



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 938 651 728
Organisasjonsform: Verdipapirfond
Foretaksnavn: VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE
Forretningsadresse: c/o Storebrand Asset Management AS
Professor Kohts vei 9
1366 LYSAKER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: 29.04.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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

Brønnøysundregistrene, 13.06.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|--------------------|--------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Sum inntekter | | 0 | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | 12 448 827 | 9 247 393 |
| Sum kostnader | | 12 448 827 | 9 247 393 |
| Driftsresultat | | -12 448 827 | -9 247 393 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Inntekt på andre investeringer | | 32 804 109 | 22 125 222 |
| Annen renteinntekt | | 373 670 | 466 631 |
| Annen finansinntekt | | 110 450 087 | 81 015 519 |
| Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | | | 107 832 812 |
| Sum finansinntekter | | 143 627 866 | 211 440 184 |
| Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | | 11 349 311 | |
| Annen finanskostnad | | 15 703 698 | 39 663 910 |
| Sum finanskostnader | | 27 053 009 | 39 663 910 |
| Netto finans | | 116 574 857 | 171 776 274 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 104 126 030 | 162 528 881 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 34 841 | 38 061 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 104 091 189 | 162 490 820 |
| Årsresultat | | 104 091 189 | 162 490 820 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføring til/fra annen egenkapital | | -104 091 189 | -162 490 820 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -104 091 189 | -162 490 820 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|-------------|-------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum immaterielle eiendeler | | 0 | |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre fordringer | | 732 335 | 12 211 821 |
| Sum fordringer | | 732 335 | 12 211 821 |
| Investeringer | | | |
| Markedsbaserte aksjer | | 915 487 846 | 920 954 486 |
| Sum investeringer | | 915 487 846 | 920 954 486 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 22 567 700 | 27 853 650 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 22 567 700 | 27 853 650 |
| Sum omløpsmidler | | 938 787 881 | 961 019 957 |
| SUM EIENDELER | | 938 787 881 | 961 019 957 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | | 342 375 724 | 334 478 453 |
| Overkurs | | 221 604 431 | 342 513 837 |
| Sum innskutt egenkapital | | 563 980 155 | 676 992 290 |
| Opptjent egenkapital | | | |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Annen egenkapital | | 373 267 950 | 269 176 761 |
| Sum opptjent egenkapital | | 373 267 950 | 269 176 761 |
| Sum egenkapital | | 937 248 105 | 946 169 051 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 1 539 776 | 14 850 906 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 539 776 | 14 850 906 |
| Sum gjeld | | 1 539 776 | 14 850 906 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 938 787 881 | 961 019 957 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 378014

Enheten

Organisasjonsnummer: 938 651 728
Organisasjonsform: Verdipapirfond
Foretaksnavn: VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE
Forretningsadresse: c/o Storebrand Asset Management AS
Professor Kohts vei 9
1366 LYSAKER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: 29.04.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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

Brønnøysundregistrene, 13.06.2022



Organisasjonsnr: 938 651 728
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|-------------|---------------------|---------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Sum inntekter | | 0 | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | 12 448 827 | 9 247 393 |
| Sum kostnader | | 12 448 827 | 9 247 393 |
| Driftsresultat | | -12 448 827 | -9 247 393 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Inntekt på andre investeringer | | 32 804 109 | 22 125 222 |
| Annen renteinntekt | | 373 670 | 466 631 |
| Annen finansinntekt | | 110 450 087 | 81 015 519 |
| Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | | | 107 832 812 |
| Sum finansinntekter | | 143 627 866 | 211 440 184 |
| Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | | 11 349 311 | |
| Annen finanskostnad | | 15 703 698 | 39 663 910 |
| Sum finanskostnader | | 27 053 009 | 39 663 910 |
| Netto finans | | 116 574 857 | 171 776 274 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 104 126 030 | 162 528 881 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 34 841 | 38 061 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 104 091 189 | 162 490 820 |
| Årsresultat | | 104 091 189 | 162 490 820 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføring til/fra annen egenkapital | | -104 091 189 | -162 490 820 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -104 091 189 | -162 490 820 |



Organisasjonsnr: 938 651 728
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Sum immaterielle eiendeler 0

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre fordringer 732 335 12 211 821

Sum fordringer 732 335 12 211 821

Investeringer

Markedsbaserte aksjer 915 487 846 920 954 486

Sum investeringer 915 487 846 920 954 486

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende 22 567 700 27 853 650

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 22 567 700 27 853 650

Sum omløpsmidler 938 787 881 961 019 957

SUM EIENDELER 938 787 881 961 019 957

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 342 375 724 334 478 453

Overkurs 221 604 431 342 513 837

Sum innskutt egenkapital 563 980 155 676 992 290

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 373 267 950 269 176 761

Sum opptjent egenkapital 373 267 950 269 176 761

Sum egenkapital 937 248 105 946 169 051

Sum langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld 1 539 776 14 850 906



| | | |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Sum kortsiktig gjeld | 1 539 776 | 14 850 906 |
| Sum gjeld | 1 539 776 | 14 850 906 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 938 787 881 | 961 019 957 |



Organisasjonsnr: 938 651 728
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE

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



Til styret i forvaltningsselskapet Storebrand Asset Management AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

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

| Org.nr | Navn |
|-----------|--|
| 938144435 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 100 |
| 979474059 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VERDI |
| 938651728 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE |
| 964847878 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VEKST |
| 868980982 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KORT KREDITT IG |
| 976588010 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND AKSJE INNLAND |
| 977555779 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND LIKVIDITET |
| 979364768 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL VALUE |
| 981354508 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL OBLIGASJON |
| 981672747 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE I |
| 982579147 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND STAT |
| 980440028 | VERDIPAPIRFONDET DELPHI EUROPE |
| 960058658 | VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORDIC |
| 976242556 | VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORGE |
| 979328060 | VERDIPAPIRFONDET DELPHI KOMBINASJON |
| 988576409 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KREDITT |
| 989133241 | VERDIPAPIRFOND STOREBRAND GLOBAL INDEKS |
| 989440136 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 50 |
| 989747746 | VERDIPAPIRFONDET DELPHI GLOBAL |
| 990632758 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL MULTIFACTOR |

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



| | |
|-----------|---|
| 995894629 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL KREDITT IG |
| 996923002 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS ALLE MARKEDER |
| 996922987 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS NYE MARKEDER |
| 997342550 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORSK KREDITT IG |
| 997342526 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORSK KREDITT IG 20 |
| 998718120 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS |
| 912315444 | VERDIPAPIRFONDET SEB NOK LIQUIDITY FUND |
| 913222679 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS - NORGE |
| 919080000 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG |
| 917820848 | VERDIPAPIRFONDET DELPHI GLOBAL VALUTASIKRET |
| 917821208 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL MULTIFAKTOR VALUTASIKRET |
| 917820961 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL INDEKS VALUTASIKRET |
| 918298193 | VERDIPAPIRFONDET FO NORSK LIKVIDITET |
| 918660313 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE FOSSILFRI |
| 918660186 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG PLUS |
| 922394695 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KORTE RENTER SII |
| 924613351 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG PLUS VALUTASIKRET |
| 925054097 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND RENEWABLE ENERGY |
| 925607045 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 10 |
| 925607215 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 30 |
| 825607242 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 80 |
| 924581557 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORDIC HIGH YIELD |
| 926036157 | VERDIPAPIRFONDET DELPHI GREEN TRENDS |
| 924613505 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS VALUTASIKRET |
| 827154792 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND SMART CITIES |
| 927153688 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND EQUAL OPPORTUNITIES |
| 926653016 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS - NORDEN |

Årsregnskapene for verdipapirfondene består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapene gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapene et rettviseende bilde av verdipapirfondenes finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

(2)



Grunnlag for konklusjonen

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

Øvrig informasjon

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

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

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

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

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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

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

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

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



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

Oslo, 29. april 2022
PricewaterhouseCoopers AS

Thomas Steffensen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

| Name | Method | Date |
|--------------------|---------------|------------------|
| Steffensen, Thomas | BANKID_MOBILE | 2022-04-29 12:29 |

This document package contains:

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



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



List of Signatures Page 1/1

Storebrand Aksjefond Årsregnskap 2021.pdf

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



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
External reference: 64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Årsregnskap 2021

| Resultatregnskap (langt hele tusen kroner) | Noter | Storebrand Renewable Energy | | Storebrand Verdi | | Storebrand Norge | | Storebrand Noige I | | Storebrand Vekst | |
|---|-------|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | 2021 | 31.12.2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| | | 26.06.- | | | | | | | | | |
| Porteføljehinntekter og -kostnader | | | | | | | | | | | |
| Renteinntekter/-kostnader | | 4,395 | 174 | 77 | 90 | 374 | 457 | 311 | 2,927 | 909 | 1,123 |
| Utbytte | | 25,481 | 2,935 | 36,074 | 19,861 | 32,804 | 22,125 | 417,783 | 296,890 | 9,127 | 6,018 |
| Gevinst/tap ved realisasjon | | 150,785 | 64,026 | 85,574 | 34,493 | 94,798 | 41,192 | 655,636 | 268,044 | 118,921 | 109,327 |
| Netto endring urealisert kursgevinster/tap | | -976,708 | 784,475 | 75,127 | 2,977 | -11,349 | 107,833 | 855,273 | 423,238 | -107,047 | 65,160 |
| Andre porteføljehinntekter/kostnader | | -266 | -89 | 82 | 57 | -51 | 160 | -69 | -35 | -64 | -11 |
| Porteføljeresultat | | -796,312 | 851,520 | 196,934 | 57,477 | 116,575 | 171,776 | 1,938,934 | 991,063 | 21,847 | 182,617 |
| Forvaltningsinntekter og -kostnader | | | | | | | | | | | |
| Forvaltningshonorar | 7 | -24,071 | -4,591 | -12,083 | -9,547 | -12,449 | -9,247 | -30,959 | -25,122 | -12,558 | -12,386 |
| Andre kostnader/inntekter | | 0 | 52 | -8 | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
| Forvaltningsresultat | | -24,071 | -4,539 | -12,091 | -9,547 | -12,449 | -9,247 | -30,959 | -25,122 | -12,558 | -12,386 |
| Resultat før skattekostnad | | -820,383 | 846,981 | 184,843 | 47,930 | 104,126 | 162,529 | 1,907,974 | 965,942 | 9,289 | 170,231 |
| Skattekostnad | 9 | -3,097 | -342 | -26 | - | -35 | -38 | -348 | - | -73 | -118 |
| Årets resultat | | -823,481 | 846,640 | 184,817 | 47,930 | 104,091 | 162,491 | 1,907,626 | 965,942 | 9,216 | 170,112 |
| Som disponeres | | | | | | | | | | | |
| Overføres til/fra opptjent egenkapital | | -823,481 | 846,640 | 184,817 | 47,930 | 104,091 | 162,491 | 1,907,626 | 965,942 | 9,216 | 170,112 |
| Sum | | -823,481 | 846,640 | 184,817 | 47,930 | 104,091 | 162,491 | 1,907,626 | 965,942 | 9,216 | 170,112 |

