

Halvårsrapport 2025

Verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

30.06.2025



Innhold

Halvårsregnskap 2025

Delphi Fondene.....	3
Storebrand aksjefond.....	4
Kron Indeks Global.....	5
Storebrand rentefond.....	13
SEB NOK Liquidity Fund.....	14
SKAGEN Fondene.....	16

Porteføljer

Delphi Fondene.....	21
Kron Indeks Global.....	32
SEB NOK Liquidity Fund.....	55
SKAGEN Fondene.....	57
Storebrand Fondene.....	84

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



Halvårsregnskap 2025

Resultatregnskap	DELPHI	DELPHI	DELPHI	DELPHI	DELPHI
	NORGE	NORDEN	KOMBINASJON	GLOBAL	GLOBAL VALUTASIKRET
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025
Porteføljeinntekter og -kostnader					
Renteinntekter/-Kostnader	634	334	7 216	1 862	30
Utbytte	30 331	42 112	5 883	52 838	-
Gevinst/tap ved realisasjon	-9 128	64 887	16 256	245 305	37 484
Endring urealisert kursgevinster/tap	44 842	-27 605	-4 581	87 521	36 510
Porteføljeresultat	66 680	79 728	24 774	387 527	74 024
Forvaltningsinntekter og -kostnader					
Forvaltningshonorar	-6 385	-10 473	-2 405	-41 305	-2 727
Forvaltningshonorar variabelt	-	-	-	-25 565	-
Andre kostnader/inntekter	-7	-9	-9	569	2 055
Forvaltningsresultat	-6 391	-10 482	-2 413	-66 301	-672
Resultat før skattekostnad	60 289	69 246	22 361	321 226	73 351
Skattekostnad	-	-	-1 545	-	-
Periodens resultat	60 289	69 246	20 816	321 226	73 351
Balanse	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025
Eiendeler					
Verdipapirer til kostpris	722 418	1 096 884	487 923	5 595 929	576 057
Urealisert gevinst/tap	149 228	126 652	19 490	1 026 243	57 058
Opptjente renter verdipapirer	-	-	2 334	-	-
Sum fondets verdipapirportefølje	871 646	1 223 536	509 747	6 622 172	633 115
Fordring					
Tilgodehavende aksjeutbytte/rentekuponger	386	28 202	2 656	11 617	-
Opptjent bankrenter	27	51	25	230	-10
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	413	28 254	2 681	11 847	-10
Til gode fra meglere	-	19 736	4 855	27 127	1 445 704
Til gode fra kunder	-	-	-	1 244	2 066
Andre fordringer	-	-	-	-0	482
Sum andre fordringer	-	19 736	4 855	28 371	1 448 252
Bankinnskudd	12 794	11 870	10 764	103 012	5 290
Sum eiendeler	884 852	1 283 396	528 048	6 765 402	2 086 648
Egenkapital					
Innskutt egenkapital					
Andelskapital til pålydende	124 843	322 304	143 687	1 821 301	370 545
Overkurs	-35 432	-670 914	48 404	1 296 584	26 872
Sum innskutt egenkapital	89 411	-348 610	192 091	3 117 886	397 418
Opptjent egenkapital	793 663	1 610 677	322 632	3 580 489	243 047
Sum egenkapital	883 074	1 262 067	514 723	6 698 375	640 465
Gjeld					
Skyldig til meglere	-	19 538	11 275	27 070	1 445 472
Skyldig forvaltningshonorar	101	139	40	26 275	68
Skyldig innløsninger	682	49	11	6 804	16
Skattegjeld	-	-	1 604	-	-
Annen gjeld	995	1 603	395	6 878	627
Sum gjeld	1 778	21 329	13 324	67 027	1 446 183
Sum gjeld og egenkapital	884 852	1 283 396	528 048	6 765 402	2 086 648

Halvårsregnskap 2025

Resultatregnskap	STOREBRAND RENEWABLE ENERGY	STOREBRAND VERDI	STOREBRAND NORGE	STOREBRAND NORGE INSTITUSJON	STOREBRAND VEKST	STOREBRAND SMART CITIES
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025
Porteføljeinntekter og -kostnader						
Renteinntekter/-Kostnader	865	1 336	2 539	10 950	844	46
Utbytte	5 129	72 940	98 414	672 452	15 481	2 272
Gevinst/tap ved realisasjon	-198 720	1 569	66 900	215 264	30 084	11 653
Endring urealisert kursgevinster/tap	175 036	119 983	135 822	1 103 309	22 082	-19 063
Porteføljeresultat	-17 689	195 828	303 675	2 001 976	68 491	-5 092
Forvaltningsinntekter og -kostnader						
Forvaltningshonorar	-3 349	-10 077	-17 539	-22 247	-4 395	-1 238
Andre kostnader/inntekter	-60	-9	-26	-19	-7	-30
Forvaltningsresultat	-3 409	-10 086	-17 565	-22 267	-4 403	-1 268
Resultat før skattekostnad	-21 098	185 742	286 109	1 979 709	64 088	-6 360
Skattekostnad	-	-	-	-9 403	-	-
Periodens resultat	-21 098	185 742	286 109	1 970 306	64 088	-6 360
Balanse	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025
Eiendeler						
Verdipapirer til kostpris	824 725	1 525 352	2 411 240	13 165 655	561 942	210 200
Urealisert gevinst/tap	-78 796	223 650	298 602	4 463 643	76 100	25 020
Sum fondets verdipapirportefølje	745 929	1 749 002	2 709 842	17 629 298	638 042	235 220
Fordring						
Tilgodehavende aksjeutbytte	1 708	-	4 566	16 137	1 370	589
Opptjent bankrenter	14	285	390	2 493	107	4
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	1 722	285	4 956	18 630	1 477	593
Til gode fra meglere	3 542	-	-	-	-	-
Til gode fra kunder	11	80	2 066	21	-	14
Sum andre fordringer	3 553	80	2 066	21	-	14
Bankinnskudd	3 876	78 447	100 212	652 962	28 178	1 052
Sum eiendeler	755 081	1 827 815	2 817 076	18 300 910	667 696	236 879
Egenkapital						
Innskutt egenkapital						
Andelskapital til pålydende	1 001 874	482 028	473 685	5 209 553	113 537	186 197
Overkurs	314 178	258 236	1 318 965	1 659 978	145 096	8 828
Sum innskutt egenkapital	1 316 052	740 264	1 792 650	6 869 532	258 634	195 024
Opptjent egenkapital	-565 300	1 050 851	992 428	11 107 267	400 670	41 333
Sum egenkapital	750 752	1 791 115	2 785 078	17 976 799	659 303	236 357
Gjeld						
Skyldig til meglere	3 307	34 037	28 320	302 805	7 520	-
Skyldig forvaltningshonorar	56	187	309	389	75	20
Skyldig innløsninger	419	633	274	-	80	309
Skattegjeld	-	-	-	17 041	-	-
Annen gjeld	546	1 843	3 095	3 876	719	194
Sum gjeld	4 328	36 700	31 998	324 111	8 393	522
Sum gjeld og egenkapital	755 081	1 827 815	2 817 076	18 300 910	667 696	236 879

Halvårsregnskap 2025

Resultatregnskap	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	KRON
	AKSJE INNLAND	EQUAL OPPORTUNITIES	INDEKS - NORGE	NORGE HORISONT	INDEKS - NORDEN	GLOBAL INDEKS
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025
Porteføljeinntekter og -kostnader						
Renteinntekter/-kostnader	1 818	30	4 755	2 192	498	1 170
Utbytte	94 807	619	682 389	97 700	124 250	105 340
Gevinst/tap ved realisasjon	11 762	4 968	185 815	9 234	84 443	-6 656
Endring urealisert kursgevinster/tap	168 258	-3 563	1 352 972	184 008	8 954	-438 639
Andre portefølje inntekter/kostnader	-	-5	-	-	-	1
Porteføljeresultat	276 645	2 049	2 225 931	293 134	218 145	-338 784
Forvaltningsinntekter og -kostnader						
Forvaltningshonorar	-4 184	-411	-15 161	-18 860	-1 571	-5 717
Andre kostnader/inntekter	-11	-26	-19	-8	-35	-114
Forvaltningsresultat	-4 195	-437	-15 180	-18 868	-1 606	-5 831
Resultat før skattekostnad	272 450	1 612	2 210 751	274 266	216 539	-344 615
Skattekostnad	-	-	-5 565	-	-1 404	-6 459
Periodens resultat	272 450	1 612	2 205 186	274 266	215 135	-351 074
Balanse	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025
Eiendeler						
Verdipapirer til kostpris	2 007 001	72 949	14 707 951	2 191 700	4 476 870	10 436 282
Urealisert gevinst/tap	568 292	6 178	3 136 760	550 434	338 653	1 614 831
Sum fondets verdipapirportefølje	2 575 294	79 127	17 844 710	2 742 134	4 815 524	12 051 113
Fordring						
Tilgodehavende aksjeutbytte	2 324	78	15 181	4 118	45 756	13 558
Opptjent bankrenter	380	2	41	360	14	155
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	2 704	80	15 222	4 479	45 770	13 712
Til gode fra meglere	-	2 717	4 936	-	9 601	16 597
Til gode fra kunder	-	5	9 440	351	2 451	2 994
Sum andre fordringer	-	2 722	14 375	351	12 052	19 591
Bankinnskudd	103 737	566	9 233	42 559	1 949	39 235
Sum eiendeler	2 681 735	82 495	17 883 540	2 789 523	4 875 295	12 123 652
Egenkapital						
Innskutt egenkapital						
Andelskapital til pålydende	1 904 036	71 137	7 295 511	1 367 538	3 907 288	7 595 309
Overkurs	-880 565	-8 992	2 525 742	160 914	29 641	1 855 532
Sum innskutt egenkapital	1 023 471	62 146	9 821 253	1 528 452	3 936 930	9 450 841
Opptjent egenkapital	1 622 102	17 820	8 015 827	1 255 431	930 721	2 609 721
Sum egenkapital	2 645 573	79 966	17 837 080	2 783 883	4 867 651	12 060 562
Gjeld						
Skyldig til meglere	30 334	2 431	25 826	1 961	4 098	36 224
Skyldig forvaltningshonorar	77	7	262	329	28	99
Skyldig innløsninger	5 000	25	5 976	51	1 132	9 422
Skattegjeld	-	-	11 727	-	1 404	16 396
Annen gjeld	751	66	2 669	3 298	982	949
Sum gjeld	36 162	2 529	46 460	5 640	7 644	63 090
Sum gjeld og egenkapital	2 681 735	82 495	17 883 540	2 789 523	4 875 295	12 123 652

Halvårsregnskap 2025

Resultatregnskap	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND
	FREMTID 30	FREMTID 50	FREMTID 80	FREMTID 100
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025
Porteføljeinntekter og -kostnader				
Renteinntekter/-Kostnader	7 423	20 852	4 544	438
Gevinst/tap ved realisasjon	7 523	43 030	20 788	74 310
Endring urealisert kursgevinster/tap	-1 300	-15 072	4 168	363
Porteføljeresultat	13 646	48 810	29 500	75 111
Forvaltningsinntekter og -kostnader				
Forvaltningshonorar	-1 433	-5 975	-4 583	-12 911
Andre kostnader/inntekter	1 141	4 958	3 814	11 501
Forvaltningsresultat	-292	-1 018	-768	-1 410
Resultat før skattekostnad	13 353	47 792	28 732	73 700
Skattekostnad	-1 701	-5 089	-548	-
Periodens resultat	11 653	42 702	28 184	73 700
Balanse	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025
Eiendeler				
Verdipapirer til kostpris	349 357	1 316 712	852 987	2 169 991
Urealisert gevinst/tap	10 483	75 025	59 687	367 042
Opptjente renter verdipapirer	7 328	20 494	4 280	-
Sum fondets verdipapirportefølje	367 167	1 412 231	916 954	2 537 033
Fordring				
Opptjent bankrenter	16	66	45	44
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	16	66	45	44
Til gode fra meglere	1 060	3 306	-	-
Til gode fra kunder	19	84	66	2 577
Andre fordringer	219	945	743	2 130
Sum andre fordringer	1 298	4 336	809	4 706
Bankinnskudd	3 731	13 994	9 982	12 859
Sum eiendeler	372 212	1 430 627	927 791	2 554 643
Egenkapital				
Innskutt egenkapital				
Andelskapital til pålydende	280 121	726 185	556 145	474 477
Overkurs	23 294	142 618	196 345	533 971
Sum innskutt egenkapital	303 416	868 803	752 490	1 008 448
Opptjent egenkapital	63 381	546 273	172 316	1 543 362
Sum egenkapital	366 797	1 415 075	924 806	2 551 810
Gjeld				
Skyldig til meglere	46	560	-	-
Skyldig forvaltningshonorar	24	100	80	218
Skyldig innløsninger	1 095	2 655	316	488
Skattegjeld	4 011	11 249	1 811	-
Annen gjeld	238	988	777	2 125
Sum gjeld	5 415	15 552	2 985	2 832
Sum gjeld og egenkapital	372 212	1 430 627	927 791	2 554 643

Halvårsregnskap 2025

Resultatregnskap	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND
	INDEKS ALLE MARKEDER	INDEKS NYE MARKEDER	GLOBAL SOLUTIONS	GLOBAL SOLUTIONS VALUTASIKRET	GLOBAL VALUE	GLOBAL MULTIFACTOR
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025
Porteføljeginntekter og -kostnader						
Renteinntekter/-Kostnader	916	632	1 844	20	367	3 174
Utbytte	146 763	63 934	82 228	-	23 887	242 399
Gevinst/tap ved realisasjon	101 060	26 094	268 266	6 949	145 038	853 267
Endring urealisert kursgevinster/tap	-596 652	62 678	-213 778	345	-265 200	-1 092 006
Andre portefølje inntekter/kostnader	-94	0	-3 336	-	1	-
Porteføljeresultat	-348 007	153 338	135 224	7 314	-95 907	6 835
Forvaltningsinntekter og -kostnader						
Forvaltningshonorar	-17 565	-4 061	-32 657	-288	-7 218	-75 977
Andre kostnader/inntekter	-319	-144	-116	-7	-18	-222
Forvaltningsresultat	-17 884	-4 205	-32 773	-295	-7 236	-76 198
Resultat før skattekostnad	-365 891	149 133	102 451	7 020	-103 143	-69 363
Skattekostnad	-7 374	-6 670	-	-	-443	-
Periodens resultat	-373 265	142 462	102 451	7 020	-103 586	-69 363
Balanse	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025
Eiendeler						
Verdipapirer til kostpris	10 921 961	3 868 438	8 287 335	68 019	1 344 152	16 238 066
Urealisert gevinst/tap	4 544 521	796 628	1 655 512	13 131	336 895	4 747 847
Sum fondets verdipapirportefølje	15 466 483	4 665 066	9 942 846	81 150	1 681 048	20 985 913
Fordring						
Tilgodehavende aksjeutbytte/rentekuponger	25 950	17 598	26 393	-	4 532	64 990
Opptjent bankrenter	170	88	383	3	67	54
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	26 120	17 686	26 776	3	4 599	65 043
Til gode fra meglere	1 586	131	34 678	157 976	30 819	545
Til gode fra kunder	-	440	78	-	-	430
Sum andre fordringer	1 586	571	34 756	157 976	30 819	975
Bankinnskudd	51 808	15 189	32 646	839	7 013	39 821
Sum eiendeler	15 545 997	4 698 512	10 037 024	239 969	1 723 479	21 091 753
Egenkapital						
Innskutt egenkapital						
Andelskapital til pålydende	6 218 074	2 945 576	3 175 068	80 352	382 587	4 776 227
Overkurs	3 309 088	425 739	413 222	-1 093	308 978	-1 680 296
Sum innskutt egenkapital	9 527 162	3 371 314	3 588 290	79 258	691 566	3 095 930
Opptjent egenkapital	5 997 135	1 314 263	6 410 718	2 499	1 014 290	17 968 354
Sum egenkapital	15 524 297	4 685 577	9 999 008	81 757	1 705 856	21 064 285
Gjeld						
Skyldig til meglere	4 627	25	30 926	158 106	13 394	546
Skyldig forvaltningshonorar	291	73	555	5	99	1 264
Skyldig innløsninger	3 957	1 860	1 135	51	2 237	13 354
Skattegjeld	9 997	10 278	-	-	857	-
Annen gjeld	2 828	700	5 399	50	1 036	12 303
Sum gjeld	21 700	12 934	38 016	158 211	17 624	27 468
Sum gjeld og egenkapital	15 545 997	4 698 512	10 037 024	239 969	1 723 479	21 091 753

Halvårsregnskap 2025

Resultatregnskap	STOREBRAND GLOBAL MULTIFAKTOR VALUTASIKTRET	STOREBRAND GLOBAL INDEKS	STOREBRAND GLOBAL INDEKS VALUTASIKTRET	STOREBRAND GLOBAL OPTIMISED	STOREBRAND GLOBAL PLUS	STOREBRAND GLOBAL PLUS VALUTASIKRET
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025

Porteføljeinntekter og -kostnader

Renteinntekter/-Kostnader	73	1 970	253	690	2 650	107
Utbytte	-	434 167	-	116 711	162 450	-
Gevinst/tap ved realisasjon	97 875	33 263	549 715	133 307	241 613	115 345
Endring urealisert kursgevinster/tap	-51 448	-1 190 177	-169 611	-575 906	-931 757	-77 582
Andre portefølje inntekter/kostnader	-	11	-	1	1	-
Porteføljeresultat	46 500	-720 766	380 356	-325 196	-525 044	37 870

Forvaltningsinntekter og -kostnader

Forvaltningshonorar	-1 845	-22 120	-2 650	-25 054	-28 105	-793
Andre kostnader/inntekter	2 407	-230	2 256	-21	-54	1 631
Forvaltningsresultat	562	-22 351	-394	-25 076	-28 159	838

Resultat før skattekostnad	47 062	-743 117	379 962	-350 272	-553 203	38 709
Skattekostnad	-	-27 454	-	-3 494	-5 636	-
Periodens resultat	47 062	-770 571	379 962	-353 766	-558 840	38 709

Balanse	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025
----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Eiendeler

Verdipapirer til kostpris	510 670	37 204 894	5 422 796	10 296 731	12 270 203	726 320
Urealisert gevinst/tap	100 521	14 359 095	693 188	3 813 178	5 970 302	114 735
Sum fondets verdipapirportefølje	611 191	51 563 989	6 115 984	14 109 909	18 240 505	841 055

Fordring

Tilgodehavende aksjeutbytte/rentekuponger	-	72 621	-	25 399	38 766	-
Opptjent bankrenter	-6	156	-71	103	84	1
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	-6	72 777	-71	25 502	38 850	1

Til gode fra meglere	734 114	114 698	6 586 578	-	118 625	2 285 610
Til gode fra kunder	38	26 447	63	-	78	28
Andre fordringer	370	-	443	-	0	255
Sum andre fordringer	734 522	141 144	6 587 083	-	118 703	2 285 893
Bankinnskudd	6 180	51 090	65 705	52 135	82 230	8 422
Sum eiendeler	1 351 887	51 829 000	12 768 701	14 187 546	18 480 289	3 135 372

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Andelskapital til pålydende	413 403	23 040 186	4 313 419	5 016 547	8 909 965	602 387
Overkurs	-98 684	10 139 581	-155 708	3 227 205	-1 382 068	-64 346
Sum innskutt egenkapital	314 719	33 179 767	4 157 711	8 243 752	7 527 897	538 041
Opptjent egenkapital	305 081	18 371 548	2 014 444	5 930 500	10 894 197	311 446
Sum egenkapital	619 800	51 551 315	6 172 154	14 174 252	18 422 094	849 487

Gjeld

Skyldig til meglere	731 609	203 068	6 590 148	-	43 575	2 285 616
Skyldig forvaltningshonorar	28	431	52	454	475	13
Skyldig innløsninger	171	28 479	5 836	2 323	459	130
Skattegjeld	-	41 523	-	6 285	9 077	-
Annen gjeld	279	4 184	510	4 232	4 609	125
Sum gjeld	732 087	277 685	6 596 546	13 293	58 195	2 285 885
Sum gjeld og egenkapital	1 351 887	51 829 000	12 768 701	14 187 546	18 480 289	3 135 372

Fond	Basis kurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
Storebrand Renewable Energy A	685,66	277 448	1 019
Storebrand Renewable Energy A2	683,75	305 953	1 054
Storebrand Renewable Energy A3	697,17	2 431	9
Storebrand Renewable Energy B	1 226,35	112 232	459
Storebrand Renewable Energy N	694,57	304 580	808
Storebrand Renewable Energy N2	691,42	635	1
Storebrand Renewable Energy		1 003 280	3 349
Storebrand Verdi A	1 452,29	752 713	7 260
Storebrand Verdi B	1 224,74	82 219	335
Storebrand Verdi C	1 137,98	135 982	396
Storebrand Verdi N	234,69	1 885 559	2 086
Storebrand Verdi totalt		2 856 473	10 077
Storebrand Norge A	694,49	2 866 889	13 043
Storebrand Norge B	1 922,99	96 172	1 627
Storebrand Norge C	1 108,17	100	104
Storebrand Norge N	1 746,24	348 744	2 765
Storebrand Norge totalt		3 311 905	17 539
Storebrand Norge Institusjon B	1 307,79	174 888	743
Storebrand Norge Institusjon C	751,06	15 806 450	15 113
Storebrand Norge Institusjon D	1 317,16	1 480 827	2 658
Storebrand Norge Institusjon E	1 318,21	2 978 266	3 734
Storebrand Norge Institusjon		20 440 430	22 247,49
Storebrand Vekst A	507,09	998 543	3 670
Storebrand Vekst B	1 131,01	14 804	104
Storebrand Vekst N	1 534,82	88 748	622
Storebrand Vekst N		1 102 095	4 395
Storebrand Smart Cities A	1 267,20	100 760	736
Storebrand Smart Cities A2	1 288,41	63 355	398
Storebrand Smart Cities A3	1 318,00	1 549	10
Storebrand Smart Cities N	1 283,30	18 645	90
Storebrand Smart Cities N2	1 303,56	156	1
Storebrand Smart Cities N3	1 333,10	655	3
Storebrand Smart Cities		185 121	1 238
Storebrand Aksje Innland B	1 036,95	1 410 194	2 601
Storebrand Aksje Innland C	1 298,94	910 951	1 583
Storebrand Aksje Innland		2 321 145	4 184
Storebrand Equal Oppertunities A	1 123,82	52 051	311
Storebrand Equal Oppertunities A2	1 119,49	12 403	74
Storebrand Equal Oppertunities A3	1 145,72	691	3
Storebrand Equal Oppertunities N	1 136,18	5 763	23
Storebrand Equal Oppertunities N2	1 131,70	114	0
Storebrand Equal Oppertunities N3	1 158,22	100	0
Storebrand Equal Oppertunities		71 023	411
Storebrand Indeks Norge A	2 939,92	5 078 752	14 023
Storebrand Indeks Norge B	1 259,29	229 878	127
Storebrand Indeks Norge C	1 259,45	343 162	246
Storebrand Indeks Norge D	1 125,44	1 193 068	390
Storebrand Indeks Norge N	1 867,38	450 652	375
Storebrand Indeks Norge		7 295 511	15 161
Storebrand Norge Horisont A	2 150,29	1 157 668	17 027
Storebrand Norge Horisont B	1 421,70	59 476	948
Storebrand Norge Horisont N	1 396,38	150 394	885
Storebrand Norge Horisont		1 367 538	18 860
Storebrand Indeks - Norden A	1 327,53	404 510	432
Storebrand Indeks - Norden A3	1 333,32	100	0
Storebrand Indeks - Norden A4	1 113,88	100	0
Storebrand Indeks - Norden B	1 232,95	86 400	36
Storebrand Indeks - Norden E	1 233,81	3 326 223	1 047
Storebrand Indeks - Norden N	1 333,31	89 787	56
Storebrand Indeks - Norden N3	1 338,94	100	0
Storebrand Indeks - Norden N4	1 118,58	100	0
Storebrand Indeks - Norden		3 907 320	1 571

Fond	Basis kurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
KRON Global Indeks	158,79	75 953 090	5 717
Storebrand Fremtid 30 A	1 309,52	276 935	1 420
Storebrand Fremtid 30 N	1 300,55	3 187	13
Storebrand Fremtid 30		280 121	1 433
Storebrand Fremtid 50 A	1 447,56	441 437	2 946
Storebrand Fremtid 50 B	3 101,67	220 591	2 683
Storebrand Fremtid 50 N	1 431,97	64 157	346
Storebrand Fremtid 50		726 185	5 975
Storebrand Fremtid 80 A	1 672,17	439 538	3 788
Storebrand Fremtid 80 N	1 627,89	116 608	795
Storebrand Fremtid 80		556 145	4 583
Storebrand Fremtid 100 A	1 770,48	337 590	3 508
Storebrand Fremtid 100 B	3 261,17	540 624	8 470
Storebrand Fremtid 100 N	1 739,07	109 856	933
Storebrand Fremtid 100		988 070	12 911
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	6 491,27	575 179	5 752
Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	3 122,92	2 037 802	9 295
Storebrand Indeks - Alle Markeder B	1 347,00	89 586	61
Storebrand Indeks - Alle Markeder B5	2 054,86	624 196	582
Storebrand Indeks - Alle Markeder C5	2 055,19	517 247	412
Storebrand Indeks - Alle Markeder D5	2 055,63	100	0
Storebrand Indeks - Alle Markeder N	2 563,51	1 154 666	1 461
Storebrand Indeks - Alle Markeder N5	2 051,89	100	0
Storebrand Indeks - Alle Markeder		4 998 876	17 565
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	2 683,21	200 274	984
Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	2 112,68	42 001	174
Storebrand Indeks - Nye Markeder B	1 275,82	125 289	146
Storebrand Indeks - Nye Markeder B5	1 963,45	100	0
Storebrand Indeks - Nye Markeder C	1 276,45	266 023	242
Storebrand Indeks - Nye Markeder D	1 277,49	1 246 485	750
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	1 869,68	1 052 206	1 766
Storebrand Indeks - Nye Markeder N5	1 962,80	100	0
Storebrand Indeks - Nye Markeder		2 932 478	4 061
Storebrand Global Solutions A	5 711,69	1 173 967	24 008
Storebrand Global Solutions A3	2 073,69	100	1
Storebrand Global Solutions A4	1 992,37	100	1
Storebrand Global Solutions A5	2 744,34	275 823	2 762
Storebrand Global Solutions B	1 225,96	71 881	257
Storebrand Global Solutions C	1 230,12	374 716	885
Storebrand Global Solutions C5	1 904,09	100	0
Storebrand Global Solutions D4	1 303,12	668 181	1 243
Storebrand Global Solutions N	2 330,70	478 787	3 499
Storebrand Global Solutions N3	1 433,46	100	0
Storebrand Global Solutions N4	1 478,53	191	1
Storebrand Global Solutions		3 043 947	32 657
Storebrand Global Solutions Valutasikret A	1 016,93	74 347	266
Storebrand Global Solutions Valutasikret N	1 024,45	6 004	21
Storebrand Global Solutions Valutasikret		80 352	288
Storebrand Global Value A	7 156,36	176 150	5 306
Storebrand Global Value B	1 263,18	100	0
Storebrand Global Value N	2 157,36	206 327	1 911
Storebrand Global Value N2	1 544,36	10	0
Storebrand Global Value		382 587	7 218
Storebrand Global Multifactor A	4 985,15	3 875 022	70 702
Storebrand Global Multifactor A3	2 073,57	100	1
Storebrand Global Multifactor A4	1 784,51	100	1
Storebrand Global Multifactor A5	2 848,31	18 051	176
Storebrand Global Multifactor B	1 293,37	204 807	503
Storebrand Global Multifactor B5	2 045,16	100	0
Storebrand Global Multifactor C	1 295,16	66 949	152
Storebrand Global Multifactor D	1 296,24	100	0
Storebrand Global Multifactor N	2 218,30	605 273	4 440
Storebrand Global Multifactor N2	1 575,68	10	0
Storebrand Global Multifactor N5	1 959,22	100	1
Storebrand Global Multifactor		4 770 611	75 976

Fond	Basis kurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	1 840,96	63 047	435
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B	1 337,50	79 718	259
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret C	1 198,88	104 984	148
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	1 637,43	165 654	1 004
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret		413 403	1 845
Storebrand Global Indeks A	2 514,34	1 773 358	5 785
Storebrand Global Indeks A3	2 611,38	100	0
Storebrand Global Indeks A4	2 322,82	2 014 675	2 422
Storebrand Global Indeks B	6 891,30	2 410 468	6 575
Storebrand Global Indeks B3	1 307,06	279 518	180
Storebrand Global Indeks B4	2 150,99	274 215	259
Storebrand Global Indeks C	1 354,60	1 032 884	792
Storebrand Global Indeks D	1 355,05	1 051 328	393
Storebrand Global Indeks D4	1 374,14	2 059 866	790
Storebrand Global Indeks E	1 355,28	6 212 036	1 887
Storebrand Global Indeks E4	1 491,73	6 034 751	2 146
Storebrand Global Indeks N	2 026,66	818 481	849
Storebrand Global Indeks N4	1 782,71	45 783	43
Storebrand Global Indeks		24 007 463	22 120
Storebrand Global Indeks Valutasikret A	1 879,11	231 559	490
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	2 205,62	315 392	329
Storebrand Global Indeks Valutasikret C	1 352,11	1 566 565	888
Storebrand Global Indeks Valutasikret D	1 067,08	800 994	165
Storebrand Global Indeks Valutasikret E	1 396,66	1 212 904	557
Storebrand Global Indeks Valutasikret N	2 013,38	186 006	222
Storebrand Global Indeks Valutasikret		4 313 419	2 650,39
Storebrand Global Optimised A	2 918,67	4 692 325	24 665
Storebrand Global Optimised A4	1 998,47	100	0
Storebrand Global Optimised B	1 352,89	3 632	8
Storebrand Global Optimised C	1 353,92	257 239	176
Storebrand Global Optimised N	1 983,92	63 259	206
Storebrand Global Optimised		5 016 555	25 054
Storebrand Global Plus A	2 769,99	4 260 659	22 811
Storebrand Global Plus A3	2 358,52	100	0
Storebrand Global Plus A4	2 058,16	100	0
Storebrand Global Plus A5	3 159,90	184 851	1 159
Storebrand Global Plus B	1 334,76	907 725	907
Storebrand Global Plus B5	1 987,60	293 053	447
Storebrand Global Plus C	1 335,72	911 679	492
Storebrand Global Plus C4	1 355,28	320 235	248
Storebrand Global Plus C5	2 034,64	137 558	166
Storebrand Global Plus D	1 336,35	100	179
Storebrand Global Plus E4	1 446,39	1 110 905	625
Storebrand Global Plus N	1 877,57	374 105	1 070
Storebrand Global Plus N4	1 694,07	315	1
Storebrand Global Plus		8 501 385	28 105

Fond	Basis kurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
Storebrand Global Plus Valutasikret A	1 767,12	30 108	146
Storebrand Global Plus Valutasikret B	1 363,54	95 673	122
Storebrand Global Plus Valutasikret C	1 364,58	391 525	372
Storebrand Global Plus Valutasikret N	1 546,32	85 080	153
Storebrand Global Plus Valutasikret		602 387	793
Delphi Norge A	36 524,70	19 415	5 587
Delphi Norge B	1 286,96	16 546	49
Delphi Norge N	1 717,65	88 882	748
Delphi Norge		124 843	6 385
Delphi Nordic A	50 024,13	17 222	8 510
Delphi Nordic B	1 176,67	12 815	44
Delphi Nordic C	1 184,60	100	0
Delphi Nordic N	1 319,01	292 036	1 919
Delphi Nordic N2	1 044,79	10	0
Delphi Nordic		322 184	10 473
Delphi Kombinasjon A	6 837,87	60 001	2 028
Delphi Kombinasjon N	1 248,02	83 685	376
Delphi Kombinasjon		143 687	2 405
Delphi Global A	8 648,78	398 732	51 130
Delphi Global A2	2 434,36	215 253	4 148
Delphi Global A3	2 573,11	100	2
Delphi Global B	1 568,11	569 472	2 919
Delphi Global C	1 578,70	100	0
Delphi Global N	2 788,26	657 179	8 671
Delphi Global N2	1 692,85	19	0
Delphi Global		1 840 855	66 870
Delphi Global Valutasikret A	2 224,41	158 981	1 808
Delphi Global Valutasikret B	1 355,71	100	1
Delphi Global Valutasikret N	1 355,74	211 464	918
Delphi Global Valutasikret		370 545	2 727

Halvårsregnskap 2025

Resultatregnskap	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND
	FREMTID 10	KORT KREDITT IG	LIKVIDITET	KORT RENTE SII	GLOBAL OBLIGASJON	STAT	KREDITT
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025
Porteføljeinntekter og -kostnader							
Renteinntekter/-Kostnader	4 443	395 756	610 399	236 754	55 212	11 486	95 621
Gevinst/tap ved realisasjon	395	10 851	13 541	19 647	308 959	-11 044	35 669
Endring urealisert kursgevinster/tap	1 040	2 983	34 039	18 538	-227 187	26 375	-26 419
Andre portefølje inntekter/kostnader	-7	-7	-10	-3	-139	-2	-5
Porteføljeresultat	5 870	409 582	657 970	274 937	136 844	26 815	104 866
Forvaltningsinntekter og -kostnader							
Forvaltningshonorar	-487	-10 833	-11 331	-4 750	-3 630	-436	-4 930
Andre kostnader/inntekter	416	-	53	-	16	-	-
Forvaltningsresultat	-71	-10 833	-11 278	-4 750	-3 614	-436	-4 930
Resultat før skattekostnad	5 800	398 749	646 692	270 187	133 230	26 378	99 935
Skattekostnad	-	-	-	-	-	-	-
Periodens resultat	5 800	398 749	646 692	270 187	133 230	26 378	99 935
Balanse	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025
Eiendeler							
Verdipapirer til kostpris	164 166	14 051 201	25 056 645	8 601 679	4 621 913	1 026 442	2 648 986
Urealisert gevinst/tap	901	-24 776	-167 610	32 350	-140 388	9 709	27 030
Opptjente renter verdipapirer	4 403	180 651	388 892	110 857	26 098	13 667	22 804
Sum fondets verdipapirportefølje	169 471	14 207 076	25 277 927	8 744 886	4 507 623	1 049 819	2 698 821
Fordring							
Opptjent ikke mottatt rentekuponger	-	774	1 934	2 026	490	-	4
Opptjent bankrenter	6	394	1 069	301	1 504	8	951
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	6	1 167	3 003	2 327	1 994	8	955
Til gode fra meglere	-	63 890	85 569	50 363	160 949	-	-
Til gode fra kunder	7	64	3 127	-	2 200	-	13 689
Sum andre fordringer	7	63 954	88 696	50 363	163 149	-	13 689
Bankinnskudd	1 725	139 448	121 022	14 471	638 731	1 140	313 228
Sum eiendeler	171 209	14 411 645	25 490 648	8 812 047	5 311 497	1 050 966	3 026 693
Egenkapital							
Innskutt egenkapital							
Andelskapital til pålydende	163 049	13 625 652	24 676 721	8 469 639	4 825 389	991 993	2 654 263
Overkurs	15 237	379 758	217 080	-98 741	512 419	32 206	38 538
Sum innskutt egenkapital	178 286	14 005 411	24 893 801	8 370 897	5 337 808	1 024 199	2 692 800
Opptjent egenkapital	-7 091	212 577	436 396	374 357	-192 775	26 685	321 768
Sum egenkapital	171 195	14 217 987	25 330 196	8 745 254	5 145 034	1 050 884	3 014 569
Gjeld							
Skyldig til meglere	-	186 046	145 543	65 901	165 079	-	-
Skyldig forvaltningshonorar	8	180	189	72	59	7	85
Skyldig til kunder	-	5 596	12 637	-	468	-	11 198
Annen gjeld	6	1 836	2 082	820	857	75	841
Sum gjeld	14	193 658	160 452	66 793	166 464	82	12 124
Sum gjeld og egenkapital	171 209	14 411 645	25 490 648	8 812 047	5 311 497	1 050 966	3 026 693

Halvårsregnskap 2025

Resultatregnskap	STOREBRAND GLOBAL KREDITT IG	STOREBRAND GLOBAL OBLIGASJON 1-3	STOREBRAND NORGE KREDITT IG	STOREBRAND NORGE KREDITT IG 20	STOREBRAND NORDIC HIGH YIELD	SEB NOK LIQUIDITY FUND
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025
Porteføljeinntekter og -kostnader						
Renteinntekter/-Kostnader	397 559	67 022	639 271	133 695	125 402	20 787
Gevinst/tap ved realisasjon	1 026 837	416 471	32 333	18 205	91 026	-5
Endring urealisert kursgevinster/tap	-515 888	-347 004	492 208	80 204	-76 297	608
Andre portefølje inntekter/kostnader	-660	-116	-10	-8	-11	-3
Porteføljeresultat	907 848	136 372	1 163 801	232 095	140 119	21 387
Forvaltningsinntekter og -kostnader						
Forvaltningshonorar	-25 704	-3 877	-19 658	-4 239	-7 714	-398
Andre kostnader/inntekter	-	-3	-	-	-	-
Forvaltningsresultat	-25 704	-3 880	-19 658	-4 239	-7 714	-398
Resultat før skattekostnad	882 144	132 491	1 144 143	227 857	132 406	20 989
Skattekostnad	-	-	-	-	-	-
Periodens resultat	882 144	132 491	1 144 143	227 857	132 406	20 989
Balance	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025
Eiendeler						
Verdipapirer til kostpris	24 325 950	4 373 675	29 617 491	6 110 045	2 915 146	829 555
Urealisert gevinst/tap	470 198	-101 476	-206 131	-34 607	18 765	1 076
Opptjente renter verdipapirer	267 089	46 618	957 383	190 832	31 625	6 241
Sum fondets verdipapirportefølje	25 063 237	4 318 816	30 368 742	6 266 270	2 965 537	836 871
Fordring						
Opptjent ikke mottatt rentekuponger	-	3 358	-	1 370	294	-
Opptjent bankrenter	3 707	1 078	432	417	1 758	41
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	3 707	4 436	432	1 787	2 053	41
Til gode fra meglere	5 533 903	83 512	-	-	-	-
Til gode fra kunder	72 969	-	2 562	66	1 024	-
Sum andre fordringer	5 606 872	83 512	2 562	66	1 024	-
Bankinnskudd	477 536	396 451	97 209	63 340	589 944	62 829
Sum eiendeler	31 151 353	4 803 215	30 468 945	6 331 464	3 558 557	899 741
Egenkapital						
Innskutt egenkapital						
Andelskapital til pålydende	24 716 124	4 254 808	28 546 735	6 196 206	3 085 620	820 752
Overkurs	987 008	-18 863	1 145 448	-24 057	239 721	6 266
Sum innskutt egenkapital	25 703 132	4 235 945	29 692 183	6 172 149	3 325 341	827 018
Opptjent egenkapital	9 958	397 392	772 207	149 976	162 195	18 089
Sum egenkapital	25 713 090	4 633 337	30 464 390	6 322 126	3 487 535	845 107
Gjeld						
Skyldig til meglere	5 430 842	145 640	-	8 093	67 954	54 566
Skyldig forvaltningshonorar	435	66	334	73	142	6
Skyldig til kunder	1 859	23 413	701	345	1 540	-
Annen gjeld	5 127	760	3 519	827	1 386	61
Sum gjeld	5 438 263	169 879	4 555	9 338	71 021	54 634
Sum gjeld og egenkapital	31 151 353	4 803 215	30 468 945	6 331 464	3 558 557	899 741

Fond	Basis kurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
Storebrand Fremtid 10 A	1 049,97	162 720	486
Storebrand Fremtid 10 N	1 047,72	329	1
Storebrand Fremtid 10		163 049	487
Storebrand Kort Kreditt IG A	10 594,48	494 615	6 308
Storebrand Kort Kreditt IG B	1 036,44	1 599 076	1 161
Storebrand Kort Kreditt IG C	1 032,59	1 295 266	710
Storebrand Kort Kreditt IG D	1 035,06	5 524 592	2 450
Storebrand Kort Kreditt IG N	1 015,79	260 567	204
Storebrand Kort Kreditt IG		9 174 115	10 833
Storebrand Likviditet A	1 004,99	1 294 433	1 231
Storebrand Likviditet B	10 291,99	1 236 027	6 149
Storebrand Likviditet C	1 026,88	4 167 428	1 980
Storebrand Likviditet D	1 025,36	6 636 031	1 850
Storebrand Likviditet N	1 026,55	218 561	121
Storebrand Likviditet		13 552 479	11 331
Storebrand Korte Renter SII	1 032,54	8 469 639	4 750
Storebrand Global Obligasjon A	831,04	243 570	388
Storebrand Global Obligasjon B	10 218,22	47 162	481
Storebrand Global Obligasjon C	1 086,84	1 129 469	1 033
Storebrand Global Obligasjon D	1 087,59	2 943 635	1 682
Storebrand Global Obligasjon N	854,20	37 092	47
Storebrand Global Obligasjon		4 400 928	3 630
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	1 070,13	30 270	87
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	1 077,47	1 542 068	1 669
Storebrand Global Obligasjon 1-3 C	1 096,83	2 561 039	1 946
Storebrand Global Obligasjon 1-3 N	1 073,80	121 432	175
Storebrand Global Obligasjon		4 254 808	3 877
Storebrand Stat B	1 096,99	81 922	70
Storebrand Stat C	1 055,98	910 071	366
Storebrand Stat		991 993	436
Storebrand Kreditt A	1 205,77	1 176 212	2 744
Storebrand Kreditt B	1 055,56	466 421	606
Storebrand Kreditt C	1 055,85	129 940	179
Storebrand Kreditt N	109,65	8 816 894	1 400
Storebrand Kreditt		8 946 834	4 930
Storebrand Global Kreditt IG A	1 042,45	429 444	1 119
Storebrand Global Kreditt IG B	1 025,31	16 521 986	20 543
Storebrand Global Kreditt IG C	1 138,41	1 795 317	1 470
Storebrand Global Kreditt IG D	1 139,19	548 733	330
Storebrand Global Kreditt IG F	1 044,82	5 321 769	2 109
Storebrand Global Kreditt IG N	971,91	98 875	133
Storebrand Global Kreditt IG		24 716 124	25 704
Storebrand Norsk Kreditt IG A	1 026,76	336 325	508
Storebrand Norsk Kreditt IG B	1 061,70	13 511 666	13 835
Storebrand Norsk Kreditt IG C	1 080,35	1 160 878	577
Storebrand Norsk Kreditt IG D	1 080,73	2 612 225	1 111
Storebrand Norsk Kreditt IG E	1 080,93	6 888 162	2 571
Storebrand Norsk Kreditt IG F	1 052,33	3 938 875	983
Storebrand Norsk Kreditt IG N	1 073,99	98 604	73
Storebrand Norsk Kreditt IG		10 925 642	19 658
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	1 011,70	311 259	452
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	1 000,42	4 146 562	2 977
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 C	1 069,70	992 348	503
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 D	1 070,07	732 985	298
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N	999,92	13 052	8
Storebrand Norsk Kreditt IG 20		6 196 206	4 239
Storebrand Nordic High Yield A	1 133,83	1 078 163	3 958
Storebrand Nordic High Yield B	1 137,95	1 632 420	3 057
Storebrand Nordic High Yield C	1 066,90	112	3
Storebrand Nordic High Yield N	1 086,46	374 924	697
Storebrand Nordic High Yield		3 085 620	7 714
SEB NOK Liquidity Fund	1 029,67	820 752	398

Halvårsregnskap 2025

Resultatregnskap	SKAGEN Vekst	SKAGEN Global	SKAGEN Global II	SKAGEN Kon-Tiki	SKAGEN M2	SKAGEN Focus
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025
Porteføljeginntekter og -kostnader						
Renteinntekter/-Kostnader	5 851	7 957	258	7 471	261	510
Utbytte	258 961	308 009	8 381	263 447	18 482	69 387
Gevinst/tap ved realisasjon	775 257	2 731 337	56 257	773 154	24 556	-25 305
Endring urealisert kursgevinster/tap	-331 828	-2 561 266	-51 893	456 869	-9 641	52 510
Andre portefølje inntekter/kostnader	-43	-40	-12	-89	-25	-77
Porteføljerisultat	708 198	485 996	12 992	1 500 851	33 635	97 025
Forvaltningsinntekter og -kostnader						
Forvaltningshonorar	-58 294	-200 831	-3 270	-141 491	-9 790	-25 303
Forvaltningshonorar variabelt	-29 123	-	-	-71 600	-5 969	-8 371
Andre kostnader/inntekter	0	0	0	0	0	-34
Forvaltningsresultat	-87 418	-200 831	-3 270	-213 091	-15 759	-33 707
Resultat før skattekostnad	620 780	285 166	9 722	1 287 760	17 876	63 318
Skattekostnad	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Periodens resultat	620 780	285 166	9 722	1 287 760	17 876	63 318
Balanse	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025
Eiendeler						
Verdipapirer til kostpris	9 923 967	28 063 367	826 929	14 323 961	1 154 168	3 179 972
Urealisert gevinst/tap	1 893 906	11 784 251	255 094	1 024 823	131 569	-21 578
Sum fondets verdipapirportefølje	11 817 873	39 847 618	1 082 023	15 348 785	1 285 736	3 158 393
Fordring						
Tilgodehavende aksjeutbytte	97 308	97 724	3 220	94 011	4 874	10 808
Opptjent bankrenter	1 572	2 080	65	1 611	62	72
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	98 880	99 805	3 285	95 621	4 936	10 879
Til gode fra meglere	-	61 658	-	54 784	7 336	86 937
Til gode fra kunder	699	805	-	1 755	-0	153
Sum andre fordringer	699	62 463	-	56 539	7 336	87 090
Bankinnskudd	687 351	666 973	22 924	891 665	9 883	53 744
Sum eiendeler	12 604 803	40 676 859	1 108 232	16 392 610	1 307 890	3 310 106
Egenkapital						
Innskutt egenkapital						
Andelskapital til pålydende	234 215	4 344 260	79 902	3 052 698	469 156	1 452 718
Overkurs	1 880 537	-1 153 608	-20 795	410 452	162 783	207 009
Sum innskutt egenkapital	2 114 752	3 190 652	59 106	3 463 150	631 939	1 659 727
Opptjent egenkapital	10 432 183	37 316 542	1 047 227	12 660 662	659 685	1 545 137
Sum egenkapital	12 546 934	40 507 195	1 106 334	16 123 812	1 291 624	3 204 864
Gjeld						
Skyldig til meglere	-	72 358	292	127 367	5 460	83 711
Skyldig forvaltningshonorar	57 708	96 825	1 606	141 426	10 755	20 315
Skyldig innløsninger	160	482	-	5	51	1 216
Sum gjeld	57 868	169 665	1 898	268 798	16 267	105 243
Sum gjeld og egenkapital	12 604 803	40 676 859	1 108 232	16 392 610	1 307 890	3 310 106

Halvårsregnskap 2025

Resultatregnskap	SKAGEN Global III 1. halvår 2025	SKAGEN Likviditet 1. halvår 2025	SKAGEN Avkastning 1. halvår 2025
(angitt hele tusen kroner)			
Porteføljeinntekter og -kostnader			
Renteinntekter/-Kostnader	235	100 832	47 287
Utbytte	7 592	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon	57 476	1 491	10 752
Endring urealisert kursgevinster/tap	-53 444	1 895	-6 733
Andre portefølje inntekter/kostnader	-12	3	-8
Porteføljerresultat	11 848	104 221	51 297
Forvaltningsinntekter og -kostnader			
Forvaltningshonorar	-3 011	-4 560	-2 946
Forvaltningsresultat	-3 011	-4 560	-2 946
Resultat før skattekostnad	8 837	99 660	48 351
Skattekostnad	0	-	-0
Periodens resultat	8 837	99 660	48 351
Balanse	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025
Eiendeler			
Verdipapirer til kostpris	734 676	3 276 953	1 418 011
Urealisert gevinst/tap	262 196	14 620	16 074
Opptjente renter verdipapirer	-	30 146	12 171
Sum fondets verdipapirportefølje	996 872	3 321 719	1 446 256
Fordringer			
Tilgodehavende rentekuponger	2 325	57	478
Opptjent bankrenter	58	9 216	134
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	2 383	9 273	612
Til gode fra meglere	-	35 979	-
Til gode fra kunder	-	-	1 169
Sum andre fordringer	-	35 979	1 169
Bankinnskudd	18 291	218 184	41 491
Sum eiendeler	1 017 547	3 585 156	1 489 528
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Andelskapital til pålydende	50 137	3 396 358	1 033 905
Overkurs	-54 026	27 918	387 347
Sum innskutt egenkapital	-3 890	3 424 276	1 421 251
Opptjent egenkapital	1 019 690	115 862	66 793
Sum egenkapital	1 015 800	3 540 138	1 488 044
Gjeld			
Skyldig til meglere	268	39 362	-
Skyldig forvaltningshonorar	1 479	2 274	1 484
Skyldig innløsninger	-	3 382	-
Sum gjeld	1 747	45 019	1 484
Sum gjeld og egenkapital	1 017 547	3 585 156	1 489 528

Halvårsregnskap 2025

Resultatregnskap	Skagen Select 15	Skagen Select 30	Skagen Select 60	Skagen Select 80	Skagen Select 100
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025	1. halvår 2025
Porteføljeginntekter og -kostnader					
Renteinntekter/-Kostnader	1 591	10 436	5 672	2 250	229
Utbytte	595	2 434	881	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon	964	2 930	14 434	12 239	69 322
Endring urealisert kursgevinster/tap	-1 419	-4 354	-10 322	-3 059	-48 068
Andre portefølje inntekter/kostnader	-4	-4	-4	-3	-5
Porteføljerresultat	1 728	11 442	10 662	11 427	21 478
Forvaltningsinntekter og -kostnader					
Forvaltningshonorar	-29	-184	-218	-419	-1 059
Forvaltningsresultat	-29	-184	-218	-419	-1 059
Resultat før skattekostnad	1 698	11 258	10 444	11 008	20 419
Skattekostnad	-	-1 903	-1 090	-513	0
Periodens resultat	1 698	9 355	9 354	10 495	20 419
Balanse	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025
Eiendeler					
Verdipapirer til kostpris	47 354	321 495	324 713	321 726	683 886
Urealisert gevinst/tap	2 379	41 412	106 530	108 159	369 709
Opptjente renter verdipapirer	1 552	10 286	5 538	2 095	-
Sum fondets verdipapirportefølje	51 286	373 193	436 781	431 980	1 053 595
Fordring					
Opptjent bankrenter	7	29	22	24	38
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	7	29	22	24	38
Til gode fra meglere	-	-	-	-	-
Til gode fra kunder	-	-	-	-	-
Sum andre fordringer	-	-	-	-	-
Bankinnskudd	1 863	9 130	5 802	6 326	11 193
Sum eiendeler	53 156	382 352	442 605	438 329	1 064 826
Egenkapital					
Innskutt egenkapital					
Andelskapital til pålydende	47 158	273 150	254 531	227 222	501 265
Overkurs	937	24 874	-38 993	59 703	-51 660
Sum innskutt egenkapital	48 095	298 023	215 538	286 925	449 605
Opptjent egenkapital	5 047	79 600	224 133	149 977	614 429
Sum egenkapital	53 143	377 623	439 671	436 902	1 064 034
Gjeld					
Skyldig forvaltningshonorar	13	92	107	209	510
Skyldig innløsninger	-	-	115	98	282
Skattegjeld	-	4 637	2 711	1 121	-
Sum gjeld	13	4 729	2 933	1 427	792
Sum gjeld og egenkapital	53 156	382 352	442 605	438 329	1 064 826

Hvorav fordeling på de respektive andelsklassene		SKAGEN Vekst 1. halvår 2025	SKAGEN Global 1. halvår 2025	SKAGEN Global II 1. halvår 2025	SKAGEN Kon-Tiki 1. halvår 2025	SKAGEN M2 1. halvår 2025	SKAGEN Focus 1. halvår 2025
Antall utstedte andeler	A	1 990 836	7 339 379	80	6 558 215	2 967 816	7 325 378
Basiskurs 30.06.2025 i NOK	A	5 330,36	4 021,72	13 846 182,74	1 314,88	274,97	237,62
Antall utstedte andeler	B	267 433	982 337		1 081 993	204 784	695 963
Basiskurs 30.06.2025 i NOK	B	5 409,24	4 099,96		1 381,50	281,92	245,49
Antall utstedte andeler	C	83 881	-		129 165	1 518 958	-
Basiskurs 30.06.2025 i NOK	C	5 823,23	-		1 344,75	275,07	-
Antall utstedte andeler	D		402		382 039		5 527 520
Basiskurs 30.06.2025 i NOK	D		4 237,57		1 370,55		233,99
Antall utstedte andeler	E		1 729 959		1 358 588		
Basiskurs 30.06.2025 i NOK	E		4 023,80		1 396,79		
Antall utstedte andeler	F				2 603 994		
Basiskurs 30.06.2025 i NOK	F				1 309,83		

Hvorav fordeling på de respektive andelsklassene		SKAGEN Likviditet 1. halvår 2025	SKAGEN Avkastning 1. halvår 2025	SKAGEN Global III 1. halvår 2025
Antall utstedte andeler	A	33 963 583	10 339 047	50
Basiskurs 30.06.2025 i NOK	A	104,23	143,92	20 260 650,92

Hvorav fordeling på de respektive andelsklassene		SKAGEN Select 15 1. halvår 2025	SKAGEN Select 30 1. halvår 2025	SKAGEN Select 60 1. halvår 2025	SKAGEN Select 80 1. halvår 2025	SKAGEN Select 100 1. halvår 2025
Antall utstedte andeler	A	471 582	2 731 496	2 545 311	2 272 221	5 012 653
Basiskurs 30.06.2025 i NOK	A	112,69	138,25	172,74	192,28	212,27

Hvorav fordeling på de respektive andelsklassene	Klasse	SKAGEN Vekst 1. halvår 2025	SKAGEN Global 1. halvår 2025	SKAGEN Global II 1. halvår 2025	SKAGEN Kon-Tiki 1. halvår 2025	SKAGEN M2 1. halvår 2025	SKAGEN Focus 1. halvår 2025
Forvaltningshonorar fast	A	52 903	154 042	3 270	85 776	6 353	13 753
Beregnet forvaltningshonorar variabelt	A	19 551	-		50 386	5 615	7 362
Sum forvaltningshonorar	A	72 454	154 042	3 270	136 161	11 968	21 115
Forvaltningshonorar fast	B	4 026	11 968		7 244	240	1 283
Beregnet forvaltningshonorar variabelt	B	9 573	-		5 947	354	1 009
Sum forvaltningshonorar	B	13 599	11 968	-	13 191	594	2 292
Forvaltningshonorar fast	C	1 365	0		1 425	3 197	0
Beregnet forvaltningshonorar variabelt	C		-		977	-	-
Sum forvaltningshonorar	C	1 365	0	-	2 401	3 197	0
Forvaltningshonorar fast	D		4		3 825		10 266
Beregnet forvaltningshonorar variabelt	D		-		3 196		-
Sum forvaltningshonorar	D	-	4	-	7 021	-	10 266
Forvaltningshonorar fast	E		34 817		11 079		
Beregnet forvaltningshonorar variabelt	E		-		11 095		
Sum forvaltningshonorar	E	-	34 817	-	22 175	-	-
Forvaltningshonorar fast	F				32 142		
Beregnet forvaltningshonorar variabelt	F				-		
Sum forvaltningshonorar	F	-	-	-	32 142	-	-
Sum forvaltningshonorar	Alt	87 418	200 831	3 270	213 091	15 759	33 674

Hvorav fordeling på de respektive andelsklassene		SKAGEN Høyrente 1. halvår 2025	SKAGEN Avkastning 1. halvår 2025	SKAGEN Global III 1. halvår 2025
Forvaltningshonorar fast	A	4 560	2 946	3 011
Beregnet forvaltningshonorar variabelt	A			
Sum forvaltningshonorar	A	4 560	2 946	3 011

Hvorav fordeling på de respektive andelsklassene		SKAGEN Select 15 1. halvår 2025	SKAGEN Select 30 1. halvår 2025	SKAGEN Select 60 1. halvår 2025	SKAGEN Select 80 1. halvår 2025	SKAGEN Select 100 1. halvår 2025
Forvaltningshonorar fast	A	29	184	218	419	1 059
Beregnet forvaltningshonorar variabelt	A					
Sum forvaltningshonorar	A	29	184	218	419	1 059

Porteføljeoversikt

Delphi Global Valutasikret

NO0010776362



30.6.2025

angitt i hele 1000

Del av Sto

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Delphi Global B	403 374	569 537	NOK	632 533	62 996	98,76%
Sum fond		569 537		632 533	62 996	98,76%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250902	319 597 344	319 715	NOK	317 307	-2 408	49,54%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250820	211 492 158	211 482	NOK	210 291	-1 191	32,83%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250902	64 298 837	64 061	NOK	63 838	-223	9,97%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250902	18 218 747	18 219	NOK	18 088	-131	2,82%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250820	12 837 912	12 842	NOK	12 765	-77	1,99%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250820	-1 270 000	-12 842	USD	-12 777	65	-1,99%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250902	-1 318 000	-18 219	GBP	-18 150	69	-2,83%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250902	-5 413 000	-64 061	EUR	-64 089	-28	-10,01%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250820	-21 370 000	-211 482	USD	-214 991	-3 509	-33,57%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250902	-31 680 000	-319 715	USD	-318 220	1 495	-49,68%
Valutaforwards		0		-5 937	-5 937	-0,93%
Sum valuta		0		-5 937	-5 937	-0,93%

Øvrige finansielle instrumenter

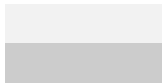
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_DVERDVAL_SEB_NOK	6 520 000	6 520	NOK	6 529	0	1,01%
VarMar_DVERDVAL_DNB_NOK	0	0	NOK	-9	0	-0,00%
Call money		6 520		6 520	0	1,01%
Sum øvrige finansielle instrumenter		6 520		6 520	0	1,01%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	576 057	633 086	57 058	98,85%



PHI
E N E

rebrand



Porteføljeoversikt

Delphi Global

NO0010317282



30.6.2025

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class A	178 380	329 224	USD	318 122	-11 102	4,74%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	36 271	145 145	USD	270 917	125 772	4,03%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	19 812	220 540	USD	268 484	47 944	4,00%	0,00%	XNGS
Tencent Holdings Ltd	236 964	121 570	HKD	153 656	32 087	2,29%	0,00%	XHKG
Sea Ltd	65 622	84 999	USD	106 212	21 213	1,58%	0,01%	XNYS
Charter Communications, Inc. - A	24 680	98 981	USD	102 102	3 121	1,52%	0,02%	XNGS
Tencent Holdings Ltd ADR	55 312	40 092	USD	36 103	-3 989	0,54%	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		1 038 074		1 255 597	217 523	18,69%		
Amazon Com	110 194	200 307	USD	244 648	44 342	3,64%	0,00%	XNGS
Royal Caribbean Cruises USD	54 464	113 206	USD	172 590	59 384	2,57%	0,02%	XNYS
Alibaba Group Holding Ltd	129 953	158 564	USD	149 144	-9 421	2,22%	0,01%	XNYS
MercadoLibre Inc	5 280	128 070	USD	139 652	11 582	2,08%	0,01%	XNGS
JD.com Inc	332 322	151 468	USD	109 768	-41 699	1,63%	0,02%	XNGS
Autozone	1 722	60 115	USD	64 690	4 575	0,96%	0,01%	XNYS
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		806 182		880 492	74 310	13,11%		
Pilgrim's Pride Corp	236 594	131 333	USD	107 694	-23 639	1,60%	0,10%	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		130 192		107 694	-22 498	1,60%		
Kinder Morgan	260 849	69 879	USD	77 608	7 728	1,16%	0,01%	XNYS
CHENIERE ENERGY INC	25 162	61 190	USD	62 008	818	0,92%	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		130 249		139 616	9 367	2,08%		
3I Group	351 954	134 275	GBP	201 088	66 813	2,99%	0,04%	XLON
Berkshire Hathaway B	39 063	210 266	USD	192 028	-18 238	2,86%	0,00%	XNYS
Intesa SanPaolo	2 456 073	103 160	EUR	142 713	39 554	2,12%	0,01%	MTAA
Danske Bank A/S	321 989	128 166	DKK	132 422	4 257	1,97%	0,04%	XCSE
J.P Morgan Chase and Co	44 675	113 202	USD	131 068	17 866	1,95%	0,00%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	17 821	89 322	EUR	116 560	27 238	1,73%	0,00%	XETR
Deutsche Boerse	29 659	85 997	EUR	97 558	11 561	1,45%	0,02%	XETR
Coinbase Global Inc	15 832	55 882	USD	56 154	272	0,84%	0,01%	XNGS
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

PARTNERS GROUP HOLDING AG	0	204	CHF	0	-204	0,00%	0,00%	XSWX
UniCredit SPA	0	-3 969	EUR	0	3 969	0,00%	0,00%	MTAA
Financials		914 971		1 069 591	154 620	15,92%		
Cencora Inc	67 495	168 648	USD	204 806	36 159	3,05%	0,03%	XNYS
McKesson Corp	26 837	131 844	USD	199 010	67 166	2,96%	0,02%	XNYS
Boston Scientific	156 513	121 646	USD	170 123	48 477	2,53%	0,01%	XNYS
Gilead Sciences Inc	134 738	156 241	USD	151 172	-5 068	2,25%	0,01%	XNGS
Health Care		578 378		725 111	146 734	10,79%		
QUANTA SERVICES INC	56 651	120 760	USD	216 750	95 990	3,23%	0,04%	XNYS
Republic Services	69 176	142 918	USD	172 637	29 719	2,57%	0,02%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	83 153	87 506	USD	156 625	69 119	2,33%	0,02%	XNYS
Uber Technologies Inc	152 066	134 457	USD	143 576	9 119	2,14%	0,01%	XNYS
Cie de Saint-Gobain SA	107 006	125 894	EUR	126 655	762	1,89%	0,02%	XPAR
Cintas	53 798	119 653	USD	121 335	1 681	1,81%	0,01%	XNGS
Trane Technologies plc	14 942	65 995	USD	66 140	145	0,98%	0,01%	XNYS
Atlas Copco AB	0	-497	SEK	0	497	0,00%	0,00%	XSTO
ABB (CHF)	0	-1 288	CHF	0	1 288	0,00%	0,00%	XSWX
VAT Group AG	0	-411	CHF	0	411	0,00%	0,00%	XSWX
Ryanair Holdings	0	-1 812	EUR	0	1 812	0,00%	0,00%	XDUB
Golden Ocean Group Ltd	0	-554	NOK	0	554	0,00%	0,00%	XOSL
Relx Plc	0	-684	GBP	0	684	0,00%	0,00%	XLON
Industrials		791 934		1 003 718	211 784	14,94%		
Microsoft	68 826	305 087	USD	346 445	41 359	5,16%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	104 566	207 914	USD	291 686	83 773	4,34%	0,00%	XNGS
Constellation Software Inc/Canada	3 452	116 281	CAD	127 831	11 550	1,90%	0,02%	XTSE
Xiaomi Corp ADR	198 634	59 379	USD	77 530	18 151	1,15%	0,00%	OOTC
MicroStrategy Inc	16 997	71 786	USD	69 529	-2 257	1,03%	0,01%	XNGS
Xiaomi Corp	489 417	31 029	HKD	37 824	6 795	0,56%	0,00%	XHKG
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
ASML Holding NV	0	-5 302	EUR	0	5 302	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		785 357		950 847	165 489	14,15%		
Mosaic Co	447 126	141 451	USD	165 064	23 613	2,46%	0,14%	XNYS
Kinross Gold Corp (USD)	904 691	125 093	USD	143 096	18 003	2,13%	0,07%	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		263 132		308 160	45 028	4,59%		
Welltower Inc	55 708	84 894	USD	86 665	1 771	1,29%	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		85 332		86 665	1 333	1,29%		
Constellation Energy Corp	28 988	72 128	USD	94 682	22 554	1,41%	Infinity	XNGS
Utilities		72 128		94 682	22 554	1,41%		
Sum aksjer		5 595 929		6 622 172	1 026 243	98,57%		
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Total sum		5 595 929		6 622 172	1 026 243	98,57%		

Porteføljeoversikt

Delphi Kombinasjon

NO0010039696



30.6.2025

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tele2 B	38 291	5 341	SEK	5 621	280	1,10%	0,01%	XSTO
Hemnet Group AB	15 400	5 286	SEK	4 523	-763	0,88%	0,02%	XSTO
Communication Services		10 627		10 144	-482	1,98%		
Clas Ohlson B	15 651	3 833	SEK	5 375	1 541	1,05%	0,03%	XSTO
Europris ASA	44 329	3 736	NOK	3 786	50	0,74%	0,03%	XOSL
Consumer Discretionary		7 569		9 160	1 591	1,79%		
Kesko OY B	21 728	5 177	EUR	5 405	228	1,06%	0,01%	XHEL
Orkla	40 352	4 337	NOK	4 423	86	0,86%	0,00%	XOSL
Essity AB	12 777	3 934	SEK	3 555	-379	0,69%	0,00%	XSTO
Mowi ASA	13 531	2 757	NOK	2 633	-123	0,51%	0,00%	XOSL
Consumer Staples		16 204		16 015	-189	3,13%		
Investor AB-B	56 172	15 989	SEK	16 686	697	3,26%	0,00%	XSTO
Danske Bank A/S	28 470	9 531	DKK	11 709	2 178	2,29%	0,00%	XCSE
Sampo Oyj	76 659	7 536	EUR	8 314	778	1,62%	0,01%	XHEL
Svenska Handelsbanken A	60 914	8 123	SEK	8 179	55	1,60%	0,00%	XSTO
DnB	29 091	7 123	NOK	8 105	982	1,58%	0,00%	XOSL
Storebrand	47 380	6 359	NOK	6 766	407	1,32%	0,01%	XOSL
Alm. Brand A/S	205 484	4 659	DKK	5 536	876	1,08%	0,01%	XCSE
Nordnet AB publ	18 151	4 647	SEK	4 953	306	0,97%	0,01%	XSTO
Sparebanken Norge	26 973	3 828	NOK	4 318	490	0,84%	0,02%	XOSL
Financials		67 796		74 566	6 770	14,56%		
Novo-Nordisk B	23 847	18 216	DKK	16 691	-1 525	3,26%	0,00%	XCSE
Ambea AB	28 003	3 275	SEK	3 351	76	0,65%	0,03%	XSTO
Attendo AB	49 004	3 271	SEK	3 299	28	0,64%	0,03%	XSTO
Gentian Diagnostics AS	31 163	1 534	NOK	1 994	461	0,39%	0,20%	XOSL
Health Care		26 296		25 336	-960	4,95%		
ABB (SEK)	21 537	9 548	SEK	12 944	3 396	2,53%	0,00%	XSTO
Skanska B	42 343	9 590	SEK	9 901	310	1,93%	0,01%	XSTO
Atlas Copco AB	60 006	8 933	SEK	8 567	-366	1,67%	0,00%	XSTO
Konecranes	9 610	6 303	EUR	7 689	1 385	1,50%	0,01%	XHEL
Sandvik	29 801	6 929	SEK	6 864	-65	1,34%	0,00%	XSTO
Volvo B	23 015	7 326	SEK	6 486	-840	1,27%	0,00%	XSTO
Addtech AB	16 815	5 013	SEK	5 749	737	1,12%	0,01%	XSTO
Norconsult ASA	103 080	4 710	NOK	4 690	-20	0,92%	0,03%	XOSL
Hiab Oyj	7 357	4 481	EUR	4 492	11	0,88%	0,01%	XHEL
DSV A/S	1 790	3 885	DKK	4 338	453	0,85%	0,00%	XCSE
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	18 029	4 105	SEK	4 156	51	0,81%	0,00%	XSTO
Lifco AB	9 098	3 295	SEK	3 698	403	0,72%	0,00%	XSTO
Per Aarsleff B	3 327	3 061	DKK	3 480	419	0,68%	0,16%	XCSE
Sweco B	19 350	3 405	SEK	3 370	-35	0,66%	0,01%	XSTO

Saab B	5 611	1 917	SEK	3 143	1 226	0,61%	0,00%	XSTO
Kongsberg Gruppen	7 691	1 959	NOK	3 006	1 047	0,59%	0,00%	XOSL
G & L BEIJER AB-B SHS	0	251	SEK	0	-251	0,00%	0,00%	XSTO
Industrials		84 711		92 572	7 861	18,07%		
Nokia A	212 160	10 596	EUR	11 104	508	2,17%	0,00%	XHEL
LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS	17 969	3 417	SEK	4 343	926	0,85%	0,01%	XSTO
Information Technology		14 013		15 447	1 434	3,02%		
Lundin Gold Inc	11 016	3 996	SEK	5 671	1 675	1,11%	0,00%	XSTO
Materials		3 996		5 671	1 675	1,11%		
Fortum	21 575	3 853	EUR	4 072	220	0,80%	0,00%	XHEL
Utilities		3 853		4 072	220	0,80%		
Sum aksjer		235 063		252 983	17 919	49,39%		

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	7,37	12.06.2025	1 200	1 204	7,34	0,21	4	1 217	8	0,24%	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			4	1 217	-152	0,24%	
Odffjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C	16.09.2028	8,10	16.06.2025	2 500	2 500	8,24	0,21	8	2 524	16	0,49%	9
Mining and quarrying					2 500			8	2 524	16	0,49%	
Mowi ASA 24/29 FRN	03.05.2029	5,72	05.05.2025	10 000	10 030	5,78	0,11	89	10 137	18	1,98%	9
Orkla ASA 21/28 FRN	07.06.2028	5,25	10.06.2025	8 000	8 000	5,29	0,19	23	8 052	29	1,57%	9
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR	15.01.2029	6,47	15.04.2025	7 000	7 092	6,23	0,05	96	7 202	14	1,41%	9
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C	12.09.2027	8,87	12.06.2025	6 000	6 000	8,96	0,18	27	6 064	38	1,18%	9
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR	18.06.2029	6,05	18.06.2025	5 000	5 000	5,89	0,24	10	5 076	66	0,99%	9
Elopak ASA 24/27 FRN	28.05.2027	5,84	28.05.2025	2 000	2 000	5,62	0,16	11	2 026	15	0,40%	9
Manufacturing					38 121			255	38 557	180	7,53%	
Statnett SF 13/29 4,05%	16.01.2029	4,05	16.01.2025	15 000	14 996	4,16	3,19	275	15 219	-51	2,97%	2
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C	12.02.2029	7,75	12.05.2025	4 000	3 956	7,68	0,13	42	4 092	94	0,80%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					18 952			317	19 311	42	3,77%	
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%	
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	7,49	14.04.2025	10 000	10 000	6,40	0,04	160	10 294	133	2,01%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR	03.03.2026	8,54	03.06.2025	10 000	10 350	5,74	0,17	64	10 264	-150	2,00%	9
DFDS A/S 24/27 FRN	15.03.2027	6,45	16.06.2025	10 000	10 000	6,57	0,20	25	10 044	19	1,96%	9
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C	25.09.2029	7,63	25.06.2025	10 000	10 012	7,92	0,24	11	10 026	3	1,96%	4
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR	23.04.2029	7,61	23.04.2025	5 000	5 031	7,57	0,07	72	5 131	28	1,00%	9
Bonheur ASA 17/22 FRN C	24.05.2022	5,11	24.05.2022	0	156	0,00	0,00	0	0	-156	0,00%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 18/21 FRN FLOOR	13.09.2021	3,21	13.09.2021	0	-4	0,00	0,00	0	0	4	0,00%	9
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
Transportation and storage					45 525			332	45 759	-97	8,93%	
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C	03.10.2028	11,07	03.04.2025	2 000	2 080	11,13	0,01	54	2 112	-22	0,41%	9
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C	15.10.2029	12,10	15.04.2025	2 000	2 000	12,45	0,03	51	2 075	24	0,41%	9
Information and communication					4 080			105	4 187	2	0,82%	
Spb Norge 23/28 FRN	29.05.2028	6,02	30.05.2025	10 000	10 201	5,49	0,18	52	10 245	-8	2,00%	9
Spb 1 SMN 23/29 FRN C	24.04.2029	6,20	24.04.2025	5 000	5 108	5,62	0,08	58	5 159	-7	1,01%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 FRN STEP	06.04.2028	5,27	07.04.2025	5 000	4 997	5,42	0,02	61	5 065	6	0,99%	9
Spb 1 SMN 22/28 FRN C	21.04.2028	5,16	22.04.2025	4 000	3 948	5,28	0,05	40	4 043	56	0,79%	9
Financial and insurance activities					24 254			211	24 512	48	4,79%	
OBOS Eiendom AS 25/30 FRN	21.02.2030	6,07	21.05.2025	5 000	5 000	6,17	0,16	34	5 058	25	0,99%	9
Entra ASA 25/30 FRN	17.01.2030	6,11	22.04.2025	3 000	3 000	6,03	0,06	35	3 071	36	0,60%	9
Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	4,75	10.06.2025	2 000	1 943	5,32	0,18	5	1 996	48	0,39%	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
Real estate activities					9 848			74	10 126	203	1,98%	
Vasakronan AB 20/27 2,48%	27.01.2027	2,48	27.01.2025	10 000	9 519	4,23	1,49	105	9 842	218	1,92%	9
Eiendomsspar AS 25/28 FRN	06.06.2028	5,69		6 000	6 000	5,82	0,19	23	6 035	12	1,18%	9
OBOS BBL 24/29 FRN	30.01.2029	7,09	30.04.2025	2 000	2 032	6,02	0,13	24	2 108	52	0,41%	9
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	5,30	23.06.2025	2 000	2 000	5,12	0,22	2	2 009	7	0,39%	9
Professional, scientific and technical activities					19 551			153	19 993	288	3,90%	

Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C	05.09.2028	8,79	05.06.2025	5 000	5 000	8,26	0,20	31	5 156	125	1,01%	9
Administrative and support service activities					5 000			31	5 156	125	1,01%	
Oslo komm 22/28 4,26%	10.05.2028	4,26	10.05.2025	20 000	19 868	3,96	2,64	119	20 273	286	3,96%	1
Den norske stat 18/28 2,00%	26.04.2028	2,00	26.04.2025	18 000	16 812	3,50	2,67	64	17 349	473	3,39%	0
Bergen komm 25/29 4,19%	07.02.2029	4,19		12 000	11 815	4,00	3,25	197	12 268	257	2,40%	1
Fredrikstad komm 25/30 4,248%	08.02.2030	4,25		10 000	9 921	4,09	4,06	163	10 224	140	2,00%	1
Den norske stat 17/27 1,75%	17.02.2027	1,75	17.02.2025	10 000	9 877	3,50	1,56	64	9 789	-152	1,91%	0
Den norske stat 21/31 1,25%	17.09.2031	1,25	17.09.2024	9 000	8 122	3,70	5,72	88	7 883	-327	1,54%	0
Oslo komm 18/28 2,75%	30.11.2028	2,75	30.11.2024	4 000	3 768	3,97	3,13	64	3 910	78	0,76%	1
Education					80 183			759	81 697	755	15,95%	
Norlandia Health & AS 24/28 FRN FLOOR C	04.07.2028	10,08	04.04.2025	3 500	3 500	8,88	0,02	85	3 726	141	0,73%	9
Arts, entertainment and recreation					3 500			85	3 726	141	0,73%	
Sum rentebærende verdipapirer					252 860	5,37	0,65	2 334	256 765	1 570	50,13%	

					Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum					487 923	5,37	0,65	2 334	509 747	19 490	99,52%

Porteføljeoversikt

Delphi Nordic

NO0010039670



30.6.2025

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tele2 B	190 546	26 160	SEK	27 972	1 812	2,27%	0,03%	XSTO
Hemnet Group AB	73 951	25 759	SEK	21 720	-4 039	1,76%	0,08%	XSTO
Communication Services		51 919		49 692	-2 227	4,03%		
Clas Ohlson B	74 019	17 115	SEK	25 418	8 303	2,06%	0,12%	XSTO
Europris ASA	213 288	18 142	NOK	18 215	73	1,48%	0,13%	XOSL
Consumer Discretionary		35 257		43 633	8 376	3,54%		
Kesko OY B	104 235	24 811	EUR	25 928	1 118	2,10%	0,04%	XHEL
Orkla	193 701	20 524	NOK	21 230	705	1,72%	0,02%	XOSL
Essity AB	64 223	19 981	SEK	17 867	-2 114	1,45%	0,01%	XSTO
Mowi ASA	65 887	13 589	NOK	12 822	-768	1,04%	0,01%	XOSL
Consumer Staples		78 906		77 846	-1 059	6,31%		
Investor AB-B	306 219	85 632	SEK	90 962	5 330	7,37%	0,02%	XSTO
Danske Bank A/S	138 014	44 754	DKK	56 760	12 007	4,60%	0,02%	XCSE
Svenska Handelsbanken A	294 524	39 308	SEK	39 546	237	3,20%	0,02%	XSTO
DnB	141 290	33 655	NOK	39 363	5 708	3,19%	0,01%	XOSL
Sampo Oyj	361 878	34 858	EUR	39 248	4 390	3,18%	0,07%	XHEL
Storebrand	224 327	30 112	NOK	32 034	1 922	2,60%	0,05%	XOSL
Alm. Brand A/S	974 852	21 515	DKK	26 262	4 747	2,13%	0,06%	XCSE
Nordnet AB publ	85 434	21 658	SEK	23 314	1 657	1,89%	0,03%	XSTO
Sparebanken Norge	128 307	17 820	NOK	20 542	2 722	1,66%	0,08%	XOSL
Financials		329 311		368 032	38 721	29,82%		
Novo-Nordisk B	115 535	69 269	DKK	80 866	11 597	6,55%	0,00%	XCSE
Ambea AB	134 895	15 770	SEK	16 143	373	1,31%	0,15%	XSTO
Attendo AB	236 068	15 825	SEK	15 892	67	1,29%	0,15%	XSTO
Gentian Diagnostics AS	140 099	6 176	NOK	8 966	2 790	0,73%	0,91%	XOSL
Health Care		107 041		121 868	14 827	9,87%		
ABB (SEK)	101 170	39 660	SEK	60 803	21 143	4,93%	0,01%	XSTO
Skanska B	200 255	44 533	SEK	46 823	2 290	3,79%	0,05%	XSTO
Atlas Copco AB	284 864	42 126	SEK	40 668	-1 458	3,29%	0,02%	XSTO
Konecranes	44 928	28 040	EUR	35 945	7 905	2,91%	0,06%	XHEL
Sandvik	140 933	33 168	SEK	32 459	-709	2,63%	0,01%	XSTO
Volvo B	111 503	36 403	SEK	31 423	-4 980	2,55%	0,01%	XSTO
Addtech AB	79 664	22 798	SEK	27 238	4 440	2,21%	0,03%	XSTO
Norconsult ASA	506 964	23 121	NOK	23 067	-54	1,87%	0,16%	XOSL
Hiab Oyj	34 829	21 521	EUR	21 266	-255	1,72%	0,06%	XHEL
DSV A/S	8 424	17 670	DKK	20 414	2 744	1,65%	0,00%	XCSE
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	85 246	19 563	SEK	19 651	88	1,59%	0,02%	XSTO
Lifco AB	42 472	14 913	SEK	17 264	2 350	1,40%	0,01%	XSTO
Per Aarsleff B	16 044	14 632	DKK	16 783	2 151	1,36%	0,75%	XCSE
Kongsberg Gruppen	42 671	9 743	NOK	16 678	6 935	1,35%	0,00%	XOSL

Sweco B	91 854	16 162	SEK	15 996	-166	1,30%	0,03%	XSTO
Saab B	27 184	8 430	SEK	15 229	6 799	1,23%	0,01%	XSTO
Industrials		392 482		441 707	49 225	35,79%		
Nokia A	1 023 782	50 661	EUR	53 584	2 923	4,34%	0,02%	XHEL
LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS	83 210	14 745	SEK	20 110	5 365	1,63%	0,04%	XSTO
Information Technology		65 406		73 694	8 288	5,97%		
Lundin Gold Inc	52 730	17 762	SEK	27 144	9 382	2,20%	0,02%	XSTO
Materials		17 762		27 144	9 382	2,20%		
Fortum	105 539	18 801	EUR	19 921	1 120	1,61%	0,01%	XHEL
Utilities		18 801		19 921	1 120	1,61%		
Sum aksjer		1 096 884		1 223 536	126 652	99,13%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 096 884	1 223 536	126 652	99,13%

Porteføljeoversikt

Delphi Norge

NO0010039688



30.6.2025

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Sentia AS	400 000	20 000	NOK	25 400	5 400	2,88%	0,40%	XOSL
		20 000		25 400	5 400	2,88%		
Telenor	319 801	47 212	NOK	50 113	2 901	5,68%	0,02%	XOSL
Vend Marketplaces B ASA	115 429	33 326	NOK	39 223	5 897	4,44%	0,09%	XOSL
Communication Services		80 537		89 336	8 798	10,12%		
SATS ASA	107 000	3 951	NOK	3 895	-57	0,44%	0,05%	XOSL
Consumer Discretionary		3 951		3 895	-57	0,44%		
Orkla	393 508	32 748	NOK	43 128	10 380	4,89%	0,04%	XOSL
Mowi ASA	92 799	18 592	NOK	18 059	-534	2,05%	0,02%	XOSL
Lerøy Seafood	217 709	12 005	NOK	10 406	-1 598	1,18%	0,04%	XOSL
Consumer Staples		63 346		71 594	8 248	8,11%		
Odffjell Drilling Ltd	583 626	24 839	NOK	38 928	14 089	4,41%	0,24%	XOSL
Subsea 7 S A	171 207	26 386	NOK	32 409	6 024	3,67%	0,06%	XOSL
Aker BP ASA	118 132	29 886	NOK	30 454	569	3,45%	0,02%	XOSL
DOF Group ASA	231 399	19 700	NOK	20 571	871	2,33%	0,09%	XOSL
Paratus Energy Services Ltd	315 543	13 416	NOK	10 943	-2 473	1,24%	0,19%	XOSL
Energy		114 227		133 306	19 079	15,10%		
DnB	263 386	59 548	NOK	73 379	13 832	8,31%	0,02%	XOSL
Storebrand	393 528	44 375	NOK	56 196	11 821	6,37%	0,09%	XOSL
Protector Forsikring	63 978	15 494	NOK	27 447	11 953	3,11%	0,08%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	100 141	24 371	NOK	25 576	1 205	2,90%	0,02%	XOSL
Danske Bank A/S	45 733	14 324	DKK	18 808	4 484	2,13%	0,01%	XCSE
Nordea Bank Abp	85 214	12 771	SEK	12 740	-31	1,44%	0,00%	XSTO
Financials		170 883		214 146	43 264	24,26%		
Gentian Diagnostics AS	384 572	15 957	NOK	24 613	8 656	2,79%	2,49%	XOSL
Health Care		15 957		24 613	8 656	2,79%		
Kongsberg Gruppen	179 585	11 710	NOK	70 191	58 481	7,95%	0,02%	XOSL
Veidekke	144 010	18 409	NOK	23 330	4 921	2,64%	0,11%	XOSL
Hexagon Composites	1 063 815	27 834	NOK	19 298	-8 536	2,19%	0,51%	XOSL
AFRY AB	113 336	18 879	SEK	19 014	135	2,15%	0,10%	XSTO
Norwegian Air Shuttle	940 371	11 557	NOK	13 725	2 168	1,55%	0,09%	XOSL
Norconsult ASA	262 667	11 752	NOK	11 951	199	1,35%	0,08%	XOSL
Tomra Systems	73 476	11 540	NOK	11 536	-4	1,31%	0,02%	XOSL
Per Aarsleff B	10 570	9 640	DKK	11 057	1 417	1,25%	0,50%	XCSE
Industrials		121 320		180 101	58 781	20,40%		
Next Biometrics Group AS	6 000 095	45 811	NOK	28 200	-17 611	3,19%	5,21%	XOSL
LINK Mobility Group Holding ASA	929 642	15 812	NOK	26 913	11 101	3,05%	0,31%	XOSL
Nordic Semiconductor	185 326	20 743	NOK	25 149	4 405	2,85%	0,10%	XOSL
Napatech A/S	548 094	13 878	NOK	13 648	-231	1,55%	0,50%	XOSL
Information Technology		96 245		93 910	-2 335	10,64%		

Yara International	95 016	35 952	NOK	35 346	-606	4,00%	0,04%	XOSL
Materials		35 952		35 346	-606	4,00%		
Sum aksjer		722 418		871 646	149 228	98,74%		
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Total sum		722 418		871 646	149 228	98,74%		

Porteføljeoversikt

KROKING

NO0011101545

30.6.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Amrize Ltd	9 188	3 868	CHF	4 623	756	0,04%	0,00%	XSWX
		3 868		4 623	756	0,04%		
Meta Platforms, Inc	35 329	164 317	USD	263 881	99 564	2,19%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class A	93 130	149 655	USD	166 088	16 433	1,38%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	79 863	129 829	USD	143 365	13 536	1,19%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	7 248	48 050	USD	98 222	50 172	0,81%	0,00%	XNGS
AT&T Inc	141 656	26 334	USD	41 486	15 152	0,34%	0,00%	XNYS
Walt Disney	30 126	31 845	USD	37 806	5 962	0,31%	0,00%	XNYS
Verizon Communications	69 013	28 478	USD	30 219	1 741	0,25%	0,00%	XNYS
T-Mobile US Inc	11 748	23 620	USD	28 326	4 706	0,23%	0,00%	XNGS
Comcast Corp A	62 732	28 094	USD	22 657	-5 436	0,19%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	59 921	17 771	EUR	22 045	4 273	0,18%	0,00%	XETR
Spotify Technology SA	2 652	14 382	USD	20 593	6 211	0,17%	0,00%	XNYS
Nintendo	18 900	10 733	JPY	18 379	7 646	0,15%	0,00%	XTKS
Sea Ltd	8 049	6 468	USD	13 028	6 559	0,11%	0,00%	XNYS
Softbank Group Corp	15 900	7 991	JPY	11 713	3 723	0,10%	0,00%	XTKS
ROBLOX Corp	10 392	6 086	USD	11 063	4 977	0,09%	0,00%	XNYS
Take-Two Interactive Software	3 878	7 655	USD	9 530	1 875	0,08%	0,00%	XNGS
KDDI Corp	44 100	7 562	JPY	7 662	100	0,06%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	4 735	7 276	USD	7 652	377	0,06%	0,00%	XNGS
Softbank Corp	421 600	5 744	JPY	6 587	843	0,05%	0,00%	XTKS
Universal Music Group BV	18 147	5 217	EUR	5 924	707	0,05%	0,00%	XAMS
Charter Communications, Inc. - A	1 261	5 263	USD	5 217	-47	0,04%	0,00%	XNGS
Vodafone Group	479 738	4 754	GBP	5 175	420	0,04%	0,00%	XLON
Nippon Telegraph & Telephone Corp	448 700	5 458	JPY	4 841	-617	0,04%	0,00%	XTKS
Orange	30 727	3 976	EUR	4 714	738	0,04%	0,00%	XPAR
Trade Desk Inc/The	6 168	5 616	USD	4 493	-1 123	0,04%	0,00%	XNMS
Singapore Telecom	147 500	3 074	SGD	4 477	1 403	0,04%	0,00%	XSES
Publicis Groupe	3 825	3 863	EUR	4 347	485	0,04%	0,00%	XPAR
Scout24 SE	2 742	2 828	EUR	3 814	986	0,03%	0,00%	XETR
Pinterest Inc	9 820	3 618	USD	3 564	-55	0,03%	0,00%	XNYS
Fox Corp-B	6 243	2 099	USD	3 262	1 163	0,03%	0,00%	XNGS
Konami Group Corp	2 000	1 904	JPY	3 197	1 292	0,03%	0,00%	XTKS
Reddit Inc	2 033	2 517	USD	3 098	580	0,03%	0,00%	XNYS
Warner Bros Discovery Inc	24 105	2 810	USD	2 795	-14	0,02%	0,00%	XNGS
Fox Corp	4 667	2 438	USD	2 647	209	0,02%	0,00%	XNGS
BT Group	94 920	1 659	GBP	2 550	892	0,02%	0,00%	XLON
Telstra Corp	75 344	2 072	AUD	2 418	346	0,02%	0,00%	XASX
Live Nation Entertainment Inc	1 573	1 546	USD	2 408	862	0,02%	0,00%	XNYS
Telefonica	44 932	1 998	EUR	2 379	381	0,02%	0,00%	XMAD
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	2 242	1 904	USD	2 371	466	0,02%	Infinity	XNGS
Capcom	5 800	1 237	JPY	2 004	767	0,02%	0,00%	XTKS
BCE Inc.	8 711	2 478	CAD	1 951	-527	0,02%	0,00%	XTSE
REA Group Limited	1 223	1 721	AUD	1 951	230	0,02%	0,00%	XASX
HKT Trust & HKT Ltd	129 000	1 656	HKD	1 949	293	0,02%	0,00%	XHKH

Telenor	12 203	1 412	NOK	1 912	500	0,02%	0,00%	XOSL
Cellnex Telecom SA	4 833	1 905	EUR	1 892	-13	0,02%	0,00%	XMAD
LY Corp	41 100	1 184	JPY	1 527	343	0,01%	0,00%	XTKS
Informa PLC	13 658	1 402	GBP	1 526	124	0,01%	0,00%	XLON
Telecom Italia Spa	306 419	1 072	EUR	1 524	451	0,01%	0,00%	MTAA
Koninklijke KPN NV	30 416	1 130	EUR	1 494	364	0,01%	0,00%	XAMS
Swisscom	208	1 298	CHF	1 488	189	0,01%	0,00%	XSWX
Omnicom Group	1 989	1 730	USD	1 448	-282	0,01%	0,00%	XNYS
CAR Group Ltd	5 347	1 162	AUD	1 327	165	0,01%	0,00%	XASX
Snap Inc	14 258	2 018	USD	1 254	-764	0,01%	0,00%	XNYS
CTS Eventim AG & Co KGaA	973	955	EUR	1 218	264	0,01%	0,00%	XETR
Roku Inc	1 356	1 280	USD	1 206	-74	0,01%	0,00%	XNGS
NEXON CO LTD	5 500	1 107	JPY	1 121	14	0,01%	0,00%	XTKS
News Corporation - A	3 084	803	USD	928	124	0,01%	0,00%	XNGS
Auto Trader Group PLC	7 777	864	GBP	889	25	0,01%	0,00%	XLON
Liberty Broadband Corp	862	622	USD	858	236	0,01%	0,00%	XNGS
WPP Plc	10 153	988	GBP	722	-267	0,01%	0,00%	XLON
Interpublic Group	2 876	939	USD	712	-227	0,01%	0,00%	XNYS
Match Group Inc	2 217	772	USD	693	-79	0,01%	Infinity	XNGS
Telia Co AB	19 135	502	SEK	690	188	0,01%	0,00%	XSTO
Dentsu	2 900	863	JPY	649	-214	0,01%	0,00%	XTKS
Square Enix Holdings Co Ltd	800	311	JPY	605	294	0,01%	0,00%	XTKS
Toho	1 000	354	JPY	596	242	0,00%	0,00%	XTKS
Quebecor Inc	1 497	359	CAD	460	102	0,00%	0,00%	XTSE
Telus Corp	2 817	544	CAD	457	-87	0,00%	0,00%	XTSE
Vivendi	10 668	280	EUR	371	92	0,00%	0,00%	XPAR
Canal+ SADIR	10 668	285	GBP	337	52	0,00%	0,00%	XLON
Paramount Global	2 167	297	USD	283	-14	0,00%	0,00%	XNGS
SEEK LTD	1 286	197	AUD	205	8	0,00%	0,00%	XASX
Rogers Communications B	619	285	CAD	185	-100	0,00%	0,00%	XTSE
Havas BV	10 668	285	EUR	185	-100	0,00%	0,00%	XAMS
Elisa OYJ	318	159	EUR	178	19	0,00%	0,00%	XHEL
Spark New Zealand Ltd	10 796	358	NZD	161	-197	0,00%	0,00%	XNZE
Communication Services		821 319		1 070 953	249 633	8,88%		
Amazon Com	152 198	277 012	USD	337 904	60 892	2,80%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	46 458	124 537	USD	149 345	24 808	1,24%	0,00%	XNGS
Home Depot	15 672	57 122	USD	58 148	1 026	0,48%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	12 686	38 333	USD	37 508	-825	0,31%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	533	20 598	USD	31 226	10 628	0,26%	0,00%	XNGS
Sony Group Corporation	96 700	18 874	JPY	25 270	6 396	0,21%	0,00%	XTKS
TJX Cos Inc/The	20 073	21 839	USD	25 085	3 246	0,21%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 416	36 780	EUR	23 323	-13 457	0,19%	0,00%	XPAR
MercadoLibre Inc	863	16 018	USD	22 826	6 807	0,19%	0,00%	XNGS
DoorDash Inc	7 155	10 616	USD	17 849	7 232	0,15%	0,00%	XNGS
Lowe's Cos Inc	7 651	18 156	USD	17 178	-977	0,14%	0,00%	XNYS
Royal Caribbean Cruises USD	5 260	8 641	USD	16 668	8 027	0,14%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA	8 462	12 768	CHF	16 078	3 310	0,13%	0,00%	XSWX
Starbucks Corp	17 329	18 592	USD	16 069	-2 524	0,13%	0,00%	XNGS
Hermes International	554	13 446	EUR	15 130	1 684	0,13%	0,00%	XPAR
NIKE Inc - B	17 919	19 342	USD	12 882	-6 460	0,11%	0,00%	XNYS
Prosus NV	22 030	8 080	EUR	12 423	4 343	0,10%	0,00%	XAMS
O'Reilly Automotive Inc	13 200	9 971	USD	12 040	2 069	0,10%	0,02%	XNGS
Chipotle Mexican Grill Inc	20 948	11 332	USD	11 903	571	0,10%	0,00%	XNYS
Marriott Intl	4 274	10 160	USD	11 817	1 657	0,10%	0,00%	XNGS
Ferrari NV	2 317	9 766	EUR	11 453	1 687	0,10%	0,00%	MTAA
Hilton Worldwide Holdings Inc	4 009	8 123	USD	10 805	2 683	0,09%	0,00%	XNYS
Fast Retailing	2 900	8 453	JPY	10 061	1 608	0,08%	0,00%	XTKS
Wesfarmers Ltd.	17 196	6 994	AUD	9 665	2 671	0,08%	0,00%	XASX

Airbnb Inc	7 154	10 574	USD	9 581	-993	0,08%	0,00%	XNGS
Compass Group PLC	27 849	8 330	GBP	9 528	1 198	0,08%	0,00%	XLON
Flutter Entertainment PLC	3 055	6 381	USD	8 834	2 454	0,07%	0,00%	XNYS
DR Horton	6 574	10 128	USD	8 577	-1 551	0,07%	0,00%	XNYS
Industria de Diseno Textil SA	15 618	7 100	EUR	8 197	1 096	0,07%	0,00%	XMAD
eBay Inc	10 704	5 489	USD	8 066	2 577	0,07%	0,00%	XNGS
Autozone	208	6 306	USD	7 814	1 508	0,06%	0,00%	XNYS
Ford Motor Co	67 855	7 909	USD	7 450	-458	0,06%	0,00%	XNYS
Ross Stores	5 543	7 980	USD	7 156	-823	0,06%	0,00%	XNGS
Mercedes-Benz Group AG	11 953	8 456	EUR	7 055	-1 400	0,06%	0,00%	XETR
Carvana Co	2 061	5 652	USD	7 028	1 376	0,06%	0,00%	XNYS
Honda Motor	67 700	7 642	JPY	6 614	-1 027	0,05%	0,00%	XTKS
DOLLARAMA INC	4 417	4 011	CAD	6 285	2 274	0,05%	0,00%	XTSE
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11 005	5 769	USD	5 877	108	0,05%	0,00%	XNGS
Adidas AG	2 382	5 508	EUR	5 601	93	0,05%	0,00%	XETR
Bayerische Motor Werke	5 890	6 464	EUR	5 280	-1 184	0,04%	0,00%	XETR
Yum! Brands Inc	3 381	4 820	USD	5 070	250	0,04%	0,00%	XNYS
Lennar Corp-CL A	4 370	6 295	USD	4 892	-1 403	0,04%	0,00%	XNYS
Garmin LTD	2 304	3 815	USD	4 866	1 052	0,04%	0,00%	XNYS
AMADEUS IT GROUP S.A	5 601	4 041	EUR	4 756	715	0,04%	0,00%	XMAD
Carnival USD	16 398	3 262	USD	4 666	1 405	0,04%	0,00%	XNYS
Panasonic Holdings Corp	41 500	4 293	JPY	4 523	229	0,04%	0,00%	XTKS
Darden Restaurants	1 844	3 319	USD	4 067	748	0,03%	0,00%	XNYS
Stellantis NV	37 683	8 056	EUR	3 809	-4 247	0,03%	0,00%	MTAA
Oriental Land	15 500	5 381	JPY	3 610	-1 772	0,03%	0,00%	XTKS
Expedia Group Inc	2 107	2 978	USD	3 597	618	0,03%	0,00%	XNGS
Bridgestone	8 600	3 747	JPY	3 555	-192	0,03%	0,00%	XTKS
Aristocrat Leisure	8 113	2 610	AUD	3 507	897	0,03%	0,00%	XASX
Ulta Beauty Inc	737	3 417	USD	3 489	72	0,03%	0,00%	XNGS
Pan Pacific International Hold	9 800	2 413	JPY	3 405	992	0,03%	0,00%	XTKS
Intercontinental Hotels Group PLC	2 955	3 067	GBP	3 403	336	0,03%	0,00%	XLON
Denso	24 900	4 308	JPY	3 403	-905	0,03%	0,00%	XTKS
Lululemon Athletica Inc.	1 384	6 506	USD	3 327	-3 179	0,03%	0,00%	XNGS
Pulte Group Inc	3 088	3 388	USD	3 296	-92	0,03%	0,00%	XNYS
Bandai Namco Holdings Inc	9 000	2 062	JPY	3 260	1 198	0,03%	0,00%	XTKS
Suzuki Motor	25 800	3 091	JPY	3 151	60	0,03%	0,00%	XTKS
Asics Corp	11 700	1 974	JPY	3 016	1 042	0,03%	0,00%	XTKS
Michelin B	7 631	2 760	EUR	2 859	99	0,02%	0,00%	XPAR
Williams-Sonoma	1 654	2 539	USD	2 734	196	0,02%	0,00%	XNYS
Genuine Parts	2 224	3 364	USD	2 730	-634	0,02%	0,00%	XNYS
DraftKings Inc	6 126	2 622	USD	2 659	37	0,02%	0,00%	XNGS
Next	1 502	2 205	GBP	2 591	386	0,02%	0,00%	XLON
Restaurant Brands International Inc	3 762	2 882	CAD	2 520	-362	0,02%	0,00%	XTSE
Las Vegas Sands Corp	5 660	2 965	USD	2 492	-472	0,02%	0,00%	XNYS
Sumitomo Electric	10 800	1 658	JPY	2 342	684	0,02%	0,00%	XTKS
Pearson	15 422	2 190	GBP	2 292	101	0,02%	0,00%	XLON
Shimano	1 500	2 524	JPY	2 197	-327	0,02%	0,00%	XTKS
Aptiv Holdings Ltd	3 180	2 743	USD	2 195	-548	0,02%	0,00%	XNYS
NVR Inc	29	2 207	USD	2 167	-40	0,02%	0,00%	XNYS
Yamaha Motor	28 400	2 736	JPY	2 148	-588	0,02%	0,00%	XTKS
Sekisui House	9 100	2 280	JPY	2 029	-251	0,02%	0,00%	XTKS
Best Buy	2 958	2 650	USD	2 009	-641	0,02%	0,00%	XNYS
Rivian Automotive Inc	13 904	2 472	USD	1 933	-538	0,02%	0,00%	XNGS
LKQ CORP	4 956	2 417	USD	1 856	-561	0,02%	0,00%	XNGS
Renault	3 930	1 708	EUR	1 827	119	0,02%	0,00%	XPAR
Deckers Outdoor Corp	1 711	2 464	USD	1 785	-679	0,01%	0,00%	XNYS
Dr Ing hc F Porsche AG	3 487	3 089	EUR	1 737	-1 352	0,01%	0,00%	XETR
Dick's Sporting Goods Inc	855	1 171	USD	1 712	541	0,01%	0,00%	XNYS

Galaxy Entertainment Group	38 000	2 190	HKD	1 707	-483	0,01%	0,00%	XHKG
Burlington Stores Inc	721	1 476	USD	1 697	221	0,01%	0,00%	XNYS
Accor	3 148	1 155	EUR	1 658	503	0,01%	0,00%	XPAR
Pandora AS	897	1 417	DKK	1 588	171	0,01%	0,00%	XCSE
Wynn Resorts	1 603	1 441	USD	1 520	79	0,01%	0,00%	XNGS
Sanrio	3 100	1 407	JPY	1 513	106	0,01%	0,00%	XTKS
Nitori Holdings	1 500	1 934	JPY	1 463	-471	0,01%	0,00%	XTKS
Domino's Pizza Inc	313	1 380	USD	1 427	48	0,01%	0,00%	XNGS
Nissan Motor	58 000	2 148	JPY	1 423	-725	0,01%	0,00%	XTKS
KERING	637	2 203	EUR	1 397	-807	0,01%	0,00%	XPAR
S.A. D'Ieteren N.V.	640	1 373	EUR	1 387	14	0,01%	0,00%	XBRU
Subaru Corporation	7 700	1 687	JPY	1 357	-330	0,01%	0,00%	XTKS
Delivery Hero AG	4 930	1 374	EUR	1 345	-29	0,01%	0,00%	XETR
Barratt Redrow PLC	20 467	1 378	GBP	1 294	-84	0,01%	0,00%	XLON
Magna A	3 273	1 964	CAD	1 278	-687	0,01%	0,00%	XTSE
Pool Corp	429	1 660	USD	1 265	-395	0,01%	0,00%	XNGS
Zalando SE	3 557	980	EUR	1 181	201	0,01%	0,00%	XETR
Continental	1 340	1 084	EUR	1 180	95	0,01%	0,00%	XETR
Rakuten	20 200	1 035	JPY	1 127	92	0,01%	0,00%	XTKS
Sodexo	1 713	1 264	EUR	1 062	-201	0,01%	0,00%	XPAR
Isuzu Motors Ltd	7 700	1 097	JPY	987	-110	0,01%	0,00%	XTKS
Lottery Corp Ltd/The	27 901	963	AUD	986	23	0,01%	0,00%	XASX
Sands China Ltd	46 800	1 385	HKD	986	-399	0,01%	0,00%	XHKG
Moncler SpA	1 578	977	EUR	907	-70	0,01%	0,00%	MTAA
Swatch Group	514	1 276	CHF	844	-432	0,01%	0,00%	XSWX
Start Today Co Ltd	7 200	706	JPY	785	80	0,01%	0,00%	XTKS
Entain PLC	6 237	761	GBP	779	18	0,01%	0,00%	XLON
Bath & Body Works Inc	2 482	914	USD	753	-162	0,01%	0,00%	XNYS
Evolution Gaming Group AB	941	1 095	SEK	751	-344	0,01%	0,00%	XSTO
Global-e Online Ltd	2 067	1 201	USD	702	-500	0,01%	0,00%	XNGS
Hyatt Hotels Corp	433	659	USD	612	-47	0,01%	0,00%	XNYS
Genting Singapore Ltd	89 200	685	SGD	507	-179	0,00%	0,00%	XSES
Aisin Seiki	3 900	535	JPY	505	-30	0,00%	0,00%	XTKS
Whitbread	1 279	559	GBP	501	-58	0,00%	0,00%	XLON
Zensho Holdings Co Ltd	800	530	JPY	490	-40	0,00%	0,00%	XTKS
Open House Co Ltd	1 000	341	JPY	457	115	0,00%	0,00%	XTKS
Yamaha	5 700	485	JPY	416	-69	0,00%	0,00%	XTKS
Puma	1 469	892	EUR	404	-488	0,00%	0,00%	XETR
BRP Inc	799	618	CAD	392	-226	0,00%	0,00%	XTSE
Gildan Activewear	778	296	CAD	387	91	0,00%	0,00%	XTSE
SEB SA	394	474	EUR	375	-99	0,00%	0,00%	XPAR
Mazda Motor Corp	6 000	763	JPY	365	-398	0,00%	0,00%	XTKS
VF Corp	3 072	523	USD	365	-158	0,00%	0,00%	XNYS
Taylor Wimpey	16 772	285	GBP	276	-9	0,00%	0,00%	XLON
Kingfisher	6 790	200	GBP	274	74	0,00%	0,00%	XLON
Canadian Tire Corp Ltd	174	194	CAD	239	45	0,00%	0,00%	XTSE
Volvo Car AB	12 915	482	SEK	238	-244	0,00%	0,00%	XSTO
Berkeley Grp Hld. Unit	301	200	GBP	161	-39	0,00%	0,00%	XLON
Sharp	3 100	211	JPY	152	-59	0,00%	0,00%	XTKS
Swatch Group (Regd)	295	161	CHF	100	-61	0,00%	0,00%	XSWX
MGM Resorts international	247	106	USD	86	-20	0,00%	0,00%	XNYS
Hennes & Mauritz B	496	80	SEK	70	-10	0,00%	0,00%	XSTO
Consumer Discretionary		1 083 947		1 202 802	118 854	9,98%		
Costco Wholesale	9 487	76 507	USD	95 040	18 533	0,79%	0,00%	XNGS
Procter & Gamble	46 654	79 874	USD	75 219	-4 655	0,62%	0,00%	XNYS
Coca-Cola	94 257	61 977	USD	67 485	5 508	0,56%	0,00%	XNYS
Nestle	40 659	47 200	CHF	40 749	-6 450	0,34%	0,00%	XSWX
Pepsico Inc	27 925	50 313	USD	37 314	-12 999	0,31%	0,00%	XNGS

Unilever GB	45 313	25 881	GBP	27 806	1 925	0,23%	0,00%	XLON
Mondelez International Inc	28 116	20 797	USD	19 188	-1 609	0,16%	0,00%	XNGS
L'Oreal SA	3 919	18 869	EUR	16 904	-1 966	0,14%	0,00%	XPAR
Kroger	19 849	10 637	USD	14 408	3 771	0,12%	0,00%	XNYS
Anheuser-Busch Inbev	19 799	12 877	EUR	13 698	820	0,11%	0,00%	XBRU
Sysco Corp	17 564	14 066	USD	13 462	-604	0,11%	0,00%	XNYS
Tesco	184 747	7 935	GBP	10 281	2 346	0,09%	0,00%	XLON
Target Corporation	10 263	14 198	USD	10 246	-3 953	0,08%	0,00%	XNYS
Diageo	40 361	15 368	GBP	10 232	-5 136	0,08%	0,00%	XLON
Danone	11 953	8 516	EUR	9 848	1 333	0,08%	0,00%	XPAR
General Mills	18 034	12 652	USD	9 455	-3 197	0,08%	0,00%	XNYS
Loblaw	5 644	6 457	CAD	9 428	2 971	0,08%	0,00%	XTSE
Keurig Dr Pepper Inc	27 715	9 735	USD	9 272	-463	0,08%	0,00%	XNGS
Monster Beverage Corp	14 375	8 665	USD	9 112	447	0,08%	0,00%	XNGS
Kraft Heinz Co/The	33 301	12 149	USD	8 701	-3 448	0,07%	0,00%	XNGS
Colgate Palmolive	9 256	8 349	USD	8 514	166	0,07%	0,00%	XNYS
Reckitt Benckiser	12 171	8 791	GBP	8 363	-428	0,07%	0,00%	XLON
Kenvue Inc	32 872	7 303	USD	6 962	-341	0,06%	0,00%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	16 015	5 337	EUR	6 754	1 417	0,06%	0,00%	XAMS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	11 682	4 921	GBP	6 163	1 241	0,05%	0,00%	XLON
Dollar General	5 279	5 809	USD	6 110	301	0,05%	0,00%	XNYS
Kimberly-Clark	4 310	5 939	USD	5 623	-316	0,05%	0,00%	XNGS
George Weston Ltd	2 737	3 624	CAD	5 544	1 920	0,05%	0,00%	XTSE
Woolworths Group Ltd	24 979	6 149	AUD	5 154	-996	0,04%	0,00%	XASX
Lindt & Spruengli AG-Reg	30	3 987	CHF	5 092	1 105	0,04%	0,00%	XSWX
Constellation Brands Inc - A	2 837	7 468	USD	4 670	-2 797	0,04%	0,00%	XNYS
Ajinomoto	16 900	3 488	JPY	4 628	1 140	0,04%	0,00%	XTKS
Dollar Tree Inc	4 601	5 040	USD	4 611	-428	0,04%	0,00%	XNGS
Coles Group Ltd	33 174	3 957	AUD	4 585	628	0,04%	0,00%	XASX
Aeon Co. Ltd	14 100	3 387	JPY	4 366	979	0,04%	0,00%	XTKS
Albertsons Cos Inc	20 026	4 460	USD	4 359	-100	0,04%	0,00%	XNYS
Kellanova	4 877	3 069	USD	3 925	856	0,03%	0,00%	XNYS
Jeronimo Martins SGPS	15 354	3 584	EUR	3 918	334	0,03%	0,00%	XLIS
Asahi Group Holdings Ltd	28 000	3 813	JPY	3 781	-32	0,03%	0,00%	XTKS
Hershey Foods Common	2 158	4 466	USD	3 624	-842	0,03%	0,00%	XNYS
Heineken	3 818	3 834	EUR	3 357	-477	0,03%	0,00%	XAMS
Kao Corp	7 400	3 240	JPY	3 348	108	0,03%	0,00%	XTKS
Metro Inc	4 216	2 432	CAD	3 345	912	0,03%	0,00%	XTSE
Coca-Cola Europacific Partners	3 435	2 601	USD	3 223	622	0,03%	0,00%	XNGS
Pernod-Ricard	2 940	5 357	EUR	2 955	-2 402	0,02%	0,00%	XPAR
Campbell Soup	9 284	4 420	USD	2 880	-1 540	0,02%	0,00%	XNGS
Walgreens Boots Alliance Inc	22 872	3 993	USD	2 657	-1 336	0,02%	0,00%	XNGS
Orkla	24 127	2 225	NOK	2 644	420	0,02%	0,00%	XOSL
WH Group Ltd	267 500	2 276	HKD	2 604	328	0,02%	0,00%	XHKG
Tyson Foods A	4 333	2 446	USD	2 453	7	0,02%	0,00%	XNYS
Marks & Spencer	47 461	2 597	GBP	2 333	-264	0,02%	0,00%	XLON
Conagra Brands Inc	11 245	3 544	USD	2 329	-1 214	0,02%	0,00%	XNYS
Kerry Group Plc-A	2 079	1 989	EUR	2 315	326	0,02%	0,00%	XDUB
Church & Dwight Co Inc	2 379	2 456	USD	2 314	-142	0,02%	0,00%	XNYS
McCormick & Co	2 763	1 977	USD	2 120	143	0,02%	0,00%	XNYS
Molson Coors Beverage Co	4 088	2 612	USD	1 989	-623	0,02%	0,00%	XNYS
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	9 199	1 599	JPY	1 912	314	0,02%	0,00%	XTKS
Carrefour	13 244	2 534	EUR	1 883	-650	0,02%	0,00%	XPAR
Kirin Holdings Company Limited	13 100	2 055	JPY	1 853	-201	0,02%	0,00%	XTKS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	2 299	1 940	EUR	1 820	-119	0,02%	0,00%	XETR
Carlsberg B	1 265	1 770	DKK	1 807	38	0,01%	0,00%	XCSE
Essity AB	5 794	1 508	SEK	1 612	104	0,01%	0,00%	XSTO
Mowi ASA	7 988	1 511	NOK	1 554	44	0,01%	0,00%	XOSL

Clorox Corp	1 259	2 020	USD	1 530	-491	0,01%	0,00%	XNYS
Kikkoman	15 300	2 022	JPY	1 434	-588	0,01%	0,00%	XTKS
Hormel Foods	4 507	1 588	USD	1 380	-208	0,01%	0,00%	XNYS
Suntory Beverage & Food Ltd	4 100	1 439	JPY	1 324	-115	0,01%	0,00%	XTKS
Unicharm Corp	17 300	1 837	JPY	1 261	-576	0,01%	0,00%	XTKS
Meiji Holdings Co LTD	5 200	1 253	JPY	1 161	-92	0,01%	0,00%	XTKS
JM Smucker Co	1 143	1 389	USD	1 136	-253	0,01%	0,00%	XNYS
Shiseido	6 200	1 509	JPY	1 118	-392	0,01%	0,00%	XTKS
Lotus Bakeries NV	11	1 158	EUR	1 068	-91	0,01%	0,00%	XBRU
JDE Peet's BV	3 620	976	EUR	1 042	66	0,01%	0,00%	XAMS
J Sainsbury PLC	25 745	936	GBP	1 035	99	0,01%	0,00%	XLON
Estee Lauder Cos A	1 217	1 699	USD	995	-704	0,01%	0,00%	XNYS
Wilmar Intl Ltd	38 900	1 103	SGD	887	-216	0,01%	0,00%	XSES
Welcia Holdings Co Ltd	4 800	879	JPY	854	-25	0,01%	0,00%	XTKS
Beiersdorf	674	1 005	EUR	853	-151	0,01%	0,00%	XETR
Empire Co Ltd A	2 001	573	CAD	839	266	0,01%	0,00%	XTSE
Davide Campari-Milano SpA	10 564	994	EUR	717	-277	0,01%	0,00%	MTAA
Yakult Honsha Co Ltd	3 700	861	JPY	703	-158	0,01%	0,00%	XTKS
Heineken Holding NV	857	723	EUR	644	-79	0,01%	0,00%	XAMS
Henkel AG & KGAA	800	614	EUR	584	-30	0,00%	0,00%	XETR
Treasury Wine Estates Ltd	10 709	875	AUD	555	-320	0,00%	0,00%	XASX
Kesko OY B	2 160	439	EUR	537	99	0,00%	0,00%	XHEL
Nissin Foods Holdings CO LTD	2 400	857	JPY	504	-353	0,00%	0,00%	XTKS
Brown-Forman Corp B	1 657	587	USD	451	-136	0,00%	0,00%	XNYS
Kobe Bussan Co Ltd	1 400	365	JPY	439	74	0,00%	0,00%	XTKS
Associated British Foods	1 373	444	GBP	392	-52	0,00%	0,00%	XLON
SalMar	828	484	NOK	362	-123	0,00%	0,00%	XOSL
Endeavour Group Ltd/Australia	9 932	361	AUD	264	-97	0,00%	0,00%	XASX
BARRY CALLEBAUT AG-REG	21	376	CHF	231	-145	0,00%	0,00%	XSWX
Lamb Weston Holdings Inc	112	117	USD	59	-59	0,00%	0,00%	XNYS
Consumer Staples		708 011		694 263	-13 748	5,76%		
Shell PLC	97 338	35 002	GBP	34 468	-534	0,29%	0,00%	XLON
The Williams Companies, Inc	43 017	17 930	USD	27 342	9 412	0,23%	0,00%	XNYS
EOG Resources	21 371	29 074	USD	25 868	-3 206	0,21%	0,00%	XNYS
TotalEnergies SE	38 645	27 928	EUR	23 917	-4 011	0,20%	0,00%	XPAR
Kinder Morgan	79 150	14 679	USD	23 549	8 870	0,20%	0,00%	XNYS
CHENIERE ENERGY INC	7 396	13 926	USD	18 226	4 300	0,15%	0,00%	XNYS
Valero Energy	12 278	17 139	USD	16 702	-438	0,14%	0,00%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	43 040	16 017	CAD	16 321	304	0,14%	0,01%	XTSE
Targa Resources Corp	8 561	8 186	USD	15 081	6 895	0,13%	0,00%	XNYS
ONEOK INC	17 355	13 327	USD	14 336	1 009	0,12%	0,00%	XNYS
BP Plc	263 648	16 937	GBP	13 371	-3 566	0,11%	0,00%	XLON
Occidental Petroleum	29 833	18 885	USD	12 683	-6 202	0,11%	0,00%	XNYS
Hess Corp	8 655	13 691	USD	12 134	-1 557	0,10%	0,00%	XNYS
Diamondback Energy Inc	8 308	14 938	USD	11 552	-3 386	0,10%	0,00%	XNGS
Arc Resources Ltd	53 968	9 571	CAD	11 491	1 920	0,10%	0,01%	XTSE
TOURMALINE OIL CORP	21 259	10 729	CAD	10 358	-371	0,09%	0,01%	XTSE
SLB	29 676	15 894	USD	10 151	-5 744	0,08%	0,00%	XNYS
Baker Hughes Co	23 618	8 940	USD	9 164	224	0,08%	0,00%	XNGS
Devon Energy	26 997	12 734	USD	8 691	-4 043	0,07%	0,00%	XNYS
Expand Energy Corp	7 148	6 634	USD	8 459	1 825	0,07%	0,00%	XNGS
EQT Corporation	13 532	6 027	USD	7 986	1 960	0,07%	0,00%	XNYS
Coterra Energy Inc	30 364	8 823	USD	7 799	-1 025	0,06%	0,00%	XNYS
ENI S.p.A.	45 935	7 969	EUR	7 508	-460	0,06%	0,00%	MTAA
Keyera Corp	19 861	5 534	CAD	6 561	1 027	0,05%	0,01%	XTSE
Woodside Energy Group Ltd	34 149	7 430	AUD	5 352	-2 078	0,04%	0,00%	XASX
Equinor ASA	20 129	6 454	NOK	5 135	-1 320	0,04%	0,00%	XOSL
Texas Pacific Land Corp	453	3 629	USD	4 843	1 213	0,04%	0,00%	XNYS

Ovintiv Inc	11 409	5 580	USD	4 393	-1 187	0,04%	0,00%	XNYS
Santos	82 955	4 205	AUD	4 214	9	0,03%	0,00%	XASX
JXTG Holdings Inc	79 200	3 820	JPY	3 968	148	0,03%	0,00%	XTKS
Inpex Corp	25 800	3 950	JPY	3 660	-290	0,03%	0,00%	XTKS
Whitecap Resources Inc	52 123	3 343	CAD	3 537	194	0,03%	0,01%	XTSE
HF Sinclair Corp	8 477	5 043	USD	3 524	-1 519	0,03%	0,00%	XNYS
Chord Energy Corp	3 264	5 878	USD	3 199	-2 679	0,03%	0,01%	XNGS
Tenaris	13 007	2 366	EUR	2 468	102	0,02%	0,00%	MTAA
Parkland Fuel Corp	8 313	2 651	CAD	2 375	-276	0,02%	0,00%	XTSE
Galp Energia SGPS SA-B shrs	12 319	2 231	EUR	2 278	48	0,02%	0,00%	XLIS
Repsol SA	14 472	2 351	EUR	2 138	-213	0,02%	0,00%	XMAD
Halliburton	10 139	4 085	USD	2 091	-1 994	0,02%	0,00%	XNYS
Ampol Ltd	6 682	1 647	AUD	1 141	-506	0,01%	0,00%	XASX
Aker BP ASA	3 528	1 071	NOK	910	-162	0,01%	0,00%	XOSL
Energy		416 250		408 943	-7 307	3,39%		
J.P Morgan Chase and Co	47 021	90 743	USD	137 950	47 207	1,14%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	24 201	103 829	USD	118 968	15 139	0,99%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	30 141	89 062	USD	108 297	19 235	0,90%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	13 356	63 028	USD	75 951	12 923	0,63%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	119 793	44 673	USD	57 365	12 692	0,48%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	54 499	29 585	USD	44 187	14 603	0,37%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	5 019	21 486	USD	35 947	14 461	0,30%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	28 305	23 478	AUD	34 681	11 203	0,29%	0,00%	XASX
HSBC Holdings (GBP)	279 638	24 496	GBP	34 196	9 699	0,28%	0,00%	XLON
American Express	9 626	20 568	USD	31 073	10 505	0,26%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	22 909	23 876	CAD	30 492	6 616	0,25%	0,00%	XTSE
Progressive Corp	11 261	23 712	USD	30 411	6 699	0,25%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	32 065	23 206	USD	29 606	6 400	0,25%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	5 282	24 817	USD	28 185	3 368	0,23%	0,00%	XNYS
BlackRock Inc	2 603	22 098	USD	27 639	5 541	0,23%	0,00%	XNYS
Allianz SE	6 759	20 217	EUR	27 628	7 411	0,23%	0,00%	XETR
Morgan Stanley	19 072	18 720	USD	27 186	8 467	0,23%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/IL	9 461	22 935	USD	26 389	3 454	0,22%	0,00%	XNGS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	177 800	18 472	JPY	24 701	6 229	0,20%	0,00%	XTKS
Citigroup	28 094	16 149	USD	24 200	8 051	0,20%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	31 327	20 304	CAD	23 270	2 966	0,19%	0,00%	XTSE
Capital One Financial	10 752	14 958	USD	23 150	8 192	0,19%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	10 151	22 516	USD	22 460	-56	0,19%	0,00%	XNYS
Banco Santander	248 611	11 855	EUR	20 753	8 897	0,17%	0,00%	XMAD
Chubb Ltd	7 011	17 826	USD	20 555	2 730	0,17%	0,00%	XNYS
Fiserv	11 169	17 963	USD	19 487	1 524	0,16%	0,00%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	10 382	14 385	USD	19 276	4 891	0,16%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	51 538	15 158	CHF	17 593	2 436	0,15%	0,00%	XSWX
UniCredit SPA	25 625	9 247	EUR	17 323	8 076	0,14%	0,00%	MTAA
Blackstone Group LP/The	11 266	15 220	USD	17 053	1 833	0,14%	0,00%	XNYS
Axa	33 821	12 144	EUR	16 741	4 597	0,14%	0,00%	XPAR
Zurich Financial Services AG	2 316	12 884	CHF	16 330	3 446	0,14%	0,00%	XSWX
BNP Paribas	17 601	12 305	EUR	15 957	3 652	0,13%	0,00%	XPAR
AIA Group Ltd	173 600	16 140	HKD	15 755	-385	0,13%	0,00%	XHKG
Intesa SanPaolo	267 969	9 777	EUR	15 571	5 794	0,13%	0,00%	MTAA
Aflac Inc.	14 207	13 743	USD	15 162	1 419	0,13%	0,00%	XNYS
Bank of Montreal	13 540	12 727	CAD	15 154	2 427	0,13%	0,00%	XTSE
Sumitomo Mitsui Financial Group	57 200	11 300	JPY	14 563	3 263	0,12%	0,00%	XTKS
Robinhood Markets Inc	14 937	4 976	USD	14 153	9 177	0,12%	0,00%	XNGS
Bank of New York Mellon	15 125	9 714	USD	13 945	4 232	0,12%	0,00%	XNYS
London Stock Exchange	9 424	12 374	GBP	13 899	1 525	0,12%	0,00%	XLON
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	89 591	9 583	EUR	13 894	4 311	0,12%	0,00%	XMAD
Manulife Financial	42 940	11 633	CAD	13 866	2 233	0,12%	0,00%	XTSE

Muenchener Rueckversicherungs RG	2 067	10 350	EUR	13 519	3 170	0,11%	0,00%	XETR
Arthur J Gallagher & Co	4 124	12 027	USD	13 360	1 333	0,11%	0,00%	XNYS
KKR & Co Inc	9 755	10 063	USD	13 132	3 070	0,11%	0,00%	XNYS
Tokio Marine Holdings, Inc.	30 400	9 684	JPY	13 015	3 332	0,11%	0,00%	XTKS
Deutsche Boerse	3 781	9 155	EUR	12 437	3 282	0,10%	0,00%	XETR
Natwest Group PLC	173 764	8 623	GBP	12 323	3 700	0,10%	0,00%	XLON
National Australian Bank	47 206	10 665	AUD	12 323	1 657	0,10%	0,00%	XASX
Hong Kong Exchanges & Clearing	22 500	9 257	HKD	12 148	2 890	0,10%	0,00%	XHKG
PAYPAL HOLDINGS INC	15 979	10 981	USD	12 018	1 036	0,10%	0,00%	XNGS
DBS Group Holdings Limited	33 140	8 767	SGD	11 825	3 058	0,10%	0,00%	XSES
Coinbase Global Inc	3 290	5 803	USD	11 669	5 866	0,10%	0,00%	XNGS
American International Group Inc	13 397	10 381	USD	11 604	1 222	0,10%	0,00%	XNYS
3I Group	20 093	7 993	GBP	11 480	3 488	0,10%	0,00%	XLON
US Bancorp	24 309	10 459	USD	11 131	673	0,09%	0,00%	XNYS
Ing-Groep	49 627	7 940	EUR	10 980	3 041	0,09%	0,00%	XAMS
Mizuho Financial Group	39 200	8 235	JPY	10 966	2 731	0,09%	0,00%	XTKS
Barclays Bank	230 596	6 056	GBP	10 786	4 730	0,09%	0,00%	XLON
PNC Financial Services	5 715	9 213	USD	10 781	1 568	0,09%	0,00%	XNYS
Aon Corp	2 982	11 023	USD	10 766	-257	0,09%	0,00%	XNYS
Westpac Banking Corp	47 710	8 173	AUD	10 714	2 541	0,09%	0,00%	XASX
Moody's	2 093	8 679	USD	10 624	1 945	0,09%	0,00%	XNYS
Lloyds Banking Group PLC	981 798	6 882	GBP	10 443	3 561	0,09%	0,00%	XLON
Apollo Global Management Inc	7 244	8 746	USD	10 400	1 655	0,09%	0,00%	XNYS
Allstate Corp	4 932	8 051	USD	10 047	1 996	0,08%	0,00%	XNYS
Deutsche Bank	32 918	5 568	EUR	9 842	4 274	0,08%	0,00%	XETR
Metlife	11 994	9 172	USD	9 761	589	0,08%	0,00%	XNYS
The Travelers Companies, Inc.	3 409	6 864	USD	9 230	2 365	0,08%	0,00%	XNYS
Fairfax Financial Holdings Inc	500	6 036	CAD	9 115	3 079	0,08%	0,00%	XTSE
Intact Financial Corp	3 845	7 046	CAD	9 029	1 984	0,07%	0,00%	XTSE
Bank of Nova Scotia	15 834	7 700	CAD	8 842	1 143	0,07%	0,00%	XTSE
Canadian Imperial Bank of Commerce	12 166	5 764	CAD	8 721	2 957	0,07%	0,00%	XTSE
Loews Corp	9 384	7 495	USD	8 704	1 209	0,07%	0,00%	XNYS
Macquarie GP LTD	5 623	7 520	AUD	8 530	1 010	0,07%	0,00%	XASX
TRUIST FINANCIAL CORP	18 555	7 287	USD	8 072	785	0,07%	0,00%	XNYS
Fidelity National Informatio	9 619	6 854	USD	7 925	1 071	0,07%	0,00%	XNYS
Swiss Re Ltd	4 359	5 774	CHF	7 601	1 826	0,06%	0,00%	XSWX
Ameriprise Financial	1 404	6 051	USD	7 583	1 532	0,06%	0,00%	XNYS
Adyen NV	404	5 862	EUR	7 479	1 617	0,06%	0,00%	XAMS
Overseas-Chinese Bank	56 900	6 262	SGD	7 374	1 111	0,06%	0,00%	XSES
Caixabank	83 944	4 468	EUR	7 333	2 865	0,06%	0,00%	XMAD
Aust & Nz Bank Group	37 599	6 985	AUD	7 271	286	0,06%	0,00%	XASX
Societe Generale	12 487	3 662	EUR	7 202	3 539	0,06%	0,00%	XPAR
Assicurazioni General	19 918	5 103	EUR	7 148	2 045	0,06%	0,00%	MTAA
DnB	25 486	5 444	NOK	7 100	1 656	0,06%	0,00%	XOSL
WR Berkley	9 479	5 374	USD	7 048	1 674	0,06%	0,00%	XNYS
Prudential Financial Inc	6 343	6 892	USD	6 896	4	0,06%	0,00%	XNYS
Sun Life Financial Inc	10 092	5 552	CAD	6 782	1 230	0,06%	0,00%	XTSE
Commerzbank AG	19 200	3 932	EUR	6 108	2 176	0,05%	0,00%	XETR
United Overseas Bank	19 700	4 604	SGD	5 635	1 031	0,05%	0,00%	XSES
Hartford Financial Services	4 045	3 494	USD	5 193	1 699	0,04%	0,00%	XNYS
National bank of Canada	4 968	4 103	CAD	5 177	1 074	0,04%	0,00%	XTSE
BOC Hong Kong Holdings	116 500	4 110	HKD	5 121	1 012	0,04%	0,00%	XHKG
Standard Chartered	29 403	3 020	GBP	4 922	1 901	0,04%	0,00%	XLON
Investor AB-B	16 502	3 858	SEK	4 902	1 044	0,04%	0,00%	XSTO
MS&AD Insurance Group Holdings	21 600	3 836	JPY	4 888	1 052	0,04%	0,00%	XTKS
KBC GROEP NV	4 651	3 161	EUR	4 843	1 682	0,04%	0,00%	XBRU
Swiss Life RG	468	3 521	CHF	4 775	1 254	0,04%	0,00%	XSWX
Arch Capital	5 167	4 905	USD	4 761	-144	0,04%	0,00%	XNGS

Block,Inc	6 854	4 951	USD	4 712	-239	0,04%	0,00%	XNYS
Nordea Bank Abp	31 408	3 958	EUR	4 705	747	0,04%	0,00%	XHEL
Danske Bank A/S	11 326	3 285	DKK	4 658	1 373	0,04%	0,00%	XCSE
Willis Towers Watson Plc	1 493	4 059	USD	4 631	572	0,04%	0,00%	XNGS
MSCI Inc	792	4 609	USD	4 622	14	0,04%	0,00%	XNYS
CBOE Global Markets INC.	1 958	3 854	USD	4 621	767	0,04%	0,00%	BATS
Dai-ichi Life Holdings, INC	57 600	3 697	JPY	4 423	725	0,04%	0,01%	XTKS
Aviva PLC	50 688	3 441	GBP	4 353	911	0,04%	0,00%	XLON
Sampo Oyj	38 900	3 621	EUR	4 219	598	0,03%	0,01%	XHEL
Prudential	32 941	4 011	GBP	4 169	158	0,03%	0,00%	XLON
Nomura Holdings	62 300	3 465	JPY	4 155	691	0,03%	0,00%	XTKS
Credit Agricole	21 645	3 209	EUR	4 131	922	0,03%	0,00%	XPAR
Nasdaq Inc	4 531	2 881	USD	4 100	1 219	0,03%	0,00%	XNGS
Sompo Holdings Inc	13 200	2 532	JPY	4 018	1 486	0,03%	0,00%	XTKS
Synchrony Financial	5 874	2 292	USD	3 967	1 675	0,03%	0,00%	XNYS
Erste Group Bank AG	4 615	2 526	EUR	3 964	1 438	0,03%	0,00%	XWBO
PARTNERS GROUP HOLDING AG	301	4 284	CHF	3 961	-323	0,03%	0,00%	XSWX
Orix	16 400	3 438	JPY	3 746	308	0,03%	0,00%	XTKS
Raymond James Financial Inc	2 409	3 156	USD	3 739	583	0,03%	0,00%	XNYS
NN Group NV	5 237	2 232	EUR	3 510	1 278	0,03%	0,00%	XAMS
M&T Bank Corp	1 748	2 847	USD	3 432	585	0,03%	0,00%	XNYS
Northern Trust Corporation	2 637	2 443	USD	3 383	941	0,03%	0,00%	XNGS
Skandinaviska Enskilda Banken A	18 636	2 556	SEK	3 267	711	0,03%	0,00%	XSTO
State Street	2 898	2 184	USD	3 119	935	0,03%	0,00%	XNYS
Poste Italiane SpA	14 359	1 996	EUR	3 111	1 115	0,03%	0,00%	MTAA
Great West Lifeco	8 034	2 662	CAD	3 086	424	0,03%	0,00%	XTSE
Markel Group Inc	149	2 234	USD	3 012	778	0,02%	0,00%	XNYS
LPL Financial Holdings Inc	785	2 082	USD	2 979	896	0,02%	0,00%	XNGS
Legal & General Group	83 906	2 602	GBP	2 962	360	0,02%	0,00%	XLON
Resona Holdings	31 200	2 034	JPY	2 912	878	0,02%	0,00%	XTKS
Svenska Handelsbanken A	21 466	2 240	SEK	2 882	643	0,02%	0,00%	XSTO
Euronext NV	1 650	2 051	EUR	2 844	793	0,02%	0,00%	XPAR
Cincinnati Finc. Corp	1 886	2 173	USD	2 842	669	0,02%	0,00%	XNGS
Japan Post Bank Co Ltd	25 800	2 683	JPY	2 811	128	0,02%	0,00%	XTKS
Japan Post Holdings Co Ltd	29 900	3 043	JPY	2 798	-246	0,02%	0,00%	XTKS
Ageas (BE)	3 984	1 931	EUR	2 714	783	0,02%	0,00%	XBRU
Fifth Third Bancorp	6 484	2 051	USD	2 699	647	0,02%	0,00%	XNGS
Interactive Brokers Group Inc	4 568	2 222	USD	2 561	339	0,02%	0,00%	XNGS
Insurance Australia Group	42 192	1 747	AUD	2 527	780	0,02%	0,00%	XASX
Banco BPM SpA	20 355	1 363	EUR	2 397	1 033	0,02%	0,00%	MTAA
Onex Corp	2 860	2 401	CAD	2 378	-24	0,02%	0,00%	XTSE
QBE Insurance Group	15 173	1 713	AUD	2 354	641	0,02%	0,00%	XASX
Tradeweb Markets Inc	1 557	1 845	USD	2 307	462	0,02%	0,00%	XNGS
Brown & Brown	2 033	1 717	USD	2 281	564	0,02%	0,00%	XNYS
Toast Inc	5 087	1 529	USD	2 280	751	0,02%	0,00%	XNYS
FincoBank Banca Finco SpA	9 992	1 635	EUR	2 236	600	0,02%	0,00%	MTAA
Global Payments Inc	2 759	3 321	USD	2 235	-1 087	0,02%	0,00%	XNYS
ABN AMRO Group NV	8 039	1 609	EUR	2 219	611	0,02%	0,00%	XAMS
Corpay Inc	652	1 846	USD	2 189	344	0,02%	0,00%	XNYS
Ares Management Corp	1 233	1 634	USD	2 161	528	0,02%	0,00%	XNYS
Hannover Rueck	678	1 760	EUR	2 152	392	0,02%	0,00%	XETR
Banco de Sabadell	66 793	1 401	EUR	2 145	744	0,02%	0,00%	XMAD
Hang Seng Bank	13 900	1 878	HKD	2 107	229	0,02%	0,00%	XHKG
Power Corp. of Canada	5 333	1 504	CAD	2 104	600	0,02%	0,00%	XTSE
Nordea Bank Abp	13 794	1 674	SEK	2 062	388	0,02%	0,00%	XSTO
Regions Financial	8 517	1 577	USD	2 027	451	0,02%	0,00%	XNYS
Wise PLC	13 920	1 815	GBP	2 008	193	0,02%	0,00%	XLON
FNF Group	3 506	2 015	USD	1 989	-26	0,02%	0,00%	XNYS

Sumitomo Mitsui Trust Holdings	7 300	1 551	JPY	1 963	412	0,02%	0,00%	XTKS
Sofina	568	1 373	EUR	1 889	517	0,02%	0,00%	XBRU
Swedbank AB (A shs)	6 845	1 350	SEK	1 821	471	0,02%	0,00%	XSTO
Huntington Bancshares	10 414	1 223	USD	1 766	544	0,01%	0,00%	XNGS
Admiral Group Plc	3 894	1 520	GBP	1 766	245	0,01%	0,00%	XLON
Principal Financial Grp	2 189	1 725	USD	1 760	34	0,01%	0,00%	XNGS
Daiwa Securities	24 400	1 893	JPY	1 751	-142	0,01%	0,00%	XTKS
Mediobanca SpA	7 372	1 039	EUR	1 728	690	0,01%	0,00%	MTAA
Medibank Pvt Ltd	50 760	1 331	AUD	1 700	369	0,01%	0,00%	XASX
Singapore Exchange	14 300	1 347	SGD	1 691	344	0,01%	0,00%	XSES
Japan Exchange Group Inc	16 500	2 046	JPY	1 688	-358	0,01%	0,00%	XTKS
AIB Group PLC	20 343	1 313	EUR	1 688	375	0,01%	0,00%	XDUB
St James's Place PLC	10 247	926	GBP	1 682	756	0,01%	0,00%	XLON
Julius Baer Group Ltd	2 456	1 690	CHF	1 675	-16	0,01%	0,00%	XSWX
ASX Ltd	3 557	1 493	AUD	1 646	153	0,01%	0,00%	XASX
Futu Holdings Ltd	1 299	1 219	USD	1 625	406	0,01%	0,00%	XNMS
Groupe Bruxelles Lambert	1 890	1 630	EUR	1 623	-7	0,01%	0,00%	XBRU
Unipol Gruppo Finanziario SP	8 098	1 086	EUR	1 619	532	0,01%	0,00%	MTAA
Corebridge Financial Inc	4 489	1 161	USD	1 613	451	0,01%	0,00%	XNYS
AXA Equitable Holdings Inc	2 597	862	USD	1 474	612	0,01%	0,00%	XNYS
Edenred	4 709	2 391	EUR	1 471	-920	0,01%	0,00%	XPAR
BPER Banca SPA	15 846	1 188	EUR	1 452	264	0,01%	0,00%	MTAA
Aegon NV	19 068	1 109	EUR	1 393	283	0,01%	0,00%	XAMS
iA Financial Corp Inc	1 211	1 267	CAD	1 341	74	0,01%	0,00%	XTSE
Suncorp Group Holding	8 914	795	AUD	1 278	483	0,01%	0,00%	XASX
Gjensidige Forsikring ASA	4 732	821	NOK	1 209	388	0,01%	0,00%	XOSL
Talanx AG	892	960	EUR	1 165	204	0,01%	0,00%	XETR
Erie Indemnity Co	317	1 120	USD	1 112	-7	0,01%	0,00%	XNGS
Bank of Ireland Group PLC	7 568	807	EUR	1 086	280	0,01%	0,00%	XDUB
T&D HOLDINGS	4 800	879	JPY	1 066	187	0,01%	0,00%	XTKS
Abrdn Plc	40 333	923	GBP	1 047	124	0,01%	0,00%	XLON
CVC Capital Partners PLC	4 526	1 008	EUR	934	-73	0,01%	0,00%	XAMS
Baloise	378	625	CHF	900	275	0,01%	0,00%	XSWX
Phoenix Group Holdings PLC	8 566	569	GBP	782	213	0,01%	0,00%	XLON
Banca Mediolanum SpA	4 487	726	EUR	779	53	0,01%	0,00%	MTAA
M&G PLC	21 543	614	GBP	768	154	0,01%	0,00%	XLON
ASR Nederland NV	1 111	481	EUR	744	263	0,01%	0,00%	XAMS
Jack Henry & Associates Inc	407	681	USD	742	61	0,01%	0,00%	XNGS
Ally Financial Inc	1 738	516	USD	685	169	0,01%	0,00%	XNYS
EQT AB	1 998	630	SEK	670	40	0,01%	0,00%	XSTO
American Financial Group Inc/OH	506	617	USD	646	29	0,01%	0,00%	XNYS
SBI Holding	1 800	468	JPY	634	167	0,01%	0,00%	XTKS
Assurant	304	542	USD	608	66	0,01%	0,00%	XNYS
Mitsubishi HC Capital Inc	7 300	504	JPY	542	39	0,00%	0,00%	XTKS
Concordia Financial Group Ltd	8 000	401	JPY	525	124	0,00%	0,00%	XTKS
Helvetia Holding AG-REG	218	338	CHF	516	178	0,00%	0,00%	XSWX
Annaly Capital Management Inc (REIT)	2 567	495	USD	489	-7	0,00%	0,00%	XNYS
Wendel	447	408	EUR	476	67	0,00%	0,00%	XPAR
Franklin	1 967	549	USD	475	-75	0,00%	0,00%	XNYS
Carlyle Group Inc/The	908	498	USD	472	-26	0,00%	0,00%	XNGS
Tryg	1 773	406	DKK	462	56	0,00%	0,00%	XCSE
EXOR NV	450	461	EUR	458	-3	0,00%	Infinity	XAMS
FactSet Research Systems Inc	101	501	USD	457	-44	0,00%	0,00%	XNYS
Japan Post Insurance Co Ltd	2 000	408	JPY	457	48	0,00%	0,00%	XTKS
Eurazeo SA	605	538	EUR	435	-103	0,00%	0,00%	XPAR
Shizuoka Financial Group Inc	3 700	332	JPY	435	103	0,00%	0,00%	XTKS
Chiba Bank	4 500	362	JPY	421	58	0,00%	0,00%	XTKS
GMO Payment Gateway Inc	600	367	JPY	393	25	0,00%	0,00%	XTKS

First Citizens BancShares Inc/NC	18	282	USD	356	75	0,00%	0,00%	XNGS
Industrivaerden C	810	249	SEK	294	45	0,00%	0,00%	XSTO
Infratil Ltd	4 125	339	NZD	269	-70	0,00%	0,00%	XNZE
Amundi SA	250	163	EUR	204	41	0,00%	0,00%	XPAR
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	127	160	CHF	148	-13	0,00%	0,00%	XSWX
Keycorp	766	105	USD	135	30	0,00%	0,00%	XNYS
Nexi SpA	1 717	132	EUR	103	-29	0,00%	0,00%	MTAA
Everest Group	22	92	USD	76	-17	0,00%	0,00%	XNYS
MarketAxess Holdings Inc	27	76	USD	61	-15	0,00%	0,00%	XNGS
Financials		1 641 570		2 117 679	476 110	17,57%		
Eli Lilly & Co	12 951	97 346	USD	102 165	4 819	0,85%	0,00%	XNYS
Abbvie	29 457	49 758	USD	55 333	5 575	0,46%	0,00%	XNYS
United Health Group	15 585	88 257	USD	49 203	-39 054	0,41%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	34 999	40 346	USD	48 172	7 826	0,40%	0,00%	XNYS
Novartis	30 996	33 415	CHF	37 898	4 484	0,31%	0,00%	XSWX
Roche Holding Genuss	11 526	34 486	CHF	37 865	3 379	0,31%	0,00%	XSWX
Merck & Co	43 769	50 603	USD	35 062	-15 541	0,29%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	49 041	57 355	DKK	34 325	-23 029	0,28%	0,00%	XCSE
Astrazeneca (GBP)	24 005	35 078	GBP	33 689	-1 389	0,28%	0,00%	XLON
Intuitive Surgical	6 072	24 427	USD	33 391	8 963	0,28%	0,00%	XNGS
Boston Scientific	30 378	22 191	USD	33 020	10 828	0,27%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	6 465	35 703	USD	26 527	-9 176	0,22%	0,00%	XNYS
Pfizer	106 894	32 948	USD	26 221	-6 727	0,22%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	22 890	19 355	USD	25 682	6 327	0,21%	0,00%	XNGS
Amgen	8 939	27 485	USD	25 257	-2 228	0,21%	0,00%	XNGS
Stryker Corp	6 194	21 042	USD	24 799	3 756	0,21%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	26 161	22 370	USD	23 078	707	0,19%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	10 056	24 126	USD	20 102	-4 024	0,17%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	4 425	19 723	USD	19 936	213	0,17%	0,00%	XNGS
Sanofi	19 834	20 697	EUR	19 369	-1 328	0,16%	0,00%	XPAR
Bristol-Myers Squibb	38 461	21 334	USD	18 017	-3 317	0,15%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	2 406	12 894	USD	17 842	4 948	0,15%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	4 989	16 533	USD	16 690	157	0,14%	0,00%	XNYS
CVS Health	22 212	15 787	USD	15 505	-282	0,13%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	73 554	14 699	GBP	14 178	-521	0,12%	0,00%	XLON
Essilor International	5 104	11 650	EUR	14 121	2 471	0,12%	0,00%	XPAR
Elevance Health Inc	3 412	17 949	USD	13 430	-4 518	0,11%	0,00%	XNYS
CSL Ltd	8 452	16 241	AUD	13 424	-2 817	0,11%	0,00%	XASX
ZOETIS INC	7 799	14 836	USD	12 308	-2 528	0,10%	0,00%	XNYS
Haleon PLC	234 143	11 707	GBP	12 157	450	0,10%	0,00%	XLON
Cencora Inc	3 904	9 508	USD	11 846	2 339	0,10%	0,00%	XNYS
HCA Healthcare Inc.	2 968	9 183	USD	11 507	2 323	0,10%	0,00%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	33 100	10 006	JPY	10 261	255	0,09%	0,00%	XTKS
Becton Dickinson & Co	5 281	13 530	USD	9 205	-4 325	0,08%	0,00%	XNYS
Lonza Group	1 116	5 594	CHF	8 016	2 423	0,07%	0,00%	XSWX
Cardinal Health	4 563	5 065	USD	7 758	2 693	0,06%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 456	13 394	USD	7 735	-5 658	0,06%	0,00%	XNGS
Veeva Systems Inc	2 585	5 399	USD	7 533	2 135	0,06%	0,00%	XNYS
Argenx SE	1 317	7 038	EUR	7 350	312	0,06%	0,00%	XBRU
Edwards Lifescienc	9 252	7 043	USD	7 323	279	0,06%	0,00%	XNYS
Daiichi Sankyo	30 800	9 643	JPY	7 261	-2 382	0,06%	0,00%	XTKS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	2 055	4 713	USD	6 781	2 068	0,06%	0,00%	XNGS
Hoya Corp	5 600	6 981	JPY	6 730	-250	0,06%	0,00%	XTKS
Chugai Pharmaceutical	12 400	4 906	JPY	6 537	1 631	0,05%	0,00%	XTKS
Royalty Pharma PLC	17 200	5 197	USD	6 271	1 075	0,05%	0,00%	XNGS
Alcon Inc	6 972	6 035	CHF	6 223	188	0,05%	0,00%	XSWX
Resmed Inc	2 283	4 368	USD	5 961	1 593	0,05%	0,00%	XNYS
UCB SA	2 948	3 437	EUR	5 846	2 409	0,05%	0,00%	XBRU

IDEXX Laboratories Inc	1 023	5 274	USD	5 552	279	0,05%	0,00%	XNGS
DexCom Inc	6 176	6 643	USD	5 456	-1 187	0,05%	0,00%	XNGS
Fresenius SE	10 153	3 814	EUR	5 148	1 334	0,04%	0,00%	XETR
Otsuka Holdings Co LTD	8 800	3 836	JPY	4 409	573	0,04%	0,00%	XTKS
Agilent Technologies	3 633	4 793	USD	4 339	-454	0,04%	0,00%	XNYS
GE HealthCare Technologies Inc	5 699	4 635	USD	4 272	-363	0,04%	0,00%	XNGS
Terumo	22 300	3 984	JPY	4 140	156	0,03%	0,00%	XTKS
Sandoz Group AG	7 466	2 860	CHF	4 121	1 261	0,03%	0,00%	XSWX
Insulet Corp	1 214	2 927	USD	3 860	933	0,03%	0,00%	XNGS
Koninklijke Philips	15 531	3 661	EUR	3 766	105	0,03%	0,00%	XAMS
Humana Inc	1 441	7 077	USD	3 565	-3 512	0,03%	0,00%	XNYS
Galderma Group AG	2 358	2 693	CHF	3 448	754	0,03%	0,00%	XSWX
Centene Corp	5 977	4 837	USD	3 283	-1 554	0,03%	0,00%	XNYS
Natera Inc	1 866	3 022	USD	3 190	168	0,03%	0,00%	XNGS
Quest Diagnostics	1 746	2 764	USD	3 174	410	0,03%	0,00%	XNYS
Astellas PharmaR	30 900	3 856	JPY	3 066	-790	0,03%	0,00%	XTKS
Siemens Healthineers AG	4 997	3 006	EUR	2 793	-213	0,02%	0,00%	XETR
STERIS PLC	1 097	2 507	USD	2 667	160	0,02%	0,00%	XNYS
West Pharmaceutical Services Inc	1 201	4 094	USD	2 659	-1 435	0,02%	0,00%	XNYS
Laboratory Corporation of America	996	2 318	USD	2 646	327	0,02%	0,00%	XNYS
Shionogi	14 400	2 363	JPY	2 617	254	0,02%	0,00%	XTKS
Incyte Corp	3 718	2 309	USD	2 562	253	0,02%	0,00%	XNGS
IQVIA Holdings Inc	1 602	3 742	USD	2 555	-1 187	0,02%	0,00%	XNYS
Merck	1 939	3 566	EUR	2 534	-1 032	0,02%	0,00%	XETR
Smith & Nephew	16 379	2 302	GBP	2 528	226	0,02%	0,00%	XLON
Molina Healthcare Inc	821	3 108	USD	2 475	-633	0,02%	0,00%	XNYS
Zimmer Biomet Holdings Inc	2 450	2 937	USD	2 261	-676	0,02%	0,00%	XNYS
Sonova Holding AG	743	2 432	CHF	2 233	-199	0,02%	0,00%	XSWX
Waters Corp	608	2 078	USD	2 148	70	0,02%	0,00%	XNYS
Pro Medicus Ltd	1 075	1 639	AUD	2 032	394	0,02%	0,00%	XASX
Mettler-Toledo International A	166	1 992	USD	1 973	-19	0,02%	0,00%	XNYS
Baxter International	6 007	2 333	USD	1 841	-492	0,02%	0,00%	XNYS
Fresenius Medical Care AG	3 125	1 440	EUR	1 806	366	0,01%	0,00%	XETR
United Therapeutics Corp	616	1 800	USD	1 791	-9	0,01%	0,00%	XNGS
Orion OYJ	2 294	1 325	EUR	1 740	415	0,01%	0,00%	XHEL
Cochlear	860	1 680	AUD	1 713	34	0,01%	0,00%	XASX
Solventum Corp	2 225	1 832	USD	1 708	-124	0,01%	0,00%	XNYS
Viatis Inc	18 807	2 012	USD	1 700	-312	0,01%	0,00%	XNGS
Straumann Holding AG-Reg	1 286	1 984	CHF	1 693	-291	0,01%	0,00%	XSWX
Cooper Cos	2 073	2 040	USD	1 493	-547	0,01%	0,00%	XNGS
Eurofins Scientific SE	2 045	1 252	EUR	1 468	217	0,01%	0,00%	XPAR
SYSMEX Corporation	8 100	1 579	JPY	1 427	-153	0,01%	0,00%	XTKS
Genmab	666	2 213	DKK	1 394	-818	0,01%	0,00%	XCSE
Coloplast B	1 427	1 729	DKK	1 367	-362	0,01%	0,00%	XCSE
Recordati S.p.A.	2 106	1 201	EUR	1 336	134	0,01%	0,00%	MTAA
Sartorius AG	520	1 532	EUR	1 334	-198	0,01%	0,00%	XETR
Sartorius Stedim Biotech	546	1 242	EUR	1 315	73	0,01%	0,00%	XPAR
Qiagen	2 485	1 173	EUR	1 207	34	0,01%	0,00%	XETR
Illumina Inc	1 245	1 466	USD	1 202	-264	0,01%	0,00%	XNGS
M3 INC	8 300	1 319	JPY	1 155	-165	0,01%	0,00%	XTKS
Eisai	3 700	1 601	JPY	1 075	-526	0,01%	0,00%	XTKS
Zealand Pharma A/S	1 896	1 982	DKK	1 071	-911	0,01%	0,00%	XCSE
Sonic Healthcare	5 776	1 219	AUD	1 026	-193	0,01%	0,00%	XASX
BioMerieux	697	843	EUR	972	129	0,01%	0,00%	XPAR
Revvity Inc	910	874	USD	891	17	0,01%	0,00%	XNYS
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1 583	1 148	USD	881	-268	0,01%	0,00%	XNGS
Align Technology Inc	457	1 082	USD	876	-207	0,01%	0,00%	XNGS
Fisher & Paykel	3 806	634	NZD	843	209	0,01%	0,00%	XNZE

Kyowa Hakko Kirin Co LTD	4 800	968	JPY	829	-139	0,01%	0,00%	XTKS
Swedish Orphan Biovitrum AB	2 691	711	SEK	824	113	0,01%	0,00%	XSTO
Moderna Inc	2 824	2 164	USD	788	-1 376	0,01%	0,00%	XNGS
DAVITA INC	529	679	USD	763	83	0,01%	0,00%	XNYS
Avantor Inc	5 066	1 080	USD	690	-390	0,01%	0,00%	XNYS
DiaSorin SpA	610	664	EUR	658	-6	0,01%	0,00%	MTAA
Grifols SA	5 340	712	EUR	657	-55	0,01%	0,00%	XMAD
Sigma Healthcare Ltd	29 431	620	AUD	584	-37	0,00%	0,00%	XASX
Neurocrine Biosciences Inc	425	560	USD	541	-20	0,00%	0,00%	XNGS
Ipsen	417	538	EUR	501	-37	0,00%	0,00%	XPAR
Ono Pharma	3 600	699	JPY	393	-305	0,00%	0,00%	XTKS
Asahi Intecc Co Ltd	2 200	458	JPY	352	-106	0,00%	0,00%	XTKS
Demant A/S	826	404	DKK	347	-56	0,00%	0,00%	XCSE
Getinge Industrier B	1 665	365	SEK	335	-29	0,00%	0,00%	XSTO
Bio-Rad Laboratories Inc	137	457	USD	335	-123	0,00%	0,00%	XNYS
Bachem Holding AG	443	363	CHF	327	-36	0,00%	0,00%	XSWX
Hikma Pharmaceuticals Plc	1 141	273	GBP	315	41	0,00%	0,00%	XLON
Amplifon SpA	1 155	388	EUR	273	-114	0,00%	0,00%	MTAA
Roche Holding	57	203	CHF	199	-4	0,00%	0,00%	XSWX
Teleflex Inc	114	266	USD	137	-130	0,00%	0,00%	XNYS
Carl Zeiss Meditec AG	163	168	EUR	110	-58	0,00%	0,00%	XETR
Bio-Techne Corp	138	91	USD	72	-19	0,00%	0,00%	XNGS
Hologic	104	83	USD	69	-14	0,00%	0,00%	XNGS
Charles River Labs Intl	38	77	USD	58	-19	0,00%	0,00%	XNYS
Health Care		1 201 973		1 146 864	-55 109	9,51%		
Transdigm Group	3 388	42 509	USD	52 136	9 627	0,43%	0,01%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	20 426	15 794	USD	38 474	22 680	0,32%	0,01%	XNYS
Caterpillar	9 327	30 159	USD	36 642	6 483	0,30%	0,00%	XNYS
Siemens	13 416	25 271	EUR	34 687	9 416	0,29%	0,00%	XETR
Uber Technologies Inc	35 547	24 298	USD	33 562	9 264	0,28%	0,00%	XNYS
Parker Hannifin	4 245	23 557	USD	30 005	6 448	0,25%	0,00%	XNYS
Automatic Data Processing	9 568	26 412	USD	29 861	3 449	0,25%	0,00%	XNGS
Schneider Electric	10 272	23 292	EUR	27 552	4 260	0,23%	0,00%	XPAR
Axon Enterprise Inc	2 833	8 463	USD	23 736	15 273	0,20%	0,00%	XNGS
Deere & Co	4 465	19 018	USD	22 976	3 958	0,19%	0,00%	XNYS
Hitachi	74 300	13 648	JPY	21 889	8 241	0,18%	0,00%	XTKS
Rheinmetall	981	8 091	EUR	20 941	12 850	0,17%	0,00%	XETR
ABB (CHF)	32 805	15 984	CHF	19 732	3 747	0,16%	0,00%	XSWX
Relx Plc	34 077	14 870	GBP	18 605	3 735	0,15%	0,00%	XLON
3M CO	11 816	10 272	USD	18 204	7 932	0,15%	0,00%	XNYS
Trane Technologies plc	4 079	12 606	USD	18 056	5 449	0,15%	0,00%	XNYS
Illinois Tool Works	7 064	18 919	USD	17 675	-1 244	0,15%	0,00%	XNYS
Waste Mangement	7 424	14 954	USD	17 191	2 237	0,14%	0,00%	XNYS
Emerson Electric	12 491	13 487	USD	16 854	3 367	0,14%	0,00%	XNYS
QUANTA SERVICES INC	4 105	11 505	USD	15 706	4 201	0,13%	0,00%	XNYS
Ametek	8 529	15 648	USD	15 619	-29	0,13%	0,00%	XNYS
Itochu Corp	29 400	14 643	JPY	15 563	920	0,13%	0,00%	XTKS
Republic Services	5 966	12 061	USD	14 889	2 828	0,12%	0,00%	XNYS
Vinci	9 815	12 309	EUR	14 586	2 277	0,12%	0,00%	XPAR
Cintas	6 426	10 876	USD	14 493	3 617	0,12%	0,00%	XNGS
Mitsubishi Heavy Industries	56 000	4 805	JPY	14 163	9 358	0,12%	0,00%	XTKS
Recruit Holdings Co Ltd	23 200	10 227	JPY	13 873	3 645	0,12%	0,00%	XTKS
Cie de Saint-Gobain SA	11 500	9 230	EUR	13 612	4 382	0,11%	0,00%	XPAR
Canadian Pacific Railway Ltd	15 538	12 612	CAD	12 466	-146	0,10%	0,00%	XTSE
Johnson Controls International plc	11 211	7 394	USD	11 983	4 589	0,10%	0,00%	XNYS
United Parcel Services	11 717	17 680	USD	11 969	-5 711	0,10%	0,00%	XNYS
Paychex	7 182	9 738	USD	10 572	834	0,09%	0,00%	XNGS
Sumitomo	40 400	10 027	JPY	10 555	528	0,09%	0,00%	XTKS

Cummins	3 105	9 266	USD	10 291	1 025	0,09%	0,00%	XNYS
Legrand	7 500	8 006	EUR	10 112	2 106	0,08%	0,00%	XPAR
Rockwell Automation Inc	2 969	9 055	USD	9 980	926	0,08%	0,00%	XNYS
Vertiv Holdings Co	7 436	6 309	USD	9 663	3 354	0,08%	0,00%	XNYS
Fastenal Co	22 536	8 136	USD	9 578	1 442	0,08%	0,00%	XNGS
Canadian National Railway	8 949	11 299	CAD	9 417	-1 882	0,08%	0,00%	XTSE
Thomson Reuters Corp	4 604	7 436	CAD	9 350	1 914	0,08%	0,00%	XTSE
Volvo B	32 277	8 407	SEK	9 096	689	0,08%	0,00%	XSTO
Carrier Global Corp	11 936	7 657	USD	8 841	1 183	0,07%	0,00%	XNYS
Paccar	8 922	9 405	USD	8 583	-822	0,07%	0,00%	XNGS
FedEx Corp	3 714	10 683	USD	8 543	-2 140	0,07%	0,00%	XNYS
DSV A/S	3 506	6 841	DKK	8 496	1 655	0,07%	0,00%	XCSE
Hubbell Inc	2 010	8 165	USD	8 307	142	0,07%	0,00%	XNYS
Waste Connections Inc	4 309	7 143	USD	8 142	999	0,07%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Electric	36 400	5 717	JPY	7 934	2 216	0,07%	0,00%	XTKS
Old Dominion Freight Line Inc	4 778	10 039	USD	7 848	-2 191	0,07%	0,00%	XNGS
Otis Worldwide Corp	7 727	7 367	USD	7 743	376	0,06%	0,00%	XNYS
Atlas Copco AB	47 660	8 160	SEK	7 735	-425	0,06%	0,00%	XSTO
Wolters Kluwer	4 569	7 210	EUR	7 704	494	0,06%	0,00%	XAMS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	2 400	6 486	USD	7 565	1 079	0,06%	0,00%	XNGS
Copart Inc	14 409	8 249	USD	7 155	-1 094	0,06%	0,00%	XNGS
VW Grainger Inc	678	6 625	USD	7 137	512	0,06%	0,00%	XNYS
United Rentals Inc	920	5 694	USD	7 014	1 320	0,06%	0,00%	XNYS
DHL Group	14 833	6 993	EUR	6 909	-84	0,06%	0,00%	XETR
Saab B	12 094	2 872	SEK	6 775	3 903	0,06%	0,00%	XSTO
Experian	13 012	5 511	GBP	6 770	1 259	0,06%	0,00%	XLON
MTU Aero Engines Holding AG	1 453	3 959	EUR	6 511	2 552	0,05%	0,00%	XETR
Ferguson Enterprises Inc	2 934	5 692	USD	6 465	774	0,05%	Infinity	XNYS
Transurban Group	68 698	6 264	AUD	6 369	106	0,05%	0,00%	XASX
Kongsberg Gruppen	16 289	3 093	NOK	6 367	3 273	0,05%	0,00%	XOSL
Schindler BE	1 693	4 555	CHF	6 350	1 795	0,05%	0,00%	XSWX
Prysmian	8 046	4 403	EUR	5 739	1 335	0,05%	0,00%	MTAA
Geberit AG Reg	707	4 374	CHF	5 609	1 235	0,05%	0,00%	XSWX
JB Hunt Transport Services Inc	3 782	7 402	USD	5 496	-1 906	0,05%	0,00%	XNGS
Ryanair Holdings	19 236	5 402	EUR	5 489	87	0,05%	0,00%	XDUB
Kone Oyj	8 089	4 330	EUR	5 369	1 040	0,04%	0,00%	XHEL
Ashtead Group PLC	8 279	6 074	GBP	5 361	-713	0,04%	0,00%	XLON
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2 513	3 693	USD	5 324	1 631	0,04%	0,00%	XNYS
Marubeni	25 700	4 446	JPY	5 245	799	0,04%	0,00%	XTKS
WSP Global Inc	2 531	4 523	CAD	5 214	691	0,04%	0,00%	XTSE
Assa Abloy B	16 580	4 724	SEK	5 197	473	0,04%	0,00%	XSTO
EMCOR Group Inc	951	4 107	USD	5 148	1 041	0,04%	0,00%	XNYS
Delta Air Lines	10 220	5 439	USD	5 086	-353	0,04%	0,00%	XNYS
Daimler Truck Holding AG	10 453	4 030	EUR	4 988	958	0,04%	0,00%	XETR
Dover	2 672	4 331	USD	4 955	623	0,04%	0,00%	XNYS
AerCap Holdings NV	4 036	3 379	USD	4 779	1 399	0,04%	0,00%	XNYS
Sandvik	20 357	4 366	SEK	4 688	322	0,04%	0,00%	XSTO
Xylem Inc	3 558	4 136	USD	4 658	522	0,04%	0,00%	XNYS
Central Japan Railway	20 300	4 760	JPY	4 597	-164	0,04%	0,00%	XTKS
Smiths Group	14 217	3 407	GBP	4 428	1 021	0,04%	0,00%	XLON
Fanuc Corporation	15 900	4 682	JPY	4 389	-293	0,04%	0,00%	XTKS
Grab Holdings Ltd	85 904	4 018	USD	4 373	355	0,04%	0,00%	XNGS
Ingersoll Rand Inc	5 193	4 326	USD	4 371	46	0,04%	0,00%	XNYS
Equifax	1 654	4 148	USD	4 341	194	0,04%	0,00%	XNYS
East Japan Railway	19 400	3 955	JPY	4 224	269	0,04%	0,00%	XTKS
Bunzl Plc	12 793	5 174	GBP	4 116	-1 058	0,03%	0,00%	XLON
Brambles Ltd	25 472	2 625	AUD	3 956	1 332	0,03%	0,00%	XASX
CK Hutchison Holdings Ltd	62 500	3 511	HKD	3 892	381	0,03%	0,00%	XHKG

Toyota Industries	3 300	3 091	JPY	3 768	677	0,03%	0,00%	XTKS
Ritchie Bros. Auctioneer	3 485	2 618	CAD	3 739	1 121	0,03%	0,00%	XTSE
SMC	1 000	5 356	JPY	3 646	-1 710	0,03%	0,00%	XTKS
Singapore Technologies Engineering	58 400	3 031	SGD	3 615	584	0,03%	0,00%	XSES
Ferrovial SA	6 659	2 426	EUR	3 580	1 154	0,03%	0,00%	XMAD
AENA S.M.E. S.A	13 070	2 522	EUR	3 518	996	0,03%	0,01%	XMAD
A.P Moeller - Maersk A/S	181	2 137	DKK	3 393	1 257	0,03%	0,00%	XCSE
TFI International Inc	3 616	4 470	CAD	3 278	-1 192	0,03%	0,00%	XTSE
Toyota Tsusho	13 900	2 945	JPY	3 183	238	0,03%	0,00%	XTKS
IHI Corp	2 900	3 184	JPY	3 178	-6	0,03%	0,00%	XTKS
Nippon Yusen	8 700	2 750	JPY	3 162	412	0,03%	0,00%	XTKS
Broadridge Financial Solutions	1 267	2 566	USD	3 116	550	0,03%	0,00%	XNYS
Kubota	27 200	3 883	JPY	3 091	-792	0,03%	0,00%	XTKS
Vestas Wind System	20 422	5 297	DKK	3 090	-2 208	0,03%	0,00%	XCSE
Southwest Airlines	9 207	2 575	USD	3 023	448	0,03%	0,00%	XNYS
Techtronic Industries	26 500	3 240	HKD	2 948	-292	0,02%	0,00%	XHKG
Stantec Inc	2 666	2 351	CAD	2 930	579	0,02%	0,00%	XTSE
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	6 501	3 869	USD	2 910	-959	0,02%	0,00%	XNYS
Melrose Industries PLC	39 158	3 049	GBP	2 882	-167	0,02%	0,00%	XLON
Atlas Copco AB	20 163	3 017	SEK	2 879	-138	0,02%	0,00%	XSTO
Snap-On	891	2 645	USD	2 806	161	0,02%	0,00%	XNYS
Computershare	10 554	1 903	AUD	2 792	889	0,02%	0,00%	XASX
Pentair Ltd	2 680	2 413	USD	2 784	371	0,02%	0,00%	XNYS
Kingspan Group	3 192	2 856	EUR	2 738	-118	0,02%	0,00%	XDUB
AMERCO	4 867	3 292	USD	2 678	-615	0,02%	Infinity	XNYS
Veralto Corp	2 537	2 312	USD	2 592	279	0,02%	0,00%	XNYS
Gea Group	3 550	1 927	EUR	2 505	578	0,02%	0,00%	XETR
United Airlines Holdings Inc	3 094	2 319	USD	2 493	174	0,02%	0,00%	XNGS
Rexel SA	7 963	2 222	EUR	2 473	251	0,02%	0,00%	XPAR
SS&C Technologies Holdings Inc	2 950	2 164	USD	2 472	308	0,02%	0,00%	XNGS
Secom	6 800	2 555	JPY	2 469	-86	0,02%	0,00%	XTKS
Knorr-Bremse AG	2 522	2 227	EUR	2 458	231	0,02%	0,00%	XETR
Deutsche Lufthansa	27 882	2 411	EUR	2 378	-33	0,02%	0,00%	XETR
Watsco Inc	526	2 571	USD	2 351	-220	0,02%	0,00%	XNYS
Fujikura	4 400	1 935	JPY	2 334	399	0,02%	0,00%	XTKS
Epiroc AB	10 644	2 106	SEK	2 321	216	0,02%	0,00%	XSTO
Daifuku Co	8 700	1 832	JPY	2 269	436	0,02%	0,00%	XTKS
TransUnion	2 429	1 947	USD	2 163	216	0,02%	0,00%	XNYS
Rollins Inc	3 764	1 721	USD	2 149	428	0,02%	0,00%	XNYS
Paycom Software Inc	913	1 932	USD	2 138	206	0,02%	0,00%	XNYS
Nidec	10 700	2 308	JPY	2 103	-205	0,02%	0,00%	XTKS
CH Robinson Worldwide Inc	2 128	2 284	USD	2 066	-217	0,02%	0,00%	XNGS
Rentokil Initial	42 311	2 638	GBP	2 066	-572	0,02%	0,00%	XLON
Eiffage SA	1 451	1 558	EUR	2 055	498	0,02%	0,00%	XPAR
Bureau Veritas SA	5 947	1 714	EUR	2 044	330	0,02%	0,00%	XPAR
SGS	1 995	1 919	CHF	2 042	123	0,02%	0,00%	XSWX
Graco Inc	2 339	2 032	USD	2 035	3	0,02%	0,00%	XNYS
VAT Group AG	465	2 267	CHF	1 979	-288	0,02%	0,00%	XSWX
IDEX Corp	1 089	2 361	USD	1 935	-426	0,02%	0,00%	XNYS
MTR Corp Ltd	53 000	2 173	HKD	1 927	-246	0,02%	0,00%	XHKG
Acs Actividades Cons Y Serv	2 743	1 119	EUR	1 921	802	0,02%	0,00%	XMAD
GFL Environmental Inc	3 759	1 617	CAD	1 916	299	0,02%	0,00%	XTSE
Lennox International Inc	321	1 546	USD	1 862	316	0,02%	0,00%	XNYS
West Japan Railway	7 700	1 647	JPY	1 781	134	0,01%	0,00%	XTKS
Metso Corporation	13 325	1 496	EUR	1 738	242	0,01%	0,00%	XHEL
Obayashi	11 100	1 368	JPY	1 700	331	0,01%	0,00%	XTKS
Carlisle Cos Inc	435	1 551	USD	1 644	93	0,01%	0,00%	XNYS
Kajima	6 200	1 151	JPY	1 635	484	0,01%	0,00%	XTKS

Singapore Airlines	28 500	1 436	SGD	1 578	142	0,01%	0,00%	XSES
CNH Industrial NV	12 024	1 446	USD	1 577	131	0,01%	0,00%	XNYS
IMCD NV	1 160	1 871	EUR	1 572	-299	0,01%	0,00%	XAMS
Lifco AB	3 817	1 260	SEK	1 552	292	0,01%	0,00%	XSTO
Fuji Electric Co Ltd	3 200	1 648	JPY	1 492	-157	0,01%	0,00%	XTKS
SITC International Holdings Co Ltd	46 000	1 155	HKD	1 491	336	0,01%	0,00%	XHKG
Sekisui Chemical	8 000	1 356	JPY	1 464	108	0,01%	0,00%	XTKS
Yaskawa Electric Corp	6 300	2 125	JPY	1 443	-683	0,01%	0,00%	XTKS
Masco	2 212	1 544	USD	1 441	-103	0,01%	0,00%	XNYS
CNH Industrial NV	10 902	1 219	EUR	1 435	216	0,01%	0,00%	MTAA
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	656	2 060	CHF	1 432	-629	0,01%	0,00%	XSWX
Stanley Black and Decker Inc	2 077	2 113	USD	1 424	-689	0,01%	0,00%	XNYS
International Consolidated Airline	29 825	1 291	EUR	1 412	121	0,01%	0,00%	XMAD
Brenntag AG	2 094	1 836	EUR	1 398	-438	0,01%	0,00%	XETR
DCC PLC	2 099	1 572	GBP	1 376	-196	0,01%	0,00%	XLON
Builders FirstSource Inc	1 109	1 802	USD	1 310	-493	0,01%	0,00%	XNYS
Aéroports de Paris	1 034	1 389	EUR	1 307	-82	0,01%	0,00%	XPAR
GETLINK	6 701	1 234	EUR	1 305	71	0,01%	0,00%	XPAR
Owens Corning	935	1 390	USD	1 301	-89	0,01%	0,00%	XNYS
Swire Pacific	15 000	1 324	HKD	1 300	-24	0,01%	0,00%	XHKG
Keppel Corp	20 400	1 056	SGD	1 203	147	0,01%	0,00%	XSES
EXPEDITORS	1 035	1 348	USD	1 197	-152	0,01%	0,00%	XNYS
Hikari Tsushin	400	984	JPY	1 193	209	0,01%	0,00%	XTKS
Rockwool B	2 480	823	DKK	1 170	347	0,01%	0,02%	XCSE
Alfa Laval AB	2 701	1 142	SEK	1 141	-1	0,01%	0,00%	XSTO
MonotaRO Co Ltd	5 700	836	JPY	1 136	301	0,01%	0,00%	XTKS
Kawasaki Kisen	7 900	1 062	JPY	1 131	69	0,01%	0,00%	XTKS
Makita Corp	3 600	1 084	JPY	1 123	39	0,01%	0,00%	XTKS
Taisei	1 900	771	JPY	1 118	347	0,01%	0,00%	XTKS
Indutrade AB	3 975	1 102	SEK	1 090	-12	0,01%	0,00%	XSTO
Yangzijiang Shipbuilding	58 900	1 310	SGD	1 039	-271	0,01%	0,00%	XSES
Reece Ltd	10 652	1 718	AUD	1 014	-705	0,01%	0,00%	XASX
Addtech AB	2 860	904	SEK	978	74	0,01%	0,00%	XSTO
Nibe Industrier	22 384	1 216	SEK	959	-257	0,01%	0,00%	XSTO
Dayforce Inc	1 674	1 336	USD	938	-398	0,01%	0,00%	XNYS
Seatrium Ltd	55 100	929	SGD	880	-49	0,01%	0,00%	XSES
TOPPAN Holdings Inc	3 200	823	JPY	880	57	0,01%	0,00%	XTKS
Bouygues	1 868	771	EUR	852	81	0,01%	0,00%	XPAR
SR Teleperformance	858	1 249	EUR	839	-410	0,01%	0,00%	XPAR
Spirax-Sarco Engineering PLC	1 002	1 210	GBP	827	-383	0,01%	0,00%	XLON
Epiroc AB	4 252	772	SEK	817	45	0,01%	0,00%	XSTO
Sensata Technologies Holding PLC	2 640	944	USD	804	-140	0,01%	0,00%	XNYS
Dai Nippon Printing	5 200	872	JPY	798	-75	0,01%	0,00%	XTKS
ANA Holdings Inc	4 000	883	JPY	791	-92	0,01%	0,00%	XTKS
Shimizu	6 700	438	JPY	756	318	0,01%	0,00%	XTKS
Generac Holdings Inc	513	615	USD	743	129	0,01%	0,00%	XNYS
Hoshizaki Corporation	2 100	761	JPY	732	-28	0,01%	0,00%	XTKS
G & L BEIJER AB-B SHS	4 526	612	SEK	718	106	0,01%	0,00%	XSTO
Trelleborg B	1 864	763	SEK	697	-67	0,01%	0,00%	XSTO
Auckland International Airport	14 459	759	NZD	688	-71	0,01%	0,00%	XNZE
Minebea Mitsumi Inc	4 600	955	JPY	682	-273	0,01%	0,00%	XTKS
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	2 862	551	SEK	660	109	0,01%	0,00%	XSTO
SG Holdings Co Ltd	5 700	783	JPY	642	-141	0,01%	0,00%	XTKS
Atmus Filtration Technologies Inc	1 624	331	USD	599	267	0,00%	0,00%	XNYS
Seven Group Holdings Ltd	1 616	493	AUD	579	86	0,00%	0,00%	XASX
Tokyu Corp	4 500	574	JPY	540	-33	0,00%	0,00%	XTKS
Allegion PLC	338	459	USD	493	34	0,00%	0,00%	XNYS
Intertek Group	748	505	GBP	492	-13	0,00%	0,00%	XLON

