



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

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

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 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, 13.06.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Sum inntekter		0	
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad		11 538 562	9 173 031
Sum kostnader		11 538 562	9 173 031
<b>Driftsresultat</b>		<b>-11 538 562</b>	<b>-9 173 031</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på andre investeringer		80 795 982	65 864 456
Annen renteinntekt			128 024
Annen finansinntekt		179 135 316	157 466 079
Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		667 929 804	274 999 745
Sum finansinntekter		927 861 102	498 458 304
Annen rentekostnad		22 322	
Annen finanskostnad		42 005 444	117 333 706
Sum finanskostnader		42 027 766	117 333 706
<b>Netto finans</b>		<b>885 833 336</b>	<b>381 124 598</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>874 294 774</b>	<b>371 951 567</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		14 822 641	14 016 369
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>859 472 133</b>	<b>357 935 198</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>859 472 133</b>	<b>357 935 198</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføring til/fra annen egenkapital		-859 472 131	-357 935 198
Sum overføringer og disponeringer		-859 472 131	-357 935 198



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre fordringer		8 112 215	22 934 077
Sum fordringer		8 112 215	22 934 077
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer		5 122 764 291	3 640 517 860
Sum investeringer		5 122 764 291	3 640 517 860
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		36 736 808	13 836 247
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		36 736 808	13 836 247
Sum omløpsmidler		5 167 613 314	3 677 288 184
SUM EIENDELER		5 167 613 314	3 677 288 184
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital		1 865 873 358	1 145 425 502
Overkurs		1 242 916 281	1 327 901 049
Sum innskutt egenkapital		3 108 789 639	2 473 326 551
<b>Opptjent egenkapital</b>			



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Annen egenkapital		2 047 723 645	1 188 251 514
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>2 047 723 645</b>	<b>1 188 251 514</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>5 156 513 284</b>	<b>3 661 578 065</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Betalbar skatt		4 342 586	
Annen kortsiktig gjeld		6 757 444	15 710 119
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>11 100 030</b>	<b>15 710 119</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>11 100 030</b>	<b>15 710 119</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>5 167 613 314</b>	<b>3 677 288 184</b>



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 377960

**Enheten**

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

**Regnskapsår**

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 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: 996 923 002  
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS  
ALLE MARKEDER

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Sum inntekter		0	
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad		11 538 562	9 173 031
Sum kostnader		11 538 562	9 173 031
<b>Driftsresultat</b>		<b>-11 538 562</b>	<b>-9 173 031</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på andre investeringer		80 795 982	65 864 456
Annen renteinntekt			128 024
Annen finansinntekt		179 135 316	157 466 079
Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		667 929 804	274 999 745
Sum finansinntekter		927 861 102	498 458 304
Annen rentekostnad		22 322	
Annen finanskostnad		42 005 444	117 333 706
Sum finanskostnader		42 027 766	117 333 706
<b>Netto finans</b>		<b>885 833 336</b>	<b>381 124 598</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>874 294 774</b>	<b>371 951 567</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		14 822 641	14 016 369
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>859 472 133</b>	<b>357 935 198</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>859 472 133</b>	<b>357 935 198</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføring til/fra annen egenkapital		-859 472 131	-357 935 198
Sum overføringer og disponeringer		-859 472 131	-357 935 198



Organisasjonsnr: 996 923 002  
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS  
ALLE MARKEDER

## BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

### BALANSE - EIENDELER

<b>Anleggsmidler</b>		
Immaterielle eiendeler		
Sum immaterielle eiendeler	0	
<b>Sum anleggsmidler</b>	0	0
<b>Omløpsmidler</b>		
<b>Varer</b>		
<b>Fordringer</b>		
Andre fordringer	8 112 215	22 934 077
Sum fordringer	8 112 215	22 934 077
<b>Investeringer</b>		
Markedsbaserte aksjer	5 122 764 291	3 640 517 860
Sum investeringer	5 122 764 291	3 640 517 860
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		
Bankinnskudd, kontanter og lignende	36 736 808	13 836 247
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	36 736 808	13 836 247
<b>Sum omløpsmidler</b>	5 167 613 314	3 677 288 184
<b>SUM EIENDELER</b>	5 167 613 314	3 677 288 184

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

<b>Egenkapital</b>		
<b>Innskutt egenkapital</b>		
Aksjekapital	1 865 873 358	1 145 425 502
Overkurs	1 242 916 281	1 327 901 049
Sum innskutt egenkapital	3 108 789 639	2 473 326 551
<b>Opptjent egenkapital</b>		
Annen egenkapital	2 047 723 645	1 188 251 514
Sum opptjent egenkapital	2 047 723 645	1 188 251 514
<b>Sum egenkapital</b>	5 156 513 284	3 661 578 065
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	0	0
<b>Kortsiktig gjeld</b>		



Betalbar skatt	4 342 586	
Annen kortsiktig gjeld	6 757 444	15 710 119
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>11 100 030</b>	<b>15 710 119</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>11 100 030</b>	<b>15 710 119</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>5 167 613 314</b>	<b>3 677 288 184</b>





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.

(3)



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:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
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.



## 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.-									
<b>Porteføljehinntekter og -kostnader</b>											
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
<b>Porteføljeresultat</b>		<b>-796,312</b>	<b>851,520</b>	<b>196,934</b>	<b>57,477</b>	<b>116,575</b>	<b>171,776</b>	<b>1,938,934</b>	<b>991,063</b>	<b>21,847</b>	<b>182,617</b>
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>											
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	-
<b>Forvaltningsresultat</b>		<b>-24,071</b>	<b>-4,539</b>	<b>-12,091</b>	<b>-9,547</b>	<b>-12,449</b>	<b>-9,247</b>	<b>-30,959</b>	<b>-25,122</b>	<b>-12,558</b>	<b>-12,386</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>-820,383</b>	<b>846,981</b>	<b>184,843</b>	<b>47,930</b>	<b>104,126</b>	<b>162,529</b>	<b>1,907,974</b>	<b>965,942</b>	<b>9,289</b>	<b>170,231</b>
Skattekostnad	9	-3,097	-342	-26	-	-35	-38	-348	-	-73	-118
<b>Årets resultat</b>		<b>-823,481</b>	<b>846,640</b>	<b>184,817</b>	<b>47,930</b>	<b>104,091</b>	<b>162,491</b>	<b>1,907,626</b>	<b>965,942</b>	<b>9,216</b>	<b>170,112</b>
<b>Som disponeres</b>											
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
<b>Sum</b>		<b>-823,481</b>	<b>846,640</b>	<b>184,817</b>	<b>47,930</b>	<b>104,091</b>	<b>162,491</b>	<b>1,907,626</b>	<b>965,942</b>	<b>9,216</b>	<b>170,112</b>

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	
<b>Eiendeler</b>											
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
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>2, 12</b>	<b>2,179,921</b>	<b>3,125,930</b>	<b>948,129</b>	<b>553,841</b>	<b>915,488</b>	<b>920,954</b>	<b>11,040,826</b>	<b>10,128,557</b>	<b>708,937</b>	<b>802,890</b>
<b>Fordringer</b>											
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
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>		<b>1,840</b>	<b>1,462</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>84</b>	<b>5</b>	<b>295</b>	<b>91</b>	<b>130</b>	<b>82</b>
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
<b>Sum andre fordringer</b>		<b>46</b>	<b>143,353</b>	<b>149</b>	<b>797</b>	<b>648</b>	<b>12,207</b>	<b>244</b>	<b>7,820</b>	<b>776</b>	<b>6,124</b>
Bankinnskudd		48,814	73,223	35,532	18,495	22,568	27,854	528,597	407,064	22,305	58,538
<b>Sum eiendeler</b>		<b>2,230,621</b>	<b>3,343,968</b>	<b>984,836</b>	<b>573,143</b>	<b>938,788</b>	<b>961,020</b>	<b>11,569,963</b>	<b>10,543,531</b>	<b>732,149</b>	<b>867,633</b>
<b>Egenkapital</b>											
<b>Innskudd andelskapital</b>											
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
<b>Sum innskudd andelskapital</b>		<b>2,198,581</b>	<b>2,281,515</b>	<b>487,538</b>	<b>261,528</b>	<b>563,980</b>	<b>676,992</b>	<b>6,364,839</b>	<b>7,244,294</b>	<b>421,786</b>	<b>562,630</b>
Opptjent egenkapital		23,159	846,640	494,936	310,120	373,268	269,177	5,199,207	3,291,580	307,688	298,473
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>2,221,740</b>	<b>3,128,155</b>	<b>982,474</b>	<b>571,648</b>	<b>937,248</b>	<b>946,169</b>	<b>11,564,045</b>	<b>10,535,875</b>	<b>729,474</b>	<b>861,103</b>
<b>Gjeld</b>											
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
<b>Sum gjeld</b>		<b>8,881</b>	<b>215,813</b>	<b>2,361</b>	<b>1,495</b>	<b>1,540</b>	<b>14,851</b>	<b>5,917</b>	<b>7,657</b>	<b>2,675</b>	<b>6,531</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>		<b>2,230,621</b>	<b>3,343,968</b>	<b>984,836</b>	<b>573,143</b>	<b>938,788</b>	<b>961,020</b>	<b>11,569,963</b>	<b>10,543,531</b>	<b>732,149</b>	<b>867,633</b>

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

Odd Arild Grefstad      Lars Aa Løddespl      Sverre Dale Moen      Hilde Marit Lodviri Hengsbøl  
Styrets leder

Brita Cathrine Knutson      Karsten Solberg      Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør



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

Document ID:  
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031



## Årsregnskap 2021

Resultatregnskap	Storebrand Smart Cities		Storebrand Equal Opportunities		Storebrand Indeks - Norden	
	25.08.- 31.12.2021	29.11.- 31.12.2021	29.11.- 31.12.2021	15.04.- 31.12.2021	15.04.- 31.12.2021	15.04.- 31.12.2021
(angitt hele tusen kroner)	Noter					
<b>Porteføljeginntekter og -kostnader</b>						
Renteinntekter/-kostnader		14	0			43
Utbytte		655	38			19,899
Gevinst/tap ved realisasjon		266	23			6,705
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-2,598	-859			165,287
Andre portefølje inntekter/kostnader		-43	-2			-133
<b>Porteføljeresultat</b>		<b>-1,706</b>	<b>-801</b>			<b>191,800</b>
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>						
Forvaltningshonorar	7	-643	-44			-2,424
<b>Forvaltningsresultat</b>		<b>-643</b>	<b>-44</b>			<b>-2,424</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>-2,349</b>	<b>-845</b>			<b>189,376</b>
Skattekostnad	9	-109	-4			-3,874
<b>Årets resultat</b>		<b>-2,458</b>	<b>-849</b>			<b>185,502</b>
<b>Som disponeres</b>						
Overføres til/fra opptjent egenkapital		-2,458	-849			185,502
<b>Sum</b>		<b>-2,458</b>	<b>-849</b>			<b>185,502</b>
<b>Balanse</b>		<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2021</b>			<b>31.12.2021</b>
<b>Eiendeler</b>						
Verdipapirer til kostpris		177,436	40,362			3,194,646
Urealisert gevinst/tap		-2,599	-859			165,299
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>2, 12</b>	<b>174,837</b>	<b>39,503</b>			<b>3,359,945</b>
<b>Fordringer</b>						
Tilgodehavende aksjeutbytte		116	14			852
Opptjent bankrenter		0	0			2
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>		<b>117</b>	<b>14</b>			<b>854</b>
Til gode fra meglere		175	-			-
Til gode fra kunder		22	20			115
<b>Sum andre fordringer</b>		<b>197</b>	<b>20</b>			<b>115</b>
Bankinnskudd		4,950	376			1,001
<b>Sum eiendeler</b>		<b>180,101</b>	<b>39,913</b>			<b>3,361,914</b>
<b>Egenkapital</b>						
<b>Innskudd andelskapital</b>						
Andelskapital til pålydende		181,053	41,008			2,930,405
Overkurs		-382	-381			245,470
<b>Sum innskudd andelskapital</b>		<b>180,671</b>	<b>40,627</b>			<b>3,175,876</b>
Opptjent egenkapital		-2,458	-849			185,502
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>178,213</b>	<b>39,778</b>			<b>3,361,379</b>
<b>Gjeld</b>						
Skyldig til meglere		175	1			-
Skyldig forvaltningshonorar		10	2			37
Skyldig innløsninger		1,543	89			3
<b>Annens gjeld</b>		<b>159</b>	<b>43</b>			<b>495</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1,888</b>	<b>135</b>			<b>535</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>		<b>180,101</b>	<b>39,913</b>			<b>3,361,914</b>

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	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.-					
	Noter	2021	31.12.2020	2021	2020	2021	31.12.2020	2021	2020
<b>Porteføljeginntekter og -kostnader</b>									
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
<b>Porteføljeresultat</b>		<b>6,972</b>	<b>882</b>	<b>85,424</b>	<b>63,404</b>	<b>4,922</b>	<b>983</b>	<b>282,203</b>	<b>221,744</b>
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>									
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
<b>Forvaltningsresultat</b>		<b>-357</b>	<b>-11</b>	<b>-2,015</b>	<b>-2,300</b>	<b>-180</b>	<b>-12</b>	<b>-5,192</b>	<b>-3,422</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>									
Skattekostnad	9	-1,153	-14	-3,296	-	-69	-7	-	-
<b>Årets resultat</b>		<b>5,463</b>	<b>857</b>	<b>80,113</b>	<b>61,104</b>	<b>4,672</b>	<b>964</b>	<b>277,011</b>	<b>218,322</b>
<b>Som disponeres</b>									
Overføres til/fra opptjent egenkapital		5,463	857	80,113	61,104	4,672	964	277,011	218,322
<b>Sum</b>		<b>5,463</b>	<b>857</b>	<b>80,113</b>	<b>61,104</b>	<b>4,672</b>	<b>964</b>	<b>277,011</b>	<b>218,322</b>

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
<b>Eiendeler</b>								
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	-
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>2, 12</b>	<b>250,580</b>	<b>44,859</b>	<b>977,906</b>	<b>727,990</b>	<b>79,711</b>	<b>1,795,739</b>	<b>1,421,308</b>
<b>Fordringer</b>								
Til godehavende aksjoutbytte	-	-	-	-	-	-	7	8
Opptjent bankrenter	1	-	2	-	0	-	3	4
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
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
<b>Sum andre fordringer</b>	<b>114</b>	<b>21</b>	<b>665</b>	<b>4,881</b>	<b>27</b>	<b>81</b>	<b>779</b>	<b>2,193</b>
Bankinnskudd	3,125	564	17,507	5,981	1,987	315	23,754	15,485
<b>Sum eiendeler</b>	<b>253,820</b>	<b>45,443</b>	<b>996,179</b>	<b>738,852</b>	<b>81,726</b>	<b>16,846</b>	<b>1,820,282</b>	<b>1,438,998</b>
<b>Egenkapital</b>								
<b>Innskudd andelskapital</b>								
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
<b>Sum innskudd andelskapital</b>	<b>245,992</b>	<b>44,546</b>	<b>729,615</b>	<b>560,274</b>	<b>74,792</b>	<b>15,673</b>	<b>1,007,396</b>	<b>897,746</b>
Opptjent egenkapital	6,320	857	255,292	175,179	5,636	964	810,840	533,829
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>252,312</b>	<b>45,403</b>	<b>984,907</b>	<b>735,453</b>	<b>80,428</b>	<b>1,818,236</b>	<b>1,431,575</b>
<b>Gjeld</b>								
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	-	99	7	-
Annens gjeld	150	24	665	510	67	15	1,518	1,229
<b>Sum gjeld</b>	<b>1,508</b>	<b>40</b>	<b>11,272</b>	<b>3,399</b>	<b>1,298</b>	<b>210</b>	<b>2,045</b>	<b>7,423</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>253,820</b>	<b>45,443</b>	<b>996,179</b>	<b>738,852</b>	<b>81,726</b>	<b>16,846</b>	<b>1,820,282</b>	<b>1,438,998</b>

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)	Noter	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
<b>Porteføljeinntekter og -kostnader</b>											
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
<b>Porteføljeresultat</b>		<b>327,132</b>	<b>191,826</b>	<b>1,715,907</b>	<b>402,655</b>	<b>185,393</b>	<b>463,173</b>	<b>885,833</b>	<b>381,125</b>	<b>-7,845</b>	<b>169,941</b>
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>											
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
<b>Forvaltningsresultat</b>		<b>-10,300</b>	<b>-9,647</b>	<b>-16,709</b>	<b>-13,067</b>	<b>-30,438</b>	<b>-19,795</b>	<b>-11,539</b>	<b>-9,173</b>	<b>-7,006</b>	<b>-5,592</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>316,832</b>	<b>182,180</b>	<b>1,699,198</b>	<b>389,587</b>	<b>154,955</b>	<b>443,378</b>	<b>874,295</b>	<b>371,952</b>	<b>-14,851</b>	<b>164,349</b>
Skattekostnad	9	-57	-	-2,472	-1,827	-63	-40	-14,823	-14,016	-9,401	-5,859
<b>Årets resultat</b>		<b>316,775</b>	<b>182,180</b>	<b>1,696,726</b>	<b>387,760</b>	<b>154,892</b>	<b>443,338</b>	<b>859,472</b>	<b>357,935</b>	<b>-24,252</b>	<b>158,490</b>
<b>Som disponeres</b>											
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
<b>Sum</b>		<b>316,775</b>	<b>182,180</b>	<b>1,696,726</b>	<b>387,760</b>	<b>154,892</b>	<b>443,338</b>	<b>859,472</b>	<b>357,935</b>	<b>-24,252</b>	<b>158,490</b>
<b>Balanse</b>		<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>Eiendeler</b>											
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
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>		<b>2,12</b>	<b>1,393,199</b>	<b>1,860,692</b>	<b>9,279,382</b>	<b>7,330,426</b>	<b>1,885,109</b>	<b>5,122,764</b>	<b>3,640,518</b>	<b>1,870,312</b>	<b>1,573,242</b>
<b>Fordringer</b>											
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
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>		<b>56</b>	<b>10</b>	<b>576</b>	<b>270</b>	<b>100</b>	<b>69</b>	<b>6,625</b>	<b>5,837</b>	<b>3,974</b>	<b>3,440</b>
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	-
<b>Sum andre fordringer</b>		<b>15</b>	<b>592</b>	<b>1,670</b>	<b>9,888</b>	<b>462</b>	<b>9,874</b>	<b>1,487</b>	<b>17,097</b>	<b>6,057</b>	<b>6,198</b>
Bankinnskudd		72,143	69,153	35,085	1,247	73,374	75,413	36,737	13,836	14,325	6,416
<b>Sum eiendeler</b>		<b>1,465,413</b>	<b>1,930,446</b>	<b>9,316,713</b>	<b>7,341,831</b>	<b>1,959,045</b>	<b>1,997,138</b>	<b>5,167,613</b>	<b>3,677,288</b>	<b>1,894,667</b>	<b>1,589,296</b>
<b>Egenkapital</b>											
<b>Innskutt egenkapital</b>											
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
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>556,412</b>	<b>1,338,071</b>	<b>5,567,898</b>	<b>5,315,077</b>	<b>1,079,565</b>	<b>1,254,195</b>	<b>3,108,790</b>	<b>2,473,327</b>	<b>1,510,358</b>	<b>1,183,940</b>
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
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>1,464,517</b>	<b>1,929,401</b>	<b>9,278,639</b>	<b>7,329,092</b>	<b>1,956,151</b>	<b>1,975,889</b>	<b>5,156,513</b>	<b>3,661,578</b>	<b>1,888,268</b>	<b>1,586,102</b>
<b>Gjeld</b>											
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 innlæsnings		-	-	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	-
Annens gjeld		714	981	1,477	1,251	2,325	2,288	1,119	933	581	534
<b>Sum gjeld</b>		<b>896</b>	<b>1,045</b>	<b>38,074</b>	<b>12,739</b>	<b>2,894</b>	<b>21,249</b>	<b>11,100</b>	<b>15,710</b>	<b>6,399</b>	<b>3,194</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>		<b>1,465,413</b>	<b>1,930,446</b>	<b>9,316,713</b>	<b>7,341,831</b>	<b>1,959,045</b>	<b>1,997,138</b>	<b>5,167,613</b>	<b>3,677,288</b>	<b>1,894,667</b>	<b>1,589,296</b>

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 Valutaskjema		Global Value		Global Multifactor		Global Multifactor Valutaskjema	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2021	2020	31.12.2021	2021	2020	2021	2020	2021	2020
23.08.										
<b>Porteføljehinntekter og -kostnader</b>										
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	-	-
Gevnnst/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
<b>Porteføljeresultat</b>		<b>1,184,172</b>	<b>2,091,700</b>	<b>-24</b>	<b>264,021</b>	<b>-15,468</b>	<b>4,684,232</b>	<b>-453,516</b>	<b>200,026</b>	<b>-160,765</b>
		599		2						
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>										
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
<b>Forvaltningsresultat</b>		<b>-74,511</b>	<b>-47,000</b>	<b>-161</b>	<b>-9,254</b>	<b>-5,043</b>	<b>-127,643</b>	<b>-103,219</b>	<b>-182</b>	<b>-922</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>1,109,661</b>	<b>2,044,699</b>	<b>-185</b>	<b>254,767</b>	<b>-20,511</b>	<b>4,556,589</b>	<b>-556,735</b>	<b>199,845</b>	<b>-161,688</b>
Skattekostnad	9	-20,840	-10,971	-122	-4,875	-2,314	-44,556	-46,750	-	-
<b>Årets resultat</b>		<b>1,088,821</b>	<b>2,033,728</b>	<b>-306</b>	<b>249,892</b>	<b>-22,825</b>	<b>4,512,033</b>	<b>-603,485</b>	<b>199,845</b>	<b>-161,688</b>
<b>Som disponeres</b>										
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
<b>Sum</b>		<b>1,088,821</b>	<b>2,033,728</b>	<b>-306</b>	<b>249,892</b>	<b>-22,825</b>	<b>4,512,033</b>	<b>-603,485</b>	<b>199,845</b>	<b>-161,688</b>
<b>Balanse</b>		<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>Eiendeler</b>										
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
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>2, 1</b>	<b>10,323,971</b>	<b>9,679,061</b>	<b>62,547</b>	<b>1,290,063</b>	<b>699,541</b>	<b>20,215,942</b>	<b>11,477,039</b>	<b>892,273</b>	<b>558,878</b>
<b>Fordringer</b>										
Tilgodehavende eksjektivt		12,219	15,531	-	2,850	1,469	43,266	34,329	-	-
Oppgjort bankrenter		112	6	0	1	6	6	5	4	2
<b>Sum oppgjorte ikke mottatte inntekter</b>		<b>12,331</b>	<b>15,537</b>	<b>0</b>	<b>2,851</b>	<b>1,475</b>	<b>43,272</b>	<b>34,334</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
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	-
<b>Sum andre fordringer</b>		<b>8,722</b>	<b>528,157</b>	<b>53</b>	<b>77</b>	<b>33,138</b>	<b>13,368</b>	<b>71,884</b>	<b>623</b>	<b>634,656</b>
Bankinnskudd		28,408	102,546	889	12,355	8,235	69,817	23,405	9,243	4,465
<b>Sum eiendeler</b>		<b>10,373,433</b>	<b>10,325,300</b>	<b>63,490</b>	<b>1,305,345</b>	<b>742,384</b>	<b>20,342,398</b>	<b>11,606,663</b>	<b>902,344</b>	<b>1,198,001</b>
<b>Egenkapital</b>										
<b>Innskutt egenkapital</b>										
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
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>6,255,896</b>	<b>6,725,854</b>	<b>63,632</b>	<b>814,124</b>	<b>472,365</b>	<b>11,921,942</b>	<b>7,693,205</b>	<b>756,034</b>	<b>617,727</b>
Oppgjort egenkapital		4,093,107	3,004,286	-306	482,784	232,893	8,353,025	3,840,992	145,036	-54,809
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>10,349,002</b>	<b>9,730,140</b>	<b>63,325</b>	<b>1,296,909</b>	<b>705,257</b>	<b>20,274,968</b>	<b>11,534,197</b>	<b>901,070</b>	<b>562,918</b>
<b>Gjeld</b>										
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
<b>Sum gjeld</b>		<b>24,430</b>	<b>595,159</b>	<b>164</b>	<b>8,437</b>	<b>37,127</b>	<b>67,430</b>	<b>72,466</b>	<b>1,074</b>	<b>635,083</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>		<b>10,373,433</b>	<b>10,325,300</b>	<b>63,490</b>	<b>1,305,345</b>	<b>742,384</b>	<b>20,342,398</b>	<b>11,606,663</b>	<b>902,344</b>	<b>1,198,001</b>

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	30.01.- 31.12.2020	
(angitt hele tusen kroner)	Noter										
<b>Portefølleinntekter og -kostnader</b>											
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	
<b>Portefølleresultat</b>	<b>3,179,681</b>	<b>1,318,749</b>	<b>420,144</b>	<b>233,887</b>	<b>936,429</b>	<b>793,434</b>	<b>3,415,427</b>	<b>1,024,943</b>	<b>88,488</b>	<b>48,102</b>	
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>											
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
<b>Forvaltningsresultat</b>	<b>-14,342</b>	<b>-10,222</b>	<b>-845</b>	<b>-820</b>	<b>-15,774</b>	<b>-18,685</b>	<b>-54,401</b>	<b>-24,883</b>	<b>-214</b>	<b>-70</b>	
<b>Resultat før skattekostnad</b>	<b>3,165,339</b>	<b>1,308,527</b>	<b>419,298</b>	<b>233,067</b>	<b>920,655</b>	<b>774,749</b>	<b>3,361,026</b>	<b>1,000,061</b>	<b>88,275</b>	<b>48,031</b>	
Skattekostnad	9	-46,354	-40,188	-	-	-12,098	-15,146	-37,955	-17,958	-	-5,023
<b>Årets resultat</b>	<b>3,118,985</b>	<b>1,268,339</b>	<b>419,298</b>	<b>233,067</b>	<b>908,557</b>	<b>759,604</b>	<b>3,323,071</b>	<b>982,103</b>	<b>88,275</b>	<b>43,008</b>	
<b>Som disponeres</b>											
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
<b>Sum</b>	<b>3,118,985</b>	<b>1,268,339</b>	<b>419,298</b>	<b>233,067</b>	<b>908,557</b>	<b>759,604</b>	<b>3,323,071</b>	<b>982,103</b>	<b>88,275</b>	<b>43,008</b>	
<b>Balanse</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	
<b>Eiendeler</b>											
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	
<b>Sum fondets verdipapirportefølle</b>	<b>2, 12</b>	<b>16,640,276</b>	<b>11,071,982</b>	<b>1,973,376</b>	<b>1,932,683</b>	<b>4,731,661</b>	<b>2,874,100</b>	<b>11,933,853</b>	<b>12,942,490</b>	<b>489,070</b>	<b>322,912</b>
<b>Fordringer</b>											
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	-	
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>	<b>19,781</b>	<b>16,783</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5,706</b>	<b>4,277</b>	<b>15,447</b>	<b>14,041</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	
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	-	
<b>Sum andre fordringer</b>	<b>12,177</b>	<b>33,075</b>	<b>6,817</b>	<b>12,743</b>	<b>1,659</b>	<b>468</b>	<b>8,440</b>	<b>43,287</b>	<b>5,731</b>	<b>344</b>	
Bankinnskudd	28,390	23,617	20,528	28,977	12,048	14,103	53,161	43,423	5,137	1,983	
<b>Sum eiendeler</b>	<b>16,700,624</b>	<b>11,145,458</b>	<b>2,000,728</b>	<b>1,974,406</b>	<b>4,751,074</b>	<b>2,892,948</b>	<b>12,010,900</b>	<b>13,043,242</b>	<b>499,940</b>	<b>325,240</b>	
<b>Egenkapital</b>											
<b>Innskutt egenkapital</b>											
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	
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>10,209,739</b>	<b>7,785,125</b>	<b>1,240,788</b>	<b>1,603,755</b>	<b>2,641,602</b>	<b>1,694,630</b>	<b>6,606,272</b>	<b>10,919,205</b>	<b>362,514</b>	<b>276,160</b>	
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	
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>16,672,267</b>	<b>11,128,668</b>	<b>1,993,771</b>	<b>1,937,440</b>	<b>4,741,721</b>	<b>2,886,192</b>	<b>11,996,927</b>	<b>12,986,790</b>	<b>493,797</b>	<b>319,168</b>
<b>Gjeld</b>											
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	
<b>Sum gjeld</b>	<b>28,357</b>	<b>16,790</b>	<b>6,957</b>	<b>36,966</b>	<b>9,352</b>	<b>6,756</b>	<b>13,973</b>	<b>56,452</b>	<b>6,143</b>	<b>6,072</b>	
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>16,700,624</b>	<b>11,145,458</b>	<b>2,000,728</b>	<b>1,974,406</b>	<b>4,751,074</b>	<b>2,892,948</b>	<b>12,010,900</b>	<b>13,043,242</b>	<b>499,940</b>	<b>325,240</b>	

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
<b>Totalt</b>	<b>55</b>	<b>83,864</b>	<b>27,491</b>	<b>111,355</b>

### 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
<b>Storebrand Fremtid 100</b>	<b>1,431,575</b>	<b>323,940</b>	<b>-214,290</b>	<b>277,011</b>	<b>1,818,236</b>
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
<b>Storebrand Verdi</b>	<b>571,648</b>	<b>595,395</b>	<b>-369,385</b>	<b>184,817</b>	<b>982,474</b>
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
<b>Storebrand Norge</b>	<b>946,169</b>	<b>267,794</b>	<b>-380,806</b>	<b>104,091</b>	<b>937,248</b>
<b>Storebrand Norge I</b>	<b>10,535,875</b>	<b>1,227,248</b>	<b>-2,106,703</b>	<b>1,907,626</b>	<b>11,564,045</b>
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
<b>Storebrand Vekst</b>	<b>861,103</b>	<b>285,126</b>	<b>-425,970</b>	<b>9,216</b>	<b>729,474</b>
<b>Storebrand Aksje Innland</b>	<b>1,929,401</b>	<b>83,876</b>	<b>-865,535</b>	<b>316,775</b>	<b>1,464,517</b>
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
<b>Storebrand Indeks Norge</b>	<b>7,329,092</b>	<b>2,273,642</b>	<b>-2,020,822</b>	<b>1,696,726</b>	<b>9,278,639</b>
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
<b>Storebrand Norge Fossilfri</b>	<b>1,975,889</b>	<b>584,814</b>	<b>-759,444</b>	<b>154,892</b>	<b>1,956,151</b>
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
<b>Storebrand Fremtid 50</b>	<b>735,453</b>	<b>273,188</b>	<b>-103,847</b>	<b>80,113</b>	<b>984,907</b>
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
<b>Storebrand Indeks - Alle Markeder</b>	<b>3,661,578</b>	<b>2,251,596</b>	<b>-1,616,133</b>	<b>859,472</b>	<b>5,156,513</b>
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
<b>Storebrand Indeks - Nye Markeder</b>	<b>1,586,102</b>	<b>953,711</b>	<b>-627,293</b>	<b>-24,252</b>	<b>1,888,268</b>
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
<b>Storebrand Global Value</b>	<b>705,257</b>	<b>1,203,923</b>	<b>-862,163</b>	<b>249,892</b>	<b>1,296,909</b>
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
<b>Storebrand Global Multifactor</b>	<b>11,534,197</b>	<b>8,128,878</b>	<b>-3,900,140</b>	<b>4,512,033</b>	<b>20,274,968</b>
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
<b>Storebrand Global Multifaktor Valutasikret</b>	<b>562,918</b>	<b>690,355</b>	<b>-552,047</b>	<b>199,845</b>	<b>901,070</b>



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
<b>Storebrand Global Solutions</b>	<b>9,730,140</b>	<b>3,448,135</b>	<b>-3,918,094</b>	<b>1,088,821</b>	<b>10,349,002</b>
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
<b>Storebrand Global Indeks</b>	<b>11,128,669</b>	<b>5,645,707</b>	<b>-3,221,093</b>	<b>3,118,985</b>	<b>16,672,267</b>
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
<b>Storebrand Global Indeks Valutasikret</b>	<b>1,937,440</b>	<b>365,789</b>	<b>-728,756</b>	<b>419,298</b>	<b>1,993,771</b>
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
<b>Storebrand Global ESG</b>	<b>2,886,193</b>	<b>1,707,687</b>	<b>-760,715</b>	<b>908,557</b>	<b>4,741,721</b>
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
<b>Storebrand Global ESG Plus</b>	<b>12,986,790</b>	<b>4,003,302</b>	<b>-8,316,235</b>	<b>3,323,071</b>	<b>11,996,927</b>
Storebrand Fremtid 30 A	45,302	246,966	-45,521	5,457	252,204
Storebrand Fremtid 30 N	102	-	-	6	108
<b>Storebrand Fremtid 30</b>	<b>45,403</b>	<b>246,966</b>	<b>-45,521</b>	<b>5,463</b>	<b>252,312</b>
Storebrand Fremtid 80 A	16,533	77,418	-18,300	4,656	80,308
Storebrand Fremtid 80 N	104	-	-	16	120
<b>Storebrand Fremtid 80</b>	<b>16,637</b>	<b>77,418</b>	<b>-18,300</b>	<b>4,672</b>	<b>80,428</b>
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
<b>Storebrand Global ESG Plus Valutasikret</b>	<b>319,168</b>	<b>437,228</b>	<b>-350,874</b>	<b>88,275</b>	<b>493,797</b>
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
<b>Storebrand Fornybar Energi</b>	<b>3,128,155</b>	<b>4,725,957</b>	<b>-4,808,890</b>	<b>-823,481</b>	<b>2,221,740</b>
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
<b>Storebrand Smart Cities</b>	<b>-</b>	<b>248,480</b>	<b>-67,809</b>	<b>-2,458</b>	<b>178,213</b>



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
<b>Storebrand Smart Cities</b>	<b>-</b>	<b>41,135</b>	<b>-508</b>	<b>-849</b>	<b>39,778</b>
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
<b>Storebrand Indeks - Norden</b>	<b>-</b>	<b>3,214,869</b>	<b>-38,993</b>	<b>185,502</b>	<b>3,361,379</b>
Storebrand Global Solutions Valutasikret A		117,776	-54,245	-306	63,226
Storebrand Global Solutions Valutasikret N		100	-	-0	100
<b>Storebrand Global Solutions Valutasikret</b>	<b>-</b>	<b>117,876</b>	<b>-54,245</b>	<b>-306</b>	<b>63,325</b>



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 valutaskises.

