



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 922 987
Organisasjonsform: Verdipapirfond
Foretaksnavn: VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND
INDEKS NYE MARKEDER
Forretningsadresse: c/o Storebrand Asset Management AS
Professor Kohts vei 9
1366 LYSAKER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: anne Grete Brautaset
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.04.2024

Grunnlag for avgivelse

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

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

Brønnøysundregistrene, 22.06.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		8 784 733	7 463 464
Sum kostnader		8 784 733	7 463 464
Driftsresultat		-8 784 733	-7 463 464
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		137 578 926	102 118 789
Verdiendr. finansielle instrumenter, virkelig verdi	6	304 448 305	-228 514 256
Sum finansinntekter		442 027 231	-126 395 467
Annen finanskostnad		57 372 858	52 236 812
Sum finanskostnader		57 372 858	52 236 812
Netto finans		384 654 373	-178 632 279
Ordinært resultat før skattekostnad		375 869 640	-186 095 743
Skattekostnad på ordinært resultat	5	17 869 447	14 694 452
Ordinært resultat etter skattekostnad		358 000 193	-200 790 195
Årsresultat		358 000 193	-200 790 195
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		358 000 193	-200 790 195
Sum overføringer og disponeringer		358 000 193	-200 790 195



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		8 936 145	13 765 883
Sum fordringer		8 936 145	13 765 883
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		2 823 688 900	2 109 116 376
Markedsbaserte obligasjoner	7	8 022	7 680
Sum investeringer		2 823 696 922	2 109 124 056
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		7 592 952	10 220 873
Sum omløpsmidler		2 840 226 019	2 133 110 812
SUM EIENDELER		2 840 226 019	2 133 110 812
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		2 186 157 779	1 240 681 652
Overkurs		110 065 249	696 837 463
Sum innskutt egenkapital		2 296 223 028	1 937 519 115
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		535 120 350	177 120 156



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum opptjent egenkapital		535 120 350	177 120 156
Sum egenkapital	3	2 831 343 378	2 114 639 271
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	5	5 404 471	5 904 656
Annen kortsiktig gjeld		3 478 170	12 566 885
Sum kortsiktig gjeld		8 882 641	18 471 541
Sum gjeld		8 882 641	18 471 541
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 840 226 019	2 133 110 812



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 573958

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 922 987
Organisasjonsform: Verdipapirfond
Foretaksnavn: VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND
INDEKS NYE MARKEDER
Forretningsadresse: c/o Storebrand Asset Management AS
Professor Kohts vei 9
1366 LYSAKER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: anne Grete Brautaset
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.04.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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

Brønnøysundregistrene, 22.07.2024



Organisasjonsnr: 996 922 987
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND
INDEKS NYE MARKEDER

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		8 784 733	7 463 464
Sum kostnader		8 784 733	7 463 464
Driftsresultat		-8 784 733	-7 463 464
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		137 578 926	102 118 789
Verdiendr. finansielle instrumenter, virkelig verdi	6	304 448 305	-228 514 256
Sum finansinntekter		442 027 231	-126 395 467
Annen finanskostnad		57 372 858	52 236 812
Sum finanskostnader		57 372 858	52 236 812
Netto finans		384 654 373	-178 632 279
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	17 869 447	14 694 452
Ordinært resultat etter skattekostnad		358 000 193	-200 790 195
Årsresultat		358 000 193	-200 790 195
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		358 000 193	-200 790 195
Sum overføringer og disponeringer		358 000 193	-200 790 195



Organisasjonsnr: 996 922 987
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND
INDEKS NYE MARKEDER

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		8 936 145	13 765 883
Sum fordringer		8 936 145	13 765 883
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		2 823 688 900	2 109 116 376
Markedsbaserte obligasjoner 7		8 022	7 680
Sum investeringer		2 823 696 922	2 109 124 056
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		7 592 952	10 220 873
Sum omløpsmidler		2 840 226 019	2 133 110 812
SUM EIENDELER		2 840 226 019	2 133 110 812
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		2 186 157 779	1 240 681 652
Overkurs		110 065 249	696 837 463
Sum innskutt egenkapital		2 296 223 028	1 937 519 115
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		535 120 350	177 120 156
Sum opptjent egenkapital		535 120 350	177 120 156
Sum egenkapital	3	2 831 343 378	2 114 639 271
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	5	5 404 471	5 904 656
Annen kortsiktig gjeld		3 478 170	12 566 885



Sum kortsiktig gjeld	8 882 641	18 471 541
Sum gjeld	8 882 641	18 471 541
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 840 226 019	2 133 110 812



Organisasjonsnr: 996 922 987
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND
INDEKS NYE MARKEDER

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Nye Markeder

NO0010611130

31.12.2023

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tencent Holdings Ltd	258 778	113 817	HKD	98 815	-15 003	3,48%	0,00%	XHKG
NetEase Inc	82 135	12 590	HKD	15 019	2 429	0,53%	0,00%	XHKG
Chunghwa Telecom Co Ltd	310 000	10 871	TWD	12 310	1 439	0,43%	0,00%	XTAI
Taiwan Mobile	367 435	11 377	TWD	11 988	612	0,42%	0,01%	XTAI
Bharti Airtel Ltd	94 915	6 386	INR	11 957	5 571	0,42%	0,00%	XNSE
America Movil SAB de CV	1 065 554	8 180	MXN	10 058	1 878	0,35%	Infinity	XMEX
Baidu Inc	7 772	11 587	USD	9 400	-2 187	0,33%	0,00%	XNGS
Naver Corporation	4 690	8 237	KRW	8 284	47	0,29%	0,00%	XKRX
Telekomunikasi Indonesia TBK	3 152 277	7 870	IDR	8 213	342	0,29%	0,00%	XIDX
FAR EASTONE TELECOM. CO	272 333	5 137	TWD	7 191	2 054	0,25%	0,01%	XTAI
Advanced Info Service (foreign shs)	91 500	4 719	THB	5 908	1 188	0,21%	0,00%	XBKK
Kakao Corp	13 537	6 473	KRW	5 796	-677	0,20%	0,00%	XKRX
Kuaishou Technology	78 300	8 216	HKD	5 392	-2 823	0,19%	0,00%	XHKG
China Tower Corp Ltd	4 168 000	5 045	HKD	4 445	-600	0,16%	0,01%	XHKG
Chunghwa Telecom Co Ltd (ADR)	10 964	3 536	USD	4 350	814	0,15%	0,00%	XNYS
Telefonica Brasil SA	37 144	3 612	BRL	4 150	538	0,15%	0,00%	BVMF
Baidu Inc	24 050	4 018	HKD	3 631	-387	0,13%	0,00%	XHKG
MTN Group Ltd	55 236	3 814	ZAR	3 543	-271	0,12%	0,00%	XJSE
Hellenic Telecommunications Organization SA	21 493	3 232	EUR	3 110	-121	0,11%	0,01%	XATH
Telekom Malaysia	244 400	2 977	MYR	2 998	21	0,11%	0,01%	XKLS
Tencent Music Entertainment Group	31 879	3 061	USD	2 917	-144	0,10%	0,00%	XNYS
Celcomdigi Bhd	301 400	2 677	MYR	2 718	41	0,10%	0,00%	XKLS
Intouch Holdings PCL	125 200	2 746	THB	2 663	-83	0,09%	0,00%	XBKK
PLDT Inc	9 525	2 638	PHP	2 234	-404	0,08%	0,00%	XPHS
VODACOM GROUP	35 976	3 109	ZAR	2 118	-991	0,07%	0,00%	XJSE
Info Edge India Ltd	3 102	1 826	INR	1 946	119	0,07%	0,00%	XNSE
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	2 407 200	1 533	IDR	1 572	39	0,06%	0,00%	XIDX
Maxis BHD	181 400	1 990	MYR	1 544	-447	0,05%	0,00%	XKLS
SK Telecom	3 516	749	KRW	1 389	640	0,05%	0,00%	XKRX
LG Uplus Corp	16 628	1 724	KRW	1 341	-383	0,05%	0,00%	XKRX
KT Corp (ADR)	9 793	1 166	USD	1 337	170	0,05%	0,00%	XNYS
NCsoft Corporation	596	2 336	KRW	1 130	-1 205	0,04%	0,00%	XKRX
Krafton Inc	710	1 156	KRW	1 084	-72	0,04%	0,00%	XKRX
Globe Telecom	3 430	1 228	PHP	1 082	-146	0,04%	0,00%	XPHS
Kingssoft Corp Ltd	33 212	1 550	HKD	1 041	-509	0,04%	0,00%	XHKG
True Corp PCL	678 283	1 736	THB	1 019	-717	0,04%	Infinity	XBKK
iQIYI Inc	19 595	1 613	USD	971	-642	0,03%	0,00%	XNGS
Operadora de Sites Mexicanos SA de CV	67 319	526	MXN	966	440	0,03%	0,00%	XMEX
HYBE Co Ltd	490	1 150	KRW	902	-248	0,03%	0,00%	XKRX
JYP Entertainment Corp	1 107	947	KRW	884	-63	0,03%	0,00%	XKOS
CD Projekt SA	2 945	1 478	PLN	875	-604	0,03%	0,00%	XWAR
JOYY Inc	2 044	1 257	USD	824	-432	0,03%	0,00%	XNGS
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	583 700	1 104	IDR	805	-299	0,03%	0,00%	XIDX
China Literature Ltd	20 000	1 349	HKD	756	-593	0,03%	0,00%	XHKG
Autohome Inc	2 608	1 284	USD	743	-540	0,03%	0,00%	XNYS



Axiata Group	139 200	1 226	MYR	732	-493	0,03%	0,00%	XXLS
Alibaba Pictures Group Ltd	1 113 347	1 550	HKD	695	-855	0,02%	0,00%	XHKG
Mobile TeleSystems PJSC	155 106	5 439	RUB	571	-4 867	0,02%	0,01%	MISX
MultiChoice Group Ltd	11 513	664	ZAR	518	-146	0,02%	0,00%	XJSE
China Ruyi Holdings Limited	222 400	633	HKD	500	-133	0,02%	0,00%	XHKG
Telecom Argentina SA	6 751	580	USD	490	-90	0,02%	0,01%	XNYS
Netmarble Games Corp	1 039	1 021	KRW	476	-545	0,02%	0,00%	XKRX
Kanzhun Ltd	2 473	409	USD	417	8	0,01%	0,00%	XNGS
Orange Polska SA	19 551	207	PLN	411	204	0,01%	0,00%	XWAR
Idea Celluar	191 226	757	INR	373	-383	0,01%	0,00%	XNSE
Grupo Televisa SAB DE CV	54 247	1 026	MXN	369	-657	0,01%	0,00%	XMEX
Bharti Airtel Ltd (interim shrs 10.2021)	4 619	69	INR	360	291	0,01%	Infinity	XNSE
Hello Group Inc	4 616	1 242	USD	326	-917	0,01%	0,00%	XNGS
Indus Towers Ltd	10 934	457	INR	266	-191	0,01%	0,00%	XNSE
Meitu Inc	49 000	447	HKD	229	-217	0,01%	0,00%	XHKG
Sitios Latinoamerica SAB de CV	53 360	345	MXN	222	-123	0,01%	0,00%	XMEX
Pearl Abyss Corp	724	353	KRW	221	-131	0,01%	0,00%	XKOS
Surya Citra Media Tbk PT	1 590 730	412	IDR	178	-234	0,01%	0,00%	XIDX
TELKOM SOUTH AFRICA	10 232	362	ZAR	169	-193	0,01%	0,00%	XJSE
HUYA Inc	4 125	920	USD	153	-767	0,01%	0,00%	XNYS
Megacable Holdings SAB de CV	6 168	255	MXN	140	-115	0,00%	0,00%	XMEX
Cyfrowy Polsat SA	3 603	194	PLN	115	-79	0,00%	0,00%	XWAR
Cheil Communications	691	107	KRW	104	-4	0,00%	0,00%	XKRX
DouYu International Holdings Ltd	7 297	952	USD	70	-881	0,00%	0,00%	XNGS
Bilibili Inc	458	182	USD	57	-125	0,00%	0,00%	XNGS
Zee Entertainment Enterprise	1 048	51	INR	35	-16	0,00%	0,00%	XNSE
CJ ENM Co Ltd	40	43	KRW	23	-20	0,00%	0,00%	XKOS
Controladora AXTEL SAB DE CV	93 461	17	MXN	10	-7	0,00%	0,00%	XMEX
Communication Services		303 548		279 653	-23 895	9,86%		
Alibaba Group Holding Ltd	640 543	114 706	HKD	62 981	-51 725	2,22%	0,00%	XHKG
PDD Holdings Inc	24 348	18 658	USD	36 178	17 521	1,28%	0,00%	XNGS
Meituan Dianping	193 907	42 505	HKD	20 655	-21 850	0,73%	0,00%	XHKG
Naspers Ltd-N	8 775	13 961	ZAR	15 243	1 282	0,54%	0,00%	XJSE
JD.COM INC - CL A	95 807	24 528	HKD	14 018	-10 510	0,49%	0,00%	XHKG
BYD CO H	44 581	9 929	HKD	12 431	2 502	0,44%	0,00%	XHKG
Mahindra & Mahindra	43 768	4 881	INR	9 238	4 357	0,33%	0,00%	XNSE
Titan Co Ltd	19 578	4 425	INR	8 782	4 357	0,31%	0,00%	XNSE
Maruti Suzuki India Ltd	6 226	5 916	INR	7 828	1 912	0,28%	0,00%	XNSE
Kia Motors	9 905	3 829	KRW	7 811	3 982	0,28%	0,00%	XKRX
Yum China Holdings Inc	18 114	7 588	USD	7 805	218	0,28%	0,00%	XNYS
Li Auto Inc	17 895	3 911	USD	6 802	2 891	0,24%	0,00%	XNGS
Anta Sports Products Ltd	58 061	4 926	HKD	5 720	794	0,20%	0,00%	XHKG
Bajaj Auto	6 814	2 958	INR	5 653	2 694	0,20%	0,00%	XNSE
Tata Motors	53 333	2 535	INR	5 077	2 542	0,18%	0,00%	XNSE
Cheng Shin Rubber Industry	341 274	4 441	TWD	5 071	629	0,18%	0,01%	XTAI
Trip.com Group Ltd	13 676	4 306	USD	5 001	696	0,18%	0,00%	XNGS
Hyundai Motor	3 115	2 990	KRW	4 999	2 008	0,18%	0,00%	XKRX
Trent Ltd	12 884	1 906	INR	4 804	2 897	0,17%	0,00%	XNSE
Hyundai Mobis	2 477	4 324	KRW	4 629	305	0,16%	0,00%	XKRX
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	18 178	2 446	TWD	4 265	1 819	0,15%	0,00%	XTAI
NIO Inc	45 842	10 373	USD	4 223	-6 151	0,15%	0,00%	XNYS
MRF Ltd	265	2 499	INR	4 191	1 692	0,15%	0,01%	XNSE
Haier Smart Home Co Ltd	139 824	3 553	HKD	4 010	457	0,14%	0,00%	XHKG
Vipshop Holdings Ltd	20 554	1 695	USD	3 707	2 012	0,13%	0,00%	XNYS
OPAP SA	19 679	2 059	EUR	3 393	1 335	0,12%	0,01%	XATH
Shenzhen International Group Holdings Ltd	32 387	3 939	HKD	3 387	-552	0,12%	0,00%	XHKG
TVS Motor Co Ltd	13 495	1 707	INR	3 336	1 630	0,12%	0,00%	XNSE
Hero MotoCorp Ltd	6 582	2 329	INR	3 325	996	0,12%	0,00%	XNSE



Eicher Motors Ltd	6 277	2 119	INR	3 174	1 055	0,11%	0,00%	XNSE
JUMBO S.A.	11 182	1 504	EUR	3 151	1 647	0,11%	0,01%	XATH
New Oriental Education & Technology Group Inc	3 906	3 437	USD	2 907	-530	0,10%	0,00%	XNYS
Hyundai Motor Co (pref shs)	3 172	2 322	KRW	2 856	534	0,10%	0,01%	XKRX
Eclat Textile Co.	15 000	1 766	TWD	2 790	1 024	0,10%	0,01%	XTAI
Allegro.eu SA	31 449	2 875	PLN	2 707	-168	0,10%	0,00%	XWAR
Indian Hotels Co Ltd	49 059	2 409	INR	2 625	216	0,09%	0,00%	XNSE
Tube Investments of India Ltd	5 977	2 142	INR	2 583	442	0,09%	0,00%	XNSE
LPP SA	61	1 495	PLN	2 551	1 055	0,09%	0,00%	XWAR
Lojas Renner	68 735	3 405	BRL	2 503	-901	0,09%	0,01%	BVMF
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	50 000	1 949	HKD	2 471	522	0,09%	0,01%	XHKG
LG Electronics	3 055	2 311	KRW	2 452	141	0,09%	0,00%	XKRX
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	203 000	4 334	HKD	2 268	-2 066	0,08%	0,00%	XHKG
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	145 600	2 776	HKD	2 200	-576	0,08%	0,00%	XHKG
Zomato Ltd	143 785	2 010	INR	2 171	161	0,08%	0,00%	XNSE
Feng TAY Enterprise Co Ltd	33 797	1 436	TWD	1 957	521	0,07%	0,00%	XTAI
TAL Education Group	15 121	5 155	USD	1 940	-3 215	0,07%	0,00%	XNYS
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	2 142	1 343	KRW	1 917	575	0,07%	0,01%	XKRX
Huazhu Group Ltd	5 640	2 205	USD	1 915	-290	0,07%	0,00%	XNGS
Trip.com Group Ltd	5 250	2 050	HKD	1 895	-155	0,07%	0,00%	XHKG
XPeng Inc	12 638	4 211	USD	1 873	-2 338	0,07%	0,00%	XNYS
Vibra Energia SA	38 962	1 352	BRL	1 854	501	0,07%	0,00%	BVMF
Jollibee Foods Corporation	38 060	1 574	PHP	1 755	181	0,06%	0,00%	XPHS
Minor International PCL (foreign shares)	195 783	1 683	THB	1 718	36	0,06%	0,00%	XBKK
Nien Made Enterprise Co Ltd	14 000	1 268	TWD	1 635	367	0,06%	0,00%	XTAI
Li Auto Inc	8 200	1 661	HKD	1 569	-92	0,06%	0,00%	XHKG
POU CHEN CORP	150 655	1 464	TWD	1 540	76	0,05%	0,01%	XTAI
New Oriental Education & Technology Group Inc	21 300	1 182	HKD	1 531	349	0,05%	0,00%	XHKG
GoTo Cojek Tokopedia Tbk PT	26 246 400	2 316	IDR	1 489	-827	0,05%	0,00%	XIDX
Coway Co Ltd	3 295	1 856	KRW	1 486	-369	0,05%	0,00%	XKRX
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	111 000	1 497	HKD	1 464	-33	0,05%	0,00%	XHKG
Yadea Group Holdings Ltd	80 000	1 533	HKD	1 428	-105	0,05%	0,00%	XHKG
EL PUERTO DE LIVERPOOL-CL	20 389	1 184	MXN	1 413	229	0,05%	0,01%	XMEX
Hankook Tire CO Ltd	3 864	1 400	KRW	1 383	-17	0,05%	0,00%	XKRX
TravelSky Technology Ltd	71 933	1 244	HKD	1 263	19	0,04%	0,01%	XHKG
Balkrishna Industries Ltd	4 021	862	INR	1 260	398	0,04%	0,00%	XNSE
Bharat Forge Ltd	8 311	576	INR	1 256	680	0,04%	0,00%	XNSE
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	270 000	1 525	HKD	1 233	-293	0,04%	0,00%	XHKG
Woolworths Holdings Ltd	30 623	1 031	ZAR	1 228	197	0,04%	0,00%	XJSE
Magazine Luiza SA	261 227	2 438	BRL	1 180	-1 258	0,04%	0,00%	BVMF
MINISO Group Holding Ltd	5 166	1 174	USD	1 070	-104	0,04%	0,00%	XNYS
Giant Manufacturing Co Ltd	16 840	1 198	TWD	1 025	-173	0,04%	0,00%	XTAI
Genting Malaysia	170 300	964	MYR	1 012	48	0,04%	0,00%	XKLS
Haidilao International Holding Ltd	53 000	1 680	HKD	1 002	-678	0,04%	0,00%	XHKG
Minth Group Ltd	47 826	2 054	HKD	982	-1 073	0,03%	0,00%	XHKG
Topsports International Holdings Ltd	121 000	1 073	HKD	957	-117	0,03%	0,00%	XHKG
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	34 000	1 242	HKD	826	-416	0,03%	0,00%	XHKG
Cuangzhou Automobile Group-H	167 938	1 505	HKD	793	-712	0,03%	0,01%	XHKG
Tongcheng Travel Holdings Ltd	41 200	700	HKD	774	74	0,03%	0,00%	XHKG
Brilliance Chi	130 000	1 323	HKD	735	-588	0,03%	0,00%	XHKG
Bosch Ltd	270	656	INR	732	75	0,03%	0,00%	XNSE
Alsea SAB de CV	18 774	481	MXN	722	241	0,03%	0,00%	XMEX
Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd	14 400	666	HKD	669	3	0,02%	0,00%	XHKG
Fila Korea Ltd	2 111	786	KRW	644	-141	0,02%	0,00%	XKRX
Tata Motors Ltd	10 136	610	INR	642	33	0,02%	0,00%	XNSE
Ford Otomotiv Sanayi AS	2 518	493	TRY	640	147	0,02%	0,00%	XIST
Sanwadhana Motherson international Ltd	50 472	684	INR	628	-56	0,02%	0,00%	XNSE
Asset World Corp PCL	561 688	661	THB	595	-66	0,02%	0,00%	XBKK



Hotel Shilla Co Ltd	1 087	668	KRW	561	-107	0,02%	0,00%	XKRX
Hanon Systems	9 265	799	KRW	533	-266	0,02%	0,00%	XKRX
XPeng Inc	7 200	673	HKD	531	-142	0,02%	0,00%	XHKG
Foschini Group Ltd	7 761	864	ZAR	478	-386	0,02%	0,00%	XJSE
momo.com Inc	2 577	998	TWD	434	-564	0,02%	0,00%	XTAI
Pepkor Holdings Ltd	39 710	536	ZAR	433	-103	0,02%	0,00%	XJSE
Home Product Center PCL	121 600	441	THB	423	-18	0,01%	0,00%	XBKK
Central Retail Corp PCL	34 600	319	THB	422	103	0,01%	0,00%	XBKK
Motherson Sumi Wiring India Ltd	47 107	119	INR	355	236	0,01%	0,00%	XNSE
RUENTEX INDUSTRIES	16 416	261	TWD	349	89	0,01%	0,00%	XTAI
MR DIY Group M Bhd	107 000	469	MYR	343	-126	0,01%	0,00%	XKLS
F&F Co Ltd / New	437	486	KRW	307	-179	0,01%	0,00%	XKRX
Koolearn Technology Holding Ltd	8 500	381	HKD	307	-73	0,01%	0,00%	XHKG
Motus Holdings Ltd	5 372	435	ZAR	303	-132	0,01%	0,00%	XJSE
HYUNDAI WIA CORP	527	253	KRW	271	18	0,01%	0,00%	XKRX
Alpargatas SA	12 131	816	BRL	257	-560	0,01%	0,00%	BVMF
BAIC Motor Corp Ltd	86 000	566	HKD	255	-311	0,01%	0,00%	XHKG
Jiunaojiu International Holdings Ltd	32 000	1 048	HKD	254	-794	0,01%	0,00%	XHKG
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	3 115	203	TRY	225	22	0,01%	0,00%	XIST
Jubilant Foodworks Ltd	2 865	197	INR	198	0	0,01%	0,00%	XNSE
Nexteer Automotive Group Ltd	30 000	447	HKD	192	-255	0,01%	0,00%	XHKG
UMW Holdings	15 400	198	MYR	170	-29	0,01%	0,00%	XKLS
Lotte Shopping	280	434	KRW	166	-269	0,01%	0,00%	XKRX
Pop Mart International Group Ltd	6 000	191	HKD	158	-33	0,01%	0,00%	XHKG
CHINA TRAVEL INT'L	88 000	297	HKD	153	-144	0,01%	0,00%	XHKG
CCC SA	951	392	PLN	150	-241	0,01%	0,00%	XWAR
Kroton Educacional SA	20 262	605	BRL	148	-457	0,01%	0,00%	BVMF
Ace Hardware Indonesia Tbk PT	301 018	312	IDR	143	-169	0,01%	0,00%	XIDX
China East Education Holdings Ltd	39 500	723	HKD	138	-585	0,00%	0,00%	XHKG
Matahari Department Store Tbk PT	97 363	558	IDR	128	-430	0,00%	0,00%	XIDX
Arcelik	2 716	124	TRY	120	-4	0,00%	0,00%	XIST
Kangwon Land	726	139	KRW	92	-47	0,00%	0,00%	XKRX
China Education Group Holdings Ltd	11 000	212	HKD	70	-142	0,00%	0,00%	XHKG
China Yuhua Education Corp Ltd	84 000	670	HKD	60	-610	0,00%	0,00%	XHKG
Grupo Casas Bahia SA	2 121	885	BRL	50	-834	0,00%	0,00%	BVMF
China Meidong Auto Holdings Ltd	8 000	290	HKD	49	-241	0,00%	0,00%	XHKG
Hanssem Co Ltd	114	138	KRW	48	-90	0,00%	0,00%	XKRX
Hanwha Galleria Co Ltd	4 421	749	KRW	47	-702	0,00%	0,00%	XKRX
Shinsegae Department Store	31	47	KRW	43	-4	0,00%	0,00%	XKRX
COME Electrical Appliances Holding Ltd	327 475	284	HKD	27	-257	0,00%	0,00%	XHKG
Nemak SAB de CV	10 752	42	MXN	27	-15	0,00%	0,00%	XMEX
MR PRICE GROUP LTD	286	41	ZAR	25	-16	0,00%	0,00%	XJSE
Baozun Inc	727	219	USD	20	-199	0,00%	0,00%	XNGS
Truworths International Ltd	428	25	ZAR	18	-7	0,00%	0,00%	XJSE
Vakrangee Ltd	4 439	212	INR	10	-202	0,00%	0,00%	XNSE
Americanas SA	5 215	558	BRL	10	-549	0,00%	0,00%	BVMF
China First Capital Group Ltd	26 000	566	HKD	1	-564	0,00%	0,00%	XHKG
Hanwha Galleria Co Ltd	37	4	KRW	1	-3	0,00%	0,00%	XKRX
Grupo Casas Bahia SA (rights, 09. 2023)	13 966	0	BRL	1	1	0,00%	Infinity	BVMF
Consumer Discretionary		432 567		387 107	-45 461	13,65%		
Hindustan Unilever	41 952	10 792	INR	13 639	2 848	0,48%	0,00%	XNSE
UNI-President Enterprises	424 000	8 906	TWD	10 453	1 546	0,37%	0,01%	XTAI
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	75 449	6 775	MXN	10 000	3 225	0,35%	0,00%	XMEX
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	232 366	6 257	MXN	9 973	3 717	0,35%	0,00%	XMEX
Nestle India Ltd	2 763	5 281	INR	8 963	3 682	0,32%	0,00%	XNSE
Nongfu Spring Co Ltd	151 993	8 292	HKD	8 925	633	0,31%	0,00%	XHKG
Bid Corp Ltd	26 205	4 977	ZAR	6 209	1 232	0,22%	0,01%	XJSE
Nestle Malaysia Bhd	21 700	6 323	MYR	5 640	-683	0,20%	0,01%	XKLS



Britannia Industries Ltd	8 229	3 740	INR	5 361	1 622	0,19%	0,00%	XNSE
Arca Continental SAB de CV	43 667	2 115	MXN	4 855	2 741	0,17%	0,00%	XMEX
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	695 500	3 754	IDR	4 851	1 097	0,17%	0,01%	XIDX
Grupo Bimbo A	86 593	1 646	MXN	4 463	2 817	0,16%	0,00%	XMEX
COLGATE-PALMOLIVE INDIA	14 322	2 526	INR	4 422	1 896	0,16%	0,01%	XNSE
PPB Group	133 320	4 868	MYR	4 267	-601	0,15%	0,01%	XKLS
Ambev SA (ADR)	148 469	5 704	USD	4 222	-1 483	0,15%	0,00%	XNYS
Avenue Supermarts Ltd	8 234	2 623	INR	4 103	1 479	0,14%	0,00%	XNSE
China Mengniu Dairy Co	148 368	5 625	HKD	4 052	-1 572	0,14%	0,00%	XHKG
Want Want China Holdings Ltd	579 927	3 954	HKD	3 560	-394	0,13%	0,00%	XHKG
Shoprite Holdings Ltd	22 895	3 007	ZAR	3 497	490	0,12%	0,00%	XJSE
Ambev SA	121 691	2 999	BRL	3 493	494	0,12%	0,00%	BVMF
Varun Beverages Ltd	22 673	2 192	INR	3 423	1 231	0,12%	0,00%	XNSE
Clicks Group Ltd	18 459	2 961	ZAR	3 339	378	0,12%	0,01%	XJSE
Dabur India	48 278	2 911	INR	3 283	372	0,12%	0,00%	XNSE
Godrej Consumer Products Ltd	23 207	2 418	INR	3 204	785	0,11%	0,00%	XNSE
Dino Polska SA	2 675	2 562	PLN	3 183	621	0,11%	0,00%	XWAR
Tata Consumer Products Ltd	23 709	2 178	INR	3 145	967	0,11%	0,00%	XNSE
China Resources Beer Holdings	68 000	3 055	HKD	3 025	-30	0,11%	0,00%	XHKG
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1 471 700	2 406	IDR	2 844	438	0,10%	0,00%	XIDX
Adecoagro SA	25 091	2 111	USD	2 828	717	0,10%	0,02%	XNYS
Marico Ltd	39 880	1 786	INR	2 670	884	0,09%	0,00%	XNSE
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	25 757	2 396	TRY	2 664	268	0,09%	0,00%	XIST
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	794 200	2 830	IDR	2 632	-197	0,09%	0,00%	XIDX
United Spirits Ltd	19 236	2 027	INR	2 624	597	0,09%	0,00%	XNSE
Gruma SAB de CV	13 860	1 487	MXN	2 586	1 099	0,09%	0,00%	XMEX
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	207 402	3 184	HKD	2 568	-616	0,09%	0,00%	XHKG
Hengan International Group Co Ltd	65 406	3 646	HKD	2 471	-1 175	0,09%	0,01%	XHKG
Tsingtao Brewery	32 000	2 282	HKD	2 181	-101	0,08%	0,00%	XHKG
QL Resources Bhd	172 072	2 023	MYR	2 172	149	0,08%	0,01%	XKLS
Natura &Co Holding SA	59 511	2 727	BRL	2 101	-625	0,07%	0,00%	BVMF
Coca-Cola Femsa SAB De CV	21 240	1 092	MXN	2 050	958	0,07%	0,00%	XMEX
JD Health International Inc	30 250	2 709	HKD	1 538	-1 171	0,05%	0,00%	XHKG
TIGER BRANDS	13 661	1 639	ZAR	1 527	-112	0,05%	0,01%	XJSE
Amorepacific Corp	1 307	1 993	KRW	1 494	-498	0,05%	0,00%	XKRX
Atacado Distribuicao Comercio e Industria Ltda	57 314	1 653	BRL	1 492	-161	0,05%	0,00%	BVMF
UNIVERSAL ROBINA CORP	65 790	1 450	PHP	1 426	-24	0,05%	0,00%	XPHS
Kimberly-Clark Mexico A	60 510	771	MXN	1 385	615	0,05%	0,00%	XMEX
Becle SAB de CV	67 096	1 334	MXN	1 339	4	0,05%	0,00%	XMEX
Thai Union Group PCL (foreign shs)	293 400	1 213	THB	1 309	96	0,05%	0,01%	XBKK
Unilever Indonesia	548 790	2 350	IDR	1 278	-1 073	0,05%	0,00%	XIDX
Vinda International Holdings Ltd	37 000	1 006	HKD	1 095	88	0,04%	0,00%	XHKG
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG	151 000	1 393	HKD	1 090	-303	0,04%	0,00%	XHKG
Raia Drogasil SA	17 212	884	BRL	1 058	174	0,04%	0,00%	BVMF
Charoen Pokphand Foods (foreign shs)	175 300	1 164	THB	1 022	-141	0,04%	0,00%	XBKK
STANDARD FOODS CORP	76 000	1 395	TWD	978	-417	0,03%	0,01%	XTAI
LG H&H	275	2 202	KRW	770	-1 432	0,03%	0,00%	XKRX
Fraser & Neave Holdings Bhd	10 700	726	MYR	666	-60	0,02%	0,00%	XKLS
Alibaba Health Information Tec	120 119	1 950	HKD	662	-1 287	0,02%	0,00%	XHKG
China Feihe Ltd	115 000	2 006	HKD	639	-1 368	0,02%	0,00%	XHKG
Orion Corp/Republic of Korea	651	606	KRW	596	-10	0,02%	0,00%	XKRX
Sendas Distribuidora SA	20 615	599	BRL	579	-21	0,02%	0,00%	BVMF
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	12 300	775	MYR	524	-251	0,02%	0,00%	XKLS
Osotspa PCL	79 000	698	THB	517	-181	0,02%	0,00%	XBKK
CJ Cheiljedang Corp	199	594	KRW	508	-85	0,02%	0,00%	XKRX
Magnit PJSC	2 714	1 855	RUB	444	-1 411	0,02%	0,00%	MISX
Carabao Group PCL	17 400	493	THB	427	-66	0,02%	0,00%	XBKK
Berli Jucker PCL (foreign shs)	51 300	745	THB	382	-363	0,01%	0,00%	XBKK



Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	14 500	1 464	HKD	335	-1 129	0,01%	0,00%	XHKG
Spar Group Ltd	3 799	444	ZAR	249	-196	0,01%	0,00%	XJSE
X5 RETAIL GROUP GDR(USD)	7 353	2 014	USD	235	-1 779	0,01%	0,00%	XLON
Yihai International Holding Ltd	14 180	904	HKD	229	-675	0,01%	0,00%	XHKG
LG Household & Health Care Ltd	180	858	KRW	224	-634	0,01%	0,01%	XKRX
Amorepacific Group	868	718	KRW	200	-517	0,01%	0,00%	XKRX
SUN ART RETAIL GROUP LTD	104 500	820	HKD	190	-630	0,01%	0,00%	XHKG
Almacenes Exito SA	4 123	75	BRL	148	73	0,01%	Infinity	BVMF
Puregold Price Club Inc	26 426	216	PHP	130	-86	0,00%	0,00%	XPHS
Monde Nissin Corp	71 500	183	PHP	110	-73	0,00%	0,00%	XPHS
Amorpacific Corp - PFD	380	428	KRW	110	-318	0,00%	0,00%	XKRX
Pick n Pay Stores Ltd	6 681	298	ZAR	86	-211	0,00%	0,00%	XJSE
Cia Brasileira de Distribuicao	4 123	75	BRL	35	-40	0,00%	0,00%	BVMF
CP Axtra PCL (foreign shs)	1 547	18	THB	12	-6	0,00%	0,00%	XBKK
Consumer Staples		191 158		206 981	15 824	7,30%		
Reliance Industries Ltd	123 343	23 686	INR	38 912	15 226	1,37%	0,00%	XNSE
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	223 164	9 701	BRL	17 375	7 674	0,61%	0,00%	BVMF
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	212 199	9 979	BRL	17 293	7 314	0,61%	0,00%	BVMF
Indian Oil Corp Ltd	540 457	5 368	INR	8 565	3 197	0,30%	0,00%	XNSE
ORLEN SA	30 578	4 911	PLN	5 173	262	0,18%	0,00%	XWAR
Petro Rio SA	41 232	2 857	BRL	3 970	1 113	0,14%	0,00%	BVMF
Thai Oil PCL (foreign shs)	236 762	3 755	THB	3 786	32	0,13%	0,01%	XBKK
Cnooc Ltd	216 000	3 153	HKD	3 652	499	0,13%	0,00%	XHKG
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	42 421	3 245	HUF	3 519	274	0,12%	0,01%	XBUD
China Oilfield Services	338 836	3 394	HKD	3 517	123	0,12%	0,02%	XHKG
Bharat Petroleum Corp Ltd	55 925	2 490	INR	3 076	586	0,11%	0,00%	XNSE
SK Innovation Co Ltd	2 516	3 835	KRW	2 784	-1 051	0,10%	0,00%	XKRX
Petronas Dagangan	50 800	2 434	MYR	2 452	18	0,09%	0,01%	XKLS
Hindustan Petroleum Corp Ltd	48 182	1 704	INR	2 346	641	0,08%	0,00%	XNSE
Ecopetrol SA	359 750	2 556	COP	2 207	-349	0,08%	0,00%	XBOG
Petronet LNG Ltd	80 463	2 192	INR	2 186	-6	0,08%	0,01%	XNSE
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	43 540	1 178	TRY	2 141	963	0,08%	0,00%	XIST
Dialog Group BHD	446 200	2 735	MYR	2 041	-694	0,07%	0,01%	XKLS
Ecopetrol SA (ADR)	16 357	1 711	USD	1 980	269	0,07%	0,00%	XNYS
Cosan On	41 044	1 358	BRL	1 661	303	0,06%	0,00%	BVMF
S-Oil Corporation	2 396	1 528	KRW	1 315	-213	0,05%	0,00%	XKRX
CHINA SHIPPING DEV H	126 000	1 303	HKD	1 208	-95	0,04%	0,01%	XHKG
HD Hyundai Co., Ltd.	2 173	1 080	KRW	1 085	5	0,04%	0,00%	XKRX
Ultrapar Participacoes SA SHS	12 000	306	BRL	665	359	0,02%	0,00%	BVMF
LUKOIL PJSC	1 624	1 259	RUB	624	-635	0,02%	0,00%	MISX
AKR Corporindo Tbk PT	585 500	403	IDR	570	167	0,02%	0,00%	XIDX
Tatneft PJSC	46 350	3 022	RUB	487	-2 535	0,02%	0,00%	MISX
Reliance Industries Ltd (CDR)	653	151	USD	414	264	0,01%	0,00%	XLON
IRPC PCL (foreign shares)	356 200	660	THB	214	-446	0,01%	0,00%	XBKK
Gazprom PJSC	23 222	605	RUB	55	-550	0,00%	0,00%	MISX
Sapura Energy Bhd	384 700	671	MYR	38	-633	0,00%	0,00%	XKLS
Energy		103 229		135 310	32 081	4,77%		
Icici Bank	215 331	16 396	INR	26 190	9 795	0,92%	0,00%	XNSE
China Construction Bank - H	4 172 806	28 944	HKD	25 236	-3 708	0,89%	0,00%	XHKG
HDFC Bank	108 713	17 974	INR	22 678	4 704	0,80%	0,00%	XNSE
Bank Central Asia	2 927 380	11 675	IDR	18 150	6 475	0,64%	0,00%	XIDX
Bank of China	3 631 129	13 948	HKD	14 073	125	0,50%	0,00%	XHKG
Industrial and Commercial Bank of China	2 807 112	16 361	HKD	13 946	-2 415	0,49%	0,00%	XHKG
Axis Bank	98 433	9 269	INR	13 242	3 973	0,47%	0,00%	XNSE
Malayan Banking	595 800	10 944	MYR	11 706	763	0,41%	0,00%	XKLS
Bank Rakyat Indonesia	2 940 414	7 799	IDR	11 103	3 304	0,39%	0,00%	XIDX
KOTAK MAHINDRA BANK	45 099	10 586	INR	10 502	-84	0,37%	0,00%	XNSE
Ping An Insurance Group	217 285	17 986	HKD	9 990	-7 996	0,35%	0,00%	XHKG



Grupo Financiero Banorte SAB de CV	90 829	5 400	MXN	9 301	3 901	0,33%	0,00%	XMEX
Bajaj Finance Ltd	10 117	6 453	INR	9 048	2 594	0,32%	0,00%	XNSE
Credicorp Ltd	5 491	8 438	USD	8 361	-77	0,29%	0,01%	XNYS
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	236 998	4 827	BRL	7 209	2 383	0,25%	0,00%	BVMF
Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	325 409	6 349	BRL	7 055	706	0,25%	0,00%	BVMF
Bank Mandiri	1 597 132	4 608	IDR	6 373	1 765	0,22%	0,00%	XIDX
State Bank of India	81 210	4 022	INR	6 363	2 342	0,22%	0,00%	XNSE
Firststrand Ltd	155 739	5 424	ZAR	6 358	934	0,22%	0,00%	XJSE
Hong Leong Bank	149 800	6 285	MYR	6 257	-28	0,22%	0,01%	XKLS
Public Bank Bhd	622 400	5 820	MYR	5 901	81	0,21%	0,00%	XKLS
Banco Santander Chile (ADR)	29 024	5 823	USD	5 745	-78	0,20%	0,01%	XNYS
Standard Bank Group Ltd	49 518	4 809	ZAR	5 723	914	0,20%	0,00%	XJSE
Mega Financial Holding CO	430 324	3 143	TWD	5 582	2 439	0,20%	0,00%	XTAI
Taiwan Cooperative Financial	623 995	3 435	TWD	5 513	2 078	0,19%	0,00%	XTAI
Banco Bradesco SA	168 492	6 909	BRL	5 383	-1 526	0,19%	0,00%	BVMF
Agricultural Bank China - H	1 355 388	5 045	HKD	5 306	261	0,19%	0,00%	XHKG
Yuanta Financial Holding Co Ltd	563 174	2 988	TWD	5 143	2 155	0,18%	0,00%	XTAI
China Merchants Bank Co Ltd	143 741	6 207	HKD	5 085	-1 122	0,18%	0,00%	XHKG
FUBON FINANCIAL HOLDING	232 983	2 577	TWD	4 996	2 419	0,18%	0,00%	XTAI
First Financial Holding Co Ltd	542 817	3 447	TWD	4 922	1 474	0,17%	0,00%	XTAI
KB Financial Group	11 398	4 673	KRW	4 862	190	0,17%	0,00%	XKRX
Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	66 626	2 820	BRL	4 732	1 912	0,17%	0,00%	BVMF
CTBC Financial Holding Company Ltd.	486 000	3 337	TWD	4 559	1 222	0,16%	0,00%	XTAI
Commercial International Bank Egypt SAE	350 066	5 655	USD	4 551	-1 104	0,16%	0,01%	XLON
Itau Unibanco Holding SA (ADR)	64 125	3 633	USD	4 526	893	0,16%	0,00%	XNYS
SBI Life Insurance Co Ltd	25 807	3 539	INR	4 512	973	0,16%	0,00%	XNSE
Shinhan Financial Group	12 948	4 351	KRW	4 099	-251	0,14%	0,00%	XKRX
Cathay Financial Holding Co Ltd	255 004	3 339	TWD	3 861	522	0,14%	0,00%	XTAI
Banco Bradesco SA (ADR)	104 511	5 340	USD	3 715	-1 625	0,13%	0,00%	XNYS
Banco BTG Pactual SA	46 626	2 615	BRL	3 666	1 051	0,13%	0,00%	BVMF
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	414 496	1 680	TWD	3 539	1 859	0,12%	0,00%	XTAI
PICC Property & Casualty	292 592	2 312	HKD	3 531	1 220	0,12%	0,00%	XHKG
Banco do Brasil SA	30 341	2 417	BRL	3 514	1 096	0,12%	0,00%	BVMF
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	27 000	2 451	PLN	3 509	1 058	0,12%	0,00%	XWAR
Bajaj Finserv Ltd	16 330	2 667	INR	3 360	692	0,12%	0,00%	XNSE
Grupo Financiero Inbursa-O	119 653	1 472	MXN	3 352	1 880	0,12%	0,00%	XMEX
BANK OF COMMUNICATIONS H	519 372	3 204	HKD	3 290	86	0,12%	0,00%	XHKG
Bancolombia Pref	41 059	3 167	COP	3 220	53	0,11%	0,01%	XBOG
Meritz Financial Group Inc	6 814	2 097	KRW	3 176	1 078	0,11%	0,00%	XKRX
China Life Insurance Co	240 240	4 935	HKD	3 162	-1 773	0,11%	0,00%	XHKG
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	425 973	2 141	TWD	3 150	1 009	0,11%	0,00%	XTAI
HDFC Life Insurance Co Ltd	39 775	3 056	INR	3 139	83	0,11%	0,00%	XNSE
Eurobank Ergasias S.A	172 750	1 507	EUR	3 120	1 614	0,11%	0,00%	XATH
Bank of the Philippine Islands	162 669	2 453	PHP	3 097	644	0,11%	0,00%	XPHS
Jio Financial Services Ltd	107 762	2 021	INR	3 064	1 043	0,11%	0,00%	XNSE
Shriram Finance Ltd	11 584	2 310	INR	2 903	593	0,10%	0,00%	XNSE
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	444 453	1 408	TWD	2 897	1 489	0,10%	0,00%	XTAI
Capitec Bank Holdings Ltd	2 535	2 283	ZAR	2 853	570	0,10%	0,00%	XJSE
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	459 442	2 252	TWD	2 721	469	0,10%	0,00%	XTAI
Power Finance Corp Ltd	57 760	1 581	INR	2 697	1 116	0,10%	0,00%	XNSE
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	21 977	1 796	PLN	2 683	887	0,09%	0,00%	XWAR
Rural Electrification	52 466	1 056	INR	2 644	1 588	0,09%	0,00%	XNSE
Chailease Holding Co Ltd	41 109	1 428	TWD	2 625	1 198	0,09%	0,00%	XTAI
KakaoBank Corp	11 310	2 991	KRW	2 542	-449	0,09%	0,00%	XKRX
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	16 044	1 053	INR	2 467	1 414	0,09%	0,00%	XNSE
Bank Negara Indonesia	688 248	1 815	IDR	2 440	626	0,09%	0,00%	XIDX
Hana Financial Holdings	6 979	2 207	KRW	2 388	182	0,08%	0,00%	XKRX
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	395 452	1 185	TWD	2 369	1 184	0,08%	0,00%	XTAI



BDO Unibank Inc	98 328	1 851	PHP	2 353	502	0,08%	0,00%	XPHS
Samsung Fire Marine Insurance	1 095	1 718	KRW	2 271	553	0,08%	0,00%	XKRX
Bajaj Holdings & Investment Ltd	2 365	1 776	INR	2 215	439	0,08%	0,00%	XNSE
BB Seguridade Participacoes S/A	29 556	1 280	BRL	2 079	800	0,07%	0,00%	BVMF
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	130 445	1 955	TWD	2 020	65	0,07%	0,00%	XTAI
China Development Financial Holding Corp	468 164	1 352	TWD	1 944	593	0,07%	0,00%	XTAI
Banco Bradesco SA (pref shs)	54 181	1 908	BRL	1 936	28	0,07%	0,00%	BVMF
Woori Financial Group Inc	18 256	2 140	KRW	1 871	-268	0,07%	0,00%	XKRX
Nedbank Group	15 432	2 092	ZAR	1 853	-239	0,07%	0,00%	XJSE
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	10 157	1 617	INR	1 760	144	0,06%	0,00%	XNSE
Metropolitan Bank & Trust	185 427	1 916	PHP	1 745	-171	0,06%	0,00%	XPHS
Indusind Bank Ltd	8 869	1 731	INR	1 731	-0	0,06%	0,00%	XNSE
Dongbu Insurance	2 569	838	KRW	1 696	858	0,06%	0,00%	XKRX
Yes Bank Ltd	639 822	1 849	INR	1 675	-174	0,06%	0,00%	XNSE
CTIC Securities Co Ltd	80 536	1 701	HKD	1 670	-32	0,06%	0,00%	XHKG
People's Insurance Co Group of China Ltd	533 521	1 681	HKD	1 665	-16	0,06%	0,01%	XHKG
IDFC First Bank Ltd	149 341	1 806	INR	1 620	-186	0,06%	0,00%	XNSE
China Pacific Insurance Gr H	77 719	2 539	HKD	1 593	-946	0,06%	0,00%	XHKG
Bank of Baroda	55 664	1 474	INR	1 570	96	0,06%	0,00%	XNSE
Postal Savings Bank of China Co Ltd	320 000	1 996	HKD	1 552	-444	0,05%	0,00%	XHKG
Bancolumbia	17 720	1 617	COP	1 542	-74	0,05%	0,00%	XBOG
CIMB Group Holdings Berhad	113 000	1 333	MYR	1 461	128	0,05%	0,00%	XKLS
Alpha Bank	79 651	972	EUR	1 375	404	0,05%	0,00%	XATH
Absa Group Ltd	14 683	1 271	ZAR	1 335	64	0,05%	0,00%	XJSE
Remgro Ltd	14 698	1 306	ZAR	1 326	21	0,05%	0,00%	XJSE
Mirae Asset Securities Co Ltd	21 667	1 363	KRW	1 304	-59	0,05%	0,00%	XKRX
Komerční Banka AS	3 740	1 333	CZK	1 231	-102	0,04%	0,00%	XPRA
Piraeus Bank S.A.	34 287	1 108	EUR	1 231	123	0,04%	0,00%	XATH
Kakaopay Corp	3 040	1 232	KRW	1 182	-51	0,04%	0,00%	XKRX
Kasikornbank PCL (foreign shs)	28 900	1 519	THB	1 161	-358	0,04%	0,00%	XBKK
Bangkok Bank PCL (foreign shs)	24 500	1 112	THB	1 141	29	0,04%	0,00%	XBKK
Huatai Securities Co Ltd	84 161	1 143	HKD	1 079	-63	0,04%	0,00%	XHKG
Far East Horizon Ltd	131 000	993	HKD	1 046	53	0,04%	0,00%	XHKG
China CITIC Bank Corporation Limited	217 380	1 123	HKD	1 040	-82	0,04%	0,00%	XHKG
TAIWAN BUSINESS BANK	225 352	438	TWD	1 022	584	0,04%	0,00%	XTAI
GF Securities Co Ltd	83 084	1 354	HKD	1 009	-345	0,04%	0,00%	XHKG
Sanlam Ltd	23 972	1 149	ZAR	969	-180	0,03%	0,00%	XJSE
Discovery Limited	12 072	1 058	ZAR	963	-95	0,03%	0,00%	XJSE
Muthoot Finance Ltd	5 310	784	INR	957	172	0,03%	0,00%	XNSE
Bancolumbia SA (ADR)	2 989	930	USD	934	4	0,03%	0,00%	XNYS
RHB Bank Bhd	76 300	847	MYR	919	72	0,03%	0,00%	XKLS
Banco Santander Brasil SA	13 572	1 005	BRL	917	-88	0,03%	0,00%	BVMF
Santander Bank Polska SA	721	571	PLN	912	341	0,03%	0,00%	XWAR
Old Mutual Ltd	119 641	1 135	ZAR	868	-267	0,03%	0,00%	XJSE
Korea Investment Hldg.	1 789	1 338	KRW	865	-473	0,03%	0,00%	XKRX
360 DigTech Inc	5 340	1 319	USD	858	-461	0,03%	0,00%	XNGS
Krung Thai Bank (foreign shs)	155 800	705	THB	853	148	0,03%	0,00%	XBKK
AU Small Finance Bank Ltd	8 646	606	INR	831	224	0,03%	0,00%	XNSE
Samsung Life Insurance Co	1 455	1 207	KRW	793	-414	0,03%	0,00%	XKRX
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	11 892	759	INR	776	17	0,03%	0,00%	XNSE
Investec Ltd SA	11 065	450	ZAR	772	322	0,03%	0,00%	XJSE
AMMB Holdings Berhad	86 600	732	MYR	768	35	0,03%	0,00%	XKLS
National Bank of Greece	10 786	277	EUR	761	484	0,03%	0,00%	XATH
Shin Kong Financial Holding	245 595	664	TWD	719	56	0,03%	0,00%	XTAI
SAWSUNG CARD CO	2 778	769	KRW	709	-61	0,02%	0,00%	XKRX
Industrial Bank Of Korea	7 504	615	KRW	702	87	0,02%	0,00%	XKRX
OUTsurance Group Ltd	29 708	284	ZAR	696	412	0,02%	0,00%	XJSE
Banco del Bajío SA	19 145	699	MXN	652	-47	0,02%	0,00%	XMEX



Bank Pekao SA	1 648	416	PLN	647	231	0,02%	0,00%	XWAR
Hong Leong Financial Group	17 400	658	MYR	632	-26	0,02%	0,00%	XKLS
China International Capital Corp Ltd	41 600	842	HKD	620	-222	0,02%	0,00%	XHKG
China Minsheng Banking H	167 436	1 030	HKD	577	-453	0,02%	0,00%	XHKG
Alior Bank SA	2 852	463	PLN	562	100	0,02%	0,00%	XWAR
Guotai Junan Securities Co Ltd	48 800	790	HKD	558	-232	0,02%	0,00%	XHKG
Noah Holdings Ltd	3 928	993	USD	551	-443	0,02%	0,01%	XNYS
Moneta Money Bank AS	11 989	460	CZK	510	50	0,02%	0,00%	XPRA
Haitong Securities Co Ltd	89 529	887	HKD	486	-401	0,02%	0,00%	XHKG
China Everbright Bank Co Ltd	160 315	640	HKD	484	-156	0,02%	0,00%	XHKG
Momentum Metropolitan Holdings	37 858	511	ZAR	460	-50	0,02%	0,00%	XJSE
Cielo	46 234	1 024	BRL	453	-570	0,02%	0,00%	BVMF
Akbank	35 758	480	TRY	449	-31	0,02%	0,00%	XIST
mBank SA	293	275	PLN	405	130	0,01%	0,00%	XWAR
XP Inc	1 480	777	USD	392	-385	0,01%	0,00%	XNCS
NH Investment & Securities Co Ltd	4 758	526	KRW	388	-138	0,01%	0,00%	XKRX
Bandhan Bank Ltd	12 505	448	INR	368	-79	0,01%	0,00%	XNSE
SBI Cards & Payment Services Ltd	3 910	474	INR	362	-111	0,01%	0,00%	XNSE
Centera SAB de CV	22 528	218	MXN	319	101	0,01%	0,00%	XMEX
YAPI VE KREDI BANKASI	43 412	248	TRY	292	44	0,01%	0,00%	XIST
Samsung Securities	909	238	KRW	276	38	0,01%	0,00%	XKRX
Grupo de Inversiones Suramericana	3 310	348	COP	252	-96	0,01%	0,00%	XBOG
China Development Financial Holding Corp	98 386	183	TWD	230	47	0,01%	Infinity	XTAI
Muangthai Capital PCL	16 922	213	THB	227	13	0,01%	0,00%	XBKK
Bank Jago Tbk PT	112 600	549	IDR	215	-334	0,01%	0,00%	XIDX
Bank Danamon Indonesia TBK	112 000	425	IDR	205	-219	0,01%	0,00%	XIDX
HDFC Asset Management Co Ltd	498	199	INR	195	-4	0,01%	0,00%	XNSE
Grupo Aval Acciones y Valores	151 555	414	COP	193	-222	0,01%	0,00%	XBOG
China Huarong Asset Management Co Ltd	348 737	555	HKD	181	-373	0,01%	0,00%	XHKG
Up Fintech Holding Ltd	3 761	938	USD	169	-769	0,01%	0,00%	XNCS
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	7 200	212	HKD	167	-44	0,01%	0,00%	XHKG
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	154 955	282	IDR	128	-154	0,00%	0,00%	XIDX
Chongqing Rural Commercial Bank	27 390	144	HKD	108	-37	0,00%	0,00%	XHKG
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited	2 953	95	INR	100	4	0,00%	0,00%	XNSE
New China Life Insurance Co Ltd	5 034	174	HKD	100	-74	0,00%	0,00%	XHKG
TMBThanachart Bank PCL	182 305	111	THB	91	-21	0,00%	0,00%	XBKK
Security Bank Corp	6 780	198	PHP	89	-109	0,00%	0,00%	XPHS
China Everbright Ltd	14 147	263	HKD	85	-178	0,00%	0,00%	XHKG
BAC Holding International Corp	151 555	50	COP	85	35	0,00%	0,00%	XBOG
Fubon Financial Holding Co Ltd	4 305	78	TWD	78	1	0,00%	Infinity	XTAI
VTB Bank PJSC	232 218 000	1 835	USD	78	-1 758	0,00%	0,00%	MISX
Indiabulls Housing Finance Ltd	2 763	393	INR	73	-319	0,00%	0,00%	XNSE
Hanwha Life Insurance Co Ltd	2 956	158	KRW	66	-92	0,00%	0,00%	XKRX
Inter & Co Inc	1 010	231	BRL	58	-174	0,00%	0,00%	BVMF
Türkiye Vakıflar Bankası TAO	12 225	165	TRY	54	-111	0,00%	0,00%	XIST
Mirae Asset Securities Co Ltd	1 802	66	KRW	53	-13	0,00%	Infinity	XKRX
Hacı Ömer Sabancı Holding AS	2 405	47	TRY	50	3	0,00%	0,00%	XIST
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 525	50	TWD	49	-1	0,00%	Infinity	XTAI
China Galaxy Securities Co Ltd	7 982	39	HKD	43	4	0,00%	0,00%	XHKG
TURKIYE HALK BANKASI	10 012	245	TRY	41	-204	0,00%	0,00%	XIST
Ninety One Ltd	1 521	30	ZAR	36	6	0,00%	0,00%	XJSE
LIC Housing Finance Ltd	455	28	INR	30	1	0,00%	0,00%	XNSE
Coronation Fund Managers Ltd	1 390	72	ZAR	24	-48	0,00%	0,00%	XJSE
Mega Financial Holding CO (Rights 12/2023)	8 962	0	TWD	18	18	0,00%	Infinity	XTAI
Brait PLC	3 942	120	ZAR	4	-116	0,00%	0,00%	XJSE
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	86	1	HKD	1	-1	0,00%	0,00%	XHKG
China Gnda Asset Management Co Ltd	48	0	HKD	0	-0	0,00%	0,00%	XHKG
Financials		457 780		516 840	59 059	18,22%		



Celltrion	5 913	8 896	KRW	9 395	499	0,33%	0,00%	XKRX
Sun Pharmaceutical Indus	53 306	4 828	INR	8 194	3 366	0,29%	0,00%	XNSE
Torrent Pharmaceuticals Ltd	21 732	3 842	INR	6 115	2 273	0,22%	0,01%	XNSE
Wuxi Biologics Cayman Inc	154 784	12 104	HKD	5 959	-6 146	0,21%	0,00%	XHKG
CIPLA Ltd	31 802	3 290	INR	4 837	1 547	0,17%	0,00%	XNSE
Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs)	559 800	3 852	THB	4 622	770	0,16%	0,00%	XBKK
Samsung Biologics Co Ltd	735	2 983	KRW	4 405	1 422	0,16%	0,00%	XKRX
IHH Healthcare Bhd	310 700	3 896	MYR	4 141	245	0,15%	0,00%	XKLS
BeiGene Ltd	2 219	4 412	USD	4 065	-347	0,14%	0,00%	XNCS
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	387 040	4 110	HKD	3 655	-455	0,13%	0,00%	XHKG
Kalbe Farma Tbk PT	3 396 500	3 612	IDR	3 607	-5	0,13%	0,01%	XIDX
Dr Reddy's Laboratories Ltd	4 197	1 941	INR	2 970	1 028	0,10%	0,00%	XNSE
SINOPHARM GROUP CO H	100 532	2 798	HKD	2 674	-124	0,09%	0,01%	XHKG
Max Healthcare Institute Ltd	31 267	2 369	INR	2 619	249	0,09%	0,00%	XNSE
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	3 450	1 320	INR	2 402	1 082	0,08%	0,00%	XNSE
Rede D'Or Sao Luiz SA	37 401	2 318	BRL	2 249	-70	0,08%	0,00%	BVMF
LUPIN	13 915	1 385	INR	2 247	862	0,08%	0,00%	XNSE
Legend Biotech Corp	3 512	1 904	USD	2 146	243	0,08%	0,00%	XNCS
Sino Biopharmaceutical Ltd	460 671	3 077	HKD	2 079	-998	0,07%	0,00%	XHKG
China Medical System Holdings Ltd	112 000	1 681	HKD	2 016	335	0,07%	0,00%	XHKG
Richter Gedeon Nyrt	7 584	1 527	HUF	1 948	420	0,07%	0,00%	XBUD
Innovent Biologics Inc	35 000	1 821	HKD	1 946	125	0,07%	0,00%	XHKG
Divi's Laboratories Ltd	4 046	1 185	INR	1 928	743	0,07%	0,00%	XNSE
Bunrungrad Hospital PCL (foreign shs)	28 800	1 433	THB	1 902	469	0,07%	0,00%	XBKK
Hypermarcas SA	24 358	2 031	BRL	1 821	-211	0,06%	0,00%	BVMF
Aspen Pharmacare Holdings	16 087	2 250	ZAR	1 818	-432	0,06%	0,00%	XJSE
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	2 235	1 734	KRW	1 769	36	0,06%	0,00%	XKRX
WuXi AppTec Co Ltd	17 104	1 970	HKD	1 767	-203	0,06%	0,00%	XHKG
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	184 288	2 867	BRL	1 715	-1 152	0,06%	0,00%	BVMF
HLB Inc	3 921	1 110	KRW	1 568	457	0,06%	0,00%	XKOS
Ipca Laboratories Ltd	11 040	1 517	INR	1 500	-17	0,05%	0,00%	XNSE
Aurobindo Pharma Ltd	11 285	1 123	INR	1 493	370	0,05%	0,00%	XNSE
Yuhan Corp	2 570	998	KRW	1 394	396	0,05%	0,00%	XKRX
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	128 745	1 246	HKD	1 274	28	0,04%	0,00%	XHKG
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	62 000	1 823	HKD	1 271	-552	0,04%	0,00%	XHKG
PharmaEssentia Corp	11 000	1 640	TWD	1 259	-381	0,04%	0,00%	XTAI
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	81 255	1 613	HKD	1 207	-406	0,04%	0,01%	XHKG
Genscript Biotech Corp	46 000	1 089	HKD	1 188	99	0,04%	0,00%	XHKG
3SBio Inc	121 366	1 166	HKD	1 187	21	0,04%	0,00%	XHKG
Akeso Inc	16 000	996	HKD	966	-31	0,03%	0,00%	XHKG
Celltrion Pharm Inc	1 057	693	KRW	768	76	0,03%	0,00%	XKOS
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	113 500	992	HKD	757	-235	0,03%	0,00%	XHKG
Hutchison China MediTech Ltd	4 060	1 149	USD	747	-403	0,03%	0,00%	XNCS
Alteogen Inc	746	676	KRW	579	-97	0,02%	0,00%	XKOS
Zyodus Lifesciences Ltd	6 701	291	INR	564	273	0,02%	0,00%	XNSE
Zai Lab Ltd	1 937	1 317	USD	538	-779	0,02%	0,00%	XNWS
Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd.	44 489	686	ZAR	454	-232	0,02%	0,00%	XJSE
Biocon Ltd	14 724	583	INR	449	-134	0,02%	0,00%	XNSE
Oteness Biotech Co Ltd	6 826	491	TWD	439	-52	0,02%	0,00%	ROCO
SK Bioscience Co Ltd	631	1 257	KRW	358	-899	0,01%	0,00%	XKRX
Glennmark Pharmaceuticals Ltd	3 347	235	INR	349	114	0,01%	0,00%	XNSE
SSY Group Ltd	48 000	383	HKD	308	-74	0,01%	0,00%	XHKG
Netcare Ltd	38 297	614	ZAR	303	-311	0,01%	0,00%	XJSE
Hartalega Holdings Bhd	47 400	573	MYR	283	-290	0,01%	0,00%	XKLS
Sri Trang Gloves Thailand PCL	126 227	1 173	THB	252	-921	0,01%	0,00%	XBKK
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	11 000	442	HKD	243	-199	0,01%	0,00%	XHKG
Jinxin Fertility Group Ltd	52 000	802	HKD	227	-575	0,01%	0,00%	XHKG
Piramal Pharma Ltd	13 047	342	INR	221	-121	0,01%	0,00%	XNSE



