



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer:	918 660 186
Organisasjonsform:	Verdipapirfond
Foretaksnavn:	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG PLUS
Forretningsadresse:	Professor Kohts vei 9 1366 LYSAKER

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2022 - 31.12.2022
-------------------------	-------------------------

### 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:	Jan Erik Saugestad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	28.04.2023

### Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

*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, 24.07.2024



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Sum inntekter		0	
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad		44 519 648	54 401 170
Sum kostnader		<b>44 519 648</b>	<b>54 401 170</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-44 519 648</b>	<b>-54 401 170</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på andre investeringer		228 609 189	241 514 690
Annen renteinntekt		2 026 153	1 997 256
Annen finansinntekt		494 606 970	2 073 518 517
Verdøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			1 357 712 430
Sum finansinntekter		<b>725 242 312</b>	<b>3 674 742 893</b>
Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		1 824 437 967	
Annen finanskostnad		320 868 020	259 315 836
Sum finanskostnader		<b>2 145 305 987</b>	<b>259 315 836</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-1 420 063 675</b>	<b>3 415 427 057</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-1 464 583 323</b>	<b>3 361 025 887</b>
Skattekostnad	9	38 066 133	37 955 202
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-1 502 649 456</b>	<b>3 323 070 685</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-1 502 649 456</b>	<b>3 323 070 685</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføring til/fra annen egenkapital		1 502 649 456	-3 323 070 686
Sum overføringer og disponeringer		<b>1 502 649 456</b>	<b>-3 323 070 686</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre fordringer		206 721 102	23 886 639
Sum fordringer		206 721 102	23 886 639
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer		10 860 098 364	11 933 852 543
Sum investeringer	2	10 860 098 364	11 933 852 543
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		43 137 253	53 161 076
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		43 137 253	53 161 076
Sum omløpsmidler		11 109 956 719	12 010 900 258
SUM EIENDELER		11 109 956 719	12 010 900 258
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital		6 529 256 222	6 155 770 536
Overkurs		632 791 136	450 501 757
Sum innskutt egenkapital		7 162 047 358	6 606 272 293
<b>Opptjent egenkapital</b>			



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Annen egenkapital		3 888 005 734	5 390 655 190
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>3 888 005 734</b>	<b>5 390 655 190</b>
<b>Sum egenkapital</b>	7	<b>11 050 053 092</b>	<b>11 996 927 483</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt		131 281	
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>131 281</b>	
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>131 281</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Betalbar skatt	9	8 360 734	7 554 488
Annen kortsiktig gjeld		51 411 612	6 418 287
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>59 772 346</b>	<b>13 972 775</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>59 903 627</b>	<b>13 972 775</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>11 109 956 719</b>	<b>12 010 900 258</b>



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 438824

**Enheten**

Organisasjonsnummer: 918 660 186  
Organisasjonsform: Verdipapirfond  
Foretaksnavn: VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL  
ESG PLUS  
Forretningsadresse: Professor Kohts vei 9  
1366 LYSAKER

**Regnskapsår**

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

**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: Jan Erik Saugestad  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.04.2023

**Grunnlag for avgivelse**

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

*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, 12.06.2023



Organisasjonsnr: 918 660 186  
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL  
ESG PLUS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Sum inntekter		0	
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad		44 519 648	54 401 170
Sum kostnader		44 519 648	54 401 170
<b>Driftsresultat</b>		<b>-44 519 648</b>	<b>-54 401 170</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på andre investeringer		228 609 189	241 514 690
Annen renteinntekt		2 026 153	1 997 256
Annen finansinntekt		494 606 970	2 073 518 517
Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			1 357 712 430
Sum finansinntekter		725 242 312	3 674 742 893
Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		1 824 437 967	
Annen finanskostnad		320 868 020	259 315 836
Sum finanskostnader		2 145 305 987	259 315 836
<b>Netto finans</b>		<b>-1 420 063 675</b>	<b>3 415 427 057</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-1 464 583 323</b>	<b>3 361 025 887</b>
Skattekostnad	9	38 066 133	37 955 202
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-1 502 649 456</b>	<b>3 323 070 685</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-1 502 649 456</b>	<b>3 323 070 685</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføring til/fra annen egenkapital		1 502 649 456	-3 323 070 686
Sum overføringer og disponeringer		1 502 649 456	-3 323 070 686



Organisasjonsnr: 918 660 186  
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL  
ESG PLUS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre fordringer		206 721 102	23 886 639
Sum fordringer		206 721 102	23 886 639
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer		10 860 098 364	11 933 852 543
Sum investeringer	2	10 860 098 364	11 933 852 543
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		43 137 253	53 161 076
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		43 137 253	53 161 076
Sum omløpsmidler		11 109 956 719	12 010 900 258
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>11 109 956 719</b>	<b>12 010 900 258</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital		6 529 256 222	6 155 770 536
Overkurs		632 791 136	450 501 757
Sum innskutt egenkapital		7 162 047 358	6 606 272 293
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		3 888 005 734	5 390 655 190
Sum opptjent egenkapital		3 888 005 734	5 390 655 190
Sum egenkapital	7	11 050 053 092	11 996 927 483
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt		131 281	



Sum avsetninger for forpliktelser		131 281	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		131 281	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	9	8 360 734	7 554 488
Annen kortsiktig gjeld		51 411 612	6 418 287
Sum kortsiktig gjeld		59 772 346	13 972 775
Sum gjeld		59 903 627	13 972 775
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 109 956 719	12 010 900 258



Organisasjonsnr: 918 660 186  
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL  
ESG PLUS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
1

**Regnskapsprinsipper**  
Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Omløpsmidler                      Startdato      Sluttdato      Endring

Skattemessig fremf.undersk.      Startdato      Sluttdato      Endring

Kortsiktig gjeld                      Startdato      Sluttdato      Endring



## Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG Plus

NO0010788292

31.12.2022 angitt i hele 1000



### Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class A	137 399	110 083	USD	119 421	9 338	1,08%	0,00%	XNCS
Alphabet Inc Class C	114 056	81 470	USD	99 694	18 223	0,90%	0,00%	XNCS
Verizon Communications	130 557	63 494	USD	50 673	-12 821	0,46%	0,00%	XNYS
Meta Platforms, Inc	39 995	85 213	USD	47 413	-37 800	0,43%	0,00%	XNCS
AT&T Inc	259 941	52 748	USD	47 142	-5 606	0,43%	0,00%	XNYS
Netflix Inc	13 357	52 386	USD	38 800	-13 585	0,35%	0,00%	XNCS
Walt Disney	44 574	52 888	USD	38 149	-14 739	0,35%	0,00%	XNYS
T-Mobile US Inc	26 347	30 787	USD	36 336	5 549	0,33%	0,00%	XNCS
Deutsche Telecom	144 409	22 447	EUR	28 297	5 850	0,26%	0,00%	XETR
Softbank Corp	215 400	24 603	JPY	23 930	-674	0,22%	0,00%	XTKS
KDDI Corp	61 839	18 212	JPY	18 385	173	0,17%	0,00%	XTKS
Telefonica	504 206	19 341	EUR	17 944	-1 398	0,16%	0,01%	XMAD
Vodafone Group	1 771 661	28 368	GBP	17 685	-10 683	0,16%	0,01%	XLON
Orange	178 493	21 273	EUR	17 417	-3 856	0,16%	0,01%	XPAR
Singapore Telecom	739 050	11 842	SGD	13 951	2 108	0,13%	0,00%	XSES
Publicis Groupe	20 499	10 212	EUR	12 806	2 594	0,12%	0,01%	XPAR
Electronic Arts	9 551	11 035	USD	11 496	461	0,10%	0,00%	XNCS
BT Group	802 086	13 473	GBP	10 650	-2 823	0,10%	0,01%	XLON
Omnicom Group	12 819	9 554	USD	10 301	746	0,09%	0,01%	XNYS
Informa PLC	130 174	9 148	GBP	9 557	410	0,09%	0,01%	XLON
Telus Corp	43 244	9 016	CAD	8 215	-801	0,07%	0,00%	XTSE
Nintendo	15 910	6 799	JPY	6 571	-228	0,06%	0,00%	XTKS
Interpublic Group	19 285	6 179	USD	6 328	149	0,06%	0,00%	XNYS
Paramount Global	37 937	10 415	USD	6 308	-4 107	0,06%	0,01%	XNCS
Pearson	56 347	4 855	GBP	6 271	1 416	0,06%	0,01%	XLON
Telenor	67 999	9 898	NOK	6 229	-3 669	0,06%	0,00%	XOSL
Liberty Global PLC (C shs)	31 457	7 120	USD	6 021	-1 099	0,05%	0,01%	XNCS
Telstra Corp	193 172	5 008	AUD	5 149	141	0,05%	0,00%	XASX
Warner Bros Discovery Inc	53 209	14 775	USD	4 969	-9 806	0,04%	0,00%	XNCS
Dentsu	15 371	4 723	JPY	4 757	34	0,04%	0,01%	XTKS
Lumen Technologies Inc	82 409	9 121	USD	4 238	-4 883	0,04%	0,01%	XNYS
BCE Inc.	6 275	2 334	CAD	2 714	380	0,02%	0,00%	XTSE
SEEK LTD	17 897	2 753	AUD	2 505	-248	0,02%	0,01%	XASX
Liberty Global PLC (A shs)	13 326	2 908	USD	2 485	-423	0,02%	0,01%	XNCS
LIBERTY FORMULA	3 415	1 054	USD	2 011	957	0,02%	0,00%	XNCS
Sirius XM Holdings Inc	21 863	1 224	USD	1 258	34	0,01%	0,00%	XNCS
Schibsted B	4 727	1 208	NOK	847	-362	0,01%	0,00%	XOSL
Telecom Italia S	290 000	1 570	EUR	635	-935	0,01%	0,00%	MTAA
Schibsted A	2 279	774	NOK	423	-351	0,00%	0,00%	XOSL
AMC Entertainment Holdings Inc	9 418	1 434	USD	378	-1 057	0,00%	0,00%	XNYS
AMC Entertainment Holdings Inc	19 027	1 778	USD	264	-1 513	0,00%	0,00%	XNYS
DISH Network Corp.	1 855	487	USD	257	-230	0,00%	0,00%	XNCS
Softbank Group Corp	32	16	JPY	13	-3	0,00%	0,00%	XTKS
Communication Services		834 026		748 890	-85 137	6,78%		
Amazon Com	203 115	233 866	USD	168 074	-65 791	1,52%	0,00%	XNCS



Tesla Inc	59 002	138 760	USD	71 596	-67 165	0,65%	0,00%	XNGS
Home Depot	21 556	45 634	USD	67 072	21 438	0,61%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	22 080	41 569	USD	57 320	15 752	0,52%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	47 693	31 737	JPY	35 732	3 995	0,32%	0,00%	XTKS
Cie Financiere Richemont SA	25 558	19 642	CHF	32 627	12 985	0,30%	0,00%	XSWX
Lowe's Cos Inc	14 386	16 317	USD	28 236	11 919	0,26%	0,00%	XNYS
Target Corporation	17 616	20 811	USD	25 864	5 053	0,23%	0,00%	XNYS
Fast Retailing	4 213	22 508	JPY	25 330	2 822	0,23%	0,00%	XTKS
Yum! Brands Inc	19 046	22 563	USD	24 031	1 468	0,22%	0,01%	XNYS
Compass Group PLC	103 932	21 858	GBP	23 615	1 757	0,21%	0,01%	XLON
Starbucks Corp	23 815	20 583	USD	23 272	2 689	0,21%	0,00%	XNGS
eBay Inc	49 411	24 470	USD	20 185	-4 285	0,18%	0,01%	XNGS
Lululemon Athletica Inc.	5 940	18 448	USD	18 747	299	0,17%	0,00%	XNGS
Genuine Parts	10 415	19 003	USD	17 802	-1 201	0,16%	0,01%	XNYS
NIKE Inc - B	15 075	14 805	USD	17 376	2 572	0,16%	0,00%	XNYS
Bridgestone	49 474	15 415	JPY	17 327	1 912	0,16%	0,01%	XTKS
Industria de Diseno Textil SA	65 411	19 175	EUR	17 089	-2 086	0,15%	0,00%	XMAD
Borgwarner	41 841	15 394	USD	16 590	1 196	0,15%	0,02%	XNYS
Shimano	10 239	17 138	JPY	15 992	-1 145	0,14%	0,01%	XTKS
Panasonic Holdings Corp	191 291	18 315	JPY	15 860	-2 455	0,14%	0,01%	XTKS
Booking Holdings Inc	773	13 432	USD	15 346	1 914	0,14%	0,00%	XNGS
Autozone	585	12 041	USD	14 212	2 171	0,13%	0,00%	XNYS
KERING	2 835	13 679	EUR	14 173	494	0,13%	0,00%	XPAR
LKQ CORP	24 323	11 049	USD	12 797	1 748	0,12%	0,01%	XNGS
Barratt Developments Plc	211 863	12 035	GBP	9 962	-2 074	0,09%	0,02%	XLON
Sekisui Chemical	70 566	10 540	JPY	9 720	-820	0,09%	0,02%	XTKS
Sekisui House	55 187	9 439	JPY	9 615	175	0,09%	0,01%	XTKS
Sodexo	9 506	7 374	EUR	8 943	1 568	0,08%	0,01%	XPAR
Persimmon	60 186	19 373	GBP	8 679	-10 694	0,08%	0,02%	XLON
Etsy Inc	7 265	12 394	USD	8 572	-3 822	0,08%	0,01%	XNGS
Restaurant Brands International Inc	12 826	6 632	CAD	8 166	1 534	0,07%	0,00%	XTSE
Pirelli & C SpA	177 131	8 698	EUR	7 457	-1 242	0,07%	0,02%	MITA
Sumitomo Electric	66 000	7 722	JPY	7 414	-309	0,07%	0,01%	XTKS
Hermes International	454	7 005	EUR	6 897	-108	0,06%	0,00%	XPAR
Dollar Tree Inc	4 681	5 829	USD	6 522	693	0,06%	0,00%	XNGS
Hennes & Mauritz B	60 180	6 267	SEK	6 386	119	0,06%	0,00%	XSTO
Lear Corp	5 174	6 585	USD	6 321	-264	0,06%	0,01%	XNYS
Koito Manufacturing Co Ltd	40 564	9 184	JPY	6 018	-3 166	0,05%	0,01%	XTKS
Denso	11 879	5 953	JPY	5 797	-156	0,05%	0,00%	XTKS
Yamaha Motor	25 748	4 634	JPY	5 786	1 152	0,05%	0,01%	XTKS
Bayerische Motor Werke	6 549	5 214	EUR	5 741	527	0,05%	0,00%	XETR
Continental	9 540	9 555	EUR	5 615	-3 940	0,05%	0,00%	XETR
Chipotle Mexican Grill Inc	400	6 211	USD	5 467	-744	0,05%	0,00%	XNYS
TJX Cos Inc/The	6 628	5 296	USD	5 197	-98	0,05%	0,00%	XNYS
Advance Auto Parts	3 308	5 776	USD	4 791	-984	0,04%	0,01%	XNYS
Lucid Group Inc	70 121	11 173	USD	4 718	-6 455	0,04%	0,00%	XNGS
Gildan Activewear	17 213	4 476	CAD	4 640	164	0,04%	0,01%	XTSE
Yamaha	12 553	5 955	JPY	4 611	-1 344	0,04%	0,01%	XTKS
Ralph Lauren Corp A	4 243	3 606	USD	4 417	811	0,04%	0,01%	XNYS
Stanley Electric	22 529	5 870	JPY	4 254	-1 616	0,04%	0,01%	XTKS
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	4 882	3 526	EUR	4 083	557	0,04%	0,01%	XETR
Dollar General	1 657	2 825	USD	4 020	1 194	0,04%	0,00%	XNYS
Faurecia	26 443	9 435	EUR	3 928	-5 507	0,04%	0,01%	XPAR
Topbuild Corp	2 508	3 968	USD	3 866	-102	0,03%	0,01%	XNYS
Best Buy	4 872	3 873	USD	3 850	-24	0,03%	0,00%	XNYS
Asics Corp	16 814	2 666	JPY	3 658	992	0,03%	0,01%	XTKS
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	179 600	3 153	HKD	3 609	455	0,03%	0,00%	XHKG
Toyota Motor	25 050	2 953	JPY	3 390	437	0,03%	0,00%	XTKS