| Balanse | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|--|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Eiendeler | | | | | | | | | | | |
| Verdipapier til kostpris | | 2,372,124 | 2,341,401 | 726,634 | 407,474 | 717,443 | 711,563 | 7,635,664 | 7,588,672 | 593,565 | 580,476 |
| Urealisert gevinst/tap | | -192,203 | 784,529 | 221,495 | 146,367 | 198,044 | 209,391 | 3,405,162 | 2,539,885 | 115,371 | 222,414 |
| Sum fondets verdipapirportefølje | 2, 12 | 2,179,921 | 3,125,930 | 948,129 | 553,841 | 915,488 | 920,954 | 11,040,826 | 10,128,557 | 708,937 | 802,890 |
| Fordringer | | | | | | | | | | | |
| Tilgodehavende aksjeutbytte | | 1,839 | 1,460 | 19 | 9 | 79 | 5 | 195 | 86 | 128 | 77 |
| Opptjent bankrenter | | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 5 | 2 | 5 |
| Sum opptjente ikke mottatte inntekter | | 1,840 | 1,462 | 25 | 10 | 84 | 5 | 295 | 91 | 130 | 82 |
| Til gode fra meglere | | - | 69,617 | 15 | 138 | 27 | 11,634 | 244 | 5,031 | 745 | 1,624 |
| Til gode fra kunder | | 46 | 73,737 | 134 | 659 | 621 | 572 | - | 2,789 | 32 | 4,499 |
| Sum andre fordringer | | 46 | 143,353 | 149 | 797 | 648 | 12,207 | 244 | 7,820 | 776 | 6,124 |
| Bankinnskudd | | 48,814 | 73,223 | 35,532 | 18,495 | 22,568 | 27,854 | 528,597 | 407,064 | 22,305 | 58,538 |
| Sum eiendeler | | 2,230,621 | 3,343,968 | 984,836 | 573,143 | 938,788 | 961,020 | 11,569,963 | 10,543,531 | 732,149 | 867,633 |
| Egenkapital | | | | | | | | | | | |
| Innskudd andelskapital | | | | | | | | | | | |
| Andelskapital til pålydende | | 1,871,315 | 1,514,840 | 122,707 | 72,467 | 342,376 | 334,478 | 2,294,373 | 2,487,243 | 77,071,076 | 20,949 |
| Overkurs | | 327,266 | 766,675 | 364,831 | 189,061 | 221,604 | 342,514 | 4,070,466 | 4,757,051 | 344,715 | 541,681 |
| Sum innskudd andelskapital | | 2,198,581 | 2,281,515 | 487,538 | 261,528 | 563,980 | 676,992 | 6,364,839 | 7,244,294 | 421,786 | 562,630 |
| Opptjent egenkapital | | 23,159 | 846,640 | 494,936 | 310,120 | 373,268 | 269,177 | 5,199,207 | 3,291,580 | 307,688 | 298,473 |
| Sum egenkapital | 3 | 2,221,740 | 3,128,155 | 982,474 | 571,648 | 937,248 | 946,169 | 11,564,045 | 10,535,875 | 729,474 | 861,103 |
| Gjeld | | | | | | | | | | | |
| Skyldig til meglere | | - | 212,508 | - | - | 236 | 1,478 | 2,125 | - | 221 | 4,979 |
| Skyldig forvaltningshonorar | | 260 | 127 | 79 | 62 | 65 | 67 | 177 | 161 | 58 | 94 |
| Skyldig innløsninger | | 7,060 | 1,517 | 1,100 | 458 | 284 | 12,282 | 1,000 | 5,000 | 1,516 | 77 |
| Betalbar skatt | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Annen gjeld | | 1,560 | 1,662 | 1,181 | 975 | 955 | 1,024 | 2,615 | 2,495 | 880 | 1,380 |
| Sum gjeld | | 8,881 | 215,813 | 2,361 | 1,495 | 1,540 | 14,851 | 5,917 | 7,657 | 2,675 | 6,531 |
| Sum gjeld og egenkapital | | 2,230,621 | 3,343,968 | 984,836 | 573,143 | 938,788 | 961,020 | 11,569,963 | 10,543,531 | 732,149 | 867,633 |

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

Odd Arild Grefstad Lars Aa Løddespl Sverre Dale Moen Hilde Marit Lodvirk Hengedal
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:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Årsregnskap 2021

| Resultatregnskap | Storebrand Smart Cities | | Storebrand Equal Opportunities | | Storebrand Indeks - Norden | |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | 25.08.- 31.12.2021 | 29.11.- 31.12.2021 | 29.11.- 31.12.2021 | 15.04.- 31.12.2021 | 15.04.- 31.12.2021 | 15.04.- 31.12.2021 |
| (angitt hele tusen kroner) | Noter | | | | | |
| Porteføljeeinntekter og -kostnader | | | | | | |
| Renteinntekter/-kostnader | | 14 | 0 | | | 43 |
| Utbytte | | 655 | 38 | | | 19,899 |
| Gevinst/tap ved realisasjon | | 266 | 23 | | | 6,705 |
| Netto endring urealisert kursgevinster/tap | | -2,598 | -859 | | | 165,287 |
| Andre portefølje inntekter/kostnader | | -43 | -2 | | | -133 |
| Porteføljeresultat | | -1,706 | -801 | | | 191,800 |
| Forvaltningsinntekter og -kostnader | | | | | | |
| Forvaltningshonorar | 7 | -643 | -44 | | | -2,424 |
| Forvaltningsresultat | | -643 | -44 | | | -2,424 |
| Resultat før skattekostnad | | -2,349 | -845 | | | 189,376 |
| Skattekostnad | 9 | -109 | -4 | | | -3,874 |
| Årets resultat | | -2,458 | -849 | | | 185,502 |
| Som disponeres | | | | | | |
| Overføres til/fra opptjent egenkapital | | -2,458 | -849 | | | 185,502 |
| Sum | | -2,458 | -849 | | | 185,502 |
| Balanse | | 31.12.2021 | 31.12.2021 | | | 31.12.2021 |
| Eiendeler | | | | | | |
| Verdipapirer til kostpris | | 177,436 | 40,362 | | | 3,194,646 |
| Urealisert gevinst/tap | | -2,599 | -859 | | | 165,299 |
| Sum fondets verdipapirportefølje | 2, 12 | 174,837 | 39,503 | | | 3,359,945 |
| Fordringer | | | | | | |
| Tilgodehavende aksjeutbytte | | 116 | 14 | | | 852 |
| Opptjent bankrenter | | 0 | 0 | | | 2 |
| Sum opptjente ikke mottatte inntekter | | 117 | 14 | | | 854 |
| Til gode fra meglere | | 175 | - | | | - |
| Til gode fra kunder | | 22 | 20 | | | 115 |
| Sum andre fordringer | | 197 | 20 | | | 115 |
| Bankinnskudd | | 4,950 | 376 | | | 1,001 |
| Sum eiendeler | | 180,101 | 39,913 | | | 3,361,914 |
| Egenkapital | | | | | | |
| Innskudd andelskapital | | | | | | |
| Andelskapital til pålydende | | 181,053 | 41,008 | | | 2,930,405 |
| Overkurs | | -382 | -381 | | | 245,470 |
| Sum innskudd andelskapital | | 180,671 | 40,627 | | | 3,175,876 |
| Opptjent egenkapital | | -2,458 | -849 | | | 185,502 |
| Sum egenkapital | 3 | 178,213 | 39,778 | | | 3,361,379 |
| Gjeld | | | | | | |
| Skyldig til meglere | | 175 | 1 | | | - |
| Skyldig forvaltningshonorar | | 10 | 2 | | | 37 |
| Skyldig innløsninger | | 1,543 | 89 | | | 3 |
| Annens gjeld | | 159 | 43 | | | 495 |
| Sum gjeld | | 1,888 | 135 | | | 535 |
| Sum gjeld og egenkapital | | 180,101 | 39,913 | | | 3,361,914 |

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

Odd Arild 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:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Årsregnskap 2021

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

| Balanse | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| Eiendeler | | | | | | | | |
| Verdipapirer til kostpris | 252,256 | 44,573 | 916,111 | 677,628 | 76,482 | 15,572 | 1,392,563 | 1,131,647 |
| Urealisert gevinst/tap | -1,676 | 285 | 61,795 | 50,347 | 3,229 | 877 | 403,176 | 289,661 |
| Opptjente renter verdipapirer | - | - | 1 | - | 15 | - | 0 | - |
| Sum fondets verdipapirportefølje | 2, 12 | 250,580 | 44,859 | 977,906 | 727,990 | 79,711 | 1,795,739 | 1,421,308 |
| Fordringer | | | | | | | | |
| Til godehavende aksjoutbytte | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 |
| Opptjent bankrenter | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 3 | 4 |
| Sum opptjente ikke mottatte inntekter | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| Til gode fra meglere | 30 | - | 315 | 4,130 | - | 68 | - | - |
| Til gode fra kunder | -11 | 1 | -98 | 260 | -12 | 1 | -297 | 875 |
| Andre fordringer | 95 | 19 | 448 | 492 | 39 | 13 | 1,076 | 1,318 |
| Sum andre fordringer | 114 | 21 | 665 | 4,881 | 27 | 81 | 779 | 2,193 |
| Bankinnskudd | 3,125 | 564 | 17,607 | 5,981 | 1,987 | 316 | 23,754 | 15,485 |
| Sum eiendeler | 253,820 | 45,443 | 996,179 | 738,852 | 81,726 | 16,846 | 1,820,282 | 1,438,998 |
| Egenkapital | | | | | | | | |
| Innskudd andelskapital | | | | | | | | |
| Andelskapital til pålydende | 230,640 | 43,810 | 536,283 | 353,045 | 64,893 | 15,452 | 244,851 | 71,225 |
| Overkurs | 15,352 | 736 | 193,332 | 207,229 | 9,899 | 221 | 762,545 | 826,522 |
| Sum innskudd andelskapital | 245,992 | 44,546 | 729,615 | 560,274 | 74,792 | 15,673 | 1,007,396 | 897,746 |
| Opptjent egenkapital | 6,320 | 857 | 25,292 | 17,579 | 5,636 | 964 | 810,840 | 533,829 |
| Sum egenkapital | 3 | 252,312 | 45,403 | 984,907 | 735,453 | 80,428 | 1,818,236 | 1,431,575 |
| Gjeld | | | | | | | | |
| Skyldig til meglere | 190 | - | 7,029 | 2,310 | 1,157 | 186 | - | 4,720 |
| Skyldig forvaltningshonorar | 11 | 2 | 45 | 33 | 5 | 1 | 102 | 79 |
| Skyldig innlånninger | 5 | - | 236 | 547 | - | - | 425 | 1,395 |
| Betalbar skatt | 9 | 1,153 | 14 | 3,296 | - | 69 | 7 | - |
| Annens gjeld | 150 | 24 | 665 | 510 | 67 | 15 | 1,518 | 1,229 |
| Sum gjeld | 1,508 | 40 | 11,272 | 3,399 | 1,298 | 210 | 2,045 | 7,423 |
| Sum gjeld og egenkapital | 253,820 | 45,443 | 996,179 | 738,852 | 81,726 | 16,846 | 1,820,282 | 1,438,998 |

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

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

Brita Cathrine Knutson Karsten Solberg Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Årsregnskap 2021

