



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer:	925 054 097
Organisasjonsform:	Verdipapirfond
Foretaksnavn:	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND RENEWABLE ENERGY
Forretningsadresse:	Professor Kohts vei 9 1366 LYSAKER

### Regnskapsår

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

### Konsern

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

### Regnskapsregler

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

### Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

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

### Grunnlag for avgivelse

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

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

Brønnøysundregistrene, 24.07.2024



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Sum inntekter		0	
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad		20 683 329	24 071 305
Sum kostnader		<b>20 683 329</b>	<b>24 071 305</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-20 683 329</b>	<b>-24 071 305</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på andre investeringer		23 111 605	25 481 374
Annen renteinntekt		2 943 294	4 395 042
Annen finansinntekt		237 454 436	465 607 295
Sum finansinntekter		<b>263 509 335</b>	<b>495 483 711</b>
Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		34 144 816	976 707 641
Annen finanskostnad		225 405 358	315 088 186
Sum finanskostnader		<b>259 550 174</b>	<b>1 291 795 827</b>
<b>Netto finans</b>		<b>3 959 161</b>	<b>-796 312 116</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-16 724 168</b>	<b>-820 383 421</b>
Skattekostnad		2 510 872	3 097 181
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-19 235 040</b>	<b>-823 480 602</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-19 235 040</b>	<b>-823 480 602</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføring til/fra annen egenkapital		19 235 039	823 480 603
Sum overføringer og disponeringer		<b>19 235 039</b>	<b>823 480 603</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre fordringer		11 627 844	1 886 283
Sum fordringer		11 627 844	1 886 283
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer		2 508 669 900	2 179 920 679
Sum investeringer		2 508 669 900	2 179 920 679
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		12 952 983	48 813 935
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		12 952 983	48 813 935
Sum omløpsmidler		2 533 250 727	2 230 620 897
SUM EIENDELER		2 533 250 727	2 230 620 897
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital		2 215 246 682	1 871 314 707
Overkurs		301 302 549	327 266 447
Sum innskutt egenkapital		2 516 549 231	2 198 581 154
<b>Opptjent egenkapital</b>			



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Annen egenkapital		3 924 015	23 159 054
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>3 924 015</b>	<b>23 159 054</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>2 520 473 246</b>	<b>2 221 740 208</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Annen kortsiktig gjeld		12 777 481	8 880 689
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>12 777 481</b>	<b>8 880 689</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>12 777 481</b>	<b>8 880 689</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 533 250 727</b>	<b>2 230 620 897</b>



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 438795

**Enheten**

Organisasjonsnummer: 925 054 097  
Organisasjonsform: Verdipapirfond  
Foretaksnavn: VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND  
RENEWABLE ENERGY  
Forretningsadresse: Professor Kohts vei 9  
1366 LYSAKER

**Regnskapsår**

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

**Konsern**

Morselskap i konsern: Nei

**Regnskapsregler**

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

**Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ**

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

**Grunnlag for avgivelse**

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

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

Brønnøysundregistrene, 12.06.2023



Organisasjonsnr: 925 054 097  
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND  
RENEWABLE ENERGY

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Sum inntekter		0	
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad		20 683 329	24 071 305
Sum kostnader		20 683 329	24 071 305
<b>Driftsresultat</b>		<b>-20 683 329</b>	<b>-24 071 305</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på andre investeringer		23 111 605	25 481 374
Annen renteinntekt		2 943 294	4 395 042
Annen finansinntekt		237 454 436	465 607 295
Sum finansinntekter		263 509 335	495 483 711
<b>Verdireduksjon</b>			
finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		34 144 816	976 707 641
Annen finanskostnad		225 405 358	315 088 186
Sum finanskostnader		259 550 174	1 291 795 827
<b>Netto finans</b>		<b>3 959 161</b>	<b>-796 312 116</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad		-16 724 168	-820 383 421
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 510 872	3 097 181
<b>Årsresultat</b>		<b>-19 235 040</b>	<b>-823 480 602</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføring til/fra annen egenkapital		19 235 039	823 480 603
Sum overføringer og disponeringer		19 235 039	823 480 603



Organisasjonsnr: 925 054 097  
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND  
RENEWABLE ENERGY

## BALANSE

Beløp i: NOK Note 2022 2021

### BALANSE - EIENDELER

<b>Anleggsmidler</b>		
Immaterielle eiendeler		
Sum immaterielle eiendeler	0	
<b>Sum anleggsmidler</b>	0	0
<b>Omløpsmidler</b>		
<b>Varer</b>		
<b>Fordringer</b>		
Andre fordringer	11 627 844	1 886 283
Sum fordringer	11 627 844	1 886 283
<b>Investeringer</b>		
Markedsbaserte aksjer	2 508 669 900	2 179 920 679
Sum investeringer	2 508 669 900	2 179 920 679
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		
Bankinnskudd, kontanter og lignende	12 952 983	48 813 935
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	12 952 983	48 813 935
<b>Sum omløpsmidler</b>	2 533 250 727	2 230 620 897
<b>SUM EIENDELER</b>	2 533 250 727	2 230 620 897

