



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 692 589
Organisasjonsform: Verdipapirfond
Foretaksnavn: VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL INDEKS
Forretningsadresse: Dronning Eufemias gate 30
0191 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Nina Berg Bjørnstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.02.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 13.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Porteføljeinntekter og porteføljekostnader			
Renteinntekter		32 806 306	11 371 180
Utbytte		1 424 599 543	1 164 108 478
Gevinst/tap ved realisasjon		1 104 383 859	396 734 941
Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap		13 483 396 736	-6 354 846 116
Andre porteføljeinntekter		15 629 128	4 399 449
Porteføljeresultat		16 060 815 572	-4 778 232 068
Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader m.v.			
Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler			4 675
Forvaltningshonorar		57 926 274	108 237 658
Andre kostnader		1 763 989	1 935 498
Forvaltningsresultat		-59 690 263	-110 168 481
Resultat før skattekostnad		16 001 125 309	-4 888 400 549
Skattekostnad		282 347 468	191 406 849
Årsresultat		15 718 777 841	-5 079 807 398
Anvendelse av årsresultatet			
Overført til/fra opptjent egenkapital		15 718 777 841	-5 079 807 398
Sum anvendelse		15 718 777 841	-5 079 807 398



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Verdipapirportefølje			
Fondets verdipapirportefølje		73 670 304 986	54 568 692 472
Sum verdipapirportefølje		73 670 304 986	54 568 692 472
Fordringer			
Opptjente, ikke mottatte inntekter		462 308	498 986
Andre fordringer		101 051 973	78 661 803
Sum fordringer		101 514 281	79 160 789
Bankinnskudd			
Bankinnskudd		1 068 069 916	849 424 650
SUM EIENDELER		74 839 889 183	55 497 277 911
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Andelskapital til pålydende		37 621 267 379	15 870 925 535
Overkurs/underkurs		3 666 003 999	21 812 543 972
Sum innskutt egenkapital		41 287 271 378	37 683 469 507
Opptjent egenkapital			
Opptjent egenkapital		33 437 517 081	17 718 739 239
Sum opptjent egenkapital		33 437 517 081	17 718 739 239
Sum egenkapital		74 724 788 459	55 402 208 746
Gjeld			
Avsatt til utdeling til andelseiere			
Annen gjeld			
Annen gjeld		115 100 724	95 069 166
Sum annen gjeld		115 100 724	95 069 166



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		74 839 889 183	55 497 277 912

POSTER UTENOM BALANSEN



DNB Global Indeks

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Eierandel i %	Kostpris	Markedsverdi	Ureal. gev./tap	Andel i %
Energi								
Aker BP ASA	NOK	Oslo	39 025	0,01 %	12 657 410	11 531 888	- 1 125 522	0,02 %
Ampol LTD	AUD	Melbourne	27 400	0,01 %	5 169 988	6 863 979	1 693 990	0,01 %
Apa Corp	USD	New York	45 506	0,01 %	19 826 794	16 581 773	- 3 245 022	0,02 %
ARC Resources Ltd	CAD	Toronto	83 900	0,01 %	11 847 346	12 710 514	863 168	0,02 %
Baker Hughes Co	USD	New York	147 285	0,01 %	37 663 155	51 125 838	13 462 683	0,07 %
BP Plc	GBP	London	2 027 173	0,01 %	90 976 131	122 339 984	31 363 853	0,16 %
Cameco Corp	CAD	Toronto	63 777	0,01 %	11 567 391	28 062 419	16 495 028	0,04 %
Cheniere Energy Inc	USD	New York	35 371	0,01 %	28 752 544	61 321 979	32 569 436	0,08 %
Chesapeake Energy Corp	USD	New York	15 941	0,01 %	15 896 026	12 455 972	- 3 440 055	0,02 %
Chevron Corp	USD	New York	266 453	0,01 %	291 169 661	403 629 456	112 459 795	0,54 %
ConocoPhillips	USD	New York	174 495	0,01 %	110 733 884	205 689 837	94 955 954	0,28 %
Coterra Energy Inc	USD	New York	110 761	0,01 %	22 404 476	28 706 312	6 301 836	0,04 %
Devon Energy Corp	USD	New York	93 630	0,01 %	26 048 536	43 074 782	17 026 246	0,06 %
Diamondback Energy Inc	USD	New York	24 606	0,01 %	25 376 441	38 753 120	13 376 679	0,05 %
Eneos Holdings INC	JPY	Tokyo	350 422	0,01 %	13 108 558	14 146 267	1 037 709	0,02 %
Eni SpA	EUR	Milano	279 225	0,01 %	33 077 304	48 077 364	15 000 060	0,06 %
EOG Resources Inc	USD	New York	84 615	0,01 %	64 760 089	103 935 305	39 175 216	0,14 %
EQT Corp	USD	New York	56 746	0,01 %	24 905 328	22 279 578	- 2 625 749	0,03 %
Equinor ASA	NOK	Oslo	104 881	0,00 %	19 446 245	33 787 414	14 341 169	0,05 %
Exxon Mobil Corp	USD	New York	587 997	0,01 %	388 004 650	597 032 683	209 028 033	0,80 %
Galp Energia SGPS SA	EUR	Lisboa	50 717	0,01 %	5 474 835	7 590 038	2 115 203	0,01 %
Halliburton Co	USD	New York	131 134	0,01 %	34 370 674	48 143 036	13 772 362	0,06 %
Hess Corp	USD	New York	40 266	0,01 %	26 664 984	58 951 265	32 286 280	0,08 %
HF Sinclair Corp	USD	New York	23 890	0,01 %	14 609 591	13 482 375	- 1 127 216	0,02 %
Idemitsu Kosan Co Ltd	JPY	Tokyo	107 085	0,01 %	5 026 186	5 920 514	894 327	0,01 %
Inpex Corp	JPY	Tokyo	117 076	0,01 %	10 280 249	16 062 059	5 781 810	0,02 %
Keyera Corp	CAD	Toronto	32 123	0,01 %	6 910 399	7 924 463	1 014 063	0,01 %
Kinder Morgan Inc	USD	New York	292 249	0,01 %	44 997 389	52 355 400	7 358 011	0,07 %
Marathon Oil Corp	USD	New York	86 618	0,01 %	25 527 435	21 252 741	- 4 274 695	0,03 %
Neste Oyj	EUR	Helsinki	48 310	0,01 %	18 030 064	17 456 707	- 573 357	0,02 %
Occidental Petroleum Corp	USD	New York	97 181	0,01 %	35 241 520	58 930 252	23 688 732	0,08 %
OMV AG	EUR	Wien	18 088	0,01 %	6 981 893	8 070 133	1 088 240	0,01 %
Oneok Inc	USD	New York	84 796	0,01 %	44 850 825	60 470 847	15 620 023	0,08 %
Ovintiv Inc	USD	New York	37 728	0,01 %	20 401 665	16 828 135	- 3 573 530	0,02 %
Parkland Corp	CAD	Toronto	19 528	0,01 %	5 682 055	6 423 683	741 628	0,01 %
Pembina Pipeline Corp	CAD	Toronto	77 543	0,01 %	20 656 353	27 245 493	6 589 140	0,04 %
Pioneer Natural Resources Co	USD	New York	33 913	0,01 %	50 523 024	77 450 978	26 927 954	0,10 %
Repsol SA	EUR	Madrid	148 987	0,01 %	16 621 180	22 480 461	5 859 282	0,03 %
Santos Ltd	AUD	Melbourne	398 220	0,01 %	17 741 682	20 972 670	3 230 987	0,03 %
Schlumberger Nv	USD	New York	206 332	0,01 %	76 278 657	109 047 004	32 768 347	0,15 %
Shell Plc	GBP	London	792 077	0,01 %	172 738 746	263 697 401	90 958 655	0,35 %
Targa Resources Corp	USD	New York	31 342	0,01 %	21 960 947	27 650 717	5 689 770	0,04 %
Tc Energy Corp	CAD	Toronto	152 526	0,01 %	62 159 687	60 804 391	- 1 355 296	0,08 %
Tenaris SA	EUR	Milano	58 561	0,00 %	6 728 822	10 343 933	3 615 111	0,01 %
Texas Pacific Land Corp	USD	New York	881	0,01 %	15 770 239	14 068 980	- 1 701 259	0,02 %
Totalenergies Se	EUR	Paris	274 451	0,01 %	124 697 849	189 661 897	64 964 048	0,25 %
Tourmaline Oil Corp	CAD	Toronto	45 391	0,01 %	14 743 136	20 832 430	6 089 294	0,03 %
Valero Energy Corp	USD	New York	51 415	0,02 %	36 549 131	67 880 191	31 331 060	0,09 %
Williams Cos Inc/The	USD	New York	178 786	0,01 %	42 013 346	63 240 726	21 227 380	0,08 %
Woodside Energy Group Ltd	AUD	Melbourne	232 437	0,01 %	43 135 498	50 029 225	6 893 727	0,07 %
Sum Energi					2 280 760 017	3 287 374 607	1 006 614 590	4,40 %
Materialer								
Agnico Eagle Mines Ltd	CAD	Toronto	64 863	0,01 %	31 420 571	36 293 549	4 872 979	0,05 %
Air Liquide Sa	EUR	Paris	69 412	0,01 %	86 284 660	137 144 310	50 859 650	0,18 %
Air Products And Chemicals Inc	USD	New York	28 773	0,01 %	62 374 120	80 007 086	17 632 966	0,11 %
Akzo Nobel NV	EUR	Amsterdam	22 301	0,01 %	18 727 006	18 718 740	- 8 266	0,03 %
Albemarle Corp	USD	New York	15 455	0,01 %	19 895 815	22 677 053	2 781 238	0,03 %
Amcor PLC	USD	New York	191 172	0,01 %	19 005 220	18 715 920	- 289 300	0,03 %
Anglo American Plc	GBP	London	168 750	0,01 %	53 988 252	43 052 084	- 10 936 168	0,06 %
Antofagasta PLC	GBP	London	55 753	0,01 %	8 002 172	12 122 723	4 120 551	0,02 %
Arcelormittal Sa	EUR	Amsterdam	64 000	0,01 %	13 143 988	18 434 229	5 290 242	0,02 %
Arkema Sa	EUR	Paris	7 286	0,01 %	6 918 458	8 419 009	1 500 551	0,01 %
Asahi Kasei Corp	JPY	Tokyo	150 007	0,01 %	12 349 920	11 227 406	- 1 122 514	0,02 %
Avery Dennison Corp	USD	New York	10 450	0,01 %	12 955 968	21 454 647	8 498 680	0,03 %
Ball Corp	USD	New York	40 739	0,01 %	24 771 774	23 797 926	- 973 848	0,03 %
BASF SE	EUR	Frankfurt	116 872	0,01 %	74 030 565	63 956 816	- 10 073 749	0,09 %
Bhp Group Ltd	AUD	Melbourne	616 427	0,01 %	156 560 401	215 335 389	58 774 988	0,29 %
Bluescope Steel Ltd	AUD	Melbourne	52 127	0,01 %	5 233 894	8 452 704	3 218 810	0,01 %
Boliden AB	SEK	Stockholm	38 022	0,01 %	9 981 792	12 050 292	2 068 500	0,02 %
Ccl Industries Inc	CAD	Toronto	18 883	0,01 %	7 497 393	8 666 449	1 169 056	0,01 %
Celanese Corp	USD	New York	13 434	0,01 %	13 309 829	21 197 389	7 887 560	0,03 %
CF Industries Holdings Inc	USD	New York	24 655	0,01 %	11 156 959	19 905 908	8 748 949	0,03 %
Chr Hansen Holding A/S	DKK	København	13 997	0,01 %	10 614 800	11 926 612	1 311 812	0,02 %
Clariant AG	CHF	Zürich	23 559	0,01 %	4 663 400	3 530 667	- 1 132 733	0,00 %
Cleveland-Cliffs Inc	USD	New York	67 237	0,01 %	14 282 730	13 943 568	- 339 161	0,02 %
Corteva Inc	USD	New York	93 881	0,01 %	33 261 668	45 688 235	12 426 567	0,06 %
Covestro AG	EUR	Frankfurt	25 280	0,01 %	14 185 342	14 940 234	754 891	0,02 %
CRH PLC	GBP	London	92 112	0,01 %	32 662 023	64 515 697	31 853 675	0,09 %
Croda International PLC	GBP	London	18 949	0,01 %	13 229 553	12 388 810	- 840 743	0,02 %
Crown Holdings Inc	USD	New York	15 536	0,01 %	10 604 663	14 529 864	3 925 201	0,02 %
Dow Inc	USD	New York	92 111	0,01 %	45 045 973	51 300 170	6 254 197	0,07 %
DSM-Firmenich AG	EUR	Amsterdam	24 263	0,01 %	30 222 544	25 041 877	- 5 180 667	0,03 %
DuPont De Nemours Inc	USD	New York	59 999	0,01 %	37 960 073	46 875 899	8 915 826	0,06 %



DNB Global Indeks

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

Eastman Chemical Co	USD	New York	15 461	0,01 %	12 356 429	14 103 292	1 746 862	0,02 %
Ecolab Inc	USD	New York	33 437	0,01 %	53 993 198	67 354 928	13 361 729	0,09 %
Ems-Chemie Holding Ag	CHF	Zürich	936	0,00 %	6 418 883	7 691 327	1 272 444	0,01 %
Endeavour Mining plc	GBP	London	24 000	0,01 %	7 298 900	5 459 274	-1 839 625	0,01 %
Evonik Industries AG	EUR	Frankfurt	31 184	0,01 %	8 004 822	6 471 994	-1 532 828	0,01 %
First Quantum Minerals Ltd	CAD	Toronto	74 615	0,01 %	11 313 571	6 235 233	-5 078 338	0,01 %
FMC Corp	USD	New York	16 770	0,01 %	12 639 894	10 738 114	-1 901 780	0,01 %
Fortescue Metals Group Ltd	AUD	Melbourne	205 397	0,01 %	20 732 292	41 305 565	20 573 273	0,06 %
Franco-Nevada Corp	CAD	Toronto	24 405	0,01 %	24 771 065	27 587 535	2 816 470	0,04 %
Givaudan SA	CHF	Zürich	1 229	0,01 %	39 095 084	51 666 419	12 571 336	0,07 %
Holcim LTD	CHF	Zürich	69 614	0,01 %	31 753 869	55 456 243	23 702 374	0,07 %
Holmen AB - B	SEK	Stockholm	11 171	0,01 %	5 440 402	4 792 230	- 648 172	0,01 %
ICL Group Ltd	ILS	Tel Aviv	75 999	0,01 %	4 092 808	3 924 597	- 168 211	0,01 %
Igo Ltd	AUD	Melbourne	76 444	0,01 %	7 884 699	4 794 122	-3 090 578	0,01 %
International Flavors and Fragrances Inc	USD	New York	33 359	0,01 %	37 191 210	27 431 340	-9 759 869	0,04 %
International Paper Co	USD	New York	43 039	0,01 %	16 891 144	15 800 846	-1 090 298	0,02 %
Nanhai Mines Ltd	CAD	Toronto	82 732	0,01 %	5 745 173	8 187 917	2 442 744	0,01 %
James Hardie Industries-Cdi	AUD	Melbourne	54 392	0,01 %	11 246 990	21 292 353	10 045 364	0,03 %
JFE Holdings Inc	JPY	Tokyo	73 455	0,01 %	9 670 271	11 575 021	1 904 750	0,02 %
Jsr Corp	JPY	Tokyo	21 068	0,01 %	4 382 590	6 101 010	1 718 420	0,01 %
Kinross Gold Corp	CAD	Toronto	155 255	0,01 %	7 367 974	9 589 959	2 221 985	0,01 %
Linde PLC	USD	New York	63 782	0,01 %	146 281 498	266 070 142	119 788 644	0,36 %
Lundin Mining Corp	CAD	Toronto	90 015	0,01 %	5 704 615	7 515 207	1 810 593	0,01 %
Lyondellbasell Industries NV	USD	New York	34 056	0,01 %	27 365 382	32 884 608	5 519 227	0,04 %
Martin Marietta Materials Inc	USD	New York	8 070	0,01 %	20 860 735	40 888 917	20 028 182	0,05 %
Mineral Resources Ltd	AUD	Melbourne	20 973	0,01 %	6 746 875	10 173 623	3 426 748	0,01 %
Mitsubishi Chemical Holdings Corp	JPY	Tokyo	155 804	0,01 %	9 299 688	9 697 163	397 475	0,01 %
Mitsui Chemicals Inc	JPY	Tokyo	18 436	0,01 %	4 091 733	5 553 964	1 462 231	0,01 %
Mondi Plc	GBP	London	63 535	0,01 %	12 679 471	12 646 783	- 32 687	0,02 %
Mosaic Co/The	USD	New York	44 052	0,01 %	12 437 320	15 984 848	3 547 528	0,02 %
Newmont Corp	USD	New York	116 656	0,01 %	51 440 316	49 035 699	-2 404 617	0,07 %
Newmont Corp CDI	AUD	Melbourne	42 226	0,00 %	16 527 056	17 773 452	1 246 397	0,02 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	116 907	0,00 %	10 865 536	9 600 586	-1 264 950	0,01 %
Nippon Sanso Holdings Corp	JPY	Tokyo	21 741	0,01 %	3 602 240	5 913 762	2 311 522	0,01 %
Nippon Steel Corp	JPY	Tokyo	104 587	0,01 %	17 101 963	24 335 069	7 233 106	0,03 %
Nissan Chemical Corp	JPY	Tokyo	14 173	0,01 %	6 230 289	5 621 476	- 608 813	0,01 %
Nitto Denko Corp	JPY	Tokyo	17 894	0,01 %	10 904 110	13 599 165	2 695 055	0,02 %
Norsk Hydro ASA	NOK	Oslo	184 543	0,01 %	9 127 235	12 622 741	3 495 506	0,02 %
Northern Star Resources Ltd	AUD	Melbourne	138 864	0,01 %	11 447 256	13 135 281	1 688 026	0,02 %
Novozymes A/S	DKK	København	27 764	0,01 %	13 362 545	15 505 481	2 142 936	0,02 %
NuCar Corp	USD	New York	32 450	0,01 %	22 384 134	57 355 311	34 971 177	0,08 %
Nutrien Ltd	CAD	Toronto	66 131	0,01 %	33 710 264	38 021 714	4 311 450	0,05 %
Oci Nv	EUR	Amsterdam	12 546	0,01 %	4 134 066	3 693 207	- 440 859	0,00 %
Oji Holdings Corp	JPY	Tokyo	113 151	0,01 %	5 129 150	4 425 992	- 703 158	0,01 %
Orica Ltd	AUD	Melbourne	53 226	0,01 %	5 727 054	5 879 349	152 295	0,01 %
Packaging Corp of America	USD	New York	11 873	0,01 %	12 351 985	19 643 464	7 291 479	0,03 %
Pan American Silver Corp	CAD	Toronto	45 479	0,01 %	10 386 376	7 576 423	-2 809 953	0,01 %
Pilbara Minerals Ltd	AUD	Melbourne	336 313	0,01 %	10 526 396	9 205 721	-1 320 675	0,01 %
Ppg Industries Inc	USD	New York	30 862	0,01 %	35 847 697	46 872 741	11 025 043	0,06 %
Reliance Steel and Aluminum Co	USD	New York	7 620	0,01 %	19 616 661	21 643 438	2 026 777	0,03 %
Rio Tinto Ltd	AUD	Melbourne	44 394	0,01 %	30 062 674	41 734 302	11 671 628	0,06 %
Rio Tinto Plc	GBP	London	148 779	0,01 %	89 057 164	112 526 576	23 469 412	0,15 %
RPM International Inc	USD	New York	17 155	0,01 %	13 218 858	19 448 294	6 229 436	0,03 %
Sherwin-Williams Co/The	USD	New York	31 863	0,01 %	61 294 720	100 928 054	39 633 335	0,14 %
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JPY	Tokyo	226 050	0,01 %	54 220 439	96 351 490	42 131 052	0,13 %
Sig Combibloc Group Ag	CHF	Zürich	37 660	0,01 %	8 716 814	8 793 052	76 237	0,01 %
Sika Ag	CHF	Zürich	20 271	0,01 %	44 214 362	66 946 566	22 732 204	0,09 %
Smurfit Kappa Group Plc	EUR	Dublin	35 567	0,01 %	13 560 941	14 316 413	755 473	0,02 %
South32 Ltd	AUD	Melbourne	528 631	0,01 %	10 073 054	12 198 710	2 125 656	0,02 %
Steel Dynamics Inc	USD	New York	20 064	0,01 %	7 355 759	24 064 524	16 708 765	0,03 %
Stora Enso Oyj	EUR	Helsinki	81 022	0,01 %	10 930 695	11 384 534	453 838	0,02 %
Sumitomo Chemical Co Ltd	JPY	Tokyo	154 104	0,01 %	6 300 410	3 818 781	-2 481 629	0,01 %
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	JPY	Tokyo	30 833	0,01 %	9 678 432	9 430 791	- 247 641	0,01 %
Svenska Cellulosa Ab Sca B	SEK	Stockholm	80 344	0,01 %	11 167 871	12 233 758	1 065 887	0,02 %
Syensqo SA	EUR	Brussel	9 528	0,01 %	7 928 202	10 075 434	2 147 232	0,01 %
Symrise AG	EUR	Frankfurt	17 045	0,01 %	16 614 804	19 053 084	2 438 280	0,03 %
Teck Resources Ltd	CAD	Toronto	58 123	0,01 %	11 811 181	25 073 236	13 262 055	0,03 %
Toray Industries Inc	JPY	Tokyo	176 412	0,01 %	10 492 084	9 316 305	-1 175 779	0,01 %
Tosoh Corp	JPY	Tokyo	33 542	0,01 %	4 787 490	4 351 661	- 435 829	0,01 %
Umicore Sa	EUR	Brussel	29 560	0,01 %	10 498 449	8 257 305	-2 241 144	0,01 %
Upm-Kymmene Oyj	EUR	Helsinki	72 321	0,01 %	20 720 260	27 633 992	6 913 732	0,04 %
Voestalpine Ag	EUR	Wien	11 927	0,01 %	3 660 652	3 821 413	160 761	0,01 %
Vulcan Materials Co	USD	New York	17 353	0,01 %	23 177 225	40 006 395	16 829 170	0,05 %
Wacker Chemie AG	EUR	Frankfurt	2 355	0,00 %	3 478 854	3 019 755	- 459 099	0,00 %
West Fraser Timber Co Ltd	CAD	Toronto	6 363	0,01 %	3 796 100	5 555 441	1 759 341	0,01 %
Westlake Chemical Corp	USD	New York	5 224	0,00 %	6 636 558	7 425 351	788 793	0,01 %
WestRock Co	USD	New York	34 079	0,01 %	13 508 615	14 369 910	861 295	0,02 %
Wheaton Precious Metals Corp	CAD	Toronto	59 485	0,01 %	19 372 136	29 949 029	10 576 893	0,04 %
Yara International ASA	NOK	Oslo	19 652	0,01 %	7 375 054	7 098 302	- 276 751	0,01 %
Sum Materialer					2 322 232 293	3 045 928 369	723 696 076	4,08 %
Industri								
A O Smith Corp	USD	New York	21 127	0,02 %	10 369 133	17 688 283	7 319 150	0,02 %
ABB LTD	CHF	Zürich	237 692	0,01 %	59 911 901	106 979 788	47 067 887	0,14 %
Acs Actividades De Construccion Y Servicios Sa	EUR	Madrid	29 340	0,01 %	7 910 320	13 218 689	5 308 369	0,02 %
Adecco Group AG	CHF	Zürich	19 153	0,01 %	9 821 155	9 537 831	- 283 324	0,01 %
Aecom	USD	New York	22 051	0,02 %	19 797 032	20 699 083	902 051	0,03 %
Aena SIME SA	EUR	Madrid	8 641	0,01 %	12 049 015	15 907 691	3 858 676	0,02 %



DNB Global Indeks

Note 7. Verdpapirportefølje

Aksjefond

AerCap Holdings NV	USD	New York	29 748	0,01 %	16 611 857	22 452 946	5 841 089	0,03 %
Aeroports De Paris	EUR	Paris	4 181	0,00 %	5 245 461	5 497 210	251 750	0,01 %
Agc Inc	JPY	Tokyo	21 803	0,01 %	7 357 411	8 223 719	866 307	0,01 %
Air Canada	CAD	Toronto	17 736	0,00 %	3 856 648	2 553 064	-1 303 584	0,00 %
Alfa Laval AB	SEK	Stockholm	43 962	0,01 %	10 964 566	17 871 266	6 906 700	0,02 %
Allegion PLC	USD	New York	14 171	0,02 %	12 815 933	18 232 772	5 416 839	0,02 %
Alstom Sa	EUR	Paris	45 627	0,01 %	16 943 485	6 234 531	-10 708 954	0,01 %
AMETEK Inc	USD	New York	38 670	0,02 %	35 337 308	64 755 752	29 418 444	0,09 %
Ana Holdings Inc	JPY	Tokyo	20 612	0,00 %	4 500 789	4 543 535	42 746	0,01 %
Ap Moller - Maersk A/S - A	DKK	København	317	0,00 %	4 668 713	5 715 159	1 046 447	0,01 %
Ap Moller - Maersk A/S - B	DKK	København	536	0,01 %	8 843 223	9 792 549	949 326	0,01 %
Ashtead Group Plc	GBP	London	65 403	0,01 %	27 247 274	46 248 887	19 001 612	0,06 %
Assa Abloy B	SEK	Stockholm	145 509	0,01 %	30 496 159	42 567 571	12 071 412	0,06 %
Atlas Copco A	SEK	Stockholm	397 096	0,01 %	37 513 018	69 448 377	31 935 360	0,09 %
Atlas Copco B	SEK	Stockholm	226 602	0,01 %	18 112 573	34 115 859	16 003 286	0,05 %
Auckland International Airport Ltd	NZD	Wellington	158 829	0,01 %	6 687 311	8 987 294	2 299 983	0,01 %
Aurizon Holdings LTD	AUD	Melbourne	238 372	0,01 %	6 179 704	6 277 054	97 350	0,01 %
Automatic Data Processing Inc	USD	New York	52 275	0,01 %	83 563 735	123 681 261	40 117 526	0,17 %
Axon Enterprise Inc	USD	New York	11 937	0,02 %	25 018 168	31 316 982	6 298 814	0,04 %
BayCurrent Consulting Inc	JPY	Tokyo	15 300	0,01 %	6 227 617	5 456 783	- 770 834	0,01 %
Beijer Ref AB B	SEK	Stockholm	57 415	0,01 %	9 159 136	7 805 115	-1 354 021	0,01 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp	USD	New York	16 495	0,01 %	12 290 799	21 427 262	9 136 463	0,03 %
Bouygues SA	EUR	Paris	27 806	0,01 %	9 422 520	10 643 442	1 220 922	0,01 %
Brambles Ltd	AUD	Melbourne	169 247	0,01 %	12 427 361	15 950 597	3 523 236	0,02 %
Brenntag Se	EUR	Frankfurt	19 779	0,01 %	12 391 325	18 465 735	6 074 410	0,02 %
Broadridge Financial Solutions Inc	USD	New York	15 113	0,01 %	18 615 272	31 579 147	12 963 875	0,04 %
Builders FrstSrc	USD	New York	21 005	0,02 %	27 070 178	35 611 721	8 541 543	0,05 %
Bunzl Plc	GBP	London	51 152	0,02 %	14 974 009	21 125 414	6 151 404	0,03 %
Bureau Veritas Sa	EUR	Paris	30 728	0,01 %	6 729 780	7 883 789	1 154 010	0,01 %
Cae Inc	CAD	Toronto	54 423	0,02 %	10 068 817	11 329 122	1 260 304	0,02 %
Canadian National Railway Co	CAD	Toronto	68 139	0,01 %	60 684 711	87 405 183	26 720 472	0,12 %
Canadian Pacific Kansas City Limited	CAD	Toronto	113 846	0,01 %	65 380 923	91 926 681	26 545 758	0,12 %
Carlisle Companies Inc	USD	New York	8 186	0,02 %	23 916 905	25 973 731	2 056 825	0,03 %
Carrier Global Corp	USD	New York	141 040	0,02 %	43 533 687	82 289 078	38 755 391	0,11 %
Caterpillar Inc	USD	New York	85 153	0,02 %	137 400 280	255 691 963	118 291 683	0,34 %
Central Japan Railway Co	JPY	Tokyo	85 345	0,01 %	22 648 678	22 034 259	- 614 419	0,03 %
Ch Robinson Worldwide Inc	USD	New York	13 326	0,01 %	9 881 980	11 691 578	1 809 598	0,02 %
Cie De Saint-Gobain	EUR	Paris	67 714	0,01 %	30 924 408	50 638 209	19 713 801	0,07 %
Cintas Corp	USD	New York	11 584	0,01 %	32 291 022	70 899 109	38 608 087	0,09 %
CK Hutchison Holdings Ltd	HKD	Hong Kong	315 714	0,01 %	23 524 036	17 184 178	- 6 339 858	0,02 %
CNH Industrial NV	USD	New York	173 211	0,01 %	20 952 341	21 425 582	473 241	0,03 %
Computershare Ltd	AUD	Melbourne	64 222	0,01 %	6 961 595	10 854 572	3 892 977	0,01 %
Copart Inc	USD	New York	109 111	0,01 %	26 331 445	54 296 831	27 965 386	0,07 %
CSX Corp	USD	New York	240 620	0,01 %	55 042 358	84 721 849	29 679 491	0,11 %
Cummins Inc	USD	New York	23 933	0,02 %	40 435 932	58 229 014	17 793 082	0,08 %
Dai Nippon Printing Co Ltd	JPY	Tokyo	26 076	0,01 %	5 122 764	7 838 658	2 715 894	0,01 %
Daijuku Co Ltd	JPY	Tokyo	37 955	0,01 %	8 185 096	7 799 145	- 385 950	0,01 %
Daikin Industries Ltd	JPY	Tokyo	31 501	0,01 %	50 062 146	52 158 033	2 095 887	0,07 %
Daimler Truck Holding AG	EUR	Frankfurt	79 480	0,01 %	21 080 653	30 333 794	9 253 140	0,04 %
Dassault Aviation SA	EUR	Paris	2 937	0,00 %	3 161 859	5 904 410	2 742 551	0,01 %
Dayforce Inc	USD	New York	17 926	0,01 %	14 335 265	12 219 268	- 2 115 997	0,02 %
DCC PLC	GBP	London	14 353	0,01 %	10 162 486	10 736 733	574 247	0,01 %
Deere and Co	USD	New York	45 692	0,02 %	112 228 176	185 553 373	73 325 197	0,25 %
Delta Air Lines Inc	USD	New York	20 190	0,00 %	7 499 268	8 248 903	749 636	0,01 %
Deutsche Lufthansa AG	EUR	Frankfurt	62 468	0,01 %	5 469 719	5 640 013	170 295	0,01 %
Deutsche Post AG	EUR	Frankfurt	117 036	0,01 %	46 551 857	58 939 118	12 387 261	0,08 %
Dover Corp	USD	New York	23 318	0,02 %	23 187 054	36 423 840	13 236 786	0,05 %
DSV Panalpina A/S	DKK	København	22 325	0,01 %	29 176 732	39 829 540	10 652 808	0,05 %
East Japan Railway Co	JPY	Tokyo	37 903	0,01 %	23 789 250	22 195 405	-1 593 846	0,03 %
Eaton Corp PLC	USD	New York	66 443	0,02 %	72 101 797	162 499 358	90 397 561	0,22 %
Eiffage SA	EUR	Paris	10 532	0,01 %	8 797 481	11 463 221	2 665 740	0,02 %
Element Fleet Management Corp	CAD	Toronto	44 700	0,01 %	6 237 814	7 422 549	1 184 735	0,01 %
Emerson Electric Co	USD	New York	96 113	0,02 %	66 959 522	95 003 306	28 043 784	0,13 %
Epirac AB A	SEK	Stockholm	97 380	0,01 %	14 338 930	19 842 340	5 503 410	0,03 %
Epirac AB B	SEK	Stockholm	55 022	0,01 %	6 937 732	9 780 857	2 843 125	0,01 %
Equifax Inc	USD	New York	15 349	0,01 %	23 752 547	38 547 525	14 794 979	0,05 %
Expeditors International of Washington Inc	USD	New York	17 303	0,01 %	13 020 856	22 352 103	9 331 247	0,03 %
Experian PLC	GBP	London	107 949	0,01 %	31 320 415	44 749 879	13 429 465	0,06 %
Fanuc Corp	JPY	Tokyo	115 000	0,01 %	40 628 955	34 354 547	- 6 274 408	0,05 %
Fastenal Co	USD	New York	96 450	0,02 %	36 728 590	63 443 333	26 714 743	0,08 %
Fedex Corp	USD	New York	28 774	0,01 %	56 433 130	73 922 922	17 489 791	0,10 %
Ferguson PLC	USD	New York	34 195	0,02 %	40 946 482	67 048 222	26 101 741	0,09 %
Ferrovial SE	EUR	Madrid	77 255	0,01 %	18 296 598	28 617 931	10 321 332	0,04 %
Fortive Corp	USD	New York	58 556	0,02 %	32 897 944	43 786 080	10 888 135	0,06 %
Fortune Brands Home and Security Inc	USD	New York	21 528	0,02 %	11 874 932	16 646 634	4 771 702	0,02 %
Fuji Electric Co Ltd	JPY	Tokyo	16 040	0,01 %	5 465 547	7 012 516	1 546 969	0,01 %
GFA Group AG	EUR	Frankfurt	26 214	0,02 %	9 590 643	11 083 936	1 493 293	0,01 %
Geberit AG	CHF	Zürich	4 950	0,01 %	24 284 815	32 193 804	7 908 989	0,04 %
General Electric Co	USD	New York	181 683	0,02 %	136 370 155	235 492 416	99 122 261	0,32 %
Getlink Se	EUR	Paris	45 983	0,01 %	5 556 538	8 545 221	2 988 683	0,01 %
GFL Environmental Inc	CAD	Toronto	28 714	0,01 %	8 641 102	10 108 849	1 467 747	0,01 %
Grab Holdings Ltd	USD	New York	237 991	0,01 %	9 744 033	8 145 173	-1 598 860	0,01 %
Graco Inc	USD	New York	27 719	0,02 %	20 016 709	24 423 447	4 406 739	0,03 %
Hankyu Hanshin Holdings Inc	JPY	Tokyo	28 399	0,01 %	8 397 303	9 183 432	786 129	0,01 %
HEICO Corp	USD	New York	12 179	0,01 %	12 160 295	17 617 872	5 457 577	0,02 %
Heico Corp	USD	New York	7 403	0,01 %	8 678 956	13 447 920	4 768 964	0,02 %
Hikari Tsushin Inc	JPY	Tokyo	2 706	0,01 %	3 763 428	4 557 479	794 051	0,01 %
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	JPY	Tokyo	14 005	0,01 %	3 314 974	3 760 061	445 087	0,01 %



