



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	919 080 000
Organisasjonsform:	Verdipapirfond
Foretaksnavn:	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG
Forretningsadresse:	Professor Kohts vei 9 1366 LYSAKER

Regnskapsår

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

Konsern

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

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet:	Jan Erik Saugestad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	28.04.2023

Grunnlag for avgivelse

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

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

Brønnøysundregistrene, 18.08.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	
Kostnader			
Annen driftskostnad		18 529 722	15 773 986
Sum kostnader		18 529 722	15 773 986
Driftsresultat		-18 529 722	-15 773 986
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer		98 056 800	71 445 841
Annen renteinntekt		370 203	337 218
Annen finansinntekt		84 777 473	163 306 720
Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			742 810 088
Sum finansinntekter		183 204 476	977 899 867
Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		549 348 268	
Annen finanskostnad		62 273 452	41 470 988
Sum finanskostnader		611 621 720	41 470 988
Netto finans		-428 417 244	936 428 879
Ordinært resultat før skattekostnad		-446 946 966	920 654 893
Skattekostnad	9	16 155 782	12 097 758
Ordinært resultat etter skattekostnad		-463 102 748	908 557 135
Årsresultat		-463 102 748	908 557 135
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital		463 102 748	-908 557 135
Sum overføringer og disponeringer		463 102 748	-908 557 135



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		10 542 149	7 364 561
Sum fordringer		10 542 149	7 364 561
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		4 727 489 213	4 731 661 215
Sum investeringer	2	4 727 489 213	4 731 661 215
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		26 295 092	12 047 981
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		26 295 092	12 047 981
Sum omløpsmidler		4 764 326 454	4 751 073 757
SUM EIENDELER		4 764 326 454	4 751 073 757
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		2 651 681 480	2 393 299 892
Overkurs		467 288 526	248 302 192
Sum innskutt egenkapital		3 118 970 006	2 641 602 084
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Annen egenkapital		1 637 016 485	2 100 119 233
Sum opptjent egenkapital		1 637 016 485	2 100 119 233
Sum egenkapital	7	4 755 986 491	4 741 721 317
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		31 089	
Sum avsetninger for forpliktelser		31 089	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		31 089	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	9	4 350 366	2 956 106
Annen kortsiktig gjeld		3 958 508	6 396 334
Sum kortsiktig gjeld		8 308 874	9 352 440
Sum gjeld		8 339 963	9 352 440
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 764 326 454	4 751 073 757



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 438837

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 080 000
Organisasjonsform: Verdipapirfond
Foretaksnavn: VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL
ESG
Forretningsadresse: Professor Kohts vei 9
1366 LYSAKER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Jan Erik Saugestad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.04.2023

Grunnlag for avgivelse

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

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

Brønnøysundregistrene, 12.06.2023



Organisasjonsnr: 919 080 000
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL
ESG

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	
Kostnader			
Annen driftskostnad		18 529 722	15 773 986
Sum kostnader		18 529 722	15 773 986
Driftsresultat		-18 529 722	-15 773 986
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer		98 056 800	71 445 841
Annen renteinntekt		370 203	337 218
Annen finansinntekt		84 777 473	163 306 720
Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			742 810 088
Sum finansinntekter		183 204 476	977 899 867
Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		549 348 268	
Annen finanskostnad		62 273 452	41 470 988
Sum finanskostnader		611 621 720	41 470 988
Netto finans		-428 417 244	936 428 879
Ordinært resultat før skattekostnad		-446 946 966	920 654 893
Skattekostnad	9	16 155 782	12 097 758
Ordinært resultat etter skattekostnad		-463 102 748	908 557 135
Årsresultat		-463 102 748	908 557 135
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital		463 102 748	-908 557 135
Sum overføringer og disponeringer		463 102 748	-908 557 135



Organisasjonsnr: 919 080 000
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL
ESG

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2022 2021

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		10 542 149	7 364 561
Sum fordringer		10 542 149	7 364 561
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		4 727 489 213	4 731 661 215
Sum investeringer	2	4 727 489 213	4 731 661 215
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		26 295 092	12 047 981
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		26 295 092	12 047 981
Sum omløpsmidler		4 764 326 454	4 751 073 757
SUM EIENDELER		4 764 326 454	4 751 073 757

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		2 651 681 480	2 393 299 892
Overkurs		467 288 526	248 302 192
Sum innskutt egenkapital		3 118 970 006	2 641 602 084
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 637 016 485	2 100 119 233
Sum opptjent egenkapital		1 637 016 485	2 100 119 233
Sum egenkapital	7	4 755 986 491	4 741 721 317
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		31 089	



Sum avsetninger for forpliktelser		31 089	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		31 089	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	9	4 350 366	2 956 106
Annen kortsiktig gjeld		3 958 508	6 396 334
Sum kortsiktig gjeld		8 308 874	9 352 440
Sum gjeld		8 339 963	9 352 440
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 764 326 454	4 751 073 757



Organisasjonsnr: 919 080 000
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL
ESG

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

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

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Til styret i forvaltningsselskapet Storebrand Asset Management AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

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

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

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



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

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

Etter vår mening

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

Grunnlag for konklusjonen

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



Øvrig informasjon

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

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

.

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

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

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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

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

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

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

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

Oslo, 28. april 2023
PricewaterhouseCoopers AS

Thomas Steffensen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Steffensen, Thomas	BANKID	2023-04-28 09:51

This document package contains:

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



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



List of Signatures Page 1/1

SFO årsregnskap aksjefond 2022.pdf

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



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



Årsregnskap 2022

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

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

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Årsregnskap 2022

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

Som disponeres

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

Balanse

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

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

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

Brita Cathrine Knutson Karsten Solberg Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Årsregnskap 2022

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

Balanse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Eiendeler								
Verdipapirer til kostpris	235,434	252,256	935,549	916,111	157,296	76,482	1,430,984	1,392,563
Urealisert gevinst/tap	-10,117	-1,676	-7,011	61,795	-2,226	3,229	213,435	403,176
Opptjente renter verdipapirer	2,175	-	6,309	-	396	-	-	-
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 1,2	227,492	250,580	934,948	977,906	155,467	79,711	1,644,419
Fordringer								
Til gode havende aksjoutbytte	-	-	-	-	-	-	-0	7
Opptjent bankrenter	6	1	16	2	4	0	30	3
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	6	1	16	2	4	0	30	10
Til gode fra meglere	-	30	-	315	-	-	-	-
Til gode fra kunder	7	-11	54	-98	136	-12	178	-297
Andre fordringer	88	95	406	448	77	39	910	1,076
Sum andre fordringer	95	114	459	665	213	27	1,088	779
Bankinnskudd	2,116	3,125	9,081	17,607	1,917	1,987	11,304	23,754
Sum eiendeler	229,708	253,820	944,504	996,179	157,601	81,726	1,656,841	1,820,282
Egen kapital								
Innskudd andelskapital								
Andelskapital til pålydende	219,352	230,640	557,953	536,283	134,877	64,893	262,302	244,851
Overkurs	15,326	15,352	179,188	193,332	22,234	9,899	709,750	762,545
Sum innskudd andelskapital	234,678	245,992	737,141	729,615	157,111	74,792	972,053	1,007,396
Opptjent egenkapital	-5,131	6,320	206,599	25,292	-430	5,636	682,321	810,840
Sum egenkapital	3	229,546	252,312	943,739	984,907	156,681	1,654,374	1,818,236
Gjeld								
Skyldig til meglere	-	190	-	7,029	144	1,157	-	-
Skyldig forvaltningshonorar	10	11	44	45	9	5	93	102
Skyldig innlånninger	-	5	57	236	624	-	952	425
Betalbar skatt	9	-	1,153	-	3,296	-	69	-
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	-	-	-
Annen gjeld	152	150	664	665	142	67	1,422	1,518
Sum gjeld	162	1,508	765	11,272	920	1,298	2,467	2,045
Sum gjeld og egenkapital	229,708	253,820	944,504	996,179	157,601	81,726	1,656,841	1,820,282

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

Odd Anild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddespl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Årsregnskap 2022

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

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

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

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lovdvir Hengedal

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Sjugstad
Administrerende direktør



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

Document ID:
501D27F85DCCD4FBB80897C82224C9E00



Årsregnskap 2022

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

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

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

Brita Cathrine Knutson Karsten Solberg Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Årsregnskap 2022

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

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

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

Birka Cathrine Knutson Karsten Solberg Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Generelle noter 2022

Note 1: Regnskapsprinsipper

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

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

Finansielle instrumenter:

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

Teknikker for å oppnå effektiv porteføljeforvaltning:

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

Derivater:

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

Transaksjoner:

Fondenes transaksjoner registreres på handelsdato med valutakurs på handelsdato.

Realiserte gevinst og tap:

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

Andre portefølje inntekter og kostnader

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

Transaksjonskostnader:

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

Utdeling til andelseiere:

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

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

Svingprising

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Generelle noter 2022

Godtgjørelsesordning:

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

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

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

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

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

Skatt:

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

Note 2: Porteføljeeversikt

Se egne sider



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



NOTE 3 Egenkapital

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00


Forts. note 3 Egenkapital

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Forts. note 3 Egenkapital

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Renewable Energy Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.02	1.00

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregning grunnlag betalbar skatt

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

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

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

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

*) oppstart av fondet 26. juni 2020

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirtiln

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Verdi Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.70	0.32

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Midlertidige forskjeller

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

	2022	2021
Aksjer	44,550	26,027
Sum overføre eiendeler som balanseføres	44,550	26,027

Aksjer	46,462	27,532
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	46,462	27,532

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Norge Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.12	0.26

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Midlertidige forskjeller

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	63,976	31,157
Sum overføre eiendeler som balanseføres	63,976	31,157

Aksjer	67,394	34,001
Sikkerhetstillegg knyttet til eiendeler	67,394	34,001

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Norge I Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.04	0.11

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

Det beregnes ingen provisjon ved tegning og innløsning.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

	2022	2021
Aksjer	410,457	276,760
Sum overføre eiendeler som balanseføres	410,457	276,760

Aksjer	440,971	301,597
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	440,971	301,597

Netto inntekter verdipapirutlån	2,098	621
---------------------------------	-------	-----



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Vekst Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.27	0.41

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapiritiån

	2022	2021
Aksjer	35,266	64,679
Sum overføre eiendeler som balanseføres	35,266	64,679

Aksjer	37,296	69,945
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	37,296	69,945

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Smart Cities Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.45	0.27

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

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

*) oppstat av fondet 25. august 2021

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Equal Opportunities Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.48	0.05

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

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

*) oppstat av fondet 29. november 2021

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2022
Aksjer	1,451
Sum overføre eiendeler som balanseføres	1,451
Aksjer	1,501
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	1,601

Netto inntekter verdipapirlån 44



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Indeks - Norden Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.23	0.10

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-439,916	189,376
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	468,121	-165,299
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	71,375	-11,735
Utbytte mottatt fra EØS-land	-92,347	-18,902
3% av utbytte skattefritt	2,770	567
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-11,173	-817
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-8	52
Endring i midlertidige forskjeller	1,178	6,758
Årets skattegrunnlag	-0	-0

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kredittfradrag og for kildeskatt

Betalbar skatt i balansen

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt

Endring i utsatt skatt

Betalt kildeskatt

Sum skattekostnader i resultatregnskapet

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

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

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

*) oppstart av fondet 15. april 2021

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	187,113	50,240
Sum overføre eiendeler som balanseføres	187,113	50,240

	2022	2021
Aksjer	208,602	55,661
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	208,602	55,661

	2022	2021
Netto inntekter verdipapirlån	437	52



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Fremtid 30 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.19	0.76

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Midlertidige forskjeller

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

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

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

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Fremtid 50 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.39	0.68

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-48,693	83,409
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	68,806	-11,448
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-9,341	-55,209
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-17,954	-185
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter/kostnader	8	1
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	7,174	-1,584
Årets skattegrunnlag	-	14,983
Årets skattekostnad (22%)	-	3,296
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	3,296
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	3,296
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	3,296

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

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

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Fremtid 80 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	28,140

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.66	0.94

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2021
Resultat før skattekostnad	-6,066	4,742
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	5,455	-2,352
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	954	-2,087
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-559	13
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter/kostnader	0	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring av midlertidige forskjeller	217	-
Årets skattegrunnlag	-	315
Årets skattekostnad (22%)	-	69
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	69
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	69
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	69

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

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

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

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Fremtid 100 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.28	0.40

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Aksje Innland Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.02	0.07

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

Årets skattekostnad (22%)	-	0
Benyttet kredittordragsord for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	0
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	50	57
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	50	57

