



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

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

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

### Konsern

Morselskap i konsern: Nei

### Regnskapsregler

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

### Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

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

### Grunnlag for avgivelse

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

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

Brønnøysundregistrene, 24.07.2024



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Sum inntekter		0	
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad		13 002 614	11 538 562
Sum kostnader		13 002 614	11 538 562
<b>Driftsresultat</b>		<b>-13 002 614</b>	<b>-11 538 562</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på andre investeringer		114 491 072	80 795 982
Annen renteinntekt		253 484	
Annen finansinntekt		54 272 495	179 135 316
Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			667 929 804
Sum finansinntekter		169 017 051	927 861 102
Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		574 883 522	
Annen rentekostnad			22 322
Annen finanskostnad		44 259 506	42 005 444
Sum finanskostnader		619 143 028	42 027 766
<b>Netto finans</b>		<b>-450 125 977</b>	<b>885 833 336</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-463 128 591</b>	<b>874 294 774</b>
Skattekostnad		21 436 797	14 822 641
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-484 565 388</b>	<b>859 472 133</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-484 565 388</b>	<b>859 472 133</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføring til/fra annen egenkapital		484 565 387	-859 472 131
Sum overføringer og disponeringer		484 565 387	-859 472 131



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre fordringer		10 733 229	8 112 215
Sum fordringer		10 733 229	8 112 215
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer		5 533 478 229	5 122 764 291
Sum investeringer		5 533 478 229	5 122 764 291
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		22 738 330	36 736 808
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		22 738 330	36 736 808
Sum omløpsmidler		5 566 949 788	5 167 613 314
SUM EIENDELER		5 566 949 788	5 167 613 314
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital		2 554 947 608	1 865 873 358
Overkurs		1 438 358 152	1 242 916 281
Sum innskutt egenkapital		3 993 305 760	3 108 789 639
<b>Opptjent egenkapital</b>			



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Annen egenkapital		1 563 158 259	2 047 723 645
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 563 158 259</b>	<b>2 047 723 645</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>5 556 464 019</b>	<b>5 156 513 284</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt		28 965	
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>28 965</b>	
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>28 965</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Betalbar skatt		7 022 393	4 342 586
Annen kortsiktig gjeld		3 434 411	6 757 444
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>10 456 804</b>	<b>11 100 030</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>10 485 769</b>	<b>11 100 030</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>5 566 949 788</b>	<b>5 167 613 314</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 438860

#### Enheten

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

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 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: 996 923 002  
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS  
ALLE MARKEDER

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Sum inntekter		0	
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad		13 002 614	11 538 562
Sum kostnader		13 002 614	11 538 562
<b>Driftsresultat</b>		<b>-13 002 614</b>	<b>-11 538 562</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på andre investeringer		114 491 072	80 795 982
Annen renteinntekt		253 484	
Annen finansinntekt		54 272 495	179 135 316
Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			667 929 804
Sum finansinntekter		169 017 051	927 861 102
Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		574 883 522	
Annen rentekostnad			22 322
Annen finanskostnad		44 259 506	42 005 444
Sum finanskostnader		619 143 028	42 027 766
<b>Netto finans</b>		<b>-450 125 977</b>	<b>885 833 336</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-463 128 591</b>	<b>874 294 774</b>
Skattekostnad		21 436 797	14 822 641
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-484 565 388</b>	<b>859 472 133</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-484 565 388</b>	<b>859 472 133</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføring til/fra annen egenkapital		484 565 387	-859 472 131
Sum overføringer og disponeringer		484 565 387	-859 472 131



Organisasjonsnr: 996 923 002  
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS  
ALLE MARKEDER

## BALANSE

Beløp i: NOK Note 2022 2021

### BALANSE - EIENDELER

<b>Anleggsmidler</b>		
Immaterielle eiendeler		
Sum immaterielle eiendeler	0	
<b>Sum anleggsmidler</b>	0	0
<b>Omløpsmidler</b>		
<b>Varer</b>		
<b>Fordringer</b>		
Andre fordringer	10 733 229	8 112 215
Sum fordringer	10 733 229	8 112 215
<b>Investeringer</b>		
Markedsbaserte aksjer	5 533 478 229	5 122 764 291
Sum investeringer	5 533 478 229	5 122 764 291
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		
Bankinnskudd, kontanter og lignende	22 738 330	36 736 808
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	22 738 330	36 736 808
<b>Sum omløpsmidler</b>	5 566 949 788	5 167 613 314
<b>SUM EIENDELER</b>	5 566 949 788	5 167 613 314

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

<b>Egenkapital</b>		
<b>Innskutt egenkapital</b>		
Aksjekapital	2 554 947 608	1 865 873 358
Overkurs	1 438 358 152	1 242 916 281
Sum innskutt egenkapital	3 993 305 760	3 108 789 639
<b>Opptjent egenkapital</b>		
Annen egenkapital	1 563 158 259	2 047 723 645
Sum opptjent egenkapital	1 563 158 259	2 047 723 645
<b>Sum egenkapital</b>	5 556 464 019	5 156 513 284
<b>Gjeld</b>		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	28 965	



Sum avsetninger for forpliktelser	28 965	
Annen langsiktig gjeld		
Sum langsiktig gjeld	28 965	0
Kortsiktig gjeld		
Betalbar skatt	7 022 393	4 342 586
Annen kortsiktig gjeld	3 434 411	6 757 444
Sum kortsiktig gjeld	10 456 804	11 100 030
Sum gjeld	10 485 769	11 100 030
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	5 566 949 788	5 167 613 314



Organisasjonsnr: 996 923 002  
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS  
ALLE MARKEDER

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
1

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

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Omløpsmidler                      Startdato      Sluttdato      Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato      Sluttdato      Endring

Kortsiktig gjeld                      Startdato      Sluttdato      Endring



Til styret i forvaltningsselskapet Storebrand Asset Management AS

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

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

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

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



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

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

Etter vår mening

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

### Grunnlag for konklusjonen

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



## Øvrig informasjon

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

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

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

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

## Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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

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

## Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

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

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

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

Thomas Steffensen  
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

**Signers:**

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

**This document package contains:**

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



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



## List of Signatures Page 1/1

### SFO årsregnskap aksjefond 2022.pdf

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



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



## Årsregnskap 2022

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

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

Odd Anild 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					
<b>Porteføljeginntekter og -kostnader</b>						
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
<b>Porteføljeresultat</b>		<b>-25,123</b>	<b>-1,706</b>	<b>-10,494</b>	<b>-801</b>	<b>-433,731</b>
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>						
Forvaltningshonorar	7	-1,294	-643	-371	-44	-6,185
Andre kostnader/inntekter		0	0	0	0	0
<b>Forvaltningsresultat</b>		<b>-1,294</b>	<b>-643</b>	<b>-371</b>	<b>-44</b>	<b>-6,186</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>-26,417</b>	<b>-2,349</b>	<b>-10,865</b>	<b>-845</b>	<b>-439,916</b>
Skattekostnad	9	-329	-109	-59	-4	-23,377
<b>Årets resultat</b>		<b>-26,746</b>	<b>-2,458</b>	<b>-10,924</b>	<b>-849</b>	<b>-463,294</b>
<b>Som disponeres</b>						
Overføres til/fra opptjent egenkapital		-26,746	-2,458	-10,924	-849	-463,294
<b>Sum</b>		<b>-26,746</b>	<b>-2,458</b>	<b>-10,924</b>	<b>-849</b>	<b>185,502</b>

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

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

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

Brita Cathrine Knutson      Karsten Solberg      Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Årsregnskap 2022

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

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

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

Odd Anild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aa Løddespl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Årsregnskap 2022

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

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

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

Odd Arild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lovdvir Hengedal

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

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

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

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

Brita Cathrine Knutson      Karsten Solberg      Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør



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

Document ID: 501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Årsregnskap 2022

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

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

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

Birka Cathrine Knutson      Karsten Solberg      Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Generelle noter 2022

### Note 1: Regnskapsprinsipper

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

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

#### Finansielle instrumenter:

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

#### Teknikker for å oppnå effektiv porteføljeforvaltning:

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

#### Derivater:

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

#### Transaksjoner:

Fondenes transaksjoner registreres på handelsdato med valutakurs på handelsdato.

#### Realiserte gevinst og tap:

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

#### Andre portefølje inntekter og kostnader

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

#### Transaksjonskostnader:

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

#### Utdeling til andelseiere:

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

Alle utdelinger til andelseierne i rentefond behandles som overskuddsdisponering 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
<b>Totalt</b>	<b>70</b>	<b>114,628</b>	<b>30,373</b>	<b>145,001</b>

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

### Skatt:

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

### Note 2: Porteføljeeversikt

Se egne sider



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## NOTE 3 Egenkapital

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Forts. note 3 Egenkapital

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Forts. note 3 Egenkapital

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Renewable Energy Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.02	1.00

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

Andeklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	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	999,159	
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
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>1,089</b>	<b>1,019</b>
Årets skattekostnad (22%)	239	224
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-239	-224
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Sum betalbar skatt	-	0
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	2,511	3,097
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>2,511</b>	<b>3,097</b>

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

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

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

\*) oppstart av fondet 26. juni 2020

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirtiln

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Verdi Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.70	0.32

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

#### Midlertidige forskjeller

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirutlån

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

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

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Norge Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.12	0.26

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

#### Midlertidige forskjeller

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirlån

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

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

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Norge I Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.04	0.11

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

Det beregnes ingen provisjon ved tegning og innløsning.

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

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

### Note 9: Skatt

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

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	5	-5
Fremførbart underskudd	-	15,018	-15,018
Sum midlertidig forskjeller	-	15,023	-15,023
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
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>410,457</b>	<b>276,760</b>

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

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Vekst Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.27	0.41

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

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

### Note 9: Skatt

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

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

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapiritiån

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

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

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Smart Cities Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.45	0.27

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

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

### Note 9: Skatt

	2022	2021
Beregningsgrunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	-26,417	-2,349
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	13,611	2,599
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	13,683	-86
Utbytte mottatt fra EØS-land	-1,021	-189
3% av utbytte skattefritt	31	6
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-15	-24
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-1	18
Endring i midlertidige forskjeller	128	26
Årets skattegrunnlag	-0	-0
Årets skattekostnad (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 %	NCK	100
Storebrand Equal Opportunities A3	1.05 %	EUR	100
Storebrand Equal Opportunities A2	1.05 %	SEK	100
Storebrand Equal Opportunities N	0.75 %	NCK	100
Storebrand Equal Opportunities N3	0.75 %	EUR	100
Storebrand Equal Opportunities N2	0.75 %	SEK	100

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

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

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

### Note 9: Skatt

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

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

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

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

\*) 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, kurtsasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.23	0.10

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

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

### Note 9: Skatt

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

	2022	2021	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-414	12	-427
Fremførbart underskudd	8,350	6,746	1,604
Sum 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 (UCTS) 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% NDUJASWF, 55% NORM123D3, 15% NOGOVD3M. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskikres.

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.19	0.76

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

#### Midlertidige forskjeller

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

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

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

\*) oppstart av fondet 1. oktober 2020



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Fremtid 50 Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Fremtid 50 (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
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-</b>	<b>14,983</b>
Årets skattekostnad (22%)	-	3,296
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>-</b>	<b>3,296</b>
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	3,296
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>-</b>	<b>3,296</b>

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

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

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Fremtid 80 Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, 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	-
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-</b>	<b>315</b>
Årets skattekostnad (22%)	-	69
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>-</b>	<b>69</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Sum betalbar skatt	-	69
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>-</b>	<b>69</b>

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

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

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

\*) oppstart av fondet 1. oktober 2020



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Fremtid 100 Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.28	0.40

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

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

### Note 9: Skatt

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

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

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

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Aksje Innland Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.02	0.07

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

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

### Note 9: Skatt

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

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

### Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	0
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	50	57
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>50</b>	<b>57</b>

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

### Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

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

### Note 11: Verdipapirutlån

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

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

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Indeks Norge Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.01	0.17

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)	7,451	2,263
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-279	-208
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>7,171</b>	<b>2,055</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Sum betalbar skatt	7,171	2,055
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	503	416
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>7,674</b>	<b>2,472</b>

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 11: Verdipapirlån

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

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

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Norge Fossilfri Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0,04	0,20

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

#### Årets skattekostnad (22%)

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

#### Fordeling av skattekostnad

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

#### Midlertidige forskjeller

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirlån

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

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

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00


**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

**Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader**

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

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

**Note 6: Omløpshastighet**

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

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

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

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

**Note 9: Skatt**

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

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

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

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

**Note 11: Næstående parter**

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

**Note 12: Verdipapirutlån**

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

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

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Indeks Nye Markeder Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.04	0.21

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)	14,281	8,506
Benyttet kreditfradrag for kildeskat	-8,376	-6,033
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>5,905</b>	<b>2,473</b>

#### 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
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>14,694</b>	<b>9,401</b>

#### Midlertidige forskjeller

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

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

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-9.89 %	-0.63 %	14.81 %	20.04 %	-10.40 %
Ref. indeks	-10.73 %	0.38 %	15.27 %	20.19 %	-9.57 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	1.35 %	0.79	1.02	1.03	0.99

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapiritilån

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

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

Netto inntekter verdipapiritilån	168	225
----------------------------------	-----	-----



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global Solutions Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.45	0.22

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

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

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

### Note 9: Skatt

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

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	3,540	3,944	-404
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
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>533,929</b>	<b>482,639</b>
Aksjer	589,000	538,444
<b>Sikkerhetstiløke knyttet til eiendeler</b>	<b>589,000</b>	<b>538,444</b>
<b>Netto inntekter verdipapirtiln</b>	<b>605</b>	<b>1,709</b>



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global Solutions Valutasikret Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.30	0.12

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)

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

#### Fordeling av skattekostnad

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

#### Midlertidige forskjeller

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

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

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

\*) oppstart av fondet 23. august 2021

### Note 11: Nærstående parter

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global Value Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.08	0.61

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

#### Fordeling av skattekostnad

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

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirlån

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

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

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global Multifactor Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.18	0.22

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

#### Midlertidige forskjeller

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirlån

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

<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>1,603</b>	<b>6,399</b>
--------------------------------------	--------------	--------------



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global Multifaktor Valutasikret Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	31,912

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.99	0.85

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

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

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

	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
<b>Sum midlertidig forskjeller</b>	<b>352,178</b>	<b>274,821</b>	<b>77,357</b>
<b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b>	<b>77,479</b>	<b>60,461</b>	<b>17,019</b>

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Collateral

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global Indeks Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.21	0.10

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

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

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

#### Midlertidige forskjeller

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	806,764	497,612
<b>Sum overføre-eiendeler som balanseføres</b>	<b>806,764</b>	<b>497,612</b>

Aksjer	880,368	559,476
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>880,368</b>	<b>559,476</b>

<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>694</b>	<b>870</b>
--------------------------------------	------------	------------



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global 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)

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

### Note 9: Skatt

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

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

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Collateral

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global ESG Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.08	0.14

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

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

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

#### Årets skattekostnad (22%)

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

#### Fordeling av skattekostnad

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

#### Midlertidige forskjeller

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

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

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

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirlån

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

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

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00



## Storebrand Global ESG Plus Note

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

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

### Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.05	0.26

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

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

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

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

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

### Note 9: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

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

Årets skattekostnad (22%)	29,859	28,674
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-21,498	-21,119
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>8,361</b>	<b>7,554</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Sum betalbar skatt	8,361	7,554
Endring i utsatt skatt	131	-16
Betalt kildeskatt	29,575	30,417
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>38,066</b>	<b>37,955</b>

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

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

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-12.25 %	24.41 %	16.58 %	32.25 %	-4.31 %
Ref. indeks	-8.56 %	25.46 %	12.93 %	29.56 %	-3.36 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	1.54 %	1.12 %			

### Note 11: Nærstående parter

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

### Note 12: Verdipapirlån

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

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

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



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

Document ID:  
501D27F8DCCD4FBB80897C82224C9E00

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

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

**Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader**

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	21,140

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.28	1.20

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

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

**Note 9: Skatt****Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-131,954	88,275
Verdiendring 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



## List of Signatures Page 1/1

### Årsberetning verdipapirfondene 2022.pdf

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



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



*Årsrapport 2022*

# Verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

 storebrand



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

Document ID:  
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



## Årsberetning 2022

for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

### Om virksomheten

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

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

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

### Markedene

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

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

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

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

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

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

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



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

Document ID:  
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



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

## Avkastning og risiko

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

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

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

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

## Risiko

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

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

## Fondsutvalget

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

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

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

## Ekstraordinært store innløsninger

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

## Bærekraft

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

## Utelukkelse

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

## Tilleggskriterier

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

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

## Bruk av bærekraftsinformasjon i forvaltningen

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

<sup>1</sup> Kilde: Verdipapirfondenes forening (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 markedslivlighet generelt og det ble løpende vurdert behov for tiltak for å beskytte andelseiere i fondene. Det var i perioden ikke behov for å gjøre betydelige tiltak som var merkbare for kundene, ettersom andelskursen ble beregnet og fondene var tilgjengelige for tegning og innløsning gjennom disse første dagene under invasjonen.

## Organisering

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

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

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

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

## Regnskap

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

Lysaker, 28. april 2023

Styret i Storebrand Asset Management AS

Odd Arild Grefstad  
styrets leder

Lars Løddesøl

Sverre Dale Moen

Brita Cathrine Knutson

Hilde Marit L. Hengebøl

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
administrerende direktør



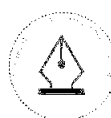
This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



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

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



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

Document ID:  
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



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

\* Nasjonalt fond (non-UCITS)

\*\* Etablert i 2022

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



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

Document ID:  
3F3B0D36EE8443678038A0CA14457CE7



## Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Alle Markeder

NO0010611148

31.12.2022

angitt i hele 1000



### Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Constellation Energy Corp	5 088	1 833	USD	4 321	2 488	0,08%	Infinity	XNCS
Nippon Express Holdings Co Ltd	1 000	509	JPY	563	54	0,01%	0,00%	XTKS
DraftKings Inc	2 424	1 012	USD	272	-740	0,00%	0,00%	XNCS
Masterbrand Inc	552	44	USD	41	-3	0,00%	0,00%	XNYS
Lundin Energy MergerCo AB	0	-71	SEK	0	71	0,00%	NaN	
		3 328		5 197	1 869	0,09%		
Alphabet Inc Class A	60 433	42 415	USD	52 526	10 110	0,94%	0,00%	XNCS
Alphabet Inc Class C	56 800	35 170	USD	49 648	14 478	0,89%	0,00%	XNCS
Meta Platforms, Inc	23 114	41 368	USD	27 401	-13 967	0,49%	0,00%	XNCS
Tencent Holdings Ltd	62 700	25 083	HKD	26 432	1 349	0,48%	0,00%	XHKG
Verizon Communications	50 443	22 145	USD	19 578	-2 566	0,35%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	48 570	17 591	USD	16 732	-860	0,30%	0,00%	XNCS
Walt Disney	18 734	19 941	USD	16 034	-3 907	0,29%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	85 790	17 459	USD	15 559	-1 900	0,28%	0,00%	XNYS
Netflix Inc	4 509	12 431	USD	13 098	667	0,24%	0,00%	XNCS
T-Mobile US Inc	6 669	6 719	USD	9 197	2 478	0,17%	0,00%	XNCS
Deutsche Telecom	30 791	4 207	EUR	6 034	1 827	0,11%	0,00%	XETR
KDDI Corp	18 300	4 398	JPY	5 441	1 043	0,10%	0,00%	XTKS
Softbank Group Corp	12 500	5 152	JPY	5 267	115	0,09%	0,00%	XTKS
Nintendo	11 900	4 598	JPY	4 915	317	0,09%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	3 800	4 046	USD	4 574	528	0,08%	0,00%	XNCS
Vodafone Group	443 435	6 912	GBP	4 426	-2 485	0,08%	0,00%	XLON
Charter Communications, Inc. - A	1 017	3 999	USD	3 397	-601	0,06%	0,00%	XNCS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	12 000	2 315	JPY	3 370	1 056	0,06%	0,00%	XTKS
America Movil S.A.B. De C.V.	346 745	2 521	MXN	3 099	578	0,06%	0,00%	XMEX
Baidu Inc	2 603	4 049	USD	2 933	-1 116	0,05%	0,00%	XNCS
Chungghwa Telecom Co Ltd	80 000	2 495	TWD	2 897	403	0,05%	0,00%	XTAI
NetEase Inc	20 040	2 917	HKD	2 896	-21	0,05%	0,00%	XHKG
Singapore Telecom	149 000	2 629	SGD	2 813	183	0,05%	0,00%	XSES
Softbank Corp	25 300	2 906	JPY	2 811	-95	0,05%	0,00%	XTKS
BCE Inc.	6 298	2 411	CAD	2 724	313	0,05%	0,00%	XTSE
Orange	27 649	2 987	EUR	2 698	-289	0,05%	0,00%	XPAR
Swisscom	384	1 733	CHF	2 071	338	0,04%	0,00%	XSWX
Bharti Airtel Ltd	21 386	1 307	INR	2 053	746	0,04%	0,00%	XNSE
Telefonica	57 677	3 070	EUR	2 053	-1 018	0,04%	0,00%	XMAD
Take-Two Interactive Software	1 954	2 721	USD	2 004	-717	0,04%	0,00%	XNCS
Warner Bros Discovery Inc	19 936	5 352	USD	1 862	-3 490	0,03%	0,00%	XNCS
Telenor	20 281	2 739	NOK	1 858	-881	0,03%	0,00%	XOSL
Omnicom Group	2 253	1 348	USD	1 810	463	0,03%	0,00%	XNYS
Universal Music Group BV	7 501	502	EUR	1 775	1 273	0,03%	0,00%	XAMS
Spark New Zealand Ltd	51 265	1 556	NZD	1 725	169	0,03%	0,00%	XNZE
Telekomunikasi Indonesia TBK	713 800	1 781	IDR	1 694	-87	0,03%	0,00%	XIDX
Naver Corporation	1 223	1 146	KRW	1 691	545	0,03%	0,00%	XKRX
Cellnex Telecom SA	5 041	2 245	EUR	1 639	-606	0,03%	0,00%	XMAD
Trade Desk Inc/The	3 539	2 002	USD	1 563	-440	0,03%	0,00%	XNWS



Sea Ltd	3 046	3 597	USD	1 561	-2 036	0,03%	0,00%	XNYS
Rogers Communications B	3 339	1 406	CAD	1 538	132	0,03%	0,00%	XTSE
Shaw Communications B	5 281	1 258	CAD	1 498	240	0,03%	0,00%	XTSE
Advanced Info Service (foreign shs)	25 900	1 390	THB	1 436	46	0,03%	0,00%	XBKK
Telstra Corp	52 704	1 249	AUD	1 405	156	0,03%	0,00%	XASX
Pearson	12 588	1 291	GBP	1 401	110	0,03%	0,00%	XLON
Kuaishou Technology	15 569	1 954	HKD	1 396	-558	0,03%	0,00%	XHKG
Kakao Corp	3 333	1 721	KRW	1 379	-342	0,02%	0,00%	XKRX
LIBERTY FORMULA	2 145	939	USD	1 263	324	0,02%	0,00%	XNCS
MTN Group Ltd	16 478	1 191	ZAR	1 214	24	0,02%	0,00%	XJSE
FAR EASTONE TELECOM. CO	53 000	1 041	TWD	1 119	79	0,02%	0,00%	XTAI
Publicis Groupe	1 747	1 004	EUR	1 091	88	0,02%	0,00%	XPAR
Sirius XM Holdings Inc	18 922	1 009	USD	1 089	80	0,02%	0,00%	XNCS
HKT Trust & HKT Ltd	90 000	1 051	HKD	1 087	36	0,02%	0,00%	XHKG
Vivendi	11 097	1 639	EUR	1 040	-599	0,02%	0,00%	XPAR
NEXON CO LTD	4 600	562	JPY	1 017	456	0,02%	0,00%	XTKS
Telefonica Brasil SA	14 026	1 375	BRL	1 004	-371	0,02%	0,00%	BVMF
Taiwan Mobile	32 000	866	TWD	971	106	0,02%	0,00%	XTAI
Capcom	3 020	665	JPY	949	284	0,02%	0,00%	XTKS
Pinterest Inc	3 892	1 781	USD	931	-850	0,02%	0,00%	XNYS
Koninklijke KPN NV	29 834	878	EUR	906	28	0,02%	0,00%	XAMS
BT Group	66 064	1 889	GBP	877	-1 012	0,02%	0,00%	XLON
Bolloré SE	15 773	775	EUR	866	91	0,02%	0,00%	XPAR
Informa PLC	11 318	892	GBP	831	-61	0,01%	0,00%	XLON
Info Edge India Ltd	1 770	977	INR	829	-149	0,01%	0,00%	XNSE
Liberty Broadband Corp	1 086	1 219	USD	816	-403	0,01%	0,00%	XNCS
China Tower Corp Ltd	766 000	1 025	HKD	812	-213	0,01%	0,00%	XHKG
Paramount Global	4 692	1 832	USD	780	-1 052	0,01%	0,00%	XNCS
Snap Inc	8 545	2 122	USD	753	-1 369	0,01%	0,00%	XNYS
Fox Corp-B	2 678	839	USD	751	-88	0,01%	0,00%	XNCS
PLDT Inc	3 220	729	PHP	750	21	0,01%	0,00%	XPHS
WPP Plc	7 685	1 096	GBP	747	-349	0,01%	0,00%	XLON
Live Nation Entertainment Inc	1 069	442	USD	734	292	0,01%	0,00%	XNYS
Interpublic Group	2 203	392	USD	723	331	0,01%	0,00%	XNYS
VODACOM GROUP	10 064	858	ZAR	715	-143	0,01%	0,00%	XJSE
NCsoft Corporation	200	608	KRW	698	90	0,01%	0,00%	XKRX
ROBLOX Corp	2 475	900	USD	694	-206	0,01%	0,00%	XNYS
Telus Corp	3 600	510	CAD	684	174	0,01%	0,00%	XTSE
Fox Corp	2 195	770	USD	657	-113	0,01%	0,00%	XNCS
Telecom Italia Spa	231 270	1 101	EUR	526	-575	0,01%	0,00%	MTAA
SK Telecom	1 424	104	KRW	526	422	0,01%	0,00%	XKRX
Baidu Inc	3 700	517	HKD	522	5	0,01%	0,00%	XHKG
Intouch Holdings PCL	23 300	497	THB	512	15	0,01%	0,00%	XBKK
Cheil Communications	2 844	495	KRW	511	15	0,01%	0,00%	XKRX
Scout24 SE	1 010	508	EUR	498	-10	0,01%	0,00%	XETR
Dentsu	1 600	528	JPY	495	-33	0,01%	0,00%	XTKS
Tencent Music Entertainment Group	5 985	677	USD	488	-188	0,01%	0,00%	XNYS
Yahoo! Japan	19 500	624	JPY	483	-141	0,01%	0,00%	XTKS
CD Projekt SA	1 566	631	PLN	456	-175	0,01%	0,00%	XWAR
Axiata Group	65 800	640	MYR	455	-185	0,01%	0,00%	XKLS
Liberty Global PLC (C shs)	2 309	505	USD	442	-63	0,01%	0,00%	XNCS
Auto Trader Group PLC	7 130	498	GBP	436	-63	0,01%	0,00%	XLON
Ubisoft Entertainment SA	1 457	695	EUR	405	-291	0,01%	0,00%	XPAR
Telia Co AB	16 000	656	SEK	403	-253	0,01%	0,00%	XSTO
LG Uplus Corp	4 632	493	KRW	399	-95	0,01%	0,00%	XKRX
ADEVINTA ASA-B	5 923	1 013	NOK	389	-624	0,01%	0,00%	XOSL
Roku Inc	898	1 377	USD	360	-1 017	0,01%	0,00%	XNCS
REA Group Limited	486	506	AUD	360	-147	0,01%	0,00%	XASX