| Resultatregnskap | Storebrand | | Storebrand | | Storebrand | | Storebrand | | Storebrand | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Aksje | Innland | Indeks Norge | Indeks Norge | Norge Fossilfri | Norge Fossilfri | Indeks Alle Markeder | Indeks Alle Markeder | Indeks Nye Markeder | Indeks Nye Markeder | |
| (angitt hele tusen kroner) | Noter | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Porteføljeinntekter og -kostnader | | | | | | | | | | | |
| Renteinntekter/-kostnader | | 78 | 538 | 4,611 | 3,708 | 815 | 725 | -22 | 128 | 177 | 211 |
| Utbytte | | 64,989 | 51,755 | 314,650 | 210,107 | 64,624 | 33,128 | 80,796 | 65,854 | 47,005 | 33,546 |
| Gevinst/tap ved realisasjon | | 266,565 | 50,230 | 340,161 | 4,177 | 178,523 | 82,318 | 136,609 | 40,105 | 47,592 | 12,614 |
| Netto endring urealisert kursgevinster/tap | | -4,790 | 89,269 | 1,056,621 | 184,517 | -58,569 | 347,001 | 667,930 | 275,000 | -103,198 | 122,823 |
| Andre portefølje inntekter/kostnader | | 290 | 34 | -136 | 45 | 1 | 1 | 521 | 27 | 580 | 747 |
| Porteføljeresultat | | 327,132 | 191,826 | 1,715,907 | 402,655 | 185,393 | 463,173 | 885,833 | 381,125 | -7,845 | 169,941 |
| Forvaltningsinntekter og -kostnader | | | | | | | | | | | |
| Forvaltningshonorar | 7 | -10,303 | -9,643 | -16,701 | -13,068 | -30,439 | -19,795 | -11,464 | -9,201 | -6,906 | -5,592 |
| Andre kostnader/inntekter | | 4 | -3 | -8 | 1 | 0 | - | -74 | 28 | -100 | -0 |
| Forvaltningsresultat | | -10,300 | -9,647 | -16,709 | -13,067 | -30,438 | -19,795 | -11,539 | -9,173 | -7,006 | -5,592 |
| Resultat før skattekostnad | | 316,832 | 182,180 | 1,699,198 | 389,587 | 154,955 | 443,378 | 874,295 | 371,952 | -14,851 | 164,349 |
| Skattekostnad | 9 | -57 | - | -2,472 | -1,827 | -63 | -40 | -14,823 | -14,016 | -9,401 | -5,859 |
| Årets resultat | | 316,775 | 182,180 | 1,696,726 | 387,760 | 154,892 | 443,338 | 859,472 | 357,935 | -24,252 | 158,490 |
| Som disponeres | | | | | | | | | | | |
| Overføres til/fra opptjent egenkapital | | 316,775 | 182,180 | 1,696,726 | 387,760 | 154,892 | 443,338 | 859,472 | 357,935 | -24,252 | 158,490 |
| Sum | | 316,775 | 182,180 | 1,696,726 | 387,760 | 154,892 | 443,338 | 859,472 | 357,935 | -24,252 | 158,490 |
| Balanse | | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| Eiendeler | | | | | | | | | | | |
| Verdipapirer til kostpris | | 938,914 | 1,401,618 | 6,746,633 | 5,854,312 | 1,374,034 | 1,342,138 | 3,576,342 | 2,762,067 | 1,711,895 | 1,311,580 |
| Urealisert gevinst/tap | | 454,285 | 459,074 | 2,532,748 | 1,476,114 | 511,075 | 569,644 | 1,546,422 | 878,451 | 158,417 | 261,563 |
| Sum fondets verdipapirportefølje | | 2,12 | 1,393,199 | 1,860,692 | 9,279,382 | 7,330,426 | 1,885,109 | 5,122,764 | 3,640,518 | 1,870,312 | 1,573,242 |
| Fordringer | | | | | | | | | | | |
| Tilgodehavende aksjeutbytte | | 43 | 9 | 575 | 270 | 86 | 68 | 6,622 | 5,835 | 3,972 | 3,437 |
| Opptjent bankrenter | | 13 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Sum opptjente ikke mottatte inntekter | | 56 | 10 | 576 | 270 | 100 | 69 | 6,625 | 5,837 | 3,974 | 3,440 |
| Til gode fra meglere | | 15 | 592 | 92 | 492 | 452 | 946 | 1,304 | 537 | 4,730 | 1,002 |
| Til gode fra kunder | | - | - | 1,578 | 9,395 | 10 | 8,928 | 183 | 16,560 | 103 | 5,196 |
| Andre fordringer | | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1,224 | - |
| Sum andre fordringer | | 15 | 592 | 1,670 | 9,888 | 462 | 9,874 | 1,487 | 17,097 | 6,057 | 6,198 |
| Bankinnskudd | | 72,143 | 69,153 | 35,085 | 1,247 | 73,374 | 75,413 | 36,737 | 13,836 | 14,325 | 6,416 |
| Sum eiendeler | | 1,465,413 | 1,930,446 | 9,316,713 | 7,341,831 | 1,959,045 | 1,997,138 | 5,167,613 | 3,677,288 | 1,894,667 | 1,589,296 |
| Egenkapital | | | | | | | | | | | |
| Innskutt egenkapital | | | | | | | | | | | |
| Andelskapital til pålydende | | 198,740 | 312,206 | 4,290,409 | 4,107,054 | 1,048,754 | 1,116,336 | 1,865,873 | 1,145,426 | 996,503 | 788,961 |
| Overkurs | | 357,572 | 1,025,865 | 1,277,489 | 1,208,023 | 30,811 | 137,859 | 1,242,916 | 1,327,901 | 513,855 | 394,978 |
| Sum innskutt egenkapital | | 556,412 | 1,338,071 | 5,567,898 | 5,315,077 | 1,079,565 | 1,254,195 | 3,108,790 | 2,473,327 | 1,510,358 | 1,183,940 |
| Opptjent egenkapital | | 908,105 | 591,330 | 3,710,741 | 2,014,015 | 876,586 | 721,695 | 2,047,724 | 1,188,252 | 377,910 | 402,162 |
| Sum egenkapital | 3 | 1,464,517 | 1,929,401 | 9,278,639 | 7,329,092 | 1,956,151 | 1,975,889 | 5,156,513 | 3,661,578 | 1,888,268 | 1,586,102 |
| Gjeld | | | | | | | | | | | |
| Skyldig til meglere | | 135 | - | 34,288 | 5,156 | 358 | 18,356 | 655 | 247 | 3,130 | 4 |
| Skyldig forvaltningshonorar | | 48 | 63 | 100 | 80 | 159 | 162 | 74 | 59 | 39 | 34 |
| Skyldig innlæsnings | | - | - | 153 | 4,618 | 52 | 443 | 4,911 | 9,081 | 170 | 1,344 |
| Betalbar skatt | 9 | - | - | 2,055 | 1,634 | - | - | 4,343 | 5,382 | 2,473 | 1,277 |
| Utsatt skatt | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - |
| Annens gjeld | | 714 | 981 | 1,477 | 1,251 | 2,325 | 2,288 | 1,119 | 933 | 581 | 534 |
| Sum gjeld | | 896 | 1,045 | 38,074 | 12,739 | 2,894 | 21,249 | 11,100 | 15,710 | 6,399 | 3,194 |
| Sum gjeld og egenkapital | | 1,465,413 | 1,930,446 | 9,316,713 | 7,341,831 | 1,959,045 | 1,997,138 | 5,167,613 | 3,677,288 | 1,894,667 | 1,589,296 |

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

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marik 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 of the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



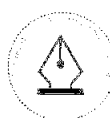
Årsregnskap 2021

| Resultatregnskap | Storebrand | | Storebrand | | Storebrand | | Storebrand | | Storebrand | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| | Global Solutions | | Global Solution Valutaskjemat | | Global Value | | Global Multifactor | | Global Multifactor Valutaskjemat | |
| (angitt hele tusen kroner) | Noter | 2021 | 2020 | 31.12.2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| <i>23.08.</i> | | | | | | | | | | |
| Porteføljehinntekter og -kostnader | | | | | | | | | | |
| Renteinntekter/kostnader | | 1,441 | 1,597 | -0 | 57 | 273 | 6,182 | 14,426 | 166 | -141 |
| Utbytte | | 145,566 | 105,774 | - | 33,362 | 18,016 | 399,883 | 301,321 | - | - |
| Gevinst/tap ved realisasjon | | 814,858 | 367,835 | -829 | 55,931 | 59,966 | 1,275,304 | 2,040,362 | 80,317 | 20,481 |
| Netto endring urealisert kursgevinst/tap | | 221,626 | 1,616,411 | 803 | 174,642 | -93,699 | 3,041,010 | -2,808,336 | 119,585 | -181,066 |
| Andre porteføljehinntekter/kostnader | | 682 | 82 | 2 | 29 | -24 | 1,855 | -1,289 | -1 | -0 |
| Porteføljeresultat | | 1,184,172 | 2,091,700 | -24 | 264,021 | -15,468 | 4,684,232 | -453,516 | 200,026 | -160,765 |
| | | 599 | | 2 | | | | | | |
| Forvaltningsinntekter og -kostnader | | | | | | | | | | |
| Forvaltningshonorar | 7 | -74,417 | -47,000 | -161 | -9,246 | -5,038 | -127,466 | -103,214 | -6,252 | -7,577 |
| Andre kostnader/inntekter | | -94 | 0 | - | -8 | -6 | -177 | -6 | 6,070 | 6,655 |
| Forvaltningsresultat | | -74,511 | -47,000 | -161 | -9,254 | -5,043 | -127,643 | -103,219 | -182 | -922 |
| Resultat før skattekostnad | | 1,109,661 | 2,044,699 | -185 | 254,767 | -20,511 | 4,556,589 | -556,735 | 199,845 | -161,688 |
| Skattekostnad | 9 | -20,840 | -10,971 | -122 | -4,875 | -2,314 | -44,556 | -46,750 | - | - |
| Årets resultat | | 1,088,821 | 2,033,728 | -306 | 249,892 | -22,825 | 4,512,033 | -603,485 | 199,845 | -161,688 |
| Som disponeres | | | | | | | | | | |
| Overføres til/fra oppgjort egenkapital | | 1,088,821 | 2,033,728 | -306 | 249,892 | -22,825 | 4,512,033 | -603,485 | 199,845 | -161,688 |
| Sum | | 1,088,821 | 2,033,728 | -306 | 249,892 | -22,825 | 4,512,033 | -603,485 | 199,845 | -161,688 |
| Balanse | | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| Eiendeler | | | | | | | | | | |
| Verdipapirer til kostpris | | 8,018,488 | 7,596,006 | 61,744 | 1,089,695 | 678,855 | 16,128,688 | 10,430,842 | 718,222 | 502,974 |
| Urealisert gevinst/tap | | 2,305,484 | 2,083,054 | 803 | 200,368 | 25,686 | 4,087,254 | 1,046,197 | 174,051 | 55,904 |
| Sum fondets verdipapirportefølje | 2, 1 | 10,323,971 | 9,679,061 | 62,547 | 1,290,063 | 699,541 | 20,215,942 | 11,477,039 | 892,273 | 558,878 |
| Fordringer | | | | | | | | | | |
| Tilgodehavende eksjebuys | | 12,219 | 15,531 | - | 2,850 | 1,469 | 43,266 | 34,329 | - | - |
| Oppgjort bankrenter | | 112 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| Sum oppgjorte ikke mottatte inntekter | | 12,331 | 15,537 | 0 | 2,851 | 1,475 | 43,272 | 34,334 | 4 | 2 |
| Til gode fra meglere | | 8,189 | 500,965 | - | - | 32,710 | - | 55,217 | - | 633,698 |
| Til gode fra kunder | | 533 | 27,193 | 53 | 77 | 428 | 13,269 | 16,563 | 104 | 957 |
| Andre fordringer | | - | - | - | - | - | 99 | 104 | 519 | - |
| Sum andre fordringer | | 8,722 | 528,157 | 53 | 77 | 33,138 | 13,368 | 71,884 | 623 | 634,656 |
| Bankinnskudd | | 28,408 | 102,546 | 889 | 12,355 | 8,235 | 69,817 | 23,405 | 9,243 | 4,465 |
| Sum eiendeler | | 10,373,433 | 10,325,300 | 63,490 | 1,305,345 | 742,384 | 20,342,398 | 11,606,663 | 902,344 | 1,198,001 |
| Egenkapital | | | | | | | | | | |
| Innskutt egenkapital | | | | | | | | | | |
| Andelskapital til pålydende | | 3,009,093 | 2,758,024 | 63,514 | 298,825 | 187,159 | 6,069,516 | 4,573,855 | 627,344 | 509,538 |
| Overkurs | | 3,246,803 | 3,967,831 | 117 | 515,299 | 285,206 | 5,852,427 | 3,119,350 | 128,691 | 108,189 |
| Sum innskutt egenkapital | | 6,255,896 | 6,725,854 | 63,632 | 814,124 | 472,365 | 11,921,942 | 7,693,205 | 756,034 | 617,727 |
| Oppgjort egenkapital | | 4,093,107 | 3,004,286 | -306 | 482,784 | 232,893 | 8,353,025 | 3,840,992 | 145,036 | -54,809 |
| Sum egenkapital | 3 | 10,349,002 | 9,730,140 | 63,325 | 1,296,909 | 705,257 | 20,274,968 | 11,534,197 | 901,070 | 562,918 |
| Gjeld | | | | | | | | | | |
| Skyldig til meglere | | 15,106 | 585,890 | - | 2,935 | 32,195 | 52,888 | 50,134 | - | 631,690 |
| Skyldig forvaltningshonorar | | 420 | 398 | 3 | 53 | 29 | 826 | 470 | 37 | 24 |
| Skyldig innløsninger | | 2,188 | 2,235 | - | 3,541 | 4,423 | 1,432 | 6,027 | 505 | 1,485 |
| Betalbar skatt | 9 | 0 | 0 | - | 1,113 | - | - | 8,161 | - | - |
| Utsatt skatt | 9 | - | - | 122 | - | 4 | - | 150 | - | - |
| Annen gjeld | | 6,716 | 6,636 | 40 | 791 | 480 | 12,285 | 7,523 | 532 | 1,884 |
| Sum gjeld | | 24,430 | 595,159 | 164 | 8,437 | 37,127 | 67,430 | 72,466 | 1,074 | 635,083 |
| Sum gjeld og egenkapital | | 10,373,433 | 10,325,300 | 63,490 | 1,305,345 | 742,384 | 20,342,398 | 11,606,663 | 902,344 | 1,198,001 |