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

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

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

Note 11: Verdipapirutlån

	2022	2021
Aksjer	64,074	48,988
Sum overføre eiendeler som balanseføres	64,074	48,988

Aksjer	67,693	51,766
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	67,693	51,766

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Indeks Norge Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.01	0.17

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

Fordeling av skattekostnad

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 11: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	497,878	355,966
Sum overføre eiendeler som balanseføres	497,878	355,966

Aksjer	525,339	382,137
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	525,339	382,137

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Norge Fossilfri Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0,04	0,20

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kilde-skatt	-	0
Betalbar skatt i balansen	-	0

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kilde-skatt	71	63
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	71	63

Midlertidige forskjeller

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	69,448	83,702
Sum overføre eiendeler som balanseføres	69,448	83,702

Aksjer	73,133	89,713
Sikkerhetstillegg knyttet til eiendeler	73,133	89,713

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Indeks Alle Markeder Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	212,972	488,336

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.19	0.13

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

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

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

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

Note 11: Næststående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

	2022	2021
Aksjer	192,679	96,390
Sum overføre eiendeler som balanseføres	192,679	96,390

Aksjer	208,969	108,455
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	208,969	108,455

Netto inntekter verdipapirutlån	184	191
--	------------	------------



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Indeks Nye Markeder Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.04	0.21

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)	14,281	8,506
Benyttet kreditfradrag for kildeskat	-8,376	-6,033
Betalbar skatt i balansen	5,905	2,473

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	5,905	2,473
Endring i utsatt skatt	-6	6
Korrigerings av skatt 2021	-43	-
Betalt kildeskat/skatt til utlandet	8,838	6,922
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	14,694	9,401

Midlertidige forskjeller

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirtilån

	2022	2021
Aksjer	59,952	31,047
Sum overføre eiendeler som balanseføres	59,952	31,047

Aksjer	63,860	33,212
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	63,860	33,212

Netto inntekter verdipapirtilån	168	225
---------------------------------	-----	-----



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Global Solutions Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.45	0.22

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirtiln

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Global Solutions Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.30	0.12

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-15,761	-185
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	3,214	781
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	6,073	-44
Midlertidige forskjeller	6,475	-552
Årets skattegrunnlag	-	-

Årets skattekostnad (22%)

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

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-122	122
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-122	122

Midlertidige forskjeller

	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-12	-1,584	1,572
Fremførbart underskudd	5,934	1,032	4,903
Sum midlertidig forskjeller	5,922	-552	6,475
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	1,303	-122	1,424

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

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

*) oppstart av fondet 23. august 2021

Note 11: Nærstående parter

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Global Value Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.08	0.61

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

Fordeling av skattekostnad

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

	2022	2021
Aksjer	16,956	16,423
Sum overføre eiendeler som balanseføres	16,956	16,423

Aksjer	18,254	17,642
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	18,254	17,642

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Global Multifactor Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.18	0.22

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-651,351	4,556,589
Verdendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	2,007,214	-3,041,057
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-870,415	-1,271,005
Utbytte mottatt fra EØS-land	-157,633	-94,265
3% av utbytte skattefritt	4,729	2,828
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-9,789	-11,889
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	6,399
Endring i midlertidige forskjeller	-1,566	47
Årets skattegrunnlag	321,138	147,648
Årets skattekostnad (22%)	70,661	32,483
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-65,915	-32,483
Betalbar skatt i balansen	4,747	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	4,747	0
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	-	-13
Endring i utsatt skatt	485	-150
Betalt kildeskatt	85,421	44,719
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	90,652	44,556

Midlertidige forskjeller

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	1,333,415	575,138
Sum overføre-eiendeler som balanseføres	1,333,415	575,138
Aksjer	1,462,130	626,216
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	1,462,130	626,216

Netto inntekter verdipapirlån	1,603	6,399
--------------------------------------	--------------	--------------



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Global Multifaktor Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	31,912

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.99	0.85

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

Fordeling av skattekostnad

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Global Indeks Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.21	0.10

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Midlertidige forskjeller

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

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

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Global Indeks Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	30,180

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.09	0.73

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global Indeks Valutasikret B)

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Global ESG Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.08	0.14

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)

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

Fordeling av skattekostnad

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

Midlertidige forskjeller

	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-141	54	-195
Sum midlertidig forskjeller	-141	54	-195
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-31	12	-43

Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global ESG A)

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	282,603	114,603
Sum overføre eiendeler som balanseføres	282,603	114,603

Aksjer	307,713	126,190
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	307,713	126,190

Netto inntekter verdipapirlån	226	382
--------------------------------------	------------	------------



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Global ESG Plus Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.05	0.26

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

Fordeling av skattekostnad

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

Midlertidige forskjeller

	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-597	-2	-594
Sum midlertidig forskjeller	-597	-2	-594
Utsatt skattfordel [ikke balanseført] / Utsatt skatt i balansen	-131	-1	-131

Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global ESG Plus A)

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	449,082	347,825
Sum overføre-eiendeler som balanseføres	449,082	347,825

Aksjer	498,519	381,691
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	498,519	381,691

Netto inntekter verdipapirlån	1,890	2,044
--------------------------------------	--------------	--------------



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	21,140

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.28	1.20

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt

Sum skattekostnad

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	-

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

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart

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

*) oppstart av fondet 28. mai 2020

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Admincontrol

List of Signatures Page 1/1

Årsberetning verdipapirfondene 2022.pdf

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



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



Årsrapport 2022

Verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

 storebrand



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

Document ID:
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



Årsberetning 2022

for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

Om virksomheten

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

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

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

Markedene

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

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

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

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

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

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

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



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

Document ID:
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



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

Avkastning og risiko

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

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

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

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

Risiko

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

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

Fondsutvalget

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

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

Ved utgangen av 2022 hadde fondene en samlet forvaltningskapital på NOK 206 milliarder kroner¹, mot NOK 205 milliarder kroner ved utgangen av 2021. Økningen i forvaltningskapital skyldes at fondene mottok netto tegninger på totalt NOK 15 milliarder, kombinert med verdinæddgang på totalt NOK 14 milliarder. Selskapets markedsandel¹ målt etter midler til forvaltning utgjorde 12,4 prosent ved utgangen av året, noe som tilsvarer en økning fra 2021 hvor tilsvarende markedsandel var 11,4 prosent.

Ekstraordinært store innløsninger

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

Bærekraft

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

Utelukkelse

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

Tilleggskriterier

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

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

Bruk av bærekraftsinformasjon i forvaltningen

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

¹ Kilde: Verdipapirfondenes forening (Vff)



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

Document ID:
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7

Aktivt eierskap

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

Bærekraftsscore på selskaper og fond

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

Overgangen til et lavutslippssamfunn og netto nullutslipp i 2050

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

Offentliggjøringsforordningen (SFDR)

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

Risiko og risikostyring

Risiko i fondene

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

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

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

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

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

Risikostyring

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

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

Beredskapsarbeid, hybrid arbeidssett og krig i Ukraina

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

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



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

Document ID:
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



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

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

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

Organisering

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

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

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

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

Regnskap

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

Lysaker, 28. april 2023

Styret i Storebrand Asset Management AS

Odd Arild Grefstad
styrets leder

Lars Løddesøl

Sverre Dale Moen

Brita Cathrine Knutson

Hilde Marit L. Hengebøl

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør



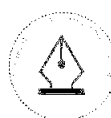
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



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

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



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

Document ID:
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



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

* Nasjonalt fond (non-UCITS)

** Etablert i 2022

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



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

Document ID:
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG

NO0010798101

31.12.2022 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Constellation Energy Corp	9 738	3 295	USD	8 270	4 975	0,17%	Infinity	XNCS
Nippon Express Holdings Co Ltd	4 100	2 473	JPY	2 308	-165	0,05%	0,00%	XTKS
DraftKings Inc	2 240	996	USD	251	-745	0,01%	0,00%	XNCS
(IKKE I BRUK) Vitesco Technologies Group AG	0	-0	EUR	0	0	0,00%	NaN	
		6 764		10 829	4 066	0,23%		
Alphabet Inc Class A	56 570	39 275	USD	49 168	9 893	1,03%	0,00%	XNCS
Alphabet Inc Class C	48 507	39 022	USD	42 399	3 377	0,89%	0,00%	XNCS
Meta Platforms, Inc	18 249	34 902	USD	21 634	-13 269	0,45%	0,00%	XNCS
Verizon Communications	48 366	24 971	USD	18 772	-6 198	0,39%	0,00%	XNYS
Walt Disney	20 431	25 075	USD	17 486	-7 589	0,37%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	42 487	17 411	USD	14 636	-2 774	0,31%	0,00%	XNCS
Netflix Inc	4 904	18 178	USD	14 245	-3 932	0,30%	0,00%	XNCS
AT&T Inc	62 735	13 722	USD	11 377	-2 345	0,24%	0,00%	XNYS
Electronic Arts	7 389	9 169	USD	8 893	-276	0,19%	0,00%	XNCS
Telenor	85 138	12 658	NOK	7 799	-4 860	0,16%	0,01%	XOSL
Bollore SE	118 956	3 676	EUR	6 528	2 853	0,14%	0,00%	XPAR
Vodafone Group	609 846	9 569	GBP	6 088	-3 482	0,13%	0,00%	XLON
Softbank Group Corp	11 300	4 846	JPY	4 762	-84	0,10%	0,00%	XTKS
Nintendo	11 000	4 763	JPY	4 543	-220	0,10%	0,00%	XTKS
Deutsche Telecom	22 298	3 056	EUR	4 369	1 313	0,09%	0,00%	XETR
Telefonica	115 664	4 391	EUR	4 116	-275	0,09%	0,00%	XMAD
Interpublic Group	8 769	2 752	USD	2 877	126	0,06%	0,00%	XNYS
Informa PLC	36 642	2 206	GBP	2 690	485	0,06%	0,00%	XLON
KDDI Corp	8 500	2 318	JPY	2 527	209	0,05%	0,00%	XTKS
Omnicom Group	2 977	1 793	USD	2 392	599	0,05%	0,00%	XNYS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	8 100	1 817	JPY	2 275	458	0,05%	0,00%	XTKS
Take-Two Interactive Software	2 200	2 420	USD	2 257	-164	0,05%	0,00%	XNCS
Swisscom	341	1 683	CHF	1 839	157	0,04%	0,00%	XSWX
Warner Bros Discovery Inc	18 085	5 817	USD	1 689	-4 128	0,04%	0,00%	XNCS
Charter Communications, Inc. - A	449	1 927	USD	1 500	-427	0,03%	0,00%	XNCS
ROBLOX Corp	5 291	2 064	USD	1 483	-581	0,03%	0,00%	XNYS
Paramount Global	8 668	2 801	USD	1 441	-1 359	0,03%	0,00%	XNCS
T-Mobile US Inc	1 026	1 025	USD	1 415	390	0,03%	0,00%	XNCS
Softbank Corp	11 500	1 294	JPY	1 278	-16	0,03%	0,00%	XTKS
Pearson	9 779	868	GBP	1 088	221	0,02%	0,00%	XLON
Trade Desk Inc/The	2 382	1 802	USD	1 052	-750	0,02%	0,00%	XNWS
Sea Ltd	1 624	1 080	USD	832	-248	0,02%	0,00%	XNYS
Orange	8 054	1 005	EUR	786	-219	0,02%	0,00%	XPAR
NEXON CO LTD	3 500	710	JPY	774	64	0,02%	0,00%	XTKS
Snap Inc	8 594	2 066	USD	758	-1 309	0,02%	0,00%	XNYS
Pinterest Inc	2 685	678	USD	642	-36	0,01%	0,00%	XNYS
BT Group	44 867	985	GBP	596	-389	0,01%	0,00%	XLON
Universal Music Group BV	2 204	535	EUR	522	-13	0,01%	0,00%	XAMS
Telstra Corp	18 926	387	AUD	504	117	0,01%	0,00%	XASX
News Corporation - A	2 497	290	USD	448	158	0,01%	0,00%	XNCS



