



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 133 241
Organisasjonsform: Verdipapirfond
Foretaksnavn: VERDIPAPIRFOND STOREBRAND GLOBAL INDEKS
Forretningsadresse: c/o Storebrand Asset Management AS
Professor Kohts vei 9
1366 LYSAKER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Jan Erik Saugestad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.04.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 14.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	
Kostnader			
Annen driftskostnad		14 342 067	10 221 636
Sum kostnader		14 342 067	10 221 636
Driftsresultat		-14 342 067	-10 221 636
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer		239 215 898	205 813 056
Annen renteinntekt		888 206	797 912
Annen finansinntekt		400 216 601	646 417 408
Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		2 620 064 908	815 256 960
Sum finansinntekter		3 260 385 613	1 668 285 336
Annen finanskostnad		80 704 907	349 536 817
Sum finanskostnader		80 704 907	349 536 817
Netto finans		3 179 680 706	1 318 748 519
Ordinært resultat før skattekostnad		3 165 338 639	1 308 526 883
Skattekostnad på ordinært resultat		46 353 851	40 188 342
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 118 984 788	1 268 338 541
Årsresultat		3 118 984 788	1 268 338 541
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital		-3 118 984 787	-1 268 338 541
Sum overføringer og disponeringer		-3 118 984 787	-1 268 338 541



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		31 958 197	49 858 019
Sum fordringer		31 958 197	49 858 019
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		16 640 276 170	11 071 982 327
Sum investeringer		16 640 276 170	11 071 982 327
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		28 389 786	23 617 416
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		28 389 786	23 617 416
Sum omløpsmidler		16 700 624 153	11 145 457 762
SUM EIENDELER		16 700 624 153	11 145 457 762
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		5 227 418 736	4 365 391 910
Overkurs		4 982 320 518	3 419 733 534
Sum innskutt egenkapital		10 209 739 254	7 785 125 444
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen egenkapital		6 462 527 431	3 343 542 644
Sum opptjent egenkapital		6 462 527 431	3 343 542 644
Sum egenkapital		16 672 266 685	11 128 668 088
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		32 220	89 113
Sum avsetninger for forpliktelser		32 220	89 113
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		32 220	89 113
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt		18 333 630	13 916 270
Annen kortsiktig gjeld		9 991 618	2 784 291
Sum kortsiktig gjeld		28 325 248	16 700 561
Sum gjeld		28 357 468	16 789 674
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 700 624 153	11 145 457 762



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 377974

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 133 241
Organisasjonsform: Verdipapirfond
Foretaksnavn: VERDIPAPIRFOND STOREBRAND GLOBAL INDEKS
Forretningsadresse: c/o Storebrand Asset Management AS
Professor Kohts vei 9
1366 LYSAKER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Jan Erik Saugestad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.04.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 11.06.2022



Organisasjonsnr: 989 133 241
VERDIPAPIRFOND STOREBRAND GLOBAL
INDEKS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	
Kostnader			
Annen driftskostnad		14 342 067	10 221 636
Sum kostnader		14 342 067	10 221 636
Driftsresultat		-14 342 067	-10 221 636
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer		239 215 898	205 813 056
Annen renteinntekt		888 206	797 912
Annen finansinntekt		400 216 601	646 417 408
Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		2 620 064 908	815 256 960
Sum finansinntekter		3 260 385 613	1 668 285 336
Annen finanskostnad		80 704 907	349 536 817
Sum finanskostnader		80 704 907	349 536 817
Netto finans		3 179 680 706	1 318 748 519
Ordinært resultat før skattekostnad		3 165 338 639	1 308 526 883
Skattekostnad på ordinært resultat		46 353 851	40 188 342
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 118 984 788	1 268 338 541
Årsresultat		3 118 984 788	1 268 338 541
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital		-3 118 984 787	-1 268 338 541
Sum overføringer og disponeringer		-3 118 984 787	-1 268 338 541



Organisasjonsnr: 989 133 241
VERDIPAPIRFOND STOREBRAND GLOBAL
INDEKS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler		
Immaterielle eiendeler		
Sum immaterielle eiendeler	0	
Sum anleggsmidler	0	0
Omløpsmidler		
Varer		
Fordringer		
Andre fordringer	31 958 197	49 858 019
Sum fordringer	31 958 197	49 858 019
Investeringer		
Markedsbaserte aksjer	16 640 276 170	11 071 982 327
Sum investeringer	16 640 276 170	11 071 982 327
Bankinnskudd, kontanter og lignende		
Bankinnskudd, kontanter og lignende	28 389 786	23 617 416
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	28 389 786	23 617 416
Sum omløpsmidler	16 700 624 153	11 145 457 762
SUM EIENDELER	16 700 624 153	11 145 457 762

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	5 227 418 736	4 365 391 910
Overkurs	4 982 320 518	3 419 733 534
Sum innskutt egenkapital	10 209 739 254	7 785 125 444
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	6 462 527 431	3 343 542 644
Sum opptjent egenkapital	6 462 527 431	3 343 542 644
Sum egenkapital	16 672 266 685	11 128 668 088
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	32 220	89 113



Sum avsetninger for forpliktelser	32 220	89 113
Annen langsiktig gjeld		
Sum langsiktig gjeld	32 220	89 113
Kortsiktig gjeld		
Betalbar skatt	18 333 630	13 916 270
Annen kortsiktig gjeld	9 991 618	2 784 291
Sum kortsiktig gjeld	28 325 248	16 700 561
Sum gjeld	28 357 468	16 789 674
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	16 700 624 153	11 145 457 762



Organisasjonsnr: 989 133 241
VERDIPAPIRFOND STOREBRAND GLOBAL
INDEKS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

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

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Til styret i forvaltningsselskapet Storebrand Asset Management AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

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

Org.nr	Navn
938144435	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 100
979474059	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VERDI
938651728	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE
964847878	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VEKST
868980982	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KORT KREDITT IG
976588010	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND AKSJE INNLAND
977555779	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND LIKVIDITET
979364768	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL VALUE
981354508	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL OBLIGASJON
981672747	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE I
982579147	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND STAT
980440028	VERDIPAPIRFONDET DELPHI EUROPE
960058658	VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORDIC
976242556	VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORGE
979328060	VERDIPAPIRFONDET DELPHI KOMBINASJON
988576409	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KREDITT
989133241	VERDIPAPIRFOND STOREBRAND GLOBAL INDEKS
989440136	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 50
989747746	VERDIPAPIRFONDET DELPHI GLOBAL
990632758	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL MULTIFACTOR

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



995894629	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL KREDITT IG
996923002	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS ALLE MARKEDER
996922987	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS NYE MARKEDER
997342550	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORSK KREDITT IG
997342526	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORSK KREDITT IG 20
998718120	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS
912315444	VERDIPAPIRFONDET SEB NOK LIQUIDITY FUND
913222679	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS - NORGE
919080000	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG
917820848	VERDIPAPIRFONDET DELPHI GLOBAL VALUTASIKRET
917821208	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL MULTIFAKTOR VALUTASIKRET
917820961	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL INDEKS VALUTASIKRET
918298193	VERDIPAPIRFONDET FO NORSK LIKVIDITET
918660313	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE FOSSILFRI
918660186	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG PLUS
922394695	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KORTE RENTER SII
924613351	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG PLUS VALUTASIKRET
925054097	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND RENEWABLE ENERGY
925607045	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 10
925607215	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 30
825607242	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 80
924581557	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORDIC HIGH YIELD
926036157	VERDIPAPIRFONDET DELPHI GREEN TRENDS
924613505	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS VALUTASIKRET
827154792	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND SMART CITIES
927153688	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND EQUAL OPPORTUNITIES
926653016	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS - NORDEN

Årsregnskapene for verdipapirfondene består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapene gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapene et rettviseende bilde av verdipapirfondenes finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

(2)



Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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 øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapene. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapportene bortsett fra årsregnskapene og de tilhørende revisjonsberetningene. Vår konklusjon om årsregnskapene ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

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

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

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

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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

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

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

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



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

Oslo, 29. april 2022
PricewaterhouseCoopers AS

Thomas Steffensen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Steffensen, Thomas	BANKID_MOBILE	2022-04-29 12:29

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 2021.pdf

Name	Method	Signed at
Hengebøl, Hilde Marit Lodvir	BANKID_MOBILE	2022-04-29 14:05 GMT+02
Grefstad, Odd Arild	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:59 GMT+02
Solberg, Karsten	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:58 GMT+02
Løddesøl, Lars Aasulv	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:53 GMT+02
Moen, Sverre Dale	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:50 GMT+02
Saugestad, Jan Erik	BANKID_MOBILE	2022-04-29 14:58 GMT+02
Knutson, Brita Cathrine	BANKID_MOBILE	2022-04-29 14:15 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
External reference: 64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Årsregnskap 2021

Resultatregnskap (langtitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand Renewable Energy		Storebrand Verdi		Storebrand Norge		Storebrand Noige I		Storebrand Vekst	
		2021	31.12.2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		26.06.-									
Porteføljehinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		4,395	174	77	90	374	467	311	2,927	909	1,123
Utbytte		25,481	2,935	36,074	19,861	32,804	22,125	417,783	296,890	9,127	6,018
Gevinst/tap ved realisasjon		150,785	64,026	85,574	34,493	94,798	41,192	655,636	268,044	118,921	109,327
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-976,708	784,475	75,127	2,977	-11,349	107,833	855,273	423,238	-107,047	65,160
Andre porteføljehinntekter/kostnader		-266	-89	82	57	-51	160	-69	-35	-64	-11
Porteføljeresultat		-796,312	851,520	196,934	57,477	116,575	171,776	1,938,934	991,063	21,847	182,617
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-24,071	-4,591	-12,083	-9,547	-12,449	-9,247	-30,959	-25,122	-12,558	-12,386
Andre kostnader/inntekter		0	52	-8	-	-	-	0	-	0	-
Forvaltningsresultat		-24,071	-4,539	-12,091	-9,547	-12,449	-9,247	-30,959	-25,122	-12,558	-12,386
Resultat før skattekostnad		-820,383	846,981	184,843	47,930	104,126	162,529	1,907,974	965,942	9,289	170,231
Skattekostnad	9	-3,097	-342	-26	-	-35	-38	-348	-	-73	-118
Årets resultat		-823,481	846,640	184,817	47,930	104,091	162,491	1,907,626	965,942	9,216	170,112
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		-823,481	846,640	184,817	47,930	104,091	162,491	1,907,626	965,942	9,216	170,112
Sum		-823,481	846,640	184,817	47,930	104,091	162,491	1,907,626	965,942	9,216	170,112

Balanse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	
Eiendeler											
Verdipapier til kostpris		2,372,124	2,341,401	726,634	407,474	717,443	711,563	7,635,664	7,588,672	593,565	580,476
Urealisert gevinst/tap		-192,203	784,529	221,495	146,367	198,044	209,391	3,405,162	2,539,885	115,371	222,414
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	2,179,921	3,125,930	948,129	553,841	915,488	920,954	11,040,826	10,128,557	708,937	802,890
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		1,839	1,460	19	9	79	5	195	86	128	77
Opptjent bankrenter		1	2	6	0	6	0	100	5	2	5
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		1,840	1,462	25	10	84	5	295	91	130	82
Til gode fra meglere		-	69,617	15	138	27	11,634	244	5,031	745	1,624
Til gode fra kunder		46	73,737	134	659	621	572	-	2,789	32	4,499
Sum andre fordringer		46	143,353	149	797	648	12,207	244	7,820	776	6,124
Bankinnskudd		48,814	73,223	35,532	18,495	22,568	27,854	528,597	407,064	22,305	58,538
Sum eiendeler		2,230,621	3,343,968	984,836	573,143	938,788	961,020	11,569,963	10,543,531	732,149	867,633
Egenkapital											
Innskudd andelskapital											
Andelskapital til pålydende		1,871,315	1,514,840	122,707	72,467	342,376	334,478	2,294,373	2,487,243	77,071,076	20,949
Overkurs		327,266	766,675	364,831	189,061	221,604	342,514	4,070,466	4,757,051	344,715	541,681
Sum innskudd andelskapital		2,198,581	2,281,515	487,538	261,528	563,980	676,992	6,364,839	7,244,294	421,786	562,630
Opptjent egenkapital		23,159	846,640	494,936	310,120	373,268	269,177	5,199,207	3,291,580	307,688	298,473
Sum egenkapital	3	2,221,740	3,128,155	982,474	571,648	937,248	946,169	11,564,045	10,535,875	729,474	861,103
Gjeld											
Skyldig til meglere		-	212,508	-	-	236	1,478	2,125	-	221	4,979
Skyldig forvaltningshonorar		260	127	79	62	65	67	177	161	58	94
Skyldig innløsninger		7,060	1,517	1,100	458	284	12,282	1,000	5,000	1,516	77
Betalbar skatt	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Annen gjeld		1,560	1,662	1,181	975	955	1,024	2,615	2,495	880	1,380
Sum gjeld		8,881	215,813	2,361	1,495	1,540	14,851	5,917	7,657	2,675	6,531
Sum gjeld og egenkapital		2,230,621	3,343,968	984,836	573,143	938,788	961,020	11,569,963	10,543,531	732,149	867,633

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 29. april 2022

Odd Arild Grefstad Lars Aa Løddespl Sverre Dale Moen Hilde Marit Lodvirk Henggebøl
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:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Årsregnskap 2021

Resultatregnskap	Storebrand		
	Smart Cities	Equal Opportunities	Indeks - Norden
	25.08.-	29.11.-	15.04.-
(angitt hele tusen kroner)	Noter	31.12.2021	31.12.2021
Porteføljeeinntekter og -kostnader			
Renteinntekter/-kostnader		14	0
Utbytte		655	38
Gevinst/tap ved realisasjon		266	23
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-2,598	-859
Andre portefølje inntekter/kostnader		-43	-2
Porteføljeresultat		-1,706	-801
Forvaltningsinntekter og -kostnader			
Forvaltningshonorar	7	-643	-44
Forvaltningsresultat		-643	-44
Resultat før skattekostnad		-2,349	189,376
Skattekostnad	9	-109	-4
Årets resultat		-2,458	185,502
Som disponeres			
Overføres til/fra opptjent egenkapital		-2,458	-849
Sum		-2,458	185,502
Balanse		31.12.2021	31.12.2021
Eiendeler			
Verdipapirer til kostpris		177,436	40,362
Urealisert gevinst/tap		-2,599	-859
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	174,837	39,503
Fordringer			
Tilgodehavende aksjeutbytte		116	14
Opptjent bankrenter		0	0
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		117	14
Til gode fra meglere		175	-
Til gode fra kunder		22	20
Sum andre fordringer		197	115
Bankinnskudd		4,950	376
Sum eiendeler		180,101	39,913
Egenkapital			
Innskudd andelskapital			
Andelskapital til pålydende		181,053	41,008
Overkurs		-382	-381
Sum innskudd andelskapital		180,671	3,175,876
Opptjent egenkapital		-2,458	-849
Sum egenkapital	3	178,213	39,778
Gjeld			
Skyldig til meglere		175	1
Skyldig forvaltningshonorar		10	2
Skyldig innløsninger		1,543	89
Annen gjeld		159	43
Sum gjeld		1,888	135
Sum gjeld og egenkapital		180,101	39,913

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 29. april 2022

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

Brita Cathrine Knutson Karsten Solberg Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Årsregnskap 2021

Resultatregnskap	Noter	Storebrand Fremtid 30		Storebrand Fremtid 50		Storebrand Fremtid 80		Storebrand Fremtid 100	
		2021	31.12.2020	2021	2020	2021	31.12.2020	2021	2020
(angitt hele tusen kroner)		24.08.-		24.08.-		24.08.-		24.08.-	
Porteføljeginntekter og -kostnader									
Renteinntekter/-kostnader		-1,213	-0	-23	48	-1	-0	-19	49
Utbytte		6,633	529	18,821	5,682	517	43	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon		2,337	69	55,209	85,240	2,087	62	168,644	204,822
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-1,960	285	11,448	-27,538	2,352	877	113,515	16,897
Andre porteføljeginntekter/kostnader		1,176	-	-32	-27	-33	-	63	-25
Porteføljeresultat		6,972	882	85,424	63,404	4,922	983	282,203	221,744
Forvaltningsinntekter og -kostnader									
Forvaltningshonorar	7	-1,062	-43	-7,177	-5,172	-454	-35	-17,033	-12,229
Andre kostnader/inntekter		705	32	5,162	2,872	274	24	11,841	8,807
Forvaltningsresultat		-357	-11	-2,015	-2,300	-180	-12	-5,192	-3,422
Resultat før skattekostnad		6,616	871	83,409	61,104	4,742	971	277,011	218,322
Skattekostnad	9	-1,153	-14	-3,296	-	-69	-7	-	-
Årets resultat		5,463	857	80,113	61,104	4,672	964	277,011	218,322
Som disponeres									
Overføres til/fra opptjent egenkapital		5,463	857	80,113	61,104	4,672	964	277,011	218,322
Sum		5,463	857	80,113	61,104	4,672	964	277,011	218,322

Balanse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
Eiendeler								
Verdipapirer til kostpris	252,256	44,573	916,111	677,628	76,482	15,572	1,392,563	1,131,647
Urealisert gevinst/tap	-1,676	285	61,795	50,347	3,229	877	403,176	289,661
Opptjente renter verdipapirer	-	-	1	-	15	-	0	-
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	250,580	44,859	977,906	727,990	79,711	1,795,739	1,421,308
Fordringer								
Til godehavende aksjoutbytte	-	-	-	-	-	-	7	8
Opptjent bankrenter	1	-	2	-	0	-	3	4
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	1	0	2	0	0	0	10	12
Til gode fra meglere	30	-	315	4,130	-	68	-	-
Til gode fra kunder	-11	1	-98	260	-12	1	-297	875
Andre fordringer	95	19	448	492	39	13	1,076	1,318
Sum andre fordringer	114	21	665	4,881	27	81	779	2,193
Bankinnskudd	3,125	564	17,507	5,981	1,987	315	23,754	15,485
Sum eiendeler	253,820	45,443	996,179	738,852	81,726	16,846	1,820,282	1,438,998
Egenkapital								
Innskudd andelskapital								
Andelskapital til pålydende	230,640	43,810	536,283	353,045	64,893	15,452	244,851	71,225
Overkurs	15,352	736	193,332	207,229	9,899	221	762,545	826,522
Sum innskudd andelskapital	245,992	44,546	729,615	560,274	74,792	15,673	1,007,396	897,746
Opptjent egenkapital	6,320	857	25,292	17,579	5,636	964	810,840	533,829
Sum egenkapital	3	252,312	45,403	984,907	735,453	80,428	1,818,236	1,431,575
Gjeld								
Skyldig til meglere	190	-	7,029	2,310	1,157	185	-	4,720
Skyldig forvaltningshonorar	11	2	45	33	5	1	102	79
Skyldig innlånninger	5	-	236	547	-	-	425	1,395
Betalbar skatt	9	1,153	14	3,296	-	69	7	-
Annens gjeld	150	24	665	510	67	15	1,518	1,229
Sum gjeld	1,508	40	11,272	3,399	1,298	210	2,045	7,423
Sum gjeld og egenkapital	253,820	45,443	996,179	738,852	81,726	16,846	1,820,282	1,438,998

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 29. april 2022

Odd Arild Grøfstad Lars Aa Løddespl Sverre Dale Moen 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:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Årsregnskap 2021

Resultatregnskap	Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand		
	Aksje	Innland	Indeks Norge		Norge Fossilfri		Indeks Alle Markeder		Indeks Nye Markeder		
(angitt hele tusen kroner)	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader	78	538	4,611	3,708	815	725	-22	128	177	211	
Utbytte	64,989	51,755	314,650	210,107	64,624	33,128	80,796	65,854	47,005	33,546	
Gevinst/tap ved realisasjon	266,565	50,230	340,161	4,177	178,523	82,318	136,609	40,105	47,592	12,614	
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	-4,790	89,269	1,056,621	184,517	-58,569	347,001	667,930	275,000	-103,198	122,823	
Andre portefølje inntekter/kostnader	290	34	-136	45	1	1	521	27	580	747	
Porteføljeresultat	327,132	191,826	1,715,907	402,655	185,393	463,173	885,833	381,125	-7,845	169,941	
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-10,303	-9,643	-16,701	-13,068	-30,439	-19,795	-11,464	-9,201	-6,906	-5,592
Andre kostnader/inntekter	4	-3	-8	1	0	-	-74	28	-100	-0	
Forvaltningsresultat	-10,300	-9,647	-16,709	-13,067	-30,438	-19,795	-11,539	-9,173	-7,006	-5,592	
Resultat før skattekostnad	316,832	182,180	1,699,198	389,587	154,955	443,378	874,295	371,952	-14,851	164,349	
Skattekostnad	9	-57	-2,472	-1,827	-63	-40	-14,823	-14,016	-9,401	-5,859	
Årets resultat	316,775	182,180	1,696,726	387,760	154,892	443,338	859,472	357,935	-24,252	158,490	
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital	316,775	182,180	1,696,726	387,760	154,892	443,338	859,472	357,935	-24,252	158,490	
Sum	316,775	182,180	1,696,726	387,760	154,892	443,338	859,472	357,935	-24,252	158,490	
Balanse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris	938,914	1,401,618	6,746,633	5,854,312	1,374,034	1,342,138	3,576,342	2,762,067	1,711,895	1,311,580	
Urealisert gevinst/tap	454,285	459,074	2,532,748	1,476,114	511,075	569,644	1,546,422	878,451	158,417	261,563	
Sum fondets verdipapirportefølje	2,12	1,393,199	1,860,692	9,279,382	7,330,426	1,885,109	5,122,764	3,640,518	1,870,312	1,573,242	
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte	43	9	575	270	86	68	6,622	5,835	3,972	3,437	
Opptjent bankrenter	13	1	1	0	14	1	3	2	2	3	
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	56	10	576	270	100	69	6,625	5,837	3,974	3,440	
Til gode fra meglere	15	592	92	492	452	946	1,304	537	4,730	1,002	
Til gode fra kunder	-	-	1,578	9,395	10	8,928	183	16,560	103	5,196	
Andre fordringer	-	-	1	1	-	-	-	-	1,224	-	
Sum andre fordringer	15	592	1,670	9,888	462	9,874	1,487	17,097	6,057	6,198	
Bankinnskudd	72,143	69,153	35,085	1,247	73,374	75,413	36,737	13,836	14,325	6,416	
Sum eiendeler	1,465,413	1,930,446	9,316,713	7,341,831	1,959,045	1,997,138	5,167,613	3,677,288	1,894,667	1,589,296	
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende	198,740	312,206	4,290,409	4,107,054	1,048,754	1,116,336	1,865,873	1,145,426	996,503	788,961	
Overkurs	357,572	1,025,865	1,277,489	1,208,023	30,811	137,859	1,242,916	1,327,901	513,855	394,978	
Sum innskutt egenkapital	556,412	1,338,071	5,567,898	5,315,077	1,079,565	1,254,195	3,108,790	2,473,327	1,510,358	1,183,940	
Opptjent egenkapital	908,105	591,330	3,710,741	2,014,015	876,586	721,695	2,047,724	1,188,252	377,910	402,162	
Sum egenkapital	3	1,464,517	1,929,401	9,278,639	1,956,151	1,975,889	5,156,513	3,661,578	1,888,268	1,586,102	
Gjeld											
Skyldig til meglere	135	-	34,288	5,156	358	18,356	655	247	3,130	4	
Skyldig forvaltningshonorar	48	63	100	80	159	162	74	59	39	34	
Skyldig innlønninger	-	-	153	4,618	52	443	4,911	9,081	170	1,344	
Betalbar skatt	9	-	2,055	1,634	-	-	4,343	5,382	2,473	1,277	
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	-	-	8	6	-	
Annen gjeld	714	981	1,477	1,251	2,325	2,288	1,119	933	581	534	
Sum gjeld	896	1,045	38,074	12,739	2,894	21,249	11,100	15,710	6,399	3,194	
Sum gjeld og egenkapital	1,465,413	1,930,446	9,316,713	7,341,831	1,959,045	1,997,138	5,167,613	3,677,288	1,894,667	1,589,296	

Styret i Storebrand Asset Management AS, lysaker 29. april 2022

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marik 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:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Årsregnskap 2021

Resultatregnskap	Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand	
	Global Solutions		Global Solution Valutaskjemat		Global Value		Global Multifactor		Global Multifactor Valutaskjemat	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2021	2020	31.12.2021	2021	2020	2021	2020	2021	2020
<i>23.08.</i>										
Porteføljehinntekter og -kostnader										
Renteinntekter/kostnader		1,441	1,597	-0	57	273	6,182	14,426	166	-141
Utbytte		145,566	105,774	-	33,362	18,016	399,883	301,321	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon		814,858	367,835	-829	55,931	59,966	1,275,304	2,040,362	80,317	20,481
Netto endring urealisert kursgevinst/tap		221,626	1,616,411	803	174,642	-93,699	3,041,010	-2,808,336	119,585	-181,066
Andre porteføljehinntekter/kostnader		682	82	2	29	-24	1,855	-1,289	-1	-0
Porteføljeresultat		1,184,172	2,091,700	-24	264,021	-15,468	4,684,232	-453,516	200,026	-160,765
		599		2						
Forvaltningsinntekter og -kostnader										
Forvaltningshonorar	7	-74,417	-47,000	-161	-9,246	-5,038	-127,466	-103,214	-6,252	-7,577
Andre kostnader/inntekter		-94	0	-	-8	-6	-177	-6	6,070	6,655
Forvaltningsresultat		-74,511	-47,000	-161	-9,254	-5,043	-127,643	-103,219	-182	-922
Resultat før skattekostnad		1,109,661	2,044,699	-185	254,767	-20,511	4,556,589	-556,735	199,845	-161,688
Skattekostnad	9	-20,840	-10,971	-122	-4,875	-2,314	-44,556	-46,750	-	-
Årets resultat		1,088,821	2,033,728	-306	249,892	-22,825	4,512,033	-603,485	199,845	-161,688
Som disponeres										
Overføres til/fra oppgjort egenkapital		1,088,821	2,033,728	-306	249,892	-22,825	4,512,033	-603,485	199,845	-161,688
Sum		1,088,821	2,033,728	-306	249,892	-22,825	4,512,033	-603,485	199,845	-161,688
Balanse		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
Eiendeler										
Verdipapirer til kostpris		8,018,488	7,596,006	61,744	1,089,695	678,855	16,128,688	10,430,842	718,222	502,974
Urealisert gevinst/tap		2,305,484	2,083,054	803	200,368	25,686	4,087,254	1,046,197	174,051	55,904
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 1	10,323,971	9,679,061	62,547	1,290,063	699,541	20,215,942	11,477,039	892,273	558,878
Fordringer										
Tilgodehavende eksjektivt		12,219	15,531	-	2,850	1,469	43,266	34,329	-	-
Oppgjort bankrenter		112	6	0	1	1	6	5	4	2
Sum oppgjorte ikke mottatte inntekter		12,331	15,537	0	2,851	1,470	43,272	34,334	4	2
Til gode fra meglere		8,189	500,965	-	-	32,710	-	55,217	-	633,698
Til gode fra kunder		533	27,193	53	77	428	13,269	16,563	104	957
Andre fordringer		-	-	-	-	-	99	104	519	-
Sum andre fordringer		8,722	528,157	53	77	33,138	13,368	71,884	623	634,656
Bankinnskudd		28,408	102,546	889	12,355	8,235	69,817	23,405	9,243	4,465
Sum eiendeler		10,373,433	10,325,300	63,490	1,305,345	742,384	20,342,398	11,606,663	902,344	1,198,001
Egenkapital										
Innskutt egenkapital										
Andelskapital til pålydende		3,009,093	2,758,024	63,514	298,825	187,159	6,069,516	4,573,855	627,344	509,538
Overkurs		3,246,803	3,967,831	117	515,299	285,206	5,852,427	3,119,350	128,691	108,189
Sum innskutt egenkapital		6,255,896	6,725,854	63,632	814,124	472,365	11,921,942	7,693,205	756,034	617,727
Oppgjort egenkapital		4,093,107	3,004,286	-306	482,784	232,893	8,353,025	3,840,992	145,036	-54,809
Sum egenkapital	3	10,349,002	9,730,140	63,325	1,296,909	705,257	20,274,968	11,534,197	901,070	562,918
Gjeld										
Skyldig til meglere		15,106	585,890	-	2,935	32,195	52,888	50,134	-	631,690
Skyldig forvaltningshonorar		420	398	3	53	29	826	470	37	24
Skyldig innløsninger		2,188	2,235	-	3,541	4,423	1,432	6,027	505	1,485
Betalbar skatt	9	0	0	-	1,113	-	-	8,161	-	-
Utsatt skatt	9	-	-	122	-	4	-	150	-	-
Annen gjeld		6,716	6,636	40	791	480	12,285	7,523	532	1,884
Sum gjeld		24,430	595,159	164	8,437	37,127	67,430	72,466	1,074	635,083
Sum gjeld og egenkapital		10,373,433	10,325,300	63,490	1,305,345	742,384	20,342,398	11,606,663	902,344	1,198,001

Styret i Storebrand Asset Management AS, lysaker 29. april 2022

Odd Arild Grefstad Lars As Løddesal Sverre Dale Moen 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:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Årsregnskap 2021

Resultatregnskap	Storebrand Global Indeks		Storebrand Global Indeks Valutasikret		Storebrand Global ESG		Storebrand Global ESG Plus		Storebrand Global ESG Plus Valutasikret		
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
(angitt hele tusen kroner)	Noter										
Portefølleinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader	888	798	109	-77	337	-410	1,997	1,739	-5	-7	
Utbytte	239,216	205,813	-	-	71,446	97,671	241,515	118,453	-	-	
Gevinst/tap ved realisasjon	318,807	294,394	249,178	112,928	121,910	661,445	1,813,496	326,657	31,948	25,206	
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	2,620,065	815,257	170,896	121,066	742,810	30,155	1,357,712	577,575	56,595	22,942	
Andre portefølleinntekter/kostnader	705	2,487	-39	-31	-74	4,573	707	519	-49	-39	
Portefølleresultat	3,179,681	1,318,749	420,144	233,887	936,429	793,434	3,415,427	1,024,943	88,488	48,102	
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-14,303	-10,216	-2,705	-2,513	-15,766	-19,285	-54,386	-24,889	-1,918	-576
Andre kostnader/inntekter		-39	-6	1,860	1,692	-8	600	-15	6	1,705	506
Forvaltningsresultat	-14,342	-10,222	-845	-820	-15,774	-18,685	-54,401	-24,883	-214	-70	
Resultat før skattekostnad	3,165,339	1,308,527	419,298	233,067	920,655	774,749	3,361,026	1,000,061	88,275	48,031	
Skattekostnad	9	-46,354	-40,188	-	-	-12,098	-15,146	-37,955	-17,958	-	-5,023
Årets resultat	3,118,985	1,268,339	419,298	233,067	908,557	759,604	3,323,071	982,103	88,275	43,008	
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		3,118,985	1,268,339	419,298	233,067	908,557	759,604	3,323,071	982,103	88,275	43,008
Sum	3,118,985	1,268,339	419,298	233,067	908,557	759,604	3,323,071	982,103	88,275	43,008	
Balanse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris	11,144,270	8,196,300	1,560,001	1,684,905	3,662,825	2,548,225	9,191,981	11,558,403	409,534	299,428	
Urealisert gevinst/tap	5,496,006	2,875,683	413,374	247,778	1,068,836	325,875	2,741,872	1,384,087	79,536	23,484	
Sum fondets verdipapirportefølle	2, 12	16,640,276	11,071,982	1,973,376	1,932,683	4,731,661	2,874,100	11,933,853	12,942,490	489,070	322,912
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte	19,636	16,782	-	-	5,703	4,274	15,265	14,037	-	-	
Opptjent bankrenter	145	1	8	3	3	2	182	4	1	-	
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	19,781	16,783	8	3	5,706	4,277	15,447	14,041	1	-	
Til gode fra meglere	2,594	2,230	6,560	12,002	1	-	2,138	25,773	5,570	-	
Til gode fra kunder	9,584	30,845	102	741	1,658	468	6,295	17,515	14	344	
Andre fordringer	-	-	155	-	-	-	6	-	146	-	
Sum andre fordringer	12,177	33,075	6,817	12,743	1,659	468	8,440	43,287	5,731	344	
Bankinnskudd	28,390	23,617	20,528	28,977	12,048	14,103	53,161	43,423	5,137	1,983	
Sum eiendeler	16,700,624	11,145,458	2,000,728	1,974,406	4,751,074	2,892,948	12,010,900	13,043,242	499,940	325,240	
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende	5,227,419	4,365,392	1,183,394	1,431,026	2,393,300	1,828,516	6,155,771	10,031,866	326,930	259,212	
Overkurs	4,982,321	3,419,734	57,393	172,729	248,302	-133,886	450,502	887,339	35,584	16,947	
Sum innskutt egenkapital	10,209,739	7,785,125	1,240,788	1,603,755	2,641,602	1,694,630	6,606,272	10,919,205	362,514	276,160	
Opptjent egenkapital	6,462,527	3,343,543	752,983	333,685	2,100,119	1,191,562	5,390,655	2,067,585	131,283	43,008	
Sum egenkapital	3	16,672,267	11,128,668	1,993,771	1,937,440	4,741,721	2,886,192	11,996,927	12,986,790	493,797	319,168
Gjeld											
Skyldig til meglere	8,256	-	6,700	-	-	974	-	45,788	5,700	789	
Skyldig forvaltningshonorar	99	64	16	16	104	63	262	283	12	8	
Skyldig innløsninger	173	1,675	9	13,806	4,726	680	2,204	1,674	260	239	
Betalbar skatt	9	18,334	13,916	-	2,956	4,012	7,554	2,712	0	5,023	
Utsatt skatt	9	32	89	-	-	21	1	16	-	-	
Annens gjeld	1,463	1,045	232	23,144	1,566	1,005	3,952	5,978	170	13	
Sum gjeld	28,357	16,790	6,957	36,966	9,352	6,756	13,973	56,452	6,143	6,072	
Sum gjeld og egenkapital	16,700,624	11,145,458	2,000,728	1,974,406	4,751,074	2,892,948	12,010,900	13,043,242	499,940	325,240	

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 29. april 2022

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddespl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lovdvir 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:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Generelle noter 2021

Note 1: Regnskapsprinsipper

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

Regnskapet for 2021 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2021. Verdsettelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2021. For børsnoterte instrumenter vil normalt siste offisielle omsetningskurs samt siste kjøps- og salgskurser som distribuert av aktuell børs benyttes for verdsettelsen i Storebrand Asset Management. Bruk av kvoterte priser er aktuelt for instrumenter der det kvoteres kjøps- og/eller salgskurser regelmessig av ett eller flere meglerhus. Dette omfatter primært obligasjoner utenfor Norge. For norske obligasjoner vil i hovedsak priser levert fra Nordic Bond Pricing benyttes. For fond vil offisielle NAV-kurser benyttes der det er tilgjengelig. For finansielle instrumenter der det ikke er mulig eller ønskelig å benytte overnevnte metoder benyttes teoretiske modeller for å kalkulere en antatt markedsverdi. Dette vil typisk gjelde for de fleste OTC-instrumenter samt enkelte likvide obligasjoner. Ytterligere beskrivelse finnes i Storebrand Asset Managements rutine "Valuation principles for financial instruments".

