39 277	2 754	0,09%	0,01%	XNGS

Prosus NV	85 971	29 636	EUR	38 774	9 139	0,09%	0,00%	XAMS
DoorDash Inc	19 722	23 412	USD	37 574	14 162	0,08%	0,01%	XNGS
DR Horton	23 002	21 670	USD	36 527	14 856	0,08%	0,01%	XNYS
Hilton Worldwide Holdings Inc	12 754	16 139	USD	35 802	19 663	0,08%	0,01%	XNYS
Industria de Diseno Textil SA	60 298	19 288	EUR	35 201	15 913	0,08%	0,00%	XMAD
Wesfarmers Ltd.	65 289	19 777	AUD	32 840	13 063	0,07%	0,01%	XASX
Honda Motor	280 600	25 350	JPY	31 126	5 777	0,07%	0,01%	XTKS
Flutter Entertainment PLC	10 411	22 054	USD	30 559	8 505	0,07%	0,01%	XNYS
Mercedes-Benz Group AG	46 639	26 724	EUR	29 509	2 785	0,07%	0,00%	XETR
eBay Inc	40 223	16 718	USD	28 300	11 582	0,06%	0,01%	XNGS
Ford Motor Co	246 617	28 137	USD	27 729	-408	0,06%	0,01%	XNYS
Autozone	744	13 217	USD	27 056	13 840	0,06%	0,00%	XNYS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39 265	16 190	USD	23 662	7 471	0,05%	0,01%	XNGS
Adidas AG	8 472	17 496	EUR	23 594	6 098	0,05%	0,00%	XETR
DOLLARAMA INC	19 934	14 663	CAD	22 083	7 419	0,05%	0,01%	XTSE
Lululemon Athletica Inc.	5 043	14 989	USD	21 903	6 914	0,05%	0,00%	XNGS
Lennar Corp-CL A	13 983	12 331	USD	21 657	9 326	0,05%	0,01%	XNYS
Garmin LTD	9 158	13 005	USD	21 453	8 448	0,05%	0,00%	XNYS
Stellantis NV	142 545	21 629	EUR	21 106	-523	0,05%	0,00%	MTAA
Bayerische Motor Werke	22 015	18 514	EUR	20 449	1 935	0,05%	0,00%	XETR
AMADEUS IT GROUP S.A	24 914	14 604	EUR	19 983	5 379	0,04%	0,01%	XMAD
Yum! Brands Inc	12 641	12 754	USD	19 261	6 507	0,04%	0,00%	XNYS
Carnival USD	64 839	12 413	USD	18 351	5 938	0,04%	0,01%	XNYS
Panasonic Holdings Corp	144 000	12 980	JPY	17 098	4 118	0,04%	0,01%	XTKS
Intercontinental Hotels Group PLC	11 749	12 534	GBP	16 635	4 101	0,04%	0,01%	XLON
Oriental Land	64 800	17 957	JPY	16 025	-1 932	0,04%	0,00%	XTKS
Expedia Group Inc	7 422	8 743	USD	15 707	6 964	0,03%	0,01%	XNGS
Carvana Co	6 761	19 113	USD	15 615	-3 498	0,03%	0,01%	XNYS
Denso	96 900	12 204	JPY	15 507	3 303	0,03%	0,00%	XTKS
Aristocrat Leisure	30 954	8 659	AUD	14 880	6 221	0,03%	0,00%	XASX
Pulte Group Inc	11 577	9 425	USD	14 319	4 893	0,03%	0,01%	XNYS
Ulta Beauty Inc	2 768	10 553	USD	13 673	3 120	0,03%	0,01%	XNGS
Las Vegas Sands Corp	23 039	11 296	USD	13 439	2 143	0,03%	0,00%	XNYS
Genuine Parts	10 075	13 294	USD	13 360	67	0,03%	0,01%	XNYS
Williams-Sonoma	6 161	9 299	USD	12 958	3 658	0,03%	0,01%	XNYS
Deckers Outdoor Corp	5 603	7 795	USD	12 924	5 128	0,03%	0,00%	XNYS
Bridgestone	33 400	12 849	JPY	12 889	40	0,03%	0,00%	XTKS
KERING	4 519	19 660	EUR	12 662	-6 998	0,03%	0,00%	XPAR
NVR Inc	136	7 006	USD	12 633	5 627	0,03%	0,00%	XNYS
Michelin B	32 380	9 203	EUR	12 110	2 907	0,03%	0,00%	XPAR
Restaurant Brands International Inc	16 325	10 800	CAD	12 078	1 278	0,03%	0,01%	XTSE
Suzuki Motor	88 800	8 981	JPY	11 487	2 505	0,03%	0,00%	XTKS
Pan Pacific International Hold	36 500	7 085	JPY	11 384	4 299	0,03%	0,01%	XTKS
Best Buy	11 535	8 704	USD	11 240	2 537	0,03%	0,01%	XNYS
Dick's Sporting Goods Inc	3 968	5 810	USD	10 313	4 503	0,02%	0,01%	XNYS
Darden Restaurants	4 799	5 880	USD	10 175	4 296	0,02%	0,00%	XNYS
Burlington Stores Inc	2 990	6 464	USD	9 680	3 217	0,02%	0,00%	XNYS
Bandai Namco Holdings Inc	35 300	6 662	JPY	9 640	2 978	0,02%	0,01%	XTKS
Sekisui House	35 000	6 333	JPY	9 566	3 233	0,02%	0,01%	XTKS
Aptiv Holdings Ltd	13 598	12 589	USD	9 340	-3 248	0,02%	0,01%	XNYS
Asics Corp	40 800	6 428	JPY	9 170	2 741	0,02%	0,01%	XTKS
Pearson	50 190	5 019	GBP	9 152	4 133	0,02%	0,01%	XLON
Dr Ing hc F Porsche AG	13 207	11 925	EUR	9 074	-2 851	0,02%	0,00%	XETR
Magna A	18 310	9 306	CAD	8 687	-619	0,02%	0,01%	XTSE
DraftKings Inc	19 779	8 131	USD	8 356	226	0,02%	0,00%	XNGS
Renault	15 033	5 966	EUR	8 318	2 352	0,02%	0,01%	XPAR
Sumitomo Electric	40 000	5 499	JPY	8 248	2 749	0,02%	0,01%	XTKS
Rivian Automotive Inc	53 734	9 902	USD	8 117	-1 786	0,02%	0,01%	XNGS

Nitori Holdings	5 300	7 001	JPY	7 137	137	0,02%	0,00%	XTKS
Shimano	4 600	7 326	JPY	7 111	-216	0,02%	0,01%	XTKS
Pool Corp	1 780	6 480	USD	6 892	412	0,02%	0,00%	XNGS
Galaxy Entertainment Group	141 000	8 021	HKD	6 803	-1 218	0,02%	0,00%	XHKG
Subaru Corporation	30 700	5 681	JPY	6 259	578	0,01%	0,00%	XTKS
Accor	11 266	3 452	EUR	6 233	2 780	0,01%	0,00%	XPAR
Bath & Body Works Inc	13 595	5 849	USD	5 986	138	0,01%	0,01%	XNYS
LKQ CORP	14 258	7 288	USD	5 951	-1 337	0,01%	0,01%	XNGS
Nissan Motor	171 100	6 921	JPY	5 935	-986	0,01%	0,00%	XTKS
Wynn Resorts	5 947	5 405	USD	5 819	415	0,01%	0,01%	XNGS
Evolution Gaming Group AB	6 541	7 074	SEK	5 734	-1 340	0,01%	0,00%	XSTO
Sodexo	6 113	3 253	EUR	5 719	2 466	0,01%	0,00%	XPAR
Pandora AS	2 725	3 087	DKK	5 660	2 573	0,01%	0,00%	XCSE
Next	4 173	5 454	GBP	5 638	184	0,01%	0,00%	XLON
Yamaha Motor	55 000	4 364	JPY	5 582	1 218	0,01%	0,01%	XTKS
Taylor Wimpey	312 720	5 739	GBP	5 431	-308	0,01%	0,01%	XLON
Continental	6 993	6 714	EUR	5 331	-1 383	0,01%	0,00%	XETR
Rakuten	84 900	4 604	JPY	5 270	665	0,01%	0,00%	XTKS
Sands China Ltd	160 800	5 014	HKD	4 914	-101	0,01%	0,00%	XHKG
Barratt Redrow PLC	77 514	5 107	GBP	4 852	-254	0,01%	0,01%	XLON
Domino's Pizza Inc	1 013	3 850	USD	4 829	979	0,01%	0,00%	XNGS
Swatch Group	2 172	5 731	CHF	4 491	-1 240	0,01%	0,01%	XSWX
Moncler SpA	7 345	4 519	EUR	4 404	-115	0,01%	0,00%	MTAA
BRP Inc	7 028	5 098	CAD	4 063	-1 035	0,01%	0,02%	XTSE
S.A. D'Ieteren N.V.	2 085	4 604	EUR	3 940	-663	0,01%	0,00%	XBRU
Isuzu Motors Ltd	23 700	2 606	JPY	3 697	1 091	0,01%	0,00%	XTKS
Entain PLC	37 110	5 021	GBP	3 627	-1 393	0,01%	0,01%	XLON
Aisin Seiki	27 900	3 209	JPY	3 584	375	0,01%	0,00%	XTKS
Persimmon	20 906	5 546	GBP	3 562	-1 984	0,01%	0,01%	XLON
Global-e Online Ltd	5 701	2 555	USD	3 531	976	0,01%	0,00%	XNGS
Delivery Hero AG	10 559	5 469	EUR	3 368	-2 101	0,01%	0,00%	XETR
Zalando SE	8 736	3 985	EUR	3 328	-657	0,01%	0,00%	XETR
Zensho Holdings Co Ltd	5 100	2 407	JPY	3 304	897	0,01%	0,00%	XTKS
Start Today Co Ltd	9 100	2 558	JPY	3 220	662	0,01%	0,00%	XTKS
Gildan Activewear	5 425	1 632	CAD	2 898	1 266	0,01%	0,00%	XTSE
Hennes & Mauritz B	17 337	2 755	SEK	2 657	-98	0,01%	0,00%	XSTO
Lottery Corp Ltd/The	76 039	2 595	AUD	2 641	46	0,01%	0,00%	XASX
Kingfisher	63 005	2 578	GBP	2 229	-349	0,00%	0,00%	XLON
Genting Singapore Ltd	321 900	1 759	SGD	2 050	291	0,00%	0,00%	XSES
Isetan Mitsukoshi Holding	10 300	692	JPY	2 049	1 357	0,00%	0,00%	XTKS
Mazda Motor Corp	24 300	2 109	JPY	1 903	-207	0,00%	0,00%	XTKS
Puma	3 505	1 875	EUR	1 829	-46	0,00%	0,00%	XETR
Volvo Car AB	71 133	3 137	SEK	1 753	-1 384	0,00%	0,00%	XSTO
SEB SA	1 538	1 584	EUR	1 583	-1	0,00%	0,00%	XPAR
J Front Retailing Co Ltd	8 000	938	JPY	1 230	292	0,00%	0,00%	XTKS
Whitbread	2 841	1 209	GBP	1 190	-18	0,00%	0,00%	XLON
Takashimaya	12 000	998	JPY	1 096	98	0,00%	0,00%	XTKS
Valeo SA	9 494	2 821	EUR	1 040	-1 781	0,00%	0,00%	XPAR
Mcdonald's Holdings Co Japan	2 200	1 016	JPY	984	-32	0,00%	0,00%	XTKS
Yamaha	10 500	1 204	JPY	857	-347	0,00%	0,00%	XTKS
Havas BV	44 159	1 399	EUR	843	-556	0,00%	0,00%	XAMS
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	947	1 063	EUR	806	-256	0,00%	0,00%	XETR
Hyatt Hotels Corp	387	556	USD	690	134	0,00%	0,00%	XNYS
JD Sports Fashion PLC	48 456	1 059	GBP	661	-398	0,00%	0,00%	XLON
Sharp	8 700	677	JPY	619	-58	0,00%	0,00%	XTKS
Forvia	5 192	1 670	EUR	530	-1 140	0,00%	0,00%	XPAR
Dowlais Group PLC	43 080	704	GBP	413	-291	0,00%	0,00%	XLON
GN Store Nord A/S	1 877	884	DKK	396	-488	0,00%	0,00%	XCSE

Swatch Group (Regd)	844	477	CHF	340	-137	0,00%	0,00%	XSWX
La Francaise des Jeux SAEM	710	244	EUR	311	67	0,00%	0,00%	XPAR
Yokohama Rubber	1 200	211	JPY	295	84	0,00%	0,00%	XTKS
MGM Resorts international	749	313	USD	295	-19	0,00%	0,00%	XNYS
Harvey Norman	7 770	180	AUD	255	75	0,00%	0,00%	XASX
Open House Co Ltd	538	201	JPY	207	6	0,00%	0,00%	XTKS
Yue Yuen Industrial Holdings	5 500	146	HKD	140	-6	0,00%	0,00%	XHKG
MGM China Holdings Ltd	2 800	54	HKD	41	-13	0,00%	0,00%	XHKG
Berkeley Grp Hld. Unit	9	6	GBP	5	-1	0,00%	0,00%	XLON
Tatts Group Ltd	0	-46	AUD	0	46	0,00%	0,00%	
Consumer Discretionary	3 115 828			5 059 668	1 943 840	11,27%		
Costco Wholesale	30 911	171 636	USD	321 672	150 036	0,72%	0,01%	XNGS
Procter & Gamble	168 401	243 805	USD	320 646	76 840	0,71%	0,01%	XNYS
Coca-Cola	321 084	178 427	USD	227 041	48 614	0,51%	0,01%	XNYS
Pepsico Inc	107 053	167 583	USD	184 880	17 298	0,41%	0,01%	XNGS
Nestle	148 601	150 030	CHF	139 445	-10 585	0,31%	0,01%	XSWX
Unilever GB	147 427	75 952	GBP	95 372	19 421	0,21%	0,01%	XLON
Mondelez International Inc	102 017	60 847	USD	69 206	8 359	0,15%	0,01%	XNGS
Target Corporation	36 794	50 295	USD	56 489	6 194	0,13%	0,01%	XNYS
Sysco Corp	62 242	44 468	USD	54 050	9 581	0,12%	0,01%	XNYS
Kroger	75 291	33 230	USD	52 290	19 059	0,12%	0,01%	XNYS
L'Oreal SA	12 920	47 242	EUR	51 943	4 700	0,12%	0,00%	XPAR
Diageo	142 745	49 672	GBP	51 522	1 850	0,11%	0,01%	XLON
Colgate Palmolive	44 434	37 933	USD	45 878	7 945	0,10%	0,01%	XNYS
Anheuser-Busch Inbev	70 986	42 431	EUR	40 281	-2 150	0,09%	0,00%	XBRU
Danone	50 377	33 814	EUR	38 581	4 767	0,09%	0,01%	XPAR
General Mills	51 482	32 494	USD	37 286	4 792	0,08%	0,01%	XNYS
Loblaw	24 937	26 109	CAD	37 252	11 143	0,08%	0,01%	XTSE
Tesco	695 659	26 636	GBP	36 444	9 807	0,08%	0,01%	XLON
Keurig Dr Pepper Inc	92 532	30 269	USD	33 755	3 487	0,08%	0,01%	XNGS
Monster Beverage Corp	55 835	25 186	USD	33 330	8 145	0,07%	0,01%	XNGS
Kellanova	34 157	24 140	USD	31 411	7 271	0,07%	0,01%	XNYS
Reckitt Benckiser	45 528	32 365	GBP	31 298	-1 066	0,07%	0,01%	XLON
Haleon PLC	539 920	23 492	GBP	28 984	5 492	0,06%	0,01%	XLON
Kenvue Inc	116 534	25 257	USD	28 257	3 001	0,06%	0,01%	XNYS
Kimberly-Clark	17 945	22 606	USD	26 707	4 101	0,06%	0,01%	XNYS
Constellation Brands Inc - A	10 523	22 061	USD	26 412	4 352	0,06%	0,01%	XNYS
Kraft Heinz Co/The	71 468	26 009	USD	24 927	-1 082	0,06%	0,01%	XNGS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	63 758	18 250	EUR	23 612	5 362	0,05%	0,01%	XAMS
Woolworths Group Ltd	92 559	19 634	AUD	19 845	211	0,04%	0,01%	XASX
Hershey Foods Common	9 543	17 683	USD	18 355	672	0,04%	0,01%	XNYS
Metro Inc	25 408	12 059	CAD	18 088	6 029	0,04%	0,01%	XTSE
Albertsons Cos Inc	79 495	17 364	USD	17 732	368	0,04%	0,01%	XNYS
Dollar General	19 877	27 670	USD	17 116	-10 554	0,04%	0,01%	XNYS
Aeon Co. Ltd	61 900	12 875	JPY	16 529	3 654	0,04%	0,01%	XTKS
Dollar Tree Inc	18 272	19 383	USD	15 552	-3 832	0,03%	0,01%	XNGS
Pernod-Ricard	11 851	17 775	EUR	15 192	-2 583	0,03%	0,00%	XPAR
George Weston Ltd	8 571	9 049	CAD	15 130	6 081	0,03%	0,01%	XTSE
Coles Group Ltd	104 887	11 855	AUD	13 932	2 077	0,03%	0,01%	XASX
McCormick & Co	16 073	13 044	USD	13 917	873	0,03%	0,01%	XNYS
Jeronimo Martins SGPS	60 604	12 917	EUR	13 150	233	0,03%	0,01%	XLIS
Tyson Foods A	19 851	12 200	USD	12 950	750	0,03%	0,01%	XNYS
Clorox Corp	6 928	11 541	USD	12 779	1 238	0,03%	0,01%	XNYS
Ajinomoto	27 200	8 031	JPY	12 682	4 652	0,03%	0,01%	XTKS
Heineken	15 448	13 884	EUR	12 481	-1 403	0,03%	0,00%	XAMS
Kao Corp	24 900	11 464	JPY	11 495	30	0,03%	0,01%	XTKS
Asahi Group Holdings Ltd	94 000	11 095	JPY	11 256	161	0,03%	0,01%	XTKS
Conagra Brands Inc	34 522	10 325	USD	10 880	556	0,02%	0,01%	XNYS

Lindt & Spruengli AG-Reg	78	9 087	CHF	9 843	757	0,02%	0,01%	XSWX
Carrefour	59 123	10 135	EUR	9 547	-588	0,02%	0,01%	XPAR
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	9 364	7 898	EUR	9 328	1 430	0,02%	0,01%	XETR
Coca-Cola HBC AG (GBP)	22 715	6 446	GBP	8 827	2 381	0,02%	0,01%	XLON
Coca-Cola Europacific Partners	10 073	5 571	USD	8 787	3 216	0,02%	0,00%	XNGS
Walgreens Boots Alliance Inc	81 871	22 499	USD	8 675	-13 824	0,02%	0,01%	XNGS
Campbell Soup	17 672	7 717	USD	8 406	689	0,02%	0,01%	XNGS
Marks & Spencer	155 804	8 625	GBP	8 322	-303	0,02%	0,01%	XLON
Kirin Holdings Company Limited	55 200	8 675	JPY	8 174	-501	0,02%	0,01%	XTKS
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	47 896	8 295	JPY	7 978	-317	0,02%	0,01%	XTKS
Hormel Foods	21 270	8 303	USD	7 578	-725	0,02%	0,00%	XNYS
Archer-Daniels-Midland	12 817	4 499	USD	7 354	2 855	0,02%	0,00%	XNYS
Empire Co Ltd A	21 066	6 111	CAD	7 301	1 190	0,02%	0,02%	XTSE
Kikkoman	53 700	5 788	JPY	6 840	1 051	0,02%	0,01%	XTKS
JM Smucker Co	5 388	5 667	USD	6 739	1 071	0,02%	0,01%	XNYS
Kerry Group Plc-A	5 994	6 118	EUR	6 573	456	0,01%	0,00%	XDUB
Molson Coors Beverage Co	9 663	5 529	USD	6 291	762	0,01%	0,00%	XNYS
WH Group Ltd	712 407	5 259	HKD	6 260	1 001	0,01%	0,01%	XHKG
Mowi ASA	30 767	5 676	NOK	5 992	316	0,01%	0,01%	XOSL
Orkla	55 580	3 911	NOK	5 466	1 555	0,01%	0,01%	XOSL
Lotus Bakeries NV	42	4 509	EUR	5 325	816	0,01%	0,01%	XBRU
Brown-Forman Corp B	12 264	6 474	USD	5 290	-1 184	0,01%	0,00%	XNYS
Estee Lauder Cos A	6 179	9 002	USD	5 262	-3 740	0,01%	0,00%	XNYS
J Sainsbury PLC	129 743	3 600	GBP	5 049	1 449	0,01%	0,01%	XLON
Lindt & Spruengli AG-Reg	4	2 837	CHF	5 013	2 176	0,01%	0,00%	XSWX
Church & Dwight Co Inc	4 213	3 887	USD	5 010	1 123	0,01%	0,00%	XNYS
Essity AB	15 327	4 251	SEK	4 659	408	0,01%	0,00%	XSTO
Carlsberg B	4 170	5 631	DKK	4 538	-1 093	0,01%	0,00%	XCSE
Yakult Honsha Co Ltd	20 000	5 218	JPY	4 317	-901	0,01%	0,01%	XTKS
Suntory Beverage & Food Ltd	11 700	4 373	JPY	4 239	-134	0,01%	0,00%	XTKS
Meiji Holdings Co LTD	18 300	4 698	JPY	4 233	-465	0,01%	0,01%	XTKS
Unicharm Corp	42 300	4 732	JPY	3 982	-750	0,01%	0,00%	XTKS
Shiseido	18 800	7 510	JPY	3 786	-3 724	0,01%	0,00%	XTKS
Nissin Foods Holdings CO LTD	13 200	3 320	JPY	3 647	327	0,01%	0,00%	XTKS
Associated British Foods	12 434	3 483	GBP	3 613	130	0,01%	0,00%	XLON
Bunge	3 889	2 183	USD	3 435	1 252	0,01%	0,00%	XNYS
Davide Campari-Milano SpA	39 573	3 927	EUR	2 801	-1 126	0,01%	0,00%	MTAA
BARRY CALLEBAUT AG-REG	183	3 465	CHF	2 761	-704	0,01%	0,00%	XSWX
Saputo	13 593	3 172	CAD	2 683	-490	0,01%	0,00%	XTSE
Treasury Wine Estates Ltd	33 557	2 540	AUD	2 674	134	0,01%	0,00%	XASX
Wilmar Intl Ltd	87 300	2 068	SGD	2 253	185	0,01%	0,00%	XSES
Heineken Holding NV	3 305	2 766	EUR	2 249	-518	0,01%	0,00%	XAMS
JDE Peet's BV	11 469	3 029	EUR	2 230	-800	0,00%	0,00%	XAMS
Welcia Holdings Co Ltd	15 000	3 419	JPY	2 226	-1 193	0,00%	0,01%	XTKS
Kesko OY B	10 000	2 467	EUR	2 138	-329	0,00%	0,00%	XHEL
Kobe Bussan Co Ltd	7 698	2 174	JPY	1 914	-260	0,00%	0,00%	XTKS
SalMar	3 351	1 769	NOK	1 811	43	0,00%	0,00%	XOSL
Tsuruha Holdings Inc	2 000	1 873	JPY	1 261	-612	0,00%	0,00%	XTKS
Endeavour Group Ltd/Australia	39 867	1 587	AUD	1 177	-409	0,00%	0,00%	XASX
Celsius Holdings Inc	3 175	2 111	USD	950	-1 161	0,00%	0,00%	XNCM
Cosmos Pharmaceutical Corp	1 532	1 143	JPY	741	-402	0,00%	0,00%	XTKS
Remy Cointreau	851	902	EUR	584	-318	0,00%	0,00%	XPAR
Toyo Suisan Kaisha	700	277	JPY	544	267	0,00%	0,00%	XTKS
Coca-Cola European Partners PLC	449	155	EUR	396	241	0,00%	0,00%	XAMS
WK Kellogg Co	1 523	225	USD	311	86	0,00%	0,00%	XNYS
Edgewell Personal Care Co.	428	275	USD	163	-112	0,00%	0,00%	XNYS
Lamb Weston Holdings Inc	157	149	USD	119	-30	0,00%	0,00%	XNYS
Casino Guichard Perrachon SA	12	533	EUR	0	-533	0,00%	0,00%	XPAR

Consumer Staples		2 259 631		2 685 697	426 066	5,98%		
Shell PLC	371 808	96 847	GBP	130 947	34 100	0,29%	0,01%	XLON
EOG Resources	91 643	96 775	USD	127 584	30 809	0,28%	0,02%	XNYS
The Williams Companies, Inc	149 941	44 881	USD	92 163	47 282	0,21%	0,01%	XNYS
TotalEnergies SE	137 792	76 703	EUR	86 486	9 784	0,19%	0,01%	XPAR
Kinder Morgan	275 921	45 111	USD	85 864	40 753	0,19%	0,01%	XNYS
ONEOK INC	62 635	34 731	USD	71 421	36 690	0,16%	0,01%	XNYS
CHENIERE ENERGY INC	28 796	38 519	USD	70 272	31 754	0,16%	0,01%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	164 620	54 423	CAD	69 043	14 619	0,15%	0,03%	XTSE
Occidental Petroleum	118 955	63 950	USD	66 754	2 804	0,15%	0,01%	XNYS
Targa Resources Corp	32 365	23 690	USD	65 613	41 923	0,15%	0,01%	XNYS
Diamondback Energy Inc	29 175	36 255	USD	54 285	18 030	0,12%	0,01%	XNGS
BP Plc	969 573	49 998	GBP	54 200	4 201	0,12%	0,01%	XLON
Valero Energy	38 851	38 213	USD	54 092	15 879	0,12%	0,01%	XNYS
Hess Corp	33 561	32 940	USD	50 699	17 759	0,11%	0,01%	XNYS
SLB	100 046	39 448	USD	43 564	4 116	0,10%	0,01%	XNYS
Arc Resources Ltd	206 700	30 936	CAD	42 554	11 618	0,09%	0,03%	XTSE
TOURMALINE OIL CORP	74 704	30 782	CAD	39 242	8 461	0,09%	0,02%	XTSE
Devon Energy	98 266	37 787	USD	36 528	-1 259	0,08%	0,01%	XNYS
Baker Hughes Co	77 528	22 558	USD	36 119	13 561	0,08%	0,01%	XNGS
Coterra Energy Inc	110 094	25 730	USD	31 935	6 205	0,07%	0,01%	XNYS
Expand Energy Corp	25 002	23 388	USD	28 268	4 879	0,06%	0,01%	XNGS
ENI S.p.A.	169 605	24 266	EUR	26 110	1 844	0,06%	0,01%	MTAA
Keyera Corp	72 319	17 406	CAD	25 105	7 699	0,06%	0,03%	XTSE
EQT Corporation	42 408	16 825	USD	22 209	5 383	0,05%	0,01%	XNYS
Halliburton	71 545	20 032	USD	22 094	2 062	0,05%	0,01%	XNYS
Woodside Energy Group Ltd	124 455	23 291	AUD	21 529	-1 763	0,05%	0,01%	XASX
Texas Pacific Land Corp	1 665	12 835	USD	20 914	8 079	0,05%	0,01%	XNYS
APA Corp	77 731	28 274	USD	20 384	-7 890	0,05%	0,02%	XNGS
Ovintiv Inc	44 167	21 078	USD	20 316	-762	0,05%	0,02%	XNYS
Chord Energy Corp	15 097	26 834	USD	20 047	-6 787	0,04%	0,02%	XNGS
Equinor ASA	71 299	16 281	NOK	18 923	2 642	0,04%	0,00%	XOSL
HF Sinclair Corp	45 049	22 523	USD	17 933	-4 590	0,04%	0,02%	XNYS
JXTG Holdings Inc	258 160	10 291	JPY	15 416	5 125	0,03%	0,01%	XTKS
Santos	301 646	15 095	AUD	14 169	-926	0,03%	0,01%	XASX
Inpex Corp	95 200	10 191	JPY	13 556	3 365	0,03%	0,01%	XTKS
Parkland Fuel Corp	43 474	11 813	CAD	11 161	-652	0,02%	0,03%	XTSE
Tenaris	44 839	5 390	EUR	9 529	4 138	0,02%	0,00%	MTAA
Repsol SA	68 179	7 933	EUR	9 373	1 440	0,02%	0,01%	XMAD
Idemitsu Kosan	118 800	8 768	JPY	8 890	122	0,02%	0,01%	XTKS
Galp Energia SGPS SA-B shrs	39 929	5 353	EUR	7 490	2 137	0,02%	0,01%	XLIS
Aker BP ASA	19 334	5 680	NOK	4 286	-1 394	0,01%	0,00%	XOSL
Ampol Ltd	19 792	4 156	AUD	3 923	-233	0,01%	0,01%	XASX
PrairieSky Royalty Ltd	14 673	1 825	CAD	3 248	1 423	0,01%	0,01%	XTSE
Neste Oyj	21 356	7 232	EUR	3 045	-4 186	0,01%	0,00%	XHEL
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	4 542	0	USD	1 421	1 421	0,00%	Infinity	XNYS
Transocean Ltd (USD)	7 146	1 535	USD	304	-1 231	0,00%	0,00%	XNYS
Valaris plc WRT 31/12/28	47	0	USD	4	4	0,00%	Infinity	XNYS
Chord Energy Corp (warrant B series 08/2020)	18	0	USD	1	1	0,00%	Infinity	OOTC
Valaris plc	1 745	1 582	USD	0	-1 582	0,00%	0,00%	OOTC
Energy		1 270 155		1 679 012	408 857	3,74%		
J.P Morgan Chase and Co	171 012	242 134	USD	465 575	223 441	1,04%	0,01%	XNYS
Berkshire Hathaway B	86 249	278 301	USD	444 015	165 714	0,99%	0,01%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	102 643	223 366	USD	368 424	145 059	0,82%	0,01%	XNYS
Mastercard Inc	49 518	170 750	USD	296 139	125 390	0,66%	0,01%	XNYS
Bank of America Corp	447 301	138 850	USD	223 273	84 423	0,50%	0,01%	XNYS
Wells Fargo	203 995	87 317	USD	162 735	75 418	0,36%	0,01%	XNYS
Goldman Sachs	18 305	54 942	USD	119 046	64 103	0,27%	0,01%	XNYS

BlackRock Inc	9 943	67 984	USD	115 762	47 778	0,26%	0,01%	XNYS
American Express	34 159	48 584	USD	115 141	66 557	0,26%	0,00%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	1 016 067	71 349	GBP	113 497	42 148	0,25%	0,01%	XLON
Royal Bank of Canada	82 461	67 109	CAD	112 864	45 755	0,25%	0,01%	XTSE
S&P Global Inc	19 750	66 183	USD	111 712	45 529	0,25%	0,01%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	102 867	69 324	AUD	110 853	41 530	0,25%	0,01%	XASX
Progressive Corp	37 432	53 433	USD	101 865	48 432	0,23%	0,01%	XNYS
Morgan Stanley	70 697	49 690	USD	100 944	51 254	0,22%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	39 209	62 605	USD	94 588	31 983	0,21%	0,01%	XNYS
Fiserv	37 331	42 685	USD	87 094	44 410	0,19%	0,01%	XNYS
Chubb Ltd	27 743	49 332	USD	87 059	37 726	0,19%	0,01%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	642 400	44 567	JPY	85 698	41 131	0,19%	0,01%	XTKS
Charles Schwab Corp	97 977	59 421	USD	82 355	22 934	0,18%	0,01%	XNYS
Blackstone Group LP/The	41 680	42 695	USD	81 619	38 924	0,18%	0,01%	XNYS
Citigroup	101 737	52 687	USD	81 333	28 646	0,18%	0,01%	XNYS
Allianz SE	22 843	48 461	EUR	79 492	31 031	0,18%	0,01%	XETR
CME Group Inc/IL	27 518	51 523	USD	72 579	21 056	0,16%	0,01%	XNGS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	117 907	65 310	CAD	71 257	5 947	0,16%	0,01%	XTSE
Intercontinental Exchange Inc	40 114	46 861	USD	67 887	21 026	0,15%	0,01%	XNYS
UBS Group AG	185 762	40 693	CHF	64 554	23 861	0,14%	0,01%	XSWX
KKR & Co Inc	35 545	29 263	USD	59 711	30 447	0,13%	0,00%	XNYS
Aflac Inc.	49 804	35 051	USD	58 510	23 459	0,13%	0,01%	XNYS
Zurich Financial Services AG	8 536	34 224	CHF	57 636	23 412	0,13%	0,01%	XSWX
Sumitomo Mitsui Financial Group	208 600	28 413	JPY	56 741	28 328	0,13%	0,01%	XTKS
Manulife Financial	162 336	37 823	CAD	56 611	18 788	0,13%	0,01%	XTSE
Bank of Montreal	50 726	41 093	CAD	55 901	14 808	0,12%	0,01%	XTSE
PAYPAL HOLDINGS INC	57 111	51 172	USD	55 361	4 189	0,12%	0,01%	XNGS
US Bancorp	101 813	43 420	USD	55 307	11 887	0,12%	0,01%	XNYS
AIA Group Ltd	646 400	53 333	HKD	53 208	-125	0,12%	0,01%	XHKG
London Stock Exchange	32 484	36 182	GBP	52 143	15 961	0,12%	0,01%	XLON
PNC Financial Services	22 335	34 938	USD	48 920	13 982	0,11%	0,01%	XNYS
Axa	120 287	32 516	EUR	48 550	16 035	0,11%	0,01%	XPAR
Moody's	8 750	27 407	USD	47 042	19 635	0,10%	0,00%	XNYS
Apollo Global Management Inc	24 601	22 576	USD	46 146	23 570	0,10%	0,00%	XNYS
Banco Santander	866 513	32 014	EUR	45 496	13 482	0,10%	0,01%	XMAD
Bank of New York Mellon	52 077	25 297	USD	45 442	20 144	0,10%	0,01%	XNYS
Tokio Marine Holdings, Inc.	108 600	24 828	JPY	44 954	20 126	0,10%	0,01%	XTKS
Intesa SanPaolo	988 058	27 814	EUR	44 888	17 075	0,10%	0,01%	MTAA
National Australian Bank	169 314	32 315	AUD	44 171	11 856	0,10%	0,01%	XASX
Westpac Banking Corp	192 716	33 476	AUD	43 799	10 323	0,10%	0,01%	XASX
BNP Paribas	62 501	35 330	EUR	43 529	8 199	0,10%	0,01%	XPAR
The Travelers Companies, Inc.	15 889	24 664	USD	43 470	18 806	0,10%	0,01%	XNYS
DBS Group Holdings Limited	119 100	22 975	SGD	43 349	20 374	0,10%	0,00%	XSES
Capital One Financial	21 392	22 139	USD	43 324	21 185	0,10%	0,01%	XNYS
Aon Corp	10 520	23 900	USD	42 912	19 013	0,10%	0,00%	XNYS
Arthur J Gallagher & Co	13 111	28 154	USD	42 267	14 113	0,09%	0,01%	XNYS
UniCredit SPA	92 568	19 190	EUR	41 940	22 750	0,09%	0,01%	MTAA
Muenchener Rueckversicherungs RG	7 148	21 933	EUR	40 948	19 015	0,09%	0,00%	XETR
Bank of Nova Scotia	66 578	31 744	CAD	40 584	8 840	0,09%	0,01%	XTSE
Mizuho Financial Group	144 470	24 181	JPY	40 435	16 254	0,09%	0,01%	XTKS
Metlife	42 805	24 497	USD	39 806	15 309	0,09%	0,01%	XNYS
Allstate Corp	18 031	23 804	USD	39 480	15 676	0,09%	0,01%	XNYS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	318 040	21 227	EUR	35 353	14 126	0,08%	0,01%	XMAD
Canadian Imperial Bank of Commerce	48 617	20 933	CAD	34 910	13 978	0,08%	0,01%	XTSE
TRUIST FINANCIAL CORP	69 586	26 934	USD	34 284	7 349	0,08%	0,01%	XNYS
Fairfax Financial Holdings Inc	2 144	23 060	CAD	33 862	10 802	0,08%	0,01%	XTSE
Ameriprise Financial	5 558	15 159	USD	33 609	18 450	0,07%	0,01%	XNYS
Prudential Financial Inc	24 885	21 924	USD	33 500	11 576	0,07%	0,01%	XNYS

Coinbase Global Inc	11 690	18 378	USD	32 966	14 588	0,07%	0,01%	XNGS
Overseas-Chinese Bank	236 813	21 121	SGD	32 904	11 783	0,07%	0,01%	XSES
Barclays Bank	861 505	20 649	GBP	32 859	12 211	0,07%	0,01%	XLON
Fidelity National Informatio	35 318	30 023	USD	32 398	2 376	0,07%	0,01%	XNYS
Ing-Groep	179 971	21 107	EUR	32 023	10 916	0,07%	0,01%	XAMS
Macquarie GP LTD	20 511	22 655	AUD	31 969	9 314	0,07%	0,01%	XASX
3I Group	62 050	14 422	GBP	31 456	17 034	0,07%	0,01%	XLON
Hong Kong Exchanges & Clearing	72 862	26 234	HKD	31 405	5 171	0,07%	0,01%	XHKG
American International Group	34 948	17 065	USD	28 896	11 831	0,06%	0,01%	XNYS
Aust & Nz Bank Group	143 723	23 670	AUD	28 844	5 174	0,06%	0,00%	XASX
Discover Financial Services	14 549	12 423	USD	28 624	16 202	0,06%	0,01%	XNYS
Block,Inc	29 514	24 220	USD	28 489	4 269	0,06%	0,01%	XNYS
Deutsche Boerse	10 610	17 499	EUR	27 751	10 252	0,06%	0,01%	XETR
Intact Financial Corp	12 964	21 135	CAD	26 795	5 660	0,06%	0,01%	XTSE
Lloyds Banking Group PLC	3 338 904	20 816	GBP	26 017	5 201	0,06%	0,01%	XLON
Swiss Re Ltd	15 814	15 328	CHF	26 001	10 673	0,06%	0,00%	XSWX
Assicurazioni General	79 080	16 881	EUR	25 362	8 481	0,06%	0,01%	MTAA
Natwest Group PLC	441 530	16 350	GBP	25 253	8 903	0,06%	0,01%	XLON
Sun Life Financial Inc	36 958	17 612	CAD	24 910	7 298	0,06%	0,01%	XTSE
MSCI Inc	3 591	14 938	USD	24 471	9 533	0,05%	0,00%	XNYS
Arch Capital	23 155	18 415	USD	24 286	5 871	0,05%	0,01%	XNGS
CBOE Global Markets INC.	10 813	18 428	USD	23 996	5 568	0,05%	0,01%	BATS
Willis Towers Watson Plc	6 669	16 106	USD	23 725	7 620	0,05%	0,01%	XNGS
Hartford Financial Services	18 502	12 353	USD	22 989	10 636	0,05%	0,01%	XNYS
Investor AB-B	74 727	12 696	SEK	22 482	9 787	0,05%	0,00%	XSTO
United Overseas Bank	72 052	13 034	SGD	21 792	8 759	0,05%	0,00%	XSES
Adyen NV	1 280	17 578	EUR	21 632	4 054	0,05%	0,00%	XAMS
Nordea Bank Abp	165 748	20 865	EUR	20 467	-397	0,05%	0,00%	XHEL
Deutsche Bank	102 924	13 906	EUR	20 142	6 236	0,04%	0,01%	XETR
MS&AD Insurance Group Holdings	75 400	10 169	JPY	18 793	8 624	0,04%	0,00%	XTKS
Synchrony Financial	25 262	8 331	USD	18 649	10 318	0,04%	0,01%	XNYS
Caixabank	297 691	14 129	EUR	18 331	4 202	0,04%	0,00%	XMAD
Nasdaq Inc	20 518	11 908	USD	18 016	6 108	0,04%	0,00%	XNGS
National bank of Canada	17 074	11 272	CAD	17 668	6 396	0,04%	0,01%	XTSE
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1 109	12 530	CHF	17 094	4 564	0,04%	0,00%	XSWX
DnB	75 326	13 582	NOK	17 091	3 510	0,04%	0,01%	XOSL
Raymond James Financial Inc	9 356	9 663	USD	16 505	6 842	0,04%	0,00%	XNYS
Standard Chartered	115 443	10 808	GBP	16 234	5 426	0,04%	0,00%	XLON
M&T Bank Corp	7 445	12 593	USD	15 897	3 304	0,04%	0,00%	XNYS
State Street	14 047	8 231	USD	15 659	7 428	0,03%	0,00%	XNYS
Dai-ichi Life Holdings, INC	50 300	8 900	JPY	15 394	6 494	0,03%	0,01%	XTKS
Swiss Life RG	1 733	9 328	CHF	15 194	5 865	0,03%	0,01%	XSWX
Cincinnati Finc. Corp	9 203	9 280	USD	15 020	5 739	0,03%	0,01%	XNGS
Robinhood Markets Inc	35 358	8 050	USD	14 963	6 913	0,03%	0,00%	XNGS
KBC GROEP NV	16 924	10 427	EUR	14 836	4 409	0,03%	0,00%	XBRU
Sompo Holdings Inc	49 400	8 285	JPY	14 705	6 419	0,03%	0,00%	XTKS
Orix	59 600	9 463	JPY	14 678	5 215	0,03%	0,01%	XTKS
Sampo Oyj	30 494	12 765	EUR	14 123	1 358	0,03%	0,01%	XHEL
Japan Post Holdings Co Ltd	130 900	10 803	JPY	14 100	3 297	0,03%	0,00%	XTKS
Northern Trust Corporation	11 593	10 123	USD	13 496	3 373	0,03%	0,01%	XNGS
Legal & General Group	410 957	12 411	GBP	13 433	1 022	0,03%	0,01%	XLON
Societe Generale	41 992	10 723	EUR	13 413	2 690	0,03%	0,01%	XPAR
Global Payments Inc	10 533	13 444	USD	13 405	-39	0,03%	0,00%	XNYS
Great West Lifeco	34 622	10 757	CAD	13 033	2 276	0,03%	0,00%	XTSE
BOC Hong Kong Holdings	354 000	11 315	HKD	12 913	1 598	0,03%	0,00%	XHKG
Danske Bank A/S	39 780	8 637	DKK	12 779	4 142	0,03%	0,00%	XCSE
Credit Agricole	77 319	8 985	EUR	12 085	3 100	0,03%	0,00%	XPAR
Loews Corp	12 205	6 734	USD	11 739	5 005	0,03%	0,01%	XNYS

Onex Corp	13 142	9 928	CAD	11 653	1 725	0,03%	0,02%	XTSE
Japan Post Bank Co Ltd	105 400	9 592	JPY	11 383	1 791	0,03%	0,00%	XTKS
LPL Financial Holdings Inc	3 032	7 359	USD	11 244	3 885	0,03%	0,00%	XNGS
WR Berkley	16 893	7 785	USD	11 228	3 442	0,03%	0,00%	XNYS
Nomura Holdings	166 300	7 130	JPY	11 192	4 062	0,02%	0,01%	XTKS
Fifth Third Bancorp	23 140	8 139	USD	11 112	2 972	0,02%	0,00%	XNGS
Skandinaviska Enskilda Banken A	68 137	7 250	SEK	10 607	3 357	0,02%	0,00%	XSTO
Resona Holdings	125 800	6 863	JPY	10 405	3 541	0,02%	0,01%	XTKS
Corpay Inc	2 700	7 090	USD	10 378	3 287	0,02%	0,00%	XNYS
Insurance Australia Group	172 795	6 307	AUD	10 280	3 973	0,02%	0,01%	XASX
Commerzbank AG	55 002	6 857	EUR	10 172	3 314	0,02%	0,00%	XETR
Principal Financial Grp	11 152	6 222	USD	9 805	3 582	0,02%	0,00%	XNGS
Prudential	106 405	14 148	GBP	9 641	-4 507	0,02%	0,00%	XLON
Toast Inc	23 264	6 663	USD	9 631	2 968	0,02%	0,00%	XNYS
Aviva PLC	143 638	6 892	GBP	9 578	2 686	0,02%	0,01%	XLON
Tradeweb Markets Inc	6 374	6 055	USD	9 478	3 422	0,02%	0,01%	XNGS
FNF Group	14 858	8 213	USD	9 473	1 261	0,02%	0,01%	XNYS
EXOR NV	9 063	8 145	EUR	9 438	1 293	0,02%	Infinity	XAMS
QBE Insurance Group	65 459	6 219	AUD	8 838	2 619	0,02%	0,00%	XASX
First Citizens BancShares Inc/NC	367	5 568	USD	8 807	3 239	0,02%	0,00%	XNGS
NN Group NV	17 797	7 699	EUR	8 805	1 106	0,02%	0,01%	XAMS
Erie Indemnity Co	1 816	6 373	USD	8 502	2 129	0,02%	0,00%	XNGS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	29 534	5 697	JPY	7 880	2 182	0,02%	0,00%	XTKS
Banco BPM SpA	85 647	5 788	EUR	7 869	2 081	0,02%	0,01%	MTAA
Svenska Handelsbanken A	65 936	6 336	SEK	7 740	1 404	0,02%	0,00%	XSTO
Hannover Rueck	2 662	5 655	EUR	7 557	1 902	0,02%	0,00%	XETR
Poste Italiane SpA	46 272	4 911	EUR	7 412	2 501	0,02%	0,00%	MTAA
Hang Seng Bank	52 514	7 803	HKD	7 336	-467	0,02%	0,00%	XHKG
FinecoBank Banca Fineco SpA	36 953	5 521	EUR	7 297	1 776	0,02%	0,01%	MTAA
Ageas (BE)	13 153	5 807	EUR	7 255	1 448	0,02%	0,01%	XBRU
Japan Exchange Group Inc	56 400	5 378	JPY	7 214	1 836	0,02%	0,01%	XTKS
Ares Management Corp	3 574	5 019	USD	7 186	2 167	0,02%	0,00%	XNYS
Regions Financial	26 162	4 712	USD	6 989	2 276	0,02%	0,00%	XNYS
Edenred	18 626	7 981	EUR	6 955	-1 026	0,02%	0,01%	XPAR
Julius Baer Group Ltd	9 302	4 573	CHF	6 838	2 265	0,02%	0,00%	XSWX
T Rowe Price Group Inc	5 306	6 009	USD	6 815	806	0,02%	0,00%	XNGS
ASX Ltd	14 794	6 609	AUD	6 770	161	0,02%	0,01%	XASX
Swedbank AB (A shs)	29 702	4 935	SEK	6 665	1 730	0,01%	0,00%	XSTO
Power Corp. of Canada	17 506	3 781	CAD	6 199	2 418	0,01%	0,00%	XTSE
iA Financial Corp Inc	5 857	6 131	CAD	6 166	36	0,01%	0,01%	XTSE
Aegon NV	90 716	4 312	EUR	6 102	1 790	0,01%	0,01%	XAMS
Brown & Brown	5 234	5 008	USD	6 065	1 057	0,01%	0,00%	XNYS
Banco de Sabadell	273 516	5 828	EUR	6 038	209	0,01%	0,01%	XMAD
Suncorp Group Holding	42 754	4 448	AUD	5 715	1 268	0,01%	0,00%	XASX
Gjensidige Forsikring ASA	27 926	5 284	NOK	5 613	329	0,01%	0,01%	XOSL
Sofina	2 179	5 206	EUR	5 597	390	0,01%	0,01%	XBRU
Corebridge Financial Inc	16 264	4 284	USD	5 529	1 244	0,01%	0,00%	XNYS
MarketAxess Holdings Inc	2 143	7 216	USD	5 502	-1 715	0,01%	0,01%	XNGS
Singapore Exchange	51 200	3 857	SGD	5 430	1 573	0,01%	0,00%	XSES
Daiwa Securities	66 500	4 868	JPY	5 036	169	0,01%	0,00%	XTKS
Huntington Bancshares	25 892	2 911	USD	4 784	1 873	0,01%	0,00%	XNGS
Mediobanca SpA	27 501	3 137	EUR	4 552	1 415	0,01%	0,00%	MTAA
Erste Group Bank AG	6 324	2 355	EUR	4 437	2 082	0,01%	0,00%	XWBO
Wise PLC	29 154	2 768	GBP	4 421	1 653	0,01%	0,00%	XLON
Unipol Gruppo Finanziario SP	30 894	4 270	EUR	4 371	101	0,01%	0,00%	MTAA
Medibank Pvt Ltd	157 431	3 084	AUD	4 196	1 112	0,01%	0,01%	XASX
Jack Henry & Associates Inc	2 062	3 001	USD	4 105	1 104	0,01%	0,00%	XNGS
T&D HOLDINGS	19 100	2 106	JPY	4 010	1 905	0,01%	0,00%	XTKS

Futu Holdings Ltd	4 188	3 528	USD	3 805	276	0,01%	0,00%	XNMS
Ally Financial Inc	9 221	3 026	USD	3 771	745	0,01%	0,00%	XNYS
Euronext NV	2 911	2 488	EUR	3 708	1 219	0,01%	0,00%	XPAR
Phoenix Group Holdings PLC	50 802	3 968	GBP	3 685	-283	0,01%	0,01%	XLON
HARGREAVES LANSDOWN PLC	23 548	3 610	GBP	3 678	68	0,01%	0,00%	XLON
BPER Banca SPA	48 019	3 392	EUR	3 464	72	0,01%	0,00%	MTAA
Everest Group	840	2 873	USD	3 458	585	0,01%	0,00%	XNYS
ABN AMRO Group NV	19 352	2 163	EUR	3 389	1 226	0,01%	0,00%	XAMS
Assurant	1 397	2 428	USD	3 383	955	0,01%	0,00%	XNYS
M&G PLC	119 106	2 419	GBP	3 352	933	0,01%	0,00%	XLON
Infratil Ltd	41 064	3 223	NZD	3 292	69	0,01%	0,00%	XNZE
Groupe Bruxelles Lambert	4 169	3 500	EUR	3 238	-261	0,01%	0,00%	XBRU
AXA Equitable Holdings Inc	5 581	2 007	USD	2 990	983	0,01%	0,00%	XNYS
Mitsubishi HC Capital Inc	39 300	2 460	JPY	2 959	499	0,01%	0,00%	XTKS
Baloise	1 381	1 900	CHF	2 840	940	0,01%	0,00%	XSWX
EQT AB	8 614	2 652	SEK	2 710	58	0,01%	0,00%	XSTO
TMX Group Ltd	7 749	2 651	CAD	2 710	59	0,01%	0,00%	XTSE
ASR Nederland NV	5 018	2 166	EUR	2 702	536	0,01%	0,00%	XAMS
American Financial Group Inc/OH	1 670	1 659	USD	2 597	938	0,01%	0,00%	XNYS
Carlyle Group Inc/The	4 522	2 531	USD	2 593	62	0,01%	0,00%	XNGS
Citizens Financial Group Inc	5 214	1 766	USD	2 591	826	0,01%	0,00%	XNYS
SBI Holding	8 700	1 892	JPY	2 504	612	0,01%	0,00%	XTKS
FactSet Research Systems Inc	458	1 648	USD	2 498	850	0,01%	0,00%	XNYS
Nexi SpA	36 476	4 242	EUR	2 299	-1 943	0,01%	0,00%	MTAA
Tryg	9 337	2 125	DKK	2 231	106	0,00%	0,00%	XCSE
CVC Capital Partners PLC	8 863	2 231	EUR	2 216	-15	0,00%	0,00%	XAMS
Concordia Financial Group Ltd	34 000	1 325	JPY	2 140	815	0,00%	0,00%	XTKS
Wendel	1 859	2 066	EUR	2 032	-33	0,00%	0,00%	XPAR
Nordea Bank Abp	16 079	1 508	SEK	1 988	481	0,00%	0,00%	XSTO
Groupe Bruxelles Lambert SA	2 591	2 010	CHF	1 986	-24	0,00%	0,00%	XBRN
Admiral Group Plc	5 079	1 632	GBP	1 910	278	0,00%	0,00%	XLON
AIB Group PLC	29 894	1 534	EUR	1 874	339	0,00%	0,00%	XDUB
Japan Post Insurance Co Ltd	8 900	1 738	JPY	1 870	132	0,00%	0,00%	XTKS
Abrdn Plc	91 885	2 489	GBP	1 845	-644	0,00%	0,00%	XLON
Helvetia Holding AG-REG	886	1 289	CHF	1 659	369	0,00%	0,00%	XSWX
Eurazeo SA	1 764	1 524	EUR	1 493	-31	0,00%	0,00%	XPAR
Talanx AG	1 389	1 066	EUR	1 342	276	0,00%	0,00%	XETR
Pluxee France SA	4 999	2 239	EUR	1 100	-1 138	0,00%	0,00%	XPAR
Amundi SA	1 398	944	EUR	1 056	112	0,00%	0,00%	XPAR
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	977	985	CHF	1 022	38	0,00%	0,00%	XSWX
Bank of Ireland Group PLC	9 526	912	EUR	987	75	0,00%	0,00%	XDUB
Shizuoka Financial Group Inc	9 600	615	JPY	891	276	0,00%	0,00%	XTKS
Chiba Bank	9 200	739	JPY	813	74	0,00%	0,00%	XTKS
Industriavaerden C	1 816	436	SEK	652	216	0,00%	0,00%	XSTO
GMO Payment Gateway Inc	1 000	615	JPY	576	-39	0,00%	0,00%	XTKS
Fukuoka Financial Group	1 600	248	JPY	456	208	0,00%	0,00%	XTKS
Tokyo Century Corp	2 400	266	JPY	278	12	0,00%	0,00%	XTKS
East West Bancorp Inc	222	71	USD	241	170	0,00%	0,00%	XNGS
IGM Financial Inc	426	132	CAD	154	22	0,00%	0,00%	XTSE
L E Lundbergforetagen AB - B	199	70	SEK	102	32	0,00%	0,00%	XSTO
Linea Directa Aseguradora SA	2 265	52	EUR	29	-23	0,00%	0,00%	XMAD
Ninety One PLC	92	2	GBP	2	-0	0,00%	0,00%	XLON
Magellan Financial Group Ltd (warrants, 04/2022)	2 042	0	AUD	2	2	0,00%	Infinity	XASX
Financials		4 688 758		7 414 070	2 725 312	16,52%		
Eli Lilly & Co	46 688	197 086	USD	409 355	212 269	0,91%	0,00%	XNYS
United Health Group	55 584	233 905	USD	319 343	85 438	0,71%	0,01%	XNYS
Abbvie	107 291	138 775	USD	216 535	77 760	0,48%	0,01%	XNYS

Merck & Co	164 211	152 811	USD	185 530	32 719	0,41%	0,01%	XNYS
Novo-Nordisk B	183 586	126 611	DKK	180 722	54 111	0,40%	0,01%	XCSE
Abbott Laboratories	120 868	118 181	USD	155 271	37 090	0,35%	0,01%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	23 410	104 857	USD	138 316	33 459	0,31%	0,01%	XNYS
Roche Holding Genuss	42 836	121 928	CHF	137 156	15 228	0,31%	0,01%	XSWX
Astrazeneca (GBP)	88 620	102 048	GBP	131 953	29 905	0,29%	0,01%	XLON
Novartis	115 815	104 595	CHF	128 737	24 142	0,29%	0,01%	XSWX
Intuitive Surgical	21 692	61 268	USD	128 592	67 324	0,29%	0,01%	XNGS
Pfizer	375 322	127 508	USD	113 088	-14 420	0,25%	0,01%	XNYS
Danaher Corp	39 558	76 930	USD	103 131	26 201	0,23%	0,01%	XNYS
Boston Scientific	101 277	49 557	USD	102 739	53 183	0,23%	0,01%	XNYS
Amgen	32 354	75 112	USD	95 774	20 662	0,21%	0,01%	XNGS
Stryker Corp	22 564	55 550	USD	92 269	36 719	0,21%	0,01%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	133 738	73 895	USD	85 910	12 014	0,19%	0,01%	XNYS
Gilead Sciences Inc	81 315	57 030	USD	85 306	28 276	0,19%	0,01%	XNGS
Medtronic PLC	93 931	81 513	USD	85 217	3 704	0,19%	0,01%	XNYS
Sanofi	71 020	66 001	EUR	78 295	12 294	0,17%	0,01%	XPAR
Vertex Pharmaceuticals Inc	16 229	50 310	USD	74 225	23 915	0,17%	0,01%	XNGS
CSL Ltd	31 230	52 824	AUD	61 837	9 012	0,14%	0,01%	XASX
Cigna Corp	17 950	43 733	USD	56 295	12 562	0,13%	0,01%	XNYS
McKesson Corp	8 675	28 630	USD	56 150	27 520	0,13%	0,01%	XNYS
Elevance Health Inc	13 057	48 825	USD	54 705	5 880	0,12%	0,01%	XNYS
ZOETIS INC	27 932	40 729	USD	51 687	10 958	0,12%	0,01%	XNYS
Essilor International	18 465	32 114	EUR	51 162	19 048	0,11%	0,00%	XPAR
GlaxoSmithkline	251 440	46 394	GBP	48 158	1 763	0,11%	0,01%	XLON
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	5 948	40 410	USD	48 120	7 711	0,11%	0,01%	XNGS
Becton Dickinson & Co	18 230	39 861	USD	46 972	7 111	0,10%	0,01%	XNYS
CVS Health	80 827	53 807	USD	41 208	-12 599	0,09%	0,01%	XNYS
HCA Healthcare Inc.	11 595	25 478	USD	39 526	14 049	0,09%	0,00%	XNYS
Daiichi Sankyo	108 700	28 384	JPY	34 186	5 803	0,08%	0,01%	XTKS
Argenx SE	4 462	18 000	EUR	31 485	13 485	0,07%	0,01%	XBRU
Takeda Pharmaceutical	101 900	31 631	JPY	30 788	-843	0,07%	0,01%	XTKS
Cencora Inc	11 880	20 416	USD	30 315	9 899	0,07%	0,01%	XNYS
Hoya Corp	20 500	19 548	JPY	29 355	9 807	0,07%	0,01%	XTKS
Edwards Lifescienc	34 897	24 849	USD	29 341	4 492	0,07%	0,01%	XNYS
Lonza Group	4 268	20 989	CHF	28 658	7 669	0,06%	0,01%	XSWX
Alcon Inc	28 174	19 245	CHF	27 151	7 906	0,06%	0,01%	XSWX
UCB SA	10 676	11 987	EUR	24 132	12 145	0,05%	0,01%	XBRU
Resmed Inc	8 858	15 843	USD	23 007	7 164	0,05%	0,01%	XNYS
Royalty Pharma PLC	75 849	23 961	USD	21 975	-1 986	0,05%	0,02%	XNGS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	8 090	15 449	USD	21 621	6 171	0,05%	0,01%	XNGS
Chugai Pharmaceutical	42 300	13 633	JPY	21 395	7 762	0,05%	0,00%	XTKS
Cardinal Health	15 701	11 188	USD	21 090	9 902	0,05%	0,01%	XNYS
Agilent Technologies	13 822	14 253	USD	21 089	6 836	0,05%	0,00%	XNYS
Veeva Systems Inc	8 766	16 597	USD	20 932	4 335	0,05%	0,01%	XNYS
DexCom Inc	23 005	19 545	USD	20 319	775	0,05%	0,01%	XNGS
GE HealthCare Technologies Inc	22 633	16 620	USD	20 096	3 477	0,04%	0,00%	XNGS
Terumo	85 400	13 064	JPY	18 897	5 833	0,04%	0,01%	XTKS
Otsuka Holdings Co LTD	28 100	12 421	JPY	17 464	5 042	0,04%	0,01%	XTKS
IQVIA Holdings Inc	7 659	14 258	USD	17 094	2 836	0,04%	0,00%	XNYS
Koninklijke Philips	56 204	15 891	EUR	16 128	237	0,04%	0,01%	XAMS
Humana Inc	5 375	19 058	USD	15 488	-3 570	0,03%	0,00%	XNYS
Centene Corp	22 485	14 468	USD	15 470	1 002	0,03%	0,00%	XNYS
IDEXX Laboratories Inc	3 267	12 117	USD	15 340	3 223	0,03%	0,00%	XNGS
West Pharmaceutical Services Inc	3 707	11 534	USD	13 791	2 257	0,03%	0,01%	XNYS
Astellas PharmaR	120 000	15 649	JPY	13 307	-2 342	0,03%	0,01%	XTKS
Sandoz Group AG	27 739	8 404	CHF	12 921	4 517	0,03%	0,01%	XSWX
Merck	7 437	10 447	EUR	12 236	1 789	0,03%	0,01%	XETR

Viatrix Inc	81 577	9 996	USD	11 535	1 539	0,03%	0,01%	XNGS
Illumina Inc	7 460	16 156	USD	11 322	-4 834	0,03%	0,00%	XNGS
Biogen Inc	6 505	16 101	USD	11 298	-4 803	0,03%	0,00%	XNGS
STERIS PLC	4 771	9 092	USD	11 138	2 047	0,02%	0,00%	XNYS
Incyte Corp	14 118	9 982	USD	11 075	1 093	0,02%	0,01%	XNGS
Hologic	13 514	8 125	USD	11 065	2 940	0,02%	0,01%	XNGS
Fresenius SE	27 328	10 953	EUR	10 779	-173	0,02%	0,00%	XETR
Siemens Healthineers AG	17 613	8 925	EUR	10 605	1 681	0,02%	0,00%	XETR
United Therapeutics Corp	2 602	7 708	USD	10 427	2 719	0,02%	0,01%	XNGS
Waters Corp	2 435	7 507	USD	10 260	2 752	0,02%	0,00%	XNYS
Laboratory Corporation of America	3 897	7 106	USD	10 150	3 044	0,02%	0,00%	XNYS
Insulet Corp	3 398	7 862	USD	10 075	2 214	0,02%	0,00%	XNGS
Cooper Cos	9 549	9 028	USD	9 970	942	0,02%	0,00%	XNGS
Quest Diagnostics	5 806	7 033	USD	9 948	2 915	0,02%	0,01%	XNYS
Zimmer Biomet Holdings Inc	7 798	9 123	USD	9 355	232	0,02%	0,00%	XNYS
Baxter International	27 694	14 763	USD	9 172	-5 591	0,02%	0,01%	XNYS
Mettler-Toledo International A	658	7 735	USD	9 145	1 410	0,02%	0,00%	XNYS
Sonova Holding AG	2 425	5 688	CHF	9 004	3 316	0,02%	0,00%	XSWX
Smith & Nephew	60 964	8 985	GBP	8 597	-388	0,02%	0,01%	XLON
Coloplast B	6 776	7 973	DKK	8 401	428	0,02%	0,00%	XCSE
Moderna Inc	17 123	21 062	USD	8 086	-12 976	0,02%	0,00%	XNGS
Straumann Holding AG-Reg	5 465	5 924	CHF	7 825	1 900	0,02%	0,00%	XSWX
Genmab	3 314	8 878	DKK	7 800	-1 077	0,02%	0,01%	XCSE
Exact Sciences Corp	11 784	8 251	USD	7 520	-731	0,02%	0,01%	XNCM
Shionogi	46 700	7 345	JPY	7 489	144	0,02%	0,01%	XTKS
Molina Healthcare Inc	2 231	8 165	USD	7 375	-790	0,02%	0,00%	XNYS
Cochlear	3 484	6 391	AUD	7 102	711	0,02%	0,01%	XASX
Galderma Group AG	5 283	5 596	CHF	6 663	1 066	0,01%	0,00%	XSWX
SYSMEX Corporation	31 100	6 956	JPY	6 555	-401	0,01%	0,00%	XTKS
Align Technology Inc	2 745	6 909	USD	6 500	-409	0,01%	0,00%	XNGS
Avantor Inc	24 697	5 700	USD	5 910	210	0,01%	0,00%	XNYS
Eisai	17 775	9 234	JPY	5 561	-3 673	0,01%	0,01%	XTKS
Fisher & Paykel	22 668	4 446	NZD	5 539	1 093	0,01%	0,00%	XNZE
Fresenius Medical Care AG	10 580	5 667	EUR	5 495	-173	0,01%	0,00%	XETR
Pro Medicus Ltd	3 089	3 999	AUD	5 433	1 434	0,01%	0,00%	XASX
Zealand Pharma A/S	4 660	6 350	DKK	5 258	-1 092	0,01%	0,01%	XCSE
DAVITA INC	2 875	4 068	USD	4 883	816	0,01%	0,00%	XNYS
Sartorius Stedim Biotech	2 154	5 545	EUR	4 780	-765	0,01%	0,00%	XPAR
Eurofins Scientific SE	7 813	4 569	EUR	4 531	-38	0,01%	0,00%	XPAR
Qiagen	8 917	3 413	EUR	4 514	1 101	0,01%	0,00%	XETR
Neurocrine Biosciences Inc	2 759	3 715	USD	4 277	563	0,01%	0,00%	XNGS
Solventum Corp	5 667	6 241	USD	4 252	-1 989	0,01%	0,00%	XNYS
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	5 640	4 821	USD	4 210	-611	0,01%	0,00%	XNGS
Sonic Healthcare	21 527	4 492	AUD	4 089	-403	0,01%	0,00%	XASX
Revvity Inc	3 178	3 236	USD	4 028	792	0,01%	0,00%	XNYS
Recordati S.p.A.	6 707	3 241	EUR	3 991	750	0,01%	0,00%	MTAA
Sartorius AG	1 473	4 655	EUR	3 728	-927	0,01%	0,00%	XETR
M3 INC	34 600	7 083	JPY	3 493	-3 590	0,01%	0,01%	XTKS
Bio-Techne Corp	3 787	2 833	USD	3 098	265	0,01%	0,00%	XNGS
Teleflex Inc	1 432	3 579	USD	2 895	-684	0,01%	0,00%	XNYS
BioMerieux	2 320	2 416	EUR	2 824	408	0,01%	0,00%	XPAR
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	15 600	3 089	JPY	2 678	-411	0,01%	0,00%	XTKS
Orion OYJ	5 076	2 420	EUR	2 554	134	0,01%	0,00%	XHEL
Grifols SA	21 791	3 925	EUR	2 344	-1 581	0,01%	0,01%	XMAD
Amplifon SpA	7 754	2 634	EUR	2 266	-368	0,01%	0,00%	MTAA
Swedish Orphan Biovitrum AB	6 221	1 568	SEK	2 030	462	0,00%	0,00%	XSTO
DiaSorin SpA	1 710	2 127	EUR	2 002	-125	0,00%	0,01%	MTAA
Roche Holding	583	2 192	CHF	1 977	-215	0,00%	0,00%	XSWX

Ipsen	1 493	1 600	EUR	1 944	344	0,00%	0,00%	XPAR
Henry Schein Inc.	2 256	1 693	USD	1 773	80	0,00%	0,00%	XNGS
Bio-Rad Laboratories Inc	443	1 805	USD	1 653	-153	0,00%	0,00%	XNYS
Ono Pharma	12 700	2 476	JPY	1 500	-976	0,00%	0,00%	XTKS
Demant A/S	3 513	1 475	DKK	1 464	-11	0,00%	0,00%	XCSE
Gefinge Industrier B	7 710	2 149	SEK	1 439	-710	0,00%	0,00%	XSTO
Carl Zeiss Meditec AG	2 159	2 297	EUR	1 156	-1 141	0,00%	0,00%	XETR
Bachem Holding AG	1 592	1 266	CHF	1 155	-110	0,00%	0,00%	XSWX
Hikma Pharmaceuticals Plc	2 952	569	GBP	837	267	0,00%	0,00%	XLON
Charles River Labs Intl	389	1 075	USD	816	-260	0,00%	0,00%	XNYS
H. Lundbeck A/S	7 384	564	DKK	481	-82	0,00%	0,00%	XCSE
Bausch Health Cos Inc	2 842	399	CAD	261	-138	0,00%	0,00%	XTSE
Santen Pharmaceutical Co	2 200	265	JPY	257	-8	0,00%	0,00%	XTKS
Ramsay Health Care Ltd	621	253	AUD	151	-102	0,00%	0,00%	XASX
ABIOMED Inc Contingent value right	1 968	0	USD	23	23	0,00%	Infinity	XNGS
Envista Holdings Corp	24	3	USD	5	2	0,00%	0,00%	XNYS
Microport Cardioflow Medtech Corp	68	1	HKD	0	-1	0,00%	0,00%	XHKG
NMC Health PLC	2 475	586	GBP	0	-586	0,00%	0,00%	
Health Care		3 528 775		4 628 145	1 099 370	10,31%		
Transdigm Group	10 997	91 542	USD	158 279	66 738	0,35%	0,02%	XNYS
Caterpillar	31 318	63 103	USD	129 030	65 927	0,29%	0,01%	XNYS
Schneider Electric	38 612	61 037	EUR	109 392	48 355	0,24%	0,01%	XPAR
Automatic Data Processing	32 025	65 663	USD	106 472	40 809	0,24%	0,01%	XNGS
Parker Hannifin	14 180	48 140	USD	102 431	54 291	0,23%	0,01%	XNYS
Siemens	46 023	63 226	EUR	102 059	38 833	0,23%	0,01%	XETR
Uber Technologies Inc	118 941	60 678	USD	81 484	20 806	0,18%	0,01%	XNYS
Hitachi	269 400	31 552	JPY	76 647	45 095	0,17%	0,01%	XTKS
Illinois Tool Works	26 428	53 521	USD	76 107	22 586	0,17%	0,01%	XNYS
Deere & Co	15 710	41 369	USD	75 598	34 229	0,17%	0,01%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	58 679	20 881	USD	72 888	52 008	0,16%	0,01%	XNYS
ABB (CHF)	118 339	37 115	CHF	72 771	35 656	0,16%	0,01%	XSWX
Recruit Holdings Co Ltd	84 400	32 029	JPY	67 976	35 947	0,15%	0,01%	XTKS
United Parcel Services	47 363	69 950	USD	67 831	-2 118	0,15%	0,01%	XNYS
Relx Plc	126 464	37 273	GBP	65 280	28 007	0,15%	0,01%	XLON
3M CO	43 091	48 893	USD	63 177	14 283	0,14%	0,01%	XNYS
Waste Mangement	27 425	37 110	USD	62 853	25 742	0,14%	0,01%	XNYS
Trane Technologies plc	14 821	27 792	USD	62 172	34 380	0,14%	0,01%	XNYS
Emerson Electric	43 629	35 192	USD	61 409	26 217	0,14%	0,01%	XNYS
Axon Enterprise Inc	9 075	25 021	USD	61 255	36 234	0,14%	0,01%	XNGS
Ametek	25 820	37 505	USD	52 861	15 356	0,12%	0,01%	XNYS
Cintas	24 005	28 627	USD	49 810	21 183	0,11%	0,01%	XNGS
Canadian Pacific Railway Ltd	59 688	34 921	CAD	49 058	14 137	0,11%	0,01%	XTSE
Canadian National Railway	41 220	39 841	CAD	47 515	7 673	0,11%	0,01%	XTSE
FedEx Corp	13 989	30 434	USD	44 697	14 263	0,10%	0,01%	XNYS
Cummins	10 901	23 547	USD	43 159	19 612	0,10%	0,01%	XNYS
Vinci	36 724	35 344	EUR	43 077	7 733	0,10%	0,01%	XPAR
Paychex	26 751	28 316	USD	42 602	14 286	0,09%	0,01%	XNGS
Cie de St-Gobain	41 658	25 124	EUR	41 986	16 862	0,09%	0,01%	XPAR
Republic Services	18 370	22 819	USD	41 973	19 155	0,09%	0,01%	XNYS
Paccar	35 404	23 019	USD	41 826	18 807	0,09%	0,01%	XNGS
Itochu Corp	71 100	22 783	JPY	40 242	17 459	0,09%	0,00%	XTKS
Carrier Global Corp	48 866	22 737	USD	37 883	15 147	0,08%	0,01%	XNYS
Johnson Controls International plc	40 479	20 061	USD	36 287	16 226	0,08%	0,01%	XNYS
Fastenal Co	43 194	22 535	USD	35 277	12 742	0,08%	0,01%	XNGS
Volvo B	121 611	23 794	SEK	33 575	9 782	0,07%	0,01%	XSTO
QUANTA SERVICES INC	9 292	17 624	USD	33 354	15 729	0,07%	0,01%	XNYS
Copart Inc	50 071	19 492	USD	32 636	13 144	0,07%	0,01%	XNGS
Mitsubishi Heavy Industries	199 000	10 542	JPY	31 969	21 427	0,07%	0,01%	XTKS

Vertiv Holdings Co	24 079	17 796	USD	31 069	13 273	0,07%	0,01%	XNYS
Waste Connections Inc	15 925	18 916	USD	31 033	12 117	0,07%	0,01%	XNYS
Otis Worldwide Corp	28 871	22 537	USD	30 367	7 830	0,07%	0,01%	XNYS
WW Grainger Inc	2 481	14 013	USD	29 701	15 687	0,07%	0,01%	XNYS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	9 384	19 124	USD	29 355	10 231	0,07%	0,01%	XNGS
DSV A/S	11 919	19 410	DKK	28 741	9 330	0,06%	0,00%	XCSE
United Rentals Inc	3 566	15 955	USD	28 530	12 575	0,06%	0,01%	XNYS
Wolters Kluwer	15 093	15 469	EUR	28 471	13 002	0,06%	0,01%	XAMS
Thomson Reuters Corp	15 580	16 696	CAD	28 399	11 703	0,06%	0,00%	XTSE
Legrand	25 559	21 217	EUR	28 267	7 050	0,06%	0,01%	XPAR
Atlas Copco AB	161 270	18 636	SEK	27 990	9 354	0,06%	0,00%	XSTO
Rockwell Automation Inc	8 430	20 817	USD	27 362	6 545	0,06%	0,01%	XNYS
Old Dominion Freight Line Inc	13 254	22 592	USD	26 554	3 961	0,06%	0,01%	XNGS
Experian	53 419	18 717	GBP	26 176	7 459	0,06%	0,01%	XLON
Mitsubishi Electric	132 000	17 251	JPY	25 632	8 380	0,06%	0,01%	XTKS
Hubbell Inc	5 207	15 994	USD	24 772	8 778	0,06%	0,01%	XNYS
Transurban Group	259 472	22 845	AUD	24 431	1 586	0,05%	0,01%	XASX
Assa Abloy B	69 551	16 103	SEK	23 363	7 260	0,05%	0,01%	XSTO
Ashtead Group PLC	32 168	18 253	GBP	22 718	4 465	0,05%	0,01%	XLON
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	10 403	12 752	USD	22 400	9 648	0,05%	0,01%	XNYS
Ingersoll Rand Inc	21 432	12 716	USD	22 019	9 303	0,05%	0,01%	XNYS
Ferguson Enterprises Inc	11 120	16 910	USD	21 921	5 011	0,05%	Infinity	XNYS
Dover	10 284	12 973	USD	21 911	8 938	0,05%	0,01%	XNYS
Delta Air Lines	31 797	14 328	USD	21 848	7 520	0,05%	0,00%	XNYS
Prysmian	29 415	12 951	EUR	21 330	8 379	0,05%	0,01%	MTAA
DHL Group	52 023	18 051	EUR	20 790	2 738	0,05%	0,00%	XETR
Equifax	6 750	14 079	USD	19 537	5 458	0,04%	0,01%	XNYS
MTU Aero Engines Holding AG	4 891	11 206	EUR	18 522	7 315	0,04%	0,01%	XETR
EMCOR Group Inc	3 569	15 062	USD	18 399	3 337	0,04%	0,01%	XNYS
Fanuc Corporation	56 900	17 949	JPY	17 167	-781	0,04%	0,01%	XTKS
Xylem Inc	12 841	13 002	USD	16 920	3 918	0,04%	0,01%	XNYS
Bunzl Plc	36 001	13 891	GBP	16 878	2 987	0,04%	0,01%	XLON
SMC	3 700	15 258	JPY	16 626	1 368	0,04%	0,01%	XTKS
Geberit AG Reg	2 571	12 082	CHF	16 580	4 498	0,04%	0,01%	XSWX
WSP Global Inc	8 278	12 797	CAD	16 536	3 739	0,04%	0,01%	XTSE
AerCap Holdings NV	15 028	9 501	USD	16 334	6 833	0,04%	0,01%	XNYS
Sumitomo	65 900	12 243	JPY	16 325	4 082	0,04%	0,01%	XTKS
Schindler BE	5 182	12 608	CHF	16 261	3 653	0,04%	0,01%	XSWX
Broadridge Financial Solutions	6 171	10 410	USD	15 846	5 436	0,04%	0,01%	XNYS
Daimler Truck Holding AG	35 748	10 455	EUR	15 492	5 038	0,03%	0,00%	XETR
Ferrovial SA	30 575	8 650	EUR	14 599	5 948	0,03%	0,00%	XMAD
Techtronic Industries	95 500	10 085	HKD	14 312	4 227	0,03%	0,01%	XHKG
Veralto Corp	12 318	9 538	USD	14 249	4 710	0,03%	0,00%	XNYS
Brambles Ltd	103 915	8 540	AUD	14 059	5 519	0,03%	0,01%	XASX
Atlas Copco AB	90 989	9 647	SEK	13 977	4 330	0,03%	0,01%	XSTO
CK Hutchison Holdings Ltd	229 116	14 373	HKD	13 902	-471	0,03%	0,01%	XHKG
Snap-On	3 601	7 368	USD	13 884	6 516	0,03%	0,01%	XNYS
Vestas Wind System	89 420	20 873	DKK	13 831	-7 042	0,03%	0,01%	XCSE
Central Japan Railway	62 900	15 516	JPY	13 477	-2 038	0,03%	0,01%	XTKS
Kone Oyj	24 364	12 834	EUR	13 467	633	0,03%	0,01%	XHEL
Marubeni	77 600	8 074	JPY	13 417	5 342	0,03%	0,00%	XTKS
Grab Holdings Ltd	250 171	10 171	USD	13 411	3 240	0,03%	0,01%	XNGS
East Japan Railway	65 500	13 168	JPY	13 230	62	0,03%	0,01%	XTKS
Ritchie Bros. Auctioneer	12 792	7 711	CAD	13 106	5 395	0,03%	0,01%	XTSE
Sandvik	63 575	10 414	SEK	12 958	2 545	0,03%	0,01%	XSTO
TFI International Inc	8 424	11 978	CAD	12 922	944	0,03%	0,01%	XTSE
Melrose Industries PLC	162 796	11 050	GBP	12 824	1 774	0,03%	0,01%	XLON
Kongsberg Gruppen	9 633	5 209	NOK	12 330	7 121	0,03%	0,01%	XOSL

Nippon Yusen	30 800	6 928	JPY	11 737	4 808	0,03%	0,01%	XTKS
JB Hunt Transport Services Inc	5 992	10 728	USD	11 614	886	0,03%	0,01%	XNGS
SS&C Technologies Holdings Inc	13 297	8 790	USD	11 444	2 654	0,03%	0,01%	XNGS
GFL Environmental Inc	22 314	9 650	CAD	11 292	1 642	0,03%	0,01%	XTSE
Pentair Ltd	9 474	8 189	USD	10 829	2 640	0,02%	0,01%	XNYS
TransUnion	10 162	8 039	USD	10 700	2 661	0,02%	0,01%	XNYS
Stantec Inc	11 398	10 264	CAD	10 151	-112	0,02%	0,01%	XTSE
Nidec	48 200	11 921	JPY	9 945	-1 976	0,02%	0,00%	XTKS
Secom	25 600	7 943	JPY	9 933	1 990	0,02%	0,01%	XTKS
AENA S.M.E. S.A	4 260	6 323	EUR	9 890	3 567	0,02%	0,00%	XMAD
Saab B	40 913	6 994	SEK	9 828	2 834	0,02%	0,01%	XSTO
Southwest Airlines	25 324	8 404	USD	9 670	1 266	0,02%	0,00%	XNYS
A.P Moeller - Maersk A/S	515	4 593	DKK	9 669	5 076	0,02%	0,01%	XCSE
Rheinmetall	1 328	3 198	EUR	9 599	6 401	0,02%	0,00%	XETR
AMERCO	13 194	8 613	USD	9 598	985	0,02%	Infinity	XNYS
Kingspan Group	11 556	8 890	EUR	9 574	684	0,02%	0,01%	XDUB
Carlisle Cos Inc	2 273	7 430	USD	9 522	2 092	0,02%	0,01%	XNYS
Kubota	71 067	9 946	JPY	9 445	-501	0,02%	0,01%	XTKS
MTR Corp Ltd	227 000	10 111	HKD	8 994	-1 117	0,02%	0,00%	XHKG
Paycom Software Inc	3 824	9 375	USD	8 902	-473	0,02%	0,01%	XNYS
Toyota Industries	9 400	5 671	JPY	8 739	3 068	0,02%	0,00%	XTKS
Smiths Group	35 564	7 023	GBP	8 696	1 673	0,02%	0,01%	XLON
Rollins Inc	16 410	5 820	USD	8 638	2 818	0,02%	0,00%	XNYS
Graco Inc	8 994	7 708	USD	8 610	902	0,02%	0,01%	XNYS
CH Robinson Worldwide Inc	7 269	7 255	USD	8 530	1 275	0,02%	0,01%	XNGS
Stanley Black and Decker Inc	9 257	10 695	USD	8 441	-2 254	0,02%	0,01%	XNYS
Watsco Inc	1 534	6 412	USD	8 256	1 844	0,02%	0,00%	XNYS
Epiroc AB	41 461	6 347	SEK	8 206	1 859	0,02%	0,01%	XSTO
Computershare	33 582	4 992	AUD	8 017	3 025	0,02%	0,01%	XASX
Rentokil Initial	136 681	8 540	GBP	7 792	-748	0,02%	0,01%	XLON
CNH Industrial NV	61 297	7 161	EUR	7 782	621	0,02%	0,00%	MTAA
IMCD NV	4 571	6 850	EUR	7 714	864	0,02%	0,01%	XAMS
Owens Corning	3 962	4 650	USD	7 664	3 014	0,02%	0,00%	XNYS
SGS	6 614	6 029	CHF	7 533	1 504	0,02%	0,00%	XSWX
VAT Group AG	1 745	7 262	CHF	7 496	235	0,02%	0,01%	XSWX
Rexel SA	25 378	6 953	EUR	7 342	389	0,02%	0,01%	XPAR
Nordson Corp	3 080	6 986	USD	7 319	333	0,02%	0,01%	XNGS
EXPEDITORS	5 787	7 183	USD	7 280	97	0,02%	0,00%	XNYS
Deutsche Lufthansa	99 076	7 770	EUR	7 196	-574	0,02%	0,01%	XETR
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	2 714	7 081	CHF	7 068	-13	0,02%	0,00%	XSWX
Builders FirstSource Inc	4 178	7 251	USD	6 782	-469	0,02%	0,00%	XNYS
Fujikura	14 300	6 506	JPY	6 767	261	0,02%	0,00%	XTKS
IDEX Corp	2 804	5 156	USD	6 665	1 509	0,01%	0,00%	XNYS
Obayashi	44 000	4 905	JPY	6 655	1 750	0,01%	0,01%	XTKS
Yangzijiang Shipbuilding	262 400	4 948	SGD	6 532	1 583	0,01%	0,01%	XSES
Reece Ltd	40 628	6 629	AUD	6 394	-235	0,01%	0,01%	XASX
Bureau Veritas SA	18 399	4 959	EUR	6 349	1 390	0,01%	0,00%	XPAR
Masco	7 350	5 267	USD	6 058	791	0,01%	0,00%	XNYS
Singapore Airlines	108 650	4 067	SGD	5 825	1 758	0,01%	0,00%	XSES
Brenntag AG	8 549	5 067	EUR	5 819	752	0,01%	0,01%	XETR
Fuji Electric Co Ltd	9 400	3 934	JPY	5 813	1 879	0,01%	0,01%	XTKS
Toyota Tsusho	28 100	4 205	JPY	5 743	1 538	0,01%	0,00%	XTKS
Alfa Laval AB	11 803	3 469	SEK	5 612	2 143	0,01%	0,00%	XSTO
Nibe Industrier	123 565	8 469	SEK	5 492	-2 977	0,01%	0,01%	XSTO
Makita Corp	15 500	4 535	JPY	5 425	890	0,01%	0,01%	XTKS
Daifuku Co	22 600	4 336	JPY	5 390	1 053	0,01%	0,01%	XTKS
Lifco AB	16 247	4 716	SEK	5 354	638	0,01%	0,00%	XSTO
DCC PLC	7 314	5 134	GBP	5 347	214	0,01%	0,01%	XLON

West Japan Railway	26 200	6 420	JPY	5 296	-1 124	0,01%	0,01%	XTKS
Swire Pacific	51 000	4 627	HKD	5 253	626	0,01%	0,01%	XHKG
Acs Actividades Cons Y Serv	9 160	2 418	EUR	5 218	2 800	0,01%	0,00%	XMAD
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	8 221	4 616	USD	4 952	336	0,01%	0,01%	XNYS
Taisei	10 100	3 768	JPY	4 846	1 078	0,01%	0,01%	XTKS
G & L BEIJER AB-B SHS	28 434	4 349	SEK	4 767	417	0,01%	0,01%	XSTO
Keppel Corp	81 524	1 689	SGD	4 642	2 954	0,01%	0,00%	XSES
Dayforce Inc	5 626	4 559	USD	4 641	83	0,01%	0,00%	XNYS
AO Smith Corp	5 917	3 273	USD	4 584	1 311	0,01%	0,00%	XNYS
Kawasaki Kisen	27 700	2 924	JPY	4 513	1 589	0,01%	0,00%	XTKS
Kajima	21 300	3 291	JPY	4 435	1 143	0,01%	0,00%	XTKS
Hoshizaki Corporation	9 700	3 604	JPY	4 391	787	0,01%	0,01%	XTKS
SITC International Holdings Co Ltd	143 209	4 009	HKD	4 334	325	0,01%	0,01%	XHKG
Yaskawa Electric Corp	14 600	4 867	JPY	4 291	-576	0,01%	0,01%	XTKS
Trelleborg B	11 019	4 497	SEK	4 288	-209	0,01%	0,01%	XSTO
Bouygues	12 523	4 261	EUR	4 203	-57	0,01%	0,00%	XPAR
Rockwool B	1 023	3 708	DKK	4 117	409	0,01%	0,01%	XCSE
Gea Group	7 309	3 098	EUR	4 110	1 012	0,01%	0,00%	XETR
Addtech AB	13 146	4 268	SEK	4 070	-198	0,01%	0,01%	XSTO
Aéroports de Paris	3 091	3 972	EUR	4 060	88	0,01%	0,00%	XPAR
Knorr-Bremse AG	4 693	3 371	EUR	3 883	512	0,01%	0,00%	XETR
Eiffage SA	3 877	4 031	EUR	3 863	-168	0,01%	0,00%	XPAR
Epiroc AB	21 155	3 280	SEK	3 749	469	0,01%	0,01%	XSTO
Fortune Brands Innovations Inc	4 794	4 265	USD	3 720	-544	0,01%	0,00%	XNYS
GETLINK	20 338	3 157	EUR	3 685	528	0,01%	0,00%	XPAR
Spirax-Sarco Engineering PLC	3 746	5 045	GBP	3 653	-1 392	0,01%	0,01%	XLON
Lennox International Inc	511	2 383	USD	3 536	1 153	0,01%	0,00%	XNYS
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	16 358	2 913	SEK	3 491	578	0,01%	0,00%	XSTO
TOPPAN Holdings Inc	11 200	1 914	JPY	3 407	1 493	0,01%	0,00%	XTKS
MonotaRO Co Ltd	17 600	2 542	JPY	3 398	856	0,01%	0,00%	XTKS
SR Teleperformance	3 462	7 326	EUR	3 384	-3 942	0,01%	0,01%	XPAR
Sensata Technologies Holding PLC	10 617	4 855	USD	3 304	-1 552	0,01%	0,01%	XNYS
Minebea Mitsumi Inc	17 500	3 494	JPY	3 250	-244	0,01%	0,00%	XTKS
Toro Co/The	3 231	3 694	USD	2 939	-755	0,01%	0,00%	XNYS
Ferguson Enterprises Inc	1 484	1 101	GBP	2 934	1 833	0,01%	0,00%	XLON
Metso Corporation	27 265	2 934	EUR	2 879	-55	0,01%	0,00%	XHEL
SG Holdings Co Ltd	26 200	3 723	JPY	2 851	-871	0,01%	0,00%	XTKS
ANA Holdings Inc	13 300	2 959	JPY	2 754	-205	0,01%	0,00%	XTKS
Intertek Group	3 924	2 486	GBP	2 639	153	0,01%	0,00%	XLON
Auckland International Airport	47 492	2 341	NZD	2 629	288	0,01%	0,00%	XNZE
Singapore Technologies Engineering	65 000	1 465	SGD	2 522	1 057	0,01%	0,00%	XSES
TOTO Ltd	9 000	3 326	JPY	2 475	-851	0,01%	0,01%	XTKS
Tokyu Corp	20 100	2 702	JPY	2 452	-250	0,01%	0,00%	XTKS
Allegion PLC	1 615	2 140	USD	2 397	257	0,01%	0,00%	XNYS
Dai Nippon Printing	14 800	1 645	JPY	2 374	729	0,01%	0,00%	XTKS
Randstad NV	4 493	2 456	EUR	2 151	-305	0,00%	0,00%	XAMS
Investment AB Latour - B	7 570	2 139	SEK	2 147	8	0,00%	0,00%	XSTO
Keisei Electric Railway	20 700	1 947	JPY	2 122	175	0,00%	0,00%	XTKS
Hikari Tsushin	800	1 200	JPY	1 993	793	0,00%	0,00%	XTKS
Sekisui Chemical	9 900	1 446	JPY	1 942	497	0,00%	0,00%	XTKS
AGC Inc	5 800	1 895	JPY	1 939	44	0,00%	0,00%	XTKS
Rational AG	194	1 594	EUR	1 880	286	0,00%	0,00%	XETR
Seven Group Holdings Ltd	5 489	1 475	AUD	1 780	305	0,00%	0,00%	XASX
Nippon Express Holdings Co Ltd	10 200	1 826	JPY	1 764	-62	0,00%	0,00%	XTKS
CNH Industrial NV	13 629	1 780	USD	1 754	-26	0,00%	0,00%	XNYS
Hankyu Hld	5 200	1 662	JPY	1 547	-114	0,00%	0,00%	XTKS
Securitas B	9 890	1 029	SEK	1 392	362	0,00%	0,00%	XSTO
Seatrium Ltd	72 397	1 330	SGD	1 248	-83	0,00%	0,00%	XSES

Generac Holdings Inc	667	1 203	USD	1 175	-29	0,00%	0,00%	XNYS
BayCurrent Consulting Inc	3 000	1 072	JPY	1 153	82	0,00%	0,00%	XTKS
Persol Holdings Co Ltd	58 000	1 266	JPY	991	-275	0,00%	0,00%	XTKS
Husqvarna B	16 089	1 395	SEK	955	-440	0,00%	0,00%	XSTO
Shimizu	9 300	633	JPY	842	209	0,00%	0,00%	XTKS
Skanska B	3 397	593	SEK	813	220	0,00%	0,00%	XSTO
Toromont Industries Ltd	883	697	CAD	792	96	0,00%	0,00%	XTSE
Indutrade AB	2 652	501	SEK	755	254	0,00%	0,00%	XSTO
Iveco Group NV	5 373	349	EUR	590	241	0,00%	0,00%	MTAA
Japan Airlines Co Ltd	3 100	679	JPY	558	-121	0,00%	0,00%	XTKS
ComfortDelgro	45 100	755	SGD	556	-200	0,00%	0,00%	XSES
SATS Ltd	17 728	471	SGD	537	66	0,00%	0,00%	XSES
nVent Electric PLC	641	62	USD	496	434	0,00%	0,00%	XNYS
InPost SA	2 135	378	EUR	415	37	0,00%	0,00%	XAMS
Hutchison Port Hld	219 600	1 072	USD	409	-663	0,00%	0,00%	XSES
Seibu Holdings Inc	1 700	276	JPY	394	119	0,00%	0,00%	XTKS
Atmus Filtration Technologies Inc	818	120	USD	364	244	0,00%	0,00%	XNYS
KION Group AG	792	455	EUR	297	-158	0,00%	0,00%	XETR
Robert Half Inc	355	268	USD	284	16	0,00%	0,00%	XNYS
Vestis Corp	1 328	318	USD	230	-88	0,00%	0,00%	XNYS
Kyushu Railway Co	800	227	JPY	221	-5	0,00%	0,00%	XTKS
Keio Electric Railway	700	257	JPY	194	-63	0,00%	0,00%	XTKS
AP Moller Maersk AS	10	34	DKK	182	148	0,00%	0,00%	XCSE
Kamigumi Co	700	118	JPY	173	55	0,00%	0,00%	XTKS
Schindler Holding AG-Reg	43	95	CHF	133	38	0,00%	0,00%	XSWX
Xinyi Glass Holdings Ltd	164	3	HKD	2	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Industrials		2 859 571		4 286 450	1 426 879	9,55%		
Apple Inc	871 348	1 294 649	USD	2 478 207	1 183 558	5,52%	0,01%	XNGS
NVIDIA	1 400 930	683 817	USD	2 136 668	1 452 851	4,76%	0,01%	XNGS
Microsoft	404 585	1 148 727	USD	1 936 798	788 072	4,32%	0,01%	XNGS
Broadcom Inc	254 616	200 031	USD	670 426	470 396	1,49%	0,01%	XNGS
Salesforce Inc	58 184	119 529	USD	220 931	101 402	0,49%	0,01%	XNYS
Oracle Corporation	99 412	91 564	USD	188 146	96 582	0,42%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	279 724	130 098	USD	188 074	57 976	0,42%	0,01%	XNGS
ASML Holding NV	23 159	125 134	EUR	184 852	59 718	0,41%	0,01%	XAMS
Sap SE	61 378	85 250	EUR	170 570	85 320	0,38%	0,00%	XETR
Accenture PLC	40 922	110 799	USD	163 500	52 701	0,36%	0,01%	XNYS
ServiceNow Inc	12 518	67 627	USD	150 719	83 091	0,34%	0,01%	XNYS
Adobe Inc	26 058	102 659	USD	131 603	28 944	0,29%	0,01%	XNGS
Advanced Micro Devices	92 080	89 339	USD	126 320	36 981	0,28%	0,01%	XNGS
Intuit	17 352	75 452	USD	123 860	48 408	0,28%	0,01%	XNGS
Texas Instruments	56 032	86 132	USD	119 327	33 195	0,27%	0,01%	XNGS
Qualcomm	66 548	80 401	USD	116 107	35 706	0,26%	0,01%	XNGS
Applied Materials	50 071	52 166	USD	92 483	40 318	0,21%	0,01%	XNGS
Shopify Inc	75 475	47 753	CAD	91 185	43 433	0,20%	0,01%	XTSE
Palo Alto Networks Inc	38 967	40 341	USD	80 529	40 188	0,18%	0,01%	XNGS
Arista Networks Inc	63 250	28 798	USD	79 399	50 602	0,18%	0,01%	XNYS
Analog Devices	29 552	46 223	USD	71 308	25 085	0,16%	0,01%	XNGS
Amphenol Corp CI A	89 531	34 976	USD	70 619	35 643	0,16%	0,01%	XNYS
Micron Technology	65 933	44 326	USD	63 021	18 696	0,14%	0,01%	XNGS
Marvell Technology Inc	49 508	30 336	USD	62 104	31 768	0,14%	0,01%	XNGS
Lam Research Corp	73 555	34 357	USD	60 340	25 983	0,13%	0,01%	XNGS
Intel	239 844	89 874	USD	54 616	-35 258	0,12%	0,01%	XNGS
Kla-Tencor	7 472	31 022	USD	53 473	22 451	0,12%	0,01%	XNGS
Keyence	11 392	42 407	JPY	53 207	10 800	0,12%	0,00%	XTKS
Crowdstrike Holdings Inc	13 213	29 586	USD	51 346	21 760	0,11%	0,01%	XNGS
Cadence Design Sys	14 899	27 216	USD	50 842	23 625	0,11%	0,01%	XNGS
Tokyo Electron	27 000	32 727	JPY	47 189	14 462	0,11%	0,01%	XTKS

Synopsys	8 501	29 681	USD	46 861	17 180	0,10%	0,01%	XNGS
AppLovin Corp	12 604	15 066	USD	46 356	31 290	0,10%	0,00%	XNGS
Fortinet Inc	43 048	25 039	USD	46 192	21 153	0,10%	0,01%	XNGS
Constellation Software Inc/Canada	1 265	22 949	CAD	44 403	21 454	0,10%	0,01%	XTSE
Autodesk	13 077	27 735	USD	43 898	16 163	0,10%	0,01%	XNGS
TE Connectivity PLC	25 674	29 608	USD	41 688	12 080	0,09%	0,01%	XNYS
Roper Technologies	6 866	27 575	USD	40 538	12 963	0,09%	0,01%	XNGS
Workday Inc	13 472	28 490	USD	39 480	10 991	0,09%	0,01%	XNGS
MicroStrategy Inc	11 114	24 581	USD	36 557	11 977	0,08%	0,00%	XNGS
Fair Isaac Corp	1 572	17 231	USD	35 546	18 314	0,08%	0,01%	XNYS
Cognizant Tech Solutions	39 733	25 713	USD	34 702	8 989	0,08%	0,01%	XNGS
Corning	62 305	20 312	USD	33 626	13 314	0,07%	0,01%	XNYS
NXP Semiconductors NV	13 914	23 653	USD	32 846	9 193	0,07%	0,01%	XNGS
Advantest	47 200	12 279	JPY	31 374	19 095	0,07%	0,01%	XTKS
Snowflake Inc	17 349	36 023	USD	30 425	-5 598	0,07%	0,01%	XNYS
HP Inc	78 614	21 473	USD	29 134	7 661	0,06%	0,01%	XNYS
Atlassian Corp	9 743	19 642	USD	26 931	7 289	0,06%	0,01%	XNGS
Dell Technologies Inc	19 614	15 609	USD	25 671	10 062	0,06%	0,01%	XNYS
Infineon	67 912	19 350	EUR	25 079	5 728	0,06%	0,01%	XETR
Datadog Inc	15 322	18 333	USD	24 865	6 532	0,06%	0,00%	XNGS
Gartner Inc	4 324	15 704	USD	23 792	8 088	0,05%	0,01%	XNYS
GoDaddy Inc	10 114	13 389	USD	22 672	9 282	0,05%	0,01%	XNYS
HubSpot Inc	2 804	15 389	USD	22 189	6 800	0,05%	0,01%	XNYS
Canon	58 450	15 303	JPY	21 800	6 497	0,05%	0,00%	XTKS
Teledyne Technologies Inc	4 100	16 212	USD	21 612	5 401	0,05%	0,01%	XNYS
Tyler Technologies Inc	3 218	15 401	USD	21 075	5 674	0,05%	0,01%	XNYS
Juniper Networks	48 395	16 184	USD	20 584	4 400	0,05%	0,01%	XNYS
Cloudflare Inc	16 525	14 475	USD	20 209	5 734	0,05%	0,01%	XNYS
Capgemini SE	10 850	17 378	EUR	20 180	2 802	0,04%	0,01%	XPAR
Check Point Software Technologies Ltd	8 860	12 891	USD	18 787	5 896	0,04%	0,01%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	77 149	11 574	USD	18 707	7 133	0,04%	0,01%	XNYS
Dassault Systeme	47 200	17 803	EUR	18 596	793	0,04%	0,00%	XPAR
Murata Manufacturing	100 500	17 931	JPY	18 589	658	0,04%	0,01%	XTKS
Disco	5 900	9 772	JPY	18 219	8 447	0,04%	0,01%	XTKS
Monolithic Power Systems Inc	2 701	16 639	USD	18 151	1 512	0,04%	0,01%	XNGS
ASM International NV	2 728	11 708	EUR	17 928	6 220	0,04%	0,01%	XAMS
Nokia A	352 016	15 509	EUR	17 696	2 187	0,04%	0,01%	XHEL
Netapp INC	13 370	11 075	USD	17 626	6 552	0,04%	0,01%	XNGS
ANSYS INC	4 512	12 308	USD	17 286	4 979	0,04%	0,01%	XNGS
FUJIFILM Holdings Corp	72 175	12 523	JPY	17 259	4 736	0,04%	0,01%	XTKS
TDK Corp	111 400	9 168	JPY	16 685	7 517	0,04%	0,01%	XTKS
Microchip Technology	24 800	16 050	USD	16 153	103	0,04%	0,00%	XNGS
Twilio Inc	13 146	13 182	USD	16 137	2 955	0,04%	0,01%	XNYS
Ericsson LM-B SHS	173 440	13 226	SEK	16 023	2 797	0,04%	0,01%	XSTO
Renesas Electronics Corp	107 400	14 839	JPY	15 884	1 044	0,04%	0,01%	XTKS
Nec Corp	15 900	7 989	JPY	15 765	7 775	0,04%	0,01%	XTKS
Zoom Video Communications Inc	16 807	20 833	USD	15 578	-5 255	0,03%	0,01%	XNGS
Descartes Systems Group Inc/The	11 916	13 731	CAD	15 376	1 645	0,03%	0,01%	XTSE
Western Digital Corp	21 733	13 669	USD	14 718	1 049	0,03%	0,01%	XNGS
Nice Ltd	7 021	12 963	ILS	13 595	632	0,03%	0,01%	XTAE
CDW Corp/DE	6 839	12 559	USD	13 518	959	0,03%	0,01%	XNGS
DocuSign Inc	13 209	12 560	USD	13 493	932	0,03%	0,01%	XNGS
Sage Group PLC	71 278	9 226	GBP	12 907	3 681	0,03%	0,01%	XLON
F5, Inc	4 457	8 557	USD	12 729	4 172	0,03%	0,01%	XNGS
First Solar Inc	6 344	12 781	USD	12 698	-83	0,03%	0,01%	XNGS
Seagate Technology Holdings PLC	12 613	9 819	USD	12 364	2 545	0,03%	0,01%	XNGS
On Semiconductor Corporation	16 555	10 343	USD	11 855	1 512	0,03%	0,00%	XNGS
PTC Inc	5 620	7 726	USD	11 736	4 010	0,03%	0,00%	XNGS

Keysight Technologies Inc	6 424	7 813	USD	11 720	3 906	0,03%	0,00%	XNYS
Zebra Technologies	2 604	8 332	USD	11 422	3 090	0,03%	0,01%	XNGS
Super Micro Computer Inc	32 931	14 893	USD	11 400	-3 493	0,03%	0,01%	XNGS
Hexagon B SEK	100 029	9 407	SEK	10 858	1 450	0,02%	0,00%	XSTO
Stmicroelectronics	38 023	13 061	EUR	10 855	-2 206	0,02%	0,00%	XPAR
CGI Inc	8 702	7 553	CAD	10 808	3 255	0,02%	0,00%	XTSE
NortonLifeLock Inc	34 492	7 518	USD	10 726	3 208	0,02%	0,01%	XNGS
Dynatrace Inc	16 962	8 587	USD	10 470	1 883	0,02%	0,01%	XNYS
MongoDB Inc	3 919	11 983	USD	10 362	-1 621	0,02%	0,01%	XNMS
EPAM Systems Inc	3 895	9 917	USD	10 343	427	0,02%	0,01%	XNYS
WiseTech Global Ltd	11 756	8 510	AUD	10 008	1 497	0,02%	0,00%	XASX
Trimble Inc	12 437	7 669	USD	9 981	2 312	0,02%	0,01%	XNGS
NTT Data Group Corp	45 200	6 365	JPY	9 897	3 532	0,02%	0,00%	XTKS
Xero Ltd	8 151	7 145	AUD	9 661	2 516	0,02%	0,01%	XASX
Nutanix Inc	13 596	10 237	USD	9 447	-789	0,02%	0,01%	XNGS
Pure Storage Inc	13 482	8 758	USD	9 406	649	0,02%	0,00%	XNYS
Akamai Technologies	8 650	8 392	USD	9 397	1 005	0,02%	0,01%	XNGS
Nomura Research Institute	26 600	6 699	JPY	8 956	2 256	0,02%	0,00%	XTKS
Teradyne	6 141	6 858	USD	8 782	1 924	0,02%	0,00%	XNGS
Obic Co	25 100	7 619	JPY	8 513	893	0,02%	0,01%	XTKS
Kyocera	73 716	9 173	JPY	8 393	-780	0,02%	0,00%	XTKS
Manhattan Associates Inc	2 659	6 516	USD	8 161	1 645	0,02%	0,00%	XNGS
Zscaler Inc	3 912	7 264	USD	8 016	751	0,02%	0,00%	XNGS
Logitech	8 412	7 116	CHF	7 911	794	0,02%	0,00%	XSWX
Samsara Inc	15 830	7 066	USD	7 855	789	0,02%	0,01%	XNYS
CyberArk Software Ltd	2 039	4 721	USD	7 715	2 994	0,02%	0,00%	XNGS
Skyworks Solutions Inc	7 205	7 807	USD	7 257	-550	0,02%	0,00%	XNGS
Wix.com Ltd	2 940	5 183	USD	7 164	1 981	0,02%	0,01%	XNGS
BE Semiconductor Industries NV	4 513	5 888	EUR	7 022	1 134	0,02%	0,01%	XAMS
Okta Inc	7 611	8 441	USD	6 812	-1 629	0,02%	0,00%	XNGS
Verisign	2 835	5 878	USD	6 664	786	0,01%	0,00%	XNGS
Jabil Circuit	3 965	5 057	USD	6 480	1 423	0,01%	0,00%	XNYS
Lasertec Corp	5 708	9 043	JPY	6 264	-2 780	0,01%	0,01%	XTKS
Monday.com Ltd	2 160	5 755	USD	5 776	20	0,01%	0,00%	XNGS
Trend Micro	9 300	4 978	JPY	5 758	779	0,01%	0,01%	XTKS
Tower Semiconductor Ltd	9 616	4 103	ILS	5 662	1 559	0,01%	0,01%	XTAE
Enphase Energy Inc	6 626	11 015	USD	5 168	-5 846	0,01%	0,00%	XNMS
Halma	13 249	4 128	GBP	5 068	940	0,01%	0,00%	XLON
Omron	12 800	5 755	JPY	4 952	-803	0,01%	0,01%	XTKS
Dainippon Screen Mfg Co	6 210	7 242	JPY	4 259	-2 983	0,01%	0,01%	XTKS
Aspen Technology Inc	1 495	3 437	USD	4 239	802	0,01%	0,00%	XNGS
Otsuka Corp	16 100	3 181	JPY	4 199	1 018	0,01%	0,00%	XTKS
SHIMADZU CORP	12 600	3 555	JPY	4 062	507	0,01%	0,00%	XTKS
Oracle Corp Japan	3 700	2 861	JPY	4 052	1 191	0,01%	0,00%	XTKS
Qorvo Inc	4 985	4 919	USD	3 959	-960	0,01%	0,01%	XNGS
Ricoh	28 800	2 769	JPY	3 770	1 001	0,01%	0,00%	XTKS
TIS Inc	12 700	3 008	JPY	3 430	422	0,01%	0,01%	XTKS
Open Text Corp	9 822	3 244	CAD	3 155	-89	0,01%	0,00%	XTSE
Brother Inds Ltd	15 200	2 800	JPY	2 963	163	0,01%	0,01%	XTKS
Temenos Group AG	3 080	3 410	CHF	2 474	-936	0,01%	0,00%	XSWX
Yokogawa Electric	9 800	2 111	JPY	2 406	296	0,01%	0,00%	XTKS
Azbil Corp	26 500	2 287	JPY	2 351	64	0,01%	0,00%	XTKS
Sumco	27 000	3 758	JPY	2 308	-1 449	0,01%	0,01%	XTKS
SCSK Corp	8 100	1 365	JPY	1 950	585	0,00%	0,00%	XTKS
Rohm Co Ltd	18 100	3 152	JPY	1 943	-1 208	0,00%	0,00%	XTKS
Seiko Epson	8 800	1 486	JPY	1 829	342	0,00%	0,00%	XTKS
Kokusai Electric Corp	11 653	2 672	JPY	1 806	-865	0,00%	0,00%	XTKS
Hamamatsu Photonics KK	13 800	2 517	JPY	1 761	-757	0,00%	0,00%	XTKS

Ibiden	5 100	2 376	JPY	1 760	-616	0,00%	0,00%	XTKS
Nemetschek SE	1 485	1 110	EUR	1 635	525	0,00%	0,00%	XETR
Lightspeed POS Inc	5 113	1 945	CAD	885	-1 060	0,00%	0,00%	XTSE
Venture Mfg. (Singapore)	7 800	878	SGD	854	-24	0,00%	0,00%	XSES
Bentley Systems Inc	600	297	USD	318	21	0,00%	0,00%	XNGS
Bechtle AG	827	531	EUR	302	-229	0,00%	0,00%	XETR
Topicus.com Inc	219	4	CAD	210	206	0,00%	0,00%	XTSX
Constellation Software Inc/Canada (warrants, 08/23)	771	0	CAD	0	0	0,00%	Infinity	XTSE
Nortel Networks Corp (delisted)	3 100	470	CAD	0	-470	0,00%	0,00%	
Information Technology		6 441 634		11 848 100	5 406 467	26,40%		
Linde PLC	31 720	96 479	USD	150 828	54 349	0,34%	0,01%	XNGS
Rio Tinto Plc	108 380	79 014	GBP	72 810	-6 204	0,16%	0,01%	XLON
Air Liquide	37 073	49 772	EUR	68 417	18 645	0,15%	0,01%	XPAR
Sherwin-Williams Co	14 147	33 150	USD	54 617	21 467	0,12%	0,01%	XNYS
Ecolab	20 187	38 786	USD	53 723	14 936	0,12%	0,01%	XNYS
Air Products & Chemicals	14 049	33 240	USD	46 279	13 039	0,10%	0,01%	XNYS
Rio Tinto Ltd	55 360	48 735	AUD	45 726	-3 010	0,10%	0,01%	XASX
CRH PLC	41 257	35 071	USD	43 352	8 281	0,10%	0,01%	XNYS
Shin-Etsu Chemical	103 100	27 835	JPY	39 458	11 623	0,09%	0,01%	XTKS
Agnico	38 139	21 013	CAD	33 871	12 858	0,08%	0,01%	XTSE
Holcim Ltd	28 902	15 665	CHF	31 641	15 976	0,07%	0,00%	XSWX
BASF SE	56 035	33 160	EUR	27 981	-5 178	0,06%	0,01%	XETR
Givaudan	543	17 970	CHF	26 988	9 017	0,06%	0,01%	XSWX
Corteva Inc	39 782	16 827	USD	25 736	8 908	0,06%	0,01%	XNYS
Ball Corp	40 465	24 479	USD	25 336	857	0,06%	0,01%	XNYS
DuPont de Nemours Inc	28 342	18 300	USD	24 544	6 244	0,05%	0,01%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	38 334	16 213	CAD	24 493	8 280	0,05%	0,01%	XTSE
Franco-Nevada Corp	18 250	21 380	CAD	24 345	2 965	0,05%	0,01%	XTSE
Fortescue Metals Group	182 635	25 469	AUD	23 438	-2 031	0,05%	0,01%	XASX
Sika AG	8 211	17 350	CHF	22 206	4 855	0,05%	0,01%	XSWX
Nutrien Ltd	43 479	25 049	CAD	22 084	-2 964	0,05%	0,01%	XTSE
LyondellBasell Industries -CI A	25 429	22 632	USD	21 450	-1 182	0,05%	0,01%	XNYS
Ivanhoe Mines Ltd	157 936	15 251	CAD	21 277	6 027	0,05%	0,01%	XTSE
Nucor Corp	15 466	13 735	USD	20 500	6 765	0,05%	0,01%	XNYS
Smurfit WestRock PLC	32 986	16 038	USD	20 178	4 140	0,04%	0,01%	XNYS
Packaging Corp of America	7 834	12 718	USD	20 031	7 313	0,04%	0,01%	XNYS
PPG Industries	13 850	15 741	USD	18 789	3 048	0,04%	0,01%	XNYS
Vulcan Materials	6 315	10 715	USD	18 449	7 734	0,04%	0,00%	XNYS
Martin Marietta Materials	3 127	13 051	USD	18 343	5 292	0,04%	0,01%	XNYS
Dow Inc	39 667	18 382	USD	18 079	-303	0,04%	0,01%	XNYS
International Paper	29 481	11 884	USD	18 020	6 136	0,04%	0,01%	XNYS
Pan American Silver Corp	68 253	13 528	CAD	15 674	2 146	0,03%	0,02%	XTSE
Antofagasta Plc	67 864	10 841	GBP	15 348	4 508	0,03%	0,01%	XLON
International Flavors & Fragrances Inc	15 076	13 637	USD	14 477	840	0,03%	0,01%	XNYS
Kinross Gold Corp (CAD)	124 895	10 462	CAD	13 167	2 705	0,03%	0,01%	XTSE
Lundin Mining Corp	133 156	8 071	CAD	13 007	4 936	0,03%	0,02%	XTSE
Novonosis (Novozymes) B	19 900	11 262	DKK	12 795	1 533	0,03%	0,00%	XCSE
DSM-Firmenich AG	10 326	11 289	EUR	11 867	578	0,03%	0,00%	XAMS
Nippon Steel Corp	50 600	8 367	JPY	11 635	3 268	0,03%	0,00%	XTKS
Northern Star Resources Ltd	106 707	9 684	AUD	11 585	1 901	0,03%	0,01%	XASX
CF Industries Holdings Inc	11 719	7 790	USD	11 356	3 566	0,03%	0,01%	XNYS
Steel Dynamics Inc	8 387	3 628	USD	10 866	7 237	0,02%	0,01%	XNGS
Norsk Hydro	161 559	8 671	NOK	10 104	1 433	0,02%	0,01%	XOSL
James Hardie Industries PLC	27 505	8 490	AUD	9 684	1 194	0,02%	0,01%	XASX
Mosaic Co	32 702	10 081	USD	9 129	-952	0,02%	0,01%	XNYS
West Fraser Timber Co Ltd	9 121	7 869	CAD	8 971	1 102	0,02%	0,01%	XTSE
Pilbara Minerals Ltd	569 184	14 778	AUD	8 765	-6 012	0,02%	0,02%	XASX

Israel Chemicals Ltd	151 456	8 388	ILS	8 498	110	0,02%	0,01%	XTAE
Nitto Denko	41 800	5 747	JPY	8 096	2 348	0,02%	0,01%	XTKS
Upm-Kymmene	25 290	7 558	EUR	7 900	342	0,02%	0,00%	XHEL
Reliance Steel & Aluminum Co	2 580	7 110	USD	7 890	779	0,02%	0,00%	XNYS
Covestro AG	11 029	5 579	EUR	7 523	1 944	0,02%	Infinity	XETR
CRH (GBP)	7 001	3 393	GBP	7 383	3 990	0,02%	0,00%	XLON
Syensqo SA	8 271	5 922	EUR	6 863	942	0,02%	0,01%	XBRU
Symrise AG	5 583	5 891	EUR	6 740	849	0,02%	0,00%	XETR
IGO Ltd	200 210	19 820	AUD	6 715	-13 105	0,01%	0,03%	XASX
Mineral Resources Ltd	26 980	10 460	AUD	6 498	-3 962	0,01%	0,01%	XASX
RPM International Inc	4 408	3 921	USD	6 161	2 240	0,01%	0,00%	XNYS
Toray Industries	78 000	4 523	JPY	5 645	1 122	0,01%	0,00%	XTKS
Stora Enso	49 068	6 447	EUR	5 608	-839	0,01%	0,01%	XHEL
Yara International	18 007	6 754	NOK	5 417	-1 338	0,01%	0,01%	XOSL
Fresnillo Plc	60 742	7 149	GBP	5 370	-1 780	0,01%	0,01%	XLON
Asahi Kasei Corporation	66 700	4 953	JPY	5 266	313	0,01%	0,00%	XTKS
Crown Holdings Inc	5 534	4 745	USD	5 197	452	0,01%	0,00%	XNYS
Boliden Limited B	15 541	4 745	SEK	4 960	215	0,01%	0,01%	XSTO
Smurfit WestRock PLC	7 913	3 393	GBP	4 858	1 465	0,01%	0,00%	XLON
Akzo Nobel	6 318	4 363	EUR	4 307	-56	0,01%	0,00%	XAMS
Nippon Paint Co Ltd	57 100	4 798	JPY	4 223	-575	0,01%	0,00%	XTKS
Clariant	32 674	4 738	CHF	4 132	-607	0,01%	0,01%	XSWX
Albemarle Corp	4 152	4 771	USD	4 059	-711	0,01%	0,00%	XNYS
CCL Industries Inc	6 905	3 348	CAD	4 032	685	0,01%	0,00%	XTSE
Jfe Holdings	29 000	4 119	JPY	3 729	-390	0,01%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Chemical Group Corp	57 100	3 749	JPY	3 300	-449	0,01%	0,00%	XTKS
Sumitomo Metal Mining	11 950	3 250	JPY	3 120	-129	0,01%	0,00%	XTKS
Bluescope Steel	23 495	2 753	AUD	3 088	334	0,01%	0,01%	XASX
Alcoa Corp	7 363	3 595	AUD	3 071	-524	0,01%	0,00%	XASX
Arkema EUR10	3 123	2 807	EUR	2 701	-106	0,01%	0,00%	XPAR
Nippon Sanso Corp	8 100	2 154	JPY	2 590	436	0,01%	0,00%	XTKS
Mondi Plc	15 004	3 071	GBP	2 544	-527	0,01%	0,00%	XLON
Endeavour Mining PLC	11 840	2 987	GBP	2 400	-587	0,01%	0,00%	XLON
Svenska Cellulosa AB (B shs)	14 800	2 026	SEK	2 137	111	0,00%	0,00%	XSTO
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	247	1 980	CHF	1 893	-87	0,00%	0,00%	XSWX
SIG Group AG	8 347	1 945	CHF	1 870	-74	0,00%	0,00%	XSWX
Solvay	4 558	2 323	EUR	1 670	-652	0,00%	0,00%	XBRU
Evonik Industries AG	7 935	1 910	EUR	1 561	-349	0,00%	0,00%	XETR
OCI N.V.	10 767	3 254	EUR	1 369	-1 885	0,00%	0,01%	XAMS
CRODA INTERNATIONAL PLC	2 777	2 164	GBP	1 337	-827	0,00%	0,00%	XLON
Mitsui Chemicals	5 200	1 459	JPY	1 304	-155	0,00%	0,00%	XTKS
Evolution Mining Ltd	30 213	628	AUD	1 022	394	0,00%	0,00%	XASX
Nissan Chemical Corp	2 100	799	JPY	751	-48	0,00%	0,00%	XTKS
Avery Dennison Corp	205	336	USD	436	100	0,00%	0,00%	XNYS
Maruichi Steel Tube Ltd	1 700	428	JPY	430	1	0,00%	0,00%	XTKS
Westlake Corporation	302	283	USD	393	110	0,00%	0,00%	XNYS
FMC Corp	624	454	USD	344	-110	0,00%	0,00%	XNYS
Lanxess	935	528	EUR	259	-269	0,00%	0,00%	XETR
Olin Corp	529	57	USD	203	146	0,00%	0,00%	XNYS
Kansai Paint Co	1 200	219	JPY	196	-23	0,00%	0,00%	XTKS
Voestalpine	281	77	EUR	61	-16	0,00%	0,00%	XWBO
Taiheiyo Cement	200	61	JPY	52	-10	0,00%	0,00%	XTKS
Materials		1 201 484		1 458 592	257 109	3,25%		
American Tower Corp (REIT)	34 775	68 576	USD	72 438	3 862	0,16%	0,01%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	57 548	57 266	USD	69 085	11 819	0,15%	0,01%	XNYS
Welltower Inc	41 802	40 319	USD	59 834	19 515	0,13%	0,01%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	5 512	36 157	USD	59 027	22 870	0,13%	0,01%	XNGS
Simon Property Group Inc (REIT)	20 834	26 355	USD	40 748	14 393	0,09%	0,01%	XNYS

