



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 923 002
Organisasjonsform: Verdipapirfond
Foretaksnavn: VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS
ALLE MARKEDER
Forretningsadresse: c/o Storebrand Asset Management AS
Professor Kohts vei 9
1366 LYSAKER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

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

Grunnlag for avgivelse

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

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

Brønnøysundregistrene, 22.06.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		20 204 926	12 920 572
Sum kostnader		20 204 926	12 920 572
Driftsresultat		-20 204 926	-12 920 572
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		335 013 723	169 017 051
Verdiendr. finansielle instrumenter, virkelig verdi	6	1 460 398 282	-575 016 896
Sum finansinntekter		1 795 412 005	-405 999 845
Annen finanskostnad		94 064 423	44 208 173
Sum finanskostnader		94 064 423	44 208 173
Netto finans		1 701 347 582	-450 208 018
Ordinært resultat før skattekostnad		1 681 142 656	-463 128 590
Skattekostnad på ordinært resultat	5	33 296 089	21 436 797
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 647 846 567	-484 565 387
Årsresultat		1 647 846 567	-484 565 387
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		1 647 846 567	-484 565 387
Sum overføringer og disponeringer		1 647 846 567	-484 565 387



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		23 722 496	10 733 229
Sum fordringer		23 722 496	10 733 229
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		9 783 620 240	5 533 475 592
Markedsbaserte obligasjoner	7	2 755	2 637
Sum investeringer		9 783 622 995	5 533 478 229
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		21 848 099	22 738 330
Sum omløpsmidler		9 829 193 590	5 566 949 788
SUM EIENDELER		9 829 193 590	5 566 949 788
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		4 315 116 069	2 554 947 608
Overkurs		2 287 640 035	1 438 358 152
Sum innskutt egenkapital		6 602 756 104	3 993 305 760
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 211 004 826	1 563 158 259



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum opptjent egenkapital		3 211 004 826	1 563 158 259
Sum egenkapital	3	9 813 760 930	5 556 464 019
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5, 7	25 130	28 965
Sum avsetninger for forpliktelser		25 130	28 965
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		25 130	28 965
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	5	9 032 395	7 022 393
Annen kortsiktig gjeld		6 375 135	3 434 411
Sum kortsiktig gjeld		15 407 530	10 456 804
Sum gjeld		15 432 660	10 485 769
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 829 193 590	5 566 949 788



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 573966

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 923 002
Organisasjonsform: Verdipapirfond
Foretaksnavn: VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS
ALLE MARKEDER
Forretningsadresse: c/o Storebrand Asset Management AS
Professor Kohts vei 9
1366 LYSAKER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

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

Grunnlag for avgivelse

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

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

Brønnøysundregistrene, 22.07.2024



Organisasjonsnr: 996 923 002
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS
ALLE MARKEDER

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		20 204 926	12 920 572
Sum kostnader		20 204 926	12 920 572
Driftsresultat		-20 204 926	-12 920 572
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		335 013 723	169 017 051
Verdiendr. finansielle instrumenter, virkelig verdi	6	1 460 398 282	-575 016 896
Sum finansinntekter		1 795 412 005	-405 999 845
Annen finanskostnad		94 064 423	44 208 173
Sum finanskostnader		94 064 423	44 208 173
Netto finans		1 701 347 582	-450 208 018
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	33 296 089	21 436 797
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 647 846 567	-484 565 387
Årsresultat		1 647 846 567	-484 565 387
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		1 647 846 567	-484 565 387
Sum overføringer og disponeringer		1 647 846 567	-484 565 387



Organisasjonsnr: 996 923 002
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS
ALLE MARKEDER

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2023 2022

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler
Varer

Fordringer

Andre fordringer 23 722 496 10 733 229
Sum fordringer 23 722 496 10 733 229

Investeringer

Markedsbaserte aksjer 9 783 620 240 5 533 475 592
Markedsbaserte obligasjoner 7 2 755 2 637
Sum investeringer 9 783 622 995 5 533 478 229

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 21 848 099 22 738 330

Sum omløpsmidler 9 829 193 590 5 566 949 788

SUM EIENDELER 9 829 193 590 5 566 949 788

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 4 315 116 069 2 554 947 608
Overkurs 2 287 640 035 1 438 358 152
Sum innskutt egenkapital 6 602 756 104 3 993 305 760

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 3 211 004 826 1 563 158 259
Sum opptjent egenkapital 3 211 004 826 1 563 158 259

Sum egenkapital 3 9 813 760 930 5 556 464 019

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt 5, 7 25 130 28 965
Sum avsetninger for
forpliktelsler 25 130 28 965



Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		25 130	28 965
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	5	9 032 395	7 022 393
Annen kortsiktig gjeld		6 375 135	3 434 411
Sum kortsiktig gjeld		15 407 530	10 456 804
Sum gjeld		15 432 660	10 485 769
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 829 193 590	5 566 949 788



Organisasjonsnr: 996 923 002
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS
ALLE MARKEDER

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Til styret i forvaltningsselskapet Storebrand Asset Management AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

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

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

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



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



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

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

Grunnlag for konklusjonen

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

Øvrig informasjon

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

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

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

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

Ledelsens ansvar for årsregnskapene

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

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



Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapene

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

Oslo, 17. april 2024
PricewaterhouseCoopers AS

Thomas Steffensen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning - Storebrand fond

Signers:

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

This document package contains:

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



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



Admincontrol

List of Signatures Page 1/1

Storebrand Aksjefond årsregnskap 2023 Final.pdf

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



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

External reference: 24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Årsregnskap 2023

Resultatregnskap [angitt hele tusen kroner]	Noter	Storebrand Renewable Energy		Storebrand Verdi		Storebrand Norge		Storebrand Norge Institusjon		Storebrand Vekst	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Porteføljehinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		2 639	2 943	1 997	1 528	1 881	1 109	19 595	7 637	1 126	1 032
Utbytte		23 966	23 112	133 720	102 341	65 343	45 559	960 941	598 068	12 090	10 079
Gevinst/tap ved realisasjon		-75 941	12 220	85 683	56 581	23 589	66 758	362 707	365 209	20 919	12 278
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-255 933	-34 145	-78 464	5 769	51 554	-105 281	277 460	-300 422	46 497	-143 986
Andre porteføljehinntekter/kostnader		-161	-170	2	50	3	-48	368	-52	-26	-49
Porteføljeresultat		-305 429	3 959	142 938	166 268	142 370	8 097	1 621 071	670 400	80 606	-120 646
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-19 577	-20 683	-21 650	-25 791	-13 642	-12 015	-37 455	-34 293	-6 884	-8 366
Andre kostnader/inntekter		-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forvaltningsresultat		-19 609	-20 683	-21 650	-25 791	-13 642	-12 015	-37 455	-34 293	-6 884	-8 366
Resultat før skattekostnad		-325 039	-16 724	121 288	140 478	128 728	-3 918	1 583 616	636 146	73 722	-129 012
Skattekostnad	9	-2 666	-2 511	-	-	-94	-29	-20 348	-2 531	-126	-112
Årets resultat		-327 705	-19 235	121 288	140 478	128 634	-3 947	1 563 267	633 617	73 597	-129 124
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		-327 705	-19 235	121 288	140 478	128 634	-3 947	1 563 267	633 617	73 597	-129 124
Sum		-327 705	-19 235	121 288	140 478	128 634	-3 947	1 563 267	633 617	73 597	-129 124
Balanse		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		1 981 569	2 735 030	1 191 634	1 721 054	1 065 081	750 494	10 620 802	9 177 011	465 544	480 879
Urealisert gevinst/tap		-482 367	-226 360	148 830	227 263	144 315	92 761	3 382 195	3 104 736	17 878	-28 619
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 1	1 499 202	2 508 670	1 340 464	1 948 318	1 209 396	843 256	14 002 997	12 281 747	483 422	452 260
Fordringer											
Til godehavende aksjeutbytte		2 049	1 502	399	-	-	-	-	-	-	-
Opptjent bankrenter		39	27	145	237	168	107	1 597	793	137	65
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		2 088	1 529	544	237	168	107	1 597	793	137	65
Til gode fra meglere		1 419	8 174	24	1 384	51	4 024	399	-	93	1 102
Til gode fra kunder		1 464	1 498	377	8 943	3 407	44	-	-	73	64
Sum andre fordringer		2 883	10 099	401	10 339	3 458	4 103	399	179	166	1 175
Bankinnskudd		6 806	12 953	37 743	112 905	35 256	54 741	447 782	480 866	80 237	27 553
Sum eiendeler		1 510 979	2 533 251	1 379 152	2 071 798	1 248 279	902 207	14 452 775	12 763 586	513 962	481 053
Egenkapital											
Innskudd andelskapital											
Andelskapital til pålydende		1 643 691	2 215 247	305 776	323 657	334 299	315 080	6 852 108	2 395 062	110 627 760	66 755
Overkurs		183 116	301 303	310 100	1 104 912	434 459	203 280	182 072	4 529 768	143 285	230 273
Sum innskudd andelskapital		1 826 807	2 516 549	615 876	1 428 569	768 758	518 360	7 034 181	6 924 830	253 912	297 027
Opptjent egenkapital		-323 781	3 924	756 703	635 414	497 955	369 321	7 396 091	5 832 824	252 161	178 564
Sum egenkapital	3	1 503 026	2 520 473	1 372 579	2 063 983	1 246 713	887 681	14 430 272	12 757 654	506 074	475 591
Gjeld											
Skyldig til meglere		1 411	-	3 596	2 114	-	12 626	-	777	7 053	4 243
Skyldig forvaltningshonorar		112	124	151	161	134	62	308	196	58	38
Skyldig innløsninger		5 383	10 704	1 263	3 105	183	719	-	-	230	609
Betalbar skatt	9	-	-	-	-	-	-	19 242	2 076	-	-
Annen gjeld		1 047	1 950	1 563	2 434	1 250	1 120	2 953	2 884	548	572
Sum gjeld		7 953	12 777	6 574	7 815	1 566	14 526	22 504	5 932	7 888	5 462
Sum gjeld og egenkapital		1 510 979	2 533 251	1 379 152	2 071 798	1 248 279	902 207	14 452 775	12 763 586	513 962	481 053

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

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

Brita Cathrine Knutson Karsten Solberg Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Årsregnskap 2023

Resultatregnskap	Storebrand Smart Cities		Storebrand Equal Opportunities		Storebrand Indeks - Norden		
	Noter	2023	2022	2023	2022	2023	2022
(angitt hele tusen kroner)							
Porteføljehinntekter og -kostnader							
Renteinntekter/-kostnader		179	46	55	5	1 085	453
Utbytte		3 884	2 102	1 150	429	154 958	104 884
Gevinst/tap ved realisasjon		774	-13 587	4 003	-4 248	56 284	-71 265
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		33 446	-13 613	7 924	-5 644	500 474	-467 695
Andre porteføljehinntekter/kostnader		-98	-71	-105	-36	-87	-108
Porteføljeresultat		38 385	-25 123	13 027	-10 494	712 713	-433 731
Forvaltningsinntekter og -kostnader							
Forvaltningshonorar	7	-2 201	-1 294	-847	-371	-6 846	-6 186
Andre kostnader/inntekter		-36	0	-41	0	-9	0
Forvaltningsresultat		-2 237	-1 294	-888	-371	-6 854	-6 186
Resultat før skattekostnad		35 948	-26 417	12 139	-10 865	705 858	-439 916
Skattekostnad	9	-606	-329	-187	-59	-30 213	-23 377
Årets resultat		35 342	-26 746	11 952	-10 924	675 646	-463 294
Som disponeres							
Overføres til/fra opptjent egenkapital		35 342	-26 746	11 952	-10 924	675 646	-463 294
Sum		35 342	-26 746	11 952	-10 924	675 646	-463 294
Balanse							
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Eiendeler							
Verdipapirer til kostpris		212 818	125 108	98 328	89 734	4 125 238	3 602 409
Urealisert gevinst/tap		17 253	-16 210	426	-7 503	197 075	-302 822
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	230 070	108 899	98 755	32 230	4 322 313	3 299 587
Fordringer							
Tilgodehavende aksjeutbytte		322	145	58	21	30 062	12 491
Opptjent bankrenter		5	1	8	2	16	2
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		327	145	66	23	30 078	12 493
Til gode fra meglere		570	212	3 397	68	-	2 355
Til gode fra kunder		1 888	23	3 323	38	1 698	764
Andre fordringer		-	2	-	-	-	138
Sum andre fordringer		2 458	237	6 720	106	1 698	3 258
Bankinnskudd		2 301	852	689	376	2 491	1 505
Sum eiendeler		235 156	110 132	106 230	32 735	4 356 580	3 316 844
Egenkapital							
Innskudd andelskapital							
Andelskapital til pålydende		219 376	131 985	107 286	44 997	3 899 338	3 342 340
Overkurs		7 441	7 121	-7 743	-1 116	58 783	248 280
Sum innskudd andelskapital		226 818	139 106	99 542	43 882	3 958 121	3 590 620
Opptjent egenkapital		6 138	-29 204	179	-11 773	397 854	-277 791
Sum egenkapital	3	232 955	109 902	99 722	32 109	4 355 976	3 312 829
Gjeld							
Skyldig til meglere		1 197	118	6 415	-	-	2 938
Skyldig forvaltningshonorar		20	6	9	2	22	36
Skyldig innlånninger		796	10	10	595	368	490
Annengjeld		189	96	75	29	214	551
Sum gjeld		2 201	230	6 508	627	605	4 015
Sum gjeld og egenkapital		235 156	110 132	106 230	32 735	4 356 580	3 316 844

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

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lovvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Årsregnskap 2023

Resultatregnskap	Storebrand Fremtid 30		Storebrand Fremtid 50		Storebrand Fremtid 80		Storebrand Fremtid 100	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
[angitt hele tusen kroner]	Noter							
Porteføljeginntekter og -kostnader								
Renteinntekter/-kostnader	-2 056	2 210	-5 885	6 419	-244	423	720	185
Utbytte	4 591	2 125	12 266	6 164	1 188	387	-	-6
Gevinst/tap ved realisasjon	4 754	-6 564	48 407	10 491	10 000	-787	208 484	66 689
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	17 877	-8 442	70 212	-68 806	25 462	-5 455	109 748	-189 743
Andre porteføljeginntekter/kostnader	-20	-30	-28	-38	-28	-31	-29	-29
Porteføljeresultat	25 136	-10 701	124 972	-45 770	36 378	-5 463	318 923	-122 903
Forvaltningsinntekter og -kostnader								
Forvaltningshonorar	7	-2 200	-1 894	-9 269	-8 019	-3 026	-20 283	-17 325
Andre kostnader/inntekter	1 679	1 143	8 390	5 095	2 094	754	21 770	11 710
Forvaltningsresultat	-521	-751	-878	-2 923	-933	-602	1 487	-5 615
Resultat før skattekostnad	24 616	-11 452	124 093	-48 693	35 445	-6 066	320 410	-128 519
Skattekostnad	9	-	-	-	-250	-	-	-
Årets resultat	24 616	-11 452	124 093	-48 693	35 195	-6 066	320 410	-128 519
Som disponeres								
Overføres til/fra opptjent egenkapital	24 616	-11 452	124 093	-48 693	35 195	-6 066	320 410	-128 519
Sam	24 616	-11 452	124 093	-48 693	35 195	-6 066	320 410	-128 519
Balanse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Eiendeler								
Verdipapirer til kostpris	289 346	235 434	1 150 614	935 649	427 819	157 296	1 780 207	1 430 984
Urealisert gevinst/tap	7 752	-10 117	63 157	-7 011	23 231	-2 226	323 131	213 435
Opptjente renter verdipapirer	-	2 175	-	6 309	-	396	-	-
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	297 099	227 492	1 213 771	934 948	451 050	1 556 467	1 644 419
Fordringer								
Opptjent bankrenter	12	6	47	16	26	4	110	30
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	12	6	47	16	26	4	110	30
Til gode fra kunder	1 907	7	202	54	673	136	749	178
Andre fordringer	147	88	639	406	281	77	1 616	910
Sum andre fordringer	1 454	95	842	459	954	213	2 365	1 088
Bankinnskudd	4 921	2 116	16 174	9 081	6 187	1 917	16 817	11 304
Sum eiendeler	303 485	229 708	1 230 834	944 504	458 217	157 601	2 122 630	1 656 841
Egenkapital								
Innskudd andelskapital								
Andelskapital til pålydende	263 886	219 352	719 101	557 953	339 600	134 877	471 771	262 302
Overkurs	19 881	15 326	179 829	179 188	82 615	22 234	645 150	709 750
Sum innskudd andelskapital	283 766	234 678	898 929	737 141	422 214	157 111	1 116 922	972 053
Opptjent egenkapital	19 484	-5 131	330 692	206 599	34 766	-430	1 002 731	682 321
Sum egenkapital	3	303 251	229 546	1 229 621	456 980	156 681	2 119 652	1 654 374
Gjeld								
Skyldig til meglere	-	-	-	-	-	144	-	-
Skyldig forvaltningshonorar	20	10	87	44	39	9	182	93
Skyldig innlånninger	25	-	290	57	576	624	1 028	952
Betalbar skatt	9	-	-	-	231	-	-	-
Utsatt skatt	9	-	-	-	19	-	-	-
Andre gjeld	190	152	836	664	372	142	1 767	1 422
Sum gjeld	234	162	1 213	765	1 237	920	2 978	2 467
Sum gjeld og egenkapital	303 485	229 708	1 230 834	944 504	458 217	157 601	2 122 630	1 656 841

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

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

Brita Cathrine Knutsen Karsten Solberg Jan Erik Saugsted
Administrerende direktør



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Årsregnskap 2023

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

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

Odd Arild Grefstad

Lars Aa Løddesal

Sondre Gullkord Graff

Hilde Marit Lovdvir Hengsbøl

Styrets leder

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad

Administrerende direktør



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Årsregnskap 2023

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand Global Solutions		Storebrand Global Solution Valutasikret		Storebrand Global Value		Storebrand Global Multifactor		Storebrand Global Multifactor Valutasikret	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Portefølleinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		3 007	742	27	12	514	90	5 345	1 799	182	125
Utbytte		168 532	153 746	-	-	41 778	41 899	724 176	658 853	-	-
Gevinst/top ved realisasjon		841 971	512 688	-5 616	-10 456	128 484	-120	1 302 218	872 307	5 440	22 543
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		969 530	-1 701 420	15 351	-4 786	118 059	-50 831	2 997 546	-2 005 648	103 544	-135 563
Andre portefølle inntekter/kostnader		-265	-41	-20	-18	-38	-57	-283	2 631	-37	-41
Portefølleresultat		1 982 775	-1 034 284	9 742	-15 247	288 796	-9 018	5 029 002	-470 058	109 129	-112 935
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-72 503	-67 037	-609	-514	-9 918	-10 486	-193 812	-181 285	-5 591	-5 832
Andre kostnader/inntekter		-380	-53	-9	-0	0	0	-110	-8	5 920	5 834
Forvaltningsresultat		-72 883	-67 090	-618	-514	-9 918	-10 486	-193 921	-181 293	328	2
Resultat før skattekostnad		1 909 892	-1 101 374	9 124	-15 761	278 878	-19 504	4 835 081	-651 351	109 458	-112 934
Skattekostnad	9	-22 107	-22 293	-	122	-6 523	-6 377	-101 611	-90 652	-	-
Årets resultat		1 887 785	-1 123 667	9 124	-15 640	272 356	-25 881	4 733 470	-742 003	109 458	-112 934
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		1 887 785	-1 123 667	9 124	-15 640	272 356	-25 881	4 733 470	-742 003	109 458	-112 934
Sum		1 887 785	-1 123 667	9 124	-15 640	272 356	-25 881	4 733 470	-742 003	109 458	-112 934
Balanse											
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Elendeler											
Verdipapirer til kostpris		8 824 353	7 661 531	81 725	62 871	916 089	1 191 578	20 053 523	22 879 250	673 022	744 201
Urealisert gevinst/tap		1 572 705	603 660	11 368	-3 983	267 464	149 431	5 075 978	2 080 040	142 032	38 488
Sum fondets verdipapirportefølle	2, 12	10 397 058	8 265 191	93 093	58 888	1 183 554	1 341 008	25 129 501	24 959 290	815 054	782 689
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		24 162	15 001	-	-	3 908	3 703	64 539	57 592	-	-
Opptjent bankrenter		224	82	6	2	121	13	189	45	39	28
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		24 386	15 083	6	2	4 029	3 716	64 728	57 636	39	28
Til gode fra meglere		-	49 893	-	400	-	-	13 579	-	-	-
Til gode fra kunder		4 352	1 151	595	-	834	718	10 260	10 743	244	10 052
Andre fordringer		-	58	-	-	-	11	111	475	471	471
Sum andre fordringer		4 352	51 123	595	400	834	729	23 950	11 218	714	10 524
Bankinnskudd		13 688	67 529	932	696	15 837	9 662	36 486	39 150	14 747	8 091
Sum eiendeler		10 439 484	8 398 925	94 626	59 986	1 204 254	1 355 115	25 254 666	25 067 294	830 554	801 332
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende		3 649 211	2 826 991	104 151	75 199	326 646	332 283	7 302 388	7 736 044	647 851	636 172
Overkurs		1 924 463	2 554 723	-2 761	243	140 438	556 798	5 574 192	9 696 290	32 838	122 320
Sum innskutt egenkapital		5 573 675	5 381 714	101 390	75 443	467 084	889 081	12 876 580	17 432 334	680 690	758 492
Opptjent egenkapital		4 857 225	2 969 440	-6 822	-15 946	729 259	456 904	12 344 492	7 611 022	141 560	32 102
Sum egenkapital	3	10 430 899	8 351 154	94 568	59 497	1 196 344	1 345 985	25 221 072	25 043 356	822 250	790 594
Gjeld											
Skyldig til meglere		-	39 749	-	-	-	4 951	7 456	-	5 100	10 000
Skyldig forvaltningshonorar		589	338	6	3	70	54	1 509	1 023	40	31
Skyldig innløsninger		1 985	2 080	-	448	5 746	2 031	9 245	2 127	2 773	243
Betalbar skatt	9	-0	-0	-	-	1 306	1 232	0	4 747	-	-
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	33	27	381	485	-	-
Annen gjeld		6 010	5 604	52	38	755	834	15 002	15 557	393	463
Sum gjeld		8 584	47 772	58	489	7 910	9 130	33 594	23 938	8 305	10 738
Sum gjeld og egenkapital		10 439 484	8 398 925	94 626	59 986	1 204 254	1 355 115	25 254 666	25 067 294	830 554	801 332

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

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars As Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Årsregnskap 2023

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand Global Indeks		Storebrand Global Indeks Valutasikret		Storebrand Global ESG		Storebrand Global ESG Plus		Storebrand Global ESG Plus Valutasikret	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Portefølleinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		2 760	927	442	173	1 229	370	3 753	2 026	196	95
Utbytte		464 396	327 713	-	-	153 253	98 057	294 978	228 609	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon		455 989	513 922	-5 313	117 567	136 340	22 423	255 405	173 563	-20 134	-32 751
Netto endring urealisert kursgevinst/tap		3 915 078	-2 264 108	479 672	-394 501	1 215 204	-549 348	2 624 576	-1 824 438	151 249	-98 979
Andre portefølle inntekter/kostnader		-608	226	-43	-41	-158	81	-75	176	-26	-28
Portefølleresultat		4 837 615	-1 421 319	474 759	-276 803	1 505 868	-428 417	3 178 637	-1 420 064	131 285	-131 662
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-22 271	-16 854	-3 448	-1 915	-28 674	-18 522	-54 385	-44 512	-3 013	-2 373
Andre kostnader/inntekter		-55	-8	2 276	1 207	-9	-8	-44	-8	2 775	2 081
Forvaltningsresultat		-22 326	-16 862	-1 172	-708	-28 683	-18 530	-54 429	-44 520	-238	-292
Resultat før skattekostnad		4 815 289	-1 438 182	473 587	-277 510	1 477 185	-446 947	3 124 208	-1 464 583	131 047	-131 954
Skattekostnad	9	-90 940	-63 618	-	-	-24 317	-16 156	-50 255	-38 066	-	-
Årets resultat		4 724 349	-1 501 800	473 587	-277 510	1 452 868	-463 103	3 073 953	-1 502 649	131 047	-131 954
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		4 724 349	-1 501 800	473 587	-277 510	1 452 868	-463 103	3 073 953	-1 502 649	131 047	-131 954
Sum		4 724 349	-1 501 800	473 587	-277 510	1 452 868	-463 103	3 073 953	-1 502 649	131 047	-131 954
Balanse											
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		19 226 773	12 695 266	2 622 353	1 151 357	7 802 584	4 208 197	11 871 568	9 943 259	639 832	651 751
Urealisert gevinst/tap		7 145 961	3 231 065	498 545	18 873	1 734 472	519 292	3 541 173	916 839	131 806	-19 458
Sum fondets verdipapirportefølle	2, 12	26 372 734	15 926 331	3 120 898	1 170 231	9 537 056	4 727 489	15 412 741	10 860 098	771 638	632 293
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		39 708	23 030	-	-	13 959	6 470	26 756	18 457	-	-
Opptjent bankrenter		220	92	114	27	53	19	284	53	38	17
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		39 928	23 122	114	27	14 012	6 489	27 041	18 510	38	17
Til gode fra meglere		62 928	23	-	-	4 140	1	87	0	-	2 494
Til gode fra kunder		62 895	5 758	5 758	12 146	5 083	4 021	9 089	188 018	1 355	25
Andre fordringer		-	109	214	100	-	32	-	192	234	213
Sum andre fordringer		125 823	5 890	5 971	12 246	9 223	4 053	9 176	188 211	1 589	2 732
Bankinnskudd		50 832	27 176	59 233	11 888	9 286	26 295	23 216	43 137	12 605	6 650
Sum eiendeler		26 589 317	15 982 520	3 186 216	1 194 391	9 569 576	4 764 326	15 472 173	11 109 957	785 870	641 692
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andekapital til pålydende		15 607 871	5 743 022	2 558 839	868 803	4 255 114	2 651 681	9 169 930	6 529 256	685 843	537 052
Overkurs		1 123 523	5 249 141	-359 496	-162 071	2 204 046	467 289	-676 264	632 791	-36 551	102 176
Sum innskutt egenkapital		16 731 394	10 992 163	2 199 343	706 732	6 459 160	3 118 970	8 493 666	7 162 047	649 292	639 229
Opptjent egenkapital		9 685 077	4 960 728	949 060	475 473	3 089 885	1 637 016	6 961 959	3 888 006	130 376	-671
Sum egenkapital	3	26 416 471	15 952 890	3 148 403	1 182 205	9 549 045	4 755 986	15 455 624	11 050 053	779 669	638 558
Gjeld											
Skyldig til meglere		134 940	3 739	36 200	11 230	4 171	-	-	47 265	6 000	2 493
Skyldig forvaltningshonorar		199	96	28	10	310	104	408	239	12	16
Skyldig innlånninger		7 252	1 258	1 226	785	9 437	2 267	4 879	304	10	386
Betalbar skatt	9	28 288	22 854	-	-	3 543	4 350	7 057	8 361	0	0
Utsatt skatt	9	256	216	-	-	40	31	184	131	-	-
Annen gjeld		1 911	1 468	359	160	3 031	1 587	4 021	3 604	179	240
Sum gjeld		172 846	29 629	37 813	12 185	20 531	8 340	16 549	59 904	6 201	3 135
Sum gjeld og egenkapital		26 589 317	15 982 520	3 186 216	1 194 391	9 569 576	4 764 326	15 472 173	11 109 957	785 870	641 692

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

Odd Arild Grefstad

Styrets leder
Brita Cathrine Knutson

Lars Aa Løddesøl

Karsten Solberg

Sondre Gulord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Generelle noter 2023

Note 1: Regnskapsprinsipper

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

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

Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2023. Verdsattelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2023. For børsnoterte instrumenter vil normalt siste offisielle omsetningskurs samt siste kjøps- og salgskurser som distribuert av aktuell børs benyttes for verdsattelsen i Storebrand Asset Management. Bruk av kvoterte priser er aktuelt for instrumenter der det kvoteres kjøps- og/eller salgskurser regelmessig av ett eller flere meglerhus. Dette omfatter primært obligasjoner utenfor Norge. For norske obligasjoner vil i hovedsak priser levert fra Nordic Bond Pricing benyttes. For fond vil offisielle NAV-kurser benyttes der det er tilgjengelig. For finansielle instrumenter der det ikke er mulig eller ønskelig å benytte overnevnte metoder benyttes teoretiske modeller for å kalkulere en antatt markedsverdi. Dette vil typisk gjelde for de fleste OTC-instrumenter samt enkelte illikvide obligasjoner. Ytterligere beskrivelse finnes i Storebrand Asset Managements styrende dokument "Valuation principles for financial instruments".

Teknikker for å oppnå effektiv porteføljeforvaltning:

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

Derivater:

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

Transaksjoner:

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

Realiserte gevinst og tap:

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

Andre portefølje inntekter og kostnader

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

Transaksjonskostnader:

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

Utdeling til andelseiere:

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

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

Svingprising

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Generelle noter 2023

Godtgjørelsesordning:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skatt:

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

Note 2: 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:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



NOTE 3 Egenkapital

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F


Forts. note 3 Egenkapital

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F

**Forts. note 3 Egenkapital**

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

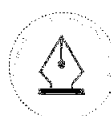


This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F

**Forts. note 3 Egenkapital**

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Renewable Energy Note

Note 4: Regnskapsrisiko og markedskisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurstasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	560 603	491 351

Note 6: Omløphastighet

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

	2023	2022
Omløphastighet:	0,10	0,02

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

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

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

*) oppstart av fondet 26. juni 2020

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Verdi Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	694 177	938 778

Note 6: Omløpshastighet

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

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

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Norge Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	397 174	265 010

Note 6: Omløps hastighet

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

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

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

*) splitt av pålydende 10.02.2023

Note 9: Skatt

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

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

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

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Norge Institusjon Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,79	0,04

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

Det beregnes ingen provisjon ved tegning og innløsning.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

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

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

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Vekst Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	183 713	270 705

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,07	0,27

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Smart Cities Note

Note 4: Regnskapsprinsipp og markederisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kursfaste og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	175 716	22 710

Note 6: Omløpsfastighet

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

	2023	2022
Omløpsfastighet:	-0,21	0,45

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

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

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

*) oppstart av fondet 25. august 2021

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

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

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

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Equal Opportunities Note

Note 4: Regnskapsrisisjoper og markederisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kursfaste og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	176 905	6 120

Note 6: Omløps hastighet

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

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

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

	2023	2022	
Beregning grunnlag betalbar skatt	12 139	-10 865	
Resultat før skattekostnad	-7 929	6 644	
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-4 084	4 231	
Regnskapsmessig gevstap ved realisasjon av aksjer	-208	-131	
Utbytte mottatt fra EØS-land	6	4	
3% av utbytte skattefritt	-20	-1	
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-4	
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	96	122	
Endring i midlertidige forskjeller	0	-0	
Årets skattegrunnlag	0	-0	
Årets skattekostnad (22%)	0	-	
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-	-	
Betalbar skatt i balansen	0	-	
Fordeling av skattekostnad			
Sum betalbar skatt	0	-	
Endring i utsatt skatt	-	-	
Betalt kildeskatt	187	59	
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	187	59	
Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	6	0	6
Fremførte (i) underskudd	212	122	90
Sum midlertidige forskjeller	218	122	96
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	48	27	21

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

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

*) oppstart av fondet 29. november 2021

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirtiln

	2023	2022
Aksjer	5 460	1 451
Sum overføre eiendeler som balanseføres	5 460	1 451
Aksjer	6 302	1 601
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	6 302	1 601
Netto inntekter verdipapirtiln	109	44



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Indeks - Norden Note

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

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	352 570	258 562

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-1,71	0,23

Note 7: Forvaltningshonorær og provisjoner

Forvaltningshonorær beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorær p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks - Norden A	0,20 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Norden A3	0,20 %	EUR	100
Storebrand Indeks - Norden A4	0,20 %	USD	100
Storebrand Indeks - Norden B	0,09 %	NOK	10 000 000
Storebrand Indeks - Norden E	0,05 %	NOK	1 000 000 000
Storebrand Indeks - Norden N	0,10 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Norden N3	0,10 %	EUR	100
Storebrand Indeks - Norden N4	0,10 %	USD	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A	212 279	3 327 411	2 929 299
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A4	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden B	24 919		
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden E	3 383 211	14 560	738
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N	278 562	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N4	100	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A	1 193	991	1 147
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A3	1 198	996	1 152
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A4	1 001	832	962
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden B	1 106		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden E	1 106		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N	1 196	993	1 148
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N3	1 201	997	1 153
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N4	1 003	833	963

Note 9: Skatt

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

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

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

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

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

*) oppstart av fondet 15. april 2021

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

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

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

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Fremtid 30 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	19 586	-

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	1,32	1,19

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)

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

Fordeling av skattekostnad

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

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

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

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

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

***) ny referanseindeks fra 01.06.2023

Note 11:

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Fremtid 50 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	28 121	7 714

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	1,51	1,39

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

Årets skattekostnad (22%)

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

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

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

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

***) ny referanseindeks fra 01.06.2023



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Fremtid 80 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	28 312	-

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	1,47	0,66

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

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

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

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

***) ny referanseindeks fra 01.06.2023

Note 11:

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Fremtid 100 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	29 020	-

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	1,05	0,28

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

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

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

Note 11:

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Aksje Innland Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	31 760	272 244

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,97	0,02

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

*) Forvaltningshonoraret endre fra 23.10.2023

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)

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

Midlertidige forskjeller

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

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

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

Note 11: Verdipapirlån

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

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

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Indeks Norge Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	551 148	577 081

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,24	0,01

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 11: Verdipapirlån

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Norge Fossilfri Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	475 410	351 321

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,39	0,04

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det pålegge 0,25% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirtiln

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Indeks Alle Markeder Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Indeks Alle Markeder (LUOT3) er et aksjefond som har som mål å oppnå en avkastning og risiko på linje med referanseindeksen. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer notert på globale børser, inkludert fremvoksende markeder. Referanseindeksen er MSCI All Countries målt i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskres.