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsrime depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsrelaterte 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	-	
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>1,019</b>	<b>1,243</b>	
Årets skattekostnad (22%)	224	274	
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-224	-274	
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	
<b>Fordeling av skattekostnad</b>			
Sum betalbar skatt	0	-	
Endring i utsatt skatt	-	-	
Betalt kildeskatt	3,097	342	
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>3,097</b>	<b>342</b>	
Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-24	-	-24
<b>Sum midlertidige forskjeller</b>	<b>-24</b>	<b>-</b>	<b>-24</b>
<b>Utsatt skatfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen</b>	<b>-5</b>	<b>-</b>	<b>-5</b>
Kreditfradrag til fremføring	1,539	-	-

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

År	2021	2020 <sup>*)</sup>
Fond	-15.83%	106.50%
Ref. indeks	22.09%	10.86%

<sup>\*)</sup> 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
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>383,951</b>	<b>206,841</b>
Aksjer	422,535	224,951
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>422,535</b>	<b>224,951</b>
<b>Netto inntekter verdipapirtitan</b>	<b>4,571</b>	<b>254</b>



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
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-</b>	<b>-0</b>

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

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

### 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
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>26,027</b>	<b>3,111</b>

Aksjer	27,532	3,300
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>27,532</b>	<b>3,300</b>

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
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Årets skattekostnad (22%)

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

#### Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-0	-
Betalt kildeskatt	35	38
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>35</b>	<b>38</b>

#### Midlertidige forskjeller

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

### 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
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>31,157</b>	<b>3,935</b>

Aksjer	34,001	4,169
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>34,001</b>	<b>4,169</b>

<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>407</b>	<b>380</b>
--------------------------------------	------------	------------



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
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

### 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
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>276,760</b>	<b>196,972</b>

Aksjer	301,597	214,652
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>301,597</b>	<b>214,652</b>

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, kurtsasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtsasje 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

	2021	2020
<b>Beregningsgrunnlag betalbar skatt</b>		
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
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Årets skattekostnad (22%)	0	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-0	-
Betalt kildeskatt	73	118
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>73</b>	<b>118</b>

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

### 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
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>64,679</b>	<b>31,025</b>

Aksjer	69,945	33,705
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>69,945</b>	<b>33,705</b>

<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>982</b>	<b>1,051</b>
--------------------------------------	------------	--------------



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
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-0</b>
Årets skattekostnad (22%)	-
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>-</b>
Fordeling av skattekostnad	
Sum betalbar skatt	-
Endring i utsatt skatt	-
Betalt kildeskatt	109
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>109</b>
Midlertidige forskjeller	2021
Urealisert agio på fordring og gjeld	-1
Fremførbart underskudd	27
<b>Sum midlertidig forskjeller</b>	<b>26</b>
<b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen</b>	<b>6</b>

### 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
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>3,202</b>
Aksjer	3,404
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>3,404</b>

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	-
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-0</b>

Årets skattekostnad (22%)	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>-</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>	
Sum betalbar skatt	-
Endring i utsatt skatt	-
Betalt kildeskatt	4
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>4</b>

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

### 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 (UGTS) 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
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-0</b>
Årets skattekostnad (22%)	-
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-
Betalbar skatt i balansen	-
Fordeling av skattekostnad	-
Sum betalbar skatt	-
Endring i utsatt skatt	-
Betalt kildeskatt	3,874
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>3,874</b>

Midlertidige forskjeller	2021
Urealisert agio på fordring og gjeld	12
Fremførbart underskudd	6,746
Sum midlertidige forskjeller	6,758
<b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen</b>	<b>1,487</b>

### 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-konsernets 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	-	-
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>5,239</b>	<b>62</b>

Årets skattekostnad (22%)	1,153	14
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>1,153</b>	<b>14</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Sum betalbar skatt	1,153	14
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>1,153</b>	<b>14</b>

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

### 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
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>14,983</b>	<b>-0</b>
Årets skattekostnad (22%)	3,296	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>3,296</b>	<b>-</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Sum betalbar skatt	3,296	-
Endring i utsatt skatt	-	-0
Betalt kildeskatt	-	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>3,296</b>	<b>-0</b>

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

### 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	-	-
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>315</b>	<b>34</b>

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

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

### 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, 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:	-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
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt

**Betalbar skatt i balansen**

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt

Endring i utsatt skatt

Betalt kildeskatt

**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
<b>Sum midlertidig forskjeller</b>	<b>85,398</b>	<b>80,251</b>	<b>5,147</b>
<b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b>	<b>18,787</b>	<b>17,655</b>	<b>1,132</b>

### 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	-
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>10,284</b>	<b>7,425</b>
Årets skattekostnad (22%)	2,263	1,634
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-208	-
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>2,055</b>	<b>1,634</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Sum betalbar skatt	2,055	1,634
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	416	193
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>2,472</b>	<b>1,826</b>

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

### 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: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	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
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>

#### Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kilde-skatt	-	0
Betalbar skatt i balansen	-	0
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kilde-skatt	63	40
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>63</b>	<b>40</b>

#### Midlertidige forskjeller

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

### 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
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>83,702</b>	<b>109,807</b>

Aksjer	89,713	117,665
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>89,713</b>	<b>117,665</b>

<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>910</b>	<b>548</b>
--------------------------------------	------------	------------



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

Document ID:  
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031


**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.

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Transaksjonskostnader i hele kroner:	488,336	384,196

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
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 Storebrand Indeks - Alle Markeder A	743,317	940,810	973,259
Antall andeler Storebrand Indeks - Alle Markeder N	583,231	125,469	42,482
Antall andeler Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	411,928	60,451	21,603
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Alle Markeder A	4,406	3,593	3,144
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Alle Markeder N	1,729	1,409	1,232
Innløsningskurs Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	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
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>55,957</b>	<b>55,144</b>

**Årets skattekostnad (22%)**

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

**Midlertidige forskjeller**

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

**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: Næstående parter**

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

**Note 12: Verdipapirlån**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Aksjer	96,390	47,575
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>96,390</b>	<b>47,575</b>

Aksjer	108,455	51,933
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>108,455</b>	<b>51,933</b>

<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>191</b>	<b>172</b>
--------------------------------------	------------	------------



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
<b>Beregningsgrunnlag betalbar skatt</b>		
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
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>38,663</b>	<b>26,278</b>

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

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

### 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
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>31,047</b>	<b>46,154</b>

Aksjer	33,212	49,937
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>33,212</b>	<b>49,937</b>

<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>225</b>	<b>229</b>
--------------------------------------	------------	------------



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 0.5% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.25% 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	-
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>22,152</b>	<b>6,542</b>
Årets skattekostnad (22%)	4,874	-1,439
Benyttet kreditfradrag for kilde-skatt	-4,873	1,439
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kilde-skatt	20,840	10,971
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>20,840</b>	<b>10,971</b>

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agjo 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: Verdipapirtiln

	2021	2020
Aksjer	482,639	809,483
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>482,639</b>	<b>809,483</b>
Aksjer	538,444	873,802
<b>Sikkerhetstiløkke knyttet til eiendeler</b>	<b>538,444</b>	<b>873,802</b>
<b>Netto inntekter verdipapirtiln</b>	<b>1,709</b>	<b>1,830</b>



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

Document ID:  
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031



## 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.

	<b>2021</b>
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-5,995

### Note 6: Omløpshastighet

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

	<b>2021</b>
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
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-</b>
Årets skattekostnad (22%)	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>-</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>	
Sum betalbar skatt	-
Endring i utsatt skatt	122
Betalt kildeskatt	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>122</b>
Midlertidige forskjeller	2021
Urealisert agio på fordring og gjeld	-1,584
Fremførbart underskudd	1,032
<b>Sum midlertidig forskjeller</b>	<b>-552</b>
<b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b>	<b>-122</b>

### 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:  
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



## Storebrand Global Value Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	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	-
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>18,609</b>	<b>9,880</b>

Årets skattekostnad (22%)	4,094	2,174
Benyttet kreditfradrag for kildeskatte	-2,981	-2,174
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>1,113</b>	<b>-0</b>

#### Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	1,113	-
Endring i utsatt skatt	4	-
Betalt kildeskatte	3,759	2,314
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>4,875</b>	<b>2,314</b>

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-16	-57	40
<b>Sum midlertidig forskjeller</b>	<b>-16</b>	<b>-57</b>	<b>40</b>
<b>Utsatt skattefordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen</b>	<b>-4</b>	<b>-13</b>	<b>9</b>
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
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>16,423</b>	<b>53,972</b>

Aksjer	17,642	58,660
<b>Sikkerhetstillegg knyttet til eiendeler</b>	<b>17,642</b>	<b>58,660</b>

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
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>147,648</b>	<b>170,646</b>

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

#### 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
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>44,556</b>	<b>46,750</b>

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-635	-682	47
<b>Sum midlertidig forskjeller</b>	<b>-635</b>	<b>-682</b>	<b>47</b>
<b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen</b>	<b>-140</b>	<b>-150</b>	<b>10</b>
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
<b>Sum overføre-eiendeler som balanseføres</b>	<b>575,138</b>	<b>1,292,515</b>

Aksjer	626,216	1,410,625
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>626,216</b>	<b>1,410,625</b>

<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>6,399</b>	<b>14,574</b>
--------------------------------------	--------------	---------------



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

Document ID:  
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



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

#### Midlertidige forskjeller

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

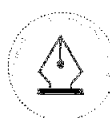
### Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A)

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 valutasikres.

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader, mægholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje 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
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>180,805</b>	<b>152,238</b>

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

#### Fordeling av skattekostnad

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

#### Midlertidige forskjeller

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

### 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
<b>Sum overføre-eiendeler som balanseføres</b>	<b>497,612</b>	<b>635,085</b>

Aksjer	559,476	697,269
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>559,476</b>	<b>697,269</b>

<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>870</b>	<b>792</b>
--------------------------------------	------------	------------



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
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt

**Betalbar skatt i balansen**

**Fordeling av skattekostnad**

Sum betalbar skatt

Endring i utsatt skatt

Betalt kildeskatt

**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	<b>70,270</b>	<b>49,606</b>	<b>20,664</b>
<b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen</b>	<b>15,459</b>	<b>10,913</b>	<b>4,546</b>

### 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	-
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>42,727</b>	<b>60,894</b>

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

#### 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
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>12,098</b>	<b>15,146</b>

#### Midlertidige forskjeller

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

### 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: Verdipapiritiln

	2021	2020
Aksjer	114,603	100,939
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>114,603</b>	<b>100,939</b>

Aksjer	126,190	111,277
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>126,190</b>	<b>111,277</b>

Netto inntekter verdipapiritiln	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
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>130,335</b>	<b>65,450</b>
Årets skattekostnad (22%)	28,674	14,399
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-21,119	-11,686
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>7,554</b>	<b>2,713</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Sum betalbar skatt	7,554	2,713
For mye/lite avsett skatt tidligere år	-	-2
Endring i utsatt skatt	-16	5
Betalt kildeskatt	30,417	15,242
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>37,955</b>	<b>17,958</b>

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

### 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
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>347,825</b>	<b>908,639</b>
Aksjer	381,691	994,074
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>381,691</b>	<b>994,074</b>
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	-
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-</b>	<b>22,832</b>

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

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

### Note 10: Verdiutvikling siden oppstart

År	2021	2020 <sup>*)</sup>
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



## Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Alle Markeder  
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	3 490	710	EUR	1 130	420	0,02%	0,00%	XETR
Kyndryl Holdings Inc	1 616	410	USD	258	-152	0,01%	0,00%	XNYS
Jackson Financial Inc	600	13	USD	221	209	0,00%	0,00%	XNYS
Sylvamo Corp	342	134	USD	84	-50	0,00%	0,00%	XNYS
Orion Office REIT Inc	417	76	USD	69	-7	0,00%	0,00%	XNYS
Loyalty Ventures Inc	120	102	USD	32	-70	0,00%	0,00%	XNGS
Getnet Adquirencia e Servicos SA	533	6	BRL	3	-3	0,00%	0,00%	BVMF
		1 451		1 797	346	0,03%		
Alphabet Inc Class A	2 532	32 515	USD	64 685	32 170	1,25%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	2 424	27 272	USD	61 852	34 580	1,20%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	20 176	37 558	USD	59 843	22 285	1,16%	0,00%	XNGS
Tencent Holdings Ltd	48 300	19 684	HKD	24 956	5 271	0,48%	0,00%	XHKG
Walt Disney	15 894	17 085	USD	21 709	4 624	0,42%	0,00%	XNYS
Netflix Inc	3 659	10 003	USD	19 438	9 436	0,38%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	40 467	18 064	USD	18 542	478	0,36%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	39 255	13 951	USD	17 422	3 472	0,34%	0,00%	XNGS
AT&T Inc	67 270	18 830	USD	14 593	-4 237	0,28%	0,00%	XNYS
Charter Communications, Inc. - A	1 017	3 999	USD	5 847	1 848	0,11%	0,00%	XNGS
T-Mobile US Inc	5 242	4 710	USD	5 361	652	0,10%	0,00%	XNGS
Deutsche Telekom	30 791	4 394	EUR	5 033	639	0,10%	0,00%	XETR
Vodafone Group	359 510	6 280	GBP	4 820	-1 460	0,09%	0,00%	XLON
Softbank Group Corp	11 300	4 629	JPY	4 702	73	0,09%	0,00%	XTKS
Nintendo	1 000	3 809	JPY	4 108	299	0,08%	0,00%	XTKS
Snap Inc	8 545	2 122	USD	3 544	1 422	0,07%	0,00%	XNYS
Electronic Arts	3 008	3 053	USD	3 499	445	0,07%	0,00%	XNGS
NetEase Inc	3 848	2 304	USD	3 454	1 150	0,07%	0,00%	XNGS
Naver Corporation	1 223	1 146	KRW	3 434	2 288	0,07%	0,00%	XKRX
KDDI Corp	13 100	2 871	JPY	3 373	501	0,07%	0,00%	XTKS
Baidu Inc	2 416	4 004	USD	3 170	-834	0,06%	0,00%	XNGS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	12 000	2 315	JPY	2 895	580	0,06%	0,00%	XTKS
BCE Inc.	6 298	2 411	CAD	2 893	483	0,06%	0,00%	XTSE
Softbank Corp	25 300	2 906	JPY	2 818	-88	0,05%	0,00%	XTKS
America Movil S.A.B. De C.V.	291 732	2 119	MXN	2 727	608	0,05%	0,00%	XMEX
Match Group Inc	2 132	1 797	USD	2 486	689	0,05%		XNGS
Chunghwa Telecom Co Ltd	66 000	1 995	TWD	2 451	455	0,05%	0,00%	XTAI
Twitter Inc	5 959	1 684	USD	2 271	587	0,04%	0,00%	XNYS
Orange	21 993	2 435	EUR	2 076	-359	0,04%	0,00%	XPAR
Sea Ltd	1 040	2 655	USD	2 052	-603	0,04%	0,00%	XNYS
Universal Music Group BV	7 501	502	EUR	1 864	1 362	0,04%	0,00%	XAMS
Roku Inc	898	1 377	USD	1 807	431	0,04%	0,00%	XNGS
Cellnex Telecom SA	3 518	1 753	EUR	1 806	53	0,04%	0,00%	XMAD



Kakao Corp	2 134	1 220	KRW	1 781	561	0,03%	0,00%	XKRX
Singapore Telecom	116 400	2 112	SGD	1 766	-345	0,03%	0,00%	XSES
Bharti Airtel Ltd	21 386	1 307	INR	1 735	428	0,03%	0,00%	XNSE
Telefonica	42 066	2 569	EUR	1 625	-944	0,03%	0,00%	XMAD
Advanced Info Service (foreign shs)	25 900	1 390	THB	1 573	182	0,03%	0,00%	XBKK
Liberty Broadband Corp	1 086	1 219	USD	1 543	324	0,03%	0,00%	XNGS
Telenor	11 075	1 728	NOK	1 535	-193	0,03%	0,00%	XOSL
Omnicom Group	2 253	1 348	USD	1 456	108	0,03%	0,00%	XNYS
Swisscom	289	1 233	CHF	1 439	206	0,03%	0,00%	XSWX
Take-Two Interactive Software	854	1 209	USD	1 338	129	0,03%	0,00%	XNGS
BT Group	66 064	1 889	GBP	1 338	-551	0,03%	0,00%	XLON
Telekomunikasi Indonesia TBK	502 600	1 274	IDR	1 256	-17	0,02%	0,00%	XIDX
ViacomCBS Inc	4 692	1 832	USD	1 249	-583	0,02%	0,00%	XNGS
Pinterest Inc	3 892	1 781	USD	1 248	-534	0,02%	0,00%	XNYS
Info Edge India Ltd	1 770	977	INR	1 171	194	0,02%	0,00%	XNSE
Live Nation Entertainment Inc	1 069	442	USD	1 128	686	0,02%	0,00%	XNYS
AMC Entertainment Holdings Inc	4 663	1 515	USD	1 118	-397	0,02%	0,00%	XNYS
FAR EASTONE TELECOM. CO	53 000	1 052	TWD	1 091	39	0,02%	0,00%	XTAI
HKT Trust & HKT Ltd	90 000	1 051	HKD	1 067	16	0,02%	0,00%	XHKG
WPP Plc	7 685	1 096	GBP	1 028	-68	0,02%	0,00%	XLON
Taiwan Mobile	32 000	870	TWD	1 020	150	0,02%	0,00%	XTAI
Yahoo! Japan	19 900	637	JPY	1 017	380	0,02%	0,00%	XTKS
Telecom Italia Spa	231 270	1 101	EUR	1 007	-94	0,02%	0,00%	MTAA
NCsoft Corporation	200	608	KRW	954	345	0,02%	0,00%	XKRX
Rogers Communications B	2 200	904	CAD	925	21	0,02%	0,00%	XTSE
MTN Group Ltd	9 612	692	ZAR	907	214	0,02%	0,00%	XJSE
Telstra Corp	32 773	745	AUD	878	133	0,02%	0,00%	XASX
Bezeq Israeli Telecom	54 393	636	ILS	792	156	0,02%	0,00%	XTAE
Mobile TeleSystems Public	11 200	930	USD	785	-145	0,02%	0,00%	XNYS
NEXON CO LTD	4 600	562	JPY	783	222	0,02%	0,00%	XTKS
Telus Corp	3 600	510	CAD	749	238	0,01%	0,00%	XTSE
VODACOM GROUP	10 064	858	ZAR	749	-109	0,01%	0,00%	XJSE
Liberty SiriusXM Group SERIES C	1 641	525	USD	736	211	0,01%	0,00%	XNGS
Interpublic Group	2 203	392	USD	728	336	0,01%	0,00%	XNYS
Lumen Technologies Inc	6 493	953	USD	719	-234	0,01%	0,00%	XNYS
Fox Corp	2 195	770	USD	714	-56	0,01%	0,00%	XNGS
ADEVINTA ASA-B	5 923	1 013	NOK	695	-318	0,01%	0,00%	XOSL
Elisa OYJ	1 266	621	EUR	687	66	0,01%	0,00%	XHEL
Vivendi	5 671	1 125	EUR	676	-449	0,01%	0,00%	XPAR
LIBERTY FORMULA	1 200	404	USD	669	266	0,01%	0,00%	XNGS
IAC/InterActiveCorp	575	224	USD	663	438	0,01%	0,00%	XNGS
CD Projekt SA	1 566	631	PLN	661	30	0,01%	0,00%	XWAR
Sirius XM Holdings Inc	11 394	514	USD	638	124	0,01%	0,00%	XNGS
Discovery Inc - A	3 159	651	USD	638	-13	0,01%	0,00%	XNGS
Auto Trader Group PLC	7 130	498	GBP	630	132	0,01%	0,00%	XLON
SK Telecom	1 424	104	KRW	612	508	0,01%	0,00%	XKRX
Axiata Group	65 800	640	MYR	579	-60	0,01%	0,00%	XKLS
Publicis Groupe	960	512	EUR	570	58	0,01%	0,00%	XPAR



Telia Co AB	16 000	656	SEK	552	-105	0,01%	0,00%	XSTO
Liberty Global PLC (C shs)	2 160	546	USD	535	-11	0,01%	0,00%	XNGS
Bilibili Inc	1 295	637	USD	530	-107	0,01%	0,00%	XNGS
REA Group Limited	486	506	AUD	522	16	0,01%	0,00%	XASX
Telefonica Brasil SA	6 753	872	BRL	515	-356	0,01%	0,00%	BVMF
Dentsu	1 600	528	JPY	502	-26	0,01%	0,00%	XTKS
Cheil Communications	2 844	495	KRW	482	-13	0,01%	0,00%	XKRX
LG Uplus Corp	4 632	493	KRW	467	-26	0,01%	0,00%	XKRX
Shaw Communications B	1 500	267	CAD	402	135	0,01%	0,00%	XTSE
Liberty Broadband Corp (new)	283	358	USD	402	44	0,01%	0,00%	XNGS
Schibsted A	1 108	483	NOK	377	-106	0,01%	0,00%	XOSL
Grupo Televisa SAB DE CV	22 582	878	MXN	375	-502	0,01%	0,00%	XMEX
Koninklijke KPN NV	13 649	381	EUR	374	-8	0,01%	0,00%	XAMS
Tencent Music Entertainment Group	5 985	677	USD	362	-315	0,01%	0,00%	XNYS
Globe Telecom	620	200	PHP	356	156	0,01%	0,00%	XPHS
Millicom International Cellular SA (SDR)	1 388	650	SEK	348	-302	0,01%	0,00%	XSTO
DISH Network Corp.	1 200	501	USD	343	-157	0,01%	0,00%	XNGS
Kuaishou Technology	4 169	780	HKD	340	-440	0,01%	0,00%	XHKG
SEEK LTD	1 603	188	AUD	337	149	0,01%	0,00%	XASX
Bolloré	6 652	265	EUR	328	64	0,01%	0,00%	XPAR
Schibsted B	1 088	408	NOK	323	-84	0,01%	0,00%	XOSL
Fox Corp-B	1 000	344	USD	302	-41	0,01%	0,00%	XNGS
Spark New Zealand Ltd	11 022	239	NZD	301	62	0,01%	0,00%	XNZE
Informa PLC	4 567	395	GBP	282	-114	0,01%	0,00%	XLON
China Tower Corp Ltd	288 000	517	HKD	280	-237	0,01%	0,00%	XHKG
News Corporation - A	1 422	196	USD	280	84	0,01%	0,00%	XNGS
PLDT Inc	880	198	PHP	276	78	0,01%	0,00%	XPHS
Telecom Telecommunications Organization SA	1 686	161	EUR	275	114	0,01%	0,00%	XATH
Liberty Global PLC (A shs)	1 120	292	USD	274	-18	0,01%	0,00%	XNGS
Kingsoft Corp Ltd	7 000	129	HKD	271	143	0,01%	0,00%	XHKG
Tele2 B	2 112	200	SEK	266	66	0,01%	0,00%	XSTO
ITV PLC	19 772	332	GBP	261	-71	0,01%	0,00%	XLON
Konami	600	237	JPY	254	17	0,00%	0,00%	XTKS
CyberAgent Inc	1 600	175	JPY	235	59	0,00%	0,00%	XTKS
Pearson	3 058	185	GBP	224	39	0,00%	0,00%	XLON
Zee Entertainment Enterprise	5 606	200	INR	213	13	0,00%	0,00%	XNSE
Digi.Com	22 900	201	MYR	211	10	0,00%	0,00%	XKLS
Singapore Press Holdings	13 600	206	SGD	207	1	0,00%	0,00%	XSES
Netmarble Games Corp	218	200	KRW	202	2	0,00%	0,00%	XKRX
MultiChoice Group Ltd	2 848	159	ZAR	192	33	0,00%	0,00%	XJSE
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	547	202	JPY	190	-12	0,00%	0,00%	XTKS
United Internet AG	536	260	EUR	188	-72	0,00%	0,00%	XETR
Cable One Inc	12	202	USD	187	-15	0,00%	0,00%	XNYS
JOYY Inc	455	321	USD	182	-139	0,00%	0,00%	XNGS
Square Enix Holdings Co Ltd	400	183	JPY	181	-2	0,00%	0,00%	XTKS
Pccw Ltd	39 860	174	HKD	178	4	0,00%	0,00%	XHKG
Indus Towers Ltd	5 930	193	INR	175	-18	0,00%	0,00%	XNSE
Maxis BHD	16 900	199	MYR	173	-25	0,00%	0,00%	XKLS



Capcom	820	197	JPY	170	-27	0,00%	0,00%	XTKS
China Literature Ltd	3 000	199	HKD	166	-33	0,00%	0,00%	XHKG
Telecom Italia S	37 497	201	EUR	157	-43	0,00%	0,00%	MTAA
HUYA Inc	2 546	200	USD	156	-45	0,00%	0,00%	XNYS
Vimeo Inc	933	113	USD	148	35	0,00%	0,00%	XNGS
Telefonica Deutschland Holding AG	6 002	261	EUR	147	-114	0,00%	0,00%	XETR
iQIYI Inc	3 512	392	USD	141	-251	0,00%	0,00%	XNGS
Ubisoft Entertainment SA	303	197	EUR	131	-67	0,00%	0,00%	XPAR
Autohome Inc	447	301	USD	116	-185	0,00%	0,00%	XNYS
TIM SA/Brazil	5 534	199	BRL	115	-84	0,00%	0,00%	BVMF
Proximus SADP	633	172	EUR	109	-63	0,00%	0,00%	XBRU
SES - FDR	1 478	253	EUR	103	-149	0,00%	0,00%	XPAR
Hello Group Inc	1 132	323	USD	90	-233	0,00%	0,00%	XNGS
Alibaba Pictures Group Ltd	90 000	114	HKD	72	-42	0,00%	0,00%	XHKG
Bharti Airtel Ltd (interim shrs 10.2021)	1 358	20	INR	57	37	0,00%		XNSE
Weibo Corp	200	162	USD	55	-108	0,00%	0,00%	XNGS
Communication Services		329 475		447 158	117 683	8,67%		
Amazon Com	3 812	67 026	USD	112 085	45 059	2,17%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	7 055	24 678	USD	65 746	41 068	1,27%	0,00%	XNGS
Home Depot	9 151	16 276	USD	33 490	17 213	0,65%	0,00%	XNYS
Alibaba Group Holding Ltd	126 948	26 213	HKD	17 073	-9 140	0,33%	0,00%	XHKG
McDonald's Corp	6 989	11 019	USD	16 521	5 502	0,32%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 261	7 459	EUR	16 484	9 024	0,32%	0,00%	XPAR
NIKE Inc - B	10 448	7 227	USD	15 356	8 129	0,30%	0,00%	XNYS
Toyota Motor	91 635	10 381	JPY	14 775	4 394	0,29%	0,00%	XTKS
Lowe's Cos Inc	6 047	5 090	USD	13 783	8 694	0,27%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	10 700	5 740	JPY	11 861	6 120	0,23%	0,00%	XTKS
Starbucks Corp	9 938	6 345	USD	10 251	3 906	0,20%	0,00%	XNGS
Target Corporation	4 425	3 674	USD	9 031	5 357	0,18%	0,00%	XNYS
Meituan Dianping	34 500	8 357	HKD	8 796	439	0,17%	0,00%	XHKG
TJX Cos Inc/The	11 017	4 896	USD	7 376	2 480	0,14%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	345	5 580	USD	7 299	1 719	0,14%	0,00%	XNGS
Ford Motor Co	32 147	3 234	USD	5 888	2 654	0,11%	0,00%	XNYS
Prosus NV	7 916	5 425	EUR	5 837	412	0,11%	0,00%	XAMS
Cie Financiere Richemont SA	3 989	3 167	CHF	5 287	2 120	0,10%	0,00%	XSWX
Mercedes-Benz Group AG	6 981	3 712	EUR	4 732	1 020	0,09%	0,00%	XETR
JD.com Inc	7 499	3 049	USD	4 634	1 584	0,09%	0,00%	XNGS
Dollar General	2 064	2 345	USD	4 292	1 947	0,08%	0,00%	XNYS
KERING	598	2 193	EUR	4 239	2 046	0,08%	0,00%	XPAR
Essilor International	2 238	2 574	EUR	4 202	1 628	0,08%	0,00%	XPAR
Hermes International	259	1 028	EUR	3 989	2 961	0,08%	0,00%	XPAR
MercadoLibre Inc	331	1 183	USD	3 936	2 753	0,08%	0,00%	XNGS
Adidas AG	1 548	3 765	EUR	3 931	166	0,08%	0,00%	XETR
Chipotle Mexican Grill Inc	247	2 338	USD	3 808	1 470	0,07%	0,00%	XNYS
Honda Motor	15 100	3 647	JPY	3 735	88	0,07%	0,00%	XTKS
APTIV PLC.	2 511	2 474	USD	3 652	1 179	0,07%	0,00%	XNYS
Wesfarmers Ltd.	9 507	2 303	AUD	3 614	1 311	0,07%	0,00%	XASX
Oriental Land	2 300	2 347	JPY	3 416	1 069	0,07%	0,00%	XTKS



Stellantis NV	20 152	2 649	EUR	3 372	723	0,07%	0,00%	MTAA
DR Horton	3 525	1 624	USD	3 371	1 747	0,07%	0,00%	XNYS
NIO Inc	11 693	2 282	USD	3 267	985	0,06%	0,00%	XNYS
eBay Inc	5 345	2 098	USD	3 134	1 036	0,06%	0,00%	XNGS
Hilton Worldwide Holdings Inc	2 273	1 686	USD	3 127	1 440	0,06%	0,00%	XNYS
Yum! Brands Inc	2 489	1 634	USD	3 048	1 414	0,06%	0,00%	XNYS
Airbnb Inc	2 020	2 946	USD	2 966	19	0,06%	0,00%	XNGS
Prosus NV	4 223	0	ZAR	2 963	2 963	0,06%	0,00%	XJSE
Denso	4 000	1 788	JPY	2 919	1 131	0,06%	0,00%	XTKS
Ross Stores	2 811	1 873	USD	2 833	960	0,05%	0,00%	XNGS
Ferrari NV	1 236	1 733	EUR	2 820	1 087	0,05%	0,00%	MTAA
Marriott Intl	1 917	1 924	USD	2 793	869	0,05%	0,00%	XNGS
Lululemon Athletica Inc.	804	1 455	USD	2 775	1 320	0,05%	0,00%	XNGS
Autozone	148	1 288	USD	2 736	1 448	0,05%	0,00%	XNYS
O'Reilly Automotive Inc	415	1 130	USD	2 585	1 454	0,05%	0,00%	XNGS
Fast Retailing	500	1 973	JPY	2 501	528	0,05%	0,00%	XTKS
Bayerische Motor Werke	2 790	2 169	EUR	2 476	307	0,05%	0,00%	XETR
Persimmon	6 836	2 181	GBP	2 332	151	0,05%	0,00%	XLON
Dollar Tree Inc	1 858	1 356	USD	2 302	946	0,04%	0,00%	XNGS
BYD CO H	7 000	693	HKD	2 111	1 418	0,04%	0,00%	XHKG
Pinduoduo Inc	3 971	2 870	USD	2 042	-828	0,04%	0,00%	XNGS
Lennar Corp-CL A	1 972	1 246	USD	2 020	774	0,04%	0,00%	XNYS
Porsche Automobil Holding SE (pref shs)	2 407	1 826	EUR	2 014	188	0,04%	0,00%	XETR
Sherzhou International Group Holdings Ltd	11 800	1 084	HKD	2 001	916	0,04%	0,00%	XHKG
Evolution Gaming Group AB	1 585	1 657	SEK	1 986	329	0,04%	0,00%	XSTO
TRACTOR SUPPLY COMPANY	939	950	USD	1 976	1 026	0,04%	0,00%	XNGS
Compass Group PLC	9 969	1 600	GBP	1 966	366	0,04%	0,00%	XLON
Hyundai Motor	1 248	1 150	KRW	1 935	785	0,04%	0,00%	XKRX
Bridgestone	5 100	1 741	JPY	1 933	191	0,04%	0,00%	XTKS
Panasonic Corp	19 900	1 915	JPY	1 928	13	0,04%	0,00%	XTKS
Magna A	2 684	1 661	CAD	1 918	256	0,04%	0,00%	XTSE
Expedia Group Inc	1 175	1 331	USD	1 873	542	0,04%	0,00%	XNGS
Restaurant Brands International Inc	3 429	1 897	CAD	1 836	-61	0,04%	0,00%	XTSE
LI NING CO	18 500	811	HKD	1 786	975	0,03%	0,00%	XHKG
Etsy Inc	900	1 338	USD	1 738	400	0,03%	0,00%	XNGS
Hyundai Mobis	906	1 583	KRW	1 710	127	0,03%	0,00%	XKRX
Royal Caribbean Cruises USD	2 519	2 178	USD	1 708	-470	0,03%	0,00%	XNYS
Michelin B	1 142	1 293	EUR	1 651	358	0,03%	0,00%	XPAR
Industria de Diseno Textil SA	5 746	1 501	EUR	1 644	143	0,03%	0,00%	XMAD
Genuine Parts	1 300	872	USD	1 607	735	0,03%	0,00%	XNYS
XPeng Inc	3 561	1 452	USD	1 580	129	0,03%	0,00%	XNYS
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	65 000	1 407	HKD	1 566	159	0,03%	0,00%	XHKG
Pool Corp	312	1 213	USD	1 557	344	0,03%	0,00%	XNGS
Continental	1 638	2 191	EUR	1 529	-661	0,03%	0,00%	XETR
Carnival USD	8 546	2 727	USD	1 516	-1 210	0,03%	0,00%	XNYS
Domino's Pizza Inc	300	459	USD	1 493	1 034	0,03%	0,00%	XNYS
Entain PLC	7 374	1 381	GBP	1 482	102	0,03%	0,00%	XLON
Best Buy	1 647	775	USD	1 476	700	0,03%	0,00%	XNYS