Public Storage (REIT)	11 094	28 860	USD	37 729	8 869	0,08%	0,01%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	18 681	25 389	USD	37 624	12 235	0,08%	0,01%	XNYS
Realty Income Corp	57 616	33 760	USD	34 950	1 190	0,08%	0,01%	XNYS
Crown Castle Inc (REIT)	33 263	37 791	USD	34 287	-3 503	0,08%	0,01%	XNYS
Goodman Group (REIT)	114 495	18 432	AUD	28 694	10 262	0,06%	0,01%	XASX
CBRE Group Inc	17 685	15 777	USD	26 370	10 593	0,06%	0,01%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	10 017	18 781	USD	25 025	6 244	0,06%	0,01%	XNYS
Equity Residential (REIT)	26 151	16 584	USD	21 313	4 729	0,05%	0,01%	XNYS
Azrieli Group	22 548	15 592	ILS	21 148	5 556	0,05%	0,02%	XTAE
Ventas Inc (REIT)	31 603	17 716	USD	21 137	3 422	0,05%	0,01%	XNYS
VICI Properties Inc	59 892	17 627	USD	19 869	2 242	0,04%	0,01%	XNYS
Extra Space Storage Inc	11 582	16 584	USD	19 679	3 095	0,04%	0,01%	XNYS
Iron Mountain Inc (REIT)	16 423	13 869	USD	19 605	5 737	0,04%	0,01%	XNYS
CoStar Group Inc	19 452	13 591	USD	15 816	2 225	0,04%	0,00%	XNGS
Vonovia SE	37 923	14 238	EUR	13 077	-1 162	0,03%	0,00%	XETR
Mitsui Fudosan	140 800	9 749	JPY	12 922	3 174	0,03%	0,01%	XTKS
Daiwa House Industry	36 400	9 538	JPY	12 779	3 241	0,03%	0,01%	XTKS
Weyerhaeuser Co (REIT)	36 055	10 579	USD	11 527	948	0,03%	0,00%	XNYS
Regency Centers Corp (REIT)	13 487	8 325	USD	11 324	3 000	0,03%	0,01%	XNGS
Essex Property Trust Inc	3 481	8 839	USD	11 285	2 446	0,03%	0,01%	XNYS
SBA Communications	4 618	10 971	USD	10 689	-282	0,02%	0,00%	XNGS
Mid-America Apartment Communities Inc	5 932	8 402	USD	10 414	2 012	0,02%	0,01%	XNYS
Sun Communities Inc	6 383	8 922	USD	8 915	-8	0,02%	0,01%	XNYS
Healthpeak Properties Inc	38 290	9 098	USD	8 815	-283	0,02%	0,01%	XNYS
Kimco Realty Corp (REIT)	32 941	6 637	USD	8 766	2 129	0,02%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Estate	54 300	7 718	JPY	8 635	916	0,02%	0,00%	XTKS
Sun Hung Kai Properties	79 000	9 919	HKD	8 622	-1 297	0,02%	0,00%	XHKG
ZILLOW GROUP INC	8 182	5 724	USD	6 881	1 158	0,02%	0,00%	XNGS
WP Carey Inc	11 020	7 449	USD	6 819	-630	0,02%	0,01%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	7 909	6 077	EUR	6 764	687	0,02%	0,01%	XPAR
Equity LifeStyle Properties Inc	8 316	5 807	USD	6 290	483	0,01%	0,00%	XNYS
Link REIT (REIT)	127 000	8 111	HKD	6 100	-2 011	0,01%	0,00%	XHKG
Klepierre (REIT)	17 171	3 768	EUR	5 614	1 846	0,01%	0,01%	XPAR
UDR Inc (REIT)	11 312	4 631	USD	5 577	946	0,01%	0,00%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	4 988	7 042	USD	5 526	-1 515	0,01%	0,00%	XNYS
Camden Property Trust (REIT)	4 025	4 672	USD	5 305	633	0,01%	0,00%	XNYS
Invitation Homes Inc	14 380	4 295	USD	5 221	926	0,01%	0,00%	XNYS
Hongkong Land Holdings	93 000	4 280	USD	4 700	420	0,01%	0,00%	XSES
Boston Properties Inc (REIT)	5 263	3 774	USD	4 445	671	0,01%	0,00%	XNYS
Sumitomo Realty & Dev	11 944	3 131	JPY	4 264	1 133	0,01%	0,00%	XTKS
Land Securities Group PLC (REIT)	50 132	4 278	GBP	4 164	-113	0,01%	0,01%	XLON
CapLand Ascendas REIT	184 232	3 499	SGD	3 942	443	0,01%	0,00%	XSES
Scentre Group (REIT)	159 925	3 116	AUD	3 857	742	0,01%	0,00%	XASX
Segro PLC (REIT)	38 155	4 604	GBP	3 806	-799	0,01%	0,00%	XLON
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	18 501	2 995	USD	3 681	687	0,01%	0,00%	XNGS
Swiss Prime Site AG	2 807	2 267	CHF	3 475	1 208	0,01%	0,00%	XSWX
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	214 017	2 852	SGD	3 439	587	0,01%	0,00%	XSES
Stockland (REIT)	96 695	2 480	AUD	3 264	783	0,01%	0,00%	XASX
Nippon Building Fund Inc (REIT)	331	2 921	JPY	2 928	7	0,01%	0,00%	XTKS
LEG Immobilien AG	2 903	2 998	EUR	2 793	-205	0,01%	0,00%	XETR
Covivio (REIT)	4 652	2 855	EUR	2 668	-187	0,01%	0,00%	XPAR
Gecina SA (REIT)	2 377	2 685	EUR	2 529	-156	0,01%	0,00%	XPAR
Daito Trust Const	1 900	1 951	JPY	2 413	463	0,01%	0,00%	XTKS
Dexus/AU	47 600	3 006	AUD	2 229	-777	0,00%	0,00%	XASX
CK Asset Holdings Ltd	46 106	2 568	HKD	2 150	-417	0,00%	0,00%	XHKG
Mirvac Group (REIT)	147 568	2 156	AUD	1 946	-210	0,00%	0,00%	XASX
Capitaland Investment Ltd/Singapore	70 400	1 435	SGD	1 536	101	0,00%	0,00%	XSES
Warehouses De Pauw CVA	6 766	2 071	EUR	1 512	-559	0,00%	0,00%	XBRU

Henderson Land	43 732	1 589	HKD	1 509	-80	0,00%	0,00%	XHKG
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	185	1 783	JPY	1 443	-341	0,00%	0,00%	XTKS
GPT Group (REIT)	45 297	1 445	AUD	1 392	-53	0,00%	0,00%	XASX
Wharf	42 000	1 353	HKD	1 342	-11	0,00%	0,00%	XHKG
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	36 900	1 407	HKD	1 071	-336	0,00%	0,00%	XHKG
American Homes 4 Rent	2 417	963	USD	1 027	64	0,00%	0,00%	XNYS
Vicinity Centres	52 117	732	AUD	770	38	0,00%	0,00%	XASX
Hulic Co Ltd	5 400	487	JPY	535	48	0,00%	0,00%	XTKS
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	37	506	JPY	368	-138	0,00%	0,00%	XTKS
Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	34 400	385	SGD	335	-50	0,00%	0,00%	XSES
ICADE (REIT)	1 121	729	EUR	303	-426	0,00%	0,00%	XPAR
City Developments	6 600	345	SGD	281	-64	0,00%	0,00%	XSES
Mapletree Pan Asia Commercial	22 932	327	SGD	231	-96	0,00%	0,00%	XSES
Kenedix Office Investment Corp	20	240	JPY	216	-24	0,00%	0,00%	XTKS
Sino Land	18 000	235	HKD	207	-28	0,00%	0,00%	XHKG
Fastighets AB Balder (B shs)	2 600	160	SEK	205	46	0,00%	0,00%	XSTO
SL Green Realty Corp (REIT)	264	182	USD	204	22	0,00%	0,00%	XNYS
Sagax AB	647	169	SEK	150	-18	0,00%	0,00%	XSTO
Macerich Co (REIT)	43	21	USD	10	-11	0,00%	0,00%	XNYS
Pacific Century Premium Developments Ltd	9 288	17	HKD	3	-14	0,00%	0,00%	XHKG
ESR Cayman Ltd	36	1	HKD	1	-0	0,00%	0,00%	XHKG
Mapletree Logistics	4	0	SGD	0	-0	0,00%	0,00%	XSES
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		774 527		939 585	165 057	2,09%		
Nextera Energy Inc	149 383	98 747	USD	121 629	22 881	0,27%	0,01%	XNYS
Sempra Energy	81 476	55 971	USD	81 172	25 201	0,18%	0,01%	XNYS
Iberdrola	510 797	52 370	EUR	79 896	27 526	0,18%	0,01%	XMAD
Edison International	82 730	58 424	USD	75 017	16 593	0,17%	0,02%	XNYS
Exelon	163 887	59 395	USD	70 060	10 665	0,16%	0,02%	XNGS
Public Service Enterprise Gp	64 597	45 214	USD	61 986	16 772	0,14%	0,01%	XNYS
Consolidated Edison	59 007	48 689	USD	59 799	11 110	0,13%	0,02%	XNYS
Atmos Energy Corp	34 251	39 317	USD	54 176	14 859	0,12%	0,02%	XNYS
Constellation Energy Corp	21 315	21 312	USD	54 156	32 844	0,12%	Infinity	XNGS
PG&E Corp	233 328	39 097	USD	53 477	14 379	0,12%	0,01%	XNYS
Eversource Energy	77 650	53 399	USD	50 647	-2 752	0,11%	0,02%	XNYS
National Grid Plc	372 711	42 449	GBP	50 364	7 915	0,11%	0,01%	XLON
Engie SA	182 802	27 112	EUR	32 914	5 802	0,07%	0,01%	XPAR
American Water Works Co Inc	22 148	28 975	USD	31 315	2 339	0,07%	0,01%	XNYS
Hydro One Ltd	53 778	13 723	CAD	18 801	5 078	0,04%	0,01%	XTSE
Essential Utilities Inc	42 547	17 330	USD	17 551	221	0,04%	0,02%	XNYS
EDP Renovaveis SA	134 499	23 594	EUR	15 881	-7 713	0,04%	0,01%	XLIS
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	174 398	13 394	EUR	15 629	2 235	0,03%	0,01%	MTAA
SSE PLC	68 476	14 668	GBP	15 623	955	0,03%	0,01%	XLON
Hong Kong & China Gas	1 576 186	15 449	HKD	14 311	-1 138	0,03%	0,01%	XHKG
Snam SPA	269 315	13 871	EUR	13 546	-325	0,03%	0,01%	MTAA
Osaka Gas	47 500	9 518	JPY	11 877	2 359	0,03%	0,01%	XTKS
Endesa	40 040	7 927	EUR	9 780	1 853	0,02%	0,00%	XMAD
Fortum	58 716	9 393	EUR	9 333	-61	0,02%	0,01%	XHEL
Elia Group SA/NV	10 332	11 046	EUR	9 040	-2 005	0,02%	0,01%	XBRU
Tokyo Gas	28 300	6 248	JPY	8 937	2 689	0,02%	0,01%	XTKS
Orsted A/S	17 436	13 581	DKK	8 915	-4 666	0,02%	0,00%	XCSE
Apa Group	160 466	9 976	AUD	7 865	-2 111	0,02%	0,01%	XASX
Centrica	412 396	7 632	GBP	7 837	205	0,02%	0,01%	XLON
Northland Power Inc	50 977	11 732	CAD	7 206	-4 526	0,02%	0,02%	XTSE
UGI Corp	21 600	7 469	USD	6 925	-544	0,02%	0,01%	XNYS
United Utilities Water PLC	37 474	5 133	GBP	5 605	472	0,01%	0,01%	XLON
AltaGas Ltd	19 839	3 237	CAD	5 245	2 008	0,01%	0,01%	XTSE
Redeia Corporacion SA	25 868	4 564	EUR	5 020	455	0,01%	0,00%	XMAD

Canadian Utilities Ltd A	16 893	4 170	CAD	4 649	479	0,01%	0,01%	XTSE
Gas Naturale	16 720	4 918	EUR	4 597	-321	0,01%	0,00%	XMAD
Acciona	3 390	4 984	EUR	4 334	-650	0,01%	0,01%	XMAD
Severn Trent Water	11 747	4 281	GBP	4 191	-91	0,01%	0,00%	XLON
BKW AG	2 089	3 580	CHF	3 932	352	0,01%	0,00%	XSWX
Verbund AG	4 405	3 915	EUR	3 626	-289	0,01%	0,00%	XWBO
Algonquin Power & Utilities Corp	65 235	5 533	CAD	3 287	-2 247	0,01%	0,01%	XTSE
Enagas	9 049	1 771	EUR	1 254	-517	0,00%	0,00%	XMAD
Toho Gas	1 500	535	JPY	461	-74	0,00%	0,00%	XTKS
Meridian Energy Ltd	7 838	244	NZD	295	50	0,00%	0,00%	XNZE
Utilities	923 889			1 122 159	198 270	2,50%		
Sum aksjer	29 332 382			44 880 950	15 548 567	100,01%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	29 332 382	44 880 950	15 548 567	100,01%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Indeks Valutasikret
31.12.2024

angitt i hele 1000

NO0010776347



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Indeks B	637 159	3 563 670	NOK	4 519 332	955 662	98,87%
Sum fond		3 563 670		4 519 332	955 662	98,87%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108	1 795 477 280	1 796 001	NOK	1 794 371	-1 630	39,26%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250303	830 482 500	830 625	NOK	824 489	-6 136	18,04%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203	440 029 068	440 091	NOK	438 355	-1 736	9,59%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250108	302 877 107	302 103	NOK	302 690	588	6,62%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250303	276 842 500	276 890	NOK	274 844	-2 046	6,01%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203	247 849 287	245 907	NOK	247 028	1 121	5,40%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	231 317 703	230 721	NOK	230 437	-284	5,04%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203	151 858 724	151 907	NOK	151 281	-627	3,31%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20250203	150 560 612	150 249	NOK	149 988	-262	3,28%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20250203	83 673 449	83 653	NOK	83 355	-298	1,82%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250203	54 733 216	54 735	NOK	54 525	-211	1,19%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203	15 608 259	15 609	NOK	15 549	-60	0,34%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250108	1 000 000	11 786	EUR	11 756	-30	0,26%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20250203	550 000	4 373	CAD	4 331	-42	0,09%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20250203	500 000	3 560	AUD	3 503	-56	0,08%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20250203	-3 559 959	-3 560	NOK	-3 546	13	-0,08%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20250203	-4 380 093	-4 373	NOK	-4 363	10	-0,10%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250108	-11 791 753	-11 786	NOK	-11 784	1	-0,26%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203	-1 400 000	-15 609	USD	-15 841	-232	-0,35%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250203	-4 900 000	-54 735	USD	-55 445	-709	-1,21%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20250203	-11 610 000	-83 653	AUD	-81 340	2 312	-1,78%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20250203	-18 990 000	-150 249	CAD	-149 546	703	-3,27%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203	-10 800 000	-151 907	GBP	-153 009	-1 102	-3,35%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	-19 710 000	-230 721	EUR	-231 219	-498	-5,06%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203	-3 328 600 000	-245 907	JPY	-240 500	5 407	-5,26%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250303	-25 000 000	-276 890	USD	-281 939	-5 049	-6,17%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250108	-25 390 000	-302 103	EUR	-298 478	3 625	-6,53%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203	-39 733 000	-440 091	USD	-449 588	-9 497	-9,84%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250303	-75 000 000	-830 625	USD	-845 817	-15 192	-18,50%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108	-163 600 000	-1 796 001	USD	-1 856 946	-60 945	-40,63%
Valutaforwards		-0		-92 863	-92 863	-2,03%
Sum valuta		-0		-92 863	-92 863	-2,03%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GLOIVAL_SEB_NOK	72 340 000	72 340	NOK	72 473	0	1,59%
VarMar_GLOIDXVAL_NDA_NOK	25 200 000	25 200	NOK	25 238	0	0,55%
VarMar_GLOIVAL_DNB_NOK	0	0	NOK	25	0	0,00%
Call money		97 540		97 736	0	2,14%
Sum øvrige finansielle instrumenter		97 540		97 736	0	2,14%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 661 210	4 524 009	862 799	98,98%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Kreditt IG

NO0010588031

31.12.2024 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Stellantis NV 4.250% 2031/06/16	16.06.2031	4,25	16.06.2024	21 000	239 725	3,73	5,28	5694	259 668	14 249	1,05%	3
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 2027/01	11.01.2027	3,13		21 000	237 110	2,79	1,89	7486	256 054	11 458	1,04%	2
AbbVie Inc	01.06.2029	2,13	01.06.2024	20 000	230 106	2,75	4,10	2917	232 089	-934	0,94%	2
Cisco Systems Inc 4.850% 2029/02/26	26.02.2029	4,85	26.08.2024	19 000	200 841	4,73	3,52	3634	220 820	16 345	0,90%	2
BMW US Capital LLC 4.150% 2030/04/09	09.04.2030	4,15	09.10.2024	20 000	195 043	5,14	4,50	2147	219 622	22 432	0,89%	2
Kering SA 3.625% 2031/09/05	05.09.2031	3,63	05.09.2024	18 000	207 688	3,36	5,60	2460	217 301	7 153	0,88%	3
Apple Inc 1.650% 2030/05/11	11.05.2030	1,65	11.11.2024	20 000	182 709	4,68	4,89	521	195 919	12 690	0,79%	1
Westlake Chemical Corp 1.625% 2029/07/17	17.07.2029	1,63	17.07.2024	17 500	182 698	3,18	4,24	1530	193 986	9 757	0,79%	3
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 2030/	19.05.2030	4,65	19.11.2024	17 000	175 765	4,91	4,57	1047	192 311	15 499	0,78%	2
Procter & Gamble Co/The 4.350% 2029/01/29	29.01.2029	4,35	29.07.2024	15 000	156 744	4,51	3,55	3129	172 782	12 909	0,70%	1
GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 2025/11/15	15.11.2025	5,60	15.11.2024	15 000	160 672	4,79	0,74	1219	172 699	10 807	0,70%	3
Coca-Cola Co/The .1250% 2029/03/15	15.03.2029	0,13	15.03.2024	16 000	143 603	2,72	4,08	188	169 192	25 402	0,69%	2
Toyota Motor Credit Corp 4.050% 2029/09/13	13.09.2029	4,05	13.09.2024	13 500	156 936	2,99	4,21	1920	167 912	9 056	0,68%	2
Intel Corp 5.150% 2034/02/21	21.02.2034	5,15	21.08.2024	15 000	160 296	5,79	6,83	3168	166 838	3 375	0,68%	3
Apple Inc 3.000% 2027/06/20	20.06.2027	3,00	20.12.2024	15 000	156 700	4,34	2,30	156	165 400	8 545	0,67%	1
Merck & Co Inc 3.400% 2029/03/07	07.03.2029	3,40	07.09.2024	15 000	142 460	4,75	3,71	1834	163 915	19 621	0,66%	2
Novartis Capital Corp 2.200% 2030/08/14	14.08.2030	2,20	14.08.2024	15 000	146 008	4,80	5,00	1426	150 614	3 180	0,61%	1
PepsiCo Inc 1.400% 2031/02/25	25.02.2031	1,40	25.08.2024	15 000	126 479	4,94	5,58	835	140 022	12 709	0,57%	2
AstraZeneca PLC 1.375% 2030/08/06	06.08.2030	1,38	06.08.2024	14 000	119 895	4,86	5,10	881	133 425	12 650	0,54%	2
PepsiCo Inc 2.750000% 2030/03/19	19.03.2030	2,75	19.09.2024	12 000	113 071	4,80	4,61	1062	124 938	10 805	0,51%	2
Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 2030/11/13	13.11.2030	1,45	13.11.2024	13 000	110 841	4,88	5,35	285	122 754	11 628	0,50%	2
Stellantis Finance US Inc	12.09.2032	6,38	12.09.2024	10 000	111 433	6,13	5,61	2192	118 051	4 425	0,48%	3
Nestle Holdings Inc 4.850% 2033/03/14	14.03.2033	4,85	14.09.2024	10 000	109 802	5,09	6,43	1637	113 886	2 447	0,46%	1
SK Hynix Inc 1.500% 2026/01/19	19.01.2026	1,50	19.07.2024	10 000	101 707	5,13	0,99	762	110 239	7 770	0,45%	3
Upjohn Finance BV 1.908% 2032/06/23	23.06.2032	1,91	23.06.2024	10 000	102 518	3,63	6,69	1174	105 690	1 997	0,43%	3
Daimler Trucks Finance North America LLC 2.375% 20	14.12.2028	2,38	14.12.2024	10 000	83 659	5,01	3,60	127	103 310	19 524	0,42%	2
Merck & Co Inc 4.300% 2030/05/17	17.05.2030	4,30	17.11.2024	9 000	94 177	4,74	4,61	537	100 886	6 172	0,41%	2
Daimler Trucks Finance North America LLC 3.650% 20	07.04.2027	3,65	07.10.2024	9 000	84 963	4,96	2,07	871	100 366	14 532	0,41%	2
QUALCOMM Inc 1.650% 2032/05/20	20.05.2032	1,65	20.11.2024	11 000	92 887	5,00	6,58	235	100 012	6 890	0,41%	2
GIS 2 1/4 10/14/31	14.10.2031	2,25	14.10.2024	10 000	87 033	5,23	5,93	547	95 354	7 775	0,39%	3
Kering SA 3.375% 2033/02/27	27.02.2033	3,38	27.02.2024	8 000	92 707	3,60	6,81	2672	95 294	-85	0,39%	3
PepsiCo Inc 1.950% 2031/10/21	21.10.2031	1,95	21.10.2024	10 000	94 678	4,93	6,03	431	94 981	-128	0,39%	2
Baxter International Inc 1.730% 2031/04/01	01.04.2031	1,73	01.10.2024	9 000	69 366	5,39	5,58	442	83 381	13 573	0,34%	3
Johnson Controls International plc / Tyco Fire & S	15.09.2028	3,00	15.09.2024	7 000	67 259	2,91	3,44	724	83 299	15 316	0,34%	3
Intel Corp 3.750% 2027/08/05	05.08.2027	3,75	05.08.2024	7 000	67 212	5,04	2,34	1209	78 351	9 930	0,32%	3
Unilever Capital Corp 1.750% 2031/08/12	12.08.2031	1,75	12.08.2024	7 000	60 531	4,88	5,89	537	66 341	5 273	0,27%	2
American Honda Finance Corp .3000% 2028/07/07	07.07.2028	0,30	07.07.2024	6 000	53 945	3,04	3,39	103	64 297	10 250	0,26%	2
Procter & Gamble Co/The 3.000000% 2030/03/25	25.03.2030	3,00	25.09.2024	6 000	54 876	4,72	4,60	545	63 471	8 049	0,26%	1
American Honda Finance Corp 2.000% 2028/03/24	24.03.2028	2,00	24.09.2024	6 000	58 451	4,97	2,97	367	62 658	3 840	0,25%	2
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 2031/01	21.01.2031	3,25		5 000	59 616	2,84	5,14	1170	61 263	478	0,25%	2
CRH America Inc 3.875% 18.05.2025	18.05.2025	3,88	18.11.2024	5 000	46 723	5,26	0,36	263	56 776	9 790	0,23%	3
Coca-Cola Co/The 3.450000% 2030/03/25	25.03.2030	3,45	25.09.2024	5 000	49 670	4,71	4,56	522	54 157	3 964	0,22%	2
NIKE Inc 2.850000% 2030/03/27	27.03.2030	2,85	27.09.2024	5 000	48 418	4,83	4,62	423	52 208	3 368	0,21%	2
QUALCOMM Inc 1.300% 2028/05/20	20.05.2028	1,30	20.11.2024	5 000	46 164	4,64	3,17	84	51 081	4 833	0,21%	2
Stellantis NV 4.375% 2030/03/14	14.03.2030	4,38	14.03.2024	4 000	49 152	3,42	4,28	1646	50 707	-91	0,21%	3
Intel Corp 2.450% 2029/11/15	15.11.2029	2,45	15.11.2024	5 000	47 845	5,39	4,35	178	50 038	2 015	0,20%	3
Apple Inc 2.900% 2027/09/12	12.09.2027	2,90	12.09.2024	4 000	34 596	4,45	2,48	399	44 103	9 108	0,18%	1
BorgWarner Inc 1.000% 2031/05/19	19.05.2031	1,00	19.05.2024	4 000	38 357	3,44	5,95	291	40 851	2 202	0,17%	3
Siemens Financieringsmaatsc NV 6.125% 17.08.2026	17.08.2026	6,13	17.08.2024	3 000	32 185	4,53	1,48	777	35 720	2 758	0,14%	1
3M Co 1.750% 2030/05/15	15.05.2030	1,75	15.05.2024	3 000	29 620	2,85	4,97	389	33 766	3 757	0,14%	3

Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 2030/0	06.09.2030	1,38	06.09.2024	3 000	30 873	2,66	5,33	154	33 069	2 041	0,13%	1
Keysight Technologies Inc 3.000% 2029/10/30	30.10.2029	3,00	30.10.2024	3 000	25 662	5,13	4,27	170	31 257	5 424	0,13%	3
American Medical Systems Europe BV 3.500% 2032/03/	08.03.2032	3,50		2 000	23 178	3,17	5,92	695	24 687	815	0,10%	3
Eli Lilly & Co 4.700% 2033/02/27	27.02.2033	4,70	27.08.2024	2 000	21 156	5,02	6,43	368	22 692	1 168	0,09%	2
GlaxoSmithKline Capital PLC 3.375% 2029/06/01	01.06.2029	3,38	01.12.2024	2 000	18 593	4,78	3,93	64	21 569	2 912	0,09%	2
Apple Inc 1.375% 2029/05/24	24.05.2029	1,38	24.05.2024	1 000	9 764	2,55	4,15	98	11 291	1 429	0,05%	1
Danone SA 2.947% 2026/11/02	02.11.2026	2,95	02.11.2024	1 000	10 163	4,72	1,71	54	11 071	854	0,04%	3
Manufacturing					5 654 335			66395	6 164 439	443 709	24,99%	
Amazon.com Inc 4.650% 2029/12/01	01.12.2029	4,65	01.12.2024	14 000	146 113	4,51	4,12	616	160 869	14 140	0,65%	2
CVS Health Corp 1.750% 2030/08/21	21.08.2030	1,75	21.08.2024	15 000	122 028	5,69	5,03	1077	139 985	16 880	0,57%	3
Lowe's Cos Inc 3.650% 2029/04/05	05.04.2029	3,65	05.10.2024	11 000	94 380	4,96	3,76	1089	120 091	24 622	0,49%	3
Express Scripts Holding Co 4.5% 25.02.2026	25.02.2026	4,50	25.08.2024	8 980	80 690	4,96	1,07	1606	103 124	20 828	0,42%	2
Home Depot Inc/The 2.700% 2030/04/15	15.04.2030	2,70	15.10.2024	8 000	76 458	4,89	4,68	518	82 424	5 449	0,33%	2
Target Corp 2.350% 2030/02/15	15.02.2030	2,35	15.08.2024	8 000	75 111	4,87	4,57	807	81 610	5 692	0,33%	2
Home Depot Inc/The 1.875% 2031/09/15	15.09.2031	1,88	15.09.2024	8 000	69 599	5,00	5,95	502	75 612	5 511	0,31%	2
Lowe's Cos Inc 3.350% 2027/04/01	01.04.2027	3,35	01.10.2024	3 000	26 243	4,72	2,07	285	33 410	6 881	0,14%	3
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					690 621			6500	797 125	100 004	3,23%	
FedEx Corp .4500% 2029/05/04	04.05.2029	0,45	04.05.2024	15 000	151 596	3,00	4,17	524	158 868	6 747	0,64%	3
DSV Finance BV	06.11.2032	3,38		3 000	35 442	3,17	6,59	179	35 943	321	0,15%	2
Transportation and storage					187 038			704	194 810	7 068	0,79%	
McDonald's Corp 3.500000% 2027/07/01	01.07.2027	3,50	01.07.2024	8 000	81 651	4,63	2,27	1590	90 169	6 928	0,37%	3
McDonald's Corp 1.750% 2028/05/03	03.05.2028	1,75	03.05.2024	3 000	32 110	2,64	3,15	409	34 694	2 174	0,14%	3
McDonald's Corp 3.600% 2030/07/01	01.07.2030	3,60	01.07.2024	3 000	28 197	4,96	4,69	613	32 574	3 764	0,13%	3
Accommodation and food service activities					141 959			2613	157 437	12 866	0,64%	
SAP SE 1.625% 2031/03/10	10.03.2031	1,63	10.03.2024	21 500	238 336	2,63	5,70	3332	241 859	191	0,98%	2
AT&T Inc 4.300% 2030/02/15	15.02.2030	4,30	15.08.2024	16 000	156 695	5,06	4,35	2952	178 951	19 304	0,73%	3
Adobe Inc 4.800% 2029/04/04	04.04.2029	4,80	04.10.2024	15 000	157 752	4,71	3,62	1976	173 255	13 526	0,70%	2
Verizon Communications Inc 1.375% 2028/11/02	02.11.2028	1,38	02.11.2024	15 000	158 877	2,71	3,66	392	168 325	9 056	0,68%	3
Comcast Corp 2.650% 2030/02/01	01.02.2030	2,65	01.08.2024	15 000	140 585	5,04	4,49	1881	154 619	12 153	0,63%	2
Walt Disney Co/The 2.000% 2029/09/01	01.09.2029	2,00	01.09.2024	15 000	129 326	4,72	4,24	1136	152 639	22 178	0,62%	2
Netflix Inc 4.625% 2029/05/15	15.05.2029	4,63	15.11.2024	11 000	134 263	2,92	3,89	748	139 245	4 235	0,56%	3
Verizon Communications Inc .3750% 2029/03/22	22.03.2029	0,38	22.03.2024	13 000	116 329	2,87	4,07	446	138 359	21 583	0,56%	3
Global Switch Finance BV 1.375% 2030/10/07	07.10.2030	1,38	07.10.2024	12 000	128 653	2,55	5,42	452	132 817	3 712	0,54%	3
T-Mobile USA Inc 4.800% 2028/07/15	15.07.2028	4,80	15.07.2024	11 000	115 229	5,01	3,08	2765	127 088	9 093	0,52%	3
Verizon Communications Inc 4.016% 2029/12/03	03.12.2029	4,02	03.12.2024	9 000	89 229	5,00	4,28	319	98 457	8 908	0,40%	3
Verizon Communications Inc 3.150000% 2030/03/22	22.03.2030	3,15	22.09.2024	8 000	76 733	5,07	4,56	787	83 988	6 469	0,34%	3
AT&T Inc 1.600% 2028/05/19	19.05.2028	1,60	19.05.2024	6 000	57 441	2,87	3,19	699	68 414	10 274	0,28%	3
Comcast Corp 3.400% 2030/04/01	01.04.2030	3,40	01.10.2024	5 000	48 425	5,04	4,56	483	53 163	4 255	0,22%	2
Amdocs Ltd 2.538% 2030/06/15	15.06.2030	2,54	15.12.2024	5 000	42 435	5,38	4,84	64	49 482	6 982	0,20%	3
Walt Disney Co/The 3% 13.02.2026	13.02.2026	3,00	13.08.2024	3 000	30 425	4,46	1,05	392	33 938	3 121	0,14%	2
Oracle Corp 2.65% 15.07.2026	15.07.2026	2,65	15.07.2024	3 000	30 306	4,73	1,43	416	33 477	2 754	0,14%	3
Oracle Corp 2.95% 2030/04/01	01.04.2030	2,95	01.10.2024	2 800	25 728	5,13	4,60	235	28 963	3 001	0,12%	3
salesforce.com Inc 1.950% 2031/07/15	15.07.2031	1,95	15.07.2024	3 000	25 223	4,89	5,78	306	28 932	3 403	0,12%	2
Information and communication					1 901 991			19781	2 085 970	164 198	8,46%	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 2029/03/	13.03.2029	5,38	13.09.2024	30 000	334 352	5,22	3,57	5500	349 144	9 292	1,42%	2
Banco Santander SA 4.875% 2031/10/18	18.10.2031	4,88	18.10.2024	24 000	302 303	3,51	5,74	2790	308 011	2 918	1,25%	3
Jefferies Financial Group Inc 4.000% 2029/04/16	16.04.2029	4,00		24 000	278 330	3,20	3,81	8011	299 202	12 861	1,21%	3
Credit Agricole SA 5.301% 2028/07/12	12.07.2028	5,30	12.07.2024	25 000	267 731	5,17	3,03	7024	292 735	17 981	1,19%	2
Mitsubishi UFJ Fin Group Inc 3.961% 2028/03/02	02.03.2028	3,96	02.09.2024	25 000	271 039	4,85	2,83	3718	280 809	6 052	1,14%	2
Mizuho Financial Group Inc .4700% 2029/09/06	06.09.2029	0,47	06.09.2024	26 000	266 804	3,09	3,54	457	278 686	11 425	1,13%	2
JPMorgan Chase & Co 4.203% 2029/07/23 Variable	23.07.2029	4,20	23.07.2024	20 000	202 347	5,06	3,12	4190	225 504	18 967	0,91%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 1.250% 2029/02/07	07.02.2029	1,25	07.02.2024	19 000	165 821	3,13	3,62	2503	210 948	42 624	0,86%	3
ING Groep NV .2500% 2030/02/01	01.02.2030	0,25	01.02.2024	20 000	200 998	3,20	3,93	537	209 563	8 028	0,85%	3
Wells Fargo & Co 0.625% 2030/03/25	25.03.2030	0,63	25.03.2024	20 000	192 508	3,19	4,97	1132	207 646	14 006	0,84%	3
Capital One Financial Corp 1.650% 2029/06/12	12.06.2029	1,65	12.06.2024	18 000	172 372	3,10	4,15	1933	201 035	26 730	0,81%	3
BNP Paribas SA 2.871% 2032/04/19	19.04.2032	2,87	19.10.2024	20 000	192 173	5,81	5,40	1286	194 491	1 031	0,79%	3
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 2027/06/29	29.06.2027	4,13	29.06.2024	15 000	185 309	2,65	2,32	3688	186 265	-2 733	0,76%	2
CaixaBank SA 4.625% 2027/05/16	16.05.2027	4,63	16.05.2024	15 000	179 283	2,84	1,29	5119	185 675	1 274	0,75%	3
BNP Paribas SA 5.176% 2030/01/09	09.01.2030	5,18	09.07.2024	16 000	165 249	5,33	3,41	4494	185 632	15 889	0,75%	2
JPMorgan Chase & Co 4.457% 2031/11/13	13.11.2031	4,46	13.11.2024	14 000	166 541	3,17	5,12	965	176 790	9 284	0,72%	2
HSBC USA Inc 5.294% 2027/03/04	04.03.2027	5,29	04.09.2024	15 000	160 795	4,73	1,96	2931	175 453	11 727	0,71%	2
Toronto-Dominion Bank/The 3.631% 2029/12/13	13.12.2029	3,63	13.12.2024	14 500	155 838	3,21	4,47	305	174 071	17 927	0,71%	2
Svenska Handelsbanken AB 5.500% 2028/06/15	15.06.2028	5,50	15.12.2024	15 000	156 967	5,15	3,03	390	172 965	15 608	0,70%	2
Goldman Sachs Group Inc/The .8750% 2029/05/09	09.05.2029	0,88	09.05.2024	16 000	143 160	3,19	3,90	1065	172 713	28 489	0,70%	3

Citigroup Inc 3.750% 2032/05/14	14.05.2032	3,75		14 000	161 929	3,38	5,48	3908	171 997	6 161	0,70%	3
KBC Group NV .3750% 2027/06/16	16.06.2027	0,38	16.06.2024	15 000	170 335	2,67	1,42	359	171 051	356	0,69%	2
BPCE SA 3.500% 2027/10/23	23.10.2027	3,50	23.10.2024	15 000	147 200	5,25	2,55	1110	164 064	15 755	0,67%	3
Goldman Sachs Group Inc/The 0.875% 2030/01/21	21.01.2030	0,88	21.01.2024	15 000	147 587	2,98	4,78	1455	160 647	11 605	0,65%	3
Banque Federative du Credit Mutuel SA .6250% 2028/	03.11.2028	0,63	03.11.2024	15 000	159 017	3,23	3,68	175	160 228	1 036	0,65%	2
Nomura Holdings Inc 2.172% 2028/07/14	14.07.2028	2,17	14.07.2024	15 000	130 127	5,29	3,21	1716	155 509	23 666	0,63%	3
Nordea Bank Abp 4.125% 2028/05/05	05.05.2028	4,13	05.05.2024	12 300	144 102	2,93	3,03	3923	153 991	5 965	0,62%	2
Fidelity National Information Services Inc 1.000%	03.12.2028	1,00	03.12.2024	14 000	138 963	2,86	3,76	126	153 574	14 485	0,62%	3
Bank of America Corp 1,776% VAR 04.05.2027	04.05.2027	1,78	04.05.2024	13 000	150 521	2,91	1,28	1793	152 432	118	0,62%	2
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 2030/01	13.01.2030	5,71	13.07.2024	12 500	126 093	5,16	4,13	3783	149 553	19 677	0,61%	2
US Bancorp 4.009% 2032/05/21	21.05.2032	4,01		12 000	137 228	3,46	5,45	3472	148 941	8 240	0,60%	2
JPMorgan Chase & Co 3.674% 2028/06/06	06.06.2028	3,67		12 000	143 592	2,84	2,26	2955	146 783	236	0,60%	2
JPMorgan Chase & Co 4.565% 2030/06/14	14.06.2030	4,57	14.12.2024	13 000	128 864	5,12	3,87	318	145 097	15 914	0,59%	2
UBS Group AG 2.125% 2026/10/13	13.10.2026	2,13	13.10.2024	12 000	130 863	2,93	0,76	649	140 902	9 389	0,57%	2
Macquarie Group Ltd 2.871% 2033/01/14	14.01.2033	2,87	14.07.2024	14 000	126 803	5,62	5,92	2156	136 601	7 642	0,55%	3
PayPal Holdings Inc 2.850% 2029/10/01	01.10.2029	2,85	01.10.2024	13 000	115 193	4,94	4,22	1052	136 108	19 863	0,55%	2
Bank of America Corp 2.687% 2032/04/22	22.04.2032	2,69	22.10.2024	13 500	117 686	5,40	5,47	790	132 682	14 207	0,54%	2
Fiserv Inc 1.625% 2030/07/01	01.07.2030	1,63	01.07.2024	12 000	137 622	3,08	5,09	1150	132 003	-6 768	0,54%	3
Credit Agricole SA 4.125% 2030/03/07	07.03.2030	4,13	07.03.2024	10 000	122 833	3,06	4,50	3974	127 484	677	0,52%	2
HSBC Holdings PLC 4.752% 2028/03/10	10.03.2028	4,75	10.03.2024	10 000	116 526	3,03	2,00	4532	126 357	5 299	0,51%	2
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 2031/	10.11.2031	4,75	10.11.2024	10 000	128 072	3,64	5,80	781	126 183	-2 669	0,51%	2
BPCE SA 3.875% 2029/01/11	11.01.2029	3,88		10 000	116 167	3,29	3,56	4420	124 573	3 986	0,51%	3
CaixaBank SA 3.750% 2029/09/07	07.09.2029	3,75	07.09.2024	10 000	121 315	2,83	4,22	1390	123 650	946	0,50%	2
Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 2027/09/19	19.09.2027	3,38	19.09.2024	10 000	112 052	2,82	2,55	1120	120 409	7 237	0,49%	2
NatWest Group PLC 3.575% 2032/09/12	12.09.2032	3,58		10 000	117 673	3,41	5,82	1267	119 968	1 028	0,49%	3
UBS Group AG 6.246% 2029/09/22	22.09.2029	6,25	22.09.2024	10 000	109 362	5,23	3,17	1931	119 636	8 343	0,48%	2
UniCredit SpA 2.200% 2027/07/22	22.07.2027	2,20	22.07.2024	10 000	116 368	2,91	1,49	1148	117 496	-20	0,48%	3
Svenska Handelsbanken AB 5.500% 2028/06/15	15.06.2028	5,50	15.12.2024	10 000	108 373	5,14	3,03	260	115 340	6 706	0,47%	2
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 2028/04/	28.04.2028	5,00	28.10.2024	10 000	110 658	4,97	2,86	994	114 870	3 218	0,47%	2
ASB Bank Ltd 2.375% 2031/10/22	22.10.2031	2,38	22.10.2024	12 000	100 089	5,31	5,92	611	114 799	14 099	0,47%	1
Capital One Financial Corp 2.636% 2026/03/03	03.03.2026	2,64	03.09.2024	10 000	100 841	5,37	0,16	981	114 053	12 231	0,46%	3
UBS Group AG VAR 2028/03/17	17.03.2028	4,63	17.03.2024	9 000	101 100	3,03	2,02	3865	113 251	8 286	0,46%	2
Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 2028/04/	05.04.2028	4,00	05.04.2024	9 000	101 565	2,72	2,96	3132	113 140	8 444	0,46%	1
Morgan Stanley 4.431% 2030/01/23	23.01.2030	4,43	23.07.2024	10 000	99 646	5,20	3,50	2209	112 876	11 021	0,46%	2
HSBC Holdings PLC 4.041% VAR 2028/03/13	13.03.2028	4,04	13.09.2024	10 000	87 693	5,14	2,00	1377	112 547	23 477	0,46%	2
Swedbank AB	11.07.2028	4,25	11.07.2024	9 000	110 742	2,95	3,20	2132	112 503	-371	0,46%	3
Wells Fargo & Co 1.741% 2030/05/04	04.05.2030	1,74	04.05.2024	10 000	94 659	3,18	4,04	1352	112 211	16 200	0,45%	3
Bank of New York Mellon Corp 3,442% VAR 2028/02/07	07.02.2028	3,44	07.08.2024	10 000	102 135	4,81	1,93	1564	112 174	8 476	0,45%	2
BPCE SA 1.000% 2028/10/05	05.10.2028	1,00	05.10.2024	10 000	104 654	2,90	3,60	280	110 033	5 098	0,45%	2
Toronto-Dominion Bank/The 3.563% 2031/04/16	16.04.2031	3,56		9 000	105 626	3,33	5,43	2676	109 880	1 578	0,45%	2
Anthem Inc 2.250% 2030/05/15	15.05.2030	2,25	15.11.2024	11 000	100 138	5,13	4,80	359	108 937	8 439	0,44%	3
UnitedHealth Group Inc 4.200% 2032/05/15	15.05.2032	4,20	15.11.2024	10 000	100 769	5,19	6,04	610	107 802	6 424	0,44%	2
Morgan Stanley 2.950% 2032/05/07	07.05.2032	2,95	07.05.2024	9 000	98 212	3,34	5,58	2036	105 556	5 308	0,43%	2
Standard Chartered PLC 4.050% 2026/04/12	12.04.2026	4,05	12.10.2024	8 890	77 643	4,91	1,19	886	100 866	22 338	0,41%	3
NatWest Markets PLC 3.625% 2029/01/09	09.01.2029	3,63		8 000	90 003	2,87	3,59	3327	100 071	6 741	0,41%	2
Belfius Bank SA 4.125% 2029/09/12	12.09.2029	4,13	12.09.2024	8 000	98 859	2,99	4,20	1170	99 879	-150	0,40%	2
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London .2000% 2027/09/23	23.09.2027	0,20	23.09.2024	9 000	91 305	2,79	2,65	57	98 796	7 433	0,40%	1
UnitedHealth Group Inc 5.300% 2030/02/15	15.02.2030	5,30	15.08.2024	8 000	85 577	4,98	4,14	1819	94 173	6 777	0,38%	2
Nationwide Building Society 3.250% 2029/09/05	05.09.2029	3,25	05.09.2024	7 500	72 302	2,94	4,25	919	90 295	17 074	0,37%	2
Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 2028/03/29	29.03.2028	2,75	29.03.2024	7 500	85 440	3,14	2,99	1841	88 988	1 708	0,36%	3
Morgan Stanley .4950% 2029/10/26	26.10.2029	0,50	26.10.2024	8 000	65 633	3,00	3,68	84	85 783	20 066	0,35%	2
Bank of America Corp 3.194% 2030/07/23	23.07.2030	3,19	23.07.2024	8 000	79 453	5,22	3,99	1274	84 988	4 262	0,34%	2
BNP Paribas SA 5.198% 2030/01/10	10.01.2030	5,20	10.07.2024	7 000	72 159	5,47	3,41	1951	80 892	6 782	0,33%	3
Mitsubishi UFJ Fin Grp Inc 2.757% 2026/09/13	13.09.2026	2,76	13.09.2024	7 000	62 367	4,73	1,59	658	77 688	14 663	0,31%	2
BNP Paribas SA .5000% 2028/09/01	01.09.2028	0,50	01.09.2024	7 000	62 680	3,13	2,57	136	76 994	14 177	0,31%	3
UBS GROUP AG 4.194% 2031/04/01	01.04.2031	4,19	01.10.2024	7 000	65 925	5,45	4,46	834	76 087	9 329	0,31%	2
UBS Group AG 1.494% 2027/08/10	10.08.2027	1,49	10.08.2024	7 000	57 747	5,04	1,51	462	75 735	17 526	0,31%	2
Raiffeisen Bank International AG VAR 2027/01/26	26.01.2027	4,75	26.01.2024	6 000	64 968	2,84	1,00	3114	75 078	6 996	0,30%	2
ING Groep NV 1.250% 2027/02/16	16.02.2027	1,25	16.02.2024	6 000	60 146	2,90	1,08	769	70 055	9 140	0,28%	3
UBS Group AG 9.016% 2033/11/15	15.11.2033	9,02	15.11.2024	5 000	66 940	5,78	5,63	640	69 262	1 683	0,28%	2
Bank of America Corp 4.271% 2029/07/23 VAR	23.07.2029	4,27	23.07.2024	6 000	62 453	5,13	3,12	1277	67 685	3 955	0,27%	2
US Bancorp 4.839% 2034/02/01	01.02.2034	4,84	01.08.2024	6 000	60 542	5,57	6,27	1374	66 625	4 710	0,27%	2
Bank of America Corp 2.884% 2030/10/22	22.10.2030	2,88	22.10.2024	6 000	53 752	5,21	4,26	377	62 023	7 894	0,25%	2
Citigroup Inc 2.976% 2030/11/05	05.11.2030	2,98	05.11.2024	6 000	54 397	5,34	4,28	315	61 854	7 141	0,25%	3

Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 2027/	14.09.2027	3,13	14.09.2024	5 000	49 396	2,93	2,54	544	59 640	9 701	0,24%	2
JPMorgan Chase & Co 6.070% 2027/10/22	22.10.2027	6,07	22.10.2024	5 000	55 247	4,71	1,65	661	58 818	2 911	0,24%	2
Prudential PLC 3.125% 2030/04/14	14.04.2030	3,13	14.10.2024	5 628	52 117	5,19	4,62	427	58 495	5 951	0,24%	2
BlackRock Inc 1.900% 2031/01/28	28.01.2031	1,90	28.07.2024	6 000	52 772	4,98	5,41	550	57 996	4 674	0,24%	1
Barclays PLC 5.829% 2027/05/09	09.05.2027	5,83	09.11.2024	5 000	54 126	5,09	1,25	469	57 854	3 259	0,23%	3
BNP Paribas SA 5.335% 2029/06/12 VAR	12.06.2029	5,34	12.12.2024	5 000	55 238	5,27	3,03	160	57 185	1 788	0,23%	2
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 2029/	06.11.2029	2,63	06.11.2024	5 000	54 543	3,36	4,45	233	57 129	2 354	0,23%	2
Lazard Group LLC 4.375% 2029/03/11	11.03.2029	4,38	11.09.2024	5 000	48 276	5,11	3,64	759	56 119	7 083	0,23%	3
Toronto-Dominion Bank/The 1.952% 2030/04/08	08.04.2030	1,95	08.04.2024	5 000	51 655	3,22	4,82	840	56 072	3 577	0,23%	2
HSBC Holdings PLC 4.583% 2029/06/19	19.06.2029	4,58	19.12.2024	5 000	50 477	5,30	3,08	87	55 717	5 154	0,23%	2
BNP Paribas SA .5000% 2028/05/30	30.05.2028	0,50	30.05.2024	5 000	54 886	3,12	2,32	173	55 453	394	0,22%	3
Visa Inc 2.750% 2027/09/15	15.09.2027	2,75	15.09.2024	5 000	48 156	4,50	2,49	460	54 806	6 191	0,22%	1
UBS Group AG .2500% 2028/02/24	24.02.2028	0,25	24.02.2024	5 000	41 407	2,98	3,04	125	54 164	12 633	0,22%	2
BlackRock Inc 2.400% 2030/04/30	30.04.2030	2,40	30.10.2024	5 000	44 743	4,86	4,76	227	50 663	5 693	0,21%	1
Citigroup Inc 2.572% 2031/06/03	03.06.2031	2,57	03.12.2024	5 000	45 748	5,37	4,80	114	49 688	3 827	0,20%	3
UBS Group AG FRN 2029/03/01	01.03.2029	7,75	01.03.2024	3 500	36 202	3,04	2,71	2666	49 582	10 714	0,20%	2
Commerzbank AG 4.000% 2032/07/16	16.07.2032	4,00		4 000	47 258	3,67	5,58	866	48 782	658	0,20%	3
Nykredit Realkredit AS 1.375% 2027/07/12	12.07.2027	1,38	12.07.2024	4 000	38 421	2,76	2,42	305	45 771	7 045	0,19%	2
Societe Generale SA 4.000% 2027/01/12	12.01.2027	4,00	12.07.2024	4 000	36 382	5,27	1,84	848	45 235	8 004	0,18%	3
Fidelity National Information Services Inc 2.000%	21.05.2030	2,00	21.05.2024	4 000	46 450	3,05	4,94	577	45 200	-1 828	0,18%	3
JPMorgan Chase & Co 3.509% 2029/01/23	23.01.2029	3,51	23.07.2024	4 000	37 915	4,98	2,75	700	44 325	5 711	0,18%	2
ING Groep NV .3750% 2028/09/29	29.09.2028	0,38	29.09.2024	4 000	40 638	2,98	2,65	45	43 901	3 218	0,18%	3
Macquarie Group Ltd .9430% 2029/01/19	19.01.2029	0,94	19.01.2024	4 000	39 606	3,11	3,83	421	43 642	3 616	0,18%	3
Erste Group Bank AG .1000% 2028/11/16	16.11.2028	0,10	16.11.2024	4 000	39 177	2,95	2,79	6	43 405	4 222	0,18%	2
Svenska Handelsbanken AB VAR 2027/06/11	11.06.2027	1,42	11.12.2024	4 000	34 880	4,97	1,37	34	43 283	8 369	0,18%	2
Mizuho Financial Group Inc 4.254% 2029/09/11	11.09.2029	4,25	11.09.2024	3 473	32 062	5,11	3,25	513	38 915	6 341	0,16%	2
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 2028/02/07	07.02.2028	3,75	07.02.2024	3 000	32 320	2,95	2,81	1186	37 293	3 787	0,15%	2
Credit Agricole SA 5.589% 2026/07/05	05.07.2026	5,59	05.07.2024	3 000	32 264	4,84	1,37	926	35 399	2 209	0,14%	2
Bank of New York Mellon Corp/The 4.947% 2027/04/26	26.04.2027	4,95	26.10.2024	3 000	31 673	4,68	1,22	304	34 516	2 539	0,14%	2
Barclays PLC 4.918% 2030/08/08	08.08.2030	4,92	08.08.2024	2 600	29 088	3,27	4,04	596	33 294	3 611	0,13%	3
Cooperatieve Rabobank UA 1.004% 2026/09/24	24.09.2026	1,00	24.09.2024	3 000	30 676	5,03	0,69	91	33 205	2 438	0,13%	2
BNP Paribas SA .5000% 2030/01/19	19.01.2030	0,50	19.01.2024	3 000	31 811	3,34	3,87	167	31 707	-271	0,13%	3
Westpac Banking Corp 1.953% 2028/11/20	20.11.2028	1,95	20.11.2024	3 000	27 605	4,80	3,57	76	30 811	3 131	0,12%	1
Lloyds Banking Group PLC 5.871% 2029/03/06	06.03.2029	5,87	06.09.2024	2 200	22 771	5,26	2,75	469	25 944	2 704	0,11%	3
BPCE SA 4.375% 2028/07/13	13.07.2028	4,38	13.07.2024	2 000	23 171	3,18	3,19	482	24 921	1 269	0,10%	3
Deutsche Bank AG 4.000% 2028/07/12	12.07.2028	4,00		2 000	22 777	3,18	2,34	443	24 424	1 204	0,10%	3
National Australia Bank Ltd 3.125% 2030/02/28	28.02.2030	3,13		2 000	23 847	2,96	4,66	250	23 952	-144	0,10%	1
American Express Co 5.389% 2027/07/28	28.07.2027	5,39	28.07.2024	2 000	21 266	4,73	1,43	520	23 479	1 693	0,10%	2
Lloyds Banking Group PLC 5.721% 2030/06/05	05.06.2030	5,72	05.12.2024	2 000	22 528	5,33	3,76	94	23 219	597	0,09%	3
Credit Mutuel Arkea SA .0100% 2026/01/28	28.01.2026	0,01	28.01.2024	2 000	20 010	2,81	1,05	2	22 834	2 822	0,09%	2
Danske Bank A/S FRN 2028/04/01	01.04.2028	4,30	01.10.2024	2 000	17 485	5,04	2,04	241	22 633	4 907	0,09%	3
Lloyds Banking Group PLC 3.750% 2027/01/11	11.01.2027	3,75	11.07.2024	2 000	16 828	4,95	1,85	402	22 621	5 391	0,09%	3
Banco Santander SA 5.588% 2028/08/08	08.08.2028	5,59	08.08.2024	1 500	15 175	5,24	3,09	378	17 642	2 089	0,07%	2
BNP Paribas SA 4.250% 2031/04/13	13.04.2031	4,25	13.04.2024	1 000	11 733	3,34	4,57	359	12 627	536	0,05%	3
ABN AMRO Bank NV 4.375% 2028/10/20	20.10.2028	4,38	20.10.2024	1 000	12 024	2,98	3,46	101	12 443	317	0,05%	3
Sumitomo Mitsui Financial Group In 0.632% 2029/10/	23.10.2029	0,63	23.10.2024	1 000	10 262	3,04	4,60	14	10 524	248	0,04%	2
Financial and insurance activities					12 494 291			177121	13 634 378	962 966	55,27%	
Aroundtown SA 5.375% 2029/03/21	21.03.2029	5,38	21.09.2024	14 000	119 191	6,25	3,55	2350	156 809	35 268	0,64%	3
WEA Finance LLC 3.500% 2029/06/15	15.06.2029	3,50	15.12.2024	7 305	69 105	5,55	3,92	129	76 695	7 461	0,31%	3
Digital Dutch Finco BV 1.250% 2031/02/01	01.02.2031	1,25	01.02.2024	4 000	40 742	3,47	5,62	537	41 933	655	0,17%	3
Vonovia SE .2500% 2028/09/01	01.09.2028	0,25	01.09.2024	3 000	31 344	2,99	3,55	29	31 999	626	0,13%	3
Logicor Financing Sarl 1.625% 2027/07/15	15.07.2027	1,63	15.07.2024	2 500	25 193	3,22	2,41	221	28 497	3 082	0,12%	3
Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 2031/02/01	01.02.2031	3,38	01.08.2024	2 000	18 232	5,65	5,14	319	20 488	1 937	0,08%	3
Real estate activities					303 807			3586	356 421	49 029	1,44%	
Amgen Inc 5.250% 2030/03/02	02.03.2030	5,25	02.09.2024	14 000	143 838	5,08	4,18	2759	163 355	16 758	0,66%	3
Automatic Data Processing Inc 1.250% 2030/09/01	01.09.2030	1,25	01.09.2024	14 000	114 231	4,77	5,20	663	132 544	17 651	0,54%	1
Royalty Pharma PLC 1.750% 2027/09/02	02.09.2027	1,75	02.09.2024	6 000	50 967	4,96	2,48	394	63 221	11 860	0,26%	3
Professional, scientific and technical activities					309 036			3816	359 121	46 269	1,46%	
ALD SA 4.875% 2028/10/06	06.10.2028	4,88	06.10.2024	10 000	124 210	3,31	3,39	1351	125 338	-223	0,51%	2
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 2027/06/27	27.06.2027	3,88	27.06.2024	1 000	10 378	2,98	2,31	233	12 242	1 631	0,05%	3
Administrative and support service activities					134 588			1584	137 581	1 408	0,56%	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2031/0	15.02.2031	0,00	15.02.2024	2 100	22 234	2,12	6,00	0	21 723	-512	0,09%	9
Public admin. & defense; compulsory social sec.					22 234			0	21 723	-512	0,09%	
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 2	16.02.2031	2,38	16.08.2024	6 000	47 557	5,90	5,32	602	56 812	8 653	0,23%	3

Human health and social work activities					47 557			602	56 812	8 653	0,23%	
European Union	05.10.2029	2,88	05.10.2024	20 000	239 916	2,50	4,38	1612	240 757	-771	0,98%	1
Activities of extraterritorial orgs. and bodies					239 916			1612	240 757	-771	0,98%	
Sum rentebærende verdipapirer					22 127 373	4,11	3,84	284 314	24 206 575	1 794 888	98,13%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250228	767 595 220	764 355	NOK	762 335	-2 020	3,09%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250203	591 101 430	588 397	NOK	588 852	455	2,39%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250214	486 291 859	486 386	NOK	483 788	-2 598	1,96%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121	178 326 870	178 124	NOK	177 932	-192	0,72%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250121	178 059 424	177 697	NOK	177 665	-32	0,72%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250212	176 144 522	175 572	NOK	175 281	-292	0,71%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250218	165 403 307	164 744	NOK	164 471	-273	0,67%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20250121	10 548 059	117 566	USD	119 539	1 973	0,48%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250203	119 891 402	119 456	NOK	119 435	-21	0,48%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250113	10 200 000	115 511	USD	115 706	195	0,47%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121	6 500 000	76 649	EUR	76 332	-317	0,31%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250127	64 042 661	64 153	NOK	63 854	-299	0,26%
FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20250121	5 449 290	59 318	USD	61 756	2 438	0,25%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250203	59 169 856	58 902	NOK	58 945	42	0,24%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250203	59 096 508	58 831	NOK	58 872	41	0,24%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250131	59 005 572	58 820	NOK	58 803	-17	0,24%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121	58 931 360	58 848	NOK	58 801	-47	0,24%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250114	58 833 278	58 748	NOK	58 754	6	0,24%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250218	58 977 486	58 747	NOK	58 645	-102	0,24%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250324	59 202 942	58 951	NOK	58 626	-325	0,24%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250227	58 069 700	57 821	NOK	57 679	-142	0,23%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121	47 232 924	47 184	NOK	47 128	-56	0,19%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250128	37 317 724	37 337	NOK	37 203	-134	0,15%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121	35 550 237	35 423	NOK	35 471	49	0,14%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250131	35 411 354	35 300	NOK	35 290	-10	0,14%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250121	24 556 909	24 507	NOK	24 503	-5	0,10%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250212	23 440 906	23 365	NOK	23 326	-39	0,09%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250127	21 562 684	21 592	NOK	21 499	-93	0,09%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250124	11 730 018	11 709	NOK	11 700	-9	0,05%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250124	-1 000 000	-11 709	EUR	-11 741	-32	-0,05%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250127	-2 000 000	-21 592	USD	-22 649	-1 057	-0,09%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250212	-2 000 000	-23 365	EUR	-23 446	-81	-0,10%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250121	-2 100 000	-24 507	EUR	-24 661	-154	-0,10%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250131	-3 000 000	-35 300	EUR	-35 202	98	-0,14%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121	-3 000 000	-35 423	EUR	-35 230	193	-0,14%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250128	-3 500 000	-37 337	USD	-39 632	-2 295	-0,16%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121	-4 000 000	-47 184	EUR	-46 974	211	-0,19%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250324	-5 000 000	-58 951	EUR	-58 451	501	-0,24%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250227	-5 000 000	-57 821	EUR	-58 551	-730	-0,24%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250218	-5 000 000	-58 747	EUR	-58 589	158	-0,24%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250203	-5 000 000	-58 902	EUR	-58 655	247	-0,24%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250203	-5 000 000	-58 831	EUR	-58 655	175	-0,24%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250131	-5 000 000	-58 820	EUR	-58 670	150	-0,24%
FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20250121	-5 000 000	-59 318	EUR	-58 717	601	-0,24%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121	-5 000 000	-58 848	EUR	-58 717	131	-0,24%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250114	-5 000 000	-58 748	EUR	-58 750	-2	-0,24%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250127	-6 000 000	-64 153	USD	-67 948	-3 795	-0,28%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121	-76 706 376	-76 649	NOK	-76 536	112	-0,31%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250113	-115 514 419	-115 511	NOK	-115 372	139	-0,47%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250203	-10 000 000	-119 456	EUR	-117 311	2 145	-0,48%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20250121	-10 000 000	-117 566	EUR	-117 434	132	-0,48%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250218	-14 000 000	-164 744	EUR	-164 049	694	-0,67%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250212	-15 000 000	-175 572	EUR	-175 846	-273	-0,71%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121	-15 000 000	-178 124	EUR	-176 151	1 973	-0,71%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250121	-15 200 000	-177 697	EUR	-178 500	-802	-0,72%

FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250214	-44 000 000	-486 386	USD	-497 217	-10 831	-2,02%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250203	-50 000 000	-588 397	EUR	-586 553	1 844	-2,38%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250228	-66 000 000	-764 355	EUR	-772 816	-8 461	-3,13%
Valutaforwards		0		-20 833	-20 833	-0,08%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20250227	2 328 828 000	2 319 200	NOK	2 313 152	-6 048	9,38%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20251029	2 259 888 500	2 251 500	NOK	2 252 393	893	9,13%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250115	2 093 590 000	2 097 400	NOK	2 090 495	-6 905	8,47%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250212	2 065 720 800	2 058 954	NOK	2 055 589	-3 364	8,33%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250127	1 921 079 100	1 924 977	NOK	1 915 412	-9 565	7,76%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250204	1 901 119 860	1 901 075	NOK	1 893 653	-7 422	7,68%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250218	1 827 566 250	1 820 413	NOK	1 817 266	-3 147	7,37%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250226	1 694 976 050	1 688 090	NOK	1 683 772	-4 318	6,83%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250113	1 587 144 000	1 590 000	NOK	1 585 189	-4 811	6,43%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250128	1 303 327 792	1 303 798	NOK	1 299 324	-4 474	5,27%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250122	1 159 004 000	1 161 545	NOK	1 156 295	-5 250	4,69%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250129	990 366 450	990 632	NOK	987 203	-3 429	4,00%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20250203	739 453 400	739 620	NOK	736 640	-2 980	2,99%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20250124	45 000 000	523 827	EUR	528 324	4 497	2,14%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20250124	-525 136 500	-523 827	NOK	-523 780	47	-2,12%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20250203	-70 000 000	-739 620	USD	-792 066	-52 446	-3,21%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250129	-95 000 000	-990 632	USD	-1 075 586	-84 955	-4,36%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250122	-110 000 000	-1 161 545	USD	-1 246 459	-84 914	-5,05%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250128	-124 000 000	-1 303 798	USD	-1 404 091	-100 293	-5,69%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250226	-145 000 000	-1 688 090	EUR	-1 698 096	-10 006	-6,88%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250113	-150 000 000	-1 590 000	USD	-1 701 556	-111 556	-6,90%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250218	-155 000 000	-1 820 413	EUR	-1 816 261	4 152	-7,36%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250204	-171 000 000	-1 901 075	USD	-1 934 673	-33 597	-7,84%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250212	-176 000 000	-2 058 954	EUR	-2 063 254	-4 301	-8,36%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250127	-183 000 000	-1 924 977	USD	-2 072 413	-147 436	-8,40%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20251029	-190 000 000	-2 251 500	EUR	-2 229 622	21 878	-9,04%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250115	-200 000 000	-2 097 400	USD	-2 268 196	-170 796	-9,19%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20250227	-200 000 000	-2 319 200	EUR	-2 342 034	-22 834	-9,49%
Valutaswaps		0		-853 381	-853 381	-3,46%
Sum valuta		0		-874 215	-874 215	-3,54%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
VarMar_GLOKRE_SEB_EUR	41 770 000	491 691	EUR	492 252	-455	2,00%	
VarMar_GLOKRE_DAN_EUR	36 410 000	428 535	EUR	428 904	-335	1,74%	
Initial Margin F&O	8 213 269	84 651	EUR	96 592	11 941	0,39%	
VarMar_GLOKRE_NDA_EUR	3 570 000	42 115	EUR	42 033	-130	0,17%	
Call money		1 046 993		1 059 782	11 020	4,30%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Børs
EURO-SCHATZ FUT Mar25	1 688	0	EUR	0	0	1 906 854 153	XEUR
US 2YR NOTE (CBT) Mar25	651	0	USD	0	0	1 406 608 298	XCBT
US 10yr Ultra Fut Mar25	947	0	USD	0	0	1 022 267 234	XCBT
EURO-BUND FUTURE Mar25	731	0	EUR	0	0	853 193 510	XEUR
US 10YR NOTE (CBT)Mar25	-282	0	USD	0	0	-264 174 838	XCBT
EURO-BOBL FUTURE Mar25	-1 525	0	EUR	0	0	-1 585 358 128	XEUR
US 5YR NOTE (CBT) Mar25	-2 492	0	USD	0	0	-2 886 685 853	XCBT
Future		0		0	0	0,00%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		1 046 993		1 059 782	11 020	4,30%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	23 174 365	4,11	3,84	286 083	24 392 142	931 694	98,88%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Multifactor

NO0010346422

31.12.2024 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class A	118 556	239 339	USD	254 889	15 550	1,11%	0,00%	XNGS
Swisscom	33 155	138 188	CHF	209 616	71 428	0,91%	0,06%	XSWX
Alphabet Inc Class C	94 421	192 259	USD	204 223	11 963	0,89%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	29 137	167 428	USD	193 756	26 329	0,84%	0,00%	XNGS
Fox Corp	302 452	105 879	USD	166 875	60 996	0,73%	0,14%	XNGS
Orange	976 684	111 111	EUR	110 590	-521	0,48%	0,04%	XPAR
Telus Corp	491 524	78 171	CAD	75 651	-2 520	0,33%	0,03%	XTSE
Omnicom Group	75 919	53 762	USD	74 187	20 426	0,32%	0,04%	XNYS
Elisa OYJ	129 614	42 961	EUR	63 717	20 755	0,28%	0,08%	XHEL
Koninklijke KPN NV	1 515 567	52 421	EUR	62 651	10 229	0,27%	0,04%	XAMS
BCE Inc.	236 076	92 955	CAD	62 118	-30 837	0,27%	0,03%	XTSE
Electronic Arts	35 146	51 268	USD	58 398	7 130	0,25%	0,01%	XNGS
News Corporation - A	173 477	49 191	USD	54 260	5 070	0,24%	0,05%	XNGS
Softbank Corp	2 961 000	32 433	JPY	42 561	10 128	0,19%	0,01%	XTKS
Mixi Inc	173 400	35 458	JPY	38 219	2 762	0,17%	0,24%	XTKS
GREE INC	1 049 123	51 028	JPY	34 572	-16 455	0,15%	0,58%	XTKS
Telenor	196 824	28 329	NOK	24 977	-3 352	0,11%	0,01%	XOSL
Telia Co AB	681 679	25 670	SEK	21 490	-4 180	0,09%	0,02%	XSTO
HKT Trust & HKT Ltd	1 272 600	14 102	HKD	17 862	3 760	0,08%	0,02%	XHKG
Sirius XM Holdings Inc	67 000	25 437	USD	17 349	-8 088	0,08%	0,02%	XNGS
Scout24 SE	14 000	7 403	EUR	14 011	6 609	0,06%	0,02%	XETR
ProSiebenSat.1 Media AG	226 914	34 147	EUR	13 226	-20 922	0,06%	0,10%	XETR
SES - FDR	334 000	25 077	EUR	12 012	-13 066	0,05%	0,09%	XPAR
Eutelsat Communications	222 949	22 920	EUR	5 947	-16 973	0,03%	0,05%	XPAR
Communication Services		1 676 936		1 833 157	156 221	7,98%		
Amazon Com	179 709	383 694	USD	447 779	64 085	1,95%	0,00%	XNGS
Urban Outfitters	289 271	83 159	USD	180 300	97 141	0,78%	0,31%	XNGS
Deckers Outdoor Corp	77 122	84 327	USD	177 887	93 560	0,77%	0,05%	XNYS
Pulte Group Inc	137 797	48 342	USD	170 429	122 087	0,74%	0,07%	XNYS
Tesla Inc	36 871	151 472	USD	169 111	17 638	0,74%	0,00%	XNGS
Royal Caribbean Cruises USD	63 938	63 821	USD	167 519	103 698	0,73%	0,02%	XNYS
Stellantis NV	752 272	79 605	EUR	111 385	31 780	0,48%	0,03%	MTAA
H&R Block	180 358	39 440	USD	108 237	68 797	0,47%	0,13%	XNYS
Autonation	55 459	43 118	USD	106 977	63 858	0,47%	0,14%	XNYS
Borgwarner	269 645	59 191	USD	97 355	38 164	0,42%	0,12%	XNYS
Linamar Corp	190 376	70 459	CAD	85 377	14 918	0,37%	0,31%	XTSE
NHK Spring Co	584 527	42 569	JPY	84 483	41 914	0,37%	0,24%	XTKS
Mohawk Industries	58 667	93 807	USD	79 377	-14 431	0,35%	0,09%	XNYS
Renault	121 098	64 819	EUR	67 007	2 188	0,29%	0,04%	XPAR
Sanrio	149 979	8 392	JPY	60 045	51 653	0,26%	0,06%	XTKS
International Game Technology PLC	233 061	45 520	USD	46 745	1 225	0,20%	0,12%	XNYS
Garmin LTD	19 444	34 669	USD	45 549	10 880	0,20%	0,01%	XNYS
HanesBrands Inc	442 832	52 847	USD	40 939	-11 908	0,18%	0,13%	XNYS
DR Horton	20 227	15 468	USD	32 120	16 652	0,14%	0,01%	XNYS
Bayerische Motor Werke	34 047	28 927	EUR	31 624	2 697	0,14%	0,01%	XETR

Phinia Inc	56 479	8 393	USD	30 899	22 506	0,13%	0,13%	XNYS
NOK Corp	162 900	20 025	JPY	29 148	9 123	0,13%	0,09%	XTKS
Toyoda Gosei	143 300	25 252	JPY	28 804	3 552	0,13%	0,11%	XTKS
Lear Corp	26 335	27 491	USD	28 324	833	0,12%	0,05%	XNYS
Macy's Inc	145 651	39 475	USD	28 006	-11 469	0,12%	0,05%	XNYS
Whirlpool Corp	21 159	34 438	USD	27 511	-6 927	0,12%	0,04%	XNYS
Sankyo Co Ltd Gunma	125 025	5 995	JPY	19 227	13 231	0,08%	0,05%	XTKS
Dick's Sporting Goods Inc	6 957	3 404	USD	18 081	14 678	0,08%	0,01%	XNYS
Toyota Boshoku Corp	118 000	14 807	JPY	17 507	2 700	0,08%	0,06%	XTKS
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	53 015	13 485	USD	15 492	2 007	0,07%	0,01%	XNYS
Berkeley Grp Hld. Unit	27 101	14 210	GBP	15 034	824	0,07%	0,03%	XLON
Yokohama Rubber	54 000	7 710	JPY	13 268	5 558	0,06%	0,03%	XTKS
Nokian Renkaat	142 704	29 781	EUR	12 329	-17 452	0,05%	0,10%	XHEL
Electrolux B	125 476	22 203	SEK	11 853	-10 350	0,05%	0,05%	XSTO
FOSSIL GROUP INC	442 466	47 559	USD	8 392	-39 167	0,04%	0,83%	XNGS
Pearson	38 158	3 987	GBP	6 958	2 972	0,03%	0,01%	XLON
Takashimaya	67 800	2 841	JPY	6 193	3 352	0,03%	0,02%	XTKS
Consumer Discretionary		1 814 702		2 627 271	812 569	11,43%		
Colgate Palmolive	296 368	219 581	USD	305 999	86 418	1,33%	0,04%	XNYS
Kimberly-Clark	181 448	215 011	USD	270 043	55 032	1,18%	0,05%	XNYS
Metro Inc	150 293	40 821	CAD	106 995	66 174	0,47%	0,07%	XTSE
Bunge	105 000	75 539	USD	92 730	17 192	0,40%	0,08%	XNYS
Energizer Holdings	198 189	72 213	USD	78 534	6 321	0,34%	0,27%	XNYS
George Weston Ltd	42 077	31 801	CAD	74 278	42 476	0,32%	0,03%	XTSE
General Mills	94 169	54 033	USD	68 203	14 169	0,30%	0,02%	XNYS
Edgewell Personal Care Co.	178 326	83 242	USD	68 050	-15 191	0,30%	0,37%	XNYS
Tate & Lyle	539 042	49 026	GBP	49 800	774	0,22%	0,12%	XLON
Church & Dwight Co Inc	30 000	33 723	USD	35 677	1 954	0,16%	0,01%	XNYS
Metcash	1 622 609	27 458	AUD	35 371	7 913	0,15%	0,15%	XASX
Koninklijke Ahold Delhaize NV	71 391	16 127	EUR	26 439	10 311	0,12%	0,01%	XAMS
JM Smucker Co	19 365	29 182	USD	24 219	-4 963	0,11%	0,02%	XNYS
Mondelez International Inc	34 127	20 514	USD	23 151	2 637	0,10%	0,00%	XNGS
Orkla	218 622	16 029	NOK	21 501	5 472	0,09%	0,02%	XOSL
Heineken Holding NV	30 009	22 197	EUR	20 416	-1 781	0,09%	0,01%	XAMS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1 260	24 051	CHF	19 011	-5 040	0,08%	0,02%	XSWX
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	15 000	14 156	EUR	14 942	786	0,07%	0,01%	XETR
Albertsons Cos Inc	50 000	11 410	USD	11 153	-257	0,05%	0,01%	XNYS
Hershey Foods Common	4 390	8 545	USD	8 444	-101	0,04%	0,00%	XNYS
Ito En	27 000	7 758	JPY	6 905	-853	0,03%	0,03%	XTKS
Pola Orbis Holdings Inc	40 400	5 414	JPY	4 172	-1 242	0,02%	0,02%	XTKS
Casino Guichard Perrachon SA	320	8 153	EUR	4	-8 149	0,00%	0,00%	XPAR
Consumer Staples		1 085 985		1 366 038	280 052	5,95%		
Subsea 7 S A	829 659	68 626	NOK	149 422	80 795	0,65%	0,28%	XOSL
Plains GP Holdings LP	586 813	66 489	USD	122 496	56 007	0,53%	0,30%	XNGS
Repsol SA	565 226	62 445	EUR	77 707	15 262	0,34%	0,05%	XMAD
HF Sinclair Corp	175 084	56 435	USD	69 697	13 262	0,30%	0,09%	XNYS
Targa Resources Corp	29 334	41 742	USD	59 468	17 726	0,26%	0,01%	XNYS
Keyera Corp	165 273	32 871	CAD	57 374	24 504	0,25%	0,07%	XTSE
Chord Energy Corp	37 308	25 607	USD	49 541	23 934	0,22%	0,06%	XNGS
Koninklijke Vopak NV	97 891	40 918	EUR	48 928	8 010	0,21%	0,08%	XAMS
Aker Solutions ASA	1 495 756	47 679	NOK	46 518	-1 161	0,20%	0,30%	XOSL
Inpex Corp	295 200	29 494	JPY	42 036	12 543	0,18%	0,02%	XTKS
Paramount Resources Ltd	151 825	17 933	CAD	38 151	20 217	0,17%	0,10%	XTSE
Parkland Fuel Corp	107 269	25 865	CAD	27 539	1 674	0,12%	0,06%	XTSE
Vallourec	138 599	62 773	EUR	26 764	-36 009	0,12%	0,06%	XPAR
Nabors Industries Ltd	31 898	76 180	USD	20 711	-55 469	0,09%	0,33%	XNYS
TotalEnergies SE	26 333	11 285	EUR	16 528	5 243	0,07%	0,00%	XPAR
Diamondback Energy Inc	7 577	13 314	USD	14 098	784	0,06%	0,00%	XNGS

ENI S.p.A.	54 398	6 578	EUR	8 374	1 797	0,04%	0,00%	MTAA
Valaris plc WRT 31/12/28	14 275	0	USD	1 119	1 119	0,00%	Infinity	XNYS
Nabors Industries Ltd (warrants, 06.2021)	12 964	0	USD	537	537	0,00%	Infinity	XNYS
Valaris plc	519 154	129 928	USD	0	-129 928	0,00%	0,26%	OOTC
Energy		816 164		877 011	60 847	3,82%		
AXA Equitable Holdings Inc	578 792	161 233	USD	310 074	148 841	1,35%	0,18%	XNYS
Unum Group	264 466	104 817	USD	219 355	114 538	0,95%	0,14%	XNYS
Everest Group	52 650	71 936	USD	216 738	144 802	0,94%	0,12%	XNYS
Deutsche Bank	1 057 891	149 932	EUR	207 024	57 092	0,90%	0,05%	XETR
Societe Generale	458 921	127 060	EUR	146 586	19 526	0,64%	0,06%	XPAR
Axis Capital Holdings	144 036	60 924	USD	144 971	84 047	0,63%	0,17%	XNYS
Western Union Co/The	1 166 513	214 462	USD	140 434	-74 028	0,61%	0,35%	XNYS
Commerzbank AG	714 881	63 078	EUR	132 206	69 128	0,58%	0,06%	XETR
Corebridge Financial Inc	384 334	116 434	USD	130 645	14 211	0,57%	0,07%	XNYS
NN Group NV	253 722	86 237	EUR	125 533	39 295	0,55%	0,09%	XAMS
Fiserv	53 717	69 310	USD	125 323	56 013	0,55%	0,01%	XNYS
Bread Financial Holdings, Inc	176 310	122 975	USD	122 267	-708	0,53%	0,35%	XNYS
AGNC Investment Corp (REIT)	1 139 920	157 623	USD	119 237	-38 386	0,52%	0,13%	XNGS
Yamaguchi Financial Group	961 916	70 565	JPY	114 037	43 472	0,50%	0,41%	XTKS
Navient Corp	727 453	95 203	USD	109 801	14 598	0,48%	0,68%	XNGS
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	709 619	54 691	JPY	103 947	49 256	0,45%	0,48%	XTKS
Standard Chartered	686 027	51 172	GBP	96 469	45 297	0,42%	0,03%	XLON
Prudential Financial Inc	69 172	54 759	USD	93 118	38 360	0,41%	0,02%	XNYS
Fidelity National Informatio	99 356	88 919	USD	91 143	2 223	0,40%	0,02%	XNYS
Gunma Bank	1 092 400	39 516	JPY	84 154	44 638	0,37%	0,26%	XTKS
Affiliated Managers Group Inc	36 477	48 352	USD	76 609	28 257	0,33%	0,12%	XNYS
Aegion NV	1 135 297	52 638	EUR	76 371	23 733	0,33%	0,07%	XAMS
Hokuhoku Financial Group	545 452	59 208	JPY	75 701	16 494	0,33%	0,44%	XTKS
Bank of New York Mellon	86 023	34 244	USD	75 062	40 819	0,33%	0,01%	XNYS
Renaissancere Holdings	26 485	35 678	USD	74 842	39 164	0,33%	0,05%	XNYS
Hirogin Holdings Inc	709 664	41 813	JPY	59 670	17 857	0,26%	0,23%	XTKS
Raiffeisen Intl Bank	254 688	49 527	EUR	59 156	9 630	0,26%	0,08%	XWBO
Japan Post Holdings Co Ltd	544 092	39 325	JPY	58 605	19 280	0,26%	0,02%	XTKS
TMX Group Ltd	158 402	27 458	CAD	55 389	27 931	0,24%	0,06%	XTSE
Iyogin Holdings Inc	473 896	28 083	JPY	52 568	24 485	0,23%	0,15%	XTKS
Hachijuni Bank Ltd	641 012	25 626	JPY	46 902	21 277	0,20%	0,12%	XTKS
Sun Life Financial Inc	59 185	29 754	CAD	39 891	10 137	0,17%	0,01%	XTSE
Ares Management Corp	19 682	23 275	USD	39 572	16 297	0,17%	0,01%	XNYS
Ratos B	1 204 159	46 089	SEK	38 791	-7 299	0,17%	0,50%	XSTO
Chugin Financial Group Inc	316 080	28 779	JPY	37 438	8 659	0,16%	0,17%	XTKS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	169 419	49 573	USD	35 212	-14 361	0,15%	0,03%	XNYS
Intact Financial Corp	16 769	10 988	CAD	34 659	23 671	0,15%	0,01%	XTSE
Ally Financial Inc	80 290	17 495	USD	32 837	15 342	0,14%	0,03%	XNYS
Credit Agricole	200 729	21 751	EUR	31 373	9 622	0,14%	0,01%	XPAR
Invesco Ltd USA	156 983	33 685	USD	31 165	-2 520	0,14%	0,03%	XNYS
Apollo Global Management Inc	9 682	12 007	USD	18 161	6 154	0,08%	0,00%	XNYS
MS&AD Insurance Group Holdings	68 900	5 869	JPY	17 173	11 304	0,07%	0,00%	XTKS
Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd	4 870 100	17 811	SGD	16 826	-986	0,07%	0,14%	XSES
Great West Lifeco	39 402	10 926	CAD	14 833	3 906	0,06%	0,00%	XTSE
Intercontinental Exchange Inc	6 732	21 521	USD	11 393	-10 128	0,05%	0,00%	XNYS
Overseas-Chinese Bank	81 350	5 294	SGD	11 303	6 009	0,05%	0,00%	XSES
Direct Line Insurance Group PLC	155 000	4 975	GBP	5 626	652	0,02%	0,01%	XLON
Groupe Bruxelles Lambert	7 000	6 030	EUR	5 437	-593	0,02%	0,01%	XBRU
Kyushu Financial Group Inc	90 000	3 194	JPY	4 727	1 533	0,02%	0,02%	XTKS
Eurazeo SA	2 588	1 810	EUR	2 190	380	0,01%	0,00%	XPAR
Mebuki Financial Group Inc	11 100	215	JPY	515	301	0,00%	0,00%	XTKS
Financials		2 753 839		3 973 063	1 219 224	17,29%		
Cencora Inc	108 318	163 860	USD	276 403	112 543	1,20%	0,06%	XNYS

United Therapeutics Corp	68 636	88 609	USD	275 047	186 438	1,20%	0,15%	XNGS
Cigna Corp	57 594	117 705	USD	180 627	62 923	0,79%	0,02%	XNYS
DAVITA INC	92 493	78 805	USD	157 099	78 293	0,68%	0,11%	XNYS
Quest Diagnostics	84 130	108 313	USD	144 146	35 833	0,63%	0,08%	XNYS
Molina Healthcare Inc	42 661	131 128	USD	141 018	9 890	0,61%	0,07%	XNYS
Patterson Cos	398 728	97 222	USD	139 749	42 528	0,61%	0,45%	XNGS
Becton Dickinson & Co	52 457	119 188	USD	135 163	15 975	0,59%	0,02%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	22 789	59 309	USD	104 228	44 919	0,45%	0,01%	XNGS
Resmed Inc	39 742	108 808	USD	103 222	-5 586	0,45%	0,03%	XNYS
Orion OYJ	199 918	68 816	EUR	100 582	31 765	0,44%	0,18%	XHEL
Hologic	85 541	71 918	USD	70 037	-1 881	0,30%	0,04%	XNGS
Getinge Industrier B	305 978	61 021	SEK	57 099	-3 922	0,25%	0,12%	XSTO
Jazz Pharmaceuticals Plc	39 206	52 898	USD	54 836	1 937	0,24%	0,06%	XNGS
MIRACA HOLDINGS INC	257 300	68 025	JPY	47 582	-20 443	0,21%	0,45%	XTKS
Elekta B	742 832	61 734	SEK	46 691	-15 043	0,20%	0,20%	XSTO
UCB SA	19 682	32 804	EUR	44 489	11 685	0,19%	0,01%	XBRU
Neurocrine Biosciences Inc	24 410	31 559	USD	37 842	6 283	0,16%	0,02%	XNGS
Swedish Orphan Biovitrum AB	110 803	23 350	SEK	36 149	12 799	0,16%	0,03%	XSTO
Envista Holdings Corp	164 127	52 523	USD	35 957	-16 566	0,16%	0,10%	XNYS
Centene Corp	50 000	31 901	USD	34 401	2 501	0,15%	0,01%	XNYS
Masimo Corp	17 714	35 837	USD	33 256	-2 581	0,14%	0,03%	XNGS
Arjo AB	812 851	28 994	SEK	30 296	1 302	0,13%	0,32%	XSTO
Humana Inc	8 857	45 460	USD	25 521	-19 939	0,11%	0,01%	XNYS
CVS Health	49 206	29 999	USD	25 087	-4 912	0,11%	0,00%	XNYS
Royalty Pharma PLC	37 301	15 274	USD	10 807	-4 467	0,05%	0,01%	XNGS
Suzuken	31 320	8 223	JPY	10 722	2 499	0,05%	0,04%	XTKS
Embecta Corp	34 600	7 077	USD	8 115	1 037	0,04%	0,06%	XNGS
Ryman Healthcare Ltd	208 046	11 112	NZD	6 235	-4 877	0,03%	0,03%	XNZE
Hikma Parmaceuticals Plc	15 000	3 680	GBP	4 252	572	0,02%	0,01%	XLON
Idorsia Ltd	266 062	42 608	CHF	2 741	-39 867	0,01%	0,14%	XSWX
Sumitomo Pharma Co Ltd	52 000	4 947	JPY	2 116	-2 831	0,01%	0,01%	XTKS
Health Care		1 862 707		2 381 514	518 806	10,36%		
Republic Services	129 038	87 579	USD	294 835	207 256	1,28%	0,04%	XNYS
SPX Technologies Inc	163 163	33 414	USD	269 663	236 249	1,17%	0,35%	XNYS
Waste Connections Inc	96 959	68 943	USD	188 943	120 001	0,82%	0,04%	XNYS
Acuity Brands Inc	44 357	72 257	USD	147 169	74 912	0,64%	0,14%	XNYS
Trane Technologies plc	34 130	123 909	USD	143 170	19 261	0,62%	0,02%	XNYS
QUANTA SERVICES INC	32 316	49 272	USD	115 998	66 726	0,50%	0,02%	XNYS
Waste Mangement	49 708	35 932	USD	113 921	77 989	0,50%	0,01%	XNYS
Rheinmetall	14 000	27 170	EUR	101 192	74 022	0,44%	0,03%	XETR
Howmet Aerospace Inc	78 538	70 432	USD	97 556	27 124	0,42%	0,02%	XNYS
Yangzijiang Shipbuilding	3 819 400	15 708	SGD	95 073	79 365	0,41%	0,10%	XSES
Kongsberg Gruppen	72 792	28 005	NOK	93 174	65 169	0,41%	0,04%	XOSL
Relx Plc	153 586	41 666	GBP	79 280	37 614	0,35%	0,01%	XLON
Mitsubishi Logistics	848 925	36 660	JPY	71 041	34 382	0,31%	0,22%	XTKS
NEXTracker Inc	132 156	13 381	USD	54 829	41 448	0,24%	0,09%	XNGS
United Rentals Inc	6 845	19 924	USD	54 764	34 839	0,24%	0,01%	XNYS
Broadridge Financial Solutions	21 073	31 948	USD	54 111	22 163	0,24%	0,02%	XNYS
Kamigumi Co	217 100	32 685	JPY	53 719	21 034	0,23%	0,19%	XTKS
Societe BIC SA	61 996	37 062	EUR	46 517	9 455	0,20%	0,15%	XPAR
Manpower Group	69 541	64 517	USD	45 587	-18 930	0,20%	0,15%	XNYS
Prysmian	59 524	42 863	EUR	43 164	301	0,19%	0,02%	MTAA
IMI Plc	144 601	22 476	GBP	37 455	14 979	0,16%	0,06%	XLON
Owens Corning	14 562	13 364	USD	28 168	14 805	0,12%	0,02%	XNYS
AP Moller Maersk AS	1 534	13 780	DKK	27 918	14 137	0,12%	0,02%	XCSE
Hochtief	16 304	11 358	EUR	24 869	13 511	0,11%	0,02%	XETR
Mabuchi Motor	132 900	19 972	JPY	21 576	1 603	0,09%	0,10%	XTKS
Securitas B	134 749	12 036	SEK	18 961	6 926	0,08%	0,02%	XSTO

Wolters Kluwer	8 498	7 429	EUR	16 030	8 602	0,07%	0,00%	XAMS
Chiyoda Corp	657 700	29 183	JPY	15 399	-13 784	0,07%	0,25%	XTKS
Acs Actividades Cons Y Serv	13 091	3 250	EUR	7 458	4 207	0,03%	0,00%	XMAD
Sohgo Security Services Co Ltd	67 000	3 950	JPY	5 236	1 286	0,02%	0,01%	XTKS
Bouygues	13 730	4 160	EUR	4 608	448	0,02%	0,00%	XPAR
Hino Motors	110 000	6 194	JPY	4 499	-1 695	0,02%	0,02%	XTKS
Deutsche Lufthansa	60 905	5 493	EUR	4 424	-1 070	0,02%	0,01%	XETR
Svitzer A/S	5 662	50 863	DKK	2 002	-48 861	0,01%	0,02%	XCSE
Industrials		1 136 840		2 382 311	1 245 471	10,37%		
Apple Inc	351 345	860 420	USD	999 263	138 843	4,35%	0,00%	XNGS
NVIDIA	542 468	748 704	USD	827 361	78 656	3,60%	0,00%	XNGS
Microsoft	158 212	778 654	USD	757 380	-21 274	3,30%	0,00%	XNGS
Dell Technologies Inc	185 930	93 338	USD	243 349	150 011	1,06%	0,05%	XNYS
Flex Ltd	499 970	49 264	USD	217 991	168 727	0,95%	0,13%	XNGS
Avnet	347 147	130 822	USD	206 280	75 458	0,90%	0,40%	XNGS
GoDaddy Inc	83 370	122 123	USD	186 882	64 759	0,81%	0,06%	XNYS
Arrow Electronics	145 210	105 207	USD	186 558	81 351	0,81%	0,28%	XNYS
CGI Inc	125 116	98 032	CAD	155 398	57 366	0,68%	0,06%	XTSE
Fair Isaac Corp	6 595	32 590	USD	149 124	116 535	0,65%	0,03%	XNYS
Jabil Circuit	86 483	119 746	USD	141 341	21 595	0,62%	0,08%	XNYS
Arista Networks Inc	108 660	44 761	USD	136 404	91 643	0,59%	0,01%	XNYS
Amphenol Corp CI A	166 845	70 498	USD	131 602	61 104	0,57%	0,01%	XNYS
Citizen Watch Co. Ltd	1 693 000	79 079	JPY	114 271	35 193	0,50%	0,69%	XTKS
Check Point Software Technologies Ltd	53 649	61 638	USD	113 758	52 121	0,50%	0,05%	XNGS
Netapp INC	77 231	55 730	USD	101 818	46 088	0,44%	0,04%	XNGS
Wix.com Ltd	40 184	69 449	USD	97 917	28 468	0,43%	0,07%	XNGS
Broadcom Inc	34 000	80 279	USD	89 525	9 246	0,39%	0,00%	XNGS
Western Digital Corp	128 519	72 676	USD	87 038	14 362	0,38%	0,04%	XNGS
Roper Technologies	12 223	50 687	USD	72 166	21 479	0,31%	0,01%	XNGS
Nice Ltd	32 935	11 432	ILS	63 772	52 340	0,28%	0,05%	XTAE
Nippon Electric Glass	252 400	50 858	JPY	61 487	10 629	0,27%	0,25%	XTKS
IPG Photonics Corp	58 423	95 694	USD	48 252	-47 442	0,21%	0,14%	XNGS
PTC Inc	22 347	29 747	USD	46 667	16 920	0,20%	0,02%	XNGS
Open Text Corp	143 085	58 450	CAD	45 966	-12 484	0,20%	0,05%	XTSE
Corning	85 000	44 892	USD	45 875	983	0,20%	0,01%	XNYS
CommScope Holding Co Inc	775 218	114 072	USD	45 871	-68 201	0,20%	0,36%	XNGS
Xerox Holdings Corp	478 797	126 032	USD	45 868	-80 163	0,20%	0,39%	XNGS
Zebra Technologies	10 000	44 894	USD	43 864	-1 030	0,19%	0,02%	XNGS
Juniper Networks	87 877	26 696	USD	37 377	10 681	0,16%	0,03%	XNYS
Nokia A	704 853	33 068	EUR	35 433	2 366	0,15%	0,01%	XHEL
Micron Technology	32 507	46 866	USD	31 071	-15 795	0,14%	0,00%	XNGS
Disco	9 800	16 270	JPY	30 262	13 991	0,13%	0,01%	XTKS
Venture Mfg. (Singapore)	170 100	20 027	SGD	18 622	-1 405	0,08%	0,06%	XSES
Kla-Tencor	2 564	10 770	USD	18 349	7 579	0,08%	0,00%	XNGS
Bechtle AG	40 042	16 344	EUR	14 645	-1 698	0,06%	0,03%	XETR
Tower Semiconductor Ltd	20 216	9 337	ILS	11 903	2 567	0,05%	0,02%	XTAE
NortonLifeLock Inc	25 000	7 223	USD	7 774	551	0,03%	0,00%	XNGS
Atos SE	21 944 631	25 614	EUR	671	-24 943	0,00%	0,01%	XPAR
Information Technology		4 511 980		5 669 157	1 157 176	24,67%		
Kinross Gold Corp (CAD)	1 114 220	64 688	CAD	117 466	52 778	0,51%	0,09%	XTSE
O-I Glass Inc	717 198	120 677	USD	88 297	-32 380	0,38%	0,46%	XNYS
CRH PLC	59 614	53 570	USD	62 641	9 072	0,27%	0,01%	XNYS
Methanex Corp	107 297	33 278	CAD	60 863	27 585	0,26%	0,16%	XTSE
Daido Steel	649 090	44 495	JPY	55 726	11 231	0,24%	0,30%	XTKS
Steel Dynamics Inc	41 472	16 414	USD	53 728	37 314	0,23%	0,03%	XNGS
Smurfit WestRock PLC	68 415	31 986	USD	41 850	9 863	0,18%	0,01%	XNYS
Chemours Co/The	201 800	66 211	USD	38 733	-27 478	0,17%	0,14%	XNYS
Lundin Mining Corp	388 444	17 686	CAD	37 945	20 259	0,17%	0,07%	XTSE

Kaneka	98 700	26 642	JPY	26 776	134	0,12%	0,15%	XTKS
LyondellBasell Industries -CI A	30 692	24 149	USD	25 889	1 740	0,11%	0,01%	XNYS
International Paper	40 000	24 781	USD	24 450	-331	0,11%	0,01%	XNYS
UBE Corp	88 217	13 642	JPY	15 367	1 726	0,07%	0,08%	XTKS
Martin Marietta Materials	1 910	12 198	USD	11 204	-994	0,05%	0,00%	XNYS
Teijin	114 936	13 822	JPY	11 113	-2 709	0,05%	0,06%	XTKS
Pan American Silver Corp	36 754	3 097	CAD	8 440	5 343	0,04%	0,01%	XTSE
Imerys	21 989	9 007	EUR	7 293	-1 714	0,03%	0,03%	XPAR
OCI N.V.	45 000	16 183	EUR	5 724	-10 459	0,02%	0,02%	XAMS
Mosaic Co	17 000	8 865	USD	4 746	-4 119	0,02%	0,01%	XNYS
Fuchs Petrolub SE (pref shs)	6 300	2 568	EUR	3 087	519	0,01%	0,01%	XETR
Materials		603 957		701 337	97 380	3,05%		
Four Corners Property Trust Inc	368 069	66 820	USD	113 453	46 633	0,49%	0,38%	XNYS
Swiss Prime Site AG	58 922	39 074	CHF	72 954	33 879	0,32%	0,08%	XSWX
First Capital Real Estate Inve	485 864	61 483	CAD	65 073	3 590	0,28%	0,23%	XTSE
SmartCentres Real Estate Investment Trust	277 320	55 606	CAD	53 567	-2 040	0,23%	0,19%	XTSE
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	295 279	45 717	CAD	42 625	-3 091	0,19%	0,10%	XTSE
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	523 046	44 203	CAD	38 331	-5 872	0,17%	Infinity	XTSE
Simon Property Group Inc (REIT)	15 603	25 735	USD	30 517	4 782	0,13%	0,00%	XNYS
Wharf	796 222	8 632	HKD	25 436	16 804	0,11%	0,03%	XHKG
Unibail-Rodamco-Westfield	24 349	21 311	EUR	20 824	-487	0,09%	0,02%	XPAR
Primaris REIT	103 500	9 812	CAD	12 644	2 833	0,06%	0,11%	XTSE
Kerry Properties	468 700	11 284	HKD	10 663	-621	0,05%	0,03%	XHKG
Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	1 016 000	9 642	SGD	9 896	254	0,04%	0,03%	XSES
Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	319	8 519	JPY	7 273	-1 246	0,03%	0,03%	XTKS
Tokyo Tatemono Co	14 635	1 740	JPY	2 757	1 017	0,01%	0,01%	XTKS
NET Lease Office Properties	4 579	1 137	USD	1 623	486	0,01%	0,03%	XNYS
CDL Hospitality Trusts	58 075	485	SGD	416	-70	0,00%	0,00%	XSES
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		411 201		508 052	96 851	2,21%		
Hydro One Ltd	632 056	121 033	CAD	220 965	99 932	0,96%	0,11%	XTSE
Constellation Energy Corp	32 267	69 243	USD	81 982	12 739	0,36%	Infinity	XNGS
Contact Energy	1 196 102	36 996	NZD	72 301	35 305	0,31%	0,15%	XNZE
Consolidated Edison	65 435	53 275	USD	66 313	13 038	0,29%	0,02%	XNYS
ATCO Ltd.	174 011	48 962	CAD	65 382	16 420	0,28%	0,17%	XTSE
Redeia Corporacion SA	181 704	30 428	EUR	35 259	4 831	0,15%	0,03%	XMAD
AltaGas Ltd	100 403	17 377	CAD	26 545	9 169	0,12%	0,03%	XTSE
Snam SPA	308 704	15 194	EUR	15 528	334	0,07%	0,01%	MTAA
Canadian Utilities Ltd A	52 992	13 349	CAD	14 584	1 235	0,06%	0,03%	XTSE
Mercury NZ Limited	320 161	5 848	NZD	11 917	6 070	0,05%	0,02%	XNZE
Enagas	45 869	8 898	EUR	6 355	-2 543	0,03%	0,02%	XMAD
Utilities		420 603		617 132	196 529	2,69%		
Sum aksjer		17 094 917		22 936 043	5 841 126	99,82%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	17 094 917	22 936 043	5 841 126	99,82%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret NO0010776354



31.12.2024

angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Multifactor A	152 275	594 020	NOK	761 631	167 611	99,50%
Sum fond		594 020		761 631	167 611	99,50%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108	304 001 960	304 091	NOK	303 815	-276	39,69%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203	278 715 717	278 755	NOK	277 655	-1 100	36,27%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	101 305 765	101 044	NOK	100 920	-124	13,18%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20250203	64 351 326	64 217	NOK	64 106	-111	8,37%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203	58 557 692	58 099	NOK	58 364	265	7,62%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250108	2 970 000	32 957	USD	33 711	754	4,40%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108	1 000 000	11 427	USD	11 351	-76	1,48%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203	10 405 135	10 408	NOK	10 366	-43	1,35%
FX forward_USD/NOK_DNB_20250108	700 000	7 945	USD	7 945	0	1,04%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	450 000	5 241	EUR	5 279	38	0,69%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	420 000	4 899	EUR	4 927	28	0,64%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20250203	4 540 420	4 539	NOK	4 523	-16	0,59%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203	61 500 000	4 524	JPY	4 444	-80	0,58%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203	4 236 527	4 237	NOK	4 220	-16	0,55%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	300 000	3 537	EUR	3 519	-18	0,46%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20250203	410 000	3 226	CAD	3 229	2	0,42%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20250203	380 000	2 995	CAD	2 992	-3	0,39%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203	2 988 945	2 968	NOK	2 979	11	0,39%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108	200 000	2 272	USD	2 270	-2	0,30%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20250203	200 000	1 580	CAD	1 575	-5	0,21%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20250203	200 000	1 590	CAD	1 575	-15	0,21%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20250203	60 000	851	GBP	850	-1	0,11%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203	563 598	564	NOK	561	-2	0,07%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203	20 000	284	GBP	283	-1	0,04%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20250203	40 000	287	AUD	280	-7	0,04%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203	-284 318	-284	NOK	-283	1	-0,04%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20250203	-286 972	-287	NOK	-286	1	-0,04%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203	-40 000	-564	GBP	-567	-3	-0,07%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20250203	-850 557	-851	NOK	-847	3	-0,11%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20250203	-1 582 999	-1 580	NOK	-1 577	3	-0,21%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20250203	-1 592 761	-1 590	NOK	-1 587	4	-0,21%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108	-2 272 002	-2 272	NOK	-2 271	1	-0,30%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203	-40 000 000	-2 968	JPY	-2 890	78	-0,38%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20250203	-2 999 217	-2 995	NOK	-2 988	8	-0,39%

FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20250203	-3 233 417	-3 226	NOK	-3 221	5	-0,42%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	-3 543 063	-3 537	NOK	-3 530	8	-0,46%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203	-380 000	-4 237	USD	-4 300	-63	-0,56%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20250203	-630 000	-4 539	AUD	-4 414	125	-0,58%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203	-4 555 093	-4 524	NOK	-4 540	-16	-0,59%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	-4 909 026	-4 899	NOK	-4 890	9	-0,64%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	-5 254 394	-5 241	NOK	-5 234	6	-0,68%
FX forward_USD/NOK_DNB_20250108	-7 945 438	-7 945	NOK	-7 941	5	-1,04%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203	-740 000	-10 408	GBP	-10 484	-76	-1,37%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108	-11 427 156	-11 427	NOK	-11 420	7	-1,49%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250108	-32 956 943	-32 957	NOK	-32 937	21	-4,30%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203	-786 426 037	-58 099	JPY	-56 821	1 278	-7,42%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20250203	-8 116 000	-64 217	CAD	-63 913	304	-8,35%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	-8 632 000	-101 044	EUR	-101 263	-218	-13,23%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203	-25 167 000	-278 755	USD	-284 770	-6 016	-37,20%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108	-27 700 000	-304 091	USD	-314 410	-10 319	-41,07%
Valutaforwards		0		-15 642	-15 642	-2,04%
Sum valuta		0		-15 642	-15 642	-2,04%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GLOQNTVA_SEB_NOK	6 790 000	6 790	NOK	6 800	0	0,89%
VarMar_GLOQNTVAL_NDA_N	4 700 000	4 700	NOK	4 710	0	0,62%
Call money		11 490		11 510	0	1,50%
Sum øvrige finansielle instrumenter		11 490		11 510	0	1,50%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	605 510	757 478	151 968	98,96%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Obligasjon 1-3

NO0011170136

31.12.2024 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 2026/08/10	10.08.2026	4,95	10.08.2024	3 000	30 483	4,51	1,47	661	34 988	3 844	0,81%	2
Danone SA 2.947% 2026/11/02	02.11.2026	2,95	02.11.2024	3 000	30 490	4,72	1,71	162	33 214	2 562	0,77%	3
Kellogg Co 3.400% 2027/11/15	15.11.2027	3,40	15.11.2024	3 000	28 614	4,77	2,62	148	33 029	4 267	0,77%	3
Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 2026/10/0	01.10.2026	4,90	01.10.2024	2 500	27 036	4,80	1,45	348	28 808	1 424	0,67%	3
ITW 3 1/4 05/17/28	17.05.2028	3,25		2 000	23 298	2,70	3,11	478	24 410	634	0,57%	2
RCI Banque SA 4.125% 2025/12/01	01.12.2025	4,13	01.12.2024	2 000	22 594	2,85	0,65	80	23 797	1 123	0,55%	3
Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 2027/03/15	15.03.2027	5,10	15.09.2024	2 000	21 766	4,70	1,92	341	23 256	1 149	0,54%	3
BMW US Capital LLC 4.600% 2027/08/13	13.08.2027	4,60		2 000	21 136	4,81	2,34	401	23 030	1 494	0,53%	2
Intel Corp 4.875% 2028/02/10	10.02.2028	4,88	10.08.2024	2 000	21 909	5,16	2,73	434	23 004	661	0,53%	3
General Mills Inc 5.241% 2025/11/18	18.11.2025	5,24	18.11.2024	2 000	20 619	5,29	0,83	142	22 857	2 096	0,53%	3
3M Co 2.000% 2025/02/14	14.02.2025	2,00	14.08.2024	2 000	20 966	4,58	0,12	173	22 816	1 676	0,53%	3
Merck & Co Inc 4.050% 2028/05/17	17.05.2028	4,05	17.11.2024	2 000	21 065	4,56	3,04	112	22 502	1 325	0,52%	2
HP Inc 4.750% 2028/01/15	15.01.2028	4,75	15.07.2024	1 500	14 342	4,84	2,68	373	17 391	2 676	0,40%	3
Caterpillar Financial Services Corp 5.000% 2027/05	14.05.2027	5,00	14.11.2024	1 500	16 242	4,55	2,15	111	17 339	986	0,40%	2
Intel Corp 2.6% 19.05.2026	19.05.2026	2,60	19.11.2024	1 500	15 460	4,86	1,30	52	16 593	1 081	0,38%	3
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 2027/01	11.01.2027	3,13		1 000	11 291	2,79	1,89	356	12 193	546	0,28%	2
Volvo Treasury AB 3.125% 2026/09/08	08.09.2026	3,13	08.09.2024	1 000	11 597	2,83	1,53	115	11 929	217	0,28%	2
CRH America Finance Inc 3.950% 2028/04/04	04.04.2028	3,95	04.10.2024	1 000	10 717	4,90	2,92	108	11 162	336	0,26%	3
Becton Dickinson and Co 3.70% 2027/06/06	06.06.2027	3,70	06.12.2024	1 000	10 510	4,79	2,24	29	11 121	581	0,26%	3
Daimler Trucks Finance North America LLC 2.000% 20	14.12.2026	2,00	14.12.2024	1 000	8 719	4,84	1,83	11	10 784	2 055	0,25%	2
Manufacturing					388 856			4634	424 222	30 732	9,83%	
CVS Health Corp 2.875% 01.06.2026	01.06.2026	2,88	01.12.2024	2 000	20 546	5,08	1,33	54	22 111	1 511	0,51%	3
Home Depot Inc/The 2.875% 2027/04/15	15.04.2027	2,88	15.10.2024	2 000	18 126	4,47	2,12	138	22 097	3 833	0,51%	2
CVS Health Corp 1.300% 2027/08/21	21.08.2027	1,30	21.08.2024	1 500	13 137	5,19	2,46	80	15 525	2 308	0,36%	3
Lowe's Cos Inc 1.300% 2028/04/15	15.04.2028	1,30	15.10.2024	1 500	12 942	4,84	3,07	47	15 296	2 307	0,35%	3
CVS Health Corp 3.875% 20.07.2025	20.07.2025	3,88	20.07.2024	1 200	11 263	5,09	0,52	236	13 781	2 282	0,32%	3
CVS Health Corp 3.000% 2026/08/15	15.08.2026	3,00	15.08.2024	1 000	9 289	5,06	1,51	129	11 137	1 719	0,26%	3
Lowe's Cos Inc 3.100% 2027/05/03	03.05.2027	3,10	03.11.2024	1 000	9 445	4,66	2,16	57	11 040	1 538	0,26%	3
Lowe's Cos Inc 4.000% 2025/04/15	15.04.2025	4,00	15.10.2024	900	8 363	4,83	0,27	86	10 286	1 837	0,24%	3
Home Depot Inc/The 1.500% 2028/09/15	15.09.2028	1,50	15.09.2024	1 000	9 188	4,68	3,44	50	10 208	971	0,24%	2
Lowe's Cos Inc 4.800% 2026/04/01	01.04.2026	4,80	01.10.2024	300	3 168	4,69	1,08	41	3 455	246	0,08%	3
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					115 466			918	134 937	18 553	3,13%	
Sydney Airport Fin Co Pty Ltd 3.625% 28.04.2026	28.04.2026	3,63	28.10.2024	3 000	30 612	5,08	1,23	213	33 690	2 865	0,78%	3
FedEx Corp 3.250% 2026/04/01	01.04.2026	3,25	01.10.2024	2 000	20 392	4,73	1,17	185	22 510	1 934	0,52%	3
Transportation and storage					51 004			397	56 200	4 799	1,30%	
McDonald's Corp 3.375% 2025/05/26	26.05.2025	3,38	26.11.2024	1 000	9 301	4,83	0,38	37	11 333	1 994	0,26%	3
McDonald's Corp 3.500000% 2027/07/01	01.07.2027	3,50	01.07.2024	1 000	9 579	4,63	2,27	199	11 271	1 493	0,26%	3
Accommodation and food service activities					18 881			236	22 604	3 488	0,52%	
Cox Communications Inc 3.350% 2026/09/15	15.09.2026	3,35	15.09.2024	3 000	30 054	4,90	1,58	336	33 583	3 192	0,78%	3
T-Mobile USA Inc 2.625% 2026/04/15	15.04.2026	2,63	15.10.2024	3 000	29 288	4,65	1,21	189	33 431	3 954	0,77%	3
Oracle Corp 1.650% 2026/03/25	25.03.2026	1,65	25.09.2024	2 000	19 116	4,69	1,16	100	22 014	2 798	0,51%	3
AT&T Inc 1.700% 2026/03/25	25.03.2026	1,70	25.09.2024	2 000	18 190	4,75	1,16	103	22 013	3 720	0,51%	3
Walt Disney Co/The 2.950% 2027/06/15	15.06.2027	2,95	15.12.2024	2 000	20 054	4,55	2,28	30	21 937	1 854	0,51%	2
AT&T Inc 2.300% 2027/06/01	01.06.2027	2,30	01.12.2024	2 000	19 638	4,81	2,25	44	21 500	1 818	0,50%	3
Oracle Corp 5.800% 2025/11/10	10.11.2025	5,80	10.11.2024	1 500	15 343	4,56	0,81	140	17 357	1 873	0,40%	3
AT&T Inc 3.550% 2025/11/18	18.11.2025	3,55	18.11.2024	1 000	11 622	2,73	0,78	49	11 885	214	0,28%	3
Fox Corp 3.050% 2025/04/07	07.04.2025	3,05	07.10.2024	1 000	9 134	5,03	0,25	81	11 381	2 166	0,26%	3
Verizon Communications Inc 4.125% 2027/03/16	16.03.2027	4,13	16.09.2024	1 000	10 620	4,74	2,01	137	11 364	607	0,26%	3
Oracle Corp 2.65% 15.07.2026	15.07.2026	2,65	15.07.2024	1 000	10 102	4,73	1,43	139	11 159	918	0,26%	3
Verizon Communications Inc 2.100% 2028/03/22	22.03.2028	2,10	22.09.2024	1 000	8 895	4,86	2,97	66	10 515	1 555	0,24%	3

Telefonica Emisiones SAU 4.103% 2027/03/08	08.03.2027	4,10	08.09.2024	928	9 069	4,93	1,99	136	10 510	1 306	0,24%	3
Information and communication					211 126			1548	238 649	25 976	5,53%	
Danske Bank A/S FRN 2026/09/22	22.09.2026	6,26	22.09.2024	4 000	43 464	4,99	0,68	774	46 629	2 391	1,08%	2
Intesa Sanpaolo SpA .6250% 2026/02/24	24.02.2026	0,63	24.02.2024	3 900	41 257	2,90	1,11	244	44 944	3 443	1,04%	3
Banco Santander SA 5.588% 2028/08/08	08.08.2028	5,59	08.08.2024	3 300	34 724	5,24	3,09	832	38 813	3 257	0,90%	2
SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 2028/08/24	24.08.2028	4,88	24.08.2024	3 000	37 659	3,19	3,28	608	37 896	-371	0,88%	2
Jefferies Financial Group Inc 3.875% 2026/04/16	16.04.2026	3,88		3 000	34 752	3,04	1,22	970	36 614	892	0,85%	3
American Express Co 5.389% 2027/07/28	28.07.2027	5,39	28.07.2024	3 000	30 637	4,73	1,43	780	35 219	3 801	0,82%	2
Mastercard Inc 4.875% 2028/03/09	09.03.2028	4,88	09.09.2024	3 000	31 263	4,49	2,76	517	35 007	3 227	0,81%	2
Nomura Holdings Inc 1.851% 2025/07/16	16.07.2025	1,85	16.07.2024	3 000	29 046	4,99	0,51	289	33 811	4 475	0,78%	3
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 2027/	14.09.2027	3,13	14.09.2024	2 800	29 480	2,93	2,54	304	33 399	3 614	0,77%	2
Societe Generale SA 1.792% 2027/06/09	09.06.2027	1,79	09.12.2024	3 000	28 273	5,40	1,35	36	32 463	4 155	0,75%	3
Swedbank AB 5.337% 2027/09/20	20.09.2027	5,34	20.09.2024	2 695	27 935	5,00	2,41	454	31 370	2 982	0,73%	3
Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Fina	15.01.2027	4,85	15.07.2024	2 500	24 697	4,83	1,84	635	29 067	3 734	0,67%	3
Wells Fargo & Co 3.526% 2028/03/24	24.03.2028	3,53	24.09.2024	2 600	25 327	5,02	2,04	281	28 929	3 322	0,67%	3
Bank of America Corp 3.824% VAR 20.01.2028	20.01.2028	3,82	20.07.2024	2 400	22 768	4,90	1,87	466	27 185	3 950	0,63%	2
HSBC Holdings PLC 4.752% 2028/03/10	10.03.2028	4,75	10.03.2024	2 000	23 424	3,03	2,00	906	25 271	941	0,59%	2
NatWest Group PLC VAR 2028/09/06	06.09.2028	4,07	06.09.2024	2 000	19 638	2,97	2,49	303	24 479	4 538	0,57%	3
Deutsche Bank AG/New York NY 6.720% 2029/01/18	18.01.2029	6,72	18.07.2024	2 000	23 091	5,39	2,59	691	24 289	507	0,56%	3
ING Groep NV 6.083% 2027/09/11	11.09.2027	6,08	11.09.2024	2 000	21 440	4,94	1,53	422	23 572	1 709	0,55%	3
Credit Agricole SA 1.875% 2027/04/22	22.04.2027	1,88	22.04.2024	2 000	19 391	2,86	1,25	306	23 532	3 835	0,55%	2
OP Corporate Bank plc	27.11.2029	2,88		2 000	23 211	2,98	4,50	63	23 474	200	0,54%	1
Svenska Handelsbanken AB 5.500% 2028/06/15	15.06.2028	5,50	15.12.2024	2 000	21 093	5,15	3,03	52	23 062	1 917	0,53%	2
BNP Paribas SA 5.335% 2029/06/12 VAR	12.06.2029	5,34	12.12.2024	2 000	21 641	5,27	3,03	64	22 874	1 170	0,53%	2
UnitedHealth Group Inc 4.250% 2029/01/15	15.01.2029	4,25	15.07.2024	2 000	20 534	4,83	3,51	445	22 725	1 745	0,53%	2
Nordea Bank Abp 3.600% 2025/06/06	06.06.2025	3,60	06.12.2024	2 000	18 800	4,68	0,41	55	22 673	3 819	0,53%	1
Svenska Handelsbanken AB 3.650% 2025/06/10	10.06.2025	3,65	10.12.2024	2 000	18 859	4,62	0,42	46	22 673	3 769	0,53%	1
JPMorgan Chase & Co 2.083% 2026/04/22	22.04.2026	2,08	22.10.2024	2 000	18 605	4,86	0,29	91	22 620	3 924	0,52%	2
Fiserv Inc 3.200% 2026/07/01	01.07.2026	3,20	01.07.2024	2 000	20 100	4,77	1,39	363	22 586	2 122	0,52%	3
LeasePlan Corp NV .2500% 2026/09/07	07.09.2026	0,25	07.09.2024	2 000	21 012	2,82	1,64	19	22 559	1 528	0,52%	2
Banco Santander SA 4.175% 2028/03/24	24.03.2028	4,18	24.09.2024	2 000	18 754	5,25	2,02	256	22 495	3 485	0,52%	3
UniCredit SpA 2.569% 2026/09/22	22.09.2026	2,57	22.09.2024	2 000	20 352	5,28	0,68	159	22 451	1 940	0,52%	3
Metropolitan Life Global Fundi I 3.450% 2026/12/18	18.12.2026	3,45	18.12.2024	2 000	19 842	4,63	1,83	28	22 267	2 397	0,52%	1
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.40	15.11.2026	3,40	15.11.2024	2 000	20 341	4,91	1,74	99	22 227	1 788	0,51%	3
DNB Bank ASA 1.127% 2026/09/16	16.09.2026	1,13	16.09.2024	2 000	19 873	5,06	0,67	74	22 183	2 236	0,51%	2
Coöperatieve Rabobank UA 1.004% 2026/09/24	24.09.2026	1,00	24.09.2024	2 000	19 391	5,03	0,69	61	22 137	2 685	0,51%	2
BPCE SA 1.000% 2026/01/20	20.01.2026	1,00	20.07.2024	2 000	19 155	4,76	1,00	101	21 959	2 702	0,51%	2
Wells Fargo & Co 1% 02.02.2027	02.02.2027	1,00	02.02.2024	1 900	20 520	2,91	2,00	203	21 694	971	0,50%	3
UBS Group AG .2500% 2026/11/03	03.11.2026	0,25	03.11.2024	1 800	17 160	2,97	0,82	8	20 705	3 537	0,48%	2
Sydbank AS 4.125% 2027/09/30	30.09.2027	4,13	30.09.2024	1 700	19 595	2,88	1,66	207	20 618	816	0,48%	9
Macquarie Bank Ltd 3.231% 2025/03/21	21.03.2025	3,23	21.09.2024	1 700	15 316	5,04	0,21	172	19 409	3 921	0,45%	2
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 2028/02/07	07.02.2028	3,75	07.02.2024	1 500	16 160	2,95	2,81	593	18 646	1 893	0,43%	2
Morgan Stanley 2.103 2026/05/08	08.05.2026	2,10	08.05.2024	1 500	14 981	2,93	0,34	240	17 829	2 608	0,41%	2
Swedbank AB 6.136% 2026/09/12	12.09.2026	6,14	12.09.2024	1 500	16 125	4,91	1,54	314	17 702	1 263	0,41%	3
Lloyds Banking Group PLC 5.871% 2029/03/06	06.03.2029	5,87	06.09.2024	1 500	15 526	5,26	2,75	320	17 689	1 844	0,41%	3
ING Groep NV 3.869% 2026/03/28	28.03.2026	3,87	28.09.2024	1 500	13 084	4,93	0,23	170	17 168	3 914	0,40%	3
UBS Group AG 4.282% 2028/01/09	09.01.2028	4,28	09.07.2024	1 500	15 458	5,49	1,82	347	17 017	1 212	0,39%	2
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.20	15.11.2025	1,20	15.11.2024	1 500	14 589	4,92	0,84	26	16 534	1 919	0,38%	3
Morgan Stanley 4.679% 2026/07/17	17.07.2026	4,68	17.07.2024	1 400	15 064	4,94	0,51	339	16 223	820	0,38%	2
Societe Generale SA 2.625% 2025/01/22	22.01.2025	2,63	22.07.2024	1 400	12 604	5,59	0,06	183	16 056	3 269	0,37%	3
Wells Fargo & Co 3% 19.02.2025	19.02.2025	3,00	19.08.2024	1 400	12 797	4,67	0,13	175	16 038	3 066	0,37%	3
Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22.05.2025	22.05.2025	3,75	22.11.2024	1 400	13 088	6,14	0,14	65	15 911	2 759	0,37%	3
Credit Agricole SA 1.247% 2027/01/26	26.01.2027	1,25	26.07.2024	1 400	14 104	5,18	1,01	85	15 352	1 163	0,36%	2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 2026/06/	21.06.2026	1,00	21.06.2024	1 300	14 863	2,77	1,42	81	14 985	41	0,35%	3
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.200% 2026/09/09	09.09.2026	1,20	09.09.2024	1 300	12 657	4,63	1,60	55	14 017	1 305	0,32%	2
Lansforsakringar Bank AB .1250% 2025/02/19	19.02.2025	0,13	19.02.2024	1 130	11 055	3,59	0,13	14	13 242	2 173	0,31%	2
Bank of America Corp FRN 2026/04/02	02.04.2026	3,38	02.10.2024	1 100	9 552	5,03	0,24	105	12 548	2 892	0,29%	2
Nordea Bank Abp 4.125% 2028/05/05	05.05.2028	4,13	05.05.2024	1 000	11 756	2,93	3,03	319	12 520	445	0,29%	2
JPMorgan Chase & Co 3.674% 2028/06/06	06.06.2028	3,67		1 000	11 519	2,84	2,26	246	12 232	467	0,28%	2
Deutsche Bank AG 4.000% 2028/07/12	12.07.2028	4,00		1 000	11 388	3,18	2,34	222	12 212	602	0,28%	3
Societe Generale SA 4.000% 2027/11/16	16.11.2027	4,00	16.11.2024	1 000	10 372	2,96	2,69	58	12 149	1 719	0,28%	2
Royal Bank of Canada 6.000% 2027/11/01	01.11.2027	6,00	01.11.2024	1 000	10 413	4,78	2,51	114	11 850	1 324	0,27%	2
Credit Agricole SA 5.589% 2026/07/05	05.07.2026	5,59	05.07.2024	1 000	10 755	4,84	1,37	309	11 800	736	0,27%	2
Lloyds Banking Group PLC 5.985% 2027/08/07	07.08.2027	5,99	07.08.2024	1 000	10 116	5,07	1,44	272	11 798	1 409	0,27%	3

