



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

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

Grunnlag for avgivelse

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

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

Brønnøysundregistrene, 21.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	
Kostnader			
Annen driftskostnad		16 862 245	14 342 067
Sum kostnader		16 862 245	14 342 067
Driftsresultat		-16 862 245	-14 342 067
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer		327 713 184	239 215 898
Annen renteinntekt		926 886	888 206
Annen finansinntekt		714 420 134	400 216 601
Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		71 490	2 620 064 908
Sum finansinntekter		1 043 131 694	3 260 385 613
Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		2 264 179 100	
Annen finanskostnad		200 272 042	80 704 907
Sum finanskostnader		2 464 451 142	80 704 907
Netto finans		-1 421 319 448	3 179 680 706
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 438 181 693	3 165 338 639
Skattekostnad		63 618 055	46 353 851
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 501 799 748	3 118 984 788
Årsresultat		-1 501 799 748	3 118 984 788
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital		1 501 799 747	-3 118 984 787
Sum overføringer og disponeringer		1 501 799 747	-3 118 984 787



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		29 012 138	31 958 197
Sum fordringer		29 012 138	31 958 197
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		15 926 331 234	16 640 276 170
Sum investeringer		15 926 331 234	16 640 276 170
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		27 176 188	28 389 786
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		27 176 188	28 389 786
Sum omløpsmidler		15 982 519 560	16 700 624 153
SUM EIENDELER		15 982 519 560	16 700 624 153
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		5 743 022 038	5 227 418 736
Overkurs		5 249 140 531	4 982 320 518
Sum innskutt egenkapital		10 992 162 569	10 209 739 254
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Annen egenkapital		4 960 727 685	6 462 527 431
Sum opptjent egenkapital		4 960 727 685	6 462 527 431
Sum egenkapital		15 952 890 254	16 672 266 685
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		215 595	32 220
Sum avsetninger for forpliktelser		215 595	32 220
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		215 595	32 220
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt		22 853 953	18 333 630
Annen kortsiktig gjeld		6 559 758	9 991 618
Sum kortsiktig gjeld		29 413 711	28 325 248
Sum gjeld		29 629 306	28 357 468
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 982 519 560	16 700 624 153



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 438884

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

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

Grunnlag for avgivelse

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

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

Brønnøysundregistrene, 12.06.2023



Organisasjonsnr: 989 133 241
VERDIPAPIRFOND STOREBRAND GLOBAL
INDEKS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	
Kostnader			
Annen driftskostnad		16 862 245	14 342 067
Sum kostnader		16 862 245	14 342 067
Driftsresultat		-16 862 245	-14 342 067
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer		327 713 184	239 215 898
Annen renteinntekt		926 886	888 206
Annen finansinntekt		714 420 134	400 216 601
Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		71 490	2 620 064 908
Sum finansinntekter		1 043 131 694	3 260 385 613
Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		2 264 179 100	
Annen finanskostnad			80 704 907
Sum finanskostnader		2 464 451 142	80 704 907
Netto finans		-1 421 319 448	3 179 680 706
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 438 181 693	3 165 338 639
Skattekostnad		63 618 055	46 353 851
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 501 799 748	3 118 984 788
Årsresultat		-1 501 799 748	3 118 984 788
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital		1 501 799 747	-3 118 984 787
Sum overføringer og disponeringer		1 501 799 747	-3 118 984 787



Organisasjonsnr: 989 133 241
VERDIPAPIRFOND STOREBRAND GLOBAL
INDEKS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2022 2021

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler		
Immaterielle eiendeler		
Sum immaterielle eiendeler	0	
Sum anleggsmidler	0	0
Omløpsmidler		
Varer		
Fordringer		
Andre fordringer	29 012 138	31 958 197
Sum fordringer	29 012 138	31 958 197
Investeringer		
Markedsbaserte aksjer	15 926 331 234	16 640 276 170
Sum investeringer	15 926 331 234	16 640 276 170
Bankinnskudd, kontanter og lignende		
Bankinnskudd, kontanter og lignende	27 176 188	28 389 786
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	27 176 188	28 389 786
Sum omløpsmidler	15 982 519 560	16 700 624 153
SUM EIENDELER	15 982 519 560	16 700 624 153

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	5 743 022 038	5 227 418 736
Overkurs	5 249 140 531	4 982 320 518
Sum innskutt egenkapital	10 992 162 569	10 209 739 254
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	4 960 727 685	6 462 527 431
Sum opptjent egenkapital	4 960 727 685	6 462 527 431
Sum egenkapital	15 952 890 254	16 672 266 685
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	215 595	32 220



Sum avsetninger for forpliktelser	215 595	32 220
Annen langsiktig gjeld		
Sum langsiktig gjeld	215 595	32 220
Kortsiktig gjeld		
Betalbar skatt	22 853 953	18 333 630
Annen kortsiktig gjeld	6 559 758	9 991 618
Sum kortsiktig gjeld	29 413 711	28 325 248
Sum gjeld	29 629 306	28 357 468
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	15 982 519 560	16 700 624 153



Organisasjonsnr: 989 133 241
VERDIPAPIRFOND STOREBRAND GLOBAL
INDEKS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

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

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Til styret i forvaltningsselskapet Storebrand Asset Management AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

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

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

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



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

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

Etter vår mening

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

Grunnlag for konklusjonen

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



Øvrig informasjon

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

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

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

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

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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

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

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

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

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

Oslo, 28. april 2023
PricewaterhouseCoopers AS

Thomas Steffensen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Steffensen, Thomas	BANKID	2023-04-28 09:51

This document package contains:

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



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



List of Signatures Page 1/1

SFO årsregnskap aksjefond 2022.pdf

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



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



Årsregnskap 2022

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

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

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Årsregnskap 2022

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

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

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

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

Brita Cathrine Knutson Karsten Solberg Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Årsregnskap 2022

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

Balanse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Eiendeler								
Verdipapirer til kostpris	235,434	252,256	935,549	916,111	157,296	76,482	1,430,984	1,392,563
Urealisert gevinst/tap	-10,117	-1,676	-7,011	61,795	-2,226	3,229	213,435	403,176
Opptjente renter verdipapirer	2,175	-	6,309	-	396	-	-	-
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 1,2	227,492	250,580	934,948	977,906	155,467	79,711	1,644,419
Fordringer								
Til godehavende aksjoutbytte	-	-	-	-	-	-	-0	7
Opptjent bankrenter	6	1	16	2	4	0	30	3
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	6	1	16	2	4	0	30	10
Til gode fra meglere	-	30	-	315	-	-	-	-
Til gode fra kunder	7	-11	54	-98	136	-12	178	-297
Andre fordringer	88	95	406	448	77	39	910	1,076
Sum andre fordringer	95	114	459	665	213	27	1,088	779
Bankinnskudd	2,116	3,125	9,081	17,607	1,917	1,987	11,304	23,754
Sum eiendeler	229,708	253,820	944,504	996,179	157,601	81,726	1,656,841	1,820,282
Egen kapital								
Innskudd andelskapital								
Andelskapital til pålydende	219,352	230,640	557,953	536,283	134,877	64,893	262,302	244,851
Overkurs	15,326	15,352	179,188	193,332	22,234	9,899	709,750	762,545
Sum innskudd andelskapital	234,678	245,992	737,141	729,615	157,111	74,792	972,053	1,007,396
Opptjent egenkapital	-5,131	6,320	206,599	255,292	-430	5,636	682,321	810,840
Sum egenkapital	3	229,546	252,312	984,907	156,681	80,428	1,654,374	1,818,236
Gjeld								
Skyldig til meglere	-	190	-	7,029	144	1,157	-	-
Skyldig forvaltningshonorar	10	11	44	45	9	5	93	102
Skyldig innlånninger	-	5	57	236	624	-	952	425
Betalbar skatt	9	-	1,153	-	3,296	-	69	-
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	-	-	-
Annen gjeld	152	150	664	665	142	67	1,422	1,518
Sum gjeld	162	1,508	765	11,272	920	1,298	2,467	2,045
Sum gjeld og egenkapital	229,708	253,820	944,504	996,179	157,601	81,726	1,656,841	1,820,282

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

Odd Anild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddespl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Årsregnskap 2022

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

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

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

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lovdvir Hengedal

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Sjugstad
Administrerende direktør



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

Document ID:
501D27F85DCCD4FBB80897C82224C9E00



Årsregnskap 2022

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

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

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengbøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Årsregnskap 2022

Resultatregnskap	Storebrand Global Indeks		Storebrand Global Indeks Valutasikret		Storebrand Global ESG		Storebrand Global ESG Plus		Storebrand Global ESG Plus Valutasikret		
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	
(angitt hele tusen kroner)											
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader	927	888	173	109	370	337	2,025	1,997	95	-5	
Utbytte	327,713	239,216	-	-	98,057	71,446	228,609	241,515	-	-	
Gevinst/tap ved realisasjon	513,922	318,807	117,567	249,178	22,423	121,910	173,563	1,813,496	-32,751	31,948	
Netto endring urealisert kursgevinst/tap	-2,264,108	2,620,065	-394,501	170,896	-549,348	742,810	-1,824,438	1,357,712	-98,979	56,595	
Andre portefølje inntekter/kostnader	226	705	-41	-39	81	-74	176	707	-28	-49	
Porteføljeresultat	-1,421,319	3,179,681	-276,803	420,144	-428,417	936,429	-1,420,064	3,415,427	-131,662	88,488	
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-16,854	-14,303	-1,915	-2,705	-18,522	-15,766	-44,512	-54,386	-2,373	-1,918
Andre kostnader/inntekter	-8	-39	1,207	1,860	-8	-8	-8	-15	2,081	1,705	
Forvaltningsresultat	-16,862	-14,342	-708	-845	-18,530	-15,774	-44,520	-54,401	-292	-214	
Resultat før skattekostnad	-1,438,182	3,165,339	-277,510	419,298	-446,947	920,655	-1,464,583	3,361,026	-131,954	88,275	
Skattekostnad	9	-63,618	-46,354	-	-16,156	-12,098	-38,066	-37,955	-	-	
Årets resultat	-1,501,800	3,118,985	-277,510	419,298	-463,103	908,557	-1,502,649	3,323,071	-131,954	88,275	
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital	-1,501,800	3,118,985	-277,510	419,298	-463,103	908,557	-1,502,649	3,323,071	-131,954	88,275	
Sum	-1,501,800	3,118,985	-277,510	419,298	-463,103	908,557	-1,502,649	3,323,071	-131,954	88,275	
Balanse											
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris	12,695,266	11,144,270	1,151,357	1,560,001	4,208,197	3,662,825	9,943,259	9,191,981	651,751	409,534	
Urealisert gevinst/tap	3,231,065	5,496,006	18,873	413,374	519,292	1,068,836	916,839	2,741,872	-19,458	79,536	
Opptjente renter verdipapirer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	15,926,331	16,640,276	1,170,231	1,973,376	4,727,489	10,860,098	11,933,853	632,293	489,070	
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte	23,030	19,636	-	-	6,470	5,703	18,457	15,265	-	-	
Opptjent bankrenter	92	145	27	8	19	3	53	182	17	1	
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	23,122	19,781	27	8	6,489	5,706	18,510	15,447	17	1	
Til gode fra meglere	23	2,594	-	6,560	1	1	0	2,138	2,494	5,570	
Til gode fra kunder	5,758	9,584	12,146	102	4,021	1,658	188,018	6,296	25	14	
Andre fordringer	109	-	100	155	32	-	192	6	213	146	
Sum andre fordringer	5,890	12,177	12,246	6,817	4,053	1,659	188,211	8,440	2,732	5,731	
Bankinnskudd	27,176	28,390	11,888	20,528	26,295	12,048	43,137	53,161	6,650	5,137	
Sum eiendeler	15,982,520	16,700,624	1,194,391	2,000,728	4,764,326	4,751,074	11,109,957	12,010,900	641,692	499,940	
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende	5,743,022	5,227,419	868,803	1,183,394	2,651,681	2,393,300	6,529,256	6,155,771	537,052	326,930	
Overkurs	5,249,141	4,982,321	-162,071	57,393	467,289	248,302	632,791	450,502	102,176	35,584	
Sum innskutt egenkapital	10,992,163	10,209,739	706,732	1,240,788	3,118,970	2,641,602	7,162,047	6,606,272	639,229	362,514	
Opptjent egenkapital	4,960,728	6,462,527	475,473	752,983	1,637,016	2,100,119	3,888,006	5,390,655	671	131,283	
Sum egenkapital	3	15,952,890	16,672,267	1,182,205	1,993,771	4,755,986	11,050,053	11,996,927	638,558	493,797	
Gjeld											
Skyldig til meglere	3,739	8,256	11,230	6,700	-	-	47,265	-	2,493	5,700	
Skyldig forvaltningshonorar	96	99	10	16	104	104	239	262	16	12	
Skyldig innløsninger	1,258	173	785	9	2,267	4,726	304	2,204	386	260	
Betalbar skatt	9	22,854	18,334	-	4,350	2,956	8,361	7,554	0	0	
Utsatt skatt	9	216	32	-	31	-	131	1	-	-	
Annen gjeld	1,468	1,463	180	232	1,587	1,566	3,804	3,952	240	170	
Sum gjeld	29,629	28,357	12,185	6,957	8,340	9,352	59,904	13,973	3,135	6,143	
Sum gjeld og egenkapital	15,982,520	16,700,624	1,194,391	2,000,728	4,764,326	4,751,074	11,109,957	12,010,900	641,692	499,940	

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

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

Birka Cathrine Knutson Karsten Solberg Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Generelle noter 2022

Note 1: Regnskapsprinsipper

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

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

Finansielle instrumenter:

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

Teknikker for å oppnå effektiv porteføljeforvaltning:

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

Derivater:

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

Transaksjoner:

Fondenes transaksjoner registreres på handelsdato med valutakurs på handelsdato.

Realiserte gevinst og tap:

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

Andre portefølje inntekter og kostnader

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

Transaksjonskostnader:

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

Utdeling til andelseiere:

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

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

Svingprising

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Generelle noter 2022

Godtgjørelsesordning:

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

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

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

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

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

Skatt:

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

Note 2: Porteføljeeversikt

Se egne sider



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



NOTE 3 Egenkapital

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Forts. note 3 Egenkapital

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Forts. note 3 Egenkapital

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Renewable Energy Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.02	1.00

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andeklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	368,704	504,598	1,514,810
Antall andeler	807,660	724,517	
Antall andeler	1,608	100	
Antall andeler	399,211	39,271	
Antall andeler	639,510	602,810	
Antall andeler	100	100	
Antall andeler	307	101	
Innløsningskurs	1,785	1,738	2,065
Innløsningskurs	1,007	984	
Innløsningskurs	1,022	998	
Innløsningskurs	1,003	979	
Innløsningskurs	1,011	984	
Innløsningskurs	1,026	999,1599	
Innløsningskurs	1,006	979,4994	

Note 9: Skatt

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

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

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

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

*) oppstart av fondet 26. juni 2020

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirtiln

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Verdi Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.70	0.32

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Midlertidige forskjeller

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

	2022	2021
Aksjer	44,550	26,027
Sum overføre eiendeler som balanseføres	44,550	26,027

Aksjer	46,462	27,532
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	46,462	27,532

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Norge Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.12	0.26

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-3,918	104,126
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	105,283	11,347
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-66,586	-94,830
Utbytte mottatt fra EØS-land	-39,739	-30,817
3% av utbytte skattefritt	1,192	925
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-407
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	407
Endring i midlertidige forskjeller	3,769	9,249
Årets skattegrunnlag	-0	0
Årets skattekostnad (22%)	-	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	0
Endring i utsatt skatt	-0	-0
Betalt kildeskatt	29	35
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	29	35

Midlertidige forskjeller

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	63,976	31,157
Sum overføre eiendeler som balanseføres	63,976	31,157

Aksjer	67,394	34,001
Sikkerhetstillegg knyttet til eiendeler	67,394	34,001

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Norge I Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.04	0.11

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

Det beregnes ingen provisjon ved tegning og innløsning.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

	2022	2021
Aksjer	410,457	276,760
Sum overføre eiendeler som balanseføres	410,457	276,760
Aksjer	440,971	301,597
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	440,971	301,597
Netto inntekter verdipapirlån	2,098	621



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Vekst Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.27	0.41

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapiritiån

	2022	2021
Aksjer	35,266	64,679
Sum overføre eiendeler som balanseføres	35,266	64,679

Aksjer	37,296	69,945
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	37,296	69,945

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Smart Cities Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.45	0.27

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

	2022	2021
Beregningsgrunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	-26,417	-2,349
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	13,611	2,599
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	13,683	-86
Utbytte mottatt fra EØS-land	-1,021	-189
3% av utbytte skattefritt	31	6
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-15	-24
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-1	18
Endring i midlertidige forskjeller	128	26
Årets skattegrunnlag	-0	-0
Årets skattekostnad (2.2%)	-	-
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	329	109
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	329	109

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

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

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

*) oppstat av fondet 25. august 2021

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Equal Opportunities Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.48	0.05

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andeklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Equal Opportunities A	1.05 %	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)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

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

*) oppstat av fondet 29. november 2021

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2022
Aksjer	1,451
Sum overføre eiendeler som balanseføres	1,451
Aksjer	1,501
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	1,601
Netto inntekter verdipapirlån	44



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Indeks - Norden Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kortasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.23	0.10

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

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

*) oppstart av fondet 15. april 2021

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Fremtid 30 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.19	0.76

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Midlertidige forskjeller

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

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

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

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Fremtid 50 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Fremtid 50 (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.

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.39	0.68

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Fremtid 80 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	28,140

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.66	0.94

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

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

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Fremtid 100 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.28	0.40

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Aksje Innland Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.02	0.07

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

Årets skattekostnad (22%)	-	0
Benyttet kredittordrags for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	0
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	50	57
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	50	57

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

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

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

Note 11: Verdipapirutlån

	2022	2021
Aksjer	64,074	48,988
Sum overføre eiendeler som balanseføres	64,074	48,988

Aksjer	67,693	51,766
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	67,693	51,766

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Indeks Norge Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.01	0.17

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

Fordeling av skattekostnad

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 11: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	497,878	355,966
Sum overføre eiendeler som balanseføres	497,878	355,966

Aksjer	525,339	382,137
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	525,339	382,137

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Norge Fossilfri Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0,04	0,20

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)

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

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kilde-skatt	71	63
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	71	63

Midlertidige forskjeller

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	69,448	83,702
Sum overføre eiendeler som balanseføres	69,448	83,702

Aksjer	73,133	89,713
Sikkerhetstillegg knyttet til eiendeler	73,133	89,713

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00

**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.

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	212,972	488,336

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.19	0.13

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

	2022	2021
Beregningsgrunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	-463,129	874,295
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	575,017	-667,969
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-8,520	-135,438
Utbytte mottatt fra EØS-land	-19,684	-14,346
3% av utbytte skattefritt	591	430
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-571	-1,246
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-79	191
Endring i midlertidige forskjeller	-133	39
Årets skattegrunnlag	83,492	55,957
Årets skattekostnad (22%)	18,368	12,310
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-11,346	-7,968
Betalbar skatt i balansen	7,022	4,343
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	7,022	4,343
Endring i utsatt skatt	29	-8
Betalt kildeskatt	14,385	10,488
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	21,437	14,823

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

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

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

Note 11: Næstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

	2022	2021
Aksjer	192,679	96,390
Sum overføre eiendeler som balanseføres	192,679	96,390

Aksjer	208,969	108,455
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	208,969	108,455

Netto inntekter verdipapirutlån	184	191
--	------------	------------



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Indeks Nye Markeder Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0,04	0,21

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirtilån

	2022	2021
Aksjer	59,952	31,047
Sum overføre eiendeler som balanseføres	59,952	31,047

Aksjer	63,860	33,212
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	63,860	33,212

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Global Solutions Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.45	0.22

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirtiln

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Global Solutions Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.30	0.12

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)

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

Fordeling av skattekostnad

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

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

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

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

*) oppstart av fondet 23. august 2021

Note 11: Nærstående parter

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Global Value Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.08	0.61

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

Fordeling av skattekostnad

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

	2022	2021
Aksjer	16,956	16,423
Sum overføre eiendeler som balanseføres	16,956	16,423

Aksjer	18,254	17,642
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	18,254	17,642

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Global Multifactor Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.18	0.22

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Midlertidige forskjeller

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

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

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Global Multifaktor Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	31,912

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.99	0.85

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

Fordeling av skattekostnad

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

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

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Global Indeks Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.21	0.10

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Midlertidige forskjeller

	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-979	-146	-834
Sum midlertidig forskjeller	-979	-146	-834
Utsatt skattfordel (ikke balanseført)/Utsatt skatt i balansen	-216	-32	184

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

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

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

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Global Indeks Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	30,180

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.09	0.73

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

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

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

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

Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global Indeks Valutasikret B)

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Global ESG Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.08	0.14

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-9,227	-6,444
Betalbar skatt i balansen	4,350	2,956
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	4,350	2,956
Endring i utsatt skatt	31	-21
Betalt kildeskatt	11,774	9,163
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	16,156	12,098

Midlertidige forskjeller

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

Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global ESG A)

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	282,603	114,603
Sum overføre eiendeler som balanseføres	282,603	114,603

Aksjer	307,713	126,190
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	307,713	126,190

Netto inntekter verdipapirlån	226	382
--------------------------------------	------------	------------



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Storebrand Global ESG Plus Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0,05	0,26

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-1,464,583	3,361,026
Verdendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	1,825,032	-1,357,785
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-168,958	-1,814,114
Utbytte mottatt fra EØS-land	-53,048	-56,613
3% av utbytte skattefritt	1,591	1,698
Endring av midlertidige forskjeller	-594	72
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-3,715	-5,994
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-2	2,044
Årets skattegrunnlag	135,724	130,335
Årets skattekostnad (22%)	29,859	28,674
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-21,498	-21,119
Betalbar skatt i balansen	8,361	7,554
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	8,361	7,554
Endring i utsatt skatt	131	-16
Betalt kildeskatt	29,575	30,417
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	38,066	37,955

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-597	-2	-594
Sum midlertidig forskjeller	-597	-2	-594
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-131	-1	-131

Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global ESG Plus A)

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

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	449,082	347,825
Sum overføre-eiendeler som balanseføres	449,082	347,825
Aksjer	498,519	381,691
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	498,519	381,691
Netto inntekter verdipapirlån	1,890	2,044



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00

**Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret Note****Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	21,140

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.28	1.20

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

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

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt

Sum skattekostnad

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt

Endring i utsatt skatt

Betalt kildeskatt

Sum skattekostnader i resultatregnskapet

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

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart

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

*) oppstart av fondet 28. mai 2020

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

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



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

Document ID:
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



Admincontrol

List of Signatures Page 1/1

Årsberetning verdipapirfondene 2022.pdf

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



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



Årsrapport 2022

Verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

 storebrand



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

Document ID:
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7

Årsberetning 2022

for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

Om virksomheten

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

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

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

Markedene

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

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

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

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

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

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

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



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

Document ID:
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



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

Avkastning og risiko

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

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

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

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

Risiko

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

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

Fondsutvalget

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

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

Ved utgangen av 2022 hadde fondene en samlet forvaltningskapital på NOK 206 milliarder kroner¹, mot NOK 205 milliarder kroner ved utgangen av 2021. Økningen i forvaltningskapital skyldes at fondene mottok netto tegninger på totalt NOK 15 milliarder, kombinert med verdinæddgang på totalt NOK 14 milliarder. Selskapets markedsandel¹ målt etter midler til forvaltning utgjorde 12,4 prosent ved utgangen av året, noe som tilsvarer en økning fra 2021 hvor tilsvarende markedsandel var 11,4 prosent.