Li Auto Inc	5 209	1 249	USD	1 474	225	0,03%	0,00%	XNGS
Naspers Ltd-N	1 045	1 347	ZAR	1 427	80	0,03%	0,00%	XJSE
Shimano	600	625	JPY	1 409	784	0,03%	0,00%	XTKS
Bath & Body Works Inc	2 265	852	USD	1 394	541	0,03%	0,00%	XNYS
LG Electronics	1 300	736	KRW	1 331	595	0,03%	0,00%	XKRX
Galaxy Entertainment Group	28 000	1 722	HKD	1 279	-443	0,02%	0,00%	XHKG
Yum China Holdings Inc	2 897	1 074	USD	1 273	199	0,02%	0,00%	XNYS
Carvana Co	613	1 384	USD	1 253	-131	0,02%	0,00%	XNYS
Valeo SA	4 624	1 457	EUR	1 233	-225	0,02%	0,00%	XPAR
Delivery Hero AG	1 249	1 157	EUR	1 227	70	0,02%	0,00%	XETR
Barratt Developments Plc	13 643	939	GBP	1 219	280	0,02%	0,00%	XLON
Flutter Entertainment PLC	860	1 021	EUR	1 199	178	0,02%	0,00%	XDUB
Darden Restaurants	900	586	USD	1 196	610	0,02%	0,00%	XNYS
Suzuki Motor	3 500	1 444	JPY	1 187	-257	0,02%	0,00%	XTKS
Burlington Stores Inc	461	650	USD	1 185	535	0,02%	0,00%	XNYS
DoorDash Inc	882	1 434	USD	1 158	-276	0,02%	0,00%	XNYS
Mahindra & Mahindra	11 258	875	INR	1 118	243	0,02%	0,00%	XNSE
Ulta Beauty Inc	300	526	USD	1 091	565	0,02%	0,00%	XNGS
Titan Co Ltd	3 645	491	INR	1 091	600	0,02%	0,00%	XNSE
Caesars Entertainment Inc	1 303	1 184	USD	1 075	-109	0,02%	0,00%	XNGS
MGM Resorts international	2 714	712	USD	1 074	362	0,02%	0,00%	XNYS
DOLLARAMA INC	2 400	698	CAD	1 061	363	0,02%	0,00%	XTSE
Anta Sports Products Ltd	8 000	382	HKD	1 058	676	0,02%	0,00%	XHKG
VF Corp	1 637	1 005	USD	1 057	52	0,02%	0,00%	XNYS
Subaru Corporation	6 700	1 537	JPY	1 055	-482	0,02%	0,00%	XTKS
Hennes & Mauritz B	6 051	1 266	SEK	1 050	-216	0,02%	0,00%	XSTO
Aristocrat Leisure	3 735	511	AUD	1 043	533	0,02%	0,00%	XASX
NVR Inc	20	443	USD	1 042	599	0,02%	0,00%	XNYS
Carmax	900	481	USD	1 034	552	0,02%	0,00%	XNYS
Bandai Namco Holdings Inc	1 500	383	JPY	1 033	650	0,02%	0,00%	XTKS
Tata Motors	17 540	869	INR	1 004	134	0,02%	0,00%	XNSE
Maruti Suzuki India Ltd	1 129	1 226	INR	995	-232	0,02%	0,00%	XNSE
WAYFAIR INC- CLASS A	586	1 018	USD	982	-37	0,02%	0,00%	XNYS
Newell Brands Inc	5 021	1 363	USD	967	-396	0,02%	0,00%	XNGS
Sekisui House	5 100	666	JPY	964	298	0,02%	0,00%	XTKS
Zalando SE	1 295	735	EUR	924	189	0,02%	0,00%	XETR
Las Vegas Sands Corp	2 742	1 411	USD	910	-501	0,02%	0,00%	XNYS
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	30 000	600	HKD	909	309	0,02%	0,00%	XHKG
Vail Resorts Inc	309	560	USD	893	333	0,02%	0,00%	XNYS
Taylor Wimpey	42 267	788	GBP	886	98	0,02%	0,00%	XLON
Allegro.eu SA	9 946	1 395	PLN	846	-550	0,02%	0,00%	XWAR
Autoliv Inc	927	688	USD	845	157	0,02%	0,00%	XNYS
Wynn Resorts	1 117	1 145	USD	838	-308	0,02%	0,00%	XNGS
Next	857	453	GBP	834	381	0,02%	0,00%	XLON
Whirlpool Corp	400	535	USD	828	293	0,02%	0,00%	XNYS
Aramark	2 503	798	USD	813	16	0,02%	0,00%	XNYS
Lear Corp	500	650	USD	807	157	0,02%	0,00%	XNYS
Trip.com Group Ltd	3 636	1 166	USD	789	-376	0,02%	0,00%	XNGS



Faurecia	1 872	1 119	EUR	785	-334	0,02%	0,00%	XPAR
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	4 000	702	TWD	783	81	0,02%	0,00%	XTAI
Garmin LTD	637	553	USD	765	212	0,01%	0,00%	XNYS
Canadian Tire Corp Ltd	600	564	CAD	760	196	0,01%	0,00%	XTSE
Coway Co Ltd	1 321	878	KRW	729	-149	0,01%	0,00%	XKRX
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	981	574	EUR	721	147	0,01%	0,00%	XETR
Nissan Motor	16 900	1 283	JPY	719	-564	0,01%	0,00%	XTKS
Hasbro	800	594	USD	718	124	0,01%	0,00%	XNGS
Haier Smart Home Co Ltd	19 200	205	HKD	716	511	0,01%	0,00%	XHKG
Bajaj Auto	1 842	677	INR	710	33	0,01%	0,00%	XNSE
Eicher Motors Ltd	2 240	854	INR	689	-165	0,01%	0,00%	XNSE
Minor International PCL (foreign shares)	88 759	711	THB	674	-38	0,01%	0,00%	XBKK
Nitori Holdings	500	625	JPY	660	35	0,01%	0,00%	XTKS
Puma	590	172	EUR	636	464	0,01%	0,00%	XETR
Gildan Activewear	1 594	492	CAD	597	105	0,01%	0,00%	XTSE
Pandora AS	542	423	DKK	596	173	0,01%	0,00%	XCSE
Pulte Group Inc	1 178	522	USD	594	72	0,01%	0,00%	XNYS
DraftKings Inc	2 424	1 012	USD	587	-425	0,01%	0,00%	XNGS
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	773	543	KRW	565	22	0,01%	0,00%	XKRX
Cheng Shin Rubber Industry	48 000	504	TWD	552	48	0,01%	0,00%	XTAI
Pan Pacific International Hold	4 500	784	JPY	547	-238	0,01%	0,00%	XTKS
Peloton Interactive Inc	1 729	1 536	USD	545	-991	0,01%	0,00%	XNGS
Renault	1 769	1 434	EUR	542	-892	0,01%	0,00%	XPAR
Magazine Luiza SA	47 302	493	BRL	541	48	0,01%	0,00%	BVMF
Rakuten	6 100	534	JPY	539	5	0,01%	0,00%	XTKS
Intercontinental Hotels Group PLC	943	391	GBP	538	148	0,01%	0,00%	XLON
Moncler SpA	838	506	EUR	538	32	0,01%	0,00%	MTAA
Genting Singapore Ltd	103 200	508	SGD	523	15	0,01%	0,00%	XSES
Whitbread	1 450	458	GBP	519	61	0,01%	0,00%	XLON
Kingfisher	12 800	403	GBP	517	114	0,01%	0,00%	XLON
Sumitomo Electric	4 500	560	JPY	517	-43	0,01%	0,00%	XTKS
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	7 500	459	HKD	516	57	0,01%	0,00%	XHKG
Borgwarner	1 279	507	USD	508	1	0,01%	0,00%	XNYS
Genting Malaysia	83 300	868	MYR	508	-360	0,01%	0,00%	XKLS
Yamaha Motor	2 400	551	JPY	507	-44	0,01%	0,00%	XTKS
Swatch Group	185	437	CHF	500	63	0,01%	0,00%	XSWX
LKQ CORP	939	401	USD	497	96	0,01%	0,00%	XNGS
Just Eat Takeaway.com NV	1 011	974	EUR	491	-483	0,01%	0,00%	XAMS
Hyundai Motor Co (pref shs)	652	499	KRW	488	-11	0,01%	0,00%	XKRX
Advance Auto Parts	228	198	USD	482	284	0,01%	0,00%	XNYS
Mohawk Industries	300	596	USD	482	-114	0,01%	0,00%	XNYS
Hotel Shilla Co Ltd	830	486	KRW	480	-5	0,01%	0,00%	XKRX
Pepkor Holdings Ltd	39 412	483	ZAR	477	-6	0,01%	0,00%	XJSE
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	29 800	507	HKD	473	-34	0,01%	0,00%	XHKG
Kangwon Land	2 620	485	KRW	467	-17	0,01%	0,00%	XKRX
Marui Group Co Ltd	2 800	319	JPY	464	145	0,01%	0,00%	XTKS
Ford Otomotiv Sanayi AS	2 896	491	TRY	458	-33	0,01%	0,00%	XIST
Flutter Entertainment PLC	322	209	GBP	452	243	0,01%	0,00%	XLON



Hankook Tire CO Ltd	1 526	608	KRW	449	-159	0,01%	0,00%	XKRX
Via S/A	52 814	488	BRL	439	-49	0,01%	0,00%	BVMF
Ralph Lauren Corp A	416	398	USD	436	38	0,01%	0,00%	XNYS
Burberry Group	1 972	469	GBP	428	-41	0,01%	0,00%	XLON
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	76 000	495	HKD	422	-73	0,01%	0,00%	XHKG
Mattel	2 200	259	USD	418	160	0,01%	0,00%	XNGS
Sekisui Chemical	2 800	431	JPY	412	-19	0,01%	0,00%	XTKS
Sodexo	524	497	EUR	405	-92	0,01%	0,00%	XPAR
Stanley Electric	1 800	488	JPY	397	-91	0,01%	0,00%	XTKS
Isuzu Motors Ltd	3 600	376	JPY	394	19	0,01%	0,00%	XTKS
Yadea Group Holdings Ltd	22 617	372	HKD	389	16	0,01%	0,00%	XHKG
Minth Group Ltd	10 000	370	HKD	389	18	0,01%	0,00%	XHKG
Swatch Group (Regd)	720	427	CHF	372	-55	0,01%	0,00%	XSWX
HanesBrands Inc	2 509	450	USD	370	-80	0,01%	0,00%	XNYS
Macy's Inc	1 594	287	USD	368	81	0,01%	0,00%	XNYS
Guangzhou Automobile Group-H	42 000	399	HKD	365	-34	0,01%	0,00%	XHKG
Tapestry Inc	997	345	USD	357	12	0,01%	0,00%	XNYS
Accor	1 250	477	EUR	357	-121	0,01%	0,00%	XPAR
Berkeley Grp Hld. Unit	612	222	GBP	349	127	0,01%	0,00%	XLON
Harvey Norman	11 009	249	AUD	349	100	0,01%	0,00%	XASX
Yamaha	800	219	JPY	347	128	0,01%	0,00%	XTKS
LPP SA	9	196	PLN	339	143	0,01%	0,00%	XWAR
Sands China Ltd	16 000	625	HKD	329	-296	0,01%	0,00%	XHKG
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	7 200	202	HKD	328	126	0,01%	0,00%	XHKG
Start Today Co Ltd	1 100	278	JPY	302	25	0,01%	0,00%	XTKS
Polaris Inc	300	250	USD	291	41	0,01%	0,00%	XNYS
Huazhu Group Ltd	877	396	USD	289	-107	0,01%	0,00%	XNGS
NGK Spark Plug	1 800	281	JPY	276	-4	0,01%	0,00%	XTKS
Aisin Seiki	800	314	JPY	270	-44	0,01%	0,00%	XTKS
JD Sports Fashion PLC	9 945	196	GBP	259	63	0,01%	0,00%	XLON
H&R Block	1 200	245	USD	249	4	0,00%	0,00%	XNYS
Tabcorp Holdings (Victoria)	7 684	236	AUD	247	11	0,00%	0,00%	XASX
Yamada Denki	8 200	343	JPY	247	-97	0,00%	0,00%	XTKS
Vipshop Holdings Ltd	3 164	377	USD	234	-142	0,00%	0,00%	XNYS
McDonald's Holdings Co Japan	600	206	JPY	234	28	0,00%	0,00%	XJAS
Koito Manufacturing Co Ltd	500	255	JPY	233	-22	0,00%	0,00%	XTKS
Crown Resorts Limited	3 006	239	AUD	230	-8	0,00%	0,00%	XASX
Victoria's Secret & Co	466	82	USD	228	146	0,00%	0,00%	XNYS
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1 226	549	USD	224	-325	0,00%	0,00%	XNYS
USS Co Ltd	1 600	251	JPY	220	-31	0,00%	0,00%	XTKS
Giant Manufacturing Co Ltd	2 000	216	TWD	220	4	0,00%	0,00%	XTAI
Baozun Inc	1 783	390	USD	219	-171	0,00%	0,00%	XNGS
China Ruyi Holdings Limited	64 000	201	HKD	214	13	0,00%	0,00%	XHKG
JD Health International Inc	3 000	436	HKD	209	-227	0,00%	0,00%	XHKG
new Oriental Education & Technology Group Inc	11 170	945	USD	207	-738	0,00%	0,00%	XNYS
Mazda Motor Corp	3 000	349	JPY	203	-145	0,00%	0,00%	XTKS
Eclat Textile Co.	1 000	204	TWD	201	-3	0,00%	0,00%	XTAI
Carnival GBP	1 200	607	GBP	198	-409	0,00%	0,00%	XLON



Motherson Sumi Systems Ltd	7 396	197	INR	196	-1	0,00%	0,00%	XNSE
Electrolux B	914	190	SEK	195	5	0,00%	0,00%	XSTO
momo.com Inc	375	202	TWD	194	-8	0,00%	0,00%	XTAI
Woolworths Holdings Ltd	6 687	238	ZAR	192	-47	0,00%	0,00%	XJSE
Toyoda Gosei	1 000	189	JPY	192	3	0,00%	0,00%	XTKS
HLB Inc	736	221	KRW	190	-31	0,00%	0,00%	XKOS
Jubilant Foodworks Ltd	442	203	INR	188	-15	0,00%	0,00%	XNSE
Kohl's Corp	429	166	USD	187	21	0,00%	0,00%	XNYS
Hero MotoCorp Ltd	638	200	INR	186	-14	0,00%	0,00%	XNSE
China Meidong Auto Holdings Ltd	4 000	141	HKD	182	41	0,00%	0,00%	XHKG
Mercari Inc	400	185	JPY	179	-5	0,00%	0,00%	XTKS
Sumitomo Rubber Industries	1 900	264	JPY	171	-94	0,00%	0,00%	XTKS
Konfor Brands Inc	375	95	USD	169	75	0,00%	0,00%	XNYS
Home Product Center PCL	43 800	192	THB	168	-24	0,00%	0,00%	XBKK
Chewy Inc	316	201	USD	164	-37	0,00%	0,00%	XNYS
Isetan Mitsukoshi Holding	2 500	201	JPY	163	-39	0,00%	0,00%	XTKS
Tongcheng Travel Holdings Ltd	9 600	195	HKD	157	-38	0,00%	0,00%	XHKG
MR PRICE GROUP LTD	1 392	151	ZAR	153	2	0,00%	0,00%	XJSE
J Front Retailing Co Ltd	1 900	199	JPY	152	-47	0,00%	0,00%	XTKS
Shimamura	200	193	JPY	148	-45	0,00%	0,00%	XTKS
Jtekt Corp.	1 900	197	JPY	146	-51	0,00%	0,00%	XTKS
Topsports International Holdings Ltd	16 000	200	HKD	143	-57	0,00%	0,00%	XHKG
Vitesco Technologies Group AG	327	262	EUR	142	-120	0,00%	0,00%	XETR
Americanas SA	2 824	349	BRL	141	-208	0,00%	0,00%	BVMF
Lojas Renner	3 560	222	BRL	138	-84	0,00%	0,00%	BVMF
Hikari Tsushin	100	189	JPY	136	-54	0,00%	0,00%	XTKS
Melco Resorts & Entertainment	1 500	279	USD	135	-144	0,00%	0,00%	XNGS
Ryohin Keikaku	1 000	237	JPY	134	-103	0,00%	0,00%	XTKS
Takashimaya	1 500	211	JPY	123	-88	0,00%	0,00%	XTKS
China Yuhua Education Corp Ltd	38 000	200	HKD	120	-80	0,00%	0,00%	XHKG
Haidilao International Holding Ltd	6 000	345	HKD	119	-226	0,00%	0,00%	XHKG
SJM Holdings Ltd	20 000	195	HKD	119	-76	0,00%	0,00%	XHKG
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	150 000	131	HKD	112	-19	0,00%	0,00%	XHKG
TAL Education Group	2 998	879	USD	104	-775	0,00%	0,00%	XNYS
Yue Yuen Industrial Holdings	7 000	204	HKD	103	-101	0,00%	0,00%	XHKG
Wynn Macau Ltd	14 000	292	HKD	101	-191	0,00%	0,00%	XHKG
Nemak SAB de CV	38 375	168	MXN	101	-67	0,00%	0,00%	XMEX
Just Eat Takeaway.com NV- ADR	1 046	207	USD	99	-107	0,00%	0,00%	XNGS
Foschini Group Ltd	1 404	115	ZAR	96	-19	0,00%	0,00%	XJSE
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	1 873	128	TRY	94	-34	0,00%	0,00%	XIST
Jiumaojiu International Holdings Ltd	6 000	195	HKD	93	-102	0,00%	0,00%	XHKG
Motus Holdings Ltd	1 401	94	ZAR	85	-9	0,00%	0,00%	XJSE
MEIJI PHARMACEUTICAL CO (PREFERRED 11/20)	8 572	0	CHF	83	83	0,00%		XSWX
Truworths International Ltd	2 811	131	ZAR	81	-50	0,00%	0,00%	XJSE
Sharp	800	194	JPY	81	-114	0,00%	0,00%	XTKS
MGM China Holdings Ltd	11 200	206	HKD	60	-146	0,00%	0,00%	XHKG
Kroton Educacional SA	15 261	438	BRL	59	-379	0,00%	0,00%	BVMF
Hanon Systems	526	47	KRW	52	5	0,00%	0,00%	XKRX



Qurate Retail Inc PFD	45	76	USD	41	-35	0,00%		XNGS
Lojas Americanas SA (pref shs)	3 221	81	BRL	30	-51	0,00%	0,00%	BVMF
GSX Techedu Inc	558	391	USD	10	-382	0,00%	0,00%	XNYS
Brilliance Chi	20 000	188	HKD	0	-188	0,00%	0,00%	XHKG
Tatts Group Ltd	0	-15	AUD	0	15	0,00%	0,00%	
Consumer Discretionary		432 715		635 569	202 854	12,32%		
Procter & Gamble	22 427	20 082	USD	32 351	12 269	0,63%	0,00%	XNYS
Nestle	26 003	20 410	CHF	32 072	11 662	0,62%	0,00%	XSWX
Costco Wholesale	5 008	11 097	USD	25 071	13 973	0,49%	0,00%	XNGS
Pepsico Inc	15 706	17 390	USD	24 059	6 669	0,47%	0,00%	XNGS
Coca-Cola	43 240	18 177	USD	22 577	4 400	0,44%	0,00%	XNYS
Unilever GB	23 556	11 450	GBP	11 101	-349	0,22%	0,00%	XLON
Diageo	22 541	6 799	GBP	10 866	4 067	0,21%	0,00%	XLON
L'Oreal SA	2 250	5 211	EUR	9 408	4 197	0,18%	0,00%	XPAR
Mondelez International Inc	14 883	6 214	USD	8 703	2 488	0,17%	0,00%	XNGS
Colgate Palmolive	9 276	5 583	USD	6 981	1 398	0,14%	0,00%	XNYS
Estee Lauder Cos A	1 928	2 471	USD	6 294	3 823	0,12%	0,00%	XNYS
Anheuser-Busch Inbev	9 205	5 965	EUR	4 908	-1 057	0,10%	0,00%	XBRU
Reckitt Benckiser	6 310	4 571	GBP	4 780	209	0,09%	0,00%	XLON
Kimberly-Clark	3 647	3 420	USD	4 596	1 176	0,09%	0,00%	XNYS
Walgreens Boots Alliance Inc	9 627	4 988	USD	4 428	-560	0,09%	0,00%	XNGS
General Mills	6 999	3 251	USD	4 159	908	0,08%	0,00%	XNYS
Sysco Corp	5 821	3 226	USD	4 032	806	0,08%	0,00%	XNYS
Kroger	9 870	2 430	USD	3 839	1 509	0,08%	0,00%	XNYS
Constellation Brands Inc - A	1 750	2 851	USD	3 873	1 022	0,08%	0,00%	XNYS
Pernod-Ricard	1 758	2 377	EUR	3 729	1 352	0,07%	0,00%	XPAR
Tesco	100 570	2 860	GBP	3 482	622	0,07%	0,00%	XLON
Monster Beverage Corp	4 072	2 258	USD	3 449	1 191	0,07%	0,00%	XNGS
Keurig Dr Pepper Inc	10 248	2 760	USD	3 331	571	0,06%	0,00%	XNGS
Danone	6 061	3 720	EUR	3 318	-402	0,06%	0,00%	XPAR
Archer-Daniels-Midland	5 453	2 102	USD	3 250	1 148	0,06%	0,00%	XNYS
Loblaw	4 379	1 740	CAD	3 168	1 428	0,06%	0,00%	XTSE
Koninklijke Ahold Delhaize NV	9 741	1 612	EUR	2 944	1 331	0,06%	0,00%	XAMS
Woolworths Group Ltd	11 706	1 963	AUD	2 853	890	0,06%	0,00%	XASX
Kraft Heinz Co/The	7 906	3 757	USD	2 503	-1 254	0,05%	0,00%	XNGS
Hershey Foods Common	1 399	1 334	USD	2 387	1 053	0,05%	0,00%	XNYS
Hindustan Unilever	8 447	1 718	INR	2 365	647	0,05%	0,00%	XNSE
George Weston Ltd	2 182	1 869	CAD	2 234	365	0,04%	0,00%	XTSE
Brown-Forman Corp B	3 411	1 417	USD	2 192	774	0,04%	0,00%	XNYS
Kao Corp	4 600	2 692	JPY	2 120	-571	0,04%	0,00%	XTKS
Kellogg Co	3 662	2 052	USD	2 080	28	0,04%	0,00%	XNYS
Heineken	2 047	1 767	EUR	2 029	263	0,04%	0,00%	XAMS
Clorox Corp	1 247	2 123	USD	1 917	-205	0,04%	0,00%	XNYS
Tyson Foods A	2 480	1 424	USD	1 906	482	0,04%	0,00%	XNYS
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	57 483	1 402	MXN	1 885	482	0,04%	0,00%	XMEX
Hormel Foods	4 124	1 261	USD	1 775	515	0,03%	0,00%	XNYS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	2 474	2 459	EUR	1 765	-694	0,03%	0,00%	XETR
Coles Group Ltd	15 199	1 473	AUD	1 748	275	0,03%	0,00%	XASX



Lindt & Spruengli AG-Reg	14	1 120	CHF	1 711	591	0,03%	0,00%	XSWX
Aeon Co. Ltd	8 200	1 344	JPY	1 701	357	0,03%	0,00%	XTKS
McCormick & Co	1 972	1 381	USD	1 680	299	0,03%	0,00%	XNYS
Shiseido	3 300	1 530	JPY	1 621	91	0,03%	0,00%	XTKS
Metro Inc	3 301	966	CAD	1 551	586	0,03%	0,00%	XTSE
Unicharm Corp	3 800	788	JPY	1 455	667	0,03%	0,00%	XTKS
Kerry Group Plc-A	1 265	947	EUR	1 437	490	0,03%	0,00%	XDUB
Nongfu Spring Co Ltd	23 617	1 288	HKD	1 374	86	0,03%	0,00%	XHKG
Formento Economico Mexicano SAB de CV	19 149	1 399	MXN	1 315	-84	0,03%	0,00%	XMEX
Kirin Holdings Company Limited	9 200	1 535	JPY	1 301	-234	0,03%	0,00%	XTKS
UNI-President Enterprises	56 000	1 015	TWD	1 224	209	0,02%	0,00%	XTAI
Unilever PLC	2 552	1 237	EUR	1 204	-33	0,02%	0,00%	XAMS
Lindt & Spruengli AG-Reg	1	694	CHF	1 183	489	0,02%	0,00%	XSWX
Ambev SA	45 958	2 249	BRL	1 122	-1 127	0,02%	0,00%	BVMF
Kikkoman	1 500	369	JPY	1 111	741	0,02%	0,00%	XTKS
Church & Dwight Co Inc	1 225	681	USD	1 107	427	0,02%	0,00%	XNYS
China Mengniu Dairy Co	22 000	554	HKD	1 100	546	0,02%	0,00%	XHKG
Conagra Brands Inc	3 648	948	USD	1 099	151	0,02%	0,00%	XNYS
Bunge	1 329	741	USD	1 094	354	0,02%	0,00%	XNYS
JM Smucker Co	899	826	USD	1 077	251	0,02%	0,00%	XNYS
Ajinomoto	4 000	597	JPY	1 071	474	0,02%	0,00%	XTKS
China Resources Beer Holdings	14 000	586	HKD	1 011	425	0,02%	0,00%	XHKG
Asahi Group Holdings Ltd	2 900	931	JPY	994	62	0,02%	0,00%	XTKS
Avenue Supermarts Ltd	1 792	713	INR	993	281	0,02%	0,00%	XNSE
LG Household & Health	121	712	KRW	985	273	0,02%	0,00%	XKRX
Saputo	4 926	1 163	CAD	980	-183	0,02%	0,00%	XTSE
Essity AB	3 357	864	SEK	966	102	0,02%	0,00%	XSTO
Carrefour	5 749	908	EUR	928	21	0,02%	0,00%	XPAR
Arca Continental SAB de CV	15 921	882	MXN	895	13	0,02%	0,00%	XMEX
Beiersdorf	972	1 018	EUR	881	-137	0,02%	0,00%	XETR
Ocado Group PLC	4 386	861	GBP	879	18	0,02%	0,00%	XLON
Nestle India Ltd	367	485	INR	858	372	0,02%	0,00%	XNSE
Mowi ASA	4 050	612	NOK	845	233	0,02%	0,00%	XOSL
Associated British Foods	3 384	1 133	GBP	812	-322	0,02%	0,00%	XLON
J Sainsbury PLC	24 112	623	GBP	794	171	0,02%	0,00%	XLON
Molson Coors Beverage Co	1 904	1 202	USD	778	-423	0,02%	0,00%	XNYS
Nissin Foods Holdings CO LTD	1 200	672	JPY	771	99	0,01%	0,00%	XTKS
Meiji Holdings Co LTD	1 400	821	JPY	735	-85	0,01%	0,00%	XTKS
Jeronimo Martins SGPS	3 614	688	EUR	728	40	0,01%	0,00%	XLIS
Nestle Malaysia Bhd	2 500	665	MYR	710	45	0,01%	0,00%	XKLS
Orkla	7 980	632	NOK	705	73	0,01%	0,00%	XOSL
HelloFresh SE	980	490	EUR	664	173	0,01%	0,00%	XETR
Wilmar Intl Ltd	24 300	461	SGD	658	197	0,01%	0,00%	XSES
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG	76 000	655	HKD	650	-5	0,01%	0,00%	XHKG
Coca-Cola HBC AG (GBP)	2 117	494	GBP	646	152	0,01%	0,00%	XLON
Treasury Wine Estates Ltd	7 956	714	AUD	631	-82	0,01%	0,00%	XASX
Amorepacific Corp	509	859	KRW	631	-228	0,01%	0,00%	XKRX
PPB Group	16 880	604	MYR	611	7	0,01%	0,00%	XKLS



Gruma SAB de CV	5 233	599	MXN	592	-7	0,01%	0,00%	XMEX
Want Want China Holdings Ltd	72 000	412	HKD	583	171	0,01%	0,00%	XHKG
Campbell Soup	1 500	555	USD	575	20	0,01%	0,00%	XNYS
Henkel AG & KGAA	795	648	EUR	548	-100	0,01%	0,00%	XETR
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	96 500	506	IDR	519	13	0,01%	0,00%	XIDX
Dali Foods Group Co Ltd	111 000	646	HKD	512	-134	0,01%	0,00%	XHKG
Endeavour Group Ltd/Australia	11 706	348	AUD	506	158	0,01%	0,00%	XASX
CJ Cheiljedang Corp	174	427	KRW	500	73	0,01%	0,00%	XKRX
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	700	499	JPY	485	-15	0,01%	0,00%	XTKS
Empire Co Ltd A	1 794	410	CAD	483	73	0,01%	0,00%	XTSE
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	26 000	368	HKD	471	104	0,01%	0,00%	XHKG
Welcia Holdings Co Ltd	1 700	413	JPY	467	54	0,01%	0,00%	XTKS
BGF retail Co Ltd/New	431	495	KRW	465	-29	0,01%	0,00%	XKRX
China Feihe Ltd	39 000	605	HKD	461	-144	0,01%	0,00%	XHKG
Dabur India	6 567	406	INR	452	46	0,01%	0,00%	XNSE
BARRY CALLEBAUT AG-REG	21	246	CHF	450	204	0,01%	0,00%	XSWX
Kobe Bussan Co Ltd	1 291	390	JPY	440	51	0,01%	0,00%	XTKS
Ingredion Inc	500	478	USD	426	-52	0,01%	0,00%	XNYS
Tsuruha Holdings Inc	500	629	JPY	423	-206	0,01%	0,00%	XTKS
Magnit PJSC (GDR)	3 171	985	USD	419	-565	0,01%	0,00%	XLON
Ito En	900	515	JPY	416	-99	0,01%	0,00%	XTKS
Colruyt	1 090	464	EUR	407	-57	0,01%	0,00%	XBRU
Sendas Distribuidora SA	19 485	606	BRL	400	-206	0,01%	0,00%	BVMF
Hengan International Group Co Ltd	8 500	535	HKD	386	-149	0,01%	0,00%	XHKG
WH Group Ltd	65 727	534	HKD	364	-170	0,01%	0,00%	XHKG
Bid Corp Ltd	1 971	353	ZAR	355	2	0,01%	0,00%	XJSE
Coca-Cola European Partners PLC	721	233	EUR	355	122	0,01%	0,00%	XAMS
Suntory Beverage & Food Ltd	1 100	401	JPY	350	-50	0,01%	0,00%	XTKS
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	95 000	193	IDR	350	157	0,01%	0,00%	XIDX
Shoprite Holdings Ltd	3 005	368	ZAR	347	-21	0,01%	0,00%	XJSE
Britannia Industries Ltd	786	341	INR	336	-5	0,01%	0,00%	XNSE
Unilever Indonesia	130 000	794	IDR	331	-463	0,01%	0,00%	XIDX
Tsingtao Brewery	4 000	210	HKD	330	120	0,01%	0,00%	XHKG
Sundrug Co Ltd	1 400	457	JPY	322	-135	0,01%	0,00%	XTKS
Yakult Honsha Co Ltd	700	397	JPY	322	-76	0,01%	0,00%	XTKS
Grupo Bimbo A	11 699	198	MXN	317	119	0,01%	0,00%	XMEX
NH Foods Ltd	1 000	441	JPY	317	-124	0,01%	0,00%	XTKS
Carlsberg B	200	178	DKK	305	127	0,01%	0,00%	XCSE
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	13 100	397	HKD	303	-94	0,01%	0,00%	XHKG
Davide Campari-Milano SpA	2 305	204	EUR	297	93	0,01%	0,00%	MTAA
United Spirits Ltd	2 680	193	INR	286	93	0,01%	0,00%	XNSE
Tata Consumer Products Ltd	3 077	202	INR	271	69	0,01%	0,00%	XNSE
BRF SA	7 552	885	BRL	269	-616	0,01%	0,00%	BVMF
Nisshin Seifun Group	2 100	288	JPY	267	-22	0,01%	0,00%	XTKS
Godrej Consumer Products Ltd	2 308	201	INR	265	64	0,01%	0,00%	XNSE
Toyo Suisan Kaisha	700	204	JPY	261	57	0,01%	0,00%	XTKS
Cosmos Pharmaceutical Corp	200	254	JPY	259	5	0,01%	0,00%	XTKS
Coca-Cola Europacific Partners	523	192	USD	258	67	0,01%	0,00%	XNGS