Morgan Stanley Bank NA 5.882% 2026/10/30	30.10.2026	5,88	30.10.2024	1 000	11 145	4,65	1,60	111	11 713	457	0,27%	2
Cooperatieve Rabobank UA/NY 5.500% 2026/10/05	05.10.2026	5,50	05.10.2024	1 000	10 760	4,50	1,61	149	11 705	795	0,27%	2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 2025/11/	26.11.2025	1,75	26.11.2024	1 000	10 227	2,64	0,88	20	11 687	1 441	0,27%	2
BPCE SA 1.375% 2026/03/23	23.03.2026	1,38	23.03.2024	1 000	10 818	2,86	1,18	125	11 678	735	0,27%	3
Bank of Nova Scotia/The 4.750% 2026/02/02	02.02.2026	4,75	02.08.2024	1 000	9 855	4,66	1,01	223	11 595	1 516	0,27%	2
Standard Chartered PLC	14.05.2028	5,69	14.11.2024	1 000	11 264	5,20	2,12	83	11 581	234	0,27%	3
Barclays PLC 4.375% 12.01.2026	12.01.2026	4,38	12.07.2024	1 000	10 218	4,86	0,95	233	11 541	1 089	0,27%	3
Nordea Bank Abp 4.750% 2025/09/22	22.09.2025	4,75	22.09.2024	1 000	10 121	4,65	0,68	147	11 517	1 249	0,27%	1
UBS Group AG 4.125% 2025/09/24	24.09.2025	4,13	24.09.2024	1 000	10 601	4,76	0,69	125	11 436	710	0,26%	2
Bank of Nova Scotia/The 3.450% 2025/04/11	11.04.2025	3,45	11.10.2024	1 000	8 695	4,79	0,26	87	11 405	2 622	0,26%	2
Barclays PLC .8770% 2028/01/28	28.01.2028	0,88	28.01.2024	1 000	8 666	2,96	1,99	95	11 369	2 607	0,26%	3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 2027/01/	14.01.2027	0,50	14.01.2024	1 000	10 484	2,76	1,97	57	11 298	757	0,26%	3
Citigroup Inc 0.500% 2027/10/08	08.10.2027	0,50	08.10.2024	1 000	9 393	2,93	1,71	14	11 288	1 881	0,26%	3
ING Groep NV 1.400% 2026/07/01	01.07.2026	1,40	01.07.2024	1 000	10 309	5,05	0,47	79	11 239	851	0,26%	3
Goldman Sachs Group Inc/The 3.615% 2028/03/15	15.03.2028	3,62	15.09.2024	1 000	9 670	5,00	2,01	121	11 169	1 379	0,26%	3
DNB Bank ASA 1.127% 2026/09/16	16.09.2026	1,13	16.09.2024	1 000	9 471	5,05	0,67	37	11 092	1 584	0,26%	2
Bank of America Corp 1.197% 2026/10/24	24.10.2026	1,20	24.10.2024	1 000	9 767	4,81	0,77	25	11 063	1 271	0,26%	2
Societe Generale SA 1.488% 2026/12/14	14.12.2026	1,49	14.12.2024	1 000	10 018	5,34	0,90	8	10 970	945	0,25%	3
UCGIM 1.982 06/03/27	03.06.2027	1,98	03.12.2024	1 000	9 675	5,19	1,34	18	10 892	1 199	0,25%	3
UniCredit SpA 1.982% 2027/06/03	03.06.2027	1,98	03.12.2024	1 000	9 577	5,22	1,34	17	10 887	1 293	0,25%	3
Intesa Sanpaolo SpA	23.09.2029	4,00	23.09.2024	1 000	10 519	5,50	4,07	124	10 814	171	0,25%	3
Nordea Bank Abp 1.500% 2026/09/30	30.09.2026	1,50	30.09.2024	1 000	9 585	4,74	1,65	43	10 800	1 172	0,25%	2
BNP Paribas SA VAR 2028/09/30	30.09.2028	1,90	30.09.2024	1 000	8 499	5,22	2,54	54	10 476	1 923	0,24%	3
Morgan Stanley 2.625% 2027/03/09	09.03.2027	2,63	09.03.2024	550	6 830	4,93	2,01	167	7 625	627	0,18%	2
Citigroup Inc 3.713% 2028/09/22	22.09.2028	3,71	22.09.2024	600	6 016	2,89	2,55	72	7 278	1 191	0,17%	3
Goldman Sachs Group Inc/The .8750% 2029/05/09	09.05.2029	0,88	09.05.2024	600	5 874	3,19	3,90	40	6 477	563	0,15%	3
HSBC Holdings PLC 6.161% 2029/03/09	09.03.2029	6,16	09.09.2024	500	5 216	5,27	2,75	109	5 945	619	0,14%	2
Citigroup Inc 3.7% 12.01.2026	12.01.2026	3,70	12.07.2024	500	4 862	4,68	0,96	99	5 724	764	0,13%	3
BNP Paribas SA 3.375% 2025/01/09	09.01.2025	3,38	09.07.2024	400	3 692	4,25	0,03	73	4 615	850	0,11%	3
Danske Bank A/S FRN 2025/03/28	28.03.2025	0,00	28.09.2024	0	-4 212	0,11	0,00	0	0	4 212	0,00%	3
Financial and insurance activities					1 498 066			19584	1 694 276	176 625	39,25%	
Digital Realty Trust LP 3.700% 2027/08/15	15.08.2027	3,70	15.08.2024	2 000	20 515	4,84	2,37	318	22 430	1 598	0,52%	3
Vonovia Finance BV 1.800% 2025/06/29	29.06.2025	1,80	29.06.2024	1 500	16 886	2,86	0,48	161	17 711	663	0,41%	3
Real estate activities					37 402			478	40 141	2 261	0,93%	
Amgen Inc 5.150% 2028/03/02	02.03.2028	5,15	02.09.2024	4 000	43 042	4,93	2,72	773	46 554	2 740	1,08%	3
Professional, scientific and technical activities					43 042			773	46 554	2 740	1,08%	
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 2027/06/27	27.06.2027	3,88	27.06.2024	1 500	17 872	2,98	2,31	350	18 364	141	0,43%	3
Administrative and support service activities					17 872			350	18 364	141	0,43%	
Japan-85 (20 Year Issue)	20.03.2026	2,10	20.09.2024	2 300 000	181 268	0,50	1,20	975	170 415	-11 829	3,95%	2
United States Treasury Note/Bond 4.750% 2025/07/31	31.07.2025	4,75	31.07.2024	11 000	112 998	4,31	0,55	2467	127 757	12 292	2,96%	0
Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20.06.2025	20.06.2025	0,40	20.12.2024	1 750 000	125 696	0,25	0,47	15	126 568	857	2,93%	2
JPGV 2.100 03/20/27	20.03.2027	2,10	20.09.2024	1 300 000	94 810	0,58	2,16	551	97 646	2 284	2,26%	2
United States Treasury Note/Bond 3.000% 2025/10/31	31.10.2025	3,00	31.10.2024	8 000	79 575	4,27	0,79	459	90 413	10 379	2,09%	0
French Republic Government Bond OAT 2.500% 2026/09	24.09.2026	2,50	24.09.2024	7 000	79 978	2,27	1,67	553	83 196	2 666	1,93%	1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 2025/05/15	15.05.2025	1,45	15.11.2024	5 900	62 567	2,47	0,36	128	69 262	6 568	1,60%	9
United Kingdom Gilt .2500% 2025/01/31	31.01.2025	0,25	31.07.2024	4 290	50 273	4,62	0,08	63	60 864	10 527	1,41%	3
United States Treasury Note/Bond 2.750% 2027/07/31	31.07.2027	2,75	31.07.2024	5 000	50 704	4,31	2,38	649	55 362	4 009	1,28%	0
United Kingdom Gilt 1.5% 22.07.2026	22.07.2026	1,50	22.07.2024	3 700	45 298	4,29	1,47	348	50 825	5 179	1,18%	3
Japan Government Ten Year Bond 0.100% 2027/09/20	20.09.2027	0,10	20.09.2024	700 000	50 148	0,58	2,70	14	49 949	-213	1,16%	2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 2025/08/1	15.08.2025	1,20	15.08.2024	4 000	44 661	2,39	0,60	212	46 915	2 043	1,09%	9
Canadian Government Bond 1.000% 2026/09/01	01.09.2026	1,00	01.09.2024	5 200	37 407	2,89	1,61	137	39 960	2 415	0,93%	0
Canadian Government Bond 2.25% 01.06.2025	01.06.2025	2,25	01.12.2024	5 050	38 061	3,09	0,41	74	39 820	1 686	0,92%	0
French Republic Government Bond OAT 2.500% 2027/09	24.09.2027	2,50	24.09.2024	3 200	37 736	2,38	2,60	253	37 998	10	0,88%	1
United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025	07.09.2025	2,00	07.09.2024	2 290	26 436	4,60	0,65	207	32 225	5 582	0,75%	3
Spain Government Bond 2.15% 31.10.2025	31.10.2025	2,15	31.10.2024	2 700	29 541	2,33	0,81	114	31 820	2 165	0,74%	3
Spain Government Bond 2.500% 2027/05/31	31.05.2027	2,50	31.05.2024	2 450	28 015	2,32	2,29	422	29 351	914	0,68%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01.06.2027	01.06.2027	2,20	01.12.2024	2 500	28 368	2,39	2,31	53	29 334	912	0,68%	9
Spain Government Bond 1.6% 30.04.2025	30.04.2025	1,60	30.04.2024	2 400	24 788	2,66	0,32	303	28 431	3 339	0,66%	3
JPGV 2.100 03/20/25	20.03.2025	2,10	20.09.2024	385 000	30 847	0,36	0,22	163	28 093	-2 917	0,65%	2
Spain Government Bond 5.9% 30.07.2026	30.07.2026	5,90	30.07.2024	2 000	24 571	2,21	1,49	586	25 433	276	0,59%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 2026/01/1	15.01.2026	3,50	15.07.2024	2 000	21 905	2,36	0,99	378	24 177	1 894	0,56%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 2026/07/1	15.07.2026	2,10	15.07.2024	2 000	21 653	2,28	1,47	227	23 690	1 811	0,55%	9
United Kingdom Gilt 1.250% 2027/07/22	22.07.2027	1,25	22.07.2024	1 600	20 694	4,22	2,41	125	21 288	469	0,49%	3
Australia Government Bond .2500% 2025/11/21	21.11.2025	0,25	21.11.2024	2 500	15 616	4,01	0,86	5	17 017	1 397	0,39%	9

Canadian Government Bond 1.250% 2027/03/01	01.03.2027	1,25	01.09.2024	2 000	14 676	2,90	2,07	66	15 324	582	0,35%	0
ACGB 4.75 04/21/27	21.04.2027	4,75	21.10.2024	1 900	13 537	3,87	2,11	124	13 752	91	0,32%	9
Kingdom of Belgium Government Bond 0% 2027/10/22	22.10.2027	0,00	22.10.2024	1 000	11 040	2,26	2,75	0	11 044	4	0,26%	9
Canadian Government Bond 1.250% 2025/03/01	01.03.2025	1,25	01.09.2024	1 350	9 094	3,14	0,16	44	10 673	1 535	0,25%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro .9500% 2027/09/1	15.09.2027	0,95	15.09.2024	700	7 973	2,45	2,61	23	7 936	-60	0,18%	9
Public admin. & defense; compulsory social sec.					1 419 933			9739	1 496 539	66 866	34,67%	
HCA Inc 5.250% 2026/06/15	15.06.2026	5,25	15.12.2024	3 000	31 646	5,03	0,90	80	34 237	2 511	0,79%	3
Human health and social work activities					31 646			80	34 237	2 511	0,79%	
European Union	05.10.2029	2,88	05.10.2024	1 000	11 937	2,50	4,38	81	12 038	20	0,28%	1
Activities of extraterritorial orgs. and bodies					11 937			81	12 038	20	0,28%	
Sum rentebærende verdipapirer					3 845 232	4,12	1,65	38 819	4 218 760	334 710	97,73%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i portefoljen
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20250228	171 060 474	171 140	NOK	169 888	-1 251	3,94%
FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20250117	104 148 046	103 928	NOK	103 968	40	2,41%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250113	66 323 354	66 332	NOK	66 242	-90	1,53%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250113	5 000 000	57 082	USD	56 719	-363	1,31%
FX forward_AUD/NOK_DANBKFX-OSL_20250121	30 210 924	30 203	NOK	30 144	-59	0,70%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250113	29 540 240	29 435	NOK	29 504	69	0,68%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250213	17 435 257	17 375	NOK	17 348	-27	0,40%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250213	11 855 214	11 810	NOK	11 796	-15	0,27%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250213	11 810 913	11 767	NOK	11 752	-15	0,27%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250121	11 131 929	11 132	NOK	11 107	-25	0,26%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250213	9 150 966	9 123	NOK	9 105	-18	0,21%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250123	5 685 206	5 685	NOK	5 671	-14	0,13%
FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20250117	2 579 255	2 573	NOK	2 575	1	0,06%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250117	2 263 880	2 264	NOK	2 260	-4	0,05%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250117	-200 000	-2 264	USD	-2 268	-4	-0,05%
FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20250117	-330 000	-2 573	CAD	-2 603	-29	-0,06%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250123	-500 000	-5 685	USD	-5 665	20	-0,13%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250213	-780 000	-9 123	EUR	-9 143	-20	-0,21%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250121	-1 000 000	-11 132	USD	-11 333	-201	-0,26%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250213	-1 000 000	-11 767	EUR	-11 722	45	-0,27%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250213	-1 000 000	-11 810	EUR	-11 722	88	-0,27%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250213	-1 500 000	-17 375	EUR	-17 583	-208	-0,41%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250113	-2 500 000	-29 435	EUR	-29 377	57	-0,68%
FX forward_AUD/NOK_DANBKFX-OSL_20250121	-4 200 000	-30 203	AUD	-29 471	733	-0,68%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250113	-57 082 636	-57 082	NOK	-57 012	69	-1,32%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250113	-6 000 000	-66 332	USD	-68 062	-1 730	-1,58%
FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20250117	-13 200 000	-103 928	CAD	-104 108	-179	-2,41%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20250228	-12 200 000	-171 140	GBP	-172 304	-1 165	-3,99%
Valutaforwards		0		-4 296	-4 296	-0,10%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250117	1 288 748 400	1 288 760	NOK	1 286 527	-2 233	29,80%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250113	581 952 800	583 000	NOK	581 236	-1 764	13,46%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250212	375 585 600	374 355	NOK	373 744	-612	8,66%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20250110	367 895 000	366 000	NOK	367 759	1 759	8,52%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20241212	366 882 780	366 874	NOK	365 442	-1 432	8,47%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250228	340 279 910	338 920	NOK	337 948	-972	7,83%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250218	330 141 000	328 849	NOK	328 280	-569	7,60%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250218	-28 000 000	-328 849	EUR	-328 099	750	-7,60%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250228	-29 000 000	-338 920	EUR	-339 571	-651	-7,87%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20250110	-5 000 000 000	-366 000	JPY	-361 323	4 677	-8,37%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20241212	-33 000 000	-366 874	USD	-373 358	-6 484	-8,65%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250212	-32 000 000	-374 355	EUR	-375 137	-782	-8,69%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250113	-55 000 000	-583 000	USD	-623 904	-40 904	-14,45%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250117	-116 000 000	-1 288 760	USD	-1 315 238	-26 478	-30,47%
Valutaswaps		0		-75 694	-75 694	-1,75%
Sum valuta		0		-79 990	-79 990	-1,85%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
VarMar_GLOBLA13_SEB_NOK	62 640 000	62 640	NOK	62 925	0	1,46%	
VarMar_GLOBLA13_DAN_NOK	22 000 000	22 000	NOK	22 031	0	0,51%	
Initial Margin F&O	11 794 626	11 795	NOK	11 795	0	0,27%	
VarMar_GLOBLA13_DAN_EUR	0	0	EUR	0	0	-0,00%	
VarMar_GLOBLA13_NDA_NOK	0	0	NOK	-1	0	-0,00%	
Call money		96 435		96 749	0	2,24%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Børs
EURO-SCHATZ FUT Mar25	142	0	EUR	0	0	160 410 717	XEUR
JPN 10Y BOND(OSE) Mar25	-7	0	JPY	0	0	-48 390 043	XOSE
EURO-BOBL FUTURE Mar25	-48	0	EUR	0	0	-49 899 797	XEUR
US 5YR NOTE (CBT) Mar25	-95	0	USD	0	0	-110 046 210	XCBT
US 2YR NOTE (CBT) Mar25	409	0	USD	0	-0	883 721 649	XCBT
Future		0		-0	-0	-0,00%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		96 435		96 749	-0	2,24%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		3 941 666		4 235 519	254 719	98,11%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Obligasjon

NO0010033053

31.12.2024 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
TSY INFL IX N/B 0.625% 2026/01/15	15.01.2026	0,63	15.07.2024	4 000	51 084	1,96	1,02	173	59 701	8 444	1,18%	0
					51 084			173	59 701	8 444	1,18%	
Westpac Banking Corp 2.000% 2025/01/16	16.01.2025	2,00	16.07.2024	7 000	62 063	4,84	0,04	724	80 130	17 343	1,58%	1
Toronto-Dominion Bank/The 4.814% 2027/07/16	16.07.2027	4,81		5 000	54 729	4,70	2,26	1253	58 275	2 293	1,15%	2
Korea Development Bank/The 4.750% 2027/06/26	26.06.2027	4,75	26.12.2024	5 000	52 900	4,54	2,27	30	57 174	4 245	1,13%	1
Skandinaviska Enskilda Banken AB .8500% 2025/09/02	02.09.2025	0,85	02.09.2024	5 000	44 662	4,54	0,64	158	55 592	10 772	1,09%	2
Nordea Bank Abp .7500% 2025/08/28	28.08.2025	0,75	28.08.2024	5 000	47 781	4,64	0,63	144	55 537	7 612	1,09%	1
Development Bank of Japan Inc 2.625% 2027/09/01	01.09.2027	2,63	01.09.2024	4 000	41 281	4,64	2,46	394	43 611	1 936	0,86%	2
Jefferies Financial Group Inc 3.875% 2026/04/16	16.04.2026	3,88		3 000	34 752	3,04	1,22	970	36 614	892	0,72%	3
Citigroup Inc 1.75% 28.01.2025	28.01.2025	1,75	28.01.2024	3 000	35 155	3,05	0,07	570	35 816	91	0,71%	3
JPMorgan Chase & Co 6.087% 2029/10/23	23.10.2029	6,09	23.10.2024	3 000	32 373	5,04	3,27	392	35 753	2 989	0,70%	2
Morgan Stanley 1.75% 30.01.2025	30.01.2025	1,75	30.01.2024	2 500	29 349	2,97	0,08	472	29 844	22	0,59%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 3.375000% 2025/03/27	27.03.2025	3,38	27.03.2024	2 000	24 661	3,16	0,23	607	24 137	-1 130	0,48%	3
Morgan Stanley 2.103 2026/05/08	08.05.2026	2,10	08.05.2024	2 000	19 975	2,93	0,34	320	23 772	3 477	0,47%	2
Wells Fargo & Co 1.625% 02.06.2025	02.06.2025	1,63	02.06.2024	2 000	22 931	3,08	0,41	222	23 601	449	0,46%	3
Bank of America Corp 1.776% VAR 04.05.2027	04.05.2027	1,78	04.05.2024	2 000	21 011	2,91	1,28	276	23 451	2 164	0,46%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 1.625% 27.07.2026	27.07.2026	1,63	27.07.2024	2 000	21 016	2,69	1,51	164	23 302	2 122	0,46%	3
BNP Paribas SA 5.176% 2030/01/09	09.01.2030	5,18	09.07.2024	2 000	20 656	5,33	3,41	562	23 204	1 986	0,46%	2
Bank of America Corp 1.734% 2027/07/22	22.07.2027	1,73	22.07.2024	2 000	18 911	4,90	1,46	174	21 844	2 759	0,43%	2
Financial and insurance activities					584 205			7433	651 661	60 022	12,83%	
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15.08.2026	15.08.2026	1,50	15.08.2024	8 000	79 184	4,29	1,54	511	87 505	7 810	1,72%	0
United States Treasury Note/Bond .7500% 2026/05/31	31.05.2026	0,75	02.12.2024	8 000	73 347	4,27	1,35	54	86 613	13 212	1,71%	0
United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.1	31.10.2026	1,13	30.10.2024	8 000	71 734	4,27	1,75	174	86 100	14 191	1,70%	9
United States Treasury Note/Bond 0.625% 2027/03/31	31.03.2027	0,63	30.09.2024	8 000	69 642	4,28	2,14	144	84 050	14 264	1,65%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01.06.2025	01.06.2025	1,50	01.12.2024	6 700	64 184	2,43	0,41	97	78 596	14 314	1,55%	9
United States Treasury Note/Bond .6250% 2027/11/30	30.11.2027	0,63	30.11.2024	7 500	68 547	4,32	2,77	45	76 794	8 202	1,51%	0
United States Treasury Note/Bond .5000% 2027/05/31	31.05.2027	0,50	30.11.2024	7 000	65 600	4,29	2,30	34	72 778	7 144	1,43%	0
French Republic Government Bond OA 0.500% 2029/05/	25.05.2029	0,50	25.05.2024	6 500	67 530	2,62	4,23	230	70 032	2 272	1,38%	1
United States Treasury Note/Bond .3750% 2026/01/31	31.01.2026	0,38	31.07.2024	6 400	60 696	4,27	1,04	113	69 863	9 053	1,38%	0
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15.05.43	15.05.2043	2,88	15.11.2024	7 600	56 895	4,94	12,97	315	65 774	8 564	1,29%	0
United States Treasury Note/Bond 2.375% 2029/03/31	31.03.2029	2,38	30.09.2024	6 000	55 574	4,42	3,86	409	63 333	7 350	1,25%	0
Japan Government Five Year Bond .0050% 2026/12/20	20.12.2026	0,01	20.12.2024	800 000	59 358	0,56	1,96	0	57 187	-2 171	1,13%	9
United States Treasury Note/Bond - 2.375% 2026/03/	31.03.2026	2,25	30.09.2024	5 000	52 531	4,29	1,18	323	55 749	2 895	1,10%	0
United States Treasury Note/Bond 1.750% 2029/01/31	31.01.2029	1,75	31.07.2024	5 200	46 441	4,41	3,76	430	53 780	6 910	1,06%	0
Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20.03.2033	20.03.2033	1,60	20.09.2024	700 000	67 014	0,93	7,64	226	53 506	-13 735	1,05%	2
JGB2.3 03/20/39	20.03.2039	2,30	20.09.2024	620 000	44 936	1,49	12,04	288	49 736	4 512	0,98%	2
Japan-9 1.4 12/20/2032	20.12.2032	1,40	20.12.2024	645 000	41 437	0,91	7,51	20	48 407	6 950	0,95%	2
United States Treasury Note/Bond 3.75% 15.11.43	15.11.2043	3,75	15.11.2024	4 800	48 247	4,94	12,53	260	47 245	-1 261	0,93%	0
JPGV 2.100 03/20/29	20.03.2029	2,10	20.09.2024	600 000	59 932	0,70	4,01	254	46 138	-14 049	0,91%	2
French Republic Gov Bond OAT 1.000% 2027/05/25	25.05.2027	1,00	25.05.2024	4 000	41 927	2,31	2,31	284	45 900	3 690	0,90%	1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 2027/01/1	15.01.2027	0,85	15.07.2024	4 000	41 180	2,33	1,97	184	45 858	4 494	0,90%	9
United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.1	30.09.2028	1,25	30.09.2024	4 300	36 833	4,39	3,51	154	43 815	6 828	0,86%	0
United States Treasury Note/Bond 2.875% 2029/04/30	30.04.2029	2,88	31.10.2024	4 000	39 439	4,42	3,90	220	43 000	3 341	0,85%	0
United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025	07.09.2025	2,00	07.09.2024	3 000	35 240	4,60	0,65	271	42 216	6 706	0,83%	3
United States Treasury Note/Bond 3.375% 2033/05/15	15.05.2033	3,38	15.11.2024	4 000	39 975	4,59	6,96	195	41 969	1 799	0,83%	0
United States Treasury Note/Bond .6250% 2030/08/15	15.08.2030	0,63	15.08.2024	4 500	37 168	4,47	5,27	120	41 659	4 371	0,82%	0
US TREASURY N/B 2.75 15.08.2042	15.08.2042	2,75	15.08.2024	4 800	47 121	4,92	12,61	562	41 572	-6 111	0,82%	0
United States Treasury Note/Bond 1.625% 2029/08/15	15.08.2029	1,63	15.08.2024	4 000	35 587	4,37	4,24	277	40 618	4 755	0,80%	0
SPGB 4.2 01/31/37	31.01.2037	4,20	31.01.2024	2 900	38 637	3,20	9,21	1311	38 784	-1 165	0,76%	3
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2031/02/15	15.02.2031	1,13	15.08.2024	4 000	32 198	4,45	5,64	192	37 705	5 315	0,74%	0

United States Treasury Note/Bond 1.375% 2031/11/15	15.11.2031	1,38	15.11.2024	4 000	34 504	4,54	6,25	79	37 218	2 634	0,73%	0
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15.02.2045	15.02.2045	2,50	15.08.2024	4 650	38 146	4,96	14,01	495	37 183	-1 458	0,73%	0
Japan Government 1.8% 20.03.43	20.03.2043	1,80	20.09.2024	510 000	39 000	1,79	15,19	185	37 155	-2 031	0,73%	2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 2029/12/1	15.12.2029	3,85	15.12.2024	3 000	32 387	2,87	4,44	60	36 964	4 517	0,73%	9
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2030/0	15.08.2030	0,00	15.08.2024	3 500	31 602	2,08	5,51	0	36 670	5 067	0,72%	9
United States Treasury Note/Bond 1.875% 2041/02/15	15.02.2041	1,88	15.08.2024	4 600	33 259	4,90	12,62	367	35 412	1 785	0,70%	0
United States Treasury Note/Bond 1.375% 2040/11/15	15.11.2040	1,38	15.11.2024	5 000	35 131	4,89	13,08	99	35 307	76	0,70%	0
DEGV 3.250 07/04/42	04.07.2042	3,25	04.07.2024	2 700	38 498	2,60	13,24	509	35 148	-3 858	0,69%	9
Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20.03.2046	20.03.2046	0,80	20.09.2024	600 000	48 973	1,95	18,81	97	34 878	-14 192	0,69%	2
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15.11.2025	15.11.2025	2,25	15.11.2024	3 000	28 204	4,28	0,84	97	33 594	5 293	0,66%	0
French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2028	25.05.2028	0,75	25.05.2024	3 000	29 615	2,47	3,27	159	33 484	3 709	0,66%	1
United States Treasury Note/Bond 2.000% 2051/08/15	15.08.2051	2,00	15.08.2024	5 050	37 807	4,95	17,40	430	33 261	-4 976	0,65%	0
United Kingdom Gilt .5000% 2029/01/31	31.01.2029	0,50	31.07.2024	2 700	29 711	4,24	3,87	80	33 208	3 417	0,65%	3
France Government Bond OAT 1.5% 25.05.2031	25.05.2031	1,50	25.05.2024	3 000	31 868	2,82	5,91	319	32 900	713	0,65%	1
Japan Government Twenty Year Bond .600% 2037/12/20	20.12.2037	0,60	20.12.2024	500 000	37 036	1,38	12,29	7	32 814	-4 229	0,65%	2
United States Treasury Note/Bond 1.250% 2050/05/15	15.05.2050	1,25	15.11.2024	6 050	42 575	4,94	18,73	109	32 769	-9 915	0,65%	0
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2040/05/15	15.05.2040	1,13	15.11.2024	4 700	33 184	4,87	13,02	76	32 250	-1 010	0,63%	0
Spain Government Bond 1.450% 2027/10/31	31.10.2027	1,45	31.10.2024	2 800	26 766	2,34	2,73	80	32 211	5 366	0,63%	3
United States Treasury Note/Bond 2.875% 2032/05/15	15.05.2032	2,88	15.11.2024	3 000	28 989	4,55	6,34	124	30 749	1 636	0,61%	0
Japan Government Twenty Year Bond .5000% 2041/03/2	20.03.2041	0,50	20.09.2024	500 000	35 558	1,65	15,23	50	30 311	-5 297	0,60%	9
FRTR 4 10/25/38	25.10.2038	4,00	25.10.2024	2 400	19 461	3,39	10,53	207	30 304	10 635	0,60%	9
United States Treasury Note/Bond 1.500% 2030/02/15	15.02.2030	1,50	15.08.2024	3 000	29 220	4,44	4,70	192	29 790	379	0,59%	0
United Kingdom Gilt .2500% 2031/07/31	31.07.2031	0,25	31.07.2024	2 700	27 827	4,31	6,24	40	29 674	1 807	0,58%	3
T 3.50 02/15/39	15.02.2039	3,50	15.08.2024	2 900	35 842	4,75	10,37	432	29 344	-6 930	0,58%	0
United States Treasury 3.125% 15.08.2044	15.08.2044	3,13	15.08.2024	3 250	29 009	4,97	13,18	433	29 125	-316	0,57%	0
ACGB 3.25 04/21/29	21.04.2029	3,25	21.10.2024	4 200	26 955	3,92	3,88	187	28 986	1 843	0,57%	9
Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20.06.2025	20.06.2025	0,40	20.12.2024	400 000	28 964	0,25	0,47	3	28 930	-38	0,57%	2
United States Treasury 3% 15.11.2044	15.11.2044	3,00	15.11.2024	3 200	28 690	4,97	13,52	139	27 751	-1 077	0,55%	0
Japan Government Thirty Year Bond 1.6% 20.06.2045	20.06.2045	1,60	20.12.2024	400 000	26 639	1,92	16,99	14	27 423	771	0,54%	2
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2040/08/15	15.08.2040	1,13	15.08.2024	4 000	30 804	4,88	13,13	192	27 336	-3 660	0,54%	0
United States Treasury Note/Bond 1.875% 2051/11/15	15.11.2051	1,88	15.11.2024	4 250	29 918	4,94	17,89	115	26 787	-3 246	0,53%	0
Japan Government 30 Year Bond .400% 2050/03/20	20.03.2050	0,40	20.09.2024	550 000	39 873	2,10	23,05	44	26 694	-13 223	0,53%	2
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2031/0	15.08.2031	0,00	15.08.2024	2 500	21 433	2,14	6,48	0	25 562	4 129	0,50%	9
ITGV 4.500 03/01/26	01.03.2026	4,50	01.09.2024	2 000	23 760	2,35	1,11	354	24 457	343	0,48%	9
T 5.25 11/15/28	15.11.2028	5,25	15.11.2024	2 000	15 732	4,39	3,39	152	23 592	7 708	0,46%	0
France Government Bond OAT 0.250% 2026/11/25	25.11.2026	0,25	25.11.2024	2 000	21 331	2,26	1,86	6	22 658	1 321	0,45%	1
JPGV 2.100 12/20/26	20.12.2026	2,10	20.12.2024	290 000	20 614	0,58	1,93	13	21 594	967	0,43%	2
United Kingdom Gilt .8750% 2033/07/31	31.07.2033	0,88	31.07.2024	2 000	20 237	4,54	7,83	103	21 293	953	0,42%	3
TSY 4.5% 2042	07.12.2042	4,50	07.12.2024	1 580	20 238	5,07	11,64	67	21 210	905	0,42%	9
Spain Government Bond 0.500% 2030/04/30	30.04.2030	0,50	30.04.2024	2 000	18 953	2,58	5,12	79	21 193	2 161	0,42%	3
Japan Government Thirty Year Bond .6000% 2050/06/2	20.06.2050	0,60	20.12.2024	400 000	19 467	2,11	22,60	5	20 395	922	0,40%	9
TSY 4.75 2038	07.12.2038	4,75	07.12.2024	1 410	20 191	4,88	9,81	63	19 983	-271	0,39%	9
Spain Government Bond 2.550% 2032/10/31	31.10.2032	2,55	31.10.2024	1 700	17 418	2,84	6,96	85	19 672	2 169	0,39%	9
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15.05.2046	15.05.2046	2,50	15.11.2024	2 500	20 669	4,99	14,67	90	19 446	-1 313	0,38%	0
Canadian Government Bond 2.250% 2029/06/01	01.06.2029	2,25	01.12.2024	2 500	16 965	2,88	4,10	37	19 287	2 285	0,38%	0
JPGV 2.100 03/20/25	20.03.2025	2,10	20.09.2024	260 000	21 366	0,36	0,22	110	18 972	-2 504	0,37%	2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 2028/04/0	01.04.2028	3,40	01.10.2024	1 550	17 498	2,60	3,01	155	18 841	1 189	0,37%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 2035/04/3	30.04.2035	4,00	30.10.2024	1 500	16 222	3,44	8,27	120	18 655	2 313	0,37%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 2039/10/0	01.10.2039	4,15	01.10.2024	1 500	17 112	3,86	10,70	183	18 464	1 170	0,36%	9
Spain Government Bond 0% 2026/01/31	31.01.2026	0,00	31.01.2024	1 600	15 956	2,20	1,07	0	18 378	2 422	0,36%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 2030/08/01	01.08.2030	0,95	01.08.2024	1 700	16 756	2,96	5,26	78	18 042	1 208	0,36%	9
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 20	15.08.2053	1,80	15.08.2024	1 800	17 006	2,57	21,30	144	18 021	870	0,35%	9
Kingdom of Belgium Govt Bond 0.80% 2028/06/22	22.06.2028	0,80	22.06.2024	1 600	16 734	2,33	3,35	79	17 945	1 132	0,35%	9
United Kingdom Gilt .1250% 2028/01/31	31.01.2028	0,13	31.07.2024	1 400	16 091	4,11	2,96	10	17 669	1 568	0,35%	4
French Republic Government 0.750% 2028/11/25	25.11.2028	0,75	25.11.2024	1 500	16 178	2,55	3,76	13	16 486	295	0,32%	1
FRTR 3 1/4 05/25/55	25.05.2055	3,25	25.05.2024	1 500	16 371	3,73	18,21	346	16 470	-247	0,32%	1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 2049/09/0	01.09.2049	3,85	01.09.2024	1 400	14 093	4,03	15,20	212	16 303	1 998	0,32%	9
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2050/0	15.08.2050	0,00	15.08.2024	2 600	15 301	2,54	24,99	0	16 093	792	0,32%	9
United Kingdom Gilt 1.500% 2047/07/22	22.07.2047	1,50	22.07.2024	2 000	22 594	5,10	16,46	188	15 154	-7 627	0,30%	3
French Republic Gov Bond OAT 1.75% 25.06.2039	25.06.2039	1,75	25.06.2024	1 400	14 482	3,39	12,15	149	13 570	-1 061	0,27%	1
BGB 4.25 28/03/2041	28.03.2041	4,25	28.03.2024	1 000	11 112	3,31	11,55	381	13 517	2 024	0,27%	1
Spain Government Bond 0% 2027/01/31	31.01.2027	0,00	31.01.2024	1 200	11 568	2,27	2,04	0	13 468	1 899	0,27%	9
United Kingdom Gilt 1.250% 2041/10/22	22.10.2041	1,25	22.10.2024	1 600	15 646	4,97	13,80	55	13 364	-2 337	0,26%	3
Australia Government Bond .5000% 2026/09/21	21.09.2026	0,50	21.09.2024	2 000	12 378	3,86	1,65	20	13 311	913	0,26%	9

Spain Government Bond 2.700% 2048/10/31	31.10.2048	2,70	31.10.2024	1 300	14 129	3,56	16,66	69	13 259	-939	0,26%	3
United Kingdom Gilt 1.750% 2037/09/07	07.09.2037	1,75	07.09.2024	1 250	11 400	4,78	10,55	99	12 875	1 376	0,25%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 2031/02/1	15.02.2031	3,50	15.08.2024	1 000	11 373	3,08	5,35	154	12 205	677	0,24%	9
BTPS 5 03/01/25	01.03.2025	5,00	01.09.2024	1 000	8 781	2,81	0,17	197	12 000	3 022	0,24%	9
United Kingdom Gilt 3.25% 22.01.2044	22.01.2044	3,25	22.07.2024	1 050	14 006	5,13	12,68	214	11 855	-2 365	0,23%	3
Belgium Government Bond 1% 22.06.2026	22.06.2026	1,00	22.06.2024	1 000	9 525	2,22	1,43	62	11 616	2 030	0,23%	9
Spain Government Bond 1.450% 2029/04/30	30.04.2029	1,45	30.04.2024	1 000	9 746	2,48	4,08	114	11 383	1 522	0,22%	9
United Kingdom Gilt 3.5% 22.07.2068	22.07.2068	3,50	22.07.2024	1 050	24 624	5,06	18,24	230	11 221	-13 633	0,22%	3
Spain Government Bond .7000% 2032/04/30	30.04.2032	0,70	30.04.2024	1 000	8 689	2,78	6,93	55	10 214	1 470	0,20%	9
United Kingdom Gilt .2500% 2025/01/31	31.01.2025	0,25	31.07.2024	700	8 288	4,62	0,08	10	9 931	1 633	0,20%	3
Kingdom of Belgium Government Bond .3500% 2032/06/	22.06.2032	0,35	22.06.2024	1 000	8 844	2,79	7,17	22	9 870	1 005	0,19%	9
CAN 5 06/01/37	01.06.2037	5,00	01.12.2024	1 000	7 928	3,27	9,31	32	9 337	1 376	0,18%	0
Australia Government Bond 1.250% 2032/05/21	21.05.2032	1,25	21.11.2024	1 500	8 041	4,25	6,74	15	8 599	543	0,17%	9
Japan Government Forty Year Bond .7000% 2061/03/20	20.03.2061	0,70	20.09.2024	200 000	10 688	2,41	29,20	28	8 578	-2 138	0,17%	9
United States Treasury Note/Bond 3.000% 2048/08/15	15.08.2048	3,00	15.08.2024	1 000	8 008	5,00	14,84	128	8 437	302	0,17%	0
Australia Government Bond 2.750% 2041/05/21	21.05.2041	2,75	21.11.2024	1 500	11 506	4,72	12,11	32	8 284	-3 254	0,16%	9
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2035/0	15.05.2035	0,00	15.05.2024	900	8 176	2,41	10,13	0	8 270	93	0,16%	9
Spain Government Bond 3.450% 2043/07/30	30.07.2043	3,45	30.07.2024	700	8 147	3,54	13,28	120	8 256	-11	0,16%	9
SGB 0.75 11/12/2029 #1061	12.11.2029	0,75	12.11.2024	8 000	7 587	2,17	4,69	8	7 696	101	0,15%	9
United States Treasury Note/Bond 2.250% 2052/02/15	15.02.2052	2,25	15.08.2024	1 100	8 790	4,93	17,14	105	7 695	-1 200	0,15%	0
JGB 1 ½ 06/20/32 #138	20.06.2032	1,50	20.12.2024	100 000	6 167	0,87	7,04	3	7 558	1 387	0,15%	2
Spain Government Bond 1.000% 2042/07/30	30.07.2042	1,00	30.07.2024	900	7 496	3,46	15,19	45	7 243	-298	0,14%	9
French Republic Government Bond OA 1.500% 2050/05/	25.05.2050	1,50	25.05.2024	900	9 624	3,63	19,11	96	6 981	-2 739	0,14%	1
BTPS 5 08/01/34	01.08.2034	5,00	01.08.2024	500	4 357	3,44	7,46	121	6 761	2 283	0,13%	9
Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 2033/06/	22.06.2033	3,00	22.06.2024	500	5 755	2,86	7,29	93	6 032	184	0,12%	9
Belgium Government Bond 1.6% 22.06.2047	22.06.2047	1,60	22.06.2024	700	6 888	3,42	17,46	69	5 981	-976	0,12%	9
Australia Government Bond 1.000% 2030/12/21	21.12.2030	1,00	21.12.2024	1 000	6 596	4,09	5,57	2	5 907	-690	0,12%	9
Bundesrepublik Deutschland 2.5% 15.08.2046	15.08.2046	2,50	15.08.2024	500	5 431	2,58	16,33	56	5 858	372	0,12%	9
Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 2039/04/	22.04.2039	2,75	22.04.2024	500	5 149	3,21	11,33	112	5 683	422	0,11%	9
France Government Bond OAT 1.75% 25.05.2066	25.05.2066	1,75	25.05.2024	700	10 409	3,58	24,94	87	5 093	-5 402	0,10%	1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 2035/03/0	01.03.2035	3,35	01.09.2024	400	4 288	3,47	8,30	53	4 719	379	0,09%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 2050/09/0	01.09.2050	2,45	01.09.2024	500	4 075	3,99	17,19	48	4 515	392	0,09%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01.03.2067	01.03.2067	2,80	01.09.2024	430	3 556	3,97	21,66	47	3 929	325	0,08%	9
United Kingdom Gilt .6250% 2050/10/22	22.10.2050	0,63	22.10.2024	700	5 872	5,01	20,95	12	3 732	-2 152	0,07%	3
DGB4 1/2 11/15/39	15.11.2039	4,50	15.11.2024	1 500	1 885	2,31	11,30	13	3 024	1 126	0,06%	0
Spain Government Bond 3.45% 30.07.2066	30.07.2066	3,45	30.07.2024	200	2 213	3,74	21,26	34	2 243	-3	0,04%	3
United Kingdom Gilt .5000% 2061/10/22	22.10.2061	0,50	22.10.2024	500	3 035	4,58	28,18	7	2 008	-1 034	0,04%	3
DBR 5.625 01/04/28	04.01.2028	5,63	04.01.2024	9	103	2,02	2,67	6	128	19	0,00%	0
Public admin. & defense; compulsory social sec.					3 486 797			19016	3 623 954	118 142	71,34%	
European Union	04.02.2033	2,75	04.02.2024	5 000	58 880	2,74	7,00	1462	60 323	-19	1,19%	1
Activities of extraterritorial orgs. and bodies					58 880			1462	60 323	-19	1,19%	
Sum rentebærende verdipapirer					4 180 966	3,74	6,03	28 085	4 395 639	186 588	86,54%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20250228	262 199 251	262 320	NOK	260 402	-1 918	5,13%
FX forward_AUD/NOK_DANBKFX-OSL_20250121	67 614 926	67 598	NOK	67 465	-133	1,33%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250213	59 031 581	58 810	NOK	58 735	-75	1,16%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250123	56 677 375	56 676	NOK	56 538	-138	1,11%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250121	52 879 565	52 930	NOK	52 762	-167	1,04%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250121	42 271 054	42 310	NOK	42 177	-132	0,83%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250117	3 400 000	38 485	USD	38 550	65	0,76%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121	35 329 146	35 279	NOK	35 251	-29	0,69%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250218	34 886 579	34 757	NOK	34 690	-67	0,68%
FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20250117	31 560 014	31 493	NOK	31 506	12	0,62%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250227	28 106 311	28 016	NOK	27 917	-99	0,55%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250213	24 629 931	24 555	NOK	24 506	-48	0,48%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250121	23 534 415	23 534	NOK	23 482	-52	0,46%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121	1 500 000	17 691	EUR	17 615	-75	0,35%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250121	11 890 386	11 877	NOK	11 864	-13	0,23%
FX forward_SEK/NOK_DANBKFX-OSL_20250306	7 569 685	7 531	NOK	7 512	-19	0,15%

FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250228	7 106 389	7 109	NOK	7 058	-52	0,14%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250213	4 681 959	4 668	NOK	4 658	-9	0,09%
FX forward_DKK/NOK_DANBKFX-OSL_20250306	3 130 034	3 114	NOK	3 106	-8	0,06%
FX forward_DKK/NOK_DANBKFX-OSL_20250306	-2 000 000	-3 114	DKK	-3 141	-27	-0,06%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250213	-400 000	-4 668	EUR	-4 689	-21	-0,09%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250228	-500 000	-7 109	GBP	-7 062	48	-0,14%
FX forward_SEK/NOK_DANBKFX-OSL_20250306	-7 500 000	-7 531	SEK	-7 678	-147	-0,15%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250121	-1 000 000	-11 877	EUR	-11 743	133	-0,23%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121	-17 703 866	-17 691	NOK	-17 665	26	-0,35%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250121	-2 100 000	-23 534	USD	-23 799	-265	-0,47%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250213	-2 100 000	-24 555	EUR	-24 617	-62	-0,48%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250227	-2 400 000	-28 016	EUR	-28 104	-89	-0,55%
FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20250117	-4 000 000	-31 493	CAD	-31 548	-54	-0,62%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250218	-3 000 000	-34 757	EUR	-35 153	-397	-0,69%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121	-3 000 000	-35 279	EUR	-35 230	49	-0,69%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250117	-38 485 960	-38 485	NOK	-38 420	65	-0,76%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250121	-4 000 000	-42 310	USD	-45 331	-3 022	-0,89%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250123	-5 000 000	-56 676	USD	-56 650	25	-1,12%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250121	-5 000 000	-52 930	USD	-56 664	-3 735	-1,12%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250213	-5 000 000	-58 810	EUR	-58 611	199	-1,15%
FX forward_AUD/NOK_DANBKFX-OSL_20250121	-9 400 000	-67 598	AUD	-65 959	1 640	-1,30%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20250228	-18 700 000	-262 320	GBP	-264 106	-1 785	-5,20%
Valutaforwards		0		-10 373	-10 373	-0,20%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250123	1 498 763 200	1 498 790	NOK	1 495 076	-3 714	29,43%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250228	1 138 177 630	1 133 629	NOK	1 130 378	-3 252	22,25%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20250110	747 930 535	744 078	NOK	747 654	3 576	14,72%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250129	406 571 490	406 680	NOK	405 273	-1 408	7,98%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250128	63 064 248	63 087	NOK	62 871	-216	1,24%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250128	-6 000 000	-63 087	USD	-67 940	-4 853	-1,34%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250129	-39 000 000	-406 680	USD	-441 557	-34 876	-8,69%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20250110	-10 165 000 000	-744 078	JPY	-734 569	9 509	-14,46%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250228	-97 000 000	-1 133 629	EUR	-1 135 806	-2 176	-22,36%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250123	-134 000 000	-1 498 790	USD	-1 518 231	-19 441	-29,89%
Valutaswaps		-0		-56 852	-56 852	-1,12%
Sum valuta		-0		-67 225	-67 225	-1,32%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
VarMar_GLOBLA_DAN_NOK	68 000 000	68 000	NOK	68 268	0	1,34%	
Initial Margin F&O	21 502 606	21 503	NOK	21 503	0	0,42%	
VarMar_GLOBLA_SEB_NOK	7 483 337	7 483	NOK	7 497	-0	0,15%	
VarMar_GLOBLA_SEB_EUR	0	0	EUR	-3	0	-0,00%	
Call money		96 986		97 265	-0	1,91%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksposering i kr	Bors
US 5YR NOTE (CBT) Mar25	128	0	USD	0	0	148 272 789	XCBT
US 10YR NOTE (CBT)Mar25	110	0	USD	0	0	103 046 923	XCBT
US 10yr Ultra Fut Mar25	81	0	USD	0	0	87 437 852	XCBT
Euro-BTP Future Mar25	44	0	EUR	0	0	53 349 354	XEUR
Euro-OAT Future Mar25	53	0	EUR	0	0	52 235 014	XEUR
CAN 10YR BOND FUT Mar25	53	0	CAD	0	0	40 931 153	XMOD
LONG GILT FUTURE Mar25	16	0	GBP	0	0	16 428 915	IFLL
US LONG BOND(CBT) Mar25	10	0	USD	0	0	11 041 519	XCBT
EURO-BUXL 30Y BND Mar25	1	0	EUR	0	0	1 190 873	XEUR
US ULTRA BOND CBT Mar25	-3	0	USD	0	0	-3 013 886	XCBT
JPN 10Y BOND(OSE) Mar25	-5	0	JPY	0	0	-34 564 316	XOSE
EURO-BUND FUTURE Mar25	-35	0	EUR	0	0	-40 850 578	XEUR
EURO-SCHATZ FUT Mar25	-37	0	EUR	0	0	-41 797 159	XEUR
US 2YR NOTE (CBT) Mar25	-158	0	USD	0	0	-341 388 804	XCBT

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Bors
Future		0		0	0	0,00%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
3 MONTH SOFR FUT Dec24	35	0	USD	0	0	0,00%	XCME
3 MONTH SOFR FUT Mar25	40	0	USD	0	0	0,00%	XCME
3 MONTH SOFR FUT Jun25	40	0	USD	0	0	0,00%	XCME
3 MONTH SOFR FUT Sep25	40	0	USD	0	0	0,00%	XCME
3 MONTH SOFR FUT Dec25	40	0	USD	0	0	0,00%	XCME
3 MONTH SOFR FUT Mar26	40	0	USD	0	0	0,00%	XCME
3 MONTH SOFR FUT Sep26	40	0	USD	0	0	0,00%	XCME
3 MONTH SOFR FUT Dec26	25	0	USD	0	0	0,00%	XCME
IRF		0		0	0	0,00%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		96 986		97 265	-0	1,91%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	4 277 952	3,74	6,03	28 364	4 425 678	119 363	87,13%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Solutions

NO0010657273

31.12.2024 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Bharti Airtel Ltd	985 443	71 161	INR	207 562	136 401	2,05%	0,02%	XNSE
America Movil SAB de CV	12 253 012	87 672	MXN	100 057	12 385	0,99%	Infinity	XMEX
Millicom International Cellular SA (SDR)	355 854	71 303	SEK	99 198	27 895	0,98%	0,21%	XSTO
VODACOM GROUP	1 585 594	110 673	ZAR	96 730	-13 943	0,95%	0,08%	XJSE
Millicom International Cellular SA(inter,05/2022)	0	0	SEK	0	-0	0,00%	NaN	XSTO
Communication Services		340 809		503 547	162 738	4,97%		
BYD CO H	529 145	117 317	HKD	206 255	88 938	2,03%	0,05%	XHKG
MercadoLibre Inc	10 330	147 243	USD	199 498	52 255	1,97%	0,02%	XNGS
Sekisui House	402 842	71 384	JPY	110 101	38 716	1,09%	0,06%	XTKS
Yadea Group Holdings Ltd	2 759 628	53 664	HKD	52 210	-1 454	0,51%	0,09%	XHKG
Consumer Discretionary		389 608		568 064	178 456	5,60%		
Unilever PLC	315 356	161 224	EUR	203 536	42 312	2,01%	0,01%	XAMS
Consumer Staples		161 224		203 536	42 312	2,01%		
Visa Inc - Class A shares	113 774	225 816	USD	408 378	182 562	4,03%	0,01%	XNYS
Bank Rakyat Indonesia	69 522 416	167 956	IDR	200 156	32 200	1,97%	0,05%	XIDX
Old Mutual Ltd	13 276 028	85 441	ZAR	99 961	14 520	0,99%	0,28%	XJSE
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	311 299	82 772	USD	94 858	12 086	0,94%	0,26%	XNYS
HDFC Bank	220 079	46 097	INR	51 759	5 662	0,51%	0,00%	XNSE
Financials		608 082		855 111	247 029	8,43%		
Becton Dickinson & Co	82 949	190 349	USD	213 730	23 381	2,11%	0,03%	XNYS
Hologic	245 047	141 815	USD	200 633	58 818	1,98%	0,11%	XNGS
Cooper Cos	186 664	138 128	USD	194 892	56 765	1,92%	0,09%	XNGS
GE HealthCare Technologies Inc	108 711	99 688	USD	96 526	-3 161	0,95%	0,02%	XNGS
Richter Gedeon Nyrt	162 900	32 274	HUF	48 434	16 160	0,48%	0,09%	XBUD
Health Care		602 253		754 216	151 962	7,44%		
Vestas Wind System	1 376 242	277 353	DKK	212 874	-64 479	2,10%	0,14%	XCSE
NEXTracker Inc	509 503	218 505	USD	211 385	-7 120	2,08%	0,35%	XNGS
Prismian	283 243	100 017	EUR	205 394	105 377	2,03%	0,10%	MTAA
Johnson Controls International plc	228 404	90 995	USD	204 749	113 755	2,02%	0,03%	XNYS
Central Japan Railway	952 650	245 735	JPY	204 123	-41 612	2,01%	0,09%	XTKS
Valmont Industries Inc	55 880	169 808	USD	194 628	24 820	1,92%	0,28%	XNYS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	50 135	71 629	USD	107 953	36 324	1,06%	0,03%	XNYS
Skanska B	448 347	94 698	SEK	107 239	12 541	1,06%	0,11%	XSTO
Schneider Electric	37 763	48 096	EUR	106 987	58 891	1,06%	0,01%	XPAR
Watts Water Technologies Inc	45 873	41 369	USD	105 918	64 549	1,04%	0,17%	XNYS
QUANTA SERVICES INC	29 245	80 277	USD	104 975	24 698	1,04%	0,02%	XNYS
MTR Corp Ltd	2 647 238	120 713	HKD	104 890	-15 824	1,03%	0,04%	XHKG
Signify NV	407 837	104 953	EUR	103 506	-1 448	1,02%	0,32%	XAMS
Tomra Systems	691 793	103 665	NOK	101 417	-2 248	1,00%	0,23%	XOSL
Kingspan Group	121 674	75 890	EUR	100 810	24 920	0,99%	0,07%	XDUB
Rexel SA	347 593	105 817	EUR	100 562	-5 256	0,99%	0,12%	XPAR
Comfort Systems USA Inc	20 704	12 538	USD	99 715	87 177	0,98%	0,06%	XNYS
Xylem Inc	74 302	78 993	USD	97 906	18 913	0,97%	0,03%	XNYS
Owens Corning	50 105	27 005	USD	96 922	69 917	0,96%	0,06%	XNYS

Advanced Drainage Systems Inc	72 331	51 364	USD	94 964	43 601	0,94%	0,09%	XNYS
Sunrun Inc	898 516	132 751	USD	94 394	-38 357	0,93%	0,40%	XNGS
West Holdings Corp	649 918	146 604	JPY	85 151	-61 453	0,84%	1,41%	XTKS
Industrials		2 398 776		2 846 460	447 684	28,07%		
Crowdstrike Holdings Inc	102 576	199 378	USD	398 614	199 235	3,93%	0,04%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	191 236	177 864	USD	395 205	217 341	3,90%	0,03%	XNGS
Cadence Design Sys	90 358	220 262	USD	308 340	88 079	3,04%	0,03%	XNGS
Autodesk	91 519	180 416	USD	307 219	126 803	3,03%	0,04%	XNGS
NVIDIA	169 647	112 597	USD	258 742	146 145	2,55%	0,00%	XNGS
Trimble Inc	256 311	147 567	USD	205 692	58 125	2,03%	0,10%	XNGS
Enphase Energy Inc	261 408	304 198	USD	203 904	-100 294	2,01%	0,19%	XNMS
Okta Inc	224 970	227 320	USD	201 339	-25 981	1,99%	0,14%	XNGS
First Solar Inc	97 860	195 601	USD	195 878	278	1,93%	0,09%	XNGS
Samsung SDI	102 123	284 939	KRW	194 994	-89 944	1,92%	0,15%	XKRX
ANSYS INC	28 661	98 424	USD	109 805	11 381	1,08%	0,03%	XNGS
JinkoSolar Holding Co Ltd	372 163	103 686	USD	105 247	1 561	1,04%	0,71%	XNYS
Badger Meter	43 289	31 433	USD	104 288	72 856	1,03%	0,15%	XNYS
Landis+Gyr Group AG	64 316	36 893	CHF	46 345	9 452	0,46%	0,22%	XSWX
Information Technology		2 320 576		3 035 614	715 038	29,94%		
Sika AG	70 961	178 131	CHF	191 905	13 774	1,89%	0,04%	XSWX
Aurubis AG	111 064	96 634	EUR	100 183	3 549	0,99%	0,25%	XETR
DS Smith	1 298 080	51 016	GBP	100 075	49 059	0,99%	0,09%	XLON
Umicore	847 143	199 690	EUR	99 180	-100 511	0,98%	0,34%	XBRU
Novonosis (Novozymes) B	152 802	83 959	DKK	98 246	14 287	0,97%	0,04%	XCSE
Sonoco Products	173 955	91 783	USD	96 511	4 729	0,95%	0,18%	XNYS
Materials		701 213		686 101	-15 112	6,77%		
American Tower Corp (REIT)	194 379	410 428	USD	404 901	-5 527	3,99%	0,04%	XNYS
Real Estate		410 428		404 901	-5 527	3,99%		
EDP Renovaveis SA	854 634	140 332	EUR	100 911	-39 421	1,00%	0,08%	XLIS
Acciona	76 440	87 842	EUR	97 718	9 876	0,96%	0,14%	XMAD
Scatec ASA	644 608	76 503	NOK	51 246	-25 257	0,51%	0,41%	XOSL
Utilities		304 678		249 876	-54 802	2,46%		
Sum aksjer		8 237 648		10 107 427	1 869 779	99,68%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	8 237 648	10 107 427	1 869 779	99,68%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Solutions
Valutasikret

NO0011045411

31.12.2024 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Solutions A	14 092	65 405	NOK	79 677	14 272	100,87%
Sum fond		65 405		79 677	14 272	100,87%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203	59 467 285	59 476	NOK	59 241	-235	75,00%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	18 214 382	18 167	NOK	18 145	-22	22,97%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250203	350 000	3 976	USD	3 960	-16	5,01%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203	3 393 315	3 367	NOK	3 382	15	4,28%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203	952 210	953	NOK	949	-4	1,20%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	70 000	831	EUR	821	-9	1,04%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203	3 000 000	221	JPY	217	-4	0,27%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203	216 607	216	NOK	216	-0	0,27%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20250203	2 200 000	161	JPY	159	-2	0,20%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20250203	8 000	113	GBP	113	1	0,14%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203	3 000	43	GBP	43	-0	0,05%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203	-42 639	-43	NOK	-42	0	-0,05%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20250203	-112 595	-113	NOK	-112	0	-0,14%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20250203	-161 488	-161	NOK	-161	-0	-0,20%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203	-3 000 000	-216	JPY	-217	-1	-0,27%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203	-222 729	-221	NOK	-222	-1	-0,28%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	-832 065	-831	NOK	-829	2	-1,05%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203	-67 720	-953	GBP	-959	-7	-1,21%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203	-45 572 000	-3 367	JPY	-3 293	74	-4,17%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250203	-3 976 155	-3 976	NOK	-3 961	15	-5,01%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203	-1 552 000	-18 167	EUR	-18 207	-39	-23,05%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203	-5 367 000	-59 476	USD	-60 729	-1 253	-76,88%
Valutaforwards		0		-1 486	-1 486	-1,88%
Sum valuta		0		-1 486	-1 486	-1,88%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	65 405	78 191	12 786	98,99%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Value

NO0008000973

31.12.2024 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Fox Corp	119 368	46 509	USD	65 860	19 351	2,73%	0,05%	XNGS
Omnicom Group	25 502	16 574	USD	24 920	8 346	1,03%	0,01%	XNYS
Comcast Corp A	56 601	25 677	USD	24 126	-1 551	1,00%	0,00%	XNGS
Telenor	104 016	12 910	NOK	13 200	289	0,55%	0,01%	XOSL
Verizon Communications	27 215	12 046	USD	12 361	314	0,51%	0,00%	XNYS
KDDI Corp	12 400	2 778	JPY	4 518	1 740	0,19%	0,00%	XTKS
Orange	34 380	4 368	EUR	3 893	-475	0,16%	0,00%	XPAR
Communication Services		120 862		148 877	28 015	6,17%		
Pulte Group Inc	39 835	29 025	USD	49 269	20 244	2,04%	0,02%	XNYS
DR Horton	16 527	11 408	USD	26 245	14 837	1,09%	0,01%	XNYS
Yamaha Motor	241 900	18 830	JPY	24 552	5 722	1,02%	0,02%	XTKS
Best Buy	23 666	12 512	USD	23 062	10 550	0,96%	0,01%	XNYS
Dick's Sporting Goods Inc	7 362	10 128	USD	19 134	9 006	0,79%	0,01%	XNYS
NVR Inc	156	6 164	USD	14 491	8 327	0,60%	0,01%	XNYS
Michelin B	19 619	7 886	EUR	7 337	-549	0,30%	0,00%	XPAR
Stellantis NV	44 128	12 093	EUR	6 534	-5 560	0,27%	0,00%	MTAA
Lennar Corp-CL A	3 875	6 841	USD	6 002	-840	0,25%	0,00%	XNYS
Consumer Discretionary		114 888		176 624	61 737	7,32%		
Kroger	89 468	45 307	USD	62 136	16 829	2,58%	0,01%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	96 254	28 259	EUR	35 647	7 388	1,48%	0,01%	XAMS
Albertsons Cos Inc	110 578	25 144	USD	24 665	-479	1,02%	0,02%	XNYS
George Weston Ltd	8 252	8 038	CAD	14 567	6 529	0,60%	0,01%	XTSE
Unilever GB	17 718	9 264	GBP	11 462	2 198	0,48%	0,00%	XLON
Sysco Corp	12 389	9 971	USD	10 758	787	0,45%	0,00%	XNYS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	19 675	5 694	GBP	7 646	1 952	0,32%	0,01%	XLON
Consumer Staples		131 676		166 881	35 205	6,92%		
Inpx Corp	205 400	21 751	JPY	29 249	7 498	1,21%	0,02%	XTKS
Arc Resources Ltd	75 332	10 222	CAD	15 509	5 286	0,64%	0,01%	XTSE
Ovintiv Inc	25 155	13 958	USD	11 571	-2 387	0,48%	0,01%	XNYS
Repsol SA	38 011	6 030	EUR	5 226	-804	0,22%	0,00%	XMAD
Energy		51 961		61 554	9 594	2,55%		
Apollo Global Management Inc	30 220	27 470	USD	56 686	29 216	2,35%	0,01%	XNYS
AXA Equitable Holdings Inc	93 081	36 112	USD	49 866	13 754	2,07%	0,03%	XNYS
First Citizens BancShares Inc/NC	1 828	34 291	USD	43 869	9 578	1,82%	0,01%	XNGS
Manulife Financial	109 870	18 525	CAD	38 315	19 790	1,59%	0,01%	XTSE
3i Group	69 014	27 249	GBP	34 986	7 738	1,45%	0,01%	XLON
Hartford Financial Services	28 137	17 590	USD	34 960	17 370	1,45%	0,01%	XNYS
Fairfax Financial Holdings Inc	2 150	14 962	CAD	33 957	18 995	1,41%	0,01%	XTSE
HSBC Holdings (GBP)	302 125	18 800	GBP	33 748	14 948	1,40%	0,00%	XLON
Synchrony Financial	28 767	17 251	USD	21 237	3 986	0,88%	0,01%	XNYS
Sompo Holdings Inc	70 000	17 165	JPY	20 836	3 672	0,86%	0,01%	XTKS
Futu Holdings Ltd	22 427	22 185	USD	20 374	-1 811	0,84%	0,02%	XNMS
Everest Group	4 892	12 910	USD	20 138	7 228	0,83%	0,01%	XNYS
Discover Financial Services	9 879	10 378	USD	19 436	9 058	0,81%	0,00%	XNYS
American International Group	23 067	17 012	USD	19 072	2 060	0,79%	0,00%	XNYS

Ameriprise Financial	2 813	10 946	USD	17 010	6 064	0,70%	0,00%	XNYS
Japan Post Holdings Co Ltd	68 100	5 298	JPY	7 335	2 037	0,30%	0,00%	XTKS
Bank of Ireland Group PLC	47 954	5 125	EUR	4 966	-158	0,21%	0,00%	XDUB
Financials		313 269		476 793	163 524	19,76%		
United Therapeutics Corp	12 559	27 950	USD	50 328	22 378	2,09%	0,03%	XNGS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3 621	21 018	USD	29 295	8 277	1,21%	0,00%	XNGS
Ipsen	21 168	19 795	EUR	27 558	7 763	1,14%	0,03%	XPAR
Merck & Co	24 081	23 167	USD	27 207	4 041	1,13%	0,00%	XNYS
Molina Healthcare Inc	8 010	30 817	USD	26 478	-4 339	1,10%	0,01%	XNYS
Cigna Corp	4 895	8 571	USD	15 352	6 781	0,64%	0,00%	XNYS
Sanofi	9 966	7 774	EUR	10 987	3 213	0,46%	0,00%	XPAR
GlaxoSmithkline	52 814	12 099	GBP	10 115	-1 984	0,42%	0,00%	XLON
Elevance Health Inc	2 375	4 091	USD	9 951	5 860	0,41%	0,00%	XNYS
Abbvie	4 790	4 994	USD	9 667	4 673	0,40%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	13 730	8 758	USD	8 820	62	0,37%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	7 822	4 913	USD	8 206	3 293	0,34%	0,00%	XNGS
Health Care		173 946		233 963	60 018	9,70%		
Caterpillar	10 523	41 071	USD	43 355	2 284	1,80%	0,00%	XNYS
Owens Corning	19 324	20 079	USD	37 380	17 301	1,55%	0,02%	XNYS
Cie de St-Gobain	37 030	31 978	EUR	37 322	5 343	1,55%	0,01%	XPAR
Yangzijiang Shipbuilding	1 345 275	4 507	SGD	33 487	28 980	1,39%	0,03%	XSES
Snap-On	8 342	19 282	USD	32 163	12 881	1,33%	0,02%	XNYS
3M CO	21 889	29 716	USD	32 092	2 376	1,33%	0,00%	XNYS
Builders FirstSource Inc	19 529	33 483	USD	31 702	-1 782	1,31%	0,02%	XNYS
Swire Pacific	195 000	17 352	HKD	20 086	2 733	0,83%	0,02%	XHKG
Ferguson Enterprises Inc	2 982	4 905	USD	5 878	973	0,24%	Infinity	XNYS
Sumitomo Heavy	24 126	4 200	JPY	5 658	1 457	0,23%	0,02%	XTKS
AP Moller Maersk AS	283	1 958	DKK	5 150	3 193	0,21%	0,00%	XCSE
Rexel SA	15 667	5 049	EUR	4 533	-516	0,19%	0,01%	XPAR
Industrials		213 581		288 805	75 223	11,97%		
F5, Inc	23 430	49 146	USD	66 917	17 771	2,77%	0,04%	XNGS
Qualcomm	29 930	47 865	USD	52 219	4 354	2,16%	0,00%	XNGS
Netapp INC	39 518	37 066	USD	52 099	15 033	2,16%	0,02%	XNGS
Dell Technologies Inc	35 486	45 600	USD	46 445	845	1,92%	0,01%	XNYS
Broadcom Inc	16 960	3 365	USD	44 657	41 292	1,85%	0,00%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	45 702	34 095	USD	39 915	5 820	1,65%	0,01%	XNGS
Canon	101 900	30 054	JPY	38 005	7 951	1,58%	0,01%	XTKS
Applied Materials	17 115	23 244	USD	31 612	8 369	1,31%	0,00%	XNGS
Arrow Electronics	20 665	11 146	USD	26 549	15 404	1,10%	0,04%	XNYS
Check Point Software Technologies Ltd	12 467	14 933	USD	26 435	11 502	1,10%	0,01%	XNGS
Kla-Tencor	3 626	15 358	USD	25 949	10 591	1,08%	0,00%	XNGS
Brother Inds Ltd	125 000	25 306	JPY	24 367	-939	1,01%	0,05%	XTKS
Ericsson LM-B SHS	261 741	19 834	SEK	24 181	4 347	1,00%	0,01%	XSTO
NortonLifeLock Inc	67 621	19 630	USD	21 028	1 398	0,87%	0,01%	XNGS
Zebra Technologies	3 433	15 172	USD	15 059	-114	0,62%	0,01%	XNGS
Cisco Systems	19 540	10 735	USD	13 138	2 402	0,54%	0,00%	XNGS
Juniper Networks	24 478	10 245	USD	10 411	166	0,43%	0,01%	XNYS
Hewlett Packard Enterprise Co	41 679	8 899	USD	10 106	1 207	0,42%	0,00%	XNYS
Stmicroelectronics	21 964	8 023	EUR	6 270	-1 752	0,26%	0,00%	XPAR
Super Micro Computer Inc	16 459	8 396	USD	5 698	-2 698	0,24%	0,00%	XNGS
NXP Semiconductors NV	2 071	5 114	USD	4 889	-225	0,20%	0,00%	XNGS
Western Digital Corp	6 819	4 497	USD	4 618	121	0,19%	0,00%	XNGS
Seiko Epson	21 100	3 185	JPY	4 385	1 199	0,18%	0,01%	XTKS
Information Technology		450 910		594 953	144 043	24,66%		
Steel Dynamics Inc	24 410	13 236	USD	31 624	18 388	1,31%	0,02%	XNGS
LyondellBasell Industries -CI A	23 753	20 137	USD	20 036	-101	0,83%	0,01%	XNYS
Nucor Corp	10 360	21 575	USD	13 732	-7 843	0,57%	0,00%	XNYS
Reliance Steel & Aluminum Co	1 543	4 944	USD	4 719	-226	0,20%	0,00%	XNYS

Materials		59 893		70 111	10 217	2,91%		
Klepierre (REIT)	96 453	33 168	EUR	31 535	-1 633	1,31%	0,03%	XPAR
CBRE Group Inc	16 861	16 040	USD	25 142	9 102	1,04%	0,01%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	57 977	19 941	USD	18 536	-1 405	0,77%	0,01%	XNYS
VICI Properties Inc	39 972	13 049	USD	13 261	212	0,55%	0,00%	XNYS
Daiwa House Industry	13 000	4 003	JPY	4 564	561	0,19%	0,00%	XTKS
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		86 200		93 036	6 837	3,86%		
Centrica	1 199 314	23 272	GBP	22 791	-481	0,94%	0,02%	XLON
ATCO Ltd.	58 154	21 075	CAD	21 851	776	0,91%	0,06%	XTSE
Fortum	117 690	19 702	EUR	18 706	-996	0,78%	0,01%	XHEL
Tokyo Gas	56 300	10 334	JPY	17 780	7 446	0,74%	0,01%	XTKS
AltaGas Ltd	33 248	7 981	CAD	8 790	809	0,36%	0,01%	XTSE
Utilities		82 364		89 918	7 553	3,73%		
Sum aksjer		1 799 550		2 401 515	601 965	99,53%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 799 550	2 401 515	601 965	99,53%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks - Norden

NO0010947146

31.12.2024 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Lundin Energy MergerCo AB	0	-3 234	SEK	0	3 234	0,00%	NaN	
		-3 234		0	3 234	0,00%		
Telenor	212 459	28 946	NOK	26 961	-1 985	0,59%	0,02%	XOSL
Elisa OYJ	48 620	25 819	EUR	23 901	-1 918	0,52%	0,03%	XHEL
Telia Co AB	739 246	24 020	SEK	23 305	-715	0,51%	0,02%	XSTO
Tele2 B	183 447	20 201	SEK	20 600	399	0,45%	0,03%	XSTO
Embracer Group AB	348 814	8 991	SEK	10 814	1 823	0,24%	0,16%	XSTO
Schibsted B	27 242	7 171	NOK	9 104	1 934	0,20%	0,02%	XOSL
Schibsted A	23 639	6 866	NOK	8 321	1 455	0,18%	0,02%	XOSL
Hemnet Group AB	23 181	4 247	SEK	8 006	3 759	0,17%	0,03%	XSTO
Sanoma OYJ	34 998	4 189	EUR	3 157	-1 032	0,07%	0,02%	XHEL
Modern Times Group B	27 406	2 290	SEK	2 673	384	0,06%	0,02%	XSTO
Communication Services		132 739		136 842	4 103	2,97%		
Pandora AS	26 062	29 841	DKK	54 130	24 290	1,18%	0,03%	XCSE
Evolution Gaming Group AB	58 922	72 019	SEK	51 650	-20 370	1,12%	0,03%	XSTO
Hennes & Mauritz B	176 815	30 354	SEK	27 098	-3 256	0,59%	0,01%	XSTO
Thule Group AB	35 105	12 291	SEK	12 326	35	0,27%	0,03%	XSTO
GN Store Nord A/S	42 344	19 541	DKK	8 932	-10 610	0,19%	0,03%	XCSE
Autoliv Inc (SDR)	7 528	8 058	SEK	7 941	-118	0,17%	0,01%	XSTO
Electrolux B	69 985	12 776	SEK	6 611	-6 165	0,14%	0,03%	XSTO
Betsson AB	41 413	3 191	SEK	6 113	2 921	0,13%	0,03%	XSTO
Dometic Group AB	100 049	9 541	SEK	5 348	-4 193	0,12%	0,03%	XSTO
Volvo Car AB	194 350	10 793	SEK	4 790	-6 003	0,10%	0,01%	XSTO
Nokian Renkaat	50 882	8 728	EUR	4 396	-4 333	0,10%	0,04%	XHEL
MIPS AB	8 958	6 026	SEK	4 331	-1 695	0,09%	0,03%	XSTO
Puuhilo Oyj	33 958	2 650	EUR	4 081	1 432	0,09%	0,04%	XHEL
Europris ASA	54 423	3 306	NOK	3 957	650	0,09%	0,03%	XOSL
JM AB	20 496	4 455	SEK	3 516	-939	0,08%	0,03%	XSTO
Harvia Oyj	6 884	3 097	EUR	3 469	372	0,08%	0,04%	XHEL
Clas Ohlson B	13 250	1 964	SEK	2 860	896	0,06%	0,02%	XSTO
Matas A/S	13 007	2 282	DKK	2 777	495	0,06%	0,03%	XCSE
Tokmanni Group Corp	18 921	3 508	EUR	2 695	-813	0,06%	0,03%	XHEL
Bilia A	20 367	3 215	SEK	2 527	-688	0,05%	0,02%	XSTO
Boozt AB	17 985	2 455	SEK	2 327	-127	0,05%	0,03%	XSTO
New Wave Group AB - B Shs	21 427	2 144	SEK	2 140	-4	0,05%	0,02%	XSTO
Scandic Hotels Group AB	28 962	1 977	SEK	2 045	68	0,04%	0,01%	XSTO
Kid ASA	11 706	1 745	NOK	1 569	-177	0,03%	0,03%	XOSL
Mekonomen AK	8 521	1 171	SEK	1 172	1	0,03%	0,02%	XSTO
Consumer Discretionary		257 129		228 801	-28 328	4,97%		
Essity AB	184 293	50 414	SEK	56 015	5 601	1,22%	0,03%	XSTO
Carlsberg B	29 734	43 492	DKK	32 356	-11 136	0,70%	0,03%	XCSE
Mowi ASA	148 215	30 430	NOK	28 865	-1 565	0,63%	0,03%	XOSL
Orkla	258 570	21 397	NOK	25 430	4 033	0,55%	0,03%	XOSL
Kesko OY B	96 056	25 675	EUR	20 537	-5 137	0,45%	0,04%	XHEL
Aarhuskarlshamn AB	60 515	12 189	SEK	19 631	7 442	0,43%	0,02%	XSTO

SalMar	23 590	12 931	NOK	12 750	-180	0,28%	0,02%	XOSL
Bakkafrost P/F	18 284	11 995	NOK	11 592	-403	0,25%	0,03%	XOSL
Royal UNIBREW A/S	14 062	13 578	DKK	11 210	-2 368	0,24%	0,03%	XCSE
Axfood AB	34 021	8 453	SEK	8 183	-270	0,18%	0,02%	XSTO
Lerøy Seafood	87 415	4 235	NOK	4 297	62	0,09%	0,01%	XOSL
Consumer Staples		234 788		230 867	-3 921	5,02%		
Equinor ASA	289 042	72 623	NOK	76 712	4 089	1,67%	0,01%	XOSL
Aker BP ASA	98 468	30 734	NOK	21 830	-8 903	0,47%	0,02%	XOSL
Neste Oyj	143 065	64 051	EUR	20 401	-43 651	0,44%	0,02%	XHEL
Subsea 7 S A	74 148	9 495	NOK	13 354	3 859	0,29%	0,02%	XOSL
Var Energi AS	292 407	10 110	NOK	10 319	209	0,22%	0,01%	XOSL
Frontline PLC	31 979	5 944	NOK	5 006	-938	0,11%	0,01%	XOSL
Energy		192 958		147 622	-45 336	3,21%		
Investor AB-B	596 234	126 734	SEK	179 383	52 649	3,90%	0,03%	XSTO
Nordea Bank Abp	1 071 090	125 622	EUR	132 264	6 641	2,87%	0,03%	XHEL
Skandinaviska Enskilda Banken A	513 032	61 936	SEK	79 865	17 929	1,74%	0,02%	XSTO
Sampo Oyj	162 046	66 928	EUR	75 048	8 120	1,63%	0,03%	XHEL
DnB	324 552	63 451	NOK	73 641	10 190	1,60%	0,02%	XOSL
Swedbank AB (A shs)	315 321	57 223	SEK	70 754	13 531	1,54%	0,03%	XSTO
Danske Bank A/S	211 113	38 954	DKK	67 819	28 865	1,47%	0,02%	XCSE
EQT AB	203 595	66 169	SEK	64 058	-2 111	1,39%	0,02%	XSTO
Svenska Handelsbanken A	485 819	46 786	SEK	57 027	10 241	1,24%	0,02%	XSTO
Investor AB-A	168 257	36 011	SEK	50 535	14 525	1,10%	0,01%	XSTO
Tryg	105 469	22 810	DKK	25 199	2 389	0,55%	0,02%	XCSE
Storebrand	148 529	12 942	NOK	18 002	5 060	0,39%	0,03%	XOSL
Industrivaerden C	46 594	14 089	SEK	16 719	2 631	0,36%	0,02%	XSTO
Industrivaerden A	46 323	12 807	SEK	16 637	3 829	0,36%	0,02%	XSTO
Gjensidige Forsikring ASA	64 528	12 602	NOK	12 970	368	0,28%	0,01%	XOSL
L E Lundbergforetagen AB - B	21 667	10 932	SEK	11 158	226	0,24%	0,01%	XSTO
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	75 160	10 984	NOK	11 018	34	0,24%	0,02%	XOSL
Jyske Bank	12 565	9 889	DKK	10 106	217	0,22%	0,02%	XCSE
Kinnevik AB	75 911	12 108	SEK	5 754	-6 355	0,13%	0,03%	XSTO
Financials		808 976		977 958	168 982	21,26%		
Novo-Nordisk B	354 721	237 336	DKK	349 187	111 851	7,59%	0,01%	XCSE
Astrazeneca (SEK)	48 665	59 323	SEK	72 357	13 033	1,57%	0,00%	XSTO
Coloplast B	49 326	66 499	DKK	61 158	-5 341	1,33%	0,02%	XCSE
Genmab	20 216	70 948	DKK	47 584	-23 365	1,03%	0,03%	XCSE
Zealand Pharma A/S	22 164	23 106	DKK	25 009	1 904	0,54%	0,03%	XCSE
Swedish Orphan Biovitrum AB	59 696	17 141	SEK	19 476	2 335	0,42%	0,02%	XSTO
Gefinge Industrier B	71 107	20 815	SEK	13 269	-7 546	0,29%	0,03%	XSTO
Demant A/S	30 187	13 915	DKK	12 578	-1 338	0,27%	0,01%	XCSE
Bavarian Nordic Research Ins	25 752	9 228	DKK	7 690	-1 538	0,17%	0,03%	XCSE
Health Care		518 311		608 308	89 997	13,22%		
DSV A/S	59 378	114 599	DKK	143 179	28 581	3,11%	0,02%	XCSE
Volvo B	501 526	105 739	SEK	138 466	32 727	3,01%	0,03%	XSTO
Atlas Copco AB	795 762	112 415	SEK	138 111	25 696	3,00%	0,02%	XSTO
Assa Abloy B	310 202	81 428	SEK	104 200	22 773	2,26%	0,03%	XSTO
ABB (SEK)	120 189	42 038	SEK	73 556	31 518	1,60%	0,01%	XSTO
Atlas Copco AB	478 304	58 048	SEK	73 476	15 427	1,60%	0,03%	XSTO
Sandvik	331 767	70 023	SEK	67 624	-2 400	1,47%	0,03%	XSTO
Kone Oyj	107 164	62 892	EUR	59 234	-3 658	1,29%	0,02%	XHEL
Vestas Wind System	330 757	94 474	DKK	51 161	-43 313	1,11%	0,03%	XCSE
Alfa Laval AB	94 437	32 353	SEK	44 905	12 552	0,98%	0,02%	XSTO
Epiroc AB	199 162	38 989	SEK	39 418	428	0,86%	0,02%	XSTO
Kongsberg Gruppen	29 921	13 244	NOK	38 299	25 054	0,83%	0,02%	XOSL
Skanska B	116 708	24 058	SEK	27 915	3 858	0,61%	0,03%	XSTO
Addtech AB	83 955	15 291	SEK	25 992	10 701	0,56%	0,03%	XSTO
Trelleborg B	66 788	16 084	SEK	25 991	9 907	0,56%	0,03%	XSTO

Saab B	106 265	13 666	SEK	25 527	11 861	0,55%	0,02%	XSTO
Indutrade AB	89 237	21 441	SEK	25 408	3 967	0,55%	0,02%	XSTO
Nibe Industrier	565 510	52 454	SEK	25 134	-27 320	0,55%	0,03%	XSTO
Lifco AB	73 993	16 874	SEK	24 384	7 509	0,53%	0,02%	XSTO
A.P Moeller - Maersk A/S	1 255	11 223	DKK	23 562	12 339	0,51%	0,02%	XCSE
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	109 630	21 985	SEK	23 394	1 409	0,51%	0,03%	XSTO
Metso Corporation	221 442	22 400	EUR	23 386	987	0,51%	0,03%	XHEL
AP Moller Maersk AS	1 233	10 416	DKK	22 440	12 023	0,49%	0,01%	XCSE
Securitas B	150 982	15 006	SEK	21 246	6 240	0,46%	0,03%	XSTO
Epiroc AB	119 330	20 702	SEK	21 146	444	0,46%	0,03%	XSTO
G & L BEIJER AB-B SHS	116 581	17 953	SEK	19 544	1 592	0,42%	0,02%	XSTO
Konecranes	25 501	13 412	EUR	18 354	4 942	0,40%	0,03%	XHEL
Volvo A	61 771	14 853	SEK	17 156	2 303	0,37%	0,01%	XSTO
Valmet Corp	53 432	16 415	EUR	14 660	-1 755	0,32%	0,03%	XHEL
NKT A/S	16 817	12 322	DKK	13 645	1 323	0,30%	0,03%	XCSE
Investment AB Latour - B	47 102	12 601	SEK	13 358	757	0,29%	0,01%	XSTO
Rockwool B	2 841	10 342	DKK	11 434	1 092	0,25%	0,02%	XCSE
Sweco B	67 120	9 196	SEK	11 363	2 167	0,25%	0,02%	XSTO
Rockwool International A/S	2 360	7 785	DKK	9 416	1 631	0,20%	0,02%	XCSE
Munters Group AB	43 275	4 566	SEK	8 274	3 708	0,18%	0,02%	XSTO
Husqvarna B	117 152	12 023	SEK	6 953	-5 070	0,15%	0,03%	XSTO
Lindab International	25 064	5 357	SEK	5 905	547	0,13%	0,03%	XSTO
Peab AB	63 129	4 443	SEK	5 139	696	0,11%	0,02%	XSTO
Bravida Holding AB	61 879	6 893	SEK	5 095	-1 798	0,11%	0,03%	XSTO
AFRY AB	29 932	6 284	SEK	4 729	-1 555	0,10%	0,03%	XSTO
Cadeler A/S	67 171	4 611	NOK	4 279	-332	0,09%	0,02%	XOSL
NCC AB - B	23 142	3 858	SEK	3 863	5	0,08%	0,02%	XSTO
Industrials		1 250 758		1 460 319	209 561	31,74%		
Nokia A	1 693 171	78 857	EUR	85 116	6 259	1,85%	0,03%	XHEL
Ericsson LM-B SHS	886 939	78 521	SEK	81 941	3 419	1,78%	0,03%	XSTO
Hexagon B SEK	657 866	80 124	SEK	71 408	-8 716	1,55%	0,03%	XSTO
LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS	63 528	7 790	SEK	13 556	5 766	0,29%	0,03%	XSTO
Fortnox AB	153 144	8 711	SEK	11 350	2 639	0,25%	0,03%	XSTO
Micronic Laser Systems	25 399	6 449	SEK	10 427	3 979	0,23%	0,03%	XSTO
Netcompany Group A/S	14 882	10 745	DKK	7 956	-2 788	0,17%	0,03%	XCSE
Tieto Oyj (EUR)	36 390	9 537	EUR	7 284	-2 253	0,16%	0,03%	XHEL
Nordic Semiconductor	65 790	12 704	NOK	6 609	-6 095	0,14%	0,03%	XOSL
Vitec Software Group AB-B SH	10 380	5 024	SEK	5 804	780	0,13%	0,03%	XSTO
QT Group Oyj	7 167	6 980	EUR	5 664	-1 316	0,12%	0,03%	XHEL
Sinch AB	227 239	16 785	SEK	4 842	-11 943	0,11%	0,03%	XSTO
AddNode Group AB	42 460	4 253	SEK	4 530	277	0,10%	0,03%	XSTO
Atea ASA	27 696	3 576	NOK	3 916	340	0,09%	0,02%	XOSL
NCAB Group AB	58 082	4 775	SEK	3 851	-925	0,08%	0,03%	XSTO
Truecaller AB	62 706	3 304	SEK	3 297	-7	0,07%	0,02%	XSTO
Information Technology		338 135		327 550	-10 584	7,12%		
Novonosis (Novozymes) B	110 895	65 444	DKK	71 302	5 858	1,55%	0,03%	XCSE
Upm-Kymmene	176 394	59 798	EUR	55 098	-4 699	1,20%	0,03%	XHEL
Boliden Limited B	91 531	28 455	SEK	29 213	758	0,63%	0,03%	XSTO
Norsk Hydro	440 500	27 611	NOK	27 549	-62	0,60%	0,02%	XOSL
Svenska Cellulosa AB (B shs)	184 451	27 513	SEK	26 628	-885	0,58%	0,03%	XSTO
Stora Enso	193 894	29 525	EUR	22 160	-7 365	0,48%	0,03%	XHEL
Yara International	55 035	23 360	NOK	16 555	-6 805	0,36%	0,02%	XOSL
Kemira	45 048	7 543	EUR	10 341	2 799	0,22%	0,03%	XHEL
Holmen B	24 562	10 304	SEK	10 255	-49	0,22%	0,02%	XSTO
SSAB B	195 056	9 868	SEK	8 804	-1 064	0,19%	0,03%	XSTO
Hexpol	81 766	9 373	SEK	8 640	-733	0,19%	0,02%	XSTO
Billerudkorsnas AB	63 983	6 377	SEK	6 669	292	0,14%	0,03%	XSTO
Borregaard ASA	34 359	6 435	NOK	6 267	-168	0,14%	0,03%	XOSL

Granges AB	36 354	3 899	SEK	4 921	1 023	0,11%	0,03%	XSTO
Materials		315 505		304 402	-11 103	6,62%		
Fastighets AB Balder (B shs)	225 595	18 794	SEK	17 809	-985	0,39%	0,02%	XSTO
Castellum	136 200	19 505	SEK	16 877	-2 628	0,37%	0,03%	XSTO
Sagax AB	69 134	18 087	SEK	16 074	-2 013	0,35%	0,02%	XSTO
Wihlborgs Fastigheter AB	91 595	8 604	SEK	9 867	1 263	0,21%	0,03%	XSTO
Wallenstam AB (B shs)	149 871	9 119	SEK	7 364	-1 755	0,16%	0,03%	XSTO
Kojamo Oyj	58 857	9 818	EUR	6 500	-3 318	0,14%	0,02%	XHEL
Pandox AB	30 871	4 421	SEK	6 086	1 665	0,13%	0,03%	XSTO
Catena AB	11 776	5 625	SEK	5 725	101	0,12%	0,02%	XSTO
Fabege AB	65 249	8 534	SEK	5 553	-2 981	0,12%	0,02%	XSTO
Nyfosa AB	49 382	5 398	SEK	5 477	79	0,12%	0,02%	XSTO
Atrium Ljungberg	20 909	3 569	SEK	4 260	691	0,09%	0,02%	XSTO
Cibus Nordic Real Estate AB	18 685	3 370	SEK	3 384	15	0,07%	0,03%	XSTO
Hufvudstaden A	25 806	3 488	SEK	3 212	-276	0,07%	0,01%	XSTO
NP3 Fastigheter AB	9 785	1 968	SEK	2 514	546	0,05%	0,02%	XSTO
Dios Fastigheter AB	29 111	2 903	SEK	2 370	-533	0,05%	0,02%	XSTO
Platzer Fastigheter Holding AB	25 552	1 841	SEK	2 251	410	0,05%	0,03%	XSTO
Swedish Logistic Property AB	53 811	2 073	SEK	2 157	84	0,05%	0,02%	XSTO
Entra ASA	18 636	2 116	NOK	2 154	38	0,05%	0,01%	XOSL
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	340 468	3 126	SEK	1 585	-1 540	0,03%	0,03%	XSTO
Real Estate		132 358		121 219	-11 139	2,63%		
Orsted A/S	52 528	54 190	DKK	26 857	-27 333	0,58%	0,01%	XCSE
Fortum	148 786	31 173	EUR	23 649	-7 524	0,51%	0,02%	XHEL
Utilities		85 363		50 505	-34 858	1,10%		
Sum aksjer		4 263 785		4 594 393	330 608	99,86%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	4 263 785	4 594 393	330 608	99,86%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks - Norge

NO0010704265

31.12.2024 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	5 991 148	804 102	NOK	760 277	-43 825	4,55%	0,44%	XOSL
Schibsted B	926 586	187 674	NOK	309 665	121 991	1,85%	0,69%	XOSL
Schibsted A	698 388	180 811	NOK	245 833	65 021	1,47%	0,69%	XOSL
Communication Services		1 172 587		1 315 774	143 187	7,87%		
Europris ASA	1 498 675	73 695	NOK	108 954	35 259	0,65%	0,90%	XOSL
Kid ASA	201 359	21 964	NOK	26 982	5 018	0,16%	0,50%	XOSL
Kongsberg Automotive ASA	5 872 635	13 759	NOK	11 358	-2 401	0,07%	0,62%	XOSL
SATS ASA	343 343	6 610	NOK	9 099	2 488	0,05%	0,17%	XOSL
Gentoo Media Inc	253 399	4 238	NOK	6 272	2 034	0,04%	0,19%	XOSL
GiG Software PLC	253 399	4 238	NOK	1 042	-3 195	0,01%	0,19%	NOTC
Consumer Discretionary		124 503		163 706	39 203	0,98%		
Mowi ASA	4 261 252	732 492	NOK	829 879	97 386	4,97%	0,82%	XOSL
Orkla	7 297 261	594 969	NOK	717 686	122 717	4,29%	0,73%	XOSL
SalMar	707 212	334 490	NOK	382 248	47 758	2,29%	0,54%	XOSL
Bakkafrost P/F	486 417	246 741	NOK	308 388	61 648	1,85%	0,82%	XOSL
Lerøy Seafood	2 598 479	131 687	NOK	127 741	-3 945	0,76%	0,44%	XOSL
Consumer Staples		2 040 378		2 365 942	325 564	14,16%		
Equinor ASA	9 503 536	2 326 295	NOK	2 522 238	195 943	15,09%	0,34%	XOSL
Aker BP ASA	3 065 957	804 391	NOK	679 723	-124 668	4,07%	0,49%	XOSL
Subsea 7 S A	2 194 998	278 269	NOK	395 319	117 050	2,37%	0,73%	XOSL
Var Energi AS	8 516 868	288 711	NOK	300 560	11 849	1,80%	0,34%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	1 900 643	268 131	NOK	215 533	-52 598	1,29%	0,97%	XOSL
Hafnia Ltd	2 765 198	173 188	NOK	167 986	-5 202	1,01%	0,54%	XOSL
Frontline PLC	946 586	166 938	NOK	148 188	-18 750	0,89%	0,43%	XOSL
DOF Group ASA	1 614 188	128 176	NOK	136 399	8 223	0,82%	0,66%	XOSL
BW LPG Ltd	825 900	80 061	NOK	103 485	23 424	0,62%	0,58%	XOSL
Aker Solutions ASA	2 660 419	91 914	NOK	82 739	-9 175	0,50%	0,54%	XOSL
DNO International ASA	7 829 973	87 338	NOK	81 980	-5 358	0,49%	0,80%	XOSL
Flex Lng Ltd	184 946	31 145	NOK	47 124	15 979	0,28%	0,34%	XOSL
Borr Drilling Ltd	191 134	13 248	NOK	7 752	-5 496	0,05%	0,07%	XOSL
BW Offshore Ltd.	214 451	7 707	NOK	6 423	-1 284	0,04%	0,12%	XOSL
Questerre Energy	1 056 357	5 387	NOK	1 929	-3 458	0,01%	0,25%	XOSL
BW Energy Ltd	67 483	1 822	NOK	1 589	-232	0,01%	0,03%	XOSL
PGS ASA	0	-1 444	NOK	0	1 444	0,00%	0,00%	XOSL
Energy		4 751 277		4 898 968	147 691	29,32%		
DnB	7 984 778	1 422 547	NOK	1 811 746	389 199	10,84%	0,53%	XOSL
Storebrand	4 341 992	351 765	NOK	526 249	174 484	3,15%	0,97%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	1 938 168	328 943	NOK	389 572	60 629	2,33%	0,39%	XOSL
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1 831 449	192 421	NOK	268 490	76 069	1,61%	0,49%	XOSL
B2 Impact ASA	1 866 251	24 683	NOK	18 774	-5 909	0,11%	0,51%	XOSL
ABG Sundal Collier	1 330 323	9 989	NOK	9 419	-570	0,06%	0,25%	XOSL
Axactor SE	514 320	10 380	NOK	1 898	-8 482	0,01%	0,17%	XOSL
Financials		2 340 728		3 026 149	685 420	18,11%		
Photocure	207 155	12 165	NOK	12 844	678	0,08%	0,76%	XOSL
Medistim ASA	42 810	8 530	NOK	6 400	-2 130	0,04%	0,23%	XOSL

NYKODE THERAPEUTICS ASA	2 013 773	36 983	NOK	6 134	-30 849	0,04%	0,62%	XOSL
ArcticZymes Technologies ASA	217 941	14 471	NOK	2 907	-11 564	0,02%	0,43%	XOSL
Carasent AB	84 858	1 749	SEK	1 936	187	0,01%	0,12%	XSTO
Thor Medical ASA	605 651	18 455	NOK	1 593	-16 862	0,01%	0,19%	XOSL
Bergenbio ASA	102 653	6 511	NOK	840	-5 671	0,01%	0,26%	XOSL
Ultimovacs ASA	159 389	16 387	NOK	371	-16 016	0,00%	0,46%	XOSL
PCI Biotec Holding	206 186	8 759	NOK	245	-8 514	0,00%	0,55%	XOSL
Circio Holding ASA	21 387	3 832	NOK	15	-3 817	0,00%	0,03%	XOSL
Health Care		127 843		33 286	-94 558	0,20%		
Kongsberg Gruppen	854 991	415 759	NOK	1 094 388	678 629	6,55%	0,49%	XOSL
Tomra Systems	2 129 997	284 240	NOK	312 258	28 018	1,87%	0,72%	XOSL
Cadeler A/S	2 142 196	125 504	NOK	136 458	10 954	0,82%	0,61%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	11 631 866	242 389	NOK	129 230	-113 159	0,77%	0,34%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	1 124 751	112 118	NOK	127 322	15 204	0,76%	0,59%	XOSL
Aker	211 637	106 221	NOK	116 189	9 968	0,70%	0,28%	XOSL
Veidekke	797 269	76 712	NOK	113 372	36 660	0,68%	0,59%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	1 066 786	75 304	NOK	99 744	24 440	0,60%	0,25%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	7 618 826	83 495	NOK	83 807	312	0,50%	0,79%	XOSL
MPC Container Ships AS	3 948 162	58 478	NOK	81 845	23 367	0,49%	0,89%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	772 348	77 856	NOK	76 910	-945	0,46%	0,38%	XOSL
AF Gruppen	471 096	55 440	NOK	69 911	14 471	0,42%	0,43%	XOSL
Stolt Nielsen	234 955	61 378	NOK	67 902	6 524	0,41%	0,40%	XOSL
NEL ASA	16 006 793	156 901	NOK	43 282	-113 619	0,26%	0,96%	XOSL
Bonheur	151 316	32 227	NOK	39 493	7 266	0,24%	0,36%	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding A	70 726	23 200	NOK	28 962	5 762	0,17%	0,21%	XOSL
Multiconsult ASA	89 490	17 523	NOK	17 809	286	0,11%	0,32%	XOSL
Aker Carbon Capture AS	1 902 115	35 321	NOK	12 050	-23 271	0,07%	0,31%	XOSL
Hexagon Composites	258 045	7 724	NOK	11 741	4 017	0,07%	0,12%	XOSL
Arendals Fossekompagni	58 351	22 867	NOK	8 309	-14 558	0,05%	0,10%	XOSL
American Shipping Company	205 566	2 675	NOK	5 345	2 670	0,03%	0,29%	XOSL
Aker Horizons AS	1 771 590	27 104	NOK	4 202	-22 901	0,03%	0,26%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	638 302	11 710	NOK	3 574	-8 135	0,02%	0,15%	XOSL
Cavendish Hydrogen ASA	255 204	2 825	NOK	2 181	-644	0,01%	0,76%	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding B	4 702	902	NOK	1 876	974	0,01%	0,04%	XOSL
Norconsult ASA	29 330	1 044	NOK	1 298	253	0,01%	0,01%	XOSL
Vow ASA	422 486	7 430	NOK	838	-6 592	0,01%	0,14%	XOSL
Industrials		2 124 347		2 690 298	565 951	16,10%		
Nordic Semiconductor	1 687 545	188 009	NOK	169 514	-18 496	1,01%	0,88%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	817 528	90 726	NOK	102 027	11 302	0,61%	0,91%	XOSL
Atea ASA	672 304	45 811	NOK	95 064	49 253	0,57%	0,60%	XOSL
Kitron	2 078 517	58 190	NOK	70 295	12 106	0,42%	1,04%	XOSL
Bouvet	758 330	41 512	NOK	58 012	16 500	0,35%	0,73%	XOSL
Pexip Holding ASA	449 292	38 111	NOK	19 724	-18 387	0,12%	0,43%	XOSL
Tieto Oyj (NOK)	42 021	9 768	NOK	8 421	-1 347	0,05%	0,04%	XOSL
Next Biometrics Group AS	674 532	11 441	NOK	4 641	-6 800	0,03%	0,59%	XOSL
REC Silicon ASA	1 080 178	15 384	NOK	3 882	-11 502	0,02%	0,26%	XOSL
Idex	719 366	14 944	NOK	84	-14 861	0,00%	0,09%	XOSL
Information Technology		513 896		531 664	17 768	3,18%		
Norsk Hydro	12 725 578	700 321	NOK	795 858	95 537	4,76%	0,63%	XOSL
Yara International	1 604 330	563 181	NOK	482 582	-80 599	2,89%	0,63%	XOSL
Borregaard ASA	844 663	156 394	NOK	154 067	-2 327	0,92%	0,84%	XOSL
Elkem ASA	2 946 395	71 152	NOK	51 621	-19 531	0,31%	0,46%	XOSL
Vow Green Metals AS	221 456	1 169	NOK	153	-1 016	0,00%	0,11%	MERK
Materials		1 492 216		1 484 280	-7 936	8,88%		
Entra ASA	513 027	58 182	NOK	59 306	1 124	0,35%	0,28%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	12 355	1 682	NOK	2 805	1 122	0,02%	0,01%	XOSL
Real Estate		59 864		62 111	2 246	0,37%		
Scatec ASA	1 158 895	124 015	NOK	92 132	-31 883	0,55%	0,73%	XOSL

Elmera Group ASA	782 859	35 203	NOK	29 905	-5 298	0,18%	0,68%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	1 543 034	22 924	NOK	19 319	-3 605	0,12%	0,53%	XOSL
Utilities		182 143		141 356	-40 787	0,85%		
Sum aksjer		14 929 784		16 713 534	1 783 750	100,02%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	14 929 784	16 713 534	1 783 750	100,02%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Alle Markeder

NO0010611148

31.12.2024 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Lundin Energy MergerCo AB	0	-71	SEK	0	71	0,00%	NaN	
		-71		0	71	0,00%		
Meta Platforms, Inc	39 381	122 138	USD	261 877	139 739	1,67%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class A	105 537	118 521	USD	226 899	108 378	1,45%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	91 188	98 179	USD	197 230	99 051	1,26%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	7 705	33 722	USD	77 998	44 276	0,50%	0,00%	XNGS
Tencent Holdings Ltd	119 300	51 873	HKD	72 735	20 862	0,46%	0,00%	XHKG
Walt Disney	34 370	36 464	USD	43 466	7 002	0,28%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	157 722	31 697	USD	40 788	9 091	0,26%	0,00%	XNYS
Verizon Communications	85 438	36 550	USD	38 804	2 255	0,25%	0,00%	XNYS
T-Mobile US Inc	12 581	18 867	USD	31 539	12 672	0,20%	0,00%	XNGS
Comcast Corp A	73 416	28 735	USD	31 293	2 558	0,20%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	60 501	12 311	EUR	20 556	8 244	0,13%	0,00%	XETR
Spotify Technology SA	2 801	15 106	USD	14 232	-874	0,09%	0,00%	XNYS
Nintendo	20 600	9 538	JPY	13 791	4 253	0,09%	0,00%	XTKS
Softbank Group Corp	17 400	7 761	JPY	11 549	3 788	0,07%	0,00%	XTKS
Bharti Airtel Ltd	51 071	6 191	INR	10 757	4 566	0,07%	0,00%	XNSE
KDDI Corp	28 500	7 922	JPY	10 384	2 462	0,07%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	6 228	8 303	USD	10 348	2 046	0,07%	0,00%	XNGS
Trade Desk Inc/The	7 564	5 752	USD	10 097	4 345	0,06%	0,00%	XNMS
Sea Ltd	7 134	6 610	USD	8 597	1 987	0,05%	0,00%	XNYS
NetEase Inc	38 240	6 535	HKD	7 738	1 203	0,05%	0,00%	XHKG
Singapore Telecom	269 200	4 936	SGD	6 903	1 966	0,04%	0,00%	XSES
Take-Two Interactive Software	3 120	4 926	USD	6 523	1 597	0,04%	0,00%	XNGS
Softbank Corp	426 000	5 169	JPY	6 123	954	0,04%	0,00%	XTKS
ROBLOX Corp	9 247	4 003	USD	6 077	2 074	0,04%	0,00%	XNYS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	508 800	5 109	JPY	5 809	701	0,04%	0,00%	XTKS
Charter Communications, Inc. - A	1 457	5 744	USD	5 672	-72	0,04%	0,00%	XNGS
Universal Music Group BV	18 147	3 412	EUR	5 276	1 864	0,03%	0,00%	XAMS
Chunghwa Telecom Co Ltd	120 000	4 332	TWD	5 134	802	0,03%	0,00%	XTAI
Publicis Groupe	4 219	3 373	EUR	5 111	1 738	0,03%	0,00%	XPAR
Orange	43 588	5 028	EUR	4 935	-92	0,03%	0,00%	XPAR
Baidu Inc	39 450	6 206	HKD	4 770	-1 436	0,03%	0,00%	XHKG
Fox Corp-B	9 011	3 315	USD	4 681	1 366	0,03%	0,00%	XNGS
Vodafone Group	451 713	5 901	GBP	4 388	-1 512	0,03%	0,00%	XLON
America Movil SAB de CV	500 649	4 092	MXN	4 088	-3	0,03%	Infinity	XMEX
Fox Corp	6 973	3 225	USD	3 847	622	0,02%	0,00%	XNGS
Pinterest Inc	11 444	4 195	USD	3 769	-426	0,02%	0,00%	XNYS
Naver Corporation	2 393	2 950	KRW	3 672	722	0,02%	0,00%	XKRX
Advanced Info Service (foreign shs)	37 800	2 199	THB	3 614	1 415	0,02%	0,00%	XBKK
Warner Bros Discovery Inc	28 561	5 100	USD	3 429	-1 671	0,02%	0,00%	XNGS
Telefonica	71 855	3 689	EUR	3 327	-362	0,02%	0,00%	XMAD
Omnicom Group	3 302	2 336	USD	3 227	890	0,02%	0,00%	XNYS
Telstra Corp	114 319	2 940	AUD	3 224	284	0,02%	0,00%	XASX
Kuaishou Technology	51 869	4 588	HKD	3 136	-1 452	0,02%	0,00%	XHKG

Taiwan Mobile	79 000	2 357	TWD	3 106	749	0,02%	0,00%	XTAI
HKT Trust & HKT Ltd	198 000	2 494	HKD	2 779	285	0,02%	0,00%	XHKG
Telenor	20 281	2 739	NOK	2 574	-165	0,02%	0,00%	XOSL
Scout24 SE	2 410	1 873	EUR	2 412	539	0,02%	0,00%	XETR
Koninklijke KPN NV	55 227	1 982	EUR	2 283	301	0,01%	0,00%	XAMS
CAR Group Ltd	8 944	2 107	AUD	2 266	159	0,01%	0,00%	XASX
Informa PLC	19 151	1 669	GBP	2 175	506	0,01%	0,00%	XLON
REA Group Limited	1 317	1 703	AUD	2 161	457	0,01%	0,00%	XASX
Konami Group Corp	2 000	1 290	JPY	2 139	849	0,01%	0,00%	XTKS
Capcom	8 440	1 259	JPY	2 119	860	0,01%	0,00%	XTKS
China Tower Corp Ltd	1 292 000	1 707	HKD	2 116	409	0,01%	0,00%	XHKG
Telekomunikasi Indonesia TBK	1 087 200	2 844	IDR	2 079	-765	0,01%	0,00%	XIDX
Live Nation Entertainment Inc	1 407	1 241	USD	2 069	828	0,01%	0,00%	XNYS
FAR EASTONE TELECOM. CO	64 000	1 378	TWD	1 982	604	0,01%	0,00%	XTAI
WPP Plc	16 310	1 987	GBP	1 920	-67	0,01%	0,00%	XLON
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	1 782	1 068	USD	1 875	807	0,01%	Infinity	XNGS
Tencent Music Entertainment Group	13 996	1 192	USD	1 804	612	0,01%	0,00%	XNYS
Telus Corp	11 689	1 976	CAD	1 799	-177	0,01%	0,00%	XTSE
Cellnex Telecom SA	4 970	2 168	EUR	1 783	-385	0,01%	0,00%	XMAD
Info Edge India Ltd	1 549	1 151	INR	1 783	632	0,01%	0,00%	XNSE
BT Group	83 536	1 869	GBP	1 712	-157	0,01%	0,00%	XLON
Snap Inc	13 938	2 585	USD	1 705	-880	0,01%	0,00%	XNYS
International Games System Co Ltd	5 000	1 703	TWD	1 687	-16	0,01%	0,00%	ROCO
Intouch Holdings PCL	46 500	969	THB	1 502	534	0,01%	0,00%	XBKK
Auto Trader Group PLC	13 260	1 266	GBP	1 496	230	0,01%	0,00%	XLON
Match Group Inc	3 675	1 714	USD	1 365	-348	0,01%	Infinity	XNGS
Spark New Zealand Ltd	72 157	2 257	NZD	1 354	-903	0,01%	0,00%	XNZE
Swisscom	213	961	CHF	1 347	385	0,01%	0,00%	XSWX
PLDT Inc	5 145	1 216	PHP	1 308	92	0,01%	0,00%	XPHS
BCE Inc.	4 712	1 889	CAD	1 240	-649	0,01%	0,00%	XTSE
Kakao Corp	4 184	2 057	KRW	1 233	-824	0,01%	0,00%	XKRX
Kingsoft Corp Ltd	25 000	1 038	HKD	1 230	192	0,01%	0,00%	XHKG
Krafton Inc	510	905	KRW	1 230	325	0,01%	0,00%	XKRX
LY Corp	40 200	1 333	JPY	1 218	-114	0,01%	0,00%	XTKS
Telefonica Brasil SA	14 026	1 347	BRL	1 206	-141	0,01%	0,00%	BVMF
Interpublic Group	3 571	914	USD	1 136	223	0,01%	0,00%	XNYS
VODACOM GROUP	17 011	1 357	ZAR	1 038	-320	0,01%	0,00%	XJSE
Toho	2 200	813	JPY	978	165	0,01%	0,00%	XTKS
Roku Inc	1 144	1 576	USD	966	-610	0,01%	0,00%	XNGS
NEXON CO LTD	5 500	775	JPY	945	170	0,01%	0,00%	XTKS
MTN Group Ltd	16 478	1 191	ZAR	912	-278	0,01%	0,00%	XJSE
Bilibili Inc	4 240	967	HKD	880	-86	0,01%	0,00%	XHKG
CTS Eventim AG & Co KGaA	802	760	EUR	770	10	0,00%	0,00%	XETR
Telekom Malaysia	43 300	506	MYR	731	226	0,00%	0,00%	XKLS
Paramount Global	6 129	2 038	USD	728	-1 310	0,00%	0,00%	XNGS
Rogers Communications B	1 992	804	CAD	695	-109	0,00%	0,00%	XTSE
Indus Towers Ltd	14 453	686	INR	655	-30	0,00%	0,00%	XNSE
Dentsu	2 300	729	JPY	634	-95	0,00%	0,00%	XTKS
Telecom Italia Spa	212 190	819	EUR	615	-204	0,00%	0,00%	MTAA
SK Telecom	1 431	534	KRW	609	75	0,00%	0,00%	XKRX
Hellenic Telecommunications Organization SA	3 392	439	EUR	594	155	0,00%	0,00%	XATH
KT Corp	1 715	506	KRW	580	74	0,00%	0,00%	XKRX
CD Projekt SA	1 099	443	PLN	579	136	0,00%	0,00%	XWAR
Kanzhun Ltd	3 340	701	USD	523	-178	0,00%	0,00%	XNGS
Autohome Inc	1 702	673	USD	502	-171	0,00%	0,00%	XNYS
News Corporation - A	1 422	196	USD	445	249	0,00%	0,00%	XNGS
Baidu Inc	464	722	USD	444	-277	0,00%	0,00%	XNGS
Square Enix Holdings Co Ltd	1 000	422	JPY	444	22	0,00%	0,00%	XTKS

China Ruyi Holdings Limited	124 000	353	HKD	444	91	0,00%	0,00%	XHKG
Axiata Group	65 800	640	MYR	416	-224	0,00%	0,00%	XKLS
Quebecor Inc	1 551	382	CAD	386	4	0,00%	0,00%	XTSE
LG Uplus Corp	4 632	493	KRW	369	-124	0,00%	0,00%	XKRX
HYBE Co Ltd	231	532	KRW	345	-187	0,00%	0,00%	XKRX
Vivendi	11 097	410	EUR	336	-74	0,00%	0,00%	XPAR
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	706 000	520	IDR	326	-194	0,00%	0,00%	XIDX
Canal+ SADR	11 097	410	GBP	320	-89	0,00%	0,00%	XLON
Telia Co AB	9 644	396	SEK	304	-92	0,00%	0,00%	XSTO
Netmarble Games Corp	722	392	KRW	288	-104	0,00%	0,00%	XKRX
Globe Telecom	667	215	PHP	286	71	0,00%	0,00%	XPHS
NCsoft Corporation	200	608	KRW	283	-326	0,00%	0,00%	XKRX
SEEK LTD	1 603	188	AUD	254	66	0,00%	0,00%	XASX
Liberty Broadband Corp (new)	283	358	USD	239	-119	0,00%	0,00%	XNGS
Cyfrowy Polsat SA	5 963	200	PLN	232	32	0,00%	0,00%	XWAR
Idea Cellular	209 613	345	INR	221	-124	0,00%	0,00%	XNSE
Celcomdigi Bhd	22 900	201	MYR	211	9	0,00%	0,00%	XKLS
Louis Hachette Group	11 097	410	EUR	197	-213	0,00%	0,00%	XPAR
Maxis BHD	16 900	199	MYR	157	-42	0,00%	0,00%	XKLS
TIM SA/Brazil	5 534	199	BRL	147	-52	0,00%	0,00%	BVMF
Operadora de Sites Mexicanos SA de CV	19 773	200	MXN	134	-66	0,00%	0,00%	XMEX
Elisa OYJ	256	126	EUR	126	0	0,00%	0,00%	XHEL
China Literature Ltd	3 000	199	HKD	111	-89	0,00%	0,00%	XHKG
iQIYI Inc	3 512	392	USD	80	-312	0,00%	0,00%	XNGS
Mobile TeleSystems PJSC	22 400	930	RUB	63	-867	0,00%	0,00%	MISX
Alibaba Pictures Group Ltd	90 000	114	HKD	63	-52	0,00%	0,00%	XHKG
Controladora AXTEL SAB DE CV	81 276	19	MXN	15	-4	0,00%	0,00%	XMEX
Sitios Latinoamerica SAB de CV	3 017	20	MXN	6	-14	0,00%	0,00%	XMEX
Communication Services		846 855		1 334 233	487 378	8,50%		
Amazon Com	169 895	226 849	USD	423 326	196 476	2,70%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	51 578	105 441	USD	236 565	131 125	1,51%	0,00%	XNGS
Home Depot	18 315	52 552	USD	80 914	28 362	0,52%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	15 052	36 035	USD	49 557	13 522	0,32%	0,00%	XNYS
Toyota Motor	185 335	28 667	JPY	42 136	13 469	0,27%	0,00%	XTKS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5 065	31 516	EUR	37 855	6 339	0,24%	0,00%	XPAR
Alibaba Group Holding Ltd	304 048	46 397	HKD	36 630	-9 767	0,23%	0,00%	XHKG
Booking Holdings Inc	617	15 415	USD	34 816	19 401	0,22%	0,00%	XNGS
TJX Cos Inc/The	23 372	17 731	USD	32 068	14 337	0,20%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	110 900	16 843	JPY	27 000	10 157	0,17%	0,00%	XTKS
Lowe's Cos Inc	9 268	13 178	USD	25 978	12 800	0,17%	0,00%	XNYS
Starbucks Corp	19 681	16 191	USD	20 397	4 205	0,13%	0,00%	XNGS
Meituan Dianping	89 770	19 192	HKD	19 911	718	0,13%	0,00%	XHKG
NIKE Inc - B	21 048	18 764	USD	18 089	-675	0,12%	0,00%	XNYS
Chipotle Mexican Grill Inc	25 058	9 407	USD	17 161	7 754	0,11%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA	9 653	11 877	CHF	16 682	4 805	0,11%	0,00%	XSWX
MercadoLibre Inc	836	9 498	USD	16 145	6 647	0,10%	0,00%	XNGS
Hermes International	589	8 449	EUR	16 084	7 635	0,10%	0,00%	XPAR
O'Reilly Automotive Inc	1 142	8 719	USD	15 380	6 661	0,10%	0,00%	XNGS
Marriott Intl	4 758	7 647	USD	15 073	7 426	0,10%	0,00%	XNGS
Royal Caribbean Cruises USD	5 374	7 268	USD	14 080	6 812	0,09%	0,00%	XNYS
Compass Group PLC	36 737	9 382	GBP	13 910	4 528	0,09%	0,00%	XLON
PDD Holdings Inc	12 519	12 049	USD	13 790	1 742	0,09%	0,00%	XNGS
Ferrari NV	2 782	7 906	EUR	13 493	5 586	0,09%	0,00%	MTAA
Fast Retailing	3 400	7 445	JPY	13 224	5 778	0,08%	0,00%	XTKS
Airbnb Inc	8 415	11 471	USD	12 559	1 088	0,08%	0,00%	XNGS
Ross Stores	7 204	7 689	USD	12 377	4 688	0,08%	0,00%	XNGS
DR Horton	7 421	7 497	USD	11 784	4 287	0,08%	0,00%	XNYS
DoorDash Inc	6 181	7 354	USD	11 776	4 422	0,08%	0,00%	XNGS

