



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2023 - 31.12.2023
-------------------------	-------------------------

Konsern

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

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

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

Grunnlag for avgivelse

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

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

Brønnøysundregistrene, 22.06.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		28 683 374	18 529 722
Sum kostnader		28 683 374	18 529 722
Driftsresultat		-28 683 374	-18 529 722
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		401 331 239	190 788 697
Verdiendr. finansielle instrumenter, virkelig verdi		1 215 165 536	-549 543 726
Sum finansinntekter		1 616 496 775	-358 755 029
Annen finanskostnad		110 628 711	69 662 215
Sum finanskostnader		110 628 711	69 662 215
Netto finans		1 505 868 064	-428 417 244
Ordinært resultat før skattekostnad		1 477 184 690	-446 946 966
Skattekostnad på ordinært resultat		24 316 589	16 155 782
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 452 868 101	-463 102 748
Årsresultat		1 452 868 101	-463 102 748
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		1 452 868 101	-463 102 748
Sum overføringer og disponeringer		1 452 868 101	-463 102 748



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		23 234 319	10 542 149
Sum fordringer		23 234 319	10 542 149
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		9 537 041 801	4 727 489 213
Andre finansielle instrumenter		14 179	
Sum investeringer		9 537 055 980	4 727 489 213
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		9 285 626	26 295 092
Sum omløpsmidler		9 569 575 925	4 764 326 454
SUM EIENDELER		9 569 575 925	4 764 326 454
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		4 255 113 945	2 651 681 480
Overkurs		2 204 046 419	467 288 526
Sum innskutt egenkapital		6 459 160 364	3 118 970 006
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 089 884 586	1 637 016 485



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum opptjent egenkapital		3 089 884 586	1 637 016 485
Sum egenkapital		9 549 044 950	4 755 986 491
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt		3 542 995	4 350 366
Annen kortsiktig gjeld		16 987 980	3 989 597
Sum kortsiktig gjeld		20 530 975	8 339 963
Sum gjeld		20 530 975	8 339 963
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 569 575 925	4 764 326 454



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 683107

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

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

Grunnlag for avgivelse

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

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

Brønnøysundregistrene, 15.08.2024



Organisasjonsnr: 919 080 000
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL
ESG

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		28 683 374	18 529 722
Sum kostnader		28 683 374	18 529 722
Driftsresultat		-28 683 374	-18 529 722
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		401 331 239	190 788 697
Verdiendr. finansielle instrumenter, virkelig verdi		1 215 165 536	-549 543 726
Sum finansinntekter		1 616 496 775	-358 755 029
Annen finanskostnad		110 628 711	69 662 215
Sum finanskostnader		110 628 711	69 662 215
Netto finans		1 505 868 064	-428 417 244
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		1 477 184 690	-446 946 966
Skattekostnad på ordinært resultat		24 316 589	16 155 782
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 452 868 101	-463 102 748
Årsresultat		1 452 868 101	-463 102 748
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		1 452 868 101	-463 102 748
Sum overføringer og disponeringer		1 452 868 101	-463 102 748



Organisasjonsnr: 919 080 000
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL
ESG

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		23 234 319	10 542 149
Sum fordringer		23 234 319	10 542 149
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		9 537 041 801	4 727 489 213
Andre finansielle instrumenter		14 179	
Sum investeringer		9 537 055 980	4 727 489 213
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		9 285 626	26 295 092
Sum omløpsmidler		9 569 575 925	4 764 326 454
SUM EIENDELER		9 569 575 925	4 764 326 454
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		4 255 113 945	2 651 681 480
Overkurs		2 204 046 419	467 288 526
Sum innskutt egenkapital		6 459 160 364	3 118 970 006
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 089 884 586	1 637 016 485
Sum opptjent egenkapital		3 089 884 586	1 637 016 485
Sum egenkapital		9 549 044 950	4 755 986 491
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt		3 542 995	4 350 366



Annen kortsiktig gjeld	16 987 980	3 989 597
Sum kortsiktig gjeld	20 530 975	8 339 963
Sum gjeld	20 530 975	8 339 963
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	9 569 575 925	4 764 326 454



Organisasjonsnr: 919 080 000
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL
ESG

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Til styret i forvaltningsselskapet Storebrand Asset Management AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

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

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

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



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



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

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

Grunnlag for konklusjonen

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

Øvrig informasjon

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

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

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

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

Ledelsens ansvar for årsregnskapene

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

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



Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapene

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

Oslo, 17. april 2024
PricewaterhouseCoopers AS

Thomas Steffensen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning - Storebrand fond

Signers:

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

This document package contains:

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



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



Admincontrol

List of Signatures Page 1/1

Storebrand Aksjefond årsregnskap 2023 Final.pdf

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



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

External reference: 24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Årsregnskap 2023

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

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

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

Brita Cathrine Knutson Karsten Solberg Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Årsregnskap 2023

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

Balanse

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

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

Odd Arild Grefstad Lars Aa Løddesøl Sondre Gullord Graff Hilde Marit 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:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Årsregnskap 2023

Resultatregnskap	Storebrand Fremtid 30		Storebrand Fremtid 50		Storebrand Fremtid 80		Storebrand Fremtid 100	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
[angitt hele tusen kroner]	Noter							
Porteføljinntekter og -kostnader								
Renteinntekter/-kostnader	-2 056	2 210	-5 885	6 419	-244	423	720	185
Utbytte	4 591	2 125	12 266	6 164	1 188	387	-	-6
Gevinst/tap ved realisasjon	4 754	-6 564	48 407	10 491	10 000	-787	208 484	66 689
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	17 877	-8 442	70 212	-68 806	25 462	-5 455	109 748	-189 743
Andre porteføljie inntekter/kostnader	-20	-30	-28	-38	-28	-31	-29	-29
Porteføljeresultat	25 136	-10 701	124 972	-45 770	36 378	-5 463	318 923	-122 903
Forvaltningsinntekter og -kostnader								
Forvaltningshonorar	7	-2 200	-1 894	-9 269	-8 019	-3 026	-20 283	-17 325
Andre kostnader/inntekter	1 679	1 143	8 390	5 095	2 094	754	21 770	11 710
Forvaltningsresultat	-521	-751	-878	-2 923	-933	-602	1 487	-5 615
Resultat før skattekostnad	24 616	-11 452	124 093	-48 693	35 445	-6 066	320 410	-128 519
Skattekostnad	9	-	-	-	-250	-	-	-
Årets resultat	24 616	-11 452	124 093	-48 693	35 195	-6 066	320 410	-128 519
Som disponeres								
Overføres til/fra opptjent egenkapital	24 616	-11 452	124 093	-48 693	35 195	-6 066	320 410	-128 519
Sam	24 616	-11 452	124 093	-48 693	35 195	-6 066	320 410	-128 519
Balanse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Eiendeler								
Verdipapirer til kostpris	289 346	235 434	1 150 614	935 649	427 819	157 296	1 780 207	1 430 984
Urealisert gevinst/tap	7 752	-10 117	63 157	-7 011	23 231	-2 226	323 131	213 435
Opptjente renter verdipapirer	-	2 175	-	6 309	-	396	-	-
Sam fondets verdipapirportefølje	2, 12	297 099	227 492	1 213 771	934 948	451 050	1 554 467	1 644 419
Fordringer								
Opptjent bankrenter	12	6	47	16	26	4	110	30
Sam opptjente ikke mottatte inntekter	12	6	47	16	26	4	110	30
Til gode fra kunder	1 907	7	202	54	673	136	749	178
Andre fordringer	147	88	639	406	281	77	1 616	910
Sam andre fordringer	1 454	95	842	459	954	213	2 365	1 088
Bankinnskudd	4 921	2 116	16 174	9 081	6 187	1 917	16 817	11 304
Sam eiendeler	303 485	229 708	1 230 834	944 504	458 217	157 601	2 122 630	1 656 841
Egenkapital								
Innskudd andelskapital								
Andelskapital til pålydende	263 886	219 352	719 101	557 953	339 600	134 877	471 771	262 302
Overkurs	19 881	15 326	179 829	179 188	82 615	22 234	645 150	709 750
Sam innskudd andelskapital	283 766	234 678	898 929	737 141	422 214	157 111	1 116 922	972 053
Opptjent egenkapital	19 484	-5 131	330 692	206 599	34 766	-430	1 002 731	682 321
Sam egenkapital	3	303 251	229 546	1 229 621	456 980	156 681	2 119 652	1 654 374
Gjeld								
Skyldig til meglere	-	-	-	-	-	144	-	-
Skyldig forvaltningshonorar	20	10	87	44	39	9	182	93
Skyldig innlånninger	25	-	290	57	576	624	1 028	952
Betalbar skatt	9	-	-	-	231	-	-	-
Utsatt skatt	9	-	-	-	19	-	-	-
Andre gjeld	190	152	836	664	372	142	1 767	1 422
Sam gjeld	234	162	1 213	765	1 237	920	2 978	2 467
Sam gjeld og egenkapital	303 485	229 708	1 230 834	944 504	458 217	157 601	2 122 630	1 656 841

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

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

Brita Cathrine Knutson Karsten Solberg Jan Erik Saugsted
Administrerende direktør



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Årsregnskap 2023

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

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

Odd Arild Grefstad

Lars Aa Løddesal

Sondre Gullkord Graff

Hilde Marit Lovdvir Hengsbøl

Styrets leder

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad

Administrerende direktør



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Årsregnskap 2023

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand Global Solutions		Storebrand Global Solution Valutasikret		Storebrand Global Value		Storebrand Global Multifactor		Storebrand Global Multifactor Valutasikret	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Portefølleinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		3 007	742	27	12	514	90	5 345	1 799	182	125
Utbytte		168 532	153 746	-	-	41 778	41 899	724 176	658 853	-	-
Gevinst/top ved realisasjon		841 971	512 688	-5 616	-10 456	128 484	-120	1 302 218	872 307	5 440	22 543
Netto endring realisert kursgevinster/tap		969 530	-1 701 420	15 351	-4 786	118 059	-50 831	2 997 546	-2 005 648	103 544	-135 563
Andre portefølle inntekter/kostnader		-265	-41	-20	-18	-38	-57	-283	2 631	-37	-41
Portefølleresultat		1 982 775	-1 034 284	9 742	-15 247	288 796	-9 018	5 029 002	-470 058	109 129	-112 935
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-72 503	-67 037	-609	-514	-9 918	-10 486	-193 812	-181 285	-5 591	-5 832
Andre kostnader/inntekter		-380	-53	-9	-0	0	0	-110	-8	5 920	5 834
Forvaltningsresultat		-72 883	-67 090	-618	-514	-9 918	-10 486	-193 921	-181 293	328	2
Resultat før skattekostnad											
Skattekostnad	9	-22 107	-22 293	-	122	-6 523	-6 377	-101 611	-90 652	-	-
Årets resultat		1 887 785	-1 123 667	9 124	-15 640	272 356	-25 881	4 733 470	-742 003	109 458	-112 934
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		1 887 785	-1 123 667	9 124	-15 640	272 356	-25 881	4 733 470	-742 003	109 458	-112 934
Sum		1 887 785	-1 123 667	9 124	-15 640	272 356	-25 881	4 733 470	-742 003	109 458	-112 934
Balanse											
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Elendeler											
Verdipapirer til kostpris		8 824 353	7 661 531	81 725	62 871	916 089	1 191 578	20 053 523	22 879 250	673 022	744 201
Urealisert gevinst/tap		1 572 705	603 660	11 368	-3 983	267 464	149 431	5 075 978	2 080 040	142 032	38 488
Sum fondets verdipapirportefølle	2, 12	10 397 058	8 265 191	93 093	58 888	1 183 554	1 341 008	25 129 501	24 959 290	815 054	782 689
Fordringer											
Til godehavende aksjebuytte		24 162	15 001	-	-	3 908	3 703	64 539	57 592	-	-
Opptjent bankrenter		224	82	6	2	121	13	189	45	39	28
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		24 386	15 083	6	2	4 029	3 716	64 728	57 636	39	28
Til gode fra meglere		-	49 893	-	400	-	-	13 579	-	-	-
Til gode fra kunder		4 352	1 161	595	-	834	718	10 260	10 743	244	10 052
Andre fordringer		-	58	-	-	-	11	111	475	471	471
Sum andre fordringer		4 352	51 123	595	400	834	729	23 950	11 218	714	10 524
Bankinnskudd		13 688	67 529	932	696	15 837	9 662	36 486	39 150	14 747	8 091
Sum eiendeler		10 439 484	8 398 925	94 626	59 986	1 204 254	1 355 115	25 254 666	25 067 294	830 554	801 332
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende		3 649 211	2 826 991	104 151	75 199	326 646	332 283	7 302 388	7 736 044	647 851	636 172
Overkurs		1 924 463	2 554 723	-2 761	243	140 438	556 798	5 574 192	9 696 290	32 838	122 320
Sum innskutt egenkapital		5 573 675	5 381 714	101 390	75 443	467 084	889 081	12 876 580	17 432 334	680 690	758 492
Opptjent egenkapital		4 857 225	2 969 440	-6 822	-15 946	729 259	456 904	12 344 492	7 611 022	141 560	32 102
Sum egenkapital	3	10 430 899	8 351 153	94 568	59 497	1 196 344	1 345 985	25 221 072	25 043 356	822 250	790 594
Gjeld											
Skyldig til meglere		-	39 749	-	-	-	4 951	7 456	-	5 100	10 000
Skyldig forvaltningshonorar		589	338	6	3	70	54	1 509	1 023	40	31
Skyldig innløsninger		1 985	2 080	-	448	5 746	2 031	9 245	2 127	2 773	243
Betalbar skatt	9	-0	-0	-	-	1 306	1 232	0	4 747	-	-
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	33	27	381	485	-	-
Annen gjeld		6 010	5 604	52	38	755	834	15 002	15 557	393	463
Sum gjeld		8 584	47 772	58	489	7 910	9 130	33 594	23 938	8 305	10 738
Sum gjeld og egenkapital		10 439 484	8 398 925	94 626	59 986	1 204 254	1 355 115	25 254 666	25 067 294	830 554	801 332

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

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars As Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Generelle noter 2023

Note 1: Regnskapsprinsipper

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

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

Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2023. Verdsattelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2023. For børsnoterte instrumenter vil normalt siste offisielle omsetningskurs samt siste kjøps- og salgskurser som distribuert av aktuell børs benyttes for verdsattelsen i Storebrand Asset Management. Bruk av kvoterte priser er aktuelt for instrumenter der det 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 styrende dokument "Valuation principles for financial instruments".

