



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Årsregnskapets periode: | 24.04.2023 - 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: | Nina Berg Bjørnstad |
| Dato for fastsettelse av årsregnskapet: | 15.02.2024 |

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, 13.07.2025



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|------|-------------------|----------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Porteføljeinntekter og porteføljekostnader | | | |
| Renteinntekter | | 200 704 | |
| Utbytte | | 3 845 471 | |
| Gevinst/tap ved realisasjon | | -584 509 | |
| Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap | | 13 207 468 | |
| Andre porteføljeinntekter | | -514 700 | |
| Porteføljeresultat | | 16 154 434 | 0 |
| Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader m.v. | | | |
| Forvaltningshonorar | | 181 222 | |
| Andre kostnader | | 252 687 | |
| Forvaltningsresultat | | -433 909 | 0 |
| Resultat før skattekostnad | | 15 720 525 | 0 |
| Skattekostnad | | 735 197 | |
| Årsresultat | | 14 985 328 | 0 |
| Anvendelse av årsresultatet | | | |
| Overført til/fra opptjent egenkapital | | 14 985 328 | |
| Sum anvendelse | | 14 985 328 | 0 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|------|--------------------|----------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Verdipapirportefølje | | | |
| Fondets verdipapirportefølje | | 716 134 894 | |
| Sum verdipapirportefølje | | 716 134 894 | 0 |
| Fordringer | | | |
| Opptjente, ikke mottatte inntekter | | 8 008 | |
| Andre fordringer | | 561 063 | |
| Sum fordringer | | 569 071 | 0 |
| Bankinnskudd | | | |
| Bankinnskudd | | 18 573 813 | |
| SUM EIENDELER | | 735 277 778 | 0 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Andelskapital til pålydende | | 719 026 347 | |
| Overkurs/underkurs | | 992 569 | |
| Sum innskutt egenkapital | | 720 018 916 | 0 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Opptjent egenkapital | | 14 985 328 | |
| Sum opptjent egenkapital | | 14 985 328 | 0 |
| Sum egenkapital | | 735 004 244 | 0 |
| Gjeld | | | |
| Avsatt til utdeling til andelseiere | | | |
| Annen gjeld | | | |
| Annen gjeld | | 273 533 | |
| Sum annen gjeld | | 273 533 | 0 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 735 277 777 | 0 |

POSTER UTENOM BALANSEN



| DNB Global Enhanced Index | Fondets regnskap og noter | Aksjefond |
|---|---------------------------|--------------|
| Resultatregnskap | 2 023 | 2 022 |
| Porteføljeinntekter og -kostnader | | |
| Renteinntekter | 200 704 | - |
| Utbytte | 3 845 471 | - |
| Gevinst/tap ved realisasjon | - 584 509 | - |
| Urealisert kursgevinst/kurstap | 13 207 468 | - |
| Andre porteføljeinntekter | - 514 700 | - |
| Porteføljeresultat | 16 154 434 | - |
| Forvaltningsinntekter og -kostnader | | |
| Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler | - | - |
| Forvaltningshonorar | - 181 222 | - |
| Andre kostnader | - 252 687 | - |
| Forvaltningsresultat | - 433 909 | - |
| Resultat før skattekostnad | 15 720 525 | - |
| Skattekostnad | - 735 197 | - |
| Årsresultat | 14 985 328 | - |
| Anvendelse av årsresultat/dekning av tap | | |
| Overført til/fra opptjent egenkapital | 14 985 328 | - |
| Sum anvendt | 14 985 328 | - |
| Balanseregnskap | 2 023 | 2 022 |
| Eiendeler | | |
| Verdipapirportefølje | 716 134 894 | - |
| Opptjente, ikke mottatte inntekter | 8 008 | - |
| Andre fordringer | 561 063 | - |
| Bankinnskudd | 18 573 813 | - |
| Sum eiendeler | 735 277 778 | - |
| Egenkapital | | |
| Andelskapital til pålydende | 719 026 347 | - |
| Overkurs/underkurs | 992 569 | - |
| Opptjent egenkapital | 14 985 328 | - |
| Sum egenkapital | 735 004 245 | - |
| Gjeld | | |
| Gjeld | 273 533 | - |
| Sum gjeld | 273 533 | - |
| Sum gjeld og egenkapital | 735 277 778 | - |



Note 1. Regnskapsprinsipper

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

Regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter:

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

Fastsettelse av virkelig verdi:

Verdipapirporteføljene er vurdert til virkelige verdier. Virkelig verdi for de børsnoterte verdipapirene bygger på observerbare markedsverdier og er vurdert til markedspris pr. 29. desember. Verdipapirer notert på utenlandske børser er omregnet til norske kroner i henhold til valutakurser pr. 29. desember. Virkelig verdi for norske sertifikater og obligasjoner bygger på priser fra Nordic bonds pricing AS pr 29. desember. Utenlandske sertifikater og obligasjoner bygger på Bloomberg Valuation priser pr 29. desember. Påløpte renter på alle sertifikater og obligasjoner beregnes pr 31. desember på bakgrunn av verdipapirenes stamdata.

Transaksjonskostnader:

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

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

Ekstraordinære kostnader:

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

Behandling av utdeling til andelseierene:

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

Finansiell markedsrisiko:

Det har ikke vært knyttet ekstraordinær finansiell risiko til verdipapirfondenes virksomhet i 2023. Verdipapirfond påvirkes av den generelle kursrisiko som er i verdipapirmarkedet og den risiko som følger av at markedet endrer syn på et verdipapirs likviditet. Ved plassering i utenlandske verdipapirer, vil verdipapirfond også være eksponert for valutasingninger i verdipapirets valuta. Enkelte av fondene har investert i mindre likvide papirer. Valutakursen som ligger til grunn er "WMFX"-kursen som er WMCompanys sluttkursen.

Finansielle derivater:

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

Utlån av verdipapirer:

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

Verdipapirporteføljens omløpshastighet og transaksjonskostnader:

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

Andre porteføljeinntekter, andre inntekter og andre kostnader:

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

Skatt:

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



DNB Global Enhanced Index

Fondets regnskap og noter

Aksjefond

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



DNB Global Enhanced Index

Fondets regnskap og noter

Aksjefond

Note 2. Verdipapirporteføljens omløpshastighet og transaksjonskostnader

| | |
|--------------------------|---------|
| Omløpshastighet (%) | - |
| Depotkostnader | 242 736 |
| Kurtasje | 9 930 |
| Ekstraordinære kostnader | - |

Note 3. Endring av egenkapitalen

| | |
|--|--------------------|
| Egenkapital 01.01.2023 | - |
| Tegning av andeler | 722 025 899 |
| Innløsning av andeler | - 2 006 982 |
| Resultat fra fusjon med annet/andre verdipapirfond | - |
| Overført til/fra opptjent egenkapital | 14 985 328 |
| Egenkapital 31.12.2023 | 735 004 245 |

Note 6. Skatt**2 023****Beregning av skattegrunnlag**

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Resultat før skattekostnad | 15 720 525 |
| Urealisert kursgevinst/kurstap | - 13 205 549 |
| Gevinst/tap ved realisasjon | 491 407 |
| Andre permanente forskjeller | 264 814 |
| Utbytte | - 404 941 |
| Kildeskatt utenfor EØS | - |
| Foreløpig skattegrunnlag | 2 866 256 |

Fremførbart underskudd

-

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Endelig skattegrunnlag | 2 866 256 |
|-------------------------------|------------------|

Betalbar skatt

| | |
|--------------------------|----------------|
| Skatt før kildeskatt 22% | 630 576 |
| Benyttet kildeskatt | - 477 629 |
| Benyttet kreditfradrag | - |
| Betalbar skatt | 152 947 |

Skattekostnad i resultatregnskapet

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Betalbar skatt | 152 947 |
| Korrigert skatt fra tidligere år | - |
| Endring utsatt skatt | 69 073 |
| Kildeskatt | 513 176 |
| Sum skattekostnad | 735 197 |



DNB Global Enhanced Index

Fondets regnskap og noter

Aksjefond

Note 8. Godtgjørelse

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

For 2023 er det utbetalt godtgjørelse til følgende kategorier ansatte.

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

Antall: 15 ansatte

Sum godtgjørelse i 2023 lik 42 966 255 kr.

Fordelt på 25 669 987 kr. i fast godtgjørelse og 17 296 268 kr. i variabel godtgjørelse.

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

Antall: 55 ansatte

Sum godtgjørelse i 2023 lik 143 866 929 kr.

Fordelt på 70 734 103 kr. i fast godtgjørelse og 73 132 826 kr. i variabel godtgjørelse.

Ansatte med salgsoppgaver:

Antall: 13 ansatte

Sum godtgjørelse i 2023 lik 17 438 579 kr.

Fordelt på 13 812 601 kr. i fast godtgjørelse og 3 625 979 kr. i variabel godtgjørelse.



DNB Global Enhanced Index

Regnskapsnote 4 og 5

Aksjefond

Antall andeler og innløsningskurs

| Innløsningskurs per andel | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DNB Global Enhanced Index A | 104 | | | | | | | | | |
| DNB Global Enhanced Index B | 104 | | | | | | | | | |
| DNB Global Enhanced Index E | 102 | | | | | | | | | |
| DNB Global Enhanced Index H | 102 | | | | | | | | | |

| Antall andeler | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-----------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DNB Global Enhanced Index A | 188 263 | | | | | | | | | |
| DNB Global Enhanced Index B | 1 000 | | | | | | | | | |
| DNB Global Enhanced Index E | 1 000 | | | | | | | | | |
| DNB Global Enhanced Index H | 7 000 000 | | | | | | | | | |

| Fondets verdi | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DNB Global Enhanced Index A | 19 664 062 | | | | | | | | | |
| DNB Global Enhanced Index B | 104 460 | | | | | | | | | |
| DNB Global Enhanced Index E | 102 139 | | | | | | | | | |
| DNB Global Enhanced Index H | 715 133 587 | | | | | | | | | |

Førvæltningshonorar, tegnings- og innløsningskostnader

| Fondets kostnader | Valuta | Minstetegning | Tegningsgebyr | Innløsningsgebyr | Fast førvæltningshonorar | Variabelt førvæltningshonorar | | | | |
|-----------------------------|--------|---------------|---------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| DNB Global Enhanced Index A | NOK | - | Ingen | Ingen | 0,20% i årlig honorar | Ingen | | | | |
| DNB Global Enhanced Index B | NOK | 10 000 000 | Ingen | Ingen | 0,15% i årlig honorar | Ingen | | | | |
| DNB Global Enhanced Index E | NOK | 50 000 000 | Ingen | Ingen | 0,17% i årlig honorar | Ingen | | | | |
| DNB Global Enhanced Index H | NOK | 1 000 000 000 | Ingen | Ingen | 0,10% i årlig honorar | Ingen | | | | |



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

| Verdipapir | Valuta | Marked | Antall | Eierandel i % | Kostpris | Markedsverdi | Ureal. gev/tap | Andel i % |
|--------------------------------|--------|-----------|--------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Energi | | | | | | | | |
| Aker BP ASA | NOK | Oslo | 250 | 0,00 % | 74 032 | 73 875 | - 157 | 0,01 % |
| Ampol LTD | AUD | Melbourne | 274 | 0,00 % | 64 164 | 68 640 | 4 476 | 0,01 % |
| Apa Corp | USD | New York | 371 | 0,00 % | 176 333 | 135 187 | - 41 145 | 0,02 % |
| ARC Resources Ltd | CAD | Toronto | 700 | 0,00 % | 114 320 | 106 047 | - 8 273 | 0,01 % |
| Baker Hughes Co | USD | New York | 1 324 | 0,00 % | 527 629 | 459 589 | - 68 040 | 0,06 % |
| BP Plc | GBP | London | 18 317 | 0,00 % | 1 266 721 | 1 105 432 | - 161 289 | 0,15 % |
| Camoco Corp | CAD | Toronto | 700 | 0,00 % | 284 544 | 308 006 | 23 462 | 0,04 % |
| Cheniere Energy Inc | USD | New York | 318 | 0,00 % | 544 348 | 551 310 | 6 962 | 0,08 % |
| Chesapeake Energy Corp | USD | New York | 129 | 0,00 % | 121 053 | 100 798 | - 20 255 | 0,01 % |
| Chevron Corp | USD | New York | 1 644 | 0,00 % | 2 935 127 | 2 490 371 | - 444 756 | 0,34 % |
| ConocoPhillips | USD | New York | 1 703 | 0,00 % | 2 216 404 | 2 007 449 | - 208 955 | 0,27 % |
| Coterra Energy Inc | USD | New York | 955 | 0,00 % | 285 906 | 247 511 | - 38 395 | 0,03 % |
| Devon Energy Corp | USD | New York | 835 | 0,00 % | 469 384 | 384 144 | - 85 240 | 0,05 % |
| Diamondback Energy Inc | USD | New York | 220 | 0,00 % | 364 815 | 346 488 | - 18 327 | 0,05 % |
| Eneos Holdings INC | JPY | Tokyo | 3 300 | 0,00 % | 139 879 | 133 218 | - 6 661 | 0,02 % |
| Eni SpA | EUR | Milano | 2 531 | 0,00 % | 428 109 | 435 791 | 7 683 | 0,06 % |
| EOG Resources Inc | USD | New York | 835 | 0,00 % | 1 179 587 | 1 025 657 | - 153 930 | 0,14 % |
| EQT Corp | USD | New York | 441 | 0,00 % | 197 189 | 173 145 | - 24 043 | 0,02 % |
| Equinor ASA | NOK | Oslo | 739 | 0,00 % | 252 726 | 238 069 | - 14 657 | 0,03 % |
| Exxon Mobil Corp | USD | New York | 5 814 | 0,00 % | 7 071 666 | 5 903 343 | - 1 168 323 | 0,80 % |
| Halliburton Co | USD | New York | 1 179 | 0,00 % | 518 593 | 432 845 | - 85 749 | 0,06 % |
| Hess Corp | USD | New York | 1 626 | 0,00 % | 2 534 860 | 2 380 538 | - 154 321 | 0,32 % |
| HF Sinclair Corp | USD | New York | 170 | 0,00 % | 106 285 | 95 940 | - 10 345 | 0,01 % |
| Idemitsu Kosan Co Ltd | JPY | Tokyo | 1 000 | 0,00 % | 47 653 | 55 288 | 7 635 | 0,01 % |
| Inpex Corp | JPY | Tokyo | 1 100 | 0,00 % | 178 500 | 150 913 | - 27 587 | 0,02 % |
| Keyera Corp | CAD | Toronto | 200 | 0,00 % | 51 318 | 49 338 | - 1 980 | 0,01 % |
| Kinder Morgan Inc | USD | New York | 2 623 | 0,00 % | 465 937 | 469 901 | 3 964 | 0,06 % |
| Marathon Oil Corp | USD | New York | 760 | 0,00 % | 217 382 | 186 475 | - 30 907 | 0,03 % |
| Neste Oyj | EUR | Helsinki | 400 | 0,00 % | 155 077 | 144 539 | - 10 538 | 0,02 % |
| Occidental Petroleum Corp | USD | New York | 880 | 0,00 % | 608 410 | 533 629 | - 74 781 | 0,07 % |
| OMV AG | EUR | Wien | 103 | 0,00 % | 53 211 | 45 954 | - 7 257 | 0,01 % |
| Oneok Inc | USD | New York | 807 | 0,00 % | 557 413 | 575 499 | 18 085 | 0,08 % |
| Ovintiv Inc | USD | New York | 291 | 0,00 % | 145 510 | 129 797 | - 15 713 | 0,02 % |
| Parkland Corp | CAD | Toronto | 100 | 0,00 % | 30 589 | 32 895 | 2 306 | 0,00 % |
| Pembina Pipeline Corp | CAD | Toronto | 700 | 0,00 % | 230 612 | 245 952 | 15 340 | 0,03 % |
| PGS ASA | NOK | Oslo | 75 723 | 0,01 % | 726 941 | 648 643 | - 78 298 | 0,09 % |
| Pioneer Natural Resources Co | USD | New York | 352 | 0,00 % | 894 440 | 803 902 | - 90 537 | 0,11 % |
| Repsol SA | EUR | Madrid | 1 273 | 0,00 % | 213 974 | 192 081 | - 21 893 | 0,03 % |
| Santos Ltd | AUD | Melbourne | 3 739 | 0,00 % | 199 263 | 196 918 | - 2 345 | 0,03 % |
| Schlumberger Nv | USD | New York | 2 031 | 0,00 % | 1 323 250 | 1 073 389 | - 249 862 | 0,15 % |
| Shell Plc | GBP | London | 7 438 | 0,00 % | 2 499 940 | 2 476 251 | - 23 689 | 0,34 % |
| Targa Resources Corp | USD | New York | 267 | 0,00 % | 244 462 | 235 554 | - 8 908 | 0,03 % |
| Tc Energy Corp | CAD | Toronto | 1 500 | 0,00 % | 571 318 | 597 974 | 26 656 | 0,08 % |
| Tenaris SA | EUR | Milano | 345 | 0,00 % | 58 408 | 60 939 | 2 531 | 0,01 % |
| Texas Pacific Land Corp | USD | New York | 7 | 0,00 % | 137 640 | 111 785 | - 25 855 | 0,02 % |
| Totalenergies Se | EUR | Paris | 2 499 | 0,00 % | 1 724 630 | 1 726 957 | 2 327 | 0,23 % |
| Tourmaline Oil Corp | CAD | Toronto | 400 | 0,00 % | 219 077 | 183 582 | - 35 495 | 0,02 % |
| Valero Energy Corp | USD | New York | 477 | 0,00 % | 696 230 | 629 755 | - 66 475 | 0,09 % |
| Var Energi AS | NOK | Oslo | 21 203 | 0,00 % | 615 625 | 681 888 | 66 264 | 0,09 % |
| Williams Cos Inc/The | USD | New York | 1 600 | 0,00 % | 585 736 | 565 957 | - 19 779 | 0,08 % |
| Woodside Energy Group Ltd | AUD | Melbourne | 2 185 | 0,00 % | 567 280 | 470 295 | - 96 985 | 0,06 % |
| Sum Energi | | | | | 35 893 502 | 32 479 446 | - 3 414 056 | 4,42 % |
| Materialer | | | | | | | | |
| Agnico Eagle Mines Ltd | CAD | Toronto | 600 | 0,00 % | 302 839 | 335 725 | 32 886 | 0,05 % |
| Air Liquide Sa | EUR | Paris | 654 | 0,00 % | 1 246 123 | 1 292 174 | 46 051 | 0,18 % |
| Air Products And Chemicals Inc | USD | New York | 267 | 0,00 % | 835 104 | 742 428 | - 92 676 | 0,10 % |
| Akzo Nobel NV | EUR | Amsterdam | 178 | 0,00 % | 149 125 | 149 407 | 282 | 0,02 % |
| Albemarle Corp | USD | New York | 133 | 0,00 % | 267 115 | 195 150 | - 71 964 | 0,03 % |
| Amcpr PLC | USD | New York | 1 577 | 0,00 % | 154 503 | 154 390 | - 113 | 0,02 % |
| Anglo American Plc | GBP | London | 1 506 | 0,00 % | 409 784 | 384 216 | - 25 568 | 0,05 % |
| Antofagasta PLC | GBP | London | 332 | 0,00 % | 65 337 | 72 189 | 6 852 | 0,01 % |
| Arcelormittal Sa | EUR | Amsterdam | 535 | 0,00 % | 148 842 | 154 099 | 5 257 | 0,02 % |
| Arkema Sa | EUR | Paris | 45 | 0,00 % | 48 468 | 51 998 | 3 530 | 0,01 % |
| Asahi Kasei Corp | JPY | Tokyo | 1 400 | 0,00 % | 98 371 | 104 784 | 6 413 | 0,01 % |
| Avery Dennison Corp | USD | New York | 87 | 0,00 % | 170 007 | 178 618 | 8 611 | 0,02 % |
| Ball Corp | USD | New York | 346 | 0,00 % | 190 017 | 202 118 | 12 101 | 0,03 % |
| BASF SE | EUR | Frankfurt | 1 082 | 0,00 % | 559 909 | 592 112 | 32 202 | 0,08 % |
| Bhp Group Ltd | AUD | Melbourne | 5 823 | 0,00 % | 1 760 974 | 2 034 139 | 273 165 | 0,28 % |
| Bluescope Steel Ltd | AUD | Melbourne | 524 | 0,00 % | 76 213 | 84 970 | 8 757 | 0,01 % |
| Boliden AB | SEK | Stockholm | 230 | 0,00 % | 64 673 | 72 894 | 8 221 | 0,01 % |
| Ccl Industries Inc | CAD | Toronto | 100 | 0,00 % | 46 201 | 45 896 | - 305 | 0,01 % |
| Celanese Corp | USD | New York | 110 | 0,00 % | 147 737 | 173 568 | 25 831 | 0,02 % |
| CF Industries Holdings Inc | USD | New York | 213 | 0,00 % | 184 471 | 171 972 | - 12 500 | 0,02 % |
| Chr Hansen Holding A/S | DKK | København | 87 | 0,00 % | 62 380 | 74 131 | 11 751 | 0,01 % |
| Clariant AG | CHF | Zürich | 407 | 0,00 % | 71 512 | 60 995 | - 10 517 | 0,01 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | USD | New York | 485 | 0,00 % | 74 921 | 100 579 | 25 658 | 0,01 % |
| Corteva Inc | USD | New York | 835 | 0,00 % | 443 099 | 406 362 | - 36 737 | 0,06 % |
| Covestro AG | EUR | Frankfurt | 185 | 0,00 % | 101 367 | 109 333 | 7 966 | 0,01 % |
| CRH PLC | GBP | London | 944 | 0,00 % | 566 061 | 661 182 | 95 122 | 0,09 % |
| Croda International PLC | GBP | London | 129 | 0,00 % | 89 695 | 84 340 | - 5 355 | 0,01 % |
| Crown Holdings Inc | USD | New York | 123 | 0,00 % | 117 148 | 115 034 | - 2 113 | 0,02 % |
| Dow Inc | USD | New York | 834 | 0,00 % | 483 110 | 464 487 | - 18 623 | 0,06 % |
| DSM-Firmenich AG | EUR | Amsterdam | 201 | 0,00 % | 185 386 | 207 452 | 22 067 | 0,03 % |



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-------|--------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| DuPont De Nemours Inc | USD | New York | 538 | 0,00 % | 435 268 | 420 328 | - 14 941 | 0,06 % |
| Eastman Chemical Co | USD | New York | 120 | 0,00 % | 103 138 | 109 462 | 6 325 | 0,01 % |
| Ecolab Inc | USD | New York | 304 | 0,00 % | 591 376 | 612 372 | 20 997 | 0,08 % |
| Ems-Chemie Holding Ag | CHF | Zürich | 4 | 0,00 % | 31 858 | 32 869 | 1 011 | 0,00 % |
| Endeavour Mining plc | GBP | London | 74 | 0,00 % | 15 458 | 16 833 | 1 375 | 0,00 % |
| Evonik Industries AG | EUR | Frankfurt | 102 | 0,00 % | 20 872 | 21 169 | 297 | 0,00 % |
| First Quantum Minerals Ltd | CAD | Toronto | 600 | 0,00 % | 162 313 | 50 139 | - 112 173 | 0,01 % |
| FMC Corp | USD | New York | 127 | 0,00 % | 103 535 | 81 320 | - 22 215 | 0,01 % |
| Fortescue Metals Group Ltd | AUD | Melbourne | 1 949 | 0,00 % | 264 938 | 391 946 | 127 008 | 0,05 % |
| Franco-Nevada Corp | CAD | Toronto | 300 | 0,00 % | 444 020 | 339 122 | - 104 898 | 0,05 % |
| Givaudan SA | CHF | Zürich | 12 | 0,00 % | 418 468 | 504 473 | 86 005 | 0,07 % |
| Holcim LTD | CHF | Zürich | 619 | 0,00 % | 425 292 | 493 111 | 67 819 | 0,07 % |
| Holmen AB - B | SEK | Stockholm | 176 | 0,00 % | 72 094 | 75 502 | 3 408 | 0,01 % |
| Igo Ltd | AUD | Melbourne | 784 | 0,00 % | 78 093 | 49 168 | - 28 925 | 0,01 % |
| International Flavors and Fragrances Inc | USD | New York | 283 | 0,00 % | 209 793 | 232 713 | 22 920 | 0,03 % |
| International Paper Co | USD | New York | 341 | 0,00 % | 122 669 | 125 191 | 2 522 | 0,02 % |
| Nanhai Mines Ltd | CAD | Toronto | 500 | 0,00 % | 46 130 | 49 485 | 3 354 | 0,01 % |
| James Hardie Industries-Cdi | AUD | Melbourne | 506 | 0,00 % | 157 921 | 198 079 | 40 158 | 0,03 % |
| JFE Holdings Inc | JPY | Tokyo | 600 | 0,00 % | 97 706 | 94 548 | - 3 158 | 0,01 % |
| Jsr Corp | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 58 827 | 57 917 | - 910 | 0,01 % |
| Kinross Gold Corp | CAD | Toronto | 1 000 | 0,00 % | 50 943 | 61 769 | 10 826 | 0,01 % |
| Linde PLC | USD | New York | 616 | 0,00 % | 2 549 362 | 2 569 678 | 20 316 | 0,35 % |
| Lundin Mining Corp | CAD | Toronto | 500 | 0,00 % | 40 379 | 41 744 | 1 366 | 0,01 % |
| Lyondellbasell Industries NV | USD | New York | 299 | 0,00 % | 316 593 | 288 716 | - 27 878 | 0,04 % |
| Martin Marietta Materials Inc | USD | New York | 71 | 0,00 % | 332 757 | 359 741 | 26 984 | 0,05 % |
| Mineral Resources Ltd | AUD | Melbourne | 201 | 0,00 % | 98 690 | 97 501 | - 1 188 | 0,01 % |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp | JPY | Tokyo | 1 500 | 0,00 % | 98 724 | 93 359 | - 5 365 | 0,01 % |
| Mitsui Chemicals Inc | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 58 232 | 60 251 | 2 019 | 0,01 % |
| Mondi Plc | GBP | London | 428 | 0,00 % | 75 203 | 85 194 | 9 991 | 0,01 % |
| Mosaic Co/The | USD | New York | 351 | 0,00 % | 137 922 | 127 365 | - 10 557 | 0,02 % |
| Newmont Corp | USD | New York | 1 127 | 0,00 % | 467 950 | 473 728 | 5 778 | 0,06 % |
| Newmont Corp CDI | AUD | Melbourne | 411 | 0,00 % | 179 741 | 172 995 | - 6 746 | 0,02 % |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | JPY | Tokyo | 1 100 | 0,00 % | 95 724 | 90 334 | - 5 390 | 0,01 % |
| Nippon Steel Holdings Corp | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 51 323 | 54 402 | 3 079 | 0,01 % |
| Nippon Steel Corp | JPY | Tokyo | 1 000 | 0,00 % | 258 648 | 232 678 | - 25 970 | 0,03 % |
| Nissan Chemical Corp | JPY | Tokyo | 100 | 0,00 % | 45 655 | 39 663 | - 5 992 | 0,01 % |
| Nitto Denko Corp | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 149 368 | 151 997 | 2 629 | 0,02 % |
| Norsk Hydro ASA | NOK | Oslo | 1 140 | 0,00 % | 68 019 | 77 976 | 9 957 | 0,01 % |
| Northern Star Resources Ltd | AUD | Melbourne | 1 324 | 0,00 % | 99 907 | 125 238 | 25 331 | 0,02 % |
| Novozymes A/S | DKK | København | 190 | 0,00 % | 89 760 | 106 110 | 16 350 | 0,01 % |
| NuCar Corp | USD | New York | 297 | 0,00 % | 537 383 | 524 947 | - 12 436 | 0,07 % |
| Nutrien Ltd | CAD | Toronto | 600 | 0,00 % | 401 157 | 344 967 | - 56 189 | 0,05 % |
| Oci Nv | EUR | Amsterdam | 235 | 0,00 % | 70 414 | 69 178 | - 1 236 | 0,01 % |
| Oji Holdings Corp | JPY | Tokyo | 1 000 | 0,00 % | 44 973 | 39 116 | - 5 857 | 0,01 % |
| Orica Ltd | AUD | Melbourne | 524 | 0,00 % | 55 493 | 57 881 | 2 388 | 0,01 % |
| Packaging Corp of America | USD | New York | 95 | 0,00 % | 147 303 | 157 174 | 9 871 | 0,02 % |
| Pan American Silver Corp | CAD | Toronto | 300 | 0,00 % | 49 262 | 49 978 | 715 | 0,01 % |
| Pilbara Minerals Ltd | AUD | Melbourne | 3 106 | 0,00 % | 98 170 | 85 019 | - 13 151 | 0,01 % |
| Ppg Industries Inc | USD | New York | 275 | 0,00 % | 400 986 | 417 666 | 16 680 | 0,06 % |
| Reliance Steel and Aluminum Co | USD | New York | 64 | 0,00 % | 187 077 | 181 782 | - 5 295 | 0,02 % |
| Rio Tinto Ltd | AUD | Melbourne | 427 | 0,00 % | 330 388 | 401 418 | 71 030 | 0,05 % |
| Rio Tinto Plc | GBP | London | 1 393 | 0,00 % | 907 015 | 1 053 573 | 146 558 | 0,14 % |
| RPM International Inc | USD | New York | 136 | 0,00 % | 144 033 | 154 181 | 10 148 | 0,02 % |
| Sherwin-Williams Co/The | USD | New York | 329 | 0,00 % | 965 514 | 1 042 128 | 76 614 | 0,14 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | JPY | Tokyo | 2 100 | 0,00 % | 715 988 | 895 103 | 179 116 | 0,12 % |
| Sig Combibloc Group Ag | CHF | Zürich | 268 | 0,00 % | 73 550 | 62 574 | - 10 976 | 0,01 % |
| Sika Ag | CHF | Zürich | 176 | 0,00 % | 525 872 | 581 254 | 55 382 | 0,08 % |
| Smurfit Kappa Group Plc | EUR | Dublin | 253 | 0,00 % | 105 808 | 101 837 | - 3 971 | 0,01 % |
| Solvay SA | EUR | Brussel | 67 | 0,00 % | 14 735 | 20 843 | 6 108 | 0,00 % |
| South32 Ltd | AUD | Melbourne | 5 233 | 0,00 % | 118 856 | 120 757 | 1 900 | 0,02 % |
| SSAB B | SEK | Stockholm | 6 987 | 0,00 % | 557 414 | 542 437 | - 14 977 | 0,07 % |
| Steel Dynamics Inc | USD | New York | 177 | 0,00 % | 199 110 | 212 292 | 13 182 | 0,03 % |
| Stora Enso Oyj | EUR | Helsinki | 490 | 0,00 % | 65 112 | 68 851 | 3 739 | 0,01 % |
| Sumitomo Chemical Co Ltd | JPY | Tokyo | 1 600 | 0,00 % | 48 362 | 39 649 | - 8 714 | 0,01 % |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 99 705 | 91 760 | - 7 945 | 0,01 % |
| Svenska Cellulosa Ab Sca B | SEK | Stockholm | 531 | 0,00 % | 74 080 | 80 854 | 6 774 | 0,01 % |
| Syngso SA | EUR | Brussel | 67 | 0,00 % | 68 186 | 70 850 | 2 663 | 0,01 % |
| Symrise AG | EUR | Frankfurt | 138 | 0,00 % | 146 702 | 154 258 | 7 556 | 0,02 % |
| Teck Resources Ltd | CAD | Toronto | 500 | 0,00 % | 215 514 | 215 691 | 178 | 0,03 % |
| Toray Industries Inc | JPY | Tokyo | 1 600 | 0,00 % | 94 739 | 84 496 | - 10 243 | 0,01 % |
| Tosoh Corp | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 42 695 | 38 921 | - 3 773 | 0,01 % |
| Umicore Sa | EUR | Brussel | 145 | 0,00 % | 39 234 | 40 504 | 1 270 | 0,01 % |
| Upm-Kymmene Oyj | EUR | Helsinki | 589 | 0,00 % | 210 042 | 225 058 | 15 016 | 0,03 % |
| Voestalpine Ag | EUR | Wien | 228 | 0,00 % | 70 540 | 73 051 | 2 511 | 0,01 % |
| Vulcan Materials Co | USD | New York | 154 | 0,00 % | 355 444 | 355 039 | - 406 | 0,05 % |
| Westlake Chemical Corp | USD | New York | 29 | 0,00 % | 38 718 | 41 220 | 2 502 | 0,01 % |
| WestRock Co | USD | New York | 245 | 0,00 % | 87 210 | 103 308 | 16 098 | 0,01 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | CAD | Toronto | 500 | 0,00 % | 223 569 | 251 736 | 28 167 | 0,03 % |
| Yara International ASA | NOK | Oslo | 129 | 0,00 % | 53 192 | 46 595 | - 6 597 | 0,01 % |
| Sum Materialer | | | | | 26 828 703 | 27 840 873 | 1 012 170 | 3,79 % |
| Industri | | | | | | | | |
| A O Smith Corp | USD | New York | 164 | 0,00 % | 125 941 | 137 307 | 11 366 | 0,02 % |
| ABB LTD | CHF | Zürich | 2 194 | 0,00 % | 877 660 | 987 470 | 109 810 | 0,13 % |
| Acs Actividades De Construccion Y Servicios Sa | EUR | Madrid | 220 | 0,00 % | 81 897 | 99 118 | 17 220 | 0,01 % |
| Adecco Group AG | CHF | Zürich | 108 | 0,00 % | 48 488 | 53 782 | 5 294 | 0,01 % |
| Aecom | USD | New York | 181 | 0,00 % | 164 679 | 169 903 | 5 224 | 0,02 % |
| Aena SIME SA | EUR | Madrid | 66 | 0,00 % | 109 913 | 121 503 | 11 590 | 0,02 % |