Teknikker for å oppnå effektiv porteføljeforvaltning:

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

Derivater:

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

Transaksjoner:

Fondenes transaksjoner registreres på handelsdato med valutakurs på handelsdato.

Realiserte gevinst og tap:

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

Andre portefølje inntekter og kostnader

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

Transaksjonskostnader:

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

Utdeling til andelseiere:

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

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

Covid-19 påvirkning

Arbeidssituasjonen gjennom 2021 er naturligvis påvirket av Covid-19 gjennom utstrakt "Work-from-home". Dette har imidlertid fundert meget godt, og er blitt naturlig integrert i arbeidssesjonene. Den sterke utviklingen i aksjemarkedene fra 2020 fortsatte også i 2021, men rentene steg noe gjennom året og bidro til svakere avkastning i rentemarkedene. Relativ avkastning innenfor rente og kredittforvaltningen var imidlertid gode, og leverte med den modelbaserte aksjeforvaltningen gode resultater. Etter et meget sterkt 2020 for den aktive aksjeforvaltningen ble resultatene noe svakere i 2021. Innenfor den øvrige forvaltningen er resultatene gode, og samlet sett har ikke Covid-19 påvirket forvaltningen vesentlig.

Den russiske invasjonen i Ukraina

Etter rapporteringsperioden invaderte Russland Ukraina og SAM besluttet å fryse russiske investeringer og selge seg ut av Russland, på lik linje med resten av Storebrand-konsernet. Denne beslutningen ble tatt etter at Norges Bank Investment Management bestemte å ekskludere russiske investeringer etter instruks fra den norske regjeringen. Storebrand Indeks Nye Markeder og Storebrand Indeks Alle Markeder er de eneste av fondene som har til Russland. Med henholdsvis 4.48 prosent og 0.17 prosent russisk eksponering i porteføljene pr 31.12.2021, opplevde begge fond et nær totalt verdifall på disse aksjene etter krigsutbruddet. Foreløpig er det ikke mulig å gi en detaljert vurdering av risikoen i fondenes investeringer, men det er økende bekymring for innvirkningen på verdensøkonomien og finansmarkedene. Dette gjelder særlig dersom konflikten eskalere utenfor Ukraina. Siden invasjonen fant sted i februar 2022, påvirker ikke disse hendelsene regnskapet per 31. desember 2021, og gir heller ingen utfordringer med hensyn til fortsatt drift i fondene.



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Generelle noter 2021

Godtgjørelsesordning:

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

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

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

Omfattet av godtgjørelsesordningen	Antall ansatte	Fast godtgjørelse	Variabel godtgjørelse	Totalt i 2021
Ledende ansatte og ansatte og tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte/risikotager	11	27,810	-	27,810
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til fond eller selskap (risikotagere)	27	35,671	19,142	54,813
Ansatte med salgsoppgaver	17	20,383	8,349	28,732
Totalt	55	83,864	27,491	111,355

Skatt:

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

Note 2: Porteføljeeversikt

Se egne sider



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

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031



NOTE 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2021	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2021
Storebrand Fremtid 100 A	38,533	248,350	-93,845	19,635	212,673
Storebrand Fremtid 100 S	1,392,937	17,201	-114,678	253,931	1,549,391
Storebrand Fremtid 100 N	105	58,389	-5,767	3,444	56,172
Storebrand Fremtid 100	1,431,575	323,940	-214,290	277,011	1,818,236
Storebrand Verdi A	571,523	532,700	-348,409	179,946	935,760
Storebrand Verdi N	125	62,695	-20,977	4,871	46,714
Storebrand Verdi	571,648	595,395	-369,385	184,817	982,474
Storebrand Norge A	550,185	206,267	-330,065	55,519	481,906
Storebrand Norge B	395,873	41,827	-44,072	48,034	441,662
Storebrand Norge N	112	19,699	-6,669	539	13,680
Storebrand Norge	946,169	267,794	-380,806	104,091	937,248
Storebrand Norge I	10,535,875	1,227,248	-2,106,703	1,907,626	11,564,045
Storebrand Vekst A	860,981	191,844	-410,658	11,279	653,446
Storebrand Vekst N	122	93,282	-15,312	-2,064	76,028
Storebrand Vekst	861,103	285,126	-425,970	9,216	729,474
Storebrand Aksje Innland	1,929,401	83,876	-865,535	316,775	1,464,517
Storebrand Indeks Norge A	7,328,979	2,023,452	-2,006,312	1,673,837	9,019,956
Storebrand Indeks Norge N	113	250,190	-14,509	22,889	258,683
Storebrand Indeks Norge	7,329,092	2,273,642	-2,020,822	1,696,726	9,278,639
Storebrand Norge Fossilfri A	1,975,777	494,788	-745,977	151,198	1,875,787
Storebrand Norge Fossilfri N	112	90,026	-13,466	3,693	80,365
Storebrand Norge Fossilfri	1,975,889	584,814	-759,444	154,892	1,956,151
Storebrand Fremtid 50 A	45,778	256,675	-27,384	11,465	286,535
Storebrand Fremtid 50 S	689,572	9,194	-75,002	68,255	692,019
Storebrand Fremtid 50 N	103	7,318	-1,460	393	6,354
Storebrand Fremtid 50	735,453	273,188	-103,847	80,113	984,907
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	3,380,345	776,256	-1,528,122	646,325	3,274,803
Storebrand Indeks - Alle Markeder N	176,734	754,249	-60,010	137,647	1,008,619
Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	104,500	721,092	-28,001	75,500	873,091
Storebrand Indeks - Alle Markeder	3,661,578	2,251,596	-1,616,133	859,472	5,156,513
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	1,477,835	677,769	-596,702	-13,677	1,545,225
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	58,796	210,262	-30,591	-7,868	230,600
Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	49,471	65,680	-	-2,708	112,443
Storebrand Indeks - Nye Markeder	1,586,102	953,711	-627,293	-24,252	1,888,268
Storebrand Global Value A	705,144	1,082,319	-800,269	242,798	1,229,994
Storebrand Global Value N	113	121,593	-61,895	7,093	66,905
Storebrand Global Value N2	-	10	-	0	10
Storebrand Global Value	705,257	1,203,923	-862,163	249,892	1,296,909
Storebrand Global Multifactor A	11,254,403	7,295,273	-3,359,310	4,377,187	19,567,553
Storebrand Global Multifactor A3	108	390,759	-395,298	4,576	145
Storebrand Global Multifactor N	272,025	421,147	-143,888	126,072	675,355
Storebrand Global Multifactor A4	93	-	-	32	125
Storebrand Global Multifactor A5	7,568	21,689	-1,644	4,165	31,779
Storebrand Global Multifactor N2	-	10	-	1	11
Storebrand Global Multifactor	11,534,197	8,128,878	-3,900,140	4,512,033	20,274,968
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	445,807	462,412	-492,008	151,659	567,870
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	117,111	227,943	-60,039	48,185	333,201
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret	562,918	690,355	-552,047	199,845	901,070



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031


Forts. note 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2021	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2021
Storebrand Global Solutions A	8,960,296	2,378,886	-3,839,506	950,609	8,450,285
Storebrand Global Solutions N	59,103	544,764	-78,588	23,228	548,507
Storebrand Global Solutions A3	147	-	-	17	165
Storebrand Global Solutions A4	507,349	2,412	-	59,958	569,719
Storebrand Global Solutions A5	202,965	520,349	-	54,997	778,311
Storebrand Global Solutions N4	281	1,623	-	-1	1,903
Storebrand Global Solutions N3	-	102	-	11	113
Storebrand Global Solutions	9,730,140	3,448,135	-3,918,094	1,088,821	10,349,002
Storebrand Global Indeks B	8,460,476	4,533,481	-2,744,005	2,370,491	12,620,443
Storebrand Global Indeks N	107	220,362	-14,582	28,789	234,676
Storebrand Global Indeks A	471,574	643,300	-319,775	144,366	939,465
Storebrand Global Indeks A3	139	-	-	36	175
Storebrand Global Indeks A4	842	1,282	-	448	2,571
Storebrand Global Indeks B4	2,195,437	247,254	-142,731	574,829	2,874,789
Storebrand Global Indeks N4	94	28	-	26	148
Storebrand Global Indeks	11,128,669	5,645,707	-3,221,093	3,118,985	16,672,267
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	1,585,287	181,349	-507,043	341,243	1,600,836
Storebrand Global Indeks Valutasikret A	197,288	145,007	-134,729	47,845	255,411
Storebrand Global Indeks Valutasikret N	154,865	39,433	-86,983	30,210	137,524
Storebrand Global Indeks Valutasikret	1,937,440	365,789	-728,756	419,298	1,993,771
Storebrand Global ESG A	2,885,978	1,683,744	-757,824	904,933	4,716,831
Storebrand Global ESG A4	108	-	-	28	136
Storebrand Global ESG N	107	23,943	-2,891	3,596	24,755
Storebrand Global ESG	2,886,193	1,707,687	-760,715	908,557	4,741,721
Storebrand Global ESG Plus A	7,608,785	3,350,939	-2,053,942	2,108,920	11,014,702
Storebrand Global ESG Plus A3	136	-	-	33	169
Storebrand Global ESG Plus A4	157,970	27,333	-	39,156	224,459
Storebrand Global ESG Plus A5	94,464	401,322	-	38,522	534,308
Storebrand Global ESG Plus A6	5,125,231	10,886	-6,244,408	1,108,314	23
Storebrand Global ESG Plus N	108	212,783	-17,884	28,098	223,104
Storebrand Global ESG Plus N4	97	38	-	28	163
Storebrand Global ESG Plus	12,986,790	4,003,302	-8,316,235	3,323,071	11,996,927
Storebrand Fremtid 30 A	45,302	246,966	-45,521	5,457	252,204
Storebrand Fremtid 30 N	102	-	-	6	108
Storebrand Fremtid 30	45,403	246,966	-45,521	5,463	252,312
Storebrand Fremtid 80 A	16,533	77,418	-18,300	4,656	80,308
Storebrand Fremtid 80 N	104	-	-	16	120
Storebrand Fremtid 80	16,637	77,418	-18,300	4,672	80,428
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret A	318,953	435,204	-350,502	88,134	491,789
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret N	215	2,024	-372	141	2,008
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret	319,168	437,228	-350,874	88,275	493,797
Storebrand Fornybar Energi	3,128,155	2,962,641	-4,552,220	-661,537	877,039
Storebrand Fornybar Energi A		829,386	-51,241	-65,527	712,618
Storebrand Fornybar Energi A3		102	-	-2	100
Storebrand Fornybar Energi A2		197,157	-149,724	-9,002	38,431
Storebrand Fornybar Energi N		736,469	-55,705	-87,411	593,353
Storebrand Fornybar Energi N3		102	-	-2	100
Storebrand Fornybar Energi N2		100	-	-2	99
Storebrand Fornybar Energi	3,128,155	4,725,957	-4,808,890	-823,481	2,221,740
Storebrand Smart Cities A		232,753	-65,909	-2,586	164,259
Storebrand Smart Cities A3		308	-	-2	306
Storebrand Smart Cities A2		10,359	-1,527	-1	8,831
Storebrand Smart Cities N		4,853	-373	133	4,614
Storebrand Smart Cities N3		104	-	-1	102
Storebrand Smart Cities N2		102	-	-1	101
Storebrand Smart Cities	-	248,480	-67,809	-2,458	178,213



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Forts. note 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2021	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2021
Storebrand Equal Opportunities A		40,632	-508	-834	39,289
Storebrand Equal Opportunities A3		102	-	-3	99
Storebrand Equal Opportunities A2		100	-	-3	97
Storebrand Equal Opportunities N		100	-	-3	97
Storebrand Equal Opportunities N3		102	-	-3	99
Storebrand Equal Opportunities N2		100	-	-3	97
Storebrand Smart Cities	-	41,135	-508	-849	39,778
Storebrand Indeks - Norden A		3,212,952	-38,258	185,414	3,360,108
Storebrand Indeks - Norden A3		100	-	15	115
Storebrand Indeks - Norden A4		84	-	12	96
Storebrand Indeks - Norden N		1,549	-736	34	847
Storebrand Indeks - Norden N3		100	-	15	115
Storebrand Indeks - Norden N4		84	-	12	96
Storebrand Indeks - Norden	-	3,214,869	-38,993	185,502	3,361,379
Storebrand Global Solutions Valutasikret A		117,776	-54,245	-306	63,226
Storebrand Global Solutions Valutasikret N		100	-	-0	100
Storebrand Global Solutions Valutasikret	-	117,876	-54,245	-306	63,325



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Renewable Energy Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1,195,893	412,450

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	1.00	0.40

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	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy S	564,598	1,514,840
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy A	724,517	-
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy A3	100	-
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy A2	39,271	-
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy N	602,810	-
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy N3	100	-
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy N2	101	-
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy S	1,738	2,665
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy A	984	-
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy A3	998	-
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy A2	979	-
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy N	984	-
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy N3	999	-
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy N2	979	-

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020	
Resultat før skattekostnad	830,385	846,981	
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	976,732	-784,529	
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-147,981	-61,183	
Utbytte mottatt fra EØS-land	-7,181	-31	
3% av utbytte skattefritt	215	1	
Andre skattefrie inntekter	-4,930	1	
Andre ikke fradragberettiget kostnader	4,571	3	
Endring i midlertidige forskjeller	-24	-	
Årets skattegrunnlag	1,019	1,243	
Årets skattekostnad (22%)	224	274	
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-224	-274	
Betalbar skatt i balansen	0	-0	
Fordeling av skattekostnad			
Sum betalbar skatt	0	-	
Endring i utsatt skatt	-	-	
Betalt kildeskatt	3,097	342	
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	3,097	342	
Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-24	-	-24
Sum midlertidige forskjeller	-24	-	-24
Utsatt skatteinntekt (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-5	-	-5
Kreditfradrag til fremføring	1,539	-	-

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

År	2021	2020 ^{*)}
Fond	-15.83%	106.50%
Ref. indeks	22.09%	10.86%

^{*)} oppstart av fondet 26. juni 2020

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.1% av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirtitan

	2021	2020
Aksjer	383,951	206,841
Sum overføre eiendeler som balanseføres	383,951	206,841
Aksjer	422,535	224,951
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	422,535	224,951

Netto inntekter verdipapirtitan	4,571	254
---------------------------------	-------	-----



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



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.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	390,991	252,693

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.32	0.36

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Verdi A	933,407	723,668	740,186
Antall andeler	Storebrand Verdi N	293,664	1,000	14,052
Innløsningskurs	Storebrand Verdi A	1,003	790	723
Innløsningskurs	Storebrand Verdi N	159	125	113

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	184,843	47,930
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-75,128	-2,977
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-85,584	-34,491
Utbytte mottatt fra EØS-land	-33,780	-18,233
3% av utbytte skattefritt	1,013	547
Andre skattefrie inntekter	-103	-0
Andre skattepliktige inntekter	103	-
Endring i midlertidige forskjeller	8,635	-
Endring fremførbart underskudd	-	7,224
Årets skattegrunnlag	-	-0

Årets skattekostnad (22%)	-	-
Benyttet kredittdrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	26	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	26	0

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	1	-	1
Fremførbart underskudd	257,225	248,590	8,635
Sum midlertidig forskjeller	257,225	248,590	8,635
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	56,590	54,690	1,900

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	26.94 %	9.23 %	11.69 %	-4.31 %	20.75 %
Ref. indeks	23.35 %	4.56 %	16.51 %	-1.84 %	19.09 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.02 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2021	2020
Aksjer	26,027	3,111
Sum overføre eiendeler som balanseføres	26,027	3,111

Aksjer	27,532	3,300
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	27,532	3,300

Netto inntekter verdipapirlån	103	63
-------------------------------	-----	----



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Norge Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	388,324	397,071

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.26	0.40

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Norge A	955	1,212	649
Antall andeler	Storebrand Norge B	321,854	322,257	431,135
Antall andeler	Storebrand Norge N	10,970	100	
Innløsningskurs	Storebrand Norge A	504,500	453,885	386,102
Innløsningskurs	Storebrand Norge B	1,372	1,228	1,040
Innløsningskurs	Storebrand Norge N	1,247	1,116	

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	104,126	162,529
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	11,347	-107,833
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-94,830	-41,194
Utbytte mottatt fra EØS-land	-30,817	-21,484
3% av utbytte skattefritt	925	645
Andre skattefrie inntekter	-407	-0
Andre skattepliktige inntekter	407	-
Endring i midlertidige forskjeller	9,249	
Endring fremførbart underskudd		7,337
Årets skattegrunnlag	0	0
Årets skattekostnad (22%)	0	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-0	-
Betalt kildeskatt	35	38
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	35	38

Midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	2	-	2
Fremførbart underskudd	77,477	68,230	9,247
Sum midlertidig forskjeller	77,479	68,230	9,249
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	17,045	15,011	2,035

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	11.15 %	17.56 %	17.69 %	-0.08 %	13.71 %
Ref. indeks	21.14 %	7.33 %	19.20 %	-2.20 %	17.05 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	3.76 %				

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.6 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapiritiln

	2021	2020
Aksjer	31,157	3,935
Sum overføre eiendeler som balanseføres	31,157	3,935
Aksjer	34,001	4,169
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	34,001	4,169
Netto inntekter verdipapirlån	407	380



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Norge I Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1,859,338	1,782,372

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.11	0.17

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

Det beregnes ingen provisjon ved tegning og innløsning.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Norge I	229,437	248,724	251,088
Innløsningskurs	Storebrand Norge I	50,402	42,360	38,596

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	1,907,974	965,942
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-865,277	-423,238
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-655,824	-268,004
Utbytte mottatt fra EØS-land	-396,962	-291,230
3% av utbytte skattefritt	11,909	8,737
Andre skattefrie inntekter	-621	-
Andre skattepliktige inntekter	621	-
Endring i midlertidige forskjeller	-1,820	-
Endring fremførbart underskudd	-	7,794
Årets skattegrunnlag	0	0

Årets skattekostnad (22%)	0	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-0	-
Betalt kildeskatt	348	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	348	0

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	5	-	5
Fremførbart underskudd	15,018	16,842	-1,824
Sum midlertidig forskjeller	15,023	16,842	-1,820
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	3,305	3,705	-400

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	18.99 %	9.75 %	15.22 %	-1.35 %	20.34 %
Ref. indeks	23.35 %	4.56 %	16.51 %	-1.84 %	19.09 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	2.39 %				

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

	2021	2020
Aksjer	276,760	196,972
Sum overføre eiendeler som balanseføres	276,760	196,972

Aksjer	301,597	214,652
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	301,597	214,652

Netto inntekter verdipapirutlån	621	1,974
---------------------------------	-----	-------



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Vekst Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Vekst (UCTS) 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. Referansindeksen 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 transaksjonsdrevne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	353,962	411,960

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.41	0.74

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Vekst A	1,569	2,085	1,965
Antall andeler	Storebrand Vekst N	61,380	100	
Innløsningskurs	Storebrand Vekst A	416,438	412,958	333,154
Innløsningskurs	Storebrand Vekst N	1,239	1,222	

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	9,289	170,231
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	107,043	-66,161
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-119,091	-109,048
Utbytte mottatt fra EØS-land	-8,590	-5,332
3% av utbytte skattefritt	258	160
Andre skattefrie inntekter	-982	0
Andre skattepliktige inntekter	982	-
Endring i midlertidige forskjeller	11,091	
Endring fremførbart underskudd		10,150
Årets skattegrunnlag	0	0
Årets skattekostnad (22%)	0	0
Benyttet kredittradrags for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-0	-
Betalt kildeskatt	73	118
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	73	118

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	4	-	4
Fremførbart underskudd	144,378	133,291	11,087
Sum midlertidig forskjeller	144,382	133,291	11,091
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	31,764	29,324	2,440

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	0.84 %	23.96 %	36.33 %	1.39 %	-3.73 %
Ref. indeks	23.35 %	4.56 %	16.51 %	-1.84 %	19.09 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	10.20 %				

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.02 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	64,679	31,025
Sum overføre eiendeler som balanseføres	64,679	31,025

Aksjer	69,945	33,705
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	69,945	33,705

Netto inntekter verdipapirlån	982	1,051
--------------------------------------	------------	--------------



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Smart Cities Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	36,556

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021
Omløpshastighet:	0,27

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Smart Cities A	1.05 %	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 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	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Smart Cities A	166,897
Antall andeler	Storebrand Smart Cities A3	299
Antall andeler	Storebrand Smart Cities A2	8,823
Antall andeler	Storebrand Smart Cities N	4,678
Antall andeler	Storebrand Smart Cities N3	100
Antall andeler	Storebrand Smart Cities N2	100
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities A	984
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities A3	1,024
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities A2	1,001
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities N	986
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities N3	1,025
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities N2	1,002

Note 9: Skatt

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

Midlertidige forskjeller	2021
Urealisert agio på fordring og gjeld	-1
Fremførbart underskudd	27
Sum midlertidig forskjeller	26
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	6

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

År	2021*)
Fond	-1.58 %
Ref. indeks	2.82 %

*) oppstart av fondet 25. august 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 8.6 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021
Aksjer	3,202
Sum overføre eiendeler som balanseføres	3,202
Aksjer	3,404
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	3,404

Netto inntekter verdipapirlån	18
-------------------------------	----



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Equal Opportunities Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	7,293

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021
Omløpshastighet:	0.05

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	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 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	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A	40,504
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A3	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A2	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N3	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N2	100
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities A	970
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities A3	989
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities A2	966
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities N	970
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities N3	989
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities N2	967

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021
Resultat før skattekostnad	-845
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	859
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-14
Andre skattefrie inntekter	-1
Endring i midlertidige forskjeller	-
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	4
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	4

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

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

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

*) oppstart av fondet 29. november 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 74.4 % av forvaltningskapitalen.



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Indeks - Norden Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	617,649

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021
Omløpshastighet:	0.10

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A	2,929,299
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A3	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A4	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N	738
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N3	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N4	100
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A	1,147
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A3	1,152
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A4	962
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N	1,148
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N3	1,153
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N4	963

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021
Resultat før skattekostnad	189,376
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-165,299
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-11,735
Utbytte mottatt fra EØS-land	-18,902
3% av utbytte skattefritt	567
Andre skattefrie inntekter	-817
Andre skattepliktige inntekter	52
Endring i midlertidige forskjeller	6,758
Årets skattegrunnlag	-0
Årets skattekostnad (22%)	-
Benyttet kredittfrdrag for kildeskatt	-
Betalbar skatt i balansen	-
Fordeling av skattekostnad	-
Sum betalbar skatt	-
Endring i utsatt skatt	-
Betalt kildeskatt	3,874
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	3,874
Midlertidige forskjeller	2021
Urealisert agio på fordring og gjeld	12
Fremførbart underskudd	6,746
Sum midlertidige forskjeller	6,758
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	1,487

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

År	2021 *)
Fond	14.71 %
Ref. indeks	14.86 %

*) oppstart av fondet 15. april 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.07 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021
Aksjer	50,240
Sum overføre eiendeler som balanseføres	50,240
Aksjer	55,661
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	55,661
Netto inntekter verdipapirlån	52



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



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 innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konserntes fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 30%. Referanseindeksen er 6% OSEBX, 24% NDUEASWF, 55% NORM123D3, 15% NOGOVD3M. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-1,185,893	-

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.76	0.31

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	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Fremtid 30 A	230,540	43,710
Antall andeler	Storebrand Fremtid 30 N	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 30 A	1,094	1,036
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 30 N	1,077	1,019

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	6,616	871
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	1,960	-285
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-2,337	-69
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	211	7
Andre skattefrie inntekter	-1,211	-463
Endring i midlertidige forskjeller	-	-
Årets skattegrunnlag	5,239	62

Årets skattekostnad (22%)	1,153	14
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	1,153	14

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	1,153	14
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	1,153	14

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-	-	-
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-	-	-

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

År	2021	2020*)
Fond	5.55 %	3.64 %
Ref. indeks	6.01 %	1.84 %

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

Note 11:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.04 % av forvaltningskapitalen.



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Fremtid 50 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	21,570	26,934

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.68	1.45

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 A	248,806	43,700	
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 N	5,616	100	
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 S	281,861	309,245	315,974
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 A	1,152	1,048	
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 N	1,131	1,028	
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 S	2,455	2,230	2,034

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	83,409	61,104
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-11,448	27,538
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-55,209	-85,240
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-185	9,092
Andre skattefrie inntekter	1	-
Endring i midlertidige forskjeller	-1,584	-
Endring fremførbart underskudd		-12,495
Årets skattegrunnlag	14,983	-0
Årets skattekostnad (22%)	3,296	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	3,296	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	3,296	-
Endring i utsatt skatt	-	-0
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	3,296	-0

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Fremførbart underskudd	-	1,584	-1,584
Sum midlertidig forskjeller	-	1,584	-1,584
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-	348	-348

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	10.10 %	9.64 %	12.31 %	-2.44 %	10.30 %
Ref. indeks	10.50 %	5.08 %	12.65 %	-0.96 %	8.71 %



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Fremtid 80 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	28,140	-

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.94	0.37

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	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Fremtid 80 A	64,793	15,352
Antall andeler	Storebrand Fremtid 80 N	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 80 A	1,239	1,077
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 80 N	1,199	1,040

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	4,742	971
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-2,352	-877
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-2,087	-62
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	13	3
Endring av midlertidige forskjeller	-	-
Årets skattegrunnlag	315	34

Årets skattekostnad (22%)	69	7
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	69	7
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	69	7
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	69	7

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-	-	-
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-	-	-

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

År	2021	2020*)
Fond	15.09 %	7.69 %
Ref. indeks	17.55 %	5.36 %

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

Note 11:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.15 % av forvaltningskapitalen.



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



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 innenfor 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 valutaskikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-70,454	24,882

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.40	0.66

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 A	166,567	35,741	
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 N	45,115	100	
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 S	663,383	707,680	724,243
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 A	1,277	1,078	
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 N	1,245	1049.4141	
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 S	2,336	1,968	1,663

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	277,011	218,322
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-113,515	-16,896
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-168,642	-204,818
Endring av midlertidige forskjeller	5,147	
Endring fremførbart underskudd		3,393
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

Sum skattekostnader i resultatregnskapet

	2021	2020	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	0	-	0
Fremførbart underskudd	85,397	80,251	5,147
Sum midlertidig forskjeller	85,398	80,251	5,147
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	18,787	17,655	1,132

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	18.66 %	18.33 %	25.30 %	-7.66 %	15.49 %
Ref. indeks	22.44 %	10.85 %	25.44 %	-3.44 %	17.45 %



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

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031



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.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	508,700	438,169

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.07	0.15

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Aksje Innland	19,874	31,221	27,709
Innløsningskurs	Storebrand Aksje Innland	73,690	61,799	56,659

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	316,832	182,180
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	4,789	-89,269
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-266,593	-50,237
Utbytte mottatt fra EØS-land	-62,522	-50,911
3% av utbytte skattefritt	1,876	1,527
Andre skattefrie inntekter	-142	-
Andre skattepliktige inntekter	139	-
Endring i midlertidige forskjeller	5,623	-
Endring fremførbart underskudd	-	6,710
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	57	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	57	-

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert øgio på fordring og gjeld	1	0	1
Fremførbart underskudd	35,515	29,893	5,622
Sum midlertidig forskjeller	35,516	29,893	5,623
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	7,814	6,577	1,237

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	19.24 %	9.07 %	15.65 %	-0.59 %	19.63 %
Ref. indeks	23.35 %	4.56 %	16.51 %	-1.84 %	19.09 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	1.92 %				

Note 11: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	48,988	14,359
Sum overføre eiendeler som balanseføres	48,988	14,359

	2021	2020
Aksjer	51,766	15,427
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	51,766	15,427

Netto inntekter verdipapirlån	139	341
-------------------------------	-----	-----



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Indeks Norge Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	706,384	526,618

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.17	0.19

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge A	4,104,535	4,106,954	4,154,935
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge N	185,874	100	
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge A	2,198	1,785	1,704
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge N	1,392	1,129	

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	1,699,198	389,587
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1,056,634	-184,617
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-340,105	-4,173
Utbytte mottatt fra EØS-land	-301,164	-199,332
3% av utbytte skattefritt	9,035	5,980
Andre skattefrie inntekter	-4,687	-24
Andre skatteplige inntekter	4,628	4
Endring i midlertidige forskjeller	13	-
Årets skattegrunnlag	10,284	7,425
Årets skattekostnad (22%)	2,263	1,634
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-208	-
Betalbar skatt i balansen	2,055	1,634
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	2,055	1,634
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	416	193
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	2,472	1,826

	2021	2020	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	13	0	13
Fremførbart underskudd	-	0	-
Sum midlertidig forskjeller	13	0	13
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	3	0	3

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	23.15 %	4.70 %	16.41 %	-1.76 %	19.08 %
Ref. indeks	23.35 %	4.56 %	16.51 %	-1.84 %	19.09 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0.19 %	0.21	0.18	0.2	0.16

Note 11: Nærstående parter

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



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Norge Fossilfri Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedrisiko

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	570,990	788,584

Note 6: Omleppshastighet

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

	2021	2020
Omleppshastighet:	0.20	0.31

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Norge Fossilfri A	982,774	1,116,236	846,142
Antall andeler	Storebrand Norge Fossilfri N	65,979	100	
Innløsningskurs	Storebrand Norge Fossilfri A	1,909	1,770	1,349
Innløsningskurs	Storebrand Norge Fossilfri N	1,218	1,124	

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	154,955	443,378
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	58,569	-347,001
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-178,556	-82,339
Utbytte mottatt fra EØS-land	-64,175	-33,014
3% av utbytte skattefritt	1,925	990
Andre skattefrie inntekter	-910	-0
Andre skattepliktige inntekter	910	-
Endring i midlertidige forskjeller	27,283	17,986
Årets skattegrunnlag	-0	0

Årets skattekostnad (22%)

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

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kilde-skatt	63	40
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	63	40

Midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	0	0	0
Frempårbart underskudd	75,571	48,289	27,283
Sum midlertidig forskjeller	75,571	48,289	27,283
Utsatt skattefordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	16,626	10,624	6,002

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Norge Fossilfri A)

År	2021	2020	2019	2018	2017*)
Fond	7.83 %	31.19 %	21.15 %	0.26 %	11.07 %
Ref. indeks	21.14 %	7.33 %	19.20 %	-2.20 %	13.64 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	6.51 %				

*) oppstart av fondet 4. april 2017

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 67 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	83,702	109,807
Sum overføre eiendeler som balanseføres	83,702	109,807

Aksjer	89,713	117,665
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	89,713	117,665

Netto inntekter verdipapirlån	910	548
--------------------------------------	------------	------------



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Indeks Alle Markeder Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	488,336	384,196

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.13	0.21

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	743,317	940,810	973,259
Antall andeler	583,231	125,469	42,482
Antall andeler	411,928	60,451	21,603
Innløsningskurs	4,406	3,593	3,144
Innløsningskurs	1,729	1,409	1,232
Innløsningskurs	2,120	1,729	1,513

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

Resultat før skattekostnad	874,295	371,952
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-667,969	-274,932
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-135,438	-26,475
Utbytte mottatt fra EØS-land	-14,346	-14,441
3% av utbytte skattefritt	430	433
Andre skattefrie inntekter	-1,246	-1,368
Andre skattepliktige inntekter	191	43
Endring i midlertidige forskjeller	39	-68
Årets skattegrunnlag	55,957	55,144

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	12,310	12,132
Betalbar skatt i balansen	-7,968	-6,750
Betalbar skatt i balansen	4,343	5,382
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	4,343	5,382
Endring i utsatt skatt	-8	8
Betalt kildeskatt	10,488	8,626
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	14,823	14,016

Midlertidige forskjeller

Urealisert agio på fordring og gjeld	2021	2020	Endring
	2	-38	39
Sum midlertidig forskjeller	2	-38	39
Utsatt skattefordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	1	-8	9

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	22.62 %	14.28 %	28.00 %	-3.98 %	17.26 %
Ref. indeks	22.09 %	13.27 %	28.47 %	-4.10 %	17.80 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0.36 %	0.4	0.28	0.26	0.24

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 7,91 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	96,390	47,575
Sum overføre eiendeler som balanseføres	96,390	47,575

Aksjer	108,455	51,933
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	108,455	51,933

Netto inntekter verdipapirlån	191	172
--------------------------------------	------------	------------



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Indeks Nye Markeder Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedrisiko

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	550,279	657,821

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.21	0.38

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder A	745,811	708,826	746,130
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder N	160,548	40,725	96,019
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	68,851	30,101	7,603
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder A	2,072	2,085	1,816
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder N	1,436	1,444	1,256
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	1,633	1,644	1,431

Note 9: Skatt

	2021	2020
Beregningsgrunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	-14,851	164,349
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	103,254	-122,818
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-48,769	-14,913
Utbytte mottatt fra EØS-land	-850	-308
3% av utbytte skattefritt	25	9
Andre skattefrie inntekter	-317	34
Andre ikke fradragsberettiget kostnader	226	-35
Endring i midlertidige forskjeller	-55	-40
Årets skattegrunnlag	38,663	26,278

Årets skattekostnad (22%)	8,506	5,781
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-6,033	-4,504
Betalbar skatt i balansen	2,473	1,277
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	2,473	1,277
Endring i utsatt skatt	6	9
Betalt kildeskatt/skatt til utlandet	6,922	4,572
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	9,401	5,858

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-27	28	-55
Sum midlertidig forskjeller	-27	28	-55
Utsatt skatfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-6	6	-12

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	-0.63 %	14.81 %	20.04 %	-10.40 %	29.25 %
Ref. indeks	0.38 %	15.27 %	20.19 %	-9.57 %	30.45 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0.79	1.02	1.03	0.99	0.87

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	31,047	46,154
Sum overføre eiendeler som balanseføres	31,047	46,154

Aksjer	33,212	49,937
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	33,212	49,937

Netto inntekter verdipapirlån	225	229
--------------------------------------	------------	------------



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Global Solutions Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	936,966	1,805,559

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.22	0.45

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andeklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler Storebrand Global Solutions A	1,863,845	2,209,416	1,081,188
Antall andeler Storebrand Global Solutions N	298,042	35,953	522
Antall andeler Storebrand Global Solutions A3	100	100	100
Antall andeler Storebrand Global Solutions A5	357,422	104,201	25,603
Antall andeler Storebrand Global Solutions A4	360,286	358,674	
Antall andeler Storebrand Global Solutions N4	1,630	269	
Antall andeler Storebrand Global Solutions N3	100		
Innløsningskurs Storebrand Global Solutions A	4,534	4,056	3,067
Innløsningskurs Storebrand Global Solutions N	1,840	1,644	1,241
Innløsningskurs Storebrand Global Solutions A3	1,646	1,472	1,114
Innløsningskurs Storebrand Global Solutions A5	2,178	1,948	1,473
Innløsningskurs Storebrand Global Solutions A4	1,581	1,415	
Innløsningskurs Storebrand Global Solutions N4	1,188	1,043	
Innløsningskurs Storebrand Global Solutions N3	1,132		

Note 9: Skatt

	2021	2020
Beregningsgrunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	1,109,661	2,044,699
Verdendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-222,430	-1,615,773
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-811,132	-375,089
Utbytte mottatt fra EØS-land	-45,661	-59,881
3% av utbytte skattefritt	1,370	1,796
Andre skattefrie inntekter	-5,615	-3,126
Andre skattepliktige inntekter	1,698	831
Endring av midlertidige forskjeller	-5,738	-
Årets skattegrunnlag	22,152	6,542
Årets skattekostnad (22%)	4,874	-1,439
Benyttet kreditfradrag for kilde skatt	-4,873	1,439
Betalbar skatt i balansen	0	-0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kilde skatt	20,840	10,971
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	20,840	10,971

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	3,944	3,141	804
Fremførbart underskudd	-	6,542	-6,542
Sum midlertidige forskjeller	3,944	9,683	-5,738
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	867	2,130	-1,263

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	11.79 %	32.24 %	26.01 %	-4.40 %	22.72 %
Ref. indeks	22.09 %	13.27 %	28.47 %	-4.10 %	17.80 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	7.31				

Note 11: Nærtstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 58 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2021	2020
Aksjer	482,639	809,483
Sum overføre eiendeler som balanseføres	482,639	809,483
Aksjer	538,444	873,802
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	538,444	873,802
Netto inntekter verdipapirutlån	1,709	1,830



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Global Solutions Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-5,995

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021
Omløpshastighet:	0.12

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Global Solutions Valutasikret A	63,414
Antall andeler	Storebrand Global Solutions Valutasikret N	100
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions Valutasikret A	997
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions Valutasikret N	998

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021
Resultat før skattekostnad	-185
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	781
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-44
Midlertidige forskjeller	-552
Årets skattegrunnlag	-
Årets skattekostnad (22%)	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-
Betalbar skatt i balansen	-
Fordeling av skattekostnad	
Sum betalbar skatt	-
Endring i utsatt skatt	122
Betalt kildeskatt	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	122
Midlertidige forskjeller	2021
Urealisert agio på fordring og gjeld	-1,584
Fremførbart underskudd	1,032
Sum midlertidig forskjeller	-552
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-122

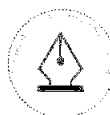
Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Global Solutions Valutasikret A)

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

*) oppstart av fondet 23. august 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 84% av forvaltningskapitalen.