SEEK LTD	2 827	452	AUD	396	-56	0,01%	0,00%	XASX
CyberAgent Inc	4 000	324	JPY	349	25	0,01%	0,00%	XTKS
Millicom International Cellular SA (SDR)	2 530	666	SEK	316	-350	0,01%	0,00%	XSTO
REA Group Limited	402	282	AUD	298	16	0,01%	0,00%	XASX
Telecom Italia S	134 318	643	EUR	294	-349	0,01%	0,00%	MTAA
AMC Entertainment Holdings Inc	6 917	1 343	USD	277	-1 066	0,01%	0,00%	XNYS
Schibsted A	1 462	476	NOK	271	-205	0,01%	0,00%	XOSL
Fox Corp	849	298	USD	254	-44	0,01%	0,00%	XNGS
Fox Corp-B	892	250	USD	250	-0	0,01%	0,00%	XNGS
Yahoo! Japan	9 600	523	JPY	238	-285	0,01%	0,00%	XTKS
Telefonica Deutschland Holding AG	7 242	294	EUR	175	-119	0,00%	0,00%	XETR
Liberty SiriusXM Group SERIES C	265	63	USD	102	39	0,00%	0,00%	XNGS
AMC Entertainment Holdings Inc	6 917	824	USD	96	-728	0,00%	0,00%	XNYS
Match Group Inc	232	278	USD	95	-183	0,00%	Infinity	XNGS
Schibsted B	357	80	NOK	64	-16	0,00%	0,00%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	794	60	NOK	52	-8	0,00%	0,00%	XOSL
Lumen Technologies Inc	856	90	USD	44	-46	0,00%	0,00%	XNYS
Liberty Global PLC (C shs)	211	53	USD	40	-12	0,00%	0,00%	XNGS
IAC Inc	69	25	USD	30	5	0,00%	0,00%	XNGS
Communication Services		312 029		274 124	-37 905	5,76%		
Amazon Com	85 980	103 037	USD	71 147	-31 890	1,50%	0,00%	XNGS
Home Depot	10 845	25 032	USD	33 745	8 712	0,71%	0,00%	XNYS
Tesla Inc	26 674	35 699	USD	32 367	-3 332	0,68%	0,00%	XNGS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 377	9 508	EUR	16 991	7 483	0,36%	0,00%	XPAR
McDonald's Corp	6 488	12 929	USD	16 843	3 914	0,35%	0,00%	XNYS
Lowe's Cos Inc	6 947	8 150	USD	13 635	5 485	0,29%	0,00%	XNYS
NIKE Inc - B	11 775	11 364	USD	13 573	2 208	0,29%	0,00%	XNYS
Shimano	8 500	15 998	JPY	13 276	-2 722	0,28%	0,01%	XTKS
Sekisui House	72 900	12 861	JPY	12 701	-161	0,27%	0,01%	XTKS
TJX Cos Inc/The	15 164	8 090	USD	11 891	3 801	0,25%	0,00%	XNYS
Starbucks Corp	9 750	7 849	USD	9 528	1 679	0,20%	0,00%	XNGS
Target Corporation	5 077	6 467	USD	7 454	987	0,16%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA	5 811	5 267	CHF	7 418	2 152	0,16%	0,00%	XSWX
Booking Holdings Inc	366	6 135	USD	7 266	1 131	0,15%	0,00%	XNGS
Toyota Motor	51 965	6 801	JPY	7 032	231	0,15%	0,00%	XTKS
Sony Group Corporation	9 200	5 033	JPY	6 893	1 860	0,14%	0,00%	XTKS
Barratt Developments Plc	143 327	8 208	GBP	6 739	-1 469	0,14%	0,01%	XLON
Autozone	261	3 281	USD	6 341	3 060	0,13%	0,00%	XNYS
Prosus NV	9 152	6 023	EUR	6 201	178	0,13%	0,00%	XAMS
Persimmon	41 432	13 252	GBP	5 975	-7 277	0,13%	0,01%	XLON
Bridgestone	16 100	4 690	JPY	5 639	948	0,12%	0,00%	XTKS
Ford Motor Co	44 765	6 106	USD	5 129	-977	0,11%	0,00%	XNYS
Dollar Tree Inc	3 476	4 920	USD	4 843	-77	0,10%	0,00%	XNGS
Stellantis NV	33 937	4 608	EUR	4 733	125	0,10%	0,00%	MTAA
Marriott Intl	3 186	3 704	USD	4 673	969	0,10%	0,00%	XNGS
Yum! Brands Inc	3 597	3 291	USD	4 538	1 247	0,10%	0,00%	XNYS
Compass Group PLC	19 667	3 613	GBP	4 469	856	0,09%	0,00%	XLON
Industria de Diseno Textil SA	17 082	4 689	EUR	4 463	-226	0,09%	0,00%	XMAD
Lear Corp	3 551	4 539	USD	4 338	-200	0,09%	0,01%	XNYS
Denso	7 900	2 899	JPY	3 855	956	0,08%	0,00%	XTKS
Hilton Worldwide Holdings Inc	3 057	2 855	USD	3 805	950	0,08%	0,00%	XNYS
Mercedes-Benz Group AG	5 646	3 510	EUR	3 645	135	0,08%	0,00%	XETR
Borgwarner	8 701	3 283	USD	3 450	167	0,07%	0,00%	XNYS
KERING	677	3 322	EUR	3 384	63	0,07%	0,00%	XPAR
O'Reilly Automotive Inc	395	2 419	USD	3 284	866	0,07%	0,00%	XNGS
Continental	5 497	6 118	EUR	3 235	-2 883	0,07%	0,00%	XETR
Las Vegas Sands Corp	6 622	2 320	USD	3 136	815	0,07%	0,00%	XNYS
Wesfarmers Ltd.	10 133	3 158	AUD	3 108	-50	0,07%	0,00%	XASX



Fast Retailing	500	2 146	JPY	3 006	861	0,06%	0,00%	XTKS
LKQ CORP	5 198	2 242	USD	2 735	493	0,06%	0,00%	XNCS
Ulta Beauty Inc	591	1 637	USD	2 731	1 094	0,06%	0,00%	XNCS
Stanley Electric	13 700	3 226	JPY	2 587	-639	0,05%	0,01%	XTKS
NCK Spark Plug	14 200	2 211	JPY	2 586	375	0,05%	0,01%	XTKS
Airbnb Inc	2 996	3 983	USD	2 523	-1 459	0,05%	0,00%	XNCS
Dollar General	1 010	1 739	USD	2 450	711	0,05%	0,00%	XNYS
Ross Stores	1 980	2 071	USD	2 264	193	0,05%	0,00%	XNCS
eBay Inc	5 474	2 467	USD	2 236	-231	0,05%	0,00%	XNCS
Lululemon Athletica Inc.	687	1 512	USD	2 168	657	0,05%	0,00%	XNCS
MercadoLibre Inc	256	2 100	USD	2 134	34	0,04%	0,00%	XNCS
Pirelli & C SpA	50 511	2 513	EUR	2 126	-386	0,04%	0,01%	MTAA
Koito Manufacturing Co Ltd	14 000	3 327	JPY	2 077	-1 250	0,04%	0,00%	XTKS
Chipotle Mexican Grill Inc	133	1 368	USD	1 818	450	0,04%	0,00%	XNYS
APTIV PLC	1 850	2 217	USD	1 697	-520	0,04%	0,00%	XNYS
J Front Retailing Co Ltd	18 500	1 556	JPY	1 659	103	0,03%	0,01%	XTKS
Royal Caribbean Cruises USD	3 355	2 815	USD	1 634	-1 182	0,03%	0,00%	XNYS
Etsy Inc	1 370	1 317	USD	1 617	299	0,03%	0,00%	XNCS
Best Buy	2 013	1 334	USD	1 591	256	0,03%	0,00%	XNYS
Sands China Ltd	48 299	984	HKD	1 579	595	0,03%	0,00%	XHKG
Pan Pacific International Hold	8 100	1 117	JPY	1 483	366	0,03%	0,00%	XTKS
Faurecia	9 598	3 061	EUR	1 426	-1 635	0,03%	0,00%	XPAR
Darden Restaurants	961	648	USD	1 310	662	0,03%	0,00%	XNYS
Polaris Inc	1 269	928	USD	1 263	335	0,03%	0,00%	XNYS
Adidas AG	933	2 127	EUR	1 250	-877	0,03%	0,00%	XETR
Gildan Activewear	4 136	1 060	CAD	1 115	55	0,02%	0,00%	XTSE
Carnival USD	12 789	2 114	USD	1 015	-1 099	0,02%	0,00%	XNYS
Pool Corp	339	973	USD	1 010	36	0,02%	0,00%	XNCS
Hasbro	1 677	1 405	USD	1 008	-397	0,02%	0,00%	XNCS
Expedia Group Inc	1 105	743	USD	954	211	0,02%	0,00%	XNCS
Zalando SE	2 689	2 461	EUR	936	-1 524	0,02%	0,00%	XETR
Rivian Automotive Inc	5 150	1 656	USD	935	-721	0,02%	0,00%	XNCS
Kohl's Corp	3 308	879	USD	823	-56	0,02%	0,00%	XNYS
VF Corp	2 935	1 840	USD	798	-1 042	0,02%	0,00%	XNYS
Carmax	1 266	1 221	USD	759	-461	0,02%	0,00%	XNYS
Burlington Stores Inc	350	636	USD	699	63	0,01%	0,00%	XNYS
Bath & Body Works Inc	1 542	814	USD	640	-174	0,01%	0,00%	XNYS
Just Eat Takeaway.com NV	3 044	477	EUR	632	155	0,01%	0,00%	XAMS
DR Horton	679	502	USD	596	94	0,01%	0,00%	XNYS
Hermes International	39	634	EUR	592	-42	0,01%	0,00%	XPAR
Yamaha Motor	2 600	493	JPY	584	91	0,01%	0,00%	XTKS
Cap	5 085	594	USD	565	-29	0,01%	0,00%	XNYS
Yamada Denki	16 000	512	JPY	558	46	0,01%	0,00%	XTKS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	245	492	USD	543	51	0,01%	0,00%	XNCS
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	26 800	471	HKD	539	68	0,01%	0,00%	XHKG
Renault	1 604	878	EUR	527	-350	0,01%	0,00%	XPAR
Nordstrom	3 268	682	USD	520	-163	0,01%	0,00%	XNYS
DoorDash Inc	1 026	746	USD	493	-253	0,01%	0,00%	XNYS
Advance Auto Parts	275	351	USD	398	47	0,01%	0,00%	XNYS
Lucid Group Inc	4 620	678	USD	311	-368	0,01%	0,00%	XNCS
PVH CORP	421	285	USD	293	8	0,01%	0,00%	XNYS
Benesse Holdings Inc.	1 900	470	JPY	285	-185	0,01%	0,00%	XTKS
Kingfisher	9 300	278	GBP	260	-18	0,01%	0,00%	XLON
Michelin B	928	247	EUR	254	6	0,01%	0,00%	XPAR
Rakuten	5 500	480	JPY	245	-235	0,01%	0,00%	XTKS
Carvana Co	3 545	1 784	USD	166	-1 619	0,00%	0,00%	XNYS
Hennes & Mauritz B	1 535	312	SEK	163	-149	0,00%	0,00%	XSTO
Oriental Land	100	129	JPY	143	14	0,00%	0,00%	XTKS