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

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

Brita Cathrine Knutson Karsten Solberg Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Årsregnskap 2021

| Resultatregnskap | Storebrand Global Indeks | | Storebrand Global Indeks Valutasikret | | Storebrand Global ESG | | Storebrand Global ESG Plus | | Storebrand Global ESG Plus Valutasikret | | |
|--|-----------------------------|-------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------|----------------|
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 30.01.- 31.12.2020 | |
| (angitt hele tusen kroner) | Noter | | | | | | | | | | |
| Portefølleinntekter og -kostnader | | | | | | | | | | | |
| Renteinntekter/-kostnader | 888 | 798 | 109 | -77 | 337 | -410 | 1,997 | 1,739 | -5 | -7 | |
| Utbytte | 239,216 | 205,813 | - | - | 71,446 | 97,671 | 241,515 | 118,453 | - | - | |
| Gevinst/tap ved realisasjon | 318,807 | 294,394 | 249,178 | 112,928 | 121,910 | 661,445 | 1,813,496 | 326,657 | 31,948 | 25,206 | |
| Netto endring urealisert kursgevinster/tap | 2,620,065 | 815,257 | 170,896 | 121,066 | 742,810 | 30,155 | 1,357,712 | 577,575 | 56,595 | 22,942 | |
| Andre portefølleinntekter/kostnader | 705 | 2,487 | -39 | -31 | -74 | 4,573 | 707 | 519 | -49 | -39 | |
| Portefølleresultat | 3,179,681 | 1,318,749 | 420,144 | 233,887 | 936,429 | 793,434 | 3,415,427 | 1,024,943 | 88,488 | 48,102 | |
| Forvaltningsinntekter og -kostnader | | | | | | | | | | | |
| Forvaltningshonorar | 7 | -14,303 | -10,216 | -2,705 | -2,513 | -15,766 | -19,285 | -54,386 | -24,889 | -1,918 | -576 |
| Andre kostnader/inntekter | | -39 | -6 | 1,860 | 1,692 | -8 | 600 | -15 | 6 | 1,705 | 506 |
| Forvaltningsresultat | -14,342 | -10,222 | -845 | -820 | -15,774 | -18,685 | -54,401 | -24,883 | -214 | -70 | |
| Resultat før skattekostnad | 3,165,339 | 1,308,527 | 419,298 | 233,067 | 920,655 | 774,749 | 3,361,026 | 1,000,061 | 88,275 | 48,031 | |
| Skattekostnad | 9 | -46,354 | -40,188 | - | - | -12,098 | -15,146 | -37,955 | -17,958 | - | -5,023 |
| Årets resultat | 3,118,985 | 1,268,339 | 419,298 | 233,067 | 908,557 | 759,604 | 3,323,071 | 982,103 | 88,275 | 43,008 | |
| Som disponeres | | | | | | | | | | | |
| Overføres til/fra opptjent egenkapital | | 3,118,985 | 1,268,339 | 419,298 | 233,067 | 908,557 | 759,604 | 3,323,071 | 982,103 | 88,275 | 43,008 |
| Sum | 3,118,985 | 1,268,339 | 419,298 | 233,067 | 908,557 | 759,604 | 3,323,071 | 982,103 | 88,275 | 43,008 | |
| Balanse | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
| Eiendeler | | | | | | | | | | | |
| Verdipapirer til kostpris | 11,144,270 | 8,196,300 | 1,560,001 | 1,684,905 | 3,662,825 | 2,548,225 | 9,191,981 | 11,558,403 | 409,534 | 299,428 | |
| Urealisert gevinst/tap | 5,496,006 | 2,875,683 | 413,374 | 247,778 | 1,068,836 | 325,875 | 2,741,872 | 1,384,087 | 79,536 | 23,484 | |
| Sum fondets verdipapirportefølle | 2, 12 | 16,640,276 | 11,071,982 | 1,973,376 | 1,932,683 | 4,731,661 | 2,874,100 | 11,933,853 | 12,942,490 | 489,070 | 322,912 |
| Fordringer | | | | | | | | | | | |
| Tilgodehavende aksjeutbytte | 19,636 | 16,782 | - | - | 5,703 | 4,274 | 15,265 | 14,037 | - | - | |
| Opptjent bankrenter | 145 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 182 | 4 | 1 | - | |
| Sum opptjente ikke mottatte inntekter | 19,781 | 16,783 | 8 | 3 | 5,706 | 4,277 | 15,447 | 14,041 | 1 | - | |
| Til gode fra meglere | 2,594 | 2,230 | 6,560 | 12,002 | 1 | - | 2,138 | 25,773 | 5,570 | - | |
| Til gode fra kunder | 9,584 | 30,845 | 102 | 741 | 1,658 | 468 | 6,295 | 17,515 | 14 | 344 | |
| Andre fordringer | - | - | 155 | - | - | - | 6 | - | 146 | - | |
| Sum andre fordringer | 12,177 | 33,075 | 6,817 | 12,743 | 1,659 | 468 | 8,440 | 43,287 | 5,731 | 344 | |
| Bankinnskudd | 28,390 | 23,617 | 20,528 | 28,977 | 12,048 | 14,103 | 53,161 | 43,423 | 5,137 | 1,983 | |
| Sum eiendeler | 16,700,624 | 11,145,458 | 2,000,728 | 1,974,406 | 4,751,074 | 2,892,948 | 12,010,900 | 13,043,242 | 499,940 | 325,240 | |
| Egenkapital | | | | | | | | | | | |
| Innskutt egenkapital | | | | | | | | | | | |
| Andelskapital til pålydende | 5,227,419 | 4,365,392 | 1,183,394 | 1,431,026 | 2,393,300 | 1,828,516 | 6,155,771 | 10,031,866 | 326,930 | 259,212 | |
| Overkurs | 4,982,321 | 3,419,734 | 57,393 | 172,729 | 248,302 | -133,886 | 450,502 | 887,339 | 35,584 | 16,947 | |
| Sum innskutt egenkapital | 10,209,739 | 7,785,125 | 1,240,788 | 1,603,755 | 2,641,602 | 1,694,630 | 6,606,272 | 10,919,205 | 362,514 | 276,160 | |
| Opptjent egenkapital | 6,462,527 | 3,343,543 | 752,983 | 333,685 | 2,100,119 | 1,191,562 | 5,390,655 | 2,067,585 | 131,283 | 43,008 | |
| Sum egenkapital | 3 | 16,672,267 | 11,128,668 | 1,993,771 | 1,937,440 | 4,741,721 | 2,886,192 | 11,996,927 | 12,986,790 | 493,797 | 319,168 |
| Gjeld | | | | | | | | | | | |
| Skyldig til meglere | 8,256 | - | 6,700 | - | - | 974 | - | 45,788 | 5,700 | 789 | |
| Skyldig forvaltningshonorar | 99 | 64 | 16 | 16 | 104 | 63 | 262 | 283 | 12 | 8 | |
| Skyldig innlønninger | 173 | 1,675 | 9 | 13,806 | 4,726 | 680 | 2,204 | 1,674 | 260 | 239 | |
| Betalbar skatt | 9 | 18,334 | 13,916 | - | 2,956 | 4,012 | 7,554 | 2,712 | 0 | 5,023 | |
| Utsatt skatt | 9 | 32 | 89 | - | - | 21 | 1 | 16 | - | - | |
| Annens gjeld | 1,463 | 1,045 | 232 | 23,144 | 1,566 | 1,005 | 3,952 | 5,978 | 170 | 13 | |
| Sum gjeld | 28,357 | 16,790 | 6,957 | 36,966 | 9,352 | 6,756 | 13,973 | 56,452 | 6,143 | 6,072 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 16,700,624 | 11,145,458 | 2,000,728 | 1,974,406 | 4,751,074 | 2,892,948 | 12,010,900 | 13,043,242 | 499,940 | 325,240 | |

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

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddespl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lovdvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Generelle noter 2021

Note 1: Regnskapsprinsipper

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

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

Finansielle instrumenter:

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

Derivater:

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

Transaksjoner:

Fondenes transaksjoner registreres på handelsdato med valutakurs på handelsdato.

Realiserte gevinst og tap:

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

Andre portefølje inntekter og kostnader

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

Transaksjonskostnader:

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

Utdeling til andelseiere:

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

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

Covid-19 påvirkning

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

Den russiske invasjonen i Ukraina

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



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Generelle noter 2021

Godtgjørelsesordning:

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

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

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

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

Skatt:

Aksjefond er i all hovedsak fritatt for skatteplikt på gevinster og har ikke fradrsrett 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: Porteføljoversikt

Se egne sider



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

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031



NOTE 3 Egenkapital

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



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031


Forts. note 3 Egenkapital

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



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Forts. note 3 Egenkapital

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



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Renewable Energy Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

| | 2021 | 2020 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 1.00 | 0.40 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| 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 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------|
| Antall andeler | Storebrand Renewable Energy S | 564,598 | 1,514,840 |
| Antall andeler | Storebrand Renewable Energy A | 724,517 | |
| Antall andeler | Storebrand Renewable Energy A3 | 100 | |
| Antall andeler | Storebrand Renewable Energy A2 | 39,271 | |
| Antall andeler | Storebrand Renewable Energy N | 602,810 | |
| Antall andeler | Storebrand Renewable Energy N3 | 100 | |
| Antall andeler | Storebrand Renewable Energy N2 | 101 | |
| Innløsningskurs | Storebrand Renewable Energy S | 1,738 | 2,665 |
| Innløsningskurs | Storebrand Renewable Energy A | 984 | |
| Innløsningskurs | Storebrand Renewable Energy A3 | 998 | |
| Innløsningskurs | Storebrand Renewable Energy A2 | 979 | |
| Innløsningskurs | Storebrand Renewable Energy N | 984 | |
| Innløsningskurs | Storebrand Renewable Energy N3 | 999 | |
| Innløsningskurs | Storebrand Renewable Energy N2 | 979 | |

Note 9: Skatt

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt | 2021 | 2020 | |
|---|--------------|--------------|------------|
| Resultat før skattekostnad | 830,385 | 846,981 | |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 976,732 | -784,529 | |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer | -147,981 | -61,183 | |
| Utbytte mottatt fra EØS-land | -7,181 | -31 | |
| 3% av utbytte skattefritt | 215 | 1 | |
| Andre skattefrie inntekter | -4,930 | 1 | |
| Andre ikke fradragberetiget kostnader | 4,571 | 3 | |
| Endring i midlertidige forskjeller | -24 | - | |
| Årets skattegrunnlag | 3,019 | 1,243 | |
| Årets skattekostnad (22%) | 224 | 274 | |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt | -224 | -274 | |
| Betalbar skatt i balansen | 0 | -0 | |
| Fordeling av skattekostnad | | | |
| Sum betalbar skatt | 0 | - | |
| Endring i utsatt skatt | - | - | |
| Betalt kildeskatt | 3,097 | 342 | |
| Sum skattekostnader i resultatregnskapet | 3,097 | 342 | |
| Midlertidige forskjeller | 2021 | 2020 | Endring |
| Urealisert agio på fordring og gjeld | -24 | - | -24 |
| Sum midlertidige forskjeller | -24 | - | -24 |
| Utsatt skatfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen | -5 | - | -5 |
| Kreditfradrag til fremføring | 1,539 | | |

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

| År | 2021 | 2020 ^{*)} |
|-------------|---------|--------------------|
| Fond | -15.83% | 106.50% |
| Ref. indeks | 22.09% | 10.86% |

^{*)} oppstart av fondet 26. juni 2020

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirtiln

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



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



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.

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

Note 6: Omløpshastighet

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

| | 2021 | 2020 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0.32 | 0.36 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

| | | |
|---|-----------|----------|
| Årets skattekostnad (22%) | - | - |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt | - | - |
| Betalbar skatt i balansen | - | - |
| Fordeling av skattekostnad | | |
| Sum betalbar skatt | - | - |
| Endring i utsatt skatt | - | - |
| Betalt kildeskatt | 26 | - |
| Sum skattekostnader i resultatregnskapet | 26 | 0 |

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

| | 2021 | 2020 |
|--|---------------|--------------|
| Aksjer | 26,027 | 3,111 |
| Sum overføre eiendeler som balanseføres | 26,027 | 3,111 |

| | | |
|--|---------------|--------------|
| Aksjer | 27,532 | 3,300 |
| Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler | 27,532 | 3,300 |

| | | |
|-------------------------------|-----|----|
| Netto inntekter verdipapirlån | 103 | 63 |
|-------------------------------|-----|----|



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Norge Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

| | 2021 | 2020 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0.26 | 0.40 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)

| | | |
|---------------------------------------|----------|----------|
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt | - | - |
| Betalbar skatt i balansen | 0 | 0 |

Fordeling av skattekostnad

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Sum betalbar skatt | 0 | - |
| Endring i utsatt skatt | -0 | - |
| Betalt kildeskatt | 35 | 38 |
| Sum skattekostnader i resultatregnskapet | 35 | 38 |

Midlertidige forskjeller

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapiritiln

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

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

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



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



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 transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

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

Note 6: Omløpshastighet

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

| | 2021 | 2020 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0.11 | 0.17 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

Det beregnes ingen provisjon ved tegning og innløsning.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

| | | |
|---|------------|----------|
| Årets skattekostnad (22%) | 0 | 0 |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt | - | - |
| Betalbar skatt i balansen | 0 | 0 |
| Fordeling av skattekostnad | | |
| Sum betalbar skatt | 0 | - |
| Endring i utsatt skatt | -0 | - |
| Betalt kildeskatt | 348 | - |
| Sum skattekostnader i resultatregnskapet | 348 | 0 |

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

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

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

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

| | | |
|---------------------------------|-----|-------|
| Netto inntekter verdipapirutlån | 621 | 1,974 |
|---------------------------------|-----|-------|



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

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Vekst Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Vekst (UCTS) 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. Referansindeksen er Oslo Børs Fondindeks (OSEBX). 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 transaksjonsdrevne kostnader/inntekter.