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

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Global Value Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	242,148	141,167

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.61	0.49

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Global Value A	252,965	187,059	196,932
Antall andeler	Storebrand Global Value N	45,850	100	
Antall andeler	Storebrand Global Value N2	10		
Innløsningskurs	Storebrand Global Value A	4,862	3,770	3,912
Innløsningskurs	Storebrand Global Value N	1,459	1,130	
Innløsningskurs	Storebrand Global Value N2	1,045		

Note 9: Skatt

Beregningsrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	254,767	-20,511
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-174,682	93,669
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-56,229	-59,627
Utbytte mottatt fra EØS-land	-5,249	-3,498
3% av utbytte skattefritt	157	105
Andre skattefrie inntekter	-305	-259
Andre skattepliktige inntekter	110	-
Endring i midlertidige forskjeller	40	-
Årets skattegrunnlag	18,609	9,880

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskat	-2,981	-2,174
Betalbar skatt i balansen	1,113	-0

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	1,113	-
Endring i utsatt skatt	4	-
Betalt kildeskat	3,759	2,314
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	4,875	2,314

Midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-16	-57	40
Sum midlertidig forskjeller	-16	-57	40
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-4	-13	9
Kreditfradrag til fremføring	0	720	

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	28.99 %	-3.63 %	20.21 %	-10.66 %	19.80 %
Ref. indeks	25.46 %	12.93 %	29.56 %	-3.36 %	16.31 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	10.4				

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.01 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2021	2020
Aksjer	16,423	53,972
Sum overføre eiendeler som balanseføres	16,423	53,972

Aksjer	17,642	58,660
Sikkerhetstillegg knyttet til eiendeler	17,642	58,660

Netto inntekter verdipapirlån	110	285
--------------------------------------	------------	------------



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Global Multifactor Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtsjse og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1,908,245	2,348,069

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.22	0.29

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler Storebrand Global Multifactor A	5,511,202	4,330,428	8,321,024
Antall andeler Storebrand Global Multifactor A3	100	100	100
Antall andeler Storebrand Global Multifactor N	437,400	236,729	42,680
Antall andeler Storebrand Global Multifactor A4	100	100	100
Antall andeler Storebrand Global Multifactor A5	15,951	5,101	5,103
Antall andeler Storebrand Global Multifactor N2	10		
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor A	3,487	2,599	2,508
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor A3	1,450	1,081	1,043
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor N	1,544	1,149	1,108
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor A4	1,248	930	898
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor A5	1,992	1,484	1,432
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor N2	1,096		

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	4,556,589	-556,735
Verdendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-3,041,057	2,808,766
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-1,271,005	-2,009,712
Utbytte mottatt fra EØS-land	-94,265	-69,017
3% av utbytte skattefritt	2,828	2,071
Andre skattefrie inntekter	-11,889	-5,155
Andre skattepliktige inntekter	6,399	2
Endring i midlertidige forskjeller	47	428
Årets skattegrunnlag	147,648	170,646

Årets skattekostnad (22%)	32,483	37,542
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-32,483	-29,381
Betalbar skatt i balansen	0	8,161

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	0	8,161
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	-13	257
Endring i utsatt skatt	-150	94
Betalt kildeskatt	44,719	38,238
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	44,556	46,750

Midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-635	-682	47
Sum midlertidig forskjeller	-635	-682	47
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-140	-150	10
Kreditfradrag til fremføring	615	0	

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	34.18 %	3.62 %	22.29 %	-8.55 %	16.26 %
Ref. indeks	25.46 %	12.93 %	29.56 %	-3.36 %	16.31 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	7.5				

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 71 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	575,138	1,292,515
Sum overføre-eiendeler som balanseføres	575,138	1,292,515

Aksjer	626,216	1,410,625
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	626,216	1,410,625

Netto inntekter verdipapirlån	6,399	14,574
--------------------------------------	--------------	---------------



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

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Global Multifaktor Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	31,912	39,555

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.85	1.09

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	377,204	392,758	1,428,297
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	250,139	116,781	5,221
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	1,505	1,135	1,156
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	1,332	1,003	1,020

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	199,845	-161,688
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-95,764	179,218
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-127,407	-73,638
Andre skattefrie inntekter	-0	1,305
Endring i midlertidige forskjeller	23,327	-
Endring fremførbart underskudd		54,803
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

	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-22,782	906	-23,688
Fremførbart underskudd	296,962	249,947	47,015
Sum midlertidig forskjeller	274,180	250,854	23,327
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	60,320	55,188	5,132

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

År	2021	2020	2019	2018	2017*)
Fond	32.63 %	-1.79 %	19.12 %	-12.73 %	11.18 %
Ref. indeks	23.91 %	9.29 %	26.41 %	-8.32 %	12.17 %

*) oppstart av fondet 3. mars 2017

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.02 % av forvaltningskapitalen.



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Global Indeks Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	971,643	1,342,785

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.10	0.30

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler Storebrand Global Indeks B	2,748,346	2,326,925	2,038,317
Antall andeler Storebrand Global Indeks A	558,062	353,354	61,924
Antall andeler Storebrand Global Indeks A3	100	100	100
Antall andeler Storebrand Global Indeks A4	1,653	683	20,107
Antall andeler Storebrand Global Indeks B4	2,006,457	1,935,192	1,500,938
Antall andeler Storebrand Global Indeks N	173,729	100	
Antall andeler Storebrand Global Indeks N4	125		
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks B	4,592	3,636	3,190
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks A	1,683	1,335	1,171
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks A3	1,748	1,386	1,217
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks A4	1,555	1,232	1,082
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks B4	1,433	1,134	995
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks N	1,351	1,070	
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks N4	1,188		

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	3,165,399	1,308,527
Verdendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-2,620,324	-815,245
Regnskapsmessig gevstap ved realisasjon av aksjer	-312,776	-286,865
Utbytte mottatt fra EØS-land	-49,112	-52,477
3% av utbytte skattefritt	1,473	1,574
Endring i midlertidige forskjeller	259	12
Andre skattefrie inntekter	-4,924	-3,289
Andre skattepliktige inntekter	830	2
Årets skattegrunnlag	180,805	152,238

Årets skattekostnad (22%)	39,777	33,492
Benyttet kredittfordrag for kildeskatt	-21,443	-19,576
Betalbar skatt i balansen	18,334	13,916

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	18,334	13,916
Endring i utsatt skatt	-57	3
Betalt kildeskatt	28,077	26,269
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	46,354	40,188

Midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-146	-405	259
Sum midlertidig forskjeller	-146	-405	259
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-32	-89	57

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	26.30 %	13.99 %	29.57 %	-3.06 %	15.89 %
Ref. indeks	25.46 %	12.93 %	29.56 %	-3.36 %	16.31 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0.35	0.40	0.32	0.29	0.24

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 14 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	497,612	635,085
Sum overføre-eiendeler som balanseføres	497,612	635,085

Aksjer	559,476	697,269
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	559,476	697,269

Netto inntekter verdipapirlån	870	792
--------------------------------------	------------	------------



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Global Indeks Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	30,180	31,389

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.73	0.90

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret B	924,381	1,143,150	555,187
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret A	172,083	165,610	37,799
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret N	86,930	122,266	
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret B	1,732	1,387	1,287
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret A	1,484	1,191	1,107
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret N	1,582	1,267	

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	419,298	233,067
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-118,756	-126,366
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-321,206	-77,825
Andre skattefrie inntekter	-0	5,300
Endring i midlertidige forskjeller	20,664	-
Endring fremførbart underskudd	-	-34,175
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

Sum skattekostnader i resultatregnskapet

Midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-52,140	0	-52,140
Fremførbart underskudd	122,410	49,606	72,804
Sum midlertidig forskjeller	70,270	49,606	20,664
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	15,459	10,913	4,546

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Global Indeks Valutasikret B)

År	2021	2020	2019	2018	2017 *)
Fond	24.88 %	7.79 %	26.24 %	-8.38 %	11.24 %
Ref. indeks	23.91 %	9.29 %	26.41 %	-8.32 %	12.17 %

*) oppstart av fondet 29. mars 2017

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.09 % av forvaltningskapitalen.



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Global ESG Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Global ESG (UCITS) er et aksjefond som har som mål å investere i selskaper som skårer høyt på bærekraft og samtidig følger utviklingen på det globale aksjemarkedet. Utvelgelsen av selskaper optimeres basert på Storebrand sin egen modell for bærekraftstrategi. 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, kurtsasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	454,771	1,082,914

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.14	1.25

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Global ESG A	2,374,818	1,828,424	1,521,175
Antall andeler	Storebrand Global ESG N	18,390		
Antall andeler	Storebrand Global ESG A4	100	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG A	1,986	1,578	1,375
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG N	1,346		
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG A4	1,360	1,081	942

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	920,655	774,749
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-742,961	-30,073
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-120,419	-655,293
Utbytte mottatt fra EØS-land	-14,226	-27,779
3% av utbytte skattefritt	427	833
Endring i midlertidige forskjeller	151	82
Andre skattefrie inntekter	-1,281	-1,626
Andre skattepliktige inntekter	382	-
Årets skattegrunnlag	42,727	60,894

Årets skattekostnad (22%)	9,400	13,397
Benyttet kreditfradrag for kildeskat	-6,444	-9,385
Betalbar skatt i balansen	2,956	4,012

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	2,956	4,012
For mye/like avsatt skatt tidligere år	-	-389
Endring i utsatt skatt	-21	18
Betalt kildeskat	9,163	11,505
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	12,098	15,146

Midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	54	-97	151
Sum midlertidig forskjeller	54	-97	151
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	12	-21	33

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

År	2021	2020	2019	2018	2017 *)
Fond	25,84 %	14,79 %	29,41 %	-3,38 %	9,97 %
Ref. indeks	25,46 %	12,93 %	29,56 %	-3,36 %	10,43 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	1,03 %				

*) oppstart av fondet 13. september 2017

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 92 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	114,603	100,939
Sum overføre eiendeler som balanseføres	114,603	100,939

Aksjer	126,190	111,277
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	126,190	111,277

Netto inntekter verdipapirlån	382	270
-------------------------------	-----	-----



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Global ESG Plus Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	244,901	3,053,285

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.26	0.37

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A	5,554,594	4,773,475	3,069,993
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A4	152,329	133,368	100
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A5	236,201	51,951	12,503
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A6	-	4,299,319	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus N	166,484	100	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus N4	135	100	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A	1,983	1,594	1,367
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A3	1,688	1,357	1,164
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A4	1,474	1,184	1,011
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A5	2,262	1,818	1,560
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A6	-	1,192	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus N	1,340	1,076	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus N4	1,209	971	-

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag, betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	3,361,026	1,000,061
Verdendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1,357,785	-577,550
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-1,814,114	-328,807
Utbytte mottatt fra EØS-land	-5,613	-26,873
3% av utbytte skattefritt	1,698	806
Endring av midlertidige forskjeller	72	25
Andre skattefrie inntekter	-5,994	-2,212
Andre skattepliktige inntekter	2,044	0
Årets skattegrunnlag	130,335	65,450
Årets skattekostnad (22%)	28,674	14,399
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-21,119	-11,686
Betalbar skatt i balansen	7,554	2,713
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	7,554	2,713
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	-	-2
Endring i utsatt skatt	-16	5
Betalt kildeskatt	30,417	15,242
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	37,955	17,958

	2021	2020	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert ago på fordring og gjeld	-2	-75	72
Sum midlertidig forskjeller	-2	-75	72
Utsatt skattefordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-1	-16	16

Note 10: Verdivikling siden oppstart (Storebrand Global ESG Plus A)

År	2021	2019	2019	2018	2017*)
Fond	24.41 %	16.58 %	32.25 %	-4.31 %	8.04 %
Ref. indeks	25.46 %	12.93 %	29.56 %	-3.36 %	7.68 %
Tracking Error 3*(Monthly)	1.12 %				

*) oppstart av fondet 27. april 2017

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

	2021	2020
Aksjer	347,825	908,639
Sum overføre eiendeler som balanseføres	347,825	908,639
Aksjer	381,691	994,074
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	381,691	994,074
Netto inntekter verdipapirutlån	2,044	1,802



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



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.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	21,140	38,902

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	1.20	0.24

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret A	325,406	259,012
Antall andeler	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret N	1,523	200
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret A	1,511	1,231
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret N	1,318	1,076

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	88,275	48,031
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-44,283	-23,484
Regnskøpmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-59,556	-2,258
Andre skattefrie inntekter	-0	543
Endring i midlertidige forskjeller	15,564	-
Årets skattegrunnlag	-	22,832

Årets skattekostnad (22%)	-	5,023
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Sum skattekostnad	-	5,023
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	5,023
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	5,023

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-12,237	75	-12,312
Fremførbart underskudd	27,876	0	27,876
Sum midlertidig forskjeller	15,639	75	15,564
Utsatt skatfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	3,441	16	3,424

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart

År	2021	2020 ^{*)}
Fond	22.73 %	23.14 %
Ref. indeks	23.91 %	22.61 %

*) oppstart av fondet 28. mai 2020



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

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Porteføljeeversikt

Storebrand Global Indeks
31.12.2021 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Daimler Truck Holding AG	13 725	2 214	EUR	4 444	2 230	0,03%	0,00%	XETR
Kyndryl Holdings Inc	6 051	1 602	USD	966	-637	0,01%	0,00%	XNYS
Jackson Financial Inc	1 979	37	USD	730	693	0,00%	0,00%	XNYS
Sylvamo Corp	1 508	477	USD	371	-106	0,00%	0,00%	XNYS
Orion Office RET Inc	1 702	291	USD	280	-11	0,00%	0,00%	XNYS
Loyalty Ventures Inc	20	20	USD	5	-14	0,00%	0,00%	XNGS
		4 641		6 796	2 155	0,04%		
Alphabet Inc Class A	9 221	114 699	USD	235 569	120 870	1,41%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	8 819	108 148	USD	225 030	116 883	1,35%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	72 650	127 067	USD	215 482	88 415	1,29%	0,00%	XNGS
Walt Disney	57 601	61 682	USD	78 675	16 993	0,47%	0,00%	XNYS
Netflix Inc	13 270	39 734	USD	70 497	30 763	0,42%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	143 034	64 964	USD	65 538	574	0,39%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	145 607	48 530	USD	64 624	16 094	0,39%	0,00%	XNGS
AT&T Inc	245 181	67 142	USD	53 187	-13 955	0,32%	0,00%	XNYS
Charter Communications, Inc. - A	3 569	12 919	USD	20 519	7 600	0,12%	0,00%	XNGS
T-Mobile US Inc	18 358	16 392	USD	18 776	2 384	0,11%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	113 424	15 223	EUR	18 540	3 317	0,11%	0,00%	XETR
Vodafone Group	1 368 881	23 497	GBP	18 354	-5 143	0,11%	0,01%	XLON
Softbank Group Corp	36 300	12 748	JPY	15 105	2 358	0,09%	0,00%	XTKS
Nintendo	3 500	10 555	JPY	14 379	3 824	0,09%	0,00%	XTKS
Snap Inc	32 461	9 866	USD	13 462	3 597	0,08%	0,00%	XNYS
KDDI Corp	50 900	10 906	JPY	13 104	2 198	0,08%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	9 588	7 786	USD	11 152	3 366	0,07%	0,00%	XNGS
Softbank Corp	87 000	10 027	JPY	9 690	-336	0,06%	0,00%	XTKS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	40 100	7 546	JPY	9 673	2 127	0,06%	0,00%	XTKS
Twitter Inc	23 618	8 800	USD	9 001	202	0,05%	0,00%	XNYS
Match Group Inc	7 357	5 601	USD	8 580	2 979	0,05%		XNGS
Sea Ltd	4 161	9 795	USD	8 209	-1 587	0,05%	0,00%	XNYS
Roku Inc	3 404	5 942	USD	6 850	908	0,04%	0,00%	XNGS
Universal Music Group BV	26 646	1 179	EUR	6 621	5 442	0,04%	0,00%	XAMS
Telefonica	166 460	7 497	EUR	6 430	-1 067	0,04%	0,00%	XMAD
Telenor	45 446	6 705	NOK	6 299	-406	0,04%	0,00%	XOSL
Cellnex Telecom SA	12 077	5 813	EUR	6 198	385	0,04%	0,00%	XMAD
BT Group	305 950	7 736	GBP	6 196	-1 540	0,04%	0,00%	XLON
Take-Two Interactive Software	3 586	4 466	USD	5 620	1 154	0,03%	0,00%	XNGS
Liberty Broadband Corp	3 751	3 773	USD	5 329	1 556	0,03%	0,00%	XNGS
Orange	56 136	6 176	EUR	5 299	-877	0,03%	0,00%	XPAR
Singapore Telecom	347 450	6 109	SGD	5 273	-836	0,03%	0,00%	XSES
ViacomCBS Inc	19 625	5 989	USD	5 223	-767	0,03%	0,00%	XNGS
Omnicom Group	7 948	4 419	USD	5 135	716	0,03%	0,00%	XNYS



BCE Inc.	11 046	4 238	CAD	5 075	837	0,03%	0,00%	XTSE
Pinterest Inc	14 942	6 129	USD	4 790	-1 339	0,03%	0,00%	XNYS
Yahoo! Japan	88 100	3 333	JPY	4 503	1 169	0,03%	0,00%	XTKS
Live Nation Entertainment Inc	4 214	2 079	USD	4 448	2 369	0,03%	0,00%	XNYS
Rogers Communications B	9 546	3 702	CAD	4 014	311	0,02%	0,00%	XTSE
Fox Corp	12 303	4 003	USD	4 003	0	0,02%	0,00%	XNGS
Telstra Corp	147 396	3 402	AUD	3 950	548	0,02%	0,00%	XASX
AMC Entertainment Holdings Inc	16 448	5 888	USD	3 945	-1 943	0,02%	0,00%	XNYS
WPP Plc	29 051	3 575	GBP	3 884	309	0,02%	0,00%	XLON
Interpublic Group	11 523	2 218	USD	3 805	1 587	0,02%	0,00%	XNYS
Lumen Technologies Inc	33 745	3 815	USD	3 735	-80	0,02%	0,00%	XNYS
Publicis Groupe	5 493	2 189	EUR	3 261	1 072	0,02%	0,00%	XPAR
NEXON CO LTD	17 200	2 333	JPY	2 929	596	0,02%	0,00%	XTKS
Swisscom	572	2 735	CHF	2 849	114	0,02%	0,00%	XSWX
Telus Corp	13 008	1 912	CAD	2 705	793	0,02%	0,00%	XTSE
LIBERTY FORMULA	4 389	1 282	USD	2 448	1 166	0,01%	0,00%	XNGS
Shaw Communications B	9 031	1 481	CAD	2 420	939	0,01%	0,00%	XTSE
Telia Co AB	67 843	2 509	SEK	2 339	-170	0,01%	0,00%	XSTO
Liberty Broadband Corp (new)	1 608	2 096	USD	2 282	186	0,01%	0,01%	XNGS
Telecom Italia Spa	473 068	3 148	EUR	2 060	-1 088	0,01%	0,00%	MTAA
Auto Trader Group PLC	23 286	1 870	GBP	2 058	188	0,01%	0,00%	XLON
Liberty SiriusXM Group SERIES C	4 547	1 657	USD	2 039	382	0,01%	0,00%	XNGS
Dentsu	6 400	2 067	JPY	2 009	-58	0,01%	0,00%	XTKS
DISH Network Corp.	6 666	2 431	USD	1 907	-524	0,01%	0,00%	XNGS
Liberty Global PLC (A shs)	7 624	1 570	USD	1 865	295	0,01%	0,00%	XNGS
ADEVINTA ASA-B	15 801	2 224	NOK	1 853	-371	0,01%	0,00%	XOSL
Koninklijke KPN NV	67 535	1 686	EUR	1 849	163	0,01%	0,00%	XAMS
Informa PLC	29 812	1 890	GBP	1 839	-50	0,01%	0,00%	XLON
REA Group Limited	1 687	1 381	AUD	1 813	432	0,01%	0,00%	XASX
Vivendi	14 708	3 137	EUR	1 754	-1 384	0,01%	0,00%	XPAR
CyberAgent Inc	11 900	1 434	JPY	1 744	310	0,01%	0,00%	XTKS
Pearson	23 799	1 992	GBP	1 743	-249	0,01%	0,00%	XLON
Ubisoft Entertainment SA	3 980	2 252	EUR	1 719	-533	0,01%	0,00%	XPAR
IAC/InterActiveCorp	1 468	1 114	USD	1 692	578	0,01%	0,00%	XNGS
News Corporation - A	8 193	1 000	USD	1 612	612	0,01%	0,00%	XNGS
Discovery Inc - A	6 719	1 574	USD	1 395	-179	0,01%	0,00%	XNGS
Liberty Global PLC (C shs)	5 474	1 239	USD	1 356	117	0,01%	0,00%	XNGS
SEEK LTD	6 418	762	AUD	1 349	586	0,01%	0,00%	XASX
Schibsted A	3 532	1 242	NOK	1 201	-41	0,01%	0,00%	XOSL
Scout24 SE	1 805	1 163	EUR	1 112	-51	0,01%	0,00%	XETR
Telecom Italia S	257 396	1 089	EUR	1 078	-10	0,01%	0,00%	MTAA
HKT Trust & HKT Ltd	84 000	992	HKD	996	4	0,01%	0,00%	XHKG
Cable One Inc	63	1 064	USD	980	-84	0,01%	0,00%	XNYS
Square Enix Holdings Co Ltd	2 100	990	JPY	949	-41	0,01%	0,00%	XTKS
Capcom	4 451	1 243	JPY	923	-320	0,01%	0,00%	XTKS
Discovery Inc - A	4 181	1 354	USD	844	-510	0,01%	0,00%	XNGS
Bolloré	17 021	637	EUR	840	203	0,01%	0,00%	XPAR
Toho	2 100	584	JPY	792	208	0,00%	0,00%	XTKS



Konami	1 800	357	JPY	761	403	0,00%	0,00%	XTKS
Elisa OYJ	1 313	806	EUR	713	-94	0,00%	0,00%	XHEL
Hakuhod Holdings	4 700	659	JPY	690	30	0,00%	0,00%	XTKS
Sirius XM Holdings Inc	11 859	641	USD	664	23	0,00%	0,00%	XNGS
Kakaku.com Inc	2 800	428	JPY	658	230	0,00%	0,00%	XTKS
Bezeq Israeli Telecom	43 239	640	ILS	630	-11	0,00%	0,00%	XTAE
Schibsted B	1 858	488	NOK	552	64	0,00%	0,00%	XOSL
Tele2 B	4 194	485	SEK	527	42	0,00%	0,00%	XSTO
United Internet AG	1 494	611	EUR	523	-87	0,00%	0,00%	XETR
SES - FDR	7 284	1 137	EUR	509	-628	0,00%	0,00%	XPAR
Liberty SiriusXM Group SERIES A	1 028	502	USD	461	-41	0,00%	0,00%	XNGS
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	1 251	472	JPY	433	-38	0,00%	0,00%	XTKS
Proximus SADP	1 543	419	EUR	265	-154	0,00%	0,00%	XBRU
Eutelsat Communications	2 448	513	EUR	264	-250	0,00%	0,00%	XPAR
DeNA Co Ltd	1 300	200	JPY	176	-24	0,00%	0,00%	XTKS
Singapore Press Holdings	10 300	190	SGD	157	-33	0,00%	0,00%	XSES
RTL Group S.A.	334	226	EUR	156	-70	0,00%	0,00%	XETR
TPG Telecom Ltd	4 003	195	AUD	151	-44	0,00%	0,00%	XASX
Pccw Ltd	31 908	147	HKD	143	-5	0,00%	0,00%	XHKG
Telefonica Deutschland Holding AG	4 468	141	EUR	109	-32	0,00%	0,00%	XETR
Mixi Inc	600	202	JPY	93	-109	0,00%	0,00%	XTKS
Infrastruttura Wireless Italiana SpA Communication Services	802	77	EUR	86	9	0,00%	0,00%	MTAA
		972 674		1 387 099	414 424	8,32%		
Amazon Com	13 797	265 042	USD	405 676	140 634	2,43%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	25 543	69 913	USD	238 035	168 123	1,43%	0,00%	XNGS
Home Depot	32 427	54 400	USD	118 673	64 272	0,71%	0,00%	XNYS
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	8 406	27 343	EUR	61 284	33 940	0,37%	0,00%	XPAR
McDonald's Corp	25 439	38 381	USD	60 136	21 754	0,36%	0,00%	XNYS
NIKE Inc - B	39 028	30 346	USD	57 361	27 015	0,34%	0,00%	XNYS
Toyota Motor	326 070	35 756	JPY	52 574	16 818	0,32%	0,00%	XTKS
Lowe's Cos Inc	21 290	18 205	USD	48 527	30 323	0,29%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	38 100	18 974	JPY	42 232	23 258	0,25%	0,00%	XTKS
Starbucks Corp	37 798	22 874	USD	38 988	16 113	0,23%	0,00%	XNGS
Target Corporation	16 034	16 686	USD	32 724	16 038	0,20%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	1 215	16 863	USD	25 706	8 843	0,15%	0,00%	XNGS
TJX Cos Inc/The	36 729	14 109	USD	24 590	10 480	0,15%	0,00%	XNYS
Ford Motor Co	122 563	11 388	USD	22 448	11 060	0,13%	0,00%	XNYS
Prosus NV	30 040	21 363	EUR	22 151	788	0,13%	0,00%	XAMS
Cie Financiere Richemont SA	15 494	8 907	CHF	20 536	11 629	0,12%	0,00%	XSWX
Mercedes-Benz Group AG	27 451	11 576	EUR	18 606	7 030	0,11%	0,00%	XETR
KERING	2 330	10 014	EUR	16 517	6 503	0,10%	0,00%	XPAR
Essilor International	8 455	10 010	EUR	15 876	5 866	0,10%	0,00%	XPAR
Dollar General	7 428	9 318	USD	15 447	6 129	0,09%	0,00%	XNYS
Adidas AG	6 079	11 900	EUR	15 435	3 535	0,09%	0,00%	XETR
MercadoLibre Inc	1 261	7 644	USD	14 994	7 350	0,09%	0,00%	XNGS
Hermes International	890	6 157	EUR	13 709	7 552	0,08%	0,00%	XPAR
Honda Motor	54 600	13 273	JPY	13 505	232	0,08%	0,00%	XTKS
Wesfarmers Ltd.	34 609	8 765	AUD	13 158	4 392	0,08%	0,00%	XASX



APTIV PLC.	8 879	7 679	USD	12 915	5 237	0,08%	0,00%	XNYS
Yum! Brands Inc	10 067	8 084	USD	12 327	4 244	0,07%	0,00%	XNYS
Stellantis NV	73 612	8 902	EUR	12 317	3 416	0,07%	0,00%	MTAA
Marrriott Intl	8 036	7 475	USD	11 710	4 235	0,07%	0,00%	XNGS
Chipotle Mexican Grill Inc	742	5 100	USD	11 439	6 339	0,07%	0,00%	XNYS
eBay Inc	19 277	5 816	USD	11 304	5 488	0,07%	0,00%	XNGS
DR Horton	11 800	5 241	USD	11 285	6 044	0,07%	0,00%	XNYS
Bayerische Motor Werke	12 715	9 329	EUR	11 283	1 955	0,07%	0,00%	XETR
Ross Stores	10 843	8 291	USD	10 927	2 636	0,07%	0,00%	XNGS
Airbnb Inc	7 434	11 118	USD	10 914	-204	0,07%	0,00%	XNGS
Lululemon Athletica Inc.	3 127	5 310	USD	10 794	5 484	0,06%	0,00%	XNGS
Denso	14 700	5 550	JPY	10 727	5 177	0,06%	0,00%	XTKS
Compass Group PLC	52 694	8 507	GBP	10 391	1 884	0,06%	0,00%	XLON
Hilton Worldwide Holdings Inc	7 414	5 267	USD	10 198	4 932	0,06%	0,00%	XNYS
O'Reilly Automotive Inc	1 606	5 010	USD	10 002	4 991	0,06%	0,00%	XNGS
Autozone	515	4 628	USD	9 521	4 892	0,06%	0,00%	XNYS
Ferrari NV	4 093	5 125	EUR	9 338	4 212	0,06%	0,00%	MTAA
Oriental Land	6 100	6 507	JPY	9 060	2 553	0,05%	0,00%	XTKS
Dollar Tree Inc	7 234	5 800	USD	8 964	3 164	0,05%	0,00%	XNGS
Lennar Corp-CL A	8 396	5 374	USD	8 600	3 226	0,05%	0,00%	XNYS
Fast Retailing	1 700	7 733	JPY	8 502	769	0,05%	0,00%	XTKS
Industria de Diseno Textil SA	28 376	6 630	EUR	8 118	1 488	0,05%	0,00%	XMAD
Magna A	11 148	5 204	CAD	7 965	2 762	0,05%	0,00%	XTSE
Persimmon	21 627	6 963	GBP	7 377	414	0,04%	0,01%	XLON
Bridgestone	19 000	6 308	JPY	7 201	893	0,04%	0,00%	XTKS
Michelin B	4 751	4 605	EUR	6 868	2 263	0,04%	0,00%	XPAR
TRACTOR SUPPLY COMPANY	3 208	3 014	USD	6 750	3 736	0,04%	0,00%	XNGS
Panasonic Corp	65 700	4 922	JPY	6 364	1 443	0,04%	0,00%	XTKS
Expedia Group Inc	3 954	4 229	USD	6 301	2 072	0,04%	0,00%	XNGS
Genuine Parts	5 086	4 295	USD	6 288	1 993	0,04%	0,00%	XNYS
Etsy Inc	3 098	5 446	USD	5 981	535	0,04%	0,00%	XNGS
Carnival USD	33 455	7 108	USD	5 936	-1 172	0,04%	0,00%	XNYS
Evolution Gaming Group AB	4 738	4 664	SEK	5 935	1 271	0,04%	0,00%	XSTO
Porsche Automobil Holding SE (pref shs)	7 011	4 362	EUR	5 866	1 504	0,04%	0,00%	XETR
Restaurant Brands International Inc	10 882	5 683	CAD	5 827	144	0,03%	0,00%	XTSE
VF Corp	8 929	5 424	USD	5 765	342	0,03%	0,00%	XNYS
Best Buy	6 386	3 133	USD	5 721	2 588	0,03%	0,00%	XNYS
Pool Corp	1 084	3 701	USD	5 410	1 709	0,03%	0,00%	XNGS
Shimano	2 300	3 430	JPY	5 400	1 970	0,03%	0,00%	XTKS
Darden Restaurants	4 055	4 114	USD	5 387	1 272	0,03%	0,00%	XNYS
Royal Caribbean Cruises USD	7 525	5 675	USD	5 103	-572	0,03%	0,00%	XNYS
Ulta Beauty Inc	1 324	2 757	USD	4 814	2 058	0,03%	0,00%	XNGS
Bath & Body Works Inc	7 807	3 624	USD	4 805	1 181	0,03%	0,00%	XNYS
Continental	5 133	6 051	EUR	4 793	-1 258	0,03%	0,00%	XETR
Barratt Developments Plc	52 856	3 779	GBP	4 722	944	0,03%	0,01%	XLON
Domino's Pizza Inc	944	2 899	USD	4 698	1 799	0,03%	0,00%	XNYS
Burlington Stores Inc	1 683	3 052	USD	4 326	1 274	0,03%	0,00%	XNYS
MGM Resorts international	10 899	2 668	USD	4 313	1 646	0,03%	0,00%	XNYS