Prosus NV	25 822	8 648	EUR	11 646	2 998	0,07%	0,00%	XAMS
Hilton Worldwide Holdings Inc	4 056	4 919	USD	11 386	6 467	0,07%	0,00%	XNYS
Industria de Diseno Textil SA	18 028	5 990	EUR	10 525	4 534	0,07%	0,00%	XMAD
Wesfarmers Ltd.	19 756	6 224	AUD	9 937	3 713	0,06%	0,00%	XASX
Flutter Entertainment PLC	3 272	6 525	USD	9 604	3 080	0,06%	0,00%	XNYS
Autozone	254	4 736	USD	9 237	4 501	0,06%	0,00%	XNYS
JD.COM INC - CL A	45 990	9 436	HKD	9 145	-291	0,06%	0,00%	XHKG
Trip.com Group Ltd	11 500	5 566	HKD	9 079	3 513	0,06%	0,00%	XHKG
eBay Inc	12 777	5 718	USD	8 990	3 272	0,06%	0,00%	XNGS
Mercedes-Benz Group AG	13 798	8 809	EUR	8 730	-79	0,06%	0,00%	XETR
Honda Motor	78 600	6 982	JPY	8 719	1 737	0,06%	0,00%	XTKS
Ford Motor Co	71 262	8 448	USD	8 013	-435	0,05%	0,00%	XNYS
BYD CO H	20 000	4 681	HKD	7 796	3 115	0,05%	0,00%	XHKG
TRACTOR SUPPLY COMPANY	12 435	4 905	USD	7 494	2 589	0,05%	0,00%	XNGS
Adidas AG	2 600	6 246	EUR	7 241	995	0,05%	0,00%	XETR
Lennar Corp-CL A	4 597	4 217	USD	7 120	2 903	0,05%	0,00%	XNYS
Mahindra & Mahindra	17 692	2 623	INR	7 058	4 435	0,04%	0,00%	XNSE
DOLLARAMA INC	6 049	4 554	CAD	6 701	2 147	0,04%	0,00%	XTSE
Lululemon Athletica Inc.	1 532	4 558	USD	6 654	2 096	0,04%	0,00%	XNGS
Garmin LTD	2 819	4 376	USD	6 604	2 227	0,04%	0,00%	XNYS
Yum! Brands Inc	3 912	3 791	USD	5 961	2 170	0,04%	0,00%	XNYS
Stellantis NV	39 503	5 783	EUR	5 849	66	0,04%	0,00%	MTAA
Naspers Ltd-N	2 288	3 380	ZAR	5 747	2 366	0,04%	0,00%	XJSE
Denso	35 800	5 238	JPY	5 729	491	0,04%	0,00%	XTKS
Carnival USD	20 163	3 859	USD	5 707	1 848	0,04%	0,00%	XNYS
AMADEUS IT GROUP S.A	7 037	4 162	EUR	5 644	1 482	0,04%	0,00%	XMAD
Intercontinental Hotels Group PLC	3 895	3 626	GBP	5 515	1 889	0,04%	0,00%	XLON
Oriental Land	21 300	5 462	JPY	5 267	-195	0,03%	0,00%	XTKS
Bayerische Motor Werke	5 583	5 031	EUR	5 186	154	0,03%	0,00%	XETR
Panasonic Holdings Corp	43 300	4 443	JPY	5 141	698	0,03%	0,00%	XTKS
Expedia Group Inc	2 423	3 164	USD	5 128	1 963	0,03%	0,00%	XNGS
Aristocrat Leisure	10 089	2 704	AUD	4 850	2 146	0,03%	0,00%	XASX
Las Vegas Sands Corp	8 041	4 304	USD	4 690	386	0,03%	0,00%	XNYS
Carvana Co	2 019	5 750	USD	4 663	-1 087	0,03%	0,00%	XNYS
Deckers Outdoor Corp	1 926	2 928	USD	4 442	1 515	0,03%	0,00%	XNYS
Zomato Ltd	118 834	2 052	INR	4 383	2 331	0,03%	0,00%	XNSE
Yum China Holdings Inc	7 975	3 869	USD	4 363	494	0,03%	0,00%	XNYS
Bridgestone	10 900	4 344	JPY	4 206	-138	0,03%	0,00%	XTKS
Genuine Parts	3 083	3 894	USD	4 088	194	0,03%	0,00%	XNYS
NVR Inc	44	2 135	USD	4 087	1 952	0,03%	0,00%	XNYS
Michelin B	10 767	3 287	EUR	4 027	739	0,03%	0,00%	XPAR
Ulta Beauty Inc	807	3 250	USD	3 986	736	0,03%	0,00%	XNGS
Pulte Group Inc	3 173	2 680	USD	3 924	1 244	0,03%	0,00%	XNYS
Pearson	20 609	2 421	GBP	3 758	1 337	0,02%	0,00%	XLON
Pan Pacific International Hold	11 900	2 435	JPY	3 712	1 277	0,02%	0,00%	XTKS
Titan Co Ltd	8 472	2 366	INR	3 656	1 290	0,02%	0,00%	XNSE
Maruti Suzuki India Ltd	2 503	2 812	INR	3 605	794	0,02%	0,00%	XNSE
Williams-Sonoma	1 672	2 660	USD	3 516	857	0,02%	0,00%	XNYS
KERING	1 248	5 014	EUR	3 497	-1 517	0,02%	0,00%	XPAR
Tata Motors	35 613	2 722	INR	3 497	774	0,02%	0,00%	XNSE
Best Buy	3 425	2 412	USD	3 338	926	0,02%	0,00%	XNYS
Suzuki Motor	25 800	2 873	JPY	3 337	465	0,02%	0,00%	XTKS
Kia Motors	4 251	2 636	KRW	3 303	666	0,02%	0,00%	XKRX
Restaurant Brands International Inc	4 401	2 820	CAD	3 256	436	0,02%	0,00%	XTSE
Dick's Sporting Goods Inc	1 252	1 648	USD	3 254	1 606	0,02%	0,00%	XNYS
Bandai Namco Holdings Inc	11 800	2 077	JPY	3 222	1 145	0,02%	0,00%	XTKS
Trent Ltd	3 391	921	INR	3 204	2 283	0,02%	0,00%	XNSE
Darden Restaurants	1 499	1 579	USD	3 178	1 599	0,02%	0,00%	XNYS

Asics Corp	14 100	2 367	JPY	3 169	802	0,02%	0,00%	XTKS
Li Auto Inc	22 500	3 367	HKD	3 091	-276	0,02%	0,00%	XHKG
Dr Ing hc F Porsche AG	4 447	4 012	EUR	3 055	-957	0,02%	0,00%	XETR
Hyundai Motor	1 744	1 925	KRW	2 852	927	0,02%	0,00%	XKRX
Aptiv Holdings Ltd	4 139	4 047	USD	2 843	-1 204	0,02%	0,00%	XNYS
Sumitomo Electric	13 600	2 017	JPY	2 804	787	0,02%	0,00%	XTKS
Renault	4 971	2 633	EUR	2 751	118	0,02%	0,00%	XPAR
Burlington Stores Inc	839	1 824	USD	2 716	893	0,02%	0,00%	XNYS
Magna A	5 490	2 918	CAD	2 605	-314	0,02%	0,00%	XTSE
Haier Smart Home Co Ltd	63 000	1 725	HKD	2 533	808	0,02%	0,00%	XHKG
Sekisui House	9 200	1 654	JPY	2 514	860	0,02%	0,00%	XTKS
Anta Sports Products Ltd	22 000	2 062	HKD	2 504	442	0,02%	0,00%	XHKG
Shimano	1 600	2 430	JPY	2 473	43	0,02%	0,00%	XTKS
Pool Corp	636	2 465	USD	2 463	-2	0,02%	0,00%	XNGS
Rivian Automotive Inc	16 291	2 820	USD	2 461	-359	0,02%	0,00%	XNGS
Wynn Resorts	2 485	2 610	USD	2 432	-179	0,02%	0,00%	XNGS
Nitori Holdings	1 800	2 371	JPY	2 424	53	0,02%	0,00%	XTKS
Genting Singapore Ltd	372 200	2 584	SGD	2 370	-214	0,02%	0,00%	XSES
Galaxy Entertainment Group	49 000	3 113	HKD	2 364	-749	0,02%	0,00%	XHKG
Sodexo	2 513	1 753	EUR	2 351	599	0,01%	0,00%	XPAR
DraftKings Inc	5 544	2 197	USD	2 342	145	0,01%	0,00%	XNGS
Pop Mart International Group Ltd	17 800	1 366	HKD	2 333	967	0,01%	0,00%	XHKG
Yamaha Motor	22 200	1 947	JPY	2 253	307	0,01%	0,00%	XTKS
Sands China Ltd	73 600	2 271	HKD	2 249	-22	0,01%	0,00%	XHKG
Accor	3 946	1 298	EUR	2 183	885	0,01%	0,00%	XPAR
New Oriental Education & Technology Group Inc	30 400	1 935	HKD	2 176	241	0,01%	0,00%	XHKG
Pandora AS	1 046	734	DKK	2 173	1 438	0,01%	0,00%	XCSE
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	100 000	2 114	HKD	2 167	53	0,01%	0,00%	XHKG
LKQ CORP	4 985	2 649	USD	2 081	-568	0,01%	0,00%	XNGS
Indian Hotels Co Ltd	16 595	731	INR	1 932	1 201	0,01%	0,00%	XNSE
Continental	2 493	2 702	EUR	1 900	-802	0,01%	0,00%	XETR
Subaru Corporation	9 300	2 026	JPY	1 896	-130	0,01%	0,00%	XTKS
Bath & Body Works Inc	4 187	1 552	USD	1 844	291	0,01%	0,00%	XNYS
Next	1 327	1 550	GBP	1 793	242	0,01%	0,00%	XLON
Dixon Technologies India Ltd	710	1 381	INR	1 689	309	0,01%	0,00%	XNSE
Hyundai Mobis	906	1 583	KRW	1 653	70	0,01%	0,00%	XKRX
Bajaj Auto	1 414	520	INR	1 650	1 130	0,01%	0,00%	XNSE
Evolution Gaming Group AB	1 843	2 068	SEK	1 616	-452	0,01%	0,00%	XSTO
Shenzhou International Group Holdings Ltd	17 600	1 554	HKD	1 595	41	0,01%	0,00%	XHKG
S.A. D'leteren N.V.	839	1 667	EUR	1 586	-82	0,01%	0,00%	XBRU
Rakuten	24 500	1 538	JPY	1 521	-17	0,01%	0,00%	XTKS
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	7 080	1 295	TWD	1 518	224	0,01%	0,00%	XTAI
Huazhu Group Ltd	4 023	1 363	USD	1 509	146	0,01%	0,00%	XNGS
Eicher Motors Ltd	2 240	854	INR	1 433	579	0,01%	0,00%	XNSE
XPeng Inc	20 900	1 037	HKD	1 426	388	0,01%	0,00%	XHKG
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	1 173	1 025	KRW	1 381	356	0,01%	0,00%	XKRX
Domino's Pizza Inc	282	698	USD	1 344	647	0,01%	0,00%	XNGS
Taylor Wimpey	77 079	1 536	GBP	1 339	-197	0,01%	0,00%	XLON
Hero MotoCorp Ltd	2 324	965	INR	1 283	318	0,01%	0,00%	XNSE
Allegro.eu SA	16 241	1 912	PLN	1 209	-702	0,01%	0,00%	XWAR
Tube Investments of India Ltd	2 527	1 030	INR	1 199	169	0,01%	0,00%	XNSE
Isuzu Motors Ltd	7 600	866	JPY	1 185	319	0,01%	0,00%	XTKS
TVS Motor Co Ltd	3 771	479	INR	1 185	706	0,01%	0,00%	XNSE
Start Today Co Ltd	3 300	771	JPY	1 168	397	0,01%	0,00%	XTKS
Persimmon	6 735	1 808	GBP	1 148	-661	0,01%	0,00%	XLON
Hyatt Hotels Corp	619	1 009	USD	1 104	95	0,01%	0,00%	XNYS
Vipshop Holdings Ltd	7 156	969	USD	1 095	125	0,01%	0,00%	XNYS
Entain PLC	11 153	1 328	GBP	1 090	-237	0,01%	0,00%	XLON

Barratt Redrow PLC	17 056	1 177	GBP	1 068	-110	0,01%	0,00%	XLON
Cheng Shin Rubber Industry	62 000	697	TWD	1 054	357	0,01%	0,00%	XTAI
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	12 800	565	HKD	1 047	482	0,01%	0,00%	XHKG
Gildan Activewear	1 953	669	CAD	1 043	374	0,01%	0,00%	XTSE
Global-e Online Ltd	1 547	711	USD	958	247	0,01%	0,00%	XNGS
BRP Inc	1 654	1 314	CAD	956	-358	0,01%	0,00%	XTSE
TAL Education Group	8 307	1 396	USD	945	-451	0,01%	0,00%	XNYS
Vibra Energia SA	27 930	1 034	BRL	916	-118	0,01%	0,00%	BVMF
MGM Resorts international	2 262	594	USD	890	296	0,01%	0,00%	XNYS
Nissan Motor	25 600	1 264	JPY	888	-376	0,01%	0,00%	XTKS
Prosus NV	1 959	0	ZAR	883	883	0,01%	0,00%	XJSE
Delivery Hero AG	2 763	1 760	EUR	881	-879	0,01%	0,00%	XETR
Kalyan Jewellers India Ltd	8 617	813	INR	876	63	0,01%	0,00%	XNSE
Midea Group Co Ltd	7 800	806	HKD	862	55	0,01%	0,00%	XHKG
Genting Malaysia	149 500	1 290	MYR	858	-432	0,01%	0,00%	XKLS
NIO Inc	16 710	962	HKD	850	-111	0,01%	0,00%	XHKG
Mcdonald's Holdings Co Japan	1 900	796	JPY	850	54	0,01%	0,00%	XTKS
LG Electronics	1 300	736	KRW	837	102	0,01%	0,00%	XKRX
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	981	574	EUR	835	261	0,01%	0,00%	XETR
Jollibee Foods Corporation	15 690	763	PHP	829	65	0,01%	0,00%	XPHS
Bharat Forge Ltd	4 795	488	INR	827	338	0,01%	0,00%	XNSE
Puma	1 579	673	EUR	824	150	0,01%	0,00%	XETR
MRF Ltd	46	490	INR	797	307	0,01%	0,00%	XNSE
Hyundai Motor Co (pref shs)	652	499	KRW	785	286	0,01%	0,00%	XKRX
Zensho Holdings Co Ltd	1 200	542	JPY	777	235	0,00%	0,00%	XTKS
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	15 671 500	1 102	IDR	774	-328	0,00%	0,00%	XIDX
LPP SA	18	538	PLN	770	232	0,00%	0,00%	XWAR
Bosch Ltd	170	714	INR	769	55	0,00%	0,00%	XNSE
Zalando SE	2 004	925	EUR	763	-161	0,00%	0,00%	XETR
Swatch Group	369	949	CHF	763	-186	0,00%	0,00%	XSWX
Jubilant Foodworks Ltd	7 973	705	INR	760	55	0,00%	0,00%	XNSE
Lottery Corp Ltd/The	21 549	692	AUD	749	56	0,00%	0,00%	XASX
Moncler SpA	1 236	879	EUR	741	-138	0,00%	0,00%	MTAA
Tongcheng Travel Holdings Ltd	26 400	715	HKD	702	-13	0,00%	0,00%	XHKG
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	34 500	630	HKD	689	59	0,00%	0,00%	XHKG
SEB SA	669	693	EUR	688	-5	0,00%	0,00%	XPAR
Pepkor Holdings Ltd	39 412	483	ZAR	687	204	0,00%	0,00%	XJSE
Lojas Renner	30 163	1 064	BRL	672	-392	0,00%	0,00%	BVMF
Sona Blw Precision Forgings Ltd	8 176	692	INR	645	-47	0,00%	0,00%	XNSE
Mazda Motor Corp	8 200	845	JPY	642	-203	0,00%	0,00%	XTKS
Balkrishna Industries Ltd	1 644	480	INR	635	155	0,00%	0,00%	XNSE
Samvardhana Motherson international Ltd	30 155	665	INR	625	-40	0,00%	0,00%	XNSE
Kingfisher	17 312	604	GBP	612	9	0,00%	0,00%	XLON
Whitbread	1 450	458	GBP	608	150	0,00%	0,00%	XLON
Haidilao International Holding Ltd	25 000	799	HKD	581	-218	0,00%	0,00%	XHKG
Aisin Seiki	4 500	593	JPY	578	-15	0,00%	0,00%	XTKS
POU CHEN CORP	45 000	499	TWD	575	77	0,00%	0,00%	XTAI
Volvo Car AB	22 940	1 027	SEK	565	-462	0,00%	0,00%	XSTO
Eclat Textile Co.	3 000	556	TWD	529	-27	0,00%	0,00%	XTAI
Nien Made Enterprise Co Ltd	4 000	516	TWD	508	-8	0,00%	0,00%	XTAI
Coway Co Ltd	979	555	KRW	505	-49	0,00%	0,00%	XKRX
Swatch Group (Regd)	1 254	672	CHF	504	-167	0,00%	0,00%	XSWX
Hennes & Mauritz B	3 280	686	SEK	503	-183	0,00%	0,00%	XSTO
Isetan Mitsukoshi Holding	2 500	201	JPY	497	296	0,00%	0,00%	XTKS
Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd	9 500	450	HKD	452	2	0,00%	0,00%	XHKG
Hankook Tire CO Ltd	1 526	608	KRW	452	-156	0,00%	0,00%	XKRX
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	76 000	495	HKD	431	-64	0,00%	0,00%	XHKG
Yadea Group Holdings Ltd	22 617	372	HKD	428	55	0,00%	0,00%	XHKG

OPAP SA	2 127	393	EUR	393	-0	0,00%	0,00%	XATH
Ford Otomotiv Sanayi AS	1 246	211	TRY	375	164	0,00%	0,00%	XIST
Feng TAY Enterprise Co Ltd	7 840	509	TWD	361	-148	0,00%	0,00%	XTAI
Berkeley Grp Hld. Unit	590	222	GBP	327	106	0,00%	0,00%	XLON
Kangwon Land	2 620	485	KRW	323	-162	0,00%	0,00%	XKRX
MINISO Group Holding Ltd	1 100	195	USD	298	103	0,00%	0,00%	XNYS
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	14 500	608	HKD	296	-312	0,00%	0,00%	XHKG
J Front Retailing Co Ltd	1 900	199	JPY	292	93	0,00%	0,00%	XTKS
TravelSky Technology Ltd	19 000	322	HKD	289	-33	0,00%	0,00%	XHKG
Woolworths Holdings Ltd	6 687	238	ZAR	251	13	0,00%	0,00%	XJSE
Hanjin Kal Corp	405	203	KRW	236	32	0,00%	0,00%	XKRX
JUMBO S.A.	737	195	EUR	222	26	0,00%	0,00%	XATH
NIO Inc	4 420	662	USD	219	-443	0,00%	0,00%	XNYS
Havas BV	11 097	410	EUR	212	-198	0,00%	0,00%	XAMS
Guangzhou Automobile Group-H	42 000	399	HKD	209	-190	0,00%	0,00%	XHKG
Yamaha	2 400	223	JPY	196	-27	0,00%	0,00%	XTKS
MINISO Group Holding Ltd	2 800	189	HKD	193	4	0,00%	0,00%	XHKG
Yue Yuen Industrial Holdings	7 000	204	HKD	178	-26	0,00%	0,00%	XHKG
Magazine Luiza SA	14 630	1 213	BRL	175	-1 039	0,00%	0,00%	BVMF
Pepco Group NV	3 807	200	PLN	172	-28	0,00%	0,00%	XWAR
MGM China Holdings Ltd	11 200	206	HKD	163	-43	0,00%	0,00%	XHKG
Xtep International Holdings Ltd	17 000	211	HKD	140	-71	0,00%	0,00%	XHKG
Home Product Center PCL	43 800	192	THB	137	-55	0,00%	0,00%	XBKK
JD Sports Fashion PLC	9 945	196	GBP	136	-60	0,00%	0,00%	XLON
Brilliance Chi	20 000	188	HKD	112	-76	0,00%	0,00%	XHKG
Hotel Shilla Co Ltd	392	229	KRW	112	-118	0,00%	0,00%	XKRX
Canadian Tire Corp Ltd	89	84	CAD	106	23	0,00%	0,00%	XTSE
Dowlais Group PLC	8 855	206	GBP	85	-121	0,00%	0,00%	XLON
XPeng Inc	604	246	USD	81	-165	0,00%	0,00%	XNYS
Motherson Sumi Wiring India Ltd	10 354	29	INR	80	51	0,00%	0,00%	XNSE
momo.com Inc	519	202	TWD	60	-142	0,00%	0,00%	XTAI
Sharp	800	194	JPY	57	-138	0,00%	0,00%	XTKS
Baozun Inc	1 783	390	USD	55	-335	0,00%	0,00%	XNGS
Nemak SAB de CV	38 375	168	MXN	52	-116	0,00%	0,00%	XMEX
Kroton Educacional SA	15 261	438	BRL	31	-407	0,00%	0,00%	BVMF
Tabcorp Holdings (Victoria)	7 684	40	AUD	31	-10	0,00%	0,00%	XASX
Qurate Retail Inc PFD	45	76	USD	18	-59	0,00%	Infinity	XNCM
Grupo Casas Bahia SA	3 150	533	BRL	17	-516	0,00%	0,00%	BVMF
Hanon Systems	526	47	KRW	16	-31	0,00%	0,00%	XKRX
HanesBrands Inc	150	27	USD	14	-13	0,00%	0,00%	XNYS
Hanwha Galleria Co Ltd	555	101	KRW	5	-96	0,00%	0,00%	XKRX
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	150 000	131	HKD	4	-126	0,00%	0,00%	XHKG
Minor International PCL (foreign shares)	59	0	THB	1	0	0,00%	0,00%	XBKK
Americanas SA	35	434	BRL	0	-433	0,00%	0,00%	BVMF
Tatts Group Ltd	0	-15	AUD	0	15	0,00%	0,00%	
Consumer Discretionary	1 182 464			1 798 843	616 379	11,46%		
Costco Wholesale	9 925	51 587	USD	103 284	51 696	0,66%	0,00%	XNGS
Procter & Gamble	50 909	69 868	USD	96 934	27 065	0,62%	0,00%	XNYS
Coca-Cola	100 301	56 005	USD	70 924	14 918	0,45%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	33 220	50 358	USD	57 371	7 013	0,37%	0,00%	XNGS
Nestle	47 611	46 520	CHF	44 677	-1 843	0,28%	0,00%	XSWX
Unilever GB	46 676	24 752	GBP	30 195	5 443	0,19%	0,00%	XLON
Mondelez International Inc	32 732	19 638	USD	22 205	2 566	0,14%	0,00%	XNGS
Sysco Corp	20 627	15 286	USD	17 912	2 626	0,11%	0,00%	XNYS
Target Corporation	11 466	14 401	USD	17 604	3 203	0,11%	0,00%	XNYS
Kroger	24 247	10 740	USD	16 840	6 099	0,11%	0,00%	XNYS
L'Oreal SA	4 076	14 186	EUR	16 387	2 201	0,10%	0,00%	XPAR
Diageo	43 022	15 623	GBP	15 528	-95	0,10%	0,00%	XLON

Anheuser-Busch Inbev	24 540	15 247	EUR	13 925	-1 322	0,09%	0,00%	XBRU
Tesco	238 543	8 524	GBP	12 497	3 972	0,08%	0,00%	XLON
Colgate Palmolive	11 950	9 464	USD	12 338	2 875	0,08%	0,00%	XNYS
Loblaw	7 981	6 777	CAD	11 923	5 145	0,08%	0,00%	XTSE
General Mills	15 275	9 342	USD	11 063	1 721	0,07%	0,00%	XNYS
Reckitt Benckiser	14 989	10 782	GBP	10 304	-477	0,07%	0,00%	XLON
Keurig Dr Pepper Inc	27 969	8 932	USD	10 203	1 271	0,07%	0,00%	XNGS
Danone	12 815	8 628	EUR	9 814	1 187	0,06%	0,00%	XPAR
Haleon PLC	175 656	7 655	GBP	9 430	1 774	0,06%	0,00%	XLON
Monster Beverage Corp	15 748	6 549	USD	9 401	2 851	0,06%	0,00%	XNGS
Kenvue Inc	37 094	8 130	USD	8 995	864	0,06%	0,00%	XNYS
Constellation Brands Inc - A	3 508	7 307	USD	8 805	1 498	0,06%	0,00%	XNYS
Kellanova	8 798	5 690	USD	8 091	2 400	0,05%	0,00%	XNYS
Kimberly-Clark	5 391	6 329	USD	8 023	1 694	0,05%	0,00%	XNYS
Metro Inc	11 208	5 194	CAD	7 979	2 785	0,05%	0,01%	XTSE
Koninklijke Ahold Delhaize NV	20 487	5 194	EUR	7 587	2 393	0,05%	0,00%	XAMS
Kraft Heinz Co/The	21 567	8 960	USD	7 522	-1 438	0,05%	0,00%	XNGS
Hershey Foods Common	3 593	5 919	USD	6 911	992	0,04%	0,00%	XNYS
George Weston Ltd	3 554	3 880	CAD	6 274	2 394	0,04%	0,00%	XTSE
Hindustan Unilever	20 005	5 623	INR	6 175	552	0,04%	0,00%	XNSE
Aeon Co. Ltd	22 000	4 665	JPY	5 874	1 210	0,04%	0,00%	XTKS
Woolworths Group Ltd	27 255	5 693	AUD	5 844	151	0,04%	0,00%	XASX
Coles Group Ltd	38 366	4 327	AUD	5 096	769	0,03%	0,00%	XASX
Dollar General	5 824	7 939	USD	5 015	-2 924	0,03%	0,00%	XNYS
Dollar Tree Inc	5 672	5 753	USD	4 828	-925	0,03%	0,00%	XNGS
Albertsons Cos Inc	21 303	4 755	USD	4 752	-4	0,03%	0,00%	XNYS
McCormick & Co	5 452	4 353	USD	4 721	368	0,03%	0,00%	XNYS
Pernod-Ricard	3 675	5 784	EUR	4 711	-1 073	0,03%	0,00%	XPAR
Tyson Foods A	6 797	4 111	USD	4 434	323	0,03%	0,00%	XNYS
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	43 473	4 143	MXN	4 220	77	0,03%	0,00%	XMEX
Ajinomoto	8 400	2 321	JPY	3 917	1 596	0,02%	0,00%	XTKS
Lindt & Spruengli AG-Reg	31	3 313	CHF	3 912	599	0,02%	0,00%	XSWX
UNI-President Enterprises	138 000	3 238	TWD	3 868	630	0,02%	0,00%	XTAI
Conagra Brands Inc	11 886	3 692	USD	3 746	54	0,02%	0,00%	XNYS
Carrefour	22 721	3 894	EUR	3 669	-225	0,02%	0,00%	XPAR
Kao Corp	7 900	4 054	JPY	3 647	-407	0,02%	0,00%	XTKS
Asahi Group Holdings Ltd	30 200	3 729	JPY	3 616	-113	0,02%	0,00%	XTKS
Heineken	4 391	4 238	EUR	3 548	-690	0,02%	0,00%	XAMS
Bid Corp Ltd	13 391	3 151	ZAR	3 470	319	0,02%	0,00%	XJSE
Jeronimo Martins SGPS	15 765	3 288	EUR	3 421	133	0,02%	0,00%	XLIS
Church & Dwight Co Inc	2 845	2 993	USD	3 383	390	0,02%	0,00%	XNYS
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	111 516	3 476	MXN	3 343	-132	0,02%	0,00%	XMEX
Ambev SA	154 487	5 194	BRL	3 334	-1 860	0,02%	0,00%	BVMF
Campbell Soup	6 573	2 893	USD	3 126	233	0,02%	0,00%	XNGS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	3 063	2 918	EUR	3 051	133	0,02%	0,00%	XETR
Clorox Corp	1 626	2 655	USD	2 999	344	0,02%	0,00%	XNYS
Hormel Foods	8 271	2 757	USD	2 947	190	0,02%	0,00%	XNYS
Kirin Holdings Company Limited	19 400	3 097	JPY	2 873	-224	0,02%	0,00%	XTKS
Marks & Spencer	52 538	2 940	GBP	2 806	-133	0,02%	0,00%	XLON
Coca-Cola HBC AG (GBP)	7 152	1 994	GBP	2 779	786	0,02%	0,00%	XLON
Nongfu Spring Co Ltd	55 417	2 980	HKD	2 751	-230	0,02%	0,00%	XHKG
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	16 308	2 835	JPY	2 716	-118	0,02%	0,00%	XTKS
WH Group Ltd	292 727	2 207	HKD	2 572	365	0,02%	0,00%	XHKG
Walgreens Boots Alliance Inc	23 920	8 305	USD	2 535	-5 771	0,02%	0,00%	XNGS
Clicks Group Ltd	11 037	1 939	ZAR	2 478	539	0,02%	0,00%	XJSE
Nestle India Ltd	8 403	1 853	INR	2 419	566	0,02%	0,00%	XNSE
Wilmar Intl Ltd	87 000	2 355	SGD	2 245	-110	0,01%	0,00%	XSES
QL Resources Bhd	184 575	1 648	MYR	2 232	583	0,01%	0,01%	XKLS

Molson Coors Beverage Co	3 352	2 226	USD	2 182	-44	0,01%	0,00%	XNYS
Varun Beverages Ltd	25 509	1 224	INR	2 161	937	0,01%	0,00%	XNSE
Orkla	21 399	1 623	NOK	2 105	481	0,01%	0,00%	XOSL
Coca-Cola Europacific Partners	2 364	1 526	USD	2 062	536	0,01%	0,00%	XNGS
Lotus Bakeries NV	16	1 733	EUR	2 028	295	0,01%	0,00%	XBRU
Kikkoman	15 900	1 494	JPY	2 025	531	0,01%	0,00%	XTKS
Arca Continental SAB de CV	21 194	1 389	MXN	2 000	611	0,01%	0,00%	XMEX
Estee Lauder Cos A	2 347	3 070	USD	1 999	-1 072	0,01%	0,00%	XNYS
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	243 400	1 727	IDR	1 954	226	0,01%	0,00%	XIDX
Dino Polska SA	1 777	1 790	PLN	1 905	115	0,01%	0,00%	XWAR
Kerry Group Plc-A	1 730	1 496	EUR	1 897	401	0,01%	0,00%	XDUB
JM Smucker Co	1 511	1 829	USD	1 890	61	0,01%	0,00%	XNYS
Brown-Forman Corp B	4 341	2 068	USD	1 872	-195	0,01%	0,00%	XNYS
Mowi ASA	9 446	1 604	NOK	1 840	235	0,01%	0,00%	XOSL
Archer-Daniels-Midland	3 191	1 230	USD	1 831	601	0,01%	0,00%	XNYS
Britannia Industries Ltd	2 883	1 603	INR	1 822	219	0,01%	0,00%	XNSE
Avenue Supermarts Ltd	3 846	1 927	INR	1 817	-110	0,01%	0,00%	XNSE
Yakult Honsha Co Ltd	8 300	2 117	JPY	1 792	-325	0,01%	0,00%	XTKS
J Sainsbury PLC	45 314	1 325	GBP	1 763	439	0,01%	0,00%	XLON
Saputo	8 662	1 939	CAD	1 709	-229	0,01%	0,00%	XTSE
Tsingtao Brewery	20 000	1 517	HKD	1 661	144	0,01%	0,00%	XHKG
United Spirits Ltd	7 577	914	INR	1 634	720	0,01%	0,00%	XNSE
Godrej Consumer Products Ltd	10 975	1 442	INR	1 575	134	0,01%	0,00%	XNSE
Hengan International Group Co Ltd	47 500	1 797	HKD	1 559	-238	0,01%	0,00%	XHKG
Tata Consumer Products Ltd	12 576	1 468	INR	1 526	58	0,01%	0,00%	XNSE
Empire Co Ltd A	4 325	1 187	CAD	1 499	312	0,01%	0,00%	XTSE
China Resources Beer Holdings	40 000	1 736	HKD	1 477	-259	0,01%	0,00%	XHKG
Associated British Foods	4 938	1 589	GBP	1 435	-154	0,01%	0,00%	XLON
Treasury Wine Estates Ltd	17 790	1 527	AUD	1 417	-109	0,01%	0,00%	XASX
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	419 900	1 326	IDR	1 410	84	0,01%	0,00%	XIDX
PPB Group	44 080	1 499	MYR	1 388	-110	0,01%	0,00%	XKLS
Carlsberg B	1 275	1 821	DKK	1 387	-433	0,01%	0,00%	XCSE
Essity AB	4 382	1 120	SEK	1 332	212	0,01%	0,00%	XSTO
Coca-Cola Femsa SAB De CV	15 045	1 289	MXN	1 331	43	0,01%	0,00%	XMEX
Meiji Holdings Co LTD	5 700	1 494	JPY	1 319	-175	0,01%	0,00%	XTKS
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	650 500	1 209	IDR	1 308	99	0,01%	0,00%	XIDX
Lindt & Spruengli AG-Reg	1	694	CHF	1 253	560	0,01%	0,00%	XSWX
COLGATE-PALMOLIVE INDIA	3 502	914	INR	1 245	332	0,01%	0,00%	XNSE
China Mengniu Dairy Co	48 000	1 174	HKD	1 232	58	0,01%	0,00%	XHKG
Suntory Beverage & Food Ltd	3 400	1 172	JPY	1 232	60	0,01%	0,00%	XTKS
JD Health International Inc	29 050	1 153	HKD	1 193	40	0,01%	0,00%	XHKG
Shoprite Holdings Ltd	6 719	860	ZAR	1 191	331	0,01%	0,00%	XJSE
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	6 596	927	TRY	1 120	193	0,01%	0,00%	XIST
Want Want China Holdings Ltd	166 000	1 055	HKD	1 107	52	0,01%	0,00%	XHKG
Dabur India	15 996	1 060	INR	1 076	15	0,01%	0,00%	XNSE
Unicharm Corp	11 400	1 059	JPY	1 073	14	0,01%	0,00%	XTKS
Nissin Foods Holdings CO LTD	3 600	672	JPY	995	323	0,01%	0,00%	XTKS
Grupo Comercial Chedraui SA de CV	14 467	1 191	MXN	990	-201	0,01%	0,00%	XMEX
Bunge	1 110	619	USD	980	362	0,01%	0,00%	XNYS
Gruma SAB de CV	5 233	599	MXN	932	332	0,01%	0,00%	XMEX
China Feihe Ltd	108 000	898	HKD	861	-37	0,01%	0,00%	XHKG
Marico Ltd	9 943	702	INR	844	142	0,01%	0,00%	XNSE
BARRY CALLEBAUT AG-REG	55	887	CHF	830	-57	0,01%	0,00%	XSWX
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	56 000	710	HKD	829	119	0,01%	0,00%	XHKG
Shiseido	4 100	1 734	JPY	826	-908	0,01%	0,00%	XTKS
Unilever PLC	1 268	615	EUR	818	204	0,01%	0,00%	XAMS
Grupo Bimbo A	25 599	693	MXN	772	79	0,00%	0,00%	XMEX
SalMar	1 367	519	NOK	739	220	0,00%	0,00%	XOSL

Natura &Co Holding SA	30 922	1 232	BRL	725	-507	0,00%	0,00%	BVMF
Coca-Cola European Partners PLC	820	394	EUR	723	329	0,00%	0,00%	XAMS
Orion Corp/Republic of Korea	894	686	KRW	706	20	0,00%	0,00%	XKRX
BRF SA	14 901	630	BRL	695	64	0,00%	0,00%	BVMF
LG H&H	278	1 099	KRW	654	-445	0,00%	0,00%	XKRX
Kobe Bussan Co Ltd	2 591	803	JPY	644	-159	0,00%	0,00%	XTKS
Beiersdorf	439	715	EUR	640	-74	0,00%	0,00%	XETR
Nestle Malaysia Bhd	2 500	703	MYR	635	-68	0,00%	0,00%	XKLS
Giant Biogene Holding Co Ltd	8 600	504	HKD	627	123	0,00%	0,00%	XHKG
Cosmos Pharmaceutical Corp	1 200	711	JPY	581	-131	0,00%	0,00%	XTKS
Davide Campari-Milano SpA	8 041	630	EUR	569	-61	0,00%	0,00%	MTAA
Charoen Pokphand Foods (foreign shs)	73 100	486	THB	555	69	0,00%	0,00%	XBKK
UNIVERSAL ROBINA CORP	31 280	695	PHP	485	-210	0,00%	0,00%	XPHS
Welcia Holdings Co Ltd	3 000	554	JPY	445	-108	0,00%	0,00%	XTKS
Amorepacific Corp	509	859	KRW	412	-447	0,00%	0,00%	XKRX
Endeavour Group Ltd/Australia	13 468	501	AUD	398	-103	0,00%	0,00%	XASX
Remy Cointreau	564	499	EUR	387	-112	0,00%	0,00%	XPAR
CJ Cheiljedang Corp	174	427	KRW	343	-84	0,00%	0,00%	XKRX
JDE Peet's BV	1 748	433	EUR	340	-93	0,00%	0,00%	XAMS
Alibaba Health Information Tec	64 000	801	HKD	311	-490	0,00%	0,00%	XHKG
Unilever Indonesia	201 000	643	IDR	267	-376	0,00%	0,00%	XIDX
Lamb Weston Holdings Inc	335	300	USD	254	-46	0,00%	0,00%	XNYS
a2 Milk Co Ltd	5 328	393	NZD	214	-180	0,00%	0,00%	XNZE
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	20 945	527	BRL	209	-318	0,00%	0,00%	BVMF
Heineken Holding NV	301	263	EUR	205	-58	0,00%	0,00%	XAMS
Raia Drogasil SA	4 830	236	BRL	195	-41	0,00%	0,00%	BVMF
Celsius Holdings Inc	492	369	USD	147	-222	0,00%	0,00%	XNCM
SUN ART RETAIL GROUP LTD	40 000	203	HKD	145	-58	0,00%	0,00%	XHKG
Koolearn Technology Holding Ltd	5 500	302	HKD	145	-158	0,00%	0,00%	XHKG
STANDARD FOODS CORP	11 000	197	TWD	140	-57	0,00%	0,00%	XTAI
Kesko OY B	494	91	EUR	106	15	0,00%	0,00%	XHEL
Yihai International Holding Ltd	4 000	223	HKD	88	-135	0,00%	0,00%	XHKG
Almacenes Exito SA	3 897	76	BRL	71	-5	0,00%	Infinity	BVMF
Vitasoy International Holdings Ltd	4 000	164	HKD	60	-105	0,00%	0,00%	XHKG
Sendas Distribuidora SA	5 531	172	BRL	57	-115	0,00%	0,00%	BVMF
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	5 500	621	HKD	50	-571	0,00%	0,00%	XHKG
E-Mart co Ltd	96	194	KRW	47	-147	0,00%	0,00%	XKRX
Amorepacific Group	196	188	KRW	31	-157	0,00%	0,00%	XKRX
Magnit PJSC	386	599	RUB	26	-573	0,00%	0,00%	MISX
Consumer Staples		781 478		931 398	149 920	5,94%		
Shell PLC	122 454	32 813	GBP	43 127	10 314	0,27%	0,00%	XLON
EOG Resources	27 199	27 340	USD	37 866	10 526	0,24%	0,00%	XNYS
TotalEnergies SE	46 571	25 083	EUR	29 231	4 148	0,19%	0,00%	XPAR
The Williams Companies, Inc	44 519	11 967	USD	27 364	15 397	0,17%	0,00%	XNYS
Kinder Morgan	84 690	14 009	USD	26 355	12 346	0,17%	0,00%	XNYS
ONEOK INC	19 593	12 223	USD	22 341	10 118	0,14%	0,00%	XNYS
Occidental Petroleum	39 749	19 127	USD	22 306	3 178	0,14%	0,00%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	52 245	17 786	CAD	21 912	4 126	0,14%	0,01%	XTSE
CHENIERE ENERGY INC	8 662	10 995	USD	21 138	10 143	0,13%	0,00%	XNYS
Reliance Industries Ltd	130 648	15 918	INR	21 066	5 148	0,13%	0,00%	XNSE
Diamondback Energy Inc	10 498	14 103	USD	19 533	5 430	0,12%	0,00%	XNGS
Targa Resources Corp	9 134	6 720	USD	18 517	11 797	0,12%	0,00%	XNYS
Hess Corp	11 057	10 324	USD	16 703	6 379	0,11%	0,00%	XNYS
Valero Energy	11 780	10 103	USD	16 401	6 299	0,10%	0,00%	XNYS
BP Plc	290 181	14 682	GBP	16 221	1 540	0,10%	0,00%	XLON
TOURMALINE OIL CORP	27 515	11 448	CAD	14 454	3 006	0,09%	0,01%	XTSE
SLB	31 133	13 469	USD	13 557	88	0,09%	0,00%	XNYS
Arc Resources Ltd	65 114	8 843	CAD	13 405	4 563	0,09%	0,01%	XTSE

Devon Energy	33 478	12 297	USD	12 445	147	0,08%	0,01%	XNYS
Baker Hughes Co	24 616	7 828	USD	11 468	3 640	0,07%	0,00%	XNGS
Coterra Energy Inc	36 909	8 506	USD	10 706	2 200	0,07%	0,01%	XNYS
Expand Energy Corp	8 822	8 573	USD	9 974	1 401	0,06%	0,00%	XNGS
ENI S.p.A.	58 803	7 967	EUR	9 052	1 086	0,06%	0,00%	MTAA
Keyera Corp	23 794	6 119	CAD	8 260	2 141	0,05%	0,01%	XTSE
APA Corp	31 356	11 109	USD	8 223	-2 886	0,05%	0,01%	XNGS
Ovintiv Inc	16 818	7 772	USD	7 736	-36	0,05%	0,01%	XNYS
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	115 005	5 981	BRL	7 651	1 670	0,05%	0,00%	BVMF
EQT Corporation	14 279	5 392	USD	7 478	2 086	0,05%	0,00%	XNYS
Texas Pacific Land Corp	543	4 323	USD	6 821	2 498	0,04%	0,00%	XNYS
Chord Energy Corp	4 937	8 832	USD	6 556	-2 276	0,04%	0,01%	XNGS
Woodside Energy Group Ltd	35 482	7 552	AUD	6 138	-1 414	0,04%	0,00%	XASX
Equinor ASA	22 028	4 824	NOK	5 846	1 023	0,04%	0,00%	XOSL
JXTG Holdings Inc	95 100	4 045	JPY	5 679	1 634	0,04%	0,00%	XTKS
Halliburton	17 822	5 749	USD	5 504	-246	0,04%	0,00%	XNYS
Santos	103 203	4 561	AUD	4 848	287	0,03%	0,00%	XASX
HF Sinclair Corp	11 745	5 784	USD	4 675	-1 108	0,03%	0,01%	XNYS
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	64 239	3 521	BRL	4 654	1 134	0,03%	0,00%	BVMF
Cnooc Ltd	146 000	2 197	HKD	4 081	1 884	0,03%	0,00%	XHKG
Inpex Corp	27 000	2 878	JPY	3 845	967	0,02%	0,00%	XTKS
Tenaris	15 845	1 931	EUR	3 367	1 436	0,02%	0,00%	MTAA
Parkland Fuel Corp	11 739	3 284	CAD	3 014	-270	0,02%	0,01%	XTSE
Repsol SA	19 515	2 542	EUR	2 683	141	0,02%	0,00%	XMAD
Galp Energia SGPS SA-B shrs	14 300	1 905	EUR	2 682	778	0,02%	0,00%	XLIS
Bharat Petroleum Corp Ltd	66 133	1 886	INR	2 566	680	0,02%	0,00%	XNSE
Idemitsu Kosan	32 300	2 374	JPY	2 417	43	0,02%	0,00%	XTKS
Indian Oil Corp Ltd	123 380	1 347	INR	2 233	886	0,01%	0,00%	XNSE
ORLEN SA	13 372	2 184	PLN	1 735	-448	0,01%	0,00%	XWAR
China Oilfield Services	164 000	1 636	HKD	1 688	52	0,01%	0,01%	XHKG
Hindustan Petroleum Corp Ltd	31 090	613	INR	1 686	1 073	0,01%	0,00%	XNSE
SK Innovation Co Ltd	1 619	1 981	KRW	1 399	-582	0,01%	0,00%	XKRX
Ovintiv Inc	2 953	1 146	CAD	1 358	211	0,01%	0,00%	XTSE
Ampol Ltd	6 746	1 456	AUD	1 337	-119	0,01%	0,00%	XASX
Petro Rio SA	15 850	1 253	BRL	1 170	-83	0,01%	0,00%	BVMF
Petronet LNG Ltd	24 854	655	INR	1 141	487	0,01%	0,00%	XNSE
HD Hyundai Co., Ltd.	1 857	1 044	KRW	1 135	90	0,01%	0,00%	XKRX
S-Oil Corporation	2 602	1 651	KRW	1 100	-551	0,01%	0,00%	XKRX
CHINA SHIPPING DEV H	112 000	1 183	HKD	1 019	-165	0,01%	0,01%	XHKG
Oil India Ltd	15 785	1 077	INR	902	-175	0,01%	0,00%	XNSE
Thai Oil PCL (foreign shs)	91 655	1 533	THB	863	-671	0,01%	0,00%	XBKK
Neste Oyj	4 577	1 413	EUR	653	-760	0,00%	0,00%	XHEL
Petronas Dagangan	12 900	621	MYR	633	12	0,00%	0,00%	XKLS
Aker BP ASA	1 832	503	NOK	406	-97	0,00%	0,00%	XOSL
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	1 083	0	USD	339	339	0,00%	Infinity	XNYS
Cosan On	18 835	574	BRL	283	-292	0,00%	0,00%	BVMF
Ultrapar Participacoes SA SHS	5 165	412	BRL	151	-261	0,00%	0,00%	BVMF
Dialog Group BHD	31 200	198	MYR	147	-51	0,00%	0,00%	XKLS
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	3 101	121	TRY	141	20	0,00%	0,00%	XIST
Energy		449 287		591 383	142 097	3,77%		
J.P Morgan Chase and Co	53 819	78 756	USD	146 521	67 765	0,93%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	27 695	87 800	USD	142 576	54 775	0,91%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	32 644	72 451	USD	117 172	44 721	0,75%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	15 735	53 071	USD	94 102	41 031	0,60%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	141 692	45 888	USD	70 726	24 838	0,45%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	63 117	29 584	USD	50 351	20 767	0,32%	0,00%	XNYS
BlackRock Inc	3 227	22 776	USD	37 570	14 795	0,24%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	5 728	18 248	USD	37 252	19 004	0,24%	0,00%	XNYS

American Express	10 858	16 069	USD	36 600	20 531	0,23%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	26 469	22 432	CAD	36 228	13 796	0,23%	0,00%	XTSE
Commonwealth Bank of Australia	33 302	23 033	AUD	35 888	12 855	0,23%	0,00%	XASX
HSBC Holdings (GBP)	314 618	23 121	GBP	35 143	12 022	0,22%	0,00%	XLON
S&P Global Inc	6 043	20 249	USD	34 181	13 932	0,22%	0,00%	XNYS
Morgan Stanley	21 955	16 257	USD	31 348	15 091	0,20%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	11 425	14 271	USD	31 091	16 820	0,20%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	12 790	20 906	USD	30 855	9 949	0,20%	0,00%	XNYS
Fiserv	11 686	13 362	USD	27 264	13 901	0,17%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	8 503	15 431	USD	26 683	11 252	0,17%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	198 500	13 846	JPY	26 480	12 634	0,17%	0,00%	XTKS
Charles Schwab Corp	30 986	19 096	USD	26 046	6 949	0,17%	0,00%	XNYS
Blackstone Group LP/The	13 007	12 889	USD	25 471	12 582	0,16%	0,00%	XNYS
Citigroup	31 019	17 037	USD	24 798	7 761	0,16%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/IL	9 238	18 040	USD	24 365	6 326	0,16%	0,00%	XNGS
HDFC Bank	103 305	21 030	INR	24 296	3 265	0,15%	0,00%	XNSE
Allianz SE	6 816	15 258	EUR	23 719	8 462	0,15%	0,00%	XETR
Toronto - Dominion Bank (CAD)	36 823	20 754	CAD	22 254	1 500	0,14%	0,00%	XTSE
Intercontinental Exchange Inc	12 393	14 958	USD	20 973	6 016	0,13%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	59 007	10 639	CHF	20 505	9 867	0,13%	0,00%	XSWX
Manulife Financial	53 391	13 195	CAD	18 619	5 424	0,12%	0,00%	XTSE
Zurich Financial Services AG	2 740	11 167	CHF	18 501	7 334	0,12%	0,00%	XSWX
Sumitomo Mitsui Financial Group	66 600	10 000	JPY	18 116	8 116	0,12%	0,00%	XTKS
Aflac Inc.	15 347	11 080	USD	18 030	6 949	0,11%	0,00%	XNYS
China Construction Bank - H	1 863 000	12 772	HKD	17 651	4 879	0,11%	0,00%	XHKG
KKR & Co Inc	10 438	8 472	USD	17 534	9 063	0,11%	0,00%	XNYS
PAYPAL HOLDINGS INC	17 988	16 527	USD	17 437	910	0,11%	0,00%	XNGS
Bank of Montreal	15 738	13 289	CAD	17 344	4 054	0,11%	0,00%	XTSE
London Stock Exchange	10 750	11 494	GBP	17 256	5 762	0,11%	0,00%	XLON
Icici Bank	99 800	9 913	INR	16 968	7 055	0,11%	0,00%	XNSE
AIA Group Ltd	205 800	17 256	HKD	16 940	-315	0,11%	0,00%	XHKG
US Bancorp	30 720	13 841	USD	16 688	2 846	0,11%	0,00%	XNYS
Axa	40 067	11 852	EUR	16 172	4 320	0,10%	0,00%	XPAR
Bank of New York Mellon	17 510	9 437	USD	15 279	5 842	0,10%	0,00%	XNYS
Tokio Marine Holdings, Inc.	34 100	7 468	JPY	14 115	6 648	0,09%	0,00%	XTKS
PNC Financial Services	6 438	9 084	USD	14 101	5 017	0,09%	0,00%	XNYS
Apollo Global Management Inc	7 510	6 597	USD	14 087	7 490	0,09%	0,00%	XNYS
Banco Santander	263 789	10 497	EUR	13 850	3 353	0,09%	0,00%	XMAD
Moody's	2 573	8 070	USD	13 833	5 763	0,09%	0,00%	XNYS
Intesa SanPaolo	296 223	8 903	EUR	13 458	4 555	0,09%	0,00%	MTAA
National Australian Bank	50 459	10 311	AUD	13 164	2 853	0,08%	0,00%	XASX
Capital One Financial	6 473	6 438	USD	13 109	6 671	0,08%	0,00%	XNYS
BNP Paribas	18 822	11 181	EUR	13 109	1 928	0,08%	0,00%	XPAR
UniCredit SPA	28 823	6 861	EUR	13 059	6 197	0,08%	0,00%	MTAA
Aon Corp	3 161	7 955	USD	12 894	4 939	0,08%	0,00%	XNYS
DBS Group Holdings Limited	35 310	6 574	SGD	12 852	6 278	0,08%	0,00%	XSES
The Travelers Companies, Inc.	4 593	7 266	USD	12 566	5 300	0,08%	0,00%	XNYS
Mizuho Financial Group	44 820	7 637	JPY	12 544	4 908	0,08%	0,00%	XTKS
Westpac Banking Corp	55 053	7 929	AUD	12 512	4 583	0,08%	0,00%	XASX
Canadian Imperial Bank of Commerce	17 219	7 442	CAD	12 364	4 922	0,08%	0,00%	XTSE
Bank of Nova Scotia	19 951	9 983	CAD	12 161	2 179	0,08%	0,00%	XTSE
Overseas-Chinese Bank	86 700	8 092	SGD	12 047	3 955	0,08%	0,00%	XSES
Arthur J Gallagher & Co	3 701	7 368	USD	11 931	4 563	0,08%	0,00%	XNYS
Allstate Corp	5 287	6 374	USD	11 576	5 202	0,07%	0,00%	XNYS
Prudential Financial Inc	8 381	8 410	USD	11 282	2 872	0,07%	0,00%	XNYS
Industrial and Commercial Bank of China	1 480 000	8 597	HKD	11 274	2 677	0,07%	0,00%	XHKG
Metlife	12 055	6 447	USD	11 210	4 763	0,07%	0,00%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 928	6 198	EUR	11 045	4 847	0,07%	0,00%	XETR

Fidelity National Informatio	11 901	9 276	USD	10 917	1 641	0,07%	0,00%	XNYS
Ameriprise Financial	1 768	4 168	USD	10 691	6 523	0,07%	0,00%	XNYS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	93 634	7 640	EUR	10 408	2 768	0,07%	0,00%	XMAD
Fairfax Financial Holdings Inc	647	6 612	CAD	10 219	3 607	0,07%	0,00%	XTSE
Coinbase Global Inc	3 583	5 487	USD	10 104	4 617	0,06%	0,00%	XNGS
Hong Kong Exchanges & Clearing	23 300	8 380	HKD	10 043	1 662	0,06%	0,00%	XHKG
TRUIST FINANCIAL CORP	19 980	8 030	USD	9 844	1 814	0,06%	0,00%	XNYS
Bank of China	1 656 000	6 616	HKD	9 612	2 996	0,06%	0,00%	XHKG
Ing-Groep	53 788	7 671	EUR	9 571	1 900	0,06%	0,00%	XAMS
Barclays Bank	249 656	5 951	GBP	9 522	3 571	0,06%	0,00%	XLON
Deutsche Boerse	3 594	6 347	EUR	9 400	3 053	0,06%	0,00%	XETR
Macquarie GP LTD	5 918	6 178	AUD	9 224	3 046	0,06%	0,00%	XASX
Sun Life Financial Inc	13 580	6 405	CAD	9 153	2 748	0,06%	0,00%	XTSE
3I Group	17 916	3 304	GBP	9 082	5 778	0,06%	0,00%	XLON
Discover Financial Services	4 529	3 908	USD	8 911	5 002	0,06%	0,00%	XNYS
Intact Financial Corp	4 303	6 957	CAD	8 894	1 936	0,06%	0,00%	XTSE
Aust & Nz Bank Group	44 058	7 980	AUD	8 842	862	0,06%	0,00%	XASX
American International Group	10 346	5 619	USD	8 554	2 935	0,05%	0,00%	XNYS
Block,Inc	8 842	7 457	USD	8 535	1 078	0,05%	0,00%	XNYS
Bank Central Asia	1 232 800	6 208	IDR	8 416	2 208	0,05%	0,00%	XIDX
Assicurazioni General	25 232	4 952	EUR	8 092	3 140	0,05%	0,00%	MTAA
United Overseas Bank	26 500	4 998	SGD	8 015	3 017	0,05%	0,00%	XSES
Swiss Re Ltd	4 783	4 946	CHF	7 864	2 918	0,05%	0,00%	XSWX
Ping An Insurance Group	116 500	7 585	HKD	7 844	259	0,05%	0,00%	XHKG
Natwest Group PLC	136 588	5 370	GBP	7 812	2 442	0,05%	0,00%	XLON
MSCI Inc	1 142	4 609	USD	7 782	3 173	0,05%	0,00%	XNYS
Lloyds Banking Group PLC	978 707	6 144	GBP	7 626	1 482	0,05%	0,00%	XLON
Investor AB-B	24 341	4 283	SEK	7 323	3 040	0,05%	0,00%	XSTO
CBOE Global Markets INC.	3 296	5 633	USD	7 315	1 682	0,05%	0,00%	BATS
Arch Capital	6 603	3 747	USD	6 926	3 178	0,04%	0,00%	XNGS
Willis Towers Watson Plc	1 887	4 091	USD	6 713	2 622	0,04%	0,00%	XNGS
Malayan Banking	248 500	5 057	MYR	6 463	1 406	0,04%	0,00%	XKLS
Adyen NV	372	5 156	EUR	6 287	1 130	0,04%	0,00%	XAMS
Hartford Financial Services	5 007	3 010	USD	6 221	3 211	0,04%	0,00%	XNYS
Axis Bank	43 937	4 705	INR	6 206	1 501	0,04%	0,00%	XNSE
Deutsche Bank	30 173	3 379	EUR	5 905	2 526	0,04%	0,00%	XETR
Agricultural Bank China - H	908 000	3 848	HKD	5 881	2 033	0,04%	0,00%	XHKG
Synchrony Financial	7 900	2 553	USD	5 832	3 279	0,04%	0,00%	XNYS
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	48 787	7 625	USD	5 740	-1 885	0,04%	0,00%	XNYS
MS&AD Insurance Group Holdings	22 600	3 554	JPY	5 633	2 079	0,04%	0,00%	XTKS
KBC GROEP NV	6 289	4 178	EUR	5 513	1 335	0,04%	0,00%	XBRU
Swiss Life RG	613	2 814	CHF	5 374	2 560	0,03%	0,00%	XSWX
Nordea Bank Abp	43 505	5 473	EUR	5 372	-101	0,03%	0,00%	XHEL
PARTNERS GROUP HOLDING AG	346	3 662	CHF	5 333	1 671	0,03%	0,00%	XSWX
Nasdaq Inc	6 003	3 077	USD	5 271	2 193	0,03%	0,00%	XNGS
Raymond James Financial Inc	2 968	3 303	USD	5 236	1 933	0,03%	0,00%	XNYS
Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	91 637	5 380	BRL	5 177	-204	0,03%	0,00%	BVMF
Standard Chartered	36 802	3 146	GBP	5 175	2 029	0,03%	0,00%	XLON
DnB	21 894	3 919	NOK	4 968	1 048	0,03%	0,00%	XOSL
Orix	20 100	3 349	JPY	4 950	1 601	0,03%	0,00%	XTKS
Ares Management Corp	2 452	4 046	USD	4 930	884	0,03%	0,00%	XNYS
National bank of Canada	4 689	3 411	CAD	4 852	1 441	0,03%	0,00%	XTSE
State Street	4 343	3 323	USD	4 841	1 518	0,03%	0,00%	XNYS
M&T Bank Corp	2 256	3 908	USD	4 817	909	0,03%	0,00%	XNYS
KOTAK MAHINDRA BANK	20 250	4 761	INR	4 798	37	0,03%	0,00%	XNSE
Bajaj Finance Ltd	5 176	3 810	INR	4 685	875	0,03%	0,00%	XNSE
Northern Trust Corporation	4 002	3 642	USD	4 659	1 017	0,03%	0,00%	XNGS
Bancolombia Pref	50 680	4 024	COP	4 596	573	0,03%	0,01%	XBOG

Caixabank	73 779	3 554	EUR	4 543	989	0,03%	0,00%	XMAD
Loews Corp	4 710	2 929	USD	4 530	1 602	0,03%	0,00%	XNYS
Cincinnati Finc. Corp	2 731	2 596	USD	4 457	1 861	0,03%	0,00%	XNGS
Sompo Holdings Inc	14 700	2 695	JPY	4 376	1 680	0,03%	0,00%	XTKS
Robinhood Markets Inc	10 207	2 357	USD	4 319	1 963	0,03%	0,00%	XNGS
Societe Generale	13 424	4 439	EUR	4 288	-151	0,03%	0,00%	XPAR
Global Payments Inc	3 338	4 301	USD	4 248	-53	0,03%	0,00%	XNYS
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	57 828	4 134	MXN	4 232	98	0,03%	0,00%	XMEX
CTBC Financial Holding Company Ltd.	312 000	2 427	TWD	4 226	1 799	0,03%	0,00%	XTAI
Dai-ichi Life Holdings, INC	13 800	2 614	JPY	4 223	1 610	0,03%	0,00%	XTKS
Credit Agricole	26 980	3 595	EUR	4 217	621	0,03%	0,00%	XPAR
State Bank of India	39 810	2 543	INR	4 198	1 655	0,03%	0,00%	XNSE
Nomura Holdings	60 800	2 933	JPY	4 092	1 159	0,03%	0,00%	XTKS
Fifth Third Bancorp	8 486	3 003	USD	4 075	1 072	0,03%	0,00%	XNGS
Singapore Exchange	38 400	2 726	SGD	4 073	1 347	0,03%	0,00%	XSES
Danske Bank A/S	12 452	3 273	DKK	4 000	727	0,03%	0,00%	XCSE
KB Financial Group	6 235	2 790	KRW	3 988	1 197	0,03%	0,00%	XKRX
Firststrand Ltd	85 230	3 086	ZAR	3 897	810	0,02%	0,00%	XJSE
Legal & General Group	118 254	3 641	GBP	3 865	225	0,02%	0,00%	XLON
WR Berkley	5 578	2 478	USD	3 707	1 229	0,02%	0,00%	XNYS
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	22 513	2 333	PLN	3 699	1 366	0,02%	0,00%	XWAR
China Merchants Bank Co Ltd	63 000	2 626	HKD	3 684	1 058	0,02%	0,00%	XHKG
FUBON FINANCIAL HOLDING	117 712	1 546	TWD	3 682	2 136	0,02%	0,00%	XTAI
Great West Lifeco	9 620	2 984	CAD	3 621	637	0,02%	0,00%	XTSE
Japan Post Bank Co Ltd	33 500	3 227	JPY	3 618	391	0,02%	0,00%	XTKS
Mega Financial Holding CO	267 615	2 580	TWD	3 588	1 008	0,02%	0,00%	XTAI
Cathay Financial Holding Co Ltd	149 496	2 307	TWD	3 537	1 230	0,02%	0,00%	XTAI
Japan Post Holdings Co Ltd	32 300	2 517	JPY	3 479	962	0,02%	0,00%	XTKS
EXOR NV	3 307	2 732	EUR	3 444	712	0,02%	Infinity	XAMS
Onex Corp	3 826	3 109	CAD	3 392	284	0,02%	0,01%	XTSE
Sampo Oyj	7 183	3 018	EUR	3 327	308	0,02%	0,00%	XHEL
T Rowe Price Group Inc	2 573	2 815	USD	3 305	490	0,02%	0,00%	XNGS
Brown & Brown	2 836	3 254	USD	3 286	32	0,02%	0,00%	XNYS
Huntington Bancshares	17 635	2 666	USD	3 259	593	0,02%	0,00%	XNGS
Bank Mandiri	804 400	2 397	IDR	3 235	839	0,02%	0,00%	XIDX
LPL Financial Holdings Inc	871	2 354	USD	3 230	876	0,02%	0,00%	XNGS
Resona Holdings	38 900	2 282	JPY	3 217	935	0,02%	0,00%	XTKS
China Life Insurance Co	147 000	2 511	HKD	3 155	644	0,02%	0,00%	XHKG
Tradeweb Markets Inc	2 117	1 898	USD	3 148	1 249	0,02%	0,00%	XNGS
Bank Rakyat Indonesia	1 078 964	2 806	IDR	3 106	301	0,02%	0,00%	XIDX
Skandinaviska Enskilda Banken A	19 906	2 316	SEK	3 099	783	0,02%	0,00%	XSTO
Corpay Inc	795	1 962	USD	3 056	1 093	0,02%	0,00%	XNYS
Principal Financial Grp	3 441	2 021	USD	3 025	1 005	0,02%	0,00%	XNGS
Insurance Australia Group	50 211	1 880	AUD	2 987	1 107	0,02%	0,00%	XASX
BOC Hong Kong Holdings	81 500	2 740	HKD	2 973	233	0,02%	0,00%	XHKG
Capitec Bank Holdings Ltd	1 560	2 114	ZAR	2 943	829	0,02%	0,00%	XJSE
Aviva PLC	43 683	2 308	GBP	2 913	605	0,02%	0,00%	XLON
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	309 475	2 267	TWD	2 889	622	0,02%	0,00%	XTAI
FinecoBank Banca Fineco SpA	13 931	2 224	EUR	2 751	527	0,02%	0,00%	MTAA
PICC Property & Casualty	153 000	1 827	HKD	2 743	915	0,02%	0,00%	XHKG
Commerzbank AG	14 681	2 062	EUR	2 715	653	0,02%	0,00%	XETR
Japan Exchange Group Inc	21 100	2 241	JPY	2 699	458	0,02%	0,00%	XTKS
Banco do Brasil SA	58 838	2 726	BRL	2 614	-111	0,02%	0,00%	BVMF
Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	160 033	3 067	BRL	2 598	-469	0,02%	0,00%	BVMF
NN Group NV	5 239	2 021	EUR	2 592	571	0,02%	0,00%	XAMS
Svenska Handelsbanken A	22 062	2 449	SEK	2 590	141	0,02%	0,00%	XSTO
Sofina	1 005	2 385	EUR	2 581	197	0,02%	0,00%	XBRU
First Citizens BancShares Inc/NC	106	1 400	USD	2 544	1 144	0,02%	0,00%	XNGS

Regions Financial	9 499	2 132	USD	2 537	406	0,02%	0,00%	XNYS
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	20 088	1 423	PLN	2 532	1 109	0,02%	0,00%	XWAR
Public Bank Bhd	217 800	1 946	MYR	2 523	577	0,02%	0,00%	XKLS
Toast Inc	6 069	1 732	USD	2 512	780	0,02%	0,00%	XNYS
CIMB Group Holdings Berhard	120 500	1 812	MYR	2 510	697	0,02%	0,00%	XKLS
AXA Equitable Holdings Inc	4 596	1 301	USD	2 462	1 161	0,02%	0,00%	XNYS
Yuanta Financial Holding Co Ltd	208 607	1 348	TWD	2 457	1 109	0,02%	0,00%	XTAI
Poste Italiane SpA	15 266	1 481	EUR	2 445	964	0,02%	0,00%	MTAA
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	9 100	1 699	JPY	2 428	729	0,02%	0,00%	XTKS
QBE Insurance Group	17 918	1 714	AUD	2 419	706	0,02%	0,00%	XASX
Shinhan Financial Group	6 456	2 290	KRW	2 373	83	0,02%	0,00%	XKRX
Groupe Bruxelles Lambert	3 047	2 501	EUR	2 367	-134	0,02%	0,00%	XBRU
Santander Bank Polska SA	1 831	2 005	PLN	2 304	299	0,01%	0,00%	XWAR
Julius Baer Group Ltd	3 102	1 695	CHF	2 280	585	0,01%	0,00%	XSWX
Hong Leong Bank	43 600	1 941	MYR	2 277	336	0,01%	0,00%	XKLS
Banco BPM SpA	24 752	1 675	EUR	2 274	599	0,01%	0,00%	MTAA
Prudential	25 054	2 947	GBP	2 270	-677	0,01%	0,00%	XLON
Power Corp. of Canada	6 406	1 365	CAD	2 268	903	0,01%	0,00%	XTSE
Ageas (BE)	4 089	1 718	EUR	2 255	537	0,01%	0,00%	XBRU
Erie Indemnity Co	480	1 637	USD	2 247	610	0,01%	0,00%	XNGS
ASX Ltd	4 639	1 969	AUD	2 123	154	0,01%	0,00%	XASX
Erste Group Bank AG	3 021	1 705	EUR	2 120	415	0,01%	0,00%	XWBO
Banco Bradesco SA (pref shs)	98 304	3 413	BRL	2 089	-1 324	0,01%	0,00%	BVMF
FactSet Research Systems Inc	376	1 686	USD	2 051	365	0,01%	0,00%	XNYS
FNF Group	3 202	1 590	USD	2 042	451	0,01%	0,00%	XNYS
Citizens Financial Group Inc	4 101	1 963	USD	2 038	76	0,01%	0,00%	XNYS
Bank of the Philippine Islands	84 543	1 601	PHP	2 025	424	0,01%	0,00%	XPHS
Suncorp Group Holding	14 981	1 340	AUD	2 003	663	0,01%	0,00%	XASX
TMX Group Ltd	5 606	1 830	CAD	1 960	130	0,01%	0,00%	XTSE
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	102 508	2 331	BRL	1 945	-386	0,01%	0,00%	BVMF
Markel Group Inc	99	1 825	USD	1 941	116	0,01%	0,00%	XNYS
Jio Financial Services Ltd	48 854	1 150	INR	1 936	785	0,01%	0,00%	XNSE
Edenred	5 102	1 949	EUR	1 905	-44	0,01%	0,00%	XPAR
Bank Pekao SA	4 971	1 326	PLN	1 885	558	0,01%	0,00%	XWAR
Shriram Finance Ltd	4 908	1 187	INR	1 881	694	0,01%	0,00%	XNSE
Credicorp Ltd	903	1 175	USD	1 880	705	0,01%	0,00%	XNYS
Corebridge Financial Inc	5 480	1 575	USD	1 863	287	0,01%	0,00%	XNYS
Standard Bank Group Ltd	13 927	1 482	ZAR	1 859	377	0,01%	0,00%	XJSE
First Financial Holding Co Ltd	197 914	1 004	TWD	1 858	854	0,01%	0,00%	XTAI
iA Financial Corp Inc	1 750	1 833	CAD	1 842	9	0,01%	0,00%	XTSE
PB Fintech Ltd	6 472	1 357	INR	1 811	454	0,01%	0,00%	XNSE
Banco de Sabadell	81 964	1 737	EUR	1 809	72	0,01%	0,00%	XMAD
M&G PLC	64 273	1 674	GBP	1 809	135	0,01%	0,00%	XLON
Hana Financial Holdings	4 127	1 422	KRW	1 808	387	0,01%	0,00%	XKRX
Hang Seng Bank	12 800	2 060	HKD	1 788	-272	0,01%	0,00%	XHKG
Keycorp	8 988	1 673	USD	1 750	77	0,01%	0,00%	XNYS
Bajaj Finserv Ltd	8 380	1 509	INR	1 743	234	0,01%	0,00%	XNSE
National Bank of Greece	19 198	1 187	EUR	1 729	543	0,01%	0,00%	XATH
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	188 492	1 313	TWD	1 708	395	0,01%	0,00%	XTAI
Postal Savings Bank of China Co Ltd	252 000	1 505	HKD	1 687	182	0,01%	0,00%	XHKG
China Pacific Insurance Gr H	45 800	1 257	HKD	1 687	430	0,01%	0,00%	XHKG
BDO Unibank Inc	59 232	983	PHP	1 675	692	0,01%	0,00%	XPHS
Swedbank AB (A shs)	7 433	1 405	SEK	1 668	263	0,01%	0,00%	XSTO
Daiwa Securities	21 800	1 170	JPY	1 651	481	0,01%	0,00%	XTKS
Aegon NV	24 521	1 248	EUR	1 650	401	0,01%	0,00%	XAMS
RHB Bank Bhd	100 200	1 471	MYR	1 649	178	0,01%	0,00%	XKLS
Haitong Securities Co Ltd	163 600	1 647	HKD	1 638	-8	0,01%	0,00%	XHKG
MarketAxess Holdings Inc	638	2 136	USD	1 638	-498	0,01%	0,00%	XNGS

BB Seguridade Participacoes S/A	24 409	1 619	BRL	1 624	5	0,01%	0,00%	BVMF
Power Finance Corp Ltd	27 133	771	INR	1 614	844	0,01%	0,00%	XNSE
Komercni Banka AS	4 067	1 485	CZK	1 612	127	0,01%	0,00%	XPRA
Metropolitan Bank & Trust	112 950	1 413	PHP	1 597	184	0,01%	0,00%	XPHS
Eurobank Ergasias S.A	60 475	1 202	EUR	1 586	384	0,01%	0,00%	XATH
Rural Electrification	23 645	770	INR	1 571	800	0,01%	0,00%	XNSE
HDFC Life Insurance Co Ltd	18 884	1 425	INR	1 546	120	0,01%	0,00%	XNSE
SBI Life Insurance Co Ltd	8 297	1 217	INR	1 530	313	0,01%	0,00%	XNSE
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	9 637	1 017	INR	1 516	500	0,01%	0,00%	XNSE
Sanlam Ltd	28 635	1 298	ZAR	1 497	200	0,01%	0,00%	XJSE
Nedbank Group	8 749	1 132	ZAR	1 483	351	0,01%	0,00%	XJSE
Everest Group	359	1 132	USD	1 478	346	0,01%	0,00%	XNYS
Unipol Gruppo Finanziario SP	10 309	1 418	EUR	1 459	40	0,01%	0,00%	MTAA
Mediobanca SpA	8 637	723	EUR	1 430	706	0,01%	0,00%	MTAA
People's Insurance Co Group of China Ltd	251 000	936	HKD	1 420	484	0,01%	0,00%	XHKG
Tryg	5 941	1 415	DKK	1 419	4	0,01%	0,00%	XCSE
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	177 411	1 090	TWD	1 407	317	0,01%	0,00%	XTAI
Bajaj Holdings & Investment Ltd	864	893	INR	1 362	469	0,01%	0,00%	XNSE
Grupo Financiero Inbursa-O	56 323	1 204	MXN	1 335	130	0,01%	0,00%	XMEX
Gjensidige Forsikring ASA	6 613	1 098	NOK	1 329	232	0,01%	0,00%	XOSL
360 DigiTech Inc	3 004	915	USD	1 309	395	0,01%	0,00%	XNGS
Infratil Ltd	16 221	1 321	NZD	1 300	-20	0,01%	0,00%	XNZE
Samsung Fire Marine Insurance	468	893	KRW	1 294	401	0,01%	0,00%	XKRX
Jack Henry & Associates Inc	636	737	USD	1 266	530	0,01%	0,00%	XNGS
Hannover Rueck	446	680	EUR	1 266	586	0,01%	0,00%	XETR
Meritz Financial Group Inc	1 554	416	KRW	1 247	831	0,01%	0,00%	XKRX
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	5 099	981	INR	1 209	229	0,01%	0,00%	XNSE
Phoenix Group Holdings PLC	16 547	1 397	GBP	1 200	-197	0,01%	0,00%	XLON
American Financial Group Inc/OH	765	941	USD	1 190	249	0,01%	0,00%	XNYS
HARGREAVES LANSDOWN PLC	7 615	1 319	GBP	1 189	-130	0,01%	0,00%	XLON
BANK OF COMMUNICATIONS H	126 000	774	HKD	1 177	403	0,01%	0,00%	XHKG
Piraeus Bank S.A.	25 479	850	EUR	1 154	303	0,01%	0,00%	XATH
Baloise	548	775	CHF	1 127	352	0,01%	0,00%	XSWX
Bank Negara Indonesia	363 800	1 188	IDR	1 117	-72	0,01%	0,00%	XIDX
Wise PLC	7 157	738	GBP	1 085	347	0,01%	0,00%	XLON
T&D HOLDINGS	5 100	810	JPY	1 071	261	0,01%	0,00%	XTKS
Absa Group Ltd	9 338	831	ZAR	1 066	235	0,01%	0,00%	XJSE
Euronext NV	815	697	EUR	1 038	341	0,01%	0,00%	XPAR
Remgro Ltd	11 013	944	ZAR	1 028	84	0,01%	0,00%	XJSE
Abrdn Plc	50 625	1 210	GBP	1 016	-194	0,01%	0,00%	XLON
Muthoot Finance Ltd	3 574	782	INR	1 013	231	0,01%	0,00%	XNSE
SBI Holding	3 500	700	JPY	1 007	307	0,01%	0,00%	XTKS
Eurazeo SA	1 163	1 007	EUR	984	-23	0,01%	0,00%	XPAR
AIB Group PLC	15 581	687	EUR	977	289	0,01%	0,00%	XDUB
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	11 147	899	INR	968	69	0,01%	0,00%	XNSE
Admiral Group Plc	2 554	919	GBP	961	42	0,01%	0,00%	XLON
Ally Financial Inc	2 348	720	USD	960	241	0,01%	0,00%	XNYS
Taiwan Cooperative Financial	113 654	687	TWD	957	270	0,01%	0,00%	XTAI
Sundaram Finance Ltd	1 697	977	INR	933	-44	0,01%	0,00%	XNSE
ABN AMRO Group NV	5 313	1 000	EUR	930	-70	0,01%	0,00%	XAMS
Bank of Ireland Group PLC	8 847	837	EUR	916	79	0,01%	0,00%	XDUB
Discovery Limited	7 539	655	ZAR	884	229	0,01%	0,00%	XJSE
Alior Bank SA	3 587	884	PLN	848	-36	0,01%	0,00%	XWAR
BSE Ltd	1 188	714	INR	839	126	0,01%	0,00%	XNSE
mBank SA	550	359	PLN	828	468	0,01%	0,00%	XWAR
CITIC Securities Co Ltd	26 450	507	HKD	826	318	0,01%	0,00%	XHKG
Banco BTG Pactual SA	16 292	441	BRL	815	373	0,01%	0,00%	BVMF
Medibank Pvt Ltd	30 427	617	AUD	811	194	0,01%	0,00%	XASX

ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	64 674	472	MYR	795	323	0,01%	0,00%	XKLS
Futu Holdings Ltd	872	651	USD	792	141	0,01%	0,00%	XNMS
Mitsubishi HC Capital Inc	10 500	504	JPY	791	287	0,01%	0,00%	XTKS
China Development Financial Holding Corp	131 000	519	TWD	781	261	0,00%	0,00%	XTAI
Banco Bradesco SA	39 893	1 387	BRL	780	-606	0,00%	0,00%	BVMF
HDFC Asset Management Co Ltd	1 359	688	INR	757	69	0,00%	0,00%	XNSE
Woori Financial Group Inc	6 378	743	KRW	756	13	0,00%	0,00%	XKRX
Bank of Baroda	22 970	521	INR	733	212	0,00%	0,00%	XNSE
Chailease Holding Co Ltd	18 685	494	TWD	731	237	0,00%	0,00%	XTAI
Alpha Bank	37 458	703	EUR	712	10	0,00%	0,00%	XATH
AU Small Finance Bank Ltd	9 429	772	INR	699	-73	0,00%	0,00%	XNSE
TAIWAN BUSINESS BANK	131 570	526	TWD	677	151	0,00%	0,00%	XTAI
Krung Thai Bank (foreign shs)	94 700	505	THB	662	158	0,00%	0,00%	XBKK
OUTsurance Group Ltd	16 452	554	ZAR	658	105	0,00%	0,00%	XJSE
Indusind Bank Ltd	5 104	988	INR	650	-338	0,00%	0,00%	XNSE
Caixa Seguridade Participacoes S/A	24 782	680	BRL	649	-31	0,00%	0,00%	BVMF
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	46 086	723	TWD	632	-90	0,00%	0,00%	XTAI
EQT AB	1 983	397	SEK	624	227	0,00%	0,00%	XSTO
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	102 358	503	TWD	617	114	0,00%	0,00%	XTAI
SCB X PCL	15 600	498	THB	611	113	0,00%	0,00%	XBKK
China CITIC Bank Corporation Limited	77 000	395	HKD	605	209	0,00%	0,00%	XHKG
Concordia Financial Group Ltd	9 600	460	JPY	604	144	0,00%	0,00%	XTKS
KakaoBank Corp	3 672	742	KRW	596	-146	0,00%	0,00%	XKRX
Jackson Financial Inc	600	13	USD	593	581	0,00%	0,00%	XNYS
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	95 202	498	TWD	589	91	0,00%	0,00%	XTAI
Shin Kong Financial Holding	135 632	534	TWD	554	21	0,00%	0,00%	XTAI
ASR Nederland NV	1 022	490	EUR	550	60	0,00%	0,00%	XAMS
Carlyle Group Inc/The	958	501	USD	549	48	0,00%	0,00%	XNGS
Samsung Life Insurance Co	744	601	KRW	544	-57	0,00%	0,00%	XKRX
BPER Banca SPA	7 355	496	EUR	531	34	0,00%	0,00%	MTAA
Yes Bank Ltd	203 504	439	INR	529	90	0,00%	0,00%	XNSE
AMMB Holdings Berhad	37 500	504	MYR	522	18	0,00%	0,00%	XKLS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	2 434	648	USD	506	-142	0,00%	0,00%	XNYS
XP Inc	3 722	759	USD	501	-259	0,00%	0,00%	XNGS
Banco Santander Brasil SA	10 797	687	BRL	473	-214	0,00%	0,00%	BVMF
Assurant	194	220	USD	470	250	0,00%	0,00%	XNYS
Industrial Bank Of Korea	4 230	464	KRW	468	4	0,00%	0,00%	XKRX
Old Mutual Ltd	61 082	658	ZAR	460	-198	0,00%	0,00%	XJSE
CANARA BANK	33 577	500	INR	446	-54	0,00%	0,00%	XNSE
Japan Post Insurance Co Ltd	2 038	475	JPY	428	-47	0,00%	0,00%	XTKS
Korea Investment Hldg.	777	489	KRW	427	-62	0,00%	0,00%	XKRX
CVC Capital Partners PLC	1 621	411	EUR	405	-5	0,00%	0,00%	XAMS
Nexi SpA	6 364	1 178	EUR	401	-777	0,00%	0,00%	MTAA
L E Lundbergforetagen AB - B	770	239	SEK	397	158	0,00%	0,00%	XSTO
Punjab National Bank	28 113	499	INR	383	-116	0,00%	0,00%	XNSE
Grupo de Inversiones Suramericana	3 735	399	COP	358	-41	0,00%	0,00%	XBOG
Chiba Bank	4 000	213	JPY	353	140	0,00%	0,00%	XTKS
SBI Cards & Payment Services Ltd	3 941	494	INR	347	-147	0,00%	0,00%	XNSE
Helvetia Holding AG-REG	184	275	CHF	344	69	0,00%	0,00%	XSWX
Mirae Asset Securities Co Ltd	5 519	401	KRW	342	-59	0,00%	0,00%	XKRX
Kasikornbank PCL (foreign shs)	6 400	326	THB	332	5	0,00%	0,00%	XBKK
Dongbu Insurance	405	318	KRW	321	3	0,00%	0,00%	XKRX
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	301	234	CHF	315	81	0,00%	0,00%	XSWX
St James's Place PLC	2 542	231	GBP	314	83	0,00%	0,00%	XLON
Banco del Bajio SA	12 869	405	MXN	293	-111	0,00%	0,00%	XMEX
New China Life Insurance Co Ltd	8 400	331	HKD	290	-41	0,00%	0,00%	XHKG
IDFC First Bank Ltd	34 001	427	INR	285	-142	0,00%	0,00%	XNSE
NH Investment & Securities Co Ltd	2 635	268	KRW	284	16	0,00%	0,00%	XKRX

Investec Ltd SA	3 710	131	ZAR	279	149	0,00%	0,00%	XJSE
Industrievaerden C	761	183	SEK	273	90	0,00%	0,00%	XSTO
Porto Seguro	3 826	199	BRL	257	58	0,00%	0,00%	BVMF
YAPI VE KREDI BANKASI	26 100	155	TRY	257	102	0,00%	0,00%	XIST
Turkiye Is Bankasi	51 996	151	TRY	226	75	0,00%	0,00%	XIST
Bancolombia	2 328	201	COP	226	24	0,00%	0,00%	XBOG
China Minsheng Banking H	43 200	279	HKD	217	-62	0,00%	0,00%	XHKG
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	11 400	255	HKD	194	-61	0,00%	0,00%	XHKG
Shizuoka Financial Group Inc	2 000	140	JPY	186	46	0,00%	0,00%	XTKS
Old Mutual Ltd	24 926	260	GBP	183	-77	0,00%	0,00%	XLON
Amundi SA	241	170	EUR	182	12	0,00%	0,00%	XPAR
China Galaxy Securities Co Ltd	17 500	123	HKD	181	58	0,00%	0,00%	XHKG
Huatai Securities Co Ltd	9 400	169	HKD	180	11	0,00%	0,00%	XHKG
China International Capital Corp Ltd	9 600	200	HKD	180	-20	0,00%	0,00%	XHKG
Sammaan Capital Ltd	8 326	887	INR	167	-720	0,00%	0,00%	XNSE
Far East Horizon Ltd	20 000	162	HKD	166	4	0,00%	0,00%	XHKG
China Cinda Asset Management Co Ltd	84 000	249	HKD	156	-93	0,00%	0,00%	XHKG
GF Securities Co Ltd	9 000	153	HKD	139	-15	0,00%	0,00%	XHKG
StoneCo Ltd	1 530	199	USD	138	-61	0,00%	0,00%	XNGS
Franklin	565	179	USD	130	-48	0,00%	0,00%	XNYS
XP Inc	950	446	BRL	128	-318	0,00%	Infinity	BVMF
Inter & Co Inc	2 583	202	USD	124	-78	0,00%	0,00%	XNGS
Fukuoka Financial Group	400	68	JPY	114	46	0,00%	0,00%	XTKS
Industrievaerden A	314	90	SEK	113	23	0,00%	0,00%	XSTO
Bandhan Bank Ltd	4 983	203	INR	105	-98	0,00%	0,00%	XNSE
Samsung Securities	294	97	KRW	99	1	0,00%	0,00%	XKRX
Piramal Enterprises Ltd	644	111	INR	94	-17	0,00%	0,00%	XNSE
Muangthai Capital PCL	5 900	64	THB	94	30	0,00%	0,00%	XBKK
Kakaopay Corp	457	201	KRW	93	-108	0,00%	0,00%	XKRX
IGM Financial Inc	254	69	CAD	92	23	0,00%	0,00%	XTSE
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	4 500	223	HKD	78	-146	0,00%	0,00%	XHKG
Mirae Asset Securities Co Ltd	2 555	93	KRW	77	-16	0,00%	Infinity	XKRX
China Everbright Ltd	8 000	147	HKD	62	-85	0,00%	0,00%	XHKG
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	7 350	109	TRY	55	-54	0,00%	0,00%	XIST
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 395	46	TWD	47	2	0,00%	Infinity	XTAI
Fubon Financial Holding Co Ltd	1 739	31	TWD	32	1	0,00%	Infinity	XTAI
TURKIYE HALK BANKASI	6 020	170	TRY	31	-139	0,00%	0,00%	XIST
Inter & Co Inc	593	154	BRL	28	-126	0,00%	0,00%	BVMF
Momentum Group Limited	1 188	17	ZAR	22	4	0,00%	0,00%	XJSE
Ninety One Ltd	510	9	ZAR	11	2	0,00%	0,00%	XJSE
Magellan Financial Group Ltd (warrants, 04/2022)	281	0	AUD	0	0	0,00%	Infinity	XASX
Financials		1 757 149		2 650 730	893 581	16,89%		
Eli Lilly & Co	14 668	58 427	USD	128 607	70 180	0,82%	0,00%	XNYS
United Health Group	17 217	72 260	USD	98 916	26 655	0,63%	0,00%	XNYS
Abbvie	34 055	45 775	USD	68 730	22 955	0,44%	0,00%	XNYS
Merck & Co	52 005	47 745	USD	58 757	11 012	0,37%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	57 572	38 621	DKK	56 674	18 053	0,36%	0,00%	XCSE
Abbott Laboratories	38 288	36 895	USD	49 186	12 291	0,31%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	7 587	33 740	USD	44 827	11 087	0,29%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	13 331	37 250	CHF	42 684	5 435	0,27%	0,00%	XSWX
Novartis	36 812	33 378	CHF	40 919	7 542	0,26%	0,00%	XSWX
Astrazeneca (GBP)	27 225	30 203	GBP	40 537	10 334	0,26%	0,00%	XLON
Intuitive Surgical	6 726	19 348	USD	39 872	20 524	0,25%	0,00%	XNGS
Pfizer	117 850	39 443	USD	35 509	-3 933	0,23%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	12 662	23 101	USD	33 011	9 910	0,21%	0,00%	XNYS
Boston Scientific	31 886	15 950	USD	32 346	16 396	0,21%	0,00%	XNYS
Amgen	10 262	23 440	USD	30 377	6 937	0,19%	0,00%	XNGS

Stryker Corp	7 115	17 323	USD	29 095	11 772	0,19%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	31 643	27 005	USD	28 707	1 702	0,18%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	26 069	19 358	USD	27 348	7 990	0,17%	0,00%	XNGS
Bristol-Myers Squibb	41 912	24 439	USD	26 923	2 484	0,17%	0,00%	XNYS
Sanofi	22 667	21 189	EUR	24 989	3 800	0,16%	0,00%	XPAR
Vertex Pharmaceuticals Inc	5 184	15 586	USD	23 710	8 124	0,15%	0,00%	XNGS
CSL Ltd	9 583	15 937	AUD	18 975	3 038	0,12%	0,00%	XASX
Cigna Corp	5 519	13 670	USD	17 309	3 639	0,11%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	2 634	8 392	USD	17 049	8 657	0,11%	0,00%	XNYS
Essilor International	5 927	10 487	EUR	16 422	5 935	0,10%	0,00%	XPAR
ZOETIS INC	8 765	11 498	USD	16 219	4 722	0,10%	0,00%	XNYS
Elevance Health Inc	3 727	13 785	USD	15 615	1 830	0,10%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	79 448	14 069	GBP	15 216	1 148	0,10%	0,00%	XLON
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 872	12 208	USD	15 145	2 937	0,10%	0,00%	XNGS
Becton Dickinson & Co	5 819	12 752	USD	14 993	2 241	0,10%	0,00%	XNYS
CVS Health	24 859	17 383	USD	12 674	-4 709	0,08%	0,00%	XNYS
HCA Healthcare Inc.	3 248	5 825	USD	11 072	5 247	0,07%	0,00%	XNYS
Daiichi Sankyo	32 300	7 378	JPY	10 158	2 781	0,06%	0,00%	XTKS
Hoya Corp	6 800	6 451	JPY	9 737	3 286	0,06%	0,00%	XTKS
Argenx SE	1 337	4 854	EUR	9 434	4 581	0,06%	0,00%	XBRU
Cencora Inc	3 669	6 385	USD	9 362	2 977	0,06%	0,00%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	30 200	9 454	JPY	9 125	-330	0,06%	0,00%	XTKS
Lonza Group	1 342	5 464	CHF	9 011	3 547	0,06%	0,00%	XSWX
Alcon Inc	9 017	6 356	CHF	8 690	2 334	0,06%	0,00%	XSWX
Edwards Lifescienc	10 164	6 394	USD	8 546	2 152	0,05%	0,00%	XNYS
UCB SA	3 265	2 676	EUR	7 380	4 704	0,05%	0,00%	XBRU
Agilent Technologies	4 544	4 776	USD	6 933	2 157	0,04%	0,00%	XNYS
Resmed Inc	2 625	4 303	USD	6 818	2 515	0,04%	0,00%	XNYS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	2 509	4 913	USD	6 705	1 793	0,04%	0,00%	XNGS
Chugai Pharmaceutical	13 200	4 218	JPY	6 676	2 458	0,04%	0,00%	XTKS
Veeva Systems Inc	2 740	4 791	USD	6 543	1 752	0,04%	0,00%	XNYS
Royalty Pharma PLC	22 574	7 075	USD	6 540	-534	0,04%	0,01%	XNGS
Cardinal Health	4 719	3 371	USD	6 339	2 968	0,04%	0,00%	XNYS
Terumo	27 800	4 333	JPY	6 152	1 818	0,04%	0,00%	XTKS
DexCom Inc	6 796	5 443	USD	6 003	560	0,04%	0,00%	XNGS
GE HealthCare Technologies Inc	6 608	4 582	USD	5 867	1 286	0,04%	0,00%	XNGS
Sun Pharmaceutical Indus	23 431	2 563	INR	5 863	3 300	0,04%	0,00%	XNSE
Otsuka Holdings Co LTD	9 100	4 035	JPY	5 656	1 621	0,04%	0,00%	XTKS
IQVIA Holdings Inc	2 433	4 688	USD	5 430	742	0,03%	0,00%	XNYS
Hologic	6 362	4 242	USD	5 209	967	0,03%	0,00%	XNGS
IDEXX Laboratories Inc	1 088	3 916	USD	5 109	1 193	0,03%	0,00%	XNGS
Koninklijke Philips	17 549	5 166	EUR	5 036	-130	0,03%	0,00%	XAMS
Centene Corp	6 294	4 252	USD	4 330	79	0,03%	0,00%	XNYS
Humana Inc	1 479	5 450	USD	4 262	-1 188	0,03%	0,00%	XNYS
Astellas PharmaR	37 500	4 730	JPY	4 158	-572	0,03%	0,00%	XTKS
Celltrion	2 871	4 025	KRW	4 153	128	0,03%	0,00%	XKRX
West Pharmaceutical Services Inc	1 106	3 336	USD	4 115	779	0,03%	0,00%	XNYS
Biogen Inc	2 318	5 976	USD	4 026	-1 950	0,03%	0,00%	XNGS
Sandoz Group AG	8 620	2 706	CHF	4 015	1 310	0,03%	0,00%	XSWX
Incyte Corp	4 651	3 503	USD	3 648	146	0,02%	0,00%	XNGS
Fresenius SE	9 094	4 025	EUR	3 587	-438	0,02%	0,00%	XETR
Merck	2 175	3 015	EUR	3 579	564	0,02%	0,00%	XETR
Mettler-Toledo International A	256	3 286	USD	3 558	272	0,02%	0,00%	XNYS
Zimmer Biomet Holdings Inc	2 951	3 342	USD	3 540	199	0,02%	0,00%	XNYS
Viatis Inc	24 999	3 279	USD	3 535	256	0,02%	0,00%	XNGS
Waters Corp	831	2 644	USD	3 501	857	0,02%	0,00%	XNYS
Illumina Inc	2 275	3 978	USD	3 453	-525	0,02%	0,00%	XNGS
United Therapeutics Corp	839	2 424	USD	3 362	938	0,02%	0,00%	XNGS

Insulet Corp	1 034	2 359	USD	3 066	706	0,02%	0,00%	XNGS
BeiGene Ltd	19 100	3 005	HKD	3 049	45	0,02%	0,00%	XHKG
STERIS PLC	1 305	2 494	USD	3 047	552	0,02%	0,00%	XNYS
Siemens Healthineers AG	4 999	2 181	EUR	3 010	829	0,02%	0,00%	XETR
Laboratory Corporation of America	1 141	2 116	USD	2 972	855	0,02%	0,00%	XNYS
Smith & Nephew	20 443	3 080	GBP	2 883	-197	0,02%	0,00%	XLON
Quest Diagnostics	1 677	1 873	USD	2 873	1 000	0,02%	0,00%	XNYS
Sonova Holding AG	737	2 182	CHF	2 737	555	0,02%	0,00%	XSWX
Coloplast B	2 206	2 461	DKK	2 735	274	0,02%	0,00%	XCSE
Baxter International	8 125	4 075	USD	2 691	-1 384	0,02%	0,00%	XNYS
Cooper Cos	2 534	1 862	USD	2 646	784	0,02%	0,00%	XNGS
Straumann Holding AG-Reg	1 748	2 212	CHF	2 503	291	0,02%	0,00%	XSWX
Genmab	1 059	2 806	DKK	2 493	-313	0,02%	0,00%	XCSE
Fisher & Paykel	10 185	2 020	NZD	2 489	468	0,02%	0,00%	XNZE
Shionogi	15 400	2 363	JPY	2 470	107	0,02%	0,00%	XTKS
IHH Healthcare Bhd	133 100	1 951	MYR	2 468	517	0,02%	0,00%	XKLS
Max Healthcare Institute Ltd	16 395	1 486	INR	2 454	967	0,02%	0,00%	XNSE
Torrent Pharmaceuticals Ltd	5 312	1 015	INR	2 368	1 353	0,02%	0,00%	XNSE
Samsung Biologics Co Ltd	320	1 363	KRW	2 343	980	0,01%	0,00%	XKRX
Moderna Inc	4 920	5 288	USD	2 323	-2 965	0,01%	0,00%	XNGS
Exact Sciences Corp	3 566	2 903	USD	2 276	-627	0,01%	0,00%	XNCM
Galderma Group AG	1 705	1 795	CHF	2 150	356	0,01%	0,00%	XSWX
Divi's Laboratories Ltd	2 616	1 480	INR	2 116	637	0,01%	0,00%	XNSE
Eisai	6 600	2 950	JPY	2 065	-885	0,01%	0,00%	XTKS
SYSMEX Corporation	9 600	1 915	JPY	2 023	109	0,01%	0,00%	XTKS
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1 976	1 336	INR	1 913	577	0,01%	0,00%	XNSE
Cochlear	937	1 429	AUD	1 910	481	0,01%	0,00%	XASX
Dr Reddy's Laboratories Ltd	10 104	1 114	INR	1 861	747	0,01%	0,00%	XNSE
Molina Healthcare Inc	544	1 971	USD	1 798	-173	0,01%	0,00%	XNYS
CIPLA Ltd	8 852	1 037	INR	1 795	758	0,01%	0,00%	XNSE
Avantor Inc	7 498	1 725	USD	1 794	69	0,01%	0,00%	XNYS
LUPIN	5 522	706	INR	1 726	1 019	0,01%	0,00%	XNSE
Alteogen Inc	721	1 519	KRW	1 722	203	0,01%	0,00%	XKOS
PharmaEssentia Corp	8 000	1 455	TWD	1 704	250	0,01%	0,00%	XTAI
Align Technology Inc	717	2 382	USD	1 698	-684	0,01%	0,00%	XNGS
Zealand Pharma A/S	1 482	2 006	DKK	1 672	-334	0,01%	0,00%	XCSE
Kalbe Farma Tbk PT	1 732 600	2 003	IDR	1 663	-340	0,01%	0,00%	XIDX
Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs)	201 600	1 600	THB	1 645	46	0,01%	0,00%	XBKK
Pro Medicus Ltd	932	1 237	AUD	1 639	402	0,01%	0,00%	XASX
Akeso Inc	18 000	1 307	HKD	1 597	291	0,01%	0,00%	XHKG
Fresenius Medical Care AG	2 961	1 959	EUR	1 538	-421	0,01%	0,00%	XETR
Innovent Biologics Inc	27 500	1 669	HKD	1 472	-198	0,01%	0,00%	XHKG
Solventum Corp	1 961	2 241	USD	1 471	-770	0,01%	0,00%	XNYS
Sino Biopharmaceutical Ltd	309 250	1 436	HKD	1 447	11	0,01%	0,00%	XHKG
Eurofins Scientific SE	2 489	1 565	EUR	1 443	-121	0,01%	0,00%	XPAR
Wuxi Biologics Cayman Inc	55 500	3 351	HKD	1 425	-1 926	0,01%	0,00%	XHKG
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1 848	1 613	USD	1 380	-234	0,01%	0,00%	XNGS
Qiagen	2 639	988	EUR	1 336	348	0,01%	0,00%	XETR
SINOPHARM GROUP CO H	42 000	1 199	HKD	1 308	109	0,01%	0,00%	XHKG
Sartorius Stedim Biotech	584	1 279	EUR	1 296	17	0,01%	0,00%	XPAR
Neurocrine Biosciences Inc	823	1 027	USD	1 276	249	0,01%	0,00%	XNGS
Roche Holding	376	1 371	CHF	1 275	-96	0,01%	0,00%	XSWX
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	48 653	1 567	HKD	1 229	-338	0,01%	0,00%	XHKG
Recordati S.p.A.	2 062	940	EUR	1 227	287	0,01%	0,00%	MTAA
DAVITA INC	721	976	USD	1 225	248	0,01%	0,00%	XNYS
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	171 360	1 458	HKD	1 198	-261	0,01%	0,00%	XHKG
Henry Schein Inc.	1 492	1 214	USD	1 173	-42	0,01%	0,00%	XNGS
HLB Inc	2 054	782	KRW	1 158	377	0,01%	0,00%	XKOS

Teleflex Inc	556	1 255	USD	1 124	-131	0,01%	0,00%	XNYS
Revvity Inc	829	917	USD	1 051	134	0,01%	0,00%	XNYS
Yuhan Corp	1 136	698	KRW	1 047	349	0,01%	0,00%	XKRX
ZyduS Lifesciences Ltd	7 679	995	INR	990	-5	0,01%	0,00%	XNSE
M3 INC	9 800	1 255	JPY	989	-266	0,01%	0,00%	XTKS
Demant A/S	2 271	1 004	DKK	946	-58	0,01%	0,00%	XCSE
Bio-Techne Corp	1 135	937	USD	929	-8	0,01%	0,00%	XNGS
Mankind Pharma Ltd	2 411	703	INR	921	218	0,01%	0,00%	XNSE
Bio-Rad Laboratories Inc	246	1 003	USD	918	-85	0,01%	0,00%	XNYS
BioMerieux	740	900	EUR	901	0	0,01%	0,00%	XPAR
Aspen Pharmacare Holdings	8 749	1 144	ZAR	868	-276	0,01%	0,00%	XJSE
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	46 200	1 047	HKD	852	-194	0,01%	0,01%	XHKG
Sartorius AG	331	778	EUR	838	60	0,01%	0,00%	XETR
Aurobindo Pharma Ltd	4 620	519	INR	818	299	0,01%	0,00%	XNSE
DiaSorin SpA	689	915	EUR	807	-108	0,01%	0,00%	MTAA
Rede D'Or Sao Luiz SA	15 261	854	BRL	713	-141	0,00%	0,00%	BVMF
Ono Pharma	6 000	1 116	JPY	709	-407	0,00%	0,00%	XTKS
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	163 746	976	BRL	671	-304	0,00%	0,00%	BVMF
WuXi AppTec Co Ltd	7 880	1 010	HKD	651	-359	0,00%	0,00%	XHKG
Genscript Biotech Corp	44 000	699	HKD	633	-66	0,00%	0,00%	XHKG
Legend Biotech Corp	1 657	1 061	USD	612	-448	0,00%	0,00%	XNGS
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	3 500	683	JPY	601	-82	0,00%	0,00%	XTKS
Amplifon SpA	2 041	729	EUR	596	-132	0,00%	0,00%	MTAA
Ipsen	451	586	EUR	587	2	0,00%	0,00%	XPAR
Sonic Healthcare	3 053	658	AUD	580	-79	0,00%	0,00%	XASX
Alkem Laboratories Ltd	672	494	INR	502	8	0,00%	0,00%	XNSE
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	509	351	KRW	436	85	0,00%	0,00%	XKRX
Grifols SA	4 009	738	EUR	431	-307	0,00%	0,00%	XMAD
Getinge Industrier B	1 966	469	SEK	367	-103	0,00%	0,00%	XSTO
Hypermarcas SA	10 517	866	BRL	350	-516	0,00%	0,00%	BVMF
Bachem Holding AG	428	397	CHF	311	-86	0,00%	0,00%	XSWX
Charles River Labs Intl	118	282	USD	247	-34	0,00%	0,00%	XNYS
Carl Zeiss Meditec AG	462	395	EUR	247	-148	0,00%	0,00%	XETR
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	32 000	405	HKD	215	-190	0,00%	0,00%	XHKG
Hikma Parmaceuticals Plc	719	197	GBP	204	7	0,00%	0,00%	XLON
Zai Lab Ltd	643	446	USD	191	-254	0,00%	0,00%	XNMS
Orion OYJ	369	202	EUR	186	-17	0,00%	0,00%	XHEL
Bumrungrad Hospital PCL (foreign shs)	2 700	163	THB	179	17	0,00%	0,00%	XBKK
Asahi Intecc Co Ltd	900	155	JPY	168	12	0,00%	0,00%	XTKS
Top Glove Corp Bhd	48 600	215	MYR	165	-49	0,00%	0,00%	XKLS
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	19 000	200	HKD	158	-41	0,00%	0,00%	XHKG
Hartalega Holdings Bhd	13 400	427	MYR	134	-292	0,00%	0,00%	XKLS
Ramsay Health Care Ltd	538	209	AUD	131	-78	0,00%	0,00%	XASX
China Medical System Holdings Ltd	11 000	203	HKD	121	-81	0,00%	0,00%	XHKG
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	5 000	201	HKD	103	-98	0,00%	0,00%	XHKG
Piramal Pharma Ltd	2 856	96	INR	101	5	0,00%	0,00%	XNSE
Hanmi Pharm Co Ltd	45	91	KRW	97	6	0,00%	0,00%	XKRX
SK Bioscience Co Ltd	234	402	KRW	91	-311	0,00%	0,00%	XKRX
Swedish Orphan Biovitrum AB	266	75	SEK	87	11	0,00%	0,00%	XSTO
Pharmaron Beijing Co Ltd	3 825	192	HKD	79	-113	0,00%	0,00%	XHKG
Oneness Biotech Co Ltd	2 388	132	TWD	72	-60	0,00%	0,00%	ROCO
Seegene Inc	405	209	KRW	71	-138	0,00%	0,00%	XKOS
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	2 600	200	HKD	54	-146	0,00%	0,00%	XHKG
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	1 200	197	HKD	54	-143	0,00%	0,00%	XHKG
Jinxin Fertility Group Ltd	12 000	195	HKD	47	-148	0,00%	0,00%	XHKG
Venus MedTech Hangzhou Inc	4 500	180	HKD	37	-143	0,00%	0,00%	XHKG
CanSino Biologics Inc	800	222	HKD	37	-186	0,00%	0,00%	XHKG
Sillajen Inc	782	397	KRW	15	-382	0,00%	0,00%	XKOS

Helixmith Co Ltd	198	208	KRW	4	-204	0,00%	0,00%	XKOS
ABIOMED Inc Contingent value right	317	135	USD	4	-131	0,00%	Infinity	XNGS
Mural Oncology PLC	80	29	USD	3	-26	0,00%	0,00%	XNMS
Microport Cardioflow Medtech Corp	25	0	HKD	0	-0	0,00%	0,00%	XHKG
NMC Health PLC	624	196	GBP	0	-196	0,00%	0,00%	
Health Care		1 145 580		1 511 876	366 296	9,64%		
Transdigm Group	3 235	24 304	USD	46 561	22 257	0,30%	0,01%	XNYS
Caterpillar	10 188	22 807	USD	41 974	19 168	0,27%	0,00%	XNYS
Automatic Data Processing	10 506	22 417	USD	34 929	12 512	0,22%	0,00%	XNGS
Schneider Electric	12 021	19 584	EUR	34 057	14 473	0,22%	0,00%	XPAR
Parker Hannifin	4 596	16 361	USD	33 200	16 838	0,21%	0,00%	XNYS
Siemens	14 431	21 081	EUR	32 002	10 920	0,20%	0,00%	XETR
Uber Technologies Inc	37 602	18 873	USD	25 760	6 887	0,16%	0,00%	XNYS
Hitachi	86 200	11 111	JPY	24 525	13 414	0,16%	0,00%	XTKS
ABB (CHF)	39 473	13 586	CHF	24 273	10 687	0,15%	0,00%	XSWX
Howmet Aerospace Inc	19 310	8 030	USD	23 986	15 956	0,15%	0,00%	XNYS
Illinois Tool Works	8 220	17 126	USD	23 672	6 545	0,15%	0,00%	XNYS
Deere & Co	4 901	13 567	USD	23 584	10 017	0,15%	0,00%	XNYS
Relx Plc	41 329	13 124	GBP	21 334	8 209	0,14%	0,00%	XLON
United Parcel Services	14 842	21 803	USD	21 256	-547	0,14%	0,00%	XNYS
3M CO	13 920	16 247	USD	20 408	4 161	0,13%	0,00%	XNYS
Recruit Holdings Co Ltd	25 300	9 462	JPY	20 377	10 915	0,13%	0,00%	XTKS
Waste Mangement	8 790	11 658	USD	20 145	8 487	0,13%	0,00%	XNYS
Emerson Electric	13 753	11 575	USD	19 358	7 782	0,12%	0,00%	XNYS
Axon Enterprise Inc	2 749	7 510	USD	18 555	11 045	0,12%	0,00%	XNGS
Trane Technologies plc	4 344	8 256	USD	18 222	9 966	0,12%	0,00%	XNYS
Ametek	8 853	13 290	USD	18 125	4 835	0,12%	0,00%	XNYS
Canadian National Railway	13 625	13 388	CAD	15 706	2 318	0,10%	0,00%	XTSE
Canadian Pacific Railway Ltd	18 902	11 205	CAD	15 536	4 330	0,10%	0,00%	XTSE
FedEx Corp	4 616	10 475	USD	14 749	4 274	0,09%	0,00%	XNYS
Cintas	7 099	8 144	USD	14 730	6 586	0,09%	0,00%	XNGS
Vinci	12 441	12 965	EUR	14 593	1 628	0,09%	0,00%	XPAR
Cummins	3 617	8 185	USD	14 320	6 135	0,09%	0,00%	XNYS
Itochu Corp	24 500	8 126	JPY	13 867	5 741	0,09%	0,00%	XTKS
Gie de St-Gobain	13 564	8 838	EUR	13 671	4 833	0,09%	0,00%	XPAR
Paychex	8 320	8 794	USD	13 250	4 455	0,08%	0,00%	XNGS
Republic Services	5 700	6 267	USD	13 024	6 757	0,08%	0,00%	XNYS
Paccar	10 870	6 737	USD	12 842	6 104	0,08%	0,00%	XNGS
Fastenal Co	14 479	7 630	USD	11 825	4 195	0,08%	0,00%	XNGS
Carrier Global Corp	14 411	6 460	USD	11 172	4 712	0,07%	0,00%	XNYS
Johnson Controls International plc	12 145	6 178	USD	10 887	4 709	0,07%	0,00%	XNYS
Copart Inc	16 397	6 428	USD	10 688	4 259	0,07%	0,00%	XNGS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	3 387	7 619	USD	10 595	2 976	0,07%	0,00%	XNGS
Volvo B	37 015	8 002	SEK	10 219	2 218	0,07%	0,00%	XSTO
Mitsubishi Heavy Industries	63 100	4 208	JPY	10 137	5 929	0,06%	0,00%	XTKS
Vertiv Holdings Co	7 845	6 122	USD	10 122	4 001	0,06%	0,00%	XNYS
Otis Worldwide Corp	9 449	7 304	USD	9 938	2 635	0,06%	0,00%	XNYS
Thomson Reuters Corp	5 431	6 444	CAD	9 899	3 456	0,06%	0,00%	XTSE
DSV A/S	4 000	7 176	DKK	9 645	2 469	0,06%	0,00%	XCSE
Waste Connections Inc	4 900	5 577	USD	9 549	3 971	0,06%	0,00%	XNYS
Legrand	8 429	7 265	EUR	9 322	2 058	0,06%	0,00%	XPAR
Wolters Kluwer	4 828	5 519	EUR	9 107	3 589	0,06%	0,00%	XAMS
Atlas Copco AB	51 864	5 920	SEK	9 001	3 081	0,06%	0,00%	XSTO
Rockwell Automation Inc	2 729	6 838	USD	8 858	2 019	0,06%	0,00%	XNYS
QUANTA SERVICES INC	2 456	4 901	USD	8 816	3 914	0,06%	0,00%	XNYS
WW Grainger Inc	718	3 194	USD	8 595	5 401	0,05%	0,00%	XNYS
Old Dominion Freight Line Inc	4 280	7 182	USD	8 575	1 393	0,05%	0,00%	XNGS
Hubbell Inc	1 766	5 160	USD	8 402	3 242	0,05%	0,00%	XNYS

Experian	16 752	5 634	GBP	8 209	2 575	0,05%	0,00%	XLON
United Rentals Inc	1 026	4 353	USD	8 209	3 855	0,05%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Electric	41 000	5 737	JPY	7 961	2 224	0,05%	0,00%	XTKS
Dover	3 398	4 012	USD	7 240	3 228	0,05%	0,00%	XNYS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	3 334	3 919	USD	7 179	3 260	0,05%	0,00%	XNYS
Transurban Group	75 530	6 622	AUD	7 112	490	0,05%	0,00%	XASX
Ashtead Group PLC	9 849	5 794	GBP	6 956	1 162	0,04%	0,00%	XLON
Delta Air Lines	10 117	4 635	USD	6 952	2 316	0,04%	0,00%	XNYS
Prysmian	9 347	4 590	EUR	6 778	2 188	0,04%	0,00%	MTAA
Assa Abloy B	19 738	4 713	SEK	6 630	1 918	0,04%	0,00%	XSTO
Ferguson Enterprises Inc	3 319	4 828	USD	6 543	1 715	0,04%	Infinity	XNYS
DHL Group	15 776	6 541	EUR	6 304	-236	0,04%	0,00%	XETR
WSP Global Inc	3 149	4 414	CAD	6 290	1 877	0,04%	0,00%	XTSE
Ingersoll Rand Inc	5 960	2 894	USD	6 123	3 229	0,04%	0,00%	XNYS
Xylem Inc	4 636	4 545	USD	6 109	1 564	0,04%	0,00%	XNYS
MTU Aero Engines Holding AG	1 573	3 700	EUR	5 957	2 257	0,04%	0,00%	XETR
Bunzl Plc	12 431	4 815	GBP	5 828	1 013	0,04%	0,00%	XLON
Geberit AG Reg	895	4 874	CHF	5 772	898	0,04%	0,00%	XSWX
Equifax	1 994	3 928	USD	5 771	1 843	0,04%	0,00%	XNYS
Central Japan Railway	26 900	6 597	JPY	5 764	-834	0,04%	0,00%	XTKS
EMCOR Group Inc	1 103	4 880	USD	5 686	806	0,04%	0,00%	XNYS
Sumitomo	22 100	3 789	JPY	5 475	1 686	0,03%	0,00%	XTKS
SMC	1 200	5 312	JPY	5 392	80	0,03%	0,00%	XTKS
Fanuc Corporation	17 800	5 768	JPY	5 370	-397	0,03%	0,00%	XTKS
Schindler BE	1 693	3 849	CHF	5 313	1 464	0,03%	0,00%	XSWX
Marubeni	29 400	3 867	JPY	5 083	1 216	0,03%	0,00%	XTKS
Snap-On	1 307	2 978	USD	5 039	2 061	0,03%	0,00%	XNYS
AerCap Holdings NV	4 429	2 783	USD	4 814	2 031	0,03%	0,00%	XNYS
Daimler Truck Holding AG	11 052	3 449	EUR	4 790	1 340	0,03%	0,00%	XETR
Techtronic Industries	31 000	3 312	HKD	4 646	1 334	0,03%	0,00%	XHKG
East Japan Railway	22 900	4 889	JPY	4 625	-264	0,03%	0,00%	XTKS
Rheinmetall	636	1 523	EUR	4 597	3 074	0,03%	0,00%	XETR
Ferrovial SA	9 610	2 910	EUR	4 589	1 679	0,03%	0,00%	XMAD
Brambles Ltd	33 480	2 939	AUD	4 530	1 591	0,03%	0,00%	XASX
CK Hutchison Holdings Ltd	74 000	5 121	HKD	4 490	-631	0,03%	0,00%	XHKG
Vestas Wind System	28 848	6 610	DKK	4 462	-2 148	0,03%	0,00%	XCSE
Veralto Corp	3 701	2 737	USD	4 281	1 544	0,03%	0,00%	XNYS
Grab Holdings Ltd	78 970	3 175	USD	4 233	1 059	0,03%	0,00%	XNGS
Ritchie Bros. Auctioneer	4 090	2 750	CAD	4 190	1 441	0,03%	0,00%	XTSE
Broadridge Financial Solutions	1 618	2 249	USD	4 155	1 905	0,03%	0,00%	XNYS
Nippon Yusen	10 800	2 330	JPY	4 115	1 785	0,03%	0,00%	XTKS
JB Hunt Transport Services Inc	2 100	3 908	USD	4 070	162	0,03%	0,00%	XNGS
Atlas Copco AB	26 294	2 373	SEK	4 039	1 666	0,03%	0,00%	XSTO
Sandvik	18 747	3 696	SEK	3 821	125	0,02%	0,00%	XSTO
Melrose Industries PLC	48 297	3 298	GBP	3 805	506	0,02%	0,00%	XLON
EXPEDITORS	2 943	3 430	USD	3 702	273	0,02%	0,00%	XNYS
WEG SA	37 817	2 534	BRL	3 669	1 135	0,02%	0,00%	BVMF
TFI International Inc	2 367	3 210	CAD	3 631	421	0,02%	0,00%	XTSE
SS&C Technologies Holdings Inc	4 213	2 774	USD	3 626	852	0,02%	0,00%	XNGS
Kone Oyj	6 556	3 618	EUR	3 624	6	0,02%	0,00%	XHEL
Pentair Ltd	3 140	2 220	USD	3 589	1 369	0,02%	0,00%	XNYS
Nidec	16 800	4 857	JPY	3 466	-1 391	0,02%	0,00%	XTKS
Kongsberg Gruppen	2 705	1 276	NOK	3 462	2 186	0,02%	0,00%	XOSL
Stantec Inc	3 761	3 262	CAD	3 350	88	0,02%	0,00%	XTSE
Smiths Group	13 565	2 929	GBP	3 317	388	0,02%	0,00%	XLON
Carlisle Cos Inc	770	2 470	USD	3 226	756	0,02%	0,00%	XNYS
Hindustan Aeronautics Ltd	5 751	1 865	INR	3 188	1 322	0,02%	0,00%	XNSE
Southwest Airlines	8 317	2 827	USD	3 176	349	0,02%	0,00%	XNYS

MTR Corp Ltd	79 500	3 779	HKD	3 150	-629	0,02%	0,00%	XHKG
Kubota	23 500	3 493	JPY	3 123	-370	0,02%	0,00%	XTKS
Saab B	12 997	2 177	SEK	3 122	945	0,02%	0,00%	XSTO
Singapore Technologies Engineering	79 800	2 088	SGD	3 096	1 008	0,02%	0,00%	XSES
AMERCO	4 255	2 793	USD	3 095	302	0,02%	Infinity	XNYS
CH Robinson Worldwide Inc	2 607	2 195	USD	3 059	864	0,02%	0,00%	XNGS
Kingspan Group	3 681	2 678	EUR	3 050	372	0,02%	0,00%	XDUB
GFL Environmental Inc	5 881	2 385	CAD	2 976	591	0,02%	0,00%	XTSE
Toyota Industries	3 200	2 019	JPY	2 975	956	0,02%	0,00%	XTKS
TransUnion	2 823	2 189	USD	2 972	784	0,02%	0,00%	XNYS
AENA S.M.E. S.A	1 268	1 821	EUR	2 944	1 122	0,02%	0,00%	XMAD
A.P Moeller - Maersk A/S	154	1 188	DKK	2 891	1 704	0,02%	0,00%	XCSE
Singapore Airlines	53 500	2 438	SGD	2 868	431	0,02%	0,00%	XSES
Graco Inc	2 988	2 492	USD	2 860	368	0,02%	0,00%	XNYS
Yangzijiang Shipbuilding	109 200	1 775	SGD	2 718	944	0,02%	0,00%	XSES
Secom	7 000	2 297	JPY	2 716	419	0,02%	0,00%	XTKS
Epiroc AB	13 626	2 186	SEK	2 697	511	0,02%	0,00%	XSTO
SM Investments	15 140	2 426	PHP	2 672	247	0,02%	0,00%	XPHS
InterGlobe Aviation Ltd	4 376	1 475	INR	2 644	1 168	0,02%	0,00%	XNSE
Nordson Corp	1 104	2 616	USD	2 624	7	0,02%	0,00%	XNGS
Bureau Veritas SA	7 528	2 152	EUR	2 598	446	0,02%	0,00%	XPAR
Paycom Software Inc	1 105	2 845	USD	2 572	-273	0,02%	0,00%	XNYS
IDEX Corp	1 082	2 114	USD	2 572	458	0,02%	0,00%	XNYS
Rexel SA	8 762	2 511	EUR	2 535	24	0,02%	0,00%	XPAR
SGS	2 206	1 943	CHF	2 512	569	0,02%	0,00%	XSWX
Rollins Inc	4 770	1 780	USD	2 511	731	0,02%	0,00%	XNYS
VAT Group AG	578	2 268	CHF	2 483	215	0,02%	0,00%	XSWX
Watsco Inc	458	1 975	USD	2 465	490	0,02%	0,00%	XNYS
Airports of Thailand (foreign shs)	124 200	2 536	THB	2 462	-75	0,02%	0,00%	XBKK
International Container Terminal Services Inc	32 440	1 434	PHP	2 459	1 024	0,02%	0,00%	XPHS
Lennox International Inc	345	2 273	USD	2 387	114	0,02%	0,00%	XNYS
Keppel Corp	41 900	1 080	SGD	2 386	1 306	0,02%	0,00%	XSES
MISC Bhd	123 500	2 083	MYR	2 384	301	0,02%	0,00%	XKLS
Auckland International Airport	42 904	2 239	NZD	2 375	136	0,02%	0,00%	XNZE
Stanley Black and Decker Inc	2 601	3 345	USD	2 372	-973	0,02%	0,00%	XNYS
Rentokil Initial	41 424	2 707	GBP	2 362	-345	0,02%	0,00%	XLON
Computershare	9 811	1 084	AUD	2 342	1 258	0,01%	0,00%	XASX
Builders FirstSource Inc	1 417	2 625	USD	2 300	-324	0,01%	0,00%	XNYS
LG Energy Solution	843	3 281	KRW	2 263	-1 017	0,01%	0,00%	XKRX
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	861	2 288	CHF	2 242	-46	0,01%	0,00%	XSWX
Obayashi	14 500	1 865	JPY	2 193	328	0,01%	0,00%	XTKS
Cummins India Ltd	4 990	1 384	INR	2 167	783	0,01%	0,00%	XNSE
Deutsche Lufthansa	29 572	2 407	EUR	2 148	-259	0,01%	0,00%	XETR
IMCD NV	1 258	1 875	EUR	2 123	249	0,01%	0,00%	XAMS
ZTO Express Cayman Inc	9 350	2 175	HKD	2 068	-106	0,01%	0,00%	XHKG
Fuji Electric Co Ltd	3 300	1 589	JPY	2 041	452	0,01%	0,00%	XTKS
Masco	2 471	1 674	USD	2 037	362	0,01%	0,00%	XNYS
Siemens India	2 343	759	INR	2 032	1 272	0,01%	0,00%	XNSE
Owens Corning	1 049	1 421	USD	2 029	608	0,01%	0,00%	XNYS
Fujikura	4 286	2 010	JPY	2 028	18	0,01%	0,00%	XTKS
Toyota Tsusho	9 900	1 322	JPY	2 023	701	0,01%	0,00%	XTKS
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	106 700	1 332	HKD	1 997	665	0,01%	0,00%	XHKG
Sekisui Chemical	10 000	1 628	JPY	1 962	334	0,01%	0,00%	XTKS
Alfa Laval AB	4 112	1 110	SEK	1 955	845	0,01%	0,00%	XSTO
EVA AIRWAYS CORP	124 000	1 494	TWD	1 905	411	0,01%	0,00%	XTAI
Daifuku Co	7 900	1 528	JPY	1 884	356	0,01%	0,00%	XTKS
Lifco AB	5 631	1 445	SEK	1 856	411	0,01%	0,00%	XSTO
Ferguson Enterprises Inc	928	622	GBP	1 835	1 213	0,01%	0,00%	XLON