DNB Global Indeks

Note 7. Verdpapirportefølje

Aksjefond

Hitachi Ltd	JPY	Tokyo	111 267	0,01 %	45 159 172	81 515 405	36 356 232	0,11 %
Hoshizaki Corp	JPY	Tokyo	14 108	0,01 %	5 335 408	5 245 075	- 90 333	0,01 %
Howmet Aerospace Inc	USD	New York	66 699	0,02 %	16 727 958	36 659 537	19 931 579	0,05 %
Hubbell Inc	USD	New York	8 981	0,02 %	22 572 889	30 001 160	7 428 270	0,04 %
Husqvarna B	SEK	Stockholm	49 073	0,01 %	4 442 508	4 103 534	- 338 975	0,01 %
Idex Corp	USD	New York	12 831	0,02 %	20 058 038	28 291 124	8 233 086	0,04 %
Illinois Tool Works Inc	USD	New York	50 537	0,02 %	86 089 135	134 437 722	48 348 587	0,18 %
IMCD NV	EUR	Amsterdam	8 281	0,01 %	15 238 040	14 636 450	- 601 590	0,02 %
Indutrade AB	SEK	Stockholm	40 588	0,01 %	9 025 203	10 708 022	1 682 819	0,01 %
Ingersoll Rand Inc	USD	New York	67 941	0,02 %	25 010 618	53 363 704	28 353 086	0,07 %
Intertek Group Plc	GBP	London	19 301	0,01 %	10 953 148	10 609 910	- 343 238	0,01 %
Investment Ab Latour B	SEK	Stockholm	18 001	0,00 %	3 746 024	4 758 136	1 012 112	0,01 %
Itchu Corp	JPY	Tokyo	148 992	0,01 %	35 000 090	61 896 381	26 896 291	0,08 %
Japan Airlines Co Ltd	JPY	Tokyo	13 821	0,00 %	3 018 069	2 762 834	- 255 234	0,00 %
Jardine Cycle and Carriage Ltd	SGD	Singapore	13 900	0,00 %	2 956 272	3 184 783	228 512	0,00 %
Jardine Matheson Holdings Ltd	USD	Singapore	17 705	0,01 %	8 615 393	7 409 833	- 1 205 560	0,01 %
Jb Hunt Transport Services Inc	USD	New York	9 747	0,01 %	11 625 468	19 771 785	8 146 316	0,03 %
Johnson Controls International PLC	USD	New York	112 914	0,02 %	50 447 121	66 096 982	15 649 861	0,09 %
Kajima Corp	JPY	Tokyo	62 560	0,01 %	7 537 092	10 619 805	3 082 712	0,01 %
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	JPY	Tokyo	15 900	0,01 %	4 012 954	6 929 547	2 916 594	0,01 %
Keisei Electric Railway Co Ltd	JPY	Tokyo	16 552	0,01 %	4 947 159	7 945 804	2 998 645	0,01 %
Keppel Corp Ltd	SGD	Singapore	168 608	0,01 %	4 213 970	9 177 613	4 963 643	0,01 %
Kingspan Group PLC	EUR	Dublin	22 870	0,01 %	14 869 294	20 114 849	5 245 555	0,03 %
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	22 132	0,01 %	7 622 165	7 129 758	- 492 407	0,01 %
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	USD	New York	18 918	0,01 %	7 675 841	11 076 037	3 400 196	0,01 %
Knorr-Bremse Ag	EUR	Frankfurt	11 105	0,01 %	10 349 123	7 342 826	- 3 006 296	0,01 %
Komatsu Ltd	JPY	Tokyo	110 606	0,01 %	23 992 362	29 384 747	5 392 385	0,04 %
Kone Oyj	EUR	Helsinki	49 394	0,01 %	27 298 979	25 024 343	- 2 274 636	0,03 %
Kongsberg Gruppen Asa	NOK	Oslo	11 336	0,01 %	3 769 364	5 275 774	1 506 410	0,01 %
Kubota Corp	JPY	Tokyo	117 858	0,01 %	18 544 238	18 020 180	- 524 058	0,02 %
Kuehne + Nagel International Ag	CHF	Zürich	6 387	0,01 %	12 300 540	22 334 366	10 033 826	0,03 %
Legrand Sa	EUR	Paris	38 812	0,01 %	29 462 090	40 972 287	11 510 197	0,05 %
Lennox International Inc	USD	New York	5 318	0,01 %	11 196 403	24 169 666	12 973 263	0,03 %
Lifco AB - B	SEK	Stockholm	34 713	0,01 %	8 438 110	8 647 341	209 231	0,01 %
Makita Corp	JPY	Tokyo	27 365	0,01 %	9 332 169	7 668 270	- 1 663 898	0,01 %
Marubeni Corp	JPY	Tokyo	185 684	0,01 %	14 130 857	29 808 456	15 677 599	0,04 %
Masco Corp	USD	New York	38 022	0,02 %	15 337 791	25 863 659	10 525 868	0,03 %
Melrose Industries PLC	GBP	London	195 711	0,01 %	13 708 927	14 376 610	667 682	0,02 %
Metsco Corp Oyj	EUR	Helsinki	89 492	0,01 %	9 879 402	9 206 363	- 673 039	0,01 %
Ninebea Mitsumi Inc	JPY	Tokyo	47 537	0,01 %	7 794 048	9 925 615	2 131 567	0,01 %
MISUMI Group Inc	JPY	Tokyo	35 809	0,01 %	8 059 030	6 163 843	- 1 895 187	0,01 %
Mitsubishi Corp	JPY	Tokyo	422 832	0,01 %	37 006 441	68 640 078	31 633 636	0,09 %
Mitsubishi Electric Corp	JPY	Tokyo	231 637	0,01 %	27 047 590	33 355 932	6 308 342	0,04 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	JPY	Tokyo	38 994	0,01 %	11 628 325	23 148 884	11 520 559	0,03 %
Mitsui and Co Ltd	JPY	Tokyo	156 814	0,01 %	30 295 703	59 847 931	29 552 228	0,08 %
Mitsui Osk Lines Ltd	JPY	Tokyo	43 343	0,01 %	10 948 203	14 103 322	3 155 119	0,02 %
MonotaRO Co Ltd	JPY	Tokyo	32 440	0,01 %	5 411 763	3 597 600	- 1 814 162	0,00 %
Mtr Corp Ltd	HKD	Hong Kong	188 621	0,00 %	8 868 947	7 433 137	- 1 435 810	0,01 %
Mtu Aero Engines Ag	EUR	Frankfurt	7 960	0,01 %	15 573 639	17 435 671	1 862 032	0,02 %
Nibe Industrier B	SEK	Stockholm	224 358	0,01 %	16 864 688	16 007 252	- 857 436	0,02 %
Nidec Corp	JPY	Tokyo	49 775	0,01 %	36 765 062	20 420 076	- 16 344 986	0,03 %
Nippon Express Holdings Inc	JPY	Tokyo	9 236	0,01 %	4 871 917	5 331 944	460 027	0,01 %
Nippon Yusen Kk	JPY	Tokyo	59 449	0,01 %	7 251 116	18 718 788	11 467 672	0,03 %
Nordson Corp	USD	New York	8 722	0,02 %	16 562 209	23 398 769	6 836 560	0,03 %
Norfolk Southern Corp	USD	New York	27 291	0,01 %	48 966 303	65 514 894	16 548 591	0,09 %
Obayashi Corp	JPY	Tokyo	80 962	0,01 %	6 270 291	7 115 303	845 013	0,01 %
Odakyu Electric Railway Co Ltd	JPY	Tokyo	38 044	0,01 %	7 197 916	5 894 934	- 1 302 982	0,01 %
Old Dominion Freight Line Inc	USD	New York	11 885	0,01 %	22 216 299	48 923 531	26 707 232	0,07 %
Otis Worldwide Corp	USD	New York	69 038	0,02 %	44 525 952	62 730 031	18 204 079	0,08 %
Owens Corning	USD	New York	14 794	0,02 %	10 671 568	22 270 583	11 599 015	0,03 %
Paccar Inc	USD	New York	87 492	0,02 %	40 999 761	86 766 176	45 766 415	0,12 %
Parker-Hannifin Corp	USD	New York	21 346	0,02 %	44 979 533	99 872 192	54 892 658	0,13 %
Paychex Inc	USD	New York	41 175	0,01 %	34 246 400	49 807 150	15 560 750	0,07 %
Paycom Software Inc	USD	New York	7 018	0,01 %	19 311 639	14 733 493	- 4 578 146	0,02 %
Paylocity Holding Corp	USD	New York	5 511	0,01 %	11 761 865	9 226 335	- 2 535 530	0,01 %
Pentair PLC	USD	New York	28 034	0,02 %	12 636 691	20 700 893	8 064 202	0,03 %
Prysmian SpA	EUR	Milano	38 201	0,01 %	10 711 713	17 643 720	6 932 007	0,02 %
Qantas Airways Ltd	AUD	Melbourne	98 639	0,01 %	3 699 652	3 670 625	- 29 027	0,00 %
Quanta Services Inc	USD	New York	24 367	0,02 %	28 450 801	53 402 719	24 951 918	0,07 %
Randstad Nv	EUR	Amsterdam	12 098	0,01 %	6 244 795	7 698 114	1 453 319	0,01 %
Rational AG	EUR	Frankfurt	808	0,01 %	6 381 228	6 340 648	- 40 580	0,01 %
RB Global Inc	CAD	Toronto	22 262	0,01 %	11 509 336	15 203 293	3 693 958	0,02 %
Recruit Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	174 124	0,01 %	57 756 449	74 795 557	17 039 108	0,10 %
Reece Ltd	AUD	Melbourne	26 826	0,00 %	3 911 906	4 162 240	250 334	0,01 %
Relx Plc	GBP	London	226 745	0,01 %	51 244 239	91 295 638	40 051 398	0,12 %
Rentokil Initial Plc	GBP	London	297 364	0,01 %	17 141 865	16 970 002	- 171 863	0,02 %
Republic Services Inc	USD	New York	28 082	0,01 %	24 024 295	47 031 073	23 006 778	0,06 %
Rheinmetall AG	EUR	Frankfurt	6 591	0,02 %	13 852 437	21 221 094	7 368 657	0,03 %
Robert Half International Inc	USD	New York	13 874	0,01 %	8 537 748	12 387 944	3 850 196	0,02 %
Rockwell Automation Inc	USD	New York	19 112	0,02 %	37 451 096	60 262 845	22 811 749	0,08 %
Rockwood International A/S - B	DKK	København	1 017	0,01 %	3 342 918	3 024 267	- 318 651	0,00 %
Rollins Inc	USD	New York	35 863	0,01 %	10 707 175	15 905 220	5 198 045	0,02 %
SAAB B	SEK	Stockholm	11 222	0,01 %	6 786 184	6 871 159	84 975	0,01 %
Sandvik AB	SEK	Stockholm	159 450	0,01 %	28 141 470	35 044 685	6 903 215	0,05 %
Schindler Holding AG	CHF	Zürich	3 644	0,01 %	6 768 487	8 772 020	2 003 533	0,01 %
Schindler Holding Ag	CHF	Zürich	5 922	0,01 %	12 092 969	15 027 475	2 934 506	0,02 %
Schneider Electric SE	EUR	Paris	80 859	0,01 %	95 999 907	164 895 584	68 895 677	0,22 %
Seatrium Ltd	SGD	Singapore	5 284 934	0,01 %	4 179 321	4 801 243	621 922	0,01 %



DNB Global Indeks

Note 7. Verdpapirportefølje

Aksjefond

Secom Co Ltd	JPY	Tokyo	24 710	0,01 %	16 492 577	18 076 112	1 583 535	0,02 %
Securitas B	SEK	Stockholm	53 792	0,01 %	5 617 761	5 343 779	- 273 982	0,01 %
SG Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	40 362	0,01 %	6 445 351	5 884 852	- 560 499	0,01 %
SGS SA	CHF	Zürich	18 125	0,01 %	16 842 241	15 864 774	- 977 467	0,02 %
Shimizu Corp	JPY	Tokyo	60 926	0,01 %	4 167 559	4 110 637	- 56 922	0,01 %
Siemens AG	EUR	Frankfurt	112 924	0,01 %	137 326 233	215 260 980	77 934 746	0,29 %
Siemens Energy AG	EUR	Frankfurt	75 267	0,01 %	16 632 425	10 132 589	- 6 499 836	0,01 %
Singapore Airlines Ltd	SGD	Singapore	185 028	0,01 %	7 805 396	9 344 874	1 539 478	0,01 %
Singapore Technologies Engineering Ltd	SGD	Singapore	186 307	0,01 %	4 388 362	5 579 701	1 191 339	0,01 %
SITC International Holdings Co Ltd	HKD	Hong Kong	128 488	0,00 %	4 638 894	2 252 641	- 2 386 254	0,00 %
Skanska B	SEK	Stockholm	46 136	0,01 %	8 414 033	8 477 888	63 855	0,01 %
SKF B	SEK	Stockholm	52 729	0,01 %	10 085 359	10 696 342	610 983	0,01 %
Smc Corp	JPY	Tokyo	6 830	0,01 %	29 482 883	37 274 603	7 791 720	0,05 %
Smiths Group Plc	GBP	London	48 196	0,01 %	8 182 265	11 003 691	2 821 425	0,01 %
Snap-On Inc	USD	New York	9 080	0,02 %	14 936 942	26 635 021	11 698 079	0,04 %
Southwest Airlines Co	USD	New York	15 841	0,00 %	6 021 351	4 646 112	- 1 375 240	0,01 %
Spirax-Sarco Engineering PLC	GBP	London	10 409	0,01 %	13 399 871	14 156 536	756 664	0,02 %
SSandC Technologies Holdings Inc	USD	New York	27 637	0,01 %	14 905 133	17 151 932	2 246 799	0,02 %
Stanley Black and Decker Inc	USD	New York	25 463	0,02 %	33 469 716	25 368 129	- 8 101 587	0,03 %
Stantec	CAD	Toronto	18 105	0,02 %	12 848 506	14 833 899	1 985 392	0,02 %
Sumitomo Corp	JPY	Tokyo	126 604	0,01 %	15 493 529	28 053 439	12 559 911	0,04 %
Taisei Corp	JPY	Tokyo	19 111	0,01 %	5 730 174	6 638 393	908 219	0,01 %
Techtronic Industries Co Ltd	HKD	Hong Kong	166 746	0,01 %	16 690 998	20 179 540	3 488 543	0,03 %
Teleperformance	EUR	Paris	6 721	0,01 %	16 439 508	9 956 504	- 6 483 005	0,01 %
TFI International Inc	CAD	Toronto	10 070	0,01 %	10 154 646	13 979 043	3 824 397	0,02 %
Thomson Reuters Corp	CAD	Toronto	20 408	0,00 %	14 960 616	30 450 478	15 489 862	0,04 %
Tobu Railway Co Ltd	JPY	Tokyo	24 021	0,01 %	5 639 117	6 556 439	917 323	0,01 %
Tokyu Corp	JPY	Tokyo	62 415	0,01 %	7 692 078	7 737 884	45 805	0,01 %
Toppan Inc	JPY	Tokyo	31 254	0,01 %	4 712 313	8 859 367	4 147 054	0,01 %
Toro Co	USD	New York	17 412	0,02 %	19 965 408	16 974 012	- 2 991 396	0,02 %
Toromont Industries Ltd	CAD	Toronto	13 226	0,02 %	8 652 396	11 826 535	3 174 139	0,02 %
Toto Ltd	JPY	Tokyo	14 324	0,01 %	4 785 589	3 831 260	- 954 329	0,01 %
Toyota Industries Corp	JPY	Tokyo	17 523	0,01 %	9 876 875	14 516 391	4 639 516	0,02 %
Toyota Tsusho Corp	JPY	Tokyo	25 294	0,01 %	8 455 143	15 137 925	6 682 783	0,02 %
Trane Technologies Plc	USD	New York	38 000	0,02 %	42 894 235	94 125 059	51 230 824	0,13 %
TransDigm Group Inc	USD	New York	9 203	0,02 %	43 021 927	94 547 077	51 525 150	0,13 %
TransUnion	USD	New York	24 769	0,01 %	18 234 618	17 283 762	- 950 855	0,02 %
Transurban Group	AUD	Melbourne	374 280	0,01 %	31 721 973	35 559 131	3 837 158	0,05 %
Uber Technologies Inc	USD	New York	222 573	0,01 %	86 655 191	139 171 881	52 516 689	0,19 %
U-Haul Holding Co	USD	New York	11 402	0,01 %	4 948 837	8 156 620	3 207 783	0,01 %
Union Pacific Corp	USD	New York	73 721	0,01 %	121 928 778	183 892 835	61 964 057	0,25 %
United Parcel Service Inc	USD	New York	87 516	0,01 %	121 030 632	139 743 861	18 713 229	0,19 %
United Rentals Inc	USD	New York	11 520	0,02 %	23 352 117	67 086 507	43 734 390	0,09 %
VAT Group AG	CHF	Zürich	3 809	0,01 %	16 009 350	19 372 554	3 363 204	0,03 %
Veralto Corp	USD	New York	29 870	0,01 %	19 939 264	24 953 633	5 014 370	0,03 %
Verisk Analytics Inc	USD	New York	18 386	0,01 %	26 754 831	44 600 584	17 845 753	0,06 %
Vertiv Holdings Co	USD	New York	56 054	0,01 %	26 477 285	27 341 923	864 638	0,04 %
Vestas Wind Systems A/S	DKK	København	146 899	0,01 %	34 943 349	47 375 442	12 432 094	0,06 %
Vinci SA	EUR	Paris	75 530	0,01 %	66 589 268	96 341 745	29 752 477	0,13 %
Volvo A	SEK	Stockholm	29 851	0,01 %	7 022 037	8 031 786	1 009 749	0,01 %
Volvo B	SEK	Stockholm	223 877	0,01 %	38 577 151	59 041 200	20 464 049	0,08 %
Wartsila Oyj Abp	EUR	Helsinki	68 723	0,01 %	8 343 727	10 118 962	1 775 236	0,01 %
Waste Connections Inc	USD	New York	32 637	0,01 %	29 302 228	49 475 777	20 173 550	0,07 %
Waste Management Inc	USD	New York	51 131	0,01 %	53 217 520	93 001 453	39 783 933	0,12 %
Watco Inc	USD	New York	5 498	0,02 %	19 803 292	23 924 067	4 120 775	0,03 %
West Japan Railway Co	JPY	Tokyo	27 362	0,01 %	12 588 421	11 591 813	- 996 608	0,02 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	USD	New York	29 884	0,02 %	23 276 428	38 513 254	15 236 826	0,05 %
Wolters Kluwer NV	EUR	Amsterdam	29 079	0,01 %	20 230 774	41 984 847	21 754 073	0,06 %
WSP Global Inc	CAD	Toronto	20 502	0,02 %	17 077 465	29 329 081	12 251 616	0,04 %
WW Grainger Inc	USD	New York	7 570	0,02 %	26 408 940	63 708 568	37 299 628	0,09 %
Xinyi Glass Holdings Ltd	HKD	Hong Kong	190 113	0,00 %	4 164 198	2 165 985	- 1 998 213	0,00 %
Xylem Inc/Ny	USD	New York	40 338	0,02 %	34 219 921	46 848 789	12 628 869	0,06 %
Yamato Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	30 156	0,01 %	5 697 524	5 660 010	- 37 515	0,01 %
Yaskawa Electric Corp	JPY	Tokyo	28 583	0,01 %	9 155 564	12 127 617	2 972 053	0,02 %
3m Co	USD	New York	91 769	0,02 %	136 889 599	101 883 882	- 35 005 716	0,14 %
Sum Industri					5 602 515 529	8 171 764 474	2 569 248 945	10,94 %
Forbruksvarer								
Adidas AG	EUR	Frankfurt	19 217	0,01 %	45 099 514	39 702 281	- 5 397 233	0,05 %
Airbnb Inc	USD	New York	51 381	0,01 %	70 078 173	71 039 216	961 043	0,10 %
Aisin Corp	JPY	Tokyo	18 397	0,01 %	6 115 233	6 537 482	422 249	0,01 %
Amadeus IT Group SA	EUR	Madrid	54 857	0,01 %	31 242 626	39 927 991	8 685 364	0,05 %
Amazon.Com Inc	USD	New York	1 125 394	0,01 %	1 293 120 331	1 736 547 155	443 426 824	2,32 %
Aptiv PLC	USD	New York	34 524	0,01 %	32 694 187	31 457 213	- 1 236 975	0,04 %
Aristocrat Leisure Ltd	AUD	Melbourne	68 469	0,01 %	13 260 436	19 367 967	6 107 531	0,03 %
Autozone Inc	USD	New York	2 132	0,01 %	24 273 188	55 983 505	31 710 317	0,07 %
Bandal Namco Holdings Inc	JPY	Tokyo	70 775	0,01 %	12 264 452	14 410 572	2 146 120	0,02 %
Barratt Developments PLC	GBP	London	106 525	0,01 %	7 755 765	7 758 954	3 190	0,01 %
Bath and Body Works Inc	USD	New York	26 787	0,01 %	12 966 233	11 741 278	- 1 224 954	0,02 %
Bayerische Motoren Werke Ag	EUR	Frankfurt	38 214	0,01 %	32 524 564	43 204 742	10 680 178	0,06 %
Bayerische Motoren Werke Ag Pref	EUR	Frankfurt	6 028	0,01 %	3 806 121	6 082 876	2 276 755	0,01 %
Berkeley Group Holdings Plc	GBP	London	11 745	0,01 %	5 257 083	7 128 408	1 871 325	0,01 %
Best Buy Co Inc	USD	New York	23 459	0,01 %	16 517 117	18 649 628	2 132 511	0,02 %
Booking Holdings Inc	USD	New York	4 306	0,01 %	77 902 149	155 121 506	77 219 357	0,21 %
Borgwarner Inc	USD	New York	26 788	0,01 %	9 187 614	9 753 024	565 410	0,01 %
Bridgestone Corp	JPY	Tokyo	68 569	0,01 %	23 461 227	28 846 493	5 385 266	0,04 %
BRP Inc	CAD	Toronto	4 096	0,01 %	2 985 149	2 991 277	6 129	0,00 %
Burberry Group PLC	GBP	London	40 965	0,01 %	8 137 285	7 509 796	- 627 489	0,01 %