PVH CORP	4 546	3 049	USD	3 161	112	0,03%	0,01%	XNYS
Trainline PLC	95 385	4 580	GBP	3 104	-1 477	0,03%	0,02%	XLON
USS Co Ltd	19 741	3 186	JPY	3 088	-98	0,03%	0,01%	XTKS
Nikon	31 895	3 068	JPY	2 800	-267	0,03%	0,01%	XTKS
Macy's Inc	13 722	2 102	USD	2 791	689	0,03%	0,01%	XNYS
Hasbro	4 578	3 209	USD	2 751	-458	0,02%	0,00%	XNCS
J Front Retailing Co Ltd	22 656	2 264	JPY	2 031	-233	0,02%	0,01%	XTKS
Renault	5 868	1 993	EUR	1 929	-64	0,02%	0,00%	XPAR
Rivian Automotive Inc	10 547	6 915	USD	1 915	-5 000	0,02%	0,00%	XNCS
Ford Motor Co	13 108	1 822	USD	1 502	-321	0,01%	0,00%	XNYS
VF Corp	5 225	3 685	USD	1 421	-2 264	0,01%	0,00%	XNYS
Sharp	18 574	2 103	JPY	1 310	-793	0,01%	0,00%	XTKS
Accor	4 865	1 216	EUR	1 194	-21	0,01%	0,00%	XPAR
Kohl's Corp	4 643	1 348	USD	1 155	-194	0,01%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA (warrants 11/20)	27 042	0	CHF	222	222	0,00%	Infinity	XSWX
Mercedes-Benz Group AG	322	162	EUR	208	46	0,00%	0,00%	XETR
Qurate Retail Inc PFD	179	154	USD	60	-94	0,00%	Infinity	XNCS
Isetan Mitsukoshi Holding	42	3	JPY	5	2	0,00%	0,00%	XTKS
Yamada Denki	33	2	JPY	1	-0	0,00%	0,00%	XTKS
Consumer Discretionary		1 124 270		1 029 026	-95 244	9,31%		
Procter & Gamble	55 975	69 331	USD	83 572	14 241	0,76%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	44 470	57 278	USD	79 142	21 865	0,72%	0,00%	XNCS
Coca-Cola	118 693	52 904	USD	74 376	21 471	0,67%	0,00%	XNYS
Nestle	63 213	63 513	CHF	72 109	8 596	0,65%	0,00%	XSWX
Unilever GB	85 892	42 404	GBP	42 564	160	0,39%	0,00%	XLON
Mondelez International Inc	60 587	28 980	USD	39 780	10 799	0,36%	0,00%	XNCS
Darling Ingredients Inc	61 936	31 133	USD	38 188	7 055	0,35%	0,04%	XNYS
L'Oreal SA	9 838	27 561	EUR	34 505	6 944	0,31%	0,00%	XPAR
Colgate Palmolive	42 366	29 614	USD	32 883	3 269	0,30%	0,01%	XNYS
General Mills	38 188	21 434	USD	31 544	10 109	0,29%	0,01%	XNYS
Reckitt Benckiser	39 821	29 738	GBP	27 151	-2 587	0,25%	0,01%	XLON
Hershey Foods Common	11 306	19 121	USD	25 791	6 671	0,23%	0,01%	XNYS
Walgreens Boots Alliance Inc	66 380	26 538	USD	24 430	-2 108	0,22%	0,01%	XNCS
Sysco Corp	30 479	20 357	USD	22 954	2 597	0,21%	0,01%	XNYS
Keurig Dr Pepper Inc	64 876	18 492	USD	22 790	4 298	0,21%	0,00%	XNCS
McCormick & Co	22 403	17 937	USD	18 293	356	0,17%	0,01%	XNYS
Kellogg Co	22 937	13 461	USD	16 097	2 636	0,15%	0,01%	XNYS
Conagra Brands Inc	40 547	12 472	USD	15 458	2 986	0,14%	0,01%	XNYS
JM Smucker Co	9 703	11 790	USD	15 146	3 356	0,14%	0,01%	XNYS
Danone	26 986	15 920	EUR	13 967	-1 952	0,13%	0,00%	XPAR
Mowi ASA	80 472	16 133	NOK	13 455	-2 678	0,12%	0,02%	XOSL
Loblaw	14 640	5 965	CAD	12 743	6 778	0,12%	0,00%	XTSE
Aeon Co. Ltd	53 638	11 982	JPY	11 145	-837	0,10%	0,01%	XTKS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	16 146	11 903	EUR	11 037	-866	0,10%	0,01%	XETR
Campbell Soup	19 235	8 973	USD	10 753	1 781	0,10%	0,01%	XNYS
Carrefour	54 605	8 652	EUR	8 979	327	0,08%	0,01%	XPAR
Kraft Heinz Co/The	21 076	7 149	USD	8 452	1 303	0,08%	0,00%	XNCS
George Weston Ltd	6 232	4 011	CAD	7 612	3 601	0,07%	0,00%	XTSE
Haleon PLC	190 359	6 188	GBP	7 384	1 196	0,07%	0,00%	XLON
Orkla	93 331	7 533	NOK	6 621	-912	0,06%	0,01%	XOSL
Metro Inc	10 618	4 164	CAD	5 788	1 624	0,05%	0,00%	XTSE
Henkel AG & KGAA	9 000	7 891	EUR	5 701	-2 190	0,05%	0,00%	XETR
Kao Corp	14 453	8 458	JPY	5 670	-2 788	0,05%	0,00%	XTKS
SalMar	12 734	7 952	NOK	4 900	-3 052	0,04%	0,01%	XOSL
Suntory Beverage & Food Ltd	12 659	4 182	JPY	4 253	71	0,04%	0,00%	XTKS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	17 387	4 777	GBP	4 065	-712	0,04%	0,00%	XLON
Clorox Corp	2 828	3 812	USD	3 909	97	0,04%	0,00%	XNYS
Estee Lauder Cos A	1 557	3 197	USD	3 806	608	0,03%	0,00%	XNYS



Kose Corporation	2 800	2 925	JPY	3 014	89	0,03%	0,00%	XTKS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	61	1 202	CHF	1 188	-14	0,01%	0,00%	XSWX
Shiseido	1 670	1 054	JPY	807	-247	0,01%	0,00%	XTKS
Beyond Meat Inc	3 281	2 601	USD	398	-2 204	0,00%	0,01%	XNGS
Welcia Holdings Co Ltd	19	7	JPY	4	-2	0,00%	0,00%	XTKS
Consumer Staples		750 690		872 423	121 733	7,89%		
J.P Morgan Chase and Co	74 600	75 160	USD	98 548	23 388	0,89%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	191 185	49 487	USD	62 377	12 890	0,56%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	12 772	36 651	USD	42 141	5 490	0,38%	0,00%	XNYS
American Express	25 718	27 231	USD	37 432	10 201	0,34%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	21 905	25 828	USD	35 708	9 881	0,32%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	10 204	24 107	USD	34 516	10 409	0,31%	0,00%	XNYS
Citigroup	73 952	38 288	USD	32 950	-5 338	0,30%	0,00%	XNYS
Aon Corp	10 845	22 733	USD	32 065	9 333	0,29%	0,01%	XNYS
Morgan Stanley	38 130	20 033	USD	31 935	11 902	0,29%	0,00%	XNYS
Allianz SE	14 402	28 897	EUR	30 419	1 522	0,28%	0,00%	XETR
AIA Group Ltd	268 604	24 035	HKD	29 427	5 392	0,27%	0,00%	XHKG
Aflac Inc.	41 394	20 982	USD	29 335	8 353	0,27%	0,01%	XNYS
Axa	105 623	22 509	EUR	28 933	6 424	0,26%	0,00%	XPAR
Royal Bank of Canada	30 854	21 277	CAD	28 556	7 279	0,26%	0,00%	XTSE
Moody's	9 992	25 235	USD	27 425	2 190	0,25%	0,01%	XNYS
Zurich Financial Services AG	5 769	20 240	CHF	27 168	6 928	0,25%	0,00%	XSWX
American International Group	43 344	15 698	USD	27 002	11 304	0,24%	0,01%	XNYS
Metlife	36 201	16 049	USD	25 808	9 760	0,23%	0,00%	XNYS
Manulife Financial	145 703	22 312	CAD	25 583	3 271	0,23%	0,01%	XTSE
Toronto - Dominion Bank (CAD)	39 459	18 524	CAD	25 151	6 627	0,23%	0,00%	XTSE
Swiss Re Ltd	27 263	21 536	CHF	25 103	3 567	0,23%	0,01%	XSWX
Chubb Ltd	10 607	14 542	USD	23 050	8 508	0,21%	0,00%	XNYS
Willis Towers Watson Plc	9 104	19 144	USD	21 935	2 790	0,20%	0,01%	XNGS
Arch Capital	35 093	15 118	USD	21 703	6 585	0,20%	0,01%	XNGS
Principal Financial Grp	23 889	14 585	USD	19 749	5 164	0,18%	0,01%	XNGS
Ing-Groep	160 967	15 858	EUR	19 272	3 414	0,17%	0,00%	XAMS
Capital One Financial	20 811	24 466	USD	19 058	-5 408	0,17%	0,01%	XNYS
PNC Financial Services	11 307	13 341	USD	17 592	4 251	0,16%	0,00%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	279 001	15 266	GBP	17 049	1 783	0,15%	0,00%	XLON
The Travelers Companies, Inc.	9 189	12 648	USD	16 972	4 324	0,15%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	23 413	10 455	AUD	16 048	5 593	0,15%	0,00%	XASX
Discover Financial Services	16 200	15 503	USD	15 612	110	0,14%	0,01%	XNYS
Prudential Financial Inc	15 786	12 069	USD	15 467	3 398	0,14%	0,00%	XNYS
Legal & General Group	509 424	15 811	GBP	15 061	-750	0,14%	0,01%	XLON
Sun Life Financial Inc	32 611	14 180	CAD	14 902	722	0,13%	0,01%	XTSE
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	44 824	17 926	USD	12 796	-5 130	0,12%	0,05%	XNYS
Lloyds Banking Group PLC	2 369 381	12 582	GBP	12 749	168	0,12%	0,00%	XLON
Bank of Montreal	14 029	9 410	CAD	12 511	3 101	0,11%	0,00%	XTSE
Westpac Banking Corp	79 551	13 243	AUD	12 409	-834	0,11%	0,00%	XASX
Bank of Nova Scotia	25 510	12 073	CAD	12 304	231	0,11%	0,00%	XTSE
Assicurazioni Generali	70 000	10 194	EUR	12 228	2 034	0,11%	0,00%	MTAA
Synchrony Financial	37 325	12 431	USD	12 082	-348	0,11%	0,01%	XNYS
National Australian Bank	59 415	9 415	AUD	11 932	2 517	0,11%	0,00%	XASX
QBE Insurance Group	128 377	10 328	AUD	11 518	1 190	0,10%	0,01%	XASX
BNP Paribas	20 466	10 728	EUR	11 458	730	0,10%	0,00%	XPAR
Power Corp. of Canada	47 115	10 474	CAD	10 910	436	0,10%	0,01%	XTSE
Hartford Financial Services	13 500	7 555	USD	10 085	2 530	0,09%	0,00%	XNYS
Brown & Brown	17 644	10 504	USD	9 902	-602	0,09%	0,01%	XNYS
Banco Santander	332 971	9 352	EUR	9 811	459	0,09%	0,00%	XMAD
TRUIST FINANCIAL CORP	22 725	9 994	USD	9 633	-361	0,09%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	139 971	6 291	JPY	9 290	3 000	0,08%	0,00%	XTKS



Aegon NV	169 381	6 477	EUR	8 437	1 960	0,08%	0,01%	XAMS
Societe Generale	31 820	5 788	EUR	7 855	2 067	0,07%	0,00%	XPAR
Aviva PLC	146 604	6 870	GBP	7 692	823	0,07%	0,01%	XLON
Regions Financial	34 358	4 445	USD	7 297	2 852	0,07%	0,00%	XNYS
Canadian Imperial Bank of Commerce	17 334	6 408	CAD	6 902	495	0,06%	0,00%	XTSE
DnB	34 090	6 135	NOK	6 629	494	0,06%	0,00%	XOSL
UniCredit SPA	46 716	4 826	EUR	6 519	1 692	0,06%	0,00%	MTAA
KBC GROEP NV	10 305	7 292	EUR	6 509	-782	0,06%	0,00%	XBRU
Annaly Capital Management Inc (REIT)	31 269	8 943	USD	6 493	-2 449	0,06%	0,01%	XNYS
Blackrock	911	6 238	USD	6 359	121	0,06%	0,00%	XNYS
MSCI Inc	1 348	4 500	USD	6 177	1 677	0,06%	0,00%	XNYS
State Street	7 301	4 971	USD	5 579	608	0,05%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	6 742	3 027	USD	5 530	2 503	0,05%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	29 992	3 047	CHF	5 494	2 448	0,05%	0,00%	XSWX
Deutsche Bank	46 694	5 209	EUR	5 198	-11	0,05%	0,00%	XETR
Aust & Nz Bank Group	32 439	5 454	AUD	5 127	-326	0,05%	0,00%	XASX
Ally Financial Inc	19 978	7 184	USD	4 812	-2 372	0,04%	0,01%	XNYS
Intesa SanPaolo	220 000	5 098	EUR	4 806	-291	0,04%	0,00%	MTAA
Mizuho Financial Group	30 095	3 890	JPY	4 170	280	0,04%	0,00%	XTKS
KKR & Co Inc	8 983	5 162	USD	4 108	-1 055	0,04%	0,00%	XNYS
Bank of Ireland Group PLC	43 545	3 905	EUR	4 075	170	0,04%	0,00%	XDUB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	67 222	2 440	EUR	3 982	1 542	0,04%	0,00%	XMAD
Investec Plc	62 392	2 637	GBP	3 781	1 144	0,03%	0,01%	XLON
Lincoln National Corp	12 384	5 467	USD	3 748	-1 719	0,03%	0,01%	XNYS
Credit Agricole	35 324	4 310	EUR	3 651	-659	0,03%	0,00%	XPAR
Gjensidige Forsikring ASA	18 114	3 177	NOK	3 482	305	0,03%	0,00%	XOSL
Commerzbank AG	33 830	2 572	EUR	3 143	571	0,03%	0,00%	XETR
Nasdaq Inc	4 839	2 086	USD	2 924	838	0,03%	0,00%	XNGS
Caixabank	68 119	2 405	EUR	2 630	225	0,02%	0,00%	XMAD
Suncorp Group Holding	32 587	2 174	AUD	2 621	447	0,02%	0,00%	XASX
ABN AMRO Group NV	18 317	2 114	EUR	2 489	375	0,02%	0,00%	XAMS
MS&AD Insurance Group Holdings	7 773	2 165	JPY	2 451	287	0,02%	0,00%	XTKS
AGNC Investment Corp (REIT)	22 572	2 778	USD	2 301	-477	0,02%	0,00%	XNGS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	6 552	1 915	JPY	2 244	330	0,02%	0,00%	XTKS
DBS Group Holdings Limited	8 993	1 354	SGD	2 241	886	0,02%	0,00%	XSES
Fifth Third Bancorp	6 166	2 290	USD	1 993	-297	0,02%	0,00%	XNGS
ICM Financial Inc	7 241	1 948	CAD	1 990	-42	0,02%	0,00%	XTSE
CME Group Inc/IL	1 144	1 903	USD	1 895	-8	0,02%	0,00%	XNGS
AIB Group PLC	47 750	1 804	EUR	1 815	12	0,02%	0,00%	XDUB
Citizens Financial Group Inc	3 647	845	USD	1 414	570	0,01%	0,00%	XNYS
Bank of New York Mellon	2 917	1 120	USD	1 308	188	0,01%	0,00%	XNYS
Onex Corp	2 625	1 476	CAD	1 246	-230	0,01%	0,00%	XTSE
Keycorp	6 677	772	USD	1 146	374	0,01%	0,00%	XNYS
Marui Group Co Ltd	4 971	792	JPY	809	17	0,01%	0,00%	XTKS
Bread Financial Holdings, Inc	2 095	1 441	USD	777	-664	0,01%	0,00%	XNYS
Erie Indemnity Co	311	835	USD	762	-73	0,01%	0,00%	XNGS
Jackson Financial Inc	2 079	42	USD	713	671	0,01%	0,00%	XNYS
UmweltBank AG	4 253	616	EUR	601	-14	0,01%	0,01%	XETR
Franklin	1 908	357	USD	496	138	0,00%	0,00%	XNYS
Tokio Marine Holdings, Inc.	33	4	JPY	7	3	0,00%	0,00%	XTKS
Financials		1 131 001		1 357 102	226 101	12,28%		
United Health Group	23 219	69 050	USD	121 268	52 218	1,10%	0,00%	XNYS
Pfizer	159 674	58 366	USD	80 598	22 232	0,73%	0,00%	XNYS
Merck & Co	72 945	49 072	USD	79 727	30 654	0,72%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	20 946	38 188	USD	75 487	37 299	0,68%	0,00%	XNYS
Abbvie	43 841	43 502	USD	69 796	26 293	0,63%	0,00%	XNYS
Novartis	68 500	57 277	CHF	60 965	3 687	0,55%	0,00%	XSWX
Astrazeneca (GBP)	44 932	38 269	GBP	59 727	21 458	0,54%	0,00%	XLON