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

<b>Egenkapital</b>		
<b>Innskutt egenkapital</b>		
Aksjekapital	2 215 246 682	1 871 314 707
Overkurs	301 302 549	327 266 447
Sum innskutt egenkapital	2 516 549 231	2 198 581 154
<b>Opptjent egenkapital</b>		
Annen egenkapital	3 924 015	23 159 054
Sum opptjent egenkapital	3 924 015	23 159 054
<b>Sum egenkapital</b>	2 520 473 246	2 221 740 208
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	0	0
<b>Kortsiktig gjeld</b>		



Annen kortsiktig gjeld	12 777 481	8 880 689
Sum kortsiktig gjeld	12 777 481	8 880 689
Sum gjeld	12 777 481	8 880 689
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>2 533 250 727</b>	<b>2 230 620 897</b>



Organisasjonsnr: 925 054 097  
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND  
RENEWABLE ENERGY

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
1

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

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Omløpsmidler                      Startdato      Sluttdato      Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato      Sluttdato      Endring

Kortsiktig gjeld                      Startdato      Sluttdato      Endring



Til styret i forvaltningsselskapet Storebrand Asset Management AS

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

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

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

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



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

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

Etter vår mening

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

### Grunnlag for konklusjonen

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



## Øvrig informasjon

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

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

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

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

## Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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

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

## Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

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

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

Oslo, 28. april 2023  
**PricewaterhouseCoopers AS**

Thomas Steffensen  
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
Steffensen, Thomas	BANKID	2023-04-28 09:51

**This document package contains:**

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



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



## List of Signatures Page 1/1

### SFO årsregnskap aksjefond 2022.pdf

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



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



## Årsregnskap 2022

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

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

Odd Arild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Årsregnskap 2022

Resultatregnskap	Noter	Sterbrand Smart Cities		Storebrand Equal Opportunities		Sterbrand Indeks - Norden	
		2022	25.08.- 31.12.2021	2022	29.11.- 31.12.2021	2022	15.04.- 31.12.2021
<b>(angitt hele tusen kroner)</b>							
<b>Porteføljeginntekter og -kostnader</b>							
Renteinntekter/-kostnader		46	14	5	0	453	43
Utbytte		2,102	655	429	38	104,884	19,899
Gevinst/tap ved realisasjon		-13,587	266	-4,248	23	-71,265	6,705
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-13,613	-2,598	-6,544	-859	-467,695	165,287
Andre portefølje inntekter/kostnader		-71	-43	-36	-2	-108	-133
<b>Porteføljeresultat</b>		<b>-25,123</b>	<b>-1,706</b>	<b>-10,494</b>	<b>-801</b>	<b>-433,731</b>	<b>191,800</b>
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>							
Forvaltningshonorar	7	-1,294	-643	-371	-44	-6,186	-2,424
Andre kostnader/inntekter		0	0	0	0	0	0
<b>Forvaltningsresultat</b>		<b>-1,294</b>	<b>-643</b>	<b>-371</b>	<b>-44</b>	<b>-6,186</b>	<b>-2,424</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>-26,417</b>	<b>-2,349</b>	<b>-10,865</b>	<b>-845</b>	<b>-439,916</b>	<b>189,376</b>
Skattekostnad	9	-329	-109	-59	-4	-23,377	-3,874
<b>Årets resultat</b>		<b>-26,746</b>	<b>-2,458</b>	<b>-10,924</b>	<b>-849</b>	<b>-463,294</b>	<b>185,502</b>
<b>Som disponeres</b>							
Overføres til/fra opptjent egenkapital		-26,746	-2,458	-10,924	-849	-463,294	185,502
<b>Sum</b>		<b>-26,746</b>	<b>-2,458</b>	<b>-10,924</b>	<b>-849</b>	<b>-463,294</b>	<b>185,502</b>

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

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

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

Brita Cathrine Knutson      Karsten Solberg      Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Årsregnskap 2022

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

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

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

Odd Anild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aa Løddespl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Årsregnskap 2022

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

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

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

Odd Arild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lovdvir Hengedal

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør



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

Document ID:  
501D27F85DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Årsregnskap 2022

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

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

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

Brita Cathrine Knutson      Karsten Solberg      Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Årsregnskap 2022