Securitas B	3 049	281	SEK	458	177	0,00%	0,00%	XSTO
Japan Airlines Co Ltd	2 100	433	JPY	433	-0	0,00%	0,00%	XTKS
Tokyo Metro Co Ltd	3 400	499	JPY	400	-99	0,00%	0,00%	XTKS
Keisei Electric Railway	4 200	627	JPY	398	-229	0,00%	0,00%	XTKS
Toro Co/The	545	515	USD	390	-126	0,00%	0,00%	XNYS
LIXIL Corp	3 200	411	JPY	374	-37	0,00%	0,00%	XTKS
Persol Holdings Co Ltd	18 900	328	JPY	373	45	0,00%	0,00%	XTKS
Rational AG	43	356	EUR	364	8	0,00%	0,00%	XETR
Toromont Industries Ltd	385	352	CAD	349	-2	0,00%	0,00%	XTSE
TOTO Ltd	1 300	417	JPY	331	-85	0,00%	0,00%	XTKS
Randstad NV	700	442	EUR	326	-116	0,00%	0,00%	XAMS
Fortune Brands Innovations Inc	574	504	USD	299	-205	0,00%	0,00%	XNYS
Hankyu Hld	900	302	JPY	247	-55	0,00%	0,00%	XTKS
AGC Inc	800	308	JPY	237	-71	0,00%	0,00%	XTKS
Skanska B	996	167	SEK	233	66	0,00%	0,00%	XSTO
Keio Electric Railway	900	271	JPY	221	-50	0,00%	0,00%	XTKS
Kintetsu Group Holdings Co	1 100	335	JPY	210	-124	0,00%	0,00%	XTKS
Paylocity Holding Corp	112	184	USD	205	22	0,00%	0,00%	XNGS
Kurita Warer Industries	500	184	JPY	200	16	0,00%	0,00%	XTKS
InPost SA	1 074	199	EUR	180	-19	0,00%	0,00%	XAMS
Husqvarna B	2 087	164	SEK	110	-54	0,00%	0,00%	XSTO
Industrials		1 076 926		1 285 231	208 305	10,66%		
NVIDIA	389 318	329 194	USD	622 446	293 252	5,16%	0,00%	XNGS
Microsoft	113 512	486 271	USD	571 379	85 108	4,74%	0,00%	XNGS
Apple Inc	239 004	517 531	USD	496 234	-21 296	4,12%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	72 439	102 284	USD	202 068	99 784	1,68%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	27 666	38 830	USD	61 210	22 381	0,51%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	82 920	48 658	USD	58 219	9 560	0,48%	0,00%	XNGS
Sap SE	17 369	34 389	EUR	53 263	18 874	0,44%	0,00%	XETR
ASML Holding NV	6 345	51 682	EUR	51 072	-610	0,42%	0,00%	XAMS
Salesforce Inc	16 337	45 231	USD	45 083	-148	0,37%	0,00%	XNYS
ServiceNow Inc	3 692	30 658	USD	38 411	7 753	0,32%	0,00%	XNYS
Intuit	4 807	30 842	USD	38 315	7 473	0,32%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	24 023	35 204	USD	34 497	-708	0,29%	0,00%	XNGS
Accenture PLC	11 245	40 464	USD	34 012	-6 451	0,28%	0,00%	XNYS
Texas Instruments	15 257	27 557	USD	32 056	4 499	0,27%	0,00%	XNGS
Qualcomm	17 969	28 438	USD	28 960	522	0,24%	0,00%	XNGS
Shopify Inc	23 968	20 236	CAD	27 918	7 682	0,23%	0,00%	XTSE
Amphenol Corp Cl A	27 598	16 146	USD	27 579	11 433	0,23%	0,00%	XNYS
Adobe Inc	6 947	42 877	USD	27 198	-15 678	0,23%	0,00%	XNGS
Applied Materials	13 503	25 000	USD	25 016	16	0,21%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	11 864	19 596	USD	24 569	4 973	0,20%	0,00%	XNGS
CrowdStrike Holdings Inc	4 525	15 218	USD	23 322	8 104	0,19%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	2 434	17 026	USD	22 063	5 037	0,18%	0,00%	XNGS
Lam Research Corp	22 309	18 691	USD	21 976	3 284	0,18%	0,00%	XNGS
Micron Technology	17 333	16 809	USD	21 619	4 809	0,18%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	19 865	15 574	USD	20 567	4 993	0,17%	0,00%	XNYS
Analog Devices	7 956	16 810	USD	19 164	2 353	0,16%	0,00%	XNGS
MicroStrategy Inc	4 293	11 727	USD	17 561	5 834	0,15%	0,00%	XNGS
AppLovin Corp	4 305	7 197	USD	15 251	8 054	0,13%	0,00%	XNGS
Intel	64 405	25 252	USD	14 599	-10 653	0,12%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	7 500	14 204	JPY	14 544	341	0,12%	0,00%	XTKS
Cadence Design Sys	4 335	13 374	USD	13 518	144	0,11%	0,00%	XNGS
TE Connectivity PLC	7 811	11 847	USD	13 333	1 485	0,11%	0,00%	XNYS
Fortinet Inc	12 384	9 176	USD	13 249	4 073	0,11%	0,00%	XNGS
Constellation Software Inc/Canada	353	9 986	CAD	13 072	3 086	0,11%	0,00%	XTSE
Keyence	3 200	14 772	JPY	12 967	-1 805	0,11%	0,00%	XTKS
Synopsys	2 456	14 253	USD	12 742	-1 511	0,11%	0,00%	XNGS

Cloudflare Inc	5 945	7 029	USD	11 781	4 753	0,10%	0,00%	XNYS
Autodesk	3 695	9 755	USD	11 576	1 821	0,10%	0,00%	XNGS
Snowflake Inc	4 836	8 702	USD	10 951	2 249	0,09%	0,00%	XNYS
Roper Technologies	1 900	10 947	USD	10 899	-48	0,09%	0,00%	XNGS
Marvell Technology Inc	13 892	10 792	USD	10 881	89	0,09%	0,00%	XNGS
Advantest	13 300	5 351	JPY	9 928	4 577	0,08%	0,00%	XTKS
Corning	17 320	6 722	USD	9 218	2 496	0,08%	0,00%	XNYS
Workday Inc	3 590	9 623	USD	8 719	-904	0,07%	0,00%	XNGS
Infineon	19 786	7 481	EUR	8 488	1 007	0,07%	0,00%	XETR
Cognizant Tech Solutions	10 650	8 136	USD	8 410	273	0,07%	0,00%	XNGS
NXP Semiconductors NV	3 798	8 869	USD	8 398	-472	0,07%	0,00%	XNGS
Fair Isaac Corp	448	7 001	USD	8 287	1 286	0,07%	0,00%	XNYS
Nec Corp	24 600	3 858	JPY	7 271	3 413	0,06%	0,01%	XTKS
Dell Technologies Inc	5 408	5 829	USD	6 710	881	0,06%	0,00%	XNYS
Zscaler Inc	1 946	4 486	USD	6 182	1 696	0,05%	0,00%	XNGS
Seagate Technology Holdings PLC	4 095	3 928	USD	5 981	2 053	0,05%	0,00%	XNGS
Atlassian Corp	2 812	6 373	USD	5 779	-593	0,05%	0,00%	XNGS
Nokia A	109 189	4 649	EUR	5 715	1 066	0,05%	0,00%	XHEL
ASM International NV	869	5 266	EUR	5 609	344	0,05%	0,00%	XAMS
Check Point Software Technologies Ltd	2 468	4 287	USD	5 526	1 239	0,05%	0,00%	XNGS
Celestica	3 346	3 302	CAD	5 280	1 978	0,04%	0,00%	XTSE
F5, Inc	1 761	4 420	USD	5 245	825	0,04%	0,00%	XNGS
Tyler Technologies Inc	873	4 816	USD	5 237	421	0,04%	0,00%	XNYS
Datadog Inc	3 848	5 153	USD	5 231	78	0,04%	0,00%	XNGS
Teledyne Technologies Inc	998	4 523	USD	5 174	651	0,04%	0,00%	XNYS
GoDaddy Inc	2 787	3 928	USD	5 078	1 150	0,04%	0,00%	XNYS
Disco	1 700	4 565	JPY	5 077	512	0,04%	0,00%	XTKS
HP Inc	20 215	6 657	USD	5 004	-1 653	0,04%	0,00%	XNYS
Capgemini SE	2 834	6 017	EUR	4 883	-1 133	0,04%	0,00%	XPAR
Canon	16 500	4 828	JPY	4 842	15	0,04%	0,00%	XTKS
CyberArk Software Ltd	1 149	3 774	USD	4 731	957	0,04%	0,00%	XNGS
Gartner Inc	1 126	5 473	USD	4 606	-867	0,04%	0,00%	XNYS
Monolithic Power Systems Inc	608	4 419	USD	4 500	81	0,04%	0,00%	XNGS
Dassault Systeme	12 095	5 605	EUR	4 415	-1 190	0,04%	0,00%	XPAR
Twilio Inc	3 499	3 439	USD	4 403	965	0,04%	0,00%	XNYS
Murata Manufacturing	28 600	5 865	JPY	4 316	-1 549	0,04%	0,00%	XTKS
Juniper Networks	10 507	3 786	USD	4 246	460	0,04%	0,00%	XNYS
FUJIFILM Holdings Corp	18 900	4 192	JPY	4 160	-32	0,03%	0,00%	XTKS
HubSpot Inc	731	4 498	USD	4 118	-380	0,03%	0,00%	XNYS
Hewlett Packard Enterprise Co	19 575	3 582	USD	4 051	469	0,03%	0,00%	XNYS
Super Micro Computer Inc	8 157	4 463	USD	4 046	-417	0,03%	0,00%	XNGS
Verisign	1 376	3 110	USD	4 021	912	0,03%	0,00%	XNGS
Western Digital Corp	6 173	2 657	USD	3 997	1 340	0,03%	0,00%	XNGS
Ericsson LM-B SHS	45 861	2 788	SEK	3 942	1 153	0,03%	0,00%	XSTO
TDK Corp	32 300	3 575	JPY	3 837	262	0,03%	0,00%	XTKS
Jabil Circuit	1 695	2 793	USD	3 741	948	0,03%	0,00%	XNYS
ANSYS INC	1 041	3 543	USD	3 700	157	0,03%	0,00%	XNGS
Netapp INC	3 276	3 326	USD	3 532	207	0,03%	0,00%	XNGS
Nice Ltd	2 037	4 095	ILS	3 498	-597	0,03%	0,00%	XTAE
Renesas Electronics Corp	27 600	4 563	JPY	3 459	-1 103	0,03%	0,00%	XTKS
Zoom Video Communications Inc	4 383	3 302	USD	3 459	157	0,03%	0,00%	XNGS
Nova Ltd	1 196	2 490	ILS	3 425	934	0,03%	0,00%	XTAE
Sage Group PLC	18 898	2 899	GBP	3 277	378	0,03%	0,00%	XLON
Microchip Tecnology	4 532	3 948	USD	3 227	-720	0,03%	0,00%	XNGS
Okta Inc	3 171	3 058	USD	3 208	150	0,03%	0,00%	XNGS
Keysight Technologies Inc	1 928	2 880	USD	3 197	317	0,03%	0,00%	XNYS
Nutanix Inc	4 070	2 959	USD	3 148	189	0,03%	0,00%	XNGS
DocuSign Inc	3 901	2 818	USD	3 075	256	0,03%	0,00%	XNGS

Nomura Research Institute	7 200	2 204	JPY	2 917	713	0,02%	0,00%	XTKS
CDW Corp/DE	1 610	3 886	USD	2 910	-977	0,02%	0,00%	XNGS
Descartes Systems Group Inc/The	2 736	3 122	CAD	2 807	-315	0,02%	0,00%	XTSE
NortonLifeLock Inc	9 397	2 077	USD	2 796	719	0,02%	0,00%	XNGS
First Solar Inc	1 664	3 220	USD	2 788	-432	0,02%	0,00%	XNGS
Kyocera	22 800	3 089	JPY	2 769	-320	0,02%	0,00%	XTKS
Hexagon B SEK	27 296	3 025	SEK	2 758	-267	0,02%	0,00%	XSTO
CGI Inc	2 587	2 960	CAD	2 744	-216	0,02%	0,00%	XTSE
Xero Ltd	2 134	1 939	AUD	2 545	606	0,02%	0,00%	XASX
Trimble Inc	3 137	1 825	USD	2 412	587	0,02%	0,00%	XNGS
Obic Co	6 100	1 982	JPY	2 398	416	0,02%	0,00%	XTKS
Stmicroelectronics	7 341	3 335	EUR	2 262	-1 074	0,02%	0,00%	XPAR
MongoDB Inc	1 055	4 173	USD	2 242	-1 931	0,02%	0,00%	XNMS
Lasertec Corp	1 600	3 274	JPY	2 176	-1 098	0,02%	0,00%	XTKS
Zebra Technologies	684	2 072	USD	2 134	63	0,02%	0,00%	XNGS
WiseTech Global Ltd	2 927	2 112	AUD	2 117	4	0,02%	0,00%	XASX
Logitech	2 279	2 074	CHF	2 070	-4	0,02%	0,00%	XSWX
Samsara Inc	4 932	1 708	USD	1 985	278	0,02%	0,00%	XNYS
Dynatrace Inc	3 481	2 000	USD	1 945	-55	0,02%	0,00%	XNYS
BE Semiconductor Industries NV	1 267	1 769	EUR	1 912	143	0,02%	0,00%	XAMS
Teradyne	2 035	2 519	USD	1 852	-667	0,02%	0,00%	XNGS
EPAM Systems Inc	1 033	2 635	USD	1 848	-787	0,02%	0,00%	XNYS
Monday.com Ltd	562	1 474	USD	1 789	314	0,01%	0,00%	XNGS
Halma	3 769	1 098	GBP	1 673	575	0,01%	0,00%	XLON
PTC Inc	943	1 765	USD	1 645	-121	0,01%	0,00%	XNGS
Skyworks Solutions Inc	2 032	2 113	USD	1 532	-581	0,01%	0,00%	XNGS
Oracle Corp Japan	1 200	1 020	JPY	1 445	425	0,01%	0,00%	XTKS
On Semiconductor Corporation	2 714	2 095	USD	1 439	-656	0,01%	0,00%	XNGS
Trend Micro	2 000	1 110	JPY	1 398	288	0,01%	0,00%	XTKS
Akamai Technologies	1 728	2 049	USD	1 395	-654	0,01%	0,00%	XNGS
Azbil Corp	13 200	1 072	JPY	1 267	195	0,01%	0,00%	XTKS
Wix.com Ltd	774	1 496	USD	1 241	-255	0,01%	0,00%	XNGS
Dainippon Screen Mfg Co	1 500	1 533	JPY	1 236	-297	0,01%	0,00%	XTKS
Pure Storage Inc	2 007	1 416	USD	1 169	-247	0,01%	0,00%	XNYS
Yokogawa Electric	4 200	1 026	JPY	1 134	109	0,01%	0,00%	XTKS
Open Text Corp	3 417	1 294	CAD	1 008	-286	0,01%	0,00%	XTSE
Nemetschek SE	683	769	EUR	998	229	0,01%	0,00%	XETR
TIS Inc	2 900	692	JPY	983	291	0,01%	0,00%	XTKS
Manhattan Associates Inc	483	1 266	USD	965	-301	0,01%	0,00%	XNGS
Omron	3 500	1 562	JPY	955	-607	0,01%	0,00%	XTKS
SHIMADZU CORP	3 800	1 039	JPY	951	-88	0,01%	0,00%	XTKS
Sandisk Corp/DE	2 057	1 329	USD	944	-385	0,01%	0,00%	XNGS
Otsuka Corp	4 400	997	JPY	905	-92	0,01%	0,00%	XTKS
Ricoh	8 100	851	JPY	775	-76	0,01%	0,00%	XTKS
SCSK Corp	2 500	559	JPY	762	202	0,01%	0,00%	XTKS
Temenos Group AG	760	584	CHF	548	-36	0,00%	0,00%	XSWX
Ibiden	1 200	616	JPY	534	-82	0,00%	0,00%	XTKS
Brother Inds Ltd	2 500	453	JPY	436	-17	0,00%	0,00%	XTKS
Sumco	4 800	738	JPY	382	-356	0,00%	0,00%	XTKS
BILL Holdings Inc	794	502	USD	372	-130	0,00%	0,00%	XNYS
Cognex Corp	956	384	USD	307	-77	0,00%	0,00%	XNGS
Kokusai Electric Corp	900	190	JPY	219	29	0,00%	0,00%	XTKS
Seiko Epson	1 300	207	JPY	174	-33	0,00%	0,00%	XTKS
Bechtle AG	297	165	EUR	140	-25	0,00%	0,00%	XETR
Dropbox Inc	354	95	USD	102	7	0,00%	0,00%	XNGS
Enphase Energy Inc	176	208	USD	71	-138	0,00%	0,00%	XNMS
Entegris Inc	83	100	USD	68	-32	0,00%	0,00%	XNGS
Information Technology		2 585 067		3 177 097	592 030	26,35%		

Linde PLC	8 881	40 751	USD	42 167	1 416	0,35%	0,00%	XNGS
Air Liquide	10 145	19 026	EUR	21 107	2 080	0,18%	0,00%	XPAR
Agnico	12 987	8 584	CAD	15 626	7 042	0,13%	0,00%	XTSE
Ecolab	5 333	11 927	USD	14 541	2 614	0,12%	0,00%	XNYS
Sherwin-Williams Co	3 782	12 248	USD	13 141	893	0,11%	0,00%	XNYS
Holcim Ltd	15 997	8 999	CHF	11 979	2 980	0,10%	0,00%	XSWX
Air Products & Chemicals	3 874	11 723	USD	11 058	-665	0,09%	0,00%	XNYS
CRH PLC	11 450	9 918	USD	10 637	719	0,09%	0,00%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	10 843	6 024	CAD	9 848	3 824	0,08%	0,00%	XTSE
Shin-Etsu Chemical	28 300	10 801	JPY	9 461	-1 339	0,08%	0,00%	XTKS
BASF SE	18 108	9 783	EUR	9 004	-779	0,07%	0,00%	XETR
Corteva Inc	10 535	5 800	USD	7 946	2 146	0,07%	0,00%	XNYS
Franco-Nevada Corp	4 694	5 985	CAD	7 783	1 798	0,06%	0,00%	XTSE
Givaudan	145	6 339	CHF	7 081	742	0,06%	0,00%	XSWX
Antofagasta Plc	27 601	5 337	GBP	6 926	1 589	0,06%	0,00%	XLON
Nutrien Ltd	11 517	6 814	CAD	6 778	-37	0,06%	0,00%	XTSE
Ball Corp	11 636	7 295	USD	6 605	-690	0,05%	0,00%	XNYS
Kinross Gold Corp (CAD)	41 267	3 910	CAD	6 513	2 603	0,05%	0,00%	XTSE
Sika AG	2 248	6 650	CHF	6 156	-494	0,05%	0,00%	XSWX
Northern Star Resources Ltd	49 135	4 908	AUD	6 045	1 137	0,05%	0,00%	XASX
Fortescue Metals Group	58 324	9 059	AUD	5 910	-3 148	0,05%	0,00%	XASX
Vulcan Materials	1 998	5 042	USD	5 274	231	0,04%	0,00%	XNYS
DuPont de Nemours Inc	7 134	5 558	USD	4 952	-606	0,04%	0,00%	XNYS
Nippon Steel Corp	25 500	5 696	JPY	4 883	-813	0,04%	0,00%	XTKS
PPG Industries	4 198	6 043	USD	4 832	-1 210	0,04%	0,00%	XNYS
Martin Marietta Materials	861	4 674	USD	4 783	109	0,04%	0,00%	XNYS
Packaging Corp of America	2 471	5 295	USD	4 712	-582	0,04%	0,00%	XNYS
International Paper	9 931	4 672	USD	4 706	34	0,04%	0,00%	XNYS
Lundin Mining Corp	41 946	3 001	CAD	4 455	1 453	0,04%	0,01%	XTSE
Smurfit WestRock PLC	9 846	4 770	USD	4 299	-471	0,04%	0,00%	XNYS
Pan American Silver Corp	14 987	2 831	CAD	4 295	1 464	0,04%	0,00%	XTSE
Nucor Corp	3 023	5 234	USD	3 963	-1 271	0,03%	0,00%	XNYS
Evolution Mining Ltd	75 354	4 062	AUD	3 893	-168	0,03%	0,00%	XASX
Ivanhoe Mines Ltd	48 407	4 505	CAD	3 673	-832	0,03%	0,00%	XTSE
Steel Dynamics Inc	2 799	3 580	USD	3 626	46	0,03%	0,00%	XNGS
LyondellBasell Industries -CI A	6 166	6 480	USD	3 610	-2 870	0,03%	0,00%	XNYS
Novonosis (Novozymes) B	4 819	2 771	DKK	3 484	713	0,03%	0,00%	XCSE
Mosaic Co	9 305	3 151	USD	3 435	284	0,03%	0,00%	XNYS
CRH (GBP)	3 680	2 569	GBP	3 425	856	0,03%	0,00%	XLON
CF Industries Holdings Inc	3 368	3 143	USD	3 136	-7	0,03%	0,00%	XNYS
Norsk Hydro	51 753	3 281	NOK	2 978	-304	0,02%	0,00%	XOSL
DSM-Firmenich AG	2 594	2 924	EUR	2 781	-143	0,02%	0,00%	XAMS
International Flavors & Fragrances Inc	3 611	3 180	USD	2 688	-492	0,02%	0,00%	XNYS
Covestro AG	3 694	2 302	EUR	2 650	348	0,02%	Infinity	XETR
Jfe Holdings	22 200	3 120	JPY	2 608	-512	0,02%	0,00%	XTKS
Boliden Limited B	7 708	2 410	SEK	2 415	5	0,02%	0,00%	XSTO
Nitto Denko	12 100	2 089	JPY	2 366	277	0,02%	0,00%	XTKS
Bluescope Steel	14 510	2 090	AUD	2 224	134	0,02%	0,00%	XASX
Upm-Kymmene	6 878	2 633	EUR	1 892	-741	0,02%	0,00%	XHEL
Reliance Steel & Aluminum Co	590	1 767	USD	1 874	108	0,02%	0,00%	XNYS
James Hardie Industries PLC	6 581	2 442	AUD	1 820	-622	0,02%	0,00%	XASX
Yara International	4 723	1 725	NOK	1 757	32	0,01%	0,00%	XOSL
Symrise AG	1 577	1 889	EUR	1 670	-219	0,01%	0,00%	XETR
Syensqo SA	1 900	1 442	EUR	1 478	36	0,01%	0,00%	XBRU
Asahi Kasei Corporation	20 500	1 499	JPY	1 475	-24	0,01%	0,00%	XTKS
IGO Ltd	52 177	3 391	AUD	1 443	-1 948	0,01%	0,01%	XASX
West Fraser Timber Co Ltd	1 902	1 671	CAD	1 409	-262	0,01%	0,00%	XTSE
Toray Industries	19 700	1 145	JPY	1 363	218	0,01%	0,00%	XTKS

RPM International Inc	1 191	1 403	USD	1 324	-79	0,01%	0,00%	XNYS
Nippon Sanso Corp	3 400	1 186	JPY	1 301	115	0,01%	0,00%	XTKS
Clariant	12 050	1 689	CHF	1 291	-398	0,01%	0,00%	XSWX
Mineral Resources Ltd	8 904	3 908	AUD	1 273	-2 635	0,01%	0,00%	XASX
Stora Enso	11 422	1 521	EUR	1 252	-270	0,01%	0,00%	XHEL
CCL Industries Inc	2 085	965	CAD	1 228	263	0,01%	0,00%	XTSE
Pilbara Minerals Ltd	130 847	3 416	AUD	1 158	-2 257	0,01%	0,00%	XASX
Nippon Paint Co Ltd	14 200	1 113	JPY	1 154	41	0,01%	0,00%	XTKS
Sumitomo Metal Mining	4 600	1 362	JPY	1 147	-215	0,01%	0,00%	XTKS
Mondi Plc	6 544	1 360	GBP	1 079	-281	0,01%	0,00%	XLON
Akzo Nobel	1 515	1 192	EUR	1 069	-123	0,01%	0,00%	XAMS
Lundin Gold Inc	1 871	990	CAD	998	8	0,01%	0,00%	XTSE
Crown Holdings Inc	804	716	USD	838	122	0,01%	0,00%	XNYS
Evonik Industries AG	3 856	874	EUR	802	-72	0,01%	0,00%	XETR
Albemarle Corp	1 097	1 477	USD	696	-781	0,01%	0,00%	XNYS
FMC Corp	1 443	832	USD	610	-222	0,01%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Chemical Group Corp	10 600	745	JPY	563	-182	0,00%	0,00%	XTKS
Alamos Gold Inc	1 841	482	CAD	495	12	0,00%	0,00%	XTSE
Svenska Cellulosa AB (B shs)	3 668	591	SEK	479	-112	0,00%	0,00%	XSTO
Voestalpine	1 450	442	EUR	412	-30	0,00%	0,00%	XWBO
Mitsui Chemicals	1 700	501	JPY	397	-104	0,00%	0,00%	XTKS
OCI N.V.	4 152	967	EUR	378	-589	0,00%	0,00%	XAMS
SIG Group AG	2 029	500	CHF	378	-122	0,00%	0,00%	XSWX
Solvay	1 028	627	EUR	358	-268	0,00%	0,00%	XBRU
Arkema EUR10	455	506	EUR	338	-168	0,00%	0,00%	XPAR
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	40	307	CHF	305	-2	0,00%	0,00%	XSWX
CRODA INTERNATIONAL PLC	730	461	GBP	296	-165	0,00%	0,00%	XLON
Endeavour Mining PLC	843	157	GBP	260	103	0,00%	0,00%	XLON
Cleveland-Cliffs Inc	2 715	499	USD	209	-291	0,00%	0,00%	XNYS
Materials		366 746		374 727	7 981	3,11%		
Welltower Inc	15 472	19 052	USD	24 070	5 018	0,20%	0,00%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	8 641	18 777	USD	19 327	550	0,16%	0,00%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	15 422	18 952	USD	16 406	-2 546	0,14%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	1 628	14 583	USD	13 105	-1 478	0,11%	0,00%	XNGS
Public Storage (REIT)	3 224	9 780	USD	9 573	-207	0,08%	0,00%	XNYS
Realty Income Corp	16 141	9 562	USD	9 410	-152	0,08%	0,00%	XNYS
Crown Castle Inc (REIT)	8 904	9 966	USD	9 257	-710	0,08%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	5 109	8 163	USD	9 013	850	0,07%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	5 512	7 902	USD	8 967	1 065	0,07%	0,00%	XNYS
Goodman Group (REIT)	31 525	5 961	AUD	7 159	1 198	0,06%	0,00%	XASX
CBRE Group Inc	4 988	5 223	USD	7 073	1 849	0,06%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	8 386	4 925	USD	5 359	434	0,04%	0,00%	XNYS
VICI Properties Inc	15 984	5 091	USD	5 273	182	0,04%	0,00%	XNYS
Azrieli Group	5 537	3 694	ILS	5 153	1 459	0,04%	0,00%	XTAE
AvalonBay Communities Inc (REIT)	2 465	4 882	USD	5 076	194	0,04%	0,00%	XNYS
Equity Residential (REIT)	7 340	4 878	USD	5 013	135	0,04%	0,00%	XNYS
Vonovia SE	12 460	3 891	EUR	4 427	536	0,04%	0,00%	XETR
Iron Mountain Inc (REIT)	4 087	3 681	USD	4 242	561	0,04%	0,00%	XNYS
CoStar Group Inc	5 110	4 592	USD	4 158	-435	0,03%	0,00%	XNGS
Extra Space Storage Inc	2 713	4 152	USD	4 048	-104	0,03%	0,00%	XNYS
Daiwa House Industry	10 900	3 552	JPY	3 783	231	0,03%	0,00%	XTKS
Mitsui Fudosan	35 100	3 085	JPY	3 430	345	0,03%	0,00%	XTKS
SBA Communications	1 292	3 217	USD	3 070	-147	0,03%	0,00%	XNGS
Sun Hung Kai Properties	21 000	2 361	HKD	2 438	76	0,02%	0,00%	XHKG
Sun Communities Inc	1 847	2 441	USD	2 364	-77	0,02%	0,00%	XNYS
Essex Property Trust Inc	811	2 022	USD	2 326	304	0,02%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Estate	12 000	1 706	JPY	2 272	567	0,02%	0,00%	XTKS
Mid-America Apartment Communities Inc	1 450	2 105	USD	2 172	67	0,02%	0,00%	XNYS

Invitation Homes Inc	6 498	2 337	USD	2 157	-180	0,02%	0,00%	XNYS
Klepierre (REIT)	5 317	1 555	EUR	2 112	557	0,02%	0,00%	XPAR
Weyerhaeuser Co (REIT)	8 026	2 798	USD	2 087	-711	0,02%	0,00%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	2 111	1 363	EUR	2 035	672	0,02%	0,00%	XPAR
Kimco Realty Corp (REIT)	8 759	1 799	USD	1 863	64	0,02%	0,00%	XNYS
Link REIT (REIT)	32 000	1 777	HKD	1 728	-49	0,01%	0,00%	XHKG
WP Carey Inc	2 668	1 609	USD	1 684	75	0,01%	0,00%	XNYS
Sumitomo Realty & Dev	4 200	1 467	JPY	1 638	171	0,01%	0,00%	XTKS
ZILLOW GROUP INC	2 273	1 428	USD	1 611	183	0,01%	0,00%	XNGS
Healthpeak Properties Inc	8 801	1 679	USD	1 560	-120	0,01%	0,00%	XNYS
Hongkong Land Holdings	26 200	1 075	USD	1 530	455	0,01%	0,00%	XSES
Regency Centers Corp (REIT)	2 039	1 374	USD	1 470	95	0,01%	0,00%	XNGS
UDR Inc (REIT)	3 379	1 361	USD	1 396	35	0,01%	0,00%	XNYS
Scentre Group (REIT)	58 848	1 189	AUD	1 389	200	0,01%	0,00%	XASX
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	8 352	1 572	USD	1 298	-273	0,01%	0,00%	XNGS
CapLand Ascendas REIT	59 900	1 324	SGD	1 275	-49	0,01%	0,00%	XSES
Gaming and Leisure Properties Inc	2 576	1 287	USD	1 217	-70	0,01%	0,00%	XNGS
Stockland (REIT)	31 676	888	AUD	1 126	238	0,01%	0,00%	XASX
Equity LifeStyle Properties Inc	1 733	1 257	USD	1 082	-176	0,01%	0,00%	XNYS
Boston Properties Inc (REIT)	1 545	1 160	USD	1 055	-105	0,01%	0,00%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 359	1 605	USD	999	-606	0,01%	0,00%	XNYS
Swiss Prime Site AG	571	582	CHF	862	281	0,01%	0,00%	XSWX
Gecina SA (REIT)	676	787	EUR	749	-38	0,01%	0,00%	XPAR
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	41 923	636	SGD	723	87	0,01%	0,00%	XSES
Fastighets AB Balder (B shs)	9 177	686	SEK	685	-1	0,01%	0,00%	XSTO
Camden Property Trust (REIT)	565	552	USD	644	92	0,01%	0,00%	XNYS
Dexus/AU	14 179	734	AUD	625	-109	0,01%	0,00%	XASX
CK Asset Holdings Ltd	13 000	721	HKD	580	-141	0,00%	0,00%	XHKG
FirstService Corp	284	521	CAD	501	-21	0,00%	0,00%	XTSE
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	60	498	JPY	496	-3	0,00%	0,00%	XTKS
Wharf	16 000	518	HKD	493	-25	0,00%	0,00%	XHKG
Millrose Properties Inc	1 566	173	USD	452	278	0,00%	0,00%	XNYS
Sagax AB	1 846	492	SEK	423	-69	0,00%	0,00%	XSTO
Healthcare Realty Trust Inc	2 501	400	USD	401	1	0,00%	0,00%	XNYS
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	54	389	JPY	386	-3	0,00%	0,00%	XTKS
LEG Immobilien AG	421	354	EUR	377	23	0,00%	0,00%	XETR
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	13 000	477	HKD	372	-105	0,00%	0,00%	XHKG
Mirvac Group (REIT)	24 944	364	AUD	364	-0	0,00%	0,00%	XASX
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	32	394	JPY	330	-64	0,00%	0,00%	XTKS
Segro PLC (REIT)	3 148	352	GBP	297	-55	0,00%	0,00%	XLON
Land Securities Group PLC (REIT)	3 029	267	GBP	265	-2	0,00%	0,00%	XLON
Daito Trust Const	200	233	JPY	220	-13	0,00%	0,00%	XTKS
Mapletree Logistics	21 900	274	SGD	205	-68	0,00%	0,00%	XSES
Covivio (REIT)	315	169	EUR	200	32	0,00%	0,00%	XPAR
City Developments	4 800	238	SGD	198	-40	0,00%	0,00%	XSES
Hulic Co Ltd	1 900	205	JPY	193	-11	0,00%	0,00%	XTKS
Nomura Real Estate Holdings Inc	3 000	162	JPY	177	16	0,00%	0,00%	XTKS
Henderson Land	5 000	155	HKD	177	22	0,00%	0,00%	XHKG
GPT Group (REIT)	5 510	199	AUD	177	-22	0,00%	0,00%	XASX
Sino Land	14 000	159	HKD	151	-9	0,00%	0,00%	XHKG
Mapletree Pan Asia Commercial Trust	14 500	158	SGD	145	-12	0,00%	0,00%	XSES
Warehouses De Pauw CVA	336	106	EUR	83	-23	0,00%	0,00%	XBRU
Real Estate		232 062		242 228	10 167	2,01%		
Nextera Energy Inc	43 519	30 705	USD	30 573	-133	0,25%	0,00%	XNYS
Exelon	61 742	26 585	USD	27 129	544	0,23%	0,01%	XNGS
Iberdrola	138 993	18 329	EUR	26 896	8 568	0,22%	0,00%	XMAD
Constellation Energy Corp	6 121	10 997	USD	19 993	8 995	0,17%	Infinity	XNGS
Atmos Energy Corp	12 389	16 803	USD	19 321	2 518	0,16%	0,01%	XNYS

Consolidated Edison	18 250	18 044	USD	18 533	489	0,15%	0,01%	XNYS
Public Service Enterprise Gp	18 987	14 853	USD	16 175	1 322	0,13%	0,00%	XNYS
National Grid Plc	104 601	13 264	GBP	15 398	2 133	0,13%	0,00%	XLON
Sempra Energy	20 053	15 633	USD	15 376	-257	0,13%	0,00%	XNYS
Eversource Energy	21 876	14 032	USD	14 084	52	0,12%	0,01%	XNYS
Engie SA	56 411	10 123	EUR	13 352	3 229	0,11%	0,00%	XPAR
American Water Works Co Inc	7 707	10 880	USD	10 850	-30	0,09%	0,00%	XNYS
PG&E Corp	57 429	11 320	USD	8 101	-3 219	0,07%	0,00%	XNYS
EDP S.A	151 493	5 311	EUR	6 626	1 315	0,05%	0,00%	XLIS
Hydro One Ltd	17 824	5 801	CAD	6 486	685	0,05%	0,00%	XTSE
Edison International	11 945	9 072	USD	6 237	-2 834	0,05%	0,00%	XNYS
EDP Renovaveis SA	51 632	6 954	EUR	5 811	-1 143	0,05%	0,00%	XLIS
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	54 582	5 007	EUR	5 658	651	0,05%	0,00%	MTAA
Essential Utilities Inc	13 997	5 481	USD	5 261	-220	0,04%	0,01%	XNYS
Snam SPA	71 816	3 844	EUR	4 387	543	0,04%	0,00%	MTAA
Fortum	22 835	3 705	EUR	4 310	605	0,04%	0,00%	XHEL
Hong Kong & China Gas	500 000	4 183	HKD	4 248	65	0,04%	0,00%	XHKG
SSE PLC	16 342	3 880	GBP	4 150	270	0,03%	0,00%	XLON
Endesa	11 226	2 526	EUR	3 586	1 060	0,03%	0,00%	XMAD
Centrica	140 069	2 757	GBP	3 138	381	0,03%	0,00%	XLON
Osaka Gas	12 100	2 729	JPY	3 131	402	0,03%	0,00%	XTKS
United Utilities Water PLC	18 560	2 706	GBP	2 938	232	0,02%	0,00%	XLON
Tokyo Gas	8 300	2 093	JPY	2 787	694	0,02%	0,00%	XTKS
Apa Group	42 421	2 492	AUD	2 299	-193	0,02%	0,00%	XASX
Verbund AG	2 718	2 185	EUR	2 104	-82	0,02%	0,00%	XWBO
Orsted A/S	4 623	2 493	DKK	2 002	-491	0,02%	0,00%	XCSE
Severn Trent Water	4 618	1 665	GBP	1 751	86	0,01%	0,00%	XLON
CK Infrastructure Holdings Ltd	24 500	1 634	HKD	1 641	7	0,01%	0,00%	XHKG
Acciona	881	1 262	EUR	1 599	337	0,01%	0,00%	XMAD
Algonquin Power & Utilities Corp	26 536	1 700	CAD	1 533	-167	0,01%	0,00%	XTSE
Gas Naturale	4 479	1 359	EUR	1 437	77	0,01%	0,00%	XMAD
AltaGas Ltd	4 581	994	CAD	1 343	349	0,01%	0,00%	XTSE
BKW AG	571	1 088	CHF	1 258	170	0,01%	0,00%	XSWX
Redeia Corporacion SA	5 737	1 013	EUR	1 237	224	0,01%	0,00%	XMAD
Northland Power Inc	7 592	1 325	CAD	1 203	-122	0,01%	0,00%	XTSE
Canadian Utilities Ltd A	4 092	1 023	CAD	1 143	120	0,01%	0,00%	XTSE
Enagas	3 649	694	EUR	619	-74	0,01%	0,00%	XMAD
Utilities		298 543		325 703	27 159	2,70%		
Sum aksjer		10 436 282		12 051 113	1 614 831	99,97%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	10 436 282	12 051 113	1 614 831	99,97%

Porteføljeoversikt

SEB NOK Liquidity Fund

NO0010686736

30.6.2025

angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Spb 1 Sør-Norge ASA 20/26 1,30%	03.02.2026	1,30	03.02.2025	16 000	15 712	4,35	0,57	84	15 801	5	1,87%	9
Spb 1 Østlandet 20/25 2,27%	29.10.2025	2,27	29.10.2024	10 000	9 769	4,44	0,32	152	10 081	160	1,19%	9
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,56	10.06.2025	10 000	10 026	4,78	0,19	31	10 049	-8	1,19%	9
Spb Norge 22/26 3,515%	07.04.2026	3,52	07.04.2025	10 000	9 881	4,30	0,74	81	10 021	59	1,19%	9
Pareto Bank ASA 21/26 FRN	29.04.2026	5,30	29.04.2025	7 000	7 001	5,16	0,08	64	7 081	16	0,84%	9
Eika Boligkreditt AS 18/25 3,01%	23.10.2025	3,01	23.10.2024	5 000	4 935	4,50	0,30	103	5 080	42	0,60%	9
Spb Norge 25/28 FRN	28.04.2028	5,29		5 000	5 000	5,24	0,08	46	5 075	29	0,60%	9
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	5,44	27.05.2025	5 000	4 973	5,42	0,15	26	5 041	42	0,60%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,53	10.06.2025	4 000	4 025	4,64	0,19	12	4 020	-17	0,48%	3
Financial and insurance activities					71 323			599	72 249	328	8,55%	
Tolga-Os Spb 21/25 FRN	24.09.2025	4,88	24.06.2025	33 000	33 076	4,59	0,23	27	33 060	-42	3,91%	9
Soknedal Spb 21/26 FRN	19.01.2026	5,41	22.04.2025	29 000	29 104	4,96	0,06	304	29 401	-7	3,48%	9
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN	18.05.2026	5,16	19.05.2025	26 000	26 074	4,96	0,13	159	26 240	8	3,10%	9
Rindal Spb 23/26 FRN	03.02.2026	5,84	05.05.2025	25 000	25 169	4,89	0,09	227	25 390	-6	3,00%	9
Bjugn Spb 23/26 FRN	18.05.2026	5,81	19.05.2025	25 000	25 209	5,01	0,13	169	25 378	-1	3,00%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	5,46	17.06.2025	25 000	25 102	4,63	0,21	49	25 102	-50	2,97%	9
Ørland Spb 24/27 FRN	27.09.2027	5,01	27.06.2025	24 000	24 001	5,03	0,24	10	24 081	71	2,85%	9
Sogn Spb 24/26 FRN	25.09.2026	4,82	25.06.2025	23 000	23 023	4,84	0,23	15	23 052	13	2,73%	9
Selbu Spb 21/26 FRN	04.03.2026	5,28	04.06.2025	22 000	22 060	4,94	0,17	84	22 156	13	2,62%	9
Tysnes Spb 21/26 FRN	13.01.2026	5,35	14.04.2025	21 000	21 094	4,87	0,04	240	21 311	-23	2,52%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	21.01.2026	5,31	22.04.2025	20 000	20 071	4,91	0,06	204	20 265	-9	2,40%	9
Rørosbanken Røros Spb 21/26 FRN	04.02.2026	5,19	05.05.2025	20 000	20 056	4,89	0,09	161	20 216	-2	2,39%	9
Spb 68 grader Nord 21/26 FRN	26.02.2026	5,16	26.05.2025	20 000	20 056	4,90	0,15	100	20 154	-2	2,38%	3
Skagerrak Spb 21/26 FRN	08.06.2026	5,20	10.06.2025	20 000	20 071	4,92	0,18	58	20 139	10	2,38%	9
Askim & Spydeberg Spb 23/28 FRN	27.04.2028	5,97	28.04.2025	16 000	16 280	5,32	0,10	167	16 515	68	1,95%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	5,90	22.04.2025	15 000	15 070	5,02	0,06	170	15 255	16	1,81%	2
Brage Finans AS 21/26 FRN	12.05.2026	5,24	12.05.2025	15 000	15 046	4,99	0,11	107	15 158	5	1,79%	9
Voss Spb 25/27 FRN	17.11.2027	5,28	19.05.2025	15 000	15 026	5,30	0,13	92	15 143	25	1,79%	9
Opdals Spb 25/28 FRN	26.05.2028	5,35		15 000	15 023	5,45	0,16	78	15 112	11	1,79%	9
Drangedal Spb 24/28 FRN	03.04.2028	5,31	03.04.2025	14 000	13 990	5,37	0,01	182	14 226	54	1,68%	9
Brage Finans AS 24/27 FRN	30.08.2027	5,60	30.05.2025	11 000	11 000	5,31	0,17	53	11 158	105	1,32%	9
Hegra Spb 21/26 FRN	21.01.2026	5,34	22.04.2025	11 000	11 037	4,93	0,06	113	11 147	-3	1,32%	9
Tinn Spb 23/26 FRN	27.04.2026	5,78	28.04.2025	10 000	10 079	4,96	0,08	101	10 181	0	1,20%	9
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN	09.04.2027	5,32	09.04.2025	10 000	10 000	5,36	0,02	121	10 145	24	1,20%	3
Voss Spb 21/25 FRN	07.10.2025	5,05	07.04.2025	10 000	10 016	4,82	0,02	118	10 128	-5	1,20%	9
Kvinesdal Spb 22/26 FRN	11.02.2026	5,29	12.05.2025	10 000	10 030	4,95	0,11	73	10 104	1	1,20%	9
Spb 1 Nordmøre 20/26 1,33%	09.04.2026	1,33	09.04.2025	10 000	9 676	4,32	0,74	30	9 806	100	1,16%	9
Sogn Spb 23/25 FRN	11.09.2025	5,47	11.06.2025	9 000	9 046	4,61	0,19	26	9 044	-28	1,07%	9
Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN	15.10.2027	5,84	15.04.2025	8 000	8 134	5,25	0,05	99	8 231	-2	0,97%	9
Santander Consumer Bank AS 22/27 FRN	31.08.2027	5,94	30.05.2025	8 000	8 136	5,28	0,17	41	8 178	2	0,97%	9
Luster Spb 21/26 FRN	04.05.2026	5,20	05.05.2025	8 000	8 027	4,95	0,09	65	8 091	0	0,96%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	11.02.2026	5,24	12.05.2025	8 000	8 025	4,92	0,11	57	8 080	-2	0,96%	9
Oslofjord Spb 25/28 FRN	17.03.2028	5,34	17.06.2025	8 000	8 000	5,28	0,22	15	8 064	49	0,95%	9
LeasePlan Corporation NV 22/26 FRN NOK	07.08.2026	6,35	07.05.2025	7 000	7 136	5,28	0,10	67	7 161	-42	0,85%	2
Skagerrak Spb 21/26 FRN	08.04.2026	5,16	08.04.2025	7 000	7 024	4,87	0,02	83	7 106	-1	0,84%	9
Drangedal Spb 22/26 FRN	02.03.2026	6,04	02.06.2025	7 000	7 059	4,95	0,17	33	7 091	-1	0,84%	9
Tinn Spb 24/27 FRN	14.05.2027	5,31	14.05.2025	7 000	7 022	5,18	0,12	49	7 086	15	0,84%	9
Selbu Spb 23/27 FRN	13.09.2027	5,88	13.06.2025	5 000	5 067	5,28	0,21	14	5 095	14	0,60%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	6,58	07.05.2025	5 000	5 000	5,09	0,10	49	5 086	36	0,60%	2
Orkla Spb 20/26 FRN	09.01.2026	5,29	09.04.2025	5 000	5 024	4,84	0,02	60	5 076	-8	0,60%	9

Orkla Spb 21/26 FRN	15.01.2026	5,17	15.04.2025	5 000	5 015	4,86	0,04	55	5 067	-2	0,60%	9
Sogn Spb 23/26 FRN	11.09.2026	5,66	11.06.2025	5 000	5 000	5,05	0,19	15	5 060	45	0,60%	9
Skagerrak Spb 25/28 FRN	12.05.2028	5,27		5 000	5 012	5,28	0,12	36	5 058	9	0,60%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07	07.08.2025	6,18	07.05.2025	5 000	5 009	4,90	0,10	46	5 054	-2	0,60%	2
Orkla Spb 24/27 FRN	03.12.2027	5,29	03.06.2025	5 000	4 999	5,27	0,18	20	5 042	23	0,60%	9
JBF Spb 25/28 FRN	26.06.2028	4,93		5 000	5 000	5,10	0,23	3	5 002	-0	0,59%	9
Askim & Spydeberg Spb 24/27 FRN	12.09.2027	5,23	12.06.2025	4 000	3 992	5,23	0,20	10	4 024	22	0,48%	9
Agder Spb 22/26 FRN	08.04.2026	5,82	08.04.2025	3 000	3 026	4,94	0,02	40	3 064	-2	0,36%	9
JBF Spb 24/27 FRN	12.08.2027	5,22	12.05.2025	2 000	2 000	5,17	0,12	14	2 023	9	0,24%	9
Real estate activities					628 190			4111	632 808	507	74,88%	
Steinkjerbygg KF 24/26 FRN	17.06.2026	4,99	18.06.2025	11 000	11 027	4,93	0,21	21	11 044	-5	1,31%	1
Professional, scientific and technical activities					11 027			21	11 044	-5	1,31%	
Østre Toten komm 4,68% CERT 364 090126	09.01.2026	4,68		18 000	18 003	4,40	0,51	395	18 416	18	2,18%	1
Eidsvoll komm 4,715% CERT 364 100426	10.04.2026	4,72		15 000	15 001	4,31	0,75	155	15 198	42	1,80%	1
Senja komm 4,665% CERT 365 150526	15.05.2026	4,67		15 000	15 002	4,28	0,84	88	15 135	46	1,79%	1
Hareid komm 4,75% CERT 365 210526	21.05.2026	4,75		14 000	14 004	4,31	0,85	73	14 125	48	1,67%	1
Hareid komm 4,66% CERT 086 190925	19.09.2025	4,66		12 000	12 001	4,54	0,21	8	12 013	4	1,42%	1
PRE: Stavanger komm 4,75% CERT 365 201125	20.11.2025	4,75		11 000	11 002	4,43	0,38	318	11 328	8	1,34%	1
Rauma komm 4,727% CERT 365 200126	20.01.2026	4,73		10 000	10 001	4,39	0,54	209	10 224	15	1,21%	1
Asker komm 4,71% CERT 365 100426	10.04.2026	4,71		10 000	10 001	4,31	0,75	105	10 133	27	1,20%	1
Surnadal komm 4,707% CERT 363 300426	30.04.2026	4,71		10 000	10 000	4,29	0,80	76	10 108	32	1,20%	1
Ørsta komm 4,69% CERT 365 160126	16.01.2026	4,69		4 000	4 001	4,39	0,52	85	4 090	4	0,48%	1
Education					119 015			1510	120 771	245	14,29%	
Sum rentebærende verdipapirer					829 555	5,02	0,22	6 241	836 871	1 076	99,02%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	829 555	5,02	0,22	6 241	836 871	1 076	99,02%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Avkastning

NO0008000452



30.6.2025 angitt i hele 1000

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålept rente	Markedsverdi (inkl. pålept rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	5,96	22.04.2025	20 000	19 474	5,43	0,06	228	20 444	742	1,37%	9
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR	30.01.2030	5,74	30.04.2025	14 000	14 000	5,92	0,09	136	14 151	15	0,95%	9
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR	21.06.2028	6,40	23.06.2025	10 000	10 000	6,33	0,23	12	10 096	83	0,68%	9
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	5,60	17.06.2025	8 000	7 640	5,36	0,21	16	8 055	399	0,54%	9
Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN	17.03.2028	6,05	17.06.2025	7 000	7 000	6,21	0,21	15	7 026	11	0,47%	9
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN	30.09.2027	6,26	30.06.2025	5 000	5 014	5,88	0,25	0	5 063	49	0,34%	9
Agriculture, forestry and fishing					63 128			407	64 834	1 298	4,35%	
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C	03.06.2026	9,75	03.06.2025	900	9 815	9,00	0,83	66	9 247	-633	0,62%	9
Okea ASA 23/26 9,125% USD C	14.09.2026	9,13	14.03.2025	800	8 570	1,60	0,20	219	8 680	-108	0,58%	9
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C	03.05.2029	9,63	03.05.2025	750	8 446	8,34	2,69	116	8 019	-542	0,54%	9
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15	15.01.2028	7,50	15.01.2025	700	7 856	4,95	2,12	244	7 749	-350	0,52%	3
DNO ASA 24/29 9,25% USD C	04.06.2029	9,25	04.06.2025	600	6 363	8,40	2,63	40	6 302	-102	0,42%	9
Okea ASA 24/28 9,125% USD C	15.05.2028	9,13	15.05.2025	600	6 644	7,50	0,64	70	6 240	-474	0,42%	9
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C	02.07.2029	9,50	02.01.2025	500	5 316	8,72	3,02	236	5 460	-92	0,37%	9
Odjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C Mining and quarrying	16.09.2028	8,10	16.06.2025	5 000	5 000	8,24	0,21	16	5 047	31	0,34%	9
					58 009			1007	56 745	-2 269	3,81%	
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR	18.06.2029	6,05	18.06.2025	25 000	25 000	5,89	0,24	50	25 381	331	1,70%	9
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR	15.01.2029	6,47	15.04.2025	24 500	24 663	6,23	0,05	335	25 206	208	1,69%	9
Mowi ASA 24/29 FRN	03.05.2029	5,72	05.05.2025	15 000	15 010	5,78	0,11	133	15 205	62	1,02%	9
Elopak ASA 24/29 FRN	28.05.2029	6,14	28.05.2025	13 000	13 031	6,04	0,18	73	13 220	116	0,89%	9
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C	12.09.2027	8,87	12.06.2025	13 000	12 993	8,96	0,18	58	13 139	88	0,88%	9
Yara International ASA 24/29 FRN	20.06.2029	5,57	20.06.2025	13 000	13 000	5,61	0,24	20	13 090	70	0,88%	3
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	5,24	12.05.2025	12 000	11 571	5,19	0,11	86	12 120	463	0,81%	3
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR	17.09.2029	6,15	17.06.2025	12 000	12 000	6,32	0,23	27	12 056	29	0,81%	9
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR	27.09.2027	7,12	27.06.2025	10 000	10 000	5,71	0,26	6	10 348	342	0,69%	9
Elopak ASA 24/27 FRN	28.05.2027	5,84	28.05.2025	5 000	5 000	5,62	0,16	27	5 064	37	0,34%	9
Manufacturing					142 268			815	144 829	1 747	9,73%	
Eviny AS 23/28 FRN	30.08.2028	5,69	30.05.2025	50 000	50 612	5,37	0,18	245	50 979	122	3,42%	9
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C	12.02.2029	7,75	12.05.2025	16 500	16 334	7,68	0,13	174	16 880	372	1,13%	9
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	26.05.2028	5,25	26.05.2025	16 000	15 762	5,35	0,15	82	16 114	270	1,08%	9
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C	07.02.2028	8,83	07.05.2025	14 500	14 560	7,44	0,13	192	15 278	526	1,03%	9
Tensio AS 25/30 FRN	20.05.2030	5,44		12 000	12 000	5,56	0,15	76	12 111	35	0,81%	9
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN	12.02.2027	5,25	12.05.2025	10 000	9 963	5,12	0,11	71	10 117	83	0,68%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					119 233			840	121 480	1 407	8,16%	
AB Stena Metall Fi 25/30 FRN SEK FLOOR C	20.05.2030	4,33		7 500	8 037	4,22	0,17	39	8 088	11	0,54%	9
Water supply, sewerage; waste management and remed					8 037			39	8 088	11	0,54%	
DFDS A/S 24/27 FRN	15.03.2027	6,45	16.06.2025	24 000	24 099	6,57	0,20	60	24 106	-53	1,62%	9

SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C	19.04.2028	8,25	19.04.2025	1 600	17 185	7,49	2,32	264	16 844	-604	1,13%	4
DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	6,85	16.06.2025	15 000	15 000	6,10	0,20	40	15 141	101	1,02%	9
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR	26.09.2028	7,52	26.06.2025	12 500	12 597	6,69	0,27	10	12 909	302	0,87%	9
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C	09.10.2029	6,92	09.04.2025	10 000	10 000	7,05	0,02	158	10 211	53	0,69%	9
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR	02.09.2025	9,79	02.06.2025	10 000	10 088	5,50	0,17	76	10 154	-9	0,68%	9
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C	25.09.2029	7,63	25.06.2025	10 000	10 013	7,92	0,24	11	10 026	3	0,67%	4
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR	23.04.2029	7,61	23.04.2025	9 000	9 000	7,57	0,07	129	9 236	107	0,62%	9
TORM PLC 24/29 8,25% USD C	25.01.2029	8,25	25.01.2025	800	8 282	7,33	2,86	285	8 643	76	0,58%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR	31.08.2028	7,89	30.05.2025	7 500	7 613	7,21	0,19	51	7 757	94	0,52%	9
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	7,49	14.04.2025	5 500	5 602	6,40	0,04	88	5 661	-29	0,38%	9
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C	01.02.2027	8,88	01.05.2025	500	5 438	7,39	0,96	74	5 244	-268	0,35%	4
Ferde AS 22/29 FRN	09.04.2029	5,08	09.04.2025	5 000	4 998	5,15	0,03	58	5 075	19	0,34%	1
Ferde AS 23/28 FRN	24.08.2028	5,31	26.05.2025	5 000	5 031	5,14	0,16	26	5 075	18	0,34%	1
SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C	29.01.2030	7,75	29.04.2025	400	4 507	8,01	3,57	53	4 110	-450	0,28%	4
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR	03.03.2026	8,54	03.06.2025	1 000	1 024	5,74	0,17	6	1 026	-4	0,07%	9
Transportation and storage					150 475			1389	151 221	-643	10,16%	
Crayon Group Holdi ASA 24/28 FRN FLOOR C	08.04.2028	7,32	08.04.2025	10 000	10 000	5,09	0,05	169	10 709	541	0,72%	9
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C	03.10.2028	11,07	03.04.2025	4 000	4 160	11,13	0,01	108	4 223	-45	0,28%	9
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C	15.10.2029	12,10	15.04.2025	3 000	3 000	12,45	0,03	77	3 113	36	0,21%	9
Information and communication					17 160			354	18 046	532	1,21%	
Spb 1 SMN 23/28 FRN	05.09.2028	6,09	05.06.2025	30 000	30 702	5,53	0,21	127	30 788	-42	2,07%	9
Pareto Bank ASA 24/30 FRN	04.02.2030	5,84	05.05.2025	30 000	30 000	5,97	0,11	273	30 373	101	2,04%	9
Spb 1 Ser-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB	14.08.2034	6,39	14.05.2025	20 000	20 000	6,13	0,15	167	20 499	332	1,38%	9
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C	02.09.2026	5,47	02.06.2025	20 000	20 015	4,95	0,17	85	20 109	9	1,35%	9
Spb 1 Ser-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID	22.12.2099	7,60	23.06.2025	17 000	17 000	7,10	0,25	25	17 440	415	1,17%	9
Spb Norge 25/30 FRN	04.06.2030	5,59		15 000	15 000	5,75	0,20	61	15 086	26	1,01%	9
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB	16.04.2035	6,30	16.04.2025	14 000	14 000	6,29	0,05	184	14 319	135	0,96%	9
Spb Norge 24/35 FRN C SUB	02.04.2035	6,14	02.04.2025	13 000	13 000	5,91	0,28	197	13 306	109	0,89%	9
Protector Forsi ASA 25/55 FRN STEP C SUB	20.02.2055	6,87	20.05.2025	12 000	12 000	6,82	0,17	94	12 253	159	0,82%	9
DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID	14.09.2099	7,69	14.09.2024	10 000	10 363	5,90	2,66	609	11 114	143	0,75%	3
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID	04.11.2099	7,75	04.11.2024	10 000	10 000	5,84	2,02	505	10 908	403	0,73%	3
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB	20.09.2033	7,30	20.06.2025	10 000	10 000	6,08	0,26	20	10 414	393	0,70%	9
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,38	23.05.2025	10 000	10 000	6,00	0,16	67	10 213	145	0,69%	2
Spb 1 Østlandet 24/29 FRN	15.11.2029	5,63	15.05.2025	10 000	10 055	5,64	0,14	72	10 142	15	0,68%	9
Pareto Bank ASA 24/29 FRN	19.06.2029	6,00	19.06.2025	10 000	10 000	5,88	0,24	18	10 137	118	0,68%	9
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB	20.01.2031	5,65	22.04.2025	10 000	9 831	5,56	0,05	108	10 123	184	0,68%	9
Spb Norge 24/29 FRN	27.08.2029	5,60	27.05.2025	10 000	10 038	5,64	0,17	53	10 111	20	0,68%	9
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	17.02.2032	5,62	19.05.2025	10 000	9 443	5,74	0,12	66	10 076	567	0,68%	2
Spb 1 Ser-Norge ASA 23/34 FRN C SUB	15.08.2034	6,53	15.05.2025	7 000	6 863	6,14	0,16	58	7 207	285	0,48%	9
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB	18.11.2032	6,82	19.05.2025	7 000	6 948	6,09	0,14	56	7 189	185	0,48%	9
Spb 1 SMN 25/PERP ADJ C HYBRID	21.05.2099	7,27		6 500	6 500	7,48	0,16	53	6 578	26	0,44%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB	13.12.2033	7,26	13.06.2025	5 000	5 199	6,13	0,25	17	5 216	-1	0,35%	9
Spb Norge 23/33 FRN C SUB	10.08.2033	6,55	12.05.2025	5 000	5 000	6,08	0,13	45	5 135	91	0,34%	9
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB	05.11.2054	6,04	05.05.2025	5 000	5 000	6,06	0,12	47	5 090	43	0,34%	3
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	07.04.2051	5,68	07.04.2025	5 000	4 773	5,66	0,02	66	5 080	241	0,34%	3
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB	28.08.2030	5,89	28.05.2025	5 000	4 900	4,99	0,15	27	5 035	108	0,34%	9
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB	17.01.2034	7,01	22.04.2025	4 000	4 120	6,15	0,08	54	4 184	11	0,28%	9
Spb 1 Ser-Norge ASA 23/33 FRN C SUB	15.08.2033	6,53	15.05.2025	4 000	4 033	6,08	0,14	33	4 104	37	0,28%	9
Spb Norge 20/30 FRN C SUB	09.07.2030	5,94	09.04.2025	3 000	2 950	6,07	0,02	41	3 041	51	0,20%	9
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	19.04.2032	5,66	22.04.2025	2 000	1 969	5,79	0,05	22	2 024	33	0,14%	2
Financial and insurance activities					319 701			3250	327 292	4 343	21,98%	

Entra ASA 25/30 FRN	17.01.2030	6,11	22.04.2025	29 000	29 189	6,03	0,06	340	29 689	160	1,99%	9
OBOS Eiendom AS 23/28 FRN	26.01.2028	6,69	28.04.2025	25 000	24 458	5,79	0,10	293	25 954	1 203	1,74%	9
NOBA Bank Group AB	10.12.2027	3,91	10.06.2025	22 000	22 096	3,70	0,20	51	23 583	1 436	1,58%	9
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB	19.02.2031	5,80	19.05.2025	20 000	19 732	5,67	0,13	135	20 176	308	1,35%	9
Entra ASA 21/29 FRN	07.06.2029	5,03	10.06.2025	20 000	18 715	5,76	0,17	56	19 679	908	1,32%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN	28.05.2029	6,19	28.05.2025	19 000	19 100	5,63	0,20	108	19 615	407	1,32%	9
Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C	19.09.2028	8,35	19.06.2025	18 000	18 563	7,75	0,24	46	18 526	-82	1,24%	9
Nordea Bank Abp PERP	06.09.2050	7,49	06.06.2025	18 000	18 000	7,23	0,22	90	18 447	357	1,24%	3
Storebrand Livsf AS 22/53 FRN STEP C SUB	17.02.2053	8,32	19.05.2025	15 000	15 000	6,01	0,18	146	15 993	847	1,07%	3
Brage Finans AS 23/28 FRN	21.02.2028	6,52	21.05.2025	15 000	15 000	5,36	0,17	109	15 606	498	1,05%	9
Brage Finans AS 25/28 FRN	13.12.2028	5,43	13.06.2025	13 000	13 000	5,49	0,21	33	13 086	53	0,88%	9
Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	4,75	10.06.2025	13 000	12 589	5,32	0,18	34	12 975	351	0,87%	9
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792%	23.02.2029	5,79	23.02.2025	11 000	11 022	4,43	3,20	222	11 715	471	0,79%	9
Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB	11.10.2034	7,11	11.04.2025	10 000	10 000	6,65	0,05	158	10 411	253	0,70%	9
Spb Møre 23/33 FRN C SUB	22.11.2033	6,38	22.05.2025	10 000	10 000	6,14	0,16	69	10 203	134	0,69%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN	06.02.2030	5,59	06.05.2025	10 000	10 000	5,66	0,12	85	10 135	50	0,68%	9
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB	17.10.2034	7,31	22.04.2025	9 000	9 000	6,86	0,07	126	9 355	229	0,63%	9
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB	17.04.2034	6,62	22.04.2025	9 000	9 000	6,36	0,06	114	9 257	143	0,62%	9
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C	26.02.2027	9,64	26.05.2025	8 750	8 750	8,14	0,14	82	9 040	208	0,61%	9
Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB	21.05.2035	6,70	21.05.2025	8 000	8 000	6,71	0,16	60	8 137	78	0,55%	9
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB	21.05.2035	6,12	21.05.2025	8 000	8 000	6,12	0,16	54	8 127	72	0,55%	2
Nortura Konsempensjonsk 24/34 FRN C SUB	08.08.2034	8,33	08.05.2025	7 500	7 500	8,09	0,12	92	7 740	148	0,52%	9
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB	05.12.2033	7,59	05.06.2025	5 000	5 000	6,49	0,22	26	5 221	194	0,35%	9
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB	01.09.2033	7,79	02.06.2025	5 000	5 000	6,76	0,20	30	5 202	172	0,35%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,43	23.05.2025	5 000	5 000	6,08	0,16	34	5 103	70	0,34%	9
OBOS Eiendom AS 25/30 FRN	21.02.2030	6,07	21.05.2025	5 000	5 000	6,17	0,16	34	5 058	25	0,34%	9
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C	19.12.2029	7,02	19.06.2025	400	4 666	6,55	0,26	10	4 896	220	0,33%	9
Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB	31.03.2033	7,56	30.06.2025	4 000	4 145	6,40	0,27	0	4 142	-2	0,28%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB	21.11.2033	6,82	21.05.2025	4 000	4 000	6,12	0,17	30	4 136	106	0,28%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN	24.11.2028	6,14	26.05.2025	4 000	4 096	5,57	0,18	24	4 119	-0	0,28%	9
G&O Midco A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C	09.12.2028	7,45	10.06.2025	300	3 468	7,78	0,18	15	3 578	95	0,24%	9
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB	04.08.2033	8,59	05.05.2025	3 000	3 171	6,76	0,14	40	3 204	-7	0,22%	9
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C	26.07.2027	10,09	28.04.2025	3 000	3 098	7,38	0,09	53	3 188	38	0,21%	9
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB	28.08.2030	6,49	28.05.2025	1 000	976	5,66	0,15	6	1 008	25	0,07%	9
Real estate activities					364 334			2805	376 304	9 166	25,27%	
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	5,50	16.06.2025	30 000	29 699	5,49	0,20	64	30 131	367	2,02%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	5,40	07.04.2025	25 000	24 322	5,33	0,02	315	25 386	749	1,70%	9
Norwegian Property ASA 24/29 FRN	12.06.2029	6,08	07.04.2025	20 000	19 980	5,85	0,03	284	20 594	331	1,38%	9
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	06.08.2026	6,18	06.05.2025	20 000	20 209	5,39	0,10	189	20 397	-0	1,37%	9
Eiendomsspar AS 25/28 FRN	06.06.2028	5,69		20 000	20 000	5,82	0,19	76	20 116	40	1,35%	9
Fastighets AB Balder 22/27 FRN	30.03.2027	6,36	30.06.2025	16 000	16 057	5,58	0,25	0	16 259	202	1,09%	3
Fastighets AB Balder 21/28 FRN	27.04.2028	5,94	28.04.2025	12 000	11 894	6,07	0,08	125	12 151	132	0,82%	3
OBOS BBL 24/29 FRN	30.01.2029	7,09	30.04.2025	6 000	6 097	6,02	0,13	72	6 323	155	0,42%	9
OBOS BBL 23/27 FRN	08.02.2027	6,58	08.05.2025	5 000	4 944	5,51	0,11	48	5 146	153	0,35%	9
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	5,30	23.06.2025	5 000	4 848	5,12	0,22	5	5 022	169	0,34%	9
Professional, scientific and technical activities					158 050			1178	161 526	2 298	10,85%	
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C	05.09.2028	8,79	05.06.2025	11 000	11 013	8,26	0,20	67	11 342	263	0,76%	9
Aider Konsern AS 25/28 FRN FLOOR C	05.09.2028	8,79		4 000	4 080	8,26	0,20	24	4 124	20	0,28%	9
Administrative and support service activities					15 093			91	15 467	283	1,04%	
Sum rentebærende verdipapirer					1 415 486	6,20	0,29	12 175	1 445 832	18 172	97,10%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910	88 761 121	88 749	NOK	88 045	-704	5,91%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208	11 297 611	11 068	NOK	11 098	30	0,75%
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208	1 023 279	11 302	USD	10 167	-1 135	0,68%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	8 306 521	8 149	NOK	8 107	-42	0,54%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208	7 874 276	7 776	NOK	7 735	-41	0,52%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208	5 734 229	5 735	NOK	5 633	-101	0,38%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	3 133 433	3 077	NOK	3 058	-19	0,21%
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208	500 000	772	DKK	791	19	0,05%
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208	803 663	786	NOK	789	3	0,05%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	699 738	687	NOK	683	-4	0,05%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	471 358	462	NOK	460	-2	0,03%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	-40 000	-462	EUR	-470	-8	-0,03%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	-60 000	-687	EUR	-705	-18	-0,05%
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208	-783 389	-772	NOK	-770	2	-0,05%
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208	-500 000	-786	DKK	-791	-5	-0,05%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	-260 000	-3 077	EUR	-3 054	23	-0,21%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208	-550 000	-5 735	USD	-5 465	270	-0,37%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208	-7 300 000	-7 776	SEK	-7 693	83	-0,52%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	-700 000	-8 149	EUR	-8 223	-74	-0,55%
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208	-11 000 000	-11 302	SEK	-11 592	-290	-0,78%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208	-11 000 000	-11 068	SEK	-11 592	-524	-0,78%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910	-8 800 000	-88 749	USD	-88 311	438	-5,93%
Valutaforwards		0		-2 097	-2 097	-0,14%
Sum valuta		0		-2 097	-2 097	-0,14%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_SKAASKAS_NDA_EUR	280 000	3 325	EUR	3 331	1	0,22%
VarMar_SKAASKAS_SEB_NOK	-800 000	-800	NOK	-803	-0	-0,05%
Call money		2 525		2 528	1	0,17%
Sum øvrige finansielle instrumenter		2 525		2 528	1	0,17%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 418 011	1 446 256	16 074	97,13%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Focus

NO0010735129



Del av Storebrand

30.6.2025

angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Akatsuki Inc	303 036	50 331	JPY	64 222	13 891	2,00%	2,09%	XTKS
Communication Services		50 331		64 222	13 891	2,00%		
Hyundai Mobis	54 609	97 656	KRW	117 520	19 864	3,65%	0,06%	XKRX
Beazer Homes USA Inc	341 584	111 416	USD	77 327	-34 089	2,40%	1,09%	XNYS
Mazda Motor Corp	857 821	73 716	JPY	52 250	-21 466	1,62%	0,14%	XTKS
Forvia	499 448	54 552	EUR	51 095	-3 457	1,59%	0,25%	XPAR
Brembo N.V.	526 600	57 765	EUR	50 795	-6 971	1,58%	0,16%	MTAA
Adient Plc	189 088	33 152	USD	37 237	4 085	1,16%	0,23%	XNYS
Consumer Discretionary		428 258		386 223	-42 035	12,00%		
Tate & Lyle	870 152	77 126	GBP	62 326	-14 800	1,94%	0,20%	XLON
Albertsons Cos Inc	186 290	40 027	USD	40 551	524	1,26%	0,03%	XNYS
Consumer Staples		117 153		102 877	-14 276	3,20%		
Korean Reinsurance Co	1 371 964	49 685	KRW	105 343	55 659	3,27%	0,70%	XKRX
IM Financial Group Co Ltd	1 054 078	64 968	KRW	99 351	34 383	3,09%	0,62%	XKRX
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	36 734	76 873	KRW	89 244	12 371	2,77%	1,15%	XKRX
BNK Financial Group Inc	912 904	69 718	KRW	85 223	15 506	2,65%	0,28%	XKRX
EXOR NV	63 410	65 068	EUR	64 478	-590	2,00%		XAMS
PEUGEOT INVEST	71 361	68 302	EUR	62 391	-5 911	1,94%	0,29%	XPAR
Banco del Bajio SA	2 440 000	60 399	MXN	59 273	-1 126	1,84%	0,21%	XMEX
Comerica Inc	85 663	60 970	USD	51 710	-9 260	1,61%	0,07%	XNYS
Hyakugo Bank Ltd/The	836 718	34 634	JPY	40 506	5 872	1,26%	0,33%	XTKS
Alior Bank SA	40 994	10 689	PLN	10 860	171	0,34%	0,03%	XWAR
Financials		561 305		668 379	107 074	20,77%		
Ayvens SA	848 590	66 175	EUR	95 260	29 085	2,96%	0,10%	XPAR
CNH Industrial NV	724 020	83 086	USD	94 956	11 870	2,95%	0,06%	XNYS
Takuma Co	648 259	77 208	JPY	93 013	15 806	2,89%	0,78%	XTKS
DL E&C Co Ltd	204 995	61 492	KRW	79 623	18 130	2,47%	0,53%	XKRX
Befesa SA	241 881	84 747	EUR	79 533	-5 213	2,47%	0,60%	XETR
Swire Pacific B	5 517 320	76 979	HKD	79 092	2 113	2,46%	0,19%	XHKG
GT Capital Holdings Inc	710 547	78 884	PHP	73 271	-5 612	2,28%	0,33%	XPHS
Grupo Traxion SAB de CV	7 127 500	100 273	MXN	66 547	-33 726	2,07%	1,27%	XMEX
Vesuvius	1 173 733	67 407	GBP	63 871	-3 536	1,98%	0,46%	XLON
Norma Group SE	389 352	74 178	EUR	63 549	-10 629	1,97%	1,22%	XETR
Doosan Bobcat Inc	140 703	52 007	KRW	61 403	9 396	1,91%	0,14%	XKRX
Takeuchi Manufacturing Co Ltd	173 640	68 778	JPY	56 994	-11 785	1,77%	0,35%	XTKS
Industrials		891 213		907 113	15 899	28,18%		
Eugene Technology Co Ltd	292 991	82 518	KRW	85 900	3 382	2,67%	1,28%	XKOS
Siltronic AG	116 666	95 457	EUR	56 405	-39 052	1,75%	0,39%	XETR

Sopra Steria Group SACA	20 223	47 000	EUR	49 680	2 680	1,54%	0,10%	XPAR
Information Technology		224 975		191 985	-32 989	5,97%		
Acerinox	882 129	100 368	EUR	113 381	13 013	3,52%	0,35%	XMAD
Wienerberger	281 418	95 727	EUR	105 705	9 978	3,28%	0,25%	XWBO
Methanex Corp	275 337	99 558	USD	92 227	-7 330	2,87%	0,41%	XNGS
Aya Gold & Silver Inc	823 914	80 454	CAD	74 852	-5 601	2,33%	0,63%	XTSE
Interfor Corp	680 243	109 672	CAD	63 263	-46 409	1,97%	1,32%	XTSE
Aperam SA	180 913	52 986	EUR	58 971	5 985	1,83%	0,25%	XAMS
Solvay	145 668	55 442	EUR	50 770	-4 673	1,58%	0,14%	XBRU
Silvercorp Metals Inc	1 045 863	44 587	USD	44 664	77	1,39%	0,48%	XASE
K+S AG	238 346	43 412	EUR	44 055	643	1,37%	0,13%	XETR
Wacker Chemie	59 175	52 542	EUR	43 582	-8 960	1,35%	0,11%	XETR
International Nickel Indones	19 365 400	54 100	IDR	41 645	-12 455	1,29%	0,18%	XIDX
KCC Corp	13 236	31 035	KRW	30 965	-69	0,96%	0,15%	XKRX
Materials		819 883		764 081	-55 802	23,74%		
Nexity SA	647 276	86 847	EUR	73 507	-13 340	2,28%	1,15%	XPAR
Real Estate		86 847		73 507	-13 340	2,28%		
Sum aksjer		3 179 965		3 158 387	-21 578	98,13%		

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX spot_USD/NOK_NDA-HEL_20250701	800 000	8 068	USD	8 095	27	0,25%
FX spot_USD/NOK_NDA-HEL_20250701	-8 061 200	-8 061	NOK	-8 060	1	-0,25%
Valutaforwards		7		35	28	0,00%
Sum valuta		7		35	28	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 179 972	3 158 421	-21 551	98,14%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Global II

NO0010159924



30.6.2025

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	20 970	18 738	USD	37 644	18 906	3,40%	0,00%	XNGS
Communication Services		18 738		37 644	18 906	3,40%		
Amazon Com	24 459	54 782	USD	54 303	-479	4,91%	0,00%	XNGS
Brunello Cucinelli SpA	29 039	30 313	EUR	35 599	5 286	3,22%	0,04%	MTAA
Home Depot	9 276	24 025	USD	34 417	10 391	3,11%	0,00%	XNYS
Hermes International	950	22 110	EUR	25 944	3 834	2,34%	0,00%	XPAR
Consumer Discretionary		131 230		150 263	19 033	13,58%		
Mowi ASA	73 974	14 628	NOK	14 395	-233	1,30%	0,01%	XOSL
Consumer Staples		14 628		14 395	-233	1,30%		
TMX Group Ltd	149 962	37 957	CAD	64 194	26 237	5,80%	0,05%	XTSE
Moody's	10 935	30 969	USD	55 505	24 536	5,02%	0,01%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	16 189	23 659	USD	47 495	23 837	4,29%	0,00%	XNYS
Aegon NV	624 741	41 024	EUR	45 626	4 603	4,12%	0,04%	XAMS
Visa Inc - Class A shares	12 679	27 107	USD	45 556	18 449	4,12%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	7 852	25 041	USD	44 652	19 611	4,04%	0,00%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	6 738	38 539	EUR	44 071	5 532	3,98%	0,00%	XETR
MSCI Inc	7 138	32 648	USD	41 660	9 013	3,77%	0,01%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	15 224	13 684	USD	28 266	14 581	2,55%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	10 365	16 251	USD	22 933	6 682	2,07%	0,00%	XNYS
Brown & Brown	7 031	4 498	USD	7 889	3 391	0,71%	0,00%	XNYS
Financials		291 376		447 847	156 471	40,48%		
Abbott Laboratories	45 793	44 518	USD	63 029	18 511	5,70%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	37	88	USD	203	116	0,02%	0,00%	XNGS
Health Care		44 605		63 232	18 627	5,72%		
Canadian Pacific Railway Ltd	95 468	70 653	CAD	76 593	5 941	6,92%	0,01%	XTSE
Waste Mangement	19 941	49 673	USD	46 175	-3 498	4,17%	0,00%	XNYS
DSV A/S	11 582	17 421	DKK	28 067	10 646	2,54%	0,00%	XCSE
Relx Plc	39 032	15 028	GBP	21 310	6 283	1,93%	0,00%	XLON
Waste Connections Inc	11 164	21 225	USD	21 095	-130	1,91%	0,00%	XNYS
Relx Plc	38 514	18 650	EUR	21 009	2 359	1,90%	0,00%	XAMS
Thomson Reuters Corp	10 124	19 053	USD	20 606	1 553	1,86%	0,00%	XNGS
Thomson Reuters Corp	9 817	18 396	CAD	19 937	1 541	1,80%	0,00%	XTSE
Waste Connections Inc	5 771	11 001	CAD	10 887	-114	0,98%	0,00%	XTSE
Mainfreight Ltd	24 207	11 153	NZD	9 986	-1 168	0,90%	0,02%	XNZE
Old Dominion Freight Line Inc	230	191	USD	378	187	0,03%	0,00%	XNGS
Industrials		252 444		276 044	23 600	24,95%		
Microsoft	11 966	41 918	USD	60 233	18 315	5,44%	0,00%	XNGS
Samsung Electronics	45 671	22 108	KRW	20 479	-1 629	1,85%	0,00%	XKRX
Accenture PLC	3 231	7 680	USD	9 773	2 093	0,88%	0,00%	XNYS
Samsung Electronics PFD	5 694	2 201	KRW	2 113	-88	0,19%	0,00%	XKRX

Information Technology	73 907	92 598	18 691	8,37%
Sum aksjer	826 929	1 082 023	255 094	97,80%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	826 929	1 082 023	255 094	97,80%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Global III

NO0010160187



30.6.2025

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	19 323	14 017	USD	34 687	20 670	3,41%	0,00%	XNGS
Communication Services		14 017		34 687	20 670	3,41%		
Amazon Com	22 538	50 480	USD	50 038	-442	4,92%	0,00%	XNGS
Brunello Cucinelli SpA	26 678	27 864	EUR	32 705	4 841	3,22%	0,04%	MTAA
Home Depot	8 549	19 827	USD	31 719	11 892	3,12%	0,00%	XNYS
Hermes International	876	19 994	EUR	23 924	3 929	2,35%	0,00%	XPAR
Consumer Discretionary		118 165		138 386	20 221	13,61%		
Mowi ASA	68 164	13 479	NOK	13 265	-215	1,30%	0,01%	XOSL
Consumer Staples		13 479		13 265	-215	1,30%		
TMX Group Ltd	138 200	34 977	CAD	59 159	24 182	5,82%	0,05%	XTSE
Moody's	10 076	25 049	USD	51 145	26 096	5,03%	0,01%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	14 917	21 406	USD	43 764	22 358	4,31%	0,00%	XNYS
Aegon NV	575 670	37 801	EUR	42 043	4 242	4,14%	0,03%	XAMS
Visa Inc - Class A shares	11 683	23 735	USD	41 977	18 242	4,13%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	7 236	20 204	USD	41 149	20 945	4,05%	0,00%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	6 209	35 513	EUR	40 611	5 097	4,00%	0,00%	XETR
MSCI Inc	6 578	29 010	USD	38 392	9 382	3,78%	0,01%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	14 028	10 594	USD	26 045	15 452	2,56%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	9 551	14 189	USD	21 132	6 943	2,08%	0,00%	XNYS
Brown & Brown	6 479	4 035	USD	7 269	3 234	0,72%	0,00%	XNYS
Financials		256 512		412 686	156 173	40,60%		
Abbott Laboratories	42 196	38 587	USD	58 078	19 491	5,71%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	34	72	USD	187	115	0,02%	0,00%	XNGS
Health Care		38 659		58 265	19 606	5,73%		
Canadian Pacific Railway Ltd	87 970	63 355	CAD	70 578	7 223	6,94%	0,01%	XTSE
Waste Mangement	18 375	45 772	USD	42 549	-3 223	4,19%	0,00%	XNYS
DSV A/S	10 673	14 732	DKK	25 864	11 132	2,54%	0,00%	XCSE
Relx Plc	35 971	13 839	GBP	19 639	5 800	1,93%	0,00%	XLON
Waste Connections Inc	10 288	19 559	USD	19 440	-120	1,91%	0,00%	XNYS
Relx Plc	35 489	17 185	EUR	19 359	2 174	1,90%	0,00%	XAMS
Thomson Reuters Corp	9 329	17 553	USD	18 988	1 435	1,87%	0,00%	XNGS
Thomson Reuters Corp	9 047	16 957	CAD	18 373	1 416	1,81%	0,00%	XTSE
Waste Connections Inc	5 269	10 038	CAD	9 940	-98	0,98%	0,00%	XTSE
Mainfreight Ltd	22 247	10 285	NZD	9 177	-1 108	0,90%	0,02%	XNZE
Old Dominion Freight Line Inc	212	124	USD	348	225	0,03%	0,00%	XNGS
Industrials		229 400		254 256	24 856	25,01%		
Microsoft	11 026	36 243	USD	55 501	19 258	5,46%	0,00%	XNGS
Samsung Electronics	42 089	20 014	KRW	18 873	-1 142	1,86%	0,00%	XKRX
Accenture PLC	2 978	6 233	USD	9 007	2 775	0,89%	0,00%	XNYS
Samsung Electronics PFD	5 247	1 954	KRW	1 948	-6	0,19%	0,00%	XKRX

Information Technology	64 444	85 329	20 885	8,39%
Sum aksjer	734 676	996 872	262 196	98,07%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	734 676	996 872	262 196	98,07%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Global

NO0008004009



Del av Storebrand

30.6.2025

angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class C	774 333	392 715	USD	1 390 031	997 316	3,43%	0,01%	XNGS
Communication Services		392 715		1 390 031	997 316	3,43%		
Amazon Com	901 533	2 022 552	USD	2 001 548	-21 004	4,93%	0,01%	XNGS
Brunello Cucinelli SpA	1 064 841	1 107 549	EUR	1 305 408	197 859	3,22%	1,57%	MTAA
Home Depot	344 318	690 969	USD	1 277 519	586 550	3,15%	0,03%	XNYS
Hermes International	35 184	794 733	EUR	960 873	166 140	2,37%	0,03%	XPAR
Consumer Discretionary		4 615 803		5 545 347	929 545	13,67%		
Mowi ASA	2 682 813	531 539	NOK	522 075	-9 463	1,29%	0,52%	XOSL
Consumer Staples		531 539		522 075	-9 463	1,29%		
TMX Group Ltd	5 553 021	1 353 474	CAD	2 377 074	1 023 600	5,86%	2,00%	XTSE
Moody's	403 561	858 483	USD	2 048 452	1 189 969	5,05%	0,22%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	597 658	806 769	USD	1 753 410	946 642	4,32%	0,02%	XNYS
Aegon NV	22 865 520	1 499 450	EUR	1 669 924	170 474	4,12%	1,38%	XAMS
Visa Inc - Class A shares	462 415	870 636	USD	1 661 457	790 821	4,10%	0,03%	XNYS
Mastercard Inc	289 616	676 987	USD	1 646 949	969 962	4,06%	0,03%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	248 393	1 413 179	EUR	1 624 640	211 461	4,00%	0,04%	XETR
MSCI Inc	265 331	1 111 619	USD	1 548 587	436 969	3,82%	0,34%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	559 115	360 837	USD	1 038 087	677 250	2,56%	0,10%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	379 322	541 413	USD	839 277	297 864	2,07%	0,08%	XNYS
Brown & Brown	259 215	153 882	USD	290 832	136 950	0,72%	0,09%	XNYS
Financials		9 646 727		16 498 689	6 851 961	40,67%		
Abbott Laboratories	1 684 026	1 409 707	USD	2 317 860	908 153	5,71%	0,10%	XNYS
Intuitive Surgical	1 421	2 831	USD	7 814	4 983	0,02%	0,00%	XNGS
Health Care		1 412 538		2 325 675	913 137	5,73%		
Canadian Pacific Railway Ltd	3 492 887	2 435 985	CAD	2 802 325	366 340	6,91%	0,37%	XTSE
Waste Mangement	730 672	1 821 108	USD	1 691 937	-129 171	4,17%	0,18%	XNYS
DSV A/S	422 989	552 877	DKK	1 025 038	472 161	2,53%	0,18%	XCSE
Relx Plc	1 545 505	591 140	GBP	843 800	252 660	2,08%	0,08%	XLON
Waste Connections Inc	410 902	777 956	USD	776 420	-1 536	1,91%	0,16%	XNYS
Thomson Reuters Corp	370 839	694 202	CAD	753 129	58 926	1,86%	0,08%	XTSE
Thomson Reuters Corp	361 744	679 300	USD	736 285	56 985	1,81%	0,08%	XNGS
Relx Plc	1 315 545	628 048	EUR	717 611	89 563	1,77%	0,07%	XAMS
Waste Connections Inc	212 272	403 174	CAD	400 463	-2 711	0,99%	0,08%	XTSE
Mainfreight Ltd	896 000	414 270	NZD	369 612	-44 657	0,91%	0,89%	XNZE
Old Dominion Freight Line Inc	6 526	2 793	USD	10 718	7 926	0,03%	0,00%	XNGS
Industrials		9 000 853		10 127 339	1 126 486	24,96%		
Microsoft	442 267	1 348 598	USD	2 226 213	877 615	5,49%	0,01%	XNGS
Samsung Electronics	1 710 520	810 109	KRW	766 996	-43 112	1,89%	0,03%	XKRX

Accenture PLC	122 235	235 517	USD	369 721	134 205	0,91%	0,02%	XNYS
Samsung Electronics PFD	203 502	68 971	KRW	75 533	6 563	0,19%	0,02%	XKRX
Information Technology		2 463 194		3 438 464	975 270	8,48%		
Sum aksjer		28 063 369		39 847 620	11 784 251	98,23%		

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX spot_EUR/USD_JPMCCC-FRA_20250702	1 757 505	17 724	USD	17 814	90	0,04%
FX spot_EUR/USD_JPMCCC-FRA_20250702	-1 500 000	-17 726	EUR	-17 817	-90	-0,04%
Valutaforwards		-2		-3	-1	-0,00%
Sum valuta		-2		-3	-34	-0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	28 063 367	39 847 618	11 784 250	98,23%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Kon-Tiki

NO0010140502



30.6.2025

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Media Nusantara Citra Tbk PT	375 640 000	238 464	IDR	57 132	-181 332	0,35%	2,50%	XIDX
Sistema PJSC	25 282 353	90 064	RUB	6 406	-83 658	0,04%	0,26%	MISX
Communication Services		328 528		63 538	-264 989	0,39%		
Alibaba Group Holding Ltd	5 000 000	604 737	HKD	707 739	103 002	4,35%	0,03%	XHKG
Naspers Ltd-N	190 000	241 432	ZAR	596 733	355 301	3,67%	0,11%	XJSE
Prosus NV	1 000 000	239 096	EUR	563 899	324 802	3,47%	0,04%	XAMS
LG Electronics-PFD	1 771 913	480 197	KRW	484 953	4 755	2,98%	10,31%	XKRX
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	220 000	37 236	KRW	254 868	217 632	1,57%	0,92%	XKRX
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	12 037 000	208 487	HKD	187 760	-20 727	1,15%	0,51%	XHKG
Hyundai Motor Co (pref shs)	120 000	20 322	KRW	142 978	122 656	0,88%	0,34%	XKRX
Raizen SA	33 875 000	275 569	BRL	103 636	-171 933	0,64%	2,49%	BVMF
Yue Yuen Industrial Holdings	5 815 043	84 732	HKD	90 107	5 374	0,55%	0,36%	XHKG
Consumer Discretionary		2 191 809		3 132 671	940 862	19,26%		
WH Group Ltd	52 780 150	392 720	HKD	513 710	120 990	3,16%	0,41%	XHKG
Sendas Distribuidora SA	19 119 033	367 952	BRL	399 164	31 212	2,45%	1,41%	BVMF
Wuliangye Yibin Co Ltd	1 000 000	168 513	CNY	167 920	-593	1,03%	0,03%	XSEC
Coca-Cola Icecek AS	12 208 000	244 565	TRY	152 744	-91 820	0,94%	0,44%	XIST
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3 000 000	93 102	MXN	99 874	6 772	0,61%	0,02%	XMEX
Sok Marketler Ticaret AS	7 800 000	161 960	TRY	69 029	-92 932	0,42%	1,31%	XIST
Consumer Staples		1 428 813		1 402 442	-26 372	8,62%		
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	8 500 000	584 078	BRL	494 560	-89 518	3,04%	0,15%	BVMF
Cosan On	16 356 193	549 204	BRL	208 043	-341 160	1,28%	0,88%	BVMF
LUKOIL PJSC	125 000	79 319	RUB	13 264	-66 055	0,08%	0,02%	MISX
Energy		1 212 601		715 867	-496 733	4,40%		
Ping An Insurance Group	22 000 000	1 433 445	HKD	1 413 801	-19 644	8,69%	0,30%	XHKG
Hana Financial Holdings	1 200 000	574 388	KRW	776 526	202 138	4,78%	0,42%	XKRX
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	2 604 179	361 271	PLN	459 433	98 162	2,83%	0,30%	XWAR
Axis Bank	2 900 000	378 916	INR	410 367	31 451	2,52%	0,09%	XNSE
Banco do Brasil SA	8 090 000	321 174	BRL	331 353	10 180	2,04%	0,14%	BVMF
Korean Reinsurance Co	3 992 412	86 854	KRW	306 549	219 695	1,89%	2,05%	XKRX
iM Financial Group Co Ltd	1 998 066	113 503	KRW	188 325	74 823	1,16%	1,18%	XKRX
KB Financial Group	180 029	100 711	KRW	149 706	48 995	0,92%	0,05%	XKRX
Sberbank of Russia PJSC (pref)	16 050 000	473 346	RUB	84 734	-388 612	0,52%	1,60%	MISX
Sberbank of Russia PJSC	1 400 000	41 828	RUB	7 446	-34 382	0,05%	0,01%	MISX
Financials		3 885 435		4 128 241	242 806	25,39%		
Genomma Lab Internacional SAB de CV	20 969 554	195 966	MXN	230 156	34 190	1,42%	2,10%	XMEX
Health Care		195 966		230 156	34 190	1,42%		
LG CORP PREF (NEW)	390 397	65 427	KRW	184 421	118 994	1,13%	12,92%	XKRX
SIMPAR SA	9 144 189	142 046	BRL	86 130	-55 916	0,53%	1,05%	BVMF
Cia Sud Americana de Vapores SA	155 841 331	115 322	CLP	80 456	-34 866	0,49%	0,30%	XSGO

Industrials		322 795		351 008	28 213	2,16%		
Taiwan Semiconductor	4 100 000	1 104 474	TWD	1 505 556	401 082	9,26%	0,02%	XTAI
Samsung Electronics PFD	2 700 000	926 512	KRW	1 002 150	75 638	6,16%	0,33%	XKRX
Hon Hai Precision	11 000 000	605 575	TWD	613 516	7 941	3,77%	0,08%	XTAI
Information Technology		2 636 562		3 121 223	484 661	19,19%		
Yara International	1 500 000	536 627	NOK	558 000	21 373	3,43%	0,59%	XOSL
Suzano Papel e Celulose SA	4 400 000	440 634	BRL	417 787	-22 848	2,57%	0,35%	BVMF
UPL Limited	4 753 000	282 903	INR	370 865	87 963	2,28%	0,63%	XNSE
Sibanye Stillwater Ltd	10 000 000	242 814	ZAR	183 703	-59 112	1,13%	0,35%	XJSE
LG Chem Ltd (pref shs)	88 438	146 525	KRW	70 757	-75 768	0,44%	1,15%	XKRX
UPL Limited Interim shares (Mar 2025)	636 139	15 012	INR	32 327	17 315	0,20%	Infinity	XNSE
Samyang Packaging Corp	288 359	48 756	KRW	28 995	-19 760	0,18%	1,83%	XKRX
West China Cement Ltd	12 702 467	18 098	HKD	24 727	6 629	0,15%	0,23%	XHKG
UPL Limited Interim shares	0	14	INR	0	-14	0,00%	NaN	XNSE
Materials		1 731 383		1 687 160	-44 223	10,37%		
Sum aksjer		13 933 891		14 832 306	898 415	91,21%		

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Vietnam Enterprise Investments Ltd	3 667 316	214 524	GBP	310 229	95 705	1,91%	XLON
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	3 532 718	175 546	GBP	206 250	30 704	1,27%	XLON
Sum fond		390 070		516 479	126 409	3,18%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	14 323 961	15 348 785	1 024 823	94,38%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Likviditet

NO0008004017



Del av Storebrand

30.6.2025 angitt i hele 1000

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/pålydend e	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålept rente	Markedsverdi (inkl. pålept rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	5,96	22.04.2025	82 200	83 185	5,43	0,06	939	84 025	-98	2,37%	9
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR	17.09.2027	5,75	17.06.2025	14 000	14 071	5,58	0,21	29	14 134	34	0,40%	9
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	5,60	17.06.2025	14 000	13 959	5,36	0,21	28	14 097	110	0,40%	9
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN	30.09.2027	6,26	30.06.2025	10 000	10 133	5,88	0,25	0	10 125	-8	0,29%	9
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN	06.10.2026	6,48	07.04.2025	6 000	6 073	5,84	0,02	91	6 153	-11	0,17%	9
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN	29.12.2025	6,21	30.06.2025	5 000	5 021	5,32	0,24	0	5 026	5	0,14%	9
Agriculture, forestry and fishing					132 442			1087	133 561	32	3,77%	
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	5,84	26.05.2025	111 000	111 083	5,80	0,15	630	112 056	343	3,16%	9
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	5,24	12.05.2025	40 000	39 834	5,19	0,11	285	40 400	280	1,14%	3
Elopak ASA 24/27 FRN	28.05.2027	5,84	28.05.2025	32 000	32 000	5,62	0,16	171	32 411	239	0,91%	9
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,36	30.06.2025	21 000	20 724	5,38	0,24	0	21 024	300	0,59%	9
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR	26.02.2026	5,94	26.05.2025	17 000	17 152	5,47	0,15	98	17 170	-80	0,48%	9
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	7,91	16.05.2025	10 000	10 444	5,07	0,13	92	10 280	-256	0,29%	3
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR Manufacturing	27.09.2027	7,12	27.06.2025	4 000	4 158	5,71	0,26	2	4 139	-21	0,12%	9
					235 395			1278	237 480	806	6,70%	
Haugaland Kraft AS 22/27 FRN	18.01.2027	5,18	22.04.2025	79 000	78 900	5,12	0,05	784	80 046	362	2,26%	9
Å Energi AS 25/27 FRN	12.05.2027	5,16		50 000	50 000	5,16	0,11	351	50 496	145	1,43%	9
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN	30.03.2026	4,92	30.06.2025	33 000	32 628	4,72	0,24	0	33 083	455	0,93%	9
Sunnhordland Kraftlag AS 21/26 FRN	30.03.2026	4,98	30.06.2025	15 000	15 032	4,80	0,24	0	15 037	5	0,42%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					176 560			1135	178 663	967	5,04%	
DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	6,85	16.06.2025	61 000	61 267	6,10	0,20	162	61 573	143	1,74%	9
DFDS A/S 24/27 FRN	15.03.2027	6,45	16.06.2025	25 000	25 000	6,57	0,20	63	25 111	48	0,71%	9
Vegfinans Vestfold og Tel AS 20/25 1,16%	01.12.2025	1,16	01.12.2024	5 000	4 897	4,40	0,40	34	4 967	37	0,14%	1
Transportation and storage					91 163			259	91 650	228	2,59%	
Vend Marketplaces ASA 21/26 FRN	25.11.2026	5,42	26.05.2025	41 000	40 863	5,22	0,15	216	41 425	346	1,17%	9
Vend Marketplaces ASA 22/27 FRN	30.09.2027	5,56	30.06.2025	15 000	15 195	5,11	0,25	0	15 198	4	0,43%	9
Information and communication					56 058			216	56 623	349	1,60%	
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN	28.09.2026	5,62	30.06.2025	75 000	75 549	4,91	0,24	0	75 791	243	2,14%	9
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	13.10.2027	6,44	14.04.2025	50 000	51 453	5,35	0,06	689	52 065	-77	1,47%	9
Spb 1 SMN 22/27 FRN	26.08.2027	5,94	26.05.2025	40 000	40 587	5,35	0,16	231	40 859	41	1,15%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 FRN STEP	06.04.2028	5,27	07.04.2025	37 000	36 807	5,42	0,02	455	37 481	219	1,06%	9
Spb 1 SMN 24/27 FRN	19.11.2027	5,40	19.05.2025	37 000	37 000	5,37	0,14	233	37 402	169	1,06%	9
Spb 1 SMN 23/26 FRN	02.10.2026	5,83	02.04.2025	35 000	35 082	4,90	0,25	504	35 870	284	1,01%	9
Pareto Bank ASA 21/26 FRN	29.04.2026	5,30	29.04.2025	33 000	33 022	5,16	0,08	301	33 382	59	0,94%	9
Spb Norge 23/28 FRN	29.05.2028	6,02	30.05.2025	30 000	30 601	5,49	0,18	156	30 735	-21	0,87%	9
Spb Norge 24/27 FRN	13.09.2027	5,15	13.06.2025	30 000	30 024	5,15	0,20	73	30 180	83	0,85%	9
DNB Boligkreditt AS 23/26 FRN C COVD	15.05.2027	4,93	15.05.2025	18 000	18 040	4,80	0,12	113	18 156	2	0,51%	0

Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	15.03.2028	4,98	16.06.2025	16 000	16 030	4,89	0,20	31	16 095	34	0,45%	0
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	5,44	27.05.2025	15 000	15 005	5,42	0,15	77	15 124	42	0,43%	9
DNB Boligkreditt AS 10/25 4,80% C COVD	01.12.2026	4,80	01.12.2024	14 000	14 006	4,41	0,40	388	14 407	13	0,41%	0
Spb Norge 23/28 FRN	15.05.2028	6,10	15.05.2025	10 000	10 220	5,45	0,15	78	10 301	3	0,29%	9
Spb Norge 23/27 FRN	05.02.2027	5,27	05.05.2025	10 000	10 050	5,03	0,10	82	10 144	13	0,29%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/28 FRN	25.04.2028	6,04	25.04.2025	7 000	7 146	5,44	0,09	78	7 223	-1	0,20%	9
Financial and insurance activities					460 622			3489	465 217	1 106	13,13%	
Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	4,75	10.06.2025	131 000	128 731	5,32	0,18	346	130 743	1 667	3,69%	9
Drangedal Spb 23/27 FRN	15.03.2027	5,95	16.06.2025	53 000	53 416	5,17	0,21	123	53 948	409	1,52%	9
OBOS-banken AS 23/26 FRN	26.10.2026	5,92	28.04.2025	50 000	50 000	5,20	0,08	517	51 090	572	1,44%	9
Sogn Spb 24/26 FRN	25.09.2026	4,82	25.06.2025	50 000	49 980	4,84	0,23	33	50 112	99	1,41%	9
Brage Finans AS 24/27 FRN	11.06.2027	5,63	11.06.2025	48 000	48 400	5,25	0,20	143	48 633	90	1,37%	9
Grue Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,80	22.04.2025	40 000	40 401	5,12	0,06	445	40 875	29	1,15%	9
Odal Spb 23/26 FRN	31.08.2026	5,69	30.05.2025	40 000	40 437	5,06	0,16	196	40 560	-73	1,14%	9
Nordea Bank Abp 25/28 FRN	12.06.2028	5,36		40 000	40 000	5,48	0,20	107	40 179	72	1,13%	2
Brage Finans AS 23/27 FRN	01.03.2027	6,64	02.06.2025	38 000	38 988	5,21	0,18	196	39 176	-9	1,11%	9
Flekkefjord Spb 24/27 FRN	13.08.2027	5,25	13.05.2025	38 000	38 000	5,19	0,12	266	38 441	175	1,09%	9
Skue Spb 21/26 FRN	15.09.2026	5,14	16.06.2025	33 000	33 093	4,97	0,20	66	33 195	37	0,94%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN	24.11.2028	6,14	26.05.2025	32 000	32 711	5,57	0,18	191	32 954	52	0,93%	9
Heland og Setskog Spb 24/27 FRN	25.10.2027	5,37	25.04.2025	31 000	31 110	5,27	0,07	305	31 490	75	0,89%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14	14.10.2027	5,45	14.04.2025	30 000	30 000	5,40	0,04	350	30 501	152	0,86%	2
Skagerrak Spb 21/26 FRN	19.10.2026	5,15	22.04.2025	30 000	30 043	5,02	0,06	296	30 408	69	0,86%	9
Heland og Setskog Spb 21/26 FRN	19.08.2026	5,20	19.05.2025	30 000	29 764	5,04	0,13	182	30 287	341	0,85%	9
Heland og Setskog Spb 21/26 FRN	26.11.2026	5,23	26.05.2025	28 000	28 077	5,12	0,15	142	28 246	27	0,80%	9
Spb Møre 21/27 FRN STEP C	20.01.2027	5,28	22.04.2025	27 000	26 438	5,25	0,05	273	27 303	592	0,77%	3
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN	23.01.2029	6,04	23.04.2025	26 000	26 000	6,00	0,07	297	26 508	212	0,75%	9
Rindal Spb 24/27 FRN	01.02.2027	5,56	02.05.2025	26 000	26 036	5,13	0,09	237	26 476	203	0,75%	9
Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN	04.05.2027	5,59	05.05.2025	25 000	25 250	5,15	0,10	217	25 485	18	0,72%	9
Hegra Spb 24/28 FRN	13.03.2028	5,35	13.06.2025	25 000	25 001	5,38	0,21	63	25 160	96	0,71%	9
Brage Finans AS 25/27 FRN	13.12.2027	5,31	13.06.2025	25 000	25 000	5,32	0,21	63	25 155	92	0,71%	9
Stadsbygd Spb 23/27 FRN	08.03.2027	5,82	10.06.2025	23 000	23 294	5,20	0,19	74	23 370	2	0,66%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	03.03.2026	5,51	03.06.2025	22 000	21 965	5,03	0,17	91	22 185	129	0,63%	9
Søgne og Greipstad Spb 24/27 FRN	22.03.2027	5,21	23.06.2025	22 000	22 134	4,96	0,22	22	22 171	15	0,63%	9
Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN	15.10.2027	5,84	15.04.2025	20 000	20 320	5,25	0,05	247	20 579	12	0,58%	9
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN	12.01.2027	5,52	14.04.2025	20 000	20 185	5,12	0,04	236	20 403	-18	0,58%	9
Trøndelag Spb 23/26 FRN	24.08.2026	5,69	26.05.2025	20 000	20 000	5,06	0,15	111	20 288	177	0,57%	9
Trøndelag Spb 23/27 FRN	11.03.2027	5,62	11.06.2025	20 000	20 169	5,17	0,20	59	20 261	33	0,57%	9
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN	18.09.2026	5,76	18.06.2025	20 000	20 000	5,03	0,21	38	20 251	212	0,57%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN	16.11.2027	5,41	16.05.2025	20 000	20 000	5,36	0,13	135	20 235	100	0,57%	9
Aasen Spb 21/26 FRN	03.09.2026	5,24	03.06.2025	20 000	19 547	5,06	0,17	79	20 156	531	0,57%	9
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN	09.03.2028	5,24	10.06.2025	20 000	20 012	5,27	0,19	58	20 128	58	0,57%	9
Opdals Spb 21/26 FRN	14.09.2026	5,19	16.06.2025	20 000	20 050	5,05	0,20	40	20 110	20	0,57%	9
Sogn Spb 23/26 FRN	11.09.2026	5,66	11.06.2025	18 000	18 183	5,05	0,19	54	18 215	-22	0,51%	9
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,71	22.04.2025	17 000	17 192	5,11	0,06	186	17 352	-26	0,49%	9
Hegra Spb 22/27 FRN	12.04.2027	5,64	14.04.2025	16 000	16 161	5,20	0,04	196	16 362	5	0,46%	9
Spb Møre 22/28 FRN	25.01.2028	5,29	25.04.2025	16 000	15 922	5,38	0,07	155	16 188	110	0,46%	9
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN	04.09.2026	5,92	04.06.2025	15 000	15 202	5,06	0,18	64	15 240	-26	0,43%	9
Trøgstad Spb 24/29 FRN	22.03.2029	5,31	23.06.2025	15 000	15 015	5,33	0,24	15	15 099	68	0,43%	9
Lillesands Spb 25/27 FRN	10.06.2027	5,11		15 000	15 000	5,22	0,19	43	15 058	15	0,43%	9
Oslofjord Spb 23/27 FRN	03.02.2027	5,76	05.05.2025	13 000	13 034	5,07	0,10	116	13 287	136	0,38%	9
Tolga-Os Spb 24/27 FRN	28.10.2027	5,22	28.04.2025	13 000	12 977	5,27	0,08	119	13 153	58	0,37%	9

Swedbank AB FRN 2026/06/02	02.06.2026	6,04	02.06.2025	12 000	12 000	5,16	0,17	56	12 170	114	0,34%	2
Spb DIN 24/27 FRN	26.11.2027	5,32	26.05.2025	12 000	11 991	5,33	0,15	62	12 108	55	0,34%	9
Tysnes Spb 23/27 FRN	20.01.2027	5,99	22.04.2025	11 000	11 178	5,12	0,07	126	11 298	-6	0,32%	9
Nidaros Spb 23/28 FRN	14.11.2028	5,97	14.05.2025	10 000	10 203	5,47	0,15	78	10 291	11	0,29%	9
Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN	22.01.2027	5,48	22.04.2025	10 000	10 000	5,12	0,06	105	10 185	80	0,29%	9
Heland og Setskog Spb 25/28 FRN	03.04.2028	5,24		10 000	10 018	5,33	0,01	128	10 150	3	0,29%	9
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN	09.04.2027	5,32	09.04.2025	10 000	9 990	5,36	0,02	121	10 145	33	0,29%	3
Selbu Spb 24/28 FRN	15.03.2028	5,65	16.06.2025	10 000	10 000	5,37	0,22	22	10 139	117	0,29%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	22.09.2026	5,57	23.06.2025	10 000	10 138	4,81	0,22	11	10 120	-28	0,29%	9
Berg Spb 24/28 FRN	13.12.2028	5,49	13.06.2025	10 000	10 000	5,50	0,22	26	10 083	57	0,28%	9
NOBA Bank Group AB 25/28 FRN	28.03.2028	5,96	30.06.2025	10 000	10 000	6,03	0,24	0	10 036	36	0,28%	9
Kredittforening for Spb 21/26 FRN	28.09.2026	4,88	30.06.2025	10 000	10 020	4,79	0,24	0	10 029	9	0,28%	9
Bien Spb ASA 23/28 FRN	25.10.2028	5,99	25.04.2025	9 000	9 218	5,43	0,10	99	9 304	-13	0,26%	9
Grong Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,84	09.05.2025	9 000	9 166	5,27	0,13	76	9 239	-2	0,26%	9
Romerike Spb 25/28 FRN	19.01.2028	5,20		8 000	8 000	5,26	0,06	101	8 121	20	0,23%	9
Voss Spb 25/27 FRN	17.11.2027	5,28	19.05.2025	8 000	8 015	5,30	0,13	49	8 076	12	0,23%	9
Entra ASA 20/27 FRN	29.06.2027	5,46	30.06.2025	8 000	7 986	5,32	0,24	0	8 048	62	0,23%	9
Tolga-Os Spb 23/26 FRN	07.12.2026	5,69	10.06.2025	7 000	7 044	5,11	0,19	22	7 095	28	0,20%	9
Grue Spb 24/27 FRN	26.11.2027	5,42	26.05.2025	7 000	7 011	5,36	0,16	37	7 075	28	0,20%	9
Stadsbygd Spb 21/28 FRN	03.03.2028	5,42	03.06.2025	6 000	6 008	5,40	0,18	24	6 054	22	0,17%	9
Tysnes Spb 24/27 FRN	24.03.2027	5,20	24.06.2025	6 000	6 035	4,92	0,23	5	6 049	9	0,17%	9
Drangedal Spb 23/26 FRN	02.11.2026	5,71	02.05.2025	5 000	5 046	5,10	0,10	47	5 097	4	0,14%	9
Ørland Spb 24/29 FRN	19.02.2029	5,67	19.05.2025	5 000	5 046	5,50	0,15	33	5 092	13	0,14%	9
Søgne og Greipstad Spb 25/28 FRN	14.02.2028	5,21	14.05.2025	5 000	5 000	5,33	0,12	34	5 040	6	0,14%	9
Brage Finans AS 23/28 FRN	04.05.2028	6,59	05.05.2025	4 000	4 153	5,38	0,14	41	4 189	-5	0,12%	9
Ørskog Spb 21/26 FRN	13.10.2026	5,23	14.04.2025	4 000	4 012	5,10	0,04	45	4 060	2	0,11%	9
Tysnes Spb 24/27 FRN	15.01.2027	5,47	15.04.2025	2 000	2 000	5,11	0,04	23	2 039	16	0,06%	9
Sogn Spb 24/27 FRN	27.09.2027	4,99	27.06.2025	2 000	1 998	5,03	0,24	1	2 006	7	0,06%	9
Real estate activities					1 504 515			8564	1 520 357	7 276	42,92%	
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	5,40	07.04.2025	108 000	108 211	5,33	0,02	1361	109 668	97	3,10%	9
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN	18.02.2026	5,62	19.05.2025	88 000	87 658	5,27	0,13	577	88 863	628	2,51%	9
OBOS BBL 23/27 FRN	08.02.2027	6,58	08.05.2025	55 000	54 889	5,51	0,11	533	56 602	1 180	1,60%	9
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	5,30	23.06.2025	54 000	53 745	5,12	0,22	60	54 238	433	1,53%	9
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	06.08.2026	6,18	06.05.2025	32 000	32 403	5,39	0,10	302	32 636	-69	0,92%	9
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	5,50	16.06.2025	30 000	29 590	5,49	0,20	64	30 131	477	0,85%	9
Rikshem AB 20/26 FRN	22.05.2026	6,03	22.05.2025	21 000	21 290	5,09	0,14	137	21 340	-87	0,60%	9
Eiendomsspar AS 25/28 FRN	06.06.2028	5,69		20 000	20 000	5,82	0,19	76	20 116	40	0,57%	9
OBOS BBL 21/28 FRN	10.03.2028	5,72	10.06.2025	20 000	19 957	5,88	0,19	64	20 084	64	0,57%	9
Norwegian Property ASA 24/29 FRN	12.06.2029	6,08	07.04.2025	10 000	10 106	5,85	0,03	142	10 297	50	0,29%	9
Professional, scientific and technical activities					437 849			3316	443 974	2 810	12,53%	
Ullensaker komm 21/25 2,007%	26.11.2025	2,01	26.11.2024	30 000	29 451	4,41	0,39	356	30 068	261	0,85%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					29 451			356	30 068	261	0,85%	
Asker komm 4,615% CERT 364 121225	12.12.2025	4,62		20 000	19 975	4,43	0,43	503	20 515	37	0,58%	1
Grimstad komm 4,735% CERT 364 130326	13.03.2026	4,74		15 000	15 002	4,34	0,67	210	15 248	36	0,43%	1
Education					34 976			713	35 762	73	1,01%	
Sum rentebærende verdipapirer					3 159 030	5,28	0,23	20 413	3 193 355	13 907	90,15%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
------	--------	----------	--------	-----------------------------------	------------------------	----------------------

VarMar_SKALIK_SEB_NOK	-1 650 000	-1 650	NOK	-1 656	0	-0,05%
VarMar_SKALIK_NDA_NOK	-5 370 000	-5 370	NOK	-5 446	0	-0,15%
Call money		-7 020		-7 102	0	-0,20%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Pareto Bank ASA	30 000 000	30 000	NOK	30 856	51	0,87%
Bjugn Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 274	119	0,71%
Sparebank 1 Nordmøre	20 000 000	20 000	NOK	20 732	7	0,59%
Sparebank 1 Nordmøre	20 000 000	20 000	NOK	20 329	74	0,57%
Deposit with Oslofjord Sparebank	15 000 000	15 000	NOK	15 513	19	0,44%
Deposit with Oslofjord Sparebank	15 000 000	15 000	NOK	15 252	57	0,43%
Deposit		125 000		127 956	327	3,61%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
1y_250m_Danske	250 000 000	250 000	NOK	252 759	425	7,14%
1y_250mio_Danske_payfixed	250 000 000	250 000	NOK	251 598	68	7,10%
1y_200mio_Danske	200 000 000	200 000	NOK	205 874	-48	5,81%
1y_150mio_NDA	150 000 000	150 000	NOK	157 032	5	4,43%
1y_150mio_SEB	150 000 000	150 000	NOK	154 438	9	4,36%
1y_100mio_Danske	100 000 000	100 000	NOK	102 950	-7	2,91%
1y_100mio_Danske	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 735	-21	-2,84%
1y_150mio_SEB	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 082	-32	-4,26%
1y_150mio_NDA	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 607	-4	-4,28%
1y_200mio_Danske	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 543	-39	-5,69%
1y_250m_Danske	-250 000 000	-250 000	NOK	-252 473	-19	-7,13%
1y_250mio_Danske_payfixed	-250 000 000	-250 000	NOK	-259 700	50	-7,33%
Swap		0		7 511	386	0,21%
Sum øvrige finansielle instrumenter		117 980		128 365	713	3,63%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 277 010	3 321 719	14 620	93,77%

Porteføljeoversikt

SKAGEN m2

NO0010657356



30.6.2025

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Helios Towers PLC	3 347 645	40 251	GBP	56 452	16 200	4,34%	0,32%	XLON
Cellnex Telecom SA	139 826	55 459	EUR	54 730	-729	4,21%	0,02%	XMAD
Communication Services		95 711		111 182	15 471	8,56%		
Beazer Homes USA Inc	56 115	17 524	USD	12 703	-4 821	0,98%	0,18%	KNYS
Toll Brothers	5 200	5 706	USD	6 006	300	0,46%	0,01%	KNYS
Consumer Discretionary		23 231		18 709	-4 522	1,44%		
DigitalBridge Group Inc	620 662	89 576	USD	65 007	-24 568	5,00%	0,36%	KNYS
Financials		89 576		65 007	-24 568	5,00%		
Brookdale Senior Living Inc	367 080	19 739	USD	25 855	6 115	1,99%	0,20%	KNYS
Health Care		19 739		25 855	6 115	1,99%		
CTP BV	384 360	52 689	EUR	81 454	28 766	6,27%	0,08%	XAMS
Catena AB	138 473	40 101	SEK	70 960	30 859	5,46%	0,23%	XSTO
Public Property Invest AS	2 604 363	39 020	NOK	62 374	23 355	4,80%	0,76%	XOSL
Shurgard Self Storage SA	140 947	38 272	EUR	61 950	23 677	4,77%	0,14%	XBRU
Equinix Inc (REIT)	7 561	55 580	USD	60 865	5 285	4,68%	0,01%	XNGS
CBRE Group Inc	35 362	28 526	USD	50 142	21 616	3,86%	0,01%	KNYS
Grainger PLC	1 620 600	48 817	GBP	49 443	626	3,80%	0,22%	XLON
Aedifica SA	62 244	54 498	EUR	48 837	-5 660	3,76%	0,13%	XBRU
CareTrust REIT Inc	134 843	40 300	USD	41 756	1 456	3,21%	0,14%	KNYS
UMH Properties Inc	234 558	35 232	USD	39 854	4 622	3,07%	0,30%	KNYS
Intea Fastigheter AB	470 400	22 126	SEK	38 785	16 659	2,98%	0,25%	XSTO
Prisma Properties AB	1 400 000	39 049	SEK	38 354	-695	2,95%	0,85%	XSTO
Prologis Inc (REIT)	36 042	40 011	USD	38 341	-1 671	2,95%	0,00%	KNYS
Capitaland Investment Ltd/Singapore	1 780 228	21 342	SGD	37 483	16 141	2,88%	0,04%	XSES
Independence Realty Trust Inc	205 362	37 595	USD	36 763	-832	2,83%	0,09%	KNYS
Tokyu Fudosan Holdings Corp	491 516	26 596	JPY	35 417	8 821	2,73%	0,07%	XTKS
Kimco Realty Corp (REIT)	151 635	41 631	USD	32 255	-9 376	2,48%	0,02%	KNYS
Sveafastigheter AB	740 000	29 794	SEK	29 859	65	2,30%	0,37%	XSTO
UNITE Group PLC/The	253 898	29 121	GBP	29 840	719	2,30%	0,05%	XLON
Americold Realty Trust Inc	175 942	50 628	USD	29 609	-21 019	2,28%	0,06%	KNYS
LOG Commercial Properties e Participacoes SA	731 800	33 264	BRL	28 427	-4 838	2,19%	0,83%	BVMF
Sun Communities Inc	21 604	35 313	USD	27 654	-7 659	2,13%	0,02%	KNYS
Capitaland India Trust	3 224 677	18 672	SGD	26 902	8 230	2,07%	0,24%	XSES
Nexity SA	187 211	28 719	EUR	21 260	-7 458	1,64%	0,33%	XPAR
Swire Properties Ltd	810 880	18 495	HKD	20 489	1 993	1,58%	0,01%	XHKG
American Tower Corp (REIT)	6 019	12 618	USD	13 462	844	1,04%	0,00%	KNYS
Vinhomes JSC	418 900	7 902	VND	12 448	4 546	0,96%	0,01%	XSTC
Real Estate		925 911		1 064 984	139 073	81,95%		

Sum aksjer	1 154 168	1 285 736	131 569	98,94%
	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 154 168	1 285 736	131 569	98,94%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 15

NO0010786403



30.6.2025

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
SKAGEN Likviditet	90 731	9 280	NOK	9 457	177	17,79%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	8 388	8 270	NOK	9 038	768	17,00%	
Holberg Likviditet	83 657	8 600	NOK	8 727	128	16,42%	XOSL
SKAGEN Avkastning	36 494	5 133	NOK	5 252	120	9,88%	
Storebrand Global Kreditt IG B	3 733	3 780	NOK	3 827	47	7,20%	
Storebrand Likviditet A	3 380	3 369	NOK	3 397	28	6,39%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	3 314	3 201	NOK	3 353	151	6,31%	
SKAGEN Global A	546	1 550	NOK	2 196	646	4,13%	XOSL
SKAGEN Focus A	9 192	1 591	NOK	2 184	593	4,11%	
SKAGEN Vekst A	397	1 278	NOK	2 119	840	3,99%	XOSL
SKAGEN Kon-Tiki A	1 320	1 302	NOK	1 735	433	3,26%	XOSL
Sum fond		47 354		51 286	3 932	96,48%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	47 354	51 286	3 932	96,48%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 30

NO0010786411



30.6.2025

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
SKAGEN Likviditet	640 678	65 361	NOK	66 780	1 419	17,68%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	54 047	53 517	NOK	58 233	4 716	15,42%	
Holberg Likviditet	460 926	47 269	NOK	48 085	816	12,73%	XOSL
SKAGEN Avkastning	256 185	35 797	NOK	36 871	1 074	9,76%	
SKAGEN Vekst A	5 998	18 008	NOK	31 972	13 964	8,46%	XOSL
SKAGEN Focus A	106 502	16 474	NOK	25 307	8 832	6,70%	
SKAGEN Kon-Tiki A	18 166	17 052	NOK	23 886	6 835	6,32%	XOSL
SKAGEN Global A	5 854	14 659	NOK	23 543	8 884	6,23%	XOSL
Storebrand Likviditet A	22 128	22 097	NOK	22 238	142	5,89%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	21 888	20 958	NOK	22 144	1 186	5,86%	
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd	42 373	8 665	USD	12 656	3 991	3,35%	
Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF	161 196	1 639	NOK	1 477	-162	0,39%	
Sum fond		321 495		373 193	51 698	98,80%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		321 495		373 193	51 698	98,80%	

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 60

NO0010786429



30.6.2025

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
SKAGEN Likviditet	646 984	65 680	NOK	67 437	1 757	15,33%	
SKAGEN Vekst A	10 699	24 753	NOK	57 030	32 277	12,97%	XOSL
SKAGEN Focus A	220 849	31 567	NOK	52 478	20 911	11,93%	
SKAGEN Global A	11 304	23 470	NOK	45 460	21 990	10,34%	XOSL
SKAGEN Kon-Tiki A	34 407	30 815	NOK	45 241	14 426	10,29%	XOSL
SKAGEN Avkastning	209 198	29 116	NOK	30 109	992	6,85%	
M&G Lux Positive Impact Fund	136 768	17 692	USD	23 040	5 349	5,24%	
Storebrand Likviditet A	18 079	17 741	NOK	18 169	428	4,13%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	16 286	16 200	NOK	17 547	1 347	3,99%	
Holberg Likviditet	166 906	17 191	NOK	17 412	221	3,96%	XOSL
Polar Capital Funds Emerging Market Stars Fund	102 808	15 883	USD	17 257	1 374	3,92%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	16 586	15 641	NOK	16 780	1 139	3,82%	
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd	55 683	9 535	USD	16 631	7 096	3,78%	
SKAGEN m2 A	44 328	9 428	NOK	12 189	2 761	2,77%	
Sum fond		324 713		436 781	112 068	99,31%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	324 713	436 781	112 068	99,31%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 80

NO0010786437



30.6.2025

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
SKAGEN Vekst A	13 154	40 640	NOK	70 117	29 477	16,04%	XOSL
SKAGEN Focus A	280 346	43 756	NOK	66 615	22 859	15,24%	
SKAGEN Kon-Tiki A	49 805	49 180	NOK	65 488	16 308	14,98%	XOSL
SKAGEN Likviditet	625 483	63 754	NOK	65 196	1 442	14,91%	
SKAGEN Global A	15 639	40 947	NOK	62 897	21 950	14,39%	XOSL
SKAGEN m2 A	89 106	21 090	NOK	24 502	3 412	5,61%	
M&G Lux Positive Impact Fund	132 504	17 844	USD	22 322	4 478	5,11%	
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd	73 192	13 771	USD	21 861	8 090	5,00%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	16 458	15 553	NOK	16 651	1 098	3,81%	
Polar Capital Funds Emerging Market Stars Fund	97 290	15 192	USD	16 331	1 139	3,74%	
Sum fond		321 726		431 980	110 254	98,82%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		321 726		431 980	110 254	98,82%	

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 100

NO0010786445



30.6.2025

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
SKAGEN Kon-Tiki A	148 464	141 692	NOK	195 213	53 521	18,34%	XOSL
SKAGEN Focus A	813 243	114 918	NOK	193 241	78 324	18,15%	
SKAGEN Vekst A	36 077	97 740	NOK	192 302	94 561	18,06%	XOSL
SKAGEN Global A	46 489	108 728	NOK	186 965	78 238	17,56%	XOSL
SKAGEN m2 A	299 621	68 731	NOK	82 388	13 657	7,74%	
M&G Lux Positive Impact Fund	466 090	60 290	USD	78 519	18 229	7,38%	
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd	237 074	40 882	USD	70 809	29 928	6,65%	
Polar Capital Funds Emerging Market Stars Fund	322 647	50 905	USD	54 158	3 253	5,09%	
Sum fond		683 886		1 053 595	369 709	98,97%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		683 886		1 053 595	369 709	98,97%	

Porteføljeoversikt

SKAGEN Vekst

NO0008000445



30.6.2025

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	2 014 000	267 231	NOK	315 594	48 362	2,52%	0,15%	XOSL
Alphabet Inc Class A	100 730	129 336	USD	179 641	50 306	1,43%	0,00%	XNGS
Communication Services		396 567		495 235	98 668	3,95%		
Alibaba Group Holding Ltd	1 557 126	245 579	HKD	220 408	-25 172	1,76%	0,01%	XHKG
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	69 174	48 010	KRW	80 137	32 128	0,64%	0,29%	XKRX
Hugo Boss AG	139 447	58 933	EUR	65 051	6 118	0,52%	0,20%	XETR
Consumer Discretionary		352 522		365 596	13 074	2,92%		
Essity AB	1 319 000	357 451	SEK	366 948	9 497	2,93%	0,21%	XSTO
Carlsberg B	217 500	233 159	DKK	310 772	77 613	2,48%	0,22%	XCSE
Bakkafrost P/F	345 000	179 982	NOK	156 561	-23 421	1,25%	0,58%	XOSL
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4 191 900	126 065	MXN	139 554	13 489	1,11%	0,02%	XMEX
Tyson Foods A	213 900	123 711	USD	121 088	-2 624	0,97%	0,07%	XNYS
Molson Coors Beverage Co	240 000	133 037	USD	116 798	-16 239	0,93%	0,12%	XNYS
Consumer Staples		1 153 405		1 211 720	58 315	9,67%		
Shell PLC	897 000	240 856	EUR	319 559	78 702	2,55%	0,01%	XAMS
TGS-NOPEC Geophysical Company	1 282 683	147 568	NOK	110 247	-37 322	0,88%	0,65%	XOSL
Paratus Energy Services Ltd	996 000	43 266	NOK	34 541	-8 725	0,28%	0,59%	XOSL
Northern Ocean Ltd	4 566 760	149 409	NOK	26 716	-122 693	0,21%	1,51%	XOSL
Gazprom PJSC	3 460 000	72 960	RUB	7 561	-65 400	0,06%	0,01%	MISX
Energy		654 059		498 623	-155 437	3,98%		
Nordea Bank Abp	3 382 700	295 320	SEK	505 737	210 417	4,04%	0,10%	XSTO
Hana Financial Holdings	741 066	364 824	KRW	479 548	114 724	3,83%	0,26%	XKRX
Ping An Insurance Group	6 527 316	428 811	HKD	419 469	-9 341	3,35%	0,09%	XHKG
KB Financial Group	497 500	204 098	KRW	413 703	209 605	3,30%	0,13%	XKRX
Citigroup	455 700	212 954	USD	392 535	179 581	3,13%	0,02%	XNYS
Korean Reinsurance Co	3 106 000	138 050	KRW	238 487	100 438	1,90%	1,59%	XKRX
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	8 290 700	171 947	BRL	224 128	52 181	1,79%	0,15%	BVMF
American International Group Inc	191 020	69 814	USD	165 451	95 637	1,32%	0,03%	XNYS
HitecVision AS	715 250	6 488	NOK	89 406	82 918	0,71%	3,77%	NOTC
Kinnevik AB	996 000	110 713	SEK	88 499	-22 214	0,71%	0,41%	XSTO
Sberbank of Russia PJSC (pref)	6 933 020	126 842	RUB	36 602	-90 239	0,29%	0,69%	MISX
Financials		2 129 860		3 053 566	923 705	24,37%		
Novo-Nordisk B	1 195 316	748 991	DKK	836 636	87 646	6,68%	0,04%	XCSE
H. Lundbeck A/S	4 409 700	236 357	DKK	255 287	18 930	2,04%	0,55%	XCSE
Health Care		985 348		1 091 924	106 575	8,72%		
ISS A/S	1 695 200	345 147	DKK	476 659	131 512	3,80%	0,91%	XCSE
DSV A/S	168 000	239 371	DKK	407 118	167 747	3,25%	0,07%	XCSE
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	1 632 787	381 295	SEK	376 398	-4 896	3,00%	0,38%	XSTO
Bonheur	1 356 977	167 492	NOK	310 748	143 256	2,48%	3,19%	XOSL
Volvo B	923 500	124 588	SEK	260 253	135 665	2,08%	0,06%	XSTO

CK Hutchison Holdings Ltd	3 548 000	286 172	HKD	220 918	-65 253	1,76%	0,09%	XHKG
Vestas Wind System	507 300	104 197	DKK	76 750	-27 447	0,61%	0,05%	XCSE
Cadeler A/S	380 721	51 034	USD	76 555	25 521	0,61%	0,43%	XNYS
Cadeler A/S	853 000	48 910	NOK	42 693	-6 218	0,34%	0,24%	XOSL
Industrials		1 748 205		2 248 092	499 887	17,94%		
Samsung Electronics PFD	1 025 800	251 437	KRW	380 743	129 306	3,04%	0,12%	XKRX
Nokia A	4 624 900	194 218	EUR	242 063	47 845	1,93%	0,08%	XHEL
Tieto Oyj (EUR)	824 300	217 266	EUR	157 650	-59 617	1,26%	0,69%	XHEL
Applied Materials	68 000	48 241	USD	125 978	77 737	1,01%	0,01%	XNGS
Broadcom Inc	35 100	25 132	USD	97 911	72 779	0,78%	0,00%	XNGS
Information Technology		736 295		1 004 345	268 050	8,02%		
Yara International	1 112 340	387 969	NOK	413 790	25 821	3,30%	0,44%	XOSL
Upm-Kymmene	1 401 800	433 493	EUR	385 662	-47 832	3,08%	0,26%	XHEL
Boliden Limited B	1 106 199	300 439	SEK	346 626	46 187	2,77%	0,40%	XSTO
Elopak ASA	2 126 041	58 165	NOK	99 924	41 759	0,80%	0,79%	XOSL
Segezha Group PJSC	50 000 000	44 262	RUB	1 279	-42 984	0,01%	0,32%	MISX
Materials		1 224 328		1 247 280	22 952	9,96%		
CK Asset Holdings Ltd	5 471 548	271 580	HKD	244 055	-27 525	1,95%	0,16%	XHKG
Public Property Invest AS	9 196 208	137 202	NOK	220 249	83 048	1,76%	2,67%	XOSL
Sveafastigheter AB	3 400 000	134 596	SEK	137 190	2 594	1,10%	1,70%	XSTO
Real Estate		543 377		601 493	58 116	4,80%		
Sum aksjer		9 923 967		11 817 873	1 893 906	94,33%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	9 923 967	11 817 873	1 893 906	94,33%

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 100

NO0008000767

30.6.2025

angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Delphi Global N	165 904	367 331	NOK	462 582	95 252	18,13%	
Storebrand Global Indeks A	183 079	368 876	NOK	460 164	91 288	18,03%	
Storebrand Norge A	529 967	309 663	NOK	368 059	58 396	14,42%	
SKAGEN Global A	82 274	294 813	NOK	330 882	36 069	12,97%	XOSL
Storebrand Global Plus A	92 355	221 625	NOK	255 823	34 198	10,03%	
SKAGEN Kon-Tiki A	172 777	201 216	NOK	227 181	25 966	8,90%	XOSL
Storebrand Global Multifactor A	30 792	144 121	NOK	153 503	9 383	6,02%	
Storebrand Europa A NOK	947 854	148 291	NOK	152 169	3 878	5,96%	
Storebrand Verdi A	87 220	114 056	NOK	126 668	12 613	4,96%	
Sum fond		2 169 991		2 537 033	367 042	99,42%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		2 169 991		2 537 033	367 042	99,42%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Aksje Innland

NO0008000940

30.6.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	929 019	126 745	NOK	145 577	18 833	5,50%	0,07%	XOSL
Vend Marketplaces A ASA	160 472	40 725	NOK	56 968	16 242	2,15%	0,16%	XOSL
Vend Marketplaces B ASA	104 265	20 757	NOK	35 429	14 672	1,34%	0,08%	XOSL
Communication Services		188 227		237 974	49 747	8,99%		
Europpris ASA	374 459	20 998	NOK	31 979	10 981	1,21%	0,22%	XOSL
Kid ASA	60 030	7 202	NOK	9 341	2 139	0,35%	0,15%	XOSL
SATS ASA	216 617	6 727	NOK	7 885	1 158	0,30%	0,11%	XOSL
Komplett ASA	238 761	4 044	NOK	2 770	-1 274	0,10%	0,14%	XOSL
Consumer Discretionary		38 971		51 974	13 003	1,96%		
Mowi ASA	601 523	102 430	NOK	117 056	14 627	4,42%	0,12%	XOSL
Orkla	898 878	73 043	NOK	98 517	25 474	3,72%	0,09%	XOSL
SalMar	111 154	50 079	NOK	48 552	-1 526	1,84%	0,08%	XOSL
Bakkafrost P/F	81 434	39 813	NOK	36 955	-2 858	1,40%	0,14%	XOSL
Lerøy Seafood	484 846	23 702	NOK	23 176	-526	0,88%	0,08%	XOSL
Austevoll Seafood	177 174	15 182	NOK	17 168	1 986	0,65%	0,09%	XOSL
Icelandic Salmon AS	7 161	824	NOK	715	-109	0,03%	0,02%	MERK
Consumer Staples		305 072		342 139	37 067	12,93%		
Equinor ASA	1 329 650	297 449	NOK	339 194	41 744	12,82%	0,05%	XOSL
Aker BP ASA	323 496	83 992	NOK	83 397	-595	3,15%	0,05%	XOSL
Subsea 7 S A	367 394	43 917	NOK	69 548	25 630	2,63%	0,12%	XOSL
Hafnia Ltd	518 228	27 727	NOK	26 243	-1 484	0,99%	0,10%	XOSL
Odjell Drilling Ltd	304 943	10 726	NOK	20 340	9 614	0,77%	0,13%	XOSL
Aker Solutions ASA	489 380	16 403	NOK	17 040	637	0,64%	0,10%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	189 383	30 093	NOK	16 277	-13 816	0,62%	0,10%	XOSL
BW LPG Ltd	115 732	11 861	NOK	13 772	1 911	0,52%	0,08%	XOSL
DNO International ASA	718 725	7 815	NOK	9 243	1 427	0,35%	0,07%	XOSL
Var Energi AS	185 862	6 207	NOK	6 024	-183	0,23%	0,01%	XOSL
DOF Group ASA	59 737	5 615	NOK	5 311	-305	0,20%	0,02%	XOSL
Frontline PLC	24 096	4 355	NOK	4 011	-344	0,15%	0,01%	XOSL
Paratus Energy Services Ltd	57 331	2 533	NOK	1 988	-544	0,08%	0,03%	XOSL
Energy		548 693		612 387	63 694	23,15%		
DnB	1 158 016	199 513	NOK	322 623	123 110	12,19%	0,08%	XOSL
Storebrand	624 791	48 640	NOK	89 220	40 580	3,37%	0,14%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	326 104	58 499	NOK	83 287	24 788	3,15%	0,07%	XOSL
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	183 338	21 285	NOK	33 991	12 705	1,28%	0,05%	XOSL
SpareBank 1 SMN	69 356	7 880	NOK	13 451	5 571	0,51%	0,05%	XOSL
B2 Impact ASA	610 655	5 959	NOK	8 708	2 749	0,33%	0,17%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	43 737	5 142	NOK	8 513	3 371	0,32%	0,03%	XOSL
Financials		346 918		559 793	212 875	21,16%		
Kongsberg Gruppen	469 720	49 514	NOK	183 590	134 076	6,94%	0,05%	XOSL
Tomra Systems	278 864	34 698	NOK	43 782	9 083	1,65%	0,09%	XOSL
Aker	54 997	28 642	NOK	36 023	7 381	1,36%	0,07%	XOSL
Veidekke	144 924	16 004	NOK	23 478	7 474	0,89%	0,11%	XOSL
Stolt Nielsen	88 277	23 421	NOK	22 599	-822	0,85%	0,15%	XOSL
Cadeler A/S	383 683	18 207	NOK	19 203	996	0,73%	0,11%	XOSL

Wallenius Wilhelmsen ASA	204 685	10 828	NOK	16 948	6 120	0,64%	0,05%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	138 006	7 628	NOK	12 303	4 675	0,47%	0,07%	XOSL
AF Gruppen	69 370	9 123	NOK	10 600	1 477	0,40%	0,06%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	1 624 426	22 171	NOK	9 771	-12 400	0,37%	0,05%	XOSL
Bonheur	42 022	9 789	NOK	9 623	-166	0,36%	0,10%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	108 076	8 516	NOK	8 079	-437	0,31%	0,05%	XOSL
Hexagon Composites	281 875	7 641	NOK	5 113	-2 527	0,19%	0,13%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	145 201	2 108	NOK	2 119	11	0,08%	0,01%	XOSL
Industrials		248 290		403 231	154 941	15,24%		
Nordic Semiconductor	197 879	25 309	NOK	26 852	1 543	1,01%	0,10%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	104 375	9 549	NOK	15 051	5 502	0,57%	0,12%	XOSL
Bouvet	119 471	6 157	NOK	9 522	3 365	0,36%	0,12%	XOSL
Atea ASA	32 708	4 200	NOK	5 207	1 007	0,20%	0,03%	XOSL
Kitron	41 604	1 394	NOK	2 604	1 211	0,10%	0,02%	XOSL
Information Technology		46 609		59 236	12 628	2,24%		
Norsk Hydro	1 953 407	103 789	NOK	112 399	8 610	4,25%	0,10%	XOSL
Yara International	236 868	84 321	NOK	88 115	3 794	3,33%	0,09%	XOSL
Borregaard ASA	180 145	26 561	NOK	35 741	9 180	1,35%	0,18%	XOSL
Elkem ASA	611 904	15 513	NOK	14 502	-1 011	0,55%	0,10%	XOSL
Elopak ASA	97 761	4 237	NOK	4 595	357	0,17%	0,04%	XOSL
Materials		234 422		255 352	20 930	9,65%		
Entra ASA	86 293	10 169	NOK	11 529	1 360	0,44%	0,05%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	8 786	1 373	NOK	2 574	1 201	0,10%	0,01%	XOSL
Real Estate		11 542		14 103	2 561	0,53%		
Scatec ASA	265 913	23 628	NOK	24 743	1 116	0,94%	0,17%	XOSL
Elmera Group ASA	309 463	10 587	NOK	10 940	352	0,41%	0,27%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	275 072	4 042	NOK	3 422	-620	0,13%	0,09%	XOSL
Utilities		38 257		39 105	847	1,48%		
Sum aksjer		2 007 001		2 575 294	568 292	97,34%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 007 001	2 575 294	568 292	97,34%

Porteføljeoversikt

Storebrand Equal Opportunities

NO0011030199

30.6.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
America Movil SAB de CV	264 867	2 502	MXN	2 381	-121	2,98%	Infinity	XMEX
Bharti Airtel Ltd	10 028	2 075	INR	2 378	303	2,97%	0,00%	XNSE
Sea Ltd	1 270	2 044	USD	2 056	11	2,57%	0,00%	XNYS
Indus Towers Ltd	35 600	1 754	INR	1 769	15	2,21%	0,00%	XNSE
VODACOM GROUP	21 508	1 404	ZAR	1 674	270	2,09%	0,00%	XJSE
Airtel Africa PLC	35 201	498	GBP	880	382	1,10%	0,00%	XLON
Helios Towers PLC	49 760	701	GBP	839	138	1,05%	0,00%	XLON
Axiata Group	149 000	1 006	MYR	827	-179	1,03%	0,00%	XKLS
Telenor	2 762	351	NOK	433	82	0,54%	0,00%	XOSL
Communication Services		12 336		13 237	900	16,56%		
MercadoLibre Inc	119	1 757	USD	3 147	1 390	3,94%	0,00%	XNGS
Duolingo Inc	406	783	USD	1 685	901	2,11%	0,00%	XNGS
Consumer Discretionary		2 541		4 832	2 291	6,04%		
Kimberly-Clark	1 779	2 498	USD	2 321	-177	2,90%	0,00%	XNGS
Consumer Staples		2 498		2 321	-177	2,90%		
Visa Inc - Class A shares	862	2 171	USD	3 097	926	3,87%	0,00%	XNYS
HDFC Bank Ltd-Adr	3 053	2 005	USD	2 369	363	2,96%	0,00%	XNYS
Adyen NV	125	1 701	EUR	2 314	613	2,89%	0,00%	XAMS
ICICI Bank Ltd (ADR)	6 763	1 663	USD	2 302	639	2,88%	0,00%	XNYS
Bank Rakyat Indonesia	980 800	3 267	IDR	2 286	-981	2,86%	0,00%	XIDX
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	15 157	2 022	USD	2 104	83	2,63%	0,00%	XNYS
Old Mutual Ltd	250 823	1 743	ZAR	1 724	-19	2,16%	0,01%	XJSE
Pagseguro Digital Ltd	17 598	1 796	USD	1 717	-79	2,15%	0,01%	XNYS
BDO Unibank Inc	51 946	1 254	PHP	1 426	172	1,78%	0,00%	XPHS
Funding Circle Holdings PLC	21 639	174	GBP	385	211	0,48%	0,01%	XLON
Oscar Health Inc	42	5	USD	9	4	0,01%	0,00%	XNYS
Financials		17 801		19 734	1 933	24,68%		
Becton Dickinson & Co	1 766	4 154	USD	3 078	-1 075	3,85%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	556	2 011	USD	3 058	1 047	3,82%	0,00%	XNGS
Hologic	3 712	2 748	USD	2 448	-301	3,06%	0,00%	XNGS
Cooper Cos	3 301	2 995	USD	2 377	-618	2,97%	0,00%	XNGS
GE HealthCare Technologies Inc	3 134	2 822	USD	2 349	-473	2,94%	0,00%	XNGS
Organon & Co	16 186	2 324	USD	1 586	-739	1,98%	0,01%	XNYS
Siemens Healthineers AG	2 729	1 638	EUR	1 526	-112	1,91%	0,00%	XETR
Surgical Science Sweden AB	5 495	1 169	SEK	893	-276	1,12%	0,01%	FNSE
Richter Gedeon Nyrt	2 694	688	HUF	801	112	1,00%	0,00%	XBUD
Well Health Technologies Corp	24 206	841	CAD	729	-112	0,91%	0,01%	XTSE
Butterfly Network Inc	35 292	697	USD	714	17	0,89%	0,02%	XNYS
OMDA AS	536	25	NOK	28	3	0,03%	0,00%	MERK
Health Care		22 113		19 586	-2 527	24,50%		
Abertis Infraestructuras	400	16	EUR	5	-12	0,01%	0,00%	
Industrials		16		5	-12	0,01%		
Intuit	418	2 325	USD	3 332	1 007	4,17%	0,00%	XNGS
CrowdStrike Holdings Inc	638	1 537	USD	3 288	1 752	4,11%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	1 585	2 000	USD	3 282	1 282	4,11%	0,00%	XNGS

NortonLifeLock Inc	7 749	2 395	USD	2 305	-90	2,88%	0,00%	XNGS
Okta Inc	2 140	1 828	USD	2 165	337	2,71%	0,00%	XNGS
Docebo Inc	5 938	2 365	CAD	1 738	-626	2,17%	0,02%	XTSE
Information Technology		12 449		16 111	3 662	20,15%		
American Tower Corp (REIT)	1 476	3 195	USD	3 301	107	4,13%	0,00%	XNYS
Real Estate		3 195		3 301	107	4,13%		
Sum aksjer		72 949		79 127	6 178	98,96%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	72 949	79 127	6 178	98,96%

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 10

NO0010894694

30.6.2025

angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Nordic High Yield A	25 621	28 576	NOK	29 049	473	16,97%	
Storebrand Global Kreditt IG A	26 227	25 868	NOK	27 340	1 472	15,97%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	2 578	27 112	NOK	27 314	202	15,95%	
Storebrand Global Obligasjon A	24 674	20 061	NOK	20 505	444	11,98%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	16 664	16 777	NOK	17 110	333	9,99%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	16 904	16 735	NOK	17 102	367	9,99%	
Storebrand Kreditt A	7 085	8 371	NOK	8 543	172	4,99%	
Delphi Global N	1 878	4 727	NOK	5 237	510	3,06%	
Storebrand Norge A	4 965	2 978	NOK	3 448	470	2,01%	
SKAGEN Kon-Tiki A	1 322	1 600	NOK	1 739	139	1,02%	XOSL
Storebrand Global Multifactor A	349	1 611	NOK	1 738	127	1,02%	
Storebrand Global Indeks A	691	1 732	NOK	1 737	5	1,01%	
SKAGEN Global A	430	1 401	NOK	1 730	329	1,01%	XOSL
Storebrand Europa A NOK	10 732	1 652	NOK	1 723	70	1,01%	
Storebrand Global Low Volatility A NOK	13 164	1 777	NOK	1 721	-56	1,01%	
Storebrand Verdi A	1 185	1 527	NOK	1 721	193	1,01%	
Storebrand Global Foretagsobligation A NOK Val SE	15 842	1 660	NOK	1 715	54	1,00%	
Sum fond		164 166		169 471	5 305	98,99%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		164 166		169 471	5 305	98,99%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 30

NO0010894728

30.6.2025

angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Nordic High Yield A	52 099	58 202	NOK	59 071	869	16,10%	
Storebrand Global Kreditt IG A	46 032	45 104	NOK	47 986	2 882	13,08%	
Storebrand Global Obligasjon A	44 402	36 021	NOK	36 899	879	10,06%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	3 483	36 449	NOK	36 897	448	10,06%	
Storebrand Global Indeks A	11 931	27 537	NOK	29 989	2 452	8,18%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	28 786	28 791	NOK	29 556	766	8,06%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	29 212	28 748	NOK	29 554	806	8,06%	
Delphi Global N	8 072	20 004	NOK	22 508	2 504	6,14%	
Storebrand Norge A	26 898	16 159	NOK	18 680	2 521	5,09%	
SKAGEN Global A	3 741	13 910	NOK	15 047	1 137	4,10%	XOSL
SKAGEN Kon-Tiki A	11 250	13 445	NOK	14 792	1 347	4,03%	XOSL
Storebrand Global Low Volatility A NOK	57 393	7 500	NOK	7 503	3	2,05%	
Storebrand Europa A NOK	46 489	7 294	NOK	7 463	169	2,03%	
Storebrand Verdi A	5 133	6 709	NOK	7 455	746	2,03%	
Storebrand Global Multifactor A	755	3 485	NOK	3 766	281	1,03%	
Sum fond		349 357		367 167	17 810	100,10%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		349 357		367 167	17 810	100,10%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 50

NO0010302854

30.6.2025

angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global Indeks A	80 084	171 882	NOK	201 290	29 407	14,22%	
Storebrand Nordic High Yield A	162 359	181 640	NOK	184 088	2 448	13,01%	
Delphi Global N	46 447	115 378	NOK	129 505	14 127	9,15%	
Storebrand Global Kreditt IG A	122 235	119 506	NOK	127 424	7 917	9,00%	
Storebrand Norge A	164 999	97 460	NOK	114 591	17 131	8,10%	
Storebrand Global Obligasjon A	119 213	96 684	NOK	99 071	2 387	7,00%	
SKAGEN Global A	21 525	82 467	NOK	86 569	4 102	6,12%	XOSL
Storebrand Norsk Kreditt IG A	82 807	82 915	NOK	85 023	2 108	6,01%	
SKAGEN Kon-Tiki A	53 939	64 001	NOK	70 923	6 923	5,01%	XOSL
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	70 028	68 928	NOK	70 847	1 918	5,01%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	6 676	69 855	NOK	70 730	875	5,00%	
Storebrand Global Low Volatility A NOK	440 254	58 704	NOK	57 552	-1 152	4,07%	
Storebrand Europa A NOK	268 369	42 161	NOK	43 084	923	3,04%	
Storebrand Verdi A	29 502	38 325	NOK	42 845	4 520	3,03%	
Storebrand Global Multifactor A	5 755	26 805	NOK	28 689	1 884	2,03%	
Sum fond		1 316 712		1 412 231	95 519	99,80%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		1 316 712		1 412 231	95 519	99,80%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 80

NO0010894744

30.6.2025

angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global Indeks A	66 676	155 269	NOK	167 589	12 320	18,12%	
Delphi Global N	50 356	123 565	NOK	140 404	16 839	15,18%	
Storebrand Norge A	173 005	104 344	NOK	120 151	15 807	12,99%	
SKAGEN Global A	25 365	97 773	NOK	102 010	4 237	11,03%	XOSL
SKAGEN Kon-Tiki A	56 102	67 156	NOK	73 767	6 611	7,98%	XOSL
Storebrand Europa A NOK	345 511	54 514	NOK	55 469	954	6,00%	
Storebrand Global Low Volatility A NOK	423 382	56 386	NOK	55 346	-1 040	5,98%	
Storebrand Verdi A	25 397	33 265	NOK	36 884	3 619	3,99%	
Storebrand Nordic High Yield A	32 314	35 999	NOK	36 638	639	3,96%	
Storebrand Global Multifactor A	5 607	26 259	NOK	27 950	1 691	3,02%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	26 813	27 019	NOK	27 531	511	2,98%	
Storebrand Global Kreditt IG A	26 363	26 453	NOK	27 482	1 029	2,97%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	2 588	27 072	NOK	27 414	342	2,96%	
Storebrand Global Obligasjon A	22 043	17 912	NOK	18 319	407	1,98%	
Sum fond		852 987		916 954	63 967	99,15%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	852 987	916 954	63 967	99,15%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Indeks Valutasikret
30.6.2025
angitt i hele 1000

NO0010776347



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Indeks B	891 893	5 386 646	NOK	6 144 171	757 525	99,55%
Sum fond		5 386 646		6 144 171	757 525	99,55%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_DNB_20250820	1 928 430 663	1 928 314	NOK	1 917 480	-10 833	31,07%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910	1 290 446 061	1 290 272	NOK	1 280 034	-10 238	20,74%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250902	1 008 830 000	1 009 200	NOK	1 001 599	-7 601	16,23%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250902	412 937 213	411 402	NOK	409 978	-1 425	6,64%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20250820	356 315 163	354 850	NOK	354 292	-558	5,74%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250902	329 212 951	327 065	NOK	326 853	-212	5,30%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250902	221 187 216	221 187	NOK	219 602	-1 585	3,56%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20251003	203 418 664	202 607	NOK	201 283	-1 324	3,26%
FX forward_USD/NOK_DNB_20250827	128 215 532	128 202	NOK	127 385	-818	2,06%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20250902	102 935 437	102 846	NOK	102 198	-648	1,66%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20250902	-15 610 000	-102 846	AUD	-102 903	-58	-1,67%
FX forward_USD/NOK_DNB_20250827	-12 560 000	-128 202	USD	-126 253	1 949	-2,05%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20251003	-27 521 000	-202 607	CAD	-202 734	-127	-3,28%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250902	-16 000 000	-221 187	GBP	-220 332	855	-3,57%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250902	-4 675 700 000	-327 065	JPY	-327 309	-244	-5,30%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20250820	-31 030 000	-354 850	EUR	-367 645	-12 795	-5,96%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250902	-34 770 000	-411 402	EUR	-411 672	-270	-6,67%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250902	-100 000 000	-1 009 200	USD	-1 004 481	4 719	-16,27%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910	-127 813 000	-1 290 272	USD	-1 282 647	7 625	-20,78%
FX forward_USD/NOK_DNB_20250820	-194 730 000	-1 928 314	USD	-1 959 063	-30 750	-31,74%
Valutaforwards		0		-64 337	-64 337	-1,04%
Sum valuta		0		-64 337	-64 337	-1,04%

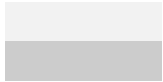
Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GLOIVAL_DNB_NOK	30 750 000	30 750	NOK	31 017	0	0,50%
VarMar_GLOIVAL_SEB_NOK	7 400 000	7 400	NOK	7 150	0	0,12%
VarMar_GLOIDXVAL_NDA_NOK	-2 000 000	-2 000	NOK	-2 017	-0	-0,03%
Call money		36 150		36 150	-0	0,58%
Sum øvrige finansielle instrumenter		36 150		36 150	-0	0,58%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	5 422 796	6 115 984	693 188	99,09%



ebrand



Porteføljeoversikt

Storebrand Global Indeks

NO0010297328

30.6.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Amrize Ltd	36 044	11 300	CHF	18 138	6 837	0,04%	0,01%	XSWX
Lundin Energy MergerCo AB	0	-141	SEK	0	141	0,00%	NaN	
		11 159		18 138	6 979	0,04%		
Meta Platforms, Inc	150 851	542 218	USD	1 126 744	584 526	2,19%	0,01%	XNGS
Alphabet Inc Class A	398 219	480 575	USD	710 182	229 607	1,38%	0,01%	XNGS
Alphabet Inc Class C	341 221	412 527	USD	612 537	200 010	1,19%	0,01%	XNGS
Netflix Inc	30 476	166 602	USD	412 998	246 397	0,80%	0,01%	XNGS
AT&T Inc	574 234	122 668	USD	168 173	45 505	0,33%	0,01%	XNYS
Walt Disney	126 696	133 491	USD	158 996	25 505	0,31%	0,01%	XNYS
Verizon Communications	319 826	140 560	USD	140 045	-515	0,27%	0,01%	XNYS
T-Mobile US Inc	48 134	84 389	USD	116 057	31 668	0,23%	0,00%	XNGS
Comcast Corp A	270 919	101 773	USD	97 848	-3 925	0,19%	0,01%	XNGS
Deutsche Telecom	252 904	57 756	EUR	93 042	35 286	0,18%	0,01%	XETR
Spotify Technology SA	10 992	61 563	USD	85 356	23 793	0,17%	0,01%	XNYS
Nintendo	79 900	39 266	JPY	77 697	38 431	0,15%	0,01%	XTKS
Sea Ltd	32 589	36 497	USD	52 747	16 250	0,10%	0,01%	XNYS
Softbank Group Corp	63 800	27 947	JPY	47 000	19 053	0,09%	0,00%	XTKS
ROBLOX Corp	43 713	22 939	USD	46 537	23 598	0,09%	0,01%	XNYS
Take-Two Interactive Software	17 158	30 982	USD	42 167	11 185	0,08%	0,01%	XNGS
KDDI Corp	200 400	28 323	JPY	34 819	6 496	0,07%	0,01%	XTKS
Electronic Arts	21 089	26 872	USD	34 082	7 210	0,07%	0,01%	XNGS
Softbank Corp	1 738 300	21 899	JPY	27 158	5 259	0,05%	0,00%	XTKS
Universal Music Group BV	80 942	16 888	EUR	26 422	9 534	0,05%	0,00%	XAMS
Charter Communications, Inc. - A	5 968	21 786	USD	24 690	2 904	0,05%	0,00%	XNGS
Singapore Telecom	733 850	16 248	SGD	22 273	6 025	0,04%	0,00%	XSES
Orange	138 840	16 030	EUR	21 301	5 271	0,04%	0,01%	XPAR
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1 962 000	19 465	JPY	21 168	1 703	0,04%	0,00%	XTKS
Vodafone Group	1 745 530	23 150	GBP	18 828	-4 322	0,04%	0,01%	XLON
Trade Desk Inc/The	25 784	18 489	USD	18 784	295	0,04%	0,01%	XNMS
Fox Corp-B	32 316	11 201	USD	16 884	5 683	0,03%	0,01%	XNGS
BCE Inc.	74 242	20 169	CAD	16 628	-3 541	0,03%	0,01%	XTSE
Publicis Groupe	14 011	10 145	EUR	15 925	5 780	0,03%	0,01%	XPAR
Telstra Corp	446 279	11 584	AUD	14 325	2 742	0,03%	0,00%	XASX
Pinterest Inc	39 175	13 837	USD	14 216	380	0,03%	0,01%	XNYS
Scout24 SE	9 869	9 534	EUR	13 728	4 194	0,03%	0,01%	XETR
BT Group	488 633	11 362	GBP	13 129	1 767	0,03%	0,00%	XLON
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	12 081	8 838	USD	12 776	3 938	0,02%	Infinity	XNGS
Warner Bros Discovery Inc	104 665	21 268	USD	12 138	-9 130	0,02%	0,00%	XNGS
Live Nation Entertainment Inc	7 916	8 846	USD	12 119	3 273	0,02%	0,00%	XNYS
Konami Group Corp	7 100	4 969	JPY	11 349	6 380	0,02%	0,00%	XTKS
Reddit Inc	7 375	8 260	USD	11 237	2 977	0,02%	0,01%	XNYS
Telefonica	212 016	9 073	EUR	11 228	2 155	0,02%	0,00%	XMAD
Telenor	70 371	9 701	NOK	11 027	1 326	0,02%	0,01%	XOSL
Cellnex Telecom SA	25 049	10 886	EUR	9 805	-1 081	0,02%	0,00%	XMAD
HKT Trust & HKT Ltd	638 000	8 517	HKD	9 639	1 122	0,02%	0,01%	XHKG

Fox Corp	15 740	8 533	USD	8 926	394	0,02%	0,01%	XNGS
Capcom	24 802	5 466	JPY	8 572	3 105	0,02%	0,00%	XTKS
LY Corp	228 500	7 692	JPY	8 491	799	0,02%	0,00%	XTKS
REA Group Limited	5 125	6 842	AUD	8 174	1 332	0,02%	0,00%	XASX
Informa PLC	70 605	6 062	GBP	7 890	1 828	0,02%	0,01%	XLON
Omnicom Group	10 298	7 452	USD	7 497	46	0,01%	0,01%	XNYS
Snap Inc	73 672	13 172	USD	6 479	-6 693	0,01%	0,01%	XNYS
CTS Eventim AG & Co KGaA	5 039	5 209	EUR	6 309	1 100	0,01%	0,01%	XETR
Telecom Italia Spa	1 203 484	4 370	EUR	5 984	1 614	0,01%	0,01%	MTAA
Koninklijke KPN NV	114 433	4 231	EUR	5 622	1 391	0,01%	0,00%	XAMS
CAR Group Ltd	20 572	4 332	AUD	5 105	773	0,01%	0,01%	XASX
NEXON CO LTD	24 400	3 935	JPY	4 974	1 040	0,01%	0,00%	XTKS
Dentsu	18 100	5 393	JPY	4 053	-1 340	0,01%	0,01%	XTKS
Swisscom	556	3 177	CHF	3 976	799	0,01%	0,00%	XSWX
Toho	6 500	2 282	JPY	3 875	1 594	0,01%	0,00%	XTKS
Interpublic Group	15 603	4 101	USD	3 865	-236	0,01%	0,00%	XNYS
WPP Plc	45 386	5 417	GBP	3 226	-2 190	0,01%	0,00%	XLON
Auto Trader Group PLC	24 901	2 433	GBP	2 847	413	0,01%	0,00%	XLON
Vivendi	61 570	1 886	EUR	2 142	256	0,00%	0,01%	XPAR
News Corporation - A	6 753	1 660	USD	2 031	371	0,00%	0,00%	XNGS
Canal+ SADIR	44 159	1 399	GBP	1 395	-4	0,00%	0,00%	XLON
Telus Corp	5 960	1 072	CAD	967	-105	0,00%	0,00%	XTSE
Havas BV	44 159	1 399	EUR	765	-634	0,00%	0,00%	XAMS
Liberty Media Corp-Liberty Live	485	169	USD	390	221	0,00%	0,00%	XNGS
Liberty Broadband Corp	279	194	USD	278	84	0,00%	0,00%	XNGS
Elisa OYJ	200	113	EUR	112	-1	0,00%	0,00%	XHEL
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	802	77	EUR	99	22	0,00%	0,00%	MTAA
Communication Services		2 957 159		4 557 849	1 600 690	8,85%		
Amazon Com	655 059	977 104	USD	1 454 336	477 232	2,82%	0,01%	XNGS
Tesla Inc	198 591	416 524	USD	638 395	221 872	1,24%	0,01%	XNGS
Home Depot	66 425	189 426	USD	246 456	57 030	0,48%	0,01%	XNYS
McDonald's Corp	54 901	132 914	USD	162 324	29 410	0,32%	0,01%	XNYS
Booking Holdings Inc	2 331	62 532	USD	136 563	74 031	0,27%	0,01%	XNGS
TJX Cos Inc/The	87 414	72 298	USD	109 240	36 942	0,21%	0,01%	XNYS
Sony Group Corporation	414 000	66 619	JPY	108 187	41 568	0,21%	0,01%	XTKS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	18 663	115 010	EUR	98 567	-16 443	0,19%	0,00%	XPAR
MercadoLibre Inc	3 558	51 907	USD	94 106	42 199	0,18%	0,01%	XNGS
Starbucks Corp	80 395	66 929	USD	74 548	7 619	0,14%	0,01%	XNGS
DoorDash Inc	29 705	43 260	USD	74 102	30 843	0,14%	0,01%	XNGS
Royal Caribbean Cruises USD	22 953	34 146	USD	72 735	38 590	0,14%	0,01%	XNYS
Lowe's Cos Inc	31 496	48 786	USD	70 717	21 930	0,14%	0,01%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA	37 009	45 352	CHF	70 319	24 967	0,14%	0,01%	XSWX
Hermes International	2 367	44 740	EUR	64 643	19 902	0,13%	0,00%	XPAR
NIKE Inc - B	77 913	68 182	USD	56 012	-12 170	0,11%	0,01%	XNYS
Prosus NV	98 106	35 428	EUR	55 322	19 894	0,11%	0,00%	XAMS
Chipotle Mexican Grill Inc	89 706	36 669	USD	50 973	14 304	0,10%	0,01%	XNYS
Hilton Worldwide Holdings Inc	17 901	28 120	USD	48 248	20 128	0,09%	0,01%	XNYS
O'Reilly Automotive Inc	52 860	28 861	USD	48 213	19 352	0,09%	0,09%	XNGS
Ferrari NV	9 233	27 757	EUR	45 638	17 880	0,09%	0,01%	MTAA
Marriott Intl	16 224	25 497	USD	44 856	19 360	0,09%	0,01%	XNGS
Fast Retailing	12 700	31 242	JPY	44 061	12 819	0,09%	0,00%	XTKS
Airbnb Inc	32 310	44 065	USD	43 271	-794	0,08%	0,01%	XNGS
Compass Group PLC	124 540	30 109	GBP	42 607	12 498	0,08%	0,01%	XLON
Wesfarmers Ltd.	74 686	24 374	AUD	41 979	17 604	0,08%	0,01%	XASX
DR Horton	30 423	31 337	USD	39 691	8 354	0,08%	0,01%	XNYS
eBay Inc	49 172	22 936	USD	37 052	14 116	0,07%	0,01%	XNGS
Autozone	958	21 651	USD	35 989	14 338	0,07%	0,01%	XNYS
Industria de Diseno Textil SA	67 276	23 224	EUR	35 308	12 084	0,07%	0,00%	XMAD

Mercedes-Benz Group AG	56 598	32 751	EUR	33 408	658	0,06%	0,01%	XETR
Flutter Entertainment PLC	11 535	24 979	USD	33 357	8 378	0,06%	0,01%	XNYS
Carvana Co	9 155	24 685	USD	31 218	6 533	0,06%	0,01%	XNYS
Ford Motor Co	283 274	31 578	USD	31 103	-475	0,06%	0,01%	XNYS
Ross Stores	23 367	27 806	USD	30 168	2 363	0,06%	0,01%	XNGS
Honda Motor	301 300	27 318	JPY	29 436	2 118	0,06%	0,01%	XTKS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	52 519	23 660	USD	28 046	4 386	0,05%	0,01%	XNGS
DOLLARAMA INC	19 143	14 081	CAD	27 240	13 158	0,05%	0,01%	XTSE
Adidas AG	10 687	23 437	EUR	25 130	1 693	0,05%	0,01%	XETR
Yum! Brands Inc	16 711	19 603	USD	25 059	5 456	0,05%	0,01%	XNYS
Bayerische Motor Werke	26 517	22 262	EUR	23 770	1 507	0,05%	0,00%	XETR
Garmin LTD	10 109	15 187	USD	21 352	6 165	0,04%	0,01%	XNYS
AMADEUS IT GROUP S.A	24 914	14 604	EUR	21 155	6 551	0,04%	0,01%	XMAD
Darden Restaurants	9 013	14 917	USD	19 881	4 964	0,04%	0,01%	XNYS
Panasonic Holdings Corp	171 600	16 005	JPY	18 701	2 696	0,04%	0,01%	XTKS
Carnival USD	64 839	12 413	USD	18 451	6 038	0,04%	0,01%	XNYS
Pulte Group Inc	16 362	14 310	USD	17 462	3 152	0,03%	0,01%	XNYS
Restaurant Brands International Inc	25 253	17 044	CAD	16 917	-127	0,03%	0,01%	XTSE
Stellantis NV	166 827	24 029	EUR	16 863	-7 166	0,03%	0,01%	MTAA
Oriental Land	71 000	19 383	JPY	16 534	-2 849	0,03%	0,00%	XTKS
Expedia Group Inc	9 471	12 192	USD	16 167	3 975	0,03%	0,01%	XNGS
Intercontinental Hotels Group PLC	13 728	15 072	GBP	15 809	737	0,03%	0,01%	XLON
Bandai Namco Holdings Inc	41 400	8 715	JPY	14 998	6 283	0,03%	0,01%	XTKS
Aristocrat Leisure	34 450	10 070	AUD	14 890	4 819	0,03%	0,01%	XASX
Ulta Beauty Inc	3 097	12 099	USD	14 662	2 562	0,03%	0,01%	XNGS
Denso	104 900	13 284	JPY	14 335	1 051	0,03%	0,00%	XTKS
Bridgestone	34 600	13 366	JPY	14 302	936	0,03%	0,00%	XTKS
Lululemon Athletica Inc.	5 842	17 586	USD	14 046	-3 541	0,03%	0,01%	XNGS
Genuine Parts	11 275	14 746	USD	13 841	-905	0,03%	0,01%	XNYS
Suzuki Motor	110 300	11 576	JPY	13 469	1 894	0,03%	0,01%	XTKS
Pan Pacific International Hold	38 000	7 573	JPY	13 202	5 629	0,03%	0,01%	XTKS
Sanrio	25 600	12 121	JPY	12 497	377	0,02%	0,01%	XTKS
Williams-Sonoma	7 554	11 426	USD	12 489	1 063	0,02%	0,01%	XNYS
Lennar Corp-CL A	10 969	9 612	USD	12 278	2 666	0,02%	0,00%	XNYS
Michelin B	32 380	9 203	EUR	12 132	2 929	0,02%	0,00%	XPAR
Next	6 886	10 120	GBP	11 879	1 759	0,02%	0,01%	XLON
Las Vegas Sands Corp	26 882	12 550	USD	11 836	-714	0,02%	0,00%	XNYS
DraftKings Inc	25 543	10 178	USD	11 087	908	0,02%	0,01%	XNGS
KERING	4 704	17 639	EUR	10 313	-7 326	0,02%	0,00%	XPAR
Asics Corp	39 700	6 310	JPY	10 235	3 925	0,02%	0,01%	XTKS
LKQ CORP	26 407	12 680	USD	9 890	-2 790	0,02%	0,01%	XNGS
Dick's Sporting Goods Inc	4 768	7 349	USD	9 544	2 196	0,02%	0,01%	XNYS
Aptiv Holdings Ltd	13 598	12 589	USD	9 388	-3 201	0,02%	0,01%	XNYS
Sumitomo Electric	42 600	6 019	JPY	9 237	3 218	0,02%	0,01%	XTKS
Shimano	6 000	9 358	JPY	8 788	-570	0,02%	0,01%	XTKS
Rivian Automotive Inc	62 848	10 548	USD	8 739	-1 810	0,02%	0,01%	XNGS
Renault	18 473	7 838	EUR	8 587	749	0,02%	0,01%	XPAR
Pearson	57 328	6 246	GBP	8 518	2 273	0,02%	0,01%	XLON
Yamaha Motor	104 800	9 054	JPY	7 926	-1 128	0,02%	0,01%	XTKS
Best Buy	11 535	8 704	USD	7 836	-868	0,02%	0,01%	XNYS
Sekisui House	35 000	6 333	JPY	7 805	1 472	0,02%	0,01%	XTKS
Dr Ing hc F Porsche AG	14 355	11 443	EUR	7 152	-4 292	0,01%	0,00%	XETR
Burlington Stores Inc	2 990	6 464	USD	7 039	576	0,01%	0,00%	XNYS
Subaru Corporation	38 400	7 123	JPY	6 767	-355	0,01%	0,01%	XTKS
Continental	7 559	7 209	EUR	6 654	-555	0,01%	0,00%	XETR
Galaxy Entertainment Group	141 000	8 021	HKD	6 335	-1 687	0,01%	0,00%	XHKG
Pool Corp	2 100	7 520	USD	6 194	-1 326	0,01%	0,01%	XNGS
S.A. D'Ieteren N.V.	2 786	6 041	EUR	6 037	-4	0,01%	0,01%	XBRU

Accor	11 266	3 452	EUR	5 933	2 481	0,01%	0,00%	XPAR
Magna A	15 082	7 666	CAD	5 888	-1 778	0,01%	0,01%	XTSE
Nissan Motor	236 300	8 448	JPY	5 798	-2 650	0,01%	0,01%	XTKS
Pandora AS	3 119	3 807	DKK	5 522	1 715	0,01%	0,00%	XCSE
Rakuten	95 500	5 175	JPY	5 328	154	0,01%	0,00%	XTKS
Evolution Gaming Group AB	6 541	7 074	SEK	5 220	-1 853	0,01%	0,00%	XSTO
Nitori Holdings	5 300	7 001	JPY	5 169	-1 832	0,01%	0,00%	XTKS
Domino's Pizza Inc	1 126	4 418	USD	5 134	716	0,01%	0,00%	XNGS
Barratt Redrow PLC	77 514	5 107	GBP	4 901	-206	0,01%	0,01%	XLON
Deckers Outdoor Corp	4 596	6 934	USD	4 794	-2 140	0,01%	0,00%	XNYS
Gildan Activewear	8 485	2 991	CAD	4 222	1 232	0,01%	0,01%	XTSE
Moncler SpA	7 345	4 519	EUR	4 222	-296	0,01%	0,00%	MTAA
Delivery Hero AG	14 100	6 483	EUR	3 847	-2 636	0,01%	0,00%	XETR
Sodexo	6 113	3 253	EUR	3 791	538	0,01%	0,00%	XPAR
Aisin Seiki	27 900	3 209	JPY	3 610	401	0,01%	0,00%	XTKS
Entain PLC	28 597	3 869	GBP	3 573	-296	0,01%	0,00%	XLON
Swatch Group	2 172	5 731	CHF	3 565	-2 166	0,01%	0,01%	XSWX
NVR Inc	43	2 309	USD	3 214	904	0,01%	0,00%	XNYS
Zensho Holdings Co Ltd	5 100	2 407	JPY	3 122	715	0,01%	0,00%	XTKS
Isuzu Motors Ltd	23 700	2 606	JPY	3 039	433	0,01%	0,00%	XTKS
Start Today Co Ltd	27 300	2 558	JPY	2 978	420	0,01%	0,01%	XTKS
Zalando SE	8 736	3 985	EUR	2 901	-1 085	0,01%	0,00%	XETR
Lottery Corp Ltd/The	76 039	2 595	AUD	2 688	93	0,01%	0,00%	XASX
Kingfisher	63 005	2 578	GBP	2 541	-37	0,00%	0,00%	XLON
Taylor Wimpey	111 239	2 042	GBP	1 832	-210	0,00%	0,00%	XLON
Genting Singapore Ltd	321 900	1 759	SGD	1 829	70	0,00%	0,00%	XSES
Sands China Ltd	86 400	2 471	HKD	1 820	-651	0,00%	0,00%	XHKG
Global-e Online Ltd	4 968	2 332	USD	1 686	-646	0,00%	0,00%	XNGS
Isetan Mitsukoshi Holding	10 300	692	JPY	1 587	895	0,00%	0,00%	XTKS
SEB SA	1 538	1 584	EUR	1 463	-120	0,00%	0,00%	XPAR
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	1 531	1 550	EUR	1 279	-272	0,00%	0,00%	XETR
Whitbread	2 841	1 209	GBP	1 112	-97	0,00%	0,00%	XLON
J Front Retailing Co Ltd	8 000	938	JPY	1 100	163	0,00%	0,00%	XTKS
Mazda Motor Corp	17 700	1 536	JPY	1 078	-458	0,00%	0,00%	XTKS
Takashimaya	12 000	998	JPY	949	-49	0,00%	0,00%	XTKS
Hennes & Mauritz B	6 512	1 035	SEK	919	-116	0,00%	0,00%	XSTO
Hyatt Hotels Corp	387	556	USD	547	-9	0,00%	0,00%	XNYS
Yokohama Rubber	1 200	211	JPY	334	123	0,00%	0,00%	XTKS
Swatch Group (Regd)	844	477	CHF	286	-190	0,00%	0,00%	XSWX
FDJ UNITED	710	244	EUR	281	37	0,00%	0,00%	XPAR
Open House Co Ltd	38	14	JPY	17	3	0,00%	0,00%	XTKS
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		3 780 807		5 155 733	1 374 926	10,01%		
Costco Wholesale	39 410	260 773	USD	394 805	134 033	0,77%	0,01%	XNGS
Procter & Gamble	197 354	295 280	USD	318 188	22 908	0,62%	0,01%	XNYS
Coca-Cola	400 097	237 179	USD	286 457	49 278	0,56%	0,01%	XNYS
Nestle	181 002	184 407	CHF	181 404	-3 003	0,35%	0,01%	XSWX
Pepsico Inc	119 394	186 516	USD	159 535	-26 981	0,31%	0,01%	XNGS
Unilever GB	193 798	105 683	GBP	118 923	13 241	0,23%	0,01%	XLON
Mondelez International Inc	125 887	77 672	USD	85 914	8 243	0,17%	0,01%	XNGS
L'Oreal SA	18 213	69 014	EUR	78 558	9 544	0,15%	0,00%	XPAR
Kroger	86 315	41 039	USD	62 655	21 616	0,12%	0,01%	XNYS
Anheuser-Busch Inbev	88 168	54 101	EUR	60 998	6 897	0,12%	0,00%	XBRU
Sysco Corp	72 922	52 852	USD	55 892	3 040	0,11%	0,01%	XNYS
Target Corporation	45 737	59 453	USD	45 660	-13 794	0,09%	0,01%	XNYS
Keurig Dr Pepper Inc	128 650	43 035	USD	43 041	6	0,08%	0,01%	XNGS
Tesco	749 385	29 580	GBP	41 704	12 124	0,08%	0,01%	XLON

Diageo	163 125	55 979	GBP	41 352	-14 627	0,08%	0,01%	XLON
Danone	48 889	32 933	EUR	40 281	7 348	0,08%	0,01%	XPAR
Monster Beverage Corp	62 287	31 196	USD	39 484	8 288	0,08%	0,01%	XNGS
Colgate Palmolive	39 852	34 878	USD	36 659	1 781	0,07%	0,00%	XNYS
Reckitt Benckiser	52 205	37 133	GBP	35 872	-1 260	0,07%	0,01%	XLON
Kenvue Inc	164 412	36 659	USD	34 823	-1 836	0,07%	0,01%	XNYS
Loblaw	20 227	21 178	CAD	33 790	12 612	0,07%	0,01%	XTSE
Dollar General	24 047	30 648	USD	27 834	-2 814	0,05%	0,01%	XNYS
General Mills	51 482	32 494	USD	26 992	-5 502	0,05%	0,01%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	63 758	18 250	EUR	26 887	8 637	0,05%	0,01%	XAMS
Kimberly-Clark	20 475	26 348	USD	26 712	365	0,05%	0,01%	XNGS
Kraft Heinz Co/The	100 364	34 956	USD	26 224	-8 732	0,05%	0,01%	XNGS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	44 455	16 927	GBP	23 451	6 524	0,05%	0,01%	XLON
Dollar Tree Inc	22 680	22 992	USD	22 731	-261	0,04%	0,01%	XNGS
Constellation Brands Inc - A	12 893	26 677	USD	21 225	-5 451	0,04%	0,01%	XNYS
Lindt & Spruengli AG-Reg	122	15 914	CHF	20 707	4 793	0,04%	0,01%	XSWX
Kellanova	25 673	18 241	USD	20 662	2 421	0,04%	0,01%	XNYS
Coles Group Ltd	148 288	17 588	AUD	20 495	2 907	0,04%	0,01%	XASX
Ajinomoto	72 600	11 809	JPY	19 882	8 073	0,04%	0,01%	XTKS
Metro Inc	24 680	11 714	CAD	19 579	7 866	0,04%	0,01%	XTSE
Hershey Foods Common	11 561	21 254	USD	19 415	-1 839	0,04%	0,01%	XNYS
Woolworths Group Ltd	92 559	19 634	AUD	19 097	-537	0,04%	0,01%	XASX
Heineken	21 089	18 853	EUR	18 543	-310	0,04%	0,00%	XAMS
Asahi Group Holdings Ltd	134 600	16 459	JPY	18 176	1 718	0,04%	0,01%	XTKS
Aeon Co. Ltd	57 400	12 315	JPY	17 775	5 460	0,03%	0,01%	XTKS
George Weston Ltd	8 571	9 049	CAD	17 360	8 311	0,03%	0,01%	XTSE
Albertsons Cos Inc	78 226	17 115	USD	17 028	-87	0,03%	0,01%	XNYS
Jeronimo Martins SGPS	57 958	12 353	EUR	14 789	2 436	0,03%	0,01%	XLIS
Coca-Cola Europacific Partners	15 680	10 700	USD	14 713	4 013	0,03%	0,00%	XNGS
Pernod-Ricard	14 096	20 112	EUR	14 166	-5 946	0,03%	0,01%	XPAR
McCormick & Co	18 272	14 876	USD	14 020	-857	0,03%	0,01%	XNYS
Kao Corp	30 100	13 799	JPY	13 616	-183	0,03%	0,01%	XTKS
Tyson Foods A	23 332	14 461	USD	13 208	-1 253	0,03%	0,01%	XNYS
WH Group Ltd	1 149 407	9 425	HKD	11 187	1 762	0,02%	0,01%	XHKG
Marks & Spencer	213 297	11 803	GBP	10 483	-1 320	0,02%	0,01%	XLON
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	47 996	8 549	JPY	9 978	1 429	0,02%	0,01%	XTKS
Molson Coors Beverage Co	20 366	12 298	USD	9 911	-2 386	0,02%	0,01%	XNYS
Orkla	89 755	7 829	NOK	9 837	2 008	0,02%	0,01%	XOSL
Kerry Group Plc-A	8 602	8 960	EUR	9 580	620	0,02%	0,01%	XDUB
Hormel Foods	30 772	11 398	USD	9 420	-1 978	0,02%	0,01%	XNYS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	11 462	9 637	EUR	9 076	-560	0,02%	0,01%	XETR
Kikkoman	93 100	9 615	JPY	8 727	-887	0,02%	0,01%	XTKS
Carrefour	59 123	10 135	EUR	8 407	-1 728	0,02%	0,01%	XPAR
Kirin Holdings Company Limited	55 200	8 675	JPY	7 810	-865	0,02%	0,01%	XTKS
Essity AB	28 013	7 915	SEK	7 793	-122	0,02%	0,00%	XSTO
Conagra Brands Inc	34 522	10 325	USD	7 151	-3 173	0,01%	0,01%	XNYS
Unicharm Corp	95 800	9 397	JPY	6 984	-2 414	0,01%	0,01%	XTKS
Archer-Daniels-Midland	12 817	4 499	USD	6 846	2 346	0,01%	0,00%	XNYS
Lotus Bakeries NV	70	7 217	EUR	6 794	-423	0,01%	0,01%	XBRU
Lindt & Spruengli AG-Reg	4	2 837	CHF	6 723	3 886	0,01%	0,00%	XSWX
Mowi ASA	30 767	5 676	NOK	5 987	312	0,01%	0,01%	XOSL
Carlsberg B	4 170	5 631	DKK	5 958	327	0,01%	0,00%	XCSE
Suntory Beverage & Food Ltd	18 400	6 708	JPY	5 943	-766	0,01%	0,01%	XTKS
Shiseido	30 800	9 831	JPY	5 553	-4 277	0,01%	0,01%	XTKS
Campbell Soup	17 672	7 717	USD	5 481	-2 236	0,01%	0,01%	XNGS
JM Smucker Co	5 388	5 667	USD	5 354	-313	0,01%	0,01%	XNYS
Estee Lauder Cos A	6 457	9 169	USD	5 280	-3 889	0,01%	0,00%	XNYS
J Sainsbury PLC	129 743	3 600	GBP	5 214	1 614	0,01%	0,01%	XLON