Lumen Technologies Inc	6 493	953	USD	334	-619	0,01%	0,00%	XNYS
Bilibili Inc	1 295	637	USD	302	-335	0,01%	0,00%	XNCS
Millicom International Cellular SA (SDR)	2 354	749	SEK	294	-455	0,01%	0,00%	XSTO
Konami Group Corp	600	237	JPY	267	31	0,00%	0,00%	XTKS
Hellenic Telecommunications Organization SA	1 686	161	EUR	259	98	0,00%	0,00%	XATH
Match Group Inc	629	530	USD	257	-273	0,00%	Infinity	XNCS
Globe Telecom	667	215	PHP	257	43	0,00%	0,00%	XPHS
News Corporation - A	1 422	196	USD	255	59	0,00%	0,00%	XNCS
IAC Inc	575	224	USD	251	27	0,00%	0,00%	XNCS
DISH Network Corp.	1 674	578	USD	232	-346	0,00%	0,00%	XNCS
Kingsoft Corp Ltd	7 000	129	HKD	231	102	0,00%	0,00%	XHKG
SEEK LTD	1 603	188	AUD	224	36	0,00%	0,00%	XASX
Liberty Broadband Corp (new)	283	358	USD	211	-146	0,00%	0,00%	XNCS
Schibsted A	1 108	483	NOK	206	-277	0,00%	0,00%	XOSL
Digi.Com	22 900	201	MYR	205	4	0,00%	0,00%	XKLS
Grupo Televisa SAB DE CV	22 582	878	MXN	202	-675	0,00%	0,00%	XMEX
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	1 094	202	JPY	195	-7	0,00%	0,00%	XTKS
Schibsted B	1 088	408	NOK	195	-213	0,00%	0,00%	XOSL
MultiChoice Group Ltd	2 848	159	ZAR	193	34	0,00%	0,00%	XJSE
AMC Entertainment Holdings Inc	4 663	939	USD	187	-752	0,00%	0,00%	XNYS
iQIYI Inc	3 512	392	USD	183	-209	0,00%	0,00%	XNCS
Square Enix Holdings Co Ltd	400	183	JPY	183	-0	0,00%	0,00%	XTKS
Pccw Ltd	39 860	174	HKD	177	3	0,00%	0,00%	XHKG
ITV PLC	19 772	332	GBP	176	-156	0,00%	0,00%	XLON
Tele2 B	2 112	200	SEK	170	-30	0,00%	0,00%	XSTO
Zee Entertainment Enterprise	5 606	200	INR	160	-40	0,00%	0,00%	XNSE
China Ruyi Holdings Limited	64 000	201	HKD	158	-43	0,00%	0,00%	XHKG
Liberty SiriusXM Group SERIES C	408	130	USD	157	27	0,00%	0,00%	XNCS
Telefonica Deutschland Holding AG	6 002	251	EUR	145	-105	0,00%	0,00%	XETR
Maxis BHD	16 900	199	MYR	145	-53	0,00%	0,00%	XKLS
JOYY Inc	455	321	USD	142	-179	0,00%	0,00%	XNCS
CyberAgent Inc	1 600	175	JPY	140	-36	0,00%	0,00%	XTKS
Autohome Inc	447	301	USD	135	-167	0,00%	0,00%	XNYS
Indus Towers Ltd	5 930	193	INR	134	-58	0,00%	0,00%	XNSE
Elisa OYJ	256	126	EUR	133	8	0,00%	0,00%	XHEL
Krafton Inc	101	193	KRW	132	-61	0,00%	0,00%	XKRX
TIM SA/Brazil	5 534	199	BRL	128	-71	0,00%	0,00%	BVMF
ZoomInfo Technologies Inc	405	201	USD	120	-81	0,00%	0,00%	XNCS
China Literature Ltd	3 000	199	HKD	115	-85	0,00%	0,00%	XHKG
United Internet AG	536	260	EUR	106	-154	0,00%	0,00%	XETR
Netmarble Games Corp	218	200	KRW	103	-97	0,00%	0,00%	XKRX
Hello Group Inc	1 132	323	USD	100	-223	0,00%	0,00%	XNCS
HUYA Inc	2 546	200	USD	99	-101	0,00%	0,00%	XNYS
SES - FDR	1 478	253	EUR	95	-158	0,00%	0,00%	XPAR
Cable One Inc	12	202	USD	84	-118	0,00%	0,00%	XNYS
Telecom Italia S	37 497	201	EUR	82	-118	0,00%	0,00%	MTAA
Sitios Latinoamerica SAB de CV	14 586	96	MXN	70	-25	0,00%	0,00%	XMEX
AMC Entertainment Holdings Inc	4 663	576	USD	65	-511	0,00%	0,00%	XNYS
Alibaba Pictures Group Ltd	90 000	114	HKD	65	-50	0,00%	0,00%	XHKG
Proximus SADP	633	172	EUR	60	-112	0,00%	0,00%	XBRU
Weibo Corp	200	162	USD	38	-125	0,00%	0,00%	XNCS
Vimeo Inc	933	113	USD	32	-81	0,00%	0,00%	XNCS
Liberty Global PLC (A shs)	99	26	USD	18	-7	0,00%	0,00%	XNCS
Loyalty Ventures Inc	120	102	USD	3	-99	0,00%	0,00%	XNCS
Mobile TeleSystems PJSC	22 400	930	RUB	0	-930	0,00%	0,00%	MISX
Communication Services		400 696		386 584	-14 112	6,95%		
Amazon Com	92 250	82 899	USD	76 335	-6 563	1,37%	0,00%	XNCS
Tesla Inc	26 825	36 153	USD	32 551	-3 603	0,59%	0,00%	XNCS



Home Depot	10 384	20 157	USD	32 310	12 153	0,58%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	8 813	15 964	USD	22 879	6 915	0,41%	0,00%	XNYS
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 743	10 821	EUR	19 607	8 786	0,35%	0,00%	XPAR
Alibaba Group Holding Ltd	150 748	29 038	HKD	16 410	-12 628	0,30%	0,00%	XHKG
Toyota Motor	107 835	12 714	JPY	14 592	1 879	0,26%	0,00%	XTKS
NIKE Inc - B	12 445	9 641	USD	14 345	4 704	0,26%	0,00%	XNYS
Lowe's Cos Inc	6 047	5 090	USD	11 869	6 779	0,21%	0,00%	XNYS
Starbucks Corp	11 366	7 728	USD	11 107	3 379	0,20%	0,00%	XNCS
Meituan Dianping	45 700	10 937	HKD	10 077	-860	0,18%	0,00%	XHKG
TJX Cos Inc/The	12 480	6 030	USD	9 786	3 756	0,18%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	12 500	7 113	JPY	9 365	2 253	0,17%	0,00%	XTKS
Booking Holdings Inc	436	7 360	USD	8 656	1 296	0,16%	0,00%	XNCS
Target Corporation	4 682	4 179	USD	6 874	2 695	0,12%	0,00%	XNYS
Dollar General	2 722	3 932	USD	6 603	2 671	0,12%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA	5 043	4 503	CHF	6 438	1 935	0,12%	0,00%	XSWX
JD.COM INC - CL A	22 640	5 402	HKD	6 292	890	0,11%	0,00%	XHKG
Prosus NV	8 588	5 903	EUR	5 819	-83	0,10%	0,00%	XAMS
Mercedes-Benz Group AG	8 503	4 700	EUR	5 489	788	0,10%	0,00%	XETR
O'Reilly Automotive Inc	622	2 619	USD	5 172	2 553	0,09%	0,00%	XNCS
Hermes International	315	1 920	EUR	4 785	2 865	0,09%	0,00%	XPAR
PDD Holdings Inc	5 334	3 880	USD	4 285	405	0,08%	0,00%	XNCS
DR Horton	4 719	2 679	USD	4 144	1 465	0,07%	0,00%	XNYS
Autozone	169	1 791	USD	4 106	2 315	0,07%	0,00%	XNYS
Ford Motor Co	34 868	3 761	USD	3 995	234	0,07%	0,00%	XNYS
Honda Motor	17 300	4 145	JPY	3 916	-229	0,07%	0,00%	XTKS
Marriott Intl	2 670	3 068	USD	3 916	848	0,07%	0,00%	XNCS
Compass Group PLC	17 093	3 227	GBP	3 884	657	0,07%	0,00%	XLON
KERING	772	3 181	EUR	3 859	678	0,07%	0,00%	XPAR
Dollar Tree Inc	2 721	2 539	USD	3 791	1 253	0,07%	0,00%	XNCS
Fast Retailing	600	2 557	JPY	3 607	1 051	0,06%	0,00%	XTKS
Stellantis NV	25 848	3 466	EUR	3 605	139	0,06%	0,00%	MTAA
Genuine Parts	2 070	2 251	USD	3 538	1 287	0,06%	0,00%	XNYS
Bayerische Motor Werke	3 924	3 165	EUR	3 440	275	0,06%	0,00%	XETR
Chipotle Mexican Grill Inc	247	2 338	USD	3 376	1 038	0,06%	0,00%	XNYS
Oriental Land	2 300	2 347	JPY	3 290	943	0,06%	0,00%	XTKS
Ross Stores	2 811	1 873	USD	3 214	1 341	0,06%	0,00%	XNCS
Yum! Brands Inc	2 489	1 634	USD	3 140	1 507	0,06%	0,00%	XNYS
Ferrari NV	1 471	2 224	EUR	3 096	872	0,06%	0,00%	MTAA
Airbnb Inc	3 624	4 596	USD	3 052	-1 543	0,05%	0,00%	XNCS
Lululemon Athletica Inc.	964	1 949	USD	3 042	1 093	0,05%	0,00%	XNCS
Wesfarmers Ltd.	9 507	2 303	AUD	2 916	613	0,05%	0,00%	XASX
Naspers Ltd-N	1 747	2 362	ZAR	2 857	495	0,05%	0,00%	XJSE
Hilton Worldwide Holdings Inc	2 273	1 686	USD	2 829	1 143	0,05%	0,00%	XNYS
MercadoLibre Inc	331	1 183	USD	2 759	1 577	0,05%	0,00%	XNCS
Ulta Beauty Inc	576	1 742	USD	2 662	919	0,05%	0,00%	XNCS
Industria de Diseno Textil SA	9 896	2 507	EUR	2 585	78	0,05%	0,00%	XMAD
Trip.com Group Ltd	7 317	1 836	USD	2 480	643	0,04%	0,00%	XNCS
Denso	5 000	2 298	JPY	2 440	142	0,04%	0,00%	XTKS
Adidas AG	1 746	4 265	EUR	2 340	-1 925	0,04%	0,00%	XETR
Yum China Holdings Inc	4 344	1 886	USD	2 339	453	0,04%	0,00%	XNYS
Lennar Corp-CL A	2 530	1 720	USD	2 256	535	0,04%	0,00%	XNYS
Bridgestone	6 400	2 258	JPY	2 241	-16	0,04%	0,00%	XTKS
Michelin B	8 196	2 291	EUR	2 239	-52	0,04%	0,00%	XPAR
BYD CO H	9 000	1 211	HKD	2 188	977	0,04%	0,00%	XHKG
eBay Inc	5 345	2 098	USD	2 184	85	0,04%	0,00%	XNCS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	939	950	USD	2 081	1 131	0,04%	0,00%	XNCS
APTIV PLC	2 139	2 076	USD	1 962	-113	0,04%	0,00%	XNYS
DOLLARAMA INC	3 256	1 192	CAD	1 875	682	0,03%	0,00%	XTSE



Galaxy Entertainment Group	28 000	1 722	HKD	1 824	101	0,03%	0,00%	XHKG
Las Vegas Sands Corp	3 828	1 912	USD	1 813	-99	0,03%	0,00%	XNYS
Best Buy	2 217	1 260	USD	1 752	492	0,03%	0,00%	XNYS
Dr Ing hc F Porsche AG	1 744	1 857	EUR	1 737	-120	0,03%	0,00%	XETR
Mahindra & Mahindra	11 258	875	INR	1 675	800	0,03%	0,00%	XNSE
Panasonic Holdings Corp	19 900	1 915	JPY	1 650	-265	0,03%	0,00%	XTKS
Titan Co Ltd	5 327	988	INR	1 648	660	0,03%	0,00%	XNSE
Maruti Suzuki India Ltd	1 626	1 732	INR	1 625	-107	0,03%	0,00%	XNSE
NIO Inc	16 235	2 801	USD	1 559	-1 241	0,03%	0,00%	XNYS
Anta Sports Products Ltd	12 000	889	HKD	1 549	661	0,03%	0,00%	XHKG
Evolution Gaming Group AB	1 585	1 657	SEK	1 522	-135	0,03%	0,00%	XSTO
Restaurant Brands International Inc	2 365	1 308	CAD	1 506	197	0,03%	0,00%	XTSE
Magna A	2 684	1 661	CAD	1 484	-177	0,03%	0,00%	XTSE
Hyundai Motor	1 248	1 150	KRW	1 468	318	0,03%	0,00%	XKRX
Continental	2 493	2 702	EUR	1 467	-1 235	0,03%	0,00%	XETR
Bandai Namco Holdings Inc	2 300	888	JPY	1 428	540	0,03%	0,00%	XTKS
Hyundai Mobis	906	1 583	KRW	1 415	-168	0,03%	0,00%	XKRX
NVR Inc	31	951	USD	1 409	458	0,03%	0,00%	XNYS
Pan Pacific International Hold	7 400	1 277	JPY	1 355	78	0,02%	0,00%	XTKS
Shenzhou International Group Holdings Ltd	11 800	1 084	HKD	1 308	223	0,02%	0,00%	XHKG
Shimano	800	1 050	JPY	1 250	200	0,02%	0,00%	XTKS
Darden Restaurants	900	586	USD	1 226	641	0,02%	0,00%	XNYS
Huazhu Group Ltd	2 769	870	USD	1 157	287	0,02%	0,00%	XNCS
Flutter Entertainment PLC	860	1 021	EUR	1 156	135	0,02%	0,00%	XDUB
Haier Smart Home Co Ltd	34 400	729	HKD	1 155	426	0,02%	0,00%	XHKG
Entain PLC	7 374	1 381	GBP	1 155	-226	0,02%	0,00%	XLON
Nitori Holdings	900	1 131	JPY	1 146	15	0,02%	0,00%	XTKS
Suzuki Motor	3 500	1 444	JPY	1 116	-328	0,02%	0,00%	XTKS
Etsy Inc	900	1 338	USD	1 062	-276	0,02%	0,00%	XNCS
JD Health International Inc	11 750	1 217	HKD	1 058	-159	0,02%	0,00%	XHKG
DoorDash Inc	2 180	2 150	USD	1 048	-1 101	0,02%	0,00%	XNYS
Renault	3 185	1 934	EUR	1 047	-887	0,02%	0,00%	XPAR
Li Auto Inc	5 209	1 249	USD	1 047	-202	0,02%	0,00%	XNCS
Swatch Group	369	949	CHF	1 033	84	0,02%	0,00%	XSWX
Sands China Ltd	31 600	1 115	HKD	1 033	-82	0,02%	0,00%	XHKG
Domino's Pizza Inc	300	459	USD	1 024	564	0,02%	0,00%	XNYS
Subaru Corporation	6 700	1 537	JPY	1 014	-523	0,02%	0,00%	XTKS
Expedia Group Inc	1 175	1 331	USD	1 014	-317	0,02%	0,00%	XNCS
Borgwarner	2 533	1 011	USD	1 004	-6	0,02%	0,00%	XNYS
Lear Corp	809	1 158	USD	988	-170	0,02%	0,00%	XNYS
Persimmon	6 836	2 181	GBP	986	-1 195	0,02%	0,00%	XLON
Sodexo	1 038	997	EUR	976	-21	0,02%	0,00%	XPAR
Bath & Body Works Inc	2 265	852	USD	940	88	0,02%	0,00%	XNYS
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	65 000	1 407	HKD	935	-472	0,02%	0,00%	XHKG
Pool Corp	312	1 213	USD	929	-284	0,02%	0,00%	XNCS
Wynn Resorts	1 117	1 145	USD	907	-238	0,02%	0,00%	XNCS
MGM Resorts international	2 714	712	USD	896	184	0,02%	0,00%	XNYS
Sekisui House	5 100	666	JPY	889	222	0,02%	0,00%	XTKS
Isuzu Motors Ltd	7 600	866	JPY	878	12	0,02%	0,00%	XTKS
LG Electronics	1 300	736	KRW	876	140	0,02%	0,00%	XKRX
Eicher Motors Ltd	2 240	854	INR	861	7	0,02%	0,00%	XNSE
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	981	574	EUR	820	247	0,01%	0,00%	XETR
Minor International PCL (foreign shares)	88 759	711	THB	814	103	0,01%	0,00%	XBKK
Royal Caribbean Cruises USD	1 671	1 445	USD	814	-631	0,01%	0,00%	XNYS
Valeo SA	4 624	1 457	EUR	812	-645	0,01%	0,00%	XPAR
Tata Motors	17 540	869	INR	810	-59	0,01%	0,00%	XNSE
Pandora AS	1 161	815	DKK	801	-14	0,01%	0,00%	XCSE
Accor	3 236	984	EUR	794	-190	0,01%	0,00%	XPAR



Bajaj Auto	1 842	677	INR	793	116	0,01%	0,00%	XNSE
Aristocrat Leisure	3 735	511	AUD	762	251	0,01%	0,00%	XASX
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	4 000	702	TWD	754	52	0,01%	0,00%	XTAI
Vail Resorts Inc	309	560	USD	726	165	0,01%	0,00%	XNYS
Genting Singapore Ltd	103 200	508	SGD	724	215	0,01%	0,00%	XSES
Autoliv Inc	927	688	USD	699	11	0,01%	0,00%	XNYS
Zalando SE	2 004	925	EUR	698	-227	0,01%	0,00%	XETR
Advance Auto Parts	466	688	USD	675	-13	0,01%	0,00%	XNYS
VF Corp	2 409	1 511	USD	655	-856	0,01%	0,00%	XNYS
Aramark	1 591	507	USD	648	141	0,01%	0,00%	XNYS
Newell Brands Inc	5 021	1 363	USD	647	-716	0,01%	0,00%	XNGS
Hennes & Mauritz B	6 051	1 266	SEK	642	-624	0,01%	0,00%	XSTO
Barratt Developments Plc	13 643	939	GBP	641	-297	0,01%	0,00%	XLON
Canadian Tire Corp Ltd	600	564	CAD	617	54	0,01%	0,00%	XTSE
Prosus NV	899	0	ZAR	613	613	0,01%	0,00%	XJSE
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	29 800	500	HKD	599	99	0,01%	0,00%	XHKG
Delivery Hero AG	1 249	1 157	EUR	588	-569	0,01%	0,00%	XETR
Coway Co Ltd	1 321	878	KRW	575	-303	0,01%	0,00%	XKRX
Allegro.eu SA	9 946	1 395	PLN	561	-834	0,01%	0,00%	XWAR
Whirlpool Corp	400	535	USD	557	23	0,01%	0,00%	XNYS
Kia Motors	1 204	571	KRW	556	-15	0,01%	0,00%	XKRX
Yamaha Motor	2 400	551	JPY	539	-11	0,01%	0,00%	XTKS
Hotel Shilla Co Ltd	830	486	KRW	537	52	0,01%	0,00%	XKRX
Burlington Stores Inc	267	507	USD	533	27	0,01%	0,00%	XNYS
Intercontinental Hotels Group PLC	943	391	GBP	530	139	0,01%	0,00%	XLON
Pulte Group Inc	1 178	522	USD	528	6	0,01%	0,00%	XNYS
Nissan Motor	16 900	1 283	JPY	528	-755	0,01%	0,00%	XTKS
Cheng Shin Rubber Industry	48 000	504	TWD	522	18	0,01%	0,00%	XTAI
Volvo Car AB	11 433	514	SEK	512	-2	0,01%	0,00%	XSTO
Tube Investments of India Ltd	1 543	559	INR	510	-49	0,01%	0,00%	XNSE
Taylor Wimpey	42 267	788	GBP	509	-279	0,01%	0,00%	XLON
Sumitomo Electric	4 500	560	JPY	505	-54	0,01%	0,00%	XTKS
Bharat Forge Ltd	4 795	488	INR	502	14	0,01%	0,00%	XNSE
Genting Malaysia	83 300	868	MYR	501	-367	0,01%	0,00%	XKLS
S.A. D'leteren N.V.	265	486	EUR	499	14	0,01%	0,00%	XBRU
LKQ CORP	939	401	USD	494	93	0,01%	0,00%	XNGS
TVS Motor Co Ltd	3 771	479	INR	487	8	0,01%	0,00%	XNSE
Ford Otomotiv Sanayi AS	1 757	298	TRY	485	187	0,01%	0,00%	XIST
MRF Ltd	46	490	INR	485	-5	0,01%	0,00%	XNSE
Hasbro	800	594	USD	481	-113	0,01%	0,00%	XNGS
Burberry Group	1 972	469	GBP	474	6	0,01%	0,00%	XLON
Kangwon Land	2 620	485	KRW	474	-11	0,01%	0,00%	XKRX
New Oriental Education & Technology Group Inc	13 100	521	HKD	471	-50	0,01%	0,00%	XHKG
Magazine Luiza SA	90 906	952	BRL	465	-488	0,01%	0,00%	BVMF
Feng TAY Enterprise Co Ltd	7 000	509	TWD	463	-46	0,01%	0,00%	XTAI
Pepkor Holdings Ltd	39 412	483	ZAR	456	-27	0,01%	0,00%	XJSE
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	773	543	KRW	446	-97	0,01%	0,00%	XKRX
Whitbread	1 450	458	GBP	442	-16	0,01%	0,00%	XLON
Moncler SpA	838	506	EUR	436	-70	0,01%	0,00%	MTAA
Ralph Lauren Corp A	416	398	USD	433	35	0,01%	0,00%	XNYS
Lojas Renner	11 303	519	BRL	432	-87	0,01%	0,00%	BVMF
Flutter Entertainment PLC	322	209	GBP	431	222	0,01%	0,00%	XLON
Gildan Activewear	1 594	492	CAD	430	-62	0,01%	0,00%	XTSE
Vipshop Holdings Ltd	3 164	377	USD	425	48	0,01%	0,00%	XNYS
Indian Hotels Co Ltd	11 154	452	INR	423	-29	0,01%	0,00%	XNSE
Sekisui Chemical	2 800	431	JPY	386	-46	0,01%	0,00%	XTKS
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	30 000	600	HKD	385	-215	0,01%	0,00%	XHKG
New Oriental Education & Technology Group Inc	1 117	945	USD	383	-562	0,01%	0,00%	XNYS



ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	7 500	459	HKD	380	-79	0,01%	0,00%	XHKG
Hyundai Motor Co (pref shs)	652	499	KRW	375	-124	0,01%	0,00%	XKRX
Tapestry Inc	997	345	USD	374	29	0,01%	0,00%	XNYS
Yadea Group Holdings Ltd	22 617	372	HKD	373	0	0,01%	0,00%	XHKG
Hankook Tire CO Ltd	1 526	608	KRW	370	-238	0,01%	0,00%	XKRX
Swatch Group (Regd)	720	427	CHF	368	-59	0,01%	0,00%	XSWX
Koolearn Technology Holding Ltd	5 500	302	HKD	364	62	0,01%	0,00%	XHKG
Faurecia	2 433	1 210	EUR	361	-848	0,01%	0,00%	XPAR
Kingfisher	12 800	403	GBP	358	-45	0,01%	0,00%	XLON
Rivian Automotive Inc	1 971	685	USD	358	-328	0,01%	0,00%	XNGS
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	76 000	495	HKD	356	-140	0,01%	0,00%	XHKG
Puma	590	172	EUR	352	180	0,01%	0,00%	XETR
XPeng Inc	3 561	1 452	USD	349	-1 103	0,01%	0,00%	XNYS
Stanley Electric	1 800	488	JPY	340	-148	0,01%	0,00%	XTKS
NCK Spark Plug	1 800	281	JPY	328	47	0,01%	0,00%	XTKS
Macy's Inc	1 594	287	USD	324	37	0,01%	0,00%	XNYS
Alibaba Health Information Tec	38 000	601	HKD	319	-282	0,01%	0,00%	XHKG
Harvey Norman	11 009	249	AUD	304	55	0,01%	0,00%	XASX
Polaris Inc	300	250	USD	298	49	0,01%	0,00%	XNYS
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	7 200	202	HKD	298	96	0,01%	0,00%	XHKG
Yamaha	800	219	JPY	294	75	0,01%	0,00%	XTKS
Yamada Denki	8 200	343	JPY	286	-58	0,01%	0,00%	XTKS
Trent Ltd	1 734	306	INR	279	-27	0,01%	0,00%	XNSE
Guangzhou Automobile Group-H	42 000	399	HKD	279	-120	0,01%	0,00%	XHKG
Berkeley Crp Hld. Unit	612	222	GBP	274	52	0,00%	0,00%	XLON
Rakuten	6 100	534	JPY	271	-263	0,00%	0,00%	XTKS
Isetan Mitsukoshi Holding	2 500	201	JPY	268	67	0,00%	0,00%	XTKS
Start Today Co Ltd	1 100	278	JPY	268	-10	0,00%	0,00%	XTKS
Minth Group Ltd	10 000	370	HKD	267	-103	0,00%	0,00%	XHKG
Woolworths Holdings Ltd	6 687	238	ZAR	257	19	0,00%	0,00%	XJSE
USS Co Ltd	1 600	251	JPY	250	-1	0,00%	0,00%	XTKS
Li Auto Inc	2 500	262	HKD	242	-20	0,00%	0,00%	XHKG
Via S/A	52 814	488	BRL	236	-251	0,00%	0,00%	BVMF
Lottery Corp Ltd/The	7 684	196	AUD	230	34	0,00%	0,00%	XASX
Tongcheng Travel Holdings Ltd	9 600	195	HKD	228	32	0,00%	0,00%	XHKG
Mazda Motor Corp	3 000	349	JPY	225	-124	0,00%	0,00%	XTKS
McDonald's Holdings Co Japan	600	206	JPY	224	18	0,00%	0,00%	XTKS
LPP SA	9	196	PLN	215	20	0,00%	0,00%	XWAR
Aisin Seiki	800	314	JPY	211	-104	0,00%	0,00%	XTKS
Just Eat Takeaway.com NV	1 011	974	EUR	210	-764	0,00%	0,00%	XAMS
TAL Education Group	2 998	879	USD	208	-671	0,00%	0,00%	XNYS
Hero MotoCorp Ltd	638	200	INR	208	8	0,00%	0,00%	XNSE
Takashimaya	1 500	211	JPY	206	-4	0,00%	0,00%	XTKS
Carmax	329	176	USD	197	21	0,00%	0,00%	XNYS
Shimamura	200	193	JPY	196	3	0,00%	0,00%	XTKS
Home Product Center PCL	43 800	192	THB	193	1	0,00%	0,00%	XBKK
WAYFAIR INC- CLASS A	586	1 018	USD	190	-829	0,00%	0,00%	XNYS
Vitesco Technologies Group AG	327	262	EUR	187	-75	0,00%	0,00%	XETR
J Front Retailing Co Ltd	1 900	199	JPY	170	-29	0,00%	0,00%	XTKS
Melco Resorts & Entertainment	1 500	279	USD	170	-109	0,00%	0,00%	XNGS
Haidilao International Holding Ltd	6 000	332	HKD	170	-162	0,00%	0,00%	XHKG
Victoria's Secret & Co	466	82	USD	164	82	0,00%	0,00%	XNYS
Sumitomo Rubber Industries	1 900	264	JPY	163	-101	0,00%	0,00%	XTKS
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	1 873	128	TRY	163	35	0,00%	0,00%	XIST
Lucid Group Inc	2 405	425	USD	162	-263	0,00%	0,00%	XNGS
Eclat Textile Co.	1 000	204	TWD	159	-45	0,00%	0,00%	XTAI
Jiujiao International Holdings Ltd	6 000	195	HKD	158	-37	0,00%	0,00%	XHKG
Wynn Macau Ltd	14 000	292	HKD	154	-138	0,00%	0,00%	XHKG



Toyoda Gosei	1 000	189	JPY	153	-36	0,00%	0,00%	XTKS
JD Sports Fashion PLC	9 945	196	GBP	149	-47	0,00%	0,00%	XLON
Koito Manufacturing Co Ltd	1 000	255	JPY	148	-107	0,00%	0,00%	XTKS
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	5 500	621	HKD	148	-473	0,00%	0,00%	XHKG
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1 226	549	USD	148	-401	0,00%	0,00%	XNYS
Kontoor Brands Inc	375	95	USD	148	53	0,00%	0,00%	XNYS
SJM Holdings Ltd	25 000	208	HKD	143	-66	0,00%	0,00%	XHKG
Mohawk Industries	139	276	USD	140	-136	0,00%	0,00%	XNYS
Hikari Tsushin	100	189	JPY	139	-50	0,00%	0,00%	XTKS
Peloton Interactive Inc	1 729	1 536	USD	135	-1 401	0,00%	0,00%	XNGS
Jubilant Foodworks Ltd	2 210	203	INR	134	-68	0,00%	0,00%	XNSE
Giant Manufacturing Co Ltd	2 072	219	TWD	133	-86	0,00%	0,00%	XTAI
Jtekt Corp.	1 900	197	JPY	132	-65	0,00%	0,00%	XTKS
MR PRICE GROUP LTD	1 392	151	ZAR	128	-23	0,00%	0,00%	XJSE
Topsports International Holdings Ltd	16 000	200	HKD	125	-75	0,00%	0,00%	XHKG
Electrolux B	914	190	SEK	122	-69	0,00%	0,00%	XSTO
MGM China Holdings Ltd	11 200	206	HKD	122	-85	0,00%	0,00%	XHKG
Ryohin Keikaku	1 000	237	JPY	117	-121	0,00%	0,00%	XTKS
Chewy Inc	316	201	USD	115	-86	0,00%	0,00%	XNYS
Brilliance Chi	20 000	188	HKD	110	-78	0,00%	0,00%	XHKG
Nemak SAB de CV	38 375	168	MXN	108	-60	0,00%	0,00%	XMEX
Kohl's Corp	429	166	USD	107	-60	0,00%	0,00%	XNYS
Garmin LTD	115	100	USD	105	5	0,00%	0,00%	XNYS
Samvardhana Motherson international Ltd	11 094	168	INR	98	-70	0,00%	0,00%	XNSE
Yue Yuen Industrial Holdings	7 000	204	HKD	97	-107	0,00%	0,00%	XHKG
Baozun Inc	1 783	390	USD	93	-297	0,00%	0,00%	XNGS
momo.com Inc	450	202	TWD	93	-109	0,00%	0,00%	XTAI
Motus Holdings Ltd	1 401	94	ZAR	90	-5	0,00%	0,00%	XJSE
Truworths International Ltd	2 811	131	ZAR	90	-42	0,00%	0,00%	XJSE
Foschini Group Ltd	1 404	115	ZAR	82	-33	0,00%	0,00%	XJSE
China Meidong Auto Holdings Ltd	4 000	141	HKD	81	-60	0,00%	0,00%	XHKG
Mercari Inc	400	185	JPY	81	-104	0,00%	0,00%	XTKS
Motherson Sumi Wiring India Ltd	10 354	29	INR	72	-43	0,00%	0,00%	XNSE
Cie Financiere Richemont SA (warrants 11/20)	8 572	0	CHF	70	70	0,00%	Infinity	XSWX
Americanas SA	3 508	434	BRL	63	-370	0,00%	0,00%	BVMF
Kroton Educacional SA	15 261	438	BRL	60	-378	0,00%	0,00%	BVMF
Sharp	800	194	JPY	56	-138	0,00%	0,00%	XTKS
Tabcorp Holdings (Victoria)	7 684	40	AUD	55	15	0,00%	0,00%	XASX
China Yuhua Education Corp Ltd	38 000	200	HKD	53	-147	0,00%	0,00%	XHKG
Carnival USD	639	204	USD	51	-153	0,00%	0,00%	XNYS
Hanon Systems	526	47	KRW	33	-14	0,00%	0,00%	XKRX
COME Electrical Appliances Holding Ltd	150 000	131	HKD	21	-110	0,00%	0,00%	XHKG
Qurate Retail Inc PFD	45	76	USD	15	-61	0,00%	Infinity	XNGS
GSX Techedu Inc	558	391	USD	13	-378	0,00%	0,00%	XNYS
HanesBrands Inc	150	27	USD	9	-18	0,00%	0,00%	XNYS
Super Hi International Holding Ltd	600	13	HKD	8	-6	0,00%	0,00%	XHKG
Tatts Group Ltd	0	-15	AUD	0	15	0,00%	0,00%	
Consumer Discretionary		528 494		572 405	43 911	10,29%		
Procter & Gamble	28 206	28 604	USD	42 112	13 508	0,76%	0,00%	XNYS
Coca-Cola	55 582	25 677	USD	34 829	9 152	0,63%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	18 570	22 327	USD	33 049	10 721	0,59%	0,00%	XNGS
Nestle	27 836	22 791	CHF	31 753	8 962	0,57%	0,00%	XSWX
Costco Wholesale	5 839	14 930	USD	26 258	11 328	0,47%	0,00%	XNGS
Unilever GB	28 894	14 132	GBP	14 318	186	0,26%	0,00%	XLON
Diageo	28 605	9 500	GBP	12 372	2 872	0,22%	0,00%	XLON
Mondelez International Inc	17 316	7 709	USD	11 369	3 660	0,20%	0,00%	XNGS
L'Oreal SA	2 426	5 820	EUR	8 509	2 689	0,15%	0,00%	XPAR
General Mills	9 834	5 248	USD	8 123	2 875	0,15%	0,00%	XNYS