Caesars Entertainment Inc	5 217	4 786	USD	4 303	-483	0,03%	0,00%	XNGS
Flutter Entertainment PLC	3 035	3 820	EUR	4 231	410	0,03%	0,00%	XDUB
LKQ CORP	7 950	2 754	USD	4 208	1 455	0,03%	0,00%	XNGS
Delivery Hero AG	4 265	3 320	EUR	4 191	871	0,03%	0,00%	XETR
Carvana Co	2 010	4 983	USD	4 108	-875	0,02%	0,00%	XNYS
DOLLARAMA INC	9 198	2 530	CAD	4 065	1 535	0,02%	0,00%	XTSE
Hennes & Mauritz B	23 325	4 424	SEK	4 046	-378	0,02%	0,00%	XSTO
DoorDash Inc	3 031	4 822	USD	3 980	-843	0,02%	0,00%	XNYS
Zalando SE	5 477	3 572	EUR	3 907	336	0,02%	0,00%	XETR
Carmax	3 331	2 673	USD	3 825	1 153	0,02%	0,00%	XNYS
Taylor Wimpey	182 042	3 684	GBP	3 816	132	0,02%	0,00%	XLON
Suzuki Motor	11 200	4 274	JPY	3 799	-476	0,02%	0,00%	XTKS
Las Vegas Sands Corp	11 381	5 362	USD	3 778	-1 584	0,02%	0,00%	XNYS
Bandai Namco Holdings Inc	5 400	2 361	JPY	3 719	1 358	0,02%	0,00%	XTKS
NVR Inc	69	1 960	USD	3 595	1 636	0,02%	0,00%	XNYS
Entain PLC	17 815	2 537	GBP	3 581	1 044	0,02%	0,00%	XLON
WAYFAIR INC- CLASS A	2 120	3 906	USD	3 551	-355	0,02%	0,00%	XNYS
Valeo SA	13 140	4 326	EUR	3 502	-823	0,02%	0,01%	XPAR
Sekisui House	18 300	2 262	JPY	3 460	1 198	0,02%	0,00%	XTKS
Hasbro	3 843	2 972	USD	3 449	478	0,02%	0,00%	XNGS
Aristocrat Leisure	11 987	2 317	AUD	3 348	1 032	0,02%	0,00%	XASX
Nitori Holdings	2 500	3 195	JPY	3 298	102	0,02%	0,00%	XTKS
Subaru Corporation	20 500	3 703	JPY	3 229	-474	0,02%	0,00%	XTKS
Lear Corp	1 980	2 885	USD	3 194	309	0,02%	0,00%	XNYS
Nissan Motor	74 000	3 856	JPY	3 150	-707	0,02%	0,00%	XTKS
Garmin LTD	2 548	2 668	USD	3 060	391	0,02%	0,00%	XNYS
Vail Resorts Inc	1 056	2 585	USD	3 053	469	0,02%	0,00%	XNYS
Autoliv Inc	3 322	2 689	USD	3 029	340	0,02%	0,00%	XNYS
Just Eat Takeaway.com NV	6 124	4 979	EUR	2 977	-2 002	0,02%	0,00%	XAMS
Galaxy Entertainment Group	65 000	3 522	HKD	2 970	-551	0,02%	0,00%	XHKG
Whirlpool Corp	1 424	1 676	USD	2 947	1 271	0,02%	0,00%	XNYS
Newell Brands Inc	15 010	3 315	USD	2 891	-425	0,02%	0,00%	XNGS
Renault	9 366	3 384	EUR	2 869	-515	0,02%	0,00%	XPAR
Borgwarner	7 144	2 589	USD	2 839	251	0,02%	0,00%	XNYS
Kingfisher	69 587	2 182	GBP	2 812	630	0,02%	0,00%	XLON
Moncler SpA	4 333	2 165	EUR	2 782	617	0,02%	0,00%	MTAA
Advance Auto Parts	1 313	1 727	USD	2 777	1 050	0,02%	0,00%	XNYS
Wynn Resorts	3 317	3 111	USD	2 487	-623	0,01%	0,00%	XNGS
Swatch Group (Regd)	4 703	2 656	CHF	2 433	-223	0,01%	0,00%	XSWX
Sumitomo Electric	20 000	2 289	JPY	2 297	7	0,01%	0,00%	XTKS
Accor	7 964	2 702	EUR	2 272	-429	0,01%	0,00%	XPAR
Faurecia	5 378	2 361	EUR	2 256	-105	0,01%	0,00%	XPAR
Peloton Interactive Inc	6 977	5 287	USD	2 200	-3 087	0,01%	0,00%	XNGS
Sodexo	2 811	2 140	EUR	2 172	32	0,01%	0,00%	XPAR
Pulte Group Inc	4 295	1 279	USD	2 165	886	0,01%	0,00%	XNYS
Rakuten	24 200	1 873	JPY	2 139	265	0,01%	0,00%	XTKS
DraftKings Inc	8 345	3 931	USD	2 021	-1 909	0,01%	0,00%	XNGS
Aramark	6 004	1 992	USD	1 951	-41	0,01%	0,00%	XNYS



Pan Pacific International Hold	15 700	2 218	JPY	1 908	-310	0,01%	0,00%	XTKS
Isuzu Motors Ltd	17 300	1 810	JPY	1 896	86	0,01%	0,00%	XTKS
Swatch Group	699	1 893	CHF	1 887	-5	0,01%	0,00%	XSWX
Burberry Group	8 316	1 875	GBP	1 805	-70	0,01%	0,00%	XLON
Pandora AS	1 596	1 507	DKK	1 755	247	0,01%	0,00%	XCSE
Yamaha Motor	8 200	1 601	JPY	1 732	131	0,01%	0,00%	XTKS
Gildan Activewear	4 551	1 114	CAD	1 704	590	0,01%	0,00%	XTSE
Mohawk Industries	1 045	1 650	USD	1 679	29	0,01%	0,00%	XNYS
Puma	1 549	612	EUR	1 670	1 057	0,01%	0,00%	XETR
Koito Manufacturing Co Ltd	3 500	1 656	JPY	1 632	-24	0,01%	0,00%	XTKS
Aisin Seiki	4 800	1 419	JPY	1 621	202	0,01%	0,00%	XTKS
Flutter Entertainment PLC	1 139	838	GBP	1 600	762	0,01%	0,00%	XLON
Sekisui Chemical	10 600	1 540	JPY	1 560	21	0,01%	0,00%	XTKS
Yamaha	3 300	1 273	JPY	1 433	160	0,01%	0,00%	XTKS
Canadian Tire Corp Ltd	1 112	1 382	CAD	1 408	27	0,01%	0,00%	XTSE
Mercari Inc	2 900	923	JPY	1 301	378	0,01%	0,00%	XTKS
Whitbread	3 606	1 443	GBP	1 290	-153	0,01%	0,00%	XLON
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	1 740	1 035	EUR	1 279	244	0,01%	0,00%	XETR
Tabcorp Holdings (Victoria)	39 417	1 155	AUD	1 269	114	0,01%	0,00%	XASX
Sands China Ltd	59 200	1 887	HKD	1 216	-671	0,01%	0,00%	XHKG
Isetan Mitsukoshi Holding	17 900	1 202	JPY	1 165	-37	0,01%	0,00%	XTKS
Genting Singapore Ltd	220 100	999	SGD	1 116	116	0,01%	0,00%	XSES
Domino's Pizza Enterprises Ltd	1 388	1 046	AUD	1 050	5	0,01%	0,00%	XASX
Berkeley Grp Hld. Unit	1 814	936	GBP	1 035	99	0,01%	0,00%	XLON
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	57 800	1 071	HKD	917	-155	0,01%	0,00%	XHKG
Start Today Co Ltd	3 300	744	JPY	907	163	0,01%	0,00%	XTKS
SEB SA	647	891	EUR	888	-3	0,01%	0,00%	XPAR
Stanley Electric	3 800	686	JPY	838	152	0,01%	0,00%	XTKS
Marui Group Co Ltd	4 800	736	JPY	796	59	0,00%	0,00%	XTKS
Mazda Motor Corp	11 700	1 019	JPY	793	-226	0,00%	0,00%	XTKS
Jtekt Corp.	10 200	847	JPY	785	-62	0,00%	0,00%	XTKS
Iida Group Holdings Co Ltd	3 800	586	JPY	779	193	0,00%	0,00%	XTKS
Electrolux B	3 640	693	SEK	778	85	0,00%	0,00%	XSTO
Crown Resorts Limited	9 661	748	AUD	741	-7	0,00%	0,00%	XASX
Rinnai Corp	900	565	JPY	715	151	0,00%	0,00%	XTKS
USS Co Ltd	5 000	343	JPY	688	345	0,00%	0,00%	XTKS
Hikari Tsushin	500	999	JPY	678	-321	0,00%	0,00%	XTKS
Chewy Inc	1 237	1 106	USD	643	-463	0,00%	0,00%	XNYS
J Front Retailing Co Ltd	8 000	938	JPY	641	-296	0,00%	0,00%	XTKS
JD Sports Fashion PLC	21 250	304	GBP	553	249	0,00%	0,00%	XLON
Ryohin Keikaku	4 000	813	JPY	537	-276	0,00%	0,00%	XTKS
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2 806	1 181	USD	513	-668	0,00%	0,00%	XNYS
Harvey Norman	15 573	361	AUD	493	132	0,00%	0,00%	XASX
Takashimaya	6 000	998	JPY	492	-507	0,00%	0,00%	XTKS
Melco Resorts & Entertainment	5 465	1 060	USD	491	-570	0,00%	0,00%	XNGS
Sega Sammy Holdings	3 400	454	JPY	470	16	0,00%	0,00%	XTKS
Sharp	3 900	960	JPY	395	-566	0,00%	0,00%	XTKS
Gap	2 490	521	USD	388	-133	0,00%	0,00%	XNYS



Vitesco Technologies Group AG	875	635	EUR	379	-256	0,00%	0,00%	XETR
Wynn Macau Ltd	50 370	961	HKD	363	-599	0,00%	0,00%	XHKG
Sumitomo Rubber Industries	3 700	378	JPY	332	-46	0,00%	0,00%	XTKS
Nikon	3 400	375	JPY	323	-52	0,00%	0,00%	XTKS
Intercontinental Hotels Group PLC	547	304	GBP	312	8	0,00%	0,00%	XLON
Toyoda Gosei	1 600	224	JPY	307	83	0,00%	0,00%	XTKS
Casio Computer	2 600	398	JPY	294	-103	0,00%	0,00%	XTKS
Cie Financiere Richemont SA (warrants 11/20)	30 108	0	CHF	291	291	0,00%		XSWX
La Francaise des Jeux SAEM	710	244	EUR	277	33	0,00%	0,00%	XPAR
SJM Holdings Ltd	37 000	391	HKD	220	-171	0,00%	0,00%	XHKG
HanesBrands Inc	1 395	215	USD	206	-9	0,00%	0,00%	XNYS
Marks & Spencer	7 011	172	GBP	194	22	0,00%	0,00%	XLON
Pirelli & C SpA	2 914	203	EUR	178	-24	0,00%	0,00%	MTAA
Yokohama Rubber	1 200	211	JPY	169	-41	0,00%	0,00%	XTKS
NGK Spark Plug	1 100	117	JPY	169	51	0,00%	0,00%	XTKS
Carnival GBP	993	344	GBP	164	-180	0,00%	0,00%	XLON
Medonald's Holdings Co Japan	400	165	JPY	156	-9	0,00%	0,00%	XJAS
Schaeffler AG	2 059	252	EUR	151	-102	0,00%	0,00%	XETR
Shimamura	200	144	JPY	148	4	0,00%	0,00%	XTKS
Benesse Holdings Inc.	800	195	JPY	138	-56	0,00%	0,00%	XTKS
Macy's Inc	586	93	USD	135	42	0,00%	0,00%	XNYS
ABC-MART INC	300	146	JPY	113	-33	0,00%	0,00%	XTKS
Yum China Holdings Inc	250	27	USD	110	83	0,00%	0,00%	XNYS
Nokian Renkaat	300	95	EUR	100	5	0,00%	0,00%	XHEL
Yue Yuen Industrial Holdings	5 500	146	HKD	81	-65	0,00%	0,00%	XHKG
Minth Group Ltd	2 000	86	HKD	78	-9	0,00%	0,00%	XHKG
Tapestry Inc	211	55	USD	76	21	0,00%	0,00%	XNYS
Leggett & Platt	147	53	USD	53	1	0,00%	0,00%	XNYS
MGM China Holdings Ltd	2 800	54	HKD	15	-39	0,00%	0,00%	XHKG
Nordstrom	12	4	USD	2	-1	0,00%	0,00%	XNYS
Talys Group Ltd	0	-46	AUD	0	46	0,00%	0,00%	
Consumer Discretionary		1 233 459		1 999 643	766 184	11,99%		
Procter & Gamble	82 190	83 291	USD	118 559	35 268	0,71%	0,00%	XNYS
Nestle	89 389	75 141	CHF	110 252	35 111	0,66%	0,00%	XSWX
Costco Wholesale	17 363	45 608	USD	86 922	41 314	0,52%	0,00%	XNGS
Pepsico Inc	55 421	63 539	USD	84 895	21 356	0,51%	0,00%	XNGS
Coca-Cola	155 518	63 734	USD	81 201	17 467	0,49%	0,00%	XNYS
Unilever GB	89 698	41 991	GBP	42 270	279	0,25%	0,00%	XLON
Diageo	84 697	24 893	GBP	40 829	15 936	0,24%	0,00%	XLON
L'Oreal SA	7 663	19 474	EUR	32 041	12 567	0,19%	0,00%	XPAR
Mondelez International Inc	51 653	21 336	USD	30 204	8 868	0,18%	0,00%	XNGS
Estee Lauder Cos A	6 788	10 981	USD	22 160	11 179	0,13%	0,00%	XNYS
Colgate Palmolive	28 132	18 531	USD	21 171	2 640	0,13%	0,00%	XNYS
Reckitt Benckiser	23 309	15 833	GBP	17 656	1 823	0,11%	0,00%	XLON
Walgreens Boots Alliance Inc	36 942	15 676	USD	16 992	1 316	0,10%	0,00%	XNGS
General Mills	27 141	12 163	USD	16 127	3 964	0,10%	0,00%	XNYS
Kimberly-Clark	12 459	13 667	USD	15 702	2 035	0,09%	0,00%	XNYS
Anheuser-Busch Inbev	29 428	17 377	EUR	15 691	-1 686	0,09%	0,00%	XBRU



Constellation Brands Inc - A	6 456	10 587	USD	14 288	3 701	0,09%	0,00%	XNYS
Sysco Corp	20 440	10 355	USD	14 158	3 803	0,08%	0,00%	XNYS
Kroger	35 268	9 347	USD	14 076	4 729	0,08%	0,00%	XNYS
Pernod-Ricard	6 149	7 518	EUR	13 042	5 524	0,08%	0,00%	XPAR
Monster Beverage Corp	14 922	8 787	USD	12 638	3 851	0,08%	0,00%	XNGS
Tesco	354 069	11 619	GBP	12 260	641	0,07%	0,00%	XLON
Keurig Dr Pepper Inc	35 713	9 723	USD	11 608	1 885	0,07%	0,00%	XNGS
Danone	21 147	12 798	EUR	11 577	-1 221	0,07%	0,00%	XPAR
Archer-Daniels-Midland	18 922	6 643	USD	11 278	4 635	0,07%	0,00%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	35 764	7 772	EUR	10 808	3 036	0,06%	0,00%	XAMS
Loblaw	14 105	6 365	CAD	10 205	3 840	0,06%	0,00%	XTSE
Woolworths Group Ltd	40 732	7 187	AUD	9 926	2 739	0,06%	0,00%	XASX
Heineken	9 431	6 768	EUR	9 350	2 582	0,06%	0,00%	XAMS
Kraft Heinz Co/The	28 809	9 500	USD	9 120	-380	0,05%	0,00%	XNGS
Hershey Foods Common	5 089	6 063	USD	8 682	2 619	0,05%	0,00%	XNYS
Kellogg Co	15 166	7 755	USD	8 615	860	0,05%	0,00%	XNYS
Brown-Forman Corp B	11 816	5 308	USD	7 592	2 283	0,05%	0,00%	XNYS
Tyson Foods A	9 550	5 379	USD	7 340	1 961	0,04%	0,00%	XNYS
George Weston Ltd	6 791	5 505	CAD	6 953	1 448	0,04%	0,00%	XTSE
Kao Corp	14 700	7 056	JPY	6 776	-280	0,04%	0,00%	XTKS
Clorox Corp	4 176	5 902	USD	6 421	519	0,04%	0,00%	XNYS
Shiseido	11 800	5 043	JPY	5 796	752	0,03%	0,00%	XTKS
Aeon Co. Ltd	27 700	4 772	JPY	5 746	974	0,03%	0,00%	XTKS
Hormel Foods	13 321	4 756	USD	5 734	978	0,03%	0,00%	XNYS
JM Smucker Co	4 651	4 215	USD	5 571	1 356	0,03%	0,00%	XNYS
McCormick & Co	6 447	4 442	USD	5 492	1 050	0,03%	0,00%	XNYS
Coles Group Ltd	47 183	4 479	AUD	5 427	948	0,03%	0,00%	XASX
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	7 269	6 400	EUR	5 186	-1 214	0,03%	0,00%	XETR
Unicharm Corp	13 300	3 823	JPY	5 091	1 268	0,03%	0,00%	XTKS
Church & Dwight Co Inc	5 413	3 630	USD	4 893	1 263	0,03%	0,00%	XNYS
Asahi Group Holdings Ltd	14 200	4 341	JPY	4 865	524	0,03%	0,00%	XTKS
Conagra Brands Inc	15 934	3 885	USD	4 798	913	0,03%	0,00%	XNYS
Lindt & Spruengli AG-Reg	4	2 837	CHF	4 731	1 894	0,03%	0,00%	XSWX
Metro Inc	9 972	3 372	CAD	4 686	1 315	0,03%	0,00%	XTSE
Saputo	23 091	5 407	CAD	4 594	-813	0,03%	0,01%	XTSE
Essity AB	15 127	3 934	SEK	4 352	418	0,03%	0,00%	XSTO
Bunge	4 909	2 756	USD	4 041	1 286	0,02%	0,00%	XNYS
Kerry Group Plc-A	3 500	3 490	EUR	3 975	485	0,02%	0,00%	XDUB
Ajinomoto	14 600	1 970	JPY	3 910	1 939	0,02%	0,00%	XTKS
Carrefour	24 077	3 798	EUR	3 889	90	0,02%	0,00%	XPAR
Coca-Cola HBC AG (GBP)	12 562	2 954	GBP	3 834	879	0,02%	0,00%	XLON
Kirin Holdings Company Limited	24 800	3 870	JPY	3 508	-363	0,02%	0,00%	XTKS
Kikkoman	4 700	1 683	JPY	3 480	1 798	0,02%	0,00%	XTKS
Molson Coors Beverage Co	8 410	4 338	USD	3 437	-901	0,02%	0,00%	XNYS
Heineken Holding NV	4 030	3 111	EUR	3 280	168	0,02%	0,00%	XAMS
Campbell Soup	8 506	2 933	USD	3 260	326	0,02%	0,00%	XNYS
Mowi ASA	15 169	2 788	NOK	3 166	378	0,02%	0,00%	XOSL
Associated British Foods	12 973	3 180	GBP	3 111	-68	0,02%	0,00%	XLON



HelloFresh SE	4 501	3 364	EUR	3 049	-315	0,02%	0,00%	XETR
Carlsberg B	1 962	2 150	DKK	2 988	838	0,02%	0,00%	XCSE
Henkel AG & KGAA	4 172	3 606	EUR	2 874	-731	0,02%	0,00%	XETR
Jeronimo Martins SGPS	14 164	2 564	EUR	2 855	291	0,02%	0,00%	XLIS
Ocado Group PLC	13 948	2 629	GBP	2 795	166	0,02%	0,00%	XLON
Orkla	30 989	1 893	NOK	2 738	845	0,02%	0,00%	XOSL
Wilmar Intl Ltd	93 800	2 222	SGD	2 540	318	0,02%	0,00%	XSES
Cosmos Pharmaceutical Corp	1 866	2 784	JPY	2 419	-365	0,01%	0,00%	XTKS
Beiersdorf	2 609	2 416	EUR	2 365	-51	0,01%	0,00%	XETR
JDE Peet's BV	8 611	2 377	EUR	2 340	-37	0,01%	0,00%	XAMS
Tsuruha Holdings Inc	2 700	2 666	JPY	2 283	-384	0,01%	0,01%	XTKS
J Sainsbury PLC	67 409	1 802	GBP	2 221	419	0,01%	0,00%	XLON
Coca-Cola Europacific Partners	4 369	1 399	USD	2 157	757	0,01%	0,00%	XNGS
Meiji Holdings Co LTD	4 100	2 494	JPY	2 154	-341	0,01%	0,00%	XTKS
Yakult Honsha Co Ltd	4 300	2 464	JPY	1 976	-489	0,01%	0,00%	XTKS
Lindt & Spruengli AG-Reg	16	1 295	CHF	1 956	661	0,01%	0,00%	XSWX
Welcia Holdings Co Ltd	7 000	1 767	JPY	1 924	157	0,01%	0,00%	XTKS
Endeavour Group Ltd/Australia	39 318	1 210	AUD	1 699	489	0,01%	0,00%	XASX
Treasury Wine Estates Ltd	20 705	1 545	AUD	1 643	98	0,01%	0,00%	XASX
Kesko OY B	5 546	1 762	EUR	1 632	-130	0,01%	0,00%	XHEL
Nissin Foods Holdings CO LTD	2 200	1 052	JPY	1 413	362	0,01%	0,00%	XTKS
Kobe Bussan Co Ltd	4 000	1 174	JPY	1 365	191	0,01%	0,00%	XTKS
Suntory Beverage & Food Ltd	4 200	1 610	JPY	1 338	-272	0,01%	0,00%	XTKS
WH Group Ltd	237 407	1 906	HKD	1 313	-593	0,01%	0,00%	XHKG
Empire Co Ltd A	4 247	1 090	CAD	1 143	53	0,01%	0,00%	XTSE
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	47 601	1 517	HKD	1 101	-416	0,01%	0,00%	XHKG
Kose Corporation	1 100	1 429	JPY	1 099	-330	0,01%	0,00%	XTKS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	50	1 000	CHF	1 072	72	0,01%	0,00%	XSWX
Lamb Weston Holdings Inc	1 819	1 140	USD	1 017	-123	0,01%	0,00%	XNYS
Colruyt	2 713	1 009	EUR	1 014	4	0,01%	0,00%	XBRU
Toyo Suisan Kaisha	2 700	1 068	JPY	1 008	-60	0,01%	0,00%	XTKS
Unilever PLC	1 940	818	EUR	915	98	0,01%	0,00%	XAMS
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	1 300	912	JPY	900	-12	0,01%	0,00%	XTKS
Golden Agri- Resources Ltd	552 000	876	SGD	885	8	0,01%	0,00%	XSES
Sundrug Co Ltd	3 600	1 039	JPY	828	-211	0,00%	0,00%	XTKS
NH Foods Ltd	2 500	980	JPY	793	-187	0,00%	0,00%	XTKS
Coca-Cola European Partners PLC	1 574	545	EUR	775	230	0,00%	0,00%	XAMS
Nisshin Seifun Group	5 890	357	JPY	748	390	0,00%	0,00%	XTKS
Boston Beer Co Inc/The	166	1 426	USD	739	-686	0,00%	0,00%	XNYS
Ito En	1 400	764	JPY	648	-117	0,00%	0,00%	XTKS
Lion Corp	4 400	723	JPY	518	-205	0,00%	0,00%	XTKS
CALBEE INC	2 400	745	JPY	491	-255	0,00%	0,00%	XTKS
Pigeon Corp	2 400	874	JPY	404	-470	0,00%	0,00%	XTKS
Coca-Cola Bottlers Japan Inc	3 700	952	JPY	374	-578	0,00%	0,00%	XTKS
a2 Milk Co Ltd	10 272	752	NZD	368	-384	0,00%	0,00%	XNZE
Casino Guichard Perrachon SA	1 288	533	EUR	299	-234	0,00%	0,00%	XPAR
Yamazaki Baking	1 700	293	JPY	199	-94	0,00%	0,00%	XTKS
Natura & Co Holding SA	2 334	770	USD	191	-579	0,00%	0,00%	XNYS



Edgewell Personal Care Co.	428	275	USD	173	-102	0,00%	0,00%	XNYS
Pola Orbis Holdings Inc	1 000	207	JPY	147	-61	0,00%	0,00%	XTKS
Consumer Staples		885 627		1 159 118	273 491	6,95%		
TotalEnergies SE	83 306	35 623	EUR	37 284	1 661	0,22%	0,00%	XPAR
BP Plc	875 887	39 565	GBP	34 575	-4 990	0,21%	0,00%	XLON
EOG Resources	37 995	21 236	USD	29 763	8 527	0,18%	0,01%	XNYS
Royal Dutch Shell A (GBP)	146 054	29 720	GBP	28 292	-1 428	0,17%	0,00%	XLON
Kinder Morgan	193 200	28 394	USD	27 021	-1 374	0,16%	0,01%	XNYS
Pioneer Natural Resources	15 902	17 428	USD	25 505	8 077	0,15%	0,01%	XNYS
Shell PLC	130 605	27 154	GBP	25 308	-1 846	0,15%	0,00%	XLON
The Williams Companies, Inc	94 347	19 567	USD	21 665	2 098	0,13%	0,01%	XNYS
Devon Energy	51 977	10 396	USD	20 190	9 795	0,12%	0,01%	XNYS
Valero Energy	28 940	16 039	USD	19 168	3 129	0,11%	0,01%	XNYS
Hess Corp	26 147	13 244	USD	17 069	3 825	0,10%	0,01%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	63 010	16 703	CAD	16 878	174	0,10%	0,01%	XTSE
Schlumberger	56 855	16 763	USD	15 016	-1 747	0,09%	0,00%	XNYS
CHENIERE ENERGY INC	16 246	8 568	USD	14 530	5 962	0,09%	0,01%	XASE
ENI S.p.A.	109 499	12 656	EUR	13 418	762	0,08%	0,00%	MTAA
ONEOK INC	24 974	8 763	USD	12 941	4 178	0,08%	0,01%	XNYS
Diamondback Energy Inc	13 039	8 199	USD	12 401	4 202	0,07%	0,01%	XNGS
Equinor ASA	49 451	7 428	NOK	11 665	4 237	0,07%	0,00%	XOSL
Occidental Petroleum	44 216	12 023	USD	11 303	-720	0,07%	0,00%	XNYS
Woodside Petroleum	80 390	13 768	AUD	11 303	-2 465	0,07%	0,01%	XASX
Santos	212 950	10 080	AUD	8 615	-1 466	0,05%	0,01%	XASX
Coterra Energy Inc	50 084	8 832	USD	8 391	-441	0,05%	0,01%	XNYS
JXTG Holdings Inc	251 660	8 820	JPY	8 293	-527	0,05%	0,01%	XTKS
Halliburton	40 767	6 467	USD	8 222	1 755	0,05%	0,00%	XNYS
Keyera Corp	39 998	7 708	CAD	7 966	259	0,05%	0,02%	XTSE
TOURMALINE OIL CORP	26 944	6 256	CAD	7 682	1 426	0,05%	0,01%	XTSE
Carneco Corp	32 641	3 466	CAD	6 285	2 818	0,04%	0,01%	XTSE
Neste Oyj	14 066	4 717	EUR	6 116	1 399	0,04%	0,00%	XHEL
Baker Hughes Co	27 696	4 981	USD	5 874	892	0,04%	0,00%	XNGS
Inpex Corp	73 300	4 984	JPY	5 624	641	0,03%	0,01%	XTKS
Repsol SA	44 873	4 297	EUR	4 696	399	0,03%	0,00%	XMAD
Parkland Fuel Corp	17 633	4 934	CAD	4 280	-654	0,03%	0,01%	XTSE
Tenaris	34 995	2 822	EUR	3 232	410	0,02%	0,00%	MTAA
Galp Energia SGPS SA-B shrs	36 086	4 035	EUR	3 083	-952	0,02%	0,00%	XLIS
HollyFrontier Corp	10 194	3 204	USD	2 947	-257	0,02%	0,01%	XNYS
PrairieSky Royalty Ltd	30 711	3 820	CAD	2 922	-898	0,02%	0,01%	XTSE
Ampol Ltd	14 785	2 817	AUD	2 811	-6	0,02%	0,01%	XASX
Arc Resources Ltd	30 885	3 400	CAD	2 479	-921	0,01%	0,00%	XTSE
Targa Resources Corp	3 522	1 026	USD	1 622	597	0,01%	0,00%	XNYS
Aker BP ASA	5 166	1 543	NOK	1 403	-140	0,01%	0,00%	XOSL
Worleyparsons	17 263	1 126	AUD	1 177	51	0,01%	0,00%	XASX
Lundin Energy AB	3 158	928	SEK	998	70	0,01%	0,00%	XSTO
Koninklijke Vopak NV	1 820	936	EUR	562	-373	0,00%	0,00%	XAMS
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	4 542	0	USD	505	505	0,00%	0,00%	XNYS
Continental Resources Inc/ok	1 138	503	USD	449	-54	0,00%	0,00%	XNYS



Obsidian Energy Ltd	10 745	6 141	CAD	391	-5 750	0,00%	0,01%	XTSE
NOV Inc	2 945	331	USD	352	21	0,00%	0,00%	XNYS
TechnipFMC PLC	3 584	556	USD	187	-369	0,00%	0,00%	XNYS
Transocean Ltd (USD)	7 146	1 535	USD	174	-1 361	0,00%	0,00%	XNYS
Ovintiv Inc	564	242	USD	168	-74	0,00%	0,00%	XNYS
OMV AG	168	51	EUR	84	33	0,00%	0,00%	XWBO
Range Resources Corp	284	114	USD	45	-69	0,00%	0,00%	XNYS
Whiting Petroleum Corp	9	781	USD	5	-776	0,00%		XNYS
Whiting Petroleum (warrant A series 08/2020)	37	0	USD	5	5	0,00%		OOTC
Whiting Petroleum (warrant B series 08/2020)	18	0	USD	2	2	0,00%		OOTC
Valaris plc WRT 31/12/28	47	0	USD	1	1	0,00%		XNYS
Valaris plc	1 745	1 582	USD	0	-1 582	0,00%	0,00%	OOTC
Energy		476 270		512 943	36 674	3,07%		
J.P Morgan Chase and Co	96 304	92 461	USD	134 477	42 015	0,81%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	44 764	85 438	USD	118 028	32 590	0,71%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	240 165	55 096	USD	94 223	39 127	0,56%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	124 803	40 472	USD	52 804	12 332	0,32%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	56 087	36 475	CAD	52 564	16 090	0,32%	0,00%	XTSE
Toronto - Dominion Bank (CAD)	69 687	32 299	CAD	47 179	14 880	0,28%	0,00%	XTSE
Blackrock	5 103	24 182	USD	41 200	17 018	0,25%	0,00%	XNYS
Morgan Stanley	44 741	20 071	USD	38 728	18 657	0,23%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	10 582	21 121	USD	35 698	14 577	0,21%	0,00%	XNYS
Citigroup	64 552	31 999	USD	34 376	2 377	0,21%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	46 137	18 321	USD	34 216	15 895	0,21%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	52 747	25 723	AUD	34 156	8 433	0,20%	0,00%	XASX
HSBC Holdings (GBP)	636 104	39 235	GBP	34 087	-5 149	0,20%	0,00%	XLON
AIA Group Ltd	373 000	26 696	HKD	33 161	6 465	0,20%	0,00%	XHKG
S&P Global Inc	7 857	16 379	USD	32 698	16 319	0,20%	0,00%	XNYS
Allianz SE	14 830	25 027	EUR	30 881	5 854	0,19%	0,00%	XETR
American Express	21 297	18 403	USD	30 725	12 322	0,18%	0,00%	XNYS
Bank of Nova Scotia	46 606	21 146	CAD	29 136	7 989	0,17%	0,00%	XTSE
Marsh & McLennan Cos	17 983	14 392	USD	27 564	13 172	0,17%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	15 502	18 458	USD	26 426	7 968	0,16%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/IL	12 156	17 562	USD	24 490	6 928	0,15%	0,00%	XNGS
Blackstone Group LP/The	21 350	12 138	USD	24 360	12 222	0,15%	0,00%	XNYS
US Bancorp	48 347	18 960	USD	23 947	4 987	0,14%	0,00%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	18 880	13 745	USD	22 771	9 026	0,14%	0,00%	XNYS
Bank of Montreal	23 763	15 039	CAD	22 592	7 554	0,14%	0,00%	XTSE
PNC Financial Services	12 654	16 945	USD	22 375	5 430	0,13%	0,00%	XNYS
BNP Paribas	36 207	16 616	EUR	22 065	5 449	0,13%	0,00%	XPAR
TRUIST FINANCIAL CORP	41 821	14 792	USD	21 593	6 801	0,13%	0,00%	XNYS
Zurich Financial Services AG	5 366	15 253	CHF	20 794	5 541	0,12%	0,00%	XSWX
Progressive Corp	21 332	13 200	USD	19 310	6 110	0,12%	0,00%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	37 262	10 661	HKD	19 194	8 532	0,12%	0,00%	XHKG
Aon Corp	7 128	9 711	USD	18 892	9 181	0,11%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	117 688	12 583	CHF	18 703	6 120	0,11%	0,00%	XSWX
Westpac Banking Corp	132 808	21 268	AUD	18 179	-3 089	0,11%	0,00%	XASX
Mitsubishi UFJ Holdings Group	378 500	16 422	JPY	18 112	1 690	0,11%	0,00%	XTKS



National Australian Bank	97 154	15 697	AUD	17 964	2 267	0,11%	0,00%	XASX
Axa	66 968	12 871	EUR	17 585	4 714	0,11%	0,00%	XPAR
Moody's	4 992	8 937	USD	17 194	8 257	0,10%	0,00%	XNYS
Capital One Financial	13 324	9 546	USD	17 047	7 501	0,10%	0,00%	XNYS
Prudential Financial Inc	17 534	12 637	USD	16 736	4 099	0,10%	0,00%	XNYS
Banco Santander	547 199	17 929	EUR	16 136	-1 793	0,10%	0,00%	XMAD
Aust & Nz Bank Group	90 742	14 377	AUD	16 004	1 627	0,10%	0,00%	XASX
Ing-Groep	122 906	11 355	EUR	15 089	3 734	0,09%	0,00%	XAMS
The Travelers Companies, Inc.	10 854	11 798	USD	14 973	3 175	0,09%	0,00%	XNYS
Manulife Financial	86 200	12 900	CAD	14 508	1 608	0,09%	0,00%	XTSE
Investor AB-B	64 862	7 639	SEK	14 388	6 749	0,09%	0,00%	XSTO
Bank of New York Mellon	27 831	9 818	USD	14 254	4 436	0,09%	0,00%	XNYS
Lloyds Banking Group PLC	2 476 332	13 519	GBP	14 138	619	0,08%	0,00%	XLON
Mellife	25 592	9 447	USD	14 103	4 656	0,08%	0,00%	XNYS
Macquarie GP LTD	10 383	7 947	AUD	13 673	5 726	0,08%	0,00%	XASX
Intesa SanPaolo	595 683	12 643	EUR	13 584	941	0,08%	0,00%	MTAA
Prudential	88 809	12 896	GBP	13 519	623	0,08%	0,00%	XLON
Canadian Imperial Bank of Commerce	12 829	8 918	CAD	13 205	4 287	0,08%	0,00%	XTSE
MSCI Inc	2 406	5 174	USD	12 999	7 825	0,08%	0,00%	XNYS
American International Group	25 821	8 595	USD	12 947	4 352	0,08%	0,00%	XNYS
Sumitomo Mitsui Financial Group	42 800	12 136	JPY	12 923	787	0,08%	0,00%	XTKS
DBS Group Holdings Limited	60 400	8 871	SGD	12 903	4 032	0,08%	0,00%	XSES
Legal & General Group	352 373	10 531	GBP	12 521	1 990	0,08%	0,01%	XLON
T Rowe Price Group Inc	7 154	7 856	USD	12 405	4 549	0,07%	0,00%	XNGS
Aflac Inc.	21 600	8 993	USD	11 122	2 129	0,07%	0,00%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	4 173	7 822	EUR	10 901	3 080	0,07%	0,00%	XETR
Barclays Bank	487 146	9 412	GBP	10 881	1 468	0,07%	0,00%	XLON
Allstate Corp	10 182	8 831	USD	10 564	1 733	0,06%	0,00%	XNYS
Arthur J Gallagher & Co	7 032	7 044	USD	10 521	3 477	0,06%	0,00%	XNYS
Ameriprise Financial	3 864	4 453	USD	10 279	5 826	0,06%	0,00%	XNYS
Nordea Bank Abp	93 462	7 386	SEK	10 059	2 673	0,06%	0,00%	XSTO
State Street	12 019	6 570	USD	9 857	3 287	0,06%	0,00%	XNYS
Tokio Marine Holdings, Inc.	20 100	7 376	JPY	9 839	2 463	0,06%	0,00%	XTKS
KKR & Co Inc	14 813	4 710	USD	9 732	5 022	0,06%	0,00%	XNYS
Overseas-Chinese Bank	128 813	8 130	SGD	9 605	1 475	0,06%	0,00%	XSES
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	179 692	7 321	EUR	9 460	2 140	0,06%	0,00%	XMAD
UniCredit SPA	69 315	8 255	EUR	9 414	1 160	0,06%	0,00%	MTAA
Swiss Re Ltd	10 490	7 680	CHF	9 164	1 484	0,05%	0,00%	XSWX
PARTNERS GROUP HOLDING AG	615	5 755	CHF	9 003	3 247	0,05%	0,00%	XSWX
Discover Financial Services	8 585	4 137	USD	8 748	4 612	0,05%	0,00%	XNYS
Credit Suisse Group RG	98 643	10 484	CHF	8 470	-2 014	0,05%	0,00%	XSWX
Willis Towers Watson Plc	3 971	6 210	USD	8 316	2 106	0,05%	0,00%	XNGS
Assicurazioni General	44 241	6 992	EUR	8 265	1 273	0,05%	0,00%	MTAA
DnB	40 134	6 406	NOK	8 107	1 701	0,05%	0,00%	XOSL
Deutsche Boerse	5 483	6 765	EUR	8 088	1 324	0,05%	0,00%	XETR
London Stock Exchange	9 669	6 703	GBP	8 003	1 300	0,05%	0,00%	XLON
Mizuho Financial Group	69 770	8 968	JPY	7 817	-1 151	0,05%	0,00%	XTKS
SVB Financial Group	1 306	5 674	USD	7 811	2 137	0,05%	0,00%	XNGS