Microport Scientific Corp	20 000	892	HKD	219	-673	0,01%	0,00%	XHKG
Kossan Rubber Industries	49 100	716	MYR	201	-515	0,01%	0,00%	XKLS
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	3 944	868	HKD	181	-687	0,01%	0,00%	XHKG
BeiGene Ltd	1 200	180	HKD	172	-8	0,01%	0,00%	XHKG
Sillajen Inc	3 027	1 440	KRW	144	-1 296	0,01%	0,00%	XKOS
Seegene Inc	718	684	KRW	130	-555	0,00%	0,00%	XKOS
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	131 000	214	HKD	111	-103	0,00%	0,00%	XHKG
Luye Pharma Group Ltd	22 500	201	HKD	109	-92	0,00%	0,00%	XHKG
TaiMed Biologics Inc	4 000	190	TWD	109	-81	0,00%	0,00%	ROCO
Supermax Corp Bhd	39 163	489	MYR	81	-408	0,00%	0,00%	XKLS
Green Cross Corp/South Korea	80	209	KRW	79	-130	0,00%	0,00%	XKRX
Medy-Tox Inc	40	110	KRW	76	-33	0,00%	0,00%	XKOS
AK Medical Holdings Ltd	8 000	198	HKD	65	-133	0,00%	0,00%	XHKG
Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	609	679	KRW	65	-614	0,00%	0,00%	XKRX
Hanmi Science Co Ltd	183	117	KRW	57	-60	0,00%	0,00%	XKRX
CanSino Biologics Inc	1 600	418	HKD	49	-369	0,00%	0,00%	XHKG
Hanmi Pharm Co Ltd	14	49	KRW	39	-10	0,00%	0,00%	XKRX
Helixmith Co Ltd	204	161	KRW	10	-151	0,00%	0,00%	XKOS
Pharmanon Beijing Co Ltd	59	4	HKD	1	-3	0,00%	0,00%	XHKG
Microport Cardioflow Medtech Corp	100	1	HKD	0	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Health Care		126 277		121 050	-5 226	4,27%		
MISC Bhd	532 100	8 163	MYR	8 573	410	0,30%	0,01%	XKLS
WEG SA	109 009	4 965	BRL	8 412	3 447	0,30%	0,00%	BVMF
International Container Terminal Services Inc	177 760	5 119	PHP	8 046	2 927	0,28%	0,01%	XPHS
Airports of Thailand (foreign shs)	388 300	7 982	THB	6 903	-1 079	0,24%	0,00%	XBKK
Localiza Rent a Car	51 801	5 557	BRL	6 888	1 331	0,24%	0,00%	BVMF
LG Energy Solution	1 947	7 129	KRW	6 563	-566	0,23%	0,00%	XKRX
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ADR)	8 182	3 999	USD	5 004	1 004	0,18%	0,01%	XNYS
ZTO Express Cayman Inc	22 813	5 076	USD	4 930	-145	0,17%	0,00%	XNYS
Ecopro BM Co Ltd	2 164	1 786	KRW	4 914	3 128	0,17%	0,00%	XKOS
Mytilineos SA	11 187	1 919	EUR	4 606	2 687	0,16%	0,01%	XATH
Siemens India	8 960	1 934	INR	4 401	2 467	0,16%	0,00%	XNSE
POSCO Future M Co Ltd	1 539	3 162	KRW	4 357	1 195	0,15%	0,00%	XKRX
Hindustan Aeronautics Ltd	12 699	3 156	INR	4 346	1 190	0,15%	0,00%	XNSE
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	393 498	4 128	HKD	4 017	-111	0,14%	0,01%	XHKG
Bidvest Group Ltd	28 282	3 590	ZAR	3 962	372	0,14%	0,01%	XJSE
LG Corp	5 619	3 383	KRW	3 806	423	0,13%	0,00%	XKRX
Samsung C&T Corp	3 588	3 249	KRW	3 664	415	0,13%	0,00%	XKRX
Taiwan High Speed Rail Corp	342 906	2 922	TWD	3 484	561	0,12%	0,01%	XTAI
Grupo Carso SA De CV-SER 1A	29 528	1 978	MXN	3 357	1 379	0,12%	0,00%	XMEX
Hyundai Glovis Co Ltd	2 083	2 763	KRW	3 145	382	0,11%	0,01%	XKRX
ABB India	5 509	1 987	INR	3 143	1 156	0,11%	0,00%	XNSE
Cummins India Ltd	12 688	2 851	INR	3 041	190	0,11%	0,00%	XNSE
Ashok Leyland Ltd	136 574	2 840	INR	3 026	186	0,11%	0,00%	XNSE
CRRC Corp Ltd	666 269	3 780	HKD	2 981	-799	0,11%	0,02%	XHKG
HD Korea Shipbuilding & Offsho	3 107	2 599	KRW	2 962	363	0,10%	0,00%	XKRX
Zhejiang Expressway Co-H	435 686	3 133	HKD	2 952	-180	0,10%	0,02%	XHKG
China Merchants Holding	209 457	3 154	HKD	2 899	-256	0,10%	0,00%	XHKG
Havells India Ltd	17 267	1 912	INR	2 883	971	0,10%	0,00%	XNSE
Jiangsu Expressway Company Ltd	308 650	3 313	HKD	2 818	-495	0,10%	0,03%	XHKG
Rumo SA	58 193	2 392	BRL	2 792	400	0,10%	0,00%	BVMF
Samsung Heavy Industries	45 532	2 377	KRW	2 783	406	0,10%	0,01%	XKRX
InterGlobe Aviation Ltd	7 650	1 683	INR	2 770	1 087	0,10%	0,00%	XNSE
Orient Overseas Intl	19 000	3 836	HKD	2 694	-1 143	0,09%	0,00%	XHKG
S-1 Corp	5 667	3 002	KRW	2 681	-321	0,09%	0,01%	XKRX
Far Eastern New Century	249 603	2 103	TWD	2 577	474	0,09%	0,00%	XTAI
China Southern Airlines	598 000	3 525	HKD	2 574	-950	0,09%	0,01%	XHKG
EVA AIRWAYS CORP	241 000	2 030	TWD	2 508	478	0,09%	0,00%	XTAI



SM Investments	14 550	2 121	PHP	2 327	206	0,08%	0,00%	XPHS
Korean Air Lines Co Ltd	12 283	2 442	KRW	2 315	-127	0,08%	0,00%	XKRX
YANG MING MARINE TRANSP	132 000	3 788	TWD	2 241	-1 547	0,08%	0,00%	XTAI
AIR CHINA H	348 000	2 317	HKD	2 236	-81	0,08%	0,01%	XHKG
CHINA AIRLINES	304 963	1 461	TWD	2 185	724	0,08%	0,01%	XTAI
Hyundai Merchant Marine	13 984	3 506	KRW	2 159	-1 347	0,08%	0,00%	XKRX
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	7 168	1 070	MXN	2 138	1 068	0,08%	0,00%	XMEX
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	6 139	1 675	TWD	2 052	376	0,07%	0,00%	XTAI
Weichai Power	120 356	1 632	HKD	2 041	409	0,07%	0,01%	XHKG
Doosan Heavy Industries	16 210	2 305	KRW	2 032	-273	0,07%	0,00%	XKRX
Malaysia Airports Holdings Bhd	124 400	1 839	MYR	2 024	185	0,07%	0,01%	XKLS
Gamuda	188 700	1 738	MYR	1 914	176	0,07%	0,01%	XKLS
Korea Aerospace Industries Ltd	4 443	1 379	KRW	1 752	373	0,06%	0,00%	XKRX
Doosan Bobcat Inc	4 398	1 115	KRW	1 748	633	0,06%	0,00%	XKRX
Container Corp Of India Ltd	16 101	1 071	INR	1 689	618	0,06%	0,00%	XNSE
Haitian International Holdings Ltd	64 000	1 499	HKD	1 608	109	0,06%	0,00%	XHKG
L&F Co Ltd	980	1 594	KRW	1 576	-17	0,06%	0,00%	XKRX
Suzlon Energy Ltd	336 324	1 581	INR	1 568	-13	0,06%	0,00%	XNSE
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	132 756	1 357	HKD	1 559	202	0,05%	0,00%	XHKG
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	13 951	1 114	MXN	1 537	424	0,05%	0,00%	XMEX
Grupo Aerop Pacifico B	8 556	835	MXN	1 521	686	0,05%	0,00%	XMEX
Koc Holding AS	30 897	809	TRY	1 507	697	0,05%	0,00%	XIST
Westports Holdings Bhd	179 000	1 507	MYR	1 444	-63	0,05%	0,01%	XKLS
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	1 391	1 297	KRW	1 415	118	0,05%	0,00%	XKRX
Ayala Corp	11 265	1 642	PHP	1 407	-235	0,05%	0,00%	XPHS
WAN HAI LINES	76 400	3 577	TWD	1 390	-2 187	0,05%	0,00%	XTAI
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	141 000	1 760	HKD	1 385	-375	0,05%	0,00%	XHKG
BOC Aviation Ltd	17 800	1 377	HKD	1 382	5	0,05%	0,00%	XHKG
Shenzhen International Holdings Ltd	159 000	2 638	HKD	1 361	-1 278	0,05%	0,01%	XHKG
SK Square Co Ltd	3 218	1 836	KRW	1 335	-501	0,05%	0,00%	XKRX
Astral Poly Technik Ltd	5 320	1 327	INR	1 239	-89	0,04%	0,00%	XNSE
TURK HAVA YOLLARI	15 475	1 354	TRY	1 216	-138	0,04%	0,00%	XIST
Samsung Engineering Co Ltd	5 140	953	KRW	1 175	223	0,04%	0,00%	XKRX
Fosun International Ltd	192 392	2 576	HKD	1 149	-1 428	0,04%	0,00%	XHKG
Voltronic Power Technology Corp	2 000	1 083	TWD	1 132	49	0,04%	0,00%	XTAI
Pan Ocean Co Ltd	36 475	1 624	KRW	1 074	-549	0,04%	0,01%	XKRX
CJ Korea Express Co Ltd	970	1 106	KRW	973	-133	0,03%	0,00%	XKRX
Polycab India Ltd	1 443	1 016	INR	966	-50	0,03%	0,00%	XNSE
SINOTRUK (HONG KONG)	47 500	823	HKD	946	123	0,03%	0,00%	XHKG
JD Logistics Inc	69 800	1 178	HKD	888	-291	0,03%	0,00%	XHKG
Daewoo Shipbuilding	4 332	1 017	KRW	857	-160	0,03%	0,00%	XKRX
Cosco Pacific	116 713	919	HKD	856	-63	0,03%	0,00%	XHKG
CCR S.A.	28 877	825	BRL	856	31	0,03%	0,00%	BVMF
Walsin Lihwa Corp	62 000	989	TWD	793	-196	0,03%	0,00%	XTAI
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	10 193	964	TWD	793	-171	0,03%	0,00%	XTAI
Hyundai Mipo Dockyard	1 157	696	KRW	775	79	0,03%	0,00%	XKRX
Alfa Sab De CV	93 461	606	MXN	765	158	0,03%	0,00%	XMEX
CHINA COMM SERVI H	179 487	794	HKD	756	-38	0,03%	0,01%	XHKG
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	227 710	1 941	HKD	752	-1 189	0,03%	0,00%	XHKG
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	6 554	611	INR	710	98	0,03%	0,00%	XNSE
BEIJING CAP INT'L AIRP H	237 683	1 558	HKD	708	-850	0,02%	0,01%	XHKG
JG Summit Holdings Inc	98 605	871	PHP	690	-181	0,02%	0,00%	XPHS
GT Capital Holdings Inc	5 610	548	PHP	607	59	0,02%	0,00%	XPHS
Bangkok Expressway & Metro PCL (foreign shs)	238 300	449	THB	564	114	0,02%	0,00%	XBKK
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	18 578	813	HKD	539	-274	0,02%	0,00%	XHKG
Alliance Global Group Inc	252 400	520	PHP	522	2	0,02%	0,00%	XPHS
Shanghai Electric	238 103	725	HKD	505	-220	0,02%	0,01%	XHKG



Jasa Marga Persero Tbk PT	156 089	497	IDR	501	4	0,02%	0,00%	XIDX
Shenzhen Expressway Co Ltd	56 000	735	HKD	460	-275	0,02%	0,01%	XHKG
BTS Group Holdings PCL (foreign shs)	206 014	471	THB	444	-26	0,02%	0,00%	XBKK
Tatung Co	31 000	306	TWD	431	125	0,02%	0,00%	XTAI
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	72 600	854	HKD	406	-448	0,01%	0,00%	XHKG
TURKIYE SISE VE CAM FAB.	25 506	232	TRY	402	170	0,01%	0,00%	XIST
Hyosung Heavy Industries Corp	284	209	KRW	363	154	0,01%	0,00%	XKRX
Sinopec Engineering Group Co Ltd	67 500	551	HKD	351	-200	0,01%	0,00%	XHKG
Sinotrans	72 089	305	HKD	307	2	0,01%	0,00%	XHKG
Teco Electric & Machinery	16 560	115	TWD	256	141	0,01%	0,00%	XTAI
China Eastern Airlines	84 000	425	HKD	246	-179	0,01%	0,00%	XHKG
Hyundai Engineering & Construction	619	202	KRW	170	-32	0,01%	0,00%	XKRX
China Conch Environment Protection Holdings Ltd	82 944	265	HKD	168	-97	0,01%	0,00%	XHKG
CJ Corp	204	244	KRW	152	-92	0,01%	0,00%	XKRX
Goldwind Science & Technology Co Ltd	31 654	272	HKD	145	-128	0,01%	0,00%	XHKG
DL E&C Co Ltd	476	154	KRW	135	-19	0,00%	0,00%	XKRX
China Lesso Group Holdings Ltd	25 044	275	HKD	133	-142	0,00%	0,00%	XHKG
CAPITAL A BHD	64 000	344	MYR	117	-228	0,00%	0,00%	XKLS
SK Networks Co. Ltd	2 289	109	KRW	104	-5	0,00%	0,00%	XKRX
Lotte Confectionery Co Ltd	411	185	KRW	88	-97	0,00%	0,00%	XKRX
LX Holdings Corp	1 250	225	KRW	69	-155	0,00%	0,00%	XKRX
CS Engineering & Construction	582	191	KRW	69	-122	0,00%	0,00%	XKRX
KCC Glass Corp	111	89	KRW	36	-53	0,00%	0,00%	XKRX
BEST Inc	1 131	810	USD	29	-781	0,00%	0,01%	XNYS
Horizon Construction Development Ltd	4 851	37	HKD	29	-8	0,00%	0,00%	XHKG
Grindrod Ltd	2 671	16	ZAR	17	1	0,00%	0,00%	XJSE
CJ Corp	30	15	KRW	17	2	0,00%	0,00%	XKRX
Localiza Rent a Car (rights, 12/2023)	185	0	BRL	7	7	0,00%	Infinity	BVMF
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	10	6	KRW	4	-2	0,00%	0,00%	XKRX
China Conch Venture Holdings Ltd	444	12	HKD	4	-8	0,00%	0,00%	XHKG
VL E-Governance & IT Solutions Ltd	443	26	INR	3	-23	0,00%	0,00%	XNSE
HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construct	22	7	KRW	3	-5	0,00%	0,00%	XKRX
BTS Group Holdings PCL, warrant BTS-W8, 07/21	41 203	0	THB	1	1	0,00%	Infinity	XBKK
BTS Group Holdings PCL, warrant BTS-W7, 07/21	20 601	0	THB	0	0	0,00%	Infinity	XBKK
Waskita Karya Persero Tbk PT	195 600	260	IDR	0	-260	0,00%	0,00%	XIDX
Industrials		218 697		232 783	14 086	8,21%		
Taiwan Semiconductor	955 477	125 720	TWD	187 491	61 771	6,61%	0,00%	XTAI
Samsung Electronics	184 091	89 795	KRW	113 954	24 159	4,02%	0,00%	XKRX
Infosys Limited	133 981	18 125	INR	25 229	7 103	0,89%	0,00%	XNSE
SK Hynix Inc	21 854	15 345	KRW	24 385	9 040	0,86%	0,00%	XKRX
Tata Consultancy	46 388	14 927	INR	21 476	6 548	0,76%	0,00%	XNSE
Hon Hai Precision	583 168	18 066	TWD	20 166	2 100	0,71%	0,00%	XTAI
Mediatek	58 363	10 326	TWD	19 602	9 277	0,69%	0,00%	XTAI
Samsung Electronics PFD	38 079	16 659	KRW	18 707	2 048	0,66%	0,00%	XKRX
Xiaomi Corp	763 200	14 423	HKD	15 485	1 062	0,55%	0,00%	XHKG
Delta Electronics	99 418	6 666	TWD	10 314	3 647	0,36%	0,00%	XTAI
HCL Technologies Ltd	50 660	5 419	INR	9 064	3 645	0,32%	0,00%	XNSE
Samsung SDI	2 404	8 187	KRW	8 948	760	0,32%	0,00%	XKRX
Quanta Computer	110 251	2 411	TWD	8 190	5 779	0,29%	0,00%	XTAI
ASE Technology Holding Co Ltd	133 911	3 696	TWD	5 982	2 286	0,21%	0,00%	XTAI
Lenovo Group	396 186	2 993	HKD	5 627	2 634	0,20%	0,00%	XHKG
United Microelectronics	316 000	5 090	TWD	5 500	410	0,19%	0,00%	XTAI
WPG HOLDINGS CO	198 551	2 750	TWD	5 361	2 611	0,19%	0,01%	XTAI
Globant SA	2 212	3 097	USD	5 346	2 249	0,19%	0,01%	XNYS
Asustek Computer	32 770	3 149	TWD	5 308	2 159	0,19%	0,00%	XTAI



Pegatron Corp	174 275	3 620	TWD	5 034	1 414	0,18%	0,01%	XTAI
Wipro Ltd	83 792	4 055	INR	4 820	765	0,17%	0,00%	XNSE
Synnex Technology International	204 683	3 201	TWD	4 755	1 554	0,17%	0,01%	XTAI
Compal Electronics	347 859	2 220	TWD	4 587	2 367	0,16%	0,01%	XTAI
Largan Precision	4 828	4 469	TWD	4 585	116	0,16%	0,00%	XTAI
Novatek Microelectronics Corp	25 869	1 916	TWD	4 426	2 510	0,16%	0,00%	XTAI
Catcher Technology Co Ltd	59 079	3 712	TWD	3 793	80	0,13%	0,01%	XTAI
Acer Inc	210 000	1 563	TWD	3 739	2 176	0,13%	0,01%	XTAI
Tech Mahindra Ltd	23 405	2 763	INR	3 635	872	0,13%	0,00%	XNSE
Accton Technology	21 000	1 947	TWD	3 634	1 688	0,13%	0,00%	XTAI
Realtek Semiconductor	22 875	2 084	TWD	3 569	1 485	0,13%	0,00%	XTAI
Samsung Electro Mechanics	2 915	2 871	KRW	3 521	650	0,12%	0,00%	XKRX
Advantech Co Ltd	27 698	2 384	TWD	3 410	1 026	0,12%	0,00%	XTAI
Lite-On Technology	84 286	1 302	TWD	3 263	1 961	0,12%	0,00%	XTAI
Yageo Corporation	15 700	2 943	TWD	3 102	158	0,11%	0,00%	XTAI
Wistron Corp	90 025	726	TWD	2 937	2 211	0,10%	0,00%	XTAI
Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs)	110 000	1 096	THB	2 880	1 784	0,10%	0,00%	XBKK
LTIMindtree Ltd	3 499	2 448	INR	2 688	240	0,09%	0,00%	XNSE
BYD Electronic International Co Ltd	54 500	1 932	HKD	2 594	662	0,09%	0,00%	XHKG
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	27 147	4 319	HKD	2 501	-1 818	0,09%	0,00%	XHKG
United Microelectronics Corp (ADR)	27 988	1 209	USD	2 405	1 195	0,08%	0,00%	XNYS
Samsung SDS Co Ltd	1 766	2 171	KRW	2 367	196	0,08%	0,00%	XKRX
UNIMICRON TECHNOLOGY	38 000	1 479	TWD	2 213	734	0,08%	0,00%	XTAI
Inventec Co	122 992	923	TWD	2 149	1 226	0,08%	0,00%	XTAI
Zhen Ding Technology Holding Ltd	59 095	1 856	TWD	2 131	276	0,08%	0,01%	XTAI
Wiwynn Corp	3 501	994	TWD	2 114	1 120	0,07%	0,00%	XTAI
Silergy Corp	12 000	1 770	TWD	1 985	215	0,07%	0,00%	XTAI
Chicony Electronics Co	29 105	646	TWD	1 685	1 039	0,06%	0,00%	XTAI
eMemory Technology Inc	2 000	1 329	TWD	1 621	293	0,06%	0,00%	ROCO
Kingboard Laminates Holdings Ltd	178 000	1 656	HKD	1 556	-100	0,05%	0,01%	XHKG
Micro-Star International	23 000	671	TWD	1 553	882	0,05%	0,00%	XTAI
CosmoAM&T Co Ltd	1 307	1 903	KRW	1 518	-384	0,05%	0,00%	XKRX
TOTVS SA	21 332	1 202	BRL	1 503	301	0,05%	0,00%	BVMF
PRIME VIEW INTERNATIONAL	23 000	1 098	TWD	1 499	401	0,05%	0,00%	ROCO
Powertech Technology	31 881	794	TWD	1 488	693	0,05%	0,00%	XTAI
Hanmi Semiconductor Co Ltd	2 990	1 240	KRW	1 455	214	0,05%	0,00%	XKRX
Posco DX Co Ltd	2 377	1 081	KRW	1 391	310	0,05%	0,00%	XKRX
Tata Elxsi Ltd	1 277	1 444	INR	1 364	-79	0,05%	0,00%	XNSE
Kingboard Chemical Holdings	53 500	1 757	HKD	1 300	-457	0,05%	0,00%	XHKG
Globalwafers Co Ltd	6 468	517	TWD	1 256	739	0,04%	0,00%	ROCO
Xinyi Solar Holdings Ltd	209 000	2 411	HKD	1 240	-1 171	0,04%	0,00%	XHKG
VANGUARD INT'L SEMICON	43 105	1 066	TWD	1 162	96	0,04%	0,00%	ROCO
Global Unichip Corp	2 000	1 146	TWD	1 152	6	0,04%	0,00%	XTAI
AAC Technologies Holdings Inc	37 875	2 431	HKD	1 143	-1 288	0,04%	0,00%	XHKG
Kingdee International Software Group Co Ltd	75 000	1 418	HKD	1 110	-308	0,04%	0,00%	XHKG
Nanya Technology Corp	42 251	1 052	TWD	1 091	38	0,04%	0,00%	XTAI
Alchip Technologies Ltd	1 000	1 107	TWD	1 084	-24	0,04%	0,00%	XTAI
Foxconn Technology Co	55 402	1 138	TWD	973	-164	0,03%	0,00%	XTAI
LG Innotek Co Ltd	488	443	KRW	922	479	0,03%	0,00%	XKRX
AU Optonics Corp	152 000	1 315	TWD	913	-402	0,03%	0,00%	XTAI
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR)	811	267	USD	857	590	0,03%	0,00%	XNYS
Winbond Electronics	76 974	470	TWD	776	305	0,03%	0,00%	XTAI
LG Display Co Ltd	7 105	1 177	KRW	714	-464	0,03%	0,00%	XKRX
Innolux Corp	146 631	454	TWD	694	240	0,02%	0,00%	XTAI
Hua Hong Semiconductor Ltd	28 000	818	HKD	688	-130	0,02%	0,00%	XHKG
PHISON ELECTRONICS CORP	3 618	356	TWD	623	267	0,02%	0,00%	ROCO
Gigabyte Technology Co Ltd	7 000	656	TWD	616	-40	0,02%	0,00%	XTAI



NAN YA PRINTED CIRCUIT	7 000	608	TWD	583	-25	0,02%	0,00%	XTAI
Chinasoft International Ltd	72 000	1 021	HKD	561	-460	0,02%	0,00%	XHKG
Ineri Amertron Bhd	76 800	477	MYR	511	34	0,02%	0,00%	XKLS
Mphasis Ltd	1 524	514	INR	510	-5	0,02%	0,00%	XNSE
Persistent Systems Ltd	539	478	INR	486	8	0,02%	0,00%	XNSE
Lotte Energy Materials Corp	1 408	521	KRW	467	-54	0,02%	0,00%	XKRX
Walsin Technology Corp	11 098	945	TWD	452	-494	0,02%	0,00%	XTAI
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	24 000	942	HKD	440	-502	0,02%	0,01%	XHKG
China Railway Signal & Communication Corp Ltd	122 000	662	HKD	413	-250	0,01%	0,01%	XHKG
KCE Electronics PCL (foreign shares)	25 000	248	THB	409	161	0,01%	0,00%	XBKK
Simplo Technology Co Ltd	2 864	134	TWD	398	265	0,01%	0,00%	ROCO
Parade Technologies Ltd	1 000	368	TWD	397	29	0,01%	0,00%	ROCO
Legend Holdings Corp	41 100	917	HKD	393	-523	0,01%	0,00%	XHKG
Flat Glass Group Co Ltd	16 000	600	HKD	274	-326	0,01%	0,00%	XHKG
Macronix International	23 080	280	TWD	239	-41	0,01%	0,00%	XTAI
HTC Corp	7 675	143	TWD	130	-13	0,00%	0,00%	XTAI
KMW Co Ltd	1 160	457	KRW	113	-344	0,00%	0,00%	XKOS
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	24 000	877	HKD	90	-787	0,00%	0,00%	XHKG
General Interface Solution Holding Ltd	3 873	225	TWD	85	-140	0,00%	0,00%	XTAI
Douzone Bizon Co Ltd	295	237	KRW	67	-169	0,00%	0,00%	XKRX
China Youzan Ltd	300 000	749	HKD	56	-692	0,00%	0,00%	XHKG
Information Technology		473 283		646 992	173 709	22,81%		
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	122 155	9 850	USD	18 906	9 057	0,67%	0,04%	XNYS
China Steel Corp	1 264 184	10 360	TWD	11 295	935	0,40%	0,01%	XTAI
Suzano Papel e Celulose SA	85 307	7 867	BRL	9 842	1 975	0,35%	0,01%	BVMF
Gold Fields Ltd	52 879	3 858	ZAR	8 157	4 299	0,29%	0,01%	XJSE
Hindalco Industries	107 063	4 728	INR	8 034	3 306	0,28%	0,00%	XNSE
LG Chem	1 941	7 731	KRW	7 638	-93	0,27%	0,00%	XKRX
JSW Steel Ltd	65 323	4 067	INR	7 018	2 950	0,25%	0,00%	XNSE
Klabin SA	141 525	5 797	BRL	6 575	778	0,23%	0,01%	BVMF
CIA Siderurgica Nacional SA	158 569	6 796	BRL	6 518	-278	0,23%	0,01%	BVMF
Asian Paints Ltd	15 101	3 973	INR	6 271	2 298	0,22%	0,00%	XNSE
KGHM Polska Miedz S.A.	19 254	5 416	PLN	6 101	685	0,22%	0,01%	XWAR
Nan Ya Plastic Corp	274 102	5 865	TWD	6 032	167	0,21%	0,00%	XTAI
UltraTech Cement Ltd	4 476	3 041	INR	5 737	2 696	0,20%	0,00%	XNSE
Tata Steel	252 380	1 656	INR	4 300	2 644	0,15%	0,00%	XNSE
Shandong Gold Mining Co Ltd	221 260	3 831	HKD	4 265	434	0,15%	0,03%	XHKG
Kumba Iron Ore	11 785	3 197	ZAR	4 024	826	0,14%	0,00%	XJSE
Ecopro Co Ltd	787	5 834	KRW	4 015	-1 819	0,14%	0,00%	XKOS
Korea Zinc	957	3 109	KRW	3 758	649	0,13%	0,00%	XKRX
Grasim Industries Ltd	13 728	1 700	INR	3 577	1 877	0,13%	0,00%	XNSE
Jiangxi Copper Company Ltd.	244 994	3 981	HKD	3 518	-464	0,12%	0,02%	XHKG
Industrias Penoles CP	22 620	2 790	MXN	3 367	577	0,12%	0,01%	XMEX
Pidilite Industries Ltd	10 151	2 280	INR	3 364	1 083	0,12%	0,00%	XNSE
China Hongqiao Group Ltd	361 054	3 050	HKD	3 001	-50	0,11%	0,00%	XHKG
Siam Cement Plc (foreign shs)	30 700	3 435	THB	2 795	-640	0,10%	0,00%	XBKK
Hyundai Steel Co	9 414	2 741	KRW	2 710	-32	0,10%	0,01%	XKRX
Merdeka Copper Gold Tbk PT	1 400 788	3 048	IDR	2 495	-554	0,09%	0,01%	XIDX
China Molybdenum Co Ltd	438 000	2 066	HKD	2 432	367	0,09%	0,01%	XHKG
Supreme Industries Ltd	4 166	2 136	INR	2 310	173	0,08%	0,00%	XNSE
Anglo American Platinum	3 949	2 208	ZAR	2 114	-94	0,07%	0,00%	XJSE
Berger Paints India Ltd	27 864	1 833	INR	2 056	223	0,07%	0,00%	XNSE
International Nickel Indones	687 700	2 963	IDR	1 955	-1 008	0,07%	0,01%	XIDX
Asia Cement Corporation	139 000	1 887	TWD	1 907	20	0,07%	0,00%	XTAI
Zhaojin Mining Industry - H	145 500	1 161	HKD	1 837	677	0,06%	0,01%	XHKG
Petronas Chemicals Group Bhd	112 400	1 746	MYR	1 779	32	0,06%	0,00%	XKLS
Aneka Tambang	1 311 200	1 756	IDR	1 475	-281	0,05%	0,01%	XIDX
Barito Pacific Tbk PT	1 668 070	1 101	IDR	1 463	363	0,05%	0,00%	XIDX