Beiersdorf	3 821	5 328	EUR	4 839	-489	0,01%	0,00%	XETR
Brown-Forman Corp B	17 370	7 942	USD	4 730	-3 211	0,01%	0,01%	XNYS
Empire Co Ltd A	10 037	2 912	CAD	4 206	1 295	0,01%	0,01%	XTSE
Church & Dwight Co Inc	4 213	3 887	USD	4 098	211	0,01%	0,00%	XNYS
Meiji Holdings Co LTD	18 300	4 698	JPY	4 086	-612	0,01%	0,01%	XTKS
Yakult Honsha Co Ltd	20 000	5 218	JPY	3 801	-1 417	0,01%	0,01%	XTKS
Wilmar Intl Ltd	163 200	4 029	SGD	3 721	-307	0,01%	0,00%	XSES
Davide Campari-Milano SpA	54 101	4 323	EUR	3 670	-653	0,01%	0,00%	MTAA
JDE Peet's BV	12 346	3 247	EUR	3 555	308	0,01%	0,00%	XAMS
Walgreens Boots Alliance Inc	29 671	8 154	USD	3 447	-4 707	0,01%	0,00%	XNGS
Associated British Foods	11 576	3 292	GBP	3 304	12	0,01%	0,00%	XLON
Nissin Foods Holdings CO LTD	15 400	3 827	JPY	3 232	-595	0,01%	0,01%	XTKS
Bunge	3 889	2 183	USD	3 159	976	0,01%	0,00%	XNYS
Saputo	13 593	3 172	CAD	2 810	-363	0,01%	0,00%	XTSE
Welcia Holdings Co Ltd	15 000	3 419	JPY	2 669	-750	0,01%	0,01%	XTKS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	240	4 013	CHF	2 636	-1 377	0,01%	0,00%	XSWX
Kesko OY B	10 000	2 467	EUR	2 487	20	0,00%	0,00%	XHEL
Heineken Holding NV	3 305	2 766	EUR	2 483	-283	0,00%	0,00%	XAMS
Henkel AG & KGAA	3 205	2 404	EUR	2 341	-63	0,00%	0,00%	XETR
SalMar	5 203	2 695	NOK	2 273	-422	0,00%	0,00%	XOSL
Clorox Corp	1 666	2 775	USD	2 024	-751	0,00%	0,00%	XNYS
Treasury Wine Estates Ltd	33 557	2 540	AUD	1 738	-802	0,00%	0,00%	XASX
Tsuruha Holdings Inc	2 000	1 873	JPY	1 577	-296	0,00%	0,00%	XTKS
Kobe Bussan Co Ltd	4 998	1 493	JPY	1 568	75	0,00%	0,00%	XTKS
Cosmos Pharmaceutical Corp	1 532	1 143	JPY	982	-162	0,00%	0,00%	XTKS
Endeavour Group Ltd/Australia	21 930	873	AUD	583	-289	0,00%	0,00%	XASX
Casino Guichard Perrachon SA	12	533	EUR	0	-533	0,00%	0,00%	XPAR
Consumer Staples		2 727 793		2 978 783	250 990	5,78%		
Shell PLC	417 628	112 947	GBP	147 887	34 940	0,29%	0,01%	XLON
The Williams Companies, Inc	196 517	73 568	USD	124 910	51 342	0,24%	0,02%	XNYS
EOG Resources	89 222	95 309	USD	107 996	12 687	0,21%	0,02%	XNYS
TotalEnergies SE	156 926	88 857	EUR	97 121	8 265	0,19%	0,01%	XPAR
Kinder Morgan	322 267	58 437	USD	95 881	37 443	0,19%	0,01%	XNYS
CHENIERE ENERGY INC	33 081	49 413	USD	81 523	32 110	0,16%	0,01%	XNYS
Valero Energy	57 032	61 464	USD	77 580	16 117	0,15%	0,02%	XNYS
ONEOK INC	82 839	53 702	USD	68 431	14 728	0,13%	0,01%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	170 175	56 647	CAD	64 530	7 883	0,13%	0,03%	XTSE
Targa Resources Corp	32 159	30 507	USD	56 652	26 145	0,11%	0,01%	XNYS
BP Plc	1 106 647	57 708	GBP	56 123	-1 585	0,11%	0,01%	XLON
Hess Corp	39 611	42 511	USD	55 534	13 023	0,11%	0,01%	XNYS
Occidental Petroleum	121 994	64 183	USD	51 863	-12 320	0,10%	0,01%	XNYS
Baker Hughes Co	119 675	40 822	USD	46 433	5 610	0,09%	0,01%	XNGS
Coterra Energy Inc	172 474	44 500	USD	44 298	-202	0,09%	0,02%	XNYS
SLB	126 366	50 560	USD	43 223	-7 337	0,08%	0,01%	XNYS
Expand Energy Corp	34 531	34 570	USD	40 864	6 294	0,08%	0,01%	XNGS
EQT Corporation	68 963	31 757	USD	40 701	8 944	0,08%	0,01%	XNYS
Diamondback Energy Inc	26 692	33 169	USD	37 114	3 945	0,07%	0,01%	XNGS
TOURMALINE OIL CORP	75 961	31 358	CAD	37 012	5 654	0,07%	0,02%	XTSE
Arc Resources Ltd	171 592	25 682	CAD	36 536	10 854	0,07%	0,03%	XTSE
Whitecap Resources Inc	514 359	33 050	CAD	34 904	1 854	0,07%	0,09%	XTSE
Keyera Corp	98 425	25 931	CAD	32 512	6 581	0,06%	0,04%	XTSE
Devon Energy	95 914	36 883	USD	30 875	-6 007	0,06%	0,01%	XNYS
ENI S.p.A.	169 605	24 266	EUR	27 723	3 457	0,05%	0,01%	MTAA
Woodside Energy Group Ltd	174 036	30 831	AUD	27 274	-3 557	0,05%	0,01%	XASX
Equinor ASA	97 465	23 428	NOK	24 863	1 435	0,05%	0,00%	XOSL
Ovintiv Inc	56 988	26 183	USD	21 943	-4 240	0,04%	0,02%	XNYS
Texas Pacific Land Corp	2 021	17 740	USD	21 605	3 865	0,04%	0,01%	XNYS
Inpex Corp	142 700	17 193	JPY	20 245	3 052	0,04%	0,01%	XTKS

JXTG Holdings Inc	384 360	16 643	JPY	19 256	2 614	0,04%	0,01%	XTKS
Santos	301 646	15 095	AUD	15 324	229	0,03%	0,01%	XASX
Tenaris	61 632	8 513	EUR	11 696	3 183	0,02%	0,01%	MTAA
Repsol SA	68 179	7 933	EUR	10 071	2 138	0,02%	0,01%	XMAD
Parkland Fuel Corp	33 151	9 008	CAD	9 470	463	0,02%	0,02%	XTSE
HF Sinclair Corp	21 017	10 508	USD	8 737	-1 771	0,02%	0,01%	XNYS
Chord Energy Corp	8 167	14 517	USD	8 004	-6 512	0,02%	0,01%	XNGS
Galp Energia SGPS SA-B shrs	39 929	5 353	EUR	7 385	2 032	0,01%	0,01%	XLIS
Halliburton	32 927	7 843	USD	6 791	-1 052	0,01%	0,00%	XNYS
Aker BP ASA	19 334	5 680	NOK	4 984	-696	0,01%	0,00%	XOSL
Ampol Ltd	18 322	3 847	AUD	3 128	-719	0,01%	0,01%	XASX
Neste Oyj	7 014	755	EUR	960	205	0,00%	0,00%	XHEL
Valaris plc WRT 31/12/28	47	0	USD	2	2	0,00%	Infinity	XNYS
Chord Energy Corp (warrant B series 08/2020)	18	0	USD	0	0	0,00%	Infinity	OOTC
Valaris plc	1 745	1 582	USD	0	-1 582	0,00%	0,00%	OOTC
Energy		1 480 451		1 759 964	279 513	3,42%		
J.P Morgan Chase and Co	204 574	329 574	USD	600 180	270 606	1,17%	0,01%	XNYS
Berkshire Hathaway B	103 562	372 488	USD	509 095	136 607	0,99%	0,01%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	125 240	306 439	USD	449 987	143 548	0,87%	0,01%	XNYS
Mastercard Inc	56 247	209 592	USD	319 858	110 266	0,62%	0,01%	XNYS
Bank of America Corp	547 959	182 676	USD	262 398	79 721	0,51%	0,01%	XNYS
Wells Fargo	246 363	118 271	USD	199 749	81 478	0,39%	0,01%	XNYS
Goldman Sachs	22 257	78 357	USD	159 409	81 053	0,31%	0,01%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	120 821	87 363	AUD	148 039	60 677	0,29%	0,01%	XASX
HSBC Holdings (GBP)	1 198 208	92 038	GBP	146 523	54 485	0,28%	0,01%	XLON
Royal Bank of Canada	105 366	95 045	CAD	140 242	45 197	0,27%	0,01%	XTSE
American Express	40 255	66 134	USD	129 942	63 808	0,25%	0,01%	XNYS
Progressive Corp	46 066	78 634	USD	124 403	45 769	0,24%	0,01%	XNYS
Charles Schwab Corp	134 583	89 687	USD	124 263	34 576	0,24%	0,01%	XNYS
Allianz SE	30 196	78 192	EUR	123 429	45 236	0,24%	0,01%	XETR
Morgan Stanley	83 540	65 591	USD	119 083	53 492	0,23%	0,01%	XNYS
S&P Global Inc	21 903	77 225	USD	116 875	39 650	0,23%	0,01%	XNYS
BlackRock Inc	10 928	77 187	USD	116 035	38 848	0,23%	0,01%	XNYS
Capital One Financial	52 415	64 318	USD	112 853	48 535	0,22%	0,01%	XNYS
Citigroup	125 476	71 294	USD	108 084	36 790	0,21%	0,01%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	765 600	59 797	JPY	106 363	46 566	0,21%	0,01%	XTKS
CME Group Inc/IL	36 479	76 035	USD	101 747	25 712	0,20%	0,01%	XNGS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	131 330	74 032	CAD	97 554	23 522	0,19%	0,01%	XTSE
Chubb Ltd	31 827	61 811	USD	93 313	31 502	0,18%	0,01%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	41 580	68 577	USD	91 999	23 422	0,18%	0,01%	XNYS
Banco Santander	1 030 005	43 364	EUR	85 979	42 615	0,17%	0,01%	XMAD
Fiserv	48 193	65 860	USD	84 084	18 224	0,16%	0,01%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	43 093	51 922	USD	80 009	28 087	0,16%	0,01%	XNYS
Blackstone Group LP/The	49 770	54 328	USD	75 337	21 009	0,15%	0,01%	XNYS
UBS Group AG	218 960	50 832	CHF	74 745	23 913	0,15%	0,01%	XSWX
UniCredit SPA	109 874	29 773	EUR	74 279	44 506	0,14%	0,01%	MTAA
Intesa SanPaolo	1 239 117	40 933	EUR	72 001	31 068	0,14%	0,01%	MTAA
Axa	142 040	42 489	EUR	70 310	27 821	0,14%	0,01%	XPAR
Bank of Montreal	62 307	52 929	CAD	69 734	16 804	0,14%	0,01%	XTSE
AIA Group Ltd	761 000	61 925	HKD	69 065	7 140	0,13%	0,01%	XHKG
Bank of New York Mellon	74 519	44 565	USD	68 707	24 142	0,13%	0,01%	XNYS
BNP Paribas	74 301	45 183	EUR	67 362	22 179	0,13%	0,01%	XPAR
Zurich Financial Services AG	9 189	38 813	CHF	64 792	25 979	0,13%	0,01%	XSWX
Sumitomo Mitsui Financial Group	247 400	37 728	JPY	62 987	25 260	0,12%	0,01%	XTKS
London Stock Exchange	41 901	51 013	GBP	61 797	10 784	0,12%	0,01%	XLON
Robinhood Markets Inc	64 702	24 009	USD	61 306	37 297	0,12%	0,01%	XNGS
Arthur J Gallagher & Co	18 815	47 581	USD	60 952	13 370	0,12%	0,01%	XNYS
Aflac Inc.	56 469	42 687	USD	60 265	17 578	0,12%	0,01%	XNYS

Muenchener Rueckversicherungs RG	9 085	35 140	EUR	59 421	24 281	0,12%	0,00%	XETR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	383 027	30 364	EUR	59 400	29 036	0,12%	0,01%	XMAD
Tokio Marine Holdings, Inc.	130 800	33 440	JPY	56 000	22 559	0,11%	0,01%	XTKS
American International Group Inc	62 374	41 480	USD	54 025	12 545	0,10%	0,01%	XNYS
National Australian Bank	206 531	41 652	AUD	53 913	12 260	0,10%	0,01%	XASX
Manulife Financial	166 012	38 979	CAD	53 606	14 627	0,10%	0,01%	XTSE
DBS Group Holdings Limited	146 700	32 502	SGD	52 346	19 845	0,10%	0,01%	XSES
KKR & Co Inc	38 471	32 551	USD	51 791	19 240	0,10%	0,00%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	93 662	36 577	HKD	50 567	13 991	0,10%	0,01%	XHKG
Coinbase Global Inc	14 220	23 795	USD	50 436	26 641	0,10%	0,01%	XNGS
Apollo Global Management Inc	34 648	36 667	USD	49 744	13 077	0,10%	0,01%	XNYS
The Travelers Companies, Inc.	18 200	30 814	USD	49 275	18 461	0,10%	0,01%	XNYS
Deutsche Boerse	14 853	30 856	EUR	48 856	18 000	0,09%	0,01%	XETR
Westpac Banking Corp	217 437	38 637	AUD	48 828	10 191	0,09%	0,01%	XASX
Barclays Bank	1 038 058	27 691	GBP	48 556	20 865	0,09%	0,01%	XLON
3i Group	84 609	27 098	GBP	48 341	21 243	0,09%	0,01%	XLON
PAYPAL HOLDINGS INC	63 291	55 425	USD	47 601	-7 824	0,09%	0,01%	XNGS
Mizuho Financial Group	165 170	29 416	JPY	46 206	16 789	0,09%	0,01%	XTKS
US Bancorp	99 919	42 612	USD	45 755	3 142	0,09%	0,01%	XNYS
Allstate Corp	22 290	32 681	USD	45 409	12 729	0,09%	0,01%	XNYS
Aon Corp	12 567	32 301	USD	45 371	13 070	0,09%	0,01%	XNYS
Natwest Group PLC	634 824	29 127	GBP	45 021	15 895	0,09%	0,01%	XLON
Ing-Groep	200 275	25 230	EUR	44 313	19 082	0,09%	0,01%	XAMS
Lloyds Banking Group PLC	4 140 773	28 851	GBP	44 043	15 192	0,09%	0,01%	XLON
Moody's	8 662	27 131	USD	43 968	16 837	0,09%	0,00%	XNYS
Deutsche Bank	144 201	24 624	EUR	43 115	18 491	0,08%	0,01%	XETR
Bank of Nova Scotia	75 780	36 320	CAD	42 319	5 999	0,08%	0,01%	XTSE
PNC Financial Services	22 335	34 938	USD	42 135	7 197	0,08%	0,01%	XNYS
TRUIST FINANCIAL CORP	89 016	35 469	USD	38 726	3 257	0,08%	0,01%	XNYS
Fairfax Financial Holdings Inc	2 055	22 103	CAD	37 461	15 358	0,07%	0,01%	XTSE
Metlife	45 841	26 891	USD	37 307	10 416	0,07%	0,01%	XNYS
Canadian Imperial Bank of Commerce	48 617	20 933	CAD	34 852	13 919	0,07%	0,01%	XTSE
Intact Financial Corp	14 423	24 168	CAD	33 871	9 703	0,07%	0,01%	XTSE
Macquarie GP LTD	22 009	25 024	AUD	33 387	8 363	0,06%	0,01%	XASX
Ameriprise Financial	6 121	18 188	USD	33 061	14 873	0,06%	0,01%	XNYS
Fidelity National Informatio	40 033	33 560	USD	32 981	-579	0,06%	0,01%	XNYS
Assicurazioni General	87 061	19 846	EUR	31 243	11 397	0,06%	0,01%	MTAA
National bank of Canada	29 903	22 556	CAD	31 163	8 607	0,06%	0,01%	XTSE
Societe Generale	53 837	16 362	EUR	31 049	14 687	0,06%	0,01%	XPAR
Adyen NV	1 667	24 460	EUR	30 860	6 400	0,06%	0,01%	XAMS
Overseas-Chinese Bank	236 813	21 121	SGD	30 688	9 567	0,06%	0,01%	XSES
Aust & Nz Bank Group	156 931	26 152	AUD	30 349	4 197	0,06%	0,01%	XASX
DnB	104 132	20 955	NOK	29 011	8 056	0,06%	0,01%	XOSL
Swiss Re Ltd	16 494	16 502	CHF	28 760	12 258	0,06%	0,01%	XSWX
Standard Chartered	167 193	18 598	GBP	27 985	9 387	0,05%	0,01%	XLON
Nordea Bank Abp	185 792	23 400	EUR	27 831	4 431	0,05%	0,01%	XHEL
Sun Life Financial Inc	40 369	19 663	CAD	27 128	7 465	0,05%	0,01%	XTSE
Prudential Financial Inc	24 885	21 924	USD	27 056	5 132	0,05%	0,01%	XNYS
Hartford Financial Services	20 375	14 686	USD	26 159	11 473	0,05%	0,01%	XNYS
Caixabank	297 691	14 129	EUR	26 006	11 877	0,05%	0,00%	XMAD
Investor AB-B	86 335	16 113	SEK	25 646	9 532	0,05%	0,00%	XSTO
Commerzbank AG	75 720	12 572	EUR	24 088	11 517	0,05%	0,01%	XETR
Block,Inc	31 881	25 089	USD	21 916	-3 173	0,04%	0,01%	XNYS
United Overseas Bank	76 152	14 089	SGD	21 782	7 693	0,04%	0,00%	XSES
MS&AD Insurance Group Holdings	95 600	14 285	JPY	21 634	7 349	0,04%	0,01%	XTKS
Arch Capital	22 684	18 041	USD	20 901	2 860	0,04%	0,01%	XNGS
BOC Hong Kong Holdings	471 500	16 489	HKD	20 727	4 238	0,04%	0,00%	XHKG
Willis Towers Watson Plc	6 669	16 106	USD	20 685	4 579	0,04%	0,01%	XNGS

KBC GROEP NV	19 792	13 071	EUR	20 610	7 538	0,04%	0,00%	XBRU
CBOE Global Markets INC.	8 545	15 523	USD	20 166	4 643	0,04%	0,01%	BATS
Northern Trust Corporation	15 316	13 688	USD	19 652	5 963	0,04%	0,01%	XNGS
Swiss Life RG	1 898	10 932	CHF	19 367	8 435	0,04%	0,01%	XSWX
Nasdaq Inc	20 518	11 908	USD	18 567	6 659	0,04%	0,00%	XNGS
Aviva PLC	215 495	12 522	GBP	18 504	5 983	0,04%	0,01%	XLON
Credit Agricole	95 599	12 475	EUR	18 244	5 769	0,04%	0,00%	XPAR
Sompo Holdings Inc	59 100	11 282	JPY	17 991	6 709	0,03%	0,01%	XTKS
Dai-ichi Life Holdings, INC	231 700	11 079	JPY	17 791	6 712	0,03%	0,02%	XTKS
Erste Group Bank AG	20 098	12 696	EUR	17 261	4 566	0,03%	0,00%	XWBO
MSCI Inc	2 924	12 164	USD	17 066	4 902	0,03%	0,00%	XNYS
Synchrony Financial	25 262	8 331	USD	17 062	8 730	0,03%	0,01%	XNYS
Sampo Oyj	152 470	12 765	EUR	16 536	3 772	0,03%	0,03%	XHEL
Prudential	129 922	16 704	GBP	16 442	-262	0,03%	0,00%	XLON
Danske Bank A/S	39 780	8 637	DKK	16 360	7 723	0,03%	0,00%	XCSE
State Street	14 047	8 231	USD	15 116	6 885	0,03%	0,00%	XNYS
Nomura Holdings	225 500	11 056	JPY	15 040	3 984	0,03%	0,01%	XTKS
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1 109	12 530	CHF	14 593	2 063	0,03%	0,00%	XSWX
AXA Equitable Holdings Inc	25 651	12 575	USD	14 562	1 987	0,03%	0,01%	XNYS
Raymond James Financial Inc	9 356	9 663	USD	14 521	4 858	0,03%	0,00%	XNYS
Legal & General Group	410 957	12 411	GBP	14 510	2 098	0,03%	0,01%	XLON
Interactive Brokers Group Inc	25 640	13 162	USD	14 377	1 215	0,03%	0,02%	XNGS
Orix	62 200	10 091	JPY	14 206	4 115	0,03%	0,01%	XTKS
Poste Italiane SpA	65 532	8 990	EUR	14 199	5 209	0,03%	0,01%	MTAA
Resona Holdings	150 100	8 955	JPY	14 007	5 052	0,03%	0,01%	XTKS
Cincinnati Finc. Corp	9 203	9 280	USD	13 869	4 589	0,03%	0,01%	XNGS
NN Group NV	20 606	9 395	EUR	13 810	4 415	0,03%	0,01%	XAMS
Euronext NV	7 871	10 835	EUR	13 567	2 732	0,03%	0,01%	XPAR
Toast Inc	29 607	10 051	USD	13 270	3 219	0,03%	0,01%	XNYS
M&T Bank Corp	6 752	11 421	USD	13 255	1 834	0,03%	0,00%	XNYS
Japan Post Bank Co Ltd	115 800	10 706	JPY	12 616	1 909	0,02%	0,00%	XTKS
Banco BPM SpA	106 679	8 153	EUR	12 561	4 408	0,02%	0,01%	MTAA
WR Berkley	16 893	7 785	USD	12 560	4 775	0,02%	0,00%	XNYS
Hannover Rueck	3 930	9 739	EUR	12 474	2 735	0,02%	0,00%	XETR
Japan Post Holdings Co Ltd	130 900	10 803	JPY	12 248	1 445	0,02%	0,00%	XTKS
LPL Financial Holdings Inc	3 195	7 872	USD	12 124	4 252	0,02%	0,00%	XNGS
Skandinaviska Enskilda Banken A	68 137	7 250	SEK	11 945	4 695	0,02%	0,00%	XSTO
Loews Corp	12 767	7 247	USD	11 842	4 595	0,02%	0,01%	XNYS
Ageas (BE)	17 089	8 369	EUR	11 642	3 274	0,02%	0,01%	XBRU
ABN AMRO Group NV	40 786	7 117	EUR	11 260	4 143	0,02%	0,00%	XAMS
Great West Lifeco	28 633	8 896	CAD	10 998	2 101	0,02%	0,00%	XTSE
Tradeweb Markets Inc	7 203	7 222	USD	10 671	3 450	0,02%	0,01%	XNGS
Insurance Australia Group	172 795	6 307	AUD	10 348	4 041	0,02%	0,01%	XASX
FNF Group	18 220	10 397	USD	10 336	-60	0,02%	0,01%	XNYS
QBE Insurance Group	65 459	6 219	AUD	10 154	3 935	0,02%	0,00%	XASX
Mediobanca SpA	42 915	6 552	EUR	10 061	3 509	0,02%	0,01%	MTAA
Fifth Third Bancorp	23 140	8 139	USD	9 631	1 492	0,02%	0,00%	XNGS
Brown & Brown	8 464	9 110	USD	9 496	387	0,02%	0,00%	XNYS
Unipol Gruppo Finanziario SP	47 456	7 242	EUR	9 485	2 243	0,02%	0,01%	MTAA
Banco de Sabadell	290 220	6 343	EUR	9 319	2 976	0,02%	0,01%	XMAD
Hang Seng Bank	61 014	9 071	HKD	9 250	179	0,02%	0,00%	XHKG
Principal Financial Grp	11 152	6 222	USD	8 964	2 742	0,02%	0,00%	XNGS
Svenska Handelsbanken A	65 936	6 336	SEK	8 853	2 517	0,02%	0,00%	XSTO
FinecoBank Banca Fineco SpA	38 776	5 897	EUR	8 676	2 779	0,02%	0,01%	MTAA
BPER Banca SPA	90 664	7 087	EUR	8 310	1 223	0,02%	0,01%	MTAA
AIB Group PLC	97 150	6 587	EUR	8 061	1 474	0,02%	0,00%	XDUB
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	29 534	5 697	JPY	7 943	2 246	0,02%	0,00%	XTKS
Swedbank AB (A shs)	29 702	4 935	SEK	7 900	2 965	0,02%	0,00%	XSTO

EXOR NV	7 699	7 864	EUR	7 829	-36	0,02%	Infinity	XAMS
Onex Corp	9 178	6 933	CAD	7 630	697	0,01%	0,01%	XTSE
Corpay Inc	2 268	5 956	USD	7 616	1 660	0,01%	0,00%	XNYS
Aegon NV	100 486	4 951	EUR	7 339	2 387	0,01%	0,01%	XAMS
Sofina	2 179	5 206	EUR	7 248	2 041	0,01%	0,01%	XBRU
Gjensidige Forsikring ASA	27 926	5 284	NOK	7 132	1 849	0,01%	0,01%	XOSL
Ares Management Corp	3 955	5 642	USD	6 932	1 290	0,01%	0,00%	XNYS
Wise PLC	47 904	5 425	GBP	6 909	1 484	0,01%	0,00%	XLON
Power Corp. of Canada	17 506	3 781	CAD	6 906	3 125	0,01%	0,00%	XTSE
Futu Holdings Ltd	5 502	4 868	USD	6 881	2 013	0,01%	0,01%	XNMS
ASX Ltd	14 794	6 609	AUD	6 845	236	0,01%	0,01%	XASX
Julius Baer Group Ltd	9 935	5 080	CHF	6 775	1 695	0,01%	0,00%	XSWX
iA Financial Corp Inc	5 857	6 131	CAD	6 485	354	0,01%	0,01%	XTSE
Banca Mediolanum SpA	36 449	6 137	EUR	6 330	193	0,01%	0,00%	MTAA
Admiral Group Plc	13 954	5 855	GBP	6 328	472	0,01%	0,00%	XLON
Edenred	19 969	8 486	EUR	6 236	-2 250	0,01%	0,01%	XPAR
Singapore Exchange	51 200	3 857	SGD	6 053	2 196	0,01%	0,00%	XSES
Talanx AG	4 571	4 666	EUR	5 967	1 302	0,01%	0,00%	XETR
Corebridge Financial Inc	16 264	4 284	USD	5 843	1 559	0,01%	0,00%	XNYS
Regions Financial	24 340	4 384	USD	5 793	1 409	0,01%	0,00%	XNYS
Japan Exchange Group Inc	56 400	5 378	JPY	5 771	393	0,01%	0,01%	XTKS
Markel Group Inc	285	5 606	USD	5 761	155	0,01%	0,00%	XNYS
Daiwa Securities	79 400	5 741	JPY	5 699	-42	0,01%	0,01%	XTKS
Medibank Pvt Ltd	157 431	3 084	AUD	5 273	2 189	0,01%	0,01%	XASX
Suncorp Group Holding	36 387	3 542	AUD	5 215	1 673	0,01%	0,00%	XASX
Erie Indemnity Co	1 427	5 226	USD	5 008	-218	0,01%	0,00%	XNGS
Phoenix Group Holdings PLC	50 802	3 968	GBP	4 639	671	0,01%	0,01%	XLON
T&D HOLDINGS	20 000	2 290	JPY	4 442	2 152	0,01%	0,00%	XTKS
Global Payments Inc	5 403	6 896	USD	4 376	-2 520	0,01%	0,00%	XNYS
M&G PLC	119 106	2 419	GBP	4 245	1 826	0,01%	0,00%	XLON
CVC Capital Partners PLC	18 925	4 206	EUR	3 907	-299	0,01%	0,00%	XAMS
American Financial Group Inc/OH	2 880	3 292	USD	3 678	386	0,01%	0,00%	XNYS
Groupe Bruxelles Lambert	4 169	3 500	EUR	3 581	81	0,01%	0,00%	XBRU
ASR Nederland NV	5 018	2 166	EUR	3 361	1 195	0,01%	0,00%	XAMS
Eurazeo SA	4 653	3 740	EUR	3 347	-394	0,01%	0,01%	XPAR
Baloise	1 381	1 900	CHF	3 287	1 387	0,01%	0,00%	XSWX
SBI Holding	8 700	1 892	JPY	3 066	1 174	0,01%	0,00%	XTKS
Mitsubishi HC Capital Inc	39 300	2 460	JPY	2 920	460	0,01%	0,00%	XTKS
EQT AB	8 614	2 652	SEK	2 889	237	0,01%	0,00%	XSTO
First Citizens BancShares Inc/NC	145	2 200	USD	2 871	671	0,01%	0,00%	XNGS
Jack Henry & Associates Inc	1 549	2 512	USD	2 824	312	0,01%	0,00%	XNGS
Concordia Financial Group Ltd	37 000	1 508	JPY	2 429	921	0,00%	0,00%	XTKS
Nordea Bank Abp	16 079	1 508	SEK	2 404	896	0,00%	0,00%	XSTO
Carlyle Group Inc/The	4 522	2 531	USD	2 352	-179	0,00%	0,00%	XNGS
Everest Group	676	2 312	USD	2 325	12	0,00%	0,00%	XNYS
Groupe Bruxelles Lambert SA	2 591	2 010	CHF	2 225	215	0,00%	0,00%	XBRN
Nexi SpA	36 476	4 242	EUR	2 199	-2 043	0,00%	0,00%	MTAA
TMX Group Ltd	5 080	1 738	CAD	2 175	437	0,00%	0,00%	XTSE
Helvetia Holding AG-REG	886	1 289	CHF	2 096	807	0,00%	0,00%	XSWX
Japan Post Insurance Co Ltd	8 900	1 738	JPY	2 033	295	0,00%	0,00%	XTKS
Wendel	1 859	2 066	EUR	1 979	-87	0,00%	0,00%	XPAR
Infratil Ltd	21 922	1 721	NZD	1 428	-293	0,00%	0,00%	XNZE
Bank of Ireland Group PLC	9 526	912	EUR	1 368	456	0,00%	0,00%	XDUB
Chiba Bank	14 000	1 204	JPY	1 309	105	0,00%	0,00%	XTKS
Amundi SA	1 398	944	EUR	1 141	197	0,00%	0,00%	XPAR
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	977	985	CHF	1 136	151	0,00%	0,00%	XSWX
Shizuoka Financial Group Inc	9 600	615	JPY	1 129	514	0,00%	0,00%	XTKS
IGM Financial Inc	3 478	1 123	CAD	1 110	-13	0,00%	0,00%	XTSE

Pluxee NV	4 999	2 239	EUR	1 098	-1 141	0,00%	0,00%	XPAR
Abrdn Plc	38 936	1 055	GBP	1 011	-44	0,00%	0,00%	XLON
Tryg	3 476	791	DKK	905	114	0,00%	0,00%	XCSE
Industrivaerden C	1 816	436	SEK	659	223	0,00%	0,00%	XSTO
GMO Payment Gateway Inc	1 000	615	JPY	654	39	0,00%	0,00%	XTKS
Huntington Bancshares	2 194	247	USD	372	125	0,00%	0,00%	XNGS
Tokyo Century Corp	2 400	266	JPY	273	8	0,00%	0,00%	XTKS
L E Lundbergforetagen AB - B	199	70	SEK	100	29	0,00%	0,00%	XSTO
Linea Directa Aseguradora SA	2 265	52	EUR	36	-16	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	1	1	0,00%	Infinity	XASX
Financials		6 038 675		9 031 240	2 992 565	17,54%		
Eli Lilly & Co	55 744	273 224	USD	439 743	166 519	0,85%	0,01%	XNYS
Abbvie	127 692	181 003	USD	239 859	58 856	0,47%	0,01%	XNYS
United Health Group	64 717	281 569	USD	204 314	-77 255	0,40%	0,01%	XNYS
Abbott Laboratories	146 583	153 371	USD	201 754	48 383	0,39%	0,01%	XNYS
Roche Holding Genuss	50 204	146 423	CHF	164 931	18 508	0,32%	0,01%	XSWX
Novartis	133 604	125 199	CHF	163 355	38 155	0,32%	0,01%	XSWX
Merck & Co	190 317	176 963	USD	152 458	-24 505	0,30%	0,01%	XNYS
Novo-Nordisk B	217 221	150 764	DKK	152 039	1 276	0,30%	0,01%	XCSE
Astrazeneca (GBP)	103 848	125 089	GBP	145 741	20 652	0,28%	0,01%	XLON
Intuitive Surgical	26 474	87 776	USD	145 584	57 809	0,28%	0,01%	XNGS
Boston Scientific	129 117	78 913	USD	140 345	61 431	0,27%	0,01%	XNYS
Pfizer	469 983	152 182	USD	115 288	-36 894	0,22%	0,01%	XNYS
Gilead Sciences Inc	98 347	76 716	USD	110 342	33 626	0,21%	0,01%	XNGS
Thermo Fisher Scientific Inc	26 781	122 595	USD	109 886	-12 709	0,21%	0,01%	XNYS
Amgen	38 639	95 117	USD	109 175	14 058	0,21%	0,01%	XNGS
Stryker Corp	25 919	68 624	USD	103 771	35 147	0,20%	0,01%	XNYS
Medtronic PLC	116 992	103 040	USD	103 203	163	0,20%	0,01%	XNYS
Danaher Corp	43 280	84 930	USD	86 519	1 589	0,17%	0,01%	XNYS
Sanofi	86 490	83 598	EUR	84 464	866	0,16%	0,01%	XPAR
Vertex Pharmaceuticals Inc	18 690	64 634	USD	84 204	19 569	0,16%	0,01%	XNGS
Bristol-Myers Squibb	167 431	94 369	USD	78 432	-15 937	0,15%	0,01%	XNYS
McKesson Corp	10 200	39 791	USD	75 638	35 847	0,15%	0,01%	XNYS
Cigna Corp	21 697	56 678	USD	72 585	15 907	0,14%	0,01%	XNYS
CVS Health	97 974	65 831	USD	68 391	2 561	0,13%	0,01%	XNYS
GlaxoSmithkline	325 636	60 778	GBP	62 770	1 992	0,12%	0,01%	XLON
Essilor International	22 347	43 601	EUR	61 826	18 224	0,12%	0,00%	XPAR
Elevance Health Inc	15 682	61 079	USD	61 727	648	0,12%	0,01%	XNYS
CSL Ltd	35 342	59 827	AUD	56 132	-3 695	0,11%	0,01%	XASX
ZOETIS INC	33 681	50 569	USD	53 154	2 585	0,10%	0,01%	XNYS
Cencora Inc	16 844	35 076	USD	51 111	16 035	0,10%	0,01%	XNYS
Haleon PLC	965 831	46 208	GBP	50 146	3 938	0,10%	0,01%	XLON
HCA Healthcare Inc.	12 169	27 524	USD	47 177	19 653	0,09%	0,00%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	129 800	40 120	JPY	40 240	120	0,08%	0,01%	XTKS
Becton Dickinson & Co	21 390	47 479	USD	37 285	-10 193	0,07%	0,01%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	6 811	45 581	USD	36 186	-9 396	0,07%	0,01%	XNGS
Lonza Group	4 909	25 299	CHF	35 263	9 964	0,07%	0,01%	XSWX
Cardinal Health	20 420	18 315	USD	34 716	16 402	0,07%	0,01%	XNYS
Veeva Systems Inc	11 431	23 411	USD	33 313	9 902	0,06%	0,01%	XNYS
Edwards Lifescienc	40 962	29 414	USD	32 420	3 006	0,06%	0,01%	XNYS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	9 761	20 387	USD	32 211	11 824	0,06%	0,01%	XNGS
Argenx SE	5 592	24 638	EUR	31 208	6 570	0,06%	0,01%	XBRU
Daiichi Sankyo	130 400	33 629	JPY	30 742	-2 888	0,06%	0,01%	XTKS
Hoya Corp	24 200	23 880	JPY	29 085	5 205	0,06%	0,01%	XTKS
Resmed Inc	10 679	19 988	USD	27 882	7 894	0,05%	0,01%	XNYS
Alcon Inc	30 489	21 501	CHF	27 211	5 710	0,05%	0,01%	XSWX

Chugai Pharmaceutical	49 900	17 417	JPY	26 307	8 890	0,05%	0,00%	XTKS
UCB SA	12 876	16 559	EUR	25 536	8 977	0,05%	0,01%	XBRU
Fresenius SE	43 791	18 667	EUR	22 202	3 535	0,04%	0,01%	XETR
DexCom Inc	24 023	20 370	USD	21 221	851	0,04%	0,01%	XNGS
IDEXX Laboratories Inc	3 896	14 819	USD	21 146	6 327	0,04%	0,00%	XNGS
Royalty Pharma PLC	52 808	17 280	USD	19 254	1 975	0,04%	0,01%	XNGS
GE HealthCare Technologies Inc	25 208	18 339	USD	18 895	556	0,04%	0,01%	XNGS
Terumo	100 700	15 935	JPY	18 696	2 760	0,04%	0,01%	XTKS
Otsuka Holdings Co LTD	36 200	16 732	JPY	18 136	1 404	0,04%	0,01%	XTKS
Sandoz Group AG	32 307	10 450	CHF	17 834	7 384	0,03%	0,01%	XSWX
Agilent Technologies	13 822	14 253	USD	16 507	2 254	0,03%	0,00%	XNYS
Humana Inc	6 608	22 728	USD	16 349	-6 380	0,03%	0,01%	XNYS
Koninklijke Philips	63 869	17 859	EUR	15 485	-2 374	0,03%	0,01%	XAMS
Insulet Corp	4 832	12 420	USD	15 363	2 943	0,03%	0,01%	XNGS
Galderma Group AG	10 500	12 253	CHF	15 352	3 099	0,03%	0,00%	XSWX
Natera Inc	8 597	13 188	USD	14 698	1 510	0,03%	0,01%	XNGS
Astellas PharmaR	128 500	16 450	JPY	12 752	-3 698	0,02%	0,01%	XTKS
Siemens Healthineers AG	22 489	11 568	EUR	12 572	1 004	0,02%	0,00%	XETR
Quest Diagnostics	6 814	8 813	USD	12 387	3 574	0,02%	0,01%	XNYS
Centene Corp	22 350	14 438	USD	12 277	-2 161	0,02%	0,00%	XNYS
IQVIA Holdings Inc	7 525	14 008	USD	12 001	-2 008	0,02%	0,00%	XNYS
Baxter International	38 858	18 518	USD	11 907	-6 611	0,02%	0,01%	XNYS
STERIS PLC	4 771	9 092	USD	11 598	2 506	0,02%	0,00%	XNYS
Merck	8 512	11 981	EUR	11 123	-859	0,02%	0,01%	XETR
Laboratory Corporation of America	4 075	7 601	USD	10 825	3 224	0,02%	0,00%	XNYS
Molina Healthcare Inc	3 551	12 838	USD	10 705	-2 133	0,02%	0,01%	XNYS
West Pharmaceutical Services Inc	4 658	13 541	USD	10 314	-3 227	0,02%	0,01%	XNYS
Shionogi	56 400	8 972	JPY	10 250	1 278	0,02%	0,01%	XTKS
Waters Corp	2 830	9 018	USD	9 996	978	0,02%	0,00%	XNYS
Smith & Nephew	60 964	8 985	GBP	9 410	424	0,02%	0,01%	XLON
Fresenius Medical Care AG	15 628	8 435	EUR	9 032	597	0,02%	0,01%	XETR
Zimmer Biomet Holdings Inc	8 825	10 301	USD	8 146	-2 155	0,02%	0,00%	XNYS
Eurofins Scientific SE	11 310	6 662	EUR	8 120	1 459	0,02%	0,01%	XPAR
Sigma Healthcare Ltd	385 570	7 905	AUD	7 646	-259	0,01%	0,00%	XASX
Straumann Holding AG-Reg	5 766	6 396	CHF	7 591	1 195	0,01%	0,00%	XSWX
Sonova Holding AG	2 425	5 688	CHF	7 288	1 600	0,01%	0,00%	XSWX
Incyte Corp	10 509	7 430	USD	7 242	-188	0,01%	0,01%	XNGS
United Therapeutics Corp	2 464	7 300	USD	7 165	-135	0,01%	0,01%	XNGS
Cochlear	3 484	6 391	AUD	6 942	551	0,01%	0,01%	XASX
Genmab	3 314	8 878	DKK	6 939	-1 939	0,01%	0,01%	XCSE
Sartorius Stedim Biotech	2 727	6 796	EUR	6 570	-227	0,01%	0,00%	XPAR
Pro Medicus Ltd	3 440	4 481	AUD	6 504	2 023	0,01%	0,00%	XASX
SYSMEX Corporation	36 400	7 951	JPY	6 411	-1 540	0,01%	0,01%	XTKS
Coloplast B	6 367	7 492	DKK	6 099	-1 393	0,01%	0,00%	XCSE
Sartorius AG	2 079	6 187	EUR	5 334	-852	0,01%	0,01%	XETR
Cooper Cos	7 379	6 977	USD	5 314	-1 663	0,01%	0,00%	XNGS
M3 INC	38 000	6 999	JPY	5 286	-1 713	0,01%	0,01%	XTKS
Eisai	17 775	9 234	JPY	5 166	-4 068	0,01%	0,01%	XTKS
Fisher & Paykel	22 668	4 446	NZD	5 020	574	0,01%	0,00%	XNZE
Solventum Corp	6 517	6 848	USD	5 002	-1 846	0,01%	0,00%	XNYS
Orion OYJ	6 511	3 474	EUR	4 938	1 465	0,01%	0,01%	XHEL
Illumina Inc	4 467	9 674	USD	4 313	-5 361	0,01%	0,00%	XNGS
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7 728	6 224	USD	4 299	-1 925	0,01%	0,00%	XNGS
Recordati S.p.A.	6 707	3 241	EUR	4 255	1 013	0,01%	0,00%	MTAA
Qiagen	8 669	3 413	EUR	4 210	797	0,01%	0,00%	XETR
DAVITA INC	2 875	4 068	USD	4 144	77	0,01%	0,00%	XNYS
Align Technology Inc	2 162	5 442	USD	4 142	-1 299	0,01%	0,00%	XNGS
Hologic	6 203	3 729	USD	4 090	361	0,01%	0,00%	XNGS

Roche Holding	1 119	4 144	CHF	3 912	-232	0,01%	0,00%	XSWX
Sonic Healthcare	21 527	4 492	AUD	3 825	-667	0,01%	0,00%	XASX
Ono Pharma	34 000	5 139	JPY	3 714	-1 425	0,01%	0,01%	XTKS
Neurocrine Biosciences Inc	2 759	3 715	USD	3 509	-205	0,01%	0,00%	XNGS
BioMerieux	2 320	2 416	EUR	3 235	820	0,01%	0,00%	XPAR
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	18 700	3 589	JPY	3 230	-359	0,01%	0,00%	XTKS
Mettler-Toledo International A	269	3 162	USD	3 198	36	0,01%	0,00%	XNYS
Grifols SA	21 791	3 925	EUR	2 679	-1 246	0,01%	0,01%	XMAD
Revvity Inc	2 678	2 727	USD	2 621	-106	0,01%	0,00%	XNYS
Zealand Pharma A/S	4 094	4 711	DKK	2 312	-2 399	0,00%	0,01%	XCSE
Swedish Orphan Biovitrum AB	6 221	1 568	SEK	1 904	336	0,00%	0,00%	XSTO
DiaSorin SpA	1 710	2 127	EUR	1 846	-281	0,00%	0,01%	MTAA
Amplifon SpA	7 754	2 634	EUR	1 836	-798	0,00%	0,00%	MTAA
Ipsen	1 493	1 600	EUR	1 793	193	0,00%	0,00%	XPAR
Demant A/S	3 513	1 475	DKK	1 478	3	0,00%	0,00%	XCSE
Bachem Holding AG	1 592	1 258	CHF	1 174	-84	0,00%	0,00%	XSWX
Carl Zeiss Meditec AG	1 240	1 319	EUR	840	-480	0,00%	0,00%	XETR
Hikma Pharmaceuticals Plc	2 952	569	GBP	814	244	0,00%	0,00%	XLON
Avantor Inc	1 921	443	USD	262	-182	0,00%	0,00%	XNYS
Santen Pharmaceutical Co	2 200	265	JPY	255	-10	0,00%	0,00%	XTKS
ABIOMED Inc Contingent value right	1 968	0	USD	20	20	0,00%	Infinity	XNGS
Envista Holdings Corp	24	3	USD	5	1	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		4 305 718		4 896 589	590 871	9,51%		
Transdigm Group	15 129	150 789	USD	232 811	82 022	0,45%	0,03%	XNYS
Caterpillar	38 769	90 900	USD	152 307	61 406	0,30%	0,01%	XNYS
Siemens	57 964	91 760	EUR	149 864	58 105	0,29%	0,01%	XETR
Howmet Aerospace Inc	79 486	56 361	USD	149 718	93 357	0,29%	0,02%	XNYS
Uber Technologies Inc	153 826	87 704	USD	145 238	57 533	0,28%	0,01%	XNYS
Parker Hannifin	20 077	85 476	USD	141 910	56 435	0,28%	0,02%	XNYS
Automatic Data Processing	40 217	92 075	USD	125 514	33 439	0,24%	0,01%	XNGS
Schneider Electric	40 942	66 844	EUR	109 818	42 974	0,21%	0,01%	XPAR
Deere & Co	20 181	63 785	USD	103 847	40 062	0,20%	0,01%	XNYS
Axon Enterprise Inc	11 669	44 932	USD	97 769	52 837	0,19%	0,02%	XNGS
Hitachi	317 300	42 570	JPY	93 477	50 907	0,18%	0,01%	XTKS
Rheinmetall	4 059	39 528	EUR	86 646	47 118	0,17%	0,01%	XETR
Relx Plc	153 445	52 003	GBP	83 776	31 773	0,16%	0,01%	XLON
ABB (CHF)	135 688	46 983	CHF	81 614	34 632	0,16%	0,01%	XSWX
3M CO	51 749	61 656	USD	79 726	18 070	0,15%	0,01%	XNYS
Waste Mangement	33 086	50 800	USD	76 614	25 813	0,15%	0,01%	XNYS
Illinois Tool Works	30 002	62 618	USD	75 068	12 449	0,15%	0,01%	XNYS
Trane Technologies plc	16 890	36 216	USD	74 763	38 547	0,15%	0,01%	XNYS
Emerson Electric	53 709	47 664	USD	72 467	24 803	0,14%	0,01%	XNYS
QUANTA SERVICES INC	17 814	43 895	USD	68 157	24 262	0,13%	0,01%	XNYS
Republic Services	27 024	44 891	USD	67 442	22 550	0,13%	0,01%	XNYS
Cintas	28 673	38 766	USD	64 668	25 902	0,13%	0,01%	XNGS
Itochu Corp	122 100	49 175	JPY	64 636	15 461	0,13%	0,01%	XTKS
Ametek	34 047	54 366	USD	62 349	7 983	0,12%	0,01%	XNYS
Vinci	41 336	41 660	EUR	61 428	19 768	0,12%	0,01%	XPAR
Mitsubishi Heavy Industries	241 400	18 293	JPY	61 054	42 761	0,12%	0,01%	XTKS
Cie de Saint-Gobain SA	50 338	34 156	EUR	59 581	25 425	0,12%	0,01%	XPAR
Recruit Holdings Co Ltd	98 100	39 838	JPY	58 660	18 822	0,11%	0,01%	XTKS
United Parcel Services	55 578	78 957	USD	56 772	-22 185	0,11%	0,01%	XNYS
Johnson Controls International plc	50 028	28 364	USD	53 472	25 108	0,10%	0,01%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	61 066	36 019	CAD	48 993	12 974	0,10%	0,01%	XTSE
Sumitomo	180 400	39 621	JPY	47 130	7 509	0,09%	0,01%	XTKS
Paccar	48 677	36 216	USD	46 826	10 610	0,09%	0,01%	XNGS

Canadian National Railway	43 360	42 082	CAD	45 628	3 545	0,09%	0,01%	XTSE
Vertiv Holdings Co	34 423	30 310	USD	44 732	14 422	0,09%	0,01%	XNYS
Paychex	29 661	32 939	USD	43 661	10 722	0,08%	0,01%	XNGS
Fastenal Co	98 138	27 316	USD	41 711	14 395	0,08%	0,02%	XNGS
Cummins	12 369	29 484	USD	40 993	11 510	0,08%	0,01%	XNYS
Carrier Global Corp	52 875	25 441	USD	39 162	13 722	0,08%	0,01%	XNYS
Legrand	28 582	24 712	EUR	38 536	13 824	0,07%	0,01%	XPAR
Waste Connections Inc	19 966	27 102	USD	37 727	10 625	0,07%	0,01%	XNYS
Volvo B	132 929	27 033	SEK	37 461	10 428	0,07%	0,01%	XSTO
Mitsubishi Electric	171 800	24 516	JPY	37 445	12 928	0,07%	0,01%	XTKS
Rockwell Automation Inc	10 638	27 908	USD	35 759	7 851	0,07%	0,01%	XNYS
Otis Worldwide Corp	34 767	28 853	USD	34 838	5 985	0,07%	0,01%	XNYS
FedEx Corp	14 891	32 983	USD	34 254	1 270	0,07%	0,01%	XNYS
Thomson Reuters Corp	16 571	18 580	CAD	33 654	15 074	0,07%	0,00%	XTSE
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	10 617	22 928	USD	33 468	10 540	0,06%	0,01%	XNGS
DSV A/S	13 757	23 322	DKK	33 338	10 016	0,06%	0,01%	XCSE
DHL Group	71 475	26 791	EUR	33 291	6 501	0,06%	0,01%	XETR
Copart Inc	66 935	30 415	USD	33 238	2 823	0,06%	0,01%	XNGS
Atlas Copco AB	200 978	25 317	SEK	32 619	7 302	0,06%	0,01%	XSTO
Old Dominion Freight Line Inc	19 688	34 775	USD	32 336	-2 439	0,06%	0,01%	XNGS
Hubbell Inc	7 782	27 580	USD	32 163	4 583	0,06%	0,01%	XNYS
United Rentals Inc	3 822	17 839	USD	29 140	11 300	0,06%	0,01%	XNYS
Transurban Group	311 525	27 741	AUD	28 884	1 142	0,06%	0,01%	XASX
Experian	54 392	19 247	GBP	28 301	9 054	0,05%	0,01%	XLON
Wolters Kluwer	16 673	18 239	EUR	28 115	9 876	0,05%	0,01%	XAMS
MTU Aero Engines Holding AG	6 144	15 701	EUR	27 530	11 829	0,05%	0,01%	XETR
Ferguson Enterprises Inc	12 356	19 270	USD	27 227	7 957	0,05%	Infinity	XNYS
Saab B	47 828	11 092	SEK	26 794	15 702	0,05%	0,01%	XSTO
Geberit AG Reg	3 366	17 333	CHF	26 704	9 371	0,05%	0,01%	XSWX
Kongsberg Gruppen	67 863	11 873	NOK	26 524	14 651	0,05%	0,01%	XOSL
WW Grainger Inc	2 481	14 013	USD	26 117	12 104	0,05%	0,01%	XNYS
WSP Global Inc	12 537	20 928	CAD	25 827	4 898	0,05%	0,01%	XTSE
Ashtead Group PLC	39 860	22 636	GBP	25 809	3 172	0,05%	0,01%	XLON
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	12 149	16 331	USD	25 738	9 407	0,05%	0,01%	XNYS
Assa Abloy B	80 780	19 578	SEK	25 321	5 743	0,05%	0,01%	XSTO
EMCOR Group Inc	4 658	19 784	USD	25 213	5 430	0,05%	0,01%	XNYS
JB Hunt Transport Services Inc	16 644	29 838	USD	24 187	-5 651	0,05%	0,02%	XNGS
Marubeni	116 600	14 313	JPY	23 796	9 483	0,05%	0,01%	XTKS
IHI Corp	21 500	23 468	JPY	23 558	90	0,05%	0,01%	XTKS
Daimler Truck Holding AG	46 105	15 355	EUR	22 000	6 646	0,04%	0,01%	XETR
Prysmian	30 746	13 826	EUR	21 929	8 102	0,04%	0,01%	MTAA
Ryanair Holdings	76 487	21 213	EUR	21 824	612	0,04%	0,01%	XDUB
SMC	5 900	23 605	JPY	21 511	-2 094	0,04%	0,01%	XTKS
AerCap Holdings NV	18 027	12 596	USD	21 344	8 748	0,04%	0,01%	XNYS
Delta Air Lines	42 716	19 757	USD	21 259	1 502	0,04%	0,01%	XNYS
Xylem Inc	15 983	16 921	USD	20 923	4 002	0,04%	0,01%	XNYS
Schindler BE	5 567	13 795	CHF	20 879	7 084	0,04%	0,01%	XSWX
Fanuc Corporation	74 100	22 612	JPY	20 454	-2 158	0,04%	0,01%	XTKS
Kone Oyj	29 819	16 228	EUR	19 794	3 566	0,04%	0,01%	XHEL
Equifax	7 491	15 934	USD	19 662	3 728	0,04%	0,01%	XNYS
Grab Holdings Ltd	382 576	16 853	USD	19 474	2 621	0,04%	0,01%	XNGS
Smiths Group	61 998	14 197	GBP	19 310	5 113	0,04%	0,02%	XLON
Dover	10 284	12 973	USD	19 069	6 096	0,04%	0,01%	XNYS
Bunzl Plc	56 116	20 587	GBP	18 054	-2 533	0,04%	0,02%	XLON
Central Japan Railway	79 700	19 074	JPY	18 047	-1 028	0,04%	0,01%	XTKS
Ingersoll Rand Inc	21 432	12 716	USD	18 041	5 325	0,04%	0,01%	XNYS
Brambles Ltd	111 080	9 501	AUD	17 253	7 753	0,03%	0,01%	XASX
Toyota Industries	14 700	10 685	JPY	16 787	6 102	0,03%	0,00%	XTKS

Melrose Industries PLC	226 542	15 063	GBP	16 676	1 613	0,03%	0,02%	XLON
Ferrovial SA	30 575	8 650	EUR	16 439	7 788	0,03%	0,00%	XMAD
East Japan Railway	75 400	15 455	JPY	16 418	963	0,03%	0,01%	XTKS
CK Hutchison Holdings Ltd	259 116	16 134	HKD	16 134	-0	0,03%	0,01%	XHKG
Ritchie Bros. Auctioneer	14 832	9 860	CAD	15 913	6 054	0,03%	0,01%	XTSE
Sandvik	68 319	11 480	SEK	15 735	4 254	0,03%	0,01%	XSTO
Broadridge Financial Solutions	6 171	10 410	USD	15 177	4 767	0,03%	0,01%	XNYS
Kingspan Group	17 649	14 244	EUR	15 137	893	0,03%	0,01%	XDUB
Nippon Yusen	41 500	10 858	JPY	15 084	4 226	0,03%	0,01%	XTKS
Kubota	130 067	17 444	JPY	14 780	-2 663	0,03%	0,01%	XTKS
Watsco Inc	3 133	14 731	USD	14 002	-730	0,03%	0,01%	XNYS
Graco Inc	15 888	13 670	USD	13 822	153	0,03%	0,01%	XNYS
Techtronic Industries	123 000	13 275	HKD	13 684	409	0,03%	0,01%	XHKG
Snap-On	4 305	9 745	USD	13 557	3 811	0,03%	0,01%	XNYS
Singapore Technologies Engineering	218 700	9 652	SGD	13 536	3 884	0,03%	0,01%	XSES
Vestas Wind System	89 367	19 424	DKK	13 520	-5 904	0,03%	0,01%	XCSE
Toyota Tsusho	58 400	10 226	JPY	13 375	3 149	0,03%	0,01%	XTKS
Atlas Copco AB	90 989	9 647	SEK	12 990	3 343	0,03%	0,01%	XSTO
AENA S.M.E. S.A	48 090	7 697	EUR	12 945	5 248	0,03%	0,03%	XMAD
Stantec Inc	11 398	10 264	CAD	12 525	2 261	0,02%	0,01%	XTSE
Computershare	46 566	8 148	AUD	12 319	4 171	0,02%	0,01%	XASX
Rexel SA	38 949	10 958	EUR	12 094	1 136	0,02%	0,01%	XPAR
Gea Group	16 843	9 250	EUR	11 885	2 635	0,02%	0,01%	XETR
Nidec	58 200	13 553	JPY	11 437	-2 116	0,02%	0,00%	XTKS
TFI International Inc	12 546	15 403	CAD	11 374	-4 029	0,02%	0,01%	XTSE
Rollins Inc	19 785	7 766	USD	11 296	3 531	0,02%	0,00%	XNYS
SS&C Technologies Holdings Inc	13 297	8 790	USD	11 142	2 351	0,02%	0,01%	XNGS
Veralto Corp	10 848	8 400	USD	11 082	2 682	0,02%	0,00%	XNYS
A.P Moeller - Maersk A/S	590	6 072	DKK	11 061	4 989	0,02%	0,01%	XCSE
United Airlines Holdings Inc	13 433	10 549	USD	10 825	276	0,02%	0,00%	XNGS
Fujikura	19 500	8 563	JPY	10 343	1 780	0,02%	0,01%	XTKS
Knorr-Bremse AG	10 279	9 211	EUR	10 019	808	0,02%	0,01%	XETR
Pentair Ltd	9 474	8 189	USD	9 842	1 654	0,02%	0,01%	XNYS
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	21 648	12 912	USD	9 690	-3 222	0,02%	0,01%	XNYS
Lifco AB	23 569	7 464	SEK	9 580	2 116	0,02%	0,01%	XSTO
Secom	25 600	7 943	JPY	9 296	1 353	0,02%	0,01%	XTKS
AMERCO	16 839	11 276	USD	9 265	-2 011	0,02%	Infinity	XNYS
TransUnion	10 162	8 039	USD	9 050	1 011	0,02%	0,01%	XNYS
Epiroc AB	41 461	6 347	SEK	9 043	2 696	0,02%	0,01%	XSTO
Deutsche Lufthansa	105 888	8 273	EUR	9 031	759	0,02%	0,01%	XETR
GFL Environmental Inc	17 708	7 846	CAD	9 027	1 181	0,02%	0,00%	XTSE
VAT Group AG	2 069	8 449	CHF	8 804	355	0,02%	0,01%	XSWX
MTR Corp Ltd	241 500	10 619	HKD	8 779	-1 840	0,02%	0,00%	XHKG
Daifuku Co	32 700	6 839	JPY	8 527	1 688	0,02%	0,01%	XTKS
Southwest Airlines	25 084	7 949	USD	8 235	286	0,02%	0,00%	XNYS
Makita Corp	26 100	7 967	JPY	8 143	175	0,02%	0,01%	XTKS
CNH Industrial NV	61 297	7 161	EUR	8 068	907	0,02%	0,00%	MTAA
Kajima	30 400	5 431	JPY	8 014	2 583	0,02%	0,01%	XTKS
CH Robinson Worldwide Inc	8 247	8 443	USD	8 008	-435	0,02%	0,01%	XNGS
Carlisle Cos Inc	2 111	6 901	USD	7 977	1 076	0,02%	0,00%	XNYS
Eiffage SA	5 535	6 178	EUR	7 841	1 663	0,02%	0,01%	XPAR
Paycom Software Inc	3 309	8 113	USD	7 749	-364	0,02%	0,01%	XNYS
Metso Corporation	58 178	6 382	EUR	7 588	1 206	0,01%	0,01%	XHEL
Brenntag AG	11 162	6 853	EUR	7 452	599	0,01%	0,01%	XETR
SITC International Holdings Co Ltd	225 209	6 553	HKD	7 302	749	0,01%	0,01%	XHKG
International Consolidated Airline	153 414	6 936	EUR	7 264	328	0,01%	0,00%	XMAD
SGS	7 088	6 524	CHF	7 254	730	0,01%	0,00%	XSWX
Rockwool B	15 350	5 927	DKK	7 244	1 317	0,01%	0,13%	XCSE

Bouygues	15 438	5 552	EUR	7 042	1 490	0,01%	0,00%	XPAR
Bureau Veritas SA	20 392	5 570	EUR	7 010	1 441	0,01%	0,00%	XPAR
Taisei	11 900	4 778	JPY	7 003	2 225	0,01%	0,01%	XTKS
Acs Actividades Cons Y Serv	9 977	2 912	EUR	6 987	4 075	0,01%	0,00%	XMAD
Obayashi	45 300	5 099	JPY	6 936	1 837	0,01%	0,01%	XTKS
EXPEDITORS	5 858	7 237	USD	6 773	-464	0,01%	0,00%	XNYS
Lennox International Inc	1 157	6 198	USD	6 712	514	0,01%	0,00%	XNYS
Rentokil Initial	136 681	8 540	GBP	6 674	-1 866	0,01%	0,01%	XLON
Fuji Electric Co Ltd	13 700	6 512	JPY	6 387	-126	0,01%	0,01%	XTKS
IMCD NV	4 571	6 850	EUR	6 193	-657	0,01%	0,01%	XAMS
Nibe Industrier	144 460	7 723	SEK	6 188	-1 535	0,01%	0,01%	XSTO
West Japan Railway	26 200	6 420	JPY	6 061	-359	0,01%	0,01%	XTKS
Singapore Airlines	108 650	4 067	SGD	6 017	1 950	0,01%	0,00%	XSES
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	2 714	7 081	CHF	5 923	-1 158	0,01%	0,00%	XSWX
Yaskawa Electric Corp	25 300	7 718	JPY	5 794	-1 924	0,01%	0,01%	XTKS
Japan Airlines Co Ltd	27 100	4 801	JPY	5 585	784	0,01%	0,01%	XTKS
MonotaRO Co Ltd	28 000	4 640	JPY	5 581	940	0,01%	0,01%	XTKS
Owens Corning	3 962	4 650	USD	5 514	864	0,01%	0,00%	XNYS
Trelleborg B	14 350	5 773	SEK	5 365	-408	0,01%	0,01%	XSTO
Swire Pacific	61 500	5 522	HKD	5 332	-191	0,01%	0,01%	XHKG
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	22 723	4 199	SEK	5 238	1 040	0,01%	0,01%	XSTO
SR Teleperformance	5 356	9 320	EUR	5 238	-4 082	0,01%	0,01%	XPAR
DCC PLC	7 918	5 533	GBP	5 192	-342	0,01%	0,01%	XLON
Stanley Black and Decker Inc	7 560	7 822	USD	5 183	-2 638	0,01%	0,00%	XNYS
Epiroc AB	26 664	4 266	SEK	5 125	859	0,01%	0,01%	XSTO
Seven Group Holdings Ltd	14 154	4 117	AUD	5 076	959	0,01%	0,00%	XASX
Alfa Laval AB	11 803	3 469	SEK	4 986	1 517	0,01%	0,00%	XSTO
IDEX Corp	2 804	5 156	USD	4 982	-174	0,01%	0,00%	XNYS
Yangzijiang Shipbuilding	277 800	5 334	SGD	4 900	-434	0,01%	0,01%	XSES
CNH Industrial NV	36 868	4 752	USD	4 835	83	0,01%	0,00%	XNYS
Keppel Corp	81 524	1 689	SGD	4 806	3 117	0,01%	0,00%	XSES
Masco	7 350	5 267	USD	4 787	-480	0,01%	0,00%	XNYS
G & L BEIJER AB-B SHS	29 751	4 546	SEK	4 718	172	0,01%	0,01%	XSTO
Kawasaki Kisen	32 900	3 757	JPY	4 711	955	0,01%	0,00%	XTKS
Hoshizaki Corporation	13 100	4 910	JPY	4 567	-343	0,01%	0,01%	XTKS
Addtech AB	13 146	4 268	SEK	4 495	227	0,01%	0,01%	XSTO
Investment AB Latour - B	16 680	4 672	SEK	4 414	-259	0,01%	0,00%	XSTO
Aeroports de Paris	3 491	4 473	EUR	4 412	-60	0,01%	0,00%	XPAR
GETLINK	20 338	3 157	EUR	3 960	803	0,01%	0,00%	XPAR
Reece Ltd	40 628	6 629	AUD	3 867	-2 763	0,01%	0,01%	XASX
Sekisui Chemical	19 300	3 011	JPY	3 532	520	0,01%	0,00%	XTKS
Ferguson Enterprises Inc	1 484	1 101	GBP	3 276	2 175	0,01%	0,00%	XLON
Schindler Holding AG-Reg	857	2 722	CHF	3 132	411	0,01%	0,00%	XSWX
Spirax-Sarco Engineering PLC	3 746	5 045	GBP	3 094	-1 951	0,01%	0,01%	XLON
TOPPAN Holdings Inc	11 200	1 914	JPY	3 080	1 166	0,01%	0,00%	XTKS
Hikari Tsushin	1 000	1 766	JPY	2 982	1 215	0,01%	0,00%	XTKS
Tokyo Metro Co Ltd	25 152	3 208	JPY	2 956	-252	0,01%	0,00%	XTKS
Builders FirstSource Inc	2 499	4 337	USD	2 951	-1 386	0,01%	0,00%	XNYS
SG Holdings Co Ltd	26 200	3 723	JPY	2 949	-774	0,01%	0,00%	XTKS
ANA Holdings Inc	13 300	2 959	JPY	2 630	-329	0,01%	0,00%	XTKS
Minebea Mitsumi Inc	17 500	3 494	JPY	2 595	-899	0,01%	0,00%	XTKS
Intertek Group	3 924	2 486	GBP	2 579	93	0,01%	0,00%	XLON
Tokyu Corp	20 100	2 702	JPY	2 414	-288	0,00%	0,00%	XTKS
Allegion PLC	1 615	2 140	USD	2 355	215	0,00%	0,00%	XNYS
Dai Nippon Printing	14 800	1 645	JPY	2 271	626	0,00%	0,00%	XTKS
Auckland International Airport	47 492	2 341	NZD	2 260	-82	0,00%	0,00%	XNZE
AP Moller Maersk AS	119	1 898	DKK	2 217	318	0,00%	0,00%	XCSE
Randstad NV	4 493	2 456	EUR	2 092	-364	0,00%	0,00%	XAMS

Nippon Express Holdings Co Ltd	10 200	1 826	JPY	2 067	241	0,00%	0,00%	XTKS
TOTO Ltd	7 300	2 698	JPY	1 860	-838	0,00%	0,00%	XTKS
AGC Inc	5 800	1 895	JPY	1 718	-177	0,00%	0,00%	XTKS
Rational AG	194	1 594	EUR	1 641	46	0,00%	0,00%	XETR
Securitas B	9 890	1 029	SEK	1 486	457	0,00%	0,00%	XSTO
Hankyu Hld	5 200	1 662	JPY	1 428	-233	0,00%	0,00%	XTKS
Seatrium Ltd	72 397	1 330	SGD	1 156	-174	0,00%	0,00%	XSES
Persol Holdings Co Ltd	58 000	1 266	JPY	1 144	-122	0,00%	0,00%	XTKS
Shimizu	9 300	633	JPY	1 050	417	0,00%	0,00%	XTKS
AO Smith Corp	1 286	711	USD	853	142	0,00%	0,00%	XNYS
Toromont Industries Ltd	883	697	CAD	801	105	0,00%	0,00%	XTSE
Skanska B	3 397	593	SEK	794	202	0,00%	0,00%	XSTO
Indutrade AB	2 652	501	SEK	727	226	0,00%	0,00%	XSTO
Seibu Holdings Inc	1 700	276	JPY	615	340	0,00%	0,00%	XTKS
nVent Electric PLC	641	62	USD	475	413	0,00%	0,00%	XNYS
SATS Ltd	17 728	471	SGD	428	-43	0,00%	0,00%	XSES
Hutchison Port Hld	219 600	1 072	USD	387	-685	0,00%	0,00%	XSES
InPost SA	2 135	378	EUR	358	-20	0,00%	0,00%	XAMS
Xinyi Glass Holdings Ltd	164	3	HKD	2	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Industrials		3 941 652		5 515 847	1 574 195	10,71%		
NVIDIA	1 662 233	1 027 122	USD	2 657 597	1 630 475	5,16%	0,01%	XNGS
Microsoft	483 867	1 496 463	USD	2 435 612	939 150	4,73%	0,01%	XNGS
Apple Inc	1 025 565	1 642 162	USD	2 129 338	487 176	4,13%	0,01%	XNGS
Broadcom Inc	308 293	313 478	USD	859 982	546 504	1,67%	0,01%	XNGS
Oracle Corporation	120 130	122 602	USD	265 784	143 182	0,52%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	352 512	176 485	USD	247 500	71 015	0,48%	0,01%	XNGS
Sap SE	73 487	119 840	EUR	225 354	105 513	0,44%	0,01%	XETR
ASML Holding NV	26 943	152 361	EUR	216 871	64 509	0,42%	0,01%	XAMS
Salesforce Inc	71 489	157 878	USD	197 277	39 399	0,38%	0,01%	XNYS
Intuit	20 523	96 123	USD	163 580	67 458	0,32%	0,01%	XNGS
ServiceNow Inc	15 704	96 658	USD	163 382	66 724	0,32%	0,01%	XNYS
Advanced Micro Devices	105 463	104 319	USD	151 443	47 125	0,29%	0,01%	XNGS
Accenture PLC	48 248	134 737	USD	145 935	11 197	0,28%	0,01%	XNYS
Texas Instruments	63 747	100 111	USD	133 936	33 825	0,26%	0,01%	XNGS
Qualcomm	77 652	98 059	USD	125 149	27 090	0,24%	0,01%	XNGS
Amphenol Corp Cl A	117 334	58 794	USD	117 254	58 460	0,23%	0,01%	XNYS
Adobe Inc	29 849	117 223	USD	116 862	-361	0,23%	0,01%	XNGS
Shopify Inc	97 889	69 762	CAD	114 021	44 259	0,22%	0,01%	XTSE
Applied Materials	56 724	62 870	USD	105 088	42 217	0,20%	0,01%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	50 193	61 130	USD	103 944	42 814	0,20%	0,01%	XNGS
Lam Research Corp	104 508	58 115	USD	102 946	44 830	0,20%	0,01%	XNGS
CrowdStrike Holdings Inc	18 920	56 024	USD	97 515	41 491	0,19%	0,01%	XNGS
Micron Technology	77 330	53 363	USD	96 450	43 087	0,19%	0,01%	XNGS
Kla-Tencor	10 148	50 162	USD	91 988	41 825	0,18%	0,01%	XNGS
Arista Networks Inc	87 061	50 966	USD	90 138	39 172	0,18%	0,01%	XNYS
Analog Devices	34 448	56 257	USD	82 975	26 717	0,16%	0,01%	XNGS
MicroStrategy Inc	18 046	47 167	USD	73 821	26 654	0,14%	0,01%	XNGS
Intel	285 695	100 448	USD	64 762	-35 686	0,13%	0,01%	XNGS
AppLovin Corp	18 078	36 949	USD	64 045	27 096	0,12%	0,01%	XNGS
Cadence Design Sys	19 507	41 762	USD	60 830	19 068	0,12%	0,01%	XNGS
Tokyo Electron	31 200	38 960	JPY	60 504	21 545	0,12%	0,01%	XTKS
Synopsys	11 079	42 256	USD	57 480	15 224	0,11%	0,01%	XNGS
Fortinet Inc	51 901	34 710	USD	55 527	20 816	0,11%	0,01%	XNGS
Keyence	13 692	51 847	JPY	55 483	3 637	0,11%	0,01%	XTKS
TE Connectivity PLC	32 333	40 046	USD	55 189	15 143	0,11%	0,01%	XNYS
Constellation Software Inc/Canada	1 453	29 793	CAD	53 806	24 013	0,10%	0,01%	XTSE
Snowflake Inc	23 136	47 067	USD	52 391	5 324	0,10%	0,01%	XNYS
Autodesk	16 607	38 075	USD	52 026	13 950	0,10%	0,01%	XNGS

Cloudflare Inc	25 401	28 122	USD	50 338	22 216	0,10%	0,01%	XNYS
Roper Technologies	8 735	38 839	USD	50 106	11 267	0,10%	0,01%	XNGS
Marvell Technology Inc	53 556	35 147	USD	41 949	6 801	0,08%	0,01%	XNGS
Advantest	55 600	16 204	JPY	41 504	25 301	0,08%	0,01%	XTKS
Corning	76 096	26 404	USD	40 498	14 094	0,08%	0,01%	XNYS
Workday Inc	16 164	35 112	USD	39 258	4 146	0,08%	0,01%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	49 354	33 045	USD	38 972	5 927	0,08%	0,01%	XNGS
Infineon	89 159	27 070	EUR	38 250	11 180	0,07%	0,01%	XETR
Fair Isaac Corp	1 962	25 809	USD	36 294	10 484	0,07%	0,01%	XNYS
NXP Semiconductors NV	15 932	27 612	USD	35 227	7 614	0,07%	0,01%	XNGS
Dell Technologies Inc	23 877	19 470	USD	29 624	10 153	0,06%	0,01%	XNYS
Nec Corp	99 100	12 250	JPY	29 292	17 042	0,06%	0,04%	XTKS
Zscaler Inc	8 322	18 461	USD	26 439	7 978	0,05%	0,01%	XNGS
Teledyne Technologies Inc	5 066	21 014	USD	26 264	5 251	0,05%	0,01%	XNYS
Seagate Technology Holdings PLC	17 940	14 532	USD	26 203	11 671	0,05%	0,01%	XNGS
GoDaddy Inc	13 941	20 449	USD	25 403	4 954	0,05%	0,01%	XNYS
Atlassian Corp	12 040	24 802	USD	24 745	-58	0,05%	0,01%	XNGS
F5, Inc	7 997	18 770	USD	23 819	5 048	0,05%	0,01%	XNGS
Nokia A	453 447	20 798	EUR	23 733	2 935	0,05%	0,01%	XHEL
Datadog Inc	16 992	20 152	USD	23 099	2 947	0,04%	0,01%	XNGS
Tyler Technologies Inc	3 802	18 918	USD	22 810	3 892	0,04%	0,01%	XNYS
Check Point Software Technologies Ltd	10 138	16 995	USD	22 699	5 704	0,04%	0,01%	XNGS
ASM International NV	3 421	15 663	EUR	22 083	6 420	0,04%	0,01%	XAMS
Capgemini SE	12 370	19 769	EUR	21 314	1 546	0,04%	0,01%	XPAR
Twilio Inc	16 837	17 120	USD	21 189	4 069	0,04%	0,01%	XNYS
HP Inc	84 464	22 952	USD	20 907	-2 045	0,04%	0,01%	XNYS
Celestica	13 064	11 414	CAD	20 614	9 200	0,04%	0,01%	XTSE
Verisign	7 023	17 035	USD	20 525	3 490	0,04%	0,01%	XNGS
Disco	6 800	12 215	JPY	20 309	8 094	0,04%	0,01%	XTKS
Microchip Tecnology	28 174	17 847	USD	20 063	2 217	0,04%	0,01%	XNGS
Juniper Networks	48 395	16 184	USD	19 555	3 371	0,04%	0,01%	XNYS
Canon	66 450	17 835	JPY	19 502	1 667	0,04%	0,00%	XTKS
Monolithic Power Systems Inc	2 564	15 732	USD	18 977	3 246	0,04%	0,01%	XNGS
Jabil Circuit	8 537	12 467	USD	18 842	6 375	0,04%	0,01%	XNYS
CyberArk Software Ltd	4 551	14 070	USD	18 739	4 669	0,04%	0,01%	XNGS
HubSpot Inc	3 297	18 247	USD	18 572	325	0,04%	0,01%	XNYS
Dassault Systeme	48 944	18 550	EUR	17 867	-683	0,03%	0,00%	XPAR
FUJIFILM Holdings Corp	80 875	14 355	JPY	17 803	3 447	0,03%	0,01%	XTKS
Super Micro Computer Inc	35 895	15 363	USD	17 803	2 439	0,03%	0,01%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	85 736	12 915	USD	17 743	4 828	0,03%	0,01%	XNYS
ANSYS INC	4 953	13 909	USD	17 604	3 695	0,03%	0,01%	XNGS
Ericsson LM-B SHS	203 132	15 742	SEK	17 458	1 716	0,03%	0,01%	XSTO
Gartner Inc	4 195	15 236	USD	17 160	1 924	0,03%	0,01%	XNYS
Murata Manufacturing	111 900	19 648	JPY	16 887	-2 761	0,03%	0,01%	XTKS
TDK Corp	136 600	11 702	JPY	16 226	4 525	0,03%	0,01%	XTKS
Okta Inc	15 907	17 447	USD	16 093	-1 355	0,03%	0,01%	XNGS
Renesas Electronics Corp	121 300	16 517	JPY	15 203	-1 314	0,03%	0,01%	XTKS
DocuSign Inc	18 716	16 812	USD	14 752	-2 060	0,03%	0,01%	XNGS
Western Digital Corp	22 594	9 424	USD	14 631	5 207	0,03%	0,01%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	18 082	21 861	USD	14 269	-7 592	0,03%	0,01%	XNGS
Nutanix Inc	18 359	13 615	USD	14 202	587	0,03%	0,01%	XNGS
Nice Ltd	7 843	14 168	ILS	13 470	-698	0,03%	0,01%	XTAE
CGI Inc	12 680	11 989	CAD	13 448	1 459	0,03%	0,01%	XTSE
Keysight Technologies Inc	7 983	10 170	USD	13 238	3 067	0,03%	0,00%	XNYS
Netapp INC	12 247	10 145	USD	13 205	3 061	0,03%	0,01%	XNGS
Xero Ltd	10 687	9 994	AUD	12 744	2 750	0,02%	0,01%	XASX
Hexagon B SEK	124 925	12 073	SEK	12 623	550	0,02%	0,00%	XSTO
Sage Group PLC	71 278	9 226	GBP	12 361	3 135	0,02%	0,01%	XLON

Nomura Research Institute	30 500	8 267	JPY	12 357	4 091	0,02%	0,01%	XTKS
First Solar Inc	7 291	13 708	USD	12 214	-1 494	0,02%	0,01%	XNGS
CDW Corp/DE	6 482	11 903	USD	11 715	-188	0,02%	0,00%	XNGS
Samsara Inc	28 718	12 381	USD	11 561	-821	0,02%	0,01%	XNYS
Nova Ltd	3 859	8 624	ILS	11 049	2 425	0,02%	0,01%	XTAE
Kyocera	90 816	11 168	JPY	11 029	-139	0,02%	0,01%	XTKS
Descartes Systems Group Inc/The	10 666	12 291	CAD	10 942	-1 348	0,02%	0,01%	XTSE
WiseTech Global Ltd	14 720	10 549	AUD	10 644	95	0,02%	0,00%	XASX
NortonLifeLock Inc	34 492	7 518	USD	10 262	2 744	0,02%	0,01%	XNGS
Stmicroelectronics	32 670	9 972	EUR	10 065	93	0,02%	0,00%	XPAR
Monday.com Ltd	3 084	8 620	USD	9 815	1 195	0,02%	0,01%	XNGS
PTC Inc	5 620	7 726	USD	9 801	2 076	0,02%	0,00%	XNGS
Logitech	10 658	8 867	CHF	9 680	813	0,02%	0,01%	XSWX
Dynatrace Inc	17 229	8 664	USD	9 626	962	0,02%	0,01%	XNYS
Obic Co	24 400	7 450	JPY	9 592	2 142	0,02%	0,00%	XTKS
BE Semiconductor Industries NV	5 894	7 549	EUR	8 895	1 347	0,02%	0,01%	XAMS
Lasertec Corp	6 408	9 773	JPY	8 714	-1 059	0,02%	0,01%	XTKS
MongoDB Inc	3 919	11 983	USD	8 328	-3 655	0,02%	0,01%	XNMS
Pure Storage Inc	13 724	8 266	USD	7 997	-269	0,02%	0,00%	XNYS
Trimble Inc	9 997	6 164	USD	7 687	1 522	0,01%	0,00%	XNGS
Zebra Technologies	2 194	7 020	USD	6 846	-174	0,01%	0,00%	XNGS
Trend Micro	9 500	5 422	JPY	6 640	1 218	0,01%	0,01%	XTKS
Halma	13 249	4 128	GBP	5 879	1 752	0,01%	0,00%	XLON
On Semiconductor Corporation	11 081	6 611	USD	5 877	-734	0,01%	0,00%	XNGS
Wix.com Ltd	3 399	5 962	USD	5 451	-512	0,01%	0,01%	XNGS
Dainippon Screen Mfg Co	6 210	7 242	JPY	5 116	-2 126	0,01%	0,01%	XTKS
Akamai Technologies	6 314	6 126	USD	5 096	-1 029	0,01%	0,00%	XNGS
TIS Inc	14 200	3 494	JPY	4 813	1 319	0,01%	0,01%	XTKS
SCSK Corp	15 400	3 597	JPY	4 691	1 094	0,01%	0,00%	XTKS
Open Text Corp	15 526	4 285	CAD	4 582	297	0,01%	0,01%	XTSE
Yokogawa Electric	15 900	3 333	JPY	4 294	961	0,01%	0,01%	XTKS
Tower Semiconductor Ltd	9 616	4 103	ILS	4 225	122	0,01%	0,01%	XTAE
Nemetschek SE	2 637	2 592	EUR	3 853	1 261	0,01%	0,00%	XETR
Oracle Corp Japan	3 200	2 475	JPY	3 853	1 378	0,01%	0,00%	XTKS
Teradyne	4 128	4 853	USD	3 756	-1 097	0,01%	0,00%	XNGS
Otsuka Corp	18 200	3 686	JPY	3 744	58	0,01%	0,00%	XTKS
Omron	12 800	5 755	JPY	3 492	-2 263	0,01%	0,01%	XTKS
Sandisk Corp/DE	7 244	4 556	USD	3 324	-1 232	0,01%	0,01%	XNGS
SHIMADZU CORP	12 600	3 555	JPY	3 153	-402	0,01%	0,00%	XTKS
Ricoh	28 800	2 769	JPY	2 755	-14	0,01%	0,00%	XTKS
Brother Inds Ltd	15 200	2 800	JPY	2 653	-147	0,01%	0,01%	XTKS
Azbil Corp	26 500	2 287	JPY	2 544	256	0,00%	0,00%	XTKS
Temenos Group AG	3 080	3 410	CHF	2 222	-1 188	0,00%	0,00%	XSWX
Seiko Epson	8 800	1 486	JPY	1 179	-307	0,00%	0,00%	XTKS
Bentley Systems Inc	1 737	859	USD	949	90	0,00%	0,00%	XNGS
Kokusai Electric Corp	3 156	678	JPY	767	88	0,00%	0,00%	XTKS
Skyworks Solutions Inc	683	637	USD	515	-122	0,00%	0,00%	XNGS
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		8 437 167		13 582 533	5 145 365	26,38%		
Linde PLC	40 900	140 427	USD	194 192	53 764	0,38%	0,01%	XNGS
Air Liquide	43 728	63 456	EUR	90 976	27 520	0,18%	0,01%	XPAR
Ecolab	25 258	52 327	USD	68 870	16 543	0,13%	0,01%	XNYS
Agnico	48 565	31 411	CAD	58 434	27 023	0,11%	0,01%	XTSE
Sherwin-Williams Co	14 859	35 677	USD	51 631	15 954	0,10%	0,01%	XNYS
CRH PLC	54 929	48 178	USD	51 028	2 851	0,10%	0,01%	XNYS
Corteva Inc	58 991	30 361	USD	44 492	14 131	0,09%	0,01%	XNYS

Air Products & Chemicals	15 363	37 253	USD	43 852	6 598	0,09%	0,01%	XNYS
BASF SE	86 608	49 906	EUR	43 066	-6 839	0,08%	0,01%	XETR
Shin-Etsu Chemical	123 900	34 530	JPY	41 423	6 892	0,08%	0,01%	XTKS
Holcim Ltd	53 618	23 945	CHF	40 151	16 207	0,08%	0,01%	XSWX
Wheaton Precious Metals Corp	39 114	16 719	CAD	35 523	18 805	0,07%	0,01%	XTSE
Franco-Nevada Corp	20 588	25 205	CAD	34 136	8 931	0,07%	0,01%	XTSE
Fortescue Metals Group	293 490	36 263	AUD	29 742	-6 521	0,06%	0,01%	XASX
Givaudan	606	20 998	CHF	29 593	8 595	0,06%	0,01%	XSWX
Antofagasta Plc	102 175	19 419	GBP	25 639	6 220	0,05%	0,01%	XLON
Nutrien Ltd	43 479	25 049	CAD	25 587	538	0,05%	0,01%	XTSE
Kinross Gold Corp (CAD)	158 424	14 374	CAD	25 002	10 628	0,05%	0,01%	XTSE
Northern Star Resources Ltd	198 281	21 208	AUD	24 394	3 186	0,05%	0,02%	XASX
Steel Dynamics Inc	18 762	17 096	USD	24 305	7 208	0,05%	0,01%	XNGS
DuPont de Nemours Inc	34 756	23 071	USD	24 124	1 054	0,05%	0,01%	XNYS
Sika AG	8 791	18 854	CHF	24 074	5 220	0,05%	0,01%	XSWX
Vulcan Materials	9 028	17 538	USD	23 829	6 291	0,05%	0,01%	XNYS
Nucor Corp	17 731	16 437	USD	23 244	6 807	0,05%	0,01%	XNYS
Lundin Mining Corp	213 983	15 866	CAD	22 725	6 860	0,04%	0,04%	XTSE
International Paper	46 324	21 612	USD	21 953	341	0,04%	0,01%	XNYS
Ball Corp	37 705	22 261	USD	21 402	-859	0,04%	0,01%	XNYS
Ivanhoe Mines Ltd	277 342	26 041	CAD	21 042	-4 999	0,04%	0,02%	XTSE
Pan American Silver Corp	72 201	14 791	CAD	20 690	5 900	0,04%	0,02%	XTSE
Evolution Mining Ltd	380 976	21 824	AUD	19 683	-2 141	0,04%	0,02%	XASX
Packaging Corp of America	9 977	18 268	USD	19 027	759	0,04%	0,01%	XNYS
Martin Marietta Materials	3 127	13 051	USD	17 371	4 320	0,03%	0,01%	XNYS
Reliance Steel & Aluminum Co	5 373	15 984	USD	17 068	1 084	0,03%	0,01%	XNYS
Norsk Hydro	295 811	16 552	NOK	17 021	469	0,03%	0,01%	XOSL
PPG Industries	13 850	15 741	USD	15 943	202	0,03%	0,01%	XNYS
Smurfit WestRock PLC	36 418	18 111	USD	15 902	-2 209	0,03%	0,01%	XNYS
Nippon Steel Corp	76 800	14 183	JPY	14 705	522	0,03%	0,01%	XTKS
Novonosis (Novozymes) B	19 900	11 262	DKK	14 388	3 126	0,03%	0,00%	XCSE
DSM-Firmenich AG	12 776	13 688	EUR	13 698	11	0,03%	0,00%	XAMS
Jfe Holdings	110 300	14 822	JPY	12 959	-1 863	0,03%	0,02%	XTKS
CF Industries Holdings Inc	13 616	9 707	USD	12 677	2 970	0,02%	0,01%	XNYS
Mosaic Co	33 225	10 135	USD	12 266	2 130	0,02%	0,01%	XNYS
Fresnillo Plc	60 742	7 149	GBP	12 130	4 980	0,02%	0,01%	XLON
International Flavors & Fragrances Inc	15 076	13 637	USD	11 221	-2 415	0,02%	0,01%	XNYS
Covestro AG	14 384	7 930	EUR	10 320	2 390	0,02%	Infinity	XETR
Nitto Denko	47 200	6 754	JPY	9 231	2 477	0,02%	0,01%	XTKS
Boliden Limited B	27 016	8 687	SEK	8 465	-221	0,02%	0,01%	XSTO
Bluescope Steel	53 022	7 022	AUD	8 127	1 104	0,02%	0,01%	XASX
Toray Industries	111 000	6 751	JPY	7 682	931	0,01%	0,01%	XTKS
James Hardie Industries PLC	27 505	8 490	AUD	7 607	-884	0,01%	0,01%	XASX
West Fraser Timber Co Ltd	10 236	8 738	CAD	7 581	-1 158	0,01%	0,01%	XTSE
Yara International	19 721	7 422	NOK	7 336	-86	0,01%	0,01%	XOSL
LyondellBasell Industries -CI A	12 280	10 098	USD	7 190	-2 908	0,01%	0,00%	XNYS
Alamos Gold Inc	26 727	7 298	CAD	7 179	-119	0,01%	0,01%	XTSE
Upm-Kymmene	25 290	7 558	EUR	6 958	-600	0,01%	0,00%	XHEL
Symrise AG	6 489	6 934	EUR	6 871	-63	0,01%	0,00%	XETR
Nippon Paint Co Ltd	82 800	6 728	JPY	6 729	1	0,01%	0,00%	XTKS
Crown Holdings Inc	6 424	5 652	USD	6 695	1 043	0,01%	0,01%	XNYS
Syensqo SA	8 271	5 922	EUR	6 434	512	0,01%	0,01%	XBRU
CRH (GBP)	6 502	3 151	GBP	6 052	2 901	0,01%	0,00%	XLON
Asahi Kasei Corporation	81 800	5 991	JPY	5 886	-106	0,01%	0,01%	XTKS
Lundin Gold Inc	10 559	5 574	CAD	5 630	56	0,01%	0,00%	XTSE
IGO Ltd	200 210	19 820	AUD	5 537	-14 283	0,01%	0,03%	XASX
Stora Enso	49 068	6 447	EUR	5 376	-1 070	0,01%	0,01%	XHEL
Sumitomo Metal Mining	21 250	5 462	JPY	5 300	-162	0,01%	0,01%	XTKS

Nippon Sanso Corp	13 400	3 940	JPY	5 129	1 188	0,01%	0,00%	XTKS
Pilbara Minerals Ltd	569 184	14 778	AUD	5 039	-9 738	0,01%	0,02%	XASX
RPM International Inc	4 408	3 921	USD	4 900	979	0,01%	0,00%	XNYS
Evonik Industries AG	22 775	5 370	EUR	4 735	-635	0,01%	0,00%	XETR
Akzo Nobel	6 318	4 363	EUR	4 458	95	0,01%	0,00%	XAMS
Clariant	38 879	5 359	CHF	4 164	-1 195	0,01%	0,01%	XSWX
CCL Industries Inc	6 905	3 348	CAD	4 067	719	0,01%	0,00%	XTSE
Mineral Resources Ltd	26 889	9 600	AUD	3 845	-5 755	0,01%	0,01%	XASX
Dow Inc	13 158	6 097	USD	3 526	-2 572	0,01%	0,00%	XNYS
Smurfit WestRock PLC	7 913	3 393	GBP	3 448	55	0,01%	0,00%	XLON
Mitsubishi Chemical Group Corp	57 100	3 749	JPY	3 032	-717	0,01%	0,00%	XTKS
Arkema EUR10	3 123	2 807	EUR	2 320	-487	0,00%	0,00%	XPAR
Alcoa Corp	7 363	3 595	AUD	2 197	-1 398	0,00%	0,00%	XASX
Mondi Plc	12 057	2 468	GBP	1 989	-479	0,00%	0,00%	XLON
Svenska Cellulosa AB (B shs)	14 800	2 026	SEK	1 933	-93	0,00%	0,00%	XSTO
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	247	1 980	CHF	1 881	-99	0,00%	0,00%	XSWX
Solvay	4 558	2 323	EUR	1 589	-734	0,00%	0,00%	XBRU
SIG Group AG	8 347	1 901	CHF	1 556	-345	0,00%	0,00%	XSWX
Mitsui Chemicals	5 200	1 459	JPY	1 215	-244	0,00%	0,00%	XTKS
CRODA INTERNATIONAL PLC	2 777	2 164	GBP	1 126	-1 038	0,00%	0,00%	XLON
Nissan Chemical Corp	2 100	799	JPY	647	-152	0,00%	0,00%	XTKS
Maruichi Steel Tube Ltd	1 700	428	JPY	415	-13	0,00%	0,00%	XTKS
Avery Dennison Corp	205	336	USD	364	28	0,00%	0,00%	XNYS
Materials	1 379 018			1 622 939	243 921	3,15%		
Welltower Inc	59 999	68 514	USD	93 341	24 827	0,18%	0,01%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	37 334	74 375	USD	83 503	9 129	0,16%	0,01%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	70 085	71 261	USD	74 555	3 295	0,14%	0,01%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	6 472	44 776	USD	52 099	7 323	0,10%	0,01%	XNGS
Public Storage (REIT)	15 383	42 089	USD	45 677	3 588	0,09%	0,01%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	25 542	34 418	USD	41 553	7 135	0,08%	0,01%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	23 505	33 425	USD	41 467	8 042	0,08%	0,01%	XNYS
Realty Income Corp	68 264	40 107	USD	39 798	-309	0,08%	0,01%	XNYS
Crown Castle Inc (REIT)	35 293	39 958	USD	36 690	-3 267	0,07%	0,01%	XNYS
Goodman Group (REIT)	155 814	26 494	AUD	35 383	8 888	0,07%	0,01%	XASX
VICI Properties Inc	81 102	24 690	USD	26 756	2 065	0,05%	0,01%	XNYS
CBRE Group Inc	18 691	17 041	USD	26 503	9 462	0,05%	0,01%	XNYS
Azrieli Group	25 326	17 671	ILS	23 571	5 900	0,05%	0,02%	XTAE
AvalonBay Communities Inc (REIT)	11 274	21 602	USD	23 217	1 615	0,05%	0,01%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	36 173	20 977	USD	23 117	2 140	0,04%	0,01%	XNYS
Extra Space Storage Inc	12 543	17 987	USD	18 715	728	0,04%	0,01%	XNYS
CoStar Group Inc	22 657	16 285	USD	18 434	2 149	0,04%	0,01%	XNGS
Vonovia SE	50 733	18 486	EUR	18 026	-461	0,04%	0,01%	XETR
Equity Residential (REIT)	25 814	16 370	USD	17 630	1 260	0,03%	0,01%	XNYS
Mitsui Fudosan	163 100	11 893	JPY	15 940	4 048	0,03%	0,01%	XTKS
Iron Mountain Inc (REIT)	14 981	12 651	USD	15 550	2 899	0,03%	0,01%	XNYS
SBA Communications	6 490	15 346	USD	15 424	78	0,03%	0,01%	XNGS
Mitsubishi Estate	77 000	11 503	JPY	14 582	3 078	0,03%	0,01%	XTKS
Mid-America Apartment Communities Inc	8 924	13 586	USD	13 367	-219	0,03%	0,01%	XNYS
Daiwa House Industry	38 400	10 212	JPY	13 328	3 116	0,03%	0,01%	XTKS
Invitation Homes Inc	38 969	13 085	USD	12 935	-150	0,03%	0,01%	XNYS
Sun Communities Inc	9 970	13 718	USD	12 762	-956	0,02%	0,01%	XNYS
Sumitomo Realty & Dev	28 744	9 401	JPY	11 211	1 809	0,02%	0,01%	XTKS
Weyerhaeuser Co (REIT)	40 656	11 838	USD	10 570	-1 269	0,02%	0,01%	XNYS
Essex Property Trust Inc	3 481	8 839	USD	9 983	1 144	0,02%	0,01%	XNYS
Regency Centers Corp (REIT)	13 487	8 325	USD	9 722	1 397	0,02%	0,01%	XNGS
Sun Hung Kai Properties	79 000	9 919	HKD	9 171	-748	0,02%	0,00%	XHKG
WP Carey Inc	13 619	9 082	USD	8 597	-485	0,02%	0,01%	XNYS
ZILLOW GROUP INC	12 032	8 357	USD	8 529	173	0,02%	0,01%	XNGS

Equity LifeStyle Properties Inc	12 909	9 012	USD	8 056	-956	0,02%	0,01%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	7 909	6 077	EUR	7 623	1 547	0,01%	0,01%	XPAR
Link REIT (REIT)	138 500	8 727	HKD	7 481	-1 245	0,01%	0,01%	XHKG
Kimco Realty Corp (REIT)	32 941	6 637	USD	7 007	370	0,01%	0,00%	XNYS
UDR Inc (REIT)	16 879	7 146	USD	6 974	-172	0,01%	0,01%	XNYS
Klepierre (REIT)	17 171	3 768	EUR	6 821	3 053	0,01%	0,01%	XPAR
Healthpeak Properties Inc	38 290	9 098	USD	6 785	-2 313	0,01%	0,01%	XNYS
Hongkong Land Holdings	93 000	4 280	USD	5 430	1 151	0,01%	0,00%	XSES
FirstService Corp	2 831	5 110	CAD	4 989	-121	0,01%	0,01%	XTSE
Camden Property Trust (REIT)	4 025	4 672	USD	4 590	-82	0,01%	0,00%	XNYS
Land Securities Group PLC (REIT)	50 132	4 278	GBP	4 387	109	0,01%	0,01%	XLON
CapLand Ascendas REIT	184 232	3 475	SGD	3 923	448	0,01%	0,00%	XSES
Scentre Group (REIT)	159 925	3 116	AUD	3 776	660	0,01%	0,00%	XASX
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	216 204	2 893	SGD	3 728	834	0,01%	0,00%	XSES
Boston Properties Inc (REIT)	5 263	3 774	USD	3 593	-180	0,01%	0,00%	XNYS
Stockland (REIT)	96 695	2 480	AUD	3 437	957	0,01%	0,00%	XASX
Swiss Prime Site AG	2 155	1 705	CHF	3 255	1 550	0,01%	0,00%	XSWX
Covivio (REIT)	4 652	2 855	EUR	2 959	104	0,01%	0,00%	XPAR
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	18 501	2 995	USD	2 876	-119	0,01%	0,00%	XNGS
Segro PLC (REIT)	29 056	3 506	GBP	2 738	-768	0,01%	0,00%	XLON
Gecina SA (REIT)	2 377	2 685	EUR	2 634	-50	0,01%	0,00%	XPAR
LEG Immobilien AG	2 903	2 998	EUR	2 598	-400	0,01%	0,00%	XETR
Nippon Building Fund Inc (REIT)	250	2 206	JPY	2 328	122	0,00%	0,00%	XTKS
Daito Trust Const	1 900	1 951	JPY	2 087	136	0,00%	0,00%	XTKS
CK Asset Holdings Ltd	46 106	2 568	HKD	2 057	-511	0,00%	0,00%	XHKG
Millrose Properties Inc	6 991	482	USD	2 017	1 535	0,00%	0,01%	XNYS
Wharf	59 000	1 863	HKD	1 818	-46	0,00%	0,00%	XHKG
Warehouses De Pauw CVA	6 766	2 071	EUR	1 664	-407	0,00%	0,00%	XBRU
American Homes 4 Rent	4 402	1 722	USD	1 607	-115	0,00%	0,00%	XNYS
Henderson Land	43 732	1 589	HKD	1 548	-42	0,00%	0,00%	XHKG
Capitaland Investment Ltd/Singapore	70 400	1 392	SGD	1 482	91	0,00%	0,00%	XSES
GPT Group (REIT)	45 297	1 445	AUD	1 454	9	0,00%	0,00%	XASX
Vicinity Centres	52 117	732	AUD	854	122	0,00%	0,00%	XASX
Hulic Co Ltd	5 400	487	JPY	550	62	0,00%	0,00%	XTKS
Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	34 400	385	SGD	309	-76	0,00%	0,00%	XSES
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	7 900	301	HKD	226	-75	0,00%	0,00%	XHKG
Fastighets AB Balder (B shs)	2 600	160	SEK	194	34	0,00%	0,00%	XSTO
Sino Land	18 000	235	HKD	194	-41	0,00%	0,00%	XHKG
Sagax AB	647	169	SEK	148	-20	0,00%	0,00%	XSTO
Pacific Century Premium Developments Ltd	9 288	17	HKD	2	-14	0,00%	0,00%	XHKG
ESR Cayman Ltd	36	1	HKD	1	-0	0,00%	0,00%	XHKG
Mapletree Pan Asia Commercial Trust	32	0	SGD	0	-0	0,00%	0,00%	XSES
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		935 337		1 047 903	112 566	2,03%		
Nextera Energy Inc	187 329	126 896	USD	131 600	4 705	0,26%	0,01%	XNYS
Exelon	258 617	104 175	USD	113 636	9 461	0,22%	0,03%	XNGS
Iberdrola	521 129	53 870	EUR	100 844	46 974	0,20%	0,01%	XMAD
Constellation Energy Corp	26 362	33 873	USD	86 104	52 231	0,17%	Infinity	XNGS
Consolidated Edison	81 160	72 471	USD	82 419	9 948	0,16%	0,02%	XNYS
Atmos Energy Corp	49 724	64 597	USD	77 547	12 950	0,15%	0,03%	XNYS
Public Service Enterprise Gp	83 314	61 962	USD	70 973	9 011	0,14%	0,02%	XNYS
National Grid Plc	447 201	53 198	GBP	65 830	12 632	0,13%	0,01%	XLON
Eversource Energy	99 934	67 410	USD	64 339	-3 071	0,12%	0,03%	XNYS
Sempra Energy	83 473	57 747	USD	64 005	6 258	0,12%	0,01%	XNYS
Engie SA	241 088	39 226	EUR	57 063	17 837	0,11%	0,01%	XPAR
American Water Works Co Inc	36 696	50 508	USD	51 659	1 151	0,10%	0,02%	XNYS
Hydro One Ltd	92 412	27 526	CAD	33 630	6 104	0,07%	0,02%	XTSE

PG&E Corp	219 054	36 871	USD	30 902	-5 969	0,06%	0,01%	XNYS
Essential Utilities Inc	77 604	31 425	USD	29 167	-2 258	0,06%	0,03%	XNYS
Edison International	55 578	38 564	USD	29 022	-9 543	0,06%	0,01%	XNYS
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	244 697	20 287	EUR	25 364	5 077	0,05%	0,01%	MTAA
EDP Renovaveis SA	188 422	27 063	EUR	21 208	-5 856	0,04%	0,02%	XLIS
Snam SPA	327 635	17 166	EUR	20 013	2 846	0,04%	0,01%	MTAA
Fortum	93 289	15 007	EUR	17 609	2 602	0,03%	0,01%	XHEL
SSE PLC	68 476	14 668	GBP	17 387	2 719	0,03%	0,01%	XLON
Endesa	51 383	11 263	EUR	16 413	5 150	0,03%	0,00%	XMAD
Centrica	684 582	13 265	GBP	15 337	2 072	0,03%	0,01%	XLON
Hong Kong & China Gas	1 791 186	17 329	HKD	15 217	-2 112	0,03%	0,01%	XHKG
Osaka Gas	49 500	10 154	JPY	12 807	2 653	0,02%	0,01%	XTKS
Elia Group SA/NV	10 155	10 284	EUR	11 792	1 508	0,02%	0,01%	XBRU
Tokyo Gas	34 400	8 198	JPY	11 549	3 351	0,02%	0,01%	XTKS
United Utilities Water PLC	72 435	10 215	GBP	11 466	1 251	0,02%	0,01%	XLON
Apa Group	183 784	11 303	AUD	9 958	-1 345	0,02%	0,01%	XASX
EDP S.A	199 715	7 239	EUR	8 735	1 496	0,02%	0,01%	XLIS
CK Infrastructure Holdings Ltd	128 000	8 453	HKD	8 572	119	0,02%	0,00%	XHKG
Verbund AG	10 621	8 579	EUR	8 220	-359	0,02%	0,01%	XWBO
AltaGas Ltd	27 874	5 538	CAD	8 172	2 634	0,02%	0,01%	XTSE
Redeia Corporacion SA	36 964	7 066	EUR	7 970	904	0,02%	0,01%	XMAD
UGI Corp	21 600	7 469	USD	7 961	492	0,02%	0,01%	XNYS
Acciona	4 318	6 220	EUR	7 838	1 618	0,02%	0,01%	XMAD
Orsted A/S	17 436	13 581	DKK	7 551	-6 030	0,01%	0,00%	XCSE
Northland Power Inc	41 760	9 611	CAD	6 618	-2 992	0,01%	0,02%	XTSE
Canadian Utilities Ltd A	22 993	5 892	CAD	6 425	533	0,01%	0,01%	XTSE
BKW AG	2 814	4 970	CHF	6 200	1 230	0,01%	0,01%	XSWX
Severn Trent Water	15 760	5 816	GBP	5 975	159	0,01%	0,01%	XLON
Gas Naturale	16 720	4 918	EUR	5 363	444	0,01%	0,00%	XMAD
Algonquin Power & Utilities Corp	65 235	5 533	CAD	3 769	-1 765	0,01%	0,01%	XTSE
Enagas	9 049	1 771	EUR	1 536	-235	0,00%	0,00%	XMAD
Toho Gas	1 500	535	JPY	422	-112	0,00%	0,00%	XTKS
Meridian Energy Ltd	7 838	244	NZD	284	40	0,00%	0,00%	XNZE
Utilities		1 209 957		1 396 471	186 514	2,71%		
Sum aksjer		37 204 894		51 563 989	14 359 095	100,13%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	37 204 894	51 563 989	14 359 095	100,13%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Kreditt IG
30.6.2025
angitt i hele 1000

NO0010588031



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålept rente	Markedsverdi (inkl. pålept rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 2027/01	11.01.2027	3,13	11.01.2025	21 000	237 110	2,33	1,47	3631	256 040	15 298	1,00%	2
AbbVie Inc	01.06.2029	2,13	01.06.2025	20 000	230 106	2,66	3,70	401	233 288	2 780	0,91%	2
Thermo Fisher Scientific Inc .8750% 2031/10/01	01.10.2031	0,88	01.10.2024	20 000	201 338	3,04	5,88	1548	210 258	7 372	0,82%	2
Mercedes-Benz Finance North America FIX 2029/11/15	15.11.2029	5,10	15.05.2025	20 000	211 586	4,70	3,78	1290	207 214	-5 662	0,81%	2
BMW US Capital LLC 4.150% 2030/04/09	09.04.2030	4,15	09.04.2025	20 000	195 043	4,62	4,15	1890	200 712	3 778	0,78%	2
Cisco Systems Inc 4.850% 2029/02/26	26.02.2029	4,85	26.02.2025	19 000	200 841	4,14	3,15	3212	200 243	-3 810	0,78%	2
Westlake Chemical Corp 1.625% 2029/07/17	17.07.2029	1,63	17.07.2024	17 500	182 698	3,23	3,76	3221	198 629	12 710	0,77%	3
Apple Inc 1.650% 2030/05/11	11.05.2030	1,65	11.05.2025	20 000	182 709	4,19	4,49	455	180 780	-2 384	0,70%	1
Stellantis Finance US Inc FIX 2035/03/18	18.03.2035	6,45		17 000	176 487	6,47	6,67	3144	176 122	-3 509	0,68%	3
Coca-Cola Co/The .1250% 2029/03/15	15.03.2029	0,13	15.03.2025	16 000	143 603	2,52	3,61	70	174 222	30 550	0,68%	2
Kering SA 3.625% 2031/09/05	05.09.2031	3,63	05.09.2024	13 000	149 997	3,56	5,10	4570	159 545	4 977	0,62%	3
Procter & Gamble Co/The 4.350% 2029/01/29	29.01.2029	4,35	29.01.2025	15 000	156 744	3,96	3,18	2770	156 721	-2 793	0,61%	1
MSD Netherlands Capital BV 3.250% 2032/05/30	30.05.2032	3,25	30.05.2025	13 000	152 856	3,12	5,90	426	156 040	2 758	0,61%	2
Intel Corp 5.150% 2034/02/21	21.02.2034	5,15	21.02.2025	15 000	160 296	5,24	6,61	2801	154 298	-8 799	0,60%	3
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 2033/	19.05.2033	4,75	19.05.2025	15 000	165 281	4,83	6,32	821	152 337	-13 765	0,59%	2
Merck & Co Inc 3.400% 2029/03/07	07.03.2029	3,40	07.03.2025	15 000	142 460	4,17	3,32	1620	149 681	5 601	0,58%	2
Apple Inc 3.000% 2027/06/20	20.06.2027	3,00	20.06.2025	15 000	156 700	3,93	1,86	126	149 367	-7 459	0,58%	1
Becton Dickinson & Co 3.828% 2032/06/07	07.06.2032	3,83	07.06.2025	12 000	140 571	3,44	5,81	344	146 130	5 215	0,57%	3
Novartis Capital Corp 2.200% 2030/08/14	14.08.2030	2,20	14.02.2025	15 000	146 008	4,19	4,62	1262	139 532	-7 737	0,54%	1
CRH SMW Finance DAC 5.125% 2030/01/09	09.01.2030	5,13		13 000	139 785	4,54	3,77	3203	138 057	-4 931	0,54%	3
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 2031/03/07	07.03.2031	1,63	07.03.2025	12 000	128 026	3,02	5,28	730	133 041	4 285	0,52%	2
PepsiCo Inc 1.400% 2031/02/25	25.02.2031	1,40	25.02.2025	15 000	126 479	4,29	5,19	738	130 988	3 771	0,51%	2
Siemens Financieringsmaatschappij N FIX 2029/05/27	27.05.2029	2,63		10 000	114 972	2,56	3,59	290	119 370	4 107	0,46%	1
PepsiCo Inc 2.750000% 2030/03/19	19.03.2030	2,75	19.03.2025	12 000	113 071	4,26	4,23	937	114 833	825	0,45%	2
Siemens Financieringsmaatschappij N FIX 2030/02/25	25.02.2030	1,00	25.02.2025	10 000	106 515	2,65	4,44	407	110 703	3 781	0,43%	1
CRH America Finance Inc 5.500% 2035/01/09	09.01.2035	5,50		10 000	107 705	5,20	6,87	2644	106 541	-3 808	0,41%	3
Stellantis Finance US Inc	12.09.2032	6,38	12.03.2025	10 000	111 433	5,95	5,32	1935	106 033	-7 336	0,41%	3
Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 2034/02/22	22.02.2034	5,20	22.02.2025	10 000	103 632	4,89	6,49	1871	105 595	92	0,41%	2
Nestle Holdings Inc 4.850% 2033/03/14	14.03.2033	4,85	14.03.2025	10 000	109 802	4,60	5,99	1445	104 527	-6 720	0,41%	1
Upjohn Finance BV 1.908% 2032/06/23	23.06.2032	1,91	23.06.2025	10 000	102 921	4,10	6,31	43	103 289	324	0,40%	4
Apple Inc FIX 2032/05/12	12.05.2032	4,50		10 000	99 700	4,33	5,59	607	103 052	2 745	0,40%	1
SK Hynix Inc 1.500% 2026/01/19	19.01.2026	1,50	19.01.2025	10 000	101 707	4,59	0,53	679	100 200	-2 186	0,39%	3
EssilorLuxottica SA 2.875% 2029/03/05	05.03.2029	2,88	05.03.2025	8 000	95 282	2,61	3,36	876	96 760	602	0,38%	2
Daimler Trucks Finance North America LLC 2.375% 20	14.12.2028	2,38	14.06.2025	10 000	83 659	4,52	3,19	107	94 575	10 809	0,37%	2
Kering SA 3.375% 2033/02/27	27.02.2033	3,38	27.02.2025	8 000	92 707	3,83	6,54	1081	93 265	-523	0,36%	3
QUALCOMM Inc 1.650% 2032/05/20	20.05.2032	1,65	20.05.2025	11 000	92 887	4,56	6,20	204	92 847	-244	0,36%	2
Daimler Trucks Finance North America LLC 3.650% 20	07.04.2027	3,65	07.04.2025	9 000	84 963	4,45	1,64	766	90 688	4 958	0,35%	2
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 2031/0	11.03.2031	2,15	11.03.2025	10 000	91 790	4,42	5,11	659	90 640	-1 808	0,35%	1
GIS 2 1/4 10/14/31	14.10.2031	2,25	14.04.2025	10 000	87 033	4,69	5,57	481	88 618	1 105	0,34%	3
PepsiCo Inc 1.950% 2031/10/21	21.10.2031	1,95	21.04.2025	10 000	94 678	4,38	5,66	378	88 365	-6 691	0,34%	2
Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 2030/11/13	13.11.2030	1,45	13.05.2025	10 000	85 262	4,30	4,95	192	87 860	2 406	0,34%	2
Johnson Controls International plc / Tyco Fire & S	15.09.2028	3,00	15.09.2024	7 000	67 259	2,72	2,96	1968	85 825	16 598	0,33%	3
BorgWarner Inc 1.000% 2031/05/19	19.05.2031	1,00	19.05.2025	8 000	78 530	3,57	5,53	109	82 360	3 720	0,32%	3

Baxter International Inc 1.730% 2031/04/01	01.04.2031	1,73	01.04.2025	9 000	69 366	4,71	5,20	390	78 156	8 400	0,30%	3
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 2030/	19.05.2030	4,65	19.05.2025	7 000	72 374	4,36	4,09	375	72 225	-524	0,28%	2
Unilever Capital Corp 1.750% 2031/08/12	12.08.2031	1,75	12.02.2025	7 000	60 531	4,30	5,52	475	61 846	840	0,24%	2
Highland Holdings Sarl	19.11.2027	2,88		5 000	58 042	2,58	2,17	1043	60 819	1 733	0,24%	3
Procter & Gamble Co/The 3.000000% 2030/03/25	25.03.2030	3,00	25.03.2025	6 000	54 876	4,12	4,23	481	58 401	3 044	0,23%	1
American Honda Finance Corp 2.000% 2028/03/24	24.03.2028	2,00	24.03.2025	6 000	58 451	4,42	2,55	324	57 370	-1 405	0,22%	2
Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 2031/07/02	02.07.2031	1,00	02.07.2024	5 000	51 730	3,05	5,61	591	53 407	1 086	0,21%	2
NIKE Inc 2.850000% 2030/03/27	27.03.2030	2,85	27.03.2025	5 000	48 418	4,24	4,24	373	48 064	-726	0,19%	2
QUALCOMM Inc 1.300% 2028/05/20	20.05.2028	1,30	20.05.2025	5 000	46 164	3,94	2,74	73	47 101	865	0,18%	2
Intel Corp 2.450% 2029/11/15	15.11.2029	2,45	15.05.2025	5 000	47 845	4,69	3,97	155	46 410	-1 590	0,18%	3
Apple Inc 2.900% 2027/09/12	12.09.2027	2,90	12.03.2025	4 000	34 596	3,94	2,05	352	39 981	5 032	0,16%	1
Stellantis NV 4.250% 2031/06/16	16.06.2031	4,25	16.06.2025	3 000	34 246	3,83	4,99	58	36 452	2 148	0,14%	3
AstraZeneca PLC 1.375% 2030/08/06	06.08.2030	1,38	06.02.2025	4 000	34 256	4,31	4,70	223	35 385	907	0,14%	2
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 2030/0	06.09.2030	1,38	06.09.2024	3 000	30 873	2,61	4,85	399	33 925	2 653	0,13%	1
3M Co 1.750% 2030/05/15	15.05.2030	1,75	15.05.2025	3 000	29 620	2,93	4,56	79	33 829	4 130	0,13%	3
Siemens Financieringsmaatsc NV 6.125% 17.08.2026	17.08.2026	6,13	17.02.2025	3 000	32 185	4,11	1,05	687	31 726	-1 147	0,12%	1
Keysight Technologies Inc 3.000% 2029/10/30	30.10.2029	3,00	30.04.2025	3 000	25 662	4,60	3,89	152	28 677	2 863	0,11%	3
American Medical Systems Europe BV 3.500% 2032/03/	08.03.2032	3,50	08.03.2025	2 000	23 178	3,13	5,64	260	24 517	1 080	0,10%	2
Eli Lilly & Co 4.700% 2033/02/27	27.02.2033	4,70	27.02.2025	2 000	21 156	4,58	5,98	325	20 776	-706	0,08%	2
GlaxoSmithKline Capital PLC 3.375% 2029/06/01	01.06.2029	3,38	01.06.2025	2 000	18 593	4,21	3,54	55	19 719	1 071	0,08%	2
Apple Inc 1.375% 2029/05/24	24.05.2029	1,38	24.05.2025	1 000	9 764	2,39	3,73	17	11 452	1 671	0,04%	1
Danone SA 2.947% 2026/11/02	02.11.2026	2,95	02.05.2025	1 000	10 163	4,32	1,27	48	9 993	-218	0,04%	3
Toyota Motor Credit Corp 4.050% 2029/09/13	13.09.2029	4,05	13.09.2024	0	0	2,80	0,00	11	11	0	0,00%	2
Manufacturing					6 624 325			62898	6 779 429	92 208	26,37%	
CVS Health Corp 1.750% 2030/08/21	21.08.2030	1,75	21.02.2025	15 000	122 028	4,80	4,66	952	132 231	9 251	0,51%	3
Lowe's Cos Inc 3.650% 2029/04/05	05.04.2029	3,65	05.04.2025	11 000	94 380	4,36	3,37	959	109 712	14 373	0,43%	3
Express Scripts Holding Co 4.5% 25.02.2026	25.02.2026	4,50	25.02.2025	8 980	80 690	4,66	0,62	1420	92 211	10 102	0,36%	2
Home Depot Inc/The 2.700% 2030/04/15	15.04.2030	2,70	15.04.2025	8 000	76 458	4,27	4,31	455	76 091	-822	0,30%	2
Target Corp 2.350% 2030/02/15	15.02.2030	2,35	15.02.2025	8 000	75 111	4,24	4,19	713	75 437	-387	0,29%	2
Home Depot Inc/The 1.875% 2031/09/15	15.09.2031	1,88	15.03.2025	8 000	69 599	4,48	5,58	443	70 274	232	0,27%	2
Lowe's Cos Inc 3.350% 2027/04/01	01.04.2027	3,35	01.04.2025	3 000	26 243	4,28	1,63	251	30 160	3 666	0,12%	3
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					544 508			5193	586 117	36 415	2,28%	
FedEx Corp .4500% 2029/05/04	04.05.2029	0,45	04.05.2025	15 000	151 596	2,97	3,71	125	162 207	10 485	0,63%	3
Deutsche Bahn Finance GMBH FIX 2029/06/23	23.06.2029	0,38	23.06.2025	10 000	104 048	2,46	3,87	9	109 518	5 461	0,43%	1
DSV Finance BV	06.11.2030	3,25		5 000	58 578	3,09	4,55	1248	61 089	1 263	0,24%	2
DSV Finance BV	06.11.2032	3,38		3 000	35 442	3,34	6,29	778	36 481	262	0,14%	2
Transportation and storage					349 665			2160	369 295	17 471	1,44%	
McDonald's Corp 3.500000% 2027/07/01	01.07.2027	3,50	01.01.2025	8 000	81 651	4,17	1,84	1409	81 394	-1 666	0,32%	3
McDonald's Corp 1.750% 2028/05/03	03.05.2028	1,75	03.05.2025	3 000	32 110	2,49	2,72	99	35 021	2 811	0,14%	3
Accommodation and food service activities					113 762			1508	116 415	1 145	0,45%	
SAP SE 1.625% 2031/03/10	10.03.2031	1,63	10.03.2025	16 500	182 909	2,77	5,30	977	185 292	1 406	0,72%	2
Adobe Inc 4.800% 2029/04/04	04.04.2029	4,80	04.04.2025	15 000	157 752	4,07	3,25	1741	157 483	-2 010	0,61%	2
Walt Disney Co/The 2.000% 2029/09/01	01.09.2029	2,00	01.03.2025	15 000	129 326	4,18	3,83	1004	140 454	10 124	0,55%	2
Netflix Inc 4.625% 2029/05/15	15.05.2029	4,63	15.05.2025	11 000	134 263	2,76	3,49	755	140 397	5 379	0,55%	2
Oracle Corp 4.300% 2034/07/08	08.07.2034	4,30	08.01.2025	5 000	49 009	5,06	7,01	1040	49 103	-946	0,19%	3
Walt Disney Co/The 3% 13.02.2026	13.02.2026	3,00	13.02.2025	3 000	30 425	4,29	0,59	347	30 470	-302	0,12%	2
Oracle Corp 2.65% 15.07.2026	15.07.2026	2,65	15.01.2025	3 000	30 306	4,43	0,98	369	30 198	-477	0,12%	3
Information and communication					713 991			6233	733 396	13 174	2,85%	
Verizon Communications Inc 1.375% 2028/11/02	02.11.2028	1,38	02.11.2024	15 000	158 877	2,59	3,18	1611	172 937	12 448	0,67%	3
AT&T Inc 4.300% 2030/02/15	15.02.2030	4,30	15.02.2025	16 000	156 695	4,42	4,01	2611	164 029	4 723	0,64%	3
Comcast Corp 2.650% 2030/02/01	01.02.2030	2,65	01.02.2025	15 000	140 585	4,41	4,11	1665	142 716	466	0,56%	2

Verizon Communications Inc .3750% 2029/03/22	22.03.2029	0,38	22.03.2025	13 000	116 329	2,73	3,60	159	141 841	25 353	0,55%	3
Global Switch Finance BV 1.375% 2030/10/07	07.10.2030	1,38	07.10.2024	12 000	128 653	2,66	4,93	1428	135 051	4 969	0,53%	3
T-Mobile USA Inc FIX 2032/05/08	08.05.2032	3,70	08.05.2025	10 000	117 359	3,32	5,77	638	122 098	4 101	0,47%	3
Alphabet Inc 2.500% 2029/05/06	06.05.2029	2,50		10 000	114 618	2,51	3,54	447	119 207	4 141	0,46%	1
T-Mobile USA Inc 4.800% 2028/07/15	15.07.2028	4,80	15.01.2025	11 000	115 229	4,33	2,62	2449	115 340	-2 339	0,45%	3
Verizon Communications Inc 4.016% 2029/12/03	03.12.2029	4,02	03.06.2025	9 000	89 229	4,36	3,92	274	90 262	759	0,35%	3
DNB Bank ASA 3.125% 2027/09/21	21.09.2027	3,13	21.09.2024	7 000	82 149	2,36	1,17	2008	85 914	1 757	0,33%	1
Verizon Communications Inc 3.150000% 2030/03/22	22.03.2030	3,15	22.03.2025	8 000	76 733	4,42	4,20	694	77 457	31	0,30%	3
AT&T Inc FIX 2030/06/01	01.06.2030	3,15	01.06.2025	6 000	71 056	3,01	4,42	178	71 905	671	0,28%	3
AT&T Inc 1.600% 2028/05/19	19.05.2028	1,60	19.05.2025	6 000	57 441	2,53	2,77	131	69 579	12 007	0,27%	3
Telefonica Emisiones SA 4.183% 2033/11/21	21.11.2033	4,18	21.11.2024	5 000	61 615	3,78	6,65	1504	62 535	-584	0,24%	3
Gartner Inc FIX 2030/10/01	01.10.2030	3,75	01.04.2025	6 000	57 115	5,20	4,52	563	57 443	-235	0,22%	3
T-Mobile USA Inc 3.875% 2030/04/15	15.04.2030	3,88	15.04.2025	5 000	50 994	4,59	4,19	408	49 579	-1 824	0,19%	3
Comcast Corp 3.400% 2030/04/01	01.04.2030	3,40	01.04.2025	5 000	48 425	4,38	4,20	425	49 003	153	0,19%	2
Amdocs Ltd 2.538% 2030/06/15	15.06.2030	2,54	15.06.2025	5 000	42 435	4,74	4,46	54	45 886	3 398	0,18%	3
Financial and insurance activities					1 685 538			17247	1 772 781	69 994	6,89%	
JPMorgan Chase & Co 4.457% 2031/11/13	13.11.2031	4,46	13.11.2024	31 000	375 786	3,09	4,65	10297	403 129	17 045	1,57%	2
US Bancorp 4.009% 2032/05/21	21.05.2032	4,01	21.05.2025	25 000	296 082	3,41	5,17	1305	307 660	10 272	1,20%	2
Mizuho Financial Group Inc .4700% 2029/09/06	06.09.2029	0,47	06.09.2024	26 000	266 804	2,76	3,07	1181	288 722	20 737	1,12%	2
Credit Agricole SA 5.301% 2028/07/12	12.07.2028	5,30	12.01.2025	25 000	267 731	4,34	2,66	6259	266 406	-7 583	1,04%	2
Morgan Stanley 5.656% 2030/04/18	18.04.2030	5,66	18.04.2025	25 000	288 606	4,58	3,29	2862	265 726	-25 742	1,03%	2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 2029/03/	13.03.2029	5,38	13.03.2025	25 000	278 626	4,52	3,22	4046	264 816	-17 857	1,03%	2
Santander Holdings USA Inc VAR 2031/03/20	20.03.2031	5,74		25 000	255 319	5,16	3,95	4035	263 800	4 446	1,03%	3
Mitsubishi UFJ Fin Group Inc 3.961% 2028/03/02	02.03.2028	3,96	02.03.2025	25 000	271 039	4,28	2,43	3285	254 526	-19 797	0,99%	2
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.375% 2	26.02.2031	3,38	26.02.2025	20 000	236 005	3,16	5,03	2724	242 928	4 199	0,94%	2
Toronto-Dominion Bank/The 3.631% 2029/12/13	13.12.2029	3,63	13.12.2024	19 500	215 698	2,98	4,00	4586	242 366	22 082	0,94%	2
Bank of Montreal 3.750% 2030/07/10	10.07.2030	3,75		17 000	203 894	3,04	3,58	7365	214 667	3 407	0,83%	2
Wells Fargo & Co 0.625% 2030/03/25	25.03.2030	0,63	25.03.2025	20 000	192 508	3,00	4,53	395	213 426	20 523	0,83%	3
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 2029/	13.03.2029	4,13	13.03.2025	15 000	180 089	2,81	3,38	2195	188 506	6 222	0,73%	2
US Bank NA/Cincinnati OH VAR 2028/05/15	15.05.2028	4,73		18 000	182 133	4,47	1,73	1077	184 223	1 013	0,72%	2
BNP Paribas SA 2.871% 2032/04/19	19.04.2032	2,87	19.04.2025	20 000	192 173	5,00	5,07	1146	182 637	-10 682	0,71%	3
HSBC Holdings PLC 2.357% 2031/08/18	18.08.2031	2,36	18.02.2025	20 000	193 076	4,89	4,58	1749	181 607	-13 219	0,71%	2
Bank of Ireland Group PLC VAR 2032/05/19	19.05.2032	3,63		15 000	174 858	3,53	5,12	743	180 246	4 644	0,70%	3
Swedbank AB FIX 2029/04/30	30.04.2029	2,88	30.04.2025	15 000	174 240	2,82	3,57	856	179 357	4 262	0,70%	2
Goldman Sachs Group Inc/The .8750% 2029/05/09	09.05.2029	0,88	09.05.2025	16 000	143 160	2,92	3,47	237	177 134	33 737	0,69%	3
Royal Bank of Canada 2.125% 2029/04/26	26.04.2029	2,13	26.04.2025	15 000	165 479	2,77	3,60	674	174 730	8 577	0,68%	2
BNP Paribas SA 5.176% 2030/01/09	09.01.2030	5,18	09.01.2025	16 000	165 249	4,59	3,06	3981	169 210	-19	0,66%	2
Nordea Bank Abp 5.375% 2027/09/22	22.09.2027	5,38	22.03.2025	16 000	169 984	4,32	2,02	2369	167 991	-4 363	0,65%	2
Banque Federative du Credit Mutuel SA .6250% 2028/	03.11.2028	0,63	03.11.2024	15 000	159 017	2,78	3,22	729	166 777	7 031	0,65%	2
ING Groep NV .2500% 2030/02/01	01.02.2030	0,25	01.02.2025	15 000	150 749	2,94	3,47	182	162 236	11 306	0,63%	3
BPCE SA VAR 2031/01/14	14.01.2031	5,88		15 000	162 305	4,99	3,77	4113	161 631	-4 787	0,63%	3
Banco Santander SA 4.875% 2031/10/18	18.10.2031	4,88	18.10.2024	12 000	151 152	3,36	5,27	4855	159 463	3 456	0,62%	3
Fidelity National Information Services Inc 1.000%	03.12.2028	1,00	03.12.2024	14 000	138 963	2,79	3,28	952	157 636	17 721	0,61%	3
Barclays PLC VAR 2031/08/14	14.08.2031	3,54		13 000	149 929	3,42	4,54	699	156 237	5 609	0,61%	3
Deutsche Bank AG/New York NY VAR 2031/05/09	09.05.2031	5,30		15 000	153 640	5,02	4,12	1139	155 148	368	0,60%	3
Royal Bank of Scotland Grp PLC 4.892% 2029/05/18	18.05.2029	4,89	18.05.2025	15 000	156 420	4,56	2,59	866	154 198	-3 088	0,60%	3
BPCE SA 3.500% 2027/10/23	23.10.2027	3,50	23.04.2025	15 000	147 200	4,54	2,14	989	149 493	1 305	0,58%	3
JPMorgan Chase & Co 3.674% 2028/06/06	06.06.2028	3,67	06.06.2025	12 000	143 592	2,45	1,85	344	146 143	2 207	0,57%	2
Nomura Holdings Inc 2.172% 2028/07/14	14.07.2028	2,17	14.01.2025	15 000	130 127	4,58	2,80	1520	143 256	11 609	0,56%	3
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 2030/01	13.01.2030	5,71	13.01.2025	12 500	126 093	4,57	3,81	3351	135 943	6 499	0,53%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 1.250% 2029/02/07	07.02.2029	1,25	07.02.2025	12 000	121 403	2,90	3,20	698	135 830	13 729	0,53%	3

Fiserv Inc 1.625% 2030/07/01	01.07.2030	1,63	01.07.2024	12 000	137 622	3,19	4,61	2310	134 669	-5 263	0,52%	3
Credit Agricole SA 4.125% 2030/03/07	07.03.2030	4,13	07.03.2025	10 000	122 833	2,82	4,20	1544	127 020	2 643	0,49%	2
ING Groep NV 3.875% 2029/08/12	12.08.2029	3,88	12.08.2024	10 000	118 716	2,82	2,83	4061	126 549	3 772	0,49%	3
Macquarie Group Ltd 2.871% 2033/01/14	14.01.2033	2,87	14.01.2025	14 000	126 803	5,20	5,59	1887	125 889	-2 801	0,49%	3
PayPal Holdings Inc 2.850% 2029/10/01	01.10.2029	2,85	01.04.2025	13 000	115 193	4,35	3,83	927	125 099	8 979	0,49%	2
BPCE SA 3.875% 2029/01/11	11.01.2029	3,88	11.01.2025	10 000	116 167	2,92	3,23	2144	124 662	6 352	0,48%	3
Macquarie Bank Ltd FIX 2029/09/17	17.09.2029	3,20		10 000	115 766	2,86	3,81	2980	123 356	4 609	0,48%	2
Bank of America Corp 2.687% 2032/04/22	22.04.2032	2,69	22.04.2025	13 500	117 686	4,78	5,12	693	123 275	4 895	0,48%	2
JPMorgan Chase & Co 3.761% 2034/03/21	21.03.2034	3,76	21.03.2025	10 000	119 471	3,45	6,56	1236	122 452	1 745	0,48%	2
Capital One Financial Corp 1.650% 2029/06/12	12.06.2029	1,65	12.06.2025	10 000	95 762	2,92	3,74	97	113 324	17 466	0,44%	3
UBS Group AG 6.537% 2033/08/12	12.08.2033	6,54	12.02.2025	10 000	112 694	5,12	5,46	2536	112 564	-2 666	0,44%	2
Barclays PLC 6.692% 2034/09/13	13.09.2034	6,69	13.03.2025	10 000	112 680	5,36	6,09	2013	112 544	-2 149	0,44%	3
Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 2028/04/	05.04.2028	4,00	05.04.2025	9 000	101 565	2,56	2,59	1008	111 951	9 378	0,44%	1
JAB Holdings BV 4.375% 2034/04/25	25.04.2034	4,38	25.04.2025	9 000	105 000	4,11	6,99	846	109 786	3 941	0,43%	3
Toronto-Dominion Bank/The 3.563% 2031/04/16	16.04.2031	3,56	16.04.2025	9 000	105 626	3,20	5,14	783	109 717	3 308	0,43%	2
Societe Generale SA 3.337% 2033/01/21	21.01.2033	3,34	21.01.2025	12 000	115 677	5,45	5,50	1790	109 657	-7 810	0,43%	3
National Australia Bank Ltd 3.125% 2030/02/28	28.02.2030	3,13	28.02.2025	9 000	105 529	2,78	4,26	1117	109 629	2 983	0,43%	1
American Express Co 5.532% 2030/04/25	25.04.2030	5,53	25.04.2025	10 000	107 165	4,44	3,32	1011	106 213	-1 962	0,41%	2
Morgan Stanley 2.950% 2032/05/07	07.05.2032	2,95	07.05.2025	9 000	98 212	3,27	5,26	467	105 585	6 906	0,41%	2
Svenska Handelsbanken AB 5.500% 2028/06/15	15.06.2028	5,50	15.06.2025	10 000	108 373	4,31	2,66	232	104 859	-3 746	0,41%	2
NatWest Markets PLC FIX 2030/03/21	21.03.2030	5,02		10 000	101 289	4,68	4,03	1398	104 264	1 578	0,41%	2
NatWest Markets PLC FIX 2030/03/21	21.03.2030	5,02		10 000	100 336	4,69	4,03	1398	104 244	2 510	0,41%	2
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 2028/04/	28.04.2028	5,00	28.04.2025	10 000	110 658	4,29	2,47	872	104 026	-7 504	0,40%	2
HSBC Holdings PLC	19.11.2030	5,29	19.05.2025	10 000	112 258	4,79	3,78	609	103 984	-8 883	0,40%	2
Morgan Stanley 4.431% 2030/01/23	23.01.2030	4,43	23.01.2025	10 000	99 646	4,52	3,14	1956	102 996	1 394	0,40%	2
ANZ New Zealand Intl Ltd/London .2000% 2027/09/23	23.09.2027	0,20	23.09.2024	9 000	91 305	2,52	2,17	164	101 759	10 290	0,40%	1
HSBC Holdings PLC 4.041% VAR 2028/03/13	13.03.2028	4,04	13.03.2025	10 000	87 693	4,59	1,57	1215	101 599	12 690	0,40%	2
Morgan Stanley 3.591% VAR 2028/07/22	22.07.2028	3,59	22.01.2025	10 000	103 361	4,54	1,89	1595	101 026	-3 930	0,39%	2
Anthem Inc 2.250% 2030/05/15	15.05.2030	2,25	15.05.2025	11 000	100 138	4,53	4,42	313	100 885	434	0,39%	3
Bank of America Corp 4.571% 2033/04/27	27.04.2033	4,57	27.04.2025	10 000	104 930	4,90	5,61	810	100 434	-5 306	0,39%	2
UnitedHealth Group Inc 4.200% 2032/05/15	15.05.2032	4,20	15.05.2025	10 000	100 769	4,81	5,72	531	98 468	-2 832	0,38%	2
New York Life Global Funding 3.200% 2032/01/15	15.01.2032	3,20		8 000	94 418	3,19	5,74	1383	96 475	675	0,38%	1
Lloyds Banking Group PLC 4.550% 2028/08/16	16.08.2028	4,55	16.02.2025	9 000	90 943	4,48	2,78	1542	92 914	429	0,36%	3
Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 2028/03/29	29.03.2028	2,75	29.03.2025	7 500	85 440	2,98	2,59	624	89 168	3 105	0,35%	3
Morgan Stanley .4950% 2029/10/26	26.10.2029	0,50	26.10.2024	8 000	65 633	2,80	3,20	318	88 475	22 523	0,34%	2
UnitedHealth Group Inc 5.300% 2030/02/15	15.02.2030	5,30	15.02.2025	8 000	85 577	4,46	3,80	1609	85 432	-1 754	0,33%	2
Banque Federative du Credit Mutuel SA	17.10.2031	3,25		7 000	80 718	3,19	5,49	1895	85 324	2 710	0,33%	2
BNP Paribas SA .5000% 2028/09/01	01.09.2028	0,50	01.09.2024	7 000	62 680	2,56	2,10	344	79 916	16 892	0,31%	3
Bank of America Corp 3.194% 2030/07/23	23.07.2030	3,19	23.01.2025	8 000	79 453	4,56	3,62	1128	78 162	-2 419	0,30%	2
BNP Paribas SA 5.198% 2030/01/10	10.01.2030	5,20	10.01.2025	7 000	72 159	4,71	3,05	1739	73 808	-90	0,29%	3
Raiffeisen Bank International AG VAR 2027/01/26	26.01.2027	4,75	26.01.2025	6 000	64 968	2,55	0,56	1438	73 588	7 182	0,29%	2
Barclays PLC 4.942% 2030/09/10	10.09.2030	4,94	10.03.2025	7 000	77 864	4,80	3,62	1070	72 411	-6 523	0,28%	3
Belfius Bank SA FIX 2030/05/28	28.05.2030	3,38		6 000	69 488	3,24	4,45	217	71 904	2 198	0,28%	3
Mitsubishi UFJ Fin Grp Inc 2.757% 2026/09/13	13.09.2026	2,76	13.03.2025	7 000	62 367	4,32	1,14	580	70 158	7 211	0,27%	2
UBS GROUP AG 4.194% 2031/04/01	01.04.2031	4,19	01.04.2025	7 000	65 925	4,76	4,12	734	70 044	3 385	0,27%	2
UBS Group AG 1.494% 2027/08/10	10.08.2027	1,49	10.02.2025	7 000	57 747	4,60	1,05	412	68 928	10 769	0,27%	2
UBS Group AG 9.016% 2033/11/15	15.11.2033	9,02	15.05.2025	5 000	66 940	5,20	5,42	570	63 104	-4 406	0,25%	2
Bank of America Corp 4.271% 2029/07/23 VAR	23.07.2029	4,27	23.01.2025	6 000	62 453	4,43	2,73	1131	61 652	-1 931	0,24%	2
Bayerische Landesbank 3.625% 2032/08/04	04.08.2032	3,63		5 000	59 281	3,35	6,09	861	61 287	1 145	0,24%	3
US Bancorp 4.839% 2034/02/01	01.02.2034	4,84	01.02.2025	6 000	60 542	5,09	6,00	1216	61 202	-556	0,24%	2
Standard Chartered PLC VAR 2033/03/17	17.03.2033	3,86		5 000	59 495	3,68	5,67	660	60 890	734	0,24%	3

Jefferies GmbH 3.365% 2028/02/06	06.02.2028	3,37		5 000	58 905	2,99	1,53	799	60 575	870	0,24%	3
Jyske Bank A/S FIX 2031/11/19	19.11.2031	3,50		5 000	57 682	3,43	4,82	239	59 839	1 918	0,23%	3
Commerzbank AG VAR 2030/06/06	06.06.2030	3,13		5 000	57 526	3,20	3,60	122	59 431	1 783	0,23%	3
Bank of America Corp 2.884% 2030/10/22	22.10.2030	2,88	22.04.2025	6 000	53 752	4,57	3,88	331	57 191	3 108	0,22%	2
Citigroup Inc 2.976% 2030/11/05	05.11.2030	2,98	05.05.2025	6 000	54 397	4,67	3,90	276	57 105	2 432	0,22%	3
Toronto-Dominion Bank/The 1.952% 2030/04/08	08.04.2030	1,95	08.04.2025	5 000	51 655	3,11	4,44	264	56 643	4 724	0,22%	2
UBS Group AG .2500% 2028/02/24	24.02.2028	0,25	24.02.2025	5 000	41 407	2,47	2,58	51	56 094	14 636	0,22%	2
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 2033/06/20	20.06.2033	6,63	20.06.2025	5 000	59 525	5,37	6,06	93	54 997	-4 621	0,21%	3
Prudential PLC 3.125% 2030/04/14	14.04.2030	3,13	14.04.2025	5 628	52 117	4,47	4,26	376	54 170	1 678	0,21%	2
HSBC Holdings PLC 2.804% 2032/05/24	24.05.2032	2,80	24.05.2025	6 000	57 328	5,07	5,17	170	54 130	-3 368	0,21%	2
BlackRock Inc 1.900% 2031/01/28	28.01.2031	1,90	28.01.2025	6 000	52 772	4,37	5,03	487	53 967	708	0,21%	1
Banque Federative du Credit Mutuel 0.750% 2030/01/	17.01.2030	0,75	17.01.2025	5 000	51 377	3,04	4,34	200	53 888	2 310	0,21%	2
BNP Paribas SA 5.335% 2029/06/12 VAR	12.06.2029	5,34	12.06.2025	5 000	55 238	4,53	2,65	135	51 913	-3 459	0,20%	2
Lloyds Banking Group PLC 4.976% 2033/08/11	11.08.2033	4,98	11.02.2025	5 000	54 221	5,14	5,67	972	51 265	-3 928	0,20%	3
Lazard Group LLC 4.375% 2029/03/11	11.03.2029	4,38	11.03.2025	5 000	48 276	4,76	3,26	670	50 716	1 769	0,20%	3
HSBC Holdings PLC 4.583% 2029/06/19	19.06.2029	4,58	19.06.2025	5 000	50 477	4,60	2,69	71	50 709	161	0,20%	2
Visa Inc 2.750% 2027/09/15	15.09.2027	2,75	15.03.2025	5 000	48 156	3,89	2,06	406	49 827	1 265	0,19%	1
Standard Chartered PLC 4.050% 2026/04/12	12.04.2026	4,05	12.04.2025	4 890	42 708	4,62	0,74	434	49 722	6 580	0,19%	3
UBS Group AG FRN 2029/03/01	01.03.2029	7,75	01.03.2025	3 500	36 202	2,74	2,41	1068	47 925	10 654	0,19%	2
Nykredit Realkredit AS 1.375% 2027/07/12	12.07.2027	1,38	12.07.2024	4 000	38 421	2,46	1,94	632	47 138	8 085	0,18%	2
BlackRock Inc 2.400% 2030/04/30	30.04.2030	2,40	30.04.2025	5 000	44 743	4,29	4,37	202	46 768	1 822	0,18%	1
Citigroup Inc 2.572% 2031/06/03	03.06.2031	2,57	03.06.2025	5 000	45 748	4,76	4,42	98	45 995	149	0,18%	3
ING Groep NV .3750% 2028/09/29	29.09.2028	0,38	29.09.2024	4 000	40 638	2,59	2,18	134	45 382	4 610	0,18%	3
Erste Group Bank AG .1000% 2028/11/16	16.11.2028	0,10	16.11.2024	4 000	39 177	2,50	2,32	29	44 942	5 735	0,17%	2
Macquarie Group Ltd .9430% 2029/01/19	19.01.2029	0,94	19.01.2025	4 000	39 606	2,83	3,40	199	44 714	4 909	0,17%	3
Societe Generale SA 4.000% 2027/01/12	12.01.2027	4,00	12.01.2025	4 000	36 382	4,58	1,41	756	40 911	3 773	0,16%	3
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 2031/	10.11.2031	4,75	10.11.2024	3 000	38 421	3,41	5,33	1076	39 404	-94	0,15%	2
Svenska Handelsbanken AB VAR 2027/06/11	11.06.2027	1,42	11.06.2025	4 000	34 880	4,56	0,90	30	39 359	4 449	0,15%	2
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 2028/02/07	07.02.2028	3,75	07.02.2025	3 000	32 320	2,48	2,44	524	37 285	4 442	0,15%	2
Mizuho Financial Group Inc 4.254% 2029/09/11	11.09.2029	4,25	11.03.2025	3 473	32 062	4,51	2,86	453	35 380	2 865	0,14%	2
Svenska Handelsbanken AB 5.500% 2028/06/15	15.06.2028	5,50	15.06.2025	3 000	31 393	4,32	2,66	70	31 449	-14	0,12%	2
Cooperatieve Rabobank UA 1.004% 2026/09/24	24.09.2026	1,00	24.03.2025	3 000	30 676	4,74	0,22	81	30 180	-577	0,12%	2
Westpac Banking Corp 1.953% 2028/11/20	20.11.2028	1,95	20.05.2025	3 000	27 605	4,12	3,16	66	28 396	725	0,11%	1
BPCE SA 4.375% 2028/07/13	13.07.2028	4,38	13.07.2024	2 000	23 171	2,72	2,73	1002	25 889	1 716	0,10%	3
Deutsche Bank AG 4.000% 2028/07/12	12.07.2028	4,00		2 000	22 777	2,71	1,87	919	25 277	1 581	0,10%	3
Bank of America Corp 1.662% 2028/04/25	25.04.2028	1,66	25.04.2025	2 000	22 738	2,42	1,76	71	23 513	703	0,09%	2
Lloyds Banking Group PLC 5.871% 2029/03/06	06.03.2029	5,87	06.03.2025	2 200	22 771	4,54	2,38	414	23 445	260	0,09%	3
American Express Co 5.389% 2027/07/28	28.07.2027	5,39	28.01.2025	2 000	21 266	4,44	0,99	461	20 909	-818	0,08%	2
Lloyds Banking Group PLC 3.750% 2027/01/11	11.01.2027	3,75	11.01.2025	2 000	16 828	4,35	1,42	356	20 427	3 243	0,08%	3
Danske Bank A/S FRN 2028/04/01	01.04.2028	4,30	01.04.2025	2 000	17 485	4,52	1,62	215	20 395	2 695	0,08%	3
Banco Santander SA 5.588% 2028/08/08	08.08.2028	5,59	08.02.2025	1 500	15 175	4,49	2,72	335	16 012	503	0,06%	2
ABN AMRO Bank NV 4.375% 2028/10/20	20.10.2028	4,38	20.10.2024	1 000	12 024	2,73	2,99	360	12 849	464	0,05%	3
Sumitomo Mitsui Financial Group In 0.632% 2029/10/	23.10.2029	0,63	23.10.2024	1 000	10 262	2,86	4,13	51	10 869	556	0,04%	2
Swedbank AB	11.07.2028	4,25	11.07.2024	0	-1 501	2,65	0,00	0	0	1 501	0,00%	2
Real estate activities					13 252 929			159516	13 752 125	339 680	53,48%	
WEA Finance LLC 3.500% 2029/06/15	15.06.2029	3,50	15.06.2025	7 305	69 105	4,75	3,55	108	70 879	1 666	0,28%	3
Digital Dutch Finco BV 1.250% 2031/02/01	01.02.2031	1,25	01.02.2025	4 000	40 742	3,47	5,22	242	42 476	1 492	0,17%	3
Logicor Financing Sarl 1.625% 2027/07/15	15.07.2027	1,63	15.07.2024	2 500	25 193	2,88	1,94	463	29 430	3 774	0,11%	3
Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 2031/02/01	01.02.2031	3,38	01.02.2025	2 000	18 232	5,18	4,80	283	18 822	308	0,07%	3
Professional, scientific and technical activities					153 272			1096	161 607	7 239	0,63%	
Amgen Inc 5.250% 2030/03/02	02.03.2030	5,25	02.03.2025	14 000	143 838	4,51	3,84	2438	148 615	2 339	0,58%	3

Automatic Data Processing Inc 1.250% 2030/09/01	01.09.2030	1,25	01.03.2025	14 000	114 231	4,18	4,79	585	123 379	8 562	0,48%	1
Royalty Pharma PLC 1.750% 2027/09/02	02.09.2027	1,75	02.03.2025	6 000	50 967	4,38	2,04	348	57 845	6 530	0,22%	3
Administrative and support service activities					309 036			3371	329 838	17 431	1,28%	
ALD SA 4.875% 2028/10/06	06.10.2028	4,88	06.10.2024	10 000	124 210	2,83	2,93	4236	130 478	2 032	0,51%	2
Motability Operations Group PLC 3.875% 2034/01/24	24.01.2034	3,88	24.01.2025	5 000	57 382	3,66	6,90	990	61 296	2 924	0,24%	2
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 2027/06/27	27.06.2027	3,88	27.06.2025	1 000	10 378	2,53	1,91	4	12 188	1 807	0,05%	3
Public admin. & defense; compulsory social sec.					191 971			5230	203 963	6 762	0,79%	
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 2	16.02.2031	2,38	16.02.2025	6 000	47 557	5,19	4,97	537	53 169	5 075	0,21%	3
Arts, entertainment and recreation					47 557			537	53 169	5 075	0,21%	
European Financial Stability Facility FIX 2028/09/05	05.09.2028	0,88	05.09.2024	25 000	275 163	2,16	3,06	2122	287 468	10 184	1,12%	1
Financial institutions & international org					275 163			2122	287 468	10 184	1,12%	
Sum rentebærende verdipapirer					24 261 715	3,98	3,76	267 111	25 145 603	616 779	97,79%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250805	2 590 275 600	2 584 120	NOK	2 580 043	-4 077	10,03%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250806	2 054 399 375	2 049 250	NOK	2 046 045	-3 205	7,96%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250804	1 871 094 625	1 871 460	NOK	1 863 920	-7 540	7,25%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250801	1 760 837 050	1 761 165	NOK	1 754 698	-6 467	6,82%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250703	140 000 000	1 409 800	USD	1 416 588	6 788	5,51%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250811	1 409 464 700	1 409 800	NOK	1 402 920	-6 880	5,46%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250818	755 313 137	752 101	NOK	751 198	-903	2,92%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250822	404 811 838	402 513	NOK	402 420	-93	1,57%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250818	232 368 292	231 380	NOK	231 102	-278	0,90%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250902	173 937 644	172 849	NOK	172 691	-158	0,67%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250902	173 675 594	172 592	NOK	172 431	-161	0,67%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250902	151 822 715	151 799	NOK	150 735	-1 064	0,59%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250902	141 186 095	141 168	NOK	140 174	-994	0,55%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250808	118 494 472	118 214	NOK	117 985	-229	0,46%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250820	117 042 497	116 342	NOK	116 378	36	0,45%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250807	116 804 685	116 498	NOK	116 316	-182	0,45%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250807	116 720 820	116 414	NOK	116 233	-181	0,45%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250804	101 168 944	101 189	NOK	100 781	-408	0,39%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250912	100 718 363	100 712	NOK	99 883	-829	0,39%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250804	88 068 745	88 087	NOK	87 731	-355	0,34%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250808	59 578 747	59 207	NOK	59 323	116	0,23%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250807	58 918 809	58 772	NOK	58 672	-99	0,23%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250807	58 488 477	58 334	NOK	58 244	-91	0,23%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250820	58 551 194	58 201	NOK	58 219	18	0,23%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250807	46 841 776	46 721	NOK	46 646	-75	0,18%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250902	33 730 172	33 727	NOK	33 488	-238	0,13%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250902	-3 300 000	-33 727	USD	-33 148	579	-0,13%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250807	-4 000 000	-46 721	EUR	-47 425	-704	-0,18%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250820	-5 000 000	-58 201	EUR	-59 240	-1 040	-0,23%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250808	-5 000 000	-59 207	EUR	-59 278	-71	-0,23%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250807	-5 000 000	-58 772	EUR	-59 281	-509	-0,23%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250807	-5 000 000	-58 334	EUR	-59 281	-947	-0,23%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250804	-8 700 000	-88 087	USD	-87 693	393	-0,34%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250912	-10 000 000	-100 712	USD	-100 330	382	-0,39%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250804	-10 000 000	-101 189	USD	-100 797	393	-0,39%

FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250820	-10 000 000	-116 342	EUR	-118 480	-2 138	-0,46%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250808	-10 000 000	-118 214	EUR	-118 556	-342	-0,46%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250807	-10 000 000	-116 498	EUR	-118 562	-2 064	-0,46%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250807	-10 000 000	-116 414	EUR	-118 562	-2 148	-0,46%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250902	-14 000 000	-141 168	USD	-140 627	541	-0,55%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250902	-15 000 000	-151 799	USD	-150 672	1 127	-0,59%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250902	-15 000 000	-172 592	EUR	-177 598	-5 006	-0,69%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250902	-15 000 000	-172 849	EUR	-177 598	-4 749	-0,69%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250818	-20 000 000	-231 380	EUR	-236 986	-5 606	-0,92%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250822	-35 000 000	-402 513	EUR	-414 637	-12 124	-1,61%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250818	-65 000 000	-752 101	EUR	-770 204	-18 104	-3,00%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250703	-1 409 800 000	-1 409 800	NOK	-1 409 636	164	-5,48%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250811	-140 000 000	-1 409 800	USD	-1 409 974	-174	-5,48%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250801	-175 000 000	-1 761 165	USD	-1 764 578	-3 413	-6,86%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250804	-185 000 000	-1 871 460	USD	-1 864 741	6 719	-7,25%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250806	-175 000 000	-2 049 250	EUR	-2 074 952	-25 702	-8,07%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250805	-220 000 000	-2 584 120	EUR	-2 608 650	-24 530	-10,15%
Valutaforwards		0		-126 623	-126 623	-0,49%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250912	2 324 741 100	2 324 587	NOK	2 305 464	-19 123	8,97%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20250911	2 204 256 500	2 190 510	NOK	2 186 224	-4 286	8,50%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250915	2 126 174 400	2 126 040	NOK	2 107 832	-18 208	8,20%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20250822	1 864 104 000	1 852 800	NOK	1 853 091	291	7,21%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250820	1 506 275 950	1 506 188	NOK	1 497 723	-8 465	5,82%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250703	1 488 313 360	1 488 231	NOK	1 488 140	-91	5,79%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250902	1 119 685 600	1 119 580	NOK	1 111 660	-7 920	4,32%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250825	745 398 750	745 350	NOK	740 739	-4 611	2,88%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20250807	584 537 500	583 000	NOK	582 093	-907	2,26%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20250807	-50 000 000	-583 000	EUR	-592 812	-9 812	-2,31%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250825	-75 000 000	-745 350	USD	-754 080	-8 730	-2,93%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250902	-110 000 000	-1 119 580	USD	-1 104 929	14 651	-4,30%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250703	-142 000 000	-1 488 231	USD	-1 436 825	51 406	-5,59%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250820	-145 000 000	-1 506 188	USD	-1 458 759	47 428	-5,67%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20250822	-160 000 000	-1 852 800	EUR	-1 895 485	-42 685	-7,37%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250915	-210 000 000	-2 126 040	USD	-2 106 188	19 852	-8,19%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20250911	-190 000 000	-2 190 510	EUR	-2 248 522	-58 012	-8,74%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250912	-230 000 000	-2 324 587	USD	-2 307 588	16 999	-8,97%
Valutaswaps		0		-32 222	-32 222	-0,13%
Sum valuta		0		-158 845	-158 845	-0,62%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Initial Margin F&O	8 285 368	85 489	EUR	98 422	12 933	0,38%	
VarMar_GLOKRE_SEB_EUR	4 790 000	56 436	EUR	56 730	465	0,22%	
VarMar_GLOKRE_NDA_EUR	4 560 000	53 502	EUR	54 108	667	0,21%	
VarMar_GLOKRE_DAN_EUR	-11 260 000	-131 191	EUR	-134 299	-2 567	-0,52%	
Call money		64 235		74 961	11 498	0,29%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Børs
US 10yr Ultra Fut Sep25	947	0	USD	4 642	4 642	993 516 653	XCBT
EURO-SCHATZ FUT Sep25	1 518	0	EUR	541	541	1 746 095 887	XEUR
US 2YR NOTE (CBT) Sep25	544	0	USD	301	301	1 102 490 919	XCBT
EURO-BUND FUTURE Sep25	663	0	EUR	236	236	790 714 895	XEUR

US 10YR NOTE (CBT)Sep25	-32	0	USD	-101	-101	-30 596 148	XCBT
EURO-BOBL FUTURE Sep25	-1 205	0	EUR	-1 145	-1 145	-1 263 992 696	XEUR
US 5YR NOTE (CBT) Sep25	-2 759	0	USD	-3 708	-3 708	-2 819 445 478	XCBT
Future		0		766	766	0,00%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		64 235		75 727	12 264	0,29%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	24 325 950	3,98	3,76	266 338	25 062 486	470 198	97,47%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Multifactor

NO0010346422

30.6.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Swisscom	32 023	137 990	CHF	229 011	91 021	1,09%	0,06%	XSWX
Fox Corp	397 288	157 584	USD	225 305	67 721	1,07%	0,18%	XNGS
Meta Platforms, Inc	27 537	161 263	USD	205 681	44 418	0,98%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class A	97 297	195 858	USD	173 519	-22 339	0,83%	0,00%	XNGS
Orange	917 316	104 920	EUR	140 733	35 813	0,67%	0,03%	XPAR
Alphabet Inc Class C	75 056	152 573	USD	134 736	-17 837	0,64%	0,00%	XNGS
Telus Corp	491 524	78 171	CAD	79 722	1 551	0,38%	0,03%	XTSE
Koninklijke KPN NV	1 615 567	56 592	EUR	79 376	22 784	0,38%	0,04%	XAMS
Elisa OYJ	124 614	41 304	EUR	69 692	28 388	0,33%	0,07%	XHEL
News Corporation - A	143 477	40 684	USD	43 152	2 468	0,21%	0,04%	XNGS
Softbank Corp	2 661 000	29 147	JPY	41 573	12 427	0,20%	0,01%	XTKS
Omnicom Group	55 919	39 599	USD	40 710	1 111	0,19%	0,03%	XNYS
GREE INC	998 123	48 547	JPY	36 432	-12 115	0,17%	0,56%	XTKS
Mixi Inc	145 400	29 732	JPY	35 450	5 717	0,17%	0,20%	XTKS
Telenor	196 824	28 329	NOK	30 842	2 514	0,15%	0,01%	XOSL
SES - FDR	334 000	25 077	EUR	23 964	-1 113	0,11%	0,09%	XPAR
Charter Communications, Inc. - A	5 000	19 717	USD	20 685	969	0,10%	0,00%	XNGS
Scout24 SE	14 000	7 403	EUR	19 475	12 072	0,09%	0,02%	XETR
ProSiebenSat.1 Media AG	226 914	34 147	EUR	19 260	-14 888	0,09%	0,10%	XETR
HKT Trust & HKT Ltd	1 272 600	14 102	HKD	19 227	5 125	0,09%	0,02%	XHKG
Telia Co AB	531 679	20 021	SEK	19 178	-843	0,09%	0,01%	XSTO
Sirius XM Holdings Inc	67 000	25 437	USD	15 574	-9 863	0,07%	0,02%	XNGS
BCE Inc.	66 076	26 017	CAD	14 799	-11 218	0,07%	0,01%	XTSE
Eutelsat Communications	222 949	22 920	EUR	9 826	-13 094	0,05%	0,05%	XPAR
Communication Services	1 497 133			1 727 922	230 788	8,22%		
Amazon Com	160 605	342 728	USD	356 569	13 841	1,70%	0,00%	XNGS
Royal Caribbean Cruises USD	64 717	66 265	USD	205 081	138 816	0,98%	0,02%	XNYS
Urban Outfitters	262 796	76 884	USD	192 914	116 030	0,92%	0,28%	XNGS
Pulte Group Inc	139 477	50 659	USD	148 853	98 195	0,71%	0,07%	XNYS
Carnival USD	440 000	96 526	USD	125 209	28 683	0,60%	0,04%	XNYS
Garmin LTD	49 444	103 296	USD	104 435	1 138	0,50%	0,03%	XNYS
Linamar Corp	190 376	70 459	CAD	91 490	21 031	0,44%	0,31%	XTSE
Borgwarner	268 069	58 845	USD	90 824	31 978	0,43%	0,12%	XNYS
Autonation	41 217	32 046	USD	82 858	50 812	0,39%	0,10%	XNYS
Stellantis NV	747 875	79 140	EUR	75 594	-3 546	0,36%	0,03%	MTAA
Sanrio	149 979	8 392	JPY	73 216	64 824	0,35%	0,06%	XTKS
Renault	121 098	64 819	EUR	56 290	-8 530	0,27%	0,04%	XPAR
H&R Block	100 358	21 946	USD	55 746	33 800	0,27%	0,07%	XNYS
Phinia Inc	118 337	37 252	USD	53 278	16 026	0,25%	0,28%	XNYS
NHK Spring Co	467 527	34 048	JPY	51 507	17 458	0,25%	0,19%	XTKS
International Game Technology PLC	233 061	45 520	USD	37 288	-8 232	0,18%	0,12%	XNYS
Expedia Group Inc	20 000	35 542	USD	34 140	-1 402	0,16%	0,02%	XNGS
Ford Motor Co	300 000	30 641	USD	32 940	2 299	0,16%	0,01%	XNYS
Tesla Inc	10 000	33 237	USD	32 146	-1 091	0,15%	0,00%	XNGS
Bayerische Motor Werke	34 047	28 927	EUR	30 519	1 593	0,15%	0,01%	XETR

Mohawk Industries	28 667	45 838	USD	30 414	-15 424	0,14%	0,05%	XNYS
Toyoda Gosei	133 300	23 490	JPY	26 532	3 042	0,13%	0,10%	XTKS
DR Horton	20 227	15 468	USD	26 389	10 920	0,13%	0,01%	XNYS
Lear Corp	26 335	27 491	USD	25 312	-2 179	0,12%	0,05%	XNYS
NOK Corp	162 900	20 025	JPY	24 275	4 250	0,12%	0,09%	XTKS
Darden Restaurants	10 000	21 072	USD	22 058	986	0,10%	0,01%	XNYS
HanesBrands Inc	442 832	52 847	USD	20 524	-32 322	0,10%	0,13%	XNYS
Macy's Inc	145 651	39 475	USD	17 186	-22 288	0,08%	0,05%	XNYS
Toyota Boshoku Corp	118 000	14 807	JPY	16 261	1 455	0,08%	0,06%	XTKS
Berkeley Grp Hld. Unit	27 101	14 210	GBP	14 507	297	0,07%	0,03%	XLON
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	53 015	13 485	USD	10 880	-2 605	0,05%	0,01%	XNYS
Sankyo Co Ltd Gunma	57 025	2 735	JPY	10 659	7 924	0,05%	0,02%	XTKS
Nokian Renkaat	142 704	29 781	EUR	10 408	-19 372	0,05%	0,10%	XHEL
Electrolux B	125 476	22 203	SEK	8 964	-13 239	0,04%	0,05%	XSTO
Yokohama Rubber	24 000	3 426	JPY	6 679	3 252	0,03%	0,01%	XTKS
FOSSIL GROUP INC	442 466	47 559	USD	6 627	-40 932	0,03%	0,83%	XNGS
Whirlpool Corp	6 159	10 024	USD	6 321	-3 703	0,03%	0,01%	XNYS
Pearson	38 158	3 987	GBP	5 670	1 683	0,03%	0,01%	XLON
Takashimaya	67 800	2 841	JPY	5 360	2 520	0,03%	0,02%	XTKS
Consumer Discretionary		1 727 935		2 225 924	497 989	10,59%		
Kimberly-Clark	182 133	216 433	USD	237 616	21 184	1,13%	0,05%	XNGS
Colgate Palmolive	253 910	188 949	USD	233 567	44 618	1,11%	0,03%	XNYS
Metro Inc	150 947	41 793	CAD	119 749	77 956	0,57%	0,07%	XTSE
Bunge	105 000	75 539	USD	85 303	9 764	0,41%	0,08%	XNYS
George Weston Ltd	42 077	31 801	CAD	85 225	53 424	0,41%	0,03%	XTSE
Church & Dwight Co Inc	80 000	92 877	USD	77 808	-15 068	0,37%	0,03%	XNYS
Keurig Dr Pepper Inc	150 000	52 016	USD	50 184	-1 832	0,24%	0,01%	XNGS
Edgewell Personal Care Co.	178 326	83 242	USD	42 246	-40 996	0,20%	0,37%	XNYS
Energizer Holdings	198 189	72 213	USD	40 433	-31 780	0,19%	0,27%	XNYS
General Mills	74 169	42 557	USD	38 887	-3 671	0,19%	0,01%	XNYS
Tate & Lyle	539 042	49 026	GBP	38 610	-10 416	0,18%	0,12%	XLON
Metcash	1 375 609	23 278	AUD	35 672	12 394	0,17%	0,13%	XASX
Koninklijke Ahold Delhaize NV	71 391	16 127	EUR	30 106	13 979	0,14%	0,01%	XAMS
Orkla	218 622	16 029	NOK	23 961	7 932	0,11%	0,02%	XOSL
Mondelez International Inc	34 127	20 514	USD	23 291	2 777	0,11%	0,00%	XNGS
Molson Coors Beverage Co	30 000	16 385	USD	14 600	-1 786	0,07%	0,02%	XNYS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1 260	24 051	CHF	13 841	-10 211	0,07%	0,02%	XSWX
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	15 000	14 156	EUR	11 878	-2 278	0,06%	0,01%	XETR
Heineken Holding NV	10 009	7 404	EUR	7 520	117	0,04%	0,00%	XAMS
Albertsons Cos Inc	30 000	6 846	USD	6 530	-316	0,03%	0,01%	XNYS
Ito En	27 000	7 758	JPY	6 178	-1 580	0,03%	0,03%	XTKS
Pola Orbis Holdings Inc	40 400	5 414	JPY	3 623	-1 791	0,02%	0,02%	XTKS
Casino Guichard Perrachon SA	320	8 153	EUR	2	-8 152	0,00%	0,00%	XPAR
Consumer Staples		1 112 562		1 226 829	114 267	5,84%		
Subsea 7 S A	839 768	70 667	NOK	158 968	88 301	0,76%	0,28%	XOSL
Targa Resources Corp	64 994	106 002	USD	114 496	8 494	0,54%	0,03%	XNYS
Plains GP Holdings LP	533 675	58 706	USD	104 934	46 228	0,50%	0,27%	XNGS
HF Sinclair Corp	175 084	56 435	USD	72 785	16 351	0,35%	0,09%	XNYS
Aker Solutions ASA	1 678 683	53 539	NOK	58 452	4 912	0,28%	0,34%	XOSL
Keyera Corp	165 273	32 871	CAD	54 593	21 723	0,26%	0,07%	XTSE
Koninklijke Vopak NV	97 891	40 918	EUR	49 096	8 178	0,23%	0,08%	XAMS
Inpex Corp	295 200	29 494	JPY	41 880	12 386	0,20%	0,02%	XTKS
Repsol SA	275 226	30 407	EUR	40 655	10 249	0,19%	0,02%	XMAD
Chord Energy Corp	37 308	25 607	USD	36 565	10 958	0,17%	0,06%	XNGS
Vallourec	138 599	62 773	EUR	25 841	-36 933	0,12%	0,06%	XPAR
Parkland Fuel Corp	87 269	21 043	CAD	24 931	3 888	0,12%	0,05%	XTSE
Paramount Resources Ltd	131 825	5 547	CAD	21 186	15 639	0,10%	0,09%	XTSE
The Williams Companies, Inc	30 000	18 322	USD	19 069	747	0,09%	0,00%	XNYS

TotalEnergies SE	16 333	7 000	EUR	10 108	3 109	0,05%	0,00%	XPAR
Nabors Industries Ltd	31 898	76 180	USD	9 045	-67 135	0,04%	0,33%	XNYS
ENI S.p.A.	54 398	6 578	EUR	8 892	2 314	0,04%	0,00%	MTAA
Valaris plc WRT 31/12/28	14 275	0	USD	558	558	0,00%	Infinity	XNYS
Nabors Industries Ltd (warrants, 06.2021)	12 964	0	USD	87	87	0,00%	Infinity	XNYS
Valaris plc	519 154	129 928	USD	0	-129 928	0,00%	0,26%	OOTC
Energy		832 016		852 140	20 124	4,05%		
Societe Generale	462 368	130 230	EUR	266 661	136 431	1,27%	0,06%	XPAR
AXA Equitable Holdings Inc	332 277	94 070	USD	188 639	94 569	0,90%	0,11%	XNYS
Unum Group	227 082	91 719	USD	185 587	93 868	0,88%	0,12%	XNYS
Everest Group	53 291	74 874	USD	183 277	108 404	0,87%	0,12%	XNYS
Deutsche Bank	603 034	86 979	EUR	180 305	93 325	0,86%	0,03%	XETR
NN Group NV	236 451	81 641	EUR	158 473	76 832	0,75%	0,09%	XAMS
Corebridge Financial Inc	429 743	132 065	USD	154 385	22 319	0,73%	0,08%	XNYS
Axis Capital Holdings	135 788	69 512	USD	142 663	73 151	0,68%	0,16%	XNYS
Commerzbank AG	415 508	37 511	EUR	132 182	94 671	0,63%	0,04%	XETR
Interactive Brokers Group Inc	200 000	89 382	USD	112 147	22 765	0,53%	0,18%	XNGS
Hokuhoku Financial Group	531 252	57 666	JPY	101 850	44 184	0,48%	0,43%	XTKS
Bread Financial Holdings, Inc	175 279	122 256	USD	101 318	-20 938	0,48%	0,35%	XNYS
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	662 519	51 061	JPY	100 536	49 476	0,48%	0,45%	XTKS
Navient Corp	703 318	92 045	USD	100 355	8 310	0,48%	0,66%	XNGS
Western Union Co/The	1 171 595	214 392	USD	99 829	-114 563	0,47%	0,35%	XNYS
Yamaguchi Financial Group	909 716	67 141	JPY	98 979	31 839	0,47%	0,39%	XTKS
Bank of New York Mellon	106 023	52 152	USD	97 754	45 602	0,47%	0,01%	XNYS
Standard Chartered	582 017	43 413	GBP	97 420	54 006	0,46%	0,02%	XLON
AGNC Investment Corp (REIT)	1 033 257	142 874	USD	96 093	-46 781	0,46%	0,12%	XNGS
Fiserv	53 951	69 948	USD	94 130	24 182	0,45%	0,01%	XNYS
Raiffeisen Intl Bank	254 688	49 527	EUR	78 299	28 772	0,37%	0,08%	XWBO
Affiliated Managers Group Inc	36 477	48 352	USD	72 635	24 283	0,35%	0,12%	XNYS
TMX Group Ltd	158 402	27 458	CAD	67 807	40 349	0,32%	0,06%	XTSE
Fidelity National Informatio	78 775	70 500	USD	64 898	-5 602	0,31%	0,01%	XNYS
Hirogin Holdings Inc	666 664	39 279	JPY	56 374	17 095	0,27%	0,22%	XTKS
Renaissancere Holdings	22 485	30 289	USD	55 270	24 980	0,26%	0,04%	XNYS
Prudential Financial Inc	49 172	38 926	USD	53 463	14 537	0,25%	0,01%	XNYS
Gunma Bank	630 400	22 804	JPY	53 462	30 659	0,25%	0,15%	XTKS
Ratos B	1 204 159	46 089	SEK	51 298	5 209	0,24%	0,50%	XSTO
Japan Post Holdings Co Ltd	544 092	39 325	JPY	50 908	11 582	0,24%	0,02%	XTKS
Iyogin Holdings Inc	417 896	24 765	JPY	46 332	21 567	0,22%	0,13%	XTKS
Sun Life Financial Inc	59 185	29 754	CAD	39 772	10 018	0,19%	0,01%	XTSE
Intact Financial Corp	16 769	10 988	CAD	39 380	28 392	0,19%	0,01%	XTSE
Credit Agricole	200 729	21 751	EUR	38 307	16 556	0,18%	0,01%	XPAR
Chugin Financial Group Inc	300 080	27 322	JPY	36 717	9 395	0,17%	0,16%	XTKS
Hachijuni Bank Ltd	445 012	17 790	JPY	36 509	18 718	0,17%	0,09%	XTKS
Ally Financial Inc	80 290	17 495	USD	31 647	14 153	0,15%	0,03%	XNYS
Willis Towers Watson Plc	10 000	35 302	USD	31 017	-4 285	0,15%	0,01%	XNGS
Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd	4 539 100	16 601	SGD	26 688	10 087	0,13%	0,13%	XSES
Invesco Ltd USA	156 983	33 685	USD	25 053	-8 633	0,12%	0,03%	XNYS
Aegon NV	335 297	15 546	EUR	24 488	8 941	0,12%	0,02%	XAMS
Great West Lifeco	39 402	10 926	CAD	15 134	4 208	0,07%	0,00%	XTSE
Intercontinental Exchange Inc	6 732	21 521	USD	12 499	-9 022	0,06%	0,00%	XNYS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	59 419	17 386	USD	11 317	-6 070	0,05%	0,01%	XNYS
Overseas-Chinese Bank	81 350	5 294	SGD	10 542	5 248	0,05%	0,00%	XSES
Wise PLC	50 000	7 685	GBP	7 211	-474	0,03%	0,00%	XLON
Direct Line Insurance Group PLC	155 000	4 975	GBP	6 590	1 616	0,03%	0,01%	XLON
MS&AD Insurance Group Holdings	28 900	2 462	JPY	6 540	4 078	0,03%	0,00%	XTKS
Groupe Bruxelles Lambert	7 000	6 030	EUR	6 012	-18	0,03%	0,01%	XBRU
Kyushu Financial Group Inc	90 000	3 194	JPY	4 592	1 398	0,02%	0,02%	XTKS
Eurazeo SA	2 588	1 810	EUR	1 861	52	0,01%	0,00%	XPAR