3i Group	43 899	5 427	GBP	7 598	2 171	0,05%	0,00%	XLON
United Overseas Bank	41 852	5 391	SGD	7 364	1 973	0,04%	0,00%	XSES
Aviva PLC	149 607	6 322	GBP	7 333	1 011	0,04%	0,00%	XLON
Societe Generale	24 042	5 808	EUR	7 282	1 474	0,04%	0,00%	XPAR
Sun Life Financial Inc	14 783	4 399	CAD	7 266	2 867	0,04%	0,00%	XTSE
Hartford Financial Services	11 874	5 051	USD	7 229	2 178	0,04%	0,00%	XNYS
Northern Trust Corporation	6 751	5 164	USD	7 121	1 957	0,04%	0,00%	XNGS
Deutsche Bank	63 741	8 117	EUR	7 043	-1 074	0,04%	0,00%	XETR
Sampo Oyj	15 459	5 810	EUR	6 830	1 021	0,04%	0,00%	XHEL
Abrdn Plc	233 244	7 640	GBP	6 711	-929	0,04%	0,01%	XLON
Orix	37 100	4 469	JPY	6 669	2 201	0,04%	0,00%	XTKS
Synchrony Financial	15 674	3 738	USD	6 412	2 674	0,04%	0,00%	XNYS
First Republic Bank/CA	3 500	4 746	USD	6 374	1 628	0,04%	0,00%	XNYS
Credit Agricole	50 455	5 061	EUR	6 350	1 289	0,04%	0,00%	XPAR
Japan Post Holdings Co Ltd	87 200	6 093	JPY	5 988	-104	0,04%	0,00%	XTKS
Nasdaq Inc	3 198	3 033	USD	5 922	2 890	0,04%	0,00%	XNGS
Huntington Bancshares	43 341	5 109	USD	5 893	784	0,04%	0,00%	XNGS
Principal Financial Grp	9 201	3 468	USD	5 869	2 400	0,04%	0,00%	XNGS
KBC GROEP NV	7 508	3 951	EUR	5 681	1 731	0,03%	0,00%	XBRU
National bank of Canada	8 176	3 390	CAD	5 504	2 115	0,03%	0,00%	XTSE
Fifth Third Bancorp	14 129	3 353	USD	5 426	2 073	0,03%	0,00%	XNGS
Dai-ichi Life Holdings, INC	28 700	3 345	JPY	5 111	1 766	0,03%	0,00%	XTKS
Skandinaviska Enskilda Banken A	38 416	2 883	SEK	4 709	1 826	0,03%	0,00%	XSTO
FactSet Research Systems Inc	1 096	3 280	USD	4 697	1 417	0,03%	0,00%	XNYS
Cincinnati Finc. Corp	4 574	3 429	USD	4 595	1 167	0,03%	0,00%	XNGS
Swiss Life RG	833	2 192	CHF	4 507	2 314	0,03%	0,00%	XSWX
M&T Bank Corp	3 316	4 411	USD	4 491	80	0,03%	0,00%	XNYS
Phoenix Group Holdings PLC	56 278	4 546	GBP	4 391	-155	0,03%	0,01%	XLON
Annaly Capital Management Inc (REIT)	63 602	4 911	USD	4 386	-525	0,03%	0,00%	XNYS
AGNC Investment Corp (REIT)	31 604	4 597	USD	4 192	-405	0,03%	0,01%	XNGS
MarketAxess Holdings Inc	1 114	4 253	USD	4 040	-213	0,02%	0,00%	XNGS
Raymond James Financial Inc	4 476	2 542	USD	3 963	1 421	0,02%	0,00%	XNYS
Natwest Group PLC	146 585	3 842	GBP	3 952	110	0,02%	0,00%	XLON
Signature Bank/New York NY	1 350	3 729	USD	3 851	122	0,02%	0,00%	XNGS
Hang Seng Bank	23 814	3 504	HKD	3 844	339	0,02%	0,00%	XHKG
Sompo Holdings Inc	10 300	3 450	JPY	3 833	382	0,02%	0,00%	XTKS
Citizens Financial Group Inc	9 171	2 764	USD	3 821	1 057	0,02%	0,00%	XNYS
AXA Equitable Holdings Inc	13 065	2 593	USD	3 778	1 185	0,02%	0,00%	XNYS
CBOE Global Markets INC.	3 276	3 323	USD	3 767	444	0,02%	0,00%	BATS
Loews Corp	7 336	2 730	USD	3 737	1 006	0,02%	0,00%	XNYS
Keycorp	18 255	1 981	USD	3 723	1 743	0,02%	0,00%	XNYS
Svenska Handelsbanken A	38 718	3 414	SEK	3 690	276	0,02%	0,00%	XSTO
BOC Hong Kong Holdings	127 000	3 604	HKD	3 670	66	0,02%	0,00%	XHKG
Julius Baer Group Ltd	6 167	2 619	CHF	3 652	1 033	0,02%	0,00%	XSWX
Suncorp Group Holding	50 883	3 556	AUD	3 611	56	0,02%	0,00%	XASX
Ally Financial Inc	8 596	1 872	USD	3 609	1 737	0,02%	0,00%	XNYS
MS&AD Insurance Group Holdings	13 000	3 224	JPY	3 533	309	0,02%	0,00%	XTKS
Swedbank AB (A shs)	19 903	2 889	SEK	3 530	641	0,02%	0,00%	XSTO



Fairfax Financial Holdings Inc	810	2 883	CAD	3 519	635	0,02%	0,00%	XTSE
Japan Post Bank Co Ltd	42 800	3 480	JPY	3 458	-22	0,02%	0,00%	XTKS
Onex Corp	4 970	2 950	CAD	3 445	495	0,02%	0,01%	XTSE
Franklin	11 260	2 420	USD	3 325	906	0,02%	0,00%	XNYS
M&G PLC	139 452	2 832	GBP	3 323	490	0,02%	0,01%	XLON
EQT AB	6 817	2 352	SEK	3 273	922	0,02%	0,00%	XSTO
Lincoln National Corp	5 308	2 898	USD	3 195	297	0,02%	0,00%	XNYS
Japan Exchange Group Inc	16 000	2 606	JPY	3 085	479	0,02%	0,00%	XTKS
Power Corp. of Canada	10 543	2 010	CAD	3 076	1 066	0,02%	0,00%	XTSE
Regions Financial	15 794	2 433	USD	3 036	604	0,02%	0,00%	XNYS
FNF Group	6 592	2 711	USD	3 033	322	0,02%	0,00%	XNYS
Ageas (BE)	6 531	2 642	EUR	2 983	342	0,02%	0,00%	XBRU
NN Group NV	6 217	2 340	EUR	2 968	628	0,02%	0,00%	XAMS
Apollo Global Management Inc	4 554	2 276	USD	2 909	633	0,02%	0,00%	XNYS
Gjensidige Forsikring ASA	13 540	2 594	NOK	2 898	303	0,02%	0,00%	XOSL
QBE Insurance Group	39 289	2 906	AUD	2 859	-47	0,02%	0,00%	XASX
Invesco Ltd USA	14 024	2 821	USD	2 847	26	0,02%	0,00%	XNYS
Intact Financial Corp	2 385	2 267	CAD	2 738	470	0,02%	0,00%	XTSE
Markel Corp	250	2 321	USD	2 720	399	0,02%	0,00%	XNYS
Aegon NV	61 664	2 420	EUR	2 717	297	0,02%	0,00%	XAMS
Erste Group Bank AG	6 440	1 456	EUR	2 670	1 214	0,02%	0,00%	XWBO
Nomura Holdings	68 300	2 305	JPY	2 624	319	0,02%	0,00%	XTKS
Insurance Australia Group	94 201	3 686	AUD	2 573	-1 113	0,02%	0,00%	XASX
Groupe Bruxelles Lambert SA	2 591	2 010	CHF	2 497	487	0,01%	0,00%	XBRN
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3 628	2 424	CHF	2 486	62	0,01%	0,00%	XSWX
American Financial Group Inc/OH	2 049	1 870	USD	2 481	611	0,01%	0,00%	XNYS
Standard Chartered	46 188	3 342	GBP	2 474	-869	0,01%	0,00%	XLON
Brown & Brown	3 915	1 650	USD	2 426	776	0,01%	0,00%	XNYS
Coinbase Global Inc	1 082	2 546	USD	2 408	-138	0,01%	0,00%	XNGS
Tradeweb Markets Inc	2 670	1 933	USD	2 358	425	0,01%	0,00%	XNGS
ASX Ltd	3 942	1 768	AUD	2 348	579	0,01%	0,00%	XASX
Hannover Rueck	1 400	1 950	EUR	2 347	397	0,01%	0,00%	XETR
Danske Bank A/S	15 077	2 369	DKK	2 296	-73	0,01%	0,00%	XCSE
ABN AMRO Group NV	17 535	1 526	EUR	2 271	745	0,01%	0,00%	XAMS
EXOR NV	2 843	1 784	EUR	2 251	467	0,01%	0,00%	MTAA
Arch Capital	5 567	1 535	USD	2 182	647	0,01%	0,00%	XNGS
Poste Italiane SpA	18 222	1 562	EUR	2 109	547	0,01%	0,00%	MTAA
Everest Re Group	821	1 715	USD	1 983	269	0,01%	0,00%	XNYS
Mediobanca SpA	18 474	1 777	EUR	1 873	96	0,01%	0,00%	MTAA
Medibank Pvt Ltd	84 917	1 438	AUD	1 824	386	0,01%	0,00%	XASX
HARGREAVES LANSDOWN PLC	11 167	2 276	GBP	1 807	-469	0,01%	0,00%	XLON
Caixabank	74 013	1 988	EUR	1 792	-196	0,01%	0,00%	XMAD
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	6 067	1 673	JPY	1 785	112	0,01%	0,00%	XTKS
Industrivaerden C	6 416	1 452	SEK	1 775	324	0,01%	0,00%	XSTO
SBI Holding	7 200	1 508	JPY	1 729	220	0,01%	0,00%	XTKS
Admiral Group Plc	4 567	1 535	GBP	1 722	187	0,01%	0,00%	XLON
St James's Place PLC	8 095	1 111	GBP	1 628	516	0,01%	0,00%	XLON
Erie Indemnity Co	937	1 732	USD	1 592	-140	0,01%	0,00%	XNGS



Baloise	1 074	1 393	CHF	1 550	157	0,01%	0,00%	XSWX
Commerzbank AG	22 821	1 747	EUR	1 531	-216	0,01%	0,00%	XETR
Carlyle Group Inc/The	3 120	1 191	USD	1 510	319	0,01%	0,00%	XNGS
IGM Financial Inc	4 701	1 458	CAD	1 497	39	0,01%	0,00%	XTSE
Resona Holdings	41 800	1 775	JPY	1 432	-343	0,01%	0,00%	XTKS
Singapore Exchange	23 400	1 167	SGD	1 423	256	0,01%	0,00%	XSES
FinecoBank Banca Fineco SpA	8 902	1 256	EUR	1 378	122	0,01%	0,00%	MTAA
Daiwa Securities	25 800	1 220	JPY	1 282	62	0,01%	0,00%	XTKS
Athene Holding Ltd	1 736	1 143	USD	1 276	132	0,01%	0,00%	XNYS
WR Berkley	1 692	926	USD	1 229	303	0,01%	0,00%	XNYS
Renaissancere Holdings	783	1 126	USD	1 169	43	0,01%	0,00%	XNYS
T&D HOLDINGS	10 200	1 037	JPY	1 150	112	0,01%	0,00%	XTKS
SCOR SE	4 092	1 125	EUR	1 126	1	0,01%	0,00%	XPAR
Investment AB Kinnevik (B)	3 372	583	SEK	1 060	477	0,01%	0,00%	XSTO
Magellan Financial Group Ltd	7 771	1 912	AUD	1 058	-853	0,01%	0,00%	XASX
Amundi SA	1 320	937	EUR	960	23	0,01%	0,00%	XPAR
Direct Line Insurance Group PLC	26 149	901	GBP	871	-30	0,01%	0,00%	XLON
Tryg	3 854	765	DKK	839	74	0,01%	0,00%	XCSE
Assurant	568	552	USD	781	229	0,00%	0,00%	XNYS
ALLEGHANY CORP	131	682	USD	771	89	0,00%	0,00%	XNYS
Industrivaerden A	2 523	578	SEK	709	131	0,00%	0,00%	XSTO
Investor AB-A	3 014	682	SEK	700	18	0,00%	0,00%	XSTO
L E Lundbergforetagen AB - B	1 389	490	SEK	687	197	0,00%	0,00%	XSTO
CNP Assurances	3 135	582	EUR	684	102	0,00%	0,00%	XPAR
Tokyo Century Corp	1 300	575	JPY	555	-20	0,00%	0,00%	XTKS
Sei Investments Co	986	495	USD	530	34	0,00%	0,00%	XNGS
Mitsubishi HC Capital Inc	11 900	502	JPY	519	17	0,00%	0,00%	XTKS
Schroders	1 150	375	GBP	489	114	0,00%	0,00%	XLON
Groupe Bruxelles Lambert	482	450	EUR	474	24	0,00%	0,00%	XBRU
Chiba Bank	9 000	529	JPY	454	-74	0,00%	0,00%	XTKS
Shizuoka Bank	7 200	449	JPY	453	4	0,00%	0,00%	XTKS
Bank of East Asia	34 880	903	HKD	442	-461	0,00%	0,00%	XHKG
Futu Holdings Ltd	1 147	1 383	USD	438	-945	0,00%	0,00%	XNMS
Concordia Financial Group Ltd	12 300	414	JPY	394	-20	0,00%	0,00%	XTKS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (ADR)	6 535	368	USD	338	-30	0,00%	0,00%	XNYS
Peoples United Financial	1 889	250	USD	297	47	0,00%	0,00%	XNGS
Reinsurance Group of America Inc	282	344	USD	272	-71	0,00%	0,00%	XNYS
Fukuoka Financial Group	1 600	248	JPY	241	-7	0,00%	0,00%	XTKS
Investec Plc	4 985	254	GBP	240	-14	0,00%	0,00%	XLON
Wendel	184	253	EUR	194	-59	0,00%	0,00%	XPAR
Credit Saison	2 000	206	JPY	185	-21	0,00%	0,00%	XTKS
Bendigo and Adelaide Bank	3 160	198	AUD	184	-14	0,00%	0,00%	XASX
East West Bancorp Inc	222	71	USD	154	83	0,00%	0,00%	XNGS
Amp Ltd.	23 524	197	AUD	152	-45	0,00%	0,00%	XASX
Acom Co Ltd	4 600	190	JPY	117	-74	0,00%	0,00%	XTKS
Challenger	2 137	146	AUD	89	-56	0,00%	0,00%	XASX
Mebuki Financial Group Inc	3 700	124	JPY	67	-57	0,00%	0,00%	XTKS
Kingston Financial Group Ltd	112 000	967	HKD	49	-919	0,00%	0,00%	XHKG



Linea Directa Aseguradora SA	2 265	52	EUR	37	-15	0,00%	0,00%	XMAD
iA Financial Corp Inc	20	8	CAD	10	2	0,00%	0,00%	XTSE
Financials		1 660 691		2 256 845	596 154	13,53%		
United Health Group	30 556	70 985	USD	135 303	64 317	0,81%	0,00%	XNYS
Pfizer	187 543	58 059	USD	97 658	39 598	0,59%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	24 354	61 427	CHF	89 356	27 929	0,54%	0,00%	XSWX
Abbott Laboratories	59 462	42 241	USD	73 798	31 557	0,44%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	12 360	31 839	USD	72 725	40 886	0,44%	0,00%	XNYS
Abbvie	57 485	42 515	USD	68 637	26 121	0,41%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	26 193	31 373	USD	63 801	32 427	0,38%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	20 856	30 052	USD	60 510	30 458	0,36%	0,00%	XNYS
Merck & Co	87 566	55 455	USD	59 180	3 725	0,35%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	52 730	23 251	DKK	52 256	29 004	0,31%	0,00%	XCSE
Bristol-Myers Squibb	94 008	43 958	USD	51 688	7 730	0,31%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	49 007	37 479	GBP	50 796	13 317	0,30%	0,00%	XLON
Medtronic PLC	50 874	42 952	USD	46 410	3 458	0,28%	0,00%	XNYS
Sanofi	45 799	35 892	EUR	40 683	4 791	0,24%	0,00%	XPAR
CVS Health	43 097	25 460	USD	39 205	13 745	0,24%	0,00%	XNYS
Amgen	19 479	33 601	USD	38 643	5 043	0,23%	0,00%	XNGS
GlaxoSmithKline	198 975	33 988	GBP	38 182	4 193	0,23%	0,00%	XLON
ZOETIS INC	17 025	16 945	USD	36 637	19 692	0,22%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	11 339	16 922	USD	35 927	19 005	0,22%	0,00%	XNGS
Gilead Sciences Inc	48 042	27 194	USD	30 761	3 567	0,18%	0,00%	XNGS
Anthem Inc	7 368	15 741	USD	30 118	14 377	0,18%	0,00%	XNYS
Stryker Corp	12 087	18 378	USD	28 503	10 125	0,17%	0,00%	XNYS
CSL Ltd	14 976	19 970	AUD	27 913	7 944	0,17%	0,00%	XASX
Moderna Inc	10 438	15 322	USD	23 378	8 055	0,14%	0,00%	XNGS
Becton Dickinson & Co	10 525	20 547	USD	23 341	2 794	0,14%	0,00%	XNYS
Edwards Lifescienc	20 225	11 081	USD	23 105	12 024	0,14%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	10 669	15 163	USD	21 604	6 441	0,13%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3 473	14 171	USD	19 341	5 170	0,12%	0,00%	XNGS
Lonza Group	2 588	10 578	CHF	19 076	8 498	0,11%	0,00%	XSWX
HCA Healthcare Inc.	8 215	8 992	USD	18 612	9 619	0,11%	0,00%	XNYS
Boston Scientific	46 973	13 846	USD	17 596	3 750	0,11%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	8 258	13 018	USD	15 992	2 973	0,10%	0,00%	XNGS
Humana Inc	3 697	9 762	USD	15 122	5 361	0,09%	0,00%	XNYS
Illumina Inc	4 493	11 607	USD	15 073	3 466	0,09%	0,00%	XNGS
Hoya Corp	11 500	7 291	JPY	15 068	7 777	0,09%	0,00%	XTKS
Baxter International	19 168	12 210	USD	14 509	2 299	0,09%	0,00%	XNYS
IQVIA Holdings Inc	5 675	7 511	USD	14 119	6 609	0,08%	0,00%	XNYS
IDEXX Laboratories Inc	2 426	5 576	USD	14 087	8 511	0,08%	0,00%	XNGS
Koninklijke Philips	40 352	14 611	EUR	13 259	-1 353	0,08%	0,00%	XAMS
DexCom Inc	2 756	6 057	USD	13 050	6 992	0,08%	0,00%	XNGS
Align Technology Inc	2 186	4 902	USD	12 668	7 766	0,08%	0,00%	XNGS
Agilent Technologies	8 987	5 686	USD	12 652	6 966	0,08%	0,00%	XNYS
Alcon Inc	16 170	8 820	CHF	12 636	3 816	0,08%	0,00%	XSWX
Daiichi Sankyo	54 800	8 420	JPY	12 275	3 855	0,07%	0,00%	XTKS
Takeda Pharmaceutical	49 100	15 852	JPY	11 795	-4 057	0,07%	0,00%	XTKS



Centene Corp	15 953	8 329	USD	11 592	3 263	0,07%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	5 223	6 306	USD	11 449	5 143	0,07%	0,00%	XNYS
Cerner Corp	13 632	8 251	USD	11 164	2 913	0,07%	0,00%	XNGS
Merck	4 367	3 875	EUR	9 941	6 066	0,06%	0,00%	XETR
Resmed Inc	4 325	4 829	USD	9 934	5 106	0,06%	0,00%	XNYS
Mettler-Toledo International A	649	4 810	USD	9 713	4 903	0,06%	0,00%	XNYS
Biogen Inc	4 590	9 979	USD	9 711	-268	0,06%	0,00%	XNGS
Veeva Systems Inc	4 106	7 283	USD	9 250	1 968	0,06%	0,00%	XNYS
West Pharmaceutical Services Inc	2 196	4 899	USD	9 082	4 183	0,05%	0,00%	XNYS
Astellas PharmaR	61 100	7 862	JPY	8 752	890	0,05%	0,00%	XTKS
Zimmer Biomet Holdings Inc	7 488	8 137	USD	8 389	251	0,05%	0,00%	XNYS
Genmab	2 334	5 398	DKK	8 276	2 879	0,05%	0,00%	XCSE
Terumo	20 900	4 539	JPY	7 778	3 239	0,05%	0,00%	XTKS
Laboratory Corporation of America	2 626	3 995	USD	7 276	3 281	0,04%	0,00%	XNYS
Siemens Healthineers AG	10 837	4 468	EUR	7 153	2 685	0,04%	0,00%	XETR
SYSMEX Corporation	5 900	4 462	JPY	7 026	2 563	0,04%	0,00%	XTKS
Viatis Inc	56 928	8 267	USD	6 792	-1 474	0,04%	0,00%	XNGS
Quest Diagnostics	4 282	4 145	USD	6 533	2 388	0,04%	0,00%	XNYS
Fresenius SE	18 050	8 085	EUR	6 408	-1 677	0,04%	0,00%	XETR
Chugai Pharmaceutical	22 400	5 758	JPY	6 407	649	0,04%	0,00%	XTKS
Catalent Inc	5 652	4 454	USD	6 381	1 927	0,04%	0,00%	XNYS
Amerisourcebergen	5 206	4 211	USD	6 101	1 890	0,04%	0,00%	XNYS
Horizon Therapeutics Plc	6 249	4 226	USD	5 938	1 712	0,04%	0,00%	XNGS
STERIS PLC	2 727	3 736	USD	5 853	2 118	0,04%	0,00%	XNYS
UCB SA	5 710	4 383	EUR	5 746	1 353	0,03%	0,00%	XBRU
Cardinal Health	12 652	5 643	USD	5 745	102	0,03%	0,00%	XNYS
M3 INC	12 900	3 633	JPY	5 723	2 090	0,03%	0,00%	XTKS
Waters Corp	1 727	3 652	USD	5 674	2 022	0,03%	0,00%	XNYS
Argenx SE	1 793	4 070	EUR	5 669	1 600	0,03%	0,00%	XBRU
Alnylam Pharmaceuticals Inc	3 699	4 515	USD	5 532	1 016	0,03%	0,00%	XNGS
PerkinElmer	3 118	2 884	USD	5 528	2 645	0,03%	0,00%	XNYS
Sonova Holding AG	1 584	2 661	CHF	5 485	2 824	0,03%	0,00%	XSWX
Seagen Inc	3 995	4 544	USD	5 446	903	0,03%	0,00%	XNGS
Shionogi	8 700	4 173	JPY	5 413	1 240	0,03%	0,00%	XTKS
Sartorius Stedim Biotech	1 091	3 306	EUR	5 278	1 972	0,03%	0,00%	XPAR
Coloplast B	3 387	3 543	DKK	5 256	1 713	0,03%	0,00%	XCSE
Straumann Holding AG-Reg	279	2 088	CHF	5 230	3 143	0,03%	0,00%	XSWX
Cooper Cos	1 331	3 748	USD	4 917	1 169	0,03%	0,00%	XNYS
Hologic	7 233	2 785	USD	4 883	2 099	0,03%	0,00%	XNGS
Fresenius Medical Care AG and KGAA	8 210	4 835	EUR	4 704	-131	0,03%	0,00%	XETR
Avantor Inc	12 542	2 784	USD	4 661	1 877	0,03%	0,00%	XNYS
Roche Holding	1 155	4 277	CHF	4 570	292	0,03%	0,00%	XSWX
Sartorius AG	765	2 058	EUR	4 566	2 508	0,03%	0,00%	XETR
Incyte Corp	7 045	4 807	USD	4 560	-247	0,03%	0,00%	XNGS
Otsuka Holdings Co LTD	14 200	5 121	JPY	4 533	-588	0,03%	0,00%	XTKS
Bio-Techne Corp	950	3 562	USD	4 334	771	0,03%	0,00%	XNGS
VIFOR PHARMA AG	2 752	3 618	CHF	4 321	703	0,03%	0,00%	XSWX
Sonic Healthcare	14 452	2 768	AUD	4 321	1 553	0,03%	0,00%	XASX



Eurofins Scientific SE	3 896	1 929	EUR	4 251	2 321	0,03%	0,00%	XPAR
Bausch Health Cos Inc	16 694	3 079	CAD	4 072	993	0,02%	0,00%	XTSE
Royalty Pharma PLC	11 488	4 191	USD	4 037	-154	0,02%	0,00%	XNGS
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	5 104	3 803	USD	3 977	173	0,02%	0,00%	XNGS
Smith & Nephew	25 558	3 689	GBP	3 949	260	0,02%	0,00%	XLON
Grifols SA	22 149	5 226	EUR	3 748	-1 478	0,02%	0,01%	XMAD
Elanco Animal Health Inc	14 800	3 051	USD	3 704	653	0,02%	0,00%	XNYS
Insulet Corp	1 552	2 620	USD	3 641	1 022	0,02%	0,00%	XNGS
Qiagen	7 385	2 463	EUR	3 628	1 166	0,02%	0,00%	XETR
Teleflex Inc	1 242	2 921	USD	3 598	676	0,02%	0,00%	XNYS
Teladoc Health Inc	4 437	6 603	USD	3 593	-3 010	0,02%	0,00%	XNYS
Eisai	7 175	4 110	JPY	3 588	-522	0,02%	0,00%	XTKS
Dentsply Sirona Inc	7 166	3 529	USD	3 525	-4	0,02%	0,00%	XNGS
ABIOMED Inc	1 090	2 299	USD	3 452	1 154	0,02%	0,00%	XNGS
Charles River Labs Intl	994	3 090	USD	3 303	213	0,02%	0,00%	XNYS
Masimo Corp	1 238	2 711	USD	3 196	485	0,02%	0,00%	XNGS
10X Genomics Inc	2 404	3 473	USD	3 158	-315	0,02%	0,00%	XNGS
Ono Pharma	14 300	2 747	JPY	3 127	381	0,02%	0,00%	XTKS
Exact Sciences Corp	4 444	4 214	USD	3 050	-1 164	0,02%	0,00%	XNCM
Jazz Pharmaceuticals Plc	2 594	3 249	USD	2 914	-334	0,02%	0,00%	XNGS
Bio-Rad Laboratories Inc	425	2 537	USD	2 832	294	0,02%	0,00%	XNYS
Novavax Inc	2 182	3 753	USD	2 753	-1 001	0,02%	0,00%	XNGS
Orion OYJ	7 465	3 043	EUR	2 734	-309	0,02%	0,01%	XHEL
Cochlear	1 709	2 323	AUD	2 368	45	0,01%	0,00%	XASX
Recordati S.p.A.	4 040	1 495	EUR	2 289	794	0,01%	0,00%	MTAA
Fisher & Paykel	11 063	1 007	NZD	2 188	1 181	0,01%	0,00%	XNZE
Orpea	2 419	2 449	EUR	2 137	-312	0,01%	0,00%	XPAR
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	8 600	1 826	JPY	2 065	239	0,01%	0,00%	XTKS
Henry Schein Inc.	3 012	1 651	USD	2 059	408	0,01%	0,00%	XNGS
Carl Zeiss Meditec AG	1 023	1 205	EUR	1 896	692	0,01%	0,00%	XETR
Molina Healthcare Inc	668	1 463	USD	1 874	410	0,01%	0,00%	XNYS
GN Store Nord A/S	3 278	1 958	DKK	1 818	-141	0,01%	0,00%	XCSE
Getinge Industrier B	3 859	1 471	SEK	1 485	14	0,01%	0,00%	XSTO
Ipsen	1 834	1 884	EUR	1 481	-404	0,01%	0,00%	XPAR
Neurocrine Biosciences Inc	1 871	1 864	USD	1 405	-459	0,01%	0,00%	XNGS
Novocure Ltd	2 048	3 143	USD	1 356	-1 787	0,01%	0,00%	XNGS
Santen Pharmaceutical Co	11 800	1 420	JPY	1 271	-149	0,01%	0,00%	XTKS
Asahi Intecc Co Ltd	6 700	1 530	JPY	1 268	-262	0,01%	0,00%	XTKS
DiaSorin SpA	678	1 206	EUR	1 139	-68	0,01%	0,00%	MTAA
BioMerieux	866	662	EUR	1 085	422	0,01%	0,00%	XPAR
Ambu A/S	4 302	1 311	DKK	1 003	-307	0,01%	0,00%	XCSE
Ramsay Health Care Ltd	2 109	890	AUD	967	76	0,01%	0,00%	XASX
Organon & Co	3 509	1 071	USD	942	-129	0,01%	0,00%	XNYS
Medipal Holdings Corp	5 000	1 025	JPY	825	-200	0,00%	0,00%	XTKS
Alfresa Holdings Corp	7 000	1 209	JPY	822	-387	0,00%	0,00%	XTKS
H. Lundbeck A/S	3 506	1 338	DKK	798	-540	0,00%	0,00%	XCSE
DAVITA INC	782	457	USD	784	327	0,00%	0,00%	XNYS
PeptiDream Inc	4 000	1 292	JPY	780	-512	0,00%	0,00%	XTKS



Nippon Shinyaku Co Ltd	1 200	921	JPY	736	-185	0,00%	0,00%	XTKS
Amplifon SpA	1 431	456	EUR	681	225	0,00%	0,00%	MTAA
Perrigo Co	1 847	1 039	USD	634	-405	0,00%	0,00%	XNYS
Oak Street Health Inc	1 970	612	USD	576	-37	0,00%	0,00%	XNYS
Taisho Pharmaceutical	1 400	967	JPY	567	-400	0,00%	0,00%	XTKS
Suzuken	2 100	792	JPY	534	-258	0,00%	0,00%	XTKS
Hisamitsu Pharmaceutical	1 600	781	JPY	487	-294	0,00%	0,00%	XTKS
Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	4 800	787	JPY	487	-300	0,00%	0,00%	XTKS
Demant A/S	791	241	DKK	357	117	0,00%	0,00%	XCSE
Envista Holdings Corp	851	116	USD	338	222	0,00%	0,00%	XNYS
Hikma Pharmaceuticals Plc	1 038	303	GBP	275	-28	0,00%	0,00%	XLON
Ryman Healthcare Ltd	3 494	233	NZD	258	25	0,00%	0,00%	XNZE
Idorsia Ltd	1 366	73	CHF	246	173	0,00%	0,00%	XSWX
Ionis Pharmaceuticals Inc	618	346	USD	166	-180	0,00%	0,00%	XNGS
Patterson Cos	616	236	USD	159	-77	0,00%	0,00%	XNGS
Microport Scientific Corp	3 640	136	HKD	117	-19	0,00%	0,00%	XHKG
BeiGene Ltd	35	52	USD	84	31	0,00%	0,00%	XNGS
Nektar Therapeutics	145	58	USD	17	-40	0,00%	0,00%	XNGS
Microport Cardioflow Medtech Corp	68	1	HKD	0	-1	0,00%	0,00%	XHKG
NMC Health PLC	2 475	586	GBP	0	-586	0,00%	0,00%	
Health Care		1 410 691		2 068 695	658 005	12,40%		
3M CO	32 140	49 360	USD	50 344	984	0,30%	0,01%	XNYS
Union Pacific Corp	22 264	29 475	USD	49 462	19 987	0,30%	0,00%	XNYS
United Parcel Services	22 599	23 956	USD	42 715	18 758	0,26%	0,00%	XNYS
Siemens	25 641	23 269	EUR	39 259	15 990	0,24%	0,00%	XETR
Caterpillar	20 030	22 371	USD	36 517	14 146	0,22%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	19 687	16 373	EUR	34 048	17 675	0,20%	0,00%	XPAR
Transdigm Group	5 697	24 392	USD	31 965	7 574	0,19%	0,01%	XNYS
Illinois Tool Works	13 887	19 118	USD	30 223	11 105	0,18%	0,00%	XNYS
Deere & Co	9 548	12 775	USD	28 870	16 096	0,17%	0,00%	XNYS
Canadian National Railway	25 224	18 147	CAD	27 361	9 214	0,16%	0,00%	XTSE
Roper Technologies	6 081	18 742	USD	26 376	7 633	0,16%	0,01%	XNYS
CSX	77 701	13 175	USD	25 763	12 588	0,15%	0,00%	XNGS
Waste Mangement	17 478	15 480	USD	25 724	10 244	0,15%	0,00%	XNYS
Emerson Electric	30 271	19 328	USD	24 817	5 489	0,15%	0,01%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	37 619	13 173	CAD	23 893	10 720	0,14%	0,00%	XTSE
ABB (CHF)	69 432	12 947	CHF	23 452	10 505	0,14%	0,00%	XSWX
HEICO Corp	17 577	19 380	USD	22 354	2 974	0,13%	0,03%	XNYS
Norfolk Southern Corp	8 465	12 628	USD	22 223	9 595	0,13%	0,00%	XNYS
Recruit Holdings Co Ltd	41 200	11 765	JPY	21 997	10 232	0,13%	0,00%	XTKS
Vinci	20 235	14 929	EUR	18 853	3 924	0,11%	0,00%	XPAR
Parker Hannifin	6 598	10 527	USD	18 509	7 982	0,11%	0,01%	XNYS
Relx Plc	63 790	11 434	GBP	18 301	6 867	0,11%	0,00%	XLON
Deutsche Post	31 100	8 115	EUR	17 633	9 519	0,11%	0,00%	XETR
Rockwell Automation Inc	5 370	10 583	USD	16 520	5 937	0,10%	0,00%	XNYS
Johnson Controls International plc	22 941	7 548	USD	16 449	8 901	0,10%	0,00%	XNYS
FedEx Corp	6 973	10 136	USD	15 904	5 767	0,10%	0,00%	XNYS
Daikin Industries	7 900	8 390	JPY	15 783	7 393	0,09%	0,00%	XTKS