Peloton Interactive Inc	1 775	172	USD	139	-33	0,00%	0,00%	XNCS
Galaxy Entertainment Group	2 000	122	HKD	130	8	0,00%	0,00%	XHKG
Wynn Resorts	152	142	USD	123	-19	0,00%	0,00%	XNCS
Yamaha	300	85	JPY	110	25	0,00%	0,00%	XTKS
Puma	180	48	EUR	107	59	0,00%	0,00%	XETR
Electrolux B	757	111	SEK	101	-10	0,00%	0,00%	XSTO
Chewy Inc	243	215	USD	89	-126	0,00%	0,00%	XNYS
Vail Resorts Inc	25	45	USD	59	13	0,00%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA (warrants 11/20)	4 948	0	CHF	41	41	0,00%	Infinity	XSWX
Vitesco Technologies Group AG	12	8	EUR	7	-1	0,00%	0,00%	XETR
Consumer Discretionary		459 921		450 955	-8 966	9,48%		
Pepsico Inc	23 454	30 343	USD	41 741	11 397	0,88%	0,00%	XNCS
Procter & Gamble	22 801	27 870	USD	34 042	6 172	0,72%	0,00%	XNYS
Coca-Cola	47 186	23 736	USD	29 568	5 832	0,62%	0,00%	XNYS
Nestle	20 687	21 971	CHF	23 598	1 628	0,50%	0,00%	XSWX
Costco Wholesale	4 076	13 657	USD	18 330	4 673	0,39%	0,00%	XNCS
Unilever GB	36 149	17 265	GBP	17 914	649	0,38%	0,00%	XLON
Diageo	27 358	9 549	GBP	11 833	2 283	0,25%	0,00%	XLON
Mowi ASA	65 851	12 261	NOK	11 010	-1 251	0,23%	0,01%	XOSL
General Mills	11 356	5 962	USD	9 380	3 418	0,20%	0,00%	XNYS
Mondelez International Inc	14 282	7 538	USD	9 377	1 839	0,20%	0,00%	XNCS
Sysco Corp	9 742	5 758	USD	7 337	1 578	0,15%	0,00%	XNYS
Darling Ingredients Inc	10 901	4 382	USD	6 721	2 340	0,14%	0,01%	XNYS
Unilever PLC	13 562	7 044	EUR	6 683	-361	0,14%	0,00%	XAMS
SalMar	15 130	6 852	NOK	5 822	-1 030	0,12%	0,01%	XOSL
Anheuser-Busch Inbev	9 827	5 332	EUR	5 814	482	0,12%	0,00%	XBRU
Walgreens Boots Alliance Inc	14 251	6 047	USD	5 245	-802	0,11%	0,00%	XNCS
Colgate Palmolive	6 594	4 479	USD	5 118	639	0,11%	0,00%	XNYS
Kroger	11 003	3 687	USD	4 832	1 145	0,10%	0,00%	XNYS
L'Oreal SA	1 312	4 204	EUR	4 602	398	0,10%	0,00%	XPAR
Aeon Co. Ltd	20 400	4 057	JPY	4 239	181	0,09%	0,00%	XTKS
Coles Group Ltd	31 086	3 416	AUD	3 472	56	0,07%	0,00%	XASX
Coca-Cola Europacific Partners	6 346	2 788	USD	3 458	670	0,07%	0,00%	XNCS
Kimberly-Clark	2 309	2 817	USD	3 088	271	0,06%	0,00%	XNYS
Hershey Foods Common	1 169	2 192	USD	2 667	474	0,06%	0,00%	XNYS
Jeronimo Martins SGPS	11 690	1 721	EUR	2 480	759	0,05%	0,00%	XLIS
Constellation Brands Inc - A	1 057	1 823	USD	2 413	590	0,05%	0,00%	XNYS
Molson Coors Beverage Co	4 408	2 082	USD	2 237	155	0,05%	0,00%	XNYS
Kao Corp	5 700	3 080	JPY	2 236	-844	0,05%	0,00%	XTKS
Estee Lauder Cos A	901	1 743	USD	2 202	459	0,05%	0,00%	XNYS
Woolworths Group Ltd	9 299	1 965	AUD	2 085	120	0,04%	0,00%	XASX
JDE Peet's BV	7 248	2 139	EUR	2 059	-80	0,04%	0,00%	XAMS
Campbell Soup	3 358	1 457	USD	1 877	421	0,04%	0,00%	XNYS
Kellogg Co	2 658	2 022	USD	1 865	-156	0,04%	0,00%	XNYS
Monster Beverage Corp	1 474	1 298	USD	1 474	176	0,03%	0,00%	XNCS
Haleon PLC	37 509	1 364	GBP	1 455	91	0,03%	0,00%	XLON
Loblaw	1 667	1 178	CAD	1 451	273	0,03%	0,00%	XTSE
Henkel AG & KGAA	1 923	1 660	EUR	1 218	-442	0,03%	0,00%	XETR
Coca-Cola HBC AG (GBP)	4 693	1 251	GBP	1 097	-154	0,02%	0,00%	XLON
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	1 486	1 365	EUR	1 016	-349	0,02%	0,00%	XETR
Clorox Corp	576	897	USD	796	-100	0,02%	0,00%	XNYS
Conagra Brands Inc	1 484	538	USD	566	28	0,01%	0,00%	XNYS
Meiji Holdings Co LTD	1 000	482	JPY	503	21	0,01%	0,00%	XTKS
Kirin Holdings Company Limited	3 300	504	JPY	495	-9	0,01%	0,00%	XTKS
Heineken	536	491	EUR	495	4	0,01%	0,00%	XAMS
Endeavour Group Ltd/Australia	9 299	348	AUD	399	51	0,01%	0,00%	XASX
HelloFresh SE	1 831	491	EUR	395	-96	0,01%	0,00%	XETR
Orkla	4 307	359	NOK	306	-54	0,01%	0,00%	XOSL



Treasury Wine Estates Ltd	2 478	191	AUD	225	35	0,00%	0,00%	XASX
Asahi Group Holdings Ltd	700	248	JPY	215	-33	0,00%	0,00%	XTKS
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	76	3	HKD	2	-0	0,00%	0,00%	XHKG
Consumer Staples		263 907		307 454	43 547	6,46%		
Shell PLC	103 254	19 600	GBP	28 459	8 859	0,60%	0,00%	XLON
EOG Resources	16 699	15 216	USD	21 306	6 091	0,45%	0,00%	XNYS
TotalEnergies SE	24 139	9 654	EUR	14 885	5 231	0,31%	0,00%	XPAR
Kinder Morgan	82 378	12 320	USD	14 672	2 352	0,31%	0,00%	XNYS
Pioneer Natural Resources	6 057	9 115	USD	13 627	4 513	0,29%	0,00%	XNYS
Devon Energy	21 821	4 799	USD	13 222	8 423	0,28%	0,00%	XNYS
BP Plc	230 633	10 932	GBP	12 979	2 046	0,27%	0,00%	XLON
SLB	22 286	5 320	USD	11 737	6 417	0,25%	0,00%	XNYS
Hess Corp	8 034	4 158	USD	11 224	7 066	0,24%	0,00%	XNYS
Valero Energy	8 814	4 939	USD	11 015	6 075	0,23%	0,00%	XNYS
PrairieSky Royalty Ltd	69 619	5 510	CAD	10 984	5 473	0,23%	0,03%	XTSE
The Williams Companies, Inc	32 226	6 892	USD	10 444	3 552	0,22%	0,00%	XNYS
ONEOK INC	13 686	5 846	USD	8 858	3 011	0,19%	0,00%	XNYS
CHENIERE ENERGY INC	5 739	4 969	USD	8 478	3 509	0,18%	0,00%	XASE
ENI S.p.A.	59 647	5 620	EUR	8 332	2 711	0,18%	0,00%	MITAA
Halliburton	17 983	3 434	USD	6 971	3 537	0,15%	0,00%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	19 544	4 508	CAD	6 531	2 023	0,14%	0,00%	XTSE
Baker Hughes Co	18 355	3 133	USD	5 339	2 207	0,11%	0,00%	XNCS
Repsol SA	33 692	3 010	EUR	5 260	2 250	0,11%	0,00%	XMAD
Texas Pacific Land Corp	194	4 299	USD	4 480	181	0,09%	0,00%	XNYS
EQT Corporation	11 288	4 167	USD	3 762	-405	0,08%	0,00%	XNYS
Targa Resources Corp	4 856	3 206	USD	3 516	310	0,07%	0,00%	XNYS
Neste Oyj	7 338	3 867	EUR	3 319	-548	0,07%	0,00%	XHEL
TOURMALINE OIL CORP	5 590	3 258	CAD	2 777	-481	0,06%	0,00%	XTSE
Inpex Corp	19 340	2 158	JPY	2 016	-142	0,04%	0,00%	XTKS
Worleyparsons	19 380	1 064	AUD	1 942	878	0,04%	0,00%	XASX
Keyera Corp	7 657	1 679	CAD	1 647	-32	0,03%	0,00%	XTSE
JXTC Holdings Inc	43 400	1 457	JPY	1 452	-6	0,03%	0,00%	XTKS
Arc Resources Ltd	10 706	1 349	CAD	1 421	71	0,03%	0,00%	XTSE
Cameco Corp	5 362	1 288	CAD	1 196	-92	0,03%	0,00%	XTSE
Woodside Energy Group Ltd	4 186	1 055	AUD	991	-63	0,02%	0,00%	XASX
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	2 003	0	USD	814	814	0,02%	Infinity	XNYS
HF Sinclair Corp	961	478	USD	491	14	0,01%	0,00%	XNYS
Galp Energia SCPS SA-B shrs	2 075	303	EUR	275	-28	0,01%	0,00%	XLIS
OMV AG	442	199	EUR	224	25	0,00%	0,00%	XWBO
Energy		168 803		254 643	85 841	5,35%		
Berkshire Hathaway B	13 393	28 641	USD	40 755	12 114	0,86%	0,00%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	25 861	26 941	USD	34 163	7 222	0,72%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	70 421	18 608	USD	22 976	4 368	0,48%	0,00%	XNYS
Prudential Financial Inc	15 805	12 359	USD	15 485	3 127	0,33%	0,00%	XNYS
Investor AB-B	82 109	11 037	SEK	14 638	3 600	0,31%	0,00%	XSTO
Wells Fargo	34 638	12 052	USD	14 089	2 036	0,30%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	15 182	10 669	CAD	14 051	3 382	0,30%	0,00%	XTSE
AIA Group Ltd	118 602	11 265	HKD	12 993	1 729	0,27%	0,00%	XHKG
Metlife	18 207	8 034	USD	12 980	4 946	0,27%	0,00%	XNYS
Aflac Inc.	18 027	12 051	USD	12 775	724	0,27%	0,00%	XNYS
Blackrock	1 614	9 605	USD	11 267	1 662	0,24%	0,00%	XNYS
Moody's	4 076	10 155	USD	11 187	1 032	0,24%	0,00%	XNYS
Orix	68 400	10 663	JPY	10 819	155	0,23%	0,01%	XTKS
Allianz SE	4 961	9 153	EUR	10 478	1 325	0,22%	0,00%	XETR
American Express	6 974	6 895	USD	10 151	3 255	0,21%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	7 598	6 280	USD	9 709	3 429	0,20%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	11 722	5 603	USD	9 614	4 012	0,20%	0,00%	XNYS
Aust & Nz Bank Group	59 903	10 212	AUD	9 468	-744	0,20%	0,00%	XASX



Bank of Montreal	10 614	7 046	CAD	9 466	2 419	0,20%	0,00%	XTSE
Morgan Stanley	10 992	5 165	USD	9 206	4 041	0,19%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	14 185	6 518	CAD	9 042	2 523	0,19%	0,00%	XTSE
PNC Financial Services	5 684	7 222	USD	8 844	1 621	0,19%	0,00%	XNYS
Mizuho Financial Group	63 290	7 903	JPY	8 770	867	0,18%	0,00%	XTKS
Axa	31 757	6 316	EUR	8 699	2 384	0,18%	0,00%	XPAR
TRUIST FINANCIAL CORP	19 783	8 934	USD	8 386	-548	0,18%	0,00%	XNYS
UniCredit SPA	57 588	5 273	EUR	8 036	2 762	0,17%	0,00%	MTAA
Goldman Sachs	2 330	5 256	USD	7 882	2 625	0,17%	0,00%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	123 470	7 402	GBP	7 545	143	0,16%	0,00%	XLON
Citigroup	16 728	8 896	USD	7 453	-1 443	0,16%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	109 500	5 465	JPY	7 268	1 803	0,15%	0,00%	XTKS
Chubb Ltd	3 297	4 658	USD	7 165	2 507	0,15%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	10 311	5 180	AUD	7 067	1 887	0,15%	0,00%	XASX
CME Group Inc/IL	4 237	7 649	USD	7 019	-630	0,15%	0,00%	XNGS
S&P Global Inc	2 111	5 915	USD	6 965	1 050	0,15%	0,00%	XNYS
Banco Santander	231 762	6 375	EUR	6 829	454	0,14%	0,00%	XMAD
Zurich Financial Services AG	1 433	4 868	CHF	6 748	1 881	0,14%	0,00%	XSWX
Manulife Financial	35 627	4 656	CAD	6 255	1 599	0,13%	0,00%	XTSE
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 936	3 745	EUR	6 188	2 443	0,13%	0,00%	XETR
3i Group	37 794	4 177	GBP	6 008	1 831	0,13%	0,00%	XLON
Intesa SanPaolo	267 612	5 753	EUR	5 847	93	0,12%	0,00%	MTAA
Aon Corp	1 931	3 684	USD	5 709	2 025	0,12%	0,00%	XNYS
Allstate Corp	4 225	4 394	USD	5 644	1 250	0,12%	0,00%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	12 929	5 528	HKD	5 503	-26	0,12%	0,00%	XHKG
Nasdaq Inc	8 127	3 789	USD	4 912	1 122	0,10%	0,00%	XNGS
Marsh & McLennan Cos	3 000	3 141	USD	4 890	1 749	0,10%	0,00%	XNYS
The Travelers Companies, Inc.	2 340	2 538	USD	4 322	1 784	0,09%	0,00%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	4 267	3 883	USD	4 312	429	0,09%	0,00%	XNYS
Aegon NV	86 345	3 280	EUR	4 301	1 021	0,09%	0,00%	XAMS
Commerzbank AG	44 247	3 527	EUR	4 110	583	0,09%	0,00%	XETR
National Australian Bank	20 289	3 857	AUD	4 074	218	0,09%	0,00%	XASX
Ing-Groep	33 047	4 085	EUR	3 957	-129	0,08%	0,00%	XAMS
KBC GROEP NV	6 218	4 214	EUR	3 928	-287	0,08%	0,00%	XBRU
Legal & General Group	131 662	3 838	GBP	3 893	55	0,08%	0,00%	XLON
Loews Corp	6 679	2 641	USD	3 838	1 197	0,08%	0,00%	XNYS
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	13 310	5 095	USD	3 800	-1 295	0,08%	0,01%	XNYS
Blackstone Group LP/The	4 986	5 361	USD	3 644	-1 717	0,08%	0,00%	XNYS
American International Group	5 828	2 382	USD	3 631	1 248	0,08%	0,00%	XNYS
AXA Equitable Holdings Inc	12 653	3 914	USD	3 577	-336	0,08%	0,00%	XNYS
Deutsche Boerse	2 003	2 990	EUR	3 399	409	0,07%	0,00%	XETR
Capital One Financial	3 695	3 076	USD	3 384	308	0,07%	0,00%	XNYS
Bank of Nova Scotia	6 473	3 098	CAD	3 122	24	0,07%	0,00%	XTSE
Swiss Re Ltd	3 375	2 834	CHF	3 108	274	0,07%	0,00%	XSWX
Dai-ichi Life Holdings, INC	13 800	2 197	JPY	3 085	888	0,06%	0,00%	XTKS
Fifth Third Bancorp	8 784	3 218	USD	2 839	-379	0,06%	0,00%	XNGS
UBS Group AG	15 153	1 992	CHF	2 776	784	0,06%	0,00%	XSWX
Aviva PLC	52 026	2 431	GBP	2 730	298	0,06%	0,00%	XLON
T Rowe Price Group Inc	2 527	4 043	USD	2 715	-1 329	0,06%	0,00%	XNGS
Hartford Financial Services	3 377	1 497	USD	2 523	1 026	0,05%	0,00%	XNYS
Bank of New York Mellon	5 466	2 079	USD	2 451	372	0,05%	0,00%	XNYS
Canadian Imperial Bank of Commerce	6 154	2 452	CAD	2 451	-1	0,05%	0,00%	XTSE
BNP Paribas	4 165	1 983	EUR	2 332	349	0,05%	0,00%	XPAR
Lincoln National Corp	7 539	3 306	USD	2 281	-1 025	0,05%	0,00%	XNYS
EXOR NV	3 043	1 710	EUR	2 185	475	0,05%	Infinity	XAMS
Barclays Bank	113 269	2 030	GBP	2 128	98	0,04%	0,00%	XLON
Westpac Banking Corp	13 491	2 578	AUD	2 104	-474	0,04%	0,00%	XASX