Financials		2 545 762		3 755 201	1 209 439	17,87%		
Cencora Inc	91 582	140 884	USD	277 896	137 012	1,32%	0,05%	XNYS
United Therapeutics Corp	68 896	91 122	USD	200 342	109 221	0,95%	0,15%	XNGS
Cigna Corp	58 296	120 452	USD	195 022	74 570	0,93%	0,02%	XNYS
Molina Healthcare Inc	51 326	160 560	USD	154 730	-5 830	0,74%	0,09%	XNYS
Orion OYJ	197 776	68 723	EUR	150 009	81 286	0,71%	0,18%	XHEL
Quest Diagnostics	64 409	83 267	USD	117 083	33 816	0,56%	0,06%	XNYS
Becton Dickinson & Co	63 640	144 548	USD	110 932	-33 616	0,53%	0,02%	XNYS
DAVITA INC	62 011	52 834	USD	89 392	36 558	0,43%	0,08%	XNYS
Resmed Inc	29 510	80 795	USD	77 047	-3 747	0,37%	0,02%	XNYS
Hologic	104 924	87 392	USD	69 187	-18 205	0,33%	0,05%	XNGS
Jazz Pharmaceuticals Plc	59 206	72 875	USD	63 581	-9 293	0,30%	0,10%	XNGS
Getinge Industrier B	305 978	61 021	SEK	61 633	612	0,29%	0,12%	XSTO
MIRACA HOLDINGS INC	247 300	65 381	JPY	55 217	-10 164	0,26%	0,43%	XTKS
Humana Inc	18 857	74 188	USD	46 653	-27 535	0,22%	0,02%	XNYS
Elekta B	742 832	61 734	SEK	38 555	-23 179	0,18%	0,20%	XSTO
UCB SA	17 682	30 763	EUR	35 067	4 304	0,17%	0,01%	XBRU
CVS Health	49 206	29 999	USD	34 349	4 350	0,16%	0,00%	XNYS
Envista Holdings Corp	164 127	52 523	USD	32 454	-20 069	0,15%	0,10%	XNYS
Solventum Corp	40 000	29 729	USD	30 699	970	0,15%	0,02%	XNYS
Masimo Corp	17 714	35 837	USD	30 155	-5 682	0,14%	0,03%	XNGS
Arjo AB	812 851	28 994	SEK	29 225	232	0,14%	0,32%	XSTO
Swedish Orphan Biovitrum AB	89 803	18 925	SEK	27 482	8 557	0,13%	0,03%	XSTO
Centene Corp	50 000	31 901	USD	27 465	-4 436	0,13%	0,01%	XNYS
Suzuken	31 320	8 223	JPY	11 428	3 205	0,05%	0,04%	XTKS
Idorsia Ltd	266 062	42 608	CHF	7 273	-35 335	0,03%	0,14%	XSWX
Royalty Pharma PLC	17 301	7 084	USD	6 308	-776	0,03%	0,00%	XNGS
Hikma Pharmaceuticals Plc	15 000	3 680	GBP	4 135	455	0,02%	0,01%	XLON
Sumitomo Pharma Co Ltd	52 000	4 947	JPY	3 537	-1 409	0,02%	0,01%	XTKS
Embecta Corp	34 600	7 077	USD	3 393	-3 684	0,02%	0,06%	XNGS
Ryman Healthcare Ltd	208 046	11 112	NZD	2 863	-8 249	0,01%	0,03%	XNZE
Health Care		1 709 177		1 993 113	283 936	9,48%		
SPX Technologies Inc	163 779	37 482	USD	277 912	240 430	1,32%	0,35%	XNYS
Republic Services	96 663	68 796	USD	241 234	172 439	1,15%	0,03%	XNYS
Rheinmetall	10 878	24 420	EUR	232 209	207 789	1,10%	0,02%	XETR
Waste Connections Inc	110 358	96 914	USD	208 527	111 613	0,99%	0,04%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	99 738	98 099	USD	187 864	89 765	0,89%	0,02%	XNYS
Kongsberg Gruppen	365 550	29 115	NOK	142 875	113 760	0,68%	0,04%	XOSL
Trane Technologies plc	29 227	106 274	USD	129 372	23 098	0,62%	0,01%	XNYS
Waste Mangement	49 924	36 943	USD	115 604	78 660	0,55%	0,01%	XNYS
Acuity Brands Inc	34 156	55 640	USD	103 121	47 481	0,49%	0,11%	XNYS
Relx Plc	152 688	41 423	GBP	83 363	41 940	0,40%	0,01%	XLON
NEXTracker Inc	132 156	13 381	USD	72 713	59 332	0,35%	0,09%	XNGS
Yangzijiang Shipbuilding	3 797 100	15 617	SGD	66 976	51 359	0,32%	0,10%	XSES
Mitsubishi Logistics	690 925	29 837	JPY	57 240	27 403	0,27%	0,18%	XTKS
Kamigumi Co	202 100	30 427	JPY	56 735	26 308	0,27%	0,18%	XTKS
Broadridge Financial Solutions	21 073	31 948	USD	51 827	19 879	0,25%	0,02%	XNYS
IMI Plc	144 601	22 476	GBP	41 991	19 514	0,20%	0,06%	XLON
Societe BIC SA	61 996	37 062	EUR	38 885	1 823	0,18%	0,15%	XPAR
Hochtief	16 304	11 358	EUR	32 402	21 044	0,15%	0,02%	XETR
3M CO	20 000	28 418	USD	30 812	2 394	0,15%	0,00%	XNYS
AP Moller Maersk AS	1 534	13 780	DKK	28 576	14 796	0,14%	0,02%	XCSE
Manpower Group	69 541	64 517	USD	28 431	-36 087	0,14%	0,15%	XNYS
Illinois Tool Works	10 000	26 483	USD	25 021	-1 462	0,12%	0,00%	XNYS
Paycom Software Inc	10 000	23 556	USD	23 417	-139	0,11%	0,02%	XNYS
CH Robinson Worldwide Inc	20 000	21 442	USD	19 420	-2 022	0,09%	0,02%	XNGS
Securitas B	120 749	10 785	SEK	18 143	7 357	0,09%	0,02%	XSTO
Mabuchi Motor	120 900	18 169	JPY	18 041	-127	0,09%	0,09%	XTKS

Chiyoda Corp	657 700	29 183	JPY	15 759	-13 424	0,07%	0,25%	XTKS
Delta Air Lines	30 000	15 176	USD	14 931	-245	0,07%	0,00%	XNYS
Acs Actividades Cons Y Serv	13 216	3 250	EUR	9 255	6 004	0,04%	0,00%	XMAD
Hino Motors	110 000	6 194	JPY	2 767	-3 428	0,01%	0,02%	XTKS
Industrials		1 048 168		2 375 421	1 327 254	11,30%		
NVIDIA	516 572	708 158	USD	825 901	117 744	3,93%	0,00%	XNGS
Microsoft	148 551	725 177	USD	747 752	22 575	3,56%	0,00%	XNGS
Apple Inc	313 410	761 280	USD	650 720	-110 559	3,10%	0,00%	XNGS
Flex Ltd	506 062	52 610	USD	255 650	203 041	1,22%	0,13%	XNGS
Dell Technologies Inc	188 196	96 299	USD	233 490	137 191	1,11%	0,05%	XNYS
Arrow Electronics	146 979	107 759	USD	189 537	81 778	0,90%	0,28%	XNYS
Avnet	351 378	133 307	USD	188 744	55 437	0,90%	0,40%	XNGS
Jabil Circuit	77 355	107 438	USD	170 731	63 293	0,81%	0,07%	XNYS
GoDaddy Inc	84 387	124 279	USD	153 766	29 487	0,73%	0,06%	XNYS
F5, Inc	45 410	132 021	USD	135 251	3 229	0,64%	0,08%	XNGS
CGI Inc	126 641	99 918	CAD	134 316	34 398	0,64%	0,06%	XTSE
Amphenol Corp CI A	127 162	54 245	USD	127 076	72 831	0,60%	0,01%	XNYS
Corning	236 024	127 887	USD	125 611	-2 276	0,60%	0,03%	XNYS
Fair Isaac Corp	6 675	34 962	USD	123 477	88 515	0,59%	0,03%	XNYS
Check Point Software Technologies Ltd	52 000	122 666	USD	116 427	-6 239	0,55%	0,05%	XNGS
Citizen Watch Co. Ltd	1 613 300	75 356	JPY	96 638	21 282	0,46%	0,66%	XTKS
Broadcom Inc	33 820	82 527	USD	94 341	11 813	0,45%	0,00%	XNGS
Wix.com Ltd	54 861	107 173	USD	87 973	-19 200	0,42%	0,10%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	110 000	87 582	USD	86 805	-777	0,41%	0,04%	XNGS
Roper Technologies	12 223	50 687	USD	70 114	19 427	0,33%	0,01%	XNGS
CommScope Holding Co Inc	775 218	114 072	USD	64 956	-49 116	0,31%	0,36%	XNGS
Nice Ltd	32 935	11 432	ILS	56 564	45 132	0,27%	0,05%	XTAE
Nippon Electric Glass	229 400	46 224	JPY	55 061	8 838	0,26%	0,23%	XTKS
Netapp INC	46 780	33 756	USD	50 441	16 684	0,24%	0,02%	XNGS
Open Text Corp	143 085	58 450	CAD	42 224	-16 226	0,20%	0,05%	XTSE
IPG Photonics Corp	58 423	95 694	USD	40 587	-55 106	0,19%	0,14%	XNGS
PTC Inc	22 347	29 747	USD	38 974	9 227	0,19%	0,02%	XNGS
Nokia A	704 853	33 068	EUR	36 891	3 824	0,18%	0,01%	XHEL
NortonLifeLock Inc	95 000	28 012	USD	28 264	252	0,13%	0,02%	XNGS
Juniper Networks	67 877	20 620	USD	27 428	6 807	0,13%	0,02%	XNYS
Xerox Holdings Corp	478 797	126 032	USD	25 559	-100 473	0,12%	0,39%	XNGS
Bechtle AG	40 042	16 344	EUR	18 922	2 578	0,09%	0,03%	XETR
Hewlett Packard Enterprise Co	90 000	23 100	USD	18 625	-4 475	0,09%	0,01%	XNYS
Venture Mfg. (Singapore)	170 100	20 027	SGD	15 421	-4 606	0,07%	0,06%	XSES
Western Digital Corp	23 519	8 866	USD	15 230	6 363	0,07%	0,01%	XNGS
Tower Semiconductor Ltd	20 216	9 337	ILS	8 882	-455	0,04%	0,02%	XTAE
Sandisk Corp/DE	7 839	4 433	USD	3 598	-836	0,02%	0,01%	XNGS
Atos SE	2 193	25 614	EUR	841	-24 773	0,00%	0,00%	XPAR
Information Technology		4 496 158		5 162 788	666 630	24,56%		
Kinross Gold Corp (CAD)	1 127 798	67 310	CAD	177 988	110 678	0,85%	0,09%	XTSE
O-I Glass Inc	720 323	120 962	USD	107 447	-13 515	0,51%	0,47%	XNYS
Agnico	50 000	59 329	CAD	60 161	832	0,29%	0,01%	XTSE
Daido Steel	607 090	41 616	JPY	42 349	734	0,20%	0,28%	XTKS
Lundin Mining Corp	388 444	17 686	CAD	41 253	23 567	0,20%	0,07%	XTSE
CRH PLC	39 614	35 597	USD	36 801	1 204	0,18%	0,01%	XNYS
Methanex Corp	107 297	33 278	CAD	35 880	2 602	0,17%	0,16%	XTSE
Steel Dynamics Inc	22 472	8 894	USD	29 111	20 217	0,14%	0,01%	XNGS
Kaneka	98 700	26 642	JPY	27 521	880	0,13%	0,15%	XTKS
Chemours Co/The	191 800	62 930	USD	22 224	-40 706	0,11%	0,13%	XNYS
Evolution Mining Ltd	400 000	20 371	AUD	20 666	294	0,10%	0,02%	XASX
UBE Corp	88 217	13 642	JPY	13 980	339	0,07%	0,08%	XTKS
Pan American Silver Corp	36 754	3 097	CAD	10 532	7 435	0,05%	0,01%	XTSE
Teijin	114 936	13 822	JPY	9 405	-4 417	0,04%	0,06%	XTKS

Imerys	21 989	9 007	EUR	7 298	-1 708	0,03%	0,03%	XPAR
OCI N.V.	45 000	16 183	EUR	4 100	-12 083	0,02%	0,02%	XAMS
Fuchs Petrolub SE (pref shs)	6 300	2 568	EUR	3 522	954	0,02%	0,01%	XETR
Materials		552 933		650 238	97 305	3,09%		
Four Corners Property Trust Inc	369 672	67 507	USD	100 669	33 162	0,48%	0,38%	XNYS
Swiss Prime Site AG	58 922	38 150	CHF	88 995	50 845	0,42%	0,08%	XSWX
First Capital Real Estate Inve	465 864	58 952	CAD	62 708	3 756	0,30%	0,22%	XTSE
SmartCentres Real Estate Investment Trust	247 320	49 591	CAD	46 937	-2 654	0,22%	0,17%	XTSE
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	523 046	44 203	CAD	41 428	-2 774	0,20%	Infinity	XTSE
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	255 279	39 524	CAD	33 529	-5 995	0,16%	0,08%	XTSE
Wharf	676 222	7 331	HKD	20 835	13 503	0,10%	0,02%	XHKG
Kerry Properties	468 700	11 284	HKD	12 235	951	0,06%	0,03%	XHKG
Primaris REIT	103 500	9 812	CAD	11 299	1 487	0,05%	0,11%	XTSE
Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	1 016 000	9 642	SGD	9 122	-520	0,04%	0,03%	XSES
Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	1 276	8 519	JPY	8 278	-241	0,04%	0,13%	XTKS
NET Lease Office Properties	4 579	1 137	USD	1 508	371	0,01%	0,03%	XNYS
CDL Hospitality Trusts	58 075	484	SGD	362	-122	0,00%	0,00%	XSES
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		346 137		437 907	91 770	2,08%		
Hydro One Ltd	609 214	118 709	CAD	221 704	102 994	1,05%	0,10%	XTSE
Constellation Energy Corp	32 078	68 838	USD	104 774	35 937	0,50%	Infinity	XNGS
ATCO Ltd.	154 011	43 335	CAD	58 000	14 666	0,28%	0,15%	XTSE
Contact Energy	918 102	28 397	NZD	50 761	22 363	0,24%	0,12%	XNZE
Consolidated Edison	35 435	28 850	USD	35 985	7 134	0,17%	0,01%	XNYS
Redeia Corporacion SA	161 704	27 079	EUR	34 864	7 785	0,17%	0,03%	XMAD
AltaGas Ltd	90 403	15 646	CAD	26 503	10 857	0,13%	0,03%	XTSE
Snam SPA	288 704	14 209	EUR	17 635	3 425	0,08%	0,01%	MTAA
Canadian Utilities Ltd A	52 992	13 349	CAD	14 808	1 459	0,07%	0,03%	XTSE
Enagas	45 869	8 898	EUR	7 786	-1 112	0,04%	0,02%	XMAD
Mercury NZ Limited	151 969	2 776	NZD	5 611	2 835	0,03%	0,01%	XNZE
Utilities		370 086		578 431	208 345	2,75%		
Sum aksjer		16 238 066		20 985 913	4 747 847	99,84%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	16 238 066	20 985 913	4 747 847	99,84%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret NO0010776354
30.6.2025 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Multifactor A	123 102	506 710 NOK	613 681	106 971	99,01%
Sum fond		506 710	613 681	106 971	99,01%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_DNB_20250820	237 372 801	237 358 NOK	236 025	-1 333	38,08%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250902	161 242 520	161 302 NOK	160 087	-1 215	25,83%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250902	87 687 792	87 363 NOK	87 059	-304	14,05%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20251003	49 417 071	49 220 NOK	48 898	-321	7,89%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250902	42 377 512	42 101 NOK	42 074	-27	6,79%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250902	8 954 929	8 955 NOK	8 891	-64	1,43%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250820	8 895 561	8 898 NOK	8 845	-53	1,43%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20250902	3 386 114	3 383 NOK	3 362	-21	0,54%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20250902	-513 499	-3 383 AUD	-3 385	-2	-0,55%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250820	-880 000	-8 898 USD	-8 853	45	-1,43%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250902	-647 827	-8 955 GBP	-8 921	34	-1,44%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250902	-601 696 037	-42 101 JPY	-42 120	-19	-6,80%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20251003	-6 685 000	-49 220 CAD	-49 245	-25	-7,95%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250902	-7 382 000	-87 363 EUR	-87 402	-39	-14,10%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250902	-15 990 000	-161 302 USD	-160 617	686	-25,91%
FX forward_USD/NOK_DNB_20250820	-23 970 000	-237 358 USD	-241 148	-3 825	-38,91%
Valutaforwards		0	-6 450	-6 450	-1,04%
Sum valuta		0	-6 450	-6 450	-1,04%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GLOQNTVA_DNB_NOK	4 500 000	4 500 NOK	4 503	0	0,73%
VarMar_GLOQNTVA_SEB_NOK	-240 000	-240 NOK	-239	0	-0,04%
VarMar_GLOQNTVAL_NDA_N	-300 000	-300 NOK	-304	0	-0,05%
Call money		3 960	3 960	0	0,63%
Sum øvrige finansielle instrumenter		3 960	3 960	0	0,63%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	510 670	611 191	100 521	98,61%



ebrand



Porteføljeoversikt

Storebrand Global Obligasjon 1-3
30.6.2025
angitt i hele 1000

NO0011170136



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålept rente	Markedsverdi (inkl. pålept rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
RCI Banque SA 3.500% 2028/01/17	17.01.2028	3,50		4 000	47 963	2,79	2,16	747	49 008	297	1,06%	3
HP Inc 4.750% 2028/01/15	15.01.2028	4,75	15.01.2025	4 500	45 606	4,28	2,21	991	47 064	466	1,02%	3
Stellantis Finance US Inc 1.711% 2027/01/29	29.01.2027	1,71	29.01.2025	4 000	41 469	4,82	1,49	291	38 905	-2 855	0,84%	3
Intel Corp 4.875% 2028/02/10	10.02.2028	4,88	10.02.2025	3 500	38 824	4,36	2,27	671	36 553	-2 942	0,79%	3
Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 2029/01/31	31.01.2029	5,00	31.01.2025	3 000	31 034	4,16	3,07	632	31 853	186	0,69%	2
Hyundai Capital America FIX 2028/06/23	23.06.2028	4,90		3 000	29 716	4,71	2,68	29	30 587	842	0,66%	2
Kellogg Co 3.400% 2027/11/15	15.11.2027	3,40	15.05.2025	3 000	28 614	4,10	2,21	129	30 033	1 290	0,65%	3
Danone SA 2.947% 2026/11/02	02.11.2026	2,95	02.05.2025	3 000	30 490	4,32	1,27	144	29 979	-655	0,65%	3
Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 2026/10/0	01.10.2026	4,90	01.04.2025	2 500	27 036	4,46	1,01	306	25 733	-1 610	0,56%	3
ITW 3 1/4 05/17/28	17.05.2028	3,25	17.05.2025	2 000	23 298	2,50	2,72	93	24 339	948	0,53%	2
Dow Chemical Co/The 4.800% 2028/11/30	30.11.2028	4,80	30.05.2025	2 300	25 411	4,37	3,05	93	23 712	-1 792	0,51%	3
Takeda Pharmaceutical Co Ltd .7500% 2027/07/09	09.07.2027	0,75	09.07.2024	2 000	22 110	2,50	1,95	174	23 120	836	0,50%	3
Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 2027/03/15	15.03.2027	5,10	15.03.2025	2 000	21 766	4,31	1,50	301	20 800	-1 267	0,45%	3
Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.800% 202	30.03.2028	4,80	30.03.2025	2 000	20 617	4,40	2,47	243	20 714	-146	0,45%	2
BMW US Capital LLC 4.600% 2027/08/13	13.08.2027	4,60	13.02.2025	2 000	21 136	4,35	1,93	354	20 711	-779	0,45%	2
Stellantis Finance US Inc FIX 2028/03/17	17.03.2028	5,35		2 000	21 137	5,07	2,34	307	20 710	-733	0,45%	3
Merck & Co Inc 4.050% 2028/05/17	17.05.2028	4,05	17.05.2025	2 000	21 065	3,91	2,56	98	20 430	-732	0,44%	2
BorgWarner Inc 2.650% 2027/07/01	01.07.2027	2,65	01.01.2025	2 000	21 531	4,43	1,85	267	19 839	-1 959	0,43%	3
Highland Holdings Sarl	19.11.2027	2,88		1 500	17 406	2,58	2,17	313	18 246	526	0,39%	3
Caterpillar Financial Services Corp 5.000% 2027/05	14.05.2027	5,00	14.05.2025	1 500	16 242	4,08	1,73	97	15 536	-804	0,34%	2
Intel Corp 2.6% 19.05.2026	19.05.2026	2,60	19.05.2025	1 500	15 460	4,53	0,84	45	14 980	-525	0,32%	3
Volvo Treasury AB 3.125% 2026/09/08	08.09.2026	3,13	08.09.2024	1 000	11 597	2,34	1,05	300	12 280	383	0,27%	2
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 2027/01	11.01.2027	3,13	11.01.2025	1 000	11 291	2,33	1,47	173	12 192	728	0,26%	2
Kering SA FIX 2029/11/27	27.11.2029	3,13		1 000	11 570	3,20	4,06	35	11 874	269	0,26%	3
Becton Dickinson & Co FIX 2028/02/13	13.02.2028	4,69	13.02.2025	1 000	10 512	4,34	2,28	181	10 394	-299	0,22%	3
CRH America Finance Inc 3.950% 2028/04/04	04.04.2028	3,95	04.04.2025	1 000	10 717	4,35	2,51	95	10 122	-691	0,22%	3
Becton Dickinson and Co 3.70% 2027/06/06	06.06.2027	3,70	06.06.2025	1 000	10 510	4,37	1,80	25	10 029	-506	0,22%	3
Daimler Trucks Finance North America LLC 2.000% 20 Manufacturing	14.12.2026	2,00	14.06.2025	1 000	8 719	4,44	1,38	9	9 790	1 062	0,21%	2
					642 847			7143	639 530	-10 461	13,81%	
CVS Health Corp 2.875% 01.06.2026	01.06.2026	2,88	01.06.2025	2 000	20 546	4,62	0,87	47	19 980	-613	0,43%	3
Home Depot Inc/The 2.875% 2027/04/15	15.04.2027	2,88	15.04.2025	2 000	18 126	4,03	1,68	121	19 973	1 726	0,43%	2
CVS Health Corp 1.300% 2027/08/21	21.08.2027	1,30	21.02.2025	1 500	13 137	4,44	2,02	71	14 299	1 091	0,31%	3
Lowe's Cos Inc 1.300% 2028/04/15	15.04.2028	1,30	15.04.2025	1 500	12 942	4,19	2,64	41	14 090	1 107	0,30%	3
CVS Health Corp 3.875% 20.07.2025	20.07.2025	3,88	20.01.2025	1 200	11 263	5,17	0,05	209	12 345	873	0,27%	3
CVS Health Corp 4.300% 2028/03/25	25.03.2028	4,30	25.03.2025	1 000	10 925	4,52	2,48	115	10 190	-849	0,22%	3
Lowe's Cos Inc 3.100% 2027/05/03	03.05.2027	3,10	03.05.2025	1 000	9 445	4,24	1,72	50	9 974	479	0,22%	3
Home Depot Inc/The 1.500% 2028/09/15	15.09.2028	1,50	15.03.2025	1 000	9 188	4,05	3,01	44	9 405	173	0,20%	2
Lowe's Cos Inc 4.800% 2026/04/01	01.04.2026	4,80	01.04.2025	300	3 168	4,63	0,63	36	3 076	-127	0,07%	3
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					108 739			734	113 333	3 860	2,45%	
Sydney Airport Fin Co Pty Ltd 3.625% 28.04.2026	28.04.2026	3,63	28.04.2025	3 000	30 612	4,64	0,78	190	30 313	-489	0,65%	3
FedEx Corp 3.250% 2026/04/01	01.04.2026	3,25	01.04.2025	2 000	20 392	4,62	0,71	163	20 205	-349	0,44%	3
Transportation and storage					51 004			353	50 518	-838	1,09%	
McDonald's Corp 3.500000% 2027/07/01	01.07.2027	3,50	01.01.2025	1 000	9 579	4,17	1,84	176	10 174	419	0,22%	3

Accommodation and food service activities					9 579			176	10 174	419	0,22%	
Oracle Corp 3.250% 2027/11/15	15.11.2027	3,25	15.05.2025	2 000	20 436	4,29	2,20	82	19 870	-648	0,43%	3
Warnermedia Holdings Inc 3.755% 2027/03/15	15.03.2027	3,76	15.03.2025	2 000	20 750	7,42	1,54	222	19 333	-1 639	0,42%	4
Oracle Corp 2.65% 15.07.2026	15.07.2026	2,65	15.01.2025	1 000	10 102	4,43	0,98	123	10 066	-159	0,22%	3
Information and communication					51 288			427	49 269	-2 446	1,06%	
SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 2028/08/24	24.08.2028	4,88	24.08.2024	3 000	37 659	2,75	2,82	1476	39 366	232	0,85%	2
Cox Communications Inc 3.350% 2026/09/15	15.09.2026	3,35	15.03.2025	3 000	30 054	4,68	1,13	297	30 200	-150	0,65%	3
T-Mobile USA Inc 2.625% 2026/04/15	15.04.2026	2,63	15.04.2025	3 000	29 288	4,61	0,75	166	30 072	618	0,65%	3
Sydbank AS 4.125% 2027/09/30	30.09.2027	4,13	30.09.2024	1 700	19 595	2,42	1,18	622	21 235	1 018	0,46%	9
Cox Communications Inc 3.500% 2027/08/15	15.08.2027	3,50	15.02.2025	2 000	20 357	4,51	1,96	266	20 115	-508	0,43%	3
AT&T Inc 2.300% 2027/06/01	01.06.2027	2,30	01.06.2025	2 000	19 638	4,32	1,81	37	19 547	-129	0,42%	3
AT&T Inc 1.650% 2028/02/01	01.02.2028	1,65	01.02.2025	2 000	18 886	4,23	2,43	138	19 126	101	0,41%	3
Verizon Communications Inc 4.125% 2027/03/16	16.03.2027	4,13	16.03.2025	1 000	10 620	4,20	1,58	121	10 235	-506	0,22%	3
Verizon Communications Inc 2.100% 2028/03/22	22.03.2028	2,10	22.03.2025	1 000	8 895	4,19	2,54	58	9 648	696	0,21%	3
Telefonica Emisiones SAU 4.103% 2027/03/08	08.03.2027	4,10	08.03.2025	928	9 069	4,44	1,56	120	9 467	278	0,20%	3
Financial and insurance activities					204 062			3301	209 011	1 649	4,51%	
Nomura Holdings Inc FIX 2027/07/02	02.07.2027	5,59	02.01.2025	6 600	71 005	4,46	1,80	1847	70 136	-2 717	1,51%	3
Wells Fargo & Co 3.526% 2028/03/24	24.03.2028	3,53	24.03.2025	5 900	61 015	4,43	1,61	561	59 428	-2 149	1,28%	3
Nykredit Realkredit AS FIX 2028/07/17	17.07.2028	4,00	17.07.2024	4 000	48 139	2,77	2,75	1812	51 013	1 062	1,10%	3
UBS Group AG	10.08.2027	1,49	10.02.2025	5 000	51 893	4,58	1,05	294	49 245	-2 942	1,06%	2
NatWest Markets PLC FIX 2028/03/21	21.03.2028	4,79		4 600	48 277	4,41	2,45	613	47 663	-1 227	1,03%	2
HSBC Holdings PLC VAR 2030/05/13	13.05.2030	3,31		3 800	43 885	3,13	3,53	195	45 692	1 612	0,99%	2
ING Groep NV VAR 2029/03/25	25.03.2029	4,86		4 000	41 528	4,50	2,46	519	41 414	-633	0,89%	3
Danske Bank A/S FRN 2026/09/22	22.09.2026	6,26	22.03.2025	4 000	43 464	4,57	0,22	690	41 318	-2 835	0,89%	2
JPMorgan Chase & Co 4.323% 2028/04/26	26.04.2028	4,32	26.04.2025	4 000	44 209	4,40	1,69	311	40 766	-3 754	0,88%	2
BPCE SA 3.500% 2027/10/23	23.10.2027	3,50	23.04.2025	3 700	38 213	4,55	2,14	244	36 873	-1 584	0,80%	3
Credit Agricole SA	03.10.2029	6,32	03.04.2025	3 400	38 944	4,64	2,83	525	36 708	-2 761	0,79%	2
Jyske Bank A/S FIX 2031/11/19	19.11.2031	3,50		3 000	34 588	3,43	4,82	144	35 904	1 172	0,78%	3
Banco Santander SA 5.588% 2028/08/08	08.08.2028	5,59	08.02.2025	3 300	34 724	4,49	2,72	736	35 226	-234	0,76%	2
Svenska Handelsbanken AB 5.500% 2028/06/15	15.06.2028	5,50	15.06.2025	3 300	34 962	4,32	2,66	77	34 594	-445	0,75%	2
Deutsche Bank AG/New York NY 6.720% 2029/01/18	18.01.2029	6,72	18.01.2025	3 000	34 790	4,65	2,22	918	32 807	-2 902	0,71%	3
Standard Chartered PLC 7.767% 2028/11/16	16.11.2028	7,77	16.05.2025	3 000	34 170	4,67	2,11	288	32 768	-1 690	0,71%	3
Jefferies Financial Group Inc 5.875% 2028/07/21	21.07.2028	5,88	21.01.2025	3 000	34 204	4,60	2,59	788	32 255	-2 736	0,70%	3
American Express Co 5.389% 2027/07/28	28.07.2027	5,39	28.01.2025	3 000	30 637	4,44	0,99	691	31 364	36	0,68%	2
Danske Bank A/S 4.298% 2028/04/01	01.04.2028	4,30	01.04.2025	3 000	29 996	4,54	1,62	323	30 581	262	0,66%	3
Capital One Financial Corp 3.650% 2027/05/11	11.05.2027	3,65	11.05.2025	3 000	30 973	4,32	1,73	151	30 175	-948	0,65%	3
Santander Holdings USA Inc 2.490% 2028/01/06	06.01.2028	2,49	06.01.2025	3 000	31 117	4,73	1,42	365	29 757	-1 726	0,64%	3
Societe Generale SA 1.792% 2027/06/09	09.06.2027	1,79	09.06.2025	3 000	28 273	4,76	0,90	32	29 585	1 280	0,64%	3
Swedbank AB 5.337% 2027/09/20	20.09.2027	5,34	20.03.2025	2 695	27 935	4,39	2,01	404	28 240	-99	0,61%	2
HSBC Holdings PLC 6.161% 2029/03/09	09.03.2029	6,16	09.03.2025	2 500	28 337	4,62	2,37	481	26 788	-2 030	0,58%	2
Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Fina	15.01.2027	4,85	15.01.2025	2 500	24 697	4,34	1,41	562	26 065	805	0,56%	3
UBS Group AG 4.282% 2028/01/09	09.01.2028	4,28	09.01.2025	2 500	26 445	4,64	1,40	515	25 696	-1 264	0,55%	2
Lloyds Banking Group PLC VAR 2029/06/13	13.06.2029	4,82		2 500	25 204	4,55	2,66	58	25 576	315	0,55%	3
OP Corporate Bank plc	27.11.2029	2,88		2 000	23 211	2,74	4,03	402	24 293	680	0,52%	1
LeasePlan Corp NV .2500% 2026/09/07	07.09.2026	0,25	07.09.2024	2 000	21 012	2,42	1,16	48	23 208	2 148	0,50%	2
Bank of America Corp 2.884% 2030/10/22	22.10.2030	2,88	22.04.2025	2 400	24 453	4,57	3,88	132	22 876	-1 709	0,49%	2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 2028/09/	14.09.2028	6,14	14.03.2025	2 000	21 488	4,53	1,98	366	21 299	-555	0,46%	3
Royal Bank of Canada	24.01.2029	4,97		2 000	22 595	4,38	2,30	435	20 977	-2 053	0,45%	2
UBS Group AG 0.650% 2028/01/14	14.01.2028	0,65	14.01.2025	1 800	20 152	2,47	1,50	64	20 863	647	0,45%	2
BNP Paribas SA 5.335% 2029/06/12 VAR	12.06.2029	5,34	12.06.2025	2 000	21 641	4,53	2,65	54	20 765	-929	0,45%	2
Nordea Bank Abp FIX 2028/03/17	17.03.2028	4,38		2 000	21 361	4,11	2,46	253	20 648	-967	0,45%	

UnitedHealth Group Inc 4.250% 2029/01/15	15.01.2029	4,25	15.01.2025	2 000	20 534	4,35	3,13	394	20 595	-333	0,44%	2
Fiserv Inc 4.200% 2028/10/01	01.10.2028	4,20	01.04.2025	2 000	20 027	4,40	2,92	210	20 351	113	0,44%	3
Banco Santander SA 4.175% 2028/03/24	24.03.2028	4,18	24.03.2025	2 000	18 754	4,57	1,60	225	20 349	1 370	0,44%	3
UniCredit SpA 2.569% 2026/09/22	22.09.2026	2,57	22.03.2025	2 000	20 352	4,78	0,22	142	20 280	-213	0,44%	3
Cooperatieve Rabobank UA 1.004% 2026/09/24	24.09.2026	1,00	24.03.2025	2 000	19 391	4,74	0,22	54	20 120	675	0,43%	2
Metropolitan Life Global Fundl I 3.450% 2026/12/18	18.12.2026	3,45	18.06.2025	2 000	19 842	4,26	1,38	23	20 042	177	0,43%	1
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.40	15.11.2026	3,40	15.05.2025	2 000	20 341	4,58	1,30	86	20 021	-406	0,43%	3
Skandinaviska Enskilda Banken AB FIX 2030/03/19	19.03.2030	3,38		1 500	17 376	2,97	4,28	170	18 296	750	0,40%	2
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London .2000% 2027/09/23	23.09.2027	0,20	23.09.2024	1 500	16 380	2,52	2,17	27	16 960	552	0,37%	1
Goldman Sachs Group Inc/The 5.049% 2030/07/23	23.07.2030	5,05	23.01.2025	1 600	17 943	4,65	3,49	357	16 818	-1 481	0,36%	3
Lloyds Banking Group PLC 5.871% 2029/03/06	06.03.2029	5,87	06.03.2025	1 500	15 526	4,54	2,38	282	15 985	177	0,35%	3
Swedbank AB 6.136% 2026/09/12	12.09.2026	6,14	12.03.2025	1 500	16 125	4,37	1,12	279	15 775	-630	0,34%	2
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.20	15.11.2025	1,20	15.05.2025	1 500	14 589	4,88	0,37	23	14 998	386	0,32%	3
Morgan Stanley 5.656% 2030/04/18	18.04.2030	5,66	18.04.2025	1 400	16 200	4,58	3,29	160	14 881	-1 480	0,32%	2
Nomura Holdings Inc 1.653% 2026/07/14	14.07.2026	1,65	14.01.2025	1 405	15 179	4,60	0,98	108	13 914	-1 373	0,30%	3
Citigroup Inc 3.668% VAR 2028/07/24	24.07.2028	3,67	24.01.2025	1 100	12 018	4,51	1,89	177	11 136	-1 059	0,24%	3
Credit Agricole SA 5.301% 2028/07/12	12.07.2028	5,30	12.01.2025	1 000	11 361	4,34	2,66	250	10 657	-954	0,23%	2
Barclays PLC 5.501% 2028/08/09	09.08.2028	5,50	09.02.2025	1 000	11 364	4,54	1,90	218	10 540	-1 042	0,23%	3
JPMorgan Chase & Co 4.995% 2030/07/22	22.07.2030	5,00	22.01.2025	1 000	11 179	4,55	3,49	222	10 526	-875	0,23%	2
Lloyds Banking Group PLC 5.985% 2027/08/07	07.08.2027	5,99	07.02.2025	1 000	10 117	4,58	1,02	241	10 515	158	0,23%	3
Societe Generale SA VAR 2029/04/13	13.04.2029	5,50	13.04.2025	1 000	10 225	4,84	2,48	119	10 423	79	0,23%	3
Standard Chartered PLC	14.05.2028	5,69	14.05.2025	1 000	11 264	4,58	1,71	74	10 402	-936	0,22%	3
Cooperatieve Rabobank UA 4.655% 2028/08/22	22.08.2028	4,66	22.02.2025	1 000	11 130	4,42	1,95	167	10 344	-953	0,22%	2
Barclays PLC 4.337% 10.01.2028	10.01.2028	4,34	10.01.2025	1 000	11 055	4,55	1,40	207	10 301	-961	0,22%	3
Nordea Bank Abp 4.750% 2025/09/22	22.09.2025	4,75	22.03.2025	1 000	10 121	4,32	0,22	131	10 260	8	0,22%	1
ING Groep NV 1.400% 2026/07/01	01.07.2026	1,40	01.01.2025	1 000	10 309	1,42	0,00	70	10 190	-189	0,22%	3
Bank of America Corp 1.197% 2026/10/24	24.10.2026	1,20	24.04.2025	1 000	9 767	4,56	0,30	22	10 037	248	0,22%	2
Citigroup Inc 3.980% 2030/03/20	20.03.2030	3,98	20.03.2025	1 000	10 835	4,62	3,30	112	10 030	-917	0,22%	3
Citigroup Inc 3.070% 2028/02/24	24.02.2028	3,07	24.02.2025	1 000	10 819	4,51	1,54	109	10 004	-924	0,22%	3
Societe Generale SA 1.488% 2026/12/14	14.12.2026	1,49	14.06.2025	1 000	10 018	4,78	0,44	7	9 979	-45	0,22%	3
Intesa Sanpaolo SpA	23.09.2029	4,00	23.03.2025	1 000	10 519	4,71	3,72	109	9 976	-652	0,22%	3
Morgan Stanley 2.475% 2028/01/21	21.01.2028	2,48	21.01.2025	1 000	10 763	4,45	1,46	111	9 938	-935	0,21%	2
Santander UK Group Holdings PLC 2.469% 2028/01/11	11.01.2028	2,47	11.01.2025	1 000	9 997	4,69	1,43	117	9 915	-199	0,21%	3
UCGIM 1.982 06/03/27	03.06.2027	1,98	03.06.2025	1 000	9 675	4,59	0,88	15	9 887	197	0,21%	3
UniCredit SpA 1.982% 2027/06/03	03.06.2027	1,98	03.06.2025	1 000	9 577	4,79	0,88	15	9 885	293	0,21%	3
Deutsche Bank AG/New York NY 2.311% 2027/11/16	16.11.2027	2,31	16.05.2025	1 000	9 965	4,59	1,30	29	9 849	-144	0,21%	3
BNP Paribas SA VAR 2028/09/30	30.09.2028	1,90	30.03.2025	1 000	8 499	4,61	2,11	48	9 599	1 052	0,21%	3
Morgan Stanley 2.625% 2027/03/09	09.03.2027	2,63	09.03.2025	550	6 830	4,42	1,59	62	7 470	577	0,16%	2
Danske Bank A/S FRN 2025/03/28	28.03.2025	0,00	28.03.2025	0	-4 212	0,00	0,00	0	0	4 212	0,00%	3
Real estate activities					1 699 289			21070	1 683 813	-36 547	36,37%	
Omega Healthcare Investors Inc FIX 2028/01/15	15.01.2028	4,75	15.01.2025	4 000	42 473	4,56	2,06	881	41 571	-1 783	0,90%	3
Digital Realty Trust LP 3.700% 2027/08/15	15.08.2027	3,70	15.02.2025	2 000	20 515	4,34	1,95	281	20 276	-520	0,44%	3
Professional, scientific and technical activities					62 988			1162	61 847	-2 303	1,34%	
Amgen Inc 5.150% 2028/03/02	02.03.2028	5,15	02.03.2025	4 000	43 042	4,27	2,33	683	42 056	-1 669	0,91%	3
Administrative and support service activities					43 042			683	42 056	-1 669	0,91%	
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 2027/06/27	27.06.2027	3,88	27.06.2025	1 500	17 872	2,53	1,91	6	18 283	405	0,39%	3
Public admin. & defense; compulsory social sec.					17 872			6	18 283	405	0,39%	
Japan-85 (20 Year Issue)	20.03.2026	2,10	20.03.2025	2 300 000	181 268	0,50	0,72	946	163 935	-18 278	3,54%	2
United States Treasury Note/Bond 4.750% 2025/07/31	31.07.2025	4,75	31.01.2025	11 000	112 998	4,37	0,08	2191	113 547	-1 642	2,45%	1
Japan Government Five Year Bond .1000% 2028/03/20	20.03.2028	0,10	20.03.2025	1 500 000	102 323	0,77	2,70	29	103 240	887	2,23%	9
Japan Government Ten Year Bond 0.100% 2027/09/20	20.09.2027	0,10	20.03.2025	1 380 000	96 572	0,73	2,21	27	95 369	-1 230	2,06%	2

JPGV 2.100 03/20/27	20.03.2027	2,10	20.03.2025	1 300 000	94 810	0,68	1,68	534	93 826	-1 519	2,03%	2
United States Treasury Note/Bond 3.000% 2025/10/31	31.10.2025	3,00	30.04.2025	8 000	79 575	4,27	0,32	403	81 022	1 045	1,75%	1
United States Treasury Note/Bond 4.125% 2027/02/15	15.02.2027	4,13	15.02.2025	7 000	77 726	3,84	1,51	1090	72 274	-6 542	1,56%	1
United Kingdom Gilt	07.03.2028	4,38	07.03.2025	3 700	51 540	3,87	2,44	706	52 712	465	1,14%	3
United Kingdom Gilt 1.5% 22.07.2026	22.07.2026	1,50	22.01.2025	3 700	45 298	3,78	1,01	338	50 463	4 827	1,09%	3
United States Treasury Note/Bond 2.750% 2027/07/31	31.07.2027	2,75	31.01.2025	5 000	50 704	3,77	1,95	577	50 187	-1 094	1,08%	1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 2025/08/1	15.08.2025	1,20	15.02.2025	4 000	44 661	1,98	0,12	213	47 683	2 810	1,03%	9
French Republic Government Bond OAT 2.500% 2027/09	24.09.2027	2,50	24.09.2024	3 200	37 736	2,04	2,12	726	39 112	650	0,84%	1
Canadian Government Bond 1.000% 2026/09/01	01.09.2026	1,00	01.03.2025	5 200	37 407	2,60	1,14	127	37 989	456	0,82%	0
United Kingdom Gilt 1.250% 2027/07/22	22.07.2027	1,25	22.01.2025	2 500	32 472	3,72	1,96	190	33 196	534	0,72%	3
Spain Government Bond 2.15% 31.10.2025	31.10.2025	2,15	31.10.2024	2 700	29 541	1,98	0,33	457	32 547	2 548	0,70%	3
United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025	07.09.2025	2,00	07.03.2025	2 290	26 436	4,13	0,18	198	31 830	5 196	0,69%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro .9500% 2027/09/1	15.09.2027	0,95	15.03.2025	2 700	30 492	2,01	2,14	89	31 434	853	0,68%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01.06.2027	01.06.2027	2,20	01.06.2025	2 500	28 368	1,97	1,85	52	29 885	1 465	0,65%	9
Spain Government Bond 2.500% 2027/05/31	31.05.2027	2,50	31.05.2025	2 450	28 015	1,98	1,86	60	29 443	1 369	0,64%	9
Canadian Government Bond 1.250% 2027/03/01	01.03.2027	1,25	01.03.2025	4 000	29 013	2,61	1,61	122	29 142	8	0,63%	0
Spain Government Bond 5.9% 30.07.2026	30.07.2026	5,90	30.07.2024	2 000	24 571	1,95	1,01	1287	26 039	181	0,56%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 2026/01/1	15.01.2026	3,50	15.01.2025	2 000	21 905	2,00	0,53	381	24 329	2 043	0,53%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 2026/07/1	15.07.2026	2,10	15.01.2025	2 000	21 653	1,91	1,01	229	24 034	2 153	0,52%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro .2500% 2028/03/1	15.03.2028	0,25	15.03.2025	2 000	21 291	2,12	2,64	17	22 615	1 307	0,49%	9
Canadian Government Bond 2.000% 2028/06/01	01.06.2028	2,00	01.06.2025	3 000	21 592	2,67	2,77	35	21 877	249	0,47%	0
Spain Government Bond 1.400% 2028/04/30	30.04.2028	1,40	30.04.2025	1 500	16 550	2,09	2,74	42	17 525	934	0,38%	3
Australia Government Bond .2500% 2025/11/21	21.11.2025	0,25	21.05.2025	2 500	15 616	3,54	0,38	4	16 375	754	0,35%	9
ACGB 4.75 04/21/27	21.04.2027	4,75	21.04.2025	1 900	13 537	3,25	1,69	114	13 050	-601	0,28%	9
French Republic Government Bond OAT 2.500% 2026/09	24.09.2026	2,50	24.09.2024	1 000	11 425	1,91	1,19	227	12 190	538	0,26%	1
Kingdom of Belgium Government Bond 0% 2027/10/22	22.10.2027	0,00	22.10.2024	1 000	11 040	2,00	2,27	0	11 347	307	0,25%	9
French Republic Government Bond OAT .7500% 2028/02	25.02.2028	0,75	25.02.2025	500	5 552	2,13	2,58	15	5 746	179	0,12%	1
Education					1 401 688			11426	1 413 964	850	30,54%	
HCA Inc 5.250% 2026/06/15	15.06.2026	5,25	15.06.2025	3 000	31 646	4,81	0,44	66	30 489	-1 224	0,66%	3
HCA Inc 3.125% 2027/03/15	15.03.2027	3,13	15.03.2025	1 000	10 164	4,43	1,59	92	10 005	-252	0,22%	3
Arts, entertainment and recreation					41 811			158	40 494	-1 476	0,87%	
Sum rentebærende verdipapirer					4 334 209	3,71	1,89	46 639	4 332 292	-48 557	93,57%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250806	304 670 574	303 906	NOK	303 432	-475	6,55%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250806	267 020 996	267 080	NOK	265 935	-1 145	5,74%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250828	150 254 181	150 169	NOK	149 263	-906	3,22%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20250806	88 287 612	88 129	NOK	87 939	-190	1,90%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250911	68 985 816	68 600	NOK	68 421	-179	1,48%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250818	49 883 126	49 880	NOK	49 611	-268	1,07%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250902	30 362 250	30 360	NOK	30 145	-216	0,65%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250820	29 867 687	29 866	NOK	29 698	-168	0,64%
FX forward_AUD/NOK_DANBKFX-OSL_20250903	29 029 252	29 003	NOK	28 818	-185	0,62%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20250828	24 838 938	24 839	NOK	24 675	-164	0,53%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250911	23 056 794	22 928	NOK	22 868	-60	0,49%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250902	12 674 367	12 673	NOK	12 584	-90	0,27%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250902	10 073 191	10 072	NOK	10 001	-71	0,22%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250806	2 558 217	2 553	NOK	2 548	-5	0,06%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20250806	1 483 730	1 481	NOK	1 478	-4	0,03%

FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250828	1 240 839	1 240	NOK	1 233	-8	0,03%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250812	691 602	687	NOK	688	1	0,01%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250812	-10 000 000	-687	JPY	-700	-13	-0,02%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250828	-90 000	-1 240	GBP	-1 240	0	-0,03%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20250806	-200 000	-1 481	CAD	-1 479	2	-0,03%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250806	-215 000	-2 553	EUR	-2 549	4	-0,06%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250902	-1 000 000	-10 072	USD	-10 045	27	-0,22%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250902	-1 240 000	-12 673	USD	-12 456	218	-0,27%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250911	-2 000 000	-22 928	EUR	-23 669	-741	-0,51%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20250828	-1 800 000	-24 839	GBP	-24 801	38	-0,54%
FX forward_AUD/NOK_DANBKFX-OSL_20250903	-4 400 000	-29 003	AUD	-29 003	0	-0,63%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250902	-3 000 000	-30 360	USD	-30 134	226	-0,65%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250820	-3 000 000	-29 866	USD	-30 181	-315	-0,65%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250818	-5 000 000	-49 880	USD	-50 314	-434	-1,09%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250911	-6 000 000	-68 600	EUR	-71 006	-2 406	-1,53%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20250806	-12 000 000	-88 129	CAD	-88 769	-640	-1,92%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250828	-11 000 000	-150 169	GBP	-151 562	-1 393	-3,27%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250806	-26 500 000	-267 080	USD	-267 048	33	-5,77%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250806	-26 000 000	-303 906	EUR	-308 279	-4 372	-6,66%
Valutaforwards		-0		-13 898	-13 898	-0,30%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250828	1 298 476 590	1 298 333	NOK	1 289 912	-8 421	27,86%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250819	1 026 308 400	1 026 241	NOK	1 020 599	-5 642	22,04%
FX swap_JPY/NOK_NDA-HEL_20250812	535 334 844	531 528	NOK	532 788	1 260	11,51%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20250807	432 557 750	431 420	NOK	430 749	-671	9,30%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20250807	-37 000 000	-431 420	EUR	-438 681	-7 261	-9,47%
FX swap_JPY/NOK_NDA-HEL_20250812	-7 590 000 000	-531 528	JPY	-531 465	62	-11,48%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250819	-104 000 000	-1 026 241	USD	-1 046 408	-20 167	-22,60%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250828	-129 000 000	-1 298 333	USD	-1 296 554	1 780	-28,00%
Valutaswaps		0		-39 060	-39 060	-0,84%
Sum valuta		0		-52 958	-52 958	-1,14%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
VarMar_GLOBLA13_DAN_NOK	25 900 000	25 900	NOK	25 885	0	0,56%	
Initial Margin F&O	11 986 951	11 987	NOK	11 987	0	0,26%	
VarMar_GLOBLA13_SEB_NOK	4 120 000	4 120	NOK	4 129	0	0,09%	
CCP Cash Collateral Variation Margin EUR JPM	779	9	EUR	9	0	0,00%	
VarMar_GLOBLA13_NDA_NOK	-2 550 000	-2 550	NOK	-2 566	0	-0,06%	
Call money		39 466		39 444	0	0,85%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksposering i kr	Børs
US 2YR NOTE (CBT) Sep25	262	0	USD	145	145	530 979 082	XCBT
EURO-SCHATZ FUT Sep25	312	0	EUR	111	111	358 881 368	XEUR
JPN 10Y BOND(OSE) Sep25	-7	0	JPY	25	25	-45 890 822	XOSE
EURO-BOBL FUTURE Sep25	-69	0	EUR	-66	-66	-72 378 005	XEUR
US 5YR NOTE (CBT) Sep25	-132	0	USD	-177	-177	-134 891 919	XCBT
Future		0		38	38	0,00%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		39 466		39 482	38	0,85%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	4 373 675	4 318 816	-101 477	93,28%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Obligasjon
30.6.2025
angitt i hele 1000

NO0010033053



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålept rente	Markedsverdi (inkl. pålept rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Toronto-Dominion Bank/The 4.814% 2027/07/16	16.07.2027	4,81	16.01.2025	5 000	54 729	4,07	1,86	1110	52 476	-3 363	1,02%	2
Bank of Nova Scotia/The FIX 2028/03/20	20.03.2028	4,30		5 000	54 885	4,02	2,47	604	51 616	-3 874	1,00%	2
Ontario Teachers' Finance Trust 4.250% 2028/04/25	25.04.2028	4,25	25.04.2025	5 000	55 761	3,93	2,57	388	51 466	-4 683	1,00%	1
Korea Development Bank/The 4.750% 2027/06/26	26.06.2027	4,75	26.06.2025	5 000	52 900	4,16	1,85	27	51 227	-1 699	1,00%	1
Nordea Bank Abp .7500% 2025/08/28	28.08.2025	0,75	28.02.2025	5 000	47 781	4,46	0,15	129	50 431	2 522	0,98%	1
Skandinaviska Enskilda Banken AB .8500% 2025/09/02	02.09.2025	0,85	02.03.2025	5 000	44 662	4,56	0,17	141	50 418	5 615	0,98%	2
Development Bank of Japan Inc 2.625% 2027/09/01	01.09.2027	2,63	01.03.2025	4 000	41 281	4,00	2,03	351	39 711	-1 921	0,77%	2
Jefferies Financial Group Inc 3.875% 2026/04/16	16.04.2026	3,88	16.04.2025	3 000	34 752	2,46	0,78	284	36 311	1 275	0,71%	3
JPMorgan Chase & Co 6.087% 2029/10/23	23.10.2029	6,09	23.04.2025	3 000	32 373	4,45	2,90	344	32 258	-459	0,63%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 1.625% 27.07.2026	27.07.2026	1,63	27.07.2024	2 000	21 016	2,15	1,04	358	23 985	2 611	0,47%	3
Bank of America Corp 1.776% VAR 04.05.2027	04.05.2027	1,78	04.05.2025	2 000	21 011	2,26	0,83	66	23 728	2 652	0,46%	2
BNP Paribas SA 5.176% 2030/01/09	09.01.2030	5,18	09.01.2025	2 000	20 656	4,59	3,06	498	21 151	-2	0,41%	2
Bank of America Corp 1.734% 2027/07/22	22.07.2027	1,73	22.01.2025	2 000	18 911	4,52	1,00	154	19 826	761	0,39%	2
JAB Holdings BV 4.375% 2034/04/25	25.04.2034	4,38	25.04.2025	1 000	12 047	4,11	6,99	94	12 198	58	0,24%	3
Real estate activities					512 764			4548	516 803	-507	10,05%	
French Republic Government Bond OA 0.500% 2029/05/	25.05.2029	0,50	25.05.2025	8 500	88 960	2,38	3,78	50	94 015	5 006	1,83%	1
United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.1	30.09.2028	1,25	31.03.2025	9 300	84 776	3,75	3,08	292	87 366	2 297	1,70%	1
French Republic Government 0.750% 2028/11/25	25.11.2028	0,75	25.11.2024	7 300	79 273	2,29	3,29	387	82 779	3 119	1,61%	1
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15.08.2026	15.08.2026	1,50	15.02.2025	8 000	79 184	3,99	1,08	453	79 244	-393	1,54%	1
United States Treasury Note/Bond .7500% 2026/05/31	31.05.2026	0,75	02.06.2025	8 000	73 347	4,07	0,88	47	78 629	5 236	1,53%	1
United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.1	31.10.2026	1,13	30.04.2025	8 000	71 734	3,91	1,28	152	78 225	6 339	1,52%	9
French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2028	25.05.2028	0,75	25.05.2025	6 800	70 934	2,18	2,82	60	77 630	6 636	1,51%	1
United States Treasury Note/Bond 0.625% 2027/03/31	31.03.2027	0,63	31.03.2025	8 000	69 642	3,80	1,68	126	76 816	7 048	1,49%	1
United Kingdom Gilt .1250% 2028/01/31	31.01.2028	0,13	31.01.2025	5 750	69 544	3,62	2,49	41	73 013	3 428	1,42%	4
United States Treasury Note/Bond .6250% 2027/11/30	30.11.2027	0,63	31.05.2025	7 500	68 547	3,73	2,32	39	70 597	2 012	1,37%	1
United States Treasury Note/Bond .5000% 2027/05/31	31.05.2027	0,50	31.05.2025	7 000	65 600	3,76	1,84	29	66 672	1 043	1,30%	1
United States Treasury Note/Bond 2.875% 2032/05/15	15.05.2032	2,88	15.05.2025	6 500	64 660	4,03	6,00	236	61 621	-3 276	1,20%	1
United States Treasury Note/Bond 2.875% 2028/08/15	15.08.2028	2,88	15.02.2025	6 000	63 362	3,75	2,87	651	59 882	-4 131	1,16%	1
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15.05.43	15.05.2043	2,88	15.05.2025	7 600	56 895	4,85	12,72	276	59 623	2 452	1,16%	1
United States Treasury Note/Bond 2.375% 2029/03/31	31.03.2029	2,38	31.03.2025	6 000	55 574	3,77	3,46	359	58 219	2 286	1,13%	1
United States Treasury Note/Bond 3.375% 2033/05/15	15.05.2033	3,38	15.05.2025	6 000	60 824	4,11	6,65	256	58 152	-2 928	1,13%	1
Japan Government Five Year Bond .0050% 2026/12/20	20.12.2026	0,01	20.06.2025	800 000	59 358	0,63	1,47	0	55 536	-3 821	1,08%	9
Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20.03.2033	20.03.2033	1,60	20.03.2025	700 000	67 014	1,19	7,18	219	50 735	-16 498	0,99%	2
United States Treasury Note/Bond 1.500% 2030/02/15	15.02.2030	1,50	15.02.2025	5 500	52 604	3,79	4,29	311	50 682	-2 233	0,99%	1
United States Treasury Note/Bond - 2.375% 2026/03/	31.03.2026	2,25	31.03.2025	5 000	52 531	4,13	0,72	283	50 205	-2 609	0,98%	1
United States Treasury Note/Bond 1.750% 2029/01/31	31.01.2029	1,75	31.01.2025	5 200	46 441	3,76	3,34	382	49 547	2 724	0,96%	1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 2027/01/1	15.01.2027	0,85	15.01.2025	4 000	41 180	1,91	1,50	185	46 946	5 580	0,91%	9
French Republic Gov Bond OAT 1.000% 2027/05/25	25.05.2027	1,00	25.05.2025	4 000	41 927	1,98	1,85	47	46 702	4 729	0,91%	1
Japan-9 1.4 12/20/2032	20.12.2032	1,40	20.06.2025	645 000	41 437	1,17	7,04	17	45 951	4 496	0,89%	2
JGB2.3 03/20/39	20.03.2039	2,30	20.03.2025	620 000	44 936	1,89	11,57	279	45 882	666	0,89%	2
JPGV 2.100 03/20/29	20.03.2029	2,10	20.03.2025	600 000	59 932	0,87	3,55	247	44 171	-16 008	0,86%	2
United States Treasury Note/Bond .6250% 2030/05/15	15.05.2030	0,63	15.05.2025	5 000	45 500	3,83	4,62	40	43 572	-1 967	0,85%	1
United States Treasury Note/Bond 3.75% 15.11.43	15.11.2043	3,75	15.05.2025	4 800	48 247	4,84	12,30	228	42 723	-5 752	0,83%	1

United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025	07.09.2025	2,00	07.03.2025	3 000	35 240	4,13	0,18	260	41 699	6 200	0,81%	3
United Kingdom Gilt .5000% 2029/01/31	31.01.2029	0,50	31.01.2025	3 200	35 826	3,77	3,42	92	39 682	3 764	0,77%	3
United States Treasury Note/Bond 2.875% 2029/04/30	30.04.2029	2,88	30.04.2025	4 000	39 439	3,77	3,51	193	39 440	-192	0,77%	1
United States Treasury Note/Bond .6250% 2030/08/15	15.08.2030	0,63	15.02.2025	4 500	37 168	3,85	4,85	106	38 946	1 671	0,76%	1
SPGB 4.2 01/31/37	31.01.2037	4,20	31.01.2025	2 900	38 637	3,33	9,04	595	37 878	-1 354	0,74%	3
US TREASURY N/B 2.75 15.08.2042	15.08.2042	2,75	15.02.2025	4 800	47 121	4,82	12,36	498	37 722	-9 897	0,73%	1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 2029/12/1	15.12.2029	3,85	15.06.2025	3 000	32 387	2,53	4,05	56	37 683	5 240	0,73%	9
United States Treasury Note/Bond 1.625% 2029/08/15	15.08.2029	1,63	15.02.2025	4 000	35 587	3,74	3,83	245	37 524	1 691	0,73%	1
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2030/0	15.08.2030	0,00	15.08.2024	3 500	31 602	2,14	5,02	0	37 296	5 694	0,72%	9
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 20	15.02.2033	2,30	15.02.2025	3 000	33 397	2,41	6,85	303	35 656	1 955	0,69%	9
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2031/02/15	15.02.2031	1,13	15.02.2025	4 000	32 198	3,84	5,23	170	35 192	2 824	0,68%	1
United States Treasury Note/Bond 1.375% 2031/11/15	15.11.2031	1,38	15.05.2025	4 000	34 504	3,99	5,86	70	34 712	138	0,67%	1
DEGV 3.250 07/04/42	04.07.2042	3,25	04.07.2024	2 700	38 498	2,95	12,57	1031	34 370	-5 159	0,67%	9
United States Treasury Note/Bond 1.750% 2041/08/15	15.08.2041	1,75	15.02.2025	5 000	37 027	4,80	12,75	330	33 986	-3 371	0,66%	1
Japan Government 1.8% 20.03.43	20.03.2043	1,80	20.03.2025	510 000	39 000	2,23	14,66	180	33 708	-5 472	0,66%	2
United States Treasury Note/Bond .3750% 2026/01/31	31.01.2026	0,38	31.01.2025	3 400	32 245	4,22	0,57	53	33 707	1 409	0,66%	1
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15.02.2045	15.02.2045	2,50	15.02.2025	4 650	38 146	4,90	13,74	439	33 610	-4 974	0,65%	1
TSY 4.5% 2042	07.12.2042	4,50	07.06.2025	2 580	32 813	5,12	11,34	101	33 600	686	0,65%	9
France Government Bond OAT 1.5% 25.05.2031	25.05.2031	1,50	25.05.2025	3 000	31 868	2,69	5,53	53	33 403	1 483	0,65%	1
Spain Government Bond 1.450% 2027/10/31	31.10.2027	1,45	31.10.2024	2 800	26 766	2,01	2,25	320	33 161	6 075	0,64%	3
United States Treasury Note/Bond 1.875% 2041/02/15	15.02.2041	1,88	15.02.2025	4 600	33 259	4,76	12,34	326	32 405	-1 179	0,63%	1
United States Treasury Note/Bond 1.375% 2040/11/15	15.11.2040	1,38	15.05.2025	5 000	35 131	4,76	12,75	87	32 375	-2 843	0,63%	1
Japan Government 30 Year Bond .400% 2050/03/20	20.03.2050	0,40	20.03.2025	750 000	49 479	2,61	22,37	59	31 645	-17 892	0,62%	2
Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20.03.2046	20.03.2046	0,80	20.03.2025	600 000	48 973	2,40	18,21	93	31 285	-17 781	0,61%	2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 2031/02/1	15.02.2031	3,50	15.02.2025	2 500	29 431	2,81	4,97	388	31 166	1 347	0,61%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 2039/10/0	01.10.2039	4,15	01.04.2025	2 500	29 224	3,83	10,42	303	31 147	1 620	0,61%	9
FRTR 4 10/25/38	25.10.2038	4,00	25.10.2024	2 400	19 461	3,52	10,00	775	30 701	10 465	0,60%	9
Japan Government Twenty Year Bond .600% 2037/12/20	20.12.2037	0,60	20.06.2025	500 000	37 036	1,75	11,78	6	30 553	-6 489	0,59%	2
United Kingdom Gilt .2500% 2031/07/31	31.07.2031	0,25	31.01.2025	2 700	27 827	3,98	5,80	39	30 064	2 199	0,58%	3
United States Treasury Note/Bond 2.000% 2051/08/15	15.08.2051	2,00	15.02.2025	5 050	37 807	4,93	17,08	381	29 914	-8 274	0,58%	1
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2040/05/15	15.05.2040	1,13	15.05.2025	4 700	33 184	4,72	12,68	67	29 697	-3 554	0,58%	1
United States Treasury Note/Bond 1.250% 2050/05/15	15.05.2050	1,25	15.05.2025	6 050	42 575	4,92	18,39	96	29 589	-13 082	0,58%	1
United States Treasury Note/Bond .8750% 2030/11/15	15.11.2030	0,88	15.05.2025	3 400	29 881	3,87	5,05	38	29 543	-375	0,57%	1
United Kingdom Gilt 4.125% 2029/07/22	22.07.2029	4,13	22.01.2025	2 000	27 110	3,91	3,58	503	28 494	881	0,55%	3
United Kingdom Gilt	07.03.2028	4,38	07.03.2025	2 000	27 725	3,87	2,44	379	28 490	387	0,55%	3
ACGB 3.25 04/21/29	21.04.2029	3,25	21.04.2025	4 200	26 955	3,37	3,48	173	27 935	807	0,54%	9
Japan Government Twenty Year Bond .5000% 2041/03/2	20.03.2041	0,50	20.03.2025	500 000	35 558	2,09	14,69	49	27 685	-7 921	0,54%	9
T 3.50 02/15/39	15.02.2039	3,50	15.02.2025	2 900	35 842	4,50	10,15	383	26 908	-9 317	0,52%	1
TSY 4.75 2038	07.12.2038	4,75	07.06.2025	1 910	27 208	4,83	9,54	79	26 510	-777	0,52%	9
United States Treasury 3.125% 15.08.2044	15.08.2044	3,13	15.02.2025	3 250	29 009	4,88	12,94	383	26 350	-3 042	0,51%	1
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2031/0	15.08.2031	0,00	15.08.2024	2 500	21 433	2,24	5,99	0	25 925	4 492	0,50%	9
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 20	15.08.2053	1,80	15.08.2024	2 800	25 665	3,07	20,15	523	25 922	-266	0,50%	9
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2040/08/15	15.08.2040	1,13	15.02.2025	4 000	30 804	4,75	12,80	170	25 118	-5 855	0,49%	1
United States Treasury 3% 15.11.2044	15.11.2044	3,00	15.05.2025	3 200	28 690	4,89	13,27	121	25 092	-3 720	0,49%	1
Japan Government Thirty Year Bond 1.6% 20.06.2045	20.06.2045	1,60	20.06.2025	400 000	26 639	2,37	16,41	12	24 659	-1 992	0,48%	2
ITGV 4.500 03/01/26	01.03.2026	4,50	01.03.2025	2 000	23 760	2,01	0,65	352	24 505	394	0,48%	9
United States Treasury Note/Bond 1.875% 2051/11/15	15.11.2051	1,88	15.05.2025	4 250	29 918	4,93	17,56	101	24 092	-5 928	0,47%	1
France Government Bond OAT 0.250% 2026/11/25	25.11.2026	0,25	25.11.2024	2 000	21 331	1,94	1,38	35	23 243	1 877	0,45%	1
Spain Government Bond 1.450% 2029/04/30	30.04.2029	1,45	30.04.2025	2 000	20 621	2,30	3,66	58	23 086	2 407	0,45%	9
Spain Government Bond 0.500% 2030/04/30	30.04.2030	0,50	30.04.2025	2 000	18 953	2,47	4,67	20	21 673	2 700	0,42%	3
United Kingdom Gilt .8750% 2033/07/31	31.07.2033	0,88	31.01.2025	2 000	20 237	4,35	7,42	101	21 397	1 060	0,42%	3

T 5.25 11/15/28	15.11.2028	5,25	15.05.2025	2 000	15 732	3,76	3,02	133	21 341	5 477	0,41%	1
JPGV 2.100 12/20/26	20.12.2026	2,10	20.06.2025	290 000	20 614	0,64	1,45	12	20 764	139	0,40%	2
Spain Government Bond 2.550% 2032/10/31	31.10.2032	2,55	31.10.2024	1 700	17 418	2,84	6,48	341	20 147	2 388	0,39%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 2028/04/0	01.04.2028	3,40	01.04.2025	1 550	17 498	2,18	2,58	154	19 170	1 519	0,37%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 2035/04/3	30.04.2035	4,00	30.04.2025	1 500	16 222	3,32	7,95	119	18 989	2 648	0,37%	9
Spain Government Bond 0% 2026/01/31	31.01.2026	0,00	31.01.2025	1 600	15 956	1,97	0,58	0	18 790	2 834	0,37%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 2030/08/01	01.08.2030	0,95	01.02.2025	1 700	16 756	2,64	4,82	79	18 673	1 838	0,36%	9
Kingdom of Belgium Govt Bond 0.80% 2028/06/22	22.06.2028	0,80	22.06.2025	1 600	16 734	2,12	2,89	3	18 293	1 555	0,36%	9
Canadian Government Bond 2.250% 2029/06/01	01.06.2029	2,25	01.06.2025	2 500	16 965	2,76	3,67	33	18 240	1 242	0,35%	0
Japan Government Thirty Year Bond .6000% 2050/06/2	20.06.2050	0,60	20.06.2025	400 000	19 467	2,64	21,89	5	17 700	-1 772	0,34%	9
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15.05.2046	15.05.2046	2,50	15.05.2025	2 500	20 669	4,93	14,40	79	17 579	-3 169	0,34%	1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 2049/09/0	01.09.2049	3,85	01.03.2025	1 400	14 093	4,15	14,81	211	16 187	1 883	0,31%	9
FRTR 3 1/4 05/25/55	25.05.2055	3,25	25.05.2025	1 500	16 371	4,03	17,79	57	15 473	-956	0,30%	1
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2050/0	15.08.2050	0,00	15.08.2024	2 600	15 301	3,02	24,39	0	14 631	-670	0,28%	9
United Kingdom Gilt 1.500% 2047/07/22	22.07.2047	1,50	22.01.2025	2 000	22 594	5,25	16,03	183	14 573	-8 203	0,28%	3
Spain Government Bond 0% 2027/01/31	31.01.2027	0,00	31.01.2025	1 200	11 568	1,91	1,56	0	13 833	2 265	0,27%	9
Australia Government Bond 4.250% 2034/06/21	21.06.2034	4,25	21.06.2025	2 000	14 040	4,10	7,24	14	13 466	-588	0,26%	9
French Republic Gov Bond OAT 1.75% 25.06.2039	25.06.2039	1,75	25.06.2025	1 400	14 482	3,55	11,86	4	13 371	-1 115	0,26%	1
United Kingdom Gilt 1.250% 2041/10/22	22.10.2041	1,25	22.04.2025	1 600	15 646	5,03	13,41	52	13 089	-2 610	0,25%	3
Spain Government Bond 2.700% 2048/10/31	31.10.2048	2,70	31.10.2024	1 300	14 129	3,85	15,86	276	13 021	-1 385	0,25%	3
BGB 4.25 28/03/2041	28.03.2041	4,25	28.03.2025	1 000	11 112	3,58	11,37	130	12 960	1 717	0,25%	1
Australia Government Bond .5000% 2026/09/21	21.09.2026	0,50	21.03.2025	2 000	12 378	3,28	1,18	18	12 846	450	0,25%	9
United Kingdom Gilt 1.750% 2037/09/07	07.09.2037	1,75	07.03.2025	1 250	11 400	4,73	10,19	95	12 755	1 261	0,25%	3
BTPS 3.35 07/01/29	01.07.2029	3,35	01.01.2025	1 000	11 952	2,48	3,64	198	12 477	328	0,24%	9
Belgium Government Bond 1% 22.06.2026	22.06.2026	1,00	22.06.2025	1 000	9 525	1,94	0,96	3	11 775	2 247	0,23%	9
United Kingdom Gilt 3.25% 22.01.2044	22.01.2044	3,25	22.01.2025	1 050	14 006	5,21	12,36	208	11 501	-2 714	0,22%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro .2500% 2028/03/1	15.03.2028	0,25	15.03.2025	1 000	10 907	2,12	2,64	9	11 308	392	0,22%	9
Japan Government Forty Year Bond .7000% 2061/03/20	20.03.2061	0,70	20.03.2025	300 000	14 512	2,96	28,02	41	10 687	-3 866	0,21%	9
United Kingdom Gilt 3.5% 22.07.2068	22.07.2068	3,50	22.01.2025	1 050	24 624	5,21	17,50	224	10 646	-14 201	0,21%	3
Spain Government Bond .7000% 2032/04/30	30.04.2032	0,70	30.04.2025	1 000	8 689	2,78	6,50	14	10 375	1 672	0,20%	9
Kingdom of Belgium Government Bond .3500% 2032/06/	22.06.2032	0,35	22.06.2025	1 000	8 844	2,77	6,71	1	10 079	1 234	0,20%	9
Japan Government Thirty Year Bond 1.200% 2053/06/2	20.06.2053	1,20	20.06.2025	200 000	10 387	2,78	21,85	5	9 764	-628	0,19%	9
CAN 5 06/01/37	01.06.2037	5,00	01.06.2025	1 000	7 928	3,39	8,99	29	8 634	676	0,17%	0
Australia Government Bond 1.250% 2032/05/21	21.05.2032	1,25	21.05.2025	1 500	8 041	3,85	6,34	14	8 430	375	0,16%	9
Spain Government Bond 3.450% 2043/07/30	30.07.2043	3,45	30.07.2024	700	8 147	3,77	12,64	263	8 232	-179	0,16%	9
SGB 0.75 11/12/2029 #1061	12.11.2029	0,75	12.11.2024	8 000	7 587	1,81	4,22	40	8 159	532	0,16%	9
Australia Government Bond 2.750% 2041/05/21	21.05.2041	2,75	21.05.2025	1 500	11 506	4,58	11,86	30	7 987	-3 549	0,16%	9
United States Treasury Note/Bond 3.000% 2048/08/15	15.08.2048	3,00	15.02.2025	1 000	8 008	4,94	14,58	113	7 611	-510	0,15%	1
JGB 1 ½ 06/20/32 #138	20.06.2032	1,50	20.06.2025	100 000	6 167	1,13	6,58	3	7 186	1 016	0,14%	2
Spain Government Bond 1.000% 2042/07/30	30.07.2042	1,00	30.07.2024	900	7 496	3,71	14,61	98	7 175	-419	0,14%	9
United States Treasury Note/Bond 2.250% 2052/02/15	15.02.2052	2,25	15.02.2025	1 100	8 790	4,92	16,81	93	6 908	-1 975	0,13%	1
BTPS 5 08/01/34	01.08.2034	5,00	01.02.2025	500	4 357	3,29	7,15	122	6 866	2 387	0,13%	9
French Republic Government Bond OA 1.500% 2050/05/	25.05.2050	1,50	25.05.2025	900	9 624	3,93	18,73	16	6 632	-3 008	0,13%	1
Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 2033/06/	22.06.2033	3,00	22.06.2025	500	5 755	2,89	7,00	4	5 990	231	0,12%	9
Australia Government Bond 1.000% 2030/12/21	21.12.2030	1,00	21.06.2025	1 000	6 596	3,60	5,15	2	5 794	-803	0,11%	9
Belgium Government Bond 1.6% 22.06.2047	22.06.2047	1,60	22.06.2025	700	6 888	3,81	17,07	3	5 619	-1 272	0,11%	9
Bundesrepublik Deutschland 2.5% 15.08.2046	15.08.2046	2,50	15.08.2024	500	5 431	3,00	15,51	130	5 606	45	0,11%	9
Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 2039/04/	22.04.2039	2,75	22.04.2025	500	5 149	3,46	11,08	31	5 513	333	0,11%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 2035/03/0	01.03.2035	3,35	01.03.2025	400	4 288	3,36	7,97	52	4 810	470	0,09%	9
France Government Bond OAT 1.75% 25.05.2066	25.05.2066	1,75	25.05.2025	700	10 409	4,06	23,64	14	4 523	-5 901	0,09%	1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 2050/09/0	01.09.2050	2,45	01.03.2025	500	4 075	4,16	16,72	48	4 446	324	0,09%	9

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01.03.2067	01.03.2067	2,80	01.03.2025	430	3 556	4,26	20,49	47	3 744	141	0,07%	9
United Kingdom Gilt .6250% 2050/10/22	22.10.2050	0,63	22.04.2025	700	5 872	5,17	20,46	11	3 578	-2 306	0,07%	3
DGB4 1/2 11/15/39	15.11.2039	4,50	15.11.2024	1 500	1 885	2,74	10,65	67	2 950	998	0,06%	0
Spain Government Bond 3.45% 30.07.2066	30.07.2066	3,45	30.07.2024	200	2 213	4,09	19,60	75	2 152	-136	0,04%	3
United Kingdom Gilt .5000% 2061/10/22	22.10.2061	0,50	22.04.2025	500	3 035	4,90	27,27	7	1 815	-1 227	0,04%	3
DBR 5.625 01/04/28	04.01.2028	5,63	04.01.2025	9	103	1,87	2,32	3	125	19	0,00%	0
Education					3 997 651			20903	3 930 262	-88 288	76,40%	
European Union	04.02.2033	2,75	04.02.2025	5 000	58 880	2,79	6,70	653	59 893	359	1,16%	1
Financial institutions & international org					58 880			653	59 893	359	1,16%	
Sum rentebærende verdipapirer					4 569 295	3,69	5,69	26 104	4 506 958	-88 435	87,61%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250828	310 069 992	309 894	NOK	308 025	-1 869	5,99%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250818	151 023 968	150 381	NOK	150 201	-180	2,92%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250820	89 358 093	89 352	NOK	88 851	-501	1,73%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20250828	80 734 200	80 696	NOK	80 202	-494	1,56%
FX forward_AUD/NOK_DANBKFX-OSL_20250903	74 552 397	74 485	NOK	74 010	-476	1,44%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250818	29 354 142	29 362	NOK	29 194	-168	0,57%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20250806	27 222 014	27 173	NOK	27 114	-59	0,53%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250902	2 300 000	23 507	USD	23 103	-403	0,45%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20250808	7 730 626	7 713	NOK	7 697	-15	0,15%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20250812	5 137 539	5 115	NOK	5 113	-2	0,10%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250828	3 382 617	3 383	NOK	3 360	-22	0,07%
FX forward_DKK/NOK_DANBKFX-OSL_20250808	3 018 353	3 010	NOK	3 005	-5	0,06%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20250903	2 553 828	2 552	NOK	2 535	-16	0,05%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20250903	-385 000	-2 552	AUD	-2 538	14	-0,05%
FX forward_DKK/NOK_DANBKFX-OSL_20250808	-1 900 000	-3 010	DKK	-3 020	-10	-0,06%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250828	-244 000	-3 383	GBP	-3 362	21	-0,07%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20250812	-73 000 000	-5 115	JPY	-5 112	4	-0,10%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20250808	-7 200 000	-7 713	SEK	-7 630	82	-0,15%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250902	-23 508 907	-23 507	NOK	-23 340	166	-0,45%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20250806	-3 700 000	-27 173	CAD	-27 370	-197	-0,53%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250818	-2 900 000	-29 362	USD	-29 182	180	-0,57%
FX forward_AUD/NOK_DANBKFX-OSL_20250903	-11 300 000	-74 485	AUD	-74 484	1	-1,45%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20250828	-6 000 000	-80 696	GBP	-82 670	-1 974	-1,61%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250820	-9 000 000	-89 352	USD	-90 544	-1 192	-1,76%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250818	-13 000 000	-150 381	EUR	-154 041	-3 659	-2,99%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250828	-22 700 000	-309 894	GBP	-312 768	-2 875	-6,08%
Valutaforwards		-0		-13 651	-13 651	-0,27%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250818	1 646 820 450	1 646 700	NOK	1 637 848	-8 852	31,84%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20250623	1 169 075 000	1 166 000	NOK	1 164 186	-1 814	22,63%
FX swap_JPY/NOK_NDA-HEL_20250812	709 054 175	704 012	NOK	705 680	1 669	13,72%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250902	437 695 280	437 654	NOK	434 558	-3 096	8,45%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250902	-43 000 000	-437 654	USD	-431 927	5 727	-8,40%
FX swap_JPY/NOK_NDA-HEL_20250812	-10 053 000 000	-704 012	JPY	-703 929	82	-13,68%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20250623	-100 000 000	-1 166 000	EUR	-1 185 624	-19 624	-23,05%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250818	-165 000 000	-1 646 700	USD	-1 660 364	-13 664	-32,27%
Valutaswaps		0		-39 572	-39 572	-0,77%
Sum valuta		0		-53 223	-53 223	-1,03%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
VarMar_GLOBLA_DAN_NOK	22 100 000	22 100	NOK	21 986	-0	0,43%	
Initial Margin F&O	21 830 618	21 831	NOK	21 831	0	0,42%	
VarMar_GLOBLA_NDA_NOK	8 686 800	8 687	NOK	8 934	0	0,17%	
CCP Cash Collateral Variation Margin EUR JPM	1	0	EUR	0	0	0,00%	
VarMar_GLOBLA_SEB_NOK	0	0	NOK	-134	0	-0,00%	
Call money		52 617		52 617	0	1,02%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Børs
US 10yr Ultra Fut Sep25	111	0	USD	544	544	116 452 321	XCBT
US LONG BOND(CBT) Sep25	44	0	USD	445	445	45 250 455	XCBT
US 10YR NOTE (CBT)Sep25	113	0	USD	357	357	108 042 647	XCBT
US 5YR NOTE (CBT) Sep25	115	0	USD	155	155	117 519 474	XCBT
Euro-BTP Future Sep25	50	0	EUR	113	113	62 211 668	XEUR
CAN 10YR BOND FUT Sep25	53	0	CAD	106	106	39 846 390	XMOD
Euro-OAT Future Sep25	55	0	EUR	39	39	55 660 359	XEUR
LONG GILT FUTURE Sep25	20	0	GBP	28	28	20 331 687	IFLL
JPN 10Y BOND(OSE) Sep25	-7	0	JPY	25	25	-45 890 822	XOSE
EURO-BUND FUTURE Sep25	-34	0	EUR	-12	-12	-40 549 482	XEUR
EURO-SCHATZ FUT Sep25	-85	0	EUR	-30	-30	-97 772 168	XEUR
EURO-BOBL FUTURE Sep25	-40	0	EUR	-38	-38	-41 958 264	XEUR
US 2YR NOTE (CBT) Sep25	-191	0	USD	-106	-106	-387 087 804	XCBT
US ULTRA BOND CBT Sep25	-41	0	USD	-558	-558	-36 861 234	XCBT
Future		0		1 068	1 068	0,02%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
3 MONTH SOFR FUT Jun26	50	0	USD	44	44	0,00%	
3 MONTH SOFR FUT Dec26	50	0	USD	44	44	0,00%	
3 MONTH SOFR FUT Mar26	55	0	USD	42	42	0,00%	
3 MONTH SOFR FUT Sep26	40	0	USD	35	35	0,00%	
3 MONTH SOFR FUT Dec25	40	0	USD	20	20	0,00%	
3 MONTH SOFR FUT Mar27	25	0	USD	19	19	0,00%	
3 MONTH SOFR FUT Sep25	40	0	USD	5	5	0,00%	
3 MONTH SOFR FUT Jun25	40	0	USD	-8	-8	-0,00%	
IRF		0		201	202	0,00%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		52 617		53 886	1 270	1,04%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	4 621 913	3,69	5,69	25 832	4 507 357	-140 388	87,61%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Optimised

NO0010798101

30.6.2025

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	35 800	107 354	USD	267 399	160 045	1,89%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class A	100 143	110 083	USD	178 594	68 512	1,26%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	85 086	99 482	USD	152 741	53 259	1,08%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	8 829	45 197	USD	119 647	74 451	0,84%	0,00%	XNGS
AT&T Inc	157 111	32 399	USD	46 012	13 613	0,32%	0,00%	XNYS
Verizon Communications	103 054	45 955	USD	45 125	-830	0,32%	0,00%	XNYS
Walt Disney	33 987	38 306	USD	42 652	4 346	0,30%	0,00%	XNYS
Spotify Technology SA	2 980	15 640	USD	23 140	7 500	0,16%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	60 628	26 028	USD	21 897	-4 131	0,15%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	48 979	8 406	EUR	18 019	9 613	0,13%	0,00%	XETR
T-Mobile US Inc	6 361	12 330	USD	15 337	3 008	0,11%	0,00%	XNGS
Nintendo	15 700	8 755	JPY	15 267	6 512	0,11%	0,00%	XTKS
Sea Ltd	7 201	6 806	USD	11 655	4 849	0,08%	0,00%	XNYS
Softbank Group Corp	14 200	6 311	JPY	10 461	4 150	0,07%	0,00%	XTKS
Fox Corp-B	17 449	7 952	USD	9 117	1 165	0,06%	0,01%	XNGS
Interpublic Group	35 799	13 235	USD	8 868	-4 366	0,06%	0,01%	XNYS
Vodafone Group	739 229	9 849	GBP	7 974	-1 876	0,06%	0,00%	XLON
Telenor	50 556	7 164	NOK	7 922	758	0,06%	0,00%	XOSL
Electronic Arts	4 656	5 868	USD	7 525	1 656	0,05%	0,00%	XNGS
Telefonica	115 664	4 391	EUR	6 125	1 734	0,04%	0,00%	XMAD
Take-Two Interactive Software	2 200	2 420	USD	5 407	2 986	0,04%	0,00%	XNGS
Paramount Global	40 614	7 072	USD	5 302	-1 770	0,04%	0,01%	XNGS
Fox Corp	7 777	3 556	USD	4 410	854	0,03%	0,00%	XNGS
News Corporation - A	12 752	2 387	USD	3 835	1 448	0,03%	0,00%	XNGS
Universal Music Group BV	11 479	3 051	EUR	3 747	696	0,03%	0,00%	XAMS
ROBLOX Corp	3 410	1 330	USD	3 630	2 300	0,03%	0,00%	XNYS
Trade Desk Inc/The	4 605	3 820	USD	3 355	-466	0,02%	0,00%	XNMS
Warner Bros Discovery Inc	28 340	7 165	USD	3 287	-3 878	0,02%	0,00%	XNGS
BT Group	114 817	2 326	GBP	3 085	759	0,02%	0,00%	XLON
Reddit Inc	1 918	2 171	USD	2 923	751	0,02%	0,00%	XNYS
Omnicom Group	3 835	2 583	USD	2 792	209	0,02%	0,00%	XNYS
Publicis Groupe	2 355	1 913	EUR	2 677	764	0,02%	0,00%	XPAR
Roku Inc	2 826	1 956	USD	2 514	557	0,02%	0,00%	XNGS
Informa PLC	19 558	1 177	GBP	2 186	1 008	0,02%	0,00%	XLON
KDDI Corp	11 400	1 554	JPY	1 981	426	0,01%	0,00%	XTKS
Pinterest Inc	5 213	2 079	USD	1 892	-187	0,01%	0,00%	XNYS
Softbank Corp	115 000	1 294	JPY	1 797	503	0,01%	0,00%	XTKS
Orange	8 054	1 005	EUR	1 236	230	0,01%	0,00%	XPAR
Telstra Corp	18 926	387	AUD	608	220	0,00%	0,00%	XASX
SEEK LTD	2 827	452	AUD	451	-1	0,00%	0,00%	XASX
Charter Communications, Inc. - A	40	191	USD	165	-26	0,00%	0,00%	XNGS
Snap Inc	1 753	422	USD	154	-267	0,00%	0,00%	XNYS
Match Group Inc	232	278	USD	73	-205	0,00%	Infinity	XNGS

Communication Services		662 101		1 072 982	410 881	7,57%		
Amazon Com	163 667	237 450	USD	363 367	125 917	2,57%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	60 898	134 710	USD	195 764	61 054	1,38%	0,00%	XNGS
Home Depot	19 992	57 135	USD	74 176	17 041	0,52%	0,00%	XNYS
Bridgestone	163 600	65 725	JPY	67 624	1 899	0,48%	0,02%	XTKS
Barratt Redrow PLC	914 890	57 680	GBP	57 842	162	0,41%	0,06%	XLON
McDonald's Corp	14 078	35 989	USD	41 624	5 635	0,29%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	688	17 964	USD	40 307	22 343	0,28%	0,00%	XNGS
MercadoLibre Inc	1 515	24 733	USD	40 070	15 337	0,28%	0,00%	XNGS
TJX Cos Inc/The	28 315	21 840	USD	35 385	13 545	0,25%	0,00%	XNYS
Shimano	21 600	35 748	JPY	31 635	-4 112	0,22%	0,02%	XTKS
Royal Caribbean Cruises USD	8 902	14 833	USD	28 209	13 377	0,20%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 585	29 041	EUR	24 215	-4 826	0,17%	0,00%	XPAR
Lowe's Cos Inc	9 914	15 024	USD	22 259	7 236	0,16%	0,00%	XNYS
DoorDash Inc	8 893	13 003	USD	22 185	9 182	0,16%	0,00%	XNGS
Hilton Worldwide Holdings Inc	8 211	11 628	USD	22 131	10 503	0,16%	0,00%	XNYS
Hermes International	804	16 362	EUR	21 957	5 595	0,16%	0,00%	XPAR
Sekisui House	93 600	18 065	JPY	20 873	2 808	0,15%	0,01%	XTKS
Sony Group Corporation	74 100	11 511	JPY	19 364	7 853	0,14%	0,00%	XTKS
Starbucks Corp	18 959	17 694	USD	17 580	-114	0,12%	0,00%	XNGS
Prosus NV	29 119	9 252	EUR	16 420	7 168	0,12%	0,00%	XAMS
Cie Financiere Richemont SA	8 587	9 320	CHF	16 316	6 996	0,12%	0,00%	XSWX
Chipotle Mexican Grill Inc	26 800	12 114	USD	15 228	3 114	0,11%	0,00%	XNYS
Industria de Diseno Textil SA	26 966	8 512	EUR	14 152	5 640	0,10%	0,00%	XMAD
Mercedes-Benz Group AG	21 431	15 981	EUR	12 650	-3 331	0,09%	0,00%	XETR
NIKE Inc - B	17 112	17 748	USD	12 302	-5 446	0,09%	0,00%	XNYS
Marriott Intl	4 170	5 546	USD	11 529	5 983	0,08%	0,00%	XNGS
Persimmon	57 696	13 069	GBP	10 369	-2 699	0,07%	0,02%	XLON
LKQ CORP	27 041	15 279	USD	10 128	-5 151	0,07%	0,01%	XNGS
Pulte Group Inc	9 237	6 766	USD	9 858	3 092	0,07%	0,00%	XNYS
Autozone	261	3 281	USD	9 805	6 524	0,07%	0,00%	XNYS
Ford Motor Co	85 604	10 995	USD	9 399	-1 595	0,07%	0,00%	XNYS
Denso	64 900	8 608	JPY	8 869	261	0,06%	0,00%	XTKS
Airbnb Inc	6 405	8 516	USD	8 578	62	0,06%	0,00%	XNGS
Carvana Co	2 481	6 250	USD	8 460	2 210	0,06%	0,00%	XNYS
Start Today Co Ltd	73 200	6 317	JPY	7 985	1 667	0,06%	0,02%	XTKS
Flutter Entertainment PLC	2 569	6 490	USD	7 429	939	0,05%	0,00%	XNYS
Fast Retailing	2 000	3 539	JPY	6 939	3 400	0,05%	0,00%	XTKS
O'Reilly Automotive Inc	7 515	3 890	USD	6 854	2 964	0,05%	0,01%	XNGS
Wesfarmers Ltd.	12 006	3 843	AUD	6 748	2 905	0,05%	0,00%	XASX
Compass Group PLC	19 136	3 515	GBP	6 547	3 032	0,05%	0,00%	XLON
Pearson	42 030	5 333	GBP	6 245	912	0,04%	0,01%	XLON
eBay Inc	7 996	4 029	USD	6 025	1 996	0,04%	0,00%	XNGS
Yum! Brands Inc	3 597	3 291	USD	5 394	2 103	0,04%	0,00%	XNYS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9 305	4 225	USD	4 969	744	0,04%	0,00%	XNGS
Adidas AG	2 013	4 138	EUR	4 733	596	0,03%	0,00%	XETR
Yamaha Motor	59 400	5 362	JPY	4 492	-869	0,03%	0,01%	XTKS
Koito Manufacturing Co Ltd	36 000	7 755	JPY	4 349	-3 406	0,03%	0,01%	XTKS
Ulta Beauty Inc	909	3 261	USD	4 303	1 043	0,03%	0,00%	XNGS
Gildan Activewear	8 504	2 517	CAD	4 232	1 715	0,03%	0,01%	XTSE
KERING	1 921	9 145	EUR	4 212	-4 934	0,03%	0,00%	XPAR
Williams-Sonoma	2 408	3 711	USD	3 981	270	0,03%	0,00%	XNYS
Asics Corp	13 000	2 440	JPY	3 352	912	0,02%	0,00%	XTKS
Las Vegas Sands Corp	7 560	2 895	USD	3 329	434	0,02%	0,00%	XNYS
Ross Stores	2 390	2 769	USD	3 086	317	0,02%	0,00%	XNGS
Stellantis NV	28 239	4 237	EUR	2 854	-1 383	0,02%	0,00%	MTAA
Pan Pacific International Hold	8 100	1 117	JPY	2 814	1 697	0,02%	0,00%	XTKS
Stanley Electric	13 700	3 226	JPY	2 739	-487	0,02%	0,01%	XTKS

Lululemon Athletica Inc.	1 097	3 341	USD	2 637	-703	0,02%	0,00%	XNGS
J Front Retailing Co Ltd	18 500	1 556	JPY	2 544	988	0,02%	0,01%	XTKS
Carnival USD	8 873	1 467	USD	2 525	1 058	0,02%	0,00%	XNYS
AMADEUS IT GROUP S.A	2 747	2 223	EUR	2 333	110	0,02%	0,00%	XMAD
Pirelli & C SpA	32 331	1 608	EUR	2 248	640	0,02%	0,00%	MTAA
Dick's Sporting Goods Inc	1 109	1 659	USD	2 220	561	0,02%	0,00%	XNYS
Rivian Automotive Inc	15 814	1 766	USD	2 199	432	0,02%	0,00%	XNGS
Yamaha	29 900	2 273	JPY	2 184	-89	0,02%	0,01%	XTKS
Zalando SE	4 549	2 953	EUR	1 510	-1 442	0,01%	0,00%	XETR
Best Buy	2 013	1 334	USD	1 368	33	0,01%	0,00%	XNYS
Aptiv Holdings Ltd	1 850	2 217	USD	1 277	-940	0,01%	0,00%	XNYS
Valeo SA	10 504	2 412	EUR	1 159	-1 252	0,01%	0,00%	XPAR
Niterra Co Ltd	3 200	498	JPY	1 076	578	0,01%	0,00%	XTKS
Pool Corp	339	973	USD	1 000	27	0,01%	0,00%	XNGS
Forvia	9 598	3 061	EUR	982	-2 079	0,01%	0,00%	XPAR
Burlington Stores Inc	350	636	USD	824	188	0,01%	0,00%	XNYS
Renault	1 604	878	EUR	746	-132	0,01%	0,00%	XPAR
Wynn Resorts	596	626	USD	565	-62	0,00%	0,00%	XNGS
Dr Ing hc F Porsche AG	993	1 243	EUR	495	-748	0,00%	0,00%	XETR
Carmax	639	616	USD	435	-181	0,00%	0,00%	XNYS
VF Corp	2 932	624	USD	349	-275	0,00%	0,00%	XNYS
Michelin B	928	247	EUR	348	100	0,00%	0,00%	XPAR
Rakuten	5 500	480	JPY	307	-173	0,00%	0,00%	XTKS
Genuine Parts	197	336	USD	242	-94	0,00%	0,00%	XNYS
Kingfisher	4 443	133	GBP	179	46	0,00%	0,00%	XLON
Volvo Car AB	6 037	217	SEK	111	-106	0,00%	0,00%	XSTO
Sands China Ltd	299	6	HKD	6	0	0,00%	0,00%	XHKG
Consumer Discretionary	1 119 799			1 466 111	346 312	10,35%		
Costco Wholesale	8 695	48 252	USD	87 106	38 853	0,61%	0,00%	XNGS
Procter & Gamble	47 280	68 419	USD	76 228	7 809	0,54%	0,00%	XNYS
Coca-Cola	82 053	46 417	USD	58 747	12 331	0,41%	0,00%	XNYS
Mowi ASA	234 664	44 336	NOK	45 666	1 329	0,32%	0,05%	XOSL
Unilever GB	71 611	37 601	GBP	43 944	6 342	0,31%	0,00%	XLON
Pepsico Inc	30 404	48 695	USD	40 626	-8 069	0,29%	0,00%	XNGS
Nestle	25 844	29 595	CHF	25 901	-3 694	0,18%	0,00%	XSWX
SalMar	49 979	24 565	NOK	21 831	-2 734	0,15%	0,04%	XOSL
Mondelez International Inc	31 053	20 592	USD	21 193	601	0,15%	0,00%	XNGS
Sysco Corp	25 011	17 382	USD	19 170	1 788	0,14%	0,01%	XNYS
Target Corporation	13 992	18 797	USD	13 968	-4 829	0,10%	0,00%	XNYS
Darling Ingredients Inc	35 673	18 914	USD	13 696	-5 218	0,10%	0,02%	XNYS
L'Oreal SA	2 719	10 998	EUR	11 728	729	0,08%	0,00%	XPAR
Kroger	12 819	4 647	USD	9 305	4 659	0,07%	0,00%	XNYS
Unilever PLC	13 562	7 044	EUR	8 339	1 295	0,06%	0,00%	XAMS
Walgreens Boots Alliance Inc	67 715	17 124	USD	7 867	-9 257	0,06%	0,01%	XNGS
Diageo	29 476	10 573	GBP	7 472	-3 101	0,05%	0,00%	XLON
Coca-Cola Europacific Partners	7 320	3 473	USD	6 868	3 395	0,05%	0,00%	XNGS
JDE Peet's BV	19 589	6 037	EUR	5 641	-396	0,04%	0,00%	XAMS
Coles Group Ltd	31 086	3 416	AUD	4 296	880	0,03%	0,00%	XASX
Jeronimo Martins SGPS	16 434	3 138	EUR	4 193	1 055	0,03%	0,00%	XLIS
Anheuser-Busch Inbev	5 888	3 195	EUR	4 074	879	0,03%	0,00%	XBRU
Loblaw	2 296	3 101	CAD	3 836	734	0,03%	0,00%	XTSE
Dollar General	3 114	4 616	USD	3 604	-1 011	0,03%	0,00%	XNYS
Dollar Tree Inc	3 476	4 920	USD	3 484	-1 436	0,02%	0,00%	XNGS
Clorox Corp	2 198	3 778	USD	2 671	-1 107	0,02%	0,00%	XNYS
Kao Corp	5 700	3 080	JPY	2 579	-501	0,02%	0,00%	XTKS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	4 693	1 122	GBP	2 476	1 353	0,02%	0,00%	XLON
Orkla	21 755	1 659	NOK	2 384	725	0,02%	0,00%	XOSL
Woolworths Group Ltd	9 299	1 965	AUD	1 919	-46	0,01%	0,00%	XASX

Danone	2 043	1 326	EUR	1 683	357	0,01%	0,00%	XPAR
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	1 486	1 365	EUR	1 177	-188	0,01%	0,00%	XETR
HelloFresh SE	12 463	3 232	EUR	1 176	-2 056	0,01%	0,01%	XETR
Carrefour	8 115	1 490	EUR	1 154	-336	0,01%	0,00%	XPAR
Kenvue Inc	4 519	1 105	USD	957	-148	0,01%	0,00%	XNYS
Henkel AG & KGAA	1 270	1 096	EUR	928	-168	0,01%	0,00%	XETR
Pernod-Ricard	832	1 937	EUR	836	-1 101	0,01%	0,00%	XPAR
Asahi Group Holdings Ltd	2 100	248	JPY	284	35	0,00%	0,00%	XTKS
Endeavour Group Ltd/Australia	9 299	348	AUD	247	-101	0,00%	0,00%	XASX
General Mills	279	181	USD	146	-35	0,00%	0,00%	XNYS
Consumer Staples		529 780		569 399	39 619	4,02%		
Kinder Morgan	174 578	30 079	USD	51 940	21 861	0,37%	0,01%	XNYS
EOG Resources	34 831	38 902	USD	42 160	3 258	0,30%	0,01%	XNYS
Tenaris	211 852	34 574	EUR	40 203	5 629	0,28%	0,02%	MTAA
The Williams Companies, Inc	61 965	16 750	USD	39 386	22 636	0,28%	0,01%	XNYS
Shell PLC	109 789	28 940	GBP	38 878	9 938	0,27%	0,00%	XLON
ONEOK INC	30 573	18 451	USD	25 255	6 805	0,18%	0,01%	XNYS
Targa Resources Corp	10 336	12 190	USD	18 208	6 018	0,13%	0,00%	XNYS
TotalEnergies SE	26 007	10 875	EUR	16 096	5 221	0,11%	0,00%	XPAR
Texas Pacific Land Corp	1 491	10 449	USD	15 939	5 491	0,11%	0,01%	XNYS
CHENIERE ENERGY INC	5 965	5 334	USD	14 700	9 366	0,10%	0,00%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	37 887	11 131	CAD	14 367	3 236	0,10%	0,01%	XTSE
Baker Hughes Co	33 497	8 247	USD	12 996	4 749	0,09%	0,00%	XNGS
BP Plc	251 402	12 939	GBP	12 750	-189	0,09%	0,00%	XLON
Devon Energy	37 327	14 528	USD	12 016	-2 512	0,08%	0,01%	XNYS
Hess Corp	8 466	8 363	USD	11 869	3 507	0,08%	0,00%	XNYS
SLB	31 672	10 335	USD	10 833	498	0,08%	0,00%	XNYS
EQT Corporation	17 572	6 721	USD	10 371	3 650	0,07%	0,00%	XNYS
Valero Energy	7 568	5 758	USD	10 295	4 536	0,07%	0,00%	XNYS
Arc Resources Ltd	47 572	6 976	CAD	10 129	3 153	0,07%	0,01%	XTSE
JXTG Holdings Inc	131 700	4 762	JPY	6 598	1 837	0,05%	0,00%	XTKS
Keyera Corp	16 299	3 808	CAD	5 384	1 575	0,04%	0,01%	XTSE
Neste Oyj	38 354	12 171	EUR	5 249	-6 922	0,04%	0,00%	XHEL
Woodside Energy Group Ltd	32 619	8 118	AUD	5 112	-3 006	0,04%	0,00%	XASX
Repsol SA	19 447	1 737	EUR	2 873	1 135	0,02%	0,00%	XMAD
Inpex Corp	40	6	JPY	6	-1	0,00%	0,00%	XTKS
Energy		322 141		433 612	111 471	3,06%		
Visa Inc - Class A shares	62 935	164 871	USD	226 125	61 254	1,60%	0,00%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	48 242	66 758	USD	141 532	74 775	1,00%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	17 570	64 334	USD	99 915	35 581	0,71%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	19 114	59 946	USD	93 961	34 016	0,66%	0,00%	XNYS
Allianz SE	16 256	39 127	EUR	66 448	27 321	0,47%	0,00%	XETR
Bank of America Corp	109 064	32 370	USD	52 227	19 857	0,37%	0,00%	XNYS
UniCredit SPA	74 433	10 347	EUR	50 319	39 973	0,36%	0,00%	MTAA
Commonwealth Bank of Australia	40 872	29 825	AUD	50 080	20 254	0,35%	0,00%	XASX
Intesa SanPaolo	845 129	23 614	EUR	49 107	25 494	0,35%	0,00%	MTAA
Progressive Corp	15 104	19 192	USD	40 789	21 597	0,29%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	7 448	30 868	USD	39 743	8 875	0,28%	0,00%	XNYS
3i Group	69 140	12 113	GBP	39 503	27 390	0,28%	0,01%	XLON
Wells Fargo	46 214	17 960	USD	37 470	19 510	0,26%	0,00%	XNYS
Tokio Marine Holdings, Inc.	77 300	19 419	JPY	33 095	13 676	0,23%	0,00%	XTKS
American Express	10 080	12 217	USD	32 538	20 321	0,23%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	4 467	13 110	USD	31 994	18 884	0,23%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	225 200	14 529	JPY	31 287	16 758	0,22%	0,00%	XTKS
Citigroup	30 820	17 388	USD	26 548	9 160	0,19%	0,00%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	212 877	14 850	GBP	26 032	11 181	0,18%	0,00%	XLON
CME Group Inc/IL	9 181	19 016	USD	25 608	6 592	0,18%	0,00%	XNGS
Robinhood Markets Inc	26 460	12 305	USD	25 071	12 766	0,18%	0,00%	XNGS

Hartford Financial Services	18 976	13 348	USD	24 363	11 015	0,17%	0,01%	XNYS
Bank of Montreal	21 440	17 422	CAD	23 995	6 574	0,17%	0,00%	XTSE
BlackRock Inc	2 233	13 910	USD	23 710	9 800	0,17%	0,00%	XNYS
Metlife	27 854	15 458	USD	22 668	7 210	0,16%	0,00%	XNYS
Investor AB-B	74 822	10 550	SEK	22 226	11 676	0,16%	0,00%	XSTO
Charles Schwab Corp	23 437	13 341	USD	21 640	8 299	0,15%	0,00%	XNYS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	112 720	22 781	USD	21 468	-1 313	0,15%	0,02%	XNYS
Moody's	4 145	11 302	USD	21 040	9 737	0,15%	0,00%	XNYS
Morgan Stanley	13 597	8 647	USD	19 382	10 735	0,14%	0,00%	XNYS
Banco Santander	231 762	6 375	EUR	19 346	12 971	0,14%	0,00%	XMAD
Capital One Financial	8 741	9 903	USD	18 820	8 917	0,13%	0,00%	XNYS
Prudential Financial Inc	17 029	13 430	USD	18 515	5 085	0,13%	0,00%	XNYS
Aon Corp	4 996	14 278	USD	18 037	3 759	0,13%	0,00%	XNYS
Japan Post Bank Co Ltd	150 200	15 076	JPY	16 363	1 287	0,12%	0,00%	XTKS
Aflac Inc.	15 016	10 097	USD	16 025	5 928	0,11%	0,00%	XNYS
AlA Group Ltd	163 202	16 263	HKD	14 811	-1 452	0,10%	0,00%	XHKG
Swiss Re Ltd	8 044	7 766	CHF	14 026	6 260	0,10%	0,00%	XSWX
The Travelers Companies, Inc.	5 050	7 660	USD	13 672	6 012	0,10%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	10 099	7 340	CAD	13 442	6 101	0,09%	0,00%	XTSE
Canadian Imperial Bank of Commerce	18 675	10 558	CAD	13 387	2 829	0,09%	0,00%	XTSE
TRUIST FINANCIAL CORP	30 244	12 436	USD	13 158	721	0,09%	0,00%	XNYS
PAYPAL HOLDINGS INC	17 273	19 372	USD	12 991	-6 381	0,09%	0,00%	XNGS
Bank of New York Mellon	14 040	6 182	USD	12 945	6 763	0,09%	0,00%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 936	3 745	EUR	12 663	8 918	0,09%	0,00%	XETR
Allstate Corp	6 168	7 700	USD	12 565	4 865	0,09%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	16 699	8 085	CAD	12 404	4 320	0,09%	0,00%	XTSE
KBC GROEP NV	11 845	8 088	EUR	12 334	4 246	0,09%	0,00%	XBRU
Fiserv	6 868	9 279	USD	11 983	2 704	0,08%	0,00%	XNYS
Coinbase Global Inc	3 336	3 815	USD	11 832	8 018	0,08%	0,00%	XNGS
Orix	51 800	8 354	JPY	11 831	3 477	0,08%	0,00%	XTKS
Westpac Banking Corp	51 937	8 592	AUD	11 663	3 072	0,08%	0,00%	XASX
Manulife Financial	35 627	4 656	CAD	11 504	6 848	0,08%	0,00%	XTSE
Blackstone Group LP/The	7 132	7 697	USD	10 796	3 099	0,08%	0,00%	XNYS
Regions Financial	43 595	7 639	USD	10 376	2 737	0,07%	0,00%	XNYS
United Overseas Bank	36 000	10 829	SGD	10 297	-532	0,07%	0,00%	XSES
Zurich Financial Services AG	1 433	4 868	CHF	10 104	5 236	0,07%	0,00%	XSWX
Erste Group Bank AG	11 596	4 201	EUR	9 959	5 758	0,07%	0,00%	XWBO
Principal Financial Grp	11 887	10 081	USD	9 555	-526	0,07%	0,01%	XNGS
Fifth Third Bancorp	22 526	7 327	USD	9 376	2 049	0,07%	0,00%	XNGS
Willis Towers Watson Plc	2 947	7 482	USD	9 141	1 659	0,06%	0,00%	XNGS
Nasdaq Inc	9 853	5 383	USD	8 916	3 533	0,06%	0,00%	XNGS
AXA Equitable Holdings Inc	15 348	5 593	USD	8 713	3 120	0,06%	0,00%	XNYS
Synchrony Financial	12 894	4 609	USD	8 708	4 099	0,06%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	25 152	4 240	CHF	8 586	4 346	0,06%	0,00%	XSWX
Aust & Nz Bank Group	41 260	7 034	AUD	7 979	945	0,06%	0,00%	XASX
Sumitomo Mitsui Financial Group	30 900	4 892	JPY	7 867	2 975	0,06%	0,00%	XTKS
PNC Financial Services	4 168	5 296	USD	7 863	2 567	0,06%	0,00%	XNYS
Mizuho Financial Group	27 790	3 470	JPY	7 774	4 304	0,05%	0,00%	XTKS
Banco BPM SpA	65 470	4 384	EUR	7 709	3 325	0,05%	0,00%	MTAA
Aviva PLC	89 079	4 710	GBP	7 649	2 939	0,05%	0,00%	XLON
Everest Group	2 202	8 383	USD	7 573	-810	0,05%	0,01%	XNYS
Ing-Groep	33 047	4 085	EUR	7 312	3 227	0,05%	0,00%	XAMS
Fidelity National Informatio	8 850	8 832	USD	7 291	-1 541	0,05%	0,00%	XNYS
Axa	14 529	2 969	EUR	7 192	4 223	0,05%	0,00%	XPAR
Hong Kong Exchanges & Clearing	12 929	5 528	HKD	6 980	1 452	0,05%	0,00%	XHKG
Chubb Ltd	2 285	5 223	USD	6 699	1 477	0,05%	0,00%	XNYS
Deutsche Boerse	2 003	2 990	EUR	6 588	3 598	0,05%	0,00%	XETR
KKR & Co Inc	4 853	5 989	USD	6 533	544	0,05%	0,00%	XNYS

Aegon NV	86 345	3 280	EUR	6 306	3 026	0,04%	0,01%	XAMS
Caixabank	69 532	2 657	EUR	6 074	3 417	0,04%	0,00%	XMAD
National Australian Bank	21 689	4 158	AUD	5 662	1 503	0,04%	0,00%	XASX
QBE Insurance Group	34 588	3 653	AUD	5 365	1 712	0,04%	0,00%	XASX
Apollo Global Management Inc	3 704	3 847	USD	5 318	1 470	0,04%	0,00%	XNYS
AIB Group PLC	61 598	2 562	EUR	5 111	2 549	0,04%	0,00%	XDUB
Adyen NV	276	4 752	EUR	5 109	357	0,04%	0,00%	XAMS
Nordea Bank Abp	34 077	4 097	SEK	5 095	998	0,04%	0,00%	XSTO
NN Group NV	7 303	2 663	EUR	4 895	2 232	0,03%	0,00%	XAMS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	29 482	1 405	EUR	4 572	3 167	0,03%	0,00%	XMAD
Block,Inc	6 439	4 873	USD	4 426	-447	0,03%	0,00%	XNYS
National bank of Canada	4 194	4 355	CAD	4 371	15	0,03%	0,00%	XTSE
Bank of Nova Scotia	7 652	3 694	CAD	4 273	579	0,03%	0,00%	XTSE
Arch Capital	4 354	3 703	USD	4 012	309	0,03%	0,00%	XNGS
ASR Nederland NV	5 931	2 402	EUR	3 972	1 570	0,03%	0,00%	XAMS
State Street	3 570	2 371	USD	3 842	1 470	0,03%	0,00%	XNYS
BNP Paribas	4 165	1 983	EUR	3 776	1 793	0,03%	0,00%	XPAR
American International Group Inc	4 309	1 761	USD	3 732	1 971	0,03%	0,00%	XNYS
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	13 310	5 095	USD	3 618	-1 477	0,03%	0,01%	XNYS
DBS Group Holdings Limited	10 120	2 311	SGD	3 611	1 300	0,03%	0,00%	XSES
Arthur J Gallagher & Co	1 099	2 992	USD	3 560	568	0,03%	0,00%	XNYS
Nordea Bank Abp	23 540	2 958	EUR	3 526	568	0,02%	0,00%	XHEL
Nomura Holdings	49 000	1 922	JPY	3 268	1 346	0,02%	0,00%	XTKS
Deutsche Bank	10 822	3 019	EUR	3 236	217	0,02%	0,00%	XETR
Sompo Holdings Inc	10 500	1 473	JPY	3 196	1 723	0,02%	0,00%	XTKS
Commerzbank AG	9 493	1 123	EUR	3 020	1 897	0,02%	0,00%	XETR
ABN AMRO Group NV	10 508	1 383	EUR	2 901	1 518	0,02%	0,00%	XAMS
MSCI Inc	489	2 682	USD	2 854	172	0,02%	0,00%	XNYS
US Bancorp	5 932	3 401	USD	2 716	-684	0,02%	0,00%	XNYS
London Stock Exchange	1 808	1 864	GBP	2 666	802	0,02%	0,00%	XLON
Resona Holdings	27 800	1 328	JPY	2 594	1 267	0,02%	0,00%	XTKS
Toast Inc	5 665	1 904	USD	2 539	635	0,02%	0,00%	XNYS
MS&AD Insurance Group Holdings	10 926	952	JPY	2 472	1 520	0,02%	0,00%	XTKS
IGM Financial Inc	7 064	1 813	CAD	2 254	441	0,02%	0,00%	XTSE
Ameriprise Financial	370	1 076	USD	1 998	923	0,01%	0,00%	XNYS
Wendel	1 870	2 087	EUR	1 990	-97	0,01%	0,00%	XPAR
Natwest Group PLC	27 513	663	GBP	1 951	1 288	0,01%	0,00%	XLON
Groupe Bruxelles Lambert	2 160	1 777	EUR	1 855	78	0,01%	0,00%	XBRU
Barclays Bank	39 121	701	GBP	1 830	1 129	0,01%	0,00%	XLON
Marui Group Co Ltd	8 300	1 371	JPY	1 783	411	0,01%	0,00%	XTKS
Daiwa Securities	21 700	991	JPY	1 558	567	0,01%	0,00%	XTKS
ASX Ltd	3 002	1 685	AUD	1 389	-296	0,01%	0,00%	XASX
Societe Generale	2 331	503	EUR	1 344	842	0,01%	0,00%	XPAR
MarketAxess Holdings Inc	588	2 118	USD	1 329	-789	0,01%	0,00%	XNGS
Keycorp	7 350	1 088	USD	1 296	208	0,01%	0,00%	XNYS
Sofina	374	804	EUR	1 244	439	0,01%	0,00%	XBRU
Ally Financial Inc	2 878	487	USD	1 134	647	0,01%	0,00%	XNYS
AGNC Investment Corp (REIT)	12 150	1 594	USD	1 130	-464	0,01%	0,00%	XNGS
Global Payments Inc	1 378	1 879	USD	1 116	-763	0,01%	0,00%	XNYS
Huntington Bancshares	5 784	527	USD	981	454	0,01%	0,00%	XNGS
Lloyds Banking Group PLC	77 416	528	GBP	823	295	0,01%	0,00%	XLON
Citizens Financial Group Inc	1 748	490	USD	792	301	0,01%	0,00%	XNYS
FincoBank Banca Finco SpA	3 471	553	EUR	777	224	0,01%	0,00%	MTAA
LPL Financial Holdings Inc	204	497	USD	774	277	0,01%	0,00%	XNGS
Sun Life Financial Inc	1 114	531	CAD	749	218	0,01%	0,00%	XTSE
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	2 500	385	JPY	672	287	0,00%	0,00%	XTKS
Assicurazioni General	1 631	306	EUR	585	279	0,00%	0,00%	MTAA
M&T Bank Corp	261	499	USD	512	14	0,00%	0,00%	XNYS

First Citizens BancShares Inc/NC	20	273	USD	396	123	0,00%	0,00%	XNGS
Standard Chartered	2 025	160	GBP	339	179	0,00%	0,00%	XLON
Corebridge Financial Inc	839	226	USD	301	75	0,00%	0,00%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	96	87	USD	178	91	0,00%	0,00%	XNYS
Raymond James Financial Inc	53	63	USD	82	19	0,00%	0,00%	XNYS
Hang Seng Bank	33	6	HKD	5	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Financials		1 312 095		2 126 600	814 505	15,01%		
Eli Lilly & Co	14 102	61 527	USD	111 245	49 718	0,79%	0,00%	XNYS
United Health Group	18 519	82 415	USD	58 465	-23 950	0,41%	0,00%	XNYS
Novartis	44 900	42 015	CHF	54 898	12 883	0,39%	0,00%	XSWX
Abbvie	28 639	38 092	USD	53 796	15 704	0,38%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	25 192	52 850	USD	50 360	-2 490	0,36%	0,00%	XNYS
Merck & Co	50 957	47 002	USD	40 820	-6 182	0,29%	0,00%	XNYS
Pfizer	154 230	53 927	USD	37 833	-16 094	0,27%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	51 794	38 093	DKK	36 252	-1 841	0,26%	0,00%	XCSE
McKesson Corp	4 437	17 008	USD	32 903	15 895	0,23%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	22 642	26 812	GBP	31 776	4 964	0,22%	0,00%	XLON
Intuitive Surgical	5 707	17 001	USD	31 384	14 382	0,22%	0,00%	XNGS
Roche Holding Genuss	9 419	28 998	CHF	30 943	1 946	0,22%	0,00%	XSWX
Thermo Fisher Scientific Inc	7 504	33 499	USD	30 790	-2 709	0,22%	0,00%	XNYS
Cencora Inc	9 801	18 461	USD	29 740	11 280	0,21%	0,01%	XNYS
Boston Scientific	27 354	18 793	USD	29 733	10 940	0,21%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	20 351	19 510	USD	28 011	8 501	0,20%	0,00%	XNYS
Elevance Health Inc	6 819	28 497	USD	26 841	-1 656	0,19%	0,00%	XNYS
Cooper Cos	35 805	29 584	USD	25 784	-3 800	0,18%	0,02%	XNGS
Amgen	8 647	19 795	USD	24 432	4 637	0,17%	0,00%	XNGS
Gilead Sciences Inc	19 983	15 149	USD	22 420	7 272	0,16%	0,00%	XNGS
Becton Dickinson & Co	12 737	31 019	USD	22 202	-8 817	0,16%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	6 632	14 720	USD	22 186	7 467	0,16%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	11 993	7 064	USD	20 389	13 325	0,14%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	3 910	12 293	USD	17 616	5 322	0,12%	0,00%	XNGS
Stryker Corp	4 120	12 483	USD	16 495	4 012	0,12%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	35 093	20 500	USD	16 439	-4 061	0,12%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	18 332	17 047	USD	16 171	-875	0,11%	0,00%	XNYS
Hologic	24 272	18 913	USD	16 005	-2 908	0,11%	0,01%	XNGS
CVS Health	22 079	15 250	USD	15 412	162	0,11%	0,00%	XNYS
Sanofi	14 255	14 260	EUR	13 921	-338	0,10%	0,00%	XPAR
ZOETIS INC	8 756	14 836	USD	13 818	-1 017	0,10%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	68 921	13 482	GBP	13 285	-196	0,09%	0,00%	XLON
Agilent Technologies	10 602	10 863	USD	12 661	1 798	0,09%	0,00%	XNYS
Chugai Pharmaceutical	23 300	8 028	JPY	12 284	4 256	0,09%	0,00%	XTKS
Eurofins Scientific SE	17 094	12 209	EUR	12 273	64	0,09%	0,01%	XPAR
GE HealthCare Technologies Inc	15 955	14 103	USD	11 959	-2 144	0,08%	0,00%	XNGS
Takeda Pharmaceutical	38 500	12 992	JPY	11 935	-1 057	0,08%	0,00%	XTKS
Lonza Group	1 347	6 956	CHF	9 676	2 720	0,07%	0,00%	XSWX
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 561	10 488	USD	8 293	-2 194	0,06%	0,00%	XNGS
Otsuka Holdings Co LTD	14 400	5 861	JPY	7 214	1 354	0,05%	0,00%	XTKS
UCB SA	3 562	6 300	EUR	7 064	764	0,05%	0,00%	XBRU
Edwards Lifescienc	7 351	5 041	USD	5 818	777	0,04%	0,00%	XNYS
Koninklijke Philips	22 351	8 738	EUR	5 419	-3 319	0,04%	0,00%	XAMS
IDEXX Laboratories Inc	974	4 675	USD	5 286	612	0,04%	0,00%	XNGS
CSL Ltd	3 159	6 094	AUD	5 017	-1 076	0,04%	0,00%	XASX
Veeva Systems Inc	1 662	3 224	USD	4 844	1 619	0,03%	0,00%	XNYS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 405	3 774	USD	4 636	862	0,03%	0,00%	XNGS
Sandoz Group AG	8 181	2 037	CHF	4 516	2 479	0,03%	0,00%	XSWX
Daiichi Sankyo	18 800	5 709	JPY	4 432	-1 277	0,03%	0,00%	XTKS
Waters Corp	1 179	3 151	USD	4 164	1 013	0,03%	0,00%	XNYS
Mettler-Toledo International A	330	3 316	USD	3 923	607	0,03%	0,00%	XNYS

DexCom Inc	4 383	5 324	USD	3 872	-1 452	0,03%	0,00%	XNGS
Fresenius Medical Care AG	6 263	3 077	EUR	3 619	542	0,03%	0,00%	XETR
Astellas PharmaR	31 300	3 618	JPY	3 106	-511	0,02%	0,00%	XTKS
Haleon PLC	57 345	3 216	GBP	2 977	-239	0,02%	0,00%	XLON
Revity Inc	2 674	2 610	USD	2 617	7	0,02%	0,00%	XNYS
Merck	1 670	1 939	EUR	2 182	243	0,02%	0,00%	XETR
Alfresa Holdings Corp	15 400	2 999	JPY	2 127	-872	0,02%	0,01%	XTKS
Roche Holding	557	2 043	CHF	1 947	-95	0,01%	0,00%	XSWX
IQVIA Holdings Inc	1 143	1 876	USD	1 823	-53	0,01%	0,00%	XNYS
Insulet Corp	570	1 684	USD	1 812	128	0,01%	0,00%	XNGS
Argenx SE	290	1 963	EUR	1 618	-345	0,01%	0,00%	XBRU
Sartorius Stedim Biotech	559	1 737	EUR	1 347	-390	0,01%	0,00%	XPAR
Hoya Corp	1 100	1 228	JPY	1 322	94	0,01%	0,00%	XTKS
Moderna Inc	4 157	6 688	USD	1 161	-5 527	0,01%	0,00%	XNGS
West Pharmaceutical Services Inc	395	781	USD	875	94	0,01%	0,00%	XNYS
Fresenius SE	1 502	481	EUR	762	281	0,01%	0,00%	XETR
Quest Diagnostics	389	410	USD	707	297	0,00%	0,00%	XNYS
Straumann Holding AG-Reg	535	756	CHF	704	-52	0,00%	0,00%	XSWX
Bachem Holding AG	827	847	CHF	610	-237	0,00%	0,00%	XSWX
Solventum Corp	669	465	USD	513	49	0,00%	0,00%	XNYS
Essilor International	160	229	EUR	443	214	0,00%	0,00%	XPAR
Bio-Rad Laboratories Inc	152	608	USD	371	-237	0,00%	0,00%	XNYS
Sonova Holding AG	94	306	CHF	283	-24	0,00%	0,00%	XSWX
Humana Inc	106	591	USD	262	-329	0,00%	0,00%	XNYS
Align Technology Inc	134	300	USD	257	-43	0,00%	0,00%	XNGS
Centene Corp	374	239	USD	205	-33	0,00%	0,00%	XNYS
Qiagen	381	179	EUR	185	6	0,00%	0,00%	XETR
STERIS PLC	42	53	USD	102	49	0,00%	0,00%	XNYS
ABIOMED Inc Contingent value right	265	0	USD	3	3	0,00%	Infinity	XNGS
Health Care		1 060 699		1 171 597	110 898	8,27%		
Republic Services	66 374	119 495	USD	165 644	46 149	1,17%	0,02%	XNYS
Canadian National Railway	96 215	108 634	CAD	101 247	-7 387	0,71%	0,02%	XTSE
Schneider Electric	36 720	65 120	EUR	98 494	33 374	0,70%	0,01%	XPAR
Waste Mangement	41 820	73 016	USD	96 838	23 822	0,68%	0,01%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	32 287	13 376	USD	60 815	47 439	0,43%	0,01%	XNYS
GETLINK	311 083	52 872	EUR	60 567	7 695	0,43%	0,06%	XPAR
Legrand	40 862	38 924	EUR	55 093	16 169	0,39%	0,02%	XPAR
Waste Connections Inc	27 685	32 335	USD	52 312	19 977	0,37%	0,01%	XNYS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	24 283	27 020	USD	51 445	24 425	0,36%	0,01%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	62 713	44 940	CAD	50 314	5 374	0,36%	0,01%	XTSE
Xylem Inc	36 244	37 709	USD	47 446	9 738	0,33%	0,01%	XNYS
ABB (CHF)	78 284	22 966	CHF	47 087	24 121	0,33%	0,00%	XSWX
Trane Technologies plc	10 050	24 330	USD	44 486	20 156	0,31%	0,00%	XNYS
Johnson Controls International plc	37 611	22 797	USD	40 200	17 403	0,28%	0,01%	XNYS
Stantec Inc	35 118	29 567	CAD	38 590	9 023	0,27%	0,03%	XTSE
Pentair Ltd	34 693	18 607	USD	36 042	17 435	0,25%	0,02%	XNYS
MTR Corp Ltd	981 720	44 336	HKD	35 689	-8 646	0,25%	0,02%	XHKG
Uber Technologies Inc	33 722	18 952	USD	31 839	12 887	0,22%	0,00%	XNYS
Ingersoll Rand Inc	36 610	26 159	USD	30 817	4 658	0,22%	0,01%	XNYS
Axon Enterprise Inc	3 648	23 705	USD	30 565	6 860	0,22%	0,00%	XNGS
Relx Plc	55 875	18 280	GBP	30 506	12 226	0,22%	0,00%	XLON
GFL Environmental Inc	53 912	21 638	CAD	27 484	5 846	0,19%	0,01%	XTSE
Vestas Wind System	171 420	32 276	DKK	25 934	-6 342	0,18%	0,02%	XCSE
Recruit Holdings Co Ltd	37 800	17 274	JPY	22 603	5 328	0,16%	0,00%	XTKS
Knorr-Bremse AG	22 689	18 497	EUR	22 114	3 618	0,16%	0,01%	XETR
Deere & Co	4 082	9 694	USD	21 005	11 311	0,15%	0,00%	XNYS
Hubbell Inc	5 051	19 547	USD	20 876	1 329	0,15%	0,01%	XNYS
Kingspan Group	24 193	19 220	EUR	20 750	1 529	0,15%	0,01%	XDUB

Caterpillar	5 187	14 797	USD	20 377	5 580	0,14%	0,00%	XNYS
Rexel SA	60 382	17 774	EUR	18 750	976	0,13%	0,02%	XPAR
Prysmian	25 792	13 787	EUR	18 395	4 608	0,13%	0,01%	MTAA
Brambles Ltd	110 188	8 152	AUD	17 115	8 963	0,12%	0,01%	XASX
Hitachi	53 500	15 152	JPY	15 761	609	0,11%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Heavy Industries	61 600	10 842	JPY	15 580	4 738	0,11%	0,00%	XTKS
Automatic Data Processing	4 742	9 078	USD	14 799	5 722	0,10%	0,00%	XNGS
Siemens	5 711	8 451	EUR	14 766	6 315	0,10%	0,00%	XETR
Cummins	4 453	11 761	USD	14 758	2 997	0,10%	0,00%	XNYS
Transurban Group	150 007	15 291	AUD	13 908	-1 382	0,10%	0,00%	XASX
Masco	20 380	10 839	USD	13 274	2 435	0,09%	0,01%	XNYS
ComfortDelgro	1 158 100	14 286	SGD	13 158	-1 128	0,09%	0,05%	XSES
Owens Corning	8 835	6 472	USD	12 295	5 823	0,09%	0,01%	XNYS
Central Japan Railway	51 900	14 756	JPY	11 752	-3 004	0,08%	0,01%	XTKS
Ferguson Enterprises Inc	5 180	8 591	USD	11 414	2 824	0,08%	Infinity	XNYS
Watsco Inc	2 482	12 498	USD	11 092	-1 406	0,08%	0,01%	XNYS
Kone Oyj	16 181	9 502	EUR	10 741	1 239	0,08%	0,00%	XHEL
Rheinmetall	491	9 505	EUR	10 481	976	0,07%	0,00%	XETR
United Parcel Services	9 978	14 606	USD	10 192	-4 414	0,07%	0,00%	XNYS
TOTO Ltd	36 600	15 014	JPY	9 323	-5 691	0,07%	0,02%	XTKS
IHI Corp	8 100	8 880	JPY	8 875	-4	0,06%	0,01%	XTKS
NGK Insulators	67 200	9 182	JPY	8 533	-649	0,06%	0,02%	XTKS
Fujikura	15 900	7 663	JPY	8 434	771	0,06%	0,01%	XTKS
Dai Nippon Printing	53 400	7 148	JPY	8 193	1 046	0,06%	0,01%	XTKS
Vertiv Holdings Co	5 900	5 073	USD	7 667	2 594	0,05%	0,00%	XNYS
AENA S.M.E. S.A	24 690	4 165	EUR	6 646	2 481	0,05%	0,02%	XMAD
Veralto Corp	6 250	4 974	USD	6 385	1 411	0,05%	0,00%	XNYS
Atlas Copco AB	44 176	5 465	SEK	6 307	842	0,04%	0,00%	XSTO
FedEx Corp	2 705	5 782	USD	6 222	440	0,04%	0,00%	XNYS
TOPPAN Holdings Inc	20 657	4 023	JPY	5 680	1 657	0,04%	0,01%	XTKS
East Japan Railway	23 700	5 591	JPY	5 161	-430	0,04%	0,00%	XTKS
Atlas Copco AB	30 714	4 186	SEK	4 985	799	0,04%	0,00%	XSTO
Ametek	2 654	5 482	USD	4 860	-622	0,03%	0,00%	XNYS
Fortune Brands Innovations Inc	9 167	7 734	USD	4 776	-2 959	0,03%	0,01%	XNYS
Kurita Wamer Industries	11 400	3 719	JPY	4 551	832	0,03%	0,01%	XTKS
CNH Industrial NV	33 264	4 333	USD	4 363	30	0,03%	0,00%	XNYS
WW Grainger Inc	409	2 800	USD	4 306	1 505	0,03%	0,00%	XNYS
Grab Holdings Ltd	83 985	4 395	USD	4 275	-120	0,03%	0,00%	XNGS
Carlisle Cos Inc	1 072	4 137	USD	4 051	-87	0,03%	0,00%	XNYS
Rockwell Automation Inc	1 089	2 284	USD	3 661	1 376	0,03%	0,00%	XNYS
Emerson Electric	2 597	2 673	USD	3 504	831	0,02%	0,00%	XNYS
United Airlines Holdings Inc	3 303	2 500	USD	2 662	162	0,02%	0,00%	XNGS
Thomson Reuters Corp	1 302	1 086	CAD	2 644	1 559	0,02%	0,00%	XTSE
Rockwool B	5 520	1 650	DKK	2 605	955	0,02%	0,05%	XCSE
Nippon Yusen	6 900	1 668	JPY	2 508	840	0,02%	0,00%	XTKS
Alfa Laval AB	4 723	892	SEK	1 995	1 103	0,01%	0,00%	XSTO
Kawasaki Kisen	11 100	890	JPY	1 590	700	0,01%	0,00%	XTKS
NSK Ltd	33 300	1 987	JPY	1 583	-404	0,01%	0,01%	XTKS
Sensata Technologies Holding PLC	4 875	2 549	USD	1 485	-1 064	0,01%	0,00%	XNYS
Southwest Airlines	4 446	1 366	USD	1 460	94	0,01%	0,00%	XNYS
Delta Air Lines	2 511	894	USD	1 250	356	0,01%	0,00%	XNYS
Parker Hannifin	172	1 100	USD	1 216	116	0,01%	0,00%	XNYS
Paychex	756	554	USD	1 113	558	0,01%	0,00%	XNGS
CNH Industrial NV	7 905	612	EUR	1 040	428	0,01%	0,00%	MTAA
Wolters Kluwer	432	548	EUR	728	180	0,01%	0,00%	XAMS
Sunrun Inc	7 717	3 496	USD	639	-2 857	0,00%	0,00%	XNGS
United Rentals Inc	39	46	USD	297	252	0,00%	0,00%	XNYS
Persol Holdings Co Ltd	13 000	190	JPY	256	67	0,00%	0,00%	XTKS

LIXIL Corp	600	77	JPY	70	-7	0,00%	0,00%	XTKS
Industrials		1 374 230		1 791 310	417 080	12,65%		
NVIDIA	478 324	250 811	USD	764 750	513 939	5,40%	0,00%	XNGS
Microsoft	138 645	439 957	USD	697 889	257 932	4,93%	0,00%	XNGS
Apple Inc	271 305	418 484	USD	563 299	144 815	3,98%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	81 471	71 099	USD	227 263	156 164	1,60%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	134 922	67 701	USD	94 729	27 028	0,67%	0,00%	XNGS
Sap SE	30 860	41 664	EUR	94 635	52 971	0,67%	0,00%	XETR
Tokyo Electron	40 500	54 517	JPY	78 539	24 022	0,55%	0,01%	XTKS
Oracle Corporation	33 800	28 865	USD	74 781	45 917	0,53%	0,00%	XNYS
Palo Alto Networks Inc	32 622	42 417	USD	67 557	25 139	0,48%	0,00%	XNGS
Salesforce Inc	20 467	44 403	USD	56 480	12 076	0,40%	0,00%	XNYS
Zoom Video Communications Inc	70 620	58 338	USD	55 729	-2 609	0,39%	0,03%	XNGS
Autodesk	17 458	44 077	USD	54 692	10 614	0,39%	0,01%	XNGS
ASML Holding NV	6 627	42 226	EUR	53 342	11 116	0,38%	0,00%	XAMS
Cadence Design Sys	15 947	41 420	USD	49 729	8 309	0,35%	0,01%	XNGS
Accenture PLC	16 238	43 823	USD	49 115	5 292	0,35%	0,00%	XNYS
ANSYS INC	13 568	44 829	USD	48 224	3 395	0,34%	0,02%	XNGS
Trimble Inc	61 229	38 861	USD	47 079	8 217	0,33%	0,02%	XNGS
CrowdStrike Holdings Inc	8 114	25 195	USD	41 820	16 625	0,30%	0,00%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	195 019	30 949	USD	40 359	9 409	0,28%	0,01%	XNYS
Advanced Micro Devices	26 287	26 307	USD	37 748	11 441	0,27%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	3 380	17 716	USD	35 165	17 449	0,25%	0,00%	XNYS
SHIMADZU CORP	133 200	38 929	JPY	33 334	-5 595	0,24%	0,04%	XTKS
Texas Instruments	15 567	22 089	USD	32 707	10 618	0,23%	0,00%	XNGS
Intuit	4 095	17 237	USD	32 640	15 403	0,23%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	8 202	34 674	USD	32 112	-2 563	0,23%	0,00%	XNGS
Applied Materials	14 783	20 103	USD	27 387	7 284	0,19%	0,00%	XNGS
Qualcomm	16 789	19 595	USD	27 058	7 463	0,19%	0,00%	XNGS
Okta Inc	25 865	25 335	USD	26 167	831	0,18%	0,02%	XNGS
Infineon	59 030	16 208	EUR	25 325	9 117	0,18%	0,00%	XETR
Arista Networks Inc	20 444	8 408	USD	21 167	12 758	0,15%	0,00%	XNYS
Nec Corp	70 500	7 935	JPY	20 838	12 904	0,15%	0,03%	XTKS
First Solar Inc	12 420	22 804	USD	20 806	-1 998	0,15%	0,01%	XNGS
Ricoh	212 200	21 422	JPY	20 300	-1 122	0,14%	0,04%	XTKS
Micron Technology	16 072	12 774	USD	20 046	7 272	0,14%	0,00%	XNGS
AppLovin Corp	5 301	10 451	USD	18 780	8 329	0,13%	0,00%	XNGS
MicroStrategy Inc	4 584	12 532	USD	18 752	6 220	0,13%	0,00%	XNGS
Shopify Inc	15 805	15 542	CAD	18 410	2 868	0,13%	0,00%	XTSE
Lam Research Corp	18 431	9 719	USD	18 155	8 436	0,13%	0,00%	XNGS
Logitech	19 377	15 728	CHF	17 599	1 872	0,12%	0,01%	XSWX
Azbil Corp	175 600	14 290	JPY	16 854	2 565	0,12%	0,03%	XTKS
Celestica	10 656	10 898	CAD	16 814	5 916	0,12%	0,01%	XTSE
Intel	64 526	28 606	USD	14 627	-13 979	0,10%	0,00%	XNGS
Analog Devices	5 724	7 700	USD	13 787	6 087	0,10%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	1 511	8 405	USD	13 697	5 292	0,10%	0,00%	XNGS
Dell Technologies Inc	10 422	8 427	USD	12 930	4 503	0,09%	0,00%	XNYS
NXP Semiconductors NV	5 797	10 294	USD	12 817	2 524	0,09%	0,00%	XNGS
Brother Inds Ltd	72 700	12 307	JPY	12 687	380	0,09%	0,03%	XTKS
TE Connectivity PLC	7 310	10 148	USD	12 477	2 330	0,09%	0,00%	XNYS
Nokia A	236 768	10 630	EUR	12 392	1 763	0,09%	0,00%	XHEL
Yokogawa Electric	38 000	6 235	JPY	10 263	4 028	0,07%	0,01%	XTKS
Marvell Technology Inc	12 086	10 523	USD	9 467	-1 057	0,07%	0,00%	XNGS
Corning	17 074	7 962	USD	9 087	1 124	0,06%	0,00%	XNYS
Juniper Networks	22 317	7 259	USD	9 018	1 759	0,06%	0,01%	XNYS
Fortinet Inc	8 003	7 449	USD	8 562	1 113	0,06%	0,00%	XNGS
Seagate Technology Holdings PLC	5 815	5 866	USD	8 493	2 627	0,06%	0,00%	XNGS
Cloudflare Inc	4 095	4 978	USD	8 115	3 138	0,06%	0,00%	XNYS

Fair Isaac Corp	426	5 095	USD	7 880	2 785	0,06%	0,00%	XNYS
Halma	17 667	4 721	GBP	7 840	3 119	0,06%	0,00%	XLON
Synopsys	1 459	5 959	USD	7 570	1 610	0,05%	0,00%	XNGS
HP Inc	29 776	8 699	USD	7 370	-1 328	0,05%	0,00%	XNYS
Lasertec Corp	4 800	10 457	JPY	6 527	-3 929	0,05%	0,01%	XTKS
Cognizant Tech Solutions	7 598	4 723	USD	6 000	1 277	0,04%	0,00%	XNGS
Amphenol Corp CI A	5 993	5 807	USD	5 989	182	0,04%	0,00%	XNYS
Advantest	8 000	4 391	JPY	5 972	1 580	0,04%	0,00%	XTKS
Workday Inc	2 352	4 298	USD	5 712	1 415	0,04%	0,00%	XNGS
Keyence	1 400	5 729	JPY	5 673	-56	0,04%	0,00%	XTKS
Super Micro Computer Inc	11 365	3 061	USD	5 637	2 575	0,04%	0,00%	XNGS
Snowflake Inc	2 412	5 946	USD	5 462	-484	0,04%	0,00%	XNYS
CDW Corp/DE	3 006	5 088	USD	5 433	345	0,04%	0,00%	XNGS
GoDaddy Inc	2 880	4 782	USD	5 248	466	0,04%	0,00%	XNYS
Nutanix Inc	5 820	4 369	USD	4 502	133	0,03%	0,00%	XNGS
Atlassian Corp	2 034	4 271	USD	4 180	-91	0,03%	0,00%	XNGS
Datadog Inc	2 721	3 318	USD	3 699	380	0,03%	0,00%	XNGS
Keysight Technologies Inc	2 140	3 517	USD	3 549	31	0,03%	0,00%	XNYS
Twilio Inc	2 573	3 520	USD	3 238	-282	0,02%	0,00%	XNYS
Check Point Software Technologies Ltd	1 417	2 860	USD	3 173	312	0,02%	0,00%	XNGS
Hexagon B SEK	30 251	3 280	SEK	3 057	-223	0,02%	0,00%	XSTO
Capgemini SE	1 595	2 111	EUR	2 748	637	0,02%	0,00%	XPAR
HubSpot Inc	486	1 946	USD	2 738	791	0,02%	0,00%	XNYS
Omron	9 900	5 102	JPY	2 701	-2 401	0,02%	0,00%	XTKS
Western Digital Corp	4 126	1 498	USD	2 672	1 174	0,02%	0,00%	XNGS
Enphase Energy Inc	6 162	6 668	USD	2 472	-4 195	0,02%	0,00%	XNMS
Akamai Technologies	3 030	2 799	USD	2 446	-353	0,02%	0,00%	XNGS
Netapp INC	1 928	2 708	USD	2 079	-629	0,01%	0,00%	XNGS
Qorvo Inc	2 404	2 478	USD	2 066	-412	0,01%	0,00%	XNGS
Monolithic Power Systems Inc	265	1 704	USD	1 961	257	0,01%	0,00%	XNGS
Samsara Inc	4 808	2 792	USD	1 936	-856	0,01%	0,00%	XNYS
CGI Inc	1 822	1 841	CAD	1 932	91	0,01%	0,00%	XTSE
SolarEdge Technologies Inc	9 124	9 179	USD	1 884	-7 295	0,01%	0,02%	XNGS
Nice Ltd	1 068	2 387	ILS	1 834	-553	0,01%	0,00%	XTAE
On Semiconductor Corporation	3 152	2 827	USD	1 672	-1 155	0,01%	0,00%	XNGS
MongoDB Inc	672	2 622	USD	1 428	-1 194	0,01%	0,00%	XNMS
Oracle Corp Japan	1 000	985	JPY	1 204	219	0,01%	0,00%	XTKS
DocuSign Inc	1 518	2 344	USD	1 197	-1 148	0,01%	0,00%	XNGS
Murata Manufacturing	5 000	980	JPY	755	-226	0,01%	0,00%	XTKS
Xero Ltd	608	547	AUD	725	178	0,01%	0,00%	XASX
Roper Technologies	114	645	USD	654	9	0,00%	0,00%	XNGS
Sandisk Corp/DE	1 375	749	USD	631	-118	0,00%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	2 088	507	USD	621	114	0,00%	0,00%	XNGS
Ibiden	1 100	651	JPY	489	-162	0,00%	0,00%	XTKS
Monday.com Ltd	152	498	USD	484	-14	0,00%	0,00%	XNGS
Ericsson LM-B SHS	4 839	490	SEK	416	-74	0,00%	0,00%	XSTO
TDK Corp	3 000	169	JPY	356	187	0,00%	0,00%	XTKS
Renesas Electronics Corp	2 800	489	JPY	351	-138	0,00%	0,00%	XTKS
Lightspeed POS Inc	2 012	1 200	CAD	238	-962	0,00%	0,00%	XTSE
Dassault Systeme	468	172	EUR	171	-1	0,00%	0,00%	XPAR
Descartes Systems Group Inc/The	132	90	CAD	135	45	0,00%	0,00%	XTSE
WiseTech Global Ltd	187	16	AUD	135	120	0,00%	0,00%	XASX
FUJIFILM Holdings Corp	600	102	JPY	132	30	0,00%	0,00%	XTKS
Entegris Inc	147	173	USD	120	-53	0,00%	0,00%	XNGS
Information Technology		2 540 480		4 021 686	1 481 206	28,39%		
Ball Corp	131 492	76 054	USD	74 637	-1 418	0,53%	0,04%	XNYS
Linde PLC	11 601	34 506	USD	55 081	20 575	0,39%	0,00%	XNGS
Novonesis (Novozymes) B	48 809	28 389	DKK	35 290	6 901	0,25%	0,01%	XCSE

Wheaton Precious Metals Corp	37 139	18 691	CAD	33 730	15 039	0,24%	0,01%	XTSE
Holmen B	79 698	33 044	SEK	31 752	-1 293	0,22%	0,07%	XSTO
Ecolab	10 693	18 453	USD	29 156	10 703	0,21%	0,00%	XNYS
West Fraser Timber Co Ltd	36 987	31 560	CAD	27 392	-4 168	0,19%	0,05%	XTSE
Air Liquide	9 189	12 845	EUR	19 118	6 273	0,13%	0,00%	XPAR
James Hardie Industries PLC	68 499	21 293	AUD	18 944	-2 349	0,13%	0,02%	XASX
Sika AG	5 926	16 746	CHF	16 229	-517	0,11%	0,00%	XSWX
Steel Dynamics Inc	12 123	4 965	USD	15 704	10 740	0,11%	0,01%	XNGS
Air Products & Chemicals	4 758	11 739	USD	13 581	1 842	0,10%	0,00%	XNYS
Franco-Nevada Corp	6 658	9 040	CAD	11 039	2 000	0,08%	0,00%	XTSE
Crown Holdings Inc	7 795	7 248	USD	8 123	876	0,06%	0,01%	XNYS
LyondellBasell Industries -CI A	13 393	13 309	USD	7 842	-5 467	0,06%	0,00%	XNYS
Kinross Gold Corp (CAD)	45 782	3 799	CAD	7 225	3 426	0,05%	0,00%	XTSE
Akzo Nobel	10 171	8 426	EUR	7 177	-1 249	0,05%	0,01%	XAMS
CRH (GBP)	7 483	4 410	GBP	6 965	2 555	0,05%	0,00%	XLON
Johnson Matthey	28 267	7 511	GBP	6 805	-706	0,05%	0,02%	XLON
Lundin Gold Inc	12 116	6 377	CAD	6 461	84	0,05%	0,01%	XTSE
Fortescue Metals Group	62 779	6 718	AUD	6 362	-356	0,04%	0,00%	XASX
Antofagasta Plc	21 362	3 889	GBP	5 360	1 471	0,04%	0,00%	XLON
Covestro AG	6 342	3 020	EUR	4 550	1 530	0,03%	Infinity	XETR
Oji Holdings Corp	87 900	4 153	JPY	4 470	317	0,03%	0,01%	XTKS
Dow Inc	16 440	9 122	USD	4 405	-4 716	0,03%	0,00%	XNYS
Umicore	28 630	8 258	EUR	4 244	-4 014	0,03%	0,01%	XBRU
Ivanhoe Mines Ltd	54 826	4 916	CAD	4 160	-757	0,03%	0,00%	XTSE
PPG Industries	3 162	3 839	USD	3 640	-199	0,03%	0,00%	XNYS
Solvay	10 027	5 370	EUR	3 495	-1 875	0,02%	0,01%	XBRU
Agnico	2 746	2 982	CAD	3 304	322	0,02%	0,00%	XTSE
Lundin Mining Corp	27 091	1 958	CAD	2 877	920	0,02%	0,00%	XTSE
CRH PLC	2 964	2 603	USD	2 754	151	0,02%	0,00%	XNYS
Albemarle Corp	3 988	5 831	USD	2 529	-3 302	0,02%	0,00%	XNYS
Mineral Resources Ltd	17 496	7 798	AUD	2 502	-5 297	0,02%	0,01%	XASX
BASF SE	4 185	2 082	EUR	2 081	-1	0,01%	0,00%	XETR
Bluescope Steel	12 711	1 155	AUD	1 948	794	0,01%	0,00%	XASX
Endeavour Mining PLC	3 821	762	GBP	1 181	418	0,01%	0,00%	XLON
Svenska Cellulosa AB (B shs)	8 883	1 402	SEK	1 160	-242	0,01%	0,00%	XSTO
Upm-Kymmene	1 945	560	EUR	535	-25	0,00%	0,00%	XHEL
Norsk Hydro	8 430	493	NOK	485	-8	0,00%	0,00%	XOSL
International Flavors & Fragrances Inc	269	306	USD	200	-106	0,00%	0,00%	XNYS
Materials		445 620		494 493	48 873	3,49%		
Weyerhaeuser Co (REIT)	219 628	65 911	USD	57 098	-8 813	0,40%	0,03%	XNYS
Link REIT (REIT)	968 714	49 585	HKD	52 325	2 741	0,37%	0,04%	XHKG
Equinix Inc (REIT)	6 360	49 613	USD	51 197	1 585	0,36%	0,01%	XNGS
American Tower Corp (REIT)	22 467	48 987	USD	50 251	1 263	0,35%	0,00%	XNYS
Boston Properties Inc (REIT)	55 890	40 902	USD	38 160	-2 742	0,27%	0,04%	XNYS
Land Securities Group PLC (REIT)	389 520	32 383	GBP	34 085	1 702	0,24%	0,05%	XLON
Gecina SA (REIT)	28 265	33 062	EUR	31 327	-1 735	0,22%	0,04%	XPAR
Prologis Inc (REIT)	18 440	19 395	USD	19 616	221	0,14%	0,00%	XNYS
Kenedix Office Investment Corp	1 474	15 553	JPY	16 120	567	0,11%	0,04%	XTKS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	7 521	13 914	USD	15 488	1 575	0,11%	0,01%	XNYS
Welltower Inc	8 497	8 878	USD	13 219	4 340	0,09%	0,00%	XNYS
Mirvac Group (REIT)	868 258	14 319	AUD	12 668	-1 651	0,09%	0,02%	XASX
Daiwa House Residential Investment Corp	736	15 820	JPY	12 556	-3 264	0,09%	0,03%	XTKS
Vornado Realty Trust (REIT)	31 486	11 084	USD	12 184	1 100	0,09%	0,02%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	8 535	8 852	EUR	8 227	-626	0,06%	0,01%	XPAR
Ventas Inc (REIT)	12 264	6 873	USD	7 837	965	0,06%	0,00%	XNYS
Daiwa House Industry	17 700	4 660	JPY	6 143	1 483	0,04%	0,00%	XTKS
Henderson Land	171 000	5 321	HKD	6 051	730	0,04%	0,00%	XHKG
City Developments	144 700	7 885	SGD	5 967	-1 918	0,04%	0,02%	XSES

CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	202 088	3 179	SGD	3 484	305	0,02%	0,00%	XSES
Alexandria Real Estate Equities Inc	4 689	6 326	USD	3 446	-2 880	0,02%	0,00%	XNYS
British Land Co PLC (REIT)	63 772	3 855	GBP	3 329	-526	0,02%	0,01%	XLON
Simon Property Group Inc (REIT)	1 899	1 095	USD	3 089	1 994	0,02%	0,00%	XNYS
Healthpeak Properties Inc	17 324	3 448	USD	3 070	-379	0,02%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	2 149	1 036	USD	3 047	2 011	0,02%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	1 184	1 520	USD	2 089	569	0,01%	0,00%	XNYS
Vicinity Centres	51 245	779	AUD	839	60	0,01%	0,00%	XASX
Capitaland Investment Ltd/Singapore	22 100	577	SGD	465	-112	0,00%	0,00%	XSES
Crown Castle Inc (REIT)	384	520	USD	399	-120	0,00%	0,00%	XNYS
Stockland (REIT)	8 727	281	AUD	310	29	0,00%	0,00%	XASX
GPT Group (REIT)	7 595	241	AUD	244	3	0,00%	0,00%	XASX
Dexus/AU	3 479	236	AUD	153	-82	0,00%	0,00%	XASX
Equity Residential (REIT)	97	66	USD	66	0	0,00%	0,00%	XNYS
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		476 141		474 554	-1 587	3,35%		
American Water Works Co Inc	46 754	65 235	USD	65 818	583	0,46%	0,02%	XNYS
United Utilities Water PLC	320 884	42 542	GBP	50 796	8 254	0,36%	0,05%	XLON
Severn Trent Water	122 784	41 887	GBP	46 553	4 666	0,33%	0,04%	XLON
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	375 661	33 964	EUR	38 940	4 976	0,27%	0,02%	MTAA
Redeia Corporacion SA	163 253	30 936	EUR	35 198	4 262	0,25%	0,03%	XMAD
EDP Renovaveis SA	278 249	44 337	EUR	31 318	-13 019	0,22%	0,03%	XLIS
Hong Kong & China Gas	3 642 969	36 463	HKD	30 949	-5 514	0,22%	0,02%	XHKG
Hydro One Ltd	80 828	25 698	CAD	29 415	3 717	0,21%	0,01%	XTSE
Exelon	62 406	21 802	USD	27 421	5 619	0,19%	0,01%	XNGS
Constellation Energy Corp	8 006	3 985	USD	26 149	22 164	0,18%	Infinity	XNGS
Nextera Energy Inc	36 320	25 617	USD	25 515	-102	0,18%	0,00%	XNYS
Essential Utilities Inc	54 376	22 299	USD	20 437	-1 862	0,14%	0,02%	XNYS
PG&E Corp	113 106	19 058	USD	15 956	-3 102	0,11%	0,01%	XNYS
Mercury NZ Limited	343 187	11 730	NZD	12 671	940	0,09%	0,02%	XNZE
Iberdrola	52 466	6 641	EUR	10 153	3 512	0,07%	0,00%	XMAD
National Grid Plc	41 586	5 903	GBP	6 122	218	0,04%	0,00%	XLON
Meridian Energy Ltd	152 536	5 207	NZD	5 529	322	0,04%	0,01%	XNZE
Endesa	15 698	3 452	EUR	5 014	1 563	0,04%	0,00%	XMAD
Orsted A/S	5 762	5 395	DKK	2 495	-2 900	0,02%	0,00%	XCSE
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	2 665	1 061	EUR	620	-440	0,00%	0,00%	XMAD
Verbund AG	643	434	EUR	498	64	0,00%	0,00%	XWBO
Utilities		453 645		487 565	33 920	3,44%		
Sum aksjer		10 296 731		14 109 909	3 813 178	99,61%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	10 296 731	14 109 909	3 813 178	99,61%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Plus Valutasikret
30.6.2025
angitt i hele 1000

NO0010876394



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Plus A	305 752	726 870	NOK	846 928	120 058	99,70%
Sum fond		726 870		846 928	120 058	99,70%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250902	469 913 014	470 085	NOK	466 545	-3 540	54,92%
FX forward_USD/NOK_DNB_20250820	152 163 184	152 154	NOK	151 299	-855	17,81%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250902	111 452 004	111 037	NOK	110 653	-384	13,03%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250902	48 050 231	47 736	NOK	47 706	-30	5,62%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250902	42 256 987	42 257	NOK	41 954	-303	4,94%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20250902	3 000 013	2 981	NOK	2 979	-2	0,35%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20250902	-42 600 000	-2 981	JPY	-2 982	-2	-0,35%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250902	-3 057 000	-42 257	GBP	-42 097	160	-4,96%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250902	-682 240 000	-47 736	JPY	-47 758	-22	-5,62%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250902	-9 384 000	-111 037	EUR	-111 105	-68	-13,08%
FX forward_USD/NOK_DNB_20250820	-15 370 000	-152 154	USD	-154 628	-2 475	-18,20%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250902	-46 580 000	-470 085	USD	-467 887	2 198	-55,08%
Valutaforwards		0		-5 323	-5 323	-0,63%
Sum valuta		0		-5 323	-5 323	-0,63%

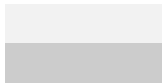
Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GESGPVAL_DNB_NOK	0	0	NOK	-10	0	-0,00%
VarMar_GESGPVAL_SEB_NOK	-550 000	-550	NOK	-540	0	-0,07%
Call money		-550		-550	0	-0,07%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-550		-550	0	-0,07%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	726 320	841 055	114 735	99,01%



ebrand



Porteføljeoversikt

Storebrand Global Plus

NO0010788292

30.6.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Meta Platforms, Inc	55 614	144 855	USD	415 395	270 540	2,26%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class A	139 997	122 016	USD	249 670	127 654	1,36%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	116 200	103 522	USD	208 595	105 073	1,13%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	13 115	55 650	USD	177 729	122 079	0,97%	0,00%	XNGS
Walt Disney	66 883	72 237	USD	83 934	11 697	0,46%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	274 495	54 038	USD	80 390	26 351	0,44%	0,00%	XNYS
Verizon Communications	157 886	73 396	USD	69 135	-4 261	0,38%	0,00%	XNYS
T-Mobile US Inc	25 692	31 431	USD	61 946	30 516	0,34%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	158 310	23 221	EUR	58 241	35 020	0,32%	0,00%	XETR
Softbank Corp	1 796 200	21 154	JPY	28 062	6 909	0,15%	0,00%	XTKS
Comcast Corp A	66 632	28 031	USD	24 066	-3 965	0,13%	0,00%	XNGS
Take-Two Interactive Software	9 325	22 476	USD	22 917	441	0,12%	0,01%	XNGS
Singapore Telecom	739 050	11 842	SGD	22 431	10 589	0,12%	0,00%	XSES
Sea Ltd	13 274	21 269	USD	21 485	215	0,12%	0,00%	XNYS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1 653 300	19 080	JPY	17 838	-1 242	0,10%	0,00%	XTKS
BT Group	627 586	10 542	GBP	16 862	6 321	0,09%	0,01%	XLON
Spotify Technology SA	2 045	11 831	USD	15 880	4 049	0,09%	0,00%	XNYS
Omnicom Group	20 052	15 993	USD	14 598	-1 395	0,08%	0,01%	XNYS
Publicis Groupe	12 720	5 979	EUR	14 457	8 478	0,08%	0,01%	XPAR
Vodafone Group	1 251 498	15 511	GBP	13 499	-2 012	0,07%	0,00%	XLON
Telefonica	243 520	9 349	EUR	12 896	3 547	0,07%	0,00%	XMAD
Telenor	65 354	9 496	NOK	10 241	745	0,06%	0,00%	XOSL
Universal Music Group BV	31 316	9 287	EUR	10 223	935	0,06%	0,00%	XAMS
Interpublic Group	38 501	12 839	USD	9 538	-3 302	0,05%	0,01%	XNYS
Orange	55 108	6 593	EUR	8 455	1 862	0,05%	0,00%	XPAR
Telus Corp	42 394	8 017	CAD	6 876	-1 141	0,04%	0,00%	XTSE
Informa PLC	57 915	4 070	GBP	6 472	2 402	0,04%	0,00%	XLON
ROBLOX Corp	5 949	6 233	USD	6 333	100	0,03%	0,00%	XNYS
KDDI Corp	17 078	2 522	JPY	2 967	445	0,02%	0,00%	XTKS
SEEK LTD	17 897	2 753	AUD	2 855	102	0,02%	0,01%	XASX
Pinterest Inc	5 865	2 423	USD	2 128	-295	0,01%	0,00%	XNYS
Sunrise Communications AG	3 329	610	USD	1 905	1 295	0,01%	0,00%	XNGS
Telecom Italia Spa	366 382	1 212	EUR	1 822	610	0,01%	0,00%	MTAA
Liberty Global Ltd	13 326	2 423	USD	1 350	-1 074	0,01%	0,01%	XNGS
Dentsu	4 971	1 527	JPY	1 113	-414	0,01%	0,00%	XTKS
Vivendi	25 310	680	EUR	881	200	0,00%	0,00%	XPAR
Canal+ SADIR	25 310	692	GBP	800	108	0,00%	0,00%	XLON
Telstra Corp	15 760	448	AUD	506	58	0,00%	0,00%	XASX
Liberty Media Corp-Liberty Live	580	180	USD	467	287	0,00%	0,00%	XNGS
Havas BV	25 310	692	EUR	438	-253	0,00%	0,00%	XAMS
Liberty Global Ltd	3 324	627	USD	347	-280	0,00%	0,00%	XNGS
Softbank Group Corp	32	16	JPY	24	8	0,00%	0,00%	XTKS
Nintendo	10	4	JPY	10	5	0,00%	0,00%	XTKS
Communication Services		946 769		1 705 775	759 006	9,27%		
Amazon Com	221 587	279 864	USD	491 959	212 095	2,67%	0,00%	XNGS

Tesla Inc	75 352	182 336	USD	242 228	59 893	1,32%	0,00%	XNGS
Home Depot	26 552	63 583	USD	98 516	34 933	0,54%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	1 365	33 742	USD	79 969	46 227	0,43%	0,00%	XNGS
Sony Group Corporation	211 065	28 472	JPY	55 156	26 684	0,30%	0,00%	XTKS
McDonald's Corp	15 949	45 752	USD	47 156	1 404	0,26%	0,00%	XNYS
eBay Inc	55 418	27 018	USD	41 758	14 740	0,23%	0,01%	XNGS
Bridgestone	87 974	31 621	JPY	36 364	4 743	0,20%	0,01%	XTKS
Ford Motor Co	318 052	43 432	USD	34 922	-8 510	0,19%	0,01%	XNYS
Chipotle Mexican Grill Inc	60 949	30 245	USD	34 633	4 387	0,19%	0,00%	XNYS
Fast Retailing	9 939	17 764	JPY	34 482	16 718	0,19%	0,00%	XTKS
Cie Financiere Richemont SA	18 090	26 314	CHF	34 372	8 058	0,19%	0,00%	XSWX
Denso	240 116	37 501	JPY	32 812	-4 689	0,18%	0,01%	XTKS
DoorDash Inc	11 531	23 435	USD	28 765	5 330	0,16%	0,00%	XNGS
Mercedes-Benz Group AG	43 028	34 543	EUR	25 398	-9 144	0,14%	0,00%	XETR
Sekisui House	113 587	22 751	JPY	25 330	2 579	0,14%	0,02%	XTKS
MercadoLibre Inc	939	21 807	USD	24 836	3 028	0,13%	0,00%	XNGS
Starbucks Corp	26 512	24 805	USD	24 584	-221	0,13%	0,00%	XNGS
Hermes International	859	16 714	EUR	23 459	6 745	0,13%	0,00%	XPAR
Asics Corp	76 456	3 436	JPY	19 712	16 276	0,11%	0,01%	XTKS
Expedia Group Inc	10 488	21 431	USD	17 903	-3 528	0,10%	0,01%	XNGS
Bayerische Motor Werke	19 834	21 349	EUR	17 779	-3 570	0,10%	0,00%	XETR
Industria de Diseno Textil SA	33 742	10 149	EUR	17 708	7 559	0,10%	0,00%	XMAD
Borgwarner	47 507	15 844	USD	16 096	252	0,09%	0,02%	XNYS
TJX Cos Inc/The	11 890	12 482	USD	14 859	2 377	0,08%	0,00%	XNYS
Sumitomo Electric	66 000	7 722	JPY	14 311	6 589	0,08%	0,01%	XTKS
Airbnb Inc	10 259	13 763	USD	13 739	-24	0,07%	0,00%	XNGS
Barratt Redrow PLC	211 863	12 035	GBP	13 395	1 359	0,07%	0,01%	XLON
Pirelli & C SpA	177 131	8 698	EUR	12 318	3 619	0,07%	0,02%	MTAA
Ralph Lauren Corp A	4 170	3 544	USD	11 574	8 031	0,06%	0,01%	XNYS
Persimmon	60 186	19 373	GBP	10 817	-8 556	0,06%	0,02%	XLON
Ulta Beauty Inc	2 253	11 260	USD	10 666	-594	0,06%	0,00%	XNGS
Wesfarmers Ltd.	18 863	6 882	AUD	10 602	3 721	0,06%	0,00%	XASX
NIKE Inc - B	13 557	14 222	USD	9 746	-4 475	0,05%	0,00%	XNYS
Lowe's Cos Inc	4 048	5 704	USD	9 089	3 385	0,05%	0,00%	XNYS
Gildan Activewear	17 213	4 476	CAD	8 566	4 089	0,05%	0,01%	XTSE
Compass Group PLC	24 699	5 593	GBP	8 450	2 857	0,05%	0,00%	XLON
Continental	9 540	9 555	EUR	8 397	-1 158	0,05%	0,00%	XETR
Carvana Co	2 439	5 948	USD	8 317	2 369	0,05%	0,00%	XNYS
Lululemon Athletica Inc.	3 233	11 907	USD	7 773	-4 134	0,04%	0,00%	XNGS
Renault	14 844	6 019	EUR	6 900	881	0,04%	0,01%	XPAR
Berkeley Grp Hld. Unit	11 755	7 683	GBP	6 292	-1 391	0,03%	0,01%	XLON
Michelin B	16 752	7 278	EUR	6 276	-1 001	0,03%	0,00%	XPAR
Williams-Sonoma	3 429	5 740	USD	5 669	-71	0,03%	0,00%	XNYS
Rivian Automotive Inc	40 573	11 905	USD	5 641	-6 264	0,03%	0,00%	XNGS
Pearson	37 181	3 203	GBP	5 525	2 322	0,03%	0,01%	XLON
Yamaha Motor	69 644	4 178	JPY	5 267	1 089	0,03%	0,01%	XTKS
Adidas AG	2 199	4 810	EUR	5 171	361	0,03%	0,00%	XETR
Koito Manufacturing Co Ltd	40 564	9 184	JPY	4 901	-4 283	0,03%	0,01%	XTKS
Modine Manufacturing Co	4 908	3 602	USD	4 892	1 290	0,03%	0,01%	XNYS
Shimano	3 339	5 688	JPY	4 890	-798	0,03%	0,00%	XTKS
Nissan Motor	193 600	8 180	JPY	4 750	-3 430	0,03%	0,01%	XTKS
Stanley Electric	22 529	5 870	JPY	4 504	-1 366	0,02%	0,01%	XTKS
Installed Building Products Inc	2 466	4 132	USD	4 500	368	0,02%	0,01%	XNYS
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	5 233	3 936	EUR	4 370	434	0,02%	0,01%	XETR
Sodexo	6 837	2 652	EUR	4 240	1 588	0,02%	0,00%	XPAR
LKQ CORP	11 211	5 093	USD	4 199	-894	0,02%	0,00%	XNGS
KERING	1 857	5 257	EUR	4 071	-1 185	0,02%	0,00%	XPAR
Trainline PLC	103 506	4 881	GBP	3 999	-883	0,02%	0,02%	XLON

TRACTOR SUPPLY COMPANY	7 197	3 935	USD	3 843	-92	0,02%	0,00%	XNGS
Panasonic Holdings Corp	34 091	3 264	JPY	3 715	451	0,02%	0,00%	XTKS
Topbuild Corp	1 103	1 745	USD	3 614	1 868	0,02%	0,00%	XNYS
Aisin Seiki	24 600	3 175	JPY	3 183	8	0,02%	0,00%	XTKS
Lucid Group Inc	146 230	9 926	USD	3 122	-6 804	0,02%	0,00%	XNGS
Nikon	28 295	2 722	JPY	2 934	212	0,02%	0,01%	XTKS
Magna A	6 677	3 154	CAD	2 607	-548	0,01%	0,00%	XTSE
Fastned BV	7 773	1 954	EUR	1 911	-43	0,01%	0,04%	XAMS
Yamaha	14 859	2 350	JPY	1 085	-1 264	0,01%	0,00%	XTKS
Aptiv Holdings Ltd	1 209	901	USD	835	-66	0,00%	0,00%	XNYS
Best Buy	1 014	830	USD	689	-141	0,00%	0,00%	XNYS
Puma	1 537	823	EUR	423	-399	0,00%	0,00%	XETR
Etsy Inc	540	428	USD	274	-154	0,00%	0,00%	XNGS
Deckers Outdoor Corp	35	47	USD	37	-11	0,00%	0,00%	XNYS
Qurate Retail Inc PFD	179	154	USD	12	-142	0,00%	Infinity	XNCM
Isetan Mitsukoshi Holding	42	3	JPY	6	4	0,00%	0,00%	XTKS
Forvia	56	12	EUR	6	-6	0,00%	0,00%	XPAR
Consumer Discretionary		1 361 782		1 802 869	441 087	9,80%		
Procter & Gamble	69 890	92 539	USD	112 682	20 143	0,61%	0,00%	XNYS
Nestle	71 719	74 981	CHF	71 878	-3 103	0,39%	0,00%	XSWX
Pepsico Inc	45 982	63 079	USD	61 441	-1 638	0,33%	0,00%	XNGS
Unilever GB	97 219	48 100	GBP	59 658	11 558	0,32%	0,00%	XLON
Mondelez International Inc	66 179	33 147	USD	45 165	12 019	0,25%	0,00%	XNGS
Darling Ingredients Inc	92 253	46 512	USD	35 420	-11 093	0,19%	0,06%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	76 790	24 328	EUR	32 383	8 055	0,18%	0,01%	XAMS
Colgate Palmolive	34 188	23 898	USD	31 449	7 551	0,17%	0,00%	XNYS
Sysco Corp	38 966	26 803	USD	29 866	3 063	0,16%	0,01%	XNYS
Kenvue Inc	133 888	29 551	USD	28 358	-1 193	0,15%	0,01%	XNYS
General Mills	53 043	32 817	USD	27 811	-5 006	0,15%	0,01%	XNYS
Danone	31 859	19 125	EUR	26 250	7 125	0,14%	0,00%	XPAR
Target Corporation	25 235	31 702	USD	25 192	-6 510	0,14%	0,01%	XNYS
Loblaw	14 487	6 047	CAD	24 201	18 154	0,13%	0,00%	XTSE
Kellanova	26 556	19 942	USD	21 373	1 430	0,12%	0,01%	XNYS
Hershey Foods Common	12 722	23 306	USD	21 365	-1 941	0,12%	0,01%	XNYS
Keurig Dr Pepper Inc	56 219	18 516	USD	18 808	293	0,10%	0,00%	XNGS
Mowi ASA	91 238	18 075	NOK	17 755	-320	0,10%	0,02%	XOSL
McCormick & Co	21 931	17 616	USD	16 827	-789	0,09%	0,01%	XNYS
Woolworths Group Ltd	76 841	19 445	AUD	15 854	-3 591	0,09%	0,01%	XASX
Church & Dwight Co Inc	14 846	16 013	USD	14 439	-1 574	0,08%	0,01%	XNYS
Coca-Cola Europacific Partners	13 142	7 822	USD	12 331	4 509	0,07%	0,00%	XNGS
Aeon Co. Ltd	33 938	7 581	JPY	10 509	2 928	0,06%	0,00%	XTKS
Orkla	93 331	7 533	NOK	10 229	2 696	0,06%	0,01%	XOSL
Coca-Cola HBC AG (GBP)	17 387	4 299	GBP	9 172	4 873	0,05%	0,00%	XLON
Metro Inc	11 483	5 442	CAD	9 110	3 667	0,05%	0,01%	XTSE
Kraft Heinz Co/The	34 685	11 872	USD	9 063	-2 809	0,05%	0,00%	XNGS
SalMar	17 305	10 526	NOK	7 559	-2 967	0,04%	0,01%	XOSL
Clorox Corp	5 781	10 213	USD	7 024	-3 189	0,04%	0,00%	XNYS
Reckitt Benckiser	9 634	7 173	GBP	6 620	-553	0,04%	0,00%	XLON
Coca-Cola	8 559	6 270	USD	6 128	-142	0,03%	0,00%	XNYS
Henkel AG & KGAA	8 071	7 076	EUR	5 896	-1 180	0,03%	0,00%	XETR
Campbell Soup	15 503	7 232	USD	4 809	-2 423	0,03%	0,01%	XNGS
JM Smucker Co	3 823	4 650	USD	3 799	-851	0,02%	0,00%	XNYS
Conagra Brands Inc	18 101	5 577	USD	3 750	-1 827	0,02%	0,00%	XNYS
Marks & Spencer	68 446	3 827	GBP	3 364	-463	0,02%	0,00%	XLON
Suntory Beverage & Food Ltd	6 259	2 068	JPY	2 021	-46	0,01%	0,00%	XTKS
Oatly Group AB	14 846	4 071	USD	1 783	-2 288	0,01%	0,00%	XNGS
Beyond Meat Inc	35 134	2 945	USD	1 241	-1 705	0,01%	0,05%	XNGS
Dollar Tree Inc	202	252	USD	202	-49	0,00%	0,00%	XNGS

Shiseido	1 070	537	JPY	193	-344	0,00%	0,00%	XTKS
Kao Corp	53	31	JPY	24	-7	0,00%	0,00%	XTKS
Welcia Holdings Co Ltd	19	7	JPY	3	-3	0,00%	0,00%	XTKS
Consumer Staples		802 545		853 006	50 462	4,64%		
J.P Morgan Chase and Co	76 686	83 356	USD	224 982	141 626	1,22%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	47 874	86 893	USD	172 011	85 119	0,93%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	23 859	65 586	USD	135 678	70 092	0,74%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	217 570	59 023	USD	104 186	45 163	0,57%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	11 967	30 576	USD	85 710	55 135	0,47%	0,00%	XNYS
American Express	26 082	28 207	USD	84 192	55 986	0,46%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	14 308	44 044	USD	76 348	32 304	0,41%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	78 421	54 330	USD	63 583	9 253	0,35%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	20 808	43 024	USD	56 193	13 169	0,31%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	24 760	31 639	USD	54 783	23 144	0,30%	0,01%	XNYS
Capital One Financial	25 318	34 823	USD	54 511	19 689	0,30%	0,01%	XNYS
AIA Group Ltd	594 004	51 274	HKD	53 909	2 635	0,29%	0,01%	XHKG
Citigroup	60 484	31 447	USD	52 100	20 653	0,28%	0,00%	XNYS
UniCredit SPA	75 338	10 978	EUR	50 931	39 954	0,28%	0,00%	MTAA
Moody's	9 992	25 235	USD	50 719	25 484	0,28%	0,01%	XNYS
Chubb Ltd	16 713	27 915	USD	49 001	21 085	0,27%	0,00%	XNYS
Manulife Financial	148 302	22 919	CAD	47 888	24 969	0,26%	0,01%	XTSE
Morgan Stanley	31 850	17 009	USD	45 401	28 392	0,25%	0,00%	XNYS
Aflac Inc.	41 394	20 982	USD	44 177	23 194	0,24%	0,01%	XNYS
Aon Corp	11 679	26 440	USD	42 165	15 725	0,23%	0,01%	XNYS
Metlife	50 197	25 581	USD	40 852	15 270	0,22%	0,01%	XNYS
Zurich Financial Services AG	5 750	22 542	CHF	40 543	18 002	0,22%	0,00%	XSWX
Nasdaq Inc	43 545	25 314	USD	39 404	14 090	0,21%	0,01%	XNGS
3I Group	63 111	18 168	GBP	36 058	17 891	0,20%	0,01%	XLON
Swiss Re Ltd	20 424	16 446	CHF	35 613	19 167	0,19%	0,01%	XSWX
MSCI Inc	5 950	28 471	USD	34 727	6 255	0,19%	0,01%	XNYS
Hartford Financial Services	26 652	17 548	USD	34 218	16 670	0,19%	0,01%	XNYS
Banco Santander	404 127	21 544	EUR	33 734	12 191	0,18%	0,00%	XMAD
PAYPAL HOLDINGS INC	44 444	45 867	USD	33 426	-12 441	0,18%	0,00%	XNGS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	44 295	21 626	CAD	32 903	11 277	0,18%	0,00%	XTSE
Intesa SanPaolo	554 348	15 064	EUR	32 211	17 147	0,18%	0,00%	MTAA
The Travelers Companies, Inc.	11 551	17 371	USD	31 273	13 903	0,17%	0,01%	XNYS
Sumitomo Mitsui Financial Group	118 200	17 805	JPY	30 093	12 288	0,16%	0,00%	XTKS
Bank of New York Mellon	32 530	28 891	USD	29 993	1 102	0,16%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	209 571	11 819	JPY	29 115	17 296	0,16%	0,00%	XTKS
Allstate Corp	13 714	26 332	USD	27 938	1 606	0,15%	0,01%	XNYS
Arthur J Gallagher & Co	8 112	19 414	USD	26 279	6 865	0,14%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/IL	9 200	23 663	USD	25 661	1 997	0,14%	0,00%	XNGS
Synchrony Financial	37 325	12 431	USD	25 209	12 778	0,14%	0,01%	XNYS
Robinhood Markets Inc	25 062	11 903	USD	23 746	11 844	0,13%	0,00%	XNGS
Charles Schwab Corp	25 516	18 910	USD	23 559	4 650	0,13%	0,00%	XNYS
Allianz SE	5 679	11 969	EUR	23 213	11 245	0,13%	0,00%	XETR
Bank of Montreal	18 105	13 264	CAD	20 263	6 999	0,11%	0,00%	XTSE
KKR & Co Inc	14 590	12 653	USD	19 641	6 988	0,11%	0,00%	XNYS
Arch Capital	19 509	18 189	USD	17 976	-214	0,10%	0,01%	XNGS
Westpac Banking Corp	79 551	13 243	AUD	17 864	4 621	0,10%	0,00%	XASX
Prudential Financial Inc	16 276	12 573	USD	17 696	5 123	0,10%	0,00%	XNYS
Commerzbank AG	54 757	5 070	EUR	17 419	12 349	0,09%	0,00%	XETR
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	60 639	20 221	USD	16 483	-3 738	0,09%	0,05%	XNYS
Aviva PLC	190 520	9 209	GBP	16 360	7 151	0,09%	0,01%	XLON
Fiserv	8 610	10 383	USD	15 022	4 640	0,08%	0,00%	XNYS
London Stock Exchange	9 938	14 076	GBP	14 657	581	0,08%	0,00%	XLON
Block,Inc	20 269	17 049	USD	13 934	-3 116	0,08%	0,00%	XNYS
American International Group Inc	15 832	6 469	USD	13 713	7 244	0,07%	0,00%	XNYS