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdpapirportefølje

Aksjefond

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| AerCap Holdings NV | USD | New York | 168 | 0,00 % | 111 618 | 126 802 | 15 184 | 0,02 % |
| Age Inc | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 76 612 | 75 437 | - 1 175 | 0,01 % |
| Alfa Laval AB | SEK | Stockholm | 321 | 0,00 % | 119 483 | 130 492 | 11 009 | 0,02 % |
| Allegion PLC | USD | New York | 117 | 0,00 % | 135 394 | 150 535 | 15 141 | 0,02 % |
| Alstom Sa | EUR | Paris | 285 | 0,00 % | 78 757 | 38 943 | - 39 814 | 0,01 % |
| AMETEK Inc | USD | New York | 400 | 0,00 % | 665 557 | 669 829 | 4 273 | 0,09 % |
| Ana Holdings Inc | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 47 784 | 44 086 | - 3 697 | 0,01 % |
| Ap Moller - Maersk A/S - A | DKK | København | 4 | 0,00 % | 75 910 | 72 116 | - 3 795 | 0,01 % |
| Ap Moller - Maersk A/S - B | DKK | København | 6 | 0,00 % | 115 114 | 109 618 | - 5 496 | 0,01 % |
| Armstrong World Industries Inc | USD | New York | 502 | 0,00 % | 514 670 | 501 302 | - 13 368 | 0,07 % |
| Ashstead Group Plc | GBP | London | 575 | 0,00 % | 399 044 | 406 604 | 7 560 | 0,06 % |
| Assa Abloy B | SEK | Stockholm | 1 466 | 0,00 % | 365 857 | 428 867 | 63 011 | 0,06 % |
| Atlas Copco A | SEK | Stockholm | 3 929 | 0,00 % | 576 589 | 687 145 | 110 557 | 0,09 % |
| Atlas Copco B | SEK | Stockholm | 1 950 | 0,00 % | 241 852 | 293 580 | 51 729 | 0,04 % |
| Auckland International Airport Ltd | NZD | Wellington | 1 441 | 0,00 % | 73 339 | 81 539 | 8 200 | 0,01 % |
| Aurizon Holdings LTD | AUD | Melbourne | 2 119 | 0,00 % | 51 753 | 55 800 | 4 047 | 0,01 % |
| Automatic Data Processing Inc | USD | New York | 517 | 0,00 % | 1 386 502 | 1 223 208 | - 163 294 | 0,17 % |
| Axon Enterprise Inc | USD | New York | 100 | 0,00 % | 231 343 | 262 352 | 31 009 | 0,04 % |
| Azelis Group NV | EUR | Brussel | 2 058 | 0,00 % | 528 086 | 512 084 | - 16 002 | 0,07 % |
| BayCurrent Consulting Inc | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 74 563 | 71 331 | - 3 232 | 0,01 % |
| Beijer Ref AB B | SEK | Stockholm | 267 | 0,00 % | 32 291 | 36 297 | 4 006 | 0,00 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | USD | New York | 138 | 0,00 % | 166 614 | 179 264 | 12 650 | 0,02 % |
| Bouygues SA | EUR | Paris | 177 | 0,00 % | 64 225 | 67 751 | 3 526 | 0,01 % |
| Brambles Ltd | AUD | Melbourne | 1 599 | 0,00 % | 165 290 | 150 697 | - 14 593 | 0,02 % |
| Brenntag Se | EUR | Frankfurt | 168 | 0,00 % | 141 903 | 156 845 | 14 942 | 0,02 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | USD | New York | 130 | 0,00 % | 260 477 | 271 640 | 11 162 | 0,04 % |
| Builders FirstSrc | USD | New York | 186 | 0,00 % | 277 187 | 315 343 | 38 156 | 0,04 % |
| Bunzl Plc | GBP | London | 390 | 0,00 % | 146 705 | 161 067 | 14 362 | 0,02 % |
| Bureau Veritas Sa | EUR | Paris | 220 | 0,00 % | 62 263 | 56 445 | - 5 818 | 0,01 % |
| Cae Inc | CAD | Toronto | 400 | 0,00 % | 102 386 | 88 110 | - 14 277 | 0,01 % |
| Canadian National Railway Co | CAD | Toronto | 700 | 0,00 % | 808 689 | 897 924 | 89 235 | 0,12 % |
| Canadian Pacific Kansas City Limited | CAD | Toronto | 1 100 | 0,00 % | 906 722 | 888 212 | - 18 510 | 0,12 % |
| Carlisle Companies Inc | USD | New York | 71 | 0,00 % | 188 733 | 225 279 | 36 546 | 0,03 % |
| Carrier Global Corp | USD | New York | 1 435 | 0,00 % | 865 342 | 837 244 | - 28 099 | 0,11 % |
| Caterpillar Inc | USD | New York | 835 | 0,00 % | 2 514 418 | 2 507 284 | - 7 133 | 0,34 % |
| Central Japan Railway Co | JPY | Tokyo | 800 | 0,00 % | 208 087 | 206 543 | - 1 544 | 0,03 % |
| Ch Robinson Worldwide Inc | USD | New York | 107 | 0,00 % | 98 747 | 93 877 | - 4 870 | 0,01 % |
| Cie De Saint-Gobain | EUR | Paris | 607 | 0,00 % | 400 002 | 453 930 | 53 928 | 0,06 % |
| Cintas Corp | USD | New York | 105 | 0,00 % | 559 603 | 642 646 | 83 042 | 0,09 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | HKD | Hong Kong | 3 000 | 0,00 % | 170 006 | 163 289 | - 6 717 | 0,02 % |
| CNH Industrial NV | USD | New York | 1 662 | 0,00 % | 203 118 | 205 583 | 2 465 | 0,03 % |
| Computershare Ltd | AUD | Melbourne | 660 | 0,00 % | 114 912 | 111 551 | - 3 361 | 0,02 % |
| Copart Inc | USD | New York | 986 | 0,00 % | 471 065 | 490 662 | 19 597 | 0,07 % |
| CSX Corp | USD | New York | 2 275 | 0,00 % | 718 355 | 801 023 | 82 668 | 0,11 % |
| Cummins Inc | USD | New York | 246 | 0,00 % | 611 027 | 598 518 | - 12 508 | 0,08 % |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 88 694 | 90 182 | 1 488 | 0,01 % |
| Daifuku Co Ltd | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 59 762 | 61 645 | 1 883 | 0,01 % |
| Daikin Industries Ltd | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 560 203 | 496 727 | - 63 476 | 0,07 % |
| Daimler Truck Holding AG | EUR | Frankfurt | 611 | 0,00 % | 226 718 | 233 190 | 6 473 | 0,03 % |
| Dassault Aviation SA | EUR | Paris | 12 | 0,00 % | 24 878 | 24 124 | - 753 | 0,00 % |
| Dayforce Inc | USD | New York | 146 | 0,00 % | 115 104 | 99 521 | - 15 583 | 0,01 % |
| DCC PLC | GBP | London | 81 | 0,00 % | 47 918 | 60 592 | 12 674 | 0,01 % |
| Deere and Co | USD | New York | 457 | 0,00 % | 2 012 390 | 1 855 859 | - 156 531 | 0,25 % |
| Delta Air Lines Inc | USD | New York | 129 | 0,00 % | 56 839 | 52 705 | - 4 134 | 0,01 % |
| Deutsche Lufthansa AG | EUR | Frankfurt | 321 | 0,00 % | 29 779 | 28 982 | - 797 | 0,00 % |
| Deutsche Post AG | EUR | Frankfurt | 1 074 | 0,00 % | 506 925 | 540 864 | 33 939 | 0,07 % |
| Dover Corp | USD | New York | 204 | 0,00 % | 309 559 | 318 658 | 9 098 | 0,04 % |
| DSV Panalpina A/S | DKK | København | 198 | 0,00 % | 393 731 | 353 247 | - 40 484 | 0,05 % |
| East Japan Railway Co | JPY | Tokyo | 400 | 0,00 % | 235 350 | 234 234 | - 1 116 | 0,03 % |
| Eaton Corp PLC | USD | New York | 658 | 0,00 % | 1 646 459 | 1 609 268 | - 37 192 | 0,22 % |
| Eiffage SA | EUR | Paris | 71 | 0,00 % | 74 266 | 77 278 | 3 012 | 0,01 % |
| Element Fleet Management Corp | CAD | Toronto | 300 | 0,00 % | 48 173 | 49 816 | 1 643 | 0,01 % |
| Emerson Electric Co | USD | New York | 954 | 0,00 % | 1 014 941 | 942 985 | - 71 956 | 0,13 % |
| Epirac AB A | SEK | Stockholm | 775 | 0,00 % | 160 039 | 157 916 | - 2 123 | 0,02 % |
| Epirac AB B | SEK | Stockholm | 364 | 0,00 % | 64 349 | 64 706 | 357 | 0,01 % |
| Equifax Inc | USD | New York | 136 | 0,00 % | 293 396 | 341 551 | 48 155 | 0,05 % |
| Expeditors International of Washington Inc | USD | New York | 155 | 0,00 % | 191 689 | 200 230 | 8 541 | 0,03 % |
| Experian PLC | GBP | London | 972 | 0,00 % | 360 158 | 402 939 | 42 781 | 0,05 % |
| Fanuc Corp | JPY | Tokyo | 1 100 | 0,00 % | 330 050 | 328 609 | - 1 442 | 0,04 % |
| Fastenal Co | USD | New York | 990 | 0,00 % | 592 980 | 651 207 | 58 227 | 0,09 % |
| Fedex Corp | USD | New York | 265 | 0,00 % | 726 842 | 680 808 | - 46 034 | 0,09 % |
| Ferguson PLC | USD | New York | 355 | 0,00 % | 586 769 | 696 070 | 109 301 | 0,09 % |
| Ferrovial SE | EUR | Madrid | 750 | 0,00 % | 267 443 | 277 826 | 10 383 | 0,04 % |
| Fortive Corp | USD | New York | 528 | 0,00 % | 444 647 | 394 819 | - 49 828 | 0,05 % |
| Fortune Brands Home and Security Inc | USD | New York | 165 | 0,00 % | 115 596 | 127 587 | 11 991 | 0,02 % |
| Fuji Electric Co Ltd | JPY | Tokyo | 100 | 0,00 % | 50 380 | 43 719 | - 6 661 | 0,01 % |
| GFA Group AG | EUR | Frankfurt | 239 | 0,00 % | 91 302 | 101 055 | 9 753 | 0,01 % |
| Geberit AG | CHF | Zürich | 41 | 0,00 % | 221 108 | 266 656 | 45 548 | 0,04 % |
| General Electric Co | USD | New York | 1 757 | 0,00 % | 2 103 822 | 2 277 374 | 173 552 | 0,31 % |
| Getlink Se | EUR | Paris | 217 | 0,00 % | 38 134 | 40 326 | 2 192 | 0,01 % |
| GFL Environmental Inc | CAD | Toronto | 200 | 0,00 % | 69 911 | 70 411 | 499 | 0,01 % |
| Grab Holdings Ltd | USD | New York | 3 033 | 0,00 % | 120 570 | 103 804 | - 16 767 | 0,01 % |
| Graco Inc | USD | New York | 236 | 0,00 % | 191 769 | 207 942 | 16 172 | 0,03 % |
| Hankyu Hanshin Holdings Inc | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 119 022 | 97 012 | - 22 010 | 0,01 % |
| HEICO Corp | USD | New York | 99 | 0,00 % | 142 192 | 143 211 | 1 019 | 0,02 % |
| Heico Corp | USD | New York | 55 | 0,00 % | 98 247 | 99 910 | 1 663 | 0,01 % |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd | JPY | Tokyo | 100 | 0,00 % | 34 605 | 26 848 | - 7 757 | 0,00 % |
| Hitachi Ltd | JPY | Tokyo | 1 100 | 0,00 % | 802 031 | 805 872 | 3 841 | 0,11 % |



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--------|--------|-----------|-----------|----------|--------|
| Hoegh Autoliners ASA | NOK | Oslo | 22 222 | 0,01 % | 2 002 980 | 2 049 980 | 47 000 | 0,28 % |
| Hoshizaki Corp | JPY | Tokyo | 100 | 0,00 % | 41 660 | 37 178 | - 4 482 | 0,01 % |
| Howmet Aerospace Inc | USD | New York | 572 | 0,00 % | 295 207 | 314 386 | 19 180 | 0,04 % |
| Hubbell Inc | USD | New York | 77 | 0,00 % | 267 968 | 257 220 | - 10 749 | 0,03 % |
| Husqvarna B | SEK | Stockholm | 859 | 0,00 % | 70 854 | 71 830 | 977 | 0,01 % |
| Idex Corp | USD | New York | 109 | 0,00 % | 255 012 | 240 335 | - 14 678 | 0,03 % |
| Illinois Tool Works Inc | USD | New York | 503 | 0,00 % | 1 283 962 | 1 338 073 | 54 110 | 0,18 % |
| IMCD NV | EUR | Amsterdam | 57 | 0,00 % | 80 890 | 100 746 | 19 856 | 0,01 % |
| Indutrade AB | SEK | Stockholm | 221 | 0,00 % | 45 063 | 58 305 | 13 241 | 0,01 % |
| Ingersoll Rand Inc | USD | New York | 605 | 0,00 % | 450 542 | 475 192 | 24 650 | 0,06 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | EUR | Madrid | 34 010 | 0,00 % | 703 094 | 679 524 | - 23 570 | 0,09 % |
| Intertek Group Plc | GBP | London | 124 | 0,00 % | 68 911 | 68 164 | - 748 | 0,01 % |
| Investment Ab Latour B | SEK | Stockholm | 377 | 0,00 % | 71 310 | 99 651 | 28 341 | 0,01 % |
| Itochu Corp | JPY | Tokyo | 1 400 | 0,00 % | 587 615 | 581 608 | - 6 007 | 0,08 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | USD | Singapore | 200 | 0,00 % | 102 884 | 83 703 | - 19 181 | 0,01 % |
| Jb Hunt Transport Services Inc | USD | New York | 82 | 0,00 % | 163 362 | 166 337 | 2 975 | 0,02 % |
| Johnson Controls International PLC | USD | New York | 1 189 | 0,00 % | 716 556 | 696 010 | - 20 545 | 0,09 % |
| Kajima Corp | JPY | Tokyo | 500 | 0,00 % | 92 512 | 84 877 | - 7 635 | 0,01 % |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 77 907 | 87 164 | 9 257 | 0,01 % |
| Keio Corp | JPY | Tokyo | 100 | 0,00 % | 38 160 | 31 977 | - 6 184 | 0,00 % |
| Keisei Electric Railway Co Ltd | JPY | Tokyo | 100 | 0,00 % | 41 587 | 48 005 | 6 418 | 0,01 % |
| Keppel Corp Ltd | SGD | Singapore | 1 700 | 0,00 % | 89 305 | 92 534 | 3 229 | 0,01 % |
| Kingspan Group PLC | EUR | Dublin | 180 | 0,00 % | 154 283 | 158 315 | 4 032 | 0,02 % |
| Kintetsu Group Holdings Co Ltd | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 66 703 | 64 429 | - 2 273 | 0,01 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | USD | New York | 141 | 0,00 % | 79 171 | 82 552 | 3 381 | 0,01 % |
| Knorr-Bremse Ag | EUR | Frankfurt | 54 | 0,00 % | 37 461 | 35 706 | - 1 755 | 0,00 % |
| Komatsu Ltd | JPY | Tokyo | 1 100 | 0,00 % | 341 815 | 292 238 | - 49 577 | 0,04 % |
| Kone Oyj | EUR | Helsinki | 412 | 0,00 % | 194 132 | 208 730 | 14 598 | 0,03 % |
| Kongsberg Gruppen Asa | NOK | Oslo | 54 | 0,00 % | 26 225 | 25 132 | - 1 093 | 0,00 % |
| Kubota Corp | JPY | Tokyo | 1 200 | 0,00 % | 209 275 | 183 477 | - 25 799 | 0,02 % |
| Kuehne + Nagel International Ag | CHF | Zürich | 51 | 0,00 % | 159 602 | 178 339 | 18 737 | 0,02 % |
| Legrand Sa | EUR | Paris | 347 | 0,00 % | 362 721 | 366 314 | 3 593 | 0,05 % |
| Lennox International Inc | USD | New York | 44 | 0,00 % | 181 430 | 199 975 | 18 545 | 0,03 % |
| Lifco AB - B | SEK | Stockholm | 158 | 0,00 % | 30 865 | 39 359 | 8 495 | 0,01 % |
| Makita Corp | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 85 277 | 84 067 | - 1 211 | 0,01 % |
| Marubeni Corp | JPY | Tokyo | 1 700 | 0,00 % | 305 764 | 272 907 | - 32 858 | 0,04 % |
| Masco Corp | USD | New York | 315 | 0,00 % | 191 306 | 214 272 | 22 966 | 0,03 % |
| Melrose Industries PLC | GBP | London | 1 448 | 0,00 % | 104 493 | 106 368 | 1 874 | 0,01 % |
| Metso Corp Oyj | EUR | Helsinki | 668 | 0,00 % | 81 716 | 68 720 | - 12 996 | 0,01 % |
| Ninebea Mitsumi Inc | JPY | Tokyo | 400 | 0,00 % | 69 763 | 83 519 | 13 756 | 0,01 % |
| MISUMI Group Inc | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 55 289 | 51 639 | - 3 650 | 0,01 % |
| Mitsubishi Corp | JPY | Tokyo | 3 900 | 0,00 % | 717 221 | 633 103 | - 84 118 | 0,09 % |
| Mitsubishi Electric Corp | JPY | Tokyo | 2 200 | 0,00 % | 308 602 | 316 802 | 8 200 | 0,04 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | JPY | Tokyo | 400 | 0,00 % | 265 385 | 237 461 | - 27 924 | 0,03 % |
| Mitsui and Co Ltd | JPY | Tokyo | 1 500 | 0,00 % | 616 935 | 572 474 | - 44 461 | 0,08 % |
| Mitsui Osk Lines Ltd | JPY | Tokyo | 400 | 0,00 % | 122 841 | 130 155 | 7 314 | 0,02 % |
| Mtr Corp Ltd | HKD | Hong Kong | 2 000 | 0,00 % | 87 816 | 78 816 | - 9 001 | 0,01 % |
| Mtu Aero Engines Ag | EUR | Frankfurt | 62 | 0,00 % | 152 542 | 135 805 | - 16 736 | 0,02 % |
| Nibe Industrier B | SEK | Stockholm | 1 727 | 0,00 % | 136 307 | 123 216 | - 13 090 | 0,02 % |
| Nidec Corp | JPY | Tokyo | 500 | 0,00 % | 268 724 | 205 124 | - 63 600 | 0,03 % |
| Nippon Express Holdings Inc | JPY | Tokyo | 100 | 0,00 % | 55 164 | 57 730 | 2 566 | 0,01 % |
| Nippon Yusen Kk | JPY | Tokyo | 600 | 0,00 % | 171 410 | 188 923 | 17 513 | 0,03 % |
| Nordson Corp | USD | New York | 71 | 0,00 % | 177 874 | 190 474 | 12 600 | 0,03 % |
| Norfolk Southern Corp | USD | New York | 249 | 0,00 % | 523 328 | 597 750 | 74 422 | 0,08 % |
| Obayashi Corp | JPY | Tokyo | 700 | 0,00 % | 69 699 | 61 519 | - 8 180 | 0,01 % |
| Odakyu Electric Railway Co Ltd | JPY | Tokyo | 400 | 0,00 % | 65 306 | 61 980 | - 3 326 | 0,01 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | USD | New York | 107 | 0,00 % | 495 797 | 440 456 | - 55 341 | 0,06 % |
| Otis Worldwide Corp | USD | New York | 718 | 0,00 % | 634 190 | 652 397 | 18 206 | 0,09 % |
| Owens Corning | USD | New York | 126 | 0,00 % | 193 033 | 189 678 | - 3 355 | 0,03 % |
| Paccar Inc | USD | New York | 880 | 0,00 % | 785 888 | 872 700 | 86 812 | 0,12 % |
| Parker-Hannifin Corp | USD | New York | 214 | 0,00 % | 936 645 | 1 001 248 | 64 603 | 0,14 % |
| Paychex Inc | USD | New York | 372 | 0,00 % | 478 971 | 449 988 | - 28 983 | 0,06 % |
| Paycom Software Inc | USD | New York | 55 | 0,00 % | 169 958 | 115 466 | - 54 492 | 0,02 % |
| Paylocity Holding Corp | USD | New York | 42 | 0,00 % | 89 281 | 70 315 | - 18 966 | 0,01 % |
| Pentair PLC | USD | New York | 227 | 0,00 % | 167 928 | 167 622 | - 307 | 0,02 % |
| Prysmian SpA | EUR | Millano | 294 | 0,00 % | 127 226 | 135 788 | 8 562 | 0,02 % |
| Quanta Services Inc | USD | New York | 218 | 0,00 % | 487 390 | 477 769 | - 9 621 | 0,07 % |
| Randstad Nv | EUR | Amsterdam | 71 | 0,00 % | 42 999 | 45 178 | 2 179 | 0,01 % |
| Rational AG | EUR | Frankfurt | 2 | 0,00 % | 15 141 | 15 695 | 554 | 0,00 % |
| RB Global Inc | CAD | Toronto | 200 | 0,00 % | 140 276 | 136 585 | - 3 691 | 0,02 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | JPY | Tokyo | 1 700 | 0,00 % | 656 287 | 730 241 | 73 954 | 0,10 % |
| Relx Plc | GBP | London | 2 096 | 0,00 % | 758 825 | 843 924 | 85 100 | 0,11 % |
| Rentokil Initial Plc | GBP | London | 2 476 | 0,00 % | 195 654 | 141 301 | - 54 354 | 0,02 % |
| Republic Services Inc | USD | New York | 251 | 0,00 % | 394 594 | 420 369 | 25 775 | 0,06 % |
| Rexel SA | EUR | Paris | 2 987 | 0,00 % | 687 084 | 830 034 | 142 950 | 0,11 % |
| Rheinmetall AG | EUR | Frankfurt | 49 | 0,00 % | 137 531 | 157 766 | 20 235 | 0,02 % |
| Robert Half International Inc | USD | New York | 98 | 0,00 % | 76 884 | 87 503 | 10 619 | 0,01 % |
| Rockwell Automation Inc | USD | New York | 200 | 0,00 % | 643 355 | 630 628 | - 12 726 | 0,09 % |
| Rollins Inc | USD | New York | 398 | 0,00 % | 153 826 | 176 513 | 22 687 | 0,02 % |
| SAAAB B | SEK | Stockholm | 53 | 0,00 % | 30 168 | 32 452 | 2 283 | 0,00 % |
| Sandvik AB | SEK | Stockholm | 1 348 | 0,00 % | 267 863 | 296 270 | 28 407 | 0,04 % |
| Schindler Holding AG | CHF | Zürich | 17 | 0,00 % | 36 969 | 40 923 | 3 954 | 0,01 % |
| Schindler Holding Ag | CHF | Zürich | 43 | 0,00 % | 98 926 | 109 115 | 10 189 | 0,01 % |
| Schneider Electric SE | EUR | Paris | 756 | 0,00 % | 1 365 327 | 1 541 709 | 176 383 | 0,21 % |
| Seatrium Ltd | SGD | Singapore | 51 100 | 0,00 % | 56 673 | 46 423 | - 10 249 | 0,01 % |
| Secom Co Ltd | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 148 640 | 146 306 | - 2 334 | 0,02 % |
| Securitas B | SEK | Stockholm | 578 | 0,00 % | 48 210 | 57 419 | 9 209 | 0,01 % |
| Seven Group Holdings Ltd | AUD | Melbourne | 3 313 | 0,00 % | 679 761 | 847 159 | 167 398 | 0,12 % |