Ekstraordinært store innløsninger

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

Bærekraft

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

Utelukkelse

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

Tilleggskriterier

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

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

Bruk av bærekraftsinformasjon i forvaltningen

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

¹ Kilde: Verdipapirfondenes forening (Viff)



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

Document ID:
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7

Aktivt eierskap

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

Bærekraftsscore på selskaper og fond

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

Overgangen til et lavutslippssamfunn og netto nullutslipp i 2050

Storebrand har i tråd med Parisavtalen forpliktet seg til å oppnå netto null klimagassutslipp i alle investeringer innen 2050. Dette innebærer en avkarbonisert portefølje på tvers av alle 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.

Offentliggjøringsforordningen (SFDR)

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

Risiko og risikostyring

Risiko i fondene

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

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

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

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

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

Risikostyring

Investeringsrisiko håndteres gjennom aktiv 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.

Beredskapsarbeid, hybrid arbeidssett og krig i Ukraina

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

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



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

Document ID:
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



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

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

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

Organisering

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

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

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

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

Regnskap

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

Lysaker, 28. april 2023

Styret i Storebrand Asset Management AS

Odd Arild Grefstad
styrets leder

Lars Løddesøl

Sverre Dale Moen

Brita Cathrine Knutson

Hilde Marit L. Hengebøl

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør



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

Document ID:
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



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

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



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

Document ID:
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



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

* Nasjonalt fond (non-UCITS)

** Etablert i 2022

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



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

Document ID:
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



Porteføljeoversikt

Storebrand Global Indeks

NO0010297328

31.12.2022 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Constellation Energy Corp	16 029	7 580	USD	13 613	6 032	0,09%	Infinity	XNCS
Nippon Express Holdings Co Ltd	2 100	1 086	JPY	1 182	96	0,01%	0,00%	XTKS
Brookfield Asset Management Ltd	3 785	1 054	CAD	1 067	13	0,01%	0,00%	XTSE
DraftKings Inc	6 951	3 274	USD	780	-2 494	0,00%	0,00%	XNCS
Lundin Energy MergerCo AB	0	-141	SEK	0	141	0,00%	NaN	
		12 854		16 642	3 788	0,10%		
Alphabet Inc Class A	194 673	133 639	USD	169 201	35 562	1,06%	0,00%	XNCS
Alphabet Inc Class C	183 463	129 423	USD	160 361	30 938	1,00%	0,00%	XNCS
Meta Platforms, Inc	75 368	128 443	USD	89 346	-39 096	0,56%	0,00%	XNCS
Verizon Communications	163 842	73 291	USD	63 592	-9 699	0,40%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	161 078	55 004	USD	55 490	486	0,35%	0,00%	XNCS
Walt Disney	61 979	66 445	USD	53 045	-13 400	0,33%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	272 936	54 902	USD	49 499	-5 403	0,31%	0,00%	XNYS
Netflix Inc	14 496	41 986	USD	42 109	123	0,26%	0,00%	XNCS
T-Mobile US Inc	19 902	19 460	USD	27 448	7 987	0,17%	0,00%	XNCS
Deutsche Telecom	102 578	13 672	EUR	20 100	6 428	0,13%	0,00%	XETR
Softbank Group Corp	40 300	14 517	JPY	16 982	2 465	0,11%	0,00%	XTKS
Nintendo	38 000	12 477	JPY	15 695	3 218	0,10%	0,00%	XTKS
KDDI Corp	52 300	11 750	JPY	15 549	3 799	0,10%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	12 030	11 032	USD	14 479	3 447	0,09%	0,00%	XNCS
Vodafone Group	1 359 539	21 533	GBP	13 571	-7 962	0,09%	0,01%	XLON
Nippon Telegraph & Telephone Corp	36 800	7 415	JPY	10 336	2 921	0,06%	0,00%	XTKS
Charter Communications, Inc. - A	3 079	11 145	USD	10 285	-860	0,06%	0,00%	XNCS
Softbank Corp	78 400	8 998	JPY	8 710	-288	0,05%	0,00%	XTKS
BCE Inc.	18 631	7 783	CAD	8 058	275	0,05%	0,00%	XTSE
Orange	76 466	8 115	EUR	7 461	-653	0,05%	0,00%	XPAR
Universal Music Group BV	29 209	1 742	EUR	6 913	5 171	0,04%	0,00%	XAMS
Singapore Telecom	345 250	6 057	SGD	6 517	460	0,04%	0,00%	XSES
Telefonica	182 581	7 784	EUR	6 498	-1 286	0,04%	0,00%	XMAD
Warner Bros Discovery Inc	68 301	18 748	USD	6 378	-12 369	0,04%	0,00%	XNCS
Sea Ltd	11 970	15 311	USD	6 135	-9 176	0,04%	0,00%	XNYS
Take-Two Interactive Software	5 829	7 306	USD	5 979	-1 327	0,04%	0,00%	XNCS
Trade Desk Inc/The	13 460	6 528	USD	5 944	-583	0,04%	0,00%	XNWS
Telstra Corp	191 832	4 517	AUD	5 113	597	0,03%	0,00%	XASX
Telenor	54 413	7 698	NOK	4 984	-2 714	0,03%	0,00%	XOSL
Cellnex Telecom SA	15 228	6 942	EUR	4 950	-1 992	0,03%	0,00%	XMAD
Omnicom Group	6 160	3 425	USD	4 950	1 525	0,03%	0,00%	XNYS
LIBERTY FORMULA	8 221	3 784	USD	4 841	1 058	0,03%	0,00%	XNCS
Publicis Groupe	7 571	3 432	EUR	4 730	1 298	0,03%	0,00%	XPAR
Rogers Communications B	9 734	3 889	CAD	4 485	596	0,03%	0,00%	XTSE
Swisscom	819	4 257	CHF	4 418	161	0,03%	0,00%	XSWX
Sirius XM Holdings Inc	69 097	4 309	USD	3 975	-333	0,02%	0,00%	XNCS
Pearson	35 167	3 328	GBP	3 914	586	0,02%	0,00%	XLON
BT Group	283 592	7 023	GBP	3 765	-3 257	0,02%	0,00%	XLON
Pinterest Inc	15 604	5 868	USD	3 732	-2 136	0,02%	0,00%	XNYS



Shaw Communications B	12 705	3 064	CAD	3 603	540	0,02%	0,00%	XTSE
Live Nation Entertainment Inc	5 215	2 782	USD	3 583	801	0,02%	0,00%	XNYS
NEXON CO LTD	15 200	2 212	JPY	3 361	1 149	0,02%	0,00%	XTKS
ROBLOX Corp	11 807	3 472	USD	3 310	-162	0,02%	0,00%	XNYS
WPP Plc	33 007	3 990	GBP	3 208	-782	0,02%	0,00%	XLON
Paramount Global	18 819	5 743	USD	3 129	-2 614	0,02%	0,00%	XNGS
Vivendi	33 253	4 318	EUR	3 116	-1 202	0,02%	0,00%	XPAR
HKT Trust & HKT Ltd	247 000	3 176	HKD	2 983	-192	0,02%	0,00%	XHKG
Snap Inc	33 079	10 058	USD	2 916	-7 142	0,02%	0,00%	XNYS
Fox Corp-B	9 985	2 888	USD	2 798	-89	0,02%	0,00%	XNGS
Interpublic Group	8 430	1 623	USD	2 766	1 143	0,02%	0,00%	XNYS
Fox Corp	8 500	2 766	USD	2 543	-223	0,02%	0,00%	XNGS
Telus Corp	13 008	1 912	CAD	2 471	559	0,02%	0,00%	XTSE
Bolloré SE	40 644	1 835	EUR	2 231	396	0,01%	0,00%	XPAR
Deritsu	6 400	2 067	JPY	1 981	-86	0,01%	0,00%	XTKS
Informa PLC	26 875	1 704	GBP	1 973	269	0,01%	0,00%	XLON
Spark New Zealand Ltd	54 231	1 787	NZD	1 825	37	0,01%	0,00%	XNZE
Capcom	5 701	1 630	JPY	1 792	162	0,01%	0,00%	XTKS
Yahoo! Japan	66 500	2 516	JPY	1 648	-868	0,01%	0,00%	XTKS
Konami Group Corp	3 100	1 029	JPY	1 382	353	0,01%	0,00%	XTKS
ZoomInfo Technologies Inc	4 568	1 933	USD	1 355	-578	0,01%	0,00%	XNGS
ADEVINTA ASA-B	20 577	2 716	NOK	1 350	-1 366	0,01%	0,00%	XOSL
Toho	3 500	1 100	JPY	1 327	228	0,01%	0,00%	XTKS
Schibsted A	7 155	2 225	NOK	1 327	-897	0,01%	0,01%	XOSL
Scout24 SE	2 666	1 657	EUR	1 315	-342	0,01%	0,00%	XETR
Square Enix Holdings Co Ltd	2 800	1 249	JPY	1 281	32	0,01%	0,00%	XTKS
Koninklijke KPN NV	40 824	1 019	EUR	1 240	221	0,01%	0,00%	XAMS
Lumen Technologies Inc	24 072	2 721	USD	1 238	-1 484	0,01%	0,00%	XNYS
Ubisoft Entertainment SA	4 339	2 110	EUR	1 205	-905	0,01%	0,00%	XPAR
CyberAgent Inc	11 900	1 434	JPY	1 038	-397	0,01%	0,00%	XTKS
Match Group Inc	2 510	1 854	USD	1 026	-828	0,01%	Infinity	XNGS
Auto Trader Group PLC	15 366	1 234	GBP	939	-295	0,01%	0,00%	XLON
REA Group Limited	1 221	1 021	AUD	904	-117	0,01%	0,00%	XASX
Liberty SiriusXM Group SERIES A	2 186	999	USD	847	-153	0,01%	0,00%	XNGS
Hakuhod Holdings	8 100	1 172	JPY	804	-368	0,01%	0,00%	XTKS
Telecom Italia Spa	320 096	1 418	EUR	728	-690	0,00%	0,00%	MTAA
Liberty Broadband Corp (new)	697	908	USD	521	-388	0,00%	0,00%	XNGS
Proximus SADP	5 340	730	EUR	505	-225	0,00%	0,00%	XBRU
Telia Co AB	19 848	734	SEK	500	-234	0,00%	0,00%	XSTO
Liberty Global PLC (C shs)	2 590	578	USD	496	-82	0,00%	0,00%	XNGS
Telecom Italia S	208 174	881	EUR	456	-425	0,00%	0,00%	MTAA
DISH Network Corp.	3 246	474	USD	449	-26	0,00%	0,00%	XNGS
Kakaku.com Inc	2 800	428	JPY	442	13	0,00%	0,00%	XTKS
Quebecor Inc	1 516	320	CAD	333	13	0,00%	0,00%	XTSE
Schibsted B	1 858	488	NOK	333	-155	0,00%	0,00%	XOSL
Liberty Broadband Corp	436	448	USD	328	-120	0,00%	0,00%	XNGS
United Internet AG	1 646	496	EUR	327	-169	0,00%	0,00%	XETR
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	1 721	269	JPY	307	39	0,00%	0,00%	XTKS
Roku Inc	682	1 115	USD	273	-842	0,00%	0,00%	XNGS
AMC Entertainment Holdings Inc	15 085	2 053	USD	210	-1 844	0,00%	0,00%	XNYS
Liberty Global PLC (A shs)	973	200	USD	181	-19	0,00%	0,00%	XNGS
DeNA Co Ltd	1 300	200	JPY	171	-29	0,00%	0,00%	XTKS
SEEK LTD	1 165	171	AUD	163	-8	0,00%	0,00%	XASX
Liberty SiriusXM Group SERIES C	401	146	USD	155	8	0,00%	0,00%	XNGS
Pccw Ltd	31 908	147	HKD	142	-5	0,00%	0,00%	XHKG
RTL Group S.A.	334	226	EUR	138	-87	0,00%	0,00%	XETR
TPG Telecom Ltd	4 003	195	AUD	131	-65	0,00%	0,00%	XASX
Mixi Inc	600	202	JPY	110	-91	0,00%	0,00%	XTKS



Telefonica Deutschland Holding AG	4 468	134	EUR	108	-25	0,00%	0,00%	XETR
Elisa OYJ	200	113	EUR	104	-9	0,00%	0,00%	XHEL
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	802	77	EUR	79	3	0,00%	0,00%	MTAA
Cable One Inc	4	68	USD	28	-40	0,00%	0,00%	XNYS
SES - FDR	169	26	EUR	11	-16	0,00%	0,00%	XPAR
Loyalty Ventures Inc	20	20	USD	0	-19	0,00%	0,00%	XNGS
Communication Services		1 051 256		1 027 085	-24 171	6,43%		
Amazon Com	298 189	295 901	USD	246 747	-49 154	1,55%	0,00%	XNGS
Home Depot	34 011	62 886	USD	105 826	42 941	0,66%	0,00%	XNYS
Tesla Inc	86 657	108 571	USD	105 154	-3 417	0,66%	0,00%	XNGS
McDonald's Corp	29 892	52 974	USD	77 601	24 627	0,49%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	8 959	33 368	EUR	64 040	30 672	0,40%	0,00%	XPAR
NIKE Inc - B	41 593	34 028	USD	47 943	13 915	0,30%	0,00%	XNYS
Toyota Motor	347 170	40 633	JPY	46 980	6 346	0,29%	0,00%	XTKS
Lowe's Cos Inc	19 387	17 005	USD	38 051	21 047	0,24%	0,00%	XNYS
Starbucks Corp	38 611	25 202	USD	37 731	12 529	0,24%	0,00%	XNGS
TJX Cos Inc/The	39 066	16 687	USD	30 633	13 946	0,19%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	40 300	22 273	JPY	30 193	7 920	0,19%	0,00%	XTKS
Booking Holdings Inc	1 380	20 150	USD	27 396	7 247	0,17%	0,00%	XNGS
Target Corporation	15 670	17 868	USD	23 007	5 138	0,14%	0,00%	XNYS
Dollar General	8 956	13 317	USD	21 726	8 408	0,14%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA	16 721	10 667	CHF	21 346	10 678	0,13%	0,00%	XSWX
Prosus NV	28 429	19 829	EUR	19 263	-566	0,12%	0,00%	XAMS
Mercedes-Benz Group AG	28 739	12 483	EUR	18 552	6 069	0,12%	0,00%	XETR
Compass Group PLC	70 001	12 327	GBP	15 905	3 579	0,10%	0,00%	XLON
O'Reilly Automotive Inc	1 902	7 702	USD	15 814	8 113	0,10%	0,00%	XNGS
Hermes International	1 023	8 196	EUR	15 541	7 345	0,10%	0,00%	XPAR
Marriott Intl	10 449	11 112	USD	15 326	4 214	0,10%	0,00%	XNGS
Autozone	592	7 176	USD	14 382	7 207	0,09%	0,00%	XNYS
Ford Motor Co	124 659	12 560	USD	14 282	1 722	0,09%	0,00%	XNYS
Bayerische Motor Werke	15 828	11 797	EUR	13 875	2 078	0,09%	0,00%	XETR
Wesfarmers Ltd.	43 240	11 478	AUD	13 262	1 783	0,08%	0,00%	XASX
Honda Motor	57 200	13 917	JPY	12 948	-968	0,08%	0,00%	XTKS
DR Horton	14 566	7 226	USD	12 791	5 565	0,08%	0,00%	XNYS
Stellantis NV	89 780	11 244	EUR	12 520	1 276	0,08%	0,00%	MTAA
KERING	2 451	10 844	EUR	12 253	1 409	0,08%	0,00%	XPAR
Dollar Tree Inc	8 487	7 814	USD	11 825	4 011	0,07%	0,00%	XNGS
Genuine Parts	6 788	7 918	USD	11 602	3 685	0,07%	0,00%	XNYS
Ross Stores	10 044	8 172	USD	11 484	3 313	0,07%	0,00%	XNGS
Yum! Brands Inc	9 060	7 600	USD	11 431	3 831	0,07%	0,00%	XNYS
Fast Retailing	1 900	9 158	JPY	11 424	2 265	0,07%	0,00%	XTKS
Hilton Worldwide Holdings Inc	8 551	7 000	USD	10 644	3 644	0,07%	0,00%	XNYS
Airbnb Inc	12 266	16 378	USD	10 331	-6 047	0,06%	0,00%	XNGS
Oriental Land	7 000	8 070	JPY	10 013	1 943	0,06%	0,00%	XTKS
MercadoLibre Inc	1 199	7 327	USD	9 995	2 668	0,06%	0,00%	XNGS
Industria de Diseno Textil SA	38 230	8 737	EUR	9 988	1 251	0,06%	0,00%	XMAD
Ferrari NV	4 563	6 452	EUR	9 604	3 153	0,06%	0,00%	MTAA
Lululemon Athletica Inc.	3 043	5 788	USD	9 604	3 815	0,06%	0,00%	XNGS
Chipotle Mexican Grill Inc	692	5 523	USD	9 458	3 935	0,06%	0,00%	XNYS
Ulta Beauty Inc	1 915	5 725	USD	8 849	3 124	0,06%	0,00%	XNGS
Adidas AG	6 192	11 820	EUR	8 298	-3 523	0,05%	0,00%	XETR
Denso	16 100	6 589	JPY	7 856	1 267	0,05%	0,00%	XTKS
Lennar Corp-CL A	8 402	5 512	USD	7 491	1 978	0,05%	0,00%	XNYS
eBay Inc	18 155	5 478	USD	7 417	1 939	0,05%	0,00%	XNGS
APTIV PLC	7 650	7 034	USD	7 018	-16	0,04%	0,00%	XNYS
Bridgestone	19 500	6 492	JPY	6 829	338	0,04%	0,00%	XTKS
Restaurant Brands International Inc	10 605	5 708	CAD	6 752	1 044	0,04%	0,00%	XTSE
Las Vegas Sands Corp	13 987	6 368	USD	6 623	255	0,04%	0,00%	XNYS



Michelin B	24 188	5 926	EUR	6 608	682	0,04%	0,00%	XPAR
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2 874	2 944	USD	6 369	3 426	0,04%	0,00%	XNGS
Magna A	11 005	5 430	CAD	6 086	655	0,04%	0,00%	XTSE
Panasonic Holdings Corp	72 100	5 573	JPY	5 978	405	0,04%	0,00%	XTKS
DOLLARAMA INC	10 295	3 516	CAD	5 927	2 411	0,04%	0,00%	XTSE
Dr Ing hc F Porsche AG	5 416	5 547	EUR	5 395	-152	0,03%	0,00%	XETR
Galaxy Entertainment Group	74 000	3 965	HKD	4 819	855	0,03%	0,00%	XHKG
Darden Restaurants	3 233	3 280	USD	4 406	1 125	0,03%	0,00%	XNYS
Evolution Gaming Group AB	4 588	4 476	SEK	4 404	-72	0,03%	0,00%	XSTO
Shimano	2 800	4 377	JPY	4 373	-3	0,03%	0,00%	XTKS
Bandai Namco Holdings Inc	7 000	3 424	JPY	4 345	921	0,03%	0,00%	XTKS
Flutter Entertainment PLC	3 171	4 018	EUR	4 261	242	0,03%	0,00%	XDUB
Continental	7 202	7 227	EUR	4 239	-2 988	0,03%	0,00%	XETR
Nitori Holdings	3 100	3 841	JPY	3 946	105	0,02%	0,00%	XTKS
Best Buy	4 985	2 446	USD	3 939	1 493	0,02%	0,00%	XNYS
Expedia Group Inc	4 443	4 723	USD	3 834	-889	0,02%	0,00%	XNGS
Suzuki Motor	11 800	4 418	JPY	3 763	-655	0,02%	0,00%	XTKS
Pan Pacific International Hold	20 100	2 852	JPY	3 681	829	0,02%	0,00%	XTKS
DoorDash Inc	7 453	7 435	USD	3 584	-3 851	0,02%	0,00%	XNYS
NVR Inc	77	2 434	USD	3 499	1 065	0,02%	0,00%	XNYS
Sodexo	3 705	2 980	EUR	3 485	505	0,02%	0,00%	XPAR
Subaru Corporation	22 100	3 891	JPY	3 345	-546	0,02%	0,00%	XTKS
Renault	9 946	3 594	EUR	3 270	-324	0,02%	0,00%	XPAR
Accor	13 308	3 931	EUR	3 267	-664	0,02%	0,01%	XPAR
Etsy Inc	2 730	4 540	USD	3 221	-1 319	0,02%	0,00%	XNGS
Royal Caribbean Cruises USD	6 588	4 768	USD	3 208	-1 560	0,02%	0,00%	XNYS
Barratt Developments Plc	67 708	4 262	GBP	3 184	-1 078	0,02%	0,01%	XLON
Sekisui House	17 800	2 402	JPY	3 101	699	0,02%	0,00%	XTKS
LKQ CORP	5 716	2 256	USD	3 007	752	0,02%	0,00%	XNGS
Wynn Resorts	3 556	2 647	USD	2 889	242	0,02%	0,00%	XNGS
Bath & Body Works Inc	6 907	3 206	USD	2 867	-339	0,02%	0,00%	XNYS
Persimmon	18 413	5 928	GBP	2 655	-3 273	0,02%	0,01%	XLON
Swatch Group	901	2 391	CHF	2 523	132	0,02%	0,00%	XSWX
Taylor Wimpey	209 437	3 744	GBP	2 523	-1 221	0,02%	0,01%	XLON
Nissan Motor	77 800	3 651	JPY	2 429	-1 223	0,02%	0,00%	XTKS
Yamaha Motor	10 700	2 100	JPY	2 405	304	0,02%	0,00%	XTKS
Isuzu Motors Ltd	20 100	2 104	JPY	2 322	217	0,01%	0,00%	XTKS
Sands China Ltd	70 400	2 074	HKD	2 301	228	0,01%	0,00%	XHKG
Sumitomo Electric	20 000	2 289	JPY	2 247	-43	0,01%	0,00%	XTKS
Garmin LTD	2 401	2 344	USD	2 183	-161	0,01%	0,00%	XNYS
Burlington Stores Inc	1 086	1 969	USD	2 169	200	0,01%	0,00%	XNYS
Aristocrat Leisure	10 155	2 322	AUD	2 071	-252	0,01%	0,00%	XASX
Pool Corp	694	2 379	USD	2 067	-312	0,01%	0,00%	XNGS
Valeo SA	11 562	3 583	EUR	2 030	-1 553	0,01%	0,00%	XPAR
Delivery Hero AG	4 216	3 101	EUR	1 985	-1 116	0,01%	0,00%	XETR
Vail Resorts Inc	845	2 068	USD	1 984	-84	0,01%	0,00%	XNYS
Zalando SE	5 683	2 991	EUR	1 978	-1 013	0,01%	0,00%	XETR
Borgwarner	4 922	1 853	USD	1 952	98	0,01%	0,00%	XNYS
Domino's Pizza Inc	569	1 747	USD	1 942	194	0,01%	0,00%	XNYS
Isetan Mitsukoshi Holding	17 900	1 202	JPY	1 920	718	0,01%	0,00%	XTKS
Carnival USD	24 015	3 792	USD	1 907	-1 886	0,01%	0,00%	XNYS
Moncler SpA	3 596	1 797	EUR	1 871	75	0,01%	0,00%	MTAA
Swatch Group (Regd)	3 542	2 000	CHF	1 812	-189	0,01%	0,00%	XSWX
Hennes & Mauritz B	16 756	2 948	SEK	1 778	-1 170	0,01%	0,00%	XSTO
Rivian Automotive Inc	9 617	3 023	USD	1 746	-1 277	0,01%	0,00%	XNGS
Pulte Group Inc	3 809	1 134	USD	1 708	574	0,01%	0,00%	XNYS
Pandora AS	2 451	2 019	DKK	1 691	-327	0,01%	0,00%	XCSE
Hasbro	2 799	2 164	USD	1 682	-482	0,01%	0,00%	XNGS