Anheuser-Busch Inbev	11 557	7 371	EUR	6 837	-533	0,12%	0,00%	XBRU
Sysco Corp	8 945	5 680	USD	6 737	1 057	0,12%	0,00%	XNYS
Hershey Foods Common	2 821	4 074	USD	6 435	2 361	0,12%	0,00%	XNYS
Colgate Palmolive	7 701	4 749	USD	5 977	1 228	0,11%	0,00%	XNYS
Kroger	12 222	3 655	USD	5 367	1 712	0,10%	0,00%	XNYS
Walgreens Boots Alliance Inc	14 576	6 958	USD	5 364	-1 593	0,10%	0,00%	XNCS
Reckitt Benckiser	7 698	5 578	GBP	5 249	-329	0,09%	0,00%	XLON
Kraft Heinz Co/The	11 878	5 332	USD	4 763	-568	0,09%	0,00%	XNCS
Monster Beverage Corp	4 570	2 757	USD	4 571	1 813	0,08%	0,00%	XNCS
Constellation Brands Inc - A	1 967	3 346	USD	4 491	1 145	0,08%	0,00%	XNYS
Estee Lauder Cos A	1 770	3 215	USD	4 326	1 111	0,08%	0,00%	XNYS
Kimberly-Clark	2 977	2 792	USD	3 981	1 189	0,07%	0,00%	XNYS
Loblaw	4 379	1 740	CAD	3 812	2 071	0,07%	0,00%	XTSE
Woolworths Group Ltd	16 200	2 961	AUD	3 632	672	0,07%	0,00%	XASX
Keurig Dr Pepper Inc	10 248	2 760	USD	3 600	840	0,06%	0,00%	XNCS
Pernod-Ricard	1 758	2 377	EUR	3 396	1 019	0,06%	0,00%	XPAR
Koninklijke Ahold Delhaize NV	11 463	2 114	EUR	3 235	1 120	0,06%	0,00%	XAMS
Kellogg Co	4 553	2 547	USD	3 195	648	0,06%	0,00%	XNYS
Danone	6 061	3 720	EUR	3 137	-583	0,06%	0,00%	XPAR
Hindustan Unilever	10 005	2 215	INR	3 051	836	0,05%	0,00%	XNSE
Metro Inc	5 568	2 221	CAD	3 035	814	0,05%	0,00%	XTSE
Archer-Daniels-Midland	3 191	1 230	USD	2 919	1 689	0,05%	0,00%	XNYS
Tesco	100 570	2 860	GBP	2 672	-188	0,05%	0,00%	XLON
George Weston Ltd	2 182	1 869	CAD	2 665	796	0,05%	0,00%	XTSE
McCormick & Co	3 084	2 400	USD	2 518	119	0,05%	0,00%	XNYS
Jeronimo Martins SCPS	10 805	2 202	EUR	2 292	90	0,04%	0,00%	XLIS
Haleon PLC	56 949	1 780	GBP	2 209	429	0,04%	0,00%	XLON
Brown-Forman Corp B	3 411	1 417	USD	2 207	790	0,04%	0,00%	XNYS
Aeon Co. Ltd	10 600	1 832	JPY	2 202	370	0,04%	0,00%	XTKS
Coles Group Ltd	19 668	1 975	AUD	2 197	222	0,04%	0,00%	XASX
Henkel AG & Co KCaA (pref shs)	3 114	2 966	EUR	2 129	-838	0,04%	0,00%	XETR
Campbell Soup	3 666	1 552	USD	2 049	497	0,04%	0,00%	XNYS
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	57 483	1 402	MXN	1 993	591	0,04%	0,00%	XMEX
JM Smucker Co	1 223	1 329	USD	1 909	580	0,03%	0,00%	XNYS
Heineken	2 047	1 767	EUR	1 891	124	0,03%	0,00%	XAMS
Hormel Foods	4 124	1 261	USD	1 850	590	0,03%	0,00%	XNYS
Kao Corp	4 600	2 692	JPY	1 805	-887	0,03%	0,00%	XTKS
Ambev SA	63 951	2 738	BRL	1 733	-1 005	0,03%	0,00%	BVMF
Shiseido	3 300	1 530	JPY	1 594	65	0,03%	0,00%	XTKS
Tyson Foods A	2 480	1 424	USD	1 521	97	0,03%	0,00%	XNYS
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	19 149	1 399	MXN	1 468	69	0,03%	0,00%	XMEX
Carrefour	8 758	1 413	EUR	1 440	27	0,03%	0,00%	XPAR
Unicharm Corp	3 800	788	JPY	1 438	650	0,03%	0,00%	XTKS
China Mengniu Dairy Co	32 000	1 068	HKD	1 430	362	0,03%	0,00%	XHKG
Lindt & Spruengli AG-Reg	14	1 120	CHF	1 406	285	0,03%	0,00%	XSWX
Conagra Brands Inc	3 648	948	USD	1 391	443	0,03%	0,00%	XNYS
Kirin Holdings Company Limited	9 200	1 535	JPY	1 381	-154	0,02%	0,00%	XTKS
Saputo	5 548	1 240	CAD	1 352	112	0,02%	0,00%	XTSE
Nestle India Ltd	574	987	INR	1 340	353	0,02%	0,00%	XNSE
Asahi Group Holdings Ltd	4 300	1 431	JPY	1 322	-108	0,02%	0,00%	XTKS
Nongfu Spring Co Ltd	23 617	1 288	HKD	1 315	26	0,02%	0,00%	XHKG
Arca Continental SAB de CV	15 921	882	MXN	1 274	391	0,02%	0,00%	XMEX
Unilever PLC	2 552	1 237	EUR	1 258	20	0,02%	0,00%	XAMS
Ajinomoto	4 000	597	JPY	1 204	607	0,02%	0,00%	XTKS
UNI-President Enterprises	56 000	1 015	TWD	1 195	180	0,02%	0,00%	XTAI
Clorox Corp	843	1 389	USD	1 165	-224	0,02%	0,00%	XNYS
Kerry Group Plc-A	1 265	947	EUR	1 120	174	0,02%	0,00%	XDUB
Beiersdorf	972	1 018	EUR	1 095	78	0,02%	0,00%	XETR



Bunge	1 110	619	USD	1 091	472	0,02%	0,00%	XNYS
Orkla	15 053	1 133	NOK	1 068	-65	0,02%	0,00%	XOSL
Lindt & Spruengli AG-Reg	1	694	CHF	1 011	318	0,02%	0,00%	XSWX
Church & Dwight Co Inc	1 225	681	USD	973	292	0,02%	0,00%	XNYS
Clicks Group Ltd	6 181	1 007	ZAR	966	-41	0,02%	0,00%	XJSE
Molson Coors Beverage Co	1 904	1 202	USD	966	-235	0,02%	0,00%	XNYS
China Resources Beer Holdings	14 000	586	HKD	964	378	0,02%	0,00%	XHKG
Nissin Foods Holdings CO LTD	1 200	672	JPY	934	262	0,02%	0,00%	XTKS
Lamb Weston Holdings Inc	1 059	918	USD	932	14	0,02%	0,00%	XNYS
Welcia Holdings Co Ltd	3 900	914	JPY	895	-19	0,02%	0,00%	XTKS
Bid Corp Ltd	4 554	856	ZAR	870	14	0,02%	0,00%	XJSE
Avenue Supermarts Ltd	1 792	713	INR	868	156	0,02%	0,00%	XNSE
Essity AB	3 357	864	SEK	867	3	0,02%	0,00%	XSTO
Darling Ingredients Inc	1 324	811	USD	816	5	0,01%	0,00%	XNYS
Nestle Malaysia Bhd	2 500	665	MYR	783	117	0,01%	0,00%	XKLS
Kikkoman	1 500	369	JPY	777	408	0,01%	0,00%	XTKS
Yakult Honsha Co Ltd	1 200	718	JPY	767	49	0,01%	0,00%	XTKS
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG	76 000	655	HKD	749	94	0,01%	0,00%	XHKG
Wilmar Intl Ltd	24 300	461	SGD	744	283	0,01%	0,00%	XSES
JDE Peet's BV	2 609	685	EUR	741	56	0,01%	0,00%	XAMS
Treasury Wine Estates Ltd	7 956	714	AUD	723	10	0,01%	0,00%	XASX
Britannia Industries Ltd	1 359	649	INR	697	48	0,01%	0,00%	XNSE
Gruma SAB de CV	5 233	599	MXN	690	90	0,01%	0,00%	XMEX
LG H&H	121	712	KRW	681	-31	0,01%	0,00%	XKRX
Mowi ASA	4 050	612	NOK	677	65	0,01%	0,00%	XOSL
PPB Group	16 880	604	MYR	658	54	0,01%	0,00%	XKLS
J Sainsbury PLC	24 112	623	GBP	622	-1	0,01%	0,00%	XLON
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	96 500	506	IDR	611	104	0,01%	0,00%	XIDX
Cosmos Pharmaceutical Corp	600	711	JPY	598	-114	0,01%	0,00%	XTKS
Amorepacific Corp	509	859	KRW	545	-314	0,01%	0,00%	XKRX
SellMar	1 367	519	NOK	526	7	0,01%	0,00%	XOSL
CJ Cheiljedang Corp	174	427	KRW	516	89	0,01%	0,00%	XKRX
Varun Beverages Ltd	3 230	542	INR	509	-33	0,01%	0,00%	XNSE
Henkel AG & KGAA	795	648	EUR	504	-144	0,01%	0,00%	XETR
Endeavour Group Ltd/Australia	11 706	348	AUD	502	154	0,01%	0,00%	XASX
Dali Foods Group Co Ltd	111 000	646	HKD	499	-147	0,01%	0,00%	XHKG
Coca-Cola HBC AG (GBP)	2 117	494	GBP	495	1	0,01%	0,00%	XLON
Grupo Bimbo A	11 699	198	MXN	487	289	0,01%	0,00%	XMEX
Want Want China Holdings Ltd	72 000	412	HKD	474	63	0,01%	0,00%	XHKG
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	700	499	JPY	472	-27	0,01%	0,00%	XTKS
Empire Co Ltd A	1 794	410	CAD	465	55	0,01%	0,00%	XTSE
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	26 000	368	HKD	452	85	0,01%	0,00%	XHKG
Associated British Foods	2 402	805	GBP	449	-356	0,01%	0,00%	XLON
Hengan International Group Co Ltd	8 500	535	HKD	445	-91	0,01%	0,00%	XHKG
Dabur India	6 567	406	INR	439	33	0,01%	0,00%	XNSE
Sundrug Co Ltd	1 400	457	JPY	409	-48	0,01%	0,00%	XTKS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	21	246	CHF	409	163	0,01%	0,00%	XSWX
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	13 100	397	HKD	406	9	0,01%	0,00%	XHKG
HelloFresh SE	1 828	941	EUR	395	-546	0,01%	0,00%	XETR
Shoprite Holdings Ltd	3 005	368	ZAR	393	25	0,01%	0,00%	XJSE
Coca-Cola European Partners PLC	721	233	EUR	390	157	0,01%	0,00%	XAMS
Tsingtao Brewery	4 000	210	HKD	389	179	0,01%	0,00%	XHKG
Unilever Indonesia	130 000	794	IDR	387	-407	0,01%	0,00%	XIDX
Tsuruha Holdings Inc	500	629	JPY	381	-248	0,01%	0,00%	XTKS
WH Group Ltd	65 727	534	HKD	377	-157	0,01%	0,00%	XHKG
Suntory Beverage & Food Ltd	1 100	401	JPY	370	-31	0,01%	0,00%	XTKS
Kobe Bussan Co Ltd	1 291	390	JPY	365	-25	0,01%	0,00%	XTKS
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	95 000	193	IDR	340	147	0,01%	0,00%	XIDX



China Feihe Ltd	39 000	605	HKD	327	-278	0,01%	0,00%	XHKG
Ito En	900	515	JPY	322	-193	0,01%	0,00%	XTKS
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	191 500	315	IDR	321	6	0,01%	0,00%	XIDX
Dino Polska SA	371	314	PLN	313	-2	0,01%	0,00%	XWAR
Coca-Cola Europacific Partners	523	192	USD	285	94	0,01%	0,00%	XNGS
Tata Consumer Products Ltd	3 077	202	INR	281	79	0,01%	0,00%	XNSE
United Spirits Ltd	2 680	193	INR	280	87	0,01%	0,00%	XNSE
NH Foods Ltd	1 000	441	JPY	274	-166	0,00%	0,00%	XTKS
Toyo Suisan Kaisha	700	204	JPY	267	63	0,00%	0,00%	XTKS
Carlsberg B	200	178	DKK	261	83	0,00%	0,00%	XCSE
Nisshin Seifun Group	2 100	288	JPY	259	-29	0,00%	0,00%	XTKS
a2 Milk Co Ltd	5 328	393	NZD	245	-148	0,00%	0,00%	XNZE
Pick n Pay Stores Ltd	7 379	212	ZAR	243	30	0,00%	0,00%	XJSE
Godrej Consumer Products Ltd	2 308	201	INR	240	39	0,00%	0,00%	XNSE
Coca-Cola Femsa SAB De CV	3 515	196	MXN	234	38	0,00%	0,00%	XMEX
Davide Campari-Milano SpA	2 305	204	EUR	230	26	0,00%	0,00%	MITAA
Ocado Group PLC	3 005	590	GBP	220	-370	0,00%	0,00%	XLON
Kose Corporation	200	285	JPY	215	-69	0,00%	0,00%	XTKS
QL Resources Bhd	17 250	201	MYR	213	11	0,00%	0,00%	XKLS
UNIVERSAL ROBINA CORP	8 680	198	PHP	209	11	0,00%	0,00%	XPHS
Tate & Lyle	2 449	196	GBP	206	10	0,00%	0,00%	XLON
Heineken Holding NV	266	225	EUR	201	-24	0,00%	0,00%	XAMS
Sendas Distribuidora SA	5 531	172	BRL	201	29	0,00%	0,00%	BVMF
BIM BIRLESIK MACAZALAR	2 668	189	TRY	192	3	0,00%	0,00%	XIST
CALBEE INC	800	219	JPY	179	-40	0,00%	0,00%	XTKS
Yamazaki Baking	1 400	201	JPY	165	-37	0,00%	0,00%	XTKS
Lion Corp	1 400	203	JPY	158	-45	0,00%	0,00%	XTKS
BRF SA	10 077	968	BRL	156	-813	0,00%	0,00%	BVMF
TIGER BRANDS	1 269	259	ZAR	154	-105	0,00%	0,00%	XJSE
STANDARD FOODS CORP	11 000	197	TWD	140	-56	0,00%	0,00%	XTAI
Yihai International Holding Ltd	4 000	224	HKD	139	-84	0,00%	0,00%	XHKG
Ingredion Inc	135	129	USD	130	1	0,00%	0,00%	XNYS
SUN ART RETAIL GROUP LTD	40 000	203	HKD	129	-74	0,00%	0,00%	XHKG
Spar Group Ltd	1 828	203	ZAR	120	-83	0,00%	0,00%	XJSE
Cia Brasileira de Distribuicao	3 897	152	BRL	120	-31	0,00%	0,00%	BVMF
Pola Orbis Holdings Inc	800	188	JPY	111	-77	0,00%	0,00%	XTKS
Coca-Cola Bottlers Japan Inc	1 000	264	JPY	107	-157	0,00%	0,00%	XTKS
Pigeon Corp	600	223	JPY	97	-126	0,00%	0,00%	XTKS
Natura &Co Holding SA	3 948	396	BRL	86	-310	0,00%	0,00%	BVMF
Vitasoy International Holdings Ltd	4 000	164	HKD	81	-83	0,00%	0,00%	XHKG
Boston Beer Co Inc/The	24	194	USD	78	-116	0,00%	0,00%	XNYS
E-Mart co Ltd	96	194	KRW	73	-121	0,00%	0,00%	XKRX
Amorepacific Group	196	188	KRW	53	-135	0,00%	0,00%	XKRX
Magnit PJSC	386	599	RUB	0	-599	0,00%	0,00%	MISX
Consumer Staples		338 369		425 678	87 309	7,65%		
Shell PLC	85 618	18 940	GBP	23 598	4 658	0,42%	0,00%	XLON
EOG Resources	13 386	8 559	USD	17 079	8 520	0,31%	0,00%	XNYS
TotalEnergies SE	26 017	10 758	EUR	16 043	5 284	0,29%	0,00%	XPAR
BP Plc	248 458	11 497	GBP	13 982	2 484	0,25%	0,00%	XLON
Kinder Morgan	66 202	9 827	USD	11 791	1 964	0,21%	0,00%	XNYS
The Williams Companies, Inc	33 889	8 256	USD	10 983	2 728	0,20%	0,00%	XNYS
Pioneer Natural Resources	4 849	5 798	USD	10 910	5 112	0,20%	0,00%	XNYS
Valero Energy	8 441	5 314	USD	10 549	5 235	0,19%	0,00%	XNYS
Hess Corp	7 309	4 058	USD	10 211	6 153	0,18%	0,00%	XNYS
Reliance Industries Ltd	32 145	5 297	INR	9 750	4 453	0,18%	0,00%	XNSE
SLB	17 659	6 566	USD	9 300	2 734	0,17%	0,00%	XNYS
Devon Energy	14 697	3 189	USD	8 905	5 717	0,16%	0,00%	XNYS
Occidental Petroleum	13 629	3 155	USD	8 457	5 302	0,15%	0,00%	XNYS



ONEOK INC	12 543	6 874	USD	8 118	1 244	0,15%	0,00%	XNYS
Diamondback Energy Inc	5 937	5 522	USD	8 000	2 477	0,14%	0,00%	XNCS
CHENIERE ENERGY INC	5 232	4 191	USD	7 729	3 538	0,14%	0,00%	XASE
Pembina Pipeline Corp	21 301	6 313	CAD	7 118	804	0,13%	0,00%	XTSE
Woodside Energy Group Ltd	27 099	5 432	AUD	6 416	984	0,12%	0,00%	XASX
ENI S.p.A.	38 013	4 293	EUR	5 310	1 017	0,10%	0,00%	MTAA
TOURMALINE OIL CORP	9 910	2 977	CAD	4 922	1 946	0,09%	0,00%	XTSE
Coterra Energy Inc	19 789	3 675	USD	4 790	1 115	0,09%	0,00%	XNYS
Targa Resources Corp	6 443	4 181	USD	4 665	484	0,08%	0,00%	XNYS
APA Corp	10 087	4 281	USD	4 638	358	0,08%	0,00%	XNCS
Santos	94 781	4 029	AUD	4 521	492	0,08%	0,00%	XASX
Equinor ASA	12 475	2 029	NOK	4 389	2 359	0,08%	0,00%	XOSL
Halliburton	10 899	3 073	USD	4 225	1 152	0,08%	0,00%	XNYS
Arc Resources Ltd	30 980	3 758	CAD	4 111	353	0,07%	0,00%	XTSE
Ovintiv Inc	7 983	4 003	USD	3 988	-15	0,07%	0,00%	XNYS
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	81 211	3 588	BRL	3 712	125	0,07%	0,00%	BVMF
Chesapeake Energy Corp	3 701	3 620	USD	3 441	-180	0,06%	0,00%	XNCS
Baker Hughes Co	10 143	2 265	USD	2 951	686	0,05%	0,00%	XNCS
China Petroleum & Chemical	582 000	2 610	HKD	2 769	159	0,05%	0,00%	XHKG
EQT Corporation	8 207	3 004	USD	2 735	-269	0,05%	0,00%	XNYS
HF Sinclair Corp	5 268	2 062	USD	2 693	631	0,05%	0,00%	XNYS
Cameco Corp	11 442	1 729	CAD	2 553	824	0,05%	0,00%	XTSE
JXTC Holdings Inc	76 100	2 755	JPY	2 545	-210	0,05%	0,00%	XTKS
Texas Pacific Land Corp	102	2 160	USD	2 355	195	0,04%	0,00%	XNYS
Keyera Corp	10 941	2 309	CAD	2 354	44	0,04%	0,00%	XTSE
Inpex Corp	18 800	1 295	JPY	1 959	665	0,04%	0,00%	XTKS
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	36 715	1 395	BRL	1 921	526	0,03%	0,00%	BVMF
Thai Oil PCL (foreign shs)	118 955	1 996	THB	1 903	-93	0,03%	0,01%	XBKK
Galp Energia SCPS SA-B shrs	13 888	1 669	EUR	1 841	172	0,03%	0,00%	XLIS
Cnooc Ltd	146 000	2 197	HKD	1 839	-358	0,03%	0,00%	XHKG
Repsol SA	11 572	1 269	EUR	1 807	538	0,03%	0,00%	XWAD
Tenaris	10 063	888	EUR	1 723	835	0,03%	0,00%	MTAA
Ovintiv Inc	2 953	1 146	CAD	1 472	325	0,03%	0,00%	XTSE
Parkland Fuel Corp	5 075	1 496	CAD	1 096	-400	0,02%	0,00%	XTSE
Polski Koncern Naftowy Orlen	7 525	1 440	PLN	1 086	-354	0,02%	0,00%	XWAR
Indian Oil Corp Ltd	117 244	1 236	INR	1 068	-168	0,02%	0,00%	XNSE
Ampol Ltd	5 134	978	AUD	970	-8	0,02%	0,00%	XASX
Petronet LNG Ltd	37 476	987	INR	961	-26	0,02%	0,00%	XNSE
Neste Oyj	1 884	501	EUR	852	351	0,02%	0,00%	XHEL
SK Innovation Co Ltd	676	863	KRW	811	-52	0,01%	0,00%	XKRX
Aker BP ASA	2 521	722	NOK	767	45	0,01%	0,00%	XOSL
NOV Inc	3 412	545	USD	702	157	0,01%	0,00%	XNYS
S-Oil Corporation	1 012	957	KRW	658	-300	0,01%	0,00%	XKRX
Dialog Group BHD	119 900	760	MYR	657	-103	0,01%	0,00%	XKLS
Ecopetrol SA	125 973	1 007	COP	619	-388	0,01%	0,00%	XBOG
Idemitsu Kosan	2 700	615	JPY	619	4	0,01%	0,00%	XTKS
Bharat Petroleum Corp Ltd	14 719	874	INR	579	-295	0,01%	0,00%	XNSE
China Oilfield Services	46 000	308	HKD	551	242	0,01%	0,00%	XHKG
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	1 083	0	USD	440	440	0,01%	Infinity	XNYS
TechnipFMC PLC	3 500	562	USD	420	-141	0,01%	0,00%	XNYS
HD Hyundai Co., Ltd.	915	545	KRW	407	-138	0,01%	0,00%	XKRX
Petro Rio SA	4 773	309	BRL	331	22	0,01%	0,00%	BVMF
Ultrapar Participacoes SA SHS	13 527	1 079	BRL	318	-760	0,01%	0,00%	BVMF
Plains CP Holdings LP	2 526	370	USD	310	-60	0,01%	0,00%	XNCS
Worleyparsons	2 875	206	AUD	288	82	0,01%	0,00%	XASX
Koninklijke Vopak NV	945	487	EUR	276	-211	0,00%	0,00%	XAMS
Petronas Dagangan	4 200	194	MYR	216	22	0,00%	0,00%	XKLS
Hindustan Petroleum Corp Ltd	6 158	198	INR	172	-25	0,00%	0,00%	XNSE



Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	443	121	TRY	124	2	0,00%	0,00%	XIST
Cosan On	3 840	93	BRL	123	30	0,00%	0,00%	BVMF
YPF SA	1 272	200	USD	115	-85	0,00%	0,00%	XNYS
Energy		221 454		302 606	81 151	5,44%		
Berkshire Hathaway B	14 694	29 627	USD	44 713	15 086	0,80%	0,00%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	31 812	32 094	USD	42 024	9 931	0,76%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	77 820	20 434	USD	25 390	4 956	0,46%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	40 855	16 590	USD	16 618	28	0,30%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	17 088	11 853	CAD	15 816	3 963	0,28%	0,00%	XTSE
AIA Group Ltd	122 200	9 519	HKD	13 388	3 869	0,24%	0,00%	XHKG
Charles Schwab Corp	16 169	7 948	USD	13 262	5 314	0,24%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	20 638	10 300	CAD	13 155	2 855	0,24%	0,00%	XTSE
HSBC Holdings (GBP)	208 323	13 493	GBP	12 730	-762	0,23%	0,00%	XLON
S&P Global Inc	3 829	9 248	USD	12 634	3 386	0,23%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	5 679	8 115	USD	12 341	4 226	0,22%	0,00%	XNYS
Blackrock	1 763	9 179	USD	12 307	3 128	0,22%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	3 619	9 196	USD	12 242	3 046	0,22%	0,00%	XNYS
Morgan Stanley	13 602	7 242	USD	11 392	4 150	0,20%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	15 907	8 011	AUD	10 903	2 892	0,20%	0,00%	XASX
American Express	7 122	7 107	USD	10 366	3 259	0,19%	0,00%	XNYS
Allianz SE	4 284	8 209	EUR	9 049	840	0,16%	0,00%	XETR
Progressive Corp	7 043	4 488	USD	8 999	4 511	0,16%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	5 446	4 701	USD	8 878	4 176	0,16%	0,00%	XNYS
Citigroup	19 850	11 085	USD	8 844	-2 241	0,16%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	120 800	5 775	JPY	8 018	2 243	0,14%	0,00%	XTKS
Zurich Financial Services AG	1 624	4 586	CHF	7 648	3 062	0,14%	0,00%	XSWX
The Travelers Companies, Inc.	4 002	5 023	USD	7 392	2 368	0,13%	0,00%	XNYS
US Bancorp	16 946	7 596	USD	7 280	-316	0,13%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/IL	4 394	7 093	USD	7 279	186	0,13%	0,00%	XNGS
Bank of Montreal	8 102	5 778	CAD	7 225	1 448	0,13%	0,00%	XTSE
Bank of Nova Scotia	14 841	7 502	CAD	7 158	-343	0,13%	0,00%	XTSE
Aflac Inc.	9 562	5 059	USD	6 776	1 717	0,12%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	36 710	4 332	CHF	6 725	2 393	0,12%	0,00%	XSWX
BNP Paribas	11 920	6 389	EUR	6 673	285	0,12%	0,00%	XPAR
Metlife	8 934	3 891	USD	6 369	2 478	0,11%	0,00%	XNYS
Aon Corp	2 109	3 422	USD	6 236	2 813	0,11%	0,00%	XNYS
China Construction Bank - H	1 009 000	6 729	HKD	6 227	-502	0,11%	0,00%	XHKG
PNC Financial Services	3 956	5 019	USD	6 155	1 136	0,11%	0,00%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	5 926	4 814	USD	5 989	1 175	0,11%	0,00%	XNYS
Axa	21 689	5 134	EUR	5 941	808	0,11%	0,00%	XPAR
National Australian Bank	29 509	5 479	AUD	5 926	447	0,11%	0,00%	XASX
Housing Development Finance	18 480	4 778	INR	5 804	1 026	0,10%	0,00%	XNSE
Icici Bank	53 899	3 566	INR	5 717	2 152	0,10%	0,00%	XNSE
Westpac Banking Corp	36 578	4 673	AUD	5 706	1 033	0,10%	0,00%	XASX
Hong Kong Exchanges & Clearing	13 000	4 239	HKD	5 533	1 293	0,10%	0,00%	XHKG
Sumitomo Mitsui Financial Group	13 000	4 193	JPY	5 140	947	0,09%	0,00%	XTKS
TRUIST FINANCIAL CORP	11 901	4 895	USD	5 045	149	0,09%	0,00%	XNYS
Blackstone Group LP/The	6 884	3 728	USD	5 031	1 303	0,09%	0,00%	XNYS
DBS Group Holdings Limited	19 000	3 134	SGD	4 734	1 600	0,09%	0,00%	XSES
Ing-Groep	36 574	4 980	EUR	4 379	-601	0,08%	0,00%	XAMS
Manulife Financial	24 798	3 962	CAD	4 354	392	0,08%	0,00%	XTSE
Banco Santander	147 118	5 173	EUR	4 335	-839	0,08%	0,00%	XMAD
Aust & Nz Bank Group	27 244	5 025	AUD	4 306	-719	0,08%	0,00%	XASX
Tokio Marine Holdings, Inc.	20 300	2 701	JPY	4 285	1 585	0,08%	0,00%	XTKS
Prudential Financial Inc	4 360	3 849	USD	4 272	423	0,08%	0,00%	XNYS
Ameriprise Financial	1 374	2 066	USD	4 214	2 149	0,08%	0,00%	XNYS
Allstate Corp	3 102	2 400	USD	4 144	1 744	0,07%	0,00%	XNYS
American International Group	6 584	2 687	USD	4 102	1 415	0,07%	0,00%	XNYS