Teknikker for å oppnå effektiv porteføljeforvaltning:

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

Derivater:

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

Transaksjoner:

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

Realiserte gevinst og tap:

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

Andre portefølje inntekter og kostnader

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

Transaksjonskostnader:

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

Utdeling til andelseiere:

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

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

Svingprising

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Generelle noter 2023

Godtgjørelsesordning:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skatt:

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

Note 2: Porteføljoversikt

Se egne sider



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



NOTE 3 Egenkapital

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F

**Forts. note 3 Egenkapital**

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



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

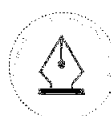


This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F

**Forts. note 3 Egenkapital**

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Renewable Energy Note

Note 4: Regnskapsrisiko og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtsalg og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsavne depotkostnader, kurtsalg ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonskostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	560 603	491 351

Note 6: Omløphastighet

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

	2023	2022
Omløphastighet:	0,10	0,02

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy S	191 210	368 704	504 598
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy A	561 980	807 660	724 517
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy A3	2 775	1 608	100
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy A2	395 835	399 211	39 271
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy N	493 262	639 510	602 810
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy N3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy N2	400	307	101
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy S	1 488	1 785	1 738
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy A	837	1 007	984
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy A3	830	1 022	998
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy A2	833	1 005	979
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy N	843	1 011	984
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy N3	855	1 026	999
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy N2	839	1 006	979

Note 9: Skatt

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

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

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

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

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

*) oppstart av fondet 26. juni 2020

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlåen

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Verdi Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	694 177	938 778

Note 6: Omløpshastighet

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

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

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Norge Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	397 174	265 010

Note 6: Omløps hastighet

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

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

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

*) splitt av pålydende 10.02.2023

Note 9: Skatt

	2023	2022
Beregnet grunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	128 728	-3 918
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-51 554	105 283
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-23 593	-66 586
Utbytte mottatt fra EØS-land	-56 369	-39 739
3% av utbytte skattefritt	1 691	1 192
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	1 096	3 769
Årets skattegrunnlag	0	-0
Årets skattekostnad (22%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-	-0
Betalt kildeskatt	94	29
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	94	29

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

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

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

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Norge Institusjon Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,79	0,04

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

Det beregnes ingen provisjon ved tegning og innløsning.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

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

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

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Vekst Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	183 713	270 705

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,07	0,27

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Vekst A	1,50 %	NOK	100
Storebrand Vekst N	1,00 %	NOK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Smart Cities Note

Note 4: Regnskapsprinsipp og markederisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kursfaste og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	175 716	22 710

Note 6: Omløpsfastighet

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

	2023	2022
Omløpsfastighet:	-0,21	0,45

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

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

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

*) oppstart av fondet 25. august 2021

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

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

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

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Equal Opportunities Note

Note 4: Regnskapsrisisjoper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kursfaste og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	176 905	6 120

Note 6: Omløps hastighet

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

	2023	2022
Omløps hastighet:	-0,37	0,48

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregning grunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	12 139	-10 865
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-7 929	6 644
Regnskapsmessig gevstap ved realisasjon av aksjer	-4 084	4 231
Utbytte mottatt fra EØS-land	-208	-131
3% av utbytte skattefritt	6	4
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-20	-1
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-4
Endring i midlertidige forskjeller	96	122
Årets skattegrunnlag	0	-0
Årets skattekostnad (22%)	0	-
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	187	59
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	187	59

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	6	0	6
Fremførte (i) underskudd	212	122	90
Sum midlertidige forskjeller	218	122	96
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	48	27	21

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

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

*) oppstart av fondet 29. november 2021

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

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

	2023	2022
Aksjer	6 302	1 601
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	6 302	1 601

Netto inntekter verdipapirlån	2023	2022
	109	44



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Indeks - Norden Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko
Storebrand Indeks - Norden (UOTS) er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdutvikling som det norske aksjemarkedet. Eierandelen i de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Referanseindeksen er VINX Nordic Benchmark Cap Net. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtsjse og omkostnader
Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtsjse ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	352 570	258 562

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-1,71	0,23

Note 7: Forvaltningshonorær og provisjoner

Forvaltningshonorær beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorær p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks - Norden A	0,20 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Norden A3	0,20 %	EUR	100
Storebrand Indeks - Norden A4	0,20 %	USD	100
Storebrand Indeks - Norden B	0,09 %	NOK	10 000 000
Storebrand Indeks - Norden E	0,05 %	NOK	1 000 000 000
Storebrand Indeks - Norden N	0,10 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Norden 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	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A	212 279	3 327 411	2 929 299
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A4	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden B	24 919		
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden E	3 383 211	14 560	738
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N	278 562	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N4	100	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A	1 193	991	1 147
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A3	1 198	996	1 152
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A4	1 001	832	962
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden B	1 106		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden E	1 106		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N	1 196	993	1 148
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N3	1 201	997	1 153
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N4	1 003	833	963

Note 9: Skatt

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

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

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

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

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

*) oppstart av fondet 15. april 2021

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

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

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

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Fremtid 30 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	19 586	-

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	1,32	1,19

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Fremtid 30 A	0,80 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 30 N	0,60 %	NOK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)

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

Fordeling av skattekostnad

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

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

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

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

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

***) ny referanseindeks fra 01.06.2023

Note 11:

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Fremtid 50 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	28 121	7 714

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	1,51	1,39

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Fremtid 50 A	0,95 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 50 N	0,75 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 50 S	0,80 %	NOK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	124 093	-48 693
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-70 167	68 806
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-50 388	-9 341
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-9 153	-17 954
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-45	8
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	5 660	7 174
Årets skattegrunnlag	-0	-

Årets skattekostnad (22%)

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

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

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

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

***) ny referanseindeks fra 01.06.2023



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Fremtid 80 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Fremtid 80 (UCITS) er et kombinasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innefor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 80%. Referanseindeksen fra 01.06.2023 er 16% OSEFX, 64% MSCI AC, 8% BARC_24131, 8% NORM123D3 og 4% NOLIQLWRISK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasesikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	28 312	-

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	1,47	0,66

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Fremtid 80 A	1,10 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 80 N	0,90 %	NOK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

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

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

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

***) ny referanseindeks fra 01.06.2023

Note 11:

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Fremtid 100 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	29 020	-

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	1,05	0,28

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Fremtid 100 A	1,20 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 100 N	1,00 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 100 S	1,00 %	NOK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

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

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

Note 11:

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Aksje Innland Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	31 760	272 244

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,97	0,02

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

*) Forvaltningshonoraret endre fra 23.10.2023

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)

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

Midlertidige forskjeller

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

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

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

Note 11: Verdipapirlån

	2023	2022
Aksjer	100 385	54 074
Sum overføre eiendeler som balanseføres	100 385	64 074

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

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Indeks Norge Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	551 148	577 081

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,24	0,01

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks Norge A	0,20 %	NOK	100
Storebrand Indeks Norge B	0,09 %	NOK	10 000 000
Storebrand Indeks Norge C	0,08 %	NOK	100 000 000
Storebrand Indeks Norge N	0,10 %	NOK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge A	4 692 921	4 206 709	4 104 535
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge B	245 464	-	-
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge C	642 568	-	-
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge N	407 840	293 251	185 874
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge A	2 382	2 172	2 198
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge B	1 019	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge C	1 019	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge N	1 511	1 376	1 392

Note 9: Skatt

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

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 11: Verdipapirlån

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Norge Fossilfri Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	475 410	351 321

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,39	0,04

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirtiln

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Indeks Alle Markeder Note

Note 4: Regnskapsårspapirer og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurserte og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshestighet

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

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

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdiappretis

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Note 4: Regnskapsrisiko og markedsrisiko

Storebrand Indeks Nye Markeder Note
 Note 4: Regnskapsrisiko og markedsrisiko
 Storebrand Indeks Nye Markeder (UCITS) er et aksjefond som har som mål å oppnå en avkastning og risiko på linje med referanseindeksen. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer notert på børs i fremvoksende markeder. Referanseindeksen er MSCI Emerging Markets Net målt i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutajusteres.

Note 5: Depotkostnader, kursge og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	672 567	208 745

Note 6: Omøpshastighet

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

	2023	2022
Omøpshastighet:	-1,43	0,04

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	0,40%	NOK	100
Storebrand Indeks - Nye Markeder AS	0,40%	DKK	100
Storebrand Indeks - Nye Markeder B	0,18%	NOK	10 000 000
Storebrand Indeks - Nye Markeder BS	0,18%	DKK	10 000 000
Storebrand Indeks - Nye Markeder C	0,15%	NOK	100 000 000
Storebrand Indeks - Nye Markeder D	0,10%	NOK	500 000 000
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	0,20%	NOK	100
Storebrand Indeks - Nye Markeder NS	0,20%	DKK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder A	215 579	914 039	745 811
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder AS	20 952	68 353	68 851
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder B	112 006		
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder BS	100		
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder C	251 771		
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder D	838 230		
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder N	655 568	237 151	160 548
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder NS	100		
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder A	2 166	1 867	2 072
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder AS	1 707	1 472	1 633
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder B	1 028		
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder BS	1 581		
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder C	1 028		
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder D	1 028		
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder N	1 506	1 297	1 436
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder NS	1 581		

Note 9: Skatt

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

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

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

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

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

Note 11: Nærsående parter

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

Note 12: Verdipapirinån

	2023	2022
Aksjer	53 999	59 952
Sum overføre eiendeler som balanseføres	53 999	59 952
Aksjer	58 276	63 860
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	58 276	63 860
Netto inntekter verdipapirinån	344	168



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Størebrand Global Solutions Note

Note 4: Regnskapsoppsett og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kursraste og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonskomisjoner, depotkostnader, kursraste ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonskostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1 261 534	591 644

Note 6: Omløpsfastighet

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

	2023	2022
Omløpsfastighet:	0,68	0,45

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Størebrand Global Solutions A	0,75 %	NOK	100
Størebrand Global Solutions A3	0,75 %	EUR	100
Størebrand Global Solutions A5	0,75 %	DKK	100
Størebrand Global Solutions A4	0,75 %	USD	100
Størebrand Global Solutions B	0,60 %	NOK	10 000 000
Størebrand Global Solutions C	0,60 %	NOK	100 000 000
Størebrand Global Solutions CS	0,60 %	DKK	100 000 000
Størebrand Global Solutions D4	0,30 %	USD	50 000 000
Størebrand Global Solutions N	0,60 %	NOK	100
Størebrand Global Solutions N4	0,60 %	USD	100
Størebrand Global Solutions N3	0,60 %	EUR	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningssurrogat betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	1 509 892	-1 101 374
Vediløsing finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-909 045	1 701 824
Regnskapsmessig gevstap ved realisering av aksjer	-836 977	-511 012
Utbytte mottatt fra SØS-land	-51 163	-47 654
3% av utbytte skattefritt	1 535	1 410
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-6 818	-3 364
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	311	0
Endring av midlertidige forskjeller	-484	-404
Års skattoppgjøret	47 251	39 445

Årets skattekostnad (22%)	10 395	8 678
Benyttet kredittføring for kildeskatt	-10 395	-8 678
Betalbar skatt i balansen	0	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	0
Før mye/lite avsatt tidligere år	147	-
Endring utsett skatt	-	-
Betalt kildeskatt	21 559	22 293
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	22 106	22 293

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

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

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

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

Note 12: Verdivisulning

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Global Solutions Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	28 661	-

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	0,17	0,30

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

*) Forvaltningshonoraret endre fra 13.11.2023

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

Årets skattekostnad (22%)	-	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-122
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	122

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

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

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

*) oppstart av fondet 23. august 2021

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

	2023
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler	-



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Global Value Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	198 680	202 446

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,08	0,08

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

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

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

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	21,69 %	-1,40 %	28,99 %	-3,63 %	20,21 %
Ref. indeks	27,62 %	-8,55 %	25,46 %	12,93 %	29,56 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	8,9 %	10,5 %	10,4 %		

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutån

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

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

Netto inntekter verdipapirutån	36	44
---------------------------------------	-----------	-----------



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Størebrand Global Multifactor Note

Note 4: Regnskapsgrunnlag og markedsrisiko

Størebrand Global Multifactor (UGTS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet er et modellbasert faktorfond som søker å utnytte vel dokumenterte risikopremier knyttet til faktorene: verdi, størrelse, momentum og lønnskraft. Referansindeksen er MSCI World mlti INOX. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutariske ettersom utenlandske investeringer ikke valutafrikses.

Note 5: Depotkostnader, kurserte og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	2.236.696	2.724.289

Note 6: Omløpsstidshver

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

	2023	2022
Omløpsstidshver:	-0,13	0,18

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum begrensning
Størebrand Global Multifactor A	0,75 %	NOK	100
Størebrand Global Multifactor A3	0,75 %	EUR	100
Størebrand Global Multifactor A4	0,75 %	USD	100
Størebrand Global Multifactor A5	0,75 %	DKK	100
Størebrand Global Multifactor B	0,40 %	NOK	10.000.000
Størebrand Global Multifactor B5	0,40 %	DKK	10.000.000
Størebrand Global Multifactor C	0,30 %	NOK	100.000.000
Størebrand Global Multifactor D	0,25 %	NOK	500.000.000
Størebrand Global Multifactor N	0,60 %	NOK	100
Størebrand Global Multifactor N2	0,60 %	SEK	100
Størebrand Global Multifactor NS	0,40 %	DKK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler Størebrand Global Multifactor A	5.600.393	7.712.332	5.611.202
Antall andeler Størebrand Global Multifactor A3	100	100	100
Antall andeler Størebrand Global Multifactor A4	100	100	100
Antall andeler Størebrand Global Multifactor A5	17.152	19.452	15.951
Antall andeler Størebrand Global Multifactor B	101.247		
Antall andeler Størebrand Global Multifactor B5	100		
Antall andeler Størebrand Global Multifactor C	614.334		
Antall andeler Størebrand Global Multifactor D	100		
Antall andeler Størebrand Global Multifactor N	873.514	497.214	437.400
Antall andeler Størebrand Global Multifactor N2	10	10	10
Antall andeler Størebrand Global Multifactor NS	100		
Innløsningskurs Størebrand Global Multifactor A	4.021	3.264	3.487
Innløsningskurs Størebrand Global Multifactor A3	1.672	1.399	1.450
Innløsningskurs Størebrand Global Multifactor A4	1.439	1.204	1.248
Innløsningskurs Størebrand Global Multifactor A5	2.297	1.922	1.992
Innløsningskurs Størebrand Global Multifactor B	1.038		
Innløsningskurs Størebrand Global Multifactor B5	1.641		
Innløsningskurs Størebrand Global Multifactor C	1.038		
Innløsningskurs Størebrand Global Multifactor D	1.038		
Innløsningskurs Størebrand Global Multifactor N	1.285	1.491	1.544
Innløsningskurs Størebrand Global Multifactor N2	1.267	1.039	1.096
Innløsningskurs Størebrand Global Multifactor NS	1.577		

Note 9: Skatt

Beregning	2023	2022
Beregningssurrogat betalbar skatt	4.835.081	-651.351
Resultat før skattekostnad	-2.995.937	2.607.214
Vediløsing finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1.311.123	-870.415
Regnskapsmessig gevstap ved realisering av aksjer	-210.112	-157.633
Utbytte mottatt fra S&S-land	6.303	4.729
3% av utbytte skattefritt	-13.342	-9.789
Andre skattefrie inntekter/kostnader	1.908	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-1.609	-1.566
Endring i midlertidige forskjeller	311.169	321.108
Årets skattoppslutning	311.169	321.108
Årets skattekostnad (22%)	68.457	70.661
Benyttet kredittføring for kilekatt	-68.457	-65.915
Betalbar skatt i balansen	-	4.747
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	4.747
Fer myk/lte avsett skatt tidligere år	-	-
Endring i utsett skatt	-163	485
Betalt kilekatt	101.714	85.421
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	101.611	90.652

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-3.810	-2.201	-1.609
Sum midlertidige forskjeller	-3.810	-2.201	-1.609
Beregnet utsett skatt	-838	-484	-354
Kredittføring til ferieføring	457	-	457
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-381	-484	103

Note 10: Verdivisning de siste 5 årene (Størebrand Global Multifactor A)

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdivisningsutvinn

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



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

Document ID: 24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Global Multifaktor Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	45 761	-

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	0,00	0,99

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

*) Forvaltningshonoraret endre fra 13.11.2023

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

	2023	2022
Beregningsgrunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	109 458	-112 934
Værdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-65 522	108 056
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-80 421	-72 479
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	36 484	77 357
Årets skattegrunnlag	-0	0
Årets skattekostnad (22%)	-	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	0
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	0

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-33 297	4 725	-38 022
Fremførbart underskudd	421 959	347 453	74 506
Sum midlertidig forskjeller	388 662	352 178	36 484
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	85 506	77 479	8 027

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Global Indeks Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedstakso

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

Note 5: Depotkontrakter, kursasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdirivne depotkontrakter, kursasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdirivne kostnader/innlester.