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

Note 6: Omløpshastighet

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

| | 2021 | 2020 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0.41 | 0.74 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

| | 2021 | 2020 |
|--|-----------|------------|
| Resultat før skattekostnad | 9,289 | 170,231 |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 107,043 | -66,161 |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer | -119,091 | -109,048 |
| Utbytte mottatt fra EØS-land | -8,590 | -5,332 |
| 3% av utbytte skattefritt | 258 | 160 |
| Andre skattefrie inntekter | -982 | 0 |
| Andre skattepliktige inntekter | 982 | - |
| Endring i midlertidige forskjeller | 11,091 | |
| Endring fremførbart underskudd | | 10,150 |
| Årets skattegrunnlag | 0 | 0 |
| Årets skattekostnad (22%) | 0 | 0 |
| Benyttet kredittradrags for kildeskatt | - | - |
| Betalbar skatt i balansen | 0 | 0 |
| Fordeling av skattekostnad | | |
| Sum betalbar skatt | 0 | - |
| Endring i utsatt skatt | -0 | - |
| Betalt kildeskatt | 73 | 118 |
| Sum skattekostnader i resultatregnskapet | 73 | 118 |

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirtilån

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

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

| | | |
|--|------------|--------------|
| Netto inntekter verdipapirtilån | 982 | 1,051 |
|--|------------|--------------|



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



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. Referansindeks 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.

| | |
|--------------------------------------|--------|
| | 2021 |
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 36,556 |

Note 6: Omløpshastighet

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

| | |
|------------------|------|
| | 2021 |
| Omløpshastighet: | 0,27 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

| | |
|--|------------|
| Beregningsgrunnlag betalbar skatt | 2021 |
| Resultat før skattekostnad | -2,349 |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 2,599 |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer | -86 |
| Utbytte mottatt fra EØS-land | -189 |
| 3% av utbytte skattefritt | 6 |
| Andre skattefrie inntekter | -24 |
| Andre ikke fordringsberettiget kostnader | 18 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 26 |
| Årets skattegrunnlag | -0 |
| Årets skattekostnad (22%) | - |
| Benyttet kredittfradrag for kildeskatt | - |
| Betalbar skatt i balansen | - |
| Fordeling av skattekostnad | |
| Sum betalbar skatt | - |
| Endring i utsatt skatt | - |
| Betalt kildeskatt | 109 |
| Sum skattekostnader i resultatregnskapet | 109 |

| | |
|--|-----------|
| Midlertidige forskjeller | 2021 |
| Urealisert agio på fordring og gjeld | -1 |
| Fremførbart underskudd | 27 |
| Sum midlertidig forskjeller | 26 |
| Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen | 6 |

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

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

*) oppstart av fondet 25. august 2021

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

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

| | |
|-------------------------------|----|
| Netto inntekter verdipapirlån | 18 |
|-------------------------------|----|



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Equal Opportunities Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

| | 2021 |
|--------------------------------------|-------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 7,293 |

Note 6: Omløpshastighet

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

| | 2021 |
|------------------|------|
| Omløpshastighet: | 0.05 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

| | Andelsklasse | 31.12.2021 |
|-----------------|-----------------------------------|------------|
| Antall andeler | Storebrand Equal Opportunities A | 40,504 |
| Antall andeler | Storebrand Equal Opportunities A3 | 100 |
| Antall andeler | Storebrand Equal Opportunities A2 | 100 |
| Antall andeler | Storebrand Equal Opportunities N | 100 |
| Antall andeler | Storebrand Equal Opportunities N3 | 100 |
| Antall andeler | Storebrand Equal Opportunities N2 | 100 |
| Innløsningskurs | Storebrand Equal Opportunities A | 970 |
| Innløsningskurs | Storebrand Equal Opportunities A3 | 989 |
| Innløsningskurs | Storebrand Equal Opportunities A2 | 966 |
| Innløsningskurs | Storebrand Equal Opportunities N | 970 |
| Innløsningskurs | Storebrand Equal Opportunities N3 | 989 |
| Innløsningskurs | Storebrand Equal Opportunities N2 | 967 |

Note 9: Skatt

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt | 2021 |
|--|-----------|
| Resultat før skattekostnad | -845 |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 859 |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer | -14 |
| Andre skattefrie inntekter | -1 |
| Endring i midlertidige forskjeller | - |
| Årets skattegrunnlag | -0 |

| | |
|---|----------|
| Årets skattekostnad (22%) | - |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt | - |
| Betalbar skatt i balansen | - |
| Fordeling av skattekostnad | |
| Sum betalbar skatt | - |
| Endring i utsatt skatt | - |
| Betalt kildeskatt | 4 |
| Sum skattekostnader i resultatregnskapet | 4 |

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

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

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

*) oppstart av fondet 29. november 2021

Note 11: Nærstående parter

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



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Indeks - Norden Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

| | |
|--------------------------------------|---------|
| | 2021 |
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 617,649 |

Note 6: Omløpshastighet

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

| | |
|------------------|------|
| | 2021 |
| Omløpshastighet: | 0.10 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Indeks - Norden A | 0.20% | 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 | 31.12.2021 |
|-----------------|-------------------------------|------------|
| Antall andeler | Storebrand Indeks - Norden A | 2,929,299 |
| Antall andeler | Storebrand Indeks - Norden A3 | 100 |
| Antall andeler | Storebrand Indeks - Norden A4 | 100 |
| Antall andeler | Storebrand Indeks - Norden N | 738 |
| Antall andeler | Storebrand Indeks - Norden N3 | 100 |
| Antall andeler | Storebrand Indeks - Norden N4 | 100 |
| Innløsningskurs | Storebrand Indeks - Norden A | 1,147 |
| Innløsningskurs | Storebrand Indeks - Norden A3 | 1,152 |
| Innløsningskurs | Storebrand Indeks - Norden A4 | 962 |
| Innløsningskurs | Storebrand Indeks - Norden N | 1,148 |
| Innløsningskurs | Storebrand Indeks - Norden N3 | 1,153 |
| Innløsningskurs | Storebrand Indeks - Norden N4 | 963 |

Note 9: Skatt

| | |
|--|----------|
| Beregningsgrunnlag betalbar skatt | 2021 |
| Resultat før skattekostnad | 189,376 |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -165,299 |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer | -11,735 |
| Utbytte mottatt fra EØS-land | -18,902 |
| 3% av utbytte skattefritt | 567 |
| Andre skattefrie inntekter | -817 |
| Andre skattepliktige inntekter | 52 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 6,758 |
| Årets skattegrunnlag | -0 |
| Årets skattekostnad (22%) | - |
| Benyttet kredittfradrag for kildeskatt | - |
| Betalbar skatt i balansen | - |
| Fordeling av skattekostnad | - |
| Sum betalbar skatt | - |
| Endring i utsatt skatt | - |
| Betalt kildeskatt | 3,874 |
| Sum skattekostnader i resultatregnskapet | 3,874 |

| | |
|---|-------|
| Midlertidige forskjeller | 2021 |
| Urealisert agio på fordring og gjeld | 12 |
| Fremførbart underskudd | 6,746 |
| Sum midlertidige forskjeller | 6,758 |
| Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen | 1,487 |

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

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

*) oppstart av fondet 15. april 2021

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

| | |
|---|--------|
| | 2021 |
| Aksjer | 50,240 |
| Sum overføre eiendeler som balanseføres | 50,240 |
| Aksjer | 55,661 |
| Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler | 55,661 |
| Netto inntekter verdipapirlån | 52 |



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Fremtid 30 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

| | 2021 | 2020 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0.76 | 0.31 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

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

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

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

Note 11:

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



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Fremtid 50 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

| | 2021 | 2020 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0.68 | 1.45 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt | 2021 | 2020 |
|--|---------------|-----------|
| Resultat før skattekostnad | 83,409 | 61,104 |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -11,448 | 27,538 |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer | -55,209 | -85,240 |
| Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer | -185 | 9,092 |
| Andre skattefrie inntekter | 1 | - |
| Endring i midlertidige forskjeller | -1,584 | - |
| Endring fremførbart underskudd | | -12,495 |
| Årets skattegrunnlag | 14,983 | -0 |
| Årets skattekostnad (22%) | 3,296 | - |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt | - | - |
| Betalbar skatt i balansen | 3,296 | - |
| Fordeling av skattekostnad | | |
| Sum betalbar skatt | 3,296 | - |
| Endring i utsatt skatt | - | -0 |
| Betalt kildeskatt | - | - |
| Sum skattekostnader i resultatregnskapet | 3,296 | -0 |

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

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

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



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



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 valutasiseres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

| | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|--------|------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 28,140 | - |

Note 6: Omløpshastighet

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

| | 2021 | 2020 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0.94 | 0.37 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt | 2021 | 2020 |
|--|------------|-----------|
| Resultat før skattekostnad | 4,742 | 971 |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -2,352 | -877 |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer | -2,087 | -62 |
| Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer | 13 | 3 |
| Endring av midlertidige forskjeller | - | - |
| Årets skattegrunnlag | 315 | 34 |

| | | |
|---|-----------|----------|
| Årets skattekostnad (22%) | 69 | 7 |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt | - | - |
| Betalbar skatt i balansen | 69 | 7 |
| Fordeling av skattekostnad | | |
| Sum betalbar skatt | 69 | 7 |
| Endring i utsatt skatt | - | - |
| Betalt kildeskatt | - | - |
| Sum skattekostnader i resultatregnskapet | 69 | 7 |

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

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

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

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

Note 11:

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



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Fremtid 100 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtsje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

| | 2021 | 2020 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0.40 | 0.66 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

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

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



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

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Aksje Innland Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

| | 2021 | 2020 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0.07 | 0.15 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt | 2021 | 2020 |
|--|-----------|----------|
| Resultat før skattekostnad | 316,832 | 182,180 |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 4,789 | -89,269 |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer | -266,593 | -50,237 |
| Utbytte mottatt fra EØS-land | -62,522 | -50,911 |
| 3% av utbytte skattefritt | 1,876 | 1,527 |
| Andre skattefrie inntekter | -142 | - |
| Andre skattepliktig inntekter | 139 | - |
| Endring i midlertidige forskjeller | 5,623 | - |
| Endring fremførbart underskudd | - | 6,710 |
| Årets skattegrunnlag | 0 | -0 |
| Årets skattekostnad (22%) | 0 | - |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt | - | - |
| Betalbar skatt i balansen | 0 | - |
| Fordeling av skattekostnad | | |
| Sum betalbar skatt | 0 | - |
| Endring i utsatt skatt | - | - |
| Betalt kildeskatt | 57 | - |
| Sum skattekostnader i resultatregnskapet | 57 | - |

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

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

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

Note 11: Verdipapirlån

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

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

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



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Indeks Norge Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

| | 2021 | 2020 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0.17 | 0.19 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

| | 2021 | 2020 |
|--|---------------|--------------|
| Resultat før skattekostnad | 1,699,198 | 389,587 |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -1,056,634 | -184,617 |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer | -340,105 | -4,173 |
| Utbytte mottatt fra EØS-land | -301,164 | -199,332 |
| 3% av utbytte skattefritt | 9,035 | 5,980 |
| Andre skattefrie inntekter | -4,687 | -24 |
| Andre skatteplige inntekter | 4,628 | 4 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 13 | - |
| Årets skattegrunnlag | 10,284 | 7,425 |
| Årets skattekostnad (22%) | 2,263 | 1,634 |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt | -208 | - |
| Betalbar skatt i balansen | 2,055 | 1,634 |
| Fordeling av skattekostnad | | |
| Sum betalbar skatt | 2,055 | 1,634 |
| Endring i utsatt skatt | - | - |
| Betalt kildeskatt | 416 | 193 |
| Sum skattekostnader i resultatregnskapet | 2,472 | 1,826 |