DNB Global Indeks

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

Burlington Stores Inc	USD	New York	7 883	0,01 %	14 544 290	15 569 560	1 025 270	0,02 %
Caesars Entertainment Inc	USD	New York	26 088	0,01 %	21 656 822	12 420 476	-9 236 345	0,02 %
Canadian Tire Corp Ltd	CAD	Toronto	5 806	0,01 %	5 747 780	6 292 593	544 814	0,01 %
CarMax Inc	USD	New York	19 128	0,01 %	14 793 670	14 907 377	113 706	0,02 %
Carnival Corp	USD	New York	118 193	0,01 %	25 804 491	22 254 167	-3 550 323	0,03 %
Chipotle Mexican Grill Inc	USD	New York	3 324	0,01 %	35 542 872	77 202 159	41 659 287	0,10 %
Cie Financiere Richemont Sa	CHF	Zürich	63 229	0,01 %	45 816 204	88 311 172	42 494 968	0,12 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin Sca	EUR	Paris	78 445	0,01 %	22 056 566	28 565 928	6 509 363	0,04 %
Compass Group Plc	GBP	London	211 333	0,01 %	37 611 075	58 714 985	21 103 910	0,08 %
Continental AG	EUR	Frankfurt	13 469	0,01 %	15 208 932	11 622 758	-3 586 174	0,02 %
Darden Restaurants Inc	USD	New York	14 418	0,01 %	13 893 950	24 057 608	10 163 658	0,03 %
Deckers Outdoor	USD	New York	3 072	0,01 %	16 203 424	20 853 887	4 650 462	0,03 %
Delivery Hero SE	EUR	Frankfurt	21 535	0,01 %	16 925 757	6 042 173	-10 883 584	0,01 %
Denso Corp	JPY	Tokyo	236 960	0,01 %	30 471 121	36 307 378	5 836 257	0,05 %
Dick's Sporting Goods Inc	USD	New York	7 231	0,01 %	10 238 459	10 791 401	552 942	0,01 %
D'leteren Sa/Nv	EUR	Brussel	2 677	0,00 %	3 918 377	5 312 645	1 394 268	0,01 %
Dollarama Inc	CAD	Toronto	33 061	0,01 %	11 294 169	24 314 798	13 020 630	0,03 %
Domino's Pizza Inc	USD	New York	4 151	0,01 %	11 851 365	17 378 096	5 526 731	0,02 %
DoorDash Inc	USD	New York	31 114	0,01 %	31 204 200	31 247 702	43 502	0,04 %
Dr Horton Inc	USD	New York	36 733	0,01 %	22 315 385	56 696 037	34 380 652	0,08 %
Draftkings Inc	USD	New York	48 989	0,01 %	15 097 111	17 537 495	2 440 383	0,02 %
Dufry AG	CHF	Zürich	11 480	0,01 %	5 670 486	4 582 323	-1 088 163	0,01 %
eBay Inc	USD	New York	64 070	0,01 %	26 172 896	28 382 474	2 209 578	0,04 %
Entain PLC	GBP	London	82 079	0,01 %	11 653 919	10 564 714	-1 089 205	0,01 %
ETSY Inc	USD	New York	15 374	0,01 %	22 014 855	12 654 639	-9 360 216	0,02 %
Evolution Ab	SEK	Stockholm	22 671	0,01 %	21 631 208	27 465 618	5 834 410	0,04 %
Expedia Group Inc	USD	New York	16 873	0,01 %	19 908 342	26 010 298	6 101 956	0,03 %
Fast Retailing Co Ltd	JPY	Tokyo	20 935	0,01 %	37 366 364	52 767 834	15 401 469	0,07 %
Ferrari NV	EUR	Milano	14 809	0,01 %	23 744 740	50 704 304	26 959 563	0,07 %
Flutter Entertainment PLC	EUR	Dublin	22 188	0,01 %	32 909 960	39 826 551	6 916 591	0,05 %
Ford Motor Co	USD	New York	474 174	0,01 %	53 127 000	58 701 785	5 574 784	0,08 %
Galaxy Entertainment Group Ltd	HKD	Hong Kong	254 422	0,01 %	14 217 717	14 476 787	259 070	0,02 %
Garmin Ltd	USD	New York	18 023	0,01 %	16 460 523	23 527 471	7 066 948	0,03 %
General Motors Co	USD	New York	166 711	0,01 %	61 671 325	60 814 963	-856 362	0,08 %
Genting Singapore Ltd	SGD	Singapore	717 771	0,01 %	4 311 993	5 526 091	1 214 098	0,01 %
Genuine Parts Co	USD	New York	17 423	0,01 %	17 834 610	24 506 572	6 671 963	0,03 %
Gildan Activewear Inc	CAD	Toronto	20 747	0,01 %	5 388 391	7 002 038	1 613 648	0,01 %
Global E Online Ord	USD	New York	10 635	0,01 %	4 479 763	4 280 273	-199 490	0,01 %
Hasbro Inc	USD	New York	15 470	0,01 %	11 766 900	8 021 969	-3 744 930	0,01 %
Hennes and Mauritz B	SEK	Stockholm	73 895	0,01 %	14 960 700	13 152 155	-1 808 545	0,02 %
Hermes International	EUR	Paris	3 837	0,00 %	38 619 945	82 595 440	43 975 495	0,11 %
Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	New York	31 567	0,01 %	29 487 949	58 375 319	28 887 370	0,08 %
Home Depot Inc/The	USD	New York	121 358	0,01 %	295 010 699	427 114 364	132 103 665	0,57 %
Honda Motor Co Ltd	JPY	Tokyo	566 963	0,01 %	49 090 591	59 874 382	10 783 792	0,08 %
Hyatt Hotels Corp	USD	New York	5 532	0,01 %	6 602 400	7 326 608	724 208	0,01 %
IDP Education Ltd	AUD	Melbourne	33 828	0,01 %	6 735 944	4 695 419	-2 040 525	0,01 %
Iida Group Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	21 004	0,01 %	3 471 711	3 194 813	-276 898	0,00 %
Industria De Diseno Textil Sa	EUR	Madrid	128 155	0,00 %	36 396 834	56 688 751	20 291 918	0,08 %
Intercontinental Hotels Group Plc	GBP	London	19 689	0,01 %	10 678 008	18 072 649	7 394 641	0,02 %
Isuzu Motors Ltd	JPY	Tokyo	70 836	0,01 %	7 489 870	9 266 639	1 776 768	0,01 %
JD Sports Fashion PLC	GBP	London	311 636	0,01 %	6 517 655	6 695 404	177 749	0,01 %
Kering Sa	EUR	Paris	8 786	0,01 %	44 494 005	39 327 710	-5 166 295	0,05 %
Kingfisher Plc	GBP	London	220 666	0,01 %	7 912 994	6 950 715	-962 280	0,01 %
KOITO MANUFACTURING CO LTD	JPY	Tokyo	26 966	0,01 %	5 610 412	4 268 721	-1 341 691	0,01 %
La Francaise Des Jeux Saem	EUR	Paris	13 844	0,01 %	5 119 186	5 100 342	-18 844	0,01 %
Las Vegas Sands Corp	USD	New York	45 961	0,01 %	21 223 854	22 969 561	1 745 707	0,03 %
Lear Corp	USD	New York	7 212	0,01 %	9 291 909	10 342 631	1 050 722	0,01 %
Lennar Corp A	USD	New York	30 360	0,01 %	20 437 551	45 953 064	25 515 513	0,06 %
LKQ Corp	USD	New York	32 258	0,01 %	11 008 129	15 656 127	4 647 998	0,02 %
Lowe's Cos Inc	USD	New York	69 377	0,01 %	93 150 815	156 802 498	63 651 684	0,21 %
Lucid Group Inc	USD	New York	105 141	0,00 %	23 080 666	4 495 356	-18 585 310	0,01 %
Lululemon Athletica Inc	USD	New York	13 878	0,01 %	34 368 814	72 061 624	37 692 810	0,10 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	Paris	33 049	0,01 %	173 420 602	271 989 542	98 568 941	0,36 %
Magna International INC	CAD	Toronto	32 749	0,01 %	17 217 644	19 747 000	2 529 356	0,03 %
Marriott International Inc/Md	USD	New York	30 566	0,01 %	33 999 039	70 002 617	36 003 578	0,09 %
Mazda Motor Corp	JPY	Tokyo	70 491	0,01 %	6 913 567	7 736 214	822 647	0,01 %
Mcdonald's Corp	USD	New York	88 096	0,01 %	168 161 289	265 280 543	97 119 254	0,36 %
Mcdonald's Holdings Co Japan Ltd	JPY	Tokyo	10 643	0,01 %	3 929 359	4 684 439	755 080	0,01 %
Mercadolibre Inc	USD	New York	5 429	0,01 %	48 273 618	86 647 322	38 373 704	0,12 %
Mercedes-Benz Group AG	EUR	Frankfurt	95 419	0,01 %	54 433 526	66 957 115	12 523 590	0,09 %
MGM Resorts International	USD	New York	33 763	0,01 %	8 920 853	15 320 187	6 399 334	0,02 %
Moncler SpA	EUR	Milano	23 439	0,01 %	11 336 289	14 646 331	3 310 042	0,02 %
Next plc	GBP	London	13 451	0,01 %	10 153 066	14 136 944	3 983 878	0,02 %
Nike Inc	USD	New York	148 052	0,01 %	148 116 957	163 242 779	15 125 822	0,22 %
Nissan Motor Co Ltd	JPY	Tokyo	277 479	0,01 %	14 429 696	11 077 685	-3 352 011	0,01 %
Niteri Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	9 872	0,01 %	13 213 908	13 426 397	212 489	0,02 %
Nvr Inc	USD	New York	396	0,01 %	14 687 022	28 153 410	13 466 389	0,04 %
Open House Group Co Ltd	JPY	Tokyo	7 579	0,01 %	3 905 317	2 283 769	-1 621 549	0,00 %
O'Reilly Automotive Inc	USD	New York	7 206	0,01 %	28 091 403	69 528 730	41 437 327	0,09 %
Oriental Land Co Ltd/Japan	JPY	Tokyo	131 210	0,01 %	33 570 223	49 631 947	16 061 724	0,07 %
Pan Pacific International Holdings Corp	JPY	Tokyo	47 284	0,01 %	6 633 928	11 458 362	4 824 434	0,02 %
Panasonic Holdings	JPY	Tokyo	264 501	0,01 %	24 762 474	26 608 514	1 846 040	0,04 %
Pandora A/S	DKK	København	10 450	0,01 %	9 565 181	14 675 851	5 110 670	0,02 %
Pearson Plc	GBP	London	79 068	0,01 %	6 772 592	9 870 060	3 097 468	0,01 %
Persimmon Plc	GBP	London	33 348	0,01 %	9 532 959	5 996 861	-3 536 099	0,01 %
Pool Corp	USD	New York	4 774	0,01 %	16 330 916	19 330 781	2 999 866	0,03 %
Porsche AG	EUR	Frankfurt	12 656	0,00 %	11 676 162	11 344 303	-331 859	0,02 %
Porsche Automobil Holding SE	EUR	Frankfurt	17 964	0,01 %	11 844 689	9 334 824	-2 509 864	0,01 %



DNB Global Indeks

Note 7. Verdpapirportefølje

Aksjefond

Prosus NV	EUR	Amsterdam	171 824	0,01 %	60 025 209	52 016 462	- 8 008 748	0,07 %
PulteGroup Inc	USD	New York	26 854	0,01 %	9 252 876	28 150 279	18 897 403	0,04 %
Puma Se	EUR	Frankfurt	11 033	0,01 %	7 714 365	6 253 045	- 1 461 320	0,01 %
Rakuten Group Inc	JPY	Tokyo	172 935	0,01 %	11 489 119	7 823 389	- 3 665 730	0,01 %
Renault Sa	EUR	Paris	23 805	0,01 %	11 968 445	9 855 711	- 2 112 735	0,01 %
Restaurant Brands International Inc	CAD	Toronto	34 777	0,01 %	18 167 280	27 730 335	9 563 056	0,04 %
Rivian Automotive Inc	USD	New York	80 512	0,01 %	31 500 544	19 182 203	- 12 318 341	0,03 %
Ross Stores Inc	USD	New York	40 480	0,01 %	33 856 853	56 892 508	23 035 655	0,08 %
Royal Caribbean Cruises Ltd	USD	New York	29 282	0,01 %	23 113 705	38 507 634	15 393 928	0,05 %
Sands China Ltd	HKD	Hong Kong	280 538	0,00 %	9 700 979	8 337 145	- 1 363 834	0,01 %
SEB SA	EUR	Paris	2 643	0,00 %	3 470 014	3 350 504	- 119 510	0,00 %
Sekisui Chemical Co Ltd	JPY	Tokyo	42 920	0,01 %	6 085 880	6 284 093	198 213	0,01 %
Sekisui House Ltd	JPY	Tokyo	72 448	0,01 %	11 832 016	16 345 587	4 513 571	0,02 %
Sharp Corp/Japan	JPY	Tokyo	25 526	0,00 %	2 378 569	1 848 916	- 529 653	0,00 %
Shimano Inc	JPY	Tokyo	9 312	0,01 %	15 917 589	14 646 995	- 1 270 595	0,02 %
Sodexo Sa	EUR	Paris	11 302	0,01 %	9 995 729	12 630 961	2 635 232	0,02 %
Sony Group Corp	JPY	Tokyo	155 253	0,01 %	111 998 492	149 975 782	37 977 290	0,20 %
Starbucks Corp	USD	New York	138 633	0,01 %	108 227 944	135 173 934	26 945 990	0,18 %
Stellantis NV	EUR	Milano	260 166	0,01 %	33 551 067	61 725 415	28 174 347	0,08 %
Subaru Corp	JPY	Tokyo	73 107	0,01 %	15 497 010	13 618 831	- 1 878 179	0,02 %
Sumitomo Electric Industries Ltd	JPY	Tokyo	87 523	0,01 %	10 268 095	11 320 353	1 052 258	0,02 %
Suzuki Motor Corp	JPY	Tokyo	44 668	0,01 %	16 702 550	19 412 532	2 709 982	0,03 %
Swatch Group Ag	CHF	Zürich	3 543	0,01 %	9 807 264	9 772 951	- 34 313	0,01 %
Swatch Group Ag Reg	CHF	Zürich	5 498	0,00 %	2 952 183	2 922 328	- 29 854	0,00 %
Taylor Wimpey PLC	GBP	London	368 961	0,01 %	7 327 181	7 024 209	- 302 972	0,01 %
Tesla Inc	USD	New York	346 339	0,01 %	602 294 546	873 982 427	271 687 881	1,17 %
The Lottery Corp	AUD	Melbourne	258 620	0,01 %	6 443 845	8 674 102	2 230 257	0,01 %
TIX Cos Inc	USD	New York	138 506	0,01 %	74 391 648	131 955 527	57 563 880	0,18 %
Toyota Motor Corp	JPY	Tokyo	1 298 281	0,01 %	176 984 160	242 272 798	65 288 638	0,32 %
Tractor Supply Co	USD	New York	13 084	0,01 %	16 202 901	28 572 580	12 369 679	0,04 %
Ulta Beauty Inc	USD	New York	5 977	0,01 %	15 167 500	29 742 696	14 575 197	0,04 %
Uss Co Ltd	JPY	Tokyo	26 108	0,01 %	4 252 929	5 333 744	1 080 815	0,01 %
Vail Resorts Inc	USD	New York	4 748	0,01 %	10 935 853	10 293 366	- 642 487	0,01 %
VF Corp	USD	New York	38 690	0,01 %	22 391 052	7 386 972	- 15 004 080	0,01 %
Volkswagen AG	EUR	Frankfurt	3 284	0,00 %	5 944 098	4 363 880	- 1 580 218	0,01 %
Volkswagen Ag	EUR	Frankfurt	24 927	0,01 %	38 938 188	31 264 132	- 7 674 056	0,04 %
Volvo Car AB	SEK	Stockholm	64 101	0,00 %	4 970 594	2 103 251	- 2 867 343	0,00 %
Wesfarmers Ltd	AUD	Melbourne	138 804	0,01 %	41 240 490	54 865 401	13 624 911	0,07 %
Whitbread PLC	GBP	London	24 478	0,01 %	9 549 049	11 586 014	2 036 964	0,02 %
Wynn Resorts Ltd	USD	New York	12 430	0,01 %	12 014 640	11 501 303	- 513 337	0,02 %
Yamaha Corp	JPY	Tokyo	17 513	0,01 %	6 432 324	4 108 948	- 2 323 375	0,01 %
Yamaha Motor Co Ltd	JPY	Tokyo	108 030	0,01 %	7 539 384	9 801 553	2 262 169	0,01 %
Yum! Brands Inc	USD	New York	33 884	0,01 %	29 950 218	44 962 162	15 011 944	0,06 %
Zalando SE	EUR	Frankfurt	22 492	0,01 %	16 734 663	5 412 401	- 11 322 263	0,01 %
ZENSHO CO LTD	JPY	Tokyo	10 834	0,01 %	5 397 394	5 766 693	369 300	0,01 %
Zozo Inc	JPY	Tokyo	16 543	0,01 %	3 670 617	3 783 645	113 027	0,01 %
Sum Forbruksvarer					5 906 075 425	8 022 606 976	2 116 531 551	10,74 %

Dagligvarer

Aeon Co Ltd	JPY	Tokyo	87 866	0,01 %	17 310 346	19 944 429	2 634 083	0,03 %
Ajinomoto Co Inc	JPY	Tokyo	75 544	0,01 %	18 858 456	29 604 057	10 745 601	0,04 %
Albertsons Companies Inc	USD	New York	39 051	0,01 %	8 949 331	9 121 576	172 245	0,01 %
Alimentation Couche-Tard Inc	CAD	Toronto	92 841	0,01 %	25 760 436	55 795 376	30 034 940	0,07 %
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv	EUR	Brussel	116 926	0,01 %	74 668 255	76 631 479	1 963 224	0,10 %
Archer-Daniels-Midland Co	USD	New York	79 083	0,01 %	38 488 246	58 003 004	19 514 757	0,08 %
Asahi Group Holdings Ltd	JPY	Tokyo	80 681	0,02 %	29 348 855	30 559 357	1 210 502	0,04 %
Associated British Foods PLC	GBP	London	45 316	0,01 %	12 222 572	13 886 786	1 664 214	0,02 %
Barry Callebaut AG	CHF	Zürich	453	0,01 %	7 889 608	7 756 377	- 133 231	0,01 %
Beiersdorf AG	EUR	Frankfurt	11 510	0,00 %	10 866 853	17 522 244	6 655 391	0,02 %
Brown-Forman Corp	USD	New York	46 244	0,02 %	25 437 563	26 816 455	1 378 892	0,04 %
Budweiser Brewing Co Apac Ltd	HKD	Hong Kong	218 424	0,00 %	6 721 627	4 153 242	- 2 568 385	0,01 %
Bunge Ltd	USD	New York	21 610	0,01 %	14 797 986	22 154 959	7 356 973	0,03 %
Campbell Soup Co	USD	New York	27 502	0,01 %	12 126 976	12 074 228	- 52 748	0,02 %
Carlsberg A/S	DKK	København	12 547	0,01 %	14 410 203	15 989 431	1 579 228	0,02 %
Carrefour SA	EUR	Paris	72 457	0,01 %	12 679 332	13 465 000	785 667	0,02 %
Celsius Holdings Inc	USD	New York	21 002	0,01 %	11 249 590	11 628 571	378 982	0,02 %
Chocoladefabriken Lindt and Spruengli Ag	CHF	Zürich	146	0,01 %	21 393 575	33 301 863	11 908 288	0,04 %
Church and Dwight Co Inc	USD	New York	29 959	0,01 %	20 792 491	28 770 317	7 977 825	0,04 %
Clorox Co/The	USD	New York	14 521	0,01 %	20 952 668	21 027 878	75 210	0,03 %
Coca-Cola Co/The	USD	New York	605 377	0,01 %	293 424 565	362 303 243	68 878 678	0,48 %
Coca-Cola Europacific Partners Plc	USD	New York	28 204	0,01 %	12 342 674	19 116 429	6 773 756	0,03 %
Coca-Cola Hbc Ag	GBP	London	29 067	0,01 %	7 621 481	8 674 073	1 052 591	0,01 %
Coles Group Ltd	AUD	Melbourne	156 333	0,01 %	15 772 019	17 452 726	1 680 707	0,02 %
Colgate-Palmolive Co	USD	New York	94 659	0,01 %	63 472 146	76 627 487	13 155 341	0,10 %
Conagra Brands Inc	USD	New York	70 491	0,01 %	21 045 406	20 517 277	- 528 129	0,03 %
Constellation Brands Inc	USD	New York	24 495	0,01 %	44 454 660	60 138 666	15 684 006	0,08 %
Costco Wholesale Corp	USD	New York	53 743	0,01 %	186 443 490	360 270 202	173 826 712	0,48 %
Danone Sa	EUR	Paris	85 331	0,01 %	50 800 401	56 173 502	5 373 101	0,08 %
Darling Ingredients Inc	USD	New York	24 304	0,02 %	16 897 660	12 301 715	- 4 595 945	0,02 %
Davide Campari-Milano NV	EUR	Milano	63 550	0,01 %	5 538 054	7 282 634	1 744 580	0,01 %
Diageo Plc	GBP	London	299 919	0,01 %	108 117 362	110 895 545	2 778 184	0,15 %
Dollar General Corp	USD	New York	26 627	0,01 %	39 042 122	36 763 031	- 2 279 091	0,05 %
Dollar Tree Inc	USD	New York	25 407	0,01 %	23 861 187	36 652 575	12 791 388	0,05 %
Empire Co Ltd	CAD	Toronto	17 486	0,01 %	3 563 025	4 720 362	1 157 337	0,01 %
Endeavour Group Ltd	AUD	Melbourne	179 146	0,01 %	6 599 766	6 467 879	- 131 887	0,01 %
Essity Aktiebolag B	SEK	Stockholm	70 457	0,01 %	18 069 907	17 750 318	- 319 590	0,02 %
Estee Lauder Cos Inc/The	USD	New York	28 227	0,01 %	53 662 350	41 924 748	- 11 737 602	0,06 %
General Mills Inc	USD	New York	85 784	0,02 %	46 568 005	56 749 744	10 181 740	0,08 %



DNB Global Indeks

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

George Weston Ltd	CAD	Toronto	7 039	0,01 %	5 044 299	8 918 127	3 873 828	0,01 %
Haleon PLC	GBP	London	653 997	0,01 %	23 063 958	27 233 987	4 170 030	0,04 %
Heineken Holding NV	EUR	Amsterdam	17 177	0,01 %	13 605 435	14 760 825	1 155 391	0,02 %
Heineken NV	EUR	Amsterdam	38 211	0,01 %	34 336 205	39 411 908	5 075 704	0,05 %
Hellofresh SE	EUR	Frankfurt	17 261	0,01 %	10 531 998	2 771 023	- 7 760 975	0,00 %
Henkel AG and Co KGaA	EUR	Frankfurt	20 344	0,01 %	17 893 381	16 628 768	- 1 264 613	0,02 %
Henkel Ag and Co KGaA	EUR	Frankfurt	10 860	0,00 %	8 677 799	7 916 698	- 761 100	0,01 %
Hershey Co/The	USD	New York	22 170	0,01 %	30 154 581	41 977 314	11 822 734	0,06 %
Hormel Foods Corp	USD	New York	43 121	0,01 %	16 224 779	14 061 738	- 2 163 041	0,02 %
J M Smucker Co/The	USD	New York	15 875	0,01 %	17 093 836	20 375 203	3 281 367	0,03 %
J Sainsbury Plc	GBP	London	182 753	0,01 %	5 425 658	7 159 544	1 733 885	0,01 %
Jde Peet's Nv	EUR	Amsterdam	10 401	0,00 %	3 264 252	2 842 411	- 421 840	0,00 %
Jerónimo Martins SGPS SA	EUR	Lisboa	29 594	0,00 %	4 444 985	7 649 283	3 204 297	0,01 %
Kao Corp	JPY	Tokyo	55 140	0,01 %	28 907 188	23 038 124	- 5 869 064	0,03 %
Kellogg Co	USD	New York	39 399	0,01 %	21 504 914	22 370 957	866 042	0,03 %
Kenvue Inc	USD	New York	210 902	0,01 %	48 861 230	46 114 191	- 2 747 039	0,06 %
Kerry Group Plc	EUR	Dublin	20 057	0,01 %	20 500 220	17 699 234	- 2 800 986	0,02 %
Kesko Oyj - B	EUR	Helsinki	28 544	0,01 %	6 719 000	5 739 956	- 979 044	0,01 %
Keurig Dr Pepper Inc	USD	New York	154 784	0,01 %	48 654 073	52 377 036	3 722 963	0,07 %
Kikkoman Corp	JPY	Tokyo	22 392	0,01 %	11 142 212	13 926 991	2 784 779	0,02 %
Kimberly-Clark Corp	USD	New York	40 710	0,01 %	47 255 948	50 236 918	2 980 969	0,07 %
Kirin Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	131 080	0,01 %	21 286 919	19 508 286	- 1 778 634	0,03 %
Kobe Bussan Co Ltd	JPY	Tokyo	19 567	0,01 %	5 276 031	5 872 133	596 102	0,01 %
Koninklijke Ahold Delhaize Nv	EUR	Amsterdam	111 841	0,01 %	26 522 568	32 640 698	6 118 129	0,04 %
Kose Corp	JPY	Tokyo	4 336	0,01 %	5 117 061	3 303 102	- 1 813 959	0,00 %
Kraft Heinz Co	USD	New York	126 039	0,01 %	48 452 156	47 334 928	- 1 117 228	0,06 %
Kroger Co/The	USD	New York	83 848	0,01 %	26 549 268	38 923 671	12 374 403	0,05 %
Lamb Weston Holdings Inc	USD	New York	21 632	0,01 %	18 943 675	23 746 087	4 802 412	0,03 %
Loblaws Cos Ltd	CAD	Toronto	18 766	0,01 %	9 228 984	18 540 757	9 311 772	0,02 %
L'Oreal Sa	EUR	Paris	28 903	0,01 %	87 913 513	146 122 421	58 208 907	0,20 %
Lotus Bakeries	EUR	Brussel	54	0,01 %	4 535 912	4 985 723	449 811	0,01 %
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	39 000	0,01 %	6 680 948	7 015 126	334 179	0,01 %
Mccormick and Co Inc/Md	USD	New York	36 247	0,01 %	24 804 564	25 186 336	381 772	0,03 %
Meiji Holdings CO LTD	JPY	Tokyo	40 770	0,01 %	11 814 131	9 835 767	- 1 978 365	0,01 %
Metro Inc	CAD	Toronto	26 099	0,01 %	9 236 017	13 787 371	4 551 354	0,02 %
Molson Coors Beverage Co	USD	New York	27 976	0,01 %	15 087 883	17 390 732	2 302 849	0,02 %
Mondelez International Inc	USD	New York	200 169	0,01 %	102 251 113	147 239 783	44 988 670	0,20 %
Monster Beverage Corp	USD	New York	116 381	0,01 %	39 565 795	68 091 017	28 525 222	0,09 %
Mowi ASA	NOK	Oslo	64 357	0,01 %	12 082 525	11 712 974	- 369 551	0,02 %
Nestle SA	CHF	Zürich	361 130	0,01 %	363 269 642	424 904 235	61 634 593	0,57 %
Nissin Foods Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	34 530	0,01 %	7 661 967	12 240 589	4 578 621	0,02 %
Ocado Group PLC	GBP	London	67 944	0,01 %	11 883 004	6 671 160	- 5 211 844	0,01 %
Orkla ASA	NOK	Oslo	88 075	0,01 %	6 967 774	6 943 833	- 23 941	0,01 %
PepsiCo Inc	USD	New York	202 639	0,01 %	269 424 068	349 520 681	80 096 613	0,47 %
Pernod Ricard Sa	EUR	Paris	27 210	0,01 %	42 646 897	48 764 522	6 117 625	0,07 %
Procter and Gamble Co/The	USD	New York	284 761	0,01 %	334 507 998	423 785 956	89 277 958	0,57 %
Reckitt Benckiser Group Plc	GBP	London	85 602	0,01 %	64 383 210	60 666 886	- 4 316 324	0,08 %
Remy Cointreau SA	EUR	Paris	2 764	0,01 %	3 694 178	3 565 911	- 128 267	0,00 %
Salmar ASA	NOK	Oslo	10 825	0,01 %	7 181 066	6 161 590	- 1 019 476	0,01 %
Saputo Co	CAD	Toronto	36 939	0,01 %	8 579 906	7 633 129	- 946 777	0,01 %
Seven and I Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	90 018	0,01 %	33 027 700	36 281 214	3 253 514	0,05 %
Shiseido Co Ltd	JPY	Tokyo	51 102	0,01 %	23 210 799	15 652 493	- 7 558 307	0,02 %
Suntory Beverage and Food Ltd	JPY	Tokyo	21 561	0,01 %	7 392 507	7 222 278	- 170 229	0,01 %
Sysco Corp	USD	New York	60 962	0,01 %	37 054 819	45 275 645	8 220 825	0,06 %
Target Corp	USD	New York	55 493	0,01 %	74 534 670	80 263 676	5 729 006	0,11 %
Tesco Plc	GBP	London	841 348	0,01 %	27 368 315	31 642 714	4 274 399	0,04 %
Treasury Wine Estates Ltd	AUD	Melbourne	92 965	0,01 %	6 457 225	6 944 729	487 504	0,01 %
Tyson Foods Inc	USD	New York	42 101	0,01 %	25 473 304	22 981 626	- 2 491 679	0,03 %
Unicharm Corp	JPY	Tokyo	48 371	0,01 %	15 319 760	17 763 856	2 444 096	0,02 %
Unilever Plc	GBP	London	299 615	0,01 %	147 993 895	147 400 537	- 593 358	0,20 %
Walgreens Boots Alliance Inc	USD	New York	86 459	0,01 %	40 527 968	22 925 929	- 17 602 039	0,03 %
WalMart Inc	USD	New York	178 908	0,01 %	222 801 000	286 439 957	63 638 956	0,38 %
WH Group LTD	HKD	Hong Kong	1 075 030	0,01 %	7 327 150	7 046 778	- 280 372	0,01 %
Wilmar International Ltd	SGD	Singapore	241 406	0,00 %	6 395 199	6 635 114	239 915	0,01 %
Woolworths Group Ltd	AUD	Melbourne	149 884	0,01 %	31 096 274	38 638 057	7 541 782	0,05 %
Yakult Honsha Co Ltd	JPY	Tokyo	44 562	0,01 %	11 276 380	10 166 351	- 1 110 029	0,01 %
Sum Dagligvarer					4 158 332 940	5 038 975 377	880 642 437	6,74 %
Helse								
Abbott Laboratories	USD	New York	210 895	0,01 %	182 594 584	235 746 424	53 151 840	0,32 %
AbbVie Inc	USD	New York	212 951	0,01 %	215 750 301	335 148 423	119 398 122	0,45 %
Agilent Technologies Inc	USD	New York	35 354	0,01 %	32 052 989	49 917 973	17 864 985	0,07 %
Alcon Inc	CHF	Zürich	59 804	0,01 %	33 084 999	47 367 138	14 282 138	0,06 %
Align Technology Inc	USD	New York	8 724	0,01 %	28 495 008	24 275 942	- 4 219 067	0,03 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc	USD	New York	15 278	0,01 %	20 851 195	29 698 943	8 847 748	0,04 %
Amerisourcebergen Corp	USD	New York	20 732	0,01 %	23 454 148	43 242 343	19 788 195	0,06 %
Amgen Inc	USD	New York	64 701	0,01 %	129 513 186	189 253 318	59 740 132	0,25 %
Amplifon SpA	EUR	Milano	11 929	0,01 %	4 411 380	4 194 089	- 217 291	0,01 %
argenx SE	EUR	Brussel	7 079	0,01 %	22 198 383	27 279 299	5 080 916	0,04 %
Asahi Intecc Co Ltd	JPY	Tokyo	26 145	0,01 %	5 725 224	5 402 513	- 322 711	0,01 %
Astellas Pharma Inc	JPY	Tokyo	220 611	0,01 %	29 883 189	26 793 971	- 3 089 218	0,04 %
AstraZeneca Plc	GBP	London	185 528	0,01 %	181 081 934	254 605 186	73 523 253	0,34 %
Avantor Inc	USD	New York	79 852	0,01 %	19 367 412	18 514 056	- 853 356	0,02 %
Bachem Holding Ag	CHF	Zürich	2 880	0,00 %	3 495 769	2 258 833	- 1 236 935	0,00 %
Baxter International Inc	USD	New York	60 666	0,01 %	37 278 359	23 818 646	- 13 459 713	0,03 %
Bayer AG	EUR	Frankfurt	117 228	0,01 %	75 749 071	44 227 540	- 31 521 531	0,06 %
Becton Dickinson And Co	USD	New York	35 170	0,01 %	74 652 066	87 090 217	12 438 150	0,12 %
Biogen Inc	USD	New York	17 513	0,01 %	44 011 658	46 023 997	2 012 340	0,06 %