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

Note 6: Omleppshastighet

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

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

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

*) Forvaltningshonoraret endre fra 01.10.2023

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

Årets skattekostnad (22%)	73 200	51 457
Berettet kredittfordrag for skattekutt	-44 211	-31 403
Betalbar skatt i balansen	28 989	20 054
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	28 989	20 054
Endring i utløst skatt	40	184
Betalt skattekutt	62 611	40 531
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	90 939	63 619

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

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

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

Note 11: Hovedårsårspart

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

Note 12: Verdipapirutslutt

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Global Indeks Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	51 485	-

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,37	1,09

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

*) Forvaltningshonoraret endre fra 13.11.2023

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

	2023	2022
Beregningsgrunnlag betalbar skatt	473 587	-277 510
Resultat før skattekostnad	-325 700	338 023
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-187 316	-161 436
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-	-
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	39 429	100 923
Endring i midlertidige forskjeller	0	-0
Årets skattegrunnlag	0	-0
Årets skattekostnad (22%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	0	-

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

Note 10: Verdutvikling (Storebrand Global Indeks Valutasikret B)

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Global ESG Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	946 859	195 139

Note 6: Omløpshastighet

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

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

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

	2023	2022	
Beregningsgrunnlag betalbar skatt			
Resultat før skattekostnad	1 477 185	-446 947	
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1 215 166	549 544	
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-144 483	-20 392	
Utbytte mottatt fra EØS-land	-32 093	-19 866	
3% av utbytte skattefritt	363	536	
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-2 455	-1 009	
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	277	-13	
Endring i midlertidige forskjeller	-39	-195	
Årets skattegrunnlag	84 187	61 716	
Årets skattekostnad (22%)	18 521	13 578	
Berettet kreditfradrag for kildeskatt	-14 978	-9 227	
Betalbar skatt i balansen	3 543	4 350	
Fordeling av skattekostnad			
Sum betalbar skatt	3 543	4 350	
Endring i utsatt skatt	9	31	
Betalt kildeskatt	20 765	11 774	
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	24 317	16 156	
Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert opio på fordring og gjeld	-180	-141	-39
Sum midlertidig forskjeller	-180	-141	-39
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-40	-31	-9

Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global ESG A)

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Vedipapirutlån

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Note 4: Regnskapsinstrumenter og markedsrisiko

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

Note 5: Deposittknøder, korttids- og omkostningsknøder

Transaksjonsknøder inneholder transaksjonsrisiko depostknøder, korttids- og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsrisiko knøder/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonsknøder i hele kroner:	1039 652	799 058

Note 6: Omleipshastighet

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

	2023	2022
Omleipshastighet:	-6,60	-0,65

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler Storebrand Global ESG Plus A	4 614 280	5 340 576	5 554 394
Antall andeler Storebrand Global ESG Plus A3	100	100	100
Antall andeler Storebrand Global ESG Plus A4	112 921	767 435	152 329
Antall andeler Storebrand Global ESG Plus A5	190 452	245 681	236 201
Antall andeler Storebrand Global ESG Plus A6	-	-	-
Antall andeler Storebrand Global ESG Plus B	751 646	-	-
Antall andeler Storebrand Global ESG Plus B5	100	-	-
Antall andeler Storebrand Global ESG Plus C	668 640	-	-
Antall andeler Storebrand Global ESG Plus C4	124 918	-	-
Antall andeler Storebrand Global ESG Plus C5	225 094	-	-
Antall andeler Storebrand Global ESG Plus D	771 287	-	-
Antall andeler Storebrand Global ESG Plus E4	1 110 965	-	-
Antall andeler Storebrand Global ESG Plus N	402 968	235 508	166 484
Antall andeler Storebrand Global ESG Plus N4	305	251	135
Innløsningskurs Storebrand Global ESG Plus A	2 203	1 740	1 983
Innløsningskurs Storebrand Global ESG Plus A3	1 876	1 482	1 688
Innløsningskurs Storebrand Global ESG Plus A4	1 637	1 293	1 474
Innløsningskurs Storebrand Global ESG Plus A5	2 513	1 955	2 262
Innløsningskurs Storebrand Global ESG Plus A6	-	-	-
Innløsningskurs Storebrand Global ESG Plus B	1 058	-	-
Innløsningskurs Storebrand Global ESG Plus B5	1 575	-	-
Innløsningskurs Storebrand Global ESG Plus C	1 058	-	-
Innløsningskurs Storebrand Global ESG Plus C4	1 074	-	-
Innløsningskurs Storebrand Global ESG Plus C5	1 612	-	-
Innløsningskurs Storebrand Global ESG Plus D	1 058	-	-
Innløsningskurs Storebrand Global ESG Plus E4	1 145	-	-
Innløsningskurs Storebrand Global ESG Plus N	1 491	1 177	1 340
Innløsningskurs Storebrand Global ESG Plus N4	1 345	1 062	1 209

Note 9: Skatt

Skatteoppgjøringsresultat	2023	2022
Resultat før skattekostnad	3 124 208	-1 446 583
Vendelendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-2 624 334	1 825 032
Regnskapsmessig gevstap ved realiseringen av aksjer	-2 518 039	-160 938
Utbetjent ment fra 68% land	-71 669	53 040
3% av utbytte skattefritt	2 150	1 591
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-10 919	-3 715
Andre skattefrie inntekter/kostnader	2 117	-3
Endring av midlertidige forskjeller	-242	-594
Årets skatteoppgjøringsresultat	163 028	135 724

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

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

Note 10: Verdivurdering (Storebrand Global ESG Plus A)

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapierutlån

	2023	2022
Akser	488 722	449 020
Sum overføre eierdeler som balanseføres	488 722	449 020
Akser	530 587	490 519
Sikkerhetsstillelse knyttet til utlån	530 587	490 519
Netto innretning verdipapierlån	2 563	1 890



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	34 636	-

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,95	1,28

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret A	0,42%*)	NOK	100
Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret B	0,18 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret C	0,14 %	NOK	100 000 000
Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret N	0,32%*)	NOK	100

*) Forvaltningshonoraret endre fra 13.11.2023

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)

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

Midlertidige forskjeller

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

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

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

*) oppstart av fondet 28. mai 2020

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Admincontrol

List of Signatures Page 1/1

Årsberetning verdipapirfondene 2023 Final.pdf

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



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

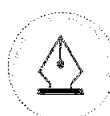
External reference: D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971



Årsrapport 2023

Verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

 storebrand



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

Document ID:
D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971



Årsberetning 2023

for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

Om virksomheten

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

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

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

Reorganisering av SAM og SKAGEN

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

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

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

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

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

Markedene

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

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



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

Document ID:
D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971



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

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

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

Avkastning og risiko

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

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

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

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

Risiko

Risiko i verdipapirfond avhenger av flere faktorer, herunder markedsutvikling, fondets strategi og forvalters frihetsgrader i utøvelsen av mandatet. Det finnes ikke ett enkelt nøkkeltall som gir et fullstendig bilde av fondets risiko. Likevel har fondsbransjen i Norge og internasjonalt tatt i bruk en enhetlig risikokala basert på retningslinjer gitt av det europeiske finansstilsynet (European Securities and Markets Authority – ESMA). Metodikken som ESMA har beskrevet inngår i et fonds lovpålagte

nøkkelinformasjon (Key Investor Information Document – KIID), og innebærer blant annet at fondets risiko skal angis på en skala fra 1 til 7 basert på kurssvingninger. Kurssvingningene er beregnet ved fondets standardavvik siste 5 år. For fond som mangler tilstrekkelig avkastningshistorikk, skal historikken suppleres ved å benytte referanseindeksens avkastning. Et fond kan endre sin risikoklasse, men først når beregningene av standardavviket over en lengre periode tilsier den nye risikoklassen.

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

Fondsutvalget

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

ISIN	Andelsklasser aktivert i 2023
NO0012884024	Delphi Europe B
NO0012884040	Delphi Global B
NO0012884057	Delphi Global C
NO0012884065	Delphi Nordic B
NO0012884073	Delphi Nordic C
NO0012884081	Delphi Norge B
NO0012884123	Storebrand Aksje Innland C
NO0012882242	Storebrand Global ESG B
NO0012882259	Storebrand Global ESG C
NO0012882283	Storebrand Global ESG Plus B
NO0012882333	Storebrand Global ESG Plus B5
NO0012882291	Storebrand Global ESG Plus C
NO0012949448	Storebrand Global ESG Plus C4
NO0012882341	Storebrand Global ESG Plus C5
NO0012882309	Storebrand Global ESG Plus D
NO0012882325	Storebrand Global ESG Plus E4
NO0012883976	Storebrand Global ESG Plus Valutasikret B
NO0012883984	Storebrand Global ESG Plus Valutasikret C
NO0012882036	Storebrand Global Indeks C
NO0012882044	Storebrand Global Indeks D4
NO0012991969	Storebrand Global Indeks E
NO0012882051	Storebrand Global Indeks E4
NO0012882069	Storebrand Global Indeks Valutasikret C
NO0012882150	Storebrand Global Indeks Valutasikret E
NO0012992009	Storebrand Global Kreditt IG C
NO0012884503	Storebrand Global Kreditt IG D
NO0012884511	Storebrand Global Multifactor B
NO0012884180	Storebrand Global Multifactor B5
NO0012884206	Storebrand Global Multifactor D
NO0012884198	Storebrand Global Multifactor D5
NO0012994989	Storebrand Global Multifactor N5
NO0012884222	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B
NO0012884230	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret C
NO0012884479	Storebrand Global Obligasjon 1-3 C
NO0012884453	Storebrand Global Obligasjon D
NO0012884461	Storebrand Global Obligasjon D
NO0012884263	Storebrand Global Solutions B
NO0012884271	Storebrand Global Solutions C
NO0012884305	Storebrand Global Solutions C5
NO0012884289	Storebrand Global Solutions D4
NO0012884164	Storebrand Global Value B
NO0012882077	Storebrand Indeks - Alle Markeder B
NO0012882101	Storebrand Indeks - Alle Markeder B5
NO0012882119	Storebrand Indeks - Alle Markeder C5
NO0012882135	Storebrand Indeks - Alle Markeder D5
NO0012882143	Storebrand Indeks - Alle Markeder N5
NO0012881996	Storebrand Indeks - Norden B
NO0012882028	Storebrand Indeks - Norden E
NO0012881962	Storebrand Indeks - Norge B
NO0012881970	Storebrand Indeks - Norge C
NO0012882176	Storebrand Indeks - Nye Markeder B
NO0012882200	Storebrand Indeks - Nye Markeder B5
NO0012882184	Storebrand Indeks - Nye Markeder C
NO0012882192	Storebrand Indeks - Nye Markeder D



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

Document ID:
D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971



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

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

Ekstraordinært store innløsninger

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

Bærekraft

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

Utelukkelse

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

Tilleggsriterier

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

(1) alkohol, pornografi, våpen eller gambling eller

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

Bruk av bærekraftsinformasjon i forvaltningen

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

Aktivt eierskap

Vi benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskaper til forbedring. Det gjør vi både gjennom dialog når vi vurderer å utelukke eller inkludere selskaper i vårt investeringsunivers, samt gjennom samtaler og stemmegivning i vårt faktiske eierskap. Storebrands avdeling for risk og eierskap var i dialog med 720 selskaper i 2023 og stemte på 27.399 resolusjoner fordelt på 1.999 generalforsamlinger for å fremme Storebrands syn på bærekraft. Selskapsmøtene vi stemte på utgjør 90,7% av investert aksjekapital. Gjennom spørsmål om praksis og prestasjoner innenfor bærekraft utfordres selskapene til å ha et bevisst forhold til å undersøke og forbedre sin forretningspraksis. Gjennom vårt engasjement i FNs PRI (UN Principles for Responsible Investment), og andre plattformer, har vi ved flere anledninger samarbeidet med andre investorer for å påvirke selskaper så vel som myndigheter. Vår erfaring er at samarbeid med andre investorer gir gode resultater. Eksempler er deltakelse i samarbeidsprosjektene Climate Action 100+, Investor Policy Dialogue on Deforestation (IPDD), The Platform for Living Wage Financials (PLWF), og Investor Alliance on Human Rights. Bærekraftsteamet har et særskilt fokus på temaene klimarisiko, naturrisiko, arbeidsforhold i verdikjeden, og informasjon om bærekraft i bedrifter (corporate sustainability disclosure).

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

Bærekraftsscore på selskaper og fond

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



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

Document ID:
D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971

¹ Kilde: Verdipapirfondenes forening (Vff)



Overgangen til et lavutslippsamfunn og netto nullutslipp i 2050

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

Offentliggjøringsforordningen (SFDR)

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

Risiko og risikostyring

Risiko i fondene

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

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

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

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

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

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

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

Risikostyring

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

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

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

Annen risiko

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

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

Beredskapsarbeid

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

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

Organisering

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

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

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



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

Document ID:
D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971



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

Det har ikke vært endringer i Styret i 2023.

Regnskap

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

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

Lysaker, 17. april 2024

Styret i Storebrand Asset Management AS

Odd Arild Grefstad
styrets leder

Lars Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Brita Cathrine Knutson

Hilde Marit L. Hengebøl

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør



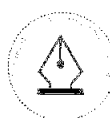
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971



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

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



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

Document ID:
D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971

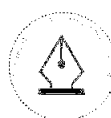


Storebrand Kreditt A	8,9 %	7,1 %	3,79	3,80	3	art 8
Storebrand Nordic High Yield B	11,7 %	8,6 %	6,38	6,38	4	art 8
Storebrand Norsk Kreditt IG B	5,4 %	4,2 %	2,57	2,72	3	art 8
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	5,1 %	3,9 %	2,61	2,74	3	art 8
Storebrand Likviditet B	5,0 %	4,4 %	0,36	0,38	1	art 8
Storebrand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

* Nasjonalt fond (non-UCITS)