Just Eat Takeaway.com NV	7 638	4 411	EUR	1 586	-2 825	0,01%	0,00%	XAMS
Centing Singapore Ltd	220 100	999	SGD	1 544	544	0,01%	0,00%	XSES
Flutter Entertainment PLC	1 139	838	GBP	1 524	686	0,01%	0,00%	XLON
Gildan Activewear	5 541	1 488	CAD	1 494	6	0,01%	0,00%	XTSE
Faurecia	9 870	3 174	EUR	1 466	-1 708	0,01%	0,01%	XPAR
Sekisui Chemical	10 600	1 540	JPY	1 460	-79	0,01%	0,00%	XTKS
Mazda Motor Corp	19 200	1 503	JPY	1 441	-63	0,01%	0,00%	XTKS
Newell Brands Inc	11 121	2 456	USD	1 433	-1 023	0,01%	0,00%	XNGS
VF Corp	4 896	2 974	USD	1 332	-1 642	0,01%	0,00%	XNYS
Aisin Seiki	4 800	1 419	JPY	1 265	-154	0,01%	0,00%	XTKS
Burberry Group	4 847	1 093	GBP	1 166	73	0,01%	0,00%	XLON
S.A. D'leteren N.V.	615	1 135	EUR	1 159	24	0,01%	0,00%	XBRU
Volvo Car AB	25 208	1 521	SEK	1 129	-392	0,01%	0,00%	XSTO
Hikari Tsushin	800	1 200	JPY	1 112	-88	0,01%	0,00%	XTKS
USS Co Ltd	6 900	863	JPY	1 079	216	0,01%	0,00%	XTKS
Lear Corp	866	1 307	USD	1 058	-249	0,01%	0,00%	XNYS
Yamaha	2 800	1 080	JPY	1 029	-51	0,01%	0,00%	XTKS
Koito Manufacturing Co Ltd	6 700	1 446	JPY	994	-452	0,01%	0,00%	XTKS
SEB SA	1 161	1 188	EUR	955	-233	0,01%	0,00%	XPAR
Lucid Group Inc	14 186	2 498	USD	954	-1 544	0,01%	0,00%	XNGS
Takashimaya	6 000	998	JPY	826	-173	0,01%	0,00%	XTKS
MGM Resorts International	2 463	603	USD	814	211	0,01%	0,00%	XNYS
Advance Auto Parts	558	734	USD	808	74	0,01%	0,00%	XNYS
Start Today Co Ltd	3 300	744	JPY	803	59	0,01%	0,00%	XTKS
Puma	1 346	578	EUR	802	225	0,01%	0,00%	XETR
J Front Retailing Co Ltd	8 000	938	JPY	717	-220	0,00%	0,00%	XTKS
Chewy Inc	1 888	771	USD	690	-82	0,00%	0,00%	XNYS
BRP Inc	852	608	CAD	639	32	0,00%	0,00%	XTSE
Entain PLC	3 977	566	GBP	623	56	0,00%	0,00%	XLON
Mohawk Industries	575	794	USD	579	-215	0,00%	0,00%	XNYS
Whitbread	1 816	726	GBP	553	-173	0,00%	0,00%	XLON
Stanley Electric	2 900	523	JPY	548	24	0,00%	0,00%	XTKS
Rakuten	12 300	952	JPY	547	-405	0,00%	0,00%	XTKS
Whirlpool Corp	390	459	USD	543	84	0,00%	0,00%	XNYS
Vitesco Technologies Group AG	875	635	EUR	499	-136	0,00%	0,00%	XETR
Electrolux B	3 640	693	SEK	484	-209	0,00%	0,00%	XSTO
Lottery Corp Ltd/The	16 180	498	AUD	484	-14	0,00%	0,00%	XASX
Open House Co Ltd	1 338	513	JPY	481	-31	0,00%	0,00%	XTKS
Rinnai Corp	600	377	JPY	440	64	0,00%	0,00%	XTKS
Sharp	4 700	603	JPY	332	-272	0,00%	0,00%	XTKS
Sumitomo Rubber Industries	3 700	378	JPY	318	-60	0,00%	0,00%	XTKS
Nikon	3 400	375	JPY	299	-76	0,00%	0,00%	XTKS
La Francaise des Jeux SAEM	710	244	EUR	281	36	0,00%	0,00%	XPAR
Kingfisher	9 354	293	GBP	262	-32	0,00%	0,00%	XLON
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	305	181	EUR	255	74	0,00%	0,00%	XETR
Gie Financiere Richemont SA (warrants 11/20)	30 108	0	CHF	247	247	0,00%	Infinity	XSWX
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	11 533	214	HKD	232	18	0,00%	0,00%	XHKG
Aramark	552	183	USD	225	42	0,00%	0,00%	XNYS
Harvey Norman	7 770	180	AUD	214	34	0,00%	0,00%	XASX
NCK Spark Plug	1 100	117	JPY	200	83	0,00%	0,00%	XTKS
Shimamura	200	144	JPY	196	51	0,00%	0,00%	XTKS
Canadian Tire Corp Ltd	184	201	CAD	189	-12	0,00%	0,00%	XTSE
Yokohama Rubber	1 200	211	JPY	184	-26	0,00%	0,00%	XTKS
ABC-MART INC	300	146	JPY	167	21	0,00%	0,00%	XTKS
WAYFAIR INC- CLASS A	499	919	USD	162	-758	0,00%	0,00%	XNYS
McDonald's Holdings Co Japan	400	165	JPY	149	-15	0,00%	0,00%	XTKS
Yum China Holdings Inc	250	27	USD	135	107	0,00%	0,00%	XNYS
Benesse Holdings Inc.	800	195	JPY	120	-75	0,00%	0,00%	XTKS



Macy's Inc	586	93	USD	119	26	0,00%	0,00%	XNYS
Jtekt Corp.	1 600	133	JPY	111	-22	0,00%	0,00%	XTKS
Melco Resorts & Entertainment	937	182	USD	106	-76	0,00%	0,00%	XNGS
Domino's Pizza Enterprises Ltd	238	179	AUD	105	-74	0,00%	0,00%	XASX
Mercari Inc	500	159	JPY	101	-58	0,00%	0,00%	XTKS
Iida Group Holdings Co Ltd	600	92	JPY	90	-3	0,00%	0,00%	XTKS
HanesBrands Inc	1 395	215	USD	87	-127	0,00%	0,00%	XNYS
Tapestry Inc	211	55	USD	79	25	0,00%	0,00%	XNYS
Yue Yuen Industrial Holdings	5 500	146	HKD	76	-70	0,00%	0,00%	XHKG
Gap	641	134	USD	71	-63	0,00%	0,00%	XNYS
Carnival GBP	993	344	GBP	68	-276	0,00%	0,00%	XLON
Minth Group Ltd	2 000	86	HKD	53	-33	0,00%	0,00%	XHKG
Leggett & Platt	147	53	USD	47	-6	0,00%	0,00%	XNYS
MGM China Holdings Ltd	2 800	54	HKD	30	-23	0,00%	0,00%	XHKG
Nokian Renkaat	300	95	EUR	30	-65	0,00%	0,00%	XHEL
Carmax	17	14	USD	10	-3	0,00%	0,00%	XNYS
Nordstrom	12	4	USD	2	-2	0,00%	0,00%	XNYS
Tat's Group Ltd	0	-46	AUD	0	46	0,00%	0,00%	
Consumer Discretionary		1 344 752		1 562 222	217 470	9,79%		
Procter & Gamble	88 729	98 865	USD	132 474	33 609	0,83%	0,00%	XNYS
Coca-Cola	178 812	81 389	USD	112 048	30 659	0,70%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	59 018	75 600	USD	105 033	29 434	0,66%	0,00%	XNGS
Nestle	89 804	78 864	CHF	102 442	23 579	0,64%	0,00%	XSWX
Costco Wholesale	18 624	60 563	USD	83 752	23 189	0,52%	0,00%	XNGS
Unilever GB	93 828	44 060	GBP	46 496	2 436	0,29%	0,00%	XLON
Diageo	93 045	29 482	GBP	40 243	10 761	0,25%	0,00%	XLON
Mondelez International Inc	56 873	25 950	USD	37 341	11 391	0,23%	0,00%	XNGS
L'Oreal SA	7 437	19 636	EUR	26 084	6 448	0,16%	0,00%	XPAR
General Mills	30 812	15 457	USD	25 451	9 994	0,16%	0,01%	XNYS
Anheuser-Busch Inbev	36 789	20 650	EUR	21 764	1 114	0,14%	0,00%	XBRU
Sysco Corp	27 211	16 213	USD	20 493	4 280	0,13%	0,01%	XNYS
Colgate Palmolive	25 717	17 302	USD	19 961	2 658	0,13%	0,00%	XNYS
Walgreens Boots Alliance Inc	46 693	19 299	USD	17 185	-2 115	0,11%	0,01%	XNGS
Reckitt Benckiser	24 840	17 087	GBP	16 936	-151	0,11%	0,00%	XLON
Kroger	38 347	12 103	USD	16 840	4 737	0,11%	0,01%	XNYS
Monster Beverage Corp	15 381	10 260	USD	15 384	5 124	0,10%	0,00%	XNGS
Kraft Heinz Co/The	38 240	13 248	USD	15 336	2 088	0,10%	0,00%	XNGS
Hershey Foods Common	6 717	11 164	USD	15 323	4 158	0,10%	0,00%	XNYS
Constellation Brands Inc - A	6 499	11 139	USD	14 837	3 698	0,09%	0,00%	XNYS
Estee Lauder Cos A	5 805	10 764	USD	14 188	3 424	0,09%	0,00%	XNYS
Pernod-Ricard	6 451	8 196	EUR	12 462	4 266	0,08%	0,00%	XPAR
Kimberly-Clark	9 319	10 250	USD	12 462	2 212	0,08%	0,00%	XNYS
Woolworths Group Ltd	54 693	10 370	AUD	12 262	1 892	0,08%	0,00%	XASX
Keurig Dr Pepper Inc	34 861	9 789	USD	12 246	2 457	0,08%	0,00%	XNGS
Archer-Daniels-Midland	12 817	4 499	USD	11 723	7 224	0,07%	0,00%	XNYS
Kellogg Co	16 158	9 505	USD	11 339	1 834	0,07%	0,00%	XNYS
Loblaw	12 634	7 350	CAD	10 997	3 647	0,07%	0,00%	XTSE
Danone	21 027	12 613	EUR	10 883	-1 730	0,07%	0,00%	XPAR
Koninklijke Ahold Delhaize NV	35 973	8 215	EUR	10 151	1 936	0,06%	0,00%	XAMS
Metro Inc	16 418	6 810	CAD	8 949	2 139	0,06%	0,01%	XTSE
Tesco	336 174	11 031	GBP	8 931	-2 100	0,06%	0,00%	XLON
Haleon PLC	227 297	7 439	GBP	8 817	1 378	0,06%	0,00%	XLON
Brown-Forman Corp B	13 101	6 236	USD	8 477	2 240	0,05%	0,00%	XNYS
Hormel Foods	17 606	6 932	USD	7 900	968	0,05%	0,00%	XNYS
Heineken	8 534	6 430	EUR	7 885	1 454	0,05%	0,00%	XAMS
George Weston Ltd	6 450	5 229	CAD	7 878	2 649	0,05%	0,00%	XTSE
JM Smucker Co	4 942	4 770	USD	7 714	2 944	0,05%	0,00%	XNYS
Campbell Soup	13 229	5 377	USD	7 396	2 018	0,05%	0,00%	XNYS



Coles Group Ltd	65 097	6 492	AUD	7 271	779	0,05%	0,00%	XASX
Aeon Co. Ltd	34 800	6 073	JPY	7 231	1 158	0,05%	0,00%	XTKS
Shiseido	12 700	5 465	JPY	6 136	671	0,04%	0,00%	XTKS
McCormick & Co	7 398	5 588	USD	6 041	452	0,04%	0,00%	XNYS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	8 806	7 437	EUR	6 020	-1 417	0,04%	0,00%	XETR
Conagra Brands Inc	15 192	3 794	USD	5 792	1 998	0,04%	0,00%	XNYS
Tyson Foods A	9 324	5 379	USD	5 718	339	0,04%	0,00%	XNYS
Kao Corp	14 500	6 755	JPY	5 689	-1 066	0,04%	0,00%	XTKS
Jeronimo Martins SCPS	23 549	4 571	EUR	4 996	425	0,03%	0,00%	XLIS
Carrefour	27 794	4 473	EUR	4 570	97	0,03%	0,00%	XPAR
Unicharm Corp	11 600	3 606	JPY	4 389	783	0,03%	0,00%	XTKS
Asahi Group Holdings Ltd	14 200	4 341	JPY	4 367	26	0,03%	0,00%	XTKS
Kirin Holdings Company Limited	28 800	4 448	JPY	4 324	-124	0,03%	0,00%	XTKS
Lindt & Spruengli AG-Reg	4	2 837	CHF	4 046	1 209	0,03%	0,00%	XSWX
Ajinomoto	13 300	2 410	JPY	4 003	1 593	0,03%	0,00%	XTKS
Bunge	3 889	2 183	USD	3 822	1 639	0,02%	0,00%	XNYS
Yakult Honsha Co Ltd	5 300	3 080	JPY	3 387	308	0,02%	0,00%	XTKS
Clorox Corp	2 381	3 311	USD	3 291	-20	0,02%	0,00%	XNYS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	14 061	3 318	GBP	3 287	-31	0,02%	0,00%	XLON
Molson Coors Beverage Co	6 271	3 241	USD	3 183	-58	0,02%	0,00%	XNYS
Saputo	12 865	2 918	CAD	3 135	217	0,02%	0,00%	XTSE
Orkla	40 581	2 636	NOK	2 879	243	0,02%	0,00%	XOSL
Lamb Weston Holdings Inc	3 193	2 761	USD	2 811	50	0,02%	0,00%	XNYS
Welcia Holdings Co Ltd	12 200	2 967	JPY	2 801	-166	0,02%	0,01%	XTKS
Essity AB	10 574	2 725	SEK	2 732	7	0,02%	0,00%	XSTO
Wilmar Intl Ltd	87 300	2 068	SGD	2 674	606	0,02%	0,00%	XSES
J Sainsbury PLC	99 041	2 520	GBP	2 555	35	0,02%	0,00%	XLON
Mowi ASA	15 169	2 788	NOK	2 536	-252	0,02%	0,00%	XOSL
Empire Co Ltd A	9 429	2 531	CAD	2 445	-86	0,02%	0,01%	XTSE
Coca-Cola Europacific Partners	4 369	1 399	USD	2 381	982	0,01%	0,00%	XNGS
Carlsberg B	1 815	1 989	DKK	2 369	380	0,01%	0,00%	XCSE
Kikkoman	4 500	1 820	JPY	2 332	512	0,01%	0,00%	XTKS
Darling Ingredients Inc	3 743	2 330	USD	2 308	-22	0,01%	0,00%	XNYS
Kerry Group Plc-A	2 543	2 515	EUR	2 252	-263	0,01%	0,00%	XDUB
Church & Dwight Co Inc	2 727	1 829	USD	2 165	337	0,01%	0,00%	XNYS
Lindt & Spruengli AG-Reg	21	1 759	CHF	2 108	349	0,01%	0,00%	XSWX
Treasury Wine Estates Ltd	20 705	1 545	AUD	1 883	337	0,01%	0,00%	XASX
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	59 701	1 752	HKD	1 850	98	0,01%	0,00%	XHKG
Associated British Foods	9 647	1 885	GBP	1 802	-83	0,01%	0,00%	XLON
Tsuruha Holdings Inc	2 000	1 873	JPY	1 523	-350	0,01%	0,00%	XTKS
Endeavour Group Ltd/Australia	33 954	1 153	AUD	1 456	303	0,01%	0,00%	XASX
Suntory Beverage & Food Ltd	4 300	1 588	JPY	1 445	-144	0,01%	0,00%	XTKS
Heineken Holding NV	1 741	1 337	EUR	1 319	-18	0,01%	0,00%	XAMS
Nissin Foods Holdings CO LTD	1 600	903	JPY	1 245	341	0,01%	0,00%	XTKS
Beiersdorf	1 072	1 098	EUR	1 208	111	0,01%	0,00%	XETR
Meiji Holdings Co LTD	2 400	1 362	JPY	1 208	-154	0,01%	0,00%	XTKS
WH Group Ltd	199 407	1 601	HKD	1 143	-458	0,01%	0,00%	XHKG
Colruyt	4 958	1 775	EUR	1 110	-665	0,01%	0,00%	XBRU
Salmor	2 862	1 429	NOK	1 101	-328	0,01%	0,00%	XOSL
Sundrug Co Ltd	3 600	1 039	JPY	1 052	13	0,01%	0,00%	XTKS
HelloFresh SE	4 780	2 783	EUR	1 032	-1 751	0,01%	0,00%	XETR
Kesko OY B	4 715	1 498	EUR	1 022	-476	0,01%	0,00%	XHEL
Kose Corporation	900	1 133	JPY	969	-164	0,01%	0,00%	XTKS
Unilever PLC	1 940	818	EUR	956	138	0,01%	0,00%	XAMS
JDE Peet's BV	3 300	911	EUR	937	26	0,01%	0,00%	XAMS
Kobe Bussan Co Ltd	3 298	968	JPY	933	-35	0,01%	0,00%	XTKS
Cosmos Pharmaceutical Corp	766	1 143	JPY	763	-380	0,00%	0,00%	XTKS
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	800	497	JPY	539	42	0,00%	0,00%	XTKS



BARRY CALLEBAUT AG-REG	24	480	CHF	467	-13	0,00%	0,00%	XSWX
Toyo Suisan Kaisha	1 100	435	JPY	419	-16	0,00%	0,00%	XTKS
Ito En	700	382	JPY	250	-132	0,00%	0,00%	XTKS
Coca-Cola European Partners PLC	449	155	EUR	243	88	0,00%	0,00%	XAMS
Golden Agri- Resources Ltd	112 500	179	SGD	207	28	0,00%	0,00%	XSES
Yamazaki Baking	1 700	293	JPY	200	-93	0,00%	0,00%	XTKS
Edgewell Personal Care Co.	428	275	USD	162	-112	0,00%	0,00%	XNYS
Pola Orbis Holdings Inc	1 000	207	JPY	139	-69	0,00%	0,00%	XTKS
Casino Cuichard Perrachon SA	1 288	533	EUR	132	-401	0,00%	0,00%	XPAR
Lion Corp	1 000	164	JPY	113	-51	0,00%	0,00%	XTKS
Ocado Group PLC	1 416	199	GBP	103	-96	0,00%	0,00%	XLON
NH Foods Ltd	200	78	JPY	55	-23	0,00%	0,00%	XTKS
Nisshin Seifun Group	90	5	JPY	11	6	0,00%	0,00%	XTKS
Consumer Staples		989 971		1 245 125	255 154	7,80%		
Shell PLC	274 465	58 207	GBP	75 648	17 441	0,47%	0,00%	XLON
EOG Resources	41 322	28 315	USD	52 723	24 408	0,33%	0,01%	XNYS
TotalEnergies SE	84 501	37 562	EUR	52 105	14 543	0,33%	0,00%	XPAR
BP Plc	757 324	35 056	GBP	42 617	7 561	0,27%	0,00%	XLON
Kinder Morgan	234 730	35 843	USD	41 807	5 964	0,26%	0,01%	XNYS
The Williams Companies, Inc	122 346	31 240	USD	39 652	8 412	0,25%	0,01%	XNYS
Pioneer Natural Resources	15 932	19 976	USD	35 845	15 869	0,22%	0,01%	XNYS
Valero Energy	28 193	18 843	USD	35 233	16 390	0,22%	0,01%	XNYS
Hess Corp	23 815	13 542	USD	33 271	19 729	0,21%	0,01%	XNYS
SLB	58 080	17 693	USD	30 587	12 894	0,19%	0,00%	XNYS
ONEOK INC	44 409	20 384	USD	28 742	8 358	0,18%	0,01%	XNYS
Devon Energy	46 129	12 036	USD	27 951	15 916	0,18%	0,01%	XNYS
Occidental Petroleum	43 245	14 242	USD	26 834	12 592	0,17%	0,00%	XNYS
Diamondback Energy Inc	19 322	16 682	USD	26 035	9 353	0,16%	0,01%	XNCS
Pembina Pipeline Corp	72 745	20 487	CAD	24 308	3 821	0,15%	0,01%	XTSE
CHENIERE ENERGY INC	15 772	11 897	USD	23 299	11 402	0,15%	0,01%	XASE
Woodside Energy Group Ltd	93 305	16 531	AUD	22 091	5 560	0,14%	0,00%	XASX
Targa Resources Corp	25 309	15 500	USD	18 325	2 825	0,11%	0,01%	XNYS
Halliburton	45 949	9 627	USD	17 812	8 185	0,11%	0,01%	XNYS
APA Corp	36 563	14 838	USD	16 813	1 975	0,11%	0,01%	XNCS
Coterra Energy Inc	66 683	13 118	USD	16 140	3 022	0,10%	0,01%	XNYS
TOURMALINE OIL CORP	31 212	9 610	CAD	15 504	5 894	0,10%	0,01%	XTSE
Equinor ASA	42 212	7 428	NOK	14 850	7 422	0,09%	0,00%	XOSL
Arc Resources Ltd	108 113	14 127	CAD	14 345	219	0,09%	0,02%	XTSE
ENI S.p.A.	91 007	10 731	EUR	12 712	1 982	0,08%	0,00%	MTAA
Ovintiv Inc	24 502	12 663	USD	12 240	-423	0,08%	0,01%	XNYS
Baker Hughes Co	38 126	7 813	USD	11 091	3 278	0,07%	0,00%	XNCS
Santos	231 253	11 463	AUD	11 031	-432	0,07%	0,01%	XASX
Chesapeake Energy Corp	11 423	10 716	USD	10 619	-97	0,07%	0,01%	XNCS
HF Sinclair Corp	19 010	7 781	USD	9 717	1 936	0,06%	0,01%	XNYS
Cameco Corp	39 186	5 798	CAD	8 744	2 945	0,05%	0,01%	XTSE
Keyera Corp	39 115	7 692	CAD	8 415	723	0,05%	0,02%	XTSE
EQT Corporation	23 697	9 639	USD	7 897	-1 742	0,05%	0,01%	XNYS
Repsol SA	50 456	4 970	EUR	7 877	2 907	0,05%	0,00%	XMAD
Texas Pacific Land Corp	339	6 435	USD	7 829	1 394	0,05%	0,00%	XNYS
Inpex Corp	68 600	4 727	JPY	7 150	2 423	0,04%	0,00%	XTKS
JXTG Holdings Inc	193 660	6 787	JPY	6 477	-310	0,04%	0,01%	XTKS
Parkland Fuel Corp	26 100	6 708	CAD	5 638	-1 070	0,04%	0,01%	XTSE
Tenaris	32 849	3 155	EUR	5 624	2 469	0,04%	0,00%	MTAA
Neste Oyj	10 689	3 672	EUR	4 835	1 162	0,03%	0,00%	XHEL
Ampol Ltd	19 870	3 861	AUD	3 754	-107	0,02%	0,01%	XASX
Aker BP ASA	11 388	3 595	NOK	3 463	-132	0,02%	0,00%	XOSL
Galp Energia SCPS SA-B shrs	24 818	2 775	EUR	3 290	515	0,02%	0,00%	XLIS
Idemitsu Kosan	12 700	3 113	JPY	2 911	-202	0,02%	0,00%	XTKS