Resultatregnskap	Storebrand Global Indeks		Storebrand Global Indeks Valutasikret		Storebrand Global ESG		Storebrand Global ESG Plus		Storebrand Global ESG Plus Valutasikret		
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	
<b>(angitt hele tusen kroner)</b>											
<b>Porteføljeinntekter og -kostnader</b>											
Renteinntekter/-kostnader	927	888	173	109	370	337	2,025	1,997	95	-5	
Utbytte	327,713	239,216	-	-	98,057	71,446	228,609	241,515	-	-	
Gevinst/tap ved realisasjon	513,922	318,807	117,567	249,178	22,423	121,910	173,563	1,813,496	-32,751	31,948	
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	-2,264,108	2,620,065	-394,501	170,896	-549,348	742,810	-1,824,438	1,357,712	-98,979	56,595	
Andre portefølje inntekter/kostnader	226	705	-41	-39	81	-74	176	707	-28	-49	
<b>Porteføljeresultat</b>	<b>-1,421,319</b>	<b>3,179,681</b>	<b>-276,803</b>	<b>420,144</b>	<b>-428,417</b>	<b>936,429</b>	<b>-1,420,064</b>	<b>3,415,427</b>	<b>-131,662</b>	<b>88,488</b>	
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>											
Forvaltningshonorar	7	-16,854	-14,303	-1,915	-2,705	-18,522	-15,766	-44,512	-54,386	-2,373	-1,918
Andre kostnader/inntekter	-8	-39	1,207	1,860	-8	-8	-8	-15	2,081	1,705	
<b>Forvaltningsresultat</b>	<b>-16,862</b>	<b>-14,342</b>	<b>-708</b>	<b>-845</b>	<b>-18,530</b>	<b>-15,774</b>	<b>-44,520</b>	<b>-54,401</b>	<b>-292</b>	<b>-214</b>	
<b>Resultat før skattekostnad</b>	<b>-1,438,182</b>	<b>3,165,339</b>	<b>-277,510</b>	<b>419,298</b>	<b>-446,947</b>	<b>920,655</b>	<b>-1,464,583</b>	<b>3,361,026</b>	<b>-131,954</b>	<b>88,275</b>	
Skattekostnad	9	-63,618	-46,354	-	-16,156	-12,098	-38,066	-37,955	-	-	
<b>Årets resultat</b>	<b>-1,501,800</b>	<b>3,118,985</b>	<b>-277,510</b>	<b>419,298</b>	<b>-463,103</b>	<b>908,557</b>	<b>-1,502,649</b>	<b>3,323,071</b>	<b>-131,954</b>	<b>88,275</b>	
<b>Som disponeres</b>											
Overføres til/fra opptjent egenkapital	-1,501,800	3,118,985	-277,510	419,298	-463,103	908,557	-1,502,649	3,323,071	-131,954	88,275	
<b>Sum</b>	<b>-1,501,800</b>	<b>3,118,985</b>	<b>-277,510</b>	<b>419,298</b>	<b>-463,103</b>	<b>908,557</b>	<b>-1,502,649</b>	<b>3,323,071</b>	<b>-131,954</b>	<b>88,275</b>	
<b>Balanse</b>											
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	
<b>Eiendeler</b>											
Verdipapirer til kostpris	12,695,266	11,144,270	1,151,357	1,560,001	4,208,197	3,662,825	9,943,259	9,191,981	651,751	409,534	
Urealisert gevinst/tap	3,231,065	5,496,006	18,873	413,374	519,292	1,068,836	916,839	2,741,872	-19,458	79,536	
Opptjente renter verdipapirer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>2, 12</b>	<b>15,926,331</b>	<b>16,640,276</b>	<b>1,170,231</b>	<b>1,973,376</b>	<b>4,727,489</b>	<b>10,860,098</b>	<b>11,933,853</b>	<b>632,293</b>	<b>489,070</b>	
<b>Fordringer</b>											
Tilgodehavende aksjeutbytte	23,030	19,636	-	-	6,470	5,703	18,457	15,265	-	-	
Opptjent bankrenter	92	145	27	8	19	3	53	182	17	1	
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>	<b>23,122</b>	<b>19,781</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>6,489</b>	<b>5,706</b>	<b>18,510</b>	<b>15,447</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	
Til gode fra meglere	23	2,594	-	6,560	1	1	0	2,138	2,494	5,570	
Til gode fra kunder	5,758	9,584	12,146	102	4,021	1,658	188,018	6,296	25	14	
Andre fordringer	109	-	100	155	32	-	192	6	213	146	
<b>Sum andre fordringer</b>	<b>5,890</b>	<b>12,177</b>	<b>12,246</b>	<b>6,817</b>	<b>4,053</b>	<b>1,659</b>	<b>188,211</b>	<b>8,440</b>	<b>2,732</b>	<b>5,731</b>	
Bankinnskudd	27,176	28,390	11,888	20,528	26,295	12,048	43,137	53,161	6,650	5,137	
<b>Sum eiendeler</b>	<b>15,982,520</b>	<b>16,700,624</b>	<b>1,194,391</b>	<b>2,000,728</b>	<b>4,764,326</b>	<b>4,751,074</b>	<b>11,109,957</b>	<b>12,010,900</b>	<b>641,692</b>	<b>499,940</b>	
<b>Egenkapital</b>											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende	5,743,022	5,227,419	868,803	1,183,394	2,651,681	2,393,300	6,529,256	6,155,771	537,052	326,930	
Overkurs	5,249,141	4,982,321	-162,071	57,393	467,289	248,302	632,791	450,502	102,176	35,584	
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>10,992,163</b>	<b>10,209,739</b>	<b>706,732</b>	<b>1,240,788</b>	<b>3,118,970</b>	<b>2,641,602</b>	<b>7,162,047</b>	<b>6,606,272</b>	<b>639,229</b>	<b>362,514</b>	
Opptjent egenkapital	4,960,728	6,462,527	475,473	752,983	1,637,016	2,100,119	3,888,006	5,390,655	671	131,283	
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>15,952,890</b>	<b>16,672,267</b>	<b>1,182,205</b>	<b>1,993,771</b>	<b>4,755,986</b>	<b>11,050,053</b>	<b>11,996,927</b>	<b>638,558</b>	<b>493,797</b>	
<b>Gjeld</b>											
Skyldig til meglere	3,739	8,256	11,230	6,700	-	-	47,265	-	2,493	5,700	
Skyldig forvaltningshonorar	96	99	10	16	104	104	239	262	16	12	
Skyldig innløsninger	1,258	173	785	9	2,267	4,726	304	2,204	386	260	
Betalbar skatt	9	22,854	18,334	-	4,350	2,956	8,361	7,554	0	0	
Utsatt skatt	9	216	32	-	31	-	131	1	-	-	
Annen gjeld	1,468	1,463	180	232	1,587	1,566	3,604	3,952	240	170	
<b>Sum gjeld</b>	<b>29,629</b>	<b>28,357</b>	<b>12,185</b>	<b>6,957</b>	<b>8,340</b>	<b>9,352</b>	<b>59,904</b>	<b>13,973</b>	<b>3,135</b>	<b>6,143</b>	
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>15,982,520</b>	<b>16,700,624</b>	<b>1,194,391</b>	<b>2,000,728</b>	<b>4,764,326</b>	<b>4,751,074</b>	<b>11,109,957</b>	<b>12,010,900</b>	<b>641,692</b>	<b>499,940</b>	

