



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	931 365 207
Organisasjonsform:	Verdipapirfond
Foretaksnavn:	VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL ENHANCED INDEX
Forretningsadresse:	Dronning Eufemias gate 30 0191 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2024 - 31.12.2024
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Nei
-----------------------	-----

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet:	Nina Berg Bjørnstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	20.03.2025

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024

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

Brønnøysundregistrene, 13.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Porteføljeinntekter og porteføljekostnader			
Renteinntekter		1 314 995	200 704
Utbytte		26 066 635	3 845 471
Gevinst/tap ved realisasjon		8 346 051	-584 509
Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap		333 550 637	13 207 468
Andre porteføljeinntekter		8 232 258	-514 700
Porteføljerresultat		377 510 576	16 154 434
Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader m.v.			
Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler		1 634	
Forvaltningshonorar		1 611 497	181 222
Andre kostnader		652 386	252 687
Forvaltningsresultat		-2 262 249	-433 909
Resultat før skattekostnad		375 248 327	15 720 525
Skattekostnad		5 799 285	735 197
Årsresultat		369 449 042	14 985 328
Anvendelse av årsresultatet			
Overført til/fra opptjent egenkapital		369 449 042	14 985 328
Sum anvendelse		369 449 042	14 985 328



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EIENDELER			
Verdipapirportefølje			
Fondets verdipapirportefølje		3 711 340 523	716 134 894
Sum verdipapirportefølje		3 711 340 523	716 134 894
Fordringer			
Opptjente, ikke mottatte inntekter		6 652	8 008
Andre fordringer		2 667 100	561 063
Sum fordringer		2 673 752	569 071
Bankinnskudd			
Bankinnskudd		56 293 490	18 573 813
SUM EIENDELER		3 770 307 765	735 277 778
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Andelskapital til pålydende		2 839 257 196	719 026 347
Overkurs/underkurs		541 237 645	992 569
Sum innskutt egenkapital		3 380 494 841	720 018 916
Opptjent egenkapital			
Opptjent egenkapital		384 434 372	14 985 328
Sum opptjent egenkapital		384 434 372	14 985 328
Sum egenkapital		3 764 929 213	735 004 244
Gjeld			
Avsatt til utdeling til andelseiere			
Annen gjeld			
Annen gjeld		5 378 553	273 533
Sum annen gjeld		5 378 553	273 533



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 770 307 766	735 277 777

POSTER UTENOM BALANSEN



DNB Global Enhanced Index

Åvkastning og risiko

Aksjefond

Fondets avkastnings- og risikohistorikk

Åvkastning i perioden	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DNB Global Enhanced Index A	33,73%									
DNB Global Enhanced Index B	33,78%									
DNB Global Enhanced Index C	17,44%									
DNB Global Enhanced Index E	33,76%									
DNB Global Enhanced Index F	11,67%									
DNB Global Enhanced Index G	11,68%									
DNB Global Enhanced Index H	33,85%									
DNB Global Enhanced Index S	12,40%									

Menavkastning i perioden	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DNB Global Enhanced Index A	1,02%									
DNB Global Enhanced Index B	1,07%									
DNB Global Enhanced Index C	0,47%									
DNB Global Enhanced Index E	1,04%									
DNB Global Enhanced Index F	0,45%									
DNB Global Enhanced Index G	0,66%									
DNB Global Enhanced Index H	1,14%									
DNB Global Enhanced Index S	0,41%									

Volatilitet	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DNB Global Enhanced Index A	12,98%	13,94%								
DNB Global Enhanced Index B	12,98%	13,94%								
DNB Global Enhanced Index C	13,03%									
DNB Global Enhanced Index E	12,93%	13,59%								
DNB Global Enhanced Index F	12,53%									
DNB Global Enhanced Index G	12,53%									
DNB Global Enhanced Index H	12,93%	13,59%								
DNB Global Enhanced Index S	12,24%									

Tracking error	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DNB Global Enhanced Index A	0,54%	0,41%								
DNB Global Enhanced Index B	0,54%	0,41%								
DNB Global Enhanced Index C	0,55%									
DNB Global Enhanced Index E	0,53%	0,40%								
DNB Global Enhanced Index F	0,47%									
DNB Global Enhanced Index G	0,47%									
DNB Global Enhanced Index H	0,53%	0,40%								
DNB Global Enhanced Index S	0,47%									



DNB Global Enhanced Index

Fondets regnskap og noter

Aksjefond

Resultatregnskap	2 024	2 023
Porteføljeinntekter og -kostnader		
Renteinntekter	1 314 995	200 704
Utbytte	26 066 635	3 845 471
Gevinst/tap ved realisasjon	8 346 051	- 584 509
Urealisert kursgevinst/kurstap	333 550 637	13 207 468
Andre porteføljeinntekter	8 232 258	- 514 700
Porteføljerresultat	377 510 577	16 154 434
Forvaltningsinntekter og -kostnader		
Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler	1 634	-
Forvaltningshonorar	- 1 611 497	- 181 222
Andre kostnader	- 652 386	- 252 687
Forvaltningsresultat	- 2 262 248	- 433 909
Resultat før skattekostnad	375 248 328	15 720 525
Skattekostnad	- 5 799 285	- 735 197
Årsresultat	369 449 043	14 985 328
Anvendelse av årsresultat/dekning av tap		
Overført til/fra opptjent egenkapital	369 449 043	14 985 328
Sum anvendt	369 449 043	14 985 328
Balanseregnskap		
Eiendeler		
Verdipapirportefølje	3 711 340 523	716 134 894
Opptjente, ikke mottatte inntekter	6 652	8 008
Andre fordringer	2 667 100	561 063
Bankinnskudd	56 293 490	18 573 813
Sum eiendeler	3 770 307 766	735 277 778
Egenkapital		
Andelskapital til pålydende	2 839 257 196	719 026 347
Overkurs/underkurs	541 237 645	992 569
Opptjent egenkapital	384 434 372	14 985 328
Sum egenkapital	3 764 929 213	735 004 245
Gjeld		
Gjeld	5 378 553	273 533
Sum gjeld	5 378 553	273 533
Sum gjeld og egenkapital	3 770 307 766	735 277 778



Note 1. Regnskapsprinsipper

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

Regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter:

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

Fastsettelse av virkelig verdi:

Verdipapirporteføljene er vurdert til virkelige verdier. Virkelig verdi for de børsnoterte verdipapirene bygger på observerbare markedsverdier og er vurdert til markedspris siste handelsdag i 2024. Verdipapirer notert på utenlandske børser er omregnet til norske kroner i henhold til valutakurser pr. 31. desember. Virkelig verdi for norske sertifikater og obligasjoner bygger på priser fra Nordic bonds pricing AS pr. 30. desember. Utenlandske sertifikater og obligasjoner bygger på Bloomberg Valuation priser pr. 31. desember. Påløpte renter på alle sertifikater og obligasjoner beregnes pr. 31. desember på bakgrunn av verdipapirenes stamdata.

Transaksjonskostnader:

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

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

Ekstraordinære kostnader:

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

Behandling av utdeling til andelseierene:

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

Finansiell markedsrisiko:

Det har ikke vært knyttet ekstraordinær finansiell risiko til verdipapirfondenes virksomhet i 2024. Verdipapirfond påvirkes av den generelle kursrisiko som er i verdipapirmarkedet og den risiko som følger av at markedet endrer syn på et verdipapirs likviditet. Ved plassering i utenlandske verdipapirer, vil verdipapirfond også være eksponert for valutasingninger i verdipapirets valuta. Enkelte av fondene har investert i mindre likvide papirer. Valutakursen som ligger til grunn er "WMFX"-kursen som er WMCompanys sluttkursen.

Finansielle derivater:

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

Utlån av verdipapirer:

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

Verdipapirporteføljens omløpshastighet og transaksjonskostnader:

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

Andre porteføljeinntekter, andre inntekter og andre kostnader:

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

Skatt:

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



DNB Global Enhanced Index

Fondets regnskap og noter

Aksjefond

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



DNB Global Enhanced Index

Fondets regnskap og noter

Aksjefond

Note 2. Verdipapirporteføljens omløpshastighet og transaksjonskostnader

Omløpshastighet (%)	121
Depotkostnader	629 096
Kurtasje	695 292
Ekstraordinære kostnader	-

Note 3. Endring av egenkapitalen

Egenkapital 01.01.2024	735 004 245
Tegning av andeler	3 090 310 334
Innløsning av andeler	- 429 834 410
Resultat fra fusjon med annet/andre verdipapirfond	-
Overført til/fra opptjent egenkapital	369 449 043
Egenkapital 31.12.2024	3 764 929 213

Note 6. Skatt**2 024****Beregning av skattegrunnlag**

Resultat før skattekostnad	375 248 328
Urealisert kursgevinst/kurstap	- 333 552 773
Gevinst/tap ved realisasjon	- 12 256 374
Andre permanente forskjeller	798 912
Utbytte	- 4 936 838
Kildeskatt utenfor EØS	-
Foreløpig skattegrunnlag	25 301 255

Fremførbart underskudd

-

Endelig skattegrunnlag **25 301 255****Betalbar skatt**

Skatt før kildeskatt 22%	5 566 276
Benyttet kildeskatt	- 2 895 398
Benyttet kreditfradrag	-
Betalbar skatt	2 670 878

Skattekostnad i resultatregnskapet

Betalbar skatt	2 670 878
Korrigert skatt fra tidligere år	-
Endring utsatt skatt	- 64 208
Kildeskatt	3 192 615
Sum skattekostnad	5 799 285



DNB Global Enhanced Index

Fondets regnskap og noter

Aksjefond

Note 8. Godtgjørelse

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

For 2024 er det utbetalt godtgjørelse til følgende kategorier ansatte.

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

Antall: 18 ansatte

Sum godtgjørelse i 2024 lik 52 231 716 kr.

Fordelt på 30 220 883 kr. i fast godtgjørelse og 22 010 833 kr. i variabel godtgjørelse.

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

Antall: 57 ansatte

Sum godtgjørelse i 2024 lik 159 778 356 kr.

Fordelt på 77 460 712 kr. i fast godtgjørelse og 82 317 644 kr. i variabel godtgjørelse.

Ansatte med salgsoppgaver:

Antall: 12 ansatte

Sum godtgjørelse i 2024 lik 16 865 880 kr.

Fordelt på 13 586 700 kr. i fast godtgjørelse og 3 279 180 kr. i variabel godtgjørelse.



DNB Global Enhanced Index

Regnskapsnote 4 og 5

Aksjefond

Note 4. Antall andeler og innløsningskurs

Innløsningskurs per andel	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DNB Global Enhanced Index A	140	104								
DNB Global Enhanced Index B	140	104								
DNB Global Enhanced Index C	117									
DNB Global Enhanced Index E	137	102								
DNB Global Enhanced Index F	112									
DNB Global Enhanced Index G	112									
DNB Global Enhanced Index H	137	102								
DNB Global Enhanced Index S	118									

Antall andeler	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DNB Global Enhanced Index A	2 359 691	188 263								
DNB Global Enhanced Index B	2 403 871	1 000								
DNB Global Enhanced Index C	3 458 569									
DNB Global Enhanced Index E	155 443	1 000								
DNB Global Enhanced Index F	2 588 730									
DNB Global Enhanced Index G	1 000									
DNB Global Enhanced Index H	17 424 267	7 000 000								
DNB Global Enhanced Index S	1 000									

Fondets verdi	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DNB Global Enhanced Index A	329 600 603	19 664 062								
DNB Global Enhanced Index B	335 944 682	104 460								
DNB Global Enhanced Index C	406 187 106									
DNB Global Enhanced Index E	21 236 475	102 139								
DNB Global Enhanced Index F	289 092 719									
DNB Global Enhanced Index G	111 685									
DNB Global Enhanced Index H	2 382 675 167	715 133 587								
DNB Global Enhanced Index S	115 538									

Note 5. Forvaltningshonorar, tegnings- og innløsningskostnader

Fondets kostnader	Valuta	Minstetegnning	Tegningsgebyr	Innløsningsgebyr	Fast forvaltningshonorar	Variabelt forvaltningshonorar				
DNB Global Enhanced Index A	NOK	100	Ingen	Ingen	0,20% i årlig honorar	Ingen				
DNB Global Enhanced Index B	NOK	10 000 000	Ingen	Ingen	0,15% i årlig honorar	Ingen				
DNB Global Enhanced Index C	NOK	100 000 000	Ingen	Ingen	0,12% i årlig honorar	Ingen				
DNB Global Enhanced Index E	NOK	50 000 000	Ingen	Ingen	0,17% i årlig honorar	Ingen				
DNB Global Enhanced Index F	NOK	50 000 000	Ingen	Ingen	0,15% i årlig honorar	Ingen				
DNB Global Enhanced Index G	NOK	100 000 000	Ingen	Ingen	0,11% i årlig honorar	Ingen				
DNB Global Enhanced Index H	NOK	1 000 000 000	Ingen	Ingen	0,10% i årlig honorar	Ingen				
DNB Global Enhanced Index S	SEK	100	Ingen	Ingen	0,30% i årlig honorar	Ingen				



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdpapirportefølje

Aksjefond

Verdpapir	Valuta	Marked	Antall	Eierandel i %	Kostpris	Markedsverdi	Ureal. gev./tap	Andel i %
Energi								
Aker BP ASA	NOK	Oslo	250	0,00 %	74 032	55 425	- 18 607	0,00 %
Ampol LTD	AUD	Melbourne	274	0,00 %	64 164	54 315	- 9 849	0,00 %
Apa Corp	USD	New York	371	0,00 %	176 333	97 291	- 79 041	0,00 %
ARC Resources Ltd	CAD	Toronto	3 600	0,00 %	709 974	741 142	31 168	0,02 %
Baker Hughes Co	USD	New York	5 666	0,00 %	2 436 172	2 639 668	203 495	0,07 %
BP Plc	GBP	London	68 212	0,00 %	4 229 689	3 813 058	- 416 631	0,10 %
Cameco Corp	CAD	Toronto	2 600	0,00 %	1 388 869	1 517 519	128 650	0,04 %
Cheniere Energy Inc	USD	New York	1 189	0,00 %	2 324 724	2 901 581	576 856	0,08 %
Chevron Corp	USD	New York	5 227	0,00 %	9 059 163	8 598 408	- 460 756	0,23 %
ConocoPhillips	USD	New York	7 083	0,00 %	8 498 727	7 977 642	- 521 084	0,21 %
Coterra Energy Inc	USD	New York	2 714	0,00 %	797 371	787 241	- 10 130	0,02 %
Devon Energy Corp	USD	New York	3 661	0,00 %	1 643 170	1 360 889	- 282 281	0,04 %
Diamondback Energy Inc	USD	New York	1 051	0,00 %	1 959 739	1 955 569	- 4 170	0,05 %
Enbridge Inc	CAD	Toronto	11 000	0,00 %	4 629 513	5 299 702	670 189	0,14 %
Eneos Holdings INC	JPY	Tokyo	8 200	0,00 %	389 760	489 651	99 891	0,01 %
Eni SpA	EUR	Milano	9 696	0,00 %	1 604 344	1 492 655	- 111 689	0,04 %
EOG Resources Inc	USD	New York	2 902	0,00 %	4 000 306	4 040 118	39 812	0,11 %
EQT Corp	USD	New York	3 368	0,00 %	1 445 732	1 763 779	318 047	0,05 %
Equinor ASA	NOK	Oslo	1 939	0,00 %	545 938	514 611	- 31 327	0,01 %
Expand Energy Corporation	USD	New York	1 253	0,00 %	1 260 192	1 416 672	156 480	0,04 %
Exxon Mobil Corp	USD	New York	23 718	0,00 %	29 097 701	28 976 521	- 121 180	0,77 %
Halliburton Co	USD	New York	4 460	0,00 %	1 663 204	1 377 276	- 285 927	0,04 %
Hess Corp	USD	New York	5 966	0,00 %	9 335 679	9 012 485	- 323 194	0,24 %
Hf Sinclair Corp	USD	New York	883	0,00 %	432 198	351 500	- 80 698	0,01 %
Idemitsu Kosan Co Ltd	JPY	Tokyo	1 000	0,00 %	47 653	74 832	27 179	0,00 %
Inpex Corp	JPY	Tokyo	3 000	0,00 %	488 034	427 201	- 60 833	0,01 %
Keyera Corp	CAD	Toronto	1 200	0,00 %	393 905	416 578	22 673	0,01 %
Kinder Morgan Inc	USD	New York	10 019	0,00 %	2 336 770	3 117 827	781 057	0,08 %
Neste Oyj	EUR	Helsinki	400	0,00 %	155 077	157 039	- 19 038	0,00 %
Occidental Petroleum Corp	USD	New York	3 508	0,00 %	2 125 940	1 968 573	- 157 367	0,05 %
OMV AG	EUR	Wien	103	0,00 %	53 211	45 231	- 7 980	0,00 %
Oneok Inc	USD	New York	3 014	0,00 %	2 879 563	3 436 798	557 235	0,09 %
Ovintiv Inc	USD	New York	1 820	0,00 %	806 634	837 150	30 517	0,02 %
Parkland Corp	CAD	Toronto	100	0,00 %	30 589	25 673	- 4 916	0,00 %
Pembina Pipeline Corp	CAD	Toronto	2 100	0,00 %	770 094	880 751	110 658	0,02 %
Repsol SA	EUR	Madrid	6 964	0,00 %	958 226	957 415	- 811	0,03 %
Santos Ltd	AUD	Melbourne	10 095	0,00 %	538 601	474 194	- 64 407	0,01 %
Schlumberger Nv	USD	New York	7 953	0,00 %	4 104 427	3 463 061	- 641 367	0,09 %
Shell Plc	GBP	London	29 028	0,00 %	10 273 222	10 223 223	- 49 999	0,27 %
South Bow Corporation	CAD	Toronto	620	0,00 %	114 592	166 075	51 483	0,00 %
Targa Resources Corp	USD	New York	984	0,00 %	1 548 800	1 994 850	446 050	0,05 %
Tc Energy Corp	CAD	Toronto	5 300	0,00 %	2 309 641	2 803 778	494 136	0,07 %
Tenaris SA	EUR	Milano	345	0,00 %	58 408	73 317	14 909	0,00 %
Texas Pacific Land Corp	USD	New York	70	0,00 %	557 955	879 254	321 299	0,02 %
Totalenergies Se	EUR	Paris	9 100	0,00 %	6 160 097	5 711 704	- 448 393	0,15 %
Tourmaline Oil Corp	CAD	Toronto	2 000	0,00 %	1 024 703	1 050 606	25 903	0,03 %
Valero Energy Corp	USD	New York	1 709	0,00 %	2 532 283	2 379 436	- 152 846	0,06 %
Williams Cos Inc/The	USD	New York	6 772	0,00 %	3 373 970	4 162 476	788 506	0,11 %
Woodside Energy Group Ltd	AUD	Melbourne	8 373	0,00 %	1 676 235	1 448 402	- 227 833	0,04 %
Sum Energi					133 085 322	134 310 162	1 224 840	3,57 %
Materialer								
Agnico Eagle Mines Ltd	CAD	Toronto	2 500	0,00 %	1 998 019	2 220 219	222 200	0,06 %
Air Liquide Sa	EUR	Paris	3 017	0,00 %	5 648 756	5 567 763	- 80 993	0,15 %
Air Products And Chemicals Inc	USD	New York	1 167	0,00 %	3 626 575	3 844 198	217 623	0,10 %
Akzo Nobel NV	EUR	Amsterdam	178	0,00 %	149 125	121 332	- 27 793	0,00 %
Albemarle Corp	USD	New York	133	0,00 %	267 115	130 026	- 137 088	0,00 %
Amcor PLC	USD	New York	5 628	0,00 %	645 821	601 479	- 44 341	0,02 %
Anglo American Plc	GBP	London	5 598	0,00 %	1 855 484	1 882 350	26 867	0,05 %
Antofagasta PLC	GBP	London	332	0,00 %	65 337	75 085	9 748	0,00 %
ArcelorMittal Sa	EUR	Amsterdam	535	0,00 %	148 842	141 127	- 7 715	0,00 %
Arkema Sa	EUR	Paris	1 850	0,00 %	1 589 245	1 600 227	10 982	0,04 %
Asahi Kasei Corp	JPY	Tokyo	1 400	0,00 %	98 371	110 531	12 160	0,00 %
Avery Dennison Corp	USD	New York	283	0,00 %	613 136	601 460	- 11 675	0,02 %
Ball Corp	USD	New York	1 073	0,00 %	702 435	671 838	- 30 597	0,02 %
BASF SE	EUR	Frankfurt	3 648	0,00 %	1 965 329	1 821 637	- 143 691	0,05 %
Bhp Group Ltd	AUD	Melbourne	22 422	0,00 %	6 761 465	6 235 822	- 525 643	0,17 %
Bluescope Steel Ltd	AUD	Melbourne	524	0,00 %	76 213	68 867	- 7 346	0,00 %
Boliden AB	SEK	Stockholm	230	0,00 %	64 673	73 406	8 734	0,00 %
Buzzi Unicem SPA	EUR	Milano	8 437	0,00 %	3 759 384	3 530 377	- 229 006	0,09 %
Cel Industries Inc	CAD	Toronto	100	0,00 %	46 201	58 398	12 197	0,00 %
Celanese Corp	USD	New York	110	0,00 %	147 737	86 465	- 61 273	0,00 %
CF Industries Holdings Inc	USD	New York	719	0,00 %	652 357	696 718	44 361	0,02 %
Clariant AG	CHF	Zürich	407	0,00 %	71 512	51 465	- 20 046	0,00 %
Cleveland-Cliffs Inc	USD	New York	485	0,00 %	74 921	51 778	- 23 143	0,00 %
Corteva Inc	USD	New York	3 513	0,00 %	2 205 605	2 272 611	67 006	0,06 %
Covestro AG Acceptance share 12/24	EUR	Frankfurt	185	0,00 %	101 367	126 191	24 824	0,00 %
CRH PLC	USD	New York	4 075	0,00 %	3 562 674	4 285 506	722 832	0,11 %
Croda International PLC	GBP	London	129	0,00 %	89 695	62 111	- 27 584	0,00 %
Crown Holdings Inc	USD	New York	506	0,00 %	433 009	475 204	42 195	0,01 %
Dow Inc	USD	New York	3 917	0,00 %	2 088 001	1 785 253	- 302 748	0,05 %
DSM-Firmenich AG	EUR	Amsterdam	503	0,00 %	621 544	578 068	- 43 477	0,02 %
DuPont De Nemours Inc	USD	New York	1 932	0,00 %	1 666 494	1 673 108	6 614	0,04 %
Eastman Chemical Co	USD	New York	452	0,00 %	428 304	468 793	40 490	0,01 %
Ecolab Inc	USD	New York	1 349	0,00 %	3 287 635	3 590 032	302 397	0,10 %
Elopak Asa	NOK	Oslo	76 319	0,03 %	3 294 975	3 449 619	154 644	0,09 %
Ems-Chemie Holding Ag	CHF	Zürich	4	0,00 %	31 858	30 654	- 1 204	0,00 %