Note 5: Depotkostnader, kursgej og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshestighet

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

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

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdiappropria

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Indeks Nye Markeder Note

Note 4: Regnskapsoppfølger og markederisiko

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 børsen i fremvoksende markeder. Referanseindeksen er MSCI Emerging Markets Net mlt i NOK. Fondet er gjenstand for generell markederisiko knyttet til aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaiskres.

Note 5: Depotkostnader, kursgjæ og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	672 567	208 745

Note 6: Omløphastighet

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

	2023	2022
Omløphastighet:	-1,43	0,04

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	0,40%	NOK	100
Storebrand Indeks - Nye Markeder AS	0,40%	DKK	100
Storebrand Indeks - Nye Markeder B	0,18%	NOK	10 000 000
Storebrand Indeks - Nye Markeder B5	0,18%	DKK	10 000 000
Storebrand Indeks - Nye Markeder C	0,15%	NOK	100 000 000
Storebrand Indeks - Nye Markeder D	0,10%	NOK	500 000 000
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	0,20%	NOK	100
Storebrand Indeks - Nye Markeder NS	0,20%	DKK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder A	215 579	914 039	745 811
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder AS	20 952	68 353	68 851
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder B	112 006		
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder B5	100		
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder C	251 771		
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder D	838 230		
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder N	655 568	237 151	160 548
Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder NS	100		
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder A	2 166	1 867	2 072
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder AS	1 707	1 472	1 633
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder B	1 028		
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder B5	1 581		
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder C	1 028		
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder D	1 028		
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder N	1 506	1 297	1 436
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder NS	1 581		

Note 9: Skatt

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

	2023	2022
Årets skattekostnad (22%)	15 249	14 281
Benyttet kredittfordrag for kildeskatt	-9 845	-8 376
Betalbar skatt i balansen	5 404	5 905
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	5 404	5 905
Endring i utsatt skatt	0	-6
For nye/lte avsett skatt tidligere år	1 856	-43
Betalbar kildeskatt/skatt til utlandet	10 608	8 838
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	17 869	14 694

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

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

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

Note 11: Nærsående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Note 4: Regnskapsoppsett og markedsrisiko

Størebrand Global Solutions Note
 Note 4: Regnskapsoppsett og markedsrisiko
 Størebrand Global Solutions (UGTS) er et festsifret aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globalt aksjemarked. Fondet investerer i børsnoterte selskaper som er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til IS's bærekraftsmål. Referansindeksen er MSCI AC Countries Net med 1 NOK.
 Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutajotkes.

Note 5: Depotkostnader, kursjust og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonskostnader, depotkostnader, kursjust og salg av verdipapirer samt andre transaksjonskostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1 261 534	991 644

Note 6: Omløpsfastighet

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

	2023	2022
Omløpsfastighet:	0,68	0,45

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Størebrand Global Solutions A	0,75 %	NOK	100
Størebrand Global Solutions A3	0,75 %	EUR	100
Størebrand Global Solutions A5	0,75 %	DKK	100
Størebrand Global Solutions A4	0,75 %	USD	100
Størebrand Global Solutions B	0,60 %	NOK	10 000 000
Størebrand Global Solutions C	0,40 %	NOK	100 000 000
Størebrand Global Solutions CS	0,40 %	DKK	100 000 000
Størebrand Global Solutions D4	0,30 %	USD	50 000 000
Størebrand Global Solutions N	0,60 %	NOK	100
Størebrand Global Solutions N4	0,60 %	USD	100
Størebrand Global Solutions N3	0,60 %	EUR	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler Størebrand Global Solutions A	1 442 535	1 622 935	1 863 965
Antall andeler Størebrand Global Solutions A3	100	100	100
Antall andeler Størebrand Global Solutions A5	371 925	359 072	357 422
Antall andeler Størebrand Global Solutions A4	100	361 896	360 286
Antall andeler Størebrand Global Solutions B	35 156	-	-
Antall andeler Størebrand Global Solutions C	374 716	-	-
Antall andeler Størebrand Global Solutions CS	100	-	-
Antall andeler Størebrand Global Solutions D4	656 418	-	-
Antall andeler Størebrand Global Solutions N	607 545	355 608	298 042
Antall andeler Størebrand Global Solutions N4	507	514	1 630
Antall andeler Størebrand Global Solutions N3	100	100	100
Innløsningskurs Størebrand Global Solutions A	4 554	4 644	4 524
Innløsningskurs Størebrand Global Solutions A3	1 799	1 468	1 646
Innløsningskurs Størebrand Global Solutions A5	2 380	1 542	2 178
Innløsningskurs Størebrand Global Solutions A4	1 728	1 410	1 581
Innløsningskurs Størebrand Global Solutions B	1 061	-	-
Innløsningskurs Størebrand Global Solutions C	1 061	-	-
Innløsningskurs Størebrand Global Solutions CS	1 663	-	-
Innløsningskurs Størebrand Global Solutions D4	1 123	-	-
Innløsningskurs Størebrand Global Solutions N	2 017	1 644	1 840
Innløsningskurs Størebrand Global Solutions N4	1 280	1 043	1 168
Innløsningskurs Størebrand Global Solutions N3	1 241	1 011	1 131,883

Note 9: Skatt

Beregningssurrogat betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	1 509 892	-1 101 374
Vediløsing finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-909 045	1 701 824
Regnskapsmessig gevstap ved realisering av aksjer	-836 977	-511 012
Utbytte mottatt fra SØS-land	-51 163	-47 654
3% av utbytte skattefritt	1 535	1 430
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-6 818	-3 364
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	311	0
Endring av midlertidige forskjeller	-484	-404
Års skattoppgjøret	47 251	39 445
Årets skattekostnad (22%)	10 395	8 678
Benyttet kredittføring for kilekatt	-10 395	-8 678
Betalbar skatt i balansen	0	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	0
Før mye/lite avsatt tidligere år	147	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kilekatt	21 559	22 293
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	22 106	22 293

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

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

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	22,51 %	-10,81 %	11,79 %	32,24 %	26,01 %
Ref. indeks	25,98 %	-8,80 %	22,69 %	13,27 %	26,47 %
Tracking Error 3M (Monthly)	-6,90 %	7,81 %	7,31	-	-

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

Note 12: Verdipapirutån

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Global Solutions Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtsjse og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	28 661	-

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	0,17	0,30

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

*) Forvaltningshonoraret endre fra 13.11.2023

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)

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

Fordeling av skattekostnad

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

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

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

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

*) oppstart av fondet 23. august 2021

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

	2023
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler	-



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Global Value Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	198 680	202 446

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,08	0,08

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

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

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

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	21,69 %	-1,40 %	28,99 %	-3,63 %	20,21 %
Ref. indeks	27,62 %	-8,55 %	25,46 %	12,93 %	29,56 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	8,9 %	10,6 %	10,4 %		

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutån

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

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

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Global Multifactor Note

Note 4: Regnskapsbegreper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kursutjev og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	2.236.696	2.724.289

Note 6: Omløpsfastgjørelse

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

	2023	2022
Omløpsfastgjørelse:	-0,13	0,18

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregning	2023	2022
Beregningsskatt	4.835.081	-651.351
Resultat før skattekostnad	-2.995.937	2.607.214
Verdierendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1.311.123	-870.415
Regnskapsmessig gevstap ved realisering av aksjer	-210.112	-157.633
Utbytte mottatt fra S&P-land	6.303	4.729
3% av utbytte skattefritt	-13.242	-9.789
Andre skattefrie inntekter/kostnader	1.908	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-1.609	-1.566
Endring i midlertidige forskjeller	311.169	321.188
Årets skattoppsparing	311.169	321.188
Årets skattekostnad (22%)	68.457	70.661
Benyttet kredittføring for kilekatt	-68.457	-65.915
Betalbar skatt i balansen	-	4.747
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	4.747
Fer mykt/lite avsett skatt tidligere år	-	-
Endring i utsett skatt	-163	485
Betalt kilekatt	101.714	85.421
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	101.611	90.652

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutån

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



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

Document ID: 24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Global Multifaktor Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	45 761	-

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	0,00	0,99

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

*) Forvaltningshonoraret endre fra 13.11.2023

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	109 458	-112 934
Værdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-65 522	108 056
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-80 421	-72 479
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	36 484	77 357
Årets skattegrunnlag	-0	0

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Global Indeks Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedstakso

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

Note 5: Deposittkontrakter, kursasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonskostnader, kursasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonskostnader/inntekter.

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

Note 6: Omleppshastighet

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

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

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

^{*)} Forvaltningshonoraret endre fra 01.10.2023. Ved tegning og innbetaling beregnes det normalt 0% provisjon, men for belegg over 2 million kan det påløpe 0,2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

Årets skattekostnad (22%)	73 300	54 457
Berettiget kredittfordrag for skattekutt	-44 211	-31 603
Betalbar skatt i balansen	29 089	22 854
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	29 089	22 854
Endring i utsett skatt	40	184
Betalt skattekutt	62 611	40 531
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	90 939	63 619

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

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

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

Note 11: Hovedårsårspart

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

Note 12: Verdipapirutlign

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Global Indeks Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	51 485	-

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,37	1,09

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

*) Forvaltningshonoraret endre fra 13.11.2023

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

Note 10: Verdutvikling (Storebrand Global Indeks Valutasikret B)

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Global ESG Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	946 859	195 139

Note 6: Omløpshastighet

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

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

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

	2023	2022	
Beregningsgrunnlag betalbar skatt			
Resultat før skattekostnad	1 477 185	-446 947	
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1 215 166	549 544	
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-144 483	-20 392	
Utbytte mottatt fra EØS-land	-32 093	-19 866	
3% av utbytte skattefritt	963	536	
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-2 455	-1 009	
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	277	-13	
Endring i midlertidige forskjeller	-39	-195	
Årets skattegrunnlag	84 187	61 716	
Årets skattekostnad (22%)	18 521	13 578	
Berettet kreditfradrag for kildeskatt	-14 978	-9 227	
Betalbar skatt i balansen	3 543	4 350	
Fordeling av skattekostnad			
Sum betalbar skatt	3 543	4 350	
Endring i utsatt skatt	9	31	
Betalt kildeskatt	20 765	11 774	
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	24 317	16 156	
Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert opio på fordring og gjeld	-180	-141	-39
Sum midlertidig forskjeller	-180	-141	-39
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-40	-31	-9

Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global ESG A)

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Note 4: Regnskapsinstrumenter og markederisiko

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

Note 5: Deposittnader, korttids- og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsrisiko depostkostnader, korttids- og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsrisiko kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1039 652	799 058

Note 6: Omlempingskostnader

Omlempingskostnader regnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

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

Note 7: Forvaltningshonorarer og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global ESG Plus A	0,40 %	NOK	100
Storebrand Global ESG Plus A3	0,40 %	EUR	100
Storebrand Global ESG Plus A4	0,40 %	USD	100
Storebrand Global ESG Plus A5	0,40 %	DKK	100
Storebrand Global ESG Plus A6	0,40 %	GBP	100
Storebrand Global ESG Plus B	0,16 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global ESG Plus B5	0,16 %	DKK	10 000 000
Storebrand Global ESG Plus C	0,12 %	NOK	100 000 000
Storebrand Global ESG Plus C4	0,12 %	USD	10 000 000
Storebrand Global ESG Plus C5	0,12 %	DKK	100 000 000
Storebrand Global ESG Plus D	0,10 %	NOK	300 000 000
Storebrand Global ESG Plus E4	0,68 %	USD	100 000 000
Storebrand Global ESG Plus N	0,30 %	NOK	100
Storebrand Global ESG Plus N4	0,30 %	USD	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Skatteoppgjøringsresultat	2023	2022
Resultat før skattekostnad	3 124 208	-1 446 583
Vendelendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-2 624 334	1 825 032
Regnskapsmessig gevstap ved realiseringen av aksjer	-2 348 039	-1 601 938
Utbyste mentert fra 68% land	-714 609	53 040
3% av utbytte skattefritt	2 150	1 591
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-10 919	-3 715
Andre skattefrie inntekter/kostnader	2 117	-3
Endring av midlertidige forskjeller	-242	-594
Årets skatteoppgjøringsresultat	163 028	135 724

Årets skattekostnad (22%)	35 866	29 859
Benyttet kredittføring for eldeltakt	-28 809	-21 458
Betalbar skatt i balansen	7 057	8 361
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	7 057	8 361
Korrigerende av skatt 2022	70	-
Endring i skatteskatt	53	131
Betalbar skatt	43 075	29 575
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	50 250	38 066

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

Note 10: Verdivurdering (Storebrand Global ESG Plus A)

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutfall

	2023	2022
Akster	488 722	449 020
Sum overføre eierdelene som balanseføres	488 722	449 020
Akster	539 587	498 519
Sikkerhetsstillelse knyttet til andeler	539 587	498 519
Netto innretning verdipapirutfall	2 563	1 890



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	34 636	-

Note 6: Omløpshastighet

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

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,95	1,28

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

*) Forvaltningshonoraret endre fra 13.11.2023

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)

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

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

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

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

*) oppstart av fondet 28. mai 2020

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

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



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

Document ID:
24323F41F41C44ABAA215739EB03612F



Admincontrol

List of Signatures Page 1/1

Årsberetning verdipapirfondene 2023 Final.pdf

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



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

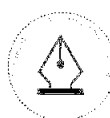
External reference: D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971



Årsrapport 2023

Verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

 storebrand



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

Document ID:
D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971



Årsberetning 2023

for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

Om virksomheten

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

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

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

Reorganisering av SAM og SKAGEN

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

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

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

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

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

Markedene

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

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



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

Document ID:
D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971



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

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

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

Avkastning og risiko

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

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

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

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

Risiko

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

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

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

Fondsutvalget

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

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



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

Document ID:
D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971



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

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

Ekstraordinært store innløsninger

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

Bærekraft

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

Utelukkelse

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

Tilleggs-kriterier

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

(1) alkohol, pornografi, våpen eller gambling eller

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

Bruk av bærekraftsinformasjon i forvaltningen

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

Aktivt eierskap

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

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

Bærekraftsscore på selskaper og fond

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



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

Document ID:
D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971

¹ Kilde: Verdipapirfondenes forening (Vff)



Overgangen til et lavutslippsamfunn og netto nullutslipp i 2050

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

Offentliggjøringsforordningen (SFDR)

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

Risiko og risikostyring

Risiko i fondene

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

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

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

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

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

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

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

Risikostyring

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

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

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

Annen risiko

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

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

Beredskapsarbeid

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

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

Organisering

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

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

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



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

Document ID:
D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971



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

Det har ikke vært endringer i Styret i 2023.

Regnskap

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

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

Lysaker, 17. april 2024

Styret i Storebrand Asset Management AS

Odd Arild Grefstad
styrets leder

Lars Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Brita Cathrine Knutson

Hilde Marit L. Hengebøl

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør



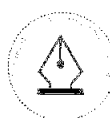
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971



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

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



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

Document ID:
D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971



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

* Nasjonalt fond (non-UCITS)

** Omkategorisert til SFDR artikkel 8 i mars 2024

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



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

Document ID:
D3D1FA432BDE4616ABE42A311F380971



Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Alle Markeder

NO0010611148

31.12.2023

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Constellation Energy Corp	5 949	2 795	USD	7 062	4 268	0,07%	Infinity	XNCS
Nippon Express Holdings Co Ltd	3 300	1 830	JPY	1 905	75	0,02%	0,00%	XTKS
DraftKings Inc	5 105	1 995	USD	1 828	-168	0,02%	0,00%	XNCS
Vestis Corp	795	141	USD	171	30	0,00%	0,00%	XNYS
Dowlais Group PLC	8 855	206	GBP	122	-84	0,00%	0,00%	XLON
Lundin Energy MergerCo AB	0	-71	SEK	0	71	0,00%	NaN	
		6 896		11 088	4 192	0,11%		
Alphabet Inc Class A	84 864	74 887	USD	120 392	45 506	1,23%	0,00%	XNCS
Meta Platforms, Inc	31 767	67 427	USD	114 193	46 766	1,16%	0,00%	XNCS
Alphabet Inc Class C	75 159	60 950	USD	107 571	46 621	1,10%	0,00%	XNCS
Tencent Holdings Ltd	96 100	39 067	HKD	36 696	-2 371	0,37%	0,00%	XHKG
Netflix Inc	6 356	20 749	USD	31 428	10 679	0,32%	0,00%	XNCS
Comcast Corp A	63 935	24 396	USD	28 472	4 076	0,29%	0,00%	XNCS
Verizon Communications	70 068	29 553	USD	26 827	-2 726	0,27%	0,00%	XNYS
Walt Disney	28 293	29 081	USD	25 943	-3 138	0,26%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	115 395	22 294	USD	19 665	-2 629	0,20%	0,00%	XNYS
T-Mobile US Inc	8 531	9 679	USD	13 891	4 212	0,14%	0,00%	XNCS
Deutsche Telecom	45 480	7 535	EUR	11 097	3 562	0,11%	0,00%	XETR
Nintendo	15 600	6 281	JPY	8 270	1 989	0,08%	0,00%	XTKS
KDDI Corp	22 500	5 766	JPY	7 271	1 505	0,07%	0,00%	XTKS
Softbank Group Corp	15 200	6 342	JPY	6 891	549	0,07%	0,00%	XTKS
Vodafone Group	734 677	9 597	GBP	6 521	-3 076	0,07%	0,00%	XLON
Electronic Arts	4 290	4 818	USD	5 961	1 142	0,06%	0,00%	XNCS
NetEase Inc	30 840	5 031	HKD	5 639	609	0,06%	0,00%	XHKG
Singapore Telecom	288 000	5 281	SGD	5 477	196	0,06%	0,00%	XSES
Nippon Telegraph & Telephone Corp	424 700	3 975	JPY	5 271	1 296	0,05%	0,00%	XTKS
Chungghwa Telecom Co Ltd	131 000	4 555	TWD	5 202	647	0,05%	0,00%	XTAI
Softbank Corp	40 100	4 704	JPY	5 083	379	0,05%	0,00%	XTKS
Orange	41 744	4 766	EUR	4 825	60	0,05%	0,00%	XPAR
Charter Communications, Inc. - A	1 184	4 743	USD	4 674	-70	0,05%	0,00%	XNCS
Bharti Airtel Ltd	35 969	2 950	INR	4 531	1 581	0,05%	0,00%	XNSE
Baidu Inc	29 600	4 976	HKD	4 470	-506	0,05%	0,00%	XHKG
Trade Desk Inc/The	5 961	3 708	USD	4 356	648	0,04%	0,00%	XNWS
America Movil SAB de CV	384 270	3 102	MXN	3 627	525	0,04%	Infinity	XMEX
Take-Two Interactive Software	2 138	2 997	USD	3 495	497	0,04%	0,00%	XNCS
Universal Music Group BV	11 720	1 532	EUR	3 394	1 861	0,03%	0,00%	XAMS
Warner Bros Discovery Inc	27 229	6 357	USD	3 147	-3 210	0,03%	0,00%	XNCS
Telstra Corp	114 319	2 940	AUD	3 137	197	0,03%	0,00%	XASX
Telekomunikasi Indonesia TBK	1 187 000	3 105	IDR	3 093	-13	0,03%	0,00%	XIDX
Naver Corporation	1 707	1 929	KRW	3 015	1 087	0,03%	0,00%	XKRX
Publicis Groupe	3 167	2 114	EUR	2 984	870	0,03%	0,00%	XPAR
Telefonica	71 855	3 689	EUR	2 849	-841	0,03%	0,00%	XMAD
Taiwan Mobile	79 000	2 373	TWD	2 578	204	0,03%	0,00%	XTAI
Cellnex Telecom SA	6 259	2 735	EUR	2 504	-231	0,03%	0,00%	XMAD
HKT Trust & HKT Ltd	205 000	2 546	HKD	2 485	-61	0,03%	0,00%	XHKG



Pinterest Inc	6 596	2 536	USD	2 481	-55	0,03%	0,00%	XNYS
Omnicom Group	2 812	1 844	USD	2 471	626	0,03%	0,00%	XNYS
Spark New Zealand Ltd	72 157	2 257	NZD	2 403	146	0,02%	0,00%	XNZE
Telenor	20 281	2 739	NOK	2 365	-374	0,02%	0,00%	XOSL
ROBLOX Corp	5 006	1 873	USD	2 324	452	0,02%	0,00%	XNYS
Advanced Info Service (foreign shs)	34 400	1 961	THB	2 221	260	0,02%	0,00%	XBKK
Sea Ltd	5 335	4 853	USD	2 194	-2 659	0,02%	0,00%	XNYS
BT Group	136 253	3 093	GBP	2 180	-913	0,02%	0,00%	XLON
Rogers Communications B	4 397	1 907	CAD	2 101	194	0,02%	0,00%	XTSE
Kuaishou Technology	30 369	3 120	HKD	2 091	-1 029	0,02%	0,00%	XHKG
LY Corp	55 200	1 830	JPY	1 987	157	0,02%	0,00%	XTKS
Snap Inc	11 354	2 620	USD	1 952	-668	0,02%	0,00%	XNYS
Informa PLC	19 151	1 669	GBP	1 937	268	0,02%	0,00%	XLON
Bolloré SE	29 942	1 671	EUR	1 900	228	0,02%	0,00%	XPAR
CAR Group Ltd	8 765	1 876	AUD	1 891	15	0,02%	0,00%	XASX
Swisscom	301	1 358	CHF	1 838	479	0,02%	0,00%	XSWX
Kakao Corp	4 184	2 057	KRW	1 792	-266	0,02%	0,00%	XKRX
WPP Plc	17 272	2 113	GBP	1 684	-430	0,02%	0,00%	XLON
Telefonica Brasil SA	14 026	1 375	BRL	1 567	192	0,02%	0,00%	BVMF
Tencent Music Entertainment Group	15 947	1 358	USD	1 459	101	0,01%	0,00%	XNYS
BCE Inc.	3 554	1 386	CAD	1 428	42	0,01%	0,00%	XTSE
FAR EASTONE TELECOM. CO	53 000	1 041	TWD	1 400	359	0,01%	0,00%	XTAI
Live Nation Entertainment Inc	1 336	642	USD	1 270	628	0,01%	0,00%	XNYS
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	1 893	875	USD	1 214	338	0,01%	Infinity	XNGS
Vivendi	11 097	1 639	EUR	1 205	-435	0,01%	0,00%	XPAR
Interpublic Group	3 571	914	USD	1 184	270	0,01%	0,00%	XNYS
Match Group Inc	3 088	1 509	USD	1 145	-365	0,01%	Infinity	XNGS
Info Edge India Ltd	1 770	977	INR	1 110	133	0,01%	0,00%	XNSE
China Tower Corp Ltd	1 032 000	1 302	HKD	1 101	-202	0,01%	0,00%	XHKG
MTN Group Ltd	16 478	1 191	ZAR	1 057	-134	0,01%	0,00%	XJSE
Sirius XM Holdings Inc	18 922	1 009	USD	1 051	42	0,01%	0,00%	XNGS
Koninklijke KPN NV	29 834	878	EUR	1 044	165	0,01%	0,00%	XAMS
NEXON CO LTD	5 500	775	JPY	1 018	243	0,01%	0,00%	XTKS
VODACOM GROUP	17 011	1 357	ZAR	1 001	-356	0,01%	0,00%	XJSE
Capcom	3 020	665	JPY	991	326	0,01%	0,00%	XTKS
Telus Corp	5 245	868	CAD	953	84	0,01%	0,00%	XTSE
Paramount Global	6 129	2 038	USD	921	-1 117	0,01%	0,00%	XNGS
Fox Corp-B	3 274	1 040	USD	919	-120	0,01%	0,00%	XNGS
Liberty Broadband Corp	1 086	1 219	USD	889	-330	0,01%	0,00%	XNGS
Roku Inc	898	1 377	USD	836	-541	0,01%	0,00%	XNGS
Konami Group Corp	1 500	751	JPY	798	47	0,01%	0,00%	XTKS
Telecom Italia Spa	231 270	1 101	EUR	763	-337	0,01%	0,00%	MTAA
PLDT Inc	3 220	729	PHP	755	27	0,01%	0,00%	XPHS
Scout24 SE	1 010	508	EUR	727	219	0,01%	0,00%	XETR
Auto Trader Group PLC	7 130	498	GBP	666	168	0,01%	0,00%	XLON
ADEVINTA ASA-B	5 923	1 013	NOK	666	-347	0,01%	0,00%	XOSL
Fox Corp	2 195	770	USD	661	-109	0,01%	0,00%	XNGS
REA Group Limited	486	506	AUD	610	104	0,01%	0,00%	XASX
Baidu Inc	464	722	USD	561	-161	0,01%	0,00%	XNGS
Square Enix Holdings Co Ltd	1 500	633	JPY	547	-86	0,01%	0,00%	XTKS
Telekom Malaysia	43 300	506	MYR	531	26	0,01%	0,00%	XKLS
Intouch Holdings PCL	23 300	497	THB	496	-1	0,01%	0,00%	XBKK
CD Projekt SA	1 566	631	PLN	465	-166	0,00%	0,00%	XWAR
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	706 000	520	IDR	461	-59	0,00%	0,00%	XIDX
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	1 563	390	USD	457	67	0,00%	Infinity	XNGS
Liberty Global Ltd	2 530	518	USD	457	-61	0,00%	0,00%	XNGS
Liberty Global Ltd	2 309	505	USD	437	-68	0,00%	0,00%	XNGS
Cheil Communications	2 844	495	KRW	427	-68	0,00%	0,00%	XKRX



HYBE Co Ltd	231	532	KRW	425	-107	0,00%	0,00%	XKRX
Dentsu	1 600	528	JPY	417	-111	0,00%	0,00%	XTKS
Telia Co AB	16 000	656	SEK	415	-242	0,00%	0,00%	XSTO
Toho	1 200	467	JPY	412	-55	0,00%	0,00%	XTKS
Krafton Inc	251	393	KRW	383	-10	0,00%	0,00%	XKRX
NCsoft Corporation	200	608	KRW	379	-229	0,00%	0,00%	XKRX
LG Uplus Corp	4 632	493	KRW	374	-120	0,00%	0,00%	XKRX
Indus Towers Ltd	15 248	393	INR	370	-23	0,00%	0,00%	XNSE
News Corporation - A	1 422	196	USD	355	158	0,00%	0,00%	XNCS
Axiata Group	65 800	640	MYR	346	-294	0,00%	0,00%	XKLS
Kingsoft Corp Ltd	11 000	346	HKD	345	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Quebecor Inc	1 330	369	CAD	323	-47	0,00%	0,00%	XTSE
SEEK LTD	1 603	188	AUD	297	109	0,00%	0,00%	XASX
Operadora de Sites Mexicanos SA de CV	19 773	200	MXN	284	84	0,00%	0,00%	XMEX
Bilibili Inc	2 020	485	HKD	246	-239	0,00%	0,00%	XHKG
Hellenic Telecommunications Organization SA	1 686	161	EUR	244	83	0,00%	0,00%	XATH
Liberty Broadband Corp (new)	283	358	USD	232	-126	0,00%	0,00%	XNCS
Pccw Ltd	39 860	174	HKD	216	-42	0,00%	0,00%	XHKG
Globe Telecom	667	215	PHP	210	-4	0,00%	0,00%	XPHS
TIM SA/Brazil	5 534	199	BRL	207	9	0,00%	0,00%	BVMF
Celcomdigi Bhd	22 900	201	MYR	206	5	0,00%	0,00%	XKLS
Liberty Media Corp-Liberty Live	502	149	USD	191	41	0,00%	0,00%	XNCS
Cyfrowy Polsat SA	5 963	200	PLN	190	-10	0,00%	0,00%	XWAR
Zee Entertainment Enterprise	5 606	200	INR	188	-12	0,00%	0,00%	XNSE
Tele2 B	2 112	200	SEK	184	-16	0,00%	0,00%	XSTO
JOYY Inc	455	321	USD	183	-137	0,00%	0,00%	XNCS
iQIYI Inc	3 512	392	USD	174	-218	0,00%	0,00%	XNCS
Bilibili Inc	1 295	637	USD	160	-477	0,00%	0,00%	XNCS
Kanzhun Ltd	930	218	USD	157	-61	0,00%	0,00%	XNCS
China Ruyi Holdings Limited	64 000	201	HKD	144	-57	0,00%	0,00%	XHKG
Maxis BHD	16 900	199	MYR	144	-55	0,00%	0,00%	XKLS
MultiChoice Group Ltd	2 848	159	ZAR	128	-31	0,00%	0,00%	XJSE
Autohome Inc	447	301	USD	127	-174	0,00%	0,00%	XNYS
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	1 094	202	JPY	127	-75	0,00%	0,00%	XTKS
Elisa OYJ	256	126	EUR	120	-5	0,00%	0,00%	XHEL
China Literature Ltd	3 000	199	HKD	113	-86	0,00%	0,00%	XHKG
Netmarble Games Corp	218	200	KRW	100	-100	0,00%	0,00%	XKRX
SK Telecom	221	16	KRW	87	71	0,00%	0,00%	XKRX
Mobile TeleSystems PJSC	22 400	930	RUB	83	-848	0,00%	0,00%	MISX
ZoomInfo Technologies Inc	405	201	USD	76	-125	0,00%	0,00%	XNCS
Sitios Latinoamerica SAB de CV	14 586	96	MXN	61	-35	0,00%	0,00%	XMEX
Alibaba Pictures Group Ltd	90 000	114	HKD	56	-58	0,00%	0,00%	XHKG
AMC Entertainment Holdings Inc	528	939	USD	33	-906	0,00%	0,00%	XNYS
Atlanta Braves Holdings Inc	76	22	USD	31	9	0,00%	0,00%	XNCS
Controladora AXTEL SAB DE CV	81 276	19	MXN	9	-10	0,00%	0,00%	XMEX
Communication Services		590 680		739 533	148 853	7,53%		
Amazon Com	133 059	137 773	USD	205 318	67 545	2,09%	0,00%	XNCS
Tesla Inc	40 765	70 407	USD	102 870	32 463	1,05%	0,00%	XNCS
Home Depot	14 657	34 596	USD	51 585	16 989	0,53%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	12 611	27 499	USD	37 975	10 476	0,39%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 962	22 082	EUR	32 607	10 525	0,33%	0,00%	XPAR
Toyota Motor	151 835	20 449	JPY	28 334	7 885	0,29%	0,00%	XTKS
Alibaba Group Holding Ltd	236 948	39 224	HKD	23 298	-15 927	0,24%	0,00%	XHKG
NIKE Inc - B	17 882	15 962	USD	19 717	3 755	0,20%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	523	10 214	USD	18 841	8 627	0,19%	0,00%	XNCS
Lowe's Cos Inc	7 891	9 228	USD	17 835	8 607	0,18%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	17 800	12 226	JPY	17 195	4 969	0,18%	0,00%	XTKS
TJX Cos Inc/The	17 871	11 112	USD	17 026	5 914	0,17%	0,00%	XNYS