Abbott Laboratories	51 575	44 464	USD	55 780	11 316	0,50%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	21 263	41 037	USD	55 595	14 558	0,50%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	9 174	33 918	USD	49 768	15 850	0,45%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	69 540	37 284	USD	49 289	12 004	0,45%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	33 394	25 851	DKK	44 285	18 433	0,40%	0,00%	XCSE
Amgen	17 107	37 196	USD	44 260	7 064	0,40%	0,00%	XNCS
CVS Health	47 765	30 721	USD	43 849	13 128	0,40%	0,00%	XNYS
Sanofi	45 920	39 097	EUR	43 373	4 276	0,39%	0,00%	XPAR
Gilead Sciences Inc	47 202	27 643	USD	39 919	12 276	0,36%	0,00%	XNCS
Elevance Health Inc	7 856	19 620	USD	39 698	20 079	0,36%	0,00%	XNYS
Gigna Corp	10 750	21 962	USD	35 088	13 126	0,32%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	43 964	39 689	USD	33 660	-6 030	0,30%	0,00%	XNYS
Boston Scientific	72 664	24 549	USD	33 121	8 572	0,30%	0,01%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	106 329	31 204	JPY	32 635	1 432	0,30%	0,01%	XTKS
CSL Ltd	16 389	29 471	AUD	31 506	2 035	0,29%	0,00%	XASX
Agilent Technologies	19 336	20 139	USD	28 505	8 366	0,26%	0,01%	XNYS
GlaxoSmithkline	161 773	27 893	GBP	27 558	-335	0,25%	0,00%	XLON
McKesson Corp	6 910	16 922	USD	25 535	8 613	0,23%	0,01%	XNYS
Biogen Inc	8 418	21 060	USD	22 964	1 903	0,21%	0,01%	XNCS
Amerisourcebergen	14 051	14 886	USD	22 937	8 051	0,21%	0,01%	XNYS
Zimmer Biomet Holdings Inc	17 234	19 319	USD	21 646	2 327	0,20%	0,01%	XNYS
ZOETIS INC	14 449	23 064	USD	20 860	-2 204	0,19%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	24 175	15 167	USD	18 306	3 140	0,17%	0,01%	XNYS
Astellas PharmaR	118 902	15 200	JPY	17 812	2 613	0,16%	0,01%	XTKS
Vertex Pharmaceuticals Inc	6 229	15 980	USD	17 720	1 740	0,16%	0,00%	XNCS
Chugai Pharmaceutical	69 300	18 265	JPY	17 426	-839	0,16%	0,00%	XTKS
Humana Inc	2 922	15 189	USD	14 743	-446	0,13%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 921	8 422	USD	13 653	5 231	0,12%	0,00%	XNCS
Becton Dickinson & Co	5 166	10 539	USD	12 941	2 403	0,12%	0,00%	XNYS
Daiichi Sankyo	39 102	10 854	JPY	12 407	1 553	0,11%	0,00%	XTKS
Koninklijke Philips	80 170	30 890	EUR	11 804	-19 086	0,11%	0,01%	XAMS
Viatris Inc	107 610	12 601	USD	11 799	-803	0,11%	0,01%	XNCS
Shionogi	23 900	13 955	JPY	11 752	-2 203	0,11%	0,01%	XTKS
PerkinElmer	8 054	9 200	USD	11 125	1 925	0,10%	0,01%	XNYS
Fresenius SE	37 892	14 610	EUR	10 457	-4 152	0,09%	0,01%	XETR
Edwards Lifescienc	12 539	6 934	USD	9 216	2 282	0,08%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	2 930	8 375	CHF	9 062	687	0,08%	0,00%	XSWX
illumina Inc	4 397	9 913	USD	8 758	-1 154	0,08%	0,00%	XNCS
Ono Pharma	33 261	8 360	JPY	7 656	-704	0,07%	0,01%	XTKS
Centene Corp	6 637	3 328	USD	5 362	2 034	0,05%	0,00%	XNYS
UCB SA	6 913	6 024	EUR	5 346	-677	0,05%	0,00%	XBRU
Moderna Inc	2 805	4 274	USD	4 963	690	0,04%	0,00%	XNCS
Cooper Cos	1 499	4 423	USD	4 883	460	0,04%	0,00%	XNYS
Eisai	6 681	4 685	JPY	4 342	-343	0,04%	0,00%	XTKS
DAVITA INC	4 772	3 683	USD	3 510	-172	0,03%	0,01%	XNYS
Royalty Pharma PLC	8 030	3 152	USD	3 126	-26	0,03%	0,00%	XNCS
Ipsen	2 542	2 763	EUR	2 686	-77	0,02%	0,00%	XPAR
Dentsply Sirona Inc	6 467	2 598	USD	2 028	-569	0,02%	0,00%	XNCS
Baxter International	3 728	2 220	USD	1 872	-348	0,02%	0,00%	XNYS
Santen Pharmaceutical Co	3 000	328	JPY	241	-87	0,00%	0,00%	XTKS
H. Lundbeck A/S	5 505	313	DKK	203	-110	0,00%	0,00%	XCSE
Terumo	321	75	JPY	90	14	0,00%	0,00%	XTKS
Suzuken	14	5	JPY	4	-1	0,00%	0,00%	XTKS
Health Care		1 243 038		1 604 692	361 654	14,52%		
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	46 033	30 262	USD	45 261	14 999	0,41%	0,03%	XNYS
Deere & Co	10 029	20 722	USD	42 360	21 638	0,38%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	30 773	33 896	EUR	42 292	8 396	0,38%	0,01%	XPAR
ABB (CHF)	121 546	28 354	CHF	36 313	7 959	0,33%	0,01%	XSWX



GETLINK	223 609	32 613	EUR	35 205	2 592	0,32%	0,04%	XPAR
Atlas Copco AB	291 198	35 826	SEK	33 891	-1 935	0,31%	0,01%	XSTO
Siemens	24 532	32 389	EUR	33 436	1 048	0,30%	0,00%	XETR
Johnson Controls International plc	48 997	29 126	USD	30 891	1 765	0,28%	0,01%	XNYS
MTR Corp Ltd	584 297	28 236	HKD	30 494	2 258	0,28%	0,01%	XHKG
Legrand	37 866	28 754	EUR	29 786	1 032	0,27%	0,01%	XPAR
Atlas Copco AB	279 620	26 886	SEK	29 371	2 485	0,27%	0,02%	XSTO
Kone Oyj	57 739	36 672	EUR	29 320	-7 352	0,27%	0,01%	XHEL
Central Japan Railway	24 207	31 158	JPY	29 287	-1 871	0,27%	0,01%	XTKS
Trane Technologies plc	17 259	22 373	USD	28 578	6 205	0,26%	0,01%	XNYS
Transurban Group	321 836	29 527	AUD	27 907	-1 619	0,25%	0,01%	XASX
Xylem Inc	24 591	18 449	USD	26 785	8 336	0,24%	0,01%	XNYS
Waste Connections Inc	20 272	19 503	USD	26 472	6 970	0,24%	0,01%	XNYS
Hitachi	52 727	23 627	JPY	26 340	2 713	0,24%	0,01%	XTKS
Kurita Waver Industries	63 264	17 630	JPY	25 789	8 159	0,23%	0,05%	XTKS
Signify NV	77 358	28 805	EUR	25 521	-3 283	0,23%	0,06%	XAMS
Vinci	24 824	23 691	EUR	24 347	657	0,22%	0,00%	XPAR
Waste Mangement	15 395	20 600	USD	23 792	3 192	0,22%	0,00%	XNYS
East Japan Railway	41 388	26 824	JPY	23 237	-3 587	0,21%	0,01%	XTKS
WW Grainger Inc	4 082	12 645	USD	22 368	9 722	0,20%	0,01%	XNYS
Owens Corning	25 771	16 841	USD	21 655	4 814	0,20%	0,03%	XNYS
Acuity Brands Inc	13 089	18 810	USD	21 354	2 544	0,19%	0,04%	XNYS
Prysmian	55 757	17 089	EUR	20 318	3 229	0,18%	0,02%	MTAA
Masco	43 625	21 377	USD	20 056	-1 320	0,18%	0,02%	XNYS
Watts Water Technologies Inc	13 248	12 027	USD	19 084	7 056	0,17%	0,05%	XNYS
Carlisle Cos Inc	8 132	21 092	USD	18 878	-2 214	0,17%	0,02%	XNYS
Thomson Reuters Corp	16 009	10 468	CAD	17 978	7 510	0,16%	0,00%	XTSE
Komatsu	82 697	18 061	JPY	17 757	-304	0,16%	0,01%	XTKS
Daikin Industries	11 423	18 990	JPY	17 227	-1 763	0,16%	0,00%	XTKS
Uber Technologies Inc	69 111	23 252	USD	16 836	-6 415	0,15%	0,00%	XNYS
Ferguson PLC	13 197	16 401	USD	16 507	105	0,15%	0,01%	XNYS
Kingspan Group	30 821	24 193	EUR	16 390	-7 803	0,15%	0,02%	XDUB
Tomra Systems	97 776	20 558	NOK	16 192	-4 367	0,15%	0,03%	XOSL
Paccar	16 515	15 658	USD	16 101	443	0,15%	0,00%	XNGS
NEL ASA	1 160 038	15 641	NOK	16 072	431	0,15%	0,07%	XOSL
Carrier Global Corp	38 821	16 857	USD	15 775	-1 082	0,14%	0,00%	XNYS
MYR Group Inc	16 480	12 552	USD	14 947	2 395	0,14%	0,10%	XNGS
Lindsay Corp	9 118	9 689	USD	14 627	4 939	0,13%	0,08%	XNYS
Eiffage SA	15 098	14 202	EUR	14 591	388	0,13%	0,02%	XPAR
Intertek Group	29 019	18 885	GBP	13 871	-5 014	0,13%	0,02%	XLON
Yaskawa Electric Corp	43 100	19 021	JPY	13 595	-5 426	0,12%	0,02%	XTKS
Acs Actividades Cons Y Serv	47 986	9 731	EUR	13 505	3 774	0,12%	0,02%	XMAD
WSP Global Inc	11 422	11 391	CAD	13 045	1 655	0,12%	0,01%	XTSE
Pentair Ltd	28 475	14 028	USD	12 617	-1 411	0,11%	0,02%	XNYS
Brambles Ltd	142 554	9 689	AUD	11 495	1 805	0,10%	0,01%	XASX
Gie de St-Gobain	23 563	10 224	EUR	11 309	1 085	0,10%	0,00%	XPAR
Skanska B	66 175	14 311	SEK	10 323	-3 988	0,09%	0,02%	XSTO
Somfy SA	6 797	11 005	EUR	10 219	-787	0,09%	0,02%	XPAR
Sunrun Inc	43 043	11 063	USD	10 185	-878	0,09%	0,02%	XNGS
Toshiba	28 600	9 660	JPY	9 829	168	0,09%	0,01%	XTKS
Greenbrier Cos Inc/The	29 088	8 905	USD	9 608	703	0,09%	0,09%	XNYS
Nexans SA	10 112	7 674	EUR	8 978	1 304	0,08%	0,02%	XPAR
Ingersoll Rand Inc	17 374	7 266	USD	8 943	1 676	0,08%	0,00%	XNYS
TOTO Ltd	26 405	12 507	JPY	8 871	-3 636	0,08%	0,01%	XTKS
GFL Environmental Inc	29 931	8 162	CAD	8 604	443	0,08%	0,01%	XTSE
NFI Group Inc	112 108	17 241	CAD	7 760	-9 481	0,07%	0,15%	XTSE
Ameresco Inc	13 377	5 608	USD	7 530	1 922	0,07%	0,04%	XNYS
Keisei Electric Railway	24 700	6 024	JPY	6 925	901	0,06%	0,01%	XTKS



Shoals Technologies Group Inc	27 894	4 832	USD	6 779	1 947	0,06%	0,02%	XNMS
Array Technologies Inc	33 330	4 793	USD	6 347	1 553	0,06%	0,02%	XNMS
Cadeler A/S	157 198	5 269	NOK	6 036	767	0,05%	0,08%	XOSL
Bouygues	20 342	6 033	EUR	5 997	-37	0,05%	0,01%	XPAR
Mueller Water Products Inc	54 131	5 642	USD	5 738	96	0,05%	0,03%	XNYS
NCK Insulators	45 308	6 570	JPY	5 676	-894	0,05%	0,01%	XTKS
Evoqua Water Technologies Corp	14 374	3 158	USD	5 607	2 449	0,05%	0,01%	XNYS
Hubbell Inc	2 422	5 652	USD	5 599	-53	0,05%	0,00%	XNYS
Gea Group	13 785	5 556	EUR	5 536	-20	0,05%	0,01%	XETR
Sensata Technologies Holding PLC	13 716	5 920	USD	5 456	-464	0,05%	0,01%	XNYS
Taisei	17 183	5 018	JPY	5 452	435	0,05%	0,01%	XTKS
Ritchie Bros. Auctioneer	9 573	5 456	CAD	5 443	-12	0,05%	0,01%	XTSE
Rexel SA	27 667	4 881	EUR	5 364	483	0,05%	0,01%	XPAR
Vestas Wind System	18 643	4 730	DKK	5 327	597	0,05%	0,00%	XCSE
Plug Power Inc	42 669	9 326	USD	5 200	-4 126	0,05%	0,01%	XNCM
AAON Inc	6 721	3 993	USD	4 987	993	0,05%	0,01%	XNGS
Nordex SE	33 736	4 510	EUR	4 682	172	0,04%	0,02%	XETR
Nibe Industrier	48 561	2 715	SEK	4 458	1 743	0,04%	0,00%	XSTO
Belimo Holding AG	894	3 221	CHF	4 188	967	0,04%	0,01%	XSWX
SunPower Corp	23 489	3 453	USD	4 172	719	0,04%	0,01%	XNGS
NKT A/S	7 481	2 535	DKK	4 140	1 605	0,04%	0,02%	XCSE
Arcadis NV	10 277	4 017	EUR	3 965	-52	0,04%	0,01%	XAMS
Dai Nippon Printing	19 829	3 843	JPY	3 923	80	0,04%	0,01%	XTKS
Construcciones & Auxiliar de Ferrocarriles S.A	13 597	4 527	EUR	3 788	-739	0,03%	0,04%	XMAD
Kyushu Railway Co	17 350	3 901	JPY	3 785	-116	0,03%	0,01%	XTKS
Befesa SA	7 878	3 204	EUR	3 732	529	0,03%	0,02%	XETR
Aker Carbon Capture AS	306 900	3 662	NOK	3 548	-114	0,03%	0,05%	XOSL
LIXIL Corp	23 045	4 739	JPY	3 443	-1 297	0,03%	0,01%	XTKS
TOPPAN INC	23 498	3 717	JPY	3 428	-289	0,03%	0,01%	XTKS
Munters Group AB	34 340	2 616	SEK	3 341	724	0,03%	0,02%	XSTO
Rockwool B	1 426	4 389	DKK	3 292	-1 097	0,03%	0,01%	XCSE
Ballard Power Systems Inc	69 150	7 598	USD	3 263	-4 335	0,03%	0,02%	XNMS
Stadler Rail AG	9 132	3 598	CHF	3 189	-409	0,03%	0,01%	XSWX
Knorr-Bremse AG	5 865	5 760	EUR	3 147	-2 613	0,03%	0,00%	XETR
Vossloh AG	7 403	2 979	EUR	3 043	65	0,03%	0,04%	XETR
Advanced Drainage Systems Inc	3 761	2 146	USD	3 037	891	0,03%	0,00%	XNYS
Alfen Beheer BV	3 423	2 553	EUR	3 030	478	0,03%	0,02%	XAMS
Jungheinrich AG (Preference shs)	10 647	3 945	EUR	2 975	-970	0,03%	0,02%	XETR
Ferguson PLC	2 402	3 388	GBP	2 971	-417	0,03%	0,00%	XLON
va-Q-tec AG	10 766	2 903	EUR	2 852	-51	0,03%	0,08%	XETR
Shimizu	47 806	3 295	JPY	2 513	-782	0,02%	0,01%	XTKS
West Japan Railway	5 600	2 321	JPY	2 395	74	0,02%	0,00%	XTKS
National Express Group	147 889	5 219	GBP	2 278	-2 941	0,02%	0,02%	XLON
Aker Horizons AS	176 301	6 400	NOK	2 273	-4 127	0,02%	0,03%	XOSL
Fuji Electric Co Ltd	5 589	1 478	JPY	2 099	621	0,02%	0,00%	XTKS
Lyft Inc	19 249	8 649	USD	2 090	-6 560	0,02%	0,01%	XNGS
METAWATER Co Ltd	17 208	3 044	JPY	2 089	-955	0,02%	0,04%	XTKS
Hitachi Constr. Machine	9 327	2 141	JPY	2 061	-81	0,02%	0,00%	XTKS
FirstGroup	161 563	1 730	GBP	1 934	204	0,02%	0,02%	XLON
TPI Composites Inc	19 021	3 650	USD	1 900	-1 750	0,02%	0,05%	XNMS
Sweco B	19 166	2 619	SEK	1 809	-809	0,02%	0,01%	XSTO
Arbonia AG	12 830	1 590	CHF	1 765	175	0,02%	0,02%	XSWX
Genuit Group PLC	51 902	3 196	GBP	1 728	-1 468	0,02%	0,02%	XLON
Zumtobel Group AG	23 304	1 520	EUR	1 668	149	0,02%	0,05%	XWBO
Energiekontor AG	2 030	851	EUR	1 643	792	0,01%	0,01%	XETR
CNH Industrial NV	10 271	838	EUR	1 616	778	0,01%	0,00%	MTAA
Kubota	11 842	1 871	JPY	1 606	-265	0,01%	0,00%	XTKS
Talgo SA	46 256	2 160	EUR	1 605	-555	0,01%	0,04%	XMAD