PrairieSky Royalty Ltd	14 673	1 825	CAD	2 315	490	0,01%	0,01%	XTSE
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	4 542	0	USD	1 845	1 845	0,01%	Infinity	XNYS
Worleyparsons	17 263	1 126	AUD	1 730	604	0,01%	0,00%	XASX
Obsidian Energy Ltd	10 745	6 141	CAD	702	-5 439	0,00%	0,01%	XTSE
Transocean Ltd (USD)	7 146	1 535	USD	321	-1 214	0,00%	0,00%	XNYS
Koninklijke Vopak NV	1 088	559	EUR	317	-242	0,00%	0,00%	XAMS
OMV AG	168	51	EUR	85	34	0,00%	0,00%	XWBO
Range Resources Corp	284	114	USD	70	-44	0,00%	0,00%	XNYS
TechnipFMC PLC	109	17	USD	13	-4	0,00%	0,00%	XNYS
Chord Energy Corp (warrant A series 08/2020)	37	0	USD	7	7	0,00%	Infinity	OOTC
Chord Energy Corp	5	781	USD	7	-774	0,00%	0,00%	XNGS
Valaris plc WRT 31/12/28	47	0	USD	6	6	0,00%	Infinity	XNYS
Chord Energy Corp (warrant B series 08/2020)	18	0	USD	3	3	0,00%	Infinity	OOTC
Valaris plc	1 745	1 582	USD	0	-1 582	0,00%	0,00%	OOTC
Energy		640 606		891 270	250 665	5,58%		
Berkshire Hathaway B	46 579	100 238	USD	141 739	41 501	0,89%	0,00%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	101 928	102 225	USD	134 649	32 424	0,84%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	251 528	62 158	USD	82 065	19 907	0,51%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	132 452	45 565	USD	53 875	8 309	0,34%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	54 824	36 996	CAD	50 741	13 746	0,32%	0,00%	XTSE
Toronto - Dominion Bank (CAD)	68 492	33 630	CAD	43 657	10 027	0,27%	0,00%	XTSE
AIA Group Ltd	398 400	30 304	HKD	43 646	13 342	0,27%	0,00%	XHKG
HSBC Holdings (GBP)	688 540	42 328	GBP	42 075	-252	0,26%	0,00%	XLON
Charles Schwab Corp	51 253	23 572	USD	42 037	18 466	0,26%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	12 318	29 000	USD	40 643	11 643	0,25%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	17 908	24 213	USD	38 916	14 704	0,24%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	11 390	25 233	USD	38 528	13 295	0,24%	0,00%	XNYS
Blackrock	5 511	27 970	USD	38 471	10 500	0,24%	0,00%	XNYS
Morgan Stanley	43 741	20 816	USD	36 634	15 819	0,23%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	51 625	26 018	AUD	35 385	9 367	0,22%	0,00%	XASX
American Express	22 363	21 153	USD	32 549	11 396	0,20%	0,00%	XNYS
Allianz SE	14 746	24 911	EUR	31 146	6 235	0,20%	0,00%	XETR
Marsh & McLennan Cos	18 774	17 569	USD	30 604	13 035	0,19%	0,00%	XNYS
Citigroup	66 826	32 989	USD	29 775	-3 214	0,19%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	23 007	16 509	USD	29 398	12 888	0,18%	0,00%	XNYS
Zurich Financial Services AG	5 563	17 073	CHF	26 197	9 124	0,16%	0,00%	XSWX
Mitsubishi UFJ Holdings Group	376 800	16 835	JPY	25 009	8 174	0,16%	0,00%	XTKS
US Bancorp	57 986	23 640	USD	24 911	1 271	0,16%	0,00%	XNYS
Bank of Montreal	27 129	18 467	CAD	24 194	5 727	0,15%	0,00%	XTSE
CME Group Inc/IL	14 527	22 391	USD	24 065	1 673	0,15%	0,00%	XNGS
Metlife	33 403	14 872	USD	23 814	8 942	0,15%	0,00%	XNYS
The Travelers Companies, Inc.	12 517	14 727	USD	23 118	8 392	0,14%	0,01%	XNYS
BNP Paribas	39 437	18 468	EUR	22 079	3 611	0,14%	0,00%	XPAR
Aflac Inc.	30 934	14 472	USD	21 922	7 450	0,14%	0,01%	XNYS
Bank of Nova Scotia	44 484	20 548	CAD	21 456	908	0,13%	0,00%	XTSE
PNC Financial Services	13 496	18 736	USD	20 998	2 262	0,13%	0,00%	XNYS
Aon Corp	6 886	9 845	USD	20 360	10 514	0,13%	0,00%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	19 979	15 003	USD	20 191	5 188	0,13%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	109 091	11 637	CHF	19 984	8 347	0,13%	0,00%	XSWX
National Australian Bank	97 154	15 697	AUD	19 510	3 813	0,12%	0,00%	XASX
Axa	69 183	13 463	EUR	18 951	5 488	0,12%	0,00%	XPAR
Aust & Nz Bank Group	117 035	18 557	AUD	18 499	-59	0,12%	0,00%	XASX
Westpac Banking Corp	116 696	18 688	AUD	18 203	-484	0,11%	0,00%	XASX
TRUIST FINANCIAL CORP	42 459	15 651	USD	17 998	2 346	0,11%	0,00%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	41 262	12 986	HKD	17 561	4 575	0,11%	0,00%	XHKG
Sumitomo Mitsui Financial Group	44 200	12 735	JPY	17 477	4 741	0,11%	0,00%	XTKS
DBS Group Holdings Limited	69 700	11 581	SGD	17 365	5 784	0,11%	0,00%	XSES
Banco Santander	583 449	18 582	EUR	17 191	-1 392	0,11%	0,00%	XMAD



Blackstone Group LP/The	23 265	14 480	USD	17 003	2 523	0,11%	0,00%	XNYS
Prudential Financial Inc	16 369	11 797	USD	16 038	4 241	0,10%	0,00%	XNYS
Ing-Groep	124 595	11 554	EUR	14 917	3 363	0,09%	0,00%	XAMS
Manulife Financial	82 025	12 423	CAD	14 402	1 979	0,09%	0,00%	XTSE
Muenchener Rueckversicherungs RG	4 503	8 820	EUR	14 392	5 572	0,09%	0,00%	XETR
American International Group	22 495	7 681	USD	14 014	6 333	0,09%	0,00%	XNYS
Tokio Marine Holdings, Inc.	64 500	8 912	JPY	13 616	4 704	0,09%	0,00%	XTKS
Allstate Corp	10 135	9 060	USD	13 538	4 478	0,08%	0,00%	XNYS
Intesa SanPaolo	604 877	12 894	EUR	13 215	321	0,08%	0,00%	MTAA
Prudential	96 415	13 446	GBP	12 881	-565	0,08%	0,00%	XLON
Moody's	4 643	8 672	USD	12 744	4 072	0,08%	0,00%	XNYS
Canadian Imperial Bank of Commerce	31 413	12 868	CAD	12 509	-359	0,08%	0,00%	XTSE
Arthur J Gallagher & Co	6 499	7 435	USD	12 071	4 636	0,08%	0,00%	XNYS
Lloyds Banking Group PLC	2 206 609	12 046	GBP	11 873	-173	0,07%	0,00%	XLON
Bank of New York Mellon	25 890	9 216	USD	11 610	2 393	0,07%	0,00%	XNYS
Legal & General Group	384 437	11 510	GBP	11 366	-144	0,07%	0,01%	XLON
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	189 718	7 969	EUR	11 238	3 268	0,07%	0,00%	XMAD
Overseas-Chinese Bank	122 713	8 070	SGD	10 978	2 908	0,07%	0,00%	XSES
Ameriprise Financial	3 544	4 214	USD	10 871	6 657	0,07%	0,00%	XNYS
Macquarie GP LTD	9 501	7 272	AUD	10 597	3 326	0,07%	0,00%	XASX
Investor AB-B	59 303	7 128	SEK	10 572	3 444	0,07%	0,00%	XSTO
Capital One Financial	11 393	8 368	USD	10 433	2 065	0,07%	0,00%	XNYS
M&T Bank Corp	7 281	10 929	USD	10 404	-525	0,07%	0,00%	XNYS
Mizuho Financial Group	74 570	9 467	JPY	10 333	866	0,06%	0,00%	XTKS
Hartford Financial Services	13 737	6 262	USD	10 262	3 999	0,06%	0,00%	XNYS
State Street	13 379	7 744	USD	10 223	2 480	0,06%	0,00%	XNYS
Deutsche Boerse	5 977	7 699	EUR	10 142	2 443	0,06%	0,00%	XETR
Nordea Bank Abp	94 506	7 556	SEK	9 979	2 422	0,06%	0,00%	XSTO
DnB	50 686	8 391	NOK	9 856	1 465	0,06%	0,00%	XOSL
First Horizon National	39 236	9 544	USD	9 470	-74	0,06%	0,01%	XNYS
United Overseas Bank	41 752	5 583	SGD	9 415	3 832	0,06%	0,00%	XSES
UniCredit SPA	67 266	7 969	EUR	9 386	1 417	0,06%	0,00%	MTAA
London Stock Exchange	10 993	8 094	GBP	9 295	1 202	0,06%	0,00%	XLON
Swiss Re Ltd	10 051	7 359	CHF	9 255	1 896	0,06%	0,00%	XSWX
Principal Financial Grp	10 916	5 289	USD	9 024	3 735	0,06%	0,00%	XNGS
Intact Financial Corp	6 271	7 989	CAD	8 887	897	0,06%	0,00%	XTSE
WR Berkley	11 963	7 312	USD	8 552	1 240	0,05%	0,00%	XNYS
Sun Life Financial Inc	18 283	6 259	CAD	8 354	2 095	0,05%	0,00%	XTSE
Arch Capital	13 488	5 839	USD	8 342	2 503	0,05%	0,00%	XNGS
Discover Financial Services	8 585	4 137	USD	8 274	4 137	0,05%	0,00%	XNYS
3I Group	51 597	6 737	GBP	8 202	1 465	0,05%	0,01%	XLON
Raymond James Financial Inc	7 579	6 431	USD	7 977	1 546	0,05%	0,00%	XNYS
Assicurazioni General	43 962	7 048	EUR	7 679	631	0,05%	0,00%	MTAA
Sampo Oyj	14 908	5 827	EUR	7 652	1 825	0,05%	0,00%	XHEL
MSCI Inc	1 666	3 583	USD	7 634	4 052	0,05%	0,00%	XNYS
Apollo Global Management Inc	12 140	6 932	USD	7 629	697	0,05%	0,00%	XNYS
Deutsche Bank	68 202	8 541	EUR	7 592	-949	0,05%	0,00%	XETR
Japan Post Holdings Co Ltd	90 900	6 353	JPY	7 530	1 176	0,05%	0,00%	XTKS
Barclays Bank	391 689	7 509	GBP	7 357	-152	0,05%	0,00%	XLON
Willis Towers Watson Plc	3 052	4 773	USD	7 353	2 580	0,05%	0,00%	XNGS
T Rowe Price Group Inc	6 828	7 561	USD	7 336	-225	0,05%	0,00%	XNGS
National bank of Canada	10 518	5 206	CAD	6 976	1 770	0,04%	0,00%	XTSE
KBC GROEP NV	10 806	5 650	EUR	6 826	1 176	0,04%	0,00%	XBRU
Orix	42 400	5 403	JPY	6 706	1 303	0,04%	0,00%	XTKS
Dai-ichi Life Holdings, INC	29 800	3 550	JPY	6 661	3 112	0,04%	0,00%	XTKS
Nasdaq Inc	10 839	4 629	USD	6 551	1 921	0,04%	0,00%	XNGS
Northern Trust Corporation	7 396	5 861	USD	6 447	586	0,04%	0,00%	XNGS
BOC Hong Kong Holdings	188 000	5 666	HKD	6 312	646	0,04%	0,00%	XHKG



Societe Generale	25 207	6 102	EUR	6 223	121	0,04%	0,00%	XPAR
Aviva PLC	118 207	4 882	GBP	6 202	1 320	0,04%	0,00%	XLON
Hang Seng Bank	36 714	5 581	HKD	6 015	434	0,04%	0,00%	XHKG
Huntington Bancshares	41 617	4 906	USD	5 781	874	0,04%	0,00%	XNGS
LPL Financial Holdings Inc	2 703	5 480	USD	5 756	276	0,04%	0,00%	XNGS
Regions Financial	25 708	4 450	USD	5 460	1 010	0,03%	0,00%	XNYS
CBOE Global Markets INC.	4 301	4 728	USD	5 316	588	0,03%	0,00%	BATS
Caixabank	137 083	4 004	EUR	5 292	1 288	0,03%	0,00%	XMAD
PARTNERS GROUP HOLDING AG	607	5 717	CHF	5 279	-438	0,03%	0,00%	XSWX
Cincinnati Finc. Corp	5 202	4 385	USD	5 247	862	0,03%	0,00%	XNGS
Natwest Group PLC	161 039	4 517	GBP	5 061	544	0,03%	0,00%	XLON
Resona Holdings	90 900	4 024	JPY	4 908	884	0,03%	0,00%	XTKS
Credit Agricole	46 937	4 705	EUR	4 851	147	0,03%	0,00%	XPAR
Swiss Life RG	950	3 235	CHF	4 823	1 588	0,03%	0,00%	XSWX
KKR & Co Inc	10 382	3 301	USD	4 748	1 447	0,03%	0,00%	XNYS
Medibank Pvt Ltd	240 338	4 475	AUD	4 736	261	0,03%	0,01%	XASX
Synchrony Financial	14 526	3 530	USD	4 702	1 172	0,03%	0,00%	XNYS
Markel Corp	355	3 847	USD	4 607	761	0,03%	0,00%	XNYS
Danske Bank A/S	23 456	3 813	DKK	4 553	740	0,03%	0,00%	XCSE
MS&AD Insurance Group Holdings	13 900	3 481	JPY	4 384	903	0,03%	0,00%	XTKS
Skandinaviska Enskilda Banken A	38 643	3 030	SEK	4 382	1 352	0,03%	0,00%	XSTO
Abrdn Plc	192 411	5 541	GBP	4 315	-1 226	0,03%	0,01%	XLON
Fifth Third Bancorp	13 178	3 306	USD	4 259	954	0,03%	0,00%	XNGS
Gjensidige Forsikring ASA	22 077	4 235	NOK	4 243	8	0,03%	0,00%	XOSL
Insurance Australia Group	132 938	4 870	AUD	4 218	-652	0,03%	0,01%	XASX
Standard Chartered	56 926	4 135	GBP	4 198	63	0,03%	0,00%	XLON
Credit Suisse Group RG	142 024	11 976	CHF	4 180	-7 796	0,03%	0,00%	XSWX
EXOR NV	5 629	3 614	EUR	4 042	428	0,03%	Infinity	XAMS
Swedbank AB (A shs)	23 313	3 374	SEK	3 908	534	0,02%	0,00%	XSTO
Power Corp. of Canada	16 817	3 582	CAD	3 894	312	0,02%	0,00%	XTSE
FactSet Research Systems Inc	976	3 032	USD	3 857	826	0,02%	0,00%	XNYS
Sompo Holdings Inc	8 800	3 048	JPY	3 850	802	0,02%	0,00%	XTKS
Svenska Handelsbanken A	38 718	3 414	SEK	3 847	433	0,02%	0,00%	XSTO
NN Group NV	9 580	3 825	EUR	3 843	19	0,02%	0,00%	XAMS
American Financial Group Inc/OH	2 768	2 750	USD	3 743	993	0,02%	0,00%	XNYS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	17 754	5 230	USD	3 687	-1 543	0,02%	0,00%	XNYS
Loews Corp	6 400	2 382	USD	3 677	1 295	0,02%	0,00%	XNYS
Julius Baer Group Ltd	6 167	2 557	CHF	3 536	979	0,02%	0,00%	XSWX
QBE Insurance Group	39 289	2 906	AUD	3 525	619	0,02%	0,00%	XASX
Erie Indemnity Co	1 429	3 300	USD	3 501	202	0,02%	0,00%	XNGS
Ageas (BE)	7 546	3 074	EUR	3 286	212	0,02%	0,00%	XBRU
Everest Re Group	1 000	2 546	USD	3 263	717	0,02%	0,00%	XNYS
Aegon NV	63 350	2 545	EUR	3 156	610	0,02%	0,00%	XAMS
Commerzbank AG	33 424	2 556	EUR	3 105	549	0,02%	0,00%	XETR
M&G PLC	139 452	2 832	GBP	3 104	272	0,02%	0,01%	XLON
Japan Post Bank Co Ltd	36 200	2 774	JPY	3 049	275	0,02%	0,00%	XTKS
Citizens Financial Group Inc	7 859	2 369	USD	3 048	679	0,02%	0,00%	XNYS
T&D HOLDINGS	21 300	2 240	JPY	3 025	784	0,02%	0,00%	XTKS
Nomura Holdings	82 200	2 802	JPY	2 999	197	0,02%	0,00%	XTKS
AXA Equitable Holdings Inc	10 439	2 708	USD	2 951	243	0,02%	0,00%	XNYS
MarketAxess Holdings Inc	1 072	3 884	USD	2 945	-938	0,02%	0,00%	XNGS
Globe Life Inc	2 425	2 775	USD	2 880	105	0,02%	0,00%	XNYS
Fairfax Financial Holdings Inc	489	1 741	CAD	2 852	1 111	0,02%	0,00%	XTSE
FincoBank Banca Finco SpA	15 728	2 262	EUR	2 566	305	0,02%	0,00%	MITAA
SVB Financial Group	1 130	4 494	USD	2 562	-1 932	0,02%	0,00%	XNGS
ASX Ltd	5 447	2 464	AUD	2 475	11	0,02%	0,00%	XASX
Sei Investments Co	4 286	2 499	USD	2 462	-37	0,02%	0,00%	XNGS
Mitsubishi HC Capital Inc	49 700	2 290	JPY	2 408	119	0,02%	0,00%	XTKS



Hannover Rueck	1 178	1 641	EUR	2 297	657	0,01%	0,00%	XETR
First Republic Bank/CA	1 768	2 451	USD	2 123	-329	0,01%	0,00%	XNYS
Japan Exchange Group Inc	14 600	2 323	JPY	2 068	-255	0,01%	0,00%	XTKS
Great West Lifeco	8 981	2 077	CAD	2 044	-34	0,01%	0,00%	XTSE
Groupe Bruxelles Lambert SA	2 591	2 010	CHF	2 032	22	0,01%	0,00%	XBRN
Poste Italiane SpA	21 119	1 844	EUR	2 026	183	0,01%	0,00%	MTAA
Phoenix Group Holdings PLC	26 791	2 164	GBP	1 932	-232	0,01%	0,00%	XLON
ABN AMRO Group NV	13 777	1 199	EUR	1 872	673	0,01%	0,00%	XAMS
Mediobanca SpA	18 474	1 777	EUR	1 745	-32	0,01%	0,00%	MTAA
SBI Holding	9 100	1 841	JPY	1 710	-131	0,01%	0,00%	XTKS
Baloise	1 074	1 393	CHF	1 632	239	0,01%	0,00%	XSWX
Groupe Bruxelles Lambert	2 033	1 693	EUR	1 594	-99	0,01%	0,00%	XBRU
Singapore Exchange	23 400	1 167	SGD	1 538	371	0,01%	0,00%	XSES
Franklin	5 862	1 260	USD	1 523	264	0,01%	0,00%	XNYS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	4 267	1 219	JPY	1 462	243	0,01%	0,00%	XTKS
FNF Group	3 734	1 476	USD	1 384	-92	0,01%	0,00%	XNYS
Sofina	632	1 461	EUR	1 366	-95	0,01%	0,00%	XBRU
Tradeweb Markets Inc	2 120	1 506	USD	1 356	-150	0,01%	0,00%	XNGS
Coinbase Global Inc	3 731	4 246	USD	1 301	-2 945	0,01%	0,00%	XNGS
IGM Financial Inc	4 701	1 458	CAD	1 292	-166	0,01%	0,00%	XTSE
Chiba Bank	17 900	1 001	JPY	1 286	285	0,01%	0,00%	XTKS
Shizuoka Financial Group Inc	15 100	967	JPY	1 189	222	0,01%	0,00%	XTKS
Onex Corp	2 345	1 392	CAD	1 113	-279	0,01%	0,00%	XTSE
Bank of Ireland Group PLC	11 547	937	EUR	1 080	143	0,01%	0,00%	XDUB
TMX Group Ltd	1 085	1 091	CAD	1 069	-22	0,01%	0,00%	XTSE
Tryg	4 213	885	DKK	985	100	0,01%	0,00%	XCSE
Magellan Financial Group Ltd	16 346	2 910	AUD	976	-1 933	0,01%	0,01%	XASX
Industrivaerden C	4 032	912	SEK	964	52	0,01%	0,00%	XSTO
Investment AB Kinnevik (B)	6 814	1 094	SEK	923	-171	0,01%	0,00%	XSTO
Futu Holdings Ltd	2 100	1 258	USD	841	-417	0,01%	0,00%	XNWS
Erste Group Bank AG	2 442	690	EUR	768	78	0,00%	0,00%	XWBO
Amundi SA	1 320	937	EUR	736	-202	0,00%	0,00%	XPAR
Element Fleet Management Corp	4 766	677	CAD	639	-37	0,00%	0,00%	XTSE
Industrivaerden A	2 523	578	SEK	605	27	0,00%	0,00%	XSTO
Japan Post Insurance Co Ltd	3 300	499	JPY	572	73	0,00%	0,00%	XTKS
Concordia Financial Group Ltd	12 300	414	JPY	505	91	0,00%	0,00%	XTKS
HARGREAVES LANSDOWN PLC	4 752	969	GBP	482	-486	0,00%	0,00%	XLON
Assurant	351	525	USD	432	-92	0,00%	0,00%	XNYS
Daiwa Securities	9 900	468	JPY	431	-37	0,00%	0,00%	XTKS
Lincoln National Corp	1 381	754	USD	418	-336	0,00%	0,00%	XNYS
Fukuoka Financial Group	1 600	248	JPY	359	111	0,00%	0,00%	XTKS
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	363	309	CHF	343	34	0,00%	0,00%	XSWX
Admiral Group Plc	1 220	374	GBP	309	-65	0,00%	0,00%	XLON
Euronext NV	377	284	EUR	274	-10	0,00%	0,00%	XPAR
Brown & Brown	459	234	USD	258	24	0,00%	0,00%	XNYS
St James's Place PLC	1 963	269	GBP	255	-15	0,00%	0,00%	XLON
Credit Saison	2 000	206	JPY	254	48	0,00%	0,00%	XTKS
SCOR SE	1 117	307	EUR	252	-55	0,00%	0,00%	XPAR
EQT AB	1 027	354	SEK	214	-140	0,00%	0,00%	XSTO
Signature Bank/New York NY	187	524	USD	212	-312	0,00%	0,00%	XNGS
Amp Ltd.	23 524	197	AUD	207	10	0,00%	0,00%	XASX
Tokyo Century Corp	600	266	JPY	201	-65	0,00%	0,00%	XTKS
Invesco Ltd USA	1 058	213	USD	187	-25	0,00%	0,00%	XNYS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (ADR)	3 017	170	USD	179	9	0,00%	0,00%	XNYS
Wendel	184	253	EUR	169	-85	0,00%	0,00%	XPAR
Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd	62 800	255	SGD	164	-91	0,00%	0,00%	XSES
First Citizens BancShares Inc/NC	20	156	USD	149	-7	0,00%	0,00%	XNGS
East West Bancorp Inc	222	71	USD	144	73	0,00%	0,00%	XNGS