Kawasaki Kisen	11 100	1 349	JPY	1 808	460	0,01%	0,00%	XTKS
Swire Pacific	17 500	1 592	HKD	1 803	211	0,01%	0,00%	XHKG
CG Power & Industrial Solutions Ltd	18 649	1 984	INR	1 801	-183	0,01%	0,00%	XNSE
West Japan Railway	8 600	1 964	JPY	1 738	-226	0,01%	0,00%	XTKS
Havells India Ltd	7 581	870	INR	1 685	815	0,01%	0,00%	XNSE
DCC PLC	2 280	1 717	GBP	1 667	-50	0,01%	0,00%	XLON
CNH Industrial NV	12 934	1 595	USD	1 664	70	0,01%	0,00%	XNYS
Gamuda	137 600	762	MYR	1 657	895	0,01%	0,00%	XKLS
Suzlon Energy Ltd	200 393	1 022	INR	1 654	632	0,01%	0,00%	XNSE
HD Korea Shipbuilding & Offsho	933	839	KRW	1 641	802	0,01%	0,00%	XKRX
ANA Holdings Inc	7 800	1 724	JPY	1 615	-109	0,01%	0,00%	XTKS
Eiffage SA	1 612	1 660	EUR	1 606	-54	0,01%	0,00%	XPAR
Aéroports de Paris	1 222	1 523	EUR	1 605	83	0,01%	0,00%	XPAR
Brenntag AG	2 345	1 393	EUR	1 596	204	0,01%	0,00%	XETR
Polycab India Ltd	1 634	1 302	INR	1 576	275	0,01%	0,00%	XNSE
Reece Ltd	9 914	1 679	AUD	1 560	-118	0,01%	0,00%	XASX
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	5 302	1 499	MXN	1 548	49	0,01%	0,00%	XMEX
Embraer SA	14 840	1 410	BRL	1 533	123	0,01%	0,00%	BVMF
Far Eastern New Century	139 000	1 482	TWD	1 522	39	0,01%	0,00%	XTAI
Doosan Heavy Industries	11 145	1 548	KRW	1 509	-39	0,01%	0,00%	XKRX
Makita Corp	4 300	1 270	JPY	1 505	235	0,01%	0,00%	XTKS
Samsung Techwin Co Ltd	583	605	KRW	1 469	864	0,01%	0,00%	XKRX
Nibe Industrier	32 944	2 516	SEK	1 464	-1 052	0,01%	0,00%	XSTO
SG Holdings Co Ltd	13 400	1 830	JPY	1 458	-372	0,01%	0,00%	XTKS
Samsung C&T Corp	1 632	1 439	KRW	1 445	7	0,01%	0,00%	XKRX
Rockwool B	357	960	DKK	1 437	476	0,01%	0,00%	XCSE
Gea Group	2 552	1 115	EUR	1 435	321	0,01%	0,00%	XETR
Taiwan High Speed Rail Corp	149 000	1 470	TWD	1 435	-35	0,01%	0,00%	XTAI
Acs Actividades Cons Y Serv	2 510	498	EUR	1 430	932	0,01%	0,00%	XMAD
Dayforce Inc	1 726	1 579	USD	1 424	-155	0,01%	0,00%	XNYS
Addtech AB	4 539	1 442	SEK	1 405	-36	0,01%	0,00%	XSTO
Taisei	2 900	1 247	JPY	1 391	144	0,01%	0,00%	XTKS
MonotaRO Co Ltd	7 100	1 126	JPY	1 371	245	0,01%	0,00%	XTKS
Samsung Heavy Industries	15 708	1 004	KRW	1 369	366	0,01%	0,00%	XKRX
Malaysia Airports Holdings Bhd	50 900	1 359	MYR	1 368	9	0,01%	0,00%	XKLS
Ayala Corp	11 530	1 669	PHP	1 356	-313	0,01%	0,00%	XPHS
Kajima	6 500	1 004	JPY	1 353	349	0,01%	0,00%	XTKS
JD Logistics Inc	70 700	1 474	HKD	1 323	-151	0,01%	0,00%	XHKG
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	2 189	1 277	USD	1 319	42	0,01%	0,00%	XNYS
ABB India	1 409	611	INR	1 292	681	0,01%	0,00%	XNSE
SITC International Holdings Co Ltd	42 614	1 235	HKD	1 290	55	0,01%	0,00%	XHKG
Voltronic Power Technology Corp	2 000	1 284	TWD	1 289	4	0,01%	0,00%	XTAI
Grupo Aerop Pacifico B	6 403	1 024	MXN	1 282	258	0,01%	0,00%	XMEX
Spirax-Sarco Engineering PLC	1 292	1 614	GBP	1 260	-354	0,01%	0,00%	XLON
Ashok Leyland Ltd	42 263	1 001	INR	1 236	235	0,01%	0,00%	XNSE
YANG MING MARINE TRANSP	47 000	1 358	TWD	1 233	-125	0,01%	0,00%	XTAI
Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	418	1 090	KRW	1 232	142	0,01%	0,00%	XKRX
Minebea Mitsumi Inc	6 600	1 234	JPY	1 226	-8	0,01%	0,00%	XTKS
Epiroc AB	6 896	791	SEK	1 222	431	0,01%	0,00%	XSTO
Dai Nippon Printing	7 600	1 024	JPY	1 219	195	0,01%	0,00%	XTKS
GETLINK	6 714	858	EUR	1 216	359	0,01%	0,00%	XPAR
G & L BEIJER AB-B SHS	7 166	1 164	SEK	1 201	37	0,01%	0,00%	XSTO
Bouygues	3 550	1 181	EUR	1 192	11	0,01%	0,00%	XPAR
Localiza Rent a Car	20 085	2 142	BRL	1 189	-953	0,01%	0,00%	BVMF
Metlen Energy & Metals SA	3 004	1 185	EUR	1 184	-1	0,01%	0,00%	XATH
Yaskawa Electric Corp	4 000	1 528	JPY	1 176	-352	0,01%	0,00%	XTKS
Korean Air Lines Co Ltd	6 706	1 257	KRW	1 169	-88	0,01%	0,00%	XKRX
Trelleborg B	3 000	1 199	SEK	1 167	-32	0,01%	0,00%	XSTO

HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	526	510	KRW	1 167	657	0,01%	0,00%	XKRX
CRRC Corp Ltd	159 000	741	HKD	1 165	423	0,01%	0,00%	XHKG
Tokyu Corp	9 500	1 156	JPY	1 159	3	0,01%	0,00%	XTKS
Toromont Industries Ltd	1 267	1 002	CAD	1 137	135	0,01%	0,00%	XTSE
Hoshizaki Corporation	2 500	907	JPY	1 132	224	0,01%	0,00%	XTKS
Allegion PLC	762	1 012	USD	1 131	119	0,01%	0,00%	XNYS
SK Square Co Ltd	1 838	1 171	KRW	1 124	-46	0,01%	0,00%	XKRX
TURK HAVA YOLLARI	12 380	170	TRY	1 117	947	0,01%	0,00%	XIST
China Merchants Holding	54 000	962	HKD	1 093	131	0,01%	0,00%	XHKG
LG Corp	1 901	1 161	KRW	1 056	-105	0,01%	0,00%	XKRX
Voltas Ltd	4 410	969	INR	1 047	78	0,01%	0,00%	XNSE
CNH Industrial NV	8 199	904	EUR	1 041	137	0,01%	0,00%	MTAA
SR Teleperformance	1 045	2 439	EUR	1 022	-1 417	0,01%	0,00%	XPAR
Toro Co/The	1 110	1 196	USD	1 010	-187	0,01%	0,00%	XNYS
Astral Poly Technik Ltd	4 591	1 197	INR	1 006	-191	0,01%	0,00%	XNSE
BOC Aviation Ltd	11 400	1 001	HKD	1 006	5	0,01%	0,00%	XHKG
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	56 000	628	HKD	1 004	375	0,01%	0,00%	XHKG
Hikari Tsushin	400	812	JPY	997	185	0,01%	0,00%	XTKS
TOPPAN Holdings Inc	3 200	798	JPY	973	175	0,01%	0,00%	XTKS
Thermax Ltd	1 812	1 219	INR	971	-248	0,01%	0,00%	XNSE
AP Moller Maersk AS	53	420	DKK	965	545	0,01%	0,00%	XCSE
Hyundai Glovis Co Ltd	1 036	690	KRW	944	254	0,01%	0,00%	XKRX
Knorr-Bremse AG	1 137	986	EUR	941	-45	0,01%	0,00%	XETR
Ecopro BM Co Ltd	1 104	1 434	KRW	936	-498	0,01%	0,00%	XKOS
CHINA AIRLINES	104 000	691	TWD	924	233	0,01%	0,00%	XTAI
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	3 046	1 071	TWD	891	-181	0,01%	0,00%	XTAI
Skf Svenska Kullager Fabriker B	4 100	801	SEK	875	74	0,01%	0,00%	XSTO
Jiangsu Expressway Company Ltd	68 000	684	HKD	853	169	0,01%	0,01%	XHKG
Intertek Group	1 240	778	GBP	834	56	0,01%	0,00%	XLON
Korea Aerospace Industries Ltd	1 915	688	KRW	811	123	0,01%	0,00%	XKRX
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	34 533	703	TRY	804	101	0,01%	0,00%	XIST
Hyundai Merchant Marine	5 786	1 017	KRW	788	-229	0,01%	0,00%	XKRX
Alfa Sab De CV	93 752	755	MXN	773	17	0,00%	0,00%	XMEX
Ecopro Co Ltd	1 740	2 811	KRW	772	-2 039	0,00%	0,00%	XKOS
Fortune Brands Innovations Inc	943	847	USD	732	-115	0,00%	0,00%	XNYS
Generac Holdings Inc	410	808	USD	722	-86	0,00%	0,00%	XNYS
TOTO Ltd	2 600	905	JPY	715	-190	0,00%	0,00%	XTKS
GMR Airports Ltd	68 446	697	INR	713	16	0,00%	0,00%	XNSE
Bidvest Group Ltd	4 283	533	ZAR	680	147	0,00%	0,00%	XJSE
POSCO Future M Co Ltd	620	1 438	KRW	680	-758	0,00%	0,00%	XKRX
Nippon Express Holdings Co Ltd	3 900	721	JPY	674	-46	0,00%	0,00%	XTKS
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	6 974	695	MXN	673	-22	0,00%	0,00%	XMEX
Rumo SA	20 399	753	BRL	669	-84	0,00%	0,00%	BVMF
Schindler Holding AG-Reg	215	483	CHF	667	184	0,00%	0,00%	XSWX
Hankyu Hld	2 200	654	JPY	655	0	0,00%	0,00%	XTKS
CCR S.A.	34 826	883	BRL	651	-231	0,00%	0,00%	BVMF
AIR CHINA H	86 000	705	HKD	648	-57	0,00%	0,00%	XHKG
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	6 128	498	INR	640	142	0,00%	0,00%	XNSE
Container Corp Of India Ltd	6 109	497	INR	639	141	0,00%	0,00%	XNSE
AO Smith Corp	818	526	USD	634	107	0,00%	0,00%	XNYS
Rail Vikas Nigam Ltd	11 055	713	INR	620	-93	0,00%	0,00%	XNSE
Randstad NV	1 288	719	EUR	617	-102	0,00%	0,00%	XAMS
Investment AB Latour - B	2 156	424	SEK	611	187	0,00%	0,00%	XSTO
Seven Group Holdings Ltd	1 821	501	AUD	590	90	0,00%	0,00%	XASX
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	12 300	582	HKD	590	8	0,00%	0,00%	XHKG
Hyundai Rotem Co Ltd	1 529	610	KRW	586	-24	0,00%	0,00%	XKRX
Haitian International Holdings Ltd	19 000	486	HKD	586	100	0,00%	0,00%	XHKG

China Southern Airlines	98 000	476	HKD	585	109	0,00%	0,00%	XHKG
Fortune Electric Co Ltd	2 991	749	TWD	583	-166	0,00%	0,00%	XTAI
AGC Inc	1 700	590	JPY	568	-22	0,00%	0,00%	XTKS
SINOTRUK (HONG KONG)	17 000	338	HKD	567	229	0,00%	0,00%	XHKG
Sunway Bhd	45 300	478	MYR	551	73	0,00%	0,00%	XKLS
Grupo Carso SA De CV-SER 1A	8 610	702	MXN	542	-160	0,00%	0,00%	XMEX
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	5 502	509	MXN	539	30	0,00%	0,00%	XMEX
Kawasaki Heavy Ind	1 000	257	JPY	526	269	0,00%	0,00%	XTKS
Shenzhen International Holdings Ltd	48 000	590	HKD	509	-81	0,00%	0,00%	XHKG
Japan Airlines Co Ltd	2 700	588	JPY	486	-101	0,00%	0,00%	XTKS
Doosan Bobcat Inc	1 494	476	KRW	483	7	0,00%	0,00%	XKRX
Kyushu Railway Co	1 700	413	JPY	471	58	0,00%	0,00%	XTKS
Rational AG	48	394	EUR	465	71	0,00%	0,00%	XETR
WAN HAI LINES	16 445	899	TWD	462	-437	0,00%	0,00%	XTAI
Indutrade AB	1 590	487	SEK	453	-34	0,00%	0,00%	XSTO
Keisei Electric Railway	4 200	393	JPY	431	37	0,00%	0,00%	XTKS
Seatrium Ltd	24 857	538	SGD	428	-110	0,00%	0,00%	XSES
Orient Overseas Intl	2 500	406	HKD	421	14	0,00%	0,00%	XHKG
Walsin Lihwa Corp	49 000	697	TWD	402	-294	0,00%	0,00%	XTAI
Pegasus Hava Tasimaciligi AS	5 872	444	TRY	402	-42	0,00%	0,00%	XIST
Samsung E&A Co Ltd	2 838	496	KRW	362	-134	0,00%	0,00%	XKRX
Metso Corporation	3 388	158	EUR	358	199	0,00%	0,00%	XHEL
HD HYUNDAI MIPO	313	196	KRW	324	128	0,00%	0,00%	XKRX
Cosco Pacific	48 000	358	HKD	323	-35	0,00%	0,00%	XHKG
TURKIYE SISE VE CAM FAB.	23 920	248	TRY	319	71	0,00%	0,00%	XIST
Securitas B	2 109	232	SEK	297	65	0,00%	0,00%	XSTO
Daewoo Shipbuilding	936	192	KRW	270	77	0,00%	0,00%	XKRX
CHINA COMM SERVI H	40 000	202	HKD	267	64	0,00%	0,00%	XHKG
L&F Co Ltd	391	654	KRW	244	-409	0,00%	0,00%	XKRX
BayCurrent Consulting Inc	600	258	JPY	231	-27	0,00%	0,00%	XTKS
LS Industriel Systems	177	202	KRW	220	17	0,00%	0,00%	XKRX
Ecopro Materials Co Ltd	367	287	KRW	186	-101	0,00%	0,00%	XKRX
CJ Korea Express Co Ltd	278	284	KRW	181	-103	0,00%	0,00%	XKRX
Fosun International Ltd	24 500	408	HKD	163	-245	0,00%	0,00%	XHKG
Hanwha Industrial Solutions Co Ltd/ New	646	603	KRW	157	-445	0,00%	0,00%	XKRX
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	27 407	245	HKD	155	-90	0,00%	0,00%	XHKG
Husqvarna B	2 530	205	SEK	150	-55	0,00%	0,00%	XSTO
Zhejiang Expressway Co-H	17 840	139	HKD	146	7	0,00%	0,00%	XHKG
InPost SA	729	139	EUR	142	2	0,00%	0,00%	XAMS
Vestis Corp	795	141	USD	138	-3	0,00%	0,00%	XNYS
Shanghai Electric	32 000	111	HKD	132	22	0,00%	0,00%	XHKG
Pan Ocean Co Ltd	5 004	216	KRW	127	-88	0,00%	0,00%	XKRX
SK IE Technology Co Ltd	636	478	KRW	111	-367	0,00%	0,00%	XKRX
S-1 Corp	231	132	KRW	106	-27	0,00%	0,00%	XKRX
Kintetsu Group Holdings Co	400	137	JPY	96	-42	0,00%	0,00%	XTKS
JG Summit Holdings Inc	21 766	193	PHP	88	-105	0,00%	0,00%	XPHS
Skanska B	322	57	SEK	77	20	0,00%	0,00%	XSTO
LX Holdings Corp	1 068	203	KRW	57	-146	0,00%	0,00%	XKRX
GXO Logistics Inc	58	12	USD	29	16	0,00%	0,00%	XNYS
CJ Corp	31	20	KRW	24	3	0,00%	0,00%	XKRX
RXO Inc	58	7	USD	16	9	0,00%	0,00%	XNYS
Grindrod Ltd	1 675	10	ZAR	12	3	0,00%	0,00%	XJSE
Horizon Construction Development Ltd	4 443	37	HKD	9	-28	0,00%	0,00%	XHKG
China Conch Environment Protection Holdings Ltd	7 500	28	HKD	8	-20	0,00%	0,00%	XHKG
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	16	10	KRW	5	-5	0,00%	0,00%	XKRX
Industrials		1 037 108		1 482 062	444 954	9,45%		
Apple Inc	273 872	404 158	USD	778 921	374 763	4,96%	0,00%	XNGS

NVIDIA	439 297	224 471	USD	670 006	445 536	4,27%	0,00%	XNGS
Microsoft	127 247	354 151	USD	609 147	254 996	3,88%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	80 038	62 817	USD	210 747	147 930	1,34%	0,00%	XNGS
Taiwan Semiconductor	434 000	75 527	TWD	161 624	86 097	1,03%	0,00%	XTAI
Salesforce Inc	18 330	38 243	USD	69 601	31 358	0,44%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	92 547	42 907	USD	62 224	19 318	0,40%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	31 345	29 061	USD	59 323	30 262	0,38%	0,00%	XNYS
ASML Holding NV	7 284	41 372	EUR	58 140	16 768	0,37%	0,00%	XAMS
Sap SE	19 164	28 135	EUR	53 257	25 121	0,34%	0,00%	XETR
Accenture PLC	12 897	33 712	USD	51 529	17 816	0,33%	0,00%	XNYS
ServiceNow Inc	3 956	22 241	USD	47 631	25 389	0,30%	0,00%	XNYS
Adobe Inc	8 195	31 213	USD	41 388	10 175	0,26%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	28 801	28 016	USD	39 511	11 495	0,25%	0,00%	XNGS
Intuit	5 477	24 436	USD	39 095	14 659	0,25%	0,00%	XNGS
Texas Instruments	17 785	26 846	USD	37 875	11 029	0,24%	0,00%	XNGS
Qualcomm	21 276	25 328	USD	37 121	11 792	0,24%	0,00%	XNGS
Samsung Electronics	85 896	41 988	KRW	35 254	-6 734	0,22%	0,00%	XKRX
Arista Networks Inc	22 585	11 700	USD	28 352	16 652	0,18%	0,00%	XNYS
Shopify Inc	23 251	15 308	CAD	28 091	12 782	0,18%	0,00%	XTSE
Applied Materials	15 074	17 399	USD	27 842	10 443	0,18%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	12 221	12 303	USD	25 256	12 953	0,16%	0,00%	XNGS
Amphenol Corp CI A	29 391	11 017	USD	23 183	12 166	0,15%	0,00%	XNYS
Analog Devices	9 488	14 933	USD	22 894	7 962	0,15%	0,00%	XNGS
Marvell Technology Inc	15 908	10 100	USD	19 955	9 855	0,13%	0,00%	XNGS
Micron Technology	20 804	14 146	USD	19 885	5 739	0,13%	0,00%	XNGS
Lam Research Corp	21 070	9 980	USD	17 285	7 304	0,11%	0,00%	XNGS
Intel	75 440	25 712	USD	17 179	-8 533	0,11%	0,00%	XNGS
Keyence	3 600	14 437	JPY	16 814	2 377	0,11%	0,00%	XTKS
CrowdStrike Holdings Inc	4 150	9 774	USD	16 127	6 353	0,10%	0,00%	XNGS
Cadence Design Sys	4 694	8 227	USD	16 018	7 791	0,10%	0,00%	XNGS
Infosys Limited	63 773	9 780	INR	15 905	6 124	0,10%	0,00%	XNSE
Xiaomi Corp	314 200	6 847	HKD	15 849	9 002	0,10%	0,00%	XHKG
Kla-Tencor	2 166	7 787	USD	15 501	7 714	0,10%	0,00%	XNGS
Synopsys	2 749	8 854	USD	15 154	6 299	0,10%	0,00%	XNGS
TE Connectivity PLC	9 171	11 102	USD	14 892	3 790	0,09%	0,00%	XNYS
Tokyo Electron	8 500	10 374	JPY	14 856	4 482	0,09%	0,00%	XTKS
Hon Hai Precision	231 400	9 272	TWD	14 750	5 478	0,09%	0,00%	XTAI
AppLovin Corp	3 988	5 507	USD	14 667	9 160	0,09%	0,00%	XNGS
Constellation Software Inc/Canada	416	7 753	CAD	14 602	6 849	0,09%	0,00%	XTSE
Fortinet Inc	13 347	8 078	USD	14 322	6 244	0,09%	0,00%	XNGS
Autodesk	4 198	8 912	USD	14 092	5 180	0,09%	0,00%	XNGS
Roper Technologies	2 274	9 006	USD	13 426	4 420	0,09%	0,00%	XNGS
Mediatek	27 000	5 485	TWD	13 235	7 750	0,08%	0,00%	XTAI
SK Hynix Inc	9 759	8 281	KRW	13 093	4 812	0,08%	0,00%	XKRX
Workday Inc	4 246	9 015	USD	12 443	3 428	0,08%	0,00%	XNGS
MicroStrategy Inc	3 436	8 100	USD	11 302	3 202	0,07%	0,00%	XNGS
Fair Isaac Corp	497	5 174	USD	11 238	6 064	0,07%	0,00%	XNYS
Cognizant Tech Solutions	12 435	8 647	USD	10 860	2 214	0,07%	0,00%	XNGS
Corning	19 677	6 616	USD	10 620	4 004	0,07%	0,00%	XNYS
NXP Semiconductors NV	4 445	7 699	USD	10 493	2 794	0,07%	0,00%	XNGS
Tata Consultancy	18 303	6 709	INR	9 942	3 234	0,06%	0,00%	XNSE
Advantest	14 300	3 757	JPY	9 505	5 748	0,06%	0,00%	XTKS
Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs)	182 900	4 782	THB	9 291	4 510	0,06%	0,00%	XBKK
HP Inc	24 288	6 064	USD	9 001	2 937	0,06%	0,00%	XNYS
Snowflake Inc	5 112	11 056	USD	8 965	-2 092	0,06%	0,00%	XNYS
Atlassian Corp	3 021	5 906	USD	8 351	2 444	0,05%	0,00%	XNGS
Juniper Networks	19 513	6 243	USD	8 300	2 056	0,05%	0,01%	XNYS
Infineon	22 177	6 853	EUR	8 190	1 336	0,05%	0,00%	XETR

Dell Technologies Inc	6 222	4 567	USD	8 143	3 577	0,05%	0,00%	XNYS
Datadog Inc	4 595	5 607	USD	7 457	1 850	0,05%	0,00%	XNGS
Tyler Technologies Inc	1 089	5 518	USD	7 132	1 614	0,05%	0,00%	XNYS
Canon	19 100	5 269	JPY	7 124	1 855	0,05%	0,00%	XTKS
Gartner Inc	1 280	4 423	USD	7 043	2 620	0,04%	0,00%	XNYS
Teledyne Technologies Inc	1 314	4 667	USD	6 926	2 259	0,04%	0,00%	XNYS
HubSpot Inc	871	4 732	USD	6 893	2 160	0,04%	0,00%	XNYS
GoDaddy Inc	2 980	3 875	USD	6 680	2 805	0,04%	0,00%	XNYS
Check Point Software Technologies Ltd	3 007	4 384	USD	6 376	1 992	0,04%	0,00%	XNGS
Capgemini SE	3 405	5 623	EUR	6 333	711	0,04%	0,00%	XPAR
Murata Manufacturing	33 300	6 065	JPY	6 159	94	0,04%	0,00%	XTKS
Cloudflare Inc	4 900	4 610	USD	5 993	1 382	0,04%	0,00%	XNYS
Disco	1 900	3 581	JPY	5 867	2 286	0,04%	0,00%	XTKS
F5, Inc	2 048	4 027	USD	5 849	1 823	0,04%	0,00%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	23 890	3 603	USD	5 793	2 190	0,04%	0,00%	XNYS
ANSYS INC	1 494	3 935	USD	5 724	1 789	0,04%	0,00%	XNGS
Dassault Systeme	14 455	5 067	EUR	5 695	628	0,04%	0,00%	XPAR
HCL Technologies Ltd	21 720	3 445	INR	5 525	2 079	0,04%	0,00%	XNSE
Nokia A	107 791	4 826	EUR	5 419	592	0,03%	0,00%	XHEL
FUJIFILM Holdings Corp	22 500	3 936	JPY	5 380	1 444	0,03%	0,00%	XTKS
Netapp INC	4 079	2 857	USD	5 378	2 520	0,03%	0,00%	XNGS
ASM International NV	816	3 226	EUR	5 363	2 136	0,03%	0,00%	XAMS
Monolithic Power Systems Inc	796	4 856	USD	5 349	493	0,03%	0,00%	XNGS
Delta Electronics	35 000	2 842	TWD	5 220	2 378	0,03%	0,00%	XTAI
Zoom Video Communications Inc	5 575	7 680	USD	5 167	-2 513	0,03%	0,00%	XNGS
Ericsson LM-B SHS	55 600	3 791	SEK	5 137	1 345	0,03%	0,00%	XSTO
TDK Corp	33 900	2 272	JPY	5 077	2 805	0,03%	0,00%	XTKS
Renesas Electronics Corp	34 300	4 756	JPY	5 073	317	0,03%	0,00%	XTKS
Quanta Computer	51 000	1 933	TWD	5 071	3 138	0,03%	0,00%	XTAI
Nice Ltd	2 601	5 090	ILS	5 036	-54	0,03%	0,00%	XTAE
Western Digital Corp	7 425	4 861	USD	5 028	168	0,03%	0,00%	XNGS
Microchip Technology	7 615	5 004	USD	4 960	-44	0,03%	0,00%	XNGS
Nec Corp	5 000	2 449	JPY	4 957	2 508	0,03%	0,00%	XTKS
Samsung Electronics PFD	14 285	6 038	KRW	4 871	-1 167	0,03%	0,00%	XKRX
Descartes Systems Group Inc/The	3 610	4 152	CAD	4 658	506	0,03%	0,00%	XTSE
Twilio Inc	3 736	3 084	USD	4 586	1 502	0,03%	0,00%	XNYS
Sage Group PLC	24 427	2 778	GBP	4 423	1 645	0,03%	0,00%	XLON
PTC Inc	2 036	2 961	USD	4 252	1 291	0,03%	0,00%	XNGS
CDW Corp/DE	2 091	3 547	USD	4 133	586	0,03%	0,00%	XNGS
First Solar Inc	2 028	3 548	USD	4 059	511	0,03%	0,00%	XNGS
DocuSign Inc	3 856	3 793	USD	3 939	145	0,03%	0,00%	XNGS
Seagate Technology Holdings PLC	3 931	2 597	USD	3 853	1 256	0,02%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	12 345	3 205	USD	3 839	634	0,02%	0,00%	XNGS
CGI Inc	3 089	2 760	CAD	3 837	1 077	0,02%	0,00%	XTSE
Zebra Technologies	860	2 731	USD	3 772	1 042	0,02%	0,00%	XNGS
Tower Semiconductor Ltd	6 325	2 678	ILS	3 724	1 046	0,02%	0,01%	XTAE
Keysight Technologies Inc	1 995	2 609	USD	3 640	1 030	0,02%	0,00%	XNYS
Hexagon B SEK	32 489	3 273	SEK	3 526	254	0,02%	0,00%	XSTO
ASE Technology Holding Co Ltd	62 000	1 862	TWD	3 479	1 617	0,02%	0,00%	XTAI
Trimble Inc	4 308	2 546	USD	3 457	911	0,02%	0,00%	XNGS
Super Micro Computer Inc	9 986	4 108	USD	3 457	-651	0,02%	0,00%	XNGS
On Semiconductor Corporation	4 790	2 906	USD	3 430	524	0,02%	0,00%	XNGS
Dynatrace Inc	5 299	2 744	USD	3 271	527	0,02%	0,00%	XNYS
Asustek Computer	15 000	1 695	TWD	3 201	1 506	0,02%	0,00%	XTAI
United Microelectronics	211 000	2 784	TWD	3 147	363	0,02%	0,00%	XTAI
EPAM Systems Inc	1 161	2 694	USD	3 083	389	0,02%	0,00%	XNYS
MongoDB Inc	1 161	3 541	USD	3 070	-472	0,02%	0,00%	XNMS
Logitech	3 263	2 847	CHF	3 068	221	0,02%	0,00%	XSWX

Stmicroelectronics	10 266	3 224	EUR	2 931	-293	0,02%	0,00%	XPAR
Kyocera	25 700	3 242	JPY	2 926	-316	0,02%	0,00%	XTKS
Samsara Inc	5 798	2 822	USD	2 877	55	0,02%	0,00%	XNYS
WiseTech Global Ltd	3 346	2 153	AUD	2 848	696	0,02%	0,00%	XASX
Obic Co	8 300	2 376	JPY	2 815	439	0,02%	0,00%	XTKS
NTT Data Group Corp	12 800	1 535	JPY	2 803	1 267	0,02%	0,00%	XTKS
Xero Ltd	2 331	2 182	AUD	2 763	581	0,02%	0,00%	XASX
Manhattan Associates Inc	898	2 253	USD	2 756	503	0,02%	0,00%	XNGS
Pure Storage Inc	3 934	2 742	USD	2 745	3	0,02%	0,00%	XNYS
Nutanix Inc	3 942	2 942	USD	2 739	-203	0,02%	0,00%	XNGS
Akamai Technologies	2 496	2 172	USD	2 711	539	0,02%	0,00%	XNGS
Nomura Research Institute	7 700	1 933	JPY	2 592	659	0,02%	0,00%	XTKS
CyberArk Software Ltd	656	1 607	USD	2 482	875	0,02%	0,00%	XNGS
Accton Technology	9 000	1 002	TWD	2 410	1 408	0,02%	0,00%	XTAI
Lenovo Group	158 000	1 486	HKD	2 329	843	0,01%	0,00%	XHKG
eMemory Technology Inc	2 000	1 438	TWD	2 325	887	0,01%	0,00%	ROCO
Teradyne	1 606	2 154	USD	2 297	143	0,01%	0,00%	XNGS
Okta Inc	2 527	2 763	USD	2 262	-502	0,01%	0,00%	XNGS
Novatek Microelectronics Corp	13 000	1 862	TWD	2 261	399	0,01%	0,00%	XTAI
Zscaler Inc	1 100	2 166	USD	2 254	88	0,01%	0,00%	XNGS
Skyworks Solutions Inc	2 194	2 487	USD	2 210	-277	0,01%	0,00%	XNGS
Wipro Ltd	54 760	981	INR	2 193	1 212	0,01%	0,00%	XNSE
Jabil Circuit	1 324	1 695	USD	2 164	469	0,01%	0,00%	XNYS
Tech Mahindra Ltd	9 465	1 540	INR	2 142	602	0,01%	0,00%	XNSE
Otsuka Corp	8 000	1 854	JPY	2 086	232	0,01%	0,00%	XTKS
BE Semiconductor Industries NV	1 252	1 580	EUR	1 948	368	0,01%	0,00%	XAMS
Pegatron Corp	59 000	1 540	TWD	1 878	339	0,01%	0,00%	XTAI
Wistron Corp	52 000	1 240	TWD	1 873	634	0,01%	0,00%	XTAI
Monday.com Ltd	700	1 800	USD	1 872	71	0,01%	0,00%	XNGS
Largan Precision	2 000	2 155	TWD	1 853	-302	0,01%	0,00%	XTAI
Verisign	767	1 587	USD	1 803	216	0,01%	0,00%	XNGS
Realtek Semiconductor	9 000	1 300	TWD	1 771	471	0,01%	0,00%	XTAI
Samsung SDI	886	2 158	KRW	1 692	-466	0,01%	0,00%	XKRX
Trend Micro	2 700	1 447	JPY	1 672	224	0,01%	0,00%	XTKS
Wix.com Ltd	683	1 224	USD	1 664	440	0,01%	0,00%	XNGS
Halma	4 349	1 227	GBP	1 663	436	0,01%	0,00%	XLON
Lasertec Corp	1 503	2 474	JPY	1 649	-824	0,01%	0,00%	XTKS
Advantech Co Ltd	12 699	1 426	TWD	1 524	98	0,01%	0,00%	XTAI
PRIME VIEW INTERNATIONAL	16 000	856	TWD	1 513	658	0,01%	0,00%	ROCO
Catcher Technology Co Ltd	22 000	1 728	TWD	1 479	-249	0,01%	0,00%	XTAI
Enphase Energy Inc	1 869	2 866	USD	1 458	-1 408	0,01%	0,00%	XNMS
Lite-On Technology	42 000	923	TWD	1 448	525	0,01%	0,00%	XTAI
Wiiwynn Corp	1 592	792	TWD	1 445	652	0,01%	0,00%	XTAI
Aspen Technology Inc	503	1 191	USD	1 426	235	0,01%	0,00%	XNGS
Oracle Corp Japan	1 300	1 125	JPY	1 424	299	0,01%	0,00%	XTKS
SHIMADZU CORP	4 400	1 129	JPY	1 418	290	0,01%	0,00%	XTKS
Qorvo Inc	1 753	1 505	USD	1 392	-112	0,01%	0,00%	XNGS
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	13 700	1 725	HKD	1 379	-346	0,01%	0,00%	XHKG
Persistent Systems Ltd	1 592	702	INR	1 364	662	0,01%	0,00%	XNSE
Synnex Technology International	53 000	1 023	TWD	1 300	277	0,01%	0,00%	XTAI
Compal Electronics	95 000	681	TWD	1 239	558	0,01%	0,00%	XTAI
Omron	3 200	1 706	JPY	1 238	-468	0,01%	0,00%	XTKS
Yageo Corporation	6 569	1 267	TWD	1 231	-36	0,01%	0,00%	XTAI
TIS Inc	4 300	975	JPY	1 161	187	0,01%	0,00%	XTKS
Alchip Technologies Ltd	1 000	1 156	TWD	1 136	-20	0,01%	0,00%	XTAI
Dainippon Screen Mfg Co	1 600	1 870	JPY	1 097	-772	0,01%	0,00%	XTKS
Asia Vital Components Co Ltd	5 000	1 142	TWD	1 079	-63	0,01%	0,00%	XTAI
Hamamatsu Photonics KK	8 300	1 450	JPY	1 059	-391	0,01%	0,00%	XTKS

VANGUARD INT'L SEMICON	29 098	1 046	TWD	1 007	-39	0,01%	0,00%	ROCO
Samsung SDS Co Ltd	996	1 284	KRW	982	-302	0,01%	0,00%	XKRX
WPG HOLDINGS CO	41 000	711	TWD	972	261	0,01%	0,00%	XTAI
Inventec Co	54 000	435	TWD	937	502	0,01%	0,00%	XTAI
Seiko Epson	4 500	793	JPY	935	142	0,01%	0,00%	XTKS
Ricoh	7 000	696	JPY	916	221	0,01%	0,00%	XTKS
UNIMICRON TECHNOLOGY	18 000	929	TWD	879	-50	0,01%	0,00%	XTAI
Samsung Electro Mechanics	904	687	KRW	863	177	0,01%	0,00%	XKRX
BYD Electronic International Co Ltd	14 000	695	HKD	861	166	0,01%	0,00%	XHKG
AAC Technologies Holdings Inc	15 500	644	HKD	850	206	0,01%	0,00%	XHKG
Silergy Corp	6 000	1 095	TWD	839	-256	0,01%	0,00%	XTAI
Open Text Corp	2 584	884	CAD	830	-54	0,01%	0,00%	XTSE
Acer Inc	59 000	698	TWD	813	115	0,01%	0,00%	XTAI
Yokogawa Electric	3 300	753	JPY	810	57	0,01%	0,00%	XTKS
Brother Inds Ltd	4 000	713	JPY	780	67	0,00%	0,00%	XTKS
SCSK Corp	3 200	492	JPY	770	278	0,00%	0,00%	XTKS
Micro-Star International	12 000	669	TWD	763	94	0,00%	0,00%	XTAI
Gigabyte Technology Co Ltd	8 000	787	TWD	755	-32	0,00%	0,00%	XTAI
Azbil Corp	8 400	712	JPY	745	33	0,00%	0,00%	XTKS
LTIMindtree Ltd	944	743	INR	700	-43	0,00%	0,00%	XNSE
Globalwafers Co Ltd	5 000	894	TWD	661	-233	0,00%	0,00%	ROCO
Temenos Group AG	801	998	CHF	643	-355	0,00%	0,00%	XSWX
Nemetschek SE	552	491	EUR	608	117	0,00%	0,00%	XETR
Oracle Financial Services	348	498	INR	590	93	0,00%	0,00%	XNSE
Ibiden	1 700	892	JPY	587	-305	0,00%	0,00%	XTKS
Zhen Ding Technology Holding Ltd	13 000	482	TWD	540	58	0,00%	0,00%	XTAI
Jentech Precision Industrial Co Ltd	1 000	528	TWD	528	0	0,00%	0,00%	XTAI
Sumco	6 000	952	JPY	513	-439	0,00%	0,00%	XTKS
Rohm Co Ltd	4 500	807	JPY	483	-324	0,00%	0,00%	XTKS
Xinyi Solar Holdings Ltd	104 000	969	HKD	477	-492	0,00%	0,00%	XHKG
Global Unichip Corp	1 000	558	TWD	471	-87	0,00%	0,00%	XTAI
Tata Elxsi Ltd	497	513	INR	448	-65	0,00%	0,00%	XNSE
TOTVS SA	8 964	499	BRL	441	-58	0,00%	0,00%	BVMF
Hanmi Semiconductor Co Ltd	674	288	KRW	429	141	0,00%	0,00%	XKRX
Hua Hong Semiconductor Ltd	13 000	419	HKD	412	-8	0,00%	0,00%	XHKG
Kingdee International Software Group Co Ltd	32 000	952	HKD	399	-553	0,00%	0,00%	XHKG
AU Optronics Corp	73 600	207	TWD	374	166	0,00%	0,00%	XTAI
Kokusai Electric Corp	2 200	452	JPY	341	-111	0,00%	0,00%	XTKS
Innolux Corp	65 972	460	TWD	328	-132	0,00%	0,00%	XTAI
Topicus.com Inc	314	6	CAD	301	296	0,00%	0,00%	XTSX
LG Display Co Ltd	3 870	744	KRW	273	-471	0,00%	0,00%	XKRX
LG Innotek Co Ltd	212	194	KRW	265	71	0,00%	0,00%	XKRX
Nanya Technology Corp	19 000	390	TWD	193	-198	0,00%	0,00%	XTAI
NAN YA PRINTED CIRCUIT	4 000	749	TWD	181	-568	0,00%	0,00%	XTAI
Mphasis Ltd	469	201	INR	177	-24	0,00%	0,00%	XNSE
Kingboard Laminates Holdings Ltd	15 500	212	HKD	163	-49	0,00%	0,00%	XHKG
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	7 000	297	HKD	155	-142	0,00%	0,00%	XHKG
Kingboard Chemical Holdings	5 000	193	HKD	137	-57	0,00%	0,00%	XHKG
CosmoAM&T Co Ltd	295	507	KRW	117	-390	0,00%	0,00%	XKRX
Posco DX Co Ltd	681	304	KRW	100	-204	0,00%	0,00%	XKRX
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	16 000	186	TWD	88	-97	0,00%	0,00%	XTAI
Win Semiconductors Corp	2 000	226	TWD	78	-149	0,00%	0,00%	ROCO
GDS Holdings Ltd	272	133	USD	73	-60	0,00%	0,00%	XNMS
KMW Co Ltd	519	198	KRW	35	-163	0,00%	0,00%	XKOS
China Youzan Ltd	164 000	401	HKD	30	-371	0,00%	0,00%	XHKG
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	5 000	192	HKD	19	-172	0,00%	0,00%	XHKG
Constellation Software Inc/Canada (warrants, 08/23	246	0	CAD	0	0	0,00%	Infinity	XTSE

Information Technology		2 276 218		4 112 956	1 836 739	26,21%		
Linde PLC	10 428	32 239	USD	49 585	17 345	0,32%	0,00%	XNGS
Rio Tinto Plc	36 123	26 064	GBP	24 268	-1 796	0,15%	0,00%	XLON
Air Liquide	12 688	17 631	EUR	23 415	5 784	0,15%	0,00%	XPAR
Ecolab	6 628	12 605	USD	17 639	5 034	0,11%	0,00%	XNYS
Sherwin-Williams Co	4 431	10 190	USD	17 107	6 917	0,11%	0,00%	XNYS
Air Products & Chemicals	4 526	10 937	USD	14 909	3 972	0,10%	0,00%	XNYS
Rio Tinto Ltd	17 867	15 558	AUD	14 758	-800	0,09%	0,00%	XASX
CRH PLC	13 186	11 468	USD	13 856	2 387	0,09%	0,00%	XNYS
Shin-Etsu Chemical	34 000	10 022	JPY	13 012	2 991	0,08%	0,00%	XTKS
Agnico	12 552	6 819	CAD	11 147	4 328	0,07%	0,00%	XTSE
Holcim Ltd	9 956	5 300	CHF	10 900	5 599	0,07%	0,00%	XSWX
Givaudan	191	6 818	CHF	9 493	2 675	0,06%	0,00%	XSWX
BASF SE	17 435	10 093	EUR	8 706	-1 387	0,06%	0,00%	XETR
Corteva Inc	12 885	5 847	USD	8 335	2 489	0,05%	0,00%	XNYS
DuPont de Nemours Inc	9 324	6 621	USD	8 075	1 453	0,05%	0,00%	XNYS
Ball Corp	12 879	7 425	USD	8 064	639	0,05%	0,00%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	12 588	5 654	CAD	8 043	2 389	0,05%	0,00%	XTSE
Sika AG	2 937	6 568	CHF	7 943	1 374	0,05%	0,00%	XSWX
Franco-Nevada Corp	5 801	6 643	CAD	7 738	1 095	0,05%	0,00%	XTSE
LyondellBasell Industries -Cl A	9 133	8 445	USD	7 704	-741	0,05%	0,00%	XNYS
Packaging Corp of America	2 876	4 717	USD	7 354	2 636	0,05%	0,00%	XNYS
Fortescue Metals Group	55 880	6 228	AUD	7 171	943	0,05%	0,00%	XASX
Ivanhoe Mines Ltd	52 665	5 624	CAD	7 095	1 471	0,05%	0,00%	XTSE
Nutrien Ltd	13 138	7 444	CAD	6 673	-771	0,04%	0,00%	XTSE
PPG Industries	4 843	6 271	USD	6 570	299	0,04%	0,00%	XNYS
Smurfit WestRock PLC	10 730	5 371	USD	6 564	1 193	0,04%	0,00%	XNYS
Nucor Corp	4 815	3 058	USD	6 382	3 325	0,04%	0,00%	XNYS
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	47 711	5 799	USD	6 242	443	0,04%	0,02%	XNYS
International Paper	10 127	4 647	USD	6 190	1 544	0,04%	0,00%	XNYS
Israel Chemicals Ltd	108 145	5 988	ILS	6 068	80	0,04%	0,01%	XTAE
Vulcan Materials	1 967	3 601	USD	5 746	2 145	0,04%	0,00%	XNYS
Martin Marietta Materials	938	3 353	USD	5 502	2 149	0,04%	0,00%	XNYS
Antofagasta Plc	24 066	3 613	GBP	5 443	1 829	0,03%	0,00%	XLON
Hindalco Industries	67 982	3 854	INR	5 433	1 580	0,03%	0,00%	XNSE
Dow Inc	11 492	6 047	USD	5 238	-810	0,03%	0,00%	XNYS
Kinross Gold Corp (CAD)	45 086	3 898	CAD	4 753	855	0,03%	0,00%	XTSE
Suzano Papel e Celulose SA	39 889	3 761	BRL	4 530	769	0,03%	0,00%	BVMF
International Flavors & Fragrances Inc	4 685	4 843	USD	4 499	-344	0,03%	0,00%	XNYS
CF Industries Holdings Inc	4 539	3 664	USD	4 398	734	0,03%	0,00%	XNYS
Novonosis (Novozymes) B	6 767	3 555	DKK	4 351	796	0,03%	0,00%	XCSE
China Steel Corp	601 000	4 805	TWD	4 091	-714	0,03%	0,00%	XTAI
Nippon Steel Corp	17 400	3 704	JPY	4 001	297	0,03%	0,00%	XTKS
Lundin Mining Corp	40 435	2 746	CAD	3 950	1 203	0,03%	0,01%	XTSE
Pan American Silver Corp	16 863	3 264	CAD	3 872	609	0,02%	0,00%	XTSE
UltraTech Cement Ltd	2 526	2 460	INR	3 829	1 369	0,02%	0,00%	XNSE
Steel Dynamics Inc	2 766	750	USD	3 583	2 833	0,02%	0,00%	XNGS
Northern Star Resources Ltd	31 717	2 291	AUD	3 444	1 152	0,02%	0,00%	XASX
DSM-Firmenich AG	2 996	2 952	EUR	3 443	491	0,02%	0,00%	XAMS
Gold Fields Ltd	20 941	2 329	ZAR	3 114	786	0,02%	0,00%	XJSE
Mosaic Co	10 809	3 387	USD	3 017	-369	0,02%	0,00%	XNYS
Asian Paints Ltd	9 855	3 141	INR	2 983	-158	0,02%	0,00%	XNSE
CRH (GBP)	2 754	1 427	GBP	2 904	1 477	0,02%	0,00%	XLON
West Fraser Timber Co Ltd	2 934	2 581	CAD	2 886	305	0,02%	0,00%	XTSE
Norsk Hydro	45 544	2 898	NOK	2 848	-49	0,02%	0,00%	XOSL
James Hardie Industries PLC	7 699	2 570	AUD	2 711	140	0,02%	0,00%	XASX
Klabin SA	63 173	2 387	BRL	2 694	307	0,02%	0,01%	BVMF
Syensqo SA	3 137	2 044	EUR	2 603	559	0,02%	0,00%	XBRU

Pilbara Minerals Ltd	165 555	4 560	AUD	2 550	-2 010	0,02%	0,01%	XASX
JSW Steel Ltd	20 785	1 687	INR	2 486	799	0,02%	0,00%	XNSE
Covestro AG	3 602	2 560	EUR	2 457	-103	0,02%	Infinity	XETR
Tata Steel	129 908	1 454	INR	2 379	925	0,02%	0,00%	XNSE
Reliance Steel & Aluminum Co	777	2 092	USD	2 376	284	0,02%	0,00%	XNYS
KGHM Polska Miedz S.A.	7 503	2 400	PLN	2 372	-27	0,02%	0,00%	XWAR
Symrise AG	1 917	1 657	EUR	2 314	657	0,01%	0,00%	XETR
Nitto Denko	11 500	1 796	JPY	2 227	431	0,01%	0,00%	XTKS
Grasim Industries Ltd	6 727	1 709	INR	2 180	471	0,01%	0,00%	XNSE
China Hongqiao Group Ltd	124 500	1 264	HKD	2 141	877	0,01%	0,00%	XHKG
Aluminum Corporation of China Ltd-H	316 000	1 577	HKD	2 074	497	0,01%	0,01%	XHKG
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	161 400	1 783	MYR	2 009	226	0,01%	0,00%	XKLS
Jiangxi Copper Company Ltd.	110 000	1 672	HKD	2 004	332	0,01%	0,01%	XHKG
Mineral Resources Ltd	8 212	3 274	AUD	1 978	-1 296	0,01%	0,00%	XASX
Toray Industries	26 900	1 778	JPY	1 947	169	0,01%	0,00%	XTKS
RPM International Inc	1 392	1 191	USD	1 946	754	0,01%	0,00%	XNYS
Upm-Kymmene	6 150	1 636	EUR	1 921	285	0,01%	0,00%	XHEL
Pidilite Industries Ltd	4 904	1 605	INR	1 889	284	0,01%	0,00%	XNSE
Asahi Kasei Corporation	23 600	2 021	JPY	1 863	-158	0,01%	0,00%	XTKS
IGO Ltd	54 344	5 038	AUD	1 823	-3 215	0,01%	0,01%	XASX
Clariant	13 758	1 998	CHF	1 740	-259	0,01%	0,00%	XSWX
Yara International	5 617	2 369	NOK	1 690	-679	0,01%	0,00%	XOSL
Asia Cement Corporation	120 000	1 832	TWD	1 679	-153	0,01%	0,00%	XTAI
Smurfit WestRock PLC	2 700	991	GBP	1 658	667	0,01%	0,00%	XLON
Industrias Penoles CP	11 311	1 549	MXN	1 645	95	0,01%	0,00%	XMEX
LG Chem	849	3 157	KRW	1 637	-1 519	0,01%	0,00%	XKRX
Anhui Conch Cement	56 000	2 115	HKD	1 628	-487	0,01%	0,00%	XHKG
Avery Dennison Corp	753	1 135	USD	1 600	465	0,01%	0,00%	XNYS
Akzo Nobel	2 264	1 903	EUR	1 543	-360	0,01%	0,00%	XAMS
Crown Holdings Inc	1 608	1 273	USD	1 510	237	0,01%	0,00%	XNYS
Bluescope Steel	11 118	1 395	AUD	1 461	66	0,01%	0,00%	XASX
Chandra Asri Pacific Tbk PT	257 500	1 479	IDR	1 363	-116	0,01%	0,00%	XIDX
China Molybdenum Co Ltd	177 000	807	HKD	1 359	551	0,01%	0,00%	XHKG
Zhaojin Mining Industry - H	84 500	947	HKD	1 354	407	0,01%	0,00%	XHKG
Mondi Plc	7 351	1 531	GBP	1 246	-285	0,01%	0,00%	XLON
CCL Industries Inc	2 081	1 004	CAD	1 215	211	0,01%	0,00%	XTSE
Boliden Limited B	3 680	1 000	SEK	1 174	175	0,01%	0,00%	XSTO
Fresnillo Plc	12 986	1 624	GBP	1 148	-476	0,01%	0,00%	XLON
Nippon Paint Co Ltd	15 500	1 133	JPY	1 146	13	0,01%	0,00%	XTKS
Arkema EUR10	1 314	1 239	EUR	1 137	-102	0,01%	0,00%	XPAR
Kumba Iron Ore	5 751	1 491	ZAR	1 129	-362	0,01%	0,00%	XJSE
Nan Ya Plastic Corp	106 000	2 446	TWD	1 098	-1 348	0,01%	0,00%	XTAI
Albemarle Corp	1 108	1 506	USD	1 083	-423	0,01%	0,00%	XNYS
CIA Siderurgica Nacional SA	64 525	1 878	BRL	1 051	-827	0,01%	0,00%	BVMF
Mitsubishi Chemical Group Corp	18 000	1 311	JPY	1 040	-270	0,01%	0,00%	XTKS
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	134	1 002	CHF	1 027	24	0,01%	0,00%	XSWX
Nippon Sanso Corp	3 000	1 004	JPY	959	-45	0,01%	0,00%	XTKS
Svenska Cellulosa AB (B shs)	6 642	887	SEK	959	72	0,01%	0,00%	XSTO
MMG Ltd	254 400	977	HKD	952	-25	0,01%	0,00%	XHKG
International Nickel Indones	366 482	1 531	IDR	936	-595	0,01%	0,00%	XIDX
Shandong Gold Mining Co Ltd	50 750	967	HKD	932	-35	0,01%	0,01%	XHKG
Shree Cement Ltd	270	901	INR	920	19	0,01%	0,00%	XNSE
Impala Platinum Holdings Ltd	17 214	825	ZAR	909	84	0,01%	0,00%	XJSE
Ambuja Cements	12 639	948	INR	898	-50	0,01%	0,00%	XNSE
Stora Enso	7 710	943	EUR	881	-62	0,01%	0,00%	XHEL
Jfe Holdings	6 700	978	JPY	862	-117	0,01%	0,00%	XTKS
Sumitomo Metal Mining	3 200	1 100	JPY	836	-265	0,01%	0,00%	XTKS
Supreme Industries Ltd	1 260	728	INR	786	58	0,01%	0,00%	XNSE

SIG Group AG	3 504	755	CHF	785	31	0,01%	0,00%	XSWX
Petronas Chemicals Group Bhd	56 800	702	MYR	746	44	0,00%	0,00%	XKLS
Methanex Corp	1 300	532	CAD	737	206	0,00%	0,00%	XTSE
Solvay	1 954	1 056	EUR	716	-340	0,00%	0,00%	XBRU
Mitsui Chemicals	2 700	750	JPY	677	-73	0,00%	0,00%	XTKS
Hyundai Steel Co	4 098	1 351	KRW	665	-686	0,00%	0,00%	XKRX
Merdeka Copper Gold Tbk PT	571 221	903	IDR	651	-252	0,00%	0,00%	XIDX
Evolution Mining Ltd	17 416	609	AUD	589	-20	0,00%	0,00%	XASX
Aneka Tambang	491 700	703	IDR	529	-174	0,00%	0,00%	XIDX
UPL Limited	7 731	502	INR	514	12	0,00%	0,00%	XNSE
APL Apollo Tubes Ltd	2 406	474	INR	501	27	0,00%	0,00%	XNSE
SRF Ltd	1 629	499	INR	484	-16	0,00%	0,00%	XNSE
Jindal Stainless Ltd	4 893	512	INR	454	-58	0,00%	0,00%	XNSE
Berger Paints India Ltd	7 251	504	INR	431	-72	0,00%	0,00%	XNSE
Evonik Industries AG	2 033	555	EUR	400	-155	0,00%	0,00%	XETR
NMDC Ltd	45 138	491	INR	395	-97	0,00%	0,00%	XNSE
Anglo American Platinum	1 147	333	ZAR	393	59	0,00%	0,00%	XJSE
Angang Steel Company Limited	176 800	974	HKD	380	-594	0,00%	0,01%	XHKG
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	46 350	477	TRY	363	-114	0,00%	0,00%	XIST
Endeavour Mining PLC	1 759	439	GBP	357	-83	0,00%	0,00%	XLON
Sasa Polyester Sanayi AS	271 848	491	TRY	355	-135	0,00%	0,00%	XIST
Barito Pacific Tbk PT	530 802	390	IDR	345	-45	0,00%	0,00%	XIDX
PI Industries Ltd	697	344	INR	341	-3	0,00%	0,00%	XNSE
Sibanye Stillwater Ltd	37 681	680	ZAR	340	-341	0,00%	0,00%	XJSE
OCI N.V.	2 519	779	EUR	320	-458	0,00%	0,00%	XAMS
Kumho Petro chemical Co Ltd	457	500	KRW	319	-180	0,00%	0,00%	XKRX
Braskem SA (pref shs)	14 402	1 122	BRL	307	-816	0,00%	0,00%	BVMF
Maruichi Steel Tube Ltd	1 200	277	JPY	303	26	0,00%	0,00%	XTKS
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	60 300	484	IDR	289	-195	0,00%	0,00%	XIDX
Nissan Chemical Corp	700	261	JPY	250	-10	0,00%	0,00%	XTKS
Northam Platinum Holdings Ltd	4 269	532	ZAR	250	-282	0,00%	0,00%	XJSE
Enchem Co Ltd	228	504	KRW	234	-270	0,00%	0,00%	XKOS
CRODA INTERNATIONAL PLC	452	302	GBP	218	-85	0,00%	0,00%	XLON
SKC Co Ltd	251	177	KRW	204	26	0,00%	0,00%	XKRX
PhosAgro PJSC	2 283	790	RUB	196	-594	0,00%	0,00%	MISX
LG Chem Ltd (pref shs)	155	203	KRW	190	-13	0,00%	0,00%	XKRX
Grupo Argos SA	3 561	199	COP	189	-10	0,00%	0,00%	XBOG
China National Building MA- H	28 000	155	HKD	145	-10	0,00%	0,00%	XHKG
FMC Corp	234	163	USD	129	-34	0,00%	0,00%	XNYS
Hanwha Solutions Corp	965	291	KRW	120	-171	0,00%	0,00%	XKRX
PTT Global Chemical PCL (foreign shs)	14 400	205	THB	117	-88	0,00%	0,00%	XBKK
Kum Yang Co Ltd	695	620	KRW	114	-506	0,00%	0,00%	XKRX
Semen Indonesia (Persero)	42 700	218	IDR	99	-118	0,00%	0,00%	XIDX
Indocement Tunggal Prakarsa	15 600	207	IDR	81	-126	0,00%	0,00%	XIDX
Sinopec Shanghai Petrochemical	36 000	170	HKD	63	-107	0,00%	0,00%	XHKG
China Oriental Group Co Ltd	34 000	206	HKD	57	-149	0,00%	0,00%	XHKG
Westlake Corporation	30	26	USD	39	13	0,00%	0,00%	XNYS
Indorama Ventures PCL (foreign shs)	4 100	42	THB	34	-7	0,00%	0,00%	XBKK
UPL Ltd	966	11	INR	29	17	0,00%	0,00%	XNSE
PhosAgro PJSC EX2	44	5	RUB	1	-4	0,00%	Infinity	MISX
PhosAgro PJSC EX1	1	0	RUB	0	0	0,00%	Infinity	MISX
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	171 200	725	HKD	0	-725	0,00%	0,00%	XHKG
Materials		482 884		562 448	79 564	3,58%		
American Tower Corp (REIT)	10 525	19 772	USD	21 924	2 152	0,14%	0,00%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	17 280	17 050	USD	20 744	3 694	0,13%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	13 095	12 613	USD	18 744	6 131	0,12%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	1 691	11 412	USD	18 108	6 696	0,12%	0,00%	XNGS
Azrieli Group	15 220	9 871	ILS	14 275	4 404	0,09%	0,01%	XTAE

Simon Property Group Inc (REIT)	6 550	8 819	USD	12 811	3 992	0,08%	0,00%	XNYS
Realty Income Corp	20 125	12 043	USD	12 208	165	0,08%	0,00%	XNYS
Public Storage (REIT)	3 508	9 513	USD	11 930	2 417	0,08%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	5 682	7 797	USD	11 444	3 646	0,07%	0,00%	XNYS
Crown Castle Inc (REIT)	10 304	12 057	USD	10 621	-1 436	0,07%	0,00%	XNYS
Goodman Group (REIT)	33 556	4 779	AUD	8 410	3 631	0,05%	0,00%	XASX
CBRE Group Inc	5 570	4 787	USD	8 305	3 518	0,05%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	3 209	5 700	USD	8 017	2 317	0,05%	0,00%	XNYS
Equity Residential (REIT)	8 499	5 182	USD	6 927	1 745	0,04%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	10 022	5 863	USD	6 703	840	0,04%	0,00%	XNYS
VICI Properties Inc	17 099	5 092	USD	5 673	581	0,04%	0,00%	XNYS
Extra Space Storage Inc	3 307	4 592	USD	5 619	1 027	0,04%	0,00%	XNYS
Iron Mountain Inc (REIT)	4 575	3 630	USD	5 462	1 831	0,03%	0,00%	XNYS
CoStar Group Inc	5 815	3 808	USD	4 728	920	0,03%	0,00%	XNGS
Daiwa House Industry	12 900	3 713	JPY	4 529	815	0,03%	0,00%	XTKS
Regency Centers Corp (REIT)	4 453	2 915	USD	3 739	824	0,02%	0,00%	XNGS
Essex Property Trust Inc	1 135	2 740	USD	3 679	939	0,02%	0,00%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	11 475	3 376	USD	3 669	293	0,02%	0,00%	XNYS
Mitsui Fudosan	37 900	2 725	JPY	3 478	753	0,02%	0,00%	XTKS
SBA Communications	1 492	2 912	USD	3 453	541	0,02%	0,00%	XNGS
Vonovia SE	9 943	3 741	EUR	3 429	-312	0,02%	0,00%	XETR
Mid-America Apartment Communities Inc	1 889	2 539	USD	3 316	777	0,02%	0,00%	XNYS
Sun Communities Inc	1 939	2 733	USD	2 708	-25	0,02%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Estate	16 900	2 400	JPY	2 687	287	0,02%	0,00%	XTKS
WP Carey Inc	4 016	2 617	USD	2 485	-132	0,02%	0,00%	XNYS
DLF Ltd	22 538	1 402	INR	2 466	1 064	0,02%	0,00%	XNSE
Healthpeak Properties Inc	10 370	2 341	USD	2 387	46	0,02%	0,00%	XNYS
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	11 912	1 791	USD	2 370	580	0,02%	0,00%	XNGS
Sun Hung Kai Properties	20 500	2 484	HKD	2 237	-246	0,01%	0,00%	XHKG
Equity LifeStyle Properties Inc	2 859	1 961	USD	2 163	202	0,01%	0,00%	XNYS
Klepierre (REIT)	6 432	1 428	EUR	2 103	674	0,01%	0,00%	XPAR
Invitation Homes Inc	5 455	1 759	USD	1 981	222	0,01%	0,00%	XNYS
ZILLOW GROUP INC	2 344	1 751	USD	1 971	220	0,01%	0,00%	XNGS
Unibail-Rodamco-Westfield	2 231	2 148	EUR	1 908	-240	0,01%	0,00%	XPAR
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 693	2 215	USD	1 876	-339	0,01%	0,00%	XNYS
KE Holdings Inc	8 904	2 532	USD	1 863	-669	0,01%	0,00%	XNYS
Kimco Realty Corp (REIT)	6 497	1 236	USD	1 729	493	0,01%	0,00%	XNYS
Gaming and Leisure Properties Inc	3 027	1 540	USD	1 656	116	0,01%	0,00%	XNGS
CapLand Ascendas REIT	72 296	1 494	SGD	1 547	53	0,01%	0,00%	XSES
Camden Property Trust (REIT)	1 169	1 268	USD	1 541	272	0,01%	0,00%	XNYS
Segro PLC (REIT)	14 026	1 660	GBP	1 399	-261	0,01%	0,00%	XLON
Link REIT (REIT)	27 500	1 687	HKD	1 321	-366	0,01%	0,00%	XHKG
UDR Inc (REIT)	2 645	1 026	USD	1 304	278	0,01%	0,00%	XNYS
Stockland (REIT)	38 158	1 003	AUD	1 288	285	0,01%	0,00%	XASX
Prologis Property Mexico SA de CV	40 095	1 483	MXN	1 268	-214	0,01%	0,00%	XMEX
Hongkong Land Holdings	24 600	1 351	USD	1 243	-107	0,01%	0,00%	XSES
Boston Properties Inc (REIT)	1 425	1 346	USD	1 203	-143	0,01%	0,00%	XNYS
NEPI Rockcastle N.V.	13 695	1 121	ZAR	1 137	17	0,01%	0,00%	XJSE
Land Securities Group PLC (REIT)	12 376	1 109	GBP	1 028	-81	0,01%	0,00%	XLON
Scentre Group (REIT)	41 739	1 045	AUD	1 007	-39	0,01%	0,00%	XASX
Macrotech Developers Ltd	5 412	618	INR	998	380	0,01%	0,00%	XNSE
Sumitomo Realty & Dev	2 700	780	JPY	964	184	0,01%	0,00%	XTKS
Swiss Prime Site AG	729	574	CHF	903	328	0,01%	0,00%	XSWX
Dexus/AU	19 236	1 040	AUD	901	-140	0,01%	0,00%	XASX
Daito Trust Const	600	824	JPY	762	-62	0,00%	0,00%	XTKS
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	66 099	793	MXN	748	-44	0,00%	0,00%	XMEX
American Homes 4 Rent	1 725	673	USD	733	60	0,00%	0,00%	XNYS
Prestige Estates Projects Ltd	3 259	785	INR	732	-52	0,00%	0,00%	XNSE

Godrej Properties Ltd	1 945	702	INR	719	17	0,00%	0,00%	XNSE
Phoenix Mills Ltd/The	3 229	719	INR	700	-19	0,00%	0,00%	XNSE
GPT Group (REIT)	19 478	568	AUD	599	30	0,00%	0,00%	XASX
Covivio (REIT)	999	598	EUR	573	-25	0,00%	0,00%	XPAR
Obero Realty Ltd	1 838	521	INR	564	42	0,00%	0,00%	XNSE
British Land Co PLC (REIT)	10 311	508	GBP	529	20	0,00%	0,00%	XLON
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	60	470	JPY	468	-2	0,00%	0,00%	XTKS
CHINA RESOURCES LAND	14 000	581	HKD	462	-120	0,00%	0,00%	XHKG
Nippon Building Fund Inc (REIT)	52	447	JPY	460	13	0,00%	0,00%	XTKS
CK Asset Holdings Ltd	9 284	527	HKD	433	-94	0,00%	0,00%	XHKG
LEG Immobilien AG	448	375	EUR	431	56	0,00%	0,00%	XETR
Warehouses De Pauw CVA	1 774	478	EUR	396	-82	0,00%	0,00%	XBRU
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	49 863	292	ZAR	382	90	0,00%	0,00%	XJSE
Nippon Prologis REIT Inc	22	456	JPY	354	-101	0,00%	0,00%	XTKS
SM Prime Holdings Inc	56 900	408	PHP	281	-127	0,00%	0,00%	XPHS
Henderson Land	7 310	333	HKD	252	-81	0,00%	0,00%	XHKG
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	13 613	184	SGD	219	35	0,00%	0,00%	XSES
China Overseas Land & Invest	12 000	328	HKD	218	-110	0,00%	0,00%	XHKG
Vicinity Centres	14 411	230	AUD	213	-17	0,00%	0,00%	XASX
Central Pattana PCL (foreign shares)	10 000	182	THB	190	8	0,00%	0,00%	XBKK
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	4 200	202	HKD	177	-25	0,00%	0,00%	XHKG
Country Garden Services Holdings Co Ltd	21 137	864	HKD	171	-694	0,00%	0,00%	XHKG
Ayala Land	32 400	224	PHP	167	-57	0,00%	0,00%	XPHS
Mirvac Group (REIT)	12 496	186	AUD	165	-21	0,00%	0,00%	XASX
Poly Property Development Co Ltd	3 400	192	HKD	151	-41	0,00%	0,00%	XHKG
Hang Lung Properties	16 000	297	HKD	146	-151	0,00%	0,00%	XHKG
C&D International Investment Group Ltd	7 000	243	HKD	134	-109	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	1 800	192	CAD	132	-60	0,00%	Infinity	XTSE
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	20	150	JPY	130	-20	0,00%	0,00%	XTKS
Redefine Properties Ltd (REIT)	34 805	218	ZAR	95	-123	0,00%	0,00%	XJSE
China Vanke Co Ltd	11 600	227	HKD	90	-137	0,00%	0,00%	XHKG
New World Development	11 000	510	HKD	83	-427	0,00%	0,00%	XHKG
Canadian Apartment Properties REIT	237	88	CAD	80	-9	0,00%	0,00%	XTSE
ESR Cayman Ltd	2 600	71	HKD	45	-25	0,00%	0,00%	XHKG
Ever Sunshine Services Group Limited	10 000	195	HKD	29	-167	0,00%	0,00%	XHKG
A-Living Services Co Ltd	5 750	204	HKD	24	-180	0,00%	0,00%	XHKG
City Developments	400	21	SGD	17	-4	0,00%	0,00%	XSES
China Aoyuan Group Ltd	22 000	190	HKD	7	-183	0,00%	0,00%	XHKG
Pacific Century Premium Developments Ltd	4 752	8	HKD	1	-7	0,00%	0,00%	XHKG
China Evergrande Group	22 000	619	HKD	0	-619	0,00%	0,00%	XHKG
Country Garden Holdings Co Ltd	233 000	1 167	HKD	0	-1 167	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		258 035		308 845	50 811	1,97%		
Nextera Energy Inc	47 242	29 717	USD	38 465	8 748	0,25%	0,00%	XNYS
Iberdrola	162 438	16 582	EUR	25 408	8 825	0,16%	0,00%	XMAD
Edison International	26 604	18 758	USD	24 124	5 365	0,15%	0,01%	XNYS
Sempra Energy	23 982	16 059	USD	23 892	7 834	0,15%	0,00%	XNYS
Exelon	53 956	19 477	USD	23 066	3 589	0,15%	0,01%	XNGS
Public Service Enterprise Gp	19 744	13 673	USD	18 946	5 273	0,12%	0,00%	XNYS
Consolidated Edison	17 901	14 825	USD	18 141	3 316	0,12%	0,01%	XNYS
Atmos Energy Corp	10 160	10 584	USD	16 070	5 486	0,10%	0,01%	XNYS
Constellation Energy Corp	6 323	4 954	USD	16 065	11 111	0,10%	Infinity	XNGS
National Grid Plc	111 304	12 544	GBP	15 040	2 496	0,10%	0,00%	XLON
Eversource Energy	22 632	15 491	USD	14 762	-729	0,09%	0,01%	XNYS
PG&E Corp	64 227	10 867	USD	14 720	3 853	0,09%	0,00%	XNYS
Engie SA	61 513	9 307	EUR	11 076	1 769	0,07%	0,00%	XPAR
American Water Works Co Inc	7 055	8 377	USD	9 975	1 598	0,06%	0,00%	XNYS
Power Grid Corp of India Ltd	154 434	3 625	INR	6 324	2 699	0,04%	0,00%	XNSE

Hydro One Ltd	16 484	3 462	CAD	5 763	2 301	0,04%	0,00%	XTSE
Hong Kong & China Gas	572 718	5 540	HKD	5 200	-340	0,03%	0,00%	XHKG
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	56 568	4 432	EUR	5 069	637	0,03%	0,00%	MTAA
SSE PLC	21 511	4 698	GBP	4 908	209	0,03%	0,00%	XLON
Essential Utilities Inc	11 695	4 634	USD	4 824	191	0,03%	0,00%	XNYS
Petronas Gas	104 000	3 978	MYR	4 670	692	0,03%	0,01%	XKLS
Snam SPA	90 189	4 659	EUR	4 536	-123	0,03%	0,00%	MTAA
Osaka Gas	15 300	3 068	JPY	3 826	757	0,02%	0,00%	XTKS
EDP Renovaveis SA	27 746	4 965	EUR	3 276	-1 689	0,02%	0,00%	XLIS
Endesa	13 260	2 738	EUR	3 239	501	0,02%	0,00%	XMAD
Elia Group SA/NV	3 694	4 006	EUR	3 232	-774	0,02%	0,01%	XBRU
Orsted A/S	5 999	4 737	DKK	3 067	-1 670	0,02%	0,00%	XCSE
Tokyo Gas	8 800	1 901	JPY	2 779	878	0,02%	0,00%	XTKS
Centrica	133 119	2 634	GBP	2 530	-104	0,02%	0,00%	XLON
CGN Power Co Ltd	579 000	1 398	HKD	2 413	1 014	0,02%	0,01%	XHKG
Apa Group	48 796	2 933	AUD	2 392	-541	0,02%	0,00%	XASX
BKW AG	1 169	2 055	CHF	2 200	146	0,01%	0,00%	XSWX
Fortum	13 108	2 192	EUR	2 083	-109	0,01%	0,00%	XHEL
AltaGas Ltd	7 874	1 270	CAD	2 082	812	0,01%	0,00%	XTSE
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	46 000	1 862	HKD	2 068	206	0,01%	0,00%	XHKG
Severn Trent Water	5 572	1 850	GBP	1 988	137	0,01%	0,00%	XLON
ENN Energy Holdings Ltd	23 500	2 129	HKD	1 919	-210	0,01%	0,00%	XHKG
CPFL Energia SA	32 927	2 116	BRL	1 912	-203	0,01%	0,00%	BVMF
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	11 336	1 468	BRL	1 844	376	0,01%	0,00%	BVMF
Kunlun Energy Company Ltd	148 000	1 364	HKD	1 818	453	0,01%	0,00%	XHKG
Northland Power Inc	11 935	2 770	CAD	1 687	-1 083	0,01%	0,00%	XTSE
Cia Paranaense de Energia (pref shs)	98 959	1 683	BRL	1 665	-19	0,01%	0,01%	BVMF
Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	79 159	1 045	BRL	1 617	572	0,01%	0,00%	BVMF
Beijing Enterprises Hldg	40 500	1 654	HKD	1 581	-73	0,01%	0,00%	XHKG
Meridian Energy Ltd	40 358	1 444	NZD	1 518	74	0,01%	0,00%	XNZE
Canadian Utilities Ltd A	5 512	1 373	CAD	1 517	143	0,01%	0,00%	XTSE
United Utilities Water PLC	9 907	1 160	GBP	1 482	322	0,01%	0,00%	XLON
Redeia Corporacion SA	7 322	1 362	EUR	1 421	58	0,01%	0,00%	XMAD
Adani Green Energy Ltd	10 123	1 836	INR	1 398	-438	0,01%	0,00%	XNSE
Equatorial Energia SA	25 783	1 097	BRL	1 299	201	0,01%	0,00%	BVMF
Algonquin Power & Utilities Corp	22 708	2 064	CAD	1 144	-920	0,01%	0,00%	XTSE
Engie Brasil SA	16 712	1 356	BRL	1 091	-266	0,01%	0,00%	BVMF
Interconexion Eletrica SA	25 303	976	COP	1 089	113	0,01%	0,00%	XBOG
Gas Naturale	3 908	1 166	EUR	1 075	-91	0,01%	0,00%	XMAD
CHINA GAS HOLDINGS LTD	96 400	1 215	HKD	954	-261	0,01%	0,00%	XHKG
Indraprastha Gas Ltd	16 326	972	INR	900	-72	0,01%	0,00%	XNSE
Acciona	613	848	EUR	784	-65	0,00%	0,00%	XMAD
Beijing Enterprises Water Group Ltd	188 000	682	HKD	690	8	0,00%	0,00%	XHKG
Gulf Energy Development PCL	34 400	393	THB	682	289	0,00%	0,00%	XBKK
Energisa SA	8 944	683	BRL	600	-84	0,00%	0,00%	BVMF
Perusahaan Gas Negara Tbk	383 300	533	IDR	430	-103	0,00%	0,00%	XIDX
Verbund AG	519	189	EUR	427	238	0,00%	0,00%	XWBO
Sempra Energy	366	199	MXN	355	156	0,00%	0,00%	XMEX
Adani Total Gas Ltd	2 364	352	INR	239	-114	0,00%	0,00%	XNSE
Enagas	1 328	279	EUR	184	-95	0,00%	0,00%	XMAD
Energy Absolute PCL (foreign shares)	12 600	199	THB	17	-182	0,00%	0,00%	XBKK
Energy Absolute PCL (foreign shares)(rights 2024)	12 600	0	THB	8	8	0,00%	Infinity	XBKK
Utilities		308 463		381 564	73 101	2,43%		
Sum aksjer		10 525 450		15 666 339	5 140 889	99,85%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	10 525 450	15 666 339	5 140 889	99,85%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Nye Markeder

NO0010611130

31.12.2024

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tencent Holdings Ltd	322 778	143 721	HKD	196 793	53 072	4,76%	0,00%	XHKG
Bharti Airtel Ltd	129 324	13 265	INR	27 239	13 975	0,66%	0,00%	XNSE
NetEase Inc	90 035	14 335	HKD	18 219	3 883	0,44%	0,00%	XHKG
Taiwan Mobile	414 435	12 980	TWD	16 295	3 315	0,39%	0,01%	XTAI
Chunghwa Telecom Co Ltd	336 000	11 967	TWD	14 375	2 408	0,35%	0,00%	XTAI
Advanced Info Service (foreign shs)	120 400	6 550	THB	11 510	4 960	0,28%	0,00%	XBKK
America Movil SAB de CV	1 243 415	9 791	MXN	10 154	363	0,25%	Infinity	XMEX
Naver Corporation	6 355	10 632	KRW	9 752	-880	0,24%	0,00%	XKRX
FAR EASTONE TELECOM. CO	314 333	6 224	TWD	9 735	3 511	0,24%	0,01%	XTAI
China Tower Corp Ltd	4 362 000	5 363	HKD	7 143	1 780	0,17%	0,01%	XHKG
Baidu Inc	7 345	10 950	USD	7 033	-3 917	0,17%	0,00%	XNGS
Telekomunikasi Indonesia TBK	3 487 277	8 712	IDR	6 669	-2 043	0,16%	0,00%	XIDX
Baidu Inc	52 800	7 777	HKD	6 384	-1 393	0,15%	0,00%	XHKG
Intouch Holdings PCL	194 300	4 197	THB	6 278	2 082	0,15%	0,01%	XBKK
Kuaishou Technology	97 800	9 764	HKD	5 913	-3 852	0,14%	0,00%	XHKG
Tencent Music Entertainment Group	45 661	4 631	USD	5 886	1 255	0,14%	0,01%	XNYS
Hellenic Telecommunications Organization SA	28 142	4 226	EUR	4 925	699	0,12%	0,01%	XATH
Chunghwa Telecom Co Ltd (ADR)	10 964	3 536	USD	4 688	1 152	0,11%	0,00%	XNYS
Info Edge India Ltd	3 847	2 487	INR	4 428	1 941	0,11%	0,00%	XNSE
Kakao Corp	15 012	6 989	KRW	4 424	-2 565	0,11%	0,00%	XKRX
Telekom Malaysia	244 400	2 977	MYR	4 128	1 151	0,10%	0,01%	XKLS
VODACOM GROUP	67 558	4 764	ZAR	4 121	-642	0,10%	0,00%	XJSE
International Games System Co Ltd	12 000	4 140	TWD	4 049	-91	0,10%	0,00%	ROCO
Krafton Inc	1 515	2 755	KRW	3 652	897	0,09%	0,00%	XKRX
Telefonica Brasil SA	39 040	3 739	BRL	3 357	-382	0,08%	0,00%	BVMF
MTN Group Ltd	55 236	3 814	ZAR	3 058	-755	0,07%	0,00%	XJSE
PLDT Inc	10 295	2 839	PHP	2 618	-222	0,06%	0,00%	XPHS
True Corp PCL	678 283	1 736	THB	2 508	772	0,06%	Infinity	XBKK
Autohome Inc	8 342	2 795	USD	2 459	-336	0,06%	0,01%	XNYS
Celcomdigi Bhd	247 600	2 199	MYR	2 277	77	0,06%	0,00%	XKLS
Kingsoft Corp Ltd	38 212	1 738	HKD	1 880	142	0,05%	0,00%	XHKG
Indus Towers Ltd	38 842	1 855	INR	1 761	-94	0,04%	0,00%	XNSE
China Ruyi Holdings Limited	486 400	1 327	HKD	1 742	416	0,04%	0,00%	XHKG
KT Corp (ADR)	9 793	1 166	USD	1 726	560	0,04%	0,00%	XNYS
Maxis BHD	181 400	1 990	MYR	1 682	-309	0,04%	0,00%	XKLS
CD Projekt SA	2 945	1 478	PLN	1 550	72	0,04%	0,00%	XWAR
SK Telecom	3 516	749	KRW	1 497	748	0,04%	0,00%	XKRX
Bilibili Inc	7 160	1 275	HKD	1 487	212	0,04%	0,00%	XHKG
Globe Telecom	3 430	1 228	PHP	1 471	242	0,04%	0,00%	XPHS
LG Uplus Corp	16 628	1 724	KRW	1 325	-399	0,03%	0,00%	XKRX
Kanzhun Ltd	8 158	1 541	USD	1 279	-263	0,03%	0,00%	XNGS
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	2 407 200	1 533	IDR	1 113	-420	0,03%	0,00%	XIDX
Telecom Argentina SA	6 751	580	USD	965	386	0,02%	0,01%	XNYS
Alibaba Pictures Group Ltd	1 113 347	1 550	HKD	773	-777	0,02%	0,00%	XHKG
MultiChoice Group Ltd	11 513	664	ZAR	748	84	0,02%	0,00%	XJSE

China Literature Ltd	20 000	1 349	HKD	737	-612	0,02%	0,00%	XHKG
HYBE Co Ltd	490	1 150	KRW	731	-419	0,02%	0,00%	XKRX
Bharti Airtel Ltd (interim shrs 10.2021)	4 619	69	INR	721	653	0,02%	Infinity	XNSE
Operadora de Sites Mexicanos SA de CV	67 319	526	MXN	456	-70	0,01%	0,00%	XMEX
iQIYI Inc	19 595	1 613	USD	447	-1 166	0,01%	0,00%	XNGS
Tata Communications Ltd	1 971	503	INR	445	-58	0,01%	0,00%	XNSE
Mobile TeleSystems PJSC	155 106	5 439	RUB	440	-4 999	0,01%	0,01%	MISX
NCsoft Corporation	308	1 207	KRW	435	-772	0,01%	0,00%	XKRX
Netmarble Games Corp	1 039	1 021	KRW	414	-607	0,01%	0,00%	XKRX
Hello Group Inc	4 616	1 242	USD	404	-838	0,01%	0,00%	XNGS
Orange Polska SA	19 551	207	PLN	396	189	0,01%	0,00%	XWAR
JOYY Inc	689	424	USD	327	-96	0,01%	0,00%	XNGS
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	210 200	398	IDR	311	-86	0,01%	0,00%	XIDX
Meitu Inc	49 000	445	HKD	213	-232	0,01%	0,00%	XHKG
Grupo Televisa SAB DE CV	54 247	975	MXN	205	-770	0,00%	0,00%	XMEX
Idea Cellular	191 226	757	INR	201	-555	0,00%	0,00%	XNSE
Surya Citra Media Tbk PT	1 590 730	412	IDR	187	-225	0,00%	0,00%	XIDX
Axiata Group	27 200	239	MYR	172	-67	0,00%	0,00%	XKLS
Pearl Abyss Corp	724	353	KRW	155	-198	0,00%	0,00%	XKOS
HUYA Inc	4 125	920	USD	144	-776	0,00%	0,01%	XNYS
Cyfrowy Polsat SA	3 603	194	PLN	140	-53	0,00%	0,00%	XWAR
Megacable Holdings SAB de CV	6 168	255	MXN	114	-141	0,00%	0,00%	XMEX
Bilibili Inc	458	182	USD	94	-88	0,00%	0,00%	XNGS
DouYu International Holdings Ltd	729	952	USD	93	-859	0,00%	0,00%	XNGS
Cheil Communications	691	107	KRW	90	-17	0,00%	0,00%	XKRX
Sitios Latinoamerica SAB de CV	11 034	71	MXN	20	-51	0,00%	0,00%	XMEX
Controladora AXTEL SAB DE CV	93 461	17	MXN	17	0	0,00%	0,00%	XMEX
CJ ENM Co Ltd	40	43	KRW	17	-26	0,00%	0,00%	XKOS
Communication Services		371 323		439 197	67 874	10,62%		
Alibaba Group Holding Ltd	790 743	129 280	HKD	95 265	-34 015	2,30%	0,00%	XHKG
Meituan Dianping	237 107	49 853	HKD	52 590	2 737	1,27%	0,00%	XHKG
PDD Holdings Inc	32 854	30 255	USD	36 190	5 936	0,88%	0,00%	XNGS
Naspers Ltd-N	8 929	14 802	ZAR	22 427	7 625	0,54%	0,00%	XJSE
JD.COM INC - CL A	112 707	27 487	HKD	22 411	-5 076	0,54%	0,00%	XHKG
BYD CO H	50 581	11 673	HKD	19 716	8 043	0,48%	0,00%	XHKG
Mahindra & Mahindra	47 379	5 846	INR	18 900	13 054	0,46%	0,00%	XNSE
Trip.com Group Ltd	16 350	8 436	HKD	12 909	4 473	0,31%	0,00%	XHKG
Yum China Holdings Inc	21 532	8 871	USD	11 780	2 909	0,28%	0,01%	XNYS
Zomato Ltd	313 635	6 313	INR	11 569	5 256	0,28%	0,00%	XNSE
Trip.com Group Ltd	13 676	4 306	USD	10 664	6 359	0,26%	0,00%	XNGS
Maruti Suzuki India Ltd	7 315	7 668	INR	10 537	2 869	0,25%	0,00%	XNSE
Kia Motors	13 059	6 546	KRW	10 145	3 600	0,25%	0,00%	XKRX
Trent Ltd	10 733	1 896	INR	10 142	8 246	0,25%	0,00%	XNSE
Titan Co Ltd	22 225	5 686	INR	9 591	3 905	0,23%	0,00%	XNSE
Tata Motors	86 125	6 452	INR	8 456	2 005	0,20%	0,00%	XNSE
OPAP SA	39 547	5 703	EUR	7 302	1 599	0,18%	0,01%	XATH
Anta Sports Products Ltd	63 061	5 495	HKD	7 178	1 683	0,17%	0,00%	XHKG
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	318 000	5 818	HKD	6 890	1 072	0,17%	0,00%	XHKG
Bajaj Auto	5 785	2 837	INR	6 752	3 915	0,16%	0,00%	XNSE
Hyundai Motor	4 121	4 932	KRW	6 740	1 808	0,16%	0,00%	XKRX
Cheng Shin Rubber Industry	341 274	4 441	TWD	5 799	1 358	0,14%	0,01%	XTAI
Indian Hotels Co Ltd	49 059	2 409	INR	5 711	3 302	0,14%	0,00%	XNSE
Hyundai Mobis	3 104	5 353	KRW	5 663	310	0,14%	0,00%	XKRX
Haier Smart Home Co Ltd	139 824	3 553	HKD	5 622	2 069	0,14%	0,00%	XHKG
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	68 400	2 908	HKD	5 595	2 687	0,14%	0,01%	XHKG
Pop Mart International Group Ltd	42 200	3 513	HKD	5 531	2 019	0,13%	0,00%	XHKG
MRF Ltd	265	2 499	INR	4 592	2 094	0,11%	0,01%	XNSE
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	21 178	3 090	TWD	4 541	1 452	0,11%	0,00%	XTAI

JUMBO S.A.	14 969	2 647	EUR	4 500	1 852	0,11%	0,01%	XATH
Li Auto Inc	16 212	3 544	USD	4 417	874	0,11%	0,00%	XNGS
Eicher Motors Ltd	6 635	2 350	INR	4 244	1 894	0,10%	0,00%	XNSE
TVS Motor Co Ltd	13 495	1 707	INR	4 240	2 533	0,10%	0,00%	XNSE
Hyundai Motor Co (pref shs)	3 172	2 322	KRW	3 818	1 495	0,09%	0,01%	XKRX
Hero MotoCorp Ltd	6 582	2 329	INR	3 633	1 304	0,09%	0,00%	XNSE
Vipshop Holdings Ltd	21 925	1 938	USD	3 354	1 416	0,08%	0,00%	XNYS
Bosch Ltd	732	2 761	INR	3 311	551	0,08%	0,00%	XNSE
Dixon Technologies India Ltd	1 297	2 768	INR	3 086	318	0,07%	0,00%	XNSE
Li Auto Inc	21 500	3 552	HKD	2 953	-599	0,07%	0,00%	XHKG
Shenzhou International Group Holdings Ltd	32 387	3 939	HKD	2 936	-1 003	0,07%	0,00%	XHKG
LG Electronics	4 513	3 381	KRW	2 907	-474	0,07%	0,00%	XKRX
New Oriental Education & Technology Group Inc	3 906	3 437	USD	2 847	-590	0,07%	0,00%	XNYS
Tube Investments of India Ltd	5 977	2 142	INR	2 836	694	0,07%	0,00%	XNSE
Huazhu Group Ltd	7 301	2 908	USD	2 739	-169	0,07%	0,00%	XNGS
Eclat Textile Co.	15 000	1 766	TWD	2 645	879	0,06%	0,01%	XTAI
POU CHEN CORP	198 655	1 963	TWD	2 539	576	0,06%	0,01%	XTAI
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	2 142	1 343	KRW	2 522	1 179	0,06%	0,01%	XKRX
Vibra Energia SA	73 714	2 976	BRL	2 418	-558	0,06%	0,01%	BVMF
Kalyan Jewellers India Ltd	23 048	2 192	INR	2 343	151	0,06%	0,00%	XNSE
Allegro.eu SA	31 449	2 875	PLN	2 342	-533	0,06%	0,00%	XWAR
NIO Inc	45 842	10 373	USD	2 270	-8 103	0,05%	0,00%	XNYS
Tongcheng Travel Holdings Ltd	81 600	1 883	HKD	2 171	288	0,05%	0,00%	XHKG
Nien Made Enterprise Co Ltd	17 000	1 630	TWD	2 158	528	0,05%	0,01%	XTAI
Samvardhana Motherson international Ltd	103 037	1 682	INR	2 134	452	0,05%	0,00%	XNSE
New Oriental Education & Technology Group Inc	29 800	1 992	HKD	2 133	141	0,05%	0,00%	XHKG
LPP SA	49	1 201	PLN	2 095	894	0,05%	0,00%	XWAR
Jollibee Foods Corporation	38 060	1 574	PHP	2 010	436	0,05%	0,00%	XPHS
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	354 000	1 979	HKD	2 008	29	0,05%	0,00%	XHKG
TAL Education Group	17 619	5 477	USD	2 005	-3 472	0,05%	0,00%	XNYS
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	96 500	1 357	HKD	1 927	570	0,05%	0,00%	XHKG
Haidilao International Holding Ltd	75 000	2 149	HKD	1 744	-405	0,04%	0,00%	XHKG
Balkrishna Industries Ltd	4 493	1 041	INR	1 735	693	0,04%	0,00%	XNSE
Coway Co Ltd	3 295	1 856	KRW	1 701	-155	0,04%	0,00%	XKRX
XPeng Inc	12 638	4 211	USD	1 697	-2 514	0,04%	0,00%	XNYS
Minor International PCL (foreign shares)	195 783	1 683	THB	1 696	13	0,04%	0,00%	XBKK
Lojas Renner	75 608	3 405	BRL	1 685	-1 720	0,04%	0,01%	BVMF
Feng TAY Enterprise Co Ltd	33 797	1 436	TWD	1 557	121	0,04%	0,00%	XTAI
XPeng Inc	22 500	1 590	HKD	1 535	-56	0,04%	0,00%	XHKG
Yadea Group Holdings Ltd	80 000	1 533	HKD	1 514	-19	0,04%	0,00%	XHKG
Bharat Forge Ltd	8 311	576	INR	1 433	857	0,03%	0,00%	XNSE
MINISO Group Holding Ltd	5 166	1 174	USD	1 402	228	0,03%	0,00%	XNYS
Ford Otomotiv Sanayi AS	4 308	1 025	TRY	1 297	272	0,03%	0,00%	XIST
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	26 246 400	2 316	IDR	1 296	-1 019	0,03%	0,00%	XIDX
Jubilant Foodworks Ltd	13 130	1 024	INR	1 251	227	0,03%	0,00%	XNSE
Brilliance Chi	212 000	1 814	HKD	1 184	-630	0,03%	0,00%	XHKG
Hankook Tire CO Ltd	3 864	1 400	KRW	1 145	-256	0,03%	0,00%	XKRX
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	20 389	1 184	MXN	1 104	-80	0,03%	0,01%	XMEX
Genting Malaysia	170 300	964	MYR	978	13	0,02%	0,00%	XKLS
Hanjin Kal Corp	1 538	691	KRW	895	204	0,02%	0,00%	XKRX
Giant Manufacturing Co Ltd	16 840	1 198	TWD	825	-372	0,02%	0,00%	XTAI
NIO Inc	15 620	985	HKD	795	-190	0,02%	0,00%	XHKG
Foschini Group Ltd	7 761	864	ZAR	785	-79	0,02%	0,00%	XJSE
Midea Group Co Ltd	6 400	691	HKD	707	16	0,02%	0,00%	XHKG
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	34 000	1 242	HKD	694	-548	0,02%	0,00%	XHKG
Pepkor Holdings Ltd	39 710	536	ZAR	692	156	0,02%	0,00%	XJSE
Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd	14 400	666	HKD	685	19	0,02%	0,00%	XHKG
Asset World Corp PCL	561 688	661	THB	659	-3	0,02%	0,00%	XBKK

Fila Korea Ltd	2 111	786	KRW	656	-129	0,02%	0,00%	XKRX
Woolworths Holdings Ltd	16 705	562	ZAR	627	65	0,02%	0,00%	XJSE
Topsports International Holdings Ltd	121 000	1 073	HKD	527	-546	0,01%	0,00%	XHKG
MR DIY Group M Bhd	107 000	469	MYR	503	33	0,01%	0,00%	XKLS
CCC SA	951	392	PLN	481	89	0,01%	0,00%	XWAR
Alsea SAB de CV	18 774	481	MXN	446	-35	0,01%	0,00%	XMEX
Sona Blw Precision Forgings Ltd	5 331	456	INR	421	-36	0,01%	0,00%	XNSE
RUENTEX INDUSTRIES	16 416	261	TWD	412	151	0,01%	0,00%	XTAI
TravelSky Technology Ltd	26 933	466	HKD	410	-56	0,01%	0,00%	XHKG
Central Retail Corp PCL	34 600	319	THB	392	72	0,01%	0,00%	XBKK
Home Product Center PCL	121 600	441	THB	381	-60	0,01%	0,00%	XBKK
Motherson Sumi Wiring India Ltd	47 107	119	INR	364	245	0,01%	0,00%	XNSE
Magazine Luiza SA	29 048	2 559	BRL	347	-2 211	0,01%	0,00%	BVMF
momo.com Inc	2 705	998	TWD	313	-686	0,01%	0,00%	XTAI
Hotel Shilla Co Ltd	1 087	668	KRW	309	-358	0,01%	0,00%	XKRX
BAIC Motor Corp Ltd	86 000	566	HKD	302	-265	0,01%	0,00%	XHKG
Hanon Systems	9 265	799	KRW	287	-512	0,01%	0,00%	XKRX
Guangzhou Automobile Group-H	45 938	412	HKD	229	-183	0,01%	0,00%	XHKG
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	3 115	203	TRY	205	2	0,00%	0,00%	XIST
F&F Co Ltd / New	437	486	KRW	183	-303	0,00%	0,00%	XKRX
Ace Hardware Indonesia Tbk PT	301 018	312	IDR	168	-144	0,00%	0,00%	XIDX
Jiumaojiu International Holdings Ltd	32 000	1 048	HKD	160	-888	0,00%	0,00%	XHKG
China East Education Holdings Ltd	39 500	714	HKD	158	-556	0,00%	0,00%	XHKG
HYUNDAI WIA CORP	527	253	KRW	154	-99	0,00%	0,00%	XKRX
Nexteer Automotive Group Ltd	30 000	447	HKD	146	-301	0,00%	0,00%	XHKG
Alpargatas SA	12 131	816	BRL	142	-674	0,00%	0,00%	BVMF
CHINA TRAVEL INT'L	88 000	297	HKD	129	-168	0,00%	0,00%	XHKG
Arcelik	2 716	124	TRY	124	-1	0,00%	0,00%	XIST
Lotte Shopping	280	434	KRW	117	-317	0,00%	0,00%	XKRX
Matahari Department Store Tbk PT	97 363	558	IDR	97	-462	0,00%	0,00%	XIDX
Kangwon Land	726	139	KRW	89	-49	0,00%	0,00%	XKRX
China Education Group Holdings Ltd	11 000	212	HKD	55	-157	0,00%	0,00%	XHKG
Ollamani SAB	2 712	52	MXN	52	1	0,00%	0,00%	XMEX
Hanssem Co Ltd	114	138	KRW	42	-97	0,00%	0,00%	XKRX
Kroton Educacional SA	20 262	605	BRL	41	-565	0,00%	0,00%	BVMF
Hanwha Galleria Co Ltd	4 421	749	KRW	37	-712	0,00%	0,00%	XKRX
Shinsegae Department Store	31	47	KRW	32	-15	0,00%	0,00%	XKRX
China Meidong Auto Holdings Ltd	8 000	290	HKD	27	-263	0,00%	0,00%	XHKG
Baozun Inc	727	219	USD	22	-196	0,00%	0,00%	XNGS
Nemak SAB de CV	10 752	42	MXN	15	-27	0,00%	0,00%	XMEX
Grupo Casas Bahia SA	2 121	885	BRL	11	-873	0,00%	0,00%	BVMF
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	327 475	284	HKD	10	-274	0,00%	0,00%	XHKG
China First Capital Group Ltd	26 000	566	HKD	2	-563	0,00%	0,00%	XHKG
Hanwha Galleria Co Ltd	37	4	KRW	1	-4	0,00%	0,00%	XKRX
Americanas SA	52	558	BRL	1	-558	0,00%	0,00%	BVMF
Consumer Discretionary		522 128		571 061	48 933	13,81%		
Hindustan Unilever	56 361	15 374	INR	17 397	2 023	0,42%	0,00%	XNSE
UNI-President Enterprises	564 000	12 325	TWD	15 806	3 481	0,38%	0,01%	XTAI
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	106 856	10 788	MXN	10 372	-416	0,25%	0,01%	XMEX
Nongfu Spring Co Ltd	202 393	11 228	HKD	10 046	-1 182	0,24%	0,00%	XHKG
QL Resources Bhd	788 208	6 956	MYR	9 529	2 574	0,23%	0,02%	XKLS
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	278 357	8 171	MXN	8 346	174	0,20%	0,00%	XMEX
Bid Corp Ltd	28 367	5 507	ZAR	7 351	1 845	0,18%	0,01%	XJSE
Nestle India Ltd	25 018	5 056	INR	7 202	2 146	0,17%	0,00%	XNSE
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	815 100	4 792	IDR	6 543	1 751	0,16%	0,01%	XIDX
Nestle Malaysia Bhd	25 400	7 363	MYR	6 450	-913	0,16%	0,01%	XKLS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	34 407	3 406	TRY	5 841	2 434	0,14%	0,01%	XIST
United Spirits Ltd	25 372	3 157	INR	5 471	2 314	0,13%	0,00%	XNSE

Arca Continental SAB de CV	55 707	3 282	MXN	5 256	1 974	0,13%	0,00%	XMEX
Britannia Industries Ltd	8 229	3 740	INR	5 199	1 459	0,13%	0,00%	XNSE
COLGATE-PALMOLIVE INDIA	14 322	2 526	INR	5 093	2 567	0,12%	0,01%	XNSE
Ambev SA	223 183	5 739	BRL	4 817	-922	0,12%	0,00%	BVMF
Varun Beverages Ltd	56 682	2 192	INR	4 801	2 609	0,12%	0,00%	XNSE
Clicks Group Ltd	21 200	3 590	ZAR	4 761	1 171	0,12%	0,01%	XJSE
Dabur India	70 385	4 395	INR	4 734	339	0,11%	0,00%	XNSE
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	2 336 200	3 957	IDR	4 698	742	0,11%	0,01%	XIDX
PPB Group	145 920	5 324	MYR	4 596	-728	0,11%	0,01%	XKLS
Avenue Supermarts Ltd	9 543	3 286	INR	4 509	1 223	0,11%	0,00%	XNSE
Shoprite Holdings Ltd	24 765	3 261	ZAR	4 390	1 129	0,11%	0,00%	XJSE
Want Want China Holdings Ltd	653 927	4 409	HKD	4 360	-49	0,11%	0,01%	XHKG
Godrej Consumer Products Ltd	28 333	3 209	INR	4 067	858	0,10%	0,00%	XNSE
Coca-Cola Femsa SAB De CV	44 974	3 321	MXN	3 979	659	0,10%	0,01%	XMEX
Tata Consumer Products Ltd	31 806	3 309	INR	3 859	551	0,09%	0,00%	XNSE
China Mengniu Dairy Co	148 368	5 625	HKD	3 809	-1 815	0,09%	0,00%	XHKG
Hengan International Group Co Ltd	115 906	5 298	HKD	3 804	-1 494	0,09%	0,01%	XHKG
Gruma SAB de CV	20 994	2 840	MXN	3 737	897	0,09%	0,01%	XMEX
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	1 022 400	3 620	IDR	3 434	-186	0,08%	0,01%	XIDX
Marico Ltd	39 880	1 786	INR	3 383	1 598	0,08%	0,00%	XNSE
Ambev SA (ADR)	148 469	5 704	USD	3 119	-2 585	0,08%	0,00%	XNYS
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	207 402	3 184	HKD	3 069	-116	0,07%	0,00%	XHKG
Dino Polska SA	2 675	2 562	PLN	2 867	305	0,07%	0,00%	XWAR
Adecoagro SA	25 091	2 111	USD	2 687	576	0,06%	0,02%	XNYS
Tsingtao Brewery	32 000	2 282	HKD	2 657	376	0,06%	0,00%	XHKG
Grupo Bimbo A	86 593	1 646	MXN	2 613	966	0,06%	0,00%	XMEX
China Resources Beer Holdings	68 000	3 055	HKD	2 510	-544	0,06%	0,00%	XHKG
China Feihe Ltd	269 000	2 836	HKD	2 143	-692	0,05%	0,00%	XHKG
Grupo Comercial Chedraui SA de CV	28 241	2 014	MXN	1 933	-81	0,05%	0,00%	XMEX
Giant Biogene Holding Co Ltd	25 434	1 398	HKD	1 856	458	0,04%	0,00%	XHKG
JD Health International Inc	43 150	3 192	HKD	1 773	-1 419	0,04%	0,00%	XHKG
Coca-Cola Icecek AS	91 773	1 961	TRY	1 767	-194	0,04%	0,00%	XIST
TIGER BRANDS	9 372	1 124	ZAR	1 630	506	0,04%	0,01%	XJSE
CJ Cheiljedang Corp	803	2 156	KRW	1 583	-573	0,04%	0,01%	XKRX
Natura &Co Holding SA	59 511	2 727	BRL	1 396	-1 331	0,03%	0,00%	BVMF
BRF SA	29 675	1 152	BRL	1 383	232	0,03%	0,00%	BVMF
Amorepacific Corp	1 685	2 447	KRW	1 362	-1 084	0,03%	0,00%	XKRX
Charoen Pokphand Foods (foreign shs)	175 300	1 164	THB	1 331	168	0,03%	0,00%	XBKK
Thai Union Group PCL (foreign shs)	293 400	1 213	THB	1 271	57	0,03%	0,01%	XBKK
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG	101 000	932	HKD	1 153	221	0,03%	0,00%	XHKG
Raia Drogasil SA	27 550	1 460	BRL	1 114	-345	0,03%	0,00%	BVMF
UNIVERSAL ROBINA CORP	65 790	1 450	PHP	1 020	-430	0,02%	0,00%	XPHS
Alibaba Health Information Tec	206 119	2 417	HKD	1 001	-1 416	0,02%	0,00%	XHKG
Orion Corp/Republic of Korea	1 238	1 054	KRW	978	-76	0,02%	0,00%	XKRX
Kimberly-Clark Mexico A	60 510	771	MXN	972	201	0,02%	0,00%	XMEX
STANDARD FOODS CORP	76 000	1 395	TWD	965	-430	0,02%	0,01%	XTAI
Fraser & Neave Holdings Bhd	10 700	726	MYR	766	40	0,02%	0,00%	XKLS
Unilever Indonesia	539 390	1 906	IDR	717	-1 189	0,02%	0,00%	XIDX
LG H&H	275	2 202	KRW	647	-1 555	0,02%	0,00%	XKRX
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	12 300	775	MYR	645	-130	0,02%	0,00%	XKLS
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	57 314	1 653	BRL	572	-1 081	0,01%	0,00%	BVMF
Carabao Group PCL	17 400	493	THB	455	-38	0,01%	0,00%	XBKK
Berli Jucker PCL (foreign shs)	51 300	745	THB	398	-347	0,01%	0,00%	XBKK
SUN ART RETAIL GROUP LTD	104 500	820	HKD	379	-441	0,01%	0,00%	XHKG
Yihai International Holding Ltd	14 180	904	HKD	313	-591	0,01%	0,00%	XHKG
Koolearn Technology Holding Ltd	8 500	381	HKD	223	-157	0,01%	0,00%	XHKG
Osotspa PCL	31 944	282	THB	221	-61	0,01%	0,00%	XBKK
Sendas Distribuidora SA	20 615	599	BRL	213	-386	0,01%	0,00%	BVMF

LG Household & Health Care Ltd	180	858	KRW	191	-667	0,00%	0,01%	XKRX
Magnit PJSC	2 714	1 855	RUB	186	-1 669	0,00%	0,00%	MISX
Puregold Price Club Inc	26 426	216	PHP	160	-56	0,00%	0,00%	XPHS
Amorepacific Group	868	718	KRW	139	-578	0,00%	0,00%	XKRX
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	14 500	1 464	HKD	131	-1 333	0,00%	0,00%	XHKG
Monde Nissin Corp	71 500	183	PHP	121	-63	0,00%	0,00%	XPHS
Amorpacific Corp - PFD	380	428	KRW	94	-334	0,00%	0,00%	XKRX
Almacenes Exito SA	4 123	75	BRL	75	-0	0,00%	Infinity	BVMF
Becle SAB de CV	1 729	34	MXN	22	-12	0,00%	0,00%	XMEX
CP AXTRA PCL (foreign shs)	1 525	18	THB	14	-4	0,00%	0,00%	XBKK
Consumer Staples		239 572		250 481	10 909	6,06%		
Reliance Industries Ltd	314 978	36 591	INR	50 787	14 195	1,23%	0,00%	XNSE
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	297 239	15 112	BRL	19 776	4 664	0,48%	0,01%	BVMF
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	226 939	11 557	BRL	16 442	4 885	0,40%	0,00%	BVMF
Bharat Petroleum Corp Ltd	179 882	5 076	INR	6 979	1 903	0,17%	0,00%	XNSE
Indian Oil Corp Ltd	364 587	3 963	INR	6 598	2 635	0,16%	0,00%	XNSE
Cnooc Ltd	216 000	3 153	HKD	6 038	2 885	0,15%	0,00%	XHKG
Hindustan Petroleum Corp Ltd	86 916	2 314	INR	4 713	2 399	0,11%	0,00%	XNSE
China Oilfield Services	382 836	3 819	HKD	3 941	122	0,10%	0,02%	XHKG
Petronet LNG Ltd	80 463	2 192	INR	3 695	1 503	0,09%	0,01%	XNSE
ORLEN SA	27 079	4 349	PLN	3 514	-834	0,08%	0,00%	XWAR
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	42 421	3 245	HUF	3 311	66	0,08%	0,01%	XBUD
SK Innovation Co Ltd	3 766	5 022	KRW	3 254	-1 768	0,08%	0,00%	XKRX
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	63 017	2 203	TRY	2 872	669	0,07%	0,00%	XIST
Petronas Dagangan	57 100	2 749	MYR	2 802	53	0,07%	0,01%	XKLS
Petro Rio SA	32 942	2 282	BRL	2 431	149	0,06%	0,00%	BVMF
Thai Oil PCL (foreign shs)	236 762	3 755	THB	2 228	-1 527	0,05%	0,01%	XBKK
Oil India Ltd	27 583	1 696	INR	1 576	-120	0,04%	0,00%	XNSE
Ultrapar Participacoes SA SHS	47 670	1 961	BRL	1 392	-569	0,03%	0,00%	BVMF
HD Hyundai Co., Ltd.	2 173	1 080	KRW	1 328	248	0,03%	0,00%	XKRX
Cosan On	81 402	2 567	BRL	1 221	-1 346	0,03%	0,00%	BVMF
CHINA SHIPPING DEV H	126 000	1 303	HKD	1 146	-157	0,03%	0,01%	XHKG
S-Oil Corporation	2 396	1 528	KRW	1 013	-515	0,02%	0,00%	XKRX
Dialog Group BHD	142 000	871	MYR	667	-203	0,02%	0,00%	XKLS
AKR Corporindo Tbk PT	585 500	403	IDR	463	60	0,01%	0,00%	XIDX
Tatneft PJSC	46 350	3 022	RUB	430	-2 592	0,01%	0,00%	MISX
Reliance Industries Ltd (GDR)	653	151	USD	421	270	0,01%	0,00%	XLON
LUKOIL PJSC	1 624	1 259	RUB	158	-1 101	0,00%	0,00%	MISX
IRPC PCL (foreign shares)	356 200	660	THB	146	-514	0,00%	0,00%	XBKK
Gazprom PJSC	23 222	605	RUB	42	-563	0,00%	0,00%	MISX
Sapura Energy Bhd	384 700	671	MYR	29	-642	0,00%	0,00%	XKLS
Energy		125 158		149 411	24 254	3,61%		
HDFC Bank	273 627	55 538	INR	64 352	8 814	1,56%	0,00%	XNSE
China Construction Bank - H	5 364 806	37 334	HKD	50 828	13 493	1,23%	0,00%	XHKG
Icici Bank	271 634	25 286	INR	46 184	20 897	1,12%	0,00%	XNSE
Bank of China	5 338 129	21 843	HKD	30 985	9 142	0,75%	0,01%	XHKG
Industrial and Commercial Bank of China	3 634 112	21 255	HKD	27 683	6 427	0,67%	0,00%	XHKG
Malayan Banking	900 700	17 810	MYR	23 426	5 616	0,57%	0,01%	XKLS
Bank Central Asia	3 323 380	14 446	IDR	22 689	8 243	0,55%	0,00%	XIDX
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	175 681	27 928	USD	20 671	-7 257	0,50%	0,00%	XNYS
Ping An Insurance Group	274 785	21 407	HKD	18 501	-2 906	0,45%	0,00%	XHKG
Axis Bank	113 798	11 396	INR	16 073	4 677	0,39%	0,00%	XNSE
KOTAK MAHINDRA BANK	56 723	13 261	INR	13 440	179	0,32%	0,00%	XNSE
Credicorp Ltd	6 358	10 240	USD	13 238	2 997	0,32%	0,01%	XNYS
KB Financial Group	20 021	9 202	KRW	12 805	3 603	0,31%	0,01%	XKRX
Agricultural Bank China - H	1 786 388	7 133	HKD	11 570	4 438	0,28%	0,01%	XHKG
State Bank of India	109 296	6 550	INR	11 526	4 976	0,28%	0,00%	XNSE
Bajaj Finance Ltd	12 300	8 443	INR	11 133	2 690	0,27%	0,00%	XNSE

CTBC Financial Holding Company Ltd.	793 000	6 902	TWD	10 741	3 839	0,26%	0,00%	XTAI
Bank Rakyat Indonesia	3 504 114	9 854	IDR	10 088	234	0,24%	0,00%	XIDX
Capitec Bank Holdings Ltd	5 311	6 517	ZAR	10 019	3 502	0,24%	0,00%	XJSE
FUBON FINANCIAL HOLDING	314 832	4 648	TWD	9 849	5 201	0,24%	0,00%	XTAI
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	127 107	9 495	MXN	9 301	-194	0,22%	0,00%	XMEX
Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	568 689	10 805	BRL	9 231	-1 573	0,22%	0,01%	BVMF
Bank Mandiri	2 292 332	7 783	IDR	9 220	1 437	0,22%	0,00%	XIDX
China Merchants Bank Co Ltd	155 741	6 734	HKD	9 108	2 374	0,22%	0,00%	XHKG
Hong Leong Bank	171 900	7 267	MYR	8 977	1 709	0,22%	0,01%	XKLS
Banco Santander Chile (ADR)	40 969	8 318	USD	8 776	458	0,21%	0,01%	XNYS
Firststrand Ltd	190 298	6 632	ZAR	8 700	2 068	0,21%	0,00%	XJSE
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	867 534	5 659	TWD	8 099	2 441	0,20%	0,01%	XTAI
Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	139 118	7 968	BRL	7 859	-108	0,19%	0,00%	BVMF
PICC Property & Casualty	406 592	3 912	HKD	7 288	3 376	0,18%	0,01%	XHKG
Public Bank Bhd	622 400	5 820	MYR	7 209	1 389	0,17%	0,00%	XKLS
Mega Financial Holding CO	522 504	4 157	TWD	7 005	2 848	0,17%	0,00%	XTAI
China Life Insurance Co	321 240	6 238	HKD	6 895	657	0,17%	0,00%	XHKG
Yuanta Financial Holding Co Ltd	574 437	2 988	TWD	6 766	3 778	0,16%	0,00%	XTAI
Standard Bank Group Ltd	49 518	4 809	ZAR	6 609	1 800	0,16%	0,00%	XJSE
Shinhan Financial Group	17 437	5 956	KRW	6 410	454	0,16%	0,00%	XKRX
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	332 538	7 192	BRL	6 309	-883	0,15%	0,01%	BVMF
Cathay Financial Holding Co Ltd	255 004	3 339	TWD	6 034	2 695	0,15%	0,00%	XTAI
OTP Bank	9 525	5 698	HUF	5 906	209	0,14%	0,00%	XBUD
Bajaj Holdings & Investment Ltd	3 596	3 225	INR	5 670	2 445	0,14%	0,00%	XNSE
Grupo Financiero Inbursa-O	237 614	4 792	MXN	5 632	839	0,14%	0,00%	XMEX
BANK OF COMMUNICATIONS H	586 372	3 689	HKD	5 478	1 789	0,13%	0,00%	XHKG
Taiwan Cooperative Financial	645 834	3 435	TWD	5 437	2 002	0,13%	0,00%	XTAI
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	685 164	3 386	TWD	5 435	2 050	0,13%	0,01%	XTAI
Hana Financial Holdings	12 307	4 603	KRW	5 393	790	0,13%	0,00%	XKRX
Jio Financial Services Ltd	134 846	3 096	INR	5 343	2 248	0,13%	0,00%	XNSE
Eurobank Ergasias S.A	200 429	2 152	EUR	5 256	3 104	0,13%	0,01%	XATH
First Financial Holding Co Ltd	559 101	3 447	TWD	5 249	1 802	0,13%	0,00%	XTAI
SBI Life Insurance Co Ltd	26 826	3 735	INR	4 948	1 213	0,12%	0,00%	XNSE
Meritz Financial Group Inc	6 043	1 860	KRW	4 849	2 988	0,12%	0,00%	XKRX
Bancolombia Pref	52 928	4 239	COP	4 800	562	0,12%	0,01%	XBOG
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	28 240	2 647	PLN	4 640	1 993	0,11%	0,00%	XWAR
Bank of the Philippine Islands	192 289	3 130	PHP	4 606	1 476	0,11%	0,00%	XPHS
Postal Savings Bank of China Co Ltd	685 000	4 052	HKD	4 587	535	0,11%	0,00%	XHKG
Bajaj Finserv Ltd	21 852	3 825	INR	4 546	721	0,11%	0,00%	XNSE
Commercial International Bank Egypt SAE	266 816	4 334	USD	4 491	157	0,11%	0,01%	XLON
HDFC Life Insurance Co Ltd	54 372	4 313	INR	4 451	138	0,11%	0,00%	XNSE
Shriram Finance Ltd	11 584	2 310	INR	4 440	2 130	0,11%	0,00%	XNSE
Metropolitan Bank & Trust	307 387	3 453	PHP	4 345	893	0,11%	0,01%	XPHS
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	17 214	3 088	INR	4 082	995	0,10%	0,00%	XNSE
PB Fintech Ltd	14 523	2 783	INR	4 063	1 280	0,10%	0,00%	XNSE
China Pacific Insurance Gr H	109 919	3 436	HKD	4 050	614	0,10%	0,00%	XHKG
Rural Electrification	60 473	1 569	INR	4 017	2 448	0,10%	0,00%	XNSE
National Bank of Greece	44 563	3 087	EUR	4 014	927	0,10%	0,00%	XATH
Power Finance Corp Ltd	66 638	2 103	INR	3 965	1 862	0,10%	0,00%	XNSE
Banco do Brasil SA	88 896	4 017	BRL	3 950	-67	0,10%	0,00%	BVMF
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	430 232	2 141	TWD	3 897	1 756	0,09%	0,00%	XTAI
CIMB Group Holdings Berhard	187 000	2 842	MYR	3 895	1 053	0,09%	0,00%	XKLS
People's Insurance Co Group of China Ltd	666 521	2 207	HKD	3 771	1 564	0,09%	0,01%	XHKG
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	601 080	2 983	TWD	3 717	733	0,09%	0,01%	XTAI
BDO Unibank Inc	129 038	2 673	PHP	3 648	975	0,09%	0,00%	XPHS
Itau Unibanco Holding SA (ADR)	64 125	3 633	USD	3 612	-21	0,09%	0,00%	XNYS
Komerční Banka AS	8 948	3 373	CZK	3 547	174	0,09%	0,00%	XPRA
China CITIC Bank Corporation Limited	438 380	2 456	HKD	3 442	986	0,08%	0,00%	XHKG

Sanlam Ltd	64 522	3 075	ZAR	3 374	299	0,08%	0,00%	XJSE
Banco Bradesco SA	168 492	6 909	BRL	3 296	-3 613	0,08%	0,00%	BVMF
360 DigiTech Inc	7 285	2 158	USD	3 175	1 017	0,08%	0,00%	XNGS
Samsung Fire Marine Insurance	1 095	1 718	KRW	3 028	1 310	0,07%	0,00%	XKRX
BB Seguridade Participacoes S/A	45 393	2 334	BRL	3 019	685	0,07%	0,00%	BVMF
Bank Negara Indonesia	950 748	2 766	IDR	2 918	152	0,07%	0,00%	XIDX
Banco BTG Pactual SA	58 198	3 498	BRL	2 910	-588	0,07%	0,00%	BVMF
AL-RAJHI BKG & INVST CRP	10 000	2 590	SAR	2 859	269	0,07%	0,00%	XSAU
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	32 568	2 530	INR	2 829	299	0,07%	0,00%	XNSE
China Development Financial Holding Corp	468 164	1 352	TWD	2 790	1 438	0,07%	0,00%	XTAI
Piraeus Bank S.A.	61 538	2 334	EUR	2 786	452	0,07%	0,00%	XATH
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	21 977	1 796	PLN	2 770	974	0,07%	0,00%	XWAR
Moneta Money Bank AS	47 280	2 376	CZK	2 734	358	0,07%	0,01%	XPRA
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	17 197	1 252	INR	2 706	1 454	0,07%	0,00%	XNSE
Muthoot Finance Ltd	9 347	1 492	INR	2 649	1 157	0,06%	0,00%	XNSE
Nedbank Group	15 432	2 092	ZAR	2 617	525	0,06%	0,00%	XJSE
CITIC Securities Co Ltd	80 536	1 701	HKD	2 514	813	0,06%	0,00%	XHKG
XP Inc	18 648	4 007	USD	2 510	-1 497	0,06%	0,00%	XNGS
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	411 270	1 185	TWD	2 479	1 295	0,06%	0,00%	XTAI
HDFC Asset Management Co Ltd	4 155	1 979	INR	2 314	335	0,06%	0,00%	XNSE
Banco Bradesco SA (ADR)	104 511	5 340	USD	2 267	-3 073	0,05%	0,00%	XNYS
OUTsurance Group Ltd	56 222	970	ZAR	2 250	1 280	0,05%	0,00%	XJSE
Haitong Securities Co Ltd	219 529	2 195	HKD	2 199	3	0,05%	0,01%	XHKG
Woori Financial Group Inc	18 256	2 140	KRW	2 165	25	0,05%	0,00%	XKRX
Dongbu Insurance	2 569	838	KRW	2 037	1 200	0,05%	0,00%	XKRX
SCB X PCL	51 600	1 604	THB	2 020	415	0,05%	0,00%	XBKK
Akbank	96 698	1 744	TRY	2 014	270	0,05%	0,00%	XIST
Bank of Baroda	62 152	1 696	INR	1 983	287	0,05%	0,00%	XNSE
Sundaram Finance Ltd	3 552	2 091	INR	1 953	-139	0,05%	0,00%	XNSE
RHB Bank Bhd	115 500	1 363	MYR	1 901	538	0,05%	0,00%	XKLS
BSE Ltd	2 660	1 844	INR	1 879	35	0,05%	0,00%	XNSE
KakaoBank Corp	11 310	2 991	KRW	1 837	-1 154	0,04%	0,00%	XKRX
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	130 445	1 955	TWD	1 789	-165	0,04%	0,00%	XTAI
Bancolombia	17 720	1 617	COP	1 718	101	0,04%	0,00%	XBOG
TAIWAN BUSINESS BANK	333 777	891	TWD	1 717	826	0,04%	0,00%	XTAI
StoneCo Ltd	18 838	2 186	USD	1 705	-480	0,04%	0,01%	XNGS
Absa Group Ltd	14 683	1 271	ZAR	1 677	406	0,04%	0,00%	XJSE
Samsung Life Insurance Co	2 291	1 746	KRW	1 676	-70	0,04%	0,00%	XKRX
Chailease Holding Co Ltd	42 493	1 451	TWD	1 663	212	0,04%	0,00%	XTAI
Yes Bank Ltd	639 822	1 849	INR	1 663	-187	0,04%	0,00%	XNSE
Pagseguro Digital Ltd	23 197	2 078	USD	1 649	-429	0,04%	0,01%	XNYS
Punjab National Bank	120 276	1 992	INR	1 640	-353	0,04%	0,00%	XNSE
Huatai Securities Co Ltd	84 161	1 143	HKD	1 614	472	0,04%	0,00%	XHKG
Turkiye Is Bankasi	363 152	1 691	TRY	1 579	-112	0,04%	0,00%	XIST
Inter & Co Inc	32 825	2 188	USD	1 573	-615	0,04%	0,01%	XNGS
Kasikornbank PCL (foreign shs)	28 900	1 519	THB	1 497	-22	0,04%	0,00%	XBKK
Indusind Bank Ltd	11 437	2 237	INR	1 457	-780	0,04%	0,00%	XNSE
CANARA BANK	108 982	1 663	INR	1 447	-215	0,04%	0,00%	XNSE
Discovery Limited	12 072	1 058	ZAR	1 415	357	0,03%	0,00%	XJSE
Remgro Ltd	14 698	1 306	ZAR	1 372	66	0,03%	0,00%	XJSE
Mirae Asset Securities Co Ltd	21 667	1 363	KRW	1 342	-20	0,03%	0,00%	XKRX
GF Securities Co Ltd	83 084	1 354	HKD	1 280	-74	0,03%	0,00%	XHKG
IDFC First Bank Ltd	149 341	1 806	INR	1 251	-555	0,03%	0,00%	XNSE
Bangkok Bank PCL (foreign shs)	24 500	1 112	THB	1 232	120	0,03%	0,00%	XBKK
Caixa Seguridade Participacoes S/A	46 170	1 287	BRL	1 210	-78	0,03%	0,00%	BVMF
AMMB Holdings Berhad	86 600	732	MYR	1 205	473	0,03%	0,00%	XKLS
Banco Bradesco SA (pref shs)	54 181	1 908	BRL	1 151	-757	0,03%	0,00%	BVMF
Krung Thai Bank (foreign shs)	155 800	705	THB	1 090	385	0,03%	0,00%	XBKK