Northam Platinum Holdings Ltd	18 307	2 048	ZAR	1 428	-620	0,05%	0,00%	XJSE
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	133 200	637	MYR	1 416	779	0,05%	0,00%	XKLS
CIA Siderurgica Nacional SA	35 053	1 048	USD	1 399	351	0,05%	0,00%	XNYS
SCG Packaging PCL	129 900	2 168	THB	1 391	-777	0,05%	Infinity	XBKK
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	92 773	1 493	TRY	1 308	-185	0,05%	0,00%	XIST
PI Industries Ltd	2 880	872	INR	1 236	364	0,04%	0,00%	XNSE
Hanwha Solutions Corp	3 920	739	KRW	1 221	482	0,04%	0,00%	XKRX
Impala Platinum Holdings Ltd	23 810	2 600	ZAR	1 207	-1 394	0,04%	0,00%	XJSE
Braskem SA (pref shs)	25 704	2 357	BRL	1 175	-1 183	0,04%	0,01%	BVMF
LG Chem Ltd (pref shs)	461	833	KRW	1 131	298	0,04%	0,01%	XKRX
Anhui Conch Cement	48 000	2 718	HKD	1 126	-1 592	0,04%	0,00%	XHKG
Shree Cement Ltd	292	819	INR	1 021	202	0,04%	0,00%	XNSE
Aluminum Corporation of China Ltd-H	196 000	836	HKD	994	158	0,04%	0,00%	XHKG
SKC Co Ltd	1 384	1 385	KRW	989	-396	0,03%	0,00%	XKRX
Kum Yang Co Ltd	1 112	1 034	KRW	958	-77	0,03%	0,00%	XKRX
Semen Indonesia (Persero)	213 835	1 057	IDR	903	-154	0,03%	0,00%	XIDX
Ambuja Cements	14 023	438	INR	891	453	0,03%	0,00%	XNSE
Sibanye Stillwater Ltd	63 645	1 819	ZAR	880	-939	0,03%	0,00%	XJSE
SK IE Technology Co Ltd	1 247	1 221	KRW	776	-445	0,03%	0,00%	XKRX
SRF Ltd	2 328	700	INR	704	5	0,02%	0,00%	XNSE
MMG Ltd	232 000	849	HKD	697	-152	0,02%	0,00%	XHKG
Kumho Petro chemical Co Ltd	652	951	KRW	683	-268	0,02%	0,00%	XKRX
Indocement Tunggal Prakarsa	97 500	1 106	IDR	605	-501	0,02%	0,00%	XIDX
APL Apollo Tubes Ltd	2 875	577	INR	539	-38	0,02%	0,00%	XNSE
PhosAgro PJSC	5 356	1 861	RUB	522	-1 339	0,02%	0,00%	MISX
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	88 719	1 009	IDR	487	-522	0,02%	0,00%	XIDX
PTT Global Chemical PCL (foreign shs)	40 800	783	THB	467	-315	0,02%	0,00%	XBKK
Carifeng Lithium Co Ltd	11 480	986	HKD	440	-545	0,02%	0,00%	XHKG
Dexco SA	25 831	509	BRL	436	-73	0,02%	0,00%	BVMF
Mondi PLC	2 025	419	ZAR	408	-11	0,01%	0,00%	XJSE
Novolipetsk Steel PJSC	145 230	2 998	RUB	385	-2 613	0,01%	0,00%	MISX
ADARO MINERALS INDONESIA TBK PT	428 700	493	IDR	385	-108	0,01%	0,00%	XIDX
NINE DRAGONS PAPER	74 000	923	HKD	371	-552	0,01%	0,00%	XHKG
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	66 408	937	IDR	320	-117	0,01%	0,00%	XIDX
Sinopec Shanghai Petrochemical	204 194	1 009	HKD	300	-709	0,01%	0,01%	XHKG
China Oriental Group Co Ltd	148 022	761	HKD	250	-511	0,01%	0,00%	XHKG
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	79 000	669	HKD	235	-434	0,01%	0,00%	XHKG
Indorama Ventures PCL (foreign shs)	28 300	371	THB	229	-142	0,01%	0,00%	XBKK
POLYUS GOLD	1 415	1 381	RUB	223	-1 157	0,01%	0,00%	MISX
UPL Limited	2 985	230	INR	214	-16	0,01%	0,00%	XNSE
KCC Corp	118	251	KRW	213	-38	0,01%	0,00%	XKRX
Hyosung TNC Co Ltd	73	167	KRW	210	43	0,01%	0,00%	XKRX
Hyosung Advanced Materials Corp	56	150	KRW	176	26	0,01%	0,00%	XKRX
DONCYUE GROUP	20 000	208	HKD	147	-61	0,01%	0,00%	XHKG
Grupo Argos SA	3 959	220	COP	129	-91	0,00%	0,00%	XBOG
BBMG CORP H	134 500	393	HKD	128	-266	0,00%	0,01%	XHKG
China National Building MA- H	20 990	235	HKD	91	-144	0,00%	0,00%	XHKG
Daelim Industrial Co Ltd	190	103	KRW	77	-26	0,00%	0,00%	XKRX
SK Chemicals Co Ltd	138	284	KRW	73	-211	0,00%	0,00%	XKRX
China Resources Building Materials Technology	32 000	280	HKD	71	-210	0,00%	0,00%	XHKG
Angang Steel Company Limited	6 400	37	HKD	13	-24	0,00%	0,00%	XHKG
Hanwha Solutions Corp	33	4	KRW	7	3	0,00%	0,00%	XKRX
PhosAgro PJSC EX2	104	12	RUB	3	-9	0,00%	Infinity	MISX
Hyundai Development Co	15	3	KRW	1	-2	0,00%	0,00%	XKRX
POLYUS PJSC REG S-GDR	1	0	USD	0	0	0,00%	0,00%	XLON
PhosAgro PJSC EX1	1	0	RUB	0	0	0,00%	Infinity	MISX
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	95 200	424	HKD	0	-424	0,00%	0,00%	XHKG
Materials		186 776		204 326	17 550	7,20%		



DLF Ltd	50 496	3 030	INR	4 477	1 446	0,16%	0,00%	XNSE
CHINA RESOURCES LAND	75 827	2 385	HKD	2 761	376	0,10%	0,00%	XHKG
KE Holdings Inc	16 417	5 129	USD	2 703	-2 427	0,10%	0,00%	XNYS
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	132 075	1 298	MXN	2 421	1 124	0,09%	0,00%	XMEX
SM Prime Holdings Inc	299 700	1 737	PHP	1 808	71	0,06%	0,00%	XPHS
China Overseas Land & Invest	67 398	1 797	HKD	1 206	-591	0,04%	0,00%	XHKG
Macrotech Developers Ltd	9 231	1 067	INR	1 153	86	0,04%	0,00%	XNSE
Codrej Properties Ltd	3 209	719	INR	789	69	0,03%	0,00%	XNSE
Land & Houses PCL	256 800	761	THB	623	-139	0,02%	0,00%	XBKK
NEPI Rockcastle N.V.	8 202	562	ZAR	576	13	0,02%	0,00%	XJSE
Aliance Sonae Shopping Centers sa	8 260	488	BRL	458	-29	0,02%	0,00%	BVMF
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	29 285	259	TWD	389	129	0,01%	0,00%	XTAI
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	29 947	140	TWD	374	234	0,01%	0,00%	XTAI
Central Pattana PCL (foreign shares)	16 800	315	THB	350	35	0,01%	0,00%	XBKK
Ayala Land	47 500	314	PHP	300	-14	0,01%	0,00%	XPHS
Multiplan Empreendimentos	4 867	209	BRL	289	80	0,01%	0,00%	BVMF
Redefine Properties Ltd (REIT)	133 624	882	ZAR	286	-597	0,01%	0,00%	XJSE
Pakuwon Jati Tbk PT	767 022	264	IDR	230	-35	0,01%	0,00%	XIDX
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	25 296	419	ZAR	164	-255	0,01%	0,00%	XJSE
Bumi Serpong Damai PT	227 800	193	IDR	162	-31	0,01%	0,00%	XIDX
GREENTOWN CHINA HLDGS	15 500	192	HKD	160	-32	0,01%	0,00%	XHKG
SP Setia	77 800	491	MYR	138	-353	0,00%	0,00%	XKLS
China Jinmao Holdings Group Lt	119 648	534	HKD	117	-417	0,00%	0,00%	XHKG
SOHO CHINA	112 439	355	HKD	110	-245	0,00%	0,00%	XHKG
Resilient REIT Ltd	4 429	313	ZAR	109	-204	0,00%	0,00%	XJSE
Sime Darby Property Bhd	78 400	244	MYR	108	-136	0,00%	0,00%	XKLS
CIFI Ever Sunshine Services Cr Wharf	46 000	1 035	HKD	87	-948	0,00%	0,00%	XHKG
Wharf	2 000	44	HKD	65	21	0,00%	0,00%	XHKG
A-Living Services Co Ltd	13 500	576	HKD	63	-513	0,00%	0,00%	XHKG
Sino-Ocean Group Holding Ltd	109 072	606	HKD	62	-544	0,00%	0,00%	XHKG
Agile Property	46 000	720	HKD	51	-669	0,00%	0,00%	XHKG
China Overseas Property Holdings Ltd	5 000	36	HKD	38	2	0,00%	0,00%	XHKG
Hyprop Investments Ltd	2 068	151	ZAR	36	-115	0,00%	0,00%	XJSE
GUANGZHOU R&F PROP H	20 550	381	HKD	30	-350	0,00%	0,00%	XHKG
Logan Group Co Ltd	32 000	388	HKD	25	-363	0,00%	0,00%	XHKG
KWG PROPERTY HOLDING LTD	25 000	219	HKD	18	-201	0,00%	0,00%	XHKG
Sunac China Holdings Ltd	7 871	299	HKD	15	-284	0,00%	0,00%	XHKG
China Evergrande Group	44 588	1 272	HKD	14	-1 258	0,00%	0,00%	XHKG
Kaisa Group Holdings Ltd	45 000	182	HKD	10	-172	0,00%	0,00%	XHKG
Lighthouse Properties plc	2 125	23	ZAR	9	-14	0,00%	0,00%	XJSE
Yuexiu Real Estate Investment Trust	5 034	10	HKD	8	-2	0,00%	0,00%	XHKG
KWG Living Group Holdings Ltd	13 055	54	HKD	8	-46	0,00%	0,00%	XHKG
Zhenro Properties Group Ltd	62 855	338	HKD	8	-331	0,00%	0,00%	XHKG
Country Garden Services Holdings Co Ltd	674	20	HKD	6	-14	0,00%	0,00%	XHKG
Yuzhou Properties Co Ltd	43 672	216	HKD	6	-210	0,00%	0,00%	XHKG
Jiayuan International Group Ltd	24 000	349	HKD	5	-344	0,00%	0,00%	XHKG
Shimao Group Holdings Ltd	5 146	95	HKD	4	-91	0,00%	0,00%	XHKG
Jinmao Property Services Co Ltd	1 807	5	HKD	4	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Longfor Properties	191	7	HKD	3	-4	0,00%	0,00%	XHKG
Hopson Development Holdings	583	11	HKD	3	-8	0,00%	0,00%	XHKG
Yuexiu Property Co Ltd	200	2	HKD	2	-0	0,00%	0,00%	XHKG
CIFI Holdings Group Co Ltd	4 368	27	HKD	1	-26	0,00%	0,00%	XHKG
Country Garden Holdings Co Ltd	264	3	HKD	0	-3	0,00%	0,00%	XHKG
China Vanke Co Ltd	12	0	HKD	0	-0	0,00%	0,00%	XHKG
Real Estate		31 171		22 843	-8 328	0,81%		
Power Grid Corp of India Ltd	381 191	6 409	INR	11 035	4 626	0,39%	0,00%	XNSE
Petronas Gas	225 900	8 185	MYR	8 687	502	0,31%	0,01%	XKLS
CGN Power Co Ltd	1 776 388	4 299	HKD	4 713	414	0,17%	0,02%	XHKG



Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	23 460	2 462	BRL	3 697	1 234	0,13%	0,00%	BVMF
Adani Green Energy Ltd	18 755	2 902	INR	3 655	753	0,13%	0,00%	XNSE
Enerjis SA	3 181 400	3 976	CLP	3 607	-369	0,13%	0,00%	XSGO
Kunlun Energy Company Ltd	349 125	2 962	HKD	3 197	235	0,11%	0,00%	XHKG
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	87 707	4 033	HKD	2 920	-1 113	0,10%	0,00%	XHKG
Cia Paranaense de Energia (pref shs)	134 260	1 153	BRL	2 908	1 755	0,10%	0,01%	BVMF
Beijing Enterprises Hldg	79 500	3 217	HKD	2 807	-410	0,10%	0,01%	XHKG
Beijing Enterprises Water Group Ltd	1 184 416	4 400	HKD	2 680	-1 719	0,09%	0,01%	XHKG
ENN Energy Holdings Ltd	33 043	3 478	HKD	2 471	-1 007	0,09%	0,00%	XHKG
Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	102 165	2 115	BRL	2 452	337	0,09%	0,01%	BVMF
Equatorial Energia SA	27 999	1 304	BRL	2 091	787	0,07%	0,00%	BVMF
Gulf Energy Development PCL	140 900	660	THB	1 866	1 205	0,07%	0,00%	XBKK
Indraprastha Gas Ltd	33 745	1 715	INR	1 723	8	0,06%	0,00%	XNSE
CHINA GAS HOLDINGS LTD	126 655	3 524	HKD	1 270	-2 254	0,04%	0,00%	XHKG
Interconexion Electrica SA	30 433	1 367	COP	1 235	-132	0,04%	0,00%	XBOG
Energisa SA	10 748	822	BRL	1 210	388	0,04%	0,00%	BVMF
Sempra Energy	1 504	919	MXN	1 141	222	0,04%	0,00%	XMEX
Adani Total Gas Ltd	8 863	1 433	INR	1 069	-365	0,04%	0,00%	XNSE
Terna Energy SA	4 405	926	EUR	786	-140	0,03%	0,00%	XATH
Energy Absolute PCL (foreign shares)	56 700	695	THB	747	52	0,03%	0,00%	XBKK
CPFL Energia SA	7 265	407	BRL	585	178	0,02%	0,00%	BVMF
Perusahaan Gas Negara Tbk	687 636	858	IDR	513	-345	0,02%	0,00%	XIDX
Cia Energetica de Minas Gerais (ADR)	11 857	145	USD	279	134	0,01%	0,00%	XNYS
Towngas Smart Energy Company Limited	63 000	350	HKD	266	-84	0,01%	0,00%	XHKG
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	2 059	107	BRL	165	58	0,01%	0,00%	BVMF
Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019)	15 730	36	HKD	29	-6	0,00%	0,00%	XHKG
Utilities		64 860		69 804	4 944	2,46%		
Sum aksjer		2 589 346		2 823 689	234 343	99,55%		

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Britannia Industries Ltd 5.5% Bonus issue 3.6.2024	01.06.2024	5,50	01.06.2023	2	0	1803,80	0,02	0	8	8	0,00%	9
Manufacturing					0			0	8	8	0,00%	
Sum rentebærende verdipapirer					0	1803,80	0,00	0	8	8	0,00%	
					Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen				
Total sum					2 589 346	2 823 697	234 351	99,55%				



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
980440028	VERDIPAPIRFONDET DELPHI EUROPE
960058658	VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORDIC
976242556	VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORGE
979328060	VERDIPAPIRFONDET DELPHI KOMBINASJON
989747746	VERDIPAPIRFONDET DELPHI GLOBAL
917820848	VERDIPAPIRFONDET DELPHI GLOBAL VALUTASIKRET
925607045	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 10
868980982	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KORT KREDITT IG
928132668	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND OBLIGASJON GLOBAL 1-3
918298193	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND LIKVIDITET
981354508	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL OBLIGASJON
982579147	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND STAT
988576409	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KREDITT
995894629	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL KREDITT IG
997342550	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORSK KREDITT IG
997342526	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORSK KREDITT IG 20
912315444	VERDIPAPIRFONDET SEB NOK LIQUIDITY FUND
918298193	VERDIPAPIRFONDET FO NORSK LIKVIDITET
922394695	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KORTE RENTER SII
924581557	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORDIC HIGH YIELD
827154792	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND SMART CITIES
938144435	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 100
979474059	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VERDI
938651728	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE
927153688	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND EQUAL OPPORTUNITIES
925607215	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 30
825607242	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 80
964847878	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VEKST

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



976588010	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND AKSJE INNLAND
979364768	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL VALUE
926653016	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS NORDEN
981672747	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE INSTITUSJON
989133241	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL INDEKS
989440136	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 50
990632758	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL MULTIFACTOR
996923002	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS ALLE MARKEDER
996922987	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS NYE MARKEDER
998718120	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS
913222679	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS NORGE
919080000	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG
917821208	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL MULTIFAKTOR VALUTASIKRET
917820961	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL INDEKS VALUTASIKRET
918660313	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE FOSSILFRI
918660186	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG PLUS
924613351	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG PLUS VALUTASIKRET
924613505	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS VALUTASIKRET
925054097	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND RENEWABLE ENERGY
879876052	SKAGEN VEKST VERDIPAPIRFOND
979876106	SKAGEN GLOBAL VERDIPAPIRFOND
984305141	SKAGEN KON-TIKI VERDIPAPIRFOND
998738873	SKAGEN m2 VERDIPAPIRFOND
915294294	SKAGEN FOCUS VERDIPAPIRFOND
984636237	SKAGEN GLOBAL II VERDIPAPIRFOND
984636210	SKAGEN GLOBAL III VERDIPAPIRFOND
918534784	VERDIPAPIRFONDET SKAGEN SELECT 15
918534687	VERDIPAPIRFONDET SKAGEN SELECT 30
818534752	VERDIPAPIRFONDET SKAGEN SELECT 60
918534814	VERDIPAPIRFONDET SKAGEN SELECT 80
918534741	VERDIPAPIRFONDET SKAGEN SELECT 100
979876076	VERDIPAPIRFONDET SKAGEN LIKVIDITET
979876084	SKAGEN AVKASTNING VERDIPAPIRFOND



Årsregnskapene for verdipapirfondene består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapene, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfyller årsregnskapene gjeldende lovkrav, og gir årsregnskapene et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

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

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder i forvaltningsselskapet (ledelsen) er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapene og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapene ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

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

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 selskapets 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 virksomheten vil bli avviklet.



Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapene

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapene som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapene. For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Oslo, 17. april 2024
PricewaterhouseCoopers AS

Thomas Steffensen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning - Storebrand fond

Signers:

Name	Method	Date
Steffensen, Thomas	BANKID	2024-04-17 15:50

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.



Admincontrol

List of Signatures Page 1/1

Storebrand Aksjefond årsregnskap 2023 Final.pdf

Name	Method	Signed at
GRAFF, SONDRÉ GULLORD	BANKID	2024-04-19 11:43 GMT+02
Hengebøl, Hilde Marit Lodvir	BANKID_MOBILE	2024-04-19 11:04 GMT+02
Løddesøl, Lars Aasulv	BANKID	2024-04-19 10:52 GMT+02
Grefstad, Odd Arild	BANKID	2024-04-19 10:51 GMT+02
Solberg, Karsten	BANKID	2024-04-19 10:41 GMT+02
Knutson, Brita Cathrine	BANKID	2024-04-19 16:10 GMT+02
Saugestad, Jan Erik	BANKID	2024-04-19 15:59 GMT+02



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

External reference: 24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Årsregnskap 2023

Resultatregnskap	Noter	Storebrand Renewable Energy		Storebrand Verdi		Storebrand Norge		Storebrand Norge Institusjon		Storebrand Vekst	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Porteføljeeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		2 639	2 943	1 997	1 528	1 881	1 109	19 595	7 637	1 126	1 032
Utbytte		23 966	23 112	133 720	102 341	65 343	45 559	960 941	598 068	12 090	10 079
Gevinst/tap ved realisasjon		-75 941	12 220	85 683	56 581	23 589	66 758	362 707	365 209	20 919	12 278
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-255 933	-34 145	-78 464	5 769	51 554	-105 281	277 460	-300 422	46 497	-143 986
Andre porteføljeeinntekter/kostnader		-161	-170	2	50	3	-48	368	-52	-26	-49
Porteføljeresultat		-305 429	3 959	142 938	166 268	142 370	8 097	1 621 071	670 400	80 606	-120 646
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-19 577	-20 683	-21 650	-25 791	-13 642	-12 015	-37 455	-34 293	-6 884	-8 366
Andre kostnader/inntekter		-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forvaltningsresultat		-19 609	-20 683	-21 650	-25 791	-13 642	-12 015	-37 455	-34 293	-6 884	-8 366
Resultat før skattekostnad											
Skattekostnad	9	-2 666	-2 511	-	-	-94	-29	-20 348	-2 531	-126	-112
Årets resultat		-327 705	-19 235	121 288	140 478	128 634	-3 947	1 563 267	633 617	73 597	-129 124
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		-327 705	-19 235	121 288	140 478	128 634	-3 947	1 563 267	633 617	73 597	-129 124
Sum		-327 705	-19 235	121 288	140 478	128 634	-3 947	1 563 267	633 617	73 597	-129 124
Balanse											
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
 Eiendeler 											
Verdipapirer til kostpris		1 981 569	2 735 030	1 191 634	1 721 054	1 065 081	750 494	10 620 802	9 177 011	465 544	480 879
Urealisert gevinst/tap		-482 367	-226 360	148 830	227 263	144 315	92 761	3 382 195	3 104 736	17 878	-28 619
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 1	1 499 202	2 508 670	1 340 464	1 948 318	1 209 396	843 256	14 002 997	12 281 747	483 422	452 260
 Fordringer 											
Tilgodehavende aksjeutbytte		2 049	1 502	399	-	-	-	-	-	-	-
Opptjent bankrenter		39	27	145	237	168	107	1 597	793	137	65
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		2 088	1 529	544	237	168	107	1 597	793	137	65
Til gode fra meglere		1 419	8 174	24	1 384	51	4 024	399	-	93	1 102
Til gode fra kunder		1 464	1 498	377	8 943	3 407	44	-	-	73	64
Sum andre fordringer		2 883	10 099	401	10 339	3 458	4 103	399	179	166	1 175
Bankinnskudd		6 806	12 953	37 743	112 905	35 256	54 741	447 782	480 866	30 237	27 553
Sum eiendeler		1 510 979	2 533 251	1 379 152	2 071 798	1 248 279	902 207	14 452 775	12 763 586	513 962	481 053
 Egenkapital 											
Innskudd andelskapital											
Andelskapital til pålydende		1 643 691	2 215 247	305 776	323 657	334 299	315 080	6 852 108	2 395 062	110 627 760	66 755
Overkurs		183 116	301 303	310 100	1 104 912	434 459	203 280	182 072	4 529 768	143 285	230 273
Sum innskudd andelskapital		1 826 807	2 516 549	615 876	1 428 569	768 758	518 360	7 034 181	6 924 830	253 912	297 027
Opptjent egenkapital		-323 781	3 924	756 703	635 414	497 955	369 321	7 396 091	5 832 824	252 161	178 564
Sum egenkapital	3	1 503 026	2 520 473	1 372 579	2 063 983	1 246 713	887 681	14 430 272	12 757 654	506 074	475 591
 Gjeld 											
Skyldig til meglere		1 411	-	3 596	2 114	-	12 626	-	777	7 053	4 243
Skyldig forvaltningshonorar		112	124	151	161	134	62	308	196	58	38
Skyldig innløsninger		5 383	10 704	1 263	3 105	183	719	-	-	230	609
Betalbar skatt	9	-	-	-	-	-	-	19 242	2 076	-	-
Annen gjeld		1 047	1 950	1 563	2 434	1 250	1 120	2 953	2 884	548	572
Sum gjeld		7 953	12 777	6 574	7 815	1 566	14 526	22 504	5 932	7 888	5 462
Sum gjeld og egenkapital		1 510 979	2 533 251	1 379 152	2 071 798	1 248 279	902 207	14 452 775	12 763 586	513 962	481 053

Styret i Storebrand Asset Management AS, lysaker 17. april 2024

Odd Arild Grefstad Lars As Løddesøl Sondre Gullord Graff 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:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Årsregnskap 2023

Resultatregnskap	Noter	Storebrand Smart Cities		Storebrand Equal Opportunities		Storebrand Indeks - Norden	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022
(angitt hele tusen kroner)							
Porteføljehinntekter og -kostnader							
Renteinntekter/-kostnader		179	46	55	5	1 085	453
Utbytte		3 884	2 102	1 150	429	154 958	104 884
Gevinst/tap ved realisasjon		774	-13 587	4 003	-4 248	56 284	-71 265
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		33 446	-13 613	7 924	-5 644	500 474	-467 695
Andre porteføljehinntekter/kostnader		-98	-71	-105	-36	-87	-108
Porteføljeresultat		38 385	-25 123	13 027	-10 494	712 713	-433 731
Forvaltningsinntekter og -kostnader							
Forvaltningshonorar	7	-2 201	-1 294	-847	-371	-6 846	-6 186
Andre kostnader/inntekter		-36	0	-41	0	-9	0
Forvaltningsresultat		-2 237	-1 294	-888	-371	-6 854	-6 186
Resultat før skattekostnad		35 948	-26 417	12 139	-10 865	705 858	-439 916
Skattekostnad	9	-606	-329	-187	-59	-30 213	-23 377
Årets resultat		35 342	-26 746	11 952	-10 924	675 646	-463 294
Som disponeres							
Overføres til/fra opptjent egenkapital		35 342	-26 746	11 952	-10 924	675 646	-463 294
Sum		35 342	-26 746	11 952	-10 924	675 646	-463 294

Balanse

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Eiendeler						
Verdipapirer til kostpris	212 818	125 108	98 328	89 734	4 125 238	3 602 409
Urealisert gevinst/tap	17 253	-16 210	426	-7 503	197 075	-302 822
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	230 070	108 899	98 755	4 322 313	3 299 587
Fordringer						
Tilgodehavende aksjeutbytte	322	145	58	21	30 062	12 491
Opptjent bankrenter	5	1	8	2	16	2
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	327	145	66	23	30 078	12 493
Til gode fra meglere	570	212	3 397	68	-	2 355
Til gode fra kunder	1 888	23	3 323	38	1 698	764
Andre fordringer	-	2	-	-	-	138
Sum andre fordringer	2 458	237	6 720	106	1 698	3 258
Bankinnskudd	2 301	852	689	376	2 491	1 505
Sum eiendeler	235 156	110 132	106 230	32 735	4 356 580	3 316 844
Egenkapital						
Innskudd andelskapital						
Andelskapital til pålydende	219 376	131 985	107 286	44 997	3 899 338	3 342 340
Overkurs	7 441	7 121	-7 743	-1 116	58 783	248 280
Sum innskudd andelskapital	226 818	139 106	99 542	43 882	3 958 121	3 590 620
Opptjent egenkapital	6 138	-29 204	179	-11 773	397 854	-277 791
Sum egenkapital	3	232 955	109 902	99 722	4 355 976	3 312 829
Gjeld						
Skyldig til meglere	1 197	118	6 415	-	-	2 938
Skyldig forvaltningshonorar	20	6	9	2	22	36
Skyldig innløsninger	796	10	10	595	368	490
Annengjeld	189	96	75	29	214	551
Sum gjeld	2 201	230	6 508	627	605	4 015
Sum gjeld og egenkapital	235 156	110 132	106 230	32 735	4 356 580	3 316 844

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 17, april 2024

Odd Arild Grefstad Lars Aa Løddesøl Sondre Gullord Graff Hilde Marit Lodvir Hengebøl
Styrets leder

Brita Cathrine Knutson Karsten Solberg Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Årsregnskap 2023