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--------|--------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| SG Holdings Co Ltd | JPY | Tokyo | 400 | 0,00 % | 60 788 | 58 321 | - 2 467 | 0,01 % |
| SGS SA | CHF | Zürich | 138 | 0,00 % | 133 681 | 120 791 | - 12 890 | 0,02 % |
| Shimizu Corp | JPY | Tokyo | 600 | 0,00 % | 44 502 | 40 482 | - 4 020 | 0,01 % |
| Siemens AG | EUR | Frankfurt | 1 061 | 0,00 % | 1 660 697 | 2 022 528 | 361 831 | 0,28 % |
| Siemens Energy AG | EUR | Frankfurt | 499 | 0,00 % | 71 001 | 67 176 | - 3 825 | 0,01 % |
| Singapore Airlines Ltd | SGD | Singapore | 1 700 | 0,00 % | 90 258 | 85 859 | - 4 399 | 0,01 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | SGD | Singapore | 1 800 | 0,00 % | 54 792 | 53 908 | - 884 | 0,01 % |
| Skanska B | SEK | Stockholm | 268 | 0,00 % | 42 184 | 49 247 | 7 063 | 0,01 % |
| SKF B | SEK | Stockholm | 288 | 0,00 % | 49 791 | 58 422 | 8 631 | 0,01 % |
| Smc Corp | JPY | Tokyo | 100 | 0,00 % | 517 368 | 545 748 | 28 380 | 0,07 % |
| Smiths Group Plc | GBP | London | 343 | 0,00 % | 76 256 | 78 311 | 2 054 | 0,01 % |
| Snap-On Inc | USD | New York | 74 | 0,00 % | 205 019 | 217 070 | 12 050 | 0,03 % |
| SNC-Lavalin Group Inc | CAD | Toronto | 3 000 | 0,00 % | 1 066 705 | 985 687 | - 81 018 | 0,13 % |
| Southwest Airlines Co | USD | New York | 94 | 0,00 % | 29 636 | 27 570 | - 2 066 | 0,00 % |
| Spirax-Sarco Engineering PLC | GBP | London | 79 | 0,00 % | 104 871 | 107 442 | 2 571 | 0,01 % |
| SSandC Technologies Holdings Inc | USD | New York | 229 | 0,00 % | 135 791 | 142 121 | 6 330 | 0,02 % |
| Stanley Black and Decker Inc | USD | New York | 217 | 0,00 % | 214 436 | 216 191 | 1 756 | 0,03 % |
| Stantec | CAD | Toronto | 200 | 0,00 % | 148 122 | 163 865 | 15 743 | 0,02 % |
| Sumitomo Corp | JPY | Tokyo | 1 200 | 0,00 % | 271 613 | 265 901 | - 5 712 | 0,04 % |
| Taisei Corp | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 75 693 | 69 472 | - 6 221 | 0,01 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | HKD | Hong Kong | 1 500 | 0,00 % | 155 821 | 151 529 | - 4 292 | 0,02 % |
| Teleperformance | EUR | Paris | 44 | 0,00 % | 63 478 | 65 182 | 1 704 | 0,01 % |
| TFI International Inc | CAD | Toronto | 100 | 0,00 % | 143 490 | 138 819 | - 4 672 | 0,02 % |
| Thomson Reuters Corp | CAD | Toronto | 200 | 0,00 % | 275 021 | 298 417 | 23 396 | 0,04 % |
| Tobu Railway Co Ltd | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 60 417 | 54 589 | - 5 827 | 0,01 % |
| Tokyu Corp | JPY | Tokyo | 600 | 0,00 % | 80 730 | 74 385 | - 6 346 | 0,01 % |
| Toppan Inc | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 79 945 | 85 039 | 5 094 | 0,01 % |
| Toro Co | USD | New York | 141 | 0,00 % | 131 453 | 137 453 | 6 000 | 0,02 % |
| Toromont Industries Ltd | CAD | Toronto | 100 | 0,00 % | 86 924 | 89 419 | 2 495 | 0,01 % |
| Toto Ltd | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 58 475 | 53 494 | - 4 981 | 0,01 % |
| Toyota Industries Corp | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 154 825 | 165 684 | 10 859 | 0,02 % |
| Toyota Tsusho Corp | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 131 194 | 119 696 | - 11 498 | 0,02 % |
| Trane Technologies Plc | USD | New York | 383 | 0,00 % | 849 063 | 948 682 | 99 618 | 0,13 % |
| TransDigm Group Inc | USD | New York | 92 | 0,00 % | 873 498 | 945 163 | 71 665 | 0,13 % |
| TransUnion | USD | New York | 205 | 0,00 % | 177 050 | 143 049 | - 34 001 | 0,02 % |
| Transurban Group | AUD | Melbourne | 3 546 | 0,00 % | 317 308 | 336 894 | 19 586 | 0,05 % |
| Trelleborg AB B | SEK | Stockholm | 2 445 | 0,00 % | 684 631 | 831 562 | 146 931 | 0,11 % |
| Uber Technologies Inc | USD | New York | 3 331 | 0,00 % | 1 845 862 | 2 082 829 | 236 968 | 0,28 % |
| U-Haul Holding Co | USD | New York | 67 | 0,00 % | 37 818 | 47 930 | 10 111 | 0,01 % |
| Union Pacific Corp | USD | New York | 716 | 0,00 % | 1 613 709 | 1 786 021 | 172 312 | 0,24 % |
| United Parcel Service Inc | USD | New York | 883 | 0,00 % | 1 530 893 | 1 409 957 | - 120 936 | 0,19 % |
| United Rentals Inc | USD | New York | 120 | 0,00 % | 617 401 | 698 818 | 81 417 | 0,10 % |
| VAT Group AG | CHF | Zürich | 30 | 0,00 % | 125 226 | 152 580 | 27 354 | 0,02 % |
| Veralto Corp | USD | New York | 355 | 0,00 % | 328 613 | 296 570 | - 32 043 | 0,04 % |
| Verisk Analytics Inc | USD | New York | 165 | 0,00 % | 433 128 | 400 255 | - 32 873 | 0,05 % |
| Vertiv Holdings Co | USD | New York | 562 | 0,00 % | 225 715 | 274 131 | 48 416 | 0,04 % |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | København | 1 292 | 0,00 % | 298 213 | 416 675 | 118 461 | 0,06 % |
| Vestis Corp | USD | New York | 111 | 0,00 % | 24 254 | 23 831 | - 423 | 0,00 % |
| Vinci SA | EUR | Paris | 728 | 0,00 % | 858 471 | 928 595 | 70 124 | 0,13 % |
| Volvo A | SEK | Stockholm | 125 | 0,00 % | 26 570 | 33 633 | 7 062 | 0,00 % |
| Volvo B | SEK | Stockholm | 2 207 | 0,00 % | 487 161 | 582 034 | 94 873 | 0,08 % |
| Wartsila Oyj Abp | EUR | Helsinki | 428 | 0,00 % | 58 788 | 63 020 | 4 232 | 0,01 % |
| Waste Connections Inc | USD | New York | 294 | 0,00 % | 437 158 | 445 687 | 8 529 | 0,06 % |
| Waste Management Inc | USD | New York | 476 | 0,00 % | 799 674 | 865 790 | 66 116 | 0,12 % |
| Watsco Inc | USD | New York | 46 | 0,00 % | 173 952 | 200 165 | 26 213 | 0,03 % |
| West Japan Railway Co | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 131 102 | 127 094 | - 4 008 | 0,02 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | USD | New York | 263 | 0,00 % | 303 502 | 338 943 | 35 441 | 0,05 % |
| Walters Kluwer NV | EUR | Amsterdam | 271 | 0,00 % | 353 206 | 391 275 | 38 070 | 0,05 % |
| WSP Global Inc | CAD | Toronto | 200 | 0,00 % | 296 939 | 286 109 | - 10 830 | 0,04 % |
| WW Grainger Inc | USD | New York | 77 | 0,00 % | 576 233 | 648 026 | 71 793 | 0,09 % |
| Xylem Inc/Ny | USD | New York | 354 | 0,00 % | 362 742 | 411 138 | 48 395 | 0,06 % |
| Yamato Holdings Co Ltd | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 57 001 | 56 307 | - 693 | 0,01 % |
| Yaskawa Electric Corp | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 125 765 | 127 288 | 1 524 | 0,02 % |
| 3m Co | USD | New York | 939 | 0,00 % | 1 053 033 | 1 042 498 | - 10 535 | 0,14 % |
| Sum Industri | | | | | 80 989 052 | 83 915 553 | 2 926 501 | 11,42 % |
| Forbruksvarer | | | | | | | | |
| Adidas AG | EUR | Frankfurt | 170 | 0,00 % | 343 343 | 351 220 | 7 876 | 0,05 % |
| Airbnb Inc | USD | New York | 479 | 0,00 % | 730 543 | 662 264 | - 68 279 | 0,09 % |
| Aisin Corp | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 72 625 | 71 071 | - 1 554 | 0,01 % |
| Amadeus IT Group SA | EUR | Madrid | 492 | 0,00 % | 351 490 | 358 105 | 6 615 | 0,05 % |
| Amazon.Com Inc | USD | New York | 11 065 | 0,00 % | 16 340 037 | 17 073 926 | 733 889 | 2,32 % |
| Aptiv PLC | USD | New York | 302 | 0,00 % | 325 561 | 275 173 | - 50 388 | 0,04 % |
| Aristocrat Leisure Ltd | AUD | Melbourne | 677 | 0,00 % | 191 050 | 191 504 | 455 | 0,03 % |
| Asics Corp | JPY | Tokyo | 1 900 | 0,00 % | 701 417 | 604 688 | - 96 729 | 0,08 % |
| Autozone Inc | USD | New York | 22 | 0,00 % | 605 702 | 577 691 | - 28 011 | 0,08 % |
| Bandai Namco Holdings Inc | JPY | Tokyo | 700 | 0,00 % | 169 900 | 142 528 | - 27 372 | 0,02 % |
| BandM European Value Retail SA | GBP | London | 6 807 | 0,00 % | 519 268 | 493 686 | - 25 582 | 0,07 % |
| Barratt Developments PLC | GBP | London | 544 | 0,00 % | 31 935 | 39 623 | 7 688 | 0,01 % |
| Bath and Body Works Inc | USD | New York | 306 | 0,00 % | 107 991 | 134 126 | 26 135 | 0,02 % |
| Bayerische Motoren Werke Ag | EUR | Frankfurt | 317 | 0,00 % | 345 533 | 358 400 | 12 867 | 0,05 % |
| Bayerische Motoren Werke Ag Pref | EUR | Frankfurt | 33 | 0,00 % | 33 290 | 33 300 | 10 | 0,00 % |
| Berkeley Group Holdings Plc | GBP | London | 58 | 0,00 % | 30 947 | 35 202 | 4 255 | 0,00 % |
| Best Buy Co Inc | USD | New York | 194 | 0,00 % | 151 027 | 154 228 | 3 201 | 0,02 % |
| Booking Holdings Inc | USD | New York | 43 | 0,00 % | 1 429 391 | 1 549 054 | 119 663 | 0,21 % |
| Borgwarner Inc | USD | New York | 212 | 0,00 % | 90 276 | 77 185 | - 13 090 | 0,01 % |
| Bridgestone Corp | JPY | Tokyo | 700 | 0,00 % | 289 634 | 294 485 | 4 851 | 0,04 % |
| Burberry Group PLC | GBP | London | 315 | 0,00 % | 88 650 | 57 747 | - 30 903 | 0,01 % |



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Burlington Stores Inc | USD | New York | 60 | 0,00 % | 99 848 | 118 505 | 18 656 | 0,02 % |
| Caesars Entertainment Inc | USD | New York | 204 | 0,00 % | 116 576 | 97 124 | - 19 452 | 0,01 % |
| Canadian Tire Corp Ltd | CAD | Toronto | 100 | 0,00 % | 113 510 | 108 381 | - 5 129 | 0,01 % |
| CarMax Inc | USD | New York | 153 | 0,00 % | 133 729 | 119 240 | - 14 489 | 0,02 % |
| Carnival Corp | USD | New York | 1008 | 0,00 % | 165 215 | 189 793 | 24 578 | 0,03 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | USD | New York | 34 | 0,00 % | 732 740 | 789 673 | 56 934 | 0,11 % |
| Cie Financiere Richemont Sa | CHF | Zürich | 579 | 0,00 % | 805 967 | 808 682 | 2 715 | 0,11 % |
| Cie Generale Des Etablissements Michelin Sca | EUR | Paris | 686 | 0,00 % | 236 369 | 249 808 | 13 439 | 0,03 % |
| Compass Group Plc | GBP | London | 1952 | 0,00 % | 524 713 | 542 327 | 17 614 | 0,07 % |
| Continental AG | EUR | Frankfurt | 83 | 0,00 % | 63 500 | 71 623 | 8 123 | 0,01 % |
| Darden Restaurants Inc | USD | New York | 123 | 0,00 % | 197 464 | 205 236 | 7 771 | 0,03 % |
| Deckers Outdoor | USD | New York | 25 | 0,00 % | 140 249 | 169 709 | 29 460 | 0,02 % |
| Delivery Hero SE | EUR | Frankfurt | 115 | 0,00 % | 41 570 | 32 266 | - 9 304 | 0,00 % |
| Denso Corp | JPY | Tokyo | 2000 | 0,00 % | 373 966 | 306 443 | - 67 523 | 0,04 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | USD | New York | 51 | 0,00 % | 60 677 | 76 111 | 15 434 | 0,01 % |
| Dollarama Inc | CAD | Toronto | 300 | 0,00 % | 205 461 | 220 636 | 15 174 | 0,03 % |
| Domino's Pizza Inc | USD | New York | 34 | 0,00 % | 141 743 | 142 340 | 597 | 0,02 % |
| DoorDash Inc | USD | New York | 262 | 0,00 % | 230 093 | 263 126 | 33 033 | 0,04 % |
| Dr Horton Inc | USD | New York | 332 | 0,00 % | 416 308 | 512 430 | 96 122 | 0,07 % |
| Draftkings Inc | USD | New York | 402 | 0,00 % | 134 233 | 143 911 | 9 678 | 0,02 % |
| Dufry AG | CHF | Zürich | 36 | 0,00 % | 16 180 | 14 370 | - 1 810 | 0,00 % |
| eBay Inc | USD | New York | 562 | 0,00 % | 259 605 | 248 961 | - 10 644 | 0,03 % |
| Entain PLC | GBP | London | 542 | 0,00 % | 81 901 | 69 763 | - 12 138 | 0,01 % |
| ETSY Inc | USD | New York | 110 | 0,00 % | 81 415 | 90 543 | 9 128 | 0,01 % |
| Evolution Ab | SEK | Stockholm | 190 | 0,00 % | 216 736 | 230 183 | 13 446 | 0,03 % |
| Expedia Group Inc | USD | New York | 142 | 0,00 % | 160 802 | 218 898 | 58 095 | 0,03 % |
| Fast Retailing Co Ltd | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 496 924 | 504 111 | 7 188 | 0,07 % |
| Ferrari NV | EUR | Milano | 135 | 0,00 % | 431 714 | 462 224 | 30 510 | 0,06 % |
| Flutter Entertainment PLC | EUR | Dublin | 193 | 0,00 % | 363 568 | 346 427 | - 17 141 | 0,05 % |
| Ford Motor Co | USD | New York | 4323 | 0,00 % | 553 878 | 535 179 | - 18 699 | 0,07 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | HKD | Hong Kong | 3000 | 0,00 % | 204 335 | 170 702 | - 33 633 | 0,02 % |
| Garmin Ltd | USD | New York | 153 | 0,00 % | 168 378 | 199 728 | 31 350 | 0,03 % |
| General Motors Co | USD | New York | 1526 | 0,00 % | 532 176 | 556 674 | 24 498 | 0,08 % |
| Genting Singapore Ltd | SGD | Singapore | 7000 | 0,00 % | 48 452 | 53 893 | 5 441 | 0,01 % |
| Genuine Parts Co | USD | New York | 146 | 0,00 % | 236 070 | 205 358 | - 30 712 | 0,03 % |
| Gildan Activewear Inc | CAD | Toronto | 100 | 0,00 % | 30 261 | 33 750 | 3 489 | 0,00 % |
| Global E Online Ord | USD | New York | 104 | 0,00 % | 46 491 | 41 857 | - 4 634 | 0,01 % |
| Hasbro Inc | USD | New York | 119 | 0,00 % | 89 683 | 61 707 | - 27 975 | 0,01 % |
| Hennes and Mauritz B | SEK | Stockholm | 534 | 0,00 % | 85 619 | 95 044 | 9 425 | 0,01 % |
| Hermes International | EUR | Paris | 35 | 0,00 % | 738 639 | 753 412 | 14 772 | 0,10 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | USD | New York | 288 | 0,00 % | 457 501 | 532 584 | 75 083 | 0,07 % |
| Home Depot Inc/The | USD | New York | 1178 | 0,00 % | 4 135 132 | 4 145 921 | 10 789 | 0,56 % |
| Honda Motor Co Ltd | JPY | Tokyo | 5400 | 0,00 % | 645 768 | 570 269 | - 75 498 | 0,08 % |
| Hyatt Hotels Corp | USD | New York | 54 | 0,00 % | 64 514 | 71 518 | 7 004 | 0,01 % |
| IDP Education Ltd | AUD | Melbourne | 288 | 0,00 % | 48 626 | 39 975 | - 8 651 | 0,01 % |
| Industria De Diseno Textil Sa | EUR | Madrid | 1177 | 0,00 % | 474 405 | 520 640 | 46 235 | 0,07 % |
| Intercontinental Hotels Group Plc | GBP | London | 159 | 0,00 % | 129 735 | 145 947 | 16 212 | 0,02 % |
| Isuzu Motors Ltd | JPY | Tokyo | 700 | 0,00 % | 97 096 | 91 573 | - 5 524 | 0,01 % |
| JD Sports Fashion PLC | GBP | London | 1123 | 0,00 % | 20 252 | 24 127 | 3 875 | 0,00 % |
| Kering Sa | EUR | Paris | 79 | 0,00 % | 420 666 | 353 618 | - 67 048 | 0,05 % |
| Kingfisher Plc | GBP | London | 1072 | 0,00 % | 32 488 | 33 767 | 1 279 | 0,00 % |
| KOITO MANUFACTURING CO LTD | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 35 776 | 31 660 | - 4 116 | 0,00 % |
| La Francaise Des Jeux Saem | EUR | Paris | 190 | 0,00 % | 71 644 | 69 999 | - 1 645 | 0,01 % |
| Las Vegas Sands Corp | USD | New York | 523 | 0,00 % | 275 014 | 261 376 | - 13 639 | 0,04 % |
| Lear Corp | USD | New York | 51 | 0,00 % | 76 325 | 73 138 | - 3 187 | 0,01 % |
| Lennar Corp A | USD | New York | 270 | 0,00 % | 341 368 | 408 673 | 67 305 | 0,06 % |
| LKQ Corp | USD | New York | 261 | 0,00 % | 140 961 | 126 674 | - 14 287 | 0,02 % |
| Lowe's Cos Inc | USD | New York | 663 | 0,00 % | 1 659 215 | 1 498 480 | - 160 735 | 0,20 % |
| Lucid Group Inc | USD | New York | 671 | 0,00 % | 43 129 | 28 689 | - 14 440 | 0,00 % |
| Lululemon Athletica Inc | USD | New York | 127 | 0,00 % | 542 561 | 659 449 | 116 887 | 0,09 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | Paris | 315 | 0,00 % | 2 624 095 | 2 592 414 | - 31 680 | 0,35 % |
| Magna International INC | CAD | Toronto | 300 | 0,00 % | 185 342 | 180 894 | - 4 448 | 0,02 % |
| Marriott International Inc/Md | USD | New York | 284 | 0,00 % | 607 783 | 650 420 | 42 637 | 0,09 % |
| Mazda Motor Corp | JPY | Tokyo | 700 | 0,00 % | 83 647 | 76 823 | - 6 824 | 0,01 % |
| Mcdonald's Corp | USD | New York | 854 | 0,00 % | 2 541 135 | 2 571 622 | 30 487 | 0,35 % |
| Mercedolibre Inc | USD | New York | 55 | 0,00 % | 853 292 | 877 805 | 24 513 | 0,12 % |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | Frankfurt | 883 | 0,00 % | 661 369 | 619 616 | - 41 753 | 0,08 % |
| MGM Resorts International | USD | New York | 281 | 0,00 % | 130 581 | 127 506 | - 3 075 | 0,02 % |
| Moncler SpA | EUR | Milano | 187 | 0,00 % | 125 389 | 116 851 | - 8 538 | 0,02 % |
| Next plc | GBP | London | 102 | 0,00 % | 95 804 | 107 202 | 11 397 | 0,01 % |
| Nike Inc | USD | New York | 1448 | 0,00 % | 1 518 119 | 1 596 571 | 78 452 | 0,22 % |
| Nissan Motor Co Ltd | JPY | Tokyo | 2700 | 0,00 % | 124 681 | 107 791 | - 16 890 | 0,01 % |
| Nitori Holdings Co Ltd | JPY | Tokyo | 100 | 0,00 % | 127 750 | 136 005 | 8 254 | 0,02 % |
| Nvr Inc | USD | New York | 4 | 0,00 % | 271 010 | 284 378 | 13 367 | 0,04 % |
| O'Reilly Automotive Inc | USD | New York | 67 | 0,00 % | 678 518 | 646 465 | - 32 054 | 0,09 % |
| Oriental Land Co Ltd/Japan | JPY | Tokyo | 1300 | 0,00 % | 499 492 | 491 742 | - 7 749 | 0,07 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp | JPY | Tokyo | 400 | 0,00 % | 91 087 | 96 932 | 5 845 | 0,01 % |
| Panasonic Holdings | JPY | Tokyo | 2500 | 0,00 % | 313 397 | 251 497 | - 61 899 | 0,03 % |
| Pandora A/S | DKK | København | 66 | 0,00 % | 72 039 | 92 690 | 20 650 | 0,01 % |
| Pearson Plc | GBP | London | 476 | 0,00 % | 55 310 | 59 419 | 4 109 | 0,01 % |
| Persimmon Plc | GBP | London | 119 | 0,00 % | 16 241 | 21 399 | 5 158 | 0,00 % |
| Pool Corp | USD | New York | 38 | 0,00 % | 142 091 | 153 869 | 11 778 | 0,02 % |
| Porsche AG | EUR | Frankfurt | 102 | 0,00 % | 118 341 | 91 428 | - 26 913 | 0,01 % |
| Porsche Automobil Holding SE | EUR | Frankfurt | 115 | 0,00 % | 63 777 | 59 759 | - 4 018 | 0,01 % |
| Prosus NV | EUR | Amsterdam | 1667 | 0,00 % | 556 008 | 504 653 | - 51 355 | 0,07 % |
| Pultgroup Inc | USD | New York | 227 | 0,00 % | 196 828 | 237 958 | 41 130 | 0,03 % |
| Puma Se | EUR | Frankfurt | 73 | 0,00 % | 50 507 | 41 373 | - 9 134 | 0,01 % |
| Rakuten Group Inc | JPY | Tokyo | 1700 | 0,00 % | 71 107 | 76 906 | 5 799 | 0,01 % |



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdpapirportefølje

Aksjefond

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Renault Sa | EUR | Paris | 140 | 0,00 % | 58 466 | 57 963 | - 504 | 0,01 % |
| Restaurant Brands International Inc | CAD | Toronto | 300 | 0,00 % | 216 680 | 239 213 | 22 533 | 0,03 % |
| Rivian Automotive Inc | USD | New York | 650 | 0,00 % | 163 079 | 154 864 | - 8 215 | 0,02 % |
| Ross Stores Inc | USD | New York | 372 | 0,00 % | 475 667 | 522 826 | 47 160 | 0,07 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | USD | New York | 316 | 0,00 % | 348 341 | 415 559 | 67 218 | 0,06 % |
| Rusta AB | SEK | Stockholm | 12 589 | 0,01 % | 569 662 | 946 775 | 377 113 | 0,13 % |
| Sands China Ltd | HKD | Hong Kong | 2 800 | 0,00 % | 99 386 | 83 212 | - 16 175 | 0,01 % |
| Sekisui Chemical Co Ltd | JPY | Tokyo | 400 | 0,00 % | 65 087 | 58 566 | - 6 522 | 0,01 % |
| Sekisui House Ltd | JPY | Tokyo | 700 | 0,00 % | 156 518 | 157 933 | 1 415 | 0,02 % |
| Shimano Inc | JPY | Tokyo | 100 | 0,00 % | 157 735 | 157 292 | - 443 | 0,02 % |
| Sodexo Sa | EUR | Paris | 76 | 0,00 % | 87 435 | 84 937 | - 2 498 | 0,01 % |
| Sony Group Corp | JPY | Tokyo | 1 500 | 0,00 % | 1 378 362 | 1 449 013 | 70 651 | 0,20 % |
| Starbucks Corp | USD | New York | 1 368 | 0,00 % | 1 394 533 | 1 333 867 | - 60 666 | 0,18 % |
| Stellantis NV | EUR | Milano | 2 385 | 0,00 % | 463 745 | 565 892 | 102 147 | 0,08 % |
| Subaru Corp | JPY | Tokyo | 700 | 0,00 % | 148 815 | 130 400 | - 18 415 | 0,02 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd | JPY | Tokyo | 800 | 0,00 % | 106 224 | 103 473 | - 2 751 | 0,01 % |
| Suzuki Motor Corp | JPY | Tokyo | 400 | 0,00 % | 172 836 | 173 838 | 1 003 | 0,02 % |
| Swatch Group Ag | CHF | Zürich | 22 | 0,00 % | 65 919 | 60 684 | - 5 234 | 0,01 % |
| Taylor Wimpey PLC | GBP | London | 1 817 | 0,00 % | 27 545 | 34 592 | 7 047 | 0,00 % |
| Tesla Inc | USD | New York | 3 366 | 0,00 % | 9 063 543 | 8 494 062 | - 569 481 | 1,16 % |
| The Lottery Corp | AUD | Melbourne | 2 562 | 0,00 % | 85 708 | 85 929 | 221 | 0,01 % |
| TJX Cos Inc | USD | New York | 1 373 | 0,00 % | 1 345 544 | 1 308 066 | - 37 478 | 0,18 % |
| Toyota Motor Corp | JPY | Tokyo | 12 100 | 0,00 % | 2 321 477 | 2 257 986 | - 63 490 | 0,31 % |
| Tractor Supply Co | USD | New York | 115 | 0,00 % | 269 665 | 251 135 | - 18 530 | 0,03 % |
| Ulta Beauty Inc | USD | New York | 51 | 0,00 % | 227 681 | 253 786 | 26 105 | 0,03 % |
| Uss Co Ltd | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 37 180 | 40 859 | 3 679 | 0,01 % |
| Vail Resorts Inc | USD | New York | 46 | 0,00 % | 122 135 | 99 725 | - 22 410 | 0,01 % |
| VF Corp | USD | New York | 262 | 0,00 % | 53 834 | 50 023 | - 3 811 | 0,01 % |
| Volkswagen Ag | EUR | Frankfurt | 210 | 0,00 % | 254 748 | 263 388 | 8 640 | 0,04 % |
| Volvo Car AB | SEK | Stockholm | 700 | 0,00 % | 26 680 | 22 968 | - 3 712 | 0,00 % |
| Wesfarmers Ltd | AUD | Melbourne | 1 306 | 0,00 % | 478 539 | 516 226 | 37 686 | 0,07 % |
| Whitbread PLC | GBP | London | 165 | 0,00 % | 78 841 | 78 098 | - 743 | 0,01 % |
| Williams Sonoma Inc | USD | New York | 357 | 0,00 % | 764 864 | 731 317 | - 33 548 | 0,10 % |
| Wynn Resorts Ltd | USD | New York | 93 | 0,00 % | 94 062 | 86 052 | - 8 010 | 0,01 % |
| Yamaha Corp | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 64 753 | 66 925 | - 17 828 | 0,01 % |
| Yamaha Motor Co Ltd | JPY | Tokyo | 900 | 0,00 % | 84 985 | 81 657 | - 3 328 | 0,01 % |
| Yum! Brands Inc | USD | New York | 303 | 0,00 % | 412 647 | 402 064 | - 10 583 | 0,05 % |
| Zalando SE | EUR | Frankfurt | 146 | 0,00 % | 44 278 | 35 133 | - 9 145 | 0,00 % |
| ZENSHO CO LTD | JPY | Tokyo | 100 | 0,00 % | 49 602 | 53 228 | 3 626 | 0,01 % |
| Sum Forbruksvarer | | | | | 77 350 091 | 78 044 945 | 694 854 | 10,62 % |