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Norge Fossilfri Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedrisiko

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 sektor-sammensetning, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn 5% fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossile reserver. Referansindeksen er Oslo Børs Fondindeks (OSEFX). Fondet er gjenstand for markedrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløphastighet

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

| | 2021 | 2020 |
|-----------------|------|------|
| Omløphastighet: | 0.20 | 0.31 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

| | 2021 | 2020 |
|--|-----------|-----------|
| Beregningsgrunnlag betalbar skatt | | |
| Resultat før skattekostnad | 154,955 | 443,378 |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 58,569 | -347,001 |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer | -178,556 | -82,339 |
| Utbytte mottatt fra EØS-land | -64,175 | -33,014 |
| 3% av utbytte skattefritt | 1,925 | 990 |
| Andre skattefrie inntekter | -910 | -0 |
| Andre skattepliktige inntekter | 910 | - |
| Endring i midlertidige forskjeller | 27,283 | 17,986 |
| Årets skattegrunnlag | -0 | 0 |
| Årets skattekostnad (22%) | - | 0 |
| Benyttet kreditfradrag for kilde-skatt | - | 0 |
| Betalbar skatt i balansen | - | 0 |
| Fordeling av skattekostnad | | |
| Sum betalbar skatt | - | - |
| Endring i utsatt skatt | - | - |
| Betalt kilde-skatt | 63 | 40 |
| Sum skattekostnader i resultatregnskapet | 63 | 40 |

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

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

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

*) oppstart av fondet 4. april 2017

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

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

| | 2021 | 2020 |
|--|---------------|----------------|
| Aksjer | 89,713 | 117,665 |
| Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler | 89,713 | 117,665 |

| | 2021 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|
| Netto inntekter verdipapirlån | 910 | 548 |



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Indeks Alle Markeder Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

| | | |
|------------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2020 |
| Omløpshastighet: | 0.13 | 0.21 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Resultat før skattekostnad | 874,295 | 371,952 |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -667,969 | -274,932 |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer | -135,438 | -26,475 |
| Utbytte mottatt fra EØS-land | -14,346 | -14,441 |
| 3% av utbytte skattefritt | 430 | 433 |
| Andre skattefrie inntekter | -1,246 | -1,368 |
| Andre skattepliktige inntekter | 191 | 43 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 39 | -68 |
| Årets skattegrunnlag | 55,957 | 55,144 |

Årets skattekostnad (22%)

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt | 12,310 | 12,132 |
| Betalbar skatt i balansen | -7,968 | -6,750 |
| Betalbar skatt i balansen | 4,343 | 5,382 |
| Fordeling av skattekostnad | | |
| Sum betalbar skatt | 4,343 | 5,382 |
| Endring i utsatt skatt | -8 | 8 |
| Betalt kildeskatt | 10,488 | 8,626 |
| Sum skattekostnader i resultatregnskapet | 14,823 | 14,016 |

Midlertidige forskjeller

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

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

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

Note 11: Næstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 7,91 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

| | | |
|--|---------------|---------------|
| | 2021 | 2020 |
| Aksjer | 96,390 | 47,575 |
| Sum overføre eiendeler som balanseføres | 96,390 | 47,575 |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| Aksjer | 108,455 | 51,933 |
| Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler | 108,455 | 51,933 |

| | | |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Netto inntekter verdipapirlån | 191 | 172 |
|--------------------------------------|------------|------------|



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Indeks Nye Markeder Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedrisiko

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 markedrisiko knyttet til aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

| | 2021 | 2020 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0.21 | 0.38 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

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

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Aksjer | 33,212 | 49,937 |
| Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler | 33,212 | 49,937 |

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



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Global Solutions Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

| | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|---------|-----------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 936,966 | 1,805,559 |

Note 6: Omløpshastighet

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

| | 2021 | 2020 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0.22 | 0.45 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

| 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 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

| | 2021 | 2020 |
|---|---------------|---------------|
| Beregningsgrunnlag betalbar skatt | | |
| Resultat før skattekostnad | 1,109,661 | 2,044,699 |
| Verdendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -222,430 | -1,615,773 |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer | -811,132 | -375,089 |
| Utbytte mottatt fra EØS-land | -45,661 | -59,881 |
| 3% av utbytte skattefritt | 1,370 | 1,796 |
| Andre skattefrie inntekter | -5,615 | -3,126 |
| Andre skattepliktige inntekter | 1,698 | 831 |
| Endring av midlertidige forskjeller | -5,738 | - |
| Årets skattegrunnlag | 22,152 | 6,542 |
| Årets skattekostnad (22%) | 4,874 | -1,439 |
| Benyttet kreditfradrag for kilde-skatt | -4,873 | 1,439 |
| Betalbar skatt i balansen | 0 | -0 |
| Fordeling av skattekostnad | | |
| Sum betalbar skatt | 0 | - |
| Endring i utsatt skatt | - | - |
| Betalt kilde-skatt | 20,840 | 10,971 |
| Sum skattekostnader i resultatregnskapet | 20,840 | 10,971 |

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

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

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

Note 11: Nærtstående parter

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

Note 12: Verdipapirtiln

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| Aksjer | 482,639 | 809,483 |
| Sum overføre eiendeler som balanseføres | 482,639 | 809,483 |
| Aksjer | 538,444 | 873,802 |
| Sikkerhetstillegge knyttet til eiendeler | 538,444 | 873,802 |
| Netto inntekter verdipapirtiln | 1,709 | 1,830 |



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Global Solutions Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

| | |
|------------------|-------------|
| | 2021 |
| Omløpshastighet: | 0.12 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

| | Andelsklasse | 31.12.2021 |
|-----------------|--|------------|
| Antall andeler | Storebrand Global Solutions Valutasikret A | 63,414 |
| Antall andeler | Storebrand Global Solutions Valutasikret N | 100 |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Solutions Valutasikret A | 997 |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Solutions Valutasikret N | 998 |

Note 9: Skatt

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt | 2021 |
|---|-------------|
| Resultat før skattekostnad | -185 |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 781 |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer | -44 |
| Midlertidige forskjeller | -552 |
| Årets skattegrunnlag | - |
| Årets skattekostnad (22%) | - |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt | - |
| Betalbar skatt i balansen | - |
| Fordeling av skattekostnad | |
| Sum betalbar skatt | - |
| Endring i utsatt skatt | 122 |
| Betalt kildeskatt | - |
| Sum skattekostnader i resultatregnskapet | 122 |
| Midlertidige forskjeller | 2021 |
| Urealisert agio på fordring og gjeld | -1,584 |
| Fremførbart underskudd | 1,032 |
| Sum midlertidig forskjeller | -552 |
| Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen | -122 |

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

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

*) oppstart av fondet 23. august 2021

Note 11: Nærstående parter

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



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



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.

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

Note 6: Omløpshastighet

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

| | 2021 | 2020 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0.61 | 0.49 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsrunnlag betalbar skatt

| | 2021 | 2020 |
|--|---------------|--------------|
| Resultat før skattekostnad | 254,767 | -20,511 |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -174,682 | 93,669 |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer | -56,229 | -59,627 |
| Utbytte mottatt fra EØS-land | -5,249 | -3,498 |
| 3% av utbytte skattefritt | 157 | 105 |
| Andre skattefrie inntekter | -305 | -259 |
| Andre skattepliktige inntekter | 110 | - |
| Endring i midlertidige forskjeller | 40 | - |
| Årets skattegrunnlag | 18,609 | 9,880 |

Årets skattekostnad (22%)

| | | |
|--|--------------|-----------|
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatte | -2,981 | -2,174 |
| Betalbar skatt i balansen | 1,113 | -0 |

Fordeling av skattekostnad

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Sum betalbar skatt | 1,113 | - |
| Endring i utsatt skatt | 4 | - |
| Betalt kildeskatte | 3,759 | 2,314 |
| Sum skattekostnader i resultatregnskapet | 4,875 | 2,314 |

Midlertidige forskjeller

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

| | 2021 | 2020 |
|--|---------------|---------------|
| Aksjer | 16,423 | 53,972 |
| Sum overføre eiendeler som balanseføres | 16,423 | 53,972 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Aksjer | 17,642 | 58,660 |
| Sikkerhetstillegg knyttet til eiendeler | 17,642 | 58,660 |

| | | |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Netto inntekter verdipapirlån | 110 | 285 |
|--------------------------------------|------------|------------|



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Global Multifactor Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtsjse og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

| | 2021 | 2020 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0.22 | 0.29 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

| Andelsklasse | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|------------|------------|------------|
| Antall andeler Storebrand Global Multifactor A | 5,511,202 | 4,330,428 | 8,321,024 |
| Antall andeler Storebrand Global Multifactor A3 | 100 | 100 | 100 |
| Antall andeler Storebrand Global Multifactor N | 437,400 | 236,729 | 42,680 |
| Antall andeler Storebrand Global Multifactor A4 | 100 | 100 | 100 |
| Antall andeler Storebrand Global Multifactor A5 | 15,951 | 5,101 | 5,103 |
| Antall andeler Storebrand Global Multifactor N2 | 10 | | |
| Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor A | 3,487 | 2,599 | 2,508 |
| Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor A3 | 1,450 | 1,081 | 1,043 |
| Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor N | 1,544 | 1,149 | 1,108 |
| Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor A4 | 1,248 | 930 | 898 |
| Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor A5 | 1,992 | 1,484 | 1,432 |
| Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor N2 | 1,096 | | |

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

| | | |
|---------------------------------------|----------|--------------|
| Årets skattekostnad (22%) | 32,483 | 37,542 |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt | -32,483 | -29,381 |
| Betalbar skatt i balansen | 0 | 8,161 |

Fordeling av skattekostnad

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Sum betalbar skatt | 0 | 8,161 |
| For mye/lite avsatt skatt tidligere år | -13 | 257 |
| Endring i utsatt skatt | -150 | 94 |
| Betalt kildeskatt | 44,719 | 38,238 |
| Sum skattekostnader i resultatregnskapet | 44,556 | 46,750 |

Midlertidige forskjeller

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

| | 2021 | 2020 |
|--|----------------|------------------|
| Aksjer | 575,138 | 1,292,515 |
| Sum overføre-eiendeler som balanseføres | 575,138 | 1,292,515 |

| | | |
|--|----------------|------------------|
| Aksjer | 626,216 | 1,410,625 |
| Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler | 626,216 | 1,410,625 |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|
| Netto inntekter verdipapirlån | 6,399 | 14,574 |
|--------------------------------------|--------------|---------------|



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



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.

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

Note 6: Omløpshastighet

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

| | 2021 | 2020 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0.85 | 1.09 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

| | 2021 | 2020 |
|--|----------|-----------|
| Resultat før skattekostnad | 199,845 | -161,688 |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -95,764 | 179,218 |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer | -127,407 | -73,638 |
| Andre skattefrie inntekter | -0 | 1,305 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 23,327 | - |
| Endring fremførbart underskudd | | 54,803 |
| Årets skattegrunnlag | 0 | -0 |
| Årets skattekostnad (22%) | 0 | - |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt | - | - |
| Betalbar skatt i balansen | 0 | - |
| Fordeling av skattekostnad | | |
| Sum betalbar skatt | 0 | - |
| Endring i utsatt skatt | - | - |
| Betalt kildeskatt | - | - |
| Sum skattekostnader i resultatregnskapet | 0 | - |

Midlertidige forskjeller

| | 2021 | 2020 | Endring |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Urealisert agio på fordring og gjeld | -22,782 | 906 | -23,688 |
| Fremførbart underskudd | 296,962 | 249,947 | 47,015 |
| Sum midlertidig forskjeller | 274,180 | 250,854 | 23,327 |
| Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen | 60,320 | 55,188 | 5,132 |

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

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

*) oppstart av fondet 3. mars 2017

Note 11: Nærstående parter

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



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



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 valutaskikres.

Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

| | 2021 | 2020 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0.10 | 0.30 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| Resultat før skattekostnad | 3,165,399 | 1,308,527 |
| Verdendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -2,620,324 | -815,245 |
| Regnskapsmessig gevstap ved realisasjon av aksjer | -312,776 | -286,865 |
| Utbytte mottatt fra EØS-land | -49,112 | -52,477 |
| 3% av utbytte skattefritt | 1,473 | 1,574 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 259 | 12 |
| Andre skattefrie inntekter | -4,924 | -3,289 |
| Andre skattepliktige inntekter | 830 | 2 |
| Årets skattegrunnlag | 180,805 | 152,238 |

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

Fordeling av skattekostnad

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

Midlertidige forskjeller

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

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

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

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



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

Document ID:
64CAF5F186BC409B9F25FD081AE1A031


Storebrand Global Indeks Valutasikret Note
Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

| | 2021 | 2020 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0.73 | 0.90 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt
Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

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

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

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

*) oppstart av fondet 29. mars 2017

Note 11: Nærstående parter

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



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

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Global ESG Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Global ESG (UCITS) er et aksjefond som har som mål å investere i selskaper som skårer høyt på bærekraft og samtidig følger utviklingen på det globale aksjemarkedet. Utvelgelsen av selskaper optimeres basert på Storebrand sin egen modell for bærekraftstrategi. 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, kurtsasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

| | 2021 | 2020 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0.14 | 1.25 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Årets skattekostnad (22%) | 9,400 | 13,397 |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt | -6,444 | -9,385 |
| Betalbar skatt i balansen | 2,956 | 4,012 |

Fordeling av skattekostnad

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Sum betalbar skatt | 2,956 | 4,012 |
| For mye/like avsatt skatt tidligere år | - | -389 |
| Endring i utsatt skatt | -21 | 18 |
| Betalt kildeskatt | 9,163 | 11,505 |
| Sum skattekostnader i resultatregnskapet | 12,098 | 15,146 |

Midlertidige forskjeller

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

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

| År | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 *) |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fond | 25,84 % | 14,79 % | 29,41 % | -3,38 % | 9,97 % |
| Ref. indeks | 25,46 % | 12,93 % | 29,56 % | -3,36 % | 10,43 % |
| Tracking Error 3Y(Monthly) | 1,03 % | | | | |

*) oppstart av fondet 13. september 2017

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

| | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| Aksjer | 114,603 | 100,939 |
| Sum overføre eiendeler som balanseføres | 114,603 | 100,939 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Aksjer | 126,190 | 111,277 |
| Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler | 126,190 | 111,277 |

| | | |
|-------------------------------|-----|-----|
| Netto inntekter verdipapirlån | 382 | 270 |
|-------------------------------|-----|-----|



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



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 valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

| | 2021 | 2020 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0.26 | 0.37 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

| Beregningsgrunnlag, betalbar skatt | 2021 | 2020 |
|---|----------------|---------------|
| Resultat før skattekostnad | 3,361,026 | 1,000,061 |
| Verdendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -1,357,785 | -577,550 |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer | -1,814,114 | -328,807 |
| Utbytte mottatt fra EØS-land | -5,613 | -26,873 |
| 3% av utbytte skattefritt | 1,598 | 806 |
| Endring av midlertidige forskjeller | 72 | 25 |
| Andre skattefrie inntekter | -5,994 | -2,212 |
| Andre skattepliktige inntekter | 2,044 | 0 |
| Årets skattegrunnlag | 130,335 | 65,450 |
| Årets skattekostnad (22%) | 28,674 | 14,399 |
| Benyttet kredittfradrag for kildeskatt | -21,119 | -11,686 |
| Betalbar skatt i balansen | 7,554 | 2,713 |
| Fordeling av skattekostnad | | |
| Sum betalbar skatt | 7,554 | 2,713 |
| For mye/lite avsatt skatt tidligere år | - | -2 |
| Endring i utsatt skatt | -16 | 5 |
| Betalt kildeskatt | 30,417 | 15,242 |
| Sum skattekostnader i resultatregnskapet | 37,955 | 17,958 |

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

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

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

*) oppstart av fondet 27. april 2017

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

| | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| Aksjer | 347,825 | 908,639 |
| Sum overføre eiendeler som balanseføres | 347,825 | 908,639 |
| Aksjer | 381,691 | 994,074 |
| Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler | 381,691 | 994,074 |
| Netto inntekter verdipapirutlån | 2,044 | 1,802 |



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



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 innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i underfondet Storebrand Global ESG Plus. Referanseindeksen består av MSCI World valutasikret i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

| | 2021 | 2020 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 1.20 | 0.24 |

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart

| År | 2021 | 2020 ^{*)} |
|-------------|---------|--------------------|
| Fond | 22.73 % | 23.14 % |
| Ref. indeks | 23.91 % | 22.61 % |

*) oppstart av fondet 28. mai 2020



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Porteføljeoversikt

Storebrand Norge
31.12.2021 angitt i hele 1000



Aksjer

| Navn | Antall | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen | Eierandel | Børs |
|-------------------------------|---------|----------|--------|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|------|
| Telenor | 555 806 | 84 797 | NOK | 77 035 | -7 762 | 8,22% | 0,04% | XOSL |
| Schibsted B | 95 018 | 21 349 | NOK | 28 220 | 6 871 | 3,01% | 0,07% | XOSL |
| ADEVINTA ASA-B | 91 531 | 8 647 | NOK | 10 737 | 2 090 | 1,15% | 0,01% | XOSL |
| Kahoot! ASA | 171 325 | 5 109 | NOK | 7 984 | 2 875 | 0,85% | 0,04% | XOSL |
| Communication Services | | 119 902 | | 123 975 | 4 073 | 13,23% | | |
| Europpris ASA | 328 042 | 11 904 | NOK | 23 127 | 11 223 | 2,47% | 0,20% | XOSL |
| Komplett ASA | 86 300 | 5 178 | NOK | 5 860 | 682 | 0,63% | 0,12% | XOSL |
| Elektro Importøren AS | 48 680 | 2 430 | NOK | 4 072 | 1 641 | 0,43% | 0,23% | MERK |
| Kid ASA | 15 755 | 1 473 | NOK | 1 774 | 301 | 0,19% | 0,04% | XOSL |
| SATS ASA | 45 118 | 1 047 | NOK | 952 | -95 | 0,10% | 0,03% | XOSL |
| Consumer Discretionary | | 22 032 | | 35 784 | 13 752 | 3,82% | | |
| Mowi ASA | 208 747 | 36 641 | NOK | 43 565 | 6 924 | 4,65% | 0,04% | XOSL |
| SallMar | 57 834 | 25 425 | NOK | 35 163 | 9 738 | 3,75% | 0,05% | XOSL |
| Bakkafrost PIF | 41 352 | 19 479 | NOK | 24 133 | 4 654 | 2,57% | 0,07% | XOSL |
| Lerøy Seafood | 189 681 | 10 426 | NOK | 13 080 | 2 654 | 1,40% | 0,03% | XOSL |
| Orkla | 131 116 | 10 984 | NOK | 11 585 | 601 | 1,24% | 0,01% | XOSL |
| Icelandic Salmon AS | 4 413 | 508 | NOK | 653 | 145 | 0,07% | 0,01% | MERK |
| Consumer Staples | | 103 463 | | 128 181 | 24 717 | 13,68% | | |
| Aker BP ASA | 99 005 | 22 577 | NOK | 26 890 | 4 313 | 2,87% | 0,03% | XOSL |
| Subsea 7 S A | 379 138 | 32 112 | NOK | 23 954 | -8 158 | 2,56% | 0,13% | XOSL |
| Equinor ASA | 58 238 | 9 261 | NOK | 13 738 | 4 477 | 1,47% | 0,00% | XOSL |
| BW Energy Ltd | 581 810 | 14 923 | NOK | 11 694 | -3 228 | 1,25% | 0,23% | XOSL |
| Panoro Energy ASA | 465 607 | 9 263 | NOK | 10 057 | 794 | 1,07% | 0,41% | XOSL |
| DNO International ASA | 769 201 | 8 527 | NOK | 8 042 | -485 | 0,86% | 0,08% | XOSL |
| TGS-NOPEC Geophysical Company | 72 572 | 15 194 | NOK | 6 138 | -9 056 | 0,65% | 0,06% | XOSL |
| Hafnia Ltd | 195 801 | 3 287 | NOK | 3 403 | 116 | 0,36% | 0,05% | XOSL |
| BW LPG Ltd | 60 000 | 2 749 | NOK | 3 003 | 254 | 0,32% | 0,04% | XOSL |
| Energy | | 117 893 | | 106 920 | -10 973 | 11,41% | | |
| Aker | 97 269 | 44 209 | NOK | 80 247 | 36 038 | 8,56% | 0,13% | XOSL |
| Sparebank 1 SR-Bank G | 293 334 | 25 053 | NOK | 39 072 | 14 019 | 4,17% | 0,11% | XOSL |
| DnB | 181 679 | 25 969 | NOK | 36 699 | 10 730 | 3,92% | 0,01% | XOSL |
| Storebrand | 321 824 | 22 049 | NOK | 28 488 | 6 439 | 3,04% | 0,07% | XOSL |
| SpareBank 1 SMN | 100 659 | 7 977 | NOK | 14 998 | 7 022 | 1,60% | 0,08% | XOSL |
| Sparebanken 1 østlandet | 80 274 | 7 413 | NOK | 11 688 | 4 275 | 1,25% | 0,07% | XOSL |
| Gjensidige Forsikring ASA | 44 168 | 6 569 | NOK | 9 452 | 2 883 | 1,01% | 0,01% | XOSL |
| Protector Forsikring | 44 722 | 2 818 | NOK | 4 848 | 2 030 | 0,52% | 0,05% | XOSL |
| B2Holding AS | 22 009 | 218 | NOK | 228 | 10 | 0,02% | 0,01% | XOSL |
| Financials | | 142 275 | | 225 720 | 83 445 | 24,08% | | |
| Tomra Systems | 33 106 | 6 714 | NOK | 20 890 | 14 176 | 2,23% | 0,02% | XOSL |
| Golden Ocean Group Ltd | 134 578 | 7 135 | NOK | 10 706 | 3 571 | 1,14% | 0,07% | XOSL |
| Wallenius Wilhelmsen ASA | 205 339 | 5 589 | NOK | 10 390 | 4 801 | 1,11% | 0,05% | XOSL |



| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|----------------|-----|----------------|----------------|---------------|-------|------|
| Hexagon Composites | 270 668 | 8 406 | NOK | 8 862 | 455 | 0,95% | 0,13% | XOSL |
| NEL ASA | 514 391 | 3 908 | NOK | 7 824 | 3 916 | 0,83% | 0,04% | XOSL |
| Veidekke | 47 311 | 4 561 | NOK | 6 264 | 1 703 | 0,67% | 0,04% | XOSL |
| Bonheur | 17 223 | 3 479 | NOK | 6 114 | 2 635 | 0,65% | 0,04% | XOSL |
| Self Storage Group ASA | 137 067 | 3 332 | NOK | 4 934 | 1 603 | 0,53% | 0,14% | XOSL |
| Hoegh Autoliners ASA | 197 378 | 4 145 | NOK | 4 540 | 395 | 0,48% | 0,10% | MERK |
| NRC Group ASA | 184 548 | 7 419 | NOK | 4 438 | -2 981 | 0,47% | 0,25% | XOSL |
| Hexagon Purus Holding AS | 147 624 | 3 927 | NOK | 3 189 | -739 | 0,34% | 0,06% | MERK |
| Jinhui Shipping and Transportation | 262 839 | 3 150 | NOK | 2 904 | -245 | 0,31% | 0,24% | XOSL |
| AF Gruppen Industrials | 7 249 | 986 | NOK | 1 403 | 417 | 0,15% | 0,01% | XOSL |
| Airthings AS | 898 782 | 12 053 | NOK | 9 941 | -2 112 | 1,06% | 0,53% | MERK |
| Bouvet | 116 109 | 1 702 | NOK | 8 766 | 7 064 | 0,94% | 0,11% | XOSL |
| Q-Free | 497 893 | 5 549 | NOK | 4 093 | -1 456 | 0,44% | 0,45% | XOSL |
| Information Technology | | 19 303 | | 22 799 | 3 496 | 2,43% | | |
| Norsk Hydro | 922 990 | 41 712 | NOK | 64 166 | 22 454 | 6,85% | 0,04% | XOSL |
| Yara International | 109 074 | 41 217 | NOK | 48 538 | 7 321 | 5,18% | 0,04% | XOSL |
| Borregaard ASA | 119 120 | 11 707 | NOK | 26 445 | 14 737 | 2,82% | 0,12% | XOSL |
| Elkem ASA Materials | 792 532 | 21 201 | NOK | 23 633 | 2 432 | 2,52% | 0,12% | XOSL |
| Scatec ASA | 95 564 | 11 661 | NOK | 14 597 | 2 936 | 1,56% | 0,06% | XOSL |
| Fjordkraft Holding ASA | 47 642 | 2 326 | NOK | 2 271 | -55 | 0,24% | 0,04% | XOSL |
| Utilities | | 13 987 | | 16 868 | 2 881 | 1,80% | | |
| Sum aksjer | | 717 443 | | 915 488 | 198 044 | 97,67% | | |