QBE Insurance Group	82 669	6 651	AUD	12 824	6 173	0,07%	0,01%	XASX
Willis Towers Watson Plc	3 965	8 476	USD	12 298	3 822	0,07%	0,00%	XNGS
Singapore Exchange	101 400	10 510	SGD	11 988	1 478	0,07%	0,01%	XSES
Coinbase Global Inc	3 318	11 435	USD	11 768	334	0,06%	0,00%	XNGS
Natwest Group PLC	164 838	5 159	GBP	11 690	6 531	0,06%	0,00%	XLON
Interactive Brokers Group Inc	19 908	9 391	USD	11 163	1 772	0,06%	0,02%	XNGS
Assicurazioni Generali	30 759	4 479	EUR	11 038	6 559	0,06%	0,00%	MTAA
FactSet Research Systems Inc	2 392	12 938	USD	10 827	-2 111	0,06%	0,01%	XNYS
Sompo Holdings Inc	34 700	6 026	JPY	10 563	4 537	0,06%	0,00%	XTKS
Legal & General Group	292 630	9 082	GBP	10 332	1 249	0,06%	0,00%	XLON
Ing-Groep	45 763	4 508	EUR	10 125	5 617	0,06%	0,00%	XAMS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	63 428	4 679	EUR	9 836	5 158	0,05%	0,00%	XMAD
Caixabank	110 962	4 322	EUR	9 693	5 372	0,05%	0,00%	XMAD
National Australian Bank	37 112	5 881	AUD	9 688	3 807	0,05%	0,00%	XASX
DnB	34 090	6 135	NOK	9 497	3 363	0,05%	0,00%	XOSL
Deutsche Bank	31 346	3 811	EUR	9 372	5 561	0,05%	0,00%	XETR
PNC Financial Services	4 668	5 508	USD	8 806	3 298	0,05%	0,00%	XNYS
Principal Financial Grp	10 623	6 486	USD	8 539	2 053	0,05%	0,00%	XNGS
HSBC Holdings (GBP)	69 503	3 847	GBP	8 499	4 652	0,05%	0,00%	XLON
Canadian Imperial Bank of Commerce	11 597	4 408	CAD	8 313	3 905	0,05%	0,00%	XTSE
Everest Group	2 312	9 072	USD	7 951	-1 121	0,04%	0,01%	XNYS
Sun Life Financial Inc	11 630	5 259	CAD	7 815	2 556	0,04%	0,00%	XTSE
Great West Lifeco	19 409	5 973	CAD	7 455	1 482	0,04%	0,00%	XTSE
BlackRock Inc	679	4 709	USD	7 210	2 500	0,04%	0,00%	XNYS
KBC GROEP NV	6 772	4 792	EUR	7 052	2 260	0,04%	0,00%	XBRU
UBS Group AG	20 478	1 884	CHF	6 990	5 107	0,04%	0,00%	XSWX
Bank of Ireland Group PLC	47 298	4 262	EUR	6 790	2 528	0,04%	0,00%	XDUB
Credit Agricole	35 324	4 310	EUR	6 741	2 431	0,04%	0,00%	XPAR
Brown & Brown	5 955	3 545	USD	6 681	3 136	0,04%	0,00%	XNYS
Suncorp Group Holding	43 328	2 982	AUD	6 210	3 228	0,03%	0,00%	XASX
Annaly Capital Management Inc (REIT)	31 269	8 943	USD	5 955	-2 987	0,03%	0,01%	XNYS
Dai-ichi Life Holdings, INC	74 400	3 619	JPY	5 713	2 093	0,03%	0,01%	XTKS
BNP Paribas	6 150	3 224	EUR	5 576	2 352	0,03%	0,00%	XPAR
Mizuho Financial Group	19 795	2 645	JPY	5 538	2 892	0,03%	0,00%	XTKS
Ally Financial Inc	13 734	4 936	USD	5 413	477	0,03%	0,00%	XNYS
TRUIST FINANCIAL CORP	12 071	4 963	USD	5 251	289	0,03%	0,00%	XNYS
Power Corp. of Canada	13 178	2 930	CAD	5 198	2 269	0,03%	0,00%	XTSE
Insurance Australia Group	86 525	2 882	AUD	5 182	2 300	0,03%	0,00%	XASX
ABN AMRO Group NV	18 317	2 114	EUR	5 057	2 943	0,03%	0,00%	XAMS
Blackstone Group LP/The	3 250	6 441	USD	4 920	-1 521	0,03%	0,00%	XNYS
Societe Generale	8 245	1 500	EUR	4 755	3 255	0,03%	0,00%	XPAR
Aust & Nz Bank Group	24 470	4 114	AUD	4 732	618	0,03%	0,00%	XASX
Gjensidige Forsikring ASA	18 114	3 177	NOK	4 626	1 450	0,03%	0,00%	XOSL
United Overseas Bank	16 000	3 884	SGD	4 577	692	0,02%	0,00%	XSES
State Street	3 663	2 879	USD	3 942	1 063	0,02%	0,00%	XNYS
Investec Plc	50 934	2 152	GBP	3 850	1 697	0,02%	0,01%	XLON
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	13 104	1 915	JPY	3 524	1 610	0,02%	0,00%	XTKS
Ameriprise Financial	649	4 052	USD	3 505	-547	0,02%	0,00%	XNYS
WR Berkley	4 414	2 547	USD	3 282	735	0,02%	0,00%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	496	1 938	EUR	3 244	1 306	0,02%	0,00%	XETR
Jack Henry & Associates Inc	1 554	3 070	USD	2 833	-237	0,02%	0,00%	XNGS
First Citizens BancShares Inc/NC	142	2 014	USD	2 811	798	0,02%	0,00%	XNGS
AXA Equitable Holdings Inc	4 648	2 615	USD	2 639	23	0,01%	0,00%	XNYS
Corebridge Financial Inc	7 024	2 152	USD	2 523	371	0,01%	0,00%	XNYS
Resona Holdings	24 500	2 086	JPY	2 286	201	0,01%	0,00%	XTKS
Jackson Financial Inc	2 079	42	USD	1 868	1 826	0,01%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	1 035	1 338	CAD	1 378	40	0,01%	0,00%	XTSE
Axa	2 538	541	EUR	1 256	715	0,01%	0,00%	XPAR

MS&AD Insurance Group Holdings	5 519	633	JPY	1 249	616	0,01%	0,00%	XTKS
Regions Financial	5 080	657	USD	1 209	552	0,01%	0,00%	XNYS
Pluxee NV	4 965	1 926	EUR	1 091	-835	0,01%	0,00%	XPAR
Hong Kong Exchanges & Clearing	1 800	726	HKD	972	246	0,01%	0,00%	XHKG
Japan Post Bank Co Ltd	7 200	774	JPY	784	11	0,00%	0,00%	XTKS
Infratil Ltd	3 364	268	NZD	219	-49	0,00%	0,00%	XNZE
Tokio Marine Holdings, Inc.	33	4	JPY	14	10	0,00%	0,00%	XTKS
Financials		1 676 993		2 833 997	1 157 005	15,40%		
Eli Lilly & Co	19 190	45 427	USD	151 382	105 955	0,82%	0,00%	XNYS
Abbvie	53 942	62 421	USD	101 326	38 905	0,55%	0,00%	XNYS
Novartis	71 449	58 359	CHF	87 359	29 000	0,47%	0,00%	XSWX
Abbott Laboratories	60 634	54 755	USD	83 455	28 701	0,45%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	54 226	52 589	GBP	76 101	23 512	0,41%	0,00%	XLON
Boston Scientific	67 026	24 774	USD	72 854	48 080	0,40%	0,00%	XNYS
Merck & Co	84 473	64 124	USD	67 669	3 545	0,37%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	7 757	21 079	USD	57 522	36 443	0,31%	0,01%	XNYS
Pfizer	224 976	79 699	USD	55 187	-24 512	0,30%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	13 196	57 147	USD	54 145	-3 002	0,29%	0,00%	XNYS
Stryker Corp	12 921	46 618	USD	51 731	5 113	0,28%	0,00%	XNYS
Sanofi	52 648	45 986	EUR	51 415	5 429	0,28%	0,00%	XPAR
Amgen	17 750	39 705	USD	50 153	10 448	0,27%	0,00%	XNGS
Novo-Nordisk B	69 451	39 546	DKK	48 611	9 065	0,26%	0,00%	XCSE
Intuitive Surgical	8 606	41 130	USD	47 326	6 195	0,26%	0,00%	XNGS
CVS Health	66 231	42 261	USD	46 233	3 972	0,25%	0,01%	XNYS
Gilead Sciences Inc	41 134	30 935	USD	46 151	15 216	0,25%	0,00%	XNGS
Cencora Inc	15 191	17 512	USD	46 095	28 583	0,25%	0,01%	XNYS
United Health Group	14 225	47 458	USD	44 909	-2 549	0,24%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	48 019	43 364	USD	42 359	-1 005	0,23%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	217 377	38 418	GBP	41 902	3 484	0,23%	0,01%	XLON
Bristol-Myers Squibb	88 631	51 453	USD	41 518	-9 934	0,23%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	22 757	15 217	USD	38 689	23 472	0,21%	0,01%	XNYS
Elevance Health Inc	9 803	29 571	USD	38 586	9 015	0,21%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	17 056	34 401	USD	34 096	-305	0,19%	0,00%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	106 329	31 204	JPY	32 963	1 760	0,18%	0,01%	XTKS
Haleon PLC	489 219	18 889	GBP	25 401	6 512	0,14%	0,01%	XLON
UCB SA	10 483	10 341	EUR	20 790	10 449	0,11%	0,01%	XBRU
Edwards Lifescienc	25 019	18 276	USD	19 802	1 526	0,11%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	5 626	15 252	USD	18 821	3 569	0,10%	0,00%	XNYS
Agilent Technologies	13 999	18 734	USD	16 718	-2 016	0,09%	0,00%	XNYS
Koninklijke Philips	65 329	21 019	EUR	15 839	-5 180	0,09%	0,01%	XAMS
Chugai Pharmaceutical	26 500	6 984	JPY	13 971	6 986	0,08%	0,00%	XTKS
CSL Ltd	8 522	15 324	AUD	13 535	-1 789	0,07%	0,00%	XASX
Zimmer Biomet Holdings Inc	14 046	16 171	USD	12 965	-3 206	0,07%	0,01%	XNYS
Becton Dickinson & Co	6 724	16 003	USD	11 721	-4 283	0,06%	0,00%	XNYS
Viatis Inc	116 092	13 485	USD	10 491	-2 994	0,06%	0,01%	XNGS
Daiichi Sankyo	40 902	11 659	JPY	9 643	-2 016	0,05%	0,00%	XTKS
Essilor International	3 333	9 913	EUR	9 221	-692	0,05%	0,00%	XPAR
ZOETIS INC	2 958	6 033	USD	4 668	-1 365	0,03%	0,00%	XNYS
DexCom Inc	4 535	5 919	USD	4 006	-1 913	0,02%	0,00%	XNGS
DAVITA INC	2 651	3 254	USD	3 822	568	0,02%	0,00%	XNYS
Fisher & Paykel	16 984	4 142	NZD	3 761	-380	0,02%	0,00%	XNZE
Merck	2 400	3 809	EUR	3 136	-673	0,02%	0,00%	XETR
Centene Corp	5 576	3 199	USD	3 063	-136	0,02%	0,00%	XNYS
Ipsen	2 542	2 763	EUR	3 053	290	0,02%	0,00%	XPAR
Shionogi	14 200	2 764	JPY	2 581	-183	0,01%	0,00%	XTKS
Henry Schein Inc.	3 489	2 758	USD	2 579	-179	0,01%	0,00%	XNGS
Vertex Pharmaceuticals Inc	518	1 329	USD	2 334	1 005	0,01%	0,00%	XNGS
Cooper Cos	2 523	1 861	USD	1 817	-44	0,01%	0,00%	XNGS

Astellas PharmaR	16 702	2 150	JPY	1 657	-493	0,01%	0,00%	XTKS
Terumo	5 242	945	JPY	973	28	0,01%	0,00%	XTKS
Mettler-Toledo International A	70	1 039	USD	832	-206	0,00%	0,00%	XNYS
Revvity Inc	738	843	USD	722	-121	0,00%	0,00%	XNYS
Ono Pharma	5 861	1 473	JPY	640	-833	0,00%	0,00%	XTKS
Humana Inc	1	4	USD	2	-2	0,00%	0,00%	XNYS
Health Care		1 351 489		1 748 303	396 814	9,50%		
Schneider Electric	34 324	40 852	EUR	92 067	51 215	0,50%	0,01%	XPAR
QUANTA SERVICES INC	22 442	65 304	USD	85 864	20 561	0,47%	0,02%	XNYS
Uber Technologies Inc	74 663	28 472	USD	70 494	42 023	0,38%	0,00%	XNYS
Deere & Co	12 950	32 836	USD	66 638	33 802	0,36%	0,00%	XNYS
Hitachi	211 335	28 034	JPY	62 259	34 226	0,34%	0,00%	XTKS
Trane Technologies plc	13 073	23 979	USD	57 867	33 888	0,31%	0,01%	XNYS
GETLINK	294 761	45 973	EUR	57 389	11 416	0,31%	0,05%	XPAR
Johnson Controls International plc	51 561	34 950	USD	55 111	20 161	0,30%	0,01%	XNYS
Legrand	37 866	28 754	EUR	51 054	22 299	0,28%	0,01%	XPAR
ABB (CHF)	78 352	21 115	CHF	47 128	26 013	0,26%	0,00%	XSWX
East Japan Railway	212 064	42 250	JPY	46 176	3 926	0,25%	0,02%	XTKS
3M CO	29 922	42 965	USD	46 099	3 134	0,25%	0,01%	XNYS
Waste Connections Inc	24 177	25 480	USD	45 684	20 204	0,25%	0,01%	XNYS
Prysmian	63 711	23 615	EUR	45 440	21 824	0,25%	0,02%	MTAA
Relx Plc	82 002	37 728	GBP	44 771	7 043	0,24%	0,00%	XLON
Xylem Inc	31 490	21 607	USD	41 223	19 616	0,22%	0,01%	XNYS
Kone Oyj	61 901	38 959	EUR	41 090	2 131	0,22%	0,01%	XHEL
Acuity Brands Inc	13 522	20 137	USD	40 824	20 688	0,22%	0,04%	XNYS
Siemens	15 650	20 922	EUR	40 463	19 541	0,22%	0,00%	XETR
Hubbell Inc	9 723	29 779	USD	40 185	10 406	0,22%	0,02%	XNYS
Paccar	38 090	25 502	USD	36 642	11 140	0,20%	0,01%	XNGS
MTR Corp Ltd	963 297	44 568	HKD	35 019	-9 549	0,19%	0,02%	XHKG
Otis Worldwide Corp	34 157	35 520	USD	34 227	-1 293	0,19%	0,01%	XNYS
Waste Mangement	13 952	24 479	USD	32 307	7 828	0,18%	0,00%	XNYS
Stantec Inc	29 192	21 448	CAD	32 078	10 631	0,17%	0,03%	XTSE
Transurban Group	321 836	29 527	AUD	29 840	313	0,16%	0,01%	XASX
Signify NV	105 362	36 427	EUR	28 762	-7 665	0,16%	0,08%	XAMS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	8 907	24 124	USD	28 077	3 953	0,15%	0,01%	XNGS
Recruit Holdings Co Ltd	42 530	14 996	JPY	25 431	10 435	0,14%	0,00%	XTKS
Thomson Reuters Corp	12 397	17 465	CAD	25 177	7 712	0,14%	0,00%	XTSE
Republic Services	9 669	23 791	USD	24 130	339	0,13%	0,00%	XNYS
WSP Global Inc	11 422	11 391	CAD	23 530	12 139	0,13%	0,01%	XTSE
Arcadis NV	47 886	25 537	EUR	23 436	-2 100	0,13%	0,05%	XAMS
Knorr-Bremse AG	23 819	18 196	EUR	23 216	5 020	0,13%	0,01%	XETR
Nexans SA	17 336	15 898	EUR	22 838	6 940	0,12%	0,04%	XPAR
Veralto Corp	21 678	21 665	USD	22 146	481	0,12%	0,01%	XNYS
Brambles Ltd	142 554	9 689	AUD	22 142	12 453	0,12%	0,01%	XASX
Pentair Ltd	21 134	10 412	USD	21 956	11 544	0,12%	0,01%	XNYS
Nidec	111 300	24 079	JPY	21 872	-2 207	0,12%	0,01%	XTKS
FirstGroup	669 375	11 791	GBP	21 406	9 615	0,12%	0,11%	XLON
Eiffage SA	15 098	14 202	EUR	21 387	7 185	0,12%	0,02%	XPAR
MasTec Inc	12 391	16 207	USD	21 371	5 164	0,12%	0,02%	XNYS
Watts Water Technologies Inc	8 333	14 790	USD	20 735	5 945	0,11%	0,03%	XNYS
Carlisle Cos Inc	5 326	20 187	USD	20 125	-62	0,11%	0,01%	XNYS
EMCOR Group Inc	3 545	17 505	USD	19 189	1 684	0,10%	0,01%	XNYS
Atlas Copco AB	117 302	18 303	SEK	19 038	736	0,10%	0,00%	XSTO
Automatic Data Processing	5 873	11 088	USD	18 329	7 241	0,10%	0,00%	XNGS
Volvo B	61 335	16 798	SEK	17 285	486	0,09%	0,00%	XSTO
Equifax	6 177	15 713	USD	16 213	500	0,09%	0,00%	XNYS
Kurita Warer Industries	39 864	14 317	JPY	15 914	1 596	0,09%	0,03%	XTKS
Skanska B	66 175	14 311	SEK	15 473	1 161	0,08%	0,02%	XSTO

WESCO International Inc	8 120	14 020	USD	15 218	1 198	0,08%	0,02%	XNYS
Ingersoll Rand Inc	17 832	9 277	USD	15 010	5 734	0,08%	0,00%	XNYS
Vestas Wind System	96 585	25 058	DKK	14 612	-10 445	0,08%	0,01%	XCSE
GFL Environmental Inc	27 147	13 655	CAD	13 839	184	0,08%	0,01%	XTSE
Atlas Copco AB	93 037	8 946	SEK	13 282	4 337	0,07%	0,01%	XSTO
Jungheinrich AG (Preference shs)	27 516	10 647	EUR	13 061	2 414	0,07%	0,06%	XETR
Vinci	8 694	8 297	EUR	12 920	4 623	0,07%	0,00%	XPAR
Sekisui Chemical	70 566	10 540	JPY	12 913	2 373	0,07%	0,02%	XTKS
Owens Corning	8 735	6 187	USD	12 156	5 969	0,07%	0,01%	XNYS
Kingspan Group	13 423	10 417	EUR	11 512	1 095	0,06%	0,01%	XDUB
Watsco Inc	2 528	10 711	USD	11 298	586	0,06%	0,01%	XNYS
Computershare	42 702	10 237	AUD	11 297	1 059	0,06%	0,01%	XASX
NEXTracker Inc	19 604	8 571	USD	10 786	2 216	0,06%	0,01%	XNGS
Valmont Industries Inc	3 019	9 471	USD	9 977	506	0,05%	0,02%	XNYS
Yaskawa Electric Corp	43 100	19 021	JPY	9 871	-9 150	0,05%	0,02%	XTKS
Gea Group	13 785	5 438	EUR	9 727	4 289	0,05%	0,01%	XETR
Belimo Holding AG	894	3 221	CHF	9 184	5 963	0,05%	0,01%	XSWX
Genuit Group PLC	166 082	7 801	GBP	9 063	1 262	0,05%	0,07%	XLON
KION Group AG	15 805	7 955	EUR	8 869	915	0,05%	0,01%	XETR
Meidensha Corp	23 083	4 472	JPY	8 797	4 325	0,05%	0,05%	XTKS
Broadridge Financial Solutions	3 431	5 259	USD	8 438	3 179	0,05%	0,00%	XNYS
Lennox International Inc	1 416	9 599	USD	8 214	-1 385	0,04%	0,00%	XNYS
Greenbrier Cos Inc/The	16 916	7 390	USD	7 883	493	0,04%	0,05%	XNYS
Mueller Water Products Inc	32 225	3 359	USD	7 840	4 481	0,04%	0,02%	XNYS
Core & Main Inc	12 447	3 989	USD	7 602	3 613	0,04%	0,01%	XNYS
Cie de Saint-Gobain SA	6 275	2 723	EUR	7 427	4 705	0,04%	0,00%	XPAR
Nordex SE	33 736	4 510	EUR	6 741	2 231	0,04%	0,01%	XETR
TOTO Ltd	26 405	12 507	JPY	6 726	-5 781	0,04%	0,01%	XTKS
Paychex	4 541	3 474	USD	6 684	3 211	0,04%	0,00%	XNGS
Carrier Global Corp	8 922	7 811	USD	6 608	-1 202	0,04%	0,00%	XNYS
Yangzijiang Shipbuilding	370 700	8 983	SGD	6 539	-2 445	0,04%	0,01%	XSES
Cadeler A/S	125 296	4 285	NOK	6 271	1 986	0,03%	0,04%	XOSL
Element Fleet Management Corp	24 717	5 525	CAD	6 253	728	0,03%	0,01%	XTSE
Dai Nippon Printing	39 658	3 843	JPY	6 085	2 242	0,03%	0,01%	XTKS
NFI Group Inc	45 051	6 928	CAD	6 027	-901	0,03%	0,04%	XTSE
Tomra Systems	38 263	6 990	NOK	6 007	-983	0,03%	0,01%	XOSL
Fuji Electric Co Ltd	12 689	5 697	JPY	5 915	219	0,03%	0,01%	XTKS
Toyota Tsusho	25 700	5 379	JPY	5 886	507	0,03%	0,00%	XTKS
Ritchie Bros. Auctioneer	5 449	3 447	CAD	5 846	2 400	0,03%	0,00%	XTSE
NKT A/S	7 145	2 697	DKK	5 830	3 134	0,03%	0,01%	XCSE
Masco	8 695	4 261	USD	5 663	1 402	0,03%	0,00%	XNYS
Rockwool B	11 770	3 449	DKK	5 555	2 105	0,03%	0,10%	XCSE
MYR Group Inc	2 902	2 210	USD	5 329	3 118	0,03%	0,02%	XNGS
Experian	10 064	4 066	GBP	5 236	1 170	0,03%	0,00%	XLON
Ballard Power Systems Inc	293 978	8 653	USD	4 730	-3 923	0,03%	0,10%	XNMS
Sunrun Inc	54 724	7 418	USD	4 530	-2 888	0,02%	0,02%	XNGS
WW Grainger Inc	430	1 332	USD	4 527	3 194	0,02%	0,00%	XNYS
Vertiv Holdings Co	3 459	4 525	USD	4 495	-30	0,02%	0,00%	XNYS
Lindsay Corp	3 072	3 264	USD	4 484	1 220	0,02%	0,03%	XNYS
Central Japan Railway	19 735	4 976	JPY	4 469	-508	0,02%	0,00%	XTKS
Hammond Power Solutions Inc	4 726	4 835	CAD	4 396	-438	0,02%	0,05%	XTSE
Advanced Drainage Systems Inc	3 761	2 146	USD	4 372	2 225	0,02%	0,00%	XNYS
TOPPAN Holdings Inc	15 798	2 499	JPY	4 344	1 845	0,02%	0,00%	XTKS
Volution Group PLC	51 687	2 918	GBP	4 236	1 318	0,02%	0,03%	XLON
Willdan Group Inc	6 459	1 622	USD	4 086	2 464	0,02%	0,05%	XNMS
Plug Power Inc	264 821	12 669	USD	3 993	-8 676	0,02%	0,03%	XNCM
Kubota	34 942	4 680	JPY	3 971	-709	0,02%	0,00%	XTKS
Carel Industries SpA	14 318	3 768	EUR	3 844	75	0,02%	0,01%	MTAA

AAON Inc	4 877	1 932	USD	3 640	1 708	0,02%	0,01%	XNGS
SWCC Corp	6 779	1 589	JPY	3 581	1 992	0,02%	0,02%	XTKS
Vossloh AG	3 403	1 369	EUR	3 416	2 047	0,02%	0,02%	XETR
Sweco B	19 166	2 619	SEK	3 338	719	0,02%	0,01%	XSTO
Ferguson Enterprises Inc	1 483	1 874	USD	3 268	1 394	0,02%	Infinity	XNYS
Taisei	5 483	1 601	JPY	3 227	1 626	0,02%	0,00%	XTKS
NWPX Infrastructure Inc	7 572	2 707	USD	3 142	435	0,02%	0,08%	XNGS
Daifuku Co	11 900	2 354	JPY	3 103	749	0,02%	0,00%	XTKS
Techtronic Industries	27 500	4 103	HKD	3 059	-1 044	0,02%	0,00%	XHKG
Schindler Holding AG-Reg	791	2 444	CHF	2 891	447	0,02%	0,00%	XSWX
Trex Co Inc	5 194	2 399	USD	2 858	459	0,02%	0,00%	XNYS
Schindler BE	753	2 394	CHF	2 824	430	0,02%	0,00%	XSWX
Nibe Industrier	64 466	3 596	SEK	2 761	-835	0,02%	0,00%	XSTO
Systemair	29 397	2 269	SEK	2 744	475	0,01%	0,01%	XSTO
ITM Power PLC	242 963	2 970	GBP	2 682	-288	0,01%	0,04%	XLON
PNE Wind AG	14 833	2 785	EUR	2 675	-110	0,01%	0,02%	XETR
METAWATER Co Ltd	17 208	3 044	JPY	2 674	-370	0,01%	0,04%	XTKS
Inwido AB	11 947	1 470	SEK	2 667	1 197	0,01%	0,02%	XSTO
Array Technologies Inc	44 326	4 557	USD	2 647	-1 910	0,01%	0,03%	XNMS
Preformed Line Products Co	1 606	2 425	USD	2 597	172	0,01%	0,03%	XNGS
Befesa SA	7 878	3 204	EUR	2 590	-613	0,01%	0,02%	XETR
Shimizu	22 006	1 517	JPY	2 484	967	0,01%	0,00%	XTKS
Recticel SA	20 274	3 069	EUR	2 461	-608	0,01%	0,04%	XBRU
G & L BEIJER AB-B SHS	14 822	2 033	SEK	2 351	318	0,01%	0,00%	XSTO
Lindab International	11 232	2 780	SEK	2 339	-441	0,01%	0,01%	XSTO
Rexel SA	7 428	1 221	EUR	2 307	1 085	0,01%	0,00%	XPAR
Stadler Rail AG	9 132	3 598	CHF	2 270	-1 329	0,01%	0,01%	XSWX
Fujikura	4 000	1 735	JPY	2 122	387	0,01%	0,00%	XTKS
Tokyo Metro Co Ltd	17 500	2 057	JPY	2 057	-1	0,01%	0,00%	XTKS
R&S Group Holding AG	5 429	1 930	CHF	1 995	65	0,01%	0,01%	XSWX
Blue Bird Corp	4 480	2 492	USD	1 957	-535	0,01%	0,01%	XNMS
Mobico Group PLC	461 589	7 491	GBP	1 888	-5 603	0,01%	0,08%	XLON
Apogee Enterprises Inc	4 587	2 827	USD	1 885	-942	0,01%	0,02%	XNGS
Ameresco Inc	11 999	3 236	USD	1 844	-1 391	0,01%	0,03%	XNYS
TRE Holdings Corp	19 174	1 614	JPY	1 839	225	0,01%	0,04%	XTKS
Shoals Technologies Group Inc	41 182	4 821	USD	1 771	-3 050	0,01%	0,02%	XNMS
Energiekontor AG	3 346	1 717	EUR	1 739	22	0,01%	0,02%	XETR
Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaA	14 510	1 588	EUR	1 700	112	0,01%	0,01%	XETR
Zehnder Group AG	1 930	1 013	CHF	1 644	631	0,01%	0,02%	XSWX
JELD-WEN Holding Inc	40 873	1 587	USD	1 621	34	0,01%	0,05%	XNYS
Takaoka Toko Co Ltd	9 900	1 536	JPY	1 617	81	0,01%	0,06%	XTKS
CNH Industrial NV	12 073	1 505	USD	1 583	78	0,01%	0,00%	XNYS
Meier Tobler Group AG	3 120	1 587	CHF	1 559	-28	0,01%	0,03%	XSWX
Fluence Energy Inc	21 684	3 667	USD	1 472	-2 195	0,01%	0,02%	XNGS
DHL Group	3 141	1 569	EUR	1 463	-106	0,01%	0,00%	XETR
West Holdings Corp	11 512	1 804	JPY	1 342	-462	0,01%	0,03%	XTKS
Alfen Beheer BV	10 852	4 107	EUR	1 341	-2 767	0,01%	0,05%	XAMS
Keisei Electric Railway	14 100	1 146	JPY	1 335	189	0,01%	0,00%	XTKS
LIXIL Corp	11 145	2 292	JPY	1 302	-990	0,01%	0,00%	XTKS
Kempower Oyj	9 999	2 053	EUR	1 293	-760	0,01%	0,02%	XHEL
Eurogroup Laminations SpA	47 008	2 091	EUR	1 279	-812	0,01%	0,05%	MTAA
Talgo SA	30 890	1 430	EUR	1 086	-344	0,01%	0,02%	XMAD
W-Scope Corp	57 444	1 920	JPY	1 026	-894	0,01%	0,10%	XTKS
Kajima	3 400	747	JPY	896	149	0,00%	0,00%	XTKS
NEL ASA	321 156	4 001	NOK	807	-3 194	0,00%	0,02%	XOSL
Steico SE	2 774	1 005	EUR	776	-229	0,00%	0,02%	XETR
Ceres Power Holdings PLC	57 692	1 926	GBP	666	-1 261	0,00%	0,03%	XLON
Eolus Vind AB	11 287	1 501	SEK	656	-845	0,00%	0,05%	XSTO

Soltec Power Holdings SA	28 876	2 113	EUR	548	-1 565	0,00%	0,03%	XMAD
Copart Inc	1 013	504	USD	503	-1	0,00%	0,00%	XNGS
Aker Horizons AS	215 555	6 571	NOK	321	-6 250	0,00%	0,03%	XOSL
TPI Composites Inc	31 199	3 509	USD	271	-3 238	0,00%	0,07%	XNMS
TFI International Inc	265	418	CAD	240	-178	0,00%	0,00%	XTSE
Sensata Technologies Holding PLC	601	259	USD	183	-76	0,00%	0,00%	XNYS
Hexagon Purus Holding AS	30 809	804	NOK	70	-735	0,00%	0,01%	XOSL
Industrials		1 823 367		2 391 889	568 522	13,00%		
NVIDIA	581 714	204 404	USD	930 051	725 647	5,05%	0,00%	XNGS
Microsoft	172 872	356 041	USD	870 175	514 135	4,73%	0,00%	XNGS
Apple Inc	363 217	432 632	USD	754 133	321 501	4,10%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	109 028	67 426	USD	304 133	236 707	1,65%	0,00%	XNGS
Sap SE	40 805	44 444	EUR	125 132	80 687	0,68%	0,00%	XETR
Cisco Systems	144 393	60 310	USD	101 379	41 069	0,55%	0,00%	XNGS
Salesforce Inc	31 535	57 911	USD	87 022	29 111	0,47%	0,00%	XNYS
Intuit	10 829	37 192	USD	86 313	49 121	0,47%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	8 217	40 896	USD	85 489	44 592	0,46%	0,00%	XNYS
Oracle Corporation	37 418	22 634	USD	82 786	60 152	0,45%	0,00%	XNYS
ASML Holding NV	9 608	55 096	EUR	77 337	22 242	0,42%	0,00%	XAMS
Accenture PLC	23 004	52 537	USD	69 580	17 043	0,38%	0,00%	XNYS
Qualcomm	41 138	49 370	USD	66 301	16 931	0,36%	0,00%	XNGS
Applied Materials	33 988	31 916	USD	62 967	31 050	0,34%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	31 229	35 351	JPY	60 561	25 210	0,33%	0,01%	XTKS
Palo Alto Networks Inc	27 853	34 562	USD	57 681	23 119	0,31%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	5 360	40 987	USD	48 586	7 600	0,26%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	12 295	47 071	USD	48 136	1 065	0,26%	0,00%	XNGS
NXP Semiconductors NV	21 118	38 042	USD	46 693	8 651	0,25%	0,01%	XNGS
Autodesk	14 099	30 312	USD	44 169	13 857	0,24%	0,01%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	198 320	23 619	USD	41 042	17 423	0,22%	0,02%	XNYS
Advanced Micro Devices	27 375	24 593	USD	39 310	14 717	0,21%	0,00%	XNGS
CrowdStrike Holdings Inc	7 257	27 330	USD	37 403	10 073	0,20%	0,00%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	43 356	30 007	USD	34 236	4 228	0,19%	0,01%	XNGS
Trimble Inc	43 488	25 186	USD	33 438	8 251	0,18%	0,02%	XNGS
Nec Corp	109 730	9 145	JPY	32 434	23 289	0,18%	0,04%	XTKS
Arista Networks Inc	31 276	16 839	USD	32 381	15 543	0,18%	0,00%	XNYS
Lam Research Corp	31 296	20 133	USD	30 828	10 696	0,17%	0,00%	XNGS
Azbil Corp	314 568	24 576	JPY	30 193	5 617	0,16%	0,06%	XTKS
MicroStrategy Inc	7 339	24 433	USD	30 022	5 589	0,16%	0,00%	XNGS
Fortinet Inc	26 036	26 645	USD	27 855	1 209	0,15%	0,00%	XNGS
Workday Inc	11 340	18 608	USD	27 542	8 934	0,15%	0,01%	XNGS
AppLovin Corp	7 731	21 336	USD	27 389	6 053	0,15%	0,00%	XNGS
Dell Technologies Inc	21 959	11 112	USD	27 244	16 132	0,15%	0,01%	XNYS
Texas Instruments	12 936	21 004	USD	27 179	6 175	0,15%	0,00%	XNGS
Itron Inc	18 484	12 344	USD	24 622	12 278	0,13%	0,04%	XNGS
Gartner Inc	5 828	23 617	USD	23 840	223	0,13%	0,01%	XNYS
HP Inc	88 336	18 222	USD	21 866	3 644	0,12%	0,01%	XNYS
Flex Ltd	42 985	5 147	USD	21 715	16 568	0,12%	0,01%	XNGS
Synopsys	4 098	16 012	USD	21 261	5 249	0,12%	0,00%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	26 337	25 422	USD	20 783	-4 639	0,11%	0,01%	XNGS
Twilio Inc	16 221	19 230	USD	20 414	1 184	0,11%	0,01%	XNYS
Advantest	27 000	6 528	JPY	20 155	13 627	0,11%	0,00%	XTKS
Celestica	11 895	11 092	CAD	18 769	7 677	0,10%	0,01%	XTSE
Canon	62 200	15 040	JPY	18 254	3 214	0,10%	0,00%	XTKS
Roper Technologies	3 180	16 695	USD	18 241	1 547	0,10%	0,00%	XNGS
HubSpot Inc	3 160	19 859	USD	17 800	-2 059	0,10%	0,01%	XNYS
First Solar Inc	9 742	16 804	USD	16 320	-484	0,09%	0,01%	XNGS
Renesas Electronics Corp	127 200	19 442	JPY	15 943	-3 500	0,09%	0,01%	XTKS
Cloudflare Inc	7 986	10 140	USD	15 826	5 687	0,09%	0,00%	XNYS

Shopify Inc	13 212	14 580	CAD	15 389	810	0,08%	0,00%	XTSE
Logitech	15 667	12 845	CHF	14 230	1 385	0,08%	0,01%	XSWX
CGI Inc	13 401	10 445	CAD	14 213	3 768	0,08%	0,01%	XTSE
Seagate Technology Holdings PLC	9 660	8 467	USD	14 109	5 642	0,08%	0,00%	XNGS
Landis+Gyr Group AG	19 843	10 789	CHF	14 027	3 238	0,08%	0,07%	XSWX
F5, Inc	4 383	12 588	USD	13 054	467	0,07%	0,01%	XNGS
Atlassian Corp	6 226	16 801	USD	12 796	-4 005	0,07%	0,00%	XNGS
Corning	24 013	7 637	USD	12 780	5 143	0,07%	0,00%	XNYS
SHIMADZU CORP	44 136	14 204	JPY	11 045	-3 159	0,06%	0,01%	XTKS
Ericsson LM-B SHS	125 014	9 553	SEK	10 744	1 191	0,06%	0,00%	XSTO
Marvell Technology Inc	12 756	13 146	USD	9 991	-3 155	0,05%	0,00%	XNGS
Okta Inc	9 286	11 189	USD	9 394	-1 794	0,05%	0,01%	XNGS
Badger Meter	3 676	7 540	USD	9 112	1 572	0,05%	0,01%	XNYS
Juniper Networks	22 511	5 895	USD	9 096	3 201	0,05%	0,01%	XNYS
Omron	33 188	24 057	JPY	9 054	-15 003	0,05%	0,02%	XTKS
Super Micro Computer Inc	17 803	5 604	USD	8 830	3 226	0,05%	0,00%	XNGS
Nutanix Inc	10 985	8 286	USD	8 497	212	0,05%	0,00%	XNGS
Infineon	19 445	8 505	EUR	8 342	-163	0,05%	0,00%	XETR
Ricoh	86 908	5 867	JPY	8 314	2 447	0,05%	0,01%	XTKS
TE Connectivity PLC	4 644	5 179	USD	7 927	2 748	0,04%	0,00%	XNYS
Brother Inds Ltd	45 277	7 655	JPY	7 902	246	0,04%	0,02%	XTKS
DocuSign Inc	9 946	9 257	USD	7 840	-1 417	0,04%	0,00%	XNGS
Samsara Inc	18 557	8 289	USD	7 470	-818	0,04%	0,01%	XNYS
Western Digital Corp	11 312	4 057	USD	7 325	3 268	0,04%	0,00%	XNGS
FUJIFILM Holdings Corp	32 631	5 337	JPY	7 183	1 846	0,04%	0,00%	XTKS
Keysight Technologies Inc	3 982	6 579	USD	6 603	24	0,04%	0,00%	XNYS
Cadence Design Sys	1 982	4 498	USD	6 181	1 683	0,03%	0,00%	XNGS
Dainippon Screen Mfg Co	7 200	7 435	JPY	5 932	-1 503	0,03%	0,01%	XTKS
CDW Corp/DE	3 221	6 305	USD	5 821	-484	0,03%	0,00%	XNGS
Fair Isaac Corp	301	5 908	USD	5 568	-340	0,03%	0,00%	XNYS
TDK Corp	46 300	5 271	JPY	5 500	228	0,03%	0,00%	XTKS
Intel	24 238	5 433	USD	5 494	62	0,03%	0,00%	XNGS
Zebra Technologies	1 709	7 106	USD	5 333	-1 773	0,03%	0,00%	XNGS
Murata Manufacturing	34 160	7 141	JPY	5 155	-1 986	0,03%	0,00%	XTKS
Enphase Energy Inc	12 039	7 413	USD	4 831	-2 583	0,03%	0,01%	XNMS
SolarEdge Technologies Inc	22 447	6 975	USD	4 634	-2 341	0,03%	0,04%	XNGS
PTC Inc	2 522	5 411	USD	4 398	-1 012	0,02%	0,00%	XNGS
Pexip Holding ASA	68 202	3 851	NOK	4 024	173	0,02%	0,07%	XOSL
Lasertec Corp	2 900	6 899	JPY	3 944	-2 955	0,02%	0,00%	XTKS
Akamai Technologies	4 707	5 631	USD	3 799	-1 832	0,02%	0,00%	XNGS
Bentley Systems Inc	5 100	2 724	USD	2 785	61	0,02%	0,00%	XNGS
SMA Solar Technology AG	10 258	4 295	EUR	2 588	-1 707	0,01%	0,03%	XETR
Netapp INC	2 030	1 514	USD	2 189	674	0,01%	0,00%	XNGS
LEM Holding SA	199	2 748	CHF	2 108	-640	0,01%	0,02%	XSWX
Mitsui High-Tec Inc	39 233	2 580	JPY	1 946	-634	0,01%	0,02%	XTKS
Seiko Epson	13 400	2 031	JPY	1 796	-235	0,01%	0,00%	XTKS
Sandisk Corp/DE	3 770	2 028	USD	1 730	-298	0,01%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	4 893	1 065	USD	1 456	391	0,01%	0,00%	XNGS
Novonix Ltd	411 378	2 048	AUD	1 037	-1 011	0,01%	0,07%	XASX
ANSYS INC	281	929	USD	999	70	0,01%	0,00%	XNGS
REC Silicon ASA	349 292	4 386	NOK	889	-3 496	0,00%	0,08%	XOSL
Micron Technology	266	337	USD	332	-5	0,00%	0,00%	XNGS
Meyer Burger Technology AG	17 464	4 409	CHF	178	-4 231	0,00%	0,06%	XSWX
Nomura Research Institute	45	13	JPY	18	5	0,00%	0,00%	XTKS
Konica Minolta Inc	24	1	JPY	1	-0	0,00%	0,00%	XTKS
Information Technology		2 670 031		5 138 860	2 468 829	27,93%		
Steel Dynamics Inc	50 547	42 961	USD	65 480	22 519	0,36%	0,03%	XNGS
Wheaton Precious Metals Corp	44 333	23 083	CAD	40 263	17 181	0,22%	0,01%	XTSE

Novonosis (Novozymes) B	54 350	33 524	DKK	39 296	5 772	0,21%	0,01%	XCSE
Nutrien Ltd	61 332	39 056	CAD	36 093	-2 963	0,20%	0,01%	XTSE
Ball Corp	60 338	39 084	USD	34 249	-4 836	0,19%	0,02%	XNYS
Corteva Inc	44 512	26 855	USD	33 572	6 717	0,18%	0,01%	XNYS
Givaudan	625	24 176	CHF	30 521	6 344	0,17%	0,01%	XSWX
PPG Industries	23 953	28 370	USD	27 573	-797	0,15%	0,01%	XNYS
Agnico	22 232	22 884	CAD	26 750	3 866	0,15%	0,00%	XTSE
Umicore	161 228	42 500	EUR	23 902	-18 598	0,13%	0,07%	XBRU
Crown Holdings Inc	22 100	16 817	USD	23 031	6 214	0,13%	0,02%	XNYS
Aurubis AG	20 064	15 136	EUR	21 046	5 910	0,11%	0,04%	XETR
James Hardie Industries PLC	75 749	27 630	AUD	20 949	-6 681	0,11%	0,02%	XASX
Akzo Nobel	27 039	22 291	EUR	19 079	-3 211	0,10%	0,02%	XAMS
Stella-Jones Inc	30 260	17 658	CAD	17 614	-44	0,10%	0,05%	XTSE
Commercial Metals Co	33 034	19 309	USD	16 350	-2 959	0,09%	0,03%	XNYS
Sims Group Ltd	151 022	10 815	AUD	15 364	4 549	0,08%	0,08%	XASX
Outokumpu	348 250	17 568	EUR	14 487	-3 080	0,08%	0,08%	XHEL
Smurfit WestRock PLC	28 011	15 864	USD	12 231	-3 632	0,07%	0,01%	XNYS
Aperam SA	34 592	11 833	EUR	11 276	-558	0,06%	0,05%	XAMS
ARE Holdings Inc	64 142	7 727	JPY	8 111	384	0,04%	0,08%	XTKS
Sherwin-Williams Co	2 261	4 398	USD	7 856	3 458	0,04%	0,00%	XNYS
Borregaard ASA	39 275	7 589	NOK	7 792	203	0,04%	0,04%	XOSL
Radius Recycling, Inc.	24 490	6 508	USD	7 358	850	0,04%	0,09%	XNGS
Holmen B	17 719	7 435	SEK	7 059	-376	0,04%	0,02%	XSTO
Sika AG	2 440	7 505	CHF	6 682	-823	0,04%	0,00%	XSWX
West Fraser Timber Co Ltd	8 631	7 085	CAD	6 392	-693	0,03%	0,01%	XTSE
Avery Dennison Corp	3 297	5 858	USD	5 854	-4	0,03%	0,00%	XNYS
Dowa Mining Co	17 248	5 972	JPY	5 646	-326	0,03%	0,03%	XTKS
CCL Industries Inc	8 785	3 218	CAD	5 174	1 956	0,03%	0,01%	XTSE
Pan American Silver Corp	16 509	4 426	CAD	4 731	305	0,03%	0,00%	XTSE
Smurfit WestRock PLC	8 797	3 782	GBP	3 833	52	0,02%	0,00%	XLON
Lundin Mining Corp	34 914	3 977	CAD	3 708	-269	0,02%	0,01%	XTSE
Metallus Inc	10 648	1 809	USD	1 660	-149	0,01%	0,03%	XNYS
Kyoei Steel Ltd	9 580	1 231	JPY	1 380	149	0,01%	0,02%	XTKS
Sealed Air	3 961	1 456	USD	1 244	-212	0,01%	0,00%	XNYS
Ivanhoe Mines Ltd	12 333	850	CAD	936	86	0,01%	0,00%	XTSE
Carbios	10 359	2 207	EUR	917	-1 290	0,00%	0,06%	XPAR
Lundin Gold Inc	1 239	665	CAD	661	-5	0,00%	0,00%	XTSE
FMC Corp	600	600	USD	253	-347	0,00%	0,00%	XNYS
Gurit Holding AG	1 107	1 211	CHF	245	-966	0,00%	0,02%	XSWX
Materials		582 923		616 618	33 696	3,35%		
Equinix Inc (REIT)	6 388	47 261	USD	51 423	4 162	0,28%	0,01%	XNGS
Ventas Inc (REIT)	74 932	37 715	USD	47 886	10 171	0,26%	0,02%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	41 018	38 053	USD	43 634	5 581	0,24%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	23 333	27 670	USD	37 959	10 289	0,21%	0,01%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	16 721	38 145	USD	37 399	-746	0,20%	0,00%	XNYS
Goodman Group (REIT)	134 568	19 735	AUD	30 558	10 823	0,17%	0,01%	XASX
Link REIT (REIT)	553 652	31 208	HKD	29 906	-1 303	0,16%	0,02%	XHKG
Mitsubishi Estate	154 300	22 610	JPY	29 220	6 610	0,16%	0,01%	XTKS
CBRE Group Inc	17 909	11 537	USD	25 394	13 857	0,14%	0,01%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	12 064	19 532	USD	24 844	5 312	0,14%	0,01%	XNYS
Welltower Inc	14 900	21 244	USD	23 180	1 936	0,13%	0,00%	XNYS
Boston Properties Inc (REIT)	29 939	27 094	USD	20 442	-6 652	0,11%	0,02%	XNYS
Equity Residential (REIT)	25 740	16 955	USD	17 580	625	0,10%	0,01%	XNYS
Daiwa House Industry	50 237	13 531	JPY	17 436	3 905	0,09%	0,01%	XTKS
Vornado Realty Trust (REIT)	35 179	12 297	USD	13 613	1 317	0,07%	0,02%	XNYS
Klepierre (REIT)	30 596	8 505	EUR	12 154	3 649	0,07%	0,01%	XPAR
Hongkong Land Holdings	188 600	9 369	USD	11 012	1 644	0,06%	0,01%	XSES
SL Green Realty Corp (REIT)	14 108	9 175	USD	8 837	-338	0,05%	0,02%	XNYS

UDR Inc (REIT)	18 756	7 612	USD	7 750	138	0,04%	0,01%	XNYS
Mitsui Fudosan	78 000	7 277	JPY	7 623	346	0,04%	0,00%	XTKS
Mirvac Group (REIT)	500 297	9 026	AUD	7 300	-1 727	0,04%	0,01%	XASX
Unibail-Rodamco-Westfield	7 360	5 886	EUR	7 094	1 208	0,04%	0,01%	XPAR
Land Securities Group PLC (REIT)	79 638	7 677	GBP	6 969	-708	0,04%	0,01%	XLON
Segro PLC (REIT)	73 315	7 514	GBP	6 910	-604	0,04%	0,01%	XLON
Nippon Building Fund Inc (REIT)	724	6 501	JPY	6 741	241	0,04%	0,01%	XTKS
Gecina SA (REIT)	5 948	7 932	EUR	6 592	-1 340	0,04%	0,01%	XPAR
Kenedix Office Investment Corp	589	6 787	JPY	6 441	-346	0,04%	0,01%	XTKS
Swiss Prime Site AG	3 987	4 974	CHF	6 022	1 048	0,03%	0,01%	XSWX
Iron Mountain Inc (REIT)	5 409	6 423	USD	5 614	-808	0,03%	0,00%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	19 453	6 015	USD	5 057	-958	0,03%	0,00%	XNYS
Daiwa House Residential Investment Corp	293	5 626	JPY	4 998	-628	0,03%	0,01%	XTKS
Dexus/AU	96 272	6 173	AUD	4 246	-1 927	0,02%	0,01%	XASX
Healthpeak Properties Inc	21 868	5 013	USD	3 875	-1 138	0,02%	0,00%	XNYS
Regency Centers Corp (REIT)	4 708	3 229	USD	3 394	165	0,02%	0,00%	XNGS
City Developments	78 607	4 206	SGD	3 241	-964	0,02%	0,01%	XSES
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	131 013	2 245	SGD	2 259	14	0,01%	0,00%	XSES
Covivio (REIT)	3 483	1 998	EUR	2 216	218	0,01%	0,00%	XPAR
Sino Land	188 000	2 088	HKD	2 024	-65	0,01%	0,00%	XHKG
British Land Co PLC (REIT)	32 027	1 948	GBP	1 672	-277	0,01%	0,00%	XLON
Macerich Co (REIT)	9 326	1 312	USD	1 527	215	0,01%	0,00%	XNYS
Swire Properties Ltd	54 630	1 167	HKD	1 380	214	0,01%	0,00%	XHKG
Nomura Real Estate Holdings Inc	16 655	873	JPY	985	112	0,01%	0,00%	XTKS
Warehouses De Pauw CVA	2 577	578	EUR	634	55	0,00%	0,00%	XBRU
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	438	19	HKD	13	-7	0,00%	0,00%	XHKG
Liberty Property Trust (REIT)	0	-11	USD	0	11	0,00%	0,00%	
Real Estate		531 724		595 054	63 330	3,23%		
Iberdrola	299 321	53 365	EUR	57 922	4 557	0,31%	0,00%	XMAD
National Grid Plc	319 307	45 445	GBP	47 004	1 559	0,26%	0,01%	XLON
American Water Works Co Inc	32 016	39 655	USD	45 071	5 415	0,24%	0,02%	XNYS
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	434 036	37 483	EUR	44 991	7 508	0,24%	0,02%	MTAA
Ormat Technologies Inc	52 233	33 384	USD	44 274	10 890	0,24%	0,09%	XNYS
Meridian Energy Ltd	1 042 566	33 166	NZD	37 788	4 621	0,21%	0,04%	XNZE
EDP Renovaveis SA	218 159	39 533	EUR	24 555	-14 978	0,13%	0,02%	XLIS
United Utilities Water PLC	150 506	18 661	GBP	23 825	5 164	0,13%	0,02%	XLON
Boralex Inc	88 583	19 355	CAD	20 786	1 431	0,11%	0,09%	XTSE
SSE PLC	74 976	17 816	GBP	19 038	1 221	0,10%	0,01%	XLON
Severn Trent Water	46 980	12 420	GBP	17 812	5 392	0,10%	0,02%	XLON
Acciona	9 416	12 181	EUR	17 091	4 910	0,09%	0,02%	XMAD
Redeia Corporacion SA	70 874	13 544	EUR	15 281	1 736	0,08%	0,01%	XMAD
Orsted A/S	34 791	15 502	DKK	15 067	-435	0,08%	0,01%	XCSE
Mercury NZ Limited	332 864	13 324	NZD	12 289	-1 034	0,07%	0,02%	XNZE
Verbund AG	15 361	9 668	EUR	11 888	2 221	0,06%	0,01%	XWBO
Scatec ASA	127 234	17 203	NOK	11 839	-5 364	0,06%	0,08%	XOSL
Elia Group SA/NV	9 017	7 531	EUR	10 470	2 939	0,06%	0,01%	XBRU
Hydro One Ltd	19 937	5 250	CAD	7 255	2 005	0,04%	0,00%	XTSE
Pennon Group	101 254	8 726	GBP	7 042	-1 684	0,04%	0,04%	XLON
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	59 648	9 774	EUR	6 969	-2 805	0,04%	0,05%	XMAD
Greencoat UK Wind PLC/Funds	382 767	6 742	GBP	6 396	-346	0,03%	0,02%	XLON
Erg Spa	26 765	6 200	EUR	5 901	-299	0,03%	0,02%	MTAA
American States Water Co	7 558	6 626	USD	5 863	-763	0,03%	0,02%	XNYS
California Water Service Group	11 581	4 890	USD	5 330	440	0,03%	0,02%	XNYS
Greenergy Renovables SA	6 601	2 125	EUR	4 822	2 698	0,03%	0,02%	XMAD
H2O America	6 585	4 521	USD	3 463	-1 058	0,02%	0,02%	XNGS
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	14 359	3 740	EUR	3 343	-397	0,02%	0,00%	XMAD
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	224 929	3 350	GBP	2 745	-605	0,01%	0,01%	XLON
Concord New Energy Group Ltd	4 103 171	1 826	HKD	2 698	872	0,01%	0,05%	XHKG

Middlesex Water Co	4 537	2 766	USD	2 488	-279	0,01%	0,03%	XNGS
Doral Group Renewable Energy Resources Ltd	51 979	1 215	ILS	2 393	1 178	0,01%	0,03%	XTAE
Consolidated Water Co Ltd	7 534	1 086	USD	2 289	1 203	0,01%	0,05%	XNGS
Volitalia SA	20 922	2 918	EUR	2 142	-776	0,01%	0,02%	XPAR
Greencoat Renewables PLC	206 040	2 378	EUR	1 880	-498	0,01%	0,02%	XDUB
RENOVA Inc	36 757	4 452	JPY	1 674	-2 778	0,01%	0,04%	XTKS
York Water Co/The	2 810	1 060	USD	899	-161	0,00%	0,02%	XNGS
7C Solarparken AG	35 839	1 439	EUR	758	-681	0,00%	0,04%	XETR
Montauk Renewables Inc	27 934	2 103	USD	628	-1 476	0,00%	0,02%	XNCM
OY Nofar Energy Ltd	587	157	ILS	165	7	0,00%	0,00%	XTAE
Utilities		522 581		554 133	31 551	3,01%		
Sum aksjer		12 270 203		18 240 505	5 970 302	99,13%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	12 270 203	18 240 505	5 970 302	99,13%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Solutions
Valutasikret

NO0011045411

30.6.2025 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Solutions A	14 254	68 019	NOK	81 414	13 395	99,57%
Sum fond		68 019		81 414	13 395	99,57%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250902	57 065 130	57 086	NOK	56 656	-430	69,29%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250902	18 613 759	18 545	NOK	18 480	-65	22,60%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250902	3 160 339	3 140	NOK	3 138	-2	3,84%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250902	154 458	154	NOK	153	-1	0,19%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250902	43 123	43	NOK	43	-0	0,05%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250902	-3 120	-43	GBP	-43	0	-0,05%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250902	-11 174	-154	GBP	-154	1	-0,19%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250902	-44 872 000	-3 140	JPY	-3 141	-1	-3,84%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250902	-1 567 000	-18 545	EUR	-18 553	-8	-22,69%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250902	-5 659 000	-57 086	USD	-56 844	243	-69,52%
Valutaforwards		0		-264	-264	-0,32%
Sum valuta		0		-264	-264	-0,32%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	68 019	81 150	13 131	99,25%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Solutions

NO0010657273

30.6.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Bharti Airtel Ltd	900 217	74 162	INR	213 471	139 309	2,14%	0,02%	XNSE
VODACOM GROUP	1 297 281	90 761	ZAR	100 984	10 223	1,01%	0,06%	XJSE
America Movil SAB de CV	11 067 587	79 812	MXN	99 480	19 668	1,00%	Infinity	XMEX
Helios Towers PLC	1 675 612	27 894	GBP	28 256	362	0,28%	0,16%	XLON
Millicom International Cellular SA(inter,05/2022)	0	0	SEK	0	-0	0,00%	NaN	XSTO
Communication Services		272 629		442 192	169 562	4,43%		
MercadoLibre Inc	7 780	111 713	USD	205 774	94 061	2,06%	0,02%	XNGS
BYD CO H	1 094 100	95 439	HKD	172 780	77 341	1,73%	0,10%	XHKG
Sekisui House	425 342	77 301	JPY	94 851	17 550	0,95%	0,06%	XTKS
Yadea Group Holdings Ltd	2 887 628	54 978	HKD	46 755	-8 222	0,47%	0,09%	XHKG
Consumer Discretionary		339 431		520 161	180 730	5,21%		
Unilever PLC	314 532	166 858	EUR	193 393	26 535	1,94%	0,01%	XAMS
Consumer Staples		166 858		193 393	26 535	1,94%		
Visa Inc - Class A shares	106 375	225 565	USD	382 205	156 640	3,83%	0,01%	XNYS
HDFC Bank	831 304	185 291	INR	196 335	11 045	1,97%	0,01%	XNSE
Bank Rakyat Indonesia	78 166 416	191 750	IDR	182 226	-9 524	1,83%	0,05%	XIDX
Old Mutual Ltd	14 855 781	95 679	ZAR	102 107	6 428	1,02%	0,31%	XJSE
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	360 183	96 069	USD	97 903	1 834	0,98%	0,30%	XNYS
Financials		794 354		960 776	166 422	9,62%		
Hologic	305 712	182 950	USD	201 586	18 637	2,02%	0,14%	XNGS
Becton Dickinson & Co	110 439	240 875	USD	192 508	-48 367	1,93%	0,04%	XNYS
Cooper Cos	266 375	205 086	USD	191 821	-13 265	1,92%	0,13%	XNGS
GE HealthCare Technologies Inc	136 505	119 356	USD	102 320	-17 036	1,02%	0,03%	XNGS
Richter Gedeon Nyrt	162 664	33 051	HUF	48 344	15 293	0,48%	0,09%	XBUD
Health Care		781 318		736 579	-44 739	7,38%		
Prysmian	435 829	210 553	EUR	310 841	100 289	3,11%	0,15%	MTAA
QUANTA SERVICES INC	75 255	245 334	USD	287 930	42 596	2,88%	0,05%	XNYS
Johnson Controls International plc	192 494	79 827	USD	205 746	125 919	2,06%	0,03%	XNYS
Central Japan Railway	907 250	229 146	JPY	205 431	-23 715	2,06%	0,09%	XTKS
Valmont Industries Inc	60 533	185 027	USD	200 049	15 022	2,00%	0,30%	XNYS
Kingspan Group	229 476	177 891	EUR	196 814	18 923	1,97%	0,13%	XDUB
Vestas Wind System	1 211 473	233 772	DKK	183 284	-50 488	1,84%	0,12%	XCSE
NEXTracker Inc	330 916	143 280	USD	182 073	38 793	1,82%	0,23%	XNGS
Comfort Systems USA Inc	20 278	31 201	USD	110 034	78 833	1,10%	0,06%	XNYS
Watts Water Technologies Inc	43 098	39 492	USD	107 242	67 751	1,07%	0,16%	XNYS
Rexel SA	342 533	103 427	EUR	106 363	2 936	1,07%	0,11%	XPAR
Stantec Inc	96 634	85 612	CAD	106 188	20 577	1,06%	0,08%	XTSE
Signify NV	384 975	98 391	EUR	105 091	6 700	1,05%	0,30%	XAMS
Schneider Electric	38 788	53 580	EUR	104 041	50 460	1,04%	0,01%	XPAR
MTR Corp Ltd	2 748 238	122 088	HKD	99 909	-22 179	1,00%	0,04%	XHKG
Advanced Drainage Systems Inc	85 514	66 914	USD	99 397	32 484	1,00%	0,11%	XNYS
Xylem Inc	75 241	80 679	USD	98 497	17 818	0,99%	0,03%	XNYS
West Holdings Corp	832 718	168 341	JPY	97 077	-71 263	0,97%	1,81%	XTKS
Skanska B	407 695	86 729	SEK	95 326	8 597	0,95%	0,10%	XSTO
Tomra Systems	597 386	89 691	NOK	93 790	4 099	0,94%	0,20%	XOSL

Industrials		2 530 974		2 995 122	464 148	30,00%		
Crowdstrike Holdings Inc	79 703	186 746	USD	410 794	224 049	4,11%	0,03%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	196 410	221 593	USD	406 745	185 152	4,07%	0,03%	XNGS
Autodesk	97 691	201 462	USD	306 042	104 580	3,07%	0,05%	XNGS
Cadence Design Sys	94 023	240 071	USD	293 200	53 129	2,94%	0,03%	XNGS
NVIDIA	163 242	132 635	USD	260 993	128 359	2,61%	0,00%	XNGS
Trimble Inc	276 046	161 297	USD	212 250	50 953	2,13%	0,11%	XNGS
First Solar Inc	118 090	219 140	USD	197 826	-21 314	1,98%	0,11%	XNGS
Okta Inc	183 779	186 168	USD	185 923	-245	1,86%	0,11%	XNGS
Samsung SDI	87 072	189 314	KRW	112 820	-76 494	1,13%	0,13%	XKRX
JinkoSolar Holding Co Ltd	503 055	126 255	USD	108 026	-18 229	1,08%	0,96%	XNYS
Badger Meter	41 341	31 842	USD	102 477	70 635	1,03%	0,14%	XNYS
ANSYS INC	27 751	95 358	USD	98 634	3 275	0,99%	0,03%	XNGS
Landis+Gyr Group AG	74 846	42 469	CHF	52 907	10 438	0,53%	0,26%	XSWX
Information Technology		2 034 350		2 748 638	714 288	27,53%		
Sika AG	72 624	181 546	CHF	198 883	17 337	1,99%	0,05%	XSWX
Aurubis AG	100 667	88 085	EUR	105 592	17 506	1,06%	0,22%	XETR
Umicore	701 311	146 836	EUR	103 970	-42 866	1,04%	0,28%	XBRU
Novonosis (Novozymes) B	136 061	75 446	DKK	98 374	22 929	0,99%	0,03%	XCSE
Sonoco Products	207 183	107 931	USD	91 329	-16 602	0,91%	0,21%	XNYS
Materials		599 844		598 148	-1 696	5,99%		
American Tower Corp (REIT)	178 686	378 037	USD	399 659	21 622	4,00%	0,04%	XNYS
Americold Realty Trust Inc	526 206	116 674	USD	88 556	-28 119	0,89%	0,19%	XNYS
Real Estate		494 711		488 215	-6 496	4,89%		
Acciona	57 864	66 814	EUR	105 030	38 216	1,05%	0,11%	XMAD
EDP Renovaveis SA	916 275	140 412	EUR	103 130	-37 282	1,03%	0,09%	XLIS
Scatec ASA	553 070	65 639	NOK	51 463	-14 176	0,52%	0,35%	XOSL
Utilities		272 866		259 624	-13 242	2,60%		
Sum aksjer		8 287 335		9 942 846	1 655 512	99,59%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	8 287 335	9 942 846	1 655 512	99,59%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Value

NO0008000973

30.6.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Fox Corp	79 752	31 822	USD	45 228	13 406	2,65%	0,04%	XNGS
Telenor	134 904	16 948	NOK	21 139	4 192	1,24%	0,01%	XOSL
Comcast Corp A	56 601	25 677	USD	20 443	-5 234	1,20%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	42 394	19 065	USD	18 563	-501	1,09%	0,00%	XNYS
Telecom Italia Spa	2 326 629	10 315	EUR	11 569	1 254	0,68%	0,02%	MTAA
Omnicom Group	13 001	8 450	USD	9 465	1 015	0,56%	0,01%	XNYS
Communication Services		112 277		126 408	14 131	7,42%		
Pulte Group Inc	44 281	36 023	USD	47 258	11 235	2,77%	0,02%	XNYS
Canadian Tire Corp Ltd	16 106	20 378	CAD	22 144	1 766	1,30%	0,03%	XTSE
Best Buy	23 666	12 512	USD	16 077	3 565	0,94%	0,01%	XNYS
Dick's Sporting Goods Inc	7 362	10 128	USD	14 737	4 609	0,86%	0,01%	XNYS
NVR Inc	156	6 164	USD	11 660	5 495	0,68%	0,01%	XNYS
DR Horton	8 501	5 868	USD	11 091	5 223	0,65%	0,00%	XNYS
Michelin B	19 619	7 886	EUR	7 351	-535	0,43%	0,00%	XPAR
Continental	5 733	4 984	EUR	5 046	63	0,30%	0,00%	XETR
Consumer Discretionary		103 943		135 363	31 421	7,94%		
Kroger	75 834	38 403	USD	55 047	16 644	3,23%	0,01%	XNYS
Albertsons Cos Inc	133 641	30 146	USD	29 090	-1 056	1,71%	0,02%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	45 287	13 295	EUR	19 098	5 802	1,12%	0,00%	XAMS
Empire Co Ltd A	25 826	10 046	CAD	10 824	778	0,64%	0,02%	XTSE
Coca-Cola HBC AG (GBP)	19 675	5 473	GBP	10 379	4 907	0,61%	0,01%	XLON
Sysco Corp	12 389	9 971	USD	9 496	-475	0,56%	0,00%	XNYS
Consumer Staples		107 333		133 933	26 600	7,86%		
Inpex Corp	205 400	21 751	JPY	29 140	7 389	1,71%	0,02%	XTKS
Arc Resources Ltd	75 332	10 222	CAD	16 040	5 817	0,94%	0,01%	XTSE
Energy		31 973		45 180	13 207	2,65%		
AXA Equitable Holdings Inc	86 050	33 384	USD	48 852	15 468	2,87%	0,03%	XNYS
3I Group	69 014	27 249	GBP	39 431	12 182	2,31%	0,01%	XLON
Fairfax Financial Holdings Inc	1 713	11 921	CAD	31 227	19 306	1,83%	0,01%	XTSE
Hartford Financial Services	24 192	15 124	USD	31 060	15 936	1,82%	0,01%	XNYS
Futu Holdings Ltd	22 427	22 185	USD	28 049	5 864	1,65%	0,02%	XNMS
Synchrony Financial	38 783	23 191	USD	26 194	3 002	1,54%	0,01%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	177 943	11 073	GBP	21 760	10 687	1,28%	0,00%	XLON
Manulife Financial	65 651	11 069	CAD	21 199	10 130	1,24%	0,00%	XTSE
Sompo Holdings Inc	43 000	10 544	JPY	13 090	2 545	0,77%	0,00%	XTKS
Allstate Corp	4 673	10 163	USD	9 520	-643	0,56%	0,00%	XNYS
BOC Hong Kong Holdings	160 000	6 981	HKD	7 034	52	0,41%	0,00%	XHKG
Capital One Financial	3 212	3 311	USD	6 916	3 604	0,41%	0,00%	XNYS
Deutsche Bank	22 370	5 024	EUR	6 689	1 665	0,39%	0,00%	XETR
Financials		191 220		291 018	99 798	17,08%		
United Therapeutics Corp	12 764	30 161	USD	37 116	6 955	2,18%	0,03%	XNGS
Bristol-Myers Squibb	53 856	34 792	USD	25 228	-9 563	1,48%	0,00%	XNYS
Molina Healthcare Inc	6 776	19 994	USD	20 427	433	1,20%	0,01%	XNYS
Ipsen	16 931	15 833	EUR	20 334	4 501	1,19%	0,02%	XPAR
GlaxoSmithKline	52 814	12 099	GBP	10 180	-1 919	0,60%	0,00%	XLON

Elevance Health Inc	2 375	4 091	USD	9 348	5 258	0,55%	0,00%	XNYS
Abbvie	4 790	4 994	USD	8 998	4 004	0,53%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	7 822	4 913	USD	8 776	3 863	0,52%	0,00%	XNGS
Health Care		126 876		140 408	13 532	8,24%		
3M CO	28 722	40 618	USD	44 250	3 632	2,60%	0,01%	XNYS
Caterpillar	7 460	29 116	USD	29 307	191	1,72%	0,00%	XNYS
Snap-On	8 342	19 282	USD	26 269	6 987	1,54%	0,02%	XNYS
Cie de Saint-Gobain SA	19 562	16 893	EUR	23 154	6 261	1,36%	0,00%	XPAR
Yangzijiang Shipbuilding	945 275	3 167	SGD	16 673	13 506	0,98%	0,02%	XSES
United Airlines Holdings Inc	20 019	16 318	USD	16 132	-186	0,95%	0,01%	XNGS
Cummins	3 071	9 974	USD	10 178	204	0,60%	0,00%	XNYS
Industrials		135 369		165 964	30 594	9,74%		
F5, Inc	17 075	35 816	USD	50 857	15 041	2,98%	0,03%	XNGS
Netapp INC	43 651	43 510	USD	47 067	3 557	2,76%	0,02%	XNGS
Dell Technologies Inc	37 472	48 097	USD	46 491	-1 607	2,73%	0,01%	XNYS
Cognizant Tech Solutions	53 909	40 058	USD	42 569	2 511	2,50%	0,01%	XNGS
Kla-Tencor	3 626	15 358	USD	32 868	17 510	1,93%	0,00%	XNGS
Qualcomm	17 578	28 363	USD	28 330	-33	1,66%	0,00%	XNGS
Check Point Software Technologies Ltd	12 467	14 933	USD	27 913	12 980	1,64%	0,01%	XNGS
Ericsson LM-B SHS	261 741	19 834	SEK	22 495	2 661	1,32%	0,01%	XSTO
Brother Inds Ltd	125 000	25 306	JPY	21 815	-3 491	1,28%	0,05%	XTKS
NortonLifeLock Inc	67 621	19 630	USD	20 119	489	1,18%	0,01%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	25 139	20 104	USD	19 838	-266	1,16%	0,01%	XNGS
Arrow Electronics	12 856	6 934	USD	16 578	9 645	0,97%	0,02%	XNYS
Cisco Systems	19 540	10 735	USD	13 719	2 984	0,81%	0,00%	XNGS
Juniper Networks	24 478	10 245	USD	9 891	-354	0,58%	0,01%	XNYS
Information Technology		338 924		400 550	61 626	23,51%		
Steel Dynamics Inc	24 410	13 236	USD	31 621	18 385	1,86%	0,02%	XNGS
Crown Holdings Inc	19 916	20 099	USD	20 755	656	1,22%	0,02%	XNYS
CF Industries Holdings Inc	10 765	10 022	USD	10 022	-0	0,59%	0,01%	XNYS
CCL Industries Inc	8 759	4 982	CAD	5 158	176	0,30%	0,01%	XTSE
Reliance Steel & Aluminum Co	1 543	4 944	USD	4 901	-43	0,29%	0,00%	XNYS
Materials		53 284		72 458	19 174	4,25%		
CBRE Group Inc	24 640	26 020	USD	34 939	8 919	2,05%	0,01%	XNYS
Klepierre (REIT)	68 192	23 450	EUR	27 088	3 639	1,59%	0,02%	XPAR
VICI Properties Inc	39 972	13 049	USD	13 187	138	0,77%	0,00%	XNYS
Daiwa House Industry	13 000	4 003	JPY	4 512	509	0,26%	0,00%	XTKS
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		66 521		79 726	13 205	4,68%		
Centrica	1 066 826	20 701	GBP	23 900	3 199	1,40%	0,02%	XLON
ATCO Ltd.	58 154	21 075	CAD	21 901	826	1,29%	0,06%	XTSE
Tokyo Gas	41 300	7 580	JPY	13 865	6 285	0,81%	0,01%	XTKS
Fortum	72 745	12 178	EUR	13 731	1 553	0,81%	0,01%	XHEL
AltaGas Ltd	33 248	7 981	CAD	9 747	1 766	0,57%	0,01%	XTSE
Exelon	15 709	6 916	USD	6 902	-13	0,41%	0,00%	XNGS
Utilities		76 432		90 047	13 616	5,29%		
Sum aksjer		1 344 152		1 681 056	336 904	98,66%		

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20250704	3 402 974	3 403	NOK	3 403	-0	0,20%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20250704	-460 000	-3 403	CAD	-3 411	-9	-0,20%
Valutaforwards		0		-9	-9	-0,00%
Sum valuta		0		-9	-9	-0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 344 152	1 681 048	336 895	98,66%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks - Norden

NO0010947146

30.6.2025

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	206 428	28 266	NOK	32 347	4 081	0,67%	0,02%	XOSL
Telia Co AB	750 171	24 686	SEK	27 059	2 373	0,56%	0,02%	XSTO
Tele2 B	177 812	20 002	SEK	26 103	6 101	0,54%	0,03%	XSTO
Elisa OYJ	46 055	24 375	EUR	25 757	1 382	0,53%	0,03%	XHEL
Vend Marketplaces B ASA	29 533	8 089	NOK	10 035	1 946	0,21%	0,02%	XOSL
Vend Marketplaces A ASA	26 140	7 712	NOK	9 280	1 567	0,19%	0,03%	XOSL
Hemnet Group AB	23 336	4 404	SEK	6 854	2 450	0,14%	0,03%	XSTO
Embracer Group AB	55 816	4 419	SEK	6 399	1 980	0,13%	0,03%	XSTO
Sanoma OYJ	34 998	4 189	EUR	4 120	-69	0,09%	0,02%	XHEL
Modern Times Group B	29 272	2 573	SEK	3 730	1 157	0,08%	0,02%	XSTO
Alma Media Oyj	7 548	1 036	EUR	1 197	161	0,02%	0,01%	XHEL
Viaplay Group AB	465 659	284	SEK	357	74	0,01%	0,01%	XSTO
Communication Services		130 034		153 238	23 204	3,18%		
Pandora AS	25 484	31 242	DKK	45 120	13 878	0,94%	0,03%	XCSE
Evolution Gaming Group AB	46 206	53 513	SEK	36 876	-16 637	0,76%	0,02%	XSTO
Hennes & Mauritz B	161 667	27 333	SEK	22 814	-4 519	0,47%	0,01%	XSTO
Thule Group AB	34 291	11 948	SEK	9 904	-2 044	0,21%	0,03%	XSTO
Autoliv Inc (SDR)	8 154	8 713	SEK	9 178	465	0,19%	0,01%	XSTO
Betsson AB	40 315	3 600	SEK	8 557	4 957	0,18%	0,03%	XSTO
Asmodee Group AB	57 695	4 612	SEK	7 658	3 046	0,16%	0,03%	XSTO
GN Store Nord A/S	43 657	19 410	DKK	6 777	-12 633	0,14%	0,03%	XCSE
Puuhilo Oyj	35 062	2 867	EUR	5 435	2 569	0,11%	0,04%	XHEL
Electrolux B	69 194	11 675	SEK	4 943	-6 732	0,10%	0,03%	XSTO
Europris ASA	55 417	3 418	NOK	4 733	1 315	0,10%	0,03%	XOSL
Clas Ohlson B	13 728	2 231	SEK	4 714	2 483	0,10%	0,02%	XSTO
Harvia Oyj	7 524	3 508	EUR	4 335	827	0,09%	0,04%	XHEL
Dometic Group AB	100 049	9 541	SEK	4 205	-5 336	0,09%	0,03%	XSTO
MIPS AB	8 564	5 690	SEK	4 030	-1 660	0,08%	0,03%	XSTO
Scandic Hotels Group AB	45 736	3 335	SEK	3 999	664	0,08%	0,02%	XSTO
Volvo Car AB	194 350	10 793	SEK	3 585	-7 209	0,07%	0,01%	XSTO
New Wave Group AB - B Shs	26 623	2 655	SEK	3 514	859	0,07%	0,03%	XSTO
Nokian Renkaat	46 827	7 066	EUR	3 415	-3 650	0,07%	0,03%	XHEL
JM AB	20 001	4 135	SEK	3 222	-913	0,07%	0,03%	XSTO
Matas A/S	14 854	2 672	DKK	3 155	483	0,07%	0,04%	XCSE
Bilia A	20 057	3 124	SEK	2 720	-404	0,06%	0,02%	XSTO
Tokmanni Group Corp	20 280	3 577	EUR	2 542	-1 035	0,05%	0,03%	XHEL
Kid ASA	15 666	2 317	NOK	2 438	121	0,05%	0,04%	XOSL
Skistar B	14 203	2 453	SEK	2 333	-120	0,05%	0,02%	XSTO
Synsam AB	32 840	1 793	SEK	1 866	72	0,04%	0,02%	XSTO
Mekonomen AK	13 325	1 793	SEK	1 522	-271	0,03%	0,02%	XSTO
Consumer Discretionary		245 013		213 589	-31 424	4,43%		
Essity AB	185 584	51 222	SEK	51 630	407	1,07%	0,03%	XSTO
Carlsberg B	29 684	43 010	DKK	42 414	-596	0,88%	0,03%	XCSE

Mowi ASA	149 007	30 464	NOK	28 997	-1 467	0,60%	0,03%	XOSL
Orkla	243 647	20 577	NOK	26 704	6 127	0,55%	0,02%	XOSL
Kesko OY B	91 729	24 055	EUR	22 817	-1 237	0,47%	0,03%	XHEL
Aarhuskarlshamn AB	58 253	12 037	SEK	15 352	3 315	0,32%	0,02%	XSTO
Royal UNIBREW A/S	13 591	12 983	DKK	11 198	-1 784	0,23%	0,03%	XCSE
Axfood AB	37 531	9 294	SEK	11 143	1 849	0,23%	0,02%	XSTO
SalMar	23 160	12 638	NOK	10 116	-2 522	0,21%	0,02%	XOSL
Bakkafrost P/F	17 972	11 598	NOK	8 156	-3 442	0,17%	0,03%	XOSL
Lerøy Seafood	85 395	4 162	NOK	4 082	-80	0,08%	0,01%	XOSL
Consumer Staples		232 039		232 609	570	4,82%		
Equinor ASA	269 549	68 371	NOK	68 762	391	1,43%	0,01%	XOSL
Aker BP ASA	98 050	29 726	NOK	25 277	-4 449	0,52%	0,02%	XOSL
Neste Oyj	142 927	60 073	EUR	19 559	-40 514	0,41%	0,02%	XHEL
Subsea 7 S A	73 327	9 739	NOK	13 881	4 142	0,29%	0,02%	XOSL
Var Energi AS	322 628	11 237	NOK	10 456	-780	0,22%	0,01%	XOSL
Frontline PLC	32 675	6 096	NOK	5 439	-658	0,11%	0,01%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	62 363	5 223	NOK	5 360	138	0,11%	0,03%	XOSL
Energy		190 464		148 734	-41 730	3,08%		
Investor AB-B	590 805	132 406	SEK	175 498	43 092	3,64%	0,03%	XSTO
Nordea Bank Abp	1 039 478	125 089	EUR	155 708	30 619	3,23%	0,03%	XHEL
Skandinaviska Enskilda Banken A	518 166	66 127	SEK	90 839	24 713	1,88%	0,02%	XSTO
DnB	322 046	65 481	NOK	89 722	24 241	1,86%	0,02%	XOSL
Sampo Oyj	820 941	69 155	EUR	89 036	19 881	1,85%	0,15%	XHEL
Danske Bank A/S	203 617	41 154	DKK	83 740	42 586	1,74%	0,02%	XCSE
Swedbank AB (A shs)	312 384	59 435	SEK	83 091	23 656	1,72%	0,03%	XSTO
Svenska Handelsbanken A	478 362	47 826	SEK	64 229	16 403	1,33%	0,02%	XSTO
EQT AB	159 682	51 701	SEK	53 563	1 862	1,11%	0,01%	XSTO
Investor AB-A	160 613	35 874	SEK	47 736	11 861	0,99%	0,01%	XSTO
Tryg	100 699	21 996	DKK	26 230	4 234	0,54%	0,02%	XCSE
Storebrand	134 481	12 364	NOK	19 204	6 840	0,40%	0,03%	XOSL
Industrivaerden C	50 482	15 638	SEK	18 316	2 678	0,38%	0,03%	XSTO
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	98 404	14 636	NOK	18 244	3 608	0,38%	0,03%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	63 575	12 617	NOK	16 237	3 620	0,34%	0,01%	XOSL
Industrivaerden A	43 410	12 167	SEK	15 820	3 653	0,33%	0,02%	XSTO
Jyske Bank	14 321	11 365	DKK	14 616	3 251	0,30%	0,02%	XCSE
L E Lundbergforetagen AB - B	23 535	12 028	SEK	11 785	-243	0,24%	0,02%	XSTO
Nordnet AB publ	39 235	10 329	SEK	10 707	378	0,22%	0,02%	XSTO
Kinnevik AB	75 911	12 108	SEK	6 745	-5 363	0,14%	0,03%	XSTO
Financials		829 497		1 091 068	261 571	22,62%		
Novo-Nordisk B	550 203	397 905	DKK	385 103	-12 802	7,98%	0,02%	XCSE
Astrazeneca (SEK)	46 319	57 451	SEK	65 340	7 889	1,35%	0,00%	XSTO
Coloplast B	48 953	65 709	DKK	46 890	-18 819	0,97%	0,02%	XCSE
Genmab	19 990	68 187	DKK	41 854	-26 333	0,87%	0,03%	XCSE
Orion OYJ	34 599	24 679	EUR	26 243	1 563	0,54%	0,03%	XHEL
Swedish Orphan Biovitrum AB	60 016	17 368	SEK	18 366	999	0,38%	0,02%	XSTO
Sectra AB Shares B	42 329	14 680	SEK	15 749	1 070	0,33%	0,02%	XSTO
Gefinge Industrier B	70 273	20 154	SEK	14 155	-5 999	0,29%	0,03%	XSTO
Demant A/S	30 899	14 188	DKK	12 998	-1 190	0,27%	0,01%	XCSE
Zealand Pharma A/S	21 226	22 258	DKK	11 987	-10 270	0,25%	0,03%	XCSE
Bavarian Nordic Research Ins	26 881	9 575	DKK	7 231	-2 344	0,15%	0,03%	XCSE
Health Care		712 152		645 917	-66 235	13,39%		
DSV A/S	59 781	118 148	DKK	144 869	26 721	3,00%	0,02%	XCSE
Volvo B	504 606	112 751	SEK	142 204	29 453	2,95%	0,03%	XSTO
Atlas Copco AB	800 417	117 007	SEK	129 909	12 902	2,69%	0,02%	XSTO
Assa Abloy B	304 132	82 221	SEK	95 332	13 110	1,98%	0,03%	XSTO
Sandvik	333 279	71 055	SEK	76 758	5 703	1,59%	0,03%	XSTO
Kone Oyj	107 944	63 268	EUR	71 653	8 386	1,49%	0,02%	XHEL
ABB (SEK)	116 033	43 557	SEK	69 736	26 179	1,45%	0,01%	XSTO

Atlas Copco AB	476 099	59 819	SEK	67 970	8 150	1,41%	0,03%	XSTO
Saab B	102 906	15 416	SEK	57 651	42 234	1,20%	0,02%	XSTO
Kongsberg Gruppen	142 990	15 188	NOK	55 888	40 699	1,16%	0,02%	XOSL
Vestas Wind System	330 069	90 727	DKK	49 936	-40 790	1,04%	0,03%	XCSE
Epiroc AB	199 172	39 450	SEK	43 440	3 990	0,90%	0,02%	XSTO
Alfa Laval AB	93 487	33 401	SEK	39 489	6 088	0,82%	0,02%	XSTO
Metso Corporation	257 515	27 076	EUR	33 588	6 512	0,70%	0,03%	XHEL
Lifco AB	72 225	17 092	SEK	29 357	12 265	0,61%	0,02%	XSTO
Addtech AB	82 817	15 891	SEK	28 316	12 425	0,59%	0,03%	XSTO
Skanska B	117 574	24 748	SEK	27 491	2 743	0,57%	0,03%	XSTO
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	112 527	23 124	SEK	25 940	2 816	0,54%	0,03%	XSTO
A.P Moeller - Maersk A/S	1 304	13 147	DKK	24 448	11 300	0,51%	0,02%	XCSE
Nibe Industrier	562 827	49 146	SEK	24 108	-25 037	0,50%	0,03%	XSTO
Indutrade AB	86 582	21 298	SEK	23 738	2 440	0,49%	0,02%	XSTO
Trelleborg B	61 576	16 365	SEK	23 022	6 656	0,48%	0,03%	XSTO
Securitas B	152 575	15 818	SEK	22 924	7 106	0,48%	0,03%	XSTO
AP Moller Maersk AS	1 218	11 618	DKK	22 690	11 072	0,47%	0,01%	XCSE
Epiroc AB	116 865	20 400	SEK	22 461	2 061	0,47%	0,03%	XSTO
Konecranes	25 326	14 429	EUR	20 262	5 833	0,42%	0,03%	XHEL
G & L BEIJER AB-B SHS	125 577	19 411	SEK	19 915	504	0,41%	0,03%	XSTO
Volvo A	64 197	16 252	SEK	18 119	1 867	0,38%	0,01%	XSTO
Valmet Corp	55 457	17 024	EUR	17 306	282	0,36%	0,03%	XHEL
NKT A/S	17 359	12 766	DKK	14 165	1 399	0,29%	0,03%	XCSE
Rockwool B	28 720	10 527	DKK	13 554	3 026	0,28%	0,24%	XCSE
Sweco B	66 261	9 391	SEK	11 539	2 148	0,24%	0,02%	XSTO
Rockwool International A/S	20 747	6 844	DKK	9 745	2 901	0,20%	0,21%	XCSE
Bravida Holding AB	64 673	6 992	SEK	6 534	-458	0,14%	0,03%	XSTO
Munters Group AB	42 276	4 578	SEK	6 199	1 621	0,13%	0,02%	XSTO
Husqvarna B	115 330	11 150	SEK	6 097	-5 053	0,13%	0,02%	XSTO
Per Aarsleff B	5 475	5 318	DKK	5 727	409	0,12%	0,26%	XCSE
Lindab International	25 373	5 423	SEK	5 283	-140	0,11%	0,03%	XSTO
AFRY AB	31 363	6 444	SEK	5 262	-1 182	0,11%	0,03%	XSTO
NCC AB - B	27 098	4 605	SEK	5 076	470	0,11%	0,03%	XSTO
Peab AB	60 909	4 459	SEK	5 009	550	0,10%	0,02%	XSTO
Veidekke	25 408	3 966	NOK	4 116	150	0,09%	0,02%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	271 380	3 720	NOK	3 961	240	0,08%	0,03%	XOSL
Industrials		1 281 031		1 530 786	249 754	31,74%		
Nokia A	1 652 490	78 465	EUR	86 490	8 025	1,79%	0,03%	XHEL
Ericsson LM-B SHS	881 168	77 877	SEK	75 732	-2 145	1,57%	0,03%	XSTO
Hexagon B SEK	673 922	81 124	SEK	68 096	-13 028	1,41%	0,03%	XSTO
LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS	62 170	8 001	SEK	15 025	7 024	0,31%	0,03%	XSTO
Micronic Laser Systems	50 780	6 667	SEK	10 881	4 214	0,23%	0,05%	XSTO
Nordic Semiconductor	66 659	12 313	NOK	9 046	-3 268	0,19%	0,03%	XOSL
Tieto Oyj (EUR)	35 500	8 988	EUR	6 789	-2 198	0,14%	0,03%	XHEL
Sinch AB	224 937	15 990	SEK	6 559	-9 431	0,14%	0,03%	XSTO
Netcompany Group A/S	14 366	10 372	DKK	6 176	-4 196	0,13%	0,03%	XCSE
Vitec Software Group AB-B SH	11 805	5 814	SEK	5 982	168	0,12%	0,03%	XSTO
Truecaller AB	79 125	4 394	SEK	5 638	1 243	0,12%	0,03%	XSTO
QT Group Oyj	7 533	7 154	EUR	5 141	-2 013	0,11%	0,03%	XHEL
AddNode Group AB	40 319	4 039	SEK	4 744	705	0,10%	0,03%	XSTO
Atea ASA	26 432	3 355	NOK	4 208	853	0,09%	0,02%	XOSL
Tobii Dynavox AB	32 714	3 753	SEK	3 884	130	0,08%	0,03%	XSTO
ACQ Bure AB	17 629	2 684	SEK	2 550	-135	0,05%	0,02%	XSTO
Information Technology		330 990		316 939	-14 051	6,57%		
Novonosis (Novozymes) B	111 538	66 491	DKK	80 644	14 153	1,67%	0,03%	XCSE
Upm-Kymmene	175 917	59 110	EUR	48 398	-10 712	1,00%	0,03%	XHEL
Boliden Limited B	93 849	29 656	SEK	29 407	-248	0,61%	0,03%	XSTO
Norsk Hydro	435 027	27 313	NOK	25 031	-2 281	0,52%	0,02%	XOSL

Svenska Cellouloosa AB (B shs)	182 703	27 175	SEK	23 862	-3 313	0,49%	0,03%	XSTO
Stora Enso	191 887	28 254	EUR	21 026	-7 228	0,44%	0,03%	XHEL
Yara International	54 211	22 424	NOK	20 166	-2 258	0,42%	0,02%	XOSL
SSAB B	194 443	9 958	SEK	11 537	1 579	0,24%	0,03%	XSTO
Kemira	43 213	7 465	EUR	10 097	2 632	0,21%	0,03%	XHEL
Holmen B	24 495	10 335	SEK	9 759	-576	0,20%	0,02%	XSTO
Hexpol	80 677	9 110	SEK	7 856	-1 255	0,16%	0,02%	XSTO
Billerudkorsnas AB	69 534	7 116	SEK	7 247	131	0,15%	0,03%	XSTO
Borregaard ASA	33 307	6 235	NOK	6 608	373	0,14%	0,03%	XOSL
Outokumpu	115 433	4 588	EUR	4 802	214	0,10%	0,03%	XHEL
Materials		315 231		306 441	-8 790	6,35%		
Castellum	135 420	18 900	SEK	17 838	-1 063	0,37%	0,03%	XSTO
Sagax AB	70 766	18 456	SEK	16 231	-2 226	0,34%	0,02%	XSTO
Fastighets AB Balder (B shs)	209 107	17 148	SEK	15 600	-1 547	0,32%	0,02%	XSTO
Wihlborgs Fastigheter AB	89 928	8 531	SEK	9 769	1 237	0,20%	0,03%	XSTO
Wallenstam AB	156 266	9 231	SEK	8 001	-1 230	0,17%	0,03%	XSTO
Kojamo Oyj	59 803	9 459	EUR	7 814	-1 645	0,16%	0,02%	XHEL
Catena AB	13 653	6 475	SEK	6 996	521	0,15%	0,02%	XSTO
Pandox AB	34 250	5 276	SEK	6 052	776	0,13%	0,03%	XSTO
Nyfosa AB	52 768	5 669	SEK	5 278	-391	0,11%	0,03%	XSTO
Fabege AB	56 510	6 829	SEK	5 079	-1 750	0,11%	0,02%	XSTO
Cibus Nordic Real Estate AB	24 851	4 418	SEK	4 935	516	0,10%	0,04%	XSTO
Hufvudstaden A	32 692	4 202	SEK	4 287	85	0,09%	0,02%	XSTO
Atrium Ljungberg AB	104 545	3 569	SEK	3 754	185	0,08%	0,02%	XSTO
NP3 Fastigheter AB	10 350	2 118	SEK	2 967	849	0,06%	0,02%	XSTO
Swedish Logistic Property AB	53 811	2 073	SEK	2 423	349	0,05%	0,02%	XSTO
Dios Fastigheter AB	32 171	2 949	SEK	2 366	-583	0,05%	0,02%	XSTO
Olav Thon Eiendomsselskap	7 474	2 069	NOK	2 190	121	0,05%	0,01%	XOSL
Entra ASA	15 881	1 794	NOK	2 122	327	0,04%	0,01%	XOSL
Platzer Fastigheter Holding AB	23 204	1 696	SEK	1 969	272	0,04%	0,02%	XSTO
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	307 494	2 823	SEK	1 849	-975	0,04%	0,02%	XSTO
Real Estate		133 688		127 518	-6 170	2,64%		
Fortum	141 887	29 376	EUR	26 782	-2 593	0,56%	0,02%	XHEL
Orsted A/S	50 575	50 589	DKK	21 903	-28 686	0,45%	0,01%	XCSE
Utilities		79 965		48 685	-31 280	1,01%		
Sum aksjer		4 476 870		4 815 524	338 653	99,84%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	4 476 870	4 815 524	338 653	99,84%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks - Norge

NO0010704265

30.6.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	5 803 596	787 408	NOK	909 423	122 015	5,10%	0,42%	XOSL
Vend Marketplaces B ASA	949 041	208 882	NOK	322 484	113 602	1,81%	0,71%	XOSL
Vend Marketplaces A ASA	666 273	174 619	NOK	236 527	61 908	1,33%	0,66%	XOSL
Communication Services		1 170 909		1 468 435	297 525	8,23%		
Europris ASA	1 572 374	80 389	NOK	134 281	53 891	0,75%	0,94%	XOSL
Kid ASA	342 749	43 651	NOK	53 332	9 681	0,30%	0,84%	XOSL
SATS ASA	1 387 289	40 654	NOK	50 497	9 844	0,28%	0,68%	XOSL
Kongsberg Automotive ASA	6 375 071	14 635	NOK	10 672	-3 963	0,06%	0,67%	XOSL
Gentoo Media Inc	253 399	4 238	NOK	3 573	-665	0,02%	0,19%	XOSL
GiG Software PLC	253 399	4 238	NOK	1 897	-2 341	0,01%	0,19%	NOTC
Consumer Discretionary		187 803		254 252	66 448	1,43%		
Mowi ASA	4 120 913	716 889	NOK	801 930	85 040	4,50%	0,80%	XOSL
Orkla	7 060 889	592 220	NOK	773 873	181 653	4,34%	0,71%	XOSL
SalMar	676 074	321 748	NOK	295 309	-26 439	1,66%	0,51%	XOSL
Bakkafrost P/F	480 703	243 938	NOK	218 143	-25 795	1,22%	0,81%	XOSL
Lerøy Seafood	2 525 085	127 361	NOK	120 699	-6 662	0,68%	0,42%	XOSL
Consumer Staples		2 002 156		2 209 954	207 798	12,39%		
Equinor ASA	9 229 578	2 270 437	NOK	2 354 465	84 028	13,20%	0,33%	XOSL
Aker BP ASA	2 985 971	774 062	NOK	769 783	-4 279	4,32%	0,47%	XOSL
Subsea 7 S A	2 132 890	279 322	NOK	403 756	124 434	2,26%	0,71%	XOSL
Var Energi AS	8 212 539	274 551	NOK	266 168	-8 382	1,49%	0,33%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	1 754 332	243 453	NOK	150 785	-92 668	0,85%	0,89%	XOSL
Frontline PLC	884 909	160 120	NOK	147 293	-12 827	0,83%	0,40%	XOSL
Hafnia Ltd	2 614 616	161 527	NOK	132 404	-29 123	0,74%	0,51%	XOSL
DOF Group ASA	1 459 777	116 016	NOK	129 774	13 758	0,73%	0,59%	XOSL
DNO International ASA	7 716 995	86 525	NOK	99 241	12 716	0,56%	0,79%	XOSL
Aker Solutions ASA	2 793 336	94 608	NOK	97 264	2 655	0,55%	0,57%	XOSL
BW LPG Ltd	713 629	69 577	NOK	84 922	15 345	0,48%	0,50%	XOSL
Flex Lng Ltd	184 946	28 217	NOK	41 520	13 303	0,23%	0,34%	XOSL
BW Offshore Ltd.	214 451	7 707	NOK	6 487	-1 220	0,04%	0,12%	XOSL
Questerre Energy	1 056 357	5 387	NOK	2 361	-3 026	0,01%	0,25%	XOSL
BW Energy Ltd	67 483	1 822	NOK	2 315	493	0,01%	0,03%	XOSL
PGS ASA	0	-1 444	NOK	0	1 444	0,00%	0,00%	XOSL
Energy		4 571 888		4 688 539	116 651	26,29%		
DnB	7 757 146	1 437 988	NOK	2 161 141	723 153	12,12%	0,52%	XOSL
Storebrand	4 205 220	354 407	NOK	600 505	246 099	3,37%	0,97%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	1 892 443	331 139	NOK	483 330	152 191	2,71%	0,38%	XOSL
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	2 335 333	289 281	NOK	432 971	143 690	2,43%	0,62%	XOSL
B2 Impact ASA	1 815 651	24 014	NOK	25 891	1 877	0,15%	0,49%	XOSL
ABG Sundal Collier	1 330 323	9 989	NOK	9 352	-637	0,05%	0,25%	XOSL
Axactor SE	514 320	10 380	NOK	3 827	-6 553	0,02%	0,17%	XOSL
Financials		2 457 198		3 717 017	1 259 819	20,84%		
Photocure	207 155	12 165	NOK	11 207	-958	0,06%	0,76%	XOSL
Medistim ASA	42 810	8 530	NOK	8 947	417	0,05%	0,23%	XOSL
ArcticZymes Technologies ASA	217 941	14 471	NOK	3 759	-10 712	0,02%	0,43%	XOSL

NYCODE THERAPEUTICS ASA	2 013 773	34 969	NOK	3 734	-31 236	0,02%	0,62%	XOSL
Thor Medical ASA	267 885	7 289	NOK	682	-6 607	0,00%	0,08%	XOSL
PCI Biotec Holding	206 186	8 759	NOK	343	-8 415	0,00%	0,55%	XOSL
Zelluna ASA	15 939	16 387	NOK	221	-16 166	0,00%	0,08%	XOSL
Bergenbio ASA	53 639	3 402	NOK	75	-3 327	0,00%	0,14%	XOSL
Thor Medical ASA (rights 2 2025) - not listed	5 593	0	NOK	0	0	0,00%	Infinity	XOSL
Health Care		105 973		28 969	-77 004	0,16%		
Kongsberg Gruppen	4 145 370	466 451	NOK	1 620 218	1 153 767	9,08%	0,47%	XOSL
Tomra Systems	2 123 740	286 312	NOK	333 427	47 115	1,87%	0,72%	XOSL
Veidekke	904 418	92 089	NOK	146 516	54 427	0,82%	0,67%	XOSL
Aker	212 305	107 486	NOK	139 060	31 574	0,78%	0,29%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	7 610 780	87 577	NOK	111 079	23 503	0,62%	0,72%	XOSL
Cadeler A/S	2 094 440	121 962	NOK	104 827	-17 136	0,59%	0,60%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	967 377	68 641	NOK	80 099	11 458	0,45%	0,23%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	859 751	85 702	NOK	76 647	-9 055	0,43%	0,45%	XOSL
Norconsult ASA	1 596 534	70 075	NOK	72 642	2 568	0,41%	0,51%	XOSL
AF Gruppen	471 096	53 084	NOK	71 983	18 899	0,40%	0,43%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	10 784 720	215 958	NOK	64 870	-151 088	0,36%	0,31%	XOSL
Stolt Nielsen	209 155	54 590	NOK	53 544	-1 046	0,30%	0,36%	XOSL
MPC Container Ships AS	3 348 662	49 949	NOK	53 478	3 530	0,30%	0,75%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	711 739	69 401	NOK	53 202	-16 198	0,30%	0,35%	XOSL
Bonheur	211 416	46 440	NOK	48 414	1 974	0,27%	0,50%	XOSL
NEL ASA	14 698 768	134 115	NOK	36 953	-97 162	0,21%	0,80%	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding A	77 147	25 673	NOK	33 520	7 848	0,19%	0,23%	XOSL
Multiconsult ASA	84 654	16 576	NOK	17 693	1 117	0,10%	0,31%	XOSL
Arendals Fossekompagni	51 323	20 113	NOK	6 749	-13 364	0,04%	0,09%	XOSL
Solstad Maritime Holding AS	261 478	1 046	NOK	6 261	5 216	0,04%	Infinity	XOSL
Cavendish Hydrogen ASA	255 204	2 825	NOK	2 506	-319	0,01%	0,76%	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding B	4 702	902	NOK	2 001	1 099	0,01%	0,04%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	602 841	11 059	NOK	1 368	-9 691	0,01%	0,14%	XOSL
Aker Horizons AS	890 103	13 618	NOK	1 326	-12 291	0,01%	0,13%	XOSL
Vow ASA	422 486	7 430	NOK	1 050	-6 380	0,01%	0,14%	XOSL
American Shipping Company	205 566	822	NOK	302	-520	0,00%	0,29%	XOSL
Industrials		2 109 895		3 139 736	1 029 841	17,60%		
Nordic Semiconductor	1 621 824	182 877	NOK	220 082	37 204	1,23%	0,84%	XOSL
Atea ASA	753 958	55 145	NOK	120 030	64 886	0,67%	0,67%	XOSL
Kitron	1 838 546	56 666	NOK	115 093	58 427	0,65%	0,92%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	769 609	85 408	NOK	110 978	25 570	0,62%	0,86%	XOSL
Bouvet	853 181	48 642	NOK	67 999	19 356	0,38%	0,82%	XOSL
Pexip Holding ASA	173 521	14 285	NOK	10 238	-4 047	0,06%	0,17%	XOSL
Tieto Oyj (NOK)	42 021	9 768	NOK	8 072	-1 696	0,05%	0,04%	XOSL
Next Biometrics Group AS	674 532	11 441	NOK	3 170	-8 271	0,02%	0,59%	XOSL
REC Silicon ASA	758 753	10 806	NOK	1 932	-8 875	0,01%	0,18%	XOSL
IDEX Biometrics ASA	730 272	2 212	NOK	23	-2 189	0,00%	0,02%	XOSL
Information Technology		477 251		657 616	180 365	3,69%		
Norsk Hydro	12 266 650	681 117	NOK	705 823	24 706	3,96%	0,62%	XOSL
Yara International	1 566 695	549 298	NOK	582 811	33 512	3,27%	0,62%	XOSL
Borregaard ASA	844 169	156 299	NOK	167 483	11 184	0,94%	0,84%	XOSL
Elkem ASA	25 045	597	NOK	594	-4	0,00%	0,00%	XOSL
Vow Green Metals AS	221 456	1 169	NOK	206	-963	0,00%	0,11%	MERK
Materials		1 388 480		1 456 916	68 436	8,17%		
Entra ASA	418 359	47 446	NOK	55 893	8 447	0,31%	0,23%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	12 355	1 682	NOK	3 620	1 938	0,02%	0,01%	XOSL
Real Estate		49 128		59 513	10 385	0,33%		
Scatec ASA	1 180 957	122 566	NOK	109 888	-12 678	0,62%	0,74%	XOSL
Elmera Group ASA	910 711	39 466	NOK	32 194	-7 272	0,18%	0,80%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	1 743 034	25 237	NOK	21 683	-3 554	0,12%	0,55%	XOSL
Utilities		187 269		163 765	-23 504	0,92%		

Sum aksjer	14 707 951	17 844 710	3 136 760	100,04%
	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	14 707 951	17 844 710	3 136 760	100,04%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Alle Markeder

NO0010611148

30.6.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Amrize Ltd	10 717	2 882	CHF	5 393	2 511	0,03%	0,00%	XSWX
Alpha Bank SA	37 458	703	EUR	1 330	628	0,01%	Infinity	XATH
Lundin Energy MergerCo AB	0	-71	SEK	0	71	0,00%	NaN	
		3 514		6 723	3 209	0,04%		
Meta Platforms, Inc	40 484	135 094	USD	302 385	167 291	1,95%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class A	107 725	126 061	USD	192 116	66 055	1,24%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	91 915	104 476	USD	165 000	60 524	1,06%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	8 088	39 982	USD	109 605	69 624	0,71%	0,00%	XNGS
Tencent Holdings Ltd	122 500	54 464	HKD	79 434	24 970	0,51%	0,00%	XHKG
AT&T Inc	157 903	32 083	USD	46 244	14 162	0,30%	0,00%	XNYS
Walt Disney	35 515	38 083	USD	44 569	6 486	0,29%	0,00%	XNYS
Verizon Communications	87 606	37 490	USD	38 361	871	0,25%	0,00%	XNYS
T-Mobile US Inc	13 919	23 469	USD	33 560	10 092	0,22%	0,00%	XNGS
Comcast Corp A	72 294	28 205	USD	26 111	-2 095	0,17%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	68 795	14 715	EUR	25 309	10 594	0,16%	0,00%	XETR
Spotify Technology SA	2 889	15 686	USD	22 434	6 747	0,14%	0,00%	XNYS
Nintendo	21 900	10 464	JPY	21 296	10 832	0,14%	0,00%	XTKS
Sea Ltd	8 538	8 718	USD	13 819	5 101	0,09%	0,00%	XNYS
Softbank Group Corp	17 400	7 761	JPY	12 818	5 057	0,08%	0,00%	XTKS
Bharti Airtel Ltd	51 071	6 191	INR	12 111	5 920	0,08%	0,00%	XNSE
ROBLOX Corp	11 286	5 595	USD	12 015	6 420	0,08%	0,00%	XNYS
Take-Two Interactive Software	4 511	7 974	USD	11 086	3 112	0,07%	0,00%	XNGS
NetEase Inc	38 240	6 535	HKD	10 402	3 866	0,07%	0,00%	XHKG
KDDI Corp	57 100	8 271	JPY	9 921	1 650	0,06%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	5 643	7 654	USD	9 120	1 466	0,06%	0,00%	XNGS
Singapore Telecom	289 700	5 472	SGD	8 793	3 321	0,06%	0,00%	XSES
Softbank Corp	469 300	5 821	JPY	7 332	1 511	0,05%	0,00%	XTKS
Orange	43 588	5 028	EUR	6 687	1 659	0,04%	0,00%	XPAR
Chunghwa Telecom Co Ltd	132 000	4 842	TWD	6 173	1 331	0,04%	0,00%	XTAI
Charter Communications, Inc. - A	1 457	5 744	USD	6 028	284	0,04%	0,00%	XNGS
Universal Music Group BV	18 244	3 685	EUR	5 956	2 271	0,04%	0,00%	XAMS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	508 800	5 109	JPY	5 490	381	0,04%	0,00%	XTKS
Naver Corporation	2 704	3 452	KRW	5 322	1 870	0,03%	0,00%	XKRX
Trade Desk Inc/The	7 107	5 470	USD	5 178	-292	0,03%	0,00%	XNMS
Vodafone Group	451 713	5 901	GBP	4 872	-1 028	0,03%	0,00%	XLON
Publicis Groupe	4 219	3 373	EUR	4 795	1 422	0,03%	0,00%	XPAR
Fox Corp-B	9 011	3 315	USD	4 708	1 393	0,03%	0,00%	XNGS
Baidu Inc	43 350	6 693	HKD	4 664	-2 029	0,03%	0,00%	XHKG
Telstra Corp	132 068	3 440	AUD	4 239	799	0,03%	0,00%	XASX
Kuaishou Technology	51 869	4 588	HKD	4 233	-355	0,03%	0,00%	XHKG
America Movil SAB de CV	451 346	3 689	MXN	4 057	368	0,03%	Infinity	XMEX
Pinterest Inc	10 959	4 017	USD	3 977	-40	0,03%	0,00%	XNYS
Tencent Music Entertainment Group	18 214	1 694	USD	3 592	1 898	0,02%	0,00%	XNYS
HKT Trust & HKT Ltd	234 000	2 997	HKD	3 535	539	0,02%	0,00%	XHKG
Scout24 SE	2 410	1 873	EUR	3 352	1 479	0,02%	0,00%	XETR

Warner Bros Discovery Inc	28 561	5 100	USD	3 312	-1 787	0,02%	0,00%	XNGS
Telefonica	61 796	3 173	EUR	3 273	100	0,02%	0,00%	XMAD
Advanced Info Service (foreign shs)	37 800	2 199	THB	3 271	1 072	0,02%	0,00%	XBKK
Fox Corp	5 627	2 701	USD	3 191	490	0,02%	0,00%	XNGS
Reddit Inc	2 086	2 302	USD	3 178	876	0,02%	0,00%	XNYS
Telenor	20 281	2 739	NOK	3 178	439	0,02%	0,00%	XOSL
Taiwan Mobile	79 000	2 357	TWD	3 147	790	0,02%	0,00%	XTAI
BT Group	115 463	2 555	GBP	3 102	547	0,02%	0,00%	XLON
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	2 842	2 070	USD	3 005	936	0,02%	Infinity	XNGS
Konami Group Corp	1 800	1 229	JPY	2 877	1 648	0,02%	0,00%	XTKS
Live Nation Entertainment Inc	1 726	1 742	USD	2 642	900	0,02%	0,00%	XNYS
Omnicom Group	3 302	2 336	USD	2 404	68	0,02%	0,00%	XNYS
CAR Group Ltd	8 944	2 107	AUD	2 220	113	0,01%	0,00%	XASX
REA Group Limited	1 317	1 703	AUD	2 101	397	0,01%	0,00%	XASX
FAR EASTONE TELECOM. CO	64 000	1 378	TWD	1 987	609	0,01%	0,00%	XTAI
Capcom	5 740	856	JPY	1 984	1 127	0,01%	0,00%	XTKS
Cellnex Telecom SA	4 970	2 168	EUR	1 945	-222	0,01%	0,00%	XMAD
Telekomunikasi Indonesia TBK	1 087 200	2 844	IDR	1 884	-960	0,01%	0,00%	XIDX
Kakao Corp	4 184	2 057	KRW	1 882	-175	0,01%	0,00%	XKRX
China Tower Corp Ltd	129 200	1 707	HKD	1 869	162	0,01%	0,00%	XHKG
NEXON CO LTD	9 000	1 297	JPY	1 835	538	0,01%	0,00%	XTKS
BCE Inc.	7 587	1 910	CAD	1 699	-211	0,01%	0,00%	XTSE
Telefonica Brasil SA	28 000	1 308	BRL	1 604	295	0,01%	0,00%	BVMF
Koninklijke KPN NV	32 343	1 161	EUR	1 589	428	0,01%	0,00%	XAMS
Snap Inc	17 833	3 082	USD	1 568	-1 514	0,01%	0,00%	XNYS
Informa PLC	13 981	1 218	GBP	1 562	344	0,01%	0,00%	XLON
Swisscom	213	961	CHF	1 523	562	0,01%	0,00%	XSWX
LY Corp	40 200	1 333	JPY	1 494	161	0,01%	0,00%	XTKS
International Games System Co Ltd	5 000	1 703	TWD	1 486	-217	0,01%	0,00%	ROCO
Krafton Inc	510	905	KRW	1 388	483	0,01%	0,00%	XKRX
Info Edge India Ltd	7 745	1 151	INR	1 360	209	0,01%	0,01%	XNSE
VODACOM GROUP	17 011	1 357	ZAR	1 324	-33	0,01%	0,00%	XJSE
MTN Group Ltd	16 478	1 191	ZAR	1 322	131	0,01%	0,00%	XJSE
Toho	2 200	813	JPY	1 312	498	0,01%	0,00%	XTKS
Kanzhun Ltd	6 345	1 167	USD	1 145	-22	0,01%	0,00%	XNGS
PLDT Inc	5 145	1 216	PHP	1 125	-91	0,01%	0,00%	XPHS
Telecom Italia Spa	212 190	819	EUR	1 055	236	0,01%	0,00%	MTAA
CTS Eventim AG & Co KGaA	802	760	EUR	1 004	244	0,01%	0,00%	XETR
Auto Trader Group PLC	8 645	825	GBP	988	163	0,01%	0,00%	XLON
Telus Corp	5 872	993	CAD	952	-40	0,01%	0,00%	XTSE
Interpublic Group	3 571	914	USD	885	-29	0,01%	0,00%	XNYS
CD Projekt SA	1 099	443	PLN	864	421	0,01%	0,00%	XWAR
China Ruyi Holdings Limited	260 000	841	HKD	848	7	0,01%	0,00%	XHKG
Bilibili Inc	3 460	765	HKD	748	-17	0,00%	0,00%	XHKG
WPP Plc	10 156	1 237	GBP	722	-515	0,00%	0,00%	XLON
Indus Towers Ltd	14 453	686	INR	718	32	0,00%	0,00%	XNSE
KT Corp	1 715	506	KRW	716	210	0,00%	0,00%	XKRX
Kingsoft Corp Ltd	13 000	540	HKD	685	146	0,00%	0,00%	XHKG
Telekom Malaysia	43 300	506	MYR	682	176	0,00%	0,00%	XKLS
SK Telecom	1 431	534	KRW	608	74	0,00%	0,00%	XKRX
HYBE Co Ltd	231	532	KRW	535	3	0,00%	0,00%	XKRX
Dentsu	2 300	729	JPY	515	-214	0,00%	0,00%	XTKS
LG Uplus Corp	4 632	493	KRW	497	3	0,00%	0,00%	XKRX
China Literature Ltd	12 400	550	HKD	477	-73	0,00%	0,00%	XHKG
Autohome Inc	1 702	673	USD	444	-229	0,00%	0,00%	XNYS
News Corporation - A	1 422	196	USD	428	232	0,00%	0,00%	XNGS
Axiata Group	65 800	640	MYR	365	-274	0,00%	0,00%	XKLS
Canal+ SADIR	11 097	410	GBP	351	-59	0,00%	0,00%	XLON

Telia Co AB	9 644	396	SEK	348	-48	0,00%	0,00%	XSTO
Netmarble Games Corp	722	392	KRW	336	-56	0,00%	0,00%	XKRX
NCsoft Corporation	200	608	KRW	310	-299	0,00%	0,00%	XKRX
Cyfrowy Polsat SA	5 963	200	PLN	294	95	0,00%	0,00%	XWAR
Liberty Broadband Corp (new)	283	358	USD	280	-78	0,00%	0,00%	XNGS
TIM SA/Brazil	5 534	199	BRL	226	27	0,00%	0,00%	BVMF
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	706 000	520	IDR	217	-303	0,00%	0,00%	XIDX
Celcomdigi Bhd	22 900	201	MYR	216	15	0,00%	0,00%	XKLS
Globe Telecom	667	215	PHP	202	-13	0,00%	0,00%	XPHS
Havas BV	11 097	410	EUR	192	-218	0,00%	0,00%	XAMS
Vodafone Idea Ltd	209 613	345	INR	184	-161	0,00%	0,00%	XNSE
Operadora de Sites Mexicanos SA de CV	19 773	200	MXN	181	-18	0,00%	0,00%	XMEX
Maxis BHD	16 900	199	MYR	147	-52	0,00%	0,00%	XKLS
Elisa OYJ	256	126	EUR	143	18	0,00%	0,00%	XHEL
Rogers Communications B	427	172	CAD	128	-44	0,00%	0,00%	XTSE
Damai Entertainment Holdings Ltd	90 000	114	HKD	111	-3	0,00%	0,00%	XHKG
Hellenic Telecommunications Organization SA	562	73	EUR	108	35	0,00%	0,00%	XATH
Mobile TeleSystems PJSC	22 400	930	RUB	90	-841	0,00%	0,00%	MISX
Paramount Global	682	227	USD	89	-138	0,00%	0,00%	XNGS
iQIYI Inc	3 512	392	USD	63	-329	0,00%	0,00%	XNGS
Controladora AXTEL SAB DE CV	81 276	19	MXN	34	15	0,00%	0,00%	XMEX
Sitios Latinoamerica SAB de CV	3 017	20	MXN	5	-15	0,00%	0,00%	XMEX
Communication Services		893 174		1 395 481	502 307	8,99%		
Amazon Com	175 586	246 377	USD	389 829	143 452	2,51%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	53 738	116 163	USD	172 747	56 585	1,11%	0,00%	XNGS
Home Depot	18 930	55 187	USD	70 236	15 049	0,45%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	15 261	36 724	USD	45 122	8 398	0,29%	0,00%	XNYS
Alibaba Group Holding Ltd	313 448	47 061	HKD	44 368	-2 693	0,29%	0,00%	XHKG
Booking Holdings Inc	647	17 079	USD	37 905	20 825	0,24%	0,00%	XNGS
TJX Cos Inc/The	24 012	18 594	USD	30 007	11 413	0,19%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	113 000	17 519	JPY	29 529	12 010	0,19%	0,00%	XTKS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5 224	32 879	EUR	27 590	-5 289	0,18%	0,00%	XPAR
MercadoLibre Inc	942	11 740	USD	24 915	13 175	0,16%	0,00%	XNGS
Starbucks Corp	22 490	18 665	USD	20 854	2 190	0,13%	0,00%	XNGS
Lowe's Cos Inc	9 265	13 845	USD	20 802	6 957	0,13%	0,00%	XNYS
DoorDash Inc	8 065	11 503	USD	20 119	8 616	0,13%	0,00%	XNGS
Gie Financiere Richemont SA	10 364	13 215	CHF	19 692	6 477	0,13%	0,00%	XSWX
Royal Caribbean Cruises USD	6 185	9 019	USD	19 600	10 580	0,13%	0,00%	XNYS
Hermes International	607	8 948	EUR	16 577	7 629	0,11%	0,00%	XPAR
NIKE Inc - B	21 199	18 854	USD	15 240	-3 614	0,10%	0,00%	XNYS
Meituan Dianping	93 670	20 045	HKD	15 130	-4 914	0,10%	0,00%	XHKG
Prosus NV	26 109	8 821	EUR	14 723	5 902	0,09%	0,00%	XAMS
O'Reilly Automotive Inc	15 405	7 841	USD	14 051	6 210	0,09%	0,03%	XNGS
Chipotle Mexican Grill Inc	24 035	9 214	USD	13 657	4 443	0,09%	0,00%	XNYS
Marriott Intl	4 758	7 647	USD	13 155	5 508	0,08%	0,00%	XNGS
Ferrari NV	2 616	7 507	EUR	12 931	5 424	0,08%	0,00%	MTAA
Compass Group PLC	36 737	9 382	GBP	12 568	3 186	0,08%	0,00%	XLON
Fast Retailing	3 600	8 197	JPY	12 490	4 293	0,08%	0,00%	XTKS
Airbnb Inc	9 065	12 537	USD	12 140	-397	0,08%	0,00%	XNGS
Hilton Worldwide Holdings Inc	4 478	5 849	USD	12 069	6 220	0,08%	0,00%	XNYS
BYD CO H	70 500	6 689	HKD	11 133	4 445	0,07%	0,01%	XHKG
Wesfarmers Ltd.	19 756	6 224	AUD	11 104	4 880	0,07%	0,00%	XASX
eBay Inc	13 437	6 202	USD	10 125	3 923	0,07%	0,00%	XNGS
Autozone	267	5 234	USD	10 030	4 796	0,06%	0,00%	XNYS
Flutter Entertainment PLC	3 361	6 953	USD	9 719	2 766	0,06%	0,00%	XNYS
DR Horton	7 421	7 497	USD	9 682	2 184	0,06%	0,00%	XNYS
Industria de Diseno Textil SA	18 028	5 990	EUR	9 461	3 471	0,06%	0,00%	XMAD
Ross Stores	6 660	7 108	USD	8 599	1 490	0,06%	0,00%	XNGS

Mercedes-Benz Group AG	13 798	8 809	EUR	8 145	-665	0,05%	0,00%	XETR
Carvana Co	2 387	6 356	USD	8 140	1 784	0,05%	0,00%	XNYS
JD.COM INC - CL A	48 590	9 865	HKD	8 012	-1 853	0,05%	0,00%	XHKG
Honda Motor	78 600	6 982	JPY	7 679	697	0,05%	0,00%	XTKS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	14 022	5 906	USD	7 488	1 582	0,05%	0,00%	XNGS
Ford Motor Co	67 718	7 913	USD	7 435	-477	0,05%	0,00%	XNYS
Trip.com Group Ltd	12 400	6 087	HKD	7 289	1 203	0,05%	0,00%	XHKG
Naspers Ltd-N	2 288	3 380	ZAR	7 186	3 805	0,05%	0,00%	XJSE
Lennar Corp-CL A	6 032	7 130	USD	6 752	-378	0,04%	0,00%	XNYS
Mahindra & Mahindra	17 692	2 623	INR	6 645	4 023	0,04%	0,00%	XNSE
Adidas AG	2 819	6 902	EUR	6 629	-274	0,04%	0,00%	XETR
Yum! Brands Inc	4 260	4 329	USD	6 388	2 059	0,04%	0,00%	XNYS
DOLLARAMA INC	4 227	3 182	CAD	6 015	2 832	0,04%	0,00%	XTSE
AMADEUS IT GROUP S.A	7 037	4 162	EUR	5 975	1 813	0,04%	0,00%	XMAD
Carnival USD	20 163	3 859	USD	5 738	1 879	0,04%	0,00%	XNYS
Garmin LTD	2 713	4 382	USD	5 730	1 348	0,04%	0,00%	XNYS
Bayerische Motor Werke	6 203	5 518	EUR	5 560	42	0,04%	0,00%	XETR
Denso	35 800	5 238	JPY	4 892	-346	0,03%	0,00%	XTKS
Darden Restaurants	2 183	3 037	USD	4 815	1 778	0,03%	0,00%	XNYS
Panasonic Holdings Corp	43 300	4 443	JPY	4 719	275	0,03%	0,00%	XTKS
Expedia Group Inc	2 748	3 651	USD	4 691	1 040	0,03%	0,00%	XNGS
Pop Mart International Group Ltd	13 400	1 275	HKD	4 605	3 331	0,03%	0,00%	XHKG
Bridgestone	10 900	4 344	JPY	4 506	161	0,03%	0,00%	XTKS
Intercontinental Hotels Group PLC	3 895	3 626	GBP	4 485	859	0,03%	0,00%	XLON
Oriental Land	19 200	4 924	JPY	4 471	-452	0,03%	0,00%	XTKS
Ulta Beauty Inc	927	3 934	USD	4 389	454	0,03%	0,00%	XNGS
Aristocrat Leisure	10 089	2 704	AUD	4 361	1 656	0,03%	0,00%	XASX
Bandai Namco Holdings Inc	11 800	2 077	JPY	4 275	2 197	0,03%	0,00%	XTKS
Restaurant Brands International Inc	6 340	4 099	CAD	4 247	148	0,03%	0,00%	XTSE
Eternal Ltd	132 689	2 439	INR	4 136	1 697	0,03%	0,00%	XNSE
Pan Pacific International Hold	11 900	2 435	JPY	4 134	1 700	0,03%	0,00%	XTKS
Yum China Holdings Inc	8 959	4 365	USD	4 054	-311	0,03%	0,00%	XNYS
Michelin B	10 767	3 287	EUR	4 034	747	0,03%	0,00%	XPAR
Suzuki Motor	32 300	3 665	JPY	3 944	280	0,03%	0,00%	XTKS
Lululemon Athletica Inc.	1 586	5 024	USD	3 813	-1 211	0,02%	0,00%	XNGS
Genuine Parts	3 083	3 894	USD	3 785	-109	0,02%	0,00%	XNYS
Titan Co Ltd	8 472	2 366	INR	3 689	1 323	0,02%	0,00%	XNSE
Maruti Suzuki India Ltd	2 503	2 812	INR	3 662	851	0,02%	0,00%	XNSE
Stellantis NV	35 687	5 224	EUR	3 607	-1 617	0,02%	0,00%	MTAA
Las Vegas Sands Corp	8 041	4 304	USD	3 541	-764	0,02%	0,00%	XNYS
Pulte Group Inc	3 173	2 680	USD	3 386	706	0,02%	0,00%	XNYS
Anta Sports Products Ltd	26 000	2 525	HKD	3 167	643	0,02%	0,00%	XHKG
Williams-Sonoma	1 872	3 098	USD	3 095	-3	0,02%	0,00%	XNYS
Kia Motors	4 251	2 636	KRW	3 089	453	0,02%	0,00%	XKRX
Asics Corp	11 900	1 998	JPY	3 068	1 070	0,02%	0,00%	XTKS
Pearson	20 609	2 421	GBP	3 062	641	0,02%	0,00%	XLON
Sumitomo Electric	13 600	2 017	JPY	2 949	932	0,02%	0,00%	XTKS
Tata Motors	35 613	2 722	INR	2 891	169	0,02%	0,00%	XNSE
DraftKings Inc	6 604	2 687	USD	2 866	179	0,02%	0,00%	XNGS
Aptiv Holdings Ltd	4 139	4 047	USD	2 857	-1 190	0,02%	0,00%	XNYS
NVR Inc	38	1 844	USD	2 840	996	0,02%	0,00%	XNYS
Shimano	1 900	2 891	JPY	2 783	-108	0,02%	0,00%	XTKS
Renault	5 899	3 142	EUR	2 742	-400	0,02%	0,00%	XPAR
Galaxy Entertainment Group	60 000	3 635	HKD	2 696	-939	0,02%	0,00%	XHKG
Next	1 554	1 928	GBP	2 681	753	0,02%	0,00%	XLON
Hyundai Motor	1 744	1 925	KRW	2 661	736	0,02%	0,00%	XKRX
Li Auto Inc	19 200	2 873	HKD	2 648	-225	0,02%	0,00%	XHKG
Dick's Sporting Goods Inc	1 252	1 648	USD	2 506	859	0,02%	0,00%	XNYS

KERING	1 136	3 277	EUR	2 491	-786	0,02%	0,00%	XPAR
Yamaha Motor	32 900	3 005	JPY	2 488	-516	0,02%	0,00%	XTKS
Trent Ltd	3 391	921	INR	2 488	1 567	0,02%	0,00%	XNSE
LKQ CORP	6 499	3 288	USD	2 434	-854	0,02%	0,00%	XNGS
XPeng Inc	26 300	1 531	HKD	2 394	863	0,02%	0,00%	XHKG
Best Buy	3 425	2 412	USD	2 327	-85	0,01%	0,00%	XNYS
Rivian Automotive Inc	16 477	2 769	USD	2 291	-478	0,01%	0,00%	XNGS
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	108 000	2 310	HKD	2 222	-88	0,01%	0,00%	XHKG
Dr Ing hc F Porsche AG	4 447	3 938	EUR	2 216	-1 723	0,01%	0,00%	XETR
Continental	2 493	2 702	EUR	2 194	-508	0,01%	0,00%	XETR
Genting Singapore Ltd	372 200	2 584	SGD	2 114	-470	0,01%	0,00%	XSES
Accor	3 946	1 298	EUR	2 078	780	0,01%	0,00%	XPAR
Sekisui House	9 200	1 654	JPY	2 052	397	0,01%	0,00%	XTKS
Burlington Stores Inc	839	1 824	USD	1 975	151	0,01%	0,00%	XNYS
Hyundai Mobis	906	1 583	KRW	1 950	367	0,01%	0,00%	XKRX
Huazhu Group Ltd	5 405	1 877	USD	1 855	-22	0,01%	0,00%	XNGS
Pandora AS	1 046	734	DKK	1 852	1 118	0,01%	0,00%	XCSE
Haier Smart Home Co Ltd	63 000	1 725	HKD	1 823	98	0,01%	0,00%	XHKG
S.A. D'Ieteren N.V.	839	1 667	EUR	1 818	150	0,01%	0,00%	XBRU
Deckers Outdoor Corp	1 696	2 733	USD	1 769	-964	0,01%	0,00%	XNYS
Nitori Holdings	1 800	2 371	JPY	1 755	-616	0,01%	0,00%	XTKS
Vipshop Holdings Ltd	11 488	1 610	USD	1 750	140	0,01%	0,00%	XNYS
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	100 000	998	HKD	1 730	732	0,01%	0,00%	XHKG
New Oriental Education & Technology Group Inc	30 400	1 935	HKD	1 652	-283	0,01%	0,00%	XHKG
Subaru Corporation	9 300	2 026	JPY	1 639	-387	0,01%	0,00%	XTKS
Sodexo	2 513	1 753	EUR	1 558	-194	0,01%	0,00%	XPAR
Pool Corp	509	1 973	USD	1 501	-471	0,01%	0,00%	XNGS
Eicher Motors Ltd	2 240	854	INR	1 495	641	0,01%	0,00%	XNSE
Indian Hotels Co Ltd	16 595	731	INR	1 489	758	0,01%	0,00%	XNSE
Sanrio	3 000	1 394	JPY	1 465	71	0,01%	0,00%	XTKS
Bajaj Auto	1 414	520	INR	1 398	878	0,01%	0,00%	XNSE
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	7 080	1 295	TWD	1 383	89	0,01%	0,00%	XTAI
Rakuten	24 500	1 538	JPY	1 367	-171	0,01%	0,00%	XTKS
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	1 173	1 025	KRW	1 359	334	0,01%	0,00%	XKRX
TVS Motor Co Ltd	3 771	479	INR	1 298	819	0,01%	0,00%	XNSE
Domino's Pizza Inc	282	698	USD	1 286	588	0,01%	0,00%	XNGS
Shenzhou International Group Holdings Ltd	17 600	1 554	HKD	1 266	-288	0,01%	0,00%	XHKG
Dixon Technologies India Ltd	710	1 381	INR	1 255	-126	0,01%	0,00%	XNSE
Hero MotoCorp Ltd	2 324	965	INR	1 162	197	0,01%	0,00%	XNSE
Magna A	2 956	1 571	CAD	1 154	-417	0,01%	0,00%	XTSE
Vibra Energia SA	27 930	1 034	BRL	1 122	87	0,01%	0,00%	BVMF
Prosus NV	1 959	0	ZAR	1 106	1 106	0,01%	0,00%	XJSE
Lojas Renner	30 163	1 064	BRL	1 101	37	0,01%	0,00%	BVMF
Start Today Co Ltd	9 900	771	JPY	1 080	309	0,01%	0,00%	XTKS
Barratt Redrow PLC	17 056	1 177	GBP	1 078	-99	0,01%	0,00%	XLON
Sands China Ltd	50 400	1 539	HKD	1 062	-478	0,01%	0,00%	XHKG
Isuzu Motors Ltd	7 600	866	JPY	975	109	0,01%	0,00%	XTKS
Tube Investments of India Ltd	2 527	1 030	INR	927	-103	0,01%	0,00%	XNSE
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	12 800	565	HKD	925	360	0,01%	0,00%	XHKG
Hyatt Hotels Corp	619	1 009	USD	875	-134	0,01%	0,00%	XNYS
TAL Education Group	8 307	1 396	USD	859	-537	0,01%	0,00%	XNYS
Allegro.eu SA	8 802	1 036	PLN	853	-183	0,01%	0,00%	XWAR
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	981	574	EUR	819	245	0,01%	0,00%	XETR
Cheng Shin Rubber Industry	62 000	697	TWD	812	115	0,01%	0,00%	XTAI
Hyundai Motor Co (pref shs)	652	499	KRW	777	278	0,01%	0,00%	XKRX
MRF Ltd	46	490	INR	773	282	0,00%	0,00%	XNSE
Lottery Corp Ltd/The	21 549	692	AUD	762	69	0,00%	0,00%	XASX
Delivery Hero AG	2 763	1 760	EUR	754	-1 006	0,00%	0,00%	XETR

Midea Group Co Ltd	7 800	806	HKD	749	-58	0,00%	0,00%	XHKG
LPP SA	18	538	PLN	739	201	0,00%	0,00%	XWAR
Zensho Holdings Co Ltd	1 200	542	JPY	735	193	0,00%	0,00%	XTKS
LG Electronics	1 300	736	KRW	719	-16	0,00%	0,00%	XKRX
Coway Co Ltd	979	555	KRW	711	156	0,00%	0,00%	XKRX
Moncler SpA	1 236	879	EUR	710	-168	0,00%	0,00%	MTAA
Kingfisher	17 312	604	GBP	698	95	0,00%	0,00%	XLON
Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd	9 500	450	HKD	670	220	0,00%	0,00%	XHKG
Tongcheng Travel Holdings Ltd	26 400	715	HKD	666	-49	0,00%	0,00%	XHKG
Zalando SE	2 004	925	EUR	665	-259	0,00%	0,00%	XETR
Jubilant Foodworks Ltd	7 973	705	INR	660	-44	0,00%	0,00%	XNSE
Entain PLC	5 247	625	GBP	656	31	0,00%	0,00%	XLON
Bosch Ltd	170	714	INR	656	-58	0,00%	0,00%	XNSE
Hyundai Motor India Ltd	2 499	508	INR	655	146	0,00%	0,00%	XNSE
SEB SA	669	693	EUR	637	-57	0,00%	0,00%	XPAR
Nissan Motor	25 600	1 264	JPY	628	-636	0,00%	0,00%	XTKS
Pepkor Holdings Ltd	39 412	483	ZAR	611	128	0,00%	0,00%	XJSE
Swatch Group	369	949	CHF	606	-344	0,00%	0,00%	XSWX
NIO Inc	16 710	962	HKD	590	-371	0,00%	0,00%	XHKG
Aisin Seiki	4 500	593	JPY	582	-11	0,00%	0,00%	XTKS
Whitbread	1 450	458	GBP	568	110	0,00%	0,00%	XLON
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	15 671 500	1 102	IDR	567	-536	0,00%	0,00%	XIDX
Kalyan Jewellers India Ltd	8 617	813	INR	565	-248	0,00%	0,00%	XNSE
Samvardhana Motherson international Ltd	30 155	665	INR	551	-114	0,00%	0,00%	XNSE
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	34 500	630	HKD	537	-93	0,00%	0,00%	XHKG
Haidilao International Holding Ltd	25 000	799	HKD	480	-319	0,00%	0,00%	XHKG
Balkrishna Industries Ltd	1 644	480	INR	474	-5	0,00%	0,00%	XNSE
Hankook Tire CO Ltd	1 526	608	KRW	455	-154	0,00%	0,00%	XKRX
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	76 000	495	HKD	455	-41	0,00%	0,00%	XHKG
Eclat Textile Co.	3 000	556	TWD	426	-130	0,00%	0,00%	XTAI
Swatch Group (Regd)	1 254	672	CHF	425	-246	0,00%	0,00%	XSWX
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	26 500	751	HKD	413	-338	0,00%	0,00%	XHKG
Isetan Mitsukoshi Holding	2 500	201	JPY	385	184	0,00%	0,00%	XTKS
Yadea Group Holdings Ltd	22 617	372	HKD	366	-6	0,00%	0,00%	XHKG
Kangwon Land	2 620	485	KRW	360	-125	0,00%	0,00%	XKRX
Hanjin Kal Corp	405	203	KRW	359	156	0,00%	0,00%	XKRX
Feng TAY Enterprise Co Ltd	7 840	509	TWD	333	-176	0,00%	0,00%	XTAI
MINISO Group Holding Ltd	6 200	381	HKD	285	-97	0,00%	0,00%	XHKG
Ford Otomotiv Sanayi AS	12 460	211	TRY	283	71	0,00%	0,00%	XIST
Magazine Luiza SA	14 630	1 213	BRL	267	-946	0,00%	0,00%	BVMF
J Front Retailing Co Ltd	1 900	199	JPY	261	62	0,00%	0,00%	XTKS
TravelSky Technology Ltd	19 000	322	HKD	257	-65	0,00%	0,00%	XHKG
JUMBO S.A.	737	195	EUR	257	61	0,00%	0,00%	XATH
Bharat Forge Ltd	1 559	159	INR	241	82	0,00%	0,00%	XNSE
Jollibee Foods Corporation	6 040	294	PHP	234	-59	0,00%	0,00%	XPHS
Pepco Group NV	3 807	200	PLN	231	31	0,00%	0,00%	XWAR
MINISO Group Holding Ltd	1 100	195	USD	203	8	0,00%	0,00%	XNYS
Woolworths Holdings Ltd	6 687	238	ZAR	197	-41	0,00%	0,00%	XJSE
MGM China Holdings Ltd	11 200	206	HKD	186	-20	0,00%	0,00%	XHKG
Evolution Gaming Group AB	231	259	SEK	184	-75	0,00%	0,00%	XSTO
Yamaha	2 400	223	JPY	175	-48	0,00%	0,00%	XTKS
Guangzhou Automobile Group-H	42 000	399	HKD	155	-244	0,00%	0,00%	XHKG
NIO Inc	4 420	662	USD	153	-509	0,00%	0,00%	XNYS
Hotel Shilla Co Ltd	392	229	KRW	152	-77	0,00%	0,00%	XKRX
Xtep International Holdings Ltd	17 000	211	HKD	123	-88	0,00%	0,00%	XHKG
JD Sports Fashion PLC	9 945	196	GBP	122	-73	0,00%	0,00%	XLON
Canadian Tire Corp Ltd	89	84	CAD	122	39	0,00%	0,00%	XTSE
XPeng Inc	604	246	USD	109	-137	0,00%	0,00%	XNYS

Yue Yuen Industrial Holdings	7 000	204	HKD	108	-95	0,00%	0,00%	XHKG
Home Product Center PCL	43 800	192	THB	89	-103	0,00%	0,00%	XBKK
Genting Malaysia	19 100	165	MYR	89	-76	0,00%	0,00%	XKLS
Brilliance Chi	20 000	188	HKD	82	-106	0,00%	0,00%	XHKG
Dowlais Group PLC	8 855	206	GBP	82	-124	0,00%	0,00%	XLON
Kroton Educacional SA	15 261	438	BRL	80	-358	0,00%	0,00%	BVMF
Motherson Sumi Wiring India Ltd	10 354	29	INR	73	44	0,00%	0,00%	XNSE
Nemak SAB de CV	38 375	168	MXN	66	-101	0,00%	0,00%	XMEX
momo.com Inc	519	202	TWD	48	-154	0,00%	0,00%	XTAI
Sharp	800	194	JPY	39	-155	0,00%	0,00%	XTKS
Tabcorp Holdings (Victoria)	7 684	40	AUD	36	-4	0,00%	0,00%	XASX
Grupo Casas Bahia SA	3 150	533	BRL	18	-515	0,00%	0,00%	BVMF
Hanon Systems	526	47	KRW	12	-35	0,00%	0,00%	XKRX
HanesBrands Inc	150	27	USD	7	-20	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	-127	0,00%	0,00%	XHKG
Qurate Retail Inc PFD	45	76	USD	3	-73	0,00%	Infinity	XNCM
Minor International PCL (foreign shares)	59	0	THB	0	-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		1 190 014		1 598 105	408 091	10,30%		
Costco Wholesale	10 373	58 952	USD	103 916	44 963	0,67%	0,00%	XNGS
Procter & Gamble	52 180	72 809	USD	84 128	11 319	0,54%	0,00%	XNYS
Coca-Cola	104 867	59 987	USD	75 081	15 094	0,48%	0,00%	XNYS
Nestle	49 289	48 280	CHF	49 398	1 119	0,32%	0,00%	XSWX
Pepsico Inc	33 695	51 038	USD	45 023	-6 014	0,29%	0,00%	XNGS
Unilever GB	49 796	26 756	GBP	30 557	3 802	0,20%	0,00%	XLON
Mondelez International Inc	33 709	20 348	USD	23 005	2 658	0,15%	0,00%	XNGS
L'Oreal SA	4 594	16 376	EUR	19 815	3 439	0,13%	0,00%	XPAR
Anheuser-Busch Inbev	25 649	16 029	EUR	17 745	1 716	0,11%	0,00%	XBRU
Kroger	24 247	10 740	USD	17 601	6 860	0,11%	0,00%	XNYS
Sysco Corp	21 319	15 906	USD	16 340	434	0,11%	0,00%	XNYS
Tesco	248 448	9 020	GBP	13 826	4 806	0,09%	0,00%	XLON
Diageo	47 626	17 179	GBP	12 073	-5 106	0,08%	0,00%	XLON
Target Corporation	11 792	14 906	USD	11 772	-3 134	0,08%	0,00%	XNYS
Reckitt Benckiser	16 747	12 005	GBP	11 508	-497	0,07%	0,00%	XLON
Monster Beverage Corp	17 408	7 826	USD	11 035	3 209	0,07%	0,00%	XNGS
Danone	12 815	8 628	EUR	10 559	1 931	0,07%	0,00%	XPAR
Keurig Dr Pepper Inc	30 778	9 930	USD	10 297	367	0,07%	0,00%	XNGS
Kenvue Inc	42 109	9 313	USD	8 919	-394	0,06%	0,00%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	19 456	4 932	EUR	8 205	3 272	0,05%	0,00%	XAMS
Colgate Palmolive	8 873	7 349	USD	8 162	813	0,05%	0,00%	XNYS
General Mills	15 275	9 342	USD	8 009	-1 333	0,05%	0,00%	XNYS
George Weston Ltd	3 840	4 366	CAD	7 778	3 412	0,05%	0,00%	XTSE
Kimberly-Clark	5 391	6 329	USD	7 033	705	0,05%	0,00%	XNGS
Loblaw	4 043	3 534	CAD	6 754	3 220	0,04%	0,00%	XTSE
Dollar General	5 359	6 337	USD	6 203	-134	0,04%	0,00%	XNYS
Metro Inc	7 726	3 580	CAD	6 129	2 549	0,04%	0,00%	XTSE
Woolworths Group Ltd	29 580	6 186	AUD	6 103	-83	0,04%	0,00%	XASX
Coca-Cola HBC AG (GBP)	11 379	3 958	GBP	6 003	2 045	0,04%	0,00%	XLON
Hindustan Unilever	21 633	6 119	INR	5 857	-261	0,04%	0,00%	XNSE
Coles Group Ltd	42 026	4 825	AUD	5 809	984	0,04%	0,00%	XASX
Constellation Brands Inc - A	3 508	7 307	USD	5 775	-1 532	0,04%	0,00%	XNYS
Aeon Co. Ltd	18 200	3 905	JPY	5 636	1 731	0,04%	0,00%	XTKS
Kraft Heinz Co/The	21 567	8 960	USD	5 635	-3 325	0,04%	0,00%	XNGS
Hershey Foods Common	3 278	5 400	USD	5 505	105	0,04%	0,00%	XNYS
Dollar Tree Inc	5 431	5 509	USD	5 443	-65	0,04%	0,00%	XNGS
Lindt & Spruengli AG-Reg	31	3 313	CHF	5 262	1 948	0,03%	0,00%	XSWX

Ajinomoto	19 000	2 815	JPY	5 203	2 389	0,03%	0,00%	XTKS
Kellanova	5 790	3 745	USD	4 660	915	0,03%	0,00%	XNYS
Albertsons Cos Inc	21 303	4 755	USD	4 637	-118	0,03%	0,00%	XNYS
Asahi Group Holdings Ltd	33 800	4 232	JPY	4 564	333	0,03%	0,00%	XTKS
UNI-President Enterprises	162 000	3 837	TWD	4 546	708	0,03%	0,00%	XTAI
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	43 473	4 143	MXN	4 499	356	0,03%	0,00%	XMEX
McCormick & Co	5 711	4 576	USD	4 382	-194	0,03%	0,00%	XNYS
Jeronimo Martins SGPS	15 765	3 288	EUR	4 023	734	0,03%	0,00%	XLIS
Heineken	4 391	4 238	EUR	3 861	-377	0,02%	0,00%	XAMS
Tyson Foods A	6 797	4 111	USD	3 848	-263	0,02%	0,00%	XNYS
Kao Corp	8 500	4 327	JPY	3 845	-482	0,02%	0,00%	XTKS
Ambev SA	154 487	5 194	BRL	3 815	-1 379	0,02%	0,00%	BVMF
Coca-Cola Europacific Partners	3 984	2 988	USD	3 738	750	0,02%	0,00%	XNGS
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	111 516	3 476	MXN	3 713	237	0,02%	0,00%	XMEX
Pernod-Ricard	3 675	5 784	EUR	3 693	-2 091	0,02%	0,00%	XPAR
Bid Corp Ltd	13 391	3 151	ZAR	3 564	413	0,02%	0,00%	XJSE
Nongfu Spring Co Ltd	66 217	3 469	HKD	3 423	-46	0,02%	0,00%	XHKG
Hormel Foods	11 063	3 711	USD	3 387	-324	0,02%	0,00%	XNYS
Carrefour	22 721	3 894	EUR	3 231	-663	0,02%	0,00%	XPAR
Kerry Group Plc-A	2 744	2 601	EUR	3 056	455	0,02%	0,00%	XDUB
WH Group Ltd	292 727	2 201	HKD	2 849	648	0,02%	0,00%	XHKG
Clicks Group Ltd	13 357	2 434	ZAR	2 822	388	0,02%	0,01%	XJSE
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	13 508	2 348	JPY	2 808	460	0,02%	0,00%	XTKS
Kirin Holdings Company Limited	19 400	3 097	JPY	2 745	-352	0,02%	0,00%	XTKS
Marks & Spencer	52 538	2 940	GBP	2 582	-358	0,02%	0,00%	XLON
Conagra Brands Inc	11 886	3 692	USD	2 462	-1 230	0,02%	0,00%	XNYS
Nestle India Ltd	8 403	1 853	INR	2 444	592	0,02%	0,00%	XNSE
Dino Polska SA	1 657	1 796	PLN	2 441	645	0,02%	0,00%	XWAR
Wilmar Intl Ltd	106 600	2 861	SGD	2 431	-430	0,02%	0,00%	XSES
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	3 063	2 918	EUR	2 425	-492	0,02%	0,00%	XETR
Orkla	21 399	1 623	NOK	2 345	722	0,02%	0,00%	XOSL
Arca Continental SAB de CV	21 194	1 389	MXN	2 252	863	0,01%	0,00%	XMEX
Molson Coors Beverage Co	4 278	2 819	USD	2 082	-737	0,01%	0,00%	XNYS
QL Resources Bhd	184 575	1 648	MYR	2 041	392	0,01%	0,01%	XKLS
Britannia Industries Ltd	2 883	1 603	INR	1 990	388	0,01%	0,00%	XNSE
Avenue Supermarts Ltd	3 846	1 927	INR	1 984	57	0,01%	0,00%	XNSE
Kikkoman	20 900	2 003	JPY	1 959	-44	0,01%	0,00%	XTKS
Mowi ASA	9 446	1 604	NOK	1 838	234	0,01%	0,00%	XOSL
Carlsberg B	1 275	1 821	DKK	1 822	1	0,01%	0,00%	XCSE
J Sainsbury PLC	45 314	1 325	GBP	1 821	496	0,01%	0,00%	XLON
Empire Co Ltd A	4 325	1 187	CAD	1 813	626	0,01%	0,00%	XTSE
Archer-Daniels-Midland	3 191	1 230	USD	1 704	474	0,01%	0,00%	XNYS
Lindt & Spruengli AG-Reg	1	694	CHF	1 681	987	0,01%	0,00%	XSWX
Church & Dwight Co Inc	1 725	1 815	USD	1 678	-137	0,01%	0,00%	XNYS
Tata Consumer Products Ltd	12 576	1 468	INR	1 631	162	0,01%	0,00%	XNSE
JD Health International Inc	29 050	1 153	HKD	1 610	457	0,01%	0,00%	XHKG
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	243 400	1 727	IDR	1 593	-134	0,01%	0,00%	XIDX
Yakult Honsha Co Ltd	8 300	2 117	JPY	1 577	-539	0,01%	0,00%	XTKS
Lotus Bakeries NV	16	1 733	EUR	1 553	-180	0,01%	0,00%	XBRU
Godrej Consumer Products Ltd	10 975	1 442	INR	1 526	84	0,01%	0,00%	XNSE
JM Smucker Co	1 511	1 829	USD	1 502	-327	0,01%	0,00%	XNYS
Coca-Cola Femsa SAB De CV	15 045	1 289	MXN	1 465	177	0,01%	0,00%	XMEX
Beiersdorf	1 109	1 646	EUR	1 404	-242	0,01%	0,00%	XETR
Suntory Beverage & Food Ltd	4 300	1 482	JPY	1 389	-93	0,01%	0,00%	XTKS
Hengan International Group Co Ltd	47 500	1 797	HKD	1 381	-416	0,01%	0,00%	XHKG
ALMARAI CO	10 084	1 339	SAR	1 379	40	0,01%	0,00%	XSAU
Varun Beverages Ltd	25 509	1 224	INR	1 377	153	0,01%	0,00%	XNSE
Henkel AG & KGAA	1 811	1 372	EUR	1 323	-49	0,01%	0,00%	XETR

Tsingtao Brewery	20 000	1 517	HKD	1 321	-196	0,01%	0,00%	XHKG
China Resources Beer Holdings	40 000	1 736	HKD	1 289	-447	0,01%	0,00%	XHKG
United Spirits Ltd	7 577	914	INR	1 277	363	0,01%	0,00%	XNSE
Meiji Holdings Co LTD	5 700	1 494	JPY	1 273	-221	0,01%	0,00%	XTKS
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	419 900	1 326	IDR	1 230	-96	0,01%	0,00%	XIDX
Essity AB	4 382	1 120	SEK	1 219	99	0,01%	0,00%	XSTO
Want Want China Holdings Ltd	166 000	1 055	HKD	1 173	118	0,01%	0,00%	XHKG
Grupo Comercial Chedraui SA de CV	14 467	1 191	MXN	1 155	-36	0,01%	0,00%	XMEX
PPB Group	44 080	1 499	MYR	1 089	-409	0,01%	0,00%	XKLS
Saputo	5 228	1 070	CAD	1 081	10	0,01%	0,00%	XTSE
Estee Lauder Cos A	1 305	1 599	USD	1 067	-532	0,01%	0,00%	XNYS
Shoprite Holdings Ltd	6 719	860	ZAR	1 060	200	0,01%	0,00%	XJSE
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	70 000	970	HKD	1 038	68	0,01%	0,00%	XHKG
Unicharm Corp	13 800	1 261	JPY	1 006	-255	0,01%	0,00%	XTKS
China Mengniu Dairy Co	48 000	1 174	HKD	996	-178	0,01%	0,00%	XHKG
COLGATE-PALMOLIVE INDIA	3 502	914	INR	995	81	0,01%	0,00%	XNSE
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	650 500	1 209	IDR	969	-240	0,01%	0,00%	XIDX
Treasury Wine Estates Ltd	17 790	1 527	AUD	921	-605	0,01%	0,00%	XASX
Shiseido	5 100	1 941	JPY	920	-1 021	0,01%	0,00%	XTKS
Dabur India	15 996	1 060	INR	916	-145	0,01%	0,00%	XNSE
Gruma SAB de CV	5 233	599	MXN	908	308	0,01%	0,00%	XMEX
Bunge	1 110	619	USD	902	283	0,01%	0,00%	XNYS
Kobe Bussan Co Ltd	2 791	868	JPY	876	8	0,01%	0,00%	XTKS
Marico Ltd	9 943	702	INR	848	146	0,01%	0,00%	XNSE
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	6 596	927	TRY	830	-97	0,01%	0,00%	XIST
Alibaba Health Information Tec	132 000	1 113	HKD	807	-307	0,01%	0,00%	XHKG
China Feihe Ltd	108 000	898	HKD	795	-103	0,01%	0,00%	XHKG
Cosmos Pharmaceutical Corp	1 200	711	JPY	769	57	0,00%	0,00%	XTKS
Nissin Foods Holdings CO LTD	3 600	672	JPY	756	84	0,00%	0,00%	XTKS
Orion Corp/Republic of Korea	894	686	KRW	729	43	0,00%	0,00%	XKRX
Grupo Bimbo A	25 599	693	MXN	718	25	0,00%	0,00%	XMEX
Alfa SAB de CV	93 752	378	MXN	696	318	0,00%	0,00%	XMEX
Zabka Group SA	11 217	651	PLN	680	29	0,00%	0,00%	XWAR
LG H&H	278	1 099	KRW	666	-433	0,00%	0,00%	XKRX
Giant Biogene Holding Co Ltd	8 600	504	HKD	640	135	0,00%	0,00%	XHKG
Natura &Co Holding SA	30 922	1 232	BRL	634	-599	0,00%	0,00%	BVMF
Davide Campari-Milano SpA	9 337	625	EUR	633	8	0,00%	0,00%	MTAA
Clorox Corp	500	816	USD	608	-209	0,00%	0,00%	XNYS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	55	887	CHF	604	-283	0,00%	0,00%	XSWX
SalMar	1 367	519	NOK	597	78	0,00%	0,00%	XOSL
BRF SA	14 901	630	BRL	556	-74	0,00%	0,00%	BVMF
Campbell Soup	1 791	788	USD	556	-233	0,00%	0,00%	XNGS
Welcia Holdings Co Ltd	3 000	554	JPY	534	-20	0,00%	0,00%	XTKS
Charoen Pokphand Foods (foreign shs)	73 100	486	THB	523	37	0,00%	0,00%	XBKK
Amorepacific Corp	509	859	KRW	522	-337	0,00%	0,00%	XKRX
JDE Peet's BV	1 748	433	EUR	503	70	0,00%	0,00%	XAMS
Endeavour Group Ltd/Australia	13 468	501	AUD	358	-143	0,00%	0,00%	XASX
CJ Cheiljedang Corp	174	427	KRW	325	-102	0,00%	0,00%	XKRX
Nestle Malaysia Bhd	1 300	366	MYR	240	-126	0,00%	0,00%	XKLS
Heineken Holding NV	301	263	EUR	226	-37	0,00%	0,00%	XAMS
UNIVERSAL ROBINA CORP	13 560	301	PHP	218	-83	0,00%	0,00%	XPHS
Unilever Indonesia	201 000	643	IDR	182	-462	0,00%	0,00%	XIDX
Brown-Forman Corp B	539	257	USD	147	-110	0,00%	0,00%	XNYS
Raia Drogasil SA	4 830	236	BRL	135	-100	0,00%	0,00%	BVMF
STANDARD FOODS CORP	11 000	197	TWD	125	-72	0,00%	0,00%	XTAI
Kesko OY B	494	91	EUR	123	32	0,00%	0,00%	XHEL
SUN ART RETAIL GROUP LTD	40 000	203	HKD	118	-85	0,00%	0,00%	XHKG
Sendas Distribuidora SA	5 531	172	BRL	115	-57	0,00%	0,00%	BVMF

Koolearn Technology Holding Ltd	5 500	302	HKD	84	-218	0,00%	0,00%	XHKG
Yihai International Holding Ltd	4 000	223	HKD	72	-151	0,00%	0,00%	XHKG
E-Mart co Ltd	96	194	KRW	61	-132	0,00%	0,00%	XKRX
Vitasoy International Holdings Ltd	4 000	164	HKD	47	-117	0,00%	0,00%	XHKG
Amorepacific Holdings Corp	196	188	KRW	47	-141	0,00%	0,00%	XKRX
Magnit PJSC	386	599	RUB	24	-576	0,00%	0,00%	MISX
Consumer Staples		785 768		883 846	98 078	5,70%		
Shell PLC	120 014	32 254	GBP	42 498	10 244	0,27%	0,00%	XLON
The Williams Companies, Inc	49 555	15 172	USD	31 498	16 327	0,20%	0,00%	XYNS
TotalEnergies SE	46 578	25 256	EUR	28 827	3 571	0,19%	0,00%	XPAR
EOG Resources	23 392	23 513	USD	28 314	4 801	0,18%	0,00%	XYNS
Kinder Morgan	87 984	15 033	USD	26 177	11 144	0,17%	0,00%	XYNS
Reliance Industries Ltd	130 648	15 918	INR	23 134	7 216	0,15%	0,00%	YNSE
CHENIERE ENERGY INC	8 662	10 995	USD	21 346	10 351	0,14%	0,00%	XYNS
Pembina Pipeline Corp	53 445	18 278	CAD	20 266	1 988	0,13%	0,01%	XTSE
Valero Energy	14 618	13 881	USD	19 885	6 004	0,13%	0,00%	XYNS
ONEOK INC	21 273	13 926	USD	17 573	3 647	0,11%	0,00%	XYNS
Hess Corp	12 152	11 962	USD	17 037	5 075	0,11%	0,00%	XYNS
Targa Resources Corp	9 033	6 645	USD	15 913	9 267	0,10%	0,00%	XYNS
Occidental Petroleum	36 438	17 261	USD	15 491	-1 770	0,10%	0,00%	XYNS
BP Plc	300 006	15 350	GBP	15 215	-136	0,10%	0,00%	XLON
Coterra Energy Inc	51 447	12 775	USD	13 214	439	0,09%	0,01%	XYNS
Baker Hughes Co	30 749	10 810	USD	11 930	1 121	0,08%	0,00%	XNGS
SLB	34 467	14 783	USD	11 789	-2 993	0,08%	0,00%	XYNS
TOURMALINE OIL CORP	24 108	10 030	CAD	11 747	1 716	0,08%	0,01%	XTSE
Arc Resources Ltd	50 811	6 900	CAD	10 819	3 919	0,07%	0,01%	XTSE
Expand Energy Corp	8 822	8 573	USD	10 440	1 867	0,07%	0,00%	XNGS
Diamondback Energy Inc	7 492	10 065	USD	10 417	352	0,07%	0,00%	XNGS
EQT Corporation	16 495	6 701	USD	9 735	3 035	0,06%	0,00%	XYNS
Devon Energy	27 801	10 212	USD	8 949	-1 263	0,06%	0,00%	XYNS
ENI S.p.A.	51 618	6 993	EUR	8 437	1 444	0,05%	0,00%	MTAA
Keyera Corp	25 304	6 606	CAD	8 358	1 753	0,05%	0,01%	XTSE
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	122 086	6 479	BRL	7 103	625	0,05%	0,00%	BVMF
Woodside Energy Group Ltd	44 664	8 895	AUD	7 000	-1 896	0,05%	0,00%	XASX
Inpex Corp	47 300	5 541	JPY	6 710	1 170	0,04%	0,00%	XTKS
Ovintiv Inc	16 818	7 772	USD	6 476	-1 296	0,04%	0,01%	XYNS
Equinor ASA	23 854	5 328	NOK	6 085	757	0,04%	0,00%	XOSL
JXTG Holdings Inc	106 000	4 557	JPY	5 311	753	0,03%	0,00%	XTKS
Texas Pacific Land Corp	472	3 909	USD	5 046	1 137	0,03%	0,00%	XYNS
Santos	92 427	4 085	AUD	4 695	611	0,03%	0,00%	XASX
HF Sinclair Corp	10 344	5 094	USD	4 300	-794	0,03%	0,01%	XYNS
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	64 239	3 521	BRL	4 060	540	0,03%	0,00%	BVMF
Chord Energy Corp	4 063	7 269	USD	3 982	-3 287	0,03%	0,01%	XNGS
ORLEN SA	13 372	2 184	PLN	3 074	891	0,02%	0,00%	XWAR
Tenaris	15 845	1 931	EUR	3 007	1 076	0,02%	0,00%	MTAA
Repsol SA	19 515	2 542	EUR	2 883	341	0,02%	0,00%	XMAD
Parkland Fuel Corp	9 577	2 642	CAD	2 736	94	0,02%	0,01%	XTSE
Bharat Petroleum Corp Ltd	66 133	1 886	INR	2 590	705	0,02%	0,00%	YNSE
China Oilfield Services	300 000	2 755	HKD	2 491	-264	0,02%	0,02%	XHKG
Halliburton	10 901	2 340	USD	2 248	-91	0,01%	0,00%	XYNS
Indian Oil Corp Ltd	123 380	1 347	INR	2 140	792	0,01%	0,00%	YNSE
Galp Energia SGPS SA-B shrs	10 800	1 439	EUR	1 998	559	0,01%	0,00%	XLIS
HD Hyundai Co., Ltd.	1 857	1 044	KRW	1 803	759	0,01%	0,00%	XKRX
Hindustan Petroleum Corp Ltd	31 090	613	INR	1 607	994	0,01%	0,00%	YNSE
SK Innovation Co Ltd	1 619	1 981	KRW	1 486	-495	0,01%	0,00%	XKRX
Ades Holding Co	35 137	1 163	SAR	1 299	136	0,01%	0,00%	XSAU
APA Corp	6 881	2 438	USD	1 274	-1 164	0,01%	0,00%	XNGS
S-Oil Corporation	2 602	1 651	KRW	1 169	-482	0,01%	0,00%	XKRX

Ovintiv Inc	2 953	1 146	CAD	1 136	-11	0,01%	0,00%	XTSE
CHINA SHIPPING DEV H	112 000	1 183	HKD	940	-243	0,01%	0,01%	XHKG
Petronet LNG Ltd	24 854	655	INR	885	231	0,01%	0,00%	XNSE
Oil India Ltd	15 785	1 077	INR	809	-268	0,01%	0,00%	XNSE
Petro Rio SA	8 974	709	BRL	706	-4	0,00%	0,00%	BVMF
Petronas Dagangan	12 900	621	MYR	667	46	0,00%	0,00%	XKLS
Whitecap Resources Inc	9 203	648	CAD	625	-24	0,00%	0,00%	XTSE
Aker BP ASA	1 832	503	NOK	472	-31	0,00%	0,00%	XOSL
Thai Oil PCL (foreign shs)	25 855	432	THB	217	-215	0,00%	0,00%	XBKK
Ultrapar Participacoes SA SHS	5 165	412	BRL	168	-244	0,00%	0,00%	BVMF
Dialog Group BHD	31 200	198	MYR	118	-79	0,00%	0,00%	XKLS
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	3 101	121	TRY	110	-11	0,00%	0,00%	XIST
Energy		438 003		538 435	100 433	3,47%		
J.P Morgan Chase and Co	56 078	85 603	USD	164 522	78 919	1,06%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	28 554	94 024	USD	140 367	46 343	0,90%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	34 621	79 600	USD	124 393	44 794	0,80%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	15 313	53 835	USD	87 080	33 245	0,56%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	151 324	50 583	USD	72 464	21 881	0,47%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	66 076	32 039	USD	53 574	21 535	0,35%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	6 059	20 579	USD	43 396	22 817	0,28%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	34 043	23 890	AUD	41 712	17 822	0,27%	0,00%	XASX
HSBC Holdings (GBP)	339 377	25 989	GBP	41 501	15 512	0,27%	0,00%	XLON
Royal Bank of Canada	29 064	25 682	CAD	38 684	13 002	0,25%	0,00%	XTSE
American Express	10 839	17 297	USD	34 988	17 691	0,23%	0,00%	XNYS
BlackRock Inc	3 199	22 773	USD	33 967	11 195	0,22%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	35 665	22 873	USD	32 930	10 058	0,21%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	6 149	20 762	USD	32 811	12 049	0,21%	0,00%	XNYS
Morgan Stanley	22 568	17 217	USD	32 170	14 953	0,21%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	11 757	16 739	USD	31 750	15 011	0,20%	0,00%	XNYS
Allianz SE	7 216	16 811	EUR	29 496	12 685	0,19%	0,00%	XETR
Capital One Financial	13 293	14 167	USD	28 621	14 453	0,18%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	205 900	14 881	JPY	28 605	13 724	0,18%	0,00%	XTKS
Citigroup	33 049	18 909	USD	28 468	9 559	0,18%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	37 948	21 482	CAD	28 188	6 706	0,18%	0,00%	XTSE
CME Group Inc/IL	9 547	18 999	USD	26 628	7 630	0,17%	0,00%	XNGS
Marsh & McLennan Cos	12 030	19 664	USD	26 617	6 953	0,17%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	8 697	16 015	USD	25 499	9 484	0,16%	0,00%	XNYS
HDFC Bank	105 595	21 527	INR	24 939	3 412	0,16%	0,00%	XNSE
Intercontinental Exchange Inc	12 274	14 814	USD	22 789	7 975	0,15%	0,00%	XNYS
Fiserv	12 658	15 509	USD	22 085	6 576	0,14%	0,00%	XNYS
Banco Santander	263 789	10 497	EUR	22 020	11 523	0,14%	0,00%	XMAD
UBS Group AG	62 780	11 887	CHF	21 431	9 544	0,14%	0,00%	XSWX
Axa	41 797	12 536	EUR	20 690	8 153	0,13%	0,00%	XPAR
Blackstone Group LP/The	13 423	13 702	USD	20 318	6 616	0,13%	0,00%	XNYS
China Construction Bank - H	1 922 000	13 287	HKD	19 624	6 337	0,13%	0,00%	XHKG
UniCredit SPA	28 447	6 862	EUR	19 231	12 369	0,12%	0,00%	MTAA
Intesa SanPaolo	325 448	10 318	EUR	18 911	8 593	0,12%	0,00%	MTAA
BNP Paribas	20 850	12 684	EUR	18 903	6 218	0,12%	0,00%	XPAR
Zurich Financial Services AG	2 680	10 923	CHF	18 897	7 974	0,12%	0,00%	XSWX
Bank of Montreal	16 619	14 285	CAD	18 600	4 315	0,12%	0,00%	XTSE
Bank of New York Mellon	20 087	11 620	USD	18 520	6 901	0,12%	0,00%	XNYS
AIA Group Ltd	195 200	16 367	HKD	17 715	1 349	0,11%	0,00%	XHKG
Icici Bank	99 800	9 913	INR	17 026	7 113	0,11%	0,00%	XNSE
Sumitomo Mitsui Financial Group	66 300	10 175	JPY	16 880	6 705	0,11%	0,00%	XTKS
Aflac Inc.	15 584	11 359	USD	16 632	5 273	0,11%	0,00%	XNYS
Robinhood Markets Inc	17 497	6 568	USD	16 579	10 011	0,11%	0,00%	XNGS
London Stock Exchange	11 050	11 993	GBP	16 297	4 304	0,11%	0,00%	XLON
Manulife Financial	50 443	12 467	CAD	16 288	3 822	0,10%	0,00%	XTSE

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	101 509	8 645	EUR	15 742	7 097	0,10%	0,00%	XMAD
AL-RAJHI BKG & INVST CRP	60 210	15 824	SAR	15 369	-455	0,10%	0,00%	XSAU
Arthur J Gallagher & Co	4 530	10 110	USD	14 675	4 565	0,09%	0,00%	XNYS
Tokio Marine Holdings, Inc.	34 100	7 468	JPY	14 599	7 132	0,09%	0,00%	XTKS
KKR & Co Inc	10 764	9 317	USD	14 491	5 174	0,09%	0,00%	XNYS
National Australian Bank	54 048	11 456	AUD	14 109	2 653	0,09%	0,00%	XASX
Muenchener Rueckversicherungs RG	2 092	7 207	EUR	13 683	6 476	0,09%	0,00%	XETR
PAYPAL HOLDINGS INC	17 874	16 459	USD	13 443	-3 016	0,09%	0,00%	XNGS
Hong Kong Exchanges & Clearing	24 600	8 907	HKD	13 281	4 375	0,09%	0,00%	XHKG
Coinbase Global Inc	3 647	5 845	USD	12 935	7 091	0,08%	0,00%	XNGS
DBS Group Holdings Limited	36 110	7 192	SGD	12 885	5 693	0,08%	0,00%	XSES
US Bancorp	27 902	12 572	USD	12 777	205	0,08%	0,00%	XNYS
Deutsche Boerse	3 833	7 089	EUR	12 608	5 519	0,08%	0,00%	XETR
Mizuho Financial Group	44 820	7 637	JPY	12 538	4 902	0,08%	0,00%	XTKS
Apollo Global Management Inc	8 677	8 587	USD	12 457	3 870	0,08%	0,00%	XNYS
The Travelers Companies, Inc.	4 593	7 266	USD	12 435	5 169	0,08%	0,00%	XNYS
Industrial and Commercial Bank of China	1 550 000	9 097	HKD	12 429	3 332	0,08%	0,00%	XHKG
Barclays Bank	264 374	6 475	GBP	12 366	5 891	0,08%	0,00%	XLON
Westpac Banking Corp	55 053	7 929	AUD	12 363	4 434	0,08%	0,00%	XASX
PNC Financial Services	6 438	9 084	USD	12 145	3 061	0,08%	0,00%	XNYS
Aon Corp	3 348	8 739	USD	12 087	3 349	0,08%	0,00%	XNYS
Ing-Groep	53 788	7 671	EUR	11 901	4 230	0,08%	0,00%	XAMS
Allstate Corp	5 678	7 184	USD	11 567	4 384	0,07%	0,00%	XNYS
Lloyds Banking Group PLC	1 079 199	7 079	GBP	11 479	4 400	0,07%	0,00%	XLON
Canadian Imperial Bank of Commerce	15 871	6 860	CAD	11 377	4 517	0,07%	0,00%	XTSE
Natwest Group PLC	159 189	6 826	GBP	11 290	4 463	0,07%	0,00%	XLON
3i Group	19 667	4 208	GBP	11 237	7 029	0,07%	0,00%	XLON
American International Group Inc	12 867	7 775	USD	11 145	3 370	0,07%	0,00%	XNYS
Bank of Nova Scotia	19 951	9 983	CAD	11 142	1 159	0,07%	0,00%	XTSE
Metlife	13 352	7 887	USD	10 866	2 979	0,07%	0,00%	XNYS
Overseas-Chinese Bank	83 200	7 765	SGD	10 782	3 017	0,07%	0,00%	XSES
Intact Financial Corp	4 590	7 529	CAD	10 779	3 250	0,07%	0,00%	XTSE
TRUIST FINANCIAL CORP	24 499	10 155	USD	10 658	503	0,07%	0,00%	XNYS
Deutsche Bank	35 502	4 602	EUR	10 615	6 012	0,07%	0,00%	XETR
Fidelity National Informatio	11 901	9 276	USD	9 805	529	0,06%	0,00%	XNYS
Moody's	1 922	6 028	USD	9 756	3 728	0,06%	0,00%	XNYS
Bank of China	1 656 000	6 616	HKD	9 735	3 118	0,06%	0,00%	XHKG
Ameriprise Financial	1 768	4 168	USD	9 549	5 382	0,06%	0,00%	XNYS
Macquarie GP LTD	6 275	6 772	AUD	9 519	2 747	0,06%	0,00%	XASX
Fairfax Financial Holdings Inc	514	5 526	CAD	9 370	3 844	0,06%	0,00%	XTSE
Sun Life Financial Inc	13 580	6 405	CAD	9 126	2 720	0,06%	0,00%	XTSE
Prudential Financial Inc	8 381	8 410	USD	9 112	702	0,06%	0,00%	XNYS
Assicurazioni General	25 232	4 952	EUR	9 055	4 103	0,06%	0,00%	MTAA
Adyen NV	474	7 140	EUR	8 775	1 635	0,06%	0,00%	XAMS
Aust & Nz Bank Group	44 058	7 980	AUD	8 520	541	0,05%	0,00%	XASX
Swiss Re Ltd	4 549	4 704	CHF	7 932	3 228	0,05%	0,00%	XSWX
Societe Generale	13 424	4 439	EUR	7 742	3 303	0,05%	0,00%	XPAR
Standard Chartered	45 663	4 293	GBP	7 643	3 351	0,05%	0,00%	XLON
United Overseas Bank	26 500	4 998	SGD	7 580	2 582	0,05%	0,00%	XSES
Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	110 238	5 879	BRL	7 553	1 673	0,05%	0,00%	BVMF
Ping An Insurance Group	116 500	7 585	HKD	7 487	-98	0,05%	0,00%	XHKG
DnB	26 086	4 930	NOK	7 268	2 337	0,05%	0,00%	XOSL
KBC GROEP NV	6 879	4 683	EUR	7 163	2 481	0,05%	0,00%	XBRU
Nordea Bank Abp	47 210	5 971	EUR	7 072	1 101	0,05%	0,00%	XHEL
Swiss Life RG	668	3 315	CHF	6 816	3 501	0,04%	0,00%	XSWX
Bank Central Asia	1 232 800	6 208	IDR	6 666	458	0,04%	0,00%	XIDX
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	46 955	7 274	USD	6 519	-755	0,04%	0,00%	XNYS
Axis Bank	43 937	4 705	INR	6 217	1 513	0,04%	0,00%	XNSE

Arch Capital	6 603	3 747	USD	6 084	2 337	0,04%	0,00%	XNGS
Agricultural Bank China - H	830 000	3 517	HKD	5 992	2 474	0,04%	0,00%	XHKG
Caixabank	68 100	3 280	EUR	5 949	2 669	0,04%	0,00%	XMAD
Bajaj Finance Ltd	53 550	4 010	INR	5 918	1 908	0,04%	0,01%	XNSE
Grupo Cíbest SA	50 680	2 012	COP	5 795	3 783	0,04%	0,01%	XBOG
Malayan Banking	248 500	5 057	MYR	5 793	737	0,04%	0,00%	XKLS
Investor AB-B	19 467	3 425	SEK	5 783	2 357	0,04%	0,00%	XSTO
KOTAK MAHINDRA BANK	22 240	5 254	INR	5 678	424	0,04%	0,00%	XNSE
CBOE Global Markets INC.	2 343	4 004	USD	5 530	1 525	0,04%	0,00%	BATS
Willis Towers Watson Plc	1 751	3 796	USD	5 431	1 635	0,04%	0,00%	XNGS
Synchrony Financial	7 900	2 553	USD	5 336	2 783	0,03%	0,00%	XNYS
Block,Inc	7 760	6 587	USD	5 334	-1 253	0,03%	0,00%	XNYS
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	57 828	4 134	MXN	5 313	1 179	0,03%	0,00%	XMEX
Hartford Financial Services	4 042	2 430	USD	5 189	2 760	0,03%	0,00%	XNYS
KB Financial Group	6 235	2 790	KRW	5 185	2 395	0,03%	0,00%	XKRX
Credit Agricole	26 980	3 595	EUR	5 149	1 553	0,03%	0,00%	XPAR
Northern Trust Corporation	4 002	3 642	USD	5 135	1 493	0,03%	0,00%	XNGS
Danske Bank A/S	12 452	3 273	DKK	5 121	1 848	0,03%	0,00%	XCSE
China Merchants Bank Co Ltd	72 000	3 134	HKD	5 091	1 957	0,03%	0,00%	XHKG
National bank of Canada	4 689	3 411	CAD	4 887	1 475	0,03%	0,00%	XTSE
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	22 513	2 333	PLN	4 743	2 410	0,03%	0,00%	XWAR
CTBC Financial Holding Company Ltd.	312 000	2 427	TWD	4 723	2 296	0,03%	0,00%	XTAI
Cincinnati Finc. Corp	3 110	3 198	USD	4 687	1 489	0,03%	0,00%	XNGS
State Street	4 343	3 323	USD	4 674	1 350	0,03%	0,00%	XNYS
Commerzbank AG	14 681	2 062	EUR	4 670	2 608	0,03%	0,00%	XETR
MS&AD Insurance Group Holdings	20 400	3 208	JPY	4 616	1 408	0,03%	0,00%	XTKS
Orix	20 100	3 349	JPY	4 591	1 242	0,03%	0,00%	XTKS
Nomura Holdings	67 900	3 677	JPY	4 529	851	0,03%	0,00%	XTKS
PARTNERS GROUP HOLDING AG	343	3 809	CHF	4 513	705	0,03%	0,00%	XSWX
Sompo Holdings Inc	14 700	2 695	JPY	4 475	1 779	0,03%	0,00%	XTKS
Loews Corp	4 710	2 929	USD	4 369	1 440	0,03%	0,00%	XNYS
Dai-ichi Life Holdings, INC	55 200	2 614	JPY	4 239	1 625	0,03%	0,01%	XTKS
Legal & General Group	118 254	3 641	GBP	4 175	535	0,03%	0,00%	XLON
Firststrand Ltd	95 665	3 583	ZAR	4 123	540	0,03%	0,00%	XJSE
Poste Italiane SpA	18 214	1 980	EUR	3 946	1 966	0,03%	0,00%	MTAA
State Bank of India	39 810	2 543	INR	3 854	1 310	0,02%	0,00%	XNSE
Interactive Brokers Group Inc	6 852	3 129	USD	3 842	713	0,02%	0,01%	XNGS
Mega Financial Holding CO	267 615	2 580	TWD	3 806	1 226	0,02%	0,00%	XTAI
Raymond James Financial Inc	2 439	2 714	USD	3 785	1 071	0,02%	0,00%	XNYS
Aviva PLC	43 683	2 308	GBP	3 751	1 443	0,02%	0,00%	XLON
Resona Holdings	38 900	2 282	JPY	3 630	1 348	0,02%	0,00%	XTKS
MSCI Inc	617	2 490	USD	3 601	1 111	0,02%	0,00%	XNYS
BOC Hong Kong Holdings	81 500	2 740	HKD	3 583	843	0,02%	0,00%	XHKG
Singapore Exchange	30 200	2 144	SGD	3 570	1 427	0,02%	0,00%	XSES
China Life Insurance Co	147 000	2 511	HKD	3 570	1 060	0,02%	0,00%	XHKG
FUBON FINANCIAL HOLDING	117 712	1 546	TWD	3 560	2 014	0,02%	0,00%	XTAI
Japan Post Bank Co Ltd	32 600	3 151	JPY	3 552	400	0,02%	0,00%	XTKS
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	20 088	1 423	PLN	3 544	2 121	0,02%	0,00%	XWAR
Fifth Third Bancorp	8 486	3 003	USD	3 532	529	0,02%	0,00%	XNGS
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	309 475	2 267	TWD	3 522	1 255	0,02%	0,00%	XTAI
Nasdaq Inc	3 887	1 993	USD	3 517	1 525	0,02%	0,00%	XNGS
NN Group NV	5 239	2 021	EUR	3 511	1 490	0,02%	0,00%	XAMS
WR Berkley	4 510	2 004	USD	3 353	1 350	0,02%	0,00%	XNYS
ALINMA BANK	46 197	3 185	SAR	3 343	159	0,02%	0,00%	XSAU
Sofina	1 005	2 385	EUR	3 343	958	0,02%	0,00%	XBRU
Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	162 406	3 096	BRL	3 297	202	0,02%	0,00%	BVMF
Tradeweb Markets Inc	2 212	2 148	USD	3 277	1 129	0,02%	0,00%	XNGS
Sampo Oyj	29 579	2 486	EUR	3 208	722	0,02%	0,01%	XHEL