Starbucks Corp	16 451	13 117	USD	16 041	2 924	0,16%	0,00%	XNCS
PDD Holdings Inc	8 656	7 388	USD	12 862	5 474	0,13%	0,00%	XNCS
Cie Financiere Richemont SA	7 269	8 035	CHF	10 153	2 118	0,10%	0,00%	XSWX
MercadoLibre Inc	617	5 103	USD	9 847	4 745	0,10%	0,00%	XNCS
Hermes International	446	4 870	EUR	9 601	4 731	0,10%	0,00%	XPAR
DR Horton	5 942	4 009	USD	9 171	5 163	0,09%	0,00%	XNYS
Marriott Intl	3 981	5 608	USD	9 117	3 509	0,09%	0,00%	XNCS
Stellantis NV	38 137	5 580	EUR	9 049	3 469	0,09%	0,00%	MTAA
Mercedes-Benz Group AG	12 848	8 114	EUR	9 016	901	0,09%	0,00%	XETR
Airbnb Inc	6 503	8 474	USD	8 991	517	0,09%	0,00%	XNCS
Compass Group PLC	30 149	6 868	GBP	8 376	1 508	0,09%	0,00%	XLON
Chipotle Mexican Grill Inc	358	4 826	USD	8 315	3 489	0,08%	0,00%	XNYS
Wesfarmers Ltd.	20 260	6 171	AUD	8 008	1 838	0,08%	0,00%	XASX
Ross Stores	5 661	5 303	USD	7 956	2 653	0,08%	0,00%	XNCS
O'Reilly Automotive Inc	789	4 158	USD	7 613	3 454	0,08%	0,00%	XNCS
Ferrari NV	2 212	4 613	EUR	7 574	2 960	0,08%	0,00%	MTAA
Meituan Dianping	70 870	15 422	HKD	7 549	-7 873	0,08%	0,00%	XHKG
Ford Motor Co	59 858	7 045	USD	7 410	365	0,08%	0,00%	XNYS
Lennar Corp-CL A	4 882	4 479	USD	7 389	2 911	0,08%	0,00%	XNYS
Industria de Diseno Textil SA	16 281	4 951	EUR	7 202	2 251	0,07%	0,00%	XMAD
Honda Motor	66 700	5 585	JPY	7 044	1 459	0,07%	0,00%	XTKS
Lululemon Athletica Inc.	1 356	3 648	USD	7 041	3 393	0,07%	0,00%	XNCS
Hilton Worldwide Holdings Inc	3 660	3 922	USD	6 768	2 846	0,07%	0,00%	XNYS
Prosus NV	21 993	7 128	EUR	6 658	-470	0,07%	0,00%	XAMS
Fast Retailing	2 600	4 464	JPY	6 553	2 089	0,07%	0,00%	XTKS
Bayerische Motor Werke	5 583	5 031	EUR	6 312	1 281	0,06%	0,00%	XETR
Oriental Land	15 800	3 976	JPY	5 977	2 001	0,06%	0,00%	XTKS
JD.COM INC - CL A	39 140	8 215	HKD	5 727	-2 488	0,06%	0,00%	XHKG
Autozone	216	3 416	USD	5 672	2 255	0,06%	0,00%	XNYS
eBay Inc	12 585	5 421	USD	5 575	154	0,06%	0,00%	XNCS
Royal Caribbean Cruises USD	3 797	3 632	USD	4 993	1 361	0,05%	0,00%	XNYS
KERING	1 052	4 739	EUR	4 709	-30	0,05%	0,00%	XPAR
Adidas AG	2 229	5 249	EUR	4 605	-644	0,05%	0,00%	XETR
Ulta Beauty Inc	924	3 539	USD	4 598	1 059	0,05%	0,00%	XNCS
AMADEUS IT GROUP S.A	6 254	3 489	EUR	4 552	1 063	0,05%	0,00%	XMAD
APTIV PLC	4 653	4 550	USD	4 240	-310	0,04%	0,00%	XNYS
Yum! Brands Inc	3 188	2 627	USD	4 230	1 603	0,04%	0,00%	XNYS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1 937	3 257	USD	4 230	973	0,04%	0,00%	XNCS
Genuine Parts	2 931	3 696	USD	4 123	427	0,04%	0,00%	XNYS
BYD CO H	14 500	2 965	HKD	4 043	1 078	0,04%	0,00%	XHKG
Naspers Ltd-N	2 288	3 380	ZAR	3 974	594	0,04%	0,00%	XJSE
Denso	24 400	3 116	JPY	3 739	622	0,04%	0,00%	XTKS
DoorDash Inc	3 569	3 364	USD	3 584	220	0,04%	0,00%	XNCS
Kia Motors	4 509	2 796	KRW	3 556	760	0,04%	0,00%	XKRX
Magna A	5 888	3 556	CAD	3 550	-5	0,04%	0,00%	XTSE
Bridgestone	8 400	3 127	JPY	3 534	407	0,04%	0,00%	XTKS
Titan Co Ltd	7 755	1 990	INR	3 479	1 489	0,04%	0,00%	XNSE
Michelin B	9 541	2 786	EUR	3 474	688	0,04%	0,00%	XPAR
Flutter Entertainment PLC	1 935	3 106	EUR	3 473	367	0,04%	0,00%	XDUB
Panasonic Holdings Corp	33 300	3 446	JPY	3 350	-96	0,03%	0,00%	XTKS
Maruti Suzuki India Ltd	2 627	2 951	INR	3 303	352	0,03%	0,00%	XNSE
Las Vegas Sands Corp	6 327	3 316	USD	3 162	-154	0,03%	0,00%	XNYS
Restaurant Brands International Inc	3 753	2 336	CAD	2 993	657	0,03%	0,00%	XTSE
Mahindra & Mahindra	13 980	1 374	INR	2 951	1 577	0,03%	0,00%	XNSE
Expedia Group Inc	1 829	2 151	USD	2 819	669	0,03%	0,00%	XNCS
Galaxy Entertainment Group	49 000	3 171	HKD	2 788	-383	0,03%	0,00%	XHKG
LKQ CORP	5 667	3 115	USD	2 750	-364	0,03%	0,00%	XNCS
Li Auto Inc	14 100	2 305	HKD	2 698	393	0,03%	0,00%	XHKG



Yum China Holdings Inc	5 929	2 880	USD	2 555	-325	0,03%	0,00%	XNYS
Trip.com Group Ltd	7 000	2 610	HKD	2 527	-83	0,03%	0,00%	XHKG
Carnival USD	12 703	1 943	USD	2 392	448	0,02%	0,00%	XNYS
Hyundai Motor	1 434	1 418	KRW	2 301	883	0,02%	0,00%	XKRX
Genting Singapore Ltd	296 100	2 092	SGD	2 280	188	0,02%	0,00%	XSES
Rivian Automotive Inc	9 493	1 884	USD	2 262	378	0,02%	0,00%	XNCS
Aristocrat Leisure	7 991	1 710	AUD	2 260	551	0,02%	0,00%	XASX
NVR Inc	31	951	USD	2 204	1 253	0,02%	0,00%	XNYS
Continental	2 493	2 702	EUR	2 151	-551	0,02%	0,00%	XETR
Pearson	17 019	1 793	GBP	2 124	331	0,02%	0,00%	XLON
Pan Pacific International Hold	8 700	1 557	JPY	2 108	552	0,02%	0,00%	XTKS
Suzuki Motor	4 800	1 956	JPY	2 086	130	0,02%	0,00%	XTKS
Dick's Sporting Goods Inc	1 373	1 807	USD	2 049	242	0,02%	0,00%	XNYS
NIO Inc	22 020	3 298	USD	2 028	-1 270	0,02%	0,00%	XNYS
Darden Restaurants	1 191	1 088	USD	1 987	900	0,02%	0,00%	XNYS
Tata Motors	20 795	1 150	INR	1 979	829	0,02%	0,00%	XNSE
Pulte Group Inc	1 876	1 029	USD	1 967	938	0,02%	0,00%	XNYS
DOLLARAMA INC	2 620	960	CAD	1 927	967	0,02%	0,00%	XTSE
Sands China Ltd	64 800	2 115	HKD	1 926	-190	0,02%	0,00%	XHKG
Evolution Gaming Group AB	1 585	1 657	SEK	1 920	263	0,02%	0,00%	XSTO
Gildan Activewear	5 612	1 924	CAD	1 894	-29	0,02%	0,00%	XTSE
Shimano	1 200	1 756	JPY	1 888	131	0,02%	0,00%	XTKS
Pool Corp	464	1 780	USD	1 879	99	0,02%	0,00%	XNCS
Renault	4 491	2 437	EUR	1 859	-577	0,02%	0,00%	XPAR
Dr Ing hc F Porsche AG	2 022	2 109	EUR	1 812	-297	0,02%	0,00%	XETR
Bandai Namco Holdings Inc	8 800	1 382	JPY	1 792	409	0,02%	0,00%	XTKS
Anta Sports Products Ltd	18 000	1 589	HKD	1 773	185	0,02%	0,00%	XHKG
Nitori Holdings	1 300	1 637	JPY	1 768	131	0,02%	0,00%	XTKS
Best Buy	2 217	1 260	USD	1 762	502	0,02%	0,00%	XNYS
Accor	4 494	1 479	EUR	1 744	266	0,02%	0,00%	XPAR
Subaru Corporation	9 300	2 026	JPY	1 732	-293	0,02%	0,00%	XTKS
Hyundai Mobis	906	1 583	KRW	1 693	110	0,02%	0,00%	XKRX
Zomato Ltd	112 129	1 411	INR	1 693	281	0,02%	0,00%	XNSE
Sekisui House	7 400	1 151	JPY	1 670	519	0,02%	0,00%	XTKS
Garmin LTD	1 265	1 383	USD	1 651	268	0,02%	0,00%	XNYS
Pandora AS	1 161	815	DKK	1 630	816	0,02%	0,00%	XCSE
Sodexo	1 458	1 498	EUR	1 629	132	0,02%	0,00%	XPAR
Bath & Body Works Inc	3 602	1 353	USD	1 579	226	0,02%	0,00%	XNYS
Bajaj Auto	1 842	677	INR	1 528	851	0,02%	0,00%	XNSE
Vibra Energia SA	31 938	1 183	BRL	1 520	337	0,02%	0,00%	BVMF
Wynn Resorts	1 542	1 630	USD	1 427	-203	0,01%	0,00%	XNCS
Nissan Motor	35 200	1 983	JPY	1 405	-578	0,01%	0,00%	XTKS
Burlington Stores Inc	706	1 426	USD	1 394	-32	0,01%	0,00%	XNYS
Intercontinental Hotels Group PLC	1 500	842	GBP	1 377	535	0,01%	0,00%	XLON
Yamaha Motor	15 000	1 248	JPY	1 361	113	0,01%	0,00%	XTKS
Sumitomo Electric	10 500	1 324	JPY	1 358	35	0,01%	0,00%	XTKS
Cheng Shin Rubber Industry	90 000	1 012	TWD	1 337	325	0,01%	0,00%	XTAI
Trent Ltd	3 516	797	INR	1 311	514	0,01%	0,00%	XNSE
Domino's Pizza Inc	300	459	USD	1 256	797	0,01%	0,00%	XNYS
Shenzhen International Group Holdings Ltd	11 800	1 084	HKD	1 234	150	0,01%	0,00%	XHKG
MCM Resorts international	2 714	712	USD	1 231	519	0,01%	0,00%	XNYS
Persimmon	6 735	1 808	GBP	1 211	-597	0,01%	0,00%	XLON
VF Corp	6 209	1 803	USD	1 185	-617	0,01%	0,00%	XNYS
Deckers Outdoor Corp	172	959	USD	1 168	209	0,01%	0,00%	XNYS
Lear Corp	809	1 158	USD	1 160	2	0,01%	0,00%	XNYS
TravelSky Technology Ltd	65 000	1 102	HKD	1 141	40	0,01%	0,01%	XHKG
Eicher Motors Ltd	2 240	854	INR	1 133	279	0,01%	0,00%	XNSE
Borgwarner	3 109	1 144	USD	1 132	-13	0,01%	0,00%	XNYS



Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	22 800	897	HKD	1 127	230	0,01%	0,00%	XHKG
Topsports International Holdings Ltd	139 000	1 175	HKD	1 099	-76	0,01%	0,00%	XHKG
Hennes & Mauritz B	6 051	1 266	SEK	1 077	-189	0,01%	0,00%	XSTO
Tata Motors Ltd	16 867	1 007	INR	1 069	62	0,01%	0,00%	XNSE
LG Electronics	1 300	736	KRW	1 044	308	0,01%	0,00%	XKRX
S.A. D'leteren N.V.	525	978	EUR	1 042	64	0,01%	0,00%	XBRU
XPeng Inc	14 000	974	HKD	1 032	58	0,01%	0,00%	XHKG
Swatch Group	369	949	CHF	1 018	69	0,01%	0,00%	XSWX
Lojas Renner	27 421	1 064	BRL	999	-65	0,01%	0,00%	BVMF
Isuzu Motors Ltd	7 600	866	JPY	994	128	0,01%	0,00%	XTKS
Barratt Developments Plc	13 643	939	GBP	994	55	0,01%	0,00%	XLON
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	981	574	EUR	990	416	0,01%	0,00%	XETR
Haier Smart Home Co Ltd	34 400	729	HKD	987	258	0,01%	0,00%	XHKG
Carmax	1 257	981	USD	980	-2	0,01%	0,00%	XNYS
Li Auto Inc	2 575	618	USD	979	361	0,01%	0,00%	XNCS
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	4 080	702	TWD	957	256	0,01%	0,00%	XTAI
Entain PLC	7 374	1 381	GBP	949	-431	0,01%	0,00%	XLON
New Oriental Education & Technology Group Inc	13 100	521	HKD	941	421	0,01%	0,00%	XHKG
Huazhu Group Ltd	2 769	870	USD	940	70	0,01%	0,00%	XNCS
TVS Motor Co Ltd	3 771	479	INR	932	453	0,01%	0,00%	XNSE
Etsy Inc	1 121	1 528	USD	923	-605	0,01%	0,00%	XNCS
Moncler SpA	1 470	1 012	EUR	919	-93	0,01%	0,00%	MTAA
Mazda Motor Corp	8 200	845	JPY	900	55	0,01%	0,00%	XTKS
Sekisui Chemical	6 100	933	JPY	893	-40	0,01%	0,00%	XTKS
Genting Malaysia	149 500	1 290	MYR	889	-402	0,01%	0,00%	XKLS
Indian Hotels Co Ltd	16 595	731	INR	888	157	0,01%	0,00%	XNSE
Lucid Group Inc	20 101	1 415	USD	859	-555	0,01%	0,00%	XNCS
Allegro.eu SA	9 946	1 395	PLN	856	-539	0,01%	0,00%	XWAR
SEB SA	669	693	EUR	848	155	0,01%	0,00%	XPAR
Mcdonald's Holdings Co Japan	1 900	796	JPY	836	40	0,01%	0,00%	XTKS
New Oriental Education & Technology Group Inc	1 117	945	USD	831	-114	0,01%	0,00%	XNYS
Vipshop Holdings Ltd	4 518	576	USD	815	239	0,01%	0,00%	XNYS
Taylor Wimpey	42 267	788	GBP	805	17	0,01%	0,00%	XLON
Rakuten	17 500	1 038	JPY	792	-246	0,01%	0,00%	XTKS
Minor International PCL (foreign shares)	88 759	711	THB	779	68	0,01%	0,00%	XBKK
Start Today Co Ltd	3 300	771	JPY	755	-17	0,01%	0,00%	XTKS
TAL Education Group	5 882	1 090	USD	754	-335	0,01%	0,00%	XNYS
Volvo Car AB	22 940	1 027	SEK	753	-274	0,01%	0,00%	XSTO
Yamaha	3 200	892	JPY	751	-141	0,01%	0,00%	XTKS
Hero MotoCorp Ltd	1 472	462	INR	744	282	0,01%	0,00%	XNSE
Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd	15 900	753	HKD	738	-15	0,01%	0,00%	XHKG
MRF Ltd	46	490	INR	727	237	0,01%	0,00%	XNSE
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	65 000	1 407	HKD	726	-681	0,01%	0,00%	XHKG
Bharat Forge Ltd	4 795	488	INR	725	236	0,01%	0,00%	XNSE
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	773	543	KRW	692	149	0,01%	0,00%	XKRX
Whitbread	1 450	458	GBP	686	228	0,01%	0,00%	XLON
Vail Resorts Inc	309	560	USD	670	110	0,01%	0,00%	XNYS
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	11 766 700	911	IDR	667	-244	0,01%	0,00%	XIDX
Tube Investments of India Ltd	1 543	559	INR	667	108	0,01%	0,00%	XNSE
Koito Manufacturing Co Ltd	4 200	755	JPY	665	-91	0,01%	0,00%	XTKS
Delivery Hero AG	2 345	1 559	EUR	658	-901	0,01%	0,00%	XETR
Canadian Tire Corp Ltd	600	564	CAD	650	87	0,01%	0,00%	XTSE
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	42 800	707	HKD	647	-60	0,01%	0,00%	XHKG
Trip.com Group Ltd	1 747	438	USD	639	200	0,01%	0,00%	XNCS
Prosus NV	1 959	0	ZAR	610	610	0,01%	0,00%	XJSE
Magazine Luiza SA	131 569	1 153	BRL	594	-558	0,01%	0,00%	BVMF
Hyundai Motor Co (pref shs)	652	499	KRW	587	88	0,01%	0,00%	XKRX
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	44 500	813	HKD	587	-226	0,01%	0,00%	XHKG



Flutter Entertainment PLC	322	209	GBP	581	372	0,01%	0,00%	XLON
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	23 500	986	HKD	571	-415	0,01%	0,00%	XHKG
Eclat Textile Co.	3 000	556	TWD	558	2	0,01%	0,00%	XTAI
Hankook Tire CO Ltd	1 526	608	KRW	546	-62	0,01%	0,00%	XKRX
Autoliv Inc	483	358	USD	541	182	0,01%	0,00%	XNYS
Aisin Seiki	1 500	593	JPY	533	-60	0,01%	0,00%	XTKS
Balkrishna Industries Ltd	1 644	480	INR	515	36	0,01%	0,00%	XNSE
Next	460	494	GBP	483	-11	0,00%	0,00%	XLON
Zalando SE	2 004	925	EUR	482	-442	0,00%	0,00%	XETR
Zensho Holdings Co Ltd	900	455	JPY	479	24	0,00%	0,00%	XTKS
Haidilao International Holding Ltd	25 000	799	HKD	473	-326	0,00%	0,00%	XHKG
POU CHEN CORP	45 000	499	TWD	460	-39	0,00%	0,00%	XTAI
Feng TAY Enterprise Co Ltd	7 840	509	TWD	454	-55	0,00%	0,00%	XTAI
Ford Otomotiv Sanayi AS	1 757	298	TRY	447	149	0,00%	0,00%	XIST
Pepkor Holdings Ltd	39 412	483	ZAR	430	-53	0,00%	0,00%	XJSE
Hotel Shilla Co Ltd	830	486	KRW	428	-58	0,00%	0,00%	XKRX
BRP Inc	573	508	CAD	418	-89	0,00%	0,00%	XTSE
Hasbro	800	594	USD	415	-179	0,00%	0,00%	XNCS
Yadea Group Holdings Ltd	22 617	372	HKD	404	31	0,00%	0,00%	XHKG
Kingfisher	12 800	403	GBP	403	-0	0,00%	0,00%	XLON
Swatch Group (Regd)	720	427	CHF	383	-45	0,00%	0,00%	XSWX
LPP SA	9	196	PLN	376	181	0,00%	0,00%	XWAR
Berkeley Grp Hld. Unit	612	222	GBP	371	150	0,00%	0,00%	XLON
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	76 000	495	HKD	347	-148	0,00%	0,00%	XHKG
Vitesco Technologies Group AG	327	262	EUR	345	83	0,00%	Infinity	XETR
Puma	590	172	EUR	334	163	0,00%	0,00%	XETR
Kangwon Land	2 620	485	KRW	331	-154	0,00%	0,00%	XKRX
USS Co Ltd	1 600	251	JPY	327	76	0,00%	0,00%	XTKS
Global-e Online Ltd	748	270	USD	301	31	0,00%	0,00%	XNCS
Jollibee Foods Corporation	6 030	274	PHP	278	4	0,00%	0,00%	XPHS
Isetan Mitsukoshi Holding	2 500	201	JPY	276	75	0,00%	0,00%	XTKS
Woolworths Holdings Ltd	6 687	238	ZAR	268	30	0,00%	0,00%	XJSE
OPAP SA	1 512	272	EUR	261	-11	0,00%	0,00%	XATH
Lottery Corp Ltd/The	7 684	196	AUD	258	61	0,00%	0,00%	XASX
Pepco Group NV	3 807	200	PLN	256	57	0,00%	0,00%	XWAR
MINISO Group Holding Ltd	1 100	195	USD	228	33	0,00%	0,00%	XNYS
JD Sports Fashion PLC	9 945	196	GBP	214	18	0,00%	0,00%	XLON
Sumitomo Rubber Industries	1 900	264	JPY	210	-55	0,00%	0,00%	XTKS
JUMBO S.A.	737	195	EUR	208	12	0,00%	0,00%	XATH
Minth Group Ltd	10 000	370	HKD	205	-165	0,00%	0,00%	XHKG
Koolearn Technology Holding Ltd	5 500	302	HKD	199	-104	0,00%	0,00%	XHKG
Guangzhou Automobile Group-H	42 000	399	HKD	198	-201	0,00%	0,00%	XHKG
Phinia Inc	621	157	USD	191	34	0,00%	0,00%	XNYS
Tongcheng Travel Holdings Ltd	9 600	195	HKD	180	-15	0,00%	0,00%	XHKG
J Front Retailing Co Ltd	1 900	199	JPY	176	-24	0,00%	0,00%	XTKS
Home Product Center PCL	43 800	192	THB	152	-39	0,00%	0,00%	XBKK
Jubilant Foodworks Ltd	2 210	203	INR	152	-51	0,00%	0,00%	XNSE
Mohawk Industries	139	276	USD	146	-130	0,00%	0,00%	XNYS
MGM China Holdings Ltd	11 200	206	HKD	144	-62	0,00%	0,00%	XHKG
Samvardhana Motherson international Ltd	11 094	168	INR	138	-30	0,00%	0,00%	XNSE
Brilliance Chi	20 000	188	HKD	113	-75	0,00%	0,00%	XHKG
Kroton Educacional SA	15 261	438	BRL	111	-327	0,00%	0,00%	BVMF
Xtep International Holdings Ltd	17 000	211	HKD	98	-114	0,00%	0,00%	XHKG
Nemak SAB de CV	38 375	168	MXN	95	-72	0,00%	0,00%	XMEX
XPeng Inc	604	246	USD	89	-157	0,00%	0,00%	XNYS
momo.com Inc	495	202	TWD	83	-119	0,00%	0,00%	XTAI
Yue Yuen Industrial Holdings	7 000	204	HKD	79	-125	0,00%	0,00%	XHKG
Motherson Sumi Wiring India Ltd	10 354	29	INR	78	49	0,00%	0,00%	XNSE



Grupo Casas Bahia SA	3 150	533	BRL	75	-458	0,00%	0,00%	BVMF
Sharp	800	194	JPY	58	-137	0,00%	0,00%	XTKS
Baozun Inc	1 783	390	USD	50	-340	0,00%	0,00%	XNCS
Tabcorp Holdings (Victoria)	7 684	40	AUD	44	4	0,00%	0,00%	XASX
Just Eat Takeaway.com NV	282	86	EUR	44	-42	0,00%	0,00%	XAMS
Burberry Group	213	54	GBP	39	-15	0,00%	0,00%	XLON
Coway Co Ltd	75	50	KRW	34	-16	0,00%	0,00%	XKRX
Hanon Systems	526	47	KRW	30	-17	0,00%	0,00%	XKRX
China Yuhua Education Corp Ltd	38 000	200	HKD	27	-173	0,00%	0,00%	XHKG
Qurate Retail Inc PFD	45	76	USD	16	-60	0,00%	Infinity	XNCS
COME Electrical Appliances Holding Ltd	150 000	131	HKD	12	-118	0,00%	0,00%	XHKG
HanesBrands Inc	150	27	USD	7	-20	0,00%	0,00%	XNYS
Americanas SA	3 508	434	BRL	7	-427	0,00%	0,00%	BVMF
Hanwha Galleria Co Ltd	555	101	KRW	6	-95	0,00%	0,00%	XKRX
Grupo Casas Bahia SA (rights, 09.2023)	20 742	0	BRL	2	2	0,00%	Infinity	BVMF
Tatts Group Ltd	0	-15	AUD	0	15	0,00%	0,00%	
Consumer Discretionary		844 846		1 087 967	243 121	11,08%		
Procter & Gamble	39 473	46 728	USD	58 744	12 016	0,60%	0,00%	XNYS
Costco Wholesale	7 636	26 707	USD	51 188	24 482	0,52%	0,00%	XNCS
Coca-Cola	81 126	41 995	USD	48 552	6 557	0,49%	0,00%	XNYS
Nestle	39 919	38 019	CHF	46 970	8 951	0,48%	0,00%	XSWX
Pepsico Inc	26 752	37 716	USD	46 143	8 427	0,47%	0,00%	XNCS
Mondelez International Inc	25 911	14 443	USD	19 060	4 616	0,19%	0,00%	XNCS
Unilever GB	36 525	18 275	GBP	17 969	-306	0,18%	0,00%	XLON
L'Oreal SA	3 487	11 083	EUR	17 629	6 546	0,18%	0,00%	XPAR
Diageo	41 530	15 120	GBP	15 355	236	0,16%	0,00%	XLON
Anheuser-Busch Inbev	20 252	12 601	EUR	13 273	672	0,14%	0,00%	XBRU
Target Corporation	8 101	9 237	USD	11 717	2 480	0,12%	0,00%	XNYS
Sysco Corp	11 783	7 842	USD	8 751	909	0,09%	0,00%	XNYS
General Mills	12 729	7 370	USD	8 421	1 050	0,09%	0,00%	XNYS
Colgate Palmolive	10 160	6 978	USD	8 225	1 247	0,08%	0,00%	XNYS
Reckitt Benckiser	11 615	8 670	GBP	8 150	-520	0,08%	0,00%	XLON
Kroger	16 707	6 087	USD	7 756	1 669	0,08%	0,00%	XNYS
Woolworths Group Ltd	27 255	5 693	AUD	7 026	1 333	0,07%	0,00%	XASX
Constellation Brands Inc - A	2 759	5 348	USD	6 774	1 426	0,07%	0,00%	XNYS
Tesco	172 588	5 341	GBP	6 491	1 150	0,07%	0,00%	XLON
Kraft Heinz Co/The	17 161	7 268	USD	6 445	-824	0,07%	0,00%	XNCS
Keurig Dr Pepper Inc	18 926	5 715	USD	6 404	689	0,07%	0,00%	XNCS
Loblaw	6 482	3 828	CAD	6 404	2 576	0,07%	0,00%	XTSE
Kenvue Inc	28 438	6 051	USD	6 218	167	0,06%	0,00%	XNYS
Monster Beverage Corp	10 502	3 465	USD	6 144	2 680	0,06%	0,00%	XNCS
Metro Inc	11 208	5 194	CAD	5 921	727	0,06%	0,00%	XTSE
Dollar General	3 979	6 180	USD	5 494	-687	0,06%	0,00%	XNYS
Kimberly-Clark	4 408	4 792	USD	5 440	648	0,06%	0,00%	XNYS
Dollar Tree Inc	3 622	3 855	USD	5 225	1 371	0,05%	0,00%	XNCS
Danone	7 902	4 996	EUR	5 202	205	0,05%	0,00%	XPAR
Hindustan Unilever	15 421	4 055	INR	5 014	959	0,05%	0,00%	XNSE
George Weston Ltd	3 849	3 902	CAD	4 877	974	0,05%	0,00%	XTSE
Pernod-Ricard	2 720	4 388	EUR	4 875	487	0,05%	0,00%	XPAR
Walgreens Boots Alliance Inc	17 182	7 600	USD	4 556	-3 044	0,05%	0,00%	XNCS
Hershey Foods Common	2 334	3 371	USD	4 419	1 048	0,05%	0,00%	XNYS
Estee Lauder Cos A	2 970	5 614	USD	4 411	-1 203	0,04%	0,00%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	14 676	3 139	EUR	4 283	1 144	0,04%	0,00%	XAMS
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	29 336	2 648	MXN	3 888	1 240	0,04%	0,00%	XMEX
Ambev SA	132 968	4 699	BRL	3 817	-883	0,04%	0,00%	BVMF
Haleon PLC	90 500	3 170	GBP	3 769	598	0,04%	0,00%	XLON
Aeon Co. Ltd	16 200	3 050	JPY	3 677	628	0,04%	0,00%	XTKS
Heineken	3 444	3 262	EUR	3 552	290	0,04%	0,00%	XAMS



Kellanova	6 116	3 321	USD	3 473	151	0,04%	0,00%	XNYS
Asahi Group Holdings Ltd	8 800	3 221	JPY	3 333	113	0,03%	0,00%	XTKS
Nongfu Spring Co Ltd	52 617	2 985	HKD	3 090	105	0,03%	0,00%	XHKG
Kao Corp	7 200	3 753	JPY	3 008	-745	0,03%	0,00%	XTKS
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	69 028	1 895	MXN	2 963	1 068	0,03%	0,00%	XMEX
UNI-President Enterprises	114 000	2 531	TWD	2 810	280	0,03%	0,00%	XTAI
Jeronimo Martins SGPS	10 867	2 276	EUR	2 809	533	0,03%	0,00%	XLIS
Coles Group Ltd	24 951	2 674	AUD	2 785	112	0,03%	0,00%	XASX
McCormick & Co	3 791	2 890	USD	2 634	-256	0,03%	0,00%	XNYS
Brown-Forman Corp B	4 341	2 068	USD	2 517	450	0,03%	0,00%	XNYS
Albertsons Cos Inc	10 694	2 540	USD	2 498	-42	0,03%	0,00%	XNYS
JM Smucker Co	1 895	2 294	USD	2 432	138	0,02%	0,00%	XNYS
Conagra Brands Inc	8 284	2 470	USD	2 411	-59	0,02%	0,00%	XNYS
Nestle India Ltd	742	1 496	INR	2 407	911	0,02%	0,00%	XNSE
Archer-Daniels-Midland	3 191	1 230	USD	2 340	1 110	0,02%	0,00%	XNYS
Ajinomoto	5 900	1 303	JPY	2 312	1 009	0,02%	0,00%	XTKS
Church & Dwight Co Inc	2 349	1 796	USD	2 256	460	0,02%	0,00%	XNYS
Carrefour	12 129	2 052	EUR	2 254	202	0,02%	0,00%	XPAR
Associated British Foods	7 210	2 320	GBP	2 209	-110	0,02%	0,00%	XLON
Tyson Foods A	3 939	2 193	USD	2 150	-43	0,02%	0,00%	XNYS
Kirin Holdings Company Limited	14 300	2 317	JPY	2 128	-188	0,02%	0,00%	XTKS
Campbell Soup	4 780	2 046	USD	2 099	52	0,02%	0,00%	XNYS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	2 541	2 421	EUR	2 077	-344	0,02%	0,00%	XETR
Lindt & Spruengli AG-Reg	17	1 491	CHF	2 070	579	0,02%	0,00%	XSWX
Molson Coors Beverage Co	3 028	1 965	USD	1 882	-83	0,02%	0,00%	XNYS
Unicharm Corp	5 100	1 280	JPY	1 873	593	0,02%	0,00%	XTKS
Wilmar Intl Ltd	67 800	1 864	SGD	1 863	-1	0,02%	0,00%	XSES
Saputo	8 662	1 939	CAD	1 790	-149	0,02%	0,00%	XTSE
J Sainsbury PLC	45 314	1 325	GBP	1 775	451	0,02%	0,00%	XLON
Arca Continental SAB de CV	15 921	882	MXN	1 770	888	0,02%	0,00%	XMEX
Empire Co Ltd A	6 473	1 726	CAD	1 747	21	0,02%	0,00%	XTSE
Mowi ASA	9 446	1 604	NOK	1 719	115	0,02%	0,00%	XOSL
Coca-Cola HBC AG (GBP)	5 751	1 509	GBP	1 716	207	0,02%	0,00%	XLON
Hormel Foods	5 253	1 757	USD	1 713	-44	0,02%	0,00%	XNYS
Orkla	21 399	1 623	NOK	1 687	64	0,02%	0,00%	XOSL
Clorox Corp	1 131	1 829	USD	1 638	-191	0,02%	0,00%	XNYS
Carlsberg B	1 275	1 821	DKK	1 625	-196	0,02%	0,00%	XCSE
Clicks Group Ltd	8 973	1 446	ZAR	1 623	177	0,02%	0,00%	XJSE
Bid Corp Ltd	6 716	1 359	ZAR	1 591	233	0,02%	0,00%	XJSE
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	8 700	1 659	JPY	1 565	-95	0,02%	0,00%	XTKS
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	212 200	1 425	IDR	1 480	55	0,02%	0,00%	XIDX
Lamb Weston Holdings Inc	1 346	1 207	USD	1 478	270	0,02%	0,00%	XNYS
Kikkoman	2 300	867	JPY	1 431	563	0,01%	0,00%	XTKS
Shiseido	4 600	2 204	JPY	1 409	-795	0,01%	0,00%	XTKS
Britannia Industries Ltd	2 119	1 106	INR	1 381	274	0,01%	0,00%	XNSE
Avenue Supermarts Ltd	2 752	1 218	INR	1 371	154	0,01%	0,00%	XNSE
Varun Beverages Ltd	8 798	829	INR	1 328	499	0,01%	0,00%	XNSE
Essity AB	5 126	1 310	SEK	1 291	-19	0,01%	0,00%	XSTO
Nissin Foods Holdings CO LTD	3 600	672	JPY	1 276	605	0,01%	0,00%	XTKS
Unilever PLC	2 552	1 237	EUR	1 256	18	0,01%	0,00%	XAMS
Lindt & Spruengli AG-Reg	1	694	CHF	1 231	537	0,01%	0,00%	XSWX
Coca-Cola Europacific Partners	1 791	1 037	USD	1 214	177	0,01%	0,00%	XNCS
WH Group Ltd	184 727	1 304	HKD	1 211	-93	0,01%	0,00%	XHKG
Nestle Malaysia Bhd	4 400	1 238	MYR	1 144	-94	0,01%	0,00%	XKLS
Bunge	1 110	619	USD	1 138	519	0,01%	0,00%	XNYS
Dabur India	15 996	1 060	INR	1 088	27	0,01%	0,00%	XNSE
Beiersdorf	700	948	EUR	1 066	117	0,01%	0,00%	XETR
Shoprite Holdings Ltd	6 719	860	ZAR	1 026	167	0,01%	0,00%	XJSE