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

Endeavour Mining plc	GBP	London	74	0,00 %	15 458	14 999	- 459	0,00 %
Evonik Industries AG	EUR	Frankfurt	929	0,00 %	216 018	182 784	- 33 234	0,00 %
First Quantum Minerals Ltd	CAD	Toronto	600	0,00 %	162 313	87 798	- 74 515	0,00 %
Fortescue Metals Group Ltd	AUD	Melbourne	10 293	0,00 %	1 429 772	1 320 924	- 108 848	0,04 %
Franco-Nevada Corp	CAD	Toronto	1 100	0,00 %	1 498 699	1 467 342	- 31 356	0,04 %
Givaudan SA	CHF	Zürich	37	0,00 %	1 668 302	1 839 007	170 705	0,05 %
Holcim LTD	CHF	Zürich	2 328	0,00 %	2 290 635	2 548 734	258 100	0,07 %
Holmen AB - B	SEK	Stockholm	176	0,00 %	72 094	73 485	1 391	0,00 %
International Flavors and Fragrances Inc	USD	New York	1 414	0,00 %	1 329 768	1 357 813	28 046	0,04 %
International Paper Co	USD	New York	1 289	0,00 %	633 501	787 905	154 403	0,02 %
Iperionx Ltd	AUD	Melbourne	35 739	0,01 %	1 168 176	1 382 223	214 047	0,04 %
Ivanhoe Mines Ltd	CAD	Toronto	3 100	0,00 %	435 655	417 637	- 18 018	0,01 %
James Hardie Industries-Cdi	AUD	Melbourne	2 484	0,00 %	910 998	874 585	- 36 413	0,02 %
JFE Holdings Inc	JPY	Tokyo	600	0,00 %	97 706	77 159	- 20 547	0,00 %
Kinross Gold Corp	CAD	Toronto	7 800	0,00 %	790 264	822 306	32 042	0,02 %
Linde PLC	USD	New York	2 430	0,00 %	11 361 260	11 554 606	193 346	0,31 %
Lundin Mining Corp	CAD	Toronto	500	0,00 %	40 379	48 842	8 464	0,00 %
Lyondellbasell Industries NV	USD	New York	835	0,00 %	875 524	704 331	- 171 193	0,02 %
Martin Marietta Materials Inc	USD	New York	317	0,00 %	1 862 542	1 859 545	- 2 998	0,05 %
Mineral Resources Ltd	AUD	Melbourne	201	0,00 %	98 690	48 409	- 50 281	0,00 %
Mitsubishi Chemical Holdings Corp	JPY	Tokyo	1 500	0,00 %	98 724	86 687	- 12 037	0,00 %
Mitsui Chemicals Inc	JPY	Tokyo	200	0,00 %	58 232	50 153	- 8 080	0,00 %
Mondi Plc	GBP	London	388	0,00 %	74 992	65 785	- 9 207	0,00 %
Mosaic Co/The	USD	New York	505	0,00 %	162 019	140 978	- 21 042	0,00 %
Newmont Corp	USD	New York	5 718	0,00 %	2 628 309	2 417 116	- 211 193	0,06 %
Newmont Corp CDI	AUD	Melbourne	411	0,00 %	179 741	172 077	- 7 663	0,00 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	1 100	0,00 %	95 724	81 361	- 14 363	0,00 %
Nippon Sanso Holdings Corp	JPY	Tokyo	200	0,00 %	51 323	63 941	12 618	0,00 %
Nippon Steel Corp	JPY	Tokyo	12 900	0,00 %	2 875 530	2 966 367	90 837	0,08 %
Nissan Chemical Corp	JPY	Tokyo	100	0,00 %	45 655	35 765	- 9 891	0,00 %
NIto Denko Corp	JPY	Tokyo	4 300	0,00 %	753 247	832 795	79 548	0,02 %
Norsk Hydro ASA	NOK	Oslo	1 140	0,00 %	68 019	71 296	3 276	0,00 %
Northern Star Resources Ltd	AUD	Melbourne	1 324	0,00 %	99 907	143 750	43 843	0,00 %
Novonosis (Novozymes) B	DKK	København	1 043	0,00 %	601 613	670 615	69 002	0,02 %
NuCor Corp	USD	New York	1 246	0,00 %	2 045 815	1 651 593	- 394 222	0,04 %
Nutrien Ltd	CAD	Toronto	2 700	0,00 %	1 594 755	1 371 411	- 223 344	0,04 %
Oci Nv	EUR	Amsterdam	1 202	0,00 %	142 493	152 883	10 389	0,00 %
Orica Ltd	AUD	Melbourne	524	0,00 %	55 493	61 093	5 600	0,00 %
Packaging Corp of America	USD	New York	306	0,00 %	621 713	782 405	160 692	0,02 %
Pan American Silver Corp	CAD	Toronto	300	0,00 %	49 262	68 893	19 630	0,00 %
Pilbara Minerals Ltd	AUD	Melbourne	3 106	0,00 %	98 170	47 832	- 50 338	0,00 %
Ppg Industries Inc	USD	New York	1 121	0,00 %	1 583 003	1 520 788	- 62 214	0,04 %
Reliance Inc	USD	New York	165	0,00 %	504 087	504 583	496	0,01 %
Rio Tinto Ltd	AUD	Melbourne	1 632	0,00 %	1 401 963	1 347 979	- 53 984	0,04 %
Rio Tinto Plc	GBP	London	4 955	0,00 %	3 474 893	3 328 754	- 146 139	0,09 %
RPM International Inc	USD	New York	395	0,00 %	512 670	552 066	39 396	0,01 %
Sherwin-Williams Co/The	USD	New York	1 145	0,00 %	4 106 023	4 420 506	314 483	0,12 %
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JPY	Tokyo	8 900	0,00 %	3 453 528	3 406 222	- 47 306	0,09 %
Sig Combibloc Group Ag	CHF	Zürich	268	0,00 %	72 007	60 053	- 11 955	0,00 %
Sika Ag	CHF	Zürich	717	0,00 %	2 144 289	1 939 097	- 205 192	0,05 %
Smurfit Westrock Plc	GBP	London	3 029	0,00 %	1 672 213	1 854 047	181 834	0,05 %
Solvay SA	EUR	Brussel	67	0,00 %	14 735	24 553	9 818	0,00 %
South32 Ltd	AUD	Melbourne	5 233	0,00 %	118 856	125 113	6 257	0,00 %
SSAB B	SEK	Stockholm	6 987	0,00 %	557 414	315 354	- 242 060	0,01 %
Steel Dynamics Inc	USD	New York	449	0,00 %	576 996	581 694	4 698	0,02 %
Stora Enso Oyj	EUR	Helsinki	490	0,00 %	65 112	56 002	- 9 111	0,00 %
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	JPY	Tokyo	300	0,00 %	99 705	78 329	- 21 376	0,00 %
Svenska Cellulosa Ab Sca B	SEK	Stockholm	3 215	0,00 %	457 388	464 138	6 750	0,01 %
Syensqo SA	EUR	Brussel	67	0,00 %	68 186	55 598	- 12 588	0,00 %
Symrise AG	EUR	Frankfurt	625	0,00 %	737 561	754 512	16 951	0,02 %
Teck Resources Ltd	CAD	Toronto	1 600	0,00 %	824 227	736 372	- 87 855	0,02 %
Toray Industries Inc	JPY	Tokyo	1 600	0,00 %	94 739	115 799	21 060	0,00 %
Umicore Sa	EUR	Brussel	145	0,00 %	39 234	16 976	- 22 258	0,00 %
Upm-Kymmene Oyj	EUR	Helsinki	2 513	0,00 %	795 085	784 960	- 10 125	0,02 %
Vöestalpine Ag	EUR	Wien	1 168	0,00 %	340 661	251 786	- 88 874	0,01 %
Vulcan Materials Co	USD	New York	721	0,00 %	2 005 872	2 106 366	100 494	0,06 %
Westlake Chemical Corp	USD	New York	29	0,00 %	38 718	37 761	- 956	0,00 %
Wheaton Precious Metals Corp	CAD	Toronto	2 400	0,00 %	1 619 609	1 533 455	- 86 154	0,04 %
Yara International ASA	NOK	Oslo	952	0,00 %	328 294	286 362	- 41 932	0,01 %
Sum Materialer					115 904 769	115 704 175	- 200 594	3,07 %
Industri								
A O Smith Corp	USD	New York	1 023	0,00 %	799 309	792 503	- 6 807	0,02 %
ABB LTD	CHF	Zürich	10 108	0,00 %	5 784 355	6 215 990	431 635	0,17 %
Acs Actividades De Construccion Y Servicios Sa	EUR	Madrid	3 366	0,00 %	1 860 783	1 917 544	56 761	0,05 %
Addtech B	SEK	Stockholm	1 248	0,00 %	419 075	386 379	- 32 695	0,01 %
Adecco Group AG	CHF	Zürich	108	0,00 %	48 488	30 264	- 18 224	0,00 %
Aecom	USD	New York	581	0,00 %	643 144	704 865	61 721	0,02 %
Aena SME SA	EUR	Madrid	316	0,00 %	694 019	733 603	39 584	0,02 %
AerCap Holdings NV	USD	New York	727	0,00 %	618 397	790 175	171 779	0,02 %
Agc Inc	JPY	Tokyo	200	0,00 %	76 612	66 846	- 9 766	0,00 %
Alfa Laval AB	SEK	Stockholm	1 538	0,00 %	709 354	731 318	21 964	0,02 %
Alllegion PLC	USD	New York	353	0,00 %	528 473	523 915	- 4 558	0,01 %
Alstom Sa	EUR	Paris	285	0,00 %	78 757	72 264	- 6 493	0,00 %
AMETEK Inc	USD	New York	1 615	0,00 %	3 105 538	3 306 351	200 813	0,09 %
Ana Holdings Inc	JPY	Tokyo	200	0,00 %	47 784	41 416	- 6 368	0,00 %
Ap Moller - Maersk A/S - A	DKK	København	4	0,00 %	73 018	72 797	- 221	0,00 %
Ap Moller - Maersk A/S - B	DKK	København	6	0,00 %	110 790	112 649	1 859	0,00 %
Ashtead Group Plc	GBP	London	2 087	0,00 %	1 562 666	1 473 879	- 88 787	0,04 %
Assa Abløy B	SEK	Stockholm	5 330	0,00 %	1 642 176	1 790 414	148 239	0,05 %
AtkinsRealis Group Inc	CAD	Toronto	5 900	0,00 %	2 765 995	3 553 093	787 097	0,09 %



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

Atlas Copco A	SEK	Stockholm	18 302	0,00%	3 248 120	3 176 463	- 71 657	0,08%
Atlas Copco B	SEK	Stockholm	9 222	0,00%	1 441 041	1 416 659	- 24 382	0,04%
Atmos Filtration Technologies	USD	New York	757	0,00%	161 574	336 851	175 277	0,01%
Auckland International Airport Ltd	NZD	Wellington	12 105	0,00%	640 832	670 105	29 273	0,02%
Aurizon Holdings LTD	AUD	Melbourne	2 119	0,00%	51 753	48 427	- 3 326	0,00%
Automatic Data Processing Inc	USD	New York	2 052	0,00%	6 145 115	6 822 155	677 040	0,18%
Axon Enterprise Inc	USD	New York	499	0,00%	2 472 259	3 368 200	895 941	0,09%
Beijer Ref AB B	SEK	Stockholm	2 527	0,00%	429 983	423 646	- 6 337	0,01%
Belimo Holding AG	CHF	Zürich	296	0,00%	2 233 489	2 223 873	- 9 617	0,06%
Booz Allen Hamilton Holding Corp	USD	New York	428	0,00%	664 423	625 604	- 38 819	0,02%
Bouygues SA	EUR	Paris	177	0,00%	64 225	59 409	- 4 816	0,00%
Brambles Ltd	AUD	Melbourne	8 532	0,00%	1 116 041	1 154 327	38 286	0,03%
Brenntag Se	EUR	Frankfurt	168	0,00%	141 903	114 358	- 27 546	0,00%
Broadridge Financial Solutions Inc	USD	New York	644	0,00%	1 443 558	1 653 652	210 095	0,04%
Builders FrstSrc	USD	New York	730	0,00%	1 344 001	1 185 013	- 158 988	0,03%
Bunzl Plc	GBP	London	1 059	0,00%	419 578	496 482	76 903	0,01%
Bureau Veritas Sa	EUR	Paris	647	0,00%	203 659	223 250	19 591	0,01%
Cae Inc	CAD	Toronto	2 400	0,00%	676 901	691 770	14 869	0,02%
Canadian National Railway Co	CAD	Toronto	2 400	0,00%	2 902 297	2 766 512	- 135 785	0,07%
Canadian Pacific Kansas City Limited	CAD	Toronto	4 200	0,00%	3 553 565	3 452 028	- 101 537	0,09%
Carlisle Companies Inc	USD	New York	327	0,00%	1 374 653	1 369 818	- 4 835	0,04%
Carrier Global Corp	USD	New York	5 111	0,00%	3 611 728	3 962 317	350 589	0,11%
Central Japan Railway Co	JPY	Tokyo	2 400	0,00%	585 715	514 246	- 71 469	0,01%
Ch Robinson Worldwide Inc	USD	New York	240	0,00%	222 990	281 626	58 636	0,01%
Cle De Saint-Gobain	EUR	Paris	2 886	0,00%	2 712 831	2 908 736	195 905	0,08%
Cintas Corp	USD	New York	1 711	0,00%	3 256 751	3 550 304	293 553	0,09%
CK Hutchison Holdings Ltd	HKD	Hong Kong	9 500	0,00%	504 308	576 424	72 117	0,02%
CNH Industrial NV	USD	New York	9 027	0,00%	1 080 171	1 161 583	81 412	0,03%
Comfort Systems USA Inc	USD	New York	381	0,00%	2 087 461	1 835 144	- 252 317	0,05%
Computershare Ltd	AUD	Melbourne	660	0,00%	114 912	157 564	42 652	0,00%
Copart Inc	USD	New York	3 621	0,00%	2 138 714	2 360 162	221 448	0,06%
CSX Corp	USD	New York	9 570	0,00%	3 417 180	3 507 421	90 241	0,09%
Cummins Inc	USD	New York	949	0,00%	3 281 526	3 757 254	475 729	0,10%
Dai Nippon Printing Co Ltd	JPY	Tokyo	600	0,00%	88 694	96 237	7 543	0,00%
Daifuku Co Ltd	JPY	Tokyo	300	0,00%	59 762	71 544	11 781	0,00%
Daikin Industries Ltd	JPY	Tokyo	1 100	0,00%	1 660 716	1 483 335	- 177 381	0,04%
Daimler Truck Holding AG	EUR	Frankfurt	1 658	0,00%	694 379	718 537	24 158	0,02%
Dalrymple Bay Infrastructure Ltd	AUD	Melbourne	45 262	0,01%	1 134 510	1 145 801	11 291	0,03%
Dassault Aviation SA	EUR	Paris	12	0,00%	24 878	27 830	2 953	0,00%
Dayforce Inc	USD	New York	702	0,00%	511 276	579 149	67 873	0,02%
DCC PLC	GBP	London	81	0,00%	47 918	59 220	11 302	0,00%
Deere and Co	USD	New York	1 751	0,00%	7 977 906	8 426 003	448 098	0,22%
DeKa Air Lines Inc	USD	New York	129	0,00%	56 839	88 638	31 799	0,00%
Deutsche Lufthansa AG	EUR	Frankfurt	3 321	0,00%	29 779	23 315	- 6 464	0,00%
Deutsche Post AG	EUR	Frankfurt	4 301	0,00%	1 876 116	1 718 779	- 157 337	0,05%
Dover Corp	USD	New York	925	0,00%	1 788 144	1 970 841	182 697	0,05%
DSV Panalpina A/S	DKK	København	757	0,00%	1 753 923	1 825 372	71 449	0,05%
East Japan Railway Co	JPY	Tokyo	2 800	0,00%	528 922	565 555	36 633	0,02%
Eaton Corp PLC	USD	New York	2 673	0,00%	9 172 039	10 074 975	902 936	0,27%
EBARA CORP	JPY	Tokyo	7 000	0,00%	1 308 898	1 244 676	- 64 222	0,03%
Eiffage SA	EUR	Paris	71	0,00%	74 266	70 741	- 3 525	0,00%
Element Fleet Management Corp	CAD	Toronto	1 700	0,00%	305 705	390 124	84 419	0,01%
EMCOR Group	USD	New York	342	0,00%	1 495 140	1 763 045	267 905	0,05%
Emerson Electric Co	USD	New York	3 558	0,00%	4 567 753	5 007 943	440 191	0,13%
Epiroc AB A	SEK	Stockholm	3 504	0,00%	716 481	693 509	- 22 973	0,02%
Epiroc AB B	SEK	Stockholm	364	0,00%	64 349	64 503	155	0,00%
Equifax Inc	USD	New York	571	0,00%	1 531 215	1 652 714	121 499	0,04%
Expeditors International of Washington Inc	USD	New York	785	0,00%	1 023 627	987 572	- 36 055	0,03%
Experian PLC	GBP	London	3 424	0,00%	1 616 016	1 677 811	61 796	0,04%
Fagerhult AB	SEK	Stockholm	11 872	0,01%	767 504	660 185	- 107 320	0,02%
Fanuc Corp	JPY	Tokyo	4 300	0,00%	1 303 879	1 297 358	- 6 520	0,03%
Fastenal Co	USD	New York	3 989	0,00%	3 063 951	3 257 844	193 893	0,09%
Fedex Corp	USD	New York	1 088	0,00%	3 150 980	3 476 338	325 357	0,09%
Ferguson PLC	USD	New York	1 413	0,00%	2 848 970	2 785 440	- 63 530	0,07%
Ferrovial SE	EUR	Madrid	2 742	0,00%	1 215 991	1 309 244	93 253	0,03%
Fortive Corp	USD	New York	2 367	0,00%	1 970 305	2 016 214	45 908	0,05%
Fortune Brands Home and Security Inc	USD	New York	1 041	0,00%	813 352	807 866	- 5 486	0,02%
Fuji Electric Co Ltd	JPY	Tokyo	100	0,00%	50 380	61 845	11 465	0,00%
Fujikura Ltd	JPY	Tokyo	1 200	0,00%	388 227	567 839	179 611	0,02%
GE Vernova LLC	USD	New York	1 887	0,00%	4 771 769	7 049 404	2 277 635	0,19%
GEA Group AG	EUR	Frankfurt	239	0,00%	91 302	134 411	43 109	0,00%
Geberit AG	CHF	Zürich	383	0,00%	2 501 035	2 470 003	- 31 032	0,07%
General Electric Co	USD	New York	7 252	0,00%	11 551 445	13 737 409	2 185 964	0,36%
Getlink Se	EUR	Paris	217	0,00%	38 134	39 314	1 180	0,00%
GFL Environmental Inc	CAD	Toronto	200	0,00%	69 911	101 207	31 296	0,00%
Grab Holdings Ltd	USD	New York	3 033	0,00%	120 570	162 589	42 019	0,00%
Graco Inc	USD	New York	676	0,00%	601 694	647 142	45 448	0,02%
Hankyu Hanshin Holdings Inc	JPY	Tokyo	300	0,00%	119 022	89 256	- 29 766	0,00%
HEICO Corp	USD	New York	596	0,00%	1 241 148	1 259 572	18 424	0,03%
Heico Corp	USD	New York	348	0,00%	936 954	939 634	2 680	0,02%
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	JPY	Tokyo	100	0,00%	34 605	25 416	- 9 189	0,00%
Hitachi Ltd	JPY	Tokyo	23 200	0,00%	5 457 307	6 600 676	1 143 369	0,18%
Hoshizaki Corp	JPY	Tokyo	100	0,00%	41 660	45 268	3 608	0,00%
Howmet Aerospace Inc	USD	New York	2 377	0,00%	2 199 444	2 952 599	753 155	0,08%
Hubbell Inc	USD	New York	391	0,00%	1 738 909	1 860 175	121 266	0,05%
Husqvarna B	SEK	Stockholm	859	0,00%	70 854	50 982	- 19 872	0,00%
Idex Corp	USD	New York	341	0,00%	764 479	810 550	46 072	0,02%
Illinois Tool Works Inc	USD	New York	1 838	0,00%	5 132 106	5 293 017	160 911	0,14%
IMCD NV	EUR	Amsterdam	2 177	0,00%	3 609 769	3 673 986	64 217	0,10%
Indutrade AB	SEK	Stockholm	221	0,00%	45 063	62 924	17 861	0,00%
Ingersoll Rand Inc	USD	New York	2 518	0,00%	2 522 281	2 586 958	64 676	0,07%



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

InPost SA	EUR	Amsterdam	1 633	0,00 %	325 214	317 074	- 8 140	0,01 %
International Consolidated Airlines Group SA	EUR	Madrid	60 257	0,00 %	1 752 525	2 571 708	819 183	0,07 %
Intertek Group Plc	GBP	London	124	0,00 %	68 911	83 391	14 480	0,00 %
Investment Ab Latour B	SEK	Stockholm	377	0,00 %	71 310	106 915	35 605	0,00 %
Itochu Corp	JPY	Tokyo	5 900	0,00 %	2 995 697	3 339 333	343 635	0,09 %
Jb Hunt Transport Services Inc	USD	New York	469	0,00 %	938 665	909 037	- 29 628	0,02 %
Johnson Controls International PLC	USD	New York	4 608	0,00 %	3 612 853	4 130 775	517 922	0,11 %
Kajima Corp	JPY	Tokyo	500	0,00 %	92 512	104 099	11 587	0,00 %
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	JPY	Tokyo	600	0,00 %	77 907	97 754	19 847	0,00 %
Keio Corp	JPY	Tokyo	100	0,00 %	38 160	27 750	- 10 410	0,00 %
Keisei Electric Railway Co Ltd	JPY	Tokyo	300	0,00 %	41 587	30 753	- 10 834	0,00 %
Keppel Corp Ltd	SGD	Singapore	1 700	0,00 %	89 305	96 806	7 501	0,00 %
Kingspan Group PLC	EUR	Dublin	913	0,00 %	772 216	756 448	- 15 768	0,02 %
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	200	0,00 %	66 703	47 840	- 18 863	0,00 %
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	USD	New York	141	0,00 %	79 171	84 938	5 767	0,00 %
Knorr-Bremse Ag	EUR	Frankfurt	54	0,00 %	37 461	44 677	7 216	0,00 %
Komatsu Ltd	JPY	Tokyo	4 800	0,00 %	1 492 290	1 508 917	16 628	0,04 %
Kone Oyj	EUR	Helsinki	1 226	0,00 %	635 961	677 666	41 705	0,02 %
Kongsberg Gruppen Asa	NOK	Oslo	519	0,00 %	619 684	664 320	44 636	0,02 %
Kubota Corp	JPY	Tokyo	6 400	0,00 %	926 116	850 544	- 75 572	0,02 %
Kuehne + Nagel International Ag	CHF	Zürich	51	0,00 %	159 602	132 814	- 26 788	0,00 %
Legrand Sa	EUR	Paris	1 394	0,00 %	1 535 187	1 541 709	6 523	0,04 %
Lennox International Inc	USD	New York	575	0,00 %	3 769 316	3 979 019	209 703	0,11 %
Lifco AB - B	SEK	Stockholm	158	0,00 %	30 865	52 067	21 203	0,00 %
Makita Corp	JPY	Tokyo	300	0,00 %	85 277	104 996	19 718	0,00 %
Marubeni Corp	JPY	Tokyo	8 000	0,00 %	1 433 214	1 383 174	- 50 039	0,04 %
Masco Corp	USD	New York	1 023	0,00 %	804 442	843 160	38 717	0,02 %
Melrose Industries PLC	GBP	London	1 448	0,00 %	104 493	114 062	9 569	0,00 %
Metso Corp Oyj	EUR	Helsinki	668	0,00 %	81 716	70 547	- 11 169	0,00 %
Minebea Mitsumi Inc	JPY	Tokyo	400	0,00 %	69 763	74 275	4 513	0,00 %
Mitsubishi Corp	JPY	Tokyo	16 600	0,00 %	3 264 558	3 123 806	- 140 752	0,08 %
Mitsubishi Electric Corp	JPY	Tokyo	8 700	0,00 %	1 525 130	1 689 359	164 228	0,04 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	JPY	Tokyo	13 100	0,00 %	1 504 168	2 104 485	600 317	0,06 %
Mitsui and Co Ltd	JPY	Tokyo	12 600	0,00 %	2 957 144	3 014 843	57 699	0,08 %
Mitsui Osk Lines Ltd	JPY	Tokyo	2 300	0,00 %	855 179	915 497	60 317	0,02 %
Mtr Corp Ltd	HKD	Hong Kong	2 000	0,00 %	87 816	79 245	- 8 572	0,00 %
Mtu Aero Engines Ag	EUR	Frankfurt	176	0,00 %	461 198	666 493	205 295	0,02 %
Nibe Industrier B	SEK	Stockholm	1 727	0,00 %	136 307	76 758	- 59 549	0,00 %
Nidec Corp	JPY	Tokyo	2 400	0,00 %	637 781	495 168	- 142 613	0,01 %
Nippon Express Holdings Inc	JPY	Tokyo	300	0,00 %	55 164	51 880	- 3 284	0,00 %
Nippon Yusen Kk	JPY	Tokyo	2 800	0,00 %	996 193	1 066 967	70 774	0,03 %
Nordson Corp	USD	New York	202	0,00 %	543 740	480 035	- 63 705	0,01 %
Norfolk Southern Corp	USD	New York	895	0,00 %	2 268 950	2 385 685	116 735	0,06 %
Obayashi Corp	JPY	Tokyo	700	0,00 %	69 699	105 877	36 178	0,00 %
Old Dominion Freight Line Inc	USD	New York	925	0,00 %	2 088 962	1 853 179	- 235 783	0,05 %
Otis Worldwide Corp	USD	New York	2 237	0,00 %	2 268 298	2 352 886	84 588	0,06 %
Owens Corning	USD	New York	402	0,00 %	702 118	777 622	75 504	0,02 %
Paccar Inc	USD	New York	3 300	0,00 %	3 804 515	3 898 592	94 077	0,10 %
Parker-Hannifin Corp	USD	New York	885	0,00 %	5 545 720	6 392 900	847 179	0,17 %
Paychex Inc	USD	New York	1 592	0,00 %	2 354 988	2 535 304	180 316	0,07 %
Paycom Software Inc	USD	New York	324	0,00 %	811 009	754 245	- 56 765	0,02 %
Paylocity Holding Corp	USD	New York	42	0,00 %	89 281	95 149	5 868	0,00 %
Pentair PLC	USD	New York	1 247	0,00 %	1 253 887	1 425 326	171 439	0,04 %
Prysman SpA	EUR	Milano	1 659	0,00 %	1 149 054	1 203 032	53 978	0,03 %
Quanta Services Inc	USD	New York	1 020	0,00 %	3 124 421	3 661 280	536 859	0,10 %
Randstad Nv	EUR	Amsterdam	71	0,00 %	42 999	33 993	- 9 007	0,00 %
Rational AG	EUR	Frankfurt	2	0,00 %	15 141	19 381	4 241	0,00 %
RB Global Inc	CAD	Toronto	1 000	0,00 %	995 790	1 024 546	28 757	0,03 %
Recruit Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	6 300	0,00 %	3 842 361	5 074 060	1 231 699	0,13 %
Relx Plc	GBP	London	9 144	0,00 %	4 359 754	4 720 014	360 259	0,13 %
Rentokil Initial Plc	GBP	London	2 476	0,00 %	195 654	141 156	- 54 499	0,00 %
Republic Services Inc	USD	New York	942	0,00 %	1 929 489	2 152 349	222 860	0,06 %
Rexel SA	EUR	Paris	1 098	0,00 %	324 163	317 661	- 6 501	0,01 %
Rheinmetall AG	EUR	Frankfurt	213	0,00 %	1 257 837	1 539 569	281 732	0,04 %
Rockwell Automation Inc	USD	New York	745	0,00 %	2 408 412	2 418 134	9 721	0,06 %
Rollins Inc	USD	New York	1 145	0,00 %	562 094	602 743	40 650	0,02 %
SAAB B	SEK	Stockholm	212	0,00 %	30 168	50 926	20 758	0,00 %
Sandvik AB	SEK	Stockholm	6 299	0,00 %	1 347 585	1 283 922	- 63 663	0,03 %
Schindler Holding AG	CHF	Zürich	17	0,00 %	36 969	52 729	15 760	0,00 %
Schindler Holding Ag	CHF	Zürich	216	0,00 %	656 674	677 824	21 150	0,02 %
Schneider Electric SE	EUR	Paris	2 908	0,00 %	7 354 166	8 238 693	884 527	0,22 %
Seatrium Ltd	SGD	Singapore	2 555	0,00 %	56 673	44 031	- 12 641	0,00 %
Secom Co Ltd	JPY	Tokyo	1 400	0,00 %	477 088	543 196	66 108	0,01 %
Securitas B	SEK	Stockholm	1 313	0,00 %	175 640	184 762	9 122	0,00 %
Seibu Holdings Inc	JPY	Tokyo	6 000	0,00 %	1 530 525	1 390 979	- 139 546	0,04 %
Sekisui Chemical Co Ltd	JPY	Tokyo	400	0,00 %	65 087	78 481	13 394	0,00 %
Seven Group Holdings Ltd	AUD	Melbourne	1 022	0,00 %	276 344	331 374	55 030	0,01 %
SG Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	400	0,00 %	60 788	43 533	- 17 255	0,00 %
SGS SA	CHF	Zürich	639	0,00 %	699 630	727 777	28 146	0,02 %
Shimizu Corp	JPY	Tokyo	600	0,00 %	44 502	54 308	9 806	0,00 %
Siemens AG	EUR	Frankfurt	4 041	0,00 %	8 120 799	8 961 187	840 388	0,24 %
Siemens Energy AG	EUR	Frankfurt	3 400	0,00 %	1 318 131	2 014 486	696 355	0,05 %
Singapore Airlines Ltd	SGD	Singapore	1 700	0,00 %	90 258	91 145	887	0,00 %
Singapore Technologies Engineering Ltd	SGD	Singapore	1 800	0,00 %	54 792	69 832	15 041	0,00 %
Skanska B	SEK	Stockholm	268	0,00 %	42 184	64 103	21 919	0,00 %
SKF B	SEK	Stockholm	288	0,00 %	49 791	61 456	11 665	0,00 %
Smc Corp	JPY	Tokyo	300	0,00 %	1 417 853	1 348 053	- 69 800	0,04 %
Smiths Group Plc	GBP	London	343	0,00 %	76 256	83 867	7 610	0,00 %
Snap-On Inc	USD	New York	394	0,00 %	1 327 290	1 519 104	191 814	0,04 %
Southwest Airlines Co	USD	New York	94	0,00 %	29 636	35 892	6 257	0,00 %
Spirax-Sarco Engineering PLC	GBP	London	79	0,00 %	104 871	77 029	- 27 842	0,00 %