Ping An Insurance Group	61 500	4 250	HKD	4 009	-241	0,07%	0,00%	XHKG
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 252	2 671	EUR	4 002	1 331	0,07%	0,00%	XETR
Moody's	1 437	2 749	USD	3 944	1 195	0,07%	0,00%	XNYS
Bank of New York Mellon	8 596	3 545	USD	3 855	310	0,07%	0,00%	XNYS
Prudential	27 824	4 330	GBP	3 717	-613	0,07%	0,00%	XLON
Canadian Imperial Bank of Commerce	9 080	3 875	CAD	3 616	-259	0,07%	0,00%	XTSE
Arthur J Gallagher & Co	1 904	1 738	USD	3 536	1 799	0,06%	0,00%	XNYS
Capital One Financial	3 858	2 864	USD	3 533	669	0,06%	0,00%	XNYS
Overseas-Chinese Bank	39 000	2 736	SGD	3 489	753	0,06%	0,00%	XSES
Lloyds Banking Group PLC	641 246	3 580	GBP	3 450	-130	0,06%	0,00%	XLON
Intesa SanPaolo	157 906	3 978	EUR	3 450	-529	0,06%	0,00%	MTAA
Macquarie GP LTD	3 077	2 135	AUD	3 432	1 297	0,06%	0,00%	XASX
Bank Central Asia	595 800	1 942	IDR	3 223	1 281	0,06%	0,00%	XIDX
London Stock Exchange	3 690	2 023	GBP	3 120	1 097	0,06%	0,00%	XLON
M&T Bank Corp	2 148	3 277	USD	3 069	-208	0,06%	0,00%	XNYS
Mizuho Financial Group	21 820	2 855	JPY	3 024	169	0,05%	0,00%	XTKS
Industrial and Commercial Bank of China	585 000	3 518	HKD	2 968	-550	0,05%	0,00%	XHKG
Hartford Financial Services	3 972	2 086	USD	2 967	881	0,05%	0,00%	XNYS
Swiss Re Ltd	3 199	2 585	CHF	2 946	360	0,05%	0,00%	XSWX
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	49 412	3 303	EUR	2 927	-376	0,05%	0,00%	XMAD
United Overseas Bank	12 900	1 838	SGD	2 909	1 071	0,05%	0,00%	XSES
State Street	3 766	2 823	USD	2 878	54	0,05%	0,00%	XNYS
Discover Financial Services	2 904	1 687	USD	2 799	1 112	0,05%	0,00%	XNYS
Investor AB-B	15 596	1 549	SEK	2 780	1 231	0,05%	0,00%	XSTO
UniCredit SPA	19 851	2 830	EUR	2 770	-60	0,05%	0,00%	MTAA
Sun Life Financial Inc	6 050	2 318	CAD	2 765	446	0,05%	0,00%	XTSE
Willis Towers Watson Plc	1 142	1 640	USD	2 751	1 112	0,05%	0,00%	XNGS
Axis Bank	24 616	2 005	INR	2 737	732	0,05%	0,00%	XNSE
Deutsche Boerse	1 603	1 956	EUR	2 720	764	0,05%	0,00%	XETR
Bank of China	755 000	2 919	HKD	2 706	-213	0,05%	0,00%	XHKG
Legal & General Group	91 134	2 774	GBP	2 694	-79	0,05%	0,00%	XLON
DnB	13 785	2 335	NOK	2 680	345	0,05%	0,00%	XOSL
Nordea Bank Abp	25 134	2 283	SEK	2 654	371	0,05%	0,00%	XSTO
Assicurazioni Generali	15 190	2 193	EUR	2 653	461	0,05%	0,00%	MTAA
Raymond James Financial Inc	2 471	2 140	USD	2 601	461	0,05%	0,00%	XNYS
First Horizon National	10 692	2 607	USD	2 581	-26	0,05%	0,00%	XNYS
KBC GROEP NV	4 076	2 607	EUR	2 575	-33	0,05%	0,00%	XBRU
Principal Financial Grp	3 071	1 675	USD	2 539	864	0,05%	0,00%	XNGS
WR Berkley	3 489	2 010	USD	2 494	485	0,04%	0,00%	XNYS
Deutsche Bank	22 004	2 189	EUR	2 449	261	0,04%	0,00%	XETR
Nasdaq Inc	4 020	1 622	USD	2 430	807	0,04%	0,00%	XNGS
Bank Rakyat Indonesia	775 064	1 658	IDR	2 423	765	0,04%	0,00%	XIDX
MSCI Inc	515	978	USD	2 360	1 382	0,04%	0,00%	XNYS
Arch Capital	3 812	1 469	USD	2 358	889	0,04%	0,00%	XNGS
3i Group	14 727	1 956	GBP	2 341	385	0,04%	0,00%	XLON
Barclays Bank	123 208	2 180	GBP	2 314	134	0,04%	0,00%	XLON
Apollo Global Management Inc	3 625	1 948	USD	2 278	330	0,04%	0,00%	XNYS
Japan Post Holdings Co Ltd	27 200	1 970	JPY	2 253	283	0,04%	0,00%	XTKS
T Rowe Price Group Inc	2 087	1 904	USD	2 242	338	0,04%	0,00%	XNGS
Bajaj Finance Ltd	2 823	1 676	INR	2 210	534	0,04%	0,00%	XNSE
Intact Financial Corp	1 549	2 006	CAD	2 195	189	0,04%	0,00%	XTSE
Firstrand Ltd	60 304	1 900	ZAR	2 169	269	0,04%	0,00%	XJSE
Huntington Bancshares	15 281	1 762	USD	2 123	361	0,04%	0,00%	XNGS
Orix	13 000	1 863	JPY	2 056	193	0,04%	0,00%	XTKS
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	28 612	1 599	MXN	2 024	424	0,04%	0,00%	XMEX
China Merchants Bank Co Ltd	35 500	1 422	HKD	1 956	534	0,04%	0,00%	XHKG
National bank of Canada	2 902	1 763	CAD	1 925	162	0,03%	0,00%	XTSE
Dai-ichi Life Holdings, INC	8 600	1 187	JPY	1 922	735	0,03%	0,00%	XTKS



Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	41 148	2 098	BRL	1 919	-179	0,03%	0,00%	BVMF
Societe Generale	7 747	2 917	EUR	1 912	-1 005	0,03%	0,00%	XPAR
Regions Financial	8 773	1 787	USD	1 863	77	0,03%	0,00%	XNYS
Swiss Life RG	363	930	CHF	1 843	913	0,03%	0,00%	XSWX
PARTNERS GROUP HOLDING AG	209	1 974	CHF	1 818	-157	0,03%	0,00%	XSWX
Sampo Oyj	3 516	1 401	EUR	1 805	403	0,03%	0,00%	XHEL
Northern Trust Corporation	2 065	1 659	USD	1 800	141	0,03%	0,00%	XNGS
Synchrony Financial	5 523	1 444	USD	1 788	344	0,03%	0,00%	XNYS
CBOE Global Markets INC.	1 443	1 549	USD	1 784	234	0,03%	0,00%	BATS
LPL Financial Holdings Inc	830	1 906	USD	1 767	-139	0,03%	0,00%	XNGS
China Life Insurance Co	99 000	1 831	HKD	1 674	-157	0,03%	0,00%	XHKG
FUBON FINANCIAL HOLDING	89 626	1 063	TWD	1 617	554	0,03%	0,00%	XTAI
Powszechny Zakład Ubezpieczeń	20 088	1 423	PLN	1 598	175	0,03%	0,00%	XWAR
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	64 193	1 331	BRL	1 582	252	0,03%	0,00%	BVMF
Standard Chartered	21 427	1 175	GBP	1 580	405	0,03%	0,00%	XLON
State Bank of India	21 171	669	INR	1 547	878	0,03%	0,00%	XNSE
Julius Baer Group Ltd	2 690	1 421	CHF	1 543	121	0,03%	0,00%	XSWX
FactSet Research Systems Inc	387	1 127	USD	1 530	403	0,03%	0,00%	XNYS
Power Corp. of Canada	6 406	1 365	CAD	1 483	118	0,03%	0,00%	XTSE
Cincinnati Finc. Corp	1 459	1 107	USD	1 472	365	0,03%	0,00%	XNGS
CTBC Financial Holding Company Ltd.	207 000	1 224	TWD	1 466	242	0,03%	0,00%	XTAI
BOC Hong Kong Holdings	43 500	1 565	HKD	1 460	-105	0,03%	0,00%	XHKG
Credit Agricole	14 121	1 867	EUR	1 460	-408	0,03%	0,00%	XPAR
Hang Seng Bank	8 800	1 561	HKD	1 442	-120	0,03%	0,00%	XHKG
Malayan Banking	73 800	1 374	MYR	1 436	62	0,03%	0,00%	XKLS
Bank Mandiri	228 000	886	IDR	1 432	546	0,03%	0,00%	XIDX
Aviva PLC	27 172	1 412	GBP	1 426	14	0,03%	0,00%	XLON
Markel Corp	109	1 066	USD	1 415	348	0,03%	0,00%	XNYS
Yuanta Financial Holding Co Ltd	201 495	1 348	TWD	1 401	53	0,03%	0,00%	XTAI
Banco Bradesco SA (pref shs)	47 601	1 742	BRL	1 346	-396	0,02%	0,00%	BVMF
Abrdn Plc	59 560	1 527	GBP	1 336	-192	0,02%	0,00%	XLON
First Financial Holding Co Ltd	156 457	727	TWD	1 329	602	0,02%	0,00%	XTAI
Everest Re Group	400	706	USD	1 305	599	0,02%	0,00%	XNYS
Fifth Third Bancorp	4 026	1 390	USD	1 301	-88	0,02%	0,00%	XNGS
KKR & Co Inc	2 822	1 095	USD	1 290	195	0,02%	0,00%	XNYS
Danske Bank A/S	6 643	1 714	DKK	1 289	-425	0,02%	0,00%	XCSE
Credit Suisse Group RG	43 614	3 768	CHF	1 284	-2 485	0,02%	0,00%	XSWX
Globe Life Inc	1 080	1 006	USD	1 283	276	0,02%	0,00%	XNYS
Fairfax Financial Holdings Inc	219	889	CAD	1 277	388	0,02%	0,00%	XTSE
EXOR NV	1 772	1 023	EUR	1 272	249	0,02%	Infinity	XAMS
Gjensidige Forsikring ASA	6 613	1 098	NOK	1 271	173	0,02%	0,00%	XOSL
KOTAK MAHINDRA BANK	5 727	1 274	INR	1 246	-28	0,02%	0,00%	XNSE
Swedbank AB (A shs)	7 433	1 405	SEK	1 246	-159	0,02%	0,00%	XSTO
Natwest Group PLC	39 547	1 181	GBP	1 243	62	0,02%	0,00%	XLON
Chailease Holding Co Ltd	17 714	483	TWD	1 232	749	0,02%	0,00%	XTAI
Groupe Bruxelles Lambert	1 551	1 255	EUR	1 216	-39	0,02%	0,00%	XBRU
Cathay Financial Holding Co Ltd	93 496	1 186	TWD	1 199	13	0,02%	0,00%	XTAI
Insurance Australia Group	37 734	1 358	AUD	1 197	-161	0,02%	0,00%	XASX
Phoenix Group Holdings PLC	16 547	1 397	GBP	1 193	-204	0,02%	0,00%	XLON
Mega Financial Holding CO	121 975	779	TWD	1 187	407	0,02%	0,00%	XTAI
Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	17 212	1 484	PLN	1 171	-313	0,02%	0,00%	XWAR
Skandinaviska Enskilda Banken A	10 308	986	SEK	1 169	183	0,02%	0,00%	XSTO
MarketAxess Holdings Inc	415	1 447	USD	1 140	-307	0,02%	0,00%	XNGS
Ageas (BE)	2 595	1 037	EUR	1 130	93	0,02%	0,00%	XBRU
Resona Holdings	20 900	999	JPY	1 128	129	0,02%	0,00%	XTKS
Public Bank Bhd	115 000	878	MYR	1 111	233	0,02%	0,00%	XKLS
BDO Unibank Inc	59 232	983	PHP	1 107	124	0,02%	0,00%	XPHS
Caixabank	27 659	1 052	EUR	1 068	16	0,02%	0,00%	XMAD



Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	67 105	1 473	BRL	1 065	-408	0,02%	0,00%	BVMF
Sei Investments Co	1 835	1 030	USD	1 054	24	0,02%	0,00%	XNCS
ASX Ltd	2 309	970	AUD	1 049	80	0,02%	0,00%	XASX
Absa Group Ltd	9 338	831	ZAR	1 048	217	0,02%	0,00%	XJSE
Capitec Bank Holdings Ltd	970	920	ZAR	1 044	124	0,02%	0,00%	XJSE
Bajaj Finserv Ltd	5 620	895	INR	1 036	140	0,02%	0,00%	XNSE
KB Financial Group	2 735	1 105	KRW	1 033	-72	0,02%	0,00%	XKRX
Postal Savings Bank of China Co Ltd	167 000	1 003	HKD	1 022	19	0,02%	0,00%	XHKG
Annaly Capital Management Inc (REIT)	4 918	1 309	USD	1 021	-287	0,02%	0,00%	XNYS
Aegon NV	20 472	986	EUR	1 020	34	0,02%	0,00%	XAMS
Erie Indemnity Co	416	1 071	USD	1 019	-52	0,02%	0,00%	XNCS
M&C PLC	45 758	1 178	GBP	1 019	-160	0,02%	0,00%	XLON
Komerční Banka AS	3 543	1 051	CZK	1 010	-41	0,02%	0,00%	XPRA
China Development Financial Holding Corp	249 000	987	TWD	1 006	19	0,02%	0,00%	XTAI
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	122 500	895	MYR	1 005	111	0,02%	0,01%	XKLS
Banco Bradesco SA	39 893	1 387	BRL	1 003	-384	0,02%	0,00%	BVMF
First Republic Bank/CA	820	1 202	USD	985	-217	0,02%	0,00%	XNYS
Standard Bank Group Ltd	10 055	983	ZAR	977	-6	0,02%	0,00%	XJSE
CIMB Group Holdings Berhard	75 100	885	MYR	974	89	0,02%	0,00%	XKLS
Medibank Pvt Ltd	49 143	997	AUD	968	-28	0,02%	0,00%	XASX
Agricultural Bank China - H	285 000	961	HKD	964	3	0,02%	0,00%	XHKG
Citizens Financial Group Inc	2 450	1 037	USD	950	-87	0,02%	0,00%	XNYS
MS&AD Insurance Group Holdings	3 000	751	JPY	946	195	0,02%	0,00%	XTKS
Nomura Holdings	25 700	1 123	JPY	938	-186	0,02%	0,00%	XTKS
NN Group NV	2 296	867	EUR	921	54	0,02%	0,00%	XAMS
Onex Corp	1 932	1 228	CAD	917	-311	0,02%	0,00%	XTSE
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	116 948	752	TWD	901	150	0,02%	0,00%	XTAI
China Pacific Insurance Gr H	40 200	1 055	HKD	882	-173	0,02%	0,00%	XHKG
Hana Financial Holdings	2 680	928	KRW	878	-50	0,02%	0,00%	XKRX
Taiwan Cooperative Financial	104 582	699	TWD	872	172	0,02%	0,00%	XTAI
Bank of Ireland Group PLC	9 153	810	EUR	856	47	0,02%	0,00%	XDUB
SVB Financial Group	371	1 312	USD	841	-471	0,02%	0,00%	XNCS
Sompo Holdings Inc	1 900	603	JPY	831	228	0,01%	0,00%	XTKS
Keycorp	4 800	680	USD	824	144	0,01%	0,00%	XNYS
American Financial Group Inc/OH	605	745	USD	818	73	0,01%	0,00%	XNYS
Mediobanca SpA	8 637	723	EUR	816	92	0,01%	0,00%	MTAA
Singapore Exchange	12 400	694	SGD	815	121	0,01%	0,00%	XSES
AXA Equitable Holdings Inc	2 840	604	USD	803	199	0,01%	0,00%	XNYS
Svenska Handelsbanken A	7 827	886	SEK	778	-108	0,01%	0,00%	XSTO
PICC Property & Casualty	83 000	863	HKD	776	-86	0,01%	0,00%	XHKG
BB Seguridade Participacoes S/A	12 241	825	BRL	770	-55	0,01%	0,00%	BVMF
SBI Life Insurance Co Ltd	5 077	683	INR	744	62	0,01%	0,00%	XNSE
Suncorp Group Holding	9 234	735	AUD	743	8	0,01%	0,00%	XASX
Hong Leong Bank	15 900	695	MYR	731	36	0,01%	0,00%	XKLS
Samsung Fire Marine Insurance	468	893	KRW	729	-164	0,01%	0,00%	XKRX
Banco BTG Pactual SA	16 292	441	BRL	728	286	0,01%	0,00%	BVMF
QBE Insurance Group	8 094	529	AUD	726	198	0,01%	0,00%	XASX
Bank Pekao SA	3 698	823	PLN	718	-105	0,01%	0,00%	XWAR
BANK OF COMMUNICATIONS H	126 000	774	HKD	714	-60	0,01%	0,00%	XHKG
HUIA NAN FINANCIAL HLDGS	98 626	540	TWD	710	170	0,01%	0,00%	XTAI
Kasikornbank PCL (foreign shs)	16 900	861	THB	709	-152	0,01%	0,00%	XBKK
Bank Negara Indonesia	119 700	691	IDR	699	8	0,01%	0,00%	XIDX
Banco do Brasil SA	10 728	940	BRL	695	-245	0,01%	0,00%	BVMF
Credicorp Ltd	514	647	USD	687	40	0,01%	0,00%	XNYS
Erste Group Bank AG	2 141	669	EUR	673	4	0,01%	0,00%	XWBO
Poste Italiane SpA	6 836	541	EUR	656	114	0,01%	0,00%	MTAA
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 900	529	JPY	651	122	0,01%	0,00%	XTKS
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	669	519	CHF	632	113	0,01%	0,00%	XSWX



Loews Corp	1 086	374	USD	624	250	0,01%	0,00%	XNYS
Commerzbank AG	6 712	663	EUR	624	-40	0,01%	0,00%	XETR
Tradeweb Markets Inc	964	698	USD	617	-82	0,01%	0,00%	XNGS
Japan Post Bank Co Ltd	7 300	599	JPY	615	16	0,01%	0,00%	XTKS
Meritz Securities Co Ltd	12 591	494	KRW	612	118	0,01%	0,00%	XKRX
Japan Exchange Group Inc	4 300	580	JPY	609	29	0,01%	0,00%	XTKS
Franklin	2 328	736	USD	605	-131	0,01%	0,00%	XNYS
FNF Group	1 600	420	USD	593	173	0,01%	0,00%	XNYS
Shinhan Financial Group	2 125	735	KRW	583	-152	0,01%	0,00%	XKRX
Assurant	473	535	USD	583	47	0,01%	0,00%	XNYS
T&D HOLDINGS	4 100	450	JPY	582	132	0,01%	0,00%	XTKS
Nedbank Group	4 672	636	ZAR	575	-61	0,01%	0,00%	XJSE
Bancolumbia Pref	8 406	683	COP	573	-110	0,01%	0,00%	XBOG
Baloise	377	501	CHF	573	71	0,01%	0,00%	XSWX
Bank of the Philippine Islands	31 590	501	PHP	570	69	0,01%	0,00%	XPHS
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	6 616	506	INR	569	64	0,01%	0,00%	XNSE
Samsung Life Insurance Co	993	940	KRW	549	-390	0,01%	0,00%	XKRX
Discovery Limited	7 539	655	ZAR	538	-117	0,01%	0,00%	XJSE
Signature Bank/New York NY	470	1 300	USD	533	-767	0,01%	0,00%	XNGS
CITIC Securities Co Ltd	26 450	507	HKD	527	19	0,01%	0,00%	XHKG
Mitsubishi HC Capital Inc	10 500	504	JPY	509	5	0,01%	0,00%	XTKS
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	90 000	498	TWD	495	-3	0,01%	0,00%	XTAI
TMX Group Ltd	501	495	CAD	494	-1	0,01%	0,00%	XTSE
Element Fleet Management Corp	3 671	492	CAD	492	1	0,01%	0,00%	XTSE
Grupo Financiero Inbursa-O	28 968	505	MXN	481	-24	0,01%	0,00%	XMEX
Schroders	9 294	557	GBP	480	-77	0,01%	0,00%	XLON
KakaoBank Corp	2 508	513	KRW	475	-38	0,01%	0,00%	XKRX
Hannover Rueck	241	227	EUR	470	243	0,01%	0,00%	XETR
Daiwa Securities	10 600	463	JPY	461	-2	0,01%	0,00%	XTKS
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	94 455	503	TWD	457	-46	0,01%	0,00%	XTAI
Marui Group Co Ltd	2 800	319	JPY	456	137	0,01%	0,00%	XTKS
HARGREAVES LANSDOWN PLC	4 299	822	GBP	436	-386	0,01%	0,00%	XLON
Concordia Financial Group Ltd	10 300	403	JPY	423	20	0,01%	0,00%	XTKS
Industrivaerden A	1 761	505	SEK	422	-83	0,01%	0,00%	XSTO
Rengro Ltd	5 457	473	ZAR	420	-53	0,01%	0,00%	XJSE
EQT AB	1 983	397	SEK	414	17	0,01%	0,00%	XSTO
People's Insurance Co Group of China Ltd	126 000	387	HKD	412	25	0,01%	0,00%	XHKG
Sanlam Ltd	14 435	543	ZAR	407	-136	0,01%	0,00%	XJSE
HDFC Life Insurance Co Ltd	5 940	458	INR	401	-58	0,01%	0,00%	XNSE
AGNC Investment Corp (REIT)	3 875	662	USD	395	-267	0,01%	0,00%	XNGS
Lufax Holding Ltd	20 354	1 173	USD	389	-784	0,01%	0,00%	XNYS
Amundi SA	688	502	EUR	383	-119	0,01%	0,00%	XPAR
SBI Cards & Payment Services Ltd	3 941	494	INR	373	-121	0,01%	0,00%	XNSE
Invesco Ltd USA	2 100	550	USD	372	-178	0,01%	0,00%	XNYS
Santander Bank Polska SA	636	495	PLN	371	-125	0,01%	0,00%	XWAR
Old Mutual Ltd	61 082	658	ZAR	370	-288	0,01%	0,00%	XJSE
mBank SA	550	359	PLN	366	6	0,01%	0,00%	XWAR
Lincoln National Corp	1 200	671	USD	363	-307	0,01%	0,00%	XNYS
IGCI Prudential Life Insurance Co Ltd	6 668	505	INR	358	-147	0,01%	0,00%	XNSE
Bajaj Holdings & Investment Ltd	518	394	INR	354	-40	0,01%	0,00%	XNSE
China CITIC Bank Corporation Limited	77 000	395	HKD	336	-59	0,01%	0,00%	XHKG
NH Investment & Securities Co Ltd	4 839	492	KRW	331	-161	0,01%	0,00%	XKRX
Coinbase Global Inc	947	1 217	USD	330	-887	0,01%	0,00%	XNGS
Industrial Bank Of Korea	4 230	464	KRW	324	-140	0,01%	0,00%	XKRX
L E Lundbergforetagen AB - B	770	239	SEK	323	84	0,01%	0,00%	XSTO
Korea Investment Hldg.	777	489	KRW	323	-167	0,01%	0,00%	XKRX
Yes Bank Ltd	131 217	235	INR	322	87	0,01%	0,00%	XNSE
Grupo de Inversiones Suramericana	3 735	399	COP	319	-81	0,01%	0,00%	XBOG



ABN AMRO Group NV	2 333	525	EUR	317	-208	0,01%	0,00%	XAMS
Shizuoka Financial Group Inc	4 000	279	JPY	315	36	0,01%	0,00%	XTKS
Carlyle Group Inc/The	1 067	380	USD	314	-66	0,01%	0,00%	XNGS
Affiliated Managers Group Inc	200	285	USD	312	27	0,01%	0,00%	XNYS
Industrivaerden C	1 298	312	SEK	310	-2	0,01%	0,00%	XSTO
Amp Ltd.	34 670	731	AUD	305	-427	0,01%	0,00%	XASX
Admiral Group Plc	1 156	431	GBP	293	-138	0,01%	0,00%	XLON
Voya Financial Inc	482	202	USD	292	90	0,01%	0,00%	XNYS
Chiba Bank	4 000	213	JPY	287	74	0,01%	0,00%	XTKS
Samsung Securities	1 143	379	KRW	280	-99	0,01%	0,00%	XKRX
Futu Holdings Ltd	682	449	USD	273	-176	0,00%	0,00%	XNMS
Banco de Sabadell	29 405	487	EUR	272	-215	0,00%	0,00%	XMAD
Fukuoka Financial Group	1 200	205	JPY	269	64	0,00%	0,00%	XTKS
Brown & Brown	471	196	USD	264	68	0,00%	0,00%	XNYS
Mirae Asset Securities Co Ltd	5 519	401	KRW	261	-140	0,00%	0,00%	XKRX
St James's Place PLC	1 955	236	GBP	254	18	0,00%	0,00%	XLON
Investec Ltd SA	3 710	131	ZAR	231	100	0,00%	0,00%	XJSE
Investec Plc	3 769	169	GBP	228	59	0,00%	0,00%	XLON
National Bank of Greece	5 758	153	EUR	227	74	0,00%	0,00%	XATH
Comerica Inc	341	248	USD	225	-23	0,00%	0,00%	XNYS
FincoBank Banca Finco SpA	1 321	198	EUR	216	18	0,00%	0,00%	MTAA
Japan Post Insurance Co Ltd	1 238	197	JPY	215	17	0,00%	0,00%	XTKS
Sofina	99	217	EUR	214	-3	0,00%	0,00%	XBRU
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	15 086	228	TWD	213	-15	0,00%	0,00%	XTAI
Shin Kong Financial Holding	74 998	212	TWD	211	-1	0,00%	0,00%	XTAI
Shriram Finance Ltd	1 274	199	INR	209	10	0,00%	0,00%	XNSE
360 DigiTech Inc	1 032	206	USD	207	1	0,00%	0,00%	XNGS
SBI Holding	1 100	197	JPY	207	9	0,00%	0,00%	XTKS
Jackson Financial Inc	600	13	USD	206	193	0,00%	0,00%	XNYS
New China Life Insurance Co Ltd	8 400	331	HKD	202	-128	0,00%	0,00%	XHKG
Barcolombia	2 328	201	COP	201	-0	0,00%	0,00%	XBOG
Hirogin Holdings Inc	4 000	246	JPY	197	-49	0,00%	0,00%	XTKS
Great West Lifeco	839	195	CAD	191	-5	0,00%	0,00%	XTSE
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	35 471	81	TWD	190	109	0,00%	0,00%	XTAI
China International Capital Corp Ltd	9 600	200	HKD	181	-19	0,00%	0,00%	XHKG
Old Mutual Ltd	29 926	313	GBP	180	-132	0,00%	0,00%	XLON
Raiffeisen Intl Bank	1 111	294	EUR	179	-115	0,00%	0,00%	XWBO
First Citizens BancShares Inc/NC	24	198	USD	179	-19	0,00%	0,00%	XNGS
IGCI Lombard General Insurance Co Ltd	1 163	200	INR	171	-29	0,00%	0,00%	XNSE
Akbank	16 173	294	TRY	166	-127	0,00%	0,00%	XIST
Porto Seguro	3 826	199	BRL	165	-33	0,00%	0,00%	BVMF
YAPI VE KREDI BANKASI	26 100	155	TRY	162	7	0,00%	0,00%	XIST
AIB Group PLC	4 197	199	EUR	160	-40	0,00%	0,00%	XDUB
Far East Horizon Ltd	20 000	199	HKD	154	-45	0,00%	0,00%	XHKG
China Minsheng Banking H	43 200	279	HKD	147	-132	0,00%	0,00%	XHKG
XP Inc	950	446	BRL	143	-304	0,00%	Infinity	BVMF
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	11 400	255	HKD	140	-115	0,00%	0,00%	XHKG
Turkiye Is Bankasi	20 799	151	TRY	140	-11	0,00%	0,00%	XIST
Bandhan Bank Ltd	4 983	203	INR	139	-64	0,00%	0,00%	XNSE
Investment AB Kinnevik (B)	1 015	140	SEK	137	-3	0,00%	0,00%	XSTO
Magellan Financial Group Ltd	2 250	501	AUD	134	-367	0,00%	0,00%	XASX
GF Securities Co Ltd	9 000	153	HKD	127	-26	0,00%	0,00%	XHKG
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	4 500	223	HKD	122	-101	0,00%	0,00%	XHKG
Bank of East Asia	9 600	333	HKD	115	-218	0,00%	0,00%	XHKG
China Ginda Asset Management Co Ltd	84 000	249	HKD	115	-134	0,00%	0,00%	XHKG
Banco Santander Brasil SA	2 134	196	BRL	112	-84	0,00%	0,00%	BVMF
Bread Financial Holdings, Inc	300	402	USD	111	-291	0,00%	0,00%	XNYS
Huatai Securities Co Ltd	9 400	169	HKD	106	-63	0,00%	0,00%	XHKG