Hitachi	29 600	8 513	JPY	14 143	5 631	0,08%	0,00%	XTKS
Trane Technologies plc	7 937	6 257	USD	14 140	7 884	0,08%	0,00%	XNYS
Nidec	13 500	6 078	JPY	13 977	7 899	0,08%	0,00%	XTKS
Uber Technologies Inc	37 644	13 522	USD	13 919	396	0,08%	0,00%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	48 884	11 241	USD	13 721	2 480	0,08%	0,01%	XNYS
Ferguson PLC	8 590	6 067	GBP	13 446	7 378	0,08%	0,00%	XLON
Mitsubishi	46 300	9 524	JPY	12 948	3 424	0,08%	0,00%	XTKS
IHS Markit Ltd	11 032	6 535	USD	12 931	6 396	0,08%	0,00%	XNYS
Republic Services	10 296	7 228	USD	12 661	5 434	0,08%	0,00%	XNYS
Cie de St-Gobain	20 247	7 830	EUR	12 562	4 732	0,08%	0,00%	XPAR
Atlas Copco AB	20 254	5 510	SEK	12 345	6 835	0,07%	0,00%	XSTO
Fastenal Co	21 534	6 547	USD	12 165	5 617	0,07%	0,00%	XNGS
Cummins	6 174	8 286	USD	11 876	3 590	0,07%	0,00%	XNYS
Itochu Corp	43 800	7 637	JPY	11 800	4 162	0,07%	0,00%	XTKS
Volvo B	57 742	7 349	SEK	11 791	4 441	0,07%	0,00%	XSTO
Experian	26 988	6 641	GBP	11 708	5 066	0,07%	0,00%	XLON
Carrier Global Corp	23 782	4 757	USD	11 375	6 618	0,07%	0,00%	XNYS
SMC	1 900	6 055	JPY	11 289	5 235	0,07%	0,00%	XTKS
DSV A/S	5 470	5 421	DKK	11 266	5 845	0,07%	0,00%	XCSE
Geberit AG Reg	1 557	5 571	CHF	11 229	5 658	0,07%	0,00%	XSWX
Fanuc Corporation	6 000	9 529	JPY	11 202	1 673	0,07%	0,00%	XTKS
Assa Abloy B	41 044	7 177	SEK	11 041	3 864	0,07%	0,00%	XSTO
Legrand	10 596	6 495	EUR	10 934	4 439	0,07%	0,00%	XPAR
Paccar	13 804	9 140	USD	10 744	1 604	0,06%	0,00%	XNGS
HEICO Corp	9 409	9 684	USD	10 663	979	0,06%	0,01%	XNYS
Otis Worldwide Corp	13 697	7 550	USD	10 517	2 966	0,06%	0,00%	XNYS
Kone Oyj	16 595	8 678	EUR	10 491	1 813	0,06%	0,00%	XHEL
Waste Connections Inc	8 617	6 562	USD	10 355	3 792	0,06%	0,00%	XNYS
Stanley Black and Decker Inc	6 225	8 282	USD	10 354	2 072	0,06%	0,00%	XNYS
Vestas Wind System	38 228	8 133	DKK	10 309	2 176	0,06%	0,00%	XCSE
Cintas	2 598	5 405	USD	10 153	4 748	0,06%	0,00%	XNGS
Sandvik	39 041	5 337	SEK	9 605	4 268	0,06%	0,00%	XSTO
Dover	5 995	4 672	USD	9 600	4 928	0,06%	0,00%	XNYS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	4 540	5 704	USD	9 157	3 453	0,05%	0,00%	XNGS
Ashtead Group PLC	12 896	4 030	GBP	9 152	5 123	0,05%	0,00%	XLON
Equifax	3 470	4 557	USD	8 959	4 402	0,05%	0,00%	XNYS
Wolters Kluwer	8 084	5 143	EUR	8 399	3 255	0,05%	0,00%	XAMS
Thomson Reuters Corp	7 790	4 634	CAD	8 226	3 593	0,05%	0,00%	XTSE
Old Dominion Freight Line Inc	2 590	4 768	USD	8 185	3 418	0,05%	0,00%	XNGS
Transurban Group	92 057	7 295	AUD	8 157	862	0,05%	0,00%	XASX
Atlas Copco AB	15 502	4 114	SEK	8 036	3 921	0,05%	0,00%	XSTO
CoStar Group Inc	10 776	5 440	USD	7 510	2 070	0,05%	0,00%	XNGS
Techtronic Industries	42 000	3 172	HKD	7 373	4 200	0,04%	0,00%	XHKG
Xylem Inc	6 962	4 666	USD	7 362	2 696	0,04%	0,00%	XNYS
WW Grainger Inc	1 579	4 119	USD	7 216	3 097	0,04%	0,00%	XNYS
Generac Holdings Inc	2 312	6 261	USD	7 175	914	0,04%	0,00%	XNYS
SR Teleperformance	1 754	3 994	EUR	6 895	2 901	0,04%	0,00%	XPAR
Mitsubishi Electric	60 800	6 482	JPY	6 791	309	0,04%	0,00%	XTKS



Kubota	33 267	4 334	JPY	6 505	2 171	0,04%	0,00%	XTKS
Copart Inc	4 831	3 817	USD	6 459	2 643	0,04%	0,00%	XNGS
Ingersoll Rand Inc	11 682	3 229	USD	6 374	3 144	0,04%	0,00%	XNYS
Central Japan Railway	5 300	6 842	JPY	6 228	-614	0,04%	0,00%	XTKS
A.P. Moeller - Maersk A/S	196	3 040	DKK	6 197	3 157	0,04%	0,00%	XCSE
MTU Aero Engines Holding AG	3 390	6 318	EUR	6 099	-219	0,04%	0,01%	XETR
CK Hutchison Holdings Ltd	106 616	7 144	HKD	6 066	-1 078	0,04%	0,00%	XHKG
SGS	205	4 319	CHF	6 045	1 726	0,04%	0,00%	XSWX
TransUnion	5 628	3 976	USD	5 885	1 909	0,04%	0,00%	XNYS
Komatsu	28 300	5 368	JPY	5 837	469	0,03%	0,00%	XTKS
IDEX Corp	2 797	4 058	USD	5 829	1 770	0,03%	0,00%	XNYS
Delta Air Lines	16 709	5 719	USD	5 758	39	0,03%	0,00%	XNYS
Nibe Industrier	41 909	2 745	SEK	5 582	2 837	0,03%	0,00%	XSTO
East Japan Railway	10 300	6 727	JPY	5 579	-1 148	0,03%	0,00%	XTKS
Sumitomo	40 900	5 156	JPY	5 326	170	0,03%	0,00%	XTKS
Sensata Technologies Holding PLC	9 635	4 890	USD	5 241	352	0,03%	0,01%	XNYS
Adecco Group AG	11 535	5 118	CHF	5 202	84	0,03%	0,01%	XSWX
Schindler BE	2 026	4 932	CHF	4 814	-118	0,03%	0,00%	XSWX
United Rentals Inc	1 635	2 581	USD	4 791	2 210	0,03%	0,00%	XNYS
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	1 656	4 091	CHF	4 718	627	0,03%	0,00%	XSWX
Masco	7 487	1 770	USD	4 636	2 866	0,03%	0,00%	XNYS
CNH Industrial NV	26 865	2 677	EUR	4 599	1 921	0,03%	0,00%	MTAA
Toshiba	12 600	3 109	JPY	4 564	1 455	0,03%	0,00%	XTKS
Snap-On	2 296	3 568	USD	4 361	792	0,03%	0,00%	XNYS
Marubeni	50 000	2 492	JPY	4 286	1 794	0,03%	0,00%	XTKS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	5 257	3 528	USD	4 270	742	0,03%	0,00%	XNYS
Plug Power Inc	17 033	5 347	USD	4 240	-1 106	0,03%	0,00%	XNCM
WSP Global Inc	3 249	2 985	CAD	4 165	1 180	0,02%	0,00%	XTSE
Kingspan Group	3 787	2 542	EUR	3 988	1 445	0,02%	0,00%	XDUB
Secom	6 500	3 413	JPY	3 975	562	0,02%	0,00%	XTKS
Nippon Yusen	5 900	2 566	JPY	3 958	1 392	0,02%	0,00%	XTKS
JB Hunt Transport Services Inc	2 181	2 335	USD	3 931	1 596	0,02%	0,00%	XNGS
Spirax-Sarco Engineering PLC	2 027	2 508	GBP	3 886	1 378	0,02%	0,00%	XLON
Robert Half Intl	3 891	2 593	USD	3 826	1 234	0,02%	0,00%	XNYS
Epiroc AB	16 953	1 085	SEK	3 785	2 700	0,02%	0,00%	XSTO
AO Smith Corp	4 993	2 503	USD	3 780	1 277	0,02%	0,00%	XNYS
Jardine Matheson Holdings	7 500	3 760	USD	3 638	-122	0,02%	0,00%	XSES
Lyft Inc	9 548	4 335	USD	3 598	-737	0,02%	0,00%	XNGS
Toyota Industries	5 000	2 403	JPY	3 519	1 116	0,02%	0,00%	XTKS
Brambles Ltd	51 586	3 384	AUD	3 516	132	0,02%	0,00%	XASX
Deutsche Lufthansa	56 667	4 255	EUR	3 512	-743	0,02%	0,00%	XETR
EXPEDITORS	2 942	2 535	USD	3 484	949	0,02%	0,00%	XNGS
Ferrovial SA	12 348	2 177	EUR	3 413	1 236	0,02%	0,00%	XMAD
Brenntag AG	4 270	1 940	EUR	3 408	1 467	0,02%	0,00%	XETR
AENA S.M.E. S.A	2 407	3 455	EUR	3 350	-104	0,02%	0,00%	XMAD
Southwest Airlines	8 639	3 066	USD	3 264	198	0,02%	0,00%	XNYS
MISUMI Group Inc	8 900	2 083	JPY	3 217	1 134	0,02%	0,00%	XTKS
Bunzl Plc	9 106	2 449	GBP	3 138	688	0,02%	0,00%	XLON



Aurizon Holdings Ltd	139 858	3 686	AUD	3 129	-557	0,02%	0,01%	XASX
Pentair Ltd	4 819	1 860	USD	3 103	1 244	0,02%	0,00%	XNYS
Singapore Airlines	92 850	2 845	SGD	3 031	185	0,02%	0,00%	XSES
Toyota Tsusho	7 300	2 019	JPY	2 963	944	0,02%	0,00%	XTKS
Nordson Corp	1 311	2 489	USD	2 951	462	0,02%	0,00%	XNGS
Schindler Holding AG-Reg	1 245	2 744	CHF	2 945	200	0,02%	0,00%	XSWX
Yaskawa Electric Corp	6 800	2 067	JPY	2 937	870	0,02%	0,00%	XTKS
Smiths Group	15 471	2 316	GBP	2 919	602	0,02%	0,00%	XLON
CAE Inc	12 977	2 250	CAD	2 891	641	0,02%	0,00%	XTSE
Atlantia SPA	16 227	2 754	EUR	2 840	87	0,02%	0,00%	MTAA
MTR Corp Ltd	59 000	2 690	HKD	2 793	103	0,02%	0,00%	XHKG
Alfa Laval AB	7 763	1 692	SEK	2 755	1 064	0,02%	0,00%	XSTO
Randstad NV	4 493	2 456	EUR	2 705	249	0,02%	0,00%	XAMS
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	12 851	2 225	SEK	2 685	460	0,02%	0,00%	XSTO
Fortune Brands Home	2 842	1 910	USD	2 679	769	0,02%	0,00%	XNYS
DCC PLC	3 654	2 601	GBP	2 640	40	0,02%	0,00%	XLON
Intertek Group	3 908	2 188	GBP	2 628	440	0,02%	0,00%	XLON
Makita Corp	7 000	2 125	JPY	2 617	493	0,02%	0,00%	XTKS
Reece Ltd	14 932	2 276	AUD	2 588	312	0,02%	0,00%	XASX
Prysmian	7 541	1 843	EUR	2 504	660	0,02%	0,00%	MTAA
Bouygues	7 622	2 631	EUR	2 407	-225	0,01%	0,00%	XPAR
SG Holdings Co Ltd	11 400	1 792	JPY	2 351	559	0,01%	0,00%	XTKS
Fuji Electric Co Ltd	4 800	1 339	JPY	2 308	969	0,01%	0,00%	XTKS
Minebea Mitsumi Inc	9 200	1 527	JPY	2 300	774	0,01%	0,00%	XTKS
GETLINK	15 222	2 091	EUR	2 223	131	0,01%	0,00%	XPAR
Epiroc AB	11 471	1 377	SEK	2 142	765	0,01%	0,00%	XSTO
Skanska B	9 375	1 636	SEK	2 139	503	0,01%	0,00%	XSTO
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	3 918	1 704	USD	2 105	402	0,01%	0,00%	XNYS
Acs Actividades Cons Y Serv	8 850	1 729	EUR	2 092	363	0,01%	0,00%	XMAD
Nihon MA Center Holdings Inc	9 568	2 248	JPY	2 067	-181	0,01%	0,00%	XTKS
Melrose Industries PLC	107 276	1 913	GBP	2 049	136	0,01%	0,00%	XLON
Aeroports de Paris	1 786	2 145	EUR	2 029	-115	0,01%	0,00%	XPAR
Lifco AB	7 590	1 880	SEK	2 001	121	0,01%	0,00%	XSTO
Sydney Airport	34 958	1 580	AUD	1 945	366	0,01%	0,00%	XASX
Bureau Veritas SA	6 619	1 463	EUR	1 937	474	0,01%	0,00%	XPAR
Rockwool B	501	1 996	DKK	1 932	-64	0,01%	0,00%	XCSE
Ritchie Bros. Auctioneer	3 504	1 828	CAD	1 894	65	0,01%	0,00%	XTSE
Air Canada	12 743	2 277	CAD	1 880	-397	0,01%	0,00%	XTSE
Daifuku Co	2 600	1 253	JPY	1 872	618	0,01%	0,00%	XTKS
Rollins Inc	6 192	1 259	USD	1 868	609	0,01%	0,00%	XNYS
AGC Inc	4 400	1 403	JPY	1 850	447	0,01%	0,00%	XTKS
Keppel Corp	54 024	2 125	SGD	1 809	-316	0,01%	0,00%	XSES
Sunrun Inc	5 970	2 816	USD	1 806	-1 010	0,01%	0,00%	XNGS
Allegion PLC	1 511	1 402	USD	1 765	363	0,01%	0,00%	XNYS
Knorr-Bremse AG	2 025	1 978	EUR	1 765	-214	0,01%	0,00%	XETR
Yamato Holdings	8 500	1 196	JPY	1 759	563	0,01%	0,00%	XTKS
Eiffage SA	1 930	1 628	EUR	1 751	123	0,01%	0,00%	XPAR
Odakyu Electric Railway	10 500	2 190	JPY	1 717	-472	0,01%	0,00%	XTKS



GFL Environmental Inc	5 140	1 494	CAD	1 716	222	0,01%	0,00%	XTSE
Lennox International Inc	591	1 248	USD	1 690	443	0,01%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Heavy Industries	8 200	2 197	JPY	1 670	-527	0,01%	0,00%	XTKS
AerCap Holdings NV	2 886	871	USD	1 665	794	0,01%	0,00%	XNYS
Clarivate PLC	7 893	1 770	USD	1 637	-133	0,01%	0,00%	XNYS
West Japan Railway	4 400	2 860	JPY	1 621	-1 239	0,01%	0,00%	XTKS
LIXIL Corp	6 500	1 015	JPY	1 526	511	0,01%	0,00%	XTKS
Persol Holdings Co Ltd	5 800	1 266	JPY	1 483	218	0,01%	0,00%	XTKS
Dai Nippon Printing	6 400	1 304	JPY	1 418	113	0,01%	0,00%	XTKS
Xinyi Glass Holdings Ltd	64 164	1 557	HKD	1 415	-142	0,01%	0,00%	XHKG
CH Robinson Worldwide Inc	1 485	1 171	USD	1 409	238	0,01%	0,00%	XNGS
Kajima	13 700	1 631	JPY	1 386	-245	0,01%	0,00%	XTKS
TOTO Ltd	3 400	1 415	JPY	1 377	-38	0,01%	0,00%	XTKS
Securitas B	11 071	1 575	SEK	1 344	-231	0,01%	0,00%	XSTO
Rational AG	146	1 090	EUR	1 318	228	0,01%	0,00%	XETR
InPost SA	12 388	1 642	EUR	1 317	-325	0,01%	0,00%	XAMS
KION Group AG	1 312	940	EUR	1 269	330	0,01%	0,00%	XETR
Kintetsu Group Holdings Co	5 100	1 611	JPY	1 256	-355	0,01%	0,00%	XTKS
MonotaRO Co Ltd	7 700	1 216	JPY	1 222	7	0,01%	0,00%	XTKS
Tokyu Corp	10 300	1 354	JPY	1 205	-149	0,01%	0,00%	XTKS
SITC International Holdings Co Ltd	37 209	1 358	HKD	1 187	-172	0,01%	0,00%	XHKG
AP Møller Maersk AS	40	412	DKK	1 175	763	0,01%	0,00%	XCSE
Hochtief	1 596	1 769	EUR	1 136	-632	0,01%	0,00%	XETR
Keio Electric Railway	2 900	1 032	JPY	1 126	94	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Express	2 100	1 086	JPY	1 111	25	0,01%	0,00%	XTKS
Hankyu Hld	4 300	1 245	JPY	1 075	-170	0,01%	0,00%	XTKS
Taisei	4 000	1 392	JPY	1 071	-321	0,01%	0,00%	XTKS
Obayashi	15 600	1 078	JPY	1 063	-15	0,01%	0,00%	XTKS
Singapore Technologies Engineering	42 200	895	SGD	1 038	143	0,01%	0,00%	XSES
Rentokil Initial	14 543	800	GBP	1 014	215	0,01%	0,00%	XLON
Kurita Water Industries	2 400	566	JPY	1 003	438	0,01%	0,00%	XTKS
Tobu Railway	4 900	1 205	JPY	984	-221	0,01%	0,00%	XTKS
Ballard Power Systems Inc (CAD)	8 490	1 441	CAD	942	-500	0,01%	0,00%	XTSE
TOPPAN INC	5 700	884	JPY	941	57	0,01%	0,00%	XTKS
Husqvarna B	6 538	708	SEK	922	214	0,01%	0,00%	XSTO
Gea Group	1 906	640	EUR	919	279	0,01%	0,00%	XETR
Miura Co Ltd	3 000	1 184	JPY	910	-274	0,01%	0,00%	XTKS
Owens Corning	1 033	700	USD	824	125	0,00%	0,00%	XNYS
Hitachi Constr. Machine	3 200	830	JPY	815	-15	0,00%	0,00%	XTKS
Sumitomo Heavy	3 800	1 136	JPY	812	-324	0,00%	0,00%	XTKS
Acuity Brands Inc	428	555	USD	799	244	0,00%	0,00%	XNYS
Hoshizaki Corporation	1 200	955	JPY	795	-160	0,00%	0,00%	XTKS
Amada Holdings Co	8 700	932	JPY	759	-173	0,00%	0,00%	XTKS
Keisei Electric Railway	3 000	840	JPY	714	-126	0,00%	0,00%	XTKS
Sohgo Security Services Co Ltd	1 900	886	JPY	665	-221	0,00%	0,00%	XTKS
NGK Insulators	4 400	729	JPY	655	-74	0,00%	0,00%	XTKS
Japan Airlines Co Ltd	3 800	972	JPY	639	-333	0,00%	0,00%	XTKS
Harmonic Drive Systems Inc	1 700	649	JPY	633	-16	0,00%	0,00%	XJAS



Shimizu	11 400	759	JPY	622	-137	0,00%	0,00%	XTKS
Nabtesco Corp	2 300	599	JPY	600	1	0,00%	0,00%	XTKS
AMERCO	89	503	USD	570	67	0,00%	0,00%	XNGS
Hino Motors	7 700	616	JPY	559	-57	0,00%	0,00%	XTKS
Yangzijiang Shipbuilding	62 800	531	SGD	550	20	0,00%	0,00%	XSES
GXO Logistics Inc	679	209	USD	544	335	0,00%	0,00%	XNYS
Investment AB Latour - B	1 457	253	SEK	523	271	0,00%	0,00%	XSTO
Auckland International Airport	10 852	410	NZD	504	95	0,00%	0,00%	XNZE
IMI Plc	2 255	306	GBP	468	162	0,00%	0,00%	XLON
Kawasaki Heavy Ind	2 900	732	JPY	461	-271	0,00%	0,00%	XTKS
Fraport	777	425	EUR	461	36	0,00%	0,00%	XETR
SNC-Lavalin Group	2 111	703	CAD	456	-247	0,00%	0,00%	XTSE
THK	2 100	606	JPY	446	-160	0,00%	0,00%	XTKS
Flowerserve	1 627	708	USD	439	-269	0,00%	0,00%	XNYS
Hutchison Port Hk	219 600	1 072	USD	436	-636	0,00%	0,00%	XSES
NWS Holdings	50 000	752	HKD	413	-339	0,00%	0,00%	XHKG
ComfortDelgro	45 100	755	SGD	413	-342	0,00%	0,00%	XSES
Keikyu Corp	4 500	469	JPY	396	-72	0,00%	0,00%	XTKS
Keihan Holdings Co Ltd	1 900	782	JPY	385	-397	0,00%	0,00%	XTKS
Kamigumi Co	2 200	371	JPY	367	-4	0,00%	0,00%	XTKS
ISS A/S	2 060	748	DKK	347	-401	0,00%	0,00%	XCSE
SATS Ltd	13 400	395	SGD	341	-54	0,00%	0,00%	XSES
NSK Ltd	5 300	341	JPY	300	-41	0,00%	0,00%	XTKS
Mitsui OSK Lines	400	90	JPY	262	172	0,00%	0,00%	XTKS
Royal Mail PLC	3 941	227	GBP	238	12	0,00%	0,00%	XLON
nVent Electric PLC	641	62	USD	215	153	0,00%	0,00%	XNYS
Park24 Co	1 600	392	JPY	193	-199	0,00%	0,00%	XTKS
Japan Airport Terminal Co Ltd	500	187	JPY	184	-3	0,00%	0,00%	XTKS
Qantas Airways	5 573	198	AUD	179	-19	0,00%	0,00%	XASX
Finning International	710	126	CAD	158	32	0,00%	0,00%	XTSE
Metso Outotec Oyj	1 651	48	EUR	155	106	0,00%	0,00%	XHEL
Kyushu Railway Co	800	227	JPY	147	-80	0,00%	0,00%	XTKS
Seibu Holdings Inc	1 700	276	JPY	140	-135	0,00%	0,00%	XTKS
Manpower Group	159	142	USD	136	-5	0,00%	0,00%	XNYS
ANA Holdings Inc	700	132	JPY	129	-3	0,00%	0,00%	XTKS
Fletcher Building	2 544	129	NZD	113	-16	0,00%	0,00%	XNZE
Nagoya Railroad Co Ltd	700	141	JPY	94	-47	0,00%	0,00%	XTKS
AGCO Corp	91	44	USD	93	49	0,00%	0,00%	XNYS
Stericycle Inc	153	180	USD	80	-99	0,00%	0,00%	XNGS
Industrials		1 119 563		1 632 862	513 299	9,79%		
Apple Inc	500 896	328 696	USD	784 336	455 640	4,70%	0,00%	XNGS
Microsoft	217 950	305 523	USD	646 390	340 867	3,87%	0,00%	XNGS
NVIDIA	75 588	55 681	USD	196 041	140 360	1,18%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	53 634	69 993	USD	102 495	32 502	0,61%	0,00%	XNYS
ASML Holding NV	12 652	31 737	EUR	89 663	57 926	0,54%	0,00%	XAMS
Mastercard Inc	26 948	54 570	USD	85 387	30 817	0,51%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	150 925	56 912	USD	84 339	27 427	0,51%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	13 113	33 776	USD	76 944	43 168	0,46%	0,00%	XNGS



Adobe Inc	15 087	40 134	USD	75 443	35 309	0,45%	0,00%	XNGS
Accenture PLC	20 454	33 883	USD	74 772	40 889	0,45%	0,00%	XNYS
Salesforce.Com Inc	30 620	45 624	USD	68 619	22 995	0,41%	0,00%	XNYS
Intel	128 671	53 380	USD	58 435	5 055	0,35%	0,00%	XNGS
PAYPAL HOLDINGS INC	34 289	34 597	USD	57 021	22 424	0,34%	0,00%	XNGS
Qualcomm	35 024	26 245	USD	56 480	30 234	0,34%	0,00%	XNGS
Texas Instruments	30 338	31 933	USD	50 421	18 489	0,30%	0,00%	XNGS
Intuit	8 552	18 391	USD	48 508	30 116	0,29%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	36 343	17 488	USD	46 118	28 629	0,28%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	59 568	27 432	USD	45 810	18 379	0,27%	0,00%	XNYS
Shopify Inc	3 639	19 622	CAD	44 245	24 623	0,27%	0,00%	XTSE
Sap SE	33 273	31 687	EUR	41 675	9 988	0,25%	0,00%	XETR
Applied Materials	29 899	14 154	USD	41 489	27 335	0,25%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	31 663	35 638	USD	37 320	1 682	0,22%	0,00%	XNYS
ServiceNow Inc	5 917	16 246	USD	33 869	17 623	0,20%	0,00%	XNYS
Keyence	5 992	15 911	JPY	33 166	17 255	0,20%	0,00%	XTKS
Automatic Data Processing	14 119	15 724	USD	30 701	14 977	0,18%	0,00%	XNGS
Micron Technology	35 587	14 728	USD	29 232	14 504	0,18%	0,00%	XNGS
Lam Research Corp	4 567	11 440	USD	28 962	17 522	0,17%	0,00%	XNGS
Analog Devices	18 068	18 129	USD	28 005	9 876	0,17%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	5 100	9 641	JPY	25 885	16 244	0,16%	0,00%	XTKS
Snowflake Inc	6 516	17 780	USD	19 465	1 684	0,12%	0,00%	XNYS
Marvell Technology Inc	25 033	9 375	USD	19 313	9 938	0,12%	0,00%	XNGS
Fidelity National Informatio	19 774	18 874	USD	19 033	158	0,11%	0,00%	XNYS
TE Connectivity Ltd	12 614	9 417	USD	17 946	8 530	0,11%	0,00%	XNYS
Kla-Tencor	4 684	7 515	USD	17 766	10 251	0,11%	0,00%	XNGS
Fiserv	18 764	13 287	USD	17 174	3 887	0,10%	0,00%	XNGS
NXP Semiconductors NV	8 383	9 362	USD	16 838	7 476	0,10%	0,00%	XNGS
Autodesk	6 566	10 036	USD	16 281	6 245	0,10%	0,00%	XNGS
Infineon	39 544	7 620	EUR	16 164	8 543	0,10%	0,00%	XETR
Block,Inc	10 989	9 871	USD	15 651	5 780	0,09%	0,00%	XNYS
Workday Inc	6 158	10 067	USD	14 835	4 767	0,09%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	2 942	6 883	USD	14 446	7 563	0,09%	0,00%	XNGS
Amphenol Corp Cl A	18 586	6 165	USD	14 334	8 170	0,09%	0,00%	XNYS
Xilinx	7 457	6 829	USD	13 943	7 114	0,08%	0,00%	XNGS
Paychex	11 489	6 199	USD	13 829	7 630	0,08%	0,00%	XNGS
Synopsys	4 198	5 740	USD	13 642	7 902	0,08%	0,00%	XNGS
Adyen NV	582	8 134	EUR	13 491	5 357	0,08%	0,00%	XAMS
Cadence Design Sys	8 134	5 130	USD	13 367	8 237	0,08%	0,00%	XNGS
Fortinet Inc	4 088	5 092	USD	12 956	7 864	0,08%	0,00%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	16 503	8 369	USD	12 911	4 542	0,08%	0,00%	XNGS
HP Inc	37 752	6 460	USD	12 541	6 080	0,08%	0,00%	XNYS
Murata Manufacturing	17 300	7 616	JPY	12 131	4 515	0,07%	0,00%	XTKS
Microchip Technology	15 746	7 456	USD	12 089	4 633	0,07%	0,00%	XNGS
Twilio Inc	4 943	9 504	USD	11 479	1 975	0,07%	0,00%	XNYS
Zoom Video Communications Inc	6 495	16 886	USD	10 533	-6 353	0,06%	0,00%	XNGS
Ericsson LM-B SHS	106 734	9 013	SEK	10 374	1 361	0,06%	0,00%	XSTO
Trade Desk Inc/The	12 686	5 963	USD	10 252	4 289	0,06%	0,00%	XNMS



Global Payments Inc	8 480	10 755	USD	10 109	-646	0,06%	0,00%	XNYS
CrowdStrike Holdings Inc	5 518	8 445	USD	9 963	1 518	0,06%	0,00%	XNGS
Capgemini SE	4 541	4 282	EUR	9 813	5 531	0,06%	0,00%	XPAR
Dassault Systeme	18 670	5 418	EUR	9 794	4 375	0,06%	0,00%	XPAR
Corning	29 721	6 903	USD	9 758	2 854	0,06%	0,00%	XNYS
Teledyne Technologies Inc	2 525	7 500	USD	9 728	2 228	0,06%	0,01%	XNYS
Keysight Technologies Inc	5 243	4 207	USD	9 548	5 341	0,06%	0,00%	XNYS
Nokia A	169 226	7 598	EUR	9 459	1 861	0,06%	0,00%	XHEL
Arista Networks Inc	7 350	4 214	USD	9 317	5 104	0,06%	0,00%	XNYS
ANSYS INC	2 617	5 366	USD	9 257	3 891	0,06%	0,00%	XNGS
Fujitsu Ltd	6 100	4 782	JPY	9 216	4 434	0,06%	0,00%	XTKS
Hexagon B SEK	63 761	4 493	SEK	8 821	4 428	0,05%	0,00%	XSTO
EPAM Systems Inc	1 485	4 152	USD	8 753	4 601	0,05%	0,00%	XNYS
Datadog Inc	5 341	5 110	USD	8 389	3 279	0,05%	0,00%	XNGS
Stmicroelectronics	19 262	4 437	EUR	8 377	3 941	0,05%	0,00%	XPAR
AMADEUS IT GROUP S.A	13 655	6 896	EUR	8 167	1 271	0,05%	0,00%	XMAD
Constellation Software Inc/Canada	496	4 041	CAD	8 126	4 086	0,05%	0,00%	XTSE
Vmware Inc - Class A	7 497	7 871	USD	7 661	-210	0,05%	0,00%	XNYS
Zebra Technologies	1 458	3 946	USD	7 653	3 706	0,05%	0,00%	XNGS
Verisign	3 366	5 443	USD	7 534	2 091	0,05%	0,00%	XNGS
Cloudflare Inc	6 474	5 305	USD	7 507	2 202	0,05%	0,00%	XNYS
Palantir Technologies Inc	46 424	10 030	USD	7 455	-2 576	0,04%	0,00%	XNYS
Lasertec Corp	2 693	3 237	JPY	7 278	4 041	0,04%	0,00%	XTKS
FUJIFILM Holdings Corp	11 025	3 745	JPY	7 198	3 453	0,04%	0,00%	XTKS
DocuSign Inc	5 315	8 466	USD	7 139	-1 328	0,04%	0,00%	XNGS
Canon	33 050	7 698	JPY	7 089	-609	0,04%	0,00%	XTKS
HubSpot Inc	1 212	5 245	USD	7 045	1 800	0,04%	0,00%	XNYS
On Semiconductor Corporation	11 616	4 423	USD	6 957	2 535	0,04%	0,00%	XNGS
MongoDB Inc	1 482	3 437	USD	6 918	3 481	0,04%	0,00%	XNMS
CGI Inc	8 650	5 047	CAD	6 754	1 707	0,04%	0,00%	XTSE
Hewlett Packard Enterprise Co	48 084	5 566	USD	6 687	1 121	0,04%	0,00%	XNYS
Skyworks Solutions Inc	4 885	4 793	USD	6 683	1 890	0,04%	0,00%	XNGS
Okta Inc	3 266	4 976	USD	6 456	1 480	0,04%	0,00%	XNGS
Seagate Technology Holdings PLC	6 304	2 531	USD	6 281	3 749	0,04%	0,00%	XNGS
Juniper Networks	19 889	4 238	USD	6 263	2 025	0,04%	0,01%	XNYS
Nice Ltd	2 291	3 455	ILS	6 178	2 722	0,04%	0,00%	XTAE
CDW Corp/DE	3 412	4 010	USD	6 161	2 152	0,04%	0,00%	XNGS
Gartner Inc	2 060	3 362	USD	6 073	2 712	0,04%	0,00%	XNYS
Zscaler Inc	2 117	3 670	USD	5 999	2 328	0,04%	0,00%	XNGS
Netapp INC	7 184	3 751	USD	5 828	2 076	0,03%	0,00%	XNGS
Enphase Energy Inc	3 590	5 559	USD	5 791	232	0,03%	0,00%	XNMS
Kyocera	10 504	4 992	JPY	5 781	789	0,03%	0,00%	XTKS
Teradyne	3 984	2 765	USD	5 745	2 980	0,03%	0,00%	XNGS
Broadridge Financial Solutions	3 375	3 256	USD	5 441	2 185	0,03%	0,00%	XNYS
Western Digital Corp	9 209	4 694	USD	5 296	601	0,03%	0,00%	XNGS
Paycom Software Inc	1 388	3 886	USD	5 082	1 196	0,03%	0,00%	XNYS
Tyler Technologies Inc	1 066	3 264	USD	5 057	1 793	0,03%	0,00%	XNYS
Advantest	5 900	2 381	JPY	4 925	2 543	0,03%	0,00%	XTKS