Far East Horizon Ltd	131 000	838	HKD	1 086	248	0,03%	0,00%	XHKG
Shin Kong Financial Holding	265 082	717	TWD	1 084	366	0,03%	0,00%	XTAI
Bancolombia SA (ADR)	2 989	930	USD	1 070	140	0,03%	0,00%	XNYS
AU Small Finance Bank Ltd	13 711	1 068	INR	1 017	-51	0,02%	0,00%	XNSE
Alpha Bank	53 168	649	EUR	1 011	362	0,02%	0,00%	XATH
Korea Investment Hldg.	1 789	1 338	KRW	984	-354	0,02%	0,00%	XKRX
SBI Cards & Payment Services Ltd	11 143	1 133	INR	981	-152	0,02%	0,00%	XNSE
China International Capital Corp Ltd	52 000	979	HKD	975	-4	0,02%	0,00%	XHKG
mBank SA	603	826	PLN	907	81	0,02%	0,00%	XWAR
Santander Bank Polska SA	721	571	PLN	907	337	0,02%	0,00%	XWAR
Old Mutual Ltd	119 641	1 135	ZAR	901	-234	0,02%	0,00%	XJSE
SAMSUNG CARD CO	2 778	769	KRW	845	76	0,02%	0,00%	XKRX
China Minsheng Banking H	167 436	1 030	HKD	842	-188	0,02%	0,00%	XHKG
Banco del Bajio SA	36 837	1 227	MXN	840	-387	0,02%	0,00%	XMEX
Investec Ltd SA	11 065	450	ZAR	833	383	0,02%	0,00%	XJSE
Industrial Bank Of Korea	7 504	615	KRW	830	215	0,02%	0,00%	XKRX
Hong Leong Financial Group	17 400	658	MYR	818	159	0,02%	0,00%	XKLS
Guotai Junan Securities Co Ltd	48 800	790	HKD	796	6	0,02%	0,00%	XHKG
Banco Santander Brasil SA	17 478	1 228	BRL	765	-462	0,02%	0,00%	BVMF
China Galaxy Securities Co Ltd	72 482	595	HKD	751	156	0,02%	0,00%	XHKG
China Everbright Bank Co Ltd	160 315	640	HKD	708	68	0,02%	0,00%	XHKG
Momentum Group Limited	37 858	511	ZAR	689	179	0,02%	0,00%	XJSE
TMBThanachart Bank PCL	1 095 405	594	THB	679	85	0,02%	0,00%	XBKK
Alior Bank SA	2 852	463	PLN	674	212	0,02%	0,00%	XWAR
Bank Pekao SA	1 648	416	PLN	625	209	0,02%	0,00%	XWAR
Kakaopay Corp	3 040	1 232	KRW	616	-617	0,01%	0,00%	XKRX
Noah Holdings Ltd	3 928	993	USD	522	-471	0,01%	0,01%	XNYS
NH Investment & Securities Co Ltd	4 758	526	KRW	512	-14	0,01%	0,00%	XKRX
YAPI VE KREDI BANKASI	43 412	248	TRY	427	179	0,01%	0,00%	XIST
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd	348 737	555	HKD	331	-223	0,01%	0,00%	XHKG
Grupo de Inversiones Suramericana	3 310	348	COP	317	-31	0,01%	0,00%	XBOG
Samsung Securities	909	238	KRW	305	67	0,01%	0,00%	XKRX
Gentera SAB de CV	22 528	218	MXN	299	81	0,01%	0,00%	XMEX
Up Fintech Holding Ltd	3 761	938	USD	276	-662	0,01%	0,00%	XNGS
Muangthai Capital PCL	16 922	213	THB	271	57	0,01%	0,00%	XBKK
China Development Financial Holding Corp	98 386	183	TWD	269	86	0,01%	Infinity	XTAI
Bandhan Bank Ltd	12 505	448	INR	264	-184	0,01%	0,00%	XNSE
Bank Danamon Indonesia TBK	112 000	425	IDR	201	-224	0,00%	0,00%	XIDX
Bank Jago Tbk PT	112 600	549	IDR	193	-356	0,00%	0,00%	XIDX
Chongqing Rural Commercial Bank	27 390	144	HKD	186	42	0,00%	0,00%	XHKG
Grupo Aval Acciones y Valores	151 555	414	COP	174	-240	0,00%	0,00%	XBOG
New China Life Insurance Co Ltd	5 034	174	HKD	174	-0	0,00%	0,00%	XHKG
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	154 955	282	IDR	125	-157	0,00%	0,00%	XIDX
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	7 200	212	HKD	124	-87	0,00%	0,00%	XHKG
BAC Holding International Corp	151 555	50	COP	116	67	0,00%	0,00%	XBOG
Security Bank Corp	6 780	198	PHP	116	-83	0,00%	0,00%	XPHS
China Everbright Ltd	14 147	263	HKD	110	-153	0,00%	0,00%	XHKG
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited	2 953	95	INR	104	8	0,00%	0,00%	XNSE
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	12 225	165	TRY	92	-74	0,00%	0,00%	XIST
Sammaan Capital Ltd	4 144	419	INR	83	-336	0,00%	0,00%	XNSE
Fubon Financial Holding Co Ltd	4 305	78	TWD	79	2	0,00%	Infinity	XTAI
Haci Omer Sabanci Holding AS	2 405	47	TRY	74	28	0,00%	0,00%	XIST
Hanwha Life Insurance Co Ltd	2 956	158	KRW	56	-102	0,00%	0,00%	XKRX
VTB Bank PJSC	46 443	1 835	USD	56	-1 780	0,00%	0,00%	MISX
Mirae Asset Securities Co Ltd	1 802	66	KRW	54	-12	0,00%	Infinity	XKRX
TURKIYE HALK BANKASI	10 012	245	TRY	52	-193	0,00%	0,00%	XIST
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 525	50	TWD	52	2	0,00%	Infinity	XTAI
Inter & Co Inc	1 010	231	BRL	48	-183	0,00%	0,00%	BVMF

LIC Housing Finance Ltd	455	28	INR	36	8	0,00%	0,00%	XNSE
Ninety One Ltd	1 521	30	ZAR	32	1	0,00%	0,00%	XJSE
Brait PLC	11 533	122	ZAR	14	-108	0,00%	0,00%	XJSE
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	86	1	HKD	1	0	0,00%	0,00%	XHKG
China Cinda Asset Management Co Ltd	48	0	HKD	0	-0	0,00%	0,00%	XHKG
Financials		716 532		886 546	170 014	21,44%		
Sun Pharmaceutical Indus	65 815	7 602	INR	16 470	8 867	0,40%	0,00%	XNSE
Celltrion	7 611	10 763	KRW	11 009	246	0,27%	0,00%	XKRX
Torrent Pharmaceuticals Ltd	23 525	4 441	INR	10 486	6 045	0,25%	0,01%	XNSE
IHH Healthcare Bhd	528 400	6 864	MYR	9 797	2 933	0,24%	0,01%	XKLS
Samsung Biologics Co Ltd	1 017	4 749	KRW	7 446	2 696	0,18%	0,00%	XKRX
CIPLA Ltd	31 802	3 290	INR	6 451	3 160	0,16%	0,00%	XNSE
Max Healthcare Institute Ltd	36 439	2 959	INR	5 453	2 495	0,13%	0,00%	XNSE
Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs)	650 700	4 625	THB	5 310	685	0,13%	0,00%	XBKK
Dr Reddy's Laboratories Ltd	28 200	3 087	INR	5 194	2 108	0,13%	0,00%	XNSE
Alteogen Inc	1 997	3 636	KRW	4 768	1 132	0,12%	0,00%	XKOS
Divi's Laboratories Ltd	5 786	2 103	INR	4 681	2 578	0,11%	0,00%	XNSE
LUPIN	14 921	1 606	INR	4 663	3 057	0,11%	0,00%	XNSE
BeiGene Ltd	2 219	4 412	USD	4 655	243	0,11%	0,00%	XNGS
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	4 737	2 462	INR	4 585	2 123	0,11%	0,00%	XNSE
PharmaEssentia Corp	21 000	3 043	TWD	4 474	1 431	0,11%	0,01%	XTAI
Yuhan Corp	3 658	1 645	KRW	3 372	1 727	0,08%	0,00%	XKRX
HLB Inc	5 841	2 844	KRW	3 294	450	0,08%	0,00%	XKOS
Kalbe Farma Tbk PT	3 396 500	3 612	IDR	3 260	-352	0,08%	0,01%	XIDX
Wuxi Biologics Cayman Inc	124 284	9 719	HKD	3 191	-6 528	0,08%	0,00%	XHKG
SINOPHARM GROUP CO H	100 532	2 798	HKD	3 131	333	0,08%	0,01%	XHKG
Akeso Inc	35 000	2 629	HKD	3 106	478	0,08%	0,00%	XHKG
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	409 040	4 313	HKD	2 859	-1 455	0,07%	0,00%	XHKG
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	110 000	3 012	HKD	2 779	-233	0,07%	0,00%	XHKG
Innovent Biologics Inc	49 500	2 618	HKD	2 649	31	0,06%	0,00%	XHKG
Mankind Pharma Ltd	6 650	1 928	INR	2 541	613	0,06%	0,00%	XNSE
Aspen Pharmacare Holdings	25 137	3 456	ZAR	2 494	-962	0,06%	0,01%	XJSE
Ipca Laboratories Ltd	11 040	1 517	INR	2 483	966	0,06%	0,00%	XNSE
Sino Biopharmaceutical Ltd	506 671	3 294	HKD	2 371	-924	0,06%	0,00%	XHKG
Richter Gedeon Nyrt	7 584	1 527	HUF	2 255	727	0,05%	0,00%	XBUD
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	2 543	1 934	KRW	2 180	245	0,05%	0,00%	XKRX
Aurobindo Pharma Ltd	11 285	1 123	INR	1 998	875	0,05%	0,00%	XNSE
Legend Biotech Corp	5 275	2 970	USD	1 949	-1 021	0,05%	0,00%	XNGS
Bumrungrad Hospital PCL (foreign shs)	28 800	1 433	THB	1 914	481	0,05%	0,00%	XBKK
Zydyus Lifesciences Ltd	14 375	1 262	INR	1 853	591	0,04%	0,00%	XNSE
Rede D'Or Sao Luiz SA	38 808	2 329	BRL	1 814	-515	0,04%	0,00%	BVMF
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	94 355	1 811	HKD	1 741	-70	0,04%	0,01%	XHKG
WuXi AppTec Co Ltd	17 104	1 970	HKD	1 413	-557	0,03%	0,00%	XHKG
China Medical System Holdings Ltd	112 000	1 681	HKD	1 236	-445	0,03%	0,00%	XHKG
BeiGene Ltd	7 300	991	HKD	1 166	175	0,03%	0,00%	XHKG
Alkem Laboratories Ltd	1 547	1 131	INR	1 156	25	0,03%	0,00%	XNSE
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	138 000	1 187	HKD	1 150	-37	0,03%	0,00%	XHKG
3SBio Inc	121 366	1 133	HKD	1 079	-54	0,03%	0,01%	XHKG
SK Bioscience Co Ltd	2 767	2 264	KRW	1 076	-1 188	0,03%	0,00%	XKRX
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	249 044	3 083	BRL	1 021	-2 062	0,02%	0,00%	BVMF
Hanmi Pharm Co Ltd	409	909	KRW	885	-24	0,02%	0,00%	XKRX
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	128 745	1 246	HKD	866	-381	0,02%	0,00%	XHKG
Hypermarcas SA	24 358	2 031	BRL	810	-1 221	0,02%	0,00%	BVMF
Glenmark Pharmaceuticals Ltd	3 347	235	INR	714	479	0,02%	0,00%	XNSE
Biocon Ltd	14 724	583	INR	714	131	0,02%	0,00%	XNSE
Genscript Biotech Corp	46 000	1 089	HKD	662	-427	0,02%	0,00%	XHKG
Zai Lab Ltd	1 937	1 317	USD	576	-741	0,01%	0,00%	XNMS
Celltrion Pharm Inc	1 109	693	KRW	485	-208	0,01%	0,00%	XKOS

Hartalega Holdings Bhd	47 400	573	MYR	476	-98	0,01%	0,00%	XKLS
Piramal Pharma Ltd	13 047	342	INR	461	119	0,01%	0,00%	XNSE
Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd.	44 489	686	ZAR	439	-248	0,01%	0,00%	XJSE
Sri Trang Gloves Thailand PCL	126 227	1 173	THB	414	-759	0,01%	0,00%	XBKK
Kossan Rubber Industries	49 100	716	MYR	353	-363	0,01%	0,00%	XKLS
Netcare Ltd	38 297	614	ZAR	344	-270	0,01%	0,00%	XJSE
Hutchison China MediTech Ltd	1 901	538	USD	311	-227	0,01%	0,00%	XNGS
Zai Lab Ltd	9 900	231	HKD	303	71	0,01%	0,00%	XHKG
SSY Group Ltd	48 000	383	HKD	251	-132	0,01%	0,00%	XHKG
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	11 000	442	HKD	227	-215	0,01%	0,00%	XHKG
Oneness Biotech Co Ltd	7 167	491	TWD	217	-275	0,01%	0,00%	ROCO
Jinxin Fertility Group Ltd	52 000	802	HKD	205	-598	0,00%	0,00%	XHKG
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	3 944	868	HKD	178	-690	0,00%	0,00%	XHKG
Supermax Corp Bhd	39 163	489	MYR	132	-357	0,00%	0,00%	XKLS
TaiMed Biologics Inc	4 252	197	TWD	127	-70	0,00%	0,00%	ROCO
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	131 000	214	HKD	126	-87	0,00%	0,00%	XHKG
Seegene Inc	718	684	KRW	126	-558	0,00%	0,00%	XKOS
Green Cross Corp/South Korea	80	209	KRW	111	-99	0,00%	0,00%	XKRX
Sillajen Inc	4 042	1 464	KRW	78	-1 385	0,00%	0,00%	XKOS
CanSino Biologics Inc	1 600	418	HKD	74	-344	0,00%	0,00%	XHKG
Luye Pharma Group Ltd	22 500	201	HKD	71	-130	0,00%	0,00%	XHKG
AK Medical Holdings Ltd	8 000	198	HKD	57	-141	0,00%	0,00%	XHKG
Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	609	679	KRW	48	-630	0,00%	0,00%	XKRX
Hanmi Science Co Ltd	183	117	KRW	42	-75	0,00%	0,00%	XKRX
Medy-Tox Inc	40	110	KRW	39	-71	0,00%	0,00%	XKOS
Helixmith Co Ltd	204	161	KRW	4	-156	0,00%	0,00%	XKOS
Pharmaron Beijing Co Ltd	59	4	HKD	1	-3	0,00%	0,00%	XHKG
Microport Cardioflow Medtech Corp	100	1	HKD	0	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Health Care		157 964		178 897	20 933	4,33%		
International Container Terminal Services Inc	171 700	5 361	PHP	13 013	7 652	0,31%	0,01%	XPHS
MISC Bhd	620 000	9 731	MYR	11 968	2 238	0,29%	0,01%	XKLS
WEG SA	118 001	5 690	BRL	11 447	5 757	0,28%	0,00%	BVMF
Gamuda	797 000	4 195	MYR	9 595	5 400	0,23%	0,01%	XKLS
Airports of Thailand (foreign shs)	427 300	8 752	THB	8 469	-283	0,20%	0,00%	XBKK
Siemens India	9 120	2 324	INR	7 908	5 584	0,19%	0,00%	XNSE
Hindustan Aeronautics Ltd	12 699	3 156	INR	7 039	3 883	0,17%	0,00%	XNSE
InterGlobe Aviation Ltd	11 135	3 484	INR	6 727	3 244	0,16%	0,00%	XNSE
LG Energy Solution	2 456	8 599	KRW	6 594	-2 005	0,16%	0,00%	XKRX
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	303 998	3 189	HKD	5 689	2 500	0,14%	0,01%	XHKG
China Merchants Holding	273 457	4 097	HKD	5 533	1 436	0,13%	0,01%	XHKG
Cummins India Ltd	12 688	2 851	INR	5 511	2 659	0,13%	0,00%	XNSE
HD Korea Shipbuilding & Offsho	3 107	2 599	KRW	5 465	2 866	0,13%	0,00%	XKRX
ZTO Express Cayman Inc	24 142	5 360	USD	5 360	0	0,13%	0,00%	XNYS
SM Investments	29 650	4 771	PHP	5 234	463	0,13%	0,00%	XPHS
Havells India Ltd	23 272	3 146	INR	5 171	2 026	0,13%	0,00%	XNSE
Metlen Energy & Metals SA	11 685	2 120	EUR	4 606	2 486	0,11%	0,01%	XATH
Ashok Leyland Ltd	156 487	3 295	INR	4 577	1 282	0,11%	0,01%	XNSE
Taiwan High Speed Rail Corp	468 906	4 190	TWD	4 516	326	0,11%	0,01%	XTAI
Bidvest Group Ltd	28 282	3 590	ZAR	4 488	898	0,11%	0,01%	XJSE
Hyundai Glovis Co Ltd	4 852	3 240	KRW	4 421	1 181	0,11%	0,01%	XKRX
YANG MING MARINE TRANSP	167 000	4 164	TWD	4 379	215	0,11%	0,00%	XTAI
EVA AIRWAYS CORP	282 000	2 700	TWD	4 333	1 632	0,10%	0,01%	XTAI
China Southern Airlines	722 000	4 017	HKD	4 307	290	0,10%	0,02%	XHKG
CRRC Corp Ltd	585 269	3 320	HKD	4 287	967	0,10%	0,01%	XHKG
CG Power & Industrial Solutions Ltd	42 800	4 043	INR	4 133	90	0,10%	0,00%	XNSE
Samsung C&T Corp	4 638	4 481	KRW	4 108	-374	0,10%	0,00%	XKRX
ABB India	4 470	1 612	INR	4 099	2 487	0,10%	0,00%	XNSE
Suzlon Energy Ltd	489 312	2 528	INR	4 039	1 511	0,10%	0,00%	XNSE

BOC Aviation Ltd	44 900	3 816	HKD	3 962	146	0,10%	0,01%	XHKG
Jiangsu Expressway Company Ltd	308 650	3 313	HKD	3 872	559	0,09%	0,03%	XHKG
LG Corp	6 579	3 936	KRW	3 654	-282	0,09%	0,00%	XKRX
CHINA AIRLINES	407 963	2 415	TWD	3 625	1 210	0,09%	0,01%	XTAI
Localiza Rent a Car	60 438	6 442	BRL	3 578	-2 864	0,09%	0,01%	BVMF
SK Square Co Ltd	5 836	3 360	KRW	3 570	210	0,09%	0,00%	XKRX
Zhejiang Expressway Co-H	435 686	3 133	HKD	3 561	428	0,09%	0,02%	XHKG
Samsung Techwin Co Ltd	1 409	1 392	KRW	3 549	2 158	0,09%	0,00%	XKRX
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	12 101	2 689	MXN	3 534	845	0,09%	0,00%	XMEX
Korean Air Lines Co Ltd	20 043	3 751	KRW	3 495	-256	0,08%	0,01%	XKRX
Samsung Heavy Industries	39 286	2 051	KRW	3 425	1 374	0,08%	0,00%	XKRX
Malaysia Airports Holdings Bhd	124 400	1 839	MYR	3 343	1 504	0,08%	0,01%	XKLS
AIR CHINA H	428 000	2 825	HKD	3 223	398	0,08%	0,01%	XHKG
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	1 391	1 297	KRW	3 085	1 788	0,07%	0,00%	XKRX
Polycab India Ltd	3 142	2 529	INR	3 031	502	0,07%	0,00%	XNSE
Grupo Aerop Pacifico B	15 101	2 048	MXN	3 023	975	0,07%	0,00%	XMEX
Embraer SA	29 054	3 115	BRL	3 001	-113	0,07%	0,00%	BVMF
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	162 756	1 808	HKD	2 917	1 110	0,07%	0,00%	XHKG
Far Eastern New Century	249 603	2 103	TWD	2 732	629	0,07%	0,00%	XTAI
Grupo Carso SA De CV-SER 1A	42 740	3 226	MXN	2 691	-535	0,07%	0,00%	XMEX
Doosan Heavy Industries	19 503	2 830	KRW	2 641	-190	0,06%	0,00%	XKRX
Voltronic Power Technology Corp	4 000	2 192	TWD	2 577	385	0,06%	0,00%	XTAI
JD Logistics Inc	131 400	2 482	HKD	2 459	-23	0,06%	0,00%	XHKG
Thermax Ltd	4 584	2 978	INR	2 457	-521	0,06%	0,00%	XNSE
Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	819	1 868	KRW	2 414	546	0,06%	0,00%	XKRX
TURK HAVA YOLLARI	26 548	2 422	TRY	2 396	-26	0,06%	0,00%	XIST
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	8 139	2 399	TWD	2 380	-20	0,06%	0,00%	XTAI
Rumo SA	72 527	3 118	BRL	2 379	-740	0,06%	0,00%	BVMF
CHINA COMM SERVI H	355 487	1 925	HKD	2 370	445	0,06%	0,01%	XHKG
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	24 451	2 149	MXN	2 359	210	0,06%	0,01%	XMEX
Voltas Ltd	9 486	2 110	INR	2 252	143	0,05%	0,00%	XNSE
Haitian International Holdings Ltd	70 000	1 705	HKD	2 159	455	0,05%	0,00%	XHKG
HD HYUNDAI MIPO	2 074	1 203	KRW	2 147	945	0,05%	0,01%	XKRX
WAN HAI LINES	76 400	3 577	TWD	2 146	-1 431	0,05%	0,00%	XTAI
S-1 Corp	4 647	2 462	KRW	2 122	-339	0,05%	0,01%	XKRX
Westports Holdings Bhd	179 000	1 507	MYR	2 119	611	0,05%	0,01%	XKLS
Astral Poly Technik Ltd	9 623	2 406	INR	2 109	-297	0,05%	0,00%	XNSE
SINOTRUK (HONG KONG)	63 000	1 342	HKD	2 100	759	0,05%	0,00%	XHKG
Alfa Sab De CV	253 426	1 795	MXN	2 089	294	0,05%	0,00%	XMEX
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	89 450	1 730	TRY	2 083	353	0,05%	0,00%	XIST
Hyundai Merchant Marine	13 984	3 506	KRW	1 905	-1 601	0,05%	0,00%	XKRX
Ecopro Co Ltd	4 201	6 034	KRW	1 864	-4 171	0,05%	0,00%	XKOS
Orient Overseas Intl	11 000	2 221	HKD	1 851	-370	0,04%	0,00%	XHKG
Container Corp Of India Ltd	17 679	1 263	INR	1 848	585	0,04%	0,00%	XNSE
Ayala Corp	15 665	2 134	PHP	1 842	-292	0,04%	0,00%	XPHS
Ecopro BM Co Ltd	2 164	1 786	KRW	1 835	48	0,04%	0,00%	XKOS
Koc Holding AS	30 897	809	TRY	1 772	963	0,04%	0,00%	XIST
POSCO Future M Co Ltd	1 539	3 162	KRW	1 687	-1 475	0,04%	0,00%	XKRX
Shenzhen International Holdings Ltd	159 000	2 638	HKD	1 685	-953	0,04%	0,01%	XHKG
Doosan Bobcat Inc	4 398	1 115	KRW	1 422	306	0,03%	0,00%	XKRX
Bangkok Expressway & Metro PCL (foreign shs)	589 800	1 303	THB	1 395	91	0,03%	0,00%	XBKK
Korea Aerospace Industries Ltd	3 282	1 019	KRW	1 390	371	0,03%	0,00%	XKRX
GMR Airports Ltd	128 232	1 357	INR	1 336	-21	0,03%	0,00%	XNSE
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	227 710	1 941	HKD	1 288	-653	0,03%	0,00%	XHKG
Fortune Electric Co Ltd	6 600	1 770	TWD	1 287	-482	0,03%	0,00%	XTAI
Fosun International Ltd	192 392	2 576	HKD	1 277	-1 299	0,03%	0,00%	XHKG
Daewoo Shipbuilding	4 332	1 017	KRW	1 248	231	0,03%	0,00%	XKRX

Cosco Pacific	184 713	1 425	HKD	1 242	-182	0,03%	0,00%	XHKG
CCR S.A.	63 850	1 809	BRL	1 194	-615	0,03%	0,00%	BVMF
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	10 193	964	TWD	1 162	198	0,03%	0,00%	XTAI
Rail Vikas Nigam Ltd	17 713	1 043	INR	993	-50	0,02%	0,00%	XNSE
Shanghai Electric	238 103	725	HKD	985	260	0,02%	0,01%	XHKG
BEIJING CAP INT'L AIRP H	237 683	1 558	HKD	973	-585	0,02%	0,01%	XHKG
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	18 578	813	HKD	891	78	0,02%	0,00%	XHKG
Samsung E&A Co Ltd	6 284	1 163	KRW	802	-361	0,02%	0,00%	XKRX
GT Capital Holdings Inc	5 610	548	PHP	725	176	0,02%	0,00%	XPHS
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	6 554	611	INR	684	73	0,02%	0,00%	XNSE
Sinopec Engineering Group Co Ltd	67 500	551	HKD	664	113	0,02%	0,00%	XHKG
CJ Korea Express Co Ltd	970	1 106	KRW	632	-475	0,02%	0,00%	XKRX
L&F Co Ltd	980	1 594	KRW	612	-981	0,01%	0,00%	XKRX
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	72 600	854	HKD	605	-249	0,01%	0,00%	XHKG
Shenzhen Expressway Co Ltd	56 000	735	HKD	599	-135	0,01%	0,01%	XHKG
Budimex SA	460	886	PLN	590	-295	0,01%	0,00%	XWAR
Tatung Co	31 000	306	TWD	514	208	0,01%	0,00%	XTAI
Walsin Lihwa Corp	62 000	989	TWD	509	-480	0,01%	0,00%	XTAI
Jasa Marga Persero Tbk PT	156 089	497	IDR	477	-20	0,01%	0,00%	XIDX
Hyundai Rotem Co Ltd	1 170	408	KRW	449	40	0,01%	0,00%	XKRX
Alliance Global Group Inc	252 400	520	PHP	446	-74	0,01%	0,00%	XPHS
BTS Group Holdings PCL (foreign shs)	206 014	471	THB	419	-52	0,01%	0,00%	XBKK
JG Summit Holdings Inc	98 605	871	PHP	398	-473	0,01%	0,00%	XPHS
Sinotrans	72 089	305	HKD	387	82	0,01%	0,00%	XHKG
Hanwha Industrial Solutions Co Ltd/ New	1 561	1 388	KRW	381	-1 007	0,01%	0,00%	XKRX
TURKIYE SISE VE CAM FAB.	25 506	232	TRY	340	108	0,01%	0,00%	XIST
China Eastern Airlines	84 000	425	HKD	318	-107	0,01%	0,00%	XHKG
Goldwind Science & Technology Co Ltd	31 654	272	HKD	303	30	0,01%	0,00%	XHKG
Teco Electric & Machinery	16 560	115	TWD	299	184	0,01%	0,00%	XTAI
SK IE Technology Co Ltd	1 247	1 221	KRW	217	-1 004	0,01%	0,00%	XKRX
Ecopro Materials Co Ltd	414	467	KRW	210	-256	0,01%	0,00%	XKRX
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1 903	197	MXN	187	-11	0,00%	0,00%	XMEX
CAPITAL A BHD	64 000	344	MYR	163	-182	0,00%	0,00%	XKLS
CJ Corp	204	244	KRW	156	-88	0,00%	0,00%	XKRX
China Lesso Group Holdings Ltd	25 044	275	HKD	127	-148	0,00%	0,00%	XHKG
Hyundai Engineering & Construction	619	202	KRW	121	-81	0,00%	0,00%	XKRX
DL E&C Co Ltd	476	154	KRW	118	-36	0,00%	0,00%	XKRX
China Conch Environment Protection Holdings Ltd	82 944	265	HKD	87	-178	0,00%	0,00%	XHKG
GS Engineering & Construction	582	191	KRW	78	-113	0,00%	0,00%	XKRX
SK Networks Co. Ltd	2 289	109	KRW	73	-36	0,00%	0,00%	XKRX
Lotte Confectionery Co Ltd	411	185	KRW	69	-116	0,00%	0,00%	XKRX
LX Holdings Corp	1 250	225	KRW	66	-158	0,00%	0,00%	XKRX
Horizon Construction Development Ltd	29 110	192	HKD	58	-134	0,00%	0,00%	XHKG
BEST Inc	1 131	810	USD	34	-776	0,00%	0,01%	XNYS
KCC Glass Corp	111	89	KRW	32	-57	0,00%	0,00%	XKRX
Grindrod Ltd	2 671	16	ZAR	19	3	0,00%	0,00%	XJSE
CJ Corp	30	15	KRW	18	3	0,00%	0,00%	XKRX
VL E-Governance & IT Solutions Ltd	443	26	INR	11	-15	0,00%	0,00%	XNSE
China Conch Venture Holdings Ltd	444	12	HKD	4	-8	0,00%	0,00%	XHKG
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	10	6	KRW	3	-3	0,00%	0,00%	XKRX
HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construct	22	7	KRW	3	-4	0,00%	0,00%	XKRX
BTS Group Holdings PCL, warrant BTS-W8, 07/21	41 203	0	THB	1	1	0,00%	Infinity	XBKK
EDA Group Holdings Ltd	39	0	HKD	0	0	0,00%	0,00%	XHKG
Waskita Karya Persero Tbk PT	195 600	260	IDR	0	-260	0,00%	0,00%	XIDX
Industrials		286 242		337 032	50 790	8,15%		

Taiwan Semiconductor	1 070 477	202 192	TWD	398 651	196 459	9,64%	0,00%	XTAI
Samsung Electronics	234 228	119 656	KRW	96 133	-23 523	2,32%	0,00%	XKRX
Xiaomi Corp	846 200	16 754	HKD	42 684	25 929	1,03%	0,00%	XHKG
Infosys Limited	164 081	24 470	INR	40 921	16 451	0,99%	0,00%	XNSE
Hon Hai Precision	623 168	21 449	TWD	39 722	18 273	0,96%	0,00%	XTAI
Mediatek	78 363	18 789	TWD	38 413	19 624	0,93%	0,00%	XTAI
SK Hynix Inc	26 375	22 225	KRW	35 385	13 160	0,86%	0,00%	XKRX
Tata Consultancy	51 686	17 960	INR	28 076	10 116	0,68%	0,00%	XNSE
Delta Electronics	112 418	8 568	TWD	16 765	8 197	0,41%	0,00%	XTAI
HCL Technologies Ltd	60 521	7 553	INR	15 394	7 841	0,37%	0,00%	XNSE
Quanta Computer	145 251	5 842	TWD	14 441	8 599	0,35%	0,00%	XTAI
Samsung Electronics PFD	39 494	17 851	KRW	13 467	-4 384	0,33%	0,00%	XKRX
Asustek Computer	42 770	5 244	TWD	9 127	3 883	0,22%	0,01%	XTAI
ASE Technology Holding Co Ltd	152 911	4 733	TWD	8 581	3 849	0,21%	0,00%	XTAI
Lenovo Group	462 186	3 980	HKD	6 812	2 832	0,16%	0,00%	XHKG
Wipro Ltd	167 584	4 055	INR	6 711	2 656	0,16%	0,00%	XNSE
Accton Technology	23 000	2 475	TWD	6 159	3 684	0,15%	0,00%	XTAI
United Microelectronics	392 000	6 430	TWD	5 846	-584	0,14%	0,00%	XTAI
Tech Mahindra Ltd	25 531	3 258	INR	5 779	2 520	0,14%	0,00%	XNSE
Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs)	110 000	1 096	THB	5 588	4 492	0,14%	0,00%	XBKK
Pegatron Corp	174 275	3 620	TWD	5 548	1 928	0,13%	0,01%	XTAI
Synnex Technology International	225 683	3 719	TWD	5 535	1 816	0,13%	0,01%	XTAI
Globant SA	2 212	3 097	USD	5 387	2 290	0,13%	0,01%	XNYS
Novatek Microelectronics Corp	30 869	2 836	TWD	5 368	2 532	0,13%	0,01%	XTAI
Realtek Semiconductor	26 875	2 838	TWD	5 288	2 450	0,13%	0,01%	XTAI
Samsung SDI	2 660	8 993	KRW	5 079	-3 914	0,12%	0,00%	XKRX
Catcher Technology Co Ltd	75 079	4 765	TWD	5 046	280	0,12%	0,01%	XTAI
Wistron Corp	126 025	2 082	TWD	4 540	2 458	0,11%	0,00%	XTAI
Advantech Co Ltd	37 698	3 629	TWD	4 525	896	0,11%	0,00%	XTAI
Largan Precision	4 828	4 469	TWD	4 474	5	0,11%	0,00%	XTAI
Yageo Corporation	23 538	3 942	TWD	4 411	470	0,11%	0,00%	XTAI
PRIME VIEW INTERNATIONAL	45 000	2 887	TWD	4 256	1 368	0,10%	0,00%	ROCO
Persistent Systems Ltd	4 865	3 104	INR	4 168	1 064	0,10%	0,00%	XNSE
Wiwynn Corp	4 501	1 619	TWD	4 085	2 467	0,10%	0,00%	XTAI
Lite-On Technology	117 286	2 450	TWD	4 043	1 593	0,10%	0,00%	XTAI
Compal Electronics	306 859	1 940	TWD	4 002	2 063	0,10%	0,01%	XTAI
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	37 647	5 370	HKD	3 790	-1 581	0,09%	0,00%	XHKG
eMemory Technology Inc	3 000	2 270	TWD	3 487	1 216	0,08%	0,00%	ROCO
WPG HOLDINGS CO	144 551	2 180	TWD	3 425	1 245	0,08%	0,01%	XTAI
Alchip Technologies Ltd	3 000	3 638	TWD	3 409	-229	0,08%	0,00%	XTAI
BYD Electronic International Co Ltd	54 500	1 932	HKD	3 351	1 419	0,08%	0,00%	XHKG
Micro-Star International	52 000	2 381	TWD	3 306	925	0,08%	0,01%	XTAI
Asia Vital Components Co Ltd	14 000	3 258	TWD	3 022	-236	0,07%	0,00%	XTAI
Samsung Electro Mechanics	2 915	2 871	KRW	2 784	-87	0,07%	0,00%	XKRX
AAC Technologies Holdings Inc	50 375	2 966	HKD	2 762	-204	0,07%	0,00%	XHKG
UNIMICRON TECHNOLOGY	54 000	2 469	TWD	2 638	169	0,06%	0,00%	XTAI
LTIMindtree Ltd	3 461	2 507	INR	2 565	58	0,06%	0,00%	XNSE
Zhen Ding Technology Holding Ltd	59 095	1 856	TWD	2 457	601	0,06%	0,01%	XTAI
Acer Inc	178 000	1 324	TWD	2 454	1 130	0,06%	0,01%	XTAI
Inventec Co	122 992	923	TWD	2 135	1 211	0,05%	0,00%	XTAI
United Microelectronics Corp (ADR)	27 988	1 209	USD	2 063	854	0,05%	0,00%	XNYS
Samsung SDS Co Ltd	1 766	2 171	KRW	1 741	-430	0,04%	0,00%	XKRX
Silergy Corp	12 000	1 770	TWD	1 677	-93	0,04%	0,00%	XTAI
VANGUARD INT'L SEMICON	47 049	1 186	TWD	1 628	443	0,04%	0,00%	ROCO
Gigabyte Technology Co Ltd	17 000	1 752	TWD	1 605	-148	0,04%	0,00%	XTAI
Jentech Precision Industrial Co Ltd	3 000	1 561	TWD	1 585	24	0,04%	0,00%	XTAI
Kingboard Chemical Holdings	53 500	1 757	HKD	1 461	-296	0,04%	0,00%	XHKG
Foxconn Technology Co	55 402	1 138	TWD	1 428	290	0,03%	0,00%	XTAI

Global Unichip Corp	3 000	1 571	TWD	1 413	-157	0,03%	0,00%	XTAI
Hanmi Semiconductor Co Ltd	2 002	831	KRW	1 274	444	0,03%	0,00%	XKRX
Globalwafers Co Ltd	9 468	1 108	TWD	1 251	144	0,03%	0,00%	ROCO
Oracle Financial Services	729	1 202	INR	1 237	35	0,03%	0,00%	XNSE
Kingboard Laminates Holdings Ltd	112 000	1 042	HKD	1 181	139	0,03%	0,00%	XHKG
Chicony Electronics Co	22 105	491	TWD	1 164	673	0,03%	0,00%	XTAI
Tata Elxsi Ltd	1 277	1 444	INR	1 151	-292	0,03%	0,00%	XNSE
TOTVS SA	21 332	1 202	BRL	1 049	-153	0,03%	0,00%	BVMF
Innolux Corp	208 235	869	TWD	1 035	166	0,03%	0,00%	XTAI
Kingdee International Software Group Co Ltd	82 000	1 129	HKD	1 023	-106	0,02%	0,00%	XHKG
Powertech Technology	23 881	595	TWD	1 009	415	0,02%	0,00%	XTAI
Xinyi Solar Holdings Ltd	209 000	2 411	HKD	960	-1 451	0,02%	0,00%	XHKG
AU Optronics Corp	152 000	1 274	TWD	771	-503	0,02%	0,00%	XTAI
Posco DX Co Ltd	4 573	1 734	KRW	673	-1 061	0,02%	0,00%	XKRX
PHISON ELECTRONICS CORP	3 618	356	TWD	669	313	0,02%	0,00%	ROCO
China Railway Signal & Communication Corp Ltd	122 000	662	HKD	619	-43	0,01%	0,01%	XHKG
LG Innotek Co Ltd	488	443	KRW	610	167	0,01%	0,00%	XKRX
Inari Amertron Bhd	76 800	477	MYR	597	120	0,01%	0,00%	XKLS
Mphasis Ltd	1 524	514	INR	576	61	0,01%	0,00%	XNSE
Chinasoft International Ltd	72 000	1 015	HKD	546	-468	0,01%	0,00%	XHKG
Parade Technologies Ltd	2 000	626	TWD	531	-94	0,01%	0,00%	ROCO
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	24 000	942	HKD	531	-411	0,01%	0,01%	XHKG
CosmoAM&T Co Ltd	1 307	1 903	KRW	519	-1 383	0,01%	0,00%	XKRX
LG Display Co Ltd	7 105	1 177	KRW	500	-677	0,01%	0,00%	XKRX
Legend Holdings Corp	41 100	917	HKD	478	-438	0,01%	0,00%	XHKG
Nanya Technology Corp	42 251	1 052	TWD	428	-624	0,01%	0,00%	XTAI
Winbond Electronics	81 688	503	TWD	419	-84	0,01%	0,00%	XTAI
Simplo Technology Co Ltd	2 864	134	TWD	394	260	0,01%	0,00%	ROCO
Walsin Technology Corp	11 098	945	TWD	356	-590	0,01%	0,00%	XTAI
NAN YA PRINTED CIRCUIT	7 000	608	TWD	316	-291	0,01%	0,00%	XTAI
Lotte Energy Materials Corp	1 408	521	KRW	256	-265	0,01%	0,00%	XKRX
KCE Electronics PCL (foreign shares)	25 000	248	THB	204	-44	0,00%	0,00%	XBKK
Hua Hong Semiconductor Ltd	6 000	175	HKD	190	15	0,00%	0,00%	XHKG
Macronix International	23 080	280	TWD	158	-122	0,00%	0,00%	XTAI
Douzone Bizon Co Ltd	295	237	KRW	145	-92	0,00%	0,00%	XKRX
HTC Corp	7 675	143	TWD	131	-12	0,00%	0,00%	XTAI
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	24 000	874	HKD	93	-781	0,00%	0,00%	XHKG
KMW Co Ltd	1 160	457	KRW	79	-379	0,00%	0,00%	XKOS
General Interface Solution Holding Ltd	3 873	225	TWD	68	-157	0,00%	0,00%	XTAI
China Youzan Ltd	300 000	749	HKD	55	-694	0,00%	0,00%	XHKG
Information Technology		652 143		989 842	337 699	23,94%		
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	147 665	16 890	USD	19 320	2 430	0,47%	0,05%	XNYS
UltraTech Cement Ltd	7 394	6 960	INR	11 208	4 247	0,27%	0,00%	XNSE
Suzano Papel e Celulose SA	94 130	8 955	BRL	10 691	1 735	0,26%	0,01%	BVMF
Hindalco Industries	123 731	6 081	INR	9 889	3 808	0,24%	0,01%	XNSE
China Steel Corp	1 368 184	11 214	TWD	9 314	-1 901	0,23%	0,01%	XTAI
Gold Fields Ltd	61 039	5 661	ZAR	9 078	3 416	0,22%	0,01%	XJSE
JSW Steel Ltd	70 712	4 666	INR	8 457	3 790	0,20%	0,00%	XNSE
Klabin SA	157 258	5 963	BRL	6 707	744	0,16%	0,01%	BVMF
Asian Paints Ltd	21 617	6 338	INR	6 542	204	0,16%	0,00%	XNSE
Pidilite Industries Ltd	16 980	4 960	INR	6 542	1 582	0,16%	0,00%	XNSE
Grasim Industries Ltd	17 910	2 907	INR	5 804	2 897	0,14%	0,00%	XNSE
China Hongqiao Group Ltd	330 554	2 793	HKD	5 684	2 891	0,14%	0,00%	XHKG
Tata Steel	299 454	2 616	INR	5 484	2 868	0,13%	0,00%	XNSE
KGHM Polska Miedz S.A.	15 859	4 571	PLN	5 015	443	0,12%	0,01%	XWAR
Jiangxi Copper Company Ltd.	244 994	3 981	HKD	4 463	482	0,11%	0,02%	XHKG
LG Chem	2 153	8 263	KRW	4 152	-4 111	0,10%	0,00%	XKRX
Industrias Penoles CP	26 978	3 463	MXN	3 923	460	0,09%	0,01%	XMEX

Shree Cement Ltd	1 108	3 470	INR	3 777	307	0,09%	0,00%	XNSE
Chandra Asri Pacific Tbk PT	689 700	3 946	IDR	3 650	-296	0,09%	0,00%	XIDX
China Molybdenum Co Ltd	438 000	2 066	HKD	3 362	1 296	0,08%	0,01%	XHKG
Anhui Conch Cement	113 000	4 201	HKD	3 284	-917	0,08%	0,01%	XHKG
Shandong Gold Mining Co Ltd	175 260	3 035	HKD	3 218	184	0,08%	0,02%	XHKG
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ADR)	7 187	3 513	USD	2 968	-545	0,07%	0,01%	XNYS
CIA Siderurgica Nacional SA	158 569	6 796	BRL	2 583	-4 213	0,06%	0,01%	BVMF
Nan Ya Plastic Corp	248 102	5 309	TWD	2 570	-2 739	0,06%	0,00%	XTAI
Zhaojin Mining Industry - H	145 500	1 161	HKD	2 332	1 171	0,06%	0,01%	XHKG
Kumba Iron Ore	11 785	3 197	ZAR	2 314	-883	0,06%	0,00%	XJSE
APL Apollo Tubes Ltd	11 053	2 246	INR	2 299	53	0,06%	0,00%	XNSE
Jindal Stainless Ltd	23 913	2 450	INR	2 218	-232	0,05%	0,00%	XNSE
Supreme Industries Ltd	3 422	1 755	INR	2 134	379	0,05%	0,00%	XNSE
Aneka Tambang	1 827 000	2 288	IDR	1 966	-322	0,05%	0,01%	XIDX
Asia Cement Corporation	139 000	1 887	TWD	1 945	59	0,05%	0,00%	XTAI
International Nickel Indones	729 464	3 046	IDR	1 863	-1 183	0,05%	0,01%	XIDX
Ambuja Cements	26 039	1 396	INR	1 851	455	0,04%	0,00%	XNSE
Aluminum Corporation of China Ltd-H	280 000	1 515	HKD	1 838	323	0,04%	0,01%	XHKG
Northam Platinum Holdings Ltd	31 228	3 105	ZAR	1 831	-1 275	0,04%	0,01%	XJSE
Anglo American Platinum	5 242	2 753	ZAR	1 795	-958	0,04%	0,00%	XJSE
Siam Cement Plc (foreign shs)	30 700	3 435	THB	1 718	-1 717	0,04%	0,00%	XBKK
Berger Paints India Ltd	27 864	1 833	INR	1 658	-175	0,04%	0,00%	XNSE
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	133 200	637	MYR	1 658	1 021	0,04%	0,00%	XKLS
Hyundai Steel Co	9 414	2 741	KRW	1 529	-1 213	0,04%	0,01%	XKRX
SRF Ltd	5 096	1 627	INR	1 513	-114	0,04%	0,00%	XNSE
Petronas Chemicals Group Bhd	112 400	1 746	MYR	1 476	-270	0,04%	0,00%	XKLS
PI Industries Ltd	2 880	872	INR	1 408	536	0,03%	0,00%	XNSE
NMDC Ltd	152 826	1 636	INR	1 336	-300	0,03%	0,00%	XNSE
Merdeka Copper Gold Tbk PT	1 114 988	2 426	IDR	1 271	-1 156	0,03%	0,00%	XIDX
LG Chem Ltd (pref shs)	998	1 920	KRW	1 223	-697	0,03%	0,01%	XKRX
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	252 519	2 093	IDR	1 212	-882	0,03%	0,00%	XIDX
SKC Co Ltd	1 384	1 385	KRW	1 122	-263	0,03%	0,00%	XKRX
Barito Pacific Tbk PT	1 670 205	1 101	IDR	1 084	-17	0,03%	0,00%	XIDX
Impala Platinum Holdings Ltd	18 250	1 260	ZAR	964	-297	0,02%	0,00%	XJSE
MMG Ltd	190 400	691	HKD	713	22	0,02%	0,00%	XHKG
Hanwha Solutions Corp	4 718	938	KRW	587	-351	0,01%	0,00%	XKRX
Kumho Petro chemical Co Ltd	829	1 149	KRW	579	-570	0,01%	0,00%	XKRX
CIA Siderurgica Nacional SA	35 053	1 048	USD	573	-475	0,01%	0,00%	XNYS
SCG Packaging PCL	85 100	1 420	THB	556	-865	0,01%	Infinity	XBKK
Braskem SA (pref shs)	25 704	2 357	BRL	547	-1 810	0,01%	0,01%	BVMF
PTT Global Chemical PCL (foreign shs)	65 400	1 046	THB	532	-515	0,01%	0,00%	XBKK
Indocement Tunggal Prakarsa	97 500	1 106	IDR	509	-597	0,01%	0,00%	XIDX
Semen Indonesia (Persero)	213 835	1 057	IDR	496	-560	0,01%	0,00%	XIDX
PhosAgro PJSC	5 356	1 861	RUB	460	-1 401	0,01%	0,00%	MISX
Kum Yang Co Ltd	2 622	1 998	KRW	429	-1 570	0,01%	0,00%	XKRX
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	53 200	428	TRY	417	-11	0,01%	0,00%	XIST
Enchem Co Ltd	366	797	KRW	375	-421	0,01%	0,00%	XKOS
Sinopec Shanghai Petrochemical	204 194	1 009	HKD	358	-651	0,01%	0,01%	XHKG
NINE DRAGONS PAPER	74 000	923	HKD	341	-582	0,01%	0,00%	XHKG
Ganfeng Lithium Co Ltd	11 480	986	HKD	337	-648	0,01%	0,00%	XHKG
Mondi PLC	1 840	419	ZAR	307	-112	0,01%	0,00%	XJSE
Novolipetsk Steel PJSC	145 230	2 998	RUB	289	-2 710	0,01%	0,00%	MISX
Dexco SA	25 831	509	BRL	283	-226	0,01%	0,00%	BVMF
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	66 408	437	IDR	280	-157	0,01%	0,00%	XIDX
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	79 000	669	HKD	278	-391	0,01%	0,00%	XHKG
POLYUS GOLD	1 415	1 381	RUB	266	-1 114	0,01%	0,00%	MISX
China Oriental Group Co Ltd	148 022	761	HKD	249	-512	0,01%	0,00%	XHKG
DONGYUE GROUP	20 000	208	HKD	237	29	0,01%	0,00%	XHKG

Indorama Ventures PCL (foreign shs)	28 300	371	THB	235	-137	0,01%	0,00%	XBKK
KCC Corp	118	251	KRW	214	-36	0,01%	0,00%	XKRX
Grupo Argos SA	3 959	220	COP	210	-9	0,01%	0,00%	XBOG
UPL Limited	2 985	230	INR	198	-31	0,00%	0,00%	XNSE
BBMG CORP H	134 500	393	HKD	157	-236	0,00%	0,01%	XHKG
Hyosung TNC Co Ltd	73	167	KRW	135	-32	0,00%	0,00%	XKRX
Sibanye Stillwater Ltd	13 862	206	ZAR	125	-81	0,00%	0,00%	XJSE
China National Building MA- H	20 990	235	HKD	109	-126	0,00%	0,00%	XHKG
Hyosung Advanced Materials Corp	56	150	KRW	75	-75	0,00%	0,00%	XKRX
China Resources Building Materials Technology	32 000	280	HKD	74	-206	0,00%	0,00%	XHKG
SK Chemicals Co Ltd	138	284	KRW	47	-237	0,00%	0,00%	XKRX
Daelim Industrial Co Ltd	190	103	KRW	46	-57	0,00%	0,00%	XKRX
Angang Steel Company Limited	6 400	37	HKD	14	-24	0,00%	0,00%	XHKG
UPL Ltd	373	4	INR	11	7	0,00%	0,00%	XNSE
Hanwha Solutions Corp	33	4	KRW	4	-0	0,00%	0,00%	XKRX
PhosAgro PJSC EX2	104	12	RUB	3	-9	0,00%	Infinity	MISX
Hyundai Development Co	15	3	KRW	1	-2	0,00%	0,00%	XKRX
POLYUS PJSC REG S-GDR	1	0	USD	0	0	0,00%	0,00%	XLON
PhosAgro PJSC EX1	1	0	RUB	0	0	0,00%	Infinity	MISX
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	95 200	424	HKD	0	-424	0,00%	0,00%	XHKG
Materials		219 704		212 900	-6 804	5,15%		
DLF Ltd	50 496	3 030	INR	5 526	2 495	0,13%	0,00%	XNSE
KE Holdings Inc	20 177	5 837	USD	4 221	-1 616	0,10%	0,00%	XNYS
Macrotech Developers Ltd	15 375	2 188	INR	2 834	645	0,07%	0,00%	XNSE
NEPI Rockcastle N.V.	28 670	2 099	ZAR	2 381	282	0,06%	0,00%	XJSE
Godrej Properties Ltd	4 781	1 262	INR	1 767	505	0,04%	0,00%	XNSE
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	132 075	1 270	MXN	1 495	224	0,04%	0,00%	XMEX
SM Prime Holdings Inc	299 700	1 737	PHP	1 480	-257	0,04%	0,00%	XPHS
Phoenix Mills Ltd/The	6 450	1 378	INR	1 398	20	0,03%	0,00%	XNSE
Prestige Estates Projects Ltd	5 977	1 320	INR	1 343	23	0,03%	0,00%	XNSE
CHINA RESOURCES LAND	33 827	1 064	HKD	1 115	51	0,03%	0,00%	XHKG
Prologis Property Mexico SA de CV	34 747	1 376	MXN	1 099	-277	0,03%	0,00%	XMEX
Obero Realty Ltd	3 466	1 033	INR	1 063	30	0,03%	0,00%	XNSE
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	32 213	259	TWD	485	226	0,01%	0,00%	XTAI
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	29 947	140	TWD	445	305	0,01%	0,00%	XTAI
Redefine Properties Ltd (REIT)	133 624	882	ZAR	366	-516	0,01%	0,00%	XJSE
Sime Darby Property Bhd	78 400	244	MYR	337	92	0,01%	0,00%	XKLS
Central Pattana PCL (foreign shares)	16 800	315	THB	319	4	0,01%	0,00%	XBKK
SP Setia	77 800	491	MYR	289	-202	0,01%	0,00%	XKLS
Aliansce Sonae Shopping Centers sa	8 260	488	BRL	275	-213	0,01%	0,00%	BVMF
Ayala Land	47 500	314	PHP	244	-69	0,01%	0,00%	XPHS
Pakuwon Jati Tbk PT	767 022	264	IDR	215	-49	0,01%	0,00%	XIDX
GREENTOWN CHINA HLDGS	15 500	192	HKD	210	18	0,01%	0,00%	XHKG
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	25 296	419	ZAR	194	-226	0,00%	0,00%	XJSE
Multiplan Empreendimentos	4 867	209	BRL	189	-20	0,00%	0,00%	BVMF
China Jinmao Holdings Group Lt	119 648	534	HKD	171	-363	0,00%	0,00%	XHKG
Bumi Serpong Damai PT	227 800	193	IDR	152	-41	0,00%	0,00%	XIDX
Ever Sunshine Services Group Limited	46 000	1 035	HKD	131	-904	0,00%	0,00%	XHKG
SOHO CHINA	112 439	355	HKD	113	-241	0,00%	0,00%	XHKG
A-Living Services Co Ltd	13 500	576	HKD	56	-520	0,00%	0,00%	XHKG
Logan Group Co Ltd	32 000	388	HKD	50	-338	0,00%	0,00%	XHKG
GUANGZHOU R&F PROP H	20 550	381	HKD	41	-340	0,00%	0,00%	XHKG
Sino-Ocean Group Holding Ltd	109 072	606	HKD	39	-567	0,00%	0,00%	XHKG
China Overseas Property Holdings Ltd	5 000	36	HKD	37	1	0,00%	0,00%	XHKG
KWG PROPERTY HOLDING LTD	25 000	219	HKD	15	-205	0,00%	0,00%	XHKG
Kaisa Group Holdings Ltd	45 000	182	HKD	13	-169	0,00%	0,00%	XHKG
Lighthouse Properties plc	2 125	23	ZAR	10	-12	0,00%	0,00%	XJSE
China Overseas Land & Invest	398	11	HKD	7	-3	0,00%	0,00%	XHKG

Yuexiu Real Estate Investment Trust	5 034	10	HKD	7	-3	0,00%	0,00%	XHKG
Jinmao Property Services Co Ltd	1 807	5	HKD	7	1	0,00%	0,00%	XHKG
KWG Living Group Holdings Ltd	13 055	54	HKD	6	-48	0,00%	0,00%	XHKG
Zhenro Properties Group Ltd	62 855	338	HKD	6	-332	0,00%	0,00%	XHKG
Jiayuan International Group Ltd	24 000	349	HKD	6	-343	0,00%	0,00%	XHKG
Country Garden Services Holdings Co Ltd	674	20	HKD	5	-15	0,00%	0,00%	XHKG
Yuzhou Properties Co Ltd	43 672	216	HKD	5	-212	0,00%	0,00%	XHKG
Longfor Properties	191	7	HKD	3	-4	0,00%	0,00%	XHKG
Hopson Development Holdings	583	11	HKD	3	-8	0,00%	0,00%	XHKG
Yuexiu Property Co Ltd	200	2	HKD	1	-1	0,00%	0,00%	XHKG
China Vanke Co Ltd	12	0	HKD	0	-0	0,00%	0,00%	XHKG
China Evergrande Group	44 588	1 272	HKD	0	-1 272	0,00%	0,00%	XHKG
Country Garden Holdings Co Ltd	264	3	HKD	0	-3	0,00%	0,00%	XHKG
Real Estate		34 641		30 176	-4 465	0,73%		
Power Grid Corp of India Ltd	412 432	7 781	INR	16 890	9 108	0,41%	0,00%	XNSE
Petronas Gas	286 600	10 634	MYR	12 870	2 236	0,31%	0,01%	XKLS
CGN Power Co Ltd	1 305 388	3 331	HKD	5 439	2 108	0,13%	0,01%	XHKG
Kunlun Energy Company Ltd	401 125	3 596	HKD	4 926	1 330	0,12%	0,00%	XHKG
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	24 547	2 638	BRL	3 994	1 355	0,10%	0,00%	BVMF
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	87 707	4 033	HKD	3 943	-90	0,10%	0,00%	XHKG
Adani Green Energy Ltd	26 065	4 461	INR	3 598	-862	0,09%	0,00%	XNSE
Enersis SA	3 181 400	3 976	CLP	3 170	-806	0,08%	0,00%	XSGO
Beijing Enterprises Hldg	79 500	3 217	HKD	3 103	-114	0,08%	0,01%	XHKG
Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	142 097	2 312	BRL	2 902	591	0,07%	0,01%	BVMF
Indraprastha Gas Ltd	51 359	2 740	INR	2 832	92	0,07%	0,01%	XNSE
Gulf Energy Development PCL	140 900	660	THB	2 793	2 132	0,07%	0,00%	XBKK
ENN Energy Holdings Ltd	33 043	3 478	HKD	2 698	-780	0,07%	0,00%	XHKG
Beijing Enterprises Water Group Ltd	692 416	2 572	HKD	2 541	-31	0,06%	0,01%	XHKG
Equatorial Energia SA	48 400	2 762	BRL	2 438	-324	0,06%	0,00%	BVMF
Cia Paranaense de Energia (pref shs)	134 260	1 153	BRL	2 258	1 106	0,05%	0,01%	BVMF
CPFL Energia SA	32 626	2 327	BRL	1 895	-432	0,05%	0,00%	BVMF
Sempra Energy	1 504	919	MXN	1 459	539	0,04%	0,00%	XMEX
Interconexion Eletrica SA	30 433	1 367	COP	1 310	-57	0,03%	0,00%	XBOG
CHINA GAS HOLDINGS LTD	126 655	3 524	HKD	1 254	-2 270	0,03%	0,00%	XHKG
Energisa SA	18 081	1 551	BRL	1 213	-338	0,03%	0,00%	BVMF
Terna Energy SA	4 405	926	EUR	1 033	107	0,02%	0,00%	XATH
Engie Brasil SA	15 262	1 323	BRL	996	-327	0,02%	0,00%	BVMF
Adani Total Gas Ltd	8 863	1 433	INR	895	-538	0,02%	0,00%	XNSE
Perusahaan Gas Negara Tbk	687 636	858	IDR	772	-86	0,02%	0,00%	XIDX
YTL Power International	56 700	483	MYR	637	154	0,02%	0,00%	XKLS
Cia Energetica de Minas Gerais (ADR)	15 414	145	USD	310	164	0,01%	0,00%	XNYS
Towngas Smart Energy Company Limited	63 000	350	HKD	295	-55	0,01%	0,00%	XHKG
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	2 059	107	BRL	124	17	0,00%	0,00%	BVMF
Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019)	15 730	36	HKD	18	-17	0,00%	0,00%	XHKG
Utilities		74 695		88 606	13 911	2,14%		
Sum aksjer		3 400 102		4 134 149	734 047	99,97%		
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Total sum		3 400 102		4 134 149	734 047	99,97%		

Porteføljeoversikt

Storebrand Kort Kreditt IG

NO0008000858

31.12.2024 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
SalMar ASA 5,13% CERT 181 130325	13.03.2025	5,13		215 000	214 995	5,23	0,19	3294	218 262	-27	1,59%	9
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR	17.09.2027	5,83	17.12.2024	100 000	100 516	5,79	0,21	227	100 828	85	0,73%	9
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	6,03	22.10.2024	98 000	99 216	5,63	0,07	1149	100 278	-87	0,73%	9
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	5,68	17.12.2024	45 000	44 770	5,63	0,20	99	45 276	406	0,33%	9
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN	06.10.2026	6,62	07.10.2024	17 000	17 208	6,14	0,02	266	17 465	-9	0,13%	9
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN	29.12.2025	6,55	30.12.2024	5 000	5 021	5,92	0,23	1	5 041	19	0,04%	9
Agriculture, forestry and fishing					481 726			5036	487 151	389	3,54%	
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	7,99	18.11.2024	227 000	237 141	5,33	0,14	2166	236 263	-3 044	1,72%	3
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	5,36	11.11.2024	194 000	193 782	5,47	0,11	1444	195 705	478	1,42%	3
Scania CV 20/25 FRN NOK	16.04.2025	7,69	16.10.2024	177 000	182 134	5,49	0,04	2873	181 096	-3 912	1,32%	3
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR	26.02.2026	6,00	26.11.2024	140 000	140 954	5,88	0,15	817	141 322	-448	1,03%	9
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	25.02.2025	5,60	25.11.2024	79 000	79 109	5,57	0,15	442	79 467	-84	0,58%	9
Elopak ASA 24/27 FRN	28.05.2027	5,90	28.11.2024	72 000	72 000	5,93	0,16	389	72 670	280	0,53%	9
Elkem ASA 24/27 FRN FLOOR	17.09.2027	5,93	17.12.2024	65 000	65 000	6,22	0,20	150	65 036	-113	0,47%	9
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,70	30.12.2024	60 000	58 985	6,29	0,23	10	59 744	750	0,43%	9
Tine SA 21/26 FRN	17.11.2026	5,27	18.11.2024	29 000	29 066	5,33	0,13	183	29 240	-9	0,21%	9
Tomra Systems ASA 22/27 FRN FLOOR	04.11.2027	6,37	04.11.2024	24 000	24 614	5,49	0,13	242	24 921	65	0,18%	9
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	5,90	25.11.2024	10 000	10 023	6,12	0,14	59	10 058	-24	0,07%	9
Manufacturing					1 092 809			8776	1 095 523	-6 061	7,96%	
Hafslund AS 24/27 FRN	06.09.2027	5,29	06.12.2024	146 000	146 000	5,46	0,17	536	146 592	56	1,07%	9
Eviny AS 20/27 FRN	20.01.2027	5,32	21.10.2024	140 000	140 119	5,34	0,05	1469	141 900	312	1,03%	9
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,26	30.12.2024	119 000	118 139	5,32	0,23	17	119 185	1 028	0,87%	9
Eviny AS 24/27 FRN	16.11.2027	5,35	18.11.2024	70 000	70 000	5,49	0,13	447	70 525	78	0,51%	9
Trønderenergi AS 21/25 FRN	24.09.2025	5,19	27.12.2024	65 000	65 066	5,24	0,22	37	65 096	-8	0,47%	9
Eviny AS 23/28 FRN	30.08.2028	5,75	29.11.2024	50 000	50 625	5,58	0,18	256	50 859	-21	0,37%	9
Hafslund AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,22	30.12.2024	30 000	30 033	5,27	0,23	4	30 050	12	0,22%	9
Å Energi AS 24/27 FRN	05.02.2027	5,45	05.11.2024	28 000	28 036	5,40	0,10	237	28 363	90	0,21%	9
Sunnhordland Kraftlag AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,32	30.12.2024	25 000	24 985	5,34	0,23	4	25 051	62	0,18%	9
Haugaland Kraft AS 22/27 FRN	18.01.2027	5,26	18.10.2024	21 000	20 964	5,44	0,05	227	21 226	35	0,15%	9
Sogn og Fjordane Energi AS 18/25 3,00%	23.05.2025	3,00	23.05.2024	20 000	19 720	5,08	0,37	365	20 204	119	0,15%	9
Helgeland Kraft AS 20/25 FRN	07.02.2025	5,31	07.11.2024	20 000	20 005	5,17	0,10	159	20 165	1	0,15%	9
Sunnhordland Kraftlag AS 20/25 FRN	18.06.2025	5,58	18.12.2024	20 000	20 060	5,18	0,20	40	20 092	-8	0,15%	9
Fredrikstad Energi AS 20/25 FRN P	02.07.2025	5,84	02.10.2024	20 000	20 028	5,40	0,24	-6	20 052	31	0,15%	9
Å Energi AS 20/25 FRN	14.10.2025	5,39	14.10.2024	16 000	15 901	5,20	0,04	187	16 231	143	0,12%	9
Eidsiva Energi AS 20/25 FRN	02.10.2025	5,40	02.10.2024	16 000	16 060	5,17	0,24	-5	16 036	-18	0,12%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					805 740			3976	811 628	1 912	5,90%	
Veidekke ASA 18/25 3,20%	19.03.2025	3,20	19.03.2024	5 000	4 930	5,09	0,20	126	5 106	49	0,04%	9
Construction					4 930			126	5 106	49	0,04%	
DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	6,92	16.12.2024	114 000	114 514	6,08	0,20	329	115 737	895	0,84%	9
DFDS A/S 24/27 FRN	15.03.2027	6,52	16.12.2024	75 000	75 000	6,35	0,20	204	75 828	624	0,55%	9
Transportation and storage					189 514			532	191 565	1 519	1,39%	
Schibsted ASA 21/26 FRN	25.11.2026	5,48	25.11.2024	158 000	157 596	5,47	0,15	866	159 426	965	1,16%	9
Schibsted ASA 22/27 FRN	30.09.2027	5,90	30.12.2024	20 000	20 209	5,60	0,25	3	20 255	43	0,15%	9
Information and communication					177 804			869	179 681	1 007	1,31%	
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	07.07.2025	5,97	07.10.2024	210 000	210 440	5,32	0,02	2960	213 844	444	1,55%	3
Brage Finans AS 21/26 FRN	11.02.2026	5,36	11.11.2024	201 000	200 030	5,29	0,11	1496	203 016	1 490	1,48%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN	28.09.2026	5,96	30.12.2024	185 000	186 659	5,38	0,23	31	187 372	682	1,36%	9
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	13.10.2027	6,56	14.10.2024	164 000	169 030	5,58	0,07	2331	171 319	-42	1,25%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	6,71	07.11.2024	147 000	148 383	5,48	0,10	1480	150 385	523	1,09%	2
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	07.10.2025	6,00	07.10.2024	138 000	138 482	5,38	0,02	1955	140 791	354	1,02%	3

Skagerrak Spb 21/26 FRN	19.10.2026	5,22	21.10.2024	137 000	137 286	5,29	0,05	1410	138 662	-34	1,01%	9
OBOS-banken AS 23/26 FRN	26.10.2026	6,01	28.10.2024	132 000	132 000	5,43	0,08	1410	135 165	1 755	0,98%	9
Skagerrak Spb 23/26 FRN	06.08.2026	5,65	06.11.2024	130 000	131 353	5,27	0,10	1122	132 235	-241	0,96%	9
Flekkefjord Spb 22/26 FRN	05.08.2026	5,75	05.11.2024	120 000	120 732	5,32	0,10	1073	122 187	382	0,89%	9
Pareto Bank ASA 21/26 FRN	29.04.2026	5,38	29.10.2024	116 000	116 023	5,53	0,07	1092	117 149	34	0,85%	9
LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	07.05.2025	5,56	07.11.2024	115 000	114 734	5,33	0,10	959	116 119	426	0,84%	2
Spb Vest 23/28 FRN	29.05.2028	6,08	29.11.2024	110 000	112 026	5,65	0,19	594	112 752	132	0,82%	9
Orkla Spb 21/26 FRN	15.01.2026	5,27	15.10.2024	110 000	109 584	5,18	0,04	1240	111 528	704	0,81%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	12.05.2026	5,36	12.11.2024	108 000	107 647	5,34	0,11	788	109 062	627	0,79%	9
OBOS-banken AS 22/25 FRN	23.09.2025	6,18	23.12.2024	107 000	108 041	5,22	0,22	147	108 020	-168	0,79%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14	14.10.2027	5,57		100 000	100 000	5,82	0,04	1207	101 087	-120	0,73%	2
Melhus Spb 23/26 FRN	01.09.2026	5,73	02.12.2024	99 000	100 032	5,32	0,17	457	100 379	-110	0,73%	9
Haugesund Spb 20/26 FRN	18.03.2026	5,32	18.12.2024	95 000	95 332	5,19	0,20	183	95 512	-3	0,69%	9
Spb 1 Nord-Norge 22/25 FRN	22.08.2025	5,80	22.11.2024	92 000	92 364	5,16	0,14	578	93 049	108	0,68%	9
Spb 1 SMN 24/27 FRN	19.11.2027	5,47	19.11.2024	92 000	92 000	5,56	0,14	587	92 825	238	0,67%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	27.08.2026	5,31	27.11.2024	86 000	85 706	5,38	0,15	431	86 578	440	0,63%	9
Skagerrak Spb 21/26 FRN	08.04.2026	5,30	08.10.2024	85 000	85 281	5,21	0,02	1050	86 314	-17	0,63%	9
Santander Consumer Bank AS 21/26 FRN	05.11.2026	5,25	05.11.2024	85 000	84 471	5,39	0,09	694	85 743	579	0,62%	9
Holand og Setskog Spb 21/26 FRN	26.11.2026	5,29	26.11.2024	85 000	84 190	5,41	0,15	437	85 525	898	0,62%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 22/26 FRN	07.09.2026	5,83	09.12.2024	82 000	82 667	5,35	0,18	292	83 168	208	0,60%	9
Grong Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,98	11.11.2024	80 000	81 472	5,60	0,13	664	81 976	-161	0,60%	9
Holand og Setskog Spb 21/26 FRN	13.04.2026	5,41	14.10.2024	80 000	79 859	5,29	0,03	938	81 227	430	0,59%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	05.09.2025	6,08	05.12.2024	79 000	79 081	5,18	0,17	347	79 911	483	0,58%	9
Melhus Spb 21/26 FRN	10.03.2026	5,25	10.12.2024	78 000	77 745	5,21	0,18	239	78 428	445	0,57%	9
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	5,50	27.11.2024	78 000	78 011	5,74	0,15	405	78 330	-86	0,57%	9
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN	04.09.2026	5,96	04.12.2024	76 000	76 520	5,35	0,17	340	77 309	449	0,56%	9
Trøndelag Spb 23/26 FRN	08.06.2026	5,83	09.12.2024	73 000	73 927	5,30	0,18	260	73 979	-209	0,54%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 21/26 FRN	09.03.2026	5,22	09.12.2024	71 000	71 104	5,22	0,18	226	71 368	37	0,52%	9
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	28.09.2026	5,22	30.12.2024	70 000	69 828	5,34	0,23	10	70 080	242	0,51%	9
Odal Spb 24/26 FRN	02.10.2026	5,18		70 000	69 986	5,38	0,24	-20	69 914	-52	0,51%	9
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,60	10.12.2024	65 000	64 809	5,35	0,18	212	65 402	380	0,48%	9
Rørosbanken Røros Spb 21/26 FRN	04.02.2026	5,30	04.11.2024	63 000	63 041	5,24	0,09	529	63 682	113	0,46%	9
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN	18.05.2026	5,23	18.11.2024	62 000	62 116	5,26	0,13	387	62 500	-4	0,45%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	5,97	21.10.2024	60 000	60 126	5,40	0,05	706	61 167	335	0,44%	2
Romsdal Spb 23/27 FRN	07.06.2027	5,96	09.12.2024	60 000	60 150	5,47	0,19	219	61 145	777	0,44%	9
Drangedal Spb 22/26 FRN	02.03.2026	6,09	02.12.2024	60 000	60 178	5,28	0,17	294	60 966	493	0,44%	9
Odal Spb 23/26 FRN	02.03.2026	5,63	02.12.2024	60 000	60 000	5,24	0,16	272	60 657	385	0,44%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN	16.11.2027	5,49	18.11.2024	60 000	60 000	5,56	0,13	393	60 582	189	0,44%	9
Nordea Bank Abp 21/25 1,75%	17.09.2025	1,75	17.09.2024	60 000	58 352	4,84	0,68	302	59 030	375	0,43%	2
Swedbank AB FRN 2026/06/02	02.06.2026	6,09	02.12.2024	58 000	58 000	5,39	0,17	285	58 986	701	0,43%	3
Sogn Spb 24/27 FRN	27.09.2027	5,31	27.12.2024	58 000	57 984	5,55	0,23	34	57 961	-57	0,42%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07	07.08.2025	6,31	07.11.2024	57 000	57 125	5,40	0,10	540	57 906	241	0,42%	2
Bien Spb ASA 21/26 FRN	21.01.2026	5,38	21.10.2024	57 000	57 116	5,21	0,06	605	57 802	81	0,42%	9
Spb Sør 20/26 FRN C	30.06.2026	5,65	30.12.2024	57 000	56 924	5,38	0,23	9	57 135	202	0,42%	3
Holand og Setskog Spb 21/26 FRN	19.08.2026	5,27	19.11.2024	56 000	55 853	5,34	0,13	344	56 432	235	0,41%	9
Grue Spb 24/27 FRN	26.11.2027	5,48	26.11.2024	56 000	56 011	5,66	0,15	298	56 316	7	0,41%	9
Spb 1 SMN 23/26 FRN	02.10.2026	5,99	02.10.2024	55 000	55 000	5,38	0,25	-18	55 667	686	0,40%	9
Ørland Spb 23/26 FRN	15.09.2026	5,73	16.12.2024	55 000	55 622	5,34	0,20	131	55 639	-114	0,40%	9
Spb Sør 23/28 FRN	15.05.2028	6,20	15.11.2024	52 000	53 164	5,64	0,16	412	53 621	45	0,39%	9
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN	01.10.2026	5,28	01.10.2024	53 000	53 039	5,33	0,24	-16	53 040	17	0,39%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/03/18	18.03.2025	5,66	07.11.2024	52 000	52 154	5,31	0,10	441	52 500	-96	0,38%	2
Orkla Spb 23/28 FRN	19.04.2028	5,97	21.10.2024	50 000	50 936	5,55	0,08	589	51 517	-8	0,37%	9
LeasePlan Corporation NV 22/26 FRN NOK	07.08.2026	6,48	07.11.2024	50 000	50 900	5,60	0,11	486	51 306	-80	0,37%	2
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN	10.02.2028	5,90	11.11.2024	50 000	50 826	5,49	0,13	410	51 259	23	0,37%	9
Nidaros Spb 22/26 FRN	12.10.2026	5,37	10.10.2024	50 000	50 098	5,43	0,03	612	50 711	1	0,37%	9
Skue Spb 21/26 FRN	14.04.2026	5,27	14.10.2024	50 000	50 076	5,24	0,04	571	50 696	49	0,37%	9
Flekkefjord Spb 24/27 FRN	13.08.2027	5,37	13.11.2024	50 000	50 000	5,50	0,12	358	50 421	63	0,37%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,57	10.12.2024	50 000	49 816	5,17	0,18	162	50 356	378	0,37%	3
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN	05.11.2027	5,30		50 000	49 892	5,56	0,09	412	50 317	12	0,37%	9
Spb DIN 24/27 FRN	26.11.2027	5,38	26.11.2024	50 000	50 074	5,58	0,15	262	50 242	-93	0,37%	9
Strømmen Spb 24/28 FRN	11.09.2028	5,52		50 000	49 983	5,70	0,19	153	50 183	47	0,36%	9
Brage Finans AS 22/26 FRN	15.12.2026	5,33	18.12.2024	50 000	50 094	5,42	0,20	96	50 180	-11	0,36%	9
Sunndal Spb 21/26 FRN	28.04.2026	5,33	28.10.2024	46 000	46 019	5,29	0,07	436	46 563	109	0,34%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	17.04.2026	5,19	17.10.2024	45 000	45 009	5,22	0,04	487	45 565	69	0,33%	9

Stadsbygd Spb 21/26 FRN	03.09.2026	5,29	03.12.2024	45 000	45 050	5,39	0,16	185	45 243	9	0,33%	9
Holand og Setskog Spb 24/27 FRN	25.10.2027	5,46	25.10.2024	44 000	44 139	5,55	0,07	447	44 560	-26	0,32%	9
Stadsbygd Spb 21/28 FRN	03.03.2028	5,47	03.12.2024	44 000	44 057	5,65	0,17	187	44 203	-41	0,32%	9
Nidaros Spb 20/26 FRN	20.04.2026	5,55	21.10.2024	42 000	42 247	5,30	0,05	460	42 685	-21	0,31%	9
Spb 1 SMN 23/28 FRN	05.09.2028	6,13	05.12.2024	40 000	40 821	5,66	0,21	177	41 072	74	0,30%	9
Voss Veksel ASA 23/27 FRN	08.03.2027	5,94	09.12.2024	40 000	40 132	5,44	0,19	145	40 706	429	0,30%	9
Trøndelag Spb 23/26 FRN	24.08.2026	5,75	25.11.2024	40 000	40 000	5,36	0,15	230	40 590	360	0,30%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 23/26 FRN	23.11.2026	5,67	25.11.2024	40 000	40 341	5,38	0,15	227	40 566	-2	0,29%	9
Grong Spb 21/26 FRN	10.03.2026	5,16	10.12.2024	40 000	40 064	5,21	0,18	120	40 176	-8	0,29%	9
Skue Spb 21/26 FRN	15.09.2026	5,21	16.12.2024	40 000	40 112	5,29	0,20	87	40 150	-50	0,29%	9
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN	09.03.2028	5,29	09.12.2024	40 000	39 928	5,50	0,18	129	40 094	37	0,29%	9
Tolga-Os Spb 23/26 FRN	09.02.2026	5,82	11.11.2024	39 000	39 124	5,26	0,11	315	39 622	183	0,29%	9
Hegra Spb 21/26 FRN	21.01.2026	5,41	21.10.2024	39 000	39 109	5,25	0,06	416	39 551	26	0,29%	9
Opdals Spb 22/26 FRN	16.03.2026	6,01	16.12.2024	37 000	37 223	5,27	0,20	93	37 489	173	0,27%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	03.08.2026	5,36	04.11.2024	37 000	36 766	5,35	0,09	314	37 421	341	0,27%	9
BN Bank ASA 20/26 FRN	14.01.2026	5,33	14.10.2024	35 000	35 133	5,17	0,04	404	35 522	-15	0,26%	9
Trøndelag Spb 23/27 FRN	11.03.2027	5,66	11.12.2024	35 000	35 289	5,44	0,19	110	35 405	6	0,26%	9
Spb 68 grader Nord 21/26 FRN	26.02.2026	5,22	26.11.2024	35 000	35 025	5,23	0,15	178	35 241	38	0,26%	3
Trøndelag Spb 22/26 FRN	30.03.2026	6,25	30.12.2024	34 000	34 388	5,28	0,24	6	34 478	85	0,25%	9
Skudenes & Aakra Spb 24/28 FRN	15.09.2028	5,48	16.12.2024	32 000	32 054	5,62	0,21	73	32 128	1	0,23%	9
Agder Spb 22/26 FRN	08.04.2026	5,96	08.10.2024	30 000	30 405	5,29	0,03	417	30 728	-94	0,22%	9
Spb Vest 24/28 FRN	20.10.2028	5,82	21.10.2024	30 000	30 343	5,67	0,07	344	30 701	14	0,22%	9
Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN	22.01.2027	5,55	22.10.2024	30 000	30 000	5,39	0,06	324	30 522	198	0,22%	9
Bjugn Spb 23/26 FRN	18.05.2026	5,88	18.11.2024	30 000	30 361	5,33	0,13	211	30 503	-69	0,22%	9
Aasen Spb 21/26 FRN	03.09.2026	5,29	03.12.2024	30 000	29 320	5,35	0,16	123	30 178	734	0,22%	9
Evje og Hornnes Spb 22/25 FRN	14.08.2025	5,27	14.11.2024	28 000	27 402	5,22	0,12	193	28 230	635	0,21%	9
Tysnes Spb 23/27 FRN	20.01.2027	6,06	21.10.2024	27 000	27 432	5,46	0,06	323	27 736	-19	0,20%	9
Odal Spb 23/26 FRN	31.08.2026	5,75	29.11.2024	27 000	27 266	5,35	0,16	138	27 387	-18	0,20%	9
Spb 1 SMN 22/27 FRN	26.08.2027	6,00	26.11.2024	26 000	26 372	5,54	0,17	152	26 572	48	0,19%	9
Rørosbanken Røros Spb 23/27 FRN	04.02.2027	5,83	04.11.2024	26 000	26 350	5,45	0,10	240	26 531	-59	0,19%	9
Voss Veksel ASA 22/26 FRN	16.03.2026	5,92	16.12.2024	25 000	25 322	5,24	0,20	62	25 312	-72	0,18%	9
Kvinesdal Spb 22/26 FRN	11.02.2026	5,41	11.11.2024	25 000	24 672	5,33	0,11	188	25 258	398	0,18%	9
Bjugn Spb 24/27 FRN	19.05.2027	5,42	19.11.2024	25 000	25 044	5,52	0,13	158	25 204	2	0,18%	9
Skagerrak Spb 21/26 FRN	08.06.2026	5,25	09.12.2024	25 000	25 067	5,21	0,18	80	25 152	5	0,18%	9
Skagerrak Spb 22/27 FRN	15.02.2027	5,44	15.11.2024	24 000	24 129	5,37	0,13	167	24 289	-7	0,18%	9
Romerike Spb 23/26 FRN	14.09.2026	5,59	16.12.2024	23 000	23 223	5,29	0,19	54	23 233	-43	0,17%	9
Tolga-Os Spb 24/27 FRN	28.10.2027	5,31		22 000	21 910	5,55	0,07	208	22 177	59	0,16%	9
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C	10.07.2026	5,71	10.10.2024	20 000	20 068	5,40	0,03	260	20 311	-17	0,15%	2
Soknedal Spb 21/26 FRN	19.01.2026	5,48	21.10.2024	20 000	20 036	5,28	0,05	216	20 294	41	0,15%	9
Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN	27.10.2025	5,45	28.10.2024	20 000	20 058	5,16	0,07	194	20 268	17	0,15%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	22.09.2026	5,85	23.12.2024	20 000	20 286	5,30	0,22	26	20 266	-46	0,15%	9
Spb Møre 21/27 FRN STEP C	20.01.2027	5,35	21.10.2024	20 000	19 584	5,45	0,05	211	20 228	433	0,15%	3
Spb Vest 20/26 FRN STEP C	11.08.2026	5,66	11.11.2024	20 000	20 006	5,41	0,11	157	20 209	45	0,15%	9
Søgne og Greipstad Spb 24/27 FRN	22.03.2027	5,49	23.12.2024	20 000	19 994	5,45	0,22	24	20 117	99	0,15%	9
Rindal Spb 24/27 FRN	01.02.2027	5,67	01.11.2024	19 000	18 989	5,52	0,09	180	19 305	137	0,14%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 FRN STEP	06.04.2028	5,41	07.10.2024	18 000	17 892	5,65	0,01	230	18 203	81	0,13%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	19.11.2025	5,59	19.11.2024	17 000	17 015	5,20	0,13	111	17 194	68	0,13%	9
Rindal Spb 23/26 FRN	03.02.2026	5,95	04.11.2024	16 000	16 067	5,31	0,09	151	16 290	73	0,12%	9
Melhus Spb 23/27 FRN	10.08.2027	5,83	11.11.2024	15 000	15 000	5,52	0,12	121	15 302	181	0,11%	9
Tinn Spb 23/26 FRN	27.04.2026	5,87	28.10.2024	15 000	15 182	5,30	0,07	157	15 299	-39	0,11%	9
Spb 68 grader Nord 23/27 FRN	12.08.2027	5,82	12.11.2024	15 000	15 080	5,52	0,13	119	15 296	98	0,11%	3
Ørland Spb 22/26 FRN	06.03.2026	5,81	06.12.2024	15 000	15 180	5,24	0,17	61	15 188	-52	0,11%	9
Eiendoms kreditt AS 24/27 FRN	09.04.2027	5,46		15 000	14 986	5,70	0,02	189	15 174	-0	0,11%	3
Selbu Spb 24/28 FRN	15.03.2028	5,72	16.12.2024	15 000	15 000	5,64	0,21	36	15 158	123	0,11%	9
Aasen Spb 22/27 FRN	24.02.2027	5,35	25.11.2024	15 000	15 026	5,46	0,14	80	15 103	-3	0,11%	9
Berg Spb 24/28 FRN	13.12.2028	5,55		15 000	15 000	5,73	0,20	42	15 051	9	0,11%	9
Santander Consumer Bank AS 22/27 FRN	31.08.2027	6,00	29.11.2024	14 000	14 134	5,54	0,17	75	14 300	92	0,10%	9
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	5,78	13.11.2024	14 000	14 014	5,38	0,11	108	14 117	-5	0,10%	2
Halttdalen Spb 24/28 FRN	03.03.2028	5,49	03.12.2024	14 000	14 005	5,69	0,17	60	14 057	-7	0,10%	9
Skudenes & Aakra Spb 21/26 FRN	26.03.2026	5,21	27.12.2024	14 000	14 021	5,24	0,22	8	14 032	3	0,10%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	5,54	17.12.2024	13 000	12 999	5,19	0,20	28	13 075	48	0,10%	9
Ziklo Bank AB 23/28 FRN	16.02.2028	6,14	18.11.2024	12 000	12 271	5,61	0,15	88	12 337	-22	0,09%	9
Berg Spb 23/26 FRN	12.05.2026	5,88	12.11.2024	12 000	12 141	5,35	0,12	96	12 208	-29	0,09%	9
Sogn Spb 23/26 FRN	11.09.2026	5,70	11.12.2024	12 000	12 127	5,34	0,19	38	12 143	-22	0,09%	9

Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,78	21.10.2024	11 000	11 129	5,39	0,06	125	11 233	-21	0,08%	9
Drangedal Spb 23/27 FRN	15.03.2027	6,02	16.12.2024	11 000	11 091	5,48	0,21	28	11 195	76	0,08%	9
Luster Spb 21/26 FRN	04.05.2026	5,31	04.11.2024	11 000	10 962	5,29	0,09	92	11 120	65	0,08%	9
Opdals Spb 21/26 FRN	14.09.2026	5,26	16.12.2024	11 000	11 012	5,38	0,19	24	11 035	-1	0,08%	9
Haitdalen Spb 23/26 FRN	10.02.2026	5,91	11.11.2024	10 000	10 107	5,33	0,11	82	10 164	-25	0,07%	9
Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN	11.05.2026	5,51	11.11.2024	10 000	10 044	5,27	0,11	77	10 131	11	0,07%	9
Strømmen Spb 21/26 FRN	26.10.2026	5,30	28.10.2024	10 000	9 796	5,41	0,07	94	10 106	216	0,07%	9
Aasen Spb 21/26 FRN	03.02.2026	5,25	04.11.2024	10 000	9 752	5,24	0,09	83	10 102	267	0,07%	9
Marker og Eidsberg Spb 21/26 FRN	20.08.2026	5,25	20.11.2024	10 000	10 024	5,32	0,13	60	10 077	-8	0,07%	9
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN STEP C	17.09.2026	5,52	17.12.2024	10 000	9 836	5,39	0,20	21	10 043	186	0,07%	9
Tolga-Os Spb 24/28 FRN	11.09.2028	5,49	11.12.2024	10 000	10 000	5,66	0,19	31	10 040	9	0,07%	9
Melhus Spb 22/27 FRN	05.02.2027	5,30	05.11.2024	8 000	8 015	5,42	0,09	66	8 076	-5	0,06%	9
Romsdal Spb 21/26 FRN	26.08.2026	5,26	26.11.2024	8 000	8 018	5,34	0,15	41	8 052	-6	0,06%	9
Oslofjord Spb 23/27 FRN	03.02.2027	5,87	04.11.2024	7 000	7 008	5,49	0,10	65	7 144	71	0,05%	9
Santander Consumer Bank AS 23/28 FRN	18.09.2028	6,10	18.12.2024	6 000	6 134	5,67	0,24	13	6 140	-7	0,04%	9
Romsdal Spb 24/27 FRN	02.11.2027	5,34	04.11.2024	6 000	6 005	5,56	0,09	51	6 046	-10	0,04%	9
Oslofjord Spb 21/26 FRN	25.11.2026	5,38	25.11.2024	5 000	5 016	5,45	0,15	27	5 037	-6	0,04%	9
Tysnes Spb 21/26 FRN	13.01.2026	5,47	14.10.2024	3 000	3 014	5,27	0,03	36	3 047	-3	0,02%	9
Financial and insurance activities				7 591 257				52593	7 665 687	21 838	55,73%	
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN	18.02.2026	5,69	18.11.2024	246 000	245 218	5,62	0,13	1672	248 378	1 488	1,81%	9
Rikshem AB 20/26 FRN	22.05.2026	6,10	22.11.2024	188 000	190 603	5,34	0,15	1242	191 608	-238	1,39%	9
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	27.11.2025	6,05	07.10.2024	171 000	171 759	5,57	0,02	2443	174 469	267	1,27%	9
Entra ASA 19/25 FRN	22.05.2025	5,53	22.11.2024	160 000	157 356	5,38	0,14	959	161 157	2 842	1,17%	9
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	09.10.2025	6,09	07.10.2024	152 000	152 621	5,52	0,02	2186	155 057	250	1,13%	9
OBOS BBL 20/25 FRN	28.10.2025	6,13	28.10.2024	148 000	148 667	5,68	0,07	1613	150 384	104	1,09%	9
Entra ASA 5,20% CERT 181 100325	10.03.2025	5,20		125 000	125 001	5,28	0,18	1995	126 982	-13	0,92%	3
Eiendomsspar AS 5,30% CERT 181 240325	24.03.2025	5,30		100 000	100 000	5,38	0,22	1423	101 413	-10	0,74%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/25 FRN	03.02.2025	5,45	04.11.2024	100 000	100 172	5,18	0,09	863	100 901	-134	0,73%	9
OBOS BBL 23/27 FRN	08.02.2027	6,71	08.11.2024	98 000	97 244	5,94	0,12	968	100 872	2 660	0,73%	9
Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	4,79	10.12.2024	90 000	86 533	5,73	0,17	251	89 162	2 378	0,65%	9
Bane NOR Eiendom AS 22/25 FRN	16.06.2025	5,70	16.12.2024	80 000	80 321	5,13	0,20	190	80 457	-54	0,58%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	03.03.2026	5,56	03.12.2024	78 000	77 733	5,39	0,16	337	78 645	575	0,57%	9
OBOS BBL 21/28 FRN	10.03.2028	5,76	10.12.2024	72 000	71 313	6,27	0,18	242	71 650	96	0,52%	9
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	06.08.2026	6,30	06.11.2024	70 000	70 809	5,76	0,10	674	71 462	-20	0,52%	9
Entra ASA 5,35% CERT 184 210225	21.02.2025	5,35		70 000	70 000	5,27	0,14	1354	71 364	9	0,52%	3
Entra ASA 5,20% CERT 182 020525	02.05.2025	5,20		70 000	70 000	5,29	0,32	598	70 588	-11	0,51%	3
Entra ASA 21/25 1,96%	28.11.2025	1,96	28.11.2024	61 000	59 322	5,17	0,86	108	59 407	-23	0,43%	9
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	5,57	16.12.2024	57 000	56 221	5,85	0,19	132	57 063	710	0,41%	9
Thon Holding AS 20/25 FRN	23.06.2025	6,48	23.12.2024	50 000	50 480	5,37	0,22	72	50 377	-175	0,37%	9
Vasakronan AB 20/27 FRN	02.03.2027	5,38	02.12.2024	48 000	48 042	5,44	0,16	208	48 319	70	0,35%	9
Fastighets AB Balder 22/27 FRN	30.03.2027	6,70	30.12.2024	46 000	46 668	6,26	0,24	9	46 655	-21	0,34%	3
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN	16.06.2027	5,93	16.12.2024	45 000	45 702	5,45	0,21	111	45 801	-13	0,33%	9
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	5,58	23.12.2024	40 000	39 173	5,82	0,21	50	40 029	806	0,29%	9
Vasakronan AB 20/27 FRN	29.01.2027	5,37	29.10.2024	32 000	32 062	5,42	0,08	300	32 378	16	0,24%	9
Olav Thon Eiendomsselska ASA 21/25 2,03%	25.08.2025	2,03	25.08.2024	26 000	25 290	5,02	0,62	185	25 698	222	0,19%	9
Vasakronan AB 20/25 2,168%	16.06.2025	2,17	16.06.2024	25 000	24 280	4,97	0,44	294	24 982	408	0,18%	9
OBOS BBL 21/26 FRN	10.03.2026	5,54	10.12.2024	15 000	14 937	5,78	0,18	48	15 041	56	0,11%	9
OBOS BBL 24/29 FRN	30.01.2029	7,18	30.10.2024	5 000	5 184	6,43	0,13	62	5 242	-4	0,04%	9
Bane NOR Eiendom AS 18/25 2,79%	27.06.2025	2,79	27.06.2024	5 000	4 944	4,98	0,46	71	5 019	4	0,04%	9
Real estate activities				2 467 654				20661	2 500 560	12 246	18,18%	
Vadsø komm 4,82% CERT 365 120825	12.08.2025	4,82		100 992	101 011	4,88	0,59	1880	102 808	-83	0,75%	1
Vindafjord komm 5,015% CERT 362 160425	16.04.2025	5,02		43 557	43 559	5,02	0,28	1532	45 077	-14	0,33%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.				144 570				3413	147 885	-97	1,08%	
Sum rentebærende verdipapirer				12 956 004				95 980	13 084 786	32 802	95,13%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_KOKRED_DAN_NOK	7 200 000	7 200	NOK	7 227	-0	0,05%
VarMar_KOKRED_NDA_NOK	-7 000 000	-7 000	NOK	-7 000	0	-0,05%
VarMar_KOKRED_DNB_NOK	-13 950 000	-13 950	NOK	-13 983	0	-0,10%
VarMar_KOKRED_SEB_N	-23 580 000	-23 580	NOK	-23 667	0	-0,17%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Call money		-37 330		-37 423	-0	-0,27%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Melhus Sparebank	141 282 806	141 283	NOK	142 524	0	1,04%
Pareto Bank ASA	70 000 000	70 000	NOK	70 107	0	0,51%
Sparebank 1 Nordmore	60 000 000	60 000	NOK	60 763	0	0,44%
Sparebanken More	57 396 020	57 396	NOK	57 844	0	0,42%
Deposit with Oslofjord Sparebank	35 000 000	35 000	NOK	35 287	0	0,26%
Ørland Sparebank	27 992 426	27 992	NOK	29 078	0	0,21%
Tysnes Sparebank	11 481 264	11 481	NOK	11 859	0	0,09%
Deposit		403 153		407 462	0	2,96%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
1y_750mio_Danske_payfixed	750 000 000	750 000	NOK	754 722	12	5,49%
1y_600mio_Danske	600 000 000	600 000	NOK	604 044	-416	4,39%
1y_550mio_NDA	550 000 000	550 000	NOK	562 960	185	4,09%
1y_450mio_DNB	450 000 000	450 000	NOK	468 152	-148	3,40%
1y_450mio_SEB	450 000 000	450 000	NOK	465 609	-124	3,38%
1y_450mio_SEB	450 000 000	450 000	NOK	453 129	6	3,29%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25	400 000 000	400 000	NOK	413 420	-84	3,01%
1y_400mio_Danske	400 000 000	400 000	NOK	402 747	-109	2,93%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB	300 000 000	300 000	NOK	310 109	-11	2,25%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.2595 DNB	200 000 000	200 000	NOK	200 539	-6	1,46%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.2595 DNB	-200 000 000	-200 000	NOK	-202 156	471	-1,47%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB	-300 000 000	-300 000	NOK	-302 890	2	-2,20%
1y_400mio_Danske	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 977	-0	-2,93%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25	-400 000 000	-400 000	NOK	-404 020	1	-2,94%
1y_450mio_DNB	-450 000 000	-450 000	NOK	-452 401	2	-3,29%
1y_450mio_SEB	-450 000 000	-450 000	NOK	-453 232	-1	-3,30%
1y_450mio_SEB	-450 000 000	-450 000	NOK	-455 015	-0	-3,31%
1y_550mio_NDA	-550 000 000	-550 000	NOK	-556 130	-1	-4,04%
1y_600mio_Danske	-600 000 000	-600 000	NOK	-604 691	9	-4,40%
1y_750mio_Danske_payfixed	-750 000 000	-750 000	NOK	-761 790	944	-5,54%
Swap		0		40 129	731	0,29%
Sum øvrige finansielle instrumenter		365 823		410 168	731	2,98%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	13 321 826			13 494 953	33 533	98,11%

Porteføljeoversikt

Storebrand Korte Renter SII

NO0010849128

31.12.2024 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	6,03	22.10.2024	110 000	111 618	5,63	0,07	1290	112 557	-351	1,39%	9
Agriculture, forestry and fishing					111 618			1290	112 557	-351	1,39%	
Norske Tog AS 12/27 4,625%	20.01.2027	4,63	20.01.2024	207 000	205 793	4,73	1,84	9075	215 619	751	2,66%	2
Elkem ASA 24/27 FRN FLOOR	17.09.2027	5,93	17.12.2024	75 000	75 000	6,22	0,20	173	75 042	-131	0,92%	9
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	5,90	25.11.2024	42 000	41 978	6,12	0,14	248	42 245	19	0,52%	9
Norsk Hydro ASA 20/27 4,00%	14.05.2027	4,00	14.05.2024	30 000	29 662	4,83	2,15	759	30 207	-215	0,37%	3
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	5,36	11.11.2024	29 000	29 030	5,47	0,11	216	29 255	9	0,36%	3
Yara International ASA 21/26 2,41%	10.11.2026	2,41	10.11.2024	24 000	23 090	4,80	1,75	81	23 079	-91	0,28%	3
Norske Tog AS 21/26 FRN	05.10.2026	5,15	07.10.2024	12 000	11 922	5,36	0,01	146	12 138	70	0,15%	2
Manufacturing					416 475			10698	427 585	412	5,27%	
Statnett SF 12/27 4,85%	15.02.2027	4,85	15.02.2024	150 000	150 075	4,62	1,90	6378	157 012	559	1,94%	2
Å Energi AS 24/27 FRN	05.02.2027	5,45	05.11.2024	132 000	132 210	5,40	0,10	1119	133 711	382	1,65%	9
Lyse AS 24/27 FRN	09.04.2027	5,46	09.10.2024	100 000	100 000	5,44	0,03	1259	101 697	438	1,25%	9
Lyse AS 20/26 1,78%	13.05.2026	1,78	13.05.2024	100 000	93 669	4,77	1,29	1131	97 264	2 463	1,20%	9
Evinøy AS 20/27 FRN	20.01.2027	5,32	21.10.2024	85 000	85 007	5,34	0,05	892	86 153	255	1,06%	9
Eidsiva Energi AS 23/28 5,244%	15.09.2028	5,24	15.09.2024	76 000	78 082	4,77	3,27	1168	78 342	-909	0,97%	9
Statnett SF 13/29 4,05%	16.01.2029	4,05	16.01.2024	50 000	49 172	4,65	3,50	1942	50 860	-254	0,63%	2
Lyse AS 17/27 3,00%	10.02.2027	3,00	10.02.2024	40 000	38 700	4,74	1,93	1068	39 697	-72	0,49%	9
Haugaland Kraft AS 22/27 FRN	18.01.2027	5,26	18.10.2024	38 000	37 969	5,44	0,05	411	38 410	30	0,47%	9
Tensio AS 24/27 FRN	18.06.2027	5,30	18.12.2024	36 000	36 000	5,43	0,20	69	36 111	42	0,45%	9
Eidsiva Energi AS 22/26 2,347%	20.04.2026	2,35	20.01.2024	33 000	31 353	4,77	1,21	734	32 749	661	0,40%	9
Hafslund AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,22	30.12.2024	20 000	19 830	5,27	0,23	3	20 033	200	0,25%	9
Statkraft AS 15/27 2,60%	21.01.2027	2,60	21.01.2024	16 000	15 366	4,67	1,89	393	15 755	-4	0,19%	2
Eidsiva Energi AS 20/27 2,33%	12.08.2027	2,33	12.08.2024	14 000	13 103	4,74	2,43	126	13 314	85	0,16%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					880 537			16694	901 107	3 876	11,11%	
DNB Boligkreditt AS 24/28 FRN C COVD	08.02.2029	5,16	08.11.2024	300 000	300 290	5,21	0,11	2279	303 311	742	3,74%	0
Realkredit Danmark A/S 24/27 FRN COVD	01.10.2027	5,25	01.10.2024	160 000	160 544	5,30	0,24	-47	160 261	-237	1,98%	0
Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVD	23.02.2030	5,26	25.11.2024	158 000	158 857	5,29	0,16	831	159 720	32	1,97%	2
Landkreditt Bol AS 21/27 FRN STEP C COVD	23.03.2028	4,96	23.12.2024	159 000	158 626	5,23	0,21	175	158 842	40	1,96%	9
Spb 1 Sogn og Fjordane 23/26 FRN	12.06.2026	5,60	12.12.2024	155 000	155 663	5,17	0,19	458	156 753	632	1,93%	9
Nordea Bank Abp 22/27 3,90%	08.06.2027	3,90	08.06.2024	154 000	150 179	4,76	2,22	3390	154 389	819	1,90%	2
Spb 1 Næringskr AS 23/27 FRN STEP C COVD	18.05.2028	5,39	18.11.2024	150 000	150 728	5,27	0,14	966	151 944	250	1,87%	0
Spb 1 SMN 23/26 FRN	02.10.2026	5,99	02.10.2024	147 000	147 000	5,38	0,25	-49	148 784	1 833	1,83%	9
Storebrand Boligkred AS 23/28 FRN C COVD	19.04.2029	5,16	21.10.2024	146 000	146 266	5,21	0,06	1486	148 037	286	1,82%	0
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	15.09.2028	5,25	16.12.2024	134 000	134 997	5,14	0,21	293	135 228	-62	1,67%	0
Fana Spb 23/27 FRN	22.10.2027	5,67	22.10.2024	125 000	126 282	5,45	0,07	1378	127 682	22	1,57%	9
Kredittforeningen for Spb 24/27 FRN	21.09.2027	5,48	23.12.2024	125 000	125 000	5,48	0,22	152	125 735	582	1,55%	9
Storebrand Bank ASA 24/27 FRN	12.04.2027	5,40	14.10.2024	120 000	120 222	5,40	0,04	1404	121 863	237	1,50%	2
Spb Vest Boligkredit AS 24/29 FRN C COVD	13.04.2030	5,27	14.10.2024	110 000	110 747	5,30	0,05	1256	111 859	-144	1,38%	0
More Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	09.05.2029	5,26	11.11.2024	108 000	108 167	5,25	0,12	789	109 397	441	1,35%	0
Storebrand Bank ASA 23/26 FRN	07.08.2026	5,58	07.11.2024	105 000	105 034	5,28	0,10	879	106 650	737	1,31%	2
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	07.07.2025	5,97	07.10.2024	100 000	100 195	5,32	0,02	1410	101 831	226	1,26%	3
Verd Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	13.04.2028	5,24	14.10.2024	100 000	100 467	5,18	0,04	1135	101 624	22	1,25%	0
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN	28.09.2026	5,96	30.12.2024	100 000	100 516	5,38	0,23	17	101 282	750	1,25%	9
Nordea Eiendomskredi AS 23/28 FRN C COVD	02.02.2029	5,18	04.11.2024	100 000	100 093	5,21	0,10	820	101 207	294	1,25%	2
Nordea Eiendomskredi AS 23/28 FRN C COVD	22.11.2029	5,24	22.11.2024	100 000	100 540	5,25	0,16	568	101 135	28	1,25%	2
KLP Boligkreditt AS 24/28 FRN C COVD	12.09.2029	5,27	12.12.2024	100 000	100 000	5,27	0,20	278	100 874	596	1,24%	0
Landkreditt Bank AS 24/27 FRN	29.10.2027	5,21		100 000	99 781	5,46	0,08	897	100 725	47	1,24%	9
Fana Spb Boligkredit AS 22/27 FRN C COVD	10.05.2028	4,99	11.11.2024	100 000	99 562	5,21	0,11	693	100 568	313	1,24%	0
Spb Sør 24/27 FRN	13.09.2027	5,21	13.12.2024	100 000	100 000	5,40	0,19	261	100 239	-22	1,24%	9

Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN	09.03.2028	5,29	09.12.2024	100 000	99 852	5,50	0,18	323	100 236	60	1,24%	9
Spb Vest Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	15.03.2029	5,15	16.12.2024	92 000	92 009	5,19	0,21	197	92 550	344	1,14%	0
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	5,97	21.10.2024	90 000	90 122	5,40	0,05	1060	91 751	569	1,13%	2
Spb Møre 23/26 FRN	31.03.2026	5,70	30.12.2024	90 000	90 144	5,17	0,24	14	90 775	617	1,12%	9
OBOS-banken AS 23/26 FRN	26.10.2026	6,01	28.10.2024	85 000	85 000	5,43	0,08	908	87 038	1 130	1,07%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	11.02.2026	5,36	11.11.2024	82 000	81 869	5,29	0,11	610	82 823	343	1,02%	9
Spb 1 Nordmøre 22/27 FRN	07.10.2027	5,58	07.10.2024	80 000	80 732	5,49	0,02	1054	81 621	-165	1,01%	9
Jæren Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,81	11.11.2024	75 000	76 035	5,57	0,13	605	76 538	-102	0,94%	9
Spb Sør Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD	23.05.2030	5,17	25.11.2024	76 000	76 167	5,30	0,16	393	76 529	-31	0,94%	0
BN Bank ASA 21/28 2,30%	11.10.2028	2,30	11.10.2024	80 000	73 536	4,76	3,47	408	73 746	-199	0,91%	9
Spb Møre 23/27 5,06%	17.02.2027	5,06	17.02.2024	70 000	70 448	4,67	1,90	3086	73 603	69	0,91%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14	14.10.2027	5,57		70 000	70 000	5,82	0,04	845	70 761	-84	0,87%	2
Eiendoms kreditt AS 24/29 FRN STEP C COVD	16.09.2030	5,38	16.12.2024	70 000	70 266	5,51	0,22	157	70 317	-106	0,87%	0
Spb 1 Nord-Norge 23/26 FRN	02.06.2026	5,60	02.12.2024	68 000	68 082	5,19	0,17	307	68 844	455	0,85%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 20/26 1,30%	03.02.2026	1,30	03.02.2024	70 000	65 656	4,70	1,03	828	68 342	1 858	0,84%	9
Eiendoms kreditt AS 20/26 FRN STEP C COVD	15.06.2027	5,13	16.12.2024	68 000	67 680	5,18	0,20	145	68 253	428	0,84%	0
Spb Vest 24/28 FRN	20.10.2028	5,82	21.10.2024	65 000	65 027	5,67	0,07	746	66 518	745	0,82%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	13.03.2029	5,15	13.12.2024	66 000	66 248	5,18	0,20	170	66 448	30	0,82%	0
Orkla Spb 22/26 FRN	09.12.2026	5,98	09.12.2024	63 000	64 077	5,35	0,19	230	64 178	-130	0,79%	9
BN Bank ASA 24/27 FRN	19.05.2027	5,39	19.11.2024	60 000	60 311	5,40	0,14	377	60 610	-78	0,75%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD	19.03.2030	5,21	19.12.2024	60 000	60 279	5,25	0,22	104	60 401	18	0,74%	0
OBOS-banken AS 22/25 FRN	23.09.2025	6,18	23.12.2024	59 000	59 459	5,22	0,22	81	59 562	22	0,73%	9
Spb 1 SMN 20/26 1,40%	17.11.2026	1,40	17.11.2024	60 000	56 446	4,64	1,78	101	56 672	124	0,70%	9
SR-Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	02.12.2028	5,22	02.12.2024	56 000	56 424	5,19	0,17	235	56 540	-120	0,70%	0
Spb 1 Ringerike Hadeland 22/27 FRN	23.02.2027	5,36	25.11.2024	55 000	55 263	5,36	0,15	295	55 495	-63	0,68%	9
Nordea Bank Abp 21/25 1,75%	17.09.2025	1,75	17.09.2024	54 000	51 732	4,84	0,68	272	53 127	1 123	0,65%	2
Spb 1 Østlandet 22/28 FRN	28.01.2028	5,85	28.10.2024	50 000	50 910	5,46	0,10	520	51 334	-96	0,63%	9
Spb Vest 23/28 FRN	29.05.2028	6,08	29.11.2024	50 000	50 578	5,65	0,19	270	51 251	403	0,63%	9
BN Bank ASA 21/27 1,60%	22.03.2027	1,60	22.03.2024	54 000	50 447	4,69	2,08	672	51 225	106	0,63%	9
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN	12.01.2027	5,64	14.10.2024	50 000	50 000	5,45	0,04	611	50 967	356	0,63%	9
JBF Spb 24/27 FRN	12.08.2027	5,34	12.11.2024	50 000	50 000	5,48	0,12	363	50 414	50	0,62%	9
Pareto Bank ASA 22/26 2,70%	12.08.2026	2,70	12.08.2024	50 000	48 226	5,02	1,51	522	48 757	10	0,60%	9
Spb Vest 22/26 3,515%	07.04.2026	3,52	07.04.2024	45 000	43 803	4,68	1,18	1161	45 522	558	0,56%	9
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	12.01.2029	5,19	14.10.2024	44 000	44 263	5,22	0,04	495	44 670	-88	0,55%	0
Aurskog Spb 21/26 FRN	27.04.2026	5,24	28.10.2024	44 000	43 827	5,22	0,07	410	44 518	281	0,55%	9
Storebrand Boligkred AS 22/27 FRN C COVD	20.05.2028	5,16	20.11.2024	44 000	44 092	5,14	0,14	259	44 443	93	0,55%	0
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/27 FRN	11.11.2027	5,96	11.11.2024	42 000	42 626	5,47	0,13	348	43 099	126	0,53%	9
Kredittforeningen for Spb 24/27 FRN	23.04.2027	5,36	23.10.2024	42 000	42 000	5,41	0,06	431	42 553	121	0,52%	9
Rogaland Spb Boligkr AS 22/27 FRN C COVD	26.04.2028	4,93	28.10.2024	41 000	40 910	5,17	0,07	359	41 292	23	0,51%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN	16.11.2027	5,49	18.11.2024	40 000	40 000	5,56	0,13	262	40 388	126	0,50%	9
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	28.09.2026	5,22	30.12.2024	38 000	38 076	5,34	0,23	6	38 043	-38	0,47%	9
Spb 1 Sogn og Fjordane 23/27 FRN	22.02.2027	5,58	22.11.2024	30 000	30 305	5,33	0,15	181	30 441	-45	0,38%	9
Spb 1 SMN 20/26 FRN	17.11.2026	5,35	18.11.2024	30 000	30 079	5,27	0,13	192	30 326	55	0,37%	9
Brage Finans AS 24/27 FRN	11.06.2027	5,67	11.12.2024	28 000	28 000	5,49	0,19	88	28 321	233	0,35%	9
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN	18.09.2026	5,84	18.12.2024	25 000	25 020	5,36	0,21	53	25 323	251	0,31%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/26 FRN	25.08.2026	5,26	25.11.2024	25 000	24 978	5,25	0,15	132	25 204	95	0,31%	9
Nordea Bank Abp 22/27 FRN	08.06.2027	5,88	09.12.2024	24 000	24 173	5,45	0,19	86	24 424	165	0,30%	2
KLP komm kreditt AS 21/26 FRN C COVD	15.10.2027	4,90	15.10.2024	20 000	19 915	5,10	0,04	210	20 196	72	0,25%	0
Spb 1 Nordmøre 21/27 FRN	01.03.2027	5,23	02.12.2024	20 000	20 013	5,35	0,16	84	20 107	10	0,25%	9
Rogaland Spb Boligkr AS 23/28 FRN C COVD	03.04.2029	5,27	03.10.2024	17 000	17 003	5,25	0,25	221	17 296	71	0,21%	9
Landkreditt Boligkre AS 19/26 FRN C COVD	15.05.2027	5,16	15.11.2024	15 000	15 016	5,15	0,13	99	15 133	18	0,19%	9
Skue Spb 21/26 FRN	15.09.2026	5,21	16.12.2024	15 000	14 887	5,29	0,20	33	15 056	137	0,19%	9
Landkreditt Bol AS 23/28 FRN STEP C COVD	03.05.2029	5,33	04.11.2024	14 000	14 000	5,33	0,10	118	14 192	74	0,17%	9
Spb Øst Boligkr AS 21/27 FRN STEP C COVD	23.08.2028	5,45	25.11.2024	12 000	12 160	5,18	0,16	65	12 196	-29	0,15%	0
Aurskog Spb 23/27 FRN	14.10.2027	5,95	14.10.2024	10 000	10 184	5,51	0,05	129	10 291	-22	0,13%	9
Spb Vest 23/27 FRN	05.02.2027	5,38	05.11.2024	10 000	10 006	5,33	0,10	84	10 128	38	0,12%	9
Totens Spb Boli AS 22/27 FRN STEP C COVD	08.06.2028	5,15	09.12.2024	10 000	10 029	5,25	0,18	31	10 048	-13	0,12%	9
Financial and insurance activities					6 098 148			43767	6 160 378	18 462	75,93%	
Norwegian Property ASA 21/26 2,235%	19.05.2026	2,24	19.05.2024	119 000	110 783	5,10	1,29	1647	116 197	3 767	1,43%	9
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN	16.06.2027	5,93	16.12.2024	80 000	81 321	5,45	0,21	198	81 423	-95	1,00%	9
Rikshem AB 20/26 FRN	22.05.2026	6,10	22.11.2024	60 000	60 840	5,34	0,15	397	61 151	-85	0,75%	9
Bane NOR Eiendom AS 22/27 2,92%	11.02.2027	2,92	11.02.2024	45 000	42 446	4,78	1,94	1166	44 514	902	0,55%	9
Entra ASA 19/26 2,79%	22.05.2026	2,79	22.05.2024	37 000	35 750	5,14	1,29	631	36 485	105	0,45%	9
Entra ASA 19/25 FRN	22.05.2025	5,53	22.11.2024	25 000	24 662	5,38	0,14	150	25 181	368	0,31%	9

Entra ASA 21/25 1,96%	28.11.2025	1,96	28.11.2024	23 000	21 834	5,17	0,86	41	22 399	525	0,28%	9
Olav Thon Eiendomsselska ASA 21/25 2,03%	25.08.2025	2,03	25.08.2024	20 000	19 014	5,02	0,62	142	19 767	611	0,24%	9
OBOS BBL 16/26 3,25%	28.04.2026	3,25	28.04.2024	1 000	945	5,31	1,23	22	996	30	0,01%	9
Real estate activities					397 594			4393	408 115	6 127	5,03%	
Vestland fylke 21/26 1,428%	25.02.2026	1,43	25.02.2024	80 000	74 896	4,67	1,09	970	78 119	2 253	0,96%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					74 896			970	78 119	2 253	0,96%	
Sum rentebærende verdipapirer					7 979 268	5,24	0,51	77 812	8 087 861	30 780	99,69%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_RENTESII_SEB_NOK	14 830 000	14 830	NOK	14 866	0	0,18%
VarMar_RENTESII_DANSKE_NOK	2 600 000	2 600	NOK	2 610	0	0,03%
VarMar_RENTESII_DNB_NOK	-1 050 000	-1 050	NOK	-1 054	0	-0,01%
VarMar_RENTESII_NDA_NOK	-6 300 000	-6 300	NOK	-6 300	0	-0,08%
Call money		10 080		10 122	0	0,12%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2y_500mio_Danske_PayFixed	500 000 000	500 000	NOK	503 148	8	6,20%
2y_pay_SEB_500mio	500 000 000	500 000	NOK	500 905	-5	6,17%
2y_300mio_DNB	300 000 000	300 000	NOK	305 292	172	3,76%
2y_300m_NDA	300 000 000	300 000	NOK	304 611	288	3,75%
2yr_200mio_NDA	200 000 000	200 000	NOK	203 548	8	2,51%
3y_200mio_Danske	200 000 000	200 000	NOK	200 425	-896	2,47%
2y_pay_200mio_SEB	200 000 000	200 000	NOK	200 362	-2	2,47%
2yr_200mio_NDA	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 228	-1	-2,48%
3y_200mio_Danske	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 564	3	-2,48%
2y_pay_200mio_SEB	-200 000 000	-200 000	NOK	-204 477	609	-2,52%
2y_300m_NDA	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 730	9	-3,71%
2y_300mio_DNB	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 569	-3	-3,72%
2y_500mio_Danske_PayFixed	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 035	3 360	-6,21%
2y_pay_SEB_500mio	-500 000 000	-500 000	NOK	-511 783	1 404	-6,31%
Swap		0		-7 097	4 954	-0,09%
Sum øvrige finansielle instrumenter		10 080		3 026	4 954	0,04%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	7 989 348	8 090 886	35 733	99,73%