Marui Group Co Ltd	700	107	JPY	114	7	0,00%	0,00%	XTKS
Challenger	2 137	146	AUD	109	-37	0,00%	0,00%	XASX
Acom Co Ltd	4 600	190	JPY	109	-82	0,00%	0,00%	XTKS
Mebuki Financial Group Inc	3 700	124	JPY	92	-32	0,00%	0,00%	XTKS
L E Lundbergforetagen AB - B	199	70	SEK	84	13	0,00%	0,00%	XSTO
Keycorp	459	50	USD	79	29	0,00%	0,00%	XNYS
Direct Line Insurance Group PLC	2 641	91	GBP	69	-22	0,00%	0,00%	XLON
F&G Annuities & Life Inc	347	81	USD	68	-13	0,00%	0,00%	XNYS
Investec Plc	673	32	GBP	41	9	0,00%	0,00%	XLON
Kingston Financial Group Ltd	112 000	967	HKD	40	-927	0,00%	0,00%	XHKG
Jackson Financial Inc	90	2	USD	31	29	0,00%	0,00%	XNYS
Linea Directa Aseguradora SA	2 265	52	EUR	25	-27	0,00%	0,00%	XMAD
Bread Financial Holdings, Inc	50	78	USD	19	-59	0,00%	0,00%	XNYS
iA Financial Corp Inc	20	8	CAD	12	3	0,00%	0,00%	XTSE
Bank of East Asia	280	7	HKD	3	-4	0,00%	0,00%	XHKG
Magellan Financial Group Ltd (warrants, 04/2022)	2 042	0	AUD	3	3	0,00%	Infinity	XASX
Ninety One PLC	92	2	GBP	2	-0	0,00%	0,00%	XLON
Financials		1 854 552		2 368 463	513 912	14,84%		
United Health Group	32 671	95 191	USD	170 634	75 443	1,07%	0,00%	XNYS
Merck & Co	96 098	66 239	USD	105 032	38 793	0,66%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	28 804	46 961	USD	103 806	56 846	0,65%	0,00%	XNYS
Pfizer	205 152	70 687	USD	103 554	32 867	0,65%	0,00%	XNYS
Abbvie	62 402	55 844	USD	99 345	43 501	0,62%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	24 794	65 192	CHF	76 688	11 495	0,48%	0,00%	XSWX
Novo-Nordisk B	53 808	29 432	DKK	71 356	41 924	0,45%	0,00%	XCSE
Astrazeneca (GBP)	53 649	45 312	GBP	71 315	26 002	0,45%	0,00%	XLON
Abbott Laboratories	65 219	51 633	USD	70 537	18 904	0,44%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	12 978	39 621	USD	70 404	30 782	0,44%	0,00%	XNYS
Novartis	78 076	65 376	CHF	69 487	4 111	0,44%	0,00%	XSWX
Bristol-Myers Squibb	92 774	47 434	USD	65 756	18 322	0,41%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	23 271	38 778	USD	60 846	22 067	0,38%	0,00%	XNYS
Amgen	20 277	37 605	USD	52 462	14 857	0,33%	0,00%	XNCS
Elevance Health Inc	8 607	23 627	USD	43 493	19 866	0,27%	0,00%	XNYS
CVS Health	46 317	30 012	USD	42 520	12 508	0,27%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	49 171	28 837	USD	41 584	12 747	0,26%	0,00%	XNCS
Medtronic PLC	52 356	44 646	USD	40 085	-4 561	0,25%	0,00%	XNYS
Sanofi	40 459	32 078	EUR	38 215	6 137	0,24%	0,00%	XPAR
Cigna Corp	10 779	18 570	USD	35 183	16 613	0,22%	0,00%	XNYS
CSL Ltd	17 414	25 488	AUD	33 477	7 988	0,21%	0,00%	XASX
Intuitive Surgical	12 537	20 371	USD	32 771	12 400	0,21%	0,00%	XNCS
Stryker Corp	13 191	21 626	USD	31 770	10 144	0,20%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	12 280	24 464	USD	30 763	6 298	0,19%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	163 429	28 162	GBP	27 840	-322	0,17%	0,00%	XLON
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3 764	16 874	USD	26 752	9 878	0,17%	0,00%	XNCS
Boston Scientific	58 417	18 771	USD	26 627	7 856	0,17%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	9 316	16 863	USD	26 502	9 639	0,17%	0,00%	XNCS
ZOETIS INC	16 641	18 163	USD	24 024	5 861	0,15%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	5 714	9 160	USD	21 115	11 955	0,13%	0,00%	XNYS
Edwards Lifescienc	26 565	16 957	USD	19 525	2 568	0,12%	0,00%	XNYS
Moderna Inc	11 030	16 094	USD	19 517	3 423	0,12%	0,00%	XNCS
Humana Inc	3 868	11 425	USD	19 516	8 091	0,12%	0,00%	XNYS
Daiichi Sankyo	59 400	10 635	JPY	18 848	8 213	0,12%	0,00%	XTKS
Essilor International	9 714	12 284	EUR	17 280	4 996	0,11%	0,00%	XPAR
HCA Healthcare Inc.	7 242	8 163	USD	17 119	8 956	0,11%	0,00%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	53 000	16 605	JPY	16 267	-338	0,10%	0,00%	XTKS
Biogen Inc	5 686	12 750	USD	15 511	2 761	0,10%	0,00%	XNCS
DexCom Inc	11 523	7 493	USD	12 854	5 361	0,08%	0,00%	XNCS



Agilent Technologies	8 618	6 659	USD	12 705	6 045	0,08%	0,00%	XNYS
Lonza Group	2 605	11 075	CHF	12 567	1 492	0,08%	0,00%	XSWX
Hoya Corp	12 700	8 676	JPY	12 047	3 371	0,08%	0,00%	XTKS
Alcon Inc	17 438	9 692	CHF	11 730	2 039	0,07%	0,00%	XSWX
Centene Corp	13 732	7 170	USD	11 094	3 924	0,07%	0,00%	XNYS
Resmed Inc	5 299	7 100	USD	10 864	3 764	0,07%	0,00%	XNYS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	4 314	6 049	USD	10 099	4 051	0,06%	0,00%	XNGS
Zimmer Biomet Holdings Inc	7 949	8 376	USD	9 984	1 608	0,06%	0,00%	XNYS
Illumina Inc	5 001	12 630	USD	9 961	-2 668	0,06%	0,00%	XNGS
Astellas PharmaR	62 900	8 202	JPY	9 423	1 221	0,06%	0,00%	XTKS
IQVIA Holdings Inc	4 621	6 116	USD	9 327	3 211	0,06%	0,00%	XNYS
Amerisourcebergen	5 563	4 815	USD	9 081	4 266	0,06%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	11 721	5 436	USD	8 876	3 440	0,06%	0,00%	XNYS
IDEXX Laboratories Inc	2 188	5 308	USD	8 793	3 486	0,06%	0,00%	XNGS
Genmab	2 037	4 711	DKK	8 470	3 759	0,05%	0,00%	XCSE
Merck	4 417	4 498	EUR	8 401	3 902	0,05%	0,00%	XETR
Veeva Systems Inc	5 052	8 870	USD	8 031	-838	0,05%	0,00%	XNYS
Horizon Therapeutics Plc	7 138	5 199	USD	8 002	2 804	0,05%	0,00%	XNGS
Baxter International	15 276	9 731	USD	7 670	-2 061	0,05%	0,00%	XNYS
Argenx SE	2 001	5 130	EUR	7 327	2 198	0,05%	0,00%	XBRU
Mettler-Toledo International A	500	4 391	USD	7 120	2 728	0,04%	0,00%	XNYS
Viatris Inc	63 871	8 643	USD	7 003	-1 640	0,04%	0,01%	XNGS
Royalty Pharma PLC	16 705	6 403	USD	6 503	100	0,04%	0,00%	XNGS
Incyte Corp	7 992	5 563	USD	6 324	761	0,04%	0,00%	XNGS
Koninklijke Philips	42 897	13 370	EUR	6 316	-7 054	0,04%	0,00%	XAMS
Hologic	8 550	3 842	USD	6 301	2 459	0,04%	0,00%	XNGS
Terumo	21 800	4 886	JPY	6 097	1 211	0,04%	0,00%	XTKS
Eisai	9 375	5 501	JPY	6 092	592	0,04%	0,00%	XTKS
Chugai Pharmaceutical	23 900	6 219	JPY	6 010	-209	0,04%	0,00%	XTKS
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	5 788	4 617	USD	5 901	1 284	0,04%	0,00%	XNGS
Seagen Inc	4 453	5 405	USD	5 637	232	0,04%	0,00%	XNGS
UCB SA	6 722	5 438	EUR	5 199	-239	0,03%	0,00%	XBRU
Siemens Healthineers AG	10 442	4 468	EUR	5 130	662	0,03%	0,00%	XETR
Quest Diagnostics	3 281	3 176	USD	5 056	1 880	0,03%	0,00%	XNYS
STERIS PLC	2 678	3 991	USD	4 872	882	0,03%	0,00%	XNYS
Fresenius SE	17 365	7 682	EUR	4 792	-2 889	0,03%	0,00%	XETR
Laboratory Corporation of America	2 060	3 134	USD	4 779	1 645	0,03%	0,00%	XNYS
Insulet Corp	1 643	3 313	USD	4 765	1 451	0,03%	0,00%	XNGS
Waters Corp	1 362	3 046	USD	4 596	1 550	0,03%	0,00%	XNYS
Shionogi	9 300	4 482	JPY	4 573	91	0,03%	0,00%	XTKS
Otsuka Holdings Co LTD	13 600	4 832	JPY	4 371	-461	0,03%	0,00%	XTKS
Coloplast B	3 690	3 960	DKK	4 236	276	0,03%	0,00%	XCSE
Sonova Holding AG	1 758	3 170	CHF	4 105	934	0,03%	0,00%	XSWX
Henry Schein Inc.	5 113	3 287	USD	4 023	736	0,03%	0,00%	XNGS
M3 INC	14 400	4 226	JPY	3 847	-379	0,02%	0,00%	XTKS
SYSMEX Corporation	6 300	4 583	JPY	3 762	-821	0,02%	0,00%	XTKS
Straumann Holding AG-Reg	3 227	2 578	CHF	3 628	1 050	0,02%	0,00%	XSWX
West Pharmaceutical Services Inc	1 543	3 547	USD	3 577	31	0,02%	0,00%	XNYS
Eurofins Scientific SE	5 034	2 869	EUR	3 549	680	0,02%	0,00%	XPAR
Sonic Healthcare	17 536	3 472	AUD	3 511	39	0,02%	0,00%	XASX
Ono Pharma	15 200	2 971	JPY	3 499	528	0,02%	0,00%	XTKS
Qiagen	7 030	2 467	EUR	3 475	1 008	0,02%	0,00%	XETR
Neurocrine Biosciences Inc	2 907	3 140	USD	3 420	280	0,02%	0,00%	XNGS
Jazz Pharmaceuticals Plc	2 179	2 729	USD	3 420	691	0,02%	0,00%	XNGS
Teleflex Inc	1 374	3 329	USD	3 379	50	0,02%	0,00%	XNYS
Smith & Nephew	23 453	3 206	GBP	3 083	-123	0,02%	0,00%	XLON
Align Technology Inc	1 461	3 261	USD	3 035	-226	0,02%	0,00%	XNGS
PerkinElmer	1 992	1 842	USD	2 752	909	0,02%	0,00%	XNYS



Fresenius Medical Care AG and KGAA	8 546	4 661	EUR	2 747	-1 915	0,02%	0,00%	XETR
Sartorius AG	679	1 902	EUR	2 637	735	0,02%	0,00%	XETR
Cooper Cos	804	2 362	USD	2 619	257	0,02%	0,00%	XNYS
Cochlear	1 848	2 535	AUD	2 520	-15	0,02%	0,00%	XASX
Sartorius Stedim Biotech	735	2 216	EUR	2 338	122	0,01%	0,00%	XPAR
Molina Healthcare Inc	627	1 993	USD	2 040	46	0,01%	0,00%	XNYS
Catalent Inc	4 396	3 464	USD	1 949	-1 515	0,01%	0,00%	XNYS
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	8 300	1 762	JPY	1 871	110	0,01%	0,00%	XTKS
Novocure Ltd	2 493	2 936	USD	1 801	-1 134	0,01%	0,00%	XNCS
Orion OYJ	3 297	1 344	EUR	1 776	432	0,01%	0,00%	XHEL
Exact Sciences Corp	3 634	2 571	USD	1 772	-799	0,01%	0,00%	XNCM
Ipsen	1 660	1 683	EUR	1 754	71	0,01%	0,00%	XPAR
Crifols SA	14 258	3 013	EUR	1 614	-1 399	0,01%	0,00%	XMAD
Asahi Intecc Co Ltd	9 700	1 858	JPY	1 567	-291	0,01%	0,00%	XTKS
Avantor Inc	7 209	1 681	USD	1 498	-183	0,01%	0,00%	XNYS
Repligen Corp	827	1 398	USD	1 379	-18	0,01%	0,00%	XNCS
Fisher & Paykel	9 203	1 021	NZD	1 296	274	0,01%	0,00%	XNZE
Carl Zeiss Meditec AG	1 023	1 205	EUR	1 268	64	0,01%	0,00%	XETR
Recordati S.p.A.	3 082	1 216	EUR	1 256	40	0,01%	0,00%	MTAA
Cetinge Industrier B	5 681	1 969	SEK	1 162	-808	0,01%	0,00%	XSTO
Nippon Shinyaku Co Ltd	2 000	1 396	JPY	1 117	-279	0,01%	0,00%	XTKS
Dentsply Sirona Inc	3 452	1 701	USD	1 083	-618	0,01%	0,00%	XNCS
Masimo Corp	737	1 115	USD	1 074	-41	0,01%	0,00%	XNCS
Charles River Labs Intl	497	1 545	USD	1 067	-478	0,01%	0,00%	XNYS
Amplifon SpA	3 475	1 067	EUR	1 016	-51	0,01%	0,00%	MTAA
BioMerieux	885	759	EUR	911	152	0,01%	0,00%	XPAR
Bachem Holding AG	989	690	CHF	841	151	0,01%	0,00%	XSWX
DiaSorin SpA	499	775	EUR	684	-91	0,00%	0,00%	MTAA
H. Lundbeck A/S	17 530	1 338	DKK	646	-692	0,00%	0,00%	XCSE
Perrigo Co	1 847	1 039	USD	620	-419	0,00%	0,00%	XNYS
Neogen Corp	4 123	920	USD	619	-301	0,00%	0,00%	XNCS
Organon & Co	2 178	665	USD	599	-66	0,00%	0,00%	XNYS
GN Store Nord A/S	2 569	1 209	DKK	580	-629	0,00%	0,00%	XCSE
Ambu A/S	4 360	968	DKK	549	-420	0,00%	0,00%	XCSE
Bio-Techne Corp	644	604	USD	526	-78	0,00%	0,00%	XNCS
Swedish Orphan Biovitrum AB	2 275	479	SEK	464	-15	0,00%	0,00%	XSTO
Bio-Rad Laboratories Inc	111	663	USD	460	-203	0,00%	0,00%	XNYS
Demant A/S	1 660	474	DKK	452	-22	0,00%	0,00%	XCSE
Elanco Animal Health Inc	3 263	673	USD	393	-280	0,00%	0,00%	XNYS
Taisho Pharmaceutical	900	621	JPY	390	-232	0,00%	0,00%	XTKS
Roche Holding	95	346	CHF	363	17	0,00%	0,00%	XSWX
Alfresa Holdings Corp	2 800	483	JPY	350	-133	0,00%	0,00%	XTKS
Hikma Pharmaceuticals Plc	1 659	252	GBP	305	53	0,00%	0,00%	XLON
DAVITA INC	331	236	USD	243	8	0,00%	0,00%	XNYS
Idorsia Ltd	1 366	73	CHF	195	122	0,00%	0,00%	XSWX
PeptiDream Inc	1 200	388	JPY	186	-202	0,00%	0,00%	XTKS
Santen Pharmaceutical Co	2 200	265	JPY	176	-88	0,00%	0,00%	XTKS
Bausch Health Cos Inc	2 842	399	CAD	176	-224	0,00%	0,00%	XTSE
Patterson Cos	616	236	USD	170	-66	0,00%	0,00%	XNCS
Orpea	2 419	2 449	EUR	157	-2 292	0,00%	0,00%	XPAR
Sumitomo Pharma Co Ltd	2 100	344	JPY	157	-188	0,00%	0,00%	XTKS
Embecta Corp	586	147	USD	146	-1	0,00%	0,00%	XNCS
Hisamitsu Pharmaceutical	400	195	JPY	117	-78	0,00%	0,00%	XTKS
Teladoc Health Inc	479	713	USD	112	-601	0,00%	0,00%	XNYS
Microport Scientific Corp	3 640	136	HKD	94	-42	0,00%	0,00%	XHKG
Medipal Holdings Corp	700	131	JPY	91	-40	0,00%	0,00%	XTKS
Ramsay Health Care Ltd	209	96	AUD	90	-5	0,00%	0,00%	XASX
BeiGene Ltd	35	52	USD	76	24	0,00%	0,00%	XNCS



Zimvie Inc	794	258	USD	73	-185	0,00%	0,00%	XNCS
Envista Holdings Corp	24	3	USD	8	5	0,00%	0,00%	XNYS
Microport Cardioflow Medtech Corp	68	1	HKD	0	-1	0,00%	0,00%	XHKG
NMC Health PLC	2 475	586	GBP	0	-586	0,00%	0,00%	
ABIOMED Inc Contingent value right	1 968	0	USD	0	0	0,00%	Infinity	XNCS
Health Care		1 627 186		2 296 809	669 624	14,39%		
Transdigm Group	9 536	46 923	USD	59 149	12 226	0,37%	0,02%	XNYS
3M CO	42 780	63 121	USD	50 537	-12 584	0,32%	0,01%	XNYS
Caterpillar	20 381	24 482	USD	48 097	23 615	0,30%	0,00%	XNYS
Union Pacific Corp	23 156	33 115	USD	47 235	14 119	0,30%	0,00%	XNYS
United Parcel Services	25 990	32 833	USD	44 508	11 675	0,28%	0,00%	XNYS
Deere & Co	10 533	18 066	USD	44 488	26 423	0,28%	0,00%	XNYS
Siemens	27 179	25 424	EUR	37 044	11 620	0,23%	0,00%	XETR
Illinois Tool Works	15 513	23 461	USD	33 666	10 205	0,21%	0,01%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	86 534	24 518	USD	33 595	9 077	0,21%	0,02%	XNYS
Schneider Electric	21 090	18 352	EUR	28 985	10 633	0,18%	0,00%	XPAR
Emerson Electric	29 579	19 283	USD	27 990	8 707	0,18%	0,01%	XNYS
Canadian National Railway	23 745	17 478	CAD	27 767	10 289	0,17%	0,00%	XTSE
Waste Management	17 782	17 515	USD	27 481	9 966	0,17%	0,00%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	37 402	15 005	CAD	27 451	12 446	0,17%	0,00%	XTSE
Parker Hannifin	9 092	17 274	USD	26 063	8 790	0,16%	0,01%	XNYS
ABB (CHF)	75 261	14 321	CHF	22 485	8 164	0,14%	0,00%	XSWX
CSX	72 510	13 099	USD	22 129	9 030	0,14%	0,00%	XNCS
Norfolk Southern Corp	8 626	13 018	USD	20 939	7 921	0,13%	0,00%	XNYS
Relx Plc	73 332	14 034	GBP	19 882	5 848	0,12%	0,00%	XLON
Vinci	19 420	14 518	EUR	19 047	4 529	0,12%	0,00%	XPAR
Ametek	12 459	14 020	USD	17 148	3 128	0,11%	0,01%	XNYS
Cummins	6 850	10 477	USD	16 350	5 872	0,10%	0,00%	XNYS
Mitsubishi	51 100	11 366	JPY	16 340	4 975	0,10%	0,00%	XTKS
Hitachi	32 600	10 388	JPY	16 285	5 897	0,10%	0,00%	XTKS
Johnson Controls International plc	23 207	8 304	USD	14 631	6 327	0,09%	0,00%	XNYS
Paccar	14 995	10 705	USD	14 619	3 914	0,09%	0,00%	XNCS
Itochu Corp	47 100	9 131	JPY	14 579	5 448	0,09%	0,00%	XTKS
Recruit Holdings Co Ltd	46 400	13 392	JPY	14 470	1 078	0,09%	0,00%	XTKS
Waste Connections Inc	10 113	8 899	USD	13 206	4 307	0,08%	0,00%	XNYS
Republic Services	10 089	7 629	USD	12 820	5 191	0,08%	0,00%	XNYS
Daikin Industries	8 500	9 636	JPY	12 819	3 183	0,08%	0,00%	XTKS
Rockwell Automation Inc	5 034	9 920	USD	12 773	2 852	0,08%	0,00%	XNYS
Transurban Group	145 578	12 179	AUD	12 624	444	0,08%	0,00%	XASX
Trane Technologies plc	7 584	6 087	USD	12 558	6 471	0,08%	0,00%	XNYS
Vestas Wind System	42 900	9 431	DKK	12 258	2 827	0,08%	0,00%	XCSE
Legrand	15 009	9 778	EUR	11 806	2 029	0,07%	0,01%	XPAR
Thomson Reuters Corp	10 498	7 577	CAD	11 789	4 213	0,07%	0,00%	XTSE
Uber Technologies Inc	48 176	16 312	USD	11 736	-4 576	0,07%	0,00%	XNYS
Deutsche Post	31 646	8 470	EUR	11 705	3 235	0,07%	0,00%	XETR
FedEx Corp	6 822	10 344	USD	11 640	1 296	0,07%	0,00%	XNYS
Cintas	2 593	5 752	USD	11 536	5 784	0,07%	0,00%	XNCS
Cie de St-Gobain	23 776	9 272	EUR	11 411	2 139	0,07%	0,00%	XPAR
Fastenal Co	24 039	8 049	USD	11 206	3 156	0,07%	0,00%	XNCS
Volvo B	62 351	8 338	SEK	11 111	2 773	0,07%	0,00%	XSTO
WW Grainger Inc	1 984	6 484	USD	10 872	4 388	0,07%	0,00%	XNYS
Otis Worldwide Corp	13 692	8 007	USD	10 562	2 555	0,07%	0,00%	XNYS
Fanuc Corporation	7 000	11 045	JPY	10 366	-678	0,06%	0,00%	XTKS
Atlas Copco AB	86 840	6 007	SEK	10 107	4 100	0,06%	0,00%	XSTO
Experian	29 884	7 572	GBP	9 961	2 390	0,06%	0,00%	XLON
Geberit AG Reg	2 058	8 192	CHF	9 543	1 350	0,06%	0,01%	XSWX
CoStar Group Inc	12 311	7 115	USD	9 372	2 257	0,06%	0,00%	XNCS
CK Hutchison Holdings Ltd	155 616	10 107	HKD	9 202	-905	0,06%	0,00%	XHKG