** Omkategorisert til SFDR artikkel 8 i mars 2024

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



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

Document ID:
D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971



Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG

NO0010798101

31.12.2023

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Constellation Energy Corp	8 609	4 285	USD	10 220	5 934	0,11%	Infinity	XNCS
DraftKings Inc	12 139	4 084	USD	4 346	262	0,05%	0,00%	XNCS
Nippon Express Holdings Co Ltd	6 500	3 815	JPY	3 752	-63	0,04%	0,01%	XTKS
(IKKE I BRUK) Vitesco Technologies Group AG	0	-0	EUR	0	0	0,00%	NaN	
		12 184		18 318	6 134	0,19%		
Alphabet Inc Class A	87 742	83 695	USD	124 475	40 780	1,30%	0,00%	XNCS
Meta Platforms, Inc	34 124	83 374	USD	122 666	39 292	1,28%	0,00%	XNCS
Alphabet Inc Class C	83 212	87 746	USD	119 097	31 351	1,25%	0,00%	XNCS
Verizon Communications	96 017	42 932	USD	36 762	-6 170	0,39%	0,00%	XNYS
Netflix Inc	7 011	27 067	USD	34 667	7 600	0,36%	0,00%	XNCS
Walt Disney	32 450	36 467	USD	29 755	-6 712	0,31%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	57 887	24 771	USD	25 779	1 008	0,27%	0,00%	XNCS
AT&T Inc	100 186	20 134	USD	17 073	-3 061	0,18%	0,00%	XNYS
Telenor	105 384	14 933	NOK	12 288	-2 645	0,13%	0,01%	XOSL
Deutsche Telecom	48 979	8 889	EUR	11 951	3 062	0,13%	0,00%	XETR
Interpublic Group	35 799	13 235	USD	11 867	-1 368	0,12%	0,01%	XNYS
Bolloré SE	118 956	3 676	EUR	7 547	3 871	0,08%	0,00%	XPAR
Electronic Arts	4 656	5 868	USD	6 469	601	0,07%	0,00%	XNCS
Softbank Group Corp	14 200	6 311	JPY	6 437	126	0,07%	0,00%	XTKS
Nintendo	11 000	4 763	JPY	5 831	1 068	0,06%	0,00%	XTKS
Vodafone Group	539 948	8 472	GBP	4 793	-3 680	0,05%	0,00%	XLON
Telefonica	115 664	4 391	EUR	4 586	195	0,05%	0,00%	XMAD
T-Mobile US Inc	2 390	3 368	USD	3 892	524	0,04%	0,00%	XNCS
Informa PLC	36 642	2 206	GBP	3 706	1 500	0,04%	0,00%	XLON
Take-Two Interactive Software	2 200	2 420	USD	3 596	1 176	0,04%	0,00%	XNCS
Omnicom Group	3 835	2 583	USD	3 369	787	0,04%	0,00%	XNYS
Trade Desk Inc/The	4 605	3 820	USD	3 365	-455	0,04%	0,00%	XNMS
Universal Music Group BV	11 479	3 051	EUR	3 324	273	0,03%	0,00%	XAMS
Warner Bros Discovery Inc	28 340	7 165	USD	3 275	-3 890	0,03%	0,00%	XNCS
News Corporation - A	12 752	2 387	USD	3 179	792	0,03%	0,00%	XNCS
Paramount Global	19 039	4 495	USD	2 860	-1 635	0,03%	0,00%	XNCS
Publicis Groupe	2 355	1 913	EUR	2 219	306	0,02%	0,00%	XPAR
KDDI Corp	5 700	1 554	JPY	1 842	288	0,02%	0,00%	XTKS
BT Group	114 817	2 326	GBP	1 837	-488	0,02%	0,00%	XLON
Charter Communications, Inc. - A	456	2 180	USD	1 800	-380	0,02%	0,00%	XNCS
ROBLOX Corp	3 410	1 330	USD	1 583	253	0,02%	0,00%	XNYS
Softbank Corp	11 500	1 294	JPY	1 458	164	0,02%	0,00%	XTKS
Sirius XM Holdings Inc	25 545	1 155	USD	1 419	264	0,01%	0,00%	XNCS
Sea Ltd	3 012	1 997	USD	1 239	-758	0,01%	0,00%	XNYS
Orange	8 054	1 005	EUR	931	-74	0,01%	0,00%	XPAR
Fox Corp	3 031	1 026	USD	913	-113	0,01%	0,00%	XNCS
Fox Corp-B	3 250	990	USD	913	-77	0,01%	0,00%	XNCS
SEEK LTD	2 827	452	AUD	524	72	0,01%	0,00%	XASX
Telstra Corp	18 926	387	AUD	519	132	0,01%	0,00%	XASX
REA Group Limited	402	282	AUD	505	223	0,01%	0,00%	XASX



Telefonica Deutschland Holding AG	18 840	675	EUR	497	-178	0,01%	0,00%	XETR
LY Corp	9 600	523	JPY	346	-177	0,00%	0,00%	XTKS
Pinterest Inc	859	217	USD	323	106	0,00%	0,00%	XNYS
Snap Inc	1 753	422	USD	301	-120	0,00%	0,00%	XNYS
CyberAgent Inc	4 000	324	JPY	255	-69	0,00%	0,00%	XTKS
ADEVINTA ASA-B	794	60	NOK	89	29	0,00%	0,00%	XOSL
Match Group Inc	232	278	USD	86	-192	0,00%	Infinity	XNGS
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	265	50	USD	77	27	0,00%	Infinity	XNGS
AMC Entertainment Holdings Inc	1 067	1 469	USD	66	-1 403	0,00%	0,00%	XNYS
Communication Services		530 125		632 350	102 225	6,62%		
Amazon Com	142 841	182 183	USD	220 412	38 229	2,31%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	46 677	87 897	USD	117 789	29 892	1,23%	0,00%	XNGS
Home Depot	17 059	45 301	USD	60 038	14 737	0,63%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	13 116	33 020	USD	39 496	6 475	0,41%	0,00%	XNYS
Bridgestone	92 100	36 304	JPY	38 746	2 441	0,41%	0,01%	XTKS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 631	21 622	EUR	29 883	8 260	0,31%	0,00%	XPAR
Sekisui House	114 500	21 519	JPY	25 833	4 314	0,27%	0,02%	XTKS
Barratt Developments Plc	305 868	18 532	GBP	22 278	3 746	0,23%	0,03%	XLON
TJX Cos Inc/The	23 131	15 484	USD	22 037	6 553	0,23%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	607	13 472	USD	21 867	8 394	0,23%	0,00%	XNGS
Lowe's Cos Inc	9 547	14 004	USD	21 578	7 573	0,23%	0,00%	XNYS
NIKE Inc - B	17 112	17 748	USD	18 868	1 120	0,20%	0,00%	XNYS
Starbucks Corp	17 976	16 649	USD	17 527	878	0,18%	0,00%	XNGS
Hermes International	804	16 362	EUR	17 307	945	0,18%	0,00%	XPAR
Sony Group Corporation	17 400	13 406	JPY	16 809	3 403	0,18%	0,00%	XTKS
Berkeley Crp Hld. Unit	24 161	13 073	GBP	14 664	1 590	0,15%	0,02%	XLON
Shimano	9 100	17 043	JPY	14 314	-2 730	0,15%	0,01%	XTKS
MercadoLibre Inc	876	9 947	USD	13 981	4 034	0,15%	0,00%	XNGS
LKQ CORP	27 041	15 279	USD	13 124	-2 155	0,14%	0,01%	XNGS
Toyota Motor	70 065	10 354	JPY	13 075	2 721	0,14%	0,00%	XTKS
Mercedes-Benz Group AG	18 479	13 960	EUR	12 967	-993	0,14%	0,00%	XETR
Industria de Diseno Textil SA	26 966	8 512	EUR	11 928	3 416	0,12%	0,00%	XMAD
Hilton Worldwide Holdings Inc	6 445	7 922	USD	11 918	3 996	0,12%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA	7 747	8 054	CHF	10 820	2 766	0,11%	0,00%	XSWX
Marriott Intl	4 170	5 546	USD	9 550	4 004	0,10%	0,00%	XNGS
Evolution Gaming Group AB	7 874	8 054	SEK	9 539	1 486	0,10%	0,00%	XSTO
Airbnb Inc	6 405	8 516	USD	8 856	339	0,09%	0,00%	XNGS
Prosus NV	29 119	9 252	EUR	8 815	-437	0,09%	0,00%	XAMS
Pulte Group Inc	8 134	5 405	USD	8 527	3 122	0,09%	0,00%	XNYS
Ford Motor Co	65 669	8 684	USD	8 130	-554	0,09%	0,00%	XNYS
Chipotle Mexican Grill Inc	347	5 904	USD	8 059	2 155	0,08%	0,00%	XNYS
Autozone	261	3 281	USD	6 854	3 573	0,07%	0,00%	XNYS
Denso	42 800	4 989	JPY	6 558	1 569	0,07%	0,00%	XTKS
Royal Caribbean Cruises USD	4 788	4 270	USD	6 297	2 027	0,07%	0,00%	XNYS
Lululemon Athletica Inc.	1 154	3 515	USD	5 992	2 478	0,06%	0,00%	XNGS
Stellantis NV	24 882	3 734	EUR	5 904	2 170	0,06%	0,00%	MTAA
Koito Manufacturing Co Ltd	36 000	7 755	JPY	5 699	-2 056	0,06%	0,01%	XTKS
Compass Group PLC	19 667	3 613	GBP	5 464	1 851	0,06%	0,00%	XLON
Yamaha Motor	59 400	5 362	JPY	5 389	28	0,06%	0,01%	XTKS
Fast Retailing	2 000	3 539	JPY	5 041	1 502	0,05%	0,00%	XTKS
Yum! Brands Inc	3 597	3 291	USD	4 773	1 482	0,05%	0,00%	XNYS
Wesfarmers Ltd.	12 006	3 843	AUD	4 746	903	0,05%	0,00%	XASX
Continental	5 497	6 118	EUR	4 744	-1 375	0,05%	0,00%	XETR
Borgwarner	12 788	4 751	USD	4 656	-95	0,05%	0,01%	XNYS
Adidas AG	2 013	4 138	EUR	4 159	21	0,04%	0,00%	XETR
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1 861	4 225	USD	4 064	-161	0,04%	0,00%	XNGS
Ulta Beauty Inc	800	2 761	USD	3 981	1 220	0,04%	0,00%	XNGS
O'Reilly Automotive Inc	395	2 419	USD	3 811	1 393	0,04%	0,00%	XNGS



Las Vegas Sands Corp	7 560	2 895	USD	3 778	883	0,04%	0,00%	XNYS
KERING	776	3 919	EUR	3 474	-445	0,04%	0,00%	XPAR
Persimmon	19 197	6 140	GBP	3 452	-2 688	0,04%	0,01%	XLON
Hasbro	6 624	4 501	USD	3 435	-1 066	0,04%	0,00%	XNCS
Niterra Co Ltd	14 200	2 211	JPY	3 426	1 215	0,04%	0,01%	XTKS
Ross Stores	2 390	2 769	USD	3 359	590	0,04%	0,00%	XNCS
Pearson	24 869	2 581	GBP	3 104	524	0,03%	0,00%	XLON
eBay Inc	6 609	3 002	USD	2 928	-75	0,03%	0,00%	XNCS
DoorDash Inc	2 879	2 036	USD	2 891	855	0,03%	0,00%	XNCS
Gildan Activewear	8 504	2 517	CAD	2 870	354	0,03%	0,00%	XTSE
Stanley Electric	13 700	3 226	JPY	2 618	-607	0,03%	0,01%	XTKS
Lear Corp	1 735	2 218	USD	2 488	271	0,03%	0,00%	XNYS
Forvia	9 598	3 061	EUR	2 199	-862	0,02%	0,00%	XPAR
AMADEUS IT GROUP S.A	2 747	2 223	EUR	1 999	-224	0,02%	0,00%	XMAD
Pan Pacific International Hold	8 100	1 117	JPY	1 963	845	0,02%	0,00%	XTKS
Rivian Automotive Inc	7 893	1 993	USD	1 881	-112	0,02%	0,00%	XNCS
Pirelli & C SpA	32 331	1 608	EUR	1 787	179	0,02%	0,00%	MTAA
J Front Retailing Co Ltd	18 500	1 556	JPY	1 710	154	0,02%	0,01%	XTKS
APTIV PLC	1 850	2 217	USD	1 686	-531	0,02%	0,00%	XNYS
Carnival USD	8 873	1 467	USD	1 671	204	0,02%	0,00%	XNYS
DR Horton	1 071	1 215	USD	1 653	438	0,02%	0,00%	XNYS
Valeo SA	10 504	2 412	EUR	1 640	-772	0,02%	0,00%	XPAR
Best Buy	2 013	1 334	USD	1 600	266	0,02%	0,00%	XNYS
Sands China Ltd	48 299	984	HKD	1 435	451	0,02%	0,00%	XHKG
Pool Corp	339	973	USD	1 373	399	0,01%	0,00%	XNCS
Dick's Sporting Goods Inc	900	1 188	USD	1 343	155	0,01%	0,00%	XNYS
Hyatt Hotels Corp	980	1 163	USD	1 298	135	0,01%	0,00%	XNYS
Zalando SE	4 549	2 953	EUR	1 095	-1 858	0,01%	0,00%	XETR
Carmax	1 266	1 221	USD	987	-234	0,01%	0,00%	XNYS
Dr Ing hc F Porsche AG	993	1 285	EUR	890	-395	0,01%	0,00%	XETR
Lucid Group Inc	17 365	1 376	USD	742	-633	0,01%	0,00%	XNCS
Burlington Stores Inc	350	636	USD	691	55	0,01%	0,00%	XNYS
Renault	1 604	878	EUR	664	-214	0,01%	0,00%	XPAR
Flutter Entertainment PLC	369	791	EUR	662	-128	0,01%	0,00%	XDUB
Phinia Inc	1 941	454	USD	597	143	0,01%	0,00%	XNYS
VF Corp	2 932	624	USD	560	-64	0,01%	0,00%	XNYS
Wynn Resorts	596	626	USD	551	-75	0,01%	0,00%	XNCS
Etsy Inc	637	612	USD	524	-88	0,01%	0,00%	XNCS
PVH CORP	421	285	USD	522	237	0,01%	0,00%	XNYS
Global-e Online Ltd	1 265	504	USD	509	6	0,01%	0,00%	XNCS
Yamada Denki	16 000	512	JPY	505	-7	0,01%	0,00%	XTKS
Benesse Holdings Inc.	1 900	470	JPY	357	-113	0,00%	0,00%	XTKS
Michelin B	928	247	EUR	338	90	0,00%	0,00%	XPAR
Kingfisher	9 300	278	GBP	293	15	0,00%	0,00%	XLON
Genuine Parts	197	336	USD	277	-59	0,00%	0,00%	XNYS
Hennes & Mauritz B	1 535	312	SEK	273	-39	0,00%	0,00%	XSTO
Rakuten	5 500	480	JPY	249	-231	0,00%	0,00%	XTKS
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	12 800	225	HKD	193	-31	0,00%	0,00%	XHKG
Oriental Land	500	129	JPY	189	60	0,00%	0,00%	XTKS
Galaxy Entertainment Group	2 000	122	HKD	114	-8	0,00%	0,00%	XHKG
Peloton Interactive Inc	1 775	172	USD	110	-62	0,00%	0,00%	XNCS
Puma	180	48	EUR	102	54	0,00%	0,00%	XETR
Yamaha	300	85	JPY	70	-15	0,00%	0,00%	XTKS
Chewy Inc	243	215	USD	58	-157	0,00%	0,00%	XNYS
Vail Resorts Inc	25	45	USD	54	9	0,00%	0,00%	XNYS
Consumer Discretionary		859 058		1 032 103	173 046	10,81%		
Pepsico Inc	40 248	63 434	USD	69 422	5 987	0,73%	0,00%	XNCS
Procter & Gamble	41 213	57 805	USD	61 334	3 529	0,64%	0,00%	XNYS