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

SSandC Technologies Holdings Inc	USD	New York	743	0,00 %	478 733	639 470	160 737	0,02 %
Stanley Black and Decker Inc	USD	New York	591	0,00 %	620 385	538 922	- 81 463	0,01 %
Stantec	CAD	Toronto	1 000	0,00 %	871 828	890 615	18 786	0,02 %
Sumitomo Corp	JPY	Tokyo	5 300	0,00 %	1 306 002	1 312 961	6 959	0,03 %
Svitzer A/S	DKK	København	2 520	0,01 %	921 957	891 013	- 30 944	0,02 %
Taisei Corp	JPY	Tokyo	200	0,00 %	75 693	95 955	20 262	0,00 %
Techtronic Industries Co Ltd	HKD	Hong Kong	8 500	0,00 %	1 201 450	1 273 836	72 386	0,03 %
Teleperformance	EUR	Paris	44	0,00 %	63 478	43 012	- 20 466	0,00 %
TFI International Inc	CAD	Toronto	100	0,00 %	143 490	153 390	9 899	0,00 %
Thomson Reuters Corp	CAD	Toronto	900	0,00 %	1 560 444	1 640 490	80 046	0,04 %
Tobu Railway Co Ltd	JPY	Tokyo	200	0,00 %	60 417	37 065	- 23 351	0,00 %
Tokyo Metro Co Ltd	JPY	Tokyo	22 500	0,00 %	2 778 702	2 619 468	- 159 234	0,07 %
Tokyu Corp	JPY	Tokyo	600	0,00 %	80 730	73 191	- 7 539	0,00 %
Toppan Inc	JPY	Tokyo	300	0,00 %	79 945	91 250	11 306	0,00 %
Toro Co	USD	New York	260	0,00 %	254 057	236 528	- 17 528	0,01 %
Toromont Industries Ltd	CAD	Toronto	100	0,00 %	86 924	89 741	2 817	0,00 %
Toto Ltd	JPY	Tokyo	200	0,00 %	58 475	54 995	- 3 480	0,00 %
Toyota Industries Corp	JPY	Tokyo	3 100	0,00 %	2 521 775	2 882 083	360 307	0,08 %
Toyota Tsusho Corp	JPY	Tokyo	2 100	0,00 %	451 810	429 174	- 22 635	0,01 %
Trane Technologies Plc	USD	New York	1 551	0,00 %	5 618 512	6 506 193	887 681	0,17 %
TransDigm Group Inc	USD	New York	349	0,00 %	4 424 939	5 023 137	598 198	0,13 %
TransUnion	USD	New York	569	0,00 %	605 705	599 123	- 6 582	0,02 %
Transurban Group	AUD	Melbourne	16 714	0,00 %	1 502 816	1 573 743	70 927	0,04 %
Trelleborg AB B	SEK	Stockholm	968	0,00 %	299 672	376 704	77 032	0,01 %
Uber Technologies Inc	USD	New York	8 345	0,00 %	5 667 244	5 716 954	49 709	0,15 %
U-Haul Holding Co	USD	New York	67	0,00 %	37 818	48 738	10 920	0,00 %
Union Pacific Corp	USD	New York	2 922	0,00 %	7 330 984	7 567 776	236 791	0,20 %
United Continental Holdings Inc	USD	New York	2 517	0,00 %	2 526 696	2 775 744	249 048	0,07 %
United Parcel Service Inc	USD	New York	3 265	0,00 %	5 042 175	4 676 008	- 366 167	0,12 %
United Rentals Inc	USD	New York	419	0,00 %	3 069 660	3 352 240	282 580	0,09 %
VAT Group AG	CHF	Zürich	159	0,00 %	705 884	683 073	- 22 811	0,02 %
Veralto Corp	USD	New York	1 370	0,00 %	1 493 869	1 584 742	90 873	0,04 %
Verisk Analytics Inc	USD	New York	709	0,00 %	2 019 742	2 217 862	198 120	0,06 %
Vertiv Holdings Co	USD	New York	2 288	0,00 %	2 332 052	2 952 226	620 174	0,08 %
Vestas Wind Systems A/S	DKK	København	4 651	0,00 %	810 372	719 407	- 90 965	0,02 %
Vestis Corp	USD	New York	111	0,00 %	24 254	19 213	- 5 041	0,00 %
Vinci SA	EUR	Paris	2 555	0,00 %	3 124 699	2 997 004	- 127 694	0,08 %
Volvo A	SEK	Stockholm	125	0,00 %	26 570	34 717	8 146	0,00 %
Volvo B	SEK	Stockholm	8 107	0,00 %	2 262 704	2 238 259	- 24 445	0,06 %
Wartsila Oyj Abp	EUR	Helsinki	428	0,00 %	58 788	86 123	27 335	0,00 %
Waste Connections Inc	USD	New York	1 097	0,00 %	2 002 145	2 137 171	135 026	0,06 %
Waste Management Inc	USD	New York	2 046	0,00 %	4 416 564	4 689 022	272 458	0,12 %
Watsco Inc	USD	New York	261	0,00 %	1 261 293	1 404 737	143 444	0,04 %
West Japan Railway Co	JPY	Tokyo	600	0,00 %	131 102	121 277	- 9 825	0,00 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	USD	New York	1 148	0,00 %	2 036 274	2 471 920	435 645	0,07 %
Wolters Kluwer NV	EUR	Amsterdam	1 005	0,00 %	1 671 829	1 895 822	223 993	0,05 %
WSP Global Inc	CAD	Toronto	900	0,00 %	1 588 452	1 797 844	209 392	0,05 %
WW Grainger Inc	USD	New York	304	0,00 %	3 227 121	3 639 249	412 128	0,10 %
XPO Logistics Inc	USD	New York	1 140	0,00 %	1 638 262	1 698 049	59 786	0,05 %
Xylem Inc/Ny	USD	New York	1 623	0,00 %	2 190 986	2 138 594	- 52 392	0,06 %
Yamato Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	300	0,00 %	57 001	38 438	- 18 562	0,00 %
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	SGD	Singapore	17 000	0,00 %	338 449	423 174	84 725	0,01 %
Yaskawa Electric Corp	JPY	Tokyo	300	0,00 %	125 765	88 172	- 37 593	0,00 %
3M Co	USD	New York	3 422	0,00 %	4 078 410	5 017 064	938 653	0,13 %
Sum Industri					364 760 137	394 755 775	29 995 638	10,49 %
Forbruksvarer								
Adidas AG	EUR	Frankfurt	1 427	0,00 %	3 703 256	3 974 045	270 789	0,11 %
Airbnb Inc	USD	New York	1 937	0,00 %	2 996 270	2 890 913	- 105 357	0,08 %
Aisin Corp	JPY	Tokyo	600	0,00 %	72 625	77 072	4 447	0,00 %
Amadeus IT Group SA	EUR	Madrid	1 899	0,00 %	1 436 865	1 523 128	86 263	0,04 %
Amazon.Com Inc	USD	New York	44 669	0,00 %	93 458 572	111 301 257	17 842 685	2,96 %
Amer Sports Inc	USD	New York	17 405	0,00 %	4 012 359	5 526 984	1 514 625	0,15 %
Aptiv PLC	USD	New York	844	0,00 %	727 312	579 737	- 147 575	0,02 %
Aristocrat Leisure Ltd	AUD	Melbourne	1 761	0,00 %	531 842	846 514	314 673	0,02 %
Asics Corp	JPY	Tokyo	3 600	0,00 %	363 546	809 092	445 546	0,02 %
Autozone Inc	USD	New York	84	0,00 %	2 802 248	3 054 764	252 515	0,08 %
Avolta AG	CHF	Zürich	36	0,00 %	16 180	16 395	215	0,00 %
Bandai Namco Holdings Inc	JPY	Tokyo	3 900	0,00 %	1 005 915	1 065 066	59 151	0,03 %
BandM European Value Retail SA	GBP	London	6 807	0,00 %	519 268	355 338	- 163 930	0,01 %
Barratt Redrow PLC	GBP	London	544	0,00 %	31 935	34 054	2 119	0,00 %
Bath and Body Works Inc	USD	New York	847	0,00 %	369 938	372 955	3 017	0,01 %
Bayerische Motoren Werke Ag	EUR	Frankfurt	776	0,00 %	833 248	720 785	- 112 463	0,02 %
Bayerische Motoren Werke Ag Pref	EUR	Frankfurt	33	0,00 %	33 290	28 098	- 5 192	0,00 %
Berkeley Group Holdings Plc	GBP	London	435	0,00 %	319 749	241 309	- 78 440	0,01 %
Best Buy Co Inc	USD	New York	651	0,00 %	648 978	634 374	- 14 605	0,02 %
Booking Holdings Inc	USD	New York	160	0,00 %	7 388 201	9 028 494	1 640 293	0,24 %
Bridgestone Corp	JPY	Tokyo	3 300	0,00 %	1 344 906	1 273 474	- 71 432	0,03 %
Burberry Group PLC	GBP	London	315	0,00 %	88 650	43 909	- 44 741	0,00 %
Burlington Stores Inc	USD	New York	200	0,00 %	552 863	647 505	94 642	0,02 %
Caesars Entertainment Inc	USD	New York	204	0,00 %	116 576	77 431	- 39 146	0,00 %
Canadian Tire Corp Ltd	CAD	Toronto	100	0,00 %	113 510	119 417	5 907	0,00 %
CarlMax Inc	USD	New York	1 128	0,00 %	1 036 781	1 047 435	10 653	0,03 %
Carnival Corp	USD	New York	6 165	0,00 %	1 623 246	1 744 850	121 604	0,05 %
Carvana Co	USD	New York	373	0,00 %	390 897	861 492	470 596	0,02 %
Champion Homes Inc	USD	New York	2 417	0,00 %	2 636 678	2 418 408	- 218 270	0,06 %
Chipotle Mexican Grill Inc	USD	New York	6 663	0,00 %	4 138 044	4 563 144	425 099	0,12 %
Cie Financiere Richemont Sa	CHF	Zürich	2 267	0,00 %	3 563 321	3 917 823	354 501	0,10 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin Sa	EUR	Paris	1 864	0,00 %	735 284	697 108	- 38 176	0,02 %
Compass Group Plc	GBP	London	7 075	0,00 %	2 363 766	2 678 888	315 122	0,07 %
Continental AG	EUR	Frankfurt	83	0,00 %	63 500	63 272	- 228	0,00 %



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

Darden Restaurants Inc	USD	New York	752	0,00%	1 342 512	1 594 468	251 956	0,04%
Deckers Outdoor	USD	New York	791	0,00%	1 348 786	1 824 492	475 706	0,05%
Delivery Hero SE	EUR	Frankfurt	115	0,00%	41 570	36 679	- 4 892	0,00%
Denso Corp	JPY	Tokyo	6 800	0,00%	1 179 791	1 088 227	- 91 563	0,03%
Dick's Sporting Goods Inc	USD	New York	194	0,00%	403 514	504 209	100 695	0,01%
Dollarama Inc	CAD	Toronto	900	0,00%	774 118	997 002	222 884	0,03%
Domino's Pizza Inc	USD	New York	104	0,00%	469 475	495 806	26 331	0,01%
DoorDash Inc	USD	New York	1 427	0,00%	2 206 811	2 718 714	511 903	0,07%
Dr Horton Inc	USD	New York	1 388	0,00%	2 190 423	2 204 123	13 699	0,06%
DraftKings Inc	USD	New York	1 392	0,00%	523 444	588 111	64 667	0,02%
eBay Inc	USD	New York	2 544	0,00%	1 555 087	1 789 927	234 841	0,05%
Entain PLC	GBP	London	542	0,00%	81 901	52 979	- 28 922	0,00%
Evolution Ab	SEK	Stockholm	382	0,00%	486 042	334 853	- 151 188	0,01%
Expedia Group Inc	USD	New York	381	0,00%	615 509	806 278	190 769	0,02%
Fast Retailing Co Ltd	JPY	Tokyo	900	0,00%	3 083 078	3 500 428	417 350	0,09%
Ferrari NV	EUR	Milano	529	0,00%	2 390 788	2 565 674	174 886	0,07%
Flutter Entertainment PLC	GBP	London	432	0,00%	844 693	1 273 191	428 498	0,03%
Flutter Entertainment Plc	USD	New York	892	0,00%	2 720 714	2 618 294	- 102 421	0,07%
Ford Motor Co	USD	New York	18 658	0,00%	2 313 770	2 097 864	- 215 907	0,06%
Galaxy Entertainment Group Ltd	HKD	Hong Kong	3 000	0,00%	204 335	144 746	- 59 589	0,00%
Garmin Ltd	USD	New York	797	0,00%	1 486 263	1 867 026	380 763	0,05%
General Motors Co	USD	New York	5 580	0,00%	2 750 430	3 375 934	625 504	0,09%
Genting Singapore Ltd	SGD	Singapore	7 000	0,00%	48 452	44 582	- 3 870	0,00%
Genuine Parts Co	USD	New York	392	0,00%	620 998	519 825	- 101 173	0,01%
Gildan Activewear Inc	CAD	Toronto	100	0,00%	30 261	53 423	23 162	0,00%
Global E Online Ord	USD	New York	104	0,00%	46 491	64 409	17 918	0,00%
Hasbro Inc	USD	New York	119	0,00%	89 683	75 564	- 14 119	0,00%
Hermes and Mauritz B	SEK	Stockholm	534	0,00%	85 619	81 840	- 3 780	0,00%
Hermes International	EUR	Paris	133	0,00%	3 263 650	3 631 959	368 309	0,10%
Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	New York	1 218	0,00%	2 913 634	3 419 027	505 393	0,09%
Home Depot Inc/The	USD	New York	4 687	0,00%	19 317 113	20 706 677	1 389 563	0,55%
Honda Motor Co Ltd	JPY	Tokyo	18 800	0,00%	2 079 864	2 085 457	5 593	0,06%
Hyatt Hotels Corp	USD	New York	223	0,00%	339 964	397 582	57 618	0,01%
IDP Education Ltd	AUD	Melbourne	288	0,00%	48 626	25 578	- 23 048	0,00%
Industria De Diseno Textil Sa	EUR	Madrid	5 104	0,00%	2 828 875	2 979 679	150 805	0,08%
Intercontinental Hotels Group Plc	GBP	London	671	0,00%	850 050	950 036	99 986	0,03%
Isetan Miksukoshi Holdings Ltd	JPY	Tokyo	5 700	0,00%	1 216 703	1 133 802	- 82 901	0,03%
Isuzu Motors Ltd	JPY	Tokyo	700	0,00%	97 096	109 191	12 094	0,00%
JD Sports Fashion PLC	GBP	London	1 123	0,00%	20 252	15 319	- 4 934	0,00%
Kering Sa	EUR	Paris	227	0,00%	784 019	636 042	- 147 977	0,02%
Kingfisher Plc	GBP	London	1 072	0,00%	32 488	37 922	5 434	0,00%
KOITO MANUFACTURING CO LTD	JPY	Tokyo	200	0,00%	35 776	29 022	- 6 754	0,00%
La Francaise Des Jeux Saem	EUR	Paris	190	0,00%	71 644	83 168	11 524	0,00%
Las Vegas Sands Corp	USD	New York	1 300	0,00%	710 690	758 308	47 618	0,02%
Lennar Corp A	USD	New York	1 153	0,00%	1 916 637	1 785 769	- 130 868	0,05%
LKQ Corp	USD	New York	261	0,00%	140 961	108 937	- 32 024	0,00%
Lowe's Cos Inc	USD	New York	2 718	0,00%	7 348 314	7 618 538	270 224	0,20%
Lululemon Athletica Inc	USD	New York	529	0,00%	2 102 917	2 297 534	194 617	0,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	Paris	1 236	0,00%	9 949 399	9 237 642	- 711 757	0,25%
Magna International INC	CAD	Toronto	1 700	0,00%	853 667	806 560	- 47 107	0,02%
Marriott International Inc/Md	USD	New York	1 028	0,00%	2 804 149	3 256 724	452 574	0,09%
Mazda Motor Corp	JPY	Tokyo	700	0,00%	83 647	54 810	- 28 837	0,00%
Mcdonald's Corp	USD	New York	3 412	0,00%	10 671 562	11 233 608	562 047	0,30%
Mercadolibre Inc	USD	New York	204	0,00%	3 764 927	3 939 748	174 821	0,10%
Mercedes-Benz Group AG	EUR	Frankfurt	3 158	0,00%	2 249 474	1 998 120	- 251 355	0,05%
MGM Resorts International	USD	New York	281	0,00%	130 581	110 583	- 19 998	0,00%
Moncler SpA	EUR	Milano	1 412	0,00%	851 822	846 568	- 5 254	0,02%
Next plc	GBP	London	557	0,00%	741 795	752 502	10 707	0,02%
Nike Inc	USD	New York	6 001	0,00%	5 658 076	5 157 323	- 500 753	0,14%
Nissan Motor Co Ltd	JPY	Tokyo	2 700	0,00%	124 681	93 657	- 31 024	0,00%
Nitori Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	500	0,00%	703 759	673 340	- 30 419	0,02%
Nvr Inc	USD	New York	16	0,00%	1 407 874	1 486 250	78 376	0,04%
O'Reilly Automotive Inc	USD	New York	262	0,00%	3 230 756	3 528 497	297 741	0,09%
Oriental Land Co Ltd/Japan	JPY	Tokyo	5 300	0,00%	1 546 616	1 310 662	- 235 953	0,03%
Pan Pacific International Holdings Corp	JPY	Tokyo	2 400	0,00%	706 489	748 562	42 073	0,02%
Panasonic Holdings	JPY	Tokyo	12 500	0,00%	1 372 574	1 484 166	111 592	0,04%
Pandora A/S	DKK	København	383	0,00%	707 632	795 486	87 854	0,02%
Pearson Plc	GBP	London	476	0,00%	55 310	86 799	31 489	0,00%
Persimmon Plc	GBP	London	119	0,00%	16 241	20 278	4 036	0,00%
Pool Corp	USD	New York	149	0,00%	569 718	576 954	7 236	0,02%
Porsche AG	EUR	Frankfurt	102	0,00%	118 341	70 079	- 48 262	0,00%
Porsche Automobil Holding SE	EUR	Frankfurt	115	0,00%	63 777	49 162	- 14 615	0,00%
Prosus NV	EUR	Amsterdam	5 769	0,00%	2 408 060	2 601 914	193 854	0,07%
Pultegroup Inc	USD	New York	950	0,00%	1 184 211	1 174 975	- 9 237	0,03%
Puma Se	EUR	Frankfurt	73	0,00%	50 507	38 084	- 12 423	0,00%
Rakuten Group Inc	JPY	Tokyo	9 500	0,00%	638 292	589 659	- 48 632	0,02%
Renault Sa	EUR	Paris	140	0,00%	58 466	77 467	19 000	0,00%
Restaurant Brands International Inc	CAD	Toronto	1 700	0,00%	1 263 507	1 257 766	- 5 741	0,03%
Rivian Automotive Inc	USD	New York	4 629	0,00%	754 224	699 223	- 55 001	0,02%
Ross Stores Inc	USD	New York	1 338	0,00%	2 061 121	2 298 719	237 598	0,06%
Royal Caribbean Cruises Ltd	USD	New York	1 124	0,00%	2 171 957	2 944 910	772 953	0,08%
Sands China Ltd	HKD	Hong Kong	2 800	0,00%	99 386	85 561	- 13 826	0,00%
Sanrio Co Ltd	JPY	Tokyo	7 500	0,00%	2 642 787	3 002 659	359 872	0,08%
Sats ASA	NOK	Oslo	116 187	0,06%	2 627 046	3 078 956	451 909	0,08%
Sekisui House Ltd	JPY	Tokyo	3 800	0,00%	980 437	1 038 580	58 144	0,03%
Shimano Inc	JPY	Tokyo	500	0,00%	767 593	772 887	5 294	0,02%
Sodexo Sa	EUR	Paris	76	0,00%	64 177	71 102	6 925	0,00%
Sony Group Corp	JPY	Tokyo	29 900	0,00%	6 335 344	7 279 595	944 250	0,19%
Starbucks Corp	USD	New York	5 012	0,00%	5 101 138	5 194 227	93 089	0,14%
Stellantis NV	EUR	Milano	8 287	0,00%	1 540 714	1 227 016	- 313 699	0,03%
Subaru Corp	JPY	Tokyo	700	0,00%	148 815	142 704	- 6 111	0,00%