Omron	5 500	2 243	JPY	4 827	2 584	0,03%	0,00%	XTKS
Trimble Inc	6 269	2 661	USD	4 820	2 159	0,03%	0,00%	XNGS
F5, Inc	2 216	3 269	USD	4 782	1 513	0,03%	0,00%	XNGS
Splunk Inc	4 587	4 957	USD	4 681	-276	0,03%	0,00%	XNGS
Worldline SA/France	9 391	5 785	EUR	4 615	-1 169	0,03%	0,00%	XPAR
Check Point Software Technologies Ltd	4 482	4 525	USD	4 607	82	0,03%	0,00%	XNGS
Nuance Communications Inc	9 412	4 710	USD	4 591	-119	0,03%	0,00%	XNGS
SS&C Technologies Holdings Inc	6 325	3 301	USD	4 572	1 272	0,03%	0,00%	XNGS
Akamai Technologies	4 332	3 377	USD	4 471	1 094	0,03%	0,00%	XNGS
Nomura Research Institute	11 700	2 053	JPY	4 422	2 369	0,03%	0,00%	XTKS
Renesas Electronics Corp	40 400	2 959	JPY	4 402	1 444	0,03%	0,00%	XTKS
NortonLifeLock Inc	18 852	3 674	USD	4 319	645	0,03%	0,00%	XNGS
Logitech	5 706	4 589	CHF	4 246	-343	0,03%	0,00%	XSWX
FleetCor Technologies Inc	2 075	3 905	USD	4 096	190	0,02%	0,00%	XNYS
Monolithic Power Systems Inc	893	3 301	USD	3 885	584	0,02%	0,00%	XNGS
Citrix	4 655	4 175	USD	3 883	-292	0,02%	0,00%	XNGS
ASM International NV	995	2 585	EUR	3 878	1 293	0,02%	0,00%	XAMS
Ntt Data	19 900	2 149	JPY	3 758	1 609	0,02%	0,00%	XTKS
Obic Co	2 200	2 920	JPY	3 639	719	0,02%	0,00%	XTKS
TDK Corp	10 500	2 594	JPY	3 610	1 017	0,02%	0,00%	XTKS
SolarEdge Technologies Inc	1 417	3 935	USD	3 506	-429	0,02%	0,00%	XNGS
Edenred	8 485	2 935	EUR	3 452	517	0,02%	0,00%	XPAR
Xero Ltd	3 758	3 235	AUD	3 408	173	0,02%	0,00%	XASX
Jack Henry & Associates Inc	2 296	2 970	USD	3 381	411	0,02%	0,00%	XNGS
Dell Technologies Inc	6 807	2 485	USD	3 372	887	0,02%	0,00%	XNYS
Afterpay Ltd	6 297	4 064	AUD	3 351	-713	0,02%	0,00%	XASX
Nec Corp	7 500	2 422	JPY	3 050	628	0,02%	0,00%	XTKS
Black Knight Inc	4 062	2 552	USD	2 969	417	0,02%	0,00%	XNYS
Disco	1 100	2 192	JPY	2 961	769	0,02%	0,00%	XTKS
RingCentral Inc	1 766	3 701	USD	2 918	-784	0,02%	0,00%	XNYS
Sage Group PLC	28 616	2 063	GBP	2 914	851	0,02%	0,00%	XLON
PTC Inc	2 691	2 229	USD	2 875	646	0,02%	0,00%	XNGS
Zendesk Inc	3 105	3 296	USD	2 856	-440	0,02%	0,00%	XNYS
Terminus Group AG	2 332	2 905	CHF	2 845	-60	0,02%	0,00%	XSWX
Open Text Corp	6 705	2 388	CAD	2 810	422	0,02%	0,00%	XTSE
Qorvo Inc	1 983	1 598	USD	2 735	1 137	0,02%	0,00%	XNGS
Fair Isaac Corp	696	2 589	USD	2 662	73	0,02%	0,00%	XNYS
Western Union Co/The	16 712	2 991	USD	2 629	-362	0,02%	0,00%	XNYS
Nexi SpA	18 590	2 882	EUR	2 608	-274	0,02%	0,00%	MTAA
Cognex Corp	3 780	2 355	USD	2 592	237	0,02%	0,00%	XNGS
Computershare	19 965	2 091	AUD	2 560	469	0,02%	0,00%	XASX
SHIMADZU CORP	6 700	1 733	JPY	2 491	758	0,01%	0,00%	XTKS
Dynatrace Inc	4 514	1 972	USD	2 402	430	0,01%	0,00%	XNYS
Coupa Software Inc	1 609	3 735	USD	2 243	-1 493	0,01%	0,00%	XNGS
Avalara Inc	1 965	2 380	USD	2 237	-143	0,01%	0,00%	XNYS
GoDaddy Inc	2 980	1 856	USD	2 230	374	0,01%	0,00%	XNYS
Ceridian HCM Holding Inc	2 395	2 115	USD	2 206	91	0,01%	0,00%	XNYS
Guidewire Software Inc	2 199	2 164	USD	2 202	37	0,01%	0,00%	XNYS



Rohm Co Ltd	2 500	1 360	JPY	2 004	644	0,01%	0,00%	XTKS
Wix.com Ltd	1 438	2 112	USD	2 001	-111	0,01%	0,00%	XNGS
Blackberry Ltd (CAD)	24 189	2 034	CAD	1 996	-38	0,01%	0,00%	XTSE
Trend Micro	4 000	1 983	JPY	1 957	-26	0,01%	0,00%	XTKS
Dropbox Inc	8 632	1 751	USD	1 868	117	0,01%	0,00%	XNGS
Bentley Systems Inc	4 379	2 297	USD	1 866	-431	0,01%	0,00%	XNGS
Hamamatsu Photonics KK	3 300	1 204	JPY	1 855	651	0,01%	0,00%	XTKS
AVEVA Group PLC	4 461	2 020	GBP	1 814	-206	0,01%	0,00%	XLON
TIS Inc	6 800	1 498	JPY	1 783	286	0,01%	0,00%	XTKS
WiseTech Global Ltd	4 696	845	AUD	1 764	919	0,01%	0,00%	XASX
Sumco	9 700	1 804	JPY	1 745	-59	0,01%	0,00%	XTKS
Atos SE	4 329	2 517	EUR	1 623	-893	0,01%	0,00%	XPAR
Unity Software Inc	1 233	1 007	USD	1 555	548	0,01%	0,00%	XNYS
Sinch AB	13 366	1 919	SEK	1 498	-421	0,01%	0,00%	XSTO
Halma	3 660	963	GBP	1 399	436	0,01%	0,00%	XLON
Otsuka Corp	3 300	1 313	JPY	1 387	75	0,01%	0,00%	XTKS
Ibiden	2 600	1 043	JPY	1 362	319	0,01%	0,00%	XTKS
CyberArk Software Ltd	872	1 064	USD	1 332	268	0,01%	0,00%	XNGS
Ricoh	16 100	1 280	JPY	1 320	40	0,01%	0,00%	XTKS
Lightspeed POS Inc	3 488	2 230	CAD	1 244	-987	0,01%	0,00%	XTSE
GMO Payment Gateway Inc	1 100	748	JPY	1 209	461	0,01%	0,00%	XTKS
Azbil Corp	2 600	1 164	JPY	1 043	-121	0,01%	0,00%	XTKS
Hirose Electric	700	989	JPY	1 037	48	0,01%	0,00%	XTKS
IPG Photonics Corp	663	1 111	USD	1 006	-104	0,01%	0,00%	XNGS
Itochu Techno-Solutions Corp	3 500	1 021	JPY	992	-30	0,01%	0,00%	XTKS
TeamViewer AG	8 088	1 992	EUR	959	-1 033	0,01%	0,00%	XETR
Oracle Corp Japan	1 400	1 127	JPY	937	-190	0,01%	0,00%	XTKS
Seiko Epson	5 800	976	JPY	920	-57	0,01%	0,00%	XTKS
Yokogawa Electric	5 700	893	JPY	905	12	0,01%	0,00%	XTKS
Nuvei Corp	1 450	979	CAD	830	-149	0,00%	0,00%	XTSE
Venture Mfg. (Singapore)	5 900	615	SGD	707	92	0,00%	0,00%	XSES
Nemetschek SE	598	408	EUR	676	268	0,00%	0,00%	XETR
Brother Inds Ltd	3 800	749	JPY	643	-105	0,00%	0,00%	XTKS
SCSK Corp	3 600	668	JPY	631	-37	0,00%	0,00%	XTKS
Bechtle AG	827	531	EUR	522	-9	0,00%	0,00%	XETR
Micro Focus International PLC	7 141	1 122	GBP	356	-766	0,00%	0,00%	XLON
Konica Minolta Inc	5 800	467	JPY	233	-234	0,00%	0,00%	XTKS
Topicus.com Inc	219	4	CAD	177	173	0,00%	0,00%	XTSX
Avnet	480	195	USD	175	-21	0,00%	0,00%	XNGS
CDK Global Inc	398	211	USD	146	-64	0,00%	0,00%	XNGS
ASM Pacific Technology	1 500	191	HKD	143	-48	0,00%	0,00%	XHKG
Sabre Corp	1 661	342	USD	126	-216	0,00%	0,00%	XNGS
Flex Ltd	717	82	USD	116	34	0,00%	0,00%	XNGS
Nippon Electric Glass	400	87	JPY	90	3	0,00%	0,00%	XTKS
Alps Electric Co Ltd	900	191	JPY	75	-116	0,00%	0,00%	XTKS
Xerox Holdings Corp	273	71	USD	54	-17	0,00%	0,00%	XNGS
Alliance Data Systems Corp	50	78	USD	29	-49	0,00%	0,00%	XNYS
CommScope Holding Co Inc	278	90	USD	27	-63	0,00%	0,00%	XNGS



Nortel Networks Corp (delisted)	3 100	470	CAD	0	-470	0,00%	0,00%	
OneMarket Ltd	1 015	8	AUD	0	-8	0,00%	0,00%	
Information Technology		2 150 596		3 983 871	1 833 274	23,88%		
Linde PLC	17 811	27 553	USD	54 411	26 859	0,33%	0,00%	XNYS
Newmont Corp	45 070	19 924	USD	24 649	4 726	0,15%	0,01%	XNYS
Sherwin-Williams Co	7 894	10 676	USD	24 514	13 838	0,15%	0,00%	XNYS
Air Liquide	15 401	16 042	EUR	23 679	7 637	0,14%	0,00%	XPAR
BASF SE	35 972	22 871	EUR	22 286	-585	0,13%	0,00%	XETR
Air Products & Chemicals	8 030	13 091	USD	21 545	8 454	0,13%	0,00%	XNYS
Antofagasta Plc	129 608	17 606	GBP	20 720	3 115	0,12%	0,01%	XLON
Ecolab	9 266	13 359	USD	19 168	5 809	0,11%	0,00%	XNYS
Shin-Etsu Chemical	10 800	9 294	JPY	16 475	7 181	0,10%	0,00%	XTKS
Ball Corp	18 647	9 260	USD	15 830	6 570	0,09%	0,01%	XNYS
Dow Inc	31 580	12 915	USD	15 795	2 881	0,09%	0,00%	XNYS
Fortescue Metals Group	128 231	17 426	AUD	15 793	-1 633	0,09%	0,00%	XASX
Sika AG	4 150	5 441	CHF	15 271	9 830	0,09%	0,00%	XSWX
DuPont de Nemours Inc	20 329	11 830	USD	14 481	2 651	0,09%	0,00%	XNYS
Nutrien Ltd	20 987	8 890	CAD	13 930	5 040	0,08%	0,00%	XTSE
Nucor Corp	13 835	6 249	USD	13 926	7 677	0,08%	0,00%	XNYS
PPG Industries	8 439	7 220	USD	12 833	5 612	0,08%	0,00%	XNYS
International Flavors & Fragrances Inc	9 317	7 663	USD	12 377	4 715	0,07%	0,00%	XNYS
Givaudan	263	5 655	CHF	12 197	6 542	0,07%	0,00%	XSWX
LyondellBasell Industries - CIA	12 950	8 825	USD	10 532	1 707	0,06%	0,00%	XNYS
Franco-Nevada Corp	8 590	9 413	CAD	10 491	1 077	0,06%	0,00%	XTSE
Corteva Inc	24 422	6 289	USD	10 182	3 893	0,06%	0,00%	XNYS
CRH	21 642	4 375	EUR	10 096	5 722	0,06%	0,00%	XDUB
First Quantum Minerals	46 677	5 732	CAD	9 863	4 131	0,06%	0,01%	XTSE
Koninklijke DSM NV	4 588	4 577	EUR	9 110	4 533	0,05%	0,00%	XAMS
Holcim Ltd	18 245	7 542	CHF	8 213	670	0,05%	0,00%	XSWX
Steel Dynamics Inc	13 887	4 731	USD	7 601	2 870	0,05%	0,01%	XNGS
International Paper	18 221	5 970	USD	7 549	1 578	0,05%	0,00%	XNYS
Martin Marietta Materials	1 924	4 105	USD	7 474	3 369	0,04%	0,00%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	19 425	5 532	CAD	7 361	1 829	0,04%	0,00%	XTSE
Albemarle Corp	3 487	3 244	USD	7 188	3 944	0,04%	0,00%	XNYS
Ancor PLC	67 563	6 485	USD	7 155	670	0,04%	0,00%	XNYS
Vulcan Materials	3 587	3 716	USD	6 566	2 850	0,04%	0,00%	XNYS
Fresnillo Plc	60 742	7 149	GBP	6 477	-672	0,04%	0,01%	XLON
ArcelorMittal	22 833	2 878	EUR	6 444	3 566	0,04%	0,00%	XAMS
Mondi Plc	27 812	5 368	GBP	6 066	698	0,04%	0,01%	XLON
Uprn-Kymmene	17 637	4 058	EUR	5 918	1 860	0,04%	0,00%	XHEL
Newcrest Mining	34 525	5 210	AUD	5 419	208	0,03%	0,00%	XASX
Alzo Nobel	5 541	3 676	EUR	5 362	1 686	0,03%	0,00%	XAMS
Lundin Mining Corp	72 729	4 001	CAD	5 016	1 015	0,03%	0,01%	XTSE
Avery Dennison Corp	2 451	3 171	USD	4 681	1 510	0,03%	0,00%	XNYS
Mosaic Co	12 925	2 674	USD	4 478	1 804	0,03%	0,00%	XNYS
Agnico	9 513	5 197	CAD	4 462	-735	0,03%	0,00%	XTSE
Packaging Corp of America	3 607	3 830	USD	4 331	500	0,03%	0,00%	XNYS
FMC Corp	4 441	3 259	USD	4 304	1 044	0,03%	0,00%	XNYS



Symrise AG	3 177	2 843	EUR	4 151	1 308	0,02%	0,00%	XETR
CF Industries Holdings Inc	6 536	1 828	USD	4 080	2 252	0,02%	0,00%	XNYS
Yara International	9 071	3 368	NOK	4 037	669	0,02%	0,00%	XOSL
Nippon Steel Corp	26 200	3 300	JPY	3 769	469	0,02%	0,00%	XTKS
James Hardie Industries PLC	10 543	2 235	AUD	3 738	1 503	0,02%	0,00%	XASX
Kinross Gold Corp (CAD)	72 865	4 168	CAD	3 734	-434	0,02%	0,01%	XTSE
CRODA INTERNATIONAL PLC	3 008	2 097	GBP	3 636	1 539	0,02%	0,00%	XLON
RPM International Inc	4 059	2 788	USD	3 615	827	0,02%	0,00%	XNYS
Stora Enso	22 000	3 001	EUR	3 561	560	0,02%	0,00%	XHEL
Kirkland Lake Gold Ltd	9 492	3 617	CAD	3 513	-104	0,02%	0,00%	XTSE
Ivanhoe Mines Ltd	48 045	3 041	CAD	3 461	420	0,02%	0,00%	XTSE
Johnson Matthey	13 845	3 595	GBP	3 383	-212	0,02%	0,01%	XLON
Norsk Hydro	47 455	1 447	NOK	3 299	1 852	0,02%	0,00%	XOSL
Asahi Kasei Corporation	38 900	2 954	JPY	3 220	266	0,02%	0,00%	XTKS
Alumina Ltd	258 030	3 595	AUD	3 085	-510	0,02%	0,01%	XASX
Novozymes A/S (B shs)	4 128	2 132	DKK	2 990	858	0,02%	0,00%	XCSE
Nitto Denko	4 200	2 068	JPY	2 859	791	0,02%	0,00%	XTKS
Northern Star Resources Ltd	46 695	3 755	AUD	2 817	-938	0,02%	0,00%	XASX
Bluescope Steel	20 923	2 110	AUD	2 804	693	0,02%	0,00%	XASX
Covestro AG	5 038	2 426	EUR	2 738	313	0,02%	0,00%	XETR
WestRock Co	6 926	2 721	USD	2 709	-12	0,02%	0,00%	XNYS
Boliden Limited B	7 868	1 919	SEK	2 682	763	0,02%	0,00%	XSTO
Sumitomo Metal Mining	8 050	1 960	JPY	2 682	722	0,02%	0,00%	XTKS
Nippon Paint Co Ltd	26 700	2 317	JPY	2 564	247	0,02%	0,00%	XTKS
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	248	1 624	CHF	2 451	827	0,01%	0,00%	XSWX
Sealed Air	4 107	1 553	USD	2 444	891	0,01%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Chemical Holdings	37 200	2 439	JPY	2 427	-12	0,01%	0,00%	XTKS
Solvay	2 349	2 325	EUR	2 407	82	0,01%	0,00%	XBRU
Svenska Cellulosa AB (B shs)	14 914	1 825	SEK	2 335	510	0,01%	0,00%	XSTO
Evonik Industries AG	7 741	1 927	EUR	2 210	283	0,01%	0,00%	XETR
CCL Industries Inc	4 646	2 165	CAD	2 200	35	0,01%	0,00%	XTSE
Holcim Ltd	4 800	1 661	EUR	2 154	493	0,01%	0,00%	XPAR
Evolution Mining Ltd	80 400	2 522	AUD	2 093	-429	0,01%	0,00%	XASX
Umicore	5 524	1 902	EUR	1 980	79	0,01%	0,00%	XBRU
West Fraser Timber Co Ltd	2 327	1 744	CAD	1 960	217	0,01%	0,00%	XTSE
Christian Hansen Holding A/S	2 759	1 751	DKK	1 917	166	0,01%	0,00%	XCSE
Toray Industries	35 700	2 054	JPY	1 864	-190	0,01%	0,00%	XTKS
Yamana Gold Inc.	48 367	2 186	CAD	1 796	-390	0,01%	0,01%	XTSE
JSR Corp	5 200	1 128	JPY	1 742	614	0,01%	0,00%	XTKS
Crown Holdings Inc	1 767	1 062	USD	1 724	661	0,01%	0,00%	XNYS
Smurfit Kappa Group PLC	3 393	1 132	EUR	1 648	516	0,01%	0,00%	XDUB
Jfe Holdings	14 600	2 204	JPY	1 640	-564	0,01%	0,00%	XTKS
Arkema EUR10	1 318	1 071	EUR	1 637	566	0,01%	0,00%	XPAR
B2Gold Corp	45 060	1 996	CAD	1 567	-430	0,01%	0,00%	XTSE
Clariant	8 164	1 411	CHF	1 501	90	0,01%	0,00%	XSWX
Nissan Chemical Corp	2 900	995	JPY	1 483	489	0,01%	0,00%	XTKS
Lanxess	2 191	1 238	EUR	1 197	-40	0,01%	0,00%	XETR
Olin Corp	2 149	230	USD	1 090	860	0,01%	0,00%	XNYS



Pan American Silver Corp	4 940	1 281	CAD	1 088	-193	0,01%	0,00%	XTSE
Sumitomo Chemical	22 740	737	JPY	944	207	0,01%	0,00%	XTKS
Mitsui Chemicals	3 900	1 011	JPY	923	-88	0,01%	0,00%	XTKS
Alcoa Corp	1 729	264	USD	908	645	0,01%	0,00%	XNYS
SSR Mining Inc	5 574	880	CAD	871	-9	0,01%	0,00%	XTSE
Hitachi Metals LTD	5 200	584	JPY	849	264	0,01%	0,00%	XTKS
Turquoise Hill Resources Ltd	5 614	1 165	CAD	815	-350	0,00%	0,00%	XTSE
Westlake Chemical Corp	927	749	USD	794	45	0,00%	0,00%	XNYS
Tosoh	5 500	793	JPY	719	-75	0,00%	0,00%	XTKS
Orica Ltd	8 076	887	AUD	709	-178	0,00%	0,00%	XASX
Fuchs Petrolub SE (pref shs)	1 754	713	EUR	702	-10	0,00%	0,00%	XETR
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	6 500	1 061	JPY	683	-378	0,00%	0,00%	XTKS
Kansai Paint Co	2 800	510	JPY	536	26	0,00%	0,00%	XTKS
Taiheiyō Cement	3 000	922	JPY	522	-399	0,00%	0,00%	XTKS
Oji Holdings Corp	10 900	541	JPY	465	-76	0,00%	0,00%	XTKS
ThyssenKrupp	4 441	348	EUR	431	84	0,00%	0,00%	XETR
Nippon Sanso Corp	2 200	313	JPY	423	110	0,00%	0,00%	XTKS
Teijin	3 900	472	JPY	423	-50	0,00%	0,00%	XTKS
Air Water Inc	3 100	400	JPY	422	22	0,00%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Gas Chemical	2 700	623	JPY	403	-220	0,00%	0,00%	XTKS
Kuraray	5 000	745	JPY	383	-363	0,00%	0,00%	XTKS
Chemours Co/The	1 124	309	USD	333	24	0,00%	0,00%	XNYS
Maruichi Steel Tube Ltd	1 700	428	JPY	332	-97	0,00%	0,00%	XTKS
Boral	8 117	325	AUD	317	-7	0,00%	0,00%	XASX
Mitsubishi Materials	1 600	382	JPY	242	-140	0,00%	0,00%	XTKS
Ashland Global Holdings Inc	205	93	USD	195	101	0,00%	0,00%	XNYS
Axalta Coating Systems Ltd	348	94	USD	102	8	0,00%	0,00%	XNYS
Imerys	244	199	EUR	89	-110	0,00%	0,00%	XPAR
Arcorac Corp	243	8	USD	71	63	0,00%	0,00%	XNYS
Materials		496 238		692 510	196 272	4,15%		
American Tower Corp (REIT)	14 350	22 959	USD	37 014	14 054	0,22%	0,00%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	24 147	16 192	USD	35 850	19 658	0,21%	0,00%	XNYS
Crown Castle International Corp (REIT)	14 641	15 755	USD	26 950	11 195	0,16%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	2 934	13 754	USD	21 884	8 131	0,13%	0,00%	XNGS
Public Storage (REIT)	5 291	9 759	USD	17 476	7 717	0,10%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	9 361	10 541	USD	14 600	4 059	0,09%	0,00%	XNYS
Vonovia SE	29 821	13 398	EUR	14 504	1 106	0,09%	0,00%	XETR
Simon Property Group Inc (REIT)	10 020	10 536	USD	14 117	3 581	0,08%	0,00%	XNYS
Realty Income Corp	17 819	9 407	USD	11 249	1 842	0,07%	0,00%	XNYS
Equity Residential (REIT)	13 431	7 597	USD	10 719	3 121	0,06%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	4 495	7 527	USD	10 012	2 485	0,06%	0,00%	XNYS
SBA Communications	2 852	5 990	USD	9 784	3 793	0,06%	0,00%	XNGS
Welltower Inc	12 723	7 952	USD	9 623	1 671	0,06%	0,00%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	25 920	6 696	USD	9 413	2 717	0,06%	0,00%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	4 424	6 378	USD	8 698	2 321	0,05%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	8 488	4 675	USD	8 122	3 447	0,05%	0,00%	XNYS
Duke Realty Corp (REIT)	13 753	4 745	USD	7 961	3 216	0,05%	0,00%	XNYS
Extra Space Storage Inc	3 893	3 943	USD	7 784	3 841	0,05%	0,00%	XNYS



Goodman Group (REIT)	44 711	4 725	AUD	7 596	2 871	0,05%	0,00%	XASX
Segro PLC (REIT)	43 100	5 210	GBP	7 395	2 185	0,04%	0,00%	XLON
Healthpeak Properties Inc	22 976	6 245	USD	7 312	1 067	0,04%	0,00%	XNYS
WP Carey Inc	9 895	6 119	USD	7 159	1 041	0,04%	0,01%	XNYS
Invitation Homes Inc	14 585	3 991	USD	5 831	1 841	0,03%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	11 935	5 486	USD	5 380	-105	0,03%	0,00%	XNYS
Mid-America Apartment Communities Inc	2 658	3 529	USD	5 378	1 849	0,03%	0,00%	XNYS
Essex Property Trust Inc	1 726	4 133	USD	5 361	1 228	0,03%	0,00%	XNYS
Mitsui Fudosan	28 600	5 021	JPY	4 990	-31	0,03%	0,00%	XTKS
Boston Properties Inc (REIT)	4 893	4 351	USD	4 970	619	0,03%	0,00%	XNYS
Link REIT (REIT)	63 500	4 255	HKD	4 931	675	0,03%	0,00%	XHKG
Sun Hung Kai Properties	45 500	5 774	HKD	4 869	-905	0,03%	0,00%	XHKG
UDR Inc (REIT)	9 149	3 345	USD	4 840	1 495	0,03%	0,00%	XNYS
Daiwa House Industry	18 700	3 655	JPY	4 737	1 082	0,03%	0,00%	XTKS
Vici Properties Inc	17 768	3 995	USD	4 718	723	0,03%	0,00%	XNYS
Scout24 Group (REIT)	206 137	4 028	AUD	4 176	149	0,03%	0,00%	XASX
Sun Communities Inc	2 181	2 927	USD	4 038	1 111	0,02%	0,00%	XNYS
Iron Mountain Inc (REIT)	8 657	2 333	USD	3 995	1 662	0,02%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Estate	32 100	4 745	JPY	3 920	-825	0,02%	0,00%	XTKS
Medical Properties Trust Inc	18 373	3 378	USD	3 829	450	0,02%	0,00%	XNYS
Land Securities Group PLC (REIT)	41 175	3 574	GBP	3 818	244	0,02%	0,01%	XLON
Camden Property Trust (REIT)	2 214	2 145	USD	3 488	1 343	0,02%	0,00%	XNYS
Regency Centers Corp (REIT)	4 928	2 250	USD	3 274	1 025	0,02%	0,00%	XNGS
CK Asset Holdings Ltd	57 606	3 295	HKD	3 202	-92	0,02%	0,00%	XHKG
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	20 077	2 828	USD	3 079	251	0,02%	0,00%	XNGS
Unibail-Rodamco-Westfield	4 706	4 453	EUR	2 908	-1 545	0,02%	0,00%	XAMS
Azrieli Group	3 423	2 074	ILS	2 880	806	0,02%	0,00%	XTAE
ZILLOW GROUP INC	4 518	3 269	USD	2 544	-725	0,02%	0,00%	XNGS
Dexus/AU Capitaland Integrated Commercial Trust (REIT)	33 334	2 197	AUD	2 376	179	0,01%	0,00%	XASX
Nippon Building Fund Inc (REIT)	44	1 930	JPY	2 258	328	0,01%	0,00%	XTKS
Sumitomo Realty & Dev	8 544	2 120	JPY	2 213	94	0,01%	0,00%	XTKS
GPT Group (REIT)	61 104	1 949	AUD	2 123	174	0,01%	0,00%	XASX
Daito Trust Const	2 100	2 078	JPY	2 118	40	0,01%	0,00%	XTKS
Stockland (REIT)	76 583	1 876	AUD	2 082	205	0,01%	0,00%	XASX
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	44 900	1 737	HKD	2 011	274	0,01%	0,00%	XHKG
GLP J-Reit	132	1 881	JPY	2 011	130	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Prologis REIT Inc	63	1 437	JPY	1 964	527	0,01%	0,00%	XTKS
British Land Co PLC (REIT)	30 864	1 857	GBP	1 957	101	0,01%	0,00%	XLON
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	39	1 924	JPY	1 950	26	0,01%	0,00%	XTKS
Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	96 232	1 661	SGD	1 857	196	0,01%	0,00%	XSES
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	149	2 040	JPY	1 846	-194	0,01%	0,00%	XTKS
Klepierre (REIT)	8 703	1 849	EUR	1 820	-29	0,01%	0,00%	XPAR
Vornado Realty Trust (REIT)	4 866	2 055	USD	1 796	-258	0,01%	0,00%	XNYS
City Developments	40 000	2 081	SGD	1 782	-299	0,01%	0,00%	XSES
LEG Immobilien AG	1 445	2 005	EUR	1 778	-227	0,01%	0,00%	XETR
Mirvac Group (REIT)	94 363	1 431	AUD	1 761	329	0,01%	0,00%	XASX
Hongkong Land Holdings	37 900	1 983	USD	1 738	-245	0,01%	0,00%	XSES



Gecina SA (REIT)	1 383	1 778	EUR	1 704	-74	0,01%	0,00%	XPAR
Aroundtown SA	29 750	1 827	EUR	1 587	-240	0,01%	0,00%	XETR
Orix JREIT	114	1 951	JPY	1 570	-381	0,01%	0,00%	XTKS
Henderson Land	41 732	1 345	HKD	1 567	222	0,01%	0,00%	XHKG
CapitaLand Investment Ltd/Singapore	69 000	809	SGD	1 539	730	0,01%	0,00%	XSES
Covivio (REIT)	2 111	1 611	EUR	1 528	-83	0,01%	0,00%	XPAR
Daiwa House Residential Investment Corp	55	1 232	JPY	1 468	236	0,01%	0,00%	XTKS
Vicinity Centres	134 359	2 019	AUD	1 456	-563	0,01%	0,00%	XASX
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	176	1 482	JPY	1 336	-147	0,01%	0,00%	XTKS
New World Development	37 500	1 654	HKD	1 309	-345	0,01%	0,00%	XHKG
Sino Land	116 000	1 496	HKD	1 274	-222	0,01%	0,00%	XHKG
ESR Cayman Ltd	41 385	1 167	HKD	1 233	67	0,01%	0,00%	XHKG
Fastighets AB Balder (B shs)	1 770	930	SEK	1 124	194	0,01%	0,00%	XSTO
Swiss Prime Site AG	1 285	991	CHF	1 115	124	0,01%	0,00%	XSWX
Zillow Group Inc	1 933	1 732	USD	1 061	-671	0,01%	0,00%	XNGS
United Urban Investment Corp (REIT)	91	1 409	JPY	942	-467	0,01%	0,00%	XTKS
ICADE (REIT)	1 460	989	EUR	924	-65	0,01%	0,00%	XPAR
Hang Lung Properties	48 000	1 105	HKD	871	-234	0,01%	0,00%	XHKG
Mapletree Commercial Trust	63 932	989	SGD	836	-153	0,01%	0,00%	XSES
Lend Lease Group	11 253	759	AUD	771	12	0,00%	0,00%	XASX
Swire Pacific	15 000	1 076	HKD	752	-324	0,00%	0,00%	XHKG
Mapletree Logistics	57 620	806	SGD	716	-90	0,00%	0,00%	XSES
Hulic Co Ltd	8 400	705	JPY	702	-3	0,00%	0,00%	XTKS
Swire Properties Ltd	27 200	750	HKD	601	-149	0,00%	0,00%	XHKG
Omega Healthcare Investors Inc	1 734	520	USD	452	-68	0,00%	0,00%	XNYS
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	3 896	308	CAD	442	134	0,00%		XTSE
UOL Group Ltd	8 000	387	SGD	371	-16	0,00%	0,00%	XSES
Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	12	443	JPY	367	-76	0,00%	0,00%	XTKS
Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	34 400	390	SGD	340	-50	0,00%	0,00%	XSES
Aeon Mall Co. Ltd	2 600	307	JPY	327	19	0,00%	0,00%	XTKS
Nomura Real Estate Holdings	1 100	205	JPY	223	17	0,00%	0,00%	XTKS
Tokyu Fudosan Holdings, Corp	4 400	204	JPY	217	12	0,00%	0,00%	XTKS
Macerich Co (REIT)	1 417	699	USD	216	-483	0,00%	0,00%	XNYS
Federal Realty Investment Trust (REIT)	160	189	USD	192	3	0,00%	0,00%	XNYS
SL Green Realty Corp (REIT)	266	182	USD	168	-14	0,00%	0,00%	XNYS
Urban Edge Properties (REIT)	806	72	USD	135	63	0,00%	0,00%	XNYS
Equity LifeStyle Properties Inc	163	101	USD	126	25	0,00%	0,00%	XNYS
Hysan Development	4 000	169	HKD	109	-60	0,00%	0,00%	XHKG
Wharf	2 900	52	HKD	79	27	0,00%	0,00%	XHKG
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	459	80	CAD	74	-6	0,00%	0,00%	XTSE
Pacific Century Premium Developments Ltd	9 288	17	HKD	6	-10	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		362 244		478 009	115 765	2,87%		
Nextera Energy Inc	84 340	42 197	USD	69 435	27 238	0,42%	0,00%	XNYS
Exelon	65 968	23 617	USD	33 600	9 983	0,20%	0,01%	XNGS
Consolidated Edison	35 597	23 938	USD	26 782	2 844	0,16%	0,01%	XNYS
Iberdrola	245 959	18 142	EUR	25 676	7 535	0,15%	0,00%	XMAD
National Grid Plc	191 772	19 895	GBP	24 275	4 380	0,15%	0,01%	XLON



Eversource Energy	29 537	19 006	USD	23 697	4 691	0,14%	0,01%	XNYS
American Water Works Co Inc	14 201	15 034	USD	23 651	8 617	0,14%	0,01%	XNYS
Edison International	35 112	18 289	USD	21 132	2 843	0,13%	0,01%	XNYS
Sempra Energy	17 739	18 802	USD	20 692	1 890	0,12%	0,01%	XNYS
Atmos Energy Corp	17 703	15 103	USD	16 356	1 253	0,10%	0,01%	XNYS
Engie SA	100 371	12 232	EUR	13 099	867	0,08%	0,00%	XPAR
Essential Utilities Inc	25 253	10 142	USD	11 956	1 814	0,07%	0,01%	XNYS
UGI Corp	28 279	9 801	USD	11 449	1 648	0,07%	0,01%	XNYS
E.ON SE	89 638	8 748	EUR	10 959	2 212	0,07%	0,00%	XETR
AltaGas Ltd	52 734	8 028	CAD	10 054	2 026	0,06%	0,02%	XTSE
Orsted A/S	8 599	8 709	DKK	9 683	974	0,06%	0,00%	XCSE
Snam SPA	172 467	8 675	EUR	9 166	492	0,05%	0,01%	MTAA
Veolia Environment	25 865	5 393	EUR	8 368	2 975	0,05%	0,00%	XPAR
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	114 407	6 837	EUR	8 162	1 325	0,05%	0,01%	MTAA
PG&E Corp	66 240	6 401	USD	7 091	691	0,04%	0,00%	XNYS
Algonquin Power & Utilities Corp	55 467	7 334	CAD	7 074	-259	0,04%	0,01%	XTSE
Hong Kong & China Gas	511 186	6 483	HKD	7 019	536	0,04%	0,00%	XHKG
Hydro One Ltd	30 137	5 355	CAD	6 924	1 569	0,04%	0,01%	XTSE
Fortum	24 128	4 962	EUR	6 530	1 569	0,04%	0,00%	XHEL
Canadian Utilities Ltd A	18 582	4 724	CAD	4 759	35	0,03%	0,01%	XTSE
Apa Group	65 383	4 148	AUD	4 217	69	0,03%	0,01%	XASX
EDP Renovaveis SA	18 443	3 813	EUR	4 050	238	0,02%	0,00%	XLIS
Northland Power Inc	14 176	4 222	CAD	3 756	-467	0,02%	0,01%	XTSE
Verbund AG	3 312	2 484	EUR	3 285	801	0,02%	0,00%	XWBO
Tokyo Gas	20 000	3 728	JPY	3 158	-570	0,02%	0,00%	XTKS
Brookfield Renewable Corp	9 289	3 720	CAD	3 019	-701	0,02%	0,01%	XTSE
Electricite de France SA	29 008	3 225	EUR	3 005	-220	0,02%	0,00%	XPAR
ATCO Ltd.	9 949	3 033	CAD	2 966	-68	0,02%	0,01%	XTSE
Osaka Gas	20 100	3 304	JPY	2 926	-378	0,02%	0,00%	XTKS
Suez	13 564	1 995	EUR	2 695	700	0,02%	0,00%	XPAR
United Utilities Water PLC	18 033	1 990	GBP	2 346	356	0,01%	0,00%	XLON
Red Electrica Corporation SA	11 362	1 925	EUR	2 168	243	0,01%	0,00%	XMAD
Elia Group SA/NV	1 665	1 707	EUR	1 932	225	0,01%	0,00%	XBRU
AusNet Services	85 015	978	AUD	1 401	423	0,01%	0,00%	XASX
Enagas	5 597	1 116	EUR	1 145	29	0,01%	0,00%	XMAD
Toho Gas	3 700	1 319	JPY	830	-489	0,00%	0,00%	XTKS
Meridian Energy Ltd	24 408	587	NZD	715	127	0,00%	0,00%	XNZE
Brookfield Infrastructure Corp	611	206	CAD	368	162	0,00%	0,00%	XTSE
Severn Trent Water Utilities	890	232	GBP	313	82	0,00%	0,00%	XLON
Sum aksjer		11 144 270		16 640 276	5 496 006	99,75%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL CAOBE CAD 20190416	-1	0	CAD	0	0	0,00%