Haitong Securities Co Ltd	17 200	223	HKD	104	-119	0,00%	0,00%	XHKG
Reinsurance Group of America Inc	74	79	USD	104	25	0,00%	0,00%	XNYS
Indiabulls Housing Finance Ltd	5 551	833	INR	102	-731	0,00%	0,00%	XNSE
Tokyo Century Corp	300	209	JPY	100	-109	0,00%	0,00%	XTKS
Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd	32 700	130	SGD	85	-45	0,00%	0,00%	XSES
China Galaxy Securities Co Ltd	17 500	123	HKD	84	-39	0,00%	0,00%	XHKG
OUTsurance Group Ltd	4 539	49	ZAR	83	34	0,00%	0,00%	XJSE
Banco Macro SA-Adr	443	285	USD	72	-213	0,00%	0,00%	XNYS
Mirae Asset Securities Co Ltd	2 555	93	KRW	71	-22	0,00%	Infinity	XKRX
IGM Financial Inc	254	69	CAD	70	1	0,00%	0,00%	XTSE
Piramal Enterprises Ltd	644	111	INR	64	-47	0,00%	0,00%	XNSE
China Everbright Ltd	8 000	147	HKD	59	-88	0,00%	0,00%	XHKG
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	7 350	109	TRY	46	-64	0,00%	0,00%	XIST
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 395	46	TWD	44	-2	0,00%	Infinity	XTAI
TURKIYE HALK BANKASI	6 020	170	TRY	42	-128	0,00%	0,00%	XIST
Fubon Financial Holding Co Ltd	1 739	31	TWD	31	-1	0,00%	Infinity	XTAI
China Everbright Bank Co Ltd	9 000	32	HKD	27	-5	0,00%	0,00%	XHKG
F&G Annuities & Life Inc	108	17	USD	21	4	0,00%	0,00%	XNYS
Suruga Bank	600	47	JPY	19	-28	0,00%	0,00%	XTKS
Kingston Financial Group Ltd	40 000	202	HKD	14	-188	0,00%	0,00%	XHKG
Inter & Co Inc	593	154	BRL	12	-142	0,00%	0,00%	BVMF
Momentum Metropolitan Holdings	1 188	17	ZAR	12	-6	0,00%	0,00%	XJSE
Ninety One Ltd	510	9	ZAR	11	2	0,00%	0,00%	XJSE
Yes Bank Ltd (not tradeable until 13.03.2023)	2 903	126	INR	7	-119	0,00%	0,00%	XNSE
Magellan Financial Group Ltd (warrants, 04/2022)	281	0	AUD	0	0	0,00%	Infinity	XASX
Financials		712 932		845 727	132 796	15,21%		
United Health Group	10 153	28 298	USD	53 027	24 729	0,95%	0,00%	XNYS
Merck & Co	30 278	19 886	USD	33 093	13 206	0,60%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	9 060	13 707	USD	32 651	18 944	0,59%	0,00%	XNYS
Pfizer	63 820	21 526	USD	32 214	10 688	0,58%	0,00%	XNYS
Abbvie	19 563	18 473	USD	31 145	12 671	0,56%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	7 660	19 692	CHF	23 692	4 001	0,43%	0,00%	XSWX
Novo-Nordisk B	16 839	9 886	DKK	22 331	12 445	0,40%	0,00%	XCSE
Astrazeneca (GBP)	16 724	13 575	GBP	22 231	8 655	0,40%	0,00%	XLON
Thermo Fisher Scientific Inc	4 056	12 046	USD	22 003	9 957	0,40%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	20 054	14 923	USD	21 689	6 766	0,39%	0,00%	XNYS
Novartis	24 160	20 599	CHF	21 502	903	0,39%	0,00%	XSWX
Bristol-Myers Squibb	27 815	15 403	USD	19 715	4 312	0,35%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	7 246	10 222	USD	18 946	8 723	0,34%	0,00%	XNYS
Amgen	6 402	11 311	USD	16 564	5 253	0,30%	0,00%	XNCS
Elevance Health Inc	2 578	7 614	USD	13 027	5 413	0,23%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	15 299	9 829	USD	12 938	3 109	0,23%	0,00%	XNCS
CVS Health	13 790	9 695	USD	12 659	2 965	0,23%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	15 921	12 889	USD	12 189	-700	0,22%	0,00%	XNYS
Sanofi	12 601	10 399	EUR	11 902	1 503	0,21%	0,00%	XPAR
Cigna Corp	3 293	6 142	USD	10 748	4 607	0,19%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	3 924	6 694	USD	10 257	3 564	0,18%	0,00%	XNCS
Stryker Corp	4 118	6 850	USD	9 918	3 068	0,18%	0,00%	XNYS
CSL Ltd	5 041	6 751	AUD	9 691	2 939	0,17%	0,00%	XASX
Becton Dickinson & Co	3 672	7 006	USD	9 199	2 193	0,17%	0,00%	XNYS
ClaxoSmithkline	51 340	8 564	GBP	8 746	181	0,16%	0,00%	XLON
Boston Scientific	19 027	6 901	USD	8 673	1 772	0,16%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	3 028	5 485	USD	8 614	3 129	0,15%	0,00%	XNCS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 155	5 090	USD	8 209	3 120	0,15%	0,00%	XNCS
ZOETIS INC	5 125	4 494	USD	7 399	2 904	0,13%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	1 820	3 448	USD	6 725	3 277	0,12%	0,00%	XNYS
Moderna Inc	3 535	4 588	USD	6 255	1 667	0,11%	0,00%	XNCS



Daiichi Sankyo	19 100	2 916	JPY	6 061	3 145	0,11%	0,00%	XTKS
Humana Inc	1 150	3 309	USD	5 802	2 493	0,10%	0,00%	XNYS
Edwards Lifescienc	7 732	4 146	USD	5 683	1 536	0,10%	0,00%	XNYS
Essilor International	3 134	4 193	EUR	5 575	1 382	0,10%	0,00%	XPAR
HCA Healthcare Inc.	2 202	1 782	USD	5 205	3 423	0,09%	0,00%	XNYS
Biogen Inc	1 812	4 702	USD	4 943	241	0,09%	0,00%	XNCS
Takeda Pharmaceutical	15 400	4 898	JPY	4 727	-172	0,08%	0,00%	XTKS
Agilent Technologies	2 777	2 219	USD	4 094	1 874	0,07%	0,00%	XNYS
Hoya Corp	4 100	2 995	JPY	3 889	894	0,07%	0,00%	XTKS
Lonza Group	778	2 270	CHF	3 753	1 483	0,07%	0,00%	XSWX
DexCom Inc	3 349	1 661	USD	3 736	2 074	0,07%	0,00%	XNCS
Alcon Inc	5 419	3 102	CHF	3 645	543	0,07%	0,00%	XSWX
Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 408	2 115	USD	3 296	1 181	0,06%	0,00%	XNCS
Centene Corp	3 969	2 073	USD	3 206	1 133	0,06%	0,00%	XNYS
Illumina Inc	1 527	3 105	USD	3 042	-64	0,05%	0,00%	XNCS
Resmed Inc	1 459	1 688	USD	2 991	1 304	0,05%	0,00%	XNYS
Wuxi Biologics Cayman Inc	39 000	2 677	HKD	2 946	269	0,05%	0,00%	XHKG
Zimmer Biomet Holdings Inc	2 340	2 282	USD	2 939	657	0,05%	0,00%	XNYS
Astellas PharmaR	18 800	2 197	JPY	2 816	619	0,05%	0,00%	XTKS
Amerisourcebergen	1 694	1 413	USD	2 765	1 352	0,05%	0,00%	XNYS
Merck	1 444	1 688	EUR	2 746	1 059	0,05%	0,00%	XETR
Baxter International	5 381	3 048	USD	2 702	-347	0,05%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	3 198	1 595	USD	2 422	827	0,04%	0,00%	XNYS
IDEXX Laboratories Inc	600	753	USD	2 411	1 659	0,04%	0,00%	XNCS
IQVIA Holdings Inc	1 185	1 704	USD	2 392	688	0,04%	0,00%	XNYS
Argenx SE	639	1 678	EUR	2 340	662	0,04%	0,00%	XBRU
Gennab	559	1 041	DKK	2 324	1 283	0,04%	0,00%	XCSE
Veeva Systems Inc	1 439	2 026	USD	2 288	262	0,04%	0,00%	XNYS
Viatris Inc	20 595	2 945	USD	2 258	-687	0,04%	0,00%	XNCS
Incyte Corp	2 701	2 167	USD	2 137	-30	0,04%	0,00%	XNCS
Horizon Therapeutics Plc	1 896	1 451	USD	2 125	675	0,04%	0,00%	XNCS
Mettler-Toledo International A	143	778	USD	2 036	1 258	0,04%	0,00%	XNYS
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1 946	1 685	USD	1 984	299	0,04%	0,00%	XNCS
Royalty Pharma PLC	5 011	1 822	USD	1 951	129	0,04%	0,00%	XNCS
Hologic	2 570	1 050	USD	1 894	844	0,03%	0,00%	XNCS
Koninklijke Philips	12 032	4 303	EUR	1 771	-2 532	0,03%	0,00%	XAMS
Terumo	6 300	1 515	JPY	1 762	247	0,03%	0,00%	XTKS
Chugai Pharmaceutical	7 000	1 563	JPY	1 760	197	0,03%	0,00%	XTKS
Sun Pharmaceutical Indus	14 393	894	INR	1 716	822	0,03%	0,00%	XNSE
Eisai	2 600	1 420	JPY	1 690	270	0,03%	0,00%	XTKS
Waters Corp	472	973	USD	1 593	620	0,03%	0,00%	XNYS
Seagen Inc	1 181	1 428	USD	1 495	67	0,03%	0,00%	XNCS
Coloplast B	1 298	1 240	DKK	1 490	250	0,03%	0,00%	XCSE
Laboratory Corporation of America	640	864	USD	1 485	620	0,03%	0,00%	XNYS
UCB SA	1 874	1 289	EUR	1 449	160	0,03%	0,00%	XBRU
Otsuka Holdings Co LTD	4 500	1 453	JPY	1 446	-7	0,03%	0,00%	XTKS
STERIS PLC	770	1 253	USD	1 401	148	0,03%	0,00%	XNYS
Siemens Healthineers AG	2 846	945	EUR	1 398	453	0,03%	0,00%	XETR
Shionogi	2 800	1 278	JPY	1 377	98	0,02%	0,00%	XTKS
Insulet Corp	474	797	USD	1 375	577	0,02%	0,00%	XNCS
West Pharmaceutical Services Inc	576	1 352	USD	1 335	-16	0,02%	0,00%	XNYS
Align Technology Inc	638	2 116	USD	1 325	-790	0,02%	0,00%	XNCS
SYSMEX Corporation	2 200	1 383	JPY	1 314	-69	0,02%	0,00%	XTKS
Quest Diagnostics	850	679	USD	1 310	631	0,02%	0,00%	XNYS
Torrent Pharmaceuticals Ltd	6 854	1 310	INR	1 265	-44	0,02%	0,00%	XNSE
Jazz Pharmaceuticals Plc	798	1 124	USD	1 252	129	0,02%	0,00%	XNCS
Sartorius Stedim Biotech	389	891	EUR	1 237	346	0,02%	0,00%	XPAR
Samsung Biologics Co Ltd	191	447	KRW	1 222	775	0,02%	0,00%	XKRX



Fresenius SE	4 344	2 340	EUR	1 199	-1 141	0,02%	0,00%	XETR
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	111 360	969	HKD	1 153	183	0,02%	0,00%	XHKG
Sonic Healthcare	5 691	1 227	AUD	1 139	-88	0,02%	0,00%	XASX
CIPLA Ltd	8 852	1 037	INR	1 134	97	0,02%	0,00%	XNSE
Ono Pharma	4 900	864	JPY	1 128	263	0,02%	0,00%	XTKS
Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs)	130 900	1 002	THB	1 080	78	0,02%	0,00%	XBKK
Neurocrine Biosciences Inc	894	965	USD	1 052	87	0,02%	0,00%	XNGS
Celltrion	841	1 435	KRW	1 052	-384	0,02%	0,00%	XKRX
Sonova Holding AG	447	1 093	CHF	1 044	-49	0,02%	0,00%	XSWX
BeiGene Ltd	479	913	USD	1 038	125	0,02%	0,00%	XNGS
Henry Schein Inc.	1 300	630	USD	1 023	393	0,02%	0,00%	XNGS
Sartorius AG	262	592	EUR	1 018	426	0,02%	0,00%	XETR
Ipsen	942	1 223	EUR	995	-228	0,02%	0,00%	XPAR
Cooper Cos	300	553	USD	977	424	0,02%	0,00%	XNYS
Eurofins Scientific SE	1 339	883	EUR	944	61	0,02%	0,00%	XPAR
M3 INC	3 400	384	JPY	908	524	0,02%	0,00%	XTKS
Smith & Nephew	6 846	1 068	GBP	900	-168	0,02%	0,00%	XLON
Hypermarcas SA	10 517	866	BRL	887	21	0,02%	0,00%	BVMF
Straumann Holding AG-Reg	780	737	CHF	877	140	0,02%	0,00%	XSWX
PerkinElmer	599	683	USD	827	145	0,01%	0,00%	XNYS
Qiagen	1 664	512	EUR	822	311	0,01%	0,00%	XETR
Amplifon SpA	2 806	987	EUR	821	-167	0,01%	0,00%	MTAA
WuXi AppTec Co Ltd	7 880	1 010	HKD	820	-190	0,01%	0,00%	XHKG
Fresenius Medical Care AG and KCAA	2 481	1 755	EUR	797	-958	0,01%	0,00%	XETR
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	46 200	1 047	HKD	757	-290	0,01%	0,01%	XHKG
Dentsply Sirona Inc	2 413	1 145	USD	757	-388	0,01%	0,00%	XNGS
Teleflex Inc	300	562	USD	738	176	0,01%	0,00%	XNYS
Orion OYJ	1 350	523	EUR	727	205	0,01%	0,00%	XHEL
Charles River Labs Intl	309	718	USD	663	-54	0,01%	0,00%	XNYS
Asahi Intecc Co Ltd	4 100	707	JPY	662	-45	0,01%	0,00%	XTKS
Catalent Inc	1 474	1 242	USD	654	-589	0,01%	0,00%	XNYS
SINOPHARM GROUP CO H	26 000	707	HKD	651	-56	0,01%	0,00%	XHKG
Molina Healthcare Inc	198	328	USD	644	316	0,01%	0,00%	XNYS
Avantor Inc	2 951	733	USD	613	-120	0,01%	0,00%	XNYS
Innovent Biologics Inc	14 500	872	HKD	613	-258	0,01%	0,00%	XHKG
Celltrion Healthcare Co Ltd	1 304	724	KRW	589	-135	0,01%	0,00%	XKOS
Kalbe Farma Tbk PT	429 900	394	IDR	569	174	0,01%	0,00%	XIDX
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1 046	508	INR	558	50	0,01%	0,00%	XNSE
Hanmi Pharm Co Ltd	240	491	KRW	557	66	0,01%	0,00%	XKRX
Akeso Inc	10 000	480	HKD	543	63	0,01%	0,00%	XHKG
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	2 400	415	JPY	541	126	0,01%	0,00%	XTKS
Cochlear	394	436	AUD	537	101	0,01%	0,00%	XASX
Exact Sciences Corp	1 079	1 041	USD	526	-515	0,01%	0,00%	XNCM
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	32 000	405	HKD	518	113	0,01%	0,00%	XHKG
Bumrungrad Hospital PCL (foreign shs)	8 400	506	THB	507	0	0,01%	0,00%	XBKK
Recordati S.p.A.	1 221	444	EUR	497	53	0,01%	0,00%	MTAA
Grifols SA	4 009	738	EUR	454	-284	0,01%	0,00%	XMAD
Sino Biopharmaceutical Ltd	74 250	354	HKD	428	75	0,01%	0,00%	XHKG
Rede D'Or Sao Luiz SA	7 704	483	BRL	425	-58	0,01%	0,00%	BVMF
Bio-Rad Laboratories Inc	100	388	USD	414	27	0,01%	0,00%	XNYS
Elanco Animal Health Inc	3 396	681	USD	409	-272	0,01%	0,00%	XNYS
Ernst & Young Global Ltd	1 229	154	USD	408	253	0,01%	0,00%	XNYS
Dr Reddy's Laboratories Ltd	782	197	INR	395	198	0,01%	0,00%	XNSE
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	40 680	382	BRL	386	3	0,01%	0,00%	BVMF
Genscript Biotech Corp	12 000	205	HKD	376	172	0,01%	0,00%	XHKG
Fisher & Paykel	2 643	196	NZD	372	176	0,01%	0,00%	XNZE
Novocure Ltd	511	655	USD	369	-285	0,01%	0,00%	XNGS
Divi's Laboratories Ltd	837	370	INR	340	-30	0,01%	0,00%	XNSE



BioMerieux	315	401	EUR	324	-76	0,01%	0,00%	XPAR
Bio-Techne Corp	384	365	USD	314	-51	0,01%	0,00%	XNGS
DiaSorin SpA	225	410	EUR	308	-102	0,01%	0,00%	MTAA
Nippon Shinyaku Co Ltd	528	427	JPY	295	-132	0,01%	0,00%	XTKS
Legend Biotech Corp	574	299	USD	282	-17	0,01%	0,00%	XNGS
Bausch Health Cos Inc	4 518	881	CAD	279	-602	0,01%	0,00%	XTSE
Green Cross Corp/South Korea	276	499	KRW	278	-221	0,01%	0,00%	XKRX
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	14 653	619	HKD	274	-344	0,00%	0,00%	XHKG
Teladoc Health Inc	1 178	1 890	USD	274	-1 616	0,00%	0,00%	XNYS
Roche Holding	69	197	CHF	263	66	0,00%	0,00%	XSWX
Masimo Corp	174	371	USD	254	-117	0,00%	0,00%	XNGS
Ambu A/S	1 947	516	DKK	245	-271	0,00%	0,00%	XCSE
Organon & Co	876	245	USD	241	-4	0,00%	0,00%	XNYS
Ramsay Health Care Ltd	538	209	AUD	233	24	0,00%	0,00%	XASX
IHH Healthcare Bhd	16 500	197	MYR	230	32	0,00%	0,00%	XKLS
10X Genomics Inc	603	819	USD	216	-603	0,00%	0,00%	XNGS
Carl Zeiss Meditec AG	171	199	EUR	212	13	0,00%	0,00%	XETR
Alkermes PLC	800	316	USD	206	-110	0,00%	0,00%	XNGS
H. Lundbeck A/S	5 315	435	DKK	196	-239	0,00%	0,00%	XCSE
Zai Lab Ltd	643	446	USD	194	-251	0,00%	0,00%	XNMS
ConvaTec Group PLC	6 968	194	GBP	192	-2	0,00%	0,00%	XLON
Alfresa Holdings Corp	1 500	215	JPY	188	-28	0,00%	0,00%	XTKS
Aspen Pharmacare Holdings	2 365	424	ZAR	187	-237	0,00%	0,00%	XJSE
LUPIN	2 127	206	INR	186	-20	0,00%	0,00%	XNSE
HLB Inc	835	233	KRW	185	-48	0,00%	0,00%	XKOS
Embecta Corp	734	180	USD	183	3	0,00%	0,00%	XNGS
Santen Pharmaceutical Co	2 200	278	JPY	176	-101	0,00%	0,00%	XTKS
Pharmaron Beijing Co Ltd	2 550	192	HKD	174	-18	0,00%	0,00%	XHKG
China Medical System Holdings Ltd	11 000	203	HKD	170	-32	0,00%	0,00%	XHKG
Neogen Corp	1 110	260	USD	167	-94	0,00%	0,00%	XNGS
Patterson Cos	600	174	USD	166	-9	0,00%	0,00%	XNGS
Suzuken	600	188	JPY	160	-28	0,00%	0,00%	XTKS
Mediclinic International PLC	2 704	199	GBP	160	-39	0,00%	0,00%	XLON
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	5 000	201	HKD	158	-43	0,00%	0,00%	XHKG
Oneress Biotech Co Ltd	2 000	132	TWD	157	25	0,00%	0,00%	ROCO
PharmaEssentia Corp	1 000	174	TWD	153	-21	0,00%	0,00%	ROCO
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	19 000	200	HKD	152	-48	0,00%	0,00%	XHKG
Hisamitsu Pharmaceutical	500	217	JPY	147	-70	0,00%	0,00%	XTKS
Galapagos NV	330	631	EUR	143	-488	0,00%	0,00%	XAMS
Hutchison China MediTech Ltd	940	198	USD	137	-61	0,00%	0,00%	XNGS
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	1 200	197	HKD	137	-60	0,00%	0,00%	XHKG
SK Bioscience Co Ltd	234	402	KRW	134	-268	0,00%	0,00%	XKRX
Hikma Pharmaceuticals Plc	719	197	GBP	132	-65	0,00%	0,00%	XLON
Medipal Holdings Corp	1 000	198	JPY	130	-68	0,00%	0,00%	XTKS
Taisho Pharmaceutical	300	224	JPY	130	-94	0,00%	0,00%	XTKS
Microport Scientific Corp	5 000	188	HKD	130	-58	0,00%	0,00%	XHKG
Sumitomo Pharma Co Ltd	1 600	199	JPY	119	-80	0,00%	0,00%	XTKS
Jinxin Fertility Group Ltd	12 000	195	HKD	109	-86	0,00%	0,00%	XHKG
Netcare Ltd	12 232	198	ZAR	103	-95	0,00%	0,00%	XJSE
Perrigo Co	305	174	USD	102	-72	0,00%	0,00%	XNYS
Top Glove Corp Bhd	48 600	215	MYR	98	-116	0,00%	0,00%	XKLS
GN Store Nord A/S	390	272	DKK	88	-184	0,00%	0,00%	XCSE
Seegene Inc	405	209	KRW	86	-124	0,00%	0,00%	XKOS
Oak Street Health Inc	397	206	USD	84	-122	0,00%	0,00%	XNYS
Venus MedTech Hangzhou Inc	4 500	180	HKD	81	-99	0,00%	0,00%	XHKG
Novavax Inc	679	1 033	USD	69	-964	0,00%	0,00%	XNGS
Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd.	7 015	97	ZAR	69	-29	0,00%	0,00%	XJSE
CanSino Biologics Inc	800	222	HKD	67	-155	0,00%	0,00%	XHKG



PeptiDream Inc	400	177	JPY	62	-115	0,00%	0,00%	XTKS
Orpea	875	1 002	EUR	57	-945	0,00%	0,00%	XPAR
Hartalega Holdings Bhd	13 400	427	MYR	51	-376	0,00%	0,00%	XKLS
Piramal Pharma Ltd	2 576	93	INR	35	-57	0,00%	0,00%	XNSE
Sillajen Inc	586	392	KRW	32	-361	0,00%	0,00%	XKOS
Zimvie Inc	234	70	USD	22	-49	0,00%	0,00%	XNCS
Helixmith Co Ltd	198	208	KRW	16	-192	0,00%	0,00%	XKOS
I-Mab	285	185	USD	12	-173	0,00%	0,00%	XNMS
Microport Cardioflow Medtech Corp	25	0	HKD	0	-0	0,00%	0,00%	XHKG
NMC Health PLC	624	196	GBP	0	-196	0,00%	0,00%	
ABIOMED Inc Contingent value right	317	135	USD	0	-135	0,00%	Infinity	XNCS
Health Care		528 568		738 994	210 426	13,29%		
Transdigm Group	2 853	14 258	USD	17 696	3 438	0,32%	0,01%	XNYS
3M CO	13 063	19 945	USD	15 432	-4 513	0,28%	0,00%	XNYS
Caterpillar	6 365	8 924	USD	15 021	6 097	0,27%	0,00%	XNYS
Union Pacific Corp	7 322	10 666	USD	14 936	4 270	0,27%	0,00%	XNYS
Deere & Co	3 411	7 045	USD	14 407	7 362	0,26%	0,00%	XNYS
United Parcel Services	8 410	10 991	USD	14 402	3 411	0,26%	0,00%	XNYS
Siemens	8 255	9 181	EUR	11 251	2 070	0,20%	0,00%	XETR
Howmet Aerospace Inc	27 105	8 290	USD	10 523	2 233	0,19%	0,01%	XNYS
Illinois Tool Works	4 795	7 549	USD	10 406	2 857	0,19%	0,00%	XNYS
Waste Management	5 754	5 141	USD	8 892	3 751	0,16%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	6 468	6 175	EUR	8 889	2 714	0,16%	0,00%	XPAR
Canadian National Railway	7 476	5 524	CAD	8 742	3 218	0,16%	0,00%	XTSE
Emerson Electric	8 988	6 026	USD	8 505	2 480	0,15%	0,00%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	11 165	4 664	CAD	8 195	3 530	0,15%	0,00%	XTSE
Parker Hannifin	2 717	5 649	USD	7 789	2 139	0,14%	0,00%	XNYS
CSX	24 186	4 225	USD	7 381	3 157	0,13%	0,00%	XNCS
ABB (CHF)	23 946	5 045	CHF	7 154	2 109	0,13%	0,00%	XSWX
Norfolk Southern Corp	2 744	4 764	USD	6 661	1 897	0,12%	0,00%	XNYS
Relx Plc	21 696	4 714	GBP	5 882	1 168	0,11%	0,00%	XLON
Vinci	5 831	4 939	EUR	5 719	780	0,10%	0,00%	XPAR
Cummins	2 337	3 923	USD	5 578	1 655	0,10%	0,00%	XNYS
Ametek	3 900	4 558	USD	5 368	810	0,10%	0,00%	XNYS
Mitsubishi	16 500	3 809	JPY	5 276	1 467	0,09%	0,00%	XTKS
Hitachi	10 200	3 627	JPY	5 095	1 469	0,09%	0,00%	XTKS
Paccar	5 204	3 709	USD	5 074	1 365	0,09%	0,00%	XNCS
Itochu Corp	16 300	3 411	JPY	5 046	1 634	0,09%	0,00%	XTKS
Republic Services	3 531	2 411	USD	4 487	2 076	0,08%	0,00%	XNYS
Daikin Industries	2 900	3 260	JPY	4 374	1 114	0,08%	0,00%	XTKS
Recruit Holdings Co Ltd	13 800	4 274	JPY	4 304	30	0,08%	0,00%	XTKS
Legrand	5 270	3 756	EUR	4 145	389	0,07%	0,00%	XPAR
Johnson Controls International plc	6 522	2 387	USD	4 112	1 725	0,07%	0,00%	XNYS
Vestas Wind System	14 254	3 056	DKK	4 073	1 017	0,07%	0,00%	XCSE
Rockwell Automation Inc	1 536	3 137	USD	3 897	760	0,07%	0,00%	XNYS
Transurban Group	44 862	3 778	AUD	3 890	112	0,07%	0,00%	XASX
Uber Technologies Inc	15 589	5 373	USD	3 798	-1 575	0,07%	0,00%	XNYS
Fastenal Co	8 076	2 807	USD	3 765	957	0,07%	0,00%	XNCS
Deutsche Post	9 994	3 788	EUR	3 696	-91	0,07%	0,00%	XETR
Trane Technologies plc	2 226	1 650	USD	3 686	2 036	0,07%	0,00%	XNYS
FedEx Corp	2 066	3 499	USD	3 525	26	0,06%	0,00%	XNYS
Waste Connections Inc	2 659	2 123	USD	3 472	1 349	0,06%	0,00%	XNYS
Fanuc Corporation	2 300	3 856	JPY	3 406	-450	0,06%	0,00%	XTKS
Cie de St-Cobain	7 040	3 249	EUR	3 379	130	0,06%	0,00%	XPAR
Cintas	752	1 453	USD	3 346	1 893	0,06%	0,00%	XNCS
Thomson Reuters Corp	2 896	1 760	CAD	3 252	1 492	0,06%	0,00%	XTSE
Volvo B	18 164	3 198	SEK	3 237	38	0,06%	0,00%	XSTO
Otis Worldwide Corp	4 165	2 386	USD	3 213	827	0,06%	0,00%	XNYS