Tate & Lyle	2 858	196	GBP	226	29	0,00%	0,00%	XLON
JDE Peet's BV	816	204	EUR	222	17	0,00%	0,00%	XAMS
Heineken Holding NV	266	225	EUR	216	-9	0,00%	0,00%	XAMS
Pick n Pay Stores Ltd	7 379	212	ZAR	214	2	0,00%	0,00%	XJSE
Kose Corporation	200	285	JPY	200	-85	0,00%	0,00%	XTKS
UNIVERSAL ROBINA CORP	8 680	198	PHP	192	-6	0,00%	0,00%	XPHS
a2 Milk Co Ltd	5 328	393	NZD	191	-202	0,00%	0,00%	XNZE
STANDARD FOODS CORP	11 000	197	TWD	185	-11	0,00%	0,00%	XTAI
Coca-Cola Femsa SAB De CV	3 515	196	MXN	169	-27	0,00%	0,00%	XMEX
Spar Group Ltd	1 828	203	ZAR	169	-35	0,00%	0,00%	XJSE
QL Resources Bhd	17 250	201	MYR	167	-34	0,00%	0,00%	XKLS
Lion Corp	1 400	203	JPY	165	-38	0,00%	0,00%	XTKS
Yamazaki Baking	1 400	201	JPY	164	-38	0,00%	0,00%	XTKS
CALBEE INC	800	219	JPY	164	-56	0,00%	0,00%	XTKS
Yihai International Holding Ltd	4 000	225	HKD	163	-62	0,00%	0,00%	XHKG
Natura &Co Holding SA	3 948	396	BRL	159	-237	0,00%	0,00%	BVMF
SUN ART RETAIL GROUP LTD	40 000	203	HKD	142	-61	0,00%	0,00%	XHKG
Cia Brasileira de Distribuicao	3 897	152	BRL	134	-17	0,00%	0,00%	BVMF
TIGER BRANDS	1 269	259	ZAR	127	-132	0,00%	0,00%	XJSE
Pola Orbis Holdings Inc	800	188	JPY	117	-71	0,00%	0,00%	XTKS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	2 668	189	TRY	109	-81	0,00%	0,00%	XIST
E-Mart co Ltd	96	194	KRW	108	-86	0,00%	0,00%	XKRX
Boston Beer Co Inc/The	24	194	USD	107	-87	0,00%	0,00%	XNYS
Coca-Cola Bottlers Japan Inc	1 000	264	JPY	101	-163	0,00%	0,00%	XTKS
Pigeon Corp	600	223	JPY	101	-122	0,00%	0,00%	XTKS
Vitasoy International Holdings Ltd	4 000	164	HKD	71	-93	0,00%	0,00%	XHKG
Amorepacific Group	196	188	KRW	64	-124	0,00%	0,00%	XKRX
Consumer Staples		272 660		354 876	82 217	6,88%		
TotalEnergies SE	27 020	11 173	EUR	12 093	920	0,23%	0,00%	XPAR
BP Plc	251 407	11 528	GBP	9 924	-1 604	0,19%	0,00%	XLON
EOG Resources	11 511	6 188	USD	9 017	2 829	0,17%	0,00%	XNYS
Royal Dutch Shell A (GBP)	43 081	9 250	GBP	8 345	-905	0,16%	0,00%	XLON
Pioneer Natural Resources	4 620	5 290	USD	7 410	2 120	0,14%	0,00%	XNYS
Reliance Industries Ltd	25 235	3 121	INR	7 089	3 969	0,14%	0,00%	XNSE
Shell PLC	34 824	7 503	GBP	6 748	-755	0,13%	0,00%	XLON
Kinder Morgan	46 967	6 597	USD	6 569	-28	0,13%	0,00%	XNYS
The Williams Companies, Inc	24 300	5 208	USD	5 580	372	0,11%	0,00%	XNYS
Devon Energy	13 556	2 664	USD	5 266	2 602	0,10%	0,00%	XNYS
Hess Corp	7 309	4 058	USD	4 771	713	0,09%	0,00%	XNYS
Valero Energy	7 147	4 303	USD	4 734	431	0,09%	0,00%	XNYS
ENI S.p.A.	38 013	4 293	EUR	4 658	366	0,09%	0,00%	MTAA
Pembina Pipeline Corp	15 766	4 553	CAD	4 223	-330	0,08%	0,00%	XTSE
Schlumberger	15 145	5 263	USD	4 000	-1 263	0,08%	0,00%	XNYS
Santos	94 781	4 029	AUD	3 834	-194	0,07%	0,00%	XASX
Equinor ASA	14 061	2 287	NOK	3 317	1 030	0,06%	0,00%	XOSL
Diamondback Energy Inc	3 487	2 104	USD	3 316	1 212	0,06%	0,00%	XNGS
CHENIERE ENERGY INC	3 690	2 006	USD	3 300	1 294	0,06%	0,00%	XASE
Occidental Petroleum	12 836	2 671	USD	3 281	610	0,06%	0,00%	XNYS



ONEOK INC	6 295	2 986	USD	3 262	275	0,06%	0,00%	XNYS
NovaTek PJSC (GDR)	1 474	1 257	USD	3 044	1 787	0,06%	0,00%	XLON
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	57 624	2 575	BRL	2 595	21	0,05%	0,00%	BVMF
Coterra Energy Inc	14 908	2 651	USD	2 498	-153	0,05%	0,00%	XNYS
Woodside Petroleum	15 771	2 999	AUD	2 217	-781	0,04%	0,00%	XASX
TOURMALINE OIL CORP	7 302	1 978	CAD	2 082	104	0,04%	0,00%	XTSE
JXTG Holdings Inc	61 700	2 257	JPY	2 033	-224	0,04%	0,00%	XTKS
China Petroleum & Chemical	470 000	2 104	HKD	1 930	-174	0,04%	0,00%	XHKG
Halliburton	9 553	2 561	USD	1 927	-635	0,04%	0,00%	XNYS
Neste Oyj	4 225	918	EUR	1 837	919	0,04%	0,00%	XHEL
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	36 715	1 395	BRL	1 784	390	0,03%	0,00%	BVMF
Baker Hughes Co	8 401	1 762	USD	1 782	20	0,03%	0,00%	XNGS
Cameco Corp	8 586	1 251	CAD	1 653	403	0,03%	0,00%	XTSE
PTT Exploration and Production (foreign shs)	50 300	1 221	THB	1 567	346	0,03%	0,00%	XBKK
Keyera Corp	7 633	1 643	CAD	1 520	-123	0,03%	0,00%	XTSE
Inpex Corp	18 800	1 295	JPY	1 443	148	0,03%	0,00%	XTKS
Tenaris	14 921	1 316	EUR	1 378	62	0,03%	0,00%	MTAA
Cnooc Ltd	146 000	2 197	HKD	1 326	-871	0,03%	0,00%	XHKG
Parkland Fuel Corp	5 075	1 496	CAD	1 232	-264	0,02%	0,00%	XTSE
Repsol SA	11 572	1 269	EUR	1 211	-58	0,02%	0,00%	XMAD
Galp Energia SGPS SA-B shrs	13 888	1 669	EUR	1 187	-483	0,02%	0,00%	XLIS
SK Innovation Co Ltd	669	863	KRW	1 184	321	0,02%	0,00%	XKRX
Thai Oil PCL (foreign shs)	79 500	1 394	THB	1 039	-355	0,02%	0,00%	XBKK
PTT Pcl (foreign shs)	101 065	1 185	THB	1 014	-171	0,02%	0,00%	XBKK
Petronet LNG Ltd	37 476	987	INR	962	-25	0,02%	0,00%	XNSE
Ovintiv Inc	2 953	1 146	CAD	877	-269	0,02%	0,00%	XTSE
NOV Inc	6 695	1 070	USD	800	-270	0,02%	0,00%	XNYS
HollyFrontier Corp	2 543	693	USD	735	43	0,01%	0,00%	XNYS
Ecopetrol SA	125 973	1 007	COP	734	-273	0,01%	0,00%	XBOG
Arc Resources Ltd	8 711	832	CAD	699	-133	0,01%	0,00%	XTSE
Bharat Petroleum Corp Ltd	14 719	874	INR	673	-201	0,01%	0,00%	XNSE
Dialog Group BHD	119 900	760	MYR	665	-95	0,01%	0,00%	XKLS
S-Oil Corporation	1 012	957	KRW	643	-314	0,01%	0,00%	XKRX
Indian Oil Corp Ltd	45 873	729	INR	607	-122	0,01%	0,00%	XNSE
GS Holding Corp	1 615	498	KRW	468	-30	0,01%	0,00%	XKRX
Ampol Ltd	2 460	485	AUD	468	-17	0,01%	0,00%	XASX
Polski Koncern Naftowy Orlen	2 820	722	PLN	459	-263	0,01%	0,00%	XWAR
China Oilfield Services	46 000	308	HKD	355	47	0,01%	0,00%	XHKG
Ultrapar Participacoes SA SHS	13 527	1 079	BRL	311	-767	0,01%	0,00%	BVMF
Lundin Energy AB	939	228	SEK	297	68	0,01%	0,00%	XSTO
Koninklijke Vopak NV	945	487	EUR	292	-195	0,01%	0,00%	XAMS
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3 488	322	HUF	239	-83	0,00%	0,00%	XBUD
Plains GP Holdings LP	2 526	387	USD	226	-162	0,00%	0,00%	XNGS
Worleyparsons	2 875	206	AUD	196	-10	0,00%	0,00%	XASX
Petronas Dagangan	4 200	194	MYR	183	-11	0,00%	0,00%	XKLS
TechnipFMC PLC	3 500	562	USD	183	-379	0,00%	0,00%	XNYS
Continental Resources Inc/ok	396	203	USD	156	-46	0,00%	0,00%	XNYS
Grupa Lotos SA	1 018	198	PLN	136	-63	0,00%	0,00%	XWAR



Cosan On	3 840	93	BRL	132	39	0,00%	0,00%	BVMF
Сбербанк Финансовый Корп (wartans 07/2020)	1 083	0	USD	120	120	0,00%		XNYS
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerleri	443	121	TRY	45	-76	0,00%	0,00%	XIST
YPF SA	1 272	200	USD	43	-157	0,00%	0,00%	XNYS
Energy		161 681		171 926	10 246	3,33%		
J.P Morgan Chase and Co	26 558	25 194	USD	37 085	11 891	0,72%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	12 347	21 669	USD	32 555	10 886	0,63%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	68 051	17 129	USD	26 698	9 569	0,52%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	34 459	13 843	USD	14 580	736	0,28%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	15 535	10 359	CAD	14 559	4 200	0,28%	0,00%	XTSE
Toronto - Dominion Bank (CAD)	18 415	8 839	CAD	12 467	3 628	0,24%	0,00%	XTSE
Blackrock	1 484	7 232	USD	11 981	4 749	0,23%	0,00%	XNYS
Morgan Stanley	12 476	6 259	USD	10 799	4 541	0,21%	0,00%	XNYS
Citigroup	18 834	10 883	USD	10 030	-854	0,19%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	2 898	6 780	USD	9 776	2 996	0,19%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	12 965	5 383	USD	9 615	4 232	0,19%	0,00%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	178 879	11 679	GBP	9 586	-2 093	0,19%	0,00%	XLON
S&P Global Inc	2 226	5 188	USD	9 264	4 075	0,18%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	14 245	6 965	AUD	9 224	2 259	0,18%	0,00%	XASX
AIA Group Ltd	99 800	7 140	HKD	8 873	1 733	0,17%	0,00%	XHKG
American Express	6 038	5 505	USD	8 711	3 206	0,17%	0,00%	XNYS
Allianz SE	4 050	7 714	EUR	8 433	720	0,16%	0,00%	XETR
Marsh & McLennan Cos	5 122	4 189	USD	7 851	3 662	0,15%	0,00%	XNYS
Bank of Nova Scotia	12 264	5 905	CAD	7 667	1 762	0,15%	0,00%	XTSE
CME Group Inc/IL	3 536	5 579	USD	7 124	1 545	0,14%	0,00%	XNGS
Blackstone Group LP/The	6 195	3 214	USD	7 068	3 855	0,14%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	4 133	4 940	USD	7 045	2 105	0,14%	0,00%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	5 424	4 307	USD	6 542	2 235	0,13%	0,00%	XNYS
PNC Financial Services	3 537	4 361	USD	6 254	1 893	0,12%	0,00%	XNYS
Bank of Montreal	6 503	4 293	CAD	6 183	1 890	0,12%	0,00%	XTSE
BNP Paribas	10 144	5 382	EUR	6 182	800	0,12%	0,00%	XPAR
TRUIST FINANCIAL CORP	11 901	4 895	USD	6 145	1 249	0,12%	0,00%	XNYS
US Bancorp	12 046	5 385	USD	5 967	582	0,12%	0,00%	XNYS
Zurich Financial Services AG	1 517	4 100	CHF	5 879	1 779	0,11%	0,00%	XSWX
UBS Group AG	36 710	4 406	CHF	5 834	1 428	0,11%	0,00%	XSWX
Progressive Corp	5 895	3 322	USD	5 336	2 014	0,10%	0,00%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	10 200	3 052	HKD	5 254	2 202	0,10%	0,00%	XHKG
China Construction Bank - H	835 000	5 702	HKD	5 100	-602	0,10%	0,00%	XHKG
Aon Corp	1 902	2 931	USD	5 041	2 111	0,10%	0,00%	XNYS
National Australian Bank	27 014	4 978	AUD	4 995	17	0,10%	0,00%	XASX
Mitsubishi UFJ Holdings Group	104 000	4 764	JPY	4 977	213	0,10%	0,00%	XTKS
Moody's	1 437	2 749	USD	4 949	2 200	0,10%	0,00%	XNYS
Axa	17 839	4 139	EUR	4 684	545	0,09%	0,00%	XPAR
Capital One Financial	3 498	2 385	USD	4 476	2 091	0,09%	0,00%	XNYS
Bank of New York Mellon	8 596	3 545	USD	4 403	858	0,09%	0,00%	XNYS
Metlife	7 947	3 183	USD	4 379	1 196	0,08%	0,00%	XNYS
Aust & Nz Bank Group	24 485	4 534	AUD	4 319	-216	0,08%	0,00%	XASX
Housing Development Finance	13 786	3 310	INR	4 230	920	0,08%	0,00%	XNSE



Manulife Financial	24 798	3 962	CAD	4 174	212	0,08%	0,00%	XTSE
Prudential Financial Inc	4 360	3 849	USD	4 162	312	0,08%	0,00%	XNYS
Westpac Banking Corp	29 740	3 680	AUD	4 071	391	0,08%	0,00%	XASX
Macquarie GP LTD	3 077	2 135	AUD	4 052	1 917	0,08%	0,00%	XASX
Ing-Groep	32 443	4 475	EUR	3 983	-492	0,08%	0,00%	XAMS
The Travelers Companies, Inc.	2 863	3 002	USD	3 949	948	0,08%	0,00%	XNYS
Icici Bank	44 703	2 573	INR	3 925	1 352	0,08%	0,00%	XNSE
MSCI Inc	716	1 360	USD	3 868	2 509	0,07%	0,00%	XNYS
Banco Santander	130 286	4 668	EUR	3 842	-826	0,07%	0,00%	XMAD
Lloyds Banking Group PLC	641 246	3 580	GBP	3 661	81	0,07%	0,00%	XLON
Ameriprise Financial	1 374	2 066	USD	3 655	1 589	0,07%	0,00%	XNYS
Prudential	24 002	3 827	GBP	3 654	-173	0,07%	0,00%	XLON
T Rowe Price Group Inc	2 087	1 904	USD	3 619	1 715	0,07%	0,00%	XNGS
Intesa SanPaolo	157 906	3 978	EUR	3 601	-378	0,07%	0,00%	MTAA
Ping An Insurance Group	54 500	3 761	HKD	3 461	-300	0,07%	0,00%	XHKG
Investor AB-B	15 596	1 549	SEK	3 460	1 910	0,07%	0,00%	XSTO
Canadian Imperial Bank of Commerce	3 228	2 380	CAD	3 323	942	0,06%	0,00%	XTSE
American International Group	6 584	2 687	USD	3 301	614	0,06%	0,00%	XNYS
Legal & General Group	91 134	2 774	GBP	3 238	465	0,06%	0,00%	XLON
Sumitomo Mitsui Financial Group	9 800	3 042	JPY	2 959	-83	0,06%	0,00%	XTKS
Credit Suisse Group RG	33 924	3 526	CHF	2 913	-613	0,06%	0,00%	XSWX
Overseas-Chinese Bank	39 000	2 736	SGD	2 908	172	0,06%	0,00%	XSES
Tokio Marine Holdings, Inc.	5 900	2 148	JPY	2 888	740	0,06%	0,00%	XTKS
KKR & Co Inc	4 379	1 700	USD	2 877	1 177	0,06%	0,00%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 095	2 166	EUR	2 861	695	0,06%	0,00%	XETR
Arthur J Gallagher & Co	1 904	1 738	USD	2 849	1 111	0,06%	0,00%	XNYS
Assicurazioni Generali	15 190	2 193	EUR	2 838	645	0,06%	0,00%	MTAA
Swiss Re Ltd	3 199	2 585	CHF	2 795	209	0,05%	0,00%	XSWX
Bardclays Bank	123 208	2 180	GBP	2 752	572	0,05%	0,00%	XLON
Allstate Corp	2 643	1 913	USD	2 742	829	0,05%	0,00%	XNYS
DBS Group Holdings Limited	12 700	1 641	SGD	2 713	1 072	0,05%	0,00%	XSES
Nordea Bank Abp	25 134	2 283	SEK	2 705	422	0,05%	0,00%	XSTO
State Street	3 178	2 326	USD	2 606	280	0,05%	0,00%	XNYS
London Stock Exchange	3 106	1 519	GBP	2 571	1 052	0,05%	0,00%	XLON
PARTNERS GROUP HOLDING AG	170	1 493	CHF	2 489	996	0,05%	0,00%	XSWX
Mizuho Financial Group	21 820	2 855	JPY	2 445	-410	0,05%	0,00%	XTKS
Discover Financial Services	2 387	1 193	USD	2 432	1 240	0,05%	0,00%	XNYS
China Merchants Bank Co Ltd	35 500	1 422	HKD	2 431	1 009	0,05%	0,00%	XHKG
Deutsche Bank	22 004	2 189	EUR	2 431	243	0,05%	0,00%	XETR
Aflac Inc.	4 710	1 805	USD	2 425	620	0,05%	0,00%	XNYS
Bank of China	755 000	2 919	HKD	2 400	-519	0,05%	0,00%	XHKG
Industrial and Commercial Bank of China	482 000	3 014	HKD	2 399	-615	0,05%	0,00%	XHKG
Willis Towers Watson Plc	1 142	1 640	USD	2 392	752	0,05%	0,00%	XNGS
Deutsche Boerse	1 603	1 956	EUR	2 365	408	0,05%	0,00%	XETR
Bank Central Asia	510 100	1 443	IDR	2 304	861	0,04%	0,00%	XIDX
United Overseas Bank	12 900	1 838	SGD	2 270	432	0,04%	0,00%	XSES
DnB	11 119	1 830	NOK	2 246	416	0,04%	0,00%	XOSL
UniCredit SPA	16 264	2 323	EUR	2 209	-114	0,04%	0,00%	MTAA



Northern Trust Corporation	2 065	1 659	USD	2 178	519	0,04%	0,00%	XNGS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A.	40 431	2 798	EUR	2 129	-670	0,04%	0,00%	XMAD
Huntington Bancshares	15 281	1 762	USD	2 078	316	0,04%	0,00%	XNGS
FUBON FINANCIAL HOLDING	85 359	1 063	TWD	2 076	1 013	0,04%	0,00%	XTAI
Hartford Financial Services	3 307	1 591	USD	2 013	422	0,04%	0,00%	XNYS
Nasdaq Inc	1 066	1 127	USD	1 974	847	0,04%	0,00%	XNGS
Swiss Life RG	363	930	CHF	1 964	1 034	0,04%	0,00%	XSWX
Bajaj Finance Ltd	2 196	1 187	INR	1 818	631	0,04%	0,00%	XNSE
Orix	9 900	1 369	JPY	1 780	411	0,03%	0,00%	XTKS
Credit Agricole	14 121	1 867	EUR	1 777	-90	0,03%	0,00%	XPAR
Abrdn Plc	61 295	2 186	GBP	1 764	-422	0,03%	0,00%	XLON
Aviva PLC	35 753	1 806	GBP	1 753	-54	0,03%	0,00%	XLON
SVB Financial Group	288	804	USD	1 723	918	0,03%	0,00%	XNGS
Societe Generale	5 679	2 403	EUR	1 720	-683	0,03%	0,00%	XPAR
Synchrony Financial	4 200	955	USD	1 718	763	0,03%	0,00%	XNYS
CTBC Financial Holding Company Ltd.	207 000	1 224	TWD	1 712	488	0,03%	0,00%	XTAI
SA	17 212	1 484	PLN	1 692	208	0,03%	0,00%	XWAR
FactSet Research Systems Inc	387	1 127	USD	1 659	532	0,03%	0,00%	XNYS
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	28 612	1 599	MXN	1 640	41	0,03%	0,00%	XMEX
Axis Bank	20 227	1 517	INR	1 628	111	0,03%	0,00%	XNSE
Julius Baer Group Ltd	2 690	1 449	CHF	1 593	144	0,03%	0,00%	XSWX
Sun Life Financial Inc	3 239	1 033	CAD	1 592	559	0,03%	0,00%	XTSE
Bank Rakyat Indonesia	615 064	1 161	IDR	1 564	403	0,03%	0,00%	XIDX
Powszechny Zakład Ubezpieczeń	20 088	1 423	PLN	1 554	131	0,03%	0,00%	XWAR
Sampo Oyj	3 516	1 401	EUR	1 554	152	0,03%	0,00%	XHEL
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2 264	1 757	CHF	1 551	-206	0,03%	0,00%	XSWX
Dai-ichi Life Holdings, INC	8 600	1 187	JPY	1 531	344	0,03%	0,00%	XTKS
Firstrand Ltd	45 531	1 400	ZAR	1 530	130	0,03%	0,00%	XJSE
First Republic Bank/CA	820	1 202	USD	1 493	291	0,03%	0,00%	XNYS
3i Group	8 515	963	GBP	1 474	510	0,03%	0,00%	XLON
Cathay Financial Holding Co Ltd	73 441	909	TWD	1 463	554	0,03%	0,00%	XTAI
Principal Financial Grp	2 227	959	USD	1 420	461	0,03%	0,00%	XNGS
Chailease Holding Co Ltd	16 871	483	TWD	1 417	934	0,03%	0,00%	XTAI
Japan Post Holdings Co Ltd	20 300	1 617	JPY	1 394	-223	0,03%	0,00%	XTKS
China Development Financial Holding Corp	249 000	987	TWD	1 389	402	0,03%	0,00%	XTAI
ASX Ltd	2 309	970	AUD	1 375	406	0,03%	0,00%	XASX
Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	41 148	2 098	BRL	1 365	-733	0,03%	0,00%	BVMF
Annaly Capital Management Inc (REIT)	19 672	1 309	USD	1 357	48	0,03%	0,00%	XNYS
Mega Financial Holding CO	119 000	779	TWD	1 348	569	0,03%	0,00%	XTAI
Signature Bank/New York NY	470	1 300	USD	1 341	40	0,03%	0,00%	XNGS
Onex Corp	1 932	1 228	CAD	1 339	111	0,03%	0,00%	XTSE
Swedbank AB (A shs)	7 433	1 405	SEK	1 318	-87	0,03%	0,00%	XSTO
Phoenix Group Holdings PLC	16 547	1 397	GBP	1 291	-106	0,03%	0,00%	XLON
Ally Financial Inc	3 039	655	USD	1 276	621	0,02%	0,00%	XNYS
Skandinaviska Enskilda Banken A	10 308	986	SEK	1 264	277	0,02%	0,00%	XSTO
Power Corp. of Canada	4 318	872	CAD	1 260	388	0,02%	0,00%	XTSE
KBC GROEP NV	1 637	1 001	EUR	1 239	238	0,02%	0,00%	XBRU
KOTAK MAHINDRA BANK	5 727	1 274	INR	1 220	-54	0,02%	0,00%	XNSE



First Financial Holding Co Ltd	153 390	727	TWD	1 198	471	0,02%	0,00%	XTAI
CBOE Global Markets INC.	1 034	1 042	USD	1 189	147	0,02%	0,00%	BATS
Shinhan Financial Group	4 308	1 489	KRW	1 176	-313	0,02%	0,00%	XKRX
State Bank of India	21 171	669	INR	1 156	487	0,02%	0,00%	XNSE
BANK OF COMMUNICATIONS H	216 000	1 327	HKD	1 151	-177	0,02%	0,00%	XHKG
Standard Chartered	21 427	1 175	GBP	1 148	-28	0,02%	0,00%	XLON
KB Financial Group	2 735	1 105	KRW	1 116	10	0,02%	0,00%	XKRX
Fifth Third Bancorp	2 886	910	USD	1 108	199	0,02%	0,00%	XNGS
OTP Bank	2 402	872	HUF	1 085	213	0,02%	0,00%	XBUD
AGNC Investment Corp (REIT)	8 105	1 385	USD	1 075	-310	0,02%	0,00%	XNGS
Postal Savings Bank of China Co Ltd	167 000	1 003	HKD	1 033	30	0,02%	0,00%	XHKG
BDO Unibank Inc	49 360	983	PHP	1 030	47	0,02%	0,00%	XPHS
Public Bank Bhd	115 000	878	MYR	1 013	135	0,02%	0,00%	XKLS
MarketAxess Holdings Inc	278	964	USD	1 008	44	0,02%	0,00%	XNGS
Raymond James Financial Inc	1 131	650	USD	1 001	351	0,02%	0,00%	XNYS
Siam Commercial Bank (foreign shs)	29 800	1 049	THB	999	-50	0,02%	0,00%	XBKK
Bank Mandiri	228 000	886	IDR	991	105	0,02%	0,00%	XIDX
Nomura Holdings	25 700	1 123	JPY	987	-136	0,02%	0,00%	XTKS
Intact Financial Corp	854	1 007	CAD	980	-27	0,02%	0,00%	XTSE
Cincinnati Finc. Corp	975	611	USD	980	368	0,02%	0,00%	XNGS
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	109 565	752	TWD	980	228	0,02%	0,00%	XTAI
Keycorp	4 800	680	USD	979	299	0,02%	0,00%	XNYS
National bank of Canada	1 437	764	CAD	967	204	0,02%	0,00%	XTSE
Everest Re Group	400	706	USD	966	260	0,02%	0,00%	XNYS
EQT AB	1 983	397	SEK	952	555	0,02%	0,00%	XSTO
Fairfax Financial Holdings Inc	219	889	CAD	951	62	0,02%	0,00%	XTSE
M&T Bank Corp	699	990	USD	947	-43	0,02%	0,00%	XNYS
Arch Capital	2 400	603	USD	941	338	0,02%	0,00%	XNGS
Banco Bradesco SA	36 267	1 387	BRL	930	-457	0,02%	0,00%	BVMF
Hang Seng Bank	5 700	1 067	HKD	920	-147	0,02%	0,00%	XHKG
China Life Insurance Co	62 000	1 339	HKD	906	-433	0,02%	0,00%	XHKG
Groupe Bruxelles Lambert	911	745	EUR	897	152	0,02%	0,00%	XBRU
Globe Life Inc	1 080	1 006	USD	893	-114	0,02%	0,00%	XNYS
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	50 514	1 038	BRL	891	-147	0,02%	0,00%	BVMF
Erste Group Bank AG	2 141	669	EUR	888	219	0,02%	0,00%	XWBO
Mediobanca SpA	8 637	723	EUR	876	152	0,02%	0,00%	MTAA
Apollo Global Management Inc	1 361	745	USD	869	124	0,02%	0,00%	XNYS
CIMB Group Holdings Berhard	75 100	885	MYR	866	-18	0,02%	0,00%	XKLS
Agricultural Bank China - H	285 000	961	HKD	864	-97	0,02%	0,00%	XHKG
Gjensidige Forsikring ASA	4 012	604	NOK	859	255	0,02%	0,00%	XOSL
Tradeweb Markets Inc	964	698	USD	851	153	0,02%	0,00%	XNGS
Malayan Banking	48 100	874	MYR	845	-29	0,02%	0,00%	XKLS
Hana Financial Holdings	2 680	928	KRW	836	-92	0,02%	0,00%	XKRX
Japan Exchange Group Inc	4 300	580	JPY	829	249	0,02%	0,00%	XTKS
EXOR NV	1 045	526	EUR	827	302	0,02%	0,00%	MTAA
BOC Hong Kong Holdings	28 500	1 062	HKD	824	-239	0,02%	0,00%	XHKG
AXA Equitable Holdings Inc	2 840	604	USD	821	217	0,02%	0,00%	XNYS
MS&AD Insurance Group Holdings	3 000	751	JPY	815	64	0,02%	0,00%	XTKS



Poste Italiane SpA	6 836	541	EUR	791	250	0,02%	0,00%	MTAA
Markel Corp	70	570	USD	762	192	0,01%	0,00%	XNYS
WR Berkley	1 047	591	USD	761	170	0,01%	0,00%	XNYS
Svenska Handelsbanken A	7 827	886	SEK	746	-140	0,01%	0,00%	XSTO
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	122 500	895	MYR	742	-153	0,01%	0,01%	XKLS
FNF Group	1 600	437	USD	736	299	0,01%	0,00%	XNYS
Lincoln National Corp	1 200	671	USD	722	52	0,01%	0,00%	XNYS
Sompo Holdings Inc	1 900	603	JPY	707	104	0,01%	0,00%	XTKS
Banco Bradesco SA (pref shs)	23 157	1 114	BRL	704	-410	0,01%	0,00%	BVMF
Samsung Fire Marine Insurance	468	893	KRW	701	-192	0,01%	0,00%	XKRX
HARGREAVES LANSDOWN PLC	4 299	822	GBP	696	-126	0,01%	0,00%	XLON
Natwest Group PLC	25 548	675	GBP	689	14	0,01%	0,00%	XLON
Franklin	2 328	736	USD	688	-48	0,01%	0,00%	XNYS
Schroders	1 580	557	GBP	672	115	0,01%	0,00%	XLON
Woori Financial Group Inc	7 075	890	KRW	667	-224	0,01%	0,00%	XKRX
Ageas (BE)	1 454	532	EUR	664	132	0,01%	0,00%	XBRU
Suncorp Group Holding	9 234	735	AUD	655	-79	0,01%	0,00%	XASX
Assurant	473	535	USD	650	115	0,01%	0,00%	XNYS
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	95 383	540	TWD	645	105	0,01%	0,00%	XTAI
Coinbase Global Inc	286	682	USD	636	-45	0,01%	0,00%	XNGS
Kasikornbank PCL (foreign shs)	16 900	861	THB	634	-228	0,01%	0,00%	XBKK
Absa Group Ltd	7 515	629	ZAR	633	5	0,01%	0,00%	XJSE
M&G PLC	26 375	676	GBP	628	-47	0,01%	0,00%	XLON
Japan Post Bank Co Ltd	7 600	585	JPY	614	29	0,01%	0,00%	XTKS
Danske Bank A/S	3 970	1 225	DKK	605	-620	0,01%	0,00%	XCSE
Sei Investments Co	1 124	657	USD	604	-53	0,01%	0,00%	XNGS
Citizens Financial Group Inc	1 434	553	USD	597	45	0,01%	0,00%	XNYS
Bajaj Finserv Ltd	304	408	INR	592	184	0,01%	0,00%	XNSE
QBE Insurance Group	8 094	529	AUD	589	60	0,01%	0,00%	XASX
Insurance Australia Group	21 484	848	AUD	587	-262	0,01%	0,00%	XASX
Reinsurance Group of America Inc	600	640	USD	579	-61	0,01%	0,00%	XNYS
Standard Bank Group Ltd	7 243	687	ZAR	560	-126	0,01%	0,00%	XJSE
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 900	529	JPY	559	30	0,01%	0,00%	XTKS
Loews Corp	1 086	374	USD	553	179	0,01%	0,00%	XNYS
Baloise	377	501	CHF	544	43	0,01%	0,00%	XSWX
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	90 000	503	TWD	544	41	0,01%	0,00%	XTAI
NN Group NV	1 138	362	EUR	543	182	0,01%	0,00%	XAMS
Banco BTG Pactual SA	16 292	441	BRL	542	100	0,01%	0,00%	BVMF
CITIC Securities Co Ltd	23 000	438	HKD	529	92	0,01%	0,00%	XHKG
Daiwa Securities	10 600	463	JPY	527	63	0,01%	0,00%	XTKS
Erie Indemnity Co	305	596	USD	518	-77	0,01%	0,00%	XNGS
Carlyle Group Inc/The	1 067	380	USD	517	137	0,01%	0,00%	XNGS
Bank of the Philippine Islands	31 590	501	PHP	503	3	0,01%	0,00%	XPHS
Medibank Pvt Ltd	23 265	499	AUD	500	0	0,01%	0,00%	XASX
Banco do Brasil SA	10 728	940	BRL	490	-450	0,01%	0,00%	BVMF
Itaúsa - Investimentos Itaú SA (pref shs)	34 454	986	BRL	487	-499	0,01%	0,00%	BVMF
Santander Bank Polska SA	636	495	PLN	485	-11	0,01%	0,00%	XWAR
Meritz Securities Co Ltd	12 591	494	KRW	481	-13	0,01%	0,00%	XKRX