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdpapirportefølje

Aksjefond

Sumitomo Electric Industries Ltd	JPY	Tokyo	4 600	0,00 %	906 485	948 573	42 088	0,03 %
Sumitomo Forestry Co Ltd	JPY	Tokyo	3 300	0,00 %	1 394 683	1 262 504	- 132 179	0,03 %
Suzuki Motor Corp	JPY	Tokyo	8 800	0,00 %	1 095 899	1 138 337	42 438	0,03 %
Swatch Group Ag	CHF	Zürich	22	0,00 %	65 919	45 492	- 20 427	0,00 %
Synsam Ab	SEK	Stockholm	80 000	0,05 %	3 332 378	3 663 379	331 002	0,10 %
Taylor Wimpey PLC	GBP	London	1 817	0,00 %	27 545	31 557	4 012	0,00 %
Tesla Inc	USD	New York	13 629	0,00 %	46 614 823	62 510 120	15 895 298	1,66 %
The Lottery Corp	AUD	Melbourne	2 562	0,00 %	85 708	88 998	3 290	0,00 %
TJX Cos Inc	USD	New York	5 457	0,00 %	6 608 175	7 487 448	879 274	0,20 %
Toyota Motor Corp	JPY	Tokyo	48 800	0,00 %	10 007 690	11 094 648	1 086 958	0,29 %
Tractor Supply Co	USD	New York	2 370	0,00 %	1 387 097	1 428 212	41 115	0,04 %
Ultra Beauty Inc	USD	New York	150	0,00 %	660 882	740 948	80 066	0,02 %
Vail Resorts Inc	USD	New York	46	0,00 %	122 135	97 931	- 24 204	0,00 %
Viking Holdings Ltd	USD	New York	8 065	0,00 %	2 505 854	4 035 765	1 529 911	0,11 %
Volkswagen Ag	EUR	Frankfurt	471	0,00 %	576 862	493 211	- 83 651	0,01 %
Volvo Car AB	SEK	Stockholm	700	0,00 %	24 386	17 254	- 7 132	0,00 %
Wesfarmers Ltd	AUD	Melbourne	4 554	0,00 %	2 075 690	2 290 626	214 936	0,06 %
Whitbread PLC	GBP	London	786	0,00 %	332 295	329 363	- 2 932	0,01 %
Williams Sonoma Inc	USD	New York	674	0,00 %	1 178 390	1 417 526	239 136	0,04 %
Wynn Resorts Ltd	USD	New York	131	0,00 %	122 442	128 190	5 748	0,00 %
Yamaha Motor Co Ltd	JPY	Tokyo	900	0,00 %	84 985	91 348	6 363	0,00 %
Yum! Brands Inc	USD	New York	1 045	0,00 %	1 535 646	1 592 269	56 622	0,04 %
Zalando SE	EUR	Frankfurt	146	0,00 %	44 278	55 615	11 337	0,00 %
ZENSHO CO LTD	JPY	Tokyo	600	0,00 %	272 569	388 676	116 107	0,01 %
Sum Forbruksvarer					376 436 920	428 634 817	52 197 897	11,38 %
Dagligvarer								
Aeon Co Ltd	JPY	Tokyo	4 000	0,00 %	1 077 715	1 068 094	- 9 621	0,03 %
Ajinomoto Co Inc	JPY	Tokyo	3 000	0,00 %	1 372 312	1 398 784	26 472	0,04 %
Albertsons Companies Inc	USD	New York	264	0,00 %	65 185	58 887	- 6 297	0,00 %
Alimentation Couche-Tard Inc	CAD	Toronto	3 600	0,00 %	2 159 376	2 266 353	106 977	0,06 %
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv	EUR	Brussel	4 484	0,00 %	2 882 838	2 544 427	- 338 411	0,07 %
Archer-Daniels-Midland Co	USD	New York	2 716	0,00 %	1 852 783	1 558 368	- 294 415	0,04 %
Asahi Group Holdings Ltd	JPY	Tokyo	11 535	0,00 %	1 448 260	1 381 259	- 67 002	0,04 %
Associated British Foods PLC	GBP	London	324	0,00 %	85 634	94 153	8 519	0,00 %
Barry Callebaut AG	CHF	Zürich	6	0,00 %	105 786	90 533	- 15 254	0,00 %
Beiersdorf AG	EUR	Frankfurt	595	0,00 %	860 377	867 692	7 316	0,02 %
Brown-Forman Corp	USD	New York	398	0,00 %	273 591	171 678	- 101 912	0,00 %
Bunge Ltd	USD	New York	546	0,00 %	673 711	482 199	- 191 512	0,01 %
Campbell Soup Co	USD	New York	215	0,00 %	96 273	102 264	5 991	0,00 %
Carlsberg A/S	DKK	København	105	0,00 %	157 191	114 258	- 42 933	0,00 %
Carrefour SA	EUR	Paris	10 742	0,00 %	1 757 728	1 734 534	- 23 194	0,05 %
Celsius Holdings Inc	USD	New York	215	0,00 %	129 718	64 318	- 65 400	0,00 %
Chocoladefabriken Lindt and Spruengli Ag	CHF	Zürich	3	0,00 %	378 961	378 599	- 362	0,01 %
Church and Dwight Co Inc	USD	New York	1 300	0,00 %	1 484 183	1 545 997	61 814	0,04 %
Clorox Co/The	USD	New York	395	0,00 %	674 818	728 596	53 778	0,02 %
Coca-Cola Co/The	USD	New York	25 323	0,00 %	17 232 043	17 906 111	674 068	0,48 %
Coca-Cola Europacific Partners PLC	USD	New York	3 311	0,00 %	2 815 432	2 888 378	72 946	0,08 %
Coca-Cola Hbc Ag	GBP	London	173	0,00 %	51 428	67 227	15 800	0,00 %
Coles Group Ltd	AUD	Melbourne	4 312	0,00 %	485 789	572 774	86 985	0,02 %
Colgate-Palmolive Co	USD	New York	3 807	0,00 %	3 639 387	3 930 715	291 328	0,10 %
Conagra Brands Inc	USD	New York	4 125	0,00 %	1 309 701	1 300 062	- 9 639	0,03 %
Constellation Brands Inc	USD	New York	864	0,00 %	2 354 416	2 168 618	- 185 798	0,06 %
Costco Wholesale Corp	USD	New York	2 089	0,00 %	18 844 915	21 738 968	2 894 052	0,58 %
Danone Sa	EUR	Paris	3 221	0,00 %	2 293 525	2 466 790	173 265	0,07 %
Davide Campari-Milano NV	EUR	Milano	1 415	0,00 %	150 320	100 146	- 50 174	0,00 %
Diageo Plc	GBP	London	10 339	0,00 %	3 927 148	3 731 682	- 195 466	0,10 %
Dollar General Corp	USD	New York	1 245	0,00 %	1 327 213	1 072 087	- 255 125	0,03 %
Dollar Tree Inc	USD	New York	585	0,00 %	716 486	497 905	- 218 581	0,01 %
Empire Co Ltd	CAD	Toronto	100	0,00 %	26 950	34 660	7 709	0,00 %
Endeavour Group Ltd	AUD	Melbourne	1 649	0,00 %	60 242	48 702	- 11 540	0,00 %
Essity Aktiebolag B	SEK	Stockholm	1 561	0,00 %	452 270	474 459	22 189	0,01 %
Estee Lauder Cos Inc/The	USD	New York	1 302	0,00 %	1 445 064	1 108 749	- 336 315	0,03 %
General Mills Inc	USD	New York	3 538	0,00 %	2 574 849	2 562 426	- 12 423	0,07 %
George Weston Ltd	CAD	Toronto	100	0,00 %	118 186	176 528	58 342	0,00 %
Heineken Holding NV	EUR	Amsterdam	127	0,00 %	104 519	86 404	- 18 115	0,00 %
Heineken NV	EUR	Amsterdam	1 594	0,00 %	1 467 219	1 287 870	- 179 348	0,03 %
Henkel AG and Co KGaA	EUR	Frankfurt	791	0,00 %	753 057	787 929	34 872	0,02 %
Henkel Ag and Co KgaA	EUR	Frankfurt	73	0,00 %	53 622	63 874	10 252	0,00 %
Hershey Co/The	USD	New York	937	0,00 %	1 956 198	1 802 195	- 154 003	0,05 %
Hormel Foods Corp	USD	New York	2 357	0,00 %	867 253	839 752	- 27 500	0,02 %
Humble Group Ab	SEK	Stockholm	110 180	0,02 %	1 435 067	1 409 991	- 25 076	0,04 %
J M Smucker Co/The	USD	New York	787	0,00 %	1 025 532	984 278	- 41 253	0,03 %
J Sainsbury Plc	GBP	London	10 553	0,00 %	414 589	410 688	- 3 901	0,01 %
Jde Peet's Nv	EUR	Amsterdam	1 551	0,00 %	389 146	301 517	- 87 629	0,01 %
Kao Corp	JPY	Tokyo	2 600	0,00 %	1 194 456	1 200 254	5 799	0,03 %
Kellanova	USD	New York	1 892	0,00 %	1 418 045	1 739 892	321 847	0,05 %
Kenvue Inc	USD	New York	9 707	0,00 %	2 293 386	2 353 748	60 362	0,06 %
Kerry Group Plc	EUR	Dublin	764	0,00 %	807 714	837 856	30 142	0,02 %
Kesko Oyj - B	EUR	Helsinki	151	0,00 %	31 262	32 285	1 022	0,00 %
Keurig Dr Pepper Inc	USD	New York	6 122	0,00 %	2 228 539	2 233 294	4 755	0,06 %
Kikkoman Corp	JPY	Tokyo	6 800	0,00 %	860 922	866 110	5 188	0,02 %
Kimberly-Clark Corp	USD	New York	1 594	0,00 %	2 285 295	2 372 298	87 003	0,06 %
Kirin Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	3 600	0,00 %	530 735	533 064	2 329	0,01 %
Kobe Bussan Co Ltd	JPY	Tokyo	200	0,00 %	51 411	49 719	- 1 691	0,00 %
Koninklijke Ahold Delhaize Nv	EUR	Amsterdam	3 919	0,00 %	1 376 646	1 451 360	74 714	0,04 %
Kraft Heinz Co	USD	New York	5 721	0,00 %	2 039 265	1 995 395	- 43 870	0,05 %
Kroger Co/The	USD	New York	3 258	0,00 %	1 969 673	2 262 687	293 015	0,06 %
Lamb Weston Holdings Inc	USD	New York	971	0,00 %	919 306	737 000	- 182 306	0,02 %
Loblaw Cos Ltd	CAD	Toronto	700	0,00 %	949 771	1 045 702	95 931	0,03 %
L'Oreal Sa	EUR	Paris	1 179	0,00 %	5 108 727	4 739 980	- 368 747	0,13 %



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

Marks and Spencer Group Plc	GBP	London	9 334	0,00 %	421 381	498 537	77 157	0,01 %
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	300	0,00 %	63 349	49 972	- 13 377	0,00 %
Mccormick and Co Inc/Md	USD	New York	1 748	0,00 %	1 522 316	1 513 566	- 8 750	0,04 %
Meiji Holdings CO LTD	JPY	Tokyo	400	0,00 %	107 872	92 530	- 15 342	0,00 %
Metro Inc	CAD	Toronto	1 200	0,00 %	838 088	854 289	16 201	0,02 %
Molson Coors Beverage Co	USD	New York	1 375	0,00 %	934 491	895 130	- 39 362	0,02 %
Mondelez International Inc	USD	New York	7 727	0,00 %	5 584 540	5 241 800	- 342 740	0,14 %
Monster Beverage Corp	USD	New York	3 920	0,00 %	2 303 288	2 340 014	36 726	0,06 %
Mowi ASA	NOK	Oslo	395	0,00 %	75 216	76 926	1 711	0,00 %
Nestle SA	CHF	Zürich	14 101	0,00 %	14 984 496	13 232 586	- 1 751 910	0,35 %
Nissin Foods Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	300	0,00 %	91 587	82 882	- 8 705	0,00 %
Orkla ASA	NOK	Oslo	550	0,00 %	43 927	54 093	10 165	0,00 %
PepsiCo Inc	USD	New York	8 504	0,00 %	15 525 727	14 686 396	- 839 331	0,39 %
Pernod Ricard Sa	EUR	Paris	1 122	0,00 %	1 703 406	1 438 290	- 265 116	0,04 %
Procter and Gamble Co/The	USD	New York	11 090	0,00 %	19 977 827	21 116 022	1 138 196	0,56 %
Reckitt Benckiser Group Plc	GBP	London	2 592	0,00 %	1 783 064	1 781 853	- 1 211	0,05 %
Remy Cointreau SA	EUR	Paris	47	0,00 %	70 165	32 280	- 37 885	0,00 %
Salmar ASA	NOK	Oslo	402	0,00 %	263 960	217 281	- 46 679	0,01 %
Saputo Inc	CAD	Toronto	200	0,00 %	45 324	39 469	- 5 855	0,00 %
Seven and I Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	9 000	0,00 %	1 485 211	1 617 534	132 322	0,04 %
Shiseido Co Ltd	JPY	Tokyo	1 600	0,00 %	517 183	322 191	- 194 992	0,01 %
Suntory Beverage and Food Ltd	JPY	Tokyo	200	0,00 %	69 975	72 454	2 480	0,00 %
Sysco Corp	USD	New York	2 509	0,00 %	2 070 211	2 178 773	108 562	0,06 %
Target Corp	USD	New York	2 280	0,00 %	3 420 549	3 500 453	79 904	0,09 %
Tesco Plc	GBP	London	28 898	0,00 %	1 293 508	1 513 873	220 366	0,04 %
Treasury Wine Estates Ltd	AUD	Melbourne	918	0,00 %	70 760	73 138	2 378	0,00 %
Tyson Foods Inc	USD	New York	1 075	0,00 %	677 077	701 294	24 217	0,02 %
Unicharm Corp	JPY	Tokyo	1 500	0,00 %	206 991	141 190	- 65 801	0,00 %
Unilever Plc	GBP	London	11 615	0,00 %	7 155 600	7 513 802	358 202	0,20 %
Walgreens Boots Alliance Inc	USD	New York	2 227	0,00 %	503 251	235 982	- 267 269	0,01 %
WalMart Inc	USD	New York	20 858	0,00 %	17 426 388	21 403 157	3 976 769	0,57 %
WH Group LTD	HKD	Hong Kong	9 500	0,00 %	52 971	83 477	30 506	0,00 %
Wilmar International Ltd	SGD	Singapore	2 200	0,00 %	63 680	56 778	- 6 902	0,00 %
WK Kellogg Co	USD	New York	86	0,00 %	13 486	17 571	4 085	0,00 %
Woolworths Group Ltd	AUD	Melbourne	6 690	0,00 %	1 510 335	1 434 354	- 75 981	0,04 %
Yakult Honsha Co Ltd	JPY	Tokyo	400	0,00 %	110 267	86 344	- 23 923	0,00 %
Sum Dagligvarer					212 880 620	217 119 404	4 238 784	5,77 %
Helse								
Abbott Laboratories	USD	New York	8 286	0,00 %	9 916 723	10 644 443	727 720	0,28 %
AbbVie Inc	USD	New York	8 358	0,00 %	15 231 560	16 868 125	1 636 565	0,45 %
Agilent Technologies Inc	USD	New York	1 373	0,00 %	2 011 798	2 094 850	83 052	0,06 %
Alcon Inc	CHF	Zürich	2 107	0,00 %	1 919 696	2 030 579	110 883	0,05 %
Align Technology Inc	USD	New York	268	0,00 %	716 816	634 656	- 82 160	0,02 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc	USD	New York	634	0,00 %	1 635 944	1 694 364	58 420	0,05 %
Amgen Inc	USD	New York	2 576	0,00 %	7 809 896	7 625 423	- 184 473	0,20 %
argenx SE	EUR	Brussel	252	0,00 %	1 524 578	1 778 193	253 615	0,05 %
Astellas Pharma Inc	JPY	Tokyo	5 500	0,00 %	691 076	609 908	- 81 168	0,02 %
AstraZeneca Plc	GBP	London	6 538	0,00 %	9 984 279	9 734 837	- 249 441	0,26 %
Avantor Inc	USD	New York	2 119	0,00 %	527 308	507 075	- 20 233	0,01 %
Baxter International Inc	USD	New York	1 636	0,00 %	673 322	541 811	- 131 511	0,01 %
Bayer AG	EUR	Frankfurt	2 645	0,00 %	1 132 178	600 793	- 531 385	0,02 %
Becton Dickinson And Co	USD	New York	1 425	0,00 %	3 666 628	3 671 715	5 087	0,10 %
Biogen Inc	USD	New York	469	0,00 %	1 104 457	814 543	- 289 914	0,02 %
Biomerin Pharmaceutical Inc	USD	New York	601	0,00 %	545 298	448 658	- 96 641	0,01 %
Biomerieux	EUR	Paris	15	0,00 %	15 987	18 258	2 271	0,00 %
Bio-Rad Laboratories Inc	USD	New York	19	0,00 %	74 842	70 889	- 3 952	0,00 %
Bio-Techne Corp	USD	New York	960	0,00 %	776 813	785 347	8 535	0,02 %
Boston Scientific Corp	USD	New York	7 135	0,00 %	6 001 014	7 238 019	1 237 004	0,19 %
Bristol-Myers Squibb Co	USD	New York	8 955	0,00 %	5 285 062	5 752 439	467 377	0,15 %
Cardinal Health Inc	USD	New York	1 274	0,00 %	1 460 020	1 711 280	251 260	0,05 %
Cencora Inc	USD	New York	846	0,00 %	2 034 431	2 158 797	124 366	0,06 %
Centene Corp	USD	New York	2 745	0,00 %	1 905 544	1 888 638	- 16 906	0,05 %
Charles River Laboratories International Inc	USD	New York	47	0,00 %	102 859	98 539	- 4 320	0,00 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JPY	Tokyo	3 000	0,00 %	1 277 115	1 517 373	240 258	0,04 %
Cigna Corp	USD	New York	1 259	0,00 %	4 169 058	3 948 499	- 220 559	0,10 %
Cochlear Ltd	AUD	Melbourne	212	0,00 %	446 791	432 143	- 14 649	0,01 %
Coloplast A/S	DKK	København	590	0,00 %	736 607	731 532	- 5 075	0,02 %
Cooper Cos Inc	USD	New York	626	0,00 %	685 189	653 595	- 31 594	0,02 %
Csl Ltd	AUD	Melbourne	2 201	0,00 %	4 318 793	4 358 075	39 282	0,12 %
Cvs Health Corp	USD	New York	5 764	0,00 %	3 684 358	2 938 668	- 745 689	0,08 %
Daiichi Sankyo Co Ltd	JPY	Tokyo	8 800	0,00 %	2 901 166	2 767 621	- 133 546	0,07 %
Danaher Corp	USD	New York	3 111	0,00 %	8 091 528	8 110 625	19 097	0,22 %
DaVita Inc	USD	New York	39	0,00 %	39 813	66 241	26 428	0,00 %
DexCom Inc	USD	New York	2 086	0,00 %	2 024 547	1 842 483	- 182 064	0,05 %
Edwards Lifesciences Corp	USD	New York	2 494	0,00 %	2 136 005	2 096 917	- 39 088	0,06 %
Eisai Co Ltd	JPY	Tokyo	300	0,00 %	196 284	93 852	- 102 432	0,00 %
Elevance Health Inc	USD	New York	1 129	0,00 %	5 261 723	4 730 201	- 531 522	0,13 %
Eli Lilly and Co	USD	New York	3 801	0,00 %	30 842 856	33 326 690	2 483 834	0,89 %
EssilorLuxottica Sa	EUR	Paris	1 253	0,00 %	3 028 611	3 471 790	443 179	0,09 %
Eurofins Scientific SE	EUR	Paris	523	0,00 %	336 667	303 294	- 33 373	0,01 %
Exact Sciences Corp	USD	New York	681	0,00 %	458 679	434 593	- 24 085	0,01 %
Fisher and Paykel Healthcare Corp Ltd	NZD	Wellington	667	0,00 %	93 000	162 973	69 974	0,00 %
Fresenius Medical Care Ag and Co Kgaa	EUR	Frankfurt	163	0,00 %	76 150	84 653	8 503	0,00 %
Fresenius SE and Co KGaA	EUR	Frankfurt	1 781	0,00 %	694 779	702 513	7 734	0,02 %
Galderma Group AG	CHF	Zürich	2 092	0,00 %	1 938 786	2 638 526	699 739	0,07 %
GE HealthCare Technologies Inc	USD	New York	2 204	0,00 %	1 938 461	1 956 970	18 510	0,05 %
Genmab A/S	DKK	København	67	0,00 %	270 584	157 702	- 112 882	0,00 %
Gilead Sciences Inc	USD	New York	5 497	0,00 %	4 867 265	5 766 784	899 519	0,15 %
Grail Inc	USD	New York	27	0,00 %	8 266	5 474	- 2 793	0,00 %
Grifols SA	EUR	Madrid	105	0,00 %	14 783	11 296	- 3 487	0,00 %



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

GSK PLC	GBP	London	16 275	0,00 %	3 257 604	3 117 076	- 140 528	0,08 %
Haleon PLC	GBP	London	32 454	0,00 %	1 699 789	1 742 169	42 379	0,05 %
Hca Healthcare Inc	USD	New York	959	0,00 %	3 193 234	3 269 143	75 909	0,09 %
Henry Schein Inc	USD	New York	519	0,00 %	411 132	407 897	- 3 235	0,01 %
Hikma Pharmaceuticals Plc	GBP	London	67	0,00 %	18 802	18 993	192	0,00 %
Hologic Inc	USD	New York	624	0,00 %	533 460	510 901	- 22 559	0,01 %
Hoya Corp	JPY	Tokyo	1 400	0,00 %	1 876 655	2 004 736	128 081	0,05 %
Humana Inc	USD	New York	633	0,00 %	2 123 891	1 823 973	- 299 919	0,05 %
IDEXX Laboratories Inc	USD	New York	399	0,00 %	2 029 230	1 873 538	- 155 693	0,05 %
Illumina Inc	USD	New York	858	0,00 %	1 290 676	1 302 172	11 496	0,03 %
Incyte Corp	USD	New York	693	0,00 %	440 089	543 625	103 536	0,01 %
Insulet Corp	USD	New York	364	0,00 %	1 032 203	1 079 283	47 081	0,03 %
Intuitive Surgical Inc	USD	New York	1 692	0,00 %	8 221 414	10 030 315	1 808 901	0,27 %
Ipsen Sa	EUR	Paris	18	0,00 %	24 643	23 434	- 1 209	0,00 %
IQVIA Holdings Inc	USD	New York	882	0,00 %	2 077 423	1 968 477	- 108 947	0,05 %
Johnson and Johnson	USD	New York	11 375	0,00 %	18 954 280	18 683 437	- 270 843	0,50 %
Koninklijke Philips NV	EUR	Amsterdam	2 047	0,00 %	596 010	587 401	- 8 609	0,02 %
Kyowa Kirin Co Ltd	JPY	Tokyo	300	0,00 %	57 042	57 042	- 5 542	0,00 %
Labcorp Holdings Inc	USD	New York	225	0,00 %	526 931	586 005	59 074	0,02 %
Lonza Group AG	CHF	Zürich	268	0,00 %	1 671 407	1 799 561	128 153	0,05 %
Mckesson Corp	USD	New York	635	0,00 %	3 674 544	4 110 144	435 600	0,11 %
Medcap Ab	SEK	Stockholm	2 774	0,02 %	1 701 590	1 705 108	3 518	0,05 %
Medtronic Plc	USD	New York	5 684	0,00 %	5 091 532	5 156 668	65 136	0,14 %
Merck and Co Inc	USD	New York	12 024	0,00 %	14 317 200	13 585 066	- 732 134	0,36 %
Merck Kgaa	EUR	Frankfurt	545	0,00 %	935 297	896 688	- 38 609	0,02 %
Mettler-Toledo International Inc	USD	New York	96	0,00 %	1 359 188	1 334 185	- 25 002	0,04 %
Moderna Inc	USD	New York	620	0,00 %	727 798	292 788	- 435 010	0,01 %
Molina Healthcare Inc	USD	New York	155	0,00 %	550 461	512 361	- 38 100	0,01 %
M3 Inc	JPY	Tokyo	500	0,00 %	103 362	50 478	- 52 884	0,00 %
Natera Inc	USD	New York	1 483	0,00 %	2 752 818	2 666 239	- 86 579	0,07 %
Neurocrine Biosciences Inc	USD	New York	325	0,00 %	462 406	503 840	41 435	0,01 %
Novartis AG	CHF	Zürich	8 312	0,00 %	9 041 337	9 239 706	198 369	0,25 %
Novo Nordisk A/S	DKK	København	15 069	0,00 %	18 316 570	14 833 929	- 3 482 640	0,39 %
Olympus Corp	JPY	Tokyo	3 500	0,00 %	554 417	599 574	45 157	0,02 %
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	Tokyo	400	0,00 %	81 007	47 248	- 33 759	0,00 %
Orion Oyj	EUR	Helsinki	704	0,00 %	289 459	354 193	64 735	0,01 %
Otsuka Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	2 400	0,00 %	1 244 310	1 491 574	247 263	0,04 %
Pfizer Inc	USD	New York	27 136	0,00 %	8 456 895	8 176 362	- 280 533	0,22 %
Pro Medicus Ltd	AUD	Melbourne	307	0,00 %	216 705	539 958	323 253	0,01 %
Qiagen NV	EUR	Frankfurt	774	0,00 %	351 200	391 824	40 624	0,01 %
Quest Diagnostics Inc	USD	New York	561	0,00 %	936 471	961 200	24 729	0,03 %
Ramsay Health Care Ltd	AUD	Melbourne	211	0,00 %	70 183	51 248	- 18 935	0,00 %
Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa	EUR	Milano	54	0,00 %	27 907	32 134	4 228	0,00 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	New York	529	0,00 %	4 818 160	4 279 706	- 538 454	0,11 %
Repligen Corp	USD	New York	47	0,00 %	84 682	76 835	- 7 848	0,00 %
ResMed Inc	USD	New York	754	0,00 %	1 791 429	1 958 374	166 944	0,05 %
Revvity Inc	USD	New York	716	0,00 %	911 257	907 597	- 3 660	0,02 %
Roche Holding AG	CHF	Zürich	2 963	0,00 %	9 202 317	9 487 495	285 178	0,25 %
Roche Holding Ag	CHF	Zürich	26	0,00 %	86 347	88 172	1 825	0,00 %
Royalty Pharma PLC	USD	New York	1 395	0,00 %	403 133	404 168	1 035	0,01 %
Sandoz Group AG	CHF	Zürich	1 726	0,00 %	709 207	804 012	94 805	0,02 %
Sanofi	EUR	Paris	5 343	0,00 %	5 862 228	5 890 298	28 069	0,16 %
Sarepta Therapeutics Inc	USD	New York	298	0,00 %	402 946	411 520	8 574	0,01 %
Sartorius AG	EUR	Frankfurt	88	0,00 %	360 230	222 716	- 137 514	0,01 %
Sartorius Stedim Biotech	EUR	Paris	20	0,00 %	61 526	44 384	- 17 142	0,00 %
Shionogi and Co Ltd	JPY	Tokyo	4 700	0,00 %	740 955	753 685	12 731	0,02 %
Siemens Healthineers AG	EUR	Frankfurt	1 189	0,00 %	717 128	715 944	- 1 184	0,02 %
Sigma Healthcare Ltd	AUD	Melbourne	108 989	0,00 %	2 075 572	2 007 968	- 67 604	0,05 %
Smith and Nephew Plc	GBP	London	767	0,00 %	109 370	108 159	- 1 211	0,00 %
Solventum Corp	USD	New York	570	0,00 %	381 892	427 652	45 760	0,01 %
Sonic Healthcare Ltd	AUD	Melbourne	514	0,00 %	109 430	97 625	- 11 805	0,00 %
Sonova Holding Ag	CHF	Zürich	213	0,00 %	734 236	790 934	56 698	0,02 %
Steris plc	USD	New York	539	0,00 %	1 319 597	1 258 358	- 61 239	0,03 %
Straumann Holding Ag	CHF	Zürich	262	0,00 %	436 346	375 134	- 61 212	0,01 %
Stryker Corp	USD	New York	1 673	0,00 %	6 324 629	6 841 255	516 625	0,18 %
Swedish Orphan Biovitrum AB	SEK	Stockholm	229	0,00 %	48 412	74 711	26 299	0,00 %
SYSMEX CORP	JPY	Tokyo	3 200	0,00 %	671 292	674 446	3 154	0,02 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JPY	Tokyo	6 600	0,00 %	2 019 633	1 994 156	- 25 477	0,05 %
Teleflex Inc	USD	New York	196	0,00 %	494 875	396 191	- 98 684	0,01 %
Terumo Corp	JPY	Tokyo	6 400	0,00 %	1 259 018	1 416 186	157 167	0,04 %
Teva Pharmaceutical-Sp Adr	USD	New York	3 582	0,00 %	546 649	896 632	349 982	0,02 %
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	New York	1 818	0,00 %	10 778 314	10 741 533	- 36 781	0,29 %
Ucb Sa	EUR	Brussel	334	0,00 %	584 819	754 965	170 146	0,02 %
United Therapeutics Corp	USD	New York	241	0,00 %	900 757	965 766	65 009	0,03 %
Unitedhealth Group Inc	USD	New York	4 354	0,00 %	24 583 611	25 014 727	431 116	0,66 %
Universal Health Services Inc	USD	New York	229	0,00 %	524 243	466 641	- 57 602	0,01 %
Veeva Systems Inc	USD	New York	746	0,00 %	1 756 450	1 781 361	24 911	0,05 %
Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	New York	1 137	0,00 %	5 288 190	5 200 189	- 88 001	0,14 %
Viatis Inc	USD	New York	6 810	0,00 %	919 689	962 927	43 238	0,03 %
Waters Corp	USD	New York	321	0,00 %	1 197 547	1 352 485	154 938	0,04 %
West Pharmaceutical Services INC	USD	New York	388	0,00 %	1 457 669	1 443 443	- 14 226	0,04 %
William Demant Holding A/S	DKK	København	38	0,00 %	16 766	15 833	- 933	0,00 %
Zealand Pharma A/S	DKK	København	266	0,00 %	343 346	300 151	- 43 196	0,01 %
Zimmer Biomet Holdings Inc	USD	New York	1 105	0,00 %	1 350 401	1 325 643	- 24 758	0,04 %
Zoetis Inc	USD	New York	2 038	0,00 %	3 949 391	3 771 223	- 178 168	0,10 %
Sum Helse					374 918 253	379 790 611	4 872 358	10,09 %
Finans								
Abn Amro Bank Nv	EUR	Amsterdam	244	0,00 %	37 405	42 728	5 323	0,00 %
Admiral Group Plc	GBP	London	138	0,00 %	43 805	51 899	8 094	0,00 %
Adyen NV	EUR	Amsterdam	91	0,00 %	1 273 766	1 537 890	264 124	0,04 %