Gruma SAB de CV	5 233	599	MXN	976	377	0,01%	0,00%	XMEX
Coca-Cola European Partners PLC	1 440	692	EUR	973	281	0,01%	0,00%	XAMS
Heineken Holding NV	1 116	974	EUR	959	-15	0,01%	0,00%	XAMS
JD Health International Inc	18 250	1 743	HKD	928	-815	0,01%	0,00%	XHKG
Yakult Honsha Co Ltd	4 000	1 195	JPY	913	-282	0,01%	0,00%	XTKS
Meiji Holdings Co LTD	3 700	992	JPY	893	-100	0,01%	0,00%	XTKS
China Resources Beer Holdings	20 000	1 097	HKD	890	-207	0,01%	0,00%	XHKG
United Spirits Ltd	6 460	681	INR	881	200	0,01%	0,00%	XNSE
China Mengniu Dairy Co	32 000	1 053	HKD	874	-179	0,01%	0,00%	XHKG
Godrej Consumer Products Ltd	6 190	675	INR	855	180	0,01%	0,00%	XNSE
Kerry Group Plc-A	928	712	EUR	819	107	0,01%	0,00%	XDUB
PPB Group	25 080	920	MYR	803	-117	0,01%	0,00%	XKLS
SaMMar	1 367	519	NOK	778	259	0,01%	0,00%	XOSL
Kobe Bussan Co Ltd	2 591	803	JPY	778	-26	0,01%	0,00%	XTKS
Dino Polska SA	631	588	PLN	751	163	0,01%	0,00%	XWAR
Tata Consumer Products Ltd	5 394	478	INR	715	237	0,01%	0,00%	XNSE
Cosmos Pharmaceutical Corp	600	711	JPY	704	-7	0,01%	0,00%	XTKS
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	36 700	1 107	HKD	698	-410	0,01%	0,00%	XHKG
Ocado Group PLC	7 020	658	GBP	689	32	0,01%	0,00%	XLON
Tsingtao Brewery	10 000	785	HKD	682	-104	0,01%	0,00%	XHKG
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	204 200	595	IDR	677	82	0,01%	0,00%	XIDX
Darling Ingredients Inc	1 324	811	USD	670	-141	0,01%	0,00%	XNYS
COLGATE-PALMOLIVE INDIA	2 156	417	INR	666	249	0,01%	0,00%	XNSE
Marico Ltd	9 943	702	INR	666	-36	0,01%	0,00%	XNSE
Suntory Beverage & Food Ltd	1 900	665	JPY	636	-28	0,01%	0,00%	XTKS
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	50 000	773	HKD	619	-154	0,01%	0,00%	XHKG
Want Want China Holdings Ltd	99 000	611	HKD	608	-3	0,01%	0,00%	XHKG
Gruppo Bimbo A	11 699	198	MXN	603	405	0,01%	0,00%	XMEX
Treasury Wine Estates Ltd	7 956	714	AUD	594	-120	0,01%	0,00%	XASX
Amorepacific Corp	509	859	KRW	582	-277	0,01%	0,00%	XKRX
QL Resources Bhd	43 850	561	MYR	553	-8	0,01%	0,00%	XKLS
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG	76 000	655	HKD	549	-107	0,01%	0,00%	XHKG
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	20 945	527	BRL	545	18	0,01%	0,00%	BVMF
Welcia Holdings Co Ltd	3 000	554	JPY	533	-21	0,01%	0,00%	XTKS
Celsius Holdings Inc	936	487	USD	518	31	0,01%	0,00%	XNCOM
Sundrug Co Ltd	1 400	457	JPY	457	-0	0,00%	0,00%	XTKS
CJ Cheiljedang Corp	174	427	KRW	445	17	0,00%	0,00%	XKRX
Charoen Pokphand Foods (foreign shs)	73 100	486	THB	426	-60	0,00%	0,00%	XBKK
Natura &Co Holding SA	11 151	647	BRL	394	-253	0,00%	0,00%	BVMF
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	191 500	315	IDR	370	55	0,00%	0,00%	XIDX
BARRY CALLEBAUT AG-REG	21	246	CHF	360	114	0,00%	0,00%	XSWX
Alibaba Health Information Tec	64 000	801	HKD	353	-448	0,00%	0,00%	XHKG
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	700	499	JPY	342	-157	0,00%	0,00%	XTKS
Coca-Cola Femsa SAB De CV	3 515	196	MXN	339	143	0,00%	0,00%	XMEX
LG H&H	121	712	KRW	339	-373	0,00%	0,00%	XKRX
Hengan International Group Co Ltd	8 500	535	HKD	321	-214	0,00%	0,00%	XHKG
Unilever Indonesia	130 000	794	IDR	303	-491	0,00%	0,00%	XIDX
Kesko OY B	1 501	276	EUR	302	26	0,00%	0,00%	XHEL
HelloFresh SE	1 828	941	EUR	293	-647	0,00%	0,00%	XETR
BRF SA	10 077	968	BRL	291	-677	0,00%	0,00%	BVMF
Lotus Bakeries NV	3	245	EUR	277	32	0,00%	0,00%	XBRL
BIM BIRLESIK MACAZALAR	2 668	189	TRY	276	86	0,00%	0,00%	XIST
Daide Campari-Milano SpA	2 305	204	EUR	264	60	0,00%	0,00%	MITAA
JDE Peet's BV	910	239	EUR	249	10	0,00%	0,00%	XAMS
China Feihe Ltd	39 000	605	HKD	217	-388	0,00%	0,00%	XHKG
Vinda International Holdings Ltd	7 000	195	HKD	207	12	0,00%	0,00%	XHKG
UNIVERSAL ROBINA CORP	8 680	198	PHP	188	-10	0,00%	0,00%	XPHS
a2 Milk Co Ltd	5 328	393	NZD	158	-236	0,00%	0,00%	XNZE



Sendas Distribuidora SA	5 531	172	BRL	155	-17	0,00%	0,00%	BVMF
Kose Corporation	200	285	JPY	152	-132	0,00%	0,00%	XTKS
STANDARD FOODS CORP	11 000	197	TWD	142	-55	0,00%	0,00%	XTAI
Almacenes Exito SA	3 897	76	BRL	140	64	0,00%	Infinity	BVMF
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	5 500	621	HKD	127	-494	0,00%	0,00%	XHKC
Spar Group Ltd	1 828	203	ZAR	120	-84	0,00%	0,00%	XJSE
SUN ART RETAIL GROUP LTD	40 000	203	HKD	73	-130	0,00%	0,00%	XHKC
Yihai International Holding Ltd	4 000	223	HKD	65	-158	0,00%	0,00%	XHKC
Magnit PJSC	386	599	RUB	63	-536	0,00%	0,00%	MISX
E-Mart co Ltd	96	194	KRW	58	-136	0,00%	0,00%	XKRX
Amorepacific Group	196	188	KRW	45	-143	0,00%	0,00%	XKRX
Vitasoy International Holdings Ltd	4 000	164	HKD	40	-124	0,00%	0,00%	XHKC
Cia Brasileira de Distribuicao	3 897	76	BRL	33	-43	0,00%	0,00%	BVMF
Consumer Staples		566 381		663 648	97 267	6,76%		
Shell PLC	108 455	27 094	GBP	36 106	9 012	0,37%	0,00%	XLON
TotalEnergies SE	34 513	16 366	EUR	23 851	7 484	0,24%	0,00%	XPAR
EOG Resources	18 219	14 462	USD	22 379	7 917	0,23%	0,00%	XNYS
BP Plc	290 096	14 550	GBP	17 507	2 956	0,18%	0,00%	XLON
Kinder Morgan	95 516	15 453	USD	17 111	1 658	0,17%	0,00%	XNYS
Pioneer Natural Resources	6 720	9 980	USD	15 347	5 367	0,16%	0,00%	XNYS
The Williams Companies, Inc	42 609	11 166	USD	15 072	3 906	0,15%	0,00%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	41 165	13 125	CAD	14 464	1 339	0,15%	0,01%	XTSE
Reliance Industries Ltd	45 381	8 812	INR	14 317	5 504	0,15%	0,00%	XNSE
Diamondback Energy Inc	8 863	9 665	USD	13 959	4 294	0,14%	0,00%	XNGS
ONEOK INC	19 253	11 509	USD	13 730	2 221	0,14%	0,00%	XNYS
Valero Energy	9 849	7 340	USD	13 003	5 663	0,13%	0,00%	XNYS
Hess Corp	8 712	6 147	USD	12 755	6 607	0,13%	0,00%	XNYS
SLB	22 655	9 539	USD	11 973	2 434	0,12%	0,00%	XNYS
Occidental Petroleum	16 605	5 074	USD	10 069	4 995	0,10%	0,00%	XNYS
Marathon Oil Corp.	40 608	11 637	USD	9 964	-1 673	0,10%	0,01%	XNYS
CHEMERE ENERGY INC	5 512	4 686	USD	9 556	4 871	0,10%	0,00%	XASE
Targa Resources Corp	10 675	7 853	USD	9 418	1 564	0,10%	0,00%	XNYS
Arc Resources Ltd	60 343	7 792	CAD	9 142	1 349	0,09%	0,01%	XTSE
Devon Energy	19 347	5 647	USD	8 901	3 253	0,09%	0,00%	XNYS
TOURMALINE OIL CORP	16 953	6 315	CAD	7 781	1 465	0,08%	0,00%	XTSE
Woodside Energy Group Ltd	35 482	7 552	AUD	7 637	85	0,08%	0,00%	XASX
ENI S.p.A.	41 556	5 113	EUR	7 155	2 042	0,07%	0,00%	MTAA
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	91 826	4 369	BRL	7 149	2 780	0,07%	0,00%	BVMF
Coterra Energy Inc	27 211	5 636	USD	7 052	1 416	0,07%	0,00%	XNYS
APA Corp	16 313	6 739	USD	5 944	-795	0,06%	0,01%	XNGS
Santos	109 410	4 793	AUD	5 762	969	0,06%	0,00%	XASX
Ovintiv Inc	12 359	5 716	USD	5 513	-204	0,06%	0,00%	XNYS
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	64 239	3 521	BRL	5 235	1 715	0,05%	0,00%	BVMF
Equinor ASA	16 131	3 266	NOK	5 197	1 931	0,05%	0,00%	XOSL
Halliburton	13 975	4 187	USD	5 131	944	0,05%	0,00%	XNYS
Baker Hughes Co	14 232	3 716	USD	4 940	1 224	0,05%	0,00%	XNGS
Keyera Corp	17 828	4 010	CAD	4 398	388	0,04%	0,01%	XTSE
HF Sinclair Corp	7 648	3 296	USD	4 316	1 020	0,04%	0,00%	XNYS
Chesapeake Energy Corp	5 503	5 245	USD	4 300	-945	0,04%	0,00%	XNGS
EQT Corporation	9 319	3 507	USD	3 659	152	0,04%	0,00%	XNYS
Parkland Fuel Corp	8 799	2 495	CAD	2 894	400	0,03%	0,00%	XTSE
Ampol Ltd	11 431	2 467	AUD	2 864	397	0,03%	0,00%	XASX
Repsol SA	18 197	2 337	EUR	2 746	409	0,03%	0,00%	XMAD
JXTG Holdings Inc	67 600	2 461	JPY	2 729	267	0,03%	0,00%	XTKS
Indian Oil Corp Ltd	169 297	1 848	INR	2 683	834	0,03%	0,00%	XNSE
Cnooc Ltd	146 000	2 197	HKD	2 469	271	0,03%	0,00%	XHKC
Inpex Corp	16 900	1 229	JPY	2 319	1 090	0,02%	0,00%	XTKS
China Oilfield Services	210 000	2 077	HKD	2 180	103	0,02%	0,01%	XHKC



Thai Oil PCL (foreign shs)	131 655	2 202	THB	2 106	-97	0,02%	0,01%	XBKK
Texas Pacific Land Corp	131	2 532	USD	2 092	-440	0,02%	0,00%	XNYS
Galp Energia SGPS SA-B shrs	13 888	1 669	EUR	2 078	409	0,02%	0,00%	XLIS
ORLEN SA	11 216	1 957	PLN	1 897	-59	0,02%	0,00%	XWAR
Neste Oyj	5 064	1 975	EUR	1 830	-146	0,02%	0,00%	XHEL
Tenaris	10 063	888	EUR	1 777	890	0,02%	0,00%	MTAA
Idemitsu Kosan	29 500	1 327	JPY	1 631	304	0,02%	0,00%	XTKS
Bharat Petroleum Corp Ltd	26 569	1 382	INR	1 461	79	0,01%	0,00%	XNSE
SK Innovation Co Ltd	1 268	1 642	KRW	1 403	-239	0,01%	0,00%	XKRX
Ovintiv Inc	2 953	1 146	CAD	1 323	176	0,01%	0,00%	XTSE
Aker BP ASA	3 977	1 092	NOK	1 175	83	0,01%	0,00%	XOSL
Petronet LNG Ltd	37 476	987	INR	1 018	31	0,01%	0,00%	XNSE
Hindustan Petroleum Corp Ltd	20 727	613	INR	1 009	396	0,01%	0,00%	XNSE
HD Hyundai Co., Ltd.	1 857	1 044	KRW	927	-118	0,01%	0,00%	XKRX
Ecopetrol SA	125 973	1 007	COP	773	-235	0,01%	0,00%	XBGO
Ultrapar Participacoes SA SHS	13 527	1 079	BRL	750	-329	0,01%	0,00%	BVMF
TechnipFMC PLC	3 500	562	USD	716	154	0,01%	0,00%	XNYS
NOV Inc	3 412	545	USD	703	157	0,01%	0,00%	XNYS
Petro Rio SA	7 199	505	BRL	693	188	0,01%	0,00%	BVMF
S-Oil Corporation	1 012	957	KRW	555	-402	0,01%	0,00%	XKRX
Dialog Group BHD	119 900	760	MYR	549	-212	0,01%	0,00%	XKLS
CHINA SHIPPING DEV H	46 000	495	HKD	441	-54	0,00%	0,00%	XHKG
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	1 083	0	USD	428	428	0,00%	Infinity	XNYS
Plains GP Holdings LP	2 526	347	USD	409	62	0,00%	0,00%	XNGS
Petronas Dagangan	4 200	194	MYR	203	9	0,00%	0,00%	XKLS
Cosan On	3 840	93	BRL	155	63	0,00%	0,00%	BVMF
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri Energy	3 101	121	TRY	152	31	0,00%	0,00%	XIST
		339 117		438 928	99 811	4,47%		
J.P Morgan Chase and Co	44 135	51 728	USD	76 243	24 514	0,78%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	20 584	51 806	USD	74 558	22 752	0,76%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	24 745	44 689	USD	65 427	20 737	0,67%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	12 771	34 309	USD	55 318	21 009	0,56%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	111 552	30 950	USD	38 144	7 194	0,39%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	55 765	23 530	USD	27 875	4 344	0,28%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	23 619	18 302	CAD	24 376	6 074	0,25%	0,00%	XTSE
HSBC Holdings (GBP)	293 584	20 442	GBP	24 154	3 712	0,25%	0,00%	XLON
SGP Global Inc	4 969	13 993	USD	22 230	8 237	0,23%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	33 513	18 551	CAD	22 100	3 549	0,23%	0,00%	XTSE
Goldman Sachs	5 082	14 343	USD	19 910	5 567	0,20%	0,00%	XNYS
Blackrock	2 372	13 778	USD	19 556	5 778	0,20%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	8 266	13 900	USD	18 972	5 072	0,19%	0,00%	XNYS
American Express	9 789	11 999	USD	18 624	6 625	0,19%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	23 447	13 367	AUD	18 165	4 798	0,19%	0,00%	XASX
Marsh & McLennan Cos	9 310	12 410	USD	17 914	5 504	0,18%	0,00%	XNYS
Morgan Stanley	18 899	11 997	USD	17 898	5 901	0,18%	0,00%	XNYS
Allianz SE	5 978	12 437	EUR	16 226	3 790	0,17%	0,00%	XETR
Citigroup	29 715	15 800	USD	15 523	-276	0,16%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	22 144	11 812	USD	15 472	3 660	0,16%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	9 382	8 085	USD	15 176	7 092	0,15%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	47 913	7 038	CHF	15 090	8 052	0,15%	0,00%	XSWX
AIA Group Ltd	166 200	14 021	HKD	14 709	688	0,15%	0,00%	XHKG
Mitsubishi UFJ Holdings Group	164 900	9 411	JPY	14 391	4 980	0,15%	0,00%	XTKS
CME Group Inc/IL	6 191	10 665	USD	13 241	2 577	0,13%	0,00%	XNGS
Blackstone Group LP/The	9 748	6 876	USD	12 961	6 085	0,13%	0,00%	XNYS
Bank of Montreal	12 625	10 120	CAD	12 749	2 629	0,13%	0,00%	XTSE
Zurich Financial Services AG	2 378	8 577	CHF	12 614	4 038	0,13%	0,00%	XSWX
Intercontinental Exchange Inc	9 604	10 162	USD	12 526	2 365	0,13%	0,00%	XNYS
Fiserv	8 853	7 486	USD	11 943	4 457	0,12%	0,00%	XNYS



BNP Paribas	15 231	8 606	EUR	10 695	2 089	0,11%	0,00%	XPAR
US Bancorp	24 193	10 704	USD	10 634	-70	0,11%	0,00%	XNYS
Icici Bank	82 994	7 030	INR	10 094	3 065	0,10%	0,00%	XNSE
PAYPAL HOLDINGS INC	15 414	14 230	USD	9 613	-4 617	0,10%	0,00%	XNGS
Bank of Nova Scotia	19 322	9 642	CAD	9 599	-43	0,10%	0,00%	XTSE
China Construction Bank - H	1 557 000	10 266	HKD	9 416	-850	0,10%	0,00%	XHKG
Aflac Inc.	11 035	6 185	USD	9 246	3 061	0,09%	0,00%	XNYS
Banco Santander	214 630	7 814	EUR	9 100	1 286	0,09%	0,00%	XMAD
The Travelers Companies, Inc.	4 643	6 213	USD	8 982	2 770	0,09%	0,00%	XNYS
Axa	26 623	6 700	EUR	8 808	2 108	0,09%	0,00%	XPAR
Sumitomo Mitsui Financial Group	17 400	6 464	JPY	8 624	2 159	0,09%	0,00%	XTKS
HDFC Bank	40 901	6 772	INR	8 532	1 760	0,09%	0,00%	XNSE
Aon Corp	2 879	6 265	USD	8 509	2 244	0,09%	0,00%	XNYS
Canadian Imperial Bank of Commerce	17 219	7 442	CAD	8 461	1 019	0,09%	0,00%	XTSE
Moody's	2 131	5 334	USD	8 452	3 118	0,09%	0,00%	XNYS
PNC Financial Services	5 363	7 016	USD	8 434	1 418	0,09%	0,00%	XNYS
National Australian Bank	39 055	7 409	AUD	8 309	899	0,08%	0,00%	XASX
Aust & Nz Bank Group	44 058	7 980	AUD	7 914	-66	0,08%	0,00%	XASX
Westpac Banking Corp	49 660	6 654	AUD	7 881	1 226	0,08%	0,00%	XASX
DBS Group Holdings Limited	30 000	5 978	SGD	7 717	1 738	0,08%	0,00%	XSES
Capital One Financial	5 595	4 923	USD	7 450	2 528	0,08%	0,00%	XNYS
London Stock Exchange	6 102	4 664	GBP	7 326	2 663	0,07%	0,00%	XLON
Intesa SanPaolo	245 852	6 482	EUR	7 291	809	0,07%	0,00%	MTAA
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 691	4 762	EUR	7 116	2 354	0,07%	0,00%	XETR
Ing-Groep	46 021	6 354	EUR	6 983	629	0,07%	0,00%	XAMS
Arthur J Gallagher & Co	3 016	4 385	USD	6 888	2 503	0,07%	0,00%	XNYS
Bank of New York Mellon	13 004	5 703	USD	6 874	1 171	0,07%	0,00%	XNYS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	74 107	5 382	EUR	6 839	1 457	0,07%	0,00%	XMAD
Prudential Financial Inc	6 492	6 019	USD	6 838	818	0,07%	0,00%	XNYS
Metlife	10 064	4 717	USD	6 759	2 042	0,07%	0,00%	XNYS
UniCredit SPA	24 450	4 126	EUR	6 738	2 612	0,07%	0,00%	MTAA
Tokio Marine Holdings, Inc.	26 500	4 219	JPY	6 737	2 517	0,07%	0,00%	XTKS
American International Group	9 523	4 597	USD	6 552	1 955	0,07%	0,00%	XNYS
Overseas-Chinese Bank	64 600	5 311	SGD	6 466	1 155	0,07%	0,00%	XSES
KKR & Co Inc	7 681	4 166	USD	6 463	2 297	0,07%	0,00%	XNYS
TRUIST FINANCIAL CORP	16 702	6 472	USD	6 262	-210	0,06%	0,00%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	17 400	6 066	HKD	6 065	-1	0,06%	0,00%	XHKG
Bank of China	1 527 000	5 984	HKD	5 918	-66	0,06%	0,00%	XHKG
Macquarie GP LTD	4 584	3 997	AUD	5 833	1 836	0,06%	0,00%	XASX
Manulife Financial	25 844	4 157	CAD	5 828	1 671	0,06%	0,00%	XTSE
Block,Inc	7 414	6 051	USD	5 824	-227	0,06%	0,00%	XNYS
Bank Central Asia	910 400	3 942	IDR	5 645	1 703	0,06%	0,00%	XIDX
3i Group	17 540	2 536	GBP	5 498	2 961	0,06%	0,00%	XLON
Mizuho Financial Group	31 420	4 483	JPY	5 460	978	0,06%	0,00%	XTKS
United Overseas Bank	24 600	4 426	SGD	5 388	962	0,05%	0,00%	XSES
Fidelity National Informatio	8 697	6 426	USD	5 306	-1 120	0,05%	0,00%	XNYS
Ameriprise Financial	1 374	2 066	USD	5 300	3 234	0,05%	0,00%	XNYS
Apollo Global Management Inc	5 555	3 640	USD	5 257	1 618	0,05%	0,00%	XNYS
MSCI Inc	902	3 140	USD	5 182	2 042	0,05%	0,00%	XNYS
Industrial and Commercial Bank of China	1 017 000	5 715	HKD	5 053	-662	0,05%	0,00%	XHKG
Deutsche Boerse	2 383	3 443	EUR	4 986	1 543	0,05%	0,00%	XETR
Swiss Re Ltd	4 248	3 832	CHF	4 847	1 015	0,05%	0,00%	XSWX
DnB	21 894	3 919	NOK	4 729	810	0,05%	0,00%	XOSL
Allstate Corp	3 306	2 681	USD	4 700	2 019	0,05%	0,00%	XNYS
Investor AB-B	19 902	2 730	SEK	4 683	1 953	0,05%	0,00%	XSTO
Prudential	39 929	6 070	GBP	4 586	-1 483	0,05%	0,00%	XLON
Legal & General Group	138 380	4 260	GBP	4 498	238	0,05%	0,00%	XLON
PARTNERS GROUP HOLDING AG	307	2 976	CHF	4 494	1 517	0,05%	0,00%	XSWX



Nordea Bank Abp	35 680	4 483	EUR	4 493	10	0,05%	0,00%	XHEL
Hartford Financial Services	5 459	3 281	USD	4 456	1 175	0,05%	0,00%	XNYS
Loews Corp	6 199	3 855	USD	4 381	526	0,04%	0,00%	XNYS
Lloyds Banking Group PLC	709 262	4 057	GBP	4 381	324	0,04%	0,00%	XLON
Axis Bank	32 320	3 013	INR	4 348	1 335	0,04%	0,00%	XNSE
Adyen NV	332	4 564	EUR	4 345	-219	0,04%	0,00%	XAMS
Coinbase Global Inc	2 460	2 403	USD	4 345	1 942	0,04%	0,00%	XNGS
Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	60 436	3 163	BRL	4 292	1 130	0,04%	0,00%	BVMF
Bank Rakyat Indonesia	1 078 964	2 806	IDR	4 074	1 269	0,04%	0,00%	XIDX
Global Payments Inc	3 141	4 045	USD	4 051	6	0,04%	0,00%	XNYS
Assicurazioni General	18 790	2 989	EUR	4 027	1 039	0,04%	0,00%	MTAA
Discover Financial Services	3 441	2 177	USD	3 928	1 751	0,04%	0,00%	XNYS
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	38 063	2 490	MXN	3 898	1 408	0,04%	0,00%	XMEX
Intact Financial Corp	2 453	3 390	CAD	3 851	462	0,04%	0,00%	XTSE
Arch Capital	5 074	2 252	USD	3 827	1 575	0,04%	0,00%	XNGS
KOTAK MAHINDRA BANK	15 958	3 784	INR	3 716	-68	0,04%	0,00%	XNSE
KBC GROEP NV	5 638	3 668	EUR	3 714	46	0,04%	0,00%	XBRU
Sun Life Financial Inc	6 970	2 818	CAD	3 689	871	0,04%	0,00%	XTSE
Deutsche Bank	26 539	2 682	EUR	3 681	999	0,04%	0,00%	XETR
Malayan Banking	185 900	3 685	MYR	3 653	-32	0,04%	0,00%	XKLS
State Street	4 612	3 529	USD	3 628	99	0,04%	0,00%	XNYS
Swiss Life RG	512	1 923	CHF	3 608	1 685	0,04%	0,00%	XSWX
Ping An Insurance Group	78 000	5 356	HKD	3 586	-1 770	0,04%	0,00%	XHKG
Orix	18 200	2 871	JPY	3 482	612	0,04%	0,00%	XTKS
Japan Post Holdings Co Ltd	38 200	2 977	JPY	3 466	489	0,04%	0,00%	XTKS
T Rowe Price Group Inc	3 147	3 086	USD	3 442	356	0,04%	0,00%	XNGS
Bajaj Finance Ltd	3 779	2 612	INR	3 380	767	0,03%	0,00%	XNSE
Willis Towers Watson PLC	1 333	2 140	USD	3 265	1 125	0,03%	0,00%	XNGS
CBOE Global Markets INC.	1 707	2 084	USD	3 095	1 011	0,03%	0,00%	BATS
Itaúsa - Investimentos Itau SA (pref shs)	140 536	2 864	BRL	3 047	183	0,03%	0,00%	BVMF
Danske Bank A/S	10 757	2 733	DKK	2 920	187	0,03%	0,00%	XCSE
Credit Agricole	20 071	2 577	EUR	2 894	316	0,03%	0,00%	XPAR
Barclays Bank	145 164	2 699	GBP	2 890	191	0,03%	0,00%	XLON
Japan Post Bank Co Ltd	27 400	2 482	JPY	2 834	353	0,03%	0,00%	XTKS
Markel Group Inc	196	2 360	USD	2 826	466	0,03%	0,00%	XNYS
Bank Mandiri	698 400	1 885	IDR	2 787	902	0,03%	0,00%	XIDX
Bancolombia Pref	35 340	2 645	COP	2 772	126	0,03%	0,01%	XBOG
Singapore Exchange	36 400	2 517	SGD	2 755	238	0,03%	0,00%	XSES
Principal Financial Grp	3 441	2 021	USD	2 749	728	0,03%	0,00%	XNGS
National bank of Canada	3 527	2 263	CAD	2 744	481	0,03%	0,00%	XTSE
Banco Bradesco SA (pref shs)	75 955	2 735	BRL	2 714	-21	0,03%	0,00%	BVMF
Cathay Financial Holding Co Ltd	178 496	2 420	TWD	2 702	283	0,03%	0,00%	XTAI
Nomura Holdings	58 500	2 597	JPY	2 687	90	0,03%	0,00%	XTKS
Agricultural Bank China - H	685 000	2 518	HKD	2 682	163	0,03%	0,00%	XHKG
Societe Generale	9 804	3 444	EUR	2 642	-802	0,03%	0,00%	XPAR
Synchrony Financial	6 806	1 946	USD	2 640	694	0,03%	0,00%	XNYS
Sompo Holdings Inc	5 300	2 221	JPY	2 633	412	0,03%	0,00%	XTKS
Dai-ichi Life Holdings, INC	12 200	1 940	JPY	2 630	689	0,03%	0,00%	XTKS
Fairfax Financial Holdings Inc	279	1 625	CAD	2 627	1 002	0,03%	0,00%	XTSE
Mega Financial Holding CO	200 950	1 759	TWD	2 607	848	0,03%	0,00%	XTAI
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	83 502	1 833	BRL	2 540	707	0,03%	0,00%	BVMF
M&T Bank Corp	1 820	2 777	USD	2 534	-243	0,03%	0,00%	XNYS
Raymond James Financial Inc	2 213	1 960	USD	2 506	546	0,03%	0,00%	XNYS
Northern Trust Corporation	2 892	2 361	USD	2 478	117	0,03%	0,00%	XNGS
Firststrand Ltd	60 304	1 900	ZAR	2 462	562	0,03%	0,00%	XJSE
Aviva PLC	43 683	2 308	GBP	2 458	151	0,03%	0,00%	XLON
Insurance Australia Group	62 585	2 343	AUD	2 455	112	0,03%	0,00%	XASX
Powszechny Zakład Ubezpiecze	20 088	1 423	PLN	2 452	1 030	0,02%	0,00%	XWAR



Groupe Bruxelles Lambert	3 047	2 501	EUR	2 434	-66	0,02%	0,00%	XBRU
KB Financial Group	5 615	2 340	KRW	2 395	55	0,02%	0,00%	XKRX
Nasdaq Inc	4 020	1 622	USD	2 374	751	0,02%	0,00%	XNGS
Cincinnati Finc. Corp	2 205	1 901	USD	2 317	416	0,02%	0,00%	XNGS
EXOR NV	2 260	1 522	EUR	2 295	772	0,02%	Infinity	XAMS
Sampo Oyj	5 062	2 002	EUR	2 249	248	0,02%	0,00%	XHEL
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	17 212	1 484	PLN	2 237	753	0,02%	0,00%	XWAR
Fifth Third Bancorp	6 101	1 990	USD	2 137	147	0,02%	0,00%	XNGS
Netwest Group PLC	75 087	2 332	GBP	2 133	-199	0,02%	0,00%	XLON
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	249 478	1 775	TWD	2 130	354	0,02%	0,00%	XTAI
MS&AD Insurance Group Holdings	5 300	1 525	JPY	2 117	592	0,02%	0,00%	XTKS
Skandinaviska Enskilda Banken A	15 098	1 580	SEK	2 112	532	0,02%	0,00%	XSTO
NN Group NV	5 239	2 021	EUR	2 101	80	0,02%	0,00%	XAMS
Standard Chartered	23 654	1 373	GBP	2 041	668	0,02%	0,00%	XLON
FUBON FINANCIAL HOLDING	94 107	1 063	TWD	2 018	955	0,02%	0,00%	XTAI
State Bank of India	24 899	951	INR	1 951	1 000	0,02%	0,00%	XNSE
CTBC Financial Holding Company Ltd.	207 000	1 224	TWD	1 942	718	0,02%	0,00%	XTAI
FleetCor Technologies Inc	671	1 451	USD	1 926	475	0,02%	0,00%	XNYS
Regions Financial	9 598	1 986	USD	1 889	-97	0,02%	0,00%	XNYS
Edenred	3 110	1 100	EUR	1 889	789	0,02%	0,00%	XPAR
Sofina	746	1 734	EUR	1 886	152	0,02%	0,00%	XBRU
Power Corp. of Canada	6 406	1 365	CAD	1 869	504	0,02%	0,00%	XTSE
Yuanta Financial Holding Co Ltd	204 517	1 348	TWD	1 868	520	0,02%	0,00%	XTAI
M&G PLC	64 273	1 674	GBP	1 851	176	0,02%	0,00%	XLON
WR Berkley	2 553	1 471	USD	1 834	363	0,02%	0,00%	XNYS
First International Bank of Israel Ltd	4 375	1 778	ILS	1 824	46	0,02%	0,00%	XTAE
Hong Leong Bank	43 600	1 941	MYR	1 821	-120	0,02%	0,00%	XKLS
Julius Baer Group Ltd	3 102	1 695	CHF	1 765	70	0,02%	0,00%	XSWX
Poste Italiane SpA	15 266	1 481	EUR	1 760	279	0,02%	0,00%	MITAA
First Financial Holding Co Ltd	192 150	1 004	TWD	1 742	738	0,02%	0,00%	XTAI
LPL Financial Holdings Inc	747	1 737	USD	1 727	-10	0,02%	0,00%	XNGS
First Citizens BancShares Inc/NC	119	1 337	USD	1 715	378	0,02%	0,00%	XNGS
Caixabank	39 995	1 549	EUR	1 672	122	0,02%	0,00%	XMAD
Everest Group	464	981	USD	1 666	685	0,02%	0,00%	XNYS
Great West Lifeco	4 685	1 350	CAD	1 583	233	0,02%	0,00%	XTSE
Resona Holdings	29 700	1 498	JPY	1 533	35	0,02%	0,00%	XTKS
ASX Ltd	3 506	1 470	AUD	1 532	62	0,02%	0,00%	XASX
Japan Exchange Group Inc	7 100	1 103	JPY	1 526	423	0,02%	0,00%	XTKS
Swedbank AB (A shs)	7 433	1 405	SEK	1 523	118	0,02%	0,00%	XSTO
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	7 800	1 335	JPY	1 520	185	0,02%	0,00%	XTKS
Tradeweb Markets Inc	1 642	1 210	USD	1 515	306	0,02%	0,00%	XNGS
Ares Management Corp	1 254	1 489	USD	1 514	26	0,02%	0,00%	XNYS
Ageas (BE)	3 399	1 381	EUR	1 499	118	0,02%	0,00%	XBRU
Huntington Bancshares	11 593	1 337	USD	1 498	161	0,02%	0,00%	XNGS
QBE Insurance Group	14 508	1 226	AUD	1 489	263	0,02%	0,00%	XASX
Svenska Handelsbanken A	13 273	1 419	SEK	1 464	45	0,01%	0,00%	XSTO
Bank Pekao SA	3 698	823	PLN	1 452	629	0,01%	0,00%	XWAR
SBI Life Insurance Co Ltd	8 297	1 217	INR	1 451	234	0,01%	0,00%	XNSE
Brown & Brown	2 006	1 367	USD	1 449	82	0,01%	0,00%	XNYS
Daiwa Securities	20 900	952	JPY	1 429	477	0,01%	0,00%	XTKS
BDO Unibank Inc	59 232	983	PHP	1 418	435	0,01%	0,00%	XPHS
Hana Financial Holdings	4 127	1 422	KRW	1 412	-9	0,01%	0,00%	XKRX
FactSet Research Systems Inc	288	839	USD	1 395	557	0,01%	0,00%	XNYS
China Merchants Bank Co Ltd	39 000	1 630	HKD	1 380	-250	0,01%	0,00%	XHKG
Abrdn Plc	59 560	1 527	GBP	1 378	-150	0,01%	0,00%	XLON
Credicorp Ltd	903	1 175	USD	1 375	200	0,01%	0,00%	XNYS
FNF Group	2 587	922	USD	1 340	418	0,01%	0,00%	XNYS
Onex Corp	1 865	1 104	CAD	1 329	225	0,01%	0,00%	XTSE