Samsung Life Insurance Co	993	940	KRW	472	-467	0,01%	0,00%	XKRX
Korea Investment Hldg.	777	489	KRW	465	-24	0,01%	0,00%	XKRX
T&D HOLDINGS	4 100	450	JPY	462	12	0,01%	0,00%	XTKS
Aegon NV	10 455	476	EUR	461	-15	0,01%	0,00%	XAMS
HDFC Life Insurance Co Ltd	5 940	458	INR	458	-0	0,01%	0,00%	XNSE
Caixabank	18 835	745	EUR	456	-289	0,01%	0,00%	XMAD
Nedbank Group	4 672	636	ZAR	452	-185	0,01%	0,00%	XJSE
Commerzbank AG	6 712	663	EUR	450	-213	0,01%	0,00%	XETR
NH Investment & Securities Co Ltd	4 839	492	KRW	449	-43	0,01%	0,00%	XKRX
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	6 668	505	INR	444	-62	0,01%	0,00%	XNSE
Old Mutual Ltd	61 082	658	ZAR	442	-216	0,01%	0,00%	XJSE
Admiral Group Plc	1 156	431	GBP	436	5	0,01%	0,00%	XLON
SBI Cards & Payment Services Ltd	3 941	494	INR	434	-60	0,01%	0,00%	XNSE
Invesco Ltd USA	2 100	550	USD	426	-124	0,01%	0,00%	XNYS
Hannover Rueck	241	227	EUR	404	177	0,01%	0,00%	XETR
BB Seguridade Participacoes S/A	12 241	825	BRL	402	-423	0,01%	0,00%	BVMF
Athene Holding Ltd	544	200	USD	400	199	0,01%	0,00%	XNYS
Remgro Ltd	5 457	482	ZAR	395	-87	0,01%	0,00%	XJSE
St James's Place PLC	1 955	236	GBP	393	157	0,01%	0,00%	XLON
China Pacific Insurance Gr H	16 400	562	HKD	392	-170	0,01%	0,00%	XHKG
L E Lundbergforetagen AB - B	770	239	SEK	381	142	0,01%	0,00%	XSTO
Samsung Securities	1 143	379	KRW	381	2	0,01%	0,00%	XKRX
Credicorp Ltd	353	436	USD	380	-56	0,01%	0,00%	XNYS
Industrivaerden C	1 298	312	SEK	359	47	0,01%	0,00%	XSTO
Mirae Asset Securities Co Ltd	5 519	401	KRW	354	-47	0,01%	0,00%	XKRX
Taiwan Cooperative Financial	43 284	199	TWD	351	152	0,01%	0,00%	XTAI
People's Insurance Co Group of China Ltd	126 000	387	HKD	336	-51	0,01%	0,00%	XHKG
Concordia Financial Group Ltd	10 300	403	JPY	330	-73	0,01%	0,00%	XTKS
Industrial Bank Of Korea	4 230	464	KRW	323	-141	0,01%	0,00%	XKRX
Investment AB Kinnevik (B)	1 015	140	SEK	319	179	0,01%	0,00%	XSTO
Magellan Financial Group Ltd	2 250	501	AUD	306	-195	0,01%	0,00%	XASX
ABN AMRO Group NV	2 333	525	EUR	302	-223	0,01%	0,00%	XAMS
New York Community Bancorp	2 800	270	USD	301	32	0,01%	0,00%	XNYS
Bank Pekao SA	1 110	317	PLN	296	-21	0,01%	0,00%	XWAR
China CITIC Bank Corporation Limited	77 000	395	HKD	294	-101	0,01%	0,00%	XHKG
ALLEGHANY CORP	50	221	USD	294	74	0,01%	0,00%	XNYS
Brown & Brown	471	196	USD	292	96	0,01%	0,00%	XNYS
Affiliated Managers Group Inc	200	285	USD	290	5	0,01%	0,00%	XNYS
Raiffeisen Intl Bank	1 111	294	EUR	288	-6	0,01%	0,00%	XWBO
American Financial Group Inc/OH	236	249	USD	286	36	0,01%	0,00%	XNYS
CNP Assurances	1 299	239	EUR	283	44	0,01%	0,00%	XPAR
Sanlam Ltd	8 607	345	ZAR	282	-63	0,01%	0,00%	XJSE
Regions Financial	1 468	248	USD	282	34	0,01%	0,00%	XNYS
Voya Financial Inc	482	202	USD	282	80	0,01%	0,00%	XNYS
PICC Property & Casualty	39 000	359	HKD	281	-78	0,01%	0,00%	XHKG
Singapore Exchange	4 500	197	SGD	274	77	0,01%	0,00%	XSES
Resona Holdings	7 900	306	JPY	271	-35	0,01%	0,00%	XTKS
Komerční Banka AS	708	249	CZK	267	18	0,01%	0,00%	XPRA



Shin Kong Financial Holding	74 998	212	TWD	264	52	0,01%	0,00%	XTAI
SBI Holding	1 100	197	JPY	264	67	0,01%	0,00%	XTKS
Comerica Inc	341	248	USD	262	14	0,01%	0,00%	XNYS
Capitec Bank Holdings Ltd	232	121	ZAR	261	140	0,01%	0,00%	XJSE
Futu Holdings Ltd	682	449	USD	260	-189	0,01%	0,00%	XNMS
Shizuoka Bank	4 000	279	JPY	252	-27	0,00%	0,00%	XTKS
Grupo de Inversiones Suramericana	3 735	399	COP	243	-157	0,00%	0,00%	XBOG
XP Inc	950	446	BRL	241	-205	0,00%		BVMF
China International Capital Corp Ltd	9 600	200	HKD	233	33	0,00%	0,00%	XHKG
SBI Life Insurance Co Ltd	1 611	199	INR	229	29	0,00%	0,00%	XNSE
Amp Ltd.	34 670	731	AUD	225	-507	0,00%	0,00%	XASX
Great West Lifeco	839	195	CAD	222	27	0,00%	0,00%	XTSE
Old Mutual Ltd	29 926	313	GBP	218	-95	0,00%	0,00%	XLON
Yes Bank Ltd	131 217	235	INR	213	-22	0,00%	0,00%	XNSE
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	14 056	215	TWD	212	-4	0,00%	0,00%	XTAI
Hirogin Holdings Inc	4 000	246	JPY	211	-35	0,00%	0,00%	XTKS
360 DigiTech Inc	1 032	206	USD	209	3	0,00%	0,00%	XNGS
FinecoBank Banca Fineco SpA	1 321	198	EUR	204	7	0,00%	0,00%	MTAA
Piramal Enterprises Ltd	644	204	INR	202	-2	0,00%	0,00%	XNSE
Chiba Bank	4 000	213	JPY	202	-11	0,00%	0,00%	XTKS
New China Life Insurance Co Ltd	8 400	331	HKD	198	-133	0,00%	0,00%	XHKG
Hong Leong Bank	5 000	198	MYR	197	-1	0,00%	0,00%	XKLS
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1 163	200	INR	193	-7	0,00%	0,00%	XNSE
Shriram Transport Finance Co Ltd	1 274	199	INR	184	-15	0,00%	0,00%	XNSE
Investec Plc	3 769	181	GBP	181	0	0,00%	0,00%	XLON
Fukuoka Financial Group	1 200	205	JPY	181	-24	0,00%	0,00%	XTKS
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	35 120	81	TWD	181	99	0,00%	0,00%	XTAI
Investec Ltd SA	3 710	139	ZAR	179	40	0,00%	0,00%	XJSE
Yuanta Financial Holding Co Ltd	21 840	98	TWD	176	79	0,00%	0,00%	XTAI
Japan Post Insurance Co Ltd	1 238	197	JPY	175	-22	0,00%	0,00%	XTKS
Barcolombia	2 328	201	COP	175	-26	0,00%	0,00%	XBOG
Banco de Sabadell	29 405	487	EUR	175	-313	0,00%	0,00%	XMAD
National Bank of Greece	5 758	153	EUR	169	16	0,00%	0,00%	XATH
Barcolombia Pref	2 316	199	COP	161	-39	0,00%	0,00%	XBOG
Far East Horizon Ltd	20 000	199	HKD	157	-42	0,00%	0,00%	XHKG
mBank SA	165	154	PLN	156	2	0,00%	0,00%	XWAR
Bank Negara Indonesia	36 500	197	IDR	152	-44	0,00%	0,00%	XIDX
GF Securities Co Ltd	9 000	153	HKD	151	-2	0,00%	0,00%	XHKG
Bandhan Bank Ltd	4 983	203	INR	149	-54	0,00%	0,00%	XNSE
China Minsheng Banking H	43 200	279	HKD	146	-133	0,00%	0,00%	XHKG
Indiabulls Housing Finance Ltd	5 551	833	INR	144	-690	0,00%	0,00%	XNSE
Huatai Securities Co Ltd	9 400	169	HKD	138	-31	0,00%	0,00%	XHKG
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	11 400	255	HKD	138	-117	0,00%	0,00%	XHKG
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	4 500	223	HKD	138	-85	0,00%	0,00%	XHKG
China Cinda Asset Management Co Ltd	84 000	249	HKD	135	-114	0,00%	0,00%	XHKG
Haitong Securities Co Ltd	17 200	223	HKD	134	-89	0,00%	0,00%	XHKG
Tokyo Century Corp	300	209	JPY	128	-81	0,00%	0,00%	XTKS
Porto Seguro	3 826	199	BRL	127	-72	0,00%	0,00%	BVMF



Bank of East Asia	9 600	333	HKD	122	-211	0,00%	0,00%	XHKG
Rand Merchant Investment Holdings Ltd	4 539	111	ZAR	113	2	0,00%	0,00%	XJSE
Banco Santander Brasil SA	2 134	196	BRL	101	-95	0,00%	0,00%	BVMF
Discovery Limited	1 201	102	ZAR	95	-7	0,00%	0,00%	XJSE
AIB Group PLC	4 197	199	EUR	90	-109	0,00%	0,00%	XDUB
China Galaxy Securities Co Ltd	17 500	123	HKD	89	-35	0,00%	0,00%	XHKG
Turkiye Garanti Bankasi	11 844	278	TRY	89	-190	0,00%	0,00%	XIST
Mirae Asset Securities Co Ltd	2 555	93	KRW	88	-5	0,00%		XKRX
LIBERTY HOLDINGS	1 648	111	ZAR	86	-25	0,00%	0,00%	XJSE
Lufax Holding Ltd	1 733	200	USD	86	-114	0,00%	0,00%	XNYS
China Everbright Ltd	8 000	147	HKD	84	-63	0,00%	0,00%	XHKG
IGM Financial Inc	254	69	CAD	81	12	0,00%	0,00%	XTSE
Akbank	16 173	294	TRY	77	-216	0,00%	0,00%	XIST
Banco Inter SA	1 512	196	BRL	68	-128	0,00%	0,00%	BVMF
Ninety One PLC	1 884	45	GBP	62	18	0,00%	0,00%	XLON
YAPI VE KREDI BANKASI	26 100	155	TRY	59	-96	0,00%	0,00%	XIST
Banco Macro SA-Adr	443	285	USD	55	-230	0,00%	0,00%	XNYS
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 395	46	TWD	45	-1	0,00%		XTAI
Turkiye Is Bankasi	9 360	151	TRY	45	-107	0,00%	0,00%	XIST
Fubon Financial Holding Co Ltd	1 739	31	TWD	33	2	0,00%		XTAI
China Everbright Bank Co Ltd	9 000	32	HKD	28	-4	0,00%	0,00%	XHKG
Suruga Bank	600	47	JPY	23	-24	0,00%	0,00%	XTKS
TURKIYE HALK BANKASI	6 020	170	TRY	18	-152	0,00%	0,00%	XIST
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	7 350	109	TRY	18	-92	0,00%	0,00%	XIST
Kingston Financial Group Ltd	40 000	202	HKD	17	-185	0,00%	0,00%	XHKG
Yes Bank Ltd (not tradeable until 13.03.2023)	2 903	126	INR	5	-122	0,00%	0,00%	XNSE
Financials		579 389		718 832	139 443	13,94%		
United Health Group	8 328	19 357	USD	36 877	17 520	0,71%	0,00%	XNYS
Pfizer	51 410	15 311	USD	26 770	11 459	0,52%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	7 102	17 552	CHF	26 057	8 506	0,51%	0,00%	XSWX
Abbott Laboratories	16 555	11 160	USD	20 546	9 386	0,40%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	3 350	8 296	USD	19 711	11 415	0,38%	0,00%	XNYS
Abbvie	15 944	12 381	USD	19 037	6 656	0,37%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	7 207	7 650	USD	17 555	9 905	0,34%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	5 877	6 705	USD	17 051	10 346	0,33%	0,00%	XNYS
Merck & Co	24 775	14 416	USD	16 744	2 328	0,32%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	25 345	13 884	USD	13 935	51	0,27%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	13 189	9 056	GBP	13 670	4 614	0,27%	0,00%	XLON
Novo Nordisk B	13 444	6 305	DKK	13 323	7 018	0,26%	0,00%	XCSE
Medtronic PLC	13 495	10 953	USD	12 311	1 358	0,24%	0,00%	XNYS
Amgen	5 678	9 279	USD	11 264	1 985	0,22%	0,00%	XNGS
Sanofi	12 563	10 152	EUR	11 160	1 007	0,22%	0,00%	XPAR
GlaxoSmithkline	56 949	9 334	GBP	10 928	1 594	0,21%	0,00%	XLON
CVS Health	11 304	7 405	USD	10 283	2 879	0,20%	0,00%	XNYS
ZOETIS INC	4 776	3 995	USD	10 278	6 283	0,20%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	2 958	4 322	USD	9 372	5 050	0,18%	0,00%	XNGS
Gilead Sciences Inc	13 436	7 956	USD	8 603	647	0,17%	0,00%	XNGS
Stryker Corp	3 293	4 888	USD	7 766	2 878	0,15%	0,00%	XNYS



Anthem Inc	1 780	3 680	USD	7 276	3 596	0,14%	0,00%	XNYS
CSL Ltd	3 838	4 469	AUD	7 154	2 684	0,14%	0,00%	XASX
Moderna Inc	2 877	3 292	USD	6 444	3 151	0,12%	0,00%	XNGS
Becton Dickinson & Co	2 790	5 125	USD	6 187	1 063	0,12%	0,00%	XNYS
Edwards Lifescienc	5 149	2 155	USD	5 882	3 728	0,11%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	959	3 834	USD	5 341	1 506	0,10%	0,00%	XNGS
Lonza Group	697	1 794	CHF	5 138	3 344	0,10%	0,00%	XSWX
Cigna Corp	2 526	3 898	USD	5 115	1 217	0,10%	0,00%	XNYS
HCA Healthcare Inc.	2 202	1 782	USD	4 989	3 207	0,10%	0,00%	XNYS
Boston Scientific	11 787	3 700	USD	4 415	715	0,09%	0,00%	XNYS
IQVIA Holdings Inc	1 772	2 548	USD	4 409	1 861	0,09%	0,00%	XNYS
Illumina Inc	1 264	2 594	USD	4 241	1 646	0,08%	0,00%	XNGS
Vertex Pharmaceuticals Inc	2 168	3 235	USD	4 198	964	0,08%	0,00%	XNGS
Hoya Corp	3 200	2 045	JPY	4 193	2 147	0,08%	0,00%	XTKS
Baxter International	5 381	3 048	USD	4 073	1 025	0,08%	0,00%	XNYS
Agilent Technologies	2 777	2 219	USD	3 910	1 690	0,08%	0,00%	XNYS
Humana Inc	909	2 277	USD	3 718	1 441	0,07%	0,00%	XNYS
Align Technology Inc	638	2 116	USD	3 697	1 582	0,07%	0,00%	XNGS
Alcon Inc	4 658	2 587	CHF	3 640	1 053	0,07%	0,00%	XSWX
Daiichi Sankyo	15 800	1 861	JPY	3 539	1 678	0,07%	0,00%	XTKS
IDEXX Laboratories Inc	600	753	USD	3 484	2 731	0,07%	0,00%	XNGS
Koninklijke Philips	10 515	3 799	EUR	3 455	-344	0,07%	0,00%	XAMS
DexCom Inc	726	1 159	USD	3 438	2 279	0,07%	0,00%	XNGS
Merck	1 444	1 688	EUR	3 287	1 599	0,06%	0,00%	XETR
Wuxi Biologics Cayman Inc	31 000	2 151	HKD	3 245	1 095	0,06%	0,00%	XHKG
Takeda Pharmaceutical	13 400	4 293	JPY	3 219	-1 074	0,06%	0,00%	XTKS
Centene Corp	3 969	2 073	USD	2 884	811	0,06%	0,00%	XNYS
Resmed Inc	1 218	1 189	USD	2 798	1 609	0,05%	0,00%	XNYS
Mettler-Toledo International A	184	1 001	USD	2 754	1 753	0,05%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	1 217	1 641	USD	2 668	1 027	0,05%	0,00%	XNYS
Biogen Inc	1 222	3 191	USD	2 585	-606	0,05%	0,00%	XNGS
Veeva Systems Inc	1 133	1 522	USD	2 553	1 031	0,05%	0,00%	XNYS
Cerner Corp	2 950	1 695	USD	2 416	721	0,05%	0,00%	XNGS
West Pharmaceutical Services Inc	576	1 352	USD	2 382	1 031	0,05%	0,00%	XNYS
Terumo	6 300	1 515	JPY	2 345	829	0,05%	0,00%	XTKS
Astellas PharmaR	15 500	1 702	JPY	2 220	518	0,04%	0,00%	XTKS
Zimmer Biomet Holdings Inc	1 894	1 868	USD	2 122	254	0,04%	0,00%	XNYS
Amerisourcebergen	1 694	1 413	USD	1 985	572	0,04%	0,00%	XNYS
Genmab	559	1 041	DKK	1 982	941	0,04%	0,00%	XCSE
Viatris Inc	15 935	2 451	USD	1 901	-550	0,04%	0,00%	XNGS
Siemens Healthineers AG	2 846	945	EUR	1 879	934	0,04%	0,00%	XETR
Laboratory Corporation of America	640	864	USD	1 773	909	0,03%	0,00%	XNYS
PerkinElmer	974	1 110	USD	1 727	617	0,03%	0,00%	XNYS
SYSMEX Corporation	1 400	908	JPY	1 667	759	0,03%	0,00%	XTKS
Catalent Inc	1 474	1 242	USD	1 664	422	0,03%	0,00%	XNYS
STERIS PLC	770	1 253	USD	1 653	400	0,03%	0,00%	XNYS
Seagen Inc	1 181	1 428	USD	1 610	182	0,03%	0,00%	XNGS
Argenx SE	506	1 172	EUR	1 600	428	0,03%	0,00%	XBRU



Sartorius AG	262	592	EUR	1 564	972	0,03%	0,00%	XETR
Waters Corp	472	973	USD	1 551	578	0,03%	0,00%	XNYS
Sonova Holding AG	447	1 093	CHF	1 548	455	0,03%	0,00%	XSWX
Chugai Pharmaceutical	5 300	1 078	JPY	1 516	438	0,03%	0,00%	XTKS
M3 INC	3 400	384	JPY	1 508	1 124	0,03%	0,00%	XTKS
Horizon Therapeutics Plc	1 581	1 017	USD	1 502	485	0,03%	0,00%	XNGS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	992	1 133	USD	1 483	351	0,03%	0,00%	XNGS
Straumann Holding AG-Reg	78	737	CHF	1 462	726	0,03%	0,00%	XSWX
Sun Pharmaceutical Indus	14 393	894	INR	1 444	550	0,03%	0,00%	XNSE
Otsuka Holdings Co LTD	4 500	1 453	JPY	1 437	-17	0,03%	0,00%	XTKS
VIFOR PHARMA AG	907	1 389	CHF	1 424	35	0,03%	0,00%	XSWX
Coloplast B	866	746	DKK	1 344	598	0,03%	0,00%	XCSE
Amplifon SpA	2 806	987	EUR	1 335	348	0,03%	0,00%	MTAA
UCB SA	1 305	800	EUR	1 313	513	0,03%	0,00%	XBRU
Quest Diagnostics	850	679	USD	1 297	618	0,03%	0,00%	XNYS
Hologic	1 900	551	USD	1 283	732	0,02%	0,00%	XNGS
Sartorius Stedim Biotech	262	402	EUR	1 267	865	0,02%	0,00%	XPAR
Samsung Biologics Co Ltd	180	396	KRW	1 206	809	0,02%	0,00%	XKRX
Bio-Techne Corp	263	999	USD	1 200	201	0,02%	0,00%	XNGS
Celltrion	810	1 435	KRW	1 190	-245	0,02%	0,00%	XKRX
Shionogi	1 900	793	JPY	1 182	389	0,02%	0,00%	XTKS
Charles River Labs Intl	355	994	USD	1 180	185	0,02%	0,00%	XNYS
BeiGene Ltd	479	913	USD	1 144	232	0,02%	0,00%	XNGS
Insulet Corp	474	797	USD	1 112	315	0,02%	0,00%	XNGS
Cooper Cos	300	553	USD	1 108	555	0,02%	0,00%	XNYS
Bausch Health Cos Inc	4 518	881	CAD	1 102	221	0,02%	0,00%	XTSE
Avantor Inc	2 951	733	USD	1 097	364	0,02%	0,00%	XNYS
Sonic Healthcare	3 623	726	AUD	1 083	357	0,02%	0,00%	XASX
Ono Pharma	4 900	864	JPY	1 072	207	0,02%	0,00%	XTKS
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	111 360	969	HKD	1 067	97	0,02%	0,00%	XHKG
Fresenius SE	2 989	1 836	EUR	1 061	-775	0,02%	0,00%	XETR
Smith & Nephew	6 846	1 068	GBP	1 058	-10	0,02%	0,00%	XLON
ABIOMED Inc	317	1 101	USD	1 004	-97	0,02%	0,00%	XNGS
Teladoc Health Inc	1 178	1 890	USD	954	-936	0,02%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	2 100	1 087	USD	954	-134	0,02%	0,00%	XNYS
Eisai	1 900	947	JPY	950	3	0,02%	0,00%	XTKS
Incyte Corp	1 457	1 163	USD	943	-220	0,02%	0,00%	XNGS
Fresenius Medical Care AG and KGAA	1 622	1 256	EUR	929	-327	0,02%	0,00%	XETR
Henry Schein Inc.	1 300	630	USD	889	259	0,02%	0,00%	XNGS
Teleflex Inc	300	562	USD	869	307	0,02%	0,00%	XNYS
Eurofins Scientific SE	790	392	EUR	862	470	0,02%	0,00%	XPAR
Novavax Inc	679	1 033	USD	857	-177	0,02%	0,00%	XNGS
Elanco Animal Health Inc	3 396	681	USD	850	169	0,02%	0,00%	XNYS
Royalty Pharma PLC	2 364	845	USD	831	-14	0,02%	0,00%	XNGS
Qiagen	1 664	512	EUR	817	306	0,02%	0,00%	XETR
DAEWOO BANK FINANCIAL SERVICES CO (PUB) (shs)	130 900	1 002	THB	795	-207	0,02%	0,00%	XBKK
10X Genomics Inc	603	819	USD	792	-27	0,02%	0,00%	XNGS
Innovent Biologics Inc	14 500	872	HKD	791	-80	0,02%	0,00%	XHKG



BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1 007	702	USD	785	82	0,02%	0,00%	XNGS
Orpea	875	1 002	EUR	773	-229	0,01%	0,00%	XPAR
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	46 200	1 047	HKD	772	-274	0,01%	0,01%	XHKG
Ipsen	942	1 223	EUR	760	-463	0,01%	0,00%	XPAR
Exact Sciences Corp	1 079	1 041	USD	741	-301	0,01%	0,00%	XNCM
Recordati S.p.A.	1 221	444	EUR	692	247	0,01%	0,00%	MTAA
Dentsply Sirona Inc	1 400	633	USD	689	56	0,01%	0,00%	XNGS
Bio-Rad Laboratories Inc	100	388	USD	666	279	0,01%	0,00%	XNYS
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1 046	508	INR	622	115	0,01%	0,00%	XNSE
Organon & Co	2 293	641	USD	616	-25	0,01%	0,00%	XNYS
Grifols SA	3 514	694	EUR	595	-100	0,01%	0,00%	XMAD
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	2 400	415	JPY	576	161	0,01%	0,00%	XTKS
CIPLA Ltd	5 032	521	INR	564	42	0,01%	0,00%	XNSE
Perrigo Co	1 625	928	USD	557	-371	0,01%	0,00%	XNYS
Molina Healthcare Inc	198	328	USD	555	227	0,01%	0,00%	XNYS
Cochlear	394	436	AUD	546	110	0,01%	0,00%	XASX
Jazz Pharmaceuticals Plc	479	620	USD	538	-82	0,01%	0,00%	XNGS
WuXi AppTec Co Ltd	3 480	395	HKD	531	136	0,01%	0,00%	XHKG
Fisher & Paykel	2 643	196	NZD	523	327	0,01%	0,00%	XNZE
Orion OYJ	1 350	523	EUR	494	-28	0,01%	0,00%	XHEL
Envista Holdings Corp	1 229	154	USD	488	334	0,01%	0,00%	XNYS
Hanmi Pharm Co Ltd	236	491	KRW	483	-8	0,01%	0,00%	XKRX
Hypermarcas SA	10 517	866	BRL	471	-395	0,01%	0,00%	BVMF
Genscript Biotech Corp	12 000	205	HKD	468	264	0,01%	0,00%	XHKG
Divi's Laboratories Ltd	837	370	INR	465	95	0,01%	0,00%	XNSE
Sino Biopharmaceutical Ltd	74 250	354	HKD	459	105	0,01%	0,00%	XHKG
Dr Reddy's Laboratories Ltd	782	197	INR	455	259	0,01%	0,00%	XNSE
Ambu A/S	1 947	516	DKK	454	-62	0,01%	0,00%	XCSE
Masimo Corp	174	371	USD	449	79	0,01%	0,00%	XNGS
Green Cross Corp/South Korea	276	499	KRW	446	-53	0,01%	0,00%	XKRX
Kalbe Farma Tbk PT	429 900	394	IDR	430	35	0,01%	0,00%	XIDX
Richter Gedeon Nyrt	1 809	413	HUF	429	17	0,01%	0,00%	XBUD
BioMerieux	315	401	EUR	395	-6	0,01%	0,00%	XPAR
SK Bioscience Co Ltd	234	402	KRW	391	-11	0,01%	0,00%	XKRX
Akeso Inc	10 000	480	HKD	385	-96	0,01%	0,00%	XHKG
DiaSorin SpA	225	410	EUR	378	-32	0,01%	0,00%	MTAA
Zai Lab Ltd	643	446	USD	356	-89	0,01%	0,00%	XNMS
ЗАО «Байер Групп Фармацевтикалс» Co Ltd	32 000	405	HKD	352	-53	0,01%	0,00%	XHKG
Novocure Ltd	511	655	USD	338	-316	0,01%	0,00%	XNGS
Ionis Pharmaceuticals Inc	1 230	677	USD	330	-347	0,01%	0,00%	XNGS
Nippon Shinyaku Co Ltd	528	427	JPY	324	-103	0,01%	0,00%	XTKS
Neurocrine Biosciences Inc	426	406	USD	320	-86	0,01%	0,00%	XNGS
Carl Zeiss Meditec AG	171	199	EUR	317	118	0,01%	0,00%	XETR
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	14 653	619	HKD	315	-304	0,01%	0,00%	XHKG
Aspen Pharmacare Holdings	2 365	424	ZAR	293	-130	0,01%	0,00%	XJSE
Hutchison China MediTech Ltd	940	198	USD	291	93	0,01%	0,00%	XNGS
Alibaba Health Information Tec	38 000	601	HKD	283	-317	0,01%	0,00%	XHKG
Roche Holding	69	197	CHF	273	76	0,01%	0,00%	XSWX



Top Glove Corp Bhd	48 600	215	MYR	266	52	0,01%	0,00%	XKLS
IHH Healthcare Bhd	16 500	197	MYR	256	59	0,00%	0,00%	XKLS
Ramsay Health Care Ltd	538	209	AUD	247	38	0,00%	0,00%	XASX
H. Lundbeck A/S	1 063	435	DKK	242	-193	0,00%	0,00%	XCSE
LUPIN	2 127	206	INR	240	34	0,00%	0,00%	XNSE
Santen Pharmaceutical Co	2 200	278	JPY	237	-41	0,00%	0,00%	XTKS
Pharmaron Beijing Co Ltd	1 700	192	HKD	231	39	0,00%	0,00%	XHKG
Asahi Intecc Co Ltd	1 200	226	JPY	227	1	0,00%	0,00%	XTKS
GN Store Nord A/S	390	272	DKK	216	-55	0,00%	0,00%	XCSE
Changshu East Pharmaceutical Group Co Ltd	5 000	201	HKD	194	-6	0,00%	0,00%	XHKG
Hikma Pharmaceuticals Plc	719	197	GBP	191	-6	0,00%	0,00%	XLON
Oneness Biotech Co Ltd	2 000	132	TWD	183	51	0,00%	0,00%	ROCO
Seegene Inc	405	209	KRW	183	-26	0,00%	0,00%	XKOS
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	5 500	621	HKD	176	-445	0,00%	0,00%	XHKG
Alfresa Holdings Corp	1 500	215	JPY	176	-39	0,00%	0,00%	XTKS
Medipal Holdings Corp	1 000	198	JPY	165	-32	0,00%	0,00%	XTKS
Alkermes PLC	800	316	USD	164	-152	0,00%	0,00%	XNGS
CanSino Biologics Inc	800	222	HKD	163	-59	0,00%	0,00%	XHKG
Galapagos NV	330	631	EUR	163	-468	0,00%	0,00%	XAMS
Hartalega Holdings Bhd	13 400	427	MYR	163	-264	0,00%	0,00%	XKLS
Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	1 600	199	JPY	162	-37	0,00%	0,00%	XTKS
China Medical System Holdings Ltd	11 000	203	HKD	162	-41	0,00%	0,00%	XHKG
ConvaTec Group PLC	6 968	194	GBP	161	-33	0,00%	0,00%	XLON
Microport Scientific Corp	5 000	188	HKD	161	-27	0,00%	0,00%	XHKG
Patterson Cos	600	174	USD	155	-19	0,00%	0,00%	XNGS
Suzuken	600	188	JPY	153	-36	0,00%	0,00%	XTKS
Hisamitsu Pharmaceutical	500	217	JPY	152	-65	0,00%	0,00%	XTKS
Celltrion Healthcare Co Ltd	255	218	KRW	152	-66	0,00%	0,00%	XKOS
Venus MedTech Hangzhou Inc	4 500	180	HKD	151	-30	0,00%	0,00%	XHKG
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	1 200	197	HKD	134	-63	0,00%	0,00%	XHKG
Notre Dame Intermedica Participacoes SA	1 283	190	BRL	123	-67	0,00%	0,00%	BVMF
Taisho Pharmaceutical	300	224	JPY	122	-103	0,00%	0,00%	XTKS
I-Mab	285	185	USD	119	-65	0,00%	0,00%	XNMS
Jinxin Fertility Group Ltd	12 000	195	HKD	118	-77	0,00%	0,00%	XHKG
Oak Street Health Inc	397	206	USD	116	-90	0,00%	0,00%	XNYS
SINOPHARM GROUP CO H	5 600	199	HKD	107	-92	0,00%	0,00%	XHKG
Netcare Ltd	12 232	198	ZAR	107	-90	0,00%	0,00%	XJSE
Mediclinic International PLC	2 704	199	GBP	103	-95	0,00%	0,00%	XLON
Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd.	7 015	97	ZAR	93	-4	0,00%	0,00%	XJSE
Change Healthcare Inc	490	50	USD	92	43	0,00%	0,00%	XNGS
PeptiDream Inc	400	177	JPY	78	-99	0,00%	0,00%	XTKS
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	19 000	200	HKD	76	-123	0,00%	0,00%	XHKG
Helixmith Co Ltd	198	208	KRW	33	-174	0,00%	0,00%	XKOS
Nektar Therapeutics	237	102	USD	28	-73	0,00%	0,00%	XNGS
SillaJen Inc	586	392	KRW	14	-379	0,00%	0,00%	XKOS
Microport Cardioflow Medtech Corp	25	0	HKD	0	-0	0,00%	0,00%	XHKG
NMC Health PLC	624	196	GBP	0	-196	0,00%	0,00%	
Health Care		393 729		583 712	189 983	11,32%		