Regions Financial	9 563	1 250	USD	2 031	781	0,04%	0,00%	XNYS
State Street	2 604	1 624	USD	1 990	365	0,04%	0,00%	XNYS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	33 168	1 581	EUR	1 965	383	0,04%	0,00%	XWAD
IGM Financial Inc	7 064	1 813	CAD	1 941	129	0,04%	0,00%	XTSE
Prudential	14 043	2 156	GBP	1 876	-280	0,04%	0,00%	XLON
Apollo Global Management Inc	2 938	1 736	USD	1 846	110	0,04%	0,00%	XNYS
Nomura Holdings	49 000	1 922	JPY	1 787	-135	0,04%	0,00%	XTKS
Caixabank	45 283	1 650	EUR	1 748	98	0,04%	0,00%	XWAD
Willis Towers Watson Plc	715	1 273	USD	1 723	450	0,04%	0,00%	XNCS
Overseas-Chinese Bank	19 200	1 683	SGD	1 718	35	0,04%	0,00%	XSES
Groupe Bruxelles Lambert	2 160	1 777	EUR	1 694	-83	0,04%	0,00%	XBRU
Annaly Capital Management Inc (REIT)	8 065	1 986	USD	1 675	-312	0,04%	0,00%	XNYS
Tokio Marine Holdings, Inc.	7 800	1 412	JPY	1 647	235	0,03%	0,00%	XTKS
Discover Financial Services	1 693	725	USD	1 632	907	0,03%	0,00%	XNYS
First Horizon National	6 704	1 624	USD	1 618	-6	0,03%	0,00%	XNYS
London Stock Exchange	1 808	1 864	GBP	1 529	-335	0,03%	0,00%	XLON
Power Corp. of Canada	6 511	1 249	CAD	1 508	259	0,03%	0,00%	XTSE
Resona Holdings	27 800	1 328	JPY	1 501	173	0,03%	0,00%	XTKS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	4 300	1 325	JPY	1 473	148	0,03%	0,00%	XTKS
Synchrony Financial	4 513	935	USD	1 461	526	0,03%	0,00%	XNYS
AIB Group PLC	37 696	1 396	EUR	1 433	37	0,03%	0,00%	XDUB
ASX Ltd	3 002	1 685	AUD	1 364	-321	0,03%	0,00%	XASX
Marui Group Co Ltd	8 300	1 371	JPY	1 352	-20	0,03%	0,00%	XTKS
Keycorp	7 350	1 088	USD	1 261	173	0,03%	0,00%	XNYS
AGNC Investment Corp (REIT)	12 150	1 594	USD	1 239	-355	0,03%	0,00%	XNCS
Japan Post Holdings Co Ltd	14 400	989	JPY	1 193	204	0,03%	0,00%	XTKS
MS&AD Insurance Group Holdings	3 642	952	JPY	1 149	196	0,02%	0,00%	XTKS
Raymond James Financial Inc	1 043	1 236	USD	1 098	-138	0,02%	0,00%	XNYS
Franklin	3 941	889	USD	1 024	135	0,02%	0,00%	XNYS
US Bancorp	2 302	1 033	USD	989	-44	0,02%	0,00%	XNYS
Daiwa Securities	21 700	991	JPY	945	-46	0,02%	0,00%	XTKS
Raiffeisen Intl Bank	5 755	824	EUR	929	105	0,02%	0,00%	XWBO
Coinbase Global Inc	2 526	1 771	USD	881	-891	0,02%	0,00%	XNCS
Natwest Group PLC	27 513	663	GBP	865	201	0,02%	0,00%	XLON
Investment AB Kinnevik (B)	6 204	1 587	SEK	840	-747	0,02%	0,00%	XSTO
Japan Post Bank Co Ltd	9 900	659	JPY	834	174	0,02%	0,00%	XTKS
Huntington Bancshares	5 784	527	USD	803	277	0,02%	0,00%	XNCS
Principal Financial Grp	943	395	USD	780	384	0,02%	0,00%	XNCS
Deutsche Bank	6 971	581	EUR	776	195	0,02%	0,00%	XETR
Ally Financial Inc	2 878	487	USD	693	206	0,01%	0,00%	XNYS
ABN AMRO Group NV	4 903	401	EUR	666	265	0,01%	0,00%	XAMS
MarketAxess Holdings Inc	220	891	USD	604	-287	0,01%	0,00%	XNCS
Webster Financial Corp	1 295	675	USD	604	-71	0,01%	0,00%	XNYS
Societe Generale	2 331	503	EUR	575	73	0,01%	0,00%	XPAR
Ameriprise Financial	186	504	USD	571	66	0,01%	0,00%	XNYS
Sompo Holdings Inc	1 300	452	JPY	569	116	0,01%	0,00%	XTKS
FincoBank Banca Fineco SpA	3 471	553	EUR	566	14	0,01%	0,00%	MTAA
Futu Holdings Ltd	1 389	513	USD	556	43	0,01%	0,00%	XNWS
Erste Group Bank AG	1 658	533	EUR	521	-12	0,01%	0,00%	XWBO
Sun Life Financial Inc	1 114	531	CAD	509	-22	0,01%	0,00%	XTSE
Credit Suisse Group RG	16 074	1 186	CHF	473	-713	0,01%	0,00%	XSWX
LPL Financial Holdings Inc	222	510	USD	473	-37	0,01%	0,00%	XNCS
Abrdn Plc	20 469	707	GBP	459	-248	0,01%	0,00%	XLON
First Republic Bank/CA	367	688	USD	441	-248	0,01%	0,00%	XNYS
NN Group NV	1 049	490	EUR	421	-70	0,01%	0,00%	XAMS
Lloyds Banking Group PLC	77 416	528	GBP	417	-112	0,01%	0,00%	XLON
iA Financial Corp Inc	671	223	CAD	387	163	0,01%	0,00%	XTSE
M&T Bank Corp	261	499	USD	373	-126	0,01%	0,00%	XNYS



Assicurazioni General	1 631	306	EUR	285	-22	0,01%	0,00%	MTAA
M&G PLC	8 695	218	GBP	194	-25	0,00%	0,00%	XLON
Standard Chartered	2 025	160	GBP	149	-11	0,00%	0,00%	XLON
Robinhood Markets Inc	1 765	295	USD	142	-153	0,00%	0,00%	XNGS
SoFi Technologies Inc	2 995	399	USD	136	-263	0,00%	0,00%	XNGS
Upstart Holdings Inc	465	488	USD	61	-427	0,00%	0,00%	XNGS
Hang Seng Bank	33	6	HKD	5	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Financials		531 157		632 902	101 745	13,30%		
United Health Group	8 344	25 487	USD	43 579	18 092	0,92%	0,00%	XNYS
Merck & Co	29 669	21 391	USD	32 427	11 036	0,68%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	12 382	27 326	USD	32 375	5 049	0,68%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	8 628	16 248	USD	31 094	14 847	0,65%	0,00%	XNYS
Pfizer	57 492	21 118	USD	29 020	7 902	0,61%	0,00%	XNYS
Elevance Health Inc	5 571	15 004	USD	28 152	13 147	0,59%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	8 688	26 463	CHF	26 872	409	0,56%	0,00%	XSWX
Abbvie	16 388	15 556	USD	26 090	10 534	0,55%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	4 351	15 368	USD	23 604	8 235	0,50%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	29 430	16 674	USD	20 859	4 185	0,44%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	8 309	18 929	USD	20 815	1 886	0,44%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	15 076	13 626	USD	16 305	2 680	0,34%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	12 231	10 933	GBP	16 258	5 326	0,34%	0,00%	XLON
DiaSorin SpA	11 818	16 342	EUR	16 202	-140	0,34%	0,05%	MTAA
Cigna Corp	4 874	9 224	USD	15 909	6 684	0,33%	0,00%	XNYS
Amgen	6 033	12 724	USD	15 609	2 885	0,33%	0,00%	XNGS
Novartis	15 895	12 835	CHF	14 146	1 311	0,30%	0,00%	XSWX
Novo-Nordisk B	9 955	7 041	DKK	13 202	6 161	0,28%	0,00%	XCSE
Cooper Cos	3 558	11 148	USD	11 590	442	0,24%	0,01%	XNYS
Agilent Technologies	7 552	6 392	USD	11 133	4 741	0,23%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	12 641	8 958	USD	10 691	1 733	0,22%	0,00%	XNGS
Medtronic PLC	13 421	12 507	USD	10 275	-2 231	0,22%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	13 134	6 125	USD	9 946	3 821	0,21%	0,01%	XNYS
ZOETIS INC	6 600	10 736	USD	9 528	-1 207	0,20%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	3 578	8 434	USD	9 353	918	0,20%	0,00%	XNGS
CVS Health	9 388	5 945	USD	8 618	2 674	0,18%	0,00%	XNYS
CN Store Nord A/S	37 554	9 125	DKK	8 482	-644	0,18%	0,03%	XCSE
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 117	5 867	USD	7 939	2 072	0,17%	0,00%	XNGS
Koninklijke Philips	51 656	21 816	EUR	7 605	-14 211	0,16%	0,01%	XAMS
Moderna Inc	4 042	6 476	USD	7 152	676	0,15%	0,00%	XNGS
McKesson Corp	1 929	2 740	USD	7 128	4 388	0,15%	0,00%	XNYS
Sanofi	7 512	6 440	EUR	7 095	656	0,15%	0,00%	XPAR
Vertex Pharmaceuticals Inc	2 494	6 485	USD	7 095	610	0,15%	0,00%	XNGS
Alcon Inc	9 626	6 400	CHF	6 475	75	0,14%	0,00%	XSWX
Takeda Pharmaceutical	19 600	6 321	JPY	6 016	-305	0,13%	0,00%	XTKS
Amerisourcebergen	3 611	3 297	USD	5 895	2 598	0,12%	0,00%	XNYS
Edwards Lifescience	7 351	5 041	USD	5 403	362	0,11%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	30 007	5 787	GBP	5 112	-675	0,11%	0,00%	XLON
Astellas PharmaR	31 300	3 618	JPY	4 689	1 071	0,10%	0,00%	XTKS
Lonza Group	910	4 235	CHF	4 390	155	0,09%	0,00%	XSWX
CSL Ltd	2 283	4 532	AUD	4 389	-143	0,09%	0,00%	XASX
Hologic	5 612	2 847	USD	4 136	1 289	0,09%	0,00%	XNGS
Illumina Inc	1 984	6 527	USD	3 952	-2 575	0,08%	0,00%	XNGS
Daiichi Sankyo	12 400	2 961	JPY	3 935	973	0,08%	0,00%	XTKS
IDEXX Laboratories Inc	921	4 292	USD	3 701	-591	0,08%	0,00%	XNGS
Eurofins Scientific SE	5 004	3 895	EUR	3 528	-367	0,07%	0,00%	XPAR
Roche Holding	923	2 677	CHF	3 522	845	0,07%	0,00%	XSWX
Mettler-Toledo International A	247	2 166	USD	3 517	1 351	0,07%	0,00%	XNYS
Stryker Corp	1 396	3 041	USD	3 362	321	0,07%	0,00%	XNYS
Merck	1 670	1 939	EUR	3 176	1 237	0,07%	0,00%	XETR