DNB Global Indeks

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

Biomarin Pharmaceutical Inc	USD	New York	22 937	0,01 %	17 879 621	22 460 199	4 580 579	0,03 %
Biomerieux	EUR	Paris	3 969	0,00 %	3 957 707	4 479 336	521 629	0,01 %
Bio-Rad Laboratories Inc	USD	New York	2 670	0,01 %	11 912 419	8 755 395	- 3 157 024	0,01 %
Bio-Techne Corp	USD	New York	19 070	0,01 %	16 590 703	14 943 515	- 1 647 188	0,02 %
Boston Scientific Corp	USD	New York	176 258	0,01 %	61 316 607	103 481 251	42 164 644	0,14 %
Bristol-Myers Squibb Co	USD	New York	252 891	0,01 %	145 933 188	131 778 710	- 14 154 478	0,18 %
Cardinal Health Inc	USD	New York	29 906	0,01 %	16 443 294	30 614 610	14 171 315	0,04 %
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	Frankfurt	4 206	0,00 %	4 861 949	4 663 764	- 198 185	0,01 %
Catalent Inc	USD	New York	21 191	0,01 %	17 177 305	9 669 360	- 7 507 945	0,01 %
Centene Corp	USD	New York	64 836	0,01 %	36 612 556	48 863 943	12 251 387	0,07 %
Charles River Laboratories International Inc	USD	New York	6 206	0,01 %	17 036 115	14 899 411	- 2 136 703	0,02 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JPY	Tokyo	81 089	0,00 %	22 690 063	31 204 569	8 514 505	0,04 %
Cigna Corp	USD	New York	35 877	0,01 %	67 836 281	109 106 419	41 270 138	0,15 %
Cochlear Ltd	AUD	Melbourne	8 143	0,01 %	9 930 859	16 853 616	6 922 757	0,02 %
Coloplast A/S	DKK	København	16 127	0,01 %	18 232 840	18 736 271	503 431	0,03 %
Cooper Cos Inc/The	USD	New York	5 954	0,01 %	16 406 215	22 887 983	6 481 768	0,03 %
Csl Ltd	AUD	Melbourne	59 115	0,01 %	97 580 718	117 426 657	19 845 939	0,16 %
Cvs Health Corp	USD	New York	155 583	0,01 %	115 854 186	124 761 085	8 906 900	0,17 %
Daiichi Sankyo Co Ltd	JPY	Tokyo	226 801	0,01 %	51 757 501	63 260 507	11 503 006	0,08 %
Danaher Corp	USD	New York	84 832	0,01 %	144 414 278	199 305 967	54 891 689	0,27 %
Davita Inc	USD	New York	6 892	0,01 %	4 769 304	7 332 476	2 563 172	0,01 %
DexCom Inc	USD	New York	46 812	0,01 %	35 415 536	58 993 457	23 577 920	0,08 %
DiaSorin SpA	EUR	Milano	2 405	0,01 %	4 245 212	2 515 660	- 1 729 552	0,00 %
EBOS Group Ltd	NZD	Wellington	18 612	0,01 %	5 258 627	4 248 522	- 1 010 105	0,01 %
Edwards Lifesciences Corp	USD	New York	73 345	0,01 %	48 968 431	56 796 324	7 827 893	0,08 %
Elsai Co Ltd	JPY	Tokyo	30 305	0,01 %	17 036 385	15 394 974	- 1 641 411	0,02 %
Elevance Health Inc	USD	New York	28 473	0,01 %	84 355 745	136 357 820	52 002 075	0,18 %
Eli Lilly and Co	USD	New York	97 876	0,01 %	197 331 149	579 422 068	382 090 919	0,78 %
EssilorLuxottica Sa	EUR	Paris	34 801	0,01 %	48 984 165	70 899 329	21 915 164	0,09 %
Eurofins Scientific SE	EUR	Paris	14 451	0,01 %	9 898 221	9 561 747	- 336 474	0,01 %
Exact Sciences Corp	USD	New York	21 640	0,01 %	18 863 510	16 258 536	- 2 604 973	0,02 %
Fisher and Paykel Healthcare Corp Ltd	NZD	Wellington	66 683	0,01 %	9 891 738	10 119 140	227 402	0,01 %
Fresenius Medical Care Ag and Co KGaA	EUR	Frankfurt	21 956	0,01 %	14 951 494	9 350 051	- 5 601 442	0,01 %
Fresenius SE and Co KGaA	EUR	Frankfurt	49 628	0,01 %	22 300 592	15 628 012	- 6 672 580	0,02 %
GE Healthcare Technologies Inc	USD	New York	48 629	0,01 %	30 542 726	38 185 374	7 642 648	0,05 %
Genmab A/S	DKK	København	7 605	0,01 %	20 681 164	24 663 730	3 982 567	0,03 %
Genting B	SEK	Stockholm	23 143	0,01 %	8 678 025	5 231 074	- 3 446 951	0,01 %
Gilead Sciences Inc	USD	New York	150 906	0,01 %	96 992 167	124 152 367	27 160 199	0,17 %
Grifols SA	EUR	Madrid	31 933	0,01 %	7 094 543	5 536 602	- 1 557 941	0,01 %
GSK PLC	GBP	London	491 386	0,01 %	87 805 818	92 257 695	4 451 876	0,12 %
Hca Healthcare Inc	USD	New York	24 598	0,01 %	35 660 431	67 618 546	31 958 115	0,09 %
Henry Schein Inc	USD	New York	16 144	0,01 %	9 409 001	12 412 929	3 003 927	0,02 %
Hikma Pharmaceuticals Plc	GBP	London	18 143	0,01 %	5 112 897	4 202 148	- 910 749	0,01 %
Hologic Inc	USD	New York	28 877	0,01 %	15 012 193	20 953 866	5 941 673	0,03 %
Hoya Corp	JPY	Tokyo	42 621	0,01 %	38 494 527	54 113 437	15 618 910	0,07 %
Humana Inc	USD	New York	14 938	0,01 %	50 049 309	69 452 454	19 403 145	0,09 %
IDEXX Laboratories Inc	USD	New York	10 010	0,01 %	34 072 629	56 425 582	22 352 953	0,08 %
Illumina Inc	USD	New York	18 615	0,01 %	48 790 679	26 323 093	- 22 467 586	0,04 %
Incyte Corp	USD	New York	22 954	0,01 %	16 333 628	14 637 224	- 1 696 404	0,02 %
Insulet Corp	USD	New York	8 413	0,01 %	17 878 437	18 538 750	660 313	0,02 %
Intuitive Surgical Inc	USD	New York	42 516	0,01 %	86 805 916	145 665 213	58 859 298	0,19 %
Ipsen Sa	EUR	Paris	4 887	0,01 %	5 330 330	5 915 594	585 264	0,01 %
IQVIA Holdings Inc	USD	New York	21 847	0,01 %	32 947 168	51 336 646	18 389 478	0,07 %
Jazz Pharmaceuticals PLC	USD	New York	7 535	0,01 %	9 565 394	9 412 354	- 153 040	0,01 %
Johnson and Johnson	USD	New York	292 181	0,01 %	401 551 218	465 095 007	63 543 789	0,62 %
Koninklijke Philips NV	EUR	Amsterdam	90 511	0,01 %	30 190 001	21 409 648	- 8 780 353	0,03 %
Kyowa Kirin Co Ltd	JPY	Tokyo	33 418	0,01 %	6 827 707	5 705 335	- 1 122 372	0,01 %
Laboratory Corp Of America Holdings	USD	New York	10 777	0,01 %	16 535 120	24 876 431	8 341 311	0,03 %
Lonza Group AG	CHF	Zürich	9 010	0,01 %	40 277 279	38 453 705	- 1 823 574	0,05 %
Mickesson Corp	USD	New York	16 219	0,01 %	28 097 601	76 259 889	48 162 288	0,10 %
Medtronic Plc	USD	New York	161 042	0,01 %	143 704 074	134 732 015	- 8 972 059	0,18 %
Merck and Co Inc	USD	New York	306 154	0,01 %	222 188 341	338 965 876	116 777 534	0,45 %
Merck KGaA	EUR	Frankfurt	14 704	0,01 %	19 760 546	23 770 266	4 009 719	0,03 %
Mettler-Toledo International Inc	USD	New York	2 667	0,01 %	22 875 875	32 853 327	9 977 452	0,04 %
Moderna Inc	USD	New York	39 216	0,01 %	53 572 458	39 607 547	- 13 964 911	0,05 %
Molina Healthcare Inc	USD	New York	6 948	0,01 %	14 990 055	25 494 685	10 504 631	0,03 %
M3 Inc	JPY	Tokyo	52 042	0,01 %	19 348 408	8 746 234	- 10 602 175	0,01 %
Neurocrine Biosciences Inc	USD	New York	11 448	0,01 %	11 167 227	15 318 741	4 151 514	0,02 %
Novartis AG	CHF	Zürich	249 528	0,01 %	185 985 402	255 535 842	69 550 440	0,34 %
Novo Nordisk A/S	DKK	København	392 857	0,01 %	157 153 222	412 728 443	255 575 221	0,55 %
Olympus Corp	JPY	Tokyo	152 608	0,01 %	24 343 326	22 431 910	- 1 911 416	0,03 %
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	Tokyo	50 450	0,01 %	11 057 488	9 143 746	- 1 913 742	0,01 %
Orion Oyj	EUR	Helsinki	11 091	0,01 %	3 888 577	4 886 343	997 566	0,01 %
Otsuka Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	51 877	0,01 %	18 277 808	19 765 180	1 487 372	0,03 %
Pfizer Inc	USD	New York	682 852	0,01 %	244 552 416	199 654 045	- 44 898 371	0,27 %
Qiagen NV	EUR	Frankfurt	24 711	0,01 %	11 081 011	10 922 476	- 158 535	0,01 %
Quest Diagnostics Inc	USD	New York	13 147	0,01 %	12 636 942	18 409 322	5 772 381	0,02 %
Ramsay Health Care Ltd	AUD	Melbourne	21 165	0,01 %	8 843 649	7 716 203	- 1 127 446	0,01 %
Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa	EUR	Milano	13 529	0,01 %	5 913 839	7 411 174	1 497 335	0,01 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	New York	12 844	0,01 %	65 140 917	114 563 981	49 423 064	0,15 %
Repligen Corp	USD	New York	6 571	0,01 %	11 630 750	11 998 612	367 863	0,02 %
ResMed Inc	USD	New York	17 478	0,01 %	26 888 957	30 533 778	3 644 821	0,04 %
Revvity Inc	USD	New York	15 122	0,01 %	17 285 219	16 787 228	- 497 991	0,02 %
Roche Holding AG	CHF	Zürich	85 527	0,01 %	251 542 775	252 325 091	782 315	0,34 %
Roche Holding Ag	CHF	Zürich	3 932	0,00 %	12 744 757	12 402 163	- 342 594	0,02 %
Royalty Pharma PLC	USD	New York	45 346	0,01 %	16 377 060	12 936 017	- 3 441 043	0,02 %
Sandoz Group AG	CHF	Zürich	48 721	0,01 %	9 586 642	15 908 247	6 321 604	0,02 %
Sanofi	EUR	Paris	136 425	0,01 %	117 010 511	137 376 158	20 365 647	0,18 %



DNB Global Indeks

Note 7. Verdpapirportefølje

Aksjefond

Sartorius AG	EUR	Frankfurt	3 074	0,01 %	9 268 974	11 490 619	2 221 645	0,02 %
Sartorius Stedim Biotech	EUR	Paris	3 487	0,00 %	8 749 131	9 368 974	619 843	0,01 %
Shionogi and Co Ltd	JPY	Tokyo	31 078	0,01 %	14 461 632	15 219 016	757 385	0,02 %
Siemens Healthineers AG	EUR	Frankfurt	32 490	0,00 %	14 986 946	19 172 115	4 185 169	0,03 %
Smith and Nephew Plc	GBP	London	104 136	0,01 %	16 428 999	14 540 286	-1 888 713	0,02 %
Sonic Healthcare Ltd	AUD	Melbourne	52 530	0,01 %	10 230 831	11 677 740	1 446 909	0,02 %
Sonova Holding Ag	CHF	Zürich	5 720	0,01 %	11 982 602	18 939 062	6 956 461	0,03 %
Steris plc	USD	New York	12 067	0,01 %	19 648 696	26 942 361	7 293 665	0,04 %
Straumann Holding Ag	CHF	Zürich	12 710	0,01 %	12 703 217	20 796 180	8 092 964	0,03 %
Stryker Corp	USD	New York	41 394	0,01 %	79 023 174	125 888 506	46 865 332	0,17 %
Swedish Orphan Biovitrum AB	SEK	Stockholm	24 713	0,01 %	5 313 758	6 649 342	1 335 585	0,01 %
SYSTEMX CORP	JPY	Tokyo	20 654	0,01 %	14 897 036	11 691 455	-3 205 582	0,02 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JPY	Tokyo	189 073	0,01 %	64 103 705	55 216 086	-8 887 619	0,07 %
Teleflex Inc	USD	New York	5 845	0,01 %	15 259 903	14 800 839	-4 59 065	0,02 %
Terumo Corp	JPY	Tokyo	79 668	0,01 %	22 981 985	26 525 661	3 543 676	0,04 %
Teva Pharmaceutical-Sp Adr	USD	New York	135 243	0,01 %	18 384 746	14 339 208	-4 045 538	0,02 %
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	New York	46 659	0,01 %	178 500 434	251 517 393	73 016 959	0,34 %
Ucb Sa	EUR	Brussel	14 832	0,01 %	12 396 281	13 128 384	732 104	0,02 %
United Therapeutics Corp	USD	New York	5 639	0,01 %	14 355 603	12 592 659	-1 762 944	0,02 %
Unitedhealth Group Inc	USD	New York	112 354	0,01 %	372 909 037	600 719 916	227 810 879	0,80 %
Universal Health Services Inc	USD	New York	7 693	0,01 %	8 669 649	11 909 802	3 240 153	0,02 %
Veeva Systems Inc	USD	New York	18 534	0,01 %	32 964 435	36 237 220	3 272 786	0,05 %
Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	New York	31 248	0,01 %	62 653 842	129 124 635	66 470 793	0,17 %
Viatis Inc	USD	New York	145 031	0,01 %	23 756 644	15 951 413	-7 805 231	0,02 %
Waters Corp	USD	New York	7 200	0,01 %	15 338 019	24 073 640	8 735 621	0,03 %
West Pharmaceutical Services INC	USD	New York	8 727	0,01 %	21 240 917	31 207 971	9 967 054	0,04 %
William Demant Holding A/S	DKK	København	11 292	0,01 %	3 069 421	5 030 079	1 960 658	0,01 %
Zimmer Biomet Holdings Inc	USD	New York	25 364	0,01 %	28 837 124	31 348 603	2 511 478	0,04 %
Zoetis Inc	USD	New York	55 202	0,01 %	70 856 436	110 648 573	39 792 137	0,15 %
Sum Helse					6 664 602 701	8 934 396 414	2 269 793 713	11,96 %

Finans

Abn Amro Bank Nv	EUR	Amsterdam	57 050	0,01 %	8 837 658	8 697 805	-139 853	0,01 %
Abrdn Plc	GBP	London	220 646	0,01 %	8 388 511	5 103 299	-3 285 212	0,01 %
Admiral Group Plc	GBP	London	31 200	0,01 %	9 637 373	10 841 491	1 204 118	0,01 %
Adyen NV	EUR	Amsterdam	2 602	0,01 %	40 223 297	34 053 662	-6 169 635	0,05 %
Aegon NV	EUR	Amsterdam	186 782	0,01 %	8 006 177	10 996 726	2 990 549	0,01 %
Aflac Inc	USD	New York	68 392	0,01 %	27 709 742	57 301 912	29 592 171	0,08 %
Ageas	EUR	Brussel	17 395	0,01 %	6 929 566	7 671 178	741 611	0,01 %
AIA Group Ltd	HKD	Hong Kong	1 403 543	0,01 %	126 067 276	124 220 514	-1 846 763	0,17 %
Aib Group Plc	EUR	Dublin	188 209	0,01 %	7 170 948	8 192 316	1 021 368	0,01 %
Allianz SE	EUR	Frankfurt	48 343	0,01 %	94 966 006	131 218 112	36 252 106	0,18 %
Allstate Corp/The	USD	New York	32 009	0,01 %	28 240 641	45 503 831	17 263 190	0,06 %
Ally Financial Inc	USD	New York	32 320	0,01 %	8 883 753	11 461 869	2 578 116	0,02 %
American Express Co	USD	New York	75 612	0,01 %	84 154 873	143 857 035	59 702 162	0,19 %
American Financial Group Inc/Oh	USD	New York	8 264	0,01 %	8 017 347	9 978 046	1 960 699	0,01 %
American International Group Inc	USD	New York	86 348	0,01 %	37 731 381	59 411 627	21 680 246	0,08 %
Ameriprise Financial Inc	USD	New York	12 246	0,01 %	20 191 741	47 238 205	27 046 464	0,06 %
Amundi SA	EUR	Paris	5 819	0,00 %	4 075 420	4 021 274	-54 146	0,01 %
Annaly Capital Management Inc	USD	New York	56 403	0,01 %	15 848 552	11 095 367	-4 753 184	0,01 %
ANZ Group Holdings Ltd	AUD	Melbourne	368 379	0,01 %	60 244 322	66 167 834	5 923 512	0,09 %
Aon PLC	USD	New York	24 354	0,01 %	44 627 110	71 978 535	27 351 425	0,10 %
Apollo Global Management Inc	USD	New York	47 973	0,01 %	24 891 048	45 402 112	20 511 064	0,06 %
Arch Capital Group Ltd	USD	New York	45 863	0,01 %	16 224 925	34 592 802	18 367 878	0,05 %
Ares Management Corp	USD	New York	19 979	0,01 %	16 688 503	24 128 955	7 440 451	0,03 %
Arthur J Gallagher and Co	USD	New York	25 904	0,01 %	29 114 804	59 159 913	30 045 109	0,08 %
ASR Nederland NV	EUR	Amsterdam	18 817	0,01 %	8 776 990	9 013 902	236 912	0,01 %
Assicurazioni Generali Spa	EUR	Milano	117 969	0,01 %	18 873 646	25 284 217	6 410 570	0,03 %
Assurant Inc	USD	New York	6 146	0,01 %	6 221 033	10 516 629	4 295 596	0,01 %
ASX LTD	AUD	Melbourne	23 580	0,01 %	10 735 068	10 304 213	-430 855	0,01 %
Aviva Plc	GBP	London	310 669	0,01 %	14 848 164	17 483 947	2 635 783	0,02 %
Axa Sa	EUR	Paris	212 428	0,01 %	48 084 811	70 278 275	22 193 464	0,09 %
Baloise Holding AG	CHF	Zürich	4 844	0,01 %	6 260 689	7 703 674	1 442 985	0,01 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa	EUR	Madrid	724 718	0,01 %	39 070 058	66 879 392	27 809 333	0,09 %
Banco Bpm SpA	EUR	Milano	131 351	0,01 %	7 844 318	7 045 092	-799 225	0,01 %
Banco Santander SA	EUR	Madrid	1 924 626	0,01 %	66 730 862	81 604 716	14 873 854	0,11 %
Bank Of America Corp	USD	New York	864 410	0,01 %	247 686 962	295 578 446	47 891 485	0,40 %
Bank Of Ireland Group PLC	EUR	Dublin	121 309	0,01 %	9 382 677	11 183 911	1 801 234	0,01 %
Bank of Montreal	CAD	Toronto	86 291	0,01 %	64 600 554	87 136 099	22 535 544	0,12 %
Bank Of New York Mellon Corp/The	USD	New York	92 692	0,01 %	39 049 400	48 997 379	9 947 980	0,07 %
Bank of Nova Scotia	CAD	Toronto	144 416	0,01 %	70 775 480	71 741 726	966 246	0,10 %
Banque Cantonale Vaudoise	CHF	Zürich	3 078	0,00 %	2 814 961	4 029 737	1 214 776	0,01 %
Barclays Plc	GBP	London	1 829 269	0,01 %	36 896 629	36 419 112	-477 517	0,05 %
Berkshire Hathaway Inc	USD	New York	158 666	0,01 %	367 045 742	574 709 190	207 663 448	0,77 %
Blackrock Inc	USD	New York	18 064	0,01 %	105 095 811	148 926 792	43 830 981	0,20 %
Blackstone Inc	USD	New York	86 014	0,01 %	62 919 482	114 362 859	51 443 377	0,15 %
Block Inc	USD	New York	66 367	0,01 %	70 621 704	52 134 159	-18 487 545	0,07 %
BNP Paribas SA	EUR	Paris	124 694	0,01 %	64 198 081	87 555 830	23 357 749	0,12 %
Boc Hong Kong Holdings Ltd	HKD	Hong Kong	422 964	0,00 %	12 770 893	11 662 153	-1 108 740	0,02 %
Brookfield Asset Management Ltd	CAD	Toronto	41 157	0,01 %	11 458 857	16 870 011	5 411 154	0,02 %
BROOKFIELD CORP	CAD	Toronto	166 188	0,01 %	48 068 104	68 029 883	19 961 779	0,09 %
Brown and Brown Inc	USD	New York	28 288	0,01 %	12 893 053	20 428 797	7 535 743	0,03 %
Caixabank Sa	EUR	Madrid	477 048	0,01 %	12 928 697	19 940 658	7 011 961	0,03 %
Canadian Imperial Bank Of Commerce	CAD	Toronto	110 903	0,01 %	45 046 365	54 495 515	9 449 150	0,07 %
Capital One Financial Corp	USD	New York	46 474	0,01 %	43 390 887	61 885 493	18 494 607	0,08 %
Carlyle Group LP	USD	New York	27 566	0,01 %	9 242 053	11 391 248	2 149 195	0,02 %
CBOE Global Markets Inc	USD	New York	12 902	0,01 %	12 749 792	23 396 510	10 646 718	0,03 %
Charles Schwab Corp/The	USD	New York	182 179	0,01 %	91 965 423	127 290 683	35 325 259	0,17 %



DNB Global Indeks

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

Chiba Bank Ltd/The	JPY	Tokyo	69 188	0,01 %	4 237 422	5 076 264	838 841	0,01 %
Chubb Ltd	USD	New York	49 252	0,01 %	70 548 333	113 042 609	42 494 276	0,15 %
Cincinnati Financial Corp	USD	New York	18 524	0,01 %	14 776 451	19 463 328	4 686 877	0,03 %
Citigroup Inc	USD	New York	231 685	0,01 %	121 328 282	121 034 377	- 293 904	0,16 %
Citizens Financial Group Inc	USD	New York	58 636	0,01 %	18 913 442	19 734 526	821 084	0,03 %
Cme Group Inc	USD	New York	43 320	0,01 %	70 039 347	92 652 401	22 613 054	0,12 %
Coinbase Global Inc	USD	New York	20 620	0,01 %	22 484 797	36 420 680	13 935 883	0,05 %
Commerzbank AG	EUR	Frankfurt	128 586	0,01 %	9 819 230	15 521 744	5 702 514	0,02 %
Commonwealth Bank of Australia	AUD	Melbourne	204 587	0,01 %	115 984 485	158 502 785	42 518 300	0,21 %
Concordia Financial Group Ltd	JPY	Tokyo	135 671	0,01 %	5 387 872	6 299 842	911 971	0,01 %
Credit Agricole SA	EUR	Paris	122 006	0,00 %	14 127 621	17 590 835	3 463 214	0,02 %
Dai-ichi Life Holdings Inc	JPY	Tokyo	113 255	0,01 %	17 937 796	24 410 200	6 472 403	0,03 %
Daiwa Securities Group Inc	JPY	Tokyo	163 452	0,01 %	8 207 500	11 175 181	2 967 681	0,01 %
Danske Bank A/S	DKK	København	78 413	0,01 %	14 695 908	21 288 098	6 592 190	0,03 %
Dbs Group Holdings Ltd	SGD	Singapore	222 524	0,01 %	40 345 676	57 238 135	16 892 459	0,08 %
Deutsche Bank AG	EUR	Frankfurt	235 499	0,01 %	27 183 113	32 664 997	5 481 884	0,04 %
Deutsche Boerse Ag	EUR	Frankfurt	22 293	0,01 %	29 567 119	46 642 510	17 075 391	0,06 %
Discover Financial Services	USD	New York	29 829	0,01 %	21 973 717	34 049 824	12 076 107	0,05 %
DNB ASA	NOK	Oslo	105 750	0,01 %	16 948 324	22 842 000	5 893 676	0,03 %
Edenred	EUR	Paris	28 833	0,01 %	11 660 789	17 512 278	5 851 489	0,02 %
EQT AB	SEK	Stockholm	40 690	0,00 %	10 389 299	11 686 233	1 296 933	0,02 %
Equitable Holdings Inc	USD	New York	43 397	0,01 %	9 953 193	14 676 206	4 723 013	0,02 %
Erie Indemnity Co	USD	New York	2 984	0,01 %	6 387 673	10 149 620	3 761 946	0,01 %
Erste Group Bank AG	EUR	Wien	39 088	0,01 %	12 754 480	16 106 417	3 351 937	0,02 %
Eurazeo Se	EUR	Paris	4 139	0,01 %	2 421 968	3 336 236	914 268	0,00 %
Euronext NV	EUR	Paris	10 263	0,01 %	9 130 010	9 055 400	- 74 611	0,01 %
Everest Group Ltd	USD	New York	5 310	0,01 %	12 564 357	19 067 426	6 503 069	0,03 %
Exor Nv	EUR	Amsterdam	10 446	0,00 %	6 513 485	10 605 549	4 092 064	0,01 %
FactSet Research Systems Inc	USD	New York	4 475	0,01 %	13 578 942	21 680 376	8 101 434	0,03 %
Fairfax Financial Holdings Ltd	CAD	Toronto	2 511	0,01 %	9 191 213	23 642 638	14 451 425	0,03 %
Fidelity National Financial Inc	USD	New York	31 473	0,01 %	10 109 880	16 307 540	6 197 660	0,02 %
Fidelity National Information Services Inc	USD	New York	71 661	0,01 %	69 824 730	43 717 001	- 26 107 729	0,06 %
Fifth Third Bancorp	USD	New York	82 686	0,01 %	22 450 910	28 962 433	6 511 523	0,04 %
FincoBank Banca Fineco SpA	EUR	Milano	74 812	0,01 %	9 070 170	11 401 591	2 331 421	0,02 %
First Citizens BancShares Inc	USD	New York	1 277	0,01 %	9 747 501	18 402 379	8 654 878	0,02 %
Fiserv Inc	USD	New York	73 385	0,01 %	64 006 943	99 002 470	34 995 526	0,13 %
Fleetcor Technologies Inc	USD	New York	8 555	0,01 %	17 069 286	24 553 726	7 484 440	0,03 %
Franklin Resources Inc	USD	New York	36 785	0,01 %	9 831 083	11 128 871	1 297 789	0,01 %
Futu Holdings A ADR	USD	New York	7 746	0,01 %	7 027 095	4 297 526	- 2 729 569	0,01 %
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	Oslo	20 901	0,00 %	3 599 271	3 918 938	319 666	0,01 %
Global Payments Inc	USD	New York	31 462	0,01 %	39 887 704	40 578 866	691 162	0,05 %
Globe Life Inc	USD	New York	11 665	0,01 %	9 698 471	14 419 711	4 721 240	0,02 %
Goldman Sachs Group Inc/The	USD	New York	39 786	0,01 %	100 898 981	155 872 174	54 973 193	0,21 %
Great-West Lifeco Inc	CAD	Toronto	32 918	0,00 %	7 658 301	11 119 848	3 461 547	0,01 %
Groupe Bruxelles Lambert Sa	EUR	Brussel	11 428	0,01 %	9 600 955	9 130 757	- 470 198	0,01 %
Hang Seng Bank Ltd	HKD	Hong Kong	87 423	0,00 %	14 466 163	10 352 497	- 4 113 666	0,01 %
Hannover Rueck Se	EUR	Frankfurt	6 885	0,01 %	9 518 201	16 706 867	7 188 667	0,02 %
Hargreaves Lansdown PLC	GBP	London	35 993	0,01 %	6 453 189	3 420 314	- 3 032 875	0,00 %
Hartford Financial Services Group Inc	USD	New York	36 995	0,01 %	17 238 935	30 199 580	12 960 645	0,04 %
Helvetia Holding AG	CHF	Zürich	4 326	0,01 %	6 830 856	6 049 901	- 780 955	0,01 %
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	HKD	Hong Kong	152 582	0,01 %	59 995 298	53 183 580	- 6 811 718	0,07 %
HSBC Holdings Plc	GBP	London	2 350 602	0,01 %	141 990 370	193 395 593	51 405 224	0,26 %
Huntington Bancshares Inc/Oh	USD	New York	169 602	0,01 %	20 005 963	21 909 272	1 903 309	0,03 %
Ia Financial Corp Inc	CAD	Toronto	12 007	0,01 %	5 417 343	8 353 401	2 936 058	0,01 %
IGM Financial Inc	CAD	Toronto	7 068	0,00 %	1 793 936	1 905 836	111 900	0,00 %
Industrivärden AB A	SEK	Stockholm	12 157	0,00 %	3 450 754	4 029 325	578 571	0,01 %
Industrivärden AB C	SEK	Stockholm	15 300	0,01 %	3 292 049	5 061 792	1 769 743	0,01 %
ING Groep NV	EUR	Amsterdam	435 013	0,01 %	46 905 815	66 009 460	19 103 645	0,09 %
Insurance Australia Group Ltd	AUD	Melbourne	303 211	0,01 %	11 020 635	11 892 645	872 010	0,02 %
Intact Financial Corp	CAD	Toronto	21 658	0,01 %	22 703 185	34 005 343	11 302 158	0,05 %
Intercontinental Exchange Inc	USD	New York	69 167	0,01 %	61 109 009	90 214 280	29 105 270	0,12 %
Intesa Sanpaolo Spa	EUR	Milano	1 869 828	0,01 %	42 086 409	55 451 785	13 365 377	0,07 %
Investor B	SEK	Stockholm	208 517	0,01 %	29 924 474	49 064 833	19 140 359	0,07 %
Jack Henry and Associates Inc	USD	New York	8 560	0,01 %	11 359 837	14 205 688	2 845 851	0,02 %
Japan Exchange Group Inc	JPY	Tokyo	60 549	0,01 %	10 324 543	13 011 057	2 686 514	0,02 %
Japan Post Bank Co Ltd	JPY	Tokyo	193 287	0,01 %	17 981 486	19 994 449	2 012 964	0,03 %
Japan Post Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	261 349	0,01 %	19 761 922	23 712 174	3 950 252	0,03 %
Japan Post Insurance Co Ltd	JPY	Tokyo	24 492	0,01 %	4 077 727	4 417 850	340 122	0,01 %
JPMorgan Chase and Co	USD	New York	352 483	0,01 %	398 658 342	608 908 944	210 250 602	0,81 %
Julius Baer Group LTD	CHF	Zürich	24 735	0,01 %	11 928 038	14 072 522	2 144 484	0,02 %
Kbc Group Nv	EUR	Brussel	30 475	0,01 %	19 264 514	20 075 405	810 891	0,03 %
KeyCorp	USD	New York	114 750	0,01 %	16 767 480	16 781 279	13 798	0,02 %
Kkr and Co Inc	USD	New York	69 389	0,01 %	28 700 335	58 383 887	29 683 552	0,08 %
L E Lundbergforetagen AB	SEK	Stockholm	7 152	0,00 %	2 584 477	3 951 013	1 366 536	0,01 %
Legal and General Group Plc	GBP	London	678 999	0,01 %	20 628 730	22 073 325	1 444 596	0,03 %
Lloyds Banking Group PLC	GBP	London	7 563 846	0,01 %	43 881 054	46 720 127	2 839 073	0,06 %
Loews Corp	USD	New York	23 705	0,01 %	9 720 404	16 753 157	7 032 753	0,02 %
London Stock Exchange Group Plc	GBP	London	49 918	0,01 %	42 121 691	59 934 403	17 812 712	0,08 %
LPL Financial Holdings Inc	USD	New York	9 024	0,01 %	17 249 193	20 860 243	3 611 050	0,03 %
Macquarie Group Ltd	AUD	Melbourne	47 223	0,01 %	44 211 160	60 091 669	15 880 509	0,08 %
MandG Plc	GBP	London	271 708	0,01 %	6 561 526	7 823 285	1 261 759	0,01 %
MandT Bank Corp	USD	New York	20 221	0,01 %	26 302 127	28 150 531	1 848 404	0,04 %
Manulife Financial Corp	CAD	Toronto	223 730	0,01 %	35 554 496	50 453 592	14 899 096	0,07 %
Market Group Inc	USD	New York	1 523	0,01 %	14 791 511	21 961 779	7 170 268	0,03 %
Marketaxess Holdings Inc	USD	New York	4 307	0,01 %	15 352 523	12 809 435	- 2 543 089	0,02 %
Marsh and McLennan Cos Inc	USD	New York	59 843	0,01 %	66 508 524	115 149 929	48 641 405	0,15 %
Mastercard Inc	USD	New York	102 096	0,01 %	280 615 780	442 229 601	161 613 820	0,59 %
Medibank Pvt Ltd	AUD	Melbourne	349 497	0,01 %	6 477 166	8 622 049	2 144 883	0,01 %