Porteføljeoversikt

Storebrand Kreditt

NO0010283021

31.12.2024 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR	21.06.2028	6,68	23.12.2024	44 000	44 000	6,63	0,23	65	44 478	413	1,54%	9
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	6,03	22.10.2024	38 000	36 822	5,63	0,07	446	38 883	1 616	1,35%	9
Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C	12.03.2029	7,42	12.12.2024	35 400	35 436	7,63	0,20	139	35 671	97	1,24%	9
Leroy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	5,68	17.12.2024	20 000	20 000	5,63	0,20	44	20 123	79	0,70%	9
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN	06.10.2026	6,62	07.10.2024	16 000	16 000	6,14	0,02	250	16 438	188	0,57%	9
Felleskjøpet Agri SA 23/28 FRN	12.05.2028	6,47	12.11.2024	10 000	10 000	6,47	0,13	88	10 162	74	0,35%	9
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN	30.09.2027	6,60	30.12.2024	8 000	8 000	6,33	0,25	1	8 103	101	0,28%	9
Agriculture, forestry and fishing					170 258			1033	173 858	2 567	6,03%	
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C	03.05.2029	9,63	03.11.2024	2 500	28 202	8,56	3,01	434	29 963	1 327	1,04%	9
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C	02.07.2029	9,50		2 400	25 602	8,06	3,19	-4	28 821	3 223	1,00%	9
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C	03.06.2026	9,75	03.12.2024	1 800	17 474	9,04	1,24	153	20 838	3 211	0,72%	9
Okea ASA 24/28 9,125% USD C	15.05.2028	9,13	15.11.2024	1 500	16 611	7,51	1,07	196	17 647	840	0,61%	9
Okea ASA 23/26 9,125% USD C	14.09.2026	9,13	14.09.2024	1 400	14 907	7,02	1,06	429	16 807	1 470	0,58%	9
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15	15.01.2028	7,50	15.07.2024	1 300	14 506	5,52	2,49	508	16 095	1 081	0,56%	3
Odffjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C	16.09.2028	8,17	16.12.2024	15 000	15 000	8,15	0,22	51	15 229	178	0,53%	9
Mining and quarrying					132 302			1767	145 400	11 331	5,04%	
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR	18.06.2029	6,13	18.12.2024	50 000	50 000	6,09	0,23	111	50 615	504	1,76%	9
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	7,99	18.11.2024	40 000	42 570	5,33	0,14	382	41 632	-1 319	1,44%	3
Mowi ASA 24/29 FRN	03.05.2029	5,83	04.11.2024	32 000	32 010	5,97	0,10	295	32 383	77	1,12%	9
Yara International ASA 24/29 FRN	20.06.2029	5,64	20.12.2024	31 000	31 000	5,80	0,23	53	31 109	55	1,08%	3
Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN	26.02.2026	5,56	26.11.2024	29 000	29 055	5,30	0,15	157	29 298	87	1,02%	9
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C	12.09.2027	8,92	12.12.2024	27 500	27 489	9,33	0,18	129	27 647	28	0,96%	9
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR	27.09.2027	7,44	27.12.2024	25 000	25 000	6,15	0,26	21	25 979	958	0,90%	9
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR	15.01.2029	6,57	15.10.2024	25 000	25 000	6,43	0,05	351	25 690	338	0,89%	9
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR	17.09.2029	6,23	17.12.2024	24 000	24 000	6,56	0,22	58	23 975	-83	0,83%	9
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	5,36	11.11.2024	21 000	20 249	5,47	0,11	156	21 185	779	0,73%	3
Elopak ASA 24/29 FRN	28.05.2029	6,20	28.11.2024	18 000	18 000	6,27	0,18	102	18 211	108	0,63%	9
Ekornes QM Holding AS 23/26 FRN FLOOR C	10.09.2026	12,67	10.12.2024	17 000	17 000	10,98	0,17	126	17 721	595	0,61%	9
Elopak ASA 24/27 FRN	28.05.2027	5,90	28.11.2024	11 000	11 000	5,93	0,16	59	11 102	43	0,39%	9
Manufacturing					352 373			2001	356 545	2 171	12,37%	
Eviny AS 23/28 FRN	30.08.2028	5,75	29.11.2024	42 000	42 245	5,58	0,18	215	42 722	262	1,48%	9
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN	12.02.2027	5,37	12.11.2024	40 000	39 853	5,43	0,11	292	40 388	243	1,40%	9
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C	07.02.2028	8,96	07.11.2024	26 000	26 000	8,06	0,13	349	27 243	893	0,94%	9
Akershus Energi AS 20/27 FRN	17.12.2027	5,42	17.12.2024	20 000	20 118	5,58	0,20	42	20 057	-103	0,70%	9
Scatec ASA 23/27 FRN C	17.02.2027	11,29	18.11.2024	18 000	18 942	7,41	0,16	243	19 598	413	0,68%	9
Arva AS 24/29 FRN	16.02.2029	5,79	18.11.2024	12 000	12 000	5,72	0,15	83	12 205	122	0,42%	9
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	26.05.2028	5,31	26.11.2024	10 000	9 928	5,56	0,15	52	10 033	54	0,35%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					169 086			1276	172 246	1 884	5,97%	
Nortura SA 20/25 FRN	02.07.2025	7,68	02.10.2024	40 000	40 939	6,30	0,24	-17	40 296	-626	1,40%	9
NorgesGruppen ASA 21/27 FRN	10.05.2027	5,34	11.11.2024	30 000	29 640	5,42	0,11	223	30 291	428	1,05%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					70 579			205	70 588	-197	2,45%	
DFDS A/S 24/27 FRN	15.03.2027	6,52	16.12.2024	76 000	76 000	6,35	0,20	206	76 839	632	2,67%	9
Altera Shuttle Tanke 24/28 9,00% USD P/C	13.03.2028	9,00	13.09.2024	4 100	43 388	7,53	2,60	1252	49 912	5 273	1,73%	9
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C	19.04.2028	8,25	19.10.2024	2 600	27 925	7,51	2,68	487	30 828	2 416	1,07%	4
TORM PLC 24/29 8,25% USD C	25.01.2029	8,25	25.07.2024	2 400	25 515	7,22	2,86	980	29 319	2 824	1,02%	9
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C	09.10.2029	7,06		28 000	28 000	7,29	0,02	456	28 526	70	0,99%	9
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR	02.09.2025	9,84	02.12.2024	26 500	26 698	6,90	0,16	210	27 270	362	0,95%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 22/27 FRN FLOOR	21.04.2027	8,93	21.10.2024	22 500	21 454	6,62	0,10	396	24 134	2 284	0,84%	9
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR	26.09.2028	7,84	27.12.2024	22 000	22 131	7,22	0,27	19	22 679	529	0,79%	9
Color Group AS 23/26 FRN FLOOR	23.08.2026	9,95	25.11.2024	19 000	20 065	7,03	0,17	189	20 139	-115	0,70%	9

SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C	25.09.2029	7,94	27.12.2024	20 000	20 025	8,23	0,24	18	20 068	25	0,70%	4
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR	23.04.2029	7,68	23.10.2024	19 000	19 000	7,59	0,07	280	19 565	285	0,68%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR	03.03.2026	8,59	03.12.2024	18 000	18 525	6,40	0,17	120	18 615	-30	0,65%	9
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C	01.02.2027	8,88	01.11.2024	1 500	15 938	7,32	1,38	249	17 806	1 620	0,62%	4
Höegh Evi Ltd. 20/25 FRN FLOOR C	30.01.2025	10,68	30.10.2024	15 000	15 492	7,14	0,08	276	15 322	-446	0,53%	9
DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	6,92	16.12.2024	15 000	15 000	6,08	0,20	43	15 229	185	0,53%	9
A.P. Møller - Mærsk A/S 16/26 3,30%	22.06.2026	3,30	22.06.2024	14 000	13 426	4,85	1,38	243	13 939	270	0,48%	3
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C	22.09.2025	7,43	23.12.2024	13 000	13 000	6,56	0,21	21	13 124	103	0,46%	9
Seapeak LLC 21/26 FRN FLOOR C	18.11.2026	9,59	18.11.2024	7 500	7 500	7,57	0,13	86	7 811	225	0,27%	9
SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C	12.05.2026	7,25	12.11.2024	300	3 105	7,06	1,21	33	3 457	320	0,12%	4
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	7,61	14.10.2024	1 000	1 000	6,85	0,04	16	1 031	15	0,04%	9
Transportation and storage					433 187			5580	455 613	16 846	15,80%	
Crayon Group Holdi ASA 24/28 FRN FLOOR C	08.04.2028	7,46	08.10.2024	25 000	25 225	6,97	0,03	435	25 998	338	0,90%	9
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C	03.10.2028	11,23	03.10.2024	9 000	9 360	10,74	0,26	250	9 528	-82	0,33%	9
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C	15.10.2029	11,20		6 000	6 000	11,78	0,03	144	6 159	15	0,21%	9
Link Mobility Grou AS 20/25 3,375% EUR C	15.12.2025	3,38	15.12.2024	400	4 155	3,83	0,91	7	4 693	530	0,16%	9
Information and communication					44 740			836	46 378	801	1,61%	
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	5,78	13.11.2024	56 000	55 916	5,38	0,11	432	56 469	122	1,96%	2
NOBA Bank Group AB	10.12.2027	4,20		42 000	42 183	4,38	0,19	106	43 216	926	1,50%	9
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	17.02.2032	5,69	18.11.2024	40 000	40 000	6,08	0,12	272	40 147	-125	1,39%	2
Nordea Bank Abp PERP	06.09.2050	7,53	06.12.2024	38 000	38 000	7,51	0,20	199	38 700	501	1,34%	3
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB	17.10.2034	7,39	17.10.2024	37 000	37 000	7,04	0,07	570	38 474	904	1,33%	9
Storebrand Livsf AS 22/53 FRN STEP C SUB	17.02.2053	8,39	18.11.2024	30 000	30 000	6,36	0,19	301	32 099	1 798	1,11%	3
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB	20.09.2033	7,37	20.12.2024	30 000	30 073	6,29	0,26	68	31 307	1 166	1,09%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB	14.08.2034	6,50	14.11.2024	30 000	30 000	6,37	0,15	255	30 671	416	1,06%	9
Spb 1 SMN 24/34 FRN C SUB	16.08.2034	6,49	18.11.2024	30 000	30 000	6,37	0,16	233	30 649	416	1,06%	9
Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB	09.07.2030	6,08	09.10.2024	30 000	29 496	5,83	0,02	421	30 491	574	1,06%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	6,71	07.11.2024	25 000	24 999	5,48	0,10	252	25 576	325	0,89%	2
Trøndelag Spb 21/31 FRN STEP C SUB	14.10.2031	6,33	14.10.2024	23 000	23 000	6,63	0,03	315	23 294	-22	0,81%	9
Kistefos AS 22/26 FRN FLOOR C	09.09.2026	10,43	09.12.2024	22 000	22 000	7,67	0,18	140	22 910	770	0,79%	9
B2 Impact ASA 24/29 FRN EUR FLOOR C	18.03.2029	6,76	18.12.2024	1 900	22 580	6,72	0,23	55	22 651	17	0,79%	4
Spb 1 Bolig AS 21/PERP FRN STEP C HYBRID	06.05.2099	7,20	06.11.2024	22 000	22 010	7,22	0,09	242	22 317	65	0,77%	9
Spb Vest 23/33 FRN STEP C SUB	22.11.2033	6,85	22.11.2024	20 000	20 000	6,33	0,18	148	20 644	496	0,72%	9
Pareto Bank ASA 24/30 FRN	04.02.2030	5,95		20 000	20 000	6,22	0,10	188	20 148	-41	0,70%	9
Pareto Bank ASA 21/31 FRN C SUB	22.07.2031	6,33	22.10.2024	20 000	20 000	7,65	0,04	246	19 949	-298	0,69%	9
Axactor ASA 21/26 FRN EUR FLOOR C	15.09.2026	8,24	16.12.2024	1 700	17 116	12,50	0,14	69	18 962	1 777	0,66%	6
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB	21.05.2035	6,20		18 000	18 000	6,34	0,16	124	18 201	77	0,63%	2
DNB Bank ASA 20/PERP FRN STEP C HYBRID	17.09.2199	7,78	17.12.2024	17 000	17 000	6,61	0,19	51	17 161	110	0,60%	9
Spb 1 Sogn og 21/PERP FRN STEP C HYBRID	02.09.2099	7,09	02.12.2024	17 000	17 000	7,24	0,15	97	17 132	35	0,59%	9
Spb Sør 24/35 FRN C SUB	02.04.2035	6,32		17 000	17 000	6,40	0,27	-6	17 061	67	0,59%	9
DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID	14.09.2099	7,69	14.09.2024	16 000	16 580	6,50	3,10	364	16 961	18	0,59%	3
Selbu Spb 23/27 FRN	13.09.2027	5,94	13.12.2024	16 000	16 005	5,56	0,20	48	16 277	225	0,56%	9
Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB	21.05.2035	6,78		16 000	16 000	6,92	0,16	121	16 212	91	0,56%	9
Spb 1 Østland 20/PERP FRN STEP C HYBRID	16.09.2199	7,92	16.12.2024	16 000	16 400	6,73	0,19	53	16 157	-296	0,56%	9
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C	19.12.2029	7,87		1 300	15 164	7,62	0,25	40	15 687	482	0,54%	9
G&O Midco ApS 24/28 FRN EUR FLOOR C	09.12.2028	8,38		1 300	15 029	8,18	0,20	78	15 654	546	0,54%	9
B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C	30.01.2028	8,05	30.10.2024	1 200	13 750	4,94	0,10	196	14 939	993	0,52%	5
Spb 1 Sør-Norge ASA 19/PERP FRN C HYBRID	23.10.2099	7,93	23.10.2024	14 500	14 755	6,53	0,06	220	14 794	-182	0,51%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID	22.12.2099	7,88	23.12.2024	12 000	12 000	7,58	0,25	21	12 277	256	0,43%	9
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C	26.02.2027	9,70	26.11.2024	11 250	11 318	8,80	0,15	106	11 641	217	0,40%	9
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB	16.04.2035	6,39	16.10.2024	11 000	11 000	6,52	0,05	148	11 202	54	0,39%	9
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB	05.12.2033	7,63	05.12.2024	10 000	10 000	6,67	0,22	55	10 453	398	0,36%	9
Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB	11.10.2034	7,23	11.10.2024	10 000	10 000	6,89	0,06	163	10 401	238	0,36%	9
Tryg Forsikring A/S 15/45 FRN STEP C SUB	13.11.2045	7,46	13.11.2024	10 000	10 647	6,10	0,11	99	10 233	-513	0,35%	2
Opdals Spb 23/28 FRN	07.09.2028	6,01	09.12.2024	10 000	10 000	5,71	0,20	37	10 204	168	0,35%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB	21.11.2033	6,90	21.11.2024	8 000	8 000	6,33	0,17	61	8 273	211	0,29%	9
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	07.04.2051	5,82	07.10.2024	8 000	8 000	6,04	0,02	110	8 108	-1	0,28%	3
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB	08.08.2034	8,46	08.11.2024	7 500	7 500	8,19	0,13	93	7 766	173	0,27%	9
Spb 1 Nordmore 21/PERP FRN STEP C HYBRID	25.02.2099	7,55	25.11.2024	7 000	7 000	7,25	0,14	53	7 098	45	0,25%	9
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB	05.11.2054	6,15		7 000	7 000	6,37	0,11	67	7 071	4	0,25%	3
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB	17.01.2034	7,09	17.10.2024	6 000	6 179	6,37	0,08	89	6 284	16	0,22%	9
Flekkefjord Spb 23/33 FRN C SUB	16.05.2033	7,59	18.11.2024	6 000	6 000	6,66	0,17	54	6 270	215	0,22%	9
DNB Bank ASA 22/PERP FRN C HYBRID	18.11.2199	8,44	18.11.2024	6 000	6 000	7,28	0,16	60	6 269	209	0,22%	3
Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB	31.03.2033	7,90	30.12.2024	6 000	6 217	6,95	0,29	1	6 230	12	0,22%	9

Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C	26.07.2027	10,18	28.10.2024	5 000	5 162	8,32	0,09	90	5 303	50	0,18%	9	
Spb Øst 23/33 FRN C SUB	22.11.2033	6,90	22.11.2024	4 000	4 000	6,33	0,18	30	4 136	106	0,14%	9	
Spb 1 Sø- ASA 20/PERP FRN STEP C HYBRID	18.06.2099	7,83	18.12.2024	4 000	4 011	6,74	0,20	11	4 036	14	0,14%	9	
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB	13.12.2033	7,32	13.12.2024	3 000	3 116	6,34	0,25	11	3 132	5	0,11%	9	
Financial and insurance activities				900 208				7256	921 297	13 833	31,95%		
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	5,58	23.12.2024	52 000	50 555	5,82	0,21	64	52 038	1 418	1,80%	9	
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	27.11.2025	6,05	07.10.2024	41 000	41 340	5,57	0,02	586	41 832	-94	1,45%	9	
Thon Holding AS 20/25 FRN	23.06.2025	6,48	23.12.2024	40 000	40 256	5,37	0,22	58	40 301	-12	1,40%	9	
Entra ASA 21/29 FRN	07.06.2029	5,08	09.12.2024	39 000	36 826	6,21	0,15	121	37 745	798	1,31%	9	
Fastighets AB Balder 22/27 FRN	30.03.2027	6,70	30.12.2024	36 000	36 131	6,26	0,24	7	36 513	375	1,27%	3	
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	5,57	16.12.2024	34 000	33 939	5,85	0,19	79	34 038	20	1,18%	9	
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	06.08.2026	6,30	06.11.2024	30 000	30 000	5,76	0,10	289	30 627	338	1,06%	9	
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 2025	24.03.2025	2,00	24.03.2024	2 500	21 758	3,29	0,22	454	29 769	7 557	1,03%	3	
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792%	23.02.2029	5,79	23.02.2024	23 000	23 046	5,05	3,47	1139	24 758	574	0,86%	9	
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	09.10.2025	6,09	07.10.2024	23 000	23 000	5,52	0,02	331	23 463	132	0,81%	9	
OBOS BBL 24/29 FRN	30.01.2029	7,18	30.10.2024	17 000	17 274	6,43	0,13	210	17 821	337	0,62%	9	
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	03.03.2026	5,56	03.12.2024	16 000	16 027	5,39	0,16	69	16 132	36	0,56%	9	
Fastighets AB Balder 21/28 FRN	27.04.2028	6,03	28.10.2024	16 000	15 847	6,45	0,07	172	16 082	64	0,56%	3	
Norwegian Property ASA 24/29 FRN	12.06.2029	6,22	07.10.2024	6 000	6 050	6,22	0,02	88	6 142	4	0,21%	9	
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	5,54	07.10.2024	6 000	5 743	5,75	0,01	78	6 077	255	0,21%	9	
Real estate activities				397 793				3744	413 338	11 801	14,34%		
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C	05.09.2028	8,83	05.12.2024	25 000	25 025	8,29	0,20	159	25 878	694	0,90%	9	
Professional, scientific and technical activities				25 025				159	25 878	694	0,90%		
Sum rentebærende verdipapirer				2 695 551				6,69	0,38	23 859	2 781 141	61 731	96,46%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207	246 709 350	246 762	NOK	245 650	-1 112	8,52%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250207	86 325 156	86 003	NOK	85 954	-49	2,98%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208	31 832 660	31 185	NOK	30 624	-561	1,06%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20250207	29 879 512	29 736	NOK	29 751	15	1,03%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250207	17 959 210	17 910	NOK	17 882	-27	0,62%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251208	14 334 460	14 068	NOK	13 790	-278	0,48%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250207	11 681 351	11 644	NOK	11 631	-13	0,40%
FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20251208	1 022 438	11 047	USD	11 172	125	0,39%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207	5 107 972	5 108	NOK	5 086	-22	0,18%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250207	4 139 131	4 140	NOK	4 121	-18	0,14%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20250207	257 554	256	NOK	256	0	0,01%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20250207	-250 000	-256	SEK	-256	-0	-0,01%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250207	-375 000	-4 140	USD	-4 241	-101	-0,15%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207	-460 000	-5 108	USD	-5 203	-95	-0,18%
FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20251208	-11 000 000	-11 047	SEK	-11 081	-35	-0,38%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250207	-1 000 000	-11 644	EUR	-11 727	-84	-0,41%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251208	-1 200 000	-14 068	EUR	-13 832	236	-0,48%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250207	-1 530 000	-17 910	EUR	-17 943	-33	-0,62%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20250207	-29 000 000	-29 736	SEK	-29 738	-2	-1,03%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208	-31 000 000	-31 185	SEK	-31 230	-44	-1,08%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250207	-7 200 000	-86 003	EUR	-84 438	1 566	-2,93%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207	-22 500 000	-246 762	USD	-254 471	-7 709	-8,83%
Valutaforwards		0		-8 242	-8 242	-0,29%
Sum valuta		0		-8 242	-8 242	-0,29%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_KREDITT_SEB.NOK	8 600 000	8 600	NOK	8 608	-0	0,30%
Call money		8 600		8 608	-0	0,30%
Sum øvrige finansielle instrumenter		8 600		8 608	-0	0,30%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 704 151	2 781 508	53 490	96,47%

Porteføljeoversikt

Storebrand Likviditet

NO0008000957

31.12.2024 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Vegfinans Innlandet AS 20/25 FRN	28.08.2025	5,15	28.11.2024	135 000	135 336	5,10	0,15	637	135 821	-152	0,55%	1
Vegamot AS 4,67% CERT 273 130625	13.06.2025	4,67		100 000	100 007	4,95	0,43	1395	101 272	-130	0,41%	9
Vegfinans Vestfold og Tel AS 20/25 1,16%	01.12.2025	1,16	01.12.2024	85 000	82 236	4,74	0,88	81	82 407	90	0,34%	1
Ferde AS 19/25 FRN	13.05.2025	5,09	13.11.2024	55 000	55 081	5,07	0,11	373	55 409	-45	0,23%	1
Ferde AS FRN CERT 364 120925	12.09.2025	4,86	12.12.2024	50 000	50 002	5,04	0,18	128	50 119	-11	0,20%	1
Transportation and storage					422 662			2614	425 028	-248	1,73%	
Brage Finans AS 24/27 FRN	11.06.2027	5,67	11.12.2024	395 000	395 439	5,49	0,19	1244	399 535	2 852	1,63%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	16.06.2025	5,57	16.12.2024	372 000	373 163	5,13	0,20	863	373 885	-141	1,52%	9
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN	29.08.2025	5,70	29.11.2024	266 000	267 742	5,17	0,15	1348	268 547	-542	1,10%	9
Spb Møre 20/25 1,28%	10.11.2025	1,28	10.11.2024	265 000	256 251	4,74	0,82	474	257 903	1 179	1,05%	9
Spb 1 Østlandet 21/25 FRN	14.08.2025	5,16	14.11.2024	250 000	250 450	5,07	0,12	1684	252 066	-68	1,03%	9
Brage Finans AS 20/25 FRN	01.09.2025	5,48	02.12.2024	249 000	249 872	5,19	0,16	1099	250 857	-114	1,02%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 23/27 FRN	01.06.2027	5,62	02.12.2024	243 000	245 289	5,43	0,17	1100	246 147	-243	1,00%	9
Storebrand Bank ASA FRN CERT 364 070325	07.03.2025	4,93	09.12.2024	240 000	240 006	5,02	0,17	723	240 752	23	0,98%	2
Jæren Spb 21/27 FRN	18.02.2027	5,26	18.11.2024	231 000	230 820	5,39	0,13	1451	232 688	417	0,95%	9
Brage Finans AS 24/27 FRN	30.08.2027	5,66	29.11.2024	229 000	229 710	5,56	0,16	1152	231 808	946	0,95%	9
Brage Finans AS 22/26 FRN	15.12.2026	5,33	18.12.2024	222 000	222 399	5,42	0,20	427	222 798	-29	0,91%	9
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,60	10.12.2024	202 000	200 938	5,35	0,18	660	203 248	1 651	0,83%	9
BN Bank ASA 22/27 FRN	10.11.2027	6,04	11.11.2024	185 000	188 624	5,49	0,13	1552	190 163	-14	0,78%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 19/25 1,95%	28.08.2025	1,95	28.08.2024	188 000	183 356	4,81	0,63	1255	185 840	1 228	0,76%	9
Skagerrak Spb 23/27 FRN	05.10.2027	5,77	07.10.2024	181 000	183 323	5,49	0,03	2466	185 637	-151	0,76%	9
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	5,50	27.11.2024	179 000	178 434	5,74	0,15	930	179 758	394	0,73%	9
Romerike Spb 23/27 FRN	14.06.2027	5,92	16.12.2024	174 000	177 135	5,42	0,21	429	177 174	-390	0,72%	9
BN Bank ASA 19/25 2,10%	05.09.2025	2,10	05.09.2024	175 000	170 962	4,82	0,65	1178	173 048	908	0,71%	9
Landkreditt Bank AS 20/25 FRN	10.09.2025	5,36	10.12.2024	170 000	170 777	5,08	0,18	532	171 046	-263	0,70%	9
Nordea Bank Abp 18/25 2,72%	09.05.2025	2,72	09.05.2024	166 000	162 499	4,92	0,34	2919	167 647	2 229	0,68%	1
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	5,97	21.10.2024	156 000	156 238	5,40	0,05	1837	159 035	960	0,65%	2
Nordea Bank Abp 20/25 FRN	19.05.2025	5,64	19.11.2024	156 000	157 123	5,02	0,13	1026	157 485	-665	0,64%	1
Santander Consumer Bank AS 22/27 FRN	31.08.2027	6,00	29.11.2024	154 000	156 573	5,54	0,17	821	157 304	-90	0,64%	9
Skagerrak Spb 22/27 FRN	15.02.2027	5,44	15.11.2024	154 000	154 026	5,37	0,13	1070	155 852	755	0,64%	9
Totens Spb Boligkred AS 20/25 FRN C COVID	16.11.2026	5,07	14.11.2024	154 000	154 206	5,09	0,12	1019	155 210	-16	0,63%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	6,71	07.11.2024	150 000	150 843	5,48	0,10	1510	153 454	1 102	0,63%	2
Realkredit Danmark A/S 22/25 FRN COVID	01.10.2025	5,34	01.10.2024	150 000	150 682	5,06	0,24	-22	150 403	-257	0,61%	0
Kredittforeningen for Spb 22/25 FRN	21.03.2025	5,37	23.12.2024	150 000	150 608	5,06	0,21	179	150 332	-455	0,61%	9
LeasePlan Corporation NV 22/26 FRN NOK	07.08.2026	6,48	07.11.2024	143 000	145 764	5,60	0,11	1390	146 735	-418	0,60%	2
Skue Spb 20/25 FRN	22.04.2025	5,33	22.10.2024	142 000	142 430	5,06	0,06	1472	143 656	-246	0,59%	9
Haugesund Spb 23/27 FRN	19.03.2027	5,89	19.12.2024	130 000	132 017	5,39	0,22	255	132 106	-166	0,54%	9
Spb Sør 15/25 2,685%	12.05.2025	2,69	12.05.2024	130 000	127 539	4,93	0,34	2228	131 189	1 421	0,53%	9
Vegfinans E16 AS 4,575% CERT 365 190925	19.09.2025	4,58		125 000	125 006	4,83	0,68	1614	126 365	-255	0,52%	1
Brage Finans AS 23/27 FRN	01.03.2027	6,69	02.12.2024	116 000	119 647	5,47	0,19	625	119 978	-294	0,49%	9
Orkla Spb 21/27 FRN	24.03.2027	5,28	27.12.2024	115 000	115 240	5,40	0,22	67	115 206	-101	0,47%	9
Landkreditt Bank AS 24/27 FRN	29.10.2027	5,21		112 000	111 787	5,46	0,08	1005	112 813	20	0,46%	9
Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN	04.05.2027	5,70	04.11.2024	100 000	100 902	5,46	0,10	903	101 839	34	0,42%	9
Haugesund Spb 22/27 FRN	19.08.2027	5,74	19.11.2024	100 000	101 298	5,46	0,14	670	101 798	-170	0,42%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/25 FRN	31.10.2025	5,77	31.10.2024	100 000	100 792	5,09	0,08	978	101 665	-104	0,41%	9
Grong Spb 20/25 FRN	23.04.2025	5,37	23.10.2024	100 000	100 362	5,09	0,06	1029	101 165	-226	0,41%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14	14.10.2027	5,57		100 000	100 000	5,82	0,04	1207	101 087	-120	0,41%	2
Aurskog Spb 24/27 FRN	15.06.2027	5,43	16.12.2024	100 000	100 652	5,42	0,20	226	100 670	-208	0,41%	9
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN	31.05.2027	5,37	29.11.2024	100 000	100 000	5,50	0,16	477	100 599	121	0,41%	9
Fana Spb Boligkredit AS 18/25 FRN C COVID	17.06.2026	5,25	18.12.2024	100 000	100 384	4,98	0,20	190	100 387	-186	0,41%	0

Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,57	10.12.2024	99 000	99 629	5,17	0,18	322	99 705	-246	0,41%	3
Rogaland Spb 20/25 1,31%	09.09.2025	1,31	09.09.2024	100 000	97 010	4,81	0,66	406	98 075	660	0,40%	9
Ørland Spb 24/27 FRN	27.09.2027	5,33	27.12.2024	97 000	97 000	5,55	0,23	57	96 984	-74	0,40%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/03/18	18.03.2025	5,66	07.11.2024	95 000	95 208	5,31	0,10	807	95 913	-102	0,39%	2
Orkla Spb 24/27 FRN	03.12.2027	5,34		95 000	94 973	5,51	0,17	395	95 432	64	0,39%	9
Landkreditt Ban AS 4,95% CERT 274 090425	09.04.2025	4,95		93 000	93 000	5,03	0,26	2207	95 181	-26	0,39%	9
Eiendoms kreditt AS 24/27 FRN	09.04.2027	5,46		90 000	90 000	5,70	0,02	1133	91 046	-87	0,37%	3
Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN	27.10.2025	5,45	28.10.2024	89 000	89 438	5,16	0,07	862	90 193	-107	0,37%	9
Voss Veksel ASA 20/25 FRN	16.01.2025	5,38	16.10.2024	88 000	88 261	5,09	0,04	999	89 016	-245	0,36%	9
Rogaland Spb 23/25 FRN	15.10.2025	5,79	15.10.2024	85 000	85 727	5,12	0,04	1053	86 602	-177	0,35%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 19/25 2,46%	04.12.2025	2,46	04.12.2024	83 000	81 295	4,74	0,88	151	81 475	29	0,33%	9
Landkreditt Bol AS 20/25 FRN STEP C COVID	03.07.2026	5,13	03.10.2024	80 000	80 174	5,02	0,24	1015	81 105	-84	0,33%	9
Jæren Spb 20/25 FRN	25.08.2025	5,40	25.11.2024	80 000	80 301	5,12	0,15	432	80 659	-74	0,33%	9
Søgne og Greipstad Spb 24/27 FRN	22.03.2027	5,49	23.12.2024	80 000	79 976	5,45	0,22	98	80 469	395	0,33%	9
Agder Spb 22/25 FRN	14.05.2025	5,95	14.11.2024	75 000	75 712	5,14	0,12	583	75 850	-446	0,31%	9
Odal Spb 24/27 FRN	09.08.2027	5,39	11.11.2024	75 000	75 023	5,54	0,11	561	75 621	37	0,31%	9
Spb 1 Helgeland 24/27 FRN	29.11.2027	5,33		75 000	75 046	5,49	0,16	355	75 393	-8	0,31%	9
Spb Vest 19/25 2,42%	23.06.2025	2,42	23.06.2024	75 000	73 258	4,87	0,45	950	75 094	886	0,31%	9
Romerike Spb 22/27 FRN	16.11.2027	6,09	18.11.2024	73 000	74 466	5,50	0,15	531	75 040	43	0,31%	9
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN	12.01.2027	5,64	14.10.2024	73 000	73 156	5,45	0,04	892	74 412	364	0,30%	9
Aurskog Spb 22/27 FRN	18.03.2027	6,01	18.12.2024	70 000	71 280	5,39	0,22	152	71 324	-108	0,29%	9
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	28.10.2027	6,98	28.10.2024	66 000	68 386	5,88	0,11	819	69 077	-128	0,28%	9
Spb Øst 15/25 3,13%	13.10.2025	3,13	13.10.2024	69 000	68 013	4,78	0,75	467	68 605	124	0,28%	9
Rogaland Spb Bo AS 20/25 FRN STEP C COVID	16.06.2026	5,09	16.12.2024	68 000	68 147	4,98	0,20	144	68 225	-66	0,28%	9
Romsdal Spb 20/25 FRN	26.08.2025	5,50	26.11.2024	67 000	67 334	5,16	0,15	358	67 577	-116	0,28%	9
Skue Spb 22/27 FRN	24.08.2027	5,75	25.11.2024	66 000	66 864	5,47	0,16	380	67 142	-101	0,27%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07	07.08.2025	6,31	07.11.2024	65 000	65 058	5,40	0,10	615	66 033	359	0,27%	2
Skudenes & Aakra Spb 21/25 FRN	14.11.2025	5,26	14.11.2024	65 000	65 188	5,18	0,12	446	65 584	-51	0,27%	9
Nordea Bank Abp 15/25 2,75%	12.06.2025	2,75	12.06.2024	65 000	63 738	4,87	0,43	989	65 384	656	0,27%	1
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN	15.09.2025	5,47	16.12.2024	64 000	64 320	5,16	0,20	146	64 358	-107	0,26%	9
Fana Spb 20/25 1,24%	18.09.2025	1,24	18.09.2024	65 000	62 952	4,80	0,68	230	63 635	452	0,26%	9
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN	10.06.2025	5,71	10.12.2024	62 000	62 496	5,10	0,18	207	62 416	-287	0,25%	3
Oslofjord Spb 20/25 FRN	27.08.2025	5,73	27.11.2024	61 000	61 349	5,20	0,15	330	61 606	-74	0,25%	9
Skagerrak Spb 23/27 FRN	10.05.2027	5,79	11.11.2024	60 000	60 846	5,42	0,12	483	61 214	-115	0,25%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	5,54	17.12.2024	59 000	59 315	5,19	0,20	127	59 341	-101	0,24%	9
Romerike Spb 22/26 FRN	07.12.2026	5,93	09.12.2024	58 000	58 681	5,34	0,18	210	59 028	137	0,24%	9
Spb 1 Østfold Akershus 20/25 2,30%	24.04.2025	2,30	24.04.2024	57 000	55 545	4,96	0,30	902	57 435	988	0,23%	9
Spareskillingsbanken 20/25 FRN	04.12.2025	5,31	04.12.2024	57 000	57 185	5,14	0,16	227	57 401	-12	0,23%	9
Tolga-Os Spb 23/26 FRN	07.12.2026	5,74	09.12.2024	51 000	51 000	5,40	0,18	179	51 668	489	0,21%	9
Trøndelag Spb 22/27 FRN	29.11.2027	6,34	29.11.2024	50 000	51 280	5,58	0,19	282	51 560	-1	0,21%	9
Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN	15.10.2027	5,94	15.10.2024	50 000	50 885	5,53	0,06	635	51 408	-113	0,21%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/27 FRN	11.11.2027	5,96	11.11.2024	50 000	50 889	5,47	0,13	414	51 308	6	0,21%	9
Drangedal Spb 23/26 FRN	02.11.2026	5,82	04.11.2024	50 000	50 000	5,44	0,10	461	50 958	497	0,21%	9
Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN	22.01.2027	5,55	22.10.2024	50 000	50 000	5,39	0,06	540	50 869	330	0,21%	9
Stadsbygd Spb 23/27 FRN	08.03.2027	5,87	09.12.2024	50 000	50 605	5,48	0,19	179	50 772	-12	0,21%	9
Spareskillingsbanken 20/25 FRN	15.04.2025	5,33	15.10.2024	50 000	50 184	5,08	0,04	570	50 628	-126	0,21%	9
Haugesund Spb 21/25 FRN	23.04.2025	5,12	23.10.2024	50 000	50 044	5,06	0,06	491	50 524	-11	0,21%	9
LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	07.05.2025	5,56	07.11.2024	50 000	50 145	5,33	0,10	417	50 487	-75	0,21%	2
Skagerrak Spb 22/25 FRN	15.08.2025	5,24	15.11.2024	50 000	50 152	5,09	0,12	335	50 429	-58	0,21%	9
Bjugn Spb 24/27 FRN	19.05.2027	5,42	19.11.2024	50 000	49 989	5,52	0,13	316	50 408	102	0,21%	9
Melhus Spb 20/25 FRN	17.09.2025	5,39	17.12.2024	50 000	50 203	5,14	0,20	105	50 250	-58	0,20%	9
Tysnes Spb 24/27 FRN	15.01.2027	5,57	15.10.2024	48 000	48 000	5,48	0,04	572	48 829	257	0,20%	9
Hegra Spb 22/25 FRN	07.07.2025	5,61	07.10.2024	48 000	48 267	5,21	0,02	636	48 776	-127	0,20%	9
Brage Finans AS 22/27 FRN	16.06.2027	5,87	16.12.2024	47 000	47 591	5,48	0,21	115	47 734	29	0,19%	9
JBF Spb 24/27 FRN	12.08.2027	5,34	12.11.2024	46 000	46 013	5,48	0,12	334	46 381	33	0,19%	9
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN	28.11.2025	5,38	28.11.2024	46 000	46 161	5,18	0,15	227	46 376	-12	0,19%	3
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/27 FRN	30.08.2027	5,23	29.11.2024	46 000	45 963	5,42	0,16	214	46 201	24	0,19%	9
Askim & Spydeberg Spb 24/27 FRN	12.09.2027	5,28	12.12.2024	46 000	46 000	5,49	0,19	128	46 101	-27	0,19%	9
Skue Spb 24/27 FRN	26.01.2027	5,40	28.10.2024	45 000	45 130	5,37	0,07	432	45 618	55	0,19%	9
Jæren Spb 20/25 FRN	11.04.2025	5,34	11.10.2024	45 000	45 106	5,09	0,03	541	45 591	-55	0,19%	9
Agder Spb 20/25 FRN	18.11.2025	5,70	18.11.2024	45 000	45 283	5,20	0,13	306	45 568	-21	0,19%	9
Trøgstad Spb 22/25 FRN	12.05.2025	5,20	12.11.2024	45 000	45 072	5,16	0,11	319	45 351	-40	0,18%	9
Lillesands Spb 20/25 FRN	09.09.2025	5,49	09.12.2024	45 000	45 228	5,16	0,18	151	45 303	-76	0,18%	9
Hegra Spb 22/27 FRN	12.04.2027	5,76	14.10.2024	44 000	44 389	5,53	0,04	549	44 945	7	0,18%	9

Nidaros Spb 22/25 FRN	25.08.2025	5,62	25.11.2024	44 000	44 206	5,20	0,15	247	44 414	-40	0,18%	9
Sogn Spb 23/26 FRN	11.09.2026	5,70	11.12.2024	43 000	43 120	5,34	0,19	136	43 512	256	0,18%	9
Melhus Spb 22/27 FRN	05.02.2027	5,30	05.11.2024	42 000	42 055	5,42	0,09	346	42 397	-4	0,17%	9
Grue Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,87	21.10.2024	40 000	39 988	5,43	0,06	463	40 895	443	0,17%	9
Skue Spb 20/25 FRN	14.08.2025	5,67	14.11.2024	40 000	40 262	5,12	0,12	296	40 471	-88	0,17%	9
Bien Spb ASA 20/25 FRN	18.08.2025	5,66	18.11.2024	40 000	40 267	5,16	0,13	270	40 436	-101	0,16%	9
Kredittforeningen for Spb 22/25 FRN	08.05.2025	5,32	08.11.2024	40 000	40 149	5,08	0,11	313	40 369	-94	0,16%	9
Kvinesdal Spb 23/27 FRN	16.06.2027	6,17	16.12.2024	38 000	38 800	5,56	0,22	98	38 802	-96	0,16%	9
Skagerrak Spb 20/25 FRN	09.12.2025	5,35	09.12.2024	37 000	37 149	5,12	0,18	121	37 256	-14	0,15%	9
Selbu Spb 20/25 FRN	21.08.2025	5,62	21.11.2024	35 000	35 186	5,20	0,14	219	35 349	-56	0,14%	9
Nidaros Spb 20/25 FRN	30.04.2025	5,43	30.10.2024	34 000	34 121	5,14	0,08	318	34 369	-70	0,14%	9
Spb 68 grader Nord 23/27 FRN	12.08.2027	5,82	12.11.2024	33 000	33 472	5,52	0,13	261	33 651	-82	0,14%	3
Evje og Hornnes Spb 24/27 FRN	07.06.2027	5,40	09.12.2024	31 000	31 000	5,56	0,17	102	31 121	19	0,13%	9
Opdals Spb 21/26 FRN	14.09.2026	5,26	16.12.2024	31 000	30 766	5,38	0,19	68	31 099	265	0,13%	9
Trøndelag Spb 23/27 FRN	11.03.2027	5,66	11.12.2024	30 000	30 168	5,44	0,19	94	30 347	85	0,12%	9
Skagerrak Spb 22/25 FRN	29.08.2025	5,54	29.11.2024	30 000	30 136	5,10	0,15	148	30 266	-18	0,12%	9
Aasen Spb 21/25 FRN	09.09.2025	5,28	09.12.2024	30 000	30 092	5,16	0,18	97	30 155	-34	0,12%	9
Selbu Spb 23/27 FRN	13.09.2027	5,94	13.12.2024	29 000	29 389	5,56	0,20	86	29 503	28	0,12%	9
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN	04.09.2026	5,96	04.12.2024	28 000	28 310	5,35	0,17	125	28 482	47	0,12%	9
Sogn Spb 23/25 FRN	11.09.2025	5,51	11.12.2024	27 000	27 144	5,15	0,18	83	27 179	-48	0,11%	9
Berg Spb 21/25 FRN	20.02.2025	5,35	20.11.2024	27 000	27 060	5,11	0,13	165	27 179	-46	0,11%	9
Voss Spb 20/25 FRN	04.02.2025	5,36	04.11.2024	26 000	26 067	5,09	0,09	221	26 231	-57	0,11%	9
Soknedal Spb 20/25 FRN	26.06.2025	5,85	27.12.2024	26 000	26 212	5,20	0,22	17	26 120	-109	0,11%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 23/27 FRN	06.10.2027	5,92	07.10.2024	25 000	25 396	5,58	0,03	349	25 689	-56	0,10%	9
Grong Spb 20/25 FRN	03.09.2025	5,47	03.12.2024	25 000	25 120	5,14	0,16	106	25 188	-38	0,10%	9
Askim & Spydeberg Spb 21/25 FRN	16.05.2025	5,12	18.11.2024	25 000	25 022	5,10	0,12	153	25 170	-5	0,10%	9
Orkla Spb 20/25 FRN	11.09.2025	5,35	11.12.2024	25 000	25 111	5,10	0,18	74	25 145	-40	0,10%	9
Skue Spb 22/25 FRN	03.03.2025	5,21	03.12.2024	25 000	25 055	5,04	0,16	101	25 115	-41	0,10%	9
Ørskog Spb 21/25 FRN	11.06.2025	5,23	11.12.2024	25 000	25 061	5,15	0,18	73	25 099	-34	0,10%	9
Søgne og Greipstad Spb 21/25 FRN	18.03.2025	5,30	18.12.2024	25 000	25 052	5,11	0,20	48	25 066	-33	0,10%	9
Rindal Spb 23/26 FRN	03.02.2026	5,95	04.11.2024	24 000	24 086	5,31	0,09	226	24 436	123	0,10%	9
Pareto Bank ASA 21/26 FRN	29.04.2026	5,38	29.10.2024	23 000	23 005	5,53	0,07	217	23 228	7	0,09%	9
Soknedal Spb 22/25 FRN	10.09.2025	5,62	10.12.2024	21 000	21 122	5,21	0,18	69	21 152	-38	0,09%	9
Skue Spb 23/27 FRN	21.04.2027	5,82	21.10.2024	20 000	20 272	5,40	0,07	230	20 489	-13	0,08%	9
Aasen Spb 22/27 FRN	24.02.2027	5,35	25.11.2024	20 000	19 915	5,46	0,14	107	20 137	115	0,08%	9
Tolga-Øs Spb 21/25 FRN	24.09.2025	5,19	27.12.2024	20 000	20 046	5,17	0,22	12	20 038	-19	0,08%	9
Oslofjord Spb 23/27 FRN	03.02.2027	5,87	04.11.2024	18 000	18 140	5,49	0,10	167	18 370	63	0,07%	9
Tinn Spb 24/27 FRN	14.05.2027	5,42	14.11.2024	18 000	18 000	5,53	0,12	127	18 157	30	0,07%	9
Grue Spb 22/25 FRN	25.04.2025	5,45	25.10.2024	16 000	16 057	5,15	0,07	162	16 186	-34	0,07%	9
OBOS-banken AS 15/25 2,85%	08.05.2025	2,85	08.05.2024	16 000	15 717	4,96	0,33	296	16 179	166	0,07%	9
Luster Spb 21/25 FRN	25.06.2025	5,22	27.12.2024	16 000	16 041	5,14	0,22	9	16 028	-22	0,07%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 19/25 2,35%	23.10.2025	2,35	23.10.2024	16 000	15 687	4,76	0,77	71	15 770	12	0,06%	9
Trøgstad Spb 20/25 FRN	10.09.2025	5,51	10.12.2024	15 000	15 083	5,18	0,18	48	15 099	-32	0,06%	9
Strømmen Spb 20/25 FRN	27.02.2025	5,37	27.11.2024	15 000	15 038	5,11	0,15	76	15 086	-28	0,06%	9
Totens Spb Boli AS 20/25 FRN STEP C COVID	18.06.2026	5,03	18.12.2024	15 000	15 027	5,00	0,20	27	15 040	-14	0,06%	9
Ørskog Spb 21/26 FRN	13.10.2026	5,35	14.10.2024	14 000	13 947	5,45	0,03	162	14 181	71	0,06%	9
Tysnes Spb 24/27 FRN	24.03.2027	5,51	27.12.2024	14 000	14 072	5,50	0,22	9	14 067	-14	0,06%	9
Kvinesdal Spb 22/25 FRN	12.09.2025	5,25	12.12.2024	13 000	13 034	5,21	0,18	36	13 055	-15	0,05%	9
Bjugn Spb 22/25 FRN	15.05.2025	5,49	15.11.2024	12 000	12 057	5,15	0,12	84	12 106	-35	0,05%	9
Spb 1 SMN 20/25 FRN	18.06.2025	5,61	18.12.2024	12 000	12 087	5,04	0,20	24	12 065	-47	0,05%	9
Spb 1 Nordmøre 21/27 FRN	01.03.2027	5,23	02.12.2024	12 000	12 008	5,35	0,16	51	12 064	6	0,05%	9
Tysnes Spb 23/27 FRN	20.01.2027	6,06	21.10.2024	11 000	11 178	5,46	0,06	131	11 300	-10	0,05%	9
Rørosbanken Røros Spb 23/27 FRN	04.02.2027	5,83	04.11.2024	10 000	10 081	5,45	0,10	92	10 204	31	0,04%	9
Flekkefjord Spb 24/27 FRN	09.04.2027	5,54	09.10.2024	10 000	10 065	5,46	0,03	128	10 184	-8	0,04%	9
Voss Veksel ASA 23/27 FRN	08.03.2027	5,94	09.12.2024	10 000	10 117	5,44	0,19	36	10 177	23	0,04%	9
Berg Spb 24/27 FRN	05.02.2027	5,60	05.11.2024	10 000	10 000	5,49	0,10	87	10 146	59	0,04%	9
Romsdal Spb 22/25 FRN	31.01.2025	5,11	31.10.2024	10 000	10 006	5,07	0,08	87	10 088	-4	0,04%	9
Halttdalen Spb 22/25 FRN	25.09.2025	5,44	27.12.2024	10 000	10 039	5,23	0,22	6	10 034	-12	0,04%	9
Spb 1 Østlandet 20/25 2,27%	29.10.2025	2,27	29.10.2024	10 000	9 769	4,76	0,79	39	9 841	33	0,04%	9
Nordea Eiendomscredi AS 20/25 FRN C COVID	16.09.2026	6,17	16.12.2024	8 000	8 086	4,99	0,20	21	8 096	-11	0,03%	2
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	19.08.2026	5,27	19.11.2024	7 000	7 014	5,34	0,13	43	7 054	-3	0,03%	9
Tysnes Spb 19/25 FRN	13.06.2025	5,64	13.12.2024	6 000	6 043	5,15	0,19	17	6 034	-26	0,02%	9
Voss Veksel ASA 21/25 FRN	15.09.2025	5,21	16.12.2024	6 000	6 016	5,15	0,20	13	6 022	-6	0,02%	9
Rindal Spb 24/27 FRN	01.02.2027	5,67	01.11.2024	5 000	5 038	5,52	0,09	47	5 080	-5	0,02%	9

Sunnadal Spb 21/26 FRN	28.04.2026	5,33	28.10.2024	5 000	5 015	5,29	0,07	47	5 061	-1	0,02%	9
Bien Spb ASA 20/25 FRN	22.01.2025	5,44	22.10.2024	5 000	5 010	5,09	0,06	53	5 054	-9	0,02%	9
Spb 1 Nordmøre 22/25 FRN	09.12.2025	5,70	09.12.2024	5 000	5 039	5,12	0,18	17	5 052	-5	0,02%	9
Spb 1 Sogn og Fjordane 15/25 2,45%	28.04.2025	2,45	28.04.2024	5 000	4 878	4,94	0,31	83	5 043	82	0,02%	9
Evje og Hornnes Spb 22/25 FRN	14.08.2025	5,27	14.11.2024	5 000	5 012	5,22	0,12	34	5 041	-6	0,02%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	10.02.2025	5,45	11.11.2024	5 000	5 010	5,12	0,11	38	5 041	-8	0,02%	9
OBOS-banken AS 20/25 FRN	03.06.2025	5,67	03.12.2024	5 000	5 021	5,06	0,16	22	5 038	-5	0,02%	9
Romerike Spb 20/25 FRN	17.09.2025	5,47	17.12.2024	5 000	5 021	5,12	0,20	11	5 029	-3	0,02%	9
Agder Spb 20/25 FRN	28.02.2025	5,36	28.11.2024	5 000	5 014	5,09	0,15	25	5 028	-11	0,02%	9
Spb 1 SMN 20/25 2,375%	10.10.2025	2,38	10.10.2024	5 000	4 906	4,77	0,74	27	4 937	4	0,02%	9
Voss Spb 21/25 FRN	07.10.2025	5,19	07.10.2024	4 000	4 006	5,21	0,02	49	4 053	-2	0,02%	9
Marker og Eidsberg Spb 22/25 FRN	23.05.2025	5,49	25.11.2024	4 000	4 020	5,11	0,14	22	4 030	-12	0,02%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	09.12.2026	5,98	09.12.2024	3 000	3 046	5,35	0,19	11	3 056	-0	0,01%	9
Financial and insurance activities				13 216 069		84345		13 314 303	13 889	54,29%		
Steinkjerbygg KF 24/26 FRN	18.03.2026	5,15	18.12.2024	100 000	100 222	5,19	0,20	186	100 332	-76	0,41%	1
Steinkjerbygg KF 5,02% CERT 201 180625	18.06.2025	5,02		85 000	85 004	5,00	0,44	374	85 397	19	0,35%	1
Østre Toten Boligs 5,07% CERT 365 270325	27.03.2025	5,07		47 959	47 968	5,11	0,22	1859	49 802	-25	0,20%	1
Østre Toten Bolig 4,985% CERT 365 080525	08.05.2025	4,99		39 611	39 613	5,07	0,33	1282	40 870	-25	0,17%	1
Lofoten Kulturh AS 5,25% CERT 091 070225	07.02.2025	5,25		27 000	27 003	5,09	0,10	206	27 212	4	0,11%	1
Real estate activities				299 809		3907		303 613	-103	1,24%		
Herøy komm 4,72% CERT 365 051125	05.11.2025	4,72		57 000	57 009	4,76	0,81	413	57 386	-36	0,23%	1
Professional, scientific and technical activities				57 009		413		57 386	-36	0,23%		
PRE: Møre og Romsdal f 4,807% CERT 365 110625	11.06.2025	4,81		355 000	354 989	4,93	0,42	9491	364 209	-272	1,49%	1
Vestland fylke 4,617% CERT 365 260825	26.08.2025	4,62		300 000	300 189	4,83	0,62	4819	304 338	-670	1,24%	1
Lillestrøm komm 4,675% CERT 319 180825	18.08.2025	4,68		300 000	300 030	4,84	0,60	3420	303 089	-361	1,24%	1
Arendal komm 4,60% CERT 365 031025	03.10.2025	4,60		275 000	274 921	4,79	0,72	3085	277 646	-360	1,13%	1
Arendal komm 4,63% CERT 365 190825	19.08.2025	4,63		255 000	255 163	4,84	0,60	4334	258 942	-556	1,06%	1
Alver komm 4,858% CERT 365 140325	14.03.2025	4,86		231 261	231 263	5,01	0,19	8988	240 137	-114	0,98%	1
Grimstad komm 4,864% CERT 364 140325	14.03.2025	4,86		226 000	225 988	5,01	0,19	8764	234 657	-94	0,96%	1
Porsgrunn komm 4,527% CERT 365 030925	03.09.2025	4,53		200 000	200 013	4,82	0,64	2952	202 520	-445	0,83%	1
Ålesund komm 4,482% CERT 364 120925	12.09.2025	4,48		200 000	199 692	4,81	0,67	2677	202 188	-181	0,82%	1
Senja komm 4,838% CERT 365 110625	11.06.2025	4,84		192 118	192 143	4,93	0,42	5169	197 159	-154	0,80%	1
Vestby komm 4,747% CERT 365 220825	22.08.2025	4,75		192 000	192 012	4,84	0,61	3271	195 113	-171	0,80%	1
PRE: Vestby komm 4,965% CERT 365 210325	21.03.2025	4,97		180 772	180 772	5,02	0,21	7008	187 720	-60	0,77%	1
Tromsø komm 4,817% CERT 364 200625	20.06.2025	4,82		180 000	180 014	4,91	0,45	4585	184 455	-143	0,75%	1
Harstad komm 4,57% CERT 364 290825	29.08.2025	4,57		180 000	180 014	4,83	0,63	2772	182 433	-354	0,74%	1
Ringerike komm 4,899% CERT 365 200225	20.02.2025	4,90		163 447	163 451	4,99	0,13	6888	170 292	-48	0,69%	1
Ørsta komm 4,83% CERT 273 120525	12.05.2025	4,83		160 100	160 183	4,98	0,34	2987	162 994	-176	0,66%	1
Haram komm 4,66% CERT 364 080825	08.08.2025	4,66		160 000	159 995	4,85	0,57	2942	162 720	-217	0,66%	1
Levanger komm 23/25 FRN	18.06.2025	5,16	18.12.2024	161 900	162 380	5,05	0,20	301	162 399	-282	0,66%	1
PRE: Øygarden komm 4,78% CERT 364 100125	10.01.2025	4,78		148 445	148 421	4,89	0,03	6882	155 318	16	0,63%	1
Asker komm 4,585% CERT 364 260925	26.09.2025	4,59		150 000	149 946	4,80	0,70	1790	151 532	-204	0,62%	1
Fredrikstad komm 4,774% CERT 181 130325	13.03.2025	4,77		147 000	147 006	5,01	0,19	2096	149 036	-66	0,61%	1
Vestby komm 4,645% CERT 364 260925	26.09.2025	4,65		135 000	135 007	4,80	0,70	1632	136 456	-183	0,56%	1
Rana komm 21/25 FRN	18.06.2025	4,89	18.12.2024	117 000	117 070	5,05	0,20	206	117 205	-71	0,48%	1
Buskerud fylke 4,717% CERT 365 210825	21.08.2025	4,72		111 685	111 703	4,84	0,61	1905	113 477	-131	0,46%	1
Stad komm 4,515% CERT 365 170925	17.09.2025	4,52		111 104	111 118	4,81	0,68	1443	112 299	-262	0,46%	1
Surnadal komm 4,685% CERT 365 190825	19.08.2025	4,69		110 000	110 006	4,84	0,60	1892	111 759	-139	0,46%	1
Lillestrøm komm 4,695% CERT 273 280525	28.05.2025	4,70		110 000	110 011	4,95	0,39	1769	111 655	-125	0,46%	1
Kragerø komm 4,75% CERT 303 270625	27.06.2025	4,75		107 000	106 994	4,93	0,46	1741	108 637	-97	0,44%	1
Hareid komm 5,015% CERT 364 210225	21.02.2025	5,02		102 000	102 010	5,02	0,14	4373	106 356	-27	0,43%	1
Harstad komm 4,914% CERT 365 160525	16.05.2025	4,91		100 000	99 999	4,97	0,35	3083	103 034	-48	0,42%	1
Aurskog-Holand ko 4,912% CERT 365 160525	16.05.2025	4,91		100 000	100 006	4,97	0,35	3082	103 032	-55	0,42%	1
PRE: Vestby komm 4,875% CERT 365 150525	15.05.2025	4,88		100 000	99 977	4,97	0,35	3072	103 009	-40	0,42%	1
Hareid komm 4,76% CERT 364 220825	22.08.2025	4,76		100 000	100 010	4,87	0,61	1695	101 602	-103	0,41%	1
PRE: Stavanger komm 4,75% CERT 365 201125	20.11.2025	4,75		98 000	98 079	4,73	0,85	523	98 531	-72	0,40%	1
Øksnes komm 4,965% CERT 210 210325	21.03.2025	4,97		95 316	95 320	5,02	0,21	1686	96 991	-15	0,40%	1
Trysil komm FRN CERT 365 120325	12.03.2025	4,89	12.12.2024	95 156	95 159	5,02	0,19	246	95 406	1	0,39%	1
Osterøy komm 4,705% CERT 240 090525	09.05.2025	4,71		92 300	92 303	4,98	0,34	1321	93 534	-90	0,38%	1
Ålesund komm 23/25 FRN	30.05.2025	5,16	29.11.2024	92 000	92 221	5,06	0,15	422	92 520	-123	0,38%	1
Vinje komm 4,829% CERT 212 030425	03.04.2025	4,83		88 900	88 902	5,03	0,24	1400	90 258	-44	0,37%	1
Randaberg komm 4,72% CERT 364 141125	14.11.2025	4,72		89 305	89 372	4,75	0,83	531	89 801	-102	0,37%	1
Fjaler komm 5,015% CERT 366 210225	21.02.2025	5,02		85 012	85 017	4,99	0,14	3668	88 669	-16	0,36%	1
Austrheim komm 4,815% CERT 304 160625	16.06.2025	4,82		85 789	85 800	4,92	0,44	1550	87 291	-59	0,36%	1

PRE: Austevoll komm 4,71% CERT 365 311025	31.10.2025	4,71		86 125	86 132	4,77	0,79	678	86 751	-59	0,35%	1
Gjesdal komm 4,845% CERT 181 060325	06.03.2025	4,85		82 000	82 004	5,00	0,17	1263	83 244	-23	0,34%	1
PRE: Øyer komm 4,945% CERT 365 160525	16.05.2025	4,95		80 000	80 008	4,97	0,35	2482	82 452	-39	0,34%	1
Kongsberg komm 4,657% CERT 365 190825	19.08.2025	4,66		80 849	80 855	4,84	0,60	1382	82 120	-117	0,33%	1
Stad komm 4,947% CERT 362 160425	16.04.2025	4,95		77 955	77 952	5,02	0,28	2705	80 624	-32	0,33%	1
Sandnes komm 4,729% CERT 210 040425	04.04.2025	4,73		78 000	77 954	5,03	0,25	1172	79 116	-10	0,32%	1
Møre og Romsdal f 4,795% CERT 298 160925	16.09.2025	4,80		75 697	75 700	4,81	0,68	388	76 080	-8	0,31%	1
Lillesand komm 23/25 FRN	16.06.2025	5,15	16.12.2024	72 746	72 927	5,04	0,20	156	72 989	-94	0,30%	1
Ringerike komm 4,808% CERT 364 200625	20.06.2025	4,81		70 156	70 154	4,91	0,45	1784	71 886	-52	0,29%	1
Vanylven komm 4,60% CERT 364 120925	12.09.2025	4,60		66 000	66 003	4,81	0,67	907	66 797	-113	0,27%	1
Austrheim komm FRN CERT 364 210325	21.03.2025	4,96	23.12.2024	63 192	63 199	5,04	0,21	70	63 273	5	0,26%	1
Vadsø komm 4,82% CERT 365 120825	12.08.2025	4,82		60 000	60 011	4,88	0,59	1117	61 079	-50	0,25%	1
Drangedal komm 4,66% CERT 364 031025	03.10.2025	4,66		59 598	59 615	4,79	0,72	670	60 198	-86	0,25%	1
Storfjord komm 4,805% CERT 181 130325	13.03.2025	4,81		57 459	57 460	5,01	0,19	824	58 264	-21	0,24%	1
Randaberg komm 4,715% CERT 365 140825	14.08.2025	4,72		55 000	55 008	4,85	0,59	988	55 930	-66	0,23%	1
Siljan komm 4,885% CERT 364 140225	14.02.2025	4,89		53 180	53 176	4,99	0,12	2270	55 437	-10	0,23%	1
Grimstad komm 4,584% CERT 364 260925	26.09.2025	4,58		53 943	53 948	4,80	0,70	644	54 493	-98	0,22%	1
Sande komm (Larsne 5,08% CERT 308 100125	10.01.2025	5,08		52 239	52 263	4,95	0,03	2167	54 406	-23	0,22%	1
Vanylven komm 4,99% CERT 365 200225	20.02.2025	4,99		51 410	51 413	4,99	0,13	2207	53 609	-10	0,22%	1
Aurskog-Holand ko 4,587% CERT 365 230925	23.09.2025	4,59		52 690	52 665	4,80	0,70	656	53 255	-66	0,22%	1
Sveio komm 4,705% CERT 365 200825	20.08.2025	4,71		52 220	52 223	4,84	0,61	895	53 058	-59	0,22%	1
PRE: Sandnes komm 4,922% CERT 275 290125	29.01.2025	4,92		51 000	51 014	4,98	0,08	1692	52 687	-19	0,21%	1
Volda komm 5,05% CERT 365 210225	21.02.2025	5,05		50 000	50 005	5,00	0,14	2165	52 161	-9	0,21%	1
Øygarden komm 5,01% CERT 365 120325	12.03.2025	5,01		50 000	50 004	5,01	0,19	2018	52 008	-14	0,21%	1
lbestad komm 5,02% CERT 171 270125	27.01.2025	5,02		50 000	49 997	4,99	0,07	990	50 992	4	0,21%	1
Voss Herad 4,71% CERT 365 270825	27.08.2025	4,71		50 000	50 005	4,83	0,62	813	50 762	-56	0,21%	1
lbestad komm 5,07% CERT 364 280225	28.02.2025	5,07		45 063	45 068	5,00	0,15	1909	46 970	-8	0,19%	1
Giske komm 4,925% CERT 276 210225	21.02.2025	4,93		42 020	42 022	4,99	0,14	1270	43 283	-8	0,18%	1
Sarpsborg komm 4,867% CERT 365 180225	18.02.2025	4,87		40 000	40 002	4,99	0,13	1685	41 674	-14	0,17%	1
Surnadal komm 22/25 FRN	18.03.2025	5,10	18.12.2024	41 228	41 306	5,04	0,20	76	41 323	-59	0,17%	1
Skien komm 23/25 FRN	21.08.2025	5,12	21.11.2024	40 174	40 243	5,07	0,14	228	40 454	-18	0,16%	1
Etne komm 4,825% CERT 181 100325	10.03.2025	4,83		32 000	32 001	5,01	0,18	474	32 464	-10	0,13%	1
PRE: Øygarden komm 4,908% CERT 364 110425	11.04.2025	4,91		31 210	31 199	5,03	0,26	1104	32 296	-7	0,13%	1
Ørsta komm FRN CERT 364 060625	06.06.2025	4,86	06.12.2024	31 000	31 009	5,04	0,17	105	31 101	-13	0,13%	1
Sandnes komm 4,877% CERT 273 140325	14.03.2025	4,88		30 000	30 002	5,01	0,19	802	30 792	-11	0,13%	1
Hareid komm 4,94% CERT 365 270325	27.03.2025	4,94		28 041	28 032	5,06	0,22	1059	29 086	-5	0,12%	1
Ullensaker komm 21/25 2,007%	26.11.2025	2,01	26.11.2024	20 000	19 515	4,73	0,86	38	19 567	13	0,08%	1
Drangedal komm 20/25 1,98%	28.02.2025	1,98	28.02.2024	19 000	18 442	4,90	0,15	316	19 227	468	0,08%	1
Stad komm 22/25 FRN	19.08.2025	5,15	19.11.2024	15 000	15 043	5,07	0,13	90	15 113	-21	0,06%	1
Harstad komm 23/25 FRN	10.03.2025	5,02	10.12.2024	14 000	14 021	5,03	0,18	41	14 045	-17	0,06%	1
Skien komm 4,883% CERT 365 250325	25.03.2025	4,88		12 000	11 993	5,03	0,22	451	12 445	1	0,05%	1
Askøy komm 4,885% CERT 273 210325	21.03.2025	4,89		10 000	10 000	5,02	0,21	258	10 255	-4	0,04%	1
Namsos komm 22/25 FRN	19.03.2025	5,10	18.12.2024	5 400	5 405	5,04	0,20	10	5 412	-3	0,02%	1
Steinkjer komm FRN CERT 365 200325	20.03.2025	4,90	20.12.2024	5 000	5 000	5,03	0,21	7	5 008	0	0,02%	1
Lillestrøm komm 20/25 1,81%	06.03.2025	1,81	06.03.2024	2 000	1 943	4,91	0,17	30	2 019	47	0,01%	1
Sula komm 22/25 FRN	01.09.2025	5,18	02.12.2024	2 000	2 006	5,07	0,16	8	2 012	-3	0,01%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					8 580 622			175523	8 748 636	-7 509	35,68%	
Sum rentebærende verdipapirer					22 576 171	5,29	0,27	266 802	22 848 965	5 993	93,18%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_LIKINS_NDA_NOK	28 239 974	28 240	NOK	28 240	0	0,12%
VarMar_LIKINS_DNB_NOK	21 760 000	21 760	NOK	21 858	0	0,09%
VarMar_LIKINS_SEB_N	-27 270 000	-27 270	NOK	-27 371	0	-0,11%
Call money		22 730		22 727	0	0,09%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Sparebanken Møre	260 470 839	260 471	NOK	263 004	0	1,07%
Sparebanken Møre	252 751 111	252 751	NOK	254 725	0	1,04%
Sparebanken Møre	175 767 002	175 767	NOK	177 139	0	0,72%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Melhus Sparebank	162 927 556	162 928	NOK	168 476	0	0,69%
Sparebank 1 Nordmore	120 000 000	120 000	NOK	121 526	0	0,50%
Pareto Bank ASA	100 000 000	100 000	NOK	100 153	-0	0,41%
Sparebank 68 Grader Nord	52 536 256	52 536	NOK	52 612	0	0,21%
Deposit with Oslofjord Sparebank	52 522 227	52 522	NOK	52 580	0	0,21%
Deposit with Oslofjord Sparebank	49 000 000	49 000	NOK	50 924	0	0,21%
Skue Sparebank	50 000 000	50 000	NOK	50 055	0	0,20%
BN Bank ASA (BNB)	40 000 000	40 000	NOK	41 540	0	0,17%
Ørland Sparebank-2	30 798 443	30 798	NOK	31 177	0	0,13%
Grong Sparebank	30 000 000	30 000	NOK	30 336	0	0,12%
Deposit with Oslofjord Sparebank	30 000 000	30 000	NOK	30 246	0	0,12%
Ørland Sparebank	30 000 000	30 000	NOK	30 046	-0	0,12%
Deposit Flekkefjord Sparebank	26 268 128	26 268	NOK	26 308	0	0,11%
Tysnes Sparebank	22 962 528	22 963	NOK	23 718	0	0,10%
Deposit with Oslofjord Sparebank	20 000 000	20 000	NOK	20 169	0	0,08%
Deposit		1 506 004		1 524 733	0	6,22%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed	1 500 000 000	1 500 000	NOK	1 512 102	-1 679	6,17%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.2675 DNB	1 250 000 000	1 250 000	NOK	1 251 938	-12	5,11%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 033 551	-209	4,21%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed betaler 4.429 Nordea	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 006 296	16	4,10%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed Pay 4.394 Nordea	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 004 698	-2	4,10%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.2595 DNB	850 000 000	850 000	NOK	852 289	-27	3,48%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.331 Nordea	750 000 000	750 000	NOK	752 830	-3	3,07%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed	500 000 000	500 000	NOK	503 434	-137	2,05%
1y_400mio_SEB	400 000 000	400 000	NOK	402 781	5	1,64%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18.04.25 SEB	300 000 000	300 000	NOK	310 109	-11	1,26%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.34 DNB	300 000 000	300 000	NOK	301 335	4	1,23%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.31 DNB	200 000 000	200 000	NOK	200 730	0	0,82%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.31 DNB	-200 000 000	-200 000	NOK	-202 417	408	-0,83%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18.04.25 SEB	-300 000 000	-300 000	NOK	-302 890	2	-1,24%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.34 DNB	-300 000 000	-300 000	NOK	-303 960	525	-1,24%
1y_400mio_SEB	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 873	-1	-1,64%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 721	-0	-2,05%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.331 Nordea	-750 000 000	-750 000	NOK	-759 305	1 432	-3,10%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.2595 DNB	-850 000 000	-850 000	NOK	-859 163	2 000	-3,50%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 010 051	2	-4,12%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed Pay 4.394 Nordea	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 014 195	1 428	-4,14%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed betaler 4.429 Nordea	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 015 719	1 258	-4,14%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.2675 DNB	-1 250 000 000	-1 250 000	NOK	-1 262 261	2 853	-5,15%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed	-1 500 000 000	-1 500 000	NOK	-1 514 844	8	-6,18%
Swap		0		-19 307	7 861	-0,08%
Sum øvrige finansielle instrumenter		1 528 734		1 528 153	7 861	6,23%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	24 104 905	5,29	0,27	258 360	24 377 118	13 853	99,41%

Porteføljeoversikt

Storebrand Nordic High Yield

NO0010876444

31.12.2024 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C	02.07.2029	9,50		5 600	59 765	8,06	3,19	-10	67 248	7 493	2,22%	9
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C	03.05.2029	9,63	03.11.2024	5 500	58 787	8,56	3,01	955	65 919	6 177	2,17%	9
Tidewater Inc. 23/28 10,375% USD C	03.07.2028	10,38	03.07.2024	5 100	55 665	8,05	2,36	2980	64 667	6 022	2,13%	9
Odffjell Rig III Ltd. 23/28 9,25% USD C	31.05.2028	9,25	30.11.2024	4 787	52 066	7,42	2,41	427	57 737	5 244	1,90%	5
Odffjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C	16.09.2028	8,17	16.12.2024	42 500	42 500	8,15	0,22	145	43 149	505	1,42%	9
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C	03.06.2026	9,75	03.12.2024	3 700	37 768	9,04	1,24	314	42 834	4 752	1,41%	9
DNO ASA 24/29 9,25% USD C	04.06.2029	9,25	04.12.2024	3 450	36 831	8,73	2,95	268	40 437	3 338	1,33%	9
Okea ASA 24/28 9,125% USD C	15.05.2028	9,13	15.11.2024	3 200	34 948	7,51	1,07	418	37 647	2 281	1,24%	9
BW Offshore Limited 23/28 FRN FLOOR	29.11.2028	9,70	29.11.2024	34 000	34 212	8,76	0,20	293	35 813	1 307	1,18%	9
Floatel Internatio Ltd 24/29 9,75% USD C	10.04.2029	9,75	10.10.2024	3 000	30 086	13,18	3,07	746	31 496	664	1,04%	9
Okea ASA 23/26 9,125% USD C	14.09.2026	9,13	14.09.2024	2 410	25 843	7,02	1,06	739	28 931	2 349	0,95%	9
Bluewater Holding B.V 22/26 12,00% USD C	10.11.2026	12,00	10.11.2024	1 018	9 896	11,12	1,15	194	11 926	1 836	0,39%	9
DNO ASA 7.875% 2026/09/09	09.09.2026	7,88	09.12.2024	200	2 132	7,55	1,06	11	2 296	153	0,08%	9
Mining and quarrying					480 501			7481	530 103	42 122	17,47%	
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C	12.09.2027	8,92	12.12.2024	47 000	47 000	9,33	0,18	221	47 251	29	1,56%	9
Ekornes QM Holding AS 23/26 FRN FLOOR C	10.09.2026	12,67	10.12.2024	44 000	44 382	10,98	0,17	325	45 865	1 158	1,51%	9
Fertiberia Corpora 24/28 FRN EUR FLOOR C	08.05.2028	8,30	08.11.2024	3 700	43 619	7,76	0,12	532	45 079	928	1,49%	9
GLX Holding AS 23/27 FRN FLOOR C	23.02.2027	11,45	25.11.2024	35 500	35 881	6,73	0,14	406	36 883	595	1,22%	9
ADDvise Group AB 24/27 FRN USD C	04.04.2027	8,82	26.11.2024	1 375	14 790	9,11	0,22	134	15 789	866	0,52%	9
Circular Tire Services Europe AB FRN 2029/11/26	26.11.2029	7,86		13 750	13 905	7,83	0,17	108	14 453	440	0,48%	9
Manufacturing					199 578			1727	205 320	4 016	6,77%	
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C	07.02.2028	8,96	07.11.2024	44 000	44 390	8,06	0,13	591	46 103	1 122	1,52%	9
Scatec ASA 23/27 FRN C	17.02.2027	11,29	18.11.2024	10 000	10 000	7,41	0,16	135	10 888	753	0,36%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					54 390			726	56 991	1 875	1,88%	
European Energy A/S	04.11.2027	6,81		2 250	26 719	7,38	0,08	285	26 561	-443	0,88%	9
Construction					26 719			285	26 561	-443	0,88%	
Ytinrete BidCo AB FRN 2028/07/12	12.07.2028	10,18	14.10.2024	3 200	37 146	11,29	0,01	830	37 899	-77	1,25%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					37 146			830	37 899	-77	1,25%	
Altera Shuttle Tanke 24/28 9,00% USD P/C	13.03.2028	9,00	13.09.2024	5 300	56 588	7,53	2,60	1618	64 520	6 315	2,13%	9
Höegh Evi Ltd. 20/25 FRN FLOOR C	30.01.2025	10,68	30.10.2024	50 000	48 946	7,14	0,08	920	51 074	1 208	1,68%	9
SGL Group ApS 23/28 FRN EUR FLOOR C	02.03.2028	9,69	02.12.2024	3 424	41 857	8,52	0,16	314	42 023	-148	1,38%	5
Altera Shuttle Tanke 21/25 9,50% USD P/C	15.12.2025	9,50	15.12.2024	3 300	31 544	6,85	0,43	156	38 525	6 825	1,27%	9
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR	02.09.2025	9,84	02.12.2024	35 000	34 871	6,90	0,16	277	36 017	869	1,19%	9
Navigator Holdings Ltd 24/29 7,25% USD C	30.10.2029	7,25		3 000	32 797	7,15	3,50	420	34 776	1 559	1,15%	9
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C	01.02.2027	8,88	01.11.2024	2 900	31 043	7,32	1,38	481	34 425	2 902	1,13%	4
Color Group AS 24/PERP ADJ C SUB	12.11.2099	8,72		31 000	31 009	8,96	0,11	368	31 519	142	1,04%	9
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C	22.09.2025	7,43	23.12.2024	28 000	28 000	6,56	0,21	46	28 268	222	0,93%	9
SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C	12.05.2026	7,25	12.11.2024	2 300	24 006	7,06	1,21	254	26 507	2 246	0,87%	4
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C	19.04.2028	8,25	19.10.2024	2 000	21 481	7,51	2,68	375	23 714	1 858	0,78%	4
Klaveness Combinat ASA 23/28 FRN FLOOR C	05.09.2028	8,33	05.12.2024	22 500	22 500	7,72	0,21	135	23 310	675	0,77%	9
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR	26.09.2028	7,84	27.12.2024	22 000	22 000	7,22	0,27	19	22 679	660	0,75%	9
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR	23.04.2029	7,68	23.10.2024	21 000	21 000	7,59	0,07	309	21 624	315	0,71%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 22/27 FRN FLOOR	21.04.2027	8,93	21.10.2024	19 500	19 997	6,62	0,10	343	20 916	576	0,69%	9
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C	25.09.2029	7,94	27.12.2024	20 000	20 025	8,23	0,24	18	20 068	25	0,66%	4
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR	03.03.2026	8,59	03.12.2024	18 000	18 259	6,40	0,17	120	18 615	236	0,61%	9
Seapeak LLC 21/26 FRN FLOOR C	18.11.2026	9,59	18.11.2024	16 000	16 222	7,57	0,13	183	16 663	258	0,55%	9
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	7,61	14.10.2024	10 500	10 581	6,85	0,04	173	10 831	76	0,36%	9
Odffjell SE 21/25 FRN FLOOR	21.01.2025	10,43	21.10.2024	2 500	2 502	7,45	0,05	51	2 556	2	0,08%	9
Transportation and storage					535 228			6581	568 631	26 822	18,74%	
First Camp Group AB FRN 2029/04/24	24.04.2029	7,71		31 250	32 299	7,62	0,07	468	33 071	304	1,09%	9

Accommodation and food service activities					32 299			468	33 071	304	1,09%	
Verve Group SE FRN 2026/06/21	21.06.2026	9,09	23.12.2024	5 300	62 486	7,61	0,20	126	63 921	1 309	2,11%	9
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C	03.10.2028	11,23	03.10.2024	49 800	50 522	10,74	0,26	1383	52 723	818	1,74%	9
Omda AS 23/28 FRN FLOOR C	04.12.2028	10,68	04.12.2024	30 000	30 000	10,88	0,17	240	30 597	356	1,01%	9
SuperOffice Group AS 20/25 FRN FLOOR C	05.11.2025	11,20	05.11.2024	29 500	30 193	9,07	0,08	514	30 447	-260	1,00%	9
Crayon Group Holdi ASA 24/28 FRN FLOOR C	08.04.2028	7,46	08.10.2024	23 000	23 157	6,97	0,03	400	23 918	361	0,79%	9
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C	15.10.2029	11,20		11 000	11 000	11,78	0,03	264	11 291	28	0,37%	9
Information and communication					207 359			2927	212 897	2 612	7,02%	
DNB Boligkreditt AS 20/25 FRN C COVD	24.11.2026	4,91	25.11.2024	110 000	110 149	5,01	0,14	540	110 594	-95	3,64%	0
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C	26.02.2027	9,70	26.11.2024	61 250	61 628	8,80	0,15	578	63 378	1 172	2,09%	9
Nordea Eiendomscredi AS 20/25 FRN C COVD	19.03.2026	4,94	19.12.2024	56 000	56 074	4,93	0,20	92	56 111	-55	1,85%	2
Storskogen Group AB FRN 2027/03/22	22.03.2027	9,41	23.12.2024	51 250	55 939	4,53	0,22	110	55 818	-231	1,84%	4
O3 Holding GmbH 24/29 FRN EUR FLOOR C	10.10.2029	8,52		3 800	45 987	8,08	0,04	867	46 953	100	1,55%	9
Danske Bank A/S VAR PERP	18.11.2199	4,38	18.11.2024	4 000	39 358	6,54	1,26	232	44 455	4 865	1,47%	3
Kistefos AS 22/26 FRN FLOOR C	09.09.2026	10,43	09.12.2024	40 200	40 742	7,67	0,18	256	41 863	864	1,38%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/PERP FRN C HYBRID	26.03.2099	7,79	27.12.2024	40 000	40 000	7,64	0,26	35	40 748	713	1,34%	9
B2 Impact ASA 24/29 FRN EUR FLOOR C	18.03.2029	6,76	18.12.2024	2 900	34 393	6,72	0,23	83	34 572	96	1,14%	4
Nordea Eiendoms AS 20/25 FRN STEP C COVD	27.05.2026	5,09	27.11.2024	30 000	30 033	4,96	0,15	144	30 178	0	0,99%	0
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C	19.12.2029	7,87		2 300	26 830	7,62	0,25	71	27 754	854	0,91%	9
B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C	30.01.2028	8,05	30.10.2024	2 200	25 296	4,94	0,10	359	27 388	1 733	0,90%	5
G&O Midco ApS 24/28 FRN EUR FLOOR C	09.12.2028	8,38		2 100	24 278	8,18	0,20	126	25 287	882	0,83%	9
Axactor ASA 23/27 FRN FLOOR C	07.09.2027	12,93	09.12.2024	25 200	25 232	15,60	0,12	199	24 486	-946	0,81%	6
Klarna Holding AB PERP	01.05.2199	12,34	01.11.2024	20 000	20 571	9,87	0,16	423	23 036	2 042	0,76%	9
Morrow Bank ASA 20/PERP FRN C HYBRID	26.09.2199	12,69	27.12.2024	22 300	22 402	11,72	0,20	31	22 500	67	0,74%	9
NOBA Bank Group AB PERP	19.12.2099	11,83	19.12.2024	19 500	19 932	9,95	0,28	79	21 776	1 765	0,72%	9
NOBA Bank Group AB 23/33 FRN C SUB	15.09.2033	11,67	16.12.2024	19 500	19 500	10,08	0,25	95	20 794	1 199	0,69%	9
Axactor ASA 21/26 FRN EUR FLOOR C	15.09.2026	8,24	16.12.2024	1 800	17 530	12,50	0,14	73	20 077	2 475	0,66%	6
NOBA Bank Group AB FRN 2033/09/15	15.09.2033	9,55	16.12.2024	12 000	12 196	7,73	0,26	49	13 193	948	0,43%	9
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C	26.07.2027	10,18	28.10.2024	12 300	12 691	8,32	0,09	223	13 045	132	0,43%	9
Mutares SE & Co. K 23/27 FRN EUR FLOOR C	31.03.2027	11,22	30.12.2024	1 075	12 983	11,69	0,21	4	12 686	-301	0,42%	9
Klarna Holding AB FRN 2033/08/16	16.08.2033	10,20	18.11.2024	10 000	10 496	8,19	0,18	125	11 124	503	0,37%	9
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB	17.10.2034	7,39	17.10.2024	7 000	7 000	7,04	0,07	108	7 279	171	0,24%	9
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB	04.08.2033	8,70	04.11.2024	5 000	5 132	6,96	0,16	69	5 370	169	0,18%	9
Financial and insurance activities					776 371			4971	800 467	19 125	26,38%	
Carucel Property AS 24/28 FRN FLOOR C	18.09.2028	10,18	18.12.2024	43 000	43 019	10,34	0,21	158	43 633	456	1,44%	9
Bulk Infrastructure AS 22/26 FRN FLOOR C	15.09.2026	11,17	16.12.2024	32 000	33 727	6,42	0,20	149	33 507	-369	1,10%	9
Cibus Nordic Real Estate AB FRN 2028/02/04	02.04.2028	7,28	02.10.2024	2 500	28 932	5,56	0,28	-14	30 445	1 527	1,00%	9
Heimstaden AB 4.375% 2027/03/06	06.03.2027	4,38	06.09.2024	2 300	16 614	4,87	1,75	375	24 982	7 993	0,82%	5
Tagehus Holding AB FRN 2027/12/17	17.12.2027	6,20		21 250	21 612	6,19	0,21	53	22 032	367	0,73%	9
Stendorren Fastigheter AB FRN 2026/12/21	21.12.2026	7,79	23.12.2024	15 000	14 416	4,80	0,23	27	16 218	1 775	0,53%	9
Bakkegruppen AS 21/27 FRN FLOOR STEP C	31.03.2027	11,70	04.11.2024	16 384	15 720	12,28	0,08	220	12 098	-3 842	0,40%	9
Bulk Infrastructure AS 23/28 FRN FLOOR C	21.03.2028	10,43	23.12.2024	10 000	10 462	8,46	0,24	23	10 542	56	0,35%	9
Bakkegruppen AS 24/27 12,00% C	31.03.2027	12,00		12 500	0	11,72	0,53	171	3 546	3 375	0,12%	9
Bakkegruppen AS 21/27 FRN FLOOR STEP C	31.03.2027	11,70	04.11.2024	1 686	596	12,28	0,08	23	1 245	627	0,04%	9
Real estate activities					185 098			1184	198 247	11 965	6,53%	
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C	05.09.2028	8,83	05.12.2024	42 000	42 000	8,29	0,20	268	43 475	1 207	1,43%	9
Shearwater GeoServi AS 24/29 9,50% USD C	03.04.2029	9,50	03.10.2024	2 800	28 910	11,69	3,13	737	30 570	923	1,01%	9
TGS ASA	15.01.2030	8,50		2 000	22 106	7,79	3,24	145	23 522	1 271	0,78%	4
Airswift Global AS 24/29 10,00% USD C	28.02.2029	10,00	28.11.2024	1 200	12 841	9,51	2,82	123	14 093	1 129	0,46%	9
Professional, scientific and technical activities					105 857			1273	111 659	4 530	3,68%	
NES Fircroft Bondco AS 24/29 8,00% USD C	30.09.2029	8,00		5 500	58 208	8,50	3,65	1260	62 925	3 457	2,07%	5
Administrative and support service activities					58 208			1260	62 925	3 457	2,07%	
Norlandia Health & AS 24/28 FRN FLOOR C	04.07.2028	10,22	04.10.2024	47 000	47 374	9,84	0,02	1174	49 379	831	1,63%	9
Human health and social work activities					47 374			1174	49 379	831	1,63%	
Sum rentebærende verdipapirer					2 746 127	8,56	0,76	30 886	2 894 150	117 137	95,38%	
						8,56	0,76					

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207	362 907 705	362 985	NOK	361 349	-1 635	11,91%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250207	267 368 192	266 371	NOK	266 220	-151	8,77%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250226	249 644 995	249 703	NOK	247 995	-1 708	8,17%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250226	249 595 270	249 653	NOK	247 945	-1 708	8,17%

FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20250207	152 488 248	151 756	NOK	151 833	77	5,00%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	99 066 803	97 209	NOK	95 426	-1 783	3,15%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	34 422 293	33 831	NOK	33 157	-674	1,09%
FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20251208	2 493 594	27 497	USD	27 247	-250	0,90%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	26 158 706	25 688	NOK	25 197	-490	0,83%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251126	20 671 544	20 278	NOK	19 912	-366	0,66%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126	19 641 801	19 265	NOK	18 920	-345	0,62%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	14 257 303	13 998	NOK	13 733	-264	0,45%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207	12 718 436	12 718	NOK	12 664	-54	0,42%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126	12 373 896	12 119	NOK	11 919	-199	0,39%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20250207	5 032 150	5 012	NOK	5 011	-1	0,17%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250207	1 379 710	1 380	NOK	1 374	-6	0,05%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251208	358 403	352	NOK	345	-7	0,01%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251208	-30 000	-352	EUR	-346	6	-0,01%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250207	-125 000	-1 380	USD	-1 414	-34	-0,05%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20250207	-5 000 000	-5 012	SEK	-5 127	-116	-0,17%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126	-12 100 000	-12 119	SEK	-12 197	-79	-0,40%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207	-1 120 000	-12 718	USD	-12 667	51	-0,42%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	-1 200 000	-13 998	EUR	-13 840	157	-0,46%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126	-19 000 000	-19 265	SEK	-19 153	113	-0,63%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251126	-20 000 000	-20 278	SEK	-20 161	117	-0,66%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	-2 200 000	-25 688	EUR	-25 374	314	-0,84%
FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20251208	-2 350 000	-27 497	EUR	-27 088	409	-0,89%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	-2 890 000	-33 831	EUR	-33 332	499	-1,10%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	-8 400 000	-97 209	EUR	-96 881	328	-3,19%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20250207	-148 000 000	-151 756	SEK	-151 767	-11	-5,00%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250226	-22 500 000	-249 703	USD	-253 896	-4 193	-8,37%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250226	-22 500 000	-249 653	USD	-253 896	-4 243	-8,37%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250207	-22 300 000	-266 371	EUR	-261 522	4 849	-8,62%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207	-33 100 000	-362 985	USD	-374 355	-11 371	-12,34%
Valutaforwards		-0		-22 766	-22 766	-0,75%
Sum valuta		-0		-22 766	-22 766	-0,75%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NORDICHY_SEB_NOK	13 180 000	13 180	NOK	13 191	0	0,43%
VarMar_NORDICHY_NDA_NOK	11 800 000	11 800	NOK	11 814	0	0,39%
Call money		24 980		25 005	0	0,82%
Sum øvrige finansielle instrumenter		24 980		25 005	0	0,82%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 771 107	2 896 388	94 371	95,46%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge Fossilfri

NO0010788284

31.12.2024 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	1 355 136	180 292	NOK	171 967	-8 325	6,70%	0,10%	XOSL
Schibsted A	247 628	55 443	NOK	87 165	31 722	3,40%	0,25%	XOSL
Schibsted B	186 722	35 042	NOK	62 402	27 360	2,43%	0,14%	XOSL
Communication Services		270 777		321 534	50 758	12,53%		
Europris ASA	835 479	42 960	NOK	60 739	17 779	2,37%	0,50%	XOSL
Kid ASA	186 450	13 060	NOK	24 984	11 925	0,97%	0,46%	XOSL
SATS ASA	922 765	17 664	NOK	24 453	6 790	0,95%	0,45%	XOSL
Komplett ASA	418 775	9 753	NOK	3 585	-6 169	0,14%	0,24%	XOSL
Consumer Discretionary		83 437		113 762	30 324	4,43%		
Mowi ASA	817 405	144 815	NOK	159 190	14 374	6,20%	0,16%	XOSL
Orkla	1 250 741	104 092	NOK	123 010	18 919	4,79%	0,12%	XOSL
SalMar	164 638	73 741	NOK	88 987	15 246	3,47%	0,12%	XOSL
Bakkafrost P/F	133 393	66 939	NOK	84 571	17 632	3,29%	0,22%	XOSL
Austevoll Seafood	511 979	46 561	NOK	50 072	3 510	1,95%	0,25%	XOSL
Lerøy Seafood	986 547	52 329	NOK	48 499	-3 830	1,89%	0,17%	XOSL
Icelandic Salmon AS	17 676	2 033	NOK	2 121	88	0,08%	0,06%	MERK
Consumer Staples		490 510		556 449	65 939	21,68%		
DnB	1 095 666	190 951	NOK	248 607	57 655	9,68%	0,07%	XOSL
Storebrand	866 317	58 499	NOK	104 998	46 499	4,09%	0,19%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	426 446	72 728	NOK	85 716	12 987	3,34%	0,09%	XOSL
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	424 801	42 846	NOK	62 276	19 430	2,43%	0,11%	XOSL
SpareBank 1 SMN	143 987	14 079	NOK	24 668	10 589	0,96%	0,10%	XOSL
B2 Impact ASA	1 984 542	20 228	NOK	19 964	-263	0,78%	0,54%	XOSL
Financials		399 331		546 228	146 897	21,28%		
Tomra Systems	464 168	57 411	NOK	68 047	10 636	2,65%	0,16%	XOSL
Bonheur	233 999	55 374	NOK	61 074	5 700	2,38%	0,55%	XOSL
Cadeler A/S	861 657	37 744	NOK	54 888	17 144	2,14%	0,25%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	577 585	25 328	NOK	54 004	28 676	2,10%	0,14%	XOSL
Veidekke	233 763	25 506	NOK	33 241	7 735	1,29%	0,17%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	282 434	11 327	NOK	31 972	20 645	1,25%	0,15%	XOSL
Hexagon Composites	562 370	16 563	NOK	25 588	9 025	1,00%	0,27%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	226 883	22 250	NOK	22 593	343	0,88%	0,11%	XOSL
AF Gruppen	120 797	15 899	NOK	17 926	2 028	0,70%	0,11%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	1 526 216	32 227	NOK	16 956	-15 271	0,66%	0,04%	XOSL
Envipco Holding NV	261 968	11 485	NOK	16 766	5 281	0,65%	0,45%	XOSL
Arendals Fossekompani	60 284	9 688	NOK	8 584	-1 103	0,33%	0,11%	XOSL
NRC Group ASA	1 797 433	14 830	NOK	8 538	-6 292	0,33%	1,04%	XOSL
Cambi ASA	448 356	6 235	NOK	6 501	266	0,25%	0,28%	MERK
Edda Wind ASA	318 885	9 172	NOK	6 043	-3 129	0,24%	0,25%	XOSL
Odffjell SE A-aksjer	50 154	6 264	NOK	5 858	-406	0,23%	0,08%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	635 035	12 088	NOK	3 556	-8 532	0,14%	0,15%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	95 150	1 413	NOK	1 047	-366	0,04%	0,01%	XOSL
Industrials		370 802		443 182	72 379	17,26%		
Nordic Semiconductor	439 686	46 876	NOK	44 166	-2 710	1,72%	0,23%	XOSL
Atea ASA	165 969	15 882	NOK	23 468	7 586	0,91%	0,15%	XOSL

Crayon Group Holding ASA	146 221	14 785	NOK	18 248	3 463	0,71%	0,16%	XOSL
Bouvet	175 218	8 869	NOK	13 404	4 535	0,52%	0,17%	XOSL
Next Biometrics Group AS	671 737	5 126	NOK	4 622	-505	0,18%	0,58%	XOSL
Data Respons	0	-58	NOK	0	58	0,00%	0,00%	
Information Technology		91 481		103 909	12 428	4,05%		
Norsk Hydro	1 436 424	89 001	NOK	89 834	833	3,50%	0,07%	XOSL
Borregaard ASA	439 393	60 919	NOK	80 145	19 226	3,12%	0,44%	XOSL
Yara International	195 641	74 692	NOK	58 849	-15 843	2,29%	0,08%	XOSL
Elopak ASA	538 763	20 636	NOK	24 352	3 716	0,95%	0,20%	XOSL
Elkem ASA	1 304 212	34 475	NOK	22 850	-11 626	0,89%	0,20%	XOSL
Norske Skog ASA	224 323	10 348	NOK	5 496	-4 852	0,21%	0,26%	XOSL
Materials		290 072		281 526	-8 546	10,97%		
Entra ASA	108 684	12 613	NOK	12 564	-49	0,49%	0,06%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	21 857	3 626	NOK	4 962	1 336	0,19%	0,02%	XOSL
Real Estate		16 239		17 525	1 287	0,68%		
Scatec ASA	825 487	75 809	NOK	65 626	-10 183	2,56%	0,52%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	1 985 534	25 446	NOK	24 859	-587	0,97%	0,69%	XOSL
Elmera Group ASA	542 234	14 978	NOK	20 713	5 735	0,81%	0,47%	XOSL
Utilities		116 234		111 198	-5 035	4,33%		
Sum aksjer		2 128 882		2 495 313	366 431	97,21%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 128 882	2 495 313	366 431	97,21%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge Institusjon

NO0010044621

31.12.2024 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	6 492 150	884 235	NOK	823 854	-60 381	5,11%	0,47%	XOSL
Schibsted A	917 351	198 429	NOK	322 908	124 478	2,00%	0,91%	XOSL
Schibsted B	657 833	130 592	NOK	219 848	89 256	1,36%	0,49%	XOSL
Communication Services		1 213 256		1 366 609	153 353	8,48%		
Europris ASA	3 421 964	177 546	NOK	248 777	71 231	1,54%	2,05%	XOSL
Kid ASA	325 672	35 239	NOK	43 640	8 401	0,27%	0,80%	XOSL
Komplett ASA	1 607 937	48 536	NOK	13 764	-34 772	0,09%	0,92%	XOSL
Consumer Discretionary		261 321		306 181	44 860	1,90%		
Mowi ASA	3 949 119	648 902	NOK	769 091	120 189	4,77%	0,76%	XOSL
Orkla	4 443 906	360 837	NOK	437 058	76 221	2,71%	0,44%	XOSL
SalMar	724 932	320 940	NOK	391 826	70 885	2,43%	0,55%	XOSL
Bakkafrost P/F	616 541	280 144	NOK	390 887	110 743	2,42%	1,04%	XOSL
Lerøy Seafood	3 176 404	167 749	NOK	156 152	-11 597	0,97%	0,53%	XOSL
Austevoll Seafood	1 498 668	131 900	NOK	146 570	14 670	0,91%	0,74%	XOSL
Icelandic Salmon AS	113 267	13 262	NOK	13 592	330	0,08%	0,37%	MERK
Consumer Staples		1 923 734		2 305 176	381 441	14,30%		
Equinor ASA	8 186 155	1 707 805	NOK	2 172 606	464 801	13,47%	0,29%	XOSL
Subsea 7 S A	2 884 681	288 240	NOK	519 531	231 291	3,22%	0,96%	XOSL
Aker BP ASA	1 640 188	410 089	NOK	363 630	-46 459	2,26%	0,26%	XOSL
Hafnia Ltd	3 431 873	138 541	NOK	208 486	69 945	1,29%	0,67%	XOSL
Odffjell Drilling Ltd	3 658 505	109 285	NOK	187 681	78 396	1,16%	1,53%	XOSL
Aker Solutions ASA	4 184 473	124 519	NOK	130 137	5 618	0,81%	0,85%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	1 084 267	201 836	NOK	122 956	-78 880	0,76%	0,55%	XOSL
BW LPG Ltd	555 457	25 693	NOK	69 599	43 906	0,43%	0,39%	XOSL
Var Energi AS	973 559	33 782	NOK	34 357	575	0,21%	0,04%	XOSL
DNO International ASA	2 777 656	31 079	NOK	29 082	-1 997	0,18%	0,28%	XOSL
Paratus Energy Services Ltd	555 930	26 055	NOK	25 617	-438	0,16%	0,33%	XOSL
Panoro Energy ASA	151 246	3 835	NOK	4 205	369	0,03%	0,13%	XOSL
DOF Group ASA	49 275	4 870	NOK	4 164	-707	0,03%	0,02%	XOSL
Energy		3 105 629		3 872 050	766 421	24,01%		
DnB	7 148 978	1 036 491	NOK	1 622 103	585 612	10,06%	0,48%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	2 203 369	354 156	NOK	442 877	88 721	2,75%	0,44%	XOSL
Storebrand	3 620 108	217 945	NOK	438 757	220 812	2,72%	0,81%	XOSL
SpareBank 1 SMN	1 102 703	100 526	NOK	188 915	88 389	1,17%	0,76%	XOSL
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1 122 664	117 072	NOK	164 583	47 511	1,02%	0,30%	XOSL
B2 Impact ASA	7 702 466	86 535	NOK	77 487	-9 048	0,48%	2,09%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	462 102	46 627	NOK	72 855	26 228	0,45%	0,34%	XOSL
B2 Impact ASA	589 638	5 015	NOK	5 932	917	0,04%	0,16%	XOSL
Financials		1 964 368		3 013 509	1 049 141	18,69%		
Kongsberg Gruppen	595 031	245 287	NOK	761 640	516 353	4,72%	0,34%	XOSL
Aker	473 201	271 871	NOK	259 787	-12 084	1,61%	0,64%	XOSL
Stolt Nielsen	766 738	181 901	NOK	221 587	39 687	1,37%	1,31%	XOSL
Tomra Systems	1 478 463	169 497	NOK	216 743	47 246	1,34%	0,50%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	2 287 499	101 618	NOK	213 881	112 263	1,33%	0,54%	XOSL
Cadeler A/S	2 593 037	110 500	NOK	165 176	54 676	1,02%	0,74%	XOSL

Veidekke	1 095 019	116 328	NOK	155 712	39 384	0,97%	0,81%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	1 147 395	44 173	NOK	129 885	85 712	0,81%	0,60%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	1 064 314	66 133	NOK	105 984	39 851	0,66%	0,53%	XOSL
Bonheur	377 150	88 771	NOK	98 436	9 665	0,61%	0,89%	XOSL
Hexagon Composites	2 051 071	45 401	NOK	93 324	47 923	0,58%	0,98%	XOSL
AF Gruppen	588 160	73 873	NOK	87 283	13 410	0,54%	0,54%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	3 372 288	58 937	NOK	37 466	-21 471	0,23%	0,10%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	2 666 819	52 124	NOK	14 934	-37 190	0,09%	0,62%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	609 352	9 028	NOK	6 703	-2 325	0,04%	0,06%	XOSL
Industrials		1 635 441		2 568 542	933 101	15,93%		
Crayon Group Holding ASA	738 389	71 034	NOK	92 151	21 117	0,57%	0,82%	XOSL
Bouvet	855 438	28 316	NOK	65 441	37 125	0,41%	0,82%	XOSL
Nordic Semiconductor	550 464	57 312	NOK	55 294	-2 018	0,34%	0,29%	XOSL
Kitron	821 352	26 430	NOK	27 778	1 348	0,17%	0,41%	XOSL
Atea ASA	97 184	12 369	NOK	13 742	1 373	0,09%	0,09%	XOSL
Information Technology		195 461		254 406	58 945	1,58%		
Norsk Hydro	12 753 740	686 159	NOK	797 619	111 460	4,95%	0,63%	XOSL
Yara International	1 952 484	707 792	NOK	587 307	-120 485	3,64%	0,77%	XOSL
Borregaard ASA	1 501 696	194 167	NOK	273 909	79 742	1,70%	1,50%	XOSL
Elkem ASA	9 142 222	246 566	NOK	160 172	-86 394	0,99%	1,43%	XOSL
Elopak ASA	780 802	33 869	NOK	35 292	1 423	0,22%	0,29%	XOSL
Materials		1 868 554		1 854 299	-14 254	11,50%		
Entra ASA	374 387	45 269	NOK	43 279	-1 990	0,27%	0,21%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	71 196	10 248	NOK	16 161	5 913	0,10%	0,07%	XOSL
Real Estate		55 517		59 441	3 923	0,37%		
Scatec ASA	2 076 717	192 064	NOK	165 099	-26 965	1,02%	1,31%	XOSL
Elmera Group ASA	2 146 239	62 205	NOK	81 986	19 781	0,51%	1,88%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	3 720 428	55 984	NOK	46 580	-9 404	0,29%	1,29%	XOSL
Utilities		310 253		293 665	-16 587	1,82%		
Sum aksjer		12 533 533		15 893 877	3 360 344	98,57%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	12 533 533	15 893 877	3 360 344	98,57%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge

NO0008000783

31.12.2024 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	1 090 299	136 536	NOK	138 359	1 823	6,56%	0,08%	XOSL
Schibsted B	308 029	77 009	NOK	102 943	25 934	4,88%	0,23%	XOSL
Communication Services		213 546		241 302	27 757	11,44%		
Europris ASA	435 886	26 656	NOK	31 689	5 033	1,50%	0,26%	XOSL
Komplett ASA	178 726	4 452	NOK	1 530	-2 922	0,07%	0,10%	XOSL
Consumer Discretionary		31 108		33 219	2 111	1,58%		
SalMar	140 892	74 710	NOK	76 152	1 442	3,61%	0,11%	XOSL
Mowi ASA	384 182	72 455	NOK	74 819	2 364	3,55%	0,07%	XOSL
Bakkafrost P/F	86 431	50 202	NOK	54 797	4 595	2,60%	0,15%	XOSL
Lerøy Seafood	441 006	21 028	NOK	21 680	652	1,03%	0,07%	XOSL
Austevoll Seafood	203 809	18 145	NOK	19 933	1 787	0,95%	0,10%	XOSL
Orkla	169 403	16 887	NOK	16 661	-226	0,79%	0,02%	XOSL
Grieg Seafood	33 238	2 415	NOK	2 062	-353	0,10%	0,03%	XOSL
Consumer Staples		255 843		266 104	10 261	12,62%		
Subsea 7 S A	509 796	66 824	NOK	91 814	24 991	4,35%	0,17%	XOSL
Equinor ASA	196 508	55 209	NOK	52 153	-3 056	2,47%	0,01%	XOSL
Aker BP ASA	228 881	59 171	NOK	50 743	-8 428	2,41%	0,04%	XOSL
Hafnia Ltd	638 008	35 445	NOK	38 759	3 314	1,84%	0,12%	XOSL
Odffjell Drilling Ltd	569 251	21 130	NOK	29 203	8 073	1,38%	0,24%	XOSL
Var Energi AS	553 507	19 262	NOK	19 533	272	0,93%	0,02%	XOSL
Panoro Energy ASA	696 479	16 400	NOK	19 362	2 962	0,92%	0,60%	XOSL
Aker Solutions ASA	596 285	23 403	NOK	18 544	-4 858	0,88%	0,12%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	147 347	22 821	NOK	16 709	-6 111	0,79%	0,08%	XOSL
Paratus Energy Services Ltd	238 726	12 487	NOK	11 000	-1 487	0,52%	0,14%	XOSL
BW LPG Ltd	66 861	5 011	NOK	8 378	3 367	0,40%	0,05%	XOSL
Ventura Offshore Holding Ltd	193 297	5 792	NOK	5 219	-573	0,25%	0,18%	MERK
DNO International ASA	437 915	4 922	NOK	4 585	-337	0,22%	0,04%	XOSL
Energy		347 876		366 003	18 127	17,35%		
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	748 488	93 520	NOK	109 728	16 209	5,20%	0,20%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	364 936	65 842	NOK	73 352	7 510	3,48%	0,07%	XOSL
Storebrand	508 898	45 451	NOK	61 678	16 228	2,92%	0,11%	XOSL
SpareBank 1 SMN	247 905	31 301	NOK	42 471	11 170	2,01%	0,17%	XOSL
DnB	168 841	33 036	NOK	38 310	5 274	1,82%	0,01%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	186 756	20 879	NOK	29 444	8 565	1,40%	0,14%	XOSL
B2 Impact ASA	618 941	4 952	NOK	6 227	1 275	0,30%	0,17%	XOSL
Financials		294 980		361 211	66 230	17,13%		
Aker	195 064	114 379	NOK	107 090	-7 289	5,08%	0,26%	XOSL
Kongsberg Gruppen	76 529	51 120	NOK	97 957	46 838	4,64%	0,04%	XOSL
Stolt Nielsen	104 627	31 105	NOK	30 237	-868	1,43%	0,18%	XOSL
Veidekke	161 441	18 626	NOK	22 957	4 331	1,09%	0,12%	XOSL
Cadeler A/S	355 215	18 244	NOK	22 627	4 384	1,07%	0,10%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	239 471	18 970	NOK	22 391	3 420	1,06%	0,06%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	158 997	10 125	NOK	17 998	7 873	0,85%	0,08%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	139 340	11 789	NOK	13 875	2 087	0,66%	0,07%	XOSL
Bonheur	52 585	13 125	NOK	13 725	599	0,65%	0,12%	XOSL

Hexagon Composites	264 216	6 177	NOK	12 022	5 845	0,57%	0,13%	XOSL
Tomra Systems	48 549	7 087	NOK	7 117	30	0,34%	0,02%	XOSL
NRC Group ASA	747 584	8 271	NOK	3 551	-4 720	0,17%	0,43%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	266 729	4 123	NOK	1 494	-2 629	0,07%	0,06%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	134 332	2 317	NOK	1 492	-825	0,07%	0,00%	XOSL
Industrials		315 458		374 534	59 076	17,76%		
Crayon Group Holding ASA	84 376	8 794	NOK	10 530	1 736	0,50%	0,09%	XOSL
Bouvet	133 733	5 920	NOK	10 231	4 311	0,49%	0,13%	XOSL
Nordic Semiconductor	75 415	7 672	NOK	7 575	-97	0,36%	0,04%	XOSL
Kitron	106 863	3 426	NOK	3 614	188	0,17%	0,05%	XOSL
Atea ASA	13 402	1 727	NOK	1 895	168	0,09%	0,01%	XOSL
Information Technology		27 539		33 845	6 307	1,60%		
Norsk Hydro	2 131 845	134 868	NOK	133 326	-1 542	6,32%	0,11%	XOSL
Yara International	304 227	109 383	NOK	91 511	-17 872	4,34%	0,12%	XOSL
Borregaard ASA	268 414	42 721	NOK	48 959	6 238	2,32%	0,27%	XOSL
Elkem ASA	2 109 708	50 588	NOK	36 962	-13 626	1,75%	0,33%	XOSL
Elopak ASA	112 298	4 891	NOK	5 076	184	0,24%	0,04%	XOSL
Materials		342 451		315 834	-26 618	14,98%		
Entra ASA	6 572	778	NOK	760	-18	0,04%	0,00%	XOSL
Real Estate		778		760	-18	0,04%		
Scatec ASA	268 755	23 846	NOK	21 366	-2 480	1,01%	0,17%	XOSL
Elmera Group ASA	237 270	6 667	NOK	9 064	2 397	0,43%	0,21%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	297 683	4 078	NOK	3 727	-351	0,18%	0,10%	XOSL
Utilities		34 591		34 157	-434	1,62%		
Sum aksjer		1 864 170		2 026 969	162 799	96,11%		
Total sum		1 864 170		2 026 969	162 799	96,11%		

Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG 20

NO0010625742

31.12.2024 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	23.02.2030	5,26	25.11.2024	150 000	150 068	5,29	0,16	789	151 633	776	2,56%	2
Haugesund Spb 24/29 FRN	26.03.2029	5,69	27.12.2024	150 000	150 654	5,66	0,25	95	151 355	606	2,56%	9
Spb 1 Østfold Akershus 22/28 FRN	21.11.2028	6,01	21.11.2024	145 000	145 795	5,60	0,17	968	149 035	2 272	2,52%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 24/29 FRN	01.02.2029	5,70	01.11.2024	135 000	135 000	5,66	0,11	1283	137 458	1 176	2,32%	9
Spareskillingsbanken 23/28 FRN	27.04.2028	5,94	28.10.2024	130 000	130 000	5,55	0,10	1373	133 671	2 298	2,26%	9
Spb 1 Helgeland 24/29 FRN	08.05.2029	5,68	08.11.2024	130 000	130 546	5,66	0,13	1087	132 163	530	2,23%	9
BN Bank ASA 22/28 FRN	13.12.2028	5,85	13.12.2024	126 000	126 471	5,58	0,22	369	128 451	1 611	2,17%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	10.04.2029	5,57	10.10.2024	120 000	120 028	5,62	0,03	1522	122 176	625	2,07%	9
Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN	15.10.2027	5,94	15.10.2024	106 000	105 916	5,53	0,06	1347	108 984	1 721	1,84%	9
Romsdal Spb 23/28 FRN	11.09.2028	5,95	11.12.2024	105 000	105 000	5,64	0,22	347	107 131	1 784	1,81%	9
OBOS-banken AS 23/28 FRN	23.06.2028	5,92	23.12.2024	100 000	100 000	5,54	0,25	132	101 951	1 820	1,72%	9
Holand og Setskog Spb 23/28 FRN	28.09.2028	6,02	30.12.2024	100 000	100 000	5,69	0,26	17	101 798	1 781	1,72%	9
Spb 1 Nordmøre 23/28 FRN	08.09.2028	5,75	09.12.2024	100 000	100 044	5,56	0,21	351	101 627	1 232	1,72%	9
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN	12.09.2028	5,91	12.12.2024	95 000	95 278	5,57	0,22	296	97 006	1 431	1,64%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN	15.11.2028	5,96	15.11.2024	90 000	90 041	5,57	0,16	685	92 528	1 802	1,56%	9
Landkreditt Bank AS 23/28 FRN	08.03.2028	5,82	09.12.2024	90 000	89 601	5,50	0,20	320	91 647	1 725	1,55%	9
Lansforsakrings Bank AB FRN 2029/03/22	22.03.2029	5,63	23.12.2024	90 000	89 999	5,65	0,24	113	90 698	587	1,53%	2
Skue Spb 24/29 FRN	26.03.2029	5,69	27.12.2024	89 000	89 000	5,66	0,25	56	89 804	748	1,52%	9
Pareto Bank ASA 23/28 FRN	16.05.2028	6,54	18.11.2024	84 000	84 326	5,98	0,16	656	86 656	1 673	1,46%	9
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN	27.04.2028	5,93	28.10.2024	84 000	83 809	5,53	0,10	886	86 392	1 698	1,46%	9
Holand og Setskog Spb 24/29 FRN	22.08.2029	5,65	22.11.2024	84 000	84 161	5,80	0,16	514	84 681	5	1,43%	9
Sunddal Spb 24/29 FRN	27.08.2029	5,68	27.11.2024	80 000	80 000	5,81	0,17	429	80 672	243	1,36%	9
Romerike Spb 24/30 FRN	18.03.2030	5,63	18.12.2024	80 000	80 000	5,73	0,23	163	80 532	369	1,36%	9
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	12.05.2028	5,87	12.11.2024	75 000	74 981	5,53	0,14	599	76 815	1 235	1,30%	9
Spb 1 Østlandet 24/29 FRN	25.06.2029	5,69	27.12.2024	75 000	75 000	5,76	0,25	47	75 445	398	1,28%	9
Jæren Spb 24/29 FRN	27.08.2029	5,52	27.11.2024	75 000	74 959	5,70	0,17	391	75 437	86	1,28%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 23/28 FRN	18.09.2028	5,90	18.12.2024	70 000	70 000	5,63	0,23	149	71 240	1 091	1,20%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2029/12/14	14.12.2029	6,20	16.12.2024	70 000	70 000	6,08	0,24	181	71 209	1 028	1,20%	2
Grong Spb 24/29 FRN	20.09.2029	5,53	20.12.2024	70 000	70 000	5,74	0,23	118	70 084	-34	1,18%	9
Santander Consumer Bank AS 23/28 FRN	18.09.2028	6,10	18.12.2024	68 000	68 000	5,67	0,24	150	69 591	1 441	1,18%	9
Swedbank AB 22/27 FRN NOK	19.08.2027	6,05	19.11.2024	67 000	66 950	5,62	0,15	473	68 504	1 081	1,16%	3
Stadsbygd Spb 23/28 FRN	21.12.2028	5,93	23.12.2024	66 000	66 000	5,75	0,24	87	66 998	911	1,13%	9
OBOS-banken AS 24/29 FRN	12.11.2029	5,50		65 000	65 000	5,71	0,13	487	65 458	-29	1,11%	9
Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN	07.11.2029	5,56		65 000	64 994	5,80	0,11	542	65 444	-92	1,11%	9
Spb Vest 24/29 FRN	30.04.2029	5,52	30.10.2024	64 000	64 052	5,60	0,09	608	64 897	236	1,10%	9
Jæren Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,81	11.11.2024	63 000	62 936	5,57	0,13	508	64 292	847	1,09%	9
Spb 1 SMN 22/27 FRN	26.08.2027	6,00	26.11.2024	62 000	61 834	5,54	0,17	362	63 364	1 168	1,07%	9
Aurskog Spb 23/29 FRN	20.02.2029	5,83	20.11.2024	59 000	59 049	5,65	0,16	392	60 207	766	1,02%	9
Brage Finans AS 24/29 FRN	16.01.2029	6,59	16.10.2024	55 000	56 468	5,74	0,10	765	57 864	630	0,98%	9
Brage Finans AS 23/28 FRN	21.02.2028	6,60	21.11.2024	55 000	54 868	5,62	0,18	403	57 272	2 001	0,97%	9
Swedbank AB FRN 2028/12/07	07.12.2028	5,69	09.12.2024	56 000	56 026	5,59	0,20	195	56 782	561	0,96%	2
Askim & Spydeberg Spb 23/28 FRN	19.10.2028	5,96	21.10.2024	55 000	55 000	5,64	0,08	646	56 617	970	0,96%	9
Spb Vest 24/28 FRN	20.10.2028	5,82	21.10.2024	55 000	55 000	5,67	0,07	631	56 285	653	0,95%	9
Spb Møre 22/28 FRN	25.01.2028	5,38	25.10.2024	53 000	52 157	5,58	0,07	531	53 519	832	0,90%	9
Trogstad Spb 23/28 FRN	05.10.2028	6,10	07.10.2024	50 000	50 000	5,76	0,03	720	51 643	923	0,87%	9
Romerike Spb 23/29 FRN	14.06.2029	6,07	16.12.2024	50 000	50 673	5,67	0,24	126	51 312	512	0,87%	9
Skagerrak Spb 23/27 FRN	05.10.2027	5,77	07.10.2024	50 000	50 059	5,49	0,03	681	51 281	541	0,87%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN	10.02.2028	5,90	11.11.2024	50 000	50 474	5,49	0,13	410	51 259	376	0,87%	9
Ørland Spb 23/28 FRN	09.06.2028	6,11	09.12.2024	50 000	50 000	5,64	0,21	187	51 240	1 053	0,87%	9
Grong Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,98	11.11.2024	50 000	49 956	5,60	0,13	415	51 235	864	0,87%	9

Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	21.09.2028	5,74	23.12.2024	50 000	49 942	5,53	0,24	64	50 737	731	0,86%	9
Skue Spb 24/29 FRN	16.10.2029	5,49		50 000	50 000	5,73	0,04	580	50 497	-82	0,85%	9
Aurskog Spb 24/30 FRN	12.06.2030	5,50	12.12.2024	50 000	50 000	5,75	0,21	145	50 032	-113	0,85%	9
Skue Spb 22/28 FRN	22.11.2028	6,08	22.11.2024	48 000	48 036	5,64	0,18	316	49 396	1 044	0,83%	9
Spb DIN 21/28 FRN	30.03.2028	5,42	30.12.2024	45 000	44 757	5,63	0,24	7	44 982	218	0,76%	9
Skagerrak Spb 24/29 FRN	24.09.2029	5,46	27.12.2024	45 000	44 895	5,68	0,24	27	44 978	55	0,76%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 24/29 FRN	11.10.2029	5,55		40 000	40 000	5,79	0,03	500	40 436	-63	0,68%	9
Marker og Eidsberg Spb 24/28 FRN	20.09.2028	5,65	20.12.2024	40 000	40 000	5,62	0,23	69	40 366	297	0,68%	9
Rørosbanken Røros Spb 24/29 FRN	14.02.2029	5,57	14.11.2024	40 000	40 000	5,74	0,13	291	40 333	42	0,68%	9
Spar Nord Bank A/S 21/28 FRN C	26.05.2028	5,75	26.11.2024	40 000	39 008	6,18	0,14	224	40 033	801	0,68%	2
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 FRN C	26.01.2027	5,35	28.10.2024	37 000	37 022	5,45	0,07	352	37 382	8	0,63%	9
Jæren Spb 23/28 FRN	18.08.2028	5,81	18.11.2024	35 000	35 271	5,60	0,15	243	35 713	199	0,60%	9
Spb 68 grader Nord 23/29 FRN	19.11.2029	5,83	19.11.2024	34 000	34 000	5,78	0,16	231	34 598	367	0,58%	3
Oslofjord Spb 24/29 FRN	24.08.2029	5,74	25.11.2024	32 000	32 000	5,85	0,17	184	32 308	125	0,55%	9
Orkla Spb 24/29 FRN	23.08.2029	5,53	25.11.2024	32 000	32 000	5,72	0,16	177	32 187	10	0,54%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	16.11.2029	5,69	18.11.2024	31 000	31 000	5,78	0,15	211	31 358	147	0,53%	9
Pareto Bank ASA 24/30 FRN	04.02.2030	5,95		31 000	31 000	6,22	0,10	292	31 229	-63	0,53%	9
Ørskog Spb 24/29 FRN	12.04.2029	5,83	14.10.2024	30 000	30 231	5,84	0,04	379	30 604	-6	0,52%	9
Hegra Spb 24/29 FRN	20.08.2029	5,66	20.11.2024	30 000	29 993	5,84	0,15	193	30 225	38	0,51%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 24/29 FRN	09.01.2029	5,81	09.10.2024	29 000	29 150	5,74	0,03	388	29 672	134	0,50%	9
Spb 1 Sogn og Fjordane 21/27 FRN C	15.02.2027	5,40	13.11.2024	28 000	28 007	5,49	0,11	202	28 230	21	0,48%	9
Pareto Bank ASA 24/29 FRN	19.06.2029	6,08	19.12.2024	27 000	27 117	6,12	0,23	55	27 246	75	0,46%	9
Haugesund Spb 23/28 FRN	06.09.2028	5,79	06.12.2024	26 000	26 045	5,59	0,20	105	26 445	295	0,45%	9
Nidaros Spb 23/28 FRN	14.11.2028	6,08	14.11.2024	25 000	24 988	5,75	0,15	198	25 661	475	0,43%	9
Spb 1 Nordmøre 23/29 FRN	28.02.2029	5,72	28.11.2024	25 000	25 000	5,61	0,18	131	25 410	279	0,43%	9
Odal Spb 23/28 FRN	07.06.2028	5,80	09.12.2024	25 000	25 002	5,62	0,19	89	25 381	290	0,43%	9
Spb 1 Nordmøre 24/30 FRN	22.02.2030	5,59		25 000	25 022	5,73	0,17	151	25 222	48	0,43%	9
Tolga-Øs Spb 24/29 FRN	11.12.2029	5,66		25 000	25 000	5,81	0,21	79	25 135	56	0,42%	9
Spb 68 grader Nord 21/28 FRN	25.02.2028	5,35	25.11.2024	25 000	24 191	5,58	0,15	134	25 101	776	0,42%	3
Bien Spb ASA 23/28 FRN	25.10.2028	6,08	25.10.2024	24 000	23 988	5,68	0,10	272	24 765	505	0,42%	9
Spb Vest 23/28 FRN	29.05.2028	6,08	29.11.2024	24 000	24 199	5,65	0,19	130	24 601	272	0,42%	9
Spb Vest 24/29 FRN	14.11.2029	5,50	14.11.2024	24 000	24 038	5,67	0,13	172	24 196	-14	0,41%	9
Spb Møre 24/29 FRN	28.05.2029	5,65	28.11.2024	23 000	23 000	5,74	0,18	119	23 217	98	0,39%	9
Spb Øst 21/27 FRN C	02.03.2027	5,36	02.12.2024	23 000	22 953	5,48	0,16	99	23 116	64	0,39%	9
Sunnal Spb 23/28 FRN	20.11.2028	6,06	20.11.2024	22 000	22 000	5,72	0,17	152	22 566	415	0,38%	9
Spb 68 grader Nord 24/29 FRN	22.05.2029	5,59	22.11.2024	22 000	22 000	5,73	0,16	133	22 182	49	0,37%	3
Kredittforeningen for Spb 23/28 FRN	12.01.2028	5,93	14.10.2024	20 000	20 079	5,56	0,05	257	20 572	236	0,35%	9
Odal Spb 23/28 FRN	07.12.2028	5,88	09.12.2024	20 000	20 000	5,68	0,20	72	20 353	281	0,34%	9
Marker og Eidsberg Spb 23/28 FRN	14.03.2028	5,74	16.12.2024	20 000	19 991	5,56	0,21	48	20 265	226	0,34%	9
Aasen Spb 24/29 FRN	12.09.2029	5,56	12.12.2024	20 000	20 000	5,78	0,20	59	20 042	-16	0,34%	9
Stadsbygd Spb 24/29 FRN	11.06.2029	5,59	11.12.2024	19 000	19 000	5,79	0,20	59	19 058	-1	0,32%	9
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN	09.03.2028	5,29	09.12.2024	19 000	18 649	5,50	0,18	61	19 045	335	0,32%	9
Ringkjøbing Landbobank A/S FRN 2030/05/02	02.05.2030	6,28		18 000	18 000	6,54	0,10	214	18 203	-11	0,31%	9
Orkla Spb 23/28 FRN	19.04.2028	5,97	21.10.2024	17 000	17 000	5,55	0,08	200	17 516	315	0,30%	9
Trøndelag Spb 24/29 FRN	08.05.2029	5,68	08.11.2024	17 000	17 000	5,78	0,12	142	17 210	67	0,29%	9
Spb 1 SMN 24/29 FRN	19.11.2029	5,67	19.11.2024	17 000	17 000	5,78	0,15	112	17 178	66	0,29%	9
Selbu Spb 23/28 FRN	08.12.2028	5,98	09.12.2024	16 000	16 000	5,74	0,21	58	16 309	250	0,28%	9
Spb Sør 24/29 FRN	23.10.2029	5,61		16 000	16 000	5,78	0,07	172	16 191	19	0,27%	9
Spb Møre 21/27 FRN STEP C	20.01.2027	5,35	21.10.2024	16 000	16 004	5,45	0,05	169	16 182	10	0,27%	3
Jæren Spb 24/30 FRN	21.02.2030	5,63		16 000	16 000	5,77	0,16	100	16 146	46	0,27%	9
Aurskog Spb 23/28 FRN	28.04.2028	5,85	28.10.2024	15 000	15 000	5,54	0,10	156	15 385	229	0,26%	9
Stadsbygd Spb 24/29 FRN	19.03.2029	5,82	19.12.2024	15 000	15 013	5,78	0,23	29	15 168	126	0,26%	9
Spb Vest 24/29 FRN	27.08.2029	5,66	27.11.2024	15 000	15 000	5,77	0,17	80	15 138	58	0,26%	9
Spb 1 SMN 21/27 FRN STEP C	19.02.2027	5,39	19.11.2024	15 000	15 007	5,47	0,13	94	15 111	9	0,26%	2
Spb 1 SMN 23/28 FRN	05.09.2028	6,13	05.12.2024	14 000	14 282	5,66	0,21	62	14 375	31	0,24%	9
Spb DIN 23/29 FRN	12.03.2029	5,88	12.12.2024	13 000	13 000	5,72	0,22	40	13 216	176	0,22%	9
Spb 1 Helgeland 24/30 FRN	18.01.2030	5,50	18.10.2024	13 000	12 965	5,71	0,06	147	13 138	26	0,22%	9
Storebrand ASA 24/29 FRN	18.06.2029	5,60	18.12.2024	13 000	13 000	5,80	0,22	26	13 028	2	0,22%	3
Evje og Hornnes Spb 23/28 FRN	04.02.2028	6,19	04.11.2024	10 000	10 000	5,69	0,12	98	10 296	198	0,17%	9
Soknedal Spb 23/28 FRN	05.12.2028	6,08	05.12.2024	10 000	10 000	5,78	0,20	44	10 220	176	0,17%	9
Aasen Spb 24/29 FRN	22.03.2029	5,75	23.12.2024	10 000	9 995	5,73	0,24	13	10 095	87	0,17%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 FRN STEP C	17.08.2027	5,39	18.11.2024	9 000	8 659	5,56	0,12	58	9 060	344	0,15%	9
Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN	15.03.2029	5,54	16.12.2024	9 000	8 996	5,68	0,22	21	9 040	23	0,15%	9
Sunnal Spb 23/28 FRN	19.04.2028	6,21	21.10.2024	5 000	5 047	5,64	0,08	61	5 177	69	0,09%	9