Biogen Inc	1 162	3 381	USD	3 170	-211	0,07%	0,00%	XNCS
PerkinElmer	2 194	2 009	USD	3 031	1 021	0,06%	0,00%	XNYS
Alfresa Holdings Corp	23 000	4 479	JPY	2 878	-1 601	0,06%	0,01%	XTKS
IQVIA Holdings Inc	1 265	2 076	USD	2 553	477	0,05%	0,00%	XNYS
DexCom Inc	2 096	2 024	USD	2 338	314	0,05%	0,00%	XNCS
Viatis Inc	19 174	2 661	USD	2 102	-559	0,04%	0,00%	XNCS
Quest Diagnostics	1 344	1 418	USD	2 071	654	0,04%	0,00%	XNYS
Boston Scientific	4 132	1 622	USD	1 883	262	0,04%	0,00%	XNYS
Eisai	2 800	1 844	JPY	1 820	-25	0,04%	0,00%	XTKS
Sartorius Stedim Biotech	559	1 737	EUR	1 778	41	0,04%	0,00%	XPAR
Alnylam Pharmaceuticals Inc	726	1 309	USD	1 700	390	0,04%	0,00%	XNCS
HCA Healthcare Inc.	648	1 320	USD	1 532	212	0,03%	0,00%	XNYS
Nippon Shinyaku Co Ltd	2 400	1 479	JPY	1 340	-139	0,03%	0,00%	XTKS
Align Technology Inc	635	1 265	USD	1 319	54	0,03%	0,00%	XNCS
Waters Corp	362	796	USD	1 222	426	0,03%	0,00%	XNYS
Baxter International	2 395	1 744	USD	1 203	-541	0,03%	0,00%	XNYS
Resmed Inc	531	984	USD	1 089	105	0,02%	0,00%	XNYS
Insulet Corp	365	1 062	USD	1 059	-4	0,02%	0,00%	XNCS
West Pharmaceutical Services Inc	395	781	USD	916	135	0,02%	0,00%	XNYS
Veeva Systems Inc	576	985	USD	916	-69	0,02%	0,00%	XNYS
UCB SA	1 184	1 148	EUR	916	-232	0,02%	0,00%	XBRU
Seagen Inc	631	1 004	USD	799	-205	0,02%	0,00%	XNCS
Dentsply Sirona Inc	2 187	968	USD	686	-282	0,01%	0,00%	XNCS
Qiagen	1 199	546	EUR	593	47	0,01%	0,00%	XETR
Centene Corp	692	428	USD	559	131	0,01%	0,00%	XNYS
Bausch Health Cos Inc	7 597	565	CAD	469	-96	0,01%	0,00%	XTSE
Medipal Holdings Corp	3 200	501	JPY	416	-86	0,01%	0,00%	XTKS
Jazz Pharmaceuticals Plc	220	254	USD	345	91	0,01%	0,00%	XNCS
Suzuken	1 100	432	JPY	293	-138	0,01%	0,00%	XTKS
Essilor International	160	229	EUR	285	56	0,01%	0,00%	XPAR
PeptiDream Inc	1 600	469	JPY	248	-221	0,01%	0,00%	XTKS
Oak Street Health Inc	1 143	477	USD	242	-235	0,01%	0,00%	XNYS
Sonova Holding AG	94	306	CHF	219	-87	0,00%	0,00%	XSWX
Ramsay Health Care Ltd	343	152	AUD	148	-4	0,00%	0,00%	XASX
STERIS PLC	42	53	USD	76	23	0,00%	0,00%	XNYS
Catalent Inc	140	107	USD	62	-45	0,00%	0,00%	XNYS
Neogen Corp	413	97	USD	62	-35	0,00%	0,00%	XNCS
Novavax Inc	514	918	USD	52	-865	0,00%	0,00%	XNCS
Exact Sciences Corp	92	80	USD	45	-35	0,00%	0,00%	XNCS
ABIOMED Inc Contingent value right	265	0	USD	0	0	0,00%	Infinity	XNCS
Health Care		544 771		673 780	129 009	14,16%		
Waste Management	26 718	32 135	USD	41 291	9 155	0,87%	0,01%	XNYS
Republic Services	27 156	25 558	USD	34 507	8 948	0,73%	0,01%	XNYS
Canadian National Railway	28 017	27 411	CAD	32 763	5 352	0,69%	0,00%	XTSE
Xylem Inc	24 560	21 028	USD	26 751	5 723	0,56%	0,01%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	33 499	20 945	CAD	24 587	3 641	0,52%	0,00%	XTSE
Schneider Electric	17 702	23 849	EUR	24 328	479	0,51%	0,00%	XPAR
Waste Connections Inc	18 196	17 470	USD	23 761	6 291	0,50%	0,01%	XNYS
GETLINK	132 147	18 181	EUR	20 805	2 624	0,44%	0,02%	XPAR
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	20 922	15 431	USD	20 571	5 140	0,43%	0,01%	XNYS
MTR Corp Ltd	321 720	16 523	HKD	16 791	267	0,35%	0,01%	XHKG
Legrand	20 750	17 928	EUR	16 322	-1 606	0,34%	0,01%	XPAR
Deere & Co	3 611	7 788	USD	15 252	7 464	0,32%	0,00%	XNYS
Johnson Controls International plc	23 607	8 450	USD	14 883	6 434	0,31%	0,00%	XNYS
Brambles Ltd	183 222	13 154	AUD	14 774	1 620	0,31%	0,01%	XASX
CSX	45 889	12 368	USD	14 005	1 637	0,29%	0,00%	XNCS
ABB (CHF)	36 982	6 954	CHF	11 049	4 095	0,23%	0,00%	XSWX
ComfortDelgro	1 158 100	14 286	SGD	10 463	-3 823	0,22%	0,05%	XSES



East Japan Railway	16 400	11 737	JPY	9 208	-2 530	0,19%	0,00%	XTKS
Central Japan Railway	7 100	11 432	JPY	8 590	-2 842	0,18%	0,00%	XTKS
Howmet Aerospace Inc	21 478	8 013	USD	8 338	326	0,18%	0,01%	XNYS
United Parcel Services	4 399	5 186	USD	7 533	2 347	0,16%	0,00%	XNYS
Owens Corning	8 667	4 389	USD	7 283	2 894	0,15%	0,01%	XNYS
Union Pacific Corp	3 560	5 739	USD	7 262	1 523	0,15%	0,00%	XNYS
Thomson Reuters Corp	6 207	5 175	CAD	6 970	1 795	0,15%	0,00%	XTSE
TOTO Ltd	19 700	9 564	JPY	6 619	-2 946	0,14%	0,01%	XTKS
Daikin Industries	4 148	5 835	JPY	6 256	420	0,13%	0,00%	XTKS
Kurita Waver Industries	14 500	4 357	JPY	5 911	1 554	0,12%	0,01%	XTKS
3M CO	4 904	7 507	USD	5 793	-1 714	0,12%	0,00%	XNYS
Cummins	2 341	3 359	USD	5 587	2 228	0,12%	0,00%	XNYS
Caterpillar	2 121	4 300	USD	5 005	706	0,11%	0,00%	XNYS
Siemens	3 623	4 593	EUR	4 938	345	0,10%	0,00%	XETR
Atlas Copco AB	37 964	4 867	SEK	4 418	-448	0,09%	0,00%	XSTO
Kone Oyj	8 623	5 232	EUR	4 379	-853	0,09%	0,00%	XHEL
Ferguson PLC	3 222	3 480	GBP	3 986	506	0,08%	0,00%	XLON
Pentair Ltd	8 517	3 309	USD	3 774	465	0,08%	0,01%	XNYS
Mitsubishi	11 700	3 609	JPY	3 741	133	0,08%	0,00%	XTKS
Recruit Holdings Co Ltd	11 600	3 662	JPY	3 618	-45	0,08%	0,00%	XTKS
Toyota Industries	6 400	3 609	JPY	3 459	-150	0,07%	0,00%	XTKS
NCK Insulators	27 400	3 763	JPY	3 433	-330	0,07%	0,01%	XTKS
Kingspan Group	6 404	4 178	EUR	3 405	-773	0,07%	0,00%	XDUB
Acuity Brands Inc	1 981	1 852	USD	3 232	1 379	0,07%	0,01%	XNYS
Rek Plc	11 679	2 697	GBP	3 166	470	0,07%	0,00%	XLON
Mitsubishi Heavy Industries	8 000	1 669	JPY	3 126	1 457	0,07%	0,00%	XTKS
Norfolk Southern Corp	1 245	2 890	USD	3 022	132	0,06%	0,00%	XNYS
Illinois Tool Works	1 253	2 118	USD	2 719	602	0,06%	0,00%	XNYS
Atlas Copco AB	24 536	2 847	SEK	2 577	-270	0,05%	0,00%	XSTO
Nibe Industrier	27 608	2 578	SEK	2 534	-43	0,05%	0,00%	XSTO
Geberit AG Reg	478	2 229	CHF	2 216	-13	0,05%	0,00%	XSWX
West Japan Railway	5 100	2 180	JPY	2 181	1	0,05%	0,00%	XTKS
FedEx Corp	1 269	1 799	USD	2 165	366	0,05%	0,00%	XNYS
Transurban Group	24 239	2 301	AUD	2 102	-199	0,04%	0,00%	XASX
JB Hunt Transport Services Inc	1 220	2 110	USD	2 095	-15	0,04%	0,00%	XNGS
Uber Technologies Inc	7 984	3 350	USD	1 945	-1 405	0,04%	0,00%	XNYS
Rockwell Automation Inc	736	1 256	USD	1 867	612	0,04%	0,00%	XNYS
Masco	3 994	1 986	USD	1 836	-149	0,04%	0,00%	XNYS
Sunrun Inc	7 717	3 496	USD	1 826	-1 670	0,04%	0,00%	XNGS
Knorr-Bremse AG	3 373	3 248	EUR	1 810	-1 438	0,04%	0,00%	XETR
Emerson Electric	1 867	1 192	USD	1 767	575	0,04%	0,00%	XNYS
Ingersoll Rand Inc	3 418	1 810	USD	1 759	-50	0,04%	0,00%	XNYS
NSK Ltd	33 300	1 987	JPY	1 743	-244	0,04%	0,01%	XTKS
Plug Power Inc	14 188	2 478	USD	1 729	-749	0,04%	0,00%	XNCM
Nippon Yusen	6 900	1 668	JPY	1 602	-66	0,03%	0,00%	XTKS
TOPPAN INC	10 757	1 710	JPY	1 569	-140	0,03%	0,00%	XTKS
Trane Technologies plc	926	1 259	USD	1 533	275	0,03%	0,00%	XNYS
GFL Environmental Inc	5 121	1 404	CAD	1 472	68	0,03%	0,00%	XTSE
Dai Nippon Printing	7 400	1 428	JPY	1 464	37	0,03%	0,00%	XTKS
United Rentals Inc	414	486	USD	1 450	964	0,03%	0,00%	XNYS
Sensata Technologies Holding PLC	3 442	1 855	USD	1 369	-486	0,03%	0,00%	XNYS
Alfa Laval AB	4 723	892	SEK	1 345	453	0,03%	0,00%	XSTO
CNH Industrial NV	7 905	612	EUR	1 244	631	0,03%	0,00%	MTAA
Teclonic Industries	11 000	1 310	HKD	1 209	-100	0,03%	0,00%	XHKG
Southwest Airlines	3 473	1 280	USD	1 152	-128	0,02%	0,00%	XNYS
Komatsu	5 000	1 104	JPY	1 074	-31	0,02%	0,00%	XTKS
Mitsui OSK Lines	4 200	1 006	JPY	1 032	26	0,02%	0,00%	XTKS
ACC Inc	3 000	828	JPY	984	156	0,02%	0,00%	XTKS