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

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

Birka Cathrine Knutson      Karsten Solberg      Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Generelle noter 2022

### Note 1: Regnskapsprinsipper

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

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

#### Finansielle instrumenter:

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

#### Teknikker for å oppnå effektiv porteføljeforvaltning:

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

#### Derivater:

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

#### Transaksjoner:

Fondenes transaksjoner registreres på handelsdato med valutakurs på handelsdato.

#### Realiserte gevinst og tap:

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

#### Andre portefølje inntekter og kostnader

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

#### Transaksjonskostnader:

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

#### Utdeling til andelseiere:

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

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

#### Svingprising

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Generelle noter 2022

### Godtgjørelsesordning:

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

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

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

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

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

### Skatt:

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

### Note 2: Porteføljeeversikt

Se egne sider



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## NOTE 3 Egenkapital

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Forts. note 3 Egenkapital

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



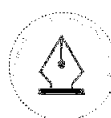
This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Forts. note 3 Egenkapital

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Renewable Energy Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.02	1.00

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andeklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler Storebrand Renewable Energy S	368,704	501,598	1,514,810
Antall andeler Storebrand Renewable Energy A	807,660	724,517	
Antall andeler Storebrand Renewable Energy A3	1,608	100	
Antall andeler Storebrand Renewable Energy A2	399,211	39,271	
Antall andeler Storebrand Renewable Energy N	639,510	602,810	
Antall andeler Storebrand Renewable Energy N3	100	100	
Antall andeler Storebrand Renewable Energy N2	307	101	
Innløsningskurs Storebrand Renewable Energy S	1,785	1,738	2,065
Innløsningskurs Storebrand Renewable Energy A	1,007	984	
Innløsningskurs Storebrand Renewable Energy A3	1,022	998	
Innløsningskurs Storebrand Renewable Energy A2	1,003	979	
Innløsningskurs Storebrand Renewable Energy N	1,011	984	
Innløsningskurs Storebrand Renewable Energy N3	1,026	999,1599	
Innløsningskurs Storebrand Renewable Energy N2	1,006	979,4994	

### Note 9: Skatt

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

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

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

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

\*) oppstart av fondet 26. juni 2020

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirtiln

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Verdi Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.70	0.32

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

#### Midlertidige forskjeller

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirutlån

	2022	2021
Aksjer	44,550	26,027
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>44,550</b>	<b>26,027</b>

Aksjer	46,462	27,532
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>46,462</b>	<b>27,532</b>

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Norge Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.12	0.26