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

Aegon NV	EUR	Amsterdam	1 307	0,00 %	68 496	87 922	19 426	0,00 %
Aflac Inc	USD	New York	2 388	0,00 %	2 407 955	2 805 433	397 478	0,07 %
Ageas	EUR	Brussel	3 146	0,00 %	1 704 758	1 735 237	30 478	0,05 %
AIA Group Ltd	HKD	Hong Kong	50 000	0,00 %	4 301 269	4 115 750	- 185 519	0,11 %
Aib Group Plc	EUR	Dublin	27 210	0,00 %	1 655 476	1 705 622	50 146	0,05 %
Allianz SE	EUR	Frankfurt	1 652	0,00 %	5 212 224	5 748 865	536 641	0,15 %
Allstate Corp/The	USD	New York	1 073	0,00 %	1 852 706	2 349 423	496 717	0,06 %
Ally Financial Inc	USD	New York	314	0,00 %	92 377	128 419	36 042	0,00 %
American Express Co	USD	New York	2 715	0,00 %	7 294 652	9 151 581	1 856 928	0,24 %
American Financial Group Inc/Oh	USD	New York	62	0,00 %	74 159	96 420	22 261	0,00 %
American International Group Inc	USD	New York	3 030	0,00 %	2 331 439	2 505 250	173 811	0,07 %
Ameriprise Financial Inc	USD	New York	396	0,00 %	1 989 548	2 394 610	405 061	0,06 %
Annaly Capital Management Inc	USD	New York	2 693	0,00 %	586 382	559 712	- 26 670	0,01 %
ANZ Group Holdings Ltd	AUD	Melbourne	11 180	0,00 %	2 177 926	2 243 720	65 794	0,06 %
Aon PLC	USD	New York	960	0,00 %	3 508 594	3 915 942	407 348	0,10 %
Apollo Global Management Inc	USD	New York	3 257	0,00 %	5 448 789	6 109 415	660 626	0,16 %
Arch Capital Group Ltd	USD	New York	1 941	0,00 %	1 960 964	2 035 820	74 856	0,05 %
Ares Management Corp	USD	New York	919	0,00 %	1 545 744	1 847 734	301 990	0,05 %
Arthur J Gallagher and Co	USD	New York	1 858	0,00 %	5 552 878	5 989 790	436 912	0,16 %
ASR Nederland NV	EUR	Amsterdam	665	0,00 %	320 824	358 034	37 210	0,01 %
Assicurazioni Generali Spa	EUR	Milano	4 406	0,00 %	1 244 876	1 413 047	168 171	0,04 %
Assurant Inc	USD	New York	319	0,00 %	714 384	772 495	58 110	0,02 %
ASK LTD	AUD	Melbourne	233	0,00 %	87 479	106 629	19 150	0,00 %
Aviva Plc	GBP	London	6 659	0,00 %	396 903	444 034	47 131	0,01 %
Axa Sa	EUR	Paris	7 240	0,00 %	2 683 813	2 922 220	238 407	0,08 %
Balaise Holding AG	CHF	Zürich	32	0,00 %	54 581	65 809	11 228	0,00 %
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa	EUR	Milano	14 528	0,00 %	853 170	1 162 853	309 683	0,03 %
Banco Bpm SpA	EUR	Milano	1 425	0,00 %	76 793	130 919	54 126	0,00 %
Banco De Sabadell SA	EUR	Madrid	142 834	0,00 %	2 606 374	3 152 993	546 619	0,08 %
Banco Santander SA	EUR	Madrid	65 346	0,00 %	3 289 334	3 430 986	141 652	0,09 %
Bank Of America Corp	USD	New York	33 041	0,00 %	14 120 980	16 492 598	2 371 618	0,44 %
Bank of Ireland Group PLC	EUR	Dublin	881	0,00 %	88 019	91 239	3 220	0,00 %
Bank of Montreal	CAD	Toronto	3 301	0,00 %	3 350 660	3 637 752	287 092	0,10 %
Bank Of New York Mellon Corp/The	USD	New York	3 274	0,00 %	2 257 942	2 856 844	598 902	0,08 %
Bank of Nova Scotia	CAD	Toronto	5 600	0,00 %	3 125 238	3 413 554	288 316	0,09 %
Barclays Plc	GBP	London	59 260	0,00 %	1 803 791	2 260 266	456 474	0,06 %
Berkshire Hathaway Inc	USD	New York	6 236	0,00 %	28 721 152	32 103 300	3 382 148	0,85 %
Blackrock Inc	USD	New York	708	0,00 %	6 909 283	8 242 913	1 333 630	0,22 %
Blackstone Inc	USD	New York	3 456	0,00 %	5 852 930	6 767 658	914 728	0,18 %
Block Inc	USD	New York	2 583	0,00 %	2 078 812	2 493 270	414 458	0,07 %
BNP Paribas SA	EUR	Paris	4 167	0,00 %	2 956 117	2 902 144	- 53 973	0,08 %
Boc Hong Kong Holdings Ltd	HKD	Hong Kong	22 500	0,00 %	793 420	820 774	27 354	0,02 %
Bper Banca SpA	EUR	Milano	5 726	0,00 %	317 615	413 069	95 453	0,01 %
Brookfield Asset Management Ltd	CAD	Toronto	1 100	0,00 %	580 621	677 208	96 588	0,02 %
Brookfield Corp	CAD	Toronto	6 100	0,00 %	3 201 150	3 979 905	778 755	0,11 %
Brown and Brown Inc	USD	New York	1 293	0,00 %	1 381 260	1 498 169	116 909	0,04 %
Caixabank Sa	EUR	Madrid	21 980	0,00 %	1 259 838	1 353 488	93 650	0,04 %
Canadian Imperial Bank Of Commerce	CAD	Toronto	4 700	0,00 %	2 888 406	3 374 914	486 509	0,09 %
Capital One Financial Corp	USD	New York	1 877	0,00 %	3 129 631	3 801 380	671 750	0,10 %
Carlyle Group LP	USD	New York	1 401	0,00 %	742 396	803 379	60 983	0,02 %
CBOE Global Markets Inc	USD	New York	280	0,00 %	553 548	621 383	67 835	0,02 %
Charles Schwab Corp/The	USD	New York	7 025	0,00 %	5 597 655	5 904 916	307 261	0,16 %
Chiba Bank Ltd/The	JPY	Tokyo	600	0,00 %	47 473	53 007	5 534	0,00 %
Chubb Ltd	USD	New York	1 701	0,00 %	4 776 612	5 337 799	561 187	0,14 %
Cincinnati Financial Corp	USD	New York	493	0,00 %	655 597	804 601	149 005	0,02 %
Citigroup Inc	USD	New York	9 243	0,00 %	6 215 063	7 389 260	1 174 196	0,20 %
Citizens Financial Group Inc	USD	New York	2 269	0,00 %	1 061 860	1 127 688	65 828	0,03 %
Cme Group Inc	USD	New York	1 615	0,00 %	3 935 529	4 259 591	324 061	0,11 %
Coinbase Global Inc	USD	New York	954	0,00 %	2 566 659	2 690 309	123 649	0,07 %
Commerzbank AG	EUR	Frankfurt	4 434	0,00 %	742 370	819 999	77 629	0,02 %
Commonwealth Bank of Australia	AUD	Melbourne	7 322	0,00 %	6 866 052	7 890 474	1 024 422	0,21 %
Concordia Financial Group Ltd	JPY	Tokyo	4 800	0,00 %	273 209	302 165	28 956	0,01 %
Corebridge Financial Inc	USD	New York	6 085	0,00 %	1 974 932	2 068 447	93 514	0,05 %
Corpay Inc	USD	New York	211	0,00 %	664 126	810 990	146 864	0,02 %
Credit Agricole SA	EUR	Paris	4 980	0,00 %	741 876	778 362	36 485	0,02 %
CVC Capital Partners PLC	EUR	Amsterdam	2 507	0,00 %	590 137	626 823	36 686	0,02 %
Dai-ichi Life Holdings Inc	JPY	Tokyo	4 400	0,00 %	1 227 387	1 346 608	119 221	0,04 %
Daiwa Securities Group Inc	JPY	Tokyo	1 500	0,00 %	93 789	113 602	19 813	0,00 %
Danske Bank A/S	DKK	København	2 908	0,00 %	880 177	934 186	54 009	0,02 %
Dbs Group Holdings Ltd	SGD	Singapore	9 820	0,00 %	2 999 449	3 574 297	574 847	0,09 %
Deutsche Bank AG	EUR	Frankfurt	7 991	0,00 %	1 352 041	1 563 801	211 761	0,04 %
Deutsche Boerse Ag	EUR	Frankfurt	794	0,00 %	1 833 842	2 076 741	242 899	0,06 %
Discover Financial Services	USD	New York	1 269	0,00 %	2 058 892	2 496 673	437 781	0,07 %
DNB ASA	NOK	Oslo	3 776	0,00 %	849 128	856 774	7 647	0,02 %
Edenred	EUR	Paris	237	0,00 %	157 542	88 495	- 69 047	0,00 %
EQT AB	SEK	Stockholm	7 558	0,00 %	2 514 933	2 378 014	- 136 919	0,06 %
Equitable Holdings Inc	USD	New York	639	0,00 %	220 897	342 329	121 432	0,01 %
Erie Indemnity Co	USD	New York	103	0,00 %	481 674	482 230	555	0,01 %
Erste Group Bank AG	EUR	Wien	1 626	0,00 %	1 001 593	1 140 856	139 263	0,03 %
Eurazeo Se	EUR	Paris	268	0,00 %	255 714	226 774	- 28 940	0,01 %
Euronext NV	EUR	Paris	53	0,00 %	39 788	67 504	27 716	0,00 %
Everest Group Ltd	USD	New York	157	0,00 %	652 454	646 304	- 6 150	0,02 %
Exor Nv	EUR	Amsterdam	88	0,00 %	81 981	91 643	9 661	0,00 %
FactSet Research Systems Inc	USD	New York	176	0,00 %	929 069	960 029	30 960	0,03 %
Fairfax Financial Holdings Ltd	CAD	Toronto	124	0,00 %	1 791 576	1 958 436	166 860	0,05 %
Fidelity National Financial Inc	USD	New York	1 475	0,00 %	922 718	940 462	17 744	0,02 %
Fidelity National Information Services Inc	USD	New York	2 569	0,00 %	2 087 001	2 356 629	269 628	0,06 %
Fifth Third Bancorp	USD	New York	3 531	0,00 %	1 443 198	1 695 547	252 349	0,05 %
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	Milano	458	0,00 %	62 630	90 436	27 807	0,00 %
First Citizens BancShares Inc	USD	New York	32	0,00 %	592 777	767 946	175 169	0,02 %
Fiserv Inc	USD	New York	2 539	0,00 %	4 678 903	5 923 555	1 244 653	0,16 %



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

Franklin Resources Inc	USD	New York	257	0,00%	71 354	59 223	- 12 131	0,00%
Futu Holdings A ADR	USD	New York	120	0,00%	74 312	109 017	34 705	0,00%
Global Payments Inc	USD	New York	1 126	0,00%	1 488 356	1 433 065	- 55 291	0,04%
Goldman Sachs Group Inc/The	USD	New York	1 506	0,00%	7 830 533	9 794 189	1 963 656	0,26%
Great-West Lifeco Inc	CAD	Toronto	200	0,00%	61 929	75 289	13 360	0,00%
Groupe Bruxelles Lambert Sa	EUR	Brussel	70	0,00%	59 994	54 375	- 5 619	0,00%
Hang Seng Bank Ltd	HKD	Hong Kong	900	0,00%	119 703	125 731	6 028	0,00%
Hannover Rueck Se	EUR	Frankfurt	254	0,00%	722 650	721 104	- 1 546	0,02%
Hartford Financial Services Group Inc	USD	New York	1 271	0,00%	1 382 741	1 579 210	196 469	0,04%
Helvetia Holding AG	CHF	Zürich	21	0,00%	34 282	39 319	5 036	0,00%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	HKD	Hong Kong	5 100	0,00%	2 149 433	2 198 205	48 772	0,06%
HSBC Holdings Plc	GBP	London	85 181	0,00%	8 219 589	9 514 772	1 295 183	0,25%
Huntington Bancshares Inc/Oh	USD	New York	7 767	0,00%	1 289 073	1 435 218	146 145	0,04%
Ia Financial Corp Inc	CAD	Toronto	400	0,00%	274 728	421 127	146 399	0,01%
Industrivärden AB A	SEK	Stockholm	250	0,00%	71 082	89 786	18 703	0,00%
Infratil Ltd	NZD	Wellington	5 072	0,00%	413 907	406 639	- 7 268	0,01%
ING Groep NV	EUR	Amsterdam	13 419	0,00%	2 265 685	2 387 735	122 050	0,06%
Insurance Australia Group Ltd	AUD	Melbourne	2 809	0,00%	110 690	167 107	56 417	0,00%
Intact Financial Corp	CAD	Toronto	900	0,00%	1 658 219	1 860 175	201 956	0,05%
Interactive Brokers Group Inc	USD	New York	1 416	0,00%	2 933 751	2 841 208	- 92 543	0,08%
Intercontinental Exchange Inc	USD	New York	2 566	0,00%	3 894 594	4 342 592	447 998	0,12%
Intesa Sanpaolo Spa	EUR	Milano	60 804	0,00%	2 383 717	2 762 383	378 667	0,07%
Jack Henry and Associates Inc	USD	New York	433	0,00%	842 825	862 079	19 253	0,02%
Japan Exchange Group Inc	JPY	Tokyo	6 600	0,00%	848 099	844 213	- 3 885	0,02%
Japan Post Bank Co Ltd	JPY	Tokyo	4 700	0,00%	462 176	507 608	45 433	0,01%
Japan Post Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo	11 100	0,00%	1 182 764	1 195 611	12 847	0,03%
Jefferies Financial Group Inc	USD	New York	3 039	0,00%	2 692 413	2 705 975	13 562	0,07%
JPMorgan Chase and Co	USD	New York	13 381	0,00%	29 889 614	36 429 376	6 539 762	0,97%
Julius Baer Group LTD	CHF	Zürich	963	0,00%	701 914	707 941	6 027	0,02%
Kbc Group Nv	EUR	Brussel	967	0,00%	784 010	847 702	63 692	0,02%
KeyCorp	USD	New York	3 080	0,00%	470 493	599 568	129 075	0,02%
Kkr and Co Inc	USD	New York	2 766	0,00%	3 701 010	4 646 508	945 498	0,12%
L E Lundbergforetagen AB	SEK	Stockholm	89	0,00%	44 601	45 832	1 232	0,00%
Legal and General Group Plc	GBP	London	24 871	0,00%	793 162	812 949	19 787	0,02%
Lloyds Banking Group PLC	GBP	London	230 291	0,00%	1 596 164	1 794 399	198 235	0,05%
Loews Corp	USD	New York	1 058	0,00%	941 789	1 017 642	75 852	0,03%
London Stock Exchange Group Plc	GBP	London	1 934	0,00%	2 700 357	3 104 403	404 046	0,08%
LPL Financial Holdings Inc	USD	New York	261	0,00%	715 204	967 863	252 660	0,03%
Macquarie Group Ltd	AUD	Melbourne	1 511	0,00%	2 087 049	2 355 077	268 028	0,06%
Mandatum Holding Oy	EUR	Helsinki	458	0,00%	19 380	24 131	4 751	0,00%
MandT Plc	GBP	London	10 603	0,00%	301 152	298 390	- 2 761	0,01%
MandT Bank Corp	USD	New York	865	0,00%	1 511 755	1 847 031	335 276	0,05%
Manulife Financial Corp	CAD	Toronto	7 900	0,00%	2 251 589	2 754 951	503 362	0,07%
Market Group Inc	USD	New York	40	0,00%	719 270	784 216	64 946	0,02%
Marketaxess Holdings Inc	USD	New York	33	0,00%	80 311	84 718	4 407	0,00%
Marsh and McLennan Cos Inc	USD	New York	2 179	0,00%	4 933 310	5 256 652	323 342	0,14%
Mastercard Inc	USD	New York	3 891	0,00%	20 522 415	23 269 891	2 747 476	0,62%
Medibank Pvt Ltd	AUD	Melbourne	3 170	0,00%	75 687	84 843	8 797	0,00%
Mediobanca Banca Di Credito Finanziario Spa	EUR	Milano	392	0,00%	54 662	64 888	10 225	0,00%
Metlife Inc	USD	New York	2 440	0,00%	2 019 582	2 269 053	249 471	0,06%
Mitsubishi Hc Capital Inc	JPY	Tokyo	900	0,00%	65 611	67 771	2 160	0,00%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	JPY	Tokyo	55 200	0,00%	6 376 141	7 363 864	987 723	0,20%
Mizuho Financial Group Inc	JPY	Tokyo	11 900	0,00%	2 847 764	3 330 653	482 890	0,09%
Moody's Corp	USD	New York	737	0,00%	3 411 193	3 962 281	551 087	0,11%
Morgan Stanley	USD	New York	5 806	0,00%	6 895 382	8 290 074	1 394 692	0,22%
Morningstar Inc	USD	New York	251	0,00%	712 242	960 000	247 758	0,03%
MsandAd Insurance Group Holdings Inc	JPY	Tokyo	6 000	0,00%	1 272 638	1 495 476	222 838	0,04%
Msci Inc	USD	New York	319	0,00%	2 019 847	2 173 833	153 986	0,06%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Ag	EUR	Frankfurt	538	0,00%	2 770 491	3 081 964	311 472	0,08%
Nasdaq Inc	USD	New York	2 099	0,00%	1 543 676	1 842 999	299 323	0,05%
National Australia Bank Ltd	AUD	Melbourne	14 158	0,00%	3 431 944	3 693 590	261 646	0,10%
National Bank of Canada	CAD	Toronto	1 800	0,00%	1 659 426	1 862 662	203 236	0,05%
Natwest Group PLC	GBP	London	29 772	0,00%	1 395 637	1 702 794	307 157	0,05%
Nexi SpA	EUR	Milano	4 719	0,00%	349 464	297 669	- 51 994	0,01%
NN Group NV	EUR	Amsterdam	205	0,00%	83 192	101 427	18 235	0,00%
Nomura Holdings Inc	JPY	Tokyo	9 100	0,00%	509 936	612 443	102 508	0,02%
Nordea Bank Abp	EUR	Helsinki	12 234	0,00%	1 513 448	1 510 723	- 2 725	0,04%
Northern Trust Corp	USD	New York	577	0,00%	556 788	671 702	114 915	0,02%
Orix Corp	JPY	Tokyo	6 200	0,00%	1 444 359	1 526 955	82 596	0,04%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	SGD	Singapore	16 000	0,00%	1 923 607	2 223 183	299 576	0,06%
Partners Group Holding AG	CHF	Zürich	95	0,00%	1 359 581	1 464 393	104 812	0,04%
PayPal Holdings Inc	USD	New York	4 350	0,00%	3 492 201	4 216 672	724 471	0,11%
Phoenix Group Holdings Plc	GBP	London	365	0,00%	24 859	26 478	1 619	0,00%
Pluxee France SA	EUR	Paris	2 367	0,00%	792 791	521 001	- 271 790	0,01%
Pnc Financial Services Group Inc/The	USD	New York	1 788	0,00%	3 231 899	3 916 194	684 294	0,10%
Poste Italiane SpA	EUR	Milano	309	0,00%	35 815	49 495	13 680	0,00%
Power Corp of Canada	CAD	Toronto	1 500	0,00%	552 464	531 147	- 21 317	0,01%
Principal Financial Group Inc	USD	New York	653	0,00%	598 716	574 100	- 24 616	0,02%
Progressive Corp	USD	New York	2 806	0,00%	6 501 420	7 636 065	1 134 645	0,20%
Prudential Financial Inc	USD	New York	1 694	0,00%	2 127 185	2 280 440	153 255	0,06%
Prudential Plc	GBP	London	11 369	0,00%	1 130 219	1 030 106	- 100 113	0,03%
QBE Insurance Group Ltd	AUD	Melbourne	4 570	0,00%	532 829	617 007	84 178	0,02%
Raymond James Financial Inc	USD	New York	1 019	0,00%	1 458 014	1 797 656	339 642	0,05%
Regal Partners Ltd	AUD	Melbourne	46 189	0,01%	1 137 377	1 217 987	80 610	0,03%
Regions Financial Corp	USD	New York	4 950	0,00%	1 233 305	1 322 268	88 963	0,04%
Resona Holdings Inc	JPY	Tokyo	11 200	0,00%	916 647	926 337	9 689	0,02%
Robinhood Markets Inc	USD	New York	2 007	0,00%	539 315	849 312	309 997	0,02%
Royal Bank of Canada	CAD	Toronto	6 800	0,00%	8 203 095	9 307 120	1 104 025	0,25%
Sampo Oyj	EUR	Helsinki	1 329	0,00%	611 971	615 500	3 529	0,02%
SandP Global Inc	USD	New York	1 531	0,00%	7 694 269	8 659 797	965 528	0,23%
Sbi Holdings Inc/Japan	JPY	Tokyo	300	0,00%	67 944	86 329	18 385	0,00%



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

Schroders Plc	GBP	London	297	0,00%	16 114	13 670	- 2 444	0,00%
SEI Investments Co	USD	New York	92	0,00%	59 755	86 181	26 427	0,00%
Shizuoka Bank Ltd/The	JPY	Tokyo	500	0,00%	44 763	46 413	1 650	0,00%
Singapore Exchange Ltd	SGD	Singapore	1 000	0,00%	75 431	106 064	30 633	0,00%
Skandinaviska Enskilda Banken AB A	SEK	Stockholm	4 065	0,00%	603 438	632 811	29 373	0,02%
Societe Generale Sa	EUR	Paris	3 464	0,00%	1 089 123	1 106 458	17 334	0,03%
Sofina SA	EUR	Brussel	30	0,00%	70 576	77 055	6 479	0,00%
Sompo Holdings Inc	JPY	Tokyo	4 800	0,00%	1 175 332	1 428 789	253 457	0,04%
Sparebank 1 Sr-Bank Asa	NOK	Oslo	22 678	0,01%	3 211 194	3 324 595	113 400	0,09%
Standard Chartered Plc	GBP	London	8 860	0,00%	1 141 300	1 245 875	104 575	0,03%
State Street Corp	USD	New York	1 467	0,00%	1 410 289	1 635 300	225 011	0,04%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	JPY	Tokyo	16 900	0,00%	3 953 146	4 596 966	643 821	0,12%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	JPY	Tokyo	2 100	0,00%	484 677	560 294	75 617	0,01%
Sun Life Financial Inc	CAD	Toronto	2 500	0,00%	1 522 198	1 685 005	162 807	0,04%
Suncorp Group Ltd	AUD	Melbourne	4 197	0,00%	441 271	561 000	119 769	0,01%
Svenska Handelsbanken AB A	SEK	Stockholm	6 151	0,00%	677 407	722 031	44 624	0,02%
Swedbank AB A	SEK	Stockholm	3 580	0,00%	765 733	803 306	37 573	0,02%
Swiss Life Holding Ag	CHF	Zürich	135	0,00%	1 107 422	1 183 621	76 199	0,03%
Swiss Re Ag	CHF	Zürich	1 115	0,00%	1 581 644	1 833 318	251 674	0,05%
Synchrony Financial	USD	New York	2 094	0,00%	1 372 001	1 545 849	173 848	0,04%
T Rowe Price Group Inc	USD	New York	1 181	0,00%	1 476 606	1 516 880	40 274	0,04%
Talanx AG	EUR	Frankfurt	74	0,00%	52 324	71 493	19 170	0,00%
TandD Holdings Inc	JPY	Tokyo	600	0,00%	107 715	125 982	18 266	0,00%
Timx Group Ltd	CAD	Toronto	200	0,00%	46 780	69 935	23 155	0,00%
Toast Inc	USD	New York	2 066	0,00%	863 056	855 273	- 7 783	0,02%
Tokio Marine Holdings Inc	JPY	Tokyo	9 200	0,00%	3 285 523	3 808 253	522 730	0,10%
Toronto-Dominion Bank/The	CAD	Toronto	7 800	0,00%	4 778 706	4 713 940	- 64 766	0,13%
Tradeweb Markets Inc	USD	New York	432	0,00%	575 228	642 343	67 115	0,02%
Travelers Cos Inc/The	USD	New York	1 021	0,00%	2 360 931	2 793 325	432 394	0,07%
Truist Financial Corp	USD	New York	6 630	0,00%	2 948 648	3 266 481	317 833	0,09%
Tryg A/S	DKK	København	1 438	0,00%	315 169	343 573	28 404	0,01%
UBS Group AG	CHF	Zürich	13 871	0,00%	4 503 305	4 820 439	317 135	0,13%
UniCredit SpA	EUR	Milano	6 893	0,00%	2 674 862	3 123 044	448 182	0,08%
Unipol Assicurazioni SpA	EUR	Milano	2 564	0,00%	355 775	362 753	6 978	0,01%
United Overseas Bank Ltd	SGD	Singapore	12 100	0,00%	3 460 332	3 659 736	199 404	0,10%
Us Bancorp	USD	New York	7 027	0,00%	3 424 461	3 817 221	392 761	0,10%
Visa Inc	USD	New York	7 867	0,00%	24 564 415	28 237 628	3 673 213	0,75%
W R Berkley Corp	USD	New York	872	0,00%	514 585	579 559	64 974	0,02%
Wells Fargo and Co	USD	New York	16 158	0,00%	10 506 658	12 889 887	2 383 229	0,34%
Westpac Banking Corp	AUD	Melbourne	15 909	0,00%	3 162 387	3 615 656	453 269	0,10%
Willis Towers Watson PLC	USD	New York	528	0,00%	1 537 508	1 878 400	340 893	0,05%
Wise PLC	GBP	London	13 021	0,00%	1 830 463	1 974 338	143 876	0,05%
Zurich Insurance Group Ag	CHF	Zürich	617	0,00%	3 708 659	4 166 216	457 557	0,11%
3i Group Plc	GBP	London	4 105	0,00%	1 692 103	2 080 994	388 891	0,06%
Sum Finans					518 507 759	589 334 594	70 826 836	15,65%