Dagligvarer

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Aeon Co Ltd | JPY | Tokyo | 800 | 0,00 % | 178 398 | 181 590 | 3 192 | 0,02 % |
| Ajinomoto Co Inc | JPY | Tokyo | 700 | 0,00 % | 310 393 | 274 315 | - 36 079 | 0,04 % |
| Albertsons Companies Inc | USD | New York | 264 | 0,00 % | 65 185 | 61 665 | - 3 519 | 0,01 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | CAD | Toronto | 900 | 0,00 % | 494 051 | 540 880 | 46 829 | 0,07 % |
| Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv | EUR | Brussel | 1 077 | 0,00 % | 648 305 | 705 849 | 57 544 | 0,10 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | USD | New York | 828 | 0,00 % | 694 018 | 607 292 | - 86 726 | 0,08 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | JPY | Tokyo | 2 645 | 0,00 % | 1 025 276 | 1 001 841 | - 23 435 | 0,14 % |
| Associated British Foods PLC | GBP | London | 324 | 0,00 % | 85 634 | 99 288 | 13 654 | 0,01 % |
| Barry Callebaut AG | CHF | Zürich | 6 | 0,00 % | 105 786 | 102 733 | - 3 053 | 0,01 % |
| Beiersdorf AG | EUR | Frankfurt | 91 | 0,00 % | 126 768 | 138 534 | 11 766 | 0,02 % |
| Brown-Forman Corp | USD | New York | 398 | 0,00 % | 273 591 | 230 796 | - 42 794 | 0,03 % |
| Budweiser Brewing Co Apac Ltd | HKD | Hong Kong | 2 000 | 0,00 % | 45 867 | 38 029 | - 7 838 | 0,01 % |
| Bunge Ltd | USD | New York | 190 | 0,00 % | 228 902 | 194 791 | - 34 111 | 0,03 % |
| Campbell Soup Co | USD | New York | 215 | 0,00 % | 96 273 | 94 392 | - 1 882 | 0,01 % |
| Carlsberg A/S | DKK | København | 105 | 0,00 % | 157 191 | 133 808 | - 23 383 | 0,02 % |
| Carrefour SA | EUR | Paris | 512 | 0,00 % | 98 192 | 95 147 | - 3 045 | 0,01 % |
| Celsius Holdings Inc | USD | New York | 215 | 0,00 % | 129 718 | 119 043 | - 10 675 | 0,02 % |
| Chocoladefabriken Lindt and Spruengli Ag | CHF | Zürich | 3 | 0,00 % | 378 961 | 365 250 | - 13 711 | 0,05 % |
| Church and Dwight Co Inc | USD | New York | 256 | 0,00 % | 264 570 | 245 843 | - 18 727 | 0,03 % |
| Clorox Co/The | USD | New York | 127 | 0,00 % | 211 754 | 183 909 | - 27 845 | 0,03 % |
| Coca-Cola Co/The | USD | New York | 5 897 | 0,00 % | 3 681 427 | 3 529 209 | - 152 217 | 0,48 % |
| Coca-Cola Europacific Partners Plc | USD | New York | 218 | 0,00 % | 143 040 | 147 759 | 4 718 | 0,02 % |
| Coca-Cola Hbc Ag | GBP | London | 173 | 0,00 % | 51 428 | 51 626 | 198 | 0,01 % |
| Coles Group Ltd | AUD | Melbourne | 1 540 | 0,00 % | 167 304 | 171 923 | 4 619 | 0,02 % |
| Colgate-Palmolive Co | USD | New York | 873 | 0,00 % | 687 945 | 706 703 | 18 758 | 0,10 % |
| Conagra Brands Inc | USD | New York | 590 | 0,00 % | 182 535 | 171 727 | - 10 809 | 0,02 % |
| Constellation Brands Inc | USD | New York | 222 | 0,00 % | 616 984 | 545 041 | - 71 942 | 0,07 % |
| Costco Wholesale Corp | USD | New York | 520 | 0,00 % | 3 061 193 | 3 485 859 | 424 666 | 0,47 % |
| Danone Sa | EUR | Paris | 784 | 0,00 % | 480 022 | 516 108 | 36 086 | 0,07 % |
| Darling Ingredients Inc | USD | New York | 270 | 0,00 % | 128 149 | 136 663 | 8 514 | 0,02 % |
| Davide Campari-Milano NV | EUR | Milano | 431 | 0,00 % | 58 088 | 49 391 | - 8 696 | 0,01 % |
| Diageo Plc | GBP | London | 2 854 | 0,00 % | 1 217 268 | 1 055 271 | - 161 997 | 0,14 % |
| Dollar General Corp | USD | New York | 233 | 0,00 % | 308 659 | 321 696 | 13 037 | 0,04 % |
| Dollar Tree Inc | USD | New York | 220 | 0,00 % | 274 571 | 317 376 | 42 805 | 0,04 % |
| Empire Co Ltd | CAD | Toronto | 100 | 0,00 % | 26 950 | 26 995 | 45 | 0,00 % |
| Endeavour Group Ltd | AUD | Melbourne | 1 649 | 0,00 % | 60 242 | 59 535 | - 706 | 0,01 % |
| Essity Aktiebolag B | SEK | Stockholm | 559 | 0,00 % | 131 349 | 140 830 | 9 481 | 0,02 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | USD | New York | 251 | 0,00 % | 417 645 | 372 803 | - 44 842 | 0,05 % |
| General Mills Inc | USD | New York | 785 | 0,00 % | 546 260 | 519 311 | - 26 949 | 0,07 % |
| George Weston Ltd | CAD | Toronto | 100 | 0,00 % | 118 186 | 126 696 | 8 510 | 0,02 % |
| Haleon PLC | GBP | London | 6 483 | 0,00 % | 291 592 | 269 968 | - 21 625 | 0,04 % |
| Heineken Holding NV | EUR | Amsterdam | 127 | 0,00 % | 104 519 | 109 136 | 4 617 | 0,01 % |
| Heineken NV | EUR | Amsterdam | 341 | 0,00 % | 338 408 | 351 717 | 13 309 | 0,05 % |
| Hellofresh SE | EUR | Frankfurt | 77 | 0,00 % | 25 844 | 12 361 | - 13 483 | 0,00 % |
| Henkel AG and Co KGaA | EUR | Frankfurt | 153 | 0,00 % | 126 215 | 125 059 | - 1 156 | 0,02 % |
| Henkel Ag and Co KGaA | EUR | Frankfurt | 73 | 0,00 % | 53 622 | 53 215 | - 407 | 0,01 % |



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Hershey Co/The | USD | New York | 195 | 0,00 % | 436 358 | 369 219 | - 67 139 | 0,05 % |
| Hormel Foods Corp | USD | New York | 359 | 0,00 % | 142 210 | 117 070 | - 25 141 | 0,02 % |
| J M Smucker Co/The | USD | New York | 126 | 0,00 % | 189 337 | 161 718 | - 27 619 | 0,02 % |
| J Sainsbury Plc | GBP | London | 952 | 0,00 % | 33 838 | 37 296 | 3 457 | 0,01 % |
| Kao Corp | JPY | Tokyo | 500 | 0,00 % | 204 881 | 208 906 | 4 025 | 0,03 % |
| Kellogg Co | USD | New York | 345 | 0,00 % | 205 790 | 195 893 | - 9 897 | 0,03 % |
| Kenvue Inc | USD | New York | 2 026 | 0,00 % | 451 410 | 442 989 | - 8 420 | 0,06 % |
| Kerry Group Plc | EUR | Dublin | 172 | 0,00 % | 168 309 | 151 781 | - 16 528 | 0,02 % |
| Kesko Oyj - B | EUR | Helsinki | 151 | 0,00 % | 31 262 | 30 365 | - 898 | 0,00 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | USD | New York | 1 561 | 0,00 % | 551 632 | 528 224 | - 23 409 | 0,07 % |
| Kikkoman Corp | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 123 606 | 124 393 | 787 | 0,02 % |
| Kimberly-Clark Corp | USD | New York | 369 | 0,00 % | 502 293 | 455 353 | - 46 940 | 0,06 % |
| Kirin Holdings Co Ltd | JPY | Tokyo | 1 200 | 0,00 % | 179 835 | 178 593 | - 1 242 | 0,02 % |
| Kobe Bussan Co Ltd | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 51 411 | 60 021 | 8 610 | 0,01 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize Nv | EUR | Amsterdam | 1 020 | 0,00 % | 337 884 | 297 686 | - 40 197 | 0,04 % |
| Kraft Heinz Co | USD | New York | 1 134 | 0,00 % | 396 806 | 425 883 | 29 077 | 0,06 % |
| Kroger Co/The | USD | New York | 732 | 0,00 % | 356 855 | 339 807 | - 17 048 | 0,05 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | USD | New York | 180 | 0,00 % | 189 610 | 197 591 | 7 981 | 0,03 % |
| Loblaw Cos Ltd | CAD | Toronto | 200 | 0,00 % | 183 410 | 197 599 | 14 190 | 0,03 % |
| L'Oreal Sa | EUR | Paris | 271 | 0,00 % | 1 242 107 | 1 370 071 | 127 964 | 0,19 % |
| Matsumotokiyo Holdings Co Ltd | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 63 349 | 53 963 | - 9 386 | 0,01 % |
| Mccormick and Co Inc/Md | USD | New York | 323 | 0,00 % | 277 094 | 224 438 | - 52 656 | 0,03 % |
| Meiji Holdings CO LTD | JPY | Tokyo | 400 | 0,00 % | 107 872 | 96 500 | - 11 372 | 0,01 % |
| Metro Inc | CAD | Toronto | 200 | 0,00 % | 109 789 | 105 654 | - 4 135 | 0,01 % |
| Molson Coors Beverage Co | USD | New York | 229 | 0,00 % | 154 647 | 142 353 | - 12 293 | 0,02 % |
| Mondelez International Inc | USD | New York | 1 983 | 0,00 % | 1 479 675 | 1 458 650 | - 21 025 | 0,20 % |
| Monster Beverage Corp | USD | New York | 1 060 | 0,00 % | 642 853 | 620 174 | - 22 679 | 0,08 % |
| Mowi ASA | NOK | Oslo | 395 | 0,00 % | 75 216 | 71 890 | - 3 326 | 0,01 % |
| Nestle SA | CHF | Zürich | 3 553 | 0,00 % | 4 480 107 | 4 180 447 | - 299 661 | 0,57 % |
| Nissin Foods Holdings Co Ltd | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 91 587 | 106 347 | 14 761 | 0,01 % |
| Ocado Group PLC | GBP | London | 372 | 0,00 % | 41 123 | 36 525 | - 4 598 | 0,00 % |
| Orkla ASA | NOK | Oslo | 550 | 0,00 % | 43 927 | 43 362 | - 565 | 0,01 % |
| PepsiCo Inc | USD | New York | 1 975 | 0,00 % | 3 730 336 | 3 406 567 | - 323 769 | 0,46 % |
| Pernod Ricard Sa | EUR | Paris | 250 | 0,00 % | 501 743 | 448 039 | - 53 705 | 0,06 % |
| Procter and Gamble Co/The | USD | New York | 2 759 | 0,00 % | 4 536 834 | 4 105 989 | - 430 845 | 0,56 % |
| Reckitt Benckiser Group Plc | GBP | London | 785 | 0,00 % | 605 728 | 550 834 | - 54 894 | 0,07 % |
| Remy Cointreau SA | EUR | Paris | 47 | 0,00 % | 70 165 | 60 636 | - 9 529 | 0,01 % |
| Salmar ASA | NOK | Oslo | 29 | 0,00 % | 15 238 | 16 507 | 1 269 | 0,00 % |
| Saputo Inc | CAD | Toronto | 200 | 0,00 % | 45 324 | 41 328 | - 3 996 | 0,01 % |
| Seven and I Holdings Co Ltd | JPY | Tokyo | 900 | 0,00 % | 392 676 | 362 740 | - 29 937 | 0,05 % |
| Shiseido Co Ltd | JPY | Tokyo | 500 | 0,00 % | 211 720 | 153 150 | - 58 570 | 0,02 % |
| Suntory Beverage and Food Ltd | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 69 975 | 66 994 | - 2 981 | 0,01 % |
| Sysco Corp | USD | New York | 548 | 0,00 % | 405 806 | 406 992 | 1 186 | 0,06 % |
| Target Corp | USD | New York | 511 | 0,00 % | 681 316 | 739 098 | 57 782 | 0,10 % |
| Tesco Plc | GBP | London | 7 296 | 0,00 % | 250 428 | 274 399 | 23 971 | 0,04 % |
| Treasury Wine Estates Ltd | AUD | Melbourne | 918 | 0,00 % | 70 760 | 68 577 | - 2 183 | 0,01 % |
| Tyson Foods Inc | USD | New York | 356 | 0,00 % | 195 661 | 194 329 | - 1 332 | 0,03 % |
| Unicharm Corp | JPY | Tokyo | 500 | 0,00 % | 206 991 | 183 621 | - 23 370 | 0,02 % |
| Unilever Plc | GBP | London | 2 847 | 0,00 % | 1 537 259 | 1 400 629 | - 136 631 | 0,19 % |
| Walgreens Boots Alliance Inc | USD | New York | 741 | 0,00 % | 174 955 | 196 488 | 21 532 | 0,03 % |
| WalMart Inc | USD | New York | 1 739 | 0,00 % | 3 044 915 | 2 784 219 | - 260 696 | 0,38 % |
| WH Group LTD | HKD | Hong Kong | 9 500 | 0,00 % | 52 971 | 62 272 | 9 301 | 0,01 % |
| Wilmar International Ltd | SGD | Singapore | 2 200 | 0,00 % | 63 680 | 60 468 | - 3 212 | 0,01 % |
| WK Kellogg Co | USD | New York | 86 | 0,00 % | 13 486 | 11 476 | - 2 010 | 0,00 % |
| Woolworths Group Ltd | AUD | Melbourne | 1 403 | 0,00 % | 363 677 | 361 674 | - 2 003 | 0,05 % |
| Yakult Honsha Co Ltd | JPY | Tokyo | 400 | 0,00 % | 110 267 | 91 256 | - 19 011 | 0,01 % |
| Sum Dagligvarer | | | | | 49 816 268 | 47 868 013 | - 1 948 256 | 6,51 % |
| Helse | | | | | | | | |
| Abbott Laboratories | USD | New York | 2 036 | 0,00 % | 2 194 231 | 2 275 918 | 81 687 | 0,31 % |
| AbbVie Inc | USD | New York | 2 070 | 0,00 % | 3 302 212 | 3 257 826 | - 44 386 | 0,44 % |
| Agilent Technologies Inc | USD | New York | 319 | 0,00 % | 397 104 | 450 411 | 53 307 | 0,06 % |
| Alcon Inc | CHF | Zürich | 539 | 0,00 % | 477 262 | 426 909 | - 50 352 | 0,06 % |
| Align Technology Inc | USD | New York | 77 | 0,00 % | 281 086 | 214 265 | - 66 821 | 0,03 % |
| Alkermes Plc | USD | New York | 1 811 | 0,00 % | 512 072 | 510 377 | - 1 695 | 0,07 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | USD | New York | 131 | 0,00 % | 282 076 | 254 651 | - 27 425 | 0,03 % |
| Amerisourcebergen Corp | USD | New York | 184 | 0,00 % | 351 042 | 383 783 | 32 741 | 0,05 % |
| Amgen Inc | USD | New York | 626 | 0,00 % | 1 709 946 | 1 831 078 | 121 132 | 0,25 % |
| argenx SE | EUR | Brussel | 65 | 0,00 % | 355 188 | 250 481 | - 104 707 | 0,03 % |
| Asahi Intecc Co Ltd | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 63 755 | 61 991 | - 1 764 | 0,01 % |
| Astellas Pharma Inc | JPY | Tokyo | 2 100 | 0,00 % | 337 158 | 255 052 | - 82 106 | 0,03 % |
| AstraZeneca Plc | GBP | London | 1 769 | 0,00 % | 2 572 182 | 2 427 647 | - 144 534 | 0,33 % |
| Avantor Inc | USD | New York | 665 | 0,00 % | 147 392 | 154 183 | 6 791 | 0,02 % |
| Baxter International Inc | USD | New York | 522 | 0,00 % | 217 921 | 204 947 | - 12 973 | 0,03 % |
| Bayer AG | EUR | Frankfurt | 1 077 | 0,00 % | 620 633 | 406 328 | - 214 305 | 0,06 % |
| Becton Dickinson And Co | USD | New York | 357 | 0,00 % | 1 010 654 | 884 026 | - 126 627 | 0,12 % |
| Biogen Inc | USD | New York | 157 | 0,00 % | 439 545 | 412 595 | - 26 950 | 0,06 % |
| Biomariner Pharmaceutical Inc | USD | New York | 190 | 0,00 % | 183 951 | 186 050 | 2 100 | 0,03 % |
| Blomerieux | EUR | Paris | 15 | 0,00 % | 15 987 | 16 929 | 942 | 0,00 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | USD | New York | 19 | 0,00 % | 74 842 | 62 304 | - 12 537 | 0,01 % |
| Bio-Techne Corp | USD | New York | 150 | 0,00 % | 118 820 | 117 542 | - 1 278 | 0,02 % |
| Boston Scientific Corp | USD | New York | 1 793 | 0,00 % | 1 041 000 | 1 052 672 | 11 672 | 0,14 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | USD | New York | 2 470 | 0,00 % | 1 583 756 | 1 287 090 | - 296 666 | 0,18 % |
| Cardinal Health Inc | USD | New York | 266 | 0,00 % | 252 443 | 272 303 | 19 859 | 0,04 % |
| Catalent Inc | USD | New York | 160 | 0,00 % | 83 877 | 73 007 | - 10 870 | 0,01 % |
| Centene Corp | USD | New York | 594 | 0,00 % | 422 570 | 447 671 | 25 101 | 0,06 % |
| Charles River Laboratories International Inc | USD | New York | 47 | 0,00 % | 102 859 | 112 838 | 9 979 | 0,02 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | JPY | Tokyo | 800 | 0,00 % | 259 559 | 307 855 | 48 296 | 0,04 % |



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Cigna Corp | USD | New York | 354 | 0,00 % | 1 075 362 | 1 076 558 | 1 196 | 0,15 % |
| Cochlear Ltd | AUD | Melbourne | 75 | 0,00 % | 137 580 | 155 228 | 17 647 | 0,02 % |
| Coloplast A/S | DKK | København | 129 | 0,00 % | 154 092 | 149 872 | - 4 220 | 0,02 % |
| Cooper Cos Inc/The | USD | New York | 50 | 0,00 % | 189 381 | 192 207 | 2 826 | 0,03 % |
| Csl Ltd | AUD | Melbourne | 482 | 0,00 % | 884 382 | 957 450 | 73 068 | 0,13 % |
| Cvs Health Corp | USD | New York | 1 566 | 0,00 % | 1 114 603 | 1 255 766 | 141 163 | 0,17 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | JPY | Tokyo | 2 100 | 0,00 % | 630 554 | 585 743 | - 44 812 | 0,08 % |
| Danaher Corp | USD | New York | 814 | 0,00 % | 1 959 579 | 1 912 428 | - 47 151 | 0,26 % |
| Davita Inc | USD | New York | 39 | 0,00 % | 39 813 | 41 493 | 1 680 | 0,01 % |
| DexCom Inc | USD | New York | 423 | 0,00 % | 475 160 | 533 073 | 57 913 | 0,07 % |
| Edwards Lifesciences Corp | USD | New York | 666 | 0,00 % | 542 606 | 515 732 | - 26 874 | 0,07 % |
| Eisai Co Ltd | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 196 284 | 152 400 | - 43 884 | 0,02 % |
| Elevance Health Inc | USD | New York | 279 | 0,00 % | 1 346 694 | 1 336 137 | - 10 557 | 0,18 % |
| Eli Lilly and Co | USD | New York | 943 | 0,00 % | 5 784 593 | 5 582 523 | - 202 070 | 0,76 % |
| Essilorluxottica Sa | EUR | Paris | 324 | 0,00 % | 646 196 | 660 078 | 13 882 | 0,09 % |
| Eurofins Scientific SE | EUR | Paris | 102 | 0,00 % | 63 880 | 67 490 | 3 610 | 0,01 % |
| Exact Sciences Corp | USD | New York | 179 | 0,00 % | 151 267 | 134 486 | - 16 781 | 0,02 % |
| Fisher and Paykel Healthcare Corp Ltd | NZD | Wellington | 667 | 0,00 % | 93 000 | 101 217 | 8 218 | 0,01 % |
| Fresenius Medical Care Ag and Co Kgaa | EUR | Frankfurt | 163 | 0,00 % | 76 150 | 69 414 | - 6 736 | 0,01 % |
| Fresenius SE and Co KGaA | EUR | Frankfurt | 383 | 0,00 % | 124 763 | 120 608 | - 4 155 | 0,02 % |
| GE Healthcare Technologies Inc | USD | New York | 435 | 0,00 % | 307 095 | 341 579 | 34 484 | 0,05 % |
| Genmab A/S | DKK | København | 67 | 0,00 % | 270 584 | 217 287 | - 53 297 | 0,03 % |
| Gilead Sciences Inc | USD | New York | 1 492 | 0,00 % | 1 189 779 | 1 227 488 | 37 709 | 0,17 % |
| Grifols SA | EUR | Madrid | 105 | 0,00 % | 14 783 | 18 205 | 3 422 | 0,00 % |
| GSK PLC | GBP | London | 4 554 | 0,00 % | 849 250 | 855 013 | 5 763 | 0,12 % |
| Hca Healthcare Inc | USD | New York | 228 | 0,00 % | 663 760 | 626 759 | - 37 000 | 0,09 % |
| Henry Schein Inc | USD | New York | 119 | 0,00 % | 94 578 | 91 498 | - 3 080 | 0,01 % |
| Hikma Pharmaceuticals Plc | GBP | London | 67 | 0,00 % | 18 802 | 15 518 | - 3 284 | 0,00 % |
| Hologic Inc | USD | New York | 251 | 0,00 % | 196 127 | 182 132 | - 13 995 | 0,02 % |
| Hoya Corp | JPY | Tokyo | 400 | 0,00 % | 468 694 | 507 857 | 39 163 | 0,07 % |
| Humana Inc | USD | New York | 138 | 0,00 % | 697 751 | 641 615 | - 56 136 | 0,09 % |
| IDEXX Laboratories Inc | USD | New York | 90 | 0,00 % | 459 870 | 507 323 | 47 453 | 0,07 % |
| Illumina Inc | USD | New York | 167 | 0,00 % | 284 045 | 236 151 | - 47 893 | 0,03 % |
| Incyte Corp | USD | New York | 181 | 0,00 % | 122 968 | 115 419 | - 7 549 | 0,02 % |
| Insulet Corp | USD | New York | 68 | 0,00 % | 129 988 | 149 844 | 19 856 | 0,02 % |
| Intuitive Surgical Inc | USD | New York | 412 | 0,00 % | 1 311 047 | 1 411 564 | 100 517 | 0,19 % |
| Ipsen Sa | EUR | Paris | 18 | 0,00 % | 24 643 | 21 789 | - 2 854 | 0,00 % |
| IQVIA Holdings Inc | USD | New York | 202 | 0,00 % | 473 673 | 474 665 | 992 | 0,06 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | USD | New York | 56 | 0,00 % | 81 385 | 69 952 | - 11 433 | 0,01 % |
| Johnson and Johnson | USD | New York | 2 816 | 0,00 % | 4 827 353 | 4 482 521 | - 344 832 | 0,61 % |
| Koninklijke Philips NV | EUR | Amsterdam | 924 | 0,00 % | 211 460 | 218 565 | 7 105 | 0,03 % |
| Kyowa Kirin Co Ltd | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 57 042 | 51 218 | - 5 824 | 0,01 % |
| Laboratory Corp Of America Holdings | USD | New York | 90 | 0,00 % | 197 890 | 207 746 | 9 856 | 0,03 % |
| Lonza Group AG | CHF | Zürich | 80 | 0,00 % | 472 500 | 341 431 | - 131 069 | 0,05 % |
| Mckesson Corp | USD | New York | 150 | 0,00 % | 672 348 | 705 283 | 32 935 | 0,10 % |
| Medtronic Plc | USD | New York | 1 617 | 0,00 % | 1 387 134 | 1 352 825 | - 34 309 | 0,18 % |
| Merck and Co Inc | USD | New York | 2 977 | 0,00 % | 3 439 612 | 3 296 058 | - 143 553 | 0,45 % |
| Merck Kgaa | EUR | Frankfurt | 131 | 0,00 % | 251 609 | 211 773 | - 39 836 | 0,03 % |
| Mettler-Toledo International Inc | USD | New York | 23 | 0,00 % | 286 182 | 283 325 | - 2 858 | 0,04 % |
| Moderna Inc | USD | New York | 350 | 0,00 % | 406 050 | 353 495 | - 52 556 | 0,05 % |
| Molina Healthcare Inc | USD | New York | 59 | 0,00 % | 199 723 | 216 492 | 16 769 | 0,03 % |
| M3 Inc | JPY | Tokyo | 500 | 0,00 % | 103 362 | 84 031 | - 19 331 | 0,01 % |
| National HealthCare Corp | USD | New York | 527 | 0,00 % | 510 153 | 494 958 | - 15 195 | 0,07 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | USD | New York | 91 | 0,00 % | 105 700 | 121 768 | 16 069 | 0,02 % |
| Novartis AG | CHF | Zürich | 2 340 | 0,00 % | 2 360 288 | 2 396 340 | 36 052 | 0,33 % |
| Novo Nordisk A/S | DKK | København | 3 742 | 0,00 % | 3 890 551 | 3 931 277 | 40 726 | 0,53 % |
| Nykode Therapeutics As | NOK | Oslo | 33 334 | 0,01 % | 570 011 | 713 348 | 143 336 | 0,10 % |
| Olympus Corp | JPY | Tokyo | 1 500 | 0,00 % | 221 869 | 220 486 | - 1 384 | 0,03 % |
| ONO PHARMACEUTICAL CO LTD | JPY | Tokyo | 400 | 0,00 % | 81 007 | 72 497 | - 8 509 | 0,01 % |
| Orion Oyj | EUR | Helsinki | 44 | 0,00 % | 18 996 | 19 384 | 388 | 0,00 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | JPY | Tokyo | 400 | 0,00 % | 161 809 | 152 400 | - 9 409 | 0,02 % |
| Pfizer Inc | USD | New York | 6 648 | 0,00 % | 2 441 147 | 1 943 760 | - 497 388 | 0,26 % |
| Pfizer NV | EUR | Frankfurt | 188 | 0,00 % | 84 789 | 83 098 | - 1 692 | 0,01 % |
| Quest Diagnostics Inc | USD | New York | 110 | 0,00 % | 149 712 | 154 029 | 4 318 | 0,02 % |
| Ramsay Health Care Ltd | AUD | Melbourne | 211 | 0,00 % | 70 183 | 76 925 | 6 742 | 0,01 % |
| Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa | EUR | Milano | 54 | 0,00 % | 27 907 | 29 581 | 1 675 | 0,00 % |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | USD | New York | 121 | 0,00 % | 1 069 729 | 1 079 278 | 9 548 | 0,15 % |
| Repligen Corp | USD | New York | 47 | 0,00 % | 84 682 | 85 822 | 1 139 | 0,01 % |
| ResMed Inc | USD | New York | 153 | 0,00 % | 246 553 | 267 288 | 20 735 | 0,04 % |
| Revvity Inc | USD | New York | 123 | 0,00 % | 145 161 | 136 545 | - 8 616 | 0,02 % |
| Roche Holding AG | CHF | Zürich | 802 | 0,00 % | 2 468 933 | 2 366 092 | - 102 841 | 0,32 % |
| Roche Holding Ag | CHF | Zürich | 26 | 0,00 % | 86 347 | 82 008 | - 4 339 | 0,01 % |
| Royalty Pharma PLC | USD | New York | 358 | 0,00 % | 110 627 | 102 128 | - 8 499 | 0,01 % |
| Sandoz Group AG | CHF | Zürich | 468 | 0,00 % | 127 368 | 152 810 | 25 442 | 0,02 % |
| Sanofi | EUR | Paris | 1 284 | 0,00 % | 1 472 460 | 1 292 952 | - 179 508 | 0,18 % |
| Sartorius AG | EUR | Frankfurt | 21 | 0,00 % | 86 257 | 78 498 | - 7 759 | 0,01 % |
| Sartorius Stedim Biotech | EUR | Paris | 20 | 0,00 % | 61 526 | 53 737 | - 7 790 | 0,01 % |
| Shionogi and Co Ltd | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 140 106 | 146 911 | 6 805 | 0,02 % |
| Siemens Healthineers AG | EUR | Frankfurt | 260 | 0,00 % | 135 632 | 153 424 | 17 792 | 0,02 % |
| Smith and Nephew Plc | GBP | London | 767 | 0,00 % | 109 370 | 107 095 | - 2 276 | 0,01 % |
| Sonic Healthcare Ltd | AUD | Melbourne | 514 | 0,00 % | 109 430 | 114 265 | 4 835 | 0,02 % |
| Sonova Holding Ag | CHF | Zürich | 47 | 0,00 % | 125 323 | 155 618 | 30 295 | 0,02 % |
| Steris plc | USD | New York | 103 | 0,00 % | 247 548 | 229 971 | - 17 576 | 0,03 % |
| Straumann Holding Ag | CHF | Zürich | 107 | 0,00 % | 169 979 | 175 074 | 5 095 | 0,02 % |
| Stryker Corp | USD | New York | 416 | 0,00 % | 1 291 962 | 1 265 150 | - 26 812 | 0,17 % |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | SEK | Stockholm | 229 | 0,00 % | 48 412 | 61 615 | 13 203 | 0,01 % |
| SYSMEX CORP | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 112 528 | 113 213 | 685 | 0,02 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | JPY | Tokyo | 1 800 | 0,00 % | 592 729 | 525 664 | - 67 064 | 0,07 % |