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-3,918	104,126
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	105,283	11,347
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-66,586	-94,830
Utbytte mottatt fra EØS-land	-39,739	-30,817
3% av utbytte skattefritt	1,192	925
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-407
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	407
Endring i midlertidige forskjeller	3,769	9,249
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>

#### Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Sum betalbar skatt	-	0
Endring i utsatt skatt	-0	-0
<b>Betalt kildeskatt</b>	<b>29</b>	<b>35</b>
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>29</b>	<b>35</b>

#### Midlertidige forskjeller

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	63,976	31,157
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>63,976</b>	<b>31,157</b>

Aksjer	67,394	34,001
<b>Sikkerhetstillegg knyttet til eiendeler</b>	<b>67,394</b>	<b>34,001</b>

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Norge I Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.04	0.11

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

Det beregnes ingen provisjon ved tegning og innløsning.

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

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

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

### Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirutlån

	2022	2021
Aksjer	410,457	276,760
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>410,457</b>	<b>276,760</b>

Aksjer	440,971	301,597
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>440,971</b>	<b>301,597</b>

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Vekst Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.27	0.41

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapiritiån

	2022	2021
Aksjer	35,266	64,679
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>35,266</b>	<b>64,679</b>

Aksjer	37,296	69,945
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>37,296</b>	<b>69,945</b>

Netto inntekter verdipapirlån	622	982
-------------------------------	-----	-----



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Smart Cities Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.45	0.27

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

	2022	2021
Beregningsgrunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	-26,417	-2,349
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	13,611	2,599
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	13,683	-86
Utbytte mottatt fra EØS-land	-1,021	-189
3% av utbytte skattefritt	31	6
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-15	-24
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-1	18
Endring i midlertidige forskjeller	128	26
Årets skattegrunnlag	-0	-0
Årets skattekostnad (22%)	-	-
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	329	109
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	329	109

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

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

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

\*) oppstart av fondet 25. august 2021

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirlån

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Equal Opportunities Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.48	0.05

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

	2022	2021
Beregningsgrunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	-10,865	-845
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	6,644	859
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	4,231	-14
Utbytte mottatt fra EØS-land	-131	-
3% av utbytte skattefritt	4	-
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-1	-1
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-4	-
Endring i midlertidige forskjeller	122	-
Årets skattegrunnlag	-0	-0
Årets skattekostnad (22%)	-	-
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	59	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	59	-

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

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

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

\*) oppstart av fondet 29. november 2021

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirlån

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

Netto inntekter verdipapirlån 44



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Indeks - Norden Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.23	0.10

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

	2022	2021
Beregningsgrunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	-439,916	189,376
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	468,121	-165,299
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	71,375	-11,735
Utbytte mottatt fra EØS-land	-92,347	-18,902
3% av utbytte skattefritt	2,770	567
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-11,173	-817
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-8	52
Endring i midlertidige forskjeller	1,178	6,758
Årets skattegrunnlag	-0	-0
Årets skattekostnad (22%)	-	-
Benyttet kredittfradrag og for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	23,377	3,874
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	23,377	3,874

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

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

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

\*) oppstart av fondet 15. april 2021

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	187,113	50,240
Sum overføre eiendeler som balanseføres	187,113	50,240
Aksjer	208,602	55,661
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	208,602	55,661
Netto inntekter verdipapirlån	437	52



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Fremtid 30 Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.19	0.76

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

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

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

\*) oppstart av fondet 1. oktober 2020



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Fremtid 50 Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.39	0.68

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

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

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

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

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Fremtid 80 Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	28,140

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.66	0.94

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

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

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

\*) oppstart av fondet 1. oktober 2020



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Fremtid 100 Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.28	0.40

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

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

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

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

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Aksje Innland Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.02	0.07

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kredittordragsord for kildeskatt

**Betalbar skatt i balansen**

**Fordeling av skattekostnad**

Sum betalbar skatt

Endring i utsatt skatt

Betalt kildeskatt

**Sum skattekostnader i resultatregnskapet**

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

### Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

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

### Note 11: Verdipapirutlån

	2022	2021
Aksjer	64,074	48,988
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>64,074</b>	<b>48,988</b>

Aksjer	67,693	51,766
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>67,693</b>	<b>51,766</b>

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Indeks Norge Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.01	0.17

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

#### Fordeling av skattekostnad

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

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 11: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	497,878	355,966
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>497,878</b>	<b>355,966</b>

Aksjer	525,339	382,137
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>525,339</b>	<b>382,137</b>

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Norge Fossilfri Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0,04	0,20

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

#### Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	0
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

#### Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	71	63
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>71</b>	<b>63</b>

#### Midlertidige forskjeller

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

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

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-17.01 %	7.83 %	31.19 %	21.15 %	0.26 %
Ref. indeks	-7.09 %	21.14 %	7.33 %	19.20 %	-2.20 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	7.30 %	6.51 %			

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	69,448	83,702
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>69,448</b>	<b>83,702</b>