Generac Holdings Inc	1 510	3 829	USD	1 497	-2 331	0,01%	0,00%	XNYS
Zehnder Group AG	2 408	1 230	CHF	1 431	201	0,01%	0,02%	XSWX
Lindab International	11 232	2 780	SEK	1 353	-1 427	0,01%	0,01%	XSTO
PNE Wind AG	5 611	1 298	EUR	1 259	-38	0,01%	0,01%	XETR
Soltec Power Holdings SA	28 697	2 109	EUR	1 245	-863	0,01%	0,03%	XNAD
Accelleron Industries Ltd	6 077	1 027	CHF	1 239	212	0,01%	0,01%	XSWX
Steico SE	2 559	939	EUR	1 161	222	0,01%	0,02%	XETR
Eolus Vind AB	11 287	1 501	SEK	1 127	-374	0,01%	0,05%	XSTO
PowerCell Sweden AB	9 957	2 267	SEK	1 121	-1 147	0,01%	0,02%	FNSE
Hexagon Purus Holding AS	49 416	1 656	NOK	1 023	-633	0,01%	0,02%	MERK
OX2 AB	12 282	948	SEK	1 021	73	0,01%	0,00%	XSTO
Trex Co Inc	2 445	1 045	USD	1 020	-26	0,01%	0,00%	XNYS
McPhy Energy SA	7 052	1 580	EUR	905	-675	0,01%	0,03%	XPAR
JELD-WEN Holding Inc	9 359	1 835	USD	890	-945	0,01%	0,01%	XNYS
Recruit Holdings Co Ltd	2 330	757	JPY	727	-30	0,01%	0,00%	XTKS
NHOA	6 471	707	EUR	646	-60	0,01%	0,03%	XPAR
ITM Power PLC	59 407	2 523	GBP	645	-1 878	0,01%	0,01%	XLON
Minesto AB	57 431	1 209	SEK	529	-680	0,00%	0,04%	FNSE
Inwido AB	5 021	493	SEK	525	32	0,00%	0,01%	XSTO
Fluence Energy Inc	2 584	502	USD	437	-65	0,00%	0,00%	XNGS
Fastenal Co	877	249	USD	409	160	0,00%	0,00%	XNGS
Willdan Group Inc	2 160	696	USD	380	-316	0,00%	0,02%	XNMS
FTC Solar Inc	12 050	789	USD	318	-471	0,00%	0,01%	XNMS
Rockwell Automation Inc	123	230	USD	312	82	0,00%	0,00%	XNYS
Nabtesco Corp	782	232	JPY	196	-35	0,00%	0,00%	XTKS
Republic Services	76	99	USD	97	-2	0,00%	0,00%	XNYS
Systemair	214	13	SEK	15	2	0,00%	0,00%	XSTO
Azelo AB (warrants 28/FEB/2023)	10 181	12	SEK	3	-9	0,00%	Infinity	FNSE
Azelo AB	7	0	SEK	0	-0	0,00%	0,00%	FNSE
Industrials		1 436 597		1 491 143	54 546	13,49%		
Apple Inc	360 530	327 115	USD	461 457	134 342	4,18%	0,00%	XNGS
Microsoft	162 876	278 525	USD	384 789	106 264	3,48%	0,00%	XNGS
Mastercard Inc	26 190	68 571	USD	89 714	21 142	0,81%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	42 061	68 400	USD	86 084	17 684	0,78%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	123 375	47 539	USD	57 900	10 361	0,52%	0,00%	XNGS
Accenture PLC	20 163	41 087	USD	53 001	11 915	0,48%	0,00%	XNYS
International Business Machines Corp	35 363	39 100	USD	49 081	9 981	0,44%	0,00%	XNYS
NVIDIA	32 347	36 147	USD	46 568	10 420	0,42%	0,00%	XNGS
Sap SE	44 408	47 283	EUR	45 003	-2 280	0,41%	0,00%	XETR
Oracle Corporation	55 506	27 223	USD	44 695	17 471	0,40%	0,00%	XNYS
ASML Holding NV	8 287	41 159	EUR	43 894	2 735	0,40%	0,00%	XAMS
Adobe Inc	12 913	46 410	USD	42 809	-3 601	0,39%	0,00%	XNGS
Intuit	10 546	35 292	USD	40 436	5 143	0,37%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	7 338	24 492	USD	40 418	15 925	0,37%	0,00%	XNGS
Salesforce Inc	30 548	54 994	USD	39 900	-15 094	0,36%	0,00%	XNYS
Texas Instruments	22 668	28 298	USD	36 894	8 596	0,33%	0,00%	XNGS
Automatic Data Processing	14 742	26 046	USD	34 688	8 642	0,31%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	11 443	33 902	JPY	33 217	-686	0,30%	0,01%	XTKS
Hewlett Packard Enterprise Co	202 555	23 025	USD	31 846	8 821	0,29%	0,02%	XNYS
Applied Materials	33 030	26 407	USD	31 685	5 279	0,29%	0,00%	XNGS
Infineon	103 556	31 827	EUR	30 953	-874	0,28%	0,01%	XETR
ServiceNow Inc	7 679	32 425	USD	29 371	-3 054	0,27%	0,00%	XNYS
Vmware Inc - Class A	23 261	25 958	USD	28 130	2 172	0,25%	0,01%	XNYS
Autodesk	13 849	29 700	USD	25 494	-4 206	0,23%	0,01%	XNGS
Workday Inc	15 113	23 772	USD	24 912	1 140	0,23%	0,01%	XNGS
Arista Networks Inc	20 730	17 075	USD	24 781	7 706	0,22%	0,01%	XNYS
NXP Semiconductors NV	15 900	26 265	USD	24 752	-1 513	0,22%	0,01%	XNGS
Roper Technologies	5 622	21 483	USD	23 930	2 448	0,22%	0,01%	XNYS



HP Inc	84 365	16 985	USD	22 331	5 346	0,20%	0,01%	XNYS
Cognizant Tech Solutions	39 305	26 867	USD	22 144	-4 724	0,20%	0,01%	XNCS
Trimble Inc	43 825	24 992	USD	21 828	-3 164	0,20%	0,02%	XNCS
Palo Alto Networks Inc	15 879	21 765	USD	21 827	62	0,20%	0,01%	XNCS
Kla-Tencor	5 763	12 078	USD	21 404	9 326	0,19%	0,00%	XNCS
Advanced Micro Devices	31 696	22 314	USD	20 224	-2 090	0,18%	0,00%	XNCS
Intel	76 201	32 261	USD	19 840	-12 421	0,18%	0,00%	XNCS
PAYPAL HOLDINGS INC	28 009	37 205	USD	19 651	-17 554	0,18%	0,00%	XNCS
Qualcomm	17 615	16 302	USD	19 077	2 775	0,17%	0,00%	XNCS
Enphase Energy Inc	7 040	6 604	USD	18 375	11 771	0,17%	0,01%	XNWS
Fiserv	17 453	15 887	USD	17 377	1 490	0,16%	0,00%	XNCS
Omron	33 188	24 057	JPY	15 870	-8 187	0,14%	0,02%	XTKS
Azbil Corp	62 742	18 959	JPY	15 575	-3 383	0,14%	0,04%	XTKS
Ericsson LM-B SHS	234 225	17 899	SEK	13 486	-4 413	0,12%	0,01%	XSTO
Gartner Inc	4 003	13 481	USD	13 255	-225	0,12%	0,01%	XNYS
Landis+Gyr Group AG	18 847	10 967	CHF	13 093	2 126	0,12%	0,07%	XSWX
Wolfspeed Inc	18 796	14 495	USD	12 783	-1 711	0,12%	0,02%	XNYS
FUJIFILM Holdings Corp	25 077	11 834	JPY	12 404	569	0,11%	0,00%	XTKS
SHIMADZU CORP	44 136	14 204	JPY	12 341	-1 864	0,11%	0,01%	XTKS
Lam Research Corp	2 963	15 225	USD	12 268	-2 958	0,11%	0,00%	XNCS
Dell Technologies Inc	27 016	11 994	USD	10 704	-1 290	0,10%	0,01%	XNYS
Synopsys	3 400	9 947	USD	10 694	747	0,10%	0,00%	XNCS
Netapp INC	17 784	13 267	USD	10 522	-2 745	0,10%	0,01%	XNCS
Canon	49 100	10 936	JPY	10 468	-468	0,09%	0,00%	XTKS
TE Connectivity Ltd	8 710	7 923	USD	9 850	1 927	0,09%	0,00%	XNYS
Advantest	14 900	8 048	JPY	9 433	1 386	0,09%	0,01%	XTKS
Jack Henry & Associates Inc	5 445	10 756	USD	9 417	-1 340	0,09%	0,01%	XNCS
Flex Ltd	42 985	6 044	USD	9 087	3 043	0,08%	0,01%	XNCS
Juniper Networks	28 198	6 188	USD	8 878	2 690	0,08%	0,01%	XNYS
Ntt Data	59 333	7 303	JPY	8 558	1 255	0,08%	0,00%	XTKS
Western Digital Corp	26 417	12 464	USD	8 210	-4 254	0,07%	0,01%	XNCS
Nec Corp	21 946	9 145	JPY	7 594	-1 550	0,07%	0,01%	XTKS
Fujitsu Ltd	5 599	5 985	JPY	7 363	1 378	0,07%	0,00%	XTKS
SolarEdge Technologies Inc	2 552	5 248	USD	7 121	1 874	0,06%	0,00%	XNCS
Brother Inds Ltd	45 277	7 655	JPY	6 784	-871	0,06%	0,02%	XTKS
Itron Inc	13 002	7 786	USD	6 487	-1 298	0,06%	0,03%	XNCS
CGI Inc	7 631	4 871	CAD	6 475	1 604	0,06%	0,00%	XTSE
Meyer Burger Technology AG	1 045 982	2 667	CHF	5 964	3 296	0,05%	0,03%	XSWX
Logitech	9 341	6 087	CHF	5 675	-412	0,05%	0,01%	XSWX
Computershare	31 232	5 346	AUD	5 467	120	0,05%	0,01%	XASX
Paychex	4 681	3 581	USD	5 329	1 748	0,05%	0,00%	XNCS
Broadridge Financial Solutions	3 677	5 636	USD	4 858	-778	0,04%	0,00%	XNYS
NortonLifeLock Inc	22 761	5 033	USD	4 805	-228	0,04%	0,00%	XNCS
Ricoh	59 108	3 748	JPY	4 444	696	0,04%	0,01%	XTKS
Entegris Inc	5 778	4 831	USD	3 733	-1 098	0,03%	0,00%	XNCS
Littelfuse Inc	1 577	2 946	USD	3 421	475	0,03%	0,01%	XNCS
Yokogawa Electric	20 447	3 292	JPY	3 213	-79	0,03%	0,01%	XTKS
Fidelity National Informatio	4 502	5 792	USD	3 009	-2 783	0,03%	0,00%	XNYS
Seagate Technology Holdings PLC	5 687	3 966	USD	2 947	-1 019	0,03%	0,00%	XNCS
Cadence Design Sys	1 848	3 085	USD	2 924	-161	0,03%	0,00%	XNCS
Splunk Inc	3 004	4 240	USD	2 548	-1 692	0,02%	0,00%	XNCS
SMA Solar Technology AG	3 525	1 270	EUR	2 477	1 207	0,02%	0,01%	XETR
Zoom Video Communications Inc	3 430	8 714	USD	2 289	-6 426	0,02%	0,00%	XNCS
CSK Corp	14 000	2 480	JPY	2 092	-389	0,02%	0,00%	XTKS
Maxeon Solar Technologies Ltd	12 974	2 270	USD	2 053	-218	0,02%	0,03%	XNCS
IVU Traffic Technologies AG	11 865	2 178	EUR	2 006	-173	0,02%	0,07%	XETR
Nice Ltd	1 001	1 944	ILS	1 900	-44	0,02%	0,00%	XTAE
Konica Minolta Inc	42 624	2 032	JPY	1 677	-355	0,02%	0,01%	XTKS



LEM Holding SA	81	1 248	CHF	1 547	300	0,01%	0,01%	XSWX
Murata Manufacturing	2 820	1 513	JPY	1 387	-126	0,01%	0,00%	XTKS
Block Inc	2 163	4 242	AUD	1 329	-2 913	0,01%	0,00%	XASX
Traffic Systems SE	4 751	1 449	EUR	1 271	-178	0,01%	0,05%	XETR
Seiko Epson	7 600	1 114	JPY	1 093	-21	0,01%	0,00%	XTKS
Atos SE	10 029	3 991	EUR	950	-3 041	0,01%	0,01%	XPAR
Worldline SA/France	2 432	940	EUR	934	-6	0,01%	0,00%	XPAR
Pexip Holding ASA	68 202	4 096	NOK	873	-3 223	0,01%	0,07%	XOSL
TIS Inc	2 300	616	JPY	598	-19	0,01%	0,00%	XTKS
Akamai Technologies	597	499	USD	496	-3	0,00%	0,00%	XNGS
Wasion Group Holdings Ltd	81 185	280	HKD	266	-14	0,00%	0,01%	XHKG
Nomura Research Institute	45	13	JPY	10	-2	0,00%	0,00%	XTKS
Information Technology		2 150 606		2 482 786	332 181	22,47%		
Steel Dynamics Inc	60 449	44 320	USD	58 179	13 859	0,53%	0,03%	XNGS
PPG Industries	23 953	28 370	USD	29 670	1 300	0,27%	0,01%	XNYS
Nutrien Ltd	36 129	29 833	CAD	25 965	-3 868	0,23%	0,01%	XTSE
Newmont Corp	55 747	28 984	USD	25 921	-3 064	0,23%	0,01%	XNYS
Ball Corp	50 147	32 850	USD	25 263	-7 587	0,23%	0,02%	XNYS
Sherwin-Williams Co	10 284	20 006	USD	24 043	4 038	0,22%	0,00%	XNYS
Corteva Inc	40 904	24 113	USD	23 685	-428	0,21%	0,01%	XNYS
International Paper	65 511	27 515	USD	22 348	-5 167	0,20%	0,02%	XNYS
Umicore	61 671	23 827	EUR	22 252	-1 574	0,20%	0,03%	XBRU
Novozymes A/S (B shs)	37 401	22 772	DKK	18 607	-4 164	0,17%	0,02%	XCSE
International Flavors & Fragrances Inc	16 048	18 662	USD	16 574	-2 088	0,15%	0,01%	XNYS
Crown Holdings Inc	20 270	15 084	USD	16 416	1 332	0,15%	0,02%	XNYS
Aurubis AG	20 354	14 950	EUR	16 340	1 390	0,15%	0,05%	XETR
Wheaton Precious Metals Corp	41 953	15 803	CAD	16 136	333	0,15%	0,01%	XTSE
FMC Corp	11 598	11 932	USD	14 259	2 327	0,13%	0,01%	XNYS
Sims Group Ltd	151 022	10 815	AUD	13 207	2 391	0,12%	0,08%	XASX
Svenska Cellulosa AB (B shs)	102 625	15 370	SEK	12 803	-2 567	0,12%	0,02%	XSTO
Akzo Nobel	19 016	16 261	EUR	12 507	-3 754	0,11%	0,01%	XAMS
Agnico	22 725	13 162	CAD	11 625	-1 537	0,11%	0,00%	XTSE
Fortescue Metals Group	77 246	8 452	AUD	10 584	2 132	0,10%	0,00%	XASX
Mineral Resources Ltd	20 109	9 837	AUD	10 371	534	0,09%	0,01%	XASX
Linde PLC	3 025	9 396	USD	9 720	324	0,09%	0,00%	XNYS
Mosaic Co	21 740	11 014	USD	9 395	-1 618	0,09%	0,01%	XNYS
Asahi Holdings Inc	64 142	7 727	JPY	9 219	1 492	0,08%	0,08%	XTKS
West Fraser Timber Co Ltd	11 404	9 244	CAD	8 106	-1 137	0,07%	0,01%	XTSE
Schnitzer Steel Industries Inc	24 936	6 039	USD	7 529	1 490	0,07%	0,09%	XNGS
Holmen B	17 719	7 435	SEK	6 934	-501	0,06%	0,02%	XSTO
Sealed Air	13 139	4 830	USD	6 456	1 626	0,06%	0,01%	XNYS
Norsk Hydro	86 964	5 739	NOK	6 376	637	0,06%	0,00%	XOSL
Givaudan	209	6 503	CHF	6 304	-199	0,06%	0,00%	XSWX
Avery Dennison Corp	3 286	5 788	USD	5 859	71	0,05%	0,00%	XNYS
CCL Industries Inc	13 090	4 795	CAD	5 505	710	0,05%	0,01%	XTSE
Ivanhoe Mines Ltd	62 770	3 993	CAD	4 883	890	0,04%	0,01%	XTSE
Corbion NV	11 082	5 029	EUR	3 710	-1 320	0,03%	0,02%	XAMS
Lundin Mining Corp	59 043	3 565	CAD	3 567	2	0,03%	0,01%	XTSE
Yamana Gold Inc.	48 702	2 378	CAD	2 663	284	0,02%	0,01%	XTSE
Axalta Coating Systems Ltd	8 780	2 169	USD	2 203	34	0,02%	0,00%	XNYS
Carbios	4 969	1 904	EUR	1 788	-116	0,02%	0,04%	XPAR
Nucor Corp	1 089	1 626	USD	1 414	-212	0,01%	0,00%	XNYS
Curit Holding AG	1 170	1 793	CHF	1 121	-671	0,01%	0,03%	XSWX
Materials		533 883		529 506	-4 377	4,79%		
Equinix Inc (REIT)	5 778	42 085	USD	37 284	-4 801	0,34%	0,01%	XNGS
Prologis Inc (REIT)	30 392	24 153	USD	33 750	9 598	0,31%	0,00%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	15 876	36 674	USD	33 134	-3 540	0,30%	0,00%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	92 956	26 823	USD	28 387	1 564	0,26%	0,01%	XNYS



