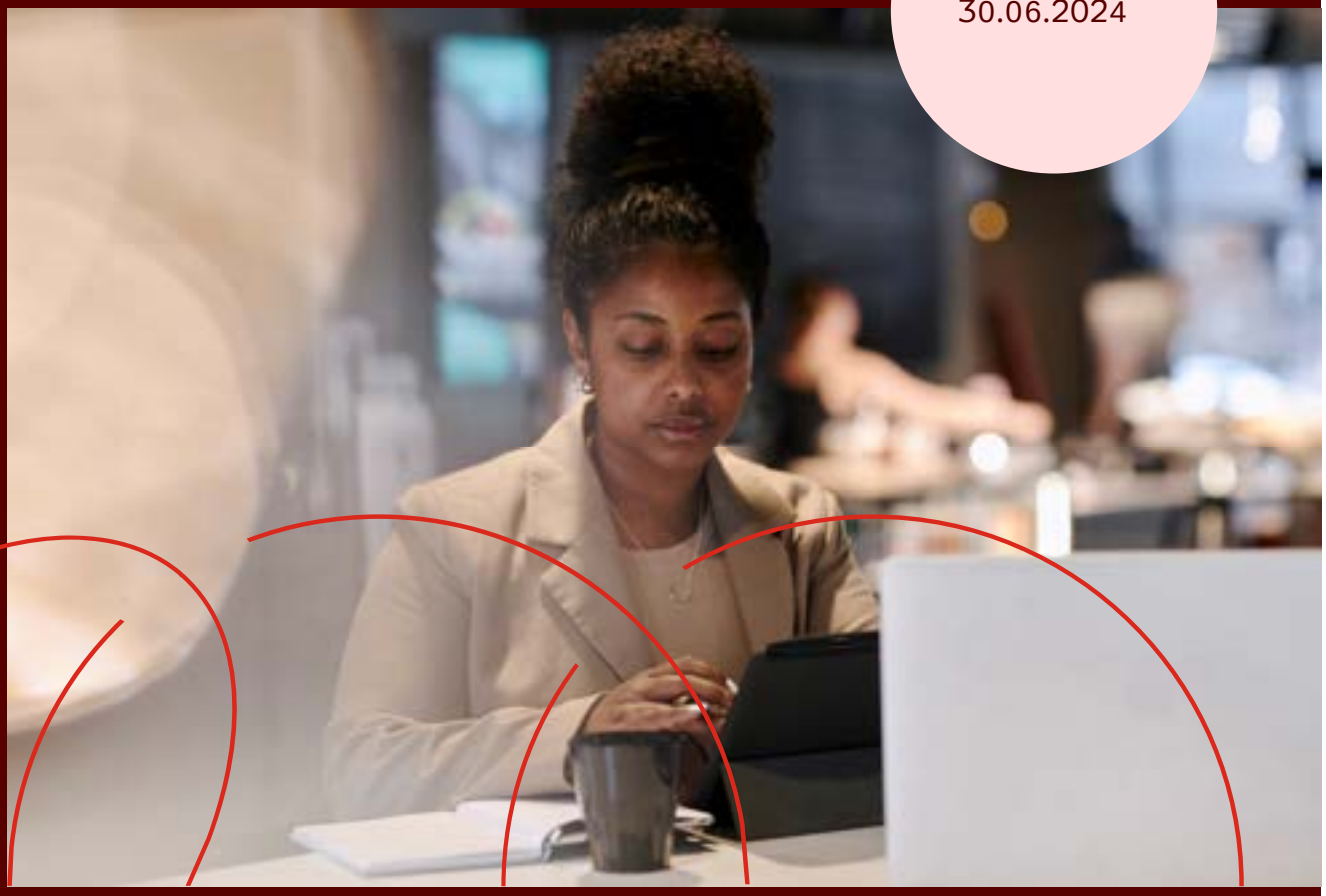
Storebrand

Halvårsrapport 2024

Verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

30.06.2024



Innhold

Halvårsr**egnskap** 2024

Delphi Fondene 3

SKAGEN Fondene 8

Storebrand Fondene aksjefond 13

Storebrand Fondene rentefond 19

Porteføljer

Delphi Fondene 22

SKAGEN Fondene 34

Storebrand Fondene 60

Storebrand Asset Management AS
Organisasjonsnummer: NO 930 208 868
Besøksadresse: Professor Koht's vei 9, Lysaker
Postadresse: Postboks 484, N-1327 Lysaker
Telefon: +47 915 08 880
Web: www.storebrand.com

Halvårsregnskap 2024

Resultatregnskap	DELPHI NORGE	DELPHI NORDEN	DELPHI KOMBINASJON	DELPHI GLOBAL	DELPHI GLOBAL VALUTASIKRET
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2024	1. halvår 2024	1. halvår 2024	1. halvår 2024	1. halvår 2024
Porteføljeinntekter og -kostnader					
Renteinntekter/-Kostnader	571	1 253	5 231	1 400	80
Utbytte	37 107	47 445	8 831	29 567	-
Gevinst/tap ved realisasjon	38 466	71 580	3 353	515 554	88 642
Endring urealisert kursgevinster/tap	67 263	92 821	26 668	446 162	-24 925
Porteføljeresultat	**143 407**	**213 100**	**44 083**	**992 682**	**63 797**
Forvaltningsinntekter og -kostnader					
Forvaltningshonorar	-6 219	-12 293	-2 569	-26 827	-1 927
Forvaltningshonorar variabelt	-	-	-	-17 539	-
Andre kostnader/inntekter	-9	-19	-33	-84	2 745
Forvaltningsresultat	**-6 228**	**-12 312**	**-2 603**	**-44 450**	**818**
Resultat før skattekostnad	**137 180**	**200 788**	**41 480**	**948 232**	**64 615**
Skattekostnad	-	-	-65	-	-
Periodens resultat	**137 180**	**200 788**	**41 415**	**948 232**	**64 615**