Costco Wholesale	7 205	33 905	USD	48 299	14 394	0,51%	0,00%	XNCS
Coca-Cola	73 327	40 752	USD	43 884	3 133	0,46%	0,00%	XNYS
Unilever GB	60 488	30 791	GBP	29 757	-1 034	0,31%	0,00%	XLON
Nestle	24 675	28 272	CHF	29 033	761	0,30%	0,00%	XSWX
Mondelez International Inc	30 788	20 389	USD	22 647	2 258	0,24%	0,00%	XNCS
Target Corporation	13 992	18 797	USD	20 238	1 441	0,21%	0,00%	XNYS
Sysco Corp	25 011	17 382	USD	18 575	1 193	0,19%	0,01%	XNYS
Mowii ASA	91 312	16 871	NOK	16 619	-252	0,17%	0,02%	XOSL
Darling Ingredients Inc	31 358	17 333	USD	15 872	-1 461	0,17%	0,02%	XNYS
SalMar	24 956	11 407	NOK	14 205	2 798	0,15%	0,02%	XOSL
L'Oreal SA	2 719	10 998	EUR	13 746	2 748	0,14%	0,00%	XPAR
Diageo	29 476	10 573	GBP	10 899	325	0,11%	0,00%	XLON
General Mills	15 143	9 337	USD	10 018	681	0,10%	0,00%	XNYS
Walgreens Boots Alliance Inc	35 010	12 171	USD	9 283	-2 887	0,10%	0,00%	XNCS
Colgate Palmolive	9 498	6 911	USD	7 689	778	0,08%	0,00%	XNYS
Unilever PLC	13 562	7 044	EUR	6 672	-372	0,07%	0,00%	XAMS
Anheuser-Busch Inbev	9 827	5 332	EUR	6 440	1 109	0,07%	0,00%	XBRU
Kroger	13 312	4 825	USD	6 180	1 354	0,06%	0,00%	XNYS
JDE Peet's BV	22 059	6 798	EUR	6 028	-770	0,06%	0,00%	XAMS
Dollar General	3 730	6 241	USD	5 150	-1 091	0,05%	0,00%	XNYS
Dollar Tree Inc	3 476	4 920	USD	5 015	95	0,05%	0,00%	XNCS
Coca-Cola Europacific Partners	7 320	3 473	USD	4 961	1 488	0,05%	0,00%	XNCS
Jeronimo Martins SGPS	16 434	3 138	EUR	4 248	1 109	0,04%	0,00%	XLIS
Coles Group Ltd	31 086	3 416	AUD	3 470	54	0,04%	0,00%	XASX
Kimberly-Clark	2 309	2 817	USD	2 849	33	0,03%	0,00%	XNYS
Molson Coors Beverage Co	4 408	2 082	USD	2 740	658	0,03%	0,00%	XNYS
Woolworths Group Ltd	9 299	1 965	AUD	2 397	432	0,03%	0,00%	XASX
Kao Corp	5 700	3 080	JPY	2 382	-698	0,02%	0,00%	XTKS
Orkla	21 755	1 659	NOK	1 715	56	0,02%	0,00%	XOSL
Constellation Brands Inc - A	655	1 129	USD	1 608	479	0,02%	0,00%	XNYS
Pernod-Ricard	832	1 937	EUR	1 491	-446	0,02%	0,00%	XPAR
HelloFresh SE	9 187	2 865	EUR	1 475	-1 390	0,02%	0,01%	XETR
Henkel AG & KGAA	1 923	1 660	EUR	1 402	-258	0,01%	0,00%	XETR
Coca-Cola HBC AG (GBP)	4 693	1 214	GBP	1 400	187	0,01%	0,00%	XLON
Clorox Corp	944	1 397	USD	1 367	-30	0,01%	0,00%	XNYS
Danone	2 043	1 326	EUR	1 345	19	0,01%	0,00%	XPAR
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	1 486	1 365	EUR	1 215	-150	0,01%	0,00%	XETR
Kraft Heinz Co/The	2 971	1 027	USD	1 116	89	0,01%	0,00%	XNCS
Aeon Co. Ltd	4 600	915	JPY	1 044	129	0,01%	0,00%	XTKS
Kenvue Inc	4 569	1 009	USD	999	-10	0,01%	0,00%	XNYS
Hershey Foods Common	501	1 065	USD	949	-116	0,01%	0,00%	XNYS
Campbell Soup	2 135	926	USD	937	11	0,01%	0,00%	XNYS
Estee Lauder Cos A	426	824	USD	633	-191	0,01%	0,00%	XNYS
Carrefour	2 689	504	EUR	500	-4	0,01%	0,00%	XPAR
Endeavour Group Ltd/Australia	9 299	348	AUD	336	-12	0,00%	0,00%	XASX
Asahi Group Holdings Ltd	700	248	JPY	265	17	0,00%	0,00%	XTKS
Treasury Wine Estates Ltd	2 478	191	AUD	185	-6	0,00%	0,00%	XASX
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	76	3	HKD	1	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Consumer Staples		483 872		520 036	36 164	5,45%		
Kinder Morgan	210 728	35 365	USD	37 751	2 386	0,40%	0,01%	XNYS
Shell PLC	109 270	28 352	GBP	36 377	8 025	0,38%	0,00%	XLON
EOG Resources	26 168	26 886	USD	32 143	5 257	0,34%	0,00%	XNYS
Pioneer Natural Resources	12 299	23 611	USD	28 089	4 478	0,29%	0,01%	XNYS
The Williams Companies, Inc	61 965	16 750	USD	21 918	5 169	0,23%	0,01%	XNYS
BP Plc	304 306	15 661	GBP	18 364	2 703	0,19%	0,00%	XLON
TotalEnergies SE	26 007	10 875	EUR	17 972	7 098	0,19%	0,00%	XPAR
Hess Corp	12 247	10 422	USD	17 930	7 508	0,19%	0,00%	XNYS
ONEOK INC	23 342	12 199	USD	16 646	4 447	0,17%	0,00%	XNYS



Valero Energy	12 190	9 275	USD	16 094	6 819	0,17%	0,00%	XNYS
Tenaris	85 381	13 270	EUR	15 081	1 811	0,16%	0,01%	MTAA
SLB	28 284	8 498	USD	14 948	6 450	0,16%	0,00%	XNYS
Devon Energy	32 270	10 129	USD	14 846	4 717	0,16%	0,01%	XNYS
PrairieSky Royalty Ltd	68 122	5 392	CAD	12 172	6 780	0,13%	0,03%	XTSE
ENI S.p.A.	61 997	5 989	EUR	10 675	4 686	0,11%	0,00%	MTAA
CHENIERE ENERGY INC	5 965	5 334	USD	10 341	5 008	0,11%	0,00%	XASE
Pembina Pipeline Corp	28 123	7 361	CAD	9 881	2 520	0,10%	0,01%	XTSE
Halliburton	26 695	6 376	USD	9 800	3 425	0,10%	0,00%	XNYS
Arc Resources Ltd	47 572	6 976	CAD	7 207	231	0,08%	0,01%	XTSE
Woodside Energy Group Ltd	32 619	8 118	AUD	7 021	-1 097	0,07%	0,00%	XASX
Texas Pacific Land Corp	428	8 229	USD	6 835	-1 395	0,07%	0,01%	XNYS
Neste Oyj	18 117	8 398	EUR	6 547	-1 852	0,07%	0,00%	XHEL
Baker Hughes Co	18 355	3 133	USD	6 371	3 238	0,07%	0,00%	XNCS
EQT Corporation	15 666	6 041	USD	6 151	110	0,06%	0,00%	XNYS
JXTG Holdings Inc	131 700	4 762	JPY	5 317	555	0,06%	0,00%	XTKS
Keyera Corp	16 299	3 808	CAD	4 021	212	0,04%	0,01%	XTSE
HF Sinclair Corp	6 585	3 711	USD	3 716	5	0,04%	0,00%	XNYS
Targa Resources Corp	4 076	3 434	USD	3 596	162	0,04%	0,00%	XNYS
Repsol SA	19 447	1 737	EUR	2 934	1 197	0,03%	0,00%	XMAD
Inpex Corp	11 340	1 810	JPY	1 556	-254	0,02%	0,00%	XTKS
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	2 003	0	USD	792	792	0,01%	Infinity	XNYS
Galp Energia SCPS SA-B shrs	2 075	303	EUR	311	7	0,00%	0,00%	XLJS
Energy		312 204		403 404	91 200	4,22%		
Visa Inc - Class A shares	38 978	80 271	USD	103 059	22 788	1,08%	0,00%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	43 033	53 581	USD	74 339	20 758	0,78%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	18 061	53 471	USD	65 419	11 948	0,69%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	14 423	48 127	USD	62 473	14 346	0,65%	0,00%	XNYS
Allianz SE	14 857	34 745	EUR	40 327	5 581	0,42%	0,00%	XETR
Bank of America Corp	94 558	25 923	USD	32 333	6 410	0,34%	0,00%	XNYS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	130 446	26 300	USD	25 661	-639	0,27%	0,03%	XNYS
Japan Post Bank Co Ltd	240 000	23 862	JPY	24 827	964	0,26%	0,01%	XTKS
S&P Global Inc	5 282	18 966	USD	23 631	4 664	0,25%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	45 880	17 433	USD	22 934	5 500	0,24%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	13 550	15 782	USD	21 918	6 136	0,23%	0,00%	XNYS
UniCredit SPA	79 243	10 133	EUR	21 838	11 705	0,23%	0,00%	MTAA
3i Group	69 140	12 113	GBP	21 670	9 558	0,23%	0,01%	XLON
Bank of Montreal	21 440	17 422	CAD	21 650	4 228	0,23%	0,00%	XTSE
Moody's	5 309	14 476	USD	21 058	6 581	0,22%	0,00%	XNYS
Investor AB-B	88 463	12 474	SEK	20 816	8 342	0,22%	0,00%	XSTO
Mitsubishi UFJ Holdings Group	225 200	14 529	JPY	19 654	5 125	0,21%	0,00%	XTKS
Tokio Marine Holdings, Inc.	77 300	19 419	JPY	19 651	232	0,21%	0,00%	XTKS
American Express	10 080	12 217	USD	19 178	6 961	0,20%	0,00%	XNYS
Blackrock	2 233	13 910	USD	18 410	4 499	0,19%	0,00%	XNYS
Prudential Financial Inc	17 029	13 430	USD	17 936	4 506	0,19%	0,00%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	212 877	14 850	GBP	17 514	2 664	0,18%	0,00%	XLON
Goldman Sachs	4 321	12 292	USD	16 929	4 637	0,18%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	16 357	11 889	CAD	16 881	4 992	0,18%	0,00%	XTSE
Hartford Financial Services	18 976	13 348	USD	15 490	2 143	0,16%	0,01%	XNYS
Orix	78 600	12 675	JPY	15 038	2 363	0,16%	0,01%	XTKS
Aon Corp	4 996	14 278	USD	14 766	488	0,15%	0,00%	XNYS
Intesa SanPaolo	490 975	11 780	EUR	14 560	2 781	0,15%	0,00%	MTAA
AIA Group Ltd	163 202	16 263	HKD	14 444	-1 819	0,15%	0,00%	XHKG
CME Group Inc/IL	6 550	12 387	USD	14 009	1 622	0,15%	0,00%	XNCS
Metlife	20 605	9 617	USD	13 838	4 221	0,14%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	19 321	9 968	USD	13 500	3 532	0,14%	0,00%	XNYS
Citigroup	24 860	12 957	USD	12 987	30	0,14%	0,00%	XNYS
Aflac Inc.	15 016	10 097	USD	12 581	2 484	0,13%	0,00%	XNYS



Commonwealth Bank of Australia	15 866	8 997	AUD	12 292	3 295	0,13%	0,00%	XASX
Morgan Stanley	12 802	7 632	USD	12 124	4 492	0,13%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	38 324	6 746	CHF	12 070	5 324	0,13%	0,00%	XSWX
TRUIST FINANCIAL CORP	30 244	12 436	USD	11 340	-1 096	0,12%	0,00%	XNYS
Aust & Nz Bank Group	59 903	10 212	AUD	10 760	547	0,11%	0,00%	XASX
Aviva PLC	182 807	9 666	GBP	10 288	622	0,11%	0,01%	XLON
PAYPAL HOLDINGS INC	16 183	18 399	USD	10 093	-8 307	0,11%	0,00%	XNGS
Banco Santander	231 762	6 375	EUR	9 827	3 452	0,10%	0,00%	XMAD
The Travelers Companies, Inc.	5 050	7 660	USD	9 770	2 109	0,10%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	14 744	6 878	CAD	9 723	2 844	0,10%	0,00%	XTSE
Blackstone Group LP/The	7 132	7 697	USD	9 483	1 786	0,10%	0,00%	XNYS
Swiss Re Ltd	8 044	7 766	CHF	9 178	1 412	0,10%	0,00%	XSWX
Regions Financial	43 595	7 639	USD	8 580	941	0,09%	0,00%	XNYS
Westpac Banking Corp	52 915	8 753	AUD	8 397	-356	0,09%	0,00%	XASX
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 936	3 745	EUR	8 147	4 402	0,09%	0,00%	XETR
Manulife Financial	35 627	4 656	CAD	8 034	3 378	0,08%	0,00%	XTSE
Everest Group	2 202	8 383	USD	7 907	-476	0,08%	0,01%	XNYS
Fiserv	5 853	7 111	USD	7 896	785	0,08%	0,00%	XNYS
KBC GROEP NV	11 845	8 088	EUR	7 803	-285	0,08%	0,00%	XBRU
Zurich Financial Services AG	1 433	4 868	CHF	7 601	2 734	0,08%	0,00%	XSWX
Bank of New York Mellon	14 040	6 182	USD	7 422	1 240	0,08%	0,00%	XNYS
Fifth Third Bancorp	21 146	6 652	USD	7 407	755	0,08%	0,00%	XNGS
Principal Financial Grp	8 928	7 253	USD	7 133	-120	0,07%	0,00%	XNGS
Allstate Corp	4 740	4 997	USD	6 738	1 741	0,07%	0,00%	XNYS
PNC Financial Services	4 168	5 296	USD	6 555	1 259	0,07%	0,00%	XNYS
Capital One Financial	4 185	3 632	USD	5 573	1 941	0,06%	0,00%	XNYS
Willis Towers Watson Plc	2 209	4 813	USD	5 411	598	0,06%	0,00%	XNGS
Commerzbank AG	44 247	3 527	EUR	5 341	1 814	0,06%	0,00%	XETR
Chubb Ltd	2 285	5 223	USD	5 245	22	0,05%	0,00%	XNYS
Aegon NV	86 345	3 280	EUR	5 084	1 804	0,05%	0,00%	XAMS
Coinbase Global Inc	2 855	2 187	USD	5 043	2 855	0,05%	0,00%	XNGS
Ing-Groep	33 047	4 085	EUR	5 015	929	0,05%	0,00%	XAMS
Mizuho Financial Group	27 790	3 470	JPY	4 830	1 359	0,05%	0,00%	XTKS
Axa	14 529	2 969	USD	4 807	1 837	0,05%	0,00%	XPAR
Nasdaq Inc	8 127	3 789	USD	4 799	1 009	0,05%	0,00%	XNGS
Erste Group Bank AG	11 596	4 201	EUR	4 778	577	0,05%	0,00%	XWBO
Canadian Imperial Bank of Commerce	9 395	3 959	CAD	4 616	657	0,05%	0,00%	XTSE
National Australian Bank	21 689	4 158	AUD	4 614	456	0,05%	0,00%	XASX
Hong Kong Exchanges & Clearing	12 929	5 528	HKD	4 506	-1 022	0,05%	0,00%	XHKG
Sumitomo Mitsui Financial Group	8 700	3 627	JPY	4 312	685	0,05%	0,00%	XTKS
Nordea Bank Abp	34 077	4 097	SEK	4 283	186	0,04%	0,00%	XSTO
Block,Inc	5 394	3 852	USD	4 237	386	0,04%	0,00%	XNYS
EXOR NV	4 150	2 739	EUR	4 213	1 474	0,04%	Infinity	XAMS
Deutsche Boerse	2 003	2 990	EUR	4 191	1 201	0,04%	0,00%	XETR
Marsh & McLennan Cos	2 088	2 635	USD	4 018	1 383	0,04%	0,00%	XNYS
American International Group	5 828	2 382	USD	4 010	1 628	0,04%	0,00%	XNYS
Prudential	33 170	5 046	GBP	3 810	-1 236	0,04%	0,00%	XLON
Bank of Nova Scotia	7 652	3 694	CAD	3 801	107	0,04%	0,00%	XTSE
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	13 310	5 095	USD	3 728	-1 366	0,04%	0,01%	XNYS
QBE Insurance Group	34 588	3 653	AUD	3 550	-103	0,04%	0,00%	XASX
Fidelity National Informatio	5 507	5 573	USD	3 360	-2 213	0,04%	0,00%	XNYS
AIB Group PLC	74 701	3 107	EUR	3 252	145	0,03%	0,00%	XDUB
Apollo Global Management Inc	3 396	3 243	USD	3 214	-29	0,03%	0,00%	XNYS
Synchrony Financial	8 281	2 256	USD	3 212	956	0,03%	0,00%	XNYS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	33 168	1 581	EUR	3 061	1 480	0,03%	0,00%	XMAD
Adyen NV	226	3 912	EUR	2 958	-955	0,03%	0,00%	XAMS
NN Group NV	7 303	2 663	EUR	2 929	266	0,03%	0,00%	XAMS