Aksjer	73,133	89,713
<b>Sikkerhetstillegg knyttet til eiendeler</b>	<b>73,133</b>	<b>89,713</b>

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Indeks Alle Markeder Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Transaksjonskostnader i hele kroner:	212,972	488,336

### Note 6: Omløpshastighet

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

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Omløpshastighet:	-0.19	0.13

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

#### Årets skattekostnad (22%)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Årets skattekostnad (22%)	18,368	12,310
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-11,346	-7,968
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>7,022</b>	<b>4,343</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Sum betalbar skatt	7,022	4,343
Endring i utsatt skatt	29	-8
<b>Betalt kildeskatt</b>	<b>14,385</b>	<b>10,488</b>
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>21,437</b>	<b>14,823</b>

#### Midlertidige forskjeller

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

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

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

### Note 11: Næstående parter

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

### Note 12: Verdipapirutlån

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Aksjer	192,679	96,390
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>192,679</b>	<b>96,390</b>

Aksjer	208,969	108,455
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>208,969</b>	<b>108,455</b>

<b>Netto inntekter verdipapirutlån</b>	<b>184</b>	<b>191</b>
--	------------	------------



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Indeks Nye Markeder Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0,04	0,21

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	0,40 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	0,20 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	0,40 %	DKK	100

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)	14,281	8,506
Benyttet kreditfradrag for kildeskat	-8,376	-6,033
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>5,905</b>	<b>2,473</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Sum betalbar skatt	5,905	2,473
Endring i utsatt skatt	-6	6
Korrigerings av skatt 2021	-43	-
Betalt kildeskat/skatt til utlandet	8,838	6,922
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>14,694</b>	<b>9,401</b>

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

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

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-9,89 %	-0,63 %	14,81 %	20,04 %	-10,40 %
Ref. indeks	-10,73 %	0,38 %	15,27 %	20,19 %	-9,57 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	1,35 %	0,79	1,02	1,03	0,99

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirtilån

	2022	2021
Aksjer	59,952	31,047
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>59,952</b>	<b>31,047</b>

Aksjer	63,860	33,212
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>63,860</b>	<b>33,212</b>

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global Solutions Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.45	0.22

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

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

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirtiln

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global Solutions Valutasikret Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.30	0.12

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-122	122
Betalt kildeskatt	-	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>-122</b>	<b>122</b>

#### Midlertidige forskjeller

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

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

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

\*) oppstart av fondet 23. august 2021

### Note 11: Nærstående parter

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global Value Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.08	0.61

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

#### Fordeling av skattekostnad

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

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirutlån

	2022	2021
Aksjer	16,956	16,423
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>16,956</b>	<b>16,423</b>

Aksjer	18,254	17,642
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>18,254</b>	<b>17,642</b>

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global Multifactor Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.18	0.22

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

#### Midlertidige forskjeller

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirlån

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

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global Multifaktor Valutasikret Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	31,912

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.99	0.85

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

#### Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	0
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Collateral

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global Indeks Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.21	0.10

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

#### Midlertidige forskjeller

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirlån

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

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global Indeks Valutasikret Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	30,180

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.09	0.73

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt

**Betalbar skatt i balansen**

#### Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Midlertidige forskjeller

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

### Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global Indeks Valutasikret B)

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Collateral

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global ESG Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.08	0.14

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

#### Årets skattekostnad (22%)

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

#### Fordeling av skattekostnad

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

#### Midlertidige forskjeller

	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-141	54	-195
<b>Sum midlertidig forskjeller</b>	<b>-141</b>	<b>54</b>	<b>-195</b>
<b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen</b>	<b>-81</b>	<b>12</b>	<b>-43</b>

### Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global ESG A)

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	282,603	114,603
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>282,603</b>	<b>114,603</b>

Aksjer	307,713	126,190
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>307,713</b>	<b>126,190</b>

<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>226</b>	<b>382</b>
--------------------------------------	------------	------------



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global ESG Plus Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0,05	0,26

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global ESG Plus A	0,40 %	NOK	100
Storebrand Global ESG Plus A3	0,40 %	EUR	100
Storebrand Global ESG Plus A4	0,40 %	USD	100
Storebrand Global ESG Plus A5	0,40 %	DKK	100
Storebrand Global ESG Plus A6	0,40 %	GBP	100
Storebrand Global ESG Plus N	0,30 %	NOK	100
Storebrand Global ESG Plus N4	0,30 %	USD	100