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----------|-------|--------|------------|------------|-------------|---------|
| Teleflex Inc | USD | New York | 43 | 0,00 % | 95 141 | 108 886 | 13 745 | 0,01 % |
| Terumo Corp | JPY | Tokyo | 800 | 0,00 % | 255 286 | 266 362 | 11 076 | 0,04 % |
| Teva Pharmaceutical-Sp Adr | USD | New York | 1 636 | 0,00 % | 163 786 | 173 458 | 9 671 | 0,02 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | USD | New York | 454 | 0,00 % | 2 582 990 | 2 447 307 | - 135 683 | 0,33 % |
| Ucb Sa | EUR | Brussel | 110 | 0,00 % | 104 521 | 97 365 | - 7 155 | 0,01 % |
| United Therapeutics Corp | USD | New York | 43 | 0,00 % | 102 503 | 96 025 | - 6 478 | 0,01 % |
| Unitedhealth Group Inc | USD | New York | 1 087 | 0,00 % | 5 655 173 | 5 811 832 | 156 659 | 0,79 % |
| Universal Health Services Inc | USD | New York | 54 | 0,00 % | 74 067 | 83 599 | 9 532 | 0,01 % |
| Veeva Systems Inc | USD | New York | 157 | 0,00 % | 373 355 | 306 963 | - 66 393 | 0,04 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | USD | New York | 307 | 0,00 % | 1 137 908 | 1 268 602 | 130 694 | 0,17 % |
| Viartis Inc | USD | New York | 1 150 | 0,00 % | 123 135 | 126 484 | 3 349 | 0,02 % |
| Waters Corp | USD | New York | 59 | 0,00 % | 170 842 | 197 270 | 26 428 | 0,03 % |
| West Pharmaceutical Services INC | USD | New York | 79 | 0,00 % | 341 618 | 282 506 | - 59 112 | 0,04 % |
| William Demant Holding A/S | DKK | København | 38 | 0,00 % | 16 766 | 16 927 | 161 | 0,00 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | USD | New York | 221 | 0,00 % | 285 307 | 273 145 | - 12 163 | 0,04 % |
| Zoetis Inc | USD | New York | 518 | 0,00 % | 1 041 506 | 1 038 295 | - 3 211 | 0,14 % |
| Sum Helse | | | | | 87 528 838 | 85 465 089 | - 2 063 749 | 11,63 % |

Finans

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Abn Amro Bank Nv | EUR | Amsterdam | 244 | 0,00 % | 37 405 | 37 200 | - 205 | 0,01 % |
| Admiral Group Plc | GBP | London | 138 | 0,00 % | 43 805 | 47 953 | 4 147 | 0,01 % |
| Adyen NV | EUR | Amsterdam | 21 | 0,00 % | 178 897 | 274 837 | 95 941 | 0,04 % |
| Aegon NV | EUR | Amsterdam | 1 307 | 0,00 % | 68 496 | 76 949 | 8 453 | 0,01 % |
| Affirm Holdings Inc | USD | New York | 1 084 | 0,00 % | 560 969 | 541 081 | - 19 888 | 0,07 % |
| Aflac Inc | USD | New York | 628 | 0,00 % | 502 212 | 526 167 | 23 955 | 0,07 % |
| Ageas | EUR | Brussel | 102 | 0,00 % | 42 481 | 44 982 | 2 501 | 0,01 % |
| AIA Group Ltd | HKD | Hong Kong | 13 600 | 0,00 % | 1 264 012 | 1 203 667 | - 60 345 | 0,16 % |
| Aib Group Plc | EUR | Dublin | 1 857 | 0,00 % | 87 809 | 80 831 | - 6 978 | 0,01 % |
| Allianz SE | EUR | Frankfurt | 453 | 0,00 % | 1 149 611 | 1 229 585 | 79 973 | 0,17 % |
| Allstate Corp/The | USD | New York | 280 | 0,00 % | 323 141 | 398 047 | 74 905 | 0,05 % |
| Ally Financial Inc | USD | New York | 314 | 0,00 % | 92 377 | 111 356 | 18 979 | 0,02 % |
| American Express Co | USD | New York | 711 | 0,00 % | 1 193 557 | 1 352 726 | 159 170 | 0,18 % |
| American Financial Group Inc/Oh | USD | New York | 62 | 0,00 % | 74 159 | 74 859 | 700 | 0,01 % |
| American International Group Inc | USD | New York | 792 | 0,00 % | 505 846 | 544 935 | 39 088 | 0,07 % |
| Ameriprise Financial Inc | USD | New York | 112 | 0,00 % | 408 490 | 432 033 | 23 543 | 0,06 % |
| Annaly Capital Management Inc | USD | New York | 452 | 0,00 % | 95 632 | 88 916 | - 6 716 | 0,01 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | AUD | Melbourne | 3 459 | 0,00 % | 588 519 | 621 302 | 32 783 | 0,08 % |
| Aon PLC | USD | New York | 227 | 0,00 % | 812 759 | 670 901 | - 141 858 | 0,09 % |
| Apollo Global Management Inc | USD | New York | 429 | 0,00 % | 400 182 | 406 010 | 5 827 | 0,06 % |
| Arch Capital Group Ltd | USD | New York | 397 | 0,00 % | 331 012 | 299 443 | - 31 569 | 0,04 % |
| Ares Management Corp | USD | New York | 161 | 0,00 % | 177 922 | 194 442 | 16 520 | 0,03 % |
| Arthur J Gallagher and Co | USD | New York | 236 | 0,00 % | 582 813 | 538 980 | - 43 833 | 0,07 % |
| ASR Nederland NV | EUR | Amsterdam | 108 | 0,00 % | 48 052 | 51 735 | 3 683 | 0,01 % |
| Assicurazioni Generali Spa | EUR | Milano | 1 016 | 0,00 % | 221 875 | 217 759 | - 4 116 | 0,03 % |
| Assurant Inc | USD | New York | 44 | 0,00 % | 64 822 | 75 290 | 10 468 | 0,01 % |
| ASX LTD | AUD | Melbourne | 233 | 0,00 % | 87 479 | 101 819 | 14 340 | 0,01 % |
| Aviva Plc | GBP | London | 2 477 | 0,00 % | 122 982 | 139 402 | 16 419 | 0,02 % |
| Axa Sa | EUR | Paris | 2 016 | 0,00 % | 638 509 | 666 960 | 28 451 | 0,09 % |
| Baloise Holding AG | CHF | Zürich | 32 | 0,00 % | 54 581 | 50 891 | - 3 690 | 0,01 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa | EUR | Madrid | 6 478 | 0,00 % | 516 997 | 597 811 | 80 815 | 0,08 % |
| Banco Bpm SpA | EUR | Milano | 1 425 | 0,00 % | 76 793 | 76 431 | - 362 | 0,01 % |
| Banco De Sabadell SA | EUR | Madrid | 48 320 | 0,00 % | 642 026 | 603 332 | - 38 694 | 0,08 % |
| Banco Santander SA | EUR | Madrid | 17 848 | 0,00 % | 692 515 | 756 761 | 64 245 | 0,10 % |
| Bank Of America Corp | USD | New York | 8 393 | 0,00 % | 2 525 493 | 2 869 923 | 344 429 | 0,39 % |
| Bank of Ireland Group PLC | EUR | Dublin | 881 | 0,00 % | 88 019 | 81 223 | - 6 796 | 0,01 % |
| Bank of Montreal | CAD | Toronto | 800 | 0,00 % | 717 299 | 807 835 | 90 536 | 0,11 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | USD | New York | 843 | 0,00 % | 405 031 | 445 613 | 40 583 | 0,06 % |
| Bank of Nova Scotia | CAD | Toronto | 1 300 | 0,00 % | 649 031 | 645 803 | - 3 228 | 0,09 % |
| Barclays Plc | GBP | London | 16 281 | 0,00 % | 323 658 | 324 140 | 483 | 0,04 % |
| Berkshire Hathaway Inc | USD | New York | 1 542 | 0,00 % | 5 972 929 | 5 585 327 | - 387 602 | 0,76 % |
| Blackrock Inc | USD | New York | 176 | 0,00 % | 1 298 631 | 1 454 014 | 155 383 | 0,20 % |
| Blackstone Inc | USD | New York | 820 | 0,00 % | 967 840 | 1 090 259 | 122 419 | 0,15 % |
| Block Inc | USD | New York | 585 | 0,00 % | 351 024 | 459 543 | 108 519 | 0,06 % |
| BNP Paribas SA | EUR | Paris | 1 163 | 0,00 % | 783 656 | 816 619 | 32 963 | 0,11 % |
| Boc Hong Kong Holdings Ltd | HKD | Hong Kong | 4 500 | 0,00 % | 137 834 | 124 076 | - 13 758 | 0,02 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | CAD | Toronto | 300 | 0,00 % | 110 664 | 122 968 | 12 304 | 0,02 % |
| BROOKFIELD CORP | CAD | Toronto | 1 700 | 0,00 % | 611 489 | 695 903 | 84 415 | 0,09 % |
| Brown and Brown Inc | USD | New York | 245 | 0,00 % | 194 098 | 176 932 | - 17 166 | 0,02 % |
| Caixabank Sa | EUR | Madrid | 3 937 | 0,00 % | 159 274 | 164 567 | 5 293 | 0,02 % |
| Canadian Imperial Bank Of Commerce | CAD | Toronto | 1 000 | 0,00 % | 418 817 | 491 380 | 72 563 | 0,07 % |
| Capital One Financial Corp | USD | New York | 415 | 0,00 % | 444 000 | 552 620 | 108 620 | 0,08 % |
| Carlyle Group LP | USD | New York | 178 | 0,00 % | 61 104 | 73 556 | 12 452 | 0,01 % |
| CBOE Global Markets Inc | USD | New York | 105 | 0,00 % | 172 729 | 190 407 | 17 678 | 0,03 % |
| Charles Schwab Corp/The | USD | New York | 1 833 | 0,00 % | 1 149 337 | 1 280 739 | 131 402 | 0,17 % |
| Chiba Bank Ltd/The | JPY | Tokyo | 600 | 0,00 % | 47 473 | 44 021 | - 3 452 | 0,01 % |
| Chubb Ltd | USD | New York | 496 | 0,00 % | 1 090 534 | 1 138 413 | 47 879 | 0,15 % |
| Cincinnati Financial Corp | USD | New York | 158 | 0,00 % | 177 229 | 166 012 | - 11 217 | 0,02 % |
| Citigroup Inc | USD | New York | 2 180 | 0,00 % | 951 193 | 1 138 852 | 187 659 | 0,15 % |
| Citizens Financial Group Inc | USD | New York | 473 | 0,00 % | 136 440 | 159 193 | 22 753 | 0,02 % |
| Cme Group Inc | USD | New York | 452 | 0,00 % | 993 863 | 966 733 | - 27 130 | 0,13 % |
| Coinbase Global Inc | USD | New York | 226 | 0,00 % | 244 604 | 399 179 | 154 575 | 0,05 % |
| Commerzbank AG | EUR | Frankfurt | 906 | 0,00 % | 94 879 | 109 364 | 14 485 | 0,01 % |
| Commonwealth Bank of Australia | AUD | Melbourne | 1 901 | 0,00 % | 1 325 420 | 1 472 791 | 147 371 | 0,20 % |
| Concordia Financial Group Ltd | JPY | Tokyo | 1 200 | 0,00 % | 60 011 | 55 722 | - 4 289 | 0,01 % |
| Corebridge Financial Inc | USD | New York | 4 631 | 0,00 % | 1 043 625 | 1 018 692 | - 24 932 | 0,14 % |
| Credit Agricole SA | EUR | Paris | 1 134 | 0,00 % | 146 300 | 163 500 | 17 200 | 0,02 % |
| Dai-ichi Life Holdings Inc | JPY | Tokyo | 1 100 | 0,00 % | 238 441 | 237 086 | - 1 355 | 0,03 % |
| Daiwa Securities Group Inc | JPY | Tokyo | 1 500 | 0,00 % | 93 789 | 102 555 | 8 766 | 0,01 % |



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Danske Bank A/S | DKK | København | 655 | 0,00 % | 156 581 | 177 824 | 21 243 | 0,02 % |
| Dbs Group Holdings Ltd | SGD | Singapore | 2 100 | 0,00 % | 551 859 | 540 167 | - 11 693 | 0,07 % |
| Deutsche Bank AG | EUR | Frankfurt | 1 930 | 0,00 % | 212 165 | 267 702 | 55 537 | 0,04 % |
| Deutsche Boerse Ag | EUR | Frankfurt | 201 | 0,00 % | 372 223 | 420 542 | 48 319 | 0,06 % |
| Discover Financial Services | USD | New York | 266 | 0,00 % | 254 597 | 303 639 | 49 042 | 0,04 % |
| DNB ASA | NOK | Oslo | 908 | 0,00 % | 190 790 | 196 128 | 5 338 | 0,03 % |
| Edenred | EUR | Paris | 237 | 0,00 % | 157 542 | 143 947 | - 13 595 | 0,02 % |
| EQT AB | SEK | Stockholm | 248 | 0,00 % | 51 783 | 71 226 | 19 443 | 0,01 % |
| Equitable Holdings Inc | USD | New York | 2 516 | 0,00 % | 869 761 | 850 873 | - 18 888 | 0,12 % |
| Erie Indemnity Co | USD | New York | 20 | 0,00 % | 58 790 | 68 027 | 9 237 | 0,01 % |
| Erste Group Bank AG | EUR | Wien | 306 | 0,00 % | 113 650 | 126 089 | 12 439 | 0,02 % |
| Euronext NV | EUR | Paris | 53 | 0,00 % | 39 788 | 46 764 | 6 975 | 0,01 % |
| Everest Group Ltd | USD | New York | 42 | 0,00 % | 165 224 | 150 816 | - 14 408 | 0,02 % |
| Exor Nv | EUR | Amsterdam | 88 | 0,00 % | 81 981 | 89 344 | 7 363 | 0,01 % |
| FactSet Research Systems Inc | USD | New York | 38 | 0,00 % | 175 333 | 184 102 | 8 769 | 0,03 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | CAD | Toronto | 24 | 0,00 % | 210 811 | 225 975 | 15 164 | 0,03 % |
| Fidelity National Financial Inc | USD | New York | 300 | 0,00 % | 137 672 | 155 443 | 17 771 | 0,02 % |
| Fidelity National Information Services Inc | USD | New York | 639 | 0,00 % | 372 297 | 389 824 | 17 527 | 0,05 % |
| Fifth Third Bancorp | USD | New York | 695 | 0,00 % | 194 248 | 243 438 | 49 190 | 0,03 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | EUR | Milano | 458 | 0,00 % | 62 630 | 69 801 | 7 171 | 0,01 % |
| First Citizens BancShares Inc | USD | New York | 10 | 0,00 % | 141 741 | 144 106 | 2 365 | 0,02 % |
| Fiserv Inc | USD | New York | 690 | 0,00 % | 909 473 | 930 867 | 21 394 | 0,13 % |
| Fleetcor Technologies Inc | USD | New York | 72 | 0,00 % | 209 747 | 206 647 | - 3 100 | 0,03 % |
| Franklin Resources Inc | USD | New York | 257 | 0,00 % | 71 354 | 77 752 | 6 398 | 0,01 % |
| Futu Holdings A ADR | USD | New York | 120 | 0,00 % | 74 312 | 66 577 | - 7 735 | 0,01 % |
| Global Payments Inc | USD | New York | 282 | 0,00 % | 382 387 | 363 716 | - 18 671 | 0,05 % |
| Globe Life Inc | USD | New York | 83 | 0,00 % | 96 550 | 102 601 | 6 051 | 0,01 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | USD | New York | 391 | 0,00 % | 1 347 255 | 1 531 846 | 184 591 | 0,21 % |
| Great-West Lifeco Inc | CAD | Toronto | 200 | 0,00 % | 61 929 | 67 561 | 5 631 | 0,01 % |
| Groupe Bruxelles Lambert Sa | EUR | Brussel | 70 | 0,00 % | 59 994 | 55 929 | - 4 065 | 0,01 % |
| Hang Seng Bank Ltd | HKD | Hong Kong | 900 | 0,00 % | 119 703 | 106 577 | - 13 126 | 0,01 % |
| Hannover Rueck Se | EUR | Frankfurt | 54 | 0,00 % | 124 559 | 131 034 | 6 475 | 0,02 % |
| Hartford Financial Services Group Inc | USD | New York | 324 | 0,00 % | 249 176 | 264 486 | 15 310 | 0,04 % |
| Helvetia Holding AG | CHF | Zürich | 21 | 0,00 % | 34 282 | 29 368 | - 4 914 | 0,00 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | HKD | Hong Kong | 1 500 | 0,00 % | 631 507 | 522 836 | - 108 671 | 0,07 % |
| Houlihan Lokey Inc | USD | New York | 601 | 0,00 % | 754 232 | 731 880 | - 22 352 | 0,10 % |
| HSBC Holdings Plc | GBP | London | 22 444 | 0,00 % | 1 762 871 | 1 846 578 | 83 708 | 0,25 % |
| Huntington Bancshares Inc/Oh | USD | New York | 1 448 | 0,00 % | 165 812 | 187 053 | 21 241 | 0,03 % |
| la Financial Corp Inc | CAD | Toronto | 100 | 0,00 % | 66 124 | 69 571 | 3 447 | 0,01 % |
| Industrivärden AB A | SEK | Stockholm | 250 | 0,00 % | 71 082 | 82 860 | 11 778 | 0,01 % |
| ING Groep NV | EUR | Amsterdam | 3 956 | 0,00 % | 577 273 | 600 289 | 23 016 | 0,08 % |
| Insurance Australia Group Ltd | AUD | Melbourne | 2 809 | 0,00 % | 110 690 | 110 176 | - 514 | 0,01 % |
| Intact Financial Corp | CAD | Toronto | 200 | 0,00 % | 302 464 | 314 021 | 11 557 | 0,04 % |
| Intercontinental Exchange Inc | USD | New York | 722 | 0,00 % | 895 572 | 941 702 | 46 130 | 0,13 % |
| Intesa Sanpaolo Spa | EUR | Milano | 16 735 | 0,00 % | 458 266 | 496 295 | 38 029 | 0,07 % |
| Investor A | SEK | Stockholm | 1 979 | 0,00 % | 403 338 | 461 079 | 57 741 | 0,06 % |
| Investor B | SEK | Stockholm | 26 | 0,00 % | 5 337 | 6 118 | 781 | 0,00 % |
| Jack Henry and Associates Inc | USD | New York | 68 | 0,00 % | 109 976 | 112 849 | 2 873 | 0,02 % |
| Japan Exchange Group Inc | JPY | Tokyo | 600 | 0,00 % | 114 724 | 128 931 | 14 206 | 0,02 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | JPY | Tokyo | 1 700 | 0,00 % | 148 988 | 175 855 | 26 868 | 0,02 % |
| Japan Post Holdings Co Ltd | JPY | Tokyo | 1 500 | 0,00 % | 128 459 | 136 095 | 7 635 | 0,02 % |
| JPMorgan Chase and Co | USD | New York | 3 416 | 0,00 % | 5 262 174 | 5 901 087 | 638 913 | 0,80 % |
| Julius Baer Group LTD | CHF | Zürich | 190 | 0,00 % | 136 103 | 108 097 | - 28 006 | 0,01 % |
| Kbc Group Nv | EUR | Brussel | 239 | 0,00 % | 160 535 | 157 441 | - 3 093 | 0,02 % |
| KeyCorp | USD | New York | 867 | 0,00 % | 101 095 | 126 792 | 25 697 | 0,02 % |
| Kkr and Co Inc | USD | New York | 656 | 0,00 % | 431 349 | 551 958 | 120 609 | 0,08 % |
| L E Lundbergforetagen AB | SEK | Stockholm | 89 | 0,00 % | 44 601 | 49 167 | 4 566 | 0,01 % |
| Legal and General Group Plc | GBP | London | 5 718 | 0,00 % | 164 083 | 185 884 | 21 801 | 0,03 % |
| Lloyds Banking Group PLC | GBP | London | 68 322 | 0,00 % | 376 584 | 422 009 | 45 426 | 0,06 % |
| Loews Corp | USD | New York | 185 | 0,00 % | 122 913 | 130 746 | 7 833 | 0,02 % |
| London Stock Exchange Group Plc | GBP | London | 431 | 0,00 % | 473 385 | 517 483 | 44 099 | 0,07 % |
| LPL Financial Holdings Inc | USD | New York | 79 | 0,00 % | 199 355 | 182 620 | - 16 735 | 0,02 % |
| Macquarie Group Ltd | AUD | Melbourne | 442 | 0,00 % | 517 769 | 562 449 | 44 680 | 0,08 % |
| Mandatum Holding Oy | EUR | Helsinki | 458 | 0,00 % | 19 380 | 20 948 | 1 568 | 0,00 % |
| MandG Plc | GBP | London | 1 266 | 0,00 % | 32 940 | 36 452 | 3 512 | 0,00 % |
| MandT Bank Corp | USD | New York | 171 | 0,00 % | 218 489 | 238 057 | 19 568 | 0,03 % |
| Manulife Financial Corp | CAD | Toronto | 2 000 | 0,00 % | 395 961 | 451 022 | 55 061 | 0,06 % |
| Markel Group Inc | USD | New York | 15 | 0,00 % | 236 386 | 216 301 | - 20 084 | 0,03 % |
| Marketaxess Holdings Inc | USD | New York | 33 | 0,00 % | 80 311 | 98 145 | 17 834 | 0,01 % |
| Marsh and McLennan Cos Inc | USD | New York | 612 | 0,00 % | 1 276 121 | 1 177 611 | - 98 511 | 0,16 % |
| Mastercard Inc | USD | New York | 990 | 0,00 % | 4 394 611 | 4 288 193 | - 106 418 | 0,58 % |
| Medibank Pvt Ltd | AUD | Melbourne | 3 170 | 0,00 % | 75 687 | 78 204 | 2 517 | 0,01 % |
| Mediobanca Banca Di Credito Finanziario Spa | EUR | Milano | 392 | 0,00 % | 54 662 | 49 276 | - 5 387 | 0,01 % |
| MetLife Inc | USD | New York | 711 | 0,00 % | 478 101 | 477 505 | - 596 | 0,06 % |
| Mitsubishi Hc Capital Inc | JPY | Tokyo | 900 | 0,00 % | 65 611 | 61 384 | - 4 228 | 0,01 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | JPY | Tokyo | 12 900 | 0,00 % | 1 152 542 | 1 125 811 | - 26 731 | 0,15 % |
| Mizuho Financial Group Inc | JPY | Tokyo | 2 900 | 0,00 % | 523 002 | 503 985 | - 19 017 | 0,07 % |
| Moody's Corp | USD | New York | 205 | 0,00 % | 761 427 | 813 114 | 51 687 | 0,11 % |
| Morgan Stanley | USD | New York | 1 411 | 0,00 % | 1 266 663 | 1 336 244 | 69 581 | 0,18 % |
| Morningstar Inc | USD | New York | 251 | 0,00 % | 712 242 | 729 674 | 17 432 | 0,10 % |
| MsandAd Insurance Group Holdings Inc | JPY | Tokyo | 500 | 0,00 % | 199 876 | 199 757 | - 119 | 0,03 % |
| Msci Inc | USD | New York | 87 | 0,00 % | 509 330 | 499 778 | - 9 552 | 0,07 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Ag | EUR | Frankfurt | 149 | 0,00 % | 616 627 | 627 001 | 10 374 | 0,09 % |
| Nasdaq Inc | USD | New York | 350 | 0,00 % | 193 600 | 206 658 | 13 058 | 0,03 % |
| National Australia Bank Ltd | AUD | Melbourne | 2 957 | 0,00 % | 578 362 | 629 081 | 50 720 | 0,09 % |
| National Bank of Canada | CAD | Toronto | 400 | 0,00 % | 285 874 | 311 156 | 25 282 | 0,04 % |
| Natwest Group PLC | GBP | London | 5 596 | 0,00 % | 168 885 | 158 952 | - 9 933 | 0,02 % |
| Nexi SpA | EUR | Milano | 208 | 0,00 % | 15 017 | 17 282 | 2 265 | 0,00 % |