CBRE Group Inc	29 954	18 057	USD	22 709	4 652	0,21%	0,01%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	17 909	18 248	USD	20 726	2 478	0,19%	0,01%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	11 817	19 027	USD	18 802	-225	0,17%	0,01%	XNYS
Boston Properties Inc (REIT)	27 139	25 502	USD	18 067	-7 434	0,16%	0,02%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	11 819	20 252	USD	16 960	-3 292	0,15%	0,01%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	34 458	15 479	USD	15 292	-187	0,14%	0,01%	XNYS
Daiwa House Industry	53 637	14 447	JPY	12 170	-2 277	0,11%	0,01%	XTKS
Mirvac Group (REIT)	705 800	12 734	AUD	10 043	-2 691	0,09%	0,02%	XASX
UDR Inc (REIT)	23 879	9 691	USD	9 111	-580	0,08%	0,01%	XNYS
Cecina SA (REIT)	8 680	11 575	EUR	8 683	-2 892	0,08%	0,01%	XPAR
British Land Co PLC (REIT)	157 616	9 589	GBP	7 379	-2 209	0,07%	0,02%	XLON
Vornado Realty Trust (REIT)	31 528	11 161	USD	6 463	-4 698	0,06%	0,02%	XNYS
Capitaland Investment Ltd/Singapore	232 700	6 394	SGD	6 324	-70	0,06%	0,00%	XSES
Unibail-Rodamco-Westfield	10 947	9 383	EUR	5 597	-3 786	0,05%	0,01%	XAMS
Dexus/AU	96 272	6 173	AUD	4 984	-1 189	0,05%	0,01%	XASX
Klepierre (REIT)	17 602	3 668	EUR	3 984	316	0,04%	0,01%	XPAR
SL Green Realty Corp (REIT)	11 973	7 773	USD	3 977	-3 795	0,04%	0,02%	XNYS
Scentre Group (REIT)	205 567	3 847	AUD	3 955	108	0,04%	0,00%	XASX
Link REIT (REIT)	51 794	4 099	HKD	3 746	-353	0,03%	0,00%	XHKG
City Developments	46 707	2 769	SGD	2 823	54	0,03%	0,01%	XSES
Swire Properties Ltd	104 830	2 899	HKD	2 625	-274	0,02%	0,00%	XHKG
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	14 031	1 788	CAD	2 156	368	0,02%	0,00%	XTSE
Macerich Co (REIT)	19 259	2 710	USD	2 136	-574	0,02%	0,01%	XNYS
Stockland (REIT)	85 576	2 533	AUD	2 075	-458	0,02%	0,00%	XASX
Vicinity Centres	145 443	1 717	AUD	1 943	226	0,02%	0,00%	XASX
First Capital Real Estate Inve	15 312	1 793	CAD	1 871	79	0,02%	0,01%	XTSE
Nomura Real Estate Holdings	4 631	1 018	JPY	978	-39	0,01%	0,00%	XTKS
Kimco Realty Corp (REIT)	4 532	913	USD	946	33	0,01%	0,00%	XNYS
Kerry Properties	14 262	362	HKD	306	-56	0,00%	0,00%	XHKG
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	438	19	HKD	25	6	0,00%	0,00%	XHKG
Daito Trust Const	2	2	JPY	2	0	0,00%	0,00%	XTKS
CapLand Ascendas REIT	94	2	SGD	2	0	0,00%	0,00%	XSES
CDL Hospitality Trusts	29	0	SGD	0	-0	0,00%	0,00%	XSES
Capitaland Integrated Commercial Trust (REIT)	13	0	SGD	0	0	0,00%	0,00%	XSES
Liberty Property Trust (REIT)	0	-11	USD	0	11	0,00%	0,00%	
Real Estate		375 345		349 418	-25 927	3,16%		
American Water Works Co Inc	21 677	25 562	USD	32 548	6 985	0,29%	0,01%	XNYS
Ormat Technologies Inc	38 191	22 965	USD	32 535	9 571	0,29%	0,07%	XNYS
Meridian Energy Ltd	925 278	28 898	NZD	30 207	1 309	0,27%	0,04%	XNZE
EDP Renovaveis SA	136 731	25 114	EUR	29 584	4 471	0,27%	0,01%	XLIS
Verbund AG	32 745	20 608	EUR	27 076	6 468	0,25%	0,02%	XWBO
Boralex Inc	86 875	18 854	CAD	25 278	6 424	0,23%	0,08%	XTSE
Brookfield Renewable Corp	71 212	25 683	USD	19 320	-6 363	0,17%	0,04%	XNYS
Pennon Group	178 858	21 134	GBP	18 831	-2 303	0,17%	0,07%	XLON
Brookfield Renewable Partners LP	69 571	19 659	USD	17 367	-2 292	0,16%	0,03%	XNYS
Greencoat UK Wind PLC/Funds	940 142	16 559	GBP	16 933	374	0,15%	0,04%	XLON
Innervex Renewable Energy Inc	136 607	17 942	CAD	16 090	-1 852	0,15%	0,07%	XTSE
United Utilities Water PLC	126 718	13 548	GBP	14 886	1 338	0,13%	0,02%	XLON
Severn Trent Water	46 980	12 420	GBP	14 758	2 338	0,13%	0,02%	XLON
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	26 257	7 316	EUR	9 977	2 661	0,09%	0,01%	XMAD
Acciona	4 417	4 600	EUR	7 983	3 383	0,07%	0,01%	XMAD
Scatec ASA	99 784	15 781	NOK	7 843	-7 938	0,07%	0,06%	XOSL
Hydro One Ltd	27 134	6 975	CAD	7 155	181	0,06%	0,00%	XTSE
California Water Service Group	11 075	4 648	USD	6 616	1 968	0,06%	0,02%	XNYS
American States Water Co	6 066	5 388	USD	5 530	142	0,05%	0,02%	XNYS
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	349 986	5 212	GBP	5 391	179	0,05%	0,01%	XLON
Mercury NZ Limited	155 366	5 703	NZD	5 382	-321	0,05%	0,01%	XNZE
Sunnova Energy International Inc	30 131	7 459	USD	5 346	-2 114	0,05%	0,03%	XNYS



Neoen SA	12 800	5 012	EUR	5 061	49	0,05%	0,01%	XPAR
Encavis AG	25 853	3 326	EUR	5 024	1 698	0,05%	0,02%	XETR
Voltafia SA	22 306	3 962	EUR	4 001	38	0,04%	0,02%	XPAR
SJW Group	4 757	3 282	USD	3 805	523	0,03%	0,02%	XNYS
West Holdings Corp	11 512	1 804	JPY	3 773	1 969	0,03%	0,03%	XTKS
Concord New Energy Group Ltd	4 103 171	1 826	HKD	3 573	1 747	0,03%	0,05%	XHKG
Middlesex Water Co	4 273	2 609	USD	3 311	702	0,03%	0,02%	XNGS
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	16 284	2 593	EUR	2 931	338	0,03%	0,01%	XMAD
Greencoat Renewables PLC	165 760	2 010	EUR	1 978	-32	0,02%	0,01%	XDUB
RENOVA Inc	10 157	2 318	JPY	1 789	-529	0,02%	0,01%	XTKS
7C Solarparken AG	35 839	1 458	EUR	1 609	151	0,01%	0,04%	XETR
Consolidated Water Co Ltd	7 976	1 150	USD	1 163	13	0,01%	0,05%	XNGS
York Water Co/The	1 034	426	USD	458	32	0,00%	0,01%	XNGS
Utilities		363 803		395 112	31 309	3,58%		
Sum aksjer		9 943 259		10 860 098	916 839	98,27%		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL ESTLGON22 EUR 20220503	-658	0	EUR	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>		9 943 259		10 860 098	916 839	98,27%



Til styret i forvaltningsselskapet Storebrand Asset Management AS

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapene til følgende verdipapirfond som forvaltes av Storebrand Asset Management AS:

Org.nr	Navn
926036157	VERDIPAPIRFONDET DELPHI GREEN TRENDS
980440028	VERDIPAPIRFONDET DELPHI EUROPE
960058658	VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORDIC
976242556	VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORGE
979328060	VERDIPAPIRFONDET DELPHI KOMBINASJON
989747746	VERDIPAPIRFONDET DELPHI GLOBAL
917820848	VERDIPAPIRFONDET DELPHI GLOBAL VALUTASIKRET
925607045	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 10
868980982	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KORT KREDITT IG
928132668	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND OBLIGASJON GLOBAL 1-3
918298193	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND LIKVIDITET
981354508	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL OBLIGASJON
982579147	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND STAT
988576409	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KREDITT
995894629	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL KREDITT IG
997342550	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORSK KREDITT IG
997342526	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORSK KREDITT IG 20
912315444	VERDIPAPIRFONDET SEB NOK LIQUIDITY FUND
918298193	VERDIPAPIRFONDET FO NORSK LIKVIDITET
922394695	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KORTE RENTER SII
924581557	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORDIC HIGH YIELD
827154792	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND SMART CITIES
938144435	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND AKSJE SPAR (FREMTID 100)
979474059	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VERDI
938651728	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE
927153688	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND EQUAL OPPORTUNITIES
925607215	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 30

PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo  
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, [www.pwc.no](http://www.pwc.no)  
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



825607242	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 80
964847878	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VEKST
976588010	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND AKSJE INNLAND
979364768	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL VALUE
926653016	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS NORDEN
981672747	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE I
989133241	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL INDEKS
989440136	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KOMBINASJON (FREMTID 50)
990632758	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL MULTIFACTOR
996923002	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS ALLE MARKEDER
996922987	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS NYE MARKEDER
998718120	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS
913222679	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS NORGE
919080000	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG
917821208	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL MULTIFAKTOR VALUTASIKRET
917820961	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL INDEKS VALUTASIKRET
918660313	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE FOSSILFRI
918660186	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG PLUSS
924613351	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG PLUS VALUTASIKRET
924613505	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS VALUTASIKRET
925054097	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FORNYBAR ENERGI

Årsregnskapene for verdipapirfondene består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapene gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapene et rettviseende bilde av verdipapirfondenes finansielle stilling per 31. desember 2022, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

### Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.



## Øvrig informasjon

Styret og daglig leder i forvaltningsselskapet (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjonen som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapportene bortsett fra årsregnskapene og de tilhørende revisjonsberetningene. Vår konklusjon om årsregnskapene ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapene er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapene og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapene, eller hvorvidt øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- er konsistent med årsregnskapene og
- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

## Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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

Ved utarbeidelsen av årsregnskapene må ledelsen ta standpunkt til fondenes evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapene så lenge det ikke er sannsynlig at virksomhetene vil bli avviklet.

## Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

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

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:  
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Oslo, 28. april 2023  
**PricewaterhouseCoopers AS**

Thomas Steffensen  
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
Steffensen, Thomas	BANKID	2023-04-28 09:51

**This document package contains:**

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



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



## List of Signatures Page 1/1

### SFO årsregnskap aksjefond 2022.pdf

Name	Method	Signed at
Saugestad, Jan Erik	BANKID_MOBILE	2023-05-03 14:33 GMT+02
Grefstad, Odd Arild	BANKID	2023-05-03 14:06 GMT+02
Knutson, Brita Cathrine	BANKID	2023-05-03 12:10 GMT+02
Hengebøl, Hilde Marit Lodvir	BANKID_MOBILE	2023-05-03 10:49 GMT+02
Moen, Sverre Dale	BANKID_MOBILE	2023-05-03 10:48 GMT+02
Løddesøl, Lars Aasulv	BANKID_MOBILE	2023-05-03 15:15 GMT+02
Solberg, Karsten	BANKID	2023-05-03 14:39 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.  
External reference: 501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Årsregnskap 2022

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

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

Odd Arild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Årsregnskap 2022

Resultatregnskap	Storebrand Smart Cities		Storebrand Equal Opportunities		Storebrand Indeks - Norden	
	2022	25.08.- 31.12.2021	2022	29.11.- 31.12.2021	2022	15.04.- 31.12.2021
(angitt hele tusen kroner)	Noter					
<b>Porteføljeginntekter og -kostnader</b>						
Renteinntekter/-kostnader		46	14	5	0	453
Utbytte		2,102	655	429	38	104,884
Gevinst/tap ved realisasjon		-13,587	266	-4,248	23	-71,265
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-13,613	-2,598	-6,544	-859	-467,695
Andre portefølje inntekter/kostnader		-71	-43	-36	-2	-108
<b>Porteføljeresultat</b>		<b>-25,123</b>	<b>-1,706</b>	<b>-10,494</b>	<b>-801</b>	<b>-433,731</b>
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>						
Forvaltningshonorar	7	-1,294	-643	-371	-44	-6,186
Andre kostnader/inntekter		0	0	0	0	0
<b>Forvaltningsresultat</b>		<b>-1,294</b>	<b>-643</b>	<b>-371</b>	<b>-44</b>	<b>-6,186</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>-26,417</b>	<b>-2,349</b>	<b>-10,865</b>	<b>-845</b>	<b>-439,916</b>
Skattekostnad	9	-329	-109	-59	-4	-23,377
<b>Årets resultat</b>		<b>-26,746</b>	<b>-2,458</b>	<b>-10,924</b>	<b>-849</b>	<b>-463,294</b>

### Som disponeres

Overføres til/fra opptjent egenkapital		-26,746	-2,458	-10,924	-849	-463,294
<b>Sum</b>		<b>-26,746</b>	<b>-2,458</b>	<b>-10,924</b>	<b>-849</b>	<b>-463,294</b>

### Balanse

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
<b>Eiendeler</b>						
Verdipapirer til kostpris	125,108	177,436	39,734	40,362	3,602,409	3,194,646
Urealisert gevinst/tap	-16,210	-2,599	-7,503	-859	-302,822	165,299
Opptjente renter verdipapirer	-	-	-	-	-	-
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>2, 12</b>	<b>108,899</b>	<b>174,837</b>	<b>32,230</b>	<b>3,299,587</b>	<b>3,359,945</b>
<b>Fordringer</b>						
Tilgodehavende aksjeutbytte	145	116	21	14	12,491	852
Opptjent bankrenter	1	0	2	0	2	2
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>	<b>145</b>	<b>117</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>12,493</b>	<b>854</b>
Til gode fra meglere	212	175	68	-	2,355	-
Til gode fra kunder	23	22	38	20	764	115
Andre fordringer	2	-	-	-	138	-
<b>Sum andre fordringer</b>	<b>237</b>	<b>197</b>	<b>106</b>	<b>20</b>	<b>3,258</b>	<b>115</b>
Bankinnskudd	852	4,950	376	376	1,505	1,001
<b>Sum eiendeler</b>	<b>110,132</b>	<b>180,101</b>	<b>32,735</b>	<b>39,913</b>	<b>3,316,844</b>	<b>3,361,914</b>
<b>Egenkapital</b>						
Innskudd andelskapital						
Andelskapital til pålydende	131,985	181,053	44,997	41,008	3,342,340	2,930,406
Overkurs	7,121	-382	-1,116	-381	248,280	245,470
<b>Sum innskudd andelskapital</b>	<b>139,106</b>	<b>180,671</b>	<b>43,882</b>	<b>40,627</b>	<b>3,590,620</b>	<b>3,175,876</b>
Opptjent egenkapital	-29,204	-2,458	-11,773	-849	-277,791	185,502
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>109,902</b>	<b>178,213</b>	<b>39,778</b>	<b>3,312,829</b>	<b>3,361,379</b>
<b>Gjeld</b>						
Skyldig til meglere	118	175	-	1	2,938	-
Skyldig forvaltningshonorar	6	10	2	2	36	37
Skyldig innløsninger	10	1,543	595	89	490	3
Betalbar skatt	9	-	-	-	-	-
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	-
Annen gjeld	96	159	29	43	551	496
<b>Sum gjeld</b>	<b>230</b>	<b>1,888</b>	<b>627</b>	<b>135</b>	<b>4,015</b>	<b>535</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>110,132</b>	<b>180,101</b>	<b>32,735</b>	<b>39,913</b>	<b>3,316,844</b>	<b>3,361,914</b>