SMC	2 200	7 411	JPY	9 129	1 718	0,06%	0,00%	XTKS
Ferguson PLC	7 298	8 920	USD	9 128	208	0,06%	0,00%	XNYS
Wolters Kluwer	8 588	5 770	EUR	8 827	3 057	0,06%	0,00%	XAMS
Sumitomo	53 500	7 140	JPY	8 772	1 631	0,05%	0,00%	XTKS
Ashtead Group PLC	15 160	5 256	GBP	8 479	3 223	0,05%	0,00%	XLON
Hubbell Inc	3 536	8 673	USD	8 175	-498	0,05%	0,01%	XNYS
Carrier Global Corp	20 084	4 259	USD	8 161	3 902	0,05%	0,00%	XNYS
DSV A/S	5 146	5 100	DKK	7 977	2 877	0,05%	0,00%	XCSE
Assa Abloy B	37 454	6 595	SEK	7 921	1 326	0,05%	0,00%	XSTO
Southwest Airlines	23 821	8 755	USD	7 901	-854	0,05%	0,00%	XNYS
Dover	5 705	5 247	USD	7 610	2 363	0,05%	0,00%	XNYS
Kone Oyj	14 781	7 729	EUR	7 506	-223	0,05%	0,00%	XHEL
Nidec	14 500	7 281	JPY	7 404	122	0,05%	0,00%	XTKS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	4 194	5 269	USD	7 289	2 020	0,05%	0,00%	XNGS
Copart Inc	12 133	6 086	USD	7 278	1 191	0,05%	0,00%	XNGS
Komatsu	33 700	6 589	JPY	7 236	647	0,05%	0,00%	XTKS
Sandvik	39 411	5 376	SEK	7 020	1 644	0,04%	0,00%	XSTO
CNH Industrial NV	44 431	4 659	EUR	6 991	2 331	0,04%	0,00%	MTAA
Mitsubishi Electric	69 400	7 194	JPY	6 806	-389	0,04%	0,00%	XTKS
QUANTA SERVICES INC	4 728	5 820	USD	6 637	817	0,04%	0,00%	XNYS
Central Japan Railway	5 400	6 862	JPY	6 533	-329	0,04%	0,00%	XTKS
Old Dominion Freight Line Inc	2 329	4 981	USD	6 511	1 530	0,04%	0,00%	XNGS
Xylem Inc	5 846	4 447	USD	6 368	1 920	0,04%	0,00%	XNYS
Equifax	3 319	4 359	USD	6 355	1 996	0,04%	0,00%	XNYS
MTR Corp Ltd	121 500	5 801	HKD	6 341	540	0,04%	0,00%	XHKG
A.P. Moeller - Maersk A/S	285	5 330	DKK	6 294	964	0,04%	0,00%	XCSE
East Japan Railway	11 200	7 094	JPY	6 288	-806	0,04%	0,00%	XTKS
Marubeni	55 500	3 113	JPY	6 278	3 164	0,04%	0,00%	XTKS
MTU Aero Engines Holding AG	2 854	5 319	EUR	6 067	748	0,04%	0,01%	XETR
IDEX Corp	2 659	4 147	USD	5 981	1 834	0,04%	0,00%	XNYS
Daimler Truck Holding AG	19 484	3 717	EUR	5 929	2 212	0,04%	0,00%	XETR
Schindler BE	3 178	7 029	CHF	5 884	-1 145	0,04%	0,01%	XSWX
Techtronic Industries	53 000	4 439	HKD	5 826	1 388	0,04%	0,00%	XHKG
Carlisle Cos Inc	2 502	6 987	USD	5 808	-1 178	0,04%	0,00%	XNYS
Atlas Copco AB	54 992	3 571	SEK	5 776	2 205	0,04%	0,00%	XSTO
Mitsubishi Heavy Industries	14 000	4 007	JPY	5 471	1 463	0,03%	0,00%	XTKS
Deutsche Lufthansa	64 338	4 550	EUR	5 252	702	0,03%	0,01%	XETR
United Rentals Inc	1 492	2 355	USD	5 224	2 869	0,03%	0,00%	XNYS
Snap-On	2 296	3 568	USD	5 168	1 600	0,03%	0,00%	XNYS
Nibe Industrier	55 827	3 840	SEK	5 125	1 285	0,03%	0,00%	XSTO
Kubota	36 167	4 752	JPY	4 906	155	0,03%	0,00%	XTKS
Prysmian	13 353	3 695	EUR	4 866	1 171	0,03%	0,00%	MTAA
Rollins Inc	13 320	3 943	USD	4 795	852	0,03%	0,00%	XNYS
SR Teleperformance	2 014	4 691	EUR	4 715	25	0,03%	0,00%	XPAR
Delta Air Lines	14 519	4 905	USD	4 700	-205	0,03%	0,00%	XNYS
Ingersoll Rand Inc	8 700	2 615	USD	4 478	1 863	0,03%	0,00%	XNYS
WSP Global Inc	3 905	3 849	CAD	4 460	611	0,03%	0,00%	XTSE
Bunzl Plc	13 527	3 991	GBP	4 422	432	0,03%	0,00%	XLON
Toshiba	12 500	3 399	JPY	4 296	897	0,03%	0,00%	XTKS
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	1 872	4 591	CHF	4 289	-302	0,03%	0,00%	XSWX
Secom	7 500	4 018	JPY	4 224	205	0,03%	0,00%	XTKS
SGS	183	3 856	CHF	4 189	333	0,03%	0,00%	XSWX
Brambles Ltd	51 586	3 384	AUD	4 160	776	0,03%	0,00%	XASX
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	4 159	2 946	USD	4 089	1 144	0,03%	0,00%	XNYS
AerCap Holdings NV	7 090	2 705	USD	4 073	1 368	0,03%	0,00%	XNYS
Rheinmetall	2 044	4 414	EUR	3 998	-416	0,03%	0,00%	XETR
IMCD NV	2 799	3 840	EUR	3 918	79	0,02%	0,00%	XAMS
AENA S.M.E. S.A	3 114	4 297	EUR	3 840	-457	0,02%	0,00%	XMAD



JB Hunt Transport Services Inc	2 181	2 335	USD	3 746	1 411	0,02%	0,00%	XNCS
Nordson Corp	1 559	3 265	USD	3 651	386	0,02%	0,00%	XNCS
Nippon Yusen	15 600	2 262	JPY	3 622	1 361	0,02%	0,00%	XTKS
Rentokil Initial	58 955	3 613	GBP	3 549	-65	0,02%	0,00%	XLON
Spirax-Sarco Engineering PLC	2 798	3 501	GBP	3 519	18	0,02%	0,00%	XLON
Aurizon Holdings Ltd	139 858	3 686	AUD	3 485	-201	0,02%	0,01%	XASX
Keppel Corp	63 324	2 635	SGD	3 377	741	0,02%	0,00%	XSES
Kongsberg Gruppen	7 938	2 703	NOK	3 299	596	0,02%	0,00%	XOSL
Epiroc AB	18 292	1 644	SEK	3 283	1 639	0,02%	0,00%	XSTO
Ferrovial SA	12 712	2 177	EUR	3 270	1 093	0,02%	0,00%	XMAD
Brenntag AG	5 148	2 522	EUR	3 232	710	0,02%	0,00%	XETR
West Japan Railway	7 500	4 130	JPY	3 208	-922	0,02%	0,00%	XTKS
Toyota Tsusho	8 600	2 497	JPY	3 137	640	0,02%	0,00%	XTKS
Toyota Industries	5 800	2 883	JPY	3 135	253	0,02%	0,00%	XTKS
Stanley Black and Decker Inc	4 174	5 553	USD	3 089	-2 464	0,02%	0,00%	XNYS
CETLINK	18 073	2 561	EUR	2 845	284	0,02%	0,00%	XPAR
Ferguson PLC	2 279	1 691	GBP	2 819	1 128	0,02%	0,00%	XLON
Singapore Airlines	69 250	2 122	SGD	2 813	691	0,02%	0,00%	XSES
Bouygues	9 436	3 168	EUR	2 782	-386	0,02%	0,00%	XPAR
Randstad NV	4 493	2 456	EUR	2 691	234	0,02%	0,00%	XAMS
Mitsui OSK Lines	10 800	2 702	JPY	2 653	-49	0,02%	0,00%	XTKS
AO Smith Corp	4 699	2 356	USD	2 650	294	0,02%	0,00%	XNYS
CFL Environmental Inc	9 093	2 604	CAD	2 614	10	0,02%	0,00%	XTSE
Yaskawa Electric Corp	8 100	2 503	JPY	2 555	52	0,02%	0,00%	XTKS
Robert Half Intl	3 384	2 326	USD	2 461	135	0,02%	0,00%	XNYS
Smiths Group	12 645	1 939	GBP	2 395	456	0,02%	0,00%	XLON
Kingspan Group	4 450	2 916	EUR	2 366	-550	0,01%	0,00%	XDUB
Kintetsu Group Holdings Co	7 100	2 165	JPY	2 309	143	0,01%	0,00%	XTKS
MISUMI Group Inc	10 700	2 518	JPY	2 300	-218	0,01%	0,00%	XTKS
Alfa Laval AB	7 763	1 692	SEK	2 210	518	0,01%	0,00%	XSTO
Makita Corp	9 200	2 610	JPY	2 116	-494	0,01%	0,00%	XTKS
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	14 046	2 426	SEK	2 113	-312	0,01%	0,00%	XSTO
Ritchie Bros. Auctioneer	3 504	1 828	CAD	1 992	164	0,01%	0,00%	XTSE
Bureau Veritas SA	7 585	1 715	EUR	1 963	247	0,01%	0,00%	XPAR
Plug Power Inc	16 002	4 902	USD	1 950	-2 952	0,01%	0,00%	XNCS
ACC Inc	5 800	1 895	JPY	1 903	8	0,01%	0,00%	XTKS
Acs Actividades Cons Y Serv	6 636	1 253	EUR	1 868	614	0,01%	0,00%	XMAD
Aeroports de Paris	1 413	1 697	EUR	1 860	163	0,01%	0,00%	XPAR
Sensata Technologies Holding PLC	4 624	2 347	USD	1 839	-507	0,01%	0,00%	XNYS
Epiroc AB	11 471	1 377	SEK	1 818	442	0,01%	0,00%	XSTO
Taisei	5 700	1 867	JPY	1 809	-58	0,01%	0,00%	XTKS
Reece Ltd	19 058	2 762	AUD	1 802	-960	0,01%	0,00%	XASX
Melrose Industries PLC	110 779	2 040	GBP	1 766	-275	0,01%	0,00%	XLON
EXPEDITORS	1 719	1 481	USD	1 760	279	0,01%	0,00%	XNCS
Knorr-Bremse AG	3 275	2 352	EUR	1 757	-595	0,01%	0,00%	XETR
Rockwool B	744	2 508	DKK	1 718	-790	0,01%	0,01%	XCSE
Fuji Electric Co Ltd	4 400	1 385	JPY	1 652	267	0,01%	0,00%	XTKS
Hankyu Hld	5 500	1 609	JPY	1 610	1	0,01%	0,00%	XTKS
Singapore Technologies Engineering	65 000	1 465	SGD	1 599	135	0,01%	0,00%	XSES
VAT Group AG	593	1 591	CHF	1 596	5	0,01%	0,00%	XSWX
Kajima	13 700	1 631	JPY	1 571	-60	0,01%	0,00%	XTKS
Auckland International Airport	31 848	1 399	NZD	1 550	151	0,01%	0,00%	XNZE
TFI International Inc	1 550	1 461	CAD	1 528	67	0,01%	0,00%	XTSE
Keio Electric Railway	4 200	1 545	JPY	1 518	-27	0,01%	0,00%	XTKS
Generac Holdings Inc	1 513	4 099	USD	1 500	-2 599	0,01%	0,00%	XNYS
Nihon MA Center Holdings Inc	12 295	2 373	JPY	1 495	-878	0,01%	0,00%	XTKS
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	2 816	1 224	USD	1 454	229	0,01%	0,00%	XNYS
Xinyi Glass Holdings Ltd	79 164	1 794	HKD	1 453	-342	0,01%	0,00%	XHKG



Grab Holdings Ltd	45 698	1 181	USD	1 450	269	0,01%	0,00%	XNGS
Securitas B	17 522	1 859	SEK	1 441	-418	0,01%	0,00%	XSTO
Dai Nippon Printing	6 800	1 414	JPY	1 345	-68	0,01%	0,00%	XTKS
CH Robinson Worldwide Inc	1 449	1 250	USD	1 307	57	0,01%	0,00%	XNGS
Hoshizaki Corporation	3 700	1 388	JPY	1 286	-102	0,01%	0,00%	XTKS
Lifco AB	7 590	1 880	SEK	1 250	-630	0,01%	0,00%	XSTO
MonotaRO Co Ltd	8 900	1 412	JPY	1 234	-178	0,01%	0,00%	XTKS
Persol Holdings Co Ltd	5 800	1 266	JPY	1 225	-41	0,01%	0,00%	XTKS
Daifuku Co	2 600	1 253	JPY	1 200	-53	0,01%	0,00%	XTKS
SITC International Holdings Co Ltd	54 209	1 790	HKD	1 188	-602	0,01%	0,00%	XHKG
Obayashi	15 600	1 078	JPY	1 162	84	0,01%	0,00%	XTKS
TOTO Ltd	3 400	1 415	JPY	1 142	-273	0,01%	0,00%	XTKS
Yamato Holdings	7 300	1 027	JPY	1 137	110	0,01%	0,00%	XTKS
TOPPAN INC	7 600	1 201	JPY	1 109	-92	0,01%	0,00%	XTKS
DCC PLC	2 264	1 611	GBP	1 095	-517	0,01%	0,00%	XLON
Tokyu Corp	8 600	1 130	JPY	1 068	-63	0,01%	0,00%	XTKS
Gea Group	2 650	865	EUR	1 064	199	0,01%	0,00%	XETR
LXIL Corp	5 900	1 033	JPY	881	-151	0,01%	0,00%	XTKS
Owens Corning	1 033	700	USD	868	168	0,01%	0,00%	XNYS
Skanska B	5 562	970	SEK	868	-103	0,01%	0,00%	XSTO
Eiffage SA	883	745	EUR	853	109	0,01%	0,00%	XPAR
Rational AG	146	1 090	EUR	852	-238	0,01%	0,00%	XETR
Keisei Electric Railway	3 000	840	JPY	841	1	0,01%	0,00%	XTKS
Masco	1 715	498	USD	788	290	0,00%	0,00%	XNYS
Accelleron Industries Ltd	3 575	479	CHF	729	250	0,00%	0,00%	XSWX
AP Møller Maersk AS	33	340	DKK	717	377	0,00%	0,00%	XCSE
Hitachi Constr. Machine	3 200	830	JPY	707	-123	0,00%	0,00%	XTKS
Acuity Brands Inc	428	555	USD	698	143	0,00%	0,00%	XNYS
Yangzijiang Shipbuilding	62 800	276	SGD	627	351	0,00%	0,00%	XSES
SG Holdings Co Ltd	4 400	714	JPY	601	-113	0,00%	0,00%	XTKS
Shimizu	11 400	759	JPY	599	-160	0,00%	0,00%	XTKS
Tobu Railway	2 500	615	JPY	575	-40	0,00%	0,00%	XTKS
Japan Airlines Co Ltd	2 700	691	JPY	543	-147	0,00%	0,00%	XTKS
Indutrade AB	2 652	501	SEK	529	28	0,00%	0,00%	XSTO
Schindler Holding AG-Reg	293	651	CHF	520	-130	0,00%	0,00%	XSWX
Minebea Mitsumi Inc	3 500	581	JPY	515	-66	0,00%	0,00%	XTKS
Flowserve	1 627	708	USD	492	-216	0,00%	0,00%	XNYS
Keihan Holdings Co Ltd	1 900	782	JPY	489	-292	0,00%	0,00%	XTKS
Benefit One Inc	3 300	484	JPY	476	-7	0,00%	0,00%	XTKS
Toromont Industries Ltd	656	491	CAD	466	-25	0,00%	0,00%	XTSE
TransUnion	819	473	USD	458	-15	0,00%	0,00%	XNYS
Kurita Waver Industries	1 100	259	JPY	448	189	0,00%	0,00%	XTKS
Lyft Inc	4 006	1 819	USD	435	-1 384	0,00%	0,00%	XNGS
Hutchison Port Hld	219 600	1 072	USD	420	-652	0,00%	0,00%	XSES
ANA Holdings Inc	2 000	407	JPY	418	11	0,00%	0,00%	XTKS
ComfortDelgro	45 100	755	SGD	407	-348	0,00%	0,00%	XSES
InPost SA	4 636	614	EUR	384	-230	0,00%	0,00%	XAMS
Odakyu Electric Railway	2 700	563	JPY	345	-218	0,00%	0,00%	XTKS
IMI Plc	2 255	306	GBP	344	39	0,00%	0,00%	XLON
Iveco Group NV	5 373	349	EUR	314	-35	0,00%	0,00%	MTAA
Sunrun Inc	1 316	621	USD	311	-309	0,00%	0,00%	XNGS
Hino Motors	7 700	616	JPY	289	-327	0,00%	0,00%	XTKS
CXO Logistics Inc	679	209	USD	286	77	0,00%	0,00%	XNYS
SATS Ltd	13 400	395	SGD	280	-115	0,00%	0,00%	XSES
NSK Ltd	5 300	341	JPY	277	-63	0,00%	0,00%	XTKS
Husqvarna B	4 011	361	SEK	277	-84	0,00%	0,00%	XSTO
Miura Co Ltd	1 200	473	JPY	272	-201	0,00%	0,00%	XTKS
Investment AB Latour - B	1 457	253	SEK	272	19	0,00%	0,00%	XSTO



Intertek Group	518	290	GBP	248	-42	0,00%	0,00%	XLON
nVent Electric PLC	641	62	USD	243	181	0,00%	0,00%	XNYS
NWS Holdings	27 000	406	HKD	230	-176	0,00%	0,00%	XHKG
Keikyu Corp	2 200	229	JPY	228	-1	0,00%	0,00%	XTKS
Qantas Airways	5 573	198	AUD	224	25	0,00%	0,00%	XASX
KION Group AG	792	455	EUR	223	-232	0,00%	0,00%	XETR
ISS A/S	930	338	DKK	194	-144	0,00%	0,00%	XCSE
Ballard Power Systems Inc (CAD)	4 049	687	CAD	191	-497	0,00%	0,00%	XTSE
Seibu Holdings Inc	1 700	276	JPY	183	-93	0,00%	0,00%	XTKS
Kyushu Railway Co	800	227	JPY	175	-52	0,00%	0,00%	XTKS
Metso Outotec Oyj	1 651	48	EUR	167	119	0,00%	0,00%	XHEL
AMERCO	297	168	USD	161	-7	0,00%	Infinity	XNCS
Kanigumi Co	700	118	JPY	140	23	0,00%	0,00%	XTKS
Manpower Group	159	142	USD	130	-12	0,00%	0,00%	XNYS
Nabtesco Corp	500	130	JPY	126	-5	0,00%	0,00%	XTKS
ACCO Corp	91	44	USD	124	80	0,00%	0,00%	XNYS
Clarivate PLC	1 460	327	USD	120	-207	0,00%	0,00%	XNYS
Lennox International Inc	50	106	USD	118	12	0,00%	0,00%	XNYS
Nagoya Railroad Co Ltd	700	141	JPY	114	-27	0,00%	0,00%	XTKS
THK	600	173	JPY	113	-60	0,00%	0,00%	XTKS
Sohgo Security Services Co Ltd	400	187	JPY	107	-79	0,00%	0,00%	XTKS
NCK Insulators	700	116	JPY	88	-28	0,00%	0,00%	XTKS
Harmonic Drive Systems Inc	300	115	JPY	83	-31	0,00%	0,00%	XTKS
Stericycle Inc	153	180	USD	75	-105	0,00%	0,00%	XNCS
Fletcher Building	2 544	129	NZD	75	-54	0,00%	0,00%	XNZE
Sumitomo Heavy	300	90	JPY	59	-30	0,00%	0,00%	XTKS
Fraport	123	67	EUR	49	-18	0,00%	0,00%	XETR
U-Haul Holding Co	33	19	USD	20	1	0,00%	0,00%	XNYS
International Distributions Services PLC	385	22	GBP	10	-12	0,00%	0,00%	XLON
Allegion PLC	4	4	USD	4	0	0,00%	0,00%	XNYS
Industrials		1 251 850		1 602 908	351 058	10,04%		
Apple Inc	523 610	425 168	USD	670 190	245 021	4,20%	0,00%	XNCS
Microsoft	232 750	376 957	USD	549 864	172 907	3,44%	0,00%	XNCS
Visa Inc - Class A shares	56 701	80 850	USD	116 047	35 196	0,73%	0,00%	XNYS
NVIDIA	80 377	70 841	USD	115 713	44 872	0,72%	0,00%	XNCS
Mastercard Inc	29 112	65 628	USD	99 723	34 095	0,62%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	181 236	72 109	USD	85 054	12 945	0,53%	0,00%	XNCS
Broadcom Inc	14 486	45 259	USD	79 789	34 530	0,50%	0,00%	XNCS
ASML Holding NV	13 228	37 128	EUR	70 065	32 936	0,44%	0,00%	XAMS
Accenture PLC	22 693	43 500	USD	59 652	16 152	0,37%	0,00%	XNYS
Texas Instruments	34 333	41 788	USD	55 880	14 092	0,35%	0,00%	XNCS
Adobe Inc	16 101	45 516	USD	53 377	7 862	0,33%	0,00%	XNCS
International Business Machines Corp	34 429	39 887	USD	47 784	7 897	0,30%	0,00%	XNYS
Oracle Corporation	58 187	29 129	USD	46 853	17 725	0,29%	0,00%	XNYS
Salesforce Inc	34 262	51 639	USD	44 751	-6 888	0,28%	0,00%	XNYS
Qualcomm	38 609	33 289	USD	41 814	8 525	0,26%	0,00%	XNCS
Intel	147 669	58 497	USD	38 447	-20 050	0,24%	0,00%	XNCS
Automatic Data Processing	15 748	20 918	USD	37 055	16 137	0,23%	0,00%	XNCS
Sap SE	36 312	34 844	EUR	36 798	1 954	0,23%	0,00%	XETR
Intuit	8 867	20 930	USD	33 998	13 068	0,21%	0,00%	XNCS
Advanced Micro Devices	49 461	26 910	USD	31 559	4 649	0,20%	0,00%	XNCS
Applied Materials	32 837	18 708	USD	31 500	12 793	0,20%	0,00%	XNCS
Analog Devices	18 846	20 385	USD	30 452	10 068	0,19%	0,00%	XNCS
ServiceNow Inc	6 766	20 422	USD	25 879	5 457	0,16%	0,00%	XNYS
PAYPAL HOLDINGS INC	35 778	35 551	USD	25 101	-10 450	0,16%	0,00%	XNCS
Keyence	6 492	18 772	JPY	24 923	6 151	0,16%	0,00%	XTKS
Roper Technologies	4 680	14 516	USD	19 921	5 404	0,12%	0,00%	XNYS
Fiserv	19 733	14 894	USD	19 647	4 753	0,12%	0,00%	XNCS