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|-------------|-------------|-----------|---------|
| NN Group NV | EUR | Amsterdam | 205 | 0,00 % | 83 192 | 82 218 | - 974 | 0,01 % |
| Nomura Holdings Inc | JPY | Tokyo | 3 500 | 0,00 % | 152 126 | 160 782 | 8 656 | 0,02 % |
| Nordea Bank Abp | EUR | Helsinki | 3 434 | 0,00 % | 396 874 | 432 474 | 35 600 | 0,06 % |
| Northern Trust Corp | USD | New York | 209 | 0,00 % | 169 069 | 179 100 | 10 031 | 0,02 % |
| Orix Corp | JPY | Tokyo | 900 | 0,00 % | 188 745 | 172 196 | - 16 549 | 0,02 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | SGD | Singapore | 3 900 | 0,00 % | 386 516 | 390 337 | 3 821 | 0,05 % |
| Partners Group Holding AG | CHF | Zürich | 23 | 0,00 % | 279 605 | 336 641 | 57 036 | 0,05 % |
| PayPal Holdings Inc | USD | New York | 1 180 | 0,00 % | 778 929 | 735 921 | - 43 008 | 0,10 % |
| Phoenix Group Holdings Plc | GBP | London | 365 | 0,00 % | 24 859 | 25 291 | 432 | 0,00 % |
| PJT Partners Inc | USD | New York | 488 | 0,00 % | 510 492 | 504 866 | - 5 626 | 0,07 % |
| Pnc Financial Services Group Inc/The | USD | New York | 439 | 0,00 % | 544 450 | 690 376 | 145 925 | 0,09 % |
| Poste Italiane SpA | EUR | Millano | 309 | 0,00 % | 35 815 | 35 618 | - 197 | 0,00 % |
| Power Corp of Canada | CAD | Toronto | 600 | 0,00 % | 174 144 | 175 095 | 950 | 0,02 % |
| Principal Financial Group Inc | USD | New York | 248 | 0,00 % | 198 307 | 198 139 | - 168 | 0,03 % |
| Progressive Corp | USD | New York | 700 | 0,00 % | 1 041 389 | 1 132 320 | 90 931 | 0,15 % |
| Prudential Financial Inc | USD | New York | 394 | 0,00 % | 397 936 | 414 980 | 17 043 | 0,06 % |
| Prudential Plc | GBP | London | 2 903 | 0,00 % | 352 312 | 333 442 | - 18 870 | 0,05 % |
| QBE Insurance Group Ltd | AUD | Melbourne | 1 717 | 0,00 % | 177 488 | 176 215 | - 1 273 | 0,02 % |
| Raymond James Financial Inc | USD | New York | 209 | 0,00 % | 232 761 | 236 663 | 3 902 | 0,03 % |
| Regions Financial Corp | USD | New York | 951 | 0,00 % | 181 150 | 187 173 | 6 023 | 0,03 % |
| Resona Holdings Inc | JPY | Tokyo | 2 500 | 0,00 % | 149 424 | 129 035 | - 20 389 | 0,02 % |
| Robinhood Markets Inc | USD | New York | 277 | 0,00 % | 31 870 | 35 839 | 3 969 | 0,00 % |
| Royal Bank of Canada | CAD | Toronto | 1 600 | 0,00 % | 1 506 216 | 1 651 283 | 145 068 | 0,22 % |
| Sampo Oyj | EUR | Helsinki | 458 | 0,00 % | 194 063 | 203 519 | 9 456 | 0,03 % |
| SandP Global Inc | USD | New York | 385 | 0,00 % | 1 618 536 | 1 722 409 | 103 872 | 0,23 % |
| Sbi Holdings Inc/Japan | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 67 944 | 68 550 | 606 | 0,01 % |
| Schroders Plc | GBP | London | 297 | 0,00 % | 16 114 | 16 530 | 416 | 0,00 % |
| SEI Investments Co | USD | New York | 92 | 0,00 % | 59 755 | 59 376 | - 379 | 0,01 % |
| Shizuoka Bank Ltd/The | JPY | Tokyo | 500 | 0,00 % | 44 763 | 43 042 | - 1 721 | 0,01 % |
| Singapore Exchange Ltd | SGD | Singapore | 1 000 | 0,00 % | 75 431 | 75 681 | 249 | 0,01 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB A | SEK | Stockholm | 1 557 | 0,00 % | 190 338 | 217 781 | 27 443 | 0,03 % |
| Societe Generale Sa | EUR | Paris | 724 | 0,00 % | 211 689 | 195 136 | - 16 554 | 0,03 % |
| Sofina SA | EUR | Brussel | 30 | 0,00 % | 70 576 | 75 859 | 5 283 | 0,01 % |
| Sompo Holdings Inc | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 143 227 | 149 029 | 5 802 | 0,02 % |
| St James's Place Plc | GBP | London | 333 | 0,00 % | 37 925 | 29 471 | - 8 453 | 0,00 % |
| Standard Chartered Plc | GBP | London | 2 383 | 0,00 % | 225 759 | 205 656 | - 20 103 | 0,03 % |
| State Street Corp | USD | New York | 351 | 0,00 % | 261 239 | 276 118 | 14 879 | 0,04 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | JPY | Tokyo | 1 500 | 0,00 % | 760 685 | 743 416 | - 17 269 | 0,10 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | JPY | Tokyo | 800 | 0,00 % | 166 319 | 155 945 | - 10 375 | 0,02 % |
| Sun Life Financial Inc | CAD | Toronto | 600 | 0,00 % | 309 976 | 317 564 | 7 588 | 0,04 % |
| Suncorp Group Ltd | AUD | Melbourne | 1 458 | 0,00 % | 136 352 | 139 934 | 3 583 | 0,02 % |
| Svenska Handelsbanken AB A | SEK | Stockholm | 1 307 | 0,00 % | 116 734 | 144 156 | 27 423 | 0,02 % |
| Swedbank AB A | SEK | Stockholm | 798 | 0,00 % | 147 404 | 163 487 | 16 083 | 0,02 % |
| Swiss Life Holding Ag | CHF | Zürich | 29 | 0,00 % | 194 170 | 204 357 | 10 187 | 0,03 % |
| Swiss Re Ag | CHF | Zürich | 316 | 0,00 % | 335 371 | 360 556 | 25 185 | 0,05 % |
| Synchrony Financial | USD | New York | 420 | 0,00 % | 139 050 | 162 895 | 23 845 | 0,02 % |
| T Rowe Price Group Inc | USD | New York | 237 | 0,00 % | 279 217 | 259 199 | - 20 018 | 0,04 % |
| Talanx AG | EUR | Frankfurt | 74 | 0,00 % | 52 324 | 53 670 | 1 347 | 0,01 % |
| TandD Holdings Inc | JPY | Tokyo | 600 | 0,00 % | 107 715 | 96 839 | - 10 877 | 0,01 % |
| Tmx Group Ltd | CAD | Toronto | 200 | 0,00 % | 46 780 | 49 369 | 2 589 | 0,01 % |
| Toast Inc | USD | New York | 247 | 0,00 % | 57 708 | 45 804 | - 11 903 | 0,01 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | JPY | Tokyo | 1 700 | 0,00 % | 418 427 | 432 168 | 13 741 | 0,06 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | CAD | Toronto | 2 100 | 0,00 % | 1 327 739 | 1 384 814 | 57 075 | 0,19 % |
| Tradeweb Markets Inc | USD | New York | 98 | 0,00 % | 89 749 | 90 449 | 701 | 0,01 % |
| Travelers Cos Inc/The | USD | New York | 251 | 0,00 % | 431 809 | 485 574 | 53 766 | 0,07 % |
| Truist Financial Corp | USD | New York | 1 452 | 0,00 % | 455 289 | 544 425 | 89 136 | 0,07 % |
| Tryg A/S | DKK | København | 234 | 0,00 % | 46 910 | 51 731 | 4 821 | 0,01 % |
| UBS Group AG | CHF | Zürich | 3 682 | 0,00 % | 1 012 702 | 1 159 585 | 146 884 | 0,16 % |
| UniCredit SpA | EUR | Millano | 1 990 | 0,00 % | 473 191 | 548 409 | 75 217 | 0,07 % |
| United Overseas Bank Ltd | SGD | Singapore | 1 500 | 0,00 % | 337 435 | 328 553 | - 8 882 | 0,04 % |
| Us Bancorp | USD | New York | 1 932 | 0,00 % | 755 359 | 849 189 | 93 830 | 0,12 % |
| Visa Inc | USD | New York | 1 984 | 0,00 % | 5 247 086 | 5 245 768 | - 317 | 0,00 % |
| W R Berkley Corp | USD | New York | 202 | 0,00 % | 133 623 | 145 079 | 11 455 | 0,02 % |
| Wells Fargo and Co | USD | New York | 4 303 | 0,00 % | 1 862 062 | 2 150 913 | 288 851 | 0,29 % |
| Westpac Banking Corp | AUD | Melbourne | 4 039 | 0,00 % | 583 582 | 640 953 | 57 371 | 0,09 % |
| Willis Towers Watson PLC | USD | New York | 111 | 0,00 % | 242 411 | 271 901 | 29 489 | 0,04 % |
| Wise PLC | GBP | London | 311 | 0,00 % | 26 738 | 35 190 | 8 453 | 0,00 % |
| Worldline SA | EUR | Paris | 168 | 0,00 % | 52 649 | 29 533 | - 23 115 | 0,00 % |
| Zurich Insurance Group Ag | CHF | Zürich | 167 | 0,00 % | 828 497 | 885 834 | 57 338 | 0,12 % |
| 3i Group Plc | GBP | London | 996 | 0,00 % | 265 732 | 312 181 | 46 448 | 0,04 % |
| Sum Finans | | | | | 102 846 879 | 107 973 804 | 5 126 925 | 14,69 % |
| Informasjonsteknologi | | | | | | | | |
| Accenture Plc | USD | New York | 742 | 0,00 % | 2 605 972 | 2 644 293 | 38 321 | 0,36 % |
| Adobe Inc | USD | New York | 535 | 0,00 % | 3 205 502 | 3 241 506 | 36 004 | 0,44 % |
| Advanced Micro Devices inc | USD | New York | 1 886 | 0,00 % | 2 152 756 | 2 823 440 | 670 683 | 0,38 % |
| Advantest Corp | JPY | Tokyo | 800 | 0,00 % | 251 226 | 276 447 | 25 221 | 0,04 % |
| Akamai Technologies Inc | USD | New York | 152 | 0,00 % | 169 376 | 182 693 | 13 317 | 0,02 % |
| Amphenol Corp | USD | New York | 666 | 0,00 % | 618 624 | 670 485 | 51 861 | 0,09 % |
| Ams AG | CHF | Zürich | 6 170 | 0,00 % | 149 222 | 160 067 | 10 845 | 0,02 % |
| Analog Devices Inc | USD | New York | 563 | 0,00 % | 1 075 801 | 1 135 298 | 59 497 | 0,15 % |
| ANSYS Inc | USD | New York | 92 | 0,00 % | 313 728 | 339 048 | 25 320 | 0,05 % |
| Apple Inc | USD | New York | 18 724 | 0,00 % | 35 638 694 | 36 610 605 | 971 911 | 4,98 % |
| Applied Materials Inc | USD | New York | 987 | 0,00 % | 1 563 641 | 1 624 537 | 60 896 | 0,22 % |
| Applovin Corp | USD | New York | 2 468 | 0,00 % | 1 041 616 | 999 062 | - 42 554 | 0,14 % |
| Arista Networks Inc | USD | New York | 333 | 0,00 % | 710 644 | 796 459 | 85 815 | 0,11 % |
| ASM International NV | EUR | Amsterdam | 47 | 0,00 % | 236 031 | 247 790 | 11 759 | 0,03 % |
| ASML Holding NV | EUR | Amsterdam | 461 | 0,00 % | 3 138 277 | 3 525 565 | 387 289 | 0,48 % |



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|------------|------------|-----------|--------|
| Aspen Technology Inc | USD | New York | 21 | 0,00 % | 43 464 | 46 951 | 3 487 | 0,01 % |
| Atlassian Corp | USD | New York | 163 | 0,00 % | 361 138 | 393 748 | 32 611 | 0,05 % |
| Autodesk Inc | USD | New York | 235 | 0,00 % | 556 112 | 581 087 | 24 974 | 0,08 % |
| Azbil Corp | JPY | Tokyo | 100 | 0,00 % | 35 878 | 33 612 | - 2 265 | 0,00 % |
| BE Semiconductor Industries NV | EUR | Amsterdam | 60 | 0,00 % | 71 230 | 91 846 | 20 616 | 0,01 % |
| Bechtle AG | EUR | Frankfurt | 29 | 0,00 % | 15 122 | 14 767 | - 355 | 0,00 % |
| Bentley Systems Inc | USD | New York | 197 | 0,00 % | 104 982 | 104 395 | - 587 | 0,01 % |
| Bill.com Holdings Inc | USD | New York | 90 | 0,00 % | 112 681 | 74 574 | - 38 107 | 0,01 % |
| Broadcom Inc | USD | New York | 520 | 0,00 % | 4 835 904 | 5 894 876 | 1 058 972 | 0,80 % |
| BROTHER INDUSTRIES LTD | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 53 511 | 48 635 | - 4 876 | 0,01 % |
| Cadence Design Systems Inc | USD | New York | 303 | 0,00 % | 783 377 | 838 131 | 54 754 | 0,11 % |
| Canon Inc | JPY | Tokyo | 1 200 | 0,00 % | 315 092 | 312 926 | - 2 165 | 0,04 % |
| Capgemini SE | EUR | Paris | 173 | 0,00 % | 334 767 | 366 326 | 31 559 | 0,05 % |
| Cdw Corp/De | USD | New York | 146 | 0,00 % | 332 822 | 337 055 | 4 233 | 0,05 % |
| Cgi Inc | CAD | Toronto | 300 | 0,00 % | 326 176 | 327 985 | 1 809 | 0,04 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | USD | New York | 132 | 0,00 % | 191 427 | 204 823 | 13 396 | 0,03 % |
| Cisco Systems Inc | USD | New York | 4 855 | 0,00 % | 2 950 514 | 2 490 935 | - 459 578 | 0,34 % |
| Cloudflare Inc | USD | New York | 280 | 0,00 % | 190 467 | 236 758 | 46 291 | 0,03 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp | USD | New York | 550 | 0,00 % | 419 803 | 421 883 | 2 080 | 0,06 % |
| Confluent CL A ORD | USD | New York | 119 | 0,00 % | 41 546 | 28 267 | - 13 279 | 0,00 % |
| Constellation Software Inc/Canada | CAD | Toronto | 23 | 0,00 % | 505 172 | 581 963 | 76 792 | 0,08 % |
| Corning Inc | USD | New York | 867 | 0,00 % | 292 754 | 268 112 | - 24 642 | 0,04 % |
| CrowdStrike Holdings Inc | USD | New York | 281 | 0,00 % | 536 874 | 728 620 | 191 746 | 0,10 % |
| Cyberark Software Ltd | USD | New York | 48 | 0,00 % | 86 397 | 106 781 | 20 384 | 0,01 % |
| Dainippon Screen MFG | JPY | Tokyo | 700 | 0,00 % | 586 902 | 601 576 | 14 674 | 0,08 % |
| Dassault Systemes Se | EUR | Paris | 693 | 0,00 % | 290 285 | 343 901 | 53 617 | 0,05 % |
| Datadog Inc | USD | New York | 265 | 0,00 % | 274 443 | 326 665 | 52 222 | 0,04 % |
| Dell Technologies Inc | USD | New York | 265 | 0,00 % | 195 824 | 205 881 | 10 057 | 0,03 % |
| Descartes Systems Group Inc | CAD | Toronto | 100 | 0,00 % | 79 967 | 85 745 | 5 778 | 0,01 % |
| DISCO CORP | JPY | Tokyo | 100 | 0,00 % | 205 754 | 251 984 | 46 230 | 0,03 % |
| DocuSign Inc | USD | New York | 189 | 0,00 % | 105 495 | 114 110 | 8 615 | 0,02 % |
| Dropbox Inc | USD | New York | 215 | 0,00 % | 64 256 | 64 369 | 113 | 0,01 % |
| Dynatrace Inc | USD | New York | 238 | 0,00 % | 123 213 | 132 189 | 8 976 | 0,02 % |
| Enphase Energy Inc | USD | New York | 138 | 0,00 % | 180 609 | 185 192 | 4 583 | 0,03 % |
| Entegris Inc | USD | New York | 148 | 0,00 % | 153 778 | 180 095 | 26 316 | 0,02 % |
| EPAM Systems Inc | USD | New York | 57 | 0,00 % | 160 636 | 172 123 | 11 486 | 0,02 % |
| Fair Isaac Corp | USD | New York | 26 | 0,00 % | 251 727 | 307 355 | 55 627 | 0,04 % |
| First Solar Inc | USD | New York | 103 | 0,00 % | 199 165 | 180 211 | - 18 953 | 0,02 % |
| Fortinet Inc | USD | New York | 729 | 0,00 % | 493 084 | 433 327 | - 59 757 | 0,06 % |
| Fujifilm Holdings Corp | JPY | Tokyo | 400 | 0,00 % | 254 093 | 244 146 | - 9 947 | 0,03 % |
| Fujitsu Ltd | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 273 538 | 306 515 | 32 977 | 0,04 % |
| F5 Inc | USD | New York | 56 | 0,00 % | 96 855 | 101 789 | 4 934 | 0,01 % |
| Gartner Inc | USD | New York | 84 | 0,00 % | 318 403 | 384 832 | 66 429 | 0,05 % |
| Gen Digital Inc | USD | New York | 549 | 0,00 % | 117 567 | 127 232 | 9 665 | 0,02 % |
| GoDaddy Inc | USD | New York | 170 | 0,00 % | 136 213 | 183 282 | 47 069 | 0,02 % |
| Halma PLC | GBP | London | 320 | 0,00 % | 92 851 | 94 623 | 1 772 | 0,01 % |
| HAMAMATSU PHOTONICS KK | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 97 313 | 83 562 | - 13 751 | 0,01 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | USD | New York | 1 373 | 0,00 % | 254 184 | 236 765 | - 17 419 | 0,03 % |
| Hexagon B | SEK | Stockholm | 2 035 | 0,00 % | 188 840 | 248 035 | 59 195 | 0,03 % |
| HP Inc | USD | New York | 956 | 0,00 % | 300 275 | 292 139 | - 8 136 | 0,04 % |
| HubSpot Inc | USD | New York | 49 | 0,00 % | 288 868 | 288 894 | 26 | 0,04 % |
| Ibiden Co Ltd | JPY | Tokyo | 100 | 0,00 % | 64 292 | 56 296 | - 7 996 | 0,01 % |
| Infineon Technologies AG | EUR | Frankfurt | 1 419 | 0,00 % | 524 092 | 601 740 | 77 647 | 0,08 % |
| Intel Corp | USD | New York | 4 893 | 0,00 % | 1 997 962 | 2 497 015 | 499 053 | 0,34 % |
| International Business Machines Corp | USD | New York | 10 666 | 0,00 % | 1 682 808 | 1 770 588 | 87 780 | 0,24 % |
| Intuit Inc | USD | New York | 328 | 0,00 % | 1 943 466 | 2 082 018 | 138 552 | 0,28 % |
| Jabil Inc | USD | New York | 131 | 0,00 % | 152 400 | 169 493 | 17 093 | 0,02 % |
| Juniper Networks Inc | USD | New York | 295 | 0,00 % | 90 572 | 88 320 | - 2 252 | 0,01 % |
| Keyence Corp | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 871 306 | 894 981 | 23 675 | 0,12 % |
| Keysight Technologies Inc | USD | New York | 190 | 0,00 % | 267 727 | 306 977 | 39 250 | 0,04 % |
| Kla Corp | USD | New York | 153 | 0,00 % | 814 494 | 903 237 | 88 743 | 0,12 % |
| Kokusai Electric Corp | JPY | Tokyo | 1 600 | 0,00 % | 362 355 | 353 267 | - 9 089 | 0,05 % |
| Kyocera Corp | JPY | Tokyo | 1 600 | 0,00 % | 218 821 | 237 202 | 18 381 | 0,03 % |
| Lam Research Corp | USD | New York | 151 | 0,00 % | 1 094 097 | 1 201 138 | 107 040 | 0,16 % |
| Lasertec Corp | JPY | Tokyo | 100 | 0,00 % | 160 770 | 267 760 | 106 990 | 0,04 % |
| Lattice Semiconductor Corp | USD | New York | 134 | 0,00 % | 132 632 | 93 886 | - 38 746 | 0,01 % |
| Logitech International Sa | CHF | Zürich | 145 | 0,00 % | 109 747 | 139 551 | 29 804 | 0,02 % |
| Manhattan Associates Inc | USD | New York | 59 | 0,00 % | 126 701 | 129 017 | 2 316 | 0,02 % |
| Marvell Technology Inc | USD | New York | 947 | 0,00 % | 573 714 | 580 028 | 6 314 | 0,08 % |
| Microchip Technology Inc | USD | New York | 596 | 0,00 % | 504 784 | 545 841 | 41 057 | 0,07 % |
| Micron Technology Inc | USD | New York | 1 343 | 0,00 % | 1 017 996 | 1 163 961 | 145 965 | 0,16 % |
| Microsoft Corp | USD | New York | 8 386 | 0,00 % | 29 680 143 | 32 025 710 | 2 345 567 | 4,36 % |
| Monday.Com Ltd | USD | New York | 25 | 0,00 % | 46 481 | 47 684 | 1 203 | 0,01 % |
| MongoDB Inc | USD | New York | 75 | 0,00 % | 303 185 | 311 412 | 8 227 | 0,04 % |
| Monolithic Power Systems Inc | USD | New York | 47 | 0,00 % | 254 713 | 301 083 | 46 369 | 0,04 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | JPY | Tokyo | 2 100 | 0,00 % | 413 143 | 452 771 | 39 628 | 0,06 % |
| Nec Corp | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 175 946 | 180 451 | 4 505 | 0,02 % |
| Nemetschek SE | EUR | Frankfurt | 104 | 0,00 % | 70 797 | 91 564 | 20 767 | 0,01 % |
| NetApp Inc | USD | New York | 218 | 0,00 % | 184 076 | 195 181 | 11 106 | 0,03 % |
| Nice Ltd | USD | New York | 68 | 0,00 % | 138 390 | 137 779 | - 611 | 0,02 % |
| Nokia Oyj | EUR | Helsinki | 5 401 | 0,00 % | 234 451 | 184 924 | - 49 527 | 0,03 % |
| Nomura Research Institute Ltd | JPY | Tokyo | 400 | 0,00 % | 124 252 | 118 169 | - 6 083 | 0,02 % |
| Ntt Data Corp | JPY | Tokyo | 700 | 0,00 % | 101 171 | 100 801 | - 370 | 0,01 % |
| Nvidia Corp | USD | New York | 2 908 | 0,00 % | 14 386 258 | 14 625 221 | 238 963 | 1,99 % |
| Nxp Semiconductors Nv | USD | New York | 287 | 0,00 % | 627 236 | 669 445 | 42 209 | 0,09 % |
| Obic Co Ltd | JPY | Tokyo | 100 | 0,00 % | 184 007 | 175 013 | - 8 994 | 0,02 % |
| Okta Inc | USD | New York | 151 | 0,00 % | 141 832 | 138 829 | - 3 004 | 0,02 % |
| Omron Corp | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 102 011 | 94 843 | - 7 168 | 0,01 % |



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----------|-------|--------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| ON Semiconductor Corp | USD | New York | 472 | 0,00 % | 497 858 | 400 400 | - 97 457 | 0,05 % |
| Open Text Corp | CAD | Toronto | 300 | 0,00 % | 125 880 | 128 675 | 2 795 | 0,02 % |
| Oracle Corp | USD | New York | 1906 | 0,00 % | 2 545 754 | 2 040 784 | - 504 970 | 0,28 % |
| Otsuka Corp | JPY | Tokyo | 100 | 0,00 % | 47 830 | 41 875 | - 5 955 | 0,01 % |
| Palantir Technologies Inc | USD | New York | 1931 | 0,00 % | 314 637 | 336 715 | 22 078 | 0,05 % |
| Palo Alto Networks Inc | USD | New York | 376 | 0,00 % | 1 014 630 | 1 126 012 | 111 382 | 0,15 % |
| PTC Inc | USD | New York | 162 | 0,00 % | 263 548 | 287 848 | 24 300 | 0,04 % |
| Qorvo Inc | USD | New York | 91 | 0,00 % | 96 190 | 104 071 | 7 881 | 0,01 % |
| Qualcomm Inc | USD | New York | 1309 | 0,00 % | 1 495 326 | 1 922 684 | 427 358 | 0,26 % |
| Renesas Electronics Corp | JPY | Tokyo | 1500 | 0,00 % | 269 901 | 275 431 | 5 530 | 0,04 % |
| Ricoh Co Ltd | JPY | Tokyo | 600 | 0,00 % | 53 781 | 46 809 | - 6 972 | 0,01 % |
| Rohm Co Ltd | JPY | Tokyo | 400 | 0,00 % | 85 888 | 77 871 | - 8 017 | 0,01 % |
| Roper Technologies Inc | USD | New York | 136 | 0,00 % | 726 857 | 752 975 | 26 119 | 0,10 % |
| Sage Group Plc/The | GBP | London | 930 | 0,00 % | 126 054 | 141 172 | 15 117 | 0,02 % |
| Salesforce Inc | USD | New York | 1146 | 0,00 % | 2 724 416 | 3 062 537 | 338 121 | 0,42 % |
| Samsara Inc | USD | New York | 2505 | 0,00 % | 840 180 | 849 188 | 9 008 | 0,12 % |
| SAP SE | EUR | Frankfurt | 1185 | 0,00 % | 1 770 513 | 1 854 235 | 83 723 | 0,25 % |
| Seagate Technology Holdings Plc | USD | New York | 279 | 0,00 % | 210 298 | 241 891 | 31 593 | 0,03 % |
| Seiko Epson Corp | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 50 114 | 45 610 | - 4 504 | 0,01 % |
| ServiceNow Inc | USD | New York | 239 | 0,00 % | 1 530 724 | 1 714 801 | 184 078 | 0,23 % |
| Shimadzu Corp | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 92 939 | 85 190 | - 7 748 | 0,01 % |
| Shopify Inc | CAD | Toronto | 1400 | 0,00 % | 959 006 | 1 112 336 | 153 330 | 0,15 % |
| Skyworks Solutions Inc | USD | New York | 161 | 0,00 % | 169 596 | 183 814 | 14 218 | 0,03 % |
| Snowflake Inc | USD | New York | 339 | 0,00 % | 597 974 | 685 114 | 87 140 | 0,09 % |
| Splunk Inc | USD | New York | 162 | 0,00 % | 216 570 | 250 650 | 34 079 | 0,03 % |
| Stmicroelectronics Nv | EUR | Paris | 719 | 0,00 % | 338 830 | 364 951 | 26 121 | 0,05 % |
| Sumco Corp | JPY | Tokyo | 400 | 0,00 % | 57 507 | 60 928 | 3 422 | 0,01 % |
| Super Micro Computer Inc | USD | New York | 46 | 0,00 % | 131 810 | 132 796 | 986 | 0,02 % |
| Synopsys Inc | USD | New York | 183 | 0,00 % | 904 181 | 956 957 | 52 776 | 0,13 % |
| TDK Corp | JPY | Tokyo | 400 | 0,00 % | 154 508 | 193 548 | 39 040 | 0,03 % |
| TE Connectivity Ltd | USD | New York | 349 | 0,00 % | 478 992 | 497 980 | 18 987 | 0,07 % |
| Technoprobe SpA | EUR | Milano | 4 211 | 0,00 % | 371 328 | 408 399 | 37 071 | 0,06 % |
| Teledyne Technologies Inc | USD | New York | 49 | 0,00 % | 215 116 | 222 087 | 6 971 | 0,03 % |
| Telefonaktiebolaget Lm Ericsson B | SEK | Stockholm | 2 777 | 0,00 % | 154 702 | 176 610 | 21 908 | 0,02 % |
| Temenos Ag | CHF | Zürich | 30 | 0,00 % | 23 836 | 28 315 | 4 479 | 0,00 % |
| Teradyne Inc | USD | New York | 156 | 0,00 % | 166 517 | 171 975 | 5 457 | 0,02 % |
| Texas Instruments Inc | USD | New York | 1 065 | 0,00 % | 1 876 422 | 1 843 665 | - 32 757 | 0,25 % |
| Tis Inc | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 74 743 | 67 145 | - 7 597 | 0,01 % |
| Tokyo Electron Ltd | JPY | Tokyo | 500 | 0,00 % | 798 861 | 909 640 | 110 779 | 0,12 % |
| Trend Micro Inc/Japan | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 89 883 | 108 746 | 18 863 | 0,01 % |
| Trimble Inc | USD | New York | 245 | 0,00 % | 136 517 | 132 369 | - 4 147 | 0,02 % |
| Twilio Inc | USD | New York | 162 | 0,00 % | 115 992 | 124 823 | 8 831 | 0,02 % |
| Tyler Technologies Inc | USD | New York | 42 | 0,00 % | 175 796 | 178 345 | 2 549 | 0,02 % |
| UIPath Inc | USD | New York | 600 | 0,00 % | 141 304 | 151 361 | 10 056 | 0,02 % |
| Unity Software Inc | USD | New York | 202 | 0,00 % | 82 252 | 83 884 | 1 632 | 0,01 % |
| VeriSign Inc | USD | New York | 96 | 0,00 % | 213 548 | 200 800 | - 12 748 | 0,03 % |
| Western Digital Corp | USD | New York | 321 | 0,00 % | 149 346 | 170 725 | 21 380 | 0,02 % |
| WiseTech Global Ltd | AUD | Melbourne | 191 | 0,00 % | 90 814 | 99 758 | 8 944 | 0,01 % |
| Wix.Com Ltd | USD | New York | 62 | 0,00 % | 62 668 | 77 460 | 14 792 | 0,01 % |
| Workday Inc | USD | New York | 227 | 0,00 % | 608 786 | 636 413 | 27 628 | 0,09 % |
| Xero Ltd | AUD | Melbourne | 165 | 0,00 % | 137 782 | 128 405 | - 9 377 | 0,02 % |
| Yokogawa Electric Corp | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 65 261 | 58 112 | - 7 149 | 0,01 % |
| Zebra Technologies Corp | USD | New York | 51 | 0,00 % | 144 295 | 141 569 | - 2 726 | 0,02 % |
| Zoom Video Communications Inc | USD | New York | 242 | 0,00 % | 190 918 | 176 732 | - 14 187 | 0,02 % |
| Zscaler Inc | USD | New York | 86 | 0,00 % | 148 273 | 193 508 | 45 236 | 0,03 % |
| Sum Informasjonsteknologi | | | | | 157 158 539 | 166 388 781 | 9 230 243 | 22,64 % |

Telekommunikasjon

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-------|--------|------------|------------|-----------|--------|
| Adevinta ASA | NOK | Oslo | 341 | 0,00 % | 35 744 | 38 328 | 2 584 | 0,01 % |
| Alphabet Inc - A | USD | New York | 7 049 | 0,00 % | 10 220 106 | 10 000 062 | - 220 044 | 1,36 % |
| Alphabet Inc - C | USD | New York | 6 141 | 0,00 % | 8 959 739 | 8 789 262 | - 170 477 | 1,20 % |
| ATandT Inc | USD | New York | 8 530 | 0,00 % | 1 341 216 | 1 453 620 | 112 403 | 0,20 % |
| Auto Trader Group PLC | GBP | London | 637 | 0,00 % | 51 291 | 59 493 | 8 202 | 0,01 % |
| Bolloré Se | EUR | Paris | 283 | 0,00 % | 16 930 | 17 954 | 1 024 | 0,00 % |
| BT Group Plc | GBP | London | 5 217 | 0,00 % | 79 893 | 83 482 | 3 589 | 0,01 % |
| CAPCOM CO LTD | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 90 229 | 65 640 | - 24 589 | 0,01 % |
| Carsales.Com Ltd | AUD | Melbourne | 602 | 0,00 % | 116 701 | 129 907 | 13 206 | 0,02 % |
| Cellnex Telecom SA | EUR | Madrid | 568 | 0,00 % | 226 785 | 227 229 | 444 | 0,03 % |
| Charter Communications Inc | USD | New York | 106 | 0,00 % | 473 265 | 418 416 | - 54 849 | 0,06 % |
| Comcast Corp | USD | New York | 4 868 | 0,00 % | 2 337 128 | 2 167 854 | - 169 274 | 0,29 % |
| Dentsu Group Inc | JPY | Tokyo | 200 | 0,00 % | 64 759 | 52 126 | - 12 633 | 0,01 % |
| Deutsche Telekom Ag | EUR | Frankfurt | 3 601 | 0,00 % | 826 701 | 878 652 | 51 951 | 0,12 % |
| Electronic Arts Inc | USD | New York | 277 | 0,00 % | 358 879 | 384 864 | 25 986 | 0,05 % |
| Elisa Oyj | EUR | Helsinki | 97 | 0,00 % | 49 878 | 45 563 | - 4 315 | 0,01 % |
| Fox Corp | USD | New York | 83 | 0,00 % | 25 293 | 23 307 | - 1 986 | 0,00 % |
| Fox Corp A | USD | New York | 236 | 0,00 % | 77 981 | 71 111 | - 6 870 | 0,01 % |
| Hkt Trust and Hkt Ltd | HKD | Hong Kong | 4 000 | 0,00 % | 45 391 | 48 486 | 3 095 | 0,01 % |
| Informa PLC | GBP | London | 1 270 | 0,00 % | 124 950 | 128 445 | 3 495 | 0,02 % |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | EUR | Milano | 130 | 0,00 % | 17 135 | 16 699 | - 436 | 0,00 % |
| Interpublic Group Of Cos Inc/The | USD | New York | 372 | 0,00 % | 127 620 | 123 311 | - 4 309 | 0,02 % |
| Kddi Corp | JPY | Tokyo | 1 700 | 0,00 % | 548 791 | 549 364 | 573 | 0,07 % |
| Konami Holdings Corp | JPY | Tokyo | 100 | 0,00 % | 61 923 | 53 185 | - 8 738 | 0,01 % |
| Koninklijke KPN NV | EUR | Amsterdam | 2 811 | 0,00 % | 104 240 | 98 327 | - 5 914 | 0,01 % |
| Liberty Broadband Corp | USD | New York | 112 | 0,00 % | 107 007 | 91 666 | - 15 341 | 0,01 % |
| Liberty Global Plc - C | USD | New York | 163 | 0,00 % | 32 463 | 30 856 | - 1 606 | 0,00 % |
| Liberty Media Corp - C | USD | New York | 192 | 0,00 % | 136 732 | 123 097 | - 13 635 | 0,02 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Siriusxm - C | USD | New York | 91 | 0,00 % | 22 459 | 26 598 | 4 138 | 0,00 % |
| Live Nation Entertainment Inc | USD | New York | 156 | 0,00 % | 135 189 | 148 289 | 13 100 | 0,02 % |