HDFC Life Insurance Co Ltd	16 525	1 228	INR	1 304	76	0,01%	0,00%	XNSE
Suncorp Group Holding	13 580	1 141	AUD	1 303	163	0,01%	0,00%	XASX
China Life Insurance Co	99 000	1 831	HKD	1 303	-528	0,01%	0,00%	XHKG
Citizens Financial Group Inc	3 864	1 345	USD	1 300	-45	0,01%	0,00%	XNYS
Shinhan Financial Group	4 072	1 304	KRW	1 289	-15	0,01%	0,00%	XKRX
Banco BTG Pactual SA	16 292	441	BRL	1 281	840	0,01%	0,00%	BVMF
Banco Bradesco SA	39 893	1 387	BRL	1 274	-112	0,01%	0,00%	BVMF
Power Finance Corp Ltd	27 133	771	INR	1 267	496	0,01%	0,00%	XNSE
PICC Property & Casualty	103 000	1 126	HKD	1 243	117	0,01%	0,00%	XHKG
Banco do Brasil SA	10 728	940	BRL	1 242	302	0,01%	0,00%	BVMF
Gjensidige Forsikring ASA	6 613	1 098	NOK	1 240	142	0,01%	0,00%	XOSL
MarketAxess Holdings Inc	415	1 447	USD	1 234	-213	0,01%	0,00%	XNCS
Erie Indemnity Co	357	944	USD	1 214	270	0,01%	0,00%	XNCS
BOC Hong Kong Holdings	44 000	1 504	HKD	1 213	-290	0,01%	0,00%	XHKG
Medibank Pvt Ltd	49 143	997	AUD	1 212	215	0,01%	0,00%	XASX
Aegon NV	20 472	986	EUR	1 205	220	0,01%	0,00%	XAMS
FincoBank Banca Finco SpA	7 860	1 199	EUR	1 198	-1	0,01%	0,00%	MTAA
Rural Electrification	23 645	770	INR	1 191	421	0,01%	0,00%	XNSE
Keycorp	8 102	1 179	USD	1 185	6	0,01%	0,00%	XNYS
Komerční Banka AS	3 543	1 051	CZK	1 166	116	0,01%	0,00%	XPRA
AXA Equitable Holdings Inc	3 449	807	USD	1 166	359	0,01%	0,00%	XNYS
Standard Bank Group Ltd	10 055	983	ZAR	1 162	179	0,01%	0,00%	XJSE
Bajaj Finserv Ltd	5 620	895	INR	1 156	261	0,01%	0,00%	XNSE
Chailease Holding Co Ltd	18 068	483	TWD	1 154	671	0,01%	0,00%	XTAI
Phoenix Group Holdings PLC	16 547	1 397	GBP	1 147	-250	0,01%	0,00%	XLON
Bank of the Philippine Islands	59 203	987	PHP	1 127	140	0,01%	0,00%	XPHS
Jio Financial Services Ltd	38 510	649	INR	1 095	445	0,01%	0,00%	XNSE
Capitec Bank Holdings Ltd	970	920	ZAR	1 092	172	0,01%	0,00%	XJSE
Public Bank Bhd	115 000	878	MYR	1 090	213	0,01%	0,00%	XKLS
Mediobanca SpA	8 637	723	EUR	1 086	362	0,01%	0,00%	MTAA
Hannover Rueck	446	680	EUR	1 082	403	0,01%	0,00%	XETR
Admiral Group Plc	3 113	1 120	GBP	1 082	-38	0,01%	0,00%	XLON
Piraeus Bank S.A.	29 945	999	EUR	1 075	76	0,01%	0,00%	XATH
Jack Henry & Associates Inc	636	737	USD	1 055	319	0,01%	0,00%	XNCS
Nedbank Group	8 749	1 132	ZAR	1 051	-82	0,01%	0,00%	XJSE
Hang Seng Bank	8 800	1 561	HKD	1 042	-519	0,01%	0,00%	XHKG
Commerzbank AG	8 529	862	EUR	1 030	168	0,01%	0,00%	XETR
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	6 616	506	INR	1 017	511	0,01%	0,00%	XNSE
Indusind Bank Ltd	5 104	988	INR	996	8	0,01%	0,00%	XNSE
Remgro Ltd	11 013	944	ZAR	994	49	0,01%	0,00%	XJSE
CIMB Group Holdings Berhad	75 100	885	MYR	971	86	0,01%	0,00%	XKLS
Samsung Fire Marine Insurance	468	893	KRW	971	77	0,01%	0,00%	XKRX
Taiwan Cooperative Financial	109 811	687	TWD	970	283	0,01%	0,00%	XTAI
Annaly Capital Management Inc (REIT)	4 918	1 309	USD	967	-341	0,01%	0,00%	XNYS
Yes Bank Ltd	367 775	794	INR	963	169	0,01%	0,00%	XNSE
Shriram Finance Ltd	3 708	695	INR	929	234	0,01%	0,00%	XNSE
American Financial Group Inc/OH	765	941	USD	924	-17	0,01%	0,00%	XNYS
National Bank of Greece	13 037	643	EUR	920	277	0,01%	0,00%	XATH
Erste Group Bank AG	2 141	669	EUR	882	213	0,01%	0,00%	XWBO
IDFC First Bank Ltd	80 936	1 016	INR	878	-138	0,01%	0,00%	XNSE
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	669	519	CHF	876	357	0,01%	0,00%	XSWX
Baloise	548	775	CHF	872	97	0,01%	0,00%	XSWX
Akbank	69 179	801	TRY	869	67	0,01%	0,00%	XIST
BB Seguridade Participacoes S/A	12 241	825	BRL	861	36	0,01%	0,00%	BVMF
Absa Group Ltd	9 338	831	ZAR	849	17	0,01%	0,00%	XJSE
Bank Negara Indonesia	239 400	691	IDR	849	158	0,01%	0,00%	XIDX
Tryg	3 797	910	DKK	839	-71	0,01%	0,00%	XCSE
Ally Financial Inc	2 348	720	USD	833	113	0,01%	0,00%	XNYS



KakaoBank Corp	3 672	742	KRW	825	83	0,01%	0,00%	XKRX
China Pacific Insurance Gr H	40 200	1 055	HKD	824	-231	0,01%	0,00%	XHKG
Bank of Ireland Group PLC	8 847	837	EUR	816	-22	0,01%	0,00%	XDUB
Grupo Financiero Inbursa-O	28 968	505	MXN	811	307	0,01%	0,00%	XMEX
Postal Savings Bank of China Co Ltd	167 000	1 003	HKD	810	-193	0,01%	0,00%	XHKG
ABN AMRO Group NV	5 313	1 000	EUR	810	-190	0,01%	0,00%	XAMS
Assurant	473	535	USD	809	274	0,01%	0,00%	XNYS
Santander Bank Polska SA	636	495	PLN	805	309	0,01%	0,00%	XWAR
SBI Holding	3 500	700	JPY	800	100	0,01%	0,00%	XTKS
BANK OF COMMUNICATIONS H	126 000	774	HKD	798	24	0,01%	0,00%	XHKG
Robinhood Markets Inc	6 105	706	USD	790	84	0,01%	0,00%	XNGS
Amundi SA	1 105	777	EUR	764	-14	0,01%	0,00%	XPAR
mBank SA	550	359	PLN	760	401	0,01%	0,00%	XWAR
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	116 084	591	TWD	757	165	0,01%	0,00%	XTAI
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	98 626	540	TWD	729	190	0,01%	0,00%	XTAI
Banco Santander Brasil SA	10 797	687	BRL	729	42	0,01%	0,00%	BWMF
Meritz Financial Group Inc	1 554	416	KRW	724	309	0,01%	0,00%	XKRX
Western Union Co/The	5 968	938	USD	722	-216	0,01%	0,00%	XNYS
Euronext NV	815	697	EUR	719	22	0,01%	0,00%	XPAR
Mitsubishi HC Capital Inc	10 500	504	JPY	716	212	0,01%	0,00%	XTKS
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	46 086	723	TWD	714	-9	0,01%	0,00%	XTAI
Franklin	2 328	736	USD	704	-31	0,01%	0,00%	XNYS
Eurobank Ergasias S.A	38 872	691	EUR	702	11	0,01%	0,00%	XATH
Wise PLC	6 105	492	GBP	691	199	0,01%	0,00%	XLON
Kasikornbank PCL (foreign shs)	16 900	861	THB	679	-182	0,01%	0,00%	XBKK
AIB Group PLC	15 581	687	EUR	678	-9	0,01%	0,00%	XDUB
T&D HOLDINGS	4 100	450	JPY	662	212	0,01%	0,00%	XTKS
Bank of Baroda	22 970	521	INR	648	127	0,01%	0,00%	XNSE
Muangthai Capital PCL	45 700	498	THB	612	114	0,01%	0,00%	XBKK
Globe Life Inc	491	457	USD	607	150	0,01%	0,00%	XNYS
Discovery Limited	7 539	655	ZAR	602	-54	0,01%	0,00%	XJSE
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	98 422	503	TWD	589	87	0,01%	0,00%	XTAI
Sanlam Ltd	14 435	543	ZAR	584	40	0,01%	0,00%	XJSE
EQT AB	1 983	397	SEK	570	173	0,01%	0,00%	XSTO
Worldline SA/France	3 184	2 174	EUR	560	-1 614	0,01%	0,00%	XPAR
CITIC Securities Co Ltd	26 450	507	HKD	548	41	0,01%	0,00%	XHKG
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	92 250	498	TWD	546	48	0,01%	0,00%	XTAI
China Development Financial Holding Corp	131 000	519	TWD	544	25	0,01%	0,00%	XTAI
IGCI Lombard General Insurance Co Ltd	3 095	475	INR	536	61	0,01%	0,00%	XNSE
TAIWAN BUSINESS BANK	118 000	526	TWD	535	9	0,01%	0,00%	XTAI
Toast Inc	2 862	500	USD	531	30	0,01%	0,00%	XNYS
Nexi SpA	6 364	1 178	EUR	529	-649	0,01%	0,00%	MTAA
China Everbright Bank Co Ltd	165 000	546	HKD	498	-48	0,01%	0,00%	XHKG
Banco BPM SpA	9 200	490	EUR	493	3	0,01%	0,00%	MTAA
ASR Nederland NV	1 022	490	EUR	490	-0	0,00%	0,00%	XAMS
Block Inc	604	1 122	AUD	488	-633	0,00%	0,00%	XASX
Bajaj Holdings & Investment Ltd	518	394	INR	485	91	0,00%	0,00%	XNSE
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	64 674	472	MYR	485	12	0,00%	0,00%	XKLS
Concordia Financial Group Ltd	10 300	403	JPY	478	76	0,00%	0,00%	XTKS
Old Mutual Ltd	61 082	658	ZAR	443	-215	0,00%	0,00%	XJSE
Carlyle Group Inc/The	1 067	380	USD	441	61	0,00%	0,00%	XNGS
IGCI Prudential Life Insurance Co Ltd	6 668	505	INR	435	-70	0,00%	0,00%	XNSE
Industrivaerden C	1 298	312	SEK	429	117	0,00%	0,00%	XSTO
L E Lundbergforetagen AB - B	770	239	SEK	425	186	0,00%	0,00%	XSTO
HARGREAVES LANSDOWN PLC	4 299	822	GBP	409	-414	0,00%	0,00%	XLON
St James's Place PLC	4 545	459	GBP	402	-57	0,00%	0,00%	XLON
Industrial Bank Of Korea	4 230	464	KRW	396	-68	0,00%	0,00%	XKRX
NH Investment & Securities Co Ltd	4 839	492	KRW	394	-98	0,00%	0,00%	XKRX



People's Insurance Co Group of China Ltd	126 000	387	HKD	393	6	0,00%	0,00%	XHKG
AGNC Investment Corp (REIT)	3 875	662	USD	386	-276	0,00%	0,00%	XNCS
Futu Holdings Ltd	682	449	USD	378	-71	0,00%	0,00%	XNMS
Korea Investment Hldg.	777	489	KRW	376	-114	0,00%	0,00%	XKRX
China CITIC Bank Corporation Limited	77 000	395	HKD	369	-27	0,00%	0,00%	XHKG
SBI Cards & Payment Services Ltd	3 941	494	INR	365	-129	0,00%	0,00%	XNSE
Samsung Securities	1 143	379	KRW	347	-32	0,00%	0,00%	XKRX
Shizuoka Financial Group Inc	4 000	279	JPY	344	65	0,00%	0,00%	XTKS
Mirae Asset Securities Co Ltd	5 519	401	KRW	332	-69	0,00%	0,00%	XKRX
Jackson Financial Inc	600	13	USD	312	299	0,00%	0,00%	XNYS
Affiliated Managers Group Inc	200	285	USD	308	23	0,00%	0,00%	XNYS
Chiba Bank	4 000	213	JPY	293	80	0,00%	0,00%	XTKS
Muthoot Finance Ltd	1 615	280	INR	291	11	0,00%	0,00%	XNSE
Fukuoka Financial Group	1 200	205	JPY	288	83	0,00%	0,00%	XTKS
Grupo de Inversiones Suramericana	3 735	399	COP	284	-115	0,00%	0,00%	XBOG
Cielo	28 687	1 068	BRL	281	-786	0,00%	0,00%	BVMF
Woori Financial Group Inc	2 731	270	KRW	280	10	0,00%	0,00%	XKRX
Investec Ltd SA	3 710	131	ZAR	259	128	0,00%	0,00%	XJSE
Helvetia Holding AG-REG	184	275	CHF	257	-18	0,00%	0,00%	XSWX
XP Inc	950	446	BRL	255	-191	0,00%	Infinity	BVMF
Porto Seguro	3 826	199	BRL	230	31	0,00%	0,00%	BVMF
Japan Post Insurance Co Ltd	1 238	197	JPY	223	26	0,00%	0,00%	XTKS
Shin Kong Financial Holding	74 998	212	TWD	220	7	0,00%	0,00%	XTAI
Alpha Bank	12 367	202	EUR	214	12	0,00%	0,00%	XATH
Old Mutual Ltd	29 926	313	GBP	213	-99	0,00%	0,00%	XLON
Bancolombia	2 328	201	COP	203	1	0,00%	0,00%	XBOG
Kakaopay Corp	457	201	KRW	178	-23	0,00%	0,00%	XKRX
YAPI VE KREDI BANKASI	26 100	155	TRY	175	20	0,00%	0,00%	XIST
Banco del Bajío SA	5 042	198	MXN	172	-26	0,00%	0,00%	XMEX
Türkiye İş Bankası	20 799	151	TRY	167	16	0,00%	0,00%	XIST
New China Life Insurance Co Ltd	8 400	331	HKD	166	-164	0,00%	0,00%	XHKG
360 DigTech Inc	1 032	206	USD	166	-40	0,00%	0,00%	XNCS
Far East Horizon Ltd	20 000	192	HKD	160	-32	0,00%	0,00%	XHKG
Lufax Holding Ltd	5 088	1 173	USD	159	-1 014	0,00%	0,00%	XNYS
China Minsheng Banking H	43 200	279	HKD	149	-130	0,00%	0,00%	XHKG
Indiabulls Housing Finance Ltd	5 551	833	INR	147	-686	0,00%	0,00%	XNSE
Bandhan Bank Ltd	4 983	203	INR	147	-57	0,00%	0,00%	XNSE
China International Capital Corp Ltd	9 600	200	HKD	143	-57	0,00%	0,00%	XHKG
Huatai Securities Co Ltd	9 400	169	HKD	121	-48	0,00%	0,00%	XHKG
Bank of East Asia	9 600	333	HKD	120	-212	0,00%	0,00%	XHKG
CF Securities Co Ltd	9 000	153	HKD	109	-44	0,00%	0,00%	XHKG
OUTsurance Group Ltd	4 539	49	ZAR	106	57	0,00%	0,00%	XJSE
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	4 500	223	HKD	104	-119	0,00%	0,00%	XHKG
Industrivaerden A	314	90	SEK	104	14	0,00%	0,00%	XSTO
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	11 400	255	HKD	100	-155	0,00%	0,00%	XHKG
China Galaxy Securities Co Ltd	17 500	123	HKD	94	-29	0,00%	0,00%	XHKG
Haitong Securities Co Ltd	17 200	223	HKD	93	-130	0,00%	0,00%	XHKG
China Gnda Asset Management Co Ltd	84 000	249	HKD	85	-164	0,00%	0,00%	XHKG
Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd	32 700	130	SGD	82	-48	0,00%	0,00%	XSES
Mirae Asset Securities Co Ltd	2 555	93	KRW	75	-19	0,00%	Infinity	XKRX
Piramal Enterprises Ltd	644	111	INR	73	-38	0,00%	0,00%	XNSE
IGM Financial Inc	254	69	CAD	68	-0	0,00%	0,00%	XTSE
Samsung Life Insurance Co	94	89	KRW	51	-38	0,00%	0,00%	XKRX
F&G Annuities & Life Inc	108	17	USD	50	34	0,00%	0,00%	XNYS
China Everbright Ltd	8 000	147	HKD	48	-99	0,00%	0,00%	XHKG
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 395	46	TWD	45	-1	0,00%	Infinity	XTAI
Inter & Co Inc	593	154	BRL	34	-120	0,00%	0,00%	BVMF
Türkiye Vakıflar Bankası Tao	7 350	109	TRY	32	-77	0,00%	0,00%	XIST



Fubon Financial Holding Co Ltd	1 739	31	TWD	32	0	0,00%	Infinity	XTAI
TURKIYE HALK BANKASI	6 020	170	TRY	25	-145	0,00%	0,00%	XIST
Momentum Metropolitan Holdings	1 188	17	ZAR	14	-3	0,00%	0,00%	XJSE
TMX Group Ltd	56	11	CAD	14	3	0,00%	0,00%	XTSE
Ninety One Ltd	510	9	ZAR	12	3	0,00%	0,00%	XJSE
Mega Financial Holding CO (Rights 12/2023)	2 560	0	TWD	5	5	0,00%	Infinity	XTAI
Magellan Financial Group Ltd (warrants, 04/2022)	281	0	AUD	0	0	0,00%	Infinity	XASX
Financials		1 214 752		1 550 424	335 672	15,79%		
United Health Group	14 253	51 615	USD	76 206	24 591	0,78%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	11 876	28 755	USD	70 305	41 551	0,72%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	46 797	22 162	DKK	49 164	27 002	0,50%	0,00%	XCSE
Merck & Co	43 507	35 237	USD	48 170	12 933	0,49%	0,00%	XNYS
Abbvie	27 109	30 993	USD	42 665	11 672	0,43%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	30 394	26 440	USD	33 976	7 535	0,35%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	11 188	30 657	CHF	33 008	2 351	0,34%	0,00%	XSWX
Novartis	31 220	26 407	CHF	31 973	5 566	0,33%	0,00%	XSWX
Thermo Fisher Scientific Inc	5 887	22 420	USD	31 734	9 314	0,32%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	22 343	21 995	GBP	30 661	8 666	0,31%	0,00%	XLON
Pfizer	94 610	33 485	USD	27 662	-5 822	0,28%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	10 883	17 477	USD	25 569	8 091	0,26%	0,00%	XNYS
Amgen	8 100	16 018	USD	23 693	7 675	0,24%	0,00%	XNCS
Bristol-Myers Squibb	38 146	22 213	USD	19 877	-2 335	0,20%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	23 628	19 500	USD	19 768	268	0,20%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	5 344	11 384	USD	18 309	6 926	0,19%	0,00%	XNCS
Stryker Corp	5 776	12 082	USD	17 566	5 485	0,18%	0,00%	XNYS
Sanofi	17 248	15 278	EUR	17 368	2 090	0,18%	0,00%	XPAR
Gilead Sciences Inc	19 939	13 815	USD	16 404	2 589	0,17%	0,00%	XNCS
Elevance Health Inc	3 389	11 552	USD	16 230	4 678	0,17%	0,00%	XNYS
CVS Health	19 449	14 051	USD	15 596	1 545	0,16%	0,00%	XNYS
Boston Scientific	26 373	11 113	USD	15 484	4 370	0,16%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	3 744	8 233	USD	15 471	7 238	0,16%	0,00%	XNCS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 617	9 115	USD	14 423	5 308	0,15%	0,00%	XNCS
ZOETIS INC	7 153	8 073	USD	14 338	6 264	0,15%	0,00%	XNYS
CSL Ltd	7 190	11 081	AUD	14 282	3 201	0,15%	0,00%	XASX
Cigna Corp	4 321	9 415	USD	13 141	3 726	0,13%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithKline	68 738	11 857	GBP	12 905	1 049	0,13%	0,00%	XLON
Becton Dickinson & Co	5 114	10 958	USD	12 664	1 705	0,13%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	2 146	5 028	USD	10 090	5 062	0,10%	0,00%	XNYS
Essilor International	4 810	7 589	EUR	9 799	2 210	0,10%	0,00%	XPAR
Edwards Lifescienc	10 392	6 400	USD	8 047	1 648	0,08%	0,00%	XNYS
Humana Inc	1 607	5 885	USD	7 472	1 586	0,08%	0,00%	XNYS
Daiichi Sankyo	26 200	5 230	JPY	7 308	2 078	0,07%	0,00%	XTKS
HCA Healthcare Inc.	2 638	3 057	USD	7 252	4 195	0,07%	0,00%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	23 700	7 556	JPY	6 921	-635	0,07%	0,00%	XTKS
DexCom Inc	5 451	4 120	USD	6 869	2 749	0,07%	0,00%	XNCS
Hoya Corp	5 200	4 172	JPY	6 602	2 431	0,07%	0,00%	XTKS
Biogen Inc	2 412	6 453	USD	6 339	-114	0,06%	0,00%	XNCS
IDEXX Laboratories Inc	1 097	3 424	USD	6 184	2 760	0,06%	0,00%	XNCS
Alcon Inc	7 166	4 564	CHF	5 676	1 112	0,06%	0,00%	XSWX
Agilent Technologies	3 844	3 685	USD	5 428	1 742	0,06%	0,00%	XNYS
Cencora Inc	2 546	3 290	USD	5 310	2 020	0,05%	0,00%	XNYS
IQVIA Holdings Inc	2 132	3 895	USD	5 010	1 115	0,05%	0,00%	XNYS
Veeva Systems Inc	2 437	4 087	USD	4 765	678	0,05%	0,00%	XNYS
GE HealthCare Technologies Inc	6 046	4 074	USD	4 748	673	0,05%	0,00%	XNCS
Lonza Group	1 104	4 042	CHF	4 712	670	0,05%	0,00%	XSWX
Centene Corp	6 246	3 774	USD	4 707	934	0,05%	0,00%	XNYS
Moderna Inc	4 648	5 824	USD	4 694	-1 129	0,05%	0,00%	XNCS



Zimmer Biomet Holdings Inc	3 657	4 141	USD	4 520	379	0,05%	0,00%	XNYS
Chugai Pharmaceutical	11 000	2 894	JPY	4 233	1 339	0,04%	0,00%	XTKS
Celltrion	2 615	3 844	KRW	4 155	311	0,04%	0,00%	XKRX
Argenx SE	1 068	3 399	EUR	4 116	717	0,04%	0,00%	XBRU
Cardinal Health	3 839	2 194	USD	3 930	1 736	0,04%	0,00%	XNYS
Resmed Inc	2 230	3 275	USD	3 896	621	0,04%	0,00%	XNYS
Astellas PharmaR	30 700	3 937	JPY	3 729	-209	0,04%	0,00%	XTKS
Koninklijke Philips	15 761	4 803	EUR	3 728	-1 075	0,04%	0,00%	XAMS
West Pharmaceutical Services Inc	973	2 842	USD	3 479	637	0,04%	0,00%	XNYS
Illumina Inc	2 454	4 491	USD	3 470	-1 021	0,04%	0,00%	XNGS
Terumo	10 200	2 727	JPY	3 396	669	0,03%	0,00%	XTKS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 721	2 645	USD	3 345	700	0,03%	0,00%	XNGS
Baxter International	8 125	4 075	USD	3 190	-885	0,03%	0,00%	XNYS
Sun Pharmaceutical Indus	19 652	1 669	INR	3 021	1 351	0,03%	0,00%	XNSE
Mettler-Toledo International A	243	2 328	USD	2 993	665	0,03%	0,00%	XNYS
Viatris Inc	27 037	3 576	USD	2 974	-602	0,03%	0,00%	XNGS
STERIS PLC	1 305	2 494	USD	2 914	419	0,03%	0,00%	XNYS
UCB SA	3 175	2 480	EUR	2 810	330	0,03%	0,00%	XBRU
Merck	1 721	2 182	EUR	2 782	600	0,03%	0,00%	XETR
Royalty Pharma PLC	9 498	3 201	USD	2 710	-491	0,03%	0,00%	XNGS
Genmab	808	2 042	DKK	2 620	578	0,03%	0,00%	XCSE
Align Technology Inc	929	3 087	USD	2 585	-502	0,03%	0,00%	XNGS
Siemens Healthineers AG	4 177	1 686	EUR	2 465	779	0,03%	0,00%	XETR
Sonova Holding AG	727	1 976	CHF	2 407	431	0,02%	0,00%	XSWX
Smith & Nephew	16 900	2 581	GBP	2 360	-222	0,02%	0,00%	XLON
Hologic	3 144	1 558	USD	2 281	724	0,02%	0,00%	XNGS
Coloplast B	1 953	2 009	DKK	2 269	260	0,02%	0,00%	XCSE
Cooper Cos	584	1 629	USD	2 245	616	0,02%	0,00%	XNGS
Otsuka Holdings Co LTD	5 800	1 959	JPY	2 210	251	0,02%	0,00%	XTKS
Straumann Holding AG-Reg	1 297	1 520	CHF	2 122	602	0,02%	0,00%	XSWX
Insulet Corp	949	1 979	USD	2 091	112	0,02%	0,00%	XNGS
Fresenius SE	6 593	3 034	EUR	2 076	-957	0,02%	0,00%	XETR
Waters Corp	620	1 469	USD	2 073	604	0,02%	0,00%	XNYS
Incyte Corp	3 152	2 431	USD	2 010	-421	0,02%	0,00%	XNGS
Molina Healthcare Inc	538	1 693	USD	1 974	281	0,02%	0,00%	XNYS
Laboratory Corporation of America	846	1 199	USD	1 953	754	0,02%	0,00%	XNYS
Cochlear	937	1 429	AUD	1 939	510	0,02%	0,00%	XASX
Torrent Pharmaceuticals Ltd	6 854	1 310	INR	1 929	619	0,02%	0,00%	XNSE
Sandoz Group AG	5 897	1 411	CHF	1 926	514	0,02%	0,00%	XSWX
Shionogi	3 900	1 790	JPY	1 910	119	0,02%	0,00%	XTKS
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1 946	1 685	USD	1 906	221	0,02%	0,00%	XNGS
Wuxi Biologics Cayman Inc	47 500	3 156	HKD	1 829	-1 327	0,02%	0,00%	XHKG
Eisai	3 500	1 945	JPY	1 778	-167	0,02%	0,00%	XTKS
Avantor Inc	7 498	1 725	USD	1 738	13	0,02%	0,00%	XNYS
Revity Inc	1 502	1 661	USD	1 667	6	0,02%	0,00%	XNYS
Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs)	201 600	1 600	THB	1 665	65	0,02%	0,00%	XBKK
Quest Diagnostics	1 184	1 178	USD	1 658	480	0,02%	0,00%	XNYS
Eurofins Scientific SE	2 489	1 565	EUR	1 647	82	0,02%	0,00%	XPAR
BeiGene Ltd	10 900	1 673	HKD	1 561	-112	0,02%	0,00%	XHKG
Henry Schein Inc.	1 926	1 123	USD	1 481	358	0,02%	0,00%	XNGS
Exact Sciences Corp	1 905	1 767	USD	1 431	-335	0,01%	0,00%	XNCM
Teleflex Inc	556	1 255	USD	1 408	153	0,01%	0,00%	XNYS
IHH Healthcare Bhd	105 400	1 447	MYR	1 405	-42	0,01%	0,00%	XKLS
CIPLA Ltd	8 852	1 037	INR	1 346	309	0,01%	0,00%	XNSE
Ono Pharma	7 300	1 357	JPY	1 323	-34	0,01%	0,00%	XTKS
United Therapeutics Corp	574	1 347	USD	1 282	-65	0,01%	0,00%	XNGS
Fresenius Medical Care AG	2 961	1 959	EUR	1 261	-698	0,01%	0,00%	XETR
Kalbe Farma Tbk PT	1 175 900	1 395	IDR	1 249	-146	0,01%	0,00%	XIDX



SYSMEX Corporation	2 200	1 383	JPY	1 245	-137	0,01%	0,00%	XTKS
Neurocrine Biosciences Inc	894	965	USD	1 196	231	0,01%	0,00%	XNCS
Bio-Techne Corp	1 520	1 257	USD	1 191	-66	0,01%	0,00%	XNCS
Catalent Inc	2 559	1 715	USD	1 168	-548	0,01%	0,00%	XNYS
Samsung Biologics Co Ltd	191	447	KRW	1 145	698	0,01%	0,00%	XKRX
SINOPHARM GROUP CO H	42 000	1 199	HKD	1 117	-82	0,01%	0,00%	XHKG
Dr Reddy's Laboratories Ltd	1 565	704	INR	1 107	403	0,01%	0,00%	XNSE
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	111 360	969	HKD	1 051	82	0,01%	0,00%	XHKG
HLB Inc	2 625	922	KRW	1 049	127	0,01%	0,00%	XKOS
Sartorius Stedim Biotech	389	891	EUR	1 045	154	0,01%	0,00%	XPAR
Demant A/S	2 271	1 004	DKK	1 012	7	0,01%	0,00%	XCSE
Jazz Pharmaceuticals Plc	798	1 124	USD	997	-127	0,01%	0,00%	XNCS
Sartorius AG	262	592	EUR	979	388	0,01%	0,00%	XETR
LUPIN	5 522	706	INR	892	185	0,01%	0,00%	XNSE
Max Healthcare Institute Ltd	10 214	796	INR	855	60	0,01%	0,00%	XNSE
Asahi Intecc Co Ltd	4 100	707	JPY	847	140	0,01%	0,00%	XTKS
WuXi AppTec Co Ltd	7 880	1 010	HKD	814	-196	0,01%	0,00%	XHKG
Innovent Biologics Inc	14 500	872	HKD	806	-65	0,01%	0,00%	XHKG
Aspen Pharmacare Holdings	7 054	905	ZAR	797	-108	0,01%	0,00%	XJSE
Hypermarcas SA	10 517	866	BRL	786	-80	0,01%	0,00%	BVMF
Legend Biotech Corp	1 239	817	USD	757	-60	0,01%	0,00%	XNCS
Charles River Labs Intl	309	718	USD	742	24	0,01%	0,00%	XNYS
Bio-Rad Laboratories Inc	225	885	USD	738	-147	0,01%	0,00%	XNYS
Qiagen	1 664	512	EUR	736	224	0,01%	0,00%	XETR
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	78 445	571	BRL	730	159	0,01%	0,00%	BVMF
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1 046	508	INR	728	221	0,01%	0,00%	XNSE
Grifols SA	4 009	738	EUR	695	-43	0,01%	0,00%	XMAD
Repligen Corp	380	702	USD	694	-9	0,01%	0,00%	XNCS
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	46 200	1 047	HKD	686	-360	0,01%	0,01%	XHKG
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	4 000	695	JPY	683	-13	0,01%	0,00%	XTKS
Sonic Healthcare	3 053	658	AUD	679	20	0,01%	0,00%	XASX
Hanmi Pharm Co Ltd	243	491	KRW	675	185	0,01%	0,00%	XKRX
Recordati S.p.A.	1 221	444	EUR	669	225	0,01%	0,00%	MTAA
Divi's Laboratories Ltd	1 401	572	INR	668	95	0,01%	0,00%	XNSE
Aurobindo Pharma Ltd	4 620	519	INR	611	92	0,01%	0,00%	XNSE
Akeso Inc	10 000	480	HKD	603	123	0,01%	0,00%	XHKG
Orion OY	1 350	523	EUR	595	72	0,01%	0,00%	XHEL
M3 INC	3 500	573	JPY	588	16	0,01%	0,00%	XTKS
Dentsply Sirona Inc	1 565	653	USD	566	-87	0,01%	0,00%	XNCS
Bumrungrad Hospital PCL (foreign shs)	8 400	506	THB	555	48	0,01%	0,00%	XBKK
Ipsen	451	586	EUR	546	-40	0,01%	0,00%	XPAR
Yuhan Corp	921	507	KRW	500	-7	0,01%	0,00%	XKRX
3SBio Inc	49 500	504	HKD	484	-20	0,00%	0,00%	XHKG
Amplifon SpA	1 360	479	EUR	478	-0	0,00%	0,00%	MTAA
DAVITA INC	444	492	USD	472	-19	0,00%	0,00%	XNYS
Rede D'Or Sao Luiz SA	7 704	483	BRL	463	-20	0,00%	0,00%	BVMF
PharmaEssentia Corp	4 000	580	TWD	458	-122	0,00%	0,00%	XTAI
Cetinge Industrier B	1 966	469	SEK	444	-25	0,00%	0,00%	XSTO
Fisher & Paykel	2 643	196	NZD	401	205	0,00%	0,00%	XNZE
EBOS Group Ltd	1 619	480	NZD	370	-110	0,00%	0,00%	XNZE
BioMerieux	315	401	EUR	356	-45	0,00%	0,00%	XPAR
BeiGene Ltd	189	360	USD	346	-14	0,00%	0,00%	XNCS
10X Genomics Inc	603	819	USD	343	-476	0,00%	0,00%	XNCS
Sino Biopharmaceutical Ltd	74 250	354	HKD	335	-18	0,00%	0,00%	XHKG
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	32 000	405	HKD	317	-88	0,00%	0,00%	XHKG
Genscript Biotech Corp	12 000	205	HKD	310	105	0,00%	0,00%	XHKG
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	14 653	619	HKD	300	-319	0,00%	0,00%	XHKG
Green Cross Corp/South Korea	276	499	KRW	273	-226	0,00%	0,00%	XKRX