Hubbell Inc	1 359	3 304	USD	3 142	-162	0,06%	0,00%	XNYS
WW Grainger Inc	560	1 816	USD	3 069	1 253	0,06%	0,00%	XNYS
Geberit AG Reg	656	3 318	CHF	3 042	-277	0,05%	0,00%	XSWX
Ferguson PLC	2 343	2 964	USD	2 931	-34	0,05%	0,00%	XNYS
SMC	700	2 699	JPY	2 905	205	0,05%	0,00%	XTKS
Sumitomo	17 400	2 506	JPY	2 853	347	0,05%	0,00%	XTKS
CoStar Group Inc	3 703	1 818	USD	2 819	1 001	0,05%	0,00%	XNGS
Ferguson PLC	2 250	1 508	GBP	2 783	1 276	0,05%	0,00%	XLON
Carrier Global Corp	6 711	1 292	USD	2 727	1 435	0,05%	0,00%	XNYS
Atlas Copco AB	23 322	1 602	SEK	2 714	1 112	0,05%	0,00%	XSTO
Experian	8 063	1 658	GBP	2 688	1 030	0,05%	0,00%	XLON
Ashtead Group PLC	4 731	1 829	GBP	2 646	817	0,05%	0,00%	XLON
Kone Oyj	5 192	2 950	EUR	2 637	-314	0,05%	0,00%	XHEL
Asa Abloy B	12 223	2 437	SEK	2 585	148	0,05%	0,00%	XSTO
Copart Inc	4 208	2 056	USD	2 524	468	0,05%	0,00%	XNGS
Nidec	4 800	3 346	JPY	2 451	-895	0,04%	0,00%	XTKS
Central Japan Railway	2 000	2 612	JPY	2 420	-193	0,04%	0,00%	XTKS
Wolters Kluwer	2 344	1 573	EUR	2 409	837	0,04%	0,00%	XAMS
Mitsubishi Electric	23 300	2 671	JPY	2 285	-386	0,04%	0,00%	XTKS
Schindler BE	1 227	2 428	CHF	2 272	-156	0,04%	0,00%	XSWX
Komatsu	10 300	2 254	JPY	2 212	-42	0,04%	0,00%	XTKS
Xylem Inc	2 016	1 531	USD	2 196	665	0,04%	0,00%	XNYS
DSV A/S	1 415	1 655	DKK	2 194	538	0,04%	0,00%	XCSE
Dover	1 621	1 346	USD	2 162	816	0,04%	0,00%	XNYS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	1 241	1 548	USD	2 157	609	0,04%	0,00%	XNGS
CNH Industrial NV	13 682	1 596	EUR	2 153	556	0,04%	0,00%	MTAA
Old Dominion Freight Line Inc	750	949	USD	2 097	1 147	0,04%	0,00%	XNGS
MTU Aero Engines Holding AG	965	1 639	EUR	2 051	413	0,04%	0,00%	XETR
Airports of Thailand (foreign shs)	94 100	1 886	THB	2 007	122	0,04%	0,00%	XBKK
WEG SA	27 929	1 770	BRL	2 007	237	0,04%	0,00%	BVMF
Equifax	1 017	1 102	USD	1 947	845	0,04%	0,00%	XNYS
East Japan Railway	3 400	2 251	JPY	1 909	-342	0,03%	0,00%	XTKS
A.P Moeller - Maersk A/S	84	1 309	DKK	1 855	546	0,03%	0,00%	XCSE
MTR Corp Ltd	35 000	1 659	HKD	1 827	168	0,03%	0,00%	XHKG
Techtronic Industries	16 500	1 245	HKD	1 814	569	0,03%	0,00%	XHKG
Mitsubishi Heavy Industries	4 600	1 667	JPY	1 798	130	0,03%	0,00%	XTKS
United Rentals Inc	510	1 238	USD	1 786	548	0,03%	0,00%	XNYS
IDEX Corp	790	1 300	USD	1 777	477	0,03%	0,00%	XNYS
Atlas Copco AB	16 888	889	SEK	1 774	885	0,03%	0,00%	XSTO
Southwest Airlines	5 172	1 968	USD	1 715	-253	0,03%	0,00%	XNYS
Sandvik	9 409	1 706	SEK	1 676	-30	0,03%	0,00%	XSTO
Marubeni	14 600	1 032	JPY	1 651	620	0,03%	0,00%	XTKS
Ingersoll Rand Inc	3 193	932	USD	1 643	712	0,03%	0,00%	XNYS
Snap-On	728	1 214	USD	1 639	425	0,03%	0,00%	XNYS
WSP Global Inc	1 415	1 226	CAD	1 616	390	0,03%	0,00%	XTSE
Nibe Industrier	17 269	1 475	SEK	1 585	111	0,03%	0,00%	XSTO
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1 599	1 285	USD	1 572	287	0,03%	0,00%	XNYS
CK Hutchison Holdings Ltd	26 500	2 110	HKD	1 567	-543	0,03%	0,00%	XHKG
AENA S.M.E. S.A	1 268	1 821	EUR	1 564	-257	0,03%	0,00%	XMAD
QUANTA SERVICES INC	1 105	1 632	USD	1 551	-80	0,03%	0,00%	XNYS
SR Teleperformance	660	1 728	EUR	1 545	-183	0,03%	0,00%	XPAR
Daimler Truck Holding AG	5 061	1 214	EUR	1 540	326	0,03%	0,00%	XETR
SCS	67	1 359	CHF	1 534	175	0,03%	0,00%	XSWX
Nippon Yusen	6 300	729	JPY	1 463	734	0,03%	0,00%	XTKS
Rollins Inc	4 046	1 380	USD	1 456	76	0,03%	0,00%	XNYS
ZTO Express Cayman Inc	5 478	1 290	USD	1 450	160	0,03%	0,00%	XNYS
Prismian	3 919	1 289	EUR	1 428	139	0,03%	0,00%	MTAA
Toshiba	4 100	1 258	JPY	1 409	151	0,03%	0,00%	XTKS



Kubota	10 300	1 523	JPY	1 397	-126	0,03%	0,00%	XTKS
Spirax-Sarco Engineering PLC	1 098	1 268	GBP	1 381	113	0,02%	0,00%	XLON
Secom	2 400	1 468	JPY	1 352	-116	0,02%	0,00%	XTKS
Aéroports de Paris	1 026	1 254	EUR	1 351	96	0,02%	0,00%	XPAR
Keppel Corp	25 300	1 078	SGD	1 349	271	0,02%	0,00%	XSES
Nordson Corp	565	1 212	USD	1 323	111	0,02%	0,00%	XNCS
GETLINK	8 216	1 049	EUR	1 294	244	0,02%	0,00%	XPAR
Stanley Black and Decker Inc	1 732	2 451	USD	1 282	-1 169	0,02%	0,00%	XNYS
EXPEDITORS	1 241	724	USD	1 270	547	0,02%	0,00%	XNCS
AerCap Holdings NV	2 185	999	USD	1 255	256	0,02%	0,00%	XNYS
LG Energy Solution	352	1 300	KRW	1 194	-106	0,02%	0,00%	XKRX
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	516	1 184	CHF	1 182	-1	0,02%	0,00%	XSWX
Deutsche Lufthansa	14 392	1 318	EUR	1 175	-143	0,02%	0,00%	XETR
Rheinmetall	591	1 310	EUR	1 156	-154	0,02%	0,00%	XETR
Havells India Ltd	8 628	990	INR	1 130	140	0,02%	0,00%	XNSE
West Japan Railway	2 600	1 187	JPY	1 112	-74	0,02%	0,00%	XTKS
Sensata Technologies Holding PLC	2 702	1 278	USD	1 075	-203	0,02%	0,00%	XNYS
Samsung C&T Corp	1 197	940	KRW	1 058	118	0,02%	0,00%	XKRX
Bouygues	3 550	1 181	EUR	1 047	-134	0,02%	0,00%	XPAR
JB Hunt Transport Services Inc	602	745	USD	1 034	290	0,02%	0,00%	XNCS
Toyota Industries	1 900	1 047	JPY	1 027	-20	0,02%	0,00%	XTKS
IMCD NV	731	980	EUR	1 023	44	0,02%	0,00%	XAMS
Auckland International Airport	20 719	1 095	NZD	1 008	-87	0,02%	0,00%	XNZE
Carlisle Cos Inc	425	1 012	USD	987	-26	0,02%	0,00%	XNYS
Singapore Airlines	22 700	874	SGD	922	48	0,02%	0,00%	XSES
Kongsberg Gruppen	2 217	749	NOK	921	173	0,02%	0,00%	XOSL
TURK HAVA YOLLARI	12 380	170	TRY	918	748	0,02%	0,00%	XIST
Localiza Rent a Car	9 146	701	BRL	908	207	0,02%	0,00%	BVMF
Ferrovial SA	3 528	527	EUR	908	381	0,02%	0,00%	XMAD
Robert Half Intl	1 233	769	USD	897	127	0,02%	0,00%	XNYS
Mitsui OSK Lines	3 600	626	JPY	884	258	0,02%	0,00%	XTKS
Korea Aerospace Industries Ltd	2 172	487	KRW	861	374	0,02%	0,00%	XKRX
SG Holdings Co Ltd	6 300	1 084	JPY	861	-223	0,02%	0,00%	XTKS
Bunzl Plc	2 598	617	GBP	849	233	0,02%	0,00%	XLON
Epiroc AB	4 637	329	SEK	832	504	0,01%	0,00%	XSTO
Singapore Technologies Engineering	33 300	761	SGD	819	59	0,01%	0,00%	XSES
CH Robinson Worldwide Inc	900	511	USD	812	301	0,01%	0,00%	XNCS
Toyota Tsusho	2 200	627	JPY	802	175	0,01%	0,00%	XTKS
Alfa Laval AB	2 816	533	SEK	802	269	0,01%	0,00%	XSTO
International Container Terminal Services Inc	22 490	703	PHP	795	93	0,01%	0,00%	XPHS
Aurizon Holdings Ltd	31 146	752	AUD	776	24	0,01%	0,00%	XASX
Brenntag AG	1 236	523	EUR	776	254	0,01%	0,00%	XETR
Randstad NV	1 288	719	EUR	771	53	0,01%	0,00%	XAMS
SM Investments	4 780	691	PHP	760	69	0,01%	0,00%	XPHS
Yaskawa Electric Corp	2 400	831	JPY	757	-74	0,01%	0,00%	XTKS
Weir Group Plc	3 805	744	GBP	753	8	0,01%	0,00%	XLON
Grab Holdings Ltd	23 631	748	USD	750	1	0,01%	0,00%	XNCS
Ayala Corp	6 070	991	PHP	746	-245	0,01%	0,00%	XPHS
Schindler Holding AG-Reg	419	942	CHF	744	-198	0,01%	0,00%	XSWX
Walsin Lihwa Corp	49 000	697	TWD	741	45	0,01%	0,00%	XTAI
Kingspan Group	1 389	953	EUR	739	-215	0,01%	0,00%	XDUB
Ritchie Bros. Auctioneer	1 296	687	CAD	737	50	0,01%	0,00%	XTSE
Far Eastern New Century	72 000	715	TWD	736	22	0,01%	0,00%	XTAI
Generac Holdings Inc	721	1 621	USD	715	-906	0,01%	0,00%	XNYS
LG Corp	1 161	662	KRW	706	44	0,01%	0,00%	XKRX
Koc Holding AS	15 926	574	TRY	701	128	0,01%	0,00%	XIST
Siemens India	2 075	519	INR	698	180	0,01%	0,00%	XNSE
AO Smith Corp	1 238	722	USD	698	-24	0,01%	0,00%	XNYS



GFL Environmental Inc	2 383	694	CAD	685	-9	0,01%	0,00%	XTSE
Epiroc AB	4 222	284	SEK	669	385	0,01%	0,00%	XSTO
Brambles Ltd	8 203	520	AUD	661	142	0,01%	0,00%	XASX
Hankyu Hld	2 200	654	JPY	644	-10	0,01%	0,00%	XTKS
CRRC Corp Ltd	159 000	741	HKD	632	-109	0,01%	0,00%	XHKG
Acs Actividades Cons Y Serv	2 236	498	EUR	629	132	0,01%	0,00%	XMAD
China Southern Airlines	98 000	476	HKD	628	152	0,01%	0,00%	XHKG
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	56 000	628	HKD	620	-9	0,01%	0,00%	XHKG
Reece Ltd	6 534	980	AUD	618	-362	0,01%	0,00%	XASX
Makita Corp	2 600	781	JPY	598	-183	0,01%	0,00%	XTKS
Dai Nippon Printing	3 000	557	JPY	594	37	0,01%	0,00%	XTKS
Kintetsu Group Holdings Co	1 800	629	JPY	585	-44	0,01%	0,00%	XTKS
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	3 852	751	SEK	580	-172	0,01%	0,00%	XSTO
Taisei	1 800	739	JPY	571	-168	0,01%	0,00%	XTKS
Knorr-Bremse AG	1 049	991	EUR	563	-428	0,01%	0,00%	XETR
MISUMI Group Inc	2 600	777	JPY	559	-218	0,01%	0,00%	XTKS
Plug Power Inc	4 556	1 630	USD	555	-1 075	0,01%	0,00%	XNCG
Tobu Railway	2 400	525	JPY	552	27	0,01%	0,00%	XTKS
GS Holding Corp	1 615	498	KRW	551	53	0,01%	0,00%	XKRX
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1 059	508	USD	547	39	0,01%	0,00%	XNYS
TURKIYE SISE VE CAM FAB.	23 920	248	TRY	540	292	0,01%	0,00%	XIST
Container Corp Of India Ltd	6 109	497	INR	537	40	0,01%	0,00%	XNSE
Rumo SA	14 899	495	BRL	517	23	0,01%	0,00%	BVMF
Alfa Sab De CV	81 276	701	MXN	510	-191	0,01%	0,00%	XMEX
Pan Ocean Co Ltd	11 416	492	KRW	510	18	0,01%	0,00%	XKRX
Toromont Industries Ltd	706	503	CAD	502	-2	0,01%	0,00%	XTSE
CJ Corp	761	498	KRW	499	1	0,01%	0,00%	XKRX
Gea Group	1 239	429	EUR	498	68	0,01%	0,00%	XETR
SITC International Holdings Co Ltd	22 614	692	HKD	495	-196	0,01%	0,00%	XHKG
Voltronic Power Technology Corp	1 000	521	TWD	495	-26	0,01%	0,00%	XTAI
Samsung Engineering Co Ltd	2 838	496	KRW	492	-4	0,01%	0,00%	XKRX
VAT Group AG	182	485	CHF	490	4	0,01%	0,00%	XSWX
Pentair Ltd	1 100	384	USD	487	103	0,01%	0,00%	XNYS
Skanska B	3 086	545	SEK	481	-63	0,01%	0,00%	XSTO
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	2 093	507	MXN	481	-26	0,01%	0,00%	XMEX
InterGlobe Aviation Ltd	1 997	488	INR	477	-11	0,01%	0,00%	XNSE
TFI International Inc	478	499	CAD	471	-28	0,01%	0,00%	XTSE
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	6 128	498	INR	467	-31	0,01%	0,00%	XNSE
Rockwool B	193	471	DKK	446	-26	0,01%	0,00%	XCSE
DCC PLC	917	692	GBP	443	-249	0,01%	0,00%	XLON
YANG MING MARINE TRANSP	21 000	849	TWD	441	-408	0,01%	0,00%	XTAI
EVA AIRWAYS CORP	48 000	506	TWD	433	-73	0,01%	0,00%	XTAI
MISC Bhd	25 800	394	MYR	433	39	0,01%	0,00%	XKLS
Melrose Industries PLC	26 565	715	GBP	423	-291	0,01%	0,00%	XLON
WAN HAI LINES	16 445	899	TWD	422	-477	0,01%	0,00%	XTAI
Yamato Holdings	2 700	438	JPY	421	-17	0,01%	0,00%	XTKS
ABB India	1 305	475	INR	417	-58	0,01%	0,00%	XNSE
nVent Electric PLC	1 100	188	USD	417	229	0,01%	0,00%	XNYS
Doosan Bobcat Inc	1 494	476	KRW	403	-73	0,01%	0,00%	XKRX
Investment AB Latour - B	2 156	424	SEK	402	-22	0,01%	0,00%	XSTO
Nihon MA Center Holdings Inc	3 264	866	JPY	397	-469	0,01%	0,00%	XTKS
S-1 Corp	855	489	KRW	395	-95	0,01%	0,00%	XKRX
Rentokil Initial	6 515	388	GBP	392	4	0,01%	0,00%	XLON
AP Møller Maersk AS	18	187	DKK	391	204	0,01%	0,00%	XCSE
Korean Air Lines Co Ltd	2 187	489	KRW	391	-98	0,01%	0,00%	XKRX
Nagoya Railroad Co Ltd	2 400	654	JPY	390	-263	0,01%	0,00%	XTKS
InPost SA	4 690	510	EUR	388	-121	0,01%	0,00%	XAMS
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	7 900	383	HKD	386	3	0,01%	0,00%	XHKG



Amada Holdings Co	4 900	494	JPY	378	-116	0,01%	0,00%	XTKS
Obayashi	5 000	455	JPY	373	-83	0,01%	0,00%	XTKS
Kyushu Railway Co	1 700	413	JPY	371	-42	0,01%	0,00%	XTKS
Daifuku Co	800	394	JPY	369	-25	0,01%	0,00%	XTKS
Lifco AB	2 241	463	SEK	369	-94	0,01%	0,00%	XSTO
Ecopro BM Co Ltd	508	519	KRW	364	-154	0,01%	0,00%	XKOS
LIXIL Corp	2 400	425	JPY	359	-66	0,01%	0,00%	XTKS
Kajima	3 100	414	JPY	356	-59	0,01%	0,00%	XTKS
Lyft Inc	3 233	1 193	USD	351	-842	0,01%	0,00%	XNCS
Metso Outotec Oyj	3 388	158	EUR	342	184	0,01%	0,00%	XHEL
Smiths Group	1 805	317	GBP	342	25	0,01%	0,00%	XLON
ACC Inc	1 000	292	JPY	328	36	0,01%	0,00%	XTKS
Yangzijiang Shipbuilding	32 700	140	SGD	327	186	0,01%	0,00%	XSES
Bureau Veritas SA	1 236	248	EUR	320	72	0,01%	0,00%	XPAR
Eiffage SA	326	271	EUR	315	44	0,01%	0,00%	XPAR
Masco	682	199	USD	314	114	0,01%	0,00%	XNYS
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	31 200	200	HKD	313	113	0,01%	0,00%	XHKG
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	1 046	332	TWD	312	-20	0,01%	0,00%	XTAI
Fortune Brands Innovations Inc	552	261	USD	311	50	0,01%	0,00%	XNYS
Odakyu Electric Railway	2 400	448	JPY	307	-141	0,01%	0,00%	XTKS
Allegion PLC	293	198	USD	304	106	0,01%	0,00%	XNYS
TOTO Ltd	900	406	JPY	302	-104	0,01%	0,00%	XTKS
Bidvest Group Ltd	2 266	221	ZAR	281	60	0,01%	0,00%	XJSE
Minebea Mitsumi Inc	1 900	253	JPY	280	27	0,01%	0,00%	XTKS
IMI Plc	1 821	223	GBP	278	55	0,00%	0,00%	XLON
MonotaRO Co Ltd	2 000	194	JPY	277	83	0,00%	0,00%	XTKS
Tokyu Corp	2 200	247	JPY	273	26	0,00%	0,00%	XTKS
Hyundai Engineering & Construction	998	258	KRW	271	13	0,00%	0,00%	XKRX
Fuji Electric Co Ltd	700	195	JPY	263	68	0,00%	0,00%	XTKS
GS Engineering & Construction	1 589	496	KRW	262	-234	0,00%	0,00%	XKRX
SNC-Lavalin Group	1 500	521	CAD	260	-261	0,00%	0,00%	XTSE
Xinyi Glass Holdings Ltd	14 000	310	HKD	257	-53	0,00%	0,00%	XHKG
Grupo Aerop Pacifico B	1 816	191	MXN	256	65	0,00%	0,00%	XMEX
Keio Electric Railway	700	387	JPY	253	-134	0,00%	0,00%	XTKS
Weichai Power	19 000	174	HKD	251	77	0,00%	0,00%	XHKG
Intertek Group	524	271	GBP	250	-20	0,00%	0,00%	XLON
Manpower Group	300	273	USD	246	-27	0,00%	0,00%	XNYS
Accelleron Industries Ltd	1 197	183	CHF	244	61	0,00%	0,00%	XSWX
Hyundai Heavy Industries	437	417	KRW	241	-177	0,00%	0,00%	XKRX
Haitian International Holdings Ltd	9 000	202	HKD	237	36	0,00%	0,00%	XHKG
Kawasaki Heavy Ind	1 000	257	JPY	231	-26	0,00%	0,00%	XTKS
Hyundai Glovis Co Ltd	181	202	KRW	231	29	0,00%	0,00%	XKRX
TransUnion	403	288	USD	225	-63	0,00%	0,00%	XNYS
TOPPAN INC	1 500	208	JPY	219	11	0,00%	0,00%	XTKS
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	21 562	204	HKD	218	14	0,00%	0,00%	XHKG
Shenzhen International Holdings Ltd	22 500	393	HKD	218	-175	0,00%	0,00%	XHKG
Persol Holdings Co Ltd	1 000	203	JPY	211	8	0,00%	0,00%	XTKS
Hoshizaki Corporation	600	213	JPY	209	-5	0,00%	0,00%	XTKS
CJ Korea Express Co Ltd	278	284	KRW	203	-81	0,00%	0,00%	XKRX
NSK Ltd	3 800	389	JPY	199	-190	0,00%	0,00%	XTKS
Lennox International Inc	84	195	USD	198	3	0,00%	0,00%	XNYS
Fosun International Ltd	24 500	408	HKD	197	-211	0,00%	0,00%	XHKG
Keisei Electric Railway	700	191	JPY	196	6	0,00%	0,00%	XTKS
JG Summit Holdings Inc	21 766	193	PHP	194	1	0,00%	0,00%	XPHS
Owens Corning	229	163	USD	192	30	0,00%	0,00%	XNYS
Samsung Heavy Industries	4 771	243	KRW	190	-53	0,00%	0,00%	XKRX
NCK Insulators	1 500	223	JPY	188	-35	0,00%	0,00%	XTKS
Securitas B	2 109	232	SEK	173	-59	0,00%	0,00%	XSTO



CHINA AIRLINES	28 000	196	TWD	171	-25	0,00%	0,00%	XTAI
THK	900	189	JPY	169	-20	0,00%	0,00%	XTKS
Japan Airlines Co Ltd	800	212	JPY	161	-51	0,00%	0,00%	XTKS
China Conch Venture Holdings Ltd	7 500	236	HKD	161	-75	0,00%	0,00%	XHKG
Sunrun Inc	666	436	USD	158	-279	0,00%	0,00%	XNGS
Nabtesco Corp	600	190	JPY	151	-40	0,00%	0,00%	XTKS
ANA Holdings Inc	700	213	JPY	146	-67	0,00%	0,00%	XTKS
China Merchants Holding	10 000	271	HKD	144	-126	0,00%	0,00%	XHKG
Shimizu	2 700	194	JPY	142	-52	0,00%	0,00%	XTKS
Sumitomo Heavy	700	214	JPY	138	-76	0,00%	0,00%	XTKS
American Airlines Group Inc	1 100	381	USD	138	-244	0,00%	0,00%	XNGS
SATS Ltd	6 500	198	SGD	136	-62	0,00%	0,00%	XSES
ComfortDelgro	14 700	171	SGD	133	-39	0,00%	0,00%	XSES
Hitachi Constr. Machine	600	191	JPY	133	-59	0,00%	0,00%	XTKS
Fraport	328	251	EUR	131	-119	0,00%	0,00%	XETR
CAPITAL A BHD	91 500	588	MYR	128	-460	0,00%	0,00%	XKLS
Jiangsu Expressway Company Ltd	14 000	165	HKD	126	-39	0,00%	0,00%	XHKG
Cosco Pacific	16 000	137	HKD	125	-12	0,00%	0,00%	XHKG
Hyundai Merchant Marine	821	301	KRW	125	-176	0,00%	0,00%	XKRX
CCR S.A.	6 185	201	BRL	125	-76	0,00%	0,00%	BVMF
BOC Aviation Ltd	1 500	108	HKD	123	15	0,00%	0,00%	XHKG
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	27 407	245	HKD	121	-124	0,00%	0,00%	XHKG
NWS Holdings	14 000	204	HKD	119	-85	0,00%	0,00%	XHKG
Miura Co Ltd	500	202	JPY	113	-89	0,00%	0,00%	XTKS
JCC Corp	800	111	JPY	100	-11	0,00%	0,00%	XTKS
KION Group AG	344	258	EUR	97	-161	0,00%	0,00%	XETR
Hino Motors	2 500	200	JPY	94	-106	0,00%	0,00%	XTKS
Zhejiang Expressway Co-H	12 000	117	HKD	91	-26	0,00%	0,00%	XHKG
Orient Overseas Intl	500	139	HKD	89	-50	0,00%	0,00%	XHKG
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	10 000	204	HKD	88	-116	0,00%	0,00%	XHKG
Iveco Group NV	1 471	88	EUR	86	-2	0,00%	0,00%	MTAA
BEIJING CAP INT'L AIRP H	10 000	135	HKD	72	-63	0,00%	0,00%	XHKG
Shanghai Electric	32 000	111	HKD	71	-39	0,00%	0,00%	XHKG
Clarivate PLC	861	203	USD	71	-132	0,00%	0,00%	XNYS
LX Holdings Corp	1 068	203	KRW	70	-132	0,00%	0,00%	XKRX
Ballard Power Systems Inc (CAD)	1 295	204	CAD	61	-143	0,00%	0,00%	XTSE
China Conch Environment Protection Holdings Ltd	7 500	28	HKD	30	2	0,00%	0,00%	XHKG
CXO Logistics Inc	58	12	USD	24	12	0,00%	0,00%	XNYS
Keikyu Corp	200	33	JPY	21	-12	0,00%	0,00%	XTKS
Fletcher Building	648	30	NZD	19	-11	0,00%	0,00%	XNZE
XPO Inc	58	10	USD	19	9	0,00%	0,00%	XNYS
RXO Inc	58	7	USD	10	3	0,00%	0,00%	XNYS
Grindrod Ltd	1 675	10	ZAR	10	0	0,00%	0,00%	XJSE
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	16	10	KRW	7	-3	0,00%	0,00%	XKRX
Localiza Rent a Car (rights 12.2022)	39	0	BRL	1	1	0,00%	Infinity	BVMF
Industrials		451 454		540 628	89 174	9,72%		
Apple Inc	162 680	117 970	USD	208 221	90 251	3,74%	0,00%	XNGS
Microsoft	72 351	106 469	USD	170 927	64 458	3,07%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	17 654	26 087	USD	36 131	10 045	0,65%	0,00%	XNYS
NVIDIA	24 906	25 059	USD	35 855	10 796	0,64%	0,00%	XNGS
Taiwan Semiconductor	244 000	25 548	TWD	35 075	9 527	0,63%	0,00%	XTAI
Mastercard Inc	9 065	18 245	USD	31 052	12 807	0,56%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	58 633	22 115	USD	27 517	5 401	0,49%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	4 489	14 620	USD	24 725	10 105	0,44%	0,00%	XNGS
ASML Holding NV	4 054	13 362	EUR	21 473	8 111	0,39%	0,00%	XAMS
Samsung Electronics	47 451	21 441	KRW	20 442	-998	0,37%	0,00%	XKRX
Accenture PLC	6 920	11 574	USD	18 190	6 616	0,33%	0,00%	XNYS



Texas Instruments	10 899	12 436	USD	17 739	5 303	0,32%	0,00%	XNCS
Adobe Inc	4 969	12 466	USD	16 473	4 007	0,30%	0,00%	XNCS
International Business Machines Corp	10 631	12 042	USD	14 755	2 712	0,27%	0,00%	XNYS
Oracle Corporation	17 948	8 799	USD	14 452	5 653	0,26%	0,00%	XNYS
Salesforce Inc	10 387	14 926	USD	13 567	-1 360	0,24%	0,00%	XNYS
Qualcomm	11 976	9 612	USD	12 970	3 358	0,23%	0,00%	XNCS
Intel	45 680	16 046	USD	11 893	-4 153	0,21%	0,00%	XNCS
Automatic Data Processing	4 848	6 536	USD	11 407	4 871	0,21%	0,00%	XNCS
Sap SE	11 055	11 517	EUR	11 203	-314	0,20%	0,00%	XETR
Intuit	2 701	6 329	USD	10 356	4 027	0,19%	0,00%	XNCS
Advanced Micro Devices	15 222	7 488	USD	9 712	2 224	0,17%	0,00%	XNCS
Analog Devices	5 819	6 093	USD	9 403	3 310	0,17%	0,00%	XNCS
Applied Materials	9 675	6 913	USD	9 281	2 368	0,17%	0,00%	XNCS
ServiceNow Inc	2 042	5 066	USD	7 810	2 744	0,14%	0,00%	XNYS
Keyence	2 000	6 751	JPY	7 678	927	0,14%	0,00%	XTKS
Roper Technologies	1 785	5 792	USD	7 598	1 806	0,14%	0,00%	XNYS
PAYPAL HOLDINGS INC	10 801	11 030	USD	7 578	-3 452	0,14%	0,00%	XNCS
Infosys Limited	35 579	3 824	INR	6 390	2 566	0,11%	0,00%	XNSE
Synopsys	1 905	3 766	USD	5 992	2 226	0,11%	0,00%	XNCS
Fiserv	5 987	3 879	USD	5 961	2 082	0,11%	0,00%	XNCS
Micron Technology	11 890	5 841	USD	5 854	13	0,11%	0,00%	XNCS
Amphenol Corp Cl A	7 518	4 297	USD	5 639	1 342	0,10%	0,00%	XNYS
Lam Research Corp	1 346	4 216	USD	5 573	1 357	0,10%	0,00%	XNCS
Cadence Design Sys	3 262	2 744	USD	5 162	2 418	0,09%	0,00%	XNCS
TE Connectivity Ltd	4 434	3 992	USD	5 014	1 022	0,09%	0,00%	XNYS
Tokyo Electron	1 700	4 017	JPY	4 935	918	0,09%	0,00%	XTKS
Kla-Tencor	1 300	1 842	USD	4 828	2 987	0,09%	0,00%	XNCS
Shopify Inc	13 049	7 129	CAD	4 460	-2 669	0,08%	0,00%	XTSE
Palo Alto Networks Inc	3 242	2 820	USD	4 456	1 637	0,08%	0,00%	XNCS
NXP Semiconductors NV	2 842	3 841	USD	4 424	584	0,08%	0,00%	XNCS
Hon Hai Precision	126 400	4 209	TWD	4 047	-162	0,07%	0,00%	XTAI
Paychex	3 377	1 982	USD	3 844	1 862	0,07%	0,00%	XNCS
Fidelity National Informatio	5 732	4 604	USD	3 831	-772	0,07%	0,00%	XNYS
Infineon	12 424	3 097	EUR	3 714	616	0,07%	0,00%	XETR
Autodesk	2 007	2 740	USD	3 695	954	0,07%	0,00%	XNCS
Microchip Technology	5 141	2 641	USD	3 558	917	0,06%	0,00%	XNCS
Arista Networks Inc	2 961	2 387	USD	3 540	1 153	0,06%	0,00%	XNYS
Tata Consultancy	8 940	2 100	INR	3 467	1 367	0,06%	0,00%	XNSE
Vmware Inc - Class A	2 821	2 994	USD	3 411	417	0,06%	0,00%	XNYS
Enphase Energy Inc	1 304	2 225	USD	3 404	1 179	0,06%	0,00%	XNMS
Teledyne Technologies Inc	852	2 395	USD	3 356	961	0,06%	0,00%	XNYS
Constellation Software Inc/Canada	218	2 593	CAD	3 351	758	0,06%	0,00%	XTSE
Capgemini SE	2 004	2 741	EUR	3 286	544	0,06%	0,00%	XPAR
Snowflake Inc	2 270	5 912	USD	3 210	-2 703	0,06%	0,00%	XNYS
Murata Manufacturing	6 200	3 009	JPY	3 050	40	0,05%	0,00%	XTKS
Cognizant Tech Solutions	5 385	3 211	USD	3 034	-177	0,05%	0,00%	XNCS
Fortinet Inc	6 268	2 161	USD	3 019	858	0,05%	0,00%	XNCS
Mediatek	15 000	1 670	TWD	3 005	1 335	0,05%	0,00%	XTAI
SK Hynix Inc	5 003	2 909	KRW	2 923	14	0,05%	0,00%	XKRX
Samsung Electronics PFD	7 404	3 017	KRW	2 913	-104	0,05%	0,00%	XKRX
Workday Inc	1 755	2 679	USD	2 893	214	0,05%	0,00%	XNCS
Corning	9 159	2 376	USD	2 882	505	0,05%	0,00%	XNYS
HP Inc	10 781	1 658	USD	2 854	1 196	0,05%	0,00%	XNYS
Fujitsu Ltd	2 100	2 004	JPY	2 762	757	0,05%	0,00%	XTKS
Keysight Technologies Inc	1 631	1 394	USD	2 749	1 355	0,05%	0,00%	XNYS
Canon	12 700	3 354	JPY	2 708	-647	0,05%	0,00%	XTKS
AMADEUS IT GROUP S.A	5 303	2 786	EUR	2 707	-80	0,05%	0,00%	XMAD
Adyen NV	199	2 866	EUR	2 696	-170	0,05%	0,00%	XAMS