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

Odd Arild Grøfstad      Lars Aa Løddespl      Sverre Dale Moen      Hilde Marit Lovvir Hengebøl  
Styrets leder

Brita Cathrine Knutson      Karsten Solberg      Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Årsregnskap 2022

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

Balanse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
<b>Eiendeler</b>								
Verdipapirer til kostpris	235,434	252,256	935,549	916,111	157,296	76,482	1,430,984	1,392,563
Urealisert gevinst/tap	-10,117	-1,676	-7,011	61,795	-2,226	3,229	213,435	403,176
Opptjente renter verdipapirer	2,175	-	6,309	-	396	-	-	-
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>2, 1,2</b>	<b>227,492</b>	<b>250,580</b>	<b>934,948</b>	<b>977,906</b>	<b>155,467</b>	<b>79,711</b>	<b>1,644,419</b>
<b>Fordringer</b>								
Til godehavende aksjoutbytte	-	-	-	-	-	-	-0	7
Opptjent bankrenter	6	1	16	2	4	0	30	3
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>10</b>
Til gode fra meglere	-	30	-	315	-	-	-	-
Til gode fra kunder	7	-11	54	-98	136	-12	178	-297
Andre fordringer	88	95	406	448	77	39	910	1,076
<b>Sum andre fordringer</b>	<b>95</b>	<b>114</b>	<b>459</b>	<b>665</b>	<b>213</b>	<b>27</b>	<b>1,088</b>	<b>779</b>
Bankinnskudd	2,116	3,125	9,081	17,607	1,917	1,987	11,304	23,754
<b>Sum eiendeler</b>	<b>229,708</b>	<b>253,820</b>	<b>944,504</b>	<b>996,179</b>	<b>157,601</b>	<b>81,726</b>	<b>1,656,841</b>	<b>1,820,282</b>
<b>Egen kapital</b>								
<b>Innskudd andelskapital</b>								
Andelskapital til pålydende	219,352	230,640	557,953	536,283	134,877	64,893	262,302	244,851
Overkurs	15,326	15,352	179,188	193,332	22,234	9,899	709,750	762,545
<b>Sum innskudd andelskapital</b>	<b>234,678</b>	<b>245,992</b>	<b>737,141</b>	<b>729,615</b>	<b>157,111</b>	<b>74,792</b>	<b>972,053</b>	<b>1,007,396</b>
Opptjent egenkapital	-5,131	6,320	206,599	255,292	-430	5,636	682,321	810,840
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>229,546</b>	<b>252,312</b>	<b>984,907</b>	<b>156,681</b>	<b>80,428</b>	<b>1,654,374</b>	<b>1,818,236</b>
<b>Gjeld</b>								
Skyldig til meglere	-	190	-	7,029	144	1,157	-	-
Skyldig forvaltningshonorar	10	11	44	45	9	5	93	102
Skyldig innlånninger	-	5	57	236	624	-	952	425
Betalbar skatt	9	-	1,153	-	3,296	-	69	-
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	-	-	-
Annen gjeld	152	150	664	665	142	67	1,422	1,518
<b>Sum gjeld</b>	<b>162</b>	<b>1,508</b>	<b>765</b>	<b>11,272</b>	<b>920</b>	<b>1,298</b>	<b>2,467</b>	<b>2,045</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>229,708</b>	<b>253,820</b>	<b>944,504</b>	<b>996,179</b>	<b>157,601</b>	<b>81,726</b>	<b>1,656,841</b>	<b>1,820,282</b>

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

Odd Anild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aa Løddespl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Årsregnskap 2022

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Storebrand Aksje Innland		Storebrand Indeks Norge		Storebrand Norge Fossilfri		Storebrand Indeks Alle Markeder		Storebrand Indeks Nye Markeder		
	Noter	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Porteføljeginntekter og -kostnader</b>											
Renteinntekter/-kostnader		1,099	78	7,619	4,611	2,165	815	253	-22	263	177
Utbytte		70,263	64,989	456,796	314,650	61,607	64,624	114,491	80,796	75,374	47,005
Gevinst/tap ved realisasjon		55,694	266,565	263,240	340,161	34,065	178,523	10,072	136,609	-25,401	47,592
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-87,887	-4,790	-816,519	1,056,621	-401,725	-58,569	-574,884	667,930	-228,534	-103,198
Andre porteføljegjeldinntekter/kostnader		-42	290	-113	-136	-47	1	-59	521	-95	580
<b>Porteføljeresultat</b>		<b>39,128</b>	<b>327,132</b>	<b>-88,978</b>	<b>1,715,907</b>	<b>-303,936</b>	<b>185,393</b>	<b>-450,126</b>	<b>885,833</b>	<b>-178,394</b>	<b>-7,845</b>
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>											
Forvaltningshonorar	7	-8,944	-10,303	-18,694	-16,701	-24,650	-30,439	-12,904	-11,464	-7,612	-6,906
Andre kostnader/inntekter		0	4	-8	-8	-0	0	-99	-74	-89	-100
<b>Forvaltningsresultat</b>		<b>-8,944</b>	<b>-10,300</b>	<b>-18,702</b>	<b>-16,709</b>	<b>-24,650</b>	<b>-30,438</b>	<b>-13,003</b>	<b>-11,539</b>	<b>-7,702</b>	<b>-7,006</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>30,184</b>	<b>316,832</b>	<b>-107,680</b>	<b>1,699,198</b>	<b>-328,585</b>	<b>154,955</b>	<b>-463,129</b>	<b>874,295</b>	<b>-186,096</b>	<b>-14,851</b>
Skattekostnad	9	-50	-57	-7,674	-2,472	-71	-63	-21,437	-14,823	-14,694	-9,401
<b>Årets resultat</b>		<b>30,134</b>	<b>316,775</b>	<b>-115,354</b>	<b>1,696,726</b>	<b>-328,657</b>	<b>154,892</b>	<b>-484,565</b>	<b>859,472</b>	<b>-200,790</b>	<b>-24,252</b>
<b>Som disponeres</b>											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		30,134	316,775	-115,354	1,696,726	-328,657	154,892	-484,565	859,472	-200,790	-24,252
<b>Sum</b>		<b>30,134</b>	<b>316,775</b>	<b>-115,354</b>	<b>1,696,726</b>	<b>-328,657</b>	<b>154,892</b>	<b>-484,565</b>	<b>859,472</b>	<b>-200,790</b>	<b>-24,252</b>

Balanse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
<b>Eiendeler</b>										
Verdipapirer til kostpris	1,049,384	938,914	7,828,253	6,746,633	1,336,185	1,374,034	4,562,073	3,576,342	2,179,221	1,711,895
Urealisert gevinst/tap	366,397	454,285	1,716,216	2,532,748	109,350	511,075	971,405	1,546,422	-70,097	158,417
Opptjente renter verdipapirer	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>2,12</b>	<b>1,415,781</b>	<b>1,393,199</b>	<b>9,544,469</b>	<b>9,279,382</b>	<b>1,445,535</b>	<b>1,885,109</b>	<b>5,533,478</b>	<b>5,122,764</b>	<b>2,109,124</b>
<b>Fordringer</b>										
Tilgodehavende aksjeutbytte	-	43	236	575	-	86	7,851	6,622	6,291	3,972
Opptjent bankrenter	122	13	6	1	202	14	41	3	24	2
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>	<b>122</b>	<b>56</b>	<b>241</b>	<b>576</b>	<b>202</b>	<b>100</b>	<b>7,892</b>	<b>6,625</b>	<b>6,315</b>	<b>3,974</b>
Til gode fra meglere	-	15	-	92	2,021	452	1	1,304	-	4,730
Til gode fra kunder	-	-	2,598	1,578	116	10	2,806	183	1,934	103
Andre fordringer	36	-	769	1	107	-	34	-	5,516	1,224
<b>Sum andre fordringer</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>3,367</b>	<b>1,670</b>	<b>2,244</b>	<b>462</b>	<b>2,842</b>	<b>1,487</b>	<b>7,450</b>	<b>6,057</b>
Bankinnskudd	70,574	72,143	2,137	35,085	109,211	73,374	22,738	36,737	10,221	14,325
<b>Sum eiendeler</b>	<b>1,486,513</b>	<b>1,465,413</b>	<b>9,550,215</b>	<b>9,316,713</b>	<b>1,557,192</b>	<b>1,959,045</b>	<b>5,566,950</b>	<b>5,167,613</b>	<b>2,133,111</b>	<b>1,894,667</b>
<b>Egenkapital</b>										
<b>Innskutt egenkapital</b>										
Andelskapital til pålydende	197,508	198,740	4,499,961	4,290,409	998,234	1,048,754	2,554,948	1,865,873	1,240,682	996,503
Overkurs	349,983	357,672	1,443,865	1,277,489	-963	30,811	1,438,358	1,242,916	696,837	513,855
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>547,491</b>	<b>556,412</b>	<b>5,943,826</b>	<b>5,567,898</b>	<b>997,271</b>	<b>1,079,565</b>	<b>3,993,306</b>	<b>3,108,790</b>	<b>1,937,519</b>	<b>1,510,358</b>
Opptjent egenkapital	938,240	908,105	3,595,386	3,710,741	547,930	876,586	1,563,158	2,047,724	177,120	377,910
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>1,485,730</b>	<b>1,464,517</b>	<b>9,539,212</b>	<b>9,278,639</b>	<b>1,545,201</b>	<b>1,956,151</b>	<b>5,556,464</b>	<b>5,156,513</b>	<b>2,114,639</b>
<b>Gjeld</b>										
Skyldig til meglere	-	135	1,195	34,288	9,978	358	-	655	11,572	3,130
Skyldig forvaltningshonorar	49	48	102	100	125	159	79	74	43	39
Skyldig innløsninger	-	-	989	153	21	52	2,259	4,911	304	170
Betalbar skatt	9	-	7,171	2,055	-	-	7,022	4,343	5,905	2,473
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	-	29	-	-	6
Annen gjeld	733	714	1,545	1,477	1,868	2,325	1,096	1,119	649	581
<b>Sum gjeld</b>	<b>782</b>	<b>896</b>	<b>11,002</b>	<b>38,074</b>	<b>11,992</b>	<b>2,894</b>	<b>10,486</b>	<b>11,100</b>	<b>18,472</b>	<b>6,399</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>1,486,513</b>	<b>1,465,413</b>	<b>9,550,215</b>	<b>9,316,713</b>	<b>1,557,192</b>	<b>1,959,045</b>	<b>5,566,950</b>	<b>5,167,613</b>	<b>2,133,111</b>	<b>1,894,667</b>

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

Odd Arild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lovvir Hengedal

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Sugaestad  
Administrerende direktør



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

Document ID:  
501D27F85DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Årsregnskap 2022

Resultatregnskap	Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand			
	Global Solutions		Global Solution		Global Value		Global Multifactor		Global Multifaktor			
	Valutasikret		Valutasikret		Valutasikret		Valutasikret		Valutasikret			
(angitt hele tusen kroner)	2022		2021		2022		2021		2022		2021	
Noter	23.08.											
	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2022		31.12.2021	
<b>Portefølleinntekter og -kostnader</b>												
Renteinntekter/-kostnader	742	1,441	12	-0	90	57	1,799	5,182	125	166		
Utbytte	153,746	145,566	-	-	41,899	33,362	658,853	359,883	-	-		
Gevinst/tap ved realisasjon	512,588	814,858	-10,456	-829	-120	55,931	872,307	1,275,304	22,543	80,317		
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	-1,701,420	221,626	-4,786	803	-50,831	174,642	-2,005,648	3,041,010	-135,563	119,585		
Andre portefølle inntekter/kostnader	-41	682	-18	2	-57	29	2,631	1,855	-41	-41		
<b>Portefølleresultat</b>	<b>-1,034,284</b>	<b>1,184,172</b>	<b>-15,247</b>	<b>-24</b>	<b>-9,018</b>	<b>264,021</b>	<b>-470,058</b>	<b>4,684,232</b>	<b>-112,935</b>	<b>200,026</b>		
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>												
Forvaltningshonorar	7	-67,037	-74,417	-514	-161	-10,486	-9,246	-181,285	-127,466	-5,832	-6,252	
Andre kostnader/inntekter		-53	-94	-0	-	0	-8	-8	-177	5,834	6,070	
<b>Forvaltningsresultat</b>	<b>-67,090</b>	<b>-74,511</b>	<b>-514</b>	<b>-161</b>	<b>-10,486</b>	<b>-9,254</b>	<b>-181,293</b>	<b>-127,643</b>	<b>2</b>	<b>-182</b>		
<b>Resultat før skattekostnad</b>	<b>-1,101,374</b>	<b>1,109,661</b>	<b>-15,761</b>	<b>-185</b>	<b>-19,504</b>	<b>254,767</b>	<b>-651,351</b>	<b>4,556,589</b>	<b>-112,934</b>	<b>199,845</b>		
Skattekostnad	9	-22,293	-20,840	122	-122	-6,377	-4,875	-90,652	-44,556	-	-	
<b>Årets resultat</b>	<b>-1,123,667</b>	<b>1,088,821</b>	<b>-15,640</b>	<b>-306</b>	<b>-25,881</b>	<b>249,892</b>	<b>-742,003</b>	<b>4,512,033</b>	<b>-112,934</b>	<b>199,845</b>		
<b>Som disponeres</b>												
Overføres til/fra opptjent egenkapital		-1,123,667	1,088,821	-15,640	-306	-25,881	249,892	-742,003	4,512,033	-112,934	199,845	
<b>Sum</b>	<b>-1,123,667</b>	<b>1,088,821</b>	<b>-15,640</b>	<b>-306</b>	<b>-25,881</b>	<b>249,892</b>	<b>-742,003</b>	<b>4,512,033</b>	<b>-112,934</b>	<b>199,845</b>		
<b>Balanse</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Ekendeler</b>												
Verdipapirer til kostpris	7,661,531	8,018,488	62,871	61,744	1,191,578	1,089,695	22,879,250	16,128,688	744,201	718,222		
Urealisert gevinst/tap	603,660	2,305,484	-3,983	803	149,431	200,368	2,080,040	4,087,254	38,488	174,051		
Opptjente renter verdipapirer	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
<b>Sum fondets verdipapir portefølle</b>	<b>2, 12</b>	<b>8,265,191</b>	<b>10,323,971</b>	<b>58,888</b>	<b>62,547</b>	<b>1,341,008</b>	<b>1,290,063</b>	<b>24,959,290</b>	<b>20,215,942</b>	<b>782,689</b>	<b>892,273</b>	
<b>Fordringer</b>												
Tilgodehavende aksjeutbytte	15,001	12,219	-	-	3,703	2,850	57,592	43,266	-	-		
Opptjent bankrenter	82	112	2	0	13	1	45	6	28	4		
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>	<b>15,083</b>	<b>12,331</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3,716</b>	<b>2,851</b>	<b>57,636</b>	<b>43,272</b>	<b>28</b>	<b>4</b>		
Til gode fra meglere	49,893	8,189	400	-	-	-	-	-	-	-		
Til gode fra kunder	1,161	533	-	53	718	77	10,743	13,269	10,052	104		
Andre fordringer	68	-	-	-	11	-	475	99	471	519		
<b>Sum andre fordringer</b>	<b>51,123</b>	<b>8,722</b>	<b>400</b>	<b>53</b>	<b>729</b>	<b>77</b>	<b>11,218</b>	<b>13,368</b>	<b>10,524</b>	<b>623</b>		
Bankinnskudd	67,529	28,408	696	889	9,662	12,355	39,150	69,817	8,091	9,243		
<b>Sum eiendeler</b>	<b>8,398,925</b>	<b>10,373,433</b>	<b>59,986</b>	<b>63,490</b>	<b>1,355,115</b>	<b>1,305,345</b>	<b>25,067,294</b>	<b>20,342,398</b>	<b>801,332</b>	<b>902,144</b>		
<b>Egenkapital</b>												
<b>Innskutt egenkapital</b>												
Andelskapital til pålydende	2,826,991	3,009,093	75,199	63,514	332,283	298,825	7,736,044	6,069,516	636,172	627,344		
Overkurs	2,554,723	3,246,803	243	117	556,798	515,299	9,696,290	5,852,427	122,320	128,691		
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>5,381,714</b>	<b>6,255,896</b>	<b>75,443</b>	<b>63,632</b>	<b>889,081</b>	<b>814,124</b>	<b>17,432,334</b>	<b>11,921,942</b>	<b>758,492</b>	<b>756,034</b>		
Opptjent egenkapital	2,969,440	4,093,107	-15,946	-306	456,904	482,784	7,611,022	8,353,025	32,102	145,036		
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>8,351,153</b>	<b>10,349,002</b>	<b>59,497</b>	<b>63,325</b>	<b>1,345,985</b>	<b>1,296,909</b>	<b>25,043,356</b>	<b>20,274,968</b>	<b>790,594</b>	<b>901,070</b>	
<b>Gjeld</b>												
Skyldig til meglere	39,749	15,106	-	-	4,951	2,935	-	52,888	10,000	-		
Skyldig forvaltningshonorar	338	420	3	3	54	53	1,023	826	31	37		
Skyldig innlånninger	2,080	2,188	448	-	2,031	3,541	2,127	1,432	243	505		
Betalbar skatt	9	-0	-	-	1,232	1,113	4,747	-	-	-		
Utsatt skatt	9	-	-	122	27	4	485	-	-	-		
Annen gjeld	5,604	6,716	38	40	834	791	15,557	12,285	463	532		
<b>Sum gjeld</b>	<b>47,772</b>	<b>24,430</b>	<b>489</b>	<b>164</b>	<b>9,130</b>	<b>8,437</b>	<b>23,938</b>	<b>67,430</b>	<b>10,738</b>	<b>1,074</b>		
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>8,398,925</b>	<b>10,373,433</b>	<b>59,986</b>	<b>63,490</b>	<b>1,355,115</b>	<b>1,305,345</b>	<b>25,067,294</b>	<b>20,342,398</b>	<b>801,332</b>	<b>902,144</b>		