DNB Global Indeks

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

Mediobanca Banca Di Credito Finanziario Spa	EUR	Milano	64 908	0,01 %	5 365 166	8 159 145	2 793 979	0,01 %
Metlife Inc	USD	New York	76 476	0,01 %	33 689 893	51 361 009	17 671 116	0,07 %
Mitsubishi Hc Capital Inc	JPY	Tokyo	90 086	0,01 %	4 631 928	6 144 236	1 512 308	0,01 %
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc	JPY	Tokyo	1 376 270	0,01 %	69 943 265	120 110 070	50 166 805	0,16 %
Mizuho Financial Group Inc	JPY	Tokyo	287 744	0,01 %	38 300 050	50 006 442	11 706 392	0,07 %
Moody's Corp	USD	New York	19 899	0,01 %	46 387 484	78 927 596	32 540 112	0,11 %
Morgan Stanley	USD	New York	150 139	0,01 %	89 088 439	142 184 489	53 096 050	0,19 %
MsandAd Insurance Group Holdings Inc	JPY	Tokyo	51 829	0,01 %	14 644 512	20 706 422	6 061 909	0,03 %
Msci Inc	USD	New York	9 606	0,01 %	30 316 701	55 182 356	24 865 654	0,07 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Ag	EUR	Frankfurt	16 147	0,01 %	37 101 088	67 947 498	30 846 410	0,09 %
Nasdaq Inc	USD	New York	42 164	0,01 %	16 147 685	24 895 835	8 748 150	0,03 %
National Australia Bank Ltd	AUD	Melbourne	377 718	0,01 %	63 844 249	80 356 889	16 512 641	0,11 %
National Bank of Canada	CAD	Toronto	39 686	0,01 %	20 304 857	30 871 341	10 566 484	0,04 %
Natwest Group PLC	GBP	London	678 179	0,01 %	19 715 511	19 263 397	- 452 114	0,03 %
Nexi SpA	EUR	Milano	74 979	0,01 %	10 016 225	6 229 568	- 3 786 657	0,01 %
NN Group NV	EUR	Amsterdam	32 307	0,01 %	11 852 012	12 957 083	1 105 071	0,02 %
Nomura Holdings Inc	JPY	Tokyo	369 314	0,01 %	16 401 170	16 965 417	564 247	0,02 %
Nordea Bank Abp	EUR	Helsinki	377 711	0,01 %	33 168 579	47 568 475	14 399 897	0,06 %
Northern Trust Corp	USD	New York	24 491	0,01 %	20 174 508	20 987 268	812 759	0,03 %
Onex Corp	CAD	Toronto	7 295	0,01 %	3 814 384	5 198 818	1 384 435	0,01 %
Orix Corp	JPY	Tokyo	138 448	0,01 %	19 552 468	26 489 095	6 936 627	0,04 %
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	SGD	Singapore	415 291	0,01 %	29 921 687	41 565 022	11 643 335	0,06 %
Partners Group Holding AG	CHF	Zürich	2 737	0,01 %	26 135 649	40 060 276	13 924 627	0,05 %
PayPal Holdings Inc	USD	New York	126 749	0,01 %	164 972 339	79 048 476	- 85 923 863	0,11 %
Phoenix Group Holdings Plc	GBP	London	97 499	0,01 %	7 872 636	6 755 666	- 1 116 969	0,01 %
Pnc Financial Services Group Inc/The	USD	New York	47 918	0,01 %	62 409 178	75 356 333	12 947 155	0,10 %
Poste Italiane SpA	EUR	Milano	64 804	0,00 %	5 813 731	7 469 959	1 656 228	0,01 %
Power Corp of Canada	CAD	Toronto	68 501	0,01 %	15 403 654	19 990 254	4 586 600	0,03 %
Principal Financial Group Inc	USD	New York	29 297	0,01 %	14 299 287	23 406 806	9 107 520	0,03 %
Progressive Corp	USD	New York	70 889	0,01 %	57 284 637	114 670 039	57 385 402	0,15 %
Prudential Financial Inc	USD	New York	44 398	0,01 %	35 917 210	46 762 089	10 844 879	0,06 %
Prudential Plc	GBP	London	323 652	0,01 %	48 305 829	37 175 066	- 11 130 763	0,05 %
QBE Insurance Group Ltd	AUD	Melbourne	174 780	0,01 %	12 594 105	17 937 580	5 343 475	0,02 %
Raymond James Financial Inc	USD	New York	23 580	0,01 %	15 444 475	26 701 062	11 256 587	0,04 %
Regions Financial Corp	USD	New York	110 094	0,01 %	15 831 044	21 668 422	5 837 379	0,03 %
Resona Holdings Inc	JPY	Tokyo	260 975	0,01 %	10 322 992	13 469 996	3 147 004	0,02 %
Robinhood Markets Inc	USD	New York	50 212	0,01 %	5 812 043	6 496 610	684 567	0,01 %
Royal Bank of Canada	CAD	Toronto	169 796	0,01 %	130 751 735	175 238 306	44 486 571	0,23 %
Sampo Oyj	EUR	Helsinki	54 529	0,01 %	19 865 620	24 230 754	4 365 134	0,03 %
SandP Global Inc	USD	New York	39 337	0,01 %	105 515 573	175 985 436	70 469 863	0,24 %
Sbi Holdings Inc/Japan	JPY	Tokyo	27 342	0,01 %	5 371 006	6 247 637	876 631	0,01 %
Schroders Plc	GBP	London	102 428	0,01 %	6 228 580	5 700 830	- 527 750	0,01 %
SEI Investments Co	USD	New York	13 310	0,01 %	6 742 465	8 590 204	1 847 739	0,01 %
Shizuoka Bank Ltd/The	JPY	Tokyo	59 646	0,01 %	4 419 638	5 134 541	714 903	0,01 %
Singapore Exchange Ltd	SGD	Singapore	108 221	0,01 %	6 112 892	8 190 251	2 077 358	0,01 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB A	SEK	Stockholm	192 377	0,01 %	19 311 490	26 908 196	7 596 706	0,04 %
Societe Generale Sa	EUR	Paris	87 806	0,01 %	24 924 934	23 665 852	- 1 259 082	0,03 %
Sofina SA	EUR	Brussel	1 476	0,00 %	4 275 734	3 732 285	- 543 448	0,00 %
Sompo Holdings Inc	JPY	Tokyo	35 707	0,01 %	12 764 237	17 737 931	4 973 694	0,02 %
St James's Place Plc	GBP	London	56 410	0,01 %	7 557 679	4 992 408	- 2 565 271	0,01 %
Standard Chartered Plc	GBP	London	270 234	0,01 %	18 024 727	23 321 540	5 296 812	0,03 %
State Street Corp	USD	New York	38 838	0,01 %	26 381 748	30 552 321	4 170 574	0,04 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	JPY	Tokyo	153 428	0,01 %	47 479 280	76 040 580	28 561 299	0,10 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	JPY	Tokyo	80 548	0,01 %	12 262 027	15 701 275	3 439 248	0,02 %
Sun Life Financial Inc	CAD	Toronto	69 056	0,01 %	26 957 827	36 549 493	9 591 667	0,05 %
Suncorp Group Ltd	AUD	Melbourne	151 159	0,01 %	11 426 345	14 507 776	3 081 431	0,02 %
Svenska Handelsbanken AB A	SEK	Stockholm	171 741	0,01 %	16 233 479	18 942 257	2 708 778	0,03 %
Swedbank AB A	SEK	Stockholm	97 486	0,01 %	16 346 387	19 972 002	3 625 615	0,03 %
Swiss Life Holding Ag	CHF	Zürich	3 498	0,01 %	13 399 117	24 649 663	11 250 547	0,03 %
Swiss Re Ag	CHF	Zürich	36 232	0,01 %	29 998 464	41 340 727	11 342 263	0,06 %
Synchrony Financial	USD	New York	48 765	0,01 %	15 300 570	18 913 319	3 612 749	0,03 %
T Rowe Price Group Inc	USD	New York	26 507	0,01 %	30 843 780	28 989 840	- 1 853 940	0,04 %
Talanx AG	EUR	Frankfurt	8 560	0,00 %	5 371 098	6 208 359	837 262	0,01 %
TandD Holdings Inc	JPY	Tokyo	72 529	0,01 %	8 700 364	11 706 013	3 005 649	0,02 %
Tmx Group Ltd	CAD	Toronto	35 020	0,01 %	6 694 295	8 644 522	1 950 226	0,01 %
Toast Inc	USD	New York	36 266	0,01 %	6 905 321	6 725 279	- 180 043	0,01 %
Tokio Marine Holdings Inc	JPY	Tokyo	226 000	0,01 %	37 036 978	57 452 966	20 415 988	0,08 %
Toronto-Dominion Bank/The	CAD	Toronto	221 640	0,01 %	117 341 979	146 157 181	28 815 202	0,20 %
Tradeweb Markets Inc	USD	New York	12 804	0,01 %	8 859 116	11 817 452	2 958 336	0,02 %
Travelers Cos Inc/The	USD	New York	27 409	0,01 %	32 544 845	53 024 336	20 479 491	0,07 %
Truist Financial Corp	USD	New York	160 562	0,01 %	70 014 569	60 202 472	- 9 812 097	0,08 %
Tryg AVS	DKK	København	37 628	0,01 %	7 679 486	8 318 503	639 017	0,01 %
UBS Group AG	CHF	Zürich	390 894	0,01 %	56 582 540	123 105 611	66 523 071	0,16 %
UniCredit SpA	EUR	Milano	192 073	0,01 %	23 034 128	52 931 920	29 897 792	0,07 %
United Overseas Bank Ltd	SGD	Singapore	156 733	0,01 %	26 609 982	34 330 084	7 720 102	0,05 %
Us Bancorp	USD	New York	184 657	0,01 %	78 432 057	81 163 897	2 731 840	0,11 %
Visa Inc	USD	New York	194 102	0,01 %	332 282 238	513 212 772	180 930 534	0,69 %
W R Berkley Corp	USD	New York	25 155	0,01 %	9 663 238	18 066 600	8 403 362	0,02 %
Wells Fargo and Co	USD	New York	440 347	0,01 %	170 029 652	220 113 416	50 083 764	0,29 %
Westpac Banking Corp	AUD	Melbourne	422 959	0,01 %	64 977 772	67 119 824	2 142 052	0,09 %
Willis Towers Watson PLC	USD	New York	12 370	0,01 %	20 489 936	30 300 993	9 811 057	0,04 %
Wise PLC	GBP	London	71 656	0,01 %	5 778 792	8 108 041	2 329 249	0,01 %
Worldline SA	EUR	Paris	24 913	0,01 %	16 178 716	4 379 551	- 11 799 165	0,01 %
Zurich Insurance Group Ag	CHF	Zürich	17 514	0,01 %	60 991 159	92 901 209	31 910 050	0,12 %
3i Group Plc	GBP	London	118 564	0,01 %	16 059 196	37 162 040	21 102 845	0,05 %
Sum Finans					8 154 591 974	11 124 945 478	2 970 353 504	14,89 %

Informasjonsteknologi



DNB Global Indeks

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

Accenture Plc	USD	New York	75 867	0,01 %	165 828 643	270 370 011	104 541 369	0,36 %
Adobe Inc	USD	New York	54 930	0,01 %	197 195 880	332 814 862	135 618 982	0,45 %
Advanced Micro Devices Inc	USD	New York	195 300	0,01 %	150 925 499	292 374 204	141 448 705	0,39 %
Advantest Corp	JPY	Tokyo	90 788	0,01 %	13 153 069	31 372 601	18 219 532	0,04 %
Akamai Technologies Inc	USD	New York	18 436	0,01 %	14 793 849	22 158 728	7 364 879	0,03 %
Amphenol Corp	USD	New York	72 813	0,01 %	39 258 604	73 303 362	34 044 758	0,10 %
Analog Devices Inc	USD	New York	60 340	0,01 %	71 542 065	121 676 563	50 134 498	0,16 %
ANSYS Inc	USD	New York	10 550	0,01 %	24 696 260	38 879 919	14 183 660	0,05 %
Apple Inc	USD	New York	1 920 808	0,01 %	2 043 299 485	3 755 711 552	1 712 412 067	5,03 %
Applied Materials Inc	USD	New York	101 154	0,01 %	77 731 016	166 492 838	88 761 822	0,22 %
Arista Networks Inc	USD	New York	32 148	0,01 %	29 211 698	76 890 587	47 678 888	0,10 %
ASM International NV	EUR	Amsterdam	5 680	0,01 %	16 110 451	29 945 706	13 835 255	0,04 %
ASML Holding NV	EUR	Amsterdam	49 076	0,01 %	210 116 098	375 315 942	165 199 844	0,50 %
Aspen Technology Inc	USD	New York	3 286	0,01 %	7 456 829	7 346 764	- 110 065	0,01 %
Atlassian Corp	USD	New York	18 805	0,01 %	33 050 479	45 426 012	12 375 534	0,06 %
Autodesk Inc	USD	New York	25 756	0,01 %	46 835 144	63 687 115	16 851 971	0,09 %
Azbil Corp	JPY	Tokyo	12 798	0,01 %	5 143 169	4 301 691	- 841 478	0,01 %
BE Semiconductor Industries NV	EUR	Amsterdam	9 099	0,01 %	11 266 365	13 928 417	2 662 053	0,02 %
Bechtel AG	EUR	Frankfurt	7 846	0,01 %	4 882 781	3 995 242	- 887 539	0,01 %
Bentley Systems Inc	USD	New York	26 201	0,01 %	12 004 884	13 884 550	1 879 666	0,02 %
Bill.com Holdings Inc	USD	New York	11 620	0,01 %	22 065 010	9 628 373	- 12 436 637	0,01 %
Broadcom Inc	USD	New York	53 825	0,01 %	250 344 521	610 176 354	359 831 833	0,82 %
BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	Tokyo	29 611	0,01 %	4 858 550	4 800 478	- 58 073	0,01 %
Cadence Design Systems Inc	USD	New York	32 730	0,01 %	31 856 535	90 534 715	58 678 180	0,12 %
Canon Inc	JPY	Tokyo	120 140	0,01 %	26 739 116	31 329 146	4 590 030	0,04 %
Capgemini SE	EUR	Paris	18 249	0,01 %	24 449 408	38 642 089	14 192 681	0,05 %
Cdw Corp/De	USD	New York	16 536	0,01 %	19 250 948	38 174 906	18 923 958	0,05 %
Cgi Inc	CAD	Toronto	24 852	0,01 %	15 297 864	27 170 244	11 872 379	0,04 %
Check Point Software Technologies Ltd	USD	New York	11 436	0,01 %	10 821 974	17 745 120	6 923 146	0,02 %
Cisco Systems Inc	USD	New York	495 923	0,01 %	204 149 591	254 441 212	50 291 621	0,34 %
Cloudflare Inc	USD	New York	33 882	0,01 %	26 810 718	28 649 385	1 838 668	0,04 %
Cognizant Technology Solutions Corp	USD	New York	60 499	0,01 %	37 300 880	46 406 364	9 105 485	0,06 %
Confluent CL A DRD	USD	New York	19 266	0,01 %	6 776 131	4 576 481	- 2 199 650	0,01 %
Constellation Software Inc.	CAD	Toronto	2 318	0,01 %	2 905	-	-	0,00 %
Constellation Software Inc/Canada	CAD	Toronto	2 418	0,01 %	28 345 755	61 182 069	32 836 314	0,08 %
Corning Inc	USD	New York	100 025	0,01 %	28 885 695	30 931 838	2 046 143	0,04 %
CrowdStrike Holdings Inc	USD	New York	27 074	0,01 %	44 196 925	70 201 618	26 004 693	0,09 %
Cyberark Software Ltd	USD	New York	4 900	0,01 %	6 460 256	10 900 570	4 440 314	0,01 %
Dassault Systemes Se	EUR	Paris	77 855	0,01 %	24 758 709	38 635 550	13 876 841	0,05 %
Datadog Inc	USD	New York	30 822	0,01 %	30 375 215	37 994 244	7 619 030	0,05 %
Dell Technologies Inc	USD	New York	31 163	0,01 %	10 449 705	24 210 879	13 761 174	0,03 %
Descartes Systems Group Inc	CAD	Toronto	9 610	0,01 %	6 570 913	8 240 098	1 669 185	0,01 %
DISCO CORP	JPY	Tokyo	11 057	0,01 %	8 404 167	27 861 819	19 457 653	0,04 %
DocuSign Inc	USD	New York	23 744	0,01 %	32 038 005	14 335 591	- 17 702 414	0,02 %
Dropbox Inc	USD	New York	31 904	0,01 %	6 291 445	9 551 740	3 260 294	0,01 %
Dynatrace Inc	USD	New York	29 412	0,01 %	12 413 387	16 335 873	3 922 486	0,02 %
Enphase Energy Inc	USD	New York	16 496	0,01 %	24 074 962	22 137 206	- 1 937 755	0,03 %
Entegris Inc	USD	New York	17 826	0,01 %	21 782 811	21 691 675	- 91 137	0,03 %
EPAM Systems Inc	USD	New York	7 073	0,01 %	20 431 614	21 358 309	926 695	0,03 %
Fair Isaac Corp	USD	New York	3 013	0,01 %	13 905 179	35 617 686	21 712 508	0,05 %
First Solar Inc	USD	New York	11 978	0,01 %	20 651 780	20 956 996	305 216	0,03 %
Fortinet Inc	USD	New York	79 413	0,01 %	23 013 719	47 204 129	24 190 411	0,06 %
Fujifilm Holdings Corp	JPY	Tokyo	44 847	0,01 %	21 937 679	27 373 035	5 435 356	0,04 %
Fujitsu Ltd	JPY	Tokyo	21 252	0,01 %	22 775 808	32 570 298	9 794 490	0,04 %
F5 Inc	USD	New York	7 465	0,01 %	10 692 661	13 568 886	2 876 225	0,02 %
Gartner Inc	USD	New York	9 649	0,01 %	16 645 937	44 205 329	27 559 392	0,06 %
Gen Digital Inc	USD	New York	70 634	0,01 %	15 404 647	16 369 647	964 999	0,02 %
GoDaddy Inc	USD	New York	16 262	0,01 %	10 519 586	17 532 536	7 012 950	0,02 %
Halma PLC	GBP	London	43 922	0,01 %	11 867 441	12 987 637	1 120 195	0,02 %
HAMAMATSU PHOTONICS KK	JPY	Tokyo	17 994	0,01 %	7 398 377	7 518 099	119 722	0,01 %
Hewlett Packard Enterprise Co	USD	New York	158 591	0,01 %	19 408 276	27 348 032	7 939 757	0,04 %
Hexagon B	SEK	Stockholm	243 931	0,01 %	22 916 656	29 731 365	6 814 709	0,04 %
Hirose Electric Co Ltd	JPY	Tokyo	3 109	0,01 %	3 580 689	3 575 543	- 5 146	0,00 %
HP Inc	USD	New York	107 906	0,01 %	21 995 582	32 974 456	10 978 874	0,04 %
HubSpot Inc	USD	New York	5 762	0,01 %	24 033 718	33 971 542	9 937 824	0,05 %
Ibiden Co Ltd	JPY	Tokyo	14 440	0,01 %	6 391 647	8 129 214	1 737 567	0,01 %
Infineon Technologies AG	EUR	Frankfurt	158 615	0,01 %	43 429 518	67 262 130	23 832 612	0,09 %
Intel Corp	USD	New York	508 887	0,01 %	215 756 532	259 697 211	43 940 679	0,35 %
International Business Machines Corp	USD	New York	110 196	0,01 %	130 137 302	183 031 670	52 894 368	0,24 %
Intuit Inc	USD	New York	33 889	0,01 %	112 468 976	215 114 398	102 645 422	0,29 %
Jabil Inc	USD	New York	15 610	0,01 %	18 890 537	20 196 783	1 306 246	0,03 %
Juniper Networks Inc	USD	New York	40 703	0,01 %	9 659 308	12 186 073	2 526 764	0,02 %
Keyence Corp	JPY	Tokyo	23 421	0,01 %	86 910 104	104 806 746	17 896 642	0,14 %
Keysight Technologies Inc	USD	New York	21 897	0,01 %	22 580 681	35 378 333	12 797 652	0,05 %
Kla Corp	USD	New York	16 411	0,01 %	36 289 997	96 882 477	60 592 480	0,13 %
Kyocera Corp	JPY	Tokyo	154 976	0,01 %	19 718 727	22 975 352	3 256 626	0,03 %
Lam Research Corp	USD	New York	16 011	0,01 %	56 041 238	127 360 357	71 319 119	0,17 %
Lasertec Corp	JPY	Tokyo	8 831	0,01 %	10 336 595	23 645 843	13 309 248	0,03 %
Lattice Semiconductor Corp	USD	New York	16 037	0,01 %	14 479 684	11 236 192	- 3 243 492	0,02 %
Legitech International Sa	CHF	Zürich	20 174	0,01 %	14 130 479	19 415 809	5 285 330	0,03 %
Manhattan Associates Inc	USD	New York	7 302	0,01 %	15 445 043	15 967 468	522 426	0,02 %
Marvell Technology Inc	USD	New York	103 751	0,01 %	41 215 890	63 546 478	22 330 588	0,09 %
Microchip Technology Inc	USD	New York	65 459	0,01 %	36 140 981	59 950 038	23 809 056	0,08 %
Micron Technology Inc	USD	New York	132 603	0,01 %	70 780 420	114 925 354	44 144 935	0,15 %
Microsoft Corp	USD	New York	855 247	0,01 %	1 739 286 669	3 266 145 041	1 526 858 372	4,37 %
Monday.Com Ltd	USD	New York	3 584	0,01 %	7 165 592	6 835 914	- 329 678	0,01 %
MongoDB Inc	USD	New York	8 659	0,01 %	23 029 996	35 953 536	12 923 540	0,05 %
Monolithic Power Systems Inc	USD	New York	5 500	0,01 %	19 786 307	35 233 068	15 446 761	0,05 %



DNB Global Indeks

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

Murata Manufacturing Co Ltd	JPY	Tokyo	205 208	0,01 %	38 961 839	44 243 896	5 282 057	0,06 %
Nec Corp	JPY	Tokyo	29 446	0,01 %	10 622 194	17 711 900	7 089 705	0,02 %
Nemetschek SE	EUR	Frankfurt	7 311	0,01 %	5 798 856	6 436 805	637 949	0,01 %
NetApp Inc	USD	New York	25 889	0,01 %	14 079 702	23 179 108	9 099 406	0,03 %
Nice Ltd	ILS	Tel Aviv	8 032	0,01 %	14 140 230	16 516 180	2 375 949	0,02 %
Nokia Oyj	EUR	Helsinki	628 624	0,01 %	28 338 576	21 523 359	- 6 815 217	0,03 %
Nomura Research Institute Ltd	JPY	Tokyo	46 084	0,01 %	10 193 693	13 614 205	3 420 512	0,02 %
Ntt Data Corp	JPY	Tokyo	75 256	0,01 %	9 090 878	10 836 930	1 746 052	0,01 %
Nvidia Corp	USD	New York	299 369	0,01 %	466 992 778	1 505 618 234	1 038 625 456	2,01 %
Nxp Semiconductors Nv	USD	New York	31 074	0,01 %	41 142 216	72 482 006	31 339 790	0,10 %
Obic Co Ltd	JPY	Tokyo	8 586	0,01 %	10 633 762	15 026 580	4 392 818	0,02 %
Okta Inc	USD	New York	18 302	0,01 %	28 055 966	16 826 777	- 11 229 189	0,02 %
Omron Corp	JPY	Tokyo	21 781	0,01 %	12 171 546	10 328 899	- 1 842 647	0,01 %
ON Semiconductor Corp	USD	New York	52 224	0,01 %	20 280 987	44 301 913	24 020 925	0,06 %
Open Text Corp	CAD	Toronto	31 396	0,01 %	11 064 186	13 466 301	2 402 115	0,02 %
Oracle Corp	USD	New York	198 551	0,01 %	123 449 600	212 591 624	89 142 024	0,28 %
Oracle Corp Japan	JPY	Tokyo	4 986	0,00 %	3 662 431	3 904 219	241 788	0,01 %
Otsuka Corp	JPY	Tokyo	14 190	0,01 %	5 240 717	5 942 033	701 316	0,01 %
Palantir Technologies Inc	USD	New York	223 327	0,01 %	42 197 353	38 942 281	- 3 255 072	0,05 %
Palo Alto Networks Inc	USD	New York	37 129	0,01 %	42 674 739	111 190 692	68 515 953	0,15 %
PTC Inc	USD	New York	14 368	0,01 %	15 054 027	25 529 655	10 475 628	0,03 %
Qorvo Inc	USD	New York	11 245	0,01 %	11 313 261	12 860 157	1 546 896	0,02 %
Qualcomm Inc	USD	New York	134 973	0,01 %	139 533 595	198 250 892	58 717 297	0,27 %
Renesas Electronics Corp	JPY	Tokyo	178 139	0,01 %	22 138 794	32 710 050	10 571 256	0,04 %
Ricoh Co Ltd	JPY	Tokyo	63 442	0,01 %	4 893 873	4 949 458	55 586	0,01 %
Rohm Co Ltd	JPY	Tokyo	41 032	0,01 %	7 065 775	7 988 049	922 275	0,01 %
Roper Technologies Inc	USD	New York	12 837	0,01 %	44 136 697	71 073 116	26 936 418	0,10 %
Sage Group Plc/The	GBP	London	120 169	0,01 %	9 495 980	18 241 360	8 745 380	0,02 %
Salesforce Inc	USD	New York	117 543	0,01 %	215 932 478	314 118 492	98 186 014	0,42 %
SAP SE	EUR	Frankfurt	125 044	0,01 %	138 259 153	195 663 292	57 404 140	0,26 %
SCSK Corp	JPY	Tokyo	20 359	0,01 %	3 345 585	4 100 586	755 001	0,01 %
Seagate Technology Holdings Plc	USD	New York	24 433	0,01 %	13 426 815	21 183 218	7 756 403	0,03 %
Seiko Epson Corp	JPY	Tokyo	36 847	0,01 %	5 386 853	5 601 958	215 105	0,01 %
ServiceNow Inc	USD	New York	24 713	0,01 %	93 685 962	177 313 316	83 627 354	0,24 %
Shimadzu Corp	JPY	Tokyo	28 653	0,01 %	7 506 919	8 136 527	629 608	0,01 %
Shopify Inc	CAD	Toronto	146 758	0,01 %	97 590 492	116 603 050	19 012 557	0,16 %
Skyworks Solutions Inc	USD	New York	19 435	0,01 %	20 920 333	22 189 013	1 268 680	0,03 %
Snowflake Inc	USD	New York	33 792	0,01 %	79 054 905	68 293 101	- 10 761 804	0,09 %
Splunk Inc	USD	New York	19 472	0,01 %	22 895 050	30 127 485	7 232 435	0,04 %
Stmicroelectronics Nv	EUR	Paris	80 371	0,01 %	23 217 681	40 794 773	17 577 093	0,05 %
Sumco Corp	JPY	Tokyo	47 659	0,01 %	8 109 911	7 259 471	- 850 440	0,01 %
Super Micro Computer Inc	USD	New York	5 634	0,01 %	15 937 530	16 264 565	327 035	0,02 %
Synopsys Inc	USD	New York	18 241	0,01 %	37 426 988	95 387 141	57 960 153	0,13 %
TDK Corp	JPY	Tokyo	47 319	0,01 %	14 539 912	22 896 192	8 356 281	0,03 %
TE Connectivity Ltd	USD	New York	37 917	0,01 %	35 713 665	54 102 852	18 389 187	0,07 %
Teledyne Technologies Inc	USD	New York	5 807	0,01 %	20 467 164	26 319 573	5 852 409	0,04 %
Telefonaktiebolaget Lm Ericsson B	SEK	Stockholm	333 298	0,01 %	28 800 210	21 196 925	- 7 603 285	0,03 %
Temenos Ag	CHF	Zürich	7 019	0,01 %	8 531 660	6 624 779	- 1 906 881	0,01 %
Teradyne Inc	USD	New York	18 750	0,01 %	16 352 161	20 670 023	4 317 862	0,03 %
Texas Instruments Inc	USD	New York	109 822	0,01 %	143 751 200	190 117 325	46 366 125	0,25 %
Tis Inc	JPY	Tokyo	27 348	0,01 %	6 153 546	6 120 955	- 32 592	0,01 %
Tokyo Electron Ltd	JPY	Tokyo	58 346	0,01 %	57 559 063	106 147 756	48 588 693	0,14 %
Trend Micro Inc/Japan	JPY	Tokyo	15 771	0,01 %	7 153 740	8 575 185	1 421 444	0,01 %
Trimble Inc	USD	New York	30 319	0,01 %	14 499 422	16 380 848	1 881 425	0,02 %
Twillio Inc	USD	New York	20 213	0,01 %	40 840 301	15 574 378	- 25 265 923	0,02 %
Tyler Technologies Inc	USD	New York	5 151	0,01 %	18 037 632	21 872 698	3 835 066	0,03 %
UiPath Inc	USD	New York	48 491	0,01 %	10 120 292	12 232 708	2 112 415	0,02 %
Unity Software Inc	USD	New York	31 444	0,01 %	13 958 568	13 057 642	- 900 925	0,02 %
VeriSign Inc	USD	New York	11 031	0,01 %	16 951 535	23 073 189	6 121 654	0,03 %
Western Digital Corp	USD	New York	40 188	0,01 %	21 614 302	21 374 149	- 240 153	0,03 %
WiseTech Global Ltd	AUD	Melbourne	20 538	0,01 %	6 272 646	10 726 887	4 454 242	0,01 %
Wix.Com Ltd	USD	New York	7 209	0,01 %	11 043 238	9 006 595	- 2 036 644	0,01 %
Workday Inc	USD	New York	24 723	0,01 %	44 778 502	69 312 971	24 534 470	0,09 %
Xero Ltd	AUD	Melbourne	17 623	0,01 %	14 412 046	13 714 395	- 697 651	0,02 %
Yokogawa Electric Corp	JPY	Tokyo	29 707	0,01 %	4 491 567	5 754 425	1 262 858	0,01 %
Zebra Technologies Corp	USD	New York	6 418	0,01 %	18 220 215	17 815 453	- 404 762	0,02 %
Zoom Video Communications Inc	USD	New York	28 146	0,01 %	66 632 261	20 554 922	- 46 077 338	0,03 %
Zscaler Inc	USD	New York	10 817	0,01 %	18 878 583	24 339 298	5 460 715	0,03 %
Sum Informasjonsteknologi					9 812 420 282	17 023 986 106	7 211 568 729	22,78 %