SL CAOBE CAD 20190522	-1	0	CAD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20210419	-2 578	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20210505	-940	0	USD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20210519	-287	0	USD	0	0	0,00%
SL USBSY USD 20210623	-1 703	0	USD	0	0	0,00%
SL USJWN USD 20210706	-10	0	USD	0	0	0,00%
SL CABLDP CAD 20210707	-8 448	0	CAD	0	0	0,00%
SL USAPO USD 20210806	-3 077	0	USD	0	0	0,00%
SL USMHP USD 20210825	-6 028	0	USD	0	0	0,00%
SL GBFRES GBP 20210903	-17 718	0	GBP	0	0	0,00%
SL USV USD 20210903	-792	0	USD	0	0	0,00%
SL FRURW EUR 20210903	-3 083	0	EUR	0	0	0,00%
SL USV USD 20210824	-2 778	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20210924	-234	0	USD	0	0	0,00%
SL USW USD 20211018	-31	0	USD	0	0	0,00%
SL USLUV USD 20211014	-1 185	0	USD	0	0	0,00%
SL USLUV USD 20211014	-209	0	USD	0	0	0,00%
SL CAOBE CAD 20211019	-2 600	0	CAD	0	0	0,00%
SL USFUTU USD 20211101	-115	0	USD	0	0	0,00%
SL USFUTU USD 20211028	-1 032	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20211029	-2 421	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20211029	-147	0	USD	0	0	0,00%
SL CAOBE CAD 20211105	-7 070	0	CAD	0	0	0,00%
SL USV USD 20211118	-5 254	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20211110	-629	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20211110	-3 170	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20211112	-1 255	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20211122	-11 789	0	USD	0	0	0,00%
SL GBFRES GBP 20211122	-35 919	0	GBP	0	0	0,00%
SL CAOBE CAD 20211119	-1 000	0	CAD	0	0	0,00%
SL GBFRES GBP 20211126	-4 067	0	GBP	0	0	0,00%
SL USLBRDA USD 20211124	-1 051	0	USD	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20211124	-1 529	0	USD	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20211124	-13 756	0	USD	0	0	0,00%
SL USAPO USD 20211126	-354	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20211109	-1	0	USD	0	0	0,00%
SL AUEDV AUD 20211115	-33 420	0	AUD	0	0	0,00%
SL USV USD 20211109	-1 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USWHR USD 20211109	-1 281	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20211126	-107	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20211126	-34 982	0	USD	0	0	0,00%
SL USNOV USD 20211123	-2 650	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20211102	-506	0	USD	0	0	0,00%
SL DEVTSC EUR 20211130	-43	0	EUR	0	0	0,00%
SL USWIX USD 20211130	-90	0	USD	0	0	0,00%
SL USCABO USD 20211201	-12	0	USD	0	0	0,00%
SL USPRGO USD 20211201	-1 662	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20211129	-802	0	USD	0	0	0,00%



SL CHGBLB CHF 20211103	-1 500	0	CHF	0	0	0,00%
SL AUAPA AUD 20211202	-30 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL USOSHIN USD 20211213	-270	0	USD	0	0	0,00%
SL USCCL USD 20211216	-33 455	0	USD	0	0	0,00%
SL USLUV USD 20211215	-2 083	0	USD	0	0	0,00%
SL USTROW USD 20211217	-154	0	USD	0	0	0,00%
SL JP6367 JPY 20211229	-5 300	0	JPY	0	0	0,00%
SL DEHOT EUR 20211229	-1 444	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP6701 JPY 20211229	-2 110	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP6273 JPY 20211229	-700	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP6273 JPY 20211229	-1 105	0	JPY	0	0	0,00%
SL HK1128 HKD 20211223	-7 789	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1128 HKD 20211223	-2 227	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK853N21 HKD 20211228	-34	0	HKD	0	0	0,00%
SL USCLR USD 20211228	-1 024	0	USD	0	0	0,00%
SL USCUNA USD 20211223	-1 716	0	USD	0	0	0,00%
SL USPFG USD 20211228	-8 280	0	USD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20211228	-7 894	0	USD	0	0	0,00%
SL USWYNN USD 20211228	-132	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20211220	-593	0	USD	0	0	0,00%
SL USNTCO USD 20211223	-2 334	0	USD	0	0	0,00%
SL NZATM NZD 20211222	-9 244	0	NZD	0	0	0,00%
SL USADBE USD 20211231	-13 578	0	USD	0	0	0,00%
SL USCLVT USD 20211231	-5 480	0	USD	0	0	0,00%
SL USCLVT USD 20211231	-1 623	0	USD	0	0	0,00%
SL USDRI USD 20211231	-318	0	USD	0	0	0,00%
SL USETSY USD 20211231	-2 788	0	USD	0	0	0,00%
SL JP6845 JPY 20211230	-2 470	0	JPY	0	0	0,00%
SL SEELUXB SEK 20211230	-3 458	0	SEK	0	0	0,00%
SL JPINPEX JPY 20211230	-33 900	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP4452 JPY 20211230	-13 965	0	JPY	0	0	0,00%
SL HK853N21 HKD 20211230	-34	0	HKD	0	0	0,00%
SL DERRAA EUR 20211230	-138	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP8473 JPY 20211230	-6 840	0	JPY	0	0	0,00%
SL DEO2D EUR 20211230	-4 244	0	EUR	0	0	0,00%
SL USNVAX USD 20211227	-511	0	USD	0	0	0,00%
SL DKROCKB DKK 20211203	-400	0	DKK	0	0	0,00%
SL DEEVK EUR 20211203	-7 353	0	EUR	0	0	0,00%
SL USCABO USD 20211221	-3	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHTR USD 20211221	-512	0	USD	0	0	0,00%
SL HK1876 HKD 20211221	-23 800	0	HKD	0	0	0,00%
SL AUCGF AUD 20211202	-631	0	AUD	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20211201	-1 252	0	SEK	0	0	0,00%
SL USWYNN USD 20211227	-1 155	0	USD	0	0	0,00%
SL AUCPU AUD 20200814	-10 245	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUCPU AUD 20201118	-1 809	0	AUD	0	0	0,00%
SL CHCSGZNR21 CHF 20210503	-75 003	0	CHF	0	0	0,00%
SL AUCPU AUD 20210428	-205	0	AUD	0	0	0,00%



SL AUCPU AUD 20210428	-1 164	0	AUD	0	0	0,00%
SL HK1031 HKD 20210521	-56 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL USJKHY USD 20210609	-1 440	0	USD	0	0	0,00%
SL CHEMSN CHF 20210614	-1	0	CHF	0	0	0,00%
SL USBSY USD 20210611	-2 238	0	USD	0	0	0,00%
SL ESTEFR21 EUR 20210603	-97 384	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEDWNI EUR 20210616	-6 853	0	EUR	0	0	0,00%
SL USGWRE USD 20210608	-611	0	USD	0	0	0,00%
SL USWU USD 20210607	-8 297	0	USD	0	0	0,00%
SL USGWRE USD 20210625	-935	0	USD	0	0	0,00%
SL USWIX USD 20210625	-78	0	USD	0	0	0,00%
SL ESTEF EUR 20210701	-4 869	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITDIA EUR 20210727	-50	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITDIA EUR 20210727	-54	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITDIA EUR 20210727	-61	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITDIA EUR 20210727	-43	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITSRG EUR 20210727	-16 571	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20210809	-938	0	CHF	0	0	0,00%
SL USSRCL USD 20210816	-137	0	USD	0	0	0,00%
SL USWIX USD 20210817	-173	0	USD	0	0	0,00%
SL AUBEN AUD 20210830	-2 686	0	AUD	0	0	0,00%
SL USDPZ USD 20210831	-711	0	USD	0	0	0,00%
SL AUFMG AUD 20210823	-83 864	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMFG AUD 20210819	-981	0	AUD	0	0	0,00%
SL USWIX USD 20210826	-709	0	USD	0	0	0,00%
SL USCDAY USD 20210928	-1 959	0	USD	0	0	0,00%
SL USSTE USD 20210928	-2 135	0	USD	0	0	0,00%
SL AUFMG AUD 20210922	-10 708	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUHVN AUD 20210922	-8 137	0	AUD	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20211012	-144	0	CHF	0	0	0,00%
SL JP3038 JPY 20211006	-3 800	0	JPY	0	0	0,00%
SL USDKNG USD 20211013	-649	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKNG USD 20211018	-611	0	USD	0	0	0,00%
SL USCOUP USD 20211025	-1 132	0	USD	0	0	0,00%
SL USLW USD 20211025	-1 637	0	USD	0	0	0,00%
SL AUREH AUD 20211029	-116	0	AUD	0	0	0,00%
SL AULLC AUD 20211101	-3 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUREH AUD 20211101	-2 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUREH AUD 20211028	-2 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL USAKAM USD 20211108	-3 474	0	USD	0	0	0,00%
SL USROKU USD 20211112	-2 853	0	USD	0	0	0,00%
SL AUCTX AUD 20211122	-2 800	0	AUD	0	0	0,00%
SL USMAR USD 20211122	-1 575	0	USD	0	0	0,00%
SL AUREH AUD 20211027	-2 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL CHGBLB CHF 20211102	-431	0	CHF	0	0	0,00%
SL AUAPA AUD 20211123	-250	0	AUD	0	0	0,00%
SL SEINDUC SEK 20211123	-5 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL USDKNG USD 20211124	-865	0	USD	0	0	0,00%



SL USAMD USD 20211123	-31 610	0	USD	0	0	0,00%
SL ITGASI EUR 20211125	-35 392	0	EUR	0	0	0,00%
SL USCYBR USD 20211115	-872	0	USD	0	0	0,00%
SL USSQ USD 20211123	-99	0	USD	0	0	0,00%
SL USZ USD 20211115	-882	0	USD	0	0	0,00%
SL AUFMG AUD 20211027	-17 246	0	AUD	0	0	0,00%
SL USTWLO USD 20211130	-4 529	0	USD	0	0	0,00%
SL AUCWN AUD 20211129	-3 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL USMAR USD 20211130	-5 657	0	USD	0	0	0,00%
SL CAAC CAD 20211117	-7 053	0	CAD	0	0	0,00%
SL CACSAUQRN AUD 20211130	-8 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL USCTL USD 20211117	-29 103	0	USD	0	0	0,00%
SL USMPEL USD 20211210	-4 708	0	USD	0	0	0,00%
SL USTAP USD 20211210	-4 500	0	USD	0	0	0,00%
SL USOKTA USD 20211206	-2 718	0	USD	0	0	0,00%
SL GBBT GBP 20211215	-15 298	0	GBP	0	0	0,00%
SL USWYNN USD 20211210	-1 500	0	USD	0	0	0,00%
SL USBEN USD 20211213	-10 134	0	USD	0	0	0,00%
SL USUN USD 20211208	-1 109	0	USD	0	0	0,00%
SL AUWPL AUD 20211208	-154	0	AUD	0	0	0,00%
SL AURHC AUD 20211207	-1 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL ILAZRG ILS 20211130	-1 924	0	ILS	0	0	0,00%
SL AUFMG AUD 20211220	-16 413	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20211224	-134	0	AUD	0	0	0,00%
SL USTDOC USD 20211217	-3 843	0	USD	0	0	0,00%
SL FRADP EUR 20211216	-1 196	0	EUR	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20211223	-4 907	0	NOK	0	0	0,00%
SL JP9987 JPY 20211229	-100	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP7282 JPY 20211229	-1 520	0	JPY	0	0	0,00%
SL CHCSGZN CHF 20211224	-70 723	0	CHF	0	0	0,00%
SL JP7259 JPY 20211224	-3 990	0	JPY	0	0	0,00%
SL DEBEIG EUR 20211217	-2 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL DKCHR DKK 20211217	-2 000	0	DKK	0	0	0,00%
SL JP3635 JPY 20211228	-1 188	0	JPY	0	0	0,00%
SL USCDAY USD 20211228	-196	0	USD	0	0	0,00%
SL USMKT USD 20211228	-282	0	USD	0	0	0,00%
SL USOSH USD 20211228	-396	0	USD	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20211214	-1 366	0	DKK	0	0	0,00%
SL JP9006 JPY 20211217	-3 520	0	JPY	0	0	0,00%
SL USSQ USD 20211223	-4 490	0	USD	0	0	0,00%
SL USGWRE USD 20211220	-433	0	USD	0	0	0,00%
SL USHCP USD 20211223	-4 200	0	USD	0	0	0,00%
SL USPRGO USD 20211223	-185	0	USD	0	0	0,00%
SL DEANN EUR 20211214	-5 551	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEDTG EUR 20211223	-7 362	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP6324 JPY 20211221	-1 615	0	JPY	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20211222	-215	0	CHF	0	0	0,00%
SL NLVPK EUR 20211221	-1 820	0	EUR	0	0	0,00%



SL USBBY USD 20211229	-5 747	0	USD	0	0	0,00%
SL USNVST USD 20211229	-765	0	USD	0	0	0,00%
SL USTTD USD 20211229	-2 200	0	USD	0	0	0,00%
SL JP6471 JPY 20211221	-5 035	0	JPY	0	0	0,00%
SL USTWLO USD 20211214	-205	0	USD	0	0	0,00%
SL ESTEF EUR 20211227	-3 745	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESTEF EUR 20211227	-187	0	EUR	0	0	0,00%
SL USAAU USD 20211222	-1 556	0	USD	0	0	0,00%
SL USCABO USD 20211214	-41	0	USD	0	0	0,00%
SL AUMFG AUD 20211230	-5 624	0	AUD	0	0	0,00%
SL USDKNG USD 20211230	-1 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USROKU USD 20211230	-210	0	USD	0	0	0,00%
SL JP5214 JPY 20211227	-300	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP8233 JPY 20211227	-5 700	0	JPY	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20211203	-185	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20211203	-2 504	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20211203	-31	0	DKK	0	0	0,00%
SL USCHTR USD 20211221	-600	0	USD	0	0	0,00%
SL USLYLT USD 20211221	-18	0	USD	0	0	0,00%
SL USTAP USD 20211221	-3 910	0	USD	0	0	0,00%
SL USTWLO USD 20211221	-209	0	USD	0	0	0,00%
SL USEPAM USD 20211227	-1 336	0	USD	0	0	0,00%
SL USONL USD 20211227	-1 531	0	USD	0	0	0,00%
SL USPCG USD 20211227	-5 000	0	USD	0	0	0,00%
SL ITPIRC EUR 20211202	-2 331	0	EUR	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	11 144 270	16 640 276	5 496 006	99,75%



Admincontrol

List of Signatures Page 1/1

Styrets Årsberetning verdipapifondene 2021.pdf

Name	Method	Signed at
Hengebøl, Hilde Marit Lodvir	BANKID_MOBILE	2022-04-29 14:04 GMT+02
Grefstad, Odd Arild	BANKID_MOBILE	2022-04-29 14:00 GMT+02
Solberg, Karsten	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:59 GMT+02
Løddesøl, Lars Aasulv	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:53 GMT+02
Moen, Sverre Dale	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:51 GMT+02
Saugestad, Jan Erik	BANKID_MOBILE	2022-04-29 14:58 GMT+02
Knutson, Brita Cathrine	BANKID_MOBILE	2022-04-29 14:14 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
External reference: 80F57807EADE4F6591FA4A1CC7904F10



Årsberetning 2021

for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

Om virksomheten

Storebrand Asset Management AS (SAM) forvalter verdipapirfond og alternative investeringsfond og yter individuell porteføljeforvaltning med øvrige tilleggstjenester etter reglene i verdipapirfondloven og lov om forvaltning av alternative investeringsfond.

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, SPP Fonder AB, Storebrand Fastigheter AB, Capital Investment A/S og CI AM ApS. 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. SPP Fonder AB og Storebrand Fastigheter AB er lokalisert i Stockholm. Capital Investment A/S og CI AM ApS, som ble kjøpt 30. september 2021, er lokalisert i København. Videre har selskapet også en filial i Sverige lokalisert i Stockholm, samt en filial i Danmark lokalisert i København.

SAM har utkontraktert enkelte oppgaver til Storebrands strategiske partner Cognizant. Utkontrakteringen omfatter i hovedsak oppgjør av verdipapirer, rapportering og mandatkontroll.

Sterke aksjemarkeder

2021 ble tredje året på rad med to-sifret prosentavkastning ettersom globale aksjemarkeder (MSCI All Countries) steg mer enn 20 prosent. Nord-amerikanske aksjer utmerket seg med en oppgang på nærmere 30 prosent målt i norske kroner, godt foran Norge og Norden som begge endte på 22-23 prosent, mens europeiske aksjer steg drøye 19 prosent.

Mens 2020 ga oss den dypeste resesjonen i nyere tid, ga 2021 den høyeste veksten. Global vekst i bruttonasjonalproduktet (bnp) endte på noe under 6 prosent – den høyeste globale bnp-veksten siden 1973. Inn i 2022 var vekstforventningene fortsatt gode, men lå lavere og på 4-tallet. De økonomiske "lokomotivene" – USA, Eurosonen og Kina – hadde alle vekstforventninger som lå mellom 4-5 prosent.

Avkastning og risiko

I 2021 har spesielt våre faktorfond utmerket seg, med avkastning godt over markedsavkastningen. Også rentefondene viste god utvikling. Den sterke aksjemarkedsutviklingen i 2021 gjenspeiles imidlertid bare delvis i våre aksjefond.

Blant aksjefondene har Storebrand Vekst utmerket seg med en verdistigning på nærmere 27 prosent. Blant de øvrige aktive aksjefondene ga temafond innenfor bærekraft svakest avkastning. Storebrand Renewable Energy (Storebrand Fornybar Energi) falt mer enn 15 prosent, men også Storebrand Equal Opportunities (Storebrand Like Muligheter), Storebrand Smart Cities (Storebrand Smarte Byer) og Delphi Green Trends ga negativ avkastning.

Faktorfondene Storebrand Global Multifactor og Storebrand Global Value ga høy verdistigning på henholdsvis 34 og 29 prosent, godt foran fondenes referanseindeks.

Med ett unntak gikk også samtlige rentefond bedre enn sine respektive referanseindekser, og de to som utmerket seg mest var kredittfondene Storebrand Nordic High Yield og Storebrand Kreditt med oppganger på henholdsvis 7,6 og 4,3 prosent.

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 risikoskala basert på retningslinjer gitt av det europeiske finansilsynet (European Securities and Markets Authority – ESMA). Metodikken som ESMA har beskrevet inngår i et fonds lovpålagte nøkkelinformasjon (Key Investor Information Document – KIID), og innebærer blant annet at fondets risiko skal angis på en skala fra 1 til 7 basert på kurssvingninger. Kurssvingningene er beregnet ved fondets standardavvik siste 5 år. For fond som mangler tilstrekkelig avkastningshistorikk, skal historikken suppleres ved å benytte referanseindeksens avkastning. Et fond kan endre sin risikoklasse, men først når beregningene av standardavviket over en lengre periode tilsier den nye risikoklassen.

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

Fondsutvalget

Storebrand Asset Management AS forvaltet totalt 47 verdipapirfond (hovedklasser) ved utgangen av 2021, i hovedsak under merkenavnene Storebrand og Delphi. Fire nye fond, Storebrand Indeks - Norden, Storebrand Global Solutions Valutasikret, Storebrand Smart Cities (Storebrand Fremtidens Byer) og Storebrand Equal Opportunities (Storebrand Like Muligheter) ble etablert i løpet av året, mens FO Norsk Kreditt ble avvirket. I tillegg var det ved utgangen av året totalt 98 aktive andelsklasser hvorav 32 ble aktivert (igangsatt med investormidler) i 2021.

ISIN	Andelsklasser aktivert i 2021
NO0010947187	Storebrand Indeks - Norden A3
NO0010947286	Storebrand Indeks - Norden A4
NO0010947153	Storebrand Indeks - Norden N
NO0010947195	Storebrand Indeks - Norden N3
NO0010947294	Storebrand Indeks - Norden N4
NO0010818040	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N
NO0010817729	Storebrand Global Solutions N3
NO0010817331	Delphi Europe N2
NO0010817398	Delphi Global N2
NO0010911209	Delphi Green Trends N2
NO0010817463	Delphi Nordic N2
NO0010817521	Storebrand Global Multifactor N2
NO0010817588	Storebrand Global Value N2
NO0011045403	Storebrand Global Solutions Valutasikret N
NO0011030330	Storebrand Smart Cities N
NO0011030355	Storebrand Smart Cities A2
NO0011030363	Storebrand Smart Cities N2
NO0011030371	Storebrand Smart Cities A3
NO0011030389	Storebrand Smart Cities N3
NO0011110249	Storebrand Renewable Energy A
NO0011110256	Storebrand Renewable Energy N
NO0011110264	Storebrand Renewable Energy A2
NO0011110280	Storebrand Renewable Energy N2
NO0011110298	Storebrand Renewable Energy A3
NO0011110306	Storebrand Renewable Energy N3



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

Document ID:
80F57807EADE4F6591FA4A1CC7904F10

NO0011030207	Storebrand Equal Opportunities N
NO0011030215	Storebrand Equal Opportunities A2
NO0011030223	Storebrand Equal Opportunities N2
NO0011030231	Storebrand Equal Opportunities A3
NO0011030249	Storebrand Equal Opportunities N3
NO0011170136	Storebrand Global Obligasjon 1-3 B
NO0011170144	Storebrand Global Obligasjon 1-3 N

Ved utgangen av 2021 hadde fondene en samlet forvaltningskapital på NOK 205 milliarder kroner¹, mot NOK 179 milliarder kroner ved utgangen av 2020. Økningen i forvaltningskapital skyldes at fondene mottok netto tegninger på totalt NOK 9 milliarder, kombinert med verdioppgang på totalt NOK 17 milliarder. Selskapets markedsandel² målt etter midler til forvaltning utgjorde 11,4 prosent ved utgangen av året, noe som tilsvarer en nedgang fra 2020 hvor tilsvarende markedsandel var 12 prosent.

Ekstraordinært store innløsninger

SAM har etablert særskilte rutiner som sikrer likebehandling av andelseierne ved store innløsninger og tegninger i fondene. FO Norsk Kreditt, Storebrand Aksje Innland, Storebrand Global Solutions og Storebrand Indeks – Alle Markeder mottok innløsninger som hver for seg utgjorde mer enn 10 prosent av fondets verdi. Store innløsninger i 2021 har ikke påvirket fondenes andelsverdi i vesentlig grad.

Bærekraft

Storebrandstandarden

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. Storebrandstandarden er en viktig del av retningslinjene og setter klarer forventinger til selskaper vi kan investere i.

Utelukkelse

Selskaper som bryter med Storebrandstandarden, blir utelukket fra Storebrands investeringsunivers. Prosessen for utelukkelse er systematisk og omfattende, og inneholder både interne og eksterne data og vurderinger. Et selskap kan utelukkes som følge av produktbaserte forhold slik som eksempelvis tobakk, cannabis, kull og kontroversielle våpen. Adferdsbaserte utelukkelse er typisk knyttet til alvorlig klima- og miljøskade, korrupsjon og brudd på folkerett og menneskerettigheter. Ved utgangen av 2021 var mer enn 250 selskaper utelukket fra vårt investeringsunivers som følge av brudd på Storebrandstandarden.

Tilleggsriterier

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

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

Bruk av bærekraftsinformasjon i forvaltningen

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

Aktivt eierskap

Vi benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskaper til forbedring. Det gjør vi både gjennom dialog når vi vurderer å utelukke eller inkludere selskaper i vårt investeringsunivers, samt gjennom samtaler og stemmegivning i

vårt faktiske eierskap. Storebrands avdeling for bærekraftige investeringer var i dialog med 601 selskaper i 2021 og stemte på 10.303 resolusjoner fordelt på 950 generalforsamlinger for å fremme Storebrands syn på bærekraft. Gjennom spørsmål om praksis og prestasjoner innenfor bærekraft utfordres selskapene til å ha et bevisst forhold til å undersøke og forbedre sin forretningspraksis. Gjennom vårt engasjement i FNs PRI (UN Principles for Responsible Investment), har vi i flere saker 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+ og The Platform for Living Wage Financials (PLWF). Bærekraftsteamet har et særskilt fokus på temaene klimarisiko, biologisk mangfold og økosystemer, arbeidsforhold i verdikjeden, og informasjon om bærekraft i bedrifter (corporate Sustainability disclosure).

Bærekraftsscore på selskaper og fond

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

Overgangen til et lavutslippssamfunn og netto nullutslipp i 2050

Storebrand har i tråd med Parisavtalen forpliktet seg til å oppnå netto null klimagassutslipp i all kapital under forvaltning 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.

Risiko og risikostyring

Risiko i fondene

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

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

Fond som har investert i pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner er eksponert for renterisiko og 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 betalingsvne medføre forbigående eller vedvarende verditap i verdipapiret, herunder også risiko for at utsteder skal gå konkurs.

¹ Kilde: Verdipapirfondenes forening (Vff)



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

Document ID:
80F57807EADE4F6591FA4A1CC7904F10

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

For enkelte fond benyttes derivater for å styre risikoen. 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. For aktive fond fokuserer forvalterne på valg av enkelte investeringer, men analyserer og kontrollerer også fondene kontinuerlig med hensyn til stil- og sektorrisiko. Et sentralt mål i så måte er den relative risikoen i forhold til fondets referanseindeks. "Relativ volatilitet" er et mål på hvor store avvik som kan forventes i oppnådd avkastning i forhold til fondets referanseindeks. For enkelte fond anvendes et prestasjonsmål, "Information Ratio" (IR), som viser hvor mye man får igjen i form av mer-/mindreavkastning for den risiko man har tatt i forhold til referanseindeksen.

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

Krigen i Ukraina

Etter en periode med forsøk på forhandlinger og trusler, invaderte Russland til slutt nabolandet Ukraina den 24. februar. Invasjonen kom på mange måter uventet, selv om mange også hadde forutsett at dette kunne skje. De varslede økonomiske sanksjonene mot Russland fra Vesten kom kjapt på plass etter invasjonen. Både utestengelse fra SWIFT og ikke minst sanksjoner mot den russiske sentralbanken har rammet det finansielle systemet i Russland hardt. Investorer som trekker seg ut fra russiske aksjer har også vært unisont, som førte til at Moskva-børsen ble stengt.

Fra et globalt BNP-ståsted utgjør BNP i Russland bare 2 prosent. Sammenliknet med USA, er den russiske økonomien under en tidel av størrelsen. Den er også under halvparten av den tyske økonomien, og mindre enn både Frankrike og UK. Derimot er viktigheten av russisk økonomi og handel synliggjort ved eksporten av gass til Europa. Energiavhengigheten i Europa illustreres ved at 40 prosent av gassimporten kommer fra Russland. Råvareprisoppgangen i etterkant av invasjonen illustrerer usikkerheten i finansmarkedene, og ikke minst frykten for at Russland i verste fall kan stenge av gasstilførselen. Det vil å så fall ramme den europeiske økonomien hardt med lavere vekst og høyere inflasjon.

Beredskap knyttet til koronakrisen og Ukraina-konflikten

Målsetningen med beredskapsarbeidet er å sikre liv, forvalte eiendeler og utføre forretningskritiske oppgaver

knyttet til håndtering av forpliktelse overfor kunder, långivere, eiere, ansatte og samfunnet for øvrig. SAM sikrer dette gjennom å ha veletablerte mekanismer for krisehåndtering, beredskap og kontinuitet med egne beredskapsplaner og -ledelse. Tilsvarende mekanismer finnes overordnet på konsernnivå for å følge opp det samlede beredskapsbildet for alle selskap og konsernområder tilhørende Storebrand ASA.

Året 2021 har vært preget av håndtering av pandemi med skiftende perioder med lettelse og innstramminger hva gjelder smittebegrensninger på nasjonalt og lokalt nivå. Tiltak for å adressere smitterisiko er godt implementert i virksomheten og SAM har lyktes godt med å styre risikoen på en måte som sikrer kontinuitet i prosesser og kundeleveranser. Samarbeid med leverandører og strategisk utkontrakteringspartner Cognizant er fortsatt viktig og har fungert godt gjennom hele året. Ved behov vil foreliggende planer for å adressere økt operasjonell risiko tas i bruk, både ved større smitteutbrudd i SAM og hos samarbeidspartnere.

Fokuset på pandemien har i løpet av februar 2022 blitt erstattet av Russlands invasjon av Ukraina, som forårsaker store humanitære lidelser, tap av menneskeliv og materielle ødeleggelse. SAM vurderer utviklingen som svært alvorlig. Fra et beredskapsperspektiv har SAM fortsatt adressert operasjonelle prosesser og systemer, men med økt fokus på markedene, likviditetsrisiko og forsvarlig verdsettelse av fondene. SAM tilstreber at tiltak og valg som blir tatt i en beredskapssituasjon skal være til det beste for kunder, långivere, eiere, ansatte og samfunnet for øvrig. Som følge av den eskalerende situasjonen i Ukraina besluttet Storebrand den 1. mars å selge alle russiske investeringer. Beholdningen fryses så lenge restriksjoner eller forstyrrelser i markedet gjør det vanskelig å selge.

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 180 årsverk i Storebrand Asset Management AS ved utgangen av 2021, og 328 årsverk i konsernet. Det er 66 prosent menn og 34 prosent kvinner i konsernet. Av seks styremedlemmer er to kvinner.

Det har ikke vært endringer i ledelsen eller styret i 2021.

Regnskap

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



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

Document ID:
80F57807EADE4F6591FA4A1CC7904F10



Lysaker, 29. april 2022

Styret i Storebrand Asset Management AS

Odd Arild Grefstad
styrets leder

Lars Løddesøl

Sverre Dale Moen

Brita Cathrine Knutson

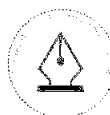
Hilde Marit L. Hengebøl

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør

Verdipapirfondenes avkastning og risiko (fondenes hovedklasser)

	Avkastning i 2021		Risiko	
	Fond	Indeks	Std. Avvik (5 år)	Risikoklasse (1-7)
Aktive fond				
Delphi Europe A	10,7 %	19,8 %	14,5 %	5
Delphi Global A	13,1 %	25,5 %	15,7 %	6
Delphi Global Valutasikret	10,4 %	23,9 %	19,2 %	6
Delphi Green Trends A	-0,6 %	0,1 %	19,9 %	6
Delphi Nordic A	8,5 %	23,8 %	15,6 %	6
Delphi Norge A	10,6 %	21,1 %	20,5 %	6
Storebrand Aksje Innland *	19,2 %	23,4 %	16,0 %	6
Storebrand Equal Opportunities A **	-3,0 %	-0,2 %	10,9 %	6
Storebrand Renewable Energy S	-15,8 %	22,1 %	24,4 %	6
Storebrand Fremtid 100 S	18,7 %	22,4 %	11,6 %	5
Storebrand Global Solutions A	11,8 %	22,1 %	14,0 %	5
Storebrand Global Solutions Valutasikret A **	-0,3 %	4,1 %	14,2 %	6
Storebrand Norge A	11,2 %	21,1 %	17,6 %	6
Storebrand Norge Fossilfri A	7,8 %	21,1 %	14,8 %	5
Storebrand Norge I *	19,0 %	23,4 %	16,5 %	6
Storebrand Smart Cities A **	-1,6 %	2,8 %	13,2 %	6
Storebrand Vekst A	0,8 %	23,4 %	19,0 %	6
Storebrand Verdi A*	26,9 %	23,4 %	16,4 %	6
Faktorfond				
Storebrand Global Multifactor A	34,2 %	25,5 %	13,3 %	5
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	32,6 %	23,9 %	18,9 %	6
Storebrand Global Value A	29,0 %	25,5 %	15,5 %	6
Indeksnære fond				
Storebrand Global Indeks B	26,3 %	25,5 %	12,2 %	5
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	24,9 %	23,9 %	16,6 %	6



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

Document ID:
80F57807EADE4F6591FA4A1CC7904F10



Storebrand Global ESG A	25,8 %	25,5 %	12,2 %	5
Storebrand Global ESG Plus A	24,4 %	25,5 %	12,3 %	5
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret A	22,7 %	23,9 %	16,6 %	6
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	22,6 %	22,1 %	11,8 %	5
Storebrand Indeks - Norden A **	14,7 %	14,9 %	14,5 %	6
Storebrand Indeks - Norge A	23,1 %	23,4 %	16,5 %	6
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	-0,6 %	0,4 %	13,0 %	5
Rentefond				
FO Norsk Likviditet	0,8 %	0,1 %	0,3 %	1
SEB NOK Liquidity Fund	0,8 %	0,1 %	0,3 %	1
Storebrand Global Kreditt IG B	-0,6 %	-0,5 %	4,3 %	3
Storebrand Global Obligasjon B	-1,7 %	-2,1 %	3,3 %	3
Storebrand Kort Kreditt IG A	1,0 %	0,1 %	0,5 %	1
Storebrand Korte Renter SII	0,8 %	0,1 %	0,5 %	1
Storebrand Kreditt A	4,3 %	2,5 %	3,6 %	3
Storebrand Nordic High Yield B	7,6 %	6,7 %	6,2 %	4
Storebrand Norsk Kreditt IG B	0,3 %	-0,6 %	1,8 %	2
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	0,3 %	-0,7 %	1,9 %	2
Storebrand Likviditet B	0,7 %	0,1 %	0,3 %	1
Storebrand Stat B *	-2,3 %	-2,7 %	2,5 %	3
Kombinasjonsfond				
Delphi Kombinasjon A	6,4 %	12,6 %	8,9 %	4
Storebrand Fremtid 10 A	3,3 %	1,7 %	1,5 %	2
Storebrand Fremtid 30 A	5,6 %	6,0 %	3,7 %	3
Storebrand Fremtid 50 S	10,1 %	10,5 %	5,9 %	4
Storebrand Fremtid 80 A	15,1 %	17,5 %	9,4 %	4

* Nasjonalt fond (non-UCITS)

** Etablert i 2021

Standarddevik (kurssvingninger) er angitt for siste fem år pr 31.12.2021 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 gjentagende beregninger tilsier den nye risikoklassen. Metodikken for beregning av standarddevik 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:
80F57807EADE4F6591FA4A1CC7904F10