BNP Paribas	4 165	1 983	EUR	2 925	942	0,03%	0,00%	XPAR
Caixabank	69 532	2 657	EUR	2 906	249	0,03%	0,00%	XMAD
Legal & General Group	88 145	2 569	GBP	2 865	296	0,03%	0,00%	XLON
ASR Nederland NV	5 931	2 402	EUR	2 841	439	0,03%	0,00%	XAMS
MSCI Inc	489	2 682	USD	2 809	127	0,03%	0,00%	XNYS
State Street	3 570	2 371	USD	2 808	437	0,03%	0,00%	XNYS
T Rowe Price Group Inc	2 527	4 043	USD	2 764	-1 280	0,03%	0,00%	XNGS
Arthur J Gallagher & Co	1 099	2 992	USD	2 510	-482	0,03%	0,00%	XNYS
AXA Equitable Holdings Inc	7 158	2 262	USD	2 421	159	0,03%	0,00%	XNYS
DBS Group Holdings Limited	9 200	2 311	SGD	2 366	56	0,02%	0,00%	XSES
Arch Capital	3 079	2 335	USD	2 322	-13	0,02%	0,00%	XNGS
Nomura Holdings	49 000	1 922	JPY	2 251	329	0,02%	0,00%	XTKS
London Stock Exchange	1 808	1 864	GBP	2 171	306	0,02%	0,00%	XLON
Discover Financial Services	1 693	725	USD	1 933	1 208	0,02%	0,00%	XNYS
ICM Financial Inc	7 064	1 813	CAD	1 905	92	0,02%	0,00%	XTSE
Global Payments Inc	1 378	1 879	USD	1 777	-102	0,02%	0,00%	XNYS
Sompo Holdings Inc	3 500	1 473	JPY	1 739	265	0,02%	0,00%	XTKS
Groupe Bruxelles Lambert	2 160	1 777	EUR	1 726	-51	0,02%	0,00%	XBRU
Wendel	1 870	2 087	EUR	1 692	-395	0,02%	0,00%	XPAR
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	8 600	1 325	JPY	1 676	351	0,02%	0,00%	XTKS
ABN AMRO Group NV	10 508	1 383	EUR	1 602	219	0,02%	0,00%	XAMS
Daiwa Securities	21 700	991	JPY	1 484	493	0,02%	0,00%	XTKS
MS&AD Insurance Group Holdings	3 642	952	JPY	1 455	503	0,02%	0,00%	XTKS
Resona Holdings	27 800	1 328	JPY	1 435	107	0,02%	0,00%	XTKS
Ameriprise Financial	370	1 076	USD	1 427	351	0,01%	0,00%	XNYS
Marui Group Co Ltd	8 300	1 371	JPY	1 414	42	0,01%	0,00%	XTKS
First Citizens BancShares Inc/NC	96	1 309	USD	1 383	75	0,01%	0,00%	XNGS
ASX Ltd	3 002	1 685	AUD	1 312	-373	0,01%	0,00%	XASX
T&D HOLDINGS	7 800	1 472	JPY	1 259	-213	0,01%	0,00%	XTKS
AGNC Investment Corp (REIT)	12 150	1 594	USD	1 210	-383	0,01%	0,00%	XNGS
Raiffeisen Intl Bank	5 755	824	EUR	1 205	381	0,01%	0,00%	XWBO
Franklin	3 941	889	USD	1 192	304	0,01%	0,00%	XNYS
MarketAxess Holdings Inc	392	1 551	USD	1 166	-385	0,01%	0,00%	XNGS
KKR & Co Inc	1 367	1 148	USD	1 150	2	0,01%	0,00%	XNYS
Keycorp	7 350	1 088	USD	1 075	-13	0,01%	0,00%	XNYS
Ally Financial Inc	2 878	487	USD	1 021	534	0,01%	0,00%	XNYS
Dai-ichi Life Holdings, INC	4 500	975	JPY	970	-5	0,01%	0,00%	XTKS
First Horizon National	6 704	1 624	USD	964	-660	0,01%	0,00%	XNYS
Sofina	374	804	EUR	946	141	0,01%	0,00%	XBRU
Natwest Group PLC	27 513	663	GBP	781	118	0,01%	0,00%	XLON
Barclays Bank	39 121	701	GBP	779	78	0,01%	0,00%	XLON
Huntington Bancshares	5 784	527	USD	747	221	0,01%	0,00%	XNGS
Investment AB Kinnevik (B)	6 204	1 587	SEK	676	-912	0,01%	0,00%	XSTO
Webster Financial Corp	1 295	675	USD	668	-7	0,01%	0,00%	XNYS
Societe Generale	2 331	503	EUR	628	125	0,01%	0,00%	XPAR
Swiss Life RG	86	606	CHF	606	0	0,01%	0,00%	XSWX
Sun Life Financial Inc	1 114	531	CAD	590	59	0,01%	0,00%	XTSE
Citizens Financial Group Inc	1 748	490	USD	588	98	0,01%	0,00%	XNYS
Erie Indemnity Co	161	507	USD	548	40	0,01%	0,00%	XNGS
FincoBank Banca Finco SpA	3 471	553	EUR	529	-24	0,01%	0,00%	MTAA
Lloyds Banking Group PLC	77 416	528	GBP	478	-50	0,01%	0,00%	XLON
Abrdn Plc	20 469	707	GBP	473	-233	0,00%	0,00%	XLON
LPL Financial Holdings Inc	204	497	USD	472	-25	0,00%	0,00%	XNGS
Block Inc	580	1 487	AUD	469	-1 018	0,00%	0,00%	XASX
Toast Inc	2 494	498	USD	462	-35	0,00%	0,00%	XNYS
Concordia Financial Group Ltd	9 600	500	JPY	446	-54	0,00%	0,00%	XTKS
M&T Bank Corp	261	499	USD	363	-135	0,00%	0,00%	XNYS
Assicurazioni General	1 631	306	EUR	350	43	0,00%	0,00%	MTAA



Futu Holdings Ltd	575	212	USD	319	107	0,00%	0,00%	XNWS
Western Union Co/The	2 272	452	USD	275	-177	0,00%	0,00%	XNYS
Robinhood Markets Inc	1 765	295	USD	228	-66	0,00%	0,00%	XNGS
Upstart Holdings Inc	465	488	USD	193	-295	0,00%	0,00%	XNGS
Standard Chartered	2 025	160	GBP	175	15	0,00%	0,00%	XLON
Intercontinental Exchange Inc	96	87	USD	125	38	0,00%	0,00%	XNYS
Raymond James Financial Inc	53	63	USD	60	-3	0,00%	0,00%	XNYS
Hang Seng Bank	33	6	HKD	4	-2	0,00%	0,00%	XHKG
Financials		1 092 197		1 335 793	243 596	13,99%		
United Health Group	17 266	73 482	USD	92 316	18 833	0,97%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	13 879	51 877	USD	82 163	30 286	0,86%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	48 352	33 754	DKK	50 798	17 044	0,53%	0,00%	XCSE
Merck & Co	45 537	40 157	USD	50 417	10 261	0,53%	0,00%	XNYS
Pfizer	171 459	60 862	USD	50 132	-10 731	0,53%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	19 250	39 961	USD	45 226	5 266	0,47%	0,00%	XNYS
Novartis	40 905	37 742	CHF	41 891	4 149	0,44%	0,00%	XSWX
Abbvie	24 797	30 682	USD	39 026	8 345	0,41%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	6 659	28 341	USD	35 896	7 555	0,38%	0,00%	XNYS
Elevance Health Inc	7 463	25 846	USD	35 740	9 895	0,37%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	21 619	25 357	GBP	29 668	4 311	0,31%	0,00%	XLON
Becton Dickinson & Co	11 760	28 484	USD	29 121	636	0,30%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	9 080	27 884	CHF	26 789	-1 095	0,28%	0,00%	XSWX
Amgen	8 573	19 555	USD	25 076	5 521	0,26%	0,00%	XNGS
Cooper Cos	6 349	22 029	USD	24 401	2 372	0,26%	0,01%	XNGS
Chugai Pharmaceutical	62 800	21 430	JPY	24 167	2 736	0,25%	0,00%	XTKS
Abbott Laboratories	20 177	19 300	USD	22 555	3 254	0,24%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	5 874	12 067	USD	17 864	5 796	0,19%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	33 589	19 518	USD	17 503	-2 015	0,18%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	4 945	13 114	USD	16 942	3 829	0,18%	0,00%	XNGS
ZOETIS INC	8 334	14 007	USD	16 705	2 698	0,17%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 827	11 807	USD	16 296	4 489	0,17%	0,00%	XNGS
Gilead Sciences Inc	19 346	14 477	USD	15 916	1 439	0,17%	0,00%	XNGS
Medtronic PLC	18 332	17 047	USD	15 337	-1 710	0,16%	0,00%	XNYS
Hologic	20 902	16 104	USD	15 167	-937	0,16%	0,01%	XNGS
Agilent Technologies	10 602	10 863	USD	14 969	4 106	0,16%	0,00%	XNYS
Cencora Inc	7 160	10 293	USD	14 934	4 641	0,16%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	3 567	10 438	USD	14 740	4 302	0,15%	0,00%	XNGS
Sanofi	14 255	14 260	EUR	14 354	95	0,15%	0,00%	XPAR
McKesson Corp	2 867	6 840	USD	13 480	6 640	0,14%	0,00%	XNYS
CVS Health	16 584	11 330	USD	13 299	1 969	0,14%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithKline	63 688	12 272	GBP	11 957	-315	0,13%	0,00%	XLON
Cardinal Health	11 305	6 363	USD	11 573	5 210	0,12%	0,00%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	38 500	12 992	JPY	11 243	-1 749	0,12%	0,00%	XTKS
Stryker Corp	3 564	10 445	USD	10 839	394	0,11%	0,00%	XNYS
Boston Scientific	13 442	7 574	USD	7 892	318	0,08%	0,00%	XNYS
Eurofins Scientific SE	10 914	7 905	EUR	7 221	-684	0,08%	0,01%	XPAR
Otsuka Holdings Co LTD	18 800	7 652	JPY	7 163	-489	0,08%	0,00%	XTKS
IDEXX Laboratories Inc	1 241	5 956	USD	6 995	1 039	0,07%	0,00%	XNGS
CSL Ltd	3 159	6 094	AUD	6 275	181	0,07%	0,00%	XASX
Biogen Inc	2 277	6 830	USD	5 984	-846	0,06%	0,00%	XNGS
Lonza Group	1 347	6 985	CHF	5 749	-1 236	0,06%	0,00%	XSWX
Edwards Lifescienc	7 351	5 041	USD	5 692	652	0,06%	0,00%	XNYS
Daiichi Sankyo	18 800	5 709	JPY	5 244	-465	0,05%	0,00%	XTKS
Koninklijke Philips	21 613	8 738	EUR	5 112	-3 625	0,05%	0,00%	XAMS
DexCom Inc	3 429	3 925	USD	4 321	396	0,05%	0,00%	XNGS
GE HealthCare Technologies Inc	5 460	4 648	USD	4 287	-360	0,04%	0,00%	XNGS
Moderna Inc	4 157	6 688	USD	4 199	-2 489	0,04%	0,00%	XNGS
Mettler-Toledo International A	330	3 316	USD	4 065	749	0,04%	0,00%	XNYS



Alfresa Holdings Corp	23 000	4 479	JPY	3 971	-508	0,04%	0,01%	XTKS
Waters Corp	1 179	3 151	USD	3 942	791	0,04%	0,00%	XNYS
Astellas PharmaR	31 300	3 618	JPY	3 801	184	0,04%	0,00%	XTKS
Illumina Inc	2 529	6 589	USD	3 576	-3 013	0,04%	0,00%	XNGS
Veeva Systems Inc	1 662	3 224	USD	3 250	25	0,03%	0,00%	XNYS
Revvity Inc	2 674	2 610	USD	2 968	358	0,03%	0,00%	XNYS
Merck	1 670	1 939	EUR	2 700	761	0,03%	0,00%	XETR
IQVIA Holdings Inc	1 143	1 876	USD	2 686	810	0,03%	0,00%	XNYS
Sandoz Group AG	8 181	2 037	CHF	2 671	634	0,03%	0,00%	XSWX
Fresenius Medical Care AG	6 263	3 077	EUR	2 667	-410	0,03%	0,00%	XETR
Align Technology Inc	788	1 762	USD	2 193	431	0,02%	0,00%	XNGS
Straumann Holding AG-Reg	1 211	1 723	CHF	1 982	259	0,02%	0,00%	XSWX
Quest Diagnostics	1 344	1 418	USD	1 882	464	0,02%	0,00%	XNYS
Exact Sciences Corp	2 376	2 028	USD	1 785	-243	0,02%	0,00%	XNCS
Dentsply Sirona Inc	4 682	2 023	USD	1 692	-331	0,02%	0,00%	XNGS
DiaSorin SpA	1 495	2 067	EUR	1 564	-504	0,02%	0,01%	MITAA
Sartorius Stedim Biotech	559	1 737	EUR	1 502	-235	0,02%	0,00%	XPAR
Bachem Holding AG	1 860	1 923	CHF	1 459	-464	0,02%	0,00%	XSWX
West Pharmaceutical Services Inc	395	781	USD	1 413	632	0,01%	0,00%	XNYS
Hoya Corp	1 100	1 228	JPY	1 397	168	0,01%	0,00%	XTKS
Insulet Corp	570	1 684	USD	1 256	-428	0,01%	0,00%	XNGS
Sartorius AG	322	1 406	EUR	1 204	-202	0,01%	0,00%	XETR
HCA Healthcare Inc.	423	1 126	USD	1 163	37	0,01%	0,00%	XNYS
UCB SA	1 184	1 148	EUR	1 048	-100	0,01%	0,00%	XBRU
Alnylam Pharmaceuticals Inc	317	677	USD	616	-61	0,01%	0,00%	XNGS
Qiagen	1 199	546	EUR	530	-16	0,01%	0,00%	XETR
Bio-Rad Laboratories Inc	152	608	USD	498	-109	0,01%	0,00%	XNYS
Humana Inc	106	591	USD	493	-99	0,01%	0,00%	XNYS
Fresenius SE	1 502	481	EUR	473	-8	0,00%	0,00%	XETR
Eisai	900	636	JPY	457	-179	0,00%	0,00%	XTKS
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	449	432	USD	440	8	0,00%	0,00%	XNGS
Essilor International	160	229	EUR	326	97	0,00%	0,00%	XPAR
Bausch Health Cos Inc	3 902	290	CAD	319	29	0,00%	0,00%	XTSE
Sonova Holding AG	94	306	CHF	311	5	0,00%	0,00%	XSWX
Repligen Corp	131	230	USD	239	9	0,00%	0,00%	XNGS
Ramsay Health Care Ltd	343	152	AUD	125	-27	0,00%	0,00%	XASX
STERIS PLC	42	53	USD	94	41	0,00%	0,00%	XNYS
Neogen Corp	413	97	USD	84	-13	0,00%	0,00%	XNGS
Catalent Inc	140	107	USD	64	-43	0,00%	0,00%	XNYS
Jazz Pharmaceuticals Plc	8	9	USD	10	1	0,00%	0,00%	XNGS
ABIOMED Inc Contingent value right	265	0	USD	3	3	0,00%	Infinity	XNGS
Health Care		958 140		1 107 554	149 414	11,60%		
Waste Management	42 385	61 847	USD	77 093	15 246	0,81%	0,01%	XNYS
Canadian National Railway	57 982	64 567	CAD	74 376	9 809	0,78%	0,01%	XTSE
Schneider Electric	30 907	47 816	EUR	63 029	15 213	0,66%	0,01%	XPAR
Union Pacific Corp	22 812	47 792	USD	56 903	9 111	0,60%	0,00%	XNYS
Republic Services	32 764	36 484	USD	54 872	18 388	0,57%	0,01%	XNYS
Waste Connections Inc	25 223	27 799	USD	38 237	10 438	0,40%	0,01%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	43 306	29 195	CAD	34 968	5 773	0,37%	0,00%	XTSE
ABB (CHF)	77 615	22 679	CHF	34 934	12 254	0,37%	0,00%	XSWX
Ingersoll Rand Inc	43 828	30 444	USD	34 424	3 980	0,36%	0,01%	XNYS
Legrand	32 351	29 644	EUR	34 152	4 508	0,36%	0,01%	XPAR
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	25 863	21 294	USD	33 331	12 037	0,35%	0,01%	XNYS
CETLINK	166 770	25 497	EUR	30 992	5 495	0,32%	0,03%	XPAR
Xylem Inc	25 121	22 559	USD	29 176	6 616	0,31%	0,01%	XNYS
Pentair Ltd	36 882	19 190	USD	27 234	8 044	0,29%	0,02%	XNYS
MTR Corp Ltd	617 720	30 758	HKD	24 343	-6 415	0,25%	0,01%	XHKG
Relx Plc	55 398	18 070	GBP	22 305	4 235	0,23%	0,00%	XLON