Resultatregnskap	Storebrand Fremtid 30		Storebrand Fremtid 50		Storebrand Fremtid 80		Storebrand Fremtid 100	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
[angitt hele tusen kroner]	Noter							
Porteføljehinntekter og -kostnader								
Renteinntekter/-kostnader	-2 056	2 210	-5 885	6 419	-244	423	720	185
Utbytte	4 591	2 125	12 266	6 164	1 188	387	-	-6
Gevinst/tap ved realisasjon	4 754	-6 564	48 407	10 491	10 000	-787	208 484	66 689
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	17 877	-8 442	70 212	-68 806	25 462	-5 455	109 748	-189 743
Andre porteføljehinntekter/kostnader	-20	-30	-28	-38	-28	-31	-29	-29
Porteføljeresultat	25 136	-10 701	124 972	-45 770	36 378	-5 463	318 923	-122 903
Forvaltningsinntekter og -kostnader								
Forvaltningshonorar	7	-2 200	-1 894	-9 269	-8 019	-3 026	-20 283	-17 325
Andre kostnader/inntekter	1 679	1 143	8 390	5 095	2 094	754	21 770	11 710
Forvaltningsresultat	-521	-751	-878	-2 923	-933	-602	1 487	-5 615
Resultat før skattekostnad	24 616	-11 452	124 093	-48 693	35 445	-6 066	320 410	-128 519
Skattekostnad	9	-	-	-	-250	-	-	-
Årets resultat	24 616	-11 452	124 093	-48 693	35 195	-6 066	320 410	-128 519
Som disponeres								
Overføres til/fra opptjent egenkapital	24 616	-11 452	124 093	-48 693	35 195	-6 066	320 410	-128 519
Sam	24 616	-11 452	124 093	-48 693	35 195	-6 066	320 410	-128 519
Balanse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Eiendeler								
Verdipapirer til kostpris	289 346	235 434	1 150 614	935 649	427 819	157 296	1 780 207	1 430 984
Urealisert gevinst/tap	7 752	-10 117	63 157	-7 011	23 231	-2 226	323 131	213 435
Opptjente renter verdipapirer	-	2 175	-	6 309	-	396	-	-
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	297 099	227 492	1 213 771	934 948	451 050	1 556 467	1 644 419
Fordringer								
Opptjent bankrenter	12	6	47	16	26	4	110	30
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	12	6	47	16	26	4	110	30
Til gode fra kunder	1 907	7	202	54	673	136	749	178
Andre fordringer	147	88	639	406	281	77	1 616	910
Sum andre fordringer	1 454	95	842	459	954	213	2 365	1 088
Bankinnskudd	4 921	2 116	16 174	9 081	6 187	1 917	16 817	11 304
Sum eiendeler	303 485	229 708	1 230 834	944 504	458 217	157 601	2 122 630	1 656 841
Egenkapital								
Innskudd andelskapital								
Andelskapital til pålydende	263 886	219 352	719 101	557 953	339 600	134 877	471 771	262 302
Overkurs	19 881	15 326	179 829	179 188	82 615	22 234	645 150	709 750
Sum innskudd andelskapital	283 766	234 678	898 929	737 141	422 214	157 111	1 116 922	972 053
Opptjent egenkapital	19 484	-5 131	330 692	206 599	34 766	-430	1 002 731	682 321
Sum egenkapital	3	303 251	229 546	1 229 621	456 980	156 681	2 119 652	1 654 374
Gjeld								
Skyldig til meglere	-	-	-	-	-	144	-	-
Skyldig forvaltningshonorar	20	10	87	44	39	9	182	93
Skyldig innlånninger	25	-	290	57	576	624	1 028	952
Betalbar skatt	9	-	-	-	231	-	-	-
Utsatt skatt	9	-	-	-	19	-	-	-
Andre gjeld	190	152	836	664	372	142	1 767	1 422
Sum gjeld	234	162	1 213	765	1 237	920	2 978	2 467
Sum gjeld og egenkapital	303 485	229 708	1 230 834	944 504	458 217	157 601	2 122 630	1 656 841

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lyseaker 17, april 2024

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutsen

Karsten Solberg

Jan Erik Saugsted
Administrerende direktør



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Årsregnskap 2023

Resultatregnskap (regitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand Aksje Innland		Storebrand Indeks Norge		Storebrand Norge Fossilfri		Storebrand Indeks Alle Markeder		Storebrand Indeks Nye Markeder	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Porteføljehinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		3 459	1 099	6 434	7 619	5 406	2 165	1 254	253	713	263
Utbytte		113 257	70 263	748 853	456 796	84 858	61 607	177 090	114 491	80 972	75 374
Gevinst/Åp ved realisasjon		19 359	55 694	117 621	263 240	-9 529	34 055	63 067	10 072	-1 009	-25 401
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		54 098	-87 887	192 177	-816 519	89 212	-401 725	1 460 381	-574 884	304 343	-228 534
Andre porteføljehinntekter/kostnader		43	-42	246	-113	25	-47	-445	-59	-364	-96
Porteføljeresultat		190 215	39 128	1 065 331	-88 978	169 972	-303 936	1 701 348	-450 126	384 654	-178 394
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-9 382	-8 944	-21 339	-18 694	-27 455	-24 650	-20 054	-12 904	-8 657	-7 612
Andre kostnader/inntekter		0	0	-9	-8	0	0	-151	-99	-128	-89
Forvaltningsresultat		-9 382	-8 944	-21 348	-18 702	-27 455	-24 650	-20 205	-13 003	-8 785	-7 702
Resultat før skattekostnad		180 833	30 184	1 043 983	-107 680	142 518	-328 585	1 681 143	-463 129	375 870	-186 096
Skattekostnad	9	-118	-50	-12 817	-7 674	-215	-71	-33 296	-21 437	-17 869	-14 694
Årets resultat		180 715	30 134	1 031 166	-115 354	142 302	-328 657	1 647 847	-484 565	358 000	-200 790
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		180 715	30 134	1 031 166	-115 354	142 302	-328 657	1 647 847	-484 565	358 000	-200 790
Sum		180 715	30 134	1 031 166	-115 354	142 302	-328 657	1 647 847	-484 565	358 000	-200 790
Balanse											
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		1 468 711	1 049 384	10 798 296	7 828 253	1 775 873	1 336 185	7 351 819	4 562 073	2 589 346	2 179 221
Urealisert gevinst/tap		420 495	366 397	1 908 555	1 716 216	198 562	109 350	2 431 804	971 405	234 351	-70 097
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	1 889 206	1 415 781	12 706 851	9 544 469	1 974 436	1 445 535	9 783 623	5 533 478	2 823 697	2 109 124
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		-	-	2 363	236	-	-	14 534	7 851	7 243	6 291
Opptjent bankrenter		397	122	30	6	265	202	135	41	35	24
Sum opptjente ikke motattede inntekter		397	122	2 393	241	265	202	14 670	7 892	7 278	6 315
Til gode fra meglere		32	-	4 895	-	121	2 021	331	1	13	-
Til gode fra kunder		-	-	4 380	2 598	1 223	116	8 722	2 806	1 644	1 934
Andre fordringer		-	36	1	789	-	107	-	34	-	5 516
Sum andre fordringer		32	36	9 276	3 367	1 344	2 244	9 053	2 842	1 658	7 450
Bankinnskudd		95 846	70 574	2 582	2 137	75 072	109 211	21 848	22 738	7 593	10 221
Sum eiendeler		1 985 481	1 486 513	12 721 102	9 550 215	2 051 117	1 557 192	9 829 194	5 566 950	2 840 226	2 133 111
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende		952 221	197 508	5 988 794	4 499 961	1 297 330	998 234	4 315 116	2 554 948	2 186 158	1 240 682
Overkurs		-87 989	349 983	2 083 586	1 443 865	59 955	-963	2 287 640	1 438 358	110 065	696 837
Sum innskutt egenkapital		864 232	547 491	8 072 380	5 943 826	1 357 285	997 271	6 602 756	3 993 306	2 296 223	1 937 519
Opptjent egenkapital		1 118 954	938 240	4 626 552	3 595 386	690 232	547 930	3 211 005	1 563 158	535 120	177 120
Sum egenkapital	3	1 983 186	1 485 730	12 698 932	9 539 212	2 047 517	1 545 201	9 813 761	5 556 464	2 831 343	2 114 639
Gjeld											
Skyldig til meglere		1 657	-	-	1 195	-	9 978	95	-	295	11 572
Skyldig forvaltningshonorar		58	49	195	102	238	125	194	79	48	43
Skyldig innlånninger		-	-	8 222	989	1 085	21	4 144	2 259	2 671	304
Betalbar skatt	9	-	-	11 880	7 171	-	-	9 032	7 022	5 404	5 905
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	-	-	25	29	-	-
Annen gjeld		580	733	1 872	1 545	2 276	1 868	1 942	1 096	464	649
Sum gjeld		2 295	782	12 169	11 002	3 599	11 992	15 433	10 486	8 883	18 472
Sum gjeld og egenkapital		1 985 481	1 486 513	12 721 102	9 550 215	2 051 117	1 557 192	9 829 194	5 566 950	2 840 226	2 133 111

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 17. april 2024

Odd Arild Grefstad

Lars Aa Løddesal

Sondre Gullkord Graff

Hilde Marit Lovdvir Hengsbøl

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:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Årsregnskap 2023

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand Global Solutions		Storebrand Global Solution Valutasikret		Storebrand Global Value		Storebrand Global Multifactor		Storebrand Global Multifactor Valutasikret	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Portefølleinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		3 007	742	27	12	514	90	5 345	1 799	182	125
Utbytte		168 532	153 746	-	-	41 778	41 899	724 176	658 853	-	-
Gevinst/top ved realisasjon		841 971	512 688	-5 616	-10 456	128 484	-120	1 302 218	872 307	5 440	22 543
Netto endring realisert kursgevinster/tap		969 530	-1 701 420	15 351	-4 786	118 059	-50 831	2 997 546	-2 005 648	103 544	-135 563
Andre portefølle inntekter/kostnader		-265	-41	-20	-18	-38	-57	-283	2 631	-37	-41
Portefølleresultat		1 982 775	-1 034 284	9 742	-15 247	288 796	-9 018	5 029 002	-470 058	109 129	-112 935
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-72 503	-67 037	-609	-514	-9 918	-10 486	-193 812	-181 285	-5 591	-5 832
Andre kostnader/inntekter		-380	-53	-9	-0	0	0	-110	-8	5 920	5 834
Forvaltningsresultat		-72 883	-67 090	-618	-514	-9 918	-10 486	-193 921	-181 293	328	2
Resultat før skattekostnad		1 909 892	-1 101 374	9 124	-15 761	278 878	-19 504	4 835 081	-651 351	109 458	-112 934
Skattekostnad	9	-22 107	-22 293	-	122	-6 523	-6 377	-101 611	-90 652	-	-
Årets resultat		1 887 785	-1 123 667	9 124	-15 640	272 356	-25 881	4 733 470	-742 003	109 458	-112 934
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		1 887 785	-1 123 667	9 124	-15 640	272 356	-25 881	4 733 470	-742 003	109 458	-112 934
Sum		1 887 785	-1 123 667	9 124	-15 640	272 356	-25 881	4 733 470	-742 003	109 458	-112 934
Balanse											
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Elendeler											
Verdipapirer til kostpris		8 824 353	7 661 531	81 725	62 871	916 089	1 191 578	20 053 523	22 879 250	673 022	744 201
Urealisert gevinst/tap		1 572 705	603 660	11 368	-3 983	267 464	149 431	5 075 978	2 080 040	142 032	38 488
Sum fondets verdipapirportefølle	2, 12	10 397 058	8 265 191	93 093	58 888	1 183 554	1 341 008	25 129 501	24 959 290	815 054	782 689
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		24 162	15 001	-	-	3 908	3 703	64 539	57 592	-	-
Opptjent bankrenter		224	82	6	2	121	13	189	45	39	28
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		24 386	15 083	6	2	4 029	3 716	64 728	57 636	39	28
Til gode fra meglere		-	49 893	-	400	-	-	13 579	-	-	-
Til gode fra kunder		4 352	1 151	595	-	834	718	10 260	10 743	244	10 052
Andre fordringer		-	58	-	-	-	11	111	475	471	471
Sum andre fordringer		4 352	51 123	595	400	834	729	23 950	11 218	714	10 524
Bankinnskudd		13 688	67 529	932	696	15 837	9 662	36 486	39 150	14 747	8 091
Sum eiendeler		10 439 484	8 398 925	94 626	59 986	1 204 254	1 355 115	25 254 666	25 067 294	830 554	801 332
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende		3 649 211	2 826 991	104 151	75 199	326 646	332 283	7 302 388	7 736 044	647 851	636 172
Overkurs		1 924 463	2 554 723	-2 761	243	140 438	556 798	5 574 192	9 696 290	32 838	122 320
Sum innskutt egenkapital		5 573 675	5 381 714	101 390	75 443	467 084	889 081	12 876 580	17 432 334	680 690	758 492
Opptjent egenkapital		4 857 225	2 969 440	-6 822	-15 946	729 259	456 904	12 344 492	7 611 022	141 560	32 102
Sum egenkapital	3	10 430 899	8 351 154	94 568	59 497	1 196 344	1 345 985	25 221 072	25 043 356	822 250	790 594
Gjeld											
Skyldig til meglere		-	39 749	-	-	-	4 951	7 456	-	5 100	10 000
Skyldig forvaltningshonorar		589	338	6	3	70	54	1 509	1 023	40	31
Skyldig innløsninger		1 985	2 080	-	448	5 746	2 031	9 245	2 127	2 773	243
Betalbar skatt	9	-0	-0	-	-	1 306	1 232	0	4 747	-	-
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	33	27	381	485	-	-
Annen gjeld		6 010	5 604	52	38	755	834	15 002	15 557	393	463
Sum gjeld		8 584	47 772	58	489	7 910	9 130	33 594	23 938	8 305	10 738
Sum gjeld og egenkapital		10 439 484	8 398 925	94 626	59 986	1 204 254	1 355 115	25 254 666	25 067 294	830 554	801 332

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 17. april 2024

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars As Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Årsregnskap 2023

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand Global Indeks		Storebrand Global Indeks Valutasikret		Storebrand Global ESG		Storebrand Global ESG Plus		Storebrand Global ESG Plus Valutasikret	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Portefølleinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		2 760	927	442	173	1 229	370	3 753	2 026	196	95
Utbytte		464 396	327 713	-	-	153 253	98 057	294 978	228 609	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon		455 989	513 922	-5 313	117 567	136 340	22 423	255 405	173 563	-20 134	-32 751
Netto endring urealisert kursgevinst/tap		3 915 078	-2 264 108	479 672	-394 501	1 215 204	-549 348	2 624 576	-1 824 438	151 249	-98 979
Andre portefølle inntekter/kostnader		-608	226	-43	-41	-158	81	-75	176	-26	-28
Portefølleresultat		4 837 615	-1 421 319	474 759	-276 803	1 505 868	-428 417	3 178 637	-1 420 064	131 285	-131 662
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-22 271	-16 854	-3 448	-1 915	-28 674	-18 522	-54 385	-44 512	-3 013	-2 373
Andre kostnader/inntekter		-55	-8	2 276	1 207	-9	-8	-44	-8	2 775	2 081
Forvaltningsresultat		-22 326	-16 862	-1 172	-708	-28 683	-18 530	-54 429	-44 520	-238	-292
Resultat før skattekostnad		4 815 289	-1 438 182	473 587	-277 510	1 477 185	-446 947	3 124 208	-1 464 583	131 047	-131 954
Skattekostnad	9	-90 940	-63 618	-	-	-24 317	-16 156	-50 255	-38 066	-	-
Årets resultat		4 724 349	-1 501 800	473 587	-277 510	1 452 868	-463 103	3 073 953	-1 502 649	131 047	-131 954
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		4 724 349	-1 501 800	473 587	-277 510	1 452 868	-463 103	3 073 953	-1 502 649	131 047	-131 954
Sum		4 724 349	-1 501 800	473 587	-277 510	1 452 868	-463 103	3 073 953	-1 502 649	131 047	-131 954
Balanse											
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		19 226 773	12 695 266	2 622 353	1 151 357	7 802 584	4 208 197	11 871 568	9 943 259	639 832	651 751
Urealisert gevinst/tap		7 145 961	3 231 065	498 545	18 873	1 734 472	519 292	3 541 173	916 839	131 806	-19 458
Sum fondets verdipapirportefølle	2, 12	26 372 734	15 926 331	3 120 898	1 170 231	9 537 056	4 727 489	15 412 741	10 860 098	771 638	632 293
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		39 708	23 030	-	-	13 959	6 470	26 756	18 457	-	-
Opptjent bankrenter		220	92	114	27	53	19	284	53	38	17
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		39 928	23 122	114	27	14 012	6 489	27 041	18 510	38	17
Til gode fra meglere		62 928	23	-	-	4 140	1	87	0	-	2 494
Til gode fra kunder		62 895	5 758	5 758	12 146	5 083	4 021	9 089	188 018	1 355	25
Andre fordringer		-	109	214	100	-	32	-	192	234	213
Sum andre fordringer		125 823	5 890	5 971	12 246	9 223	4 053	9 176	188 211	1 589	2 732
Bankinnskudd		50 832	27 176	59 233	11 888	9 286	26 295	23 216	43 137	12 605	6 650
Sum eiendeler		26 589 317	15 982 520	3 186 216	1 194 391	9 569 576	4 764 326	15 472 173	11 109 957	785 870	641 692
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andekapital til pålydende		15 607 871	5 743 022	2 558 839	868 803	4 255 114	2 651 681	9 169 930	6 529 256	685 843	537 052
Overkurs		1 123 523	5 249 141	-359 496	-162 071	2 204 046	467 289	-676 264	632 791	-36 551	102 176
Sum innskutt egenkapital		16 731 394	10 992 163	2 199 343	706 732	6 459 160	3 118 970	8 493 666	7 162 047	649 292	639 229
Opptjent egenkapital		9 685 077	4 960 728	949 060	475 473	3 089 885	1 637 016	6 961 959	3 888 006	130 376	-671
Sum egenkapital	3	26 416 471	15 952 890	3 148 403	1 182 205	9 549 045	4 755 986	15 455 624	11 050 053	779 669	638 558
Gjeld											
Skyldig til meglere		134 940	3 739	36 200	11 230	4 171	-	-	47 265	6 000	2 493
Skyldig forvaltningshonorar		199	96	28	10	310	104	408	239	12	16
Skyldig innlånninger		7 252	1 258	1 226	785	9 437	2 267	4 879	304	10	386
Betalbar skatt	9	28 288	22 854	-	-	3 543	4 350	7 057	8 361	0	0
Utsatt skatt	9	256	216	-	-	40	31	184	131	-	-
Annenn gjeld		1 911	1 468	359	160	3 031	1 587	4 021	3 604	179	240
Sum gjeld		172 846	29 629	37 813	12 185	20 531	8 340	16 549	59 904	6 201	3 135
Sum gjeld og egenkapital		26 589 317	15 982 520	3 186 216	1 194 391	9 569 576	4 764 326	15 472 173	11 109 957	785 870	641 692

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 17. april 2024

Odd Arild Grefstad

Styrets leder
Brita Cathrine Knutson

Lars Aa Løddesøl

Karsten Solberg

Sondre Gulord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

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:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Generelle noter 2023

Note 1: Regnskapsprinsipper

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

Regnskapet for 2023 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2023. Verdsattelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2023. For børsnoterte instrumenter vil normalt siste offisielle omsetningskurs samt siste kjøps- og salgskurser som distribuert av aktuell børs benyttes for verdsattelsen i Storebrand Asset Management. Bruk av kvoterte priser er aktuelt for instrumenter der det kvoterer kjøps- og/eller salgskurser regelmessig av ett eller flere meglerhus. Dette omfatter primært obligasjoner utenfor Norge. For norske obligasjoner vil i hovedsak priser levert fra Nordic Bond Pricing benyttes. For fond vil offisielle NAV-kurser benyttes der det er tilgjengelig. For finansielle instrumenter der det ikke er mulig eller ønskelig å benytte overnevnte metoder benyttes teoretiske modeller for å kalkulere en antatt markedsverdi. Dette vil typisk gjelde for de fleste OTC-instrumenter samt enkelte illikvide obligasjoner. Ytterligere beskrivelse finnes i Storebrand Asset Managements styrende dokument "Valuation principles for financial instruments".

Teknikker for å oppnå effektiv porteføljeforvaltning:

Fondene har mulighet få å låne ut fondene verdipapirer i samsvar med lov og prospekt. Omfanget av utlån vil 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 nettointekter som følge av utlånene tilfaller fondet. Utlånene gjennomføres til markedsmessige betingelser.

Derivater:

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

Transaksjoner:

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

Realiserte gevinst og tap:

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

Andre portefølje inntekter og kostnader

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

Transaksjonskostnader:

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

Utdeling til andelseiere:

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

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

Svingprising

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Generelle noter 2023

Godtgjørelsesordning:

Storebrand Asset Management AS (SAM AS) fusjonerte i 2023 med det heleide datterselskapet SKAGEN AS, med SAM AS som overtakende selskap. SAM AS ble etter fusjonen forvalter av SKAGEN verdipapirfond. Den 25. november 2023 ble porteføljeforvaltningen i tidligere SKAGEN utfisjonert fra SAM AS til eget selskap (nytt verdipapirforetak), mens alle støttefunksjoner ble liggende igjen i SAM AS. Utfisjonert selskap skiftet navn til SKAGEN AS. Porteføljeforvaltningen av SKAGEN verdipapirfond ble deretter utkontraktert fra SAM AS til SKAGEN AS. Se nærmere omtale i årsberetningen til SAM AS for 2023. Som følge av fusjonen er 38 ansatte fra det innfusjonerte selskaper inkludert i godtgjørelsesnotene

SAM AS sin godtgjørelsesordning er innrettet slik at den skal sikre at forvaltningen er i samsvar med investeringsmandatene for de verdipapirfondene som forvaltes, fremme god og effektiv risikostyring og motvirke risikotakning som er uforenelig med fondenes investeringsstrategi. Videre skal ordningen sikre ansvarlighet og langsiktighet. Porteføljeforvaltere samt ansatte i salgsmiljøet har i tillegg til fast godtgjørelse også mulighet til en variabel godtgjørelse. Finansiering av variabel godtgjørelse er forankret i enhetens verdiskapning, og det defineres en øvre grense per ansatt for opplyst variabel godtgjørelse det enkelte år. Tildelingen baserer seg på en helhetlig vurdering av teamets og den enkeltes ansattes resultater, herunder oppnådd relativ avkastning der dette er relevant. Bærekraftsfaktorer hensyntas også ved ved fastsettelse av den enkeltes godtgjørelse.

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

Ledende ansatte og ansatte som påvirker selskapets risiko mottar kun fastlønn og tildeles ingen form for variabel godtgjørelse. Ledende ansatte har et krav om at en andel av brutto fastlønn er bundet til kjøp av fysiske Storebrand-aksjer med tre års bindingstid. Tilsvarende gjelder ansatte med uavhengig kontrollansvar. Tidligere ledende ansatte og risikotakere i innfusjonert selskap (tidligere SKAGEN AS) var for 2023 omfattet av daværende SKAGEN AS sin bonusordning. Tilsvarende gjaldt for ansatte med uavhengig kontrollansvar.

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

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

Omfattet av godtgjørelsesordningen	Antall	Fast	Variabel	Totalt
	ansatte	godtgjørelse**)	godtgjørelse	i 2023
Ledergruppen i SAM AS, ink risk og compliance *)	13	43 419	3 640	47 059
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til verdipapirfond eller forvaltningselskap (risikotagere)	60	85 412	45 877	131 288
Ansatte med salgsoppgaver som omfattes av godtgjørelsesordningen	42	51 915	13 626	65 541
Totalt	115	180 746	63 143	243 889

*) Tallene inkluderer variabel godtgjørelse for ledende ansatte fra tidligere SKAGEN AS.

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

Skatt:

Aksjefond er i all hovedsak fritatt for skatteplikt på gevinster og har ikke 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 balanseføres, mens utsatt skattefordel er ikke balanse ført for noen fond.

Note 2: Porteføljeeversikt

Se egne sider



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



NOTE 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2023	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2023
Storebrand Fremtid 100 A	218 379	284 358	-87 781	46 364	461 319
Storebrand Fremtid 100 N	53 454	103 670	-11 352	14 075	159 847
Storebrand Fremtid 100 S	1 382 541	12 881	-156 906	259 971	1 498 486
Storebrand Fremtid 100	1 654 374	400 908	-256 040	320 410	2 119 652
Storebrand Verdi A	1 771 586	240 704	-1 168 844	82 702	926 147
Storebrand Verdi B		100	-	2	102
Storebrand Verdi N	292 398	438 267	-322 921	38 585	446 329
Storebrand Verdi	2 063 983	679 071	-1 491 765	121 288	1 372 578
Storebrand Norge A	479 961	388 157	-178 571	74 607	764 154
Storebrand Norge B	389 684	52 755	-47 630	50 940	445 749
Storebrand Norge N	18 035	23 480	-7 792	3 087	36 809
Storebrand Norge	887 681	464 392	-233 994	128 634	1 246 713
Storebrand Norge Institusjon B		116 867	-	2 073	118 940
Storebrand Norge Institusjon C	12 757 654	1 965 040	-7 400 510	1 476 632	8 798 816
Storebrand Norge Institusjon D		2 069 325	-30 000	38 524	2 077 848
Storebrand Norge Institusjon E		3 391 128	-2 500	46 039	3 434 667
Storebrand Norge I	12 757 654	7 542 360	-7 433 010	1 563 267	14 430 272
Storebrand Vekst A	420 901	45 594	-136 923	57 977	387 550
Storebrand Vekst N	54 690	74 947	-26 733	15 619	118 524
Storebrand Vekst	475 591	120 541	-163 656	73 597	506 074
Storebrand Aksje Innland B	1 485 730	440 353	-968 663	174 478	1 131 899
Storebrand Aksje Innland C		845 051	-	6 237	851 288
Storebrand Aksje Innland	1 485 730	1 285 404	-968 663	180 715	1 983 186
Storebrand Indeks Norge A	9 135 580	3 760 174	-2 683 667	966 075	11 178 161
Storebrand Indeks Norge B		245 740	-	4 298	250 039
Storebrand Indeks Norge C		644 330	-	10 294	654 624
Storebrand Indeks Norge N	403 633	264 744	-102 767	50 498	616 108
Storebrand Indeks Norge	9 539 212	4 914 988	-2 786 434	1 031 166	12 698 932
Storebrand Norge Fossilfri A	1 480 640	643 530	-545 056	126 817	1 705 932
Storebrand Norge Fossilfri B		208 014	-	5 904	213 918
Storebrand Norge Fossilfri N	64 560	95 398	-41 872	9 581	127 668
Storebrand Norge Fossilfri	1 545 201	946 942	-586 928	142 302	2 047 517
Storebrand Fremtid 50 A	310 950	242 323	-94 474	44 051	502 851
Storebrand Fremtid 50 N	6 121	74 614	-3 713	3 528	80 550
Storebrand Fremtid 50 S	626 668	5 570	-62 532	76 514	646 220
Storebrand Fremtid 50	943 739	322 508	-160 719	124 093	1 229 621
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	2 719 719	796 280	-740 043	694 950	3 470 907
Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	1 705 999	2 407 979	-1 264 656	605 249	3 454 571
Storebrand Indeks - Alle Markeder B		47 183	-13	-158	47 012
Storebrand Indeks - Alle Markeder B5		274 753	-0	-3 749	271 004
Storebrand Indeks - Alle Markeder C5		442 852	-1	-5 980	436 871
Storebrand Indeks - Alle Markeder D5		152	-	9	160
Storebrand Indeks - Alle Markeder N	1 130 746	824 398	-179 584	357 517	2 133 077
Storebrand Indeks - Alle Markeder N5		152	-	8	160
Storebrand Indeks - Alle Markeder	5 556 464	4 793 748	-2 184 297	1 647 847	9 813 761
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	1 706 511	384 998	-1 883 773	258 705	466 441
Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	100 603	20 621	-17 020	16 898	121 102
Storebrand Indeks - Nye Markeder B		114 912	-	193	115 105
Storebrand Indeks - Nye Markeder B5		154	-	4	158
Storebrand Indeks - Nye Markeder C		258 313	-	439	258 752
Storebrand Indeks - Nye Markeder D		880 577	-	1 534	882 112
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	307 525	778 469	-178 700	80 221	987 515
Storebrand Indeks - Nye Markeder N5		154	-	4	158
Storebrand Indeks - Nye Markeder	2 114 639	2 438 198	-2 079 494	358 000	2 831 343



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Forts. note 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital				Egenkapital 31.12.2023
	01.01.2023	Tegning	Innløsning	Års resultat	
Storebrand Global Value A	1 239 798	177 353	-755 462	239 895	901 583
Storebrand Global Value B		10 146	-	170	10 317
Storebrand Global Value N	106 177	185 319	-39 354	32 289	284 431
Storebrand Global Value N2	10	-	-	2	13
Storebrand Global Value	1 345 985	372 819	-794 816	272 356	1 196 344
Storebrand Global Multifactor A	24 264 369	3 805 254	-9 732 591	4 542 405	22 879 438
Storebrand Global Multifactor A3	140	-	-	27	167
Storebrand Global Multifactor A4	120	-	-	23	144
Storebrand Global Multifactor A5	37 385	4 894	-10 261	7 375	39 394
Storebrand Global Multifactor B		220 823	-119 071	3 334	105 086
Storebrand Global Multifactor B5		158	-	6	164
Storebrand Global Multifactor C		641 383	-3 100	-936	637 347
Storebrand Global Multifactor D		100	-	4	104
Storebrand Global Multifactor N	741 331	991 161	-354 659	181 226	1 559 058
Storebrand Global Multifactor N2	11	-	-	2	13
Storebrand Global Multifactor N5		155	-	3	158
Storebrand Global Multifactor	25 043 356	5 663 927	-10 219 682	4 733 470	25 221 072
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	428 102	51 659	-379 439	38 738	139 060
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B	-	239 498	-7 223	15 677	247 951
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	362 492	205 538	-187 835	55 043	435 238
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret	790 594	496 695	-574 497	109 458	822 250
Storebrand Global Solutions A	6 559 332	1 401 304	-2 239 026	1 425 684	7 147 294
Storebrand Global Solutions A3	147	-	-	33	180
Storebrand Global Solutions A4	510 280	110 160	-698 472	78 074	42
Storebrand Global Solutions A5	697 225	81 997	-53 097	158 968	885 091
Storebrand Global Solutions B		35 281	-411	2 429	37 300
Storebrand Global Solutions C		379 893	-	17 844	397 737
Storebrand Global Solutions C5		155	-	10	164
Storebrand Global Solutions D4		698 820	-	38 168	736 988
Storebrand Global Solutions N	583 532	755 398	-280 034	166 433	1 225 330
Storebrand Global Solutions N3	101	-	-	23	124
Storebrand Global Solutions N4	536	10	-18	121	649
Storebrand Global Solutions	8 351 153	3 463 019	-3 271 058	1 887 785	10 430 899
Storebrand Global Indeks A	995 796	1 693 007	-292 731	341 639	2 737 711
Storebrand Global Indeks A3	159	-	-	45	204
Storebrand Global Indeks A4	2 010	-	-106	554	2 458
Storebrand Global Indeks B	11 578 469	7 184 234	-12 399 071	3 372 925	9 736 558
Storebrand Global Indeks B4	2 906 876	949 359	-3 356 338	888 377	1 388 274
Storebrand Global Indeks C		1 248 314	-40 370	-6 311	1 201 632
Storebrand Global Indeks D		1 376 475	-13 000	-4 061	1 359 414
Storebrand Global Indeks D4		717 438	-	3 446	720 884
Storebrand Global Indeks E		5 628 748	-	-28 708	5 600 040
Storebrand Global Indeks E4		2 715 810	-	7 621	2 723 431
Storebrand Global Indeks N	391 594	425 828	-84 929	127 388	859 881
Storebrand Global Indeks N4	77 986	1 014	-14 451	21 435	85 985
Storebrand Global Indeks	15 952 891	21 940 227	-16 200 995	4 724 349	26 416 471
Storebrand Global Indeks Valutasikret A	231 909	190 190	-159 534	54 873	317 438
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	786 303	1 387 071	-1 945 593	281 308	509 089
Storebrand Global Indeks Valutasikret C		680 535	-	26 060	706 595
Storebrand Global Indeks Valutasikret E		1 262 722	-	68 868	1 331 590
Storebrand Global Indeks Valutasikret N	163 993	134 043	-56 822	42 477	283 692
Storebrand Global Indeks Valutasikret	1 182 205	3 654 560	-2 161 949	473 587	3 148 403
Storebrand Global ESG A	4 730 718	4 733 084	-1 568 089	1 440 777	9 336 490
Storebrand Global ESG A4	123	-	-	33	157
Storebrand Global ESG B		100	-	6	106
Storebrand Global ESG C		123 416	-	234	123 650
Storebrand Global ESG N	25 146	114 725	-63 045	11 818	88 643
Storebrand Global ESG	4 755 987	4 971 324	-1 631 134	1 452 868	9 549 045