Telekommunikasjon

Adevinta ASA	NOK	Oslo	41 907	0,00 %	5 711 725	4 710 347	- 1 001 378	0,01 %
Alphabet Inc - A	USD	New York	719 253	0,01 %	616 678 564	1 020 368 076	403 689 513	1,37 %
Alphabet Inc - C	USD	New York	632 983	0,01 %	539 060 830	905 952 362	366 891 532	1,21 %
ATandT Inc	USD	New York	865 000	0,01 %	77 312 270	147 406 939	70 094 669	0,20 %
Auto Trader Group PLC	GBP	London	113 153	0,01 %	7 682 170	10 568 032	2 885 862	0,01 %
BCE Inc	CAD	Toronto	6 921	0,00 %	2 563 319	2 780 907	217 589	0,00 %
Bolloré Se	EUR	Paris	92 408	0,00 %	3 641 005	5 862 417	2 221 412	0,01 %
BT Group Plc	GBP	London	740 333	0,01 %	19 030 871	11 846 703	- 7 184 169	0,02 %
CAPCOM CO LTD	JPY	Tokyo	21 601	0,01 %	5 707 188	7 089 407	1 382 219	0,01 %
Carsales.Com Ltd	AUD	Melbourne	48 452	0,01 %	9 526 891	10 455 562	928 671	0,01 %
Cellnex Telecom SA	EUR	Madrid	67 133	0,01 %	30 595 433	26 856 657	- 3 738 776	0,04 %
Charter Communications Inc	USD	New York	11 899	0,01 %	52 873 373	46 969 131	- 5 904 243	0,06 %
Comcast Corp	USD	New York	495 342	0,01 %	195 782 842	220 589 387	24 806 545	0,30 %
Dentsu Group Inc	JPY	Tokyo	22 405	0,01 %	7 503 228	5 839 368	- 1 663 860	0,01 %
Deutsche Telekom Ag	EUR	Frankfurt	388 417	0,01 %	64 949 835	94 774 620	29 824 785	0,13 %
Electronic Arts Inc	USD	New York	31 505	0,01 %	32 421 539	43 773 088	11 351 549	0,06 %
Elisa Oyj	EUR	Helsinki	17 060	0,01 %	7 279 321	8 013 395	734 074	0,01 %



DNB Global Indeks

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

Fox Corp	USD	New York	15 260	0,01 %	4 581 243	4 285 086	- 296 157	0,01 %
Fox Corp A	USD	New York	28 568	0,01 %	8 782 106	8 608 099	- 174 007	0,01 %
Hkt Trust and Hkt Ltd	HKD	Hong Kong	484 858	0,01 %	5 675 293	5 877 193	201 900	0,01 %
Infoma PLC	GBP	London	168 945	0,01 %	12 784 805	17 086 751	4 301 946	0,02 %
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	EUR	Milano	32 103	0,00 %	3 337 760	4 123 687	785 926	0,01 %
Interpublic Group Of Cos Inc/The	USD	New York	45 345	0,01 %	10 698 882	15 031 053	4 332 172	0,02 %
Kddi Corp	JPY	Tokyo	183 723	0,01 %	48 564 154	59 371 108	10 806 954	0,08 %
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	9 918	0,00 %	1 831 555	1 149 205	- 682 350	0,00 %
Konami Holdings Corp	JPY	Tokyo	12 347	0,01 %	5 299 623	6 566 692	1 267 069	0,01 %
Koninklijke KPN NV	EUR	Amsterdam	400 105	0,01 %	11 199 193	13 995 379	2 796 186	0,02 %
Liberty Broadband Corp	USD	New York	14 485	0,01 %	16 611 088	11 855 217	- 4 755 871	0,02 %
Liberty Global Plc - C	USD	New York	28 949	0,01 %	6 707 288	5 480 111	- 1 227 177	0,01 %
Liberty Media Corp - C	USD	New York	24 254	0,01 %	9 569 684	15 549 951	5 980 267	0,02 %
Liberty Media Corp-Liberty Siriusxm - C	USD	New York	17 650	0,01 %	3 659 148	5 158 760	1 499 612	0,01 %
Live Nation Entertainment Inc	USD	New York	18 903	0,01 %	12 120 819	17 968 691	5 847 872	0,02 %
Match Group Inc	USD	New York	33 966	0,01 %	29 762 908	12 590 620	- 17 172 288	0,02 %
Meta Platforms Inc	USD	New York	269 453	0,01 %	580 606 070	968 605 817	387 999 747	1,30 %
Netflix Inc	USD	New York	53 567	0,01 %	186 923 243	264 867 775	77 944 532	0,35 %
News Corp	USD	New York	45 827	0,01 %	7 039 742	11 425 699	4 385 958	0,02 %
Nexon Co Ltd	JPY	Tokyo	38 261	0,00 %	6 505 383	7 082 022	576 639	0,01 %
Nintendo Co Ltd	JPY	Tokyo	127 370	0,01 %	49 607 266	67 520 913	17 913 648	0,09 %
Nippon Telegraph and Telephone Corp	JPY	Tokyo	3 562 575	0,00 %	32 249 639	44 218 260	11 968 621	0,06 %
Ominicom Group Inc	USD	New York	24 042	0,01 %	15 181 958	21 122 570	5 940 612	0,03 %
Orange Sa	EUR	Paris	213 511	0,01 %	24 643 119	24 680 881	37 762	0,03 %
Paramount Global CL B	USD	New York	55 449	0,01 %	19 830 782	8 328 595	- 11 502 187	0,04 %
Pinterest Inc	USD	New York	71 069	0,01 %	27 456 207	26 733 822	- 722 385	0,00 %
Publicis Groupe SA	EUR	Paris	27 749	0,01 %	15 862 603	26 149 367	10 286 764	0,03 %
Quebecor Inc	CAD	Toronto	16 915	0,01 %	3 566 585	4 106 341	539 756	0,01 %
REA Group Ltd	AUD	Melbourne	6 809	0,01 %	5 183 702	8 547 493	3 363 790	0,01 %
Roblox Corp	USD	New York	52 079	0,01 %	17 286 732	24 181 249	6 894 517	0,03 %
Rogers Communications Inc	CAD	Toronto	41 175	0,01 %	16 616 547	19 671 260	3 054 713	0,03 %
Roku Inc	USD	New York	14 492	0,01 %	27 370 369	13 490 189	- 13 880 180	0,02 %
Scout24 Se	EUR	Frankfurt	9 143	0,01 %	6 373 705	6 580 936	207 231	0,01 %
Sea Ltd	USD	New York	45 528	0,01 %	67 774 014	18 725 933	- 49 048 081	0,03 %
Seek Ltd	AUD	Melbourne	39 746	0,01 %	5 765 713	7 362 231	1 596 518	0,01 %
Singapore Telecommunications Ltd	SGD	Singapore	964 384	0,01 %	17 555 754	18 339 145	783 391	0,02 %
Sirius XM Holdings Inc	USD	New York	96 729	0,00 %	4 307 058	5 373 458	1 066 400	0,01 %
Snap Inc	USD	New York	126 177	0,01 %	38 556 529	21 694 369	- 16 862 160	0,03 %
Softbank Corp	JPY	Tokyo	354 448	0,01 %	40 567 338	44 925 628	4 358 290	0,06 %
Softbank Group Corp	JPY	Tokyo	122 955	0,01 %	54 625 444	55 738 629	1 113 185	0,07 %
Spark New Zealand LTD	NZD	Wellington	232 056	0,01 %	6 083 444	7 729 280	1 645 836	0,01 %
Square Enix Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	11 117	0,01 %	5 303 288	4 054 599	- 1 248 689	0,01 %
Swisscom AG	CHF	Zürich	3 038	0,01 %	14 174 523	18 548 834	4 374 311	0,02 %
Take-Two Interactive Software Inc	USD	New York	20 592	0,01 %	26 035 375	33 658 858	7 623 483	0,05 %
Telecom Italia Spa/Milano	EUR	Milano	924 790	0,01 %	5 480 198	3 052 252	- 2 427 947	0,00 %
Telefonica Sa	EUR	Madrid	563 960	0,01 %	30 012 996	22 358 847	- 7 654 149	0,03 %
Telenor ASA	NOK	Oslo	68 583	0,00 %	9 785 437	7 996 778	- 1 788 659	0,01 %
Tele2 B	SEK	Stockholm	52 341	0,01 %	5 582 009	4 564 581	- 1 017 428	0,01 %
Telia Co Ab	SEK	Stockholm	268 964	0,01 %	10 120 205	6 973 903	- 3 146 302	0,01 %
Telstra Corp Ltd	AUD	Melbourne	481 732	0,00 %	12 129 311	13 219 583	1 090 271	0,02 %
Telus Corp	CAD	Toronto	57 592	0,00 %	9 679 912	10 459 303	779 392	0,01 %
T-Mobile US Inc	USD	New York	64 139	0,01 %	64 954 201	104 435 185	39 480 984	0,14 %
Toho Co Ltd/Tokyo	JPY	Tokyo	11 878	0,01 %	3 709 588	4 080 590	371 003	0,01 %
Trade Desk Inc	USD	New York	53 989	0,01 %	29 580 781	39 455 386	9 874 605	0,05 %
Universal Music Group Nv	EUR	Amsterdam	99 236	0,01 %	19 274 751	28 733 717	9 458 966	0,04 %
Verizon Communications Inc	USD	New York	508 009	0,01 %	237 324 153	194 501 350	- 42 822 803	0,26 %
Vivendi Se	EUR	Paris	78 495	0,01 %	6 182 619	8 520 644	2 338 024	0,01 %
Vodafone Group Plc	GBP	London	2 636 766	0,01 %	45 717 093	23 404 228	- 22 312 865	0,03 %
Walt Disney Co/The	USD	New York	221 275	0,01 %	258 788 688	202 899 915	- 55 888 773	0,27 %
Warner Bros Discovery Inc	USD	New York	280 637	0,01 %	169 352 769	32 433 742	- 136 919 028	0,04 %
WPP PLC	GBP	London	124 628	0,01 %	16 012 121	12 149 615	- 3 862 506	0,02 %
Z Holdings Corp	JPY	Tokyo	342 634	0,00 %	13 473 689	12 333 665	- 1 140 024	0,02 %
Sum Telekommunikasjon					4 139 718 610	5 293 591 443	1 153 872 832	7,08 %

Infrastruktur

Acciona Sa	EUR	Madrid	2 836	0,01 %	5 124 325	4 241 026	- 883 299	0,01 %
Algonquin Power and Utilities Corp	CAD	Toronto	106 657	0,02 %	13 956 461	6 867 401	- 7 089 060	0,01 %
Altgas Ltd	CAD	Toronto	49 790	0,02 %	8 341 047	10 668 320	2 327 273	0,01 %
American Water Works Co Inc	USD	New York	33 857	0,02 %	39 364 525	45 383 644	6 019 119	0,06 %
APA Group	AUD	Melbourne	201 761	0,02 %	12 365 240	11 940 215	- 425 025	0,02 %
Atmos Energy Corp	USD	New York	26 187	0,02 %	23 684 551	30 823 294	7 138 743	0,04 %
BKW AG	CHF	Zürich	2 238	0,00 %	2 813 096	4 037 194	1 224 098	0,01 %
Brookfield Renewable Corp	CAD	Toronto	21 907	0,01 %	8 071 878	6 435 375	- 1 636 503	0,01 %
Canadian Utilities Ltd	CAD	Toronto	19 887	0,01 %	4 495 096	4 884 505	389 409	0,01 %
CenterPoint Energy Inc	USD	New York	112 203	0,02 %	25 583 891	32 555 515	6 971 624	0,04 %
Centrica Plc	GBP	London	705 883	0,01 %	11 539 346	12 853 588	1 314 242	0,02 %
Chubu Electric Power Co Inc	JPY	Tokyo	78 133	0,01 %	8 736 281	10 252 176	1 515 894	0,01 %
Ck Infrastructure Holdings Ltd	HKD	Hong Kong	95 974	0,00 %	5 828 489	5 392 334	- 436 154	0,01 %
CMS Energy Corp	USD	New York	51 683	0,02 %	25 853 266	30 479 610	4 626 344	0,04 %
Consolidated Edison Inc	USD	New York	60 513	0,02 %	42 402 530	55 905 784	13 503 254	0,07 %
Constellation Energy Corp	USD	New York	56 760	0,02 %	22 507 047	67 379 783	44 872 736	0,09 %
Corp Acciona Energias Renovables Sa	EUR	Madrid	7 389	0,00 %	2 840 729	2 327 648	- 513 081	0,00 %
Dominion Energy Inc	USD	New York	146 606	0,02 %	96 735 620	69 977 668	- 26 757 952	0,09 %
Edison International	USD	New York	66 619	0,02 %	37 861 185	48 367 459	10 506 274	0,06 %
Edp - Energias De Portugal Sa	EUR	Lisboa	392 154	0,01 %	16 977 896	20 039 164	3 061 267	0,03 %
EDP Renovaveis SA	EUR	Lisboa	39 279	0,00 %	7 874 544	8 163 064	288 520	0,01 %
Elia Group Sa/Nv	EUR	Brussel	3 546	0,00 %	4 110 742	4 507 162	396 420	0,01 %
Enagas SA	EUR	Madrid	28 572	0,01 %	6 157 337	4 892 964	- 1 264 373	0,01 %



DNB Global Indeks

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

Endesa SA	EUR	Madrid	41 398	0,00 %	8 540 387	8 573 253	32 865	0,01 %
Enel SpA	EUR	Milano	1 038 678	0,01 %	68 600 149	78 420 672	9 820 523	0,10 %
Engie Sa	EUR	Paris	233 250	0,01 %	31 059 708	41 652 849	10 593 142	0,06 %
Energy Corp	USD	New York	36 780	0,02 %	32 291 544	37 797 161	5 505 617	0,05 %
E.ON SE	EUR	Frankfurt	280 570	0,01 %	27 666 778	38 243 010	10 576 233	0,05 %
Essential Utilities Inc	USD	New York	44 909	0,02 %	18 625 428	17 034 675	- 1 590 753	0,02 %
Eversource Energy	USD	New York	61 908	0,02 %	42 680 646	38 804 541	- 3 876 104	0,05 %
Exelon Corp	USD	New York	174 471	0,02 %	51 173 169	63 610 317	12 437 149	0,09 %
Fortis Inc/Canada	CAD	Toronto	84 159	0,02 %	30 205 467	35 332 433	5 126 966	0,05 %
Fortum Oyj	EUR	Helsinki	60 613	0,01 %	11 229 028	8 880 625	- 2 348 403	0,01 %
Hong Kong and China Gas Co Ltd	HKD	Hong Kong	1 777 624	0,01 %	22 111 762	13 825 491	- 8 286 271	0,02 %
Hydro One Ltd	CAD	Toronto	58 529	0,01 %	11 444 133	17 896 100	6 451 967	0,02 %
Iberdrola SA	EUR	Madrid	768 142	0,01 %	76 969 015	102 288 495	25 319 481	0,14 %
Kansai Electric Power Co Inc/The	JPY	Tokyo	85 045	0,01 %	8 373 315	11 468 510	3 095 195	0,02 %
Mercury NZ Ltd	NZD	Wellington	81 267	0,01 %	2 638 982	3 448 853	809 871	0,00 %
Meridian Energy Ltd	NZD	Wellington	178 555	0,01 %	4 653 197	6 360 603	1 707 406	0,01 %
National Grid Plc	GBP	London	465 709	0,01 %	53 907 466	63 789 943	9 882 477	0,09 %
Naturgy Energy Group Sa	EUR	Madrid	15 471	0,00 %	3 114 937	4 686 156	1 571 218	0,01 %
NextEra Energy Inc	USD	New York	361 540	0,02 %	214 484 676	223 018 559	8 533 883	0,30 %
NISource Inc	USD	New York	71 819	0,02 %	16 117 645	19 364 832	3 247 187	0,03 %
Northland Power Inc	CAD	Toronto	42 863	0,02 %	11 666 721	7 946 126	- 3 720 595	0,01 %
Origin Energy Ltd	AUD	Melbourne	255 192	0,01 %	9 810 781	14 978 472	5 167 691	0,02 %
Orsted A/S	DKK	København	23 170	0,01 %	23 105 797	13 051 431	- 10 054 366	0,02 %
Osaka Gas Co Ltd	JPY	Tokyo	44 326	0,01 %	7 433 739	9 403 644	1 969 905	0,01 %
PgandE Corp	USD	New York	356 219	0,02 %	46 492 694	65 226 289	18 733 595	0,09 %
Power Assets Holdings Ltd	HKD	Hong Kong	235 033	0,01 %	14 021 798	13 832 061	- 189 737	0,02 %
Public Service Enterprise Group Inc	USD	New York	87 568	0,02 %	43 721 261	54 381 572	10 660 310	0,07 %
Red Electric Corp Sa	EUR	Madrid	48 031	0,01 %	8 153 776	8 034 037	- 119 739	0,01 %
Sembcorp Industries Ltd	SGD	Singapore	133 200	0,01 %	5 620 846	5 445 414	- 175 433	0,01 %
Sempra Energy	USD	New York	110 465	0,02 %	63 704 508	83 835 806	20 131 298	0,11 %
Severn Trent PLC	GBP	London	33 919	0,01 %	9 708 382	11 325 211	1 616 829	0,02 %
Snam SpA	EUR	Milano	256 249	0,01 %	11 816 752	13 381 858	1 565 106	0,02 %
Southern Co/The	USD	New York	192 612	0,02 %	105 517 473	137 162 411	31 644 938	0,18 %
Sse Plc	GBP	London	138 076	0,01 %	24 580 387	33 177 838	8 597 451	0,04 %
Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	EUR	Milano	178 602	0,01 %	10 681 165	15 135 538	4 454 373	0,02 %
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	JPY	Tokyo	172 046	0,01 %	6 631 342	9 152 662	2 521 321	0,01 %
Tokyo Gas Co Ltd	JPY	Tokyo	47 474	0,01 %	9 172 553	11 073 503	1 900 950	0,01 %
United Utilities Group Plc	GBP	London	89 774	0,01 %	9 995 736	12 314 122	2 318 386	0,02 %
Veolia Environnement Sa	EUR	Paris	84 932	0,01 %	20 926 894	27 212 229	6 285 335	0,04 %
Verbund Ag	EUR	Wien	7 555	0,00 %	4 542 339	7 123 718	2 581 379	0,01 %
Vistra Corp	USD	New York	59 006	0,02 %	10 576 207	23 083 003	12 506 797	0,03 %
Sum Infrastruktur					1 626 993 704	1 909 148 719	282 155 014	2,55 %
Eiendom								
Alexandria Real Estate Equities Inc	USD	New York	19 930	0,01 %	28 192 724	25 658 641	- 2 534 082	0,03 %
American Homes 4 Rent	USD	New York	38 198	0,01 %	13 424 902	13 949 870	524 968	0,02 %
American Tower Corp	USD	New York	56 459	0,01 %	107 787 507	123 781 418	15 993 911	0,17 %
Ascendas Real Estate Investment Trust	SGD	Singapore	465 524	0,01 %	8 788 580	10 859 675	2 071 096	0,01 %
Avalonbay Communities Inc	USD	New York	17 265	0,01 %	28 970 494	32 826 810	3 856 316	0,04 %
Azrieli Group Ltd	ILS	Tel Aviv	4 066	0,00 %	2 128 091	2 685 673	557 582	0,00 %
Boston Properties Inc	USD	New York	17 501	0,01 %	16 138 257	12 471 658	- 3 666 598	0,02 %
Camden Property Trust	USD	New York	12 526	0,01 %	12 349 841	12 630 711	280 869	0,02 %
Canadian Apartment Properties Reit	CAD	Toronto	8 080	0,00 %	3 039 040	3 036 882	- 2 157	0,00 %
Capitaland Integrated Commercial Trust	SGD	Singapore	664 287	0,01 %	8 963 835	10 535 499	1 571 664	0,01 %
Capitaland Investment Ltd/Singapore	SGD	Singapore	329 440	0,01 %	7 024 120	8 014 853	990 733	0,01 %
CBRE Group Inc	USD	New York	37 673	0,01 %	21 086 003	35 615 832	14 529 829	0,05 %
City Developments Ltd	SGD	Singapore	69 762	0,01 %	3 589 059	3 571 681	- 17 377	0,00 %
Ck Asset Holdings Ltd	HKD	Hong Kong	228 890	0,01 %	12 575 749	11 669 503	- 906 247	0,02 %
CoStar Group Inc	USD	New York	49 383	0,01 %	28 955 588	43 827 740	14 872 152	0,06 %
Covivio	EUR	Paris	4 969	0,00 %	3 749 350	2 713 652	- 1 035 698	0,00 %
Crown Castle International Corp	USD	New York	52 141	0,01 %	67 550 080	60 996 371	- 6 553 709	0,08 %
Daito Trust Construction Co Ltd	JPY	Tokyo	7 742	0,01 %	8 039 118	9 118 497	1 079 380	0,01 %
Daiwa House Industry Co Ltd	JPY	Tokyo	70 143	0,01 %	17 292 043	21 585 789	4 293 746	0,03 %
Daiwa House Reit Investment Corp	JPY	Tokyo	300	0,01 %	6 864 992	5 439 473	- 1 425 519	0,01 %
Dexus	AUD	Melbourne	141 653	0,01 %	8 342 451	7 538 832	- 803 619	0,01 %
Digital Realty Trust Inc	USD	New York	36 074	0,01 %	43 034 509	49 304 288	6 269 779	0,07 %
Equinix Inc	USD	New York	11 353	0,01 %	65 629 113	92 859 584	27 230 471	0,12 %
Equity Lifestyle Properties Inc	USD	New York	20 829	0,01 %	12 524 965	14 921 543	2 396 578	0,02 %
Equity Residential	USD	New York	43 771	0,01 %	27 402 592	27 187 158	- 215 435	0,04 %
Esr Cayman Ltd	HKD	Hong Kong	291 518	0,01 %	7 034 903	4 094 761	- 2 940 141	0,01 %
Essex Property Trust Inc	USD	New York	7 519	0,01 %	17 210 520	18 932 874	1 722 354	0,03 %
Extra Space Storage Inc	USD	New York	25 572	0,01 %	31 787 710	41 637 951	9 850 241	0,06 %
Fastighets AB Balder	SEK	Stockholm	65 940	0,01 %	5 433 399	4 752 459	- 680 939	0,01 %
FirstService Corp	CAD	Toronto	4 726	0,01 %	6 372 380	7 813 064	1 440 684	0,01 %
Gaming and Leisure Properties Inc	USD	New York	32 425	0,01 %	15 669 581	16 250 885	581 304	0,02 %
Gecina Sa	EUR	Paris	5 975	0,01 %	7 156 535	7 380 058	223 524	0,01 %
GLP J-REIT	JPY	Tokyo	608	0,01 %	7 858 369	6 153 642	- 1 704 727	0,01 %
Goodman Group	AUD	Melbourne	204 135	0,01 %	21 310 671	35 789 452	14 478 782	0,05 %
GPT Group	AUD	Melbourne	240 827	0,01 %	7 437 505	7 743 552	306 047	0,01 %
Hang Lung Properties Ltd	HKD	Hong Kong	244 551	0,01 %	4 917 316	3 460 492	- 1 456 825	0,00 %
Healthpeak Properties INC	USD	New York	64 263	0,01 %	16 966 573	12 922 188	- 4 044 385	0,02 %
Henderson Land Development Co Ltd	HKD	Hong Kong	170 956	0,00 %	6 069 996	5 347 354	- 722 643	0,01 %
Hongkong Land Holdings Ltd	USD	Singapore	116 773	0,01 %	5 649 862	4 126 972	- 1 522 889	0,01 %
Host Hotels and Resorts Inc	USD	New York	86 085	0,01 %	12 747 996	17 021 714	4 273 718	0,02 %
Hulic Co Ltd	JPY	Tokyo	45 338	0,01 %	3 944 637	4 822 233	877 596	0,01 %
Invitation Homes Inc	USD	New York	72 050	0,01 %	20 516 011	24 958 907	4 442 896	0,03 %
Iron Mountain Inc	USD	New York	34 216	0,01 %	11 723 802	24 317 170	12 593 369	0,03 %
Japan Metropolitan Fund Invest	JPY	Tokyo	932	0,01 %	7 559 960	6 841 360	- 718 600	0,01 %



DNB Global Indeks

Note 7. Verdpapirportefølje

Aksjefond

Japan Real Estate Investment Corp	JPY	Tokyo	141	0,01 %	6 453 768	5 931 770	- 521 998	0,01 %
Kenedix Realty Investment Corp	JPY	Tokyo	494	0,01 %	6 003 074	5 722 231	- 280 843	0,01 %
Kimco Realty Corp	USD	New York	81 942	0,01 %	17 192 181	17 733 721	541 540	0,02 %
Klepierre Sa	EUR	Paris	25 276	0,01 %	6 884 180	6 998 228	114 047	0,01 %
Land Securities Group Plc	GBP	London	73 614	0,01 %	7 466 944	6 717 045	- 749 900	0,01 %
Leg Immobilien Se	EUR	Frankfurt	9 275	0,01 %	10 811 851	8 253 368	- 2 558 483	0,01 %
Link REIT	HKD	Hong Kong	312 918	0,01 %	22 216 019	17 845 948	- 4 370 072	0,02 %
Mapletree Logistics Trust	SGD	Singapore	400 547	0,01 %	5 052 772	5 365 805	313 032	0,01 %
Mapletree Pan Asia Commercial	SGD	Singapore	225 611	0,00 %	3 229 703	2 727 044	- 502 660	0,00 %
Mid-America Apartment Communities Inc	USD	New York	14 295	0,01 %	17 781 133	19 520 329	1 739 196	0,03 %
Mirvac Group	AUD	Melbourne	461 818	0,01 %	6 956 320	6 688 584	- 267 736	0,01 %
Mitsubishi Estate Co Ltd	JPY	Tokyo	138 858	0,01 %	20 013 829	19 435 515	- 578 313	0,03 %
Mitsui Fudosan Co Ltd	JPY	Tokyo	105 954	0,01 %	20 542 612	26 393 361	5 850 749	0,04 %
New World Development Co Ltd	HKD	Hong Kong	154 359	0,01 %	6 160 815	2 433 179	- 3 727 636	0,00 %
Nippon Building Fund Inc	JPY	Tokyo	180	0,01 %	8 916 885	7 922 570	- 994 315	0,01 %
Nippon Prologis REIT Inc	JPY	Tokyo	268	0,01 %	6 356 583	5 239 586	- 1 116 997	0,01 %
Nomura Real Estate Holdings Inc	JPY	Tokyo	11 327	0,01 %	2 113 753	3 026 384	912 632	0,00 %
Nomura Real Estate Master Fund Inc	JPY	Tokyo	573	0,01 %	6 972 618	6 810 687	- 161 931	0,01 %
Prologis Inc	USD	New York	111 760	0,01 %	106 589 387	151 295 638	44 706 250	0,20 %
Public Storage	USD	New York	19 086	0,01 %	43 416 826	59 118 666	15 701 840	0,08 %
Realty Income Corp	USD	New York	85 635	0,01 %	48 874 903	49 937 219	1 062 316	0,07 %
Regency Centers Corp	USD	New York	19 615	0,01 %	10 795 512	13 346 672	2 551 160	0,02 %
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	Toronto	14 278	0,00 %	2 067 369	2 047 594	- 19 775	0,00 %
Sagax B	SEK	Stockholm	21 675	0,01 %	7 032 335	6 059 092	- 973 243	0,01 %
SBA Communications Corp	USD	New York	13 172	0,01 %	28 490 547	33 936 335	5 445 788	0,05 %
Scentre Group	AUD	Melbourne	611 899	0,01 %	13 070 552	12 678 503	- 392 049	0,02 %
Segro Plc	GBP	London	141 879	0,01 %	14 596 606	16 281 701	1 685 096	0,02 %
Simon Property Group Inc	USD	New York	39 461	0,01 %	44 995 535	57 163 562	12 168 026	0,08 %
Sino Land Co Ltd	HKD	Hong Kong	410 881	0,00 %	5 257 082	4 536 942	- 720 140	0,01 %
Stockland	AUD	Melbourne	303 280	0,01 %	8 228 323	9 352 352	1 124 029	0,01 %
Sumitomo Realty and Development Co Ltd	JPY	Tokyo	40 640	0,01 %	11 170 051	12 278 194	1 108 143	0,02 %
Sun Communities Inc	USD	New York	15 282	0,01 %	20 949 107	20 742 401	- 206 707	0,03 %
Sun Hung Kai Properties Ltd	HKD	Hong Kong	185 816	0,01 %	22 046 868	20 409 024	- 1 637 844	0,03 %
Swire Pacific Ltd	HKD	Hong Kong	51 030	0,01 %	3 588 904	4 386 989	798 085	0,01 %
Swire Properties LTD	HKD	Hong Kong	142 899	0,00 %	3 749 735	2 936 471	- 813 264	0,00 %
Swiss Prime Site AG	CHF	Zürich	9 181	0,01 %	7 377 795	9 953 743	2 575 948	0,01 %
UDR Inc	USD	New York	36 938	0,01 %	14 226 781	14 363 775	136 994	0,02 %
Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	Paris	12 620	0,01 %	15 355 291	9 474 359	- 5 880 932	0,01 %
Uol Group Ltd	SGD	Singapore	68 436	0,01 %	3 191 692	3 308 845	117 153	0,00 %
Ventas Inc	USD	New York	48 985	0,01 %	23 069 222	24 794 252	1 725 030	0,03 %
VICI Properties Inc	USD	New York	122 754	0,01 %	33 020 186	39 743 291	6 723 105	0,05 %
Vicinity Centres	AUD	Melbourne	490 700	0,01 %	6 733 999	6 936 866	202 866	0,01 %
Vonovia SE	EUR	Frankfurt	86 188	0,01 %	40 249 849	27 595 313	- 12 654 536	0,04 %
Warehouses de Pauw NV	EUR	Brussel	20 971	0,01 %	7 095 904	6 704 997	- 390 907	0,01 %
Welltower Inc	USD	New York	62 609	0,01 %	43 725 771	57 333 532	13 607 762	0,08 %
Weyerhaeuser Co	USD	New York	86 283	0,01 %	24 124 789	30 467 708	6 342 920	0,04 %
Wharf Holdings Ltd	HKD	Hong Kong	168 000	0,01 %	4 664 306	5 495 241	830 935	0,01 %
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	HKD	Hong Kong	200 963	0,01 %	8 940 933	6 900 165	- 2 040 768	0,01 %
WP Carey Inc	USD	New York	25 208	0,01 %	16 250 799	16 591 677	340 877	0,02 %
Zillow Group Inc	USD	New York	18 983	0,01 %	12 806 517	11 154 578	- 1 651 939	0,01 %
Sum Elendom					1 617 689 244	1 819 259 774	201 570 530	2,43 %
Sum Aksjer					52 285 932 721	73 671 977 736	21 386 047 920	98,59 %
Futures								
SandP500 eMini Mar 24 / ESH4	USD	Chicago	12 650	0,00 %	-	- 1 469 022	- 1 469 022	0,00 %
Stoxx Europe 600 ESG-X Mar 24 / FUEH4	EUR	Frankfurt	194 600	0,00 %	-	- 203 728	- 203 728	0,00 %
Sum Futures						- 1 672 750	- 1 672 750	0,00 %
Verdpapirer								
Sum Aksjer					52 285 932 721	73 671 977 736	21 386 047 920	98,59 %
Sum Futures					-	- 1 672 750	- 1 672 750	0,00 %
Verdpapirer								
Sum Verdpapirer					52 285 932 721	73 670 304 986	21 384 375 170	98,59 %