Masco	29 233	15 547	USD	19 885	4 338	0,21%	0,01%	XNYS
Trane Technologies plc	7 820	15 010	USD	19 370	4 360	0,20%	0,00%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	32 805	13 591	USD	18 030	4 440	0,19%	0,01%	XNYS
Uber Technologies Inc	26 623	13 052	USD	16 647	3 595	0,17%	0,00%	XNYS
United Parcel Services	10 382	15 198	USD	16 578	1 380	0,17%	0,00%	XNYS
Deere & Co	4 082	9 694	USD	16 577	6 883	0,17%	0,00%	XNYS
Caterpillar	5 187	14 797	USD	15 575	778	0,16%	0,00%	XNYS
Vestas Wind System	46 113	13 306	DKK	14 872	1 566	0,16%	0,00%	XCSE
Johnson Controls International plc	24 750	9 570	USD	14 488	4 918	0,15%	0,00%	XNYS
Transurban Group	150 007	15 291	AUD	14 252	-1 039	0,15%	0,00%	XASX
Owens Corning	8 835	6 472	USD	13 300	6 828	0,14%	0,01%	XNYS
ComfortDelgro	1 158 100	14 286	SGD	12 483	-1 803	0,13%	0,05%	XSES
Mitsui	31 600	12 699	JPY	12 060	-639	0,13%	0,00%	XTKS
TOTO Ltd	41 900	17 188	JPY	11 207	-5 981	0,12%	0,02%	XTKS
GFL Environmental Inc	31 783	11 492	CAD	11 189	-302	0,12%	0,01%	XTSE
Kingspan Group	12 579	8 546	EUR	11 064	2 518	0,12%	0,01%	XDUB
Automatic Data Processing	4 614	8 649	USD	10 917	2 267	0,11%	0,00%	XNGS
Siemens	5 711	8 451	EUR	10 887	2 436	0,11%	0,00%	XETR
Mitsubishi	66 000	9 260	JPY	10 714	1 454	0,11%	0,00%	XTKS
Brambles Ltd	110 188	8 152	AUD	10 385	2 233	0,11%	0,01%	XASX
Atlas Copco AB	59 255	8 075	SEK	10 363	2 288	0,11%	0,00%	XSTO
Central Japan Railway	40 000	12 616	JPY	10 327	-2 288	0,11%	0,00%	XTKS
Stantec Inc	11 140	7 917	CAD	9 127	1 210	0,10%	0,01%	XTSE
Ferguson PLC	4 484	6 977	USD	8 792	1 815	0,09%	0,00%	XNYS
Kone Oyj	16 181	9 502	EUR	8 198	-1 305	0,09%	0,00%	XHEL
NCK Insulators	67 200	9 182	JPY	8 159	-1 023	0,09%	0,02%	XTKS
Dai Nippon Printing	26 700	7 148	JPY	8 026	879	0,08%	0,01%	XTKS
Recruit Holdings Co Ltd	17 900	5 917	JPY	7 689	1 772	0,08%	0,00%	XTKS
Thomson Reuters Corp	5 002	4 170	CAD	7 463	3 293	0,08%	0,00%	XTSE
Knorr-Bremse AG	10 970	8 958	EUR	7 236	-1 722	0,08%	0,01%	XETR
Hubbell Inc	2 145	7 308	USD	7 165	-143	0,08%	0,00%	XNYS
Melrose Industries PLC	95 464	6 745	GBP	7 012	267	0,07%	0,01%	XLON
FedEx Corp	2 705	5 782	USD	6 949	1 167	0,07%	0,00%	XNYS
Kurita Waver Industries	17 000	5 546	JPY	6 760	1 214	0,07%	0,01%	XTKS
Cummins	2 748	4 357	USD	6 686	2 329	0,07%	0,00%	XNYS
Atlas Copco AB	44 176	5 465	SEK	6 651	1 186	0,07%	0,00%	XSTO
Prysmian	13 583	6 091	EUR	6 274	182	0,07%	0,00%	MTAA
TOPPAN Holdings Inc	20 657	4 023	JPY	5 856	1 832	0,06%	0,01%	XTKS
Itochu Corp	12 800	5 198	JPY	5 318	119	0,06%	0,00%	XTKS
Veralto Corp	6 250	4 974	USD	5 221	247	0,05%	0,00%	XNYS
East Japan Railway	7 900	5 591	JPY	4 626	-964	0,05%	0,00%	XTKS
AENA S.M.E. S.A	2 469	4 165	EUR	4 545	380	0,05%	0,00%	XMAD
Watsco Inc	827	3 594	USD	3 599	4	0,04%	0,00%	XNYS
WW Grainger Inc	409	2 800	USD	3 442	642	0,04%	0,00%	XNYS
Rockwell Automation Inc	1 089	2 284	USD	3 434	1 149	0,04%	0,00%	XNYS
Ferguson PLC	1 414	1 527	GBP	2 761	1 234	0,03%	0,00%	XLON
Old Dominion Freight Line Inc	664	2 767	USD	2 733	-33	0,03%	0,00%	XNGS
Emerson Electric	2 597	2 673	USD	2 567	-106	0,03%	0,00%	XNYS
JB Hunt Transport Services Inc	1 220	2 110	USD	2 475	365	0,03%	0,00%	XNGS
Nippon Yusen	6 900	1 668	JPY	2 173	504	0,02%	0,00%	XTKS
Nibe Industrier	27 608	2 578	SEK	1 970	-608	0,02%	0,00%	XSTO
Alfa Laval AB	4 723	892	SEK	1 920	1 028	0,02%	0,00%	XSTO
Sensata Technologies Holding PLC	4 875	2 549	USD	1 860	-689	0,02%	0,00%	XNYS
NSK Ltd	33 300	1 987	JPY	1 830	-157	0,02%	0,01%	XTKS
West Japan Railway	4 200	1 795	JPY	1 779	-16	0,02%	0,00%	XTKS
Rockwool B	552	1 650	DKK	1 641	-9	0,02%	0,01%	XCSE
Kawasaki Kisen	3 700	890	JPY	1 613	723	0,02%	0,00%	XTKS
Sunrun Inc	7 717	3 496	USD	1 538	-1 957	0,02%	0,00%	XNGS



Vertiv Holdings Co	2 202	1 113	USD	1 074	-39	0,01%	0,00%	XNYS
Delta Air Lines	2 511	894	USD	1 026	132	0,01%	0,00%	XNYS
CNH Industrial NV	7 905	612	EUR	983	370	0,01%	0,00%	MTAA
Paychex	756	554	USD	914	360	0,01%	0,00%	XNGS
Wolters Kluwer	432	548	EUR	624	76	0,01%	0,00%	XAMS
Plug Power Inc	13 264	2 147	USD	606	-1 541	0,01%	0,00%	XNCM
Carlisle Cos Inc	168	384	USD	533	149	0,01%	0,00%	XNYS
Marubeni	3 100	505	JPY	498	-8	0,01%	0,00%	XTKS
Toyota Tsusho	800	476	JPY	479	3	0,01%	0,00%	XTKS
WSP Global Inc	277	113	CAD	396	283	0,00%	0,00%	XTSE
Kyushu Railway Co	1 300	410	JPY	291	-119	0,00%	0,00%	XTKS
Ballard Power Systems Inc (CAD)	6 853	1 081	CAD	259	-822	0,00%	0,00%	XTSE
Ceberit AG Reg	37	173	CHF	241	68	0,00%	0,00%	XSWX
United Rentals Inc	39	46	USD	227	181	0,00%	0,00%	XNYS
Persol Holdings Co Ltd	13 000	190	JPY	227	37	0,00%	0,00%	XTKS
AO Smith Corp	242	100	USD	203	102	0,00%	0,00%	XNYS
Grab Holdings Ltd	5 754	181	USD	197	16	0,00%	0,00%	XNGS
Odakyu Electric Railway	700	136	JPY	108	-27	0,00%	0,00%	XTKS
Husqvarna B	1 271	102	SEK	106	5	0,00%	0,00%	XSTO
ZIM Integrated Shipping Services Ltd	1 006	476	USD	101	-375	0,00%	0,00%	XNYS
LIXIL Corp	600	77	JPY	76	-1	0,00%	0,00%	XTKS
Assa Abloy B	243	46	SEK	71	25	0,00%	0,00%	XSTO
Industrials		967 217		1 155 866	188 649	12,11%		
Apple Inc	238 406	316 803	USD	466 150	149 347	4,88%	0,00%	XNGS
Microsoft	114 525	295 812	USD	437 365	141 553	4,58%	0,00%	XNGS
NVIDIA	38 921	80 510	USD	195 746	115 236	2,05%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	8 602	50 888	USD	97 515	46 627	1,02%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	29 800	30 375	JPY	54 215	23 840	0,57%	0,01%	XTKS
Cisco Systems	102 712	48 418	USD	52 698	4 280	0,55%	0,00%	XNGS
Sap SE	30 479	37 629	EUR	47 692	10 063	0,50%	0,00%	XETR
Accenture PLC	13 248	32 798	USD	47 212	14 415	0,49%	0,00%	XNYS
International Business Machines Corp	27 876	35 035	USD	46 301	11 266	0,48%	0,00%	XNYS
Adobe Inc	7 544	30 811	USD	45 708	14 897	0,48%	0,00%	XNGS
Salesforce Inc	16 882	32 737	USD	45 115	12 378	0,47%	0,00%	XNYS
ASML Holding NV	4 898	25 931	EUR	37 458	11 527	0,39%	0,00%	XAMS
Advanced Micro Devices	23 556	21 430	USD	35 265	13 834	0,37%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	30 116	23 180	USD	32 246	9 066	0,34%	0,00%	XNYS
Cadence Design Sys	11 408	25 384	USD	31 556	6 171	0,33%	0,00%	XNGS
Intel	61 609	27 246	USD	31 441	4 195	0,33%	0,00%	XNGS
Qorvo Inc	23 184	23 704	USD	26 514	2 810	0,28%	0,02%	XNGS
Texas Instruments	14 549	20 096	USD	25 186	5 090	0,26%	0,00%	XNGS
Infineon	59 030	16 208	EUR	25 032	8 824	0,26%	0,00%	XETR
Intuit	3 910	15 970	USD	24 819	8 849	0,26%	0,00%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	138 230	19 221	USD	23 837	4 616	0,25%	0,01%	XNYS
Qualcomm	15 799	17 776	USD	23 206	5 430	0,24%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	7 442	8 952	USD	22 287	13 335	0,23%	0,00%	XNGS
SHIMADZU CORP	76 400	23 400	JPY	21 695	-1 705	0,23%	0,03%	XTKS
ServiceNow Inc	2 870	12 203	USD	20 592	8 389	0,22%	0,00%	XNYS
Autodesk	8 317	17 271	USD	20 566	3 295	0,22%	0,00%	XNGS
ANSYS INC	4 854	15 568	USD	17 888	2 321	0,19%	0,01%	XNGS
Applied Materials	10 589	10 556	USD	17 429	6 872	0,18%	0,00%	XNGS
Trimble Inc	29 617	15 742	USD	16 002	259	0,17%	0,01%	XNGS
Lam Research Corp	1 885	9 940	USD	14 994	5 054	0,16%	0,00%	XNGS
Brother Inds Ltd	86 200	14 592	JPY	13 975	-618	0,15%	0,03%	XTKS
NXP Semiconductors NV	5 797	10 294	USD	13 522	3 228	0,14%	0,00%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	18 491	19 225	USD	13 504	-5 721	0,14%	0,01%	XNGS
Enphase Energy Inc	9 747	10 983	USD	13 080	2 098	0,14%	0,01%	XNYS
Micron Technology	14 125	10 238	USD	12 242	2 004	0,13%	0,00%	XNGS



Super Micro Computer Inc	4 228	12 210	USD	12 206	-4	0,13%	0,01%	XNCS
Azbil Corp	34 800	11 523	JPY	11 697	174	0,12%	0,02%	XTKS
Analog Devices	5 724	7 700	USD	11 543	3 842	0,12%	0,00%	XNCS
Arista Networks Inc	4 484	5 891	USD	10 725	4 834	0,11%	0,00%	XNYS
CrowdStrike Holdings Inc	3 398	5 542	USD	8 811	3 268	0,09%	0,00%	XNCS
SolarEdge Technologies Inc	9 124	9 179	USD	8 673	-506	0,09%	0,02%	XNCS
First Solar Inc	4 829	8 105	USD	8 449	344	0,09%	0,00%	XNCS
Nokia A	236 768	10 630	EUR	8 107	-2 523	0,08%	0,00%	XHEL
Shopify Inc	9 970	9 152	CAD	7 921	-1 230	0,08%	0,00%	XTSE
Synopsys	1 459	5 959	USD	7 630	1 670	0,08%	0,00%	XNCS
Nec Corp	11 700	5 313	JPY	7 038	1 725	0,07%	0,00%	XTKS
CDW Corp/DE	3 006	5 088	USD	6 940	1 852	0,07%	0,00%	XNCS
HP Inc	21 758	5 295	USD	6 649	1 354	0,07%	0,00%	XNYS
Workday Inc	2 352	4 298	USD	6 594	2 296	0,07%	0,00%	XNCS
Logitech	6 603	4 673	CHF	6 355	1 682	0,07%	0,00%	XSWX
Yokogawa Electric	32 600	4 862	JPY	6 315	1 453	0,07%	0,01%	XTKS
Keyence	1 400	5 729	JPY	6 265	536	0,07%	0,00%	XTKS
Cognizant Tech Solutions	7 598	4 723	USD	5 828	1 105	0,06%	0,00%	XNCS
Kla-Tencor	979	3 884	USD	5 780	1 895	0,06%	0,00%	XNCS
Fair Isaac Corp	454	5 227	USD	5 367	139	0,06%	0,00%	XNYS
Halma	17 667	4 721	GBP	5 224	503	0,05%	0,00%	XLON
Dell Technologies Inc	6 617	3 558	USD	5 141	1 583	0,05%	0,00%	XNYS
Snowflake Inc	2 412	5 946	USD	4 875	-1 072	0,05%	0,00%	XNYS
Omron	9 900	5 102	JPY	4 695	-407	0,05%	0,00%	XTKS
Palantir Technologies Inc	25 784	4 807	USD	4 496	-311	0,05%	0,00%	XNYS
Juniper Networks	14 787	4 540	USD	4 427	-112	0,05%	0,00%	XNYS
Okta Inc	4 702	4 266	USD	4 323	57	0,05%	0,00%	XNCS
TE Connectivity Ltd	2 883	2 940	USD	4 114	1 173	0,04%	0,00%	XNYS
Atlassian Corp	1 588	2 862	USD	3 836	974	0,04%	0,00%	XNCS
Hexagon B SEK	30 251	3 280	SEK	3 687	407	0,04%	0,00%	XSTO
Marvell Technology Inc	5 763	3 705	USD	3 530	-175	0,04%	0,00%	XNCS
Keysight Technologies Inc	2 140	3 517	USD	3 458	-60	0,04%	0,00%	XNYS
Splunk Inc	2 226	3 624	USD	3 444	-180	0,04%	0,00%	XNCS
Capgemini SE	1 595	2 111	EUR	3 377	1 266	0,04%	0,00%	XPAR
HubSpot Inc	486	1 946	USD	2 865	919	0,03%	0,00%	XNYS
MongoDB Inc	672	2 622	USD	2 790	168	0,03%	0,00%	XNWS
On Semiconductor Corporation	3 152	2 827	USD	2 674	-153	0,03%	0,00%	XNCS
Nice Ltd	1 068	2 387	ILS	2 196	-191	0,02%	0,00%	XTAE
Datadog Inc	1 737	1 741	USD	2 141	400	0,02%	0,00%	XNCS
Akamai Technologies	1 450	1 265	USD	1 743	478	0,02%	0,00%	XNCS
Western Digital Corp	3 267	1 613	USD	1 738	124	0,02%	0,00%	XNCS
Wolfspeed Inc	3 866	2 327	USD	1 708	-618	0,02%	0,00%	XNYS
Seagate Technology Holdings PLC	1 959	1 277	USD	1 698	421	0,02%	0,00%	XNCS
Fortinet Inc	2 466	1 892	USD	1 466	-426	0,02%	0,00%	XNCS
Corning	3 672	885	USD	1 136	250	0,01%	0,00%	XNYS
Entegris Inc	809	950	USD	984	34	0,01%	0,00%	XNCS
NTT Data Group Corp	6 500	942	JPY	936	-6	0,01%	0,00%	XTKS
Cloudflare Inc	998	709	USD	844	135	0,01%	0,00%	XNYS
Lasertec Corp	300	583	JPY	803	220	0,01%	0,00%	XTKS
Oracle Corp Japan	1 000	985	JPY	783	-202	0,01%	0,00%	XTKS
CGI Inc	711	495	CAD	777	282	0,01%	0,00%	XTSE
Confluent Inc	3 155	1 003	USD	750	-254	0,01%	0,00%	XNCS
Roper Technologies	114	645	USD	631	-14	0,01%	0,00%	XNCS
Ibiden	1 100	651	JPY	619	-31	0,01%	0,00%	XTKS
Unity Software Inc	1 344	580	USD	558	-22	0,01%	0,00%	XNYS
DocuSign Inc	885	1 741	USD	534	-1 207	0,01%	0,00%	XNCS
NortonLifeLock Inc	2 088	507	USD	484	-23	0,01%	0,00%	XNCS
Xero Ltd	608	547	AUD	473	-74	0,00%	0,00%	XASX