DiaSorin SpA	225	410	EUR	235	-175	0,00%	0,00%	MTAA
Fortrea Holdings Inc	640	122	USD	227	105	0,00%	0,00%	XNGS
Neogen Corp	1 110	260	USD	227	-33	0,00%	0,00%	XNGS
Alkermes PLC	800	287	USD	225	-62	0,00%	0,00%	XNGS
Roche Holding	69	197	CHF	218	20	0,00%	0,00%	XSWX
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	273	196	KRW	216	20	0,00%	0,00%	XKRX
Masimo Corp	174	371	USD	207	-163	0,00%	0,00%	XNGS
China Medical System Holdings Ltd	11 000	203	HKD	198	-5	0,00%	0,00%	XHKG
Ramsay Health Care Ltd	538	209	AUD	196	-13	0,00%	0,00%	XASX
Nippon Shinyaku Co Ltd	528	427	JPY	190	-237	0,00%	0,00%	XTKS
Carl Zeiss Meditec AG	171	199	EUR	190	-9	0,00%	0,00%	XETR
Zai Lab Ltd	643	446	USD	178	-267	0,00%	0,00%	XNMS
Hutchison China MedTech Ltd	940	198	USD	173	-25	0,00%	0,00%	XNGS
Hikma Pharmaceuticals Plc	719	197	GBP	167	-31	0,00%	0,00%	XLON
Bachem Holding AG	210	205	CHF	165	-40	0,00%	0,00%	XSWX
Oneness Biotech Co Ltd	2 275	132	TWD	146	14	0,00%	0,00%	ROCO
SK Bioscience Co Ltd	234	402	KRW	133	-269	0,00%	0,00%	XKRX
Organon & Co	876	245	USD	128	-117	0,00%	0,00%	XNYS
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	19 000	200	HKD	127	-73	0,00%	0,00%	XHKG
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	2 600	200	HKD	119	-81	0,00%	0,00%	XHKG
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	5 000	201	HKD	111	-90	0,00%	0,00%	XHKG
Top Glove Corp Bhd	48 600	215	MYR	97	-118	0,00%	0,00%	XKLS
Hartalega Holdings Bhd	13 400	427	MYR	80	-347	0,00%	0,00%	XKLS
Pharmaron Beijing Co Ltd	3 825	192	HKD	79	-114	0,00%	0,00%	XHKG
Seegene Inc	405	209	KRW	73	-136	0,00%	0,00%	XKOS
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	1 200	197	HKD	55	-142	0,00%	0,00%	XHKG
Microport Scientific Corp	5 000	188	HKD	55	-133	0,00%	0,00%	XHKG
Jinxin Fertility Group Ltd	12 000	195	HKD	52	-143	0,00%	0,00%	XHKG
Piramal Pharma Ltd	2 856	96	INR	48	-47	0,00%	0,00%	XNSE
Venus MedTech Hangzhou Inc	4 500	180	HKD	33	-147	0,00%	0,00%	XHKG
Sillejen Inc	586	392	KRW	28	-365	0,00%	0,00%	XKOS
CanSino Biologics Inc	800	222	HKD	25	-198	0,00%	0,00%	XHKG
Helixmith Co Ltd	198	208	KRW	10	-198	0,00%	0,00%	XKOS
Mural Oncology PLC	80	29	USD	5	-24	0,00%	0,00%	XNMS
ABIOMED Inc Contingent value right	317	135	USD	3	-132	0,00%	Infinity	XNGS
Microport Cardioflow Medtech Corp	25	0	HKD	0	-0	0,00%	0,00%	XHKG
NMC Health PLC	624	196	GBP	0	-196	0,00%	0,00%	
Health Care		837 862		1 092 127	254 265	11,12%		
Union Pacific Corp	11 414	19 959	USD	28 472	8 512	0,29%	0,00%	XNYS
Transdigm Group	2 718	14 834	USD	27 923	13 090	0,28%	0,00%	XNYS
Caterpillar	8 456	14 905	USD	25 391	10 486	0,26%	0,00%	XNYS
United Parcel Services	13 568	20 133	USD	21 665	1 532	0,22%	0,00%	XNYS
Siemens	11 288	14 364	EUR	21 518	7 153	0,22%	0,00%	XETR
Schneider Electric	9 128	11 108	EUR	18 615	7 507	0,19%	0,00%	XPAR
Uber Technologies Inc	28 767	11 577	USD	17 988	6 411	0,18%	0,00%	XNYS
Deere & Co	4 424	11 258	USD	17 966	6 708	0,18%	0,00%	XNYS
Illinois Tool Works	6 606	12 127	USD	17 573	5 446	0,18%	0,00%	XNYS
3M CO	15 773	22 529	USD	17 512	-5 018	0,18%	0,00%	XNYS
Automatic Data Processing	7 288	12 553	USD	17 243	4 690	0,18%	0,00%	XNGS
Howmet Aerospace Inc	29 547	10 013	USD	16 240	6 227	0,17%	0,01%	XNYS
Parker Hannifin	3 123	7 479	USD	14 612	7 133	0,15%	0,00%	XNYS
ABB (CHF)	30 743	7 897	CHF	13 837	5 940	0,14%	0,00%	XSWX
Waste Management	7 575	8 473	USD	13 778	5 305	0,14%	0,00%	XNYS
Canadian National Railway	10 444	9 182	CAD	13 397	4 215	0,14%	0,00%	XTSE
Relx Plc	32 099	8 352	GBP	12 924	4 572	0,13%	0,00%	XLON
Canadian Pacific Railway Ltd	15 444	8 170	CAD	12 470	4 300	0,13%	0,00%	XTSE
Vinci	9 381	9 212	EUR	11 966	2 754	0,12%	0,00%	XPAR
Emerson Electric	11 509	8 740	USD	11 376	2 636	0,12%	0,00%	XNYS



Ametek	6 273	8 291	USD	10 505	2 214	0,11%	0,00%	XNYS
Hitachi	13 500	5 935	JPY	9 890	3 955	0,10%	0,00%	XTKS
FedEx Corp	3 811	7 888	USD	9 791	1 903	0,10%	0,00%	XNYS
Paccar	9 871	5 714	USD	9 789	4 075	0,10%	0,00%	XNCS
Recruit Holdings Co Ltd	20 300	6 438	JPY	8 720	2 281	0,09%	0,00%	XTKS
Mitsubishi	52 500	4 351	JPY	8 523	4 171	0,09%	0,00%	XTKS
Cintas	1 381	4 900	USD	8 452	3 552	0,09%	0,00%	XNCS
Republic Services	4 820	4 461	USD	8 072	3 611	0,08%	0,00%	XNYS
Trane Technologies plc	3 130	3 628	USD	7 753	4 125	0,08%	0,00%	XNYS
Axon Enterprise Inc	2 934	6 568	USD	7 697	1 130	0,08%	0,00%	XNCS
Old Dominion Freight Line Inc	1 842	5 636	USD	7 582	1 947	0,08%	0,00%	XNCS
Otis Worldwide Corp	8 119	5 920	USD	7 377	1 457	0,08%	0,00%	XNYS
DHL Group	14 489	5 933	EUR	7 291	1 358	0,07%	0,00%	XETR
Itochu Corp	17 500	4 297	JPY	7 270	2 973	0,07%	0,00%	XTKS
Transurban Group	75 530	6 622	AUD	7 176	554	0,07%	0,00%	XASX
Cummins	2 928	5 365	USD	7 124	1 759	0,07%	0,00%	XNYS
Paychex	5 887	5 067	USD	7 121	2 054	0,07%	0,00%	XNCS
Atlas Copco AB	40 103	3 793	SEK	7 014	3 221	0,07%	0,00%	XSTO
Volvo B	26 443	4 992	SEK	6 974	1 981	0,07%	0,00%	XSTO
Cie de St-Gobain	9 162	4 552	EUR	6 852	2 300	0,07%	0,00%	XPAR
Vestas Wind System	21 133	4 890	DKK	6 815	1 926	0,07%	0,00%	XCSE
Waste Connections Inc	4 486	4 743	USD	6 801	2 058	0,07%	0,00%	XNYS
Mitsui	17 800	7 118	JPY	6 793	-325	0,07%	0,00%	XTKS
Fastenal Co	10 322	4 247	USD	6 790	2 543	0,07%	0,00%	XNCS
Rockwell Automation Inc	2 101	4 892	USD	6 625	1 732	0,07%	0,00%	XNYS
Legrand	6 245	4 702	EUR	6 593	1 890	0,07%	0,00%	XPAR
Ferguson PLC	3 097	4 337	USD	6 072	1 735	0,06%	0,00%	XNYS
Johnson Controls International plc	10 257	4 629	USD	6 004	1 375	0,06%	0,00%	XNYS
Carrier Global Corp	10 219	3 238	USD	5 962	2 725	0,06%	0,00%	XNYS
WW Grainger Inc	697	2 930	USD	5 866	2 936	0,06%	0,00%	XNYS
Xylem Inc	4 911	4 814	USD	5 704	889	0,06%	0,00%	XNYS
Copart Inc	11 130	3 294	USD	5 539	2 245	0,06%	0,00%	XNCS
JB Hunt Transport Services Inc	2 727	5 000	USD	5 532	532	0,06%	0,00%	XNCS
Dover	3 398	4 012	USD	5 308	1 296	0,05%	0,00%	XNYS
Thomson Reuters Corp	3 556	3 163	CAD	5 306	2 142	0,05%	0,00%	XTSE
DSV A/S	2 966	4 709	DKK	5 292	583	0,05%	0,00%	XCSE
Wolters Kluwer	3 545	3 182	EUR	5 118	1 937	0,05%	0,00%	XAMS
United Rentals Inc	862	2 980	USD	5 020	2 040	0,05%	0,00%	XNYS
Experian	11 912	3 119	GBP	4 938	1 819	0,05%	0,00%	XLON
SMC	900	3 742	JPY	4 912	1 170	0,05%	0,00%	XTKS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	2 018	3 492	USD	4 895	1 404	0,05%	0,00%	XNCS
Geberit AG Reg	751	3 924	CHF	4 885	961	0,05%	0,00%	XSWX
Assa Abloy B	16 050	3 430	SEK	4 695	1 266	0,05%	0,00%	XSTO
Ingersoll Rand Inc	5 960	2 894	USD	4 681	1 787	0,05%	0,00%	XNYS
Fanuc Corporation	15 400	5 070	JPY	4 601	-469	0,05%	0,00%	XTKS
Komatsu	17 300	4 127	JPY	4 596	469	0,05%	0,00%	XTKS
Central Japan Railway	17 800	4 665	JPY	4 596	-69	0,05%	0,00%	XTKS
Hubbell Inc	1 359	3 304	USD	4 540	1 236	0,05%	0,00%	XNYS
Ashtead Group PLC	6 376	3 021	GBP	4 509	1 488	0,05%	0,00%	XLON
Mitsubishi Electric	28 600	3 446	JPY	4 118	672	0,04%	0,00%	XTKS
Equifax	1 604	2 397	USD	4 028	1 631	0,04%	0,00%	XNYS
Sumitomo	17 100	2 636	JPY	3 789	1 153	0,04%	0,00%	XTKS
QUANTIA SERVICES INC	1 725	2 720	USD	3 781	1 060	0,04%	0,00%	XNYS
IDEX Corp	1 713	3 347	USD	3 777	430	0,04%	0,00%	XNYS
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	6 174	3 450	USD	3 615	165	0,04%	0,00%	XNYS
Snap-On	1 202	2 571	USD	3 526	955	0,04%	0,00%	XNYS
Broadridge Financial Solutions	1 674	2 204	USD	3 498	1 294	0,04%	0,00%	XNYS
Sandvik	15 566	2 999	SEK	3 421	422	0,03%	0,00%	XSTO



CK Hutchison Holdings Ltd	61 500	4 434	HKD	3 347	-1 086	0,03%	0,00%	XHKG
Brambles Ltd	35 461	3 113	AUD	3 342	229	0,03%	0,00%	XASX
MTR Corp Ltd	84 500	4 017	HKD	3 330	-687	0,03%	0,00%	XHKG
Daimler Truck Holding AG	8 690	2 524	EUR	3 317	793	0,03%	0,00%	XETR
Kone Oyj	6 309	3 447	EUR	3 196	-250	0,03%	0,00%	XHEL
Marubeni	19 800	1 877	JPY	3 179	1 302	0,03%	0,00%	XTKS
Singapore Airlines	62 800	2 862	SGD	3 172	310	0,03%	0,00%	XSES
Nordson Corp	1 182	2 801	USD	3 171	370	0,03%	0,00%	XNGS
East Japan Railway	5 400	3 481	JPY	3 162	-319	0,03%	0,00%	XTKS
Schindler BE	1 227	2 428	CHF	3 114	686	0,03%	0,00%	XSWX
Airports of Thailand (foreign shs)	173 500	3 543	THB	3 084	-458	0,03%	0,00%	XBKK
Atlas Copco AB	20 436	1 390	SEK	3 077	1 687	0,03%	0,00%	XSTO
Nippon Yusen	9 700	1 721	JPY	3 054	1 333	0,03%	0,00%	XTKS
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	861	2 304	CHF	3 011	707	0,03%	0,00%	XSWX
AerCap Holdings NV	3 969	2 282	USD	2 996	714	0,03%	0,00%	XNYS
WEG SA	37 817	2 534	BRL	2 918	384	0,03%	0,00%	BVMF
Veralto Corp	3 458	2 367	USD	2 889	521	0,03%	0,00%	XNYS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2 205	1 922	USD	2 842	920	0,03%	0,00%	XNYS
Ritchie Bros. Auctioneer	4 056	2 421	CAD	2 770	348	0,03%	0,00%	XTSE
Mitsubishi Heavy Industries	4 600	1 667	JPY	2 731	1 064	0,03%	0,00%	XTKS
Delta Air Lines	6 562	2 592	USD	2 681	89	0,03%	0,00%	XNYS
Graco Inc	2 988	2 492	USD	2 633	140	0,03%	0,00%	XNYS
Bunzl Plc	6 328	2 110	GBP	2 613	504	0,03%	0,00%	XLON
Prysmian	5 642	2 003	EUR	2 606	603	0,03%	0,00%	MTAA
Secom	3 500	2 297	JPY	2 560	264	0,03%	0,00%	XTKS
Techtronic Industries	21 000	1 758	HKD	2 541	783	0,03%	0,00%	XHKG
WSP Global Inc	1 750	1 725	CAD	2 503	779	0,03%	0,00%	XTSE
Kingspan Group	2 786	1 941	EUR	2 450	509	0,02%	0,00%	XDUB
Rheinmetall	756	1 810	EUR	2 434	624	0,02%	0,00%	XETR
MISC Bhd	149 900	2 529	MYR	2 415	-114	0,02%	0,00%	XKLS
Singapore Technologies Engineering	79 800	2 088	SGD	2 390	302	0,02%	0,00%	XSES
Nidec	5 800	3 875	JPY	2 379	-1 496	0,02%	0,00%	XTKS
AMERCO	3 321	1 884	USD	2 376	492	0,02%	Infinity	XNYS
LG Energy Solution	700	2 795	KRW	2 360	-435	0,02%	0,00%	XKRX
Vertiv Holdings Co	4 822	2 410	USD	2 352	-58	0,02%	0,00%	XNYS
Kubota	15 300	2 281	JPY	2 339	59	0,02%	0,00%	XTKS
AENA S.M.E. S.A	1 268	1 821	EUR	2 334	513	0,02%	0,00%	XMAD
MTU Aero Engines Holding AG	1 053	1 965	EUR	2 307	342	0,02%	0,00%	XETR
A.P Moeller - Maersk A/S	126	2 100	DKK	2 302	202	0,02%	0,00%	XCSE
Keppel Corp	41 900	1 080	SGD	2 281	1 201	0,02%	0,00%	XSES
CNH Industrial NV	18 287	2 207	USD	2 262	55	0,02%	0,00%	XNYS
Localiza Rent a Car	16 872	1 779	BRL	2 243	465	0,02%	0,00%	BVMF
Stanley Black and Decker Inc	2 242	2 943	USD	2 234	-710	0,02%	0,00%	XNYS
Auckland International Airport	37 447	2 028	NZD	2 119	91	0,02%	0,00%	XNZE
Builders FirstSource Inc	1 247	1 883	USD	2 114	231	0,02%	0,00%	XNYS
TFI International Inc	1 479	1 787	CAD	2 053	266	0,02%	0,00%	XTSE
EXPEDITORS	1 567	1 453	USD	2 024	572	0,02%	0,00%	XNYS
Ferguson PLC	1 033	692	GBP	2 017	1 325	0,02%	0,00%	XLON
Rentokil Initial	35 301	2 422	GBP	2 015	-407	0,02%	0,00%	XLON
IMCD NV	1 136	1 676	EUR	2 008	331	0,02%	0,00%	XAMS
Toyota Tsusho	3 300	1 083	JPY	1 975	892	0,02%	0,00%	XTKS
Spirax-Sarco Engineering PLC	1 449	1 765	GBP	1 971	206	0,02%	0,00%	XLON
Smiths Group	8 452	1 793	GBP	1 930	136	0,02%	0,00%	XLON
Toyota Industries	2 300	1 274	JPY	1 905	632	0,02%	0,00%	XTKS
Melrose Industries PLC	25 862	1 625	GBP	1 900	275	0,02%	0,00%	XLON
VAT Group AG	363	1 248	CHF	1 846	598	0,02%	0,00%	XSWX
West Japan Railway	4 300	1 964	JPY	1 822	-142	0,02%	0,00%	XTKS
Rollins Inc	4 046	1 380	USD	1 794	414	0,02%	0,00%	XNYS



Ferrovial SA	4 817	927	EUR	1 784	857	0,02%	0,00%	XMAD
SS&C Technologies Holdings Inc	2 855	1 768	USD	1 772	4	0,02%	0,00%	XNCS
POSCO Future M Co Ltd	620	1 438	KRW	1 755	317	0,02%	0,00%	XKRX
Deutsche Lufthansa	19 058	1 697	EUR	1 721	23	0,02%	0,00%	XETR
Yaskawa Electric Corp	4 000	1 528	JPY	1 697	169	0,02%	0,00%	XTKS
Brenntag AG	1 804	936	EUR	1 684	749	0,02%	0,00%	XETR
Nibe Industrier	23 462	1 951	SEK	1 674	-277	0,02%	0,00%	XSTO
TransUnion	2 389	1 699	USD	1 667	-32	0,02%	0,00%	XNYS
Tobu Railway	6 100	1 528	JPY	1 665	137	0,02%	0,00%	XTKS
Paycom Software Inc	790	2 268	USD	1 659	-610	0,02%	0,00%	XNYS
Pentair Ltd	2 191	1 132	USD	1 618	486	0,02%	0,00%	XNYS
Southwest Airlines	5 463	1 910	USD	1 602	-308	0,02%	0,00%	XNYS
ZTO Express Cayman Inc	7 390	1 789	USD	1 597	-192	0,02%	0,00%	XNYS
Watsco Inc	366	1 496	USD	1 593	97	0,02%	0,00%	XNYS
Hindustan Aeronautics Ltd	4 610	1 191	INR	1 578	387	0,02%	0,00%	XNSE
Ecopro BM Co Ltd	682	1 046	KRW	1 549	503	0,02%	0,00%	XKOS
CNH Industrial NV	12 459	1 373	EUR	1 549	175	0,02%	0,00%	MTAA
SR Teleperformance	1 045	2 439	EUR	1 548	-891	0,02%	0,00%	XPAR
Kajima	9 100	1 406	JPY	1 545	139	0,02%	0,00%	XTKS
Saab B	2 512	1 446	SEK	1 538	92	0,02%	0,00%	XSTO
DCC PLC	1 998	1 515	GBP	1 495	-20	0,02%	0,00%	XLON
Kawasaki Kisen	3 400	1 054	JPY	1 482	428	0,02%	0,00%	XTKS
Computershare	8 708	886	AUD	1 472	586	0,01%	0,00%	XASX
SCS	1 675	1 359	CHF	1 466	108	0,01%	0,00%	XSWX
Kongsberg Gruppen	3 128	1 146	NOK	1 456	310	0,01%	0,00%	XOSL
Havells India Ltd	8 628	990	INR	1 440	450	0,01%	0,00%	XNSE
Epiroc AB	7 060	794	SEK	1 439	645	0,01%	0,00%	XSTO
TOPPAN Holdings Inc	5 000	1 189	JPY	1 417	228	0,01%	0,00%	XTKS
L&F Co Ltd	865	1 446	KRW	1 391	-55	0,01%	0,00%	XKRX
SG Holdings Co Ltd	9 400	1 575	JPY	1 371	-205	0,01%	0,00%	XTKS
Bouygues	3 550	1 181	EUR	1 359	178	0,01%	0,00%	XPAR
Aeropoets de Paris	1 026	1 254	EUR	1 349	95	0,01%	0,00%	XPAR
Carlisle Cos Inc	425	1 012	USD	1 349	336	0,01%	0,00%	XNYS
Grab Holdings Ltd	38 721	1 263	USD	1 325	62	0,01%	0,00%	XNCS
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	6 447	1 260	SEK	1 308	48	0,01%	0,00%	XSTO
LG Corp	1 901	1 161	KRW	1 288	127	0,01%	0,00%	XKRX
SM Investments	7 980	1 188	PHP	1 276	88	0,01%	0,00%	XPHS
Daifuku Co	6 200	1 119	JPY	1 274	155	0,01%	0,00%	XTKS
ABB India	2 213	960	INR	1 263	302	0,01%	0,00%	XNSE
Yamato Holdings	6 700	1 195	JPY	1 258	63	0,01%	0,00%	XTKS
GETLINK	6 714	858	EUR	1 248	390	0,01%	0,00%	XPAR
Seatrium Ltd	1 361 151	1 474	SGD	1 237	-237	0,01%	0,00%	XSES
Samsung C&T Corp	1 197	940	KRW	1 222	282	0,01%	0,00%	XKRX
Makita Corp	4 300	1 270	JPY	1 205	-65	0,01%	0,00%	XTKS
HD Korea Shipbuilding & Offsho	1 255	1 128	KRW	1 196	68	0,01%	0,00%	XKRX
ANA Holdings Inc	5 400	1 316	JPY	1 190	-126	0,01%	0,00%	XTKS
Bureau Veritas SA	4 554	1 141	EUR	1 168	27	0,01%	0,00%	XPAR
Polycab India Ltd	1 721	1 162	INR	1 152	-10	0,01%	0,00%	XNSE
Alfa Laval AB	2 816	533	SEK	1 145	612	0,01%	0,00%	XSTO
Owens Corning	759	907	USD	1 143	236	0,01%	0,00%	XNYS
Grupo Aerop Pacifico B	6 403	1 072	MXN	1 138	67	0,01%	0,00%	XMEX
AP Møller Maersk AS	63	1 024	DKK	1 136	112	0,01%	0,00%	XCSE
Knorr-Bremse AG	1 718	1 490	EUR	1 133	-357	0,01%	0,00%	XETR
Toromont Industries Ltd	1 267	1 002	CAD	1 133	131	0,01%	0,00%	XTSE
Cosco Pacific	154 000	1 148	HKD	1 130	-19	0,01%	0,00%	XHKG
AO Smith Corp	1 315	846	USD	1 101	255	0,01%	0,00%	XNYS
Robert Half Inc	1 233	769	USD	1 101	332	0,01%	0,00%	XNYS
Acs Actividades Cons Y Serv	2 387	498	EUR	1 075	578	0,01%	0,00%	XMAD



Rockwool B	357	960	DKK	1 062	101	0,01%	0,00%	XCSE
Japan Airlines Co Ltd	5 300	1 154	JPY	1 059	-94	0,01%	0,00%	XTKS
Lifco AB	4 173	943	SEK	1 040	96	0,01%	0,00%	XSTO
Cummins India Ltd	4 314	976	INR	1 034	58	0,01%	0,00%	XNSE
Siemens India	2 075	519	INR	1 019	501	0,01%	0,00%	XNSE
International Container Terminal Services Inc	22 490	703	PHP	1 018	315	0,01%	0,00%	XPHS
Reece Ltd	6 534	980	AUD	1 014	34	0,01%	0,00%	XASX
Masco	1 463	790	USD	995	205	0,01%	0,00%	XNYS
Far Eastern New Century	96 000	988	TWD	991	3	0,01%	0,00%	XTAI
Grupo Carso SA De CV-SER 1A	8 610	702	MXN	979	277	0,01%	0,00%	XMEX
Taiwan High Speed Rail Corp	96 000	960	TWD	975	15	0,01%	0,00%	XTAI
TURK HAVA YOLLARI	12 380	170	TRY	973	803	0,01%	0,00%	XIST
Suzlon Energy Ltd	208 604	930	INR	973	43	0,01%	0,00%	XNSE
YANG MING MARINE TRANSP	57 000	1 647	TWD	968	-679	0,01%	0,00%	XTAI
InterGlobe Aviation Ltd	2 659	687	INR	963	276	0,01%	0,00%	XNSE
Samsung Heavy Industries	15 708	1 004	KRW	960	-44	0,01%	0,00%	XKRX
Stantec Inc	1 150	811	CAD	942	131	0,01%	0,00%	XTSE
Ashok Leyland Ltd	42 263	1 001	INR	936	-65	0,01%	0,00%	XNSE
Orient Overseas Intl	6 500	1 056	HKD	921	-135	0,01%	0,00%	XHKG
Weichai Power	54 000	657	HKD	916	259	0,01%	0,00%	XHKG
Dai Nippon Printing	3 000	557	JPY	902	345	0,01%	0,00%	XTKS
Minebea Mitsumi Inc	4 300	763	JPY	898	135	0,01%	0,00%	XTKS
SK Square Co Ltd	2 155	1 373	KRW	894	-479	0,01%	0,00%	XKRX
Toro Co/The	910	999	USD	887	-112	0,01%	0,00%	XNYS
Korea Aerospace Industries Ltd	2 172	487	KRW	856	369	0,01%	0,00%	XKRX
SITC International Holdings Co Ltd	48 614	1 197	HKD	852	-345	0,01%	0,00%	XHKG
GFL Environmental Inc	2 383	694	CAD	839	145	0,01%	0,00%	XTSE
ACC Inc	2 200	764	JPY	830	66	0,01%	0,00%	XTKS
Randstad NV	1 288	719	EUR	820	101	0,01%	0,00%	XAMS
CH Robinson Worldwide Inc	900	511	USD	790	279	0,01%	0,00%	XNGS
Hyundai Glovis Co Ltd	518	690	KRW	782	93	0,01%	0,00%	XKRX
Koc Holding AS	15 926	574	TRY	777	203	0,01%	0,00%	XIST
Eiffage SA	709	665	EUR	772	107	0,01%	0,00%	XPAR
Ayala Corp	6 070	991	PHP	758	-233	0,01%	0,00%	XPHS
Epiroc AB	4 222	284	SEK	751	467	0,01%	0,00%	XSTO
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	73 200	676	HKD	747	72	0,01%	0,00%	XHKG
CHINA AIRLINES	104 000	691	TWD	745	54	0,01%	0,00%	XTAI
Tokyu Corp	6 000	729	JPY	744	15	0,01%	0,00%	XTKS
Korean Air Lines Co Ltd	3 888	764	KRW	733	-31	0,01%	0,00%	XKRX
CCR S.A.	24 126	679	BRL	715	36	0,01%	0,00%	BVMF
Rumo SA	14 899	495	BRL	715	220	0,01%	0,00%	BVMF
Hankyu Hld	2 200	654	JPY	711	57	0,01%	0,00%	XTKS
CRRC Corp Ltd	159 000	741	HKD	711	-30	0,01%	0,00%	XHKG
Lennox International Inc	156	546	USD	709	163	0,01%	0,00%	XNYS
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	2 046	695	TWD	684	-12	0,01%	0,00%	XTAI
Hyundai Merchant Marine	4 403	823	KRW	680	-143	0,01%	0,00%	XKRX
Doosan Heavy Industries	5 365	732	KRW	673	-60	0,01%	0,00%	XKRX
Keisei Electric Railway	1 400	393	JPY	672	279	0,01%	0,00%	XTKS
Alfa Sab De CV	81 276	682	MXN	665	-17	0,01%	0,00%	XMEX
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	6 128	498	INR	664	166	0,01%	0,00%	XNSE
nVent Electric PLC	1 100	188	USD	660	472	0,01%	0,00%	XNYS
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	56 000	628	HKD	658	29	0,01%	0,00%	XHKG
Samsung Engineering Co Ltd	2 838	496	KRW	649	153	0,01%	0,00%	XKRX
Container Corp Of India Ltd	6 109	497	INR	641	143	0,01%	0,00%	XNSE
Zhejiang Expressway Co-H	93 840	731	HKD	636	-95	0,01%	0,00%	XHKG
Walsin Lihwa Corp	49 000	697	TWD	627	-70	0,01%	0,00%	XTAI
Taisei	1 800	739	JPY	625	-114	0,01%	0,00%	XTKS
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	2 093	507	MXN	624	117	0,01%	0,00%	XMEX