Informasjonsteknologi

Accenture Plc	USD	New York	3 017	0,00%	11 300 849	12 054 128	753 279	0,32%
Adobe Inc	USD	New York	2 095	0,00%	11 664 150	10 580 560	- 1 083 591	0,28%
Advanced Micro Devices Inc	USD	New York	7 704	0,00%	11 303 249	10 568 766	- 734 484	0,28%
Advantest Corp	JPY	Tokyo	3 700	0,00%	1 982 981	2 459 405	476 424	0,07%
Akamai Technologies Inc	USD	New York	866	0,00%	958 927	940 762	- 18 165	0,02%
Amphenol Corp	USD	New York	5 473	0,00%	3 715 496	4 316 927	601 431	0,11%
Analog Devices Inc	USD	New York	2 198	0,00%	4 972 951	5 303 736	330 784	0,14%
ANSYS Inc	USD	New York	456	0,00%	1 648 166	1 747 016	98 850	0,05%
Apple Inc	USD	New York	73 420	0,00%	173 036 383	208 814 379	35 777 996	5,55%
Applied Materials Inc	USD	New York	3 989	0,00%	7 589 729	7 367 866	- 221 863	0,20%
Applovin Corp	USD	New York	892	0,00%	1 739 067	3 280 643	1 541 576	0,09%
Arista Networks Inc	USD	New York	4 793	0,00%	4 433 673	6 016 787	1 583 114	0,16%
ASM International NV	EUR	Amsterdam	219	0,00%	1 438 379	1 439 221	842	0,04%
ASML Holding NV	EUR	Amsterdam	1 869	0,00%	15 322 712	14 918 126	- 404 586	0,40%
Aspen Technology Inc	USD		166	0,00%	343 374	470 632	127 259	0,01%
Atlassian Corp	USD	New York	756	0,00%	1 895 259	2 089 699	194 440	0,06%
Autodesk Inc	USD	New York	933	0,00%	2 764 576	3 131 980	367 404	0,08%
BE Semiconductor Industries NV	EUR	Amsterdam	60	0,00%	71 230	93 355	22 125	0,00%
Bechtle AG	EUR	Frankfurt	29	0,00%	15 122	10 607	- 4 515	0,00%
Bentley Systems Inc	USD	New York	678	0,00%	357 400	359 603	2 203	0,01%
Broadcom Inc	USD	New York	21 131	0,00%	36 251 874	55 639 783	19 387 909	1,48%
BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	Tokyo	300	0,00%	53 511	58 481	4 970	0,00%
Cadence Design Systems Inc	USD	New York	1 334	0,00%	4 221 170	4 552 181	331 011	0,12%
Canon Inc	JPY	Tokyo	4 300	0,00%	1 371 687	1 603 752	232 066	0,04%
Cappgemini SE	EUR	Paris	726	0,00%	1 403 651	1 350 308	- 53 343	0,04%
Cdw Corp/De	USD	New York	433	0,00%	1 054 537	855 882	- 198 654	0,02%
Cgi Inc	CAD	Toronto	600	0,00%	667 817	745 217	77 400	0,02%
Check Point Software Technologies Ltd	USD	New York	286	0,00%	515 213	606 439	91 227	0,02%
Cisco Systems Inc	USD	New York	19 257	0,00%	11 682 174	12 947 543	1 265 368	0,34%
Cloudflare Inc	USD	New York	1 154	0,00%	1 233 782	1 411 295	177 513	0,04%
Cognizant Technology Solutions Corp	USD	New York	2 373	0,00%	1 955 082	2 072 531	117 449	0,06%
Confluent CL A ORD	USD	New York	119	0,00%	41 546	37 789	- 3 757	0,00%
Constellation Software Inc/Canada	CAD	Toronto	94	0,00%	2 969 457	3 299 503	330 046	0,09%
Corning Inc	USD	New York	3 503	0,00%	1 560 501	1 890 574	330 072	0,05%
CrowdStrike Holdings Inc	USD	New York	1 132	0,00%	3 945 118	4 398 987	453 869	0,12%
Cyberark Software Ltd	USD	New York	145	0,00%	439 893	548 637	108 744	0,01%
Dainippon Screen MFG	JPY	Tokyo	200	0,00%	178 229	137 161	- 41 068	0,00%
Dassault Systemes Se	EUR	Paris	2 317	0,00%	874 669	912 847	38 178	0,02%
Datadog Inc	USD	New York	1 328	0,00%	1 877 665	2 155 147	277 483	0,06%
Dell Technologies Inc	USD	New York	1 551	0,00%	1 932 040	2 029 981	97 941	0,05%
Descartes Systems Group Inc	CAD	Toronto	100	0,00%	79 967	129 036	49 069	0,00%
DISCO CORP	JPY	Tokyo	400	0,00%	1 200 435	1 235 173	34 739	0,03%
DocuSign Inc	USD	New York	859	0,00%	821 801	877 451	55 650	0,02%
Dropbox Inc	USD	New York	215	0,00%	64 256	73 353	9 097	0,00%



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

Dynatrace Inc	USD	New York	891	0,00%	531 596	549 989	18 393	0,01%
Enphase Energy Inc	USD	New York	415	0,00%	497 261	323 709	- 173 551	0,01%
Entegris Inc	USD	New York	463	0,00%	576 498	520 902	- 55 595	0,01%
EPAM Systems Inc	USD	New York	331	0,00%	907 555	878 996	- 28 560	0,02%
Fair Isaac Corp	USD	New York	113	0,00%	2 088 551	2 555 121	466 570	0,07%
First Solar Inc	USD	New York	307	0,00%	518 283	614 497	96 214	0,02%
Fortinet Inc	USD	New York	3 210	0,00%	2 926 760	3 444 466	517 706	0,09%
Fujifilm Holdings Corp	JPY	Tokyo	6 000	0,00%	1 438 954	1 434 772	- 4 181	0,04%
Fujitsu Ltd	JPY	Tokyo	7 700	0,00%	1 342 998	1 557 780	214 782	0,04%
F5 Inc	USD	New York	235	0,00%	520 450	671 168	150 718	0,02%
Gartner Inc	USD	New York	369	0,00%	1 893 868	2 030 347	136 479	0,05%
Gen Digital Inc	USD	New York	1 893	0,00%	497 172	588 655	91 483	0,02%
GoDaddy Inc	USD	New York	738	0,00%	1 257 697	1 654 301	396 603	0,04%
Halma PLC	GBP	London	1 776	0,00%	679 386	679 288	- 99	0,02%
Hamamatsu Photonics KK	JPY	Tokyo	400	0,00%	97 313	51 034	- 46 278	0,00%
Hewlett Packard Enterprise Co	USD	New York	6 938	0,00%	1 445 277	1 682 322	237 046	0,04%
Hexagon B	SEK	Stockholm	5 319	0,00%	532 842	577 349	44 507	0,02%
HP Inc	USD	New York	4 300	0,00%	1 521 366	1 593 538	72 173	0,04%
HubSpot Inc	USD	New York	183	0,00%	1 329 947	1 448 163	118 217	0,04%
Ibiden Co Ltd	JPY	Tokyo	100	0,00%	64 292	34 507	- 29 785	0,00%
Infineon Technologies AG	EUR	Frankfurt	4 802	0,00%	1 875 506	1 773 287	- 102 220	0,05%
Intel Corp	USD	New York	20 812	0,00%	6 289 636	4 739 202	- 1 550 434	0,13%
International Business Machines Corp	USD	New York	4 381	0,00%	9 469 362	10 937 982	1 468 620	0,29%
Intuit Inc	USD	New York	1 335	0,00%	9 102 878	9 529 356	426 478	0,25%
Jabil Inc	USD	New York	790	0,00%	1 168 830	1 291 115	122 285	0,03%
Juniper Networks Inc	USD	New York	1 140	0,00%	415 338	484 879	69 541	0,01%
Keyence Corp	JPY	Tokyo	900	0,00%	4 276 584	4 203 506	- 73 078	0,11%
Keysight Technologies Inc	USD	New York	924	0,00%	1 483 667	1 685 682	202 015	0,04%
Kla Corp	USD	New York	600	0,00%	4 140 375	4 293 896	153 521	0,11%
Kohoku Kagyo Co Ltd	JPY	Tokyo	3 600	0,01%	836 247	767 987	- 68 260	0,02%
Kokusai Electric Corp	JPY	Tokyo	900	0,00%	287 244	139 510	- 147 734	0,00%
Kyocera Corp	JPY	Tokyo	5 700	0,00%	719 908	648 975	- 70 933	0,02%
Lam Research Corp	USD	New York	5 767	0,00%	4 944 950	4 730 909	- 214 041	0,13%
Lasertec Corp	JPY	Tokyo	200	0,00%	432 952	219 472	- 213 480	0,01%
Logitech International Sa	CHF	Zürich	145	0,00%	109 747	136 361	26 614	0,00%
Macquarie Technology Group Ltd	AUD	Melbourne	1 900	0,01%	1 127 442	1 179 876	52 434	0,03%
Manhattan Associates Inc	USD	New York	184	0,00%	454 322	564 735	110 412	0,01%
Marvell Technology Inc	USD	New York	3 862	0,00%	3 668 382	4 844 567	1 176 185	0,13%
Microchip Technology Inc	USD	New York	2 632	0,00%	2 130 764	1 714 337	- 416 427	0,05%
Micron Technology Inc	USD	New York	5 496	0,00%	5 990 315	5 253 267	- 737 048	0,14%
Microsoft Corp	USD	New York	33 559	0,00%	150 654 383	160 651 062	9 996 679	4,27%
MicroStrategy Inc	USD	New York	829	0,00%	2 464 309	2 726 843	262 534	0,07%
Monday.Com Ltd	USD	New York	134	0,00%	399 240	358 313	- 40 927	0,01%
MongoDB Inc	USD	New York	218	0,00%	832 436	576 415	- 256 021	0,02%
Monolithic Power Systems Inc	USD	New York	243	0,00%	1 703 504	1 632 995	- 70 509	0,04%
Murata Manufacturing Co Ltd	JPY	Tokyo	7 500	0,00%	1 432 637	1 387 239	- 45 398	0,04%
Nec Corp	JPY	Tokyo	1 300	0,00%	1 069 790	1 288 939	219 149	0,03%
Nemetschek SE	EUR	Frankfurt	104	0,00%	70 797	114 482	43 684	0,00%
NetApp Inc	USD	New York	951	0,00%	1 216 671	1 253 761	37 090	0,03%
Nice Ltd	USD	New York	229	0,00%	480 755	441 726	- 39 029	0,01%
Nokia Oyj	EUR	Helsinki	23 318	0,00%	1 114 760	1 172 205	57 445	0,03%
Nomura Research Institute Ltd	JPY	Tokyo	1 800	0,00%	613 433	606 038	- 7 394	0,02%
Ntt Data Corp	JPY	Tokyo	4 200	0,00%	879 958	919 659	39 701	0,02%
Nutanix Inc	USD	New York	922	0,00%	600 929	640 645	39 716	0,02%
Nvidia Corp	USD	New York	116 565	0,00%	133 310 060	177 782 436	44 472 376	4,72%
Nxp Semiconductors Nv	USD	New York	1 178	0,00%	2 965 477	2 780 816	- 184 660	0,07%
Obic Co Ltd	JPY	Tokyo	500	0,00%	184 007	169 573	- 14 434	0,00%
Okta Inc	USD	New York	952	0,00%	883 633	852 001	- 31 632	0,02%
Omron Corp	JPY	Tokyo	200	0,00%	102 011	77 368	- 24 643	0,00%
ON Semiconductor Corp	USD	New York	2 145	0,00%	1 739 637	1 535 994	- 203 644	0,04%
Open Text Corp	CAD	Toronto	300	0,00%	125 880	96 374	- 29 506	0,00%
Oracle Corp	USD	New York	7 876	0,00%	12 940 234	14 906 029	1 965 795	0,40%
Otsuka Corp	JPY	Tokyo	200	0,00%	47 830	52 162	4 332	0,00%
Palantir Technologies Inc	USD	New York	9 743	0,00%	5 019 664	8 371 025	3 351 361	0,22%
Palo Alto Networks Inc	USD	New York	2 860	0,00%	5 229 701	5 910 753	681 052	0,16%
PTC Inc	USD	New York	359	0,00%	644 574	749 691	105 117	0,02%
Pure Storage Inc	USD	New York	922	0,00%	340 934	643 263	302 329	0,02%
Qorvo Inc	USD	New York	344	0,00%	427 444	273 212	- 154 232	0,01%
Qualcomm Inc	USD	New York	5 316	0,00%	8 910 945	9 274 911	363 966	0,25%
Renesas Electronics Corp	JPY	Tokyo	7 300	0,00%	1 262 749	1 079 617	- 183 132	0,03%
Ricoh Co Ltd	JPY	Tokyo	600	0,00%	53 781	78 546	24 765	0,00%
Rohm Co Ltd	JPY	Tokyo	2 400	0,00%	379 565	257 643	- 121 922	0,01%
Roper Technologies Inc	USD	New York	532	0,00%	3 102 365	3 140 991	38 626	0,08%
Sage Group Plc/The	GBP	London	4 237	0,00%	737 676	767 197	29 521	0,02%
Salesforce Inc	USD	New York	4 520	0,00%	14 709 921	17 162 905	2 452 984	0,46%
Samsara Inc	USD	New York	451	0,00%	151 584	223 787	72 204	0,01%
SAP SE	EUR	Frankfurt	4 753	0,00%	11 011 229	13 208 657	2 197 428	0,35%
Seagate Technology Holdings Plc	USD	New York	1 024	0,00%	1 023 372	1 003 779	- 19 593	0,03%
Seiko Epson Corp	JPY	Tokyo	300	0,00%	50 114	62 340	12 226	0,00%
ServiceNow Inc	USD	New York	978	0,00%	9 642 815	11 775 271	2 132 455	0,31%
Shimadzu Corp	JPY	Tokyo	300	0,00%	92 939	96 714	3 775	0,00%
Shopify Inc	CAD	Toronto	5 800	0,00%	5 625 894	7 007 269	1 381 375	0,19%
Skyworks Solutions Inc	USD	New York	496	0,00%	601 714	499 556	- 102 158	0,01%
Snowflake Inc	USD	New York	1 224	0,00%	2 237 567	2 146 515	- 91 053	0,06%
Stmicroelectronics Nv	EUR	Paris	1 512	0,00%	707 854	431 656	- 276 197	0,01%
Sumco Corp	JPY	Tokyo	400	0,00%	57 507	34 196	- 23 310	0,00%
Super Micro Computer Inc	USD	New York	2 860	0,00%	1 388 731	990 052	- 398 679	0,03%
Synopsys Inc	USD	New York	750	0,00%	4 250 883	4 134 303	- 116 581	0,11%
TDK Corp	JPY	Tokyo	9 400	0,00%	1 119 723	1 407 853	288 130	0,04%
TE Connectivity Plc	USD	New York	1 272	0,00%	1 986 129	2 065 423	79 294	0,05%
Teledyne Technologies Inc	USD	New York	134	0,00%	631 351	706 352	75 002	0,02%



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

Telefonaktiebolaget Lm Ericsson B	SEK	Stockholm	12 203	0,00 %	1 029 816	1 127 389	97 573	0,03 %
Temenos Ag	CHF	Zürich	30	0,00 %	23 836	24 100	263	0,00 %
Teradyne Inc	USD	New York	483	0,00 %	657 929	690 747	32 818	0,02 %
Texas Instruments Inc	USD	New York	4 359	0,00 %	8 757 558	9 282 999	525 441	0,25 %
Tis Inc	JPY	Tokyo	300	0,00 %	74 743	81 018	6 275	0,00 %
Tokyo Electron Ltd	JPY	Tokyo	2 200	0,00 %	4 155 768	3 845 066	- 310 702	0,10 %
Trend Micro Inc/Japan	JPY	Tokyo	200	0,00 %	89 883	123 821	33 938	0,00 %
Trimble Inc	USD	New York	1 313	0,00 %	1 016 910	1 053 696	36 786	0,03 %
Twilio Inc	USD	New York	873	0,00 %	898 319	1 071 610	173 291	0,03 %
Tyler Technologies Inc	USD	New York	226	0,00 %	1 383 724	1 480 097	96 373	0,04 %
UIPath Inc	USD	New York	600	0,00 %	141 304	86 611	- 54 693	0,00 %
Unity Software Inc	USD	New York	202	0,00 %	82 252	51 550	- 30 702	0,00 %
VeriSign Inc	USD	New York	325	0,00 %	680 848	763 918	83 070	0,02 %
Western Digital Corp	USD	New York	1 512	0,00 %	1 047 597	1 023 985	- 23 612	0,03 %
WiseTech Global Ltd	AUD	Melbourne	3 048	0,00 %	2 502 652	2 594 708	92 056	0,07 %
Wix.Com Ltd	USD	New York	185	0,00 %	374 474	450 793	76 319	0,01 %
Workday Inc	USD	New York	1 861	0,00 %	5 387 148	5 453 729	66 582	0,14 %
Xero Ltd	AUD	Melbourne	919	0,00 %	1 057 722	1 089 289	31 567	0,03 %
Yokogawa Electric Corp	JPY	Tokyo	300	0,00 %	65 261	73 668	8 407	0,00 %
Zebra Technologies Corp	USD	New York	182	0,00 %	674 028	798 331	124 303	0,02 %
Zoom Video Communications Inc	USD	New York	765	0,00 %	707 508	709 058	1 550	0,02 %
Zscaler Inc	USD	New York	496	0,00 %	1 062 925	1 016 294	- 46 631	0,03 %
Sum Informasjonsteknologi					841 645 565	975 982 085	134 336 520	25,92 %
Telekommunikasjon								
Alphabet Inc - A	USD	New York	27 746	0,00 %	50 543 369	59 652 412	9 109 042	1,58 %
Alphabet Inc - C	USD	New York	23 947	0,00 %	44 834 363	51 794 816	6 960 454	1,38 %
ATandT Inc	USD	New York	34 270	0,00 %	7 414 055	8 862 457	1 448 402	0,24 %
Auto Trader Group PLC	GBP	London	637	0,00 %	51 291	71 851	20 560	0,00 %
BT Group Plc	GBP	London	5 217	0,00 %	79 893	106 894	27 001	0,00 %
Canal+ SA	GBP	London	37 426	0,00 %	1 401 550	1 080 661	- 320 889	0,03 %
CAPCOM CO LTD	JPY	Tokyo	400	0,00 %	90 229	100 421	10 192	0,00 %
Carsales.Com Ltd	AUD	Melbourne	602	0,00 %	116 701	152 522	35 821	0,00 %
Cellnex Telecom SA	EUR	Madrid	1 485	0,00 %	561 568	532 839	- 28 729	0,01 %
Charter Communications Inc	USD	New York	449	0,00 %	1 799 684	1 747 939	- 51 745	0,05 %
Comcast Corp	USD	New York	18 499	0,00 %	8 279 662	7 885 039	- 394 623	0,21 %
CTS Eventim AG and Co KGaA	EUR	Frankfurt	304	0,00 %	264 465	291 915	27 451	0,01 %
Dentsu Group Inc	JPY	Tokyo	200	0,00 %	64 759	55 096	- 9 663	0,00 %
Deutsche Telekom Ag	EUR	Frankfurt	14 721	0,00 %	4 344 220	5 001 635	657 414	0,13 %
Electronic Arts Inc	USD	New York	1 198	0,00 %	1 851 510	1 990 573	139 063	0,05 %
Elisa Oyj	EUR	Helsinki	97	0,00 %	49 878	47 684	- 2 194	0,00 %
Fox Corp	USD	New York	83	0,00 %	25 293	43 117	17 824	0,00 %
Fox Corp A	USD	New York	236	0,00 %	77 981	130 211	52 229	0,00 %
Havas NV	EUR	Amsterdam	60 844	0,01 %	1 296 681	1 160 921	- 135 760	0,03 %
Hkt Trust and Hkt Ltd	HKD	Hong Kong	4 000	0,00 %	45 391	56 144	10 753	0,00 %
Infoma PLC	GBP	London	6 385	0,00 %	732 324	725 106	- 7 218	0,02 %
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	EUR	Milano	130	0,00 %	17 135	15 006	- 2 129	0,00 %
Interpublic Group Of Cos Inc/The	USD	New York	372	0,00 %	127 620	118 383	- 9 237	0,00 %
Kddi Corp	JPY	Tokyo	7 700	0,00 %	2 598 918	2 805 618	206 700	0,07 %
Konami Holdings Corp	JPY	Tokyo	400	0,00 %	277 168	427 816	150 647	0,01 %
Koninklijke KPN NV	EUR	Amsterdam	10 113	0,00 %	429 261	418 054	- 11 207	0,01 %
Liberty Media Corp - C	USD	New York	673	0,00 %	623 670	708 246	84 576	0,02 %
Live Nation Entertainment Inc	USD	New York	491	0,00 %	592 500	722 151	129 652	0,02 %
Louis Hachette Group SA	EUR	Paris	69 279	0,01 %	1 201 954	1 230 285	28 331	0,03 %
Match Group Inc	USD	New York	269	0,00 %	128 115	99 933	- 28 182	0,00 %
Meta Platforms Inc	USD	New York	10 360	0,00 %	57 088 764	68 892 363	11 803 599	1,83 %
Netflix Inc	USD	New York	2 025	0,00 %	15 957 791	20 499 142	4 541 351	0,54 %
News Corp	USD	New York	329	0,00 %	73 977	102 905	28 928	0,00 %
Nexon Co Ltd	JPY	Tokyo	400	0,00 %	86 391	68 696	- 17 694	0,00 %
Nintendo Co Ltd	JPY	Tokyo	5 100	0,00 %	3 057 676	3 414 316	356 640	0,09 %
Nippon Telegraph and Telephone Corp	JPY	Tokyo	124 400	0,00 %	1 474 779	1 420 406	- 54 373	0,04 %
Omnicom Group Inc	USD	New York	543	0,00 %	538 235	530 612	- 7 623	0,01 %
Orange Sa	EUR	Paris	4 592	0,00 %	577 421	519 954	- 57 467	0,01 %
Paramount Global CL B	USD	New York	390	0,00 %	54 397	46 375	- 8 021	0,00 %
Pinterest Inc	USD	New York	1 806	0,00 %	718 106	594 830	- 123 276	0,02 %
Publicis Groupe SA	EUR	Paris	2 096	0,00 %	2 521 008	2 538 959	17 951	0,07 %
Quebecor Inc	CAD	Toronto	100	0,00 %	23 312	24 875	1 564	0,00 %
REA Group Ltd	AUD	Melbourne	60	0,00 %	66 878	98 437	31 558	0,00 %
Reddit Inc	USD	New York	802	0,00 %	1 215 812	1 488 709	272 896	0,04 %
Roblox Corp	USD	New York	2 508	0,00 %	1 301 345	1 648 098	346 752	0,04 %
Rogers Communications Inc	CAD	Toronto	1 400	0,00 %	599 669	488 551	- 111 118	0,01 %
Roku Inc	USD	New York	115	0,00 %	103 016	97 095	- 5 921	0,00 %
Schibsted ASA B-shares	NOK	Oslo	6 676	0,01 %	2 146 210	2 231 119	84 909	0,06 %
Scout24 Se	EUR	Frankfurt	39	0,00 %	28 379	39 032	10 653	0,00 %
Sea Ltd	USD	New York	1 533	0,00 %	1 386 811	1 847 288	460 477	0,05 %
Seek Ltd	AUD	Melbourne	410	0,00 %	63 110	65 071	1 961	0,00 %
Singapore Telecommunications Ltd	SGD	Singapore	26 200	0,00 %	497 245	671 817	174 572	0,02 %
Snap Inc	USD	New York	1 433	0,00 %	186 473	175 283	- 11 190	0,00 %
Softbank Corp	JPY	Tokyo	115 700	0,00 %	1 610 711	1 663 042	52 331	0,04 %
Softbank Group Corp	JPY	Tokyo	4 700	0,00 %	2 849 556	3 119 694	270 139	0,08 %
Spark New Zealand LTD	NZD	Wellington	2 124	0,00 %	66 322	39 869	- 26 453	0,00 %
Spotify Technology SA	USD	New York	662	0,00 %	2 898 381	3 363 656	465 275	0,09 %
Swisscom AG	CHF	Zürich	121	0,00 %	769 201	765 025	- 4 177	0,02 %
Take-Two Interactive Software Inc	USD	New York	908	0,00 %	1 636 495	1 898 320	261 826	0,05 %
Telecom Italia Spa/Milano	EUR	Milano	19 891	0,00 %	71 838	57 687	- 14 151	0,00 %
Telefonica Sa	EUR	Madrid	16 739	0,00 %	808 080	775 036	- 33 044	0,02 %
Telenor ASA	NOK	Oslo	502	0,00 %	55 878	63 704	7 826	0,00 %
Tele2 B	SEK	Stockholm	927	0,00 %	72 031	104 099	32 067	0,00 %
Telia Co Ab	SEK	Stockholm	1 117	0,00 %	23 807	35 214	11 406	0,00 %
Telstra Corp Ltd	AUD	Melbourne	4 655	0,00 %	125 473	131 261	5 789	0,00 %
T-Mobile US Inc	USD	New York	2 312	0,00 %	4 765 493	5 795 971	1 030 478	0,15 %



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

Toho Co Ltd/Tokyo	JPY	Tokyo	100	0,00%	41 289	44 473	3 184	0,00%
Tohokushinsha Film Corp	JPY	Tokyo	12 900	0,01%	689 262	578 917	- 110 345	0,02%
TPG Telecom Ltd	AUD	Melbourne	36 398	0,00%	1 117 289	1 149 203	31 914	0,03%
Trade Desk Inc	USD	New York	2 222	0,00%	2 713 706	2 965 991	252 284	0,08%
Tuas Ltd	AUD	Melbourne	27 665	0,01%	1 144 296	1 237 259	92 963	0,03%
Universal Music Group Nv	EUR	Amsterdam	2 112	0,00%	558 613	614 002	55 389	0,02%
Verizon Communications Inc	USD	New York	20 099	0,00%	8 666 483	9 128 572	462 089	0,24%
Vivendi Se	EUR	Paris	116 260	0,01%	3 663 281	3 518 011	- 145 269	0,09%
Vodafone Group Plc	GBP	London	55 787	0,00%	578 062	541 968	- 36 094	0,01%
Walt Disney Co/The	USD	New York	8 631	0,00%	9 692 195	10 915 116	1 222 921	0,29%
Warner Bros Discovery Inc	USD	New York	12 348	0,00%	1 343 253	1 482 343	139 089	0,04%
Warner Music Group Corp	USD	New York	2 078	0,00%	736 226	731 618	- 4 608	0,02%
WPP PLC	GBP	London	907	0,00%	91 532	106 744	15 212	0,00%
Z Holdings Corp	JPY	Tokyo	24 600	0,00%	747 136	745 587	- 1 548	0,02%
Sum Telekommunikasjon					267 223 902	307 112 059	39 888 157	8,16%