Union Pacific Corp	6 398	8 737	USD	14 214	5 477	0,28%	0,00%	XNYS
3M CO	8 939	14 460	USD	14 002	-458	0,27%	0,00%	XNYS
United Parcel Services	6 111	6 962	USD	11 550	4 589	0,22%	0,00%	XNYS
Siemens	7 101	7 596	EUR	10 872	3 276	0,21%	0,00%	XETR
Caterpillar	5 350	6 953	USD	9 754	2 801	0,19%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	5 492	4 810	EUR	9 498	4 689	0,18%	0,00%	XPAR
Transdigm Group	1 613	7 130	USD	9 050	1 920	0,18%	0,00%	XNYS
Canadian National Railway	8 115	5 996	CAD	8 802	2 806	0,17%	0,00%	XTSE
Illinois Tool Works	4 033	5 908	USD	8 777	2 870	0,17%	0,00%	XNYS
CSX	24 186	4 225	USD	8 019	3 795	0,16%	0,00%	XNGS
Deere & Co	2 645	4 049	USD	7 998	3 949	0,16%	0,00%	XNYS
Roper Technologies	1 785	5 792	USD	7 742	1 950	0,15%	0,00%	XNYS
Waste Mangement	5 188	4 416	USD	7 636	3 220	0,15%	0,00%	XNYS
ABB (CHF)	19 192	3 846	CHF	6 483	2 636	0,13%	0,00%	XSWX
Norfolk Southern Corp	2 332	3 761	USD	6 122	2 361	0,12%	0,00%	XNYS
Recruit Holdings Co Ltd	11 100	3 266	JPY	5 926	2 660	0,11%	0,00%	XTKS
Emerson Electric	7 032	4 386	USD	5 765	1 379	0,11%	0,00%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	8 989	3 171	CAD	5 709	2 538	0,11%	0,00%	XTSE
Relx Plc	18 040	3 710	GBP	5 176	1 466	0,10%	0,00%	XLON
Parker Hannifin	1 843	3 135	USD	5 170	2 035	0,10%	0,00%	XNYS
HEICO Corp	3 914	4 619	USD	4 978	359	0,10%	0,01%	XNYS
Deutsche Post	8 500	3 218	EUR	4 819	1 601	0,09%	0,00%	XETR
Johnson Controls International plc	6 522	2 387	USD	4 676	2 290	0,09%	0,00%	XNYS
Daikin Industries	2 300	2 337	JPY	4 595	2 258	0,09%	0,00%	XTKS
Vinci	4 812	3 934	EUR	4 483	549	0,09%	0,00%	XPAR
Republic Services	3 531	2 411	USD	4 342	1 931	0,08%	0,00%	XNYS
FedEx Corp	1 843	3 005	USD	4 203	1 198	0,08%	0,00%	XNYS
Nidec	3 900	2 859	JPY	4 038	1 179	0,08%	0,00%	XTKS
Trane Technologies plc	2 226	1 650	USD	3 966	2 315	0,08%	0,00%	XNYS
Hitachi	8 200	2 607	JPY	3 918	1 312	0,08%	0,00%	XTKS
Uber Technologies Inc	10 551	4 085	USD	3 901	-183	0,08%	0,00%	XNYS
Rockwell Automation Inc	1 196	2 155	USD	3 679	1 524	0,07%	0,00%	XNYS
Geberit AG Reg	505	2 540	CHF	3 642	1 102	0,07%	0,00%	XSWX
Itochu Corp	13 000	2 376	JPY	3 502	1 127	0,07%	0,00%	XTKS
Experian	8 063	1 658	GBP	3 498	1 840	0,07%	0,00%	XLON
Ashtead Group PLC	4 731	1 829	GBP	3 358	1 529	0,07%	0,00%	XLON
IHS Markit Ltd	2 845	1 333	USD	3 335	2 002	0,06%	0,00%	XNYS
Fastenal Co	5 883	1 688	USD	3 323	1 635	0,06%	0,00%	XNGS
Howmet Aerospace Inc	11 734	2 735	USD	3 294	559	0,06%	0,00%	XNYS
Kone Oyj	5 192	2 950	EUR	3 282	332	0,06%	0,00%	XHEL
Cie de St-Gobain	5 287	2 436	EUR	3 280	844	0,06%	0,00%	XPAR
Mitsubishi	11 600	2 272	JPY	3 244	973	0,06%	0,00%	XTKS
Carrier Global Corp	6 711	1 292	USD	3 210	1 917	0,06%	0,00%	XNYS
Otis Worldwide Corp	4 165	2 386	USD	3 198	812	0,06%	0,00%	XNYS
Fanuc Corporation	1 700	2 963	JPY	3 174	211	0,06%	0,00%	XTKS
Cummins	1 629	2 435	USD	3 134	699	0,06%	0,00%	XNYS
Legrand	3 023	1 955	EUR	3 119	1 165	0,06%	0,00%	XPAR
SMC	500	1 751	JPY	2 971	1 220	0,06%	0,00%	XTKS



DSV A/S	1 415	1 655	DKK	2 914	1 259	0,06%	0,00%	XCSE
Paccar	3 717	2 339	USD	2 893	554	0,06%	0,00%	XNGS
Ferguson PLC	1 815	1 018	GBP	2 841	1 823	0,06%	0,00%	XLON
Atlas Copco AB	4 637	1 131	SEK	2 826	1 695	0,05%	0,00%	XSTO
Vestas Wind System	10 289	2 070	DKK	2 775	705	0,05%	0,00%	XCSE
Assa Abloy B	10 192	1 956	SEK	2 742	786	0,05%	0,00%	XSTO
Waste Connections Inc	2 279	1 622	USD	2 739	1 116	0,05%	0,00%	XNYS
Volvo B	12 968	2 200	SEK	2 648	448	0,05%	0,00%	XSTO
Equifax	1 017	1 102	USD	2 626	1 523	0,05%	0,00%	XNYS
Dover	1 621	1 346	USD	2 596	1 250	0,05%	0,00%	XNYS
Thomson Reuters Corp	2 446	1 263	CAD	2 583	1 320	0,05%	0,00%	XTSE
Cintas	643	966	USD	2 513	1 547	0,05%	0,00%	XNGS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	1 241	1 548	USD	2 503	956	0,05%	0,00%	XNGS
HEICO Corp	2 200	2 079	USD	2 493	415	0,05%	0,00%	XNYS
Stanley Black and Decker Inc	1 432	1 955	USD	2 382	427	0,05%	0,00%	XNYS
Transurban Group	26 791	2 141	AUD	2 374	232	0,05%	0,00%	XASX
Old Dominion Freight Line Inc	750	949	USD	2 370	1 421	0,05%	0,00%	XNGS
Atlas Copco AB	4 222	908	SEK	2 188	1 280	0,04%	0,00%	XSTO
Xylem Inc	2 016	1 531	USD	2 132	601	0,04%	0,00%	XNYS
CoStar Group Inc	3 054	1 323	USD	2 128	805	0,04%	0,00%	XNGS
Techtronic Industries	12 000	721	HKD	2 107	1 385	0,04%	0,00%	XHKG
SGS	67	1 359	CHF	1 976	617	0,04%	0,00%	XSWX
WW Grainger Inc	427	1 010	USD	1 951	942	0,04%	0,00%	XNYS
Wolters Kluwer	1 869	1 069	EUR	1 942	872	0,04%	0,00%	XAMS
TransUnion	1 853	1 324	USD	1 938	613	0,04%	0,00%	XNYS
A.P. Møller - Maersk A/S	60	783	DKK	1 897	1 114	0,04%	0,00%	XCSE
Mitsubishi Electric	16 400	1 975	JPY	1 832	-144	0,04%	0,00%	XTKS
Sandvik	7 383	1 242	SEK	1 816	574	0,04%	0,00%	XSTO
AENA S.M.E. S.A	1 268	1 821	EUR	1 765	-56	0,03%	0,00%	XMAD
Central Japan Railway	1 500	2 112	JPY	1 763	-349	0,03%	0,00%	XTKS
SR Teleperformance	443	1 229	EUR	1 741	512	0,03%	0,00%	XPAR
Generac Holdings Inc	560	1 123	USD	1 738	615	0,03%	0,00%	XNYS
Schindler BE	713	1 509	CHF	1 694	185	0,03%	0,00%	XSWX
Copart Inc	1 263	1 053	USD	1 689	636	0,03%	0,00%	XNGS
Nibe Industrier	11 902	985	SEK	1 585	600	0,03%	0,00%	XSTO
United Rentals Inc	510	1 238	USD	1 494	257	0,03%	0,00%	XNYS
Kubota	7 600	1 028	JPY	1 486	458	0,03%	0,00%	XTKS
Toshiba	4 100	1 258	JPY	1 485	227	0,03%	0,00%	XTKS
Sumitomo	11 400	1 519	JPY	1 485	-35	0,03%	0,00%	XTKS
EXPEDITORS	1 241	724	USD	1 470	746	0,03%	0,00%	XNGS
Komatsu	7 100	1 555	JPY	1 464	-91	0,03%	0,00%	XTKS
Kingspan Group	1 389	953	EUR	1 463	509	0,03%	0,00%	XDUB
Havells India Ltd	8 628	990	INR	1 430	440	0,03%	0,00%	XNSE
Masco	2 300	672	USD	1 424	752	0,03%	0,00%	XNYS
Snap-On	728	1 214	USD	1 383	169	0,03%	0,00%	XNYS
ZTO Express Cayman Inc	5 478	1 290	USD	1 363	73	0,03%	0,00%	XNYS
East Japan Railway	2 500	1 752	JPY	1 354	-398	0,03%	0,00%	XTKS
Toyota Industries	1 900	1 047	JPY	1 337	290	0,03%	0,00%	XTKS



Spirax-Sarco Engineering PLC	686	791	GBP	1 315	524	0,03%	0,00%	XLON
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1 599	1 285	USD	1 299	14	0,03%	0,00%	XNYS
CNH Industrial NV	7 359	674	EUR	1 260	585	0,02%	0,00%	MTAA
Ingersoll Rand Inc	2 279	447	USD	1 243	796	0,02%	0,00%	XNYS
MTU Aero Engines Holding AG	688	1 120	EUR	1 238	117	0,02%	0,00%	XETR
Adecco Group AG	2 702	1 591	CHF	1 219	-373	0,02%	0,00%	XSWX
Robert Half Intl	1 233	769	USD	1 213	443	0,02%	0,00%	XNYS
IDEX Corp	569	796	USD	1 186	390	0,02%	0,00%	XNYS
MTR Corp Ltd	25 000	1 147	HKD	1 183	36	0,02%	0,00%	XHKG
Aéroports de Paris	1 026	1 254	EUR	1 166	-88	0,02%	0,00%	XPAR
Meggitt Plc	12 958	696	GBP	1 142	447	0,02%	0,00%	XLON
Plug Power Inc	4 556	1 630	USD	1 134	-496	0,02%	0,00%	XNCM
Reece Ltd	6 534	980	AUD	1 132	152	0,02%	0,00%	XASX
JB Hunt Transport Services Inc	602	745	USD	1 085	341	0,02%	0,00%	XNGS
Samsung C&T Corp	1 197	940	KRW	1 057	116	0,02%	0,00%	XKRX
Epiroc AB	4 637	329	SEK	1 035	706	0,02%	0,00%	XSTO
CK Hutchison Holdings Ltd	18 000	1 622	HKD	1 024	-598	0,02%	0,00%	XHKG
Alfa Laval AB	2 816	533	SEK	999	467	0,02%	0,00%	XSTO
Schindler Holding AG-Reg	419	942	CHF	991	49	0,02%	0,00%	XSWX
Brenntag AG	1 236	523	EUR	986	464	0,02%	0,00%	XETR
Secom	1 600	985	JPY	978	-6	0,02%	0,00%	XTKS
Sensata Technologies Holding PLC	1 786	766	USD	972	206	0,02%	0,00%	XNYS
TURK HAVA YOLLARI	72 722	998	TRY	967	-31	0,02%	0,01%	XIST
Ferrovial SA	3 428	527	EUR	947	420	0,02%	0,00%	XMAD
MISUMI Group Inc	2 600	777	JPY	940	163	0,02%	0,00%	XTKS
Nippon Yusen	1 400	228	JPY	939	712	0,02%	0,00%	XTKS
AO Smith Corp	1 238	722	USD	937	215	0,02%	0,00%	XNYS
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	320	678	CHF	912	234	0,02%	0,00%	XSWX
WAN HAI LINES	14 300	899	TWD	905	6	0,02%	0,00%	XTAI
Bunzl Plc	2 598	617	GBP	895	279	0,02%	0,00%	XLON
WEG SA	16 802	984	BRL	877	-106	0,02%	0,00%	BVMF
Ayala Corp	6 070	991	PHP	872	-118	0,02%	0,00%	XPHS
CH Robinson Worldwide Inc	900	511	USD	854	344	0,02%	0,00%	XNGS
YANG MING MARINE TRANSP	21 000	849	TWD	810	-39	0,02%	0,00%	XTAI
CAE Inc	3 629	690	CAD	808	118	0,02%	0,00%	XTSE
Lyft Inc	2 093	999	USD	789	-210	0,02%	0,00%	XNGS
Epiroc AB	4 222	284	SEK	788	504	0,02%	0,00%	XSTO
Nordson Corp	349	705	USD	786	80	0,02%	0,00%	XNGS
Marubeni	9 100	548	JPY	780	232	0,02%	0,00%	XTKS
Weir Group Plc	3 805	744	GBP	778	34	0,02%	0,00%	XLON
Jardine Matheson Holdings	1 600	894	USD	776	-118	0,02%	0,00%	XSES
Investment AB Latour - B	2 156	424	SEK	774	350	0,02%	0,00%	XSTO
Atlantia SPA	4 372	952	EUR	765	-186	0,01%	0,00%	MTAA
Localiza Rent a Car	9 118	698	BRL	765	67	0,01%	0,00%	BVMF
AerCap Holdings NV	1 300	508	USD	750	242	0,01%	0,00%	XNYS
GETLINK	5 051	548	EUR	737	190	0,01%	0,00%	XPAR
SITC International Holdings Co Ltd	22 614	692	HKD	721	30	0,01%	0,00%	XHKG
Pentair Ltd	1 100	384	USD	708	324	0,01%	0,00%	XNYS



Nihon MA Center Holdings Inc	3 264	866	JPY	705	-161	0,01%	0,00%	XTKS
Skanska B	3 086	545	SEK	704	159	0,01%	0,00%	XSTO
WSP Global Inc	546	230	CAD	700	470	0,01%	0,00%	XTSE
Aurizon Holdings Ltd	31 146	752	AUD	697	-55	0,01%	0,00%	XASX
LG Corp	1 161	662	KRW	697	34	0,01%	0,00%	XKRX
Makita Corp	1 800	583	JPY	673	90	0,01%	0,00%	XTKS
Dai Nippon Printing	3 000	557	JPY	665	108	0,01%	0,00%	XTKS
DCC PLC	917	692	GBP	663	-29	0,01%	0,00%	XLON
Toyota Tsusho	1 600	420	JPY	649	229	0,01%	0,00%	XTKS
Sydney Airport	10 876	463	AUD	605	142	0,01%	0,00%	XASX
SG Holdings Co Ltd	2 900	552	JPY	598	46	0,01%	0,00%	XTKS
Gea Group	1 239	429	EUR	598	168	0,01%	0,00%	XETR
Bouygues	1 862	681	EUR	588	-93	0,01%	0,00%	XPAR
Siemens India	2 075	519	INR	581	63	0,01%	0,00%	XNSE
Daifuku Co	800	394	JPY	576	182	0,01%	0,00%	XTKS
Delta Air Lines	1 657	646	USD	571	-75	0,01%	0,00%	XNYS
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1 059	508	USD	569	61	0,01%	0,00%	XNYS
LIXIL Corp	2 400	425	JPY	563	139	0,01%	0,00%	XTKS
Brambles Ltd	8 203	520	AUD	559	39	0,01%	0,00%	XASX
Yamato Holdings	2 700	438	JPY	559	121	0,01%	0,00%	XTKS
Hankyu Hld	2 200	654	JPY	550	-104	0,01%	0,00%	XTKS
Southwest Airlines	1 447	720	USD	547	-174	0,01%	0,00%	XNYS
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	31 200	200	HKD	534	333	0,01%	0,00%	XHKG
Keppel Corp	15 900	573	SGD	532	-40	0,01%	0,00%	XSES
Airports of Thailand (foreign shs)	33 000	616	THB	531	-84	0,01%	0,00%	XBKK
Citic Pacific	61 000	718	HKD	531	-186	0,01%	0,00%	XHKG
Nippon Express	1 000	509	JPY	529	20	0,01%	0,00%	XTKS
AP Møller Maersk AS	18	187	DKK	529	342	0,01%	0,00%	XCSE
Alfa Sab De CV	81 276	701	MXN	526	-175	0,01%	0,00%	XMEX
Korea Aerospace Industries Ltd	2 172	487	KRW	523	36	0,01%	0,00%	XKRX
Fortune Brands Home	552	305	USD	520	215	0,01%	0,00%	XNYS
Yaskawa Electric Corp	1 200	303	JPY	518	215	0,01%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Heavy Industries	2 500	834	JPY	509	-325	0,01%	0,00%	XTKS
Melrose Industries PLC	26 565	715	GBP	507	-207	0,01%	0,00%	XLON
Deutsche Lufthansa	8 034	818	EUR	498	-320	0,01%	0,00%	XETR
Auckland International Airport	10 672	594	NZD	496	-98	0,01%	0,00%	XNZE
Acs Actividades Cons Y Serv	2 056	498	EUR	486	-12	0,01%	0,00%	XMAD
Samsung Engineering Co Ltd	2 838	496	KRW	482	-14	0,01%	0,00%	XKRX
Tobu Railway	2 400	525	JPY	482	-43	0,01%	0,00%	XTKS
Taisei	1 800	739	JPY	482	-257	0,01%	0,00%	XTKS
Korean Air Lines Co Ltd	2 187	489	KRW	476	-13	0,01%	0,00%	XKRX
Minebea Mitsumi Inc	1 900	253	JPY	475	222	0,01%	0,00%	XTKS
CJ Corp	761	498	KRW	471	-27	0,01%	0,00%	XKRX
S-1 Corp	855	489	KRW	469	-21	0,01%	0,00%	XKRX
GS Engineering & Construction	1 589	496	KRW	467	-29	0,01%	0,00%	XKRX
Rollins Inc	1 540	420	USD	465	44	0,01%	0,00%	XNYS
Pan Ocean Co Ltd	11 416	492	KRW	458	-34	0,01%	0,00%	XKRX
Rentokil Initial	6 515	388	GBP	454	66	0,01%	0,00%	XLON



Doosan Bobcat Inc	1 494	476	KRW	452	-24	0,01%	0,00%	XKRX
CJ Korea Express Co Ltd	482	492	KRW	451	-42	0,01%	0,00%	XKRX
Ecopro BM Co Ltd	121	501	KRW	450	-51	0,01%	0,00%	XKOS
Kintetsu Group Holdings Co	1 800	629	JPY	443	-186	0,01%	0,00%	XTKS
Koc Holding AS	23 498	846	TRY	443	-404	0,01%	0,00%	XIST
TURKIYE SISE VE CAM FAB.	49 393	513	TRY	439	-74	0,01%	0,00%	XIST
Knorr-Bremse AG	502	503	EUR	437	-66	0,01%	0,00%	XETR
Amada Holdings Co	4 900	494	JPY	427	-67	0,01%	0,00%	XTKS
AGC Inc	1 000	292	JPY	420	129	0,01%	0,00%	XTKS
Rumo SA	14 899	495	BRL	419	-76	0,01%	0,00%	BVMF
Air Canada	2 831	987	CAD	418	-569	0,01%	0,00%	XTSE
Sunrun Inc	1 372	899	USD	415	-484	0,01%	0,00%	XNGS
AMERCO	63	202	USD	403	201	0,01%	0,00%	XNGS
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	7 900	383	HKD	403	20	0,01%	0,00%	XHKG
Odakyu Electric Railway	2 400	448	JPY	393	-55	0,01%	0,00%	XTKS
MISC Bhd	25 800	394	MYR	385	-9	0,01%	0,00%	XKLS
IMI Plc	1 821	223	GBP	378	155	0,01%	0,00%	XLON
Nielsen Holdings PLC	2 087	614	USD	377	-236	0,01%	0,00%	XNYS
Prysmian	1 119	282	EUR	372	90	0,01%	0,00%	MTAA
nVent Electric PLC	1 100	188	USD	369	181	0,01%	0,00%	XNYS
TOTO Ltd	900	406	JPY	365	-41	0,01%	0,00%	XTKS
Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	915	545	KRW	364	-181	0,01%	0,00%	XKRX
Bureau Veritas SA	1 236	248	EUR	362	114	0,01%	0,00%	XPAR
Intertek Group	524	271	GBP	352	82	0,01%	0,00%	XLON
Singapore Airlines	10 500	379	SGD	343	-37	0,01%	0,00%	XSES
Allegion PLC	293	198	USD	342	144	0,01%	0,00%	XNYS
Obayashi	5 000	455	JPY	341	-115	0,01%	0,00%	XTKS
Smiths Group	1 805	317	GBP	341	24	0,01%	0,00%	XLON
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	1 046	332	TWD	340	8	0,01%	0,00%	XTAI
Fuji Electric Co Ltd	700	195	JPY	337	142	0,01%	0,00%	XTKS
KION Group AG	344	258	EUR	333	75	0,01%	0,00%	XETR
Hyundai Engineering & Construction	998	258	KRW	329	71	0,01%	0,00%	XKRX
Weichai Power	19 000	174	HKD	328	154	0,01%	0,00%	XHKG
Mitsui OSK Lines	500	123	JPY	327	204	0,01%	0,00%	XTKS
SNC-Lavalin Group	1 500	521	CAD	324	-198	0,01%	0,00%	XTSE
China Conch Venture Holdings Ltd	7 500	263	HKD	323	60	0,01%	0,00%	XHKG
Nagoya Railroad Co Ltd	2 400	654	JPY	322	-332	0,01%	0,00%	XTKS
Metso Outotec Oyj	3 388	158	EUR	318	159	0,01%	0,00%	XHEL
MonotaRO Co Ltd	2 000	194	JPY	317	123	0,01%	0,00%	XTKS
Singapore Technologies Engineering	12 900	260	SGD	317	58	0,01%	0,00%	XSES
Kajima	3 100	414	JPY	314	-101	0,01%	0,00%	XTKS
Kyushu Railway Co	1 700	413	JPY	311	-101	0,01%	0,00%	XTKS
Xinyi Glass Holdings Ltd	14 000	310	HKD	309	-1	0,01%	0,00%	XHKG
Hyundai Heavy Industries	437	417	KRW	307	-111	0,01%	0,00%	XKRX
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	1 466	244	SEK	306	62	0,01%	0,00%	XSTO
Eiffage SA	326	271	EUR	296	25	0,01%	0,00%	XPAR
Yangzijiang Shipbuilding	32 700	270	SGD	287	16	0,01%	0,00%	XSES
International Container Terminal Services Inc	8 270	196	PHP	286	90	0,01%	0,00%	XPHS



Randstad NV	462	225	EUR	278	53	0,01%	0,00%	XAMS
Keio Electric Railway	700	387	JPY	272	-115	0,01%	0,00%	XTKS
West Japan Railway	700	393	JPY	258	-136	0,00%	0,00%	XTKS
Manpower Group	300	273	USD	257	-15	0,00%	0,00%	XNYS
Tokyu Corp	2 200	247	JPY	257	10	0,00%	0,00%	XTKS
Persol Holdings Co Ltd	1 000	203	JPY	256	53	0,00%	0,00%	XTKS
Rockwool B	65	196	DKK	251	55	0,00%	0,00%	XCSE
TOPPAN INC	1 500	208	JPY	248	40	0,00%	0,00%	XTKS
Lennox International Inc	84	195	USD	240	45	0,00%	0,00%	XNYS
Bidvest Group Ltd	2 266	221	ZAR	237	16	0,00%	0,00%	XJSE
Fosun International Ltd	24 500	408	HKD	233	-175	0,00%	0,00%	XHKG
Hyundai Glovis Co Ltd	181	202	KRW	226	24	0,00%	0,00%	XKRX
NGK Insulators	1 500	223	JPY	223	0	0,00%	0,00%	XTKS
Grupo Aerop Pacifico B	1 816	191	MXN	221	30	0,00%	0,00%	XMEX
Haitian International Holdings Ltd	9 000	202	HKD	220	19	0,00%	0,00%	XHKG
SM Investments	1 350	198	PHP	220	22	0,00%	0,00%	XPHS
NSK Ltd	3 800	389	JPY	215	-174	0,00%	0,00%	XTKS
Ritchie Bros. Auctioneer	382	198	CAD	206	8	0,00%	0,00%	XTSE
Sherzhen International Holdings Ltd	22 500	393	HKD	206	-187	0,00%	0,00%	XHKG
Far Eastern New Century	22 000	208	TWD	205	-3	0,00%	0,00%	XTAI
Samsung Heavy Industries	4 771	243	KRW	201	-43	0,00%	0,00%	XKRX
JG Summit Holdings Inc	21 766	193	PHP	199	7	0,00%	0,00%	XPHS
Hoshizaki Corporation	300	213	JPY	199	-14	0,00%	0,00%	XTKS
GFL Environmental Inc	591	199	CAD	197	-2	0,00%	0,00%	XTSE
Fraport	328	251	EUR	195	-56	0,00%	0,00%	XETR
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	27 407	245	HKD	194	-51	0,00%	0,00%	XHKG
THK	900	189	JPY	191	2	0,00%	0,00%	XTKS
51job Inc	440	199	USD	190	-9	0,00%	0,00%	XNGS
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	21 562	204	HKD	184	-20	0,00%	0,00%	XHKG
Owens Corning	229	163	USD	183	20	0,00%	0,00%	XNYS
Hino Motors	2 500	200	JPY	181	-18	0,00%	0,00%	XTKS
Clarivate PLC	861	203	USD	179	-24	0,00%	0,00%	XNYS
American Airlines Group Inc	1 100	381	USD	174	-207	0,00%	0,00%	XNGS
Original Equipment Manufacturers Association Ltd	10 000	204	HKD	172	-32	0,00%	0,00%	XHKG
Keisei Electric Railway	700	191	JPY	167	-24	0,00%	0,00%	XTKS
SATS Ltd	6 500	198	SGD	165	-32	0,00%	0,00%	XSES
Hyundai Merchant Marine	821	301	KRW	164	-137	0,00%	0,00%	XKRX
Securitas B	1 333	198	SEK	162	-36	0,00%	0,00%	XSTO
China Merchants Holding	10 000	271	HKD	161	-110	0,00%	0,00%	XHKG
Doosan Heavy Industries	1 055	211	KRW	160	-52	0,00%	0,00%	XKRX
Kawasaki Heavy Ind	1 000	257	JPY	159	-98	0,00%	0,00%	XTKS
Nabtesco Corp	600	190	JPY	156	-34	0,00%	0,00%	XTKS
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	14 000	161	HKD	153	-8	0,00%	0,00%	XHKG
CAPITAL A BHD	91 500	588	MYR	153	-435	0,00%	0,00%	XKLS
Hitachi Constr. Machine	600	191	JPY	153	-39	0,00%	0,00%	XTKS
Miura Co Ltd	500	202	JPY	152	-50	0,00%	0,00%	XTKS
Sumitomo Heavy	700	214	JPY	150	-65	0,00%	0,00%	XTKS
Shimizu	2 700	194	JPY	147	-46	0,00%	0,00%	XTKS



Ballard Power Systems Inc (CAD)	1 295	204	CAD	144	-60	0,00%	0,00%	XTSE
ComfortDelgro	14 700	171	SGD	135	-37	0,00%	0,00%	XSES
Japan Airlines Co Ltd	800	212	JPY	135	-78	0,00%	0,00%	XTKS
CRRRC Corp Ltd	35 000	242	HKD	133	-110	0,00%	0,00%	XHKG
ANA Holdings Inc	700	213	JPY	129	-84	0,00%	0,00%	XTKS
Jiangsu Expressway Company Ltd	14 000	165	HKD	127	-39	0,00%	0,00%	XHKG
Cosco Pacific	16 000	137	HKD	123	-14	0,00%	0,00%	XHKG
NWS Holdings	14 000	204	HKD	116	-88	0,00%	0,00%	XHKG
DiDi Global Inc	2 602	192	USD	114	-78	0,00%	0,00%	XNYS
CCR S.A.	6 185	201	BRL	113	-88	0,00%	0,00%	BVMF
BOC Aviation Ltd	1 500	108	HKD	97	-11	0,00%	0,00%	XHKG
Zhejiang Expressway Co-H	12 000	117	HKD	94	-23	0,00%	0,00%	XHKG
Shanghai Electric	32 000	111	HKD	86	-24	0,00%	0,00%	XHKG
LX Holdings Corp	1 068	203	KRW	79	-123	0,00%	0,00%	XKRX
JGC Corp	800	111	JPY	59	-53	0,00%	0,00%	XTKS
BEIJING CAP INT'L AIRP H	10 000	135	HKD	54	-81	0,00%	0,00%	XHKG
IMPERIAL HOLDINGS	1 401	62	ZAR	50	-12	0,00%	0,00%	XJSE
GXO Logistics Inc	58	12	USD	46	34	0,00%	0,00%	XNYS
XPO Logistics Inc	58	17	USD	40	22	0,00%	0,00%	XNYS
Fletcher Building	648	30	NZD	29	-1	0,00%	0,00%	XNZE
Keikyu Corp	200	33	JPY	18	-15	0,00%	0,00%	XTKS
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	16	10	KRW	9	-1	0,00%	0,00%	XKRX
Doosan Heavy Industries (rights 12.21) Industrials	134	0	KRW	1	1	0,00%		XKRX
		344 954		471 703	126 749	9,14%		
Apple Inc	138 241	83 321	USD	216 467	133 146	4,20%	0,00%	XNGS
Microsoft	59 984	75 128	USD	177 899	102 771	3,45%	0,00%	XNGS
NVIDIA	20 922	17 648	USD	54 262	36 614	1,05%	0,00%	XNGS
Taiwan Semiconductor	203 000	18 892	TWD	39 792	20 900	0,77%	0,00%	XTAI
Visa Inc - Class A shares	14 847	20 415	USD	28 373	7 958	0,55%	0,00%	XNYS
ASML Holding NV	3 378	9 495	EUR	23 940	14 444	0,46%	0,00%	XAMS
Cisco Systems	42 212	14 457	USD	23 589	9 131	0,46%	0,00%	XNGS
Mastercard Inc	7 414	12 771	USD	23 492	10 721	0,46%	0,00%	XNYS
Broadcom Inc	3 717	10 476	USD	21 811	11 335	0,42%	0,00%	XNGS
Samsung Electronics	36 401	16 369	KRW	21 143	4 774	0,41%	0,00%	XKRX
Accenture PLC	5 731	8 424	USD	20 950	12 526	0,41%	0,00%	XNYS
Adobe Inc	4 189	9 734	USD	20 947	11 213	0,41%	0,00%	XNGS
Salesforce.Com Inc	8 341	11 956	USD	18 692	6 736	0,36%	0,00%	XNYS
Intel	35 986	13 243	USD	16 343	3 100	0,32%	0,00%	XNGS
Qualcomm	9 943	7 134	USD	16 034	8 901	0,31%	0,00%	XNGS
PAYPAL HOLDINGS INC	9 320	9 578	USD	15 499	5 921	0,30%	0,00%	XNGS
Texas Instruments	8 800	8 999	USD	14 625	5 627	0,28%	0,00%	XNGS
Intuit	2 337	4 834	USD	13 256	8 422	0,26%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	16 581	7 445	USD	12 752	5 306	0,25%	0,00%	XNYS
Advanced Micro Devices	9 818	3 912	USD	12 459	8 546	0,24%	0,00%	XNGS
Shopify Inc	965	5 595	CAD	11 733	6 138	0,23%	0,00%	XTSE
Sap SE	9 320	9 656	EUR	11 673	2 018	0,23%	0,00%	XETR
Applied Materials	7 752	4 867	USD	10 757	5 890	0,21%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	8 564	9 223	USD	10 094	871	0,20%	0,00%	XNYS



Keyence	1 700	5 519	JPY	9 410	3 890	0,18%	0,00%	XTKS
ServiceNow Inc	1 636	3 501	USD	9 365	5 863	0,18%	0,00%	XNYS
Automatic Data Processing	4 102	4 737	USD	8 919	4 182	0,17%	0,00%	XNGS
Lam Research Corp	1 381	4 210	USD	8 758	4 547	0,17%	0,00%	XNGS
Analog Devices	5 446	5 478	USD	8 441	2 963	0,16%	0,00%	XNGS
Micron Technology	10 159	4 826	USD	8 345	3 519	0,16%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	1 400	2 951	JPY	7 106	4 155	0,14%	0,00%	XTKS
Infosys Limited	27 674	2 341	INR	6 197	3 856	0,12%	0,00%	XNSE
Marvell Technology Inc	6 788	2 376	USD	5 237	2 861	0,10%	0,00%	XNGS
Snowflake Inc	1 714	4 961	USD	5 120	159	0,10%	0,00%	XNYS
Fidelity National Informatio	5 239	4 116	USD	5 043	927	0,10%	0,00%	XNYS
Mediatek	13 000	1 302	TWD	4 931	3 629	0,10%	0,00%	XTAI
SK Hynix Inc	5 003	2 909	KRW	4 862	1 953	0,09%	0,00%	XKRX
Fiserv	4 980	2 883	USD	4 558	1 675	0,09%	0,00%	XNGS
NXP Semiconductors NV	2 261	2 885	USD	4 542	1 657	0,09%	0,00%	XNGS
TE Connectivity Ltd	3 181	2 474	USD	4 526	2 052	0,09%	0,00%	XNYS
Block, Inc	3 124	3 842	USD	4 449	607	0,09%	0,00%	XNYS
Kla-Tencor	1 169	1 330	USD	4 434	3 104	0,09%	0,00%	XNGS
Autodesk	1 739	2 233	USD	4 312	2 079	0,08%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	867	1 839	USD	4 257	2 418	0,08%	0,00%	XNGS
Xilinx	2 178	2 122	USD	4 072	1 951	0,08%	0,00%	XNGS
Paychex	3 377	1 982	USD	4 065	2 083	0,08%	0,00%	XNGS
Amphenol Corp Cl A	5 184	2 507	USD	3 998	1 491	0,08%	0,00%	XNYS
Samsung Electronics PFD	7 404	3 017	KRW	3 911	894	0,08%	0,00%	XKRX
Cadence Design Sys	2 255	1 096	USD	3 706	2 609	0,07%	0,00%	XNGS
Infineon	9 046	2 057	EUR	3 698	1 640	0,07%	0,00%	XETR
Hon Hai Precision	111 400	3 724	TWD	3 693	-31	0,07%	0,00%	XTAI
Workday Inc	1 525	2 175	USD	3 674	1 498	0,07%	0,00%	XNGS
Murata Manufacturing	5 200	2 507	JPY	3 646	1 139	0,07%	0,00%	XTKS
HP Inc	10 781	1 658	USD	3 581	1 923	0,07%	0,00%	XNYS
Synopsys	1 083	1 087	USD	3 519	2 433	0,07%	0,00%	XNGS
Adyen NV	151	2 197	EUR	3 500	1 303	0,07%	0,00%	XAMS
Cognizant Tech Solutions	4 470	2 710	USD	3 497	787	0,07%	0,00%	XNGS
Tata Consultancy	7 864	1 650	INR	3 487	1 838	0,07%	0,00%	XNSE
Fortinet Inc	1 054	1 670	USD	3 340	1 670	0,06%	0,00%	XNGS
Teledyne Technologies Inc	852	2 395	USD	3 282	887	0,06%	0,00%	XNYS
Microchip Technology	4 202	1 967	USD	3 226	1 259	0,06%	0,00%	XNGS
Twilio Inc	1 342	2 556	USD	3 116	561	0,06%	0,00%	XNYS
Global Payments Inc	2 606	3 349	USD	3 107	-243	0,06%	0,00%	XNYS
Nokia A	55 568	2 493	EUR	3 106	613	0,06%	0,00%	XHEL
Ericsson LM-B SHS	29 425	2 319	SEK	2 860	541	0,06%	0,00%	XSTO
Trade Desk Inc/The	3 539	2 002	USD	2 860	857	0,06%	0,00%	XNMS
Samsung SDI	583	841	KRW	2 833	1 992	0,05%	0,00%	XKRX
Dassault Systeme	5 355	1 269	EUR	2 809	1 540	0,05%	0,00%	XPAR
CrowdStrike Holdings Inc	1 535	2 418	USD	2 772	353	0,05%	0,00%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	1 701	4 351	USD	2 759	-1 592	0,05%	0,00%	XNGS
Lasertec Corp	1 003	1 370	JPY	2 711	1 341	0,05%	0,00%	XTKS
Capgemini SE	1 243	1 447	EUR	2 686	1 240	0,05%	0,00%	XPAR