Lam Research Corp	4 738	12 804	USD	19 617	6 813	0,12%	0,00%	XNCS
Micron Technology	39 593	17 510	USD	19 494	1 984	0,12%	0,00%	XNCS
Amphenol Corp Cl A	24 432	11 488	USD	18 325	6 837	0,11%	0,00%	XNYS
Synopsys	5 617	11 220	USD	17 667	6 448	0,11%	0,00%	XNCS
Tokyo Electron	5 700	12 663	JPY	16 546	3 883	0,10%	0,00%	XTKS
Kla-Tencor	4 270	7 406	USD	15 859	8 453	0,10%	0,00%	XNCS
TE Connectivity Ltd	14 013	11 404	USD	15 847	4 443	0,10%	0,00%	XNYS
Cadence Design Sys	9 852	9 584	USD	15 590	6 007	0,10%	0,00%	XNCS
Shopify Inc	42 900	21 415	CAD	14 663	-6 752	0,09%	0,00%	XTSE
Palo Alto Networks Inc	10 388	9 873	USD	14 279	4 406	0,09%	0,00%	XNCS
Fidelity National Informatio	21 021	19 369	USD	14 050	-5 319	0,09%	0,00%	XNYS
NXP Semiconductors NV	8 756	10 517	USD	13 631	3 114	0,09%	0,00%	XNCS
Paychex	11 675	7 651	USD	13 291	5 639	0,08%	0,00%	XNCS
Infineon	41 201	8 310	EUR	12 315	4 005	0,08%	0,00%	XETR
Autodesk	6 594	10 428	USD	12 139	1 710	0,08%	0,00%	XNCS
Vmware Inc - Class A	9 912	10 661	USD	11 987	1 326	0,08%	0,00%	XNYS
Microchip Technology	16 715	8 642	USD	11 567	2 925	0,07%	0,00%	XNCS
Enphase Energy Inc	4 399	8 601	USD	11 482	2 880	0,07%	0,00%	XNMS
Workday Inc	6 855	11 183	USD	11 300	117	0,07%	0,00%	XNCS
Arista Networks Inc	9 406	6 890	USD	11 244	4 354	0,07%	0,00%	XNYS
Cognizant Tech Solutions	19 627	10 497	USD	11 057	560	0,07%	0,00%	XNCS
Snowflake Inc	7 503	19 038	USD	10 609	-8 429	0,07%	0,00%	XNYS
Fortinet Inc	21 045	7 024	USD	10 136	3 112	0,06%	0,00%	XNCS
Constellation Software Inc/Canada	659	6 479	CAD	10 129	3 649	0,06%	0,00%	XTSE
Capgemini SE	5 872	6 550	EUR	9 628	3 078	0,06%	0,00%	XPAR
Adyen NV	705	9 958	EUR	9 550	-409	0,06%	0,00%	XAMS
HP Inc	36 005	6 393	USD	9 530	3 137	0,06%	0,00%	XNYS
Corning	30 029	7 212	USD	9 448	2 237	0,06%	0,00%	XNYS
Keysight Technologies Inc	5 172	5 648	USD	8 716	3 068	0,05%	0,00%	XNYS
AMADEUS IT GROUP S.A	17 040	8 709	EUR	8 698	-11	0,05%	0,00%	XMAD
Murata Manufacturing	17 500	8 194	JPY	8 608	413	0,05%	0,00%	XTKS
Nokia A	187 559	8 517	EUR	8 532	16	0,05%	0,00%	XHEL
Check Point Software Technologies Ltd	6 826	7 388	USD	8 483	1 095	0,05%	0,01%	XNCS
Fujitsu Ltd	6 400	5 598	JPY	8 417	2 819	0,05%	0,00%	XTKS
On Semiconductor Corporation	13 322	6 552	USD	8 185	1 633	0,05%	0,00%	XNCS
Teledyne Technologies Inc	2 030	6 287	USD	7 997	1 710	0,05%	0,00%	XNYS
Dassault Systeme	22 649	7 065	EUR	7 976	911	0,05%	0,00%	XPAR
Canon	36 350	8 462	JPY	7 750	-712	0,05%	0,00%	XTKS
Block,Inc	12 498	11 023	USD	7 737	-3 287	0,05%	0,00%	XNYS
Marvell Technology Inc	21 038	8 060	USD	7 676	-384	0,05%	0,00%	XNCS
Hewlett Packard Enterprise Co	48 462	5 806	USD	7 619	1 814	0,05%	0,00%	XNYS
Stmicroelectronics	21 956	5 610	EUR	7 616	2 007	0,05%	0,00%	XPAR
Global Payments Inc	7 578	9 617	USD	7 414	-2 203	0,05%	0,00%	XNYS
CGI Inc	8 650	5 047	CAD	7 340	2 292	0,05%	0,00%	XTSE
Gartner Inc	2 087	4 256	USD	6 911	2 655	0,04%	0,00%	XNYS
Ericsson LM-B SHS	109 976	8 907	SEK	6 332	-2 575	0,04%	0,00%	XSTO
CrowdStrike Holdings Inc	6 069	9 377	USD	6 295	-3 082	0,04%	0,00%	XNCS
Nice Ltd	3 313	5 492	ILS	6 290	798	0,04%	0,01%	XTAE
ANSYS INC	2 521	5 421	USD	6 000	579	0,04%	0,00%	XNCS
EPAM Systems Inc	1 689	4 688	USD	5 453	765	0,03%	0,00%	XNYS
Kyocera	11 104	5 294	JPY	5 432	138	0,03%	0,00%	XTKS
NortonLifeLock Inc	25 557	5 269	USD	5 395	127	0,03%	0,00%	XNCS
Hexagon B SEK	51 977	3 663	SEK	5 356	1 693	0,03%	0,00%	XSTO
Juniper Networks	15 772	3 467	USD	4 966	1 499	0,03%	0,00%	XNYS
SolarEdge Technologies Inc	1 772	4 876	USD	4 945	69	0,03%	0,00%	XNCS
Lasertec Corp	3 008	3 649	JPY	4 883	1 234	0,03%	0,00%	XTKS
Jack Henry & Associates Inc	2 809	4 089	USD	4 858	769	0,03%	0,00%	XNCS
FUJIFILM Holdings Corp	9 625	3 270	JPY	4 761	1 491	0,03%	0,00%	XTKS



Datadog Inc	6 526	6 614	USD	4 725	-1 889	0,03%	0,00%	XNCS
Fair Isaac Corp	795	3 104	USD	4 688	1 583	0,03%	0,00%	XNYS
Advantest	7 300	3 537	JPY	4 622	1 084	0,03%	0,00%	XTKS
PTC Inc	3 805	3 844	USD	4 499	655	0,03%	0,00%	XNCS
Edenred	8 309	3 035	EUR	4 445	1 410	0,03%	0,00%	XPAR
CDW Corp/DE	2 365	2 779	USD	4 160	1 381	0,03%	0,00%	XNCS
Splunk Inc	4 842	5 206	USD	4 106	-1 100	0,03%	0,00%	XNCS
Netapp INC	6 902	3 604	USD	4 084	479	0,03%	0,00%	XNCS
Zoom Video Communications Inc	5 993	13 466	USD	3 999	-9 467	0,03%	0,00%	XNCS
TDK Corp	12 300	3 312	JPY	3 981	669	0,02%	0,00%	XTKS
Paycom Software Inc	1 297	3 657	USD	3 965	308	0,02%	0,00%	XNYS
Black Knight Inc	6 437	4 068	USD	3 916	-153	0,02%	0,00%	XNYS
Renesas Electronics Corp	42 400	3 282	JPY	3 746	465	0,02%	0,00%	XTKS
Disco	1 300	2 729	JPY	3 664	935	0,02%	0,00%	XTKS
ASM International NV	1 474	3 808	EUR	3 652	-156	0,02%	0,00%	XAMS
Obic Co	2 500	3 352	JPY	3 623	271	0,02%	0,00%	XTKS
Skyworks Solutions Inc	3 929	3 963	USD	3 527	-436	0,02%	0,00%	XNCS
Ntt Data	24 200	2 948	JPY	3 491	543	0,02%	0,00%	XTKS
MongoDB Inc	1 761	4 483	USD	3 415	-1 068	0,02%	0,00%	XNMS
Computershare	19 381	2 155	AUD	3 392	1 237	0,02%	0,00%	XASX
Worldline SA/France	8 724	5 291	EUR	3 351	-1 941	0,02%	0,00%	XPAR
Dell Technologies Inc	8 451	3 400	USD	3 348	-52	0,02%	0,00%	XNYS
Verisign	1 643	2 657	USD	3 325	668	0,02%	0,00%	XNCS
Tower Semiconductor Ltd	7 612	3 491	ILS	3 260	-231	0,02%	0,01%	XTAE
Logitech	5 331	4 287	CHF	3 239	-1 049	0,02%	0,00%	XSWX
Akamai Technologies	3 775	3 121	USD	3 135	14	0,02%	0,00%	XNCS
Western Digital Corp	10 065	5 193	USD	3 128	-2 065	0,02%	0,00%	XNCS
Aspen Technology Inc	1 489	3 287	USD	3 013	-274	0,02%	0,00%	XNCS
Cloudflare Inc	6 760	5 439	USD	3 011	-2 428	0,02%	0,00%	XNYS
F5, Inc	2 074	3 069	USD	2 932	-137	0,02%	0,00%	XNCS
Palantir Technologies Inc	45 104	9 334	USD	2 853	-6 482	0,02%	0,00%	XNYS
Monolithic Power Systems Inc	816	3 116	USD	2 842	-273	0,02%	0,00%	XNCS
Nomura Research Institute	11 800	2 123	JPY	2 744	621	0,02%	0,00%	XTKS
Teradyne	3 189	2 213	USD	2 744	531	0,02%	0,00%	XNCS
HubSpot Inc	946	4 094	USD	2 694	-1 399	0,02%	0,00%	XNYS
Bill.com Holdings Inc	2 454	2 704	USD	2 634	-70	0,02%	0,00%	XNYS
Nec Corp	7 500	2 422	JPY	2 595	173	0,02%	0,00%	XTKS
Wolfspeed Inc	3 811	3 150	USD	2 592	-558	0,02%	0,00%	XNYS
Tyler Technologies Inc	815	2 593	USD	2 588	-4	0,02%	0,00%	XNYS
DocuSign Inc	4 647	6 405	USD	2 537	-3 868	0,02%	0,00%	XNCS
Omron	5 200	2 121	JPY	2 487	366	0,02%	0,00%	XTKS
Cognex Corp	5 176	3 032	USD	2 402	-630	0,02%	0,00%	XNCS
Okta Inc	3 542	4 660	USD	2 384	-2 275	0,01%	0,00%	XNCS
AVEVA Group PLC	6 025	2 003	GBP	2 294	291	0,01%	0,00%	XLON
SHIMADZU CORP	8 200	2 277	JPY	2 293	16	0,01%	0,00%	XTKS
TIS Inc	8 500	1 959	JPY	2 208	249	0,01%	0,00%	XTKS
Descartes Systems Group Inc/The	3 130	2 089	CAD	2 148	59	0,01%	0,00%	XTSE
Seagate Technology Holdings PLC	4 116	1 653	USD	2 133	480	0,01%	0,00%	XNCS
Rohm Co Ltd	2 900	1 717	JPY	2 063	347	0,01%	0,00%	XTKS
Open Text Corp	7 044	2 430	CAD	2 055	-375	0,01%	0,00%	XTSE
Trend Micro	4 400	2 174	JPY	2 017	-157	0,01%	0,00%	XTKS
Sage Group PLC	22 452	1 619	GBP	1 984	365	0,01%	0,00%	XLON
Broadridge Financial Solutions	1 479	1 854	USD	1 954	101	0,01%	0,00%	XNYS
Western Union Co/The	14 218	2 526	USD	1 929	-597	0,01%	0,00%	XNYS
Hamamatsu Photonics KK	3 800	1 562	JPY	1 793	231	0,01%	0,00%	XTKS
Nexi SpA	23 130	3 255	EUR	1 791	-1 464	0,01%	0,00%	MTAA
Bentley Systems Inc	4 541	2 120	USD	1 653	-467	0,01%	0,00%	XNCS
Unity Software Inc	5 823	2 712	USD	1 640	-1 072	0,01%	0,00%	XNYS



FleetCor Technologies Inc	900	1 694	USD	1 628	-65	0,01%	0,00%	XNYS
Halma	6 791	1 791	GBP	1 588	-202	0,01%	0,00%	XLON
CyberArk Software Ltd	1 204	1 564	USD	1 538	-26	0,01%	0,00%	XNGS
Zscaler Inc	1 386	2 512	USD	1 528	-985	0,01%	0,00%	XNGS
Paylocity Holding Corp	783	1 571	USD	1 498	-73	0,01%	0,00%	XNGS
Zebra Technologies	591	1 600	USD	1 493	-107	0,01%	0,00%	XNGS
Otsuka Corp	4 800	1 788	JPY	1 489	-299	0,01%	0,00%	XTKS
Block Inc	2 361	4 064	AUD	1 450	-2 614	0,01%	0,00%	XASX
CMO Payment Gateway Inc	1 700	1 274	JPY	1 386	112	0,01%	0,00%	XTKS
Dynatrace Inc	3 474	1 450	USD	1 311	-140	0,01%	0,00%	XNYS
Temenos Group AG	2 332	2 905	CHF	1 260	-1 645	0,01%	0,00%	XSWX
Toast Inc	6 930	1 158	USD	1 231	73	0,01%	0,00%	XNYS
Ibiden	3 400	1 367	JPY	1 215	-153	0,01%	0,00%	XTKS
Ricoh	16 100	1 280	JPY	1 210	-70	0,01%	0,00%	XTKS
Yokogawa Electric	6 900	1 116	JPY	1 084	-32	0,01%	0,00%	XTKS
Itochu Techno-Solutions Corp	4 600	1 265	JPY	1 054	-211	0,01%	0,00%	XTKS
GoDaddy Inc	1 402	873	USD	1 033	160	0,01%	0,00%	XNYS
Oracle Corp Japan	1 600	1 193	JPY	1 018	-175	0,01%	0,00%	XTKS
SCSK Corp	6 800	1 162	JPY	1 016	-146	0,01%	0,00%	XTKS
Twilio Inc	2 068	3 976	USD	997	-2 979	0,01%	0,00%	XNYS
Arrow Electronics	849	1 032	USD	875	-157	0,01%	0,00%	XNYS
Nuvei Corp	3 468	1 820	CAD	868	-953	0,01%	0,01%	XTSE
Azbil Corp	3 400	1 261	JPY	844	-417	0,01%	0,00%	XTKS
Sumco	6 400	1 099	JPY	840	-260	0,01%	0,00%	XTKS
Seiko Epson	5 800	976	JPY	834	-142	0,01%	0,00%	XTKS
Venture Mfg. (Singapore)	5 900	615	SGD	739	125	0,00%	0,00%	XSES
Lightspeed POS Inc	5 113	1 945	CAD	719	-1 226	0,00%	0,00%	XTSE
Hirose Electric	500	658	JPY	620	-38	0,00%	0,00%	XTKS
Trimble Inc	1 189	505	USD	592	88	0,00%	0,00%	XNGS
Ceridian HCM Holding Inc	904	689	USD	571	-117	0,00%	0,00%	XNYS
Brother Inds Ltd	3 800	749	JPY	569	-179	0,00%	0,00%	XTKS
Affirm Holdings Inc	4 957	1 184	USD	472	-712	0,00%	0,00%	XNGS
Nemetschek SE	847	511	EUR	425	-86	0,00%	0,00%	XETR
Sinch AB	10 374	1 490	SEK	375	-1 115	0,00%	0,00%	XSTO
Qorvo Inc	358	320	USD	320	0	0,00%	0,00%	XNGS
AppLovin Corp	3 048	1 033	USD	316	-717	0,00%	0,00%	XNGS
RingCentral Inc	887	1 813	USD	309	-1 504	0,00%	0,00%	XNYS
Bechtle AG	827	531	EUR	287	-244	0,00%	0,00%	XETR
Atos SE	2 971	1 727	EUR	281	-1 446	0,00%	0,00%	XPAR
Wix.com Ltd	339	498	USD	257	-241	0,00%	0,00%	XNGS
Dropbox Inc	949	193	USD	209	17	0,00%	0,00%	XNGS
TeamViewer AG	1 589	391	EUR	201	-190	0,00%	0,00%	XETR
Avnet	480	195	USD	197	1	0,00%	0,00%	XNGS
Flex Ltd	717	82	USD	152	70	0,00%	0,00%	XNGS
Topicus.com Inc	219	4	CAD	113	109	0,00%	0,00%	XTSX
Coupa Software Inc	138	320	USD	108	-213	0,00%	0,00%	XNGS
ASMPT Ltd	1 500	191	HKD	105	-86	0,00%	0,00%	XHKG
Sabre Corp	1 661	342	USD	101	-241	0,00%	0,00%	XNGS
Micro Focus International PLC	1 380	217	GBP	87	-130	0,00%	0,00%	XLON
Alps Electric Co Ltd	900	191	JPY	80	-110	0,00%	0,00%	XTKS
Nippon Electric Glass	400	87	JPY	70	-17	0,00%	0,00%	XTKS
BlackBerry Ltd (CAD)	1 364	115	CAD	44	-71	0,00%	0,00%	XTSE
Nortel Networks Corp (delisted)	3 100	470	CAD	0	-470	0,00%	0,00%	
OneMarket Ltd	1 015	8	AUD	0	-8	0,00%	0,00%	
Information Technology		2 515 066		3 283 560	768 494	20,57%		
Linde PLC	18 660	35 298	USD	59 958	24 660	0,38%	0,00%	XNYS
Air Liquide	17 927	17 578	EUR	24 954	7 376	0,16%	0,00%	XPAR
Air Products & Chemicals	8 064	14 475	USD	24 488	10 013	0,15%	0,00%	XNYS



Newmont Corp	48 492	22 335	USD	22 547	213	0,14%	0,01%	XNYS
Antofagasta Plc	116 246	16 388	GBP	21 289	4 901	0,13%	0,01%	XLON
Sherwin-Williams Co	8 381	13 032	USD	19 594	6 562	0,12%	0,00%	XNYS
Dow Inc	37 755	16 582	USD	18 741	2 160	0,12%	0,01%	XNYS
Fortescue Metals Group	136 323	18 048	AUD	18 679	631	0,12%	0,00%	XASX
BASF SE	38 111	23 854	EUR	18 588	-5 267	0,12%	0,00%	XETR
Corteva Inc	31 644	11 494	USD	18 323	6 829	0,11%	0,00%	XNYS
Nutrien Ltd	24 624	13 114	CAD	17 697	4 583	0,11%	0,00%	XTSE
DuPont de Nemours Inc	22 218	13 295	USD	15 021	1 726	0,09%	0,00%	XNYS
Shin-Etsu Chemical	12 400	11 668	JPY	15 021	3 353	0,09%	0,00%	XTKS
Nucor Corp	10 993	5 405	USD	14 274	8 869	0,09%	0,00%	XNYS
Ecolab	9 387	14 119	USD	13 460	-659	0,08%	0,00%	XNYS
Agnico	24 809	12 255	CAD	12 691	437	0,08%	0,01%	XTSE
LyondellBasell Industries -CI A	15 037	10 951	USD	12 299	1 348	0,08%	0,00%	XNYS
IGO Ltd	130 303	13 835	AUD	11 717	-2 118	0,07%	0,02%	XASX
Franco-Nevada Corp	8 642	9 584	CAD	11 597	2 012	0,07%	0,00%	XTSE
Mineral Resources Ltd	22 224	8 346	AUD	11 462	3 116	0,07%	0,01%	XASX
PPG Industries	9 095	8 470	USD	11 266	2 795	0,07%	0,00%	XNYS
Sika AG	4 721	6 797	CHF	11 144	4 346	0,07%	0,00%	XSWX
Ball Corp	20 719	10 598	USD	10 438	-160	0,07%	0,01%	XNYS
Holcim Ltd	19 598	8 158	CHF	9 991	1 832	0,06%	0,00%	XSWX
Steel Dynamics Inc	10 326	3 718	USD	9 938	6 220	0,06%	0,01%	XNCS
Lundin Mining Corp	160 433	8 868	CAD	9 693	825	0,06%	0,03%	XTSE
Albemarle Corp	4 230	5 874	USD	9 036	3 162	0,06%	0,00%	XNYS
Givaudan	297	6 978	CHF	8 958	1 981	0,06%	0,00%	XSWX
International Flavors & Fragrances Inc	8 672	7 369	USD	8 956	1 587	0,06%	0,00%	XNYS
Ivanhoe Mines Ltd	111 787	8 119	CAD	8 696	578	0,05%	0,01%	XTSE
Ancor PLC	71 571	7 003	USD	8 397	1 394	0,05%	0,00%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	20 912	6 113	CAD	8 043	1 930	0,05%	0,00%	XTSE
Northern Star Resources Ltd	108 629	7 297	AUD	7 917	621	0,05%	0,01%	XASX
Mosaic Co	18 087	5 619	USD	7 817	2 198	0,05%	0,01%	XNYS
CF Industries Holdings Inc	8 743	4 533	USD	7 338	2 805	0,05%	0,00%	XNYS
Koninklijke DSM NV	5 989	6 418	EUR	7 197	779	0,05%	0,00%	XAMS
International Paper	20 590	7 169	USD	7 024	-145	0,04%	0,01%	XNYS
Packaging Corp of America	5 565	6 544	USD	7 012	468	0,04%	0,01%	XNYS
CRH	17 210	3 839	EUR	6 696	2 857	0,04%	0,00%	XDJIB
Fresnillo Plc	60 742	7 149	GBP	6 491	-659	0,04%	0,01%	XLON
Pilbara Minerals Ltd	244 235	7 700	AUD	6 119	-1 581	0,04%	0,01%	XASX
Norsk Hydro	82 613	3 479	NOK	6 057	2 578	0,04%	0,00%	XOSL
Upm-Kymmene	15 825	3 900	EUR	5 812	1 912	0,04%	0,00%	XHEL
Nippon Steel Corp	32 900	4 312	JPY	5 630	1 318	0,04%	0,00%	XTKS
FMC Corp	4 433	3 456	USD	5 450	1 994	0,03%	0,00%	XNYS
Vulcan Materials	3 112	3 224	USD	5 368	2 144	0,03%	0,00%	XNYS
Bluescope Steel	46 782	5 019	AUD	5 263	244	0,03%	0,01%	XASX
Yara International	10 788	4 048	NOK	4 645	598	0,03%	0,00%	XOSL
Boliden Limited B	12 228	3 648	SEK	4 523	875	0,03%	0,00%	XSTO
Mondi Plc	25 868	4 993	GBP	4 320	-672	0,03%	0,01%	XLON
Akzo Nobel	6 155	4 157	EUR	4 048	-109	0,03%	0,00%	XAMS
Avery Dennison Corp	2 154	3 412	USD	3 841	428	0,02%	0,00%	XNYS
Umicore	10 449	3 547	EUR	3 770	223	0,02%	0,00%	XBRU
Martin Marietta Materials	1 092	2 330	USD	3 636	1 306	0,02%	0,00%	XNYS
Pan American Silver Corp	20 878	3 826	CAD	3 355	-472	0,02%	0,01%	XTSE
Sumitomo Metal Mining	9 550	2 464	JPY	3 330	867	0,02%	0,00%	XTKS
Kinross Gold Corp (CAD)	81 966	4 430	CAD	3 290	-1 141	0,02%	0,01%	XTSE
Solvay	3 306	3 147	EUR	3 283	136	0,02%	0,00%	XBRU
Alcoa Corp	7 031	3 087	USD	3 149	62	0,02%	0,00%	XNYS
CRODA INTERNATIONAL PLC	4 019	2 982	GBP	3 145	163	0,02%	0,00%	XLON
Symrise AG	2 930	2 622	EUR	3 131	509	0,02%	0,00%	XETR