Jiangsu Expressway Company Ltd	68 000	684	HKD	621	-63	0,01%	0,01%	XHKG
Ceridian HCM Holding Inc	908	898	USD	619	-279	0,01%	0,00%	XNYS
China Merchants Holding	44 000	778	HKD	609	-169	0,01%	0,00%	XHKG
Bidvest Group Ltd	4 283	533	ZAR	600	67	0,01%	0,00%	XJSE
Paylocity Holding Corp	358	714	USD	599	-114	0,01%	0,00%	XNGS
Doosan Bobcat Inc	1 494	476	KRW	594	118	0,01%	0,00%	XKRX
G & L BEIJER AB-B SHS	4 259	687	SEK	579	-108	0,01%	0,00%	XSTO
Investment AB Latour - B	2 156	424	SEK	570	146	0,01%	0,00%	XSTO
Skanska B	3 086	545	SEK	567	23	0,01%	0,00%	XSTO
Voltronic Power Technology Corp	1 000	521	TWD	566	45	0,01%	0,00%	XTAI
Odakyu Electric Railway	3 600	645	JPY	558	-88	0,01%	0,00%	XTKS
AIR CHINA H	86 000	705	HKD	553	-152	0,01%	0,00%	XHKG
Kintetsu Group Holdings Co	1 700	584	JPY	548	-37	0,01%	0,00%	XTKS
Generac Holdings Inc	410	808	USD	538	-270	0,01%	0,00%	XNYS
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	526	510	KRW	535	25	0,01%	0,00%	XKRX
Fuji Electric Co Ltd	1 200	399	JPY	525	125	0,01%	0,00%	XTKS
Gea Group	1 239	424	EUR	524	100	0,01%	0,00%	XETR
Schindler Holding AG-Reg	215	483	CHF	518	34	0,01%	0,00%	XSWX
Hikari Tsushin	300	508	JPY	505	-3	0,01%	0,00%	XTKS
Mytilineos SA	1 227	492	EUR	505	13	0,01%	0,00%	XATH
EVA AIRWAYS CORP	48 000	506	TWD	500	-6	0,01%	0,00%	XTAI
BayCurrent Consulting Inc	1 400	601	JPY	499	-102	0,01%	0,00%	XTKS
Allegion PLC	381	418	USD	490	72	0,00%	0,00%	XNYS
SINOTRUK (HONG KONG)	24 500	487	HKD	488	1	0,00%	0,00%	XHKG
Gamuda	47 100	490	MYR	478	-12	0,00%	0,00%	XKLS
Haitian International Holdings Ltd	19 000	486	HKD	477	-9	0,00%	0,00%	XHKG
Astral Poly Technik Ltd	2 041	502	INR	475	-27	0,00%	0,00%	XNSE
Hoshizaki Corporation	1 200	427	JPY	446	19	0,00%	0,00%	XTKS
Obayashi	5 000	455	JPY	439	-16	0,00%	0,00%	XTKS
Fortune Brands Innovations Inc	552	261	USD	427	166	0,00%	0,00%	XNYS
China Southern Airlines	98 000	476	HKD	422	-54	0,00%	0,00%	XHKG
Shenzhen International Holdings Ltd	48 000	590	HKD	411	-179	0,00%	0,00%	XHKG
S-1 Corp	855	489	KRW	405	-85	0,00%	0,00%	XKRX
IMI Plc	1 821	223	GBP	397	174	0,00%	0,00%	XLON
Nagoya Railroad Co Ltd	2 400	654	JPY	391	-262	0,00%	0,00%	XTKS
Air Canada	2 644	508	CAD	381	-127	0,00%	0,00%	XTSE
Kyushu Railway Co	1 700	413	JPY	380	-32	0,00%	0,00%	XTKS
MonotaRO Co Ltd	3 400	405	JPY	377	-28	0,00%	0,00%	XTKS
TURKIYE SISE VE CAM FAB.	23 920	248	TRY	377	128	0,00%	0,00%	XIST
Yangzijiang Shipbuilding	32 700	140	SGD	375	235	0,00%	0,00%	XSES
JD Logistics Inc	27 800	510	HKD	354	-157	0,00%	0,00%	XHKG
Metso Corporation	3 388	158	EUR	349	190	0,00%	0,00%	XHEL
Worleyparsons	2 875	206	AUD	348	142	0,00%	0,00%	XASX
Pan Ocean Co Ltd	11 416	492	KRW	336	-156	0,00%	0,00%	XKRX
BOC Aviation Ltd	4 000	304	HKD	311	7	0,00%	0,00%	XHKG
MISUMI Group Inc	1 800	453	JPY	310	-144	0,00%	0,00%	XTKS
WAN HAI LINES	16 445	899	TWD	299	-599	0,00%	0,00%	XTAI
CJ Korea Express Co Ltd	278	284	KRW	279	-5	0,00%	0,00%	XKRX
Intertek Group	505	275	GBP	278	3	0,00%	0,00%	XLON
Hyundai Engineering & Construction	998	258	KRW	275	17	0,00%	0,00%	XKRX
TOTO Ltd	900	406	JPY	241	-165	0,00%	0,00%	XTKS
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	7 900	383	HKD	229	-154	0,00%	0,00%	XHKG
Rational AG	29	194	EUR	228	33	0,00%	0,00%	XETR
Kawasaki Heavy Ind	1 000	257	JPY	225	-32	0,00%	0,00%	XTKS
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	21 562	204	HKD	212	8	0,00%	0,00%	XHKG
Husqvarna B	2 530	205	SEK	212	7	0,00%	0,00%	XSTO
Hyundai Mipo Dockyard	313	196	KRW	210	14	0,00%	0,00%	XKRX
Securitas B	2 109	232	SEK	210	-23	0,00%	0,00%	XSTO



CS Engineering & Construction	1 589	496	KRW	188	-307	0,00%	0,00%	XKRX
Daewoo Shipbuilding	936	192	KRW	185	-7	0,00%	0,00%	XKRX
Shimizu	2 700	194	JPY	182	-12	0,00%	0,00%	XTKS
CHINA COMM SERVI H	40 000	202	HKD	169	-34	0,00%	0,00%	XHKG
CAPITAL A BHD	91 500	588	MYR	167	-421	0,00%	0,00%	XKLS
Hitachi Constr. Machine	600	191	JPY	161	-30	0,00%	0,00%	XTKS
Xinyi Glass Holdings Ltd	14 000	310	HKD	160	-151	0,00%	0,00%	XHKG
JC Summit Holdings Inc	21 766	193	PHP	152	-40	0,00%	0,00%	XPHS
Fosun International Ltd	24 500	408	HKD	146	-262	0,00%	0,00%	XHKG
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	27 407	245	HKD	91	-154	0,00%	0,00%	XHKG
Clarivate PLC	861	203	USD	81	-122	0,00%	0,00%	XNYS
Shanghai Electric	32 000	111	HKD	68	-43	0,00%	0,00%	XHKG
LX Holdings Corp	1 068	203	KRW	59	-143	0,00%	0,00%	XKRX
Goldwind Science & Technology Co Ltd	10 000	204	HKD	46	-158	0,00%	0,00%	XHKG
CXO Logistics Inc	58	12	USD	36	24	0,00%	0,00%	XNYS
CJ Corp	31	20	KRW	23	3	0,00%	0,00%	XKRX
China Conch Environment Protection Holdings Ltd	7 500	28	HKD	15	-12	0,00%	0,00%	XHKG
RXO Inc	58	7	USD	14	7	0,00%	0,00%	XNYS
Grindrod Ltd	1 675	10	ZAR	11	1	0,00%	0,00%	XJSE
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	16	10	KRW	6	-3	0,00%	0,00%	XKRX
Horizon Construction Development Ltd	740	7	HKD	4	-3	0,00%	0,00%	XHKG
Localiza Rent a Car (rights, 12/2023)	60	0	BRL	2	2	0,00%	Infinity	BVMF
Industrials		770 969		1 008 456	237 487	10,27%		
Apple Inc	224 244	240 332	USD	438 459	198 127	4,47%	0,00%	XNGS
Microsoft	101 572	212 297	USD	387 898	175 601	3,95%	0,00%	XNGS
NVIDIA	35 200	70 683	USD	177 032	106 349	1,80%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	6 471	30 286	USD	73 357	43 071	0,75%	0,00%	XNGS
Taiwan Semiconductor	357 000	46 884	TWD	70 053	23 169	0,71%	0,00%	XTAI
ASML Holding NV	5 795	25 917	EUR	44 318	18 401	0,45%	0,00%	XAMS
Samsung Electronics	69 464	33 583	KRW	42 999	9 416	0,44%	0,00%	XKRX
Adobe Inc	6 706	21 524	USD	40 631	19 107	0,41%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	76 137	32 161	USD	39 063	6 902	0,40%	0,00%	XNGS
Salesforce Inc	14 589	24 132	USD	38 987	14 855	0,40%	0,00%	XNYS
Accenture PLC	9 797	21 012	USD	34 914	13 902	0,36%	0,00%	XNYS
Advanced Micro Devices	23 066	16 662	USD	34 531	17 869	0,35%	0,00%	XNGS
Intel	61 150	21 829	USD	31 206	9 377	0,32%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	24 779	16 580	USD	26 531	9 951	0,27%	0,00%	XNYS
Intuit	4 157	13 844	USD	26 387	12 543	0,27%	0,00%	XNGS
Texas Instruments	14 496	19 005	USD	25 095	6 089	0,26%	0,00%	XNGS
Qualcomm	16 738	15 794	USD	24 585	8 791	0,25%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	14 680	18 214	USD	24 383	6 169	0,25%	0,00%	XNYS
Sap SE	15 279	17 636	EUR	23 908	6 272	0,24%	0,00%	XETR
Applied Materials	13 130	12 184	USD	21 611	9 427	0,22%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	2 954	10 518	USD	21 195	10 677	0,22%	0,00%	XNYS
Lam Research Corp	1 937	8 336	USD	15 408	7 072	0,16%	0,00%	XNGS
Shopify Inc	19 294	11 295	CAD	15 330	4 035	0,16%	0,00%	XTSE
Analog Devices	7 306	9 174	USD	14 733	5 559	0,15%	0,00%	XNGS
Micron Technology	16 600	9 328	USD	14 387	5 059	0,15%	0,00%	XNGS
Amphenol Corp CJ A	13 546	9 626	USD	13 637	4 011	0,14%	0,00%	XNYS
Palo Alto Networks Inc	4 530	6 071	USD	13 566	7 495	0,14%	0,00%	XNGS
Keyence	2 900	11 073	JPY	12 977	1 904	0,13%	0,00%	XTKS
Tokyo Electron	6 900	6 823	JPY	12 553	5 730	0,13%	0,00%	XTKS
Synopsys	2 275	5 595	USD	11 897	6 302	0,12%	0,00%	XNGS
Cadence Design Sys	3 866	4 323	USD	10 694	6 371	0,11%	0,00%	XNGS
Roper Technologies	1 930	6 758	USD	10 686	3 928	0,11%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	1 760	4 369	USD	10 390	6 021	0,11%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	4 118	4 797	USD	9 849	5 052	0,10%	0,00%	XNYS



Infosys Limited	50 952	6 632	INR	9 594	2 962	0,10%	0,00%	XNSE
TE Connectivity Ltd	6 518	6 895	USD	9 300	2 406	0,09%	0,00%	XNYS
Constellation Software Inc/Canada	352	5 458	CAD	8 907	3 449	0,09%	0,00%	XTSE
Workday Inc	3 151	5 900	USD	8 834	2 934	0,09%	0,00%	XNGS
SK Hynix Inc	7 643	5 309	KRW	8 528	3 220	0,09%	0,00%	XKRX
NXP Semiconductors NV	3 582	5 461	USD	8 355	2 895	0,09%	0,00%	XNGS
Snowflake Inc	3 898	8 979	USD	7 878	-1 101	0,08%	0,00%	XNYS
Autodesk	3 116	5 265	USD	7 705	2 440	0,08%	0,00%	XNGS
Infineon	18 090	5 345	EUR	7 671	2 326	0,08%	0,00%	XETR
CrowdStrike Holdings Inc	2 942	5 126	USD	7 628	2 502	0,08%	0,00%	XNGS
Mediatek	22 000	3 389	TWD	7 389	4 000	0,08%	0,00%	XTAI
Tata Consultancy	14 658	4 564	INR	6 786	2 222	0,07%	0,00%	XNSE
Hon Hai Precision	195 400	6 759	TWD	6 757	-2	0,07%	0,00%	XTAI
Marvell Technology Inc	10 842	4 967	USD	6 641	1 674	0,07%	0,00%	XNGS
Microchip Technology	6 946	4 249	USD	6 361	2 112	0,06%	0,00%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	7 879	5 008	USD	6 044	1 036	0,06%	0,00%	XNGS
Murata Manufacturing	27 000	4 765	JPY	5 821	1 057	0,06%	0,00%	XTKS
Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs)	221 500	6 047	THB	5 800	-248	0,06%	0,00%	XBKK
Fortinet Inc	9 560	4 377	USD	5 683	1 306	0,06%	0,00%	XNGS
Capgemini SE	2 547	3 908	EUR	5 393	1 486	0,05%	0,00%	XPAR
Samsung Electronics PFD	10 395	4 370	KRW	5 107	737	0,05%	0,00%	XKRX
Atlassian Corp	2 108	3 624	USD	5 092	1 468	0,05%	0,00%	XNGS
Dassault Systeme	10 079	3 237	EUR	5 002	1 765	0,05%	0,00%	XPAR
Xiaomi Corp	239 000	4 034	HKD	4 849	815	0,05%	0,00%	XHKG
On Semiconductor Corporation	5 687	3 084	USD	4 824	1 740	0,05%	0,00%	XNGS
ANSYS INC	1 301	3 105	USD	4 795	1 689	0,05%	0,00%	XNGS
Stmicroelectronics	9 408	2 996	EUR	4 775	1 779	0,05%	0,00%	XPAR
Corning	15 416	4 565	USD	4 767	202	0,05%	0,00%	XNYS
FUJIFILM Holdings Corp	7 500	3 936	JPY	4 578	642	0,05%	0,00%	XTKS
Advantest	13 200	2 480	JPY	4 561	2 082	0,05%	0,00%	XTKS
HP Inc	14 519	2 732	USD	4 437	1 705	0,05%	0,00%	XNYS
Teledyne Technologies Inc	973	2 959	USD	4 410	1 451	0,04%	0,00%	XNYS
Gartner Inc	934	2 364	USD	4 279	1 915	0,04%	0,00%	XNYS
Canon	15 900	4 228	JPY	4 146	-82	0,04%	0,00%	XTKS
CDW Corp/DE	1 785	2 857	USD	4 121	1 264	0,04%	0,00%	XNGS
Renesas Electronics Corp	22 000	2 748	JPY	4 040	1 291	0,04%	0,00%	XTKS
Palantir Technologies Inc	22 983	4 148	USD	4 008	-140	0,04%	0,00%	XNYS
Keysight Technologies Inc	2 469	2 902	USD	3 989	1 087	0,04%	0,00%	XNYS
Splunk Inc	2 522	3 060	USD	3 902	842	0,04%	0,00%	XNGS
Fair Isaac Corp	325	1 515	USD	3 842	2 327	0,04%	0,00%	XNYS
Juniper Networks	12 824	3 421	USD	3 839	419	0,04%	0,00%	XNYS
MongoDB Inc	917	2 615	USD	3 808	1 193	0,04%	0,00%	XNMS
Datadog Inc	3 064	3 417	USD	3 777	360	0,04%	0,00%	XNGS
Lasertec Corp	1 403	2 401	JPY	3 757	1 356	0,04%	0,00%	XTKS
United Microelectronics	211 000	2 784	TWD	3 673	889	0,04%	0,00%	XTAI
Hexagon B SEK	30 051	3 008	SEK	3 663	655	0,04%	0,00%	XSTO
Check Point Software Technologies Ltd	2 348	2 834	USD	3 643	809	0,04%	0,00%	XNGS
ASM International NV	662	2 118	EUR	3 490	1 372	0,04%	0,00%	XAMS
HCL Technologies Ltd	19 467	2 589	INR	3 483	894	0,04%	0,00%	XNSE
Dell Technologies Inc	4 294	1 940	USD	3 336	1 396	0,03%	0,00%	XNYS
Sage Group PLC	21 767	2 282	GBP	3 304	1 022	0,03%	0,00%	XLON
TDK Corp	6 800	1 978	JPY	3 290	1 312	0,03%	0,00%	XTKS
Nice Ltd	1 599	3 118	ILS	3 288	170	0,03%	0,00%	XTAE
Disco	1 300	1 195	JPY	3 276	2 081	0,03%	0,00%	XTKS
HubSpot Inc	552	2 436	USD	3 254	819	0,03%	0,00%	XNYS
Hewlett Packard Enterprise Co	18 554	2 594	USD	3 200	606	0,03%	0,00%	XNYS
Monolithic Power Systems Inc	498	2 277	USD	3 190	913	0,03%	0,00%	XNGS
Kyocera	20 800	2 728	JPY	3 084	356	0,03%	0,00%	XTKS



Nokia A	88 415	3 847	EUR	3 027	-820	0,03%	0,00%	XHEL
Ericsson LM-B SHS	47 055	3 290	SEK	2 993	-298	0,03%	0,00%	XSTO
Samsung SDI	799	1 825	KRW	2 974	1 149	0,03%	0,00%	XKRX
Quanta Computer	39 000	716	TWD	2 897	2 181	0,03%	0,00%	XTAI
Netapp INC	3 034	1 570	USD	2 716	1 147	0,03%	0,00%	XNGS
F5, Inc	1 481	2 174	USD	2 692	518	0,03%	0,00%	XNGS
CGI Inc	2 394	1 708	CAD	2 617	909	0,03%	0,00%	XTSE
Cloudflare Inc	3 080	2 778	USD	2 604	-174	0,03%	0,00%	XNYS
Delta Electronics	25 000	1 553	TWD	2 593	1 041	0,03%	0,00%	XTAI
PTC Inc	1 458	1 721	USD	2 591	869	0,03%	0,00%	XNGS
Skyworks Solutions Inc	2 265	2 490	USD	2 586	96	0,03%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	10 928	2 731	USD	2 533	-199	0,03%	0,00%	XNGS
Obic Co	1 400	1 899	JPY	2 450	551	0,02%	0,00%	XTKS
First Solar Inc	1 328	2 118	USD	2 324	205	0,02%	0,00%	XNGS
Logitech	2 400	2 058	CHF	2 310	252	0,02%	0,00%	XSWX
Zscaler Inc	1 011	1 962	USD	2 275	313	0,02%	0,00%	XNGS
Seagate Technology Holdings PLC	2 486	1 060	USD	2 155	1 095	0,02%	0,00%	XNGS
Western Digital Corp	4 038	2 387	USD	2 148	-240	0,02%	0,00%	XNGS
ASE Technology Holding Co Ltd	48 000	1 138	TWD	2 144	1 006	0,02%	0,00%	XTAI
Enphase Energy Inc	1 587	2 668	USD	2 130	-538	0,02%	0,00%	XNWS
Nec Corp	3 500	1 147	JPY	2 105	959	0,02%	0,00%	XTKS
Zoom Video Communications Inc	2 748	5 318	USD	2 007	-3 312	0,02%	0,00%	XNGS
Tower Semiconductor Ltd	6 325	2 678	ILS	1 975	-703	0,02%	0,01%	XTAE
EPAM Systems Inc	652	1 450	USD	1 969	519	0,02%	0,00%	XNYS
Zebra Technologies	703	2 064	USD	1 951	-112	0,02%	0,00%	XNGS
Trimble Inc	3 586	1 957	USD	1 937	-19	0,02%	0,00%	XNGS
Tyler Technologies Inc	454	1 683	USD	1 928	244	0,02%	0,00%	XNYS
Super Micro Computer Inc	666	1 975	USD	1 923	-52	0,02%	0,00%	XNGS
Largan Precision	2 000	2 155	TWD	1 899	-256	0,02%	0,00%	XTAI
Nomura Research Institute	6 400	1 445	JPY	1 891	446	0,02%	0,00%	XTKS
Akamai Technologies	1 516	1 066	USD	1 822	756	0,02%	0,00%	XNGS
Lenovo Group	128 000	961	HKD	1 818	856	0,02%	0,00%	XHKG
Accton Technology	10 000	1 114	TWD	1 731	617	0,02%	0,00%	XTAI
Trend Micro	3 100	1 662	JPY	1 686	24	0,02%	0,00%	XTKS
Open Text Corp	3 808	1 438	CAD	1 633	196	0,02%	0,00%	XTSE
Asustek Computer	10 000	716	TWD	1 620	904	0,02%	0,00%	XTAI
Wipro Ltd	27 380	981	INR	1 575	594	0,02%	0,00%	XNSE
WPG HOLDINGS CO	58 000	1 005	TWD	1 566	561	0,02%	0,00%	XTAI
Novatek Microelectronics Corp	9 000	1 187	TWD	1 540	353	0,02%	0,00%	XTAI
Verisign	731	1 405	USD	1 529	124	0,02%	0,00%	XNGS
Omron	3 200	1 706	JPY	1 517	-189	0,02%	0,00%	XTKS
Jabil Circuit	1 155	1 352	USD	1 494	143	0,02%	0,00%	XNYS
DocuSign Inc	2 473	2 628	USD	1 493	-1 135	0,02%	0,00%	XNGS
Okta Inc	1 610	1 759	USD	1 480	-278	0,02%	0,00%	XNGS
BE Semiconductor Industries NV	959	1 086	EUR	1 468	382	0,01%	0,00%	XAMS
NTT Data Group Corp	10 100	1 037	JPY	1 454	417	0,01%	0,00%	XTKS
Dynatrace Inc	2 615	1 221	USD	1 452	232	0,01%	0,00%	XNYS
Teradyne	1 279	1 317	USD	1 410	93	0,01%	0,00%	XNGS
Lite-On Technology	36 000	713	TWD	1 394	681	0,01%	0,00%	XTAI
Bentley Systems Inc	2 622	1 335	USD	1 389	55	0,01%	0,00%	XNGS
Samsung Electro Mechanics	1 141	867	KRW	1 378	511	0,01%	0,00%	XKRX
Descartes Systems Group Inc/The	1 598	1 201	CAD	1 370	170	0,01%	0,00%	XTSE
Pegatron Corp	44 000	1 040	TWD	1 271	231	0,01%	0,00%	XTAI
Compal Electronics	95 000	687	TWD	1 253	566	0,01%	0,00%	XTAI
SHIMADZU CORP	4 400	1 129	JPY	1 249	121	0,01%	0,00%	XTKS
PRIME VIEW INTERNATIONAL	19 000	1 016	TWD	1 239	222	0,01%	0,00%	ROCO
Twilio Inc	1 604	1 118	USD	1 236	118	0,01%	0,00%	XNYS
Synnex Technology International	53 000	1 023	TWD	1 231	208	0,01%	0,00%	XTAI



Catcher Technology Co Ltd	19 000	1 511	TWD	1 220	-291	0,01%	0,00%	XTAI
Qorvo Inc	1 061	921	USD	1 213	292	0,01%	0,00%	XNCS
Unity Software Inc	2 874	1 479	USD	1 193	-286	0,01%	0,00%	XNYS
BILL Holdings Inc	1 403	1 353	USD	1 163	-191	0,01%	0,00%	XNYS
Rohm Co Ltd	5 900	1 058	JPY	1 149	91	0,01%	0,00%	XTKS
Inventec Co	65 000	523	TWD	1 136	612	0,01%	0,00%	XTAI
Sumco	7 200	1 142	JPY	1 097	-45	0,01%	0,00%	XTKS
Yageo Corporation	5 498	1 267	TWD	1 086	-181	0,01%	0,00%	XTAI
Halma	3 663	989	GBP	1 083	95	0,01%	0,00%	XLON
Aspen Technology Inc	483	997	USD	1 080	83	0,01%	0,00%	XNCS
Acer Inc	59 000	698	TWD	1 050	352	0,01%	0,00%	XTAI
UNIMICRON TECHNOLOGY	18 000	929	TWD	1 048	119	0,01%	0,00%	XTAI
Posco DX Co Ltd	1 791	800	KRW	1 048	248	0,01%	0,00%	XKRX
Oracle Corp Japan	1 300	1 125	JPY	1 018	-107	0,01%	0,00%	XTKS
TIS Inc	4 300	975	JPY	962	-12	0,01%	0,00%	XTKS
Ibiden	1 700	892	JPY	957	65	0,01%	0,00%	XTKS
Advantech Co Ltd	7 699	885	TWD	948	63	0,01%	0,00%	XTAI
Realtek Semiconductor	6 000	711	TWD	936	225	0,01%	0,00%	XTAI
GoDaddy Inc	863	589	USD	930	341	0,01%	0,00%	XNYS
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	9 900	1 415	HKD	912	-503	0,01%	0,00%	XHKG
Xero Ltd	1 166	982	AUD	907	-75	0,01%	0,00%	XASX
UiPath Inc	3 501	709	USD	883	174	0,01%	0,00%	XNYS
Wistron Corp	27 000	236	TWD	881	644	0,01%	0,00%	XTAI
BYD Electronic International Co Ltd	18 000	894	HKD	857	-37	0,01%	0,00%	XHKG
eMemory Technology Inc	1 000	384	TWD	811	427	0,01%	0,00%	ROCO
Hirose Electric	700	933	JPY	805	-128	0,01%	0,00%	XTKS
Tech Mahindra Ltd	5 152	600	INR	800	200	0,01%	0,00%	XNSE
AAC Technologies Holdings Inc	26 000	1 058	HKD	785	-273	0,01%	0,00%	XHKG
Temenos Group AG	801	998	CHF	756	-242	0,01%	0,00%	XSWX
LTIWindtree Ltd	944	743	INR	725	-18	0,01%	0,00%	XNSE
Guidewire Software Inc	653	715	USD	723	8	0,01%	0,00%	XNYS
Persistent Systems Ltd	796	702	INR	718	16	0,01%	0,00%	XNSE
Otsuka Corp	1 700	697	JPY	712	15	0,01%	0,00%	XTKS
Gigabyte Technology Co Ltd	8 000	787	TWD	704	-83	0,01%	0,00%	XTAI
WiseTech Global Ltd	1 327	495	AUD	693	199	0,01%	0,00%	XASX
Dropbox Inc	2 286	596	USD	684	89	0,01%	0,00%	XNCS
Seiko Epson	4 500	793	JPY	684	-109	0,01%	0,00%	XTKS
Hamamatsu Photonics KK	1 600	712	JPY	668	-43	0,01%	0,00%	XTKS
Silergy Corp	4 000	745	TWD	662	-83	0,01%	0,00%	XTAI
Brother Inds Ltd	4 000	713	JPY	648	-65	0,01%	0,00%	XTKS
CyberArk Software Ltd	290	497	USD	645	148	0,01%	0,00%	XNCS
SCSK Corp	3 200	492	JPY	645	152	0,01%	0,00%	XTKS
Lattice Semiconductor Corp	918	870	USD	643	-227	0,01%	0,00%	XNCS
TOTVS SA	8 964	499	BRL	631	133	0,01%	0,00%	BVMF
Micro-Star International	9 000	493	TWD	608	114	0,01%	0,00%	XTAI
Global Unichip Corp	1 000	558	TWD	576	17	0,01%	0,00%	XTAI
Manhattan Associates Inc	261	575	USD	571	-5	0,01%	0,00%	XNCS
Hanmi Semiconductor Co Ltd	1 173	502	KRW	571	69	0,01%	0,00%	XKRX
Samsung SDS Co Ltd	423	665	KRW	567	-98	0,01%	0,00%	XKRX
Tata Elxsi Ltd	497	513	INR	531	18	0,01%	0,00%	XNSE
Monday.com Ltd	267	487	USD	509	23	0,01%	0,00%	XNCS
Nanya Technology Corp	19 000	390	TWD	490	100	0,00%	0,00%	XTAI
Nemetschek SE	552	491	EUR	486	-5	0,00%	0,00%	XETR
Wix.com Ltd	381	731	USD	476	-255	0,00%	0,00%	XNCS
Kingdee International Software Group Co Ltd	32 000	952	HKD	474	-479	0,00%	0,00%	XHKG
Azbil Corp	1 400	510	JPY	471	-40	0,00%	0,00%	XTKS
Zhen Ding Technology Holding Ltd	13 000	482	TWD	469	-13	0,00%	0,00%	XTAI
AU Optonics Corp	73 600	226	TWD	442	216	0,00%	0,00%	XTAI



Yokogawa Electric	2 200	426	JPY	426	0	0,00%	0,00%	XTKS
LG Innotek Co Ltd	212	194	KRW	400	206	0,00%	0,00%	XKRX
Parade Technologies Ltd	1 000	366	TWD	397	31	0,00%	0,00%	ROCO
LG Display Co Ltd	3 870	744	KRW	389	-355	0,00%	0,00%	XKRX
Globalwafers Co Ltd	2 000	455	TWD	388	-67	0,00%	0,00%	ROCO
Xinyi Solar Holdings Ltd	62 000	775	HKD	368	-407	0,00%	0,00%	XHKG
Wiwynn Corp	592	210	TWD	358	147	0,00%	0,00%	XTAI
Innolux Corp	74 969	488	TWD	355	-133	0,00%	0,00%	XTAI
CosmoAM&T Co Ltd	295	507	KRW	343	-164	0,00%	0,00%	XKRX
Confluent Inc	1 425	491	USD	339	-152	0,00%	0,00%	XNGS
NAN YA PRINTED CIRCUIT	4 000	749	TWD	333	-416	0,00%	0,00%	XTAI
VANGUARD INT'L SEMICON	12 000	531	TWD	324	-208	0,00%	0,00%	ROCO
Ricoh	4 000	308	JPY	312	4	0,00%	0,00%	XTKS
Chinasoft International Ltd	34 000	472	HKD	265	-208	0,00%	0,00%	XHKG
Topicus.com Inc	314	6	CAD	216	210	0,00%	0,00%	XTSX
ASMPT Ltd	1 900	215	HKD	184	-31	0,00%	0,00%	XHKG
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	16 000	186	TWD	156	-30	0,00%	0,00%	XTAI
Kingboard Laminates Holdings Ltd	15 500	212	HKD	135	-77	0,00%	0,00%	XHKG
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	7 000	297	HKD	128	-169	0,00%	0,00%	XHKG
Hua Hong Semiconductor Ltd	5 000	205	HKD	123	-83	0,00%	0,00%	XHKG
Kingboard Chemical Holdings	5 000	193	HKD	121	-72	0,00%	0,00%	XHKG
Win Semiconductors Corp	2 000	226	TWD	105	-121	0,00%	0,00%	ROCO
Flat Glass Group Co Ltd	5 000	202	HKD	86	-116	0,00%	0,00%	XHKG
KMW Co Ltd	519	198	KRW	51	-147	0,00%	0,00%	XKOS
China Youzan Ltd	164 000	401	HKD	31	-370	0,00%	0,00%	XHKG
GDS Holdings Ltd	272	133	USD	25	-108	0,00%	0,00%	XNWS
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	5 000	192	HKD	19	-173	0,00%	0,00%	XHKG
Constellation Software Inc/Canada (warrants, 08/23)	246	0	CAD	0	0	0,00%	Infinity	XTSE
Information Technology		1 389 126		2 276 364	887 238	23,18%		
Linde PLC	8 116	19 731	USD	33 852	14 121	0,34%	0,00%	XNGS
Air Liquide	8 683	11 552	EUR	17 156	5 604	0,17%	0,00%	XPAR
Shin-Etsu Chemical	26 100	6 565	JPY	11 125	4 559	0,11%	0,00%	XTKS
Sherwin-Williams Co	3 432	6 146	USD	10 871	4 725	0,11%	0,00%	XNYS
Newmont Corp	25 745	12 023	USD	10 822	-1 201	0,11%	0,00%	XNYS
Fortescue Metals Group	53 157	5 694	AUD	10 690	4 996	0,11%	0,00%	XASX
Antofagasta Plc	47 306	7 103	GBP	10 286	3 183	0,10%	0,00%	XLON
Air Products & Chemicals	3 361	7 042	USD	9 346	2 303	0,10%	0,00%	XNYS
CRH (GBP)	13 326	6 905	GBP	9 333	2 429	0,10%	0,00%	XLON
Ecolab	4 583	7 278	USD	9 232	1 954	0,09%	0,00%	XNYS
LyondellBasell Industries -CI A	8 233	7 319	USD	7 950	631	0,08%	0,00%	XNYS
Sika AG	2 391	4 930	CHF	7 897	2 967	0,08%	0,00%	XSWX
BASF SE	14 181	8 324	EUR	7 760	-564	0,08%	0,00%	XETR
Nucor Corp	4 233	2 157	USD	7 482	5 325	0,08%	0,00%	XNYS
Nutrien Ltd	12 700	7 276	CAD	7 302	25	0,07%	0,00%	XTSE
DuPont de Nemours Inc	9 324	6 621	USD	7 285	663	0,07%	0,00%	XNYS
Agnico	12 508	6 298	CAD	6 999	701	0,07%	0,00%	XTSE
Dow Inc	11 492	6 047	USD	6 400	353	0,07%	0,00%	XNYS
Givaudan	149	4 675	CHF	6 264	1 589	0,06%	0,00%	XSWX
Holcim Ltd	7 840	3 220	CHF	6 246	3 025	0,06%	0,00%	XSWX
Corteva Inc	12 581	5 511	USD	6 123	611	0,06%	0,00%	XNYS
PPG Industries	4 004	5 096	USD	6 081	985	0,06%	0,00%	XNYS
Mineral Resources Ltd	12 401	5 077	AUD	6 015	938	0,06%	0,01%	XASX
Lundin Mining Corp	69 853	4 745	CAD	5 832	1 087	0,06%	0,01%	XTSE
Ball Corp	8 245	4 149	USD	4 816	667	0,05%	0,00%	XNYS
Hindalco Industries	61 751	2 851	INR	4 634	1 782	0,05%	0,00%	XNSE
China Steel Corp	503 000	4 167	TWD	4 494	327	0,05%	0,00%	XTAI
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	28 699	2 340	USD	4 442	2 102	0,05%	0,01%	XNYS