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

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

Brita Cathrine Knutson      Karsten Solberg      Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Årsregnskap 2022

Resultatregnskap	Storebrand Global Indeks		Storebrand Global Indeks Valutasikret		Storebrand Global ESG		Storebrand Global ESG Plus		Storebrand Global ESG Plus Valutasikret		
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	
<b>(angitt hele tusen kroner)</b>											
<b>Portefølleinntekter og -kostnader</b>											
Renteinntekter/-kostnader	927	888	173	109	370	337	2,025	1,997	95	-5	
Utbytte	327,713	239,216	-	-	98,057	71,446	228,609	241,515	-	-	
Gevinst/tap ved realisasjon	513,922	318,807	117,567	249,178	22,423	121,910	173,563	1,813,496	-32,751	31,948	
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	-2,264,108	2,620,065	-394,501	170,896	-549,348	742,810	-1,824,438	1,357,712	-98,979	56,595	
Andre portefølle inntekter/kostnader	226	705	-41	-39	81	-74	176	707	-28	-49	
<b>Portefølleresultat</b>	<b>-1,421,319</b>	<b>3,179,681</b>	<b>-276,803</b>	<b>420,144</b>	<b>-428,417</b>	<b>936,429</b>	<b>-1,420,064</b>	<b>3,415,427</b>	<b>-131,662</b>	<b>88,488</b>	
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>											
Forvaltningshonorar	7	-16,854	-14,303	-1,915	-2,705	-18,522	-15,766	-44,512	-54,386	-2,373	-1,918
Andre kostnader/inntekter	-8	-39	1,207	1,860	-8	-8	-8	-15	2,081	1,705	
<b>Forvaltningsresultat</b>	<b>-16,862</b>	<b>-14,342</b>	<b>-708</b>	<b>-845</b>	<b>-18,530</b>	<b>-15,774</b>	<b>-44,520</b>	<b>-54,401</b>	<b>-292</b>	<b>-214</b>	
<b>Resultat før skattekostnad</b>	<b>-1,438,182</b>	<b>3,165,339</b>	<b>-277,510</b>	<b>419,298</b>	<b>-446,947</b>	<b>920,655</b>	<b>-1,464,583</b>	<b>3,361,026</b>	<b>-131,954</b>	<b>88,275</b>	
Skattekostnad	9	-63,618	-46,354	-	-16,156	-12,098	-38,066	-37,955	-	-	
<b>Årets resultat</b>	<b>-1,501,800</b>	<b>3,118,985</b>	<b>-277,510</b>	<b>419,298</b>	<b>-463,103</b>	<b>908,557</b>	<b>-1,502,649</b>	<b>3,323,071</b>	<b>-131,954</b>	<b>88,275</b>	
<b>Som disponeres</b>											
Overføres til/fra opptjent egenkapital	-1,501,800	3,118,985	-277,510	419,298	-463,103	908,557	-1,502,649	3,323,071	-131,954	88,275	
<b>Sum</b>	<b>-1,501,800</b>	<b>3,118,985</b>	<b>-277,510</b>	<b>419,298</b>	<b>-463,103</b>	<b>908,557</b>	<b>-1,502,649</b>	<b>3,323,071</b>	<b>-131,954</b>	<b>88,275</b>	
<b>Balanse</b>											
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	
<b>Eiendeler</b>											
Verdipapirer til kostpris	12,695,266	11,144,270	1,151,357	1,560,001	4,208,197	3,662,825	9,943,259	9,191,981	651,751	409,534	
Urealisert gevinst/tap	3,231,065	5,496,006	18,873	413,374	519,292	1,068,836	916,839	2,741,872	-19,458	79,536	
Opptjente renter verdipapirer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Sum fondets verdipapirportefølle</b>	<b>2, 12</b>	<b>15,926,331</b>	<b>16,640,276</b>	<b>1,170,231</b>	<b>1,973,376</b>	<b>4,727,489</b>	<b>10,860,098</b>	<b>11,933,853</b>	<b>632,293</b>	<b>489,070</b>	
<b>Fordringer</b>											
Tilgodehavende aksjeutbytte	23,030	19,636	-	-	6,470	5,703	18,457	15,265	-	-	
Opptjent bankrenter	92	145	27	8	19	3	53	182	17	1	
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>	<b>23,122</b>	<b>19,781</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>6,489</b>	<b>5,706</b>	<b>18,510</b>	<b>15,447</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	
Til gode fra meglere	23	2,594	-	6,560	1	1	0	2,138	2,494	5,570	
Til gode fra kunder	5,758	9,584	12,146	102	4,021	1,658	188,018	6,296	25	14	
Andre fordringer	109	-	100	155	32	-	192	6	213	146	
<b>Sum andre fordringer</b>	<b>5,890</b>	<b>12,177</b>	<b>12,246</b>	<b>6,817</b>	<b>4,053</b>	<b>1,659</b>	<b>188,211</b>	<b>8,440</b>	<b>2,732</b>	<b>5,731</b>	
Bankinnskudd	27,176	28,390	11,888	20,528	26,295	12,048	43,137	53,161	6,650	5,137	
<b>Sum eiendeler</b>	<b>15,982,520</b>	<b>16,700,624</b>	<b>1,194,391</b>	<b>2,000,728</b>	<b>4,764,326</b>	<b>4,751,074</b>	<b>11,109,957</b>	<b>12,010,900</b>	<b>641,692</b>	<b>499,940</b>	
<b>Egenkapital</b>											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende	5,743,022	5,227,419	868,803	1,183,394	2,651,681	2,393,300	6,529,256	6,155,771	537,052	326,930	
Overkurs	5,249,141	4,982,321	-162,071	57,393	467,289	248,302	632,791	450,502	102,176	35,584	
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>10,992,163</b>	<b>10,209,739</b>	<b>706,732</b>	<b>1,240,788</b>	<b>3,118,970</b>	<b>2,641,602</b>	<b>7,162,047</b>	<b>6,606,272</b>	<b>639,229</b>	<b>362,514</b>	
Opptjent egenkapital	4,960,728	6,462,527	475,473	752,983	1,637,016	2,100,119	3,888,006	5,390,655	671	131,283	
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>15,952,890</b>	<b>16,672,267</b>	<b>1,182,205</b>	<b>1,993,771</b>	<b>4,755,986</b>	<b>11,050,053</b>	<b>11,996,927</b>	<b>638,558</b>	<b>493,797</b>	
<b>Gjeld</b>											
Skyldig til meglere	3,739	8,256	11,230	6,700	-	-	47,265	-	2,493	5,700	
Skyldig forvaltningshonorar	96	99	10	16	104	104	239	262	16	12	
Skyldig innløsninger	1,258	173	785	9	2,267	4,726	304	2,204	386	260	
Betalbar skatt	9	22,854	18,334	-	4,350	2,956	8,361	7,554	0	0	
Utsatt skatt	9	216	32	-	31	-	131	1	-	-	
Annen gjeld	1,468	1,463	180	232	1,587	1,566	3,804	3,952	240	170	
<b>Sum gjeld</b>	<b>29,629</b>	<b>28,357</b>	<b>12,185</b>	<b>6,957</b>	<b>8,340</b>	<b>9,352</b>	<b>59,904</b>	<b>13,973</b>	<b>3,135</b>	<b>6,143</b>	
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>15,982,520</b>	<b>16,700,624</b>	<b>1,194,391</b>	<b>2,000,728</b>	<b>4,764,326</b>	<b>4,751,074</b>	<b>11,109,957</b>	<b>12,010,900</b>	<b>641,692</b>	<b>499,940</b>	

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

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

Birka Cathrine Knutson      Karsten Solberg      Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Generelle noter 2022

### Note 1: Regnskapsprinsipper

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

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

#### Finansielle instrumenter:

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

#### Teknikker for å oppnå effektiv porteføljeforvaltning:

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

#### Derivater:

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

#### Transaksjoner:

Fondenes transaksjoner registreres på handelsdato med valutakurs på handelsdato.

#### Realiserte gevinst og tap:

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

#### Andre portefølje inntekter og kostnader

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

#### Transaksjonskostnader:

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

#### Utdeling til andelseiere:

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

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

#### Svingprising

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Generelle noter 2022

### Godtgjørelsesordning:

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

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

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

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

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

### Skatt:

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

### Note 2: Porteføljeeversikt

Se egne sider



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## NOTE 3 Egenkapital

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

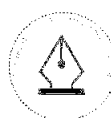


This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00


**Forts. note 3 Egenkapital**

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



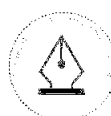
This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Forts. note 3 Egenkapital

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Renewable Energy Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	491,351	1,195,898

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.02	1.00

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andeklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler Storebrand Renewable Energy S	368,704	504,598	1,514,810
Antall andeler Storebrand Renewable Energy A	807,660	724,517	
Antall andeler Storebrand Renewable Energy A3	1,608	100	
Antall andeler Storebrand Renewable Energy A2	399,211	39,271	
Antall andeler Storebrand Renewable Energy N	639,510	602,810	
Antall andeler Storebrand Renewable Energy N3	100	100	
Antall andeler Storebrand Renewable Energy N2	307	101	
Innløsningskurs Storebrand Renewable Energy S	1,785	1,738	2,065
Innløsningskurs Storebrand Renewable Energy A	1,007	984	
Innløsningskurs Storebrand Renewable Energy A3	1,022	998	
Innløsningskurs Storebrand Renewable Energy A2	1,003	979	
Innløsningskurs Storebrand Renewable Energy N	1,011	984	
Innløsningskurs Storebrand Renewable Energy N3	1,026	999,1599	
Innløsningskurs Storebrand Renewable Energy N2	1,006	979,4994	

### Note 9: Skatt

Beregning grunnlag betalbar skatt	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-15,724	-826,383
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	34,157	976,732
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-12,173	-147,981
Utbytte mottatt fra EØS-land	-4,180	-7,181
3% av utbytte skattefritt	125	215
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-103	-4,930
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-1	4,571
Endring i midlertidige forskjeller	-12	-24
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>1,089</b>	<b>1,019</b>
Årets skattekostnad (22%)	239	224
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-239	-224
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Sum betalbar skatt	-	0
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	2,511	3,097
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>2,511</b>	<b>3,097</b>

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

### Note 10: Verdivurdering siden oppstart (Storebrand Renewable Energy S)

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

\*) oppstart av fondet 26. juni 2020

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirtiln

	2022	2021
Aksjer	340,925	383,951
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>340,925</b>	<b>383,951</b>
Aksjer	376,898	422,535
<b>Sikkerhetstillegg knyttet til eiendeler</b>	<b>376,898</b>	<b>422,535</b>
<b>Netto inntekter verdipapirtiln</b>	<b>2,766</b>	<b>4,571</b>



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Verdi Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.70	0.32

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	140,478	184,843
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-5,768	-75,128
Regnskapsmessig gev/top ved realisasjon av aksjer	-56,515	-85,584
Utbytte mottatt fra EØS-land	-92,409	-33,780
3% av utbytte skattefritt	2,772	1,013
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-103
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	103
Endring i midlertidige forskjeller	11,442	8,635
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-0</b>	<b>-</b>
Årets skattekostnad (22%)	-	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	26
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>-</b>	<b>26</b>

#### Midlertidige forskjeller

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirutlån

	2022	2021
Aksjer	44,550	26,027
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>44,550</b>	<b>26,027</b>

Aksjer	46,462	27,532
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>46,462</b>	<b>27,532</b>

Netto inntekter verdipapirutlån	68	103
---------------------------------	----	-----



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Norge Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.12	0.26

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

#### Midlertidige forskjeller

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	63,976	31,157
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>63,976</b>	<b>31,157</b>

Aksjer	67,394	34,001
<b>Sikkerhetstillegg knyttet til eiendeler</b>	<b>67,394</b>	<b>34,001</b>

Netto inntekter verdipapirlån	451	407
-------------------------------	-----	-----



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Norge I Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.04	0.11

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

Det beregnes ingen provisjon ved tegning og innløsning.

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2022	2021
Resultat før skattekostnad	636,148	1,907,974
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	300,426	-865,277
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-364,277	-655,824
Utbytte mottatt fra EØS-land	-549,698	-396,962
3% av utbytte skattefritt	16,491	11,909
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-621
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	621
Endring i midlertidige forskjeller	-15,023	-1,820
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>24,067</b>	<b>0</b>
Årets skattekostnad (22%)	5,295	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-3,219	-
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>2,076</b>	<b>0</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Sum betalbar skatt	2,076	0
Endring i utsatt skatt	-0	-0
Betalt kildeskatt	455	348
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>2,531</b>	<b>348</b>

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

### Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirutlån

	2022	2021
Aksjer	410,457	276,760
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>410,457</b>	<b>276,760</b>
Aksjer	440,971	301,597
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>440,971</b>	<b>301,597</b>
Netto inntekter verdipapirutlån	2,098	621



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Vekst Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.27	0.41

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

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

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

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapiritiån

	2022	2021
Aksjer	35,266	64,679
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>35,266</b>	<b>64,679</b>

Aksjer	37,296	69,945
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>37,296</b>	<b>69,945</b>

Netto inntekter verdipapiritiån	622	982
---------------------------------	-----	-----



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Smart Cities Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.45	0.27

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Smart Cities A	113,627	166,897
Antall andeler	Storebrand Smart Cities A3	572	299
Antall andeler	Storebrand Smart Cities A2	12,096	8,823
Antall andeler	Storebrand Smart Cities N	5,852	4,678
Antall andeler	Storebrand Smart Cities N3	100	100
Antall andeler	Storebrand Smart Cities N2	123	100
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities A	832	984
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities A3	866	1,024
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities A2	846	1,001
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities N	837	986
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities N3	869	1,025
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities N2	850	1,002

### Note 9: Skatt

	2022	2021
Beregningsgrunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	-26,417	-2,349
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	13,611	2,599
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	13,683	-86
Utbytte mottatt fra EØS-land	-1,021	-189
3% av utbytte skattefritt	31	6
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-15	-24
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-1	18
Endring i midlertidige forskjeller	128	26
Årets skattegrunnlag	-0	-0
Årets skattekostnad (2.2%)	-	-
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	329	109
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	329	109

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

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

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

\*) oppstat av fondet 25. august 2021

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirlån

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Equal Opportunities Note

**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**  
Storebrand Equal Opportunities (Storebrand Like Muligheter) (UGTS) er et fossilfritt aksjefond som søker å investere i internasjonale som bidrar til FN's bærekraftsmål ved å muliggjøre at flere mennesker får tilgang til essensielle tjenester som gir bedre livskvalitet. Fondet gir eksponering mot selskaper som bidrar til å utjevne ulikheter i samfunnet ved å gi bedre tilgang til finansielle tjenester, digitale tjenester og helsetjenester. Referanseindeksen er MSCI All Countries Net. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

## Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	5,120	7,293

## Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.48	0.05

## Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

## Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andeklasse	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A	42,666	40,504
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A3	138	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A2	1,728	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N	256	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N3	100	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N2	105	100
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities A	714	970
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities A3	728	989
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities A2	711	966
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities N	716	970
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities N3	730	989
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities N2	713	967

## Note 9: Skatt

	2022	2021
Beregningsgrunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	-10,865	-845
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	5,644	859
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	4,231	-14
Utbytte mottatt fra EØS-land	-131	-
3% av utbytte skattefritt	4	-
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-1	-1
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-4	-
Endring i midlertidige forskjeller	122	-
Årets skattegrunnlag	-0	-0
Årets skattekostnad (22%)	-	-
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	59	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	59	-

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

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

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

\*) oppstat av fondet 29. november 2021

## Note 11: Nærstående parter

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

## Note 12: Verdipapirlån

	2022
Aksjer	1,451
Sum overføre eiendeler som balanseføres	1,451
Aksjer	1,501
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	1,601
Netto inntekter verdipapirlån	44



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Indeks - Norden Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.23	0.10