Prudential	25 054	2 947	GBP	3 171	223	0,02%	0,00%	XLON
Banco BPM SpA	26 924	1 871	EUR	3 170	1 299	0,02%	0,00%	MTAA
Capitec Bank Holdings Ltd	1 560	2 114	ZAR	3 154	1 040	0,02%	0,00%	XJSE
Banco Bradesco SA (pref shs)	98 304	3 413	BRL	3 068	-346	0,02%	0,00%	BVMF
LPL Financial Holdings Inc	805	2 176	USD	3 055	879	0,02%	0,00%	XNGS
Euronext NV	1 762	2 304	EUR	3 037	733	0,02%	0,00%	XPAR
Skandinaviska Enskilda Banken A	17 258	2 008	SEK	3 025	1 018	0,02%	0,00%	XSTO
M&T Bank Corp	1 541	2 670	USD	3 025	356	0,02%	0,00%	XNYS
Japan Post Holdings Co Ltd	32 300	2 517	JPY	3 022	505	0,02%	0,00%	XTKS
Insurance Australia Group	50 211	1 880	AUD	3 007	1 127	0,02%	0,00%	XASX
PICC Property & Casualty	153 000	1 827	HKD	2 998	1 171	0,02%	0,00%	XHKG
Shinhan Financial Group	6 456	2 290	KRW	2 972	682	0,02%	0,00%	XKRX
Ageas (BE)	4 089	1 718	EUR	2 786	1 068	0,02%	0,00%	XBRU
QBE Insurance Group	17 918	1 714	AUD	2 780	1 066	0,02%	0,00%	XASX
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	102 508	2 331	BRL	2 771	440	0,02%	0,00%	BVMF
Principal Financial Grp	3 441	2 021	USD	2 766	745	0,02%	0,00%	XNGS
BANK ALBILAD	37 640	2 423	SAR	2 673	250	0,02%	0,00%	XSAU
Hana Financial Holdings	4 127	1 422	KRW	2 671	1 249	0,02%	0,00%	XKRX
Great West Lifeco	6 941	2 153	CAD	2 666	513	0,02%	0,00%	XTSE
Cathay Financial Holding Co Ltd	122 496	1 890	TWD	2 665	775	0,02%	0,00%	XTAI
FinecoBank Banca Fineco SpA	11 865	1 894	EUR	2 655	761	0,02%	0,00%	MTAA
Ares Management Corp	1 503	2 639	USD	2 634	-4	0,02%	0,00%	XNYS
Banco de Sabadell	81 964	1 737	EUR	2 632	895	0,02%	0,00%	XMAD
Groupe Bruxelles Lambert	3 047	2 501	EUR	2 617	116	0,02%	0,00%	XBRU
AIB Group PLC	31 512	1 680	EUR	2 615	935	0,02%	0,00%	XDUB
AXA Equitable Holdings Inc	4 596	1 301	USD	2 609	1 308	0,02%	0,00%	XNYS
Erste Group Bank AG	3 021	1 705	EUR	2 595	890	0,02%	0,00%	XWBO
Julius Baer Group Ltd	3 749	2 197	CHF	2 557	359	0,02%	0,00%	XSWX
Power Corp. of Canada	6 406	1 365	CAD	2 527	1 162	0,02%	0,00%	XTSE
Bank Rakyat Indonesia	1 078 964	2 806	IDR	2 515	-290	0,02%	0,00%	XIDX
National Bank of Greece	19 198	1 187	EUR	2 470	1 283	0,02%	0,00%	XATH
Yuanta Financial Holding Co Ltd	208 607	1 348	TWD	2 468	1 120	0,02%	0,00%	XTAI
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	9 100	1 699	JPY	2 448	748	0,02%	0,00%	XTKS
Saudi British Bank/The	26 914	2 285	SAR	2 447	162	0,02%	0,00%	XSAU
Banco do Brasil SA	58 838	2 726	BRL	2 410	-316	0,02%	0,00%	BVMF
Unipol Gruppo Finanziario SP	11 728	1 613	EUR	2 344	731	0,02%	0,00%	MTAA
Global Payments Inc	2 856	3 680	USD	2 313	-1 366	0,01%	0,00%	XNYS
M&G PLC	64 273	1 674	GBP	2 291	616	0,01%	0,00%	XLON
Regions Financial	9 499	2 132	USD	2 261	129	0,01%	0,00%	XNYS
Public Bank Bhd	217 800	1 946	MYR	2 256	310	0,01%	0,00%	XKLS
Toast Inc	4 895	1 555	USD	2 194	639	0,01%	0,00%	XNYS
Japan Exchange Group Inc	21 100	2 241	JPY	2 159	-82	0,01%	0,00%	XTKS
ASX Ltd	4 639	1 969	AUD	2 146	177	0,01%	0,00%	XASX
Eurobank Ergasias S.A	60 475	1 202	EUR	2 095	893	0,01%	0,00%	XATH
Hong Leong Bank	43 600	1 941	MYR	2 054	113	0,01%	0,00%	XKLS
Bank Pekao SA	3 955	1 055	PLN	2 049	994	0,01%	0,00%	XWAR
Shriram Finance Ltd	24 540	1 187	INR	2 047	860	0,01%	0,00%	XNSE
Credicorp Ltd	903	1 175	USD	2 043	868	0,01%	0,00%	XNYS
Bajaj Finserv Ltd	8 380	1 509	INR	2 033	524	0,01%	0,00%	XNSE
Mediobanca SpA	8 637	723	EUR	2 025	1 301	0,01%	0,00%	MTAA
Markel Group Inc	99	1 825	USD	2 001	176	0,01%	0,00%	XNYS
First Financial Holding Co Ltd	197 914	1 004	TWD	1 992	987	0,01%	0,00%	XTAI
Svenska Handelsbanken A	14 784	1 641	SEK	1 985	344	0,01%	0,00%	XSTO
Komerční Banka AS	4 067	1 485	CZK	1 984	499	0,01%	0,00%	XPRA
Corebridge Financial Inc	5 480	1 575	USD	1 969	393	0,01%	0,00%	XNYS
CIMB Group Holdings Berhard	120 500	1 812	MYR	1 966	154	0,01%	0,00%	XKLS
Hang Seng Bank	12 800	2 060	HKD	1 941	-119	0,01%	0,00%	XHKG
iA Financial Corp Inc	1 750	1 833	CAD	1 938	105	0,01%	0,00%	XTSE

Jio Financial Services Ltd	48 854	1 150	INR	1 884	733	0,01%	0,00%	XNSE
Suncorp Group Holding	12 750	1 043	AUD	1 827	784	0,01%	0,00%	XASX
FNF Group	3 202	1 590	USD	1 817	226	0,01%	0,00%	XNYS
HDFC Life Insurance Co Ltd	18 884	1 425	INR	1 815	389	0,01%	0,00%	XNSE
Standard Bank Group Ltd	13 927	1 482	ZAR	1 804	323	0,01%	0,00%	XJSE
SBI Life Insurance Co Ltd	8 297	1 217	INR	1 800	583	0,01%	0,00%	XNSE
Aegon NV	24 521	1 248	EUR	1 791	542	0,01%	0,00%	XAMS
Piraeus Bank S.A.	25 479	850	EUR	1 780	930	0,01%	0,00%	XATH
Postal Savings Bank of China Co Ltd	252 000	1 505	HKD	1 780	275	0,01%	0,00%	XHKG
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	188 492	1 313	TWD	1 776	463	0,01%	0,00%	XTAI
Futu Holdings Ltd	1 382	1 225	USD	1 728	503	0,01%	0,00%	XNMS
Corpay Inc	511	1 261	USD	1 716	455	0,01%	0,00%	XNYS
BANK OF COMMUNICATIONS H	181 000	1 269	HKD	1 703	434	0,01%	0,00%	XHKG
Gjensidige Forsikring ASA	6 613	1 098	NOK	1 689	591	0,01%	0,00%	XOSL
Erie Indemnity Co	480	1 637	USD	1 685	48	0,01%	0,00%	XNGS
BB Seguridade Participacoes S/A	24 409	1 619	BRL	1 620	1	0,01%	0,00%	BVMF
Edenred	5 102	1 949	EUR	1 593	-356	0,01%	0,00%	XPAR
China Pacific Insurance Gr H	45 800	1 257	HKD	1 585	328	0,01%	0,00%	XHKG
Daiwa Securities	21 800	1 170	JPY	1 565	395	0,01%	0,00%	XTKS
Swedbank AB (A shs)	5 752	1 087	SEK	1 530	443	0,01%	0,00%	XSTO
Wise PLC	10 595	1 251	GBP	1 528	277	0,01%	0,00%	XLON
Samsung Fire Marine Insurance	468	893	KRW	1 523	630	0,01%	0,00%	XKRX
RHB Bank Bhd	100 200	1 471	MYR	1 517	46	0,01%	0,00%	XKLS
Infratil Ltd	22 878	1 820	NZD	1 490	-330	0,01%	0,00%	XNZE
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	177 411	1 090	TWD	1 487	397	0,01%	0,00%	XTAI
Metropolitan Bank & Trust	112 950	1 413	PHP	1 471	58	0,01%	0,00%	XPHS
Bank Mandiri	482 300	1 437	IDR	1 467	30	0,01%	0,00%	XIDX
ABN AMRO Group NV	5 313	1 000	EUR	1 467	467	0,01%	0,00%	XAMS
Bajaj Holdings & Investment Ltd	864	893	INR	1 466	573	0,01%	0,00%	XNSE
Grupo Financiero Inbursa-O	56 323	1 204	MXN	1 461	257	0,01%	0,00%	XMEX
Sanlam Ltd	28 635	1 298	ZAR	1 446	148	0,01%	0,00%	XJSE
Hannover Rueck	446	680	EUR	1 416	736	0,01%	0,00%	XETR
PB Fintech Ltd	6 472	1 357	INR	1 393	36	0,01%	0,00%	XNSE
Banque Saudi Fransi	28 420	1 286	SAR	1 370	83	0,01%	0,00%	XSAU
Power Finance Corp Ltd	27 133	771	INR	1 368	598	0,01%	0,00%	XNSE
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	6 926	731	INR	1 331	600	0,01%	0,00%	XNSE
360 DigiTech Inc	3 004	915	USD	1 318	403	0,01%	0,00%	XNGS
Meritz Financial Group Inc	1 554	416	KRW	1 311	895	0,01%	0,00%	XKRX
Baloise	548	775	CHF	1 304	529	0,01%	0,00%	XSWX
People's Insurance Co Group of China Ltd	168 000	626	HKD	1 293	667	0,01%	0,00%	XHKG
Banco BTG Pactual SA	16 292	441	BRL	1 276	835	0,01%	0,00%	BVMF
Bank of Ireland Group PLC	8 847	837	EUR	1 270	433	0,01%	0,00%	XDUB
SBI Holding	3 500	700	JPY	1 233	533	0,01%	0,00%	XTKS
mBank SA	550	359	PLN	1 229	870	0,01%	0,00%	XWAR
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	5 099	981	INR	1 228	247	0,01%	0,00%	XNSE
Nedbank Group	8 749	1 132	ZAR	1 211	79	0,01%	0,00%	XJSE
Brown & Brown	1 070	1 250	USD	1 201	-49	0,01%	0,00%	XNYS
BDO Unibank Inc	42 694	704	PHP	1 172	468	0,01%	0,00%	XPHS
BSE Ltd	3 564	714	INR	1 165	451	0,01%	0,00%	XNSE
Jack Henry & Associates Inc	636	737	USD	1 160	423	0,01%	0,00%	XNGS
Guotai Junan Securities Co Ltd	69 832	1 134	HKD	1 134	1	0,01%	0,01%	XHKG
T&D HOLDINGS	5 100	810	JPY	1 133	322	0,01%	0,00%	XTKS
Rural Electrification	23 645	770	INR	1 123	352	0,01%	0,00%	XNSE
Indusind Bank Ltd	10 870	1 486	INR	1 119	-368	0,01%	0,00%	XNSE
Muthoot Finance Ltd	3 574	782	INR	1 107	325	0,01%	0,00%	XNSE
Santander Bank Polska SA	790	865	PLN	1 092	227	0,01%	0,00%	XWAR
Woori Financial Group Inc	6 378	743	KRW	1 074	331	0,01%	0,00%	XKRX
Banco Bradesco SA	39 893	1 387	BRL	1 073	-313	0,01%	0,00%	BVMF

Sundaram Finance Ltd	1 697	977	INR	1 036	59	0,01%	0,00%	XNSE
Bank of the Philippine Islands	44 263	838	PHP	1 034	196	0,01%	0,00%	XPHS
Medibank Pvt Ltd	30 427	617	AUD	1 019	402	0,01%	0,00%	XASX
American Financial Group Inc/OH	765	941	USD	977	37	0,01%	0,00%	XNYS
Taiwan Cooperative Financial	113 654	687	TWD	974	288	0,01%	0,00%	XTAI
BPER Banca SPA	10 577	719	EUR	969	251	0,01%	0,00%	MTAA
Absa Group Ltd	9 338	831	ZAR	936	104	0,01%	0,00%	XJSE
Bank Negara Indonesia	363 800	1 188	IDR	934	-254	0,01%	0,00%	XIDX
Discovery Limited	7 539	655	ZAR	922	267	0,01%	0,00%	XJSE
AU Small Finance Bank Ltd	9 429	772	INR	910	137	0,01%	0,00%	XNSE
Mirae Asset Securities Co Ltd	5 519	401	KRW	888	487	0,01%	0,00%	XKRX
Phoenix Group Holdings PLC	9 572	808	GBP	874	66	0,01%	0,00%	XLON
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	1 815	827	SAR	872	45	0,01%	0,00%	XSAU
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	11 147	899	INR	865	-34	0,01%	0,00%	XNSE
Eurazeo SA	1 163	1 007	EUR	837	-170	0,01%	0,00%	XPAR
HDFC Asset Management Co Ltd	1 359	688	INR	833	145	0,01%	0,00%	XNSE
Chailease Holding Co Ltd	18 685	494	TWD	819	325	0,01%	0,00%	XTAI
Korea Investment Hldg.	777	489	KRW	813	324	0,01%	0,00%	XKRX
Mitsubishi HC Capital Inc	10 500	504	JPY	780	276	0,01%	0,00%	XTKS
XP Inc	3 722	759	USD	761	1	0,00%	0,00%	XNGS
ARAB NATIONAL BANK	12 916	722	SAR	757	35	0,00%	0,00%	XSAU
China CITIC Bank Corporation Limited	77 000	395	HKD	742	347	0,00%	0,00%	XHKG
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	46 086	723	TWD	741	18	0,00%	0,00%	XTAI
OUTsurance Group Ltd	16 452	554	ZAR	734	180	0,00%	0,00%	XJSE
CITIC Securities Co Ltd	23 450	622	HKD	716	94	0,00%	0,00%	XHKG
Samsung Life Insurance Co	744	601	KRW	711	109	0,00%	0,00%	XKRX
Amundi SA	863	669	EUR	704	36	0,00%	0,00%	XPAR
TAIWAN BUSINESS BANK	131 570	526	TWD	700	174	0,00%	0,00%	XTAI
Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	1 998	566	SAR	693	127	0,00%	0,00%	XSAU
ASR Nederland NV	1 022	490	EUR	684	195	0,00%	0,00%	XAMS
Caixa Seguridade Participacoes S/A	24 782	680	BRL	675	-5	0,00%	0,00%	BVMF
Bank of Baroda	22 970	521	INR	674	153	0,00%	0,00%	XNSE
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	64 674	472	MYR	670	197	0,00%	0,00%	XKLS
Talanx AG	497	527	EUR	649	122	0,00%	0,00%	XETR
Concordia Financial Group Ltd	9 600	460	JPY	630	170	0,00%	0,00%	XTKS
Krung Thai Bank (foreign shs)	94 700	505	THB	628	123	0,00%	0,00%	XBKK
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	95 202	498	TWD	617	119	0,00%	0,00%	XTAI
Banco Santander Brasil SA	10 797	687	BRL	594	-93	0,00%	0,00%	BVMF
Industrial Bank Of Korea	4 230	464	KRW	579	115	0,00%	0,00%	XKRX
SCB X PCL	15 600	498	THB	571	73	0,00%	0,00%	XBKK
China International Capital Corp Ltd	24 800	492	HKD	566	74	0,00%	0,00%	XHKG
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	102 358	503	TWD	558	56	0,00%	0,00%	XTAI
Bank Millennium	13 839	509	PLN	554	45	0,00%	0,00%	XWAR
Admiral Group Plc	1 201	432	GBP	545	113	0,00%	0,00%	XLON
China Galaxy Securities Co Ltd	45 500	398	HKD	518	120	0,00%	0,00%	XHKG
Carlyle Group Inc/The	958	501	USD	498	-3	0,00%	0,00%	XNGS
Yes Bank Ltd	203 504	439	INR	488	49	0,00%	0,00%	XNSE
Remgro Ltd	5 205	446	ZAR	469	23	0,00%	0,00%	XJSE
Japan Post Insurance Co Ltd	2 038	475	JPY	466	-9	0,00%	0,00%	XTKS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	2 434	648	USD	464	-184	0,00%	0,00%	XNYS
New China Life Insurance Co Ltd	8 400	331	HKD	463	132	0,00%	0,00%	XHKG
AMMB Holdings Berhad	37 500	504	MYR	460	-44	0,00%	0,00%	XKLS
CANARA BANK	33 577	500	INR	452	-47	0,00%	0,00%	XNSE
Grupo de Inversiones Suramericana	3 735	399	COP	448	48	0,00%	0,00%	XBOG
SBI Cards & Payment Services Ltd	3 941	494	INR	443	-51	0,00%	0,00%	XNSE
Helvetia Holding AG-REG	184	275	CHF	435	160	0,00%	0,00%	XSWX
TMX Group Ltd	1 004	328	CAD	430	102	0,00%	0,00%	XTSE
Old Mutual Ltd	61 082	658	ZAR	420	-238	0,00%	0,00%	XJSE

NH Investment & Securities Co Ltd	2 635	268	KRW	395	127	0,00%	0,00%	XKRX
Porto Seguro	3 826	199	BRL	392	193	0,00%	0,00%	BVMF
Nexi SpA	6 364	1 178	EUR	384	-794	0,00%	0,00%	MTAA
Dongbu Insurance	405	318	KRW	374	56	0,00%	0,00%	XKRX
Chiba Bank	4 000	213	JPY	374	161	0,00%	0,00%	XTKS
Punjab National Bank	28 113	499	INR	367	-132	0,00%	0,00%	XNSE
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	301	234	CHF	350	116	0,00%	0,00%	XSWX
CVC Capital Partners PLC	1 621	411	EUR	335	-76	0,00%	0,00%	XAMS
Banco del Bajio SA	12 869	405	MXN	313	-92	0,00%	0,00%	XMEX
Kasikornbank PCL (foreign shs)	6 400	326	THB	306	-20	0,00%	0,00%	XBKK
Grupo Cibest SA	2 328	101	COP	294	193	0,00%	0,00%	XBOG
IDFC First Bank Ltd	34 001	427	INR	292	-135	0,00%	0,00%	XNSE
China Development Financial Holding Corp	51 000	202	TWD	264	62	0,00%	0,00%	XTAI
Kakaopay Corp	457	201	KRW	263	62	0,00%	0,00%	XKRX
China Minsheng Banking H	43 200	279	HKD	248	-31	0,00%	0,00%	XHKG
Shizuoka Financial Group Inc	2 000	140	JPY	235	96	0,00%	0,00%	XTKS
Alior Bank SA	858	211	PLN	227	16	0,00%	0,00%	XWAR
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	11 400	255	HKD	225	-30	0,00%	0,00%	XHKG
YAPI VE KREDI BANKASI	26 100	155	TRY	210	56	0,00%	0,00%	XIST
XP Inc	950	446	BRL	193	-253	0,00%	Infinity	BVMF
Huatai Securities Co Ltd	9 400	169	HKD	193	24	0,00%	0,00%	XHKG
Turkiye Is Bankasi	51 996	151	TRY	177	25	0,00%	0,00%	XIST
Far East Horizon Ltd	20 000	162	HKD	176	14	0,00%	0,00%	XHKG
Old Mutual Ltd	24 926	260	GBP	171	-90	0,00%	0,00%	XLON
Samsung Securities	294	97	KRW	162	65	0,00%	0,00%	XKRX
Mirae Asset Securities Co Ltd	2 555	93	KRW	161	68	0,00%	Infinity	XKRX
GF Securities Co Ltd	9 000	153	HKD	153	-0	0,00%	0,00%	XHKG
KakaoBank Corp	657	133	KRW	148	15	0,00%	0,00%	XKRX
China Cinda Asset Management Co Ltd	84 000	249	HKD	145	-104	0,00%	0,00%	XHKG
Sammaan Capital Ltd	8 326	887	INR	140	-747	0,00%	0,00%	XNSE
MarketAxess Holdings Inc	61	204	USD	138	-66	0,00%	0,00%	XNGS
EQT AB	405	81	SEK	136	55	0,00%	0,00%	XSTO
Keycorp	706	141	USD	124	-17	0,00%	0,00%	XNYS
Industrivaerden A	314	90	SEK	114	24	0,00%	0,00%	XSTO
Bandhan Bank Ltd	4 983	203	INR	112	-92	0,00%	0,00%	XNSE
Fukuoka Financial Group	400	68	JPY	108	40	0,00%	0,00%	XTKS
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	4 500	223	HKD	106	-117	0,00%	0,00%	XHKG
Shin Kong Financial Holding	23 632	93	TWD	93	-0	0,00%	0,00%	XTAI
Piramal Enterprises Ltd	644	111	INR	87	-24	0,00%	0,00%	XNSE
Huntington Bancshares	501	76	USD	85	9	0,00%	0,00%	XNGS
IGM Financial Inc	254	69	CAD	81	12	0,00%	0,00%	XTSE
China Everbright Ltd	8 000	147	HKD	75	-72	0,00%	0,00%	XHKG
Muangthai Capital PCL	5 900	64	THB	65	0	0,00%	0,00%	XBKK
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	7 350	109	TRY	49	-60	0,00%	0,00%	XIST
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 395	46	TWD	49	3	0,00%	Infinity	XTAI
Inter & Co Inc	593	154	BRL	44	-110	0,00%	0,00%	BVMF
TURKIYE HALK BANKASI	6 020	170	TRY	37	-133	0,00%	0,00%	XIST
Fubon Financial Holding Co Ltd	1 739	31	TWD	32	1	0,00%	Infinity	XTAI
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD (rights 06.2025)	7 608	0	MYR	18	18	0,00%	0,00%	XKLS
Ninety One Ltd	510	9	ZAR	13	4	0,00%	0,00%	XJSE
Magellan Financial Group Ltd (warrants, 04/2022)	281	0	AUD	0	0	0,00%	Infinity	XASX
Bancolombia	0	101	COP	0	-101	0,00%	0,00%	XBOG
Bancolombia Pref	0	2 012	COP	0	-2 012	0,00%	0,00%	XBOG
Financials		1 837 800		2 789 466	951 665	17,98%		
Eli Lilly & Co	15 185	63 999	USD	119 789	55 789	0,77%	0,00%	XNYS
Abbvie	34 812	48 019	USD	65 392	17 372	0,42%	0,00%	XNYS
United Health Group	17 691	74 992	USD	55 851	-19 141	0,36%	0,00%	XNYS

Abbott Laboratories	40 043	39 319	USD	55 114	15 795	0,36%	0,00%	XNYS
Novartis	37 307	34 213	CHF	45 614	11 401	0,29%	0,00%	XSWX
Roche Holding Genuss	13 862	39 016	CHF	45 540	6 523	0,29%	0,00%	XSWX
Merck & Co	53 321	49 317	USD	42 714	-6 603	0,28%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	57 911	39 017	DKK	40 534	1 516	0,26%	0,00%	XCSE
Astrazeneca (GBP)	28 729	32 460	GBP	40 319	7 859	0,26%	0,00%	XLON
Intuitive Surgical	7 055	21 773	USD	38 796	17 024	0,25%	0,00%	XNGS
Boston Scientific	35 083	19 320	USD	38 134	18 814	0,25%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	7 682	34 582	USD	31 520	-3 062	0,20%	0,00%	XNYS
Pfizer	124 094	41 293	USD	30 440	-10 853	0,20%	0,00%	XNYS
Amgen	10 767	25 023	USD	30 422	5 399	0,20%	0,00%	XNGS
Gilead Sciences Inc	26 653	20 234	USD	29 904	9 670	0,19%	0,00%	XNGS
Stryker Corp	7 361	18 411	USD	29 471	11 060	0,19%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	32 189	27 495	USD	28 395	900	0,18%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	12 045	22 251	USD	24 079	1 827	0,16%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	5 284	16 532	USD	23 806	7 274	0,15%	0,00%	XNGS
Sanofi	23 096	21 694	EUR	22 555	861	0,15%	0,00%	XPAR
McKesson Corp	2 859	10 210	USD	21 201	10 991	0,14%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	44 576	26 110	USD	20 881	-5 229	0,13%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	5 736	14 371	USD	19 189	4 818	0,12%	0,00%	XNYS
CVS Health	25 637	17 880	USD	17 896	17	0,12%	0,00%	XNYS
Essilor International	6 065	10 859	EUR	16 780	5 920	0,11%	0,00%	XPAR
CSL Ltd	10 101	16 929	AUD	16 043	-886	0,10%	0,00%	XASX
GlaxoSmithkline	82 332	14 611	GBP	15 870	1 260	0,10%	0,00%	XLON
Elevance Health Inc	3 886	14 905	USD	15 296	391	0,10%	0,00%	XNYS
ZOETIS INC	9 224	12 296	USD	14 557	2 261	0,09%	0,00%	XNYS
Cencora Inc	4 426	8 632	USD	13 430	4 799	0,09%	0,00%	XNYS
Haleon PLC	241 317	11 085	GBP	12 529	1 444	0,08%	0,00%	XLON
HCA Healthcare Inc.	3 111	5 579	USD	12 061	6 482	0,08%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	6 294	14 061	USD	10 971	-3 090	0,07%	0,00%	XNYS
Lonza Group	1 382	5 881	CHF	9 927	4 047	0,06%	0,00%	XSWX
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 851	12 005	USD	9 834	-2 171	0,06%	0,00%	XNGS
Takeda Pharmaceutical	30 800	9 646	JPY	9 548	-98	0,06%	0,00%	XTKS
Edwards Lifescienc	11 426	7 372	USD	9 043	1 671	0,06%	0,00%	XNYS
Veeva Systems Inc	3 023	5 479	USD	8 810	3 331	0,06%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	5 063	3 870	USD	8 608	4 738	0,06%	0,00%	XNYS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	2 509	4 913	USD	8 280	3 367	0,05%	0,00%	XNGS
Hoya Corp	6 800	6 451	JPY	8 173	1 721	0,05%	0,00%	XTKS
Argenx SE	1 443	5 612	EUR	8 053	2 441	0,05%	0,00%	XBRU
Daiichi Sankyo	33 200	7 661	JPY	7 827	166	0,05%	0,00%	XTKS
Alcon Inc	8 587	6 053	CHF	7 664	1 611	0,05%	0,00%	XSWX
Resmed Inc	2 914	4 980	USD	7 608	2 628	0,05%	0,00%	XNYS
UCB SA	3 747	3 751	EUR	7 431	3 680	0,05%	0,00%	XBRU
Chugai Pharmaceutical	13 200	4 218	JPY	6 959	2 741	0,04%	0,00%	XTKS
IDEXX Laboratories Inc	1 077	3 919	USD	5 846	1 927	0,04%	0,00%	XNGS
DexCom Inc	6 597	5 366	USD	5 827	461	0,04%	0,00%	XNGS
Royalty Pharma PLC	15 616	4 894	USD	5 694	800	0,04%	0,00%	XNGS
GE HealthCare Technologies Inc	7 102	5 075	USD	5 323	249	0,03%	0,00%	XNGS
Sandoz Group AG	9 364	3 054	CHF	5 169	2 115	0,03%	0,00%	XSWX
Terumo	27 800	4 333	JPY	5 161	828	0,03%	0,00%	XTKS
Fresenius SE	9 526	4 223	EUR	4 830	606	0,03%	0,00%	XETR
Sun Pharmaceutical Indus	23 431	2 563	INR	4 633	2 070	0,03%	0,00%	XNSE
Otsuka Holdings Co LTD	9 100	4 035	JPY	4 559	524	0,03%	0,00%	XTKS
Koninklijke Philips	17 549	5 166	EUR	4 255	-911	0,03%	0,00%	XAMS
Agilent Technologies	3 546	3 869	USD	4 235	366	0,03%	0,00%	XNYS
Humana Inc	1 639	5 980	USD	4 055	-1 925	0,03%	0,00%	XNYS
Natera Inc	2 367	3 639	USD	4 047	407	0,03%	0,00%	XNGS
Insulet Corp	1 193	2 860	USD	3 793	933	0,02%	0,00%	XNGS

Astellas PharmaR	37 500	4 730	JPY	3 721	-1 009	0,02%	0,00%	XTKS
Celltrion	2 985	4 025	KRW	3 572	-452	0,02%	0,00%	XKRX
Galderma Group AG	2 428	2 675	CHF	3 550	875	0,02%	0,00%	XSWX
Centene Corp	6 294	4 252	USD	3 457	-795	0,02%	0,00%	XNYS
West Pharmaceutical Services Inc	1 528	4 383	USD	3 383	-999	0,02%	0,00%	XNYS
IQVIA Holdings Inc	2 041	3 933	USD	3 255	-678	0,02%	0,00%	XNYS
Quest Diagnostics	1 768	2 146	USD	3 214	1 068	0,02%	0,00%	XNYS
STERIS PLC	1 305	2 494	USD	3 172	678	0,02%	0,00%	XNYS
Smith & Nephew	20 443	3 080	GBP	3 155	76	0,02%	0,00%	XLON
Molina Healthcare Inc	1 040	3 681	USD	3 135	-546	0,02%	0,00%	XNYS
BeiGene Ltd	16 200	2 629	HKD	3 087	458	0,02%	0,00%	XHKG
Baxter International	9 710	4 560	USD	2 975	-1 585	0,02%	0,00%	XNYS
Waters Corp	831	2 644	USD	2 935	291	0,02%	0,00%	XNYS
Merck	2 175	3 015	EUR	2 842	-173	0,02%	0,00%	XETR
Shionogi	15 400	2 363	JPY	2 799	436	0,02%	0,00%	XTKS
Siemens Healthineers AG	4 999	2 181	EUR	2 795	614	0,02%	0,00%	XETR
Innovent Biologics Inc	27 500	1 669	HKD	2 779	1 110	0,02%	0,00%	XHKG
Zimmer Biomet Holdings Inc	2 951	3 342	USD	2 724	-618	0,02%	0,00%	XNYS
Max Healthcare Institute Ltd	16 395	1 486	INR	2 469	982	0,02%	0,00%	XNSE
Fresenius Medical Care AG	4 148	2 659	EUR	2 397	-262	0,02%	0,00%	XETR
Samsung Biologics Co Ltd	320	1 363	KRW	2 380	1 018	0,02%	0,00%	XKRX
Incyte Corp	3 378	2 544	USD	2 328	-216	0,02%	0,00%	XNGS
Laboratory Corporation of America	860	1 707	USD	2 285	578	0,01%	0,00%	XNYS
Fisher & Paykel	10 185	2 020	NZD	2 256	235	0,01%	0,00%	XNZE
Genmab	1 059	2 806	DKK	2 217	-589	0,01%	0,00%	XCSE
IHH Healthcare Bhd	133 100	1 951	MYR	2 182	230	0,01%	0,00%	XKLS
Torrent Pharmaceuticals Ltd	5 312	1 015	INR	2 136	1 121	0,01%	0,00%	XNSE
Divi's Laboratories Ltd	2 616	1 480	INR	2 102	622	0,01%	0,00%	XNSE
Wuxi Biologics Cayman Inc	63 500	3 267	HKD	2 100	-1 167	0,01%	0,00%	XHKG
Alteogen Inc	721	1 519	KRW	2 011	493	0,01%	0,00%	XKOS
Eisai	6 600	2 950	JPY	1 918	-1 032	0,01%	0,00%	XTKS
Cochlear	937	1 429	AUD	1 867	438	0,01%	0,00%	XASX
Straumann Holding AG-Reg	1 414	1 783	CHF	1 862	78	0,01%	0,00%	XSWX
United Therapeutics Corp	622	1 797	USD	1 809	12	0,01%	0,00%	XNGS
Sonova Holding AG	601	1 779	CHF	1 806	27	0,01%	0,00%	XSWX
Eurofins Scientific SE	2 489	1 565	EUR	1 787	222	0,01%	0,00%	XPAR
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	171 360	1 458	HKD	1 701	243	0,01%	0,00%	XHKG
SYSMEX Corporation	9 600	1 915	JPY	1 691	-224	0,01%	0,00%	XTKS
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1 976	1 336	INR	1 689	353	0,01%	0,00%	XNSE
Kalbe Farma Tbk PT	1 732 600	2 003	IDR	1 647	-356	0,01%	0,00%	XIDX
CIPLA Ltd	8 852	1 037	INR	1 573	536	0,01%	0,00%	XNSE
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	2 144	1 438	SAR	1 569	131	0,01%	0,00%	XSAU
Dr Reddy's Laboratories Ltd	10 104	1 114	INR	1 530	416	0,01%	0,00%	XNSE
Sino Biopharmaceutical Ltd	217 250	1 009	HKD	1 473	465	0,01%	0,00%	XHKG
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2 615	2 083	USD	1 455	-628	0,01%	0,00%	XNGS
Sartorius Stedim Biotech	584	1 279	EUR	1 407	128	0,01%	0,00%	XPAR
Recordati S.p.A.	2 062	940	EUR	1 308	368	0,01%	0,00%	MTAA
Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs)	201 600	1 600	THB	1 305	-294	0,01%	0,00%	XBKK
Akeso Inc	11 000	799	HKD	1 304	505	0,01%	0,00%	XHKG
LUPIN	5 522	706	INR	1 263	556	0,01%	0,00%	XNSE
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	32 653	1 052	HKD	1 252	201	0,01%	0,00%	XHKG
Qiagen	2 565	988	EUR	1 246	257	0,01%	0,00%	XETR
PharmaEssentia Corp	6 000	1 091	TWD	1 139	48	0,01%	0,00%	XTAI
Hologic	1 692	1 128	USD	1 116	-12	0,01%	0,00%	XNGS
M3 INC	7 900	962	JPY	1 099	136	0,01%	0,00%	XTKS
Solventum Corp	1 366	1 561	USD	1 048	-513	0,01%	0,00%	XNYS
Pro Medicus Ltd	551	731	AUD	1 042	311	0,01%	0,00%	XASX
DAVITA INC	721	976	USD	1 039	63	0,01%	0,00%	XNYS

BioMerieux	740	900	EUR	1 032	132	0,01%	0,00%	XPAR
Rede D'Or Sao Luiz SA	15 261	854	BRL	1 002	148	0,01%	0,00%	BVMF
SINOPHARM GROUP CO H	42 000	1 199	HKD	995	-204	0,01%	0,00%	XHKG
Biogen Inc	758	1 147	USD	963	-184	0,01%	0,00%	XNGS
Cooper Cos	1 328	976	USD	956	-19	0,01%	0,00%	XNGS
Illumina Inc	945	1 652	USD	912	-740	0,01%	0,00%	XNGS
Mettler-Toledo International A	76	976	USD	903	-72	0,01%	0,00%	XNYS
Zydus Lifesciences Ltd	7 679	995	INR	897	-98	0,01%	0,00%	XNSE
Yuhan Corp	1 136	698	KRW	888	190	0,01%	0,00%	XKRX
Coloplast B	907	1 012	DKK	869	-143	0,01%	0,00%	XCSE
Neurocrine Biosciences Inc	683	927	USD	869	-58	0,01%	0,00%	XNGS
Sartorius AG	331	778	EUR	849	71	0,01%	0,00%	XETR
Mankind Pharma Ltd	3 048	905	INR	834	-70	0,01%	0,00%	XNSE
Align Technology Inc	434	1 442	USD	832	-611	0,01%	0,00%	XNGS
WuXi AppTec Co Ltd	7 880	1 010	HKD	799	-211	0,01%	0,00%	XHKG
Mouwasat Medical Services Co	3 765	717	SAR	766	50	0,00%	0,00%	XSAU
HLB Inc	2 054	782	KRW	756	-25	0,00%	0,00%	XKOS
DiaSorin SpA	689	915	EUR	744	-171	0,00%	0,00%	MTAA
Demant A/S	1 763	780	DKK	742	-38	0,00%	0,00%	XCSE
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	46 200	1 047	HKD	697	-350	0,00%	0,01%	XHKG
Ono Pharma	6 000	1 116	JPY	655	-460	0,00%	0,00%	XTKS
Genscript Biotech Corp	34 000	540	HKD	649	109	0,00%	0,00%	XHKG
Avantor Inc	4 569	1 051	USD	622	-429	0,00%	0,00%	XNYS
Aurobindo Pharma Ltd	4 620	519	INR	619	100	0,00%	0,00%	XNSE
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	3 500	683	JPY	605	-78	0,00%	0,00%	XTKS
Aspen Pharmacare Holdings	8 749	1 144	ZAR	595	-549	0,00%	0,00%	XJSE
Legend Biotech Corp	1 657	1 061	USD	595	-466	0,00%	0,00%	XNGS
Hypermecas SA	11 477	630	BRL	579	-51	0,00%	0,00%	BVMF
Sonic Healthcare	3 053	658	AUD	542	-116	0,00%	0,00%	XASX
Ipsen	451	586	EUR	542	-44	0,00%	0,00%	XPAR
Roche Holding	151	515	CHF	528	13	0,00%	0,00%	XSWX
Grifols SA	4 009	738	EUR	493	-245	0,00%	0,00%	XMAD
Amplifon SpA	2 041	729	EUR	483	-246	0,00%	0,00%	MTAA
Alkem Laboratories Ltd	672	494	INR	392	-102	0,00%	0,00%	XNSE
Revvity Inc	378	418	USD	370	-48	0,00%	0,00%	XNYS
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	509	351	KRW	351	0	0,00%	0,00%	XKRX
Orion OYJ	369	202	EUR	280	77	0,00%	0,00%	XHEL
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	32 000	405	HKD	252	-153	0,00%	0,00%	XHKG
Zai Lab Ltd	643	446	USD	228	-218	0,00%	0,00%	XNMS
Hikma Parmaceuticals Plc	719	197	GBP	198	1	0,00%	0,00%	XLON
China Medical System Holdings Ltd	11 000	203	HKD	170	-32	0,00%	0,00%	XHKG
Asahi Intecc Co Ltd	900	155	JPY	144	-11	0,00%	0,00%	XTKS
Ramsay Health Care Ltd	538	209	AUD	131	-78	0,00%	0,00%	XASX
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	19 000	200	HKD	125	-74	0,00%	0,00%	XHKG
Bumrungrad Hospital PCL (foreign shs)	2 700	163	THB	117	-46	0,00%	0,00%	XBKK
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	5 000	201	HKD	109	-92	0,00%	0,00%	XHKG
Seegene Inc	405	209	KRW	101	-109	0,00%	0,00%	XKOS
Hanmi Pharm Co Ltd	45	91	KRW	97	6	0,00%	0,00%	XKRX
SK Bioscience Co Ltd	234	402	KRW	84	-318	0,00%	0,00%	XKRX
Top Glove Corp Bhd	48 600	215	MYR	83	-132	0,00%	0,00%	XKLS
Pharmaron Beijing Co Ltd	3 825	192	HKD	82	-111	0,00%	0,00%	XHKG
Swedish Orphan Biovitrum AB	266	75	SEK	81	6	0,00%	0,00%	XSTO
Piramal Pharma Ltd	2 856	96	INR	69	-27	0,00%	0,00%	XNSE
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	1 200	197	HKD	59	-138	0,00%	0,00%	XHKG
Hartalega Holdings Bhd	13 400	427	MYR	53	-374	0,00%	0,00%	XKLS
Oneness Biotech Co Ltd	2 388	132	TWD	52	-80	0,00%	0,00%	ROCO
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	2 600	200	HKD	51	-149	0,00%	0,00%	XHKG
Jinxin Fertility Group Ltd	12 000	195	HKD	47	-148	0,00%	0,00%	XHKG

CanSino Biologics Inc	800	222	HKD	36	-187	0,00%	0,00%	XHKG
Sillajen Inc	782	397	KRW	17	-380	0,00%	0,00%	XKOS
Venus MedTech Hangzhou Inc	4 500	180	HKD	15	-165	0,00%	0,00%	XHKG
Helixmith Co Ltd	198	208	KRW	4	-203	0,00%	0,00%	XKOS
ABIOMED Inc Contingent value right	317	135	USD	3	-132	0,00%	Infinity	XNGS
Mural Oncology PLC	80	29	USD	2	-27	0,00%	0,00%	XNMS
Top Glove Corp Bhd (warrants 02.2025)	2 430	0	MYR	1	1	0,00%	Infinity	XKLS
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		1 170 601		1 383 259	212 659	8,92%		
Transdigm Group	3 758	32 537	USD	57 830	25 293	0,37%	0,01%	XNYS
Caterpillar	11 324	27 879	USD	44 487	16 608	0,29%	0,00%	XNYS
Siemens	15 739	24 099	EUR	40 693	16 593	0,26%	0,00%	XETR
Uber Technologies Inc	41 678	22 176	USD	39 351	17 175	0,25%	0,00%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	20 584	12 354	USD	38 772	26 418	0,25%	0,01%	XNYS
Parker Hannifin	4 838	17 945	USD	34 196	16 251	0,22%	0,00%	XNYS
Automatic Data Processing	10 820	23 862	USD	33 768	9 906	0,22%	0,00%	XNGS
Schneider Electric	11 385	19 109	EUR	30 538	11 429	0,20%	0,00%	XPAR
Deere & Co	5 425	16 191	USD	27 916	11 725	0,18%	0,00%	XNYS
Axon Enterprise Inc	3 299	11 840	USD	27 641	15 801	0,18%	0,00%	XNGS
Hitachi	87 100	11 374	JPY	25 660	14 285	0,17%	0,00%	XTKS
Rheinmetall	1 131	10 042	EUR	24 143	14 101	0,16%	0,00%	XETR
ABB (CHF)	39 370	14 052	CHF	23 680	9 628	0,15%	0,00%	XSWX
Relx Plc	41 329	13 124	GBP	22 564	9 440	0,15%	0,00%	XLON
3M CO	14 054	16 445	USD	21 652	5 207	0,14%	0,00%	XNYS
Emerson Electric	15 820	14 483	USD	21 345	6 862	0,14%	0,00%	XNYS
Waste Mangement	8 997	12 152	USD	20 833	8 682	0,13%	0,00%	XNYS
Trane Technologies plc	4 437	8 979	USD	19 640	10 661	0,13%	0,00%	XNYS
Illinois Tool Works	7 819	16 420	USD	19 564	3 144	0,13%	0,00%	XNYS
Vinci	12 441	12 965	EUR	18 488	5 523	0,12%	0,00%	XPAR
Itochu Corp	34 500	13 970	JPY	18 263	4 293	0,12%	0,00%	XTKS
Ametek	9 521	15 461	USD	17 435	1 975	0,11%	0,00%	XNYS
Cie de Saint-Gobain SA	14 557	9 805	EUR	17 230	7 425	0,11%	0,00%	XPAR
Cintas	7 602	9 192	USD	17 145	7 954	0,11%	0,00%	XNGS
Mitsubishi Heavy Industries	64 000	5 686	JPY	16 187	10 500	0,10%	0,00%	XTKS
United Parcel Services	15 653	22 144	USD	15 989	-6 155	0,10%	0,00%	XNYS
Recruit Holdings Co Ltd	26 100	10 105	JPY	15 607	5 502	0,10%	0,00%	XTKS
Republic Services	6 216	7 551	USD	15 513	7 962	0,10%	0,00%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	18 902	11 205	CAD	15 165	3 960	0,10%	0,00%	XTSE
Johnson Controls International plc	14 056	7 848	USD	15 024	7 175	0,10%	0,00%	XNYS
Sumitomo	53 100	11 957	JPY	13 872	1 916	0,09%	0,00%	XTKS
QUANTA SERVICES INC	3 441	8 405	USD	13 165	4 761	0,08%	0,00%	XNYS
Paychex	8 619	9 294	USD	12 687	3 394	0,08%	0,00%	XNGS
Canadian National Railway	12 049	11 936	CAD	12 679	743	0,08%	0,00%	XTSE
Paccar	12 967	9 017	USD	12 474	3 457	0,08%	0,00%	XNGS
Cummins	3 717	9 018	USD	12 319	3 301	0,08%	0,00%	XNYS
Fastenal Co	28 958	7 630	USD	12 308	4 678	0,08%	0,01%	XNGS
Vertiv Holdings Co	9 404	8 213	USD	12 220	4 008	0,08%	0,00%	XNYS
Legrand	8 672	7 655	EUR	11 692	4 037	0,08%	0,00%	XPAR
Thomson Reuters Corp	5 431	6 444	CAD	11 030	4 586	0,07%	0,00%	XTSE
Rockwell Automation Inc	3 278	8 850	USD	11 019	2 169	0,07%	0,00%	XNYS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	3 387	7 619	USD	10 677	3 058	0,07%	0,00%	XNGS
Volvo B	37 015	8 002	SEK	10 431	2 430	0,07%	0,00%	XSTO
Mitsubishi Electric	45 200	6 599	JPY	9 852	3 253	0,06%	0,00%	XTKS
FedEx Corp	4 233	9 717	USD	9 737	20	0,06%	0,00%	XNYS
DSV A/S	3 975	7 231	DKK	9 633	2 402	0,06%	0,00%	XCSE
Otis Worldwide Corp	9 449	7 304	USD	9 468	2 165	0,06%	0,00%	XNYS
Carrier Global Corp	12 579	5 639	USD	9 317	3 678	0,06%	0,00%	XNYS

Hubbell Inc	2 243	7 991	USD	9 270	1 280	0,06%	0,00%	XNYS
Waste Connections Inc	4 900	5 577	USD	9 259	3 682	0,06%	0,00%	XNYS
Copart Inc	17 641	7 095	USD	8 760	1 665	0,06%	0,00%	XNGS
Experian	16 752	5 634	GBP	8 716	3 083	0,06%	0,00%	XLON
Old Dominion Freight Line Inc	5 302	9 466	USD	8 708	-758	0,06%	0,00%	XNGS
DHL Group	18 526	7 758	EUR	8 629	871	0,06%	0,00%	XETR
United Rentals Inc	1 083	4 842	USD	8 257	3 415	0,05%	0,00%	XNYS
Geberit AG Reg	1 009	5 711	CHF	8 005	2 294	0,05%	0,00%	XSWX
Atlas Copco AB	49 247	5 621	SEK	7 993	2 372	0,05%	0,00%	XSTO
Ferguson Enterprises Inc	3 573	5 337	USD	7 873	2 536	0,05%	Infinity	XNYS
WSP Global Inc	3 769	5 490	CAD	7 764	2 274	0,05%	0,00%	XTSE
Wolters Kluwer	4 589	5 245	EUR	7 738	2 493	0,05%	0,00%	XAMS
WW Grainger Inc	718	3 194	USD	7 558	4 364	0,05%	0,00%	XNYS
Transurban Group	80 875	7 121	AUD	7 498	378	0,05%	0,00%	XASX
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	3 501	4 281	USD	7 417	3 137	0,05%	0,00%	XNYS
MTU Aero Engines Holding AG	1 625	3 893	EUR	7 281	3 389	0,05%	0,00%	XETR
Saab B	12 997	2 177	SEK	7 281	5 104	0,05%	0,00%	XSTO
Marubeni	32 800	4 391	JPY	6 694	2 303	0,04%	0,00%	XTKS
Prysmian	9 347	4 590	EUR	6 666	2 077	0,04%	0,00%	MTAA
Ashtead Group PLC	10 183	5 995	GBP	6 593	598	0,04%	0,00%	XLON
Smiths Group	20 686	4 832	GBP	6 443	1 611	0,04%	0,01%	XLON
Dover	3 398	4 012	USD	6 301	2 289	0,04%	0,00%	XNYS
Assa Abloy B	19 738	4 713	SEK	6 187	1 474	0,04%	0,00%	XSTO
JB Hunt Transport Services Inc	4 244	8 196	USD	6 167	-2 028	0,04%	0,00%	XNGS
Daimler Truck Holding AG	12 860	4 299	EUR	6 137	1 837	0,04%	0,00%	XETR
Xylem Inc	4 636	4 545	USD	6 069	1 524	0,04%	0,00%	XNYS
SMC	1 600	6 854	JPY	5 833	-1 021	0,04%	0,00%	XTKS
Schindler BE	1 541	3 650	CHF	5 780	2 129	0,04%	0,00%	XSWX
Delta Air Lines	11 576	5 615	USD	5 761	147	0,04%	0,00%	XNYS
Central Japan Railway	25 300	5 993	JPY	5 729	-265	0,04%	0,00%	XTKS
Ferrovial SA	10 548	3 579	EUR	5 671	2 092	0,04%	0,00%	XMAD
Grab Holdings Ltd	110 106	4 775	USD	5 605	830	0,04%	0,00%	XNGS
Fanuc Corporation	19 300	6 263	JPY	5 327	-935	0,03%	0,00%	XTKS
Kongsberg Gruppen	13 525	1 276	NOK	5 286	4 010	0,03%	0,00%	XOSL
AerCap Holdings NV	4 429	2 783	USD	5 244	2 461	0,03%	0,00%	XNYS
Equifax	1 994	3 928	USD	5 234	1 306	0,03%	0,00%	XNYS
Brambles Ltd	33 480	2 939	AUD	5 200	2 261	0,03%	0,00%	XASX
Singapore Technologies Engineering	82 600	2 314	SGD	5 112	2 798	0,03%	0,00%	XSES
Ingersoll Rand Inc	5 960	2 894	USD	5 017	2 122	0,03%	0,00%	XNYS
EMCOR Group Inc	924	4 088	USD	5 002	914	0,03%	0,00%	XNYS
East Japan Railway	22 900	4 889	JPY	4 986	97	0,03%	0,00%	XTKS
Kubota	41 000	5 773	JPY	4 659	-1 114	0,03%	0,00%	XTKS
CK Hutchison Holdings Ltd	74 000	5 121	HKD	4 608	-514	0,03%	0,00%	XHKG
Toyota Industries	4 000	2 761	JPY	4 568	1 807	0,03%	0,00%	XTKS
Broadridge Financial Solutions	1 806	2 752	USD	4 442	1 690	0,03%	0,00%	XNYS
Ritchie Bros. Auctioneer	4 090	2 750	CAD	4 388	1 639	0,03%	0,00%	XTSE
Kone Oyj	6 556	3 618	EUR	4 352	734	0,03%	0,00%	XHEL
Kingspan Group	4 920	3 690	EUR	4 220	529	0,03%	0,00%	XDUB
Nippon Yusen	11 600	2 637	JPY	4 216	1 580	0,03%	0,00%	XTKS
Snap-On	1 307	2 978	USD	4 116	1 138	0,03%	0,00%	XNYS
Doosan Heavy Industries	7 810	1 085	KRW	4 006	2 921	0,03%	0,00%	XKRX
Bunzl Plc	12 431	4 815	GBP	3 999	-815	0,03%	0,00%	XLON
AENA S.M.E. S.A	14 850	2 321	EUR	3 997	1 677	0,03%	0,01%	XMAD
Melrose Industries PLC	53 587	3 684	GBP	3 945	261	0,03%	0,00%	XLON
Techtronic Industries	34 500	3 841	HKD	3 838	-3	0,02%	0,00%	XHKG
Sandvik	16 376	3 229	SEK	3 772	543	0,02%	0,00%	XSTO
Atlas Copco AB	26 294	2 373	SEK	3 754	1 381	0,02%	0,00%	XSTO
Hanwha Aerospace Co LTD	583	605	KRW	3 707	3 102	0,02%	0,00%	XKRX

Vestas Wind System	24 348	5 579	DKK	3 684	-1 895	0,02%	0,00%	XCSE
Graco Inc	4 096	3 377	USD	3 563	186	0,02%	0,00%	XNYS
SS&C Technologies Holdings Inc	4 213	2 774	USD	3 530	756	0,02%	0,00%	XNGS
Keppel Corp	59 600	2 073	SGD	3 514	1 441	0,02%	0,00%	XSES
MTR Corp Ltd	93 500	4 279	HKD	3 399	-880	0,02%	0,00%	XHKG
InterGlobe Aviation Ltd	4 683	1 677	INR	3 303	1 625	0,02%	0,00%	XNSE
Nidec	16 800	4 857	JPY	3 301	-1 556	0,02%	0,00%	XTKS
Pentair Ltd	3 140	2 220	USD	3 262	1 042	0,02%	0,00%	XNYS
Knorr-Bremse AG	3 295	3 260	EUR	3 212	-48	0,02%	0,00%	XETR
Rexel SA	9 700	2 797	EUR	3 012	215	0,02%	0,00%	XPAR
WEG SA	37 817	2 534	BRL	3 000	466	0,02%	0,00%	BVMF
Stantec Inc	2 713	2 353	CAD	2 981	628	0,02%	0,00%	XTSE
Singapore Airlines	53 500	2 438	SGD	2 963	525	0,02%	0,00%	XSES
Gea Group	4 097	2 094	EUR	2 891	796	0,02%	0,00%	XETR
A.P Moeller - Maersk A/S	154	1 188	DKK	2 887	1 700	0,02%	0,00%	XCSE
SGS	2 783	2 558	CHF	2 848	291	0,02%	0,00%	XSWX
Toyota Tsusho	12 100	1 771	JPY	2 771	1 000	0,02%	0,00%	XTKS
Hindustan Aeronautics Ltd	4 788	1 553	INR	2 751	1 198	0,02%	0,00%	XNSE
MISC Bhd	150 700	2 578	MYR	2 749	171	0,02%	0,00%	XKLS
United Airlines Holdings Inc	3 383	2 461	USD	2 726	266	0,02%	0,00%	XNGS
Rollins Inc	4 770	1 780	USD	2 723	944	0,02%	0,00%	XNYS
Watsco Inc	605	2 813	USD	2 704	-109	0,02%	0,00%	XNYS
TFI International Inc	2 960	3 691	CAD	2 683	-1 007	0,02%	0,00%	XTSE
Computershare	9 811	1 084	AUD	2 596	1 511	0,02%	0,00%	XASX
Bureau Veritas SA	7 528	2 152	EUR	2 588	436	0,02%	0,00%	XPAR
AMERCO	4 681	3 161	USD	2 576	-585	0,02%	Infinity	XNYS
HD Korea Shipbuilding & Offsho	933	839	KRW	2 561	1 722	0,02%	0,00%	XKRX
Secom	7 000	2 297	JPY	2 542	245	0,02%	0,00%	XTKS
CH Robinson Worldwide Inc	2 607	2 195	USD	2 531	336	0,02%	0,00%	XNGS
Deutsche Lufthansa	29 572	2 407	EUR	2 522	116	0,02%	0,00%	XETR
SK Square Co Ltd	1 838	1 171	KRW	2 522	1 351	0,02%	0,00%	XKRX
Daifuku Co	9 600	2 046	JPY	2 503	457	0,02%	0,00%	XTKS
Epiroc AB	11 438	1 835	SEK	2 495	660	0,02%	0,00%	XSTO
Fujikura	4 686	2 203	JPY	2 486	283	0,02%	0,00%	XTKS
VAT Group AG	578	2 268	CHF	2 460	191	0,02%	0,00%	XSWX
Paycom Software Inc	1 024	2 637	USD	2 398	-239	0,02%	0,00%	XNYS
International Container Terminal Services Inc	32 440	1 434	PHP	2 395	961	0,02%	0,00%	XPHS
Kajima	9 000	1 649	JPY	2 373	724	0,02%	0,00%	XTKS
Lifco AB	5 631	1 445	SEK	2 289	844	0,01%	0,00%	XSTO
Eiffage SA	1 612	1 660	EUR	2 284	623	0,01%	0,00%	XPAR
LG Energy Solution	1 019	3 772	KRW	2 269	-1 503	0,01%	0,00%	XKRX
Hyundai Rotem Co Ltd	1 529	610	KRW	2 253	1 643	0,01%	0,00%	XKRX
Obayashi	14 500	1 865	JPY	2 220	355	0,01%	0,00%	XTKS
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	4 950	3 033	USD	2 216	-817	0,01%	0,00%	XNYS
GFL Environmental Inc	4 346	1 763	CAD	2 216	453	0,01%	0,00%	XTSE
EXPEDITORS	1 903	2 218	USD	2 200	-18	0,01%	0,00%	XNYS
Stanley Black and Decker Inc	3 093	3 835	USD	2 121	-1 714	0,01%	0,00%	XNYS
Embraer SA	14 840	1 410	BRL	2 119	709	0,01%	0,00%	BVMF
ZTO Express Cayman Inc	11 750	2 684	HKD	2 098	-586	0,01%	0,00%	XHKG
Veralto Corp	2 049	1 515	USD	2 093	578	0,01%	0,00%	XNYS
Makita Corp	6 700	1 996	JPY	2 090	94	0,01%	0,00%	XTKS
CNH Industrial NV	15 828	1 963	USD	2 076	113	0,01%	0,00%	XNYS
Brenntag AG	3 106	1 891	EUR	2 074	183	0,01%	0,00%	XETR
Aeroports de Paris	1 640	2 061	EUR	2 073	12	0,01%	0,00%	XPAR
Ferguson Enterprises Inc	928	622	GBP	2 049	1 427	0,01%	0,00%	XLON
Auckland International Airport	42 904	2 239	NZD	2 041	-198	0,01%	0,00%	XNZE
Rentokil Initial	41 424	2 707	GBP	2 023	-684	0,01%	0,00%	XLON
Cummins India Ltd	4 990	1 384	INR	2 002	617	0,01%	0,00%	XNSE

West Japan Railway	8 600	1 964	JPY	1 989	26	0,01%	0,00%	XTKS
Samsung C&T Corp	1 632	1 439	KRW	1 975	536	0,01%	0,00%	XKRX
Samsung Heavy Industries	15 708	1 004	KRW	1 974	970	0,01%	0,00%	XKRX
Fuji Electric Co Ltd	4 200	2 156	JPY	1 958	-198	0,01%	0,00%	XTKS
Carlisle Cos Inc	518	1 662	USD	1 957	296	0,01%	0,00%	XNYS
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	50 833	1 282	TRY	1 949	668	0,01%	0,00%	XIST
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	106 700	1 332	HKD	1 876	544	0,01%	0,00%	XHKG
TransUnion	2 094	1 624	USD	1 865	241	0,01%	0,00%	XNYS
GETLINK	9 551	1 356	EUR	1 860	503	0,01%	0,00%	XPAR
Sekisui Chemical	10 000	1 628	JPY	1 830	202	0,01%	0,00%	XTKS
Acs Actividades Cons Y Serv	2 534	498	EUR	1 774	1 277	0,01%	0,00%	XMAD
Kawasaki Kisen	12 300	1 547	JPY	1 761	214	0,01%	0,00%	XTKS
Alfa Laval AB	4 112	1 110	SEK	1 737	627	0,01%	0,00%	XSTO
EVA AIRWAYS CORP	124 000	1 494	TWD	1 714	220	0,01%	0,00%	XTAI
Taisei	2 900	1 247	JPY	1 707	459	0,01%	0,00%	XTKS
IMCD NV	1 258	1 875	EUR	1 704	-170	0,01%	0,00%	XAMS
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	5 302	1 499	MXN	1 701	202	0,01%	0,00%	XMEX
Rockwool B	3 570	960	DKK	1 685	724	0,01%	0,03%	XCSE
Metlen Energy & Metals SA	3 004	1 185	EUR	1 642	457	0,01%	0,00%	XATH
Bouygues	3 550	1 181	EUR	1 619	439	0,01%	0,00%	XPAR
Masco	2 471	1 674	USD	1 609	-65	0,01%	0,00%	XNYS
Korean Air Lines Co Ltd	9 346	1 764	KRW	1 605	-159	0,01%	0,00%	XKRX
Suzlon Energy Ltd	200 393	1 022	INR	1 601	579	0,01%	0,00%	XNSE
Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	418	1 090	KRW	1 589	499	0,01%	0,00%	XKRX
Far Eastern New Century	139 000	1 482	TWD	1 584	102	0,01%	0,00%	XTAI
SG Holdings Co Ltd	14 000	1 814	JPY	1 576	-238	0,01%	0,00%	XTKS
Addtech AB	4 539	1 442	SEK	1 552	110	0,01%	0,00%	XSTO
ANA Holdings Inc	7 800	1 724	JPY	1 542	-182	0,01%	0,00%	XTKS
Swire Pacific	17 500	1 592	HKD	1 517	-75	0,01%	0,00%	XHKG
IDEX Corp	848	1 657	USD	1 507	-150	0,01%	0,00%	XNYS
CG Power & Industrial Solutions Ltd	18 649	1 984	INR	1 501	-482	0,01%	0,00%	XNSE
DCC PLC	2 280	1 717	GBP	1 495	-222	0,01%	0,00%	XLON
Grupo Aerop Pacifico B	6 403	1 024	MXN	1 477	454	0,01%	0,00%	XMEX
Nibe Industrier	34 131	1 450	SEK	1 462	12	0,01%	0,00%	XSTO
Owens Corning	1 049	1 421	USD	1 460	38	0,01%	0,00%	XNYS
Taiwan High Speed Rail Corp	149 000	1 470	TWD	1 458	-12	0,01%	0,00%	XTAI
Yangzijiang Shipbuilding	79 100	1 285	SGD	1 395	110	0,01%	0,00%	XSES
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	636	1 690	CHF	1 388	-302	0,01%	0,00%	XSWX
Havells India Ltd	7 581	870	INR	1 388	518	0,01%	0,00%	XNSE
SITC International Holdings Co Ltd	42 614	1 235	HKD	1 382	147	0,01%	0,00%	XHKG
Builders FirstSource Inc	1 170	2 157	USD	1 382	-775	0,01%	0,00%	XNYS
YANG MING MARINE TRANSP	56 000	1 599	TWD	1 379	-219	0,01%	0,00%	XTAI
Epiroc AB	6 896	791	SEK	1 325	535	0,01%	0,00%	XSTO
SM Investments	8 290	1 328	PHP	1 299	-30	0,01%	0,00%	XPHS
Korea Aerospace Industries Ltd	1 915	688	KRW	1 289	602	0,01%	0,00%	XKRX
MonotaRO Co Ltd	6 400	1 122	JPY	1 276	153	0,01%	0,00%	XTKS
AP Moller Maersk AS	68	920	DKK	1 267	347	0,01%	0,00%	XCSE
Polycab India Ltd	1 634	1 302	INR	1 263	-39	0,01%	0,00%	XNSE
Yaskawa Electric Corp	5 500	2 009	JPY	1 260	-749	0,01%	0,00%	XTKS
Ashok Leyland Ltd	42 263	1 001	INR	1 251	250	0,01%	0,00%	XNSE
CHINA AIRLINES	161 000	1 196	TWD	1 205	9	0,01%	0,00%	XTAI
Hikari Tsushin	400	812	JPY	1 193	381	0,01%	0,00%	XTKS
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	368	357	KRW	1 182	826	0,01%	0,00%	XKRX
Ayala Corp	11 530	1 669	PHP	1 181	-488	0,01%	0,00%	XPHS
Airports of Thailand (foreign shs)	124 200	2 536	THB	1 170	-1 367	0,01%	0,00%	XBKK
Dai Nippon Printing	7 600	1 024	JPY	1 166	142	0,01%	0,00%	XTKS
JD Logistics Inc	67 500	1 377	HKD	1 143	-234	0,01%	0,00%	XHKG
Tokyu Corp	9 500	1 156	JPY	1 141	-16	0,01%	0,00%	XTKS

G & L BEIJER AB-B SHS	7 166	1 164	SEK	1 136	-28	0,01%	0,00%	XSTO
LG Corp	1 901	1 161	KRW	1 135	-26	0,01%	0,00%	XKRX
Trelleborg B	3 000	1 199	SEK	1 122	-78	0,01%	0,00%	XSTO
CNH Industrial NV	8 199	904	EUR	1 079	175	0,01%	0,00%	MTAA
Investment AB Latour - B	4 064	931	SEK	1 075	145	0,01%	0,00%	XSTO
Spirax-Sarco Engineering PLC	1 292	1 614	GBP	1 067	-547	0,01%	0,00%	XLON
Hyundai Glovis Co Ltd	1 036	690	KRW	1 047	358	0,01%	0,00%	XKRX
SR Teleperformance	1 045	2 439	EUR	1 022	-1 417	0,01%	0,00%	XPAR
ABB India	1 409	611	INR	1 011	400	0,01%	0,00%	XNSE
China Merchants Holding	54 000	962	HKD	995	34	0,01%	0,00%	XHKG
IHI Corp	900	964	JPY	986	22	0,01%	0,00%	XTKS
Minebea Mitsumi Inc	6 600	1 234	JPY	979	-255	0,01%	0,00%	XTKS
Hyundai Merchant Marine	5 786	1 017	KRW	976	-41	0,01%	0,00%	XKRX
CRRC Corp Ltd	159 000	741	HKD	972	230	0,01%	0,00%	XHKG
Jiangsu Expressway Company Ltd	68 000	684	HKD	971	287	0,01%	0,01%	XHKG
BOC Aviation Ltd	11 400	1 001	HKD	955	-46	0,01%	0,00%	XHKG
Orient Overseas Intl	5 500	885	HKD	946	61	0,01%	0,00%	XHKG
Lennox International Inc	163	1 074	USD	946	-128	0,01%	0,00%	XNYS
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	4 100	801	SEK	945	144	0,01%	0,00%	XSTO
Reece Ltd	9 914	1 679	AUD	944	-735	0,01%	0,00%	XASX
Gamuda	80 400	445	MYR	926	480	0,01%	0,00%	XKLS
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	3 046	1 071	TWD	919	-152	0,01%	0,00%	XTAI
Siemens India	2 343	380	INR	899	519	0,01%	0,00%	XNSE
Motiva Infraestrutura de Mobil	34 826	883	BRL	890	8	0,01%	0,00%	BVMF
TOPPAN Holdings Inc	3 200	798	JPY	880	82	0,01%	0,00%	XTKS
Hoshizaki Corporation	2 500	907	JPY	872	-36	0,01%	0,00%	XTKS
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	56 000	628	HKD	855	226	0,01%	0,00%	XHKG
Siemens Energy India Ltd	2 343	380	INR	823	443	0,01%	Infinity	
Astral Poly Technik Ltd	4 591	1 197	INR	816	-381	0,01%	0,00%	XNSE
Intertek Group	1 240	778	GBP	815	37	0,01%	0,00%	XLON
Localiza Rent a Car	10 760	1 147	BRL	808	-339	0,01%	0,00%	BVMF
Nippon Express Holdings Co Ltd	3 900	721	JPY	790	70	0,01%	0,00%	XTKS
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	6 974	695	MXN	790	95	0,01%	0,00%	XMEX
Daewoo Shipbuilding	1 293	408	KRW	770	362	0,00%	0,00%	XKRX
Kawasaki Heavy Ind	1 000	257	JPY	764	507	0,00%	0,00%	XTKS
Thermax Ltd	1 812	1 219	INR	731	-488	0,00%	0,00%	XNSE
Sunway Bhd	64 400	718	MYR	727	10	0,00%	0,00%	XKLS
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	5 502	509	MXN	726	218	0,00%	0,00%	XMEX
Schindler Holding AG-Reg	194	503	CHF	709	206	0,00%	0,00%	XSWX
Rumo SA	20 399	753	BRL	701	-52	0,00%	0,00%	BVMF
GMR Airports Ltd	68 446	697	INR	688	-9	0,00%	0,00%	XNSE
Voltas Ltd	4 410	969	INR	684	-285	0,00%	0,00%	XNSE
Allegion PLC	461	612	USD	672	60	0,00%	0,00%	XNYS
AIR CHINA H	86 000	705	HKD	661	-44	0,00%	0,00%	XHKG
Tokyo Metro Co Ltd	5 600	754	JPY	658	-96	0,00%	0,00%	XTKS
Seven Group Holdings Ltd	1 821	501	AUD	653	152	0,00%	0,00%	XASX
Doosan Bobcat Inc	1 494	476	KRW	652	176	0,00%	0,00%	XKRX
Multiply Group	97 607	581	AED	648	67	0,00%	0,00%	XADS
Grupo Carso SA De CV-SER 1A	8 610	702	MXN	617	-85	0,00%	0,00%	XMEX
Toromont Industries Ltd	676	535	CAD	614	79	0,00%	0,00%	XTSE
Hankyu Hld	2 200	654	JPY	604	-50	0,00%	0,00%	XTKS
Ecopro Co Ltd	1 774	2 811	KRW	601	-2 211	0,00%	0,00%	XKOS
Randstad NV	1 288	719	EUR	600	-119	0,00%	0,00%	XAMS
POSCO Future M Co Ltd	620	1 438	KRW	588	-850	0,00%	0,00%	XKRX
Fortune Electric Co Ltd	2 991	749	TWD	583	-166	0,00%	0,00%	XTAI
Bidvest Group Ltd	4 283	533	ZAR	570	37	0,00%	0,00%	XJSE
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	6 128	498	INR	565	67	0,00%	0,00%	XNSE

Japan Airlines Co Ltd	2 700	588	JPY	556	-31	0,00%	0,00%	XTKS
Container Corp Of India Ltd	6 109	497	INR	548	50	0,00%	0,00%	XNSE
Rail Vikas Nigam Ltd	11 055	713	INR	519	-195	0,00%	0,00%	XNSE
China Southern Airlines	98 000	476	HKD	508	32	0,00%	0,00%	XHKG
WAN HAI LINES	16 445	899	TWD	507	-392	0,00%	0,00%	XTAI
AGC Inc	1 700	590	JPY	503	-87	0,00%	0,00%	XTKS
SINOTRUK (HONG KONG)	17 000	338	HKD	502	164	0,00%	0,00%	XHKG
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	12 300	582	HKD	501	-81	0,00%	0,00%	XHKG
Haitian International Holdings Ltd	19 000	486	HKD	500	14	0,00%	0,00%	XHKG
HD HYUNDAI MIPO	313	196	KRW	495	300	0,00%	0,00%	XKRX
TURK HAVA YOLLARI	6 797	93	TRY	490	397	0,00%	0,00%	XIST
Shenzhen International Holdings Ltd	48 000	590	HKD	479	-111	0,00%	0,00%	XHKG
Kyushu Railway Co	1 700	413	JPY	444	31	0,00%	0,00%	XTKS
Metso Corporation	3 388	158	EUR	442	283	0,00%	0,00%	XHEL
Voltronic Power Technology Corp	1 000	642	TWD	436	-206	0,00%	0,00%	XTAI
Indutrade AB	1 590	487	SEK	436	-51	0,00%	0,00%	XSTO
Rational AG	48	394	EUR	406	12	0,00%	0,00%	XETR
J&T Global Express Ltd	46 200	388	HKD	404	15	0,00%	0,00%	XHKG
Keisei Electric Railway	4 200	393	JPY	398	4	0,00%	0,00%	XTKS
Seatrium Ltd	24 857	538	SGD	397	-141	0,00%	0,00%	XSES
LS Industriel Systems	177	202	KRW	397	195	0,00%	0,00%	XKRX
Ecopro BM Co Ltd	518	673	KRW	391	-282	0,00%	0,00%	XKOS
Pegasus Hava Tasimaciligi AS	5 872	444	TRY	384	-60	0,00%	0,00%	XIST
Walsin Lihwa Corp	49 000	697	TWD	367	-330	0,00%	0,00%	XTAI
Cosco Pacific	48 000	358	HKD	322	-36	0,00%	0,00%	XHKG
Securitas B	2 109	232	SEK	317	85	0,00%	0,00%	XSTO
TOTO Ltd	900	313	JPY	229	-84	0,00%	0,00%	XTKS
TURKIYE SISE VE CAM FAB.	23 920	248	TRY	219	-29	0,00%	0,00%	XIST
CHINA COMM SERVI H	40 000	202	HKD	219	17	0,00%	0,00%	XHKG
Samsung E&A Co Ltd	1 230	215	KRW	204	-11	0,00%	0,00%	XKRX
CJ Korea Express Co Ltd	278	284	KRW	182	-102	0,00%	0,00%	XKRX
Zhejiang Expressway Co-H	17 840	139	HKD	166	27	0,00%	0,00%	XHKG
Fosun International Ltd	24 500	408	HKD	147	-261	0,00%	0,00%	XHKG
Pan Ocean Co Ltd	5 004	216	KRW	139	-76	0,00%	0,00%	XKRX
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	27 407	245	HKD	135	-110	0,00%	0,00%	XHKG
SK IE Technology Co Ltd	636	478	KRW	128	-350	0,00%	0,00%	XKRX
Ecopro Materials Co Ltd	367	287	KRW	125	-162	0,00%	0,00%	XKRX
InPost SA	729	139	EUR	122	-17	0,00%	0,00%	XAWS
S-1 Corp	231	132	KRW	119	-13	0,00%	0,00%	XKRX
Shanghai Electric	32 000	111	HKD	119	8	0,00%	0,00%	XHKG
BayCurrent Consulting Inc	200	86	JPY	104	18	0,00%	0,00%	XTKS
Nordson Corp	40	95	USD	87	-8	0,00%	0,00%	XNGS
JG Summit Holdings Inc	21 766	193	PHP	78	-115	0,00%	0,00%	XPHS
LX Holdings Corp	1 068	203	KRW	77	-126	0,00%	0,00%	XKRX
Kintetsu Group Holdings Co	400	137	JPY	77	-61	0,00%	0,00%	XTKS
Skanska B	322	57	SEK	75	18	0,00%	0,00%	XSTO
Samsung Techwin Co Ltd (rights 04.2025)	42	0	KRW	52	52	0,00%	0,00%	XKRX
Vestis Corp	795	141	USD	46	-95	0,00%	0,00%	XNYS
CJ Corp	31	20	KRW	37	17	0,00%	0,00%	XKRX
POSCO Future M Co Ltd (Rights2025)	73	0	KRW	16	16	0,00%	0,00%	XKRX
Grindrod Ltd	1 675	10	ZAR	12	2	0,00%	0,00%	XJSE
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	16	10	KRW	8	-2	0,00%	0,00%	XKRX
Horizon Construction Development Ltd	4 443	37	HKD	7	-30	0,00%	0,00%	XHKG
China Conch Environment Protection Holdings Ltd	7 500	28	HKD	6	-21	0,00%	0,00%	XHKG
Walsin Lihwa Corp (right 06.2025)	3 889	0	TWD	4	4	0,00%	0,00%	XTAI
Industrials		1 139 233		1 608 851	469 618	10,37%		
NVIDIA	448 967	257 039	USD	717 814	460 774	4,63%	0,00%	XNGS

Microsoft	130 112	377 738	USD	654 937	277 199	4,22%	0,00%	XNGS
Apple Inc	277 036	423 036	USD	575 198	152 162	3,71%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	83 400	76 083	USD	232 644	156 561	1,50%	0,00%	XNGS
Taiwan Semiconductor	451 000	82 681	TWD	165 611	82 930	1,07%	0,00%	XTAI
Oracle Corporation	32 784	32 093	USD	72 534	40 441	0,47%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	100 650	48 773	USD	70 667	21 894	0,46%	0,00%	XNGS
Sap SE	19 503	29 225	EUR	59 807	30 583	0,39%	0,00%	XETR
ASML Holding NV	7 333	42 285	EUR	59 025	16 740	0,38%	0,00%	XAMS
Salesforce Inc	19 266	42 084	USD	53 165	11 082	0,34%	0,00%	XNYS
Intuit	5 614	25 687	USD	44 747	19 060	0,29%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	4 070	24 280	USD	42 344	18 064	0,27%	0,00%	XNYS
Accenture PLC	13 068	34 694	USD	39 526	4 833	0,25%	0,00%	XNYS
Advanced Micro Devices	27 441	27 005	USD	39 405	12 400	0,25%	0,00%	XNGS
Samsung Electronics	87 028	42 142	KRW	39 023	-3 118	0,25%	0,00%	XKRX
Texas Instruments	17 639	26 852	USD	37 060	10 208	0,24%	0,00%	XNGS
Qualcomm	21 295	25 819	USD	34 320	8 501	0,22%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	8 222	31 470	USD	32 190	720	0,21%	0,00%	XNGS
Amphenol Corp CI A	29 911	13 139	USD	29 891	16 752	0,19%	0,00%	XNYS
Shopify Inc	25 473	17 764	CAD	29 671	11 907	0,19%	0,00%	XTSE
Applied Materials	15 591	18 378	USD	28 884	10 506	0,19%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	13 374	14 997	USD	27 696	12 699	0,18%	0,00%	XNGS
Lam Research Corp	27 468	15 207	USD	27 057	11 851	0,17%	0,00%	XNGS
CrowdStrike Holdings Inc	5 048	14 435	USD	26 018	11 582	0,17%	0,00%	XNGS
Micron Technology	20 726	14 292	USD	25 851	11 559	0,17%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	24 935	14 526	USD	25 816	11 290	0,17%	0,00%	XNYS
Xiaomi Corp	332 800	9 395	HKD	25 720	16 325	0,17%	0,00%	XHKG
Analog Devices	9 533	15 270	USD	22 962	7 692	0,15%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	2 492	10 276	USD	22 589	12 313	0,15%	0,00%	XNGS
MicroStrategy Inc	5 119	13 974	USD	20 940	6 966	0,13%	0,00%	XNGS
SK Hynix Inc	9 408	7 983	KRW	20 599	12 616	0,13%	0,00%	XKRX
AppLovin Corp	5 218	9 931	USD	18 486	8 555	0,12%	0,00%	XNGS
Intel	79 077	26 434	USD	17 925	-8 509	0,12%	0,00%	XNGS
Constellation Software Inc/Canada	451	9 110	CAD	16 701	7 591	0,11%	0,00%	XTSE
Tokyo Electron	8 600	10 716	JPY	16 678	5 961	0,11%	0,00%	XTKS
TE Connectivity PLC	9 625	12 244	USD	16 429	4 185	0,11%	0,00%	XNYS
Keyence	3 800	15 382	JPY	15 399	16	0,10%	0,00%	XTKS
Fortinet Inc	13 853	9 078	USD	14 821	5 743	0,10%	0,00%	XNGS
Cadence Design Sys	4 684	9 099	USD	14 607	5 508	0,09%	0,00%	XNGS
Autodesk	4 543	10 100	USD	14 232	4 132	0,09%	0,00%	XNGS
Synopsys	2 696	9 853	USD	13 987	4 134	0,09%	0,00%	XNGS
Snowflake Inc	6 068	12 880	USD	13 741	861	0,09%	0,00%	XNYS
Cloudflare Inc	6 616	7 414	USD	13 111	5 697	0,08%	0,00%	XNYS
Roper Technologies	2 274	9 006	USD	13 044	4 038	0,08%	0,00%	XNGS
Hon Hai Precision	222 400	8 911	TWD	12 404	3 493	0,08%	0,00%	XTAI
Mediatek	28 000	5 976	TWD	12 125	6 149	0,08%	0,00%	XTAI
Infosys Limited	63 773	9 780	INR	12 054	2 273	0,08%	0,00%	XNSE
Marvell Technology Inc	15 164	10 117	USD	11 877	1 761	0,08%	0,00%	XNGS
Corning	22 160	8 039	USD	11 793	3 754	0,08%	0,00%	XNYS
Advantest	14 600	3 960	JPY	10 899	6 939	0,07%	0,00%	XTKS
Infineon	25 037	7 770	EUR	10 741	2 971	0,07%	0,00%	XETR
Workday Inc	4 285	9 225	USD	10 407	1 182	0,07%	0,00%	XNGS
NXP Semiconductors NV	4 554	7 938	USD	10 069	2 131	0,06%	0,00%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	12 435	8 647	USD	9 819	1 172	0,06%	0,00%	XNGS
Fair Isaac Corp	476	5 092	USD	8 805	3 713	0,06%	0,00%	XNYS
Juniper Networks	20 086	6 620	USD	8 116	1 497	0,05%	0,01%	XNYS
F5, Inc	2 685	5 984	USD	7 997	2 013	0,05%	0,00%	XNGS
Dell Technologies Inc	6 222	4 567	USD	7 719	3 153	0,05%	0,00%	XNYS
Tata Consultancy	18 303	6 709	INR	7 477	768	0,05%	0,00%	XNSE

Nec Corp	25 000	2 449	JPY	7 390	4 940	0,05%	0,01%	XTKS
Check Point Software Technologies Ltd	3 299	5 424	USD	7 386	1 962	0,05%	0,00%	XNGS
Atlassian Corp	3 448	6 874	USD	7 086	212	0,05%	0,00%	XNGS
Seagate Technology Holdings PLC	4 793	3 283	USD	7 001	3 717	0,05%	0,00%	XNGS
Teledyne Technologies Inc	1 314	4 667	USD	6 812	2 145	0,04%	0,00%	XNYS
Tyler Technologies Inc	1 134	5 817	USD	6 803	986	0,04%	0,00%	XNYS
Datadog Inc	4 695	5 948	USD	6 382	434	0,04%	0,00%	XNGS
Nokia A	121 200	5 522	EUR	6 343	821	0,04%	0,00%	XHEL
Celestica	3 842	3 606	CAD	6 062	2 456	0,04%	0,00%	XTSE
HP Inc	24 288	6 064	USD	6 012	-52	0,04%	0,00%	XNYS
Zscaler Inc	1 870	3 900	USD	5 941	2 041	0,04%	0,00%	XNGS
GoDaddy Inc	3 258	4 445	USD	5 937	1 491	0,04%	0,00%	XNYS
Capgemini SE	3 405	5 623	EUR	5 867	244	0,04%	0,00%	XPAR
CyberArk Software Ltd	1 376	4 429	USD	5 666	1 237	0,04%	0,00%	XNGS
Monolithic Power Systems Inc	764	4 735	USD	5 655	920	0,04%	0,00%	XNGS
Nova Ltd	1 960	4 032	ILS	5 612	1 580	0,04%	0,01%	XTAE
Canon	19 100	5 269	JPY	5 605	337	0,04%	0,00%	XTKS
ANSYS INC	1 561	4 273	USD	5 548	1 275	0,04%	0,00%	XNGS
Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs)	182 900	4 782	THB	5 466	684	0,04%	0,00%	XBKK
Samsung Electronics PFD	14 285	6 038	KRW	5 302	-736	0,03%	0,00%	XKRX
Ericsson LM-B SHS	61 008	4 399	SEK	5 243	844	0,03%	0,00%	XSTO
FUJIFILM Holdings Corp	23 400	4 151	JPY	5 151	1 000	0,03%	0,00%	XTKS
HubSpot Inc	907	5 099	USD	5 109	10	0,03%	0,00%	XNYS
Disco	1 700	3 204	JPY	5 077	1 873	0,03%	0,00%	XTKS
Twilio Inc	4 029	3 712	USD	5 070	1 359	0,03%	0,00%	XNYS
Murata Manufacturing	33 300	6 065	JPY	5 025	-1 040	0,03%	0,00%	XTKS
Super Micro Computer Inc	10 081	4 133	USD	5 000	867	0,03%	0,00%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	23 890	3 603	USD	4 944	1 341	0,03%	0,00%	XNYS
Dassault Systeme	13 338	4 676	EUR	4 869	193	0,03%	0,00%	XPAR
Delta Electronics	34 000	2 914	TWD	4 864	1 951	0,03%	0,00%	XTAI
ASM International NV	748	3 061	EUR	4 828	1 767	0,03%	0,00%	XAMS
Nice Ltd	2 609	5 058	ILS	4 481	-577	0,03%	0,00%	XTAE
HCL Technologies Ltd	21 720	3 445	INR	4 430	985	0,03%	0,00%	XNSE
Quanta Computer	46 000	1 743	TWD	4 374	2 631	0,03%	0,00%	XTAI
TDK Corp	36 000	2 586	JPY	4 276	1 690	0,03%	0,00%	XTKS
Nutanix Inc	5 479	3 983	USD	4 238	256	0,03%	0,00%	XNGS
Sage Group PLC	24 427	2 778	GBP	4 236	1 458	0,03%	0,00%	XLON
Zoom Video Communications Inc	5 302	7 304	USD	4 184	-3 120	0,03%	0,00%	XNGS
Keysight Technologies Inc	2 523	3 635	USD	4 184	549	0,03%	0,00%	XNYS
Western Digital Corp	6 425	2 804	USD	4 161	1 357	0,03%	0,00%	XNGS
Hexagon B SEK	40 703	4 317	SEK	4 113	-204	0,03%	0,00%	XSTO
United Microelectronics	268 000	3 552	TWD	4 104	552	0,03%	0,00%	XTAI
Okta Inc	4 049	4 324	USD	4 096	-228	0,03%	0,00%	XNGS
Verisign	1 400	3 321	USD	4 092	771	0,03%	0,00%	XNGS
Netapp INC	3 725	2 609	USD	4 016	1 407	0,03%	0,00%	XNGS
Renesas Electronics Corp	31 600	4 381	JPY	3 961	-421	0,03%	0,00%	XTKS
Gartner Inc	956	3 304	USD	3 911	607	0,03%	0,00%	XNYS
Descartes Systems Group Inc/The	3 605	4 229	CAD	3 698	-530	0,02%	0,00%	XTSE
Jabil Circuit	1 674	2 337	USD	3 695	1 357	0,02%	0,00%	XNYS
Microchip Tecnology	5 169	3 397	USD	3 681	284	0,02%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	12 345	3 205	USD	3 673	468	0,02%	0,00%	XNGS
DocuSign Inc	4 303	4 258	USD	3 392	-867	0,02%	0,00%	XNGS
CGI Inc	3 158	2 899	CAD	3 349	450	0,02%	0,00%	XTSE
Asustek Computer	15 000	1 695	TWD	3 346	1 651	0,02%	0,00%	XTAI
Obic Co	8 300	2 376	JPY	3 263	887	0,02%	0,00%	XTKS
ASE Technology Holding Co Ltd	62 000	1 862	TWD	3 168	1 306	0,02%	0,00%	XTAI
CDW Corp/DE	1 744	2 958	USD	3 152	193	0,02%	0,00%	XNGS
Nomura Research Institute	7 700	1 933	JPY	3 120	1 186	0,02%	0,00%	XTKS

WiseTech Global Ltd	4 265	2 806	AUD	3 084	278	0,02%	0,00%	XASX
PTC Inc	1 732	2 519	USD	3 021	502	0,02%	0,00%	XNGS
First Solar Inc	1 790	3 131	USD	2 999	-133	0,02%	0,00%	XNGS
Logitech	3 263	2 847	CHF	2 964	116	0,02%	0,00%	XSWX
Dynatrace Inc	4 995	2 586	USD	2 791	204	0,02%	0,00%	XNYS
Xero Ltd	2 331	2 182	AUD	2 780	598	0,02%	0,00%	XASX
Tower Semiconductor Ltd	6 325	2 678	ILS	2 779	101	0,02%	0,01%	XTAE
Kyocera	21 800	2 750	JPY	2 648	-103	0,02%	0,00%	XTKS
MongoDB Inc	1 161	3 541	USD	2 467	-1 074	0,02%	0,00%	XNMS
Novatek Microelectronics Corp	13 000	1 862	TWD	2 454	593	0,02%	0,00%	XTAI
Samsara Inc	6 004	2 945	USD	2 417	-528	0,02%	0,00%	XNYS
Monday.com Ltd	754	2 116	USD	2 400	284	0,02%	0,00%	XNGS
Accton Technology	9 000	1 002	TWD	2 276	1 274	0,01%	0,00%	XTAI
Lasertec Corp	1 603	2 290	JPY	2 180	-111	0,01%	0,00%	XTKS
Stmicroelectronics	6 860	2 122	EUR	2 113	-8	0,01%	0,00%	XPAR
Halma	4 349	1 227	GBP	1 930	703	0,01%	0,00%	XLON
BE Semiconductor Industries NV	1 252	1 580	EUR	1 890	309	0,01%	0,00%	XAMS
Tech Mahindra Ltd	9 465	1 540	INR	1 884	344	0,01%	0,00%	XNSE
Realtek Semiconductor	9 000	1 300	TWD	1 768	467	0,01%	0,00%	XTAI
Wipro Ltd	54 760	981	INR	1 719	738	0,01%	0,00%	XNSE
Pure Storage Inc	2 931	2 069	USD	1 708	-361	0,01%	0,00%	XNYS
On Semiconductor Corporation	3 159	1 917	USD	1 675	-241	0,01%	0,00%	XNGS
Wistron Corp	39 000	930	TWD	1 655	725	0,01%	0,00%	XTAI
Largan Precision	2 000	2 155	TWD	1 649	-506	0,01%	0,00%	XTAI
Otsuka Corp	8 000	1 854	JPY	1 646	-208	0,01%	0,00%	XTKS
Catcher Technology Co Ltd	22 000	1 728	TWD	1 616	-112	0,01%	0,00%	XTAI
Lite-On Technology	42 000	923	TWD	1 608	685	0,01%	0,00%	XTAI
Kingdee International Software Group Co Ltd	80 000	1 676	HKD	1 592	-84	0,01%	0,00%	XHKG
Pegatron Corp	59 000	1 540	TWD	1 570	30	0,01%	0,00%	XTAI
Oracle Corp Japan	1 300	1 125	JPY	1 565	440	0,01%	0,00%	XTKS
Teradyne	1 697	2 328	USD	1 544	-784	0,01%	0,00%	XNGS
Zebra Technologies	494	1 569	USD	1 542	-27	0,01%	0,00%	XNGS
Advantech Co Ltd	12 699	1 426	TWD	1 496	70	0,01%	0,00%	XTAI
TIS Inc	4 300	975	JPY	1 457	483	0,01%	0,00%	XTKS
Trimble Inc	1 861	1 100	USD	1 431	331	0,01%	0,00%	XNGS
Wiiwynn Corp	1 592	792	TWD	1 395	603	0,01%	0,00%	XTAI
Lenovo Group	114 000	1 072	HKD	1 384	313	0,01%	0,00%	XHKG
Asia Vital Components Co Ltd	5 000	1 142	TWD	1 287	145	0,01%	0,00%	XTAI
Samsung SDS Co Ltd	996	1 284	KRW	1 267	-17	0,01%	0,00%	XKRX
Samsung SDI	974	2 049	KRW	1 262	-787	0,01%	0,00%	XKRX
Trend Micro	1 800	1 019	JPY	1 258	239	0,01%	0,00%	XTKS
Omron	4 500	2 188	JPY	1 228	-960	0,01%	0,00%	XTKS
PRIME VIEW INTERNATIONAL	16 000	856	TWD	1 225	369	0,01%	0,00%	ROCO
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	13 700	1 725	HKD	1 225	-500	0,01%	0,00%	XHKG
Wix.com Ltd	763	1 426	USD	1 224	-203	0,01%	0,00%	XNGS
Akamai Technologies	1 495	1 301	USD	1 207	-94	0,01%	0,00%	XNGS
Sandisk Corp/DE	2 475	1 620	USD	1 136	-484	0,01%	0,00%	XNGS
Persistent Systems Ltd	1 592	702	INR	1 135	433	0,01%	0,00%	XNSE
Manhattan Associates Inc	563	1 412	USD	1 125	-287	0,01%	0,00%	XNGS
Yageo Corporation	6 569	1 267	TWD	1 104	-164	0,01%	0,00%	XTAI
SHIMADZU CORP	4 400	1 129	JPY	1 101	-28	0,01%	0,00%	XTKS
Alchip Technologies Ltd	1 000	1 156	TWD	1 072	-84	0,01%	0,00%	XTAI
WPG HOLDINGS CO	41 000	711	TWD	997	287	0,01%	0,00%	XTAI
SCSK Corp	3 200	492	JPY	975	483	0,01%	0,00%	XTKS
Compal Electronics	95 000	681	TWD	954	273	0,01%	0,00%	XTAI
Elite Material Co Ltd	3 000	580	TWD	917	337	0,01%	0,00%	XTAI
Samsung Electro Mechanics	904	687	KRW	913	226	0,01%	0,00%	XKRX
Dainippon Screen Mfg Co	1 100	1 227	JPY	906	-320	0,01%	0,00%	XTKS

Yokogawa Electric	3 300	753	JPY	891	138	0,01%	0,00%	XTKS
eMemory Technology Inc	1 000	854	TWD	818	-37	0,01%	0,00%	ROCO
AAC Technologies Holdings Inc	15 500	644	HKD	813	169	0,01%	0,00%	XHKG
Nemetschek SE	552	491	EUR	807	316	0,01%	0,00%	XETR
Inventec Co	54 000	435	TWD	791	357	0,01%	0,00%	XTAI
Gigabyte Technology Co Ltd	8 000	787	TWD	784	-3	0,01%	0,00%	XTAI
Synnex Technology International	35 000	676	TWD	781	105	0,01%	0,00%	XTAI
Silergy Corp	6 000	1 095	TWD	739	-356	0,00%	0,00%	XTAI
Open Text Corp	2 414	655	CAD	712	58	0,00%	0,00%	XTSE
UNIMICRON TECHNOLOGY	18 000	929	TWD	711	-218	0,00%	0,00%	XTAI
TOTVS SA	8 964	499	BRL	702	203	0,00%	0,00%	BVMF
Ricoh	7 000	696	JPY	670	-26	0,00%	0,00%	XTKS
Micro-Star International	13 000	637	TWD	646	9	0,00%	0,00%	XTAI
Acer Inc	59 000	698	TWD	619	-79	0,00%	0,00%	XTAI
LTIMindtree Ltd	944	743	INR	592	-151	0,00%	0,00%	XNSE
Hua Hong Semiconductor Ltd	13 000	419	HKD	582	162	0,00%	0,00%	XHKG
Temenos Group AG	801	998	CHF	578	-420	0,00%	0,00%	XSWX
Jentech Precision Industrial Co Ltd	1 000	528	TWD	523	-5	0,00%	0,00%	XTAI
Globalwafers Co Ltd	5 000	894	TWD	522	-371	0,00%	0,00%	ROCO
Hanmi Semiconductor Co Ltd	674	288	KRW	515	227	0,00%	0,00%	XKRX
VANGUARD INT'L SEMICON	14 098	507	TWD	491	-16	0,00%	0,00%	ROCO
Lotes Co Ltd	1 000	349	TWD	468	119	0,00%	0,00%	XTAI
Zhen Ding Technology Holding Ltd	13 000	482	TWD	453	-29	0,00%	0,00%	XTAI
Global Unichip Corp	1 000	558	TWD	452	-106	0,00%	0,00%	XTAI
Tata Elxsi Ltd	497	513	INR	370	-143	0,00%	0,00%	XNSE
Oracle Financial Services	348	498	INR	369	-129	0,00%	0,00%	XNSE
Xinyi Solar Holdings Ltd	112 000	881	HKD	360	-522	0,00%	0,00%	XHKG
AU Optronics Corp	73 600	207	TWD	315	108	0,00%	0,00%	XTAI
BYD Electronic International Co Ltd	7 000	375	HKD	287	-88	0,00%	0,00%	XHKG
Innolux Corp	65 972	454	TWD	267	-187	0,00%	0,00%	XTAI
Brother Inds Ltd	1 500	267	JPY	262	-6	0,00%	0,00%	XTKS
LG Display Co Ltd	3 870	744	KRW	260	-484	0,00%	0,00%	XKRX
Hanwha Vision Co Ltd	646	603	KRW	243	-360	0,00%	0,00%	XKRX
LG Innotek Co Ltd	212	194	KRW	234	40	0,00%	0,00%	XKRX
Hamamatsu Photonics KK	1 600	280	JPY	197	-83	0,00%	0,00%	XTKS
Kokusai Electric Corp	797	139	JPY	194	55	0,00%	0,00%	XTKS
Kingboard Laminates Holdings Ltd	15 500	212	HKD	191	-21	0,00%	0,00%	XHKG
Kingboard Chemical Holdings	5 000	193	HKD	162	-32	0,00%	0,00%	XHKG
Mphasis Ltd	469	201	INR	157	-43	0,00%	0,00%	XNSE
NAN YA PRINTED CIRCUIT	4 000	749	TWD	155	-594	0,00%	0,00%	XTAI
Posco DX Co Ltd	681	304	KRW	120	-184	0,00%	0,00%	XKRX
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	16 000	186	TWD	85	-100	0,00%	0,00%	XTAI
GDS Holdings Ltd	272	133	USD	84	-49	0,00%	0,00%	XNMS
CosmoAM&T Co Ltd	295	507	KRW	75	-432	0,00%	0,00%	XKRX
Win Semiconductors Corp	2 000	226	TWD	60	-166	0,00%	0,00%	ROCO
KMW Co Ltd	519	198	KRW	50	-147	0,00%	0,00%	XKOS
China Youzan Ltd	164 000	401	HKD	20	-381	0,00%	0,00%	XHKG
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	5 000	191	HKD	18	-173	0,00%	0,00%	XHKG
Constellation Software Inc/Canada (warrants, 08/23	246	0	CAD	0	0	0,00%	Infinity	XTSE
Information Technology	2 439 805			4 057 435	1 617 630	26,15%		
Linde PLC	10 892	34 639	USD	51 715	17 076	0,33%	0,00%	XNGS
Air Liquide	12 487	17 351	EUR	25 979	8 628	0,17%	0,00%	XPAR
Ecolab	6 784	13 280	USD	18 498	5 217	0,12%	0,00%	XNYS
Agnico	13 995	8 617	CAD	16 839	8 222	0,11%	0,00%	XTSE
Sherwin-Williams Co	4 261	9 799	USD	14 806	5 007	0,10%	0,00%	XNYS
CRH PLC	14 669	12 936	USD	13 627	692	0,09%	0,00%	XNYS
Air Products & Chemicals	4 225	10 380	USD	12 060	1 680	0,08%	0,00%	XNYS

Shin-Etsu Chemical	34 800	10 327	JPY	11 634	1 307	0,07%	0,00%	XTKS
Corteva Inc	14 738	7 136	USD	11 116	3 980	0,07%	0,00%	XNYS
BASF SE	21 379	12 323	EUR	10 631	-1 693	0,07%	0,00%	XETR
Wheaton Precious Metals Corp	11 058	5 071	CAD	10 043	4 972	0,06%	0,00%	XTSE
Givaudan	191	6 818	CHF	9 327	2 509	0,06%	0,00%	XSWX
Franco-Nevada Corp	5 246	6 007	CAD	8 698	2 691	0,06%	0,00%	XTSE
Holcim Ltd	10 717	2 882	CHF	8 025	5 143	0,05%	0,00%	XSWX
Sika AG	2 750	6 228	CHF	7 531	1 303	0,05%	0,00%	XSWX
DuPont de Nemours Inc	10 693	7 596	USD	7 422	-174	0,05%	0,00%	XNYS
Kinross Gold Corp (CAD)	44 659	3 921	CAD	7 048	3 127	0,05%	0,00%	XTSE
Ball Corp	12 148	6 870	USD	6 895	25	0,04%	0,00%	XNYS
International Paper	14 192	6 937	USD	6 726	-212	0,04%	0,00%	XNYS
Vulcan Materials	2 495	4 965	USD	6 585	1 620	0,04%	0,00%	XNYS
Nucor Corp	4 815	3 058	USD	6 312	3 254	0,04%	0,00%	XNYS
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	37 260	4 529	USD	6 191	1 662	0,04%	0,01%	XNYS
Nutrien Ltd	9 995	5 663	CAD	5 882	218	0,04%	0,00%	XTSE
Fortescue Metals Group	55 880	6 228	AUD	5 663	-566	0,04%	0,00%	XASX
Hindalco Industries	67 982	3 854	INR	5 558	1 704	0,04%	0,00%	XNSE
LyondellBasell Industries -CI A	9 133	8 445	USD	5 348	-3 097	0,03%	0,00%	XNYS
Martin Marietta Materials	938	3 353	USD	5 211	1 857	0,03%	0,00%	XNYS
Packaging Corp of America	2 717	4 879	USD	5 181	303	0,03%	0,00%	XNYS
Smurfit WestRock PLC	11 714	5 956	USD	5 115	-841	0,03%	0,00%	XNYS
Ivanhoe Mines Ltd	66 602	6 712	CAD	5 053	-1 659	0,03%	0,00%	XTSE
Gold Fields Ltd	20 941	2 329	ZAR	4 958	2 629	0,03%	0,00%	XJSE
Pan American Silver Corp	16 946	3 426	CAD	4 856	1 430	0,03%	0,00%	XTSE
Lundin Mining Corp	45 691	3 250	CAD	4 852	1 602	0,03%	0,01%	XTSE
Antofagasta Plc	17 965	2 697	GBP	4 508	1 811	0,03%	0,00%	XLON
Northern Star Resources Ltd	36 190	2 792	AUD	4 452	1 660	0,03%	0,00%	XASX
Novonosis (Novozymes) B	5 968	3 135	DKK	4 315	1 180	0,03%	0,00%	XCSE
CF Industries Holdings Inc	4 539	3 664	USD	4 226	562	0,03%	0,00%	XNYS
Nippon Steel Corp	21 600	4 660	JPY	4 136	-525	0,03%	0,00%	XTKS
PPG Industries	3 565	4 616	USD	4 104	-513	0,03%	0,00%	XNYS
China Steel Corp	601 000	4 805	TWD	3 914	-891	0,03%	0,00%	XTAI
Evolution Mining Ltd	74 776	3 562	AUD	3 863	301	0,02%	0,00%	XASX
Suzano Papel e Celulose SA	39 889	3 761	BRL	3 788	27	0,02%	0,00%	BVMF
UltraTech Cement Ltd	2 526	2 460	INR	3 605	1 144	0,02%	0,00%	XNSE
Steel Dynamics Inc	2 766	750	USD	3 583	2 833	0,02%	0,00%	XNGS
Norsk Hydro	61 645	3 966	NOK	3 547	-419	0,02%	0,00%	XOSL
International Flavors & Fragrances Inc	4 685	4 843	USD	3 487	-1 356	0,02%	0,00%	XNYS
China Hongqiao Group Ltd	144 000	1 665	HKD	3 338	1 672	0,02%	0,00%	XHKG
DSM-Firmenich AG	2 996	2 907	EUR	3 212	306	0,02%	0,00%	XAMS
Industrias Penoles CP	11 311	1 549	MXN	3 161	1 612	0,02%	0,00%	XMEX
CMOC GROUP LTD	297 000	1 850	HKD	3 055	1 205	0,02%	0,01%	XHKG
Asian Paints Ltd	9 855	3 141	INR	2 722	-418	0,02%	0,00%	XNSE
KGHM Polska Miedz S.A.	7 503	2 400	PLN	2 708	309	0,02%	0,00%	XWAR
Impala Platinum Holdings Ltd	29 321	1 835	ZAR	2 654	819	0,02%	0,00%	XJSE
Fresnillo Plc	12 986	1 624	GBP	2 593	969	0,02%	0,00%	XLON
Covestro AG	3 602	2 560	EUR	2 584	24	0,02%	Infinity	XETR
CRH (GBP)	2 754	1 427	GBP	2 563	1 136	0,02%	0,00%	XLON
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	203 000	2 286	MYR	2 527	241	0,02%	0,00%	XKLS
JSW Steel Ltd	20 785	1 687	INR	2 503	816	0,02%	0,00%	XNSE
Reliance Steel & Aluminum Co	777	2 092	USD	2 468	376	0,02%	0,00%	XNYS
Tata Steel	129 908	1 454	INR	2 449	995	0,02%	0,00%	XNSE
Syensqo SA	3 137	2 044	EUR	2 440	396	0,02%	0,00%	XBRU
Grasim Industries Ltd	6 727	1 709	INR	2 258	549	0,01%	0,00%	XNSE
Nitto Denko	11 500	1 796	JPY	2 249	453	0,01%	0,00%	XTKS
Zhaojin Mining Industry - H	84 500	947	HKD	2 222	1 275	0,01%	0,00%	XHKG
Jfe Holdings	18 700	2 623	JPY	2 197	-426	0,01%	0,00%	XTKS

West Fraser Timber Co Ltd	2 934	2 581	CAD	2 173	-408	0,01%	0,00%	XTSE
Jiangxi Copper Company Ltd.	110 000	1 672	HKD	2 161	490	0,01%	0,01%	XHKG
Klabin SA	63 173	2 387	BRL	2 161	-226	0,01%	0,01%	BVMF
Aluminum Corporation of China Ltd-H	316 000	1 577	HKD	2 151	574	0,01%	0,01%	XHKG
James Hardie Industries PLC	7 699	2 570	AUD	2 129	-441	0,01%	0,00%	XASX
Yara International	5 617	2 369	NOK	2 090	-279	0,01%	0,00%	XOSL
Symrise AG	1 917	1 657	EUR	2 030	372	0,01%	0,00%	XETR
Toray Industries	26 900	1 778	JPY	1 862	84	0,01%	0,00%	XTKS
Shandong Gold Mining Co Ltd	50 750	967	HKD	1 783	816	0,01%	0,01%	XHKG
Asia Cement Corporation	120 000	1 832	TWD	1 773	-59	0,01%	0,00%	XTAI
Pidilite Industries Ltd	4 904	1 605	INR	1 767	162	0,01%	0,00%	XNSE
Bluescope Steel	11 118	1 395	AUD	1 704	309	0,01%	0,00%	XASX
Asahi Kasei Corporation	23 600	2 021	JPY	1 698	-323	0,01%	0,00%	XTKS
Upm-Kymmene	6 150	1 636	EUR	1 692	56	0,01%	0,00%	XHEL
Crown Holdings Inc	1 608	1 273	USD	1 676	403	0,01%	0,00%	XNYS
Boliden Limited B	5 330	1 502	SEK	1 670	168	0,01%	0,00%	XSTO
Lundin Gold Inc	3 087	1 655	CAD	1 646	-9	0,01%	0,00%	XTSE
Akzo Nobel	2 264	1 903	EUR	1 598	-306	0,01%	0,00%	XAMS
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	205	1 509	CHF	1 561	52	0,01%	0,00%	XSWX
Sumitomo Metal Mining	6 100	1 859	JPY	1 521	-338	0,01%	0,00%	XTKS
IGO Ltd	54 344	5 038	AUD	1 503	-3 535	0,01%	0,01%	XASX
Pilbara Minerals Ltd	165 555	4 560	AUD	1 466	-3 094	0,01%	0,01%	XASX
Nippon Paint Co Ltd	17 800	1 330	JPY	1 447	116	0,01%	0,00%	XTKS
Anhui Conch Cement	56 000	2 115	HKD	1 441	-674	0,01%	0,00%	XHKG
Valterra Platinum Limited	2 939	1 050	ZAR	1 323	273	0,01%	0,00%	XJSE
MMG Ltd	254 400	977	HKD	1 256	279	0,01%	0,00%	XHKG
CCL Industries Inc	2 081	1 004	CAD	1 226	221	0,01%	0,00%	XTSE
Mondi Plc	7 351	1 531	GBP	1 213	-319	0,01%	0,00%	XLON
Smurfit WestRock PLC	2 700	991	GBP	1 176	186	0,01%	0,00%	XLON
Nippon Sanso Corp	3 000	1 004	JPY	1 148	144	0,01%	0,00%	XTKS
RPM International Inc	991	848	USD	1 102	253	0,01%	0,00%	XNYS
Ambuja Cements	15 971	1 152	INR	1 088	-64	0,01%	0,00%	XNSE
Nan Ya Plastic Corp	106 000	2 446	TWD	1 002	-1 444	0,01%	0,00%	XTAI
Shree Cement Ltd	270	901	INR	989	87	0,01%	0,00%	XNSE
Arkema EUR10	1 314	1 239	EUR	976	-263	0,01%	0,00%	XPAR
Mitsubishi Chemical Group Corp	18 000	1 311	JPY	956	-355	0,01%	0,00%	XTKS
Kumba Iron Ore	5 751	1 491	ZAR	933	-557	0,01%	0,00%	XJSE
Aneka Tambang	491 700	703	IDR	932	228	0,01%	0,00%	XIDX
Chandra Asri Pacific Tbk PT	151 200	868	IDR	931	62	0,01%	0,00%	XIDX
Evonik Industries AG	4 354	1 061	EUR	905	-156	0,01%	0,00%	XETR
LG Chem	565	2 101	KRW	896	-1 205	0,01%	0,00%	XKRX
CIA Siderurgica Nacional SA	64 525	1 878	BRL	890	-988	0,01%	0,00%	BVMF
Stora Enso	7 710	943	EUR	845	-98	0,01%	0,00%	XHEL
International Nickel Indones	366 482	1 531	IDR	788	-743	0,01%	0,00%	XIDX
Mineral Resources Ltd	5 077	2 024	AUD	726	-1 298	0,00%	0,00%	XASX
SIG Group AG	3 504	735	CHF	653	-82	0,00%	0,00%	XSWX
Supreme Industries Ltd	1 260	728	INR	653	-75	0,00%	0,00%	XNSE
SRF Ltd	1 629	499	INR	623	124	0,00%	0,00%	XNSE
UPL Limited	7 731	502	INR	603	101	0,00%	0,00%	XNSE
Barito Pacific Tbk PT	530 802	390	IDR	549	160	0,00%	0,00%	XIDX
Berger Paints India Ltd	7 251	504	INR	507	3	0,00%	0,00%	XNSE
APL Apollo Tubes Ltd	2 406	474	INR	494	20	0,00%	0,00%	XNSE
Northam Platinum Holdings Ltd	4 269	532	ZAR	466	-66	0,00%	0,00%	XJSE
Svenska Cellulosa AB (B shs)	3 384	452	SEK	442	-10	0,00%	0,00%	XSTO
Methanex Corp	1 300	532	CAD	435	-97	0,00%	0,00%	XTSE
Jindal Stainless Ltd	4 893	512	INR	407	-105	0,00%	0,00%	XNSE
Hyundai Steel Co	1 839	606	KRW	405	-201	0,00%	0,00%	XKRX
Kumho Petro chemical Co Ltd	457	500	KRW	385	-115	0,00%	0,00%	XKRX

Angang Steel Company Limited	176 800	974	HKD	376	-598	0,00%	0,01%	XHKG
NMDC Ltd	45 138	491	INR	373	-119	0,00%	0,00%	XNSE
PI Industries Ltd	697	344	INR	338	-6	0,00%	0,00%	XNSE
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	46 350	477	TRY	314	-163	0,00%	0,00%	XIST
Maruichi Steel Tube Ltd	1 200	277	JPY	293	16	0,00%	0,00%	XTKS
Endeavour Mining PLC	888	222	GBP	274	53	0,00%	0,00%	XLON
PhosAgro PJSC	2 283	790	RUB	243	-547	0,00%	0,00%	MISX
Braskem SA (pref shs)	14 402	1 122	BRL	242	-880	0,00%	0,00%	BVMF
Hanwha Solutions Corp	965	291	KRW	229	-63	0,00%	0,00%	XKRX
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	60 300	484	IDR	216	-268	0,00%	0,00%	XIDX
Nissan Chemical Corp	700	261	JPY	216	-45	0,00%	0,00%	XTKS
Sasa Polyester Sanayi AS	271 848	491	TRY	212	-279	0,00%	0,00%	XIST
SKC Co Ltd	251	177	KRW	207	30	0,00%	0,00%	XKRX
Merdeka Copper Gold Tbk PT	159 021	251	IDR	198	-53	0,00%	0,00%	XIDX
Grupo Argos SA	3 561	199	COP	195	-4	0,00%	0,00%	XBOG
Mitsui Chemicals	800	222	JPY	187	-35	0,00%	0,00%	XTKS
CRODA INTERNATIONAL PLC	452	302	GBP	183	-119	0,00%	0,00%	XLON
Controladora Alpek SAB de CV	93 752	378	MXN	156	-222	0,00%	Infinity	XMEX
LG Chem Ltd (pref shs)	155	203	KRW	124	-79	0,00%	0,00%	XKRX
Dow Inc	443	233	USD	119	-114	0,00%	0,00%	XNYS
Enchem Co Ltd	228	504	KRW	96	-408	0,00%	0,00%	XKOS
PTT Global Chemical PCL (foreign shs)	14 400	205	THB	89	-115	0,00%	0,00%	XBKK
Semen Indonesia (Persero)	42 700	218	IDR	72	-146	0,00%	0,00%	XIDX
China National Building MA- H	14 647	81	HKD	71	-10	0,00%	0,00%	XHKG
Sinopec Shanghai Petrochemical	36 000	170	HKD	59	-111	0,00%	0,00%	XHKG
China Oriental Group Co Ltd	34 000	206	HKD	57	-149	0,00%	0,00%	XHKG
Indocement Tunggal Prakarsa	15 600	207	IDR	52	-155	0,00%	0,00%	XIDX
Kum Yang Co Ltd	695	620	KRW	52	-568	0,00%	0,00%	XKRX
UPL Limited Interim shares (Mar 2025)	966	23	INR	49	26	0,00%	Infinity	XNSE
Indorama Ventures PCL (foreign shs)	4 100	42	THB	26	-16	0,00%	0,00%	XBKK
PhosAgro PJSC EX2	44	5	RUB	2	-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		433 085		512 762	79 677	3,31%		
Welltower Inc	15 641	17 021	USD	24 333	7 311	0,16%	0,00%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	10 308	19 364	USD	23 055	3 691	0,15%	0,00%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	18 656	18 403	USD	19 846	1 443	0,13%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	1 835	12 900	USD	14 772	1 872	0,10%	0,00%	XNGS
Azrieli Group	15 725	10 437	ILS	14 635	4 199	0,09%	0,01%	XTAE
Public Storage (REIT)	3 751	10 222	USD	11 138	916	0,07%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	6 801	9 315	USD	11 064	1 749	0,07%	0,00%	XNYS
Crown Castle Inc (REIT)	10 304	12 057	USD	10 712	-1 345	0,07%	0,00%	XNYS
Realty Income Corp	18 301	10 952	USD	10 669	-282	0,07%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	5 951	8 296	USD	10 499	2 203	0,07%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	5 570	4 787	USD	7 898	3 111	0,05%	0,00%	XNYS
Goodman Group (REIT)	33 556	4 779	AUD	7 620	2 841	0,05%	0,00%	XASX
AvalonBay Communities Inc (REIT)	3 209	5 700	USD	6 608	909	0,04%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	10 022	5 863	USD	6 405	541	0,04%	0,00%	XNYS
VICI Properties Inc	17 099	5 092	USD	5 641	549	0,04%	0,00%	XNYS
Equity Residential (REIT)	7 710	4 701	USD	5 266	565	0,03%	0,00%	XNYS
Extra Space Storage Inc	3 307	4 592	USD	4 934	342	0,03%	0,00%	XNYS
CoStar Group Inc	5 815	3 808	USD	4 731	923	0,03%	0,00%	XNGS
Daiwa House Industry	12 900	3 713	JPY	4 477	764	0,03%	0,00%	XTKS
Iron Mountain Inc (REIT)	3 637	2 886	USD	3 775	889	0,02%	0,00%	XNYS
Mitsui Fudosan	37 900	2 725	JPY	3 704	979	0,02%	0,00%	XTKS
SBA Communications	1 492	2 912	USD	3 546	634	0,02%	0,00%	XNGS
Vonovia SE	9 943	3 741	EUR	3 533	-208	0,02%	0,00%	XETR
Emaar Properties PJSC	90 699	3 104	AED	3 399	295	0,02%	0,00%	XDFM

Mid-America Apartment Communities Inc	2 190	3 033	USD	3 280	247	0,02%	0,00%	XNYS
Essex Property Trust Inc	1 135	2 740	USD	3 255	515	0,02%	0,00%	XNYS
Regency Centers Corp (REIT)	4 453	2 915	USD	3 210	294	0,02%	0,00%	XNGS
Mitsubishi Estate	16 900	2 400	JPY	3 200	800	0,02%	0,00%	XTKS
Weyerhaeuser Co (REIT)	11 475	3 376	USD	2 983	-393	0,02%	0,00%	XNYS
Sun Communities Inc	2 320	3 211	USD	2 970	-241	0,02%	0,00%	XNYS
Klepierre (REIT)	6 432	1 428	EUR	2 555	1 127	0,02%	0,00%	XPAR
WP Carey Inc	4 016	2 617	USD	2 535	-82	0,02%	0,00%	XNYS
Sun Hung Kai Properties	20 500	2 484	HKD	2 380	-104	0,02%	0,00%	XHKG
Invitation Homes Inc	6 899	2 242	USD	2 290	48	0,01%	0,00%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	2 231	2 148	EUR	2 150	2	0,01%	0,00%	XPAR
Sumitomo Realty & Dev	5 500	1 828	JPY	2 145	317	0,01%	0,00%	XTKS
ZILLOW GROUP INC	2 869	2 149	USD	2 034	-116	0,01%	0,00%	XNGS
Healthpeak Properties Inc	10 370	2 341	USD	1 838	-503	0,01%	0,00%	XNYS
Equity LifeStyle Properties Inc	2 859	1 961	USD	1 784	-177	0,01%	0,00%	XNYS
DLF Ltd	16 513	1 027	INR	1 632	605	0,01%	0,00%	XNSE
CapLand Ascendas REIT	72 296	1 483	SGD	1 539	56	0,01%	0,00%	XSES
UDR Inc (REIT)	3 712	1 530	USD	1 534	4	0,01%	0,00%	XNYS
Prologis Property Mexico SA de CV	40 095	1 467	MXN	1 523	57	0,01%	0,00%	XMEX
Link REIT (REIT)	27 500	1 687	HKD	1 485	-201	0,01%	0,00%	XHKG
Hongkong Land Holdings	24 600	1 351	USD	1 436	86	0,01%	0,00%	XSES
Kimco Realty Corp (REIT)	6 497	1 236	USD	1 382	146	0,01%	0,00%	XNYS
Stockland (REIT)	38 158	1 003	AUD	1 356	354	0,01%	0,00%	XASX
Camden Property Trust (REIT)	1 169	1 268	USD	1 333	65	0,01%	0,00%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 693	2 215	USD	1 244	-971	0,01%	0,00%	XNYS
NEPI Rockcastle N.V.	13 695	1 121	ZAR	1 052	-68	0,01%	0,00%	XJSE
Scentre Group (REIT)	41 739	1 045	AUD	985	-60	0,01%	0,00%	XASX
Boston Properties Inc (REIT)	1 425	1 346	USD	973	-373	0,01%	0,00%	XNYS
Swiss Prime Site AG	608	740	CHF	918	178	0,01%	0,00%	XSWX
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	66 099	778	MXN	918	139	0,01%	0,00%	XMEX
Macrotech Developers Ltd	5 412	618	INR	884	266	0,01%	0,00%	XNSE
Millrose Properties Inc	2 298	165	USD	663	498	0,00%	0,00%	XNYS
Daito Trust Const	600	824	JPY	659	-165	0,00%	0,00%	XTKS
Prestige Estates Projects Ltd	3 259	785	INR	637	-147	0,00%	0,00%	XNSE
American Homes 4 Rent	1 725	673	USD	630	-43	0,00%	0,00%	XNYS
Phoenix Mills Ltd/The	3 229	719	INR	595	-124	0,00%	0,00%	XNSE
British Land Co PLC (REIT)	10 311	508	GBP	538	30	0,00%	0,00%	XLON
Godrej Properties Ltd	1 945	702	INR	538	-164	0,00%	0,00%	XNSE
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	60	470	JPY	496	26	0,00%	0,00%	XTKS
Nippon Building Fund Inc (REIT)	52	447	JPY	484	37	0,00%	0,00%	XTKS
CHINA RESOURCES LAND	14 000	581	HKD	480	-101	0,00%	0,00%	XHKG
CK Asset Holdings Ltd	9 284	527	HKD	414	-113	0,00%	0,00%	XHKG
Oberoi Realty Ltd	1 838	521	INR	413	-108	0,00%	0,00%	XNSE
LEG Immobilien AG	448	375	EUR	401	26	0,00%	0,00%	XETR
Henderson Land	7 310	333	HKD	259	-75	0,00%	0,00%	XHKG
Vicinity Centres	14 411	230	AUD	236	6	0,00%	0,00%	XASX
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	13 613	184	SGD	235	51	0,00%	0,00%	XSES
China Overseas Land & Invest	12 000	328	HKD	211	-117	0,00%	0,00%	XHKG
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	4 200	202	HKD	205	3	0,00%	0,00%	XHKG
Country Garden Services Holdings Co Ltd	21 137	864	HKD	179	-686	0,00%	0,00%	XHKG
Covivio (REIT)	248	149	EUR	158	9	0,00%	0,00%	XPAR
Ayala Land	32 400	224	PHP	157	-67	0,00%	0,00%	XPHS
Hang Lung Properties	16 000	297	HKD	154	-142	0,00%	0,00%	XHKG
Poly Property Development Co Ltd	3 400	192	HKD	145	-47	0,00%	0,00%	XHKG
Central Pattana PCL (foreign shares)	10 000	182	THB	144	-38	0,00%	0,00%	XBKK
C&D International Investment Group Ltd	7 000	243	HKD	143	-99	0,00%	0,00%	XHKG
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	20	150	JPY	143	-7	0,00%	0,00%	XTKS
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	1 800	192	CAD	143	-49	0,00%	Infinity	XTSE

Country Garden Holdings Co Ltd	233 000	1 167	HKD	114	-1 053	0,00%	0,00%	XHKG
Redefine Properties Ltd (REIT)	34 805	218	ZAR	91	-127	0,00%	0,00%	XJSE
Gaming and Leisure Properties Inc	192	98	USD	91	-7	0,00%	0,00%	XNGS
Canadian Apartment Properties REIT	237	88	CAD	78	-10	0,00%	0,00%	XTSE
ESR Cayman Ltd	2 600	71	HKD	43	-27	0,00%	0,00%	XHKG
Ever Sunshine Services Group Limited	10 000	195	HKD	26	-169	0,00%	0,00%	XHKG
A-Living Services Co Ltd	5 750	204	HKD	21	-182	0,00%	0,00%	XHKG
City Developments	400	21	SGD	16	-4	0,00%	0,00%	XSES
China Aoyuan Group Ltd	22 000	190	HKD	3	-187	0,00%	0,00%	XHKG
Pacific Century Premium Developments Ltd	4 752	8	HKD	1	-7	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
China Evergrande Group	22 000	619	HKD	0	-619	0,00%	0,00%	XHKG
Real Estate		258 103		291 013	32 909	1,88%		
Nextera Energy Inc	50 657	32 460	USD	35 587	3 127	0,23%	0,00%	XNYS
Exelon	67 563	25 883	USD	29 687	3 804	0,19%	0,01%	XNGS
Iberdrola	148 373	15 266	EUR	28 712	13 446	0,19%	0,00%	XMAD
Constellation Energy Corp	7 265	7 565	USD	23 729	16 164	0,15%	Infinity	XNGS
Atmos Energy Corp	12 983	15 165	USD	20 248	5 082	0,13%	0,01%	XNYS
Public Service Enterprise Gp	22 853	16 730	USD	19 468	2 738	0,13%	0,00%	XNYS
Consolidated Edison	18 894	15 842	USD	19 187	3 345	0,12%	0,01%	XNYS
Sempra Energy	22 861	15 702	USD	17 529	1 828	0,11%	0,00%	XNYS
National Grid Plc	111 304	12 544	GBP	16 385	3 840	0,11%	0,00%	XLON
Eversource Energy	25 394	17 255	USD	16 349	-906	0,11%	0,01%	XNYS
Engie SA	66 899	10 299	EUR	15 834	5 535	0,10%	0,00%	XPAR
American Water Works Co Inc	7 808	9 411	USD	10 992	1 580	0,07%	0,00%	XNYS
PG&E Corp	61 551	10 415	USD	8 683	-1 732	0,06%	0,00%	XNYS
Hydro One Ltd	20 721	4 911	CAD	7 541	2 630	0,05%	0,00%	XTSE
Edison International	13 552	9 150	USD	7 077	-2 074	0,05%	0,00%	XNYS
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	63 133	5 120	EUR	6 544	1 424	0,04%	0,00%	MTAA
Essential Utilities Inc	16 517	6 572	USD	6 208	-364	0,04%	0,01%	XNYS
Power Grid Corp of India Ltd	160 559	3 856	INR	5 682	1 826	0,04%	0,00%	XNSE
Snam SPA	82 767	4 276	EUR	5 056	780	0,03%	0,00%	MTAA
Hong Kong & China Gas	572 718	5 540	HKD	4 865	-675	0,03%	0,00%	XHKG
SSE PLC	19 098	4 171	GBP	4 849	678	0,03%	0,00%	XLON
EDP Renovaveis SA	39 567	5 762	EUR	4 453	-1 309	0,03%	0,00%	XLIS
Petronas Gas	104 000	3 978	MYR	4 404	426	0,03%	0,01%	XKLS
Endesa	13 042	2 802	EUR	4 166	1 364	0,03%	0,00%	XMAD
Osaka Gas	15 300	3 068	JPY	3 959	890	0,03%	0,00%	XTKS
Fortum	20 600	3 344	EUR	3 888	544	0,03%	0,00%	XHEL
Centrica	157 898	3 126	GBP	3 537	412	0,02%	0,00%	XLON
Tokyo Gas	10 500	2 417	JPY	3 525	1 109	0,02%	0,00%	XTKS
Apa Group	59 361	3 525	AUD	3 216	-308	0,02%	0,00%	XASX
AltaGas Ltd	9 761	1 764	CAD	2 862	1 098	0,02%	0,00%	XTSE
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	12 549	1 663	BRL	2 772	1 109	0,02%	0,00%	BVMF
United Utilities Water PLC	17 314	2 135	GBP	2 741	606	0,02%	0,00%	XLON
Orsted A/S	5 999	4 737	DKK	2 598	-2 139	0,02%	0,00%	XCSE
BKW AG	1 169	2 055	CHF	2 576	521	0,02%	0,00%	XSWX
CK Infrastructure Holdings Ltd	37 500	2 623	HKD	2 511	-112	0,02%	0,00%	XHKG
CPFL Energia SA	32 927	2 116	BRL	2 495	379	0,02%	0,00%	BVMF
Cia Paranaense de Energia (pref shs)	98 959	1 683	BRL	2 286	603	0,01%	0,01%	BVMF
Engie Brasil SA	24 349	1 855	BRL	2 050	195	0,01%	0,00%	BVMF
EDP S.A	45 625	1 642	EUR	1 996	354	0,01%	0,00%	XLIS
CGN Power Co Ltd	579 000	1 398	HKD	1 993	595	0,01%	0,01%	XHKG
Redeia Corporacion SA	8 921	1 728	EUR	1 923	195	0,01%	0,00%	XMAD
ENN Energy Holdings Ltd	23 500	2 129	HKD	1 899	-229	0,01%	0,00%	XHKG
Acciona	1 001	1 346	EUR	1 817	471	0,01%	0,00%	XMAD
Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	90 424	1 270	BRL	1 811	540	0,01%	0,00%	BVMF

Verbund AG	2 256	1 502	EUR	1 746	244	0,01%	0,00%	XWBO
Equatorial Energia SA	25 874	1 102	BRL	1 725	623	0,01%	0,00%	BVMF
Beijing Enterprises Hldg	40 500	1 654	HKD	1 686	33	0,01%	0,00%	XHKG
Severn Trent Water	4 114	1 366	GBP	1 560	194	0,01%	0,00%	XLON
Canadian Utilities Ltd A	5 512	1 373	CAD	1 540	167	0,01%	0,00%	XTSE
Meridian Energy Ltd	40 358	1 444	NZD	1 463	19	0,01%	0,00%	XNZE
Kunlun Energy Company Ltd	148 000	1 364	HKD	1 454	90	0,01%	0,00%	XHKG
Elia Group SA/NV	1 250	1 299	EUR	1 451	153	0,01%	0,00%	XBRU
Gulf Development PCL	114 164	1 362	THB	1 377	15	0,01%	0,00%	XBKK
Algonquin Power & Utilities Corp	22 708	2 064	CAD	1 312	-752	0,01%	0,00%	XTSE
Interconexion Electrica SA	25 303	976	COP	1 240	263	0,01%	0,00%	XBOG
Northland Power Inc	7 750	1 799	CAD	1 228	-570	0,01%	0,00%	XTSE
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	46 000	1 862	HKD	1 189	-673	0,01%	0,00%	XHKG
Contact Energy	16 673	903	NZD	922	19	0,01%	0,00%	XNZE
CHINA GAS HOLDINGS LTD	96 400	1 215	HKD	911	-304	0,01%	0,00%	XHKG
Indraprastha Gas Ltd	32 652	972	INR	839	-133	0,01%	0,00%	XNSE
Energisa SA	8 944	683	BRL	801	118	0,01%	0,00%	BVMF
Gas Naturale	2 473	738	EUR	793	56	0,01%	0,00%	XMAD
Adani Green Energy Ltd	6 166	1 118	INR	746	-372	0,00%	0,00%	XNSE
Beijing Enterprises Water Group Ltd	188 000	682	HKD	574	-108	0,00%	0,00%	XHKG
Perusahaan Gas Negara Tbk	383 300	533	IDR	386	-147	0,00%	0,00%	XIDX
Sempra Energy	366	199	MXN	281	82	0,00%	0,00%	XMEX
Adani Total Gas Ltd	2 364	352	INR	189	-164	0,00%	0,00%	XNSE
Energy Absolute PCL (foreign shares)(warrant 2025)	4 200	0	THB	1	1	0,00%	Infinity	XBKK
Utilities		332 861		401 105	68 244	2,59%		
Sum aksjer		10 921 961		15 466 483	4 544 521	99,69%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	10 921 961	15 466 483	4 544 521	99,69%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Nye Markeder

NO0010611130

30.6.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alpha Bank SA	53 168	649	EUR	1 888	1 240	0,04%	Infinity	XATH
		649		1 888	1 240	0,04%		
Tencent Holdings Ltd	349 278	161 289	HKD	226 485	65 196	4,83%	0,00%	XHKG
Bharti Airtel Ltd	137 130	15 019	INR	32 518	17 499	0,69%	0,00%	XNSE
NetEase Inc	103 135	16 929	HKD	28 054	11 125	0,60%	0,00%	XHKG
Chunghwa Telecom Co Ltd	336 000	11 967	TWD	15 714	3 747	0,34%	0,00%	XTAI
Naver Corporation	6 355	10 632	KRW	12 509	1 877	0,27%	0,00%	XKRX
Kuaishou Technology	151 700	12 927	HKD	12 379	-548	0,26%	0,00%	XHKG
Taiwan Mobile	306 435	9 597	TWD	12 208	2 610	0,26%	0,01%	XTAI
America Movil SAB de CV	1 243 415	9 791	MXN	11 176	1 385	0,24%	Infinity	XMEX
Advanced Info Service (foreign shs)	120 400	6 550	THB	10 419	3 869	0,22%	0,00%	XBKK
Tencent Music Entertainment Group	45 661	4 631	USD	9 006	4 375	0,19%	0,01%	XNYS
FAR EASTONE TELECOM. CO	286 333	5 669	TWD	8 888	3 218	0,19%	0,01%	XTAI
Baidu Inc	68 600	9 586	HKD	7 380	-2 206	0,16%	0,00%	XHKG
Kakao Corp	15 012	6 989	KRW	6 754	-235	0,14%	0,00%	XKRX
Baidu Inc	7 345	10 950	USD	6 374	-4 576	0,14%	0,00%	XNGS
China Tower Corp Ltd	436 200	5 363	HKD	6 309	946	0,13%	0,00%	XHKG
Telekomunikasi Indonesia TBK	3 487 277	8 712	IDR	6 043	-2 669	0,13%	0,00%	XIDX
Hellenic Telecommunications Organization SA	28 142	4 226	EUR	5 396	1 170	0,12%	0,01%	XATH
VODACOM GROUP	67 558	4 764	ZAR	5 259	495	0,11%	0,00%	XJSE
Chunghwa Telecom Co Ltd (ADR)	10 964	3 536	USD	5 171	1 636	0,11%	0,00%	XNYS
Telefonica Brasil SA	78 080	3 640	BRL	4 472	832	0,10%	0,00%	BVMF
International Games System Co Ltd	15 000	5 112	TWD	4 458	-654	0,10%	0,01%	ROCO
MTN Group Ltd	55 236	3 814	ZAR	4 430	616	0,09%	0,00%	XJSE
Krafton Inc	1 515	2 755	KRW	4 124	1 369	0,09%	0,00%	XKRX
Telekom Malaysia	244 400	2 977	MYR	3 847	870	0,08%	0,01%	XKLS
Info Edge India Ltd	19 235	2 487	INR	3 378	891	0,07%	0,01%	XNSE
Bilibili Inc	14 600	2 847	HKD	3 156	310	0,07%	0,00%	XHKG
Autohome Inc	10 355	3 389	USD	2 703	-687	0,06%	0,01%	XNYS
Kanzhun Ltd	14 041	2 498	USD	2 535	37	0,05%	0,00%	XNGS
True Corp PCL	678 283	1 736	THB	2 344	607	0,05%	Infinity	XBKK
Celcomdigi Bhd	247 600	2 199	MYR	2 339	139	0,05%	0,00%	XKLS
CD Projekt SA	2 945	1 478	PLN	2 316	837	0,05%	0,00%	XWAR
PLDT Inc	10 295	2 839	PHP	2 251	-588	0,05%	0,00%	XPHS
KT Corp (ADR)	9 793	1 166	USD	2 059	893	0,04%	0,00%	XNYS
Kingsoft Corp Ltd	38 212	1 738	HKD	2 015	277	0,04%	0,00%	XHKG
Indus Towers Ltd	38 842	1 855	INR	1 930	75	0,04%	0,00%	XNSE
LG Uplus Corp	16 628	1 724	KRW	1 783	59	0,04%	0,00%	XKRX
China Ruyi Holdings Limited	534 400	1 498	HKD	1 743	245	0,04%	0,00%	XHKG
China Literature Ltd	45 000	2 277	HKD	1 732	-546	0,04%	0,00%	XHKG
Maxis BHD	181 400	1 990	MYR	1 574	-416	0,03%	0,00%	XKLS
SK Telecom	3 516	749	KRW	1 495	746	0,03%	0,00%	XKRX
Damai Entertainment Holdings Ltd	1 113 347	1 550	HKD	1 378	-173	0,03%	0,00%	XHKG
HYBE Co Ltd	490	1 150	KRW	1 135	-15	0,02%	0,00%	XKRX
Globe Telecom	3 430	1 228	PHP	1 036	-192	0,02%	0,00%	XPHS

Bharti Airtel Ltd (interim shrs 10.2021)	4 619	69	INR	834	765	0,02%	Infinity	XNSE
MultiChoice Group Ltd	11 513	664	ZAR	770	105	0,02%	0,00%	XJSE
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	2 407 200	1 533	IDR	741	-792	0,02%	0,00%	XIDX
Mobile TeleSystems PJSC	155 106	5 439	RUB	621	-4 818	0,01%	0,01%	MISX
Operadora de Sites Mexicanos SA de CV	67 319	526	MXN	618	92	0,01%	0,00%	XMEX
Meitu Inc	49 000	437	HKD	570	134	0,01%	0,00%	XHKG
Orange Polska SA	19 551	207	PLN	500	294	0,01%	0,00%	XWAR
Netmarble Games Corp	1 039	1 021	KRW	483	-538	0,01%	0,00%	XKRX
NCsoft Corporation	308	1 207	KRW	477	-730	0,01%	0,00%	XKRX
Hello Group Inc	4 616	1 242	USD	394	-848	0,01%	0,00%	XNGS
Tata Communications Ltd	1 971	503	INR	393	-110	0,01%	0,00%	XNSE
JOYY Inc	689	424	USD	355	-69	0,01%	0,00%	XNGS
iQIYI Inc	19 595	1 613	USD	351	-1 262	0,01%	0,00%	XNGS
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	210 200	398	IDR	301	-96	0,01%	0,00%	XIDX
Telecom Argentina SA	3 176	273	USD	284	11	0,01%	0,00%	XNYS
Grupo Televisa SAB DE CV	54 247	975	MXN	243	-732	0,01%	0,00%	XMEX
Pearl Abyss Corp	724	353	KRW	230	-123	0,00%	0,00%	XKOS
Vodafone Idea Ltd	191 226	757	INR	168	-589	0,00%	0,00%	XNSE
Axiata Group	27 200	239	MYR	151	-88	0,00%	0,00%	XKLS
Surya Citra Media Tbk PT	1 590 730	412	IDR	149	-263	0,00%	0,00%	XIDX
Cheil Communications	691	107	KRW	104	-3	0,00%	0,00%	XKRX
Bilibili Inc	458	182	USD	99	-82	0,00%	0,00%	XNGS
DouYu International Holdings Ltd	729	952	USD	48	-904	0,00%	0,00%	XNGS
CJ ENM Co Ltd	40	43	KRW	22	-20	0,00%	0,00%	XKOS
Sitios Latinoamerica SAB de CV	11 034	71	MXN	19	-53	0,00%	0,00%	XMEX
Communication Services		393 473		497 199	103 726	10,61%		
Alibaba Group Holding Ltd	877 943	140 770	HKD	124 271	-16 499	2,65%	0,00%	XHKG
Meituan Dianping	268 207	56 878	HKD	43 323	-13 555	0,92%	0,00%	XHKG
BYD CO H	199 743	19 496	HKD	31 543	12 048	0,67%	0,02%	XHKG
Naspers Ltd-N	8 929	14 802	ZAR	28 043	13 241	0,60%	0,00%	XJSE
JD.COM INC - CL A	144 707	33 918	HKD	23 859	-10 059	0,51%	0,00%	XHKG
Mahindra & Mahindra	47 379	5 846	INR	17 796	11 951	0,38%	0,00%	XNSE
Pop Mart International Group Ltd	42 200	3 513	HKD	14 504	10 991	0,31%	0,00%	XHKG
Trip.com Group Ltd	22 650	12 976	HKD	13 315	339	0,28%	0,00%	XHKG
Yum China Holdings Inc	23 731	9 985	USD	10 737	753	0,23%	0,01%	XNYS
Maruti Suzuki India Ltd	7 315	7 668	INR	10 703	3 035	0,23%	0,00%	XNSE
Eternal Ltd	332 947	6 803	INR	10 378	3 575	0,22%	0,00%	XNSE
Titan Co Ltd	22 225	5 686	INR	9 678	3 992	0,21%	0,00%	XNSE
Kia Motors	13 059	6 546	KRW	9 489	2 943	0,20%	0,00%	XKRX
OPAP SA	39 547	5 703	EUR	9 043	3 340	0,19%	0,01%	XATH
Anta Sports Products Ltd	66 061	5 818	HKD	8 048	2 230	0,17%	0,00%	XHKG
Trent Ltd	10 733	1 896	INR	7 874	5 978	0,17%	0,00%	XNSE
Tata Motors	86 125	6 452	INR	6 992	540	0,15%	0,00%	XNSE
Trip.com Group Ltd	11 537	3 632	USD	6 846	3 214	0,15%	0,00%	XNGS
Hyundai Mobis	3 104	5 353	KRW	6 680	1 327	0,14%	0,00%	XKRX
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	318 000	5 818	HKD	6 543	725	0,14%	0,00%	XHKG
Hyundai Motor	4 121	4 932	KRW	6 288	1 357	0,13%	0,00%	XKRX
Bajaj Auto	5 785	2 837	INR	5 718	2 880	0,12%	0,00%	XNSE
Vipshop Holdings Ltd	35 358	3 935	USD	5 385	1 450	0,11%	0,01%	XNYS
JUMBO S.A.	14 969	2 647	EUR	5 210	2 563	0,11%	0,01%	XATH
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	68 400	2 908	HKD	4 942	2 034	0,11%	0,01%	XHKG
Huazhu Group Ltd	14 150	5 278	USD	4 857	-420	0,10%	0,00%	XNGS
TVS Motor Co Ltd	13 495	1 707	INR	4 647	2 940	0,10%	0,00%	XNSE
Cheng Shin Rubber Industry	341 274	4 441	TWD	4 469	28	0,10%	0,01%	XTAI
Li Auto Inc	32 300	5 029	HKD	4 455	-573	0,10%	0,00%	XHKG
MRF Ltd	265	2 499	INR	4 452	1 953	0,10%	0,01%	XNSE
Li Auto Inc	16 212	3 544	USD	4 448	904	0,09%	0,00%	XNGS
Eicher Motors Ltd	6 635	2 350	INR	4 429	2 078	0,09%	0,00%	XNSE

Indian Hotels Co Ltd	49 059	2 409	INR	4 401	1 992	0,09%	0,00%	XNSE
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	21 178	3 090	TWD	4 138	1 048	0,09%	0,00%	XTAI
Haier Smart Home Co Ltd	139 824	3 553	HKD	4 047	494	0,09%	0,00%	XHKG
Hyundai Motor Co (pref shs)	3 172	2 322	KRW	3 779	1 457	0,08%	0,01%	XKRX
XPeng Inc	36 700	2 983	HKD	3 340	357	0,07%	0,00%	XHKG
Hero MotoCorp Ltd	6 582	2 329	INR	3 291	962	0,07%	0,00%	XNSE
Jarir Marketing Co	92 516	3 341	SAR	3 130	-211	0,07%	0,01%	XSAU
Allegro.eu SA	31 449	2 875	PLN	3 046	172	0,07%	0,00%	XWAR
Shenzhou International Group Holdings Ltd	41 987	4 791	HKD	3 020	-1 770	0,06%	0,00%	XHKG
Vibra Energia SA	73 714	2 976	BRL	2 960	-15	0,06%	0,01%	BVMF
Bosch Ltd	732	2 761	INR	2 823	62	0,06%	0,00%	XNSE
LG Electronics	4 513	3 381	KRW	2 497	-884	0,05%	0,00%	XKRX
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	2 142	1 343	KRW	2 481	1 139	0,05%	0,01%	XKRX
TAL Education Group	23 695	6 145	USD	2 451	-3 695	0,05%	0,00%	XNYS
Nien Made Enterprise Co Ltd	17 000	1 630	TWD	2 400	770	0,05%	0,01%	XTAI
Coway Co Ltd	3 295	1 856	KRW	2 392	536	0,05%	0,00%	XKRX
Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	231 976	2 277	AED	2 346	69	0,05%	0,00%	XADS
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	133 000	1 470	HKD	2 301	831	0,05%	0,00%	XHKG
Dixon Technologies India Ltd	1 297	2 768	INR	2 293	-475	0,05%	0,00%	XNSE
XPeng Inc	12 638	4 211	USD	2 287	-1 924	0,05%	0,00%	XNYS
Tube Investments of India Ltd	5 977	2 142	INR	2 193	51	0,05%	0,00%	XNSE
New Oriental Education & Technology Group Inc	3 906	3 437	USD	2 133	-1 305	0,05%	0,00%	XNYS
Eclat Textile Co.	15 000	1 766	TWD	2 131	365	0,05%	0,01%	XTAI
POU CHEN CORP	198 655	1 963	TWD	2 130	167	0,05%	0,01%	XTAI
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	354 000	1 979	HKD	2 117	138	0,05%	0,00%	XHKG
New Oriental Education & Technology Group Inc	38 900	2 636	HKD	2 114	-522	0,05%	0,00%	XHKG
Tongcheng Travel Holdings Ltd	81 600	1 883	HKD	2 060	176	0,04%	0,00%	XHKG
Lojas Renner	56 387	2 539	BRL	2 058	-482	0,04%	0,01%	BVMF
LPP SA	49	1 201	PLN	2 013	812	0,04%	0,00%	XWAR
Samvardhana Motherson international Ltd	103 037	1 682	INR	1 882	200	0,04%	0,00%	XNSE
Midea Group Co Ltd	18 000	1 952	HKD	1 728	-224	0,04%	0,00%	XHKG
NIO Inc	45 842	10 373	USD	1 591	-8 782	0,03%	0,00%	XNYS
Kalyan Jewellers India Ltd	23 048	2 192	INR	1 512	-680	0,03%	0,00%	XNSE
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	96 500	1 357	HKD	1 503	146	0,03%	0,00%	XHKG
Jollibee Foods Corporation	38 060	1 574	PHP	1 477	-97	0,03%	0,00%	XPHS
Haidilao International Holding Ltd	75 000	2 149	HKD	1 441	-708	0,03%	0,00%	XHKG
Feng TAY Enterprise Co Ltd	33 797	1 436	TWD	1 434	-2	0,03%	0,00%	XTAI
Hanjin Kal Corp	1 538	691	KRW	1 363	672	0,03%	0,00%	XKRX
Balkrishna Industries Ltd	4 493	1 041	INR	1 296	255	0,03%	0,00%	XNSE
Yadea Group Holdings Ltd	80 000	1 533	HKD	1 295	-237	0,03%	0,00%	XHKG
Bharat Forge Ltd	8 311	576	INR	1 283	707	0,03%	0,00%	XNSE
Americana Restaurants International PLC	196 440	1 184	AED	1 218	34	0,03%	0,00%	XADS
Hankook Tire CO Ltd	3 864	1 400	KRW	1 152	-249	0,02%	0,00%	XKRX
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	20 389	1 184	MXN	1 120	-64	0,02%	0,01%	XMEX
Jubilant Foodworks Ltd	13 130	1 024	INR	1 087	63	0,02%	0,00%	XNSE
Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd	14 400	666	HKD	1 015	350	0,02%	0,00%	XHKG
Ford Otomotiv Sanayi AS	43 080	1 025	TRY	978	-47	0,02%	0,01%	XIST
MINISO Group Holding Ltd	5 166	1 174	USD	953	-221	0,02%	0,00%	XNYS
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	26 246 400	2 316	IDR	949	-1 367	0,02%	0,00%	XIDX
TravelSky Technology Ltd	69 933	1 089	HKD	947	-142	0,02%	0,01%	XHKG
Brilliance Chi	212 000	1 814	HKD	869	-944	0,02%	0,00%	XHKG
Genting Malaysia	170 300	964	MYR	790	-175	0,02%	0,00%	XKLS
Giant Manufacturing Co Ltd	16 840	1 198	TWD	633	-565	0,01%	0,00%	XTAI
Pepkor Holdings Ltd	39 710	536	ZAR	616	80	0,01%	0,00%	XJSE
Foschini Group Ltd	7 761	864	ZAR	570	-294	0,01%	0,00%	XJSE
Misto Holdings Corp	2 111	786	KRW	566	-220	0,01%	0,00%	XKRX
NIO Inc	15 620	985	HKD	552	-433	0,01%	0,00%	XHKG
CCC SA	951	392	PLN	545	153	0,01%	0,00%	XWAR

Magazine Luiza SA	29 048	2 559	BRL	531	-2 028	0,01%	0,00%	BVMF
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	34 000	1 242	HKD	530	-711	0,01%	0,00%	XHKG
Alsea SAB de CV	18 774	481	MXN	513	32	0,01%	0,00%	XMEX
Minor International PCL (foreign shares)	70 583	607	THB	510	-97	0,01%	0,00%	XBKK
Woolworths Holdings Ltd	16 705	562	ZAR	492	-70	0,01%	0,00%	XJSE
Topsports International Holdings Ltd	121 000	1 073	HKD	477	-596	0,01%	0,00%	XHKG
MR DIY Group M Bhd	107 000	469	MYR	422	-48	0,01%	0,00%	XKLS
Hotel Shilla Co Ltd	1 087	668	KRW	421	-246	0,01%	0,00%	XKRX
MINISO Group Holding Ltd	8 600	490	HKD	395	-95	0,01%	0,00%	XHKG
China East Education Holdings Ltd	39 500	704	HKD	340	-363	0,01%	0,00%	XHKG
Motherson Sumi Wiring India Ltd	47 107	119	INR	332	213	0,01%	0,00%	XNSE
RUENTEX INDUSTRIES	16 416	261	TWD	304	44	0,01%	0,00%	XTAI
Sona Blw Precision Forgings Ltd	5 331	456	INR	303	-154	0,01%	0,00%	XNSE
F&F Co Ltd / New	437	486	KRW	259	-227	0,01%	0,00%	XKRX
momo.com Inc	2 705	998	TWD	252	-746	0,01%	0,00%	XTAI
Home Product Center PCL	121 600	441	THB	246	-195	0,01%	0,00%	XBKK
Nexteer Automotive Group Ltd	30 000	447	HKD	220	-227	0,00%	0,00%	XHKG
Hanon Systems	9 265	799	KRW	215	-584	0,00%	0,00%	XKRX
BAIC Motor Corp Ltd	86 000	566	HKD	215	-351	0,00%	0,00%	XHKG
Guangdong Kelon Electrical	7 000	237	HKD	193	-44	0,00%	0,00%	XHKG
Central Retail Corp PCL	34 600	319	THB	191	-129	0,00%	0,00%	XBKK
HYUNDAI WIA CORP	527	253	KRW	181	-72	0,00%	0,00%	XKRX
Guangzhou Automobile Group-H	45 938	412	HKD	170	-242	0,00%	0,00%	XHKG
CHINA TRAVEL INT'L	88 000	297	HKD	169	-128	0,00%	0,00%	XHKG
Lotte Shopping	280	434	KRW	156	-279	0,00%	0,00%	XKRX
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	3 115	203	TRY	155	-47	0,00%	0,00%	XIST
Jiumaojiu International Holdings Ltd	32 000	1 048	HKD	116	-933	0,00%	0,00%	XHKG
Matahari Department Store Tbk PT	97 363	558	IDR	103	-455	0,00%	0,00%	XIDX
Kangwon Land	726	139	KRW	100	-39	0,00%	0,00%	XKRX
Ace Hardware Indonesia Tbk PT	301 018	312	IDR	93	-219	0,00%	0,00%	XIDX
Arcelik	2 716	124	TRY	85	-40	0,00%	0,00%	XIST
Ollamani SAB	2 712	52	MXN	70	18	0,00%	0,00%	XMEX
Shinsegae Department Store	31	47	KRW	44	-3	0,00%	0,00%	XKRX
Hanwha Galleria Co Ltd	4 421	749	KRW	42	-707	0,00%	0,00%	XKRX
Hanssem Co Ltd	114	138	KRW	39	-99	0,00%	0,00%	XKRX
China Education Group Holdings Ltd	11 000	212	HKD	39	-173	0,00%	0,00%	XHKG
China Meidong Auto Holdings Ltd	8 000	290	HKD	23	-267	0,00%	0,00%	XHKG
Baozun Inc	727	219	USD	18	-200	0,00%	0,00%	XNGS
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	327 475	284	HKD	8	-276	0,00%	0,00%	XHKG
China First Capital Group Ltd	26 000	566	HKD	1	-564	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		545 758		578 673	32 916	12,35%		
UNI-President Enterprises	564 000	12 325	TWD	15 826	3 501	0,34%	0,01%	XTAI
Hindustan Unilever	56 361	15 374	INR	15 260	-113	0,33%	0,00%	XNSE
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	106 856	10 788	MXN	11 059	270	0,24%	0,01%	XMEX
Nongfu Spring Co Ltd	202 393	11 228	HKD	10 463	-766	0,22%	0,00%	XHKG
ALMARAI CO	76 018	11 942	SAR	10 399	-1 543	0,22%	0,01%	XSAU
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	278 357	8 171	MXN	9 267	1 095	0,20%	0,00%	XMEX
QL Resources Bhd	788 208	6 956	MYR	8 714	1 758	0,19%	0,02%	XKLS
Bid Corp Ltd	28 367	5 507	ZAR	7 551	2 044	0,16%	0,01%	XJSE
Nestle India Ltd	25 018	5 056	INR	7 278	2 222	0,16%	0,00%	XNSE
Arca Continental SAB de CV	55 707	3 282	MXN	5 918	2 636	0,13%	0,00%	XMEX
Britannia Industries Ltd	8 229	3 740	INR	5 681	1 942	0,12%	0,00%	XNSE
Ambev SA	223 183	5 739	BRL	5 512	-227	0,12%	0,00%	BVMF
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	815 100	4 792	IDR	5 335	543	0,11%	0,01%	XIDX
Avenue Supermarts Ltd	9 543	3 286	INR	4 924	1 638	0,11%	0,00%	XNSE
Nestle Malaysia Bhd	25 400	7 363	MYR	4 684	-2 679	0,10%	0,01%	XKLS

Want Want China Holdings Ltd	653 927	4 409	HKD	4 620	211	0,10%	0,01%	XHKG
Clicks Group Ltd	21 200	3 590	ZAR	4 479	889	0,10%	0,01%	XJSE
JD Health International Inc	79 150	4 754	HKD	4 388	-366	0,09%	0,00%	XHKG
Coca-Cola Femsa SAB De CV	44 974	3 321	MXN	4 380	1 060	0,09%	0,01%	XMEX
Hengan International Group Co Ltd	150 406	6 362	HKD	4 372	-1 990	0,09%	0,01%	XHKG
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	34 407	3 406	TRY	4 329	923	0,09%	0,01%	XIST
United Spirits Ltd	25 372	3 157	INR	4 276	1 119	0,09%	0,00%	XNSE
Tata Consumer Products Ltd	31 806	3 309	INR	4 124	816	0,09%	0,00%	XNSE
COLGATE-PALMOLIVE INDIA	14 322	2 526	INR	4 068	1 542	0,09%	0,01%	XNSE
Dabur India	70 385	4 395	INR	4 030	-364	0,09%	0,00%	XNSE
Dino Polska SA	2 675	2 562	PLN	3 940	1 378	0,08%	0,00%	XWAR
Godrej Consumer Products Ltd	28 333	3 209	INR	3 940	731	0,08%	0,00%	XNSE
Shoprite Holdings Ltd	24 765	3 261	ZAR	3 906	645	0,08%	0,00%	XJSE
Gruma SAB de CV	20 994	2 840	MXN	3 641	801	0,08%	0,01%	XMEX
Ambev SA (ADR)	148 469	5 704	USD	3 621	-2 083	0,08%	0,00%	XNYS
PPB Group	145 920	5 324	MYR	3 605	-1 718	0,08%	0,01%	XKLS
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	2 336 200	3 957	IDR	3 480	-476	0,07%	0,01%	XIDX
Marico Ltd	39 880	1 786	INR	3 399	1 614	0,07%	0,00%	XNSE
China Mengniu Dairy Co	148 368	5 625	HKD	3 079	-2 545	0,07%	0,00%	XHKG
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	207 402	3 184	HKD	3 075	-110	0,07%	0,00%	XHKG
Varun Beverages Ltd	56 682	2 192	INR	3 060	868	0,07%	0,00%	XNSE
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	1 022 400	3 620	IDR	2 995	-625	0,06%	0,01%	XIDX
Alibaba Health Information Tec	408 119	3 666	HKD	2 494	-1 172	0,05%	0,00%	XHKG
Grupo Comercial Chedraui SA de CV	30 906	2 197	MXN	2 467	270	0,05%	0,00%	XMEX
Grupo Bimbo A	86 593	1 646	MXN	2 428	782	0,05%	0,00%	XMEX
China Resources Beer Holdings	68 000	3 055	HKD	2 192	-863	0,05%	0,00%	XHKG
Tsingtao Brewery	32 000	2 282	HKD	2 114	-168	0,05%	0,00%	XHKG
Giant Biogene Holding Co Ltd	27 834	1 559	HKD	2 070	511	0,04%	0,00%	XHKG
China Feihe Ltd	269 000	2 836	HKD	1 980	-856	0,04%	0,00%	XHKG
Alfa SAB de CV	253 426	897	MXN	1 882	984	0,04%	0,00%	XMEX
Nahdi Medical Co	5 454	1 757	SAR	1 879	123	0,04%	0,00%	XSAU
Amorepacific Corp	1 685	2 447	KRW	1 727	-719	0,04%	0,00%	XKRX
TIGER BRANDS	9 372	1 124	ZAR	1 702	578	0,04%	0,01%	XJSE
QJ Cheiljedang Corp	803	2 156	KRW	1 499	-656	0,03%	0,01%	XKRX
Charoen Pokphand Foods (foreign shs)	175 300	1 164	THB	1 255	92	0,03%	0,00%	XBKK
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG	101 000	932	HKD	1 237	305	0,03%	0,00%	XHKG
Natura &Co Holding SA	59 511	2 727	BRL	1 219	-1 508	0,03%	0,00%	BVMF
Coca-Cola Icecek AS	91 773	1 961	TRY	1 148	-813	0,02%	0,00%	XIST
Kimberly-Clark Mexico A	60 510	771	MXN	1 113	342	0,02%	0,00%	XMEX
BRF SA	29 675	1 152	BRL	1 108	-43	0,02%	0,00%	BVMF
UNIVERSAL ROBINA CORP	65 790	1 450	PHP	1 058	-392	0,02%	0,00%	XPHS
Orion Corp/Republic of Korea	1 238	1 054	KRW	1 010	-44	0,02%	0,00%	XKRX
Thai Union Group PCL (foreign shs)	293 400	1 213	THB	941	-273	0,02%	0,01%	XBKK
STANDARD FOODS CORP	76 000	1 395	TWD	862	-533	0,02%	0,01%	XTAI
Raia Drogasil SA	27 550	1 460	BRL	772	-687	0,02%	0,00%	BVMF
Fraser & Neave Holdings Bhd	10 700	726	MYR	758	32	0,02%	0,00%	XKLS
LG H&H	275	2 202	KRW	659	-1 543	0,01%	0,00%	XKRX
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	12 300	775	MYR	570	-205	0,01%	0,00%	XKLS
Unilever Indonesia	539 390	1 906	IDR	488	-1 419	0,01%	0,00%	XIDX
Sendas Distribuidora SA	20 615	599	BRL	430	-169	0,01%	0,00%	BVMF
Adecoagro SA	4 302	362	USD	398	36	0,01%	0,00%	XNYS
SUN ART RETAIL GROUP LTD	104 500	820	HKD	308	-512	0,01%	0,00%	XHKG
Berli Jucker PCL (foreign shs)	51 300	745	THB	305	-440	0,01%	0,00%	XBKK
Carabao Group PCL	17 400	493	THB	265	-228	0,01%	0,00%	XBKK
Yihai International Holding Ltd	14 180	904	HKD	254	-650	0,01%	0,00%	XHKG
Amorepacific Holdings Corp	868	718	KRW	207	-511	0,00%	0,00%	XKRX
LG Household & Health Care Ltd	180	858	KRW	177	-681	0,00%	0,01%	XKRX
Magnit PJSC	2 714	1 855	RUB	166	-1 689	0,00%	0,00%	MISX

Osotspa PCL	31 944	282	THB	149	-133	0,00%	0,00%	XBKK
Koolearn Technology Holding Ltd	8 500	381	HKD	130	-251	0,00%	0,00%	XHKG
Amorpacific Corp - PFD	380	428	KRW	127	-301	0,00%	0,00%	XKRX
CP AXTRA PCL (foreign shs)	1 525	18	THB	8	-10	0,00%	0,00%	XBKK
Consumer Staples		253 011		254 236	1 225	5,43%		
Reliance Industries Ltd	336 773	40 016	INR	59 633	19 617	1,27%	0,00%	XNSE
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	297 239	15 112	BRL	17 294	2 183	0,37%	0,01%	BVMF
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	226 939	11 557	BRL	14 344	2 787	0,31%	0,00%	BVMF
Bharat Petroleum Corp Ltd	179 882	5 076	INR	7 046	1 970	0,15%	0,00%	XNSE
Indian Oil Corp Ltd	364 587	3 963	INR	6 322	2 360	0,13%	0,00%	XNSE
ORLEN SA	27 079	4 349	PLN	6 226	1 877	0,13%	0,00%	XWAR
ADNOC Drilling Co PJSC	368 393	6 023	AED	5 786	-238	0,12%	0,00%	XADS
Hindustan Petroleum Corp Ltd	86 916	2 314	INR	4 493	2 179	0,10%	0,00%	XNSE
Ades Holding Co	104 532	4 780	SAR	3 864	-916	0,08%	0,01%	XSAU
China Oilfield Services	450 836	4 560	HKD	3 743	-817	0,08%	0,02%	XHKG
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	42 421	3 245	HUF	3 724	479	0,08%	0,01%	XBUD
SK Innovation Co Ltd	3 766	5 022	KRW	3 456	-1 566	0,07%	0,00%	XKRX
Petronas Dagangan	57 100	2 749	MYR	2 953	205	0,06%	0,01%	XKLS
Petronet LNG Ltd	80 463	2 192	INR	2 866	674	0,06%	0,01%	XNSE
Petro Rio SA	32 942	2 282	BRL	2 590	307	0,06%	0,00%	BVMF
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	63 017	2 203	TRY	2 244	40	0,05%	0,00%	XIST
HD Hyundai Co., Ltd.	2 173	1 080	KRW	2 110	1 030	0,05%	0,00%	XKRX
Ultrapar Participacoes SA SHS	47 670	1 961	BRL	1 550	-411	0,03%	0,00%	BVMF
Oil India Ltd	27 583	1 696	INR	1 413	-283	0,03%	0,00%	XNSE
CHINA SHIPPING DEV H	162 000	1 626	HKD	1 360	-267	0,03%	0,01%	XHKG
S-Oil Corporation	2 396	1 528	KRW	1 076	-452	0,02%	0,00%	XKRX
Cosan On	81 402	2 567	BRL	1 035	-1 532	0,02%	0,00%	BVMF
Dialog Group BHD	142 000	871	MYR	539	-331	0,01%	0,00%	XKLS
Tatneft PJSC	46 350	3 022	RUB	523	-2 499	0,01%	0,00%	MISX
Reliance Industries Ltd (GDR)	653	151	USD	461	310	0,01%	0,00%	XLON
AKR Corporindo Tbk PT	585 500	403	IDR	423	21	0,01%	0,00%	XIDX
LUKOIL PJSC	1 624	1 259	RUB	172	-1 087	0,00%	0,00%	MISX
Thai Oil PCL (foreign shs)	11 762	187	THB	99	-88	0,00%	0,00%	XBKK
IRPC PCL (foreign shares)	356 200	660	THB	84	-576	0,00%	0,00%	XBKK
Gazprom PJSC	23 222	605	RUB	51	-554	0,00%	0,00%	MISX
Energy		133 058		157 482	24 424	3,36%		
HDFC Bank	297 063	60 711	INR	70 160	9 449	1,50%	0,00%	XNSE
China Construction Bank - H	5 364 806	37 334	HKD	54 775	17 440	1,17%	0,00%	XHKG
AL-RAJHI BKG & INVST CRP	194 163	55 947	SAR	49 561	-6 386	1,06%	0,00%	XSAU
Icici Bank	284 981	27 605	INR	48 619	21 014	1,04%	0,00%	XNSE
Bank of China	5 338 129	21 843	HKD	31 380	9 538	0,67%	0,01%	XHKG
Industrial and Commercial Bank of China	3 672 112	21 523	HKD	29 445	7 922	0,63%	0,00%	XHKG
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	175 681	27 928	USD	24 392	-3 536	0,52%	0,00%	XNYS
Ping An Insurance Group	332 785	25 510	HKD	21 386	-4 124	0,46%	0,00%	XHKG
Malayan Banking	800 700	15 833	MYR	18 667	2 834	0,40%	0,01%	XKLS
ALINMA BANK	250 760	22 375	SAR	18 147	-4 229	0,39%	0,01%	XSAU
Bank Central Asia	3 323 380	14 446	IDR	17 971	3 525	0,38%	0,00%	XIDX
KB Financial Group	20 021	9 202	KRW	16 649	7 447	0,36%	0,01%	XKRX
Axis Bank	117 304	11 903	INR	16 599	4 697	0,35%	0,00%	XNSE
China Merchants Bank Co Ltd	223 241	11 126	HKD	15 785	4 659	0,34%	0,00%	XHKG
Bajaj Finance Ltd	131 960	9 442	INR	14 583	5 140	0,31%	0,02%	XNSE
KOTAK MAHINDRA BANK	56 723	13 261	INR	14 481	1 220	0,31%	0,00%	XNSE
Credicorp Ltd	6 358	10 240	USD	14 382	4 141	0,31%	0,01%	XNYS
Saudi British Bank/The	149 298	15 744	SAR	13 576	-2 169	0,29%	0,01%	XSAU
Agricultural Bank China - H	1 786 388	7 133	HKD	12 896	5 763	0,28%	0,01%	XHKG
State Bank of India	132 112	8 728	INR	12 789	4 060	0,27%	0,00%	XNSE
China Life Insurance Co	502 240	10 263	HKD	12 198	1 935	0,26%	0,01%	XHKG
CTBC Financial Holding Company Ltd.	793 000	6 902	TWD	12 005	5 103	0,26%	0,00%	XTAI

Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	577 121	10 906	BRL	11 717	811	0,25%	0,01%	BVMF
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	127 107	9 495	MXN	11 678	2 183	0,25%	0,00%	XMEX
Banco Santander Chile (ADR)	44 152	8 984	USD	11 268	2 284	0,24%	0,01%	XNYS
Capitec Bank Holdings Ltd	5 311	6 517	ZAR	10 739	4 222	0,23%	0,00%	XJSE
Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	153 029	7 968	BRL	10 484	2 517	0,22%	0,00%	BVMF
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	867 534	5 659	TWD	9 873	4 214	0,21%	0,01%	XTAI
First Abu Dhabi Bank PJSC	213 082	8 333	AED	9 746	1 413	0,21%	0,00%	XADS
FUBON FINANCIAL HOLDING	314 832	4 648	TWD	9 521	4 873	0,20%	0,00%	XTAI
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	332 538	7 192	BRL	8 990	1 798	0,19%	0,01%	BVMF
Banque Saudi Fransi	173 342	8 483	SAR	8 353	-130	0,18%	0,01%	XSAU
Firststrand Ltd	190 298	6 632	ZAR	8 202	1 570	0,18%	0,00%	XJSE
Bank Rakyat Indonesia	3 504 114	9 854	IDR	8 169	-1 685	0,17%	0,00%	XIDX
Hong Leong Bank	171 900	7 267	MYR	8 098	830	0,17%	0,01%	XKLS
Shinhan Financial Group	17 437	5 956	KRW	8 028	2 072	0,17%	0,00%	XKRX
PICC Property & Casualty	406 592	3 912	HKD	7 967	4 055	0,17%	0,01%	XHKG
Hana Financial Holdings	12 307	4 603	KRW	7 964	3 361	0,17%	0,00%	XKRX
OTP Bank	9 525	5 698	HUF	7 672	1 974	0,16%	0,00%	XBUD
Emirates NBD	119 549	7 045	AED	7 510	465	0,16%	0,00%	XDFM
Abu Dhabi Commercial Bank	200 650	6 201	AED	7 452	1 252	0,16%	0,00%	XADS
Dubai Islamic Bank	297 616	6 541	AED	7 438	897	0,16%	0,00%	XDFM
Mega Financial Holding CO	522 504	4 157	TWD	7 430	3 274	0,16%	0,00%	XTAI
ARAB NATIONAL BANK	121 913	7 635	SAR	7 145	-490	0,15%	0,01%	XSAU
Bank Mandiri	2 292 332	7 783	IDR	6 973	-810	0,15%	0,00%	XIDX
Eurobank Ergasias S.A	200 429	2 152	EUR	6 943	4 791	0,15%	0,01%	XATH
Yuanta Financial Holding Co Ltd	574 437	2 988	TWD	6 796	3 807	0,15%	0,00%	XTAI
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	114 048	5 433	AED	6 756	1 323	0,14%	0,00%	XADS
Public Bank Bhd	622 400	5 820	MYR	6 447	627	0,14%	0,00%	XKLS
Standard Bank Group Ltd	49 518	4 809	ZAR	6 416	1 607	0,14%	0,00%	XJSE
Grupo Financiero Inbursa-O	237 614	4 792	MXN	6 165	1 373	0,13%	0,00%	XMEX
Bajaj Holdings & Investment Ltd	3 596	3 225	INR	6 101	2 876	0,13%	0,00%	XNSE
Grupo Cibest SA	52 928	2 119	COP	6 052	3 933	0,13%	0,01%	XBOG
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	28 240	2 647	PLN	5 950	3 303	0,13%	0,00%	XWAR
SBI Life Insurance Co Ltd	26 826	3 735	INR	5 819	2 084	0,12%	0,00%	XNSE
BANK ALBILAD	81 262	7 682	SAR	5 771	-1 911	0,12%	0,01%	XSAU
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	685 164	3 386	TWD	5 744	2 358	0,12%	0,01%	XTAI
National Bank of Greece	44 563	3 087	EUR	5 733	2 646	0,12%	0,00%	XATH
First Financial Holding Co Ltd	559 101	3 447	TWD	5 627	2 179	0,12%	0,00%	XTAI
Cathay Financial Holding Co Ltd	255 004	3 339	TWD	5 548	2 209	0,12%	0,00%	XTAI
Taiwan Cooperative Financial	645 834	3 435	TWD	5 537	2 102	0,12%	0,00%	XTAI
BANK OF COMMUNICATIONS H	586 372	3 689	HKD	5 518	1 829	0,12%	0,00%	XHKG
Bajaj Finserv Ltd	21 852	3 825	INR	5 301	1 477	0,11%	0,00%	XNSE
HDFC Life Insurance Co Ltd	54 372	4 313	INR	5 224	912	0,11%	0,00%	XNSE
Jio Financial Services Ltd	134 846	3 096	INR	5 199	2 104	0,11%	0,00%	XNSE
People's Insurance Co Group of China Ltd	666 521	2 207	HKD	5 130	2 922	0,11%	0,01%	XHKG
Meritz Financial Group Inc	6 043	1 860	KRW	5 098	3 238	0,11%	0,00%	XKRX
China Pacific Insurance Gr H	143 719	4 648	HKD	4 975	327	0,11%	0,01%	XHKG
Itau Unibanco Holding SA (ADR)	70 537	3 633	USD	4 847	1 214	0,10%	0,00%	XNYS
Postal Savings Bank of China Co Ltd	685 000	4 052	HKD	4 839	787	0,10%	0,00%	XHKG
Shriram Finance Ltd	57 920	2 310	INR	4 831	2 521	0,10%	0,00%	XNSE
Commercial International Bank Egypt SAE	283 494	4 612	USD	4 820	208	0,10%	0,01%	XLON
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	9 784	4 967	SAR	4 702	-265	0,10%	0,01%	XSAU
Power Finance Corp Ltd	92 877	3 417	INR	4 684	1 267	0,10%	0,00%	XNSE
Banco BTG Pactual SA	58 198	3 498	BRL	4 559	1 061	0,10%	0,00%	BVMF
Banco Bradesco SA	168 492	6 909	BRL	4 533	-2 375	0,10%	0,00%	BVMF
Bank of the Philippine Islands	192 289	3 130	PHP	4 491	1 361	0,10%	0,00%	XPHS
Komerční Banka AS	8 948	3 373	CZK	4 365	992	0,09%	0,00%	XPRA
Piraeus Bank S.A.	61 538	2 334	EUR	4 300	1 966	0,09%	0,00%	XATH
China CITIC Bank Corporation Limited	438 380	2 456	HKD	4 227	1 771	0,09%	0,00%	XHKG

ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	17 214	3 088	INR	4 144	1 057	0,09%	0,00%	XNSE
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	430 232	2 141	TWD	4 054	1 913	0,09%	0,00%	XTAI
Metropolitan Bank & Trust	307 387	3 453	PHP	4 004	551	0,09%	0,01%	XPHS
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	601 080	2 983	TWD	3 894	910	0,08%	0,01%	XTAI
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	21 977	1 796	PLN	3 877	2 081	0,08%	0,00%	XWAR
XP Inc	18 648	4 007	USD	3 812	-195	0,08%	0,00%	XNGS
Banco do Brasil SA	88 896	4 017	BRL	3 641	-376	0,08%	0,00%	BVMF
BDO Unibank Inc	129 929	2 673	PHP	3 567	894	0,08%	0,00%	XPHS
Samsung Fire Marine Insurance	1 095	1 718	KRW	3 563	1 845	0,08%	0,00%	XKRX
CITIC Securities Co Ltd	116 536	2 835	HKD	3 560	726	0,08%	0,00%	XHKG
Mirae Asset Securities Co Ltd	21 667	1 363	KRW	3 485	2 122	0,07%	0,00%	XKRX
Rural Electrification	70 333	2 087	INR	3 340	1 253	0,07%	0,00%	XNSE
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	17 197	1 252	INR	3 304	2 052	0,07%	0,00%	XNSE
Moneta Money Bank AS	47 280	2 376	CZK	3 290	914	0,07%	0,01%	XPRA
Banco Bradesco SA (ADR)	104 511	5 340	USD	3 268	-2 072	0,07%	0,00%	XNYS
Sanlam Ltd	64 522	3 075	ZAR	3 258	183	0,07%	0,00%	XJSE
360 DigiTech Inc	7 285	2 158	USD	3 197	1 038	0,07%	0,00%	XNGS
BANK AL-JAZIRA	91 916	3 940	SAR	3 187	-753	0,07%	0,01%	XSAU
PB Fintech Ltd	14 523	2 783	INR	3 126	342	0,07%	0,00%	XNSE
Woori Financial Group Inc	18 256	2 140	KRW	3 073	933	0,07%	0,00%	XKRX
StoneCo Ltd	18 838	2 186	USD	3 058	872	0,07%	0,01%	XNGS
CIMB Group Holdings Berhard	187 000	2 842	MYR	3 052	210	0,07%	0,00%	XKLS
BB Seguridade Participacoes S/A	45 393	2 334	BRL	3 013	679	0,06%	0,00%	BVMF
Guotai Junan Securities Co Ltd	184 907	2 986	HKD	3 003	18	0,06%	0,01%	XHKG
Muthoot Finance Ltd	9 347	1 492	INR	2 894	1 402	0,06%	0,00%	XNSE
New China Life Insurance Co Ltd	51 034	2 100	HKD	2 813	712	0,06%	0,00%	XHKG
China International Capital Corp Ltd	117 600	2 229	HKD	2 683	454	0,06%	0,01%	XHKG
China Galaxy Securities Co Ltd	229 482	2 419	HKD	2 612	194	0,06%	0,01%	XHKG
BSE Ltd	7 980	1 844	INR	2 608	765	0,06%	0,01%	XNSE
HDFC Asset Management Co Ltd	4 155	1 979	INR	2 545	566	0,05%	0,00%	XNSE
KakaoBank Corp	11 310	2 991	KRW	2 544	-446	0,05%	0,00%	XKRX
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	32 568	2 530	INR	2 528	-2	0,05%	0,00%	XNSE
OUTsurance Group Ltd	56 222	970	ZAR	2 508	1 537	0,05%	0,00%	XJSE
Bank Negara Indonesia	950 748	2 766	IDR	2 442	-324	0,05%	0,00%	XIDX
China Development Financial Holding Corp	468 164	1 352	TWD	2 425	1 073	0,05%	0,00%	XTAI
Dongbu Insurance	2 569	838	KRW	2 375	1 537	0,05%	0,00%	XKRX
Pagseguro Digital Ltd	23 197	2 078	USD	2 263	185	0,05%	0,01%	XNYS
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	411 270	1 185	TWD	2 244	1 059	0,05%	0,00%	XTAI
Grupo Cibest SA	17 720	808	COP	2 239	1 430	0,05%	0,00%	XBOG
Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	6 396	2 878	SAR	2 219	-659	0,05%	0,01%	XSAU
Samsung Life Insurance Co	2 291	1 746	KRW	2 189	443	0,05%	0,00%	XKRX
Sundaram Finance Ltd	3 552	2 091	INR	2 168	77	0,05%	0,00%	XNSE
Nedbank Group	15 432	2 092	ZAR	2 136	44	0,05%	0,00%	XJSE
Punjab National Bank	162 344	2 482	INR	2 117	-365	0,05%	0,00%	XNSE
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	130 445	1 955	TWD	2 097	142	0,04%	0,00%	XTAI
SCB X PCL	51 600	1 604	THB	1 887	283	0,04%	0,00%	XBKK
Korea Investment Hldg.	1 789	1 338	KRW	1 873	535	0,04%	0,00%	XKRX
Chailease Holding Co Ltd	42 493	1 451	TWD	1 862	411	0,04%	0,00%	XTAI
Bank of Baroda	62 152	1 696	INR	1 825	128	0,04%	0,00%	XNSE
TAIWAN BUSINESS BANK	333 777	891	TWD	1 775	884	0,04%	0,00%	XTAI
RHB Bank Bhd	115 500	1 363	MYR	1 749	386	0,04%	0,00%	XKLS
Kakaopay Corp	3 040	1 232	KRW	1 748	516	0,04%	0,00%	XKRX
Huatai Securities Co Ltd	84 161	1 143	HKD	1 725	582	0,04%	0,00%	XHKG
Banco Bradesco SA (pref shs)	54 181	1 908	BRL	1 691	-218	0,04%	0,00%	BVMF
Akbank	96 698	1 744	TRY	1 677	-67	0,04%	0,00%	XIST
Inter & Co Inc	21 639	1 442	USD	1 627	185	0,03%	0,01%	XNGS
Yes Bank Ltd	639 822	1 849	INR	1 536	-314	0,03%	0,00%	XNSE
Discovery Limited	12 072	1 058	ZAR	1 477	419	0,03%	0,00%	XJSE

Absa Group Ltd	14 683	1 271	ZAR	1 472	201	0,03%	0,00%	XJSE
CANARA BANK	108 982	1 663	INR	1 469	-194	0,03%	0,00%	XNSE
GF Securities Co Ltd	83 084	1 354	HKD	1 412	57	0,03%	0,00%	XHKG
Grupo Cibest SA	2 989	930	USD	1 397	467	0,03%	0,00%	XNYS
Kasikornbank PCL (foreign shs)	28 900	1 519	THB	1 381	-138	0,03%	0,00%	XBKK
mBank SA	603	826	PLN	1 348	522	0,03%	0,00%	XWAR
Remgro Ltd	14 698	1 306	ZAR	1 324	19	0,03%	0,00%	XJSE
AU Small Finance Bank Ltd	13 711	1 068	INR	1 323	255	0,03%	0,00%	XNSE
IDFC First Bank Ltd	149 341	1 806	INR	1 284	-522	0,03%	0,00%	XNSE
Caixa Seguridade Participacoes S/A	46 170	1 287	BRL	1 258	-30	0,03%	0,00%	BVMF
SBI Cards & Payment Services Ltd	11 143	1 133	INR	1 253	120	0,03%	0,00%	XNSE
Turkiye Is Bankasi	363 152	1 691	TRY	1 233	-458	0,03%	0,00%	XIST
Indusind Bank Ltd	11 437	2 237	INR	1 177	-1 060	0,03%	0,00%	XNSE
Far East Horizon Ltd	131 000	838	HKD	1 152	314	0,02%	0,00%	XHKG
AMMB Holdings Berhad	86 600	732	MYR	1 062	329	0,02%	0,00%	XKLS
Bangkok Bank PCL (foreign shs)	24 500	1 112	THB	1 060	-52	0,02%	0,00%	XBKK
Shin Kong Financial Holding	265 082	717	TWD	1 038	320	0,02%	0,00%	XTAI
Krung Thai Bank (foreign shs)	155 800	705	THB	1 033	329	0,02%	0,00%	XBKK
SAMSUNG CARD CO	2 778	769	KRW	1 029	260	0,02%	0,00%	XKRX
Industrial Bank Of Korea	7 504	615	KRW	1 027	413	0,02%	0,00%	XKRX
Santander Bank Polska SA	721	571	PLN	997	426	0,02%	0,00%	XWAR
Banco Santander Brasil SA	17 478	1 228	BRL	962	-265	0,02%	0,00%	BVMF
China Minsheng Banking H	167 436	1 030	HKD	961	-70	0,02%	0,00%	XHKG
Banco del Bajio SA	36 837	1 227	MXN	895	-332	0,02%	0,00%	XMEX
Bank Pekao SA	1 648	416	PLN	854	437	0,02%	0,00%	XWAR
Investec Ltd SA	11 065	450	ZAR	833	383	0,02%	0,00%	XJSE
Old Mutual Ltd	119 641	1 135	ZAR	822	-313	0,02%	0,00%	XJSE
China Everbright Bank Co Ltd	160 315	640	HKD	810	171	0,02%	0,00%	XHKG
Alior Bank SA	2 852	463	PLN	756	293	0,02%	0,00%	XWAR
Momentum Group Limited	37 858	511	ZAR	739	229	0,02%	0,00%	XJSE
NH Investment & Securities Co Ltd	4 758	526	KRW	713	187	0,02%	0,00%	XKRX
Hong Leong Financial Group	17 400	658	MYR	694	36	0,01%	0,00%	XKLS
TMBThanachart Bank PCL	1 095 405	594	THB	644	51	0,01%	0,00%	XBKK
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd	348 737	555	HKD	575	21	0,01%	0,00%	XHKG
Samsung Securities	909	238	KRW	502	263	0,01%	0,00%	XKRX
Gentera SAB de CV	22 528	218	MXN	484	266	0,01%	0,00%	XMEX
Noah Holdings Ltd	3 928	993	USD	475	-519	0,01%	0,01%	XNYS
Grupo de Inversiones Suramericana	3 310	348	COP	397	49	0,01%	0,00%	XBOG
Up Fintech Holding Ltd	3 761	938	USD	367	-571	0,01%	0,00%	XNGS
YAPI VE KREDI BANKASI	43 412	248	TRY	350	102	0,01%	0,00%	XIST
Bandhan Bank Ltd	12 505	448	INR	280	-168	0,01%	0,00%	XNSE
China Development Financial Holding Corp	98 386	183	TWD	254	71	0,01%	Infinity	XTAI
Chongqing Rural Commercial Bank	27 390	144	HKD	234	90	0,00%	0,00%	XHKG
Grupo Aval Acciones y Valores	151 555	414	COP	214	-200	0,00%	0,00%	XBOG
Muangthai Capital PCL	16 922	213	THB	186	-28	0,00%	0,00%	XBKK
Bank Danamon Indonesia TBK	112 000	425	IDR	170	-254	0,00%	0,00%	XIDX
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	7 200	212	HKD	169	-42	0,00%	0,00%	XHKG
China Everbright Ltd	14 147	263	HKD	133	-130	0,00%	0,00%	XHKG
BAC Holding International Corp	151 555	50	COP	118	68	0,00%	0,00%	XBOG
Mirae Asset Securities Co Ltd	1 802	66	KRW	113	48	0,00%	Infinity	XKRX
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	154 955	282	IDR	108	-174	0,00%	0,00%	XIDX
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited	3 322	104	INR	106	2	0,00%	0,00%	XNSE
Security Bank Corp	6 780	198	PHP	84	-115	0,00%	0,00%	XPHS
VTB Bank PJSC	46 443	1 835	USD	83	-1 752	0,00%	0,00%	MISX
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	12 225	165	TRY	82	-83	0,00%	0,00%	XIST
Fubon Financial Holding Co Ltd	4 305	78	TWD	79	2	0,00%	Infinity	XTAI
Inter & Co Inc	1 010	231	BRL	75	-156	0,00%	0,00%	BVMF
Hanwha Life Insurance Co Ltd	2 956	158	KRW	73	-85	0,00%	0,00%	XKRX