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Forts. note 3 Egenkapital					
Fond	Egenkapital 01.01.2023	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2023
Storebrand Global ESG Plus A	9 292 447	3 076 025	-4 772 982	2 570 229	10 165 718
Storebrand Global ESG Plus A3	148	-	-	39	188
Storebrand Global ESG Plus A4	992 441	306 764	-1 391 764	277 584	185 025
Storebrand Global ESG Plus A5	487 624	47 989	-164 993	108 016	478 636
Storebrand Global ESG Plus A6	0	-	-	0	0
Storebrand Global ESG Plus B	-	804 431	-15 441	6 230	795 221
Storebrand Global ESG Plus B5	-	157	-	1	158
Storebrand Global ESG Plus C	-	746 036	-108 366	6 393	644 064
Storebrand Global ESG Plus C4	-	132 995	-	1 118	134 112
Storebrand Global ESG Plus C5	-	368 543	-1	-5 591	362 952
Storebrand Global ESG Plus D	-	807 896	-	8 290	816 185
Storebrand Global ESG Plus E4	-	1 259 160	-	12 943	1 272 103
Storebrand Global ESG Plus N	277 126	306 712	-71 607	88 623	600 853
Storebrand Global ESG Plus N4	267	65	-	78	410
Storebrand Global ESG Plus	11 050 053	7 856 773	-6 525 154	3 073 953	15 455 624
Storebrand Fremtid 30 A	229 443	100 596	-57 753	24 627	296 913
Storebrand Fremtid 30 N	103	6 246	-	-12	6 337
Storebrand Fremtid 30	229 546	106 842	-57 753	24 616	303 251
Storebrand Fremtid 80 A	156 551	182 753	-37 840	32 135	333 599
Storebrand Fremtid 80 N	130	125 622	-5 431	3 061	123 381
Storebrand Fremtid 80	156 681	308 375	-43 271	35 195	456 980
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret A	625 749	107 393	-750 561	111 320	93 901
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret B	-	112 968	-815	6 033	118 186
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret C	-	549 799	-	12 389	562 189
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret N	12 809	4 265	-12 986	1 306	5 393
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret	638 558	774 425	-764 362	131 047	779 669
Storebrand Renewable Energy	657 642	91 428	-433 417	-31 534	284 118
Storebrand Renewable Energy A	813 479	165 441	-392 196	-116 468	470 256
Storebrand Renewable Energy A2	400 939	265 523	-260 874	-75 075	330 513
Storebrand Renewable Energy A3	1 646	1 855	-542	-599	2 359
Storebrand Renewable Energy N	646 357	171 283	-298 333	-103 948	415 359
Storebrand Renewable Energy N2	309	197	-107	-63	336
Storebrand Renewable Energy N3	103	-	-	-17	85
Storebrand Renewable Energy	2 520 473	695 726	-1 385 468	-327 705	1 503 026
Storebrand Smart Cities A	94 078	136 592	-88 893	28 957	170 733
Storebrand Smart Cities A2	10 241	52 713	-21 185	4 372	46 141
Storebrand Smart Cities A3	495	321	-158	138	796
Storebrand Smart Cities N	4 897	15 684	-8 011	1 801	14 371
Storebrand Smart Cities N2	104	57	-8	32	185
Storebrand Smart Cities N3	87	600	-	42	728
Storebrand Smart Cities	109 902	205 967	-118 256	35 342	232 955
Storebrand Equal Opportunities A	30 447	103 083	-67 073	10 464	76 922
Storebrand Equal Opportunities A2	1 229	31 956	-14 532	1 228	19 881
Storebrand Equal Opportunities A3	100	40	-29	31	142
Storebrand Equal Opportunities N	184	3 886	-1 673	184	2 580
Storebrand Equal Opportunities N2	76	4	-1	23	101
Storebrand Equal Opportunities N3	73	-	-	22	95
Storebrand Equal Opportunities	32 109	138 968	-83 308	11 952	99 722
Storebrand Indeks - Norden A	3 298 005	357 658	-3 893 194	490 672	253 140
Storebrand Indeks - Norden A3	100	-	-	20	120
Storebrand Indeks - Norden A4	83	-	-	17	100
Storebrand Indeks - Norden B	-	26 382	-	1 174	27 556
Storebrand Indeks - Norden E	-	3 582 828	-	158 816	3 741 644
Storebrand Indeks - Norden N	14 459	319 692	-25 864	24 909	333 195
Storebrand Indeks - Norden N3	100	-	-	20	120
Storebrand Indeks - Norden N4	83	-	-	17	100
Storebrand Indeks - Norden	3 312 829	4 286 559	-3 919 058	675 646	4 355 976

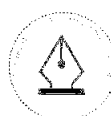


This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F

**Forts. note 3 Egenkapital**

Fond	Egenkapital 01.01.2023	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2023
Storebrand Global Solutions Valutasikret A	57 172	31 754	-19 806	8 292	77 412
Storebrand Global Solutions Valutasikret N	2 325	14 506	-507	832	17 156
Storebrand Global Solutions Valutasikret	59 497	46 261	-20 313	9 124	94 568



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Renewable Energy Note

Note 4: Regnskapsrisiko 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 verdensklimateffordringer, og har sin primæraktivitet innenfor solkraft, vindkraft, hydrogen, geotermisk energi, vannkraft og infrastruktur som trengs til å bli utviklet og distribuert 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 utvalgte investeringer ikke valutastres.

Note 5: Depotkostnader, kurstasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	560 603	491 351

Note 6: Omløphastighet

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

	2023	2022
Omløphastighet:	0,10	0,02

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	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)

Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy S	191 210	368 704	504 598
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy A	561 980	807 660	724 517
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy A3	2 775	1 608	100
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy A2	395 835	399 211	39 271
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy N	493 262	639 510	602 810
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy N3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy N2	400	307	101
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy S	1 488	1 785	1 738
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy A	837	1 007	984
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy A3	850	1 022	998
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy A2	833	1 005	979
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy N	843	1 011	984
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy N3	855	1 026	999
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy N2	839	1 006	979

Note 9: Skatt

	2023	2022
Beregningsgrunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	-325 039	-16 724
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	256 007	34 157
Regnskapsmessig gevinst/tap ved realisasjon av aksjer	79 162	-12 173
Utbytte inntatt fra EØS-land	-4 531	-4 180
3% av utbytte skattefritt	136	125
Andre skattefrie inntekter/kostnader	1	-103
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-1
Endring midlertidige forskjeller	-74	-12
Årets skattegrunnlag	5 663	1 089

Årets skattekostnad (22%)	1 246	239
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-1 246	-239
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	46	-
Endring utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	2 621	2 511
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	2 666	2 511

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert salg av fond og gjeld	-110	-36	-74
Sum midlertidige forskjeller	-110	-36	-74
Utsatt skattefordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-24	-8	-16
Kredittfradrag til fremføring	3 481	2 902	

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

År	2023	2022	2021	2020*)
Fond	-16,65%	2,70%	-15,83%	106,50%
Nett indeks	25,98%	-8,80%	22,09%	10,86%
Tracking Error 3Y(Monthly)	25,79%			

*) oppstart av fondet 26. juni 2020

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirtilfå

	2023	2022
Aksjer	233 832	340 925
Sum overføre eiendeler som balanseføres	233 832	340 925
Aksjer	255 771	376 898
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	255 771	376 898
Netto inntekter verdipapirtilfå	2 145	2 766



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



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.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	694 177	938 778

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,62	-0,70

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Verdi A	763 336	1 590 383	933 407
Antall andeler	Storebrand Verdi B	100	-	-
Antall andeler	Storebrand Verdi N	2 293 420	1 646 186	293 664
Innløsningskurs	Storebrand Verdi A	1 213	1 114	1 003
Innløsningskurs	Storebrand Verdi B	1 016	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Verdi N	195	178	159

Note 9: Skatt

	2023	2022
Beregningsgrunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	121 288	140 478
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	78 434	-5 768
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-85 691	-56 515
Utbytte mottatt fra EØS-land	-120 614	-92 409
3% av utbytte skattefritt	3 618	2 772
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	2 965	11 442
Årets skattegrunnlag	0	-
Årets skattekostnad (22%)	0	-
Benyttet kredittfordrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	26
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	0	26

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	30	-	30
Fremskrevet underskudd	271 602	268 667	2 935
Sum midlertidig forskjeller	271 632	268 667	2 965
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	59 759	59 107	652

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

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	8,92 %	11,11 %	26,94 %	9,23 %	11,69 %
Ref. indeks	9,89 %	-1,03 %	23,35 %	4,56 %	16,51 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2023	2022
Aksjer	57 575	44 550
Sum overføre eiendeler som balanseføres	57 575	44 550
Aksjer	61 539	45 462
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	61 539	46 462
Netto inntekter verdipapirlån	531	68



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



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. Referansindeksen 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.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	397 174	265 010

Note 6: Omløps hastighet

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

	2023	2022
Omløps hastighet:	-0,07	-0,12

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	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler *)	Storebrand Norge A	1 384 470	979	955
Antall andeler	Storebrand Norge B	293 730	290 491	321 854
Antall andeler	Storebrand Norge N	26 724	14 804	10 970
Innløsningskurs *)	Storebrand Norge A	552	490 615	504 500
Innløsningskurs	Storebrand Norge B	1 517	1 341	1 372
Innløsningskurs	Storebrand Norge N	1 378	1 219	1 247

*) splitt av pålydende 10.02.2023

Note 9: Skatt

	2023	2022
Beregnet grunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	128 728	-3 918
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-51 554	105 283
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-23 593	-66 586
Utbytte mottatt fra EØS-land	-56 369	-39 739
3% av utbytte skattefritt	1 691	1 192
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	1 096	3 769
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	-	-0
Betalt kildeskatt	94	29
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	94	29

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	0	0	0
Frømløst underskudd	82 344	81 248	1 096
Sum midlertidige forskjeller	82 344	81 248	1 096
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	18 116	17 875	241

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

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	12,52%	-2,75%	11,15%	17,56%	17,69%
Ref. indeks	11,19%	-7,09%	21,14%	7,33%	19,20%
Tracking Error 3Y(Monthly)	4,22%	0,21%	3,76%		

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2023	2022
Aksjer	89 737	63 976
Sum overførte eiendeler som balanseføres	89 737	63 976

Aksjer	95 108	67 394
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	95 108	67 394

Netto inntekter verdipapirlån	328	451
-------------------------------	-----	-----



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Norge Institusjon Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Norge Institusjon (nasjonal 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.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	253 827	2 098 154

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,79	0,04

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

Det beregnes ingen provisjon ved tegning og innløsning.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andeklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Norge Institusjon B	113 683		
Antall andeler	Storebrand Norge Institusjon C	147 335	239 506	229 437
Antall andeler	Storebrand Norge Institusjon D	1 984 673		
Antall andeler	Storebrand Norge Institusjon E	3 280 407		
Innløsningskurs	Storebrand Norge Institusjon B	1 046		
Innløsningskurs	Storebrand Norge Institusjon C	59 720	53 266	50 402
Innløsningskurs	Storebrand Norge Institusjon D	1 047		
Innløsningskurs	Storebrand Norge Institusjon E	1 047		

Note 9: Skatt

	2022	2022
Beregningsgrunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	1 583 616	636 148
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-277 460	300 426
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-362 590	-364 277
Utbytte mottatt fra EØS-land	-877 462	-549 698
3% av utbytte skattefritt	26 324	16 491
Andre skattefrie inntekter/kostnader	64	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	-0	-15 023
Årets skattegrunnlag	92 493	24 067
Årets skattekostnad (22%)	20 348	5 295
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-1 107	-3 219
Betalbar skatt i balansen	19 242	2 076
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	19 242	2 076
Endring i utsatt skatt	-	-0
Betalt kildeskatt	1 107	455
Sum skattekostnader i resultatreg.	20 348	2 531

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agjo på fordring og gjeld	-0	-	-0
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidige forskjeller	-0	-	-0
Utsatt skattfordel [(ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen]	-0	-	-0

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

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	12,12 %	5,85 %	18,99 %	9,75 %	15,22 %
Ref. indeks	9,89 %	-1,03 %	23,35 %	4,56 %	16,51 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	2,92 %	2,74 %	2,39 %		

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

	2023	2022
Aksjer	748 729	410 457
Sum overføre eiendeler som balanseføres	748 729	410 457

Aksjer	809 223	440 971
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	809 223	440 971

Netto inntekter verdipapirutlån	2 450	2 098
---------------------------------	-------	-------



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Vekst Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	183 713	270 705

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,07	0,27

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	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Vekst A	990	1 249	1 569
Antall andeler	Storebrand Vekst N	100 732	54 268	61 380
Innløsningskurs	Storebrand Vekst A	391 617	337 093	416 438
Innløsningskurs	Storebrand Vekst N	1 177	1 008	1 239

Note 9: Skatt

	2023	2022
Beregningsgrunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	73 722	-129 012
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-46 497	143 991
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-22 056	-11 188
Utbytte mottatt fra EØS-land	-11 252	-9 241
3% av utbytte skattefritt	338	277
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	5 745	5 173
Årets skattegrunnlag	0	0
Årets skattekostnad (22%)	-	0
Benyttet kredittdrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	0
Endring i utsatt skatt	-	-0
Betalt kildeskatt	126	112
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	126	112

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-0	-0	-
Fremførbart underskudd	155 300	149 555	5 745
Sum midlertidig forskjeller	155 300	149 555	5 745
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	34 166	32 902	1 264

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

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	16,17 %	-19,05 %	0,84 %	23,96 %	36,33 %
Ref. indeks	9,89 %	-1,03 %	23,35 %	4,56 %	16,51 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	8,05 %	10,10 %	10,20 %		

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2023	2022
Aksjer	50 210	35 266
Sum overføre eiendeler som balanseføres	50 210	35 266
Aksjer	54 182	37 296
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	54 182	37 296
Netto inntekter verdipapirlån	253	622



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Smart Cities Note

Note 4: Regnskapsprinsipp og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kursfaste og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	175 716	22 710

Note 6: Omløpsfastighet

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

	2023	2022
Omløpsfastighet:	-0,21	0,45

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andeklasse	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)

Andeklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler Storebrand Smart Cities A	160 913	113 027	166 897
Antall andeler Storebrand Smart Cities A3	722	572	299
Antall andeler Storebrand Smart Cities A2	42 756	12 096	8 823
Antall andeler Storebrand Smart Cities N	13 436	5 852	4 678
Antall andeler Storebrand Smart Cities N3	655	100	100
Antall andeler Storebrand Smart Cities N2	171	123	100
Innløsningskurs Storebrand Smart Cities A	1 061	832	984
Innløsningskurs Storebrand Smart Cities A3	1 104	856	1 024
Innløsningskurs Storebrand Smart Cities A2	1 079	846	1 061
Innløsningskurs Storebrand Smart Cities N	1 070	837	986
Innløsningskurs Storebrand Smart Cities N3	1 111	869	1 025
Innløsningskurs Storebrand Smart Cities N2	1 087	850	1 002

Note 9: Skatt

Beregningssammenslag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	35 948	-26 417
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-33 458	13 611
Regnskapsmessig gevstap ved realisasjon av aksjer	-836	13 683
Utbytte mottatt fra EØS-land	-1 700	-1 021
3% av utbytte skattefritt	51	31
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-64	-15
Endring i midlertidige forskjeller	59	128
Årets skattegrunnlag	-0	-0

Årets skattekostnad (22%)	-	-
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	606	329
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	606	329

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	12	0	12
Fremførte ut under skudd	201	153	48
Sum midlertidige forskjeller	213	153	59
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	47	34	13

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

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

*) oppstart av fondet 25. august 2021

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2022
Aksjer	12 779	5 742
Sum overføre eiendeler som balanseføres	12 779	5 742

Aksjer	13 756	6 434
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	13 756	6 434

Netto inntekter verdipapirlån	109	44
--------------------------------------	------------	-----------



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Equal Opportunities Note

Note 4: Regnskapsrisisjipp og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kursfaste og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	176 905	6 120

Note 6: Omløpsfastighet

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

	2023	2022
Omløpsfastighet:	-0,37	0,48

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andeklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Equal Opportunities A	1,05 %	NOK	100
Storebrand Equal Opportunities A3	1,05 %	EUR	100
Storebrand Equal Opportunities A2	1,05 %	SEK	100
Storebrand Equal Opportunities N	0,75 %	NOK	100
Storebrand Equal Opportunities N3	0,75 %	EUR	100
Storebrand Equal Opportunities N2	0,75 %	SEK	100

Ved tegning og innlåsning 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	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A	82 707	42 666	40 504
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A3	150	138	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A2	21 459	1 728	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N	2 757	256	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N2	109	106	100
Innlåsningkurs	Storebrand Equal Opportunities A	930	714	970
Innlåsningkurs	Storebrand Equal Opportunities A3	948	728	989
Innlåsningkurs	Storebrand Equal Opportunities A2	926	711	966
Innlåsningkurs	Storebrand Equal Opportunities N	986	716	970
Innlåsningkurs	Storebrand Equal Opportunities N3	954	730	989
Innlåsningkurs	Storebrand Equal Opportunities N2	932	713	967

Note 9: Skatt

	2023	2022	
Beregningssum lag betalbar skatt	12 139	-10 865	
Resultat før skattekostnad	-7 929	6 644	
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-4 084	4 231	
Regnskapsmessig gevstap ved realisasjon av aksjer	-208	-131	
Utbytte mottatt fra EØS-land	6	4	
3% av utbytte skattefritt	-20	-1	
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-4	
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	96	122	
Endring i midlertidige forskjeller	0	-0	
Årets skattegrunnlag	0	-0	
Årets skattekostnad (22%)	0	-	
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-	-	
Betalbar skatt i balansen	0	-	
Fordeling av skattekostnad			
Sum betalbar skatt	0	-	
Endring i utsatt skatt	-	-	
Betalt kildeskatt	187	59	
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	187	59	
Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	6	0	6
Fremførte i underskudd	212	122	90
Sum midlertidige forskjeller	218	122	96
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	48	27	21

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

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

*) oppstart av fondet 29. november 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 74 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirtiln

	2023	2022
Aksjer	5 460	1 451
Sum overføre eiendeler som balanseføres	5 460	1 451

Aksjer	6 302	1 601
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	6 302	1 601

Netto inntekter verdipapirtiln	109	44
--------------------------------	-----	----



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Indeks - Norden Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko
Storebrand Indeks - Norden (UOTS) 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, kurtsjse og omkostnader
Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtsjse ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	352 570	258 562

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-1,71	0,23

Note 7: Forvaltningshonorær og provisjoner

Forvaltningshonorær beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorær p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks - Norden A	0,20 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Norden A3	0,20 %	EUR	100
Storebrand Indeks - Norden A4	0,20 %	USD	100
Storebrand Indeks - Norden B	0,09 %	NOK	10 000 000
Storebrand Indeks - Norden E	0,05 %	NOK	1 000 000 000
Storebrand Indeks - Norden N	0,10 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Norden NS	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	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A	212 279	3 327 411	2 929 299
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A4	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden B	24 919		
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden E	3 383 211	14 560	738
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N	278 562	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden NS	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N4	100	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A	1 193	991	1 147
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A3	1 198	996	1 152
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A4	1 001	832	962
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden B	1 106		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden E	1 106		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N	1 196	993	1 148
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden NS	1 201	997	1 153
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N4	1 003	833	963

Note 9: Skatt

	2023	2022
Beregningsgrunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	705 858	-439 916
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-499 897	468 121
Regnskapsmessig gev/hap ved realisasjon av aksjer	-55 078	71 375
Utbytte mottatt fra EØS-land	-133 377	-92 347
3% av utbytte skattefritt	4 001 300	2 770
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-19 859	-11 173
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-8
Endring i midlertidige forskjeller	-1 648	1 178
Årets skattegrunnlag	0	0

Årets skattekostnad (22%)	0	-
Benyttet kredittfordrag for kildesatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Resultat kildesatt	30 213	23 377
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	30 213	23 377

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-991	-414	-576
Fremførte underskudd	7 278	8 350	-1 072
Sum midlertidig forskjeller	6 287	7 936	-1 648
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	1 383	1 746	-363

Note 10: Verdutvikling siden oppstart (Storebrand Indeks - Norden A)

År	2023	2022	2021 *)
Fond	20,52 %	-13,59 %	14,71 %
Ref. indeks	20,69 %	-12,94 %	14,86 %

*) oppstart av fondet 15. april 2021

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

	2023	2022
Aksjer	193 537	187 113
Sum overføre-eiendeler som belansføres	193 537	187 113

Aksjer	211 915	208 602
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	211 915	208 602

Netto inntekter verdipapirutlån	965	437
---------------------------------	-----	-----



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Fremtid 30 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Fremtid 30 (UCITS) er et kombinasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innefor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 30%. Referanseindeksen fra 01.06.2023, er 6% OSEBX, 24% MSCI AC, 28% BARC, 24131, 28% NORM123D3, 14% NOLILOWRISK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskises.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	19 586	-

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	1,32	1,19

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	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Fremtid 30 A	258 317	219 252	230 540
Antall andeler	Storebrand Fremtid 30 N	5 568	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 30 A	1 149	1 046	1 094
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 30 N	1 138	1 034	1 077

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	24 616	-11 452
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-17 870	8 442
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-5 015	6 759
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-2 684	-7 738
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-7	3
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	959	3 987
Årets skattegrunnlag	0	-

Årets skattekostnad (22%)

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	-

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Fremførbart underskudd	4 946	3 987	959
Sum midlertidig forskjeller	4 946	3 987	959
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	1 088	877	211

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

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

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

***) ny referanseindeks fra 01.06.2023

Note 11:

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Fremtid 50 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Fremtid 50 (UCITS) (Tidligere Storebrand Kombinasjon) er et kombinasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 50%. Referanseindeksen fra 01.06.2023, er 10% OSEBX, 40% MSCI AC, 20% NORM123D3M, 20% BARC_24131, 10% NOLILOWRISK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksje- og rentemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskises.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	28 121	7 714

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	1,51	1,39

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	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 A	407 764	284 079	248 806
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 N	66 227	5 681	5 616
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 S	245 111	268 193	281 861
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 A	1 233	1 095	1 152
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 N	1 216	1 077	1 131
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 S	2 636	2 337	2 455

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	124 093	-48 693
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-70 167	68 806
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-50 388	-9 341
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-9 153	-17 954
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-45	8
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	5 660	7 174
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	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	-

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-0	-0	-0
Urealisert gevinst på renteberegnde fond	-	-	-
Fremførbart underskudd	12 834	7 174	5 660
Sum midlertidig forskjeller	12 834	7 174	5 660
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	2 823	1 578	1 245

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

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	12,83 %	-4,83 %	10,10 %	9,64 %	12,31 %
Ref. indeks	**)	-4,14 %	10,50 %	5,08 %	12,65 %

***) ny referanseindeks fra 01.06.2023



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Fremtid 80 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Fremtid 80 (UCITS) er et kombinasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innefor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 80%. Referanseindeksen fra 01.06.2023 er 16% OSEFX, 64% MSCI AC, 8% BARC_24131, 8% NORM123D3 og 4% NOLIQLWRISK. 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, kurtsasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	28 312	-

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	1,47	0,66

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	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Fremtid 80 A	245 895	134 762	64 793
Antall andeler	Storebrand Fremtid 80 N	93 704	115	100
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 80 A	1 357	1 162	1 239
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 80 N	1 317	1 126	1 199

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	35 445	-6 066
Verdienring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-25 456	5 455
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-9 990	954
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	1 274	-559
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-6	0
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring av midlertidige forskjeller	-217	217
Årets skattegrunnlag	1 051	-
Årets skattekostnad (22%)	231	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	231	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	231	-
Endring i utsatt skatt	19	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	250	-

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Urealisert gevinst på renteberegnde fond	-85	-	-85
Fremførbart underskudd	-	217	-217
Sum midlertidige forskjeller	-85	217	-302
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-19	48	-66

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

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

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

***) ny referanseindeks fra 01.06.2023

Note 11:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 34 % av forvaltningskapitalen.



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Fremtid 100 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	29 020	-

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	1,05	0,28

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	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 A	327 109	184 302	166 567
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 N	115 733	46 171	45 115
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 S	578 566	636 586	663 383
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 A	1 410	1 185	1 277
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 N	1 381	1 158	1 245
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 S	2 590	2 172	2 336

Note 9: Skatt

	2023	2022
Beregningsgrunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	320 410	-128 519
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-109 696	189 741
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-210 388	-65 398
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-52	6
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring av midlertidige forskjeller	-275	4 169
Årets skattegrunnlag	-0	-0

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

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	2	2	0
Fremførbart underskudd	89 290	89 565	-275
Sum midlertidig forskjeller	89 292	89 566	-275
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	19 644	19 705	-60

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

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	19,26 %	-7,01 %	18,66 %	18,33 %	25,30 %
Ref. indeks	22,44 %	-7,10 %	22,44 %	10,85 %	25,44 %

Note 11:

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



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.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	31 760	272 244

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,97	0,02

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Aksje Innland B	0,4%*)	NOK	10 000 000
Storebrand Aksje Innland C	0,30 %	NOK	100 000 000

*) Forvaltningshonoraret endre fra 23.10.2023

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	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Aksje Innland B	13 585	19 751	19 874
Antall andeler	Storebrand Aksje Innland C	816 367	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Aksje Innland B	83 317	75 224	73 690
Innløsningskurs	Storebrand Aksje Innland C	1 043	-	-

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	180 833	30 184
Værdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-54 098	87 888
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-19 333	-55 536
Utbytte mottatt fra EØS-land	-105 138	-65 872
3% av utbytte skattefritt	3 154,145	1 976
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	-5 418	1 360
Årets skattegrunnlag	-0	0

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	0
Betalbar skatt i balansen	-	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	0
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	118	50
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	118	50

Midlertidige forskjeller

	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Fremførbart underskudd	31 458	36 876	-5 418
Sum midlertidig forskjeller	31 458	36 876	-5 418
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	6 921	8 113	-1 192

Note 10: Verdutvikling de siste 5 årene (Storebrand Aksje Innland B-lassen)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	10,76 %	2,08 %	19,24 %	9,07 %	15,65 %
Ref. indeks	9,89 %	-1,03 %	23,35 %	4,56 %	16,51 %
Tracking Error 3V(Monthly)	1,89 %	2,16 %	1,92 %	-	-

Note 11: Verdipapirlån

	2023	2022
Aksjer	100 385	64 074
Sum overføre eiendeler som balanseføres	100 385	64 074

Aksjer	105 754	67 693
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	105 754	67 693

Netto inntekter verdipapirlån	240	304
-------------------------------	-----	-----



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Indeks Norge Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Indeks Norge (UCTIS) 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, kursasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	551 148	577 081

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,24	0,01

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks Norge A	0,20 %	NOK	100
Storebrand Indeks Norge B	0,09 %	NOK	10 000 000
Storebrand Indeks Norge C	0,08 %	NOK	100 000 000
Storebrand Indeks Norge 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	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge A	4 692 921	4 206 709	4 104 535
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge B	245 464	-	-
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge C	642 568	-	-
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge N	407 840	293 251	185 874
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge A	2 382	2 172	2 198
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge B	1 019	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge C	1 019	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge N	1 511	1 376	1 392

Note 9: Skatt

	2023	2022
Beregningsgrunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	1 043 983	-107 680
Verdendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-192 339	816 532
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-117 570	-259 728
Utbytte mottatt fra EØS-land	-698 084	-427 961
3% av utbytte skattefritt	20 943	12 839
Andre skattefrie inntekter/kostnader	61	-127
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	161	-13
Årets skattegrunnlag	57 155	33 862

Årets skattekostnad (22%)	12 575	7 451
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-695	-279
Betalbar skatt i balansen	11 880	7 171
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	11 880	7 171
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	936	503
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	12 817	7 674

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	161	-	161
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidige forskjeller	161	-	161
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	36	-	36

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

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	9,68 %	-1,18 %	23,15 %	4,70 %	16,41 %
Ref. indeks	9,89 %	-1,03 %	23,35 %	4,56 %	16,51 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0,18 %	0,21 %	0,19 %	0,21 %	0,18 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 81 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Verdipapirlån

	2023	2022
Aksjer	944 414	497 878
Sum overføre eiendeler som balanseføres	944 414	497 878
Aksjer	1 000 421	525 339
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	1 000 421	525 339
Netto inntekter verdipapirlån	6 127	7 586



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Norge Fossilfri Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Norge Fossilfri (UCITS) er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i aksjer/ noter på Oslo Børs. Fondet er siltøyfratt og har en diversifisert sektor-sammensetning, men avslår 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 fossil reserver. Referanseindeksen er Oslo Børs Fondindeks (OSEFX). Fondet er gjenstand for markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	475 410	351 321

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,39	0,04

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andeklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norge Fossilfri A	1,50 %	NOK	100
Storebrand Norge Fossilfri B	1,00 %	NOK	#####
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 pålegge 0,25% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andeklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Norge Fossilfri A	992 462	934 690	982 774
Antall andeler	Storebrand Norge Fossilfri B	189 632	-	-
Antall andeler	Storebrand Norge Fossilfri N	115 237	69 544	65 979
Innløsningskurs	Storebrand Norge Fossilfri A	1 719	1 584	1 909
Innløsningskurs	Storebrand Norge Fossilfri B	1 128	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Norge Fossilfri N	1 108	1 016	1 218

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	142 518	-328 585
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-89 212	401 725
Regnskapsmessig gevinst/ tap ved realisasjon av aksjer	9 621	-33 340
Utbytte mottatt fra EØS-land	-83 243	-61 049
3% av utbytte skattefritt	2 437	1 831
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	17 819	19 418
Årets skattegrunnlag	-0	-0
Årets skattekostnad (22%)	-	0
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-	0
Betalbar skatt i balansen	-	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	215	71
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	215	71

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	0	-	0
Fremløst underskudd	112 808	94 989	17 819
Sum midlertidige forskjeller	112 808	94 989	17 819
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	24 818	20 898	3 920

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

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	8,51 %	-17,01 %	7,83 %	31,19 %	21,15 %
Ref. indeks	11,19 %	-7,09 %	21,14 %	7,33 %	19,20 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	5,79 %	7,30 %	6,51 %	-	-

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 81 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirtiln

	2023	2022
Aksjer	133 232	69 448
Sum overførte eiendeler som balanseføres	133 232	69 448
Aksjer	141 169	73 133
Sikkerhetstillegg knyttet til eiendeler	141 169	73 133
Netto inntekter verdipapirtiln	1 563	1 056



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Indeks Alle Markeder Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Indeks Alle Markeder (LUITS) 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 valutaskres.