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|------------|--------|--------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Match Group Inc | USD | New York | 269 | 0,00 % | 128 115 | 99 714 | - 28 401 | 0,01 % |
| Meta Platforms Inc | USD | New York | 2 648 | 0,00 % | 8 504 219 | 9 518 796 | 1 014 577 | 1,30 % |
| Netflix Inc | USD | New York | 520 | 0,00 % | 2 458 588 | 2 571 196 | 112 608 | 0,35 % |
| News Corp | USD | New York | 329 | 0,00 % | 73 977 | 82 027 | 8 050 | 0,01 % |
| Nexon Co Ltd | JPY | Tokyo | 400 | 0,00 % | 86 391 | 74 039 | - 12 351 | 0,01 % |
| Nintendo Co Ltd | JPY | Tokyo | 1 200 | 0,00 % | 555 972 | 636 140 | 80 167 | 0,09 % |
| Nippon Telegraph and Telephone Corp | JPY | Tokyo | 34 400 | 0,00 % | 429 482 | 426 969 | - 2 513 | 0,06 % |
| Omnicom Group Inc | USD | New York | 200 | 0,00 % | 170 397 | 175 714 | 5 317 | 0,02 % |
| Orange Sa | EUR | Paris | 1 875 | 0,00 % | 232 493 | 216 741 | - 15 752 | 0,03 % |
| Paramount Global CL B | USD | New York | 390 | 0,00 % | 54 397 | 58 579 | 4 182 | 0,01 % |
| Pinterest Inc | USD | New York | 599 | 0,00 % | 179 584 | 225 324 | 45 740 | 0,03 % |
| Publicis Groupe SA | EUR | Paris | 223 | 0,00 % | 184 256 | 210 145 | 25 889 | 0,03 % |
| Quebecor Inc | CAD | Toronto | 100 | 0,00 % | 23 312 | 24 276 | 965 | 0,00 % |
| REA Group Ltd | AUD | Melbourne | 60 | 0,00 % | 66 878 | 75 319 | 8 441 | 0,01 % |
| Roblox Corp | USD | New York | 404 | 0,00 % | 124 593 | 187 585 | 62 992 | 0,03 % |
| Rogers Communications Inc | CAD | Toronto | 400 | 0,00 % | 168 717 | 191 099 | 22 382 | 0,03 % |
| Roku Inc | USD | New York | 115 | 0,00 % | 103 016 | 107 050 | 4 034 | 0,01 % |
| Scout24 Se | EUR | Frankfurt | 39 | 0,00 % | 28 379 | 28 071 | - 308 | 0,00 % |
| Sea Ltd | USD | New York | 350 | 0,00 % | 143 062 | 143 957 | 895 | 0,02 % |
| Seek Ltd | AUD | Melbourne | 410 | 0,00 % | 63 110 | 75 945 | 12 835 | 0,01 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | SGD | Singapore | 9 500 | 0,00 % | 174 853 | 180 656 | 5 804 | 0,02 % |
| Snap Inc | USD | New York | 1 433 | 0,00 % | 186 473 | 246 384 | 59 912 | 0,03 % |
| Softbank Corp | JPY | Tokyo | 3 300 | 0,00 % | 413 416 | 418 269 | 4 853 | 0,06 % |
| Softbank Group Corp | JPY | Tokyo | 1 200 | 0,00 % | 554 488 | 543 991 | - 10 498 | 0,07 % |
| Spark New Zealand LTD | NZD | Wellington | 2 124 | 0,00 % | 66 322 | 70 746 | 4 424 | 0,01 % |
| Swisscom AG | CHF | Zürich | 24 | 0,00 % | 155 568 | 146 535 | - 9 033 | 0,02 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | USD | New York | 178 | 0,00 % | 271 078 | 290 952 | 19 874 | 0,04 % |
| Telecom Italia Spa/Milano | EUR | Milano | 19 891 | 0,00 % | 71 838 | 65 650 | - 6 188 | 0,01 % |
| Telefonica Sa | EUR | Madrid | 5 209 | 0,00 % | 229 832 | 206 517 | - 23 315 | 0,03 % |
| Telenor ASA | NOK | Oslo | 502 | 0,00 % | 55 878 | 58 533 | 2 655 | 0,01 % |
| Telia2 B | SEK | Stockholm | 927 | 0,00 % | 72 031 | 80 842 | 8 811 | 0,01 % |
| Telia Co Ab | SEK | Stockholm | 1 117 | 0,00 % | 23 807 | 28 962 | 5 155 | 0,00 % |
| Telstra Corp Ltd | AUD | Melbourne | 4 655 | 0,00 % | 125 473 | 127 741 | 2 269 | 0,02 % |
| Telus Corp | CAD | Toronto | 400 | 0,00 % | 71 742 | 72 644 | 902 | 0,01 % |
| T-Mobile US Inc | USD | New York | 603 | 0,00 % | 886 793 | 981 843 | 95 050 | 0,13 % |
| Toho Co Ltd/Tokyo | JPY | Tokyo | 100 | 0,00 % | 41 289 | 34 354 | - 6 935 | 0,00 % |
| Trade Desk Inc | USD | New York | 483 | 0,00 % | 436 023 | 352 978 | - 83 044 | 0,05 % |
| Universal Music Group Nv | EUR | Amsterdam | 819 | 0,00 % | 218 036 | 237 141 | 19 105 | 0,03 % |
| Verizon Communications Inc | USD | New York | 4 938 | 0,00 % | 1 784 443 | 1 890 612 | 106 169 | 0,26 % |
| Vivendi Se | EUR | Paris | 422 | 0,00 % | 39 626 | 45 808 | 6 182 | 0,01 % |
| Vodafone Group Plc | GBP | London | 23 115 | 0,00 % | 229 543 | 205 171 | - 24 372 | 0,03 % |
| Walt Disney Co/The | USD | New York | 2 143 | 0,00 % | 1 853 337 | 1 965 041 | 111 705 | 0,27 % |
| Warner Bros Discovery Inc | USD | New York | 2 458 | 0,00 % | 290 439 | 284 076 | - 6 363 | 0,04 % |
| Warner Music Group Corp | USD | New York | 2 078 | 0,00 % | 736 226 | 755 296 | 19 070 | 0,10 % |
| WPP PLC | GBP | London | 907 | 0,00 % | 91 532 | 88 421 | - 3 111 | 0,01 % |
| Z Holdings Corp | JPY | Tokyo | 3 100 | 0,00 % | 100 074 | 111 590 | 11 516 | 0,02 % |
| Sum Telekommunikasjon | | | | | 49 775 514 | 50 964 631 | 1 189 118 | 6,93 % |
| Infrastruktur | | | | | | | | |
| Algonquin Power and Utilities Corp | CAD | Toronto | 800 | 0,00 % | 60 850 | 51 510 | - 9 339 | 0,01 % |
| Altgas Ltd | CAD | Toronto | 300 | 0,00 % | 62 634 | 64 280 | 1 646 | 0,01 % |
| American Water Works Co Inc | USD | New York | 305 | 0,00 % | 449 726 | 408 838 | - 40 889 | 0,06 % |
| APA Group | AUD | Melbourne | 1 858 | 0,00 % | 108 171 | 109 956 | 1 786 | 0,01 % |
| Atmos Energy Corp | USD | New York | 218 | 0,00 % | 266 284 | 256 596 | - 9 688 | 0,03 % |
| Brookfield Renewable Corp | CAD | Toronto | 100 | 0,00 % | 27 819 | 29 375 | 1 556 | 0,00 % |
| Canadian Utilities Ltd | CAD | Toronto | 100 | 0,00 % | 24 689 | 24 561 | - 128 | 0,00 % |
| CenterPoint Energy Inc | USD | New York | 960 | 0,00 % | 287 300 | 278 542 | - 8 758 | 0,04 % |
| Centrica Plc | GBP | London | 5 236 | 0,00 % | 112 047 | 95 343 | - 16 703 | 0,01 % |
| Chubu Electric Power Co Inc | JPY | Tokyo | 700 | 0,00 % | 98 675 | 91 850 | - 6 825 | 0,01 % |
| Ck Infrastructure Holdings Ltd | HKD | Hong Kong | 1 000 | 0,00 % | 52 557 | 56 185 | 3 628 | 0,01 % |
| CMS Energy Corp | USD | New York | 440 | 0,00 % | 262 735 | 259 486 | - 3 248 | 0,04 % |
| Consolidated Edison Inc | USD | New York | 546 | 0,00 % | 517 449 | 504 430 | - 13 020 | 0,07 % |
| Constellation Energy Corp | USD | New York | 565 | 0,00 % | 658 835 | 670 711 | 11 877 | 0,09 % |
| Dominion Energy Inc | USD | New York | 1 524 | 0,00 % | 756 076 | 727 432 | - 28 644 | 0,10 % |
| Edison International | USD | New York | 599 | 0,00 % | 440 712 | 434 893 | - 5 819 | 0,06 % |
| Enagas SA | EUR | Madrid | 116 | 0,00 % | 20 971 | 19 865 | - 1 106 | 0,00 % |
| Endesa SA | EUR | Madrid | 235 | 0,00 % | 51 695 | 48 667 | - 3 028 | 0,01 % |
| Enel SpA | EUR | Milano | 9 542 | 0,00 % | 680 244 | 720 425 | 40 181 | 0,10 % |
| Engie Sa | EUR | Paris | 2 047 | 0,00 % | 345 147 | 365 545 | 20 398 | 0,05 % |
| Entergy Corp | USD | New York | 325 | 0,00 % | 328 491 | 333 988 | 5 497 | 0,05 % |
| E.ON SE | EUR | Frankfurt | 2 504 | 0,00 % | 326 561 | 341 307 | 14 746 | 0,05 % |
| Essential Utilities Inc | USD | New York | 351 | 0,00 % | 134 622 | 133 140 | - 1 482 | 0,02 % |
| Eversource Energy | USD | New York | 539 | 0,00 % | 354 068 | 337 850 | - 16 217 | 0,05 % |
| Exelon Corp | USD | New York | 1 731 | 0,00 % | 749 486 | 631 105 | - 118 382 | 0,09 % |
| Fortis Inc/Canada | CAD | Toronto | 900 | 0,00 % | 377 402 | 377 847 | 445 | 0,05 % |
| Fortum Oyj | EUR | Helsinki | 306 | 0,00 % | 42 627 | 44 833 | 2 206 | 0,01 % |
| Hong Kong and China Gas Co Ltd | HKD | Hong Kong | 17 000 | 0,00 % | 132 565 | 132 218 | - 347 | 0,02 % |
| Hydro One Ltd | CAD | Toronto | 500 | 0,00 % | 139 447 | 152 882 | 13 435 | 0,02 % |
| Iberdrola SA | EUR | Madrid | 7 229 | 0,00 % | 902 288 | 962 639 | 60 351 | 0,13 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | JPY | Tokyo | 800 | 0,00 % | 124 995 | 107 882 | - 17 113 | 0,01 % |
| Meridian Energy Ltd | NZD | Wellington | 1 906 | 0,00 % | 63 790 | 67 897 | 4 106 | 0,01 % |
| National Grid Plc | GBP | London | 4 278 | 0,00 % | 571 703 | 585 974 | 14 271 | 0,08 % |
| Naturgy Energy Group Sa | EUR | Madrid | 227 | 0,00 % | 71 102 | 68 758 | - 2 344 | 0,01 % |
| NextEra Energy Inc | USD | New York | 3 490 | 0,00 % | 2 449 676 | 2 152 832 | - 296 845 | 0,29 % |
| NISource Inc | USD | New York | 596 | 0,00 % | 171 175 | 160 702 | - 10 473 | 0,02 % |
| Northland Power Inc | CAD | Toronto | 300 | 0,00 % | 55 967 | 55 615 | - 351 | 0,01 % |
| Origin Energy Ltd | AUD | Melbourne | 14 980 | 0,00 % | 871 644 | 879 250 | 7 606 | 0,12 % |
| Orsted A/S | DKK | København | 173 | 0,00 % | 98 405 | 97 449 | - 956 | 0,01 % |



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdipapirportefølje

Aksjefond

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-------|--------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Osaka Gas Co Ltd | JPY | Tokyo | 400 | 0,00 % | 70 708 | 84 859 | 14 151 | 0,01 % |
| PgandE Corp | USD | New York | 3 558 | 0,00 % | 645 891 | 651 496 | 5 605 | 0,09 % |
| Power Assets Holdings Ltd | HKD | Hong Kong | 2 000 | 0,00 % | 105 388 | 117 703 | 12 315 | 0,02 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | USD | New York | 786 | 0,00 % | 506 524 | 488 123 | - 18 401 | 0,07 % |
| Red Electrica Corp Sa | EUR | Madrid | 301 | 0,00 % | 52 008 | 50 348 | - 1 661 | 0,01 % |
| Sembcorp Industries Ltd | SGD | Singapore | 1 300 | 0,00 % | 52 660 | 53 146 | 486 | 0,01 % |
| Sempra Energy | USD | New York | 1 092 | 0,00 % | 822 528 | 828 758 | 6 230 | 0,11 % |
| Severn Trent PLC | GBP | London | 203 | 0,00 % | 65 720 | 67 780 | 2 060 | 0,01 % |
| Snam SpA | EUR | Milano | 1 859 | 0,00 % | 102 858 | 97 081 | - 5 778 | 0,01 % |
| Southern Co/The | USD | New York | 1 897 | 0,00 % | 1 362 127 | 1 350 887 | - 11 240 | 0,18 % |
| Sse Plc | GBP | London | 1 184 | 0,00 % | 257 278 | 284 500 | 27 222 | 0,04 % |
| Terna Rete Elettrica Nazionale Spa | EUR | Milano | 1 342 | 0,00 % | 118 586 | 113 727 | - 4 859 | 0,02 % |
| Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | JPY | Tokyo | 1 800 | 0,00 % | 81 196 | 95 758 | 14 562 | 0,01 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | JPY | Tokyo | 500 | 0,00 % | 125 286 | 116 627 | - 8 659 | 0,02 % |
| United Utilities Group Plc | GBP | London | 566 | 0,00 % | 71 805 | 77 637 | 5 832 | 0,01 % |
| Veolia Environnement Sa | EUR | Paris | 732 | 0,00 % | 238 314 | 234 533 | - 3 781 | 0,03 % |
| Verbund Ag | EUR | Wien | 43 | 0,00 % | 36 745 | 40 545 | 3 801 | 0,01 % |
| Vistra Corp | USD | New York | 568 | 0,00 % | 201 636 | 222 200 | 20 564 | 0,03 % |
| Sum Infrastruktur | | | | | 18 167 888 | 17 818 366 | - 349 522 | 2,42 % |
| Eiendom | | | | | | | | |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | USD | New York | 169 | 0,00 % | 210 663 | 217 577 | 6 914 | 0,03 % |
| American Homes 4 Rent | USD | New York | 308 | 0,00 % | 119 533 | 112 481 | - 7 052 | 0,02 % |
| American Tower Corp | USD | New York | 568 | 0,00 % | 1 125 523 | 1 245 290 | 119 768 | 0,17 % |
| Ascendas Real Estate Investment Trust | SGD | Singapore | 4 300 | 0,00 % | 93 349 | 100 310 | 6 961 | 0,01 % |
| Avalonbay Communities Inc | USD | New York | 150 | 0,00 % | 291 058 | 285 203 | - 5 856 | 0,04 % |
| Boston Properties Inc | USD | New York | 136 | 0,00 % | 96 063 | 96 917 | 854 | 0,01 % |
| Camden Property Trust | USD | New York | 100 | 0,00 % | 111 346 | 100 836 | - 10 510 | 0,01 % |
| Capitalland Integrated Commercial Trust | SGD | Singapore | 6 100 | 0,00 % | 90 683 | 96 745 | 6 063 | 0,01 % |
| Capitalland Investment Ltd/Singapore | SGD | Singapore | 3 000 | 0,00 % | 73 858 | 72 986 | - 872 | 0,01 % |
| CBRE Group Inc | USD | New York | 330 | 0,00 % | 300 342 | 311 980 | 11 638 | 0,04 % |
| Ck Asset Holdings Ltd | HKD | Hong Kong | 2 500 | 0,00 % | 142 307 | 127 458 | - 14 850 | 0,02 % |
| CoStar Group Inc | USD | New York | 441 | 0,00 % | 394 850 | 391 390 | - 3 459 | 0,05 % |
| Crown Castle International Corp | USD | New York | 474 | 0,00 % | 507 885 | 554 502 | 46 617 | 0,08 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | JPY | Tokyo | 100 | 0,00 % | 117 713 | 117 780 | 67 | 0,02 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | JPY | Tokyo | 700 | 0,00 % | 210 620 | 215 418 | 4 797 | 0,03 % |
| Daiwa House Reit Investment Corp | JPY | Tokyo | 2 | 0,00 % | 38 518 | 36 263 | - 2 255 | 0,00 % |
| Dexus | AUD | Melbourne | 1 238 | 0,00 % | 64 114 | 65 887 | 1 773 | 0,01 % |
| Digital Realty Trust Inc | USD | New York | 383 | 0,00 % | 544 708 | 523 467 | - 21 241 | 0,07 % |
| Equinix Inc | USD | New York | 115 | 0,00 % | 957 210 | 940 619 | - 16 591 | 0,13 % |
| Equity Lifestyle Properties Inc | USD | New York | 168 | 0,00 % | 119 332 | 120 352 | 1 020 | 0,02 % |
| Equity Residential | USD | New York | 377 | 0,00 % | 256 733 | 234 163 | - 22 570 | 0,03 % |
| Essex Property Trust Inc | USD | New York | 64 | 0,00 % | 158 462 | 161 152 | 2 690 | 0,02 % |
| Extra Space Storage Inc | USD | New York | 224 | 0,00 % | 305 179 | 364 731 | 59 552 | 0,05 % |
| FirstService Corp | CAD | Toronto | 100 | 0,00 % | 169 782 | 165 321 | - 4 461 | 0,02 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | USD | New York | 304 | 0,00 % | 158 419 | 152 360 | - 6 059 | 0,02 % |
| Gecina Sa | EUR | Paris | 22 | 0,00 % | 24 649 | 27 173 | 2 524 | 0,00 % |
| GLP J-REIT | JPY | Tokyo | 5 | 0,00 % | 50 257 | 50 606 | 349 | 0,01 % |
| Goodman Group | AUD | Melbourne | 1 951 | 0,00 % | 309 789 | 342 054 | 32 265 | 0,05 % |
| GPT Group | AUD | Melbourne | 2 205 | 0,00 % | 62 904 | 70 900 | 7 996 | 0,01 % |
| Healthpeak Properties INC | USD | New York | 516 | 0,00 % | 111 218 | 103 759 | - 7 460 | 0,01 % |
| Henderson Land Development Co Ltd | HKD | Hong Kong | 2 000 | 0,00 % | 57 970 | 62 558 | 4 588 | 0,01 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | USD | Singapore | 1 300 | 0,00 % | 50 658 | 45 944 | - 4 714 | 0,01 % |
| Host Hotels and Resorts Inc | USD | New York | 673 | 0,00 % | 113 207 | 133 073 | 19 866 | 0,02 % |
| Hulic Co Ltd | JPY | Tokyo | 400 | 0,00 % | 39 320 | 42 545 | 3 225 | 0,01 % |
| Invitation Homes Inc | USD | New York | 635 | 0,00 % | 232 600 | 219 971 | - 12 629 | 0,03 % |
| Iron Mountain Inc | USD | New York | 299 | 0,00 % | 203 776 | 212 498 | 8 722 | 0,03 % |
| Japan Metropolitan Fund Invest | JPY | Tokyo | 8 | 0,00 % | 57 835 | 58 724 | 889 | 0,01 % |
| Japan Real Estate Investment Corp | JPY | Tokyo | 1 | 0,00 % | 44 527 | 42 069 | - 2 457 | 0,01 % |
| Kenedix Realty Investment Corp | JPY | Tokyo | 4 | 0,00 % | 51 724 | 46 334 | - 5 390 | 0,01 % |
| Keppel REIT | SGD | Singapore | 340 | 0,00 % | 2 290 | 2 434 | 145 | 0,00 % |
| Kimco Realty Corp | USD | New York | 589 | 0,00 % | 117 109 | 127 470 | 10 361 | 0,02 % |
| Kleppierre Sa | EUR | Paris | 126 | 0,00 % | 35 181 | 34 886 | - 295 | 0,00 % |
| Land Securities Group Plc | GBP | London | 373 | 0,00 % | 28 911 | 34 035 | 5 124 | 0,00 % |
| Leg Immobilien Se | EUR | Frankfurt | 41 | 0,00 % | 31 668 | 36 484 | 4 815 | 0,00 % |
| Link REIT | HKD | Hong Kong | 2 900 | 0,00 % | 153 211 | 165 389 | 12 178 | 0,02 % |
| Mapletree Logistics Trust | SGD | Singapore | 4 000 | 0,00 % | 52 228 | 53 585 | 1 357 | 0,01 % |
| Mid-America Apartment Communities Inc | USD | New York | 117 | 0,00 % | 175 575 | 159 768 | - 15 807 | 0,02 % |
| Mirvac Group | AUD | Melbourne | 4 542 | 0,00 % | 73 021 | 65 783 | - 7 239 | 0,01 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | JPY | Tokyo | 1 300 | 0,00 % | 189 733 | 181 957 | - 7 776 | 0,02 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | JPY | Tokyo | 1 000 | 0,00 % | 252 245 | 249 102 | - 3 143 | 0,03 % |
| Net Lease Office Properties | USD | New York | 13 | 0,00 % | 2 792 | 2 440 | - 352 | 0,00 % |
| Nippon Building Fund Inc | JPY | Tokyo | 1 | 0,00 % | 45 545 | 44 014 | - 1 531 | 0,01 % |
| Nippon Prologis REIT Inc | JPY | Tokyo | 2 | 0,00 % | 42 440 | 39 101 | - 3 339 | 0,01 % |
| Nomura Real Estate Master Fund Inc | JPY | Tokyo | 4 | 0,00 % | 50 104 | 47 544 | - 2 560 | 0,01 % |
| Prologis Inc | USD | New York | 1 121 | 0,00 % | 1 485 969 | 1 517 559 | 31 590 | 0,21 % |
| Public Storage | USD | New York | 173 | 0,00 % | 505 958 | 535 866 | 29 908 | 0,07 % |
| Realty Income Corp | USD | New York | 901 | 0,00 % | 534 928 | 525 409 | - 9 518 | 0,07 % |
| Regency Centers Corp | USD | New York | 154 | 0,00 % | 105 317 | 104 787 | - 531 | 0,01 % |
| Sagax B | SEK | Stockholm | 73 | 0,00 % | 16 205 | 20 407 | 4 202 | 0,00 % |
| SBA Communications Corp | USD | New York | 113 | 0,00 % | 267 686 | 291 133 | 23 448 | 0,04 % |
| Scentre Group | AUD | Melbourne | 5 975 | 0,00 % | 109 140 | 123 802 | 14 662 | 0,02 % |
| Segro Plc | GBP | London | 993 | 0,00 % | 96 923 | 113 954 | 17 031 | 0,02 % |
| Simon Property Group Inc | USD | New York | 355 | 0,00 % | 435 253 | 514 256 | 79 003 | 0,07 % |
| Sinc Land Co Ltd | HKD | Hong Kong | 4 000 | 0,00 % | 49 446 | 44 168 | - 5 278 | 0,01 % |
| Stockland | AUD | Melbourne | 2 748 | 0,00 % | 76 703 | 84 741 | 8 038 | 0,01 % |
| Sumitomo Realty and Development Co Ltd | JPY | Tokyo | 300 | 0,00 % | 90 276 | 90 636 | 361 | 0,01 % |
| Sun Communities Inc | USD | New York | 123 | 0,00 % | 156 791 | 166 949 | 10 158 | 0,02 % |



DNB Global Enhanced Index

Note 7. Verdpapirportefølje

Aksjefond

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Sun Hung Kai Properties Ltd | HKD | Hong Kong | 1500 | 0,00 % | 181 518 | 164 752 | - 16 766 | 0,02 % |
| Swiss Prime Site AG | CHF | Zürich | 55 | 0,00 % | 56 142 | 59 629 | 3 487 | 0,01 % |
| UDR Inc | USD | New York | 300 | 0,00 % | 125 662 | 116 659 | - 9 003 | 0,02 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Paris | 75 | 0,00 % | 41 882 | 56 306 | 14 423 | 0,01 % |
| Ventas Inc | USD | New York | 405 | 0,00 % | 184 691 | 204 995 | 20 304 | 0,03 % |
| VICI Properties Inc | USD | New York | 1 079 | 0,00 % | 360 693 | 349 341 | - 11 352 | 0,05 % |
| Vicinity Centres | AUD | Melbourne | 4 454 | 0,00 % | 55 914 | 62 965 | 7 051 | 0,01 % |
| Vonovia SE | EUR | Frankfurt | 715 | 0,00 % | 181 492 | 228 926 | 47 434 | 0,03 % |
| Warehouses de Pauw NV | EUR | Brussel | 194 | 0,00 % | 56 173 | 62 027 | 5 854 | 0,01 % |
| Welltower Inc | USD | New York | 652 | 0,00 % | 586 852 | 597 062 | 10 210 | 0,08 % |
| Weyerhaeuser Co | USD | New York | 770 | 0,00 % | 267 672 | 271 898 | 4 225 | 0,04 % |
| Wharf Holdings Ltd | HKD | Hong Kong | 3 000 | 0,00 % | 81 726 | 98 129 | 16 403 | 0,01 % |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd | HKD | Hong Kong | 2 000 | 0,00 % | 87 953 | 68 671 | - 19 282 | 0,01 % |
| WP Carey Inc | USD | New York | 209 | 0,00 % | 139 516 | 137 562 | - 1 955 | 0,02 % |
| Xior Student Housing NV | EUR | Brussel | 1 500 | 0,00 % | 507 792 | 499 784 | - 8 008 | 0,07 % |
| Zillow Group Inc | USD | New York | 132 | 0,00 % | 72 958 | 77 564 | 4 606 | 0,01 % |
| Sum Eiendom | | | | | 16 239 970 | 16 703 324 | 463 355 | 2,27 % |
| Ingen sektorkode | | | | | | | | |
| Seadrill Ltd | NOK | Oslo | 1 471 | 0,00 % | 748 814 | 703 874 | - 44 940 | 0,10 % |
| Sum Ingen sektorkode | | | | | 748 814 | 703 874 | - 44 940 | 0,10 % |
| Sum Aksjer | | | | | 703 344 057 | 716 166 700 | 12 822 643 | 97,44 % |
| Futures | | | | | | | | |
| SandP500 Micro eMini Mar 24 / HWAH4 | USD | Chicago | 225 | 0,00 % | - | - 27 992 | - 27 992 | 0,00 % |
| Stoxx Europe 600 ESG-X Mar 24 / FJUEH4 | EUR | Frankfurt | 3 400 | 0,00 % | - | - 3 814 | - 3 814 | 0,00 % |
| Sum Futures | | | | | - | - 31 806 | - 31 806 | 0,00 % |
| Verdpapirer | | | | | | | | |
| Sum Aksjer | | | | | 703 344 057 | 716 166 700 | 12 822 643 | 97,44 % |
| Verdpapirer | | | | | | | | |
| Sum Futures | | | | | - | - 31 806 | - 31 806 | 0,00 % |
| Verdpapirer | | | | | | | | |
| Sum Verdpapirer | | | | | 703 344 057 | 716 134 894 | 12 790 837 | 97,43 % |



Styrets årsberetning for verdipapirfondene 2023

Organisering

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

Pr. 31.12.2023 er ca. 560 milliarder plassert i verdipapirfond forvaltet av DNB Asset Management, en økning på 89 milliarder siden i fjor. Selskapet forvalter 87 verdipapirfond og har om lag 547.000 andelseiere. Fondene har ingen ansatte. Fondenes depotmottaker er DNB Bank ASA. Verdipapirfondenes virksomhet forurenser i svært liten grad det ytre miljø.