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

	2022	2021
Beregningsgrunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	-439,916	189,376
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	468,121	-165,299
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	71,375	-11,735
Utbytte mottatt fra EØS-land	-92,347	-18,902
3% av utbytte skattefritt	2,770	567
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-11,173	-817
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-8	52
Endring i midlertidige forskjeller	1,178	6,758
Årets skattegrunnlag	-0	-0
Årets skattekostnad (22%)	-	-
Benyttet kredittfradrag og for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	23,377	3,874
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	23,377	3,874

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

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

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

\*) oppstart av fondet 15. april 2021

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	187,113	50,240
Sum overføre eiendeler som balanseføres	187,113	50,240
Aksjer	208,602	55,661
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	208,602	55,661
Netto inntekter verdipapirlån	437	52



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Fremtid 30 Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.19	0.76

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-11,452	6,616
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	8,442	1,960
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	6,759	-2,337
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-7,738	211
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter/kostnader	3	-1,211
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	3,987	-
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-</b>	<b>5,239</b>
Årets skattekostnad (22%)	-	1,153
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>-</b>	<b>1,153</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Sum betalbar skatt	-	1,153
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>-</b>	<b>1,153</b>

#### Midlertidige forskjeller

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

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

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

\*) oppstart av fondet 1. oktober 2020



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Fremtid 50 Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.39	0.68

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)

	-	3,296
<b>Benyttet kreditfradrag for kildeskatt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>-</b>	<b>3,296</b>

#### Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	3,296
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>-</b>	<b>3,296</b>

#### Midlertidige forskjeller

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

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

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Fremtid 80 Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	28,140

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.66	0.94

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2021
Resultat før skattekostnad	-6,066	4,742
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	5,455	-2,352
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	954	-2,087
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-559	13
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter/kostnader	0	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring av midlertidige forskjeller	217	-
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-</b>	<b>315</b>

Årets skattekostnad (22%)	-	69
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>-</b>	<b>69</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Sum betalbar skatt	-	69
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>-</b>	<b>69</b>

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

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

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

\*) oppstart av fondet 1. oktober 2020



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Fremtid 100 Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.28	0.40

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-128,519	277,011
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	189,741	-113,515
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-65,398	-168,642
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter/kostnader	6	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring av midlertidige forskjeller	4,169	5,147
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
Årets skattekostnad (22%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

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

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

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Aksje Innland Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.02	0.07

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)	-	0
Benyttet kredittordrags for kildeskatt	-	-
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

#### Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	0
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	50	57
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>50</b>	<b>57</b>

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

### Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

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

### Note 11: Verdipapirutlån

	2022	2021
Aksjer	64,074	48,988
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>64,074</b>	<b>48,988</b>

Aksjer	67,693	51,766
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>67,693</b>	<b>51,766</b>

Netto inntekter verdipapirutlån	304	139
---------------------------------	-----	-----



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Indeks Norge Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.01	0.17

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)	7,451	2,263
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-279	-208
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>7,171</b>	<b>2,055</b>

#### Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	7,171	2,055
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	503	416
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>7,674</b>	<b>2,472</b>

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 11: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	497,878	355,966
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>497,878</b>	<b>355,966</b>

Aksjer	525,339	382,137
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>525,339</b>	<b>382,137</b>

Netto inntekter verdipapirlån	7,586	4,628
-------------------------------	-------	-------



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Norge Fossilfri Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0,04	0,20

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

#### Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	0
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

#### Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	71	63
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>71</b>	<b>63</b>

#### Midlertidige forskjeller

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

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

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-17.01 %	7.83 %	31.19 %	21.15 %	0.76 %
Ref. indeks	-7.09 %	21.14 %	7.33 %	19.20 %	-2.20 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	7.30 %	6.51 %			

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	69,448	83,702
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>69,448</b>	<b>83,702</b>

Aksjer	73,133	89,713
<b>Sikkerhetstillegg knyttet til eiendeler</b>	<b>73,133</b>	<b>89,713</b>

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Indeks Alle Markeder Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Transaksjonskostnader i hele kroner:	212,972	488,336

### Note 6: Omløpshastighet

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

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Omløpshastighet:	-0.19	0.13

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

#### Årets skattekostnad (22%)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Årets skattekostnad (22%)	18,368	12,310
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-11,346	-7,968
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>7,022</b>	<b>4,343</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Sum betalbar skatt	7,022	4,343
Endring i utsatt skatt	29	-8
<b>Betalt kildeskatt</b>	<b>14,385</b>	<b>10,488</b>
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>21,437</b>	<b>14,823</b>

#### Midlertidige forskjeller

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

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

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

### Note 11: Næstående parter

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

### Note 12: Verdipapirutlån

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Aksjer	192,679	96,390
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>192,679</b>	<b>96,390</b>

Aksjer	208,969	108,455
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>208,969</b>	<b>108,455</b>

<b>Netto inntekter verdipapirutlån</b>	<b>184</b>	<b>191</b>
--	------------	------------



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Indeks Nye Markeder Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.04	0.21

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)	14,281	8,506
Benyttet kreditfradrag for kildeskat	-8,376	-6,033
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>5,905</b>	<b>2,473</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Sum betalbar skatt	5,905	2,473
Endring i utsatt skatt	-6	6
Korrigerer av skatt 2021	-43	-
Betalt kildeskat/skatt til utlandet	8,838	6,922
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>14,694</b>	<b>9,401</b>

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapiritilån

	2022	2021
Aksjer	59,952	31,047
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>59,952</b>	<b>31,047</b>

Aksjer	63,860	33,212
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>63,860</b>	<b>33,212</b>

Netto inntekter verdipapiritilån	168	225
----------------------------------	-----	-----



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global Solutions Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.45	0.22

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.25% provisjon.

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-1,101,374	1,109,661
Verdendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	1,701,824	-222,430
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-511,012	-811,132
Utbytte mottatt fra EØS-land	-47,654	-45,661
3% av utbytte skattefritt	1,430	1,370
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-3,364	-5,615
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	0	1,698
Endring av midlertidige forskjeller	-404	-5,738
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>39,445</b>	<b>22,152</b>
Årets skattekostnad (22%)	8,678	4,874
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-8,678	-4,873
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Sum betalbar skatt	-	0
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	22,293	20,840
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>22,293</b>	<b>20,840</b>

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

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

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-10.81 %	11.79 %	32.24 %	26.01 %	-4.40 %
Ref. indeks	-8.80 %	22.09 %	13.27 %	28.47 %	-4.30 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	7.81 %	7.31			

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirtiln

	2022	2021
Aksjer	533,929	482,639
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>533,929</b>	<b>482,639</b>
Aksjer	589,000	538,444
<b>Sikkerhetstiløkke knyttet til eiendeler</b>	<b>589,000</b>	<b>538,444</b>
<b>Netto inntekter verdipapirtiln</b>	<b>605</b>	<b>1,709</b>



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global Solutions Valutasikret Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.30	0.12

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2022	2021	
Resultat før skattekostnad	-15,761	-185	
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	3,214	781	
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	6,073	-44	
Midlertidige forskjeller	6,475	-552	
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Årets skattekostnad (22%)	-	-	
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-	
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Fordeling av skattekostnad</b>			
Sum betalbar skatt	-	-	
Endring i utsatt skatt	-122	122	
Betalt kildeskatt	-	-	
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>-122</b>	<b>122</b>	
<b>Midlertidige forskjeller</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Endring</b>
Urealisert agio på fordring og gjeld	-12	-1,584	1,572
Fremførbart underskudd	5,934	1,032	4,903
<b>Sum midlertidig forskjeller</b>	<b>5,922</b>	<b>-552</b>	<b>6,475</b>
<b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b>	<b>1,303</b>	<b>-122</b>	<b>1,424</b>

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

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

\*) oppstart av fondet 23. august 2021

### Note 11: Nærstående parter

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global Value Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.08	0.61

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

#### Fordeling av skattekostnad

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

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	16,956	16,423
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>16,956</b>	<b>16,423</b>

Aksjer	18,254	17,642
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>18,254</b>	<b>17,642</b>

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global Multifactor Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.18	0.22

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A	7,213,332	5,611,202	4,330,428
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor N	497,214	437,400	236,729
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A4	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A5	19,452	15,951	5,101
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor N2	10	10	
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A	3,264	3,487	2,599
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A3	1,399	1,450	1,081
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor N	1,491	1,544	1,149
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A4	1,204	1,248	930
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A5	1,922	1,992	1,484
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor N2	1,059	1,096	

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-651,351	4,556,589
Verdendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	2,007,214	-3,041,057
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-870,415	-1,271,005
Utbytte mottatt fra EØS-land	-157,633	-94,265
3% av utbytte skattefritt	4,729	2,828
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-9,789	-11,889
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	6,399
Endring i midlertidige forskjeller	-1,566	47
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>321,138</b>	<b>147,648</b>

Årets skattekostnad (22%)	70,651	32,483
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-65,915	-32,483
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>4,747</b>	<b>0</b>

#### Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	4,747	0
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	-	-13
Endring i utsatt skatt	485	-150
Betalt kildeskatt	85,421	44,719
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>90,652</b>	<b>44,556</b>

#### Midlertidige forskjeller

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	1,333,415	575,138
<b>Sum overføre-eiendeler som balanseføres</b>	<b>1,333,415</b>	<b>575,138</b>

Aksjer	1,462,130	626,216
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>1,462,130</b>	<b>626,216</b>

<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>1,603</b>	<b>6,399</b>
--------------------------------------	--------------	--------------



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global Multifaktor Valutasikret Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	31,912

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.99	0.85

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

#### Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	0
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Collateral

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global Indeks Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.21	0.10

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler Storebrand Global Indeks B	2,768,382	2,748,346	2,326,925
Antall andeler Storebrand Global Indeks A	650,288	558,062	353,354
Antall andeler Storebrand Global Indeks A3	100	100	100
Antall andeler Storebrand Global Indeks A4	1,421	1,653	683
Antall andeler Storebrand Global Indeks B4	2,227,708	2,006,457	1,935,192
Antall andeler Storebrand Global Indeks N	318,309	173,729	100
Antall andeler Storebrand Global Indeks N4	72,063	125	
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks B	4,182	4,392	3,636
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks A	1,532	1,683	1,335
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks A3	1,591	1,748	1,386
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks A4	1,415	1,555	1,232
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks B4	1,305	1,433	1,134
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks N	1,230	1,351	1,070
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks N4	1,082	1,188	

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-1,438,182	3,165,339
Verdendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	2,264,941	-2,620,324
Regnskapsmessig gevstap ved realisasjon av aksjer	-510,280	-312,776
Utbytte mottatt fra EØS-land	-66,129	-49,112
3% av utbytte skattefritt	1,984	1,473
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-3,944	-4,924
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-24	870
Endring i midlertidige forskjeller	-834	259
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>247,533</b>	<b>180,805</b>
Årets skattekostnad (22%)	54,457	39,777
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-31,603	-21,443
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>22,854</b>	<b>18,334</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Sum betalbar skatt	22,854	18,334
Endring i utsatt skatt	184	-57
Betalt kildeskatt	40,581	28,077
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>63,619</b>	<b>46,354</b>

#### Midlertidige forskjeller

	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-979	-146	-834
Sum midlertidig forskjeller	-979	-146	-834
<b>Utsatt skattfordel [ikke balanseført] / Utsatt skatt i balansen</b>	<b>-216</b>	<b>-32</b>	<b>184</b>

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	806,764	497,612
<b>Sum overføre-eiendeler som balanseføres</b>	<b>806,764</b>	<b>497,612</b>
Aksjer	880,368	559,476
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>880,368</b>	<b>559,476</b>

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global Indeks Valutasikret Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	30,180

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.09	0.73

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

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

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

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

### Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global Indeks Valutasikret B)

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Collateral

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global ESG Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.08	0.14

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-446,947	920,655
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	549,544	-742,961
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-20,392	-120,419
Utbytte mottatt fra EØS-land	-19,866	-14,226
3% av utbytte skattefritt	596	427
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-1,009	-1,281
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-13	382
Endring i midlertidige forskjeller	-195	151
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>61,716</b>	<b>42,727</b>

#### Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-9,227	-6,444
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>4,350</b>	<b>2,956</b>

#### Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	4,350	2,956
Endring i utsatt skatt	31	-21
<b>Betalt kildeskatt</b>	<b>11,774</b>	<b>9,163</b>
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>16,156</b>	<b>12,098</b>

#### Midlertidige forskjeller

	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-141	54	-195
<b>Sum midlertidig forskjeller</b>	<b>-141</b>	<b>54</b>	<b>-195</b>
<b>Utsatt skattefordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen</b>	<b>-81</b>	<b>12</b>	<b>-43</b>

### Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global ESG A)

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirutlån

	2022	2021
Aksjer	282,603	114,603
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>282,603</b>	<b>114,603</b>

Aksjer	307,713	126,190
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>307,713</b>	<b>126,190</b>

<b>Netto inntekter verdipapirutlån</b>	<b>226</b>	<b>382</b>
--	------------	------------



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global ESG Plus Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.05	0.26

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)	29,859	28,674
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-21,498	-21,119
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>8,361</b>	<b>7,554</b>

#### Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	8,361	7,554
Endring i utsatt skatt	131	-16
Betalt kildeskatt	29,575	30,417
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>38,066</b>	<b>37,955</b>

#### Midlertidige forskjeller

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

### Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global ESG Plus A)

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	449,082	347,825
<b>Sum overføre-eiendeler som balanseføres</b>	<b>449,082</b>	<b>347,825</b>

Aksjer	498,519	381,691
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>498,519</b>	<b>381,691</b>

<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>1,890</b>	<b>2,044</b>
--------------------------------------	--------------	--------------



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00

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

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

**Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader**

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	21,140

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.28	1.20

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

**Note 8: Antall andeler (i hele tall)**

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

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

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

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt

Sum skattekostnad

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt

Endring i utsatt skatt

Betalt kildeskatt

Sum skattekostnader i resultatregnskapet

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

**Note 10: Verdiutvikling siden oppstart**

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

\*) oppstart av fondet 28. mai 2020

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 12: Collateral**

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Admincontrol

## List of Signatures Page 1/1

### Årsberetning verdipapirfondene 2022.pdf

Name	Method	Signed at
Saugestad, Jan Erik	BANKID_MOBILE	2023-05-03 14:33 GMT+02
Grefstad, Odd Arild	BANKID	2023-05-03 14:03 GMT+02
Knutson, Brita Cathrine	BANKID	2023-05-03 12:10 GMT+02
Hengebøl, Hilde Marit Lodvir	BANKID_MOBILE	2023-05-03 10:53 GMT+02
Moen, Sverre Dale	BANKID_MOBILE	2023-05-03 10:46 GMT+02
Løddesøl, Lars Aasulv	BANKID_MOBILE	2023-05-03 15:13 GMT+02
Solberg, Karsten	BANKID	2023-05-03 14:38 GMT+02



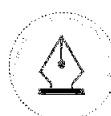
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.  
External reference: 3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



*Årsrapport 2022*

# Verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

 storebrand



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

Document ID:  
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7

## Årsberetning 2022

for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

### Om virksomheten

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

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

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

### Markedene

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

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

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

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

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

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

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



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

Document ID:  
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



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

## Avkastning og risiko

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

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

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

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

## Risiko

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

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

## Fondsutvalget

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

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

Ved utgangen av 2022 hadde fondene en samlet forvaltningskapital på NOK 206 milliarder kroner<sup>1</sup>, mot NOK 205 milliarder kroner ved utgangen av 2021. Økningen i forvaltningskapital skyldes at fondene mottok netto tegninger på totalt NOK 15 milliarder, kombinert med verdinedgang på totalt NOK 14 milliarder. Selskapets markedsandel<sup>1</sup> målt etter midler til forvaltning utgjorde 12,4 prosent ved utgangen av året, noe som tilsvarer en økning fra 2021 hvor tilsvarende markedsandel var 11,4 prosent.

## Ekstraordinært store innløsninger

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

## Bærekraft

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

## Utelukkelse

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

## Tilleggskriterier

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

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

## Bruk av bærekraftsinformasjon i forvaltningen

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

<sup>1</sup> Kilde: Verdipapirfondenes forening (Viff)



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

Document ID:  
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



## Aktivt eierskap

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

## Bærekraftsscore på selskaper og fond

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

## Overgangen til et lavutslippsamfunn og netto nullutslipp i 2050

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

## Offentliggjøringsforordningen (SFDR)

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

## Risiko og risikostyring

### Risiko i fondene

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

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

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

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

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

### Risikostyring

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

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

## Beredskapsarbeid, hybrid arbeidssett og krig i Ukraina

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

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



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

Document ID:  
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



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

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

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

## Organisering

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

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

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

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

## Regnskap

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

Lysaker, 28. april 2023

Styret i Storebrand Asset Management AS

Odd Arild Grefstad  
styrets leder

Lars Løddesøl

Sverre Dale Moen

Brita Cathrine Knutson

Hilde Marit L. Hengebøl

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
administrerende direktør



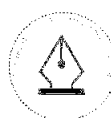
This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



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

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



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

Document ID:  
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



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

\* Nasjonalt fond (non-UCITS)

\*\* Etablert i 2022

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



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

Document ID:  
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7