Note 5: Depotkostnader, kursutje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1 160 855	212 972

Note 6: Omløpshestighet

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

	2023	2022
Omløpshestighet:	-0,42	-0,19

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder A	683 593	678 804	743 317
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	1 412 953	884 707	411 928
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder B	44 734		
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder B5	169 124		
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder C5	272 668		
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder D5	100		
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder N	1 066 838	717 823	583 231
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder N5	100		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder A	5 079	4 007	4 406
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	2 443	1 928	2 120
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder B	1 051		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder B5	1 603		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder C5	1 603		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder D5	1 603		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder N	2 000	1 575	1 729
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder N5	1 601		

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	1 681 143	-463 129
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1 460 398	575 017
Regnskapsmessig gevinst/tap ved realisasjon av aksjer	-63 912	-8 520
Utbytte mottatt fra EØS-land	-32 980	-19 684
3% av utbytte skattefritt	988	591
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-2 985	-571
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	189	-79
Endring i midlertidige forskjeller	17	-133
Årets skattegrunnlag	122 112	83 492
Årets skattekostnad (22%)	26 865	18 368
Benyttet kredittfordrag for kildeskatt	-17 832	-11 346
Betalbar skatt i balansen	9 032	7 022
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	9 032	7 022
Endring i årsatt skatt	-4	29
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	432	-
Betalt kildeskatt	23 836	14 385
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	33 296	21 437

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-114	-132	17
Sum midlertidig forskjeller	-114	-132	17
Utsatt skatt (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-25	-29	4

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

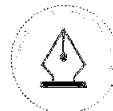
År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	26,75 %	-9,05 %	22,62 %	14,28 %	28,00 %
Ref. indeks	25,98 %	-8,80 %	22,09 %	13,27 %	28,47 %
Tracking Error 31(Monthly)	0,33 %	0,38 %	0,36 %	0,40 %	0,28 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdiappretis

	2023	2022
Aksjer	207 461	192 679
Sum overføre eiendeler som balanseføres	207 461	192 679
Aksjer	225 465	208 969
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	225 465	208 969
Netto inntekter verdipapiriån	610	184



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Indeks Nye Markeder Note

Note 4: Regnskapsrisiko og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kursge og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsrisiko depotkostnader, kursge og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsrisiko kostnader/innlester.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	672 567	208 745

Note 6: Omøpshastighet

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

	2023	2022
Omøpshastighet:	-1,43	0,04

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 AS	0,40%	DKK	100
Storebrand Indeks - Nye Markeder B	0,18%	NOK	10 000 000
Storebrand Indeks - Nye Markeder B5	0,18%	DKK	10 000 000
Storebrand Indeks - Nye Markeder C	0,15%	NOK	100 000 000
Storebrand Indeks - Nye Markeder D	0,10%	NOK	500 000 000
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	0,20%	NOK	100
Storebrand Indeks - Nye Markeder NS	0,20%	DKK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder A	215 579	914 039	745 811
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder AS	70 952	68 353	68 851
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder B	112 006		
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder B5	100		
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder C	251 771		
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder D	838 230		
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder N	655 568	237 151	160 548
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder NS	100		
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder A	2,166	1,867	2,072
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder AS	1,707	1,472	1,633
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder B	1,028		
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder B5	1,581		
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder C	1,028		
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder D	1,028		
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder N	1,506	1,297	1,436
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder NS	1,581		

Note 9: Skatt

	2023	2022
Beregninggrunnlag betaler skatt		
Resultat før skattekostnad	375 870	-186 096
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-304 448	228 506
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	607	24 551
Utbytte mottatt fra EØS-land	-2 819	-1 895
3% av utbytte skattefritt	85	57
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-108	-124
Andre skattepåkrevde inntekter/kostnader	25	-116
Endring i midlertidige forskjeller	105	28
Årets skattegrunnlag	69 316	64 911

Årets skattekostnad (22%)	15 249	14 281
Benyttet kredittfordrag for kildeskatt	-9 845	-8 376
Betaler skatt i balansen	5 404	5 905
Fordeling av skattekostnad		
Sum betaler skatt	5 404	5 905
Endring i utsatt skatt	0	-6
For nye/lite avsett skatt tidligere år	1 856	-43
Betalt kildeskatt/skatt til utlandet	10 608	8 838
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	17 869	14 694

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	106	1	105
Sum midlertidige forskjeller	106	1	105
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	23	0	23

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

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	16,02%	-9,89%	-0,63%	14,81%	20,04%
Ref. indeks	13,23%	-10,73%	0,36%	15,27%	20,19%
Tracking Error 3Y(Monthly)	1,44%	1,85%	0,79	1,02	1,03

Note 11: Nærsående parter

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

Note 12: Verdipapirutlåen

	2023	2022
Aksjer	58 999	59 952
Sum overføre eiendeler som balanseføres	58 999	59 952
Aksjer	58 276	63 860
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	58 276	63 860
Netto inntekter verdipapirutlåen	344	168



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Note 4: Regnskapsoppsett og markedsrisiko

Størebrand Global Solutions Note
 Note 4: Regnskapsoppsett og markedsrisiko
 Størebrand Global Solutions (UGTS) er et festsifitt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globalt aksjemarked. Fondet investerer i børsnoterte selskaper som er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til IS's bærekraftsmål. Referansindeksen er MSCI AC Countries Net med 1 NOK.
 Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutajotkes.

Note 5: Depotkostnader, kursge og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonskostnader, kursge ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonskostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1 261 534	991 644

Note 6: Omløpsfastighet

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

	2023	2022
Omløpsfastighet:	0,68	0,45

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Størebrand Global Solutions A	0,75 %	NOK	100
Størebrand Global Solutions A3	0,75 %	EUR	100
Størebrand Global Solutions A5	0,75 %	DKK	100
Størebrand Global Solutions A4	0,75 %	USD	100
Størebrand Global Solutions B	0,60 %	NOK	10 000 000
Størebrand Global Solutions C	0,40 %	NOK	100 000 000
Størebrand Global Solutions CS	0,40 %	DKK	100 000 000
Størebrand Global Solutions D4	0,30 %	USD	50 000 000
Størebrand Global Solutions N	0,60 %	NOK	100
Størebrand Global Solutions N4	0,60 %	USD	100
Størebrand 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)

Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler Størebrand Global Solutions A	1 442 535	1 622 935	1 863 965
Antall andeler Størebrand Global Solutions A3	100	100	100
Antall andeler Størebrand Global Solutions A5	371 925	359 672	357 422
Antall andeler Størebrand Global Solutions A4	100	361 896	360 286
Antall andeler Størebrand Global Solutions B	35 156	-	-
Antall andeler Størebrand Global Solutions C	374 716	-	-
Antall andeler Størebrand Global Solutions CS	100	-	-
Antall andeler Størebrand Global Solutions D4	656 418	-	-
Antall andeler Størebrand Global Solutions N	607 545	355 608	298 042
Antall andeler Størebrand Global Solutions N4	507	514	1 630
Antall andeler Størebrand Global Solutions N3	100	100	100
Innløsningskurs Størebrand Global Solutions A	4 554	4 644	4 524
Innløsningskurs Størebrand Global Solutions A3	1 799	1 468	1 646
Innløsningskurs Størebrand Global Solutions A5	2 380	1 542	2 178
Innløsningskurs Størebrand Global Solutions A4	1 728	1 410	1 581
Innløsningskurs Størebrand Global Solutions B	1 061	-	-
Innløsningskurs Størebrand Global Solutions C	1 061	-	-
Innløsningskurs Størebrand Global Solutions CS	1 663	-	-
Innløsningskurs Størebrand Global Solutions D4	1 123	-	-
Innløsningskurs Størebrand Global Solutions N	2 017	1 644	1 840
Innløsningskurs Størebrand Global Solutions N4	1 280	1 043	1 168
Innløsningskurs Størebrand Global Solutions N3	1 241	1 011	1 131,883

Note 9: Skatt

	2023	2022
Beregnet grunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	1 509 892	-1 101 374
Vediløsing finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-909 045	1 701 824
Regnskapsmessig gevstap ved realisasjon av aksjer	-836 977	-511 012
Utbytte mottatt fra S&P-land	-51 163	-47 654
3% av utbytte skattefritt	1 535	1 410
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-6 818	-3 364
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	311	0
Endring av midlertidige forskjeller	-484	-404
Års skattgunst/avgift	47 251	39 445
Årets skattekostnad (22%)	10 395	8 678
Benyttet kredittføring for kilekatt	-10 395	-8 678
Betalbar skatt i balansen	0	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	0
Før mye/lite avsatt tidligere år	147	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kilekatt	21 559	22 293
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	22 106	22 293

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	3 656	3 540	-84
Præferert underutvold	-	-	-
Sum midlertidige forskjeller	3 656	3 540	-84
Utsatt skattefordel (årlige balanseført) / Utsatt skatt i balansen	672	779	-107
Kredittføring til femføring	17 867	14 573	-3 294

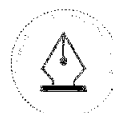
Note 10: Verdivisulking de siste 5 årene (Størebrand Global Solutions A)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	22,51 %	-10,81 %	11,79 %	32,24 %	26,01 %
Ref. indeks	25,98 %	-8,80 %	22,69 %	13,27 %	26,47 %
Tracking Error 3M (Monthly)	-6,90 %	7,81 %	7,14		

Note 11: Nærstående parter
 Selskaper i Størebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 66 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdivisulking

	2023	2022
Aksjer	532 361	533 929
Sum overføre eiendeler som balanseføres	582 561	533 929
Aksjer	642 286	589 000
Skatteforsettelse knyttet til eiendeler	642 286	589 000
Netto inntekter verdipapirfnd	1 045	605



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Global Solutions Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	28 661	-

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	0,17	0,30

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

*) Forvaltningshonoraret endre fra 13.11.2023

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	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Global Solutions Valutasikret A	85 336	72 271
Antall andeler	Storebrand Global Solutions Valutasikret N	18 815	2 928
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions Valutasikret A	907	791
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions Valutasikret N	912	794

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	9 124	-15 761
Verdienring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-11 441	3 214
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-1 754	6 073
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Midlertidige forskjeller	4 071	6 475
Årets skattegrunnlag	-	-

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kredittradrags 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	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-3 921	-12	-3 909
Fremførbart underskudd	13 915	5 934	7 981
Sum midlertidig forskjeller	9 994	5 922	4 071
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	2 199	1 303	896

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

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

*) oppstart av fondet 23. august 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 64 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Collateral

	2023
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler	-



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Global Value Note

Note 4: Regnskapsprinsipp og markedsrisiko

Storebrand Global Value (ICIS) 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 valutaskres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	198 680	202 446

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,08	0,08

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Value A	0,75 %	NOK	100
Storebrand Global Value B	0,40 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global Value N	0,50 %	NOK	100
Storebrand Global Value N2	0,50 %	SEK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0,5% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0,2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler Storebrand Global Value A	154 544	258 627	252 965
Antall andeler Storebrand Global Value B	10 068		
Antall andeler Storebrand Global Value N	162 024	73 646	45 850
Antall andeler Storebrand Global Value N2	10	10	10
Innløsningskurs Storebrand Global Value A	5 834	4 794	4 862
Innløsningskurs Storebrand Global Value B	1 025		
Innløsningskurs Storebrand Global Value N	1 755	1 440	1 459
Innløsningskurs Storebrand Global Value N2	1 257	1 031	1 045

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	278 878	-19 504
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-118 034	50 938
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-127 554	1 456
Utbytte mottatt fra EØS-land	-11 114	-9 895
3% av utbytte skattefritt	333	297
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-790	-472
Andre skattepliktige inntekter/kostnader		
Endring i midlertidige forskjeller	-25	-107
Årets skattegrunnlag	21 695	22 713

Årets skattekostnad (22%)	4 773	4 997
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-3 467	-3 764
Betalbar skatt i balansen	1 306	1 232
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	1 306	1 232
Endring i utsatt skatt	6	24
Betalt kildeskatt	5 211	5 121
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	6 523	6 377

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-148	-123	-25
Sum midlertidige forskjeller	-148	-123	-25
Utsatt skattfordel [ikke balanseført] / Utsatt skatt i balansen	-33	-27	-6
Kreditfradrag til fremføring	0	0	

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

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	21,69 %	-1,40 %	28,99 %	-3,63 %	20,21 %
Ref. indeks	27,62 %	-8,55 %	25,46 %	12,93 %	29,56 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	8,9 %	10,6 %	10,4 %		

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutån

	2023	2022
Aksjer	49 046	16 956
Sum overføre eiendeler som balanseføres	49 046	16 956

Aksjer	54 825	18 254
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	54 825	18 254

Netto inntekter verdipapiriån	36	44
-------------------------------	----	----



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Global Multifactor Note

Note 4: Regnskapsbegreper og markedsrisiko

Storebrand Global Multifactor (UGTS) 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 vel dokumenterte risikopræmier knyttet til faktorene: verdi, størrelse, momentum og lønnskraft. Referansindeksen er MSCI World mlti INOX. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutariske etterslem utlendiske investeringer ikke valutakurs.

Note 5: Depotkostnader, kursutjev og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonskostnader, depotkostnader, kursutjev ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonskostnader/innlester.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	2.236.696	2.724.289

Note 6: Omløpsstidshet

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

	2023	2022
Omløpsstidshet:	-0,13	0,18

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum begrensning
Storebrand Global Multifactor A	0,75 %	NOK	100
Storebrand Global Multifactor A3	0,75 %	EUR	100
Storebrand Global Multifactor A4	0,75 %	USD	100
Storebrand Global Multifactor AS	0,75 %	DKK	100
Storebrand Global Multifactor B	0,40 %	NOK	10.000.000
Storebrand Global Multifactor BS	0,40 %	DKK	10.000.000
Storebrand Global Multifactor C	0,30 %	NOK	100.000.000
Storebrand Global Multifactor D	0,25 %	NOK	500.000.000
Storebrand Global Multifactor N	0,60 %	NOK	100
Storebrand Global Multifactor N2	0,60 %	SEK	100
Storebrand Global Multifactor NS	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	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler Storebrand Global Multifactor A	5.600.393	7.712.332	5.611.202
Antall andeler Storebrand Global Multifactor A3	100	100	100
Antall andeler Storebrand Global Multifactor A4	100	100	100
Antall andeler Storebrand Global Multifactor AS	17.152	19.452	15.951
Antall andeler Storebrand Global Multifactor B	101.247		
Antall andeler Storebrand Global Multifactor BS	100		
Antall andeler Storebrand Global Multifactor C	614.334		
Antall andeler Storebrand Global Multifactor D	100		
Antall andeler Storebrand Global Multifactor N	873.514	497.214	437.400
Antall andeler Storebrand Global Multifactor N2	10	10	10
Antall andeler Storebrand Global Multifactor NS	100		
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor A	4.021	3.264	3.487
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor A3	1.672	1.399	1.450
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor A4	1.439	1.204	1.248
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor AS	2.297	1.922	1.992
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor B	1.038		
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor BS	1.641		
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor C	1.038		
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor D	1.038		
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor N	1.285	1.451	1.544
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor N2	1.267	1.039	1.096
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor NS	1.577		

Note 9: Skatt

Beregning	2023	2022
Beregningsskatt	4.835.081	4.651.351
Resultat før skattekostnad	-2.995.937	2.407.214
Verdierendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1.311.123	-870.415
Regnskapsmessig gevstap ved realisering av aksjer	-210.112	-157.633
Utbytte mottatt fra S&P-land	6.303	4.729
3% av utbytte skattefritt	-13.242	-9.789
Andre skattefrie inntekter/kostnader	1.908	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-1.609	-1.566
Endring i midlertidige forskjeller	311.149	321.108
Årets skattoppsparing	311.149	321.108
Årets skattekostnad (22%)	68.457	70.661
Benyttet kredittføring for kilekatt	-68.457	-65.915
Betalbar skatt i balansen	-	4.747
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	4.747
Fer myk/lite avsett skatt tidligere år	-	-
Endring i utsett skatt	-163	485
Betalt kilekatt	101.714	85.421
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	101.611	90.652

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-3.810	-2.201	-1.609
Sum midlertidige forskjeller	-3.810	-2.201	-1.609
Beregnet utsett skatt	438	489	-51
Kredittføring til ferieføring	457	-	457
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-381	-484	103

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

%	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	19,53 %	-3,54 %	34,18 %	3,62 %	22,29 %
Ref. indeks	27,62 %	-8,56 %	25,46 %	12,93 %	29,96 %
Tracking Error 3M (Monthly)	6,30 %	7,87 %	7,50 %		

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutån

	2023	2022
Aksjer	1.199.933	1.323.415
Sum overføre eiendeler som balanseføres	1.199.933	1.323.415
Aksjer	1.325.766	1.462.130
Skatteforsettelse knyttet til eiendeler	1.325.766	1.462.130
Netto inntekter verdipapirutån	4.185	1.603



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Global Multifaktor Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	45 761	-

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	0,00	0,99

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	0,77%*)	NOK	100
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B	0,42 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	0,62%*)	NOK	100

*) Forvaltningshonoraret endre fra 13.11.2023

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	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	92 634	325 318	377 204
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B	228 521	-	-
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	326 696	310 853	250 139
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	1 501	1 316	1 505
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B	1 085	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	1 332	1 166	1 332

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	109 458	-112 934
Værdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-65 522	108 056
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-80 421	-72 479
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	36 484	77 357
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	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-33 297	4 725	-38 022
Fremførbart underskudd	421 959	347 453	74 506
Sum midlertidig forskjeller	388 662	352 178	36 484
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	85 506	77 479	8 027

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

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	14,08 %	-12,59 %	32,63 %	-1,79 %	19,12 %
Ref. indeks	21,34 %	-17,97 %	23,91 %	9,29 %	26,41 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

	2023	2022
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler	35 060	-6 440



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Global Indeks Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedstakto

Storebrand Global Indeks (UCITS) er et aksjefond som har som mål å oppnå en avkastning og risiko på linje med referansindeksen. Som utgangspunkt for forvaltningen ligger Storebrands standard for bærekraftige investeringer. Referansindeksen er MSCI World Net milt i NOX. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisikoen som utendørs investeringer ikke valutajukes.

Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonskostnader, kursasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonskostnader/innlester.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	2 131 173	954 864

Note 6: Omleppshastighet

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

	2023	2022
Omleppshastighet:	-1,33	-0,21

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Indeks A	0,25 %	NOX	100
Storebrand Global Indeks A3	0,25 %	EUR	100
Storebrand Global Indeks A4	0,25 %	USD	100
Storebrand Global Indeks B	0,95% ^{*)}	NOX	10 000 000
Storebrand Global Indeks B4	0,95% ^{*)}	USD	1 000 000
Storebrand Global Indeks C	0,26 %	NOX	100 000 000
Storebrand Global Indeks D	0,26 %	NOX	500 000 000
Storebrand Global Indeks D4	0,26 %	USD	50 000 000
Storebrand Global Indeks E	0,25 %	NOX	1 000 000 000
Storebrand Global Indeks E4	0,25 %	USD	100 000 000
Storebrand Global Indeks N	0,80 %	NOX	100
Storebrand Global Indeks N4	0,80 %	USD	100

^{*)} Forvaltningshonoraret endre fra 01.10.2023

Ved tegning og innbetaling beregnes det normalt 0% provisjon, men for belegg over 2 million kan det påløpe 0,2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler Storebrand Global Indeks A	1 396 325	650 288	558 062
Antall andeler Storebrand Global Indeks A3	100	100	100
Antall andeler Storebrand Global Indeks A4	1 357	1 421	1 653
Antall andeler Storebrand Global Indeks B	1 816 433	2 768 382	2 748 346
Antall andeler Storebrand Global Indeks B4	830 177	2 227 708	2 006 457
Antall andeler Storebrand Global Indeks C	1 139 861		
Antall andeler Storebrand Global Indeks D	1 289 488		
Antall andeler Storebrand Global Indeks D4	674 536		
Antall andeler Storebrand Global Indeks E	5 311 850		
Antall andeler Storebrand Global Indeks E4	2 347 806		
Antall andeler Storebrand Global Indeks N	545 307	218 209	173 729
Antall andeler Storebrand Global Indeks N4	61 999	72 063	125
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks A	1 961	1 532	1 683
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks A3	2 036	1 591	1 748
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks A4	1 811	1 415	1 555
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks B	5 361	4 182	4 392
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks B4	1 673	1 305	1 433
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks C	1 054		
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks D	1 054		
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks D4	1 069		
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks E	1 054		
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks E4	1 160		
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks N	1 577	1 230	1 351
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks N4	1 357	1 082	1 188

Note 9: Skatt

	2023	2022
Beregnet utløst skatt		
Resultat før skattekostnad	4 815 289	-1 438 182
Vedtlendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-3 914 896	2 264 941
Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av aksjer	-461 780	-510 280
Utbytte mestert fra ØS-land	100 193	-66 429
3% av utbytte skattefritt	3 006	1 984
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-9 359	-3 944
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	841	-24
Endring i midlertidige forskjeller	-183	-184
Årets skattoppgjøring	332 725	247 533

Årets skattekostnad (22%)	73 200	51 457
Berettet kredittfordrag for skattekutt	-44 211	-31 603
Betalbar skatt i balansen	28 989	22 854
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	28 989	22 854
Endring i utløst skatt	40	184
Betalt skattekutt	62 611	40 531
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	90 939	63 619

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert gap på fordeling og gjeld	-1 162	-579	-183
Sum midlertidig forskjeller	-1 162	-579	-183
Utløst skattefordel (i hele balansen) / Utløst skatt i balansen	-256	-216	40

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

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	28,15 %	-8,92 %	26,36 %	13,99 %	29,57 %
Ref. indeks	27,62 %	-8,96 %	25,96 %	12,93 %	29,56 %
Tracking Error 3Y (Menthly)	0,29 %	0,36 %	0,35 %	0,40 %	0,32 %

Note 11: Hovedårsårspart

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

Note 12: Verdpapirutlån

	2023	2022
Aksjer	653 398	806 764
Sum overføre eierandeler som balanseføres	653 398	806 764
Aksjer	717 964	880 368
Sikkerhetsstillelse knyttet til eierandeler	717 964	880 368
Netto inntekter verdipapirer	1 244	694



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Global Indeks Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Global Indeks Valutasikret (UCITS) er et aksjefond som har som mål oppnå tilsvarende verdutvikling 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.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	51 485	-

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,37	1,09

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

*) Forvaltningshonoraret endre fra 13.11.2023

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	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret B	292 839	552 275	924 381
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret A	213 817	190 399	172 083
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret C	563 116		
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret E	1 210 328		
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret N	178 740	125 129	86 930
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret B	1 738	1 424	1 732
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret C	1 066		
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret E	1 100		
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret A	1 485	1 218	1 484
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret N	1 587	1 300	1 582

Note 9: Skatt

	2023	2022
Beregningsgrunnlag betalbar skatt	473 587	-277 510
Resultat før skattekostnad	-325 700	338 023
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-187 316	-161 436
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-	-
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	39 429	100 923
Endring i midlertidige forskjeller	0	-0
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	-

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-149 634	4 338	-153 972
Fremførbart underskudd	360 255	166 855	193 401
Sum midlertidig forskjeller	210 622	171 193	39 429
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	46 337	37 663	8 674

Note 10: Verdutvikling (Storebrand Global Indeks Valutasikret B)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	22,10 %	-17,79 %	24,88 %	7,79 %	26,24 %
Ref. indeks	21,34 %	-17,97 %	23,91 %	9,29 %	26,41 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

	2023	2022
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler	151 110	-10 310



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



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 etimeres basert på Storebrand sin egen modell for bærekraftsrating. Referanseindeksen er MSCI World Net. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	946 859	195 139

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,17	-0,08

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler Storebrand Global ESG A	4 080 880	2 630 971	2 374 818
Antall andeler Storebrand Global ESG A4	100	100	100
Antall andeler Storebrand Global ESG B	100		
Antall andeler Storebrand Global ESG C	116 944		
Antall andeler Storebrand Global ESG N	57 099	20 619	18 390
Innløsningskurs Storebrand Global ESG A	2 288	1 798	1 986
Innløsningskurs Storebrand Global ESG A4	1 567	1 231	1 360
Innløsningskurs Storebrand Global ESG B	1 057		
Innløsningskurs Storebrand Global ESG C	1 057		
Innløsningskurs Storebrand Global ESG N	1 553	1 220	1 346

Note 9: Skatt

	2023	2022	
Beregningsgrunnlag betalbar skatt			
Resultat før skattekostnad	1 477 185	-446 947	
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1 215 166	549 544	
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-144 483	-20 392	
Utbytte mottatt fra EØS-land	-32 093	-19 866	
3% av utbytte skattefritt	963	536	
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-2 455	-1 009	
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	277	-13	
Endring i midlertidige forskjeller	-39	-195	
Årets skattegrunnlag	84 187	61 716	
Årets skattekostnad (22%)	18 521	13 578	
Berettet kreditfradrag for kildeskatt	-14 978	-9 227	
Betalbar skatt i balansen	3 543	4 350	
Fordeling av skattekostnad			
Sum betalbar skatt	3 543	4 350	
Endring i utsatt skatt	9	31	
Betalt kildeskatt	20 765	11 774	
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	24 317	16 156	
Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert opjo på fordring og gjeld	-180	-141	-39
Sum midlertidig forskjeller	-180	-141	-39
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-40	-31	-9

Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global ESG A)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	27,24 %	-9,47 %	25,84 %	14,79 %	29,41 %
Ref. indeks	27,62 %	-8,56 %	25,46 %	12,93 %	29,56 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0,90 %	1,07 %	1,03 %		

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 97 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Vedipapirutlån

	2023	2022
Aksjer	306 157	282 603
Sum overføre eiendeler som balanseføres	306 157	282 603
Aksjer	334 124	307 713
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	334 124	307 713
Netto inntekter verdipapirutlån	546	226



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Note 4: Regnskapsinstrumenter og markederisiko

Storebrand Global ESG Plus er et fossilfritt globalt aksjefond som har som mål å skape langsiktig verdiskaping gjennom en modellbasert portefølje. Et slikt bærekraftfokus oppnås ved å investere i selskaper med høy bærekraftsrating. Referansenøkter MSCI World NTR. Fondet er gjenstand for generell markederisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutaisriksio ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskises.

Note 5: Deposittknøder, korttids- og omkostningsknøder

Transaksjonsknøder inneholder transaksjonsvise depositknøder, korttids- og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsvise kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonsknøder i hele kroner:	1 039 852	799 058

Note 6: Omleppingsregler

Omleppingsregler ble regnet til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omleppingsregler:	-4,60	-0,65

Note 7: Forvaltningshonorarer 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 B	0,16 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global ESG Plus B5	0,16 %	DKK	10 000 000
Storebrand Global ESG Plus C	0,12 %	NOK	100 000 000
Storebrand Global ESG Plus C4	0,12 %	USD	10 000 000
Storebrand Global ESG Plus C5	0,12 %	DKK	100 000 000
Storebrand Global ESG Plus D	0,10 %	NOK	300 000 000
Storebrand Global ESG Plus E4	0,68 %	USD	100 000 000
Storebrand Global ESG Plus N	0,30 %	NOK	100
Storebrand Global ESG Plus N4	0,30 %	USD	100

Ved tegning og innløsning betregnes det normale 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0,2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A	4 614 280	5 340 576	5 554 394
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A4	112 921	767 435	152 329
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A5	190 452	245 681	236 201
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A6	-	-	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus B	751 646	-	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus B5	100	-	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus C	668 640	-	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus C4	124 918	-	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus C5	225 034	-	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus D	771 287	-	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus E4	1 110 965	-	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus N	402 968	235 508	166 484
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus N4	305	251	135
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A	2 203	1 740	1 983
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A3	1 876	1 482	1 688
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A4	1 637	1 293	1 474
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A5	2 513	1 955	2 262
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A6	-	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus B	1 058	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus B5	1 575	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus C	1 058	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus C4	1 074	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus C5	1 612	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus D	1 058	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus E4	1 145	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus N	1 491	1 177	1 340
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus N4	1 345	1 062	1 209

Note 9: Skatt

Skatteoppgjøringsresultat	2023	2022
Resultat før skattekostnad	3 124 208	-1 446 583
Vendelendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-2 624 334	1 825 032
Regnskapsmessig gevstap ved realiseringen av aksjer	-2 518 039	-1 601 938
Utbetjent ment fra 68% land	-71 669	53 040
3% av utbytte skattefritt	2 150	1 591
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-10 919	-3 715
Andre skattefrie inntekter/kostnader	2 117	-3
Endring av midlertidige forskjeller	-242	-594
Årets skatteoppgjøringsresultat	163 028	135 724

Årets skattekostnad (22%)	35 866	29 859
Benyttet kredittføring for kildeskatt	-28 809	-21 458
Betalbar skatt i balansen	7 057	8 361
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	7 057	8 361
Korrigerings av skatt 2022	70	-
Endring i skatteskatt	53	131
Betalbar kildeskatt	43 075	29 575
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	50 255	38 066

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert opp på fordeling og gjeld	-839	-597	-242
Sum midlertidige forskjeller	-839	-597	-242
Utsatt skattefordel (ikke balanseførte) / Årsavskatt i balansen	-184	-131	-53

Note 10: Verdivurdering (Storebrand Global ESG Plus A)

År	2023	2022	2021	2019
Fond	26,62 %	-12,25 %	24,41 %	16,51 %
Ref. indeks	27,62 %	-8,56 %	25,46 %	12,53 %
Tracking Error 3Y (Menthvi)	1,40 %	1,54 %	1,12 %	-

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 53 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapierutlån

	2023	2022
Akster	488 722	449 020
Sum overføre eierdelene som balanseføres	488 722	449 020
Akster	539 587	498 519
Sikkerhetsstillelse knyttet til utlån	539 587	498 519
Netto innrettede verdipapierlån	2 563	1 890



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

Document ID: 24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



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.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	34 636	-

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,95	1,28

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	0,42%*	NOK	100
Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret B	0,18 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret C	0,14 %	NOK	100 000 000
Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret N	0,32%*	NOK	100

*) Forvaltningshonoraret endre fra 13.11.2023

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	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret A	65 392	524 747	325 405
Antall andeler	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret B	107 045	-	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret C	509 108	-	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret N	4 298	12 305	1 523
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret A	1 436	1 192	1 511
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret B	1 104	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret C	1 104	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret N	1 255	1 041	1 318

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	131 047	-131 954
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-112 681	82 286
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-47 320	-10 567
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	28 954	60 236
Årets skattegrunnlag	-0	-

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Sum skattekostnad	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	-

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-34 112	4 457	-38 568
Fremførbart underskudd	138 941	71 418	67 522
Sum midlertidig forskjeller	104 829	75 875	28 954
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	23 062	16 692	6 370

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

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

*) oppstart av fondet 28. mai 2020

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

	2023	2022
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler	34 740	-2 300



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Admincontrol

List of Signatures Page 1/1

Årsberetning verdipapirfondene 2023 Final.pdf

Name	Method	Signed at
GRAFF, SONDRE GULLORD	BANKID	2024-04-19 11:43 GMT+02
Hengebøl, Hilde Marit Lodvir	BANKID_MOBILE	2024-04-19 11:04 GMT+02
Løddesøl, Lars Aasulv	BANKID	2024-04-19 10:52 GMT+02
Grefstad, Odd Arild	BANKID	2024-04-19 10:51 GMT+02
Solberg, Karsten	BANKID	2024-04-19 10:41 GMT+02
Knutson, Brita Cathrine	BANKID	2024-04-19 16:10 GMT+02
Saugestad, Jan Erik	BANKID	2024-04-19 15:59 GMT+02



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

External reference: D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971



Årsrapport 2023

Verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

 storebrand



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

Document ID:
D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971



Årsberetning 2023

for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

Om virksomheten

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

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

SAM har utkontraktert enkelte oppgaver til Storebrands strategiske partner Cognizant. Utkontrakteringen omfatter i hovedsak oppgjør av FX og verdipapirhandler og bokføring av selskaps hendelser, samt enkelte oppgaver knyttet til rapportering. Gjennom 2023 reduserte SAM omfanget av oppgaver som gjennomføres av Cognizant som følge av både forbedring av kvaliteten på oppgavene og automatisering av prosessene. Disse oppgavene eies og drives nå av SAM selv.