Odakyu Electric Railway	7 700	1 491	JPY	984	-507	0,02%	0,00%	XTKS
Delta Air Lines	1 554	486	USD	503	18	0,01%	0,00%	XNYS
Grab Holdings Ltd	15 442	485	USD	490	5	0,01%	0,00%	XNCS
WW Grainger Inc	74	176	USD	405	230	0,01%	0,00%	XNYS
Accelleron Industries Ltd	1 849	252	CHF	377	125	0,01%	0,00%	XSWX
Rockwool B	161	666	DKK	372	-294	0,01%	0,00%	XCSE
Itochu Corp	1 100	169	JPY	340	172	0,01%	0,00%	XTKS
Ballard Power Systems Inc (CAD)	6 853	1 081	CAD	323	-758	0,01%	0,00%	XTSE
WSP Global Inc	277	113	CAD	316	203	0,01%	0,00%	XTSE
Kyushu Railway Co	1 300	410	JPY	284	-127	0,01%	0,00%	XTKS
Persol Holdings Co Ltd	1 300	190	JPY	274	85	0,01%	0,00%	XTKS
Lyft Inc	2 045	985	USD	222	-763	0,00%	0,00%	XNCS
ZIM Integrated Shipping Services Ltd	1 006	476	USD	170	-305	0,00%	0,00%	XNYS
AO Smith Corp	242	100	USD	136	36	0,00%	0,00%	XNYS
LXIL Corp	600	77	JPY	90	12	0,00%	0,00%	XTKS
Husqvarna B	1 271	102	SEK	88	-14	0,00%	0,00%	XSTO
Assa Abloy B	243	46	SEK	51	6	0,00%	0,00%	XSTO
Industrials		498 572		563 754	65 182	11,85%		
Apple Inc	150 470	134 678	USD	192 593	57 915	4,05%	0,00%	XNCS
Microsoft	68 673	127 561	USD	162 238	34 677	3,41%	0,00%	XNCS
Visa Inc - Class A shares	23 634	41 821	USD	48 370	6 549	1,02%	0,00%	XNYS
NVIDIA	30 326	29 306	USD	43 658	14 352	0,92%	0,00%	XNCS
Cisco Systems	86 569	37 806	USD	40 627	2 821	0,85%	0,00%	XNCS
Mastercard Inc	8 158	21 852	USD	27 945	6 093	0,59%	0,00%	XNYS
International Business Machines Corp	18 892	21 910	USD	26 220	4 310	0,55%	0,00%	XNYS
Sap SE	24 201	28 660	EUR	24 525	-4 135	0,52%	0,00%	XETR
Broadcom Inc	4 416	18 321	USD	24 323	6 002	0,51%	0,00%	XNCS
Tokyo Electron	7 900	21 089	JPY	22 932	1 843	0,48%	0,01%	XTKS
Accenture PLC	8 579	17 212	USD	22 551	5 339	0,47%	0,00%	XNYS
Adobe Inc	5 042	17 782	USD	16 715	-1 067	0,35%	0,00%	XNCS
Texas Instruments	9 414	10 900	USD	15 322	4 422	0,32%	0,00%	XNCS
Oracle Corporation	18 642	10 145	USD	15 011	4 866	0,32%	0,00%	XNYS
Infineon	47 763	11 951	EUR	14 276	2 325	0,30%	0,00%	XETR
Vmware Inc - Class A	11 521	14 369	USD	13 932	-436	0,29%	0,00%	XNYS
Hewlett Packard Enterprise Co	88 605	11 160	USD	13 931	2 770	0,29%	0,01%	XNYS
ASML Holding NV	2 547	9 133	EUR	13 491	4 358	0,28%	0,00%	XAMS
Salesforce Inc	9 590	16 745	USD	12 526	-4 219	0,26%	0,00%	XNYS
Qualcomm	10 422	10 152	USD	11 287	1 136	0,24%	0,00%	XNCS
HP Inc	40 802	9 686	USD	10 800	1 114	0,23%	0,00%	XNYS
Autodesk	5 846	12 028	USD	10 762	-1 266	0,23%	0,00%	XNCS
Palo Alto Networks Inc	7 704	8 124	USD	10 590	2 466	0,22%	0,00%	XNCS
SHIMADZU CORP	37 600	10 992	JPY	10 513	-479	0,22%	0,01%	XTKS
Intel	35 497	17 934	USD	9 242	-8 692	0,19%	0,00%	XNCS
Intuit	2 298	8 028	USD	8 811	783	0,19%	0,00%	XNCS
Nokia A	185 024	7 080	EUR	8 417	1 337	0,18%	0,00%	XHEL
Advanced Micro Devices	12 829	8 605	USD	8 186	-419	0,17%	0,00%	XNCS
Enphase Energy Inc	3 077	6 138	USD	8 031	1 893	0,17%	0,00%	XNMS
PAYPAL HOLDINGS INC	10 711	14 986	USD	7 515	-7 471	0,16%	0,00%	XNCS
Brother Inds Ltd	50 000	8 574	JPY	7 492	-1 082	0,16%	0,02%	XTKS
Analog Devices	4 623	4 859	USD	7 470	2 611	0,16%	0,00%	XNCS
ServiceNow Inc	1 843	5 723	USD	7 049	1 327	0,15%	0,00%	XNYS
Automatic Data Processing	2 965	4 405	USD	6 977	2 572	0,15%	0,00%	XNCS
Applied Materials	6 764	4 871	USD	6 489	1 617	0,14%	0,00%	XNCS
SolarEdge Technologies Inc	1 949	4 257	USD	5 439	1 182	0,11%	0,00%	XNCS
CDW Corp/DE	3 006	5 088	USD	5 288	201	0,11%	0,00%	XNCS
Zoom Video Communications Inc	7 669	11 346	USD	5 118	-6 228	0,11%	0,00%	XNCS
Cadence Design Sys	2 907	4 798	USD	4 600	-197	0,10%	0,00%	XNCS
Yokogawa Electric	29 100	4 150	JPY	4 573	423	0,10%	0,01%	XTKS



Micron Technology	8 519	6 153	USD	4 194	-1 959	0,09%	0,00%	XNCS
Halma	17 667	4 721	GBP	4 132	-588	0,09%	0,00%	XLON
NXP Semiconductors NV	2 591	3 418	USD	4 034	616	0,08%	0,00%	XNCS
Workday Inc	2 228	4 058	USD	3 673	-386	0,08%	0,00%	XNCS
Keyence	900	3 411	JPY	3 455	44	0,07%	0,00%	XTKS
Fujitsu Ltd	2 600	2 542	JPY	3 419	878	0,07%	0,00%	XTKS
Arista Networks Inc	2 750	2 980	USD	3 287	308	0,07%	0,00%	XNYS
TE Connectivity Ltd	2 883	2 940	USD	3 260	320	0,07%	0,00%	XNYS
Hexagon B SEK	30 251	3 280	SEK	3 117	-163	0,07%	0,00%	XSTO
Cognizant Tech Solutions	5 110	3 145	USD	2 879	-266	0,06%	0,00%	XNCS
Trimble Inc	5 441	2 479	USD	2 710	231	0,06%	0,00%	XNCS
Capgemini SE	1 595	2 111	EUR	2 615	504	0,05%	0,00%	XPAR
Lam Research Corp	625	1 905	USD	2 588	682	0,05%	0,00%	XNCS
Shopify Inc	7 390	7 366	CAD	2 526	-4 840	0,05%	0,00%	XTSE
Snowflake Inc	1 764	4 695	USD	2 494	-2 200	0,05%	0,00%	XNYS
Omron	4 900	1 959	JPY	2 343	384	0,05%	0,00%	XTKS
Block, Inc	3 638	2 586	USD	2 252	-334	0,05%	0,00%	XNYS
Logitech	3 600	2 874	CHF	2 187	-687	0,05%	0,00%	XSWX
Marvell Technology Inc	5 951	3 941	USD	2 171	-1 770	0,05%	0,00%	XNCS
Fidelity National Informatio	3 169	4 195	USD	2 118	-2 076	0,04%	0,00%	XNYS
AVEVA Group PLC	5 270	2 066	GBP	2 006	-60	0,04%	0,00%	XLON
Fortinet Inc	3 974	2 109	USD	1 914	-195	0,04%	0,00%	XNCS
Flex Ltd	8 969	885	USD	1 896	1 011	0,04%	0,00%	XNCS
Azbil Corp	7 100	2 922	JPY	1 763	-1 160	0,04%	0,00%	XTKS
Fiserv	1 716	1 801	USD	1 709	-92	0,04%	0,00%	XNCS
Nec Corp	4 900	1 755	JPY	1 696	-60	0,04%	0,00%	XTKS
Kla-Tencor	415	1 092	USD	1 541	450	0,03%	0,00%	XNCS
Synopsys	439	1 412	USD	1 381	-31	0,03%	0,00%	XNCS
Datadog Inc	1 878	2 191	USD	1 360	-832	0,03%	0,00%	XNCS
Descartes Systems Group Inc/The	1 816	1 239	CAD	1 246	7	0,03%	0,00%	XTSE
Akamai Technologies	1 450	1 265	USD	1 204	-61	0,03%	0,00%	XNCS
Juniper Networks	3 757	940	USD	1 183	243	0,02%	0,00%	XNYS
Corning	3 672	885	USD	1 155	270	0,02%	0,00%	XNYS
ANSYS INC	470	1 417	USD	1 119	-298	0,02%	0,00%	XNCS
HubSpot Inc	376	1 334	USD	1 071	-264	0,02%	0,00%	XNYS
Western Digital Corp	3 267	1 613	USD	1 015	-598	0,02%	0,00%	XNCS
Seagate Technology Holdings PLC	1 959	1 277	USD	1 015	-262	0,02%	0,00%	XNCS
Roper Technologies	238	854	USD	1 013	159	0,02%	0,00%	XNYS
Splunk Inc	1 138	1 698	USD	965	-733	0,02%	0,00%	XNCS
Ntt Data	6 500	942	JPY	938	-4	0,02%	0,00%	XTKS
Paychex	756	554	USD	861	306	0,02%	0,00%	XNCS
Unity Software Inc	2 969	1 426	USD	836	-589	0,02%	0,00%	XNYS
WiseTech Global Ltd	2 316	193	AUD	785	593	0,02%	0,00%	XASX
Canon	3 300	845	JPY	704	-142	0,01%	0,00%	XTKS
Palantir Technologies Inc	10 284	2 504	USD	650	-1 853	0,01%	0,00%	XNYS
Oracle Corp Japan	1 000	985	JPY	636	-349	0,01%	0,00%	XTKS
CGI Inc	711	495	CAD	603	108	0,01%	0,00%	XTSE
Atos SE	5 221	2 477	EUR	495	-1 983	0,01%	0,00%	XPAR
DocuSign Inc	885	1 741	USD	483	-1 258	0,01%	0,00%	XNCS
NortonLifeLock Inc	2 088	507	USD	441	-66	0,01%	0,00%	XNCS
Wolfspeed Inc	633	473	USD	431	-42	0,01%	0,00%	XNYS
Dell Technologies Inc	996	486	USD	395	-92	0,01%	0,00%	XNYS
Block Inc	580	1 487	AUD	356	-1 131	0,01%	0,00%	XASX
Global Payments Inc	358	586	USD	350	-235	0,01%	0,00%	XNYS
Cloudflare Inc	786	467	USD	350	-116	0,01%	0,00%	XNYS
Western Union Co/The	2 272	452	USD	308	-144	0,01%	0,00%	XNYS
Okta Inc	435	710	USD	293	-418	0,01%	0,00%	XNCS
Xero Ltd	608	547	AUD	285	-262	0,01%	0,00%	XASX