Infrastruktur

Altgas Ltd	CAD	Toronto	1 800	0,00%	468 498	475 900	7 402	0,01%
American Water Works Co Inc	USD	New York	1 345	0,00%	1 905 832	1 901 664	- 4 168	0,05%
APA Group	AUD	Melbourne	1 858	0,00%	108 171	91 065	- 17 106	0,00%
Atmos Energy Corp	USD	New York	1 151	0,00%	1 672 368	1 820 581	148 213	0,05%
Brookfield Renewable Corp	CAD	Toronto	100	0,00%	27 819	31 414	3 595	0,00%
Canadian Utilities Ltd	CAD	Toronto	100	0,00%	24 689	27 521	2 832	0,00%
CenterPoint Energy Inc	USD	New York	4 862	0,00%	1 604 370	1 752 113	147 743	0,05%
Centrica Plc	GBP	London	5 236	0,00%	112 047	99 501	- 12 546	0,00%
Chubu Electric Power Co Inc	JPY	Tokyo	700	0,00%	98 675	83 746	- 14 930	0,00%
Ck Infrastructure Holdings Ltd	HKD	Hong Kong	1 000	0,00%	52 557	84 435	31 878	0,00%
CMS Energy Corp	USD	New York	2 236	0,00%	1 519 545	1 692 579	173 034	0,04%
Consolidated Edison Inc	USD	New York	2 035	0,00%	2 026 843	2 062 302	35 459	0,05%
Constellation Energy Corp	USD	New York	1 974	0,00%	4 236 508	5 015 446	778 937	0,13%
Contact Energy Ltd	NZD	Wellington	77 342	0,01%	4 421 196	4 675 175	253 979	0,12%
Dominion Energy Inc	USD	New York	5 464	0,00%	3 065 052	3 342 366	277 314	0,09%
Edison International	USD	New York	2 599	0,00%	2 138 185	2 356 697	218 513	0,06%
Endesa SA	EUR	Madrid	235	0,00%	51 695	57 403	5 708	0,00%
Enel SpA	EUR	Milano	33 931	0,00%	2 601 904	2 747 836	145 932	0,07%
Engie Sa	EUR	Paris	8 078	0,00%	1 483 022	1 454 475	- 28 548	0,04%
Entergy Corp	USD	New York	2 518	0,00%	1 684 059	2 168 286	484 227	0,06%
E.ON SE	EUR	Frankfurt	10 996	0,00%	1 471 701	1 454 191	- 17 511	0,04%
Essential Utilities Inc	USD	New York	2 145	0,00%	908 044	884 810	- 23 234	0,02%
Eversource Energy	USD	New York	2 243	0,00%	1 494 347	1 463 003	- 31 344	0,04%
Exelon Corp	USD	New York	5 735	0,00%	2 379 330	2 451 659	72 329	0,07%
Fortis Inc/Canada	CAD	Toronto	3 500	0,00%	1 553 518	1 650 891	97 372	0,04%
Fortum Oyj	EUR	Helsinki	306	0,00%	42 627	48 637	6 009	0,00%
Hong Kong and China Gas Co Ltd	HKD	Hong Kong	87 000	0,00%	755 776	789 917	34 141	0,02%
Hydro One Ltd	CAD	Toronto	2 700	0,00%	904 419	943 911	39 492	0,03%
Iberdrola SA	EUR	Madrid	31 084	0,00%	4 544 143	4 862 008	317 865	0,13%
Kansai Electric Power Co Inc/The	JPY	Tokyo	4 800	0,00%	649 549	608 250	- 41 299	0,02%
Meridian Energy Ltd	NZD	Wellington	1 906	0,00%	63 790	71 675	7 885	0,00%
National Grid Plc	GBP	London	21 611	0,00%	2 628 077	2 920 240	292 163	0,08%
NextEra Energy Inc	USD	New York	13 927	0,00%	10 851 006	11 339 481	488 475	0,30%
NISource Inc	USD	New York	3 221	0,00%	1 095 502	1 344 755	249 253	0,04%
Northland Power Inc	CAD	Toronto	300	0,00%	55 967	42 406	- 13 560	0,00%
Origin Energy Ltd	AUD	Melbourne	14 980	0,00%	871 644	1 148 183	276 540	0,03%
Osaka Gas Co Ltd	JPY	Tokyo	400	0,00%	70 708	100 016	29 308	0,00%
PgandE Corp	USD	New York	14 090	0,00%	2 898 463	3 229 306	330 843	0,09%
Power Assets Holdings Ltd	HKD	Hong Kong	10 500	0,00%	737 452	832 069	94 616	0,02%
Public Service Enterprise Group Inc	USD	New York	3 258	0,00%	2 750 311	3 126 320	376 009	0,08%
Red Electrica Corp Sa	EUR	Madrid	301	0,00%	52 008	58 409	6 400	0,00%
Sembcorp Industries Ltd	SGD	Singapore	6 400	0,00%	276 394	294 116	17 722	0,01%
Sempra Energy	USD	New York	4 064	0,00%	3 550 824	4 048 828	498 004	0,11%
Severn Trent PLC	GBP	London	203	0,00%	65 720	72 418	6 698	0,00%
Snam SpA	EUR	Milano	1 859	0,00%	102 858	93 507	- 9 351	0,00%
Southern Co/The	USD	New York	7 617	0,00%	6 517 914	7 121 416	603 502	0,19%
Sse Plc	GBP	London	5 408	0,00%	1 250 542	1 233 846	- 16 695	0,03%
Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	EUR	Milano	1 342	0,00%	118 586	120 264	1 677	0,00%
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	JPY	Tokyo	1 800	0,00%	81 196	61 788	- 19 408	0,00%
Tokyo Gas Co Ltd	JPY	Tokyo	500	0,00%	125 286	157 902	32 616	0,00%
United Utilities Group Plc	GBP	London	566	0,00%	71 805	84 654	12 849	0,00%
Veolia Environnement Sa	EUR	Paris	3 503	0,00%	1 150 694	1 116 855	- 33 839	0,03%
Verbund Ag	EUR	Wien	43	0,00%	36 745	35 399	- 1 345	0,00%
Vistra Corp	USD	New York	2 221	0,00%	2 427 534	3 477 726	1 050 191	0,09%
Sum Infrastruktur					81 857 514	89 229 355	7 371 841	2,37%

Eiendom

Alexandria Real Estate Equities Inc	USD	New York	482	0,00%	633 669	534 012	- 99 657	0,01%
American Homes 4 Rent	USD	New York	2 002	0,00%	818 407	850 834	32 427	0,02%
American Tower Corp	USD	New York	2 270	0,00%	4 757 861	4 728 527	- 29 334	0,13%
Ascendas Real Estate Investment Trust	SGD	Singapore	106 300	0,00%	2 255 906	2 274 392	18 486	0,06%
Avalonbay Communities Inc	USD	New York	737	0,00%	1 641 915	1 841 230	199 314	0,05%
Boston Properties Inc	USD	New York	629	0,00%	536 380	531 211	- 5 169	0,01%
Camden Property Trust	USD	New York	637	0,00%	803 771	839 507	35 735	0,02%
Capitaland Integrated Commercial Trust	SGD	Singapore	6 441	0,00%	96 237	103 493	7 256	0,00%
Capitaland Investment Ltd/Singapore	SGD	Singapore	3 000	0,00%	73 858	65 437	- 8 421	0,00%
CBRE Group Inc	USD	New York	1 455	0,00%	1 670 592	2 169 560	498 968	0,06%
Ck Asset Holdings Ltd	HKD	Hong Kong	2 500	0,00%	142 307	116 601	- 25 706	0,00%
CoStar Group Inc	USD	New York	1 838	0,00%	1 647 398	1 494 428	- 152 970	0,04%
Crown Castle International Corp	USD	New York	2 063	0,00%	2 209 031	2 126 526	- 82 505	0,06%
Daito Trust Construction Co Ltd	JPY	Tokyo	100	0,00%	117 713	127 008	9 295	0,00%
Daiwa House Industry Co Ltd	JPY	Tokyo	2 900	0,00%	981 577	1 018 100	36 524	0,03%
Dexus	AUD	Melbourne	1 238	0,00%	64 114	57 979	- 6 135	0,00%
Digital Realty Trust Inc	USD	New York	1 502	0,00%	2 843 304	3 025 026	181 722	0,08%



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

Equinix Inc	USD	New York	461	0,00 %	4 357 282	4 936 725	579 444	0,13 %
Equity Lifestyle Properties Inc	USD	New York	1 068	0,00 %	801 804	807 835	6 030	0,02 %
Equity Residential	USD	New York	1 125	0,00 %	758 915	916 879	157 964	0,02 %
Essex Property Trust Inc	USD	New York	199	0,00 %	583 238	645 127	61 889	0,02 %
Extra Space Storage Inc	USD	New York	1 098	0,00 %	1 769 090	1 865 567	96 478	0,05 %
Fastighets AB Balder	SEK	Stockholm	7 765	0,00 %	640 422	612 981	- 27 441	0,02 %
FirstService Corp	CAD	Toronto	100	0,00 %	169 782	205 628	35 846	0,01 %
Gaming and Leisure Properties Inc	USD	New York	1 619	0,00 %	862 988	885 544	22 556	0,02 %
Gecina Sa	EUR	Paris	22	0,00 %	24 649	23 402	- 1 247	0,00 %
Goodman Group	AUD	Melbourne	13 591	0,00 %	3 315 707	3 406 136	90 429	0,09 %
GPT Group	AUD	Melbourne	2 205	0,00 %	62 904	67 758	4 854	0,00 %
Healthpeak Properties INC	USD	New York	2 316	0,00 %	543 915	533 174	- 10 741	0,01 %
Henderson Land Development Co Ltd	HKD	Hong Kong	2 000	0,00 %	57 970	69 010	11 040	0,00 %
Hongkong Land Holdings Ltd	USD	Singapore	1 300	0,00 %	50 658	65 702	15 044	0,00 %
Host Hotels and Resorts Inc	USD	New York	4 165	0,00 %	810 361	828 755	18 394	0,02 %
Hulic Co Ltd	JPY	Tokyo	400	0,00 %	39 320	39 602	282	0,00 %
Invitation Homes Inc	USD	New York	1 845	0,00 %	688 937	669 909	- 19 028	0,02 %
Iron Mountain Inc	USD	New York	1 300	0,00 %	1 366 554	1 551 902	185 349	0,04 %
Japan Real Estate Investment Corp	JPY	Tokyo	35	0,00 %	245 543	272 913	27 370	0,01 %
Keppel REIT	SGD	Singapore	340	0,00 %	2 290	2 463	173	0,00 %
Kimco Realty Corp	USD	New York	2 472	0,00 %	612 752	657 806	45 054	0,02 %
Kleppierre Sa	EUR	Paris	978	0,00 %	290 880	319 750	28 870	0,01 %
Land Securities Group Plc	GBP	London	3 276	0,00 %	284 735	272 130	- 12 604	0,01 %
Leg Immobilien Se	EUR	Frankfurt	41	0,00 %	31 668	39 442	7 774	0,00 %
Lineage Inc	USD	New York	1 191	0,00 %	1 109 471	792 253	- 317 218	0,02 %
Link REIT	HKD	Hong Kong	15 900	0,00 %	778 879	763 665	- 15 214	0,02 %
Mapletree Logistics Trust	SGD	Singapore	4 000	0,00 %	52 228	42 292	- 9 935	0,00 %
Mid-America Apartment Communities Inc	USD	New York	415	0,00 %	687 395	728 535	41 139	0,02 %
Mirvac Group	AUD	Melbourne	4 542	0,00 %	73 021	59 885	- 13 136	0,00 %
Mitsubishi Estate Co Ltd	JPY	Tokyo	3 400	0,00 %	562 342	540 674	- 21 668	0,01 %
Mitsui Fudosan Co Ltd	JPY	Tokyo	15 000	0,00 %	1 357 153	1 376 670	19 517	0,04 %
Net Lease Office Properties	USD	New York	13	0,00 %	2 792	4 608	1 816	0,00 %
Nippon Building Fund Inc	JPY	Tokyo	35	0,00 %	274 172	309 588	35 416	0,01 %
Nippon Prologis REIT Inc	JPY	Tokyo	14	0,00 %	245 727	225 514	- 20 213	0,01 %
Prologis Inc	USD	New York	4 108	0,00 %	5 205 037	4 931 539	- 273 498	0,13 %
Public Storage	USD	New York	640	0,00 %	2 019 966	2 176 541	156 575	0,06 %
Realty Income Corp	USD	New York	3 552	0,00 %	2 092 827	2 154 629	61 802	0,06 %
Regency Centers Corp	USD	New York	1 024	0,00 %	829 865	859 800	29 936	0,02 %
Sagax B	SEK	Stockholm	1 094	0,00 %	289 372	254 363	- 35 009	0,01 %
SBA Communications Corp	USD	New York	317	0,00 %	756 549	733 737	- 22 812	0,02 %
Scentre Group	AUD	Melbourne	5 975	0,00 %	109 140	144 114	34 974	0,00 %
Segro Plc	GBP	London	1 461	0,00 %	159 385	145 718	- 13 667	0,00 %
Simon Property Group Inc	USD	New York	1 503	0,00 %	2 558 201	2 939 641	381 441	0,08 %
Sino Land Co Ltd	HKD	Hong Kong	4 000	0,00 %	49 446	45 909	- 3 537	0,00 %
Stockland	AUD	Melbourne	2 748	0,00 %	76 703	92 754	16 051	0,00 %
Sumitomo Realty and Development Co Ltd	JPY	Tokyo	2 000	0,00 %	672 274	713 990	41 716	0,02 %
Sun Communities Inc	USD	New York	710	0,00 %	956 082	991 595	35 514	0,03 %
Sun Hung Kai Properties Ltd	HKD	Hong Kong	4 500	0,00 %	486 459	491 149	4 689	0,01 %
Swiss Prime Site AG	CHF	Zürich	315	0,00 %	330 250	390 029	59 779	0,01 %
Terreno Realty Corp	USD	New York	3 895	0,00 %	2 612 239	2 616 169	3 929	0,07 %
UDR Inc	USD	New York	1 829	0,00 %	883 314	901 738	18 424	0,02 %
Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	Paris	546	0,00 %	476 289	466 953	- 9 336	0,01 %
Ventas Inc	USD	New York	2 213	0,00 %	1 334 945	1 480 130	145 185	0,04 %
VICI Properties Inc	USD	New York	5 447	0,00 %	1 797 567	1 807 032	9 466	0,05 %
Vicinity Centres	AUD	Melbourne	19 923	0,00 %	272 339	294 203	21 864	0,01 %
Vonovia SE	EUR	Frankfurt	3 465	0,00 %	1 180 933	1 194 798	13 865	0,03 %
Warehouses de Pauw NV	EUR	Brussel	880	0,00 %	273 722	196 636	- 77 086	0,01 %
Welttower Inc	USD	New York	3 021	0,00 %	3 755 668	4 324 159	568 492	0,11 %
Weyerhaeuser Co	USD	New York	2 524	0,00 %	869 789	806 947	- 62 843	0,02 %
Wharf Holdings Ltd	HKD	Hong Kong	3 000	0,00 %	81 726	95 839	14 113	0,00 %
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	HKD	Hong Kong	2 000	0,00 %	87 953	58 074	- 29 879	0,00 %
WP Carey Inc	USD	New York	1 330	0,00 %	824 897	822 935	- 1 962	0,02 %
Zillow Group Inc	USD	New York	939	0,00 %	762 556	789 710	27 154	0,02 %
Sum Eiendom					76 615 079	79 364 529	2 749 450	2,11 %
Sum Aksjer					3 363 835 840	3 711 337 567	347 501 727	98,58 %
Futures								
Stoxx Europe 600 Mar 25 / SXOH5	EUR	Frankfurt	6 950	0,00 %	-	-	-	0,00 %
Sum Futures								0,00 %
Derivater								
FX Forward EUR/CHF	CHF		- 5 289	0,00 %	-	2 956	2 956	0,00 %
Sum Derivater						2 956	2 956	0,00 %
Verdipapirer								
Sum Aksjer					3 363 835 840	3 711 337 567	347 501 727	98,58 %
Verdipapirer								
Sum Futures								0,00 %
Verdipapirer								
Sum Derivater						2 956	2 956	0,00 %
Verdipapirer								
Sum Verdipapirer					3 363 835 840	3 711 340 523	347 504 683	98,58 %



Styrets årsberetning for verdipapirfondene 2024

Organisering

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

Pr. 31.12.2024 er ca. 695 milliarder plassert i verdipapirfond forvaltet av DNB Asset Management, en økning på 135 milliarder siden i fjor. Selskapet forvalter 89 verdipapirfond og har om lag 584.000 andelseiere. Fondene har ingen ansatte. Fondenes depotmottaker er DNB Bank ASA. Verdipapirfondenes virksomhet forurenser i svært liten grad det ytre miljø.

Selskapets styre har seks medlemmer, hvorav to medlemmer er valgt blant andelseierne. Andelseierne kan årlig fremme forslag til mulige kandidater til vervet som andelseiervalgt styremedlemmer til valgkomiteen ved dens sekretær.

Markedsutvikling

2024 ble et godt år i finansmarkedene. Globale aksjer ga en avkastning på 20 prosent, 33 prosent målt i norske kroner, og ble med dette den soleklare vinneren blant aktivklassene. Avkastning i norske aksjer og i høyrentepapirer var rundt 10 prosent. Likviditetsfond ga rundt fem prosent. For obligasjonsfond var bildet svakere grunnet renteoppgangen mot slutten av året. Globale og norske obligasjonsfond endte året med en avkastning på 3 til 4 prosent.

Donald Trumps valgseier 5. november 2024 har allerede påvirket markedene. Farten i amerikansk økonomi er sterk. I denne sammenhengen utgjør skattelettelser og høyt offentlig forbruk en risikabel kombinasjon for de som er bekymret for inflasjon. I tillegg har mulig handelskrig og tariffen drevet opp renten på statsobligasjoner, og dollaren har styrket seg ytterligere det siste året. Aksjemarkedet har på sin side fokusert mest på lovnader om lavere skatt og en mer næringsvennlig politikk. Blant annet steg amerikanske finansaksjer med om lag 4 prosent siden presidentvalget og ut året. En undersøkelse blant porteføljeforvaltere viser sterk optimisme og tro på bedret lønnsomhet for selskapene. Hva som blir den faktiske politikken i den nye administrasjonen, er fortsatt usikkert. Markedsutviklingen så langt antyder at investorene ikke forventer store negative konsekvenser.

Avkastningsresultater

Alle verdipapirfond under forvaltning, eksklusiv DNB Lev Mer-fondene og fond-i-fond serien DNB Grønt Skifte, har en referanseindeks som fondenes avkastning måles mot. En sammenligning av fondenes avkastning med referanseindekser viser et blandet bilde for 2024. Nesten 44 prosent av fondene hadde meravkastning etter forvaltningshonorar i 2024. Relativ avkastning varierte fra minus 9,0 prosent til pluss 10,7 prosent, mens den faktiske avkastningen - som forteller mer om hvordan markedene har utviklet seg - varierte fra minus 9,7 prosent til pluss 40,5 prosent i andelsklassens valuta etter forvaltningshonorarer. Vår ambisjon er fortsatt at alle våre fond skal være foran sine respektive referanseindekser.

Endringer i verdipapirfondene

I 2024 har selskapet foretatt flere endringer i fondssortimentet. De viktigste enkeltendringene var:

- Erstatning av DNB PB Discretionary Equities (avvikling) med DNB PB Discretionary Equity Strategies (lansering)
- Lansering av det internasjonale indeksfondet DNB Kjernekraft
- Innføring av såkalt svingprising i selskapets rentefond (se informasjon under)

Svingprising er en metode som skal beskytte fonds eksisterende andelseiere fra utvanningseffekter, dvs. sikre midler til å dekke transaksjonskostnader som påløper i de tilfeller hvor forvalter må kjøpe seg opp eller selge seg ned ved at andelseiere går inn (tegning) eller ut (innløsning) av fondet. Svingprising har altså som mål at kostnadene som påløper ved de verdipapirtransaksjoner som fondet må foreta på grunn av netto kundetransaksjoner, betales av de andelseiere som har forårsaket disse. DNB Asset Management har anvendt svingprising i alle direkteinvesterende aksjefond siden 2016, og fra juni 2024 ble svingprising, med unntak av verdipapirfondet DNB Low Carbon Credit, introdusert i samtlige av selskapets direkteinvesterende rentefond.

Risikostyring og organisering av denne

Risikoen i det enkelte verdipapirfond avhenger av fondets investeringsstrategi. Finansiell risiko oppstår som følge av markedsendringer, endringer i valutakurser, renter, likviditet og kredittisiko, i tillegg til eksponering mot motparter fondene handler med.

I tillegg til å overholde lovpålagte regler, stiller forvaltningsselskapet selv en rekke krav til hvordan risiko styres og kontrolleres i det enkelte fond. Den uavhengige seksjonen for risikokontroll har ansvaret for at både eksterne og interne rammer for risiko kontrolleres. Porteføljenes avkastning måles daglig i forhold til respektive fonds referanseindekser. Styret





i DNB Asset Management får regelmessige gjennomgang av fondenes risikofaktorer og hvilke tiltak som er etablert for å kontrollere disse. Eventuelle alvorlige brudd på diskresjonære mandater, vedtekter og prospekter i fond blir rapportert til styret, og samtlige brudd rapporteres kvartalsvis til Finanstilsynet. DNBs konsernrevisjon følger også opp selskapets styring av risiko i fondene.

For nærmere informasjon om det enkelte fonds investeringsstrategi, avkastning og risikoprofil viser vi til oversikter i årsrapporten for 2024 og DNB Asset Managements nettside dnbam.com.

Ansvarlig forvaltning og eierstyring (Corporate Governance)

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

I henhold til DNBs instruks for ansvarlige investeringer investeres det ikke i selskaper som selv, eller gjennom enheter de kontrollerer, produserer tobakk, cannabis eller pornografi. Det investeres heller ikke i selskaper som er involvert i produksjon av våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper, slik som antipersonellminer og klasevåpen, som beskrevet i Konvensjonen om forbud mot antipersonellminer og Konvensjonen om klaseammunisjon, eller i selskaper som utvikler og produserer sentrale komponenter til masseødeleggelsesvåpen. Instruksen har også spesifikke kriterier for investeringer i oljesand og termisk kull, samt en liste over nombaserte eksklusjonskriterier. Se fullstendig instruks på selskapets nettside [her](#).

I tillegg til eksklusjonskriteriene i DNBs konserninstruks, tilbyr DNB Asset Management fond med utvidede eksklusjonskriterier slik som utvidede produktkriterier eller krav til selskapers eksponering til fossilt brensel og utslipp av klimagasser.

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

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

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

Som aktiv eier på vegne av fondene engasjerer DNB Asset Management seg gjennom dialog direkte med selskapene, både gjennom vår samarbeidspartner for selskapsdialog og gjennom investorsamarbeid. Påvirkningsarbeidet er tett knyttet opp mot våre langsiktige og tematiske fokusområder og DNB Asset Managements forventningsdokumenter. Forventningsdokumentene beskriver det DNB Asset Management anser som beste praksis innenfor en rekke temaer knyttet til vårt arbeid med ansvarlige investeringer. I 2024 har vi publisert et nytt forventningsdokument for temaet Helse & Bærekraftige [Matsystemer](#). Videre har vi oppdatert forventningsdokumentene på [Ansvarlig Skatteraksis](#) og [Klima](#) i tråd med endringer i beste praksis.

I 2021 publiserte DNB en oppdatert bærekraftstrategi med et mål om at DNB skal ha netto nullutslipp fra finansierings- og investeringsvirksomheten innen 2050. I 2023 ble den tilhørende transisjonsplanen lansert, og både bærekraftstrategien og transisjonsplanen inkluderer viktige delmål for DNB Asset Management. Klima har vært et av DNB Asset Managements fokusområder over lengre tid, og sammen med Menneskerettigheter, Naturmangfold og Vann utgjorde det våre langsiktige fokusområder i 2024. De tematiske fokusområdene i 2024 var Helse & Bærekraftige Matsystemer og Humankapital & Kunstig Intelligens. Vi arbeider aktivt mot selskaper for å påvirke dem til å identifisere, håndtere, rapportere og redusere sin risiko innenfor de definerte fokusområdene og områder definert som vesentlige. I 2024 bidro DNB Asset Management til DNBs oppdaterte doble vesentlighetsvurdering i tråd med kravene i Bærekraftsdirektivet (CSRD) ved å gjennomføre en kartlegging av investeringsporteføljen opp mot temaene definert i de Europeiske bærekraftsrapporteringsstandardene (ESRS).

Styret, med representanter fra andelseierne, får regelmessig oversikt over hvordan stemmeretten er utøvd på vegne av fondene. Retningslinjer for stemmegivning og opplysninger om fondenes stemmegivning på generalforsamlinger legges ut på [nettsidene til DNB og DNB Asset Management](#). I 2024 avga selskapet stemme på 1 358 generalforsamlinger.





DNB Confidential

Selskapet stemte på 973 fremlagte aksjonærforslag, som er en markant oppgang fra fjoråret. Litt under halvparten av forslagene var rettet mot miljømessige- og sosiale forhold, mens resten av forslagene var rettet mot eierstyring. Selskapet stemte på 18 919 forslag fremlagt av ledelsen i det aktuelle selskapet, der flesteparten av forslagene var rettet mot eierstyring og tematikk slik som styresammensetning, styre- og lederavlønning og aksjonærrettigheter. Det ble stemt mot selskaps anbefaling i 9% av tilfellene, da anbefalingene ikke var i tråd med våre retningslinjer for stemmegivning. DNB Asset Management har løpende dialog med selskapenes styre, ledelse og valgkomiteer for å medvirke til at sakene som fremmes på generalforsamlingene er i samsvar med god eierstyring.

Store innløsninger

Selskapet har gode rutiner som sikrer likebehandling av andelseierne ved tegning og innløsning av andeler. Det har ikke vært ekstraordinært store innløsninger i noen av våre verdipapirfond i 2024.