Samsung SDI	583	841	KRW	2 684	1 844	0,05%	0,00%	XKRX
On Semiconductor Corporation	4 364	1 853	USD	2 681	828	0,05%	0,00%	XNGS
Global Payments Inc	2 606	3 349	USD	2 550	-800	0,05%	0,00%	XNYS
Nokia A	55 568	2 493	EUR	2 528	35	0,05%	0,00%	XHEL
Marvell Technology Inc	6 788	2 376	USD	2 477	101	0,04%	0,00%	XNGS
Check Point Software Technologies Ltd	1 949	2 108	USD	2 422	314	0,04%	0,00%	XNGS
Xiaomi Corp	175 400	3 030	HKD	2 422	-609	0,04%	0,00%	XHKG
Dassault Systemes	6 773	1 774	EUR	2 385	611	0,04%	0,00%	XPAR
Stmicroelectronics	6 698	1 654	EUR	2 323	670	0,04%	0,00%	XPAR
NortonLifeLock Inc	10 928	2 731	USD	2 307	-424	0,04%	0,00%	XNGS
Nice Ltd	1 153	2 159	ILS	2 189	30	0,04%	0,00%	XTAE
Block, Inc	3 377	3 089	USD	2 090	-998	0,04%	0,00%	XNYS
Hewlett Packard Enterprise Co	13 131	1 687	USD	2 064	378	0,04%	0,00%	XNYS
Gartner Inc	614	1 099	USD	2 033	934	0,04%	0,00%	XNYS
Juniper Networks	6 234	1 410	USD	1 963	552	0,04%	0,00%	XNYS
Hexagon B SEK	18 508	1 623	SEK	1 907	284	0,03%	0,00%	XSTO
CGI Inc	2 241	1 367	CAD	1 902	534	0,03%	0,00%	XTSE
United Microelectronics	145 000	1 775	TWD	1 891	116	0,03%	0,00%	XTAI
CrowdStrike Holdings Inc	1 744	2 904	USD	1 809	-1 095	0,03%	0,00%	XNGS
ANSYS INC	740	1 194	USD	1 761	567	0,03%	0,00%	XNGS
Kyocera	3 600	1 812	JPY	1 761	-51	0,03%	0,00%	XTKS
FUJIFILM Holdings Corp	3 500	1 432	JPY	1 731	299	0,03%	0,00%	XTKS
Dell Technologies Inc	4 294	1 940	USD	1 701	-239	0,03%	0,00%	XNYS
Ericsson LM-B SHS	29 425	2 319	SEK	1 694	-625	0,03%	0,00%	XSTO
Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs)	7 100	1 121	THB	1 676	555	0,03%	0,00%	XBKK
EPAM Systems Inc	513	1 058	USD	1 656	599	0,03%	0,00%	XNYS
Delta Electronics	18 000	742	TWD	1 653	911	0,03%	0,00%	XTAI
LaserTec Corp	1 003	1 370	JPY	1 628	258	0,03%	0,00%	XTKS
HCL Technologies Ltd	13 136	1 598	INR	1 626	27	0,03%	0,00%	XNSE
Datadog Inc	2 164	2 415	USD	1 567	-849	0,03%	0,00%	XNGS
Computershare	8 708	886	AUD	1 524	639	0,03%	0,00%	XASX
Fair Isaac Corp	253	1 018	USD	1 492	474	0,03%	0,00%	XNYS
Broadridge Financial Solutions	1 124	1 140	USD	1 485	345	0,03%	0,00%	XNYS
Skyworks Solutions Inc	1 632	1 776	USD	1 465	-311	0,03%	0,00%	XNGS
CDW Corp/DE	830	893	USD	1 460	567	0,03%	0,00%	XNGS
Tower Semiconductor Ltd	3 326	1 518	ILS	1 424	-93	0,03%	0,00%	XTAE
Edenred	2 650	828	EUR	1 418	589	0,03%	0,00%	XPAR
ASM International NV	569	1 616	EUR	1 410	-207	0,03%	0,00%	XAMS
SolarEdge Technologies Inc	499	1 356	USD	1 392	36	0,03%	0,00%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	2 083	4 812	USD	1 390	-3 422	0,02%	0,00%	XNGS
Splunk Inc	1 618	1 719	USD	1 372	-347	0,02%	0,00%	XNGS
TDK Corp	4 200	980	JPY	1 359	379	0,02%	0,00%	XTKS
Obic Co	900	1 075	JPY	1 304	229	0,02%	0,00%	XTKS
Advantest	2 000	919	JPY	1 266	347	0,02%	0,00%	XTKS
Worldline SA/France	3 184	2 174	EUR	1 223	-951	0,02%	0,00%	XPAR
FS, Inc	853	1 181	USD	1 206	25	0,02%	0,00%	XNGS
Paycom Software Inc	383	1 269	USD	1 171	-99	0,02%	0,00%	XNYS
Samsung Electro Mechanics	1 141	867	KRW	1 160	293	0,02%	0,00%	XKRX
PTC Inc	975	1 007	USD	1 153	146	0,02%	0,00%	XNGS
Sage Group PLC	12 911	1 046	GBP	1 141	95	0,02%	0,00%	XLON
Open Text Corp	3 808	1 438	CAD	1 111	-327	0,02%	0,00%	XTSE
Jack Henry & Associates Inc	636	737	USD	1 100	363	0,02%	0,00%	XNGS
Netapp INC	1 800	587	USD	1 065	478	0,02%	0,00%	XNGS
Akamai Technologies	1 275	791	USD	1 059	267	0,02%	0,00%	XNGS
ASE Technology Holding Co Ltd	35 000	643	TWD	1 053	410	0,02%	0,00%	XTAI
Tyler Technologies Inc	328	1 151	USD	1 042	-109	0,02%	0,00%	XNYS
Renesas Electronics Corp	11 600	981	JPY	1 025	44	0,02%	0,00%	XTKS
Logitech	1 687	1 563	CHF	1 025	-538	0,02%	0,00%	XSWX



Verisign	500	736	USD	1 012	276	0,02%	0,00%	XNCS
Seagate Technology Holdings PLC	1 924	572	USD	997	425	0,02%	0,00%	XNCS
PRIME VIEW INTERNATIONAL	19 000	1 016	TWD	980	-36	0,02%	0,00%	ROCO
SHIMADZU CORP	3 400	865	JPY	951	86	0,02%	0,00%	XTKS
Wolfspeed Inc	1 386	1 106	USD	943	-164	0,02%	0,00%	XNYS
Ntt Data	6 500	546	JPY	938	391	0,02%	0,00%	XTKS
Nomura Research Institute	3 900	752	JPY	907	155	0,02%	0,00%	XTKS
Quanta Computer	39 000	716	TWD	904	188	0,02%	0,00%	XTAI
Aspen Technology Inc	446	959	USD	902	-57	0,02%	0,00%	XNCS
Western Digital Corp	2 884	1 895	USD	896	-999	0,02%	0,00%	XNCS
FleetCor Technologies Inc	491	948	USD	888	-59	0,02%	0,00%	XNYS
Trimble Inc	1 765	959	USD	879	-79	0,02%	0,00%	XNCS
Halma	3 663	989	GBP	857	-132	0,02%	0,00%	XLON
Black Knight Inc	1 407	1 014	USD	856	-158	0,02%	0,00%	XNYS
Dropbox Inc	3 855	1 004	USD	850	-155	0,02%	0,00%	XNCS
Wipro Ltd	18 158	484	INR	849	365	0,02%	0,00%	XNSE
Cloudflare Inc	1 900	1 861	USD	846	-1 015	0,02%	0,00%	XNYS
Disco	300	624	JPY	846	222	0,02%	0,00%	XTKS
HubSpot Inc	291	1 071	USD	829	-242	0,01%	0,00%	XNYS
Monolithic Power Systems Inc	237	845	USD	826	-19	0,01%	0,00%	XNCS
DocuSign Inc	1 490	2 137	USD	813	-1 324	0,01%	0,00%	XNCS
Omron	1 700	991	JPY	813	-178	0,01%	0,00%	XTKS
Western Union Co/The	5 968	938	USD	810	-129	0,01%	0,00%	XNYS
TIS Inc	3 100	695	JPY	805	110	0,01%	0,00%	XTKS
Palantir Technologies Inc	12 551	2 576	USD	794	-1 782	0,01%	0,00%	XNYS
Rohm Co Ltd	1 100	780	JPY	783	3	0,01%	0,00%	XTKS
MongoDB Inc	391	839	USD	758	-81	0,01%	0,00%	XNMS
Hamamatsu Photonics KK	1 600	712	JPY	755	43	0,01%	0,00%	XTKS
Teradyne	859	825	USD	739	-85	0,01%	0,00%	XNCS
Lite-On Technology	36 000	713	TWD	736	23	0,01%	0,00%	XTAI
Inventec Co	87 000	700	TWD	732	32	0,01%	0,00%	XTAI
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	6 100	904	HKD	715	-190	0,01%	0,00%	XHKG
Compal Electronics	95 000	693	TWD	702	9	0,01%	0,00%	XTAI
Nec Corp	2 000	419	JPY	692	273	0,01%	0,00%	XTKS
Asustek Computer	8 000	527	TWD	688	162	0,01%	0,00%	XTAI
Guidewire Software Inc	1 113	1 218	USD	686	-532	0,01%	0,00%	XNYS
Xinyi Solar Holdings Ltd	62 000	775	HKD	676	-99	0,01%	0,00%	XHKG
Kingdee International Software Group Co Ltd	32 000	952	HKD	676	-276	0,01%	0,00%	XHKG
Okta Inc	995	1 272	USD	670	-602	0,01%	0,00%	XNCS
Largan Precision	1 000	1 391	TWD	654	-737	0,01%	0,00%	XTAI
Novatek Microelectronics Corp	6 000	721	TWD	607	-114	0,01%	0,00%	XTAI
Catcher Technology Co Ltd	11 000	979	TWD	596	-383	0,01%	0,00%	XTAI
Synnex Technology International	31 000	513	TWD	588	76	0,01%	0,00%	XTAI
Ceridian HCM Holding Inc	908	898	USD	574	-324	0,01%	0,00%	XNYS
Silergy Corp	4 000	745	TWD	560	-186	0,01%	0,00%	XTAI
Realtek Semiconductor	6 000	713	TWD	540	-172	0,01%	0,00%	XTAI
Venture Mfg. (Singapore)	4 300	511	SGD	539	28	0,01%	0,00%	XSES
Qorvo Inc	595	428	USD	531	103	0,01%	0,00%	XNCS
Pegatron Corp	26 000	548	TWD	529	-19	0,01%	0,00%	XTAI
Otsuka Corp	1 700	697	JPY	527	-169	0,01%	0,00%	XTKS
GoDaddy Inc	693	396	USD	511	115	0,01%	0,00%	XNYS
Toast Inc	2 862	500	USD	508	8	0,01%	0,00%	XNYS
Yageo Corporation	3 498	901	TWD	506	-396	0,01%	0,00%	XTAI
Trend Micro	1 100	527	JPY	504	-22	0,01%	0,00%	XTKS
Lenovo Group	62 000	259	HKD	502	242	0,01%	0,00%	XHKG
Descartes Systems Group Inc/The	722	504	CAD	495	-9	0,01%	0,00%	XTSE
WPG HOLDINGS CO	32 000	512	TWD	493	-18	0,01%	0,00%	XTAI
Nexi SpA	6 364	1 178	EUR	493	-685	0,01%	0,00%	MTAA



Larsen & Toubro Infotech Ltd	944	743	INR	491	-252	0,01%	0,00%	XNSE
AVEVA Group PLC	1 210	497	GBP	461	-36	0,01%	0,00%	XLON
Zebra Technologies	180	574	USD	455	-119	0,01%	0,00%	XNGS
WiseTech Global Ltd	1 327	495	AUD	450	-45	0,01%	0,00%	XASX
Cognex Corp	967	654	USD	449	-205	0,01%	0,00%	XNGS
Tech Mahindra Ltd	3 705	396	INR	448	53	0,01%	0,00%	XNSE
Temenos Group AG	801	998	CHF	433	-565	0,01%	0,00%	XSWX
Bill.com Holdings Inc	401	494	USD	430	-64	0,01%	0,00%	XNYS
eMemory Technology Inc	1 000	384	TWD	428	44	0,01%	0,00%	ROCO
Bentley Systems Inc	1 169	504	USD	426	-79	0,01%	0,00%	XNGS
IPG Photonics Corp	448	753	USD	418	-335	0,01%	0,00%	XNGS
LG Innotek Co Ltd	212	194	KRW	417	223	0,01%	0,00%	XKRX
Dynatrace Inc	1 103	450	USD	416	-34	0,01%	0,00%	XNYS
Arrow Electronics	400	249	USD	412	163	0,01%	0,00%	XNYS
Samsung SDS Co Ltd	423	665	KRW	405	-260	0,01%	0,00%	XKRX
Zscaler Inc	355	697	USD	391	-306	0,01%	0,00%	XNGS
UNIMICRON TECHNOLOGY	10 000	403	TWD	385	-18	0,01%	0,00%	XTAI
LG Display Co Ltd	3 870	744	KRW	375	-369	0,01%	0,00%	XKRX
Tata Elxsi Ltd	497	513	INR	372	-141	0,01%	0,00%	XNSE
Block Inc	604	1 122	AUD	371	-751	0,01%	0,00%	XASX
CyberArk Software Ltd	290	497	USD	370	-127	0,01%	0,00%	XNGS
AU Optronics Corp	73 600	242	TWD	354	112	0,01%	0,00%	XTAI
Azbil Corp	1 400	510	JPY	348	-163	0,01%	0,00%	XTKS
Coupa Software Inc	445	1 150	USD	347	-803	0,01%	0,00%	XNGS
Daqo New Energy Corp	902	487	USD	343	-144	0,01%	0,00%	XNYS
Xero Ltd	700	580	AUD	329	-251	0,01%	0,00%	XASX
Nanya Technology Corp	19 000	390	TWD	312	-78	0,01%	0,00%	XTAI
Unity Software Inc	1 104	754	USD	311	-443	0,01%	0,00%	XNYS
Ricoh	4 000	308	JPY	301	-7	0,01%	0,00%	XTKS
Accton Technology	4 000	199	TWD	301	101	0,01%	0,00%	XTAI
VANGUARD INT'L SEMICON	12 000	531	TWD	298	-233	0,01%	0,00%	ROCO
Chinasoft International Ltd	34 000	475	HKD	291	-183	0,01%	0,00%	XHKG
NAN YA PRINTED CIRCUIT	4 000	749	TWD	291	-458	0,01%	0,00%	XTAI
Paylocity Holding Corp	152	320	USD	291	-29	0,01%	0,00%	XNGS
Wix.com Ltd	381	731	USD	288	-443	0,01%	0,00%	XNGS
Cielo	28 687	1 068	BRL	280	-787	0,01%	0,00%	BVMF
Globalwafers Co Ltd	2 000	456	TWD	274	-182	0,00%	0,00%	ROCO
Sumco	2 000	386	JPY	262	-124	0,00%	0,00%	XTKS
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	7 000	297	HKD	261	-37	0,00%	0,00%	XHKG
Oracle Corp Japan	400	429	JPY	254	-175	0,00%	0,00%	XTKS
Wistron Corp	27 000	236	TWD	254	18	0,00%	0,00%	XTAI
BYD Electronic International Co Ltd	8 000	380	HKD	253	-126	0,00%	0,00%	XHKG
SK Square Co Ltd	920	885	KRW	240	-645	0,00%	0,00%	XKRX
Advantech Co Ltd	2 000	209	TWD	212	3	0,00%	0,00%	XTAI
Nippon Electric Glass	1 200	357	JPY	210	-147	0,00%	0,00%	XTKS
Seiko Epson	1 400	277	JPY	201	-76	0,00%	0,00%	XTKS
Brother Inds Ltd	1 300	240	JPY	195	-45	0,00%	0,00%	XTKS
RingCentral Inc	549	1 278	USD	191	-1 087	0,00%	0,00%	XNYS
Kyndryl Holdings Inc	1 616	410	USD	177	-233	0,00%	0,00%	XNYS
Hua Hong Semiconductor Ltd	5 000	205	HKD	172	-33	0,00%	0,00%	XHKG
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	16 000	186	TWD	163	-22	0,00%	0,00%	XTAI
GMO Payment Gateway Inc	200	239	JPY	163	-76	0,00%	0,00%	XTKS
Topicus.com Inc	314	6	CAD	162	157	0,00%	0,00%	XTSX
Itochu Techno-Solutions Corp	700	194	JPY	160	-34	0,00%	0,00%	XTKS
Yokogawa Electric	1 000	184	JPY	157	-27	0,00%	0,00%	XTKS
Kingboard Chemical Holdings	5 000	193	HKD	157	-37	0,00%	0,00%	XHKG
Micro-Star International	4 000	205	TWD	153	-52	0,00%	0,00%	XTAI
Wiwynn Corp	592	210	TWD	151	-59	0,00%	0,00%	XTAI



Acer Inc	20 000	206	TWD	151	-55	0,00%	0,00%	XTAI
Lightspeed POS Inc	1 069	638	CAD	150	-487	0,00%	0,00%	XTSE
Ibiden	400	194	JPY	143	-51	0,00%	0,00%	XTKS
Innolux Corp	38 915	301	TWD	138	-163	0,00%	0,00%	XTAI
ASMPT Ltd	1 900	215	HKD	133	-82	0,00%	0,00%	XHKG
Flat Glass Group Co Ltd	5 000	202	HKD	119	-83	0,00%	0,00%	XHKG
Blackberry Ltd (CAD)	3 600	256	CAD	115	-141	0,00%	0,00%	XTSE
Nuvei Corp	439	242	CAD	110	-132	0,00%	0,00%	XTSE
KMW Co Ltd	519	198	KRW	107	-91	0,00%	0,00%	XKOS
TravelSky Technology Ltd	5 000	107	HKD	104	-3	0,00%	0,00%	XHKG
Konica Minolta Inc	2 600	204	JPY	102	-101	0,00%	0,00%	XTKS
Alps Electric Co Ltd	1 100	234	JPY	98	-136	0,00%	0,00%	XTKS
AAC Technologies Holdings Inc	4 000	566	HKD	90	-476	0,00%	0,00%	XHKG
Win Semiconductors Corp	2 000	226	TWD	87	-139	0,00%	0,00%	ROCO
Weimob Inc	8 000	177	HKD	67	-110	0,00%	0,00%	XHKG
Sabre Corp	1 077	201	USD	66	-136	0,00%	0,00%	XNCS
Atos SE	662	614	EUR	63	-551	0,00%	0,00%	XPAR
SS&C Technologies Holdings Inc	109	65	USD	56	-9	0,00%	0,00%	XNCS
GDS Holdings Ltd	272	133	USD	55	-78	0,00%	0,00%	XNMS
Chindata Group Holdings Ltd	666	45	USD	52	7	0,00%	0,00%	XNCS
Vnet Group Inc	832	195	USD	46	-148	0,00%	0,00%	XNCS
Affirm Holdings Inc	482	167	USD	46	-121	0,00%	0,00%	XNCS
Agora Inc	1 192	196	USD	46	-150	0,00%	0,00%	XNCS
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	5 000	192	HKD	44	-148	0,00%	0,00%	XHKG
China Youzan Ltd	164 000	401	HKD	41	-360	0,00%	0,00%	XHKG
Kingsoft Cloud Holdings Ltd	461	198	USD	17	-181	0,00%	0,00%	XNCS
Getnet Adquirencia e Servicos SA	533	6	BRL	5	-2	0,00%	0,00%	BVMF
OneMarket Ltd	633	5	AUD	0	-5	0,00%	0,00%	
Information Technology		869 473		1 140 879	271 406	20,52%		
Linde PLC	5 881	10 339	USD	18 897	8 558	0,34%	0,00%	XNYS
Air Products & Chemicals	2 657	4 887	USD	8 068	3 181	0,15%	0,00%	XNYS
Air Liquide	5 744	6 169	EUR	7 996	1 827	0,14%	0,00%	XPAR
Newmont Corp	15 498	7 673	USD	7 206	-467	0,13%	0,00%	XNYS
Antofagasta Plc	37 090	4 790	GBP	6 792	2 002	0,12%	0,00%	XLON
Sherwin-Williams Co	2 585	3 744	USD	6 044	2 300	0,11%	0,00%	XNYS
Fortescue Metals Group	43 910	4 160	AUD	6 016	1 856	0,11%	0,00%	XASX
Corteva Inc	9 841	4 009	USD	5 698	1 689	0,10%	0,00%	XNYS
Nucor Corp	4 233	2 157	USD	5 496	3 340	0,10%	0,00%	XNYS
Nutrien Ltd	7 317	3 766	CAD	5 259	1 493	0,09%	0,00%	XTSE
BASF SE	10 402	6 339	EUR	5 073	-1 266	0,09%	0,00%	XETR
Dow Inc	9 827	5 093	USD	4 878	-215	0,09%	0,00%	XNYS
Shin-Etsu Chemical	3 900	4 369	JPY	4 724	355	0,08%	0,00%	XTKS
Mineral Resources Ltd	9 129	3 682	AUD	4 708	1 026	0,08%	0,00%	XASX
DuPont de Nemours Inc	6 829	4 705	USD	4 617	-88	0,08%	0,00%	XNYS
Agnico	7 680	3 816	CAD	3 929	113	0,07%	0,00%	XTSE
Franco-Nevada Corp	2 838	2 902	CAD	3 808	906	0,07%	0,00%	XTSE
Holcim Ltd	7 223	2 889	CHF	3 682	793	0,07%	0,00%	XSWX
Ecolab	2 455	3 429	USD	3 520	91	0,06%	0,00%	XNYS
Sika AG	1 491	2 332	CHF	3 519	1 188	0,06%	0,00%	XSWX
LyondellBasell Industries -CI A	4 197	3 283	USD	3 433	150	0,06%	0,00%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	8 580	3 010	CAD	3 300	290	0,06%	0,00%	XTSE
Ball Corp	6 277	3 140	USD	3 162	22	0,06%	0,00%	XNYS
IGO Ltd	33 793	3 292	AUD	3 039	-254	0,05%	0,00%	XASX
Steel Dynamics Inc	3 091	838	USD	2 975	2 137	0,05%	0,00%	XNCS
PPG Industries	2 385	2 659	USD	2 954	295	0,05%	0,00%	XNYS
Albemarle Corp	1 281	2 062	USD	2 737	674	0,05%	0,00%	XNYS
Givaudan	88	2 603	CHF	2 654	51	0,05%	0,00%	XSWX
CRH	6 731	2 405	EUR	2 619	214	0,05%	0,00%	XDUB



Arcor PLC	21 652	2 179	USD	2 540	361	0,05%	0,00%	XNYS
Hindalco Industries	44 174	1 896	INR	2 490	594	0,04%	0,00%	XNSE
Ivanhoe Mines Ltd	31 895	2 433	CAD	2 481	48	0,04%	0,00%	XTSE
CF Industries Holdings Inc	2 921	2 067	USD	2 452	384	0,04%	0,00%	XNYS
Northern Star Resources Ltd	32 706	2 348	AUD	2 384	36	0,04%	0,00%	XASX
Mosaic Co	5 442	1 811	USD	2 352	541	0,04%	0,00%	XNYS
Lundin Mining Corp	38 487	2 482	CAD	2 325	-157	0,04%	0,01%	XTSE
Suzano Papel e Celulose SA	24 278	2 246	BRL	2 185	-61	0,04%	0,00%	BVMF
Koninklijke DSM NV	1 806	1 728	EUR	2 170	443	0,04%	0,00%	XAMS
International Flavors & Fragrances Inc	2 014	2 289	USD	2 080	-209	0,04%	0,00%	XNYS
Packaging Corp of America	1 629	1 790	USD	2 053	263	0,04%	0,00%	XNYS
LG Chem	432	1 377	KRW	2 019	643	0,04%	0,00%	XKRX
China Steel Corp	201 000	1 314	TWD	1 920	606	0,03%	0,00%	XTAI
Yara International	4 275	1 863	NOK	1 841	-22	0,03%	0,00%	XOSL
Martin Marietta Materials	552	1 128	USD	1 838	710	0,03%	0,00%	XNYS
FMC Corp	1 486	1 217	USD	1 827	610	0,03%	0,00%	XNYS
Fresnillo Plc	17 070	2 134	GBP	1 824	-310	0,03%	0,00%	XLON
International Paper	4 968	1 978	USD	1 695	-283	0,03%	0,00%	XNYS
Asian Paints Ltd	4 380	1 096	INR	1 610	515	0,03%	0,00%	XNSE
Gold Fields Ltd	15 635	1 015	ZAR	1 595	580	0,03%	0,00%	XJSE
Bluescope Steel	12 961	1 269	AUD	1 458	189	0,03%	0,00%	XASX
Nan Ya Plastic Corp	64 000	1 388	TWD	1 456	68	0,03%	0,00%	XTAI
RPM International Inc	1 482	991	USD	1 423	431	0,03%	0,00%	XNYS
Upm-Kymmene	3 827	807	EUR	1 405	599	0,03%	0,00%	XHEL
Norsk Hydro	19 139	1 211	NOK	1 403	193	0,03%	0,00%	XOSL
Merdeka Copper Gold Tbk PT	532 221	899	IDR	1 388	489	0,02%	0,00%	XIDX
Vulcan Materials	800	720	USD	1 380	660	0,02%	0,00%	XNYS
Umicore	3 619	1 271	EUR	1 306	35	0,02%	0,00%	XBRU
Klaben SA	34 414	1 378	BRL	1 282	-95	0,02%	0,00%	BVMF
Alumina Ltd	126 222	1 707	AUD	1 282	-425	0,02%	0,00%	XASX
Jiangxi Copper Company Ltd.	88 000	1 228	HKD	1 280	51	0,02%	0,01%	XHKG
KCHM Polska Miedz S.A.	4 425	1 207	PLN	1 260	52	0,02%	0,00%	XWAR
CRODA INTERNATIONAL PLC	1 573	997	GBP	1 231	234	0,02%	0,00%	XLON
CIA Siderurgica Nacional SA	45 240	1 520	BRL	1 228	-292	0,02%	0,00%	BVMF
Tata Steel	90 960	683	INR	1 220	537	0,02%	0,00%	XNSE
Kumba Iron Ore	4 253	1 167	ZAR	1 212	45	0,02%	0,00%	XJSE
Symrise AG	1 111	660	EUR	1 187	527	0,02%	0,00%	XETR
Avery Dennison Corp	657	937	USD	1 171	235	0,02%	0,00%	XNYS
Westlake Corporation	1 158	1 006	USD	1 170	164	0,02%	0,00%	XNYS
Mondi Plc	7 000	1 469	GBP	1 169	-300	0,02%	0,00%	XLON
Nippon Steel Corp	6 800	1 242	JPY	1 164	-79	0,02%	0,00%	XTKS
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	15 824	1 337	USD	1 161	-176	0,02%	0,01%	XNYS
UltraTech Cement Ltd	1 322	923	INR	1 095	173	0,02%	0,00%	XNSE
African Rainbow Minerals Ltd.	6 500	1 086	ZAR	1 084	-2	0,02%	0,00%	XJSE
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	99 100	1 086	MYR	1 082	-5	0,02%	0,00%	XKLS
Pilbara Minerals Ltd	42 719	1 216	AUD	1 070	-145	0,02%	0,00%	XASX
International Nickel Indones	238 000	990	IDR	1 069	79	0,02%	0,00%	XIDX
Akzo Nobel	1 546	1 395	EUR	1 017	-378	0,02%	0,00%	XAMS
Sibanye Stillwater Ltd	37 681	680	ZAR	976	295	0,02%	0,00%	XJSE
Solvay	969	970	EUR	962	-8	0,02%	0,00%	XBRU
Sumitomo Metal Mining	2 700	902	JPY	942	40	0,02%	0,00%	XTKS
Ambuja Cements	14 917	989	INR	931	-58	0,02%	0,00%	XNSE
Canfeng Lithium Co Ltd	12 360	1 158	HKD	909	-249	0,02%	0,00%	XHKG
Nippon Paint Co Ltd	11 700	853	JPY	908	54	0,02%	0,00%	XTKS
JSW Steel Ltd	9 865	422	INR	902	480	0,02%	0,00%	XNSE
Bradespar SA	16 113	732	BRL	893	161	0,02%	0,01%	BVMF
Industrias Penoles CP	7 369	987	MXN	893	-95	0,02%	0,00%	XMEX
Aluminum Corporation of China Ltd-H	208 000	892	HKD	872	-20	0,02%	0,01%	XHKG