Crown Holdings Inc	3 512	2 498	USD	2 844	346	0,02%	0,00%	XNYS
Novozymes A/S (B shs)	5 697	3 025	DKK	2 834	-190	0,02%	0,00%	XCSE
Asahi Kasei Corporation	38 900	2 954	JPY	2 734	-220	0,02%	0,00%	XTKS
RPM International Inc	2 744	1 885	USD	2 634	750	0,02%	0,00%	XNYS
Alumina Ltd	258 030	3 595	AUD	2 620	-975	0,02%	0,01%	XASX
Covestro AG	6 774	2 936	EUR	2 603	-333	0,02%	0,00%	XETR
Nippon Paint Co Ltd	33 000	2 831	JPY	2 560	-271	0,02%	0,00%	XTKS
Holcim Ltd	4 800	1 576	EUR	2 463	886	0,02%	0,00%	XPAR
Toray Industries	44 700	2 546	JPY	2 458	-88	0,02%	0,00%	XTKS
Jfe Holdings	20 700	2 904	JPY	2 374	-530	0,01%	0,00%	XTKS
West Fraser Timber Co Ltd	3 286	2 632	CAD	2 336	-296	0,01%	0,00%	XTSE
Christian Hansen Holding A/S	3 296	2 053	DKK	2 329	276	0,01%	0,00%	XCSE
Westlake Corporation	2 281	2 138	USD	2 304	166	0,01%	0,00%	XNYS
Evolution Mining Ltd	114 785	2 385	AUD	2 285	-100	0,01%	0,01%	XASX
Nitto Denko	3 400	1 674	JPY	1 942	268	0,01%	0,00%	XTKS
James Hardie Industries PLC	10 543	2 235	AUD	1 859	-375	0,01%	0,00%	XASX
WestRock Co	5 278	2 029	USD	1 828	-201	0,01%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Chemical Group Corp	33 900	2 223	JPY	1 733	-490	0,01%	0,00%	XTKS
Stora Enso	12 202	1 693	EUR	1 687	-6	0,01%	0,00%	XHEL
Cleveland-Cliffs Inc	10 603	1 811	USD	1 683	-128	0,01%	0,00%	XNYS
Johnson Matthey	6 077	1 619	GBP	1 532	-88	0,01%	0,00%	XLON
Clariant	9 419	1 579	CHF	1 469	-110	0,01%	0,00%	XSWX
CCl Industries Inc	3 483	1 615	CAD	1 465	-150	0,01%	0,00%	XTSE
Svenska Cellulosa AB (B shs)	11 642	1 530	SEK	1 452	-78	0,01%	0,00%	XSTO
SIG Group AG	6 679	1 516	CHF	1 436	-79	0,01%	0,00%	XSWX
OCI N.V.	4 016	1 399	EUR	1 411	12	0,01%	0,00%	XAMS
B2Gold Corp	39 544	1 752	CAD	1 383	-369	0,01%	0,00%	XTSE
Arkema EUR10	1 484	1 239	EUR	1 309	69	0,01%	0,00%	XPAR
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	196	1 307	CHF	1 306	-0	0,01%	0,00%	XSWX
Nissan Chemical Corp	2 900	995	JPY	1 251	257	0,01%	0,00%	XTKS
Evonik Industries AG	4 914	1 223	EUR	927	-297	0,01%	0,00%	XETR
Mitsui Chemicals	3 900	1 011	JPY	866	-145	0,01%	0,00%	XTKS
JSR Corp	4 400	955	JPY	850	-104	0,01%	0,00%	XTKS
Voestalpine	3 198	783	EUR	833	50	0,01%	0,00%	XWBO
Sumitomo Chemical	22 740	737	JPY	805	68	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Sanso Corp	5 000	796	JPY	715	-81	0,00%	0,00%	XTKS
Sealed Air	1 262	477	USD	620	143	0,00%	0,00%	XNYS
Orica Ltd	6 012	660	AUD	605	-55	0,00%	0,00%	XASX
Fuchs Petrolub SE (pref shs)	1 133	460	EUR	390	-70	0,00%	0,00%	XETR
Lanxess	935	528	EUR	371	-158	0,00%	0,00%	XETR
Mitsubishi Gas Chemical	2 700	623	JPY	367	-256	0,00%	0,00%	XTKS
Maruichi Steel Tube Ltd	1 700	428	JPY	343	-85	0,00%	0,00%	XTKS
Kansai Paint Co	2 800	510	JPY	338	-172	0,00%	0,00%	XTKS
Smurfit Kappa Group PLC	894	298	EUR	325	27	0,00%	0,00%	XDUB
Olin Corp	529	57	USD	276	219	0,00%	0,00%	XNYS
ThyssenKrupp	4 441	348	EUR	266	-82	0,00%	0,00%	XETR
Alleima AB	7 309	125	SEK	265	141	0,00%	0,00%	XSTO
Oji Holdings Corp	6 200	307	JPY	246	-62	0,00%	0,00%	XTKS
Yamana Gold Inc.	3 995	181	CAD	218	38	0,00%	0,00%	XTSE
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	1 800	294	JPY	218	-76	0,00%	0,00%	XTKS
SSR Mining Inc	1 277	202	CAD	197	-5	0,00%	0,00%	XTSE
Tosoh	1 300	188	JPY	152	-35	0,00%	0,00%	XTKS
Chemours Co/The	454	125	USD	137	12	0,00%	0,00%	XNYS
Imerys	244	199	EUR	93	-106	0,00%	0,00%	XPAR
Axalta Coating Systems Ltd	348	94	USD	87	-6	0,00%	0,00%	XNYS
Arconic Corp	243	8	USD	51	42	0,00%	0,00%	XNYS
Taiheiyo Cement	200	61	JPY	31	-31	0,00%	0,00%	XTKS
Materials		591 922		716 333	124 411	4,49%		



Prologis Inc (REIT)	33 428	26 161	USD	37 122	10 961	0,23%	0,00%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	16 244	27 969	USD	33 902	5 933	0,21%	0,00%	XNYS
Crown Castle Inc (REIT)	15 546	17 567	USD	20 772	3 205	0,13%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	3 115	15 118	USD	20 100	4 982	0,13%	0,00%	XNGS
Public Storage (REIT)	6 188	13 106	USD	17 080	3 974	0,11%	0,00%	XNYS
Realty Income Corp	23 628	13 103	USD	14 764	1 661	0,09%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	12 048	12 921	USD	13 943	1 022	0,09%	0,00%	XNYS
VICI Properties Inc	34 023	9 163	USD	10 859	1 697	0,07%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	15 966	10 353	USD	10 310	-43	0,06%	0,00%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	33 346	9 232	USD	10 183	952	0,06%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	10 088	11 535	USD	9 965	-1 570	0,06%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	6 048	10 607	USD	9 623	-984	0,06%	0,00%	XNYS
Equity Residential (REIT)	13 627	8 014	USD	7 920	-94	0,05%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	9 684	5 886	USD	7 342	1 455	0,05%	0,00%	XNYS
SBA Communications	2 517	5 676	USD	6 950	1 274	0,04%	0,00%	XNGS
WP Carey Inc	8 738	5 679	USD	6 727	1 048	0,04%	0,00%	XNYS
Vonovia SE	28 044	11 620	EUR	6 492	-5 128	0,04%	0,00%	XETR
Goodman Group (REIT)	55 651	6 494	AUD	6 454	-40	0,04%	0,00%	XASX
Ventas Inc (REIT)	13 841	6 384	USD	6 142	-241	0,04%	0,00%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	3 998	5 764	USD	5 737	-26	0,04%	0,00%	XNYS
Healthpeak Properties Inc	21 610	5 873	USD	5 337	-537	0,03%	0,00%	XNYS
Sun Hung Kai Properties	39 500	5 012	HKD	5 324	312	0,03%	0,00%	XHKG
Extra Space Storage Inc	3 630	4 023	USD	5 263	1 240	0,03%	0,00%	XNYS
Mitsui Fudosan	28 600	5 021	JPY	5 161	140	0,03%	0,00%	XTKS
Mid-America Apartment Communities Inc	3 309	4 687	USD	5 117	430	0,03%	0,00%	XNYS
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	29 214	4 494	USD	4 619	125	0,03%	0,00%	XNGS
Azraeli Group	6 803	4 646	ILS	4 437	-209	0,03%	0,01%	XTAE
Mitsubishi Estate	31 900	4 688	JPY	4 075	-613	0,03%	0,00%	XTKS
Link REIT (REIT)	54 500	3 803	HKD	3 941	138	0,02%	0,00%	XHKG
Daiwa House Industry	17 100	3 342	JPY	3 880	538	0,02%	0,00%	XTKS
Gaming and Leisure Properties Inc	7 433	3 697	USD	3 814	117	0,02%	0,00%	XNGS
Iron Mountain Inc (REIT)	7 683	2 213	USD	3 773	1 560	0,02%	0,00%	XNYS
Segro PLC (REIT)	38 845	5 172	GBP	3 515	-1 657	0,02%	0,00%	XLON
Klepierre (REIT)	15 330	3 245	EUR	3 470	225	0,02%	0,01%	XPAR
Essex Property Trust Inc	1 660	3 975	USD	3 465	-509	0,02%	0,00%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	6 361	5 226	EUR	3 252	-1 974	0,02%	0,00%	XAMS
CK Asset Holdings Ltd	53 606	3 095	HKD	3 251	156	0,02%	0,00%	XHKG
Land Securities Group PLC (REIT)	43 834	3 776	GBP	3 228	-548	0,02%	0,01%	XLON
Medical Properties Trust Inc	28 920	4 232	USD	3 174	-1 059	0,02%	0,00%	XNYS
Invitation Homes Inc	10 504	2 874	USD	3 067	193	0,02%	0,00%	XNYS
Vicinity Centres	213 650	2 997	AUD	2 855	-142	0,02%	0,00%	XASX
Scentre Group (REIT)	144 607	2 825	AUD	2 782	-43	0,02%	0,00%	XASX
Capitaland Integrated Commercial Trust (REIT)	169 068	2 175	SGD	2 533	359	0,02%	0,00%	XSES
Dexus/AU	47 600	3 006	AUD	2 464	-542	0,02%	0,00%	XASX
Nippon Building Fund Inc (REIT)	55	2 431	JPY	2 415	-16	0,02%	0,00%	XTKS
UDR Inc (REIT)	6 315	2 409	USD	2 409	1	0,02%	0,00%	XNYS
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	299	2 393	JPY	2 337	-55	0,01%	0,00%	XTKS
Boston Properties Inc (REIT)	3 366	2 993	USD	2 241	-752	0,01%	0,00%	XNYS
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	33 900	1 311	HKD	1 947	636	0,01%	0,00%	XHKG
Capland Ascendas REIT	96 232	1 639	SGD	1 937	298	0,01%	0,00%	XSES
Swiss Prime Site AG	2 245	1 855	CHF	1 916	61	0,01%	0,00%	XSWX
Gecina SA (REIT)	1 905	2 154	EUR	1 906	-248	0,01%	0,00%	XPAR
Stockland (REIT)	78 468	1 978	AUD	1 903	-75	0,01%	0,00%	XASX
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	44	2 145	JPY	1 895	-249	0,01%	0,00%	XTKS
Capitaland Investment Ltd/Singapore	69 000	809	SGD	1 875	1 066	0,01%	0,00%	XSES
Regency Centers Corp (REIT)	2 972	1 357	USD	1 830	473	0,01%	0,00%	XNGS
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	149	2 038	JPY	1 813	-225	0,01%	0,00%	XTKS
City Developments	28 400	1 440	SGD	1 717	277	0,01%	0,00%	XSES



GPT Group (REIT)	61 104	1 949	AUD	1 714	-235	0,01%	0,00%	XASX
Daiwa House Residential Investment Corp	75	1 717	JPY	1 643	-74	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Prologis REIT Inc	71	1 620	JPY	1 635	16	0,01%	0,00%	XTKS
Daito Trust Const	1 600	1 583	JPY	1 617	34	0,01%	0,00%	XTKS
Aroundtown SA	70 043	2 952	EUR	1 608	-1 344	0,01%	0,00%	XETR
Sumitomo Realty & Dev	6 544	1 624	JPY	1 525	-99	0,01%	0,00%	XTKS
Sun Communities Inc	1 066	1 544	USD	1 502	-43	0,01%	0,00%	XNYS
Camden Property Trust (REIT)	1 359	1 317	USD	1 498	181	0,01%	0,00%	XNYS
CLP J-Reit	132	1 874	JPY	1 491	-383	0,01%	0,00%	XTKS
British Land Co PLC (REIT)	30 864	1 857	GBP	1 445	-412	0,01%	0,00%	XLON
LEG Immobilien AG	2 123	2 506	EUR	1 358	-1 148	0,01%	0,00%	XETR
Warehouses De Pauw CVA	4 798	1 484	EUR	1 347	-138	0,01%	0,00%	XBRU
Swire Pacific	15 000	1 076	HKD	1 301	224	0,01%	0,00%	XHKG
Kimco Realty Corp (REIT)	5 689	1 209	USD	1 187	-22	0,01%	0,00%	XNYS
Covivio (REIT)	1 841	1 405	EUR	1 073	-332	0,01%	0,00%	XPAR
Mirvac Group (REIT)	72 482	1 048	AUD	1 031	-17	0,01%	0,00%	XASX
Hongkong Land Holdings	21 000	1 070	USD	952	-118	0,01%	0,00%	XSES
Orix JREIT	62	1 061	JPY	863	-198	0,01%	0,00%	XTKS
Mapletree Pan Asia Commercial	63 932	984	SGD	784	-199	0,00%	0,00%	XSES
Fastighets AB Balder (B shs)	16 838	979	SEK	772	-207	0,00%	0,00%	XSTO
Sino Land	58 000	748	HKD	714	-33	0,00%	0,00%	XHKG
ZILLOW GROUP INC	2 134	1 425	USD	677	-747	0,00%	0,00%	XNCS
Healthcare Realty Trust Inc	3 190	764	USD	606	-158	0,00%	0,00%	XNYS
New World Development	18 500	816	HKD	514	-302	0,00%	0,00%	XHKG
FirstService Corp	397	495	CAD	479	-16	0,00%	0,00%	XTSE
ICADE (REIT)	1 121	748	EUR	474	-274	0,00%	0,00%	XPAR
ESR Cayman Ltd	21 985	625	HKD	455	-171	0,00%	0,00%	XHKG
Swire Properties Ltd	17 200	474	HKD	431	-44	0,00%	0,00%	XHKG
Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	34 400	387	SGD	349	-38	0,00%	0,00%	XSES
Henderson Land	9 732	321	HKD	335	14	0,00%	0,00%	XHKG
Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	12	443	JPY	332	-111	0,00%	0,00%	XTKS
Zillow Group Inc	961	861	USD	295	-566	0,00%	0,00%	XNCS
Omega Healthcare Investors Inc	810	243	USD	223	-20	0,00%	0,00%	XNYS
United Urban Investment Corp (REIT)	19	294	JPY	214	-81	0,00%	0,00%	XTKS
Canadian Apartment Properties REIT	637	200	CAD	198	-2	0,00%	0,00%	XTSE
Mapletree Logistics	14 804	204	SGD	173	-32	0,00%	0,00%	XSES
Federal Realty Investment Trust (REIT)	160	189	USD	159	-30	0,00%	0,00%	XNYS
Orion Office REIT Inc	1 702	291	USD	143	-148	0,00%	0,00%	XNYS
Hang Lung Properties	7 000	161	HKD	135	-26	0,00%	0,00%	XHKG
Hysan Development	4 000	169	HKD	128	-41	0,00%	0,00%	XHKG
Urban Edge Properties (REIT)	806	72	USD	112	39	0,00%	0,00%	XNYS
Equity LifeStyle Properties Inc	163	101	USD	104	3	0,00%	0,00%	XNYS
Primaris REIT	974	68	CAD	104	36	0,00%	0,00%	XTSE
SL Green Realty Corp (REIT)	264	182	USD	88	-94	0,00%	0,00%	XNYS
Wharf	2 900	52	HKD	84	32	0,00%	0,00%	XHKG
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	459	80	CAD	71	-9	0,00%	0,00%	XTSE
CDL Hospitality Trusts	6 360	52	SGD	58	6	0,00%	0,00%	XSES
Macerich Co (REIT)	43	21	USD	5	-16	0,00%	0,00%	XNYS
Pacific Century Premium Developments Ltd	9 288	17	HKD	4	-12	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		394 761		416 335	21 574	2,61%		
Nextera Energy Inc	82 384	45 218	USD	67 847	22 629	0,42%	0,00%	XNYS
Consolidated Edison	39 920	29 733	USD	37 481	7 748	0,23%	0,01%	XNYS
Sempra Energy	21 120	24 640	USD	32 153	7 512	0,20%	0,01%	XNYS
Exelon	68 669	18 995	USD	29 243	10 248	0,18%	0,01%	XNCS
Iberdrola	251 573	18 260	EUR	28 909	10 649	0,18%	0,00%	XMAD
Eversource Energy	34 376	23 115	USD	28 391	5 277	0,18%	0,01%	XNYS
Public Service Enterprise Cp	36 101	22 756	USD	21 790	-967	0,14%	0,01%	XNYS



National Grid Plc	163 510	17 244	GBP	19 325	2 081	0,12%	0,00%	XLON
Entergy	16 882	19 157	USD	18 709	-448	0,12%	0,01%	XNYS
Edison International	28 093	14 633	USD	17 606	2 974	0,11%	0,01%	XNYS
Atmos Energy Corp	14 991	13 743	USD	16 550	2 807	0,10%	0,01%	XNYS
American Water Works Co Inc	10 103	11 593	USD	15 170	3 576	0,10%	0,01%	XNYS
PG&E Corp	76 524	7 634	USD	12 257	4 624	0,08%	0,00%	XNYS
Engie SA	77 069	9 292	EUR	10 848	1 556	0,07%	0,00%	XPAR
Hydro One Ltd	39 484	7 884	CAD	10 412	2 528	0,07%	0,01%	XTSE
E.ON SE	91 033	8 872	EUR	8 933	61	0,06%	0,00%	XETR
Orsted A/S	9 158	9 159	DKK	8 174	-986	0,05%	0,00%	XCSE
SSE PLC	40 055	8 061	GBP	8 126	65	0,05%	0,00%	XLON
Snam SPA	161 661	8 131	EUR	7 694	-437	0,05%	0,00%	MTAA
EDP Renovaveis SA	33 732	7 191	EUR	7 299	107	0,05%	0,00%	XLIS
UGI Corp	19 763	6 889	USD	7 217	328	0,05%	0,01%	XNYS
AltaGas Ltd	40 092	6 103	CAD	6 815	712	0,04%	0,01%	XTSE
Hong Kong & China Gas	707 186	8 316	HKD	6 623	-1 694	0,04%	0,00%	XHKG
Essential Utilities Inc	13 252	5 399	USD	6 231	832	0,04%	0,01%	XNYS
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	82 522	5 129	EUR	5 986	858	0,04%	0,00%	MTAA
Endesa	30 819	5 647	EUR	5 714	67	0,04%	0,00%	XMAD
Canadian Utilities Ltd A	18 582	4 724	CAD	4 951	227	0,03%	0,01%	XTSE
Apa Group	65 383	4 148	AUD	4 700	552	0,03%	0,01%	XASX
Tokyo Gas	23 900	4 484	JPY	4 613	129	0,03%	0,01%	XTKS
Northland Power Inc	16 676	4 911	CAD	4 502	-409	0,03%	0,01%	XTSE
Osaka Gas	26 300	4 352	JPY	4 182	-170	0,03%	0,01%	XTKS
Algonquin Power & Utilities Corp	60 580	7 473	CAD	3 885	-3 589	0,02%	0,01%	XTSE
Electricite de France SA	30 612	2 868	EUR	3 862	994	0,02%	0,00%	XPAR
Fortum	19 483	3 161	EUR	3 183	22	0,02%	0,00%	XHEL
Red Electrica Corporation SA	17 230	2 953	EUR	2 945	-7	0,02%	0,00%	XMAD
Brookfield Renewable Corp	10 696	4 014	CAD	2 898	-1 115	0,02%	0,01%	XTSE
Elia Group SA/NV	1 912	2 263	EUR	2 670	406	0,02%	0,00%	XBRU
Gas Naturale	9 819	2 654	EUR	2 510	-145	0,02%	0,00%	XMAD
ATCO Ltd.	6 828	2 082	CAD	2 104	22	0,01%	0,01%	XTSE
Enagas	11 223	2 127	EUR	1 832	-295	0,01%	0,00%	XMAD
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	3 513	1 348	EUR	1 335	-14	0,01%	0,00%	XMAD
Verbund AG	1 545	1 384	EUR	1 278	-106	0,01%	0,00%	XWBO
BKW AG	559	732	CHF	753	21	0,00%	0,00%	XSWX
Acciona	406	737	EUR	734	-3	0,00%	0,00%	XMAD
Meridian Energy Ltd	17 344	496	NZD	566	70	0,00%	0,00%	XNZE
Toho Gas	1 500	535	JPY	282	-253	0,00%	0,00%	XTKS
United Utilities Water PLC	2 170	239	GBP	255	15	0,00%	0,00%	XLON
ORRRON ENERGY AB	1 792	12	SEK	38	26	0,00%	0,00%	XSTO
Utilities		420 493		499 579	79 086	3,13%		
Sum aksjer		12 695 266		15 926 331	3 231 065	99,76%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL CAOBE CAD 20190416	-1	0	CAD	0	0	0,00%
SL CAOBE CAD 20190522	-1	0	CAD	0	0	0,00%
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		12 695 266		15 926 331	3 231 065	99,76%