Reorganisering av SAM og SKAGEN

SKAGEN AS har vært en del av Storebrand-gruppen siden 2017 og har frem til november 2023 operert under midlertidig tillatelse som et eget forvaltningsselskap og datterselskap av SAM. Ifølge finansforetaksloven er hovedprinsippet at lignende virksomheter skal drives fra en felles juridisk enhet innenfor en konsernstruktur. Storebrand fikk avslag på søknaden om permanent tillatelse til at den likeartede virksomheten kan drives i forskjellige foretak.

Som et resultat av dette stiftet Storebrand ASA Begrom AS som et verdipapirforetak. SKAGEN AS ble oppløst gjennom en mor-datterselskap-fusjon av SKAGEN AS og SAM, og etter fusjonen ble SAM forvalter av SKAGEN verdipapirfond.

Den 25. november 2023 ble det gjennomført en fisjon av SAM AS til Begrom AS som omfattet at porteføljeforvaltningen av SKAGEN verdipapirfond ble overført til Begrom AS, dvs. avtaler, aktiviteter, ansatte, etc. knyttet til selve forvaltningen. Alle støttefunksjoner ble liggende igjen i SAM AS. Etter fisjonen skiftet Begrom AS navn til SKAGEN AS (SKAGEN). Som et siste ledd i reorganiseringen ble SKAGEN AS gitt fra Storebrand ASA til SAM AS som tingsinnskudd.

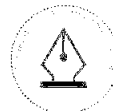
Under den nye strukturen består SKAGEN sin virksomhet av å forvalte SKAGEN verdipapirfond under en utkontrakteringsavtale med SAM. Kunder er overført til SAM, men det har ikke vært noen andre påvirkninger sett fra

kundeperspektiver. Selskapets hovedkontor forblir i Stavanger og SKAGEN fortsetter å operere som den samme distinkte merkevaren. Selskapet har en filial i Stockholm.

Markedene

I 2023 steg globale aksjemarkeder (MSCI All Countries) drøye 23 prosent målt i lokal valuta, og selv om nord-amerikanske aksjer ledet an, var det tosfifret oppgang i alle hovedregioner. Målt i norske kroner ble oppgangen forsterket som følge av kronesvekkelse mot en del hovedvalutaer, slik som euro og dollar. Japanske aksjer (Nikkei 225) utmerket seg med en oppgang på mer enn 28 prosent, etterfulgt av USA (S&P 500) med nærmere 26 prosent, målt i lokal valuta. Ellers steg både tyske og svenske aksjer mer enn 20 prosent, mens Oslo Børs endte med oppgang på rundt 10 prosent.

Verdiutvikling 2023 aksjer globalt (msci)	Lokal valuta	Norske kroner
Alle markeder	21,6 %	25,8 %
Utviklete markeder	23,1 %	27,5 %
Fremvoksende markeder	9,9 %	13,1 %
Regioner (msci)		
Nord-Amerika	25,8 %	29,7 %
Europa	14,3 %	23,4 %
Asia og Oceania	20,1 %	18,7 %
Norden	17,6 %	24,3 %
Land		
USA (S&P 500)	25,7 %	29,4 %
Japan (Nikkei 225)	28,2 %	22,3 %
Storbritannia (FTSE 100)	3,8 %	13,3 %
Tyskland (GDAX)	20,3 %	28,4 %
Frankrike (CAC)	16,5 %	24,3 %
Finland (HEX25)	-6,4 %	-0,1 %
Danmark (OMXC25GI)	9,6 %	16,7 %
Sverige (OMXS30GI)	20,9 %	28,8 %
Norge (OSEBX)		9,9 %
Renteavkastning Norge		
3 mnd stat (NOGOVD3M)		3,4 %
3 år stat (NOGOVD3)		2,6 %
5 år stat (NOGOVD5)		2,8 %
Valuta (økning er valutastyrking mot NOK)		
NOK pr EUR		6,7 %
NOK pr USD		3,0 %
NOK pr GBP		9,2 %
NOK pr JPY		-4,6 %
NOK pr SEK		6,6 %
NOK pr DKK		6,4 %



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

Document ID:
D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971



Året startet med glimt av optimisme i form av avtagende resesjonsfrykt og håp om myk landing for verdensøkonomien. Etter hvert kom finansiell stabilitet på dagsorden da flere banker fikk problemer i kjølvannet av sentralbankenes rentehevinger, deriblant Silicon Valley Bank som var USAs 18. største. Usikkerheten spredte seg også til noen europeiske banker, noe som bl.a. resulterte i at at sveitsiske Credit Suisse ble 'tvangsfusjonert' med UBS. Ustabile finansinstitusjoner som følge av inflasjons-tiltak, var et åpenbart dilemma for sentralbankene, og i USA var juni-møtet det første siden mars 2022 hvor sentralbanken (Fed) ikke hevet styringsrenten.

Troen på en myk landing, fremfor en kraftig resesjon, vokste seg sterkere gjennom sommeren. Det finnes ikke en klar definisjon av begrepet, men mange vil enes om at en myk landing innebærer en nedkjøling av økonomien hvor arbeidsledigheten bare øker marginalt. Krigen mellom Israel og Hamas ga økt geopolitisk risiko, noe som først ga moderat oppgang i oljeprisene, men som senere falt tilbake etter avtagende frykt for at flere land skulle bli mer involverte i konflikten.

Ved utgangen av året var forventningene at den globale bnp-veksten fortsetter i 2024, men med lavere veksttakt enn 2023. Siden har vekstutsiktene blitt oppjustert, og dette har i sin tur ført til at antallet forventede rentekutt i løpet av 2024 har blitt redusert.

Avkastning og risiko

Markedsutviklingen reflekteres også i fondenes avkastning og de aller fleste aksjefondene kan vise til tosifret positiv prosentavkastning.

Blant de aktive aksjefondene ga temafondene Storebrand Equal Opportunities (Storebrand Like Muligheter) og Storebrand Smart Cities (Storebrand Fremtidens Byer) høyest avkastning med oppganger på hhv 30 og 27,5 prosent. Også SKAGEN Focus og Delphi Global nådde nesten like høyt, med sine hhv 27 og 26,5 prosent verdistigning, sistnevnte endte dog såvidt bak sin referanseindeks. I motsatt ende havnet Storebrand Renewable Energy (Storebrand Fornybar Energi) med en nedgang på nærmere 17 prosent. Blant norske aksjefond utmerket Storebrand Vekst seg med en verdioppgang på drøye 16 prosent, og ble med det fondet med størst meravkastning sammenlignet med referanseindeks.

Også faktorfondene Storebrand Global Multifactor og Storebrand Global Value ga tosifret positiv prosentavkastning, men de endte likevel vesentlig bak sine referanseindeks. En av hovedforklaringene til mindreaavkastningen er at disse fondene i mindre grad eide de store teknologiselskapene (The Magnificent Seven) som drev mye av fjorårets markedsoppgang.

Rentefondene ga jevnt over god avkastning hvor Storebrand Nordic High Yield utmerket seg med den høyeste absoluttavkastningen på over 11 prosent. Også øvrige rentefond, med høyt innslag av kredittinvesteringer, ga høy avkastning, slik som Storebrand Global Kreditt IG og SKAGEN Avkastning som begge steg mer enn 7 prosent. Likviditetsfond med kort rentebinding, slik som Storebrand Likviditet, ga rundt 5 prosent verdioppgang, noe som var tydelig bedre enn referanseindeks.

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 risikokala basert på retningslinjer gitt av det europeiske finansstilsynet (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 2023 var alle aksjefond plassert i risikoklasse 5, 6 eller 7, noe som signaliserer høy risiko. Rentefondene var risikomesig plassert fra 1 til 4, mens kombinasjonsfondene var hovedsaklig plassert i risikoklassene 2,3 og 4 avhengig av risikoprofil i form av aksjeandel. Tabellen rett etter årsberetningen viser fondenes avkastning i 2023, kurssvingninger og risikoklasse.

Fondsutvalget

Storebrand Asset Management AS forvaltet totalt 61 verdipapirfond (hovedklasser) ved utgangen av 2023, i hovedsak under merkenavnene Delphi, SKAGEN og Storebrand. Utover de 14 SKAGEN-fondene som ble innlemmet i forvaltningsselskapet i november, ble ingen nye fond etablert. I tillegg var det ved utgangen av året totalt 189 aktive andelsklasser, hvorav 74 ble aktivert (igangsatt med investormidler) i 2023.

ISIN	Andelsklasser aktivert i 2023
NO0012884024	Delphi Europe B
NO0012884040	Delphi Global B
NO0012884057	Delphi Global C
NO0012884065	Delphi Nordic B
NO0012884073	Delphi Nordic C
NO0012884081	Delphi Norge B
NO0012884123	Storebrand Aksje Innland C
NO0012882242	Storebrand Global ESG B
NO0012882259	Storebrand Global ESG C
NO0012882283	Storebrand Global ESG Plus B
NO0012882333	Storebrand Global ESG Plus B5
NO0012882291	Storebrand Global ESG Plus C
NO0012949448	Storebrand Global ESG Plus C4
NO0012882341	Storebrand Global ESG Plus C5
NO0012882309	Storebrand Global ESG Plus D
NO0012882325	Storebrand Global ESG Plus E4
NO0012883976	Storebrand Global ESG Plus Valutasikret B
NO0012883984	Storebrand Global ESG Plus Valutasikret C
NO0012882036	Storebrand Global Indeks C
NO0012882044	Storebrand Global Indeks D4
NO0012991969	Storebrand Global Indeks E
NO0012882051	Storebrand Global Indeks E4
NO0012882069	Storebrand Global Indeks Valutasikret C
NO0012882150	Storebrand Global Indeks Valutasikret E
NO0012992009	Storebrand Global Kreditt IG C
NO0012884503	Storebrand Global Kreditt IG D
NO0012884511	Storebrand Global Multifactor B
NO0012884180	Storebrand Global Multifactor B5
NO0012884206	Storebrand Global Multifactor D
NO0012884198	Storebrand Global Multifactor D5
NO0012994989	Storebrand Global Multifactor N5
NO0012884222	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B
NO0012884230	Storebrand Global Obligasjon 1-3 C
NO0012884479	Storebrand Global Obligasjon 1-3 C
NO0012884453	Storebrand Global Obligasjon D
NO0012884461	Storebrand Global Solutions B
NO0012884263	Storebrand Global Solutions C
NO0012884271	Storebrand Global Solutions C5
NO0012884305	Storebrand Global Solutions D4
NO0012884164	Storebrand Global Value B
NO0012882077	Storebrand Indeks - Alle Markeder B
NO0012882101	Storebrand Indeks - Alle Markeder B5
NO0012882119	Storebrand Indeks - Alle Markeder C5
NO0012882135	Storebrand Indeks - Alle Markeder D5
NO0012882143	Storebrand Indeks - Alle Markeder N5
NO0012881996	Storebrand Indeks - Norden B
NO0012882028	Storebrand Indeks - Norden E
NO0012881962	Storebrand Indeks - Norge B
NO0012881970	Storebrand Indeks - Norge C
NO0012882176	Storebrand Indeks - Nye Markeder B
NO0012882200	Storebrand Indeks - Nye Markeder B5
NO0012882184	Storebrand Indeks - Nye Markeder C
NO0012882192	Storebrand Indeks - Nye Markeder D



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

Document ID:
D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971



NO0012882234	Storebrand Indeks - Nye Markeder N5
NO0012884354	Storebrand Kort Kreditt IG B
NO0012884370	Storebrand Kort Kreditt IG C
NO0012884388	Storebrand Kort Kreditt IG D
NO0012884628	Storebrand Kreditt B
NO0012995093	Storebrand Kreditt C
NO0012884339	Storebrand Likviditet C
NO0012884347	Storebrand Likviditet D
NO0012884529	Storebrand Nordic High Yield C
NO0012884131	Storebrand Norge Fossilfri B
NO0013010371	Storebrand Norge Institusjon B
NO0012884107	Storebrand Norge Institusjon D
NO0012884115	Storebrand Norge Institusjon E
NO0012884438	Storebrand Norsk Kreditt IG C
NO0012884446	Storebrand Norsk Kreditt IG D
NO0012995085	Storebrand Norsk Kreditt IG E
NO0012884412	Storebrand Norsk Kreditt IG20 C
NO0012884420	Storebrand Norsk Kreditt IG20 D
NO0012884396	Storebrand Stat C
NO0012884156	Storebrand Verdi B

Ved utgangen av 2023 hadde fondene en samlet forvaltningskapital på NOK 326 milliarder kroner¹, mot NOK 206 milliarder kroner ved utgangen av 2022. Økningen skyldes at SKAGEN-fondene inngår i samlet forvaltningskapital, og at fondene mottok netto tegninger på NOK 1,7 milliarder, kombinert med verdøkning på totalt NOK 56 milliarder. Selskapets markedsandel¹ målt etter midler til forvaltning utgjorde i overkant av 14 prosent ved utgangen av året, noe som innebærer en tydelig økning fra året før hvor tilsvarende markedsandel var 12,4 prosent.

Ekstraordinært store innløsninger

SAM har etablert særskilte rutiner som sikrer likebehandling av andelseierne ved store innløsninger og tegninger i fondene. Delphi Europa, Delphi Global Valutasikret, og FO Norsk Likviditet mottok innløsninger som hver for seg utgjorde mer enn 10 prosent av fondets verdi.

Bærekraft

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

Utelukkelse

Storebrands retningslinjene for eksklusjoner (Storebrand Exclusion Policy) setter klare forventninger til selskaper vi kan investere i. Selskaper som bryter med disse retningslinjene, og som ikke kan påvirkes gjennom aktivt eierskap, blir utelukket fra Storebrands investeringsunivers. Prosessen for utelukkelse er systematisk og omfattende, og inneholder både interne og eksterne data og vurderinger. Et selskap kan utelukkes som følge av produktbaserte forhold slik som eksempelvis kontroversielle våpen, tobakk, cannabis, kull og oljesand, samt aktiviteter som avskoging, gruvedrift på havbunnen og sjødepotier av gruveavfall. Adferdsbaserte utelukkelse er typisk knyttet til alvorlig klima- og miljøskade, korrupsjon og brudd på folkerett og menneskerettigheter. Ved utgangen av 2023 var mer enn 300 selskaper utelukket fra vårt investeringsunivers som følge av brudd på Storebrands Exclusion Policy.

Tilleggsriterier

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

(1) alkohol, pornografi, våpen eller gambling eller

(2) fossile energikilder eller selskaper med mer enn 100 millioner tonn CO₂ i fossile energireserver (dvs. fossilkriterier).

Bruk av bærekraftsinformasjon i forvaltningen

Utover utelukkelse bruker flere av fondene som Storebrand forvalter forskjellige typer bærekraftsinformasjon i seleksjon av selskapene. Eksempler på dette er bruk av Storebrands interne bærekraftsscore, selskapets karbonavtrykk og selskaper definert som 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 risk og eierskap var i dialog med 720 selskaper i 2023 og stemte på 27.399 resolusjoner fordelt på 1.999 generalforsamlinger for å fremme Storebrands syn på bærekraft. Selskapsmøtene vi stemte på utgjør 90,7% av investert aksjekapital. Gjennom spørsmål om praksis og prestasjoner innenfor bærekraft utfordres selskapene til å ha et bevisst forhold til å undersøke og forbedre sin forretningspraksis. Gjennom vårt engasjement i FNs PRI (UN Principles for Responsible Investment), og andre plattformer, har vi ved flere anledninger samarbeidet med andre investorer for å påvirke selskaper så vel som myndigheter. Vår erfaring er at samarbeid med andre investorer gir gode resultater. Eksempler er deltakelse i samarbeidsprosjektene Climate Action 100+, Investor Policy Dialogue on Deforestation (IPDD), The Platform for Living Wage Financials (PLWF), og Investor Alliance on Human Rights. Bærekraftsteamet har et særskilt fokus på temaene klimarisiko, naturrisiko, arbeidsforhold i verdikjeden, og informasjon om bærekraft i bedrifter (corporate sustainability disclosure).

SKAGEN AS utøver sine eierrettigheter på vegne av SKAGEN-fondene. Som aktiv investor mener SKAGEN AS det er viktig å stemme på generalforsamlinger for å kunne ta opp bekymringer og påvirke selskaper i en bærekraftig retning. I 2023 ble det avholdt 214 møter med avstemninger og 472 stemmesedler for SKAGENS porteføljeselskaper, med til sammen 2856 saker på agendaen. SKAGEN AS stemte i 98,49 % av sakene. Stemmegivningen samsvarte med ledelsens anbefalinger i 93,78 % av tilfellene, mens 6,22 prosent av tilfellene var imot. I tillegg hadde SKAGEN AS i 2023 dialog med 24 selskaper om 24 separate ESG-relaterte saker.

Bærekraftsscore på selskaper og fond

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



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

Document ID:
D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971

¹ Kilde: Verdipapirfondenes forening (Vff)



Overgangen til et lavutslippsamfunn og netto nullutslipp i 2050

Storebrand har i tråd med Parisavtalen forpliktet seg til å oppnå netto null klimagassutslipp i alle investeringer innen 2050. Dette innebærer en avkarbonisert portefølje på tvers av alle 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.

Offentliggjøringsforordningen (SFDR)

Arbeidet med bærekraftsinformasjon etter EU's offentliggjøringsforordning (Sustainable Financial Disclosure Regulation), har i 2023 vært rettet mot de såkalte nivå 2 reglene, som ble formelt implementert i Norge i form av forskrift kunngjort 11. desember 2023. Nivå 2 reglene omfatter retningslinjer og tekniske standarder for utforming bærekraftsinformasjon for fondene (forkjøpsinformasjon), informasjon på nettsider og periodisk informasjon). Vi har tatt i bruk et nytt dokumenthåndteringsverktøy (Auxality) for å produsere og vedlikeholde bærekraftsdokumentene mer effektivt. I hovedsak er SAMs verdipapirfond kategorisert som SFDR artikkel 8, som innebærer at fondene fremmer miljømessige- og/eller sosiale egenskaper. En håndfull fond kategoriseres som SFDR artikkel 9, på bakgrunn av at fondene har bærekraftige investeringer som formål, mens en tilsvarende andel kategoriseres som artikkel 6 på basis av at det ikke foreligger noen forpliktelse til å fremme bærekrafts-egenskaper etter SFDR. Fondenes SFDR kategorisering ved utgangen av 2023 er inntatt i avkastnings- og risikotabellen nedenfor.

Risiko og risikostyring

Risiko i fondene

Risikoprofilen for de ulike fondene reguleres av prospekt og vedtekter. Fondenes risikoklasse er basert på svingninger i fondets kurs ved månedlige observasjoner de siste fem år. Utover fondets risikoklasse er det ulike former for risiko som er relevant for fondene etter type strategi, aktivklasse og andre egenskaper.

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

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

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

For aktive fond fokuserer forvalterne på valg av enkelte investeringer, men analyserer og kontrollerer også fondene kontinuerlig med hensyn til stil- og sektorrisiko. Et sentralt mål i så måte er den relative risikoen i forhold til fondets referanseindeks. "Relativ volatilitet" er et mål på hvor store avvik som kan forventes i oppnådd avkastning i forhold til fondets referanseindeks. For enkelte

fond anvendes et prestasjonsmål, "Information Ratio" (IR), som viser hvor mye man får igjen i form av mer-/mindreavkastning for den risiko man har tatt i forhold til referanseindeksen.

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

Risikostyring

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

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

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

Annen risiko

Det var ingen hendelser knyttet til Cybersikkerhet som påvirket våre operasjonelle aktiviteter i 2023. Cybersikkerhet fortsetter imidlertid å være et viktig fokus i alle nye initiativer. Nært samarbeid med Digital og konsernfelles initiativ for å forbedre sikkerhet brukes for å minimere teknisk gjeld og fortsette den generelle forbedringen på området.

Også arbeidet med anti-hvitvasking (AML) har vært høyt prioritert de siste årene, og vil ha tydelig fokus også i 2024. Arbeidet ledes av selskapets hvitvaskingsansvarlige, og status rapporteres jevnlig til ledelsen og styret.

Beredskapsarbeid

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

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

Organisering

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

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

Det var 262 årsverk i Storebrand Asset Management AS ved utgangen av 2023, hvorav 34 prosent kvinner, og



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

Document ID:
D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971



det var 368 årsverk i konsernet. Av seks styremedlemmer er to kvinner.

Det har ikke vært endringer i Styret i 2023.

Regnskap

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av fondenes årsregnskap, men forutsetningen er svekket for Delphi Europe etter at forvaltningsselskapet har igangsatt en prosess for å forsøke

at fondet innfusjoneres med Delphi Global. Styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap er vist under det enkelte verdipapirfonds resultatregnskap. Forutsetningen om fortsatt drift er også lagt til grunn ved avleggelsen av regnskapet for forvaltningsselskapet. Årsregnskapet for forvaltningsselskapet viser en tilfredsstillende finansiell stilling.

Lysaker, 17. april 2024

Styret i Storebrand Asset Management AS

Odd Arild Grefstad
styrets leder

Lars Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Brita Cathrine Knutson

Hilde Marit L. Hengebøl

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør



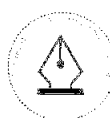
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971



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

	Avkastning i 2023		Risiko		SFDR	
	Fond	Indeks	Standardavvik (5 år) lav %	Standardavvik (5 år) høy %	Risikoklasse 1-7	kategori
Aktive fond (26)						
Delphi Europe A	19,1 %	23,6 %	15,19	15,43	6	art 8
Delphi Global A	26,5 %	27,6 %	16,26	16,60	6	art 8
Delphi Global Valutasikret	20,8 %	21,3 %	20,91	21,17	6	art 8
Delphi Nordic A	12,4 %	20,7 %	16,82	17,14	6	art 8
Delphi Norge A	11,2 %	11,2 %	20,53	21,03	6	art 8
SKAGEN Focus A	27,0 %	26,0 %	16,24	16,81	6	art 8
SKAGEN Global A	21,5 %	26,0 %	15,91	16,14	6	art 8
SKAGEN Global II	22,6 %	26,0 %	15,87	16,10	6	art 8
SKAGEN Global III	22,0 %	26,0 %	15,91	16,13	6	art 8
SKAGEN Kon-Tiki A	15,6 %	13,2 %	14,33	14,76	5	art 8
SKAGEN m2 A	16,3 %	11,7 %	13,66	14,16	5	art 8
SKAGEN Select 100	19,7 %	22,4 %	11,87	12,22	5	art 6
SKAGEN Vekst A	21,3 %	24,7 %	12,89	13,39	5	art 8
Storebrand Aksje Innland B *	10,8 %	9,9 %	16,84	17,10	6	art 8
Storebrand Equal Opportunities A	30,3 %	26,0 %	20,08	20,27	6	art 9
Storebrand Renewable Energy S	-16,7 %	26,0 %	28,72	29,22	7	art 9
Storebrand Fremtid 100 S	19,3 %	22,4 %	11,87	12,34	5	art 8
Storebrand Global Solutions A	22,5 %	26,0 %	15,86	16,13	6	art 9
Storebrand Global Solutions Valutasikret A	14,7 %	19,7 %	20,57	20,79	6	art 9
Storebrand Norge A	12,5 %	11,2 %	17,28	17,54	6	art 8
Storebrand Norge Fossilfri A	8,5 %	11,2 %	16,09	16,26	6	art 8
Storebrand Norge Institusjon C *	12,1 %	9,9 %	17,28	17,54	6	art 8
Storebrand Smart Cities A	27,5 %	26,0 %	19,19	19,35	6	art 9
Storebrand Vekst A	16,2 %	9,9 %	19,65	19,97	6	art 8
Storebrand Verdi A*	8,9 %	9,9 %	17,23	17,49	6	art 8
Faktorfond (3)						
Storebrand Global Multifactor A	19,5 %	27,6 %	13,50	14,01	5	art 8
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	14,1 %	21,3 %	20,04	20,30	6	art 8
Storebrand Global Value A	21,7 %	27,6 %	15,72	16,23	6	art 8
Indeksnære fond (9)						
Storebrand Global Indeks B	28,2 %	27,6 %	13,10	13,52	5	art 8
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	22,1 %	21,3 %	18,48	18,71	6	art 8
Storebrand Global ESG A	27,2 %	27,6 %	13,08	13,48	5	art 8
Storebrand Global ESG Plus A	26,6 %	27,6 %	13,34	13,74	5	art 8
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret A	20,4 %	21,3 %	19,80	19,99	6	art 8
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	26,7 %	26,0 %	12,56	12,97	5	art 8
Storebrand Indeks - Norden A	20,3 %	20,7 %	16,49	16,78	6	art 8
Storebrand Indeks - Norge A	9,7 %	9,9 %	17,49	17,75	6	art 8
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	16,0 %	13,2 %	13,93	14,38	5	art 8
Rentefond (15)						
FO Norsk Likviditet	5,1 %	4,4 %	0,40	0,42	1	art 8
SEB NOK Liquidity Fund	5,2 %	4,4 %	0,41	0,43	1	art 8
SKAGEN Avkastning	7,4 %	6,8 %	2,89	2,89	3	art 6**
SKAGEN Likviditet (tidligere SKAGEN Høyrente)	5,6 %	n.a.	0,61	0,63	2	art 6**
Storebrand Global Kreditt IG B	7,5 %	6,7 %	5,19	5,30	4	art 8
Storebrand Global Obligasjon B	4,1 %	4,1 %	4,45	4,58	3	art 8
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B*	3,8 %	3,9 %	1,69	1,74	2	art 8
Storebrand Kort Kreditt IG A	5,7 %	4,7 %	0,59	0,60	2	art 8
Storebrand Korte Renter SII	5,2 %	4,4 %	0,58	0,60	2	art 8



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

Document ID:
D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971



Storebrand Kreditt A	8,9 %	7,1 %	3,79	3,80	3	art 8
Storebrand Nordic High Yield B	11,7 %	8,6 %	6,38	6,38	4	art 8
Storebrand Norsk Kreditt IG B	5,4 %	4,2 %	2,57	2,72	3	art 8
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	5,1 %	3,9 %	2,61	2,74	3	art 8
Storebrand Likviditet B	5,0 %	4,4 %	0,36	0,38	1	art 8
Storebrand Stat B *	2,7 %	2,8 %	3,66	3,84	3	art 6
Kombinasjonsfond (9)						
Delphi Kombinasjon A	8,2 %	13,6 %	9,54	9,67	4	art 8
SKAGEN Select 15	7,4 %	n.a.	3,29	3,32	3	art 6
SKAGEN Select 30	9,6 %	n.a.	4,04	4,11	3	art 6
SKAGEN Select 60	13,9 %	n.a.	7,26	7,47	4	art 6
SKAGEN Select 80	16,9 %	n.a.	9,57	9,84	4	art 6
Storebrand Fremtid 10 A	7,4 %	n.a.	2,07	2,14	3	art 8
Storebrand Fremtid 30 A	9,8 %	n.a.	4,17	4,23	3	art 8
Storebrand Fremtid 50 S	12,8 %	n.a.	6,36	6,53	4	art 8
Storebrand Fremtid 80 A	16,8 %	n.a.	9,82	10,15	5	art 8

* Nasjonalt fond (non-UCITS)

** Omkategorisert til SFDR artikkel 8 i mars 2024

Standardavvik (kurssvingninger) er angitt for siste fem år pr 31.12.2023 og forteller hvor store svingninger avkastningen kan forventes å ha. For fond med kortere historikk enn fem år benyttes fondets referanseindeks som grunnlag for beregningen. For noen fond kan kurssvingningene tilsi en annen risikoklasse, men endring av risikoklasse skal først finne sted når gjentakende beregninger tilsier den nye risikoklassen. Metodikken for beregning av standardavvik og risikoklasse er basert på retningslinjene til The European Securities and Markets Authority (ESMA), og benyttes også i fondenes nøkkelinformasjon (Key Investor Information Document – KIID).



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

Document ID:
D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971