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler Storebrand Global ESG Plus A	5,340,575	5,554,594	4,773,475
Antall andeler Storebrand Global ESG Plus A3	100	100	100
Antall andeler Storebrand Global ESG Plus A4	767,435	152,329	133,368
Antall andeler Storebrand Global ESG Plus A5	245,681	236,201	51,951
Antall andeler Storebrand Global ESG Plus A6	-	-	4,299,319
Antall andeler Storebrand Global ESG Plus N	235,508	166,464	100
Antall andeler Storebrand Global ESG Plus N4	251	135	100
Innløsningskurs Storebrand Global ESG Plus A	1,740	1,983	1,594
Innløsningskurs Storebrand Global ESG Plus A3	1,482	1,688	1,357
Innløsningskurs Storebrand Global ESG Plus A4	1,293	1,474	1,184
Innløsningskurs Storebrand Global ESG Plus A5	1,985	2,262	1,818
Innløsningskurs Storebrand Global ESG Plus A6	-	-	1,192
Innløsningskurs Storebrand Global ESG Plus N	1,177	1,340	1,076
Innløsningskurs Storebrand Global ESG Plus N4	1,062	1,209	971

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

#### Fordeling av skattekostnad

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

#### Midlertidige forskjeller

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

### Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global ESG Plus A)

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-12,25 %	24,41 %	16,58 %	32,25 %	-4,31 %
Ref. indeks	-8,56 %	25,46 %	12,93 %	29,56 %	-3,36 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	1,54 %	1,12 %			

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	449,082	347,825
<b>Sum overføre-eiendeler som balanseføres</b>	<b>449,082</b>	<b>347,825</b>

Aksjer	498,519	381,691
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>498,519</b>	<b>381,691</b>

<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>1,890</b>	<b>2,044</b>
--------------------------------------	--------------	--------------



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	21,140

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.28	1.20

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

### Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt

Sum skattekostnad

#### Fordeling av skattekostnad

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

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

### Note 10: Verdiutvikling siden oppstart

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

\*) oppstart av fondet 28. mai 2020

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Collateral

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Admincontrol

## List of Signatures Page 1/1

### Årsberetning verdipapirfondene 2022.pdf

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



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



*Årsrapport 2022*

# Verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

 storebrand



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

Document ID:  
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7

## Årsberetning 2022

for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

### Om virksomheten

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

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

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

### Markedene

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

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

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

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

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

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

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



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

Document ID:  
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



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

## Avkastning og risiko

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

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

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

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

## Risiko

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

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

## Fondsutvalget

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

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

Ved utgangen av 2022 hadde fondene en samlet forvaltningskapital på NOK 206 milliarder kroner<sup>1</sup>, mot NOK 205 milliarder kroner ved utgangen av 2021. Økningen i forvaltningskapital skyldes at fondene mottok netto tegninger på totalt NOK 15 milliarder, kombinert med verdinæddgang på totalt NOK 14 milliarder. Selskapets markedsandel<sup>1</sup> målt etter midler til forvaltning utgjorde 12,4 prosent ved utgangen av året, noe som tilsvarer en økning fra 2021 hvor tilsvarende markedsandel var 11,4 prosent.

## Ekstraordinært store innløsninger

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

## Bærekraft

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

## Utelukkelse

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

## Tilleggskriterier

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

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

## Bruk av bærekraftsinformasjon i forvaltningen

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

<sup>1</sup> Kilde: Verdipapirfondenes forening (Vff)



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

Document ID:  
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7

## Aktivt eierskap

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

## Bærekraftsscore på selskaper og fond

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

## Overgangen til et lavutslippssamfunn og netto nullutslipp i 2050

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

## Offentliggjøringsforordningen (SFDR)

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

## Risiko og risikostyring

### Risiko i fondene

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

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

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

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

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

### Risikostyring

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

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

## Beredskapsarbeid, hybrid arbeidssett og krig i Ukraina

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

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



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

Document ID:  
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



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

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

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

## Organisering

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

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

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

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

## Regnskap

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

Lysaker, 28. april 2023

Styret i Storebrand Asset Management AS

Odd Arild Grefstad  
styrets leder

Lars Løddesøl

Sverre Dale Moen

Brita Cathrine Knutson

Hilde Marit L. Hengebøl

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
administrerende direktør



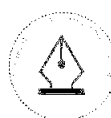
This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



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

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



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

Document ID:  
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7

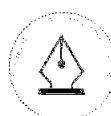


Storebrand Fremtid 30 A	-4,3 %	-3,0 %	3,99	4,07	3	art 8
Storebrand Fremtid 50 S	-4,8 %	-4,1 %	6,27	6,36	4	art 8
Storebrand Fremtid 80 A	-6,3 %	-5,9 %	9,83	9,93	4	art 8

\* Nasjonalt fond (non-UCITS)