Markedsutvikling

Sterk avkastning forårsaket av svakere makrotall

De viktigste driverne bak årets avkastning er utviklingen i renter og inflasjon, samt optimismen rundt kunstig intelligens. Sentralbankene har hevet styringsrentene til nivåer vi ikke har sett siden før finanskrisen, i et forsøk på å få inflasjonen under kontroll. Markedsrentene steg betydelig, hvilket ga kurstap i obligasjoner med lengre løpetid/durasjon. Makrostatistikken i november ga ytterligere indikasjoner på at inflasjonen er under kontroll og på vei ned. Markedsrentene falt og reverserte mye av den tidligere oppgangen i år. Avkastningen hittil i år på obligasjonsfond har snudd fra negativ til positiv.

Den beste renteplasseringen i år har vært i kreditt, også kalt høyrenteobligasjoner. Høye kredittmarginer og få mislighold har gitt god avkastning i denne aktivaklassen i år.

Norske kroner har hatt nok et dårlig år. Amerikanske dollar og Euro har begge styrket seg 12 prosent mot norske kroner. Ettersom aksjeporteføljen ikke er valutasekret, bidrar dette mye til årets avkastning på internasjonale aksjer for norske investorer.

Avkastningen på globale aksjer målt ved MSCI All Countries World ble 22 prosent målt i amerikanske dollar i 2023. Mesteparten av avkastningen skyldtes sterk kursoppgang i en håndfull store selskaper. Hele 15 prosent av årets avkastning stammer fra kun syv aksjer, de såkalte «Magnificent 7». Disse aksjene utgjør til sammen rundt 17 prosent av indeksen. Gjennomsnittsaktsjen steg rundt 9 prosent på året. Selskapsresultatene har ikke steget like mye som aksjekursene i 2023. Forholdet mellom Pris delt på forventet resultat per aksje er ved inngangen til 2023 rundt 17 gangeren. Gjennomsnittet de siste 20 årene har vært en multipl på rundt 15 gangeren. Verdsattelsen i aksjemarkedet fremstår derfor litt på den dyre siden, også dersom vi måler det opp mot renten man nå kan få på renteplasseringer med lav risiko.

Avkastningsresultater

Alle verdipapirfond under forvaltning, eksklusiv DNB Lev Mer fondene og fond-i-fond serien DNB Grønt Skifte, har en referanseindeks som fondenes avkastning måles mot. En sammenligning av fondenes avkastning med referanseindeksen viser et blandet bilde for 2023. Nesten 60% av fondene hadde meravkastning etter forvaltningshonorar i 2023. Den relative avkastningen varierte fra minus 10,46% til pluss 20,4%, mens den faktiske avkastningen - som forteller mer om hvordan markedene har utviklet seg - varierte fra null til pluss 47,0% i andelsklassens valuta etter forvaltningshonorarer. Vår ambisjon er fortsatt at alle våre fond skal være foran sine respektive referanseindekser.

Endringer i verdipapirfondene

I 2023 har selskapet foretatt flere endringer i fondssortimentet, hvor de viktigste enkeltendringene var som følger:

- Lansering av aksjefondene DNB Quant Allocation DM, DNB Quant Allocation AC, DNB Global Enhanced Index og DNB Grønt Skifte 100
- Lansering av kombinasjonsfondene DNB Grønt Skifte 30, DNB Grønt Skifte 50 og DNB Grønt Skifte 80
- Avvikling av rentefondene DNB Global Credit Short og DNB AM Likviditet

Den største endringen i 2023 var imidlertid selskapets implementering av ny prismodell for fond, hvor samtlige andelsklasser som tilbys i det norske markedet nå er andelsklasser med såkalte nettoklasseegenskaper. De årlige prosentvise kostnadene som andelseier belastes for å eie andeler i et fond kalles forvaltningshonorar. Forvaltningshonoraret har tradisjonelt vært sammensatt av et produkhonorar og et distribusjonshonorar. Produkhonoraret er det som forvaltningsselskapet får som inntekt for å produsere fondet, mens distribusjonshonoraret er det som distributørene av fondet får for å distribuere fondet. I en andelsklasse med nettoklasseegenskaper er distribusjonshonoraret trukket ut av det samlede årlige forvaltningshonoraret. Forvaltningshonoraret består altså kun av et produkhonorar, og distributøren må få sine inntekter gjennom å belaste et distribusjonshonorar direkte mot andelseierne. Den nye prismodellen har resultert i en omgjøring til andelsklasser med nettoklasseegenskaper, og samtidig en introduksjon av et større sett med andelsklasser hvor egenskapene er tilpasset forskjellige kundegrupper og deres tilhørende forretningsmodeller.

1



Brønnøysundregistrene
Kontor for registrering av selskaper og foretak
Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo



Risikostyring og organisering av denne

Risikoen i det enkelte verdipapirfond er relatert til fondets investeringsstrategi. Den finansielle risikoen oppstår som følge av markedsendringer, endringer i valutakurser, renter, likviditet og kredittisiko i tillegg til eksponeringer mot motparter fondene handler med.

I tillegg til å overholde lovpålagte regler stiller forvaltningsselskapet selv en rekke krav til hvordan risiko styres og kontrolleres i det enkelte fond. Det er den uavhengige enheten for risikokontroll som har ansvaret for at både eksterne og interne rammer for risiko kontrolleres. Porteføljenes avkastning måles daglig i forhold til de respektive fonds referanseindekser. Styret i DNB Asset Management får regelmessige gjennomganger av fondenes risikofaktorer og hvilke tiltak som er etablert for å kontrollere disse. Eventuelle alvorlige brudd på mandater og vedtekter blir rapportert til styret, og samtlige brudd rapporteres kvartalsvis til Finanstilsynet. DNBs konsernrevisjon følger også opp selskapets styring av risiko i fondene.

For nærmere informasjon om det enkelte fonds investeringsstrategi, avkastning og risikoprofil viser vi til oversikter i årsrapporten for 2023 og DNB Asset Managements nettsider [DNB Asset Management \(dnbam.com\)](https://dnbam.com).

Ansvarlig forvaltning og eierstyring (Corporate Governance)

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

I henhold til DNBs instruks for ansvarlige investeringer investeres det ikke i selskaper som selv, eller gjennom enheter de kontrollerer, produserer tobakk, cannabis eller pornografi. Det investeres heller ikke i selskaper som er involvert i produksjon av kontroversielle våpen slik som antipersonellminer og klasevåpen, som beskrevet i Konvensjonen om forbud mot antipersonellminer og Konvensjonen om klaseammunisjon, eller i selskaper som utvikler og produserer sentrale komponenter til masseødeleggelsesvåpen. Instruksjonen har også spesifikke kriterier for investeringer i oljesand og termisk kull, samt en liste over normbaserte eksklusjonskriterier. Se fullstendig instruks på selskapets nettside [her](#). I tillegg til eksklusjonskriteriene i DNBs konserninstruks, tilbyr DNB Asset Management fond med utvidede eksklusjonskriterier slik som utvidede produktkriterier eller krav til selskapers eksponering til fossilt brensel og utslipp av klimagasser.

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

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

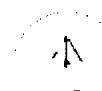
Viktige virkemidler i arbeidet er integrering av miljø, sosiale forhold og eierstyring i investeringsprosessene, standardsetting, eksklusjoner og aktiv eierskapsutøvelse ved dialog og stemmegivning.

Som aktiv eier på vegne av fondene engasjerer DNB Asset Management seg gjennom dialog direkte med selskapene, dialog gjennom vår samarbeidspartner for selskapsdialog, og gjennom investorsamarbeid. Dette påvirkingsarbeidet er tett knyttet opp mot våre langsiktige og tematiske fokusområder, og DNB Asset Managements forventningsdokumenter. Disse dokumentene beskriver det DNB Asset Management anser som beste praksis innenfor en rekke temaer knyttet til vårt arbeid med ansvarlige investeringer. I 2023 har våre forventningsdokumenter fått nye forsider og nytt format, vi har også re-lansert forventningsdokumentet på menneskerettigheter, som var et av de første forventningsdokumentene DNB Asset Management publiserte.

I 2021 publiserte DNB en oppdatert bærekraftsstrategi med et mål om at DNB skal ha netto nullutslipp fra finansierings- og investeringsvirksomheten innen 2050. I 2023 ble den tilhørende transisjonsplan lansert, og både bærekraftsstrategien og transisjonsplanen inkluderer viktige delmål for DNB Asset Management. Klima har vært et av DNB Asset Managements fokusområder over lengre tid, og sammen med Menneskerettigheter, Naturmangfold og Vann utgjorde det våre langsiktige fokusområder i 2023. De tematiske fokusområdene i 2023 var Hav, Helse & Bærekraftige Matsystemer og Humankapital. Humankapital er et nytt fokusområde som blant annet er definert fordi sosiale forhold har stått høyere på agendaen etter pandemien, og som følge av regulatoriske krav slik som Åpenhetsloven, Offentliggjøringsforordningen og Bærekraftsdirektivet CSRD som alle legger stor vekt på sosiale indikatorer og tilhørende rapportering. Vi arbeider aktivt mot selskaper for å påvirke dem til å identifisere, håndtere, rapportere og redusere sin risiko innenfor de definerte fokusområdene og områder definert som vesentlige.

Styret, med representanter fra andelseierne, får regelmessig oversikt over hvordan stemmeretten er utøvd på vegne av fondene. Retningslinjer for stemmegivning og opplysninger om fondenes stemmegivning på generalforsamlinger legges ut på nettsidene til DNB og DNB Asset Management. I 2023 avga selskapet stemme på 1 352 generalforsamlinger, noe som er en svak økning fra foregående år. Selskapet stemte på 761 fremlagte aksjonærforslag, der over halvparten av forslagene var rettet mot miljømessige- og sosiale forhold. Den andre halvparten av forslagene var rettet mot eierstyring. Selskapet stemte på 18 434 forslag fremlagt av ledelsen i det relevante selskapet, der flesteparten av

2





DNB Confidential

forslagene var rettet mot eierstyring og tematikk slik som styresammensetning, styre- og lederavlønning og aksjonærrettigheter. Det ble stemt mot selskaps anbefaling i 9% av tilfellene, da anbefalingene ikke var i tråd med våre retningslinjer for stemmegivning. DNB Asset Management har løpende dialog med selskapenes styre, ledelse og valgkomiteer for å medvirke til at sakene som fremmes på generalforsamlingene er i samsvar med god eierstyring.

Store innløsninger

Selskapet har gode rutiner som sikrer likebehandling av andelseierne ved tegning og innløsning av andeler. Det har ikke vært ekstraordinært store innløsninger i noen av våre verdipapirfond i 2023.

Disponering av årets resultat og fortsatt drift

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

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

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

Oslo 15. februar 2024

Erlend C. Molde Jensen
(styrets leder)

Tor Arne Hansen
(styrets nestleder)

Kjetil Eriksen
(ansattvalgt)

Helene Hansteen
(ansattvalgt)

Ingebjørg Harto
(andelseiervalgt)

Kristin Folge
(andelseiervalgt)

Ola Melgård
(adm. direktør)

3



Brønnøysundregistrene
Postboks 4404
0403 Oslo



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

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00
www.ey.no
Medlemmer av Den norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til styret i DNB Asset Management AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for følgende fond forvaltet av DNB Asset Management AS som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfyller fondsregnskapene for verdipapirfondene gjeldende lovkrav og gir et rettvise bilde av fondenes finansielle stilling per 31. desember 2023 og av deres resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

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

Grunnlag for konklusjon

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og*



Building a better
working world

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

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i fondenes årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige informasjonen. Vår konklusjon om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med det formål å vurdere om årsberetningen inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon eller ikke inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav, er vi pålagt å rapportere det.

Vi har ingenting å rapportere i så henseende, og vi mener at årsberetningen er konsistent med årsregnskapet og inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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

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

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

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

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

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

Uavhengig revisors beretning - DNB Asset Management AS 2023

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Permeo document key: WM4B7-YWG3N-AOP3X-L3AXY-YO8NC-N5WEZ



Building a better
working world

- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av fondenes interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om fondets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at fondet ikke kan fortsette driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen.

Oslo, 29. april 2024
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Kristian Dalby
statsautorisert revisor

Permeo document key: WM4B1-YWG3N-AOP3X-L3AXY-YO8NC-N5WEZ



PENNEO

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

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

Dalby, Kristian

Statsautorisert revisor

Serienummer: no_bankid:9578-5992-4-3127438

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-04-29 21:57:42 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: WIM4BT-YW63N-A0P3X-L3AXY-Y08NO-N5WEZ

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



Vedlegg IV

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

Fond: DNB Global Enhanced Index

LEI-nummer: 98450092C1X6A1109577

Miljøegenskaper og/eller sosiale egenskaper

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

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

Hadde dette finansielle produktet et bærekraftig investeringsmål?

Ja

X Nei

Det foretok bærekraftige investeringer med et miljømål: %

X Det fremmet miljømessige/sosiale egenskaper, og selv om det ikke hadde bærekraftige investeringer som formål, var andelen bærekraftige investeringer 53.2%

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

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

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

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

med et sosialt mål: %

X med et sosialt mål

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



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

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

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

Hvordan presterte bærekraftsindikatorene?

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

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

| Periode | Fond | Datakilde |
|--|---------------------------|-----------------------------------|
| 31.12.2023 | DNB Global Enhanced Index | |
| Prosentandel av porteføljen med selskaper med vitenskapsbaserte mål for reduksjon av karbonutslipp | 41,96 % | MSCI ESG Research |
| Prosentandel selskaper som genererte 30% eller mer av inntektene sine fra oljesand eller termisk kull, uten indikasjon på transisjon | 0 % | MSCI ESG Research |
| Prosentandel selskaper som er i brudd med FNs global Compact og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper | 0,31 % | MSCI ESG Research, Sustainalytics |
| Prosentandel selskaper med eksponering mot kontroversielle våpen | 0 % | MSCI ESG Research |
| Prosentandel selskaper som produserer cannabis til rusformål, tobakk eller pornografi | 0 % | MSCI ESG Research |

©2023 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission.

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

Fondet forpliktet seg ikke til å gjøre bærekraftige investeringer i 2023, men har likevel gjort bærekraftige investeringer i referanseperioden. Positivt bidrag til sosiale eller miljømessige mål ble målt av selskaper med inntekter som var i tråd med ett eller flere av FNs bærekraftsmål, inntekter som var i tråd med EUs taksonomi, selskaper som hadde vitenskapsbaserte mål for reduksjon av klimagassutslipp*, og selskaper som kunne demonstrere mulige unngåtte utslipp (PAE).

*DNB AM endret sin metodikk for bærekraftige investeringer i oktober 2023. Siden da har vitenskapsbaserte mål for reduksjon av klimagassutslipp blitt inkludert som en indikator for

positivt bidrag.

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

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

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

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

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

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

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

Vann: Utslipp til vann (PAI 8).

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

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

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

Merk at datakvaliteten og dekningsgraden av indikatorene har vært og for tiden er lav. Vi forventer at kvaliteten og dekningen vil forbedres over tid, og vi har som mål å kontinuerlig forbedre oss ved å vurdere våre dataleverandører samt å gå i dialog med selskaper for å

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

oppmuntre dem til å forbedre deres rapportering på området.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

| Negative påvikninger | Hensyntakelse |
|---|---|
| 1. Klimagassutslipp 2. Karbonavtrykk 3. Klimagassintensitet i porteføljeselskaper | Karbonavtrykket ble overvåket og vurdert i investeringsanalyser og investeringsbeslutninger. Aktive eierskapsaktiviteter har blitt benyttet for å påvirke selskaper til å redusere sine scope 1-, 2- og 3-utslipp og sette netto nullutslippsmål gjennom stemmegivning og dialoger. |
| 4. Eksponering mot selskaper som driver virksomhet i sektoren for fossilt brensel | Fondet har anvendt eksklusjonskriterier basert på DNBs konserninstruks for ansvarlige investeringer og investerte ikke i noen selskaper som var i brudd med disse kriteriene. Oljesandutvinning, gruveselskaper og kraftprodusenter fra termisk kull ble ekskludert fra fondets investeringsunivers i tilfeller der selskapet hadde 30 prosent eller mer av inntektene sine fra disse aktivitetene, med mindre de hadde en klar transisjonsplan basert på vår fremoverskuende vurdering. |
| 10. Brudd på FNs Global Compact-prinsipper og OECDs retningslinjer for fler nasjonale selskaper | I tillegg ble selskaper som enten utvinnet mer enn 20 millioner tonn termisk kull eller hadde en kraftkapasitet på mer enn 10 000 MW fra forbrenning av termisk kull, ekskludert fra investeringsuniverset eller satt under observasjon. Porteføljen og investeringsuniverset har blitt regelmessig screenet for å sikre at ingen selskaper brøt med internasjonale normer og standarder. Dersom det oppsto brudd eller en mulig overtredelse basert på eksterne vurderinger av kontroverser eller annen offentlig tilgjengelig informasjon gjennomførte seksjonen for ansvarlige investeringer ytterligere undersøkelser. Formålet med disse undersøkelsene var å avdekke om problemet kan føre til brudd på DNBs konserninstruks for ansvarlige investeringer. Per 31.12.23 hadde fondet 2 selskaper som var i brudd med FNs Global Compact-prinsipper. Som beskrevet i fondets pre-kontraktuelle informasjon engasjerer vi oss aktivt med disse selskapene. Seksjonen for ansvarlige investeringer gjennomfører grundige vurderinger av selskapene og undersøker mulighetene for å oppnå positiv endring gjennom stemmegivning og dialog. Dersom disse selskapene ikke viser betydelig forbedring innenfor en toårsperiode, vil de kunne bli ekskludert fra investeringsuniverset. |
| 11. Mangel på prosesser og etterlevelsesmekanismer for å kontrollere at Global Compact-prinsippene og OECD retningslinjene overholdes | Selskapenes prosesser og etterlevelsesmekanismer ble analysert basert på selskapsrapporter fra eksterne tjenesteleverandører og annen offentlig tilgjengelig informasjon, samt data fra vårt eget påvirkningsarbeid. Vi har publisert et forventningsdokument om menneskerettigheter og utøvde aktivt eierskap overfor selskaper på dette temaet, både når det gjelder selskapets direkte drift og på tvers av verdikjeden deres. Generelt har dette emnet blitt adressert i dialoger hvor selskapsanalyse indikerte at temaet er vesentlig og bør adresseres. Dialogen ble gjennomført direkte, gjennom tjenesteleverandører og/eller gjennom samarbeid med andre investorer. |



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

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

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



Hva var de største investeringene til dette finansielle produktet?

Listen inneholder investeringene som utgjorde den største andelen av investeringene i det finansielle produktet i referanseperioden, som er: 31.12.2023.

| Største investeringer | Sektor | % Vekt | Land |
|-----------------------|------------------------|--------|---------------|
| Apple Inc | Information Technology | 5,0 % | United States |
| Microsoft Corp | Information Technology | 4,4 % | United States |
| Alphabet Inc | Communication Services | 2,6 % | United States |
| Amazon.com Inc | Consumer Discretionary | 2,3 % | United States |
| Nvidia Corp | Information Technology | 2,0 % | United States |
| Meta Platforms Inc | Communication Services | 1,3 % | United States |
| Tesla Inc | Consumer Discretionary | 1,2 % | United States |
| Exxon Mobil Corp | Energy | 0,8 % | United States |
| JPMorgan Chase | Financials | 0,8 % | United States |
| Broadcom Inc | Information Technology | 0,8 % | United States |



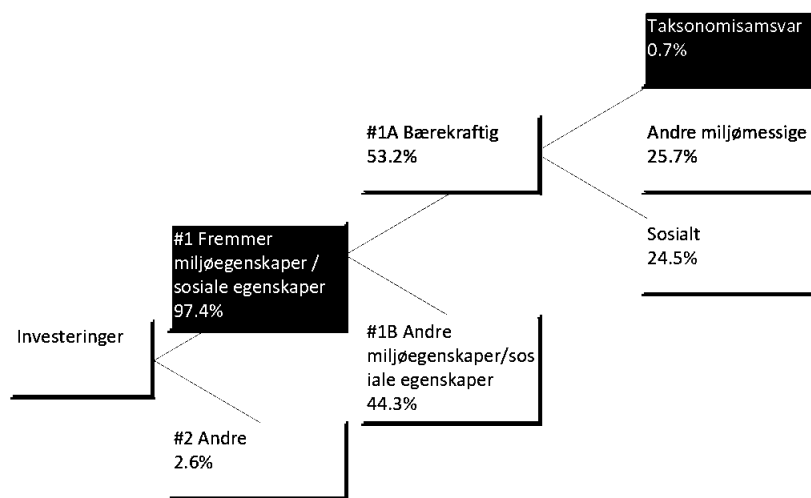
Hva var andelen av bærekraftsrelaterte investeringer?

Ved utgangen av 2023 hadde fondet en andel på 97.4% investeringer som var i samsvar med miljømessige og/eller sosiale egenskaper (#1 i samsvar E/S-egenskaper). 53.2% av de totale investeringene ble ansett som bærekraftige investeringer (#1A bærekraftig). 28.5% ble vurdert som miljømessig bærekraftige og 24.5% ble vurdert som sosialt bærekraftige. Merk at for investeringene som ble vurdert som både miljømessig og sosialt bærekraftige, har investeringen blitt delt i to for å unngå dobbelttelling. Resten av fondet, 2.6%, var investert i kontanter (#2 Andre).

Hva var kapitalallokeringen for dette finansielle produktet?

Kapitalallokering

beskriver andelen av investeringer i bestemte eiendeler.



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

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

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

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

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



● I hvilke økonomiske sektorer ble investeringene gjort?

| Sektor | Prosentandel av beholdninger |
|----------------------------|------------------------------|
| Information Technology | 22,6 % |
| Financials (*) | 14,7 % |
| Health Care | 11,6 % |
| Industrials (*) | 11,4 % |
| Consumer Discretionary (*) | 10,6 % |
| Communication Services (*) | 6,9 % |
| Consumer Staples (*) | 6,5 % |
| Energy (*) | 4,5 % |
| Materials (*) | 3,8 % |
| Utilities (*) | 2,4 % |
| Real Estate (*) | 2,3 % |
| Other | 0,0 % |

*) eksponering mot fossilt brensel

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



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

Andelen bærekraftige investeringer med et miljømål i samsvar med EUs taksonomi var 0.7%, hvorav 0.5% bidro til reduksjon av klimagassutslipp og 0% bidro til tilpasning til klimaendringer.

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



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

Ja

I fossil gass

I kjernekraft

Nei

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

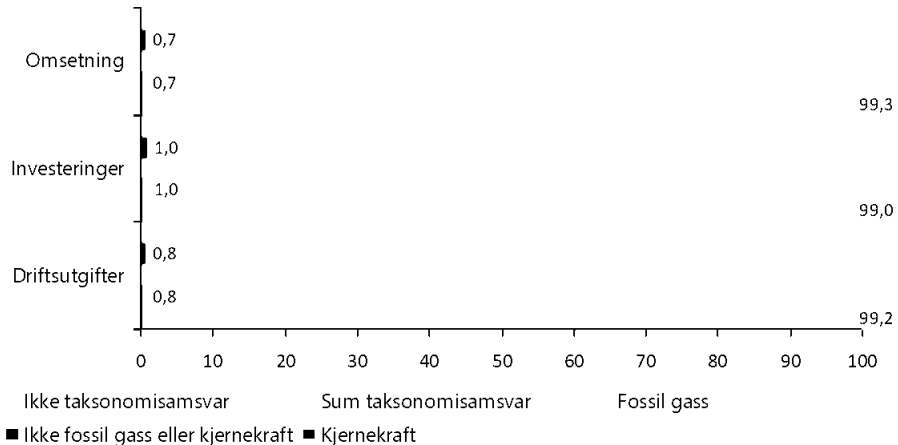
For å være i samsvar med EUs taksonomi inkluderer kriteriene for fossil gass begrensninger på utslipp og overgang til fullstendig fornybar energi eller lavkarbonbrensel innen utgangen av 2035. For kjernekraft inkluderer kriteriene omfattende sikkerhets- og avfallshåndteringsregler.

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

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

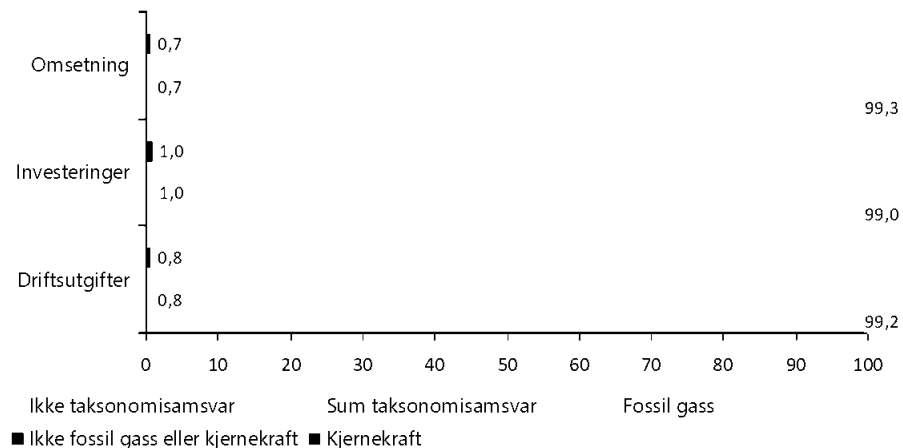
Diagrammene nedenfor viser med grønt prosentdelen av investeringer som var i samsvar med EUs taksonomi. Ettersom det ikke finnes noen hensiktsmessig metode for å fastsette taksonomisamsvaret for statsobligasjoner*, viser det første diagrammet taksonomisamsvaret for alle investeringene til det finansielle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

1. Taksonomisamsvar for investeringer, inkludert statsobligasjoner*



| Kategori | Ikke fossil gass eller kjernekraft | Prosent |
|----------------|------------------------------------|---------|
| Omsetning | Ikke fossil gass eller kjernekraft | 0,70 % |
| Investeringer | Ikke fossil gass eller kjernekraft | 0,96 % |
| Driftsutgifter | Ikke fossil gass eller kjernekraft | 0,78 % |

2. Taksonomisamsvar for investeringer, eksklusiv statsobligasjoner*



| Kategori | Ikke fossil gass eller kjernekraft | Prosent |
|----------------|------------------------------------|---------|
| Omsetning | Ikke fossil gass eller kjernekraft | 0,70 % |
| Investeringer | Ikke fossil gass eller kjernekraft | 0,96 % |
| Driftsutgifter | Ikke fossil gass eller kjernekraft | 0,78 % |

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



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

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

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

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

Ikke relevant. Det ble ikke produsert periodisk rapport for fondet i tidligere referanseperioder.



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

Fondet forpliktet seg ikke til å gjøre bærekraftige investeringer med et miljømål. Fondet forpliktet seg dermed heller ikke til å gjøre investeringer i miljømål som ikke var i samsvar med EUs taksonomi.

Andelen bærekraftige investeringer med et miljømål som ikke var i samsvar med EUs taksonomi var 25.7 %. Disse investeringene bidro til et miljømål ved å vise samsvar med ett eller flere miljørelaterte bærekraftsmål (FNs bærekraftsmål), ved å demonstrere potensielle unngåtte utslipp* og/eller ved å ha et vitenskapsbasert mål for reduksjon av klimagassutslipp.

**DNB AM endret sin metodikk for bærekraftige investeringer i oktober 2023. Siden da har vitenskapsbaserte mål for reduksjon av klimagassutslipp blitt inkludert som en indikator for positivt bidrag.*



Hva var andelen av sosialt bærekraftige investeringer?

Andelen av sosialt bærekraftige investeringer var 24.5%.



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

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



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

I 2023 stemte vi på 679 selskapsmøter. Ledelsen støttet 10024 forslag i løpet av perioden, mens aksjonærene støttet 659 forslag, der direktørrelaterte og sosialt representerte henholdsvis de mest frekvente kategoriene for forslag. Stemmegivningen ble gjort i tråd med anbefalingene fra ledelsen 92% av tiden, mens 8% gikk imot ledelsens anbefalinger. Sektoren med flest møter i løpet av perioden var industri med 242 møter.

Seksjonen for Ansvarlige Investeringer hadde 109 dialoger med selskaper som fondet har investert i i løpet av 2023, relatert til miljømessige, sosiale og styringsmessige aspekter. De fleste dialogene har dreid seg om miljømessige aspekter, spesielt klimaendringer og naturmangfold, med mål om å påvirke selskaper i en mer bærekraftig retning.

Siden dette er et indeksfond har porteføljevalterne i liten grad hatt direkte dialog med selskapene i porteføljen. Likevel har DNB AM hatt investordialoger med 48 selskaper fondet har vært investert i i løpet av 2023, hvor det var flest dialoger relatert til miljømessige aspekter, hvor det var mest fokus på klimaendringer og sirkulær økonomi.



Hvordan presterte dette finansielle produktet sammenlignet med referanseindeksen?

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

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