Øvrige finansielle instrumenter

| Navn | Antall | Kostpris | Valuta | Markedsverdi (inkl. påløpt rente) | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen |
|-----------------------|----------|----------|--------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|
| SL NEL NOK 20211109 | -12 116 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL QFR NOK 20211230 | -6 430 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL NEL NOK 20211203 | -59 800 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL NEL NOK 20211203 | -118 771 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL BAKKA NOK 20211203 | -5 129 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL ISLAX NOK 20211203 | -1 740 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL NEL NOK 20211203 | -62 054 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL NEL NOK 20211203 | -20 000 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL NEL NOK 20211203 | -22 000 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL NEL NOK 20211203 | -18 000 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL PEN NOK 20211229 | -21 515 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL PEN NOK 20211229 | -66 324 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL SRBNK NOK 20211203 | -2 829 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL PEN NOK 20211227 | -54 885 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL KAHOT NOK 20211203 | -90 400 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL KAHOT NOK 20211203 | -65 400 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL NEL NOK 20211203 | -18 110 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL JIN NOK 20211203 | -37 475 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |



| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|---|-----|---|---|-------|
| SL JIN NOK 20211203 | -97 865 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL ADE NOK 20211203 | -27 857 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL BOUV NOK 20211203 | -30 759 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL JIN NOK 20211203 | -39 737 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL NEL NOK 20211203 | -5 985 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL NEL NOK 20211203 | -36 393 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL NEL NOK 20211203 | -131 035 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL NEL NOK 20211203 | -10 020 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL NEL NOK 20211203 | -107 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL SALM NOK 20211203 | -1 482 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| SL SALM NOK 20211203 | -1 454 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0,00% |
| Securities lending | | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| Sum øvrige finansielle instrumenter | | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |

| | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|--------|
| Total sum | 717 443 | 915 488 | 198 044 | 97,67% |
|-----------|---------|---------|---------|--------|



List of Signatures Page 1/1

Styrets Årsberetning verdipapifondene 2021.pdf

| Name | Method | Signed at |
|------------------------------|---------------|-------------------------|
| Hengebøl, Hilde Marit Lodvir | BANKID_MOBILE | 2022-04-29 14:04 GMT+02 |
| Grefstad, Odd Arild | BANKID_MOBILE | 2022-04-29 14:00 GMT+02 |
| Solberg, Karsten | BANKID_MOBILE | 2022-04-29 13:59 GMT+02 |
| Løddesøl, Lars Aasulv | BANKID_MOBILE | 2022-04-29 13:53 GMT+02 |
| Moen, Sverre Dale | BANKID_MOBILE | 2022-04-29 13:51 GMT+02 |
| Saugestad, Jan Erik | BANKID_MOBILE | 2022-04-29 14:58 GMT+02 |
| Knutson, Brita Cathrine | BANKID_MOBILE | 2022-04-29 14:14 GMT+02 |



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
External reference: 80F57807EADE4F6591FA4A1CC7904F10

Årsberetning 2021

for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

Om virksomheten

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

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

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

Sterke aksjemarkeder

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

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

Avkastning og risiko

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

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

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

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

Risiko

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

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

Fondsutvalget

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

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



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

Document ID:
80F57807EADE4F6591FA4A1CC7904F10



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

Ved utgangen av 2021 hadde fondene en samlet forvaltningskapital på NOK 205 milliarder kroner¹, mot NOK 179 milliarder kroner ved utgangen av 2020. Økningen i forvaltningskapital skyldes at fondene mottok netto tegninger på totalt NOK 9 milliarder, kombinert med verdioppgang på totalt NOK 17 milliarder. Selskapets markedsandel¹ målt etter midler til forvaltning utgjorde 11,4 prosent ved utgangen av året, noe som tilsvarer en nedgang fra 2020 hvor tilsvarende markedsandel var 12 prosent.

Ekstraordinært store innløsninger

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

Bærekraft

Storebrandstandarden

Bærekraft er en ufravikelig rettesnor i vårt forvaltningsarbeid, og alle fond forvaltet av Storebrand Asset Management AS er omfattet av Storebrands retningslinjer for bærekraftige investeringer. Storebrandstandarden er en viktig del av retningslinjene og setter klarer forventinger til selskaper vi kan investere i.

Utelukkelse

Selskaper som bryter med Storebrandstandarden, blir utelukket fra Storebrands investeringsunivers. Prosessen for utelukkelse er systematisk og omfattende, og inneholder både interne og eksterne data og vurderinger. Et selskap kan utelukkes som følge av produktbaserte forhold slik som eksempelvis tobakk, cannabis, kull og kontroversielle våpen. Adferdsbaserte utelukkelse er typisk knyttet til alvorlig klima- og miljøskade, korrupsjon og brudd på folkerett og menneskerettigheter. Ved utgangen av 2021 var mer enn 250 selskaper utelukket fra vårt investeringsunivers som følge av brudd på Storebrandstandarden.

Tilleggsriterier

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

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

Bruk av bærekraftsinformasjon i forvaltningen

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

Aktivt eierskap

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

vårt faktiske eierskap. Storebrands avdeling for bærekraftige investeringer var i dialog med 601 selskaper i 2021 og stemte på 10.303 resolusjoner fordelt på 950 generalforsamlinger for å fremme Storebrands syn på bærekraft. Gjennom spørsmål om praksis og prestasjoner innenfor bærekraft utfordres selskapene til å ha et bevisst forhold til å undersøke og forbedre sin forretningspraksis. Gjennom vårt engasjement i FNs PRI (UN Principles for Responsible Investment), har vi i flere saker samarbeidet med andre investorer for å påvirke selskaper så vel som myndigheter. Vår erfaring er at samarbeid med andre investorer gir gode resultater. Eksempler er deltakelse i samarbeidsprosjektene Climate Action 100+ og The Platform for Living Wage Financials (PLWF). Bærekraftsteamet har et særskilt fokus på temaene klimarisiko, biologisk mangfold og økosystemer, arbeidsforhold i verdikjeden, og informasjon om bærekraft i bedrifter (corporate Sustainability disclosure).

Bærekraftsscore på selskaper og fond

Vi mener at det å investere i selskaper som er godt posisjonert for å bidra til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål (UN Sustainable Development Goals, SDG), vil gi en bedre risikostøttet avkastning for våre kunder over tid. Siden 1997 har Storebrand brukt en intern bærekraftsscore for å gi tilleggsinformasjon til investeringsbeslutninger. Scoren har blitt forbedret i takt med en økende tilgang til ESG data og en sterkere integrering av bærekraft i konsernets investeringer. Storebrands bærekraftsscore rangerer selskaper basert på deres miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) risikoer og muligheter representert av produkter, tjenester og drift. Vi bruker bærekraftsscoren i kombinasjon med annen kvalitativ informasjon for å gi porteføljeforvaltere en bedre forståelse av risiko og muligheter innen bærekraft for de ulike selskapene. Scoren er brukt til å optimere porteføljer mot bedre selskaper og for å beregne vår egen fondsmerking, slik at det blir enklere å finne de mest bærekraftige produktene.

Overgangen til et lavutslippssamfunn og netto nullutslipp i 2050

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

Risiko og risikostyring

Risiko i fondene

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

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

Fond som har investert i pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner er eksponert for renterisiko og 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 betalingsvne medføre forbigående eller vedvarende verditap i verdipapiret, herunder også risiko for at utsteder skal gå konkurs.

¹ Kilde: Verdipapirfondenes forening (Vff)



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

Document ID:
80F57807EADE4F6591FA4A1CC7904F10



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 risikoen. Informasjon om derivatbruk framkommer i egen note i regnskap til disse fondene.

Risikostyring

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

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

Krigen i Ukraina

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

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

Beredskap knyttet til koronakrisen og Ukraina-konflikten

Målsetningen med beredskapsarbeidet er å sikre liv, forvalte eiendeler og utføre forretningskritiske oppgaver

knyttet til håndtering av forpliktelse overfor kunder, långivere, eiere, ansatte og samfunnet for øvrig. SAM sikrer dette gjennom å ha veletablerte mekanismer for krisehåndtering, beredskap og kontinuitet med egne beredskapsplaner og -ledelse. Tilsvarende mekanismer finnes overordnet på konsernnivå for å følge opp det samlede beredskapsbildet for alle selskap og konsernområder tilhørende Storebrand ASA.

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

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

Organisering

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

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

Det var 180 årsverk i Storebrand Asset Management AS ved utgangen av 2021, og 328 årsverk i konsernet. Det er 66 prosent menn og 34 prosent kvinner i konsernet. Av seks styremedlemmer er to kvinner.

Det har ikke vært endringer i ledelsen eller styret i 2021.

Regnskap

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



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

Document ID:
80F57807EADE4F6591FA4A1CC7904F10



Lysaker, 29. april 2022

Styret i Storebrand Asset Management AS

Odd Arild Grefstad
styrets leder

Lars Løddesøl

Sverre Dale Moen

Brita Cathrine Knutson

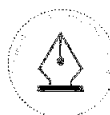
Hilde Marit L. Hengebøl

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør

Verdipapirfondenes avkastning og risiko (fondenes hovedklasser)

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



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

Document ID:
80F57807EADE4F6591FA4A1CC7904F10

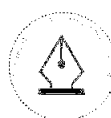


| | | | | |
|---|--------|--------|--------|---|
| Storebrand Global ESG A | 25,8 % | 25,5 % | 12,2 % | 5 |
| Storebrand Global ESG Plus A | 24,4 % | 25,5 % | 12,3 % | 5 |
| Storebrand Global ESG Plus Valutasikret A | 22,7 % | 23,9 % | 16,6 % | 6 |
| Storebrand Indeks - Alle Markeder A | 22,6 % | 22,1 % | 11,8 % | 5 |
| Storebrand Indeks - Norden A ** | 14,7 % | 14,9 % | 14,5 % | 6 |
| Storebrand Indeks - Norge A | 23,1 % | 23,4 % | 16,5 % | 6 |
| Storebrand Indeks - Nye Markeder A | -0,6 % | 0,4 % | 13,0 % | 5 |
| Rentefond | | | | |
| FO Norsk Likviditet | 0,8 % | 0,1 % | 0,3 % | 1 |
| SEB NOK Liquidity Fund | 0,8 % | 0,1 % | 0,3 % | 1 |
| Storebrand Global Kreditt IG B | -0,6 % | -0,5 % | 4,3 % | 3 |
| Storebrand Global Obligasjon B | -1,7 % | -2,1 % | 3,3 % | 3 |
| Storebrand Kort Kreditt IG A | 1,0 % | 0,1 % | 0,5 % | 1 |
| Storebrand Korte Renter SII | 0,8 % | 0,1 % | 0,5 % | 1 |
| Storebrand Kreditt A | 4,3 % | 2,5 % | 3,6 % | 3 |
| Storebrand Nordic High Yield B | 7,6 % | 6,7 % | 6,2 % | 4 |
| Storebrand Norsk Kreditt IG B | 0,3 % | -0,6 % | 1,8 % | 2 |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B | 0,3 % | -0,7 % | 1,9 % | 2 |
| Storebrand Likviditet B | 0,7 % | 0,1 % | 0,3 % | 1 |
| Storebrand Stat B * | -2,3 % | -2,7 % | 2,5 % | 3 |
| Kombinasjonsfond | | | | |
| Delphi Kombinasjon A | 6,4 % | 12,6 % | 8,9 % | 4 |
| Storebrand Fremtid 10 A | 3,3 % | 1,7 % | 1,5 % | 2 |
| Storebrand Fremtid 30 A | 5,6 % | 6,0 % | 3,7 % | 3 |
| Storebrand Fremtid 50 S | 10,1 % | 10,5 % | 5,9 % | 4 |
| Storebrand Fremtid 80 A | 15,1 % | 17,5 % | 9,4 % | 4 |

* Nasjonalt fond (non-UCITS)

** Etablert i 2021

Standarddevik (kurssvingninger) er angitt for siste fem år pr 31.12.2021 og forteller hvor store svingninger avkastningen kan forventes å ha. For fond med kortere historikk enn fem år benyttes fondets referanseindeks som grunnlag for beregningen. For noen fond kan kurssvingningene tilsi en annen risikoklasse, men endring av risikoklasse skal først finne sted når gjentagende beregninger tilsier den nye risikoklassen. Metodikken for beregning av standarddevik 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:
80F57807EADE4F6591FA4A1CC7904F10