ANSYS INC	740	1 194	USD	2 618	1 423	0,05%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	2 052	1 195	USD	2 601	1 406	0,05%	0,00%	XNYS
Hexagon B SEK	18 508	1 623	SEK	2 590	967	0,05%	0,00%	XSTO
Fujitsu Ltd	1 700	1 483	JPY	2 568	1 086	0,05%	0,00%	XTKS
Corning	7 581	1 885	USD	2 489	604	0,05%	0,00%	XNYS
Vmware Inc - Class A	2 403	2 493	USD	2 456	-37	0,05%	0,00%	XNYS
Xiaomi Corp	114 600	2 035	HKD	2 450	415	0,05%	0,00%	XHKG
Keysight Technologies Inc	1 339	894	USD	2 438	1 545	0,05%	0,00%	XNYS
Datadog Inc	1 464	1 382	USD	2 299	917	0,04%	0,00%	XNGS
FUJIFILM Holdings Corp	3 500	1 432	JPY	2 285	853	0,04%	0,00%	XTKS
Skyworks Solutions Inc	1 632	1 776	USD	2 233	457	0,04%	0,00%	XNGS
Stmicroelectronics	5 032	1 081	EUR	2 189	1 108	0,04%	0,00%	XPAR
Cloudflare Inc	1 814	1 692	USD	2 104	411	0,04%	0,00%	XNYS
Zebra Technologies	399	1 271	USD	2 094	823	0,04%	0,00%	XNGS
Verisign	927	1 365	USD	2 075	710	0,04%	0,00%	XNGS
AMADEUS IT GROUP S.A	3 440	1 797	EUR	2 057	260	0,04%	0,00%	XMAD
Palantir Technologies Inc	12 551	2 576	USD	2 015	-561	0,04%	0,00%	XNYS
DocuSign Inc	1 490	2 137	USD	2 001	-136	0,04%	0,00%	XNGS
Juniper Networks	6 234	1 410	USD	1 963	553	0,04%	0,00%	XNYS
United Microelectronics	93 000	1 155	TWD	1 927	771	0,04%	0,00%	XTAI
EPAM Systems Inc	326	542	USD	1 922	1 380	0,04%	0,00%	XNYS
Seagate Technology Holdings PLC	1 924	572	USD	1 917	1 345	0,04%	0,00%	XNGS
F5, Inc	853	1 181	USD	1 841	660	0,04%	0,00%	XNGS
Nice Ltd	682	1 176	ILS	1 839	663	0,04%	0,00%	XTAE
MongoDB Inc	391	839	USD	1 825	986	0,04%	0,00%	XNMS
Broadridge Financial Solutions	1 124	1 140	USD	1 812	672	0,04%	0,00%	XNYS
Gartner Inc	614	1 099	USD	1 810	711	0,04%	0,00%	XNYS
Caron	8 200	2 364	JPY	1 759	-605	0,03%	0,00%	XTKS
CGI Inc	2 241	1 367	CAD	1 750	382	0,03%	0,00%	XTSE
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	6 100	904	HKD	1 701	797	0,03%	0,00%	XHKG
HubSpot Inc	291	1 071	USD	1 691	620	0,03%	0,00%	XNYS
On Semiconductor Corporation	2 820	812	USD	1 689	877	0,03%	0,00%	XNGS
Samsung Electro Mechanics	1 141	867	KRW	1 672	805	0,03%	0,00%	XKRX
Enphase Energy Inc	1 027	1 375	USD	1 657	282	0,03%	0,00%	XNMS
Zscaler Inc	583	1 070	USD	1 652	582	0,03%	0,00%	XNGS
Silergy Corp	1 000	745	TWD	1 602	856	0,03%	0,00%	XTAI
Open Text Corp	3 808	1 438	CAD	1 596	158	0,03%	0,00%	XTSE
Delta Electronics	18 000	742	TWD	1 578	836	0,03%	0,00%	XTAI
Tyler Technologies Inc	328	1 151	USD	1 556	405	0,03%	0,00%	XNYS
Wipro Ltd	18 158	484	INR	1 541	1 057	0,03%	0,00%	XNSE
CDW Corp/DE	830	893	USD	1 499	605	0,03%	0,00%	XNGS
Nomura Research Institute	3 900	752	JPY	1 474	722	0,03%	0,00%	XTKS
Okta Inc	743	773	USD	1 469	695	0,03%	0,00%	XNGS
Netapp INC	1 800	587	USD	1 460	874	0,03%	0,00%	XNGS
ASM International NV	371	991	EUR	1 446	455	0,03%	0,00%	XAMS
Kyocera	2 600	1 326	JPY	1 431	105	0,03%	0,00%	XTKS
Constellation Software Inc/Canada	86	566	CAD	1 409	843	0,03%	0,00%	XTSE
Paycom Software Inc	383	1 269	USD	1 402	133	0,03%	0,00%	XNYS



Halma	3 663	989	GBP	1 400	411	0,03%	0,00%	XLON
Hewlett Packard Enterprise Co	9 927	1 190	USD	1 380	190	0,03%	0,00%	XNYS
Citrix	1 655	1 090	USD	1 380	290	0,03%	0,00%	XNGS
Trimble Inc	1 765	959	USD	1 357	398	0,03%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	5 874	1 491	USD	1 346	-145	0,03%	0,00%	XNGS
Akamai Technologies	1 275	791	USD	1 316	524	0,03%	0,00%	XNGS
Nuance Communications Inc	2 617	1 297	USD	1 277	-20	0,02%	0,00%	XNGS
Renesas Electronics Corp	11 600	981	JPY	1 264	283	0,02%	0,00%	XTKS
Logitech	1 687	1 563	CHF	1 255	-308	0,02%	0,00%	XSWX
SS&C Technologies Holdings Inc	1 732	1 036	USD	1 252	217	0,02%	0,00%	XNGS
Teradyne	859	825	USD	1 239	414	0,02%	0,00%	XNGS
Ntt Data	6 500	546	JPY	1 227	681	0,02%	0,00%	XTKS
ASE Technology Holding Co Ltd	35 000	643	TWD	1 188	545	0,02%	0,00%	XTAI
Quanta Computer	39 000	716	TWD	1 177	461	0,02%	0,00%	XTAI
Check Point Software Technologies Ltd	1 131	1 134	USD	1 163	29	0,02%	0,00%	XNGS
Western Digital Corp	2 017	1 388	USD	1 160	-228	0,02%	0,00%	XNGS
Splunk Inc	1 130	1 212	USD	1 153	-59	0,02%	0,00%	XNGS
Computershare	8 708	886	AUD	1 117	231	0,02%	0,00%	XASX
Guidewire Software Inc	1 113	1 218	USD	1 114	-104	0,02%	0,00%	XNYS
Realtek Semiconductor	6 000	717	TWD	1 109	393	0,02%	0,00%	XTAI
Advantest	1 300	418	JPY	1 085	667	0,02%	0,00%	XTKS
Dell Technologies Inc	2 160	928	USD	1 070	141	0,02%	0,00%	XNYS
Worldline SA/France	2 170	1 664	EUR	1 067	-597	0,02%	0,00%	XPAR
Monolithic Power Systems Inc	237	845	USD	1 031	186	0,02%	0,00%	XNGS
Black Knight Inc	1 407	1 014	USD	1 028	15	0,02%	0,00%	XNYS
Obic Co	600	643	JPY	992	349	0,02%	0,00%	XTKS
Temenos Group AG	801	998	CHF	977	-21	0,02%	0,00%	XSWX
FleetCor Technologies Inc	491	948	USD	969	21	0,02%	0,00%	XNYS
Omron	1 100	452	JPY	965	513	0,02%	0,00%	XTKS
Asustek Computer	8 000	527	TWD	959	432	0,02%	0,00%	XTAI
Jack Henry & Associates Inc	636	737	USD	937	200	0,02%	0,00%	XNGS
TDK Corp	2 700	474	JPY	928	454	0,02%	0,00%	XTKS
HCL Technologies Ltd	5 924	620	INR	927	307	0,02%	0,00%	XNSE
RingCentral Inc	549	1 278	USD	907	-371	0,02%	0,00%	XNYS
Hamamatsu Photonics KK	1 600	712	JPY	899	188	0,02%	0,00%	XTKS
Nexi SpA	6 364	1 178	EUR	893	-285	0,02%	0,00%	MTAA
Kingdee International Software Group Co Ltd	32 000	952	HKD	869	-84	0,02%	0,00%	XHKG
SolarEdge Technologies Inc	349	885	USD	863	-21	0,02%	0,00%	XNGS
Afterpay Ltd	1 613	1 122	AUD	858	-263	0,02%	0,00%	XASX
Ceridian HCM Holding Inc	908	898	USD	836	-62	0,02%	0,00%	XNYS
Dropbox Inc	3 855	1 004	USD	834	-170	0,02%	0,00%	XNGS
Larsen & Toubro Infotech Ltd	944	743	INR	821	78	0,02%	0,00%	XNSE
Qorvo Inc	595	428	USD	821	392	0,02%	0,00%	XNGS
Nec Corp	2 000	419	JPY	813	394	0,02%	0,00%	XTKS
Tech Mahindra Ltd	3 705	396	INR	787	391	0,02%	0,00%	XNSE
Largan Precision	1 000	1 391	TWD	786	-605	0,02%	0,00%	XTAI
Sage Group PLC	7 423	554	GBP	756	202	0,01%	0,00%	XLON
UNIMICRON TECHNOLOGY	10 000	403	TWD	736	334	0,01%	0,00%	XTAI



NAN YA PRINTED CIRCUIT	4 000	749	TWD	729	-20	0,01%	0,00%	XTAI
Otsuka Corp	1 700	697	JPY	715	18	0,01%	0,00%	XTKS
LG Display Co Ltd	3 870	744	KRW	706	-38	0,01%	0,00%	XKRX
Xinyi Solar Holdings Ltd	46 000	413	HKD	688	275	0,01%	0,00%	XHKG
Novatek Microelectronics Corp	4 000	549	TWD	687	139	0,01%	0,00%	XTAI
IPG Photonics Corp	448	753	USD	680	-73	0,01%	0,00%	XNGS
Yageo Corporation	4 396	904	TWD	672	-232	0,01%	0,00%	XTAI
AU Optronics Corp	92 000	293	TWD	671	379	0,01%	0,00%	XTAI
Cognex Corp	967	654	USD	663	9	0,01%	0,00%	XNGS
Synnex Technology International	31 000	513	TWD	654	142	0,01%	0,00%	XTAI
Xero Ltd	700	580	AUD	635	55	0,01%	0,00%	XASX
SHIMADZU CORP	1 700	384	JPY	632	248	0,01%	0,00%	XTKS
Lenovo Group	62 000	259	HKD	628	369	0,01%	0,00%	XHKG
Coupa Software Inc	445	1 150	USD	620	-530	0,01%	0,00%	XNGS
Edenred	1 501	326	EUR	611	284	0,01%	0,00%	XPAR
VANGUARD INT'L SEMICON	12 000	531	TWD	604	73	0,01%	0,00%	ROCO
GDS Holdings Ltd	1 413	693	USD	588	-105	0,01%	0,00%	XNMS
Dynatrace Inc	1 103	450	USD	587	137	0,01%	0,00%	XNYS
Pegatron Corp	26 000	548	TWD	573	25	0,01%	0,00%	XTAI
LG Innotek Co Ltd	212	194	KRW	572	378	0,01%	0,00%	XKRX
Globalwafers Co Ltd	2 000	457	TWD	566	109	0,01%	0,00%	ROCO
Azbil Corp	1 400	510	JPY	562	52	0,01%	0,00%	XTKS
Catcher Technology Co Ltd	11 000	979	TWD	549	-430	0,01%	0,00%	XTAI
Zendesk Inc	592	703	USD	544	-159	0,01%	0,00%	XNYS
Disco	200	325	JPY	538	213	0,01%	0,00%	XTKS
Trend Micro	1 100	527	JPY	538	12	0,01%	0,00%	XTKS
WPG HOLDINGS CO	32 000	512	TWD	536	25	0,01%	0,00%	XTAI
Wix.com Ltd	381	731	USD	530	-201	0,01%	0,00%	XNGS
GoDaddy Inc	693	396	USD	519	123	0,01%	0,00%	XNYS
Venture Mfg. (Singapore)	4 300	511	SGD	515	4	0,01%	0,00%	XSES
AVEVA Group PLC	1 210	497	GBP	492	-5	0,01%	0,00%	XLON
Samsung SDS Co Ltd	423	665	KRW	491	-174	0,01%	0,00%	XKRX
Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs)	4 500	589	THB	489	-99	0,01%	0,00%	XBKK
PTC Inc	448	353	USD	479	126	0,01%	0,00%	XNGS
Avalara Inc	416	524	USD	474	-51	0,01%	0,00%	XNYS
Arrow Electronics	400	249	USD	474	224	0,01%	0,00%	XNYS
Fair Isaac Corp	123	506	USD	470	-36	0,01%	0,00%	XNYS
Unity Software Inc	365	388	USD	460	73	0,01%	0,00%	XNYS
SK Square Co Ltd	920	885	KRW	453	-432	0,01%	0,00%	XKRX
CyberArk Software Ltd	290	497	USD	443	-54	0,01%	0,00%	XNGS
Western Union Co/The	2 800	417	USD	440	24	0,01%	0,00%	XNYS
Chinasoft International Ltd	34 000	476	HKD	391	-85	0,01%	0,00%	XHKG
Lightspeed POS Inc	1 069	638	CAD	381	-256	0,01%	0,00%	XTSE
Sumco	2 000	386	JPY	360	-26	0,01%	0,00%	XTKS
Accton Technology	4 000	199	TWD	331	132	0,01%	0,00%	XTAI
Ricoh	4 000	308	JPY	328	20	0,01%	0,00%	XTKS
Rohm Co Ltd	400	263	JPY	321	57	0,01%	0,00%	XTKS
Sinch AB	2 735	297	SEK	307	9	0,01%	0,00%	XSTO



Xerox Holdings Corp	1 509	402	USD	301	-101	0,01%	0,00%	XNGS
Blackberry Ltd (CAD)	3 600	256	CAD	297	41	0,01%	0,00%	XTSE
Nippon Electric Glass	1 200	357	JPY	271	-86	0,01%	0,00%	XTKS
Innolux Corp	43 000	313	TWD	269	-45	0,01%	0,00%	XTAI
Oracle Corp Japan	400	429	JPY	268	-162	0,01%	0,00%	XTKS
TIS Inc	1 000	208	JPY	262	54	0,01%	0,00%	XTKS
BYD Electronic International Co Ltd	8 000	380	HKD	258	-121	0,01%	0,00%	XHKG
Topicus.com Inc	314	6	CAD	254	249	0,00%	0,00%	XTSX
Advantech Co Ltd	2 000	209	TWD	253	44	0,00%	0,00%	XTAI
Nuvei Corp	439	242	CAD	251	9	0,00%	0,00%	XTSE
Wistron Corp	27 000	236	TWD	251	14	0,00%	0,00%	XTAI
Atos SE	662	614	EUR	248	-365	0,00%	0,00%	XPAR
Hua Hong Semiconductor Ltd	5 000	205	HKD	243	38	0,00%	0,00%	XHKG
Win Semiconductors Corp	2 000	226	TWD	239	12	0,00%	0,00%	ROCO
Flat Glass Group Co Ltd	5 000	202	HKD	224	22	0,00%	0,00%	XHKG
Lite-On Technology	11 000	201	TWD	224	23	0,00%	0,00%	XTAI
Seiko Epson	1 400	277	JPY	222	-55	0,00%	0,00%	XTKS
Brother Inds Ltd	1 300	240	JPY	220	-20	0,00%	0,00%	XTKS
GMO Payment Gateway Inc	200	239	JPY	220	-19	0,00%	0,00%	XTKS
Kingboard Chemical Holdings	5 000	193	HKD	215	21	0,00%	0,00%	XHKG
Wiwynn Corp	592	210	TWD	210	-0	0,00%	0,00%	XTAI
Ibiden	400	194	JPY	210	15	0,00%	0,00%	XTKS
Compal Electronics	27 000	199	TWD	208	10	0,00%	0,00%	XTAI
Micro-Star International	4 000	205	TWD	205	-1	0,00%	0,00%	XTAI
Nanya Technology Corp	8 000	198	TWD	199	1	0,00%	0,00%	XTAI
Inventec Co	25 000	201	TWD	199	-2	0,00%	0,00%	XTAI
Itochu Techno-Solutions Corp	700	194	JPY	198	4	0,00%	0,00%	XTKS
Acer Inc	20 000	206	TWD	194	-12	0,00%	0,00%	XTAI
CDK Global Inc	500	241	USD	184	-57	0,00%	0,00%	XNGS
ASM Pacific Technology	1 900	215	HKD	181	-34	0,00%	0,00%	XHKG
Alliance Data Systems Corp	300	402	USD	176	-226	0,00%	0,00%	XNYS
Chindata Group Holdings Ltd	2 935	199	USD	171	-28	0,00%	0,00%	XNGS
Agora Inc	1 192	196	USD	170	-25	0,00%	0,00%	XNGS
Yokogawa Electric	1 000	184	JPY	159	-25	0,00%	0,00%	XTKS
KMW Co Ltd	519	198	KRW	158	-39	0,00%	0,00%	XKOS
AAC Technologies Holdings Inc	4 000	566	HKD	139	-427	0,00%	0,00%	XHKG
Konica Minolta Inc	2 600	204	JPY	104	-99	0,00%	0,00%	XTKS
Cielo	28 687	1 068	BRL	104	-964	0,00%	0,00%	BVMF
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	5 000	192	HKD	100	-92	0,00%	0,00%	XHKG
China Youzan Ltd	164 000	401	HKD	100	-301	0,00%	0,00%	XHKG
Alps Electric Co Ltd	1 100	234	JPY	91	-142	0,00%	0,00%	XTKS
Sabre Corp	1 077	201	USD	82	-120	0,00%	0,00%	XNGS
CommScope Holding Co Inc	800	205	USD	78	-127	0,00%	0,00%	XNGS
TravelSky Technology Ltd	5 000	107	HKD	74	-33	0,00%	0,00%	XHKG
Weimob Inc	8 000	177	HKD	71	-106	0,00%	0,00%	XHKG
Vnet Group Inc	832	195	USD	66	-128	0,00%	0,00%	XNGS
Kingsoft Cloud Holdings Ltd	461	198	USD	64	-134	0,00%	0,00%	XNGS
OneMarket Ltd	633	5	AUD	0	-5	0,00%	0,00%	



Information Technology		662 100		1 229 430	567 330	23,83%		
Linde PLC	5 062	7 734	USD	15 464	7 730	0,30%	0,00%	XNYS
Newmont Corp	12 515	5 298	USD	6 845	1 546	0,13%	0,00%	XNYS
Air Liquide	4 413	4 907	EUR	6 785	1 878	0,13%	0,00%	XPAR
Sherwin-Williams Co	2 165	2 743	USD	6 723	3 980	0,13%	0,00%	XNYS
Air Products & Chemicals	2 297	3 901	USD	6 163	2 262	0,12%	0,00%	XNYS
Ecolab	2 514	3 362	USD	5 201	1 839	0,10%	0,00%	XNYS
Antofagasta Plc	32 031	3 891	GBP	5 121	1 230	0,10%	0,00%	XLON
BASF SE	7 943	4 850	EUR	4 921	71	0,10%	0,00%	XETR
Shin-Etsu Chemical	3 100	3 365	JPY	4 729	1 364	0,09%	0,00%	XTKS
Dow Inc	8 813	4 588	USD	4 408	-180	0,09%	0,00%	XNYS
PhosAgro PJSC	22 438	2 588	USD	4 270	1 682	0,08%	0,01%	XLON
DuPont de Nemours Inc	5 899	4 080	USD	4 202	122	0,08%	0,00%	XNYS
Fortescue Metals Group	33 631	2 793	AUD	4 142	1 349	0,08%	0,00%	XASX
Ball Corp	4 702	2 159	USD	3 992	1 832	0,08%	0,00%	XNYS
Sika AG	1 072	1 334	CHF	3 945	2 611	0,08%	0,00%	XSWX
Nutrien Ltd	5 622	2 537	CAD	3 732	1 194	0,07%	0,00%	XTSE
Nucor Corp	3 703	1 672	USD	3 727	2 056	0,07%	0,00%	XNYS
PPG Industries	2 385	2 659	USD	3 627	967	0,07%	0,00%	XNYS
Koninklijke DSM NV	1 806	1 728	EUR	3 586	1 858	0,07%	0,00%	XAMS
Givaudan	71	2 086	CHF	3 293	1 207	0,06%	0,00%	XSWX
Holcim Ltd	7 223	3 030	CHF	3 251	222	0,06%	0,00%	XSWX
CRH	6 731	2 405	EUR	3 140	735	0,06%	0,00%	XDUB
Corteva Inc	7 442	2 521	USD	3 103	582	0,06%	0,00%	XNYS
International Flavors & Fragrances Inc	2 306	2 659	USD	3 063	404	0,06%	0,00%	XNYS
Franco-Nevada Corp	2 416	2 404	CAD	2 951	547	0,06%	0,00%	XTSE
Wheaton Precious Metals Corp	7 322	2 515	CAD	2 775	260	0,05%	0,00%	XTSE
First Quantum Minerals	12 600	1 394	CAD	2 663	1 269	0,05%	0,00%	XTSE
LyondellBasell Industries - CIA	3 023	2 294	USD	2 459	165	0,05%	0,00%	XNYS
China Steel Corp	201 000	1 314	TWD	2 265	951	0,04%	0,00%	XTAI
Martin Marietta Materials	552	1 128	USD	2 144	1 017	0,04%	0,00%	XNYS
Hindalco Industries	35 054	1 396	INR	1 978	581	0,04%	0,00%	XNSE
Albemarle Corp	943	1 251	USD	1 944	693	0,04%	0,00%	XNYS
CRODA INTERNATIONAL PLC	1 573	997	GBP	1 901	905	0,04%	0,00%	XLON
Ancor PLC	17 474	1 685	USD	1 851	165	0,04%	0,00%	XNYS
Fresnillo Plc	17 070	2 134	GBP	1 820	-314	0,04%	0,00%	XLON
Suzano Papel e Celulose SA	18 896	1 753	BRL	1 798	46	0,03%	0,00%	BVMF
Asian Paints Ltd	4 380	1 096	INR	1 758	662	0,03%	0,00%	XNSE
Nan Ya Plastic Corp	64 000	1 388	TWD	1 742	354	0,03%	0,00%	XTAI
Steel Dynamics Inc	3 091	838	USD	1 692	854	0,03%	0,00%	XNGS
ArcelorMittal	5 847	1 253	EUR	1 650	397	0,03%	0,00%	XAMS
International Paper	3 765	1 478	USD	1 560	82	0,03%	0,00%	XNYS
Alumina Ltd	126 222	1 707	AUD	1 509	-197	0,03%	0,00%	XASX
Lundin Mining Corp	21 818	1 463	CAD	1 505	41	0,03%	0,00%	XTSE
LG Chem	329	884	KRW	1 501	617	0,03%	0,00%	XKRX
Newcrest Mining	9 544	1 453	AUD	1 498	45	0,03%	0,00%	XASX
Akzo Nobel	1 546	1 395	EUR	1 496	102	0,03%	0,00%	XAMS
Vulcan Materials	800	720	USD	1 464	744	0,03%	0,00%	XNYS



Symrise AG	1 111	660	EUR	1 452	792	0,03%	0,00%	XETR
RPM International Inc	1 482	991	USD	1 320	329	0,03%	0,00%	XNYS
Mosaic Co	3 790	811	USD	1 313	502	0,03%	0,00%	XNYS
Upm-Kymmene	3 827	807	EUR	1 284	477	0,02%	0,00%	XHEL
Avery Dennison Corp	657	937	USD	1 255	318	0,02%	0,00%	XNYS
Boliden Limited B	3 660	795	SEK	1 248	452	0,02%	0,00%	XSTO
Merdeka Copper Gold Tbk PT	505 600	852	IDR	1 217	365	0,02%	0,00%	XIDX
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	99 100	1 086	MYR	1 212	126	0,02%	0,00%	XKLS
Tata Steel	9 096	683	INR	1 199	516	0,02%	0,00%	XNSE
Bluescope Steel	8 537	779	AUD	1 144	365	0,02%	0,00%	XASX
Novozymes A/S (B shs)	1 490	590	DKK	1 079	489	0,02%	0,00%	XCSE
Agnico	2 300	1 142	CAD	1 079	-63	0,02%	0,00%	XTSE
Anhui Conch Cement	24 000	1 295	HKD	1 057	-238	0,02%	0,00%	XHKG
Gold Fields Ltd	10 888	479	ZAR	1 048	569	0,02%	0,00%	XJSE
FMC Corp	1 080	717	USD	1 047	329	0,02%	0,00%	XNYS
Mondi Plc	4 777	966	GBP	1 042	76	0,02%	0,00%	XLON
Westlake Chemical Corp	1 158	1 006	USD	992	-14	0,02%	0,00%	XNYS
Nippon Steel Corp	6 800	1 242	JPY	978	-264	0,02%	0,00%	XTKS
Kirkland Lake Gold Ltd	2 539	976	CAD	940	-36	0,02%	0,00%	XTSE
Northern Star Resources Ltd	14 929	1 080	AUD	901	-179	0,02%	0,00%	XASX
Kinross Gold Corp (CAD)	17 057	750	CAD	874	124	0,02%	0,00%	XTSE
Packaging Corp of America	727	675	USD	873	198	0,02%	0,00%	XNYS
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	88	583	CHF	870	286	0,02%	0,00%	XSWX
Covestro AG	1 597	1 325	EUR	868	-457	0,02%	0,00%	XETR
Norsk Hydro	12 155	705	NOK	845	140	0,02%	0,00%	XOSL
KGHM Polska Miedz S.A.	2 661	697	PLN	812	115	0,02%	0,00%	XWAR
CF Industries Holdings Inc	1 300	361	USD	811	450	0,02%	0,00%	XNYS
JSW Steel Ltd	9 865	422	INR	768	346	0,01%	0,00%	XNSE
China Molybdenum Co Ltd	165 000	619	HKD	767	148	0,01%	0,00%	XHKG
Johnson Matthey	3 116	888	GBP	761	-127	0,01%	0,00%	XLON
Asahi Kasei Corporation	9 100	893	JPY	753	-139	0,01%	0,00%	XTKS
Nitto Denko	1 100	752	JPY	749	-4	0,01%	0,00%	XTKS
Industrias Penoles CP	7 369	987	MXN	748	-239	0,01%	0,00%	XMEX
Impala Platinum Holdings Ltd	5 998	117	ZAR	746	629	0,01%	0,00%	XJSE
Siam Cement Plc (foreign shs)	7 300	864	THB	744	-121	0,01%	0,00%	XBKK
Jfe Holdings	6 600	900	JPY	741	-158	0,01%	0,00%	XTKS
Hyundai Steel Co	2 374	854	KRW	722	-132	0,01%	0,00%	XKRX
Clariant	3 913	691	CHF	720	29	0,01%	0,00%	XSWX
Sealed Air	1 200	391	USD	714	323	0,01%	0,00%	XNYS
CIA Siderurgica Nacional SA	17 745	453	BRL	702	249	0,01%	0,00%	BVMF
Mitsubishi Chemical Holdings	10 700	811	JPY	698	-112	0,01%	0,00%	XTKS
Angang Steel Company Limited	176 800	974	HKD	694	-280	0,01%	0,01%	XHKG
UPL Limited	7 731	502	INR	685	183	0,01%	0,00%	XNSE
WestRock Co	1 700	762	USD	665	-97	0,01%	0,00%	XNYS
James Hardie Industries PLC	1 850	201	AUD	656	455	0,01%	0,00%	XASX
Orbia Advance Corp SAB de CV	28 974	654	MXN	653	-1	0,01%	0,00%	XMEX
UltraTech Cement Ltd	720	422	INR	648	226	0,01%	0,00%	XNSE
Bradespar SA	16 113	732	BRL	637	-95	0,01%	0,01%	BVMF



Ganfeng Lithium Co Ltd	4 400	679	HKD	611	-69	0,01%	0,00%	XHKG
Crown Holdings Inc	613	301	USD	598	297	0,01%	0,00%	XNYS
Toray Industries	11 300	859	JPY	590	-269	0,01%	0,00%	XTKS
Kumba Iron Ore	2 318	604	ZAR	589	-14	0,01%	0,00%	XJSE
Christian Hansen Holding A/S	843	584	DKK	586	2	0,01%	0,00%	XCSE
Evonik Industries AG	2 033	555	EUR	580	25	0,01%	0,00%	XETR
Ivanhoe Mines Ltd	7 632	506	CAD	550	44	0,01%	0,00%	XTSE
CHINA RESOURCES CEMENT	82 000	1 008	HKD	546	-461	0,01%	0,00%	XHKG
China Hongqiao Group Ltd	58 500	404	HKD	545	141	0,01%	0,00%	XHKG
Stora Enso	3 358	383	EUR	544	161	0,01%	0,00%	XHEL
Braskem SA (pref shs)	5 791	605	BRL	528	-77	0,01%	0,00%	BVMF
Nippon Paint Co Ltd	5 500	361	JPY	528	167	0,01%	0,00%	XTKS
Anglo American Platinum	525	106	ZAR	527	421	0,01%	0,00%	XJSE
Svenska Cellulosa AB (B shs)	3 235	388	SEK	506	118	0,01%	0,00%	XSTO
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	26 948	461	TRY	504	43	0,01%	0,00%	XIST
Sumitomo Metal Mining	1 500	411	JPY	500	89	0,01%	0,00%	XTKS
Sumitomo Chemical	12 000	594	JPY	498	-96	0,01%	0,00%	XTKS
Sibanye Stillwater Ltd	18 298	165	ZAR	496	331	0,01%	0,00%	XJSE
Solvay	468	461	EUR	480	19	0,01%	0,00%	XBRU
Jiangxi Copper Company Ltd.	33 000	466	HKD	466	0	0,01%	0,00%	XHKG
Nissan Chemical Corp	900	257	JPY	460	203	0,01%	0,00%	XTKS
Methanex Corp	1 300	532	CAD	454	-78	0,01%	0,00%	XTSE
Evolution Mining Ltd	17 416	609	AUD	453	-155	0,01%	0,00%	XASX
Aluminum Corporation of China Ltd-H	90 000	400	HKD	439	39	0,01%	0,00%	XHKG
Yara International	963	352	NOK	429	76	0,01%	0,00%	XOSL
Pan American Silver Corp	1 917	513	CAD	422	-91	0,01%	0,00%	XTSE
Ancor PLC	3 920	384	AUD	415	31	0,01%	0,00%	XASX
Maruichi Steel Tube Ltd	2 100	485	JPY	410	-76	0,01%	0,00%	XTKS
JSR Corp	1 200	186	JPY	402	216	0,01%	0,00%	XTKS
Axalta Coating Systems Ltd	1 300	297	USD	380	82	0,01%	0,00%	XNYS
Klabin SA	9 157	396	BRL	372	-24	0,01%	0,00%	BVMF
Turquoise Hill Resources Ltd	2 406	393	CAD	349	-44	0,01%	0,00%	XTSE
Grasim Industries Ltd	1 782	205	INR	343	138	0,01%	0,00%	XNSE
Arkema EUR10	272	254	EUR	338	84	0,01%	0,00%	XPAR
Shandong Gold Mining Co Ltd	22 250	402	HKD	336	-66	0,01%	0,00%	XHKG
LG Chem Ltd (pref shs)	155	203	KRW	330	127	0,01%	0,00%	XKRX
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	4 946	538	USD	319	-219	0,01%	0,00%	XNYS
Umicore	870	275	EUR	312	37	0,01%	0,00%	XBRU
Pidilite Industries Ltd	1 037	200	INR	303	103	0,01%	0,00%	XNSE
China National Building MA- H	28 000	155	HKD	303	148	0,01%	0,00%	XHKG
Orica Ltd	3 349	418	AUD	294	-124	0,01%	0,00%	XASX
Petronas Chemicals Group Bhd	15 300	193	MYR	289	96	0,01%	0,00%	XKLS
Smurfit Kappa Group PLC	578	195	EUR	281	86	0,01%	0,00%	XDUB
Zhaojin Mining Industry - H	37 000	240	HKD	279	39	0,01%	0,00%	XHKG
ThyssenKrupp	2 833	668	EUR	275	-393	0,01%	0,00%	XETR
Mitsubishi Gas Chemical	1 800	203	JPY	269	66	0,01%	0,00%	XTKS
Kansai Paint Co	1 300	257	JPY	249	-8	0,00%	0,00%	XTKS
Shree Cement Ltd	67	198	INR	214	16	0,00%	0,00%	XNSE