Lightspeed POS Inc	2 012	1 200	CAD	431	-769	0,00%	0,00%	XTSE
Ericsson LM-B SHS	4 839	490	SEK	308	-182	0,00%	0,00%	XSTO
TDK Corp	600	169	JPY	290	121	0,00%	0,00%	XTKS
Arrow Electronics	204	134	USD	253	119	0,00%	0,00%	XNYS
Dassault Systeme	468	172	EUR	232	61	0,00%	0,00%	XPAR
Twilio Inc	265	622	USD	204	-418	0,00%	0,00%	XNYS
FUJIFILM Holdings Corp	200	102	JPY	122	20	0,00%	0,00%	XTKS
Descartes Systems Group Inc/The	132	90	CAD	113	23	0,00%	0,00%	XTSE
Atos SE	1 236	586	EUR	98	-489	0,00%	0,00%	XPAR
WiseTech Global Ltd	187	16	AUD	98	82	0,00%	0,00%	XASX
Ricoh	900	72	JPY	70	-1	0,00%	0,00%	XTKS
Information Technology		1 631 659		2 321 119	689 461	24,31%		
Linde PLC	8 494	19 772	USD	35 429	15 657	0,37%	0,00%	XNCS
Ball Corp	48 848	27 544	USD	28 535	991	0,30%	0,02%	XNYS
Ecolab	10 693	18 453	USD	21 540	3 086	0,23%	0,00%	XNYS
Sika AG	5 926	16 981	CHF	19 572	2 590	0,20%	0,00%	XSWX
Novozymes A/S (B shs)	33 704	18 059	DKK	18 823	764	0,20%	0,01%	XCSE
Steel Dynamics Inc	14 943	6 119	USD	17 922	11 803	0,19%	0,01%	XNCS
West Fraser Timber Co Ltd	20 097	17 359	CAD	17 546	187	0,18%	0,02%	XTSE
Air Liquide	8 354	12 845	EUR	16 506	3 661	0,17%	0,00%	XPAR
Holmen B	38 167	15 562	SEK	16 373	811	0,17%	0,03%	XSTO
RPM International Inc	13 400	14 611	USD	15 191	581	0,16%	0,01%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	29 585	12 370	CAD	14 895	2 525	0,16%	0,01%	XTSE
FMC Corp	21 641	12 369	USD	13 857	1 488	0,15%	0,02%	XNYS
Air Products & Chemicals	4 570	11 047	USD	12 707	1 661	0,13%	0,00%	XNYS
Fortescue Metals Group	62 779	6 718	AUD	12 625	5 907	0,13%	0,00%	XASX
LyondellBasell Industries -CI A	12 726	12 575	USD	12 288	-287	0,13%	0,00%	XNYS
Mineral Resources Ltd	24 584	10 958	AUD	11 925	967	0,12%	0,01%	XASX
CRH (GBP)	16 310	9 612	GBP	11 423	1 811	0,12%	0,00%	XLON
Syensqo SA	10 027	5 370	EUR	10 603	5 233	0,11%	0,01%	XBRU
Dow Inc	16 440	9 122	USD	9 156	34	0,10%	0,00%	XNYS
Akzo Nobel	10 171	8 426	EUR	8 537	111	0,09%	0,01%	XAMS
Christian Hansen Holding A/S	9 660	7 565	DKK	8 231	666	0,09%	0,01%	XCSE
Crown Holdings Inc	7 309	6 747	USD	6 836	89	0,07%	0,01%	XNYS
Newmont Corp	16 124	8 831	USD	6 778	-2 054	0,07%	0,00%	XNYS
James Hardie Industries PLC	16 795	6 270	AUD	6 575	305	0,07%	0,00%	XASX
Johnson Matthey	28 267	7 511	GBP	6 212	-1 299	0,07%	0,02%	XLON
Franco-Nevada Corp	5 010	6 888	CAD	5 663	-1 225	0,06%	0,00%	XTSE
Nutrien Ltd	9 807	6 734	CAD	5 638	-1 096	0,06%	0,00%	XTSE
Lundin Mining Corp	67 255	4 860	CAD	5 615	755	0,06%	0,01%	XTSE
Ivanhoe Mines Ltd	54 826	4 916	CAD	5 426	510	0,06%	0,00%	XTSE
PPG Industries	3 162	3 839	USD	4 802	964	0,05%	0,00%	XNYS
Antofagasta Plc	21 362	3 889	GBP	4 645	756	0,05%	0,00%	XLON
Smurfit Kappa Group PLC	9 922	3 623	EUR	3 994	370	0,04%	0,00%	XDUB
Covestro AG	6 607	3 147	EUR	3 905	758	0,04%	0,00%	XETR
IGO Ltd	60 164	5 556	AUD	3 773	-1 783	0,04%	0,01%	XASX
Oji Holdings Corp	87 900	4 153	JPY	3 438	-715	0,04%	0,01%	XTKS
Albemarle Corp	2 340	5 125	USD	3 433	-1 692	0,04%	0,00%	XNYS
Solvay	10 027	5 370	EUR	3 119	-2 251	0,03%	0,01%	XBRU
Umicore	10 547	4 128	EUR	2 946	-1 182	0,03%	0,00%	XBRU
Kinross Gold Corp (CAD)	47 186	2 456	CAD	2 915	459	0,03%	0,00%	XTSE
BASF SE	4 185	2 082	EUR	2 290	209	0,02%	0,00%	XETR
Reliance Steel & Aluminum Co	731	1 970	USD	2 076	106	0,02%	0,00%	XNYS
Bluescope Steel	12 711	1 155	AUD	2 061	907	0,02%	0,00%	XASX
Amcor PLC	17 151	1 625	AUD	1 689	64	0,02%	0,00%	XASX
Svenska Cellulosa AB (B shs)	8 883	1 402	SEK	1 353	-49	0,01%	0,00%	XSTO
Upm-Kymmene	3 356	966	EUR	1 282	317	0,01%	0,00%	XHEL
Mondi Plc	3 818	707	GBP	760	53	0,01%	0,00%	XLON



Stora Enso	4 911	813	EUR	690	-123	0,01%	0,00%	XHEL
Norsk Hydro	8 430	493	NOK	577	84	0,01%	0,00%	XOSL
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	1 700	195	JPY	280	85	0,00%	0,00%	XTKS
International Flavors & Fragrances Inc	269	306	USD	221	-85	0,00%	0,00%	XNYS
Materials		379 192		432 679	53 487	4,53%		
Weyerhaeuser Co (REIT)	102 782	32 117	USD	36 294	4 177	0,38%	0,01%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	3 668	25 694	USD	30 002	4 308	0,31%	0,00%	XNGS
American Tower Corp (REIT)	13 400	28 496	USD	29 378	882	0,31%	0,00%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	15 378	15 248	USD	20 818	5 570	0,22%	0,00%	XNYS
Cecina SA (REIT)	14 276	17 824	EUR	17 633	-191	0,18%	0,02%	XPAR
Daiwa House Residential Investment Corp	817	17 561	JPY	14 814	-2 748	0,16%	0,04%	XTKS
Boston Properties Inc (REIT)	20 209	15 722	USD	14 401	-1 321	0,15%	0,01%	XNYS
Mirvac Group (REIT)	868 258	14 319	AUD	12 575	-1 744	0,13%	0,02%	XASX
Vornado Realty Trust (REIT)	33 787	11 894	USD	9 693	-2 201	0,10%	0,02%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	4 573	7 891	USD	8 695	804	0,09%	0,00%	XNYS
Land Securities Group PLC (REIT)	91 009	7 208	GBP	8 304	1 096	0,09%	0,01%	XLON
Link REIT (REIT)	142 214	8 259	HKD	8 111	-149	0,08%	0,01%	XHKG
Henderson Land	250 000	7 779	HKD	7 820	41	0,08%	0,01%	XHKG
City Developments	144 700	7 885	SGD	7 408	-477	0,08%	0,05%	XSES
Daiwa House Industry	17 700	4 660	JPY	5 447	787	0,06%	0,00%	XTKS
British Land Co PLC (REIT)	85 259	5 154	GBP	4 411	-743	0,05%	0,01%	XLON
Crown Castle Inc (REIT)	2 721	3 682	USD	3 183	-499	0,03%	0,00%	XNYS
Kenedix Office Investment Corp	274	3 134	JPY	3 174	40	0,03%	0,01%	XTKS
Welltower Inc	3 379	1 998	USD	3 094	1 096	0,03%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	6 100	2 644	USD	3 088	444	0,03%	0,00%	XNYS
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	190 722	2 991	SGD	3 025	34	0,03%	0,00%	XSES
Simon Property Group Inc (REIT)	1 899	1 095	USD	2 751	1 656	0,03%	0,00%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 780	2 621	USD	2 292	-329	0,02%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	2 149	1 036	USD	2 032	995	0,02%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	1 184	1 520	USD	1 618	98	0,02%	0,00%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	2 151	2 794	EUR	1 615	-1 179	0,02%	0,00%	XPAR
Swire Properties Ltd	70 075	1 611	HKD	1 440	-171	0,02%	0,00%	XHKG
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	6 588	981	USD	1 303	322	0,01%	0,00%	XNGS
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	8 662	1 207	CAD	1 242	35	0,01%	0,00%	XTSE
Healthpeak Properties Inc	4 953	1 239	USD	996	-243	0,01%	0,00%	XNYS
Vicinity Centres	51 245	779	AUD	724	-55	0,01%	0,00%	XASX
CapitaLand Investment Ltd/Singapore	22 100	595	SGD	538	-57	0,01%	0,00%	XSES
Stockland (REIT)	8 727	281	AUD	269	-12	0,00%	0,00%	XASX
CDL Hospitality Trusts	31 179	275	SGD	266	-8	0,00%	0,00%	XSES
Orix JREIT	22	444	JPY	264	-180	0,00%	0,00%	XTKS
GPT Group (REIT)	7 595	241	AUD	244	3	0,00%	0,00%	XASX
Mitsubishi Estate	1 600	216	JPY	224	8	0,00%	0,00%	XTKS
Nippon Prologis REIT Inc	10	269	JPY	196	-73	0,00%	0,00%	XTKS
Dexus/AU	3 479	236	AUD	185	-51	0,00%	0,00%	XASX
Zillow Group Inc	246	239	USD	142	-97	0,00%	0,00%	XNGS
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	10	58	JPY	73	16	0,00%	0,00%	XTKS
Lend Lease Group	1 279	107	AUD	66	-41	0,00%	0,00%	XASX
Equity Residential (REIT)	97	66	USD	60	-6	0,00%	0,00%	XNYS
New World Development	810	38	HKD	13	-25	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	1	0	0,00%	0,00%	XSES
Liberty Property Trust (REIT)	0	-20	USD	0	20	0,00%	0,00%	
Real Estate		260 091		269 921	9 830	2,83%		
American Water Works Co Inc	35 085	48 884	USD	47 030	-1 854	0,49%	0,02%	XNYS
United Utilities Water PLC	200 388	25 101	GBP	27 486	2 385	0,29%	0,03%	XLON
EDP Renovaveis SA	119 896	25 124	EUR	24 917	-207	0,26%	0,01%	XLIS
Hong Kong & China Gas	3 070 969	31 615	HKD	23 884	-7 731	0,25%	0,02%	XHKG
Severn Trent Water	70 640	23 704	GBP	23 585	-119	0,25%	0,02%	XLON



PG&E Corp	113 106	19 058	USD	20 711	1 652	0,22%	0,01%	XNYS
Nextera Energy Inc	31 180	21 397	USD	19 234	-2 163	0,20%	0,00%	XNYS
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	209 491	17 472	EUR	17 753	281	0,19%	0,01%	MTAA
Exelon	48 680	15 816	USD	17 748	1 932	0,19%	0,00%	XNGS
Redeia Corporacion SA	91 812	16 642	EUR	15 357	-1 285	0,16%	0,02%	XWAD
Mercury NZ Limited	343 187	11 730	NZD	14 564	2 834	0,15%	0,02%	XNZE
Hydro One Ltd	42 140	11 888	CAD	12 885	997	0,13%	0,01%	XTSE
E.ON SE	87 543	11 879	EUR	11 933	54	0,12%	0,00%	XETR
Essential Utilities Inc	30 252	13 363	USD	11 475	-1 888	0,12%	0,01%	XNYS
Northland Power Inc	38 692	8 238	CAD	7 173	-1 065	0,08%	0,02%	XTSE
Meridian Energy Ltd	131 896	4 490	NZD	4 698	208	0,05%	0,01%	XNZE
Endesa	15 698	3 452	EUR	3 251	-201	0,03%	0,00%	XWAD
Orsted A/S	2 506	3 627	DKK	1 412	-2 215	0,01%	0,00%	XCSE
Canadian Utilities Ltd A	5 518	1 670	CAD	1 355	-315	0,01%	0,00%	XTSE
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	2 665	1 061	EUR	840	-221	0,01%	0,00%	XWAD
Verbund AG	643	434	EUR	606	172	0,01%	0,00%	XWBO
Utilities		316 645		307 897	-8 748	3,22%		
Sum aksjer		7 802 584		9 537 042	1 734 458	99,88%		

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/JPY_GOLDMA-LDN_20240104	1 100 000	10 967	USD	11 170	203	0,12%
FX forward_USD/JPY_GOLDMA-LDN_20240104	-154 858 000	-10 967	JPY	-11 155	-189	-0,12%
Valutaforwards		0		14	14	0,00%
Sum valuta		0		14	14	0,00%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum		7 802 584		9 537 056	1 734 472	99,88%