IGO Ltd	70 646	6 549	AUD	4 430	-2 119	0,05%	0,01%	XASX
Wheaton Precious Metals Corp	8 580	3 010	CAD	4 320	1 310	0,04%	0,00%	XTSE
Franco-Nevada Corp	3 698	3 978	CAD	4 180	202	0,04%	0,00%	XTSE
Ivanhoe Mines Ltd	41 406	3 480	CAD	4 098	618	0,04%	0,00%	XTSE
Nippon Steel Corp	17 500	3 689	JPY	4 072	383	0,04%	0,00%	XTKS
Suzano Papel e Celulose SA	35 142	3 266	BRL	4 054	789	0,04%	0,00%	BVMF
Martin Marietta Materials	734	2 015	USD	3 719	1 704	0,04%	0,00%	XNYS
Steel Dynamics Inc	3 091	838	USD	3 707	2 869	0,04%	0,00%	XNGS
Pilbara Minerals Ltd	134 635	4 059	AUD	3 685	-373	0,04%	0,00%	XASX
Vulcan Materials	1 590	2 535	USD	3 666	1 131	0,04%	0,00%	XNYS
Northern Star Resources Ltd	38 278	2 765	AUD	3 621	856	0,04%	0,00%	XASX
Bluescope Steel	21 213	2 437	AUD	3 440	1 003	0,04%	0,00%	XASX
Jiangxi Copper Company Ltd.	217 000	3 223	HKD	3 116	-108	0,03%	0,02%	XHKG
Gold Fields Ltd	18 661	1 706	ZAR	2 879	1 173	0,03%	0,00%	XJSE
Norsk Hydro	41 855	2 627	NOK	2 863	236	0,03%	0,00%	XOSL
Mondi Plc	14 171	2 684	GBP	2 821	137	0,03%	0,00%	XLON
International Flavors & Fragrances Inc	3 423	3 526	USD	2 815	-711	0,03%	0,00%	XNYS
Asian Paints Ltd	6 598	1 963	INR	2 740	777	0,03%	0,00%	XNSE
Packaging Corp of America	1 629	1 790	USD	2 695	905	0,03%	0,00%	XNYS
DSM-Firmenich AG	2 611	2 508	EUR	2 695	187	0,03%	0,00%	XAMS
LG Chem	676	2 664	KRW	2 660	-4	0,03%	0,00%	XKRX
International Paper	7 048	2 684	USD	2 588	-97	0,03%	0,00%	XNYS
Kumba Iron Ore	7 354	1 906	ZAR	2 511	604	0,03%	0,00%	XJSE
Albemarle Corp	1 707	2 796	USD	2 505	-292	0,03%	0,00%	XNYS
CF Industries Holdings Inc	2 921	2 067	USD	2 358	291	0,02%	0,00%	XNYS
Upm-Kymmene	6 150	1 636	EUR	2 350	714	0,02%	0,00%	XHEL
Nan Ya Plastic Corp	106 000	2 446	TWD	2 333	-114	0,02%	0,00%	XTAI
CIA Siderurgica Nacional SA	56 561	1 811	BRL	2 325	514	0,02%	0,00%	BVMF
Ancor PLC	23 695	2 381	USD	2 320	-62	0,02%	0,00%	XNYS
UltraTech Cement Ltd	1 784	1 429	INR	2 287	858	0,02%	0,00%	XNSE
Mosaic Co	6 198	2 090	USD	2 249	159	0,02%	0,00%	XNYS
James Hardie Industries PLC	5 719	1 591	AUD	2 239	648	0,02%	0,00%	XASX
Reliance Steel & Aluminum Co	777	2 092	USD	2 207	115	0,02%	0,00%	XNYS
Umicore	7 834	2 525	EUR	2 188	-337	0,02%	0,00%	XBRU
Klebin SA	46 561	1 878	BRL	2 163	285	0,02%	0,00%	BVMF
Syensqo SA	1 954	1 056	EUR	2 066	1 011	0,02%	0,00%	XBRU
Jfe Holdings	13 000	1 898	JPY	2 049	151	0,02%	0,00%	XTKS
Yara International	5 617	2 369	NOK	2 029	-340	0,02%	0,00%	XOSL
Akzo Nobel	2 264	1 903	EUR	1 900	-3	0,02%	0,00%	XAMS
FMC Corp	2 923	2 038	USD	1 872	-167	0,02%	0,00%	XNYS
Ecopro Co Ltd	348	2 811	KRW	1 775	-1 036	0,02%	0,00%	XKOS
Pan American Silver Corp	10 384	1 743	CAD	1 730	-13	0,02%	0,00%	XTSE
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	161 400	1 783	MYR	1 716	-67	0,02%	0,00%	XKLS
Covestro AG	2 868	2 061	EUR	1 695	-366	0,02%	0,00%	XETR
Novozymes A/S (B shs)	3 025	1 379	DKK	1 689	310	0,02%	0,00%	XCSE
RPM International Inc	1 482	991	USD	1 680	689	0,02%	0,00%	XNYS
Boliden Limited B	5 114	1 390	SEK	1 621	231	0,02%	0,00%	XSTO
Tata Steel	90 960	683	INR	1 550	866	0,02%	0,00%	XNSE
Avery Dennison Corp	753	1 135	USD	1 546	411	0,02%	0,00%	XNYS
Nitto Denko	2 000	1 431	JPY	1 520	89	0,02%	0,00%	XTKS
China Hongqiao Group Ltd	181 500	1 708	HKD	1 508	-199	0,02%	0,00%	XHKG
KGHM Polska Miedz S.A.	4 425	1 207	PLN	1 402	195	0,01%	0,00%	XWAR
Smurfit Kappa Group PLC	3 419	1 254	EUR	1 376	122	0,01%	0,00%	XDUB
China Molybdenum Co Ltd	246 000	1 122	HKD	1 366	244	0,01%	0,01%	XHKG
JSW Steel Ltd	12 664	697	INR	1 360	663	0,01%	0,00%	XNSE
Industrias Penoles CP	8 982	1 204	MXN	1 337	134	0,01%	0,00%	XMEX
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	160	1 183	CHF	1 315	131	0,01%	0,00%	XSWX
Fresnillo Plc	17 070	2 134	GBP	1 314	-821	0,01%	0,00%	XLON



Nippon Paint Co Ltd	15 500	1 133	JPY	1 273	140	0,01%	0,00%	XTKS
Christian Hansen Holding A/S	1 475	1 080	DKK	1 257	177	0,01%	0,00%	XCSE
Merdeka Copper Gold Tbk PT	701 821	1 177	IDR	1 250	73	0,01%	0,00%	XIDX
Symrise AG	1 111	660	EUR	1 242	582	0,01%	0,00%	XETR
Hyundai Steel Co	4 098	1 351	KRW	1 179	-172	0,01%	0,00%	XKRX
CRODA INTERNATIONAL PLC	1 795	1 218	GBP	1 174	-44	0,01%	0,00%	XLON
Asahi Kasei Corporation	15 600	1 376	JPY	1 168	-208	0,01%	0,00%	XTKS
Siam Cement Plc (foreign shs)	12 400	1 378	THB	1 129	-249	0,01%	0,00%	XBKK
West Fraser Timber Co Ltd	1 293	1 012	CAD	1 129	117	0,01%	0,00%	XTSE
Korea Zinc	275	1 196	KRW	1 080	-116	0,01%	0,00%	XKRX
Clariant	7 193	1 147	CHF	1 078	-68	0,01%	0,00%	XSWX
Crown Holdings Inc	1 138	798	USD	1 064	266	0,01%	0,00%	XNYS
Aluminum Corporation of China Ltd-H	208 000	892	HKD	1 055	163	0,01%	0,01%	XHKG
Mitsui Chemicals	3 500	972	JPY	1 054	82	0,01%	0,00%	XTKS
Cleveland-Cliffs Inc	4 817	978	USD	999	21	0,01%	0,00%	XNYS
International Nickel Indones	345 500	1 490	IDR	982	-508	0,01%	0,00%	XIDX
Sumitomo Metal Mining	3 200	1 100	JPY	979	-122	0,01%	0,00%	XTKS
CCL Industries Inc	2 081	1 004	CAD	955	-49	0,01%	0,00%	XTSE
Ambuja Cements	14 917	989	INR	948	-41	0,01%	0,00%	XNSE
APL Apollo Tubes Ltd	5 039	992	INR	945	-47	0,01%	0,00%	XNSE
Arkema EUR10	789	734	EUR	912	177	0,01%	0,00%	XPAR
Shandong Gold Mining Co Ltd	47 000	910	HKD	906	-4	0,01%	0,01%	XHKG
Pidilite Industries Ltd	2 640	695	INR	875	179	0,01%	0,00%	XNSE
Toray Industries	16 500	1 137	JPY	871	-266	0,01%	0,00%	XTKS
Kum Yang Co Ltd	964	860	KRW	830	-30	0,01%	0,00%	XKRX
SIG Group AG	3 504	774	CHF	818	45	0,01%	0,00%	XSWX
Alumina Ltd	126 222	1 707	AUD	792	-915	0,01%	0,00%	XASX
Shree Cement Ltd	224	697	INR	783	86	0,01%	0,00%	XNSE
Stora Enso	5 485	661	EUR	771	109	0,01%	0,00%	XHEL
WestRock Co	1 700	762	USD	717	-45	0,01%	0,00%	XNYS
Supreme Industries Ltd	1 260	728	INR	699	-30	0,01%	0,00%	XNSE
JSR Corp	2 300	513	JPY	666	153	0,01%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Chemical Group Corp	10 700	811	JPY	666	-145	0,01%	0,00%	XTKS
Braskem SA (pref shs)	14 402	1 122	BRL	658	-464	0,01%	0,00%	BVMF
Asia Cement Corporation	46 000	713	TWD	631	-82	0,01%	0,00%	XTAI
Methanex Corp	1 300	532	CAD	628	96	0,01%	0,00%	XTSE
Solvay	1 954	1 056	EUR	608	-448	0,01%	0,00%	XBRU
Kinross Gold Corp (CAD)	9 427	415	CAD	582	168	0,01%	0,00%	XTSE
Anhui Conch Cement	24 000	1 295	HKD	563	-732	0,01%	0,00%	XHKG
Maruichi Steel Tube Ltd	2 100	485	JPY	555	70	0,01%	0,00%	XTKS
UPL Limited	7 731	502	INR	554	52	0,01%	0,00%	XNSE
Aneka Tambang	491 700	703	IDR	553	-150	0,01%	0,00%	XIDX
Berger Paints India Ltd	7 251	504	INR	535	31	0,01%	0,00%	XNSE
Sibanye Stillwater Ltd	37 681	680	ZAR	521	-159	0,01%	0,00%	XJSE
SKC Co Ltd	692	488	KRW	494	6	0,01%	0,00%	XKRX
SRF Ltd	1 629	499	INR	493	-7	0,01%	0,00%	XNSE
Svenska Cellulosa AB (B shs)	3 235	388	SEK	493	104	0,01%	0,00%	XSTO
Evolution Mining Ltd	17 416	609	AUD	478	-131	0,00%	0,00%	XASX
Ganfeng Lithium Co Ltd	12 360	1 158	HKD	474	-684	0,00%	0,00%	XHKG
Zhaojin Mining Industry - H	37 000	240	HKD	467	227	0,00%	0,00%	XHKG
Barito Pacific Tbk PT	530 124	390	IDR	465	75	0,00%	0,00%	XIDX
Grasim Industries Ltd	1 782	205	INR	464	260	0,00%	0,00%	XNSE
Evonik Industries AG	2 033	555	EUR	422	-133	0,00%	0,00%	XETR
Endeavour Mining PLC	1 833	494	GBP	417	-78	0,00%	0,00%	XLON
OCI N.V.	1 378	440	EUR	406	-34	0,00%	0,00%	XAMS
Indorama Ventures PCL (foreign shs)	49 200	498	THB	399	-99	0,00%	0,00%	XBKK
SK IE Technology Co Ltd	636	478	KRW	396	-82	0,00%	0,00%	XKRX
Amcor PLC	3 920	384	AUD	386	2	0,00%	0,00%	XASX



LG Chem Ltd (pref shs)	155	203	KRW	380	177	0,00%	0,00%	XKRX
Nissan Chemical Corp	900	257	JPY	357	100	0,00%	0,00%	XTKS
Angang Steel Company Limited	176 800	974	HKD	354	-620	0,00%	0,01%	XHKG
Northam Platinum Holdings Ltd	4 269	532	ZAR	333	-199	0,00%	0,00%	XJSE
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	60 300	484	IDR	331	-153	0,00%	0,00%	XIDX
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	23 175	477	TRY	327	-151	0,00%	0,00%	XIST
Impala Platinum Holdings Ltd	5 998	117	ZAR	304	187	0,00%	0,00%	XJSE
Hanwha Solutions Corp	965	291	KRW	301	9	0,00%	0,00%	XKRX
Sumitomo Chemical	12 000	594	JPY	297	-297	0,00%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Gas Chemical	1 800	203	JPY	292	90	0,00%	0,00%	XTKS
Anglo American Platinum	525	106	ZAR	281	175	0,00%	0,00%	XJSE
Petronas Chemicals Group Bhd	15 300	193	MYR	242	49	0,00%	0,00%	XKLS
PhosAgro PJSC	2 283	790	RUB	223	-568	0,00%	0,00%	MISX
Wacker Chemie	162	243	EUR	208	-35	0,00%	0,00%	XETR
Tosoh	1 500	272	JPY	195	-78	0,00%	0,00%	XTKS
Nippon Sanso Corp	700	149	JPY	190	42	0,00%	0,00%	XTKS
Semen Indonesia (Persero)	42 700	218	IDR	180	-37	0,00%	0,00%	XIDX
MMG Ltd	56 000	206	HKD	168	-37	0,00%	0,00%	XHKG
PTT Global Chemical PCL (foreign shs)	14 400	205	THB	165	-40	0,00%	0,00%	XBKK
China National Building MA- H	28 000	155	HKD	122	-33	0,00%	0,00%	XHKG
Grupo Argos SA	3 561	199	COP	116	-83	0,00%	0,00%	XBOG
Indocement Tunggal Prakarsa	15 600	207	IDR	97	-110	0,00%	0,00%	XIDX
China Oriental Group Co Ltd	34 000	206	HKD	57	-149	0,00%	0,00%	XHKG
Sinopec Shanghai Petrochemical	36 000	170	HKD	53	-117	0,00%	0,00%	XHKG
Westlake Corporation	30	26	USD	43	17	0,00%	0,00%	XNYS
PhosAgro PJSC EX2	44	5	RUB	1	-4	0,00%	Infinity	MISX
PhosAgro PJSC EX1	1	0	RUB	0	0	0,00%	Infinity	MISX
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	171 200	725	HKD	0	-725	0,00%	0,00%	XHKG
Materials		362 647		439 550	76 904	4,48%		
Prologis Inc (REIT)	14 283	13 109	USD	19 336	6 227	0,20%	0,00%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	7 101	12 057	USD	15 568	3 511	0,16%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	1 448	8 730	USD	11 844	3 114	0,12%	0,00%	XNCS
Crown Castle Inc (REIT)	6 753	8 015	USD	7 900	-116	0,08%	0,00%	XNYS
Public Storage (REIT)	2 494	6 159	USD	7 725	1 566	0,08%	0,00%	XNYS
Azrieli Group	10 274	6 442	ILS	6 786	344	0,07%	0,01%	XTAE
Simon Property Group Inc (REIT)	4 643	5 746	USD	6 726	980	0,07%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	7 259	5 200	USD	6 647	1 448	0,07%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	4 437	5 201	USD	6 064	864	0,06%	0,00%	XNYS
Goodman Group (REIT)	31 460	3 965	AUD	5 516	1 551	0,06%	0,00%	XASX
Realty Income Corp	8 872	5 252	USD	5 174	-78	0,05%	0,00%	XNYS
Equity Residential (REIT)	7 718	4 683	USD	4 794	111	0,05%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	2 439	4 053	USD	4 637	584	0,05%	0,00%	XNYS
Extra Space Storage Inc	2 754	3 582	USD	4 484	902	0,05%	0,00%	XNYS
CoStar Group Inc	5 031	2 990	USD	4 465	1 475	0,05%	0,00%	XNCS
Weyerhaeuser Co (REIT)	11 475	3 376	USD	4 052	676	0,04%	0,00%	XNYS
VICI Properties Inc	12 146	3 548	USD	3 932	385	0,04%	0,00%	XNYS
Vonovia SE	11 454	4 309	EUR	3 667	-642	0,04%	0,00%	XETR
Mitsui Fudosan	14 600	3 102	JPY	3 637	535	0,04%	0,00%	XTKS
CBRE Group Inc	3 499	2 197	USD	3 308	1 111	0,03%	0,00%	XNYS
SBA Communications	1 094	1 928	USD	2 819	891	0,03%	0,00%	XNCS
Daiwa House Industry	9 000	2 339	JPY	2 770	430	0,03%	0,00%	XTKS
WP Carey Inc	4 016	2 617	USD	2 643	26	0,03%	0,00%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 991	2 605	USD	2 563	-42	0,03%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	4 970	2 522	USD	2 516	-7	0,03%	0,00%	XNYS
Sun Hung Kai Properties	21 500	2 694	HKD	2 361	-332	0,02%	0,00%	XHKG
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	11 912	1 791	USD	2 355	565	0,02%	0,00%	XNCS
Segro PLC (REIT)	20 441	2 419	GBP	2 346	-74	0,02%	0,00%	XLON
Iron Mountain Inc (REIT)	3 267	1 451	USD	2 322	871	0,02%	0,00%	XNYS



CapLand Ascendas REIT	94 096	1 958	SGD	2 195	237	0,02%	0,00%	XSES
Invitation Homes Inc	6 021	1 941	USD	2 086	144	0,02%	0,00%	XNYS
Essex Property Trust Inc	761	1 703	USD	1 916	214	0,02%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Estate	12 900	1 718	JPY	1 806	87	0,02%	0,00%	XTKS
Klepierre (REIT)	6 432	1 428	EUR	1 781	352	0,02%	0,00%	XPAR
Link REIT (REIT)	29 500	1 932	HKD	1 682	-249	0,02%	0,00%	XHKG
Unibail-Rodamco-Westfield	2 231	2 203	EUR	1 675	-528	0,02%	0,00%	XPAR
Gaming and Leisure Properties Inc	3 294	1 708	USD	1 651	-57	0,02%	0,00%	XNGS
Sun Communities Inc	1 167	1 641	USD	1 584	-57	0,02%	0,00%	XNYS
Healthpeak Properties Inc	7 724	1 837	USD	1 553	-284	0,02%	0,00%	XNYS
Nippon Building Fund Inc (REIT)	33	1 417	JPY	1 452	35	0,01%	0,00%	XTKS
DLF Ltd	16 354	694	INR	1 450	756	0,01%	0,00%	XNSE
Kimco Realty Corp (REIT)	6 497	1 236	USD	1 406	170	0,01%	0,00%	XNYS
Macrotech Developers Ltd	10 401	1 188	INR	1 299	112	0,01%	0,00%	XNSE
CHINA RESOURCES LAND	34 000	1 180	HKD	1 238	58	0,01%	0,00%	XHKG
City Developments	23 900	1 239	SGD	1 224	-15	0,01%	0,01%	XSES
Mid-America Apartment Communities Inc	895	1 046	USD	1 222	176	0,01%	0,00%	XNYS
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	66 099	806	MXN	1 212	406	0,01%	0,00%	XMEX
Stockland (REIT)	38 158	1 003	AUD	1 177	174	0,01%	0,00%	XASX
Land Securities Group PLC (REIT)	12 376	1 109	GBP	1 129	20	0,01%	0,00%	XLON
GPT Group (REIT)	34 954	1 019	AUD	1 124	104	0,01%	0,00%	XASX
KE Holdings Inc	6 764	2 035	USD	1 114	-922	0,01%	0,00%	XNYS
Capitaland Investment Ltd/Singapore	44 300	873	SGD	1 078	205	0,01%	0,00%	XSES
Equity LifeStyle Properties Inc	1 490	982	USD	1 067	85	0,01%	0,00%	XNYS
UDR Inc (REIT)	2 645	1 026	USD	1 029	2	0,01%	0,00%	XNYS
Dexus/AU	19 236	1 040	AUD	1 024	-17	0,01%	0,00%	XASX
ZILLOW GROUP INC	1 741	1 340	USD	1 023	-317	0,01%	0,00%	XNGS
Boston Properties Inc (REIT)	1 425	1 346	USD	1 015	-331	0,01%	0,00%	XNYS
Kenedix Office Investment Corp	86	981	JPY	996	15	0,01%	0,00%	XTKS
Canadian Apartment Properties REIT	2 641	986	CAD	993	7	0,01%	0,00%	XTSE
Camden Property Trust (REIT)	957	951	USD	965	14	0,01%	0,00%	XNYS
NEPI Rockcastle N.V.	13 695	1 121	ZAR	961	-160	0,01%	0,00%	XJSE
British Land Co PLC (REIT)	17 782	876	GBP	920	44	0,01%	0,00%	XLON
Sumitomo Realty & Dev	3 000	723	JPY	906	184	0,01%	0,00%	XTKS
Regency Centers Corp (REIT)	1 305	785	USD	888	103	0,01%	0,00%	XNGS
Scentre Group (REIT)	41 739	1 045	AUD	865	-181	0,01%	0,00%	XASX
Mapletree Pan Asia Commercial	67 900	919	SGD	821	-98	0,01%	0,00%	XSES
SM Prime Holdings Inc	135 700	973	PHP	819	-154	0,01%	0,00%	XPHS
Ayala Land	126 800	876	PHP	801	-75	0,01%	0,00%	XPHS
Swiss Prime Site AG	729	586	CHF	790	205	0,01%	0,00%	XSWX
Central Pattana PCL (foreign shares)	35 800	650	THB	746	95	0,01%	0,00%	XBKK
Vicinity Centres	50 916	812	AUD	720	-92	0,01%	0,00%	XASX
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	110 841	649	ZAR	719	70	0,01%	0,00%	XJSE
Daito Trust Const	600	824	JPY	707	-117	0,01%	0,00%	XTKS
GLP J-Reit	69	876	JPY	698	-178	0,01%	0,00%	XTKS
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	94	706	JPY	690	-16	0,01%	0,00%	XTKS
Capitaland Integrated Commercial Trust (REIT)	40 354	539	SGD	640	101	0,01%	0,00%	XSES
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	4 000	606	CAD	574	-32	0,01%	0,00%	XTSE
Warehouses De Pauw CVA	1 774	478	EUR	567	89	0,01%	0,00%	XBRU
Covivio (REIT)	999	598	EUR	546	-53	0,01%	0,00%	XPAR
Prologis Property Mexico SA de CV	10 739	502	MXN	520	18	0,01%	0,00%	XMEX
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	12	470	JPY	505	35	0,01%	0,00%	XTKS
CK Asset Holdings Ltd	9 284	527	HKD	473	-54	0,00%	0,00%	XHKG
Sagax AB	1 540	483	SEK	430	-53	0,00%	0,00%	XSTO
Nippon Prologis REIT Inc	22	456	JPY	430	-25	0,00%	0,00%	XTKS
Henderson Land	13 310	607	HKD	416	-191	0,00%	0,00%	XHKG
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	12 000	486	HKD	412	-74	0,00%	0,00%	XHKG
LEG Immobilien AG	448	375	EUR	399	24	0,00%	0,00%	XETR



Wharf	12 000	262	HKD	393	130	0,00%	0,00%	XHKG
Hongkong Land Holdings	10 700	630	USD	378	-252	0,00%	0,00%	XSES
UOL Group Ltd	7 800	422	SGD	377	-45	0,00%	0,00%	XSES
Swire Pacific	4 000	318	HKD	344	26	0,00%	0,00%	XHKG
Daiwa House Residential Investment Corp	18	402	JPY	326	-76	0,00%	0,00%	XTKS
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	27	270	JPY	321	51	0,00%	0,00%	XTKS
Healthcare Realty Trust Inc	1 812	280	USD	317	37	0,00%	0,00%	XNYS
Longfor Properties	18 000	565	HKD	293	-273	0,00%	0,00%	XHKG
Vornado Realty Trust (REIT)	900	516	USD	258	-258	0,00%	0,00%	XNYS
Country Garden Holdings Co Ltd	233 000	1 167	HKD	236	-930	0,00%	0,00%	XHKG
Hang Lung Properties	16 000	297	HKD	226	-70	0,00%	0,00%	XHKG
China Overseas Land & Invest	12 000	328	HKD	215	-113	0,00%	0,00%	XHKG
ESR Cayman Ltd	14 400	391	HKD	202	-189	0,00%	0,00%	XHKG
Sino Land	18 000	249	HKD	199	-50	0,00%	0,00%	XHKG
Country Garden Services Holdings Co Ltd	21 137	864	HKD	186	-679	0,00%	0,00%	XHKG
Mirvac Group (REIT)	12 496	186	AUD	181	-5	0,00%	0,00%	XASX
Swire Properties Ltd	8 800	231	HKD	181	-50	0,00%	0,00%	XHKG
New World Development	11 000	510	HKD	173	-336	0,00%	0,00%	XHKG
United Urban Investment Corp (REIT)	16	196	JPY	166	-30	0,00%	0,00%	XTKS
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	4 200	202	HKD	152	-50	0,00%	0,00%	XHKG
C&D International Investment Group Ltd	7 000	243	HKD	151	-91	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	1 800	192	CAD	137	-55	0,00%	Infinity	XTSE
Poly Property Development Co Ltd	3 400	192	HKD	127	-65	0,00%	0,00%	XHKG
China Vanke Co Ltd	11 600	227	HKD	109	-118	0,00%	0,00%	XHKG
Zillow Group Inc	149	191	USD	86	-105	0,00%	0,00%	XNCS
Redefine Properties Ltd (REIT)	34 805	218	ZAR	74	-144	0,00%	0,00%	XJSE
Orix JREIT	6	119	JPY	72	-47	0,00%	0,00%	XTKS
Keppel REIT	7 300	161	SGD	52	-109	0,00%	0,00%	XSES
NET Lease Office Properties	246	52	USD	46	-6	0,00%	0,00%	XNYS
Sunac China Holdings Ltd	16 000	561	HKD	31	-530	0,00%	0,00%	XHKG
A-Living Services Co Ltd	5 750	204	HKD	27	-177	0,00%	0,00%	XHKG
CDL Hospitality Trusts	2 369	19	SGD	20	1	0,00%	0,00%	XSES
CIFI Ever Sunshine Services Gr	10 000	195	HKD	19	-177	0,00%	0,00%	XHKG
Ascott Trust	1 482	6	SGD	11	5	0,00%	0,00%	XSES
Shimao Group Holdings Ltd	10 500	183	HKD	9	-175	0,00%	0,00%	XHKG
China Evergrande Group	22 000	619	HKD	7	-612	0,00%	0,00%	XHKG
China Aoyuan Group Ltd	22 000	190	HKD	6	-184	0,00%	0,00%	XHKG
Pacific Century Premium Developments Ltd	4 752	8	HKD	2	-6	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		204 064		225 197	21 132	2,29%		
Nextera Energy Inc	35 553	19 889	USD	21 931	2 042	0,22%	0,00%	XNYS
Consolidated Edison	17 085	13 573	USD	15 784	2 212	0,16%	0,00%	XNYS
Iberdrola	117 971	10 512	EUR	15 709	5 197	0,16%	0,00%	XMAD
Sempra Energy	20 619	13 460	USD	15 648	2 189	0,16%	0,00%	XNYS
Exelon	36 242	11 923	USD	13 213	1 291	0,13%	0,00%	XNCS
Eversource Energy	17 185	11 728	USD	10 772	-956	0,11%	0,00%	XNYS
Edison International	14 654	8 541	USD	10 639	2 098	0,11%	0,00%	XNYS
National Grid Plc	73 155	8 185	GBP	10 020	1 835	0,10%	0,00%	XLON
Public Service Enterprise Gp	14 945	9 422	USD	9 281	-141	0,09%	0,00%	XNYS
Atmos Energy Corp	7 073	6 389	USD	8 325	1 936	0,08%	0,00%	XNYS
PG&E Corp	44 768	6 855	USD	8 197	1 343	0,08%	0,00%	XNYS
Engie SA	35 738	4 746	EUR	6 382	1 636	0,07%	0,00%	XPAR
American Water Works Co Inc	4 495	4 727	USD	6 025	1 299	0,06%	0,00%	XNYS
E.ON SE	41 821	4 445	EUR	5 700	1 255	0,06%	0,00%	XETR
EDP Renovaveis SA	26 206	5 199	EUR	5 446	247	0,06%	0,00%	XLIS
SSE PLC	21 511	4 698	GBP	5 169	470	0,05%	0,00%	XLON
Hydro One Ltd	13 650	2 460	CAD	4 174	1 714	0,04%	0,00%	XTSE
Power Grid Corp of India Ltd	135 955	2 717	INR	3 936	1 219	0,04%	0,00%	XNSE



Petronas Gas	91 500	3 481	MVR	3 519	37	0,04%	0,00%	XKLS
Snam SPA	67 071	3 412	EUR	3 503	91	0,04%	0,00%	MTAA
Northland Power Inc	17 539	4 070	CAD	3 251	-819	0,03%	0,01%	XTSE
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	37 664	2 692	EUR	3 192	500	0,03%	0,00%	MTAA
Essential Utilities Inc	8 337	3 288	USD	3 162	-126	0,03%	0,00%	XNYS
Hong Kong & China Gas	375 718	3 841	HKD	2 922	-919	0,03%	0,00%	XHKG
Chubu Electric Power	21 300	2 911	JPY	2 795	-116	0,03%	0,00%	XTKS
Orsted A/S	4 806	4 029	DKK	2 707	-1 321	0,03%	0,00%	XCSE
Elia Group SA/NV	2 086	2 479	EUR	2 651	172	0,03%	0,00%	XBRU
AltaGas Ltd	11 722	1 890	CAD	2 512	622	0,03%	0,00%	XTSE
CGN Power Co Ltd	881 000	2 128	HKD	2 337	210	0,02%	0,01%	XHKG
Osaka Gas	10 400	1 730	JPY	2 206	476	0,02%	0,00%	XTKS
Endesa	10 438	2 048	EUR	2 162	113	0,02%	0,00%	XMAD
Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	85 680	1 470	BRL	2 056	586	0,02%	0,00%	BVMF
Tokyo Gas	8 800	1 901	JPY	2 053	152	0,02%	0,00%	XTKS
Centrica	103 672	2 132	GBP	1 888	-245	0,02%	0,00%	XLON
Algonquin Power & Utilities Corp	27 543	2 688	CAD	1 773	-915	0,02%	0,00%	XTSE
Gas Naturale	5 745	1 714	EUR	1 740	27	0,02%	0,00%	XMAD
Apa Group	27 861	1 747	AUD	1 649	-98	0,02%	0,00%	XASX
CHINA GAS HOLDINGS LTD	157 800	1 988	HKD	1 582	-406	0,02%	0,00%	XHKG
Fortum	10 106	1 690	EUR	1 481	-210	0,02%	0,00%	XHEL
Equatorial Energia SA	17 961	663	BRL	1 341	679	0,01%	0,00%	BVMF
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	7 910	872	BRL	1 246	374	0,01%	0,00%	BVMF
Canadian Utilities Ltd A	5 074	1 233	CAD	1 246	13	0,01%	0,00%	XTSE
CPFL Energia SA	14 688	912	BRL	1 183	270	0,01%	0,00%	BVMF
United Utilities Water PLC	8 607	962	GBP	1 181	219	0,01%	0,00%	XLON
Adani Green Energy Ltd	5 938	835	INR	1 157	322	0,01%	0,00%	XNSE
Cia Paranaense de Energia (pref shs)	52 625	839	BRL	1 140	301	0,01%	0,00%	BVMF
ENN Energy Holdings Ltd	14 500	1 407	HKD	1 084	-323	0,01%	0,00%	XHKG
Interconexion Electrica SA	25 303	976	COP	1 027	50	0,01%	0,00%	XBOG
Meridian Energy Ltd	27 399	938	NZD	976	38	0,01%	0,00%	XNZE
Kunlun Energy Company Ltd	102 000	875	HKD	934	59	0,01%	0,00%	XHKG
BKW AG	517	827	CHF	933	105	0,01%	0,00%	XSWX
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	2 853	1 000	EUR	899	-101	0,01%	0,00%	XMAD
Indraprastha Gas Ltd	16 326	972	INR	834	-139	0,01%	0,00%	XNSE
Enagas	4 629	973	EUR	793	-180	0,01%	0,00%	XMAD
Redeia Corporacion SA	4 581	822	EUR	766	-56	0,01%	0,00%	XMAD
Adani Total Gas Ltd	6 275	935	INR	757	-179	0,01%	0,00%	XNSE
Beijing Enterprises Hldg	21 000	955	HKD	742	-214	0,01%	0,00%	XHKG
Severn Trent Water	2 100	710	GBP	701	-9	0,01%	0,00%	XLON
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	20 000	783	HKD	666	-117	0,01%	0,00%	XHKG
Energisa SA	5 697	456	BRL	641	185	0,01%	0,00%	BVMF
ATCO Ltd.	1 671	540	CAD	498	-42	0,01%	0,00%	XTSE
Verbund AG	519	189	EUR	489	300	0,00%	0,00%	XWBO
Gulf Energy Development PCL	34 400	393	THB	455	62	0,00%	0,00%	XBKK
Beijing Enterprises Water Group Ltd	188 000	682	HKD	425	-257	0,00%	0,00%	XHKG
Perusahaan Gas Negara Tbk	383 300	533	IDR	286	-247	0,00%	0,00%	XIDX
Sempre Energy	366	199	MXN	278	79	0,00%	0,00%	XMEX
Energy Absolute PCL (foreign shares)	12 600	199	THB	166	-33	0,00%	0,00%	XBKK
Utilities		224 480		250 338	25 859	2,55%		
Sum aksjer		7 351 819		9 783 620	2 431 801	99,65%		

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings tidspunkt	Antall/ palydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pblopt rente	Markedsverdi (inkl. pblopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen	Risiko- klasse
Britannia Industries Ltd 5.5% Bonus issue 3.6.2024	01.06.2024	5,50	01.06.2023	1	0	1803,80	0,02	0	3	3	0,00%	9



Manufacturing		0		0	3	3	0,00%	
Sum rentebærende verdipapirer		0	1803,80	0,00	0	3	3	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	7 351 819	9 783 623	2 431 804	99,65%