Sammaan Capital Ltd	4 144	419	INR	70	-349	0,00%	0,00%	XNSE
TURKIYE HALK BANKASI	10 012	245	TRY	62	-183	0,00%	0,00%	XIST
Haci Omer Sabanci Holding AS	2 405	47	TRY	55	8	0,00%	0,00%	XIST
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 525	50	TWD	54	4	0,00%	Infinity	XTAI
Ninety One Ltd	1 521	30	ZAR	38	7	0,00%	0,00%	XJSE
LIC Housing Finance Ltd	455	28	INR	33	5	0,00%	0,00%	XNSE
Brait PLC	11 533	122	ZAR	15	-108	0,00%	0,00%	XJSE
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	86	1	HKD	2	0	0,00%	0,00%	XHKG
China Cinda Asset Management Co Ltd	48	0	HKD	0	-0	0,00%	0,00%	XHKG
Bancolombia	0	808	COP	0	-808	0,00%	0,00%	XBOG
Bancolombia Pref	0	2 119	COP	0	-2 119	0,00%	0,00%	XBOG
Financials		907 909		1 129 226	221 317	24,10%		
Sun Pharmaceutical Indus	65 815	7 602	INR	13 014	5 412	0,28%	0,00%	XNSE
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	17 581	14 356	SAR	12 865	-1 491	0,27%	0,01%	XSAU
Celltrion	7 915	10 763	KRW	9 472	-1 291	0,20%	0,00%	XKRX
Torrent Pharmaceuticals Ltd	23 525	4 441	INR	9 461	5 020	0,20%	0,01%	XNSE
IHH Healthcare Bhd	498 100	6 470	MYR	8 165	1 694	0,17%	0,01%	XKLS
Samsung Biologics Co Ltd	1 017	4 749	KRW	7 565	2 815	0,16%	0,00%	XKRX
Wuxi Biologics Cayman Inc	178 784	11 836	HKD	5 912	-5 924	0,13%	0,00%	XHKG
CIPLA Ltd	31 802	3 290	INR	5 651	2 361	0,12%	0,00%	XNSE
Alteogen Inc	1 997	3 636	KRW	5 570	1 934	0,12%	0,00%	XKOS
Max Healthcare Institute Ltd	36 439	2 959	INR	5 487	2 528	0,12%	0,00%	XNSE
BeiGene Ltd	2 219	4 412	USD	5 436	1 024	0,12%	0,00%	XNGS
Innovent Biologics Inc	53 000	2 797	HKD	5 357	2 560	0,11%	0,00%	XHKG
Mouwasat Medical Services Co	23 386	5 451	SAR	4 761	-690	0,10%	0,01%	XSAU
Divi's Laboratories Ltd	5 786	2 103	INR	4 649	2 546	0,10%	0,00%	XNSE
Dr Reddy's Laboratories Ltd	28 200	3 087	INR	4 270	1 184	0,09%	0,00%	XNSE
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	110 000	3 012	HKD	4 219	1 207	0,09%	0,00%	XHKG
Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs)	650 700	4 625	THB	4 213	-412	0,09%	0,00%	XBKK
Akeso Inc	35 000	2 629	HKD	4 149	1 520	0,09%	0,00%	XHKG
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	409 040	4 313	HKD	4 060	-253	0,09%	0,00%	XHKG
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	4 737	2 462	INR	4 048	1 586	0,09%	0,00%	XNSE
PharmaEssentia Corp	21 000	3 043	TWD	3 987	944	0,09%	0,01%	XTAI
3SBio Inc	121 366	1 133	HKD	3 700	2 567	0,08%	0,01%	XHKG
Sino Biopharmaceutical Ltd	506 671	3 294	HKD	3 436	141	0,07%	0,00%	XHKG
LUPIN	14 921	1 606	INR	3 412	1 806	0,07%	0,00%	XNSE
Kalbe Farma Tbk PT	3 396 500	3 612	IDR	3 229	-383	0,07%	0,01%	XIDX
Yuhan Corp	3 658	1 645	KRW	2 858	1 213	0,06%	0,00%	XKRX
Rede D'Or Sao Luiz SA	38 808	2 329	BRL	2 549	220	0,05%	0,00%	BVMF
SINOPHARM GROUP CO H	100 532	2 798	HKD	2 382	-416	0,05%	0,01%	XHKG
BeiGene Ltd	12 000	1 718	HKD	2 286	568	0,05%	0,00%	XHKG
Richter Gedeon Nyrt	7 584	1 527	HUF	2 254	726	0,05%	0,00%	XBUD
HLB Inc	5 841	2 844	KRW	2 150	-693	0,05%	0,00%	XKOS
Legend Biotech Corp	5 275	2 970	USD	1 895	-1 076	0,04%	0,00%	XNGS
Mankind Pharma Ltd	6 650	1 928	INR	1 820	-108	0,04%	0,00%	XNSE
Ipca Laboratories Ltd	11 040	1 517	INR	1 811	294	0,04%	0,00%	XNSE
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	2 543	1 934	KRW	1 754	-180	0,04%	0,00%	XKRX
WuXi AppTec Co Ltd	17 104	1 970	HKD	1 734	-236	0,04%	0,00%	XHKG
China Medical System Holdings Ltd	112 000	1 681	HKD	1 733	51	0,04%	0,00%	XHKG
Aspen Pharmacare Holdings	25 137	3 456	ZAR	1 710	-1 746	0,04%	0,01%	XJSE
Zydus Lifesciences Ltd	14 375	1 262	INR	1 679	417	0,04%	0,00%	XNSE
Aurobindo Pharma Ltd	11 285	1 123	INR	1 511	389	0,03%	0,00%	XNSE
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	94 355	1 811	HKD	1 423	-388	0,03%	0,01%	XHKG
Bumrungrad Hospital PCL (foreign shs)	28 800	1 433	THB	1 251	-183	0,03%	0,00%	XBKK
Hypermarcas SA	24 358	2 031	BRL	1 228	-803	0,03%	0,00%	BVMF
Dallah Healthcare Co	3 330	1 176	SAR	1 173	-2	0,03%	0,00%	XSAU
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	16 602	3 083	BRL	1 134	-1 949	0,02%	0,00%	BVMF
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	128 745	1 246	HKD	1 014	-232	0,02%	0,00%	XHKG

SK Bioscience Co Ltd	2 767	2 264	KRW	991	-1 274	0,02%	0,00%	XKRX
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	138 000	1 187	HKD	911	-276	0,02%	0,00%	XHKG
Alkem Laboratories Ltd	1 547	1 131	INR	902	-229	0,02%	0,00%	XNSE
Genscript Biotech Corp	46 000	1 089	HKD	878	-211	0,02%	0,00%	XHKG
Hanmi Pharm Co Ltd	409	909	KRW	877	-32	0,02%	0,00%	XKRX
Glenmark Pharmaceuticals Ltd	3 347	235	INR	693	458	0,01%	0,00%	XNSE
Zai Lab Ltd	1 937	1 317	USD	685	-631	0,01%	0,00%	XNMS
Biocon Ltd	14 724	583	INR	618	35	0,01%	0,00%	XNSE
Celltrion Pharm Inc	1 109	693	KRW	413	-280	0,01%	0,00%	XKOS
Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd.	44 489	686	ZAR	362	-324	0,01%	0,00%	XJSE
Zai Lab Ltd	9 900	231	HKD	350	119	0,01%	0,00%	XHKG
Piramal Pharma Ltd	13 047	342	INR	313	-29	0,01%	0,00%	XNSE
Netcare Ltd	38 297	614	ZAR	304	-310	0,01%	0,00%	XJSE
Hutchison China MediTech Ltd	1 901	538	USD	290	-249	0,01%	0,00%	XNGS
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	11 000	442	HKD	239	-202	0,01%	0,00%	XHKG
Sri Trang Gloves Thailand PCL	126 227	1 173	THB	238	-935	0,01%	0,00%	XBKK
Jinxin Fertility Group Ltd	52 000	802	HKD	205	-597	0,00%	0,00%	XHKG
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	3 944	868	HKD	194	-673	0,00%	0,00%	XHKG
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	131 000	214	HKD	187	-26	0,00%	0,00%	XHKG
Seegene Inc	718	684	KRW	178	-506	0,00%	0,00%	XKOS
Kossan Rubber Industries	49 100	716	MYR	175	-541	0,00%	0,00%	XKLS
SSY Group Ltd	48 000	377	HKD	172	-205	0,00%	0,00%	XHKG
Oneness Biotech Co Ltd	7 167	491	TWD	157	-335	0,00%	0,00%	ROCO
Luye Pharma Group Ltd	22 500	201	HKD	104	-98	0,00%	0,00%	XHKG
Sillajen Inc	4 042	1 464	KRW	89	-1 375	0,00%	0,00%	XKOS
Green Cross Corp/South Korea	80	209	KRW	76	-134	0,00%	0,00%	XKRX
CanSino Biologics Inc	1 600	418	HKD	71	-347	0,00%	0,00%	XHKG
Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	609	679	KRW	70	-609	0,00%	0,00%	XKRX
Supermax Corp Bhd	46 995	489	MYR	67	-423	0,00%	0,00%	XKLS
AK Medical Holdings Ltd	8 000	198	HKD	62	-136	0,00%	0,00%	XHKG
Hanmi Science Co ltd	183	117	KRW	61	-55	0,00%	0,00%	XKRX
Medy-Tox Inc	40	110	KRW	53	-56	0,00%	0,00%	XKOS
Helixmith Co Ltd	204	161	KRW	5	-156	0,00%	0,00%	XKOS
Pharmaron Beijing Co Ltd	59	4	HKD	1	-3	0,00%	0,00%	XHKG
Supermax Corp Bhd (warrants 02.2025)	2 349	0	MYR	1	1	0,00%	Infinity	XKLS
Microport Cardioflow Medtech Corp	100	1	HKD	0	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Health Care		180 802		194 429	13 627	4,15%		
International Container Terminal Services Inc	171 700	5 361	PHP	12 678	7 317	0,27%	0,01%	XPHS
Doosan Heavy Industries	19 503	2 830	KRW	10 003	7 173	0,21%	0,00%	XKRX
WEG SA	118 001	5 690	BRL	9 360	3 670	0,20%	0,00%	BVMF
Hindustan Aeronautics Ltd	16 269	4 843	INR	9 349	4 505	0,20%	0,00%	XNSE
Hanwha Aerospace Co LTD	1 409	1 392	KRW	8 959	7 568	0,19%	0,00%	XKRX
HD Korea Shipbuilding & Offsho	3 107	2 599	KRW	8 527	5 927	0,18%	0,00%	XKRX
SK Square Co Ltd	5 836	3 360	KRW	8 008	4 648	0,17%	0,00%	XKRX
InterGlobe Aviation Ltd	11 135	3 484	INR	7 853	4 369	0,17%	0,00%	XNSE
MISC Bhd	376 517	5 909	MYR	6 868	959	0,15%	0,01%	XKLS
Metlen Energy & Metals SA	11 685	2 120	EUR	6 388	4 268	0,14%	0,01%	XATH
Samsung C&T Corp	4 638	4 481	KRW	5 613	1 132	0,12%	0,00%	XKRX
LG Energy Solution	2 456	8 599	KRW	5 470	-3 129	0,12%	0,00%	XKRX
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	303 998	3 189	HKD	5 345	2 156	0,11%	0,01%	XHKG
Cummins India Ltd	12 688	2 851	INR	5 090	2 238	0,11%	0,00%	XNSE
China Merchants Holding	273 457	4 097	HKD	5 041	944	0,11%	0,01%	XHKG
Samsung Heavy Industries	39 286	2 051	KRW	4 937	2 887	0,11%	0,00%	XKRX
Hyundai Glovis Co Ltd	4 852	3 240	KRW	4 904	1 665	0,10%	0,01%	XKRX
Hyundai Rotem Co Ltd	3 197	1 282	KRW	4 711	3 429	0,10%	0,00%	XKRX
SM Investments	29 650	4 771	PHP	4 645	-126	0,10%	0,00%	XPHS
Ashok Leyland Ltd	156 487	3 295	INR	4 633	1 338	0,10%	0,01%	XNSE
Gamuda	399 800	2 105	MYR	4 603	2 498	0,10%	0,01%	XKLS

Taiwan High Speed Rail Corp	468 906	4 190	TWD	4 589	399	0,10%	0,01%	XTAI
Localiza Rent a Car	60 438	6 442	BRL	4 541	-1 901	0,10%	0,01%	BVMF
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	1 391	1 297	KRW	4 469	3 172	0,10%	0,00%	XKRX
Jiangsu Expressway Company Ltd	308 650	3 313	HKD	4 409	1 096	0,09%	0,03%	XHKG
ZTO Express Cayman Inc	24 142	5 360	USD	4 336	-1 024	0,09%	0,00%	XNYS
Multiply Group	647 966	4 114	AED	4 303	188	0,09%	0,01%	XADS
Havells India Ltd	23 272	3 146	INR	4 259	1 114	0,09%	0,00%	XNSE
Embraer SA	29 054	3 115	BRL	4 149	1 034	0,09%	0,00%	BVMF
YANG MING MARINE TRANSP	167 000	4 164	TWD	4 113	-51	0,09%	0,00%	XTAI
JD Logistics Inc	242 400	4 429	HKD	4 106	-323	0,09%	0,00%	XHKG
Zhejiang Expressway Co-H	435 686	3 133	HKD	4 055	923	0,09%	0,02%	XHKG
Airports of Thailand (foreign shs)	427 300	8 752	THB	4 024	-4 728	0,09%	0,00%	XBKK
LG Corp	6 579	3 936	KRW	3 927	-10	0,08%	0,00%	XKRX
Suzlon Energy Ltd	489 312	2 528	INR	3 910	1 382	0,08%	0,00%	XNSE
EVA AIRWAYS CORP	282 000	2 700	TWD	3 898	1 198	0,08%	0,01%	XTAI
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	12 101	2 689	MXN	3 883	1 194	0,08%	0,00%	XMEX
BOC Aviation Ltd	44 900	3 816	HKD	3 762	-54	0,08%	0,01%	XHKG
Bidvest Group Ltd	28 282	3 590	ZAR	3 761	171	0,08%	0,01%	XJSE
China Southern Airlines	722 000	4 017	HKD	3 742	-276	0,08%	0,02%	XHKG
CRRC Corp Ltd	585 269	3 320	HKD	3 576	256	0,08%	0,01%	XHKG
Siemens India	9 120	1 162	INR	3 499	2 337	0,07%	0,00%	XNSE
Grupo Aerop Pacifico B	15 101	2 048	MXN	3 484	1 436	0,07%	0,00%	XMEX
CG Power & Industrial Solutions Ltd	42 800	4 043	INR	3 445	-598	0,07%	0,00%	XNSE
Korean Air Lines Co Ltd	20 043	3 751	KRW	3 442	-309	0,07%	0,01%	XKRX
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	89 450	1 730	TRY	3 430	1 700	0,07%	0,00%	XIST
AIR CHINA H	428 000	2 825	HKD	3 288	463	0,07%	0,01%	XHKG
HD HYUNDAI MIPO	2 074	1 203	KRW	3 281	2 079	0,07%	0,01%	XKRX
ABB India	4 470	1 612	INR	3 207	1 595	0,07%	0,00%	XNSE
Siemens Energy India Ltd	9 120	1 162	INR	3 203	2 041	0,07%	Infinity	
Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	819	1 868	KRW	3 114	1 246	0,07%	0,00%	XKRX
Grupo Carso SA De CV-SER 1A	42 740	3 226	MXN	3 063	-163	0,07%	0,00%	XMEX
CHINA AIRLINES	407 963	2 415	TWD	3 053	638	0,07%	0,01%	XTAI
Far Eastern New Century	249 603	2 103	TWD	2 845	742	0,06%	0,00%	XTAI
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	24 451	2 149	MXN	2 769	620	0,06%	0,01%	XMEX
Daewoo Shipbuilding	4 332	1 017	KRW	2 579	1 562	0,06%	0,00%	XKRX
Rumo SA	72 527	3 118	BRL	2 492	-626	0,05%	0,00%	BVMF
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	162 756	1 808	HKD	2 484	677	0,05%	0,00%	XHKG
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	8 139	2 399	TWD	2 456	57	0,05%	0,00%	XTAI
Polycab India Ltd	3 142	2 529	INR	2 429	-100	0,05%	0,00%	XNSE
S-1 Corp	4 647	2 462	KRW	2 390	-72	0,05%	0,01%	XKRX
Haitian International Holdings Ltd	90 000	2 311	HKD	2 367	56	0,05%	0,01%	XHKG
Hyundai Merchant Marine	13 984	3 506	KRW	2 359	-1 146	0,05%	0,00%	XKRX
WAN HAI LINES	76 400	3 577	TWD	2 356	-1 222	0,05%	0,00%	XTAI
Westports Holdings Bhd	179 000	1 507	MYR	2 323	816	0,05%	0,01%	XKLS
Korea Aerospace Industries Ltd	3 282	1 019	KRW	2 210	1 191	0,05%	0,00%	XKRX
CHINA COMM SERVI H	355 487	1 925	HKD	1 948	23	0,04%	0,01%	XHKG
Doosan Bobcat Inc	4 398	1 115	KRW	1 919	804	0,04%	0,00%	XKRX
TURK HAVA YOLLARI	26 548	2 422	TRY	1 914	-508	0,04%	0,00%	XIST
Orient Overseas Intl	11 000	2 221	HKD	1 892	-329	0,04%	0,00%	XHKG
SINOTRUK (HONG KONG)	63 000	1 342	HKD	1 860	518	0,04%	0,00%	XHKG
Thermax Ltd	4 584	2 978	INR	1 850	-1 128	0,04%	0,00%	XNSE
Voltronic Power Technology Corp	4 000	2 192	TWD	1 746	-446	0,04%	0,00%	XTAI
Astral Poly Technik Ltd	9 623	2 406	INR	1 711	-695	0,04%	0,00%	XNSE
Motiva Infraestrutur de Mobil	63 850	1 809	BRL	1 633	-176	0,03%	0,00%	BVMF
Ecopro BM Co Ltd	2 164	1 786	KRW	1 632	-154	0,03%	0,00%	XKOS
Ayala Corp	15 665	2 134	PHP	1 604	-530	0,03%	0,00%	XPHS
Shenzhen International Holdings Ltd	159 000	2 638	HKD	1 586	-1 052	0,03%	0,01%	XHKG

Container Corp Of India Ltd	17 679	1 263	INR	1 585	322	0,03%	0,00%	XNSE
Voltas Ltd	9 486	2 110	INR	1 471	-639	0,03%	0,00%	XNSE
POSCO Future M Co Ltd	1 539	3 162	KRW	1 459	-1 703	0,03%	0,00%	XKRX
Ecopro Co Ltd	4 285	6 034	KRW	1 451	-4 584	0,03%	0,00%	XKOS
ZTO Express Cayman Inc	7 900	1 696	HKD	1 411	-285	0,03%	0,00%	XHKG
Rail Vikas Nigam Ltd	29 807	1 565	INR	1 399	-166	0,03%	0,00%	XNSE
GMR Airports Ltd	128 232	1 357	INR	1 289	-68	0,03%	0,00%	XNSE
Fortune Electric Co Ltd	6 600	1 770	TWD	1 287	-482	0,03%	0,00%	XTAI
Cosco Pacific	184 713	1 425	HKD	1 238	-187	0,03%	0,00%	XHKG
Koc Holding AS	30 897	809	TRY	1 210	401	0,03%	0,00%	XIST
Fosun International Ltd	192 392	2 576	HKD	1 158	-1 418	0,02%	0,00%	XHKG
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	227 710	1 941	HKD	1 121	-820	0,02%	0,00%	XHKG
Samsung E&A Co Ltd	6 284	1 163	KRW	1 041	-122	0,02%	0,00%	XKRX
BEIJING CAP INT'L AIRP H	237 683	1 558	HKD	907	-651	0,02%	0,01%	XHKG
Shanghai Electric	238 103	725	HKD	884	159	0,02%	0,01%	XHKG
Bangkok Expressway & Metro PCL (foreign shs)	589 800	1 303	THB	878	-426	0,02%	0,00%	XBKK
LS Industriel Systems	355	515	KRW	796	281	0,02%	0,00%	XKRX
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	18 578	813	HKD	757	-56	0,02%	0,00%	XHKG
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	10 193	964	TWD	742	-222	0,02%	0,00%	XTAI
J&T Global Express Ltd	84 800	700	HKD	741	42	0,02%	0,00%	XHKG
Budimex SA	460	886	PLN	718	-168	0,02%	0,00%	XWAR
CJ Korea Express Co Ltd	970	1 106	KRW	636	-471	0,01%	0,00%	XKRX
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	6 554	611	INR	604	-7	0,01%	0,00%	XNSE
GT Capital Holdings Inc	5 610	548	PHP	579	30	0,01%	0,00%	XPHS
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	72 600	854	HKD	546	-309	0,01%	0,00%	XHKG
Sinopec Engineering Group Co Ltd	67 500	551	HKD	520	-31	0,01%	0,00%	XHKG
Shenzhen Expressway Co Ltd	56 000	735	HKD	495	-240	0,01%	0,01%	XHKG
Walsin Lihwa Corp	62 000	989	TWD	464	-525	0,01%	0,00%	XTAI
Ecopro Materials Co Ltd	1 248	977	KRW	425	-552	0,01%	0,00%	XKRX
Alliance Global Group Inc	252 400	520	PHP	409	-111	0,01%	0,00%	XPHS
Tatung Co	29 450	306	TWD	405	99	0,01%	0,00%	XTAI
Sinotrans	72 089	305	HKD	370	65	0,01%	0,00%	XHKG
Hyundai Engineering & Construction	619	202	KRW	364	162	0,01%	0,00%	XKRX
L&F Co Ltd	980	1 594	KRW	362	-1 231	0,01%	0,00%	XKRX
Jasa Marga Persero Tbk PT	156 089	497	IDR	355	-142	0,01%	0,00%	XIDX
JG Summit Holdings Inc	98 605	871	PHP	354	-517	0,01%	0,00%	XPHS
China Eastern Airlines	84 000	425	HKD	342	-83	0,01%	0,00%	XHKG
Goldwind Science & Technology Co Ltd	31 654	272	HKD	305	33	0,01%	0,00%	XHKG
SK IE Technology Co Ltd	1 247	1 221	KRW	252	-969	0,01%	0,00%	XKRX
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1 903	197	MXN	251	54	0,01%	0,00%	XMEX
CJ Corp	204	244	KRW	246	2	0,01%	0,00%	XKRX
TURKIYE SISE VE CAM FAB.	25 506	232	TRY	234	2	0,00%	0,00%	XIST
BTS Group Holdings PCL (foreign shs)	206 014	471	THB	231	-240	0,00%	0,00%	XBKK
DL E&C Co Ltd	476	154	KRW	185	31	0,00%	0,00%	XKRX
China Lesso Group Holdings Ltd	25 044	275	HKD	135	-140	0,00%	0,00%	XHKG
Samsung Techwin Co Ltd (rights 04.2025)	101	0	KRW	124	124	0,00%	0,00%	XKRX
GS Engineering & Construction	582	191	KRW	91	-100	0,00%	0,00%	XKRX
LX Holdings Corp	1 250	225	KRW	90	-135	0,00%	0,00%	XKRX
Lotte Confectionery Co Ltd	411	185	KRW	86	-99	0,00%	0,00%	XKRX
SK Networks Co. Ltd	2 289	109	KRW	77	-32	0,00%	0,00%	XKRX
China Conch Environment Protection Holdings Ltd	82 944	265	HKD	67	-198	0,00%	0,00%	XHKG
Horizon Construction Development Ltd	29 110	192	HKD	45	-147	0,00%	0,00%	XHKG
POSCO Future M Co Ltd (Rights2025)	182	0	KRW	41	41	0,00%	0,00%	XKRX
CJ Corp	30	15	KRW	29	14	0,00%	0,00%	XKRX
KCC Glass Corp	111	89	KRW	27	-62	0,00%	0,00%	XKRX
Grindrod Ltd	2 671	16	ZAR	19	3	0,00%	0,00%	XJSE
China Conch Venture Holdings Ltd	444	12	HKD	5	-7	0,00%	0,00%	XHKG

Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	10	6	KRW	5	-1	0,00%	0,00%	XKRX
Walsin Lihwa Corp (right 06.2025)	4 921	0	TWD	4	4	0,00%	0,00%	XTAI
HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construct	22	7	KRW	4	-3	0,00%	0,00%	XKRX
VL E-Governance & IT Solutions Ltd	443	26	INR	3	-24	0,00%	0,00%	XNSE
EDA Group Holdings Ltd	39	0	HKD	0	0	0,00%	0,00%	XHKG
BTS Group Holdings PCL, warrant BTS-W8, 07/21	41 203	0	THB	0	0	0,00%	Infinity	XBKK
Waskita Karya Persero Tbk PT	195 600	260	IDR	0	-260	0,00%	0,00%	XIDX
Industrials		287 211		350 985	63 774	7,49%		
Taiwan Semiconductor	1 172 477	255 710	TWD	430 544	174 834	9,19%	0,00%	XTAI
Samsung Electronics	239 278	121 822	KRW	107 292	-14 530	2,29%	0,00%	XKRX
Xiaomi Corp	869 400	18 437	HKD	67 191	48 754	1,43%	0,00%	XHKG
SK Hynix Inc	26 713	22 740	KRW	58 488	35 748	1,25%	0,00%	XKRX
Mediatek	98 363	28 667	TWD	42 594	13 927	0,91%	0,01%	XTAI
Hon Hai Precision	703 168	26 294	TWD	39 219	12 925	0,84%	0,01%	XTAI
Infosys Limited	164 081	24 470	INR	31 013	6 543	0,66%	0,00%	XNSE
Tata Consultancy	51 686	17 960	INR	21 115	3 154	0,45%	0,00%	XNSE
Delta Electronics	141 418	12 695	TWD	20 233	7 538	0,43%	0,01%	XTAI
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR)	8 800	20 187	USD	20 170	-17	0,43%	0,00%	XNYS
ASE Technology Holding Co Ltd	353 911	16 179	TWD	18 084	1 905	0,39%	0,01%	XTAI
Quanta Computer	175 251	8 643	TWD	16 665	8 023	0,36%	0,00%	XTAI
Samsung Electronics PFD	42 947	18 976	KRW	15 941	-3 036	0,34%	0,01%	XKRX
HCL Technologies Ltd	60 521	7 553	INR	12 345	4 791	0,26%	0,00%	XNSE
Realtek Semiconductor	51 875	7 341	TWD	10 189	2 849	0,22%	0,01%	XTAI
Asustek Computer	42 770	5 244	TWD	9 542	4 298	0,20%	0,01%	XTAI
Wistron Corp	198 025	4 698	TWD	8 404	3 706	0,18%	0,01%	XTAI
Asia Vital Components Co Ltd	31 000	6 816	TWD	7 979	1 163	0,17%	0,01%	XTAI
Accton Technology	29 000	4 010	TWD	7 334	3 324	0,16%	0,01%	XTAI
Jentech Precision Industrial Co Ltd	13 000	6 739	TWD	6 800	62	0,15%	0,01%	XTAI
Lenovo Group	522 186	4 830	HKD	6 341	1 511	0,14%	0,00%	XHKG
United Microelectronics	392 000	6 430	TWD	6 002	-428	0,13%	0,00%	XTAI
Novatek Microelectronics Corp	30 869	2 836	TWD	5 828	2 992	0,12%	0,01%	XTAI
Wiwynn Corp	6 501	3 312	TWD	5 698	2 386	0,12%	0,00%	XTAI
Catcher Technology Co Ltd	75 079	4 765	TWD	5 514	749	0,12%	0,01%	XTAI
Wipro Ltd	167 584	4 055	INR	5 260	1 205	0,11%	0,00%	XNSE
Tech Mahindra Ltd	25 531	3 258	INR	5 082	1 824	0,11%	0,00%	XNSE
Synnex Technology International	225 683	3 719	TWD	5 035	1 316	0,11%	0,01%	XTAI
eMemory Technology Inc	6 000	5 498	TWD	4 905	-593	0,10%	0,01%	ROCO
Pegatron Corp	174 275	3 620	TWD	4 637	1 016	0,10%	0,01%	XTAI
Lite-On Technology	117 286	2 450	TWD	4 490	2 040	0,10%	0,00%	XTAI
Advantech Co Ltd	37 698	3 629	TWD	4 440	811	0,09%	0,00%	XTAI
Alchip Technologies Ltd	4 000	4 625	TWD	4 289	-336	0,09%	0,00%	XTAI
Global Unichip Corp	9 000	4 231	TWD	4 069	-163	0,09%	0,01%	XTAI
Largan Precision	4 828	4 469	TWD	3 981	-488	0,08%	0,00%	XTAI
Yageo Corporation	23 538	3 942	TWD	3 955	13	0,08%	0,00%	XTAI
Samsung SDI	3 036	9 382	KRW	3 934	-5 448	0,08%	0,00%	XKRX
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	43 047	5 874	HKD	3 848	-2 026	0,08%	0,00%	XHKG
WPG HOLDINGS CO	144 551	2 180	TWD	3 515	1 335	0,08%	0,01%	XTAI
Persistent Systems Ltd	4 865	3 104	INR	3 468	364	0,07%	0,00%	XNSE
PRIME VIEW INTERNATIONAL	45 000	2 887	TWD	3 445	558	0,07%	0,00%	ROCO
Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs)	110 000	1 096	THB	3 287	2 191	0,07%	0,00%	XBKK
Kingdee International Software Group Co Ltd	163 000	2 469	HKD	3 244	776	0,07%	0,00%	XHKG
Compal Electronics	306 859	1 940	TWD	3 083	1 143	0,07%	0,01%	XTAI
Samsung Electro Mechanics	2 915	2 871	KRW	2 944	73	0,06%	0,00%	XKRX
Silergy Corp	23 000	3 252	TWD	2 833	-420	0,06%	0,01%	XTAI
AAC Technologies Holdings Inc	50 375	2 966	HKD	2 643	-323	0,06%	0,00%	XHKG
Micro-Star International	52 000	2 381	TWD	2 585	204	0,06%	0,01%	XTAI

Samsung SDS Co Ltd	1 766	2 171	KRW	2 246	75	0,05%	0,00%	XKRX
BYD Electronic International Co Ltd	54 500	1 932	HKD	2 234	302	0,05%	0,00%	XHKG
LTIMindtree Ltd	3 461	2 507	INR	2 171	-335	0,05%	0,00%	XNSE
United Microelectronics Corp (ADR)	27 988	1 209	USD	2 167	958	0,05%	0,00%	XNYS
Gigabyte Technology Co Ltd	22 000	2 201	TWD	2 157	-44	0,05%	0,00%	XTAI
UNIMICRON TECHNOLOGY	54 000	2 469	TWD	2 133	-336	0,05%	0,00%	XTAI
Zhen Ding Technology Holding Ltd	59 095	1 856	TWD	2 057	202	0,04%	0,01%	XTAI
Globant SA	2 212	3 097	USD	2 033	-1 063	0,04%	0,01%	XNYS
Acer Inc	178 000	1 324	TWD	1 868	544	0,04%	0,01%	XTAI
Inventec Co	122 992	923	TWD	1 802	879	0,04%	0,00%	XTAI
Kingboard Chemical Holdings	53 500	1 757	HKD	1 731	-26	0,04%	0,00%	XHKG
TOTVS SA	21 332	1 202	BRL	1 670	468	0,04%	0,00%	BVMF
VANGUARD INT'L SEMICON	47 049	1 186	TWD	1 638	452	0,03%	0,00%	ROCO
Hanmi Semiconductor Co Ltd	2 002	831	KRW	1 531	701	0,03%	0,00%	XKRX
Kingboard Laminates Holdings Ltd	112 000	1 042	HKD	1 380	339	0,03%	0,00%	XHKG
Foxconn Technology Co	55 402	1 138	TWD	1 219	81	0,03%	0,00%	XTAI
Hua Hong Semiconductor Ltd	25 000	803	HKD	1 118	316	0,02%	0,00%	XHKG
Powertech Technology	23 881	595	TWD	1 088	493	0,02%	0,00%	XTAI
Xinyi Solar Holdings Ltd	315 000	2 905	HKD	1 011	-1 894	0,02%	0,00%	XHKG
Chicony Electronics Co	22 105	491	TWD	995	505	0,02%	0,00%	XTAI
Globalwafers Co Ltd	9 468	1 108	TWD	989	-119	0,02%	0,00%	ROCO
Tata Elxsi Ltd	1 277	1 444	INR	951	-493	0,02%	0,00%	XNSE
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	24 000	942	HKD	925	-17	0,02%	0,01%	XHKG
Innolux Corp	208 235	854	TWD	844	-10	0,02%	0,00%	XTAI
Posco DX Co Ltd	4 573	1 734	KRW	804	-930	0,02%	0,00%	XKRX
Oracle Financial Services	729	1 202	INR	773	-429	0,02%	0,00%	XNSE
Nanya Technology Corp	42 251	1 052	TWD	749	-303	0,02%	0,00%	XTAI
AU Optronics Corp	152 000	1 274	TWD	650	-624	0,01%	0,00%	XTAI
PHISON ELECTRONICS CORP	3 618	356	TWD	630	274	0,01%	0,00%	ROCO
Hanwha Vision Co Ltd	1 561	1 388	KRW	588	-800	0,01%	0,00%	XKRX
Winbond Electronics	81 688	503	TWD	570	67	0,01%	0,00%	XTAI
LG Innotek Co Ltd	488	443	KRW	539	96	0,01%	0,00%	XKRX
Mphasis Ltd	1 524	514	INR	512	-3	0,01%	0,00%	XNSE
China Railway Signal & Communication Corp Ltd	122 000	662	HKD	508	-154	0,01%	0,01%	XHKG
LG Display Co Ltd	7 105	1 177	KRW	477	-700	0,01%	0,00%	XKRX
Legend Holdings Corp	41 100	917	HKD	472	-445	0,01%	0,00%	XHKG
Chinasoft International Ltd	72 000	1 010	HKD	463	-547	0,01%	0,00%	XHKG
Parade Technologies Ltd	2 000	626	TWD	413	-213	0,01%	0,00%	ROCO
Simplo Technology Co Ltd	2 864	134	TWD	382	248	0,01%	0,00%	ROCO
Inari Amertron Bhd	76 800	477	MYR	373	-104	0,01%	0,00%	XKLS
CosmoAM&T Co Ltd	1 307	1 903	KRW	332	-1 571	0,01%	0,00%	XKRX
Walsin Technology Corp	11 098	945	TWD	313	-633	0,01%	0,00%	XTAI
NAN YA PRINTED CIRCUIT	7 000	608	TWD	272	-336	0,01%	0,00%	XTAI
Lotte Energy Materials Corp	1 408	521	KRW	231	-290	0,00%	0,00%	XKRX
Douzone Bizon Co Ltd	295	237	KRW	149	-87	0,00%	0,00%	XKRX
KCE Electronics PCL (foreign shares)	25 000	248	THB	142	-107	0,00%	0,00%	XBKK
KMW Co Ltd	1 160	457	KRW	113	-344	0,00%	0,00%	XKOS
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	24 000	871	HKD	86	-786	0,00%	0,00%	XHKG
General Interface Solution Holding Ltd	3 873	225	TWD	54	-171	0,00%	0,00%	XTAI
China Youzan Ltd	300 000	749	HKD	37	-712	0,00%	0,00%	XHKG
Information Technology		797 469		1 118 088	320 619	23,86%		
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	138 749	15 870	USD	23 055	7 185	0,49%	0,05%	XNYS
Gold Fields Ltd	61 039	5 661	ZAR	14 452	8 790	0,31%	0,01%	XJSE
UltraTech Cement Ltd	7 779	7 495	INR	11 100	3 605	0,24%	0,00%	XNSE
Hindalco Industries	123 731	6 081	INR	10 116	4 035	0,22%	0,01%	XNSE
Suzano Papel e Celulose SA	94 130	8 955	BRL	8 938	-18	0,19%	0,01%	BVMF
China Steel Corp	1 368 184	11 214	TWD	8 911	-2 304	0,19%	0,01%	XTAI
JSW Steel Ltd	70 712	4 666	INR	8 515	3 849	0,18%	0,00%	XNSE

China Hongqiao Group Ltd	330 554	2 793	HKD	7 662	4 869	0,16%	0,00%	XHKG
Industrias Penoles CP	26 978	3 463	MXN	7 540	4 077	0,16%	0,01%	XMEX
Tata Steel	347 146	3 537	INR	6 544	3 008	0,14%	0,00%	XNSE
KGHM Polska Miedz S.A.	17 931	5 282	PLN	6 472	1 190	0,14%	0,01%	XWAR
Shandong Gold Mining Co Ltd	175 260	3 035	HKD	6 157	3 122	0,13%	0,02%	XHKG
Pidilite Industries Ltd	16 980	4 960	INR	6 120	1 160	0,13%	0,00%	XNSE
Grasim Industries Ltd	17 910	2 907	INR	6 012	3 105	0,13%	0,00%	XNSE
Asian Paints Ltd	21 617	6 338	INR	5 972	-366	0,13%	0,00%	XNSE
Klabin SA	157 258	5 963	BRL	5 380	-584	0,11%	0,01%	BVMF
Jiangxi Copper Company Ltd.	244 994	3 981	HKD	4 813	832	0,10%	0,02%	XHKG
CMOC GROUP LTD	438 000	2 066	HKD	4 506	2 440	0,10%	0,01%	XHKG
Chandra Asri Pacific Tbk PT	689 700	3 946	IDR	4 245	299	0,09%	0,00%	XIDX
Shree Cement Ltd	1 108	3 470	INR	4 057	587	0,09%	0,00%	XNSE
Zhaojin Mining Industry - H	145 500	1 161	HKD	3 826	2 666	0,08%	0,01%	XHKG
Aneka Tambang	1 827 000	2 288	IDR	3 462	1 174	0,07%	0,01%	XIDX
LG Chem	2 153	8 263	KRW	3 414	-4 849	0,07%	0,00%	XKRX
Northam Platinum Holdings Ltd	31 228	3 105	ZAR	3 409	304	0,07%	0,01%	XJSE
Anhui Conch Cement	113 000	4 201	HKD	2 908	-1 293	0,06%	0,01%	XHKG
Aluminum Corporation of China Ltd-H	396 000	2 317	HKD	2 695	378	0,06%	0,01%	XHKG
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ADR)	7 187	3 513	USD	2 565	-948	0,05%	0,01%	XNYS
Ambuja Cements	36 498	2 100	INR	2 487	387	0,05%	0,00%	XNSE
Impala Platinum Holdings Ltd	26 202	1 739	ZAR	2 371	633	0,05%	0,00%	XJSE
Valterra Platinum Limited	5 242	2 753	ZAR	2 359	-394	0,05%	0,00%	XJSE
Nan Ya Plastic Corp	248 102	5 309	TWD	2 346	-2 962	0,05%	0,00%	XTAI
APL Apollo Tubes Ltd	11 053	2 246	INR	2 268	22	0,05%	0,00%	XNSE
CIA Siderurgica Nacional SA	158 569	6 796	BRL	2 187	-4 608	0,05%	0,01%	BVMF
Hyundai Steel Co	9 414	2 741	KRW	2 075	-666	0,04%	0,01%	XKRX
Asia Cement Corporation	139 000	1 887	TWD	2 054	167	0,04%	0,00%	XTAI
Jindal Stainless Ltd	23 913	2 450	INR	1 990	-461	0,04%	0,00%	XNSE
SRF Ltd	5 096	1 627	INR	1 950	323	0,04%	0,00%	XNSE
Berger Paints India Ltd	27 864	1 833	INR	1 949	115	0,04%	0,00%	XNSE
Kumba Iron Ore	11 785	3 197	ZAR	1 913	-1 285	0,04%	0,00%	XJSE
MMG Ltd	370 400	1 409	HKD	1 829	420	0,04%	0,00%	XHKG
Supreme Industries Ltd	3 422	1 755	INR	1 773	18	0,04%	0,00%	XNSE
Barito Pacific Tbk PT	1 670 205	1 101	IDR	1 728	627	0,04%	0,00%	XIDX
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	133 200	637	MYR	1 658	1 022	0,04%	0,00%	XKLS
Siam Cement Plc (foreign shs)	30 700	3 435	THB	1 606	-1 830	0,03%	0,00%	XBKK
International Nickel Indones	729 464	3 046	IDR	1 569	-1 477	0,03%	0,01%	XIDX
PI Industries Ltd	2 880	872	INR	1 395	523	0,03%	0,00%	XNSE
Merdeka Copper Gold Tbk PT	1 114 988	2 426	IDR	1 390	-1 036	0,03%	0,00%	XIDX
NMDC Ltd	152 826	1 636	INR	1 262	-374	0,03%	0,00%	XNSE
SKC Co Ltd	1 384	1 385	KRW	1 144	-242	0,02%	0,00%	XKRX
Hanwha Solutions Corp	4 718	938	KRW	1 118	180	0,02%	0,00%	XKRX
Petronas Chemicals Group Bhd	112 400	1 746	MYR	943	-803	0,02%	0,00%	XKLS
Advanced Petrochemicals	10 954	1 031	SAR	916	-115	0,02%	0,01%	XSAU
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	252 519	2 093	IDR	905	-1 188	0,02%	0,00%	XIDX
LG Chem Ltd (pref shs)	998	1 920	KRW	798	-1 121	0,02%	0,01%	XKRX
Kumho Petro chemical Co Ltd	829	1 149	KRW	698	-451	0,01%	0,00%	XKRX
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	85 042	622	TRY	577	-46	0,01%	0,00%	XIST
PhosAgro PJSC	5 356	1 861	RUB	569	-1 292	0,01%	0,00%	MISX
CIA Siderurgica Nacional SA	35 053	1 048	USD	497	-551	0,01%	0,00%	XNYS
POLYUS GOLD	14 150	1 381	RUB	433	-948	0,01%	0,01%	MISX
Braskem SA (pref shs)	25 704	2 357	BRL	432	-1 925	0,01%	0,01%	BVMF
Controladora Alpek SAB de CV	253 426	897	MXN	421	-477	0,01%	Infinity	XMEX
Semen Indonesia (Persero)	213 835	1 057	IDR	359	-698	0,01%	0,00%	XIDX
Ganfeng Lithium Co Ltd	11 480	986	HKD	337	-648	0,01%	0,00%	XHKG
Enchem Co Ltd	803	1 324	KRW	337	-987	0,01%	0,00%	XKOS
Sinopec Shanghai Petrochemical	204 194	1 009	HKD	334	-675	0,01%	0,01%	XHKG

Indocement Tunggal Prakarsa	97 500	1 106	IDR	324	-782	0,01%	0,00%	XIDX
NINE DRAGONS PAPER	74 000	923	HKD	308	-615	0,01%	0,00%	XHKG
Mondi PLC	1 840	419	ZAR	305	-114	0,01%	0,00%	XJSE
KCC Corp	118	251	KRW	276	25	0,01%	0,00%	XKRX
Novolipetsk Steel PJSC	145 230	2 998	RUB	276	-2 723	0,01%	0,00%	MISX
Dexco SA	25 831	509	BRL	272	-237	0,01%	0,00%	BVMF
DONGYUE GROUP	20 000	208	HKD	270	62	0,01%	0,00%	XHKG
Korea Zinc	42	239	KRW	258	19	0,01%	0,00%	XKRX
Sibanye Stillwater Ltd	13 862	206	ZAR	255	48	0,01%	0,00%	XJSE
China Oriental Group Co Ltd	148 022	761	HKD	250	-511	0,01%	0,00%	XHKG
UPL Limited	2 985	230	INR	233	3	0,00%	0,00%	XNSE
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	66 408	437	IDR	233	-204	0,00%	0,00%	XIDX
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	79 000	669	HKD	231	-438	0,00%	0,00%	XHKG
Grupo Argos SA	3 959	220	COP	217	-3	0,00%	0,00%	XBOG
Kum Yang Co Ltd	2 622	1 998	KRW	195	-1 804	0,00%	0,00%	XKRX
Indorama Ventures PCL (foreign shs)	28 300	371	THB	179	-193	0,00%	0,00%	XBKK
Hyosung TNC Co Ltd	73	167	KRW	137	-30	0,00%	0,00%	XKRX
BBMG CORP H	134 500	393	HKD	128	-265	0,00%	0,01%	XHKG
PTT Global Chemical PCL (foreign shs)	15 500	248	THB	96	-152	0,00%	0,00%	XBKK
Hyosung Advanced Materials Corp	56	150	KRW	88	-63	0,00%	0,00%	XKRX
SK Chemicals Co Ltd	138	284	KRW	75	-210	0,00%	0,00%	XKRX
China Resources Building Materials Technology	32 000	280	HKD	69	-211	0,00%	0,00%	XHKG
Daelim Industrial Co Ltd	190	103	KRW	65	-38	0,00%	0,00%	XKRX
China National Building MA- H	10 980	123	HKD	53	-70	0,00%	0,00%	XHKG
UPL Limited Interim shares (Mar 2025)	373	9	INR	19	10	0,00%	Infinity	XNSE
Angang Steel Company Limited	6 400	37	HKD	14	-24	0,00%	0,00%	XHKG
Hanwha Solutions Corp	33	4	KRW	6	2	0,00%	0,00%	XKRX
PhosAgro PJSC EX2	104	12	RUB	4	-8	0,00%	Infinity	MISX
Hyundai Development Co	15	3	KRW	3	-1	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		224 117		238 659	14 542	5,09%		
Emaar Properties PJSC	458 752	18 006	AED	17 190	-816	0,37%	0,01%	XDFM
KE Holdings Inc	35 483	9 477	USD	6 370	-3 107	0,14%	0,00%	XNYS
DLF Ltd	50 496	3 030	INR	4 992	1 962	0,11%	0,00%	XNSE
Emaar Development PJSC	117 743	4 246	AED	4 380	133	0,09%	0,00%	XDFM
CHINA RESOURCES LAND	99 827	3 475	HKD	3 423	-52	0,07%	0,00%	XHKG
Macrotech Developers Ltd	15 375	2 188	INR	2 511	323	0,05%	0,00%	XNSE
NEPI Rockcastle N.V.	28 670	2 099	ZAR	2 203	104	0,05%	0,00%	XJSE
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	132 075	1 242	MXN	1 834	592	0,04%	0,00%	XMEX
Godrej Properties Ltd	4 781	1 262	INR	1 322	60	0,03%	0,00%	XNSE
Prologis Property Mexico SA de CV	34 747	1 361	MXN	1 320	-41	0,03%	0,00%	XMEX
SM Prime Holdings Inc	299 700	1 737	PHP	1 263	-475	0,03%	0,00%	XPHS
Phoenix Mills Ltd/The	6 450	1 378	INR	1 189	-190	0,03%	0,00%	XNSE
Prestige Estates Projects Ltd	5 977	1 320	INR	1 169	-151	0,02%	0,00%	XNSE
Obero Realty Ltd	3 466	1 033	INR	779	-253	0,02%	0,00%	XNSE
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	12 200	579	HKD	597	17	0,01%	0,00%	XHKG
China Overseas Land & Invest	28 398	545	HKD	499	-46	0,01%	0,00%	XHKG
Highwealth Construction Corp	32 213	259	TWD	462	203	0,01%	0,00%	XTAI
Longfor Properties	36 191	510	HKD	432	-78	0,01%	0,00%	XHKG
China Vanke Co Ltd	60 112	430	HKD	379	-51	0,01%	0,00%	XHKG
Redefine Properties Ltd (REIT)	133 624	882	ZAR	348	-534	0,01%	0,00%	XJSE
Aliansce Sonae Shopping Centers sa	8 260	488	BRL	348	-140	0,01%	0,00%	BVMF
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	29 947	140	TWD	309	169	0,01%	0,00%	XTAI
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	4 867	209	BRL	246	37	0,01%	0,00%	BVMF
Central Pattana PCL (foreign shares)	16 800	315	THB	242	-73	0,01%	0,00%	XBKK
Ayala Land	47 500	314	PHP	230	-83	0,00%	0,00%	XPHS

SP Setia Bhd Group	77 800	491	MYR	209	-281	0,00%	0,00%	KKLS
Greentown China Holdings Ltd	15 500	192	HKD	189	-3	0,00%	0,00%	XHKG
China Jinmao Holdings Group Ltd	119 648	534	HKD	184	-351	0,00%	0,00%	XHKG
Ever Sunshine Services Group Limited	46 000	1 035	HKD	121	-914	0,00%	0,00%	XHKG
Bumi Serpong Damai Tbk PT	227 800	193	IDR	111	-81	0,00%	0,00%	XIDX
SOHO China Ltd	112 439	355	HKD	75	-279	0,00%	0,00%	XHKG
A-Living Services Co Ltd	13 500	576	HKD	50	-526	0,00%	0,00%	XHKG
Logan Group Co Ltd	32 000	388	HKD	35	-352	0,00%	0,00%	XHKG
China Overseas Property Holdings Ltd	5 000	36	HKD	35	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Guangzhou R&F Properties Co Ltd	20 550	381	HKD	25	-356	0,00%	0,00%	XHKG
Sino-Ocean Group Holding Ltd	109 072	606	HKD	12	-594	0,00%	0,00%	XHKG
Lighthouse Properties plc	2 125	23	ZAR	10	-13	0,00%	0,00%	XJSE
KWG PROPERTY HOLDING LTD	25 000	219	HKD	10	-210	0,00%	0,00%	XHKG
Kaisa Group Holdings Ltd	45 000	182	HKD	9	-173	0,00%	0,00%	XHKG
Jinmao Property Services Co Ltd	1 807	5	HKD	7	1	0,00%	0,00%	XHKG
Country Garden Services Holdings Co Ltd	674	20	HKD	6	-14	0,00%	0,00%	XHKG
Yuexiu Real Estate Investment Trust	5 034	10	HKD	6	-5	0,00%	0,00%	XHKG
Jiayuan International Group Ltd	24 000	349	HKD	5	-344	0,00%	0,00%	XHKG
KWG Living Group Holdings Ltd	13 055	54	HKD	5	-49	0,00%	0,00%	XHKG
Zhenro Properties Group Ltd	62 855	338	HKD	3	-335	0,00%	0,00%	XHKG
Yuzhou Properties Co Ltd	43 672	216	HKD	3	-214	0,00%	0,00%	XHKG
Hopson Development Holdings	583	11	HKD	2	-9	0,00%	0,00%	XHKG
Yuexiu Property Co Ltd	200	2	HKD	1	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Yuzhou Properties Co Ltd (rights 06.2025)	21 399	0	HKD	0	0	0,00%	0,00%	XHKG
Country Garden Holdings Co Ltd	264	3	HKD	0	-3	0,00%	0,00%	XHKG
China Evergrande Group	44 588	1 272	HKD	0	-1 272	0,00%	0,00%	XHKG
Real Estate		64 019		55 151	-8 869	1,18%		
Power Grid Corp of India Ltd	436 965	8 651	INR	15 463	6 812	0,33%	0,00%	XNSE
Petronas Gas	286 600	10 634	MYR	12 137	1 503	0,26%	0,01%	KKLS
Gulf Development PCL	474 109	4 857	THB	5 719	862	0,12%	0,00%	XBKK
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	24 547	2 638	BRL	5 422	2 784	0,12%	0,00%	BVMF
CGN Power Co Ltd	1 305 388	3 331	HKD	4 493	1 162	0,10%	0,01%	XHKG
Kunlun Energy Company Ltd	401 125	3 596	HKD	3 940	344	0,08%	0,00%	XHKG
Beijing Enterprises Hldg	79 500	3 217	HKD	3 310	93	0,07%	0,01%	XHKG
Equatorial Energia SA	48 572	2 771	BRL	3 239	468	0,07%	0,00%	BVMF
Adani Green Energy Ltd	26 065	4 461	INR	3 154	-1 306	0,07%	0,00%	XNSE
Enersis SA	3 181 400	3 976	CLP	3 130	-846	0,07%	0,00%	XSGO
Cia Paranaense de Energia (pref shs)	134 260	1 153	BRL	3 102	1 949	0,07%	0,01%	BVMF
Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	142 097	2 312	BRL	2 845	534	0,06%	0,01%	BVMF
ENN Energy Holdings Ltd	33 043	3 478	HKD	2 671	-807	0,06%	0,00%	XHKG
Indraprastha Gas Ltd	102 718	2 740	INR	2 641	-99	0,06%	0,01%	XNSE
CPFL Energia SA	32 626	2 327	BRL	2 472	145	0,05%	0,00%	BVMF
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	87 707	4 033	HKD	2 267	-1 766	0,05%	0,00%	XHKG
Beijing Enterprises Water Group Ltd	692 416	2 572	HKD	2 116	-457	0,05%	0,01%	XHKG
Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	15 872	2 463	SAR	1 849	-614	0,04%	0,01%	XSAU
Energisa SA	18 081	1 551	BRL	1 620	69	0,03%	0,00%	BVMF
Interconexion Eletrica SA	30 433	1 367	COP	1 491	124	0,03%	0,00%	XBOG
CHINA GAS HOLDINGS LTD	145 255	3 697	HKD	1 373	-2 324	0,03%	0,00%	XHKG
Engie Brasil SA	15 262	1 323	BRL	1 285	-38	0,03%	0,00%	BVMF
Sempra Energy	1 504	919	MXN	1 153	234	0,02%	0,00%	XMEX
Adani Total Gas Ltd	8 863	1 433	INR	707	-726	0,02%	0,00%	XNSE
Perusahaan Gas Negara Tbk	687 636	858	IDR	692	-166	0,01%	0,00%	XIDX
Towngas Smart Energy Company Limited	63 000	350	HKD	320	-30	0,01%	0,00%	XHKG
Cia Energetica de Minas Gerais (ADR)	15 414	145	USD	306	160	0,01%	0,00%	XNYS
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	2 059	107	BRL	133	26	0,00%	0,00%	BVMF
Utilities		80 963		89 051	8 088	1,90%		

Sum aksjer	3 868 438	4 665 066	796 628	99,56%
	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 868 438	4 665 066	796 628	99,56%

Porteføljeoversikt

Storebrand Kort Kreditt IG
30.6.2025
angitt i hele 1000

NO0008000858



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	5,96	22.04.2025	288 000	291 405	5,43	0,06	3290	294 395	-299
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR	17.09.2027	5,75	17.06.2025	100 000	100 516	5,58	0,21	208	100 955	232
SalMar ASA 5,04% CERT 186 150925	15.09.2025	5,04		50 000	50 000	4,85	0,20	753	50 775	22
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	5,60	17.06.2025	45 000	44 770	5,36	0,21	91	45 312	451
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN	30.09.2027	6,26	30.06.2025	42 000	42 559	5,88	0,25	0	42 525	-33
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN	06.10.2026	6,48	07.04.2025	34 000	34 416	5,84	0,02	514	34 868	-62
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN	29.12.2025	6,21	30.06.2025	5 000	5 021	5,32	0,24	0	5 026	5
Agriculture, forestry and fishing					568 687			4856	573 857	315
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	7,91	16.05.2025	277 000	288 149	5,07	0,13	2741	284 952	-5 937
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	5,24	12.05.2025	194 000	193 782	5,19	0,11	1384	195 938	772
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR	26.02.2026	5,94	26.05.2025	140 000	140 954	5,47	0,15	809	141 402	-360
Elopak ASA 24/27 FRN	28.05.2027	5,84	28.05.2025	72 000	72 000	5,62	0,16	385	72 924	539
Elkem ASA 24/27 FRN FLOOR	17.09.2027	5,85	17.06.2025	65 000	65 000	5,90	0,21	137	65 344	207
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,36	30.06.2025	60 000	58 985	5,38	0,24	0	60 069	1 084
Mowi ASA 24/29 FRN	03.05.2029	5,72	05.05.2025	32 000	32 126	5,78	0,11	285	32 438	28
Tine SA 21/26 FRN	17.11.2026	5,20	19.05.2025	29 000	29 066	5,07	0,13	176	29 290	47
Tomra Systems ASA 22/27 FRN FLOOR	04.11.2027	6,26	05.05.2025	24 000	24 614	5,22	0,12	234	24 882	34
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	5,84	26.05.2025	10 000	10 023	5,80	0,15	57	10 095	15
Manufacturing					914 699			6208	917 334	-3 573
Å Energi AS 25/27 FRN	12.05.2027	5,16		200 000	200 000	5,16	0,11	1405	201 986	581
Eviny AS 21/26 FRN	20.08.2026	5,11	20.05.2025	200 000	200 132	5,00	0,13	1164	201 762	466
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN	30.03.2026	4,92	30.06.2025	119 000	118 139	4,72	0,24	0	119 301	1 161
Sunnhordland Kraftlag AS 21/26 FRN	30.03.2026	4,98	30.06.2025	80 000	80 145	4,80	0,24	0	80 198	53
Hafslund AS 21/26 FRN	30.03.2026	4,88	30.06.2025	50 000	50 073	4,72	0,24	0	50 112	39
Sogn og Fjordane Energi AS 21/26 FRN	15.09.2026	5,21	16.06.2025	40 000	40 054	5,14	0,20	81	40 190	55
Eidsiva Energi AS 22/26 2,347%	20.04.2026	2,35	20.01.2025	33 000	32 320	4,39	0,77	342	32 820	159
Fredrikstad Energi AS 20/25 FRN P	02.07.2025	5,68	02.04.2025	32 000	32 039	5,32	0,01	449	32 450	-38
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	26.05.2028	5,25	26.05.2025	30 000	30 013	5,35	0,15	153	30 213	47
Å Energi AS 24/27 FRN	05.02.2027	5,34	05.05.2025	28 000	28 036	5,10	0,10	233	28 405	137
Haugaland Kraft AS 22/27 FRN	18.01.2027	5,18	22.04.2025	21 000	20 964	5,12	0,05	208	21 278	105
Trønderenergi AS 21/25 FRN	24.09.2025	4,88	24.06.2025	10 000	10 000	4,68	0,23	11	10 019	8
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					841 916			4046	848 734	2 773
Vegfinans Vest AS 4,729% CERT 183 221025	22.10.2025	4,73		140 000	140 024	4,49	0,30	1252	141 366	91
DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	6,85	16.06.2025	124 000	124 647	6,10	0,20	330	125 164	187
DFDS A/S 24/27 FRN	15.03.2027	6,45	16.06.2025	82 000	82 072	6,57	0,20	206	82 363	86
DFDS A/S 24/29 FRN	15.03.2029	6,75	16.06.2025	5 000	5 083	7,20	0,21	13	4 986	-110
Transportation and storage					351 826			1801	353 879	253
Vend Marketplaces ASA 21/26 FRN	25.11.2026	5,42	26.05.2025	178 000	177 666	5,22	0,15	938	179 844	1 240
Vend Marketplaces ASA 22/27 FRN	30.09.2027	5,56	30.06.2025	20 000	20 209	5,11	0,25	0	20 264	56
Vend Marketplaces ASA 23/28 FRN	10.05.2028	6,05	12.05.2025	9 000	9 186	5,45	0,14	74	9 263	2

Information and communication					207 061			1012	209 371	1 298
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	13.10.2027	6,44	14.04.2025	230 000	236 856	5,35	0,06	3168	239 500	-524
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN	28.09.2026	5,62	30.06.2025	205 000	206 861	4,91	0,24	0	207 163	302
Jæren Spb 21/27 FRN	18.02.2027	5,19	19.05.2025	166 000	166 301	5,11	0,13	1005	167 654	348
DNB Boligkreditt AS 23/26 FRN C COVD	15.05.2027	4,93	15.05.2025	140 000	140 294	4,80	0,12	882	141 215	39
Spb Norge 23/28 FRN	29.05.2028	6,02	30.05.2025	128 000	130 385	5,49	0,18	664	131 136	88
Spb 1 SMN 22/27 FRN	26.08.2027	5,94	26.05.2025	116 000	117 727	5,35	0,16	670	118 491	95
Pareto Bank ASA 21/26 FRN	29.04.2026	5,30	29.04.2025	116 000	116 023	5,16	0,08	1059	117 344	262
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	5,44	27.05.2025	108 000	108 022	5,42	0,15	555	108 894	318
Spb 1 SMN 24/27 FRN	19.11.2027	5,40	19.05.2025	92 000	92 000	5,37	0,14	580	92 999	420
Spb 1 SMN 23/26 FRN	02.10.2026	5,83	02.04.2025	82 000	82 281	4,90	0,25	1182	84 039	576
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 FRN STEP	06.04.2028	5,27	07.04.2025	58 000	57 869	5,42	0,02	713	58 754	172
Spb 1 SMN 23/28 FRN	05.09.2028	6,09	05.06.2025	54 000	55 117	5,53	0,21	228	55 418	72
Spb Norge 23/28 FRN	15.05.2028	6,10	15.05.2025	52 000	53 164	5,45	0,15	405	53 567	-3
Nordea Eiendoms AS 21/26 FRN STEP C COVD	08.06.2027	5,38	10.06.2025	50 000	50 362	4,83	0,19	149	50 472	-40
Spb Norge 24/28 FRN	20.10.2028	5,75	22.04.2025	44 000	44 522	5,53	0,07	485	45 035	28
Spb Norge 25/28 FRN	04.09.2028	5,38		40 000	40 000	5,53	0,18	155	40 196	41
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	12.05.2028	5,75	12.05.2025	25 000	25 457	5,25	0,14	196	25 645	-8
Financial and insurance activities					1 723 240			12096	1 737 523	2 186
Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	4,75	10.06.2025	337 000	330 922	5,32	0,18	889	336 340	4 528
Brage Finans AS 22/26 FRN	15.12.2026	5,25	18.06.2025	272 000	272 525	5,12	0,21	476	273 628	627
LeasePlan Corporation NV 22/26 FRN NOK	07.08.2026	6,35	07.05.2025	193 000	195 835	5,28	0,10	1838	197 433	-240
Nordea Bank Abp 25/28 FRN	12.06.2028	5,36		170 000	170 014	5,48	0,20	456	170 762	293
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	07.10.2025	5,86	07.04.2025	164 000	164 564	5,03	0,02	2242	166 683	-123
Flekkefjord Spb 22/26 FRN	05.08.2026	5,64	05.05.2025	149 000	149 991	4,99	0,10	1307	151 597	299
Skagerrak Spb 21/26 FRN	19.10.2026	5,15	22.04.2025	147 000	147 321	5,02	0,06	1451	148 998	227
OBOS-banken AS 23/26 FRN	26.10.2026	5,92	28.04.2025	132 000	132 000	5,20	0,08	1368	134 879	1 511
Skagerrak Spb 23/26 FRN	06.08.2026	5,53	06.05.2025	130 000	131 353	4,94	0,10	1098	132 149	-302
Entra ASA 20/27 FRN	29.06.2027	5,46	30.06.2025	120 000	120 616	5,32	0,24	0	120 716	100
Melhus Spb 23/26 FRN	01.09.2026	5,68	02.06.2025	119 000	120 242	5,04	0,17	526	120 618	-150
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN	23.01.2029	6,04	23.04.2025	115 000	115 000	6,00	0,07	1312	117 249	937
Orkla Spb 21/27 FRN	24.03.2027	4,97	24.06.2025	115 000	115 242	4,89	0,23	95	115 541	204
Santander Consumer Bank AS 21/26 FRN	05.11.2026	5,14	05.05.2025	111 000	110 533	5,06	0,09	888	112 235	814
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	26.11.2026	5,23	26.05.2025	105 000	104 245	5,12	0,15	534	105 924	1 146
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14	14.10.2027	5,45	14.04.2025	100 000	100 000	5,40	0,04	1166	101 671	506
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN	05.11.2027	5,19	05.05.2025	100 000	99 849	5,26	0,10	807	101 032	376
Haugesund Spb 22/26 FRN	17.08.2026	5,12	19.05.2025	100 000	100 226	4,99	0,13	597	100 911	87
Brage Finans AS 25/27 FRN	13.12.2027	5,31	13.06.2025	100 000	100 000	5,32	0,21	251	100 620	369
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN	04.09.2026	5,92	04.06.2025	96 000	96 790	5,06	0,18	410	97 537	336
Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN	22.01.2027	5,48	22.04.2025	90 000	90 474	5,12	0,06	945	91 662	243
Brage Finans AS 21/26 FRN	27.08.2026	5,25	27.05.2025	86 000	85 706	5,10	0,15	426	86 735	602
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	03.03.2026	5,51	03.06.2025	86 000	85 771	5,03	0,17	355	86 723	597
Spb 1 Lom og Skjåk 22/26 FRN	07.09.2026	5,78	10.06.2025	82 000	82 667	5,05	0,19	263	83 108	177
Brage Finans AS 23/27 FRN	01.03.2027	6,64	02.06.2025	78 000	80 028	5,21	0,18	403	80 413	-18
Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN	04.05.2027	5,59	05.05.2025	75 000	75 707	5,15	0,10	652	76 456	97
Aurskog Spb 22/27 FRN	18.03.2027	5,93	18.06.2025	70 000	71 114	5,09	0,22	138	71 300	47
Odal Spb 24/26 FRN	02.10.2026	5,02	02.04.2025	70 000	69 986	4,81	0,24	869	70 980	125
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	28.09.2026	4,88	30.06.2025	70 000	69 828	4,79	0,24	0	70 204	376

Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN	12.01.2027	5,52	14.04.2025	60 000	60 534	5,12	0,04	708	61 210	-33
Tinde Spb 23/27 FRN	07.06.2027	5,91	10.06.2025	60 000	60 150	5,20	0,20	197	61 180	833
Trøndelag Spb 23/27 FRN	11.03.2027	5,62	11.06.2025	60 000	60 517	5,17	0,20	178	60 784	89
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN	16.11.2027	5,41	16.05.2025	60 000	60 000	5,36	0,13	406	60 706	300
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN	01.10.2026	5,10	01.04.2025	60 000	60 058	4,78	0,24	-9	60 171	122
Swedbank AB FRN 2026/06/02	02.06.2026	6,04	02.06.2025	58 000	58 000	5,16	0,17	272	58 823	550
Sogn Spb 24/27 FRN	27.09.2027	4,99	27.06.2025	58 000	57 984	5,03	0,24	24	58 172	164
Grue Spb 24/27 FRN	26.11.2027	5,42	26.05.2025	56 000	56 011	5,36	0,16	295	56 600	295
Romerike Spb 23/26 FRN	14.09.2026	5,52	16.06.2025	56 000	56 513	4,98	0,20	120	56 583	-50
Ørland Spb 23/26 FRN	15.09.2026	5,66	16.06.2025	55 000	55 622	5,03	0,20	121	55 636	-107
Bjugn Spb 24/27 FRN	19.05.2027	5,35	19.05.2025	55 000	55 198	5,24	0,13	352	55 630	80
Grong Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,84	09.05.2025	53 000	53 975	5,27	0,13	447	54 410	-13
Danske Bank A/S 23/29 FRN C	13.11.2029	6,29	13.05.2025	50 000	51 182	5,71	0,15	419	51 629	28
Orkla Spb 23/28 FRN	19.04.2028	5,90	22.04.2025	50 000	50 936	5,32	0,08	565	51 565	63
Voss Veksel ASA 23/27 FRN	08.03.2027	5,89	10.06.2025	50 000	50 256	5,17	0,19	164	50 886	467
Nidaros Spb 22/26 FRN	12.10.2026	5,24	10.04.2025	50 000	50 098	5,09	0,03	590	50 785	98
Kredittforeningen for Spb 24/27 FRN	23.04.2027	5,29	23.04.2025	50 000	50 255	5,15	0,06	500	50 765	10
Brage Finans AS 24/27 FRN	11.06.2027	5,63	11.06.2025	50 000	50 455	5,25	0,20	149	50 659	56
Bien Spb ASA 21/26 FRN	03.08.2026	5,25	05.05.2025	50 000	49 815	5,02	0,09	408	50 618	395
Flekkefjord Spb 24/27 FRN	13.08.2027	5,25	13.05.2025	50 000	50 000	5,19	0,12	350	50 580	230
Spb DIN 24/27 FRN	26.11.2027	5,32	26.05.2025	50 000	50 074	5,33	0,15	259	50 451	119
Strømmen Spb 24/28 FRN	11.09.2028	5,48	11.06.2025	50 000	49 983	5,48	0,20	145	50 419	292
Spb Øst Boligkr AS 20/26 FRN STEP C COVID	17.06.2027	4,90	17.06.2025	50 000	50 077	4,80	0,21	88	50 205	39
Tolga-Os Spb 23/26 FRN	07.12.2026	5,69	10.06.2025	47 000	47 512	5,11	0,19	149	47 635	-26
Drangedal Spb 23/26 FRN	02.11.2026	5,71	02.05.2025	45 000	45 481	5,10	0,10	421	45 875	-27
Søgne og Greipstad Spb 24/27 FRN	22.03.2027	5,21	23.06.2025	45 000	45 146	4,96	0,22	46	45 350	158
Stadsbygd Spb 21/26 FRN	03.09.2026	5,24	03.06.2025	45 000	45 050	5,09	0,17	177	45 338	112
Lillesands Spb 25/27 FRN	10.06.2027	5,11		45 000	45 000	5,22	0,19	128	45 173	45
Høland og Setskog Spb 24/27 FRN	25.10.2027	5,37	25.04.2025	44 000	44 139	5,27	0,07	433	44 696	124
Stadsbygd Spb 21/28 FRN	03.03.2028	5,42	03.06.2025	44 000	44 057	5,40	0,18	179	44 395	159
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN	24.11.2028	6,14	26.05.2025	40 000	40 892	5,57	0,18	239	41 193	62
Nidaros Spb 23/28 FRN	14.11.2028	5,97	14.05.2025	40 000	40 810	5,47	0,15	312	41 165	42
Spb 1 Gudbrandsdal 23/26 FRN	23.11.2026	5,60	23.05.2025	40 000	40 341	5,09	0,15	236	40 605	28
Trøndelag Spb 23/26 FRN	24.08.2026	5,69	26.05.2025	40 000	40 000	5,06	0,15	221	40 576	354
Spb 1 Nord-Norge 25/27 FRN	27.08.2027	5,24		40 000	40 000	5,36	0,15	198	40 242	44
Opdals Spb 21/26 FRN	14.09.2026	5,19	16.06.2025	40 000	40 070	5,05	0,20	81	40 221	70
Rørosbanken Røros Spb 23/27 FRN	04.02.2027	5,72	05.05.2025	36 000	36 449	5,13	0,10	320	36 742	-27
NOBA Bank Group AB 25/28 FRN	28.03.2028	5,96	30.06.2025	36 000	36 000	6,03	0,24	0	36 130	130
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,71	22.04.2025	35 000	35 405	5,11	0,06	383	35 725	-63
Odal Spb 23/26 FRN	31.08.2026	5,69	30.05.2025	35 000	35 346	5,06	0,16	171	35 490	-28
Aasen Spb 22/27 FRN	24.02.2027	5,29	26.05.2025	35 000	35 060	5,18	0,15	180	35 336	96
Søgne og Greipstad Spb 25/28 FRN	14.02.2028	5,21	14.05.2025	35 000	35 000	5,33	0,12	238	35 282	44
Hegra Spb 22/27 FRN	12.04.2027	5,64	14.04.2025	34 000	34 363	5,20	0,04	421	34 774	-10
Skudenes & Aakra Spb 24/28 FRN	15.09.2028	5,41	16.06.2025	32 000	32 054	5,38	0,21	67	32 265	144
Spb 1 Hallingdal Valdres 23/27 FRN	01.06.2027	5,57	02.06.2025	30 000	30 240	5,18	0,17	130	30 438	68
Aasen Spb 21/26 FRN	03.09.2026	5,24	03.06.2025	30 000	29 320	5,06	0,17	118	30 234	797
Tysnes Spb 23/27 FRN	20.01.2027	5,99	22.04.2025	27 000	27 432	5,12	0,07	310	27 732	-10
Stadsbygd Spb 23/27 FRN	08.03.2027	5,82	10.06.2025	27 000	27 346	5,20	0,19	87	27 435	2

Voss Spb 25/27 FRN	17.11.2027	5,28	19.05.2025	27 000	27 000	5,30	0,13	166	27 257	91
Oslofjord Spb 23/27 FRN	03.02.2027	5,76	05.05.2025	25 000	25 213	5,07	0,10	224	25 551	114
Romerike Spb 25/28 FRN	19.01.2028	5,20		25 000	25 000	5,26	0,06	314	25 378	64
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	01.09.2026	5,47	02.06.2025	25 000	25 099	5,17	0,17	106	25 241	36
Hegra Spb 24/28 FRN	13.03.2028	5,35	13.06.2025	25 000	25 001	5,38	0,21	63	25 160	96
Nordea Bank Abp 22/27 FRN	08.06.2027	5,83	10.06.2025	24 000	24 300	5,31	0,19	78	24 389	11
Skagerrak Spb 22/27 FRN	15.02.2027	5,34	15.05.2025	24 000	24 129	5,06	0,12	164	24 330	37
Skue Spb 21/26 FRN	15.09.2026	5,14	16.06.2025	23 000	23 067	4,97	0,20	46	23 136	23
Tolga-Os Spb 24/27 FRN	28.10.2027	5,22	28.04.2025	22 000	21 910	5,27	0,08	201	22 260	149
Tysnes Spb 24/27 FRN	15.01.2027	5,47	15.04.2025	20 000	20 130	5,11	0,04	231	20 388	27
Orkla Spb 22/26 FRN	22.09.2026	5,57	23.06.2025	20 000	20 286	4,81	0,22	22	20 241	-67
Spb Møre 21/27 FRN STEP C	20.01.2027	5,28	22.04.2025	20 000	19 584	5,25	0,05	202	20 224	438
Skagerrak Spb 21/26 FRN	31.08.2026	5,19	30.05.2025	20 000	20 073	4,99	0,16	89	20 171	8
Odal Spb 21/26 FRN	24.09.2026	5,01	24.06.2025	20 000	20 062	4,84	0,23	17	20 094	15
Rindal Spb 24/27 FRN	01.02.2027	5,56	02.05.2025	19 000	18 989	5,13	0,09	173	19 348	186
Landkreditt Bank AS 24/27 FRN	29.10.2027	5,13	29.04.2025	18 000	18 015	5,20	0,08	159	18 199	24
Skagerrak Spb 21/26 FRN	14.12.2026	5,27	16.06.2025	18 000	18 099	5,01	0,20	37	18 144	8
Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN	15.10.2027	5,84	15.04.2025	16 000	16 256	5,25	0,05	197	16 463	9
Bien Spb ASA 23/28 FRN	25.10.2028	5,99	25.04.2025	15 000	15 363	5,43	0,10	165	15 506	-22
Melhus Spb 23/27 FRN	10.08.2027	5,71	12.05.2025	15 000	15 000	5,21	0,12	117	15 319	202
Spb 68 grader Nord 23/27 FRN	12.08.2027	5,70	12.05.2025	15 000	15 080	5,21	0,12	116	15 316	120
Ørland Spb 24/29 FRN	19.02.2029	5,67	19.05.2025	15 000	15 138	5,50	0,15	99	15 277	40
Tinn Spb 23/26 FRN	27.04.2026	5,78	28.04.2025	15 000	15 182	4,96	0,08	152	15 271	-62
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN	03.03.2028	5,71	03.06.2025	15 000	15 129	5,46	0,18	64	15 227	34
Høland og Setskog Spb 25/28 FRN	03.04.2028	5,24		15 000	15 027	5,33	0,01	192	15 225	5
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN	09.04.2027	5,32	09.04.2025	15 000	14 986	5,36	0,02	182	15 217	50
Selbu Spb 24/28 FRN	15.03.2028	5,65	16.06.2025	15 000	15 000	5,37	0,22	33	15 209	176
Kvinesdal Spb 22/26 FRN	21.09.2026	5,65	23.06.2025	15 000	15 140	4,92	0,22	16	15 176	19
Berg Spb 24/28 FRN	13.12.2028	5,49	13.06.2025	15 000	15 000	5,50	0,22	39	15 125	86
Santander Consumer Bank AS 22/27 FRN	31.08.2027	5,94	30.05.2025	14 000	14 134	5,28	0,17	72	14 312	107
Rogaland Spb 23/26 FRN	18.09.2026	5,79	18.06.2025	14 000	14 189	4,96	0,21	27	14 192	-24
Haldalen Spb 24/28 FRN	03.03.2028	5,44	03.06.2025	14 000	14 005	5,44	0,18	57	14 120	58
Evje og Hornnes Spb 24/27 FRN	20.12.2027	5,37	20.06.2025	14 000	14 043	5,36	0,22	21	14 082	18
Melhus Spb 22/27 FRN	05.02.2027	5,19	05.05.2025	13 000	13 027	5,10	0,10	105	13 156	24
Ziklo Bank AB 23/28 FRN	16.02.2028	6,06	16.05.2025	12 000	12 271	5,44	0,15	91	12 329	-33
Haldalen Spb 22/26 FRN	01.09.2026	5,78	02.06.2025	12 000	12 120	5,13	0,17	54	12 166	-7
Sogn Spb 23/26 FRN	11.09.2026	5,66	11.06.2025	12 000	12 127	5,05	0,19	36	12 144	-19
Drangedal Spb 23/27 FRN	15.03.2027	5,95	16.06.2025	11 000	11 091	5,17	0,21	25	11 197	80
Luster Spb 21/26 FRN	04.05.2026	5,20	05.05.2025	11 000	10 962	4,95	0,09	89	11 126	74
Flekkefjord Spb 24/27 FRN	09.04.2027	5,40	09.04.2025	10 000	10 078	5,13	0,03	126	10 201	-3
Romerike Spb 22/26 FRN	07.12.2026	5,88	10.06.2025	10 000	10 153	5,06	0,19	33	10 170	-16
Berg Spb 24/27 FRN	05.02.2027	5,49	05.05.2025	10 000	10 058	5,16	0,10	85	10 163	20
Ørskog Spb 21/26 FRN	13.10.2026	5,23	14.04.2025	10 000	10 031	5,10	0,04	112	10 149	6
Strømmen Spb 21/26 FRN	26.10.2026	5,21	28.04.2025	10 000	9 796	5,10	0,07	91	10 126	239
Ørland Spb 22/26 FRN	06.03.2026	5,77	06.06.2025	10 000	10 120	4,92	0,18	38	10 106	-52
Marker og Eidsberg Spb 21/26 FRN	20.08.2026	5,18	20.05.2025	10 000	10 024	5,02	0,13	59	10 095	11
Tolga-Os Spb 24/28 FRN	11.09.2028	5,45	11.06.2025	10 000	10 000	5,45	0,20	29	10 085	56
Opdals Spb 25/28 FRN	26.05.2028	5,35		10 000	10 000	5,45	0,16	52	10 075	23

Tinde Spb 21/26 FRN	26.08.2026	5,20	26.05.2025	8 000	8 018	5,04	0,15	40	8 070	11
Santander Consumer Bank AS 23/28 FRN	18.09.2028	6,02	18.06.2025	6 000	6 134	5,41	0,24	12	6 153	8
Tinde Spb 24/27 FRN	02.11.2027	5,23	02.05.2025	6 000	6 005	5,24	0,10	51	6 073	16
Oslofjord Spb 21/26 FRN	25.11.2026	5,32	26.05.2025	5 000	5 016	5,07	0,15	26	5 054	11
Romerike Spb 23/27 FRN	14.06.2027	5,85	16.06.2025	4 000	4 062	5,14	0,21	9	4 075	4
Kvinesdal Spb 22/26 FRN	11.02.2026	5,29	12.05.2025	0	0	4,95	0,00	-1	-1	0
Soknedal Spb 21/26 FRN	19.01.2026	5,41	22.04.2025	0	0	4,96	0,00	-3	-3	0
Bjugn Spb 23/26 FRN	18.05.2026	5,81	19.05.2025	0	0	5,01	0,00	-10	-10	0
Real estate activities					6 594 475			38745	6 655 863	22 639
Rikshem AB 20/26 FRN	22.05.2026	6,03	22.05.2025	260 000	263 356	5,09	0,14	1698	264 208	-847
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN	18.02.2026	5,62	19.05.2025	256 000	255 222	5,27	0,13	1679	258 510	1 610
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	5,30	23.06.2025	200 000	199 628	5,12	0,22	219	200 878	1 030
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	5,40	07.04.2025	193 000	193 356	5,33	0,02	2432	195 981	193
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	06.08.2026	6,18	06.05.2025	184 000	186 065	5,39	0,10	1737	187 656	-146
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	27.11.2025	5,91	07.04.2025	165 000	165 728	5,11	0,02	2275	167 927	-76
OBOS BBL 23/27 FRN	08.02.2027	6,58	08.05.2025	156 000	156 365	5,51	0,11	1511	160 543	2 667
OBOS BBL 21/28 FRN	10.03.2028	5,72	10.06.2025	142 000	141 128	5,88	0,19	451	142 597	1 017
Eiendomsspar AS 25/28 FRN	06.06.2028	5,69		80 000	80 000	5,82	0,19	303	80 464	160
OBOS BBL 21/26 FRN	10.03.2026	5,50	10.06.2025	63 000	63 081	5,25	0,19	193	63 371	98
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	5,50	16.06.2025	57 000	56 221	5,49	0,20	122	57 249	906
Vasakronan AB 20/27 FRN	02.03.2027	5,33	02.06.2025	48 000	48 042	5,18	0,17	199	48 439	199
Fastighets AB Balder 22/27 FRN	30.03.2027	6,36	30.06.2025	46 000	46 668	5,58	0,25	0	46 745	77
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	5,39	07.04.2025	46 000	45 988	5,33	0,02	579	46 704	138
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN	16.06.2027	5,86	16.06.2025	45 000	45 702	5,17	0,22	103	45 831	27
Vasakronan AB 20/27 FRN	29.01.2027	5,29	29.04.2025	32 000	32 062	5,14	0,08	291	32 442	88
Norwegian Property ASA 24/29 FRN	12.06.2029	6,08	07.04.2025	30 000	30 317	5,85	0,03	426	30 891	149
Fastighets AB Balder 21/28 FRN	27.04.2028	5,94	28.04.2025	20 000	19 910	6,07	0,08	208	20 252	134
OBOS BBL 24/29 FRN	30.01.2029	7,09	30.04.2025	5 000	5 184	6,02	0,13	60	5 270	26
Professional, scientific and technical activities					2 034 022			14486	2 055 958	7 450
Tromsø komm 4,595% CERT 365 300925	30.09.2025	4,60		80 000	79 980	4,50	0,24	2749	82 753	24
Public admin. & defense; compulsory social sec.					79 980			2749	82 753	24
Grimstad komm 4,735% CERT 364 130326	13.03.2026	4,74		85 000	85 009	4,34	0,67	1191	86 403	203
Bardu komm 4,697% CERT 363 300426	30.04.2026	4,70		50 000	50 004	4,29	0,80	380	50 536	153
Education					135 012			1571	136 939	356
Sum rentebærende verdipapirer					13 450 917	5,26	0,23	87 570	13 572 211	33 722

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_KOKRED_DAN_NOK	3 300 000	3 300	NOK	3 329	0	0,02%
VarMar_KOKRED_SEB_N	-4 940 000	-4 940	NOK	-4 957	0	-0,03%
VarMar_KOKRED_NDA_NOK	-19 600 000	-19 600	NOK	-19 600	0	-0,14%
Call money		-21 240		-21 228	0	-0,15%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Melhus Sparebank	141 282 806	141 283	NOK	145 978	91	1,03%
Deposit Spareskillingsbanken	100 000 000	100 000	NOK	101 056	604	0,71%
Pareto Bank ASA	70 000 000	70 000	NOK	71 997	119	0,51%

Sparebank 1 Nordmøre	60 000 000	60 000	NOK	62 196	20	0,44%
Sparebank 1 Nordmøre	60 000 000	60 000	NOK	60 988	223	0,43%
Sparebanken Møre	58 821 576	58 822	NOK	59 307	39	0,42%
Deposit with Oslofjord Sparebank	35 000 000	35 000	NOK	36 196	42	0,25%
Deposit with Oslofjord Sparebank	35 000 000	35 000	NOK	35 588	133	0,25%
BN Bank ASA (BNB)	35 000 000	35 000	NOK	35 324	98	0,25%
Bjugn Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 208	50	0,18%
Deposit		620 104		633 838	1 420	4,46%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
1y_750mio_Danske	750 000 000	750 000	NOK	758 277	1 274	5,33%
1y_750mio_Danske_payfixed	750 000 000	750 000	NOK	754 795	205	5,31%
1y_600mio_Danske	600 000 000	600 000	NOK	617 621	-145	4,34%
1y_550mio_NDA	550 000 000	550 000	NOK	575 785	18	4,05%
1y_450mio_SEB	450 000 000	450 000	NOK	463 313	26	3,26%
1y_400mio_Danske	400 000 000	400 000	NOK	411 799	-27	2,90%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.2595 DNB	200 000 000	200 000	NOK	200 624	109	1,41%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.2595 DNB	-200 000 000	-200 000	NOK	-206 729	134	-1,45%
1y_400mio_Danske	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 941	-85	-2,83%
1y_450mio_SEB	-450 000 000	-450 000	NOK	-453 246	-97	-3,19%
1y_550mio_NDA	-550 000 000	-550 000	NOK	-555 894	-16	-3,91%
1y_600mio_Danske	-600 000 000	-600 000	NOK	-604 629	-116	-4,25%
1y_750mio_Danske	-750 000 000	-750 000	NOK	-757 420	-57	-5,33%
1y_750mio_Danske_payfixed	-750 000 000	-750 000	NOK	-779 099	151	-5,48%
Swap		0		22 256	1 374	0,16%
Sum øvrige finansielle instrumenter		598 864		634 866	2 793	4,47%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	14 049 781	14 207 076	36 515	99,92%

% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
2,07%	9
0,71%	9
0,36%	9
0,32%	9
0,30%	9
0,25%	9
0,04%	9
4,04%	
2,00%	3
1,38%	3
0,99%	9
0,51%	9
0,46%	9
0,42%	9
0,23%	9
0,21%	9
0,18%	9
0,07%	9
6,45%	
1,42%	9
1,42%	9
0,84%	9
0,56%	9
0,35%	9
0,28%	9
0,23%	9
0,23%	9
0,21%	9
0,20%	9
0,15%	9
0,07%	9
5,97%	
0,99%	1
0,88%	9
0,58%	9
0,04%	9
2,49%	
1,26%	9
0,14%	9
0,07%	9

1,47%	
1,68%	9
1,46%	9
1,18%	9
0,99%	0
0,92%	9
0,83%	9
0,83%	9
0,77%	9
0,65%	9
0,59%	9
0,41%	9
0,39%	9
0,38%	9
0,35%	0
0,32%	9
0,28%	9
0,18%	9
12,22%	
2,37%	9
1,92%	9
1,39%	2
1,20%	2
1,17%	3
1,07%	9
1,05%	9
0,95%	9
0,93%	9
0,85%	9
0,85%	9
0,82%	9
0,81%	9
0,79%	9
0,74%	9
0,72%	2
0,71%	9
0,71%	9
0,71%	9
0,69%	9
0,64%	9
0,61%	9
0,61%	9
0,58%	9
0,57%	9
0,54%	9
0,50%	9
0,50%	9
0,49%	9

0,43%	9
0,43%	9
0,43%	9
0,43%	9
0,42%	9
0,41%	2
0,41%	9
0,40%	9
0,40%	9
0,39%	9
0,39%	9
0,38%	9
0,36%	2
0,36%	9
0,36%	9
0,36%	9
0,36%	9
0,36%	9
0,36%	9
0,36%	9
0,36%	9
0,35%	9
0,35%	9
0,35%	0
0,34%	9
0,32%	9
0,32%	9
0,32%	9
0,32%	9
0,31%	9
0,31%	9
0,29%	9
0,29%	9
0,29%	9
0,29%	9
0,28%	9
0,28%	9
0,26%	9
0,25%	9
0,25%	9
0,25%	9
0,25%	9
0,25%	9
0,25%	9
0,24%	9
0,23%	9
0,21%	9
0,21%	9
0,20%	9
0,19%	9

0,19%	9
0,18%	9
0,18%	9
0,18%	9
0,18%	9
0,17%	2
0,17%	9
0,16%	9
0,16%	9
0,14%	9
0,14%	9
0,14%	3
0,14%	9
0,14%	9
0,14%	9
0,13%	9
0,13%	9
0,12%	9
0,11%	9
0,11%	9
0,11%	3
0,11%	9
0,11%	9
0,11%	9
0,11%	9
0,11%	3
0,11%	9
0,11%	9
0,11%	9
0,10%	9
0,10%	9
0,10%	9
0,10%	9
0,09%	9
0,09%	9
0,09%	9
0,09%	9
0,08%	9
0,08%	9
0,07%	9
0,07%	9
0,07%	9
0,07%	9
0,07%	9
0,07%	9
0,07%	9
0,07%	9
0,07%	9
0,07%	9

0,06%	9
0,04%	9
0,04%	9
0,04%	9
0,03%	9
-0,00%	9
-0,00%	9
-0,00%	9
46,81%	
1,86%	9
1,82%	9
1,41%	9
1,38%	9
1,32%	9
1,18%	9
1,13%	9
1,00%	9
0,57%	9
0,45%	9
0,40%	9
0,34%	9
0,33%	3
0,33%	9
0,32%	9
0,23%	9
0,22%	9
0,14%	3
0,04%	9
14,46%	
0,58%	1
0,58%	
0,61%	1
0,36%	1
0,96%	
95,46%	



Porteføljeoversikt

Storebrand Korte Renter SII
30.6.2025
angitt i hele 1000

NO0010849128



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålept rente	Markedsverdi (inkl. pålept rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	5,96	22.04.2025	125 000	126 793	5,43	0,06	1428	127 776	-445	1,46%	9
Agriculture, forestry and fishing					126 793			1428	127 776	-445	1,46%	
Elkem ASA 24/27 FRN FLOOR	17.09.2027	5,85	17.06.2025	75 000	75 000	5,90	0,21	158	75 397	238	0,86%	9
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	5,84	26.05.2025	42 000	41 978	5,80	0,15	238	42 400	183	0,48%	9
Yara International ASA 17/27 2,90%	13.12.2027	2,90	13.12.2024	37 000	35 668	4,34	2,27	585	36 366	113	0,42%	3
Yara International ASA 21/26 2,41%	10.11.2026	2,41	10.11.2024	34 000	32 759	4,35	1,28	521	33 662	382	0,38%	3
Norsk Hydro ASA 20/27 4,00%	14.05.2027	4,00	14.05.2025	30 000	29 662	4,35	1,76	155	29 966	149	0,34%	3
Tine SA 23/28 FRN	15.03.2028	5,55	16.06.2025	10 000	10 108	5,25	0,22	22	10 141	12	0,12%	9
Tomra Systems ASA 22/27 FRN FLOOR Manufacturing	04.11.2027	6,26	05.05.2025	5 000	5 145	5,22	0,12	49	5 184	-9	0,06%	9
					230 319			1728	233 114	1 068	2,67%	
Statnett SF 12/27 4,85%	15.02.2027	4,85	15.02.2025	150 000	150 075	4,13	1,52	2691	154 335	1 569	1,76%	2
Å Energi AS 24/27 FRN	05.02.2027	5,34	05.05.2025	132 000	132 210	5,10	0,10	1096	133 911	605	1,53%	9
Lyse AS 24/27 FRN	09.04.2027	5,32	09.04.2025	100 000	100 000	5,13	0,03	1212	101 826	614	1,16%	9
Eviny AS 20/27 FRN	20.01.2027	5,25	22.04.2025	85 000	85 007	5,08	0,06	855	86 285	423	0,99%	9
Eidsiva Energi AS 23/28 5,244%	15.09.2028	5,24	15.09.2024	76 000	78 082	4,24	2,81	3145	81 364	137	0,93%	9
Statnett SF 13/29 4,05%	16.01.2029	4,05	16.01.2025	50 000	49 173	4,16	3,19	915	50 731	643	0,58%	2
Å Energi AS 25/27 FRN	12.05.2027	5,16		50 000	50 000	5,16	0,11	351	50 496	145	0,58%	9
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	26.05.2028	5,25	26.05.2025	40 000	40 017	5,35	0,15	204	40 284	63	0,46%	9
Lyse AS 17/27 3,00%	10.02.2027	3,00	10.02.2025	40 000	38 700	4,20	1,52	460	39 717	556	0,45%	9
Haugaland Kraft AS 22/27 FRN	18.01.2027	5,18	22.04.2025	38 000	37 969	5,12	0,05	377	38 503	156	0,44%	9
Tensio AS 24/27 FRN	18.06.2027	5,22	18.06.2025	36 000	36 000	5,16	0,21	63	36 215	152	0,41%	9
Eidsiva Energi AS 19/26 2,40%	22.10.2026	2,40	22.10.2024	34 000	32 968	4,24	1,24	561	33 774	245	0,39%	9
Statkraft AS 15/27 2,60%	21.01.2027	2,60	21.01.2025	16 000	15 366	4,17	1,47	182	15 808	260	0,18%	2
Eidsiva Energi AS 20/27 2,33%	12.08.2027	2,33	12.08.2024	14 000	13 103	4,18	1,97	288	13 771	381	0,16%	9
Lyse AS 23/29 5,10%	01.02.2029	5,10	01.02.2025	7 000	7 125	4,28	3,18	146	7 332	61	0,08%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					865 795			12546	884 351	6 009	10,11%	
Vend Marketplaces ASA 22/27 FRN	30.09.2027	5,56	30.06.2025	25 000	25 324	5,11	0,25	0	25 331	6	0,29%	9
Information and communication					25 324			0	25 331	6	0,29%	
DNB Boligkreditt AS 24/28 FRN C COVD	08.02.2029	5,03	08.05.2025	300 000	300 290	4,96	0,11	2222	303 863	1 352	3,47%	0
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	15.09.2028	5,18	16.06.2025	220 000	221 661	4,94	0,21	443	222 278	174	2,54%	0
Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVD	23.02.2030	5,19	23.05.2025	158 000	158 857	5,10	0,16	866	160 212	489	1,83%	2
Spb 1 Næringskr AS 23/27 FRN STEP C COVD	18.05.2028	5,32	19.05.2025	150 000	150 729	5,03	0,13	931	152 147	488	1,74%	0
Storebrand Boligkred AS 23/28 FRN C COVD	19.04.2029	5,09	22.04.2025	146 000	146 266	5,03	0,06	1424	148 282	592	1,70%	0
DNB Boligkreditt AS 23/26 FRN C COVD	15.05.2027	4,93	15.05.2025	140 000	140 251	4,80	0,12	882	141 215	83	1,61%	0
Spb 1 SMN 23/26 FRN	02.10.2026	5,83	02.04.2025	120 000	120 000	4,90	0,25	1730	122 983	1 254	1,41%	9
Storebrand Bank ASA 24/27 FRN	12.04.2027	5,28	14.04.2025	120 000	120 222	5,10	0,04	1355	122 069	492	1,40%	2
Spb 1 Ser-Norge ASA 21/27 2,30%	22.04.2027	2,30	22.04.2025	125 000	119 824	4,11	1,72	543	121 653	1 285	1,39%	9
Spb 1 Østlandet 21/26 2,18%	26.10.2026	2,18	26.10.2024	105 000	100 643	4,16	1,25	1549	103 920	1 728	1,19%	9
Nordea Eiendomskredi AS 23/28 FRN C COVD	02.02.2029	5,07	02.05.2025	100 000	100 093	4,99	0,10	831	101 426	502	1,16%	2
Nordea Eiendomskredi AS 23/28 FRN C COVD	22.11.2029	5,17	22.05.2025	100 000	100 540	5,07	0,15	560	101 387	287	1,16%	2
BN Bank ASA 24/27 FRN	19.05.2027	5,32	19.05.2025	100 000	100 410	5,13	0,14	621	101 257	226	1,16%	9
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	13.10.2027	6,44	14.04.2025	80 000	82 213	5,35	0,06	1102	83 304	-11	0,95%	9
Spb 1 Ser-Norge ASA 23/26 FRN	28.09.2026	5,62	30.06.2025	80 000	80 412	4,91	0,24	0	80 844	432	0,92%	9

Jæren Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,67	09.05.2025	75 000	76 035	5,25	0,13	614	76 710	61	0,88%	9
BN Bank ASA 21/28 2,30%	11.10.2028	2,30	11.10.2024	80 000	73 536	4,22	3,02	1321	76 702	1 845	0,88%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	13.03.2029	5,09	13.06.2025	66 000	66 248	4,99	0,21	159	66 590	184	0,76%	0
Spb Norge 24/28 FRN	20.10.2028	5,75	22.04.2025	65 000	65 027	5,53	0,07	716	66 529	785	0,76%	9
Spb 1 SMN 22/27 FRN	26.08.2027	5,94	26.05.2025	60 000	60 903	5,35	0,16	347	61 289	39	0,70%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD	19.03.2030	5,13	19.06.2025	60 000	60 279	5,06	0,23	94	60 572	199	0,69%	0
Spb 1 SMN 20/26 1,40%	17.11.2026	1,40	17.11.2024	60 000	56 446	4,13	1,32	518	58 353	1 389	0,67%	9
BN Bank ASA 21/27 1,60%	22.03.2027	1,60	22.03.2025	54 000	50 447	4,14	1,64	237	51 996	1 313	0,59%	9
Spb Norge 23/28 FRN	29.05.2028	6,02	30.05.2025	50 000	50 578	5,49	0,18	259	51 225	388	0,59%	9
Pareto Bank ASA 22/26 2,70%	12.08.2026	2,70	12.08.2024	50 000	48 226	4,51	1,04	1191	50 222	805	0,57%	9
DNB Boligkreditt AS 19/26 ADJ C COVD	28.05.2027	2,13	28.05.2025	48 000	46 833	4,20	0,87	92	47 220	295	0,54%	0
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	12.01.2029	5,07	14.04.2025	44 000	44 263	4,99	0,04	477	44 731	-8	0,51%	0
Spb 1 Ser-Norge ASA 22/27 FRN	11.11.2027	5,84	12.05.2025	42 000	42 626	5,17	0,13	334	43 121	161	0,49%	9
Spb 1 Østlandet 22/27 4,70%	08.09.2027	4,70	08.09.2024	36 000	36 022	4,13	1,98	1368	37 785	396	0,43%	9
Spb 1 Østlandet 22/28 FRN	28.01.2028	5,76	28.04.2025	20 000	20 364	5,20	0,09	202	20 556	-9	0,24%	9
Spb 1 Næringskreditt AS 22/27 ADJ C COVD	01.11.2028	4,55	01.11.2024	14 000	14 076	4,04	2,13	421	14 575	79	0,17%	0
Spb 1 Boligkred AS 22/27 FRN STEP C COVD	08.06.2028	5,10	10.06.2025	10 000	10 029	5,03	0,19	28	10 071	13	0,12%	9
Financial and insurance activities				2 864 345				23437	2 905 088	17 307	33,22%	
Norske Tog AS 12/27 4,625%	20.01.2027	4,63	20.01.2025	207 000	205 793	4,17	1,45	4223	212 581	2 565	2,43%	2
Landkreditt Bol AS 21/27 FRN STEP C COVD	23.03.2028	4,68	23.06.2025	207 000	206 560	4,79	0,22	188	207 329	580	2,37%	9
Eiendomskreditt AS 23/28 FRN STEP C COVD	15.03.2029	5,40	16.06.2025	160 000	161 663	5,15	0,21	354	162 052	35	1,85%	0
Realkreditt Danmark A/S 24/27 FRN COVD	01.10.2027	5,01	01.04.2025	160 000	160 544	4,78	0,25	-22	160 684	162	1,84%	0
Nordea Bank Abp 22/27 3,90%	08.06.2027	3,90	08.06.2025	154 000	150 179	4,30	1,82	362	153 236	2 695	1,75%	2
Kredittforeningen for Spb 24/27 FRN	21.09.2027	5,20	23.06.2025	125 000	125 000	5,02	0,23	126	126 026	899	1,44%	9
Spb Norge Boligkredi AS 24/29 FRN C COVD	13.04.2030	5,15	14.04.2025	110 000	110 747	5,08	0,05	1212	112 099	140	1,28%	0
Møre Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	09.05.2029	5,12	09.05.2025	108 000	108 167	5,00	0,12	799	109 619	652	1,25%	0
Fana Spb Boligkredit AS 23/28 FRN C COVD	28.08.2029	5,28	28.05.2025	100 000	101 030	5,10	0,17	484	101 497	-17	1,16%	0
KLP Boligkreditt AS 24/28 FRN C COVD	12.09.2029	5,22	12.06.2025	100 000	100 000	5,08	0,21	261	101 166	905	1,16%	0
Landkreditt Bank AS 24/27 FRN	29.10.2027	5,13	29.04.2025	100 000	99 781	5,20	0,08	884	101 104	439	1,16%	9
Fana Spb Boligkredit AS 22/27 FRN C COVD	10.05.2028	4,87	12.05.2025	100 000	99 562	4,95	0,11	663	100 793	568	1,15%	0
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN	09.03.2028	5,24	10.06.2025	100 000	99 917	5,27	0,19	291	100 640	432	1,15%	9
Brage Finans AS 25/27 FRN	13.12.2027	5,31	13.06.2025	100 000	100 000	5,32	0,21	251	100 620	369	1,15%	9
Landkreditt Bank AS 25/28 FRN	06.06.2028	5,20		100 000	99 986	5,33	0,19	347	100 483	150	1,15%	9
Olav Thon Eiendomsselska ASA 21/27 2,33%	02.09.2027	2,33	02.09.2024	100 000	94 552	4,31	2,02	1921	97 892	1 419	1,12%	9
Spb Norge Boligkredi AS 23/28 FRN C COVD	15.03.2029	5,08	16.06.2025	92 000	92 009	4,99	0,21	182	92 756	565	1,06%	0
Fana Spb 23/27 FRN	22.10.2027	5,60	22.04.2025	90 000	90 923	5,21	0,07	966	92 076	186	1,05%	9
OBOS-banken AS 23/26 FRN	26.10.2026	5,92	28.04.2025	90 000	90 059	5,20	0,08	933	91 964	971	1,05%	9
Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	4,75	10.06.2025	85 000	84 239	5,32	0,18	224	84 833	370	0,97%	9
Landkreditt Bol AS 23/28 FRN STEP C COVD	03.05.2029	5,22	05.05.2025	81 000	81 395	5,07	0,10	658	82 325	272	0,94%	9
Spb 1 Nordmøre 22/27 FRN	07.10.2027	5,44	07.04.2025	80 000	80 732	5,18	0,03	1015	81 762	14	0,93%	9
Nordea Bank Abp 25/28 FRN	12.06.2028	5,36		80 000	80 000	5,48	0,20	214	80 359	144	0,92%	2
Spb Norge Boligkredi AS 24/29 FRN C COVD	23.05.2030	5,10	23.05.2025	76 000	76 167	5,12	0,16	409	76 796	220	0,88%	0
Romerike Spb 25/28 FRN	19.01.2028	5,20		75 000	75 000	5,26	0,06	943	76 135	192	0,87%	9
Spb Møre 23/27 5,06%	17.02.2027	5,06	17.02.2025	70 000	70 448	4,13	1,52	1291	72 280	541	0,83%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14	14.10.2027	5,45	14.04.2025	70 000	70 000	5,40	0,04	816	71 170	354	0,81%	2
Eiendomskreditt AS 24/29 FRN STEP C COVD	16.09.2030	5,31	16.06.2025	70 000	70 266	5,30	0,22	145	70 655	244	0,81%	0
Orkla Spb 22/26 FRN	09.12.2026	5,93	10.06.2025	65 000	66 105	5,06	0,19	214	66 152	-167	0,76%	9
OBOS Boligkredi AS 23/28 FRN STEP C COVD	21.09.2029	5,02	23.06.2025	65 000	65 644	4,84	0,24	63	65 712	5	0,75%	0
SR-Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	02.12.2028	5,17	02.06.2025	56 000	56 424	5,01	0,18	225	56 633	-17	0,65%	0
Spb 1 Ringerike Hadeland 22/27 FRN	23.02.2027	5,29	23.05.2025	55 000	55 263	5,08	0,15	307	55 633	63	0,64%	9
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN	12.01.2027	5,52	14.04.2025	50 000	50 000	5,12	0,04	590	51 008	418	0,58%	9

Aurskog Spb 24/29 FRN	07.08.2029	5,47	07.05.2025	50 000	50 248	5,46	0,12	410	50 776	118	0,58%	9
Spb Mere 23/27 FRN	17.02.2027	5,47	19.05.2025	50 000	50 406	5,06	0,13	319	50 773	48	0,58%	9
Haugesund Spb 25/28 FRN	14.01.2028	5,21	14.04.2025	50 000	50 016	5,25	0,04	557	50 710	136	0,58%	9
Spb Mere 25/28 FRN	17.01.2028	5,19	22.04.2025	50 000	50 000	5,22	0,05	497	50 665	167	0,58%	9
JBF Spb 24/27 FRN	12.08.2027	5,22	12.05.2025	50 000	50 000	5,17	0,12	355	50 570	214	0,58%	9
Nykredit Realkredit A/S 22/26 2,625%	03.11.2026	2,63	03.11.2024	50 000	48 490	4,47	1,26	859	49 672	322	0,57%	3
Skagerak Spb 22/27 FRN	15.02.2027	5,34	15.05.2025	48 000	48 231	5,06	0,12	328	48 660	101	0,56%	9
Skue Spb 24/27 FRN	26.01.2027	5,31	28.04.2025	45 000	45 261	5,06	0,08	418	45 700	21	0,52%	9
Kredittforening for Spb 24/27 FRN	23.04.2027	5,29	23.04.2025	42 000	42 000	5,15	0,06	420	42 642	223	0,49%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN	16.11.2027	5,41	16.05.2025	40 000	40 000	5,36	0,13	271	40 471	200	0,46%	9
Entra ASA 19/26 2,79%	22.05.2026	2,79	22.05.2025	37 000	35 750	4,59	0,85	110	36 539	679	0,42%	9
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN	18.09.2026	5,76	18.06.2025	25 000	25 020	5,03	0,21	48	25 313	245	0,29%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN	24.11.2028	6,14	26.05.2025	20 000	20 447	5,57	0,18	119	20 597	30	0,24%	9
Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN	15.10.2027	5,84	15.04.2025	20 000	20 324	5,25	0,05	247	20 579	8	0,24%	9
Spb 1 Nordmøre 21/27 FRN	01.03.2027	5,18	02.06.2025	20 000	20 013	5,09	0,17	81	20 162	68	0,23%	9
Rogaland Spb Boligkr AS 23/28 FRN C COVD	03.04.2029	5,11	03.04.2025	17 000	17 003	5,01	0,01	212	17 326	111	0,20%	9
Spb Øst Boligkr AS 21/27 FRN STEP C COVD	23.08.2028	5,38	23.05.2025	12 000	12 160	4,98	0,16	68	12 205	-23	0,14%	0
Aurskog Spb 23/27 FRN	14.10.2027	5,83	14.04.2025	10 000	10 184	5,21	0,05	125	10 296	-13	0,12%	9
Eiendomskreditt AS 21/26 FRN STEP C COVD	16.11.2027	4,90	16.05.2025	0	0	4,99	0,00	-14	-14	0	-0,00%	0
Real estate activities					3 913 710			26969	3 959 708	19 028	45,28%	
Norwegian Property ASA 21/26 2,235%	19.05.2026	2,24	19.05.2025	119 000	110 783	4,61	0,85	306	116 905	5 816	1,34%	9
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	06.08.2026	6,18	06.05.2025	104 000	104 995	5,39	0,10	982	106 066	90	1,21%	9
Vasakronan AB 20/27 2,48%	27.01.2027	2,48	27.01.2025	100 000	95 824	4,23	1,49	1046	98 420	1 550	1,13%	9
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN	16.06.2027	5,86	16.06.2025	80 000	81 321	5,17	0,22	182	81 478	-25	0,93%	9
Bane NOR Eiendom AS 22/27 2,92%	11.02.2027	2,92	11.02.2025	45 000	42 446	4,22	1,53	500	44 594	1 648	0,51%	9
OBOS BBL 23/27 FRN	08.02.2027	6,58	08.05.2025	17 000	17 329	5,51	0,11	165	17 495	2	0,20%	9
OBOS BBL 21/28 FRN	10.03.2028	5,72	10.06.2025	16 000	15 982	5,88	0,19	51	16 067	34	0,18%	9
OBOS BBL 16/26 3,25%	28.04.2026	3,25	28.04.2025	1 000	945	4,73	0,79	6	994	44	0,01%	9
Professional, scientific and technical activities					469 624			3238	482 019	9 157	5,51%	
Buskerud fylke 25/27 FRN	29.01.2027	4,88	29.04.2025	100 000	100 012	4,96	0,08	840	100 945	93	1,15%	1
Ulstein komm 22/27 3,479%	06.08.2027	3,48	06.08.2024	10 000	9 816	4,01	1,92	313	10 207	78	0,12%	1
Gjerdrum komm 23/28 4,047%	15.03.2028	4,05	15.03.2025	9 000	8 930	4,00	2,49	107	9 115	78	0,10%	1
Drammen komm 22/27 3,817%	13.12.2027	3,82	13.12.2024	7 000	6 910	4,00	2,26	146	7 115	59	0,08%	1
Education					125 668			1406	127 381	309	1,46%	
Sum rentebærende verdipapirer					8 621 579	4,95	0,47	70 752	8 744 768	52 440	99,99%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_RENTESII_DANSKE_NOK	8 100 000	8 100	NOK	8 129	0	0,09%
VarMar_RENTESII_DNB_NOK	-10 500 000	-10 500	NOK	-10 500	0	-0,12%
VarMar_RENTESII_NDA_NOK	-17 500 000	-17 500	NOK	-17 500	0	-0,20%
Call money		-19 900		-19 871	0	-0,23%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2y_500mio_Danske_PayFixed	500 000 000	500 000	NOK	503 197	137	5,75%
2y_300mio_DNB	300 000 000	300 000	NOK	312 221	52	3,57%
2y_300m_NDA	300 000 000	300 000	NOK	311 499	75	3,56%
2yr_200mio_NDA	200 000 000	200 000	NOK	208 172	9	2,38%
3y_200mio_Danske	200 000 000	200 000	NOK	206 229	968	2,36%
2yr_200mio_NDA	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 255	-56	-2,30%

3y_200mio_Danske	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 543	-39	-2,30%
2y_300m_NDA	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 856	-163	-3,44%
2y_300mio_DNB	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 651	-111	-3,45%
2y_500mio_Danske_PayFixed	-500 000 000	-500 000	NOK	-516 026	960	-5,90%
Swap		0		19 987	1 832	0,23%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-19 900		116	1 832	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	8 601 679	8 744 886	54 272	99,99%

Porteføljeoversikt

Storebrand Kreditt

NO0010283021

30.6.2025

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	6,40	23.06.2025	44 000	44 000	6,33	0,23	55	44 421	366	1,47%	9
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	5,96	22.04.2025	38 000	36 822	5,43	0,06	434	38 844	1 588	1,29%	9
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	5,60	17.06.2025	36 000	36 073	5,36	0,21	73	36 250	104	1,20%	9
Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C	12.03.2029	7,37	12.06.2025	35 400	35 436	7,34	0,21	130	35 907	340	1,19%	9
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR	30.01.2030	5,74	30.04.2025	28 000	28 000	5,92	0,09	272	28 301	29	0,94%	9
Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN	17.03.2028	6,05	17.06.2025	16 000	16 000	6,21	0,21	35	16 059	24	0,53%	9
Felleskjøpet Agri SA 23/28 FRN	12.05.2028	6,35	12.05.2025	10 000	10 000	6,26	0,12	86	10 171	84	0,34%	9
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN	30.09.2027	6,26	30.06.2025	8 000	8 000	5,88	0,25	0	8 100	100	0,27%	9
Agriculture, forestry and fishing					214 331			1086	218 052	2 636	7,23%	
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C	03.05.2029	9,63	03.05.2025	3 250	36 498	8,34	2,69	503	34 750	-2 251	1,15%	9
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C	02.07.2029	9,50	02.01.2025	2 400	25 602	8,72	3,02	1132	26 208	-526	0,87%	9
DNO ASA 24/29 9,25% USD C	04.06.2029	9,25	04.06.2025	2 000	21 211	8,40	2,63	133	21 005	-339	0,70%	9
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C	03.06.2026	9,75	03.06.2025	1 800	17 474	9,00	0,83	131	18 495	890	0,61%	9
Okea ASA 24/28 9,125% USD C	15.05.2028	9,13	15.05.2025	1 500	16 611	7,50	0,64	175	15 601	-1 185	0,52%	9
Okea ASA 23/26 9,125% USD C	14.09.2026	9,10	14.03.2025	1 400	14 907	1,60	0,20	383	15 190	-99	0,50%	9
Odffjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C	16.09.2028	8,13	16.06.2025	15 000	15 000	8,24	0,21	47	15 141	94	0,50%	9
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15	15.01.2028	7,50	15.01.2025	1 300	14 506	4,95	2,12	452	14 392	-566	0,48%	3
Okea ASA 25/29 9,125% USD C	25.06.2029	9,13		1 000	9 949	8,90	2,98	13	10 265	304	0,34%	9
Mining and quarrying					171 759			2968	171 048	-3 680	5,67%	
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR	18.06.2029	6,05	18.06.2025	50 000	50 000	5,89	0,24	101	50 762	662	1,68%	9
Mowi ASA 24/29 FRN	03.05.2029	5,72	05.05.2025	38 000	38 025	5,78	0,11	338	38 520	157	1,28%	9
Yara International ASA 24/29 FRN	20.06.2029	5,57	20.06.2025	31 000	31 000	5,61	0,24	48	31 215	167	1,04%	3
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C	12.09.2027	8,87	12.06.2025	27 500	27 489	8,96	0,18	122	27 794	183	0,92%	9
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR	27.09.2027	7,12	27.06.2025	25 000	25 000	5,71	0,26	15	25 869	855	0,86%	9
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR	15.01.2029	6,47	15.04.2025	25 000	25 000	6,23	0,05	341	25 721	379	0,85%	9
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR	17.09.2029	6,15	17.06.2025	24 000	24 000	6,32	0,23	53	24 112	59	0,80%	9
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	5,24	12.05.2025	21 000	20 249	5,19	0,11	150	21 210	811	0,70%	3
Elopak ASA 24/29 FRN	28.05.2029	6,14	28.05.2025	18 000	18 000	6,04	0,18	101	18 304	203	0,61%	9
Ekornes QM Holding AS 23/26 FRN FLOOR C	10.09.2026	12,63	10.06.2025	17 000	17 000	6,47	0,19	119	17 806	687	0,59%	9
Elopak ASA 24/27 FRN	28.05.2027	5,84	28.05.2025	11 000	11 000	5,62	0,16	59	11 141	82	0,37%	9
Manufacturing					286 763			1448	292 455	4 244	9,70%	
Eviny AS 23/28 FRN	30.08.2028	5,69	30.05.2025	42 000	42 245	5,37	0,18	206	42 823	372	1,42%	9
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN	12.02.2027	5,25	12.05.2025	40 000	39 853	5,12	0,11	286	40 470	331	1,34%	9
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C	07.02.2028	8,83	07.05.2025	26 000	26 000	7,44	0,13	344	27 395	1 051	0,91%	9
Tensio AS 25/30 FRN	20.05.2030	5,44		22 000	22 000	5,56	0,15	140	22 204	65	0,74%	9
Akershus Energi AS 20/27 FRN	17.12.2027	5,34	17.06.2025	20 000	20 118	5,33	0,21	39	20 125	-31	0,67%	9
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C	12.02.2029	7,75	12.05.2025	19 000	18 650	7,68	0,13	200	19 438	587	0,64%	9
Scatec ASA 23/27 FRN C	17.02.2027	11,22	19.05.2025	18 000	18 942	6,87	0,15	236	19 349	172	0,64%	9
Arva AS 24/29 FRN	16.02.2029	5,71	16.05.2025	12 000	12 000	5,50	0,15	86	12 243	157	0,41%	9
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	26.05.2028	5,25	26.05.2025	10 000	9 928	5,35	0,15	51	10 071	92	0,33%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					209 736			1587	214 118	2 795	7,10%	
AB Stena Metall Fi 25/30 FRN SEK FLOOR C	20.05.2030	4,33		15 000	16 074	4,22	0,17	79	16 175	23	0,54%	9
Water supply; sewerage; waste management and remed					16 074			79	16 175	23	0,54%	
NorgesGruppen ASA 21/27 FRN	10.05.2027	5,22	12.05.2025	30 000	29 640	5,11	0,11	213	30 358	504	1,01%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					29 640			213	30 358	504	1,01%	
DFDS A/S 24/27 FRN	15.03.2027	6,45	16.06.2025	76 000	76 000	6,57	0,20	191	76 337	146	2,53%	9
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C	09.10.2029	6,92	09.04.2025	32 000	31 880	7,05	0,02	504	32 674	290	1,08%	9
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C	19.04.2028	8,25	19.04.2025	2 600	27 925	7,49	2,32	428	27 372	-982	0,91%	4
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR	02.09.2025	9,79	02.06.2025	26 500	26 698	5,50	0,17	202	26 909	9	0,89%	9
TORM PLC 24/29 8,25% USD C	25.01.2029	8,25	25.01.2025	2 400	25 515	7,33	2,86	856	25 930	-441	0,86%	9

Color Group AS 23/26 FRN FLOOR	23.08.2026	9,88	23.05.2025	24 000	25 215	6,36	0,16	250	25 255	-210	0,84%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 22/27 FRN FLOOR	21.04.2027	8,86	22.04.2025	22 500	21 454	6,63	0,08	382	23 838	2 002	0,79%	9
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR	26.09.2028	7,52	26.06.2025	22 000	22 131	6,69	0,27	18	22 720	570	0,75%	9
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C	01.02.2027	8,88	01.05.2025	2 000	21 359	7,39	0,96	295	20 977	-677	0,70%	4
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C	25.09.2029	7,63	25.06.2025	20 000	20 025	7,92	0,24	21	20 053	7	0,67%	4
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR	23.04.2029	7,61	23.04.2025	19 000	19 000	7,57	0,07	273	19 499	226	0,65%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR	03.03.2026	8,54	03.06.2025	18 000	18 525	5,74	0,17	115	18 474	-166	0,61%	9
DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	6,85	16.06.2025	15 000	15 000	6,10	0,20	40	15 141	101	0,50%	9
SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C	29.01.2030	7,75	29.04.2025	600	6 760	8,01	3,57	80	6 165	-675	0,20%	4
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	7,49	14.04.2025	1 000	1 000	6,40	0,04	16	1 029	13	0,03%	9
Transportation and storage					358 488			3673	362 375	214	12,02%	
Crayon Group Holdi ASA 24/28 FRN FLOOR C	08.04.2028	7,32	08.04.2025	25 000	25 225	5,09	0,05	422	26 773	1 127	0,89%	9
Link Mobility ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C	17.06.2030	4,75		1 200	13 839	4,77	0,24	24	14 357	493	0,48%	9
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C	03.10.2028	11,07	03.04.2025	9 000	9 360	11,13	0,01	244	9 502	-101	0,32%	9
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C	15.10.2029	12,10	15.04.2025	6 000	6 000	12,45	0,03	153	6 226	72	0,21%	9
Information and communication					54 424			843	56 858	1 591	1,89%	
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	17.02.2032	5,62	19.05.2025	40 000	40 000	5,74	0,12	262	40 302	40	1,34%	2
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB	20.09.2033	7,30	20.06.2025	30 000	30 073	6,08	0,26	61	31 241	1 107	1,04%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB	14.08.2034	6,39	14.05.2025	30 000	30 000	6,13	0,15	250	30 748	498	1,02%	9
Spb 1 SMN 24/34 FRN C SUB	16.08.2034	6,41	16.05.2025	30 000	30 000	6,15	0,16	240	30 740	500	1,02%	9
Spb Norge 20/30 FRN C SUB	09.07.2030	5,94	09.04.2025	30 000	29 496	6,07	0,02	406	30 412	510	1,01%	9
Spb 1 SMN 23/28 FRN	05.09.2028	6,09	05.06.2025	25 000	25 585	5,53	0,21	106	25 656	-35	0,85%	9
Protector Forsi ASA 25/55 FRN STEP C SUB	20.02.2055	6,87	20.05.2025	23 000	23 000	6,82	0,17	180	23 485	305	0,78%	9
B2 Impact ASA 24/29 FRN EUR FLOOR C	18.03.2029	5,90	18.06.2025	1 900	22 580	5,35	0,23	44	23 081	457	0,77%	4
Spb 1 Bolig AS 21/PERP FRN STEP C HYBRID	06.05.2099	7,08	06.05.2025	22 000	22 010	6,75	0,09	238	22 344	96	0,74%	9
Spb Norge 23/33 FRN STEP C SUB	22.11.2033	6,78	22.05.2025	20 000	20 000	6,13	0,17	147	20 647	500	0,68%	9
Pareto Bank ASA 24/30 FRN	04.02.2030	5,84	05.05.2025	20 000	20 000	5,97	0,11	182	20 249	67	0,67%	9
Pareto Bank ASA 21/31 FRN C SUB	22.07.2031	6,26	22.04.2025	20 000	20 000	7,16	0,05	240	20 111	-128	0,67%	9
DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID	14.09.2099	7,69	14.09.2024	16 000	16 580	5,90	2,66	974	17 783	229	0,59%	3
Spb Norge 24/35 FRN C SUB	02.04.2035	6,14	02.04.2025	17 000	17 000	5,91	0,28	258	17 400	142	0,58%	9
B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C	30.01.2028	7,19	30.04.2025	1 200	13 750	2,51	0,10	174	15 025	1 102	0,50%	5
Spb 1 Sor-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID	22.12.2099	7,60	23.06.2025	12 000	12 000	7,10	0,25	18	12 310	293	0,41%	9
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB	16.04.2035	6,30	16.04.2025	11 000	11 000	6,29	0,05	144	11 250	106	0,37%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB	13.12.2033	7,26	13.06.2025	10 000	10 401	6,13	0,25	34	10 431	-4	0,35%	9
Spb 1 SMN 25/PERP ADJ C HYBRID	21.05.2099	7,27		10 000	10 000	7,48	0,16	81	10 121	40	0,34%	9
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	07.04.2051	5,68	07.04.2025	8 000	8 000	5,66	0,02	106	8 127	21	0,27%	3
Gjensidige Forskrin ASA 24/54 SUB	05.11.2054	6,04	05.05.2025	7 000	7 000	6,06	0,12	66	7 126	61	0,24%	3
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB	17.01.2034	7,01	22.04.2025	6 000	6 179	6,15	0,08	81	6 277	17	0,21%	9
DNB Bank ASA 22/PERP FRN C HYBRID	18.11.2199	8,37	19.05.2025	6 000	6 000	6,95	0,15	59	6 260	202	0,21%	3
Axactor ASA 21/26 FRN EUR FLOOR C	15.09.2026	7,33	16.06.2025	420	4 229	5,41	0,20	14	5 078	835	0,17%	6
Financial and insurance activities					434 883			4364	446 208	6 960	14,80%	
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN	23.01.2029	6,04	23.04.2025	50 000	50 000	6,00	0,07	570	50 978	407	1,69%	9
Entra ASA 25/30 FRN	17.01.2030	6,11	22.04.2025	47 000	47 000	6,03	0,06	550	48 116	565	1,60%	9
NOBA Bank Group AB	10.12.2027	3,91	10.06.2025	42 000	42 183	3,70	0,20	97	45 022	2 742	1,49%	9
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB	17.10.2034	7,31	22.04.2025	37 000	37 000	6,86	0,07	518	38 459	941	1,28%	9
Entra ASA 21/29 FRN	07.06.2029	5,03	10.06.2025	39 000	36 826	5,76	0,17	109	38 373	1 438	1,27%	9
Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C	19.09.2028	8,35	19.06.2025	36 000	37 125	7,75	0,24	92	37 052	-165	1,23%	9
Storebrand Livsf AS 22/53 FRN STEP C SUB	17.02.2053	8,32	19.05.2025	30 000	30 000	6,01	0,18	291	31 985	1 694	1,06%	3
Nordea Bank Abp PERP	06.09.2050	7,49	06.06.2025	30 000	30 000	7,23	0,22	150	30 745	596	1,02%	3
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN	06.02.2030	5,59	06.05.2025	26 000	26 000	5,66	0,12	222	26 352	130	0,87%	9
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792%	23.02.2029	5,79	23.02.2025	23 000	23 046	4,43	3,20	464	24 495	985	0,81%	9
Trøndelag Spb 21/31 FRN STEP C SUB	14.10.2031	6,21	14.04.2025	23 000	23 000	6,28	0,03	305	23 349	44	0,77%	9
Kistefos AS 22/26 FRN FLOOR C	09.09.2026	10,38	10.06.2025	22 000	22 000	6,43	0,19	127	22 752	626	0,75%	9
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB	21.05.2035	6,12	21.05.2025	18 000	18 000	6,12	0,16	122	18 285	163	0,61%	2
Spb 1 Sogn og 21/PERP FRN STEP C HYBRID	02.09.2099	7,04	02.06.2025	17 000	17 000	6,88	0,16	93	17 174	81	0,57%	9
Selbu Spb 23/27 FRN	13.09.2027	5,88	13.06.2025	16 000	16 005	5,28	0,21	44	16 303	253	0,54%	9
Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB	21.05.2035	6,70	21.05.2025	16 000	16 000	6,71	0,16	119	16 275	156	0,54%	9
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C	19.12.2029	7,02	19.06.2025	1 300	15 164	6,55	0,26	33	15 913	716	0,53%	9
G&O Midco A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C	09.12.2028	7,45	10.06.2025	1 300	15 029	7,78	0,18	64	15 507	413	0,51%	9
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C	26.02.2027	9,64	26.05.2025	11 250	11 318	8,14	0,14	105	11 623	200	0,39%	9
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB	05.12.2033	7,59	05.06.2025	10 000	10 000	6,49	0,22	53	10 441	389	0,35%	9
Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB	11.10.2034	7,11	11.04.2025	10 000	10 000	6,65	0,05	158	10 411	253	0,35%	9
Opdals Spb 23/28 FRN	07.09.2028	5,96	10.06.2025	10 000	10 000	5,48	0,21	33	10 230	197	0,34%	9
Tryg Forsikring A/S 15/45 FRN STEP C SUB	13.11.2045	7,34	13.05.2025	10 000	10 647	5,40	0,11	98	10 176	-568	0,34%	2

Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB	21.11.2033	6,82	21.05.2025	8 000	8 000	6,12	0,17	61	8 272	211	0,27%	9
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB	08.08.2034	8,33	08.05.2025	7 500	7 500	8,09	0,12	92	7 740	148	0,26%	9
Spb 1 Nordmøre 21/PERP FRN STEP C HYBRID	25.02.2099	7,49	26.05.2025	7 000	7 000	6,76	0,14	51	7 096	45	0,24%	9
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB	04.08.2033	8,59	05.05.2025	6 500	6 870	6,76	0,14	87	6 942	-16	0,23%	9
Flekkefjord Spb 23/33 FRN C SUB	16.05.2033	7,51	16.05.2025	6 000	6 000	6,44	0,16	56	6 264	207	0,21%	9
Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB	31.03.2033	7,56	30.06.2025	6 000	6 217	6,40	0,27	0	6 213	-4	0,21%	9
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C	26.07.2027	10,09	28.04.2025	5 000	5 162	7,38	0,09	88	5 313	62	0,18%	9
Spb Øst 23/33 FRN C SUB	22.11.2033	6,83	22.05.2025	4 000	4 000	6,13	0,17	30	4 135	106	0,14%	9
Real estate activities				604 094				4884	621 993	13 015	20,63%	
Eiendomsspar AS 25/28 FRN	06.06.2028	5,69		40 000	40 000	5,82	0,19	152	40 232	80	1,33%	9
Fastighets AB Balder 22/27 FRN	30.03.2027	6,36	30.06.2025	36 000	36 131	5,58	0,25	0	36 583	452	1,21%	3
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	5,40	07.04.2025	36 000	35 802	5,33	0,02	454	36 556	301	1,21%	9
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	5,50	16.06.2025	34 000	33 939	5,49	0,20	73	34 148	137	1,13%	9
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	06.08.2026	6,18	06.05.2025	30 000	30 000	5,39	0,10	283	30 596	313	1,01%	9
OBOS BBL 24/29 FRN	30.01.2029	7,09	30.04.2025	17 000	17 274	6,02	0,13	204	17 916	438	0,59%	9
Fastighets AB Balder 21/28 FRN	27.04.2028	5,94	28.04.2025	16 000	15 847	6,07	0,08	166	16 202	188	0,54%	3
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	5,30	23.06.2025	12 000	11 667	5,12	0,22	12	12 052	373	0,40%	9
Carucel Property AS 24/28 FRN FLOOR C	18.09.2028	10,10	18.06.2025	8 000	7 880	10,22	0,21	27	8 114	207	0,27%	9
Norwegian Property ASA 24/29 FRN	12.06.2029	6,08	07.04.2025	6 000	6 050	5,85	0,03	85	6 178	43	0,20%	9
Professional, scientific and technical activities				234 590				1456	238 577	2 531	7,91%	
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C	05.09.2028	8,79	05.06.2025	25 000	25 025	8,26	0,20	153	25 778	600	0,86%	9
Aider Konsern AS 25/28 FRN FLOOR C	05.09.2028	8,79		9 000	9 180	8,26	0,20	55	9 280	45	0,31%	9
Administrative and support service activities				34 205				208	35 058	645	1,16%	
Sum rentebærende verdipapirer				2 648 986		6,39	0,31	22 808	2 703 274	31 479	89,67%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910	233 225 916	233 194	NOK	231 344	-1 850	7,67%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	79 503 821	78 000	NOK	77 595	-405	2,57%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208	31 832 660	31 185	NOK	31 271	86	1,04%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208	15 101 352	14 913	NOK	14 835	-78	0,49%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251208	14 334 460	14 068	NOK	14 082	13	0,47%
FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20251208	1 022 438	11 047	USD	10 159	-888	0,34%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910	9 408 050	9 412	NOK	9 332	-80	0,31%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260209	1 202 096	1 178	NOK	1 173	-4	0,04%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260209	-1 150 000	-1 178	SEK	-1 209	-31	-0,04%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910	-932 331	-9 412	USD	-9 356	56	-0,31%
FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20251208	-11 000 000	-11 047	SEK	-11 592	-545	-0,38%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251208	-1 200 000	-14 068	EUR	-14 139	-71	-0,47%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208	-14 000 000	-14 913	SEK	-14 753	160	-0,49%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208	-31 000 000	-31 185	SEK	-32 668	-1 483	-1,08%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	-6 700 000	-78 000	EUR	-78 706	-706	-2,61%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910	-23 100 000	-233 194	USD	-231 816	1 378	-7,69%
Valutaforwards		0		-4 449	-4 449	-0,15%
Sum valuta		0		-4 449	-4 449	-0,15%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_KREDITT_SEB_NOK	0	0	NOK	-1	0	-0,00%
Call money		0		-1	0	-0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		-1	0	-0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 648 986	2 698 824	27 030	89,52%

Porteføljeoversikt

Storebrand Likviditet

NO0008000957



30.6.2025 angitt i hele 1000

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/pålydend e	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	5,09	28.05.2025	185 000	185 386	4,52	0,15	863	186 072	-177	0,73%	1
Vegfinans Vestfold og Tel AS 20/25 1,16%	01.12.2025	1,16	01.12.2024	85 000	82 236	4,40	0,40	570	84 437	1 631	0,33%	1
Ferde AS FRN CERT 364 120925	12.09.2025	4,81	12.06.2025	50 000	50 003	4,49	0,19	120	50 166	43	0,20%	1
Transportation and storage					317 624			1553	320 675	1 497	1,27%	
Spb 1 Sør-Norge ASA 20/26 1,30%	03.02.2026	1,30	03.02.2025	414 000	402 363	4,35	0,57	2168	408 844	4 314	1,61%	9
BN Bank ASA FRN CERT 365 290426	29.04.2026	4,91		340 000	340 115	4,89	0,08	2875	343 343	352	1,36%	9
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,56	10.06.2025	267 000	266 043	4,78	0,19	825	268 313	1 446	1,06%	9
BN Bank ASA 22/27 FRN	10.11.2027	5,92	12.05.2025	185 000	188 625	5,19	0,13	1491	190 223	108	0,75%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 20/26 FRN	03.02.2026	5,14	05.05.2025	164 000	164 540	4,80	0,09	1330	165 804	-65	0,65%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 20/25 FRN C COVID	16.11.2026	4,96	14.05.2025	154 000	154 206	4,72	0,12	997	155 217	14	0,61%	9
Spb Norge 25/28 FRN	28.04.2028	5,29		145 000	145 000	5,24	0,08	1342	147 189	846	0,58%	9
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	5,44	27.05.2025	134 000	133 576	5,42	0,15	688	135 110	845	0,53%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 20/26 FRN	17.06.2026	5,17	17.06.2025	120 000	120 473	4,87	0,21	224	120 740	43	0,48%	9
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	28.10.2027	6,89	28.04.2025	111 000	114 921	5,57	0,10	1338	116 026	-233	0,46%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 19/25 2,46%	04.12.2025	2,46	04.12.2024	111 000	108 885	4,42	0,41	1557	111 637	1 195	0,44%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/25 FRN	31.10.2025	5,67	30.04.2025	100 000	100 792	4,73	0,08	961	101 324	-429	0,40%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,53	10.06.2025	99 000	99 629	4,64	0,19	304	99 504	-429	0,39%	3
Eika Boligkreditt AS 18/25 3,01%	23.10.2025	3,01	23.10.2024	90 000	88 822	4,50	0,30	1855	91 431	754	0,36%	9
Eika Boligkreditt AS 19/26 2,87%	21.01.2026	2,87	21.01.2025	90 000	88 352	4,43	0,54	1132	90 358	874	0,36%	9
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN	27.04.2028	5,84	28.04.2025	84 000	85 504	5,31	0,10	858	86 422	59	0,34%	9
Spb Norge 24/27 FRN	13.09.2027	5,15	13.06.2025	60 000	60 159	5,15	0,20	146	60 360	55	0,24%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 19/25 2,35%	23.10.2025	2,35	23.10.2024	54 000	53 136	4,45	0,30	869	54 516	511	0,22%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/27 FRN	11.11.2027	5,84	12.05.2025	50 000	50 889	5,17	0,13	397	51 334	48	0,20%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/27 FRN	30.08.2027	5,17	30.05.2025	46 000	45 963	5,17	0,16	205	46 358	190	0,18%	9
Spb Norge 22/26 3,515%	07.04.2026	3,52	07.04.2025	35 000	34 585	4,30	0,74	283	35 074	206	0,14%	9
Spb 1 Østlandet 22/28 FRN	28.01.2028	5,76	28.04.2025	30 000	30 513	5,20	0,09	302	30 834	19	0,12%	9
Storebrand Bank ASA 24/28 FRN	02.03.2028	5,25	02.06.2025	30 000	30 081	5,27	0,17	123	30 235	31	0,12%	2
Pareto Bank ASA 21/26 FRN	29.04.2026	5,30	29.04.2025	23 000	23 005	5,16	0,08	210	23 267	52	0,09%	9
Spb 1 Østlandet 20/25 2,27%	29.10.2025	2,27	29.10.2024	10 000	9 769	4,44	0,32	152	10 081	160	0,04%	9
Spb 1 SMN 20/25 2,375%	10.10.2025	2,38	10.10.2024	5 000	4 906	4,46	0,27	86	5 057	65	0,02%	9
Spb 1 Østlandet 16/26 2,90%	26.02.2026	2,90	26.02.2025	2 000	1 980	4,35	0,63	20	2 001	1	0,01%	9
Financial and insurance activities					2 946 830			22738	2 980 600	11 031	11,77%	
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	6,58	07.05.2025	375 000	377 795	5,09	0,10	3701	381 420	-77	1,51%	2
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	5,90	22.04.2025	342 000	343 522	5,02	0,06	3867	347 825	435	1,37%	2
Brage Finans AS 24/27 FRN	11.06.2027	5,63	11.06.2025	325 000	325 362	5,25	0,20	966	329 285	2 957	1,30%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	11.02.2026	5,24	12.05.2025	300 000	300 948	4,92	0,11	2140	303 009	-79	1,20%	9
Brage Finans AS 25/27 FRN	13.12.2027	5,31	13.06.2025	275 000	275 000	5,32	0,21	690	276 705	1 016	1,09%	9
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN	29.08.2025	5,64	30.05.2025	266 000	267 742	4,62	0,16	1292	267 796	-1 238	1,06%	9
Spb Møre 20/25 1,28%	10.11.2025	1,28	10.11.2024	265 000	256 251	4,42	0,35	2156	264 195	5 789	1,04%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	12.05.2026	5,24	12.05.2025	241 000	241 730	4,99	0,11	1719	243 546	97	0,96%	9

Santander Consumer Bank AS 22/27 FRN	31.08.2027	5,94	30.05.2025	234 000	238 067	5,28	0,17	1197	239 221	-42	0,94%	9
Brage Finans AS 24/27 FRN	30.08.2027	5,60	30.05.2025	229 000	229 710	5,31	0,17	1104	232 297	1 482	0,92%	9
Skagerrak Spb 23/27 FRN	05.10.2027	5,63	07.04.2025	181 000	183 323	5,17	0,03	2378	185 808	108	0,73%	9
Brage Finans AS 23/28 FRN	04.05.2028	6,59	05.05.2025	175 000	181 318	5,38	0,14	1794	183 249	137	0,72%	9
Romerike Spb 23/27 FRN	14.06.2027	5,85	16.06.2025	177 000	180 184	5,14	0,21	403	180 299	-288	0,71%	9
Skagerrak Spb 25/28 FRN	12.05.2028	5,27		160 000	160 172	5,28	0,12	1148	161 841	521	0,64%	9
Skagerrak Spb 23/28 FRN	03.02.2028	5,86	05.05.2025	155 000	158 123	5,23	0,11	1413	159 456	-81	0,63%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14	14.10.2027	5,45	14.04.2025	150 000	150 175	5,40	0,04	1749	152 507	584	0,60%	2
Realkredit Danmark A/S 22/25 FRN COVID	01.10.2025	5,10	01.04.2025	150 000	150 683	4,56	0,24	-21	150 186	-475	0,59%	0
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07	07.08.2025	6,18	07.05.2025	140 000	140 290	4,90	0,10	1298	141 505	-83	0,56%	2
Orkla Spb 21/26 FRN	15.01.2026	5,17	15.04.2025	130 000	130 357	4,86	0,04	1419	131 743	-33	0,52%	9
Vegfinans E16 AS 4,575% CERT 365 190925	19.09.2025	4,58		125 000	125 006	4,51	0,21	4450	129 447	-9	0,51%	1
Spb 1 Østfold Akershus 21/25 FRN	26.08.2025	5,04	26.05.2025	123 000	123 080	4,55	0,15	603	123 722	40	0,49%	9
Haugesund Spb 20/26 FRN	18.03.2026	5,24	18.06.2025	120 000	120 433	4,84	0,21	210	120 678	35	0,48%	9
Landkredit Bank AS 24/27 FRN	29.10.2027	5,13	29.04.2025	112 000	111 787	5,20	0,08	990	113 236	459	0,45%	9
Spb 1 Nordmøre 20/26 1,33%	09.04.2026	1,33	09.04.2025	115 000	111 530	4,32	0,74	344	112 772	898	0,45%	9
Spb 1 Sogn og Fjordane 23/26 FRN	12.06.2026	5,55	12.06.2025	110 000	110 811	4,88	0,20	305	111 155	39	0,44%	9
Haugesund Spb 22/27 FRN	19.08.2027	5,67	19.05.2025	100 000	101 298	5,20	0,14	662	101 952	-8	0,40%	9
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	13.04.2026	5,29	14.04.2025	100 000	100 374	4,96	0,04	1131	101 510	5	0,40%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 23/27 FRN	01.06.2027	5,57	02.06.2025	100 000	100 942	5,18	0,17	433	101 460	85	0,40%	9
Aurskog Spb 24/27 FRN	15.06.2027	5,36	16.06.2025	100 000	100 652	5,14	0,21	208	100 925	64	0,40%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/27 FRN	14.12.2027	5,26	16.06.2025	100 000	100 275	5,20	0,21	205	100 726	247	0,40%	9
Rogaland Spb 20/25 1,31%	09.09.2025	1,31	09.09.2024	100 000	97 010	4,43	0,19	1055	100 459	2 394	0,40%	9
Haugesund Spb 23/27 FRN	19.03.2027	5,81	19.06.2025	97 000	98 505	5,09	0,22	172	98 592	-85	0,39%	9
Orkla Spb 24/27 FRN	03.12.2027	5,29	03.06.2025	95 000	94 973	5,27	0,18	377	95 796	446	0,38%	9
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN	18.05.2026	5,16	19.05.2025	94 000	94 249	4,96	0,13	566	94 859	44	0,37%	9
Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN	15.10.2027	5,84	15.04.2025	92 000	93 560	5,25	0,05	1134	94 661	-33	0,37%	9
Landkredit Bank AS 23/28 FRN	08.03.2028	5,77	10.06.2025	90 000	91 458	5,27	0,20	289	91 812	65	0,36%	9
Ørland Spb 24/27 FRN	27.09.2027	5,01	27.06.2025	91 000	91 000	5,03	0,24	38	91 308	270	0,36%	9
Eiendomskredit AS 24/27 FRN	09.04.2027	5,32	09.04.2025	90 000	90 000	5,36	0,02	1091	91 303	213	0,36%	3
Spb Møre 23/26 FRN	31.03.2026	5,36	30.06.2025	90 000	90 712	4,63	0,24	0	90 584	-128	0,36%	9
Grong Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,84	09.05.2025	88 000	89 583	5,27	0,13	742	90 340	15	0,36%	9
Rogaland Spb 23/25 FRN	15.10.2025	5,69	15.04.2025	85 000	85 727	4,78	0,04	1021	86 284	-464	0,34%	9
Melhus Spb 21/26 FRN	10.03.2026	5,21	10.06.2025	85 000	85 244	4,88	0,19	246	85 525	35	0,34%	9
Rørosbanken Røros Spb 21/26 FRN	04.02.2026	5,19	05.05.2025	80 000	80 256	4,89	0,09	646	80 863	-39	0,32%	9
Skagerrak Spb 21/26 FRN	08.04.2026	5,16	08.04.2025	78 000	78 234	4,87	0,02	927	79 186	25	0,31%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 21/26 FRN	09.03.2026	5,17	10.06.2025	77 000	77 192	4,88	0,19	221	77 451	38	0,31%	9
Romerike Spb 25/28 FRN	19.01.2028	5,20		75 000	75 000	5,26	0,06	943	76 135	192	0,30%	9
Haugesund Spb 25/28 FRN	14.01.2028	5,21	14.04.2025	75 000	75 024	5,25	0,04	836	76 064	204	0,30%	9
Odal Spb 24/27 FRN	09.08.2027	5,25	09.05.2025	75 000	75 023	5,21	0,11	569	75 886	294	0,30%	9
Spb 1 Helgeland 24/27 FRN	29.11.2027	5,27	30.05.2025	75 000	75 047	5,24	0,16	340	75 671	285	0,30%	9
Skue Spb 25/28 FRN	20.03.2028	5,24	20.06.2025	75 000	75 000	5,26	0,23	109	75 399	290	0,30%	9
Romerike Spb 22/27 FRN	16.11.2027	6,01	16.05.2025	73 000	74 466	5,24	0,15	548	75 103	89	0,30%	9
Trøndelag Spb 23/26 FRN	08.06.2026	5,78	10.06.2025	73 000	73 628	4,99	0,19	234	73 873	11	0,29%	9
Spareskillingsbanken 23/28 FRN	27.04.2028	5,85	28.04.2025	70 000	71 072	5,30	0,10	717	72 066	278	0,28%	9
Aasen Spb 25/28 FRN	30.05.2028	5,28		70 000	69 990	5,42	0,16	318	70 403	95	0,28%	9
Spb Øst 15/25 3,13%	13.10.2025	3,13	13.10.2024	69 000	68 013	4,47	0,28	1538	70 270	719	0,28%	9
Drangedal Spb 22/26 FRN	02.03.2026	6,04	02.06.2025	68 000	68 596	4,95	0,17	319	68 883	-33	0,27%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/26 FRN	02.06.2026	5,55	02.06.2025	68 000	68 475	4,91	0,17	294	68 786	18	0,27%	9

Eiendomskreditt AS 20/26 FRN STEP C COVID	15.06.2027	5,06	16.06.2025	68 000	68 163	4,90	0,20	134	68 329	32	0,27%	0
Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN	27.10.2025	5,36	28.04.2025	67 000	67 321	4,78	0,07	628	67 786	-163	0,27%	9
Oslofjord Spb 25/28 FRN	17.03.2028	5,34	17.06.2025	67 000	67 000	5,28	0,22	129	67 536	406	0,27%	9
Tinde Spb 20/25 FRN	26.08.2025	5,44	26.05.2025	67 000	67 334	4,59	0,15	354	67 457	-232	0,27%	9
Skue Spb 22/27 FRN	24.08.2027	5,69	26.05.2025	66 000	66 864	5,20	0,16	365	67 254	25	0,27%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	21.01.2026	5,31	22.04.2025	65 000	65 249	4,91	0,06	662	65 862	-49	0,26%	9
Skudenes & Aakra Spb 21/25 FRN	14.11.2025	5,15	14.05.2025	65 000	65 189	4,77	0,12	437	65 565	-61	0,26%	9
Spb 68 grader Nord 21/26 FRN	26.02.2026	5,16	26.05.2025	65 000	65 131	4,90	0,15	326	65 502	45	0,26%	3
Fana Spb 20/25 1,24%	18.09.2025	1,24	18.09.2024	65 000	62 953	4,44	0,21	629	65 182	1 600	0,26%	9
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN	15.09.2025	5,40	16.06.2025	64 000	64 320	4,61	0,20	134	64 260	-194	0,25%	9
Askim & Spydeberg Spb 23/28 FRN	27.04.2028	5,97	28.04.2025	59 000	60 096	5,32	0,10	616	60 900	187	0,24%	9
Tolga-Os Spb 23/26 FRN	09.02.2026	5,68	09.05.2025	60 000	60 453	4,88	0,11	492	60 840	-105	0,24%	9
Tinde Spb 21/26 FRN	28.04.2026	5,24	28.04.2025	51 000	51 182	4,93	0,07	468	51 660	11	0,20%	9
Trøndelag Spb 22/27 FRN	29.11.2027	6,28	30.05.2025	50 000	51 280	5,32	0,18	270	51 562	12	0,20%	9
OBOS-banken AS 23/28 FRN	23.06.2028	5,64	23.06.2025	50 000	50 955	5,10	0,25	55	51 043	33	0,20%	9
Skue Spb 21/26 FRN	14.04.2026	5,15	14.04.2025	50 000	50 141	4,90	0,04	551	50 708	16	0,20%	9
Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN	11.05.2026	5,39	12.05.2025	50 000	50 235	4,92	0,11	367	50 632	31	0,20%	9
Odal Spb 23/26 FRN	02.03.2026	5,58	02.06.2025	50 000	50 274	4,91	0,17	217	50 490	-1	0,20%	9
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN	31.05.2027	5,31	30.05.2025	50 000	50 000	5,23	0,16	229	50 455	227	0,20%	9
Landkreditt Bank AS 25/28 FRN	06.06.2028	5,20		50 000	49 993	5,33	0,19	173	50 242	75	0,20%	9
Melhus Spb 20/25 FRN	17.09.2025	5,31	17.06.2025	50 000	50 203	4,58	0,21	96	50 189	-109	0,20%	9
JBF Spb 24/27 FRN	12.08.2027	5,22	12.05.2025	48 000	48 021	5,17	0,12	341	48 547	185	0,19%	9
Agder Spb 22/26 FRN	08.04.2026	5,82	08.04.2025	47 000	47 397	4,94	0,02	631	48 001	-26	0,19%	9
Brage Finans AS 22/27 FRN	16.06.2027	5,80	16.06.2025	47 000	47 591	5,22	0,21	106	47 772	75	0,19%	9
Askim & Spydeberg Spb 24/27 FRN	12.09.2027	5,23	12.06.2025	46 000	46 000	5,23	0,20	120	46 280	160	0,18%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	17.04.2026	5,11	22.04.2025	45 000	45 095	4,93	0,04	441	45 559	24	0,18%	9
Agder Spb 20/25 FRN	18.11.2025	5,63	19.05.2025	45 000	45 283	4,81	0,13	296	45 462	-116	0,18%	9
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN	09.03.2028	5,24	10.06.2025	45 000	45 107	5,27	0,19	131	45 288	50	0,18%	9
JBF Spb 25/28 FRN	26.06.2028	4,93		45 000	45 000	5,10	0,23	25	45 020	-4	0,18%	9
Sogn Spb 23/26 FRN	11.09.2026	5,66	11.06.2025	43 000	43 120	5,05	0,19	128	43 515	266	0,17%	9
Opdals Spb 25/28 FRN	26.05.2028	5,35		43 000	43 000	5,45	0,16	224	43 322	98	0,17%	9
Marker og Eidsberg Spb 23/28 FRN	14.03.2028	5,67	16.06.2025	42 000	42 470	5,30	0,22	93	42 673	110	0,17%	9
Brage Finans AS 23/28 FRN	21.02.2028	6,52	21.05.2025	41 000	42 427	5,36	0,17	297	42 657	-67	0,17%	9
Nidaros Spb 20/26 FRN	20.04.2026	5,48	22.04.2025	42 000	42 214	5,00	0,06	441	42 653	-2	0,17%	9
Bien Spb ASA 20/25 FRN	18.08.2025	5,59	19.05.2025	40 000	40 267	4,62	0,13	261	40 320	-208	0,16%	9
Grong Spb 21/26 FRN	10.03.2026	5,12	10.06.2025	40 000	40 064	4,88	0,19	114	40 220	43	0,16%	9
Kvinesdal Spb 23/27 FRN	16.06.2027	6,10	16.06.2025	38 000	38 800	5,26	0,22	90	38 810	-80	0,15%	9
Rogaland Spb 20/26 2,48%	16.02.2026	2,48	16.02.2025	38 000	37 248	4,37	0,61	346	37 902	308	0,15%	9
Skagerrak Spb 20/25 FRN	09.12.2025	5,30	10.06.2025	37 000	37 149	4,75	0,19	109	37 223	-34	0,15%	9
Drangedal Spb 24/28 FRN	03.04.2028	5,31	03.04.2025	36 000	35 969	5,37	0,01	467	36 582	145	0,14%	9
Fana Spb 23/27 FRN	22.10.2027	5,60	22.04.2025	35 000	35 413	5,21	0,07	376	35 807	19	0,14%	9
Trøndelag Spb 22/26 FRN	30.03.2026	5,91	30.06.2025	34 000	34 367	4,72	0,24	0	34 336	-31	0,14%	9
Spb 68 grader Nord 23/27 FRN	12.08.2027	5,70	12.05.2025	33 000	33 472	5,21	0,12	256	33 695	-33	0,13%	3
Orkla Spb 20/26 FRN	09.01.2026	5,29	09.04.2025	33 000	33 155	4,84	0,02	398	33 502	-51	0,13%	9
Spb 1 Nord-Norge 19/25 1,92%	22.08.2025	1,92	22.08.2024	33 000	32 662	4,40	0,14	542	33 424	220	0,13%	9
Bjugn Spb 23/26 FRN	18.05.2026	5,81	19.05.2025	32 000	32 271	5,01	0,13	227	32 493	-4	0,13%	9
Evje og Hornes Spb 24/27 FRN	07.06.2027	5,35	10.06.2025	31 000	31 000	5,29	0,19	92	31 226	134	0,12%	9
Odal Spb 23/28 FRN	07.06.2028	5,75	10.06.2025	30 000	30 402	5,40	0,20	96	30 536	38	0,12%	9
Rindal Spb 23/26 FRN	03.02.2026	5,84	05.05.2025	30 000	30 132	4,89	0,09	273	30 468	63	0,12%	9

Voss Veksel ASA 24/28 FRN	08.03.2028	5,62	10.06.2025	30 000	30 302	5,36	0,20	94	30 424	29	0,12%	9
Selbu Spb 23/27 FRN	13.09.2027	5,88	13.06.2025	29 000	29 389	5,28	0,21	81	29 549	80	0,12%	9
Tysnes Spb 24/27 FRN	15.01.2027	5,47	15.04.2025	28 000	28 000	5,11	0,04	323	28 544	220	0,11%	9
Hegra Spb 21/26 FRN	21.01.2026	5,34	22.04.2025	28 000	28 092	4,93	0,06	287	28 374	-5	0,11%	9
Sogn Spb 24/26 FRN	25.09.2026	4,82	25.06.2025	27 000	27 027	4,84	0,23	18	27 061	16	0,11%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 23/27 FRN	06.10.2027	5,78	07.04.2025	25 000	25 396	5,26	0,03	337	25 712	-21	0,10%	9
Aurskog Spb 23/28 FRN	28.04.2028	5,76	28.04.2025	25 000	25 319	5,29	0,09	252	25 681	110	0,10%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 20/26 FRN	13.04.2026	5,32	14.04.2025	25 000	25 105	4,90	0,04	284	25 396	6	0,10%	9
Selbu Spb 24/28 FRN	15.03.2028	5,65	16.06.2025	25 000	25 225	5,37	0,22	55	25 348	69	0,10%	9
Bjugn Spb 24/28 FRN	22.05.2028	5,50	22.05.2025	25 000	25 125	5,44	0,15	149	25 314	41	0,10%	9
Voss Veksel ASA 22/26 FRN	16.03.2026	5,85	16.06.2025	25 000	25 198	4,89	0,21	57	25 252	-2	0,10%	9
Spb 68 grader Nord 21/28 FRN	25.02.2028	5,29	26.05.2025	25 000	24 960	5,34	0,15	129	25 208	119	0,10%	3
Kredittforeningen for Spb 24/27 FRN	21.09.2027	5,20	23.06.2025	25 000	25 178	5,02	0,23	25	25 205	2	0,10%	9
Søgne og Greipstad Spb 25/28 FRN	14.02.2028	5,21	14.05.2025	25 000	25 000	5,33	0,12	170	25 201	31	0,10%	9
Grong Spb 20/25 FRN	03.09.2025	5,42	03.06.2025	25 000	25 120	4,59	0,17	102	25 144	-77	0,10%	9
Orkla Spb 20/25 FRN	11.09.2025	5,31	11.06.2025	25 000	25 084	4,57	0,19	70	25 114	-40	0,10%	9
Voss Spb 25/27 FRN	17.11.2027	5,28	19.05.2025	22 000	22 000	5,30	0,13	136	22 210	74	0,09%	9
Soknedal Spb 21/26 FRN	19.01.2026	5,41	22.04.2025	21 000	21 069	4,96	0,06	218	21 288	1	0,08%	9
OBOS Boligkredi AS 21/26 FRN STEP C COVID	04.02.2027	4,79	05.05.2025	21 000	21 017	4,76	0,09	156	21 179	5	0,08%	0
Kredittforeningen for Spb 23/28 FRN	12.01.2028	5,81	14.04.2025	20 000	20 353	5,27	0,05	249	20 589	-13	0,08%	9
Hegra Spb 22/27 FRN	12.04.2027	5,64	14.04.2025	20 000	20 183	5,20	0,04	227	20 435	24	0,08%	9
Bjugn Spb 24/27 FRN	19.05.2027	5,35	19.05.2025	20 000	19 996	5,24	0,13	116	20 217	105	0,08%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	5,46	17.06.2025	20 000	20 100	4,63	0,21	39	20 082	-57	0,08%	9
Tolga-Os Spb 21/25 FRN	24.09.2025	4,88	24.06.2025	20 000	20 046	4,59	0,23	16	20 037	-26	0,08%	9
Tysnes Spb 21/26 FRN	13.01.2026	5,35	14.04.2025	18 000	18 063	4,87	0,04	206	18 267	-2	0,07%	9
Tinn Spb 24/27 FRN	14.05.2027	5,31	14.05.2025	18 000	18 000	5,18	0,12	125	18 220	96	0,07%	9
Spb 1 Helgeland 21/26 FRN	06.03.2026	5,06	06.06.2025	17 000	17 040	4,84	0,18	57	17 100	3	0,07%	9
Kvinesdal Spb 22/26 FRN	11.02.2026	5,29	12.05.2025	15 000	15 042	4,95	0,11	108	15 154	4	0,06%	9
Trøgstad Spb 20/25 FRN	10.09.2025	5,47	10.06.2025	15 000	15 083	4,63	0,19	46	15 075	-54	0,06%	9
Tysnes Spb 24/27 FRN	24.03.2027	5,20	24.06.2025	14 000	14 072	4,92	0,23	12	14 115	31	0,06%	9
Skudenes & Aakra Spb 21/26 FRN	26.03.2026	4,89	26.06.2025	14 000	14 029	4,69	0,23	8	14 042	5	0,06%	9
Luster Spb 21/26 FRN	04.05.2026	5,20	05.05.2025	13 000	13 038	4,95	0,09	105	13 148	5	0,05%	9
Lillesands Spb 21/26 FRN	09.02.2026	5,19	08.05.2025	13 000	13 031	4,88	0,10	99	13 136	5	0,05%	9
Oslofjord Spb 20/25 FRN	27.08.2025	5,67	27.05.2025	13 000	13 069	4,59	0,15	70	13 095	-43	0,05%	9
Berg Spb 23/26 FRN	12.05.2026	5,76	12.05.2025	12 000	12 094	4,99	0,11	94	12 189	0	0,05%	9
Tysnes Spb 23/27 FRN	20.01.2027	5,99	22.04.2025	11 000	11 178	5,12	0,07	126	11 298	-6	0,04%	9
Grue Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,80	22.04.2025	10 000	10 027	5,12	0,06	111	10 219	80	0,04%	9
Haitdalen Spb 23/26 FRN	10.02.2026	5,79	12.05.2025	10 000	10 085	4,95	0,11	79	10 140	-24	0,04%	9
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	03.02.2026	5,13	05.05.2025	10 000	10 030	4,84	0,09	80	10 106	-4	0,04%	9
Aasen Spb 21/26 FRN	03.02.2026	5,14	05.05.2025	10 000	10 023	4,88	0,09	80	10 104	1	0,04%	9
Spb 1 Sogn og Fjordane 20/25 FRN	28.08.2025	5,23	28.05.2025	10 000	10 026	4,54	0,15	48	10 061	-13	0,04%	9
Haitdalen Spb 22/25 FRN	25.09.2025	5,13	25.06.2025	10 000	10 039	4,64	0,23	7	10 022	-24	0,04%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	27.08.2026	5,25	27.05.2025	9 000	9 012	5,10	0,15	45	9 077	20	0,04%	9
Rindal Spb 24/27 FRN	01.02.2027	5,56	02.05.2025	5 000	5 038	5,13	0,09	46	5 092	8	0,02%	9
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN	28.04.2026	5,74	28.04.2025	5 000	5 039	4,97	0,08	50	5 088	-1	0,02%	9
Rogaland Spb Boligkr AS 21/26 FRN C COVID	18.05.2027	5,37	19.05.2025	5 000	5 029	4,84	0,13	33	5 062	0	0,02%	9
Ørland Spb 22/26 FRN	06.03.2026	5,77	06.06.2025	5 000	5 033	4,92	0,18	19	5 053	1	0,02%	9
Romerike Spb 20/25 FRN	17.09.2025	5,39	17.06.2025	5 000	5 021	4,57	0,21	10	5 020	-11	0,02%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	09.12.2026	5,93	10.06.2025	3 000	3 046	5,06	0,19	10	3 053	-2	0,01%	9

Flekkefjord Spb 24/27 FRN	09.04.2027	5,40	09.04.2025	0	0	5,13	0,00	-3	-3	0	-0,00%	9
Real estate activities				10 898 874				74758	10 995 279	21 654	43,41%	
Steinkjerbygg KF 24/26 FRN	18.03.2026	5,07	18.06.2025	165 000	165 391	4,87	0,21	279	165 692	23	0,65%	1
Østre Toten Boligsti FRN CERT 365 270326	27.03.2026	4,67	27.06.2025	47 959	47 964	4,70	0,24	19	48 018	35	0,19%	9
Østre Toten Bolig 4,768% CERT 365 080526	08.05.2026	4,77		39 611	39 614	4,36	0,82	274	40 012	124	0,16%	9
Professional, scientific and technical activities				252 968				572	253 722	183	1,00%	
Herøy komm 4,72% CERT 365 051125	05.11.2025	4,72		100 000	99 988	4,47	0,34	3065	103 126	74	0,41%	1
Herøy komm 4,73% CERT 273 200326	20.03.2026	4,73		32 000	32 002	4,33	0,69	41	32 135	92	0,13%	1
Administrative and support service activities				131 990				3106	135 262	166	0,53%	
Arendal komm 4,63% CERT 365 190825	19.08.2025	4,63		380 000	380 068	4,50	0,13	15184	395 205	-47	1,56%	1
Arendal komm 4,60% CERT 365 031025	03.10.2025	4,60		275 000	274 921	4,50	0,25	9358	284 376	97	1,12%	1
Ålesund komm 4,482% CERT 364 120925	12.09.2025	4,48		200 000	199 692	4,50	0,19	7122	207 083	269	0,82%	1
Haram komm 4,66% CERT 364 080825	08.08.2025	4,66		60 000	59 998	4,49	0,10	2490	62 495	7	0,25%	1
Øyer komm 4,59% CERT 364 130226	13.02.2026	4,59		56 000	56 005	4,36	0,60	958	57 021	59	0,23%	1
Tromsø komm 23/26 FRN	09.03.2026	5,07	10.06.2025	50 000	50 115	4,81	0,19	141	50 281	25	0,20%	1
Ullensaker komm 21/25 2,007%	26.11.2025	2,01	26.11.2024	20 000	19 515	4,41	0,39	238	20 045	292	0,08%	1
Haram komm 23/26 FRN	23.02.2026	5,10	23.05.2025	10 000	10 028	4,81	0,15	54	10 082	0	0,04%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.				1 050 343				35545	1 086 588	702	4,29%	
Alver komm 4,545% CERT 365 250226	25.02.2026	4,55		270 500	270 514	4,35	0,63	4210	274 984	260	1,09%	1
Grimstad komm 4,46% CERT 242 270226	27.02.2026	4,46		240 000	240 015	4,35	0,64	0	240 220	204	0,95%	1
Harstad komm 4,57% CERT 364 290825	29.08.2025	4,57		230 000	229 951	4,50	0,16	8754	238 748	43	0,94%	1
Porsgrunn komm 4,527% CERT 365 030925	03.09.2025	4,53		200 000	200 013	4,50	0,17	7442	207 421	-34	0,82%	1
Drammen komm 23/26 FRN	06.02.2026	5,03	06.05.2025	200 000	200 554	4,78	0,10	1537	202 014	-78	0,80%	1
Lillehammer komm 20/25 FRN	11.12.2025	4,97	11.06.2025	200 000	200 352	4,71	0,19	524	200 879	3	0,79%	1
Buskerud fylke 4,717% CERT 365 210825	21.08.2025	4,72		191 685	191 667	4,50	0,14	7754	199 471	51	0,79%	1
Notodden komm 24/26 FRN	23.03.2026	4,73	23.06.2025	197 000	197 265	4,64	0,22	181	197 519	73	0,78%	1
Tysvær komm 4,75% CERT 183 161025	16.10.2025	4,75		190 000	190 000	4,49	0,28	1854	192 011	157	0,76%	1
Hamar komm 4,785% CERT 183 221025	22.10.2025	4,79		190 000	190 032	4,49	0,30	1719	191 908	157	0,76%	1
Nannestad komm 24/26 FRN	17.06.2026	4,90	18.06.2025	188 634	188 879	4,85	0,21	308	189 295	108	0,75%	1
Kongsberg komm 4,657% CERT 365 190825	19.08.2025	4,66		170 849	170 785	4,50	0,13	6867	177 731	79	0,70%	1
Sandnes komm 4,63% CERT 329 080526	08.05.2026	4,63		176 000	176 022	4,28	0,82	380	176 889	487	0,70%	1
Senja komm 4,543% CERT 182 050925	05.09.2025	4,54		165 000	165 002	4,50	0,18	2362	167 378	14	0,66%	1
Senja komm 4,665% CERT 365 150526	15.05.2026	4,67		155 000	155 016	4,28	0,84	911	156 399	473	0,62%	1
Asker komm 4,585% CERT 364 260925	26.09.2025	4,59		150 000	149 946	4,50	0,23	5201	155 203	57	0,61%	1
Bergen komm 4,637% CERT 227 290825	29.08.2025	4,64		150 000	149 975	4,49	0,16	3182	153 216	59	0,60%	1
Kinn komm 4,67% CERT 365 080526	08.05.2026	4,67		150 000	150 014	4,28	0,82	1017	151 476	444	0,60%	1
Bode komm 4,77% CERT 186 150925	15.09.2025	4,77		142 400	142 400	4,51	0,20	2028	144 510	82	0,57%	1
Vestby komm 4,645% CERT 364 260925	26.09.2025	4,65		135 000	135 007	4,50	0,23	4742	139 762	14	0,55%	1
Indre Fosen komm 4,50% CERT 091 260925	26.09.2025	4,50		131 977	131 984	4,50	0,23	49	132 049	16	0,52%	1
Ørsta komm 4,69% CERT 365 160126	16.01.2026	4,69		128 500	128 545	4,39	0,52	2724	131 394	125	0,52%	1
Haugesund komm 4,655% CERT 273 130326	13.03.2026	4,66		125 000	125 023	4,34	0,67	271	125 558	264	0,50%	1
Hareid komm 4,75% CERT 365 210526	21.05.2026	4,75		121 000	121 011	4,31	0,85	630	122 077	436	0,48%	1
Randaberg komm 4,707% CERT 364 160126	16.01.2026	4,71		112 763	112 789	4,39	0,52	2385	115 307	133	0,46%	1
Stad komm 4,515% CERT 365 170925	17.09.2025	4,52		111 104	111 118	4,53	0,21	3931	115 012	-37	0,45%	1
Randaberg komm 4,715% CERT 365 140825	14.08.2025	4,72		110 000	109 979	4,50	0,12	4547	114 564	38	0,45%	1
Surnadal komm 4,685% CERT 365 190825	19.08.2025	4,69		110 000	110 006	4,50	0,13	4448	114 461	8	0,45%	1
Sandnes komm 4,545% CERT 273 201125	20.11.2025	4,55		112 000	111 993	4,45	0,38	1813	113 848	42	0,45%	1
PRE: Stavanger komm 4,75% CERT 365 201125	20.11.2025	4,75		109 000	109 076	4,43	0,38	3149	112 253	28	0,44%	1
Randaberg komm 4,72% CERT 364 141125	14.11.2025	4,72		108 305	108 363	4,46	0,36	3179	111 561	19	0,44%	1

Gjøvik komm 4,78% CERT 183 141025	14.10.2025	4,78		110 000	110 011	4,50	0,28	1109	111 207	87	0,44%	1
Hareid komm 4,76% CERT 364 220825	22.08.2025	4,76		100 000	100 010	4,53	0,14	4056	104 075	9	0,41%	1
Drangedal komm 4,66% CERT 364 031025	03.10.2025	4,66		98 598	98 592	4,50	0,25	3386	102 005	27	0,40%	1
Ulstein komm 4,85% CERT 121 150825	15.08.2025	4,85		100 000	100 006	4,51	0,12	997	101 045	42	0,40%	1
Ringerike komm 4,665% CERT 364 190626	19.06.2026	4,67		100 000	100 005	4,25	0,93	128	100 510	377	0,40%	1
PRE: Austevoll komm 4,71% CERT 365 311025	31.10.2025	4,71		95 125	95 125	4,48	0,32	2971	98 146	51	0,39%	1
Eidsvoll komm 4,715% CERT 364 100426	10.04.2026	4,72		95 000	95 021	4,31	0,75	982	96 255	253	0,38%	1
Møre og Romsdal f 4,795% CERT 298 160925	16.09.2025	4,80		85 697	85 698	4,51	0,20	2477	88 216	41	0,35%	1
Rauma komm 4,727% CERT 365 200126	20.01.2026	4,73		86 000	86 006	4,39	0,54	1793	87 928	129	0,35%	1
Vindafjord komm 4,82% CERT 183 161025	16.10.2025	4,82		83 557	83 565	4,49	0,28	828	84 470	77	0,33%	1
Alver komm 23/26 FRN	18.03.2026	5,08	18.06.2025	83 000	83 244	4,78	0,21	141	83 404	20	0,33%	1
Sveio komm 4,705% CERT 365 200825	20.08.2025	4,71		79 220	79 209	4,50	0,13	3207	82 439	23	0,33%	1
Bardu komm 4,697% CERT 363 300426	30.04.2026	4,70		80 409	80 414	4,29	0,80	610	81 271	246	0,32%	1
Sumnadal komm 4,707% CERT 363 300426	30.04.2026	4,71		77 927	77 931	4,29	0,80	593	78 770	246	0,31%	1
Larvik komm 23/26 FRN	16.02.2026	5,04	16.05.2025	77 000	77 207	4,80	0,13	485	77 672	-20	0,31%	1
Østre Toten komm 4,68% CERT 364 090126	09.01.2026	4,68		75 000	75 010	4,40	0,51	1644	76 733	78	0,30%	1
Sandnes komm 4,69% CERT 225 290825	29.08.2025	4,69		75 000	75 004	4,51	0,16	1591	76 612	17	0,30%	1
Vanylven komm 4,60% CERT 364 120925	12.09.2025	4,60		66 000	66 003	4,50	0,19	2412	68 414	-1	0,27%	1
Øygarden komm 4,69% CERT 273 141025	14.10.2025	4,69		66 811	66 816	4,49	0,28	1434	68 278	28	0,27%	1
Grimstad komm 4,584% CERT 364 260925	26.09.2025	4,58		65 943	65 932	4,50	0,23	2286	68 230	12	0,27%	1
Hareid komm 4,66% CERT 086 190925	19.09.2025	4,66		68 000	68 005	4,54	0,21	43	68 073	25	0,27%	1
Trondheim komm 21/26 FRN	19.02.2026	4,86	19.05.2025	65 000	65 041	4,79	0,13	368	65 458	49	0,26%	1
Austrheim komm FRN CERT 364 200326	20.03.2026	4,87	20.06.2025	63 192	63 199	4,78	0,22	85	63 385	101	0,25%	1
Vadsø komm 4,82% CERT 365 120825	12.08.2025	4,82		60 000	60 011	4,53	0,11	2551	62 565	2	0,25%	1
Aurskog-Høland ko 4,587% CERT 365 230925	23.09.2025	4,59		52 690	52 665	4,50	0,22	1854	54 545	26	0,22%	1
Voss Herad 4,71% CERT 365 270825	27.08.2025	4,71		50 000	50 005	4,51	0,15	1981	51 990	4	0,21%	1
Nittedal komm 23/25 FRN	15.09.2025	5,05	16.06.2025	51 561	51 669	4,52	0,20	101	51 735	-35	0,20%	1
Skien komm 23/25 FRN	21.08.2025	5,04	21.05.2025	50 174	50 260	4,52	0,14	281	50 501	-40	0,20%	1
Østre Toten komm 24/26 FRN	08.06.2026	4,90	10.06.2025	50 000	50 077	4,88	0,18	146	50 228	5	0,20%	1
PRE: Etne komm 4,668% CERT 364 080526	08.05.2026	4,67		45 300	45 304	4,28	0,82	301	45 739	134	0,18%	1
Sunndal komm 4,77% CERT 236 151225	15.12.2025	4,77		45 000	45 003	4,43	0,44	400	45 472	69	0,18%	1
Levanger komm 23/26 FRN	17.06.2026	5,07	17.06.2025	45 000	45 128	4,85	0,21	82	45 239	29	0,18%	1
Aurskog-Høland komm 24/26 FRN	08.06.2026	4,91	10.06.2025	45 000	45 047	4,88	0,18	123	45 197	27	0,18%	1
Midt-Telemark komm 4,63% CERT 092 260925	26.09.2025	4,63		43 400	43 403	4,53	0,23	22	43 440	15	0,17%	1
Vestre Toten komm 22/25 3,75%	18.08.2025	3,75	18.08.2024	30 000	29 882	4,46	0,13	974	30 943	87	0,12%	1
Buskerud fylke 24/26 FRN	20.03.2026	4,94	20.06.2025	30 000	30 046	4,78	0,22	41	30 108	21	0,12%	1
Gjøvik komm 21/26 FRN	05.03.2026	4,90	05.06.2025	28 000	28 018	4,82	0,18	95	28 138	25	0,11%	1
Buskerud fylke 24/26 FRN	26.02.2026	5,03	26.05.2025	27 276	27 329	4,82	0,15	133	27 472	10	0,11%	1
Asker komm 4,615% CERT 364 121225	12.12.2025	4,62		25 061	25 045	4,43	0,43	631	25 706	31	0,10%	1
Vadsø komm 24/26 FRN	04.03.2026	5,04	04.06.2025	15 242	15 266	4,85	0,17	55	15 331	10	0,06%	1
Stad komm 22/25 FRN	19.08.2025	5,08	19.05.2025	15 000	15 043	4,55	0,13	89	15 102	-30	0,06%	1
Siljan komm 4,65% CERT 364 130226	13.02.2026	4,65		14 180	14 183	4,36	0,60	246	14 447	18	0,06%	1
PRE: Osterøy komm 4,658% CERT 364 080526	08.05.2026	4,66		13 300	13 302	4,28	0,82	88	13 428	37	0,05%	1
Bergen komm 23/25 FRN	22.09.2025	4,88	23.06.2025	10 000	10 023	4,49	0,22	9	10 022	-11	0,04%	1
Sula komm 22/25 FRN	01.09.2025	5,13	02.06.2025	2 000	2 006	4,53	0,17	8	2 011	-4	0,01%	1
Education				7 619 065				131936	7 757 073	6 071	30,62%	
Sum rentebærende verdipapirer				23 217 694		5,01	0,26	270 208	23 529 198	41 304	92,89%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_LIKINS_NDA_NOK	86 950 974	86 951	NOK	86 951	0	0,34%
VarMar_LIKINS_DNB_NOK	79 680 000	79 680	NOK	79 902	-0	0,32%
VarMar_LIKINS_DAN_NOK	-10 900 000	-10 900	NOK	-10 938	0	-0,04%
VarMar_LIKINS_SEB_N	-35 550 000	-35 550	NOK	-35 675	0	-0,14%
Call money		120 181		120 240	-0	0,47%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Sparebanken Møre	267 100 191	267 100	NOK	269 622	90	1,06%
Sparebanken Møre	259 028 741	259 029	NOK	261 165	173	1,03%
Sparebanken Møre	180 132 562	180 133	NOK	181 618	121	0,72%
Melhus Sparebank	169 280 083	169 280	NOK	172 623	59	0,68%
Sparebank 1 Nordmøre	120 000 000	120 000	NOK	124 392	39	0,49%
Sparebank 1 Nordmøre	120 000 000	120 000	NOK	121 976	446	0,48%
Pareto Bank ASA	100 000 000	100 000	NOK	102 853	171	0,41%
BN Bank ASA (BNB)	65 000 000	65 000	NOK	65 698	275	0,26%
Deposit with Oslofjord Sparebank	52 522 227	52 522	NOK	54 012	116	0,21%
Sparebank 68 Grader Nord	52 536 256	52 536	NOK	53 914	51	0,21%
Deposit with Oslofjord Sparebank	51 518 211	51 518	NOK	52 386	197	0,21%
Sparebank 68 Grader Nord	50 000 000	50 000	NOK	50 833	189	0,20%
BN Bank ASA (BNB)	42 048 972	42 049	NOK	42 724	168	0,17%
Deposit with Oslofjord Sparebank	30 000 000	30 000	NOK	31 027	37	0,12%
Ørland Sparebank	30 808 333	30 808	NOK	30 878	69	0,12%
Deposit Flekkefjord Sparebank	26 268 128	26 268	NOK	27 016	57	0,11%
Ørskog Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 556	62	0,10%
Deposit Flekkefjord Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 422	93	0,10%
Deposit Flekkefjord Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 359	27	0,10%
Bjugn Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 242	86	0,10%
Ørland Sparebank	0	0	NOK	800	0	0,00%
Deposit		1 716 244		1 745 116	2 527	6,89%
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	1 546 110	-563	6,10%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.2675 DNB	1 250 000 000	1 250 000	NOK	1 252 453	696	4,94%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed betaler 4.429 Nordea	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 006 393	273	3,97%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed Pay 4.394 Nordea	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 005 301	414	3,97%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.2595 DNB	850 000 000	850 000	NOK	852 651	465	3,37%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.331 Nordea	750 000 000	750 000	NOK	753 080	373	2,97%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed	500 000 000	500 000	NOK	514 749	-34	2,03%
1y_400mio_SEB	400 000 000	400 000	NOK	411 834	23	1,63%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.34 DNB	300 000 000	300 000	NOK	301 449	134	1,19%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.31 DNB	200 000 000	200 000	NOK	200 797	101	0,79%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.31 DNB	-200 000 000	-200 000	NOK	-207 002	109	-0,82%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.34 DNB	-300 000 000	-300 000	NOK	-310 853	105	-1,23%
1y_400mio_SEB	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 885	-87	-1,59%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 677	-107	-1,99%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.331 Nordea	-750 000 000	-750 000	NOK	-776 507	381	-3,07%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.2595 DNB	-850 000 000	-850 000	NOK	-878 598	567	-3,47%