Lightspeed POS Inc	2 012	1 200	CAD	283	-917	0,01%	0,00%	XTSE
Ericsson LM-B SHS	4 839	490	SEK	279	-211	0,01%	0,00%	XSTO
Arrow Electronics	204	134	USD	210	76	0,00%	0,00%	XNYS
TDK Corp	600	169	JPY	194	25	0,00%	0,00%	XTKS
Affirm Holdings Inc	1 824	809	USD	174	-635	0,00%	0,00%	XNGS
Entegris Inc	261	316	USD	169	-147	0,00%	0,00%	XNGS
Dassault Systeme	468	172	EUR	165	-7	0,00%	0,00%	XPAR
Twilio Inc	265	622	USD	128	-495	0,00%	0,00%	XNYS
MongoDB Inc	63	188	USD	122	-66	0,00%	0,00%	XNMS
FUJIFILM Holdings Corp	200	102	JPY	99	-3	0,00%	0,00%	XTKS
Ricoh	900	72	JPY	68	-4	0,00%	0,00%	XTKS
Venture Mfg. (Singapore)	300	31	SGD	38	7	0,00%	0,00%	XSES
Adyen NV	2	32	EUR	27	-5	0,00%	0,00%	XAMS
Information Technology		895 954		1 013 698	117 744	21,30%		
Linde PLC	11 828	25 281	USD	38 006	12 724	0,80%	0,00%	XNYS
Steel Dynamics Inc	20 522	7 339	USD	19 751	12 412	0,42%	0,01%	XNGS
Ball Corp	26 120	15 185	USD	13 159	-2 026	0,28%	0,01%	XNYS
Air Products & Chemicals	3 803	8 715	USD	11 548	2 833	0,24%	0,00%	XNYS
International Paper	27 400	11 106	USD	9 347	-1 759	0,20%	0,01%	XNYS
Holmen B	22 330	9 273	SEK	8 738	-535	0,18%	0,02%	XSTO
Novozymes A/S (B shs)	17 433	9 741	DKK	8 673	-1 068	0,18%	0,01%	XCSE
Wheaton Precious Metals Corp	21 156	8 402	CAD	8 137	-265	0,17%	0,00%	XTSE
Newmont Corp	16 124	8 831	USD	7 497	-1 334	0,16%	0,00%	XNYS
West Fraser Timber Co Ltd	9 644	8 788	CAD	6 855	-1 933	0,14%	0,01%	XTSE
IGO Ltd	73 231	6 763	AUD	6 585	-178	0,14%	0,01%	XASX
Albemarle Corp	2 700	5 914	USD	5 768	-146	0,12%	0,00%	XNYS
Johnson Matthey	21 984	6 036	GBP	5 541	-495	0,12%	0,01%	XLON
Fortescue Metals Group	36 371	2 468	AUD	4 983	2 515	0,10%	0,00%	XASX
Christian Hansen Holding A/S	7 047	5 620	DKK	4 978	-642	0,10%	0,01%	XCSE
Air Liquide	3 440	4 184	EUR	4 788	605	0,10%	0,00%	XPAR
Upm-Kymmene	12 397	3 567	EUR	4 553	985	0,10%	0,00%	XHEL
Umicore	12 319	4 822	EUR	4 445	-377	0,09%	0,00%	XBRU
PPG Industries	3 162	3 839	USD	3 917	78	0,08%	0,00%	XNYS
Franco-Nevada Corp	2 902	3 752	CAD	3 894	142	0,08%	0,00%	XTSE
Solvay	3 732	3 358	EUR	3 706	349	0,08%	0,00%	XBRU
Oji Holdings Corp	87 900	4 153	JPY	3 485	-668	0,07%	0,01%	XTKS
Lundin Mining Corp	51 262	3 125	CAD	3 097	-28	0,07%	0,01%	XTSE
Antofagasta Plc	15 651	2 727	GBP	2 866	139	0,06%	0,00%	XLON
Kinross Gold Corp (CAD)	71 222	3 045	CAD	2 858	-187	0,06%	0,01%	XTSE
Ecolab	1 942	3 247	USD	2 785	-462	0,06%	0,00%	XNYS
Mineral Resources Ltd	5 390	2 216	AUD	2 780	564	0,06%	0,00%	XASX
WestRock Co	7 689	2 771	USD	2 663	-108	0,06%	0,00%	XNYS
Covestro AG	6 607	3 147	EUR	2 539	-608	0,05%	0,00%	XETR
Evolution Mining Ltd	121 198	2 149	AUD	2 413	264	0,05%	0,01%	XASX
CF Industries Holdings Inc	2 640	2 825	USD	2 216	-609	0,05%	0,00%	XNYS
Ancor PLC	17 151	1 625	AUD	2 028	403	0,04%	0,00%	XASX
Smurfit Kappa Group PLC	5 019	1 883	EUR	1 824	-59	0,04%	0,00%	XDUB
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	14 000	1 604	JPY	1 695	92	0,04%	0,01%	XTKS
Svenska Cellulosa AB (B shs)	8 883	1 402	SEK	1 108	-294	0,02%	0,00%	XSTO
Bluescope Steel	8 128	549	AUD	914	365	0,02%	0,00%	XASX
Alcoa Corp	1 678	779	USD	752	-27	0,02%	0,00%	XNYS
Mosaic Co	1 653	950	USD	714	-235	0,02%	0,00%	XNYS
Nutrien Ltd	984	934	CAD	707	-227	0,01%	0,00%	XTSE
FMC Corp	556	712	USD	684	-28	0,01%	0,00%	XNYS
Stora Enso	4 911	813	EUR	679	-134	0,01%	0,00%	XHEL
Mondi Plc	3 818	707	GBP	638	-69	0,01%	0,00%	XLON
Norsk Hydro	8 430	493	NOK	618	125	0,01%	0,00%	XOSL
OCI N.V.	1 556	640	EUR	547	-93	0,01%	0,00%	XAMS



Crown Holdings Inc	649	452	USD	526	74	0,01%	0,00%	XNYS
LyondellBasell Industries -CI A	457	397	USD	374	-23	0,01%	0,00%	XNYS
International Flavors & Fragrances Inc	269	306	USD	278	-28	0,01%	0,00%	XNYS
Materials		206 633		226 657	20 025	4,76%		
American Tower Corp (REIT)	8 459	18 757	USD	17 654	-1 103	0,37%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	2 268	15 492	USD	14 635	-857	0,31%	0,00%	XNCS
Weyerhaeuser Co (REIT)	47 649	13 797	USD	14 551	754	0,31%	0,01%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	10 788	9 297	USD	11 980	2 684	0,25%	0,00%	XNYS
Cecina SA (REIT)	11 360	14 612	EUR	11 364	-3 248	0,24%	0,01%	XPAR
City Developments	135 000	7 383	SGD	8 161	778	0,17%	0,01%	XSES
Boston Properties Inc (REIT)	10 876	10 325	USD	7 240	-3 085	0,15%	0,01%	XNYS
Mirvac Group (REIT)	504 971	8 545	AUD	7 186	-1 360	0,15%	0,01%	XASX
Vornado Realty Trust (REIT)	33 787	11 894	USD	6 926	-4 968	0,15%	0,02%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	3 373	5 555	USD	5 367	-188	0,11%	0,00%	XNYS
Daiwa House Industry	17 700	4 660	JPY	4 016	-644	0,08%	0,00%	XTKS
British Land Co PLC (REIT)	85 259	5 154	GBP	3 992	-1 162	0,08%	0,01%	XLON
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 780	2 621	USD	2 554	-66	0,05%	0,00%	XNYS
Henderson Land	64 000	1 764	HKD	2 201	438	0,05%	0,00%	XHKG
Simon Property Group Inc (REIT)	1 899	1 095	USD	2 198	1 103	0,05%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	3 379	1 998	USD	2 182	184	0,05%	0,00%	XNYS
Swire Properties Ltd	70 075	1 611	HKD	1 755	144	0,04%	0,00%	XHKG
CBRE Group Inc	2 149	1 036	USD	1 629	593	0,03%	0,00%	XNYS
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	8 662	1 207	CAD	1 331	124	0,03%	0,00%	XTSE
Healthpeak Properties Inc	4 953	1 239	USD	1 223	-16	0,03%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	1 184	1 520	USD	1 170	-351	0,02%	0,00%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	2 151	2 794	EUR	1 100	-1 694	0,02%	0,00%	XAMS
Ventas Inc (REIT)	2 363	734	USD	1 049	314	0,02%	0,00%	XNYS
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	6 588	981	USD	1 042	61	0,02%	0,00%	XNCS
Regency Centers Corp (REIT)	1 668	848	USD	1 027	179	0,02%	0,00%	XNCS
Vicinity Centres	51 245	779	AUD	685	-95	0,01%	0,00%	XASX
Link REIT (REIT)	8 929	733	HKD	646	-87	0,01%	0,00%	XHKG
UDR Inc (REIT)	1 624	485	USD	620	135	0,01%	0,00%	XNYS
Orix JREIT	22	444	JPY	306	-138	0,01%	0,00%	XTKS
CDL Hospitality Trusts	31 179	276	SGD	286	10	0,01%	0,00%	XSES
Land Securities Group PLC (REIT)	3 451	329	GBP	254	-75	0,01%	0,00%	XLON
Nippon Prologis REIT Inc	10	269	JPY	230	-39	0,00%	0,00%	XTKS
GPT Group (REIT)	7 595	241	AUD	213	-28	0,00%	0,00%	XASX
Stockland (REIT)	8 727	281	AUD	212	-70	0,00%	0,00%	XASX
Mitsubishi Estate	1 600	216	JPY	204	-12	0,00%	0,00%	XTKS
Capitaland Integrated Commercial Trust (REIT)	12 122	163	SGD	182	18	0,00%	0,00%	XSES
Dexus/AU	3 479	236	AUD	180	-56	0,00%	0,00%	XASX
Jones Lang LaSalle Inc	82	102	USD	129	27	0,00%	0,00%	XNYS
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	10	58	JPY	78	21	0,00%	0,00%	XTKS
Zillow Group Inc	246	239	USD	76	-163	0,00%	0,00%	XNCS
LendLease Group	1 279	107	AUD	67	-40	0,00%	0,00%	XASX
Equity Residential (REIT)	97	66	USD	56	-9	0,00%	0,00%	XNYS
ZILLOW GROUP INC	114	49	USD	36	-13	0,00%	0,00%	XNCS
New World Development	810	38	HKD	22	-15	0,00%	0,00%	XHKG
CK Asset Holdings Ltd	12	1	HKD	1	-0	0,00%	0,00%	XHKG
CapLand Ascendas REIT	24	0	SGD	0	0	0,00%	0,00%	XSES
Liberty Property Trust (REIT)	0	-20	USD	0	20	0,00%	0,00%	
Real Estate		150 014		138 015	-11 999	2,90%		
American Water Works Co Inc	21 118	28 072	USD	31 708	3 637	0,67%	0,01%	XNYS
Essential Utilities Inc	50 835	22 414	USD	23 902	1 488	0,50%	0,02%	XNYS
United Utilities Water PLC	149 287	17 390	GBP	17 538	148	0,37%	0,02%	XLON
Nextera Energy Inc	21 230	12 927	USD	17 484	4 557	0,37%	0,00%	XNYS
Hong Kong & China Gas	1 718 969	21 519	HKD	16 098	-5 420	0,34%	0,01%	XHKG
Severn Trent Water	42 915	13 213	GBP	13 481	268	0,28%	0,02%	XLON



Exelon	27 978	7 698	USD	11 915	4 217	0,25%	0,00%	XNCS
Mercury NZ Limited	323 985	10 859	NZD	11 223	364	0,24%	0,02%	XNZE
EDP Renovaveis SA	48 311	9 961	EUR	10 453	492	0,22%	0,01%	XLJS
Electricite de France SA	68 058	6 283	EUR	8 586	2 304	0,18%	0,00%	XPAR
PG&E Corp	23 378	2 626	USD	3 745	1 118	0,08%	0,00%	XNYS
Canadian Utilities Ltd A	13 288	3 615	CAD	3 541	-74	0,07%	0,01%	XTSE
Northland Power Inc	11 792	3 515	CAD	3 183	-332	0,07%	0,00%	XTSE
Brookfield Renewable Corp	9 984	3 364	CAD	2 705	-658	0,06%	0,01%	XTSE
Orsted A/S	2 506	3 627	DKK	2 237	-1 390	0,05%	0,00%	XCSE
Eversource Energy	2 466	1 908	USD	2 037	129	0,04%	0,00%	XNYS
Verbund AG	643	434	EUR	532	98	0,01%	0,00%	XWBO
Meridian Energy Ltd	6 130	154	NZD	200	47	0,00%	0,00%	XNZE
E.ON SE	1 114	97	EUR	109	12	0,00%	0,00%	XETR
Utilities		169 673		180 677	11 004	3,80%		
Sum aksjer		4 208 197		4 727 489	519 292	99,36%		
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Total sum		4 208 197		4 727 489	519 292	99,36%		