Mitsui Chemicals	900	197	JPY	213	16	0,00%	0,00%	XTKS
Hitachi Metals LTD	1 300	190	JPY	212	22	0,00%	0,00%	XTKS
Lanxess	385	236	EUR	210	-26	0,00%	0,00%	XETR
Yamana Gold Inc.	5 400	116	CAD	201	84	0,00%	0,00%	XTSE
Tosoh	1 500	272	JPY	196	-76	0,00%	0,00%	XTKS
Teijin	1 800	289	JPY	195	-94	0,00%	0,00%	XTKS
Mondi PLC	843	182	ZAR	184	2	0,00%	0,00%	XJSE
MMG Ltd	56 000	206	HKD	158	-47	0,00%	0,00%	XHKG
Showa Denko K.K	800	207	JPY	148	-59	0,00%	0,00%	XTKS
Harmony Gold Mining Co Ltd	3 878	193	ZAR	143	-51	0,00%	0,00%	XJSE
Taiheiyō Cement	800	216	JPY	139	-77	0,00%	0,00%	XTKS
Kuraray	1 600	238	JPY	122	-116	0,00%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Materials	800	200	JPY	121	-79	0,00%	0,00%	XTKS
Chemours Co/The	399	157	USD	118	-39	0,00%	0,00%	XNYS
Indocement Tunggak Prakarsa	15 600	207	IDR	117	-90	0,00%	0,00%	XIDX
Kaneka	400	122	JPY	116	-6	0,00%	0,00%	XTKS
Barito Pacific Tbk PT	215 200	207	IDR	114	-93	0,00%	0,00%	XIDX
Grupo Argos SA	3 561	199	COP	105	-94	0,00%	0,00%	XBOG
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	19 200	197	IDR	93	-104	0,00%	0,00%	XIDX
China Oriental Group Co Ltd	34 000	206	HKD	90	-116	0,00%	0,00%	XHKG
Sinopec Shanghai Petrochemical	36 000	170	HKD	73	-97	0,00%	0,00%	XHKG
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS Materials	171 200	725	HKD	0	-725	0,00%	0,00%	XHKG
		173 952		228 641	54 690	4,43%		
American Tower Corp (REIT)	3 950	5 540	USD	10 188	4 648	0,20%	0,00%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	6 459	4 528	USD	9 589	5 062	0,19%	0,00%	XNYS
Crown Castle International Corp (REIT)	3 885	4 407	USD	7 151	2 744	0,14%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	781	3 746	USD	5 825	2 079	0,11%	0,00%	XNGS
Public Storage (REIT)	1 573	3 178	USD	5 196	2 017	0,10%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	2 655	2 959	USD	4 141	1 182	0,08%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	2 702	3 435	USD	3 807	372	0,07%	0,00%	XNYS
Vonovia SE	7 578	3 471	EUR	3 686	215	0,07%	0,00%	XETR
Equity Residential (REIT)	3 581	2 012	USD	2 858	846	0,06%	0,00%	XNYS
Extra Space Storage Inc	1 418	1 721	USD	2 835	1 114	0,05%	0,00%	XNYS
Realty Income Corp	4 177	2 321	USD	2 637	316	0,05%	0,00%	XNYS
SBA Communications	748	1 090	USD	2 566	1 476	0,05%	0,00%	XNGS
Weyerhaeuser Co (REIT)	7 025	1 996	USD	2 551	555	0,05%	0,00%	XNYS
Segro PLC (REIT)	14 668	1 712	GBP	2 517	805	0,05%	0,00%	XLON
Duke Realty Corp (REIT)	4 166	1 460	USD	2 411	952	0,05%	0,00%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 183	1 606	USD	2 326	720	0,05%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	1 042	1 476	USD	2 321	845	0,04%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	2 820	1 715	USD	2 133	418	0,04%	0,00%	XNYS
Healthpeak Properties Inc	6 616	1 639	USD	2 106	466	0,04%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	1 985	1 004	USD	1 899	896	0,04%	0,00%	XNYS
VICI Properties Inc	7 009	1 848	USD	1 861	13	0,04%	0,00%	XNYS
Goodman Group (REIT)	10 600	720	AUD	1 801	1 081	0,03%	0,00%	XASX
WP Carey Inc	2 372	1 518	USD	1 716	198	0,03%	0,00%	XNYS
Boston Properties Inc (REIT)	1 425	1 346	USD	1 447	101	0,03%	0,00%	XNYS
UDR Inc (REIT)	2 645	1 026	USD	1 399	373	0,03%	0,00%	XNYS



Unibail-Rodamco-Westfield	2 231	2 203	EUR	1 379	-825	0,03%	0,00%	XAMS
Mitsubishi Estate	11 000	1 449	JPY	1 343	-106	0,03%	0,00%	XTKS
Mitsui Fudosan	7 400	1 334	JPY	1 291	-42	0,03%	0,00%	XTKS
Mid-America Apartment Communities Inc	635	650	USD	1 285	635	0,02%	0,00%	XNYS
Invitation Homes Inc	3 195	953	USD	1 277	325	0,02%	0,00%	XNYS
Sun Communities Inc	678	986	USD	1 255	270	0,02%	0,00%	XNYS
Essex Property Trust Inc	400	805	USD	1 242	438	0,02%	0,00%	XNYS
GPT Group (REIT)	34 954	1 019	AUD	1 215	195	0,02%	0,00%	XASX
Link REIT (REIT)	15 000	1 057	HKD	1 165	108	0,02%	0,00%	XHKG
Equity LifeStyle Properties Inc	1 490	982	USD	1 152	170	0,02%	0,00%	XNYS
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	7 150	1 021	USD	1 096	75	0,02%	0,00%	XNGS
Ventas Inc (REIT)	2 400	1 279	USD	1 082	-197	0,02%	0,00%	XNYS
Sun Hung Kai Properties	10 000	1 346	HKD	1 070	-276	0,02%	0,00%	XHKG
Daiwa House Industry	4 200	1 132	JPY	1 064	-68	0,02%	0,00%	XTKS
Medical Properties Trust Inc	5 057	1 004	USD	1 054	50	0,02%	0,00%	XNYS
ZILLOW GROUP INC	1 741	1 340	USD	980	-360	0,02%	0,00%	XNGS
Iron Mountain Inc (REIT)	2 080	660	USD	960	299	0,02%	0,00%	XNYS
Scentre Group (REIT)	41 739	1 045	AUD	846	-200	0,02%	0,00%	XASX
CHINA RESOURCES LAND	22 000	659	HKD	816	157	0,02%	0,00%	XHKG
Ayala Land	126 800	876	PHP	805	-72	0,02%	0,00%	XPHS
SM Prime Holdings Inc	135 700	973	PHP	796	-177	0,02%	0,00%	XPHS
Sumitomo Realty & Dev	3 000	723	JPY	777	55	0,02%	0,00%	XTKS
Orix JREIT	50	995	JPY	688	-306	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Prologis REIT Inc	22	460	JPY	686	226	0,01%	0,00%	XTKS
Stockland (REIT)	25 033	675	AUD	680	5	0,01%	0,00%	XASX
Omega Healthcare Investors Inc	2 503	1 013	USD	653	-360	0,01%	0,00%	XNYS
Azrieli Group	770	346	ILS	648	302	0,01%	0,00%	XTAE
Country Garden Services Holdings Co Ltd	12 137	372	HKD	641	269	0,01%	0,00%	XHKG
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	4 000	606	CAD	641	35	0,01%	0,00%	XTSE
Swiss Prime Site AG	729	608	CHF	633	24	0,01%	0,00%	XSWX
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	66 099	806	MXN	616	-190	0,01%	0,00%	XMEX
Daito Trust Const	600	824	JPY	605	-218	0,01%	0,00%	XTKS
Federal Realty Investment Trust (REIT)	500	490	USD	601	111	0,01%	0,00%	XNYS
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	12	470	JPY	600	130	0,01%	0,00%	XTKS
CK Asset Holdings Ltd	10 784	582	HKD	600	17	0,01%	0,00%	XHKG
KE Holdings Inc	3 321	1 533	USD	589	-944	0,01%	0,00%	XNYS
China Overseas Land & Invest	28 000	776	HKD	585	-192	0,01%	0,00%	XHKG
Gecina SA (REIT)	458	571	EUR	564	-7	0,01%	0,00%	XPAR
Land Securities Group PLC (REIT)	6 039	625	GBP	560	-65	0,01%	0,00%	XLON
Сбербанк Инвестиционный Коммерческий Trust (REIT)	40 354	542	SGD	538	-3	0,01%	0,00%	XSES
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	12 000	486	HKD	537	52	0,01%	0,00%	XHKG
Central Pattana PCL (foreign shares)	35 800	650	THB	534	-116	0,01%	0,00%	XBKK
Nippon Building Fund Inc (REIT)	10	398	JPY	513	115	0,01%	0,00%	XTKS
Henderson Land	13 310	607	HKD	500	-107	0,01%	0,00%	XHKG
Hongkong Land Holdings	10 700	630	USD	491	-139	0,01%	0,00%	XSES
LEG Immobilien AG	393	497	EUR	484	-14	0,01%	0,00%	XETR
Daiwa House Residential Investment Corp	18	402	JPY	480	78	0,01%	0,00%	XTKS
Klepierre (REIT)	2 256	545	EUR	472	-73	0,01%	0,00%	XPAR



Sagax AB	1 540	483	SEK	457	-26	0,01%	0,00%	XSTO
Longfor Properties	11 000	240	HKD	457	217	0,01%	0,00%	XHKG
ESR Cayman Ltd	14 400	391	HKD	429	38	0,01%	0,00%	XHKG
GLP J-Reit	28	391	JPY	426	36	0,01%	0,00%	XTKS
Capitaland Investment Ltd/Singapore	19 100	187	SGD	426	239	0,01%	0,00%	XSES
Country Garden Holdings Co Ltd	53 000	675	HKD	415	-260	0,01%	0,00%	XHKG
New World Development	11 000	510	HKD	384	-126	0,01%	0,00%	XHKG
Camden Property Trust (REIT)	239	198	USD	377	178	0,01%	0,00%	XNYS
Vicinity Centres	32 820	548	AUD	356	-192	0,01%	0,00%	XASX
NEPI Rockcastle PLC	5 958	666	ZAR	349	-317	0,01%	0,00%	XJSE
Kimco Realty Corp (REIT)	1 600	246	USD	348	102	0,01%	0,00%	XNYS
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	27	271	JPY	335	64	0,01%	0,00%	XTKS
Regency Centers Corp (REIT)	500	248	USD	332	84	0,01%	0,00%	XNGS
Vornado Realty Trust (REIT)	900	516	USD	332	-184	0,01%	0,00%	XNYS
Wharf	12 000	262	HKD	325	63	0,01%	0,00%	XHKG
Hang Lung Properties	16 000	297	HKD	290	-6	0,01%	0,00%	XHKG
Dexus/AU	3 869	228	AUD	276	48	0,01%	0,00%	XASX
British Land Co PLC (REIT)	3 983	252	GBP	253	1	0,00%	0,00%	XLON
Poly Property Development Co Ltd	3 400	192	HKD	236	43	0,00%	0,00%	XHKG
Mirvac Group (REIT)	12 496	186	AUD	233	47	0,00%	0,00%	XASX
Sunac China Holdings Ltd	16 000	561	HKD	213	-348	0,00%	0,00%	XHKG
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	28	198	JPY	212	15	0,00%	0,00%	XTKS
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	1 800	246	CAD	204	-42	0,00%		XTSE
Swire Pacific	4 000	318	HKD	201	-117	0,00%	0,00%	XHKG
Sino Land	18 000	249	HKD	198	-51	0,00%	0,00%	XHKG
DLF Ltd	4 255	203	INR	197	-6	0,00%	0,00%	XNSE
Swire Properties Ltd	8 800	231	HKD	194	-36	0,00%	0,00%	XHKG
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	4 200	202	HKD	173	-30	0,00%	0,00%	XHKG
Kerry Properties	7 500	242	HKD	172	-70	0,00%	0,00%	XHKG
United Urban Investment Corp (REIT)	16	196	JPY	166	-30	0,00%	0,00%	XTKS
City Developments	3 700	246	SGD	165	-81	0,00%	0,00%	XSES
DigitalBridge Group Inc	2 200	222	USD	162	-60	0,00%	0,00%	XNYS
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	17 414	261	ZAR	148	-113	0,00%	0,00%	XJSE
CIFI Ever Sunshine Services Gr	10 000	195	HKD	137	-59	0,00%	0,00%	XHKG
Hysan Development	5 000	218	HKD	136	-82	0,00%	0,00%	XHKG
LendLease Group	1 879	199	AUD	129	-70	0,00%	0,00%	XASX
Seazen Group Ltd	20 000	192	HKD	119	-73	0,00%	0,00%	XHKG
China Vanke Co Ltd	5 500	156	HKD	113	-43	0,00%	0,00%	XHKG
National Retail Properties Inc	263	98	USD	111	14	0,00%	0,00%	XNYS
Covivio (REIT)	146	104	EUR	106	2	0,00%	0,00%	XPAR
A-Living Services Co Ltd	5 750	204	HKD	86	-117	0,00%	0,00%	XHKG
Redefine Properties Ltd (REIT)	34 805	218	ZAR	85	-133	0,00%	0,00%	XJSE
Zillow Group Inc	149	191	USD	82	-109	0,00%	0,00%	XNGS
Shimao Group Holdings Ltd	10 500	183	HKD	61	-123	0,00%	0,00%	XHKG
China Evergrande Group	22 000	619	HKD	40	-579	0,00%	0,00%	XHKG
China Aoyuan Group Ltd	22 000	190	HKD	35	-155	0,00%	0,00%	XHKG
Pacific Century Premium Developments Ltd	4 752	8	HKD	3	-5	0,00%	0,00%	XHKG



H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Seazen Group Ltd (rights 12.12)	952	0	HKD	0	0	0,00%		XHKG
Real Estate		110 896		137 088	26 192	2,66%		
Nextera Energy Inc	23 002	9 947	USD	18 937	8 990	0,37%	0,00%	XNYS
Exelon	18 451	6 382	USD	9 398	3 015	0,18%	0,00%	XNGS
Consolidated Edison	10 761	7 274	USD	8 096	822	0,16%	0,00%	XNYS
Iberdrola	74 189	5 696	EUR	7 745	2 049	0,15%	0,00%	XMAD
National Grid Plc	57 733	5 992	GBP	7 308	1 316	0,14%	0,00%	XLON
American Water Works Co Inc	3 870	3 530	USD	6 445	2 915	0,12%	0,00%	XNYS
Eversource Energy	7 857	4 984	USD	6 304	1 319	0,12%	0,00%	XNYS
Sempra Energy	5 059	5 331	USD	5 901	571	0,11%	0,00%	XNYS
Edison International	9 693	4 895	USD	5 834	939	0,11%	0,00%	XNYS
Atmos Energy Corp	5 377	4 385	USD	4 968	582	0,10%	0,00%	XNYS
Engie SA	30 498	3 707	EUR	3 980	274	0,08%	0,00%	XPAR
Essential Utilities Inc	6 507	2 593	USD	3 081	488	0,06%	0,00%	XNYS
Orsted A/S	2 734	2 251	DKK	3 079	828	0,06%	0,00%	XCSE
UGI Corp	6 571	2 350	USD	2 660	310	0,05%	0,00%	XNYS
E.ON SE	21 028	1 910	EUR	2 571	661	0,05%	0,00%	XETR
Hydro One Ltd	10 945	1 735	CAD	2 515	779	0,05%	0,00%	XTSE
Snam SPA	45 866	2 282	EUR	2 438	155	0,05%	0,00%	MTAA
Fortum	8 983	1 653	EUR	2 431	778	0,05%	0,00%	XHEL
AltaGas Ltd	11 315	1 752	CAD	2 157	405	0,04%	0,00%	XTSE
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	29 861	1 820	EUR	2 130	310	0,04%	0,00%	MTAA
Veolia Environment	6 153	1 256	EUR	1 991	735	0,04%	0,00%	XPAR
Hong Kong & China Gas	141 718	1 667	HKD	1 946	279	0,04%	0,00%	XHKG
PG&E Corp	18 142	2 452	USD	1 942	-509	0,04%	0,00%	XNYS
ENN Energy Holdings Ltd	10 200	920	HKD	1 694	774	0,03%	0,00%	XHKG
Algonquin Power & Utilities Corp	13 069	1 693	CAD	1 667	-27	0,03%	0,00%	XTSE
Canadian Utilities Ltd A	5 074	1 233	CAD	1 300	67	0,03%	0,00%	XTSE
EDP Renovaveis SA	5 195	975	EUR	1 141	165	0,02%	0,00%	XLIS
Northland Power Inc	3 955	1 201	CAD	1 048	-153	0,02%	0,00%	XTSE
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	20 000	783	HKD	996	214	0,02%	0,00%	XHKG
Apa Group	14 362	749	AUD	926	177	0,02%	0,00%	XASX
Indraprastha Gas Ltd	16 326	972	INR	911	-61	0,02%	0,00%	XNSE
Tokyo Gas	5 300	1 097	JPY	837	-260	0,02%	0,00%	XTKS
Adani Total Gas Ltd	3 928	724	INR	802	78	0,02%	0,00%	XNSE
CGN Power Co Ltd	287 000	582	HKD	769	187	0,01%	0,00%	XHKG
Power Grid Corp of India Ltd	31 423	597	INR	762	165	0,01%	0,00%	XNSE
Electricite de France SA	7 333	787	EUR	760	-28	0,01%	0,00%	XPAR
Petronas Gas	19 200	647	MYR	732	84	0,01%	0,00%	XKLS
Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	34 579	474	BRL	718	244	0,01%	0,00%	BVMF
Osaka Gas	4 800	829	JPY	699	-131	0,01%	0,00%	XTKS
United Utilities Water PLC	5 172	481	GBP	673	192	0,01%	0,00%	XLON
Brookfield Infrastructure Corp	1 092	388	CAD	658	271	0,01%	0,00%	XTSE
Brookfield Renewable Corp	2 006	1 021	CAD	652	-369	0,01%	0,00%	XTSE
Beijing Enterprises Water Group Ltd	188 000	682	HKD	644	-38	0,01%	0,00%	XHKG
Suez	3 222	491	EUR	640	149	0,01%	0,00%	XPAR
Beijing Enterprises Hldg	21 000	955	HKD	639	-316	0,01%	0,00%	XHKG



Equatorial Energia SA	17 703	649	BRL	634	-15	0,01%	0,00%	BVMF
AusNet Services	37 461	405	AUD	617	212	0,01%	0,00%	XASX
Adani Green Energy Ltd	3 866	567	INR	610	43	0,01%	0,00%	XNSE
CHINA GAS HOLDINGS LTD	31 400	762	HKD	575	-186	0,01%	0,00%	XHKG
Verbund AG	519	189	EUR	515	326	0,01%	0,00%	XWBO
ATCO Ltd.	1 671	540	CAD	498	-42	0,01%	0,00%	XTSE
Centrica	55 856	1 121	GBP	477	-644	0,01%	0,00%	XLON
Kunlun Energy Company Ltd	52 000	387	HKD	430	43	0,01%	0,00%	XHKG
Enagas	1 996	452	EUR	408	-44	0,01%	0,00%	XMAD
Energisa SA	5 697	456	BRL	400	-56	0,01%	0,00%	BVMF
CPFL Energia SA	7 699	404	BRL	327	-77	0,01%	0,00%	BVMF
Perusahaan Gas Negara Tbk	383 300	533	IDR	326	-207	0,01%	0,00%	XIDX
Energy Absolute PCL (foreign shares)	12 600	199	THB	319	121	0,01%	0,00%	XBKK
Toho Gas	1 400	440	JPY	314	-126	0,01%	0,00%	XTKS
Cia Paranaense de Energia (pref shs)	29 540	345	BRL	301	-44	0,01%	0,00%	BVMF
Gulf Energy Development PCL	21 400	194	THB	258	65	0,01%	0,00%	XBKK
Cia de Desenvolvimento Energia do Estado de São Paulo	3 994	397	BRL	254	-143	0,00%	0,00%	BVMF
Interconexion Eletrica SA	5 171	196	COP	251	55	0,00%	0,00%	XBOG
Elia Group SA/NV	193	196	EUR	224	28	0,00%	0,00%	XBRU
Sempra Energy	183	199	MXN	216	17	0,00%	0,00%	XMEX
Meridian Energy Ltd	6 609	191	NZD	194	3	0,00%	0,00%	XNZE
Red Electrica Corporation SA	996	193	EUR	190	-3	0,00%	0,00%	XMAD
Gail India	10 816	198	INR	166	-33	0,00%	0,00%	XNSE
Utilities		113 341		142 028	28 687	2,75%		
<b>Sum aksjer</b>		<b>3 576 342</b>		<b>5 122 762</b>	<b>1 546 420</b>	<b>99,31%</b>		

## Rentebærende

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålypt rente	Markedsverdi (inkl. pålypt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Brahma Industries Ltd 5.5% Bonds Issue 3.6.2024	01.06.2024	5,50		1	0	70,65	1,36	0	3	3	0,00%	9
Manufacturing					0			0	3	3	0,00%	
<b>Sum rentebærende verdipapirer</b>					<b>0</b>	<b>70,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,00%</b>	

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. pålypt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL BEARGX EUR 20200921	-191	0	EUR	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20201204	-2 614	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20201223	-3 189	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20210202	-398	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20210201	-398	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20210524	-23	0	USD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20210630	-74 999	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2007 HKD 20210702	-26 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1833 HKD 20210715	-1 134	0	HKD	0	0	0,00%
SL USLUV USD 20210907	-1 302	0	USD	0	0	0,00%
SL USMHP USD 20210825	-1 655	0	USD	0	0	0,00%



SL USSIRI USD 20211001	-6 780	0	USD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20211007	-860	0	USD	0	0	0,00%
SL HK1579 HKD 20211022	-500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3360 HKD 20211019	-4 999	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3360 HKD 20211019	-5 001	0	HKD	0	0	0,00%
SL NLGRUB USD 20211025	-170	0	USD	0	0	0,00%
SL NLGRUB USD 20211025	-876	0	USD	0	0	0,00%
SL USOSHN USD 20211026	-357	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHWY USD 20210917	-284	0	USD	0	0	0,00%
SL USFUTU USD 20211028	-176	0	USD	0	0	0,00%
SL USW USD 20211028	-2	0	USD	0	0	0,00%
SL USAPO USD 20211104	-1	0	USD	0	0	0,00%
SL USAPO USD 20211104	-137	0	USD	0	0	0,00%
SL HK2500 HKD 20211028	-1 581	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2500 HKD 20211028	-669	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2500 HKD 20211028	-2 250	0	HKD	0	0	0,00%
SL SJINED ZAR 20211108	-195	0	ZAR	0	0	0,00%
SL GBOMU GBP 20211108	-14 838	0	GBP	0	0	0,00%
SL USFUTU USD 20211101	-20	0	USD	0	0	0,00%
SL USWIX USD 20211116	-342	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20211122	-1 957	0	USD	0	0	0,00%
SL CABLDP CAD 20211112	-350	0	CAD	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20211124	-325	0	USD	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20211124	-3 168	0	USD	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20211124	-27	0	USD	0	0	0,00%
SL USWHR USD 20211109	-349	0	USD	0	0	0,00%
SL FRURW EUR 20211124	-1 690	0	EUR	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20211027	-3 319	0	USD	0	0	0,00%
SL GBFRES GBP 20211126	-16 216	0	GBP	0	0	0,00%
SL USIQ USD 20211123	-2 243	0	USD	0	0	0,00%
SL AUEDV AUD 20211115	-8 676	0	AUD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20211103	-1 140	0	USD	0	0	0,00%
SL DEVTSC EUR 20211130	-16	0	EUR	0	0	0,00%
SL USCLVT USD 20211130	-774	0	USD	0	0	0,00%
SL HK1772 HKD 20211130	-2 200	0	HKD	0	0	0,00%
SL BM384 HKD 20211117	-15 700	0	HKD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20211129	-1 139	0	USD	0	0	0,00%
SL USAAL USD 20211202	-110	0	USD	0	0	0,00%
SL CABLDP CAD 20211201	-815	0	CAD	0	0	0,00%
SL HK1772 HKD 20211201	-1 833	0	HKD	0	0	0,00%
SL USRCL USD 20211117	-1 361	0	USD	0	0	0,00%
SL USHRB USD 20211201	-1 200	0	USD	0	0	0,00%
SL GBFTI USD 20211208	-3 150	0	USD	0	0	0,00%
SL USCCL USD 20211216	-8 546	0	USD	0	0	0,00%
SL USDR1 USD 20211216	-810	0	USD	0	0	0,00%
SL USGOTU USD 20211216	-558	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20211216	-1 234	0	USD	0	0	0,00%
SL USKD USD 20211215	-1 454	0	USD	0	0	0,00%



SL HK813 HKD 20211215	-5 250	0	HKD	0	0	0,00%
SL AUAMP AUD 20211224	-24	0	AUD	0	0	0,00%
SL GBOMU GBP 20211224	-11 911	0	GBP	0	0	0,00%
SL USGDS USD 20211220	-1 271	0	USD	0	0	0,00%
SL JP6273 JPY 20211229	-95	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP6273 JPY 20211229	-200	0	JPY	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20211220	-2 258	0	USD	0	0	0,00%
SL HK853N21 HKD 20211231	-13	0	HKD	0	0	0,00%
SL USCLR USD 20211228	-356	0	USD	0	0	0,00%
SL USJD USD 20211228	-6 749	0	USD	0	0	0,00%
SL USOSHN USD 20211228	-40	0	USD	0	0	0,00%
SL BM371 HKD 20211228	-94 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK853N21 HKD 20211228	-12	0	HKD	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20211214	-580	0	USD	0	0	0,00%
SL USQFIN USD 20211231	-928	0	USD	0	0	0,00%
SL USADBE USD 20211231	-3 770	0	USD	0	0	0,00%
SL USETSY USD 20211231	-810	0	USD	0	0	0,00%
SL USVSCO USD 20211231	-419	0	USD	0	0	0,00%
SL SEELUXB SEK 20211230	-868	0	SEK	0	0	0,00%
SL JP4452 JPY 20211230	-4 370	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP8473 JPY 20211230	-160	0	JPY	0	0	0,00%
SL DE02D EUR 20211230	-5 701	0	EUR	0	0	0,00%
SL USFD USD 20211230	-1 434	0	USD	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20211201	-5 748	0	SEK	0	0	0,00%
SL DEEVK EUR 20211203	-1 931	0	EUR	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20211203	-205	0	USD	0	0	0,00%
SL USDIDI USD 20211222	-2 602	0	USD	0	0	0,00%
SL USVICI USD 20211203	-6 308	0	USD	0	0	0,00%
SL HK9633 HKD 20211203	-8 075	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK9926 HKD 20211221	-4 300	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1876 HKD 20211221	-3 600	0	HKD	0	0	0,00%
SL USPFI USD 20211202	-270	0	USD	0	0	0,00%
SL NZATM NZD 20211222	-4 795	0	NZD	0	0	0,00%
SL HK2982 HKD 20211222	-32 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL PWPZU PLN 20211223	-12 380	0	PLN	0	0	0,00%
SL USWYNN USD 20211227	-1 005	0	USD	0	0	0,00%
SL AUCPU AUD 20200814	-6 647	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUCPU AUD 20201118	-1 173	0	AUD	0	0	0,00%
SL HK2883 HKD 20201208	-23 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL KY3888 HKD 20210223	-3 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL AUCPUR21 AUD 20210408	-133	0	AUD	0	0	0,00%
SL CHCSGZNR21 CHF 20210503	-18 696	0	CHF	0	0	0,00%
SL HK6185 HKD 20210504	-400	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1333 HKD 20210525	-85 600	0	HKD	0	0	0,00%
SL AUCPU AUD 20210428	-133	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUCPU AUD 20210428	-755	0	AUD	0	0	0,00%
SL HK1031 HKD 20210521	-20 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL ESTEFR21 EUR 20210603	-28 936	0	EUR	0	0	0,00%



SL DEDWNI EUR 20210616	-2 112	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK772 HKD 20210615	-1 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL CHEMSN CHF 20210614	-83	0	CHF	0	0	0,00%
SL BM241 HKD 20210706	-19 708	0	HKD	0	0	0,00%
SL ESTEF EUR 20210701	-1 446	0	EUR	0	0	0,00%
SL USHTHT USD 20210709	-789	0	USD	0	0	0,00%
SL ITDIA EUR 20210726	-61	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITDIA EUR 20210726	-54	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITSRG EUR 20210726	-23 674	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITDIA EUR 20210727	-61	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITDIA EUR 20210727	-4	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK1951 HKD 20210806	-6 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK909 HKD 20210831	-2 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1378 HKD 20210913	-18 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL AUHVN AUD 20210922	-9 357	0	AUD	0	0	0,00%
SL HK2013 HKD 20211012	-4 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP3038 JPY 20211006	-652	0	JPY	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20211019	-1	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK6060 HKD 20211019	-2 250	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK909 HKD 20211022	-2 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1988 HKD 20210921	-21 600	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK694 HKD 20211020	-5 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1579 HKD 20211025	-1 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1951 HKD 20211025	-6 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL SJNED ZAR 20211108	-178	0	ZAR	0	0	0,00%
SL USROKU USD 20211112	-721	0	USD	0	0	0,00%
SL USUPS USD 20211122	-5 499	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAR USD 20211122	-1 725	0	USD	0	0	0,00%
SL HK285 HKD 20211118	-1	0	HKD	0	0	0,00%
SL MXAMXL MXN 20211122	-218 799	0	MXN	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20211112	-1 380	0	SEK	0	0	0,00%
SL USZ USD 20211115	-134	0	USD	0	0	0,00%
SL HK6618 HKD 20211124	-1 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL ITGASI EUR 20211125	-12 152	0	EUR	0	0	0,00%
SL TIHALKB TRY 20211125	-3 913	0	TRY	0	0	0,00%
SL HK285 HKD 20211130	-2 485	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3360 HKD 20211130	-501	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK6862 HKD 20211130	-3 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL CAAC CAD 20211117	-2 547	0	CAD	0	0	0,00%
SL HK285 HKD 20211129	-45	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK285 HKD 20211129	-1 469	0	HKD	0	0	0,00%
SL TIAKBNK TRY 20211130	-10 512	0	TRY	0	0	0,00%
SL HK3606 HKD 20211102	-3 600	0	HKD	0	0	0,00%
SL MMPE&OLES* MXN 20211209	-600	0	MXN	0	0	0,00%
SL USCAG USD 20211216	-183	0	USD	0	0	0,00%
SL GBBT GBP 20211215	-3 304	0	GBP	0	0	0,00%
SL HK6862 HKD 20211213	-3 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP7259 JPY 20211224	-210	0	JPY	0	0	0,00%



SL AUWMC AUD 20211224	-524	0	AUD	0	0	0,00%
SL PLCDR PLN 20211220	-712	0	PLN	0	0	0,00%
SL CHCSGZN CHF 20211224	-32 227	0	CHF	0	0	0,00%
SL FRADP EUR 20211216	-974	0	EUR	0	0	0,00%
SL PLCDR PLN 20211216	-462	0	PLN	0	0	0,00%
SL JP7282 JPY 20211229	-950	0	JPY	0	0	0,00%
SL HK1919 HKD 20211214	-5 850	0	HKD	0	0	0,00%
SL DEANN EUR 20211214	-5 332	0	EUR	0	0	0,00%
SL USALLY USD 20211229	-135	0	USD	0	0	0,00%
SL JP3635 JPY 20211228	-512	0	JPY	0	0	0,00%
SL ESTEF EUR 20211227	-1 113	0	EUR	0	0	0,00%
SL USBF/B USD 20211231	-554	0	USD	0	0	0,00%
SL USROKU USD 20211214	-87	0	USD	0	0	0,00%
SL TIEREGL TRY 20211217	-17 516	0	TRY	0	0	0,00%
SL ESTEF EUR 20211227	-55	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP9006 JPY 20211217	-100	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP9006 JPY 20211217	-100	0	JPY	0	0	0,00%
SL HK813 HKD 20211217	-1 139	0	HKD	0	0	0,00%
SL AUMFG AUD 20211230	-1 864	0	AUD	0	0	0,00%
SL USPKI USD 20211221	-546	0	USD	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20211203	-582	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20211203	-31	0	DKK	0	0	0,00%
SL HK2982 HKD 20211221	-32 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP6471 JPY 20211221	-3 610	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP9533 JPY 20211221	-900	0	JPY	0	0	0,00%
SL MXSRE* MXN 20211227	-137	0	MXN	0	0	0,00%
SL JP8233 JPY 20211227	-1 425	0	JPY	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	3 576 342	5 122 764	1 546 422	99,31%



## 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 avviklet. 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 kroner<sup>1</sup>, 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 markedsandel<sup>1</sup> 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 CO<sub>2</sub> i fossile energireserver (dvs. fossilkriterier).

#### Bruk av bærekraftsinformasjon i forvaltningen

Utover utelukkelse bruker flere av fondene som Storebrand forvalter forskjellige typer bærekraftsinformasjon i seleksjon av selskapene. Eksempler på dette er bruk av Storebrands interne 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 risikostøttet 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 aktivaklasser. 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.

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



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

Document ID:  
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

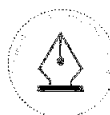
Hilde Marit L. Hengebøl

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)
<b>Aktive fond</b>				
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
<b>Faktorfond</b>				
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
<b>Indeksnære fond</b>				
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

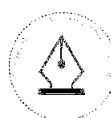


Storebrand Global ESG A	25,8 %	25,5 %	12,2 %	5
Storebrand Global ESG Plus A	24,4 %	25,5 %	12,3 %	5
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret A	22,7 %	23,9 %	16,6 %	6
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	22,6 %	22,1 %	11,8 %	5
Storebrand Indeks - Norden A **	14,7 %	14,9 %	14,5 %	6
Storebrand Indeks - Norge A	23,1 %	23,4 %	16,5 %	6
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	-0,6 %	0,4 %	13,0 %	5
<b>Rentefond</b>				
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
<b>Kombinasjonsfond</b>				
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