IRS 3M NIBOR vs 12M fixed Pay 4.394 Nordea	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 037 202	269	-4,09%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed betaler 4.429 Nordea	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 038 799	201	-4,10%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.2675 DNB	-1 250 000 000	-1 250 000	NOK	-1 290 761	877	-5,10%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed	-1 500 000 000	-1 500 000	NOK	-1 514 513	-138	-5,98%
Swap	0			-115 980	4 062	-0,46%
Sum øvrige finansielle instrumenter		1 836 425		1 749 376	6 589	6,91%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	25 054 118	5,01	0,26	176 560	25 277 927	47 893	99,79%

Porteføljeoversikt

Storebrand Nordic High Yield
30.6.2025
angitt i hele 1000

NO0010876444



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålept rente	Markedsverdi (inkl. pålept rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risikoklasse
Andfjord Salmon Gro AS 25/28 FRN FLOOR C	23.06.2028	13,90		23 500	23 030	15,44	0,18	64	23 270	176	0,67%	9
Agriculture, forestry and fishing					23 030			64	23 270	176	0,67%	
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C	03.05.2029	9,63	03.05.2025	6 500	69 848	8,34	2,69	1006	69 501	-1 354	1,99%	9
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C	02.07.2029	9,50	02.01.2025	5 600	59 765	8,72	3,02	2640	61 152	-1 253	1,75%	9
Tidewater Inc. 23/28 10,375% USD C	03.07.2028	10,38	03.01.2025	5 100	55 665	7,78	2,02	2611	57 399	-878	1,65%	5
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C	03.06.2026	9,75	03.06.2025	4 700	48 997	9,00	0,83	343	48 292	-1 048	1,38%	9
Odffell Rig III Ltd. 23/28 9,25% USD C	31.05.2028	9,25	31.05.2025	4 497	48 911	7,87	2,03	346	47 520	-1 737	1,36%	5
Odffell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C	16.09.2028	8,10	16.06.2025	42 500	42 500	8,24	0,21	134	42 900	266	1,23%	9
Tidewater Inc FIX 2030/07/15	15.07.2030	9,13		4 000	40 455	9,28	3,18	0	40 479	24	1,16%	5
BW Offshore Limited 23/28 FRN FLOOR	29.11.2028	9,64	30.05.2025	34 000	34 213	8,40	0,20	282	35 918	1 424	1,03%	9
DNO ASA 25/30 8,50% USD C	27.03.2030	8,50	27.06.2025	3 300	35 199	8,70	3,32	23	33 502	-1 721	0,96%	9
Okea ASA 24/28 9,125% USD C	15.05.2028	9,13	15.05.2025	3 200	34 948	7,50	0,64	372	33 282	-2 039	0,95%	9
DNO ASA 24/29 9,25% USD C	04.06.2029	9,25	04.06.2025	2 450	26 155	8,40	2,63	163	25 731	-587	0,74%	9
PRE: DNO ASA 25/85 10,75% USD C SUB	17.06.2085	10,75		2 500	25 079	11,17	3,77	97	25 413	237	0,73%	9
Okea ASA 23/26 9,125% USD C	14.09.2026	9,13	14.03.2025	2 310	24 771	1,60	0,20	631	25 064	-338	0,72%	9
Okea ASA 25/29 9,125% USD C	25.06.2029	9,13		2 000	19 898	8,90	2,98	25	20 530	607	0,59%	9
BLUENORD ASA	10.07.2085	0,00		1 200	12 078	12,13	3,25	0	12 189	111	0,35%	9
Diversified Gas & Oil 25/29 9,75% USD C	09.04.2029	9,75		1 000	10 300	10,91	2,86	221	10 067	-454	0,29%	9
Bluewater Holding B.V 22/26 12,00% USD C	10.11.2026	12,00	10.05.2025	891	8 659	9,71	0,76	151	9 347	537	0,27%	9
Floatel Internatio Ltd 24/29 9,75% USD C	10.04.2029	9,75	10.04.2025	625	6 268	16,25	2,68	137	5 426	-979	0,16%	9
Mining and quarrying					603 709			9182	603 712	-9 181	17,31%	
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C	12.09.2027	8,87	12.06.2025	47 000	47 000	8,96	0,18	208	47 502	294	1,36%	9
GLX Holding AS 23/27 FRN FLOOR C	23.02.2027	11,38	23.05.2025	35 500	35 881	3,14	0,15	426	36 740	433	1,05%	9
Ekornes QM Holding AS 23/26 FRN FLOOR C	10.09.2026	12,63	10.06.2025	28 000	28 243	6,47	0,19	196	29 328	888	0,84%	9
Force Bidco A/S FRN 2029/04/10	10.04.2029	9,79		2 000	23 654	10,18	0,01	523	24 371	193	0,70%	9
Circular Tire Services Europe AB FRN 2029/11/26	26.11.2029	7,57	26.05.2025	20 000	20 887	7,07	0,19	156	22 030	987	0,63%	9
ADDvise Group AB FRN 2028/11/28	28.11.2028	5,82		13 750	14 616	5,45	0,15	78	14 806	112	0,42%	9
BEWI ASA FRN 2026/10/03	03.09.2026	5,15	03.06.2025	1 000	11 718	4,86	0,16	46	11 984	221	0,34%	9
Manufacturing					181 999			1633	186 761	3 127	5,35%	
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C	07.02.2028	8,83	07.05.2025	45 500	45 941	7,44	0,13	603	47 942	1 398	1,37%	9
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C	12.02.2029	7,75	12.05.2025	18 000	17 694	7,68	0,13	190	18 415	531	0,53%	9
Scatec ASA 23/27 FRN C	17.02.2027	11,22	19.05.2025	10 000	10 000	6,87	0,15	131	10 750	619	0,31%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					73 634			924	77 106	2 548	2,21%	
European Energy A/S	04.11.2027	5,91	05.05.2025	3 250	38 239	6,10	0,08	355	38 981	387	1,12%	9
Eitel AB FRN 2029/06/24	24.06.2029	7,25		1 500	17 352	7,43	0,23	22	17 911	537	0,51%	9
Construction					55 592			377	56 892	924	1,63%	
Ytinrete BidCo AB FRN 2028/07/12	12.07.2028	9,27	14.04.2025	3 200	37 146	10,15	0,02	753	38 386	487	1,10%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					37 146			753	38 386	487	1,10%	
DFDS A/S 23/28 FRN	16.03.2028	7,20	16.06.2025	70 000	70 350	6,91	0,22	196	71 158	612	2,04%	9
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR	02.09.2025	9,79	02.06.2025	35 000	34 871	5,50	0,17	267	35 541	403	1,02%	9
Color Group AS 24/PERP ADJ C SUB	12.11.2099	8,60	12.05.2025	31 000	31 009	8,40	0,12	363	31 815	443	0,91%	9
Navigator Holdings Ltd 24/29 7,25% USD C	30.10.2029	7,25	30.04.2025	3 000	32 797	7,47	3,49	368	30 626	-2 539	0,88%	9
SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C	29.01.2030	7,75	29.04.2025	2 600	29 295	8,01	3,57	346	26 717	-2 925	0,77%	4

SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C	01.02.2027	8,88	01.05.2025	2 400	25 690	7,39	0,96	354	25 173	-872	0,72%	4
DFDS A/S 24/27 FRN	15.03.2027	6,45	16.06.2025	25 000	24 955	6,57	0,20	63	25 111	93	0,72%	9
Klaveness Combinat ASA 23/28 FRN FLOOR C	05.09.2028	8,29	05.06.2025	22 500	22 500	7,73	0,20	130	23 192	563	0,66%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 22/27 FRN FLOOR	21.04.2027	8,86	22.04.2025	21 500	22 077	6,63	0,08	365	22 779	337	0,65%	9
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR	26.09.2028	7,52	26.06.2025	22 000	22 000	6,69	0,27	18	22 720	701	0,65%	9
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C	19.04.2028	8,25	19.04.2025	2 000	21 481	7,49	2,32	329	21 055	-755	0,60%	4
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C	25.09.2029	7,63	25.06.2025	20 000	20 025	7,92	0,24	21	20 053	7	0,57%	4
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR	23.04.2029	7,61	23.04.2025	11 000	11 000	7,57	0,07	158	11 289	131	0,32%	9
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	7,49	14.04.2025	10 500	10 581	6,40	0,04	168	10 808	59	0,31%	9
Transportation and storage					378 631			3146	378 035	-3 742	10,84%	
First Camp Group AB FRN 2029/04/24	24.04.2029	7,06	24.04.2025	41 250	43 022	6,53	0,07	575	45 471	1 873	1,30%	9
Accommodation and food service activities					43 022			575	45 471	1 873	1,30%	
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C	03.10.2028	11,07	03.04.2025	59 800	60 773	11,13	0,01	1618	63 137	747	1,81%	9
Link Mobility ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C	17.06.2030	4,75		3 500	40 364	4,77	0,24	71	41 873	1 438	1,20%	9
Verve Group SE FRN 2029/04/01	01.04.2029	6,33		2 824	32 506	6,44	0,25	-6	33 247	748	0,95%	9
Omda AS 23/28 FRN FLOOR C	04.12.2028	10,64	04.06.2025	31 500	31 496	10,30	0,19	242	32 530	791	0,93%	9
Crayon Group Holdi ASA 24/28 FRN FLOOR C	08.04.2028	7,32	08.04.2025	23 000	23 157	5,09	0,05	388	24 632	1 087	0,71%	9
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C	15.10.2029	12,10	15.04.2025	11 000	11 000	12,45	0,03	281	11 414	133	0,33%	9
Information and communication					199 295			2594	206 833	4 943	5,93%	
B2 Impact ASA 24/29 FRN EUR FLOOR C	18.03.2029	5,90	18.06.2025	3 900	46 043	5,35	0,23	91	47 377	1 242	1,36%	4
Spb 1 Ser-Norge ASA 24/PERP FRN C HYBRID	26.03.2099	7,47	26.06.2025	40 000	40 000	7,12	0,27	33	40 923	890	1,17%	9
Axactor ASA 21/26 FRN EUR FLOOR C	15.09.2026	7,33	16.06.2025	3 200	33 185	5,41	0,20	109	38 692	5 398	1,11%	6
Axactor ASA 23/27 FRN FLOOR C	07.09.2027	12,88	10.06.2025	27 500	27 727	11,18	0,19	197	28 926	1 002	0,83%	6
DNB Bank ASA VAR //	30.11.2173	7,38	30.11.2024	2 000	20 588	6,58	3,20	871	21 645	186	0,62%	3
B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C	31.03.2030	5,73	30.06.2025	900	10 211	5,65	0,28	0	10 816	605	0,31%	4
DNB Boligkreditt AS 20/25 FRN C COVD	24.11.2026	4,85	26.05.2025	10 000	10 014	4,70	0,15	47	10 059	-2	0,29%	0
Financial and insurance activities					187 768			1348	198 438	9 322	5,69%	
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C	26.02.2027	9,64	26.05.2025	61 250	61 628	8,14	0,14	574	63 279	1 077	1,81%	9
Spb Norge Boligkredi AS 23/28 FRN C COVD	15.03.2029	5,08	16.06.2025	50 000	50 300	4,99	0,21	99	50 411	12	1,45%	0
O3 Holding GmbH 24/29 FRN EUR FLOOR C	10.10.2029	7,54	10.04.2025	3 500	42 356	7,48	0,02	706	42 854	-208	1,23%	9
Kistefos AS 22/26 FRN FLOOR C	09.09.2026	10,38	10.06.2025	40 200	40 743	6,43	0,19	232	41 575	601	1,19%	9
Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C	19.09.2028	8,35	19.06.2025	37 500	38 554	7,75	0,24	96	38 596	-54	1,11%	9
Parc Bidco AS 25/28 FRN EUR FLOOR C	21.11.2028	8,08	21.05.2025	2 800	32 572	8,42	0,13	298	33 581	710	0,96%	9
Avanzia Bank 25/35 FRN EUR FLOOR C SUB	20.12.2035	6,26		2 600	30 071	6,23	0,26	54	31 292	1 167	0,90%	9
Ax INV1 Holding AS 25/30 FRN FLOOR C	14.02.2030	8,34	14.05.2025	28 750	28 750	8,59	0,13	313	29 207	144	0,84%	9
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C	19.12.2029	7,02	19.06.2025	2 300	26 830	6,55	0,26	59	28 155	1 266	0,81%	9
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C	26.07.2027	10,09	28.04.2025	24 900	25 763	7,38	0,09	440	26 460	257	0,76%	9
G&O Midco A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C	09.12.2028	7,45	10.06.2025	2 100	24 278	7,78	0,18	103	25 049	668	0,72%	9
Klama Holding AB PERP	01.05.2199	11,82	02.05.2025	20 000	20 571	8,23	0,18	411	24 276	3 294	0,70%	9
NOBA Bank Group AB PERP	19.12.2099	11,41	19.06.2025	19 500	19 932	8,61	0,30	72	22 900	2 896	0,66%	9
Danske Bank A/S VAR //	19.08.2173	7,00		2 000	20 359	6,81	3,70	516	20 984	109	0,60%	3
NOBA Bank Group AB 23/33 FRN C SUB	15.09.2033	11,60	16.06.2025	19 500	19 500	9,76	0,24	88	20 757	1 169	0,60%	9
Morrow Bank ASA 25/PERP FRN C HYBRID	22.08.2199	11,53		20 000	20 000	12,04	0,13	250	20 370	120	0,58%	9
Avanzia Bank 25/PERP FRN FLOOR C HYBRID	19.09.2199	10,00		16 400	16 414	10,40	0,23	50	16 532	68	0,47%	9
NOBA Bank Group AB FRN 2033/09/15	15.09.2033	9,20	16.06.2025	12 000	12 196	6,62	0,26	46	13 764	1 523	0,39%	9
Klama Holding AB FRN 2033/08/16	16.08.2033	9,83	16.05.2025	10 000	10 496	6,89	0,19	130	11 643	1 016	0,33%	9
Storskogen Group AB FRN 2027/12/07	07.12.2027	6,02	09.06.2025	10 000	10 831	4,68	0,20	37	10 988	119	0,32%	4
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB	17.10.2034	7,31	22.04.2025	7 000	7 000	6,86	0,07	98	7 276	178	0,21%	9
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB	04.08.2033	8,59	05.05.2025	5 000	5 132	6,76	0,14	67	5 340	141	0,15%	9
Ocea AS 24/PERP FRN USD FLOOR STEP C SUB	14.03.2099	9,63	16.06.2025	200	2 143	8,68	0,36	8	2 118	-32	0,06%	9
Real estate activities					566 420			4747	587 407	16 240	16,84%	

Carucel Property AS 24/28 FRN FLOOR C	18.09.2028	10,10	18.06.2025	38 000	38 017	10,22	0,21	128	38 540	395	1,11%	9
Bulk Infrastructure AS 25/29 FRN FLOOR C	20.12.2029	8,60		35 000	35 000	8,87	0,24	84	35 259	175	1,01%	9
Heimstaden AB 4.375% 2027/03/06	06.03.2027	4,38	06.03.2025	2 500	18 761	6,27	1,53	411	29 264	10 092	0,84%	5
Tagehus Holding AB FRN 2027/12/17	17.12.2027	5,84	17.06.2025	20 000	20 340	5,34	0,22	45	21 613	1 228	0,62%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	5,40	07.04.2025	20 000	20 039	5,33	0,02	252	20 309	18	0,58%	9
Cibus Nordic Real Estate AB FRN 2028/02/04	02.04.2028	6,34	02.04.2025	1 500	17 360	3,94	0,29	-4	18 662	1 307	0,54%	9
Stendorren Fastigheter AB FRN 2026/12/21	21.12.2026	7,41	23.06.2025	15 000	14 416	3,05	0,23	23	16 619	2 180	0,48%	9
Bakkegruppen AS 21/27 FRN FLOOR STEP C	31.03.2027	11,59	05.05.2025	16 384	15 720	12,16	0,09	208	11 717	-4 210	0,34%	9
Bulk Infrastructure AS 23/28 FRN FLOOR C	21.03.2028	10,15	23.06.2025	10 000	10 463	7,98	0,23	20	10 470	-13	0,30%	9
Bakkegruppen AS 24/27 12,00% C	31.03.2027	12,00		12 500	0	11,38	0,09	345	3 470	3 125	0,10%	9
Bakkegruppen AS 21/27 FRN FLOOR STEP C	31.03.2027	11,59	05.05.2025	2 763	1 363	12,16	0,09	35	1 976	578	0,06%	9
Professional, scientific and technical activities					191 478			1547	207 899	14 875	5,96%	
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C	05.09.2028	8,79	05.06.2025	52 000	52 263	8,26	0,20	317	53 617	1 038	1,54%	9
View Ledger AS 25/29 FRN FLOOR C	31.01.2029	9,09	30.04.2025	47 000	47 188	8,68	0,09	724	48 899	988	1,40%	9
XPartners Samhallsbyggnad AB FRN 2029/06/26	26.06.2029	7,66		32 500	33 720	7,81	0,24	29	34 755	1 006	1,00%	9
Airswift Global AS 24/29 10,00% USD C	28.02.2029	10,00	28.05.2025	2 800	30 228	9,67	2,49	256	29 087	-1 397	0,83%	9
Shearwater GeoServi AS 24/29 9,50% USD C	03.04.2029	9,50	03.04.2025	2 800	28 910	12,77	2,79	649	26 576	-2 984	0,76%	9
Aider Konsern AS 25/28 FRN FLOOR C	05.09.2028	8,79		14 500	14 790	8,26	0,20	89	14 951	73	0,43%	9
Administrative and support service activities					207 099			2064	207 885	-1 278	5,96%	
NES Fircroft Bondco AS 24/29 8,00% USD C	30.09.2029	8,00	30.03.2025	5 500	58 208	8,15	3,35	1122	56 781	-2 550	1,63%	5
Public admin. & defense; compulsory social sec.					58 208			1122	56 781	-2 550	1,63%	
Norlandia Health & AS 24/28 FRN FLOOR C	04.07.2028	10,08	04.04.2025	44 000	44 350	8,88	0,02	1072	46 845	1 423	1,34%	9
Avonova Bidco AB FRN 2028/06/03	03.06.2028	9,83		16 250	17 254	9,92	0,16	127	17 555	173	0,50%	9
Arts, entertainment and recreation					61 604			1199	64 400	1 597	1,85%	
LifeFit Group MidC 24/29 FRN EUR FLOOR C	29.08.2029	9,02	30.05.2025	1 950	22 990	8,41	0,17	180	24 045	875	0,69%	9
Sporty Group AS 25/28 FRN FLOOR C	06.02.2028	11,58	06.05.2025	10 000	9 881	11,69	0,08	177	10 296	238	0,30%	9
Other services activities					32 871			357	34 340	1 112	0,98%	
Sum rentebærende verdipapirer					2 901 506	8,23	0,64	31 632	2 973 616	40 475	85,26%	
						8,23	0,64					

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910	724 413 830	724 316	NOK	718 569	-5 748	20,60%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	275 294 889	270 083	NOK	268 686	-1 397	7,70%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260209	155 773 689	152 613	NOK	152 034	-579	4,36%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	99 066 803	97 209	NOK	97 442	233	2,79%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	6 000 000	71 822	EUR	70 736	-1 086	2,03%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	57 078 552	56 247	NOK	56 143	-104	1,61%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250707	3 900 000	39 309	USD	39 443	134	1,13%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20251126	39 275 685	39 309	NOK	38 632	-678	1,11%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	34 422 293	33 831	NOK	33 858	27	0,97%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251124	33 143 634	32 845	NOK	32 607	-238	0,93%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	26 158 706	25 688	NOK	25 730	42	0,74%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126	25 744 329	25 512	NOK	25 322	-190	0,73%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910	25 291 750	25 290	NOK	25 088	-203	0,72%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20251124	25 443 240	25 179	NOK	25 031	-148	0,72%
FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20251208	2 493 594	27 497	USD	24 776	-2 721	0,71%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	2 100 000	24 756	EUR	24 758	2	0,71%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126	20 900 000	22 825	SEK	22 035	-790	0,63%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251126	20 671 544	20 278	NOK	20 333	55	0,58%

FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126	19 641 801	19 265	NOK	19 320	54	0,55%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	1 400 000	16 948	EUR	16 505	-442	0,47%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	14 398 825	14 177	NOK	14 163	-14	0,41%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126	14 317 384	14 148	NOK	14 083	-66	0,40%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	14 257 303	13 998	NOK	14 024	26	0,40%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251124	12 807 290	12 689	NOK	12 600	-89	0,36%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126	12 373 896	12 119	NOK	12 171	52	0,35%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	11 794 051	11 627	NOK	11 601	-26	0,33%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	11 863 450	11 646	NOK	11 579	-67	0,33%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126	11 144 095	11 011	NOK	10 961	-50	0,31%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	10 921 535	10 769	NOK	10 742	-27	0,31%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126	10 599 190	10 457	NOK	10 425	-32	0,30%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126	9 040 915	8 920	NOK	8 893	-27	0,25%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126	3 362 651	3 323	NOK	3 308	-15	0,09%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251126	2 337 454	2 335	NOK	2 299	-36	0,07%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126	2 176 628	2 149	NOK	2 141	-8	0,06%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251208	358 403	352	NOK	352	0	0,01%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251208	-30 000	-352	EUR	-353	-2	-0,01%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126	-2 000 000	-2 149	SEK	-2 109	41	-0,06%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251126	-215 000	-2 335	USD	-2 139	196	-0,06%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126	-3 100 000	-3 323	SEK	-3 268	54	-0,09%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126	-8 500 000	-8 920	SEK	-8 962	-42	-0,26%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126	-10 000 000	-10 457	SEK	-10 543	-86	-0,30%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	-920 000	-10 769	EUR	-10 846	-77	-0,31%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126	-10 300 000	-11 011	SEK	-10 859	152	-0,31%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	-1 000 000	-11 646	EUR	-11 747	-101	-0,34%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	-1 000 000	-11 627	EUR	-11 789	-162	-0,34%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126	-12 100 000	-12 119	SEK	-12 757	-639	-0,37%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251124	-1 100 000	-12 689	EUR	-12 970	-281	-0,37%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126	-13 300 000	-14 148	SEK	-14 022	126	-0,40%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	-1 200 000	-13 998	EUR	-14 147	-150	-0,41%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	-1 200 000	-14 177	EUR	-14 147	30	-0,41%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	-17 193 308	-16 948	NOK	-16 911	36	-0,48%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126	-19 000 000	-19 265	SEK	-20 032	-767	-0,57%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251126	-20 000 000	-20 278	SEK	-21 086	-808	-0,60%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126	-23 142 716	-22 825	NOK	-22 763	62	-0,65%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	-25 101 913	-24 756	NOK	-24 690	66	-0,71%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910	-2 500 000	-25 290	USD	-25 088	202	-0,72%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126	-24 380 000	-25 512	SEK	-25 704	-192	-0,74%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	-2 200 000	-25 688	EUR	-25 937	-249	-0,74%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20251124	-2 200 000	-25 179	EUR	-25 939	-760	-0,74%
FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20251208	-2 350 000	-27 497	EUR	-27 689	-192	-0,79%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251124	-2 800 000	-32 845	EUR	-33 013	-168	-0,95%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	-2 890 000	-33 831	EUR	-34 071	-240	-0,98%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20251126	-3 900 000	-39 309	USD	-38 799	510	-1,11%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250707	-39 308 373	-39 309	NOK	-39 285	24	-1,13%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	-4 800 000	-56 247	EUR	-56 589	-342	-1,62%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	-72 826 230	-71 822	NOK	-71 632	190	-2,05%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126	-8 400 000	-97 209	EUR	-99 031	-1 822	-2,84%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260209	-149 000 000	-152 613	SEK	-156 605	-3 992	-4,49%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	-23 200 000	-270 083	EUR	-272 535	-2 452	-7,81%

FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910	-71 750 000	-724 316	USD	-720 036	4 280	-20,65%
Valutaforwards		0		-21 710	-21 710	-0,62%
Sum valuta		0		-21 710	-21 710	-0,62%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NORDICHY_SEB_NOK	13 640 000	13 640	NOK	13 630	0	0,39%
Call money		13 640		13 630	0	0,39%
Sum øvrige finansielle instrumenter		13 640		13 630	0	0,39%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 915 146	2 965 537	18 765	85,03%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge Horisont

NO0010788284

30.6.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	1 389 785	186 878	NOK	217 779	30 901	7,82%	0,10%	XOSL
Vend Marketplaces A ASA	269 150	62 781	NOK	95 548	32 767	3,43%	0,27%	XOSL
Vend Marketplaces B ASA	196 447	38 139	NOK	66 753	28 614	2,40%	0,15%	XOSL
Communication Services		287 798		380 080	92 282	13,65%		
Europris ASA	824 587	43 977	NOK	70 420	26 443	2,53%	0,49%	XOSL
SATS ASA	1 087 596	23 357	NOK	39 588	16 232	1,42%	0,53%	XOSL
Kid ASA	193 091	14 694	NOK	30 045	15 351	1,08%	0,48%	XOSL
Komplett ASA	503 030	10 726	NOK	5 835	-4 891	0,21%	0,29%	XOSL
Consumer Discretionary		92 754		145 888	53 134	5,24%		
Mowi ASA	803 655	143 422	NOK	156 391	12 969	5,62%	0,16%	XOSL
Orkla	1 260 799	106 473	NOK	138 184	31 711	4,96%	0,13%	XOSL
SalMar	185 191	83 889	NOK	80 891	-2 997	2,91%	0,14%	XOSL
Bakkafrost P/F	145 543	73 213	NOK	66 047	-7 166	2,37%	0,25%	XOSL
Lerøy Seafood	1 075 335	55 894	NOK	51 401	-4 493	1,85%	0,18%	XOSL
Austevoll Seafood	520 010	47 409	NOK	50 389	2 980	1,81%	0,26%	XOSL
Andfjord Salmon AS	200 000	7 000	NOK	6 500	-500	0,23%	0,21%	MERK
Icelandic Salmon AS	13 761	1 583	NOK	1 373	-209	0,05%	0,04%	MERK
Consumer Staples		518 883		551 177	32 294	19,80%		
DnB	914 573	162 813	NOK	254 800	91 987	9,15%	0,06%	XOSL
Storebrand	865 800	60 698	NOK	123 636	62 938	4,44%	0,20%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	481 429	87 168	NOK	122 957	35 789	4,42%	0,10%	XOSL
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	446 585	46 842	NOK	82 797	35 954	2,97%	0,12%	XOSL
SpareBank 1 SMN	142 859	14 130	NOK	27 706	13 576	1,00%	0,10%	XOSL
B2 Impact ASA	1 660 966	16 930	NOK	23 685	6 756	0,85%	0,45%	XOSL
Financials		388 581		635 582	247 000	22,83%		
Tomra Systems	533 823	68 636	NOK	83 810	15 174	3,01%	0,18%	XOSL
Bonheur	291 325	68 600	NOK	66 713	-1 886	2,40%	0,68%	XOSL
Cadeler A/S	1 233 126	57 843	NOK	61 718	3 875	2,22%	0,35%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	551 030	24 376	NOK	45 625	21 249	1,64%	0,13%	XOSL
Veidekke	236 010	26 017	NOK	38 234	12 216	1,37%	0,17%	XOSL
Envipco Holding NV	286 801	13 828	NOK	25 525	11 698	0,92%	0,50%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	277 434	11 126	NOK	24 733	13 607	0,89%	0,15%	XOSL
AF Gruppen	137 985	18 067	NOK	21 084	3 017	0,76%	0,13%	XOSL
NRC Group ASA	2 247 433	17 645	NOK	15 283	-2 363	0,55%	1,30%	XOSL
Integrated Wind Solutions ASA	350 000	14 065	NOK	15 155	1 090	0,54%	0,88%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	2 300 369	35 965	NOK	13 837	-22 128	0,50%	0,07%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	495 150	6 802	NOK	7 227	424	0,26%	0,05%	XOSL
Cambi ASA	348 356	4 740	NOK	6 619	1 879	0,24%	0,22%	MERK
Odffjell SE A-aksjer	50 154	6 264	NOK	5 417	-848	0,19%	0,08%	XOSL
Industrials		373 976		430 980	57 004	15,48%		
Nordic Semiconductor	442 027	47 179	NOK	59 983	12 804	2,15%	0,23%	XOSL
Atea ASA	217 616	22 460	NOK	34 644	12 184	1,24%	0,19%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	146 655	15 040	NOK	21 148	6 108	0,76%	0,16%	XOSL
Bouvet	221 728	12 880	NOK	17 672	4 792	0,63%	0,21%	XOSL
LINK Mobility Group Holding ASA	350 000	9 175	NOK	10 132	957	0,36%	0,12%	XOSL

Next Biometrics Group AS	2 005 314	11 532	NOK	9 425	-2 107	0,34%	1,74%	XOSL
Data Respons	0	-58	NOK	0	58	0,00%	0,00%	
Information Technology		118 208		153 004	34 796	5,50%		
Borregaard ASA	508 148	73 858	NOK	100 817	26 959	3,62%	0,51%	XOSL
Norsk Hydro	1 436 964	88 543	NOK	82 683	-5 861	2,97%	0,07%	XOSL
Yara International	149 762	57 023	NOK	55 711	-1 312	2,00%	0,06%	XOSL
Elopak ASA	575 203	22 184	NOK	27 035	4 851	0,97%	0,21%	XOSL
Elkem ASA	925 142	24 178	NOK	21 926	-2 252	0,79%	0,14%	XOSL
Materials		265 785		288 171	22 386	10,35%		
Entra ASA	128 794	14 933	NOK	17 207	2 274	0,62%	0,07%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	21 857	3 626	NOK	6 404	2 778	0,23%	0,02%	XOSL
Real Estate		18 559		23 611	5 052	0,85%		
Scatec ASA	958 542	86 206	NOK	89 192	2 986	3,20%	0,60%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	2 004 381	25 680	NOK	24 934	-746	0,90%	0,63%	XOSL
Elmera Group ASA	552 028	15 269	NOK	19 514	4 245	0,70%	0,48%	XOSL
Utilities		127 155		133 641	6 486	4,80%		
Sum aksjer		2 191 700		2 742 134	550 434	98,49%		

		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		2 191 700		2 742 134	550 434	98,49%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge Institusjon

NO0010044621

30.6.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	6 796 620	932 881	NOK	1 065 030	132 149	5,92%	0,50%	XOSL
Vend Marketplaces A ASA	1 095 053	261 061	NOK	388 744	127 683	2,16%	1,09%	XOSL
Vend Marketplaces B ASA	718 963	152 527	NOK	244 304	91 776	1,36%	0,54%	XOSL
Communication Services		1 346 469		1 698 078	351 608	9,45%		
Europris ASA	3 210 089	174 605	NOK	274 142	99 536	1,52%	1,92%	XOSL
Kid ASA	316 886	34 511	NOK	49 307	14 797	0,27%	0,78%	XOSL
Komplett ASA	1 712 400	49 301	NOK	19 864	-29 437	0,11%	0,98%	XOSL
Consumer Discretionary		258 417		343 313	84 896	1,91%		
Mowi ASA	4 033 674	675 214	NOK	784 953	109 739	4,37%	0,78%	XOSL
Orkla	4 671 483	390 788	NOK	511 995	121 207	2,85%	0,47%	XOSL
SalMar	766 557	342 918	NOK	334 832	-8 086	1,86%	0,57%	XOSL
Bakkafrost P/F	630 099	290 582	NOK	285 939	-4 643	1,59%	1,06%	XOSL
Lerøy Seafood	3 588 374	187 538	NOK	171 524	-16 014	0,95%	0,60%	XOSL
Austevoll Seafood	1 517 681	134 184	NOK	147 063	12 879	0,82%	0,75%	XOSL
Icelandic Salmon AS	103 274	12 092	NOK	10 307	-1 785	0,06%	0,33%	MERK
Consumer Staples		2 033 316		2 246 613	213 297	12,50%		
Equinor ASA	8 492 394	1 811 560	NOK	2 166 410	354 850	12,05%	0,30%	XOSL
Subsea 7 S A	2 860 899	306 190	NOK	541 568	235 378	3,01%	0,95%	XOSL
Aker BP ASA	1 570 828	392 427	NOK	404 959	12 532	2,25%	0,25%	XOSL
Odffjell Drilling Ltd	3 699 658	116 241	NOK	246 767	130 526	1,37%	1,54%	XOSL
Hafnia Ltd	3 896 576	161 973	NOK	197 323	35 349	1,10%	0,76%	XOSL
Aker Solutions ASA	4 041 808	120 827	NOK	140 736	19 909	0,78%	0,82%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	1 091 222	200 794	NOK	93 791	-107 003	0,52%	0,56%	XOSL
BW LPG Ltd	555 180	26 592	NOK	66 066	39 474	0,37%	0,39%	XOSL
DNO International ASA	2 794 732	31 343	NOK	35 940	4 597	0,20%	0,29%	XOSL
Frontline PLC	126 531	22 854	NOK	21 061	-1 793	0,12%	0,06%	XOSL
Paratus Energy Services Ltd	556 010	23 481	NOK	19 282	-4 198	0,11%	0,33%	XOSL
DOF Group ASA	155 126	14 053	NOK	13 791	-262	0,08%	0,06%	XOSL
Var Energi AS	181 020	4 969	NOK	5 867	898	0,03%	0,01%	XOSL
Panoro Energy ASA	136 520	3 285	NOK	3 099	-186	0,02%	0,12%	XOSL
Energy		3 236 588		3 956 660	720 073	22,01%		
DnB	7 392 100	1 137 026	NOK	2 059 439	922 413	11,46%	0,50%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	2 496 642	436 045	NOK	637 642	201 598	3,55%	0,50%	XOSL
Storebrand	3 466 111	223 545	NOK	494 961	271 416	2,75%	0,80%	XOSL
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1 143 619	123 625	NOK	212 027	88 402	1,18%	0,30%	XOSL
SpareBank 1 SMN	1 047 349	101 331	NOK	203 123	101 792	1,13%	0,73%	XOSL
B2 Impact ASA	6 417 223	71 918	NOK	91 510	19 591	0,51%	1,74%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	442 523	44 929	NOK	86 133	41 203	0,48%	0,33%	XOSL
B2 Impact ASA	585 243	4 978	NOK	8 346	3 368	0,05%	0,16%	XOSL
Financials		2 143 397		3 793 180	1 649 782	21,10%		
Kongsberg Gruppen	2 959 077	268 880	NOK	1 156 555	887 675	6,43%	0,34%	XOSL
Aker	478 865	276 452	NOK	313 657	37 204	1,74%	0,64%	XOSL
Tomra Systems	1 647 737	201 796	NOK	258 695	56 899	1,44%	0,56%	XOSL
Stolt Nielsen	839 155	201 440	NOK	214 824	13 383	1,19%	1,43%	XOSL
Veidekke	1 098 195	119 222	NOK	177 908	58 685	0,99%	0,81%	XOSL

Wallenius Wilhelmsen ASA	2 107 169	96 964	NOK	174 474	77 509	0,97%	0,50%	XOSL
Cadeler A/S	3 059 038	137 465	NOK	153 105	15 640	0,85%	0,87%	XOSL
AF Gruppen	785 339	101 635	NOK	120 000	18 365	0,67%	0,72%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	1 139 713	45 919	NOK	101 605	55 686	0,57%	0,60%	XOSL
Bonheur	358 647	84 589	NOK	82 130	-2 459	0,46%	0,84%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	745 626	52 514	NOK	55 736	3 222	0,31%	0,37%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	9 238 715	94 011	NOK	55 571	-38 440	0,31%	0,27%	XOSL
Hexagon Composites	2 965 258	82 353	NOK	53 790	-28 563	0,30%	1,41%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	612 208	9 022	NOK	8 935	-87	0,05%	0,06%	XOSL
Industrials		1 772 263		2 926 983	1 154 720	16,28%		
Crayon Group Holding ASA	743 693	73 697	NOK	107 241	33 544	0,60%	0,83%	XOSL
Nordic Semiconductor	514 959	53 622	NOK	69 880	16 258	0,39%	0,27%	XOSL
Bouvet	830 210	31 549	NOK	66 168	34 619	0,37%	0,80%	XOSL
Atea ASA	299 510	38 150	NOK	47 682	9 532	0,27%	0,27%	XOSL
Kitron	459 934	14 860	NOK	28 792	13 932	0,16%	0,23%	XOSL
Information Technology		211 877		319 762	107 885	1,78%		
Norsk Hydro	12 836 671	694 948	NOK	738 622	43 674	4,11%	0,65%	XOSL
Yara International	1 746 993	630 798	NOK	649 881	19 084	3,62%	0,69%	XOSL
Borregaard ASA	1 541 869	204 576	NOK	305 907	101 331	1,70%	1,54%	XOSL
Elkem ASA	6 561 727	173 062	NOK	155 513	-17 549	0,87%	1,03%	XOSL
Elopak ASA	914 927	39 338	NOK	43 002	3 664	0,24%	0,34%	XOSL
Materials		1 742 722		1 892 925	150 203	10,53%		
Entra ASA	526 932	62 680	NOK	70 398	7 718	0,39%	0,29%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	71 566	10 432	NOK	20 969	10 537	0,12%	0,07%	XOSL
Real Estate		73 112		91 367	18 255	0,51%		
Scatec ASA	2 522 906	226 052	NOK	234 756	8 704	1,31%	1,59%	XOSL
Elmera Group ASA	2 235 301	65 321	NOK	79 018	13 697	0,44%	1,95%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	3 749 499	56 121	NOK	46 644	-9 477	0,26%	1,18%	XOSL
Utilities		347 494		360 418	12 924	2,00%		
Sum aksjer		13 165 655		17 629 298	4 463 643	98,07%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	13 165 655	17 629 298	4 463 643	98,07%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge

NO0008000783

30.6.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	1 450 951	192 085	NOK	227 364	35 279	8,16%	0,11%	XOSL
Vend Marketplaces B ASA	389 029	105 898	NOK	132 192	26 294	4,75%	0,29%	XOSL
Communication Services		297 983		359 556	61 573	12,91%		
Europris ASA	418 235	27 553	NOK	35 717	8 164	1,28%	0,25%	XOSL
Komplett ASA	237 409	4 932	NOK	2 754	-2 178	0,10%	0,14%	XOSL
Consumer Discretionary		32 485		38 471	5 986	1,38%		
SalMar	209 105	110 256	NOK	91 337	-18 919	3,28%	0,16%	XOSL
Mowi ASA	421 879	82 705	NOK	82 098	-607	2,95%	0,08%	XOSL
Bakkafrost P/F	104 505	60 998	NOK	47 424	-13 573	1,70%	0,18%	XOSL
Lerøy Seafood	725 860	35 262	NOK	34 696	-565	1,25%	0,12%	XOSL
Austevoll Seafood	243 312	22 661	NOK	23 577	916	0,85%	0,12%	XOSL
Orkla	202 870	20 598	NOK	22 235	1 637	0,80%	0,02%	XOSL
Consumer Staples		332 479		301 367	-31 112	10,82%		
Subsea 7 S A	715 517	107 840	NOK	135 447	27 607	4,86%	0,24%	XOSL
Aker BP ASA	225 824	56 982	NOK	58 217	1 235	2,09%	0,04%	XOSL
Odffjell Drilling Ltd	760 350	35 308	NOK	50 715	15 408	1,82%	0,32%	XOSL
Hafnia Ltd	838 106	45 897	NOK	42 442	-3 455	1,52%	0,16%	XOSL
Equinor ASA	121 928	33 466	NOK	31 104	-2 362	1,12%	0,00%	XOSL
Aker Solutions ASA	805 614	28 556	NOK	28 051	-505	1,01%	0,16%	XOSL
Panoro Energy ASA	768 108	17 990	NOK	17 436	-554	0,63%	0,68%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	159 915	23 412	NOK	13 745	-9 667	0,49%	0,08%	XOSL
Paratus Energy Services Ltd	286 057	13 175	NOK	9 920	-3 255	0,36%	0,17%	XOSL
BW LPG Ltd	69 936	6 016	NOK	8 322	2 306	0,30%	0,05%	XOSL
DNO International ASA	485 125	5 613	NOK	6 239	626	0,22%	0,05%	XOSL
Ventura Offshore Holding Ltd	227 279	6 650	NOK	3 932	-2 718	0,14%	0,21%	MERK
Frontline PLC	19 422	3 508	NOK	3 233	-275	0,12%	0,01%	XOSL
Var Energi AS	33 405	1 112	NOK	1 083	-30	0,04%	0,00%	XOSL
Energy		385 525		409 887	24 361	14,72%		
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	905 306	123 916	NOK	167 844	43 927	6,03%	0,24%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	519 714	106 154	NOK	132 735	26 581	4,77%	0,10%	XOSL
SpareBank 1 SMN	323 151	48 492	NOK	62 672	14 180	2,25%	0,22%	XOSL
DnB	210 379	45 148	NOK	58 612	13 464	2,10%	0,01%	XOSL
Storebrand	387 874	40 150	NOK	55 388	15 238	1,99%	0,09%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	201 477	25 086	NOK	39 215	14 130	1,41%	0,15%	XOSL
B2 Impact ASA	494 359	4 126	NOK	7 050	2 923	0,25%	0,13%	XOSL
Financials		393 072		523 516	130 444	18,80%		
Aker	266 211	157 742	NOK	174 368	16 627	6,26%	0,36%	XOSL
Kongsberg Gruppen	367 404	67 812	NOK	143 600	75 788	5,16%	0,04%	XOSL
Stolt Nielsen	193 863	54 558	NOK	49 629	-4 929	1,78%	0,33%	XOSL
Veidekke	190 231	23 742	NOK	30 817	7 075	1,11%	0,14%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	334 171	27 096	NOK	27 669	573	0,99%	0,08%	XOSL
Cadeler A/S	499 695	26 641	NOK	25 010	-1 631	0,90%	0,14%	XOSL
Tomra Systems	110 560	17 104	NOK	17 358	254	0,62%	0,04%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	180 343	12 821	NOK	16 078	3 257	0,58%	0,09%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	204 519	17 381	NOK	15 288	-2 093	0,55%	0,10%	XOSL

Bonheur	53 527	13 286	NOK	12 258	-1 029	0,44%	0,13%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	1 251 077	8 934	NOK	7 525	-1 408	0,27%	0,04%	XOSL
Hexagon Composites	365 633	10 615	NOK	6 633	-3 982	0,24%	0,17%	XOSL
NRC Group ASA	899 758	8 801	NOK	6 118	-2 683	0,22%	0,52%	XOSL
Industrials		446 532		532 351	85 818	19,11%		
Crayon Group Holding ASA	91 304	9 942	NOK	13 166	3 224	0,47%	0,10%	XOSL
Bouvet	137 619	7 469	NOK	10 968	3 499	0,39%	0,13%	XOSL
Atea ASA	53 575	6 873	NOK	8 529	1 656	0,31%	0,05%	XOSL
Nordic Semiconductor	45 991	4 827	NOK	6 241	1 414	0,22%	0,02%	XOSL
Kitron	49 404	1 636	NOK	3 093	1 457	0,11%	0,02%	XOSL
Information Technology		30 747		41 997	11 250	1,51%		
Norsk Hydro	3 418 897	212 622	NOK	196 723	-15 899	7,06%	0,17%	XOSL
Yara International	335 107	117 216	NOK	124 660	7 444	4,48%	0,13%	XOSL
Borregaard ASA	338 064	56 993	NOK	67 072	10 079	2,41%	0,34%	XOSL
Elkem ASA	2 165 577	48 735	NOK	51 324	2 589	1,84%	0,34%	XOSL
Elopak ASA	156 659	6 688	NOK	7 363	675	0,26%	0,06%	XOSL
Materials		442 254		447 142	4 888	16,05%		
Entra ASA	34 055	3 969	NOK	4 550	581	0,16%	0,02%	XOSL
Real Estate		3 969		4 550	581	0,16%		
Scatec ASA	404 421	33 958	NOK	37 631	3 673	1,35%	0,25%	XOSL
Elmera Group ASA	265 925	7 985	NOK	9 400	1 415	0,34%	0,23%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	319 458	4 249	NOK	3 974	-275	0,14%	0,10%	XOSL
Utilities		46 193		51 006	4 813	1,83%		
Sum aksjer		2 411 240		2 709 842	298 602	97,29%		
Total sum		2 411 240		2 709 842	298 602	97,29%		

Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG 20
30.6.2025
angitt i hele 1000

NO0010625742



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/pålydend e	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålept rente	Markedsverdi (inkl. pålept rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
BN Bank ASA 22/28 FRN	13.12.2028	5,79	13.06.2025	219 000	221 251	5,36	0,23	599	223 826	1 976	3,54%	9
Spb 1 SMN 25/30 FRN	18.06.2030	5,54		122 000	122 000	5,71	0,23	225	122 362	137	1,94%	9
Spb Norge 24/29 FRN	23.10.2029	5,54	23.04.2025	114 000	114 229	5,65	0,07	1193	115 557	135	1,83%	9
Spb 1 Østlandet 25/30 FRN	05.06.2030	5,59		112 000	112 000	5,75	0,20	435	112 625	190	1,78%	9
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN	15.11.2028	5,86	15.05.2025	100 000	100 270	5,32	0,15	749	102 986	1 967	1,63%	9
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN	12.09.2028	5,86	12.06.2025	95 000	95 278	5,39	0,22	278	97 122	1 565	1,54%	9
Pareto Bank ASA 23/28 FRN	16.05.2028	6,46	16.05.2025	84 000	84 326	5,72	0,16	678	86 795	1 790	1,37%	9
Jæren Spb 24/29 FRN	27.08.2029	5,46	27.05.2025	75 000	74 959	5,51	0,17	387	75 785	440	1,20%	9
Jæren Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,67	09.05.2025	63 000	62 936	5,25	0,13	516	64 436	984	1,02%	9
Eika Boligkreditt AS 25/30 FRN	18.06.2030	5,43		58 000	58 000	5,58	0,23	105	58 219	114	0,92%	9
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	21.09.2028	5,46	23.06.2025	50 000	49 942	5,10	0,24	53	50 843	848	0,80%	9
Spb 1 Østlandet 25/30 FRN	20.02.2030	5,52	20.05.2025	40 000	39 985	5,70	0,15	251	40 283	47	0,64%	9
Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVID	23.02.2030	5,19	23.05.2025	36 000	36 294	5,10	0,16	197	36 504	12	0,58%	2
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	12.05.2028	5,75	12.05.2025	35 000	34 991	5,25	0,14	274	35 903	638	0,57%	9
Jæren Spb 23/28 FRN	18.08.2028	5,74	19.05.2025	35 000	35 271	5,37	0,15	234	35 795	290	0,57%	9
Jæren Spb 25/30 FRN	21.08.2030	5,37	21.05.2025	33 000	32 617	5,62	0,15	197	33 116	302	0,52%	9
Pareto Bank ASA 24/30 FRN	04.02.2030	5,84	05.05.2025	31 000	31 000	5,97	0,11	282	31 386	104	0,50%	9
Jæren Spb 24/30 FRN	21.02.2030	5,55	21.05.2025	30 000	29 976	5,57	0,16	185	30 402	241	0,48%	9
Spb 1 SMN 24/29 FRN	19.11.2029	5,60	19.05.2025	30 000	30 059	5,65	0,15	196	30 368	113	0,48%	9
Pareto Bank ASA 24/29 FRN	19.06.2029	6,00	19.06.2025	27 000	27 117	5,88	0,24	50	27 369	203	0,43%	9
Storebrand ASA 24/29 FRN	18.06.2029	5,52	18.06.2025	26 000	26 052	5,58	0,23	48	26 170	70	0,41%	3
Spb Norge 24/29 FRN	14.11.2029	5,39	14.05.2025	24 000	24 038	5,43	0,14	169	24 300	93	0,38%	9
Nordea Eiendomskredi AS 25/30 FRN C COVID	20.05.2031	5,05		22 000	22 037	5,18	0,15	127	22 161	-2	0,35%	2
Spb Norge 25/30 FRN	04.06.2030	5,59		15 000	15 000	5,75	0,20	61	15 086	26	0,24%	9
Financial and insurance activities					1 479 630			7489	1 499 400	12 282	23,72%	
Fana Spb 25/30 FRN	17.06.2030	5,39		176 000	176 000	5,55	0,23	343	176 597	254	2,79%	9
Spb 68 grader Nord 25/30 FRN	02.05.2030	5,57		150 000	150 045	5,60	0,11	1369	152 432	1 018	2,41%	3
Haugesund Spb 24/29 FRN	26.03.2029	5,37	26.06.2025	150 000	150 654	5,20	0,26	90	151 870	1 126	2,40%	9
Nordea Bank Abp 25/30 FRN	12.06.2030	5,56		150 000	150 000	5,73	0,22	417	150 596	179	2,38%	2
Spb 1 Østfold Akershus 22/28 FRN	21.11.2028	5,93	21.05.2025	145 000	145 795	5,37	0,17	955	149 312	2 561	2,36%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	10.04.2029	5,44	10.04.2025	140 000	140 213	5,36	0,04	1714	142 979	1 053	2,26%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 24/29 FRN	01.02.2029	5,59	02.05.2025	135 000	135 000	5,40	0,10	1237	137 879	1 642	2,18%	9
Spb 1 Helgeland 24/29 FRN	08.05.2029	5,55	08.05.2025	130 000	130 546	5,39	0,13	1062	132 609	1 001	2,10%	9
Tinde Spb 23/28 FRN	11.09.2028	5,91	11.06.2025	105 000	105 000	5,41	0,22	328	107 450	2 123	1,70%	9
OBOS-banken AS 23/28 FRN	23.06.2028	5,64	23.06.2025	100 000	100 000	5,10	0,25	110	102 086	1 976	1,61%	9
Heland og Setskog Spb 23/28 FRN	28.09.2028	5,68	30.06.2025	100 000	100 000	5,19	0,27	0	102 005	2 005	1,61%	9
Spb 1 Nordmøre 23/28 FRN	08.09.2028	5,70	10.06.2025	100 000	100 044	5,35	0,21	317	101 879	1 518	1,61%	9
Spareskillingsbanken 25/30 FRN	31.01.2030	5,37	30.04.2025	100 000	100 000	5,53	0,09	910	101 019	109	1,60%	9
Melhus Spb 25/30 FRN	01.04.2030	5,42		100 000	100 103	5,33	0,27	-15	100 197	109	1,58%	9
Lansforsakringar Bank AB FRN 2029/03/22	22.03.2029	5,35	23.06.2025	90 000	89 999	5,21	0,24	94	91 061	969	1,44%	2
Nidaros Spb 25/30 FRN	17.06.2030	5,53		90 000	90 000	5,70	0,23	180	90 299	119	1,43%	9
Skue Spb 24/29 FRN	26.03.2029	5,37	26.06.2025	89 000	89 000	5,18	0,26	53	90 156	1 103	1,43%	9
Heland og Setskog Spb 24/29 FRN	22.08.2029	5,58	22.05.2025	84 000	84 161	5,58	0,16	508	85 109	440	1,35%	9

Tinde Spb 24/29 FRN	27.08.2029	5,62	27.05.2025	80 000	80 000	5,54	0,18	425	81 241	816	1,29%	9
Romerike Spb 24/30 FRN	18.03.2030	5,55	18.06.2025	80 000	80 000	5,53	0,24	148	80 850	702	1,28%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2029/12/14	14.12.2029	6,13	16.06.2025	70 000	70 000	5,73	0,25	167	71 832	1 665	1,14%	2
Spb 1 Gudbrandsdal 23/28 FRN	18.09.2028	5,82	18.06.2025	70 000	70 000	5,38	0,24	136	71 428	1 292	1,13%	9
Swedbank AB FRN 2028/12/07	07.12.2028	5,64	10.06.2025	70 000	70 211	5,38	0,21	219	71 189	759	1,13%	2
Grong Spb 24/29 FRN	20.09.2029	5,46	20.06.2025	70 000	70 000	5,52	0,24	106	70 454	348	1,11%	9
Santander Consumer Bank AS 23/28 FRN	18.09.2028	6,02	18.06.2025	68 000	68 000	5,41	0,24	136	69 738	1 601	1,10%	9
Swedbank AB 22/27 FRN NOK	19.08.2027	5,98	19.05.2025	67 000	66 950	5,42	0,14	467	68 474	1 056	1,08%	2
Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN	07.11.2029	5,43	07.05.2025	65 000	64 994	5,52	0,12	529	65 771	247	1,04%	9
OBOS-banken AS 24/29 FRN	12.11.2029	5,38	12.05.2025	65 000	65 000	5,46	0,13	476	65 743	267	1,04%	9
Stadsbygd Spb 23/28 FRN	21.12.2028	5,65	23.06.2025	62 000	62 000	5,29	0,25	68	63 131	1 063	1,00%	9
Aurskog Spb 23/29 FRN	20.02.2029	5,76	20.05.2025	59 000	59 049	5,44	0,16	387	60 388	952	0,96%	9
Brage Finans AS 24/29 FRN	16.01.2029	6,50	16.04.2025	55 000	56 469	5,50	0,09	745	57 868	655	0,92%	9
Brage Finans AS 23/28 FRN	21.02.2028	6,52	21.05.2025	55 000	54 868	5,36	0,17	398	57 223	1 957	0,91%	9
Askim & Spydeberg Spb 23/28 FRN	19.10.2028	5,89	22.04.2025	55 000	55 000	5,42	0,08	621	56 722	1 101	0,90%	9
Spb Møre 22/28 FRN	25.01.2028	5,29	25.04.2025	53 000	52 157	5,38	0,07	514	53 621	951	0,85%	9
Trøgstad Spb 23/28 FRN	05.10.2028	5,96	07.04.2025	50 000	50 000	5,45	0,04	695	51 740	1 044	0,82%	9
Romerike Spb 23/29 FRN	14.06.2029	6,00	16.06.2025	50 000	50 673	5,45	0,25	117	51 438	648	0,81%	9
Ørland Spb 23/28 FRN	09.06.2028	6,06	10.06.2025	50 000	50 000	5,41	0,22	168	51 315	1 147	0,81%	9
Skue Spb 24/29 FRN	16.10.2029	5,40	16.04.2025	50 000	50 000	5,49	0,05	563	50 749	186	0,80%	9
Spareskillingsbanken 24/29 FRN	23.08.2029	5,47	23.05.2025	50 000	50 128	5,49	0,17	289	50 592	176	0,80%	9
Aurskog Spb 24/30 FRN	12.06.2030	5,45	12.06.2025	50 000	50 000	5,60	0,22	136	50 225	89	0,79%	9
Skue Spb 22/28 FRN	22.11.2028	6,01	22.05.2025	48 000	48 036	5,40	0,18	313	49 508	1 160	0,78%	9
Bien Spb ASA 25/30 FRN	25.02.2030	5,45	26.05.2025	45 000	45 000	5,66	0,16	238	45 212	-27	0,72%	9
Skagerrak Spb 24/29 FRN	24.09.2029	5,15	24.06.2025	45 000	44 895	5,23	0,24	39	45 191	258	0,71%	9
Spb DIN 21/28 FRN	30.03.2028	5,08	30.06.2025	45 000	44 757	5,11	0,25	0	45 159	402	0,71%	9
Spb 1 Nordmøre 23/29 FRN	28.02.2029	5,66	28.05.2025	40 000	40 210	5,41	0,18	208	40 787	369	0,65%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 24/29 FRN	11.10.2029	5,43	11.04.2025	40 000	40 000	5,53	0,03	483	40 622	139	0,64%	9
Rørosbanken Røros Spb 24/29 FRN	14.02.2029	5,46	14.05.2025	40 000	40 000	5,47	0,13	285	40 517	232	0,64%	9
Marker og Eidsberg Spb 24/28 FRN	20.09.2028	5,58	20.06.2025	40 000	40 000	5,38	0,24	62	40 514	452	0,64%	9
Spar Nord Bank A/S 21/28 FRN C	26.05.2028	5,69	26.05.2025	40 000	39 008	5,82	0,15	221	40 271	1 041	0,64%	2
Spb 68 grader Nord 25/30 FRN	09.01.2030	5,43	09.04.2025	38 000	38 000	5,54	0,03	470	38 592	122	0,61%	2
Soknedal Spb 25/30 FRN	18.06.2030	5,58		35 000	35 000	5,75	0,24	65	35 118	52	0,56%	9
Oslofjord Spb 24/29 FRN	24.08.2029	5,68	26.05.2025	32 000	32 000	5,52	0,18	177	32 593	417	0,52%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	16.11.2029	5,61	16.05.2025	32 000	32 006	5,64	0,15	224	32 433	203	0,51%	9
Orkla Spb 24/29 FRN	23.08.2029	5,46	23.05.2025	32 000	32 000	5,51	0,17	184	32 348	163	0,51%	9
Spb Møre 24/29 FRN	28.05.2029	5,59	28.05.2025	31 000	31 048	5,61	0,17	163	31 352	141	0,50%	9
Ørskog Spb 24/29 FRN	12.04.2029	5,71	14.04.2025	30 000	30 231	5,53	0,05	366	30 744	147	0,49%	9
Ringkjøbing Landbobank A/S FRN 2030/01/22	22.01.2030	5,97	22.04.2025	30 000	30 000	6,07	0,06	343	30 457	114	0,48%	9
Askim & Spydeberg Spb 25/30 FRN	14.01.2030	5,45	14.04.2025	30 000	30 000	5,56	0,04	350	30 445	95	0,48%	9
Hegra Spb 24/29 FRN	20.08.2029	5,59	20.05.2025	30 000	29 993	5,61	0,15	191	30 387	203	0,48%	9
Skue Spb 25/30 FRN	13.02.2030	5,41	13.05.2025	30 000	30 000	5,52	0,13	216	30 317	100	0,48%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 24/29 FRN	09.01.2029	5,67	09.04.2025	29 000	29 150	5,44	0,04	375	29 761	237	0,47%	9
Haugesund Spb 23/28 FRN	06.09.2028	5,75	06.06.2025	26 000	26 045	5,39	0,21	100	26 515	370	0,42%	9
Romerike Spb 22/28 FRN	07.12.2028	5,97	10.06.2025	25 000	25 584	5,41	0,22	83	25 668	2	0,41%	9
Odal Spb 23/28 FRN	07.06.2028	5,75	10.06.2025	25 000	25 003	5,40	0,20	80	25 447	364	0,40%	9
Tolga-Øs Spb 24/29 FRN	11.12.2029	5,62	11.06.2025	25 000	25 000	5,62	0,22	74	25 270	195	0,40%	9
Tinde Spb 23/28 FRN	20.11.2028	5,99	20.05.2025	22 000	22 000	5,43	0,17	150	22 660	510	0,36%	9
Odal Spb 23/28 FRN	07.12.2028	5,83	10.06.2025	20 000	20 000	5,47	0,21	65	20 413	348	0,32%	9
Marker og Eidsberg Spb 23/28 FRN	14.03.2028	5,67	16.06.2025	20 000	19 991	5,30	0,22	44	20 320	285	0,32%	9
Hegra Spb 25/30 FRN	15.01.2030	5,54	15.04.2025	20 000	20 000	5,65	0,05	234	20 303	69	0,32%	9

Aasen Spb 24/29 FRN	12.09.2029	5,51	12.06.2025	20 000	20 000	5,57	0,21	55	20 152	97	0,32%	9
Stadsbygd Spb 24/29 FRN	11.06.2029	5,55	11.06.2025	19 000	19 000	5,59	0,21	56	19 161	106	0,30%	9
Ringkjoebing Landbobank A/S FRN 2030/05/02	02.05.2030	6,19	02.05.2025	18 000	18 000	6,09	0,11	183	18 384	201	0,29%	9
Orkla Spb 23/28 FRN	19.04.2028	5,90	22.04.2025	17 000	17 344	5,32	0,08	192	17 532	-4	0,28%	9
Spb 68 grader Nord 23/29 FRN	19.11.2029	5,76	19.05.2025	17 000	17 000	5,56	0,17	114	17 372	258	0,27%	3
Trøndelag Spb 24/29 FRN	08.05.2029	5,55	08.05.2025	17 000	17 000	5,49	0,12	139	17 285	146	0,27%	9
Selbu Spb 23/28 FRN	08.12.2028	5,93	10.06.2025	16 000	16 000	5,51	0,21	53	16 359	306	0,26%	9
Aurskog Spb 23/28 FRN	28.04.2028	5,76	28.04.2025	15 000	15 000	5,29	0,09	151	15 409	257	0,24%	9
Stadsbygd Spb 24/29 FRN	19.03.2029	5,74	19.06.2025	15 000	15 013	5,52	0,24	26	15 234	194	0,24%	9
Skue Spb 25/30 FRN	12.06.2030	5,53	12.06.2025	15 000	14 993	5,58	0,22	41	15 132	98	0,24%	9
Spb DIN 23/29 FRN	12.03.2029	5,83	12.06.2025	13 000	13 000	5,50	0,23	38	13 264	226	0,21%	9
Spb 1 Helgeland 24/30 FRN	18.01.2030	5,42	22.04.2025	13 000	12 965	5,51	0,06	135	13 184	84	0,21%	9
Spb 1 Nordmøre 24/30 FRN	22.02.2030	5,52	22.05.2025	13 000	13 012	5,54	0,16	78	13 168	79	0,21%	9
Nidaros Spb 23/28 FRN	14.11.2028	5,97	14.05.2025	12 000	11 994	5,47	0,15	94	12 349	262	0,20%	9
Soknedal Spb 23/28 FRN	05.12.2028	6,04	05.06.2025	10 000	10 000	5,57	0,21	42	10 252	210	0,16%	9
Aasen Spb 24/29 FRN	22.03.2029	5,47	23.06.2025	10 000	9 995	5,29	0,25	11	10 133	127	0,16%	9
Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN	15.03.2029	5,47	16.06.2025	9 000	8 996	5,45	0,22	19	9 082	66	0,14%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 23/28 FRN	06.09.2028	5,75	06.06.2025	5 000	4 999	5,39	0,21	19	5 099	81	0,08%	9
Real estate activities					4 681 325			24431	4 754 737	48 984	75,21%	
Sum rentebærende verdipapirer					6 160 955	4,59	2,95	31 920	6 254 136	61 266	98,92%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NOKR20_DNB_NOK	7 700 000	7 700	NOK	7 756	-0	0,12%
VarMar_NOKR20_SEB_NOK	-6 410 000	-6 410	NOK	-6 200	-0	-0,10%
VarMar_NOKR20_DANSKE_NOK	-16 100 000	-16 100	NOK	-16 140	-0	-0,26%
VarMar_NOKR20_NDA_NOK	-36 100 000	-36 100	NOK	-36 170	0	-0,57%
Call money		-50 910		-50 754	-0	-0,81%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2026.08 3m *	550 000 000	550 000	NOK	553 596	153	8,76%
2026.08 3m *	450 000 000	450 000	NOK	452 942	125	7,16%
2026.11 3m	420 000 000	420 000	NOK	432 162	726	6,84%
2026.08 3m	392 000 000	392 000	NOK	403 853	960	6,39%
2026.12 3m	265 000 000	265 000	NOK	271 683	812	4,30%
2027.04 3m	250 000 000	250 000	NOK	252 893	682	4,00%
2027.06 3m	245 000 000	245 000	NOK	244 836	-339	3,87%
2025.11 3m	214 000 000	214 000	NOK	218 442	-631	3,46%
2027.10 3m	200 000 000	200 000	NOK	207 620	1 599	3,28%
2025.10 3m	178 000 000	178 000	NOK	182 620	-314	2,89%
2027.07 3m	170 000 000	170 000	NOK	174 490	1 120	2,76%
2028.06 3m	170 000 000	170 000	NOK	171 551	1 309	2,71%
2029.05 3m	160 000 000	160 000	NOK	162 111	1 420	2,56%
2026.09 3m	152 000 000	152 000	NOK	158 248	971	2,50%
2030.02 3m	150 000 000	150 000	NOK	154 223	1 832	2,44%
IRS 3y 25.3.25	150 000 000	150 000	NOK	153 863	2 208	2,43%
2025.09 3m	145 000 000	145 000	NOK	150 286	32	2,38%
2027.06 3m	140 000 000	140 000	NOK	140 970	811	2,23%
2026.12 3m	134 000 000	134 000	NOK	136 983	193	2,17%
2027.07 3m	125 000 000	125 000	NOK	131 520	1 383	2,08%

2029.09 3m	106 000 000	106 000	NOK	106 163	163	1,68%
2026.02 3m	100 000 000	100 000	NOK	102 057	162	1,61%
2029.06 3m	99 000 000	99 000	NOK	100 467	1 162	1,59%
2026.11 3m	95 000 000	95 000	NOK	98 572	758	1,56%
2026.07 3m	92 000 000	92 000	NOK	96 201	411	1,52%
2025.10 3m *	94 000 000	94 000	NOK	95 007	2	1,50%
2029.09 3m	90 000 000	90 000	NOK	93 327	563	1,48%
2027.01 3m	84 000 000	84 000	NOK	86 514	697	1,37%
2028.06 3m	85 000 000	85 000	NOK	85 578	513	1,35%
2026.04 3m	83 000 000	83 000	NOK	83 865	220	1,33%
IRS 3y 6.10.23	80 000 000	80 000	NOK	83 090	495	1,31%
2026.04 3m	83 000 000	83 000	NOK	82 757	-825	1,31%
IRS 2y 6.10.23	80 000 000	80 000	NOK	82 732	25	1,31%
2026.10 3m	78 000 000	78 000	NOK	76 725	-2 194	1,21%
2026.06 3m	75 000 000	75 000	NOK	73 300	-1 720	1,16%
IRS 4y 6.10.23	70 000 000	70 000	NOK	73 127	923	1,16%
2034.03 3m	70 000 000	70 000	NOK	69 564	-1 076	1,10%
2028.10 3m	67 000 000	67 000	NOK	69 207	304	1,09%
2026.10 3m	68 000 000	68 000	NOK	68 408	-937	1,08%
2026.01 3m	65 000 000	65 000	NOK	66 346	87	1,05%
2027.11 3m	65 000 000	65 000	NOK	66 285	-238	1,05%
2025.09 3m	65 000 000	65 000	NOK	65 865	-288	1,04%
2025.08 3m	62 000 000	62 000	NOK	63 582	-90	1,01%
IRS 6y 16.2.23	62 000 000	62 000	NOK	61 878	-848	0,98%
2029.10 3m	60 000 000	60 000	NOK	61 852	197	0,98%
2031.03 3m	60 000 000	60 000	NOK	61 810	1 099	0,98%
2028.02 3m	60 000 000	60 000	NOK	61 517	537	0,97%
2027.06 3m	61 000 000	61 000	NOK	60 234	-766	0,95%
IRS 5y 6.10.23	55 000 000	55 000	NOK	57 742	1 039	0,91%
2026.05 3m	57 000 000	57 000	NOK	57 495	220	0,91%
2028.02 3m *	56 000 000	56 000	NOK	56 404	13	0,89%
2027.11 3m	53 000 000	53 000	NOK	53 383	12	0,84%
2033.12 3m	51 000 000	51 000	NOK	52 082	944	0,82%
2028.06 3m	52 000 000	52 000	NOK	52 071	-34	0,82%
2028.09 3m	50 000 000	50 000	NOK	51 337	-141	0,81%
2034.09 3m	50 000 000	50 000	NOK	51 160	565	0,81%
2031.09 3m	51 000 000	51 000	NOK	51 122	122	0,81%
2029.09 3m	50 000 000	50 000	NOK	51 007	-382	0,81%
2031.03 3m	50 000 000	50 000	NOK	50 494	-18	0,80%
2026.11 3m	48 000 000	48 000	NOK	49 673	362	0,79%
IRS 9y 16.2.23	48 000 000	48 000	NOK	47 312	-1 240	0,75%
2028.11 3m	45 000 000	45 000	NOK	46 500	412	0,74%
2032.08 3m	47 000 000	47 000	NOK	46 365	-1 874	0,73%
2032.09 3m	45 000 000	45 000	NOK	46 355	30	0,73%
2028.02 3m	47 000 000	47 000	NOK	44 876	-2 394	0,71%
2027.09 3m	44 000 000	44 000	NOK	44 431	-594	0,70%
2028.11 3m	40 000 000	40 000	NOK	41 309	347	0,65%
2033.09 3m	40 000 000	40 000	NOK	41 128	-44	0,65%
2028.02 3m	40 000 000	40 000	NOK	40 874	294	0,65%
2025.12 3m	40 000 000	40 000	NOK	39 912	-471	0,63%
2029.10 3m	36 000 000	36 000	NOK	37 986	866	0,60%

2027.09 3m	36 000 000	36 000	NOK	37 653	426	0,60%
2034.11 3m	36 000 000	36 000	NOK	37 529	628	0,59%
2029.12 3m	36 000 000	36 000	NOK	36 746	13	0,58%
2030.09 3m	35 000 000	35 000	NOK	36 143	130	0,57%
2027.05 3m	37 000 000	37 000	NOK	36 080	-1 029	0,57%
2027.06 3m	35 000 000	35 000	NOK	35 149	122	0,56%
2035.06 3m	34 000 000	34 000	NOK	34 770	678	0,55%
2031.08 3m	34 000 000	34 000	NOK	33 679	-1 211	0,53%
2028.09 3m	35 000 000	35 000	NOK	33 306	-2 138	0,53%
2025.10 3m	33 000 000	33 000	NOK	32 800	-332	0,52%
2030.04 3m	33 000 000	33 000	NOK	32 737	-460	0,52%
2026.10 3m	33 000 000	33 000	NOK	32 524	-887	0,51%
2033.02 3m	32 000 000	32 000	NOK	32 380	-77	0,51%
2030.05 3m	32 000 000	32 000	NOK	32 204	32	0,51%
2028.01 3m	31 000 000	31 000	NOK	31 984	375	0,51%
2028.10 3m	30 000 000	30 000	NOK	31 550	586	0,50%
2025.08 3m	30 000 000	30 000	NOK	30 493	-61	0,48%
2030.07 3m	29 000 000	29 000	NOK	30 435	335	0,48%
2030.06 3m	30 000 000	30 000	NOK	30 176	155	0,48%
2028.06 3m	30 000 000	30 000	NOK	30 166	144	0,48%
2029.07 3m	30 000 000	30 000	NOK	27 651	-2 689	0,44%
2028.05 3m	28 000 000	28 000	NOK	26 719	-1 329	0,42%
2027.12 3m	26 000 000	26 000	NOK	26 614	90	0,42%
2028.12 3m	26 000 000	26 000	NOK	26 489	-36	0,42%
2030.01 3m	27 000 000	27 000	NOK	25 388	-1 857	0,40%
2031.03 3m	25 000 000	25 000	NOK	25 133	-152	0,40%
2031.05 3m *	25 000 000	25 000	NOK	25 132	10	0,40%
2028.08 3m	26 000 000	26 000	NOK	24 834	-1 527	0,39%
2026.05 3m	25 000 000	25 000	NOK	24 478	-573	0,39%
2033.05 3m	25 000 000	25 000	NOK	24 411	-696	0,39%
2028.03 3m	24 000 000	24 000	NOK	24 219	-62	0,38%
2026.07 3m *	24 000 000	24 000	NOK	24 191	4	0,38%
2028.09 3m	23 000 000	23 000	NOK	24 157	409	0,38%
2025.02 3m	24 000 000	24 000	NOK	24 098	-172	0,38%
2026.09 3m	24 000 000	24 000	NOK	23 996	-452	0,38%
2031.05 3m	23 000 000	23 000	NOK	23 718	579	0,38%
2027.01 3m	24 000 000	24 000	NOK	23 516	-695	0,37%
2031.05 3m *	23 000 000	23 000	NOK	23 150	6	0,37%
2028.04 3m	23 000 000	23 000	NOK	21 711	-1 346	0,34%
2026.04 3m	22 000 000	22 000	NOK	21 662	-418	0,34%
2029.04 3m	21 000 000	21 000	NOK	21 525	336	0,34%
2027.10 3m	22 000 000	22 000	NOK	21 346	-934	0,34%
2028.05 3m	22 000 000	22 000	NOK	21 235	-831	0,34%
IRS 8y 6.10.23	20 000 000	20 000	NOK	21 200	598	0,34%
2031.02 3m	21 000 000	21 000	NOK	20 544	-698	0,32%
2029.07 3m	19 000 000	19 000	NOK	19 970	233	0,32%
2028.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	19 822	-410	0,31%
2032.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	19 459	-771	0,31%
2028.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	18 960	-1 138	0,30%
2027.01 3m	18 000 000	18 000	NOK	17 403	-670	0,28%
2030.12 3m	17 000 000	17 000	NOK	17 215	-121	0,27%

2025.11 3m	17 000 000	17 000	NOK	17 094	-135	0,27%
2031.01 3m	16 000 000	16 000	NOK	16 464	169	0,26%
2031.03 3m	18 000 000	18 000	NOK	16 389	-1 691	0,26%
2027.02 3m	17 000 000	17 000	NOK	16 236	-812	0,26%
2028.12 3m	17 000 000	17 000	NOK	15 982	-1 150	0,25%
2027.02 3m	16 000 000	16 000	NOK	15 955	-233	0,25%
2029.09 3m	15 000 000	15 000	NOK	15 783	283	0,25%
2029.07 3m	17 000 000	17 000	NOK	15 681	-1 515	0,25%
2028.01 3m	16 000 000	16 000	NOK	15 398	-737	0,24%
2033 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 810	-224	0,23%
2033.09 3m	14 000 000	14 000	NOK	14 739	294	0,23%
2026.08 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 698	-458	0,23%
2026.12 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 604	-514	0,23%
2027.08 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 177	-915	0,22%
2033.10 3m	13 000 000	13 000	NOK	13 840	448	0,22%
2033.03 3m	13 000 000	13 000	NOK	13 439	302	0,21%
2029.01 3m	14 000 000	14 000	NOK	13 281	-840	0,21%
2028.06 3m	14 000 000	14 000	NOK	13 169	-831	0,21%
2030.11 3m	12 000 000	12 000	NOK	12 613	292	0,20%
2029.12 3m	12 000 000	12 000	NOK	12 295	61	0,19%
2029.02 3m	13 000 000	13 000	NOK	12 203	-872	0,19%
2031.02 3m	12 000 000	12 000	NOK	12 179	6	0,19%
2030.02 3m	13 000 000	13 000	NOK	11 934	-1 137	0,19%
2027.08 3m	12 000 000	12 000	NOK	11 372	-711	0,18%
2030.06 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 985	-37	0,17%
2026.02 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 832	-213	0,17%
2028.03 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 544	-510	0,17%
2027.04 3m	10 000 000	10 000	NOK	9 605	-419	0,15%
2028.10 3m	10 000 000	10 000	NOK	9 549	-580	0,15%
2026.10 3m	9 000 000	9 000	NOK	8 675	-365	0,14%
2029.10 3m	8 000 000	8 000	NOK	7 527	-579	0,12%
2029.12 3m	8 000 000	8 000	NOK	7 396	-668	0,12%
2033.03 3m	7 000 000	7 000	NOK	7 235	150	0,11%
2030.04 3m	7 000 000	7 000	NOK	6 398	-621	0,10%
2026.08 3m	5 000 000	5 000	NOK	4 893	-156	0,08%
2031.04 3m	5 000 000	5 000	NOK	4 556	-466	0,07%
2028.09 3m	4 000 000	4 000	NOK	3 906	-166	0,06%
2030.11 3m	2 000 000	2 000	NOK	1 752	-260	0,03%
2030.11 3m	1 000 000	1 000	NOK	883	-123	0,01%
2030.11 3m	-1 000 000	-1 000	NOK	-1 005	-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	-4 009	-2	-0,06%
2026.08 3m	-5 000 000	-5 000	NOK	-5 030	-2	-0,08%
2031.04 3m	-5 000 000	-5 000	NOK	-5 057	0	-0,08%
2033.03 3m	-7 000 000	-7 000	NOK	-7 022	-4	-0,11%
2030.04 3m	-7 000 000	-7 000	NOK	-7 057	-1	-0,11%
2029.12 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 000	-0	-0,13%
2029.10 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 091	0	-0,13%
2026.10 3m	-9 000 000	-9 000	NOK	-9 096	-0	-0,14%
2027.04 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 082	-2	-0,16%
2028.10 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 114	0	-0,16%

2028.03 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 007	-1	-0,17%
2030.06 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 034	-6	-0,17%
2026.02 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 054	-5	-0,17%
2029.12 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 012	-1	-0,19%
2027.08 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 069	-4	-0,19%
2030.11 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 085	-3	-0,19%
2031.02 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 085	-3	-0,19%
2033.03 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 009	-1	-0,21%
2030.02 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 064	-6	-0,21%
2029.02 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 064	-6	-0,21%
2033.10 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 139	-0	-0,21%
2028.06 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 001	-1	-0,22%
2033.09 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 043	-7	-0,22%
2029.01 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 148	-0	-0,22%
2026.12 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 047	-8	-0,24%
2029.09 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 047	-8	-0,24%
2033 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 055	-8	-0,24%
2026.08 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 074	-6	-0,24%
2027.08 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 074	-6	-0,24%
2027.02 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 118	-4	-0,25%
2028.01 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 169	-1	-0,26%
2031.01 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 171	-1	-0,26%
2028.12 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 001	-1	-0,27%
2030.12 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 062	-9	-0,27%
2027.02 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 098	-6	-0,27%
2025.11 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 131	-4	-0,27%
2029.07 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 152	-2	-0,27%
2031.03 3m	-18 000 000	-18 000	NOK	-18 001	-1	-0,28%
2027.01 3m	-18 000 000	-18 000	NOK	-18 008	-1	-0,28%
2029.07 3m	-19 000 000	-19 000	NOK	-19 204	-1	-0,30%
2028.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 099	-8	-0,32%
2032.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 131	-5	-0,32%
2028.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 147	-4	-0,32%
IRS 8y 6.10.23	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 207	-1	-0,32%
2031.05 3m *	-23 000 000	-23 000	NOK	-20 675	2 375	-0,33%
2031.02 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 137	-6	-0,33%
2029.04 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 215	-1	-0,34%
2028.05 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 144	-6	-0,35%
2026.04 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 226	-1	-0,35%
2027.10 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 233	-1	-0,35%
2031.05 3m *	-25 000 000	-25 000	NOK	-22 605	2 440	-0,36%
2028.09 3m	-23 000 000	-23 000	NOK	-23 016	-2	-0,36%
2031.05 3m	-23 000 000	-23 000	NOK	-23 163	-5	-0,37%
2028.04 3m	-23 000 000	-23 000	NOK	-23 189	-4	-0,37%
2026.07 3m *	-24 000 000	-24 000	NOK	-23 760	598	-0,38%
2025.02 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 010	-2	-0,38%
2026.09 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 056	-13	-0,38%
2028.03 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 098	-12	-0,38%
2027.01 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 237	-2	-0,38%
2031.03 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 100	-13	-0,40%
2033.05 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 163	-7	-0,40%

2026.05 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 184	-5	-0,40%
2027.12 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 025	-3	-0,41%
2028.12 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 081	-14	-0,41%
2028.08 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 128	-11	-0,41%
2030.01 3m	-27 000 000	-27 000	NOK	-27 268	-2	-0,43%
2028.05 3m	-28 000 000	-28 000	NOK	-28 132	-13	-0,44%
2030.07 3m	-29 000 000	-29 000	NOK	-29 311	-1	-0,46%
2028.06 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 029	-4	-0,47%
2030.06 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 029	-4	-0,47%
2025.08 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 231	-6	-0,48%
2029.07 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 269	-4	-0,48%
2028.10 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 339	0	-0,48%
2028.01 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 318	-2	-0,50%
2030.05 3m	-32 000 000	-32 000	NOK	-32 227	-7	-0,51%
2033.02 3m	-32 000 000	-32 000	NOK	-32 227	-7	-0,51%
2030.04 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 283	-5	-0,53%
2026.10 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 296	-4	-0,53%
2025.10 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 354	-1	-0,53%
2035.06 3m	-34 000 000	-34 000	NOK	-34 128	-18	-0,54%
2031.08 3m	-34 000 000	-34 000	NOK	-34 222	-9	-0,54%
2027.06 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 034	-4	-0,55%
2030.09 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 069	-19	-0,55%
2028.09 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 081	-19	-0,55%
2027.09 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 083	-19	-0,57%
2029.12 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 112	-19	-0,57%
2034.11 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 255	-8	-0,57%
2029.10 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 386	-1	-0,58%
2027.05 3m	-37 000 000	-37 000	NOK	-37 242	-10	-0,59%
2025.12 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 017	-3	-0,63%
2033.09 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 124	-21	-0,63%
2028.02 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 225	-14	-0,64%
2028.11 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 225	-14	-0,64%
2027.09 3m	-44 000 000	-44 000	NOK	-44 002	-2	-0,70%
2032.09 3m	-45 000 000	-45 000	NOK	-45 140	-24	-0,71%
2028.11 3m	-45 000 000	-45 000	NOK	-45 253	-16	-0,72%
2028.02 3m	-47 000 000	-47 000	NOK	-47 232	-20	-0,75%
2032.08 3m	-47 000 000	-47 000	NOK	-47 307	-13	-0,75%
2026.11 3m	-48 000 000	-48 000	NOK	-48 259	-18	-0,76%
IRS 9y 16.2.23	-48 000 000	-48 000	NOK	-48 270	-17	-0,76%
2031.03 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 104	-28	-0,79%
2029.09 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 155	-26	-0,79%
2034.09 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 155	-26	-0,79%
2028.09 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 205	-24	-0,79%
2031.09 3m	-51 000 000	-51 000	NOK	-51 002	-2	-0,81%
2033.12 3m	-51 000 000	-51 000	NOK	-51 191	-27	-0,81%
2028.06 3m	-52 000 000	-52 000	NOK	-52 162	-28	-0,83%
2027.11 3m	-53 000 000	-53 000	NOK	-53 035	968	-0,84%
2028.02 3m *	-56 000 000	-56 000	NOK	-53 558	2 811	-0,85%
IRS 5y 6.10.23	-55 000 000	-55 000	NOK	-55 569	-2	-0,88%
2026.05 3m	-57 000 000	-57 000	NOK	-57 307	-22	-0,91%
2031.03 3m	-60 000 000	-60 000	NOK	-60 163	-32	-0,95%

2028.02 3m	-60 000 000	-60 000	NOK	-60 433	-13	-0,96%
2029.10 3m	-60 000 000	-60 000	NOK	-60 671	-0	-0,96%
2027.06 3m	-61 000 000	-61 000	NOK	-61 003	-3	-0,96%
IRS 6y 16.2.23	-62 000 000	-62 000	NOK	-62 349	-22	-0,99%
2025.08 3m	-62 000 000	-62 000	NOK	-62 456	-14	-0,99%
2025.09 3m	-65 000 000	-65 000	NOK	-65 195	-36	-1,03%
2027.11 3m	-65 000 000	-65 000	NOK	-65 478	-14	-1,04%
2026.01 3m	-65 000 000	-65 000	NOK	-65 533	-11	-1,04%
2028.10 3m	-67 000 000	-67 000	NOK	-67 757	0	-1,07%
2026.10 3m	-68 000 000	-68 000	NOK	-68 610	-9	-1,09%
2034.03 3m	-70 000 000	-70 000	NOK	-70 069	-9	-1,11%
IRS 4y 6.10.23	-70 000 000	-70 000	NOK	-70 724	-3	-1,12%
2026.06 3m	-75 000 000	-75 000	NOK	-75 060	-5	-1,19%
2026.10 3m	-78 000 000	-78 000	NOK	-78 699	-10	-1,24%
IRS 3y 6.101.23	-80 000 000	-80 000	NOK	-80 828	-3	-1,28%
IRS 2y 6.10.23	-80 000 000	-80 000	NOK	-80 828	-4	-1,28%
2026.04 3m	-83 000 000	-83 000	NOK	-83 680	-13	-1,32%
2026.04 3m	-83 000 000	-83 000	NOK	-83 945	1	-1,33%
2027.01 3m	-84 000 000	-84 000	NOK	-84 900	-2	-1,34%
2028.06 3m	-85 000 000	-85 000	NOK	-85 084	-11	-1,35%
2029.09 3m	-90 000 000	-90 000	NOK	-90 279	-47	-1,43%
2026.07 3m	-92 000 000	-92 000	NOK	-92 754	-15	-1,47%
2025.10 3m *	-94 000 000	-94 000	NOK	-94 578	653	-1,50%
2026.11 3m	-95 000 000	-95 000	NOK	-95 673	-20	-1,51%
2029.06 3m	-99 000 000	-99 000	NOK	-99 406	-48	-1,57%
2026.02 3m	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 773	-21	-1,59%
2029.09 3m	-106 000 000	-106 000	NOK	-106 005	-5	-1,68%
2027.07 3m	-125 000 000	-125 000	NOK	-126 118	-14	-1,99%
2026.12 3m	-134 000 000	-134 000	NOK	-134 132	-17	-2,12%
2027.06 3m	-140 000 000	-140 000	NOK	-140 258	-79	-2,22%
2025.09 3m	-145 000 000	-145 000	NOK	-145 143	-19	-2,30%
IRS 3y 25.3.25	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 059	-5	-2,37%
2030.02 3m	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 103	-32	-2,39%
2026.09 3m	-152 000 000	-152 000	NOK	-152 104	-12	-2,41%
2029.05 3m	-160 000 000	-160 000	NOK	-160 899	-58	-2,54%
2028.06 3m	-170 000 000	-170 000	NOK	-170 374	-92	-2,69%
2027.07 3m	-170 000 000	-170 000	NOK	-171 821	-4	-2,72%
2025.10 3m	-178 000 000	-178 000	NOK	-179 760	-13	-2,84%
2027.10 3m	-200 000 000	-200 000	NOK	-202 142	-4	-3,20%
2025.11 3m	-214 000 000	-214 000	NOK	-215 573	-45	-3,41%
2027.06 3m	-245 000 000	-245 000	NOK	-245 242	-32	-3,88%
2027.04 3m	-250 000 000	-250 000	NOK	-252 587	-11	-4,00%
2026.12 3m	-265 000 000	-265 000	NOK	-265 584	-144	-4,20%
2026.08 3m	-392 000 000	-392 000	NOK	-394 828	-85	-6,25%
2026.11 3m	-420 000 000	-420 000	NOK	-423 239	-79	-6,69%
2026.08 3m *	-450 000 000	-450 000	NOK	-464 548	824	-7,35%
2026.08 3m *	-550 000 000	-550 000	NOK	-567 780	1 007	-8,98%
Swap		0		62 979	-11 613	1,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-50 910		12 225	-11 613	0,19%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	6 110 045	4,59	2,95	106 461	6 266 158	49 653	99,11%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG
30.6.2025
angitt i hele 1000

NO0010625734



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/pålydend e	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålept rente	Markedsverdi (inkl. pålept rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR	30.01.2030	5,74	30.04.2025	376 000	376 063	5,92	0,09	3657	380 047	327	1,25%	9
SalMar ASA 25/32 FRN FLOOR	30.01.2032	5,94	30.04.2025	170 000	170 000	6,16	0,09	1711	171 692	-19	0,56%	9
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	5,96	22.04.2025	120 000	119 791	5,43	0,06	1371	122 665	1 503	0,40%	9
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN	30.09.2027	6,26	30.06.2025	81 000	81 489	5,88	0,25	0	82 013	524	0,27%	9
Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN	17.03.2028	6,05	17.06.2025	52 000	52 000	6,21	0,21	114	52 193	79	0,17%	9
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR	21.06.2028	6,40	23.06.2025	50 000	50 000	6,33	0,23	62	50 478	416	0,17%	9
Felleskjøpet Agri SA 23/28 FRN	12.05.2028	6,35	12.05.2025	47 000	47 000	6,26	0,12	406	47 802	396	0,16%	9
Austevoll Seafood ASA 23/30 5,98%	21.06.2030	5,98	21.06.2025	20 000	20 150	5,64	4,21	29	20 314	134	0,07%	9
Agriculture, forestry and fishing					916 493			7350	927 204	3 361	3,04%	
Elkem ASA 24/31 FRN FLOOR	17.09.2031	6,35	17.06.2025	260 000	260 000	6,58	0,25	596	260 769	173	0,86%	9
Mowi ASA 24/29 FRN	03.05.2029	5,72	05.05.2025	250 000	250 000	5,78	0,11	2224	253 423	1 199	0,83%	9
Yara International ASA 24/29 FRN	20.06.2029	5,57	20.06.2025	226 000	226 000	5,61	0,24	350	227 567	1 217	0,75%	3
Norsk Hydro ASA 22/28 FRN C	30.11.2028	6,64	30.05.2025	200 000	200 000	5,55	0,21	1144	208 649	7 506	0,68%	3
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR	18.06.2029	6,05	18.06.2025	180 000	180 500	5,89	0,24	363	182 744	1 881	0,60%	9
Electrolux AB 5.379% 2029/05/16	16.05.2029	5,38	16.05.2025	71 000	70 741	5,20	3,41	467	71 907	699	0,24%	3
Elopak ASA 24/29 FRN	28.05.2029	6,14	28.05.2025	59 000	59 000	6,04	0,18	332	59 998	666	0,20%	9
Yara International ASA 24/29 4,82%	20.06.2029	4,82	20.06.2025	24 000	24 000	4,47	3,55	32	24 332	300	0,08%	3
Elopak ASA 24/31 5,48%	28.05.2031	5,48	28.05.2025	23 000	23 000	5,08	4,94	114	23 568	454	0,08%	9
Yara International ASA 24/34 5,04%	20.06.2034	5,04	20.06.2025	21 000	21 000	4,90	7,09	29	21 233	204	0,07%	3
Orkla ASA 21/28 FRN	07.06.2028	5,25	10.06.2025	13 000	12 776	5,29	0,19	38	13 085	271	0,04%	9
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR	17.09.2029	6,15	17.06.2025	10 000	10 000	6,32	0,23	22	10 047	25	0,03%	9
Norsk Hydro ASA 20/30 4,575%	14.05.2030	4,58	14.05.2025	2 000	1 934	4,64	4,26	12	2 006	61	0,01%	3
Manufacturing					1 338 951			5723	1 359 329	14 655	4,46%	
Eviny AS 23/28 FRN	30.08.2028	5,69	30.05.2025	334 000	334 262	5,37	0,18	1637	340 541	4 643	1,12%	9
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	26.05.2028	5,25	26.05.2025	264 000	260 800	5,35	0,15	1348	265 874	3 726	0,87%	9
Eviny AS 24/29 FRN	14.11.2029	5,42	14.05.2025	200 000	200 000	5,48	0,14	1415	202 422	1 007	0,66%	9
Eviny AS 24/31 FRN	27.08.2031	5,53	27.05.2025	190 000	189 925	5,66	0,19	992	191 656	739	0,63%	9
Å Energi AS 25/30 FRN	10.04.2030	5,43		184 000	184 000	5,51	0,03	2248	187 049	801	0,61%	9
Eidsiva Energi AS 25/30 FRN	11.06.2030	5,43		180 000	180 000	5,57	0,22	516	180 874	358	0,59%	9
Helgeland Kraft AS 25/31 5,017%	17.01.2031	5,02		120 000	119 689	4,58	4,67	2705	125 189	2 795	0,41%	9
Tensio AS 25/30 FRN	20.05.2030	5,44		114 000	114 000	5,56	0,15	724	115 058	334	0,38%	9
Å Energi AS 24/29 FRN	05.09.2029	5,45	05.06.2025	100 000	100 000	5,50	0,20	378	100 892	514	0,33%	9
Lyse AS 24/31 FRN	23.10.2031	5,49	23.04.2025	50 000	49 565	5,63	0,08	519	50 649	566	0,17%	9
Akershus Energi AS 20/27 FRN	17.12.2027	5,34	17.06.2025	50 000	50 000	5,33	0,21	96	50 313	216	0,17%	9
Eidsiva Energi AS 24/34 4,322%	18.09.2034	4,32		36 000	36 000	4,58	7,20	1215	36 526	-689	0,12%	9
Helgeland Kraft AS 22/28 FRN	23.08.2028	5,86	23.05.2025	35 000	34 804	5,53	0,17	216	35 750	729	0,12%	9
Arva AS 25/31 4,895%	11.06.2031	4,90		34 000	34 000	4,54	5,07	87	34 707	620	0,11%	9
Eviny AS 23/28 5,13%	03.11.2028	5,13	03.11.2024	5 000	5 119	4,25	2,94	168	5 301	14	0,02%	9
Eidsiva Energi AS 23/28 5,244%	15.09.2028	5,24	15.09.2024	4 000	4 108	4,24	2,81	166	4 282	9	0,01%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					1 896 273			14430	1 927 084	16 383	6,33%	
NorgesGruppen ASA 23/28 FRN	31.10.2028	5,66	30.04.2025	200 000	200 000	5,32	0,11	1918	205 104	3 186	0,67%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					200 000			1918	205 104	3 186	0,67%	
DFDS A/S 24/29 FRN	15.03.2029	6,75	16.06.2025	165 000	165 000	7,20	0,21	433	164 546	-887	0,54%	9

DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	6,85	16.06.2025	73 000	73 000	6,10	0,20	194	73 685	491	0,24%	9
Transportation and storage					238 000			627	238 231	-396	0,78%	
Telenor ASA 23/28 FRN C	13.06.2028	5,61	13.06.2025	450 000	450 000	5,28	0,22	1192	456 907	5 715	1,50%	2
Vend Marketplaces ASA 23/28 FRN	10.05.2028	6,05	12.05.2025	106 000	106 000	5,45	0,14	873	109 092	2 219	0,36%	9
Vend Marketplaces ASA 22/27 FRN	30.09.2027	5,56	30.06.2025	51 000	50 887	5,11	0,25	0	51 674	788	0,17%	9
Vend Marketplaces ASA 23/30 4,85%	10.05.2030	4,85	10.05.2025	46 000	46 000	4,56	4,23	312	46 874	562	0,15%	9
Information and communication					652 887			2377	664 548	9 284	2,18%	
Spb 1 Ser-Norge ASA 22/28 FRN	15.11.2028	5,86	15.05.2025	544 000	546 376	5,32	0,15	4073	560 242	9 793	1,84%	9
Telia Company AB 23/29 4,675%	06.03.2029	4,68	06.03.2025	468 000	468 458	4,35	3,28	6953	479 956	4 545	1,58%	3
BN Bank ASA 22/28 FRN	13.12.2028	5,79	13.06.2025	407 000	408 681	5,36	0,23	1113	415 970	6 176	1,37%	9
Spb Norge 24/29 FRN	23.10.2029	5,54	23.04.2025	400 000	400 360	5,65	0,07	4186	405 463	917	1,33%	9
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,38	23.05.2025	378 000	378 000	6,00	0,16	2546	386 040	5 495	1,27%	2
Spb Norge 24/29 FRN	30.04.2029	5,43	30.04.2025	320 000	320 000	5,37	0,10	2944	325 620	2 676	1,07%	9
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	08.09.2028	6,06	10.06.2025	250 000	249 890	5,52	0,21	842	256 208	5 476	0,84%	9
Pareto Bank ASA 24/30 FRN	04.02.2030	5,84	05.05.2025	206 000	206 000	5,97	0,11	1871	208 564	693	0,68%	9
BN Bank ASA 24/34 FRN STEP C SUB	17.10.2034	6,51	22.04.2025	200 000	200 000	6,27	0,06	2496	205 863	3 367	0,68%	9
Spb 1 Ser-Norge ASA 23/28 FRN	26.09.2028	5,39	26.06.2025	200 000	200 000	5,06	0,25	120	203 097	2 978	0,67%	9
BN Bank ASA 24/30 FRN	15.10.2030	5,41	15.04.2025	200 000	199 949	5,57	0,05	2284	202 563	330	0,66%	9
Spb 1 Ser-Norge ASA 23/33 FRN C SUB	15.08.2033	6,53	15.05.2025	190 000	190 000	6,08	0,14	1585	194 938	3 352	0,64%	9
Pareto Bank ASA 23/28 FRN	16.05.2028	6,46	16.05.2025	181 000	181 000	5,72	0,16	1462	187 022	4 561	0,61%	9
Jæren Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,67	09.05.2025	168 000	167 605	5,25	0,13	1376	171 831	2 849	0,56%	9
Spb 1 Østlandet 25/30 FRN	05.06.2030	5,59		166 000	166 000	5,75	0,20	644	166 927	282	0,55%	9
Spb 1 SMN 25/30 FRN	18.06.2030	5,54		166 000	166 000	5,71	0,23	307	166 493	187	0,55%	9
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	12.05.2028	5,75	12.05.2025	150 000	149 963	5,25	0,14	1174	153 870	2 734	0,51%	9
Spb Norge 23/28 FRN	29.05.2028	6,02	30.05.2025	150 000	151 245	5,49	0,18	778	153 675	1 653	0,50%	9
Spb Norge 24/28 FRN	20.10.2028	5,75	22.04.2025	150 000	150 000	5,53	0,07	1653	153 528	1 875	0,50%	9
Spb 1 SMN 24/29 FRN	19.11.2029	5,60	19.05.2025	150 000	150 000	5,65	0,15	980	151 840	860	0,50%	9
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	19.04.2032	5,66	22.04.2025	144 000	144 000	5,79	0,05	1562	145 703	141	0,48%	2
BN Bank ASA 23/29 FRN	07.12.2029	5,63	10.06.2025	120 000	121 067	5,49	0,22	375	121 924	481	0,40%	9
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	07.04.2051	5,68	07.04.2025	118 000	117 458	5,66	0,02	1564	119 879	857	0,39%	3
Spb Norge 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,38	23.05.2025	117 000	117 000	6,08	0,16	788	119 270	1 482	0,39%	9
Spb Norge 25/30 FRN	04.06.2030	5,59		118 000	118 000	5,75	0,20	476	118 677	201	0,39%	9
Spb 1 Østlandet 25/30 FRN	20.02.2030	5,52	20.05.2025	110 000	110 000	5,70	0,15	692	110 778	86	0,36%	9
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	24.01.2028	6,05	24.04.2025	105 000	105 000	5,40	0,08	1182	108 280	2 097	0,36%	9
BN Bank ASA 24/31 4,23%	26.08.2031	4,23		100 000	98 400	4,43	5,13	3569	102 501	531	0,34%	9
Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVID	23.02.2030	5,19	23.05.2025	100 000	100 044	5,10	0,16	548	101 400	808	0,33%	2
Spb 1 Østlandet 24/29 FRN	25.06.2029	5,38	25.06.2025	100 000	100 000	5,37	0,25	75	100 756	681	0,33%	9
Spb 1 Ser-Norge ASA 21/27 FRN STEP C	17.08.2027	5,32	19.05.2025	100 000	100 000	5,37	0,13	621	100 756	135	0,33%	9
Spb Norge 24/29 FRN	13.09.2029	5,37	13.06.2025	100 000	100 000	5,43	0,22	254	100 727	474	0,33%	9
Storebrand ASA 24/29 FRN	18.06.2029	5,52	18.06.2025	100 000	100 000	5,58	0,23	184	100 654	470	0,33%	3
Pareto Bank ASA 24/29 FRN	19.06.2029	6,00	19.06.2025	93 000	93 000	5,88	0,24	171	94 272	1 102	0,31%	9
Spb 1 Østlandet 22/28 FRN	28.01.2028	5,76	28.04.2025	90 000	90 747	5,20	0,09	907	92 503	849	0,30%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 23/30 ADJ C COVID	29.11.2031	4,00	29.11.2024	90 000	89 046	4,00	4,68	2101	92 072	925	0,30%	0
Spb 1 SMN 24/35 FRN STEP C SUB	12.03.2035	6,20	12.06.2025	88 000	88 000	6,19	0,23	273	89 089	816	0,29%	9
Spb 1 Østlandet 24/29 FRN	15.11.2029	5,63	15.05.2025	84 000	84 000	5,64	0,14	604	85 194	590	0,28%	9
Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	06.07.2032	5,98	07.04.2025	81 000	79 998	5,90	0,02	1130	82 516	1 388	0,27%	9
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	21.09.2028	5,46	23.06.2025	80 000	80 427	5,10	0,24	85	81 349	837	0,27%	9
Spb 1 Ser-Norge ASA 22/32 FRN C SUB	12.07.2032	5,94	14.04.2025	80 000	79 323	5,92	0,04	1016	81 330	991	0,27%	9
Spb Norge 24/35 FRN STEP C SUB	15.02.2035	6,25	15.05.2025	70 000	70 000	6,17	0,15	559	71 383	824	0,23%	9
DNB Bank ASA 23/33 ADJ C SUB	23.05.2033	5,01	23.05.2025	70 000	70 000	4,87	2,42	365	70 596	231	0,23%	2
Pareto Bank ASA 21/31 FRN C SUB	22.07.2031	6,26	22.04.2025	70 000	70 000	7,16	0,05	840	70 390	-450	0,23%	9

Jæren Spb 25/30 FRN	21.08.2030	5,37	21.05.2025	70 000	69 188	5,62	0,15	418	70 246	640	0,23%	9
Storebrand Boli AS 21/31 FRN STEP C COVID	23.02.2032	5,37	21.05.2025	68 000	68 445	5,21	0,19	406	69 530	679	0,23%	0
BN Bank ASA 23/34 FRN C SUB	19.03.2034	6,50	19.06.2025	60 000	60 000	6,22	0,24	119	61 078	959	0,20%	9
Pareto Bank ASA 22/32 FRN C SUB	22.06.2032	7,15	23.06.2025	60 000	60 225	7,18	0,21	83	60 333	24	0,20%	9
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN	12.09.2028	5,86	12.06.2025	57 000	57 107	5,39	0,22	167	58 273	999	0,19%	9
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB	18.11.2032	6,82	19.05.2025	55 000	54 765	6,09	0,14	438	56 483	1 281	0,19%	9
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	17.02.2032	5,62	19.05.2025	56 000	56 000	5,74	0,12	367	56 423	56	0,19%	2
Spb 1 Ser-Norge ASA 24/29 FRN	22.02.2029	5,58	22.05.2025	50 000	50 000	5,38	0,16	302	50 932	630	0,17%	9
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB	05.11.2054	6,04	05.05.2025	50 000	50 000	6,06	0,12	470	50 902	433	0,17%	3
Spb 1 Ser-Norge ASA 23/34 ADJ C SUB	15.08.2034	4,94	15.05.2025	48 000	48 000	4,97	3,43	299	48 247	-51	0,16%	9
Spb Norge 23/33 FRN C SUB	10.08.2033	6,55	12.05.2025	40 000	39 904	6,08	0,13	357	41 081	821	0,13%	9
Spb 1 Ser-Norge ASA 24/29 4,81%	22.02.2029	4,81	22.02.2025	34 000	34 268	4,23	3,25	574	35 223	382	0,12%	9
Spb 1 Ser-Norge ASA 20/27 FRN C	25.11.2027	5,44	26.05.2025	34 000	34 022	5,44	0,15	180	34 264	62	0,11%	2
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB	20.09.2033	7,30	20.06.2025	32 000	32 586	6,08	0,26	65	33 324	674	0,11%	9
Storebrand Bank ASA 22/32 FRN C SUB	24.05.2032	6,04	26.05.2025	33 000	33 000	6,01	0,14	194	33 319	125	0,11%	9
Spb Norge 24/29 FRN	14.11.2029	5,39	14.05.2025	32 000	32 000	5,43	0,14	225	32 400	174	0,11%	9
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN	27.04.2028	5,84	28.04.2025	30 000	29 940	5,31	0,10	307	30 865	618	0,10%	9
Jæren Spb 24/30 FRN	21.02.2030	5,55	21.05.2025	30 000	30 136	5,57	0,16	185	30 402	81	0,10%	9
BN Bank ASA 22/32 FRN C SUB	01.06.2032	6,19	02.06.2025	28 000	28 000	6,01	0,16	135	28 308	174	0,09%	9
Spb 1 Ser-Norge ASA 22/28 FRN	21.11.2028	6,42	21.05.2025	25 000	25 000	5,54	0,18	178	26 013	835	0,09%	9
Spb Norge 24/29 4,14%	30.04.2029	4,14	30.04.2025	19 000	18 972	4,24	3,45	131	19 063	-40	0,06%	9
Spb 1 SMN 24/34 FRN C SUB	16.08.2034	6,41	16.05.2025	13 000	13 000	6,15	0,16	104	13 321	217	0,04%	9
Spb 1 SMN 22/28 4,95%	03.11.2028	4,95	03.11.2024	1 000	1 019	4,20	2,95	32	1 055	4	0,00%	9
Financial and insurance activities					8 300 612			65064	8 452 793	87 119	27,75%	
Nordea Bank Abp 25/32 FRN	28.05.2032	5,64		414 000	414 000	5,84	0,19	2140	416 319	179	1,37%	2
Aurskog Spb 24/30 FRN	12.06.2030	5,45	12.06.2025	310 000	309 883	5,60	0,22	845	311 397	669	1,02%	9
Swedbank AB FRN 2028/12/07	07.12.2028	5,64	10.06.2025	300 000	300 047	5,38	0,21	940	305 098	4 111	1,00%	2
Hemso Fastighets AB FRN 20310925	25.09.2031	5,39	25.06.2025	300 000	300 000	5,54	0,27	225	300 828	603	0,99%	2
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792%	23.02.2029	5,79	23.02.2025	282 000	282 000	4,43	3,20	5683	300 326	12 643	0,99%	9
Entra ASA 25/30 FRN	17.01.2030	6,11	22.04.2025	282 000	283 643	6,03	0,06	3302	288 695	1 750	0,95%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/34 FRN STEP C SUB	10.10.2034	6,45	10.04.2025	250 000	250 000	6,14	0,04	3628	258 443	4 815	0,85%	9
Lansforsakringar Bank AB FRN 2029/03/22	22.03.2029	5,35	23.06.2025	250 000	250 000	5,21	0,24	260	252 948	2 688	0,83%	2
Aktia Bank Oyj FRN 2028/01/18	18.01.2028	6,11	22.04.2025	200 000	199 912	5,46	0,07	2342	206 339	4 085	0,68%	2
Aktia Bank Oyj FRN 2030/12/18	18.12.2030	6,22	18.06.2025	200 000	200 000	5,84	0,29	415	205 935	5 520	0,68%	2
Aktia Bank Oyj FRN 2029/12/14	14.12.2029	6,13	16.06.2025	200 000	200 000	5,73	0,25	477	205 234	4 758	0,67%	2
Ringkjoebing Landbobank A/S FRN 2030/01/22	22.01.2030	5,97	22.04.2025	200 000	200 000	6,07	0,06	2289	203 047	758	0,67%	9
Spb 1 Nordmøre 24/30 FRN	13.06.2030	5,47	13.06.2025	200 000	200 000	5,55	0,23	517	201 433	917	0,66%	9
Spar Nord Bank A/S 21/28 FRN C	26.05.2028	5,69	26.05.2025	200 000	200 265	5,82	0,15	1106	201 355	-17	0,66%	2
Nordea Bank Abp 25/30 FRN	12.06.2030	5,56		200 000	200 000	5,73	0,22	556	200 795	239	0,66%	2
Lansforsakringar Bank AB FRN 2031/06/24	24.06.2031	5,70		200 000	200 000	5,89	0,25	190	200 312	122	0,66%	2
OBOS-banken AS 25/30 FRN	25.06.2030	5,17		190 000	190 000	5,33	0,25	136	190 306	169	0,62%	9
Spb 1 Sogn og Fjordane 21/28 2,15%	26.04.2028	2,15	26.04.2025	200 000	171 373	4,34	2,64	766	189 341	17 203	0,62%	9
Entra ASA 21/29 FRN	07.06.2029	5,03	10.06.2025	190 000	182 653	5,76	0,17	531	186 947	3 763	0,61%	9
Spb 1 Nordmøre 24/30 FRN	22.02.2030	5,52	22.05.2025	175 000	175 341	5,54	0,16	1047	177 263	875	0,58%	9
Spb 1 Helgeland 24/29 FRN	08.05.2029	5,55	08.05.2025	170 000	169 961	5,39	0,13	1389	173 412	2 062	0,57%	9
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB	21.05.2035	6,12	21.05.2025	168 000	168 000	6,12	0,16	1142	170 664	1 522	0,56%	2
Orkla Spb 24/29 FRN	23.08.2029	5,46	23.05.2025	168 000	168 000	5,51	0,17	968	169 825	857	0,56%	9
Spb 68 grader Nord 23/29 FRN	19.11.2029	5,76	19.05.2025	166 000	166 000	5,56	0,17	1116	169 634	2 518	0,56%	3
Spb Møre 23/33 FRN C SUB	22.11.2033	6,38	22.05.2025	165 000	165 000	6,14	0,16	1140	168 354	2 213	0,55%	9
Romerike Spb 24/30 FRN	18.03.2030	5,55	18.06.2025	160 000	160 000	5,53	0,24	296	161 700	1 404	0,53%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/31 FRN	25.08.2031	5,84	26.05.2025	158 000	158 613	5,87	0,19	897	160 341	830	0,53%	9

Brage Finans AS 23/28 FRN	21.02.2028	6,52	21.05.2025	154 000	154 000	5,36	0,17	1116	160 225	5 109	0,53%	9
Storebrand Livsf AS 22/53 FRN STEP C SUB	17.02.2053	8,32	19.05.2025	149 000	149 000	6,01	0,18	1446	158 859	8 413	0,52%	3
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	10.04.2029	5,44	10.04.2025	150 000	150 000	5,36	0,04	1836	153 192	1 356	0,50%	9
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN	23.01.2029	6,04	23.04.2025	150 000	150 000	6,00	0,07	1711	152 933	1 222	0,50%	9
Nordea Bank Abp 24/30 4,04%	25.03.2030	4,04	25.03.2025	150 000	150 000	4,33	4,18	1610	149 735	-1 876	0,49%	1
Swedbank AB 23/30 4,88% NOK	08.05.2030	4,88	08.05.2025	145 000	145 000	4,65	4,22	1022	147 447	1 425	0,48%	2
BNP Paribas SA FRN 2029/01/18	20.01.2029	5,46	22.04.2025	146 000	144 640	5,83	0,05	1528	146 928	760	0,48%	2
Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN	07.11.2029	5,43	07.05.2025	145 000	145 000	5,52	0,12	1181	146 719	538	0,48%	9
Nordea Bank Abp 24/30 FRN	25.03.2030	5,12	25.06.2025	144 000	144 000	5,26	0,25	102	144 297	195	0,47%	1
Brage Finans AS 24/29 FRN	16.01.2029	6,50	16.04.2025	137 000	140 658	5,50	0,09	1855	144 144	1 631	0,47%	9
Spb Møre 24/29 FRN	28.05.2029	5,59	28.05.2025	139 000	139 000	5,61	0,17	712	140 561	849	0,46%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 23/28 FRN	06.09.2028	5,75	06.06.2025	137 000	136 967	5,39	0,21	525	139 712	2 220	0,46%	9
Skue Spb 23/28 FRN	22.09.2028	5,54	23.06.2025	131 000	130 985	5,15	0,25	141	133 359	2 234	0,44%	9
Spb 1 Østfold Akershus 22/28 FRN	21.11.2028	5,93	21.05.2025	125 000	125 000	5,37	0,17	824	128 717	2 893	0,42%	9
Haugesund Spb 23/28 FRN	06.09.2028	5,75	06.06.2025	124 000	124 216	5,39	0,21	475	126 455	1 764	0,42%	9
Spb 1 Østfold Akershus 23/30 4,32%	03.05.2030	4,32	03.05.2025	121 000	121 036	4,38	4,26	831	121 512	-354	0,40%	9
Spb 1 Helgeland 24/30 FRN	18.01.2030	5,42	22.04.2025	117 000	117 000	5,51	0,06	1215	118 656	440	0,39%	9
Skagerrak Spb 23/28 FRN	03.02.2028	5,86	05.05.2025	115 000	116 628	5,23	0,11	1048	118 306	629	0,39%	9
Entra ASA 21/30 FRN	20.11.2030	5,17	20.05.2025	115 000	110 742	5,86	0,12	677	113 046	1 628	0,37%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	16.11.2029	5,61	16.05.2025	105 000	105 000	5,64	0,15	736	106 422	686	0,35%	9
Skue Spb 22/28 FRN	22.11.2028	6,01	22.05.2025	102 000	102 000	5,40	0,18	664	105 205	2 541	0,35%	9
Ziklo Bank AB 23/28 FRN	16.02.2028	6,06	16.05.2025	100 000	100 504	5,44	0,15	758	102 741	1 480	0,34%	9
Spb Møre 22/28 FRN	25.01.2028	5,29	25.04.2025	101 000	100 727	5,38	0,07	980	102 184	478	0,34%	9
Heland og Setskog Spb 23/28 FRN	28.09.2028	5,68	30.06.2025	100 000	100 000	5,19	0,27	0	102 005	2 005	0,33%	9
Romerike Spb 23/28 FRN	08.03.2028	5,73	10.06.2025	100 000	100 000	5,30	0,20	318	101 841	1 523	0,33%	9
Skue Spb 24/29 FRN	16.10.2029	5,40	16.04.2025	100 000	100 000	5,49	0,05	1125	101 497	372	0,33%	9
Askim & Spydeberg Spb 25/30 FRN	14.01.2030	5,45	14.04.2025	100 000	100 000	5,56	0,04	1166	101 484	318	0,33%	9
Haugesund Spb 24/29 FRN	26.03.2029	5,37	26.06.2025	100 000	100 000	5,20	0,26	60	101 246	1 187	0,33%	9
Haugesund Spb 24/30 FRN	17.04.2030	5,42	22.04.2025	100 000	99 909	5,58	0,05	1039	101 166	218	0,33%	9
Skue Spb 25/30 FRN	13.02.2030	5,41	13.05.2025	100 000	100 223	5,52	0,13	721	101 056	111	0,33%	9
Grong Spb 24/29 FRN	20.09.2029	5,46	20.06.2025	100 000	100 000	5,52	0,24	152	100 648	496	0,33%	9
Aurskog Spb 23/29 FRN	20.02.2029	5,76	20.05.2025	96 000	96 251	5,44	0,16	630	98 258	1 378	0,32%	9
Landkreditt Bank AS 23/28 FRN	08.03.2028	5,77	10.06.2025	95 000	94 581	5,27	0,20	305	96 912	2 027	0,32%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,43	23.05.2025	93 000	93 000	6,08	0,16	631	94 924	1 293	0,31%	9
Ringkjøbing Landbobank A/S FRN 2030/05/02	02.05.2030	6,19	02.05.2025	92 000	92 000	6,09	0,11	933	93 960	1 027	0,31%	9
OBOS-banken AS 25/35 FRN C SUB	06.08.2035	6,03	06.05.2025	92 000	92 000	6,28	0,11	848	92 761	-87	0,30%	9
Trøndelag Spb 24/29 FRN	08.05.2029	5,55	08.05.2025	90 000	90 000	5,49	0,12	735	91 507	772	0,30%	9
Spb 1 Nordmøre 23/29 FRN	28.02.2029	5,66	28.05.2025	87 000	87 000	5,41	0,18	451	88 711	1 259	0,29%	9
Hemso Fastighets AB 2.380% 2033/03/03	03.03.2033	2,38	03.03.2025	102 000	81 099	4,71	6,67	789	87 785	5 897	0,29%	2
Santander Consumer Bank AS 23/28 FRN	18.09.2028	6,02	18.06.2025	84 000	84 000	5,41	0,24	169	86 147	1 978	0,28%	9
Tryg Forsikring A/S 21/51 FRN STEP C SUB	12.05.2051	5,85	12.05.2025	82 000	82 000	6,04	0,11	653	82 688	35	0,27%	9
Kredittforeningen for Spb 23/28 FRN	12.01.2028	5,81	14.04.2025	80 000	80 314	5,27	0,05	994	82 356	1 047	0,27%	9
Melhus Spb 24/34 FRN STEP C SUB	26.10.2034	6,70	28.04.2025	80 000	80 000	6,50	0,10	938	82 209	1 271	0,27%	9
Spb 1 Østfold Akershus 24/29 FRN	07.02.2029	5,45	07.05.2025	80 000	79 934	5,35	0,12	654	81 397	809	0,27%	9
Aurskog Spb 23/28 FRN	25.08.2028	5,75	26.05.2025	75 000	74 903	5,39	0,17	419	76 606	1 284	0,25%	9
Spb 1 Østfold Akers 24/34 FRN STEP C SUB	27.06.2034	6,32	27.06.2025	75 000	75 000	6,01	0,27	40	76 377	1 338	0,25%	9
Heland og Setskog Spb 24/29 FRN	22.08.2029	5,58	22.05.2025	75 000	75 000	5,58	0,16	453	75 990	537	0,25%	9
Fana Spb Boligkredit AS 24/30 FRN C COVD	23.01.2031	5,29	23.04.2025	70 000	70 000	5,19	0,09	699	71 489	790	0,23%	0
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN	28.05.2029	6,19	28.05.2025	67 000	67 000	5,63	0,20	380	69 168	1 788	0,23%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN	06.02.2030	5,59	06.05.2025	67 000	67 000	5,66	0,12	572	67 908	335	0,22%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 24/29 FRN	01.02.2029	5,59	02.05.2025	65 000	65 195	5,40	0,10	595	66 386	596	0,22%	9

Brage Finans AS 24/29 FRN	30.08.2029	5,87	30.05.2025	61 000	61 000	5,62	0,19	308	62 320	1 012	0,20%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 24/29 FRN	11.10.2029	5,43	11.04.2025	60 000	60 000	5,53	0,03	724	60 932	208	0,20%	9
Marker og Eidsberg Spb 24/28 FRN	20.09.2028	5,58	20.06.2025	60 000	60 000	5,38	0,24	93	60 771	678	0,20%	9
Nidaros Spb 25/30 FRN	17.06.2030	5,53		60 000	60 000	5,70	0,23	120	60 199	80	0,20%	9
Spb DIN 23/29 FRN	12.03.2029	5,83	12.06.2025	58 000	58 000	5,50	0,23	169	59 177	1 008	0,19%	9
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB	05.12.2033	7,59	05.06.2025	55 000	55 000	6,49	0,22	290	57 428	2 138	0,19%	9
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB	17.04.2034	6,62	22.04.2025	54 000	54 310	6,36	0,06	685	55 541	546	0,18%	9
Bien Spb ASA 25/30 FRN	25.02.2030	5,45	26.05.2025	55 000	55 000	5,66	0,16	291	55 259	-33	0,18%	9
Orkla Spb 23/28 FRN	19.04.2028	5,90	22.04.2025	52 000	52 000	5,32	0,08	588	53 627	1 039	0,18%	9
Tinde Spb 23/28 FRN	20.11.2028	5,99	20.05.2025	52 000	52 000	5,43	0,17	355	53 561	1 206	0,18%	9
Flekkefjord Spb 23/33 FRN C SUB	16.05.2033	7,51	16.05.2025	50 000	50 000	6,44	0,16	469	52 198	1 729	0,17%	9
Spareskillingsbanken 23/28 FRN	27.04.2028	5,85	28.04.2025	50 000	50 000	5,30	0,10	512	51 476	964	0,17%	9
Romerike Spb 23/29 FRN	14.06.2029	6,00	16.06.2025	50 000	50 673	5,45	0,25	117	51 438	648	0,17%	9
Askim & Spydeberg Spb 23/29 FRN	06.06.2029	5,82	06.06.2025	50 000	50 586	5,52	0,22	194	51 065	285	0,17%	9
Stadsbygd Spb 24/29 FRN	05.10.2029	5,50	07.04.2025	50 000	49 989	5,59	0,02	642	50 834	203	0,17%	9
Hegra Spb 25/30 FRN	15.01.2030	5,54	15.04.2025	50 000	50 000	5,65	0,05	585	50 758	173	0,17%	9
OBOS-banken AS 24/29 FRN	22.03.2029	5,31	23.06.2025	50 000	50 000	5,18	0,24	52	50 570	519	0,17%	9
Tolga-Os Spb 24/29 FRN	11.12.2029	5,62	11.06.2025	50 000	50 000	5,62	0,22	148	50 539	391	0,17%	9
Aasen Spb 24/29 FRN	12.09.2029	5,51	12.06.2025	50 000	50 000	5,57	0,21	138	50 379	241	0,17%	9
Skagerrak Spb 24/29 FRN	24.09.2029	5,15	24.06.2025	50 000	49 874	5,23	0,24	43	50 212	296	0,16%	9
Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB	11.10.2034	7,11	11.04.2025	48 000	48 000	6,65	0,05	758	49 973	1 215	0,16%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB	21.11.2033	6,82	21.05.2025	48 000	48 000	6,12	0,17	364	49 632	1 268	0,16%	9
Spareskillingsbanken 24/29 FRN	23.08.2029	5,47	23.05.2025	48 000	48 000	5,49	0,17	277	48 569	292	0,16%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 24/34 FRN STEP C SUB	24.10.2034	6,75	24.04.2025	47 000	47 000	6,51	0,08	590	48 404	813	0,16%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2027/12/15	15.12.2027	7,45	16.06.2025	45 000	45 000	6,12	0,23	130	46 734	1 603	0,15%	2
Soknedal Spb 23/28 FRN	05.12.2028	6,04	05.06.2025	45 000	45 000	5,57	0,21	189	46 133	945	0,15%	9
Spb 1 Nordmøre 21/31 FRN STEP C SUB	11.02.2031	5,68	12.05.2025	45 000	44 724	5,59	0,11	348	45 423	351	0,15%	9
Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN	15.03.2029	5,47	16.06.2025	45 000	44 981	5,45	0,22	96	45 408	331	0,15%	9
Tinde Spb 24/34 FRN STEP C SUB	19.10.2034	7,06	22.04.2025	43 000	43 000	6,52	0,09	582	44 791	1 209	0,15%	9
Spb 1 Ringerike Had 24/34 FRN STEP C SUB	28.08.2034	6,59	28.05.2025	42 000	42 000	6,29	0,19	254	43 036	783	0,14%	9
Drangedal Spb 24/34 FRN STEP C SUB	23.08.2034	7,18	23.05.2025	40 000	40 000	6,82	0,18	303	41 162	858	0,14%	9
Opdals Spb 23/28 FRN	07.09.2028	5,96	10.06.2025	40 000	40 000	5,48	0,21	132	40 922	789	0,13%	9
Aasen Spb 24/29 FRN	22.03.2029	5,47	23.06.2025	40 000	39 980	5,29	0,25	43	40 530	507	0,13%	9
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB	19.02.2031	5,80	19.05.2025	40 000	39 442	5,67	0,13	271	40 352	639	0,13%	9
Spb 1 Nordmøre 24/35 FRN C SUB	18.06.2035	6,30	18.06.2025	38 000	38 000	6,29	0,25	80	38 461	381	0,13%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 24/34 FRN STEP C SUB	07.12.2034	6,60	10.06.2025	38 000	38 000	6,69	0,21	139	38 364	224	0,13%	9
Bien Spb ASA 23/28 FRN	25.10.2028	5,99	25.04.2025	36 000	35 982	5,43	0,10	395	37 215	837	0,12%	9
Landkreditt Bank AS 23/33 FRN C SUB	09.08.2033	6,73	09.05.2025	36 000	36 000	6,16	0,13	350	37 099	749	0,12%	9
Rogaland Spb 22/32 FRN C SUB	01.12.2032	6,84	02.06.2025	36 000	36 000	6,13	0,18	192	36 876	685	0,12%	9
Skue Spb 24/29 FRN	26.03.2029	5,37	26.06.2025	36 000	36 000	5,18	0,26	21	36 467	446	0,12%	9
PRE: Spb 1 Nordmøre 23/34 FRN C SUB	28.11.2034	6,74	28.05.2025	35 000	35 000	6,26	0,19	216	35 985	769	0,12%	9
Spb Øst 23/28 4,88%	16.05.2028	4,88	16.05.2025	35 000	35 000	4,35	2,63	211	35 691	481	0,12%	9
Spb 1 Hallingdal Va 24/34 FRN STEP C SUB	20.09.2034	6,85	20.06.2025	33 000	33 000	6,36	0,27	63	33 913	850	0,11%	9
Spb 1 Sogn og Fjordane 25/35 ADJ C SUB	11.09.2035	6,13	11.06.2025	33 000	33 000	6,22	0,22	107	33 295	188	0,11%	9
Grue Spb 24/34 FRN STEP C SUB	13.11.2034	7,12	13.05.2025	32 000	32 000	6,80	0,15	304	32 983	679	0,11%	9
Trøndelag Spb 24/34 FRN STEP C SUB	14.09.2034	7,05	16.06.2025	32 000	32 000	6,65	0,24	88	32 824	736	0,11%	9
Aurskog Spb 24/34 FRN STEP C SUB	26.09.2034	6,57	26.06.2025	32 000	32 000	6,13	0,28	23	32 777	754	0,11%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 23/28 FRN	23.05.2028	5,78	23.05.2025	32 000	32 000	5,37	0,17	195	32 705	510	0,11%	9
Høland og Setskog Spb 24/34 FRN C SUB	09.10.2034	7,07	09.04.2025	30 000	30 000	6,63	0,04	483	31 220	737	0,10%	9
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN	09.03.2028	5,24	10.06.2025	31 000	31 000	5,27	0,19	90	31 198	108	0,10%	9
Spb Øst 23/33 FRN C SUB	22.11.2033	6,83	22.05.2025	30 000	30 000	6,13	0,17	222	31 016	794	0,10%	9

Nidaros Spb 23/33 FRN C SUB	01.06.2033	7,34	02.06.2025	30 000	30 000	6,74	0,18	171	30 806	634	0,10%	9
Odal Spb 23/28 FRN	07.12.2028	5,83	10.06.2025	30 000	30 000	5,47	0,21	97	30 619	522	0,10%	9
Hegra Spb 24/29 FRN	20.08.2029	5,59	20.05.2025	30 000	29 993	5,61	0,15	191	30 387	203	0,10%	9
Melhus Spb 25/30 FRN	29.01.2030	5,41	29.04.2025	30 000	30 000	5,57	0,09	280	30 311	31	0,10%	9
Høland og Setsk Spb 21/31 FRN STEP C SUB	24.11.2031	6,16	26.05.2025	30 000	30 000	6,34	0,14	180	30 200	20	0,10%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 24/29 FRN	09.01.2029	5,67	09.04.2025	29 000	29 071	5,44	0,04	375	29 761	315	0,10%	9
Spb 68 grader Nord 24/29 FRN	22.05.2029	5,52	22.05.2025	29 000	29 000	5,51	0,16	173	29 376	203	0,10%	3
Spb Øst 22/29 4,30%	27.06.2029	4,30	27.06.2025	29 000	28 419	4,26	3,60	10	29 056	627	0,10%	9
Trøndelag Spb 21/31 FRN STEP C SUB	14.10.2031	6,21	14.04.2025	27 000	26 679	6,28	0,03	359	27 410	372	0,09%	9
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB	17.10.2034	7,31	22.04.2025	25 000	25 000	6,86	0,07	350	25 986	636	0,09%	9
Rogaland Spb 24/34 FRN STEP C SUB	23.05.2034	6,53	23.05.2025	25 000	25 000	6,27	0,17	172	25 579	407	0,08%	9
Stadsbygd Spb 23/28 FRN	21.12.2028	5,65	23.06.2025	24 000	24 089	5,29	0,25	26	24 438	323	0,08%	9
Spb 1 Helgeland 24/35 FRN STEP C SUB	05.03.2035	6,27	05.06.2025	23 000	23 000	6,32	0,20	100	23 268	167	0,08%	9
Odal Spb 23/28 FRN	07.06.2028	5,75	10.06.2025	20 000	20 002	5,40	0,20	64	20 357	291	0,07%	9
Tolga-Øs Spb 22/32 FRN STEP C SUB	11.02.2032	6,50	12.05.2025	20 000	19 722	6,37	0,11	177	20 288	389	0,07%	9
Entra ASA 20/28 1,66%	21.04.2028	1,66	21.04.2025	20 000	17 912	4,37	2,64	64	18 656	681	0,06%	9
Grong Spb 21/31 FRN STEP C SUB	15.10.2031	6,00	15.04.2025	18 000	18 000	6,14	0,04	228	18 245	17	0,06%	9
Selbu Spb 21/31 FRN STEP C SUB	27.05.2031	6,14	27.05.2025	18 000	17 788	6,31	0,14	104	18 114	221	0,06%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN	03.03.2028	5,71	03.06.2025	15 000	14 477	5,46	0,18	64	15 227	687	0,05%	9
Strømmen Spb 22/32 FRN C SUB	30.06.2032	6,76	30.06.2025	14 000	13 935	6,32	0,24	0	14 157	221	0,05%	9
Drangedal Spb 23/34 FRN C SUB	22.03.2034	7,05	23.06.2025	12 000	12 235	6,56	0,25	16	12 293	41	0,04%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/30 4,13%	10.01.2030	4,13	10.01.2025	12 000	12 000	4,31	3,98	232	12 141	-91	0,04%	9
Nidaros Spb 20/30 FRN C SUB	26.08.2030	6,54	26.05.2025	12 000	12 000	5,66	0,15	76	12 096	20	0,04%	9
Spb 68 grader Nord 24/29 4,69%	04.07.2029	4,69		10 000	10 000	4,35	3,44	464	10 587	123	0,03%	3
Askim & Spydeberg Spb 23/28 FRN	19.10.2028	5,89	22.04.2025	10 000	10 000	5,42	0,08	113	10 313	200	0,03%	9
Orkla Spb 23/28 FRN	18.01.2028	5,74	22.04.2025	10 000	10 034	5,27	0,06	110	10 264	120	0,03%	9
Kvinesdal Spb 23/33 FRN C SUB	04.10.2033	8,03	04.04.2025	5 000	5 000	6,89	0,03	97	5 289	192	0,02%	9
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB	01.09.2033	7,79	02.06.2025	5 000	5 000	6,76	0,20	30	5 202	172	0,02%	9
Real estate activities					14 110 096			92167	14 389 992	187 725	47,23%	
Aroundtown SA FRN 2025/07/03	03.07.2025	6,07	03.04.2025	300 000	297 955	5,73	0,01	4451	304 464	2 058	1,00%	3
Rikshem AB 24/31 FRN	30.09.2031	5,39	30.06.2025	292 000	292 000	5,51	0,29	0	293 024	1 024	0,96%	9
Vasakronan AB 20/30 FRN	04.06.2030	5,96	04.06.2025	244 000	249 049	5,62	0,23	1049	250 628	529	0,82%	9
Vasakronan AB 24/34 4,51%	09.10.2034	4,51		242 000	242 000	4,69	7,19	7894	246 562	-3 332	0,81%	9
OBOS BBL 24/30 FRN	08.02.2030	6,25	08.05.2025	231 000	231 990	6,17	0,13	2126	235 952	1 836	0,77%	9
OBOS BBL 24/29 FRN	30.01.2029	7,09	30.04.2025	192 000	192 677	6,02	0,13	2307	202 349	7 365	0,66%	9
Norwegian Property ASA 24/29 FRN	12.06.2029	6,08	07.04.2025	194 000	194 000	5,85	0,03	2752	199 761	3 009	0,66%	9
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	5,50	16.06.2025	192 000	190 195	5,49	0,20	411	192 838	2 233	0,63%	9
Vasakronan AB 25/32 FRN	17.02.2032	5,52	19.05.2025	100 000	98 750	5,73	0,15	644	100 569	1 175	0,33%	9
Rikshem AB 20/29 FRN	02.03.2029	5,44	02.06.2025	80 000	76 942	5,49	0,18	338	80 693	3 413	0,26%	9
Fastighets AB Balder 22/27 FRN	30.03.2027	6,36	30.06.2025	40 000	40 000	5,58	0,25	0	40 648	648	0,13%	3
Fastighets AB Balder 21/28 2,86%	27.04.2028	2,86	27.04.2025	10 000	9 233	4,94	2,61	50	9 512	229	0,03%	3
Professional, scientific and technical activities					2 114 790			22022	2 156 999	20 187	7,08%	
Sum rentebærende verdipapirer					29 768 101	4,75	2,97	211 678	30 321 283	341 503	99,53%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NOKRE_DNB_NOK	43 250 000	43 250	NOK	43 551	0	0,14%
VarMar_NOKRE_SEB_NOK	-22 510 000	-22 510	NOK	-22 489	0	-0,07%
VarMar_NOKRE_NDA_NOK	-61 300 000	-61 300	NOK	-61 121	0	-0,20%

VarMar_NOKRE_DAN_NOK	-110 050 605	-110 051	NOK	-110 230	0	-0,36%
Call money		-150 611		-150 289	0	-0,49%
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	2 009 899	877	6,60%
IRS 3y 30.10.24	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 031 931	5 441	3,39%
IRS 2y 7.10.24	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 030 677	1 119	3,38%
IRS 3y 22.7.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 028 904	-718	3,38%
IRS 3y 19.9.24	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 026 107	-1 993	3,37%
IRS 3y 22.11.24	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 025 714	2 787	3,37%
IRS pay 2y 13.8.24	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 006 167	289	3,30%
IRS 3y 7.10.22	800 000 000	800 000	NOK	818 807	-2 014	2,69%
IRS 2y 13.12.24	780 000 000	780 000	NOK	799 385	2 186	2,62%
IRS 2y 12.12.24	780 000 000	780 000	NOK	798 977	1 824	2,62%
IRS 2y 30.10.24	770 000 000	770 000	NOK	792 796	1 658	2,60%
IRS 3M NIBOR vs 3yr fixed - 750 mio nda 07.08.26	750 000 000	750 000	NOK	785 769	4 613	2,58%
IRS 3y 24.7.23	750 000 000	750 000	NOK	784 113	3 131	2,57%
IRS 3y 12.03.25	750 000 000	750 000	NOK	769 041	9 733	2,52%
IRS 4y 15.2.24	750 000 000	750 000	NOK	765 116	4 343	2,51%
IRS pay 3y 8.8.24	750 000 000	750 000	NOK	754 904	208	2,48%
3y 26.6.25	650 000 000	650 000	NOK	651 070	1 070	2,14%
IRS 3y 29.5.24	600 000 000	600 000	NOK	607 083	4 965	1,99%
2026.10 3m	597 000 000	597 000	NOK	587 241	-16 792	1,93%
IRS 6y 11.9.23	500 000 000	500 000	NOK	525 152	8 818	1,72%
IRS 3y 7.7.23	500 000 000	500 000	NOK	523 620	1 992	1,72%
IRS 3y 28.7.23	500 000 000	500 000	NOK	523 037	2 415	1,72%
IRS 3y 31.10.24	500 000 000	500 000	NOK	516 816	3 508	1,70%
IRS 3y 31.10.24	500 000 000	500 000	NOK	516 403	3 190	1,70%
IRS 3y 20.7.22	500 000 000	500 000	NOK	514 527	-355	1,69%
IRS 7y 20.2.25	500 000 000	500 000	NOK	514 441	7 626	1,69%
IRS 3y 7.7.22	500 000 000	500 000	NOK	513 676	-197	1,69%
IRS 3y 11.10.22	500 000 000	500 000	NOK	512 945	-890	1,68%
IRS 3.5y 16.8.23	500 000 000	500 000	NOK	512 425	4 470	1,68%
IRS 3.5Y 17.8.23	500 000 000	500 000	NOK	512 425	4 470	1,68%
IRS 3y 19.10.22	500 000 000	500 000	NOK	512 306	-993	1,68%
IRS 3y 19.10.22	500 000 000	500 000	NOK	512 304	-994	1,68%
IRS 4y 22.2.24	500 000 000	500 000	NOK	511 579	4 557	1,68%
IRS 3y 15.4.24	500 000 000	500 000	NOK	508 086	4 038	1,67%
IRS 4y 27.3.24	500 000 000	500 000	NOK	506 696	2 038	1,66%
IRS 3y 30.5.24	500 000 000	500 000	NOK	505 889	4 293	1,66%
IRS 3y 8.5.24	500 000 000	500 000	NOK	505 645	2 951	1,66%
IRS pay 2.5y 31.3.23	500 000 000	500 000	NOK	505 540	6	1,66%
IRS 4y 27.2.23	500 000 000	500 000	NOK	504 310	-1 606	1,66%
IRS pay 3y 22.8.24	500 000 000	500 000	NOK	502 475	219	1,65%
IRS pay 2y 7.12.23	500 000 000	500 000	NOK	501 499	277	1,65%
IRS 5y 13.2.23	500 000 000	500 000	NOK	500 442	-5 575	1,64%
IRS 4y 27.2.24	450 000 000	450 000	NOK	460 628	4 374	1,51%
IRS 4y 20.3.24	425 000 000	425 000	NOK	431 915	2 467	1,42%
IRS 3y 28.9.23	400 000 000	400 000	NOK	416 128	2 609	1,37%
IRS 4y 7.2.23	400 000 000	400 000	NOK	398 988	-5 604	1,31%
IRS 4y 22.4.22	400 000 000	400 000	NOK	397 456	-4 445	1,30%
IRS 7y 14.8.20d	400 000 000	400 000	NOK	378 870	-23 822	1,24%

IRS 4y 2.3.23	375 000 000	375 000	NOK	377 930	-1 359	1,24%
IRS 4y 9.8.23	350 000 000	350 000	NOK	368 300	4 635	1,21%
IRS 8y 19.5.25	350 000 000	350 000	NOK	359 317	7 813	1,18%
IRS 7y 08.11.18	354 000 000	354 000	NOK	355 840	-2 917	1,17%
IRS 10y 5.3.24	350 000 000	350 000	NOK	353 011	-947	1,16%
IRS 7y 19.2.21	370 000 000	370 000	NOK	350 768	-21 048	1,15%
IRS 4y 28.2.22	350 000 000	350 000	NOK	347 872	-4 622	1,14%
IRS 7.5y 19.1.23	350 000 000	350 000	NOK	345 700	-13 408	1,13%
IRS 5y 19.2.24	300 000 000	300 000	NOK	307 436	3 168	1,01%
IRS 5y 16.2.24	300 000 000	300 000	NOK	306 634	2 414	1,01%
IRS 4y 16.2.24	300 000 000	300 000	NOK	306 543	2 199	1,01%
IRS 6y 4.3.24	300 000 000	300 000	NOK	306 109	2 476	1,00%
IRS 3y 8.5.24	300 000 000	300 000	NOK	303 441	1 821	1,00%
IRS 9y pay 30.3.23	300 000 000	300 000	NOK	303 354	2	1,00%
IRS 4y 30.3.22	300 000 000	300 000	NOK	299 101	-2 996	0,98%
IRS 7.5y 30.3.23	300 000 000	300 000	NOK	299 073	-7 772	0,98%
IRS 4y 7.6.22	300 000 000	300 000	NOK	297 182	-3 299	0,98%
IRS 9y 21.3.19	310 000 000	310 000	NOK	297 127	-14 405	0,98%
IRS 5y 19.4.22	300 000 000	300 000	NOK	296 874	-4 758	0,97%
IRS 6.5 y 22.8.19	298 000 000	298 000	NOK	294 232	-5 271	0,97%
IRS 9y 8.2.23	300 000 000	300 000	NOK	292 610	-10 892	0,96%
IRS 6.5y pay 28.1.20	290 000 000	290 000	NOK	292 308	52	0,96%
IRS 6y 19.9.23	275 000 000	275 000	NOK	288 679	4 987	0,95%
IRS 5y 29.3.21	260 000 000	260 000	NOK	255 562	-5 320	0,84%
IRS 6y 15.3.24	250 000 000	250 000	NOK	253 383	786	0,83%
IRS 6y 14.3.24	250 000 000	250 000	NOK	252 666	89	0,83%
IRS 8y 20.2.20	262 000 000	262 000	NOK	250 161	-13 347	0,82%
IRS 9y 8.6.23	250 000 000	250 000	NOK	249 797	-651	0,82%
IRS 9y 8.6.23	250 000 000	250 000	NOK	249 752	-696	0,82%
IRS 6y 9.12.20	250 000 000	250 000	NOK	240 841	-10 383	0,79%
IRS 5.5y 18.5.20	235 000 000	235 000	NOK	231 878	-3 587	0,76%
IRS 7y 20.7.23	200 000 000	200 000	NOK	210 416	3 029	0,69%
IRS 7y 30.9.21	220 000 000	220 000	NOK	210 324	-12 548	0,69%
IRS 9y 14.3.25	200 000 000	200 000	NOK	209 248	6 919	0,69%
IRS 8y 29.1.21	225 000 000	225 000	NOK	208 023	-18 092	0,68%
IRS 10y 31.10.24	200 000 000	200 000	NOK	207 671	2 669	0,68%
IRS 9y 16.2.23	210 000 000	210 000	NOK	207 378	-5 060	0,68%
IRS 9y 6.2.24	200 000 000	200 000	NOK	202 561	-253	0,66%
IRS pay 6.5y 17.11.21	200 000 000	200 000	NOK	201 149	71	0,66%
IRS 8y 27.3.23	200 000 000	200 000	NOK	195 676	-5 849	0,64%
IRS 8y 24.3.23	200 000 000	200 000	NOK	194 316	-7 176	0,64%
IRS 8y 12.11.18	193 000 000	193 000	NOK	191 024	-4 564	0,63%
IRS 10y 13.3.25	180 000 000	180 000	NOK	188 151	6 061	0,62%
IRS 9.5y 28.7.23	180 000 000	180 000	NOK	186 243	3 359	0,61%
IRS 9y 21.11.18	188 000 000	188 000	NOK	183 720	-6 688	0,60%
IRS pay 6y 23.10.20	180 000 000	180 000	NOK	181 475	29	0,60%
IRS 8y 29.9.21	190 000 000	190 000	NOK	178 678	-13 810	0,59%
IRS 9y 5.3.24	175 000 000	175 000	NOK	177 459	442	0,58%
IRS 7y 29.9.21	180 000 000	180 000	NOK	171 923	-10 414	0,56%
IRS 8y 6.2.19	173 000 000	173 000	NOK	169 155	-5 135	0,56%
IRS 8y 9.12.20	180 000 000	180 000	NOK	166 037	-14 987	0,55%

IRS 9y 22.8.19	165 000 000	165 000	NOK	156 504	-10 551	0,51%
IRS 8y 4.3.21	165 000 000	165 000	NOK	154 631	-11 194	0,51%
IRS pay 8y 5.2.20	150 000 000	150 000	NOK	151 062	32	0,50%
IRS 8y 8.9.20	150 000 000	150 000	NOK	150 468	82	0,49%
IRS 9y 1.3.23	150 000 000	150 000	NOK	150 467	-1 233	0,49%
IRS 9y 5.1.23	150 000 000	150 000	NOK	148 229	-4 023	0,49%
IRS 6y 29.3.21	130 000 000	130 000	NOK	125 404	-5 072	0,41%
IRS 7.5y 22.8.19	128 000 000	128 000	NOK	123 844	-4 800	0,41%
IRS 7.5y 20.5.20	120 000 000	120 000	NOK	111 702	-8 667	0,37%
IRS 4y 9.8.23	100 000 000	100 000	NOK	105 233	1 327	0,35%
IRS pay 6y 15.10.20	100 000 000	100 000	NOK	100 896	12	0,33%
IRS pay 7y 15.10.20	100 000 000	100 000	NOK	100 896	12	0,33%
IRS 8y 24.3.23	100 000 000	100 000	NOK	97 190	-3 557	0,32%
IRS 9y 20.2.20	94 000 000	94 000	NOK	88 247	-6 297	0,29%
IRS 9y 8.10.19	92 000 000	92 000	NOK	87 105	-5 915	0,29%
IRS 8.5y 20.2.20	75 000 000	75 000	NOK	71 638	-4 405	0,24%
IRS 8.5Y 12.9.19	58 000 000	58 000	NOK	55 188	-3 077	0,18%
IRS 8y 23.3.18	53 000 000	53 000	NOK	52 497	-791	0,17%
IRS 9.5y 12.9.19	53 000 000	53 000	NOK	49 579	-3 665	0,16%
2026.05 3m	50 000 000	50 000	NOK	48 445	-1 577	0,16%
2028.05 3m	42 000 000	42 000	NOK	38 437	-3 588	0,13%
2028.05 3m	39 000 000	39 000	NOK	35 708	-3 316	0,12%
2026.12 3m	14 000 000	14 000	NOK	13 347	-683	0,04%
2025.11 3m	9 000 000	9 000	NOK	8 898	-122	0,03%
2025.11 3m	-9 000 000	-9 000	NOK	-9 070	-2	-0,03%
2026.12 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 026	-8	-0,05%
2028.05 3m	-39 000 000	-39 000	NOK	-39 241	-12	-0,13%
2028.05 3m	-42 000 000	-42 000	NOK	-42 259	-12	-0,14%
2026.05 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 308	-14	-0,17%
IRS 8y 23.3.18	-53 000 000	-53 000	NOK	-53 023	-3	-0,17%
IRS 9.5y 12.9.19	-53 000 000	-53 000	NOK	-53 123	-28	-0,17%
IRS 8.5Y 12.9.19	-58 000 000	-58 000	NOK	-58 135	-31	-0,19%
IRS 8.5y 20.2.20	-75 000 000	-75 000	NOK	-75 370	-32	-0,25%
IRS 9y 8.10.19	-92 000 000	-92 000	NOK	-92 952	-4	-0,31%
IRS pay 7y 15.10.20	-100 000 000	-100 000	NOK	-93 950	6 538	-0,31%
IRS 9y 20.2.20	-94 000 000	-94 000	NOK	-94 464	-40	-0,31%
IRS pay 6y 15.10.20	-100 000 000	-100 000	NOK	-96 332	4 113	-0,32%
IRS 8y 24.3.23	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 004	-4	-0,33%
IRS 4y 9.8.23	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 653	-27	-0,33%
IRS 7.5y 20.5.20	-120 000 000	-120 000	NOK	-120 593	-52	-0,40%
IRS 7.5y 22.8.19	-128 000 000	-128 000	NOK	-128 634	-56	-0,42%
IRS 6y 29.3.21	-130 000 000	-130 000	NOK	-130 006	-6	-0,43%
IRS 8y 8.9.20	-150 000 000	-150 000	NOK	-138 191	12 758	-0,45%
IRS pay 8y 5.2.20	-150 000 000	-150 000	NOK	-143 586	7 414	-0,47%
IRS 9y 1.3.23	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 599	-77	-0,49%
IRS 9y 5.1.23	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 567	-5	-0,50%
IRS 8y 4.3.21	-165 000 000	-165 000	NOK	-165 512	-87	-0,54%
IRS 9y 22.8.19	-165 000 000	-165 000	NOK	-165 817	-72	-0,54%
IRS pay 6y 23.10.20	-180 000 000	-180 000	NOK	-173 605	7 289	-0,57%
IRS 8y 6.2.19	-173 000 000	-173 000	NOK	-174 205	-38	-0,57%
IRS 9y 5.3.24	-175 000 000	-175 000	NOK	-175 543	-93	-0,58%

IRS 10y 13.3.25	-180 000 000	-180 000	NOK	-180 397	-98	-0,59%
IRS 8y 9.12.20	-180 000 000	-180 000	NOK	-180 540	-100	-0,59%
IRS 9.5y 28.7.23	-180 000 000	-180 000	NOK	-181 391	-37	-0,60%
IRS 7y 29.9.21	-180 000 000	-180 000	NOK	-182 048	4	-0,60%
IRS 9y 21.11.18	-188 000 000	-188 000	NOK	-188 995	-76	-0,62%
IRS pay 6.5y 17.11.21	-200 000 000	-200 000	NOK	-190 538	9 880	-0,63%
IRS 8y 29.9.21	-190 000 000	-190 000	NOK	-192 163	3	-0,63%
IRS 8y 12.11.18	-193 000 000	-193 000	NOK	-194 208	-52	-0,64%
IRS 8y 24.3.23	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 008	-8	-0,66%
IRS 8y 27.3.23	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 009	-9	-0,66%
IRS 9y 14.3.25	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 417	-110	-0,66%
IRS 9y 6.2.24	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 394	-45	-0,66%
IRS 10y 31.10.24	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 472	-44	-0,66%
IRS 7y 20.7.23	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 740	-28	-0,66%
IRS 9y 16.2.23	-210 000 000	-210 000	NOK	-211 181	-76	-0,69%
IRS 7y 30.9.21	-220 000 000	-220 000	NOK	-222 438	-3	-0,73%
IRS 8y 29.1.21	-225 000 000	-225 000	NOK	-226 739	-46	-0,74%
IRS 5.5y 18.5.20	-235 000 000	-235 000	NOK	-236 321	-85	-0,78%
IRS 6y 15.3.24	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 491	-139	-0,82%
IRS 6y 14.3.24	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 521	-138	-0,82%
IRS 9y 8.6.23	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 714	-136	-0,82%
IRS 9y 8.6.23	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 714	-136	-0,82%
IRS 6y 9.12.20	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 750	-139	-0,82%
IRS 5y 29.3.21	-260 000 000	-260 000	NOK	-260 013	-13	-0,85%
IRS 8y 20.2.20	-262 000 000	-262 000	NOK	-263 293	-111	-0,86%
IRS 6y 19.9.23	-275 000 000	-275 000	NOK	-275 270	-34	-0,90%
IRS 6.5y pay 28.1.20	-290 000 000	-290 000	NOK	-287 098	7 230	-0,94%
IRS 9y pay 30.3.23	-300 000 000	-300 000	NOK	-292 470	9 761	-0,96%
IRS 6.5 y 22.8.19	-298 000 000	-298 000	NOK	-299 475	-131	-0,98%
IRS 4y 7.6.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 933	-162	-0,99%
IRS 6y 4.3.24	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 090	-162	-0,99%
IRS 5y 19.2.24	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 647	-107	-0,99%
IRS 4y 16.2.24	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 686	-107	-0,99%
IRS 5y 16.2.24	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 686	-108	-0,99%
IRS 3y 8.5.24	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 916	-80	-0,99%
IRS 9y 8.2.23	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 961	-82	-0,99%
IRS 5y 19.4.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-302 690	-39	-0,99%
IRS 7.5y 30.3.23	-300 000 000	-300 000	NOK	-303 354	-2	-1,00%
IRS 4y 30.3.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-303 415	5	-1,00%
IRS 9y 21.3.19	-310 000 000	-310 000	NOK	-310 211	-22	-1,02%
IRS 10y 5.3.24	-350 000 000	-350 000	NOK	-351 085	-185	-1,15%
IRS 4y 28.2.22	-350 000 000	-350 000	NOK	-351 437	-174	-1,15%
IRS 8y 19.5.25	-350 000 000	-350 000	NOK	-351 923	-126	-1,16%
IRS 4y 9.8.23	-350 000 000	-350 000	NOK	-352 286	-95	-1,16%
IRS 7.5y 19.1.23	-350 000 000	-350 000	NOK	-353 097	-50	-1,16%
IRS 7y 08.11.18	-354 000 000	-354 000	NOK	-356 315	-98	-1,17%
IRS 7y 19.2.21	-370 000 000	-370 000	NOK	-371 958	-150	-1,22%
IRS 4y 2.3.23	-375 000 000	-375 000	NOK	-376 362	-202	-1,24%
IRS 7y 14.8.20d	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 295	-139	-1,32%
IRS 4y 7.2.23	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 741	-95	-1,32%
IRS 4y 22.4.22	-400 000 000	-400 000	NOK	-403 277	-64	-1,32%

IRS 3y 28.9.23	-400 000 000	-400 000	NOK	-404 519	1	-1,33%
IRS 4y 20.3.24	-425 000 000	-425 000	NOK	-425 418	-54	-1,40%
IRS 4y 27.2.24	-450 000 000	-450 000	NOK	-452 013	-215	-1,48%
IRS 6y 11.9.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 357	-268	-1,65%
IRS 3y 30.5.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 993	-253	-1,65%
IRS 4y 27.2.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 048	-244	-1,65%
IRS 7y 20.2.25	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 469	-214	-1,65%
IRS 4y 22.2.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 475	-219	-1,65%
IRS 3.5y 16.8.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 746	-179	-1,65%
IRS 3.5Y 17.8.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 746	-179	-1,65%
IRS 5y 13.2.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 086	-147	-1,65%
IRS 3y 8.5.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 194	-134	-1,65%
IRS 3y 31.10.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 677	-107	-1,65%
IRS 3y 31.10.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 677	-107	-1,65%
IRS 3y 28.7.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 856	-95	-1,65%
IRS 3y 15.4.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 468	-50	-1,66%
IRS 3y 19.10.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 484	-66	-1,66%
IRS 3y 19.10.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 484	-66	-1,66%
IRS 3y 20.7.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 487	-69	-1,66%
IRS 3y 11.10.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 945	-36	-1,66%
IRS 3y 7.7.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-505 127	-27	-1,66%
IRS 3y 7.7.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-505 128	-28	-1,66%
IRS 4y 27.3.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-505 589	-4	-1,66%
IRS pay 2y 7.12.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-509 561	1 160	-1,67%
IRS pay 2.5y 31.3.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-510 879	1 523	-1,68%
IRS pay 3y 22.8.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-513 113	1 918	-1,68%
2026.10 3m	-597 000 000	-597 000	NOK	-602 353	-78	-1,98%
IRS 3y 29.5.24	-600 000 000	-600 000	NOK	-602 683	-285	-1,98%
3y 26.6.25	-650 000 000	-650 000	NOK	-650 031	-31	-2,13%
IRS 3y 12.03.25	-750 000 000	-750 000	NOK	-751 733	-392	-2,47%
IRS 4y 15.2.24	-750 000 000	-750 000	NOK	-754 308	-265	-2,48%
IRS 3M NIBOR vs 3yr fixed - 750 mio nda 07.08.26	-750 000 000	-750 000	NOK	-755 312	-159	-2,48%
IRS 3y 24.7.23	-750 000 000	-750 000	NOK	-756 145	-120	-2,48%
IRS pay 3y 8.8.24	-750 000 000	-750 000	NOK	-772 408	1 700	-2,54%
IRS 2y 30.10.24	-770 000 000	-770 000	NOK	-775 937	-145	-2,55%
IRS 2y 13.12.24	-780 000 000	-780 000	NOK	-781 718	-423	-2,57%
IRS 2y 12.12.24	-780 000 000	-780 000	NOK	-781 812	-417	-2,57%
IRS 3y 7.10.22	-800 000 000	-800 000	NOK	-808 205	-45	-2,65%
IRS 3y 19.9.24	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 000 987	-131	-3,29%
IRS 3y 22.11.24	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 004 950	-439	-3,30%
IRS 3y 30.10.24	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 007 717	-195	-3,31%
IRS 3y 22.7.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 008 974	-138	-3,31%
IRS 2y 7.10.24	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 010 449	-40	-3,32%
IRS pay 2y 13.8.24	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 032 100	1 763	-3,39%
IRS pay 2y 22.8.24	-2 000 000 000	-2 000 000	NOK	-2 059 601	4 729	-6,76%
Swap		0		197 744	-150 761	0,65%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-150 611		47 455	-150 761	0,16%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	29 617 491	4,75	2,97	560 299	30 368 742	190 742	99,68%

Porteføljeoversikt

Storebrand Renewable Energy

NO0010883465

30.6.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tianneng Power International Ltd	922 000	9 877	HKD	7 476	-2 401	1,00%	0,08%	XHKG
Consumer Discretionary		9 877		7 476	-2 401	1,00%		
Prismian	44 162	16 644	EUR	31 497	14 853	4,20%	0,01%	MTAA
QUANTA SERVICES INC	7 837	22 293	USD	29 985	7 692	4,00%	0,01%	XNYS
Nordex SE	143 304	20 807	EUR	28 633	7 826	3,82%	0,06%	XETR
NEXTracker Inc	48 725	22 868	USD	26 809	3 941	3,57%	0,03%	XNGS
Vestas Wind System	175 839	44 510	DKK	26 603	-17 908	3,55%	0,02%	XCSE
Nexans SA	18 506	18 007	EUR	24 380	6 373	3,25%	0,04%	XPAR
Hitachi	81 700	21 407	JPY	24 069	2 662	3,21%	0,00%	XTKS
Goldwind Science & Technology Co Ltd	2 421 629	24 210	HKD	23 320	-890	3,11%	0,31%	XHKG
West Holdings Corp	196 734	46 814	JPY	22 935	-23 879	3,06%	0,43%	XTKS
NKT A/S	27 926	18 937	DKK	22 788	3 851	3,04%	0,05%	XCSE
Bloom Energy Corp	68 371	11 460	USD	16 550	5 090	2,21%	0,03%	XNYS
Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	4 252	11 861	KRW	16 165	4 304	2,15%	0,01%	XKRX
Cadeler A/S	274 790	10 648	NOK	13 753	3 105	1,83%	0,08%	XOSL
Array Technologies Inc	224 312	24 234	USD	13 393	-10 841	1,78%	0,15%	XNMS
Shoals Technologies Group Inc	286 592	20 482	USD	12 326	-8 156	1,64%	0,17%	XNMS
CS Wind Corp	20 991	9 207	KRW	7 382	-1 826	0,98%	0,05%	XKRX
Voltronic Power Technology Corp	13 472	7 182	TWD	5 880	-1 301	0,78%	0,02%	XTAI
Industrials		351 572		346 467	-5 106	46,17%		
First Solar Inc	18 648	37 846	USD	31 239	-6 607	4,16%	0,02%	XNGS
Infineon	53 634	19 634	EUR	23 010	3 376	3,07%	0,00%	XETR
Flat Glass Group Co Ltd	2 005 831	35 603	HKD	22 781	-12 822	3,04%	0,45%	XHKG
Ittron Inc	16 651	11 123	USD	22 180	11 057	2,96%	0,04%	XNGS
JinkoSolar Holding Co Ltd	72 728	24 167	USD	15 618	-8 550	2,08%	0,14%	XNYS
Samsung SDI	11 298	33 530	KRW	14 639	-18 891	1,95%	0,02%	XKRX
Renesas Electronics Corp	111 500	15 885	JPY	13 975	-1 910	1,86%	0,01%	XTKS
Landis+Gyr Group AG	11 196	5 820	CHF	7 914	2 095	1,05%	0,04%	XSWX
Information Technology		183 608		151 356	-32 252	20,17%		
Iberdrola	155 883	28 907	EUR	30 165	1 258	4,02%	0,00%	XMAD
Boralex Inc	127 054	34 289	CAD	29 813	-4 476	3,97%	0,12%	XTSE
SSE PLC	117 093	28 401	GBP	29 732	1 331	3,96%	0,01%	XLON
EDP Renovaveis SA	262 518	45 655	EUR	29 547	-16 107	3,94%	0,03%	XLIS
Ormat Technologies Inc	34 366	26 915	USD	29 130	2 214	3,88%	0,06%	XNYS
Elia Group SA/NV	13 186	13 140	EUR	15 311	2 171	2,04%	0,02%	XBRU
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	65 154	20 535	EUR	15 170	-5 366	2,02%	0,02%	XMAD
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	126 261	16 798	EUR	14 753	-2 045	1,97%	0,10%	XMAD
Redeia Corporacion SA	66 711	13 800	EUR	14 383	584	1,92%	0,01%	XMAD
Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019)	5 684 407	18 758	HKD	8 427	-10 330	1,12%	0,07%	XHKG
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	663 659	10 043	GBP	8 099	-1 944	1,08%	0,03%	XLON
Scatec ASA	84 989	11 521	NOK	7 908	-3 613	1,05%	0,05%	XOSL
Concord New Energy Group Ltd	6 300 000	5 538	HKD	4 142	-1 396	0,55%	0,08%	XHKG
Greencoat Renewables PLC	443 942	5 366	EUR	4 050	-1 316	0,54%	0,04%	XDUB
Utilities		279 667		240 631	-39 036	32,07%		

Sum aksjer	824 725	745 929	-78 796	99,40%
	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	824 725	745 929	-78 796	99,40%

Porteføljeoversikt

Storebrand Smart Cities

NO0011030322

30.6.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Nippon Telegraph & Telephone Corp	50	1	JPY	1	-0	0,00%	0,00%	XTKS
Communication Services		1		1	-0	0,00%		
BYD CO H	52 797	5 845	HKD	8 338	2 493	3,53%	0,00%	XHKG
Sekisui House	32 000	7 427	JPY	7 136	-292	3,02%	0,00%	XTKS
Yadea Group Holdings Ltd	272 000	5 179	HKD	4 404	-775	1,86%	0,01%	XHKG
Consumer Discretionary		18 451		19 878	1 426	8,42%		
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	17 428	5 023	USD	4 737	-286	2,01%	0,01%	XNYS
Financials		5 023		4 737	-286	2,01%		
Schneider Electric	3 588	7 021	EUR	9 624	2 603	4,07%	0,00%	XPAR
Hubbell Inc	2 311	9 881	USD	9 551	-330	4,04%	0,00%	XNYS
Trane Technologies plc	2 154	4 964	USD	9 535	4 571	4,04%	0,00%	XNYS
Xylem Inc	7 208	8 026	USD	9 436	1 410	4,00%	0,00%	XNYS
Johnson Controls International plc	8 798	5 895	USD	9 404	3 509	3,98%	0,00%	XNYS
Lennox International Inc	1 621	7 342	USD	9 403	2 062	3,98%	0,00%	XNYS
Comfort Systems USA Inc	1 387	4 438	USD	7 526	3 088	3,19%	0,00%	XNYS
Watsco Inc	1 602	6 987	USD	7 159	172	3,03%	0,00%	XNYS
Cie de Saint-Gobain SA	6 011	7 291	EUR	7 115	-176	3,01%	0,00%	XPAR
Kingspan Group	8 283	7 020	EUR	7 104	84	3,01%	0,00%	XDUB
AO Smith Corp	10 560	7 787	USD	7 007	-779	2,97%	0,01%	XNYS
Advanced Drainage Systems Inc	5 958	7 361	USD	6 925	-436	2,93%	0,01%	XNYS
Veralto Corp	6 685	7 924	USD	6 829	-1 095	2,89%	0,00%	XNYS
Acuity Brands Inc	1 628	3 111	USD	4 915	1 804	2,08%	0,01%	XNYS
Valmont Industries Inc	1 463	4 544	USD	4 835	291	2,05%	0,01%	XNYS
Central Japan Railway	21 230	5 005	JPY	4 807	-198	2,04%	0,00%	XTKS
Watts Water Technologies Inc	1 898	3 214	USD	4 723	1 509	2,00%	0,01%	XNYS
Stantec Inc	4 282	2 870	CAD	4 705	1 835	1,99%	0,00%	XTSE
Nibe Industrier	106 330	7 512	SEK	4 555	-2 957	1,93%	0,01%	XSTO
Mueller Water Products Inc	18 471	3 648	USD	4 494	845	1,90%	0,01%	XNYS
Kurita Warer Industries	6 700	2 779	JPY	2 675	-105	1,13%	0,01%	XTKS
SPIE SA	4 463	1 556	EUR	2 529	973	1,07%	0,00%	XPAR
Rexel SA	7 880	2 381	EUR	2 447	66	1,04%	0,00%	XPAR
Rockwool B	5 100	2 165	DKK	2 407	241	1,02%	0,04%	XCSE
MTR Corp Ltd	65 500	2 705	HKD	2 381	-324	1,01%	0,00%	XHKG
Norconsult ASA	49 899	1 646	NOK	2 270	624	0,96%	0,02%	XOSL
Arcadis NV	4 565	2 229	EUR	2 234	5	0,95%	0,01%	XAMS
Skanska B	9 479	1 828	SEK	2 216	389	0,94%	0,00%	XSTO
Sweco B	12 258	1 834	SEK	2 135	301	0,90%	0,00%	XSTO
Signify NV	4 922	1 653	EUR	1 344	-310	0,57%	0,00%	XAMS
ION Exchange India Ltd	19 377	1 489	INR	1 242	-247	0,53%	0,01%	XNSE
Evoqua Water Technologies Corp	0	-83	USD	0	83	0,00%	0,00%	XNYS
Industrials		144 025		163 532	19 508	69,24%		
Procore Technologies Inc	10 142	8 012	USD	7 022	-990	2,97%	0,01%	XNYS
Trimble Inc	6 363	3 560	USD	4 892	1 333	2,07%	0,00%	XNGS
Badger Meter	1 852	3 105	USD	4 591	1 486	1,94%	0,01%	XNYS
Nemetschek SE	1 609	2 141	EUR	2 351	210	1,00%	0,00%	XETR

Information Technology		16 817		18 856	2 040	7,98%		
Ecolab	3 447	8 737	USD	9 399	661	3,98%	0,00%	XYNS
Materials		8 737		9 399	661	3,98%		
Ventas Inc (REIT)	14 302	8 280	USD	9 140	860	3,87%	0,00%	XYNS
Vonovia SE	13 807	4 271	EUR	4 906	635	2,08%	0,00%	XETR
Real Estate		12 551		14 045	1 495	5,95%		
Acciona	1 372	2 337	EUR	2 490	154	1,05%	0,00%	XMAD
VA Tech Wabag Ltd	13 052	2 259	INR	2 282	23	0,97%	0,02%	XYNS
Utilities		4 595		4 772	176	2,02%		
Sum aksjer		210 200		235 220	25 020	99,59%		
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Total sum		210 200		235 220	25 020	99,59%		

Porteføljeoversikt

Storebrand Stat

NO0010076417

30.6.2025 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 17/27 1,75%	17.02.2027	1,75	17.02.2025	496 000	479 202	3,50	1,56	3163	485 542	3 177	46,20%	0
Den norske stat 20/30 1,375%	19.08.2030	1,38	19.08.2024	348 000	309 198	3,65	4,75	4130	315 650	2 322	30,04%	0
Den norske stat 22/42 3,50%	06.10.2042	3,50	06.10.2024	249 000	238 042	3,71	12,41	6375	248 627	4 210	23,66%	0
Education					1 026 442			13667	1 049 819	9 709	99,90%	
Sum rentebærende verdipapirer					1 026 442	3,67	5,08	13 667	1 049 819	9 709	99,90%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 026 442	3,67	5,08	13 667	1 049 819	9 709	99,90%

Porteføljeoversikt

Storebrand Vekst

NO0008000841

30.6.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Vend Marketplaces A ASA	101 208	27 703	NOK	35 929	8 226	5,45%	0,10%	XOSL
Vend Marketplaces B ASA	33 127	7 357	NOK	11 257	3 900	1,71%	0,02%	XOSL
Communication Services		35 060		47 185	12 126	7,16%		
SATS ASA	277 693	5 732	NOK	10 108	4 376	1,53%	0,14%	XOSL
Komplett ASA	212 587	5 066	NOK	2 466	-2 600	0,37%	0,12%	XOSL
Consumer Discretionary		10 798		12 574	1 776	1,91%		
SalMar	64 347	32 061	NOK	28 107	-3 954	4,26%	0,05%	XOSL
Bakkafrost P/F	53 257	33 820	NOK	24 168	-9 652	3,67%	0,09%	XOSL
Grieg Seafood	152 293	13 481	NOK	11 521	-1 960	1,75%	0,13%	XOSL
Consumer Staples		79 362		63 796	-15 567	9,68%		
Subsea 7 S A	262 466	29 658	NOK	49 685	20 027	7,54%	0,09%	XOSL
Aker BP ASA	181 282	49 084	NOK	46 734	-2 350	7,09%	0,03%	XOSL
DNO International ASA	2 118 491	24 495	NOK	27 244	2 749	4,13%	0,22%	XOSL
Aker Solutions ASA	670 049	26 178	NOK	23 331	-2 847	3,54%	0,14%	XOSL
Panoro Energy ASA	859 205	14 395	NOK	19 504	5 108	2,96%	0,76%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	178 365	25 394	NOK	15 330	-10 063	2,32%	0,09%	XOSL
Energy		169 205		181 829	12 624	27,58%		
Lea Bank AB	966 697	8 817	SEK	11 599	2 782	1,76%	1,01%	FNSE
B2 Impact ASA	757 143	9 706	NOK	10 797	1 091	1,64%	0,21%	XOSL
Financials		18 523		22 396	3 873	3,40%		
Gentian Diagnostics AS	65 180	1 848	NOK	4 172	2 323	0,63%	0,42%	XOSL
Health Care		1 848		4 172	2 323	0,63%		
Kongsberg Gruppen	157 300	10 329	NOK	61 481	51 152	9,32%	0,02%	XOSL
Multiconsult ASA	86 665	13 609	NOK	18 113	4 503	2,75%	0,31%	XOSL
Tomra Systems	97 616	16 789	NOK	15 326	-1 463	2,32%	0,03%	XOSL
NRC Group ASA	1 363 614	13 851	NOK	9 273	-4 578	1,41%	0,79%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	772 005	11 639	NOK	4 644	-6 995	0,70%	0,02%	XOSL
Hexagon Composites	255 783	6 848	NOK	4 640	-2 209	0,70%	0,12%	XOSL
Envipco Holding NV	43 162	2 676	NOK	3 841	1 165	0,58%	0,07%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	32 783	465	NOK	478	14	0,07%	0,00%	XOSL
Industrials		76 206		117 795	41 589	17,86%		
Nordic Semiconductor	230 193	28 177	NOK	31 237	3 060	4,74%	0,12%	XOSL
Atea ASA	166 420	21 221	NOK	26 494	5 273	4,02%	0,15%	XOSL
Bouvet	273 245	15 347	NOK	21 778	6 431	3,30%	0,26%	XOSL
LINK Mobility Group Holding ASA	532 242	12 754	NOK	15 408	2 654	2,34%	0,18%	XOSL
Pexip Holding ASA	218 245	5 818	NOK	12 876	7 059	1,95%	0,21%	XOSL
Advanced Micro Devices	7 618	10 292	USD	10 939	647	1,66%	0,00%	XNGS
Crayon Group Holding ASA	68 646	7 860	NOK	9 899	2 039	1,50%	0,08%	XOSL
Kitron	110 661	3 531	NOK	6 927	3 397	1,05%	0,06%	XOSL
Next Biometrics Group AS	1 392 022	8 794	NOK	6 543	-2 251	0,99%	1,21%	XOSL
Microsoft	1 204	4 598	USD	6 061	1 462	0,92%	0,00%	XNGS
Marvell Technology Inc	7 513	5 346	USD	5 885	538	0,89%	0,00%	XNGS
Information Technology		123 738		154 047	30 309	23,36%		
Scatec ASA	292 415	38 428	NOK	27 209	-11 218	4,13%	0,18%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	565 836	8 775	NOK	7 039	-1 736	1,07%	0,18%	XOSL

Utilities	47 202	34 248	-12 954	5,19%
Sum aksjer	561 942	638 042	76 100	96,76%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	561 942	638 042	76 100	96,76%

Porteføljeoversikt

Storebrand Verdi

NO0008000999

30.6.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Sentia AS	250 000	13 137	NOK	15 875	2 738	0,89%	0,25%	XOSL
		13 137		15 875	2 738	0,89%		
Telenor	754 239	98 038	NOK	118 189	20 151	6,60%	0,06%	XOSL
Communication Services		98 038		118 189	20 151	6,60%		
Europris ASA	460 197	28 740	NOK	39 301	10 560	2,19%	0,28%	XOSL
Kid ASA	68 973	7 596	NOK	10 732	3 137	0,60%	0,17%	XOSL
Consumer Discretionary		36 336		50 033	13 697	2,79%		
Mowi ASA	659 035	133 838	NOK	128 248	-5 590	7,16%	0,13%	XOSL
Orkla	806 694	68 183	NOK	88 414	20 231	4,94%	0,08%	XOSL
Austevoll Seafood	385 049	35 157	NOK	37 311	2 154	2,08%	0,19%	XOSL
Lerøy Seafood	701 711	40 530	NOK	33 542	-6 988	1,87%	0,12%	XOSL
Consumer Staples		277 708		287 515	9 807	16,05%		
Equinor ASA	1 078 105	283 111	NOK	275 025	-8 086	15,35%	0,04%	XOSL
Hafnia Ltd	669 460	26 183	NOK	33 901	7 719	1,89%	0,13%	XOSL
Frontline PLC	160 546	30 008	NOK	26 723	-3 285	1,49%	0,07%	XOSL
Odffjell Drilling Ltd	309 397	12 130	NOK	20 637	8 507	1,15%	0,13%	XOSL
BW LPG Ltd	136 595	16 188	NOK	16 255	66	0,91%	0,10%	XOSL
Var Energi AS	244 951	7 968	NOK	7 939	-30	0,44%	0,01%	XOSL
DOF Group ASA	86 239	7 563	NOK	7 667	104	0,43%	0,04%	XOSL
Paratus Energy Services Ltd	50 260	2 100	NOK	1 743	-357	0,10%	0,03%	XOSL
Energy		385 250		389 889	4 639	21,77%		
DnB	869 291	162 411	NOK	242 184	79 773	13,52%	0,06%	XOSL
Storebrand	475 210	43 879	NOK	67 860	23 981	3,79%	0,11%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	264 581	51 458	NOK	67 574	16 116	3,77%	0,05%	XOSL
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	193 274	24 119	NOK	35 833	11 714	2,00%	0,05%	XOSL
Pareto bank ASA	341 538	18 646	NOK	28 279	9 633	1,58%	0,44%	XOSL
SpareBank 1 SMN	72 357	9 233	NOK	14 033	4 800	0,78%	0,05%	XOSL
Financials		309 746		455 764	146 017	25,44%		
Aker	103 865	67 328	NOK	68 032	704	3,80%	0,14%	XOSL
Stolt Nielsen	124 558	30 233	NOK	31 887	1 654	1,78%	0,21%	XOSL
Veidekke	119 920	13 466	NOK	19 427	5 961	1,08%	0,09%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	202 640	10 090	NOK	16 779	6 688	0,94%	0,05%	XOSL
Cadeler A/S	264 042	11 420	NOK	13 215	1 795	0,74%	0,08%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	146 957	7 790	NOK	13 101	5 311	0,73%	0,08%	XOSL
AF Gruppen	80 884	11 436	NOK	12 359	923	0,69%	0,07%	XOSL
Bonheur	40 107	10 310	NOK	9 185	-1 125	0,51%	0,09%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	62 584	5 317	NOK	4 678	-639	0,26%	0,03%	XOSL
Industrials		167 391		188 662	21 271	10,53%		
Norsk Hydro	1 391 539	86 144	NOK	80 069	-6 075	4,47%	0,07%	XOSL
Yara International	183 572	71 267	NOK	68 289	-2 978	3,81%	0,07%	XOSL
Borregaard ASA	187 444	27 483	NOK	37 189	9 706	2,08%	0,19%	XOSL
Elkem ASA	546 436	14 338	NOK	12 951	-1 388	0,72%	0,09%	XOSL
Elopak ASA	178 814	7 479	NOK	8 404	925	0,47%	0,07%	XOSL
Materials		206 711		206 902	191	11,55%		
Entra ASA	111 808	13 332	NOK	14 938	1 606	0,83%	0,06%	XOSL

Olav Thon Eiendomsselskap	10 254	1 941	NOK	3 004	1 063	0,17%	0,01%	XOSL
Real Estate		15 273		17 942	2 669	1,00%		
Elmera Group ASA	515 734	15 762	NOK	18 231	2 469	1,02%	0,45%	XOSL
Utilities		15 762		18 231	2 469	1,02%		
Sum aksjer		1 525 352		1 749 002	223 650	97,64%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 525 352	1 749 002	223 650	97,64%