Skagerrak Spb 23/28 FRN	03.02.2028	5,97	04.11.2024	5 000	5 036	5,51	0,11	47	5 139	56	0,09%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 23/28 FRN	06.09.2028	5,79	06.12.2024	5 000	4 999	5,59	0,20	20	5 086	67	0,09%	9
Financial and insurance activities					5 697 753			34416	5 791 826	59 657	97,90%	
Sum rentebærende verdipapirer					5 697 753	4,93	3,12	34 416	5 791 826	59 657	97,90%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NOKR20_DNB_NOK	28 850 000	28 850	NOK	28 942	0	0,49%
VarMar_NOKR20_SEB_NOK	13 150 000	13 150	NOK	13 153	0	0,22%
VarMar_NOKR20_NDA_NOK	-3 800 000	-3 800	NOK	-3 851	0	-0,07%
Call money		38 200		38 244	0	0,65%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2026.08 3m *	550 000 000	550 000	NOK	553 548	14	9,36%
2026.08 3m *	450 000 000	450 000	NOK	452 903	12	7,66%
2026.11 3m	420 000 000	420 000	NOK	421 719	-1 152	7,13%
2026.08 3m	392 000 000	392 000	NOK	394 494	-66	6,67%
2026.12 3m	265 000 000	265 000	NOK	264 953	-473	4,48%
2027.04 3m	250 000 000	250 000	NOK	251 161	-1 077	4,25%
2027.06 3m	245 000 000	245 000	NOK	244 787	-2 674	4,14%
2025.11 3m	214 000 000	214 000	NOK	213 640	-1 585	3,61%
2027.10 3m	200 000 000	200 000	NOK	201 820	-103	3,41%
2025.10 3m	178 000 000	178 000	NOK	178 602	-881	3,02%
2028.06 3m	170 000 000	170 000	NOK	169 617	-644	2,87%
2029.05 3m	160 000 000	160 000	NOK	162 925	-873	2,75%
2026.09 3m	152 000 000	152 000	NOK	154 498	656	2,61%
2030.02 3m	150 000 000	150 000	NOK	150 515	-419	2,54%
2025.09 3m	145 000 000	145 000	NOK	146 970	111	2,48%
2027.06 3m	140 000 000	140 000	NOK	139 922	-253	2,37%
2026.12 3m	134 000 000	134 000	NOK	133 579	-540	2,26%
2027.07 3m	125 000 000	125 000	NOK	127 926	477	2,16%
2025.02 3m	110 000 000	110 000	NOK	114 587	-16	1,94%
2026.02 3m	100 000 000	100 000	NOK	104 439	197	1,77%
2029.06 3m	99 000 000	99 000	NOK	101 029	-238	1,71%
2026.11 3m	95 000 000	95 000	NOK	96 182	530	1,63%
2025.10 3m *	94 000 000	94 000	NOK	95 047	-0	1,61%
2026.07 3m	92 000 000	92 000	NOK	93 983	242	1,59%
2029.09 3m	90 000 000	90 000	NOK	90 262	-802	1,53%
2027.01 3m	84 000 000	84 000	NOK	88 116	399	1,49%
2028.06 3m	85 000 000	85 000	NOK	86 194	-523	1,46%
2026.04 3m	83 000 000	83 000	NOK	85 661	145	1,45%
2026.04 3m	83 000 000	83 000	NOK	83 229	-1 528	1,41%
IRS 3y 6.101.23	80 000 000	80 000	NOK	81 104	296	1,37%
IRS 2y 6.10.23	80 000 000	80 000	NOK	80 912	69	1,37%
2026.10 3m	78 000 000	78 000	NOK	74 879	-3 379	1,27%
2026.06 3m	75 000 000	75 000	NOK	72 835	-2 805	1,23%
IRS 4y 6.10.23	70 000 000	70 000	NOK	71 083	396	1,20%
2025.03 3m *	70 000 000	70 000	NOK	70 134	-2	1,19%
2034.03 3m	70 000 000	70 000	NOK	67 964	-2 690	1,15%
2026.01 3m	65 000 000	65 000	NOK	67 846	96	1,15%
2028.10 3m	67 000 000	67 000	NOK	67 070	-562	1,13%
2026.10 3m	68 000 000	68 000	NOK	66 764	-1 614	1,13%
2025.04 3m	63 000 000	63 000	NOK	64 594	-155	1,09%
2025.04 3m	63 000 000	63 000	NOK	64 589	-157	1,09%
2027.11 3m	65 000 000	65 000	NOK	64 415	-952	1,09%
2025.09 3m	65 000 000	65 000	NOK	64 409	-1 030	1,09%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2025.08 3m	62 000 000	62 000	NOK	62 168	-583	1,05%
IRS 6y 16.2.23	62 000 000	62 000	NOK	61 902	-1 836	1,05%
2025.06 3m	62 000 000	62 000	NOK	61 664	-861	1,04%
2027.06 3m	61 000 000	61 000	NOK	60 436	-1 523	1,02%
2028.02 3m	60 000 000	60 000	NOK	60 345	-30	1,02%
2029.10 3m	60 000 000	60 000	NOK	59 812	-733	1,01%
2026.05 3m	57 000 000	57 000	NOK	58 761	173	0,99%
2028.02 3m *	56 000 000	56 000	NOK	56 402	0	0,95%
IRS 5y 6.10.23	55 000 000	55 000	NOK	55 960	430	0,95%
2027.11 3m	53 000 000	53 000	NOK	53 381	0	0,90%
2028.06 3m	52 000 000	52 000	NOK	52 351	-709	0,88%
2031.03 3m	50 000 000	50 000	NOK	50 483	-939	0,85%
2028.09 3m	50 000 000	50 000	NOK	49 759	-831	0,84%
2029.09 3m	50 000 000	50 000	NOK	49 327	-1 207	0,83%
2026.11 3m	48 000 000	48 000	NOK	48 459	225	0,82%
IRS 9y 16.2.23	48 000 000	48 000	NOK	47 066	-2 255	0,80%
2028.11 3m	45 000 000	45 000	NOK	45 051	-151	0,76%
2032.08 3m	47 000 000	47 000	NOK	44 609	-2 932	0,75%
2032.09 3m	45 000 000	45 000	NOK	44 609	-901	0,75%
2028.02 3m	47 000 000	47 000	NOK	44 321	-3 334	0,75%
2027.09 3m	44 000 000	44 000	NOK	43 184	-1 158	0,73%
2025.05 3m	43 000 000	43 000	NOK	42 965	-482	0,73%
2028.02 3m	40 000 000	40 000	NOK	41 277	-109	0,70%
2028.11 3m	40 000 000	40 000	NOK	40 022	-157	0,68%
2033.09 3m	40 000 000	40 000	NOK	39 520	-930	0,67%
2025.12 3m	40 000 000	40 000	NOK	39 034	-975	0,66%
2025.05 3m	38 000 000	38 000	NOK	37 967	-427	0,64%
2029.10 3m	36 000 000	36 000	NOK	36 737	380	0,62%
2027.09 3m	36 000 000	36 000	NOK	36 608	154	0,62%
2034.11 3m	36 000 000	36 000	NOK	36 024	-185	0,61%
2027.05 3m	37 000 000	37 000	NOK	35 918	-1 601	0,61%
2027.06 3m	35 000 000	35 000	NOK	35 541	-178	0,60%
2029.12 3m	36 000 000	36 000	NOK	35 522	-558	0,60%
2030.09 3m	35 000 000	35 000	NOK	34 892	-476	0,59%
2025.05 3m	34 000 000	34 000	NOK	33 974	-380	0,57%
2030.04 3m	33 000 000	33 000	NOK	32 691	-1 055	0,55%
2031.08 3m	34 000 000	34 000	NOK	32 453	-1 936	0,55%
2028.01 3m	31 000 000	31 000	NOK	32 385	109	0,55%
2033.02 3m	32 000 000	32 000	NOK	32 283	-754	0,55%
2028.09 3m	35 000 000	35 000	NOK	32 267	-2 897	0,55%
2030.05 3m	32 000 000	32 000	NOK	32 251	-508	0,55%
2025.10 3m	33 000 000	33 000	NOK	32 079	-964	0,54%
2025.04 3m	32 000 000	32 000	NOK	31 776	-345	0,54%
2026.10 3m	33 000 000	33 000	NOK	31 742	-1 374	0,54%
2025.03 3m	31 000 000	31 000	NOK	31 189	-195	0,53%
2025.05 3m	31 000 000	31 000	NOK	30 884	-360	0,52%
2028.10 3m	30 000 000	30 000	NOK	30 578	258	0,52%
2028.06 3m	30 000 000	30 000	NOK	30 381	-227	0,51%
2030.06 3m	30 000 000	30 000	NOK	30 238	-354	0,51%
2025.03 3m	30 000 000	30 000	NOK	30 209	-197	0,51%
2025.08 3m	30 000 000	30 000	NOK	29 815	-438	0,50%
2030.07 3m	29 000 000	29 000	NOK	29 395	-145	0,50%
2029.07 3m	30 000 000	30 000	NOK	26 731	-3 430	0,45%
2028.05 3m	28 000 000	28 000	NOK	26 434	-1 884	0,45%
2027.12 3m	26 000 000	26 000	NOK	25 854	-168	0,44%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2028.12 3m	26 000 000	26 000	NOK	25 659	-398	0,43%
2031.05 3m *	25 000 000	25 000	NOK	25 118	0	0,42%
2031.03 3m	25 000 000	25 000	NOK	25 105	-618	0,42%
2030.01 3m	27 000 000	27 000	NOK	25 052	-2 456	0,42%
2028.03 3m	24 000 000	24 000	NOK	24 372	-348	0,41%
2033.05 3m	25 000 000	25 000	NOK	24 252	-1 265	0,41%
2026.05 3m	25 000 000	25 000	NOK	24 250	-964	0,41%
2026.07 3m *	24 000 000	24 000	NOK	24 193	-0	0,41%
2028.08 3m	26 000 000	26 000	NOK	24 064	-2 085	0,41%
2031.05 3m	23 000 000	23 000	NOK	23 797	183	0,40%
2025.02 3m	24 000 000	24 000	NOK	23 567	-526	0,40%
2026.09 3m	24 000 000	24 000	NOK	23 430	-736	0,40%
2028.09 3m	23 000 000	23 000	NOK	23 414	153	0,40%
2027.01 3m	24 000 000	24 000	NOK	23 375	-1 062	0,40%
2031.05 3m *	23 000 000	23 000	NOK	23 151	1	0,39%
2029.04 3m	21 000 000	21 000	NOK	21 683	61	0,37%
2026.04 3m	22 000 000	22 000	NOK	21 538	-726	0,36%
2028.04 3m	23 000 000	23 000	NOK	21 387	-1 839	0,36%
2028.05 3m	22 000 000	22 000	NOK	21 082	-1 233	0,36%
2027.10 3m	22 000 000	22 000	NOK	20 745	-1 344	0,35%
IRS 8y 6.10.23	20 000 000	20 000	NOK	20 432	244	0,35%
2031.02 3m	21 000 000	21 000	NOK	20 428	-1 124	0,35%
2028.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	19 817	-703	0,33%
2029.07 3m	19 000 000	19 000	NOK	19 321	-41	0,33%
2032.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	19 319	-1 206	0,33%
2028.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	18 679	-1 559	0,32%
2027.01 3m	18 000 000	18 000	NOK	17 226	-988	0,29%
2025.11 3m	17 000 000	17 000	NOK	16 719	-337	0,28%
2030.12 3m	17 000 000	17 000	NOK	16 611	-430	0,28%
2031.01 3m	16 000 000	16 000	NOK	16 499	-104	0,28%
2031.03 3m	18 000 000	18 000	NOK	16 113	-2 131	0,27%
2027.02 3m	16 000 000	16 000	NOK	16 012	-410	0,27%
2027.02 3m	17 000 000	17 000	NOK	15 949	-1 165	0,27%
2028.12 3m	17 000 000	17 000	NOK	15 473	-1 527	0,26%
2029.09 3m	15 000 000	15 000	NOK	15 266	73	0,26%
2028.01 3m	16 000 000	16 000	NOK	15 236	-1 042	0,26%
2029.07 3m	17 000 000	17 000	NOK	15 160	-1 934	0,26%
2033 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 732	-560	0,25%
2026.08 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 355	-710	0,24%
2026.12 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 243	-770	0,24%
2033.09 3m	14 000 000	14 000	NOK	14 166	-6	0,24%
2027.08 3m	15 000 000	15 000	NOK	13 781	-1 257	0,23%
2033.03 3m	13 000 000	13 000	NOK	13 434	37	0,23%
2033.10 3m	13 000 000	13 000	NOK	13 300	175	0,22%
2029.01 3m	14 000 000	14 000	NOK	13 110	-1 137	0,22%
2028.06 3m	14 000 000	14 000	NOK	12 973	-1 135	0,22%
2031.02 3m	12 000 000	12 000	NOK	12 183	-211	0,21%
2030.11 3m	12 000 000	12 000	NOK	12 175	101	0,21%
2029.02 3m	13 000 000	13 000	NOK	12 021	-1 160	0,20%
2029.12 3m	12 000 000	12 000	NOK	11 886	-124	0,20%
2030.02 3m	13 000 000	13 000	NOK	11 724	-1 447	0,20%
2027.08 3m	12 000 000	12 000	NOK	11 054	-981	0,19%
2030.06 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 988	-230	0,19%
2026.02 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 719	-390	0,18%
2028.03 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 435	-723	0,18%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2027.04 3m	10 000 000	10 000	NOK	9 485	-608	0,16%
2028.10 3m	10 000 000	10 000	NOK	9 251	-793	0,16%
2026.10 3m	9 000 000	9 000	NOK	8 467	-545	0,14%
2029.10 3m	8 000 000	8 000	NOK	7 275	-761	0,12%
2033.03 3m	7 000 000	7 000	NOK	7 233	8	0,12%
2029.12 3m	8 000 000	8 000	NOK	7 145	-855	0,12%
2030.04 3m	7 000 000	7 000	NOK	6 285	-790	0,11%
2026.08 3m	5 000 000	5 000	NOK	4 779	-242	0,08%
2031.04 3m	5 000 000	5 000	NOK	4 479	-588	0,08%
2028.09 3m	4 000 000	4 000	NOK	3 784	-242	0,06%
2030.11 3m	2 000 000	2 000	NOK	1 689	-314	0,03%
2030.11 3m	1 000 000	1 000	NOK	851	-150	0,01%
2030.11 3m	-1 000 000	-1 000	NOK	-1 004	-0	-0,02%
2030.11 3m	-2 000 000	-2 000	NOK	-2 015	0	-0,03%
2028.09 3m	-4 000 000	-4 000	NOK	-4 008	0	-0,07%
2026.08 3m	-5 000 000	-5 000	NOK	-5 028	0	-0,08%
2031.04 3m	-5 000 000	-5 000	NOK	-5 060	0	-0,09%
2033.03 3m	-7 000 000	-7 000	NOK	-7 020	0	-0,12%
2030.04 3m	-7 000 000	-7 000	NOK	-7 058	0	-0,12%
2029.12 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 002	-1	-0,14%
2029.10 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 096	0	-0,14%
2026.10 3m	-9 000 000	-9 000	NOK	-9 100	-0	-0,15%
2027.04 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 083	0	-0,17%
2028.10 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 120	0	-0,17%
2028.03 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 006	-0	-0,19%
2030.06 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 031	0	-0,19%
2026.02 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 052	-0	-0,19%
2029.12 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 012	0	-0,20%
2027.08 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 067	0	-0,20%
2031.02 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 085	-0	-0,20%
2030.11 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 085	-0	-0,20%
2033.03 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 007	-1	-0,22%
2030.02 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 061	-0	-0,22%
2029.02 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 061	-0	-0,22%
2033.10 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 145	-0	-0,22%
2028.06 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 004	-2	-0,24%
2033.09 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 040	0	-0,24%
2029.01 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 154	-0	-0,24%
2026.12 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 043	0	-0,25%
2029.09 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 043	0	-0,25%
2033 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 049	0	-0,25%
2026.08 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 071	-0	-0,25%
2027.08 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 071	-0	-0,25%
2027.02 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 117	-0	-0,27%
2028.01 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 176	-0	-0,27%
2031.01 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 178	-0	-0,27%
2028.12 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 005	-3	-0,29%
2030.12 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 055	0	-0,29%
2027.02 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 095	0	-0,29%
2025.11 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 126	0	-0,29%
2029.07 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 157	0	-0,29%
2031.03 3m	-18 000 000	-18 000	NOK	-18 005	-3	-0,30%
2027.01 3m	-18 000 000	-18 000	NOK	-18 010	-1	-0,30%
2029.07 3m	-19 000 000	-19 000	NOK	-19 212	-0	-0,32%
2028.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 094	-0	-0,34%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2032.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 132	-1	-0,34%
2028.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 146	-0	-0,34%
IRS 8y 6.10.23	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 215	-0	-0,34%
2031.05 3m *	-23 000 000	-23 000	NOK	-20 284	2 953	-0,34%
2031.02 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 138	-1	-0,36%
2029.04 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 222	0	-0,36%
2028.05 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 142	-1	-0,37%
2031.05 3m *	-25 000 000	-25 000	NOK	-22 204	3 061	-0,38%
2026.04 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 233	0	-0,38%
2027.10 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 242	-0	-0,38%
2028.09 3m	-23 000 000	-23 000	NOK	-23 013	-1	-0,39%
2031.05 3m	-23 000 000	-23 000	NOK	-23 163	-0	-0,39%
2028.04 3m	-23 000 000	-23 000	NOK	-23 191	0	-0,39%
2026.07 3m *	-24 000 000	-24 000	NOK	-23 210	953	-0,39%
2025.02 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 014	-1	-0,41%
2026.09 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 046	1	-0,41%
2028.03 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 091	0	-0,41%
2027.01 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 245	0	-0,41%
2031.03 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 091	-0	-0,42%
2033.05 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 165	-1	-0,43%
2026.05 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 186	-0	-0,43%
2027.12 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 027	0	-0,44%
2028.12 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 074	0	-0,44%
2028.08 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 122	-0	-0,44%
2030.01 3m	-27 000 000	-27 000	NOK	-27 276	-0	-0,46%
2028.05 3m	-28 000 000	-28 000	NOK	-28 121	-0	-0,48%
2030.07 3m	-29 000 000	-29 000	NOK	-29 323	-0	-0,50%
2025.03 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 017	-1	-0,51%
2028.06 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 031	0	-0,51%
2030.06 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 031	0	-0,51%
2025.08 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 235	0	-0,51%
2029.07 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 273	0	-0,51%
2028.10 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 355	-0	-0,51%
2025.03 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 059	1	-0,53%
2025.05 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 231	-0	-0,53%
2028.01 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 328	0	-0,53%
2030.05 3m	-32 000 000	-32 000	NOK	-32 226	-0	-0,54%
2033.02 3m	-32 000 000	-32 000	NOK	-32 226	-0	-0,54%
2025.04 3m	-32 000 000	-32 000	NOK	-32 357	-0	-0,55%
2030.04 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 287	1	-0,56%
2026.10 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 304	0	-0,56%
2025.10 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 368	0	-0,56%
2025.05 3m	-34 000 000	-34 000	NOK	-34 173	0	-0,58%
2031.08 3m	-34 000 000	-34 000	NOK	-34 224	-1	-0,58%
2027.06 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 036	1	-0,59%
2030.09 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 054	0	-0,59%
2028.09 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 067	1	-0,59%
2027.09 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 069	1	-0,61%
2029.12 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 102	1	-0,61%
2034.11 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 255	-0	-0,61%
2029.10 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 401	-0	-0,62%
2027.05 3m	-37 000 000	-37 000	NOK	-37 239	-1	-0,63%
2025.05 3m	-38 000 000	-38 000	NOK	-38 193	0	-0,65%
2025.12 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 023	-2	-0,68%
2033.09 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 114	1	-0,68%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2028.02 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 213	0	-0,68%
2028.11 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 213	0	-0,68%
2025.05 3m	-43 000 000	-43 000	NOK	-43 219	0	-0,73%
2027.09 3m	-44 000 000	-44 000	NOK	-44 013	-7	-0,74%
2032.09 3m	-45 000 000	-45 000	NOK	-45 128	1	-0,76%
2028.11 3m	-45 000 000	-45 000	NOK	-45 240	0	-0,76%
2028.02 3m	-47 000 000	-47 000	NOK	-47 221	-0	-0,80%
2032.08 3m	-47 000 000	-47 000	NOK	-47 309	-1	-0,80%
2026.11 3m	-48 000 000	-48 000	NOK	-48 244	1	-0,82%
IRS 9y 16.2.23	-48 000 000	-48 000	NOK	-48 256	0	-0,82%
2031.03 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 084	0	-0,85%
2029.09 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 142	1	-0,85%
2028.09 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 189	0	-0,85%
2027.11 3m	-53 000 000	-53 000	NOK	-51 534	1 702	-0,87%
2028.06 3m	-52 000 000	-52 000	NOK	-52 148	1	-0,88%
2028.02 3m *	-56 000 000	-56 000	NOK	-52 911	3 921	-0,89%
IRS 5y 6.10.23	-55 000 000	-55 000	NOK	-55 590	-0	-0,94%
2026.05 3m	-57 000 000	-57 000	NOK	-57 289	1	-0,97%
2028.02 3m	-60 000 000	-60 000	NOK	-60 431	-0	-1,02%
2029.10 3m	-60 000 000	-60 000	NOK	-60 703	-1	-1,03%
2027.06 3m	-61 000 000	-61 000	NOK	-61 018	-10	-1,03%
2025.06 3m	-62 000 000	-62 000	NOK	-62 064	1	-1,05%
IRS 6y 16.2.23	-62 000 000	-62 000	NOK	-62 331	0	-1,05%
2025.08 3m	-62 000 000	-62 000	NOK	-62 453	-0	-1,06%
2025.04 3m	-63 000 000	-63 000	NOK	-63 643	-0	-1,08%
2025.04 3m	-63 000 000	-63 000	NOK	-63 643	-0	-1,08%
2025.09 3m	-65 000 000	-65 000	NOK	-65 167	2	-1,10%
2027.11 3m	-65 000 000	-65 000	NOK	-65 484	-0	-1,11%
2026.01 3m	-65 000 000	-65 000	NOK	-65 540	1	-1,11%
2028.10 3m	-67 000 000	-67 000	NOK	-67 793	-1	-1,15%
2026.10 3m	-68 000 000	-68 000	NOK	-68 627	1	-1,16%
2034.03 3m	-70 000 000	-70 000	NOK	-70 072	1	-1,18%
IRS 4y 6.10.23	-70 000 000	-70 000	NOK	-70 751	0	-1,20%
2025.03 3m *	-70 000 000	-70 000	NOK	-71 652	200	-1,21%
2026.06 3m	-75 000 000	-75 000	NOK	-75 041	-1	-1,27%
2026.10 3m	-78 000 000	-78 000	NOK	-78 719	1	-1,33%
IRS 3y 6.101.23	-80 000 000	-80 000	NOK	-80 858	0	-1,37%
IRS 2y 6.10.23	-80 000 000	-80 000	NOK	-80 858	-0	-1,37%
2026.04 3m	-83 000 000	-83 000	NOK	-83 689	1	-1,41%
2026.04 3m	-83 000 000	-83 000	NOK	-83 994	1	-1,42%
2027.01 3m	-84 000 000	-84 000	NOK	-84 936	-0	-1,44%
2028.06 3m	-85 000 000	-85 000	NOK	-85 087	1	-1,44%
2029.09 3m	-90 000 000	-90 000	NOK	-90 256	1	-1,53%
2025.10 3m *	-94 000 000	-94 000	NOK	-92 497	1 897	-1,56%
2026.07 3m	-92 000 000	-92 000	NOK	-92 764	1	-1,57%
2026.11 3m	-95 000 000	-95 000	NOK	-95 672	-1	-1,62%
2029.06 3m	-99 000 000	-99 000	NOK	-99 373	1	-1,68%
2026.02 3m	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 743	1	-1,70%
2025.02 3m	-110 000 000	-110 000	NOK	-110 575	-1	-1,87%
2027.07 3m	-125 000 000	-125 000	NOK	-126 204	1	-2,13%
2026.12 3m	-134 000 000	-134 000	NOK	-134 137	2	-2,27%
2027.06 3m	-140 000 000	-140 000	NOK	-140 195	5	-2,37%
2025.09 3m	-145 000 000	-145 000	NOK	-145 150	1	-2,45%
2030.02 3m	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 117	-1	-2,55%
2026.09 3m	-152 000 000	-152 000	NOK	-152 085	-5	-2,57%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2029.05 3m	-160 000 000	-160 000	NOK	-160 854	1	-2,72%
2028.06 3m	-170 000 000	-170 000	NOK	-170 308	2	-2,88%
2025.10 3m	-178 000 000	-178 000	NOK	-179 816	0	-3,04%
2027.10 3m	-200 000 000	-200 000	NOK	-202 229	-0	-3,42%
2025.11 3m	-214 000 000	-214 000	NOK	-215 592	0	-3,64%
2027.06 3m	-245 000 000	-245 000	NOK	-245 252	3	-4,15%
2027.04 3m	-250 000 000	-250 000	NOK	-252 682	0	-4,27%
2026.12 3m	-265 000 000	-265 000	NOK	-265 480	3	-4,49%
2026.08 3m	-392 000 000	-392 000	NOK	-394 786	10	-6,67%
2026.11 3m	-420 000 000	-420 000	NOK	-423 284	6	-7,15%
2026.08 3m *	-450 000 000	-450 000	NOK	-453 757	2 962	-7,67%
2026.08 3m *	-550 000 000	-550 000	NOK	-554 592	3 620	-9,37%
Swap		0		-44 311	-90 208	-0,75%
Sum øvrige finansielle instrumenter		38 200		-6 067	-90 208	-0,10%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	5 735 953	4,93	3,12	80 358	5 785 759	-30 551	97,80%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG

NO0010625734

31.12.2024 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	6,03	22.10.2024	270 000	269 530	5,63	0,07	3166	276 276	3 580	0,95%	9
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN	30.09.2027	6,60	30.12.2024	133 000	133 803	6,33	0,25	24	134 706	879	0,46%	9
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR	21.06.2028	6,68	23.12.2024	50 000	50 000	6,63	0,23	74	50 543	469	0,17%	9
Felleskjøpet Agri SA 23/28 FRN	12.05.2028	6,47	12.11.2024	47 000	47 000	6,47	0,13	414	47 763	349	0,16%	9
Leroy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	5,68	17.12.2024	16 000	16 000	5,63	0,20	35	16 098	63	0,06%	9
Agriculture, forestry and fishing					516 333			3714	525 386	5 339	1,80%	
Mowi ASA 24/29 FRN	03.05.2029	5,83	04.11.2024	262 000	262 000	5,97	0,10	2418	265 138	719	0,91%	9
Elkem ASA 24/31 FRN FLOOR	17.09.2031	6,43	17.12.2024	260 000	260 000	6,79	0,23	650	259 250	-1 400	0,89%	9
Yara International ASA 24/29 FRN	20.06.2029	5,64	20.12.2024	226 000	226 000	5,80	0,23	389	226 794	404	0,78%	3
Norsk Hydro ASA 22/28 FRN C	30.11.2028	6,70	29.11.2024	200 000	200 000	5,69	0,22	1191	209 226	8 035	0,72%	3
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR	18.06.2029	6,13	18.12.2024	180 000	180 500	6,09	0,23	398	182 212	1 314	0,63%	9
Electrolux AB 5.379% 2029/05/16	16.05.2029	5,38		71 000	70 741	5,48	3,64	3331	74 023	-49	0,25%	3
Elopak ASA 24/29 FRN	28.05.2029	6,20	28.11.2024	59 000	59 000	6,27	0,18	335	59 691	356	0,20%	9
Yara International ASA 24/29 4,82%	20.06.2029	4,82		24 000	24 000	4,96	3,84	615	24 479	-135	0,08%	3
Elopak ASA 24/31 5,48%	28.05.2031	5,48		23 000	23 000	5,54	5,12	749	23 664	-85	0,08%	9
Yara International ASA 24/34 5,04%	20.06.2034	5,04		21 000	21 000	5,27	7,17	563	21 207	-355	0,07%	3
Orkla ASA 21/28 FRN	07.06.2028	5,30	09.12.2024	13 000	12 776	5,46	0,18	42	13 053	235	0,04%	9
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR	17.09.2029	6,23	17.12.2024	10 000	10 000	6,56	0,22	24	9 990	-35	0,03%	9
Norsk Hydro ASA 20/30 4,575%	14.05.2030	4,58	14.05.2024	2 000	1 934	5,03	4,51	58	2 015	24	0,01%	3
Manufacturing					1 350 951			10765	1 370 743	9 027	4,71%	
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	26.05.2028	5,31	26.11.2024	344 000	339 830	5,56	0,15	1776	345 139	3 532	1,19%	9
Eviny AS 23/28 FRN	30.08.2028	5,75	29.11.2024	334 000	334 262	5,58	0,18	1707	339 740	3 771	1,17%	9
Eviny AS 24/31 FRN	27.08.2031	5,59	27.11.2024	240 000	239 906	5,83	0,18	1267	240 825	-347	0,83%	9
Eviny AS 24/29 FRN	14.11.2029	5,53	14.11.2024	200 000	200 000	5,72	0,13	1444	201 513	69	0,69%	9
Å Energi AS 24/29 FRN	05.09.2029	5,49	05.12.2024	100 000	100 000	5,66	0,19	397	100 480	84	0,34%	9
Eidsiva Energi AS 24/34 4,322%	18.09.2034	4,32		70 000	70 000	4,94	7,62	862	67 555	-3 307	0,23%	9
Akershus Energi AS 20/27 FRN	17.12.2027	5,42	17.12.2024	50 000	50 000	5,58	0,20	105	50 142	36	0,17%	9
Helgeland Kraft AS 22/28 FRN	23.08.2028	5,93	25.11.2024	35 000	34 804	5,74	0,17	208	35 657	646	0,12%	9
Arva AS 24/29 FRN	16.02.2029	5,79	18.11.2024	30 000	30 000	5,72	0,15	207	30 511	304	0,10%	9
Statnett SF 24/32 4,365%	28.06.2032	4,37		6 000	6 000	4,72	6,11	133	6 000	-133	0,02%	2
Eviny AS 23/28 5,13%	03.11.2028	5,13	03.11.2024	5 000	5 119	4,78	3,40	41	5 099	-61	0,02%	9
Eidsiva Energi AS 23/28 5,244%	15.09.2028	5,24	15.09.2024	4 000	4 108	4,77	3,27	61	4 123	-46	0,01%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					1 414 029			8209	1 426 785	4 547	4,90%	
NorgesGruppen ASA 23/28 FRN	31.10.2028	5,76	31.10.2024	200 000	200 000	5,55	0,11	1952	204 712	2 760	0,70%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					200 000			1952	204 712	2 760	0,70%	
DFDS A/S 24/29 FRN	15.03.2029	6,82	16.12.2024	165 000	165 000	6,74	0,23	469	167 525	2 056	0,58%	9
DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	6,92	16.12.2024	73 000	73 000	6,08	0,20	210	74 112	902	0,25%	9
Transportation and storage					238 000			679	241 638	2 958	0,83%	
Telia Company AB 23/29 4,675%	06.03.2029	4,68		468 000	468 458	4,84	3,54	23438	488 484	-3 411	1,68%	3
Telenor ASA 23/28 FRN C	13.06.2028	5,67	13.12.2024	450 000	450 000	5,50	0,21	1276	456 016	4 741	1,57%	2
Schibsted ASA 23/28 FRN	10.05.2028	6,17	11.11.2024	106 000	106 000	5,71	0,14	908	109 055	2 147	0,37%	9
Schibsted ASA 22/27 FRN	30.09.2027	5,90	30.12.2024	101 000	100 775	5,60	0,25	17	102 286	1 494	0,35%	9
Schibsted ASA 23/30 4,85%	10.05.2030	4,85	10.05.2024	46 000	46 000	5,03	4,48	1436	47 034	-402	0,16%	9
Information and communication					1 171 233			27075	1 202 876	4 568	4,13%	
Spb 1 Ser-Norge ASA 22/28 FRN	15.11.2028	5,96	15.11.2024	544 000	546 376	5,57	0,16	4143	559 282	8 764	1,92%	9
BN Bank ASA 22/28 FRN	13.12.2028	5,85	13.12.2024	500 000	502 065	5,58	0,22	1463	509 727	6 199	1,75%	9
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,45	25.11.2024	378 000	378 000	6,22	0,16	2438	385 372	4 934	1,32%	2
Spb Vest 24/29 FRN	30.04.2029	5,52	30.10.2024	320 000	320 000	5,60	0,09	3042	324 486	1 444	1,11%	9
Aurskog Spb 24/30 FRN	12.06.2030	5,50	12.12.2024	310 000	309 882	5,75	0,21	900	310 201	-581	1,07%	9
Swedbank AB FRN 2028/12/07	07.12.2028	5,69	09.12.2024	300 000	300 047	5,59	0,20	1043	304 191	3 101	1,04%	2

Spb 1 Nord-Norge 24/34 FRN STEP C SUB	10.10.2034	6,58	10.10.2024	250 000	250 000	6,40	0,04	3747	257 919	4 172	0,89%	9
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	08.09.2028	6,11	09.12.2024	250 000	249 890	5,66	0,22	933	256 361	5 538	0,88%	9
Spb Sør 24/29 FRN	23.10.2029	5,61		250 000	250 000	5,78	0,07	2688	252 982	294	0,87%	9
Lansforsakrings Bank AB FRN 2029/03/22	22.03.2029	5,63	23.12.2024	250 000	250 000	5,65	0,24	313	251 939	1 626	0,87%	2
Spb 1 Sogn og Fjordane 21/27 FRN C	15.02.2027	5,40	13.11.2024	219 000	219 004	5,49	0,11	1577	220 798	217	0,76%	9
Nordea Bank Abp 22/27 FRN	08.06.2027	5,88	09.12.2024	214 000	213 354	5,45	0,19	769	217 782	3 659	0,75%	2
Pareto Bank ASA 24/30 FRN	04.02.2030	5,95		206 000	206 000	6,22	0,10	1941	207 523	-417	0,71%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2028/01/18	18.01.2028	6,19	18.10.2024	200 000	199 912	5,84	0,07	2545	205 636	3 179	0,71%	2
BN Bank ASA 24/34 FRN STEP C SUB	17.10.2034	6,59	17.10.2024	200 000	200 000	6,49	0,06	2746	205 464	2 719	0,71%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2030/12/18	18.12.2030	6,30	18.12.2024	200 000	200 000	6,17	0,27	455	204 012	3 557	0,70%	2
Aktia Bank Oyj FRN 2029/12/14	14.12.2029	6,20	16.12.2024	200 000	200 000	6,08	0,24	517	203 455	2 938	0,70%	2
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/28 FRN	26.09.2028	5,71	27.12.2024	200 000	200 000	5,53	0,25	127	202 643	2 516	0,70%	9
Spb 1 Nordmøre 24/30 FRN	13.06.2030	5,53		200 000	200 000	5,70	0,22	553	200 762	209	0,69%	9
Spar Nord Bank A/S 21/28 FRN C	26.05.2028	5,75	26.11.2024	200 000	200 265	6,18	0,14	1118	200 164	-1 219	0,69%	2
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB	15.08.2033	6,63	15.11.2024	190 000	190 000	6,31	0,15	1610	194 822	3 213	0,67%	9
Spb 1 Sogn og Fjordane 21/28 2,15%	26.04.2028	2,15	26.04.2024	200 000	171 373	4,83	3,04	2933	186 820	12 514	0,64%	9
Pareto Bank ASA 23/28 FRN	16.05.2028	6,54	18.11.2024	181 000	181 000	5,98	0,16	1414	186 722	4 309	0,64%	9
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	13.10.2027	6,56	14.10.2024	166 000	167 156	5,58	0,07	2359	173 408	3 893	0,60%	9
Spb 1 Helgeland 24/29 FRN	08.05.2029	5,68	08.11.2024	170 000	169 961	5,66	0,13	1422	172 829	1 446	0,59%	9
Jæren Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,81	11.11.2024	168 000	167 605	5,57	0,13	1356	171 446	2 485	0,59%	9
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB	21.05.2035	6,20		168 000	168 000	6,34	0,16	1157	169 875	718	0,58%	2
Orkla Spb 24/29 FRN	23.08.2029	5,53	25.11.2024	168 000	168 000	5,72	0,16	929	168 981	52	0,58%	9
Spb 68 grader Nord 23/29 FRN	19.11.2029	5,83	19.11.2024	166 000	166 000	5,78	0,16	1129	168 919	1 790	0,58%	3
Spb Møre 23/33 FRN C SUB	22.11.2033	6,45	22.11.2024	165 000	165 000	6,33	0,17	1153	168 078	1 925	0,58%	9
Romerike Spb 24/30 FRN	18.03.2030	5,63	18.12.2024	160 000	160 000	5,73	0,23	325	161 063	738	0,55%	9
Brage Finans AS 23/28 FRN	21.02.2028	6,60	21.11.2024	154 000	154 000	5,62	0,18	1129	160 363	5 233	0,55%	9
Storebrand Livsf AS 22/53 FRN STEP C SUB	17.02.2053	8,39	18.11.2024	149 000	149 000	6,36	0,19	1493	159 423	8 930	0,55%	3
Spb 1 SMN 21/27 FRN STEP C	19.02.2027	5,39	19.11.2024	153 000	151 698	5,47	0,13	962	154 128	1 468	0,53%	2
Spb Vest 23/28 FRN	29.05.2028	6,08	29.11.2024	150 000	151 245	5,65	0,19	811	153 753	1 698	0,53%	9
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	12.05.2028	5,87	12.11.2024	150 000	149 962	5,53	0,14	1198	153 630	2 469	0,53%	9
Spb Vest 24/28 FRN	20.10.2028	5,82	21.10.2024	150 000	150 000	5,67	0,07	1722	153 504	1 782	0,53%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	10.04.2029	5,57	10.10.2024	150 000	150 000	5,62	0,03	1903	152 720	816	0,52%	9
Spb 1 SMN 24/29 FRN	19.11.2029	5,67	19.11.2024	150 000	150 000	5,78	0,15	992	151 570	578	0,52%	9
Swedbank AB 23/30 4,88% NOK	08.05.2030	4,88	08.05.2024	145 000	145 000	5,04	4,47	4580	148 459	-1 120	0,51%	3
BNP Paribas SA FRN 2029/01/18	20.01.2029	5,53	21.10.2024	146 000	144 640	5,88	0,05	1592	146 972	740	0,50%	2
Nordea Bank Abp 24/30 4,04%	25.03.2030	4,04		150 000	150 000	4,76	4,54	1610	146 753	-4 857	0,50%	1
Spb Øst 21/27 FRN C	02.03.2027	5,36	02.12.2024	146 000	146 000	5,48	0,16	630	146 737	106	0,50%	9
Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN	07.11.2029	5,56		145 000	145 000	5,80	0,11	1209	145 991	-219	0,50%	9
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	19.04.2032	5,73	21.10.2024	144 000	144 000	6,09	0,05	1627	145 208	-419	0,50%	2
Brage Finans AS 24/29 FRN	16.01.2029	6,59	16.10.2024	137 000	140 658	5,74	0,10	1906	144 134	1 570	0,49%	9
Nordea Bank Abp 24/30 FRN	25.03.2030	5,43	27.12.2024	144 000	144 000	5,64	0,24	87	143 957	-129	0,49%	1
Spb Møre 24/29 FRN	28.05.2029	5,65	28.11.2024	139 000	139 000	5,74	0,18	720	140 313	593	0,48%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 23/28 FRN	06.09.2028	5,79	06.12.2024	137 000	136 967	5,59	0,20	551	139 343	1 825	0,48%	9
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	28.05.2030	7,00	28.11.2024	132 000	132 880	5,67	0,15	847	133 657	-70	0,46%	2
Skue Spb 23/28 FRN	22.09.2028	5,82	23.12.2024	131 000	130 984	5,60	0,25	169	133 012	1 858	0,46%	9
Spb 1 Østfold Akershus 22/28 FRN	21.11.2028	6,01	21.11.2024	125 000	125 000	5,60	0,17	835	128 479	2 644	0,44%	9
Haugesund Spb 23/28 FRN	06.09.2028	5,79	06.12.2024	124 000	124 216	5,59	0,20	499	126 121	1 407	0,43%	9
Spb 1 Nordmøre 24/30 FRN	22.02.2030	5,59		125 000	125 112	5,73	0,17	757	126 108	239	0,43%	9
Spb 1 Østfold Akershus 23/30 4,32%	03.05.2030	4,32	03.05.2024	121 000	121 036	4,83	4,52	3466	121 589	-2 913	0,42%	9
BN Bank ASA 23/29 FRN	07.12.2029	5,68	09.12.2024	120 000	121 067	5,67	0,21	417	121 473	-11	0,42%	9
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	07.04.2051	5,82	07.10.2024	118 000	117 458	6,04	0,02	1622	119 600	520	0,41%	3
Spb Sør 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,45	25.11.2024	117 000	117 000	6,29	0,16	755	119 056	1 301	0,41%	9
Spb 1 Helgeland 24/30 FRN	18.01.2030	5,50	18.10.2024	117 000	117 000	5,71	0,06	1323	118 244	-79	0,41%	9
Skagerrak Spb 23/28 FRN	03.02.2028	5,97	04.11.2024	115 000	116 628	5,51	0,11	1087	118 198	482	0,41%	9
Spb Vest Boligkredit AS 23/28 FRN C COVD	15.03.2029	5,15	16.12.2024	116 000	116 007	5,19	0,21	249	116 694	438	0,40%	0
Spb 1 SMN 22/27 FRN	26.08.2027	6,00	26.11.2024	108 000	108 000	5,54	0,17	630	110 376	1 746	0,38%	9
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	24.01.2028	6,13	24.10.2024	105 000	105 000	5,59	0,09	1216	108 399	2 183	0,37%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	16.11.2029	5,69	18.11.2024	105 000	105 000	5,78	0,15	714	106 212	498	0,36%	9
Skue Spb 22/28 FRN	22.11.2028	6,08	22.11.2024	102 000	102 000	5,64	0,18	672	104 967	2 295	0,36%	9
Ziklo Bank AB 23/28 FRN	16.02.2028	6,14	18.11.2024	100 000	100 504	5,61	0,15	733	102 811	1 573	0,35%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN	10.02.2028	5,90	11.11.2024	100 000	100 000	5,49	0,13	819	102 519	1 699	0,35%	9
Spb Møre 22/28 FRN	25.01.2028	5,38	25.10.2024	101 000	100 726	5,58	0,07	1011	101 989	251	0,35%	9
OBOS-banken AS 23/28 FRN	23.06.2028	5,92	23.12.2024	100 000	100 000	5,54	0,25	132	101 951	1 820	0,35%	9
Høland og Setskog Spb 23/28 FRN	28.09.2028	6,02	30.12.2024	100 000	100 000	5,69	0,26	17	101 798	1 781	0,35%	9

Romerike Spb 23/28 FRN	08.03.2028	5,78	09.12.2024	100 000	100 000	5,53	0,20	353	101 627	1 274	0,35%	9
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	23.02.2030	5,26	25.11.2024	100 000	100 044	5,29	0,16	526	101 088	518	0,35%	2
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB	05.11.2054	6,15		100 000	100 000	6,37	0,11	957	101 017	60	0,35%	3
Skue Spb 24/29 FRN	16.10.2029	5,49		100 000	100 000	5,73	0,04	1159	100 994	-165	0,35%	9
BN Bank ASA 24/30 FRN	15.10.2030	5,51		100 000	99 849	5,75	0,04	1179	100 990	-37	0,35%	9
Haugesund Spb 24/29 FRN	26.03.2029	5,69	27.12.2024	100 000	100 000	5,66	0,25	63	100 903	840	0,35%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 FRN STEP C	17.08.2027	5,39	18.11.2024	100 000	100 000	5,56	0,12	644	100 671	27	0,35%	9
Spb 1 Østlandet 24/29 FRN	25.06.2029	5,69	27.12.2024	100 000	100 000	5,76	0,25	63	100 594	530	0,35%	9
Spb Vest 21/27 FRN STEP C	27.05.2027	5,36	27.11.2024	100 000	100 000	5,53	0,15	506	100 528	21	0,35%	2
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/27 FRN	14.12.2027	5,33	16.12.2024	100 000	100 000	5,47	0,20	222	100 348	126	0,34%	9
Spb Sør 24/29 FRN	13.09.2029	5,43	13.12.2024	100 000	100 000	5,62	0,21	272	100 267	-4	0,34%	9
Storebrand ASA 24/29 FRN	18.06.2029	5,60	18.12.2024	100 000	100 000	5,80	0,22	202	100 217	15	0,34%	3
Grong Spb 24/29 FRN	20.09.2029	5,53	20.12.2024	100 000	100 000	5,74	0,23	169	100 120	-49	0,34%	9
BN Bank ASA 24/31 4,23%	26.08.2031	4,23		100 000	98 400	4,84	5,57	1472	98 066	-1 805	0,34%	9
Aurskog Spb 23/29 FRN	20.02.2029	5,83	20.11.2024	96 000	96 251	5,65	0,16	637	97 964	1 076	0,34%	9
Landkreditt Bank AS 23/28 FRN	08.03.2028	5,82	09.12.2024	95 000	94 581	5,50	0,20	338	96 738	1 820	0,33%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,50	25.11.2024	93 000	93 000	6,29	0,16	605	94 773	1 168	0,33%	9
Pareto Bank ASA 24/29 FRN	19.06.2029	6,08	19.12.2024	93 000	93 000	6,12	0,23	188	93 849	661	0,32%	9
Ringkjøbing Landbobank A/S FRN 2030/05/02	02.05.2030	6,28		92 000	92 000	6,54	0,10	1092	93 038	-54	0,32%	9
Spb 1 Østlandet 22/28 FRN	28.01.2028	5,85	28.10.2024	90 000	90 747	5,46	0,10	936	92 402	719	0,32%	9
Trøndelag Spb 24/29 FRN	08.05.2029	5,68	08.11.2024	90 000	90 000	5,78	0,12	753	91 110	357	0,31%	9
Spb 1 SMN 24/35 FRN STEP C SUB	12.03.2035	6,25	12.12.2024	88 000	88 000	6,38	0,22	290	88 681	391	0,30%	9
Spb 1 Nordmøre 23/29 FRN	28.02.2029	5,72	28.11.2024	87 000	87 000	5,61	0,18	456	88 427	971	0,30%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 23/30 ADJ C COVD	29.11.2031	4,00	29.11.2024	90 000	89 046	4,43	5,13	316	88 334	-1 027	0,30%	0
Santander Consumer Bank AS 23/28 FRN	18.09.2028	6,10	18.12.2024	84 000	84 000	5,67	0,24	185	85 965	1 780	0,30%	9
Spb 1 Østlandet 24/29 FRN	15.11.2029	5,73	15.11.2024	84 000	84 000	5,81	0,15	615	85 053	438	0,29%	9
Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	06.07.2032	6,12	07.10.2024	81 000	79 998	6,23	0,01	1170	82 365	1 197	0,28%	9
Kredittforeningen for Spb 23/28 FRN	12.01.2028	5,93	14.10.2024	80 000	80 314	5,56	0,05	1028	82 288	945	0,28%	9
Tryg Forsikring A/S 21/51 FRN STEP C SUB	12.05.2051	5,97	12.11.2024	82 000	82 000	6,44	0,11	666	82 241	-425	0,28%	9
Melhus Spb 24/34 FRN STEP C SUB	26.10.2034	6,79	28.10.2024	80 000	80 000	6,73	0,09	966	81 967	1 001	0,28%	9
Santander Consumer Bank AS 22/27 FRN	31.08.2027	6,00	29.11.2024	80 000	80 000	5,54	0,17	427	81 717	1 290	0,28%	9
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	21.09.2028	5,74	23.12.2024	80 000	80 427	5,53	0,24	102	81 179	650	0,28%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/32 FRN C SUB	12.07.2032	6,06	14.10.2024	80 000	79 323	6,22	0,03	1050	81 157	784	0,28%	9
Spb 1 Østfold Akershus 24/29 FRN	07.02.2029	5,58	07.11.2024	80 000	79 934	5,62	0,12	670	81 123	520	0,28%	9
Aurskog Spb 23/28 FRN	25.08.2028	5,81	25.11.2024	75 000	74 902	5,61	0,17	436	76 420	1 081	0,26%	9
Spb 1 Østfold Akers 24/34 FRN STEP C SUB	27.06.2034	6,64	27.12.2024	75 000	75 000	6,47	0,26	55	76 210	1 155	0,26%	9
Holand og Setskog Spb 24/29 FRN	22.08.2029	5,65	22.11.2024	75 000	75 000	5,80	0,16	459	75 608	149	0,26%	9
DNB Bank ASA 23/33 ADJ C SUB	23.05.2033	5,01	23.05.2024	70 000	70 000	5,41	2,75	2133	71 325	-808	0,24%	2
Fana Spb Boligkredit AS 24/30 FRN C COVD	23.01.2031	5,36	23.10.2024	70 000	70 000	5,37	0,08	719	71 250	530	0,24%	0
Spb Vest 24/35 FRN STEP C SUB	15.02.2035	6,35	15.11.2024	70 000	70 000	6,41	0,15	568	71 098	530	0,24%	9
Pareto Bank ASA 21/31 FRN C SUB	22.07.2031	6,33	22.10.2024	70 000	70 000	7,65	0,04	862	69 820	-1 042	0,24%	9
Storebrand Boli AS 21/31 FRN STEP C COVD	23.02.2032	5,45	21.11.2024	68 000	68 445	5,36	0,19	412	69 385	528	0,24%	0
Spb 1 Hallingdal Valdres 24/29 FRN	01.02.2029	5,70	01.11.2024	65 000	65 195	5,66	0,11	618	66 184	372	0,23%	9
Brage Finans AS 24/29 FRN	30.08.2029	5,93	29.11.2024	61 000	61 000	5,83	0,19	322	62 081	760	0,21%	9
BN Bank ASA 23/34 FRN C SUB	19.03.2034	6,58	19.12.2024	60 000	60 000	6,44	0,24	132	60 933	801	0,21%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 24/29 FRN	11.10.2029	5,55		60 000	60 000	5,79	0,03	749	60 654	-95	0,21%	9
Marker og Eidsberg Spb 24/28 FRN	20.09.2028	5,65	20.12.2024	60 000	60 000	5,62	0,23	104	60 549	446	0,21%	9
Pareto Bank ASA 22/32 FRN C SUB	22.06.2032	7,43	23.12.2024	60 000	60 225	7,89	0,21	99	59 934	-390	0,21%	9
Spb DIN 23/29 FRN	12.03.2029	5,88	12.12.2024	58 000	58 000	5,72	0,22	180	58 964	784	0,20%	9
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN	12.09.2028	5,91	12.12.2024	57 000	57 107	5,57	0,22	178	58 203	918	0,20%	9
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB	05.12.2033	7,63	05.12.2024	55 000	55 000	6,67	0,22	303	57 493	2 190	0,20%	9
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB	18.11.2032	6,89	18.11.2024	55 000	54 765	6,40	0,14	453	56 419	1 202	0,19%	9
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	17.02.2032	5,69	18.11.2024	56 000	56 000	6,08	0,12	381	56 205	-175	0,19%	2
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB	17.04.2034	6,70	17.10.2024	54 000	54 310	6,58	0,06	754	55 468	404	0,19%	9
Orkla Spb 23/28 FRN	19.04.2028	5,97	21.10.2024	52 000	52 000	5,55	0,08	612	53 577	965	0,18%	9
Sunndal Spb 23/28 FRN	20.11.2028	6,06	20.11.2024	52 000	52 000	5,72	0,17	359	53 339	980	0,18%	9
Flekkefjord Spb 23/33 FRN C SUB	16.05.2033	7,59	18.11.2024	50 000	50 000	6,66	0,17	453	52 248	1 795	0,18%	9
Spareskillingsbanken 23/28 FRN	27.04.2028	5,94	28.10.2024	50 000	50 000	5,55	0,10	528	51 412	884	0,18%	9
Nidaros Spb 23/28 FRN	14.11.2028	6,08	14.11.2024	50 000	49 975	5,75	0,15	397	51 322	950	0,18%	9
Romerike Spb 23/29 FRN	14.06.2029	6,07	16.12.2024	50 000	50 673	5,67	0,24	126	51 312	512	0,18%	9
Askim & Spydeberg Spb 23/29 FRN	06.06.2029	5,86	06.12.2024	50 000	50 586	5,72	0,21	203	50 878	88	0,17%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/29 FRN	22.02.2029	5,65	22.11.2024	50 000	50 000	5,60	0,17	306	50 764	458	0,17%	9
Stadsbygd Spb 24/29 FRN	05.10.2029	5,64	07.10.2024	50 000	49 989	5,89	0,01	666	50 582	-73	0,17%	9
OBOS-banken AS 24/29 FRN	22.03.2029	5,59	23.12.2024	50 000	50 000	5,60	0,24	62	50 405	343	0,17%	9

Tolga-Os Spb 24/29 FRN	11.12.2029	5,66		50 000	50 000	5,81	0,21	157	50 270	112	0,17%	9
Aasen Spb 24/29 FRN	12.09.2029	5,56	12.12.2024	50 000	50 000	5,78	0,20	147	50 106	-41	0,17%	9
Hegra Spb 24/28 FRN	13.03.2028	5,41	13.12.2024	50 000	50 001	5,63	0,19	135	50 088	-49	0,17%	9
Skagerrak Spb 24/29 FRN	24.09.2029	5,46	27.12.2024	50 000	49 874	5,68	0,24	30	49 975	71	0,17%	9
Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB	11.10.2034	7,23	11.10.2024	48 000	48 000	6,89	0,06	781	49 922	1 142	0,17%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB	21.11.2033	6,90	21.11.2024	48 000	48 000	6,33	0,17	368	49 636	1 268	0,17%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 ADJ C SUB	15.08.2034	4,94	15.05.2024	48 000	48 000	5,48	3,71	1494	48 501	-993	0,17%	9
Spareskillingsbanken 24/29 FRN	23.08.2029	5,54	25.11.2024	48 000	48 000	5,70	0,16	266	48 337	71	0,17%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 24/34 FRN STEP C SUB	24.10.2034	6,83	24.10.2024	47 000	47 000	6,73	0,08	606	48 269	663	0,17%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2027/12/15	15.12.2027	7,52	16.12.2024	45 000	45 000	6,36	0,24	141	46 845	1 704	0,16%	2
Soknedal Spb 23/28 FRN	05.12.2028	6,08	05.12.2024	45 000	45 000	5,78	0,20	198	45 992	794	0,16%	9
Spb 1 Nordmøre 21/31 FRN STEP C SUB	11.02.2031	5,80	11.11.2024	45 000	44 724	6,15	0,10	363	45 298	211	0,16%	9
Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN	15.03.2029	5,54	16.12.2024	45 000	44 981	5,68	0,22	104	45 199	114	0,16%	9
Sunnal Spb 24/34 FRN STEP C SUB	19.10.2034	7,13	21.10.2024	43 000	43 000	6,94	0,07	605	44 390	786	0,15%	9
Spb 1 Ringerike Had 24/34 FRN STEP C SUB	28.08.2034	6,65	28.11.2024	42 000	42 000	6,49	0,19	256	42 908	652	0,15%	9
Spb Vest 23/33 FRN C SUB	10.08.2033	6,67	11.11.2024	40 000	39 904	6,33	0,13	371	41 071	796	0,14%	9
Drangedal Spb 24/34 FRN STEP C SUB	23.08.2034	7,25	25.11.2024	40 000	40 000	7,02	0,18	290	41 061	771	0,14%	9
Opdals Spb 23/28 FRN	07.09.2028	6,01	09.12.2024	40 000	40 000	5,71	0,20	147	40 817	671	0,14%	9
Aasen Spb 24/29 FRN	22.03.2029	5,75	23.12.2024	40 000	39 980	5,73	0,24	51	40 379	347	0,14%	9
Spb 68 grader Nord 24/29 FRN	22.05.2029	5,59	22.11.2024	40 000	40 000	5,73	0,16	242	40 331	88	0,14%	3
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB	19.02.2031	5,87	19.11.2024	40 000	39 442	6,24	0,12	274	40 208	492	0,14%	9
Spb 1 Nordmøre 24/35 FRN C SUB	18.06.2035	6,38	18.12.2024	38 000	38 000	6,52	0,24	88	38 269	182	0,13%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 24/34 FRN STEP C SUB	07.12.2034	6,65	09.12.2024	38 000	38 000	6,87	0,19	154	38 224	69	0,13%	9
Bien Spb ASA 23/28 FRN	25.10.2028	6,08	25.10.2024	36 000	35 982	5,68	0,10	407	37 147	758	0,13%	9
Landkreditt Bank AS 23/33 FRN C SUB	09.08.2033	6,87	11.11.2024	36 000	36 000	6,44	0,13	344	37 075	731	0,13%	9
Rogaland Spb 22/32 FRN C SUB	01.12.2032	6,89	02.12.2024	36 000	36 000	6,35	0,18	200	36 886	686	0,13%	9
Skue Spb 24/29 FRN	26.03.2029	5,69	27.12.2024	36 000	36 000	5,66	0,25	23	36 325	302	0,12%	9
Spb Øst 23/28 4,88%	16.05.2028	4,88	16.05.2024	35 000	35 000	4,84	2,96	1072	36 099	28	0,12%	9
PRE: Spb 1 Nordmøre 23/34 FRN C SUB	28.11.2034	6,80	28.11.2024	35 000	35 000	6,46	0,19	218	35 929	711	0,12%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/29 4,81%	22.02.2029	4,81		34 000	34 268	4,75	3,54	1402	35 466	-205	0,12%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 20/27 FRN C	25.11.2027	5,50	25.11.2024	34 000	34 022	5,62	0,15	187	34 232	23	0,12%	2
Spb 1 Hallingdal Va 24/34 FRN STEP C SUB	20.09.2034	6,92	20.12.2024	33 000	33 000	6,59	0,26	70	33 821	751	0,12%	9
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB	20.09.2033	7,37	20.12.2024	32 000	32 586	6,29	0,26	72	33 394	737	0,11%	9
Storebrand Bank ASA 22/32 FRN C SUB	24.05.2032	6,10	25.11.2024	33 000	33 000	6,30	0,14	201	33 216	15	0,11%	9
Grue Spb 24/34 FRN STEP C SUB	13.11.2034	7,24	13.11.2024	32 000	32 000	7,13	0,14	309	32 811	502	0,11%	9
Trøndelag Spb 24/34 FRN STEP C SUB	14.09.2034	7,12	16.12.2024	32 000	32 000	6,85	0,24	95	32 764	669	0,11%	9
Aurskog Spb 24/34 FRN STEP C SUB	26.09.2034	6,89	27.12.2024	32 000	32 000	6,61	0,27	24	32 692	668	0,11%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 23/28 FRN	23.05.2028	5,85	25.11.2024	32 000	32 000	5,61	0,17	187	32 614	426	0,11%	9
Spb Vest 24/29 FRN	14.11.2029	5,50	14.11.2024	32 000	32 000	5,67	0,13	230	32 262	32	0,11%	9
Høland og Setskog Spb 24/34 FRN C SUB	09.10.2034	7,21	09.10.2024	30 000	30 000	6,89	0,04	499	31 188	690	0,11%	9
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN	09.03.2028	5,29	09.12.2024	31 000	31 000	5,50	0,18	100	31 073	-27	0,11%	9
Spb Øst 23/33 FRN C SUB	22.11.2033	6,90	22.11.2024	30 000	30 000	6,33	0,18	224	31 017	793	0,11%	9
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN	27.04.2028	5,93	28.10.2024	30 000	29 940	5,53	0,10	316	30 854	598	0,11%	9
Nidaros Spb 23/33 FRN C SUB	01.06.2033	7,39	02.12.2024	30 000	30 000	6,92	0,19	179	30 812	633	0,11%	9
Odal Spb 23/28 FRN	07.12.2028	5,88	09.12.2024	30 000	30 000	5,68	0,20	108	30 529	422	0,10%	9
Hegra Spb 24/29 FRN	20.08.2029	5,66	20.11.2024	30 000	29 993	5,84	0,15	193	30 225	38	0,10%	9
Høland og Setsk Spb 21/31 FRN STEP C SUB	24.11.2031	6,22	25.11.2024	30 000	30 000	6,64	0,14	187	30 094	-93	0,10%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 24/29 FRN	09.01.2029	5,81	09.10.2024	29 000	29 071	5,74	0,03	388	29 672	213	0,10%	9
Spb Øst 22/29 4,30%	27.06.2029	4,30	27.06.2024	29 000	28 419	4,77	3,90	639	29 094	36	0,10%	9
BN Bank ASA 22/32 FRN C SUB	01.06.2032	6,24	02.12.2024	28 000	28 000	6,30	0,16	141	28 238	97	0,10%	9
Trøndelag Spb 21/31 FRN STEP C SUB	14.10.2031	6,33	14.10.2024	27 000	26 679	6,63	0,03	370	27 345	295	0,09%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN	21.11.2028	6,50	21.11.2024	25 000	25 000	5,70	0,19	181	26 057	877	0,09%	9
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB	17.10.2034	7,39	17.10.2024	25 000	25 000	7,04	0,07	385	25 996	611	0,09%	9
Rogaland Spb 24/34 FRN STEP C SUB	23.05.2034	6,60	25.11.2024	25 000	25 000	6,47	0,17	165	25 502	337	0,09%	9
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB	28.08.2030	5,95	28.11.2024	25 000	25 000	5,80	0,15	136	25 193	56	0,09%	9
Spb 1 Helgeland 24/35 FRN STEP C SUB	05.03.2035	6,31	05.12.2024	23 000	23 000	6,50	0,19	105	23 152	47	0,08%	9
Odal Spb 23/28 FRN	07.06.2028	5,80	09.12.2024	20 000	20 002	5,62	0,19	71	20 305	232	0,07%	9
Stadsbygd Spb 23/28 FRN	21.12.2028	5,93	23.12.2024	20 000	20 015	5,75	0,24	26	20 302	261	0,07%	9
Tolga-Os Spb 22/32 FRN STEP C SUB	11.02.2032	6,62	11.11.2024	20 000	19 722	6,69	0,11	184	20 254	348	0,07%	9
Grong Spb 21/31 FRN STEP C SUB	15.10.2031	6,10	15.10.2024	18 000	18 000	6,50	0,03	235	18 187	-48	0,06%	9
Selbu Spb 21/31 FRN STEP C SUB	27.05.2031	6,20	27.11.2024	18 000	17 788	6,67	0,14	105	18 051	158	0,06%	9
Spb Vest 24/29 4,14%	30.04.2029	4,14	30.04.2024	16 000	16 018	4,76	3,76	445	16 061	-401	0,06%	9
Strømmen Spb 22/32 FRN C SUB	30.06.2032	7,10	30.12.2024	14 000	13 935	6,82	0,24	3	14 160	222	0,05%	9
Spb 1 SMN 24/34 FRN C SUB	16.08.2034	6,49	18.11.2024	13 000	13 000	6,37	0,16	101	13 281	180	0,05%	9

Drangedal Spb 23/34 FRN C SUB	22.03.2034	7,33	23.12.2024	12 000	12 235	6,97	0,26	20	12 285	31	0,04%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/30 4,13%	10.01.2030	4,13		12 000	12 000	4,80	4,25	483	12 132	-352	0,04%	9
Nidaros Spb 20/30 FRN C SUB	26.08.2030	6,60	26.11.2024	12 000	12 000	6,41	0,14	77	12 109	32	0,04%	9
Askim & Spydeberg Spb 23/28 FRN	19.10.2028	5,96	21.10.2024	10 000	10 000	5,64	0,08	118	10 294	176	0,04%	9
Orkla Spb 23/28 FRN	18.01.2028	5,82	18.10.2024	10 000	10 034	5,53	0,07	120	10 255	101	0,04%	9
Spb 68 grader Nord 24/29 4,69%	04.07.2029	4,69		10 000	10 000	4,88	3,89	231	10 154	-77	0,03%	3
Kvinesdal Spb 23/33 FRN C SUB	04.10.2033	8,17	04.10.2024	5 000	5 000	7,13	0,04	100	5 306	206	0,02%	9
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB	01.09.2033	7,84	02.12.2024	5 000	5 000	6,94	0,21	32	5 211	179	0,02%	9
Spb 1 SMN 22/28 4,95%	03.11.2028	4,95	03.11.2024	1 000	1 019	4,74	3,41	8	1 015	-12	0,00%	9
Financial and insurance activities					19 449 398			144420	19 775 952	182 134	67,90%	
Aroundtown SA FRN 2025/07/03	03.07.2025	6,23	03.10.2024	300 000	297 954	5,48	0,24	4621	305 953	3 378	1,05%	3
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792%	23.02.2029	5,79	23.02.2024	282 000	282 000	5,05	3,47	13962	303 561	7 599	1,04%	9
Hemso Fastighets AB FRN 20310925	25.09.2031	5,70	27.12.2024	300 000	300 000	5,92	0,26	190	300 052	-138	1,03%	2
Rikshem AB 24/31 FRN	30.09.2031	5,73	30.12.2024	292 000	292 000	5,91	0,28	46	292 487	440	1,00%	9
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	06.08.2026	6,30	06.11.2024	260 000	258 074	5,76	0,10	2503	265 432	4 856	0,91%	9
Vasakronan AB 24/34 4,51%	09.10.2034	4,51		258 000	258 000	5,06	7,62	2646	249 770	-10 876	0,86%	9
Vasakronan AB 20/30 FRN	04.06.2030	6,00	04.12.2024	228 000	232 666	5,81	0,22	1025	233 193	-498	0,80%	9
Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	4,79	10.12.2024	215 000	208 653	5,73	0,17	601	212 998	3 744	0,73%	9
OBOS BBL 24/29 FRN	30.01.2029	7,18	30.10.2024	192 000	192 677	6,43	0,13	2374	201 274	6 222	0,69%	9
Norwegian Property ASA 24/29 FRN	12.06.2029	6,22	07.10.2024	194 000	194 000	6,22	0,02	2849	198 594	1 745	0,68%	9
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	5,57	16.12.2024	192 000	190 195	5,85	0,19	446	192 213	1 573	0,66%	9
Entra ASA 21/29 FRN	07.06.2029	5,08	09.12.2024	190 000	182 653	6,21	0,15	590	183 886	644	0,63%	9
OBOS BBL 24/30 FRN	08.02.2030	6,38		131 000	131 000	6,62	0,12	1230	132 294	63	0,45%	9
Entra ASA 20/27 FRN	29.06.2027	5,80	30.12.2024	132 000	132 079	5,92	0,24	21	132 276	175	0,45%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	5,53	07.10.2024	90 000	90 000	5,75	0,01	1175	91 139	-36	0,31%	9
Hemso Fastighets AB 2.380% 2033/03/03	03.03.2033	2,38	03.03.2024	102 000	81 099	5,03	6,92	2003	86 230	3 128	0,30%	2
Rikshem AB 20/29 FRN	02.03.2029	5,49	02.12.2024	80 000	76 942	5,64	0,18	354	80 496	3 200	0,28%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	5,54	07.10.2024	78 000	78 000	5,75	0,01	1020	79 002	-19	0,27%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN	28.05.2029	6,25	28.11.2024	67 000	67 000	5,94	0,20	384	68 753	1 369	0,24%	9
OBOS BBL 21/28 FRN	10.03.2028	5,76	10.12.2024	46 000	45 467	6,27	0,18	155	45 777	155	0,16%	9
Fastighets AB Balder 22/27 FRN	30.03.2027	6,70	30.12.2024	40 000	40 000	6,26	0,24	7	40 570	563	0,14%	3
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN	03.03.2028	5,76	03.12.2024	30 000	28 953	5,76	0,17	134	30 307	1 219	0,10%	9
Entra ASA 20/28 1,66%	21.04.2028	1,66	21.04.2024	20 000	17 912	5,23	3,04	231	18 110	-33	0,06%	9
Fastighets AB Balder 21/28 2,86%	27.04.2028	2,86	27.04.2024	10 000	9 233	5,62	2,98	194	9 376	-52	0,03%	3
Real estate activities					3 686 557			38761	3 753 740	28 422	12,89%	
Sum rentebærende verdipapirer					28 026 502	5,13	3,13	235 575	28 501 831	239 754	97,86%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NOKRE_DNB_NOK	95 350 000	95 350	NOK	95 673	0	0,33%
VarMar_NOKRE_NDA_NOK	64 300 000	64 300	NOK	64 451	0	0,22%
VarMar_NOKRE_SEB_NOK	48 420 000	48 420	NOK	48 511	0	0,17%
VarMar_NOKRE_DAN_NOK	-16 548 519	-16 549	NOK	-16 810	0	-0,06%
Call money		191 521		191 825	0	0,66%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS pay 2y 22.8.24	2 000 000 000	2 000 000	NOK	2 009 162	23	6,90%
IRS 2y 7.10.24	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 006 076	-3 210	3,45%
IRS 3y 22.7.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 006 002	-7 933	3,45%
IRS pay 2y 13.8.24	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 005 989	-17	3,45%
IRS 3y 30.10.24	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 002 887	-3 763	3,44%
IRS pay 2y 13.3.23	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 001 914	-32	3,44%
IRS 3y 19.9.24	1 000 000 000	1 000 000	NOK	997 494	-12 448	3,42%
IRS 3y 22.11.24	1 000 000 000	1 000 000	NOK	996 641	-7 109	3,42%
IRS 3y 7.10.22	800 000 000	800 000	NOK	800 795	-5 636	2,75%
IRS 2y 13.12.24	780 000 000	780 000	NOK	779 583	-1 664	2,68%
IRS 2y 12.12.24	780 000 000	780 000	NOK	779 196	-2 130	2,68%
IRS 2y 30.10.24	770 000 000	770 000	NOK	773 638	-1 668	2,66%
IRS 4y 15.2.24	750 000 000	750 000	NOK	772 249	-3 410	2,65%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 3M NIBOR vs 3yr fixed - 750 mio nda 07.08.26	750 000 000	750 000	NOK	767 562	3 672	2,64%
IRS 3y 24.7.23	750 000 000	750 000	NOK	766 029	1 651	2,63%
IRS pay 3y 8.8.24	750 000 000	750 000	NOK	754 838	19	2,59%
IRS 3y 29.5.24	600 000 000	600 000	NOK	615 592	770	2,11%
2026.10 3m	597 000 000	597 000	NOK	573 112	-25 864	1,97%
IRS 3.5y 5.11.21	550 000 000	550 000	NOK	549 967	-5 780	1,89%
IRS 3.5Y 17.8.23	500 000 000	500 000	NOK	521 356	2 239	1,79%
IRS 3.5y 16.8.23	500 000 000	500 000	NOK	521 356	2 239	1,79%
IRS 4y 22.2.24	500 000 000	500 000	NOK	516 886	-387	1,77%
IRS 3y 15.4.24	500 000 000	500 000	NOK	516 117	997	1,77%
IRS 3y 30.5.24	500 000 000	500 000	NOK	513 101	812	1,76%
IRS 3y 8.5.24	500 000 000	500 000	NOK	512 441	-628	1,76%
IRS 3y 7.7.23	500 000 000	500 000	NOK	511 614	1 079	1,76%
IRS 3y 28.7.23	500 000 000	500 000	NOK	510 938	1 536	1,75%
IRS 4y 27.3.24	500 000 000	500 000	NOK	510 749	-3 600	1,75%
IRS 4y 27.2.23	500 000 000	500 000	NOK	509 496	-5 673	1,75%
IRS 6y 11.9.23	500 000 000	500 000	NOK	507 926	1 780	1,74%
IRS pay 2.5y 31.3.23	500 000 000	500 000	NOK	505 764	-5	1,74%
IRS 3y 2.5.22	500 000 000	500 000	NOK	505 445	-3 368	1,74%
IRS 3y 3.6.22	500 000 000	500 000	NOK	503 511	-4 152	1,73%
IRS 3y 20.7.22	500 000 000	500 000	NOK	503 074	-3 927	1,73%
IRS pay 3y 22.8.24	500 000 000	500 000	NOK	502 290	6	1,72%
IRS 3y 31.10.24	500 000 000	500 000	NOK	502 261	-953	1,72%
IRS 3y 7.7.22	500 000 000	500 000	NOK	502 236	-4 521	1,72%
IRS 5y 13.2.23	500 000 000	500 000	NOK	502 142	-12 155	1,72%
IRS 3y 31.10.24	500 000 000	500 000	NOK	501 858	-1 333	1,72%
IRS 3y 11.10.22	500 000 000	500 000	NOK	501 661	-2 500	1,72%
IRS 3.5y 7.10.21	500 000 000	500 000	NOK	501 437	-4 236	1,72%
IRS pay 2y 7.12.23	500 000 000	500 000	NOK	501 282	-16	1,72%
IRS 3y 19.10.22	500 000 000	500 000	NOK	501 040	-2 698	1,72%
IRS 3y 19.10.22	500 000 000	500 000	NOK	501 038	-2 700	1,72%
IRS pay 2y 13.3.23	500 000 000	500 000	NOK	500 957	-16	1,72%
IRS 5y 15.5.20	500 000 000	500 000	NOK	492 667	-8 112	1,69%
IRS 4y 27.2.24	450 000 000	450 000	NOK	465 444	-37	1,60%
IRS 4y 20.3.24	425 000 000	425 000	NOK	435 790	-2 138	1,50%
IRS 3y 28.9.23	400 000 000	400 000	NOK	406 233	1 744	1,39%
IRS 4y 7.2.23	400 000 000	400 000	NOK	400 595	-9 966	1,38%
IRS 4y 22.4.22	400 000 000	400 000	NOK	399 475	-8 039	1,37%
IRS 4y 2.3.23	375 000 000	375 000	NOK	381 606	-4 493	1,31%
IRS 7y 14.8.20d	400 000 000	400 000	NOK	368 303	-32 839	1,26%
IRS 4y 9.8.23	350 000 000	350 000	NOK	358 172	2 199	1,23%
IRS 10y 5.3.24	350 000 000	350 000	NOK	351 389	-8 908	1,21%
IRS 7y 08.11.18	354 000 000	354 000	NOK	348 020	-7 003	1,19%
IRS 4y 28.2.22	350 000 000	350 000	NOK	347 749	-8 582	1,19%
IRS 7y 19.2.21	370 000 000	370 000	NOK	345 617	-28 821	1,19%
IRS 7.5y 19.1.23	350 000 000	350 000	NOK	333 746	-20 525	1,15%
IRS 4y 16.2.24	300 000 000	300 000	NOK	309 568	-825	1,06%
IRS 5y 19.2.24	300 000 000	300 000	NOK	309 491	-765	1,06%
IRS 5y 16.2.24	300 000 000	300 000	NOK	308 491	-1 604	1,06%
IRS 3y 8.5.24	300 000 000	300 000	NOK	307 545	-314	1,06%
IRS 6y 4.3.24	300 000 000	300 000	NOK	307 148	-2 255	1,05%
IRS 3y 31.1.22	300 000 000	300 000	NOK	304 700	-728	1,05%
IRS 9y pay 30.3.23	300 000 000	300 000	NOK	303 513	5	1,04%
IRS 4y 30.3.22	300 000 000	300 000	NOK	300 791	-5 548	1,03%
IRS 4y 7.6.22	300 000 000	300 000	NOK	298 927	-5 909	1,03%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 5y 19.4.22	300 000 000	300 000	NOK	297 545	-8 431	1,02%
IRS 9y 21.3.19	310 000 000	310 000	NOK	294 038	-20 411	1,01%
IRS 6.5y pay 28.1.20	290 000 000	290 000	NOK	292 333	-4	1,00%
IRS 6.5 y 22.8.19	298 000 000	298 000	NOK	292 045	-9 653	1,00%
IRS 9y 8.2.23	300 000 000	300 000	NOK	290 599	-17 382	1,00%
IRS 7.5y 30.3.23	300 000 000	300 000	NOK	288 644	-13 612	0,99%
IRS 6y 19.9.23	275 000 000	275 000	NOK	279 200	1 124	0,96%
IRS 6y 15.3.24	250 000 000	250 000	NOK	253 958	-3 293	0,87%
IRS 5y 29.3.21	260 000 000	260 000	NOK	253 390	-9 296	0,87%
IRS 6y 14.3.24	250 000 000	250 000	NOK	253 102	-4 046	0,87%
IRS 9y 8.6.23	250 000 000	250 000	NOK	249 130	-5 824	0,86%
IRS 9y 8.6.23	250 000 000	250 000	NOK	249 079	-5 872	0,86%
IRS 8y 20.2.20	262 000 000	262 000	NOK	247 064	-18 588	0,85%
IRS 6y 9.12.20	250 000 000	250 000	NOK	234 875	-15 248	0,81%
IRS 5.5y 18.5.20	235 000 000	235 000	NOK	226 783	-8 304	0,78%
IRS 9y 16.2.23	210 000 000	210 000	NOK	206 351	-9 481	0,71%
IRS 8y 29.1.21	225 000 000	225 000	NOK	204 061	-23 433	0,70%
IRS 7y 30.9.21	220 000 000	220 000	NOK	203 750	-17 189	0,70%
IRS 7y 20.7.23	200 000 000	200 000	NOK	203 215	-237	0,70%
IRS 9y 6.2.24	200 000 000	200 000	NOK	202 017	-4 475	0,69%
IRS pay 6.5y 17.11.21	200 000 000	200 000	NOK	201 093	-1	0,69%
IRS 10y 31.10.24	200 000 000	200 000	NOK	199 337	-1 872	0,68%
IRS 8y 27.3.23	200 000 000	200 000	NOK	194 740	-9 903	0,67%
IRS 8y 24.3.23	200 000 000	200 000	NOK	193 117	-11 326	0,66%
IRS 8y 12.11.18	193 000 000	193 000	NOK	186 365	-7 173	0,64%
IRS 9.5y 28.7.23	180 000 000	180 000	NOK	186 192	-283	0,64%
IRS pay 6y 23.10.20	180 000 000	180 000	NOK	181 495	-3	0,62%
IRS 9y 21.11.18	188 000 000	188 000	NOK	178 487	-9 917	0,61%
IRS 9y 5.3.24	175 000 000	175 000	NOK	176 990	-3 258	0,61%
IRS 5.5.y 23.8.19	172 000 000	172 000	NOK	173 331	-849	0,60%
IRS 8y 29.9.21	190 000 000	190 000	NOK	172 697	-18 135	0,59%
IRS 8y 6.2.19	173 000 000	173 000	NOK	168 157	-7 820	0,58%
IRS 7y 29.9.21	180 000 000	180 000	NOK	166 550	-14 232	0,57%
IRS 8y 9.12.20	180 000 000	180 000	NOK	160 756	-19 347	0,55%
IRS 8y 4.3.21	165 000 000	165 000	NOK	152 323	-14 875	0,52%
IRS 9y 22.8.19	165 000 000	165 000	NOK	151 639	-14 206	0,52%
IRS pay 8y 5.2.20	150 000 000	150 000	NOK	151 061	1	0,52%
IRS 8y 8.9.20	150 000 000	150 000	NOK	150 404	-5	0,52%
IRS 9y 1.3.23	150 000 000	150 000	NOK	150 036	-4 280	0,52%
IRS 9y 5.1.23	150 000 000	150 000	NOK	147 468	-7 166	0,51%
IRS 6y 29.3.21	130 000 000	130 000	NOK	124 020	-7 428	0,43%
IRS 7.5y 22.8.19	128 000 000	128 000	NOK	122 510	-7 075	0,42%
IRS 7.5y 20.5.20	120 000 000	120 000	NOK	108 500	-11 562	0,37%
IRS 4y 9.8.23	100 000 000	100 000	NOK	102 339	632	0,35%
IRS pay 7y 15.10.20	100 000 000	100 000	NOK	100 922	-1	0,35%
IRS pay 6y 15.10.20	100 000 000	100 000	NOK	100 922	-1	0,35%
IRS 8y 24.3.23	100 000 000	100 000	NOK	96 596	-5 631	0,33%
IRS 9y 20.2.20	94 000 000	94 000	NOK	86 935	-8 381	0,30%
IRS 9y 8.10.19	92 000 000	92 000	NOK	84 375	-7 943	0,29%
IRS 8.5y 20.2.20	75 000 000	75 000	NOK	69 415	-6 014	0,24%
IRS 8.5Y 12.9.19	58 000 000	58 000	NOK	54 466	-4 261	0,19%
IRS 8y 23.3.18	53 000 000	53 000	NOK	52 428	-1 420	0,18%
IRS 9.5y 12.9.19	53 000 000	53 000	NOK	48 814	-4 856	0,17%
2026.05 3m	50 000 000	50 000	NOK	47 532	-2 582	0,16%
2028.05 3m	42 000 000	42 000	NOK	37 466	-4 661	0,13%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2028.05 3m	39 000 000	39 000	NOK	34 812	-4 310	0,12%
2026.12 3m	14 000 000	14 000	NOK	13 015	-987	0,04%
2025.11 3m	9 000 000	9 000	NOK	8 702	-302	0,03%
2025.11 3m	-9 000 000	-9 000	NOK	-9 067	0	-0,03%
2026.12 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 020	0	-0,05%
2028.05 3m	-39 000 000	-39 000	NOK	-39 234	1	-0,13%
2028.05 3m	-42 000 000	-42 000	NOK	-42 252	1	-0,15%
2026.05 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 299	1	-0,17%
IRS 8y 23.3.18	-53 000 000	-53 000	NOK	-53 030	-2	-0,18%
IRS 9.5y 12.9.19	-53 000 000	-53 000	NOK	-53 101	2	-0,18%
IRS 8.5y 12.9.19	-58 000 000	-58 000	NOK	-58 111	2	-0,20%
IRS 8.5y 20.2.20	-75 000 000	-75 000	NOK	-75 353	-1	-0,26%
IRS pay 7y 15.10.20	-100 000 000	-100 000	NOK	-91 284	8 853	-0,31%
IRS 9y 8.10.19	-92 000 000	-92 000	NOK	-92 987	-0	-0,32%
IRS pay 6y 15.10.20	-100 000 000	-100 000	NOK	-94 014	6 111	-0,32%
IRS 9y 20.2.20	-94 000 000	-94 000	NOK	-94 443	-1	-0,32%
IRS 8y 24.3.23	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 029	-16	-0,34%
IRS 4y 9.8.23	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 658	-2	-0,35%
IRS 7.5y 20.5.20	-120 000 000	-120 000	NOK	-120 565	-1	-0,41%
IRS 7.5y 22.8.19	-128 000 000	-128 000	NOK	-128 586	-1	-0,44%
IRS 6y 29.3.21	-130 000 000	-130 000	NOK	-130 023	-6	-0,45%
IRS 8y 8.9.20	-150 000 000	-150 000	NOK	-133 864	16 499	-0,46%
IRS pay 8y 5.2.20	-150 000 000	-150 000	NOK	-141 896	10 369	-0,49%
IRS 9y 1.3.23	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 547	-0	-0,52%
IRS 9y 5.1.23	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 629	-0	-0,52%
IRS 8y 4.3.21	-165 000 000	-165 000	NOK	-165 469	3	-0,57%
IRS 9y 22.8.19	-165 000 000	-165 000	NOK	-165 756	-2	-0,57%
IRS pay 6y 23.10.20	-180 000 000	-180 000	NOK	-169 412	10 821	-0,58%
IRS 5.5.y 23.8.19	-172 000 000	-172 000	NOK	-172 766	-2	-0,59%
IRS 8y 6.2.19	-173 000 000	-173 000	NOK	-174 198	1	-0,60%
IRS 9y 5.3.24	-175 000 000	-175 000	NOK	-175 498	2	-0,60%
IRS 8y 9.12.20	-180 000 000	-180 000	NOK	-180 461	6	-0,62%
IRS 9.5y 28.7.23	-180 000 000	-180 000	NOK	-181 408	2	-0,62%
IRS 7y 29.9.21	-180 000 000	-180 000	NOK	-182 155	2	-0,63%
IRS pay 6.5y 17.11.21	-200 000 000	-200 000	NOK	-188 349	13 894	-0,65%
IRS 9y 21.11.18	-188 000 000	-188 000	NOK	-188 883	1	-0,65%
IRS 8y 29.9.21	-190 000 000	-190 000	NOK	-192 275	2	-0,66%
IRS 8y 12.11.18	-193 000 000	-193 000	NOK	-194 185	-1	-0,67%
IRS 8y 24.3.23	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 058	-31	-0,69%
IRS 8y 27.3.23	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 058	-32	-0,69%
IRS 9y 6.2.24	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 386	1	-0,69%
IRS 10y 31.10.24	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 489	-1	-0,69%
IRS 7y 20.7.23	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 765	3	-0,69%
IRS 9y 16.2.23	-210 000 000	-210 000	NOK	-211 121	1	-0,72%
IRS 7y 30.9.21	-220 000 000	-220 000	NOK	-222 537	1	-0,76%
IRS 8y 29.1.21	-225 000 000	-225 000	NOK	-226 672	3	-0,78%
IRS 5.5y 18.5.20	-235 000 000	-235 000	NOK	-236 254	1	-0,81%
IRS 6y 15.3.24	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 388	2	-0,86%
IRS 6y 14.3.24	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 420	2	-0,86%
IRS 9y 8.6.23	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 609	8	-0,86%
IRS 9y 8.6.23	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 609	8	-0,86%
IRS 6y 9.12.20	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 641	8	-0,86%
IRS 5y 29.3.21	-260 000 000	-260 000	NOK	-260 045	-11	-0,89%
IRS 8y 20.2.20	-262 000 000	-262 000	NOK	-263 234	-3	-0,90%
IRS 6y 19.9.23	-275 000 000	-275 000	NOK	-275 283	3	-0,95%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 6.5y pay 28.1.20	-290 000 000	-290 000	NOK	-280 450	11 518	-0,96%
IRS 9y pay 30.3.23	-300 000 000	-300 000	NOK	-290 593	16 279	-1,00%
IRS 6.5 y 22.8.19	-298 000 000	-298 000	NOK	-299 365	-3	-1,03%
IRS 4y 7.6.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 853	5	-1,03%
IRS 6y 4.3.24	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 970	5	-1,03%
IRS 5y 19.2.24	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 568	-1	-1,04%
IRS 4y 16.2.24	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 601	1	-1,04%
IRS 5y 16.2.24	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 601	1	-1,04%
IRS 3y 8.5.24	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 888	-4	-1,04%
IRS 9y 8.2.23	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 975	-9	-1,04%
IRS 3y 31.1.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-302 233	-0	-1,04%
IRS 5y 19.4.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-302 765	4	-1,04%
IRS 7.5y 30.3.23	-300 000 000	-300 000	NOK	-303 513	-5	-1,04%
IRS 4y 30.3.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-303 592	2	-1,04%
IRS 9y 21.3.19	-310 000 000	-310 000	NOK	-310 173	-11	-1,06%
IRS 10y 5.3.24	-350 000 000	-350 000	NOK	-350 996	5	-1,21%
IRS 4y 28.2.22	-350 000 000	-350 000	NOK	-351 321	2	-1,21%
IRS 4y 9.8.23	-350 000 000	-350 000	NOK	-352 303	-8	-1,21%
IRS 7.5y 19.1.23	-350 000 000	-350 000	NOK	-353 136	4	-1,21%
IRS 7y 08.11.18	-354 000 000	-354 000	NOK	-356 283	-9	-1,22%
IRS 7y 19.2.21	-370 000 000	-370 000	NOK	-371 738	1	-1,28%
IRS 4y 2.3.23	-375 000 000	-375 000	NOK	-376 213	6	-1,29%
IRS 7y 14.8.20d	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 238	3	-1,38%
IRS 4y 7.2.23	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 627	-4	-1,38%
IRS 4y 22.4.22	-400 000 000	-400 000	NOK	-403 322	6	-1,38%
IRS 3y 28.9.23	-400 000 000	-400 000	NOK	-404 734	-4	-1,39%
IRS 4y 20.3.24	-425 000 000	-425 000	NOK	-425 436	6	-1,46%
IRS 4y 27.2.24	-450 000 000	-450 000	NOK	-451 892	-12	-1,55%
IRS pay 2y 7.12.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-498 357	2 720	-1,71%
IRS pay 3y 22.8.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-498 908	7 273	-1,71%
IRS pay 2.5y 31.3.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-499 637	4 420	-1,72%
IRS 6y 11.9.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 151	17	-1,72%
IRS 3y 3.6.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 423	7	-1,72%
IRS 3y 30.5.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 824	-0	-1,72%
IRS 4y 27.2.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 885	4	-1,72%
IRS 4y 22.2.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 290	-6	-1,72%
IRS 3.5Y 17.8.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 612	-1	-1,73%
IRS 3.5y 16.8.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 612	-1	-1,73%
IRS 5y 15.5.20	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 733	3	-1,73%
IRS 5y 13.2.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 994	8	-1,73%
IRS 3y 8.5.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 147	-7	-1,73%
IRS 3y 31.10.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 721	-0	-1,73%
IRS 3y 31.10.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 721	-0	-1,73%
IRS 3y 2.5.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 721	-0	-1,73%
IRS 3y 28.7.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 910	7	-1,73%
IRS 3y 20.7.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 544	6	-1,73%
IRS 3y 19.10.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 609	6	-1,73%
IRS 3y 19.10.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 609	6	-1,73%
IRS 3y 15.4.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 880	5	-1,73%
IRS 3y 11.10.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-505 102	0	-1,73%
IRS 3y 7.7.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-505 294	5	-1,73%
IRS 3.5y 7.10.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-505 294	5	-1,73%
IRS 3y 7.7.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-505 294	5	-1,73%
IRS 4y 27.3.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-505 855	-9	-1,74%
IRS pay 2y 13.3.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-511 711	1 447	-1,76%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 3.5y 5.11.21	-550 000 000	-550 000	NOK	-553 612	-6	-1,90%
2026.10 3m	-597 000 000	-597 000	NOK	-602 503	7	-2,07%
IRS 3y 29.5.24	-600 000 000	-600 000	NOK	-602 523	-16	-2,07%
IRS pay 3y 8.8.24	-750 000 000	-750 000	NOK	-751 110	9 428	-2,58%
IRS 4y 15.2.24	-750 000 000	-750 000	NOK	-754 100	4	-2,59%
IRS 3M NIBOR vs 3yr fixed - 750 mio nda 07.08.26	-750 000 000	-750 000	NOK	-755 303	-5	-2,59%
IRS 3y 24.7.23	-750 000 000	-750 000	NOK	-756 228	12	-2,60%
IRS 2y 30.10.24	-770 000 000	-770 000	NOK	-776 021	11	-2,66%
IRS 2y 13.12.24	-780 000 000	-780 000	NOK	-781 411	8	-2,68%
IRS 2y 12.12.24	-780 000 000	-780 000	NOK	-781 490	28	-2,68%
IRS 3y 7.10.22	-800 000 000	-800 000	NOK	-808 470	8	-2,78%
IRS 3y 19.9.24	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 001 028	12	-3,44%
IRS 3y 22.11.24	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 004 581	-12	-3,45%
IRS 3y 30.10.24	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 007 821	13	-3,46%
IRS pay 2y 13.8.24	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 008 072	6 548	-3,46%
IRS 3y 22.7.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 009 088	12	-3,46%
IRS 2y 7.10.24	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 010 860	-0	-3,47%
IRS pay 2y 13.3.23	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 023 892	2 801	-3,52%
IRS pay 2y 22.8.24	-2 000 000 000	-2 000 000	NOK	-2 011 458	14 994	-6,91%
Swap		0		-216 297	-541 220	-0,74%
Sum øvrige finansielle instrumenter		191 521		-24 473	-541 220	-0,08%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	28 218 023	5,13	3,13	560 801	28 477 358	-301 466	97,77%

Porteføljeoversikt

Storebrand Renewable Energy

NO0010883465

31.12.2024 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tianneng Power International Ltd	798 000	9 424	HKD	9 614	190	1,09%	0,07%	XHKG
Consumer Discretionary		9 424		9 614	190	1,09%		
Vestas Wind System	233 388	60 799	DKK	36 100	-24 699	4,08%	0,02%	XCSE
Prysmian	49 548	15 909	EUR	35 930	20 021	4,06%	0,02%	MTAA
QUANTA SERVICES INC	9 498	26 078	USD	34 093	8 015	3,86%	0,01%	XNYS
Sunrun Inc	322 113	62 838	USD	33 840	-28 998	3,83%	0,14%	XNGS
West Holdings Corp	205 234	50 782	JPY	26 889	-23 893	3,04%	0,45%	XTKS
Nordex SE	200 276	26 352	EUR	26 545	192	3,00%	0,08%	XETR
Goldwind Science & Technology Co Ltd	2 633 829	28 290	HKD	25 185	-3 105	2,85%	0,34%	XHKG
Array Technologies Inc	282 188	35 632	USD	19 358	-16 274	2,19%	0,19%	XNMS
Shoals Technologies Group Inc	307 576	28 606	USD	19 318	-9 289	2,18%	0,18%	XNMS
Nexans SA	15 089	13 973	EUR	18 491	4 517	2,09%	0,03%	XPAR
NEXTracker Inc	44 152	17 863	USD	18 318	455	2,07%	0,03%	XNGS
NKT A/S	22 142	13 149	DKK	17 966	4 817	2,03%	0,04%	XCSE
Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	6 067	16 888	KRW	17 880	991	2,02%	0,02%	XKRX
Hitachi	62 100	17 807	JPY	17 668	-139	2,00%	0,00%	XTKS
Bloom Energy Corp	63 931	9 927	USD	16 126	6 199	1,82%	0,03%	XNYS
Cadeler A/S	215 465	7 259	NOK	13 725	6 466	1,55%	0,06%	XOSL
Voltronic Power Technology Corp	14 472	7 770	TWD	9 325	1 555	1,05%	0,02%	XTAI
CS Wind Corp	28 672	12 577	KRW	9 268	-3 308	1,05%	0,07%	XKRX
Industrials		452 498		396 024	-56 474	44,78%		
Enphase Energy Inc	44 641	60 877	USD	34 821	-26 056	3,94%	0,03%	XNMS
JinkoSolar Holding Co Ltd	121 349	43 604	USD	34 317	-9 287	3,88%	0,23%	XNYS
Samsung SDI	17 806	67 449	KRW	33 999	-33 450	3,84%	0,03%	XKRX
First Solar Inc	16 897	35 475	USD	33 821	-1 653	3,82%	0,02%	XNGS
Canadian Solar Inc	266 930	65 027	USD	33 712	-31 315	3,81%	0,41%	XNGS
Ittron Inc	21 333	14 012	USD	26 307	12 295	2,97%	0,05%	XNGS
Flat Glass Group Co Ltd	1 505 831	33 546	HKD	24 042	-9 504	2,72%	0,34%	XHKG
Renesas Electronics Corp	123 200	18 635	JPY	18 220	-414	2,06%	0,01%	XTKS
Infineon	47 983	16 936	EUR	17 719	783	2,00%	0,00%	XETR
SMA Solar Technology AG	58 243	19 192	EUR	9 288	-9 904	1,05%	0,17%	XETR
Landis+Gyr Group AG	12 001	6 284	CHF	8 648	2 363	0,98%	0,04%	XSWX
Information Technology		381 036		274 895	-106 141	31,09%		
EDP Renovaveis SA	315 339	59 770	EUR	37 234	-22 537	4,21%	0,03%	XLIS
Ormat Technologies Inc	45 090	35 379	USD	34 680	-699	3,92%	0,07%	XNYS
Boralex Inc	113 848	32 494	CAD	25 812	-6 682	2,92%	0,11%	XTSE
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	84 551	26 649	EUR	17 700	-8 949	2,00%	0,03%	XMAD
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	188 834	26 718	EUR	17 355	-9 363	1,96%	0,15%	XMAD
Redeia Corporacion SA	67 281	13 272	EUR	13 056	-216	1,48%	0,01%	XMAD
Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019)	8 244 407	27 205	HKD	9 523	-17 682	1,08%	0,10%	XHKG
Scatec ASA	119 267	16 168	NOK	9 482	-6 686	1,07%	0,08%	XOSL
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	750 647	11 359	GBP	9 161	-2 198	1,04%	0,03%	XLON
Innergex Renewable Energy Inc	130 215	20 124	CAD	8 278	-11 846	0,94%	0,06%	XTSE
Elia Group SA/NV	9 382	10 508	EUR	8 209	-2 299	0,93%	0,01%	XBRU
Concord New Energy Group Ltd	7 100 000	6 242	HKD	5 294	-947	0,60%	0,09%	XHKG

Greencoat Renewables PLC	487 754	5 896	EUR	4 721	-1 175	0,53%	0,04%	XDUB
Utilities		291 783		200 503	-91 279	22,67%		
Sum aksjer		1 134 740		881 036	-253 704	99,63%		
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Total sum		1 134 740		881 036	-253 704	99,63%		

Porteføljeoversikt

Storebrand Smart Cities

NO0011030322

31.12.2024 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Nippon Telegraph & Telephone Corp	932 450	10 637	JPY	10 647	9	4,19%	0,00%	XTKS
Communication Services		10 637		10 647	9	4,19%		
BYD CO H	26 154	8 139	HKD	10 195	2 056	4,01%	0,00%	XHKG
Sekisui House	30 500	7 056	JPY	8 336	1 280	3,28%	0,00%	XTKS
Topbuild Corp	1 278	3 474	USD	4 519	1 045	1,78%	0,00%	XNYS
Yadea Group Holdings Ltd	148 000	2 728	HKD	2 800	72	1,10%	0,00%	XHKG
Consumer Discretionary		21 397		25 850	4 453	10,18%		
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	15 440	4 507	USD	4 705	198	1,85%	0,01%	XNYS
Financials		4 507		4 705	198	1,85%		
Schneider Electric	3 637	6 840	EUR	10 304	3 464	4,06%	0,00%	XPAR
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	4 754	7 103	USD	10 237	3 134	4,03%	0,00%	XNYS
Johnson Controls International plc	11 410	7 441	USD	10 228	2 787	4,03%	0,00%	XNYS
Xylem Inc	7 677	8 473	USD	10 116	1 643	3,98%	0,00%	XNYS
Trane Technologies plc	2 363	5 002	USD	9 912	4 910	3,90%	0,00%	XNYS
Hubbell Inc	2 057	8 793	USD	9 786	994	3,85%	0,00%	XNYS
Veralto Corp	6 720	7 972	USD	7 773	-199	3,06%	0,00%	XNYS
Central Japan Railway	36 130	8 724	JPY	7 742	-982	3,05%	0,00%	XTKS
Lennox International Inc	1 086	3 520	USD	7 515	3 995	2,96%	0,00%	XNYS
Advanced Drainage Systems Inc	5 613	6 880	USD	7 369	489	2,90%	0,01%	XNYS
Watsco Inc	1 352	5 612	USD	7 277	1 664	2,86%	0,00%	XNYS
Owens Corning	3 566	3 472	USD	6 898	3 426	2,72%	0,00%	XNYS
Comfort Systems USA Inc	1 391	3 358	USD	6 699	3 341	2,64%	0,00%	XNYS
Kingspan Group	6 593	5 469	EUR	5 462	-6	2,15%	0,00%	XDUB
AO Smith Corp	6 685	4 761	USD	5 179	418	2,04%	0,01%	XNYS
Valmont Industries Inc	1 451	4 495	USD	5 054	558	1,99%	0,01%	XNYS
Acuity Brands Inc	1 507	2 635	USD	5 000	2 365	1,97%	0,00%	XNYS
Nibe Industrier	111 688	8 457	SEK	4 964	-3 493	1,95%	0,01%	XSTO
Watts Water Technologies Inc	2 131	3 545	USD	4 920	1 375	1,94%	0,01%	XNYS
Stantec Inc	5 357	3 465	CAD	4 771	1 306	1,88%	0,00%	XTSE
Norconsult ASA	62 274	2 054	NOK	2 756	701	1,08%	0,02%	XOSL
Kurita Warer Industries	6 700	2 779	JPY	2 684	-95	1,06%	0,01%	XTKS
Rexel SA	9 237	2 790	EUR	2 672	-118	1,05%	0,00%	XPAR
MTR Corp Ltd	67 000	2 879	HKD	2 655	-224	1,05%	0,00%	XHKG
Mueller Water Products Inc	10 064	1 428	USD	2 572	1 144	1,01%	0,01%	XNYS
Skanska B	10 649	2 053	SEK	2 547	494	1,00%	0,00%	XSTO
Sweco B	14 776	2 211	SEK	2 501	291	0,98%	0,00%	XSTO
Arcadis NV	3 356	1 549	EUR	2 321	771	0,91%	0,00%	XAMS
ION Exchange India Ltd	16 377	1 277	INR	1 428	150	0,56%	0,01%	XNSE
Signify NV	5 612	1 885	EUR	1 424	-461	0,56%	0,00%	XAMS
Evoqua Water Technologies Corp	0	-83	USD	0	83	0,00%	0,00%	XNYS
Industrials		136 842		170 767	33 925	67,23%		
Trimble Inc	6 363	3 560	USD	5 106	1 547	2,01%	0,00%	XNGS
Badger Meter	2 058	3 276	USD	4 958	1 682	1,95%	0,01%	XNYS
Procore Technologies Inc	5 679	4 366	USD	4 833	467	1,90%	0,00%	XNYS

Information Technology		11 203		14 897	3 695	5,87%		
Ecolab	3 800	9 596	USD	10 113	517	3,98%	0,00%	XYNS
Materials		9 596		10 113	517	3,98%		
Ventas Inc (REIT)	11 287	5 903	USD	7 549	1 647	2,97%	0,00%	XYNS
Vonovia SE	14 404	4 428	EUR	4 967	539	1,96%	0,00%	XYTR
Real Estate		10 330		12 516	2 186	4,93%		
Acciona	2 033	3 462	EUR	2 599	-863	1,02%	0,00%	XYMD
Utilities		3 462		2 599	-863	1,02%		
Sum aksjer		207 973		252 093	44 120	99,25%		

		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		207 973		252 093	44 120	99,25%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Stat

NO0010076417

31.12.2024 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Den norske stat 23/33 3,00%	15.08.2033	3,00	15.08.2024	111 000	105 533	3,85	7,32	1259	105 420	-1 372	11,27%	0
Den norske stat 20/30 1,375%	19.08.2030	1,38	19.08.2024	116 000	104 899	3,82	5,22	586	102 431	-3 054	10,95%	0
Den norske stat 18/28 2,00%	26.04.2028	2,00	26.04.2024	93 000	90 100	3,78	3,08	1269	89 177	-2 192	9,54%	0
Den norske stat 16/26 1,50%	19.02.2026	1,50	19.02.2024	90 000	86 867	4,04	1,08	1169	88 671	635	9,48%	0
Den norske stat 19/29 1,75%	06.09.2029	1,75	06.09.2024	96 000	90 681	3,82	4,34	534	88 155	-3 060	9,43%	0
Den norske stat 22/32 2,125%	18.05.2032	2,13	18.05.2024	93 000	84 281	3,85	6,53	1229	84 084	-1 426	8,99%	0
Den norske stat 17/27 1,75%	17.02.2027	1,75	17.02.2024	85 000	81 933	3,84	2,00	1296	82 722	-507	8,85%	0
Den norske stat 15/25 1,75%	13.03.2025	1,75	13.03.2024	80 050	78 776	4,37	0,19	1125	80 767	866	8,64%	0
Den norske stat 21/31 1,25%	17.09.2031	1,25	17.09.2024	88 000	77 643	3,83	6,19	316	75 116	-2 843	8,03%	0
Den norske stat 24/34 3,625%	13.04.2034	3,63	13.04.2024	74 000	73 659	3,86	7,54	1926	74 586	-998	7,98%	0
Den norske stat 22/42 3,50%	06.10.2042	3,50	06.10.2024	35 000	35 159	3,87	12,84	289	33 640	-1 808	3,60%	0
Den norske stat 24/39 3,625%	31.05.2039	3,63		30 000	30 008	3,90	10,78	638	29 738	-908	3,18%	0
Public admin. & defense; compulsory social sec.					939 539			11634	934 506	-16 666	99,94%	
Sum rentebærende verdipapirer					939 539	3,85	4,89	11 634	934 506	-16 666	99,94%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	939 539	3,85	4,89	11 634	934 506	-16 666	99,94%

Porteføljeoversikt

Storebrand Vekst

NO0008000841

31.12.2024

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Schibsted A	88 039	23 283	NOK	30 990	7 706	4,55%	0,09%	XOSL
Schibsted B	30 321	6 520	NOK	10 133	3 613	1,49%	0,02%	XOSL
Communication Services		29 803		41 123	11 320	6,04%		
SATS ASA	248 698	4 696	NOK	6 590	1 894	0,97%	0,12%	XOSL
Komplett ASA	178 553	4 670	NOK	1 528	-3 141	0,22%	0,10%	XOSL
Consumer Discretionary		9 366		8 119	-1 247	1,19%		
SalMar	65 744	33 070	NOK	35 535	2 464	5,22%	0,05%	XOSL
Bakkafrost P/F	49 034	32 308	NOK	31 088	-1 221	4,56%	0,08%	XOSL
Grieg Seafood	157 293	13 924	NOK	9 760	-4 164	1,43%	0,14%	XOSL
Consumer Staples		79 303		76 382	-2 920	11,21%		
Subsea 7 S A	269 414	28 444	NOK	48 521	20 078	7,12%	0,09%	XOSL
Aker BP ASA	186 790	50 838	NOK	41 411	-9 427	6,08%	0,03%	XOSL
DNO International ASA	2 180 862	25 087	NOK	22 834	-2 253	3,35%	0,22%	XOSL
Panoro Energy ASA	805 371	13 857	NOK	22 389	8 532	3,29%	0,69%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	162 587	24 043	NOK	18 437	-5 606	2,71%	0,08%	XOSL
Aker Solutions ASA	548 887	22 351	NOK	17 070	-5 280	2,51%	0,11%	XOSL
Energy		164 619		170 663	6 044	25,05%		
Lea bank ASA	1 050 000	9 333	NOK	10 920	1 587	1,60%	1,10%	MERK
B2 Impact ASA	872 979	11 151	NOK	8 782	-2 369	1,29%	0,24%	XOSL
Financials		20 484		19 702	-782	2,89%		
Gentian Diagnostics AS	211 665	6 002	NOK	8 297	2 296	1,22%	1,37%	XOSL
Health Care		6 002		8 297	2 296	1,22%		
Kongsberg Gruppen	48 633	15 967	NOK	62 250	46 284	9,14%	0,03%	XOSL
Multiconsult ASA	78 859	12 073	NOK	15 693	3 620	2,30%	0,28%	XOSL
Tomra Systems	88 815	15 628	NOK	13 020	-2 607	1,91%	0,03%	XOSL
Hexagon Composites	230 688	5 909	NOK	10 496	4 587	1,54%	0,11%	XOSL
Norconsult ASA	225 000	7 991	NOK	9 956	1 966	1,46%	0,07%	XOSL
NRC Group ASA	1 256 177	13 241	NOK	5 967	-7 274	0,88%	0,73%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	481 286	10 021	NOK	5 347	-4 674	0,78%	0,01%	XOSL
Envipco Holding NV	49 702	3 082	NOK	3 181	99	0,47%	0,09%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	380 573	6 201	NOK	2 131	-4 070	0,31%	0,09%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	32 783	465	NOK	361	-104	0,05%	0,00%	XOSL
Industrials		90 576		128 403	37 826	18,85%		
Nordic Semiconductor	317 874	38 694	NOK	31 930	-6 763	4,69%	0,16%	XOSL
Bouvet	299 828	15 807	NOK	22 937	7 130	3,37%	0,29%	XOSL
Kitron	668 547	21 330	NOK	22 610	1 280	3,32%	0,34%	XOSL
Atea ASA	133 863	17 040	NOK	18 928	1 888	2,78%	0,12%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	114 505	12 969	NOK	14 290	1 321	2,10%	0,13%	XOSL
Microsoft	2 880	10 999	USD	13 787	2 788	2,02%	0,00%	XNGS
Pexip Holding ASA	302 245	8 812	NOK	13 269	4 456	1,95%	0,29%	XOSL
Marvell Technology Inc	10 549	6 912	USD	13 233	6 321	1,94%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	9 416	12 776	USD	12 917	141	1,90%	0,00%	XNGS
LINK Mobility Group Holding ASA	500 000	11 891	NOK	11 500	-391	1,69%	0,17%	XOSL
Next Biometrics Group AS	1 392 022	8 794	NOK	9 577	783	1,41%	1,21%	XOSL
Information Technology		166 024		184 979	18 955	27,15%		

Scatec ASA	279 133	37 979	NOK	22 191	-15 788	3,26%	0,18%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	565 836	8 775	NOK	7 084	-1 690	1,04%	0,20%	XOSL
Utilities		46 753		29 275	-17 478	4,30%		
Sum aksjer		612 931		666 944	54 013	97,90%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	612 931	666 944	54 013	97,90%

Porteføljeoversikt

Storebrand Verdi

NO0008000999

31.12.2024

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	677 552	86 146	NOK	85 981	-165	6,06%	0,05%	XOSL
Communication Services		86 146		85 981	-165	6,06%		
Europris ASA	441 834	25 653	NOK	32 121	6 468	2,26%	0,26%	XOSL
Kid ASA	43 826	3 839	NOK	5 873	2 034	0,41%	0,11%	XOSL
Consumer Discretionary		29 492		37 994	8 502	2,68%		
Mowi ASA	602 569	122 515	NOK	117 350	-5 164	8,27%	0,12%	XOSL
Orkla	695 739	56 055	NOK	68 426	12 371	4,82%	0,07%	XOSL
Austevoll Seafood	355 272	32 196	NOK	34 746	2 550	2,45%	0,18%	XOSL
Lerøy Seafood	575 332	34 332	NOK	28 283	-6 049	1,99%	0,10%	XOSL
Consumer Staples		245 098		248 805	3 707	17,53%		
Equinor ASA	933 651	247 011	NOK	247 791	780	17,45%	0,03%	XOSL
Hafnia Ltd	544 978	20 193	NOK	33 107	12 915	2,33%	0,11%	XOSL
Frontline PLC	112 951	21 842	NOK	17 682	-4 160	1,25%	0,05%	XOSL
Odffjell Drilling Ltd	245 990	8 339	NOK	12 619	4 280	0,89%	0,10%	XOSL
Var Energi AS	328 172	12 002	NOK	11 581	-421	0,82%	0,01%	XOSL
BW LPG Ltd	87 599	10 462	NOK	10 976	514	0,77%	0,06%	XOSL
Paratus Energy Services Ltd	40 260	1 900	NOK	1 855	-45	0,13%	0,02%	XOSL
DOF Group ASA	20 826	1 921	NOK	1 760	-161	0,12%	0,01%	XOSL
Energy		323 669		337 372	13 703	23,77%		
DnB	805 291	144 098	NOK	182 721	38 623	12,87%	0,05%	XOSL
Storebrand	414 488	35 128	NOK	50 236	15 108	3,54%	0,09%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	218 917	40 290	NOK	44 002	3 712	3,10%	0,04%	XOSL
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	153 274	17 431	NOK	22 470	5 039	1,58%	0,04%	XOSL
Pareto bank ASA	267 738	13 449	NOK	18 099	4 650	1,27%	0,35%	XOSL
SpareBank 1 SMN	68 638	8 250	NOK	11 759	3 509	0,83%	0,05%	XOSL
Financials		258 645		329 287	70 642	23,20%		
Aker	87 155	57 155	NOK	47 848	-9 307	3,37%	0,12%	XOSL
Stolt Nielsen	103 221	24 935	NOK	29 831	4 896	2,10%	0,18%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	198 032	8 706	NOK	18 516	9 810	1,30%	0,05%	XOSL
Veidekke	108 787	11 739	NOK	15 470	3 731	1,09%	0,08%	XOSL
Cadeler A/S	216 542	8 853	NOK	13 794	4 941	0,97%	0,06%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	112 957	5 072	NOK	12 787	7 715	0,90%	0,06%	XOSL
AF Gruppen	63 963	9 298	NOK	9 492	194	0,67%	0,06%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	88 723	7 479	NOK	8 835	1 356	0,62%	0,04%	XOSL
Bonheur	29 549	7 884	NOK	7 712	-172	0,54%	0,07%	XOSL
Industrials		141 120		164 284	23 164	11,57%		
Norsk Hydro	1 170 943	73 571	NOK	73 231	-340	5,16%	0,06%	XOSL
Yara International	193 133	75 493	NOK	58 094	-17 399	4,09%	0,08%	XOSL
Borregaard ASA	160 483	22 699	NOK	29 272	6 573	2,06%	0,16%	XOSL
Elkem ASA	589 065	16 751	NOK	10 320	-6 430	0,73%	0,09%	XOSL
Elopak ASA	112 681	4 870	NOK	5 093	223	0,36%	0,04%	XOSL
Norske Skog ASA	72 555	3 375	NOK	1 778	-1 597	0,13%	0,09%	XOSL
Materials		196 759		177 788	-18 970	12,52%		
Entra ASA	51 947	6 460	NOK	6 005	-455	0,42%	0,03%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	9 754	1 812	NOK	2 214	402	0,16%	0,01%	XOSL

Real Estate		8 272		8 219	-53	0,58%		
Elmera Group ASA	308 733	8 655	NOK	11 794	3 139	0,83%	0,27%	XOSL
Utilities		8 655		11 794	3 139	0,83%		
Sum aksjer		1 297 857		1 401 526	103 669	98,73%		

		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Total sum		1 297 857		1 401 526	103 669	98,73%		



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
960058658	VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORDIC
976242556	VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORGE
979328060	VERDIPAPIRFONDET DELPHI KOMBINASJON
989747746	VERDIPAPIRFONDET DELPHI GLOBAL
917820848	VERDIPAPIRFONDET DELPHI GLOBAL VALUTASIKRET
925607045	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 10
868980982	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KORT KREDITT IG
928132668	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL OBLIGASJON 1-3
918298193	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND LIKVIDITET
981354508	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL OBLIGASJON
982579147	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND STAT
988576409	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KREDITT
995894629	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL KREDITT IG
997342550	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORSK KREDITT IG
997342526	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORSK KREDITT IG 20
912315444	VERDIPAPIRFONDET SEB NOK LIQUIDITY FUND
922394695	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KORTE RENTER SII
924581557	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORDIC HIGH YIELD
827154792	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND SMART CITIES
938144435	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 100
979474059	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VERDI
938651728	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE
927153688	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND EQUAL OPPORTUNITIES
925607215	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 30
825607242	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 80
964847878	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VEKST
976588010	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND AKSJE INNLAND

979364768	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL VALUE
926653016	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS NORDEN
981672747	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE INSTITUSJON
989133241	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL INDEKS
989440136	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 50
990632758	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL MULTIFACTOR
996923002	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS ALLE MARKEDER
996922987	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS NYE MARKEDER
998718120	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS
913222679	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS NORGE
919080000	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL OPTIMISED
917821208	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL MULTIFAKTOR VALUTASIKRET
917820961	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL INDEKS VALUTASIKRET
918660313	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE HORISONT
918660186	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL PLUS
924613351	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL PLUS VALUTASIKRET
924613505	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS VALUTASIKRET
925054097	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND RENEWABLE ENERGY
879876052	SKAGEN VEKST VERDIPAPIRFOND
979876106	SKAGEN GLOBAL VERDIPAPIRFOND
984305141	SKAGEN KON-TIKI VERDIPAPIRFOND
998738873	SKAGEN m2 VERDIPAPIRFOND
915294294	SKAGEN FOCUS VERDIPAPIRFOND
984636237	SKAGEN GLOBAL II VERDIPAPIRFOND
984636210	SKAGEN GLOBAL III VERDIPAPIRFOND
918534784	VERDIPAPIRFONDET SKAGEN SELECT 15
918534687	VERDIPAPIRFONDET SKAGEN SELECT 30
818534752	VERDIPAPIRFONDET SKAGEN SELECT 60
918534814	VERDIPAPIRFONDET SKAGEN SELECT 80
918534741	VERDIPAPIRFONDET SKAGEN SELECT 100
979876076	SKAGEN LIKIVIDITET VERDIPAPIRFOND
979876084	SKAGEN AVKASTNING VERDIPAPIRFOND
926730274	VERDIPAPIRFONDET KRON INDEKS GLOBAL

Årsregnskapene for verdipapirfondene består av balanse per 31. desember 2024, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2024, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder i forvaltningsselskapet (ledelsen) er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen og annen øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker verken informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen, annen øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen eller annen 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 årsregnskapet og
- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet 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 årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne



foretar på grunnlag av årsregnskapet. For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Oslo, 30. april 2025
PricewaterhouseCoopers AS

Thomas Steffensen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Revisjonsberetning

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Steffensen, Thomas	BANKID	2025-04-30 13:06



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.