DNB Global Indeks

Regnskapsnote 4 og 5

Aksjefond

Note 4. Antall andeler og innløsningskurs

Innløsningskurs per andel	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
DNB Global Indeks A	577	452	497	396	348	269	279	241	232	199
DNB Global Indeks B	124	97								
DNB Global Indeks C	124	97								
DNB Global Indeks D	123									
DNB Global Indeks E	123									
DNB Global Indeks F	123									
DNB Global Indeks G	123									
DNB Global Indeks H	123									
DNB Global Indeks L	123									
DNB Global Indeks N	166	130	143	114	100					
DNB Global Indeks S	119	93								

Antall andeler	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
DNB Global Indeks A	61 591 987	111 849 262	103 519 026	80 462 750	79 916 480	88 203 337	69 192 582	54 714 202	22 002 140	15 349 613
DNB Global Indeks B	13 577 624	1 010 217								
DNB Global Indeks C	7 489 207	8 437 978								
DNB Global Indeks D	1 980 254									
DNB Global Indeks E	1 754 791									
DNB Global Indeks F	42 392 472									
DNB Global Indeks G	9 005 258									
DNB Global Indeks H	68 480 090									
DNB Global Indeks L	127 444 675									
DNB Global Indeks N	15 652 089	12 985 656	10 944 177	1 000	1 000					
DNB Global Indeks S	26 845 227	24 427 142								

Fondets verdi	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
DNB Global Indeks A	35 561 763 710	50 526 183 035	51 418 289 464	31 846 140 968	27 833 032 931	23 727 907 776	19 275 952 023	13 201 503 415	5 096 495 335	3 048 582 594
DNB Global Indeks B	1 677 462 679	97 644 671								
DNB Global Indeks C	925 421 619	815 597 293								
DNB Global Indeks D	242 588 843									
DNB Global Indeks E	214 987 012									
DNB Global Indeks F	5 193 941 795									
DNB Global Indeks G	1 103 509 489									
DNB Global Indeks H	8 392 287 135									
DNB Global Indeks L	15 619 566 642									
DNB Global Indeks N	2 598 923 951	1 686 944 873	1 562 032 240	113 682	99 970					
DNB Global Indeks S	3 194 335 576	2 275 838 915								

Note 5. Forvaltningshonorar, tegnings- og innløsningskostnader

Fondets kostnader	Valuta	Minstetegnning	Tegningsgebyr	Innløsningsgebyr	Fast forvaltningshonorar	Variabelt forvaltningshonorar
DNB Global Indeks A	NOK	-	Ingen	Ingen	0,10% i årlig honorar	Ingen
DNB Global Indeks B	NOK	10 000 000	Ingen	Ingen	0,09% i årlig honorar	Ingen
DNB Global Indeks C	NOK	100 000 000	Ingen	Ingen	0,07% i årlig honorar	Ingen
DNB Global Indeks D	NOK	10 000 000	Ingen	Ingen	0,10% i årlig honorar	Ingen
DNB Global Indeks E	NOK	50 000 000	Ingen	Ingen	0,09% i årlig honorar	Ingen
DNB Global Indeks F	NOK	100 000 000	Ingen	Ingen	0,08% i årlig honorar	Ingen
DNB Global Indeks G	NOK	500 000 000	Ingen	Ingen	0,06% i årlig honorar	Ingen
DNB Global Indeks H	NOK	1 000 000 000	Ingen	Ingen	0,05% i årlig honorar	Ingen
DNB Global Indeks L	NOK	5 000 000 000	Ingen	Ingen	0,04% i årlig honorar	Ingen
DNB Global Indeks N	NOK	100	Ingen	Ingen	0,10% i årlig honorar	Ingen
DNB Global Indeks S	SEK	100	Ingen	Ingen	0,20% i årlig honorar	Ingen



DNB Global Indeks	Fondets regnskap og noter	Aksjefond
Resultatregnskap	2 023	2 022
Porteføljeinntekter og -kostnader		
Renteinntekter	32 806 306	11 371 180
Utbytte	1 424 599 543	1 164 108 478
Gevinst/tap ved realisasjon	1 104 383 859	396 734 941
Urealisert kursgevinst/kurstap	13 483 396 736	-6 354 846 116
Andre porteføljeinntekter	15 629 128	4 399 449
Porteføljeresultat	16 060 815 572	-4 778 232 068
Forvaltningsinntekter og -kostnader		
Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler	-	4 675
Forvaltningshonorar	- 57 926 274	- 108 237 658
Andre kostnader	- 1 763 989	- 1 935 498
Forvaltningsresultat	- 59 690 263	- 110 168 482
Resultat før skattekostnad	16 001 125 310	-4 888 400 549
Skattekostnad	- 282 347 468	- 191 406 849
Årsresultat	15 718 777 841	-5 079 807 398
Anvendelse av årsresultat/dekning av tap		
Overført til/fra opptjent egenkapital	15 718 777 841	-5 079 807 398
Sum anvendt	15 718 777 841	-5 079 807 398
Balanseregnskap	2 023	2 022
Eiendeler		
Verdipapirportefølje	73 670 304 986	54 568 692 472
Opptjente, ikke mottatte inntekter	462 308	498 986
Andre fordringer	101 051 973	78 661 803
Bankinnskudd	1 068 069 916	849 424 650
Sum eiendeler	74 839 889 184	55 497 277 912
Egenkapital		
Andelskapital til pålydende	37 621 267 379	15 870 925 535
Overkurs/underkurs	3 666 003 999	21 812 543 972
Opptjent egenkapital	33 437 517 081	17 718 739 239
Sum egenkapital	74 724 788 459	55 402 208 746
Gjeld		
Gjeld	115 100 724	95 069 166
Sum gjeld	115 100 724	95 069 166
Sum gjeld og egenkapital	74 839 889 184	55 497 277 912



Note 1. Regnskapsprinsipper

Årsregnskapene er utarbeidet i samsvar med regnskapslov og Forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter:

Realiserte og urealiserte gevinster og tap på verdipapirer er beregnet på basis av gjennomsnittlig anskaffelseskost.

Fastsettelse av virkelig verdi:

Verdipapirporteføljene er vurdert til virkelige verdier. Virkelig verdi for de børsnoterte verdipapirene bygger på observerbare markedsverdier og er vurdert til markedspris pr. 29. desember. Verdipapirer notert på utenlandske børser er omregnet til norske kroner i henhold til valutakurser pr. 29. desember. Virkelig verdi for norske sertifikater og obligasjoner bygger på priser fra Nordic bonds pricing AS pr 29. desember. Utenlandske sertifikater og obligasjoner bygger på Bloomberg Valuation priser pr 29. desember. Påløpte renter på alle sertifikater og obligasjoner beregnes pr 31. desember på bakgrunn av verdipapirenes stamdata.

Transaksjonskostnader:

Transaksjonskostnadene, med unntak av kurtasjekostnadene, kostnadsføres etter hvert som de påløper.

Kurtasjekostnadene aktiveres som en del av aksjenes kostpris, og kostnadsføres ved realisasjon av aksjene.

Ekstraordinære kostnader:

Enkelte fond er belastet for ekstraordinære kostnader. Det er kostnader knyttet til inndrivelse av class action inntekter og kildeskatt. Ekstraordinære kostnader er klassifisert under andre kostnader.

Behandling av utdeling til andelseierene:

I rentefondene avregnes og tildeles det skattemessige overskuddet de enkelte andelseierne på årlig basis, og rapporteres årlig på lik linje med ordinære renteinntekter. Ved årsslutt tildeles andelseierne nye andeler for et beløp som tilsvarer det skattemessige overskuddet som er opparbeidet av den enkelte andelseier. Det er ikke utbetalt utbytte for aksjefondene.

Finansiell markedsrisiko:

Det har ikke vært knyttet ekstraordinær finansiell risiko til verdipapirfondenes virksomhet i 2023. Verdipapirfond påvirkes av den generelle kursrisiko som er i verdipapirmarkedet og den risiko som følger av at markedet endrer syn på et verdipapirs likviditet. Ved plassering i utenlandske verdipapirer, vil verdipapirfond også være eksponert for valutasingninger i verdipapirets valuta. Enkelte av fondene har investert i mindre likvide papirer. Valutakursen som ligger til grunn er "WMFX"-kursen som er WMCompanys sluttkursen.

Finansielle derivater:

Som hovedregel er det ikke benyttet derivater i forvaltningen av fondene. Det er imidlertid benyttet derivater, futures- og FRA kontrakter i begrenset omfang for enkelte fond. Finansielle derivater vurderes til markedsverdi.

Utlån av verdipapirer:

Utlån av finansielle verdipapirer innebærer at verdipapirer overføres til en motpart (innlåner) i avtalen. Innlåner kompenserer fondene for ulike hendelser tilknyttet verdipapirene, som utbytte, kupongrenter med mer. Ved opphør av lånet skal identiske verdipapirer leveres tilbake. Utlånte verdipapirer tas ikke ut av fondets verdipapirportefølje siden fondene beholder det vesentligste av risiko og avkastning knyttet til eierskap.

Verdipapirporteføljens omløpshastighet og transaksjonskostnader:

Omløpshastigheten i fondene er definert som summen av fondets kjøp og salg av aktiva dividert med to, som igjen divideres med gjennomsnittlig forvaltningskapital. Depotmottaker belaster verdipapirfondet med transaksjonskostnader per handel. Kostnaden varierer i forhold til om det er norske eller utenlandske handler. Depotkostnadene for utenlandske handler varierer med hvilke land handelen er gjennomført i. Depotkostnadene inngår i resultatposten "andre kostnader".

Andre porteføljeinntekter, andre inntekter og andre kostnader:

"Andre porteføljeinntekter" består av agio/ disagio som oppstår ved omregning fra utenlandsk valuta til norske kroner på bankkontoene for de utenlandske fondene. "Andre kostnader" består av bankomkostninger og oppgjørsgbyr.

Skatt:

Kursgevinster/-tap ved realisasjon av aksjer er i henhold til fritaksmodellen og særregler for verdipapirfond ikke skattepliktig/fradragsberettiget. Det er således ikke beregnet skatt på kursgevinster ved salg av aksjer. Dog er 3% av utbytter fra selskaper innenfor EU/EØS skattepliktig. Utbytter mottatt fra selskaper utenfor EU/EØS er skattepliktige. Særregler med hensyn til skattefrihet for realiserte kursgevinster gjelder ikke tilsvarende for realisasjon av



DNB Global Indeks

Fondets regnskap og noter

Aksjefond

rentebærende instrumenter. Rentefondene har imidlertid fradragsrett for utdeling til andelseierne. Skatteresultatet er utdelt til andelseierne. Det er beregnet utsatt skatt for de fondene som har netto urealiserte gevinster på skattepliktige finansielle instrumenter. Fondene har ikke oppført utsatt skattefordel i balansen da det ikke kan sannsynliggjøres i stor nok grad at fondet kan nyttiggjøre seg av den i fremtiden.



DNB Global Indeks	Fondets regnskap og noter	Aksjefond
Note 2. Verdipapirporteføljens omløpshastighet og transaksjonskostnader		
Omløpshastighet (%)		10
Depotkostnader		1 314 436
Kurtasje		3 118 793
Ekstraordinære kostnader		-
Note 3. Endring av egenkapitalen		
		2 023
Egenkapital 01.01.2023		55 402 208 746
Tegning av andeler		53 969 997 885
Innløsning av andeler		-50 366 196 014
Resultat fra fusjon med annet/andre verdipapirfond		-
Overført til/fra opptjent egenkapital		15 718 777 841
Egenkapital 31.12.2023		74 724 788 459
Note 6. Skatt		
		2 023
Beregning av skattegrunnlag		
Resultat før skattekostnad		16 001 125 310
Urealisert kursgevinst/kurstap		-13 483 251 040
Gevinst/tap ved realisasjon		-1 061 251 889
Andre permanente forskjeller		10 351 384
Utbytte		- 265 391 494
Kildeskatt utenfor EØS		-
Foreløpig skattegrunnlag		1 201 582 271
Fremførbart underskudd		-
Endelig skattegrunnlag		1 201 582 271
Betalbar skatt		
Skatt før kildeskatt 22%		264 348 100
Benyttet kildeskatt		- 156 172 326
Benyttet kreditfradrag		-
Betalbar skatt		108 175 774
Skattekostnad i resultatregnskapet		
Betalbar skatt		108 175 774
Korrigert skatt fra tidligere år		-
Endring utsatt skatt		1 598 365
Kildeskatt		172 573 330
Sum skattekostnad		282 347 468



DNB Global Indeks

Fondets regnskap og noter

Aksjefond

Note 8. Godtgjørelse

DNB Asset Management AS sin godtgjørelsesordning er beskrevet og ligger tilgjengelig på DNB sine nettsider:
<https://www.dnb.no/portalfont/nedlast/no/privat/sparing/Godtgjoerelsesordninger-DNB-Asset-Management-AS.pdf>

For 2023 er det utbetalt godtgjørelse til følgende kategorier ansatte.

Ansatte og tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte/risikotagere:

Antall: 15 ansatte

Sum godtgjørelse i 2023 lik 42 966 255 kr.

Fordelt på 25 669 987 kr. i fast godtgjørelse og 17 296 268 kr. i variabel godtgjørelse.

Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til fond eller selskap (risikotagere):

Antall: 55 ansatte

Sum godtgjørelse i 2023 lik 143 866 929 kr.

Fordelt på 70 734 103 kr. i fast godtgjørelse og 73 132 826 kr. i variabel godtgjørelse.

Ansatte med salgsoppgaver:

Antall: 13 ansatte

Sum godtgjørelse i 2023 lik 17 438 579 kr.

Fordelt på 13 812 601 kr. i fast godtgjørelse og 3 625 979 kr. i variabel godtgjørelse.



DNB Global Indeks

Åvkastning og risiko

Aksjefond

Fondets avkastnings- og risikohistorikk

Åvkastning i perioden	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
DNB Global Indeks A	27,81 %	-9,05 %	25,50 %	13,64 %	29,46 %	-3,43 %	15,45 %	4,16 %	16,63 %	29,26 %
DNB Global Indeks B	27,82 %									
DNB Global Indeks C	27,84 %									
DNB Global Indeks N	27,82 %	-8,98 %	25,55 %	13,72 %						
DNB Global Indeks S	19,82 %									

Menavkastning i perioden	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
DNB Global Indeks A	0,20 %	-0,50 %	0,03 %	0,71 %	-0,10 %	-0,07 %	-0,86 %	-0,39 %	-0,40 %	-0,42 %
DNB Global Indeks B	0,20 %									
DNB Global Indeks C	0,22 %									
DNB Global Indeks N	0,20 %	-0,43 %	0,08 %	0,79 %						
DNB Global Indeks S	0,09 %									

Volatilitet	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
DNB Global Indeks A	13,66 %	13,73 %	9,96 %	19,22 %	9,42 %	13,92 %	9,40 %	15,24 %	14,15 %	10,99 %
DNB Global Indeks B	13,67 %									
DNB Global Indeks C	13,66 %									
DNB Global Indeks N	13,67 %	13,73 %	9,93 %	19,23 %						
DNB Global Indeks S	12,93 %									

Tracking error	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
DNB Global Indeks A	0,28 %	0,36 %	0,23 %	0,40 %	0,27 %	0,41 %	0,25 %	0,23 %	0,22 %	0,18 %
DNB Global Indeks B	0,28 %									
DNB Global Indeks C	0,28 %									
DNB Global Indeks N	0,28 %	0,36 %	0,23 %	0,40 %						
DNB Global Indeks S	0,28 %									



Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS
Stortorvet 7, 0155 Oslo
Postboks 1156 Sentrum, 0107 Oslo

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00
www.ey.no
Medlemmer av Den norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til styret i DNB Asset Management AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for følgende fond forvaltet av DNB Asset Management AS som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfyller fondsregnskapene for verdipapirfondene gjeldende lovkrav og gir et rettvise bilde av fondenes finansielle stilling per 31. desember 2023 og av deres resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

DNB Aktiv 10	DNB Global Treasury	DNB Norden Indeks
DNB Aktiv 100	DNB Grønt Skifte 100	DNB Nordic Investment Grade
DNB Aktiv 30	DNB Grønt Skifte 30	DNB Norge
DNB Aktiv 50	DNB Grønt Skifte 50	DNB Norge Indeks
DNB Aktiv 80	DNB Grønt Skifte 80	DNB Norge Pensjon
DNB Aktiv Rente	DNB Grønt Skifte Norden	DNB Norge Selektiv
DNB Aktiv Rente (II)	DNB Grønt Skifte Norge	DNB Obligasjon
DNB AM Kort Obligasjon	DNB Health Care	DNB Obligasjon 20
DNB AM Kort Obligasjon 2	DNB High Yield	DNB Obligasjon Norden
DNB AM Lang Obligasjon	DNB Klima Indeks	DNB OBX
DNB AM Norske aksjer	DNB Kredittobligasjon	DNB OMF
DNB Barnefond	DNB Lev Mer	DNB PB Discretionary Credit
DNB Bioteknologi	DNB Lev Mer - 2025	DNB PB Discretionary Equities
DNB Europa Indeks	DNB Lev Mer - 2030	DNB PB Discretionary Multi Strategies
DNB European Covered Bonds	DNB Lev Mer - 2035	DNB PB Discretionary Rates
DNB Finans	DNB Lev Mer - 2040	DNB Private Banking Premium 100
DNB FRN	DNB Lev Mer - 2045	DNB Private Banking Premium 30
DNB Global	DNB Lev Mer - 2050	DNB Private Banking Premium 50
DNB Global Core	DNB Lev Mer - 2055	DNB Private Banking Premium 80
DNB Global Credit	DNB Lev Mer - 2060	DNB Quant Allocation AC
DNB Global Emerging Markets	DNB Lev Mer - 2065	DNB Quant Allocation DM
DNB Global Emerging Markets Indeks	DNB Lev Mer - 2070	DNB SMB
DNB Global Enhanced Index	DNB Likviditet	DNB Spare 100
DNB Global High Grade	DNB Likviditet II	DNB Spare 30
DNB Global Indeks	DNB Likviditet Institusjon	DNB Spare 50
DNB Global Industrisektor Indeks	DNB Likviditet Kort	DNB Spare 80
DNB Global Lavkarbon A	DNB Low Carbon Credit	DNB Teknologi
DNB Global Marked Valutasikret	DNB Miljøinvest	DNB Telecom
DNB Global Materialsektor Indeks	DNB Norden	DNB USA Indeks

Grunnlag for konklusjon

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og*



Building a better
working world

plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av fondene i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og *International Code of Ethics for Professional Accountants* (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i fondenes årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige informasjonen. Vår konklusjon om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med det formål å vurdere om årsberetningen inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon eller ikke inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav, er vi pålagt å rapportere det.

Vi har ingenting å rapportere i så henseende, og vi mener at årsberetningen er konsistent med årsregnskapet og inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til fondenes evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle fondet eller virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

Uavhengig revisors beretning - DNB Asset Management AS 2023

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Permeo document key: WM4B7-YWG3N-AOP3X-L3AXY-YO8NC-N5WEZ



Building a better
working world

- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av fondenes interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om fondets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at fondet ikke kan fortsette driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen.

Oslo, 29. april 2024
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Kristian Dalby
statsautorisert revisor

Penneo document key: WM4B1-YWG3N-AOP3X-L3AXY-YO8NC-N5WEZ



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Dalby, Kristian

Statsautorisert revisor

Serienummer: no_bankid:9578-5992-4-3127438

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-04-29 21:57:42 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: WIM4BT-YW63N-A0P3X-L3AXY-Y08NO-N5WEZ

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



Styrets årsberetning for verdipapirfondene 2023

Organisering

Forvaltningsselskapet DNB Asset Management AS (DNB Asset Management) er heleid av DNB Asset Management Holding AS og har kontorer i Oslo og Bergen. DNB Asset Management er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

Pr. 31.12.2023 er ca. 560 milliarder plassert i verdipapirfond forvaltet av DNB Asset Management, en økning på 89 milliarder siden i fjor. Selskapet forvalter 87 verdipapirfond og har om lag 547.000 andelseiere. Fondene har ingen ansatte. Fondenes depotmottaker er DNB Bank ASA. Verdipapirfondenes virksomhet forurenser i svært liten grad det ytre miljø.

Markedsutvikling

Sterk avkastning forårsaket av svakere makrotall

De viktigste driverne bak årets avkastning er utviklingen i renter og inflasjon, samt optimismen rundt kunstig intelligens. Sentralbankene har hevet styringsrentene til nivåer vi ikke har sett siden før finanskrisen, i et forsøk på å få inflasjonen under kontroll. Markedsrentene steg betydelig, hvilket ga kurstap i obligasjoner med lengre løpetid/durasjon. Makrostatistikken i november ga ytterligere indikasjoner på at inflasjonen er under kontroll og på vei ned. Markedsrentene falt og reverserte mye av den tidligere oppgangen i år. Avkastningen hittil i år på obligasjonsfond har snudd fra negativ til positiv.

Den beste renteplasseringen i år har vært i kreditt, også kalt høyrenteobligasjoner. Høye kredittmarginer og få mislighold har gitt god avkastning i denne aktivaklassen i år.

Norske kroner har hatt nok et dårlig år. Amerikanske dollar og Euro har begge styrket seg 12 prosent mot norske kroner. Ettersom aksjeporteføljen ikke er valutasekret, bidrar dette mye til årets avkastning på internasjonale aksjer for norske investorer.

Avkastningen på globale aksjer målt ved MSCI All Countries World ble 22 prosent målt i amerikanske dollar i 2023. Mesteparten av avkastningen skyldtes sterk kursoppgang i en håndfull store selskaper. Hele 15 prosent av årets avkastning stammer fra kun syv aksjer, de såkalte «Magnificent 7». Disse aksjene utgjør til sammen rundt 17 prosent av indeksen. Gjennomsnittsaktsjen steg rundt 9 prosent på året. Selskapsresultatene har ikke steget like mye som aksjekursene i 2023. Forholdet mellom Pris delt på forventet resultat per aksje er ved inngangen til 2023 rundt 17 gangeren. Gjennomsnittet de siste 20 årene har vært en multipl på rundt 15 gangeren. Verdsattelsen i aksjemarkedet fremstår derfor litt på den dyre siden, også dersom vi måler det opp mot renten man nå kan få på renteplasseringer med lav risiko.

Avkastningsresultater

Alle verdipapirfond under forvaltning, eksklusiv DNB Lev Mer fondene og fond-i-fond serien DNB Grønt Skifte, har en referanseindeks som fondenes avkastning måles mot. En sammenligning av fondenes avkastning med referanseindeksen viser et blandet bilde for 2023. Nesten 60% av fondene hadde meravkastning etter forvaltningshonorar i 2023. Den relative avkastningen varierte fra minus 10,46% til pluss 20,4%, mens den faktiske avkastningen - som forteller mer om hvordan markedene har utviklet seg - varierte fra null til pluss 47,0% i andelsklassens valuta etter forvaltningshonorarer. Vår ambisjon er fortsatt at alle våre fond skal være foran sine respektive referanseindekser.

Endringer i verdipapirfondene

I 2023 har selskapet foretatt flere endringer i fondssortimentet, hvor de viktigste enkeltendringene var som følger:

- Lansering av aksjefondene DNB Quant Allocation DM, DNB Quant Allocation AC, DNB Global Enhanced Index og DNB Grønt Skifte 100
- Lansering av kombinasjonsfondene DNB Grønt Skifte 30, DNB Grønt Skifte 50 og DNB Grønt Skifte 80
- Avvikling av rentefondene DNB Global Credit Short og DNB AM Likviditet

Den største endringen i 2023 var imidlertid selskapets implementering av ny prismodell for fond, hvor samtlige andelsklasser som tilbys i det norske markedet nå er andelsklasser med såkalte nettoklasseegenskaper. De årlige prosentvise kostnadene som andelseier belastes for å eie andeler i et fond kalles forvaltningshonorar. Forvaltningshonoraret har tradisjonelt vært sammensatt av et produkhonorar og et distribusjonshonorar. Produkhonoraret er det som forvaltningsselskapet får som inntekt for å produsere fondet, mens distribusjonshonoraret er det som distributørene av fondet får for å distribuere fondet. I en andelsklasse med nettoklasseegenskaper er distribusjonshonoraret trukket ut av det samlede årlige forvaltningshonoraret. Forvaltningshonoraret består altså kun av et produkhonorar, og distributøren må få sine inntekter gjennom å belaste et distribusjonshonorar direkte mot andelseierne. Den nye prismodellen har resultert i en omgjøring til andelsklasser med nettoklasseegenskaper, og samtidig en introduksjon av et større sett med andelsklasser hvor egenskapene er tilpasset forskjellige kundegrupper og deres tilhørende forretningsmodeller.



Risikostyring og organisering av denne

Risikoen i det enkelte verdipapirfond er relatert til fondets investeringsstrategi. Den finansielle risikoen oppstår som følge av markedsendringer, endringer i valutakurser, renter, likviditet og kredittisiko i tillegg til eksponeringer mot motparter fondene handler med.

I tillegg til å overholde lovpålagte regler stiller forvaltningsselskapet selv en rekke krav til hvordan risiko styres og kontrolleres i det enkelte fond. Det er den uavhengige enheten for risikokontroll som har ansvaret for at både eksterne og interne rammer for risiko kontrolleres. Porteføljenes avkastning måles daglig i forhold til de respektive fonds referanseindekser. Styret i DNB Asset Management får regelmessige gjennomganger av fondenes risikofaktorer og hvilke tiltak som er etablert for å kontrollere disse. Eventuelle alvorlige brudd på mandater og vedtekter blir rapportert til styret, og samtlige brudd rapporteres kvartalsvis til Finanstilsynet. DNBs konsernrevisjon følger også opp selskapets styring av risiko i fondene.

For nærmere informasjon om det enkelte fonds investeringsstrategi, avkastning og risikoprofil viser vi til oversikter i årsrapporten for 2023 og DNB Asset Managements nettsider [DNB Asset Management \(dnbam.com\)](https://dnbam.com).

Ansvarlig forvaltning og eierstyring (Corporate Governance)

DNB Asset Management arbeider aktivt for å ivareta en ansvarlig forvaltning av verdipapirfondenes investeringer, og har retningslinjer for dette. Retningslinjene søker å sikre at DNB Asset Management på vegne av fondene ikke investerer i selskaper som bidrar til grove krenkelsers av menneske- og arbeidstakerrettigheter, alvorlig miljøskade, uakseptable klimagassutslipp, korrupsjon eller andre handlinger som er eller kan oppfattes som uetiske eller uansvarlige. Retningslinjene er basert på anerkjente internasjonale standarder, prinsipper og konvensjoner, som UN Global Compact, FNs veiledende prinsipper for virksomhet, og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper samt Ottawa-konvensjonen. Videre skal vurderinger av risiko innen miljø, sosiale forhold og eierstyring integreres i forvaltningen. Informasjon om vårt arbeid er å finne i vår årsrapport for ansvarlige investeringer.

I henhold til DNBs instruks for ansvarlige investeringer investeres det ikke i selskaper som selv, eller gjennom enheter de kontrollerer, produserer tobakk, cannabis eller pornografi. Det investeres heller ikke i selskaper som er involvert i produksjon av kontroversielle våpen slik som antipersonellminer og klasevåpen, som beskrevet i Konvensjonen om forbud mot antipersonellminer og Konvensjonen om klaseammunisjon, eller i selskaper som utvikler og produserer sentrale komponenter til masseødeleggelsesvåpen. Instruksjonen har også spesifikke kriterier for investeringer i oljesand og termisk kull, samt en liste over normbaserte eksklusjonskriterier. Se fullstendig instruks på selskapets nettside [her](#). I tillegg til eksklusjonskriteriene i DNBs konserninstruks, tilbyr DNB Asset Management fond med utvidede eksklusjonskriterier slik som utvidede produktkriterier eller krav til selskapers eksponering til fossilt brensel og utslipp av klimagasser.

Å investere ansvarlig innebærer å ivareta miljø, sosiale forhold og eierstyring. DNB Asset Management søker på vegne av fondene å være en aktiv eier i de selskapene fondene er investert i. Hovedformålene med arbeidet er å

- bidra til bærekraftig utvikling
- unngå at investeringene gjør vesentlig skade
- bidra til god avkastning med et akseptabelt risikonivå, slik at selskapene kan levere langsiktig verdiskapning.

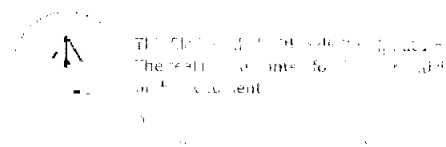
Viktige virkemidler i arbeidet er integrering av miljø, sosiale forhold og eierstyring i investeringsprosessene, standardsetting, eksklusjoner og aktiv eierskapsutøvelse ved dialog og stemmegivning.

Som aktiv eier på vegne av fondene engasjerer DNB Asset Management seg gjennom dialog direkte med selskapene, dialog gjennom vår samarbeidspartner for selskapsdialog, og gjennom investorsamarbeid. Dette påvirkingsarbeidet er tett knyttet opp mot våre langsiktige og tematiske fokusområder, og DNB Asset Managements forventningsdokumenter. Disse dokumentene beskriver det DNB Asset Management anser som beste praksis innenfor en rekke temaer knyttet til vårt arbeid med ansvarlige investeringer. I 2023 har våre forventningsdokumenter fått nye forsider og nytt format, vi har også re-lansert forventningsdokumentet på menneskerettigheter, som var et av de første forventningsdokumentene DNB Asset Management publiserte.

I 2021 publiserte DNB en oppdatert bærekraftsstrategi med et mål om at DNB skal ha netto nullutslipp fra finansierings- og investeringsvirksomheten innen 2050. I 2023 ble den tilhørende transisjonsplan lansert, og både bærekraftsstrategien og transisjonsplanen inkluderer viktige delmål for DNB Asset Management. Klima har vært et av DNB Asset Managements fokusområder over lengre tid, og sammen med Menneskerettigheter, Naturmangfold og Vann utgjorde det våre langsiktige fokusområder i 2023. De tematiske fokusområdene i 2023 var Hav, Helse & Bærekraftige Matsystemer og Humankapital. Humankapital er et nytt fokusområde som blant annet er definert fordi sosiale forhold har stått høyere på agendaen etter pandemien, og som følge av regulatoriske krav slik som Apenhetsloven, Offentliggjøringsforordningen og Bærekraftsdirektivet CSRD som alle legger stor vekt på sosiale indikatorer og tilhørende rapportering. Vi arbeider aktivt mot selskaper for å påvirke dem til å identifisere, håndtere, rapportere og redusere sin risiko innenfor de definerte fokusområdene og områder definert som vesentlige.