Pan American Silver Corp	5 171	1 012	CAD	831	-182	0,01%	0,00%	XTSE
Anhui Conch Cement	24 000	1 295	HKD	827	-468	0,01%	0,00%	XHKG
Pidilite Industries Ltd	2 640	695	INR	802	106	0,01%	0,00%	XNSE
Alcoa Corp	1 700	798	USD	761	-37	0,01%	0,00%	XNYS
Jfe Holdings	6 600	900	JPY	757	-143	0,01%	0,00%	XTKS
Boliden Limited B	2 033	424	SEK	752	328	0,01%	0,00%	XSTO
China Molybdenum Co Ltd	165 000	619	HKD	750	130	0,01%	0,00%	XHKG
Novozymes A/S (B shs)	1 490	590	DKK	741	151	0,01%	0,00%	XCSE
Impala Platinum Holdings Ltd	5 998	117	ZAR	740	623	0,01%	0,00%	XJSE
Siam Cement Plc (foreign shs)	7 300	864	THB	710	-154	0,01%	0,00%	XBKK
Kinross Gold Corp (CAD)	17 057	750	CAD	685	-65	0,01%	0,00%	XTSE
UPL Limited	7 731	502	INR	659	157	0,01%	0,00%	XNSE
Asahi Kasei Corporation	9 100	893	JPY	640	-253	0,01%	0,00%	XTKS
Braskem SA (pref shs)	14 402	1 122	BRL	638	-484	0,01%	0,00%	BVMF
Nitto Denko	1 100	752	JPY	628	-124	0,01%	0,00%	XTKS
Toray Industries	11 300	859	JPY	621	-238	0,01%	0,00%	XTKS
Covestro AG	1 597	1 325	EUR	614	-712	0,01%	0,00%	XETR
Clariant	3 913	676	CHF	610	-66	0,01%	0,00%	XSWX
Christian Hansen Holding A/S	843	584	DKK	596	11	0,01%	0,00%	XCSE
Sealed Air	1 200	391	USD	590	198	0,01%	0,00%	XNYS
WestRock Co	1 700	762	USD	589	-173	0,01%	0,00%	XNYS
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	88	583	CHF	587	3	0,01%	0,00%	XSWX
Hyundai Steel Co	2 374	854	KRW	566	-288	0,01%	0,00%	XKRX
Mitsubishi Chemical Group Corp	10 700	811	JPY	547	-264	0,01%	0,00%	XTKS
China Hongqiao Group Ltd	58 500	404	HKD	544	140	0,01%	0,00%	XHKG
SIG Group AG	2 364	509	CHF	508	-1	0,01%	0,00%	XSWX
West Fraser Timber Co Ltd	713	504	CAD	507	3	0,01%	0,00%	XTSE
Crown Holdings Inc	613	301	USD	496	195	0,01%	0,00%	XNYS
Korea Zinc	112	496	KRW	492	-4	0,01%	0,00%	XKRX
Johnson Matthey	1 939	500	GBP	489	-12	0,01%	0,00%	XLON
Methanex Corp	1 300	532	CAD	484	-47	0,01%	0,00%	XTSE
OCI N.V.	1 378	490	EUR	484	-6	0,01%	0,00%	XAMS
Angang Steel Company Limited	176 800	974	HKD	475	-499	0,01%	0,01%	XHKG
Stora Enso	3 358	383	EUR	464	81	0,01%	0,00%	XHEL
Amcor PLC	3 920	384	AUD	464	79	0,01%	0,00%	XASX
Northam Platinum Holdings Ltd	4 269	532	ZAR	463	-70	0,01%	0,00%	XJSE
CCL Industries Inc	1 087	509	CAD	457	-52	0,01%	0,00%	XTSE
Anglo American Platinum	525	106	ZAR	433	327	0,01%	0,00%	XJSE
CHINA RESOURCES CEMENT	82 000	1 008	HKD	428	-579	0,01%	0,00%	XHKG
Sumitomo Chemical	12 000	594	JPY	425	-170	0,01%	0,00%	XTKS
Maruichi Steel Tube Ltd	2 100	485	JPY	424	-61	0,01%	0,00%	XTKS
Berger Paints India Ltd	6 043	504	INR	418	-85	0,01%	0,00%	XNSE
Shandong Gold Mining Co Ltd	22 250	402	HKD	407	5	0,01%	0,00%	XHKG
Zhaojin Mining Industry - H	37 000	240	HKD	405	165	0,01%	0,00%	XHKG
Svenska Cellulosa AB (B shs)	3 235	388	SEK	404	15	0,01%	0,00%	XSTO
Nissan Chemical Corp	900	257	JPY	388	131	0,01%	0,00%	XTKS
Evonik Industries AG	2 033	555	EUR	383	-172	0,01%	0,00%	XETR
Crasim Industries Ltd	1 782	205	INR	366	161	0,01%	0,00%	XNSE
Evolution Mining Ltd	17 416	609	AUD	347	-262	0,01%	0,00%	XASX
Orica Ltd	3 349	418	AUD	337	-81	0,01%	0,00%	XASX
LG Chem Ltd (pref shs)	155	203	KRW	335	132	0,01%	0,00%	XKRX
James Hardie Industries PLC	1 850	201	AUD	326	126	0,01%	0,00%	XASX
Axalta Coating Systems Ltd	1 300	297	USD	326	29	0,01%	0,00%	XNYS
Yamana Gold Inc.	5 400	116	CAD	295	179	0,01%	0,00%	XTSE
Petronas Chemicals Group Bhd	15 300	193	MYR	294	101	0,01%	0,00%	XKLS
Mitsubishi Gas Chemical	1 800	203	JPY	245	42	0,00%	0,00%	XTKS
Arkema EURLO	272	254	EUR	240	-14	0,00%	0,00%	XPAR
JSR Corp	1 200	186	JPY	232	45	0,00%	0,00%	XTKS



China National Building MA- H	28 000	155	HKD	227	72	0,00%	0,00%	XHKG
Smurfit Kappa Group PLC	578	195	EUR	210	15	0,00%	0,00%	XDUB
Cleveland-Cliffs Inc	1 307	234	USD	207	-26	0,00%	0,00%	XNYS
Mitsui Chemicals	900	197	JPY	200	3	0,00%	0,00%	XTKS
Shree Cement Ltd	67	198	INR	186	-12	0,00%	0,00%	XNSE
Tosoh	1 500	272	JPY	176	-97	0,00%	0,00%	XTKS
Teijin	1 800	289	JPY	173	-116	0,00%	0,00%	XTKS
ThyssenKrupp	2 833	668	EUR	170	-499	0,00%	0,00%	XETR
Sylvamo Corp	342	134	USD	164	29	0,00%	0,00%	XNYS
Kansai Paint Co	1 300	257	JPY	157	-100	0,00%	0,00%	XTKS
Lanxess	385	236	EUR	153	-84	0,00%	0,00%	XETR
Mondi PLC	843	182	ZAR	142	-40	0,00%	0,00%	XJSE
MMG Ltd	56 000	206	HKD	141	-64	0,00%	0,00%	XHKG
Kuraray	1 600	238	JPY	126	-112	0,00%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Materials	800	200	JPY	124	-76	0,00%	0,00%	XTKS
Taiheyo Cement	800	216	JPY	123	-93	0,00%	0,00%	XTKS
Resonac Holdings Corp	800	207	JPY	121	-86	0,00%	0,00%	XTKS
Chenouros Co/The	399	157	USD	120	-37	0,00%	0,00%	XNYS
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	19 200	197	IDR	106	-91	0,00%	0,00%	XIDX
Barito Pacific Tbk PT	216 106	207	IDR	103	-103	0,00%	0,00%	XIDX
Kaneka	400	122	JPY	98	-23	0,00%	0,00%	XTKS
Indocement Tunggal Prakarsa	15 600	207	IDR	98	-109	0,00%	0,00%	XIDX
Grupo Argos SA	3 561	199	COP	69	-130	0,00%	0,00%	XBOG
China Oriental Group Co Ltd	34 000	206	HKD	61	-145	0,00%	0,00%	XHKG
Sinopec Shanghai Petrochemical	36 000	170	HKD	60	-110	0,00%	0,00%	XHKG
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	171 200	725	HKD	0	-725	0,00%	0,00%	XHKG
PhosAgro PJSC EX2	44	5	RUB	0	-5	0,00%	Infinity	MISX
PhosAgro PJSC	2 283	790	RUB	0	-790	0,00%	0,00%	MISX
PhosAgro PJSC EX1	1	0	RUB	0	0	0,00%	Infinity	MISX
Materials		230 504		265 869	35 365	4,78%		
Prologis Inc (REIT)	10 049	7 932	USD	11 159	3 227	0,20%	0,00%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	5 030	7 863	USD	10 498	2 634	0,19%	0,00%	XNYS
Public Storage (REIT)	2 324	5 659	USD	6 415	755	0,12%	0,00%	XNYS
Crown Castle Inc (REIT)	4 555	5 392	USD	6 086	694	0,11%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	937	4 744	USD	6 046	1 303	0,11%	0,00%	XNCS
Realty Income Corp	7 132	4 182	USD	4 456	275	0,08%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	3 566	4 428	USD	4 127	-301	0,07%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	5 014	3 186	USD	3 238	51	0,06%	0,00%	XNYS
VICI Properties Inc	8 983	2 484	USD	2 867	383	0,05%	0,00%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	9 058	2 619	USD	2 766	148	0,05%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	2 655	2 959	USD	2 623	-336	0,05%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	1 579	2 467	USD	2 512	45	0,05%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	2 885	1 701	USD	2 187	486	0,04%	0,00%	XNYS
Equity Residential (REIT)	3 581	2 012	USD	2 081	69	0,04%	0,00%	XNYS
SBA Communications	748	1 090	USD	2 065	975	0,04%	0,00%	XNCS
Extra Space Storage Inc	1 418	1 721	USD	2 056	334	0,04%	0,00%	XNYS
Azrieli Group	2 920	1 917	ILS	1 904	-13	0,03%	0,00%	XTAE
WP Carey Inc	2 372	1 518	USD	1 826	308	0,03%	0,00%	XNYS
Vonovia SE	7 578	3 471	EUR	1 754	-1 716	0,03%	0,00%	XETR
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 183	1 606	USD	1 698	91	0,03%	0,00%	XNYS
Segro PLC (REIT)	18 385	2 214	GBP	1 664	-550	0,03%	0,00%	XLON
Healthpeak Properties Inc	6 616	1 639	USD	1 634	-5	0,03%	0,00%	XNYS
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	10 334	1 526	USD	1 634	108	0,03%	0,00%	XNCS
Ventas Inc (REIT)	3 466	1 776	USD	1 538	-238	0,03%	0,00%	XNYS
CHINA RESOURCES LAND	34 000	1 180	HKD	1 534	354	0,03%	0,00%	XHKG
Gaming and Leisure Properties Inc	2 936	1 507	USD	1 507	-0	0,03%	0,00%	XNCS
Mitsubishi Estate	11 000	1 449	JPY	1 405	-44	0,03%	0,00%	XTKS
Sun Hung Kai Properties	10 000	1 346	HKD	1 348	2	0,02%	0,00%	XHKG



Mitsui Fudosan	7 400	1 334	JPY	1 335	2	0,02%	0,00%	XTKS
Klepierre (REIT)	5 668	1 285	EUR	1 283	-2	0,02%	0,00%	XPAR
Goodman Group (REIT)	10 600	720	AUD	1 229	509	0,02%	0,00%	XASX
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	139 481	1 266	ZAR	1 174	-91	0,02%	0,00%	XJSE
Unibail-Rodamco-Westfield	2 231	2 203	EUR	1 141	-1 063	0,02%	0,00%	XAMS
CK Asset Holdings Ltd	18 784	1 067	HKD	1 139	72	0,02%	0,00%	XHKG
Link REIT (REIT)	15 000	1 057	HKD	1 085	28	0,02%	0,00%	XHKG
Iron Mountain Inc (REIT)	2 080	660	USD	1 021	361	0,02%	0,00%	XNYS
UDR Inc (REIT)	2 645	1 026	USD	1 009	-17	0,02%	0,00%	XNYS
Mid-America Apartment Communities Inc	635	650	USD	982	332	0,02%	0,00%	XNYS
GPT Group (REIT)	34 954	1 019	AUD	981	-39	0,02%	0,00%	XASX
Sun Communities Inc	678	986	USD	955	-31	0,02%	0,00%	XNYS
Daiwa House Industry	4 200	1 132	JPY	953	-179	0,02%	0,00%	XTKS
Boston Properties Inc (REIT)	1 425	1 346	USD	949	-397	0,02%	0,00%	XNYS
Equity LifeStyle Properties Inc	1 490	982	USD	948	-34	0,02%	0,00%	XNYS
Invitation Homes Inc	3 195	953	USD	933	-20	0,02%	0,00%	XNYS
KE Holdings Inc	6 764	2 035	USD	930	-1 105	0,02%	0,00%	XNYS
Nippon Building Fund Inc (REIT)	21	883	JPY	922	39	0,02%	0,00%	XTKS
City Developments	14 900	736	SGD	901	165	0,02%	0,00%	XSES
SM Prime Holdings Inc	135 700	973	PHP	852	-121	0,02%	0,00%	XPHS
Essex Property Trust Inc	400	805	USD	835	31	0,02%	0,00%	XNYS
Scentre Group (REIT)	41 739	1 045	AUD	803	-242	0,01%	0,00%	XASX
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	66 099	806	MXN	767	-39	0,01%	0,00%	XMEX
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	94	706	JPY	735	29	0,01%	0,00%	XTKS
DLF Ltd	16 354	694	INR	730	37	0,01%	0,00%	XNSE
China Overseas Land & Invest	28 000	776	HKD	728	-48	0,01%	0,00%	XHKG
Central Pattana PCL (foreign shares)	35 800	650	THB	723	73	0,01%	0,00%	XBKK
Sumitomo Realty & Dev	3 000	723	JPY	699	-24	0,01%	0,00%	XTKS
Orix JREIT	50	995	JPY	696	-299	0,01%	0,00%	XTKS
Ayala Land	126 800	876	PHP	690	-186	0,01%	0,00%	XPHS
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	12 000	486	HKD	689	204	0,01%	0,00%	XHKG
Swiss Prime Site AG	729	597	CHF	622	25	0,01%	0,00%	XSWX
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	4 000	606	CAD	615	9	0,01%	0,00%	XTSE
Stockland (REIT)	25 033	675	AUD	607	-68	0,01%	0,00%	XASX
Daito Trust Const	600	824	JPY	607	-217	0,01%	0,00%	XTKS
Capitaland Integrated Commercial Trust (REIT)	40 354	540	SGD	605	65	0,01%	0,00%	XSES
Medical Properties Trust Inc	5 057	1 004	USD	555	-449	0,01%	0,00%	XNYS
ZILLOW GROUP INC	1 741	1 340	USD	552	-788	0,01%	0,00%	XNGS
Longfor Properties	18 000	565	HKD	552	-13	0,01%	0,00%	XHKG
Capitaland Investment Ltd/Singapore	19 100	187	SGD	519	332	0,01%	0,00%	XSES
Country Garden Services Holdings Co Ltd	21 137	864	HKD	519	-346	0,01%	0,00%	XHKG
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	12	470	JPY	517	47	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Prologis REIT Inc	22	457	JPY	507	50	0,01%	0,00%	XTKS
Warehouses De Pauw CVA	1 774	478	EUR	498	20	0,01%	0,00%	XBRU
Federal Realty Investment Trust (REIT)	500	490	USD	498	8	0,01%	0,00%	XNYS
Hongkong Land Holdings	10 700	630	USD	485	-145	0,01%	0,00%	XSES
Gecina SA (REIT)	458	571	EUR	458	-113	0,01%	0,00%	XPAR
Henderson Land	13 310	607	HKD	458	-149	0,01%	0,00%	XHKG
Land Securities Group PLC (REIT)	6 039	625	GBP	445	-180	0,01%	0,00%	XLON
Vicinity Centres	32 820	548	AUD	439	-110	0,01%	0,00%	XASX
Daiwa House Residential Investment Corp	18	402	JPY	394	-8	0,01%	0,00%	XTKS
CapLand Ascendas REIT	18 096	275	SGD	364	89	0,01%	0,00%	XSES
NEPI Rockcastle N.V.	5 958	666	ZAR	356	-310	0,01%	0,00%	XJSE
Wharf	12 000	262	HKD	348	85	0,01%	0,00%	XHKG
Swire Pacific	4 000	318	HKD	347	29	0,01%	0,00%	XHKG
Sagax AB	1 540	483	SEK	344	-139	0,01%	0,00%	XSTO
Kimco Realty Corp (REIT)	1 600	246	USD	334	88	0,01%	0,00%	XNYS
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	27	270	JPY	329	58	0,01%	0,00%	XTKS



GLP J-Reit	28	389	JPY	316	-73	0,01%	0,00%	XTKS
Hang Lung Properties	16 000	297	HKD	308	12	0,01%	0,00%	XHKG
Regency Centers Corp (REIT)	500	248	USD	308	60	0,01%	0,00%	XNCS
New World Development	11 000	510	HKD	305	-204	0,01%	0,00%	XHKG
ESR Cayman Ltd	14 400	391	HKD	298	-93	0,01%	0,00%	XHKG
Camden Property Trust (REIT)	239	198	USD	263	65	0,00%	0,00%	XNYS
LEG Immobilien AG	393	497	EUR	251	-246	0,00%	0,00%	XETR
Sino Land	18 000	249	HKD	222	-27	0,00%	0,00%	XHKG
Swire Properties Ltd	8 800	231	HKD	220	-10	0,00%	0,00%	XHKG
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	4 200	202	HKD	210	8	0,00%	0,00%	XHKG
Dexus/AU	3 869	228	AUD	200	-27	0,00%	0,00%	XASX
Poly Property Development Co Ltd	3 400	192	HKD	198	5	0,00%	0,00%	XHKG
British Land Co PLC (REIT)	3 983	252	GBP	186	-65	0,00%	0,00%	XLON
Vornado Realty Trust (REIT)	900	516	USD	184	-331	0,00%	0,00%	XNYS
United Urban Investment Corp (REIT)	16	196	JPY	180	-16	0,00%	0,00%	XTKS
Country Garden Holdings Co Ltd	53 000	675	HKD	179	-497	0,00%	0,00%	XHKG
Mirvac Group (REIT)	12 496	186	AUD	178	-8	0,00%	0,00%	XASX
Kerry Properties	7 500	242	HKD	161	-82	0,00%	0,00%	XHKG
Hysan Development	5 000	218	HKD	160	-58	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	1 800	192	CAD	158	-33	0,00%	Infinity	XTSE
Omega Healthcare Investors Inc	431	174	USD	119	-56	0,00%	0,00%	XNYS
National Retail Properties Inc	263	98	USD	119	21	0,00%	0,00%	XNYS
LendLease Group	1 879	199	AUD	98	-101	0,00%	0,00%	XASX
Redefine Properties Ltd (REIT)	34 805	218	ZAR	85	-133	0,00%	0,00%	XJSE
Covivio (REIT)	146	104	EUR	85	-19	0,00%	0,00%	XPAR
Seazen Group Ltd	20 000	192	HKD	73	-119	0,00%	0,00%	XHKG
A-Living Services Co Ltd	5 750	204	HKD	68	-135	0,00%	0,00%	XHKG
DigitalBridge Group Inc	550	222	USD	59	-163	0,00%	0,00%	XNYS
CIFI Ever Sunshine Services Gr	10 000	195	HKD	55	-140	0,00%	0,00%	XHKG
Primaris REIT	450	54	CAD	48	-6	0,00%	0,00%	XTSE
Zillow Group Inc	149	191	USD	46	-145	0,00%	0,00%	XNCS
Shimao Group Holdings Ltd	10 500	183	HKD	42	-141	0,00%	0,00%	XHKG
Orion Office REIT Inc	417	76	USD	35	-41	0,00%	0,00%	XNYS
China Aoyuan Group Ltd	22 000	190	HKD	33	-157	0,00%	0,00%	XHKG
China Vanke Co Ltd	1 300	29	HKD	26	-3	0,00%	0,00%	XHKG
CDL Hospitality Trusts	2 369	19	SGD	22	3	0,00%	0,00%	XSES
Sunac China Holdings Ltd	16 000	561	HKD	20	-541	0,00%	0,00%	XHKG
China Evergrande Group	22 000	619	HKD	4	-614	0,00%	0,00%	XHKG
Pacific Century Premium Developments Ltd	4 752	8	HKD	2	-6	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		137 114		137 845	731	2,48%		
Nextera Energy Inc	25 596	12 197	USD	21 079	8 883	0,38%	0,00%	XNYS
Consolidated Edison	11 787	8 413	USD	11 067	2 654	0,20%	0,00%	XNYS
Exelon	25 006	7 101	USD	10 649	3 548	0,19%	0,00%	XNCS
Sempra Energy	6 501	7 595	USD	9 897	2 302	0,18%	0,00%	XNYS
Iberdrola	76 606	5 807	EUR	8 803	2 996	0,16%	0,00%	XMAD
Eversource Energy	9 245	6 050	USD	7 636	1 586	0,14%	0,00%	XNYS
National Grid Plc	57 733	5 992	GBP	6 823	831	0,12%	0,00%	XLON
Atmos Energy Corp	5 377	4 385	USD	5 936	1 551	0,11%	0,00%	XNYS
American Water Works Co Inc	3 931	3 885	USD	5 902	2 018	0,11%	0,00%	XNYS
Public Service Enterprise Cp	9 598	6 018	USD	5 793	-225	0,10%	0,00%	XNYS
Edison International	8 828	4 458	USD	5 533	1 075	0,10%	0,00%	XNYS
Entergy	4 804	5 468	USD	5 324	-144	0,10%	0,00%	XNYS
Engie SA	26 013	3 162	EUR	3 661	500	0,07%	0,00%	XPAR
PG&E Corp	22 755	2 937	USD	3 645	708	0,07%	0,00%	XNYS
Hydro One Ltd	12 841	2 237	CAD	3 386	1 149	0,06%	0,00%	XTSE
Essential Utilities Inc	6 507	2 593	USD	3 060	466	0,06%	0,00%	XNYS
Orsted A/S	3 191	2 731	DKK	2 848	117	0,05%	0,00%	XCSE



EDP Renovaveis SA	11 890	2 384	EUR	2 573	188	0,05%	0,00%	XLJS
E.ON SE	26 205	2 403	EUR	2 572	168	0,05%	0,00%	XETR
AltaGas Ltd	13 960	2 251	CAD	2 373	122	0,04%	0,00%	XTSE
Snam SPA	45 866	2 282	EUR	2 183	-99	0,04%	0,00%	MTAA
SSE PLC	9 205	1 883	GBP	1 867	-16	0,03%	0,00%	XLON
Hong Kong & China Gas	193 718	2 166	HKD	1 814	-352	0,03%	0,00%	XHKG
Adani Total Gas Ltd	3 928	724	INR	1 727	1 003	0,03%	0,00%	XNSE
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	22 229	1 355	EUR	1 613	257	0,03%	0,00%	MTAA
UCI Corp	4 316	1 572	USD	1 576	4	0,03%	0,00%	XNYS
Petronas Gas	38 000	1 361	MYR	1 455	94	0,03%	0,00%	XKLS
ENN Energy Holdings Ltd	10 200	920	HKD	1 411	491	0,03%	0,00%	XHKG
Elia Group SA/NV	991	1 209	EUR	1 384	174	0,02%	0,00%	XBRU
Canadian Utilities Ltd A	5 074	1 233	CAD	1 352	119	0,02%	0,00%	XTSE
Osaka Gas	8 200	1 325	JPY	1 304	-21	0,02%	0,00%	XTKS
Power Grid Corp of India Ltd	50 604	1 090	INR	1 288	197	0,02%	0,00%	XNSE
Northland Power Inc	3 955	1 201	CAD	1 068	-133	0,02%	0,00%	XTSE
Electricite de France SA	8 457	856	EUR	1 067	211	0,02%	0,00%	XPAR
Endesa	5 685	1 054	EUR	1 054	0	0,02%	0,00%	XMAD
Apa Group	14 362	749	AUD	1 032	284	0,02%	0,00%	XASX
Tokyo Gas	5 300	1 097	JPY	1 023	-74	0,02%	0,00%	XTKS
Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	44 952	474	BRL	934	460	0,02%	0,00%	BVMF
Equatorial Energia SA	17 703	649	BRL	892	244	0,02%	0,00%	BVMF
Adani Green Energy Ltd	3 866	567	INR	889	322	0,02%	0,00%	XNSE
Fortum	5 371	988	EUR	878	-111	0,02%	0,00%	XHEL
Algonquin Power & Utilities Corp	13 069	1 693	CAD	838	-855	0,02%	0,00%	XTSE
Indraprastha Gas Ltd	16 326	972	INR	805	-167	0,01%	0,00%	XNSE
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	20 000	783	HKD	740	-43	0,01%	0,00%	XHKG
CGN Power Co Ltd	287 000	582	HKD	674	91	0,01%	0,00%	XHKG
Beijing Enterprises Hldg	21 000	955	HKD	663	-293	0,01%	0,00%	XHKG
Red Electrica Corporation SA	3 834	695	EUR	655	-39	0,01%	0,00%	XMAD
Centrica	55 856	1 121	GBP	639	-483	0,01%	0,00%	XLON
United Utilities Water PLC	5 172	481	GBP	608	127	0,01%	0,00%	XLON
Brookfield Renewable Corp	2 006	1 021	CAD	544	-477	0,01%	0,00%	XTSE
ATCO Ltd.	1 671	540	CAD	515	-25	0,01%	0,00%	XTSE
BKW AG	367	495	CHF	494	-1	0,01%	0,00%	XSWX
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	1 293	507	EUR	491	-16	0,01%	0,00%	XMAD
CPFL Energia SA	7 699	404	BRL	477	73	0,01%	0,00%	BVMF
Beijing Enterprises Water Group Ltd	188 000	682	HKD	475	-208	0,01%	0,00%	XHKG
Energisa SA	5 697	456	BRL	470	14	0,01%	0,00%	BVMF
Gas Naturale	1 800	475	EUR	460	-15	0,01%	0,00%	XMAD
CHINA GAS HOLDINGS LTD	31 400	762	HKD	450	-312	0,01%	0,00%	XHKG
Cia Paranaense de Energia (pref shs)	29 540	345	BRL	436	91	0,01%	0,00%	BVMF
Verbund AG	519	189	EUR	429	240	0,01%	0,00%	XWBO
Perusahaan Gas Negara Tbk	383 300	533	IDR	427	-106	0,01%	0,00%	XIDX
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	3 994	397	BRL	426	28	0,01%	0,00%	BVMF
Gail India	34 311	398	INR	392	-6	0,01%	0,00%	XNSE
Kunlun Energy Company Ltd	52 000	387	HKD	366	-22	0,01%	0,00%	XHKG
Energy Absolute PCL (foreign shares)	12 600	199	THB	348	149	0,01%	0,00%	XBKK
Gulf Energy Development PCL	21 400	194	THB	336	142	0,01%	0,00%	XBKK
Enagas	1 996	452	EUR	326	-126	0,01%	0,00%	XMAD
Sempra Energy	183	199	MXN	284	85	0,01%	0,00%	XMEX
Toho Gas	1 400	440	JPY	263	-177	0,00%	0,00%	XTKS
Interconexion Eletrica SA	5 171	196	COP	221	24	0,00%	0,00%	XBGO
Meridian Energy Ltd	6 609	191	NZD	216	25	0,00%	0,00%	XNZE
Brookfield Infrastructure Corp	482	114	CAD	185	71	0,00%	0,00%	XTSE
AC Energy Corp	18 210	0	PHP	25	25	0,00%	0,00%	XPHS
ORRON ENERGY AB	939	5	SEK	20	15	0,00%	0,00%	XSTO



Utilities	139 687	171 065	31 377	3,08%
Sum aksjer	4 562 073	5 533 476	971 403	99,51%

## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Britannia Industries Ltd 5.5% Bonus issue 3.6.2024	01.06.2024	5,50	01.06.2022	1	0	148,05	0,56	0	3	3	0,00%	9
Manufacturing					0			0	3	3	0,00%	
Sum rentebærende verdipapirer					0	148,05	0,00	0	3	3	0,00%	
			Kostpris		Markedsverdi		Urealisert gevinst/tap		% vekt i porteføljen			
<b>Total sum</b>			4 562 073		5 533 478		971 405		99,51%			