\*\* Etablert i 2022

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



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

Document ID:  
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



## Porteføljeoversikt

Storebrand Renewable Energy

NO0010883465

31.12.2022 angitt i hele 1000



### Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Greencoat Renewables PLC	1 129 268	13 649	EUR	13 475	-174	0,53%	0,10%	XDUB
Tianneng Power International Ltd	2 398 000	29 202	HKD	24 939	-4 262	0,99%	0,21%	XHKG
Consumer Discretionary		29 202		24 939	-4 262	0,99%		
Vestas Wind System	390 072	115 344	DKK	111 453	-3 891	4,42%	0,04%	XCSE
Prysman	290 995	89 346	EUR	106 038	16 692	4,21%	0,11%	MTAA
Bloom Energy Corp	500 300	91 317	USD	94 232	2 915	3,74%	0,28%	XNYS
Nordex SE	653 738	81 667	EUR	90 725	9 058	3,60%	0,31%	XETR
Sunrun Inc	381 917	150 116	USD	90 370	-59 747	3,59%	0,18%	XNGS
SunPower Corp	497 240	87 521	USD	88 317	795	3,50%	0,29%	XNGS
CS Wind Corp	152 884	66 948	KRW	81 943	14 995	3,25%	0,36%	XKRX
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	8 273 829	110 611	HKD	72 577	-38 033	2,88%	1,07%	XHKG
TPI Composites Inc	511 575	99 780	USD	51 101	-48 679	2,03%	1,22%	XNWS
Cadeler A/S	798 697	26 196	NOK	30 670	4 474	1,22%	0,40%	XOSL
Voltronic Power Technology Corp	61 000	32 789	TWD	30 206	-2 583	1,20%	0,07%	XTAI
NKT A/S	48 375	15 457	DKK	26 768	11 312	1,06%	0,11%	XCSE
Nexans SA	29 722	18 925	EUR	26 389	7 465	1,05%	0,07%	XPAR
Industrials		986 017		900 789	-85 228	35,74%		
Xinyi Solar Holdings Ltd	9 476 000	146 759	HKD	103 335	-43 424	4,10%	0,11%	XHKG
SolarEdge Technologies Inc	34 774	88 507	USD	97 037	8 529	3,85%	0,06%	XNGS
Samsung SDI	20 397	99 136	KRW	93 911	-5 225	3,73%	0,03%	XKRX
Canadian Solar Inc	305 788	106 986	USD	93 081	-13 906	3,69%	0,48%	XNGS
Enphase Energy Inc	34 728	53 855	USD	90 644	36 789	3,60%	0,03%	XNWS
Hyundai Energy Solutions Co Ltd	233 590	100 624	KRW	88 805	-11 819	3,52%	2,09%	XKRX
JinkoSolar Holding Co Ltd	211 698	100 961	USD	85 253	-15 709	3,38%	0,42%	XNYS
Flat Glass Group Co Ltd	3 215 831	111 586	HKD	76 631	-34 955	3,04%	0,71%	XHKG
Itron Inc	151 228	88 548	USD	75 456	-13 092	2,99%	0,33%	XNGS
Meyer Burger Technology AG	5 326 911	15 257	CHF	30 372	15 115	1,21%	0,15%	XSWX
SMA Solar Technology AG	42 709	20 785	EUR	30 017	9 232	1,19%	0,12%	XETR
Landis+Gyr Group AG	40 645	22 563	CHF	28 237	5 674	1,12%	0,14%	XSWX
Maxeon Solar Technologies Ltd	127 670	17 842	USD	20 198	2 357	0,80%	0,28%	XNGS
Information Technology		973 411		912 976	-60 434	36,23%		
Ormat Technologies Inc	119 151	91 893	USD	101 506	9 614	4,03%	0,21%	XNYS
West Holdings Corp	248 434	78 764	JPY	81 426	2 662	3,23%	0,54%	XTKS
EDP Renovaveis SA	351 265	80 444	EUR	76 002	-4 442	3,02%	0,04%	XLJS
Brookfield Renewable Corp	255 107	90 795	USD	69 210	-21 585	2,75%	0,15%	XNYS
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	140 873	48 370	EUR	53 526	5 156	2,12%	0,04%	XMAD
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	294 209	47 344	EUR	52 955	5 611	2,10%	0,24%	XMAD
Boralex Inc	181 812	55 223	CAD	52 901	-2 322	2,10%	0,18%	XTSE
Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019)	8 884 552	40 265	HKD	29 043	-11 221	1,15%	0,12%	XHKG
Encavis AG	129 214	24 015	EUR	25 112	1 096	1,00%	0,08%	XETR
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	1 622 679	25 292	GBP	24 996	-295	0,99%	0,07%	XLON
Scatec ASA	314 546	66 615	NOK	24 723	-41 892	0,98%	0,20%	XOSL
Inmergen Renewable Energy Inc	204 710	33 658	CAD	24 111	-9 546	0,96%	0,10%	XTSE
Brookfield Renewable Partners LP	91 973	31 720	USD	22 959	-8 762	0,91%	0,03%	XNYS



Concord New Energy Group Ltd	20 690 000	18 353	HKD	18 019	-335	0,71%	0,24%	XHKG
Utilities		732 751		656 490	-76 262	26,05%		
Sum aksjer		2 735 030		2 508 670	-226 360	99,54%		
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Total sum		2 735 030		2 508 670	-226 360	99,54%		