Styret, med representanter fra andelseierne, får regelmessig oversikt over hvordan stemmeretten er utøvd på vegne av fondene. Retningslinjer for stemmegivning og opplysninger om fondenes stemmegivning på generalforsamlinger legges ut på nettsidene til DNB og DNB Asset Management. I 2023 avga selskapet stemme på 1 352 generalforsamlinger, noe som er en svak økning fra foregående år. Selskapet stemte på 761 fremlagte aksjonærforslag, der over halvparten av forslagene var rettet mot miljømessige- og sosiale forhold. Den andre halvparten av forslagene var rettet mot eierstyring. Selskapet stemte på 18 434 forslag fremlagt av ledelsen i det relevante selskapet, der flesteparten av

2





DNB Confidential

forslagene var rettet mot eierstyring og tematikk slik som styresammensetning, styre- og lederavlønning og aksjonærrettigheter. Det ble stemt mot selskaps anbefaling i 9% av tilfellene, da anbefalingene ikke var i tråd med våre retningslinjer for stemmegivning. DNB Asset Management har løpende dialog med selskapenes styre, ledelse og valgkomiteer for å medvirke til at sakene som fremmes på generalforsamlingene er i samsvar med god eierstyring.

Store innløsninger

Selskapet har gode rutiner som sikrer likebehandling av andelseierne ved tegning og innløsning av andeler. Det har ikke vært ekstraordinært store innløsninger i noen av våre verdipapirfond i 2023.

Disponering av årets resultat og fortsatt drift

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av fondenes årsregnskap. Denne forutsetningen er også lagt til grunn ved avleggelsen av regnskapet for forvaltningsselskapet. Årsregnskapet for forvaltningsselskapet viser en tilfredsstillende finansiell stilling.

Styret foreslår disponering av fondenes årsresultat slik dette fremkommer av hvert enkelt fondsregnskap. Styret mener at resultatregnskapene, balansene og porteføljerapportene med tilhørende noter gir tilfredsstillende informasjon om årets virksomhet og verdipapirfondenes stilling ved årsskiftet.

Fondenes regnskaper er basert på virkelige verdier og gir etter styrets oppfatning grunnlag for fortsatt drift.

Oslo 15. februar 2024

Erlend C. Molde Jensen
(styrets leder)

Tor Arne Hansen
(styrets nestleder)

Kjetil Eriksen
(ansattvalgt)

Helene Hansteen
(ansattvalgt)

Ingebjørg Harto
(andelseiervalgt)

Kristin Folge
(andelseiervalgt)

Ola Melgård
(adm. direktør)

3



Brønnøysundregistrene
Postboks 4700
0407 Oslo



Vedlegg IV

Periodisk rapportering for finansielle produkter som omfattes av artikkel 8, avsnitt 1, 2 og 2a i forordning 2019/2088 og artikkel 6, første avsnitt i forordning (EU) 2020/852.

Fond: DNB Global Indeks

LEI-nummer: 549300F5QXX353XWMT35

Miljøegenskaper og/eller sosiale egenskaper

Med bærekraftig investering menes en investering i en økonomisk aktivitet som bidrar til et miljømål eller et sosialt mål, forutsatt at investeringen ikke gjør betydelig skade på et miljømål eller sosialt mål, og at foretakene som det er investert i, følger god styringspraksis.

EUs taksonomi er et klassifiseringssystem som er fastsatt i forordning (EU) 2020/852, og som fastsetter en liste over økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige. Den nevnte forordningen fastsetter ikke en liste over økonomiske aktiviteter som er sosialt bærekraftige. Bærekraftige investeringer med et miljømål kan være i samsvar med taksonomien eller ikke.

Hadde dette finansielle produktet et bærekraftig investeringsmål?

Ja

X Nei

Det foretok bærekraftige investeringer med et miljømål: %

X Det fremmet miljømessige/sosiale egenskaper, og selv om det ikke hadde bærekraftige investeringer som formål, var andelen bærekraftige investeringer 54.8%

i økonomiske aktiviteter som anses som miljømessig bærekraftig i samsvar med EUs taksonomi

X med et miljømål i økonomiske aktiviteter som anses som miljømessig bærekraftig i samsvar med EUs taksonomi

i økonomiske aktiviteter som ikke anses som miljømessig bærekraftig i samsvar med EUs taksonomi

X med et miljømål i økonomiske aktiviteter som ikke anses som miljømessig bærekraftig i samsvar med EUs taksonomi

med et sosialt mål: %

X med et sosialt mål

Det fremmet miljømessige / sosiale egenskaper, men foretok ikke noen bærekraftige investeringer



I hvilken grad var miljømessige og/eller sosiale egenskaper fremmet av dette finansielle produktet?

Bærekraftsindikatorer måler hvordan miljøegenskapene eller de sosiale egenskapene som det finansielle produktet fremmer oppnås.

Fondet fremmet miljømessige og sosiale egenskaper ved å investere i tråd med DNBS konserninstruks for ansvarlige investeringer, og sikret samtidig at fondet ikke var investert i selskaper i brudd med fondets eksklusjonskriterier.

Hvordan presterte bærekraftsindikatorene?

For å måle fondets oppnåelse av de miljømessige og sosiale egenskapene fondet fremmet ble indikatorene i listen nedenfor benyttet.

Merk at vi på nåværende tidspunkt kun rapporterer på selskaper som har fått godkjent sine vitenskapsbaserte mål av Science Based Targets Initiative (SBTi).

Periode	Fond	Datakilde
31.12.2023	DNB Global Indeks	
Prosentandel av porteføljen med selskaper med vitenskapsbaserte mål for reduksjon av karbonutslipp	42,54 %	MSCI ESG Research
Prosentandel selskaper som genererte 30% eller mer av inntektene sine fra oljesand eller termisk kull, uten indikasjon på transisjon	0 %	MSCI ESG Research
Prosentandel selskaper som er i brudd med FNs global Compact og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper	0,31 %	MSCI ESG Research, Sustainalytics
Prosentandel selskaper med eksponering mot kontroversielle våpen	0 %	MSCI ESG Research
Prosentandel selskaper som produserer cannabis til rusformål, tobakk eller pornografi	0 %	MSCI ESG Research

©2023 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission.

Hva var målene for de bærekraftige investeringene som det finansielle produktet delvis hadde til hensikt å foreta, og hvordan bidro de bærekraftige investeringene til slike mål?

Fondet forpliktet seg ikke til å gjøre bærekraftige investeringer i 2023, men har likevel gjort bærekraftige investeringer i referanseperioden. Positivt bidrag til sosiale eller miljømessige mål ble målt av selskaper med inntekter som var i tråd med ett eller flere av FNs bærekraftsmål, inntekter som var i tråd med EUs taksonomi, selskaper som hadde vitenskapsbaserte mål for reduksjon av klimagassutslipp*, og selskaper som kunne demonstrere mulige unngåtte utslipp (PAE).

*DNB AM endret sin metodikk for bærekraftige investeringer i oktober 2023. Siden da har vitenskapsbaserte mål for reduksjon av klimagassutslipp blitt inkludert som en indikator for

positivt bidrag.

● **Hvordan forårsaket ikke de bærekraftige investeringene, som det finansielle produktet delvis hadde til hensikt å foreta, betydelig skade for noen av de miljømessige og/eller sosialt bærekraftige investeringsmålene?**

Fondet har vurdert betydelig skade for de miljømessige og/eller sosialt bærekraftige investeringsmålene ved hjelp av flere verktøy. Fondet brukte både indikatorene for negative påvirkninger og samsvar med internasjonale standarder og normer for å hensynta negative påvirkninger. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

● **Hvordan er det tatt hensyn til indikatorene for negative påvirkninger på bærekraftsfaktorer?**

Fondet vurderte de obligatoriske indikatorene for negative påvirkninger (PAI) på bærekraftsfaktorer. Indikatorene ble anvendt på alle underliggende investeringer basert på tilgjengeligheten, dekningsgraden og kvaliteten på dataen. Denne tilnærmingen muliggjorde etableringen av målbare og/eller kvantifiserbare terskler og tillot kvalitative vurderinger der tilstrekkelig informasjon var tilgjengelig. Selskaper identifisert som avvikere for en eller flere indikatorer ble plassert på en observasjonsliste. Denne proaktive tilnærmingen fremmet dialog med de respektive selskapene for å samle inn ytterligere informasjon og oppmuntre dem til håndtering av indikatorene. Selskaper med størst potensial for påvirkning har blitt prioritert i disse vurderingene. I tilfeller der datadekningen og kvalitet var begrenset, gjennomførte porteføljeforvalterne i samarbeid med teamet for ansvarlige investeringer en vurdering av investeringens negative påvirkning på bærekraftsfaktorer. Selv om det ble gjort forsøk på å kvantifisere denne påvirkningen i størst mulig grad, har kvalitative vurderinger blitt benyttet i tilfeller der data var utilgjengelig. Selskaper som brøt våre terskelverdier knyttet til indikatorene for negative påvirkninger ble ikke ansett som bærekraftige investeringer.

Følgende indikatorer ble vurdert for alle de bærekraftige investeringene foretatt av fondet:

Klimagassutslipp: Klimagassutslipp (PAI 1), karbonavtrykk (PAI 2), klimagassintensitet i porteføljeselskaper (PAI 3), eksponering mot selskaper som driver virksomhet i sektoren for fossilt brensel (PAI 4), andel av forbruk og produksjon av ikke-fornybar energi (PAI 5), og energiforbruksintensitet per sektor med stor klimapåvirkning (PAI 6).

Naturmangfold: Virksomhet med negativ påvirkning på områder som er utsatt når det kommer til naturmangfold (PAI 7).

Vann: Utslipp til vann (PAI 8).

Avfall: Andel av farlig avfall og radioaktivt avfall (PAI 9).

Sosialt og arbeidsforhold: Brudd på FNs Global Compact-prinsipper og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper (PAI 10), mangel på prosesser og etterlevelsesmekanismer for å kontrollere at Global Compact-prinsippene og OECD-retningslinjene overholdes (PAI 11), ujustert lønnsforskjell mellom kjønnene (PAI 12), og kjønnsbalanse i styret (PAI 13).

Kontroversielle våpen: Eksponering mot kontroversielle våpen (anti-personellminer, klaseammunisjon, kjemiske våpen og biologiske våpen) (PAI 14).

Merk at datakvaliteten og dekningsgraden av indikatorene har vært og for tiden er lav. Vi forventer at kvaliteten og dekningen vil forbedres over tid, og vi har som mål å kontinuerlig forbedre oss ved å vurdere våre dataleverandører samt å gå i dialog med selskaper for å

Indikatorene for negative påvirkninger er de mest betydelige negative påvirkningene som investeringsbeslutning er har på bærekraftsfaktorer på området miljø, sosiale og styrings relaterte spørsmål samt spørsmål knyttet til respekt for menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

oppmuntre dem til å forbedre deres rapportering på området.

Det vises til tabellen nedenfor for detaljer om hvordan de relevante indikatorene ble hensyntatt i referanseperioden.

● *Var bærekraftige investeringer i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter?
Nærmere opplysninger:*

Samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter ble evaluert og sikret som en del av prosessen for å identifisere bærekraftige investeringer.

Selskaper ble screenet før inkludering i vårt investeringsunivers, kvartalsvis ved justering i referanseindeksen (benchmark), og på ukentlig og daglig basis for varsler om potensielle og/eller reelle brudd på internasjonale normer og standarder. Hensikten har vært å avdekke potensielle brudd på internasjonale normer og standarder. Screening var basert på data fra eksterne dataleverandører.

EUs taksonomi fastsetter et prinsipp om ikke å gjøre betydelig skade som innebærer at investeringer som er i samsvar med taksonomien, ikke bør gjøre betydelig skade på EUs taksonomi-mål, og ledsages av spesifikke EU-kriterier.

Prinsippet om ikke å gjøre betydelig skade gjelder bare for de av det finansielle produktets underliggende investeringer som tar hensyn til EU-kriteriene for økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige. Den gjenstående delen av det finansielle produktets underliggende investeringer tar ikke hensyn til EU-kriteriene for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter.

Andre bærekraftige investeringer må heller ikke gjøre betydelig skade på miljømål eller sosiale mål.



Hvordan tok dette finansielle produktet hensyn til de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer?

Fondet fulgte DNBs konserninstruks for ansvarlige investeringer. Følgende indikatorer for negative påvirkninger på bærekraftsfaktorer ble hensyntatt for alle fondets investeringer:

Negative påvikninger	Hensyntakelse
1. Klimagassutslipp 2. Karbonavtrykk 3. Klimagassintensitet i porteføljeselskaper	Karbonavtrykket ble overvåket og vurdert i investeringsanalyser og investeringsbeslutninger. Aktive eierskapsaktiviteter har blitt benyttet for å påvirke selskaper til å redusere sine scope 1-, 2- og 3-utslipp og sette netto nullutslippsmål gjennom stemmegivning og dialoger.
4. Eksponering mot selskaper som driver virksomhet i sektoren for fossilt brensel	Fondet har anvendt eksklusjonskriterier basert på DNBs konserninstruks for ansvarlige investeringer og investerte ikke i noen selskaper som var i brudd med disse kriteriene. Oljesandutvinning, gruveselskaper og kraftprodusenter fra termisk kull ble ekskludert fra fondets investeringsunivers i tilfeller der selskapet hadde 30 prosent eller mer av inntektene sine fra disse aktivitetene, med mindre de hadde en klar transisjonsplan basert på vår fremoverskuende vurdering.
10. Brudd på FNs Global Compact-prinsipper og OECDs retningslinjer for fler nasjonale selskaper	I tillegg ble selskaper som enten utvinnet mer enn 20 millioner tonn termisk kull eller hadde en kraftkapasitet på mer enn 10 000 MW fra forbrenning av termisk kull, ekskludert fra investeringsuniverset eller satt under observasjon. Protedeføljen og investeringsuniverset har blitt regelmessig screenet for å sikre at ingen selskaper brøt med internasjonale normer og standarder. Dersom det oppsto brudd eller en mulig overtredelse basert på eksterne vurderinger av kontroverser eller annen offentlig tilgjengelig informasjon gjennomførte seksjonen for ansvarlige investeringer ytterligere undersøkelser. Formålet med disse undersøkelsene var å avdekke om problemet kan føre til brudd på DNBs konserninstruks for ansvarlige investeringer. Per 31.12.23 hadde fondet 2 selskaper som var i brudd med FNs Global Compact-prinsipper. Som beskrevet i fondets pre-kontraktuelle informasjon engasjerer vi oss aktivt med disse selskapene. Seksjonen for ansvarlige investeringer gjennomfører grundige vurderinger av selskapene og undersøker mulighetene for å oppnå positiv endring gjennom stemmegivning og dialog. Dersom disse selskapene ikke viser betydelig forbedring innenfor en toårsperiode, vil de kunne bli ekskludert fra investeringsuniverset.
11. Mangel på prosesser og etterlevelsesmekanismer for å kontrollere at Global Compact-prinsippene og OECD retningslinjene overholdes	Selskapenes prosesser og etterlevelsesmekanismer ble analysert basert på selskapsrapporter fra eksterne tjenesteleverandører og annen offentlig tilgjengelig informasjon, samt data fra vårt eget påvirkningsarbeid. Vi har publisert et forventningsdokument om menneskerettigheter og utøvde aktivt eierskap overfor selskaper på dette temaet, både når det gjelder selskapets direkte drift og på tvers av verdikjeden deres. Generelt har dette emnet blitt adressert i dialoger hvor selskapsanalyse indikerte at temaet er vesentlig og bør adresseres. Dialogen ble gjennomført direkte, gjennom tjenesteleverandører og/eller gjennom samarbeid med andre investorer.



14. Eksponering mot kontroversielle våpen (anti-personellminer, klaseammunisjon, kjemiske våpen og biologiske våpen)

Selskaper ble ekskludert fra investeringsuniverset hvis de selv eller gjennom enhetene de kontrollerer produserte våpen som ved normal bruk bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Fondet investerte ikke i selskaper som var involvert i antipersonellminer og klaseammunisjon, som beskrevet i konvensjonen om forbud mot antipersonellminer og konvensjonen om klaseammunisjon, eller i selskaper som utviklet og produserte nøkkelkomponenter for masseødeleggelsesvåpen.

Masseødeleggelsesvåpen er definert som NBC-våpen (atomvåpen eller atom-, biologiske og kjemiske våpen). Merk at listen over ikke er uttømmende.



Hva var de største investeringene til dette finansielle produktet?

Listen inneholder investeringene som utgjorde den største andelen av investeringene i det finansielle produktet i referanseperioden, som er: 31.12.2023.

Største investeringer	Sektor	% Vekt	Land
Apple Inc	Information Technology	5,0 %	United States
Microsoft Corp	Information Technology	4,4 %	United States
Alphabet Inc	Communication Services	2,6 %	United States
Amazon.com Inc	Consumer Discretionary	2,3 %	United States
Nvidia Corp	Information Technology	2,0 %	United States
Meta Platforms Inc	Communication Services	1,3 %	United States
Tesla Inc	Consumer Discretionary	1,2 %	United States
Broadcom Inc	Information Technology	0,8 %	United States
JPMorgan Chase	Financials	0,8 %	United States
Unitedhealth Group Inc	Health Care	0,8 %	United States



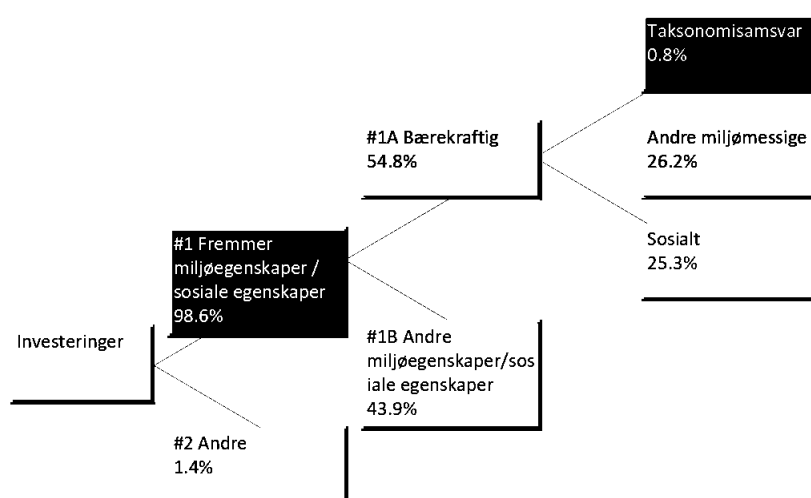
Hva var andelen av bærekraftsrelaterte investeringer?

Ved utgangen av 2023 hadde fondet en andel på 98.6% investeringer som var i samsvar med miljømessige og/eller sosiale egenskaper (#1 i samsvar E/S-egenskaper). 54.8% av de totale investeringene ble ansett som bærekraftige investeringer (#1A bærekraftig). 29.2% ble vurdert som miljømessig bærekraftige og 25.3% ble vurdert som sosialt bærekraftige. Merk at for investeringene som ble vurdert som både miljømessig og sosialt bærekraftige, har investeringen blitt delt i to for å unngå dobbelttelling. Resten av fondet, 1.4%, var investert i kontanter (#2 Andre).

Hva var kapitalallokeringen for dette finansielle produktet?

Kapitalallokering

beskriver andelen av investeringer i bestemte eiendeler.



Investeringer i tråd med EUs taksonomi, rapporteres som et vektet gjennomsnitt av porteføljen, slik det er fastsatt i EUs taksonomiregelverk. De andre prosentandelene rapporteres basert på en bestått/ikke bestått-tilnærming. Dermed kan det forekomme tilfeller hvor underkategoriene ikke summerer seg til #1A bærekraftige investeringer.

#1 I samsvar med miljøegenskaper / sosiale egenskaper omfatter investeringene til det finansielle produktet som ble brukt til å oppnå de miljøegenskapene eller de sosiale egenskapene som det finansielle produktet fremmet.

#2 Andre omfatter de gjenstående investeringene til det finansielle produktet som verken er i samsvar med miljøegenskapene eller de sosiale egenskapene, og heller ikke ble ansett som bærekraftige investeringer.

Kategori #1 I samsvar med miljøegenskaper / sosiale egenskaper omfatter:

- Underkategori #1A Bærekraftige omfatter bærekraftige investeringer med miljømål eller sosiale mål.
- Underkategori #1B Andre miljøegenskaper / sosiale egenskaper omfatter investeringer som er i samsvar med miljøegenskapene eller de sosiale egenskapene som ikke anses som bærekraftige investeringer.



● I hvilke økonomiske sektorer ble investeringene gjort?

Sektor	Prosentandel av beholdninger
Information Technology	22,7 %
Financials (*)	14,9 %
Health Care	12,0 %
Industrials (*)	10,9 %
Consumer Discretionary (*)	10,7 %
Communication Services (*)	7,1 %
Consumer Staples (*)	6,7 %
Energy (*)	4,4 %
Materials (*)	4,1 %
Utilities (*)	2,6 %
Real Estate (*)	2,4 %
Other	0,0 %

*) eksponering mot fossilt brensel

Aktiviteter i samsvar med taksonomien uttrykkes som en andel av - omsetning som gjenspeiler andelen av inntektene fra grønn virksomhet i foretak som det er investert i, - investeringsutgifter (CapEx) som viser grønne investeringer foretatt av foretak som det er investert i, for eksempel i forbindelse med omstillingen til en grønn økonomi, - driftsutgifter (OpEx) som gjenspeiler grønn driftsvirksomhet i foretak som det er investert i.



I hvilket omfang var fondets bærekraftige investeringer med et miljømål i samsvar med EUs taksonomi?

Andelen bærekraftige investeringer med et miljømål i samsvar med EUs taksonomi var 0.8%, hvorav 0.6% bidro til reduksjon av klimagassutslipp og 0% bidro til tilpasning til klimaendringer.

Kilden til data på taksonomisamsvar er en ekstern dataleverandør. For tiden er ikke en tredjepartssjekk på plass.



Investerte fondet i aktiviteter relatert til fossil gass og/eller kjernekraft som var i samsvar med EUs Taksonomi[1]?

Ja

I fossil gass

I kjernekraft

Nei

[1] Aktiviteter knyttet til fossil gass og/eller kjernekraft vil kunne være i samsvar med EUs taksonomi dersom de bidrar til å begrense klimaendringer og ikke i betydelig grad skader noen av miljømålene definert i EUs taksonomi – se forklarende tekst i venstre marg. De fullstendige kriteriene for økonomiske aktiviteter knyttet til fossil gass og kjernekraft som er i samsvar med EUs taksonomi er fastsatt i Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2022/1214.

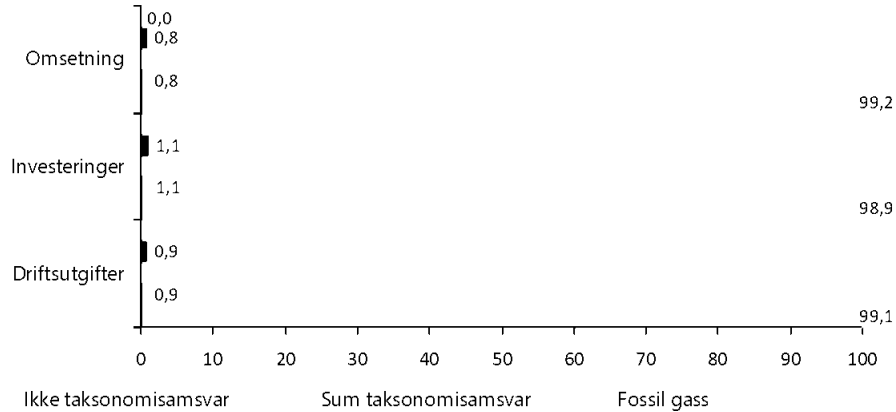
For å være i samsvar med EUs taksonomi inkluderer kriteriene for fossil gass begrensninger på utslipp og overgang til fullstendig fornybar energi eller lavkarbonbrensel innen utgangen av 2035. For kjernekraft inkluderer kriteriene omfattende sikkerhets- og avfallshåndteringsregler.

Muliggjørende aktiviteter gjør det direkte mulig for andre aktiviteter å bidra vesentlig til et miljømål.

Omstillingsaktiviteter er aktiviteter der lavutslippsalternativer ennå ikke er tilgjengelige, og som blant annet har utslippsnivåer for klimagasser som tilsvarer de beste prestasjonene.

Diagrammene nedenfor viser med grønt prosentdelen av investeringer som var i samsvar med EUs taksonomi. Ettersom det ikke finnes noen hensiktsmessig metode for å fastsette taksonomisamsvaret for statsobligasjoner*, viser det første diagrammet taksonomisamsvaret for alle investeringene til det finansielle produktet inklusiv statsobligasjoner, mens det andre diagrammet viser taksonomisamsvaret bare for investeringene til det finansielle produktet eksklusiv statsobligasjoner.

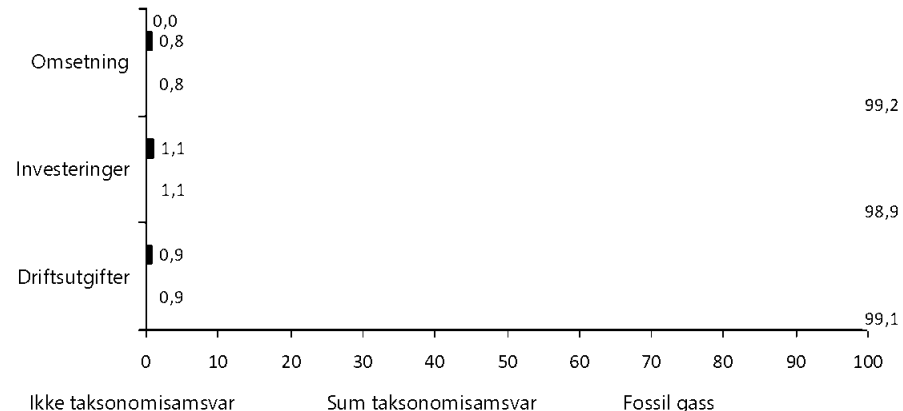
1. Taksonomisamsvar for investeringer, inkludert statsobligasjoner*



■ Ikke fossil gass eller kjernekraft ■ Kjernekraft

Kategori	Taksonomisamsvar	Prosent
Omsetning	Ikke fossil gass eller kjernekraft	0,82 %
Omsetning	Kjernekraft	0,01 %
Investeringer	Ikke fossil gass eller kjernekraft	1,13 %
Driftsutgifter	Ikke fossil gass eller kjernekraft	0,93 %

2. Taksonomisamsvar for investeringer, eksklusiv statsobligasjoner*



■ Ikke fossil gass eller kjernekraft ■ Kjernekraft

Kategori	Taksonomisamsvar	Prosent
Omsetning	Ikke fossil gass eller kjernekraft	0,82 %
Omsetning	Kjernekraft	0,01 %
Investeringer	Ikke fossil gass eller kjernekraft	1,13 %
Driftsutgifter	Ikke fossil gass eller kjernekraft	0,93 %

* I disse diagrammene omfatter «statsobligasjoner» all eksponering mot stater



er bærekraftige investeringer med et miljømål som ikke tar hensyn til kriteriene for økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige i samsvar med EUs taksonomi.

Hva var andelen investeringer gjort i transisjons- og muliggjørende aktiviteter?

Investeringer gjort i aktiviteter knyttet til omstilling var 0%, mens investeringer i muliggjørende aktiviteter var 0.5%.

Hvordan var prosentandelen av investeringer i samsvar med EUs taksonomi sammenlignet med tidligere referanseperioder?

Ikke relevant. Det ble ikke produsert periodisk rapport for fondet i tidligere referanseperioder.



Hva var andelen bærekraftige investeringer med et miljømål som ikke var i samsvar med EU-taksonomien?

Fondet forpliktet seg ikke til å gjøre bærekraftige investeringer med et miljømål. Fondet forpliktet seg dermed heller ikke til å gjøre investeringer i miljømål som ikke var i samsvar med EUs taksonomi.

Andelen bærekraftige investeringer med et miljømål som ikke var i samsvar med EUs taksonomi var 26.2 %. Disse investeringene bidro til et miljømål ved å vise samsvar med ett eller flere miljørelaterte bærekraftsmål (FNs bærekraftsmål), ved å demonstrere potensielle unngåtte utslipp* og/eller ved å ha et vitenskapsbasert mål for reduksjon av klimagassutslipp.

**DNB AM endret sin metodikk for bærekraftige investeringer i oktober 2023. Siden da har vitenskapsbaserte mål for reduksjon av klimagassutslipp blitt inkludert som en indikator for positivt bidrag.*



Hva var andelen av sosialt bærekraftige investeringer?

Andelen av sosialt bærekraftige investeringer var 25.3%.



Hvilke investeringer ble inkludert under «#2 Andre», hva var deres hensikt og fantes det noen miljømessige eller samfunnsmessige minstegarantier?

Kategorien "#2 Andre" inkluderte kontanter. Kontanter har blitt inkludert av likviditetshensyn.



Hvilke tiltak har blitt gjennomført for å oppnå de miljømessige og/eller sosiale egenskapene i referanseperioden?

I 2023 stemte vi på 679 selskapsmøter. Ledelsen støttet 10024 forslag i løpet av perioden, mens aksjonærene støttet 659 forslag, der direktørrelaterte og sosialt representerte henholdsvis de mest frekvente kategoriene for forslag. Stemmegivningen ble gjort i tråd med anbefalingene fra ledelsen 92% av tiden, mens 8% gikk imot ledelsens anbefalinger. Sektoren med flest møter i løpet av perioden var industri med 242 møter.

Seksjonen for Ansvarlige Investeringer hadde 107 dialoger med selskaper som fondet har investert i i løpet av 2023, relatert til miljømessige, sosiale og styringsmessige aspekter. De fleste dialogene har dreid seg om miljømessige aspekter, spesielt klimaendringer og naturmangfold, med mål om å påvirke selskaper i en mer bærekraftig retning.

Siden dette er et indeksfond har porteføljevalterne i liten grad hatt direkte dialog med selskapene i porteføljen. Likevel har DNB AM hatt investordialoger med 48 selskaper fondet har vært investert i i løpet av 2023, hvor det var flest dialoger relatert til miljømessige aspekter, hvor det var mest fokus på klimaendringer og sirkulær økonomi.



Hvordan presterte dette finansielle produktet sammenlignet med referanseindeksen?

Referanseindeks er indekser som benyttes for å måle om det finansielle produktet oppnår de miljøegenskapene eller de sosiale egenskapene som de fremmer.

Fondet brukte ikke en referanseindeks som var i tråd med de miljømessige og sosiale egenskapene fondet fremmer.