Disponering av årets resultat og fortsatt drift

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

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

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

RESULTAT VERDIPAPIRFONDENE 2024

Verdipapirfond	Årets resultat	Netto utbetalt til andelseierne gjennom året	Netto utdelt til andelseierne 31.12	Overført til/fra opptjent egenkapital
DNB Aktiv 10	94.875.248			94.875.248
DNB Aktiv 100	1.700.151.810			1.700.151.810
DNB Aktiv 30	558.732.931			558.732.931
DNB Aktiv 50	625.340.313			625.340.313
DNB Aktiv 80	1.328.550.118			1.328.550.118
DNB Aktiv Rente	225.299.744			225.299.744
DNB Aktiv Rente (II)	428.261.842			428.261.842
DNB AM Globale Aksjer	359.977.360			359.977.360
DNB AM Kort Obligasjon	409.065.607	419.315.254	13.474.249	-23.723.896
DNB AM Kort Obligasjon 2	426.504.188	431.186.156	21.142.336	-25.824.304
DNB AM Lang Obligasjon	199.057.203			199.057.203
DNB AM Norske Aksjer	1.231.933.190			1.231.933.190
DNB Barnefond	263.681.937			263.681.937
DNB Bioteknologi	12.970.726			12.970.726
DNB Europa Indeks	374.855.005			374.855.005
DNB European Covered Bonds	24.596.736			24.596.736
DNB Finans	1.898.160.432			1.898.160.432
DNB FRN	283.270.323	287.053.908	-24.734.749	20.951.164
DNB Global	10.456.333.513			10.456.333.513
DNB Global Core	4.795.008.874			4.795.008.874
DNB Global Credit	1.058.447.716	155.131.346	-4.855.259	908.171.628
DNB Global Emerging Markets	2.712.582.333			2.712.582.333

3





DNB Confidential

DNB Global Emerging Markets Indeks	972.361.061			972.361.061
DNB Global Enhanced Index	369.449.043			369.449.043
DNB Global High Grade	65.674.779	86.907.981	-8.838.869	-12.394.333
DNB Global Indeks	27.679.198.909			27.679.198.909
DNB Global Industrisektor Indeks	291.329.466			291.329.466
DNB Global Lavkarbon	424.753.295			424.753.295
DNB Global Marked Valutasikret	1.119.170.764			1.119.170.764
DNB Global Materialektor Indeks	15.492.837			15.492.837
DNB Global Treasury	188.937.012			188.937.012
DNB Grønt Skifte 100	932.334			932.334
DNB Grønt Skifte 30	335.431			335.431
DNB Grønt Skifte 50	849.352			849.352
DNB Grønt Skifte 80	2.469.165			2.469.165
DNB Grønt Skifte Norden	364.822.211			364.822.211
DNB Grønt Skifte Norge	18.472.076			18.472.076
DNB Health Care	444.119.589			444.119.589
DNB High Yield	1.507.165.397	1.506.763.391	32.219.748	-31.817.743
DNB Kjemekraft	567.140			567.140
DNB Klima Indeks	1.264.602.470			1.264.602.470
DNB Kredittobligasjon	178.422.985	86.624.878	-515.674	92.313.781
DNB Lev Mer	14.579.088			14.579.088
DNB Lev Mer - 2025	31.092.379			31.092.379
DNB Lev Mer - 2030	77.321.004			77.321.004
DNB Lev Mer - 2035	91.739.333			91.739.333
DNB Lev Mer - 2040	81.397.994			81.397.994
DNB Lev Mer - 2045	71.651.047			71.651.047
DNB Lev Mer - 2050	67.136.131			67.136.131
DNB Lev Mer - 2055	60.638.053			60.638.053
DNB Lev Mer - 2060	37.918.501			37.918.501
DNB Lev Mer - 2065	12.930.438			12.930.438
DNB Lev Mer - 2070	1.730.814			1.730.814
DNB Likviditet	985.474.742	-35.729.120	1.032.699.736	-11.495.874
DNB Likviditet II	63.815.580	2.271.213	60.334.922	1.209.445
DNB Likviditet Institusjon	560.319.959	11.381.588	546.744.836	2.193.535
DNB Likviditet Kort	339.744.439	34.223.603	312.063.715	-6.542.879
DNB Low Carbon Credit	271.069.665	107.037.641	-100.675	164.132.699
DNB Miljøinvest	-601.795.080			-601.795.080
DNB Norden	485.656.306			485.656.306
DNB Norden Indeks	607.691.449			607.691.449
DNB Nordic Investment Grade	273.233.446	122.513.954	16.134.436	134.585.055
DNB Norge	1.633.045.923			1.633.045.923
DNB Norge Indeks	1.172.728.826			1.172.728.826
DNB Norge Pensjon	85.635.486			85.635.486
DNB Norge Selektiv	446.708.754			446.708.754
DNB Obligasjon	1.356.305.722	129.307.168	705.511.106	521.487.448
DNB Obligasjon 20	74.983.785	10.397.531	60.036.594	4.549.660
DNB Obligasjon Norden	160.676.649	122.542.271	-5.104.179	43.238.557
DNB OBX	177.429.091			177.429.091

4





DNB Confidential

DNB OMF	112.348.329	58.020.719	56.755.008	-2.427.399
DNB PB Discretionary Credit	301.990.316			301.990.316
DNB PB Discretionary Equity Strategies	967.541.904			967.541.904
DNB PB Discretionary Multi Strategies	30.413.861			30.413.861
DNB PB Discretionary Rates	128.671.887			128.671.887
DNB Private Banking Premium 100	416.669.056			416.669.056
DNB Private Banking Premium 30	212.996.060			212.996.060
DNB Private Banking Premium 50	293.247.388			293.247.388
DNB Private Banking Premium 80	1.151.158.284			1.151.158.284
DNB Quant Allocation AC	1.108.346.378			1.108.346.378
DNB Quant Allocation DM	1.479.660.370			1.479.660.370
DNB SMB	267.873.502			267.873.502
DNB Spare 100	220.488.640			220.488.640
DNB Spare 30	94.776.667			94.776.667
DNB Spare 50	243.716.319			243.716.319
DNB Spare 80	533.235.803			533.235.803
DNB Teknologi	22.619.551.697			22.619.551.697
DNB Telecom	52.193.325			52.193.325
DNB USA Indeks	1.996.831.029			1.996.831.029

Oslo 20. mars 2025

Erlend Clod Molde-Jensen
(styrets leder)

Tor Arne Hansen
(styrets nestleder)

Erik Chr. Hannestad
(ansattvalgt)

Helene Hansteen
(ansattvalgt)

Ingebjørg Harto
(andelseiervalgt)

Kristin Folge
(andelseiervalgt)

Oia Melgård
(adm. direktør)

5





Vedlegg IV

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

Fond: DNB Global Enhanced Index

LEI-nummer: 98450092C1X6A1109577

Miljøegenskaper og/eller sosiale egenskaper

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

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

Hadde dette finansielle produktet et bærekraftig investeringsmål?

JA

X NEI

Det foretok bærekraftige investeringer med et miljømål: %

X Det fremmet miljømessige/sosiale egenskaper, og selv om det ikke hadde bærekraftige investeringer som formål, var andelen bærekraftige investeringer 57.4%

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

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

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

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

med et sosialt mål: %

X med et sosialt mål

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



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

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

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

Hvordan presterte bærekraftsindikatorene?

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

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

Merk at fondet kan ha endret sine bærekraftsindikatorer i 2024 på grunn av regulatoriske utviklinger og/eller for å reflektere fondets investeringsstrategi.

Periode	Fond		Datakilde
31.12.2024	DNB Global Enhanced Index		
	Prosentandel av porteføljen med selskaper med vitenskapsbaserte mål for reduksjon av karbonutslipp	46 %	MSCI ESG Research
	Prosentandel selskaper som genererte 30% eller mer av inntektene sine fra oljesand eller termisk kull, uten indikasjon på transisjon	0 %	MSCI ESG Research
	Prosentandel selskaper som er i brudd med FNs global Compact og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper	0 %	MSCI ESG Research, Sustainalytics
	Prosentandel selskaper med eksponering mot kontroversielle våpen	0 %	MSCI ESG Research
	Prosentandel selskaper som produserer cannabis til rusformål, tobakk eller pornografi	0 %	MSCI ESG Research

©2024 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission.

Hvordan presterte indikatorene sammenlignet med tidligere referanseperiode?

Periode	Fond		Datakilde
31.12.2023	DNB Global Enhanced Index		
	Prosentandel av porteføljen med selskaper med vitenskapsbaserte mål for reduksjon av karbonutslipp	42 %	MSCI ESG Research
	Prosentandel selskaper som genererte 30% eller mer av inntektene sine fra oljesand eller termisk kull, uten indikasjon på transisjon	0 %	MSCI ESG Research

Prosentandel selskaper som er i brudd med FNs global Compact og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper	0 %	MSCI ESG Research, Sustainalytics
Prosentandel selskaper med eksponering mot kontroversielle våpen	0 %	MSCI ESG Research
Prosentandel selskaper som produserer cannabis til rusformål, tobakk eller pornografi	0 %	MSCI ESG Research

©2024 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission.

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

Fondet forpliktet seg ikke til å gjøre bærekraftige investeringer i 2024, men har likevel gjort bærekraftige investeringer i referanseperioden. Positivt bidrag til sosiale eller miljømessige mål ble målt av selskaper med inntekter som var i tråd med ett eller flere av FNs bærekraftsmål, inntekter som var i tråd med EUs taksonomi, selskaper som hadde vitenskapsbaserte mål for reduksjon av klimagassutslipp, og selskaper som kunne demonstrere mulige unngåtte utslipp (PAE).

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

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

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

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

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

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



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

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

Vann: Utslipp til vann (PAI 8).

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

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

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

Merk at kvaliteten og dekingen av indikatorene i markedet varierer på tvers av regioner, indikatorer og andre relevante faktorer. Vi forventer at kvaliteten og dekingen vil forbedres over tid, og vi sikter mot kontinuerlig forbedring ved å vurdere våre dataleverandører samt engasjere oss med selskaper for å oppmuntre dem til å forbedre sin rapportering på dette området.

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

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

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

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



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

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

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



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

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

Merk at dekningsgraden er lav på enkelte indikatorer. Verdien er dermed ikke nødvendigvis representativ for hele porteføljen.

Negative påvirkninger	Verdi	Dekning	Hensyntakelse
1. Klimagassutslipp	92676	97%	Aktive eierskapsaktiviteter, slik som stemmegivning og dialog, har blitt benyttet for å påvirke selskaper til å redusere sine scope 1-, 2- og 3-utslipp og sette netto nullutslippsmål.
2. Karbonavtrykk	298	97%	
3. Klimagassintensitet i porteføljeselskaper	767	97%	
4. Eksponering mot selskaper som driver virksomhet i sektoren for fossilt brensel	9.73%	97%	<p>Fondet har anvendt eksklusjonskriterier basert på DNBs konserninstruks for ansvarlige investeringer og investerte ikke i noen selskaper som var i brudd med disse kriteriene.</p> <p>Oljesandutvinning, gruveselskaper og kraftprodusenter fra termisk kull ble ekskludert fra fondets investeringsunivers i tilfeller der selskapet hadde 30 prosent eller mer av inntektene sine fra disse aktivitetene, med mindre de hadde klare planer som vil redusere nivået av inntekter fra termisk kull under 30%, basert på våre fremoverskuende vurderinger.</p> <p>I tillegg ble selskaper som enten utvinnet mer enn 20 millioner tonn termisk kull eller hadde en kraftkapasitet på mer enn 10 000 MW fra forbrenning av termisk kull, ekskludert fra investeringsuniverset eller satt under observasjon.</p>
10. Brudd på FNs Global Compact-prinsipper og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper	0.00%	97%	<p>Porteføljen og investeringsuniverset har blitt regelmessig screenet for å sikre at ingen selskaper brøt med internasjonale normer og standarder. Dersom det oppsto brudd eller en mulig overtredelse basert på eksterne vurderinger av kontroverser eller annen offentlig tilgjengelig informasjon gjennomførte seksjonen for ansvarlige investeringer ytterligere undersøkelser. Formålet med disse undersøkelsene var å avdekke om bruddet eller den mulige overtredelsen, kunne føre til brudd på DNBs konserninstruks for ansvarlige investeringer som inneholder krav til selskapene om å overholde internasjonale normer og standarder.</p> <p>DNB AM har ikke investert i selskaper som er gjenstand for sanksjoner (fra FN, EU, USA (OFAC) og andre lokale sanksjoner hvis de er relevante) som er aktuelle for DNBs finansielle investeringer.</p> <p>Per 31.12.24 investerte ikke fondet i selskaper som var i brudd med FNs Global Compact-prinsipper, i henhold til vår interne vurdering.</p>
11. Mangel på prosesser og etterlevelsesmekanismer for å kontrollere at Global Compact-prinsippene og OECD retningslinjene overholdes	0.48%	97%	<p>Selskapenes prosesser og etterlevelsesmekanismer ble analysert basert på selskapsrapporter fra eksterne tjenesteleverandører og annen offentlig tilgjengelig informasjon, samt data fra vårt eget påvirkningsarbeid. Vi har publisert en rekke forventningsdokumenter, blant annet, innen klimaendringer, menneskerettigheter, likestilling og mangfold, og antikorrupsjon og utøvde aktivt eierskap overfor selskaper på dette temaet, både når det gjelder selskapets direkte drift og på tvers av verdikjeden deres.</p> <p>Generelt har dette emnet blitt adressert i dialoger hvor selskapsanalyse indikerte at temaet er vesentlig og bør adresseres. Dialogen ble gjennomført direkte, gjennom tjenesteleverandører og/eller gjennom samarbeid med andre investorer.</p>



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

0.00%

97% Selskaper ble ekskludert fra investeringsuniverset hvis de selv eller gjennom enhetene de kontrollerer produserte våpen som ved normal bruk bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Fondet investerte ikke i selskaper som var involvert i antipersonellminer og klaseammunisjon, som beskrevet i konvensjonen om forbud mot antipersonellminer og konvensjonen om klaseammunisjon, eller i selskaper som utviklet og produserte nøkkelkomponenter for masseødeleggelsesvåpen.

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

©2024 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission



Hva var de største investeringene til dette finansielle produktet?

Listen inneholder investeringene som utgjorde den største andelen av investeringene i det finansielle produktet i referanseperioden, som er: 31.12.2024.

Største investeringer	Sektor	% Vekt	Land
Apple Inc	Information Technology	5,5 %	United States
Nvidia Corp	Information Technology	4,7 %	United States
Microsoft Corp	Information Technology	4,3 %	United States
Alphabet Inc	Communications	3,0 %	United States
Amazon.com Inc	Consumer Discretionary	3,0 %	United States
Meta Platforms Inc	Communications	1,8 %	United States
Tesla Inc	Consumer Discretionary	1,7 %	United States
Broadcom Inc	Information Technology	1,5 %	United States
JPMorgan Chase & Co	Financial	1,0 %	United States
Eli Lilly & CO	Health Care	0,9 %	United States

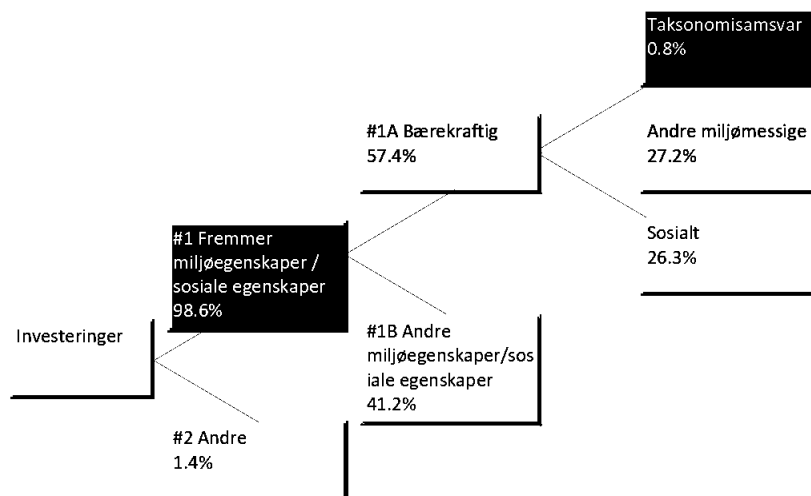


Hva var andelen av bærekraftsrelaterte investeringer?

Ved utgangen av 2024 hadde fondet en andel på 98.6% investeringer som var i samsvar med miljømessige og/eller sosiale egenskaper (#1 i samsvar E/S-egenskaper). 57.4% av de totale investeringene ble ansett som bærekraftige investeringer (#1A bærekraftig). 31% ble vurdert som miljømessig bærekraftige og 26.3% ble vurdert som sosialt bærekraftige. Merk at for investeringene som ble vurdert som både miljømessig og sosialt bærekraftige, har investeringen blitt delt i to for å unngå dobbelttelling. Resten av fondet, 1.4%, var investert i kontanter (#2 Andre).

Hva var kapitalallokeringen for dette finansielle produktet?

Kapitalallokering beskriver andelen av investeringer i bestemte eiendeler.



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

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

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

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

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



I hvilke økonomiske sektorer ble investeringene gjort?

Sektor	Prosentandel av beholdninger
Information Technology	26,2 %
Financials*	15,6 %
Consumer Discretionary*	11,5 %
Industrials*	10,4 %
Health Care	10,0 %
Communication Services*	8,1 %
Consumer Staples*	5,8 %
Energy*	3,5 %
Materials*	3,1 %
Utilities*	2,3 %
Real Estate*	2,1 %

* eksponering mot fossilt brensel

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



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

Andelen bærekraftige investeringer med et miljømål i samsvar med EUs taksonomi var 0.8%, hvorav 0.5% bidro til reduksjon av klimagassutslipp og 0.0% bidro til tilpasning til klimaendringer.

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

Merk at vi bruker både rapporterte og estimerte taksonomidata fra Bloomberg. Uoverensstemmelser mellom totalt taksonomisamsvar og bidrag til de to klimamålene reduksjon av klimaendringer og tilpasning til klimaendringer kan skyldes mangel på rapporterte data fra selskaper.



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

Ja

I fossil gass

I kjernekraft

Nei

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

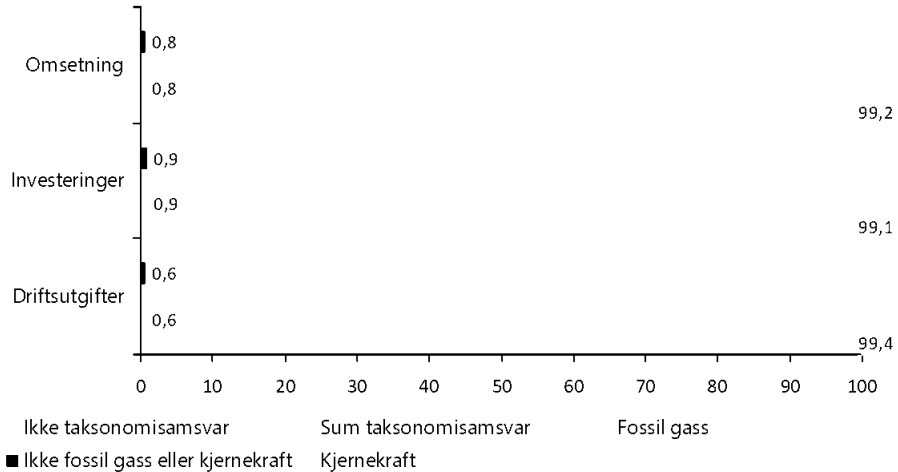
For å være i samsvar med Eus taksonomi inkluderer kriteriene for fossil gass begrensninger på utslipp og overgang til fullstendig fornybar energi eller lavkarbonbrensel innen utgangen av 2035. For kjernekraft inkluderer kriteriene omfattende sikkerhets- og avfallshåndteringsregler.

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

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

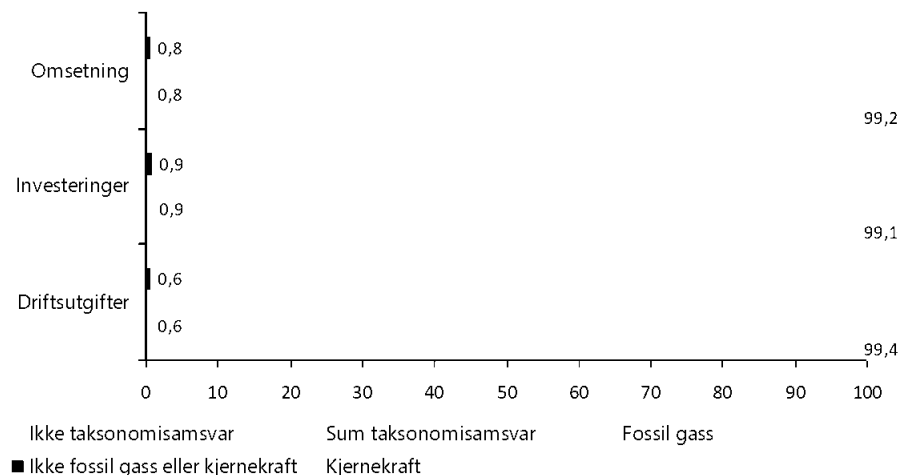
Diagrammene nedenfor viser med grønt prosentdelen av investeringer som var i samsvar med EUs taksonomi. Ettersom det ikke finnes noen hensiktsmessig metode for å fastsette taksonomisamsvaret for statsobligasjoner*, viser det første diagrammet taksonomisamsvaret for alle investeringene til det finansielle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

Taksonomisamsvar for investeringer, inkludert statsobligasjoner* (%)



Kategori	Ikke fossil gass eller kjernekraft	Sum taksonomisamsvar (%)
Omsetning	Ikke fossil gass eller kjernekraft	0,79 %
Investeringer	Ikke fossil gass eller kjernekraft	0,92 %
Driftsutgifter	Ikke fossil gass eller kjernekraft	0,64 %

Taksonomisamsvar for investeringer, eksklusivt statsobligasjoner* (%)



Kategori	Ikke fossil gass eller kjernekraft	Sum taksonomisamsvar (%)
Omsetning	Ikke fossil gass eller kjernekraft	0,79 %
Investeringer	Ikke fossil gass eller kjernekraft	0,92 %
Driftsutgifter	Ikke fossil gass eller kjernekraft	0,64 %

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



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

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

Investeringer gjort i aktiviteter knyttet til omstilling var 0%, mens investeringer i muliggjørende aktiviteter var 0.4%.

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

Andelen bærekraftige investeringer med et miljømål i samsvar med EUs taksonomi i forrige referanseperiode (2023) var 0.7%.



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

Andelen bærekraftige investeringer med et miljømål som ikke var i samsvar med EUs taksonomi var 27.2%. Disse investeringene bidro til et miljømål ved å vise samsvar med ett eller flere miljørelaterte bærekraftsmål (FNs bærekraftsmål), ved å demonstrere potensielle unngåtte utslipp og/eller ved å ha et vitenskapsbasert mål for reduksjon av klimagassutslipp.



● Hva var andelen av sosialt bærekraftige investeringer?

Andelen av sosialt bærekraftige investeringer var 26.3%.



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

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



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

I 2024 stemte vi på 270 generalforsamlinger. Ledelsen fremmet 5186 forslag i løpet av perioden, mens aksjonærene fremmet 147 forslag, der miljø og valg av styremedlemmer representerte henholdsvis de mest frekvente kategoriene for forslag. Stemmegivningen ble gjort i tråd med anbefalingene fra ledelsen 97% av tiden, mens 3% gikk imot ledelsens anbefalinger. Bransjen med flest generalforsamlinger i løpet av perioden var banker med 51 generalforsamlinger.



Seksjonen for Ansvarlige Investeringer hadde 110 dialoger med selskaper som fondet har investert i i løpet av 2024, relatert til miljømessige, sosiale og styringsmessige aspekter. De fleste dialogene har dreid seg om miljømessige aspekter, spesielt klimaendringer og naturmangfold, med mål om å påvirke selskaper i en mer bærekraftig retning. Siden dette er et indeksfond har porteføljeforvalterne i liten grad hatt direkte dialog med selskapene i porteføljen. Likevel har portefølje forvalterne i DNB AM hatt investordialoger med 56 selskaper fondet har vært investert i i løpet av 2024, hvor det var flest dialoger relatert til miljømessige aspekter, hvor det var mest fokus på klimaendringer og netto null utslippsmål.

Merk at noen av dialogene porteføljeforvalterne har hatt kan ha vært i samarbeid med seksjon for Ansvarlige Investeringer og/eller porteføljeforvaltere i andre interne DNB fond.



Hvordan presterte dette finansielle produktet sammenlignet med referanseindeksen?

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

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



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

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no
Medlemmer av Den norske Revisorforening

Til styret i DNB Asset Management AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for følgende fond forvaltet av DNB Asset Management AS som består av balanse per 31. desember 2024, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapene for verdipapirfond gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapene et rettviseende bilde av fondenes finansielle stilling per 31. desember 2024 og av deres resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

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



Shape the future
with confidence

Grunnlag for konklusjon

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

Øvrig informasjon

Styret og administrerende direktør (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen og annen øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter informasjon i fondenes årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker verken informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig informasjon.

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

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

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

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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

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

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgjøre 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. Feilinformasjonen er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar, på grunnlag av årsregnskapet.

Uavhengig revisors beretning - DNB Asset Management AS 2024

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Penneo Dokumentnøkkel: E5JK-1WKJ5-AKM97-KKTKW-6XRP-7SRZ4



**Shape the future
with confidence**

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

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av fondenes interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om fondenes evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at fondene ikke kan fortsette driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Oslo, 9. april 2025
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Kristian Dalby
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: EJSJK-1WKJ5-AKM97-KKTKW-6XRP-7SRZ4



PENNEO

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

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

Dalby, Kristian

Statsautorisert revisor

På vegne av: Ernst & Young AS

Serienummer: no_bankid:9578-5992-4-3127438

IP: 77.16.xxx.xxx

2025-04-09 13:14:37 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: EJSJK-1WKJ5-AKM97-KKTKW-6XRP-7SRZ4

Dette dokumentet er signert digitalt via **Penneo.com**. De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglest med et kvalifisert elektronisk segl ved bruk av et sertifikat og et tidsstempel fra en kvalifisert tilstjenesteleverandør.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørens digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.