Balanse	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024
Eiendeler					
Verdipapirer til kostpris	798 529	1 668 119	541 114	4 346 954	325 195
Urealisert gevinst/tap	145 282	124 524	24 873	780 441	11 857
Opptjente renter verdipapirer	-	-	1 679	-	-
Sum fondets verdipapirportefølje	**943 811**	**1 792 643**	**567 666**	**5 127 395**	**337 052**
Fordring					
Tilgodehavende aksjeutbytte/rentekuponger	1 577	25 953	2 298	10 112	-
Opptjent bankrenter	26	32	33	230	0
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	**1 603**	**25 985**	**2 331**	**10 341**	**0**
Til gode fra meglere	22 381	302 106	60 351	266 518	-
Til gode fra kunder	425	453	31	31 493	863
Andre fordringer	-	-	-	64	255
Sum andre fordringer	**22 806**	**302 559**	**60 382**	**298 075**	**1 118**
Bankinnskudd	33 887	59 879	14 148	168 858	3 669
Sum eiendeler	**1 002 107**	**2 181 066**	**644 527**	**5 604 669**	**341 840**
Egenkapital					
Innskutt egenkapital					
Andelskapital til pålydende	134 580	377 006	174 051	1 586 762	207 250
Overkurs	48 142	-190 920	79 000	910 435	-35 285
Sum innskutt egenkapital	**182 722**	**186 085**	**253 050**	**2 497 197**	**171 965**
Opptjent egenkapital	774 625	1 665 393	320 805	2 875 961	169 332
Sum egenkapital	**957 347**	**1 851 479**	**573 856**	**5 373 159**	**341 297**
Gjeld					
Skyldig til meglere	31 491	324 299	69 436	202 198	-
Skyldig forvaltningshonorar	37	69	15	17 734	13
Skyldig innløsninger	12 206	3 250	750	6 328	171
Skattegjeld	-	-	60	-	-
Annen gjeld	1 027	1 969	411	5 250	358
Sum gjeld	**44 760**	**329 587**	**70 671**	**231 511**	**543**
Sum gjeld og egenkapital	**1 002 107**	**2 181 066**	**644 527**	**5 604 669**	**341 840**

Fond	Basis kurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
Storebrand Fornybar Energi	1 273,87	170 197,25	899
Storebrand Fornybar Energi A	715,47	438 396,31	1 953
Storebrand Fornybar Energi A2	712,38	368 316,53	1 495
Storebrand Fornybar Energi A3	726,37	3 356,27	12
Storebrand Fornybar Energi N	721,48	454 613,42	1 313
Storebrand Fornybar Energi N2	718,20	492,52	1
Storebrand Fornybar Energi N3	732,33	100,00	0
Storebrand Fornybar Energin totalt		**1 435 472,31**	**5 674**
Storebrand Verdi A	1 318,48	764 976,50	7 490
Storebrand Verdi B	1 106,40	97 849,90	275
Storebrand Verdi N	212,00	2 039 906,44	2 065
Storebrand Verdi totalt		**2 902 732,85**	**9 830**
Storebrand Norge A	617,56	2 276 576,70	8 378
Storebrand Norge B	1 701,45	299 029,10	2 335
Storebrand Norge N	1 545,05	29 055,87	207
Storebrand Norge totalt		**2 604 661,67**	**10 919**
Storebrand Norge Institusjon B	1 157,08	130 151,04	438
Storebrand Norge Institusjon C	66 173,86	146 811,69	12 359
Storebrand Norge Institusjon D	1 160,16	1 872 505,53	2 613
Storebrand Norge Institusjon E	1 160,52	3 085 900,76	3 539
Storebrand Norge Institusjon		**5 235 369,02**	**18 949,03**
Storebrand Vekst A	457 470,27	1 125,61	3 203
Storebrand Vekst N	1 377,82	94 936,26	593
Storebrand Vekst N		**96 061,87**	**3 796**
Storebrand Smart Cities A	1 159,35	124 476,61	790
Storebrand Smart Cities A2	1 179,02	44 270,28	250
Storebrand Smart Cities A3	1 205,83	891,73	5
Storebrand Smart Cities N	1 170,56	13 086,84	53
Storebrand Smart Cities N2	1 189,05	160,13	1
Storebrand Smart Cities N3	1 216,00	655,25	3
Storebrand Smart Cities		**182 885,58**	**1 100**
Storebrand Aksje Innland B	91 133,95	12 647,40	2 319
Storebrand Aksje Innland C	1 140,45	890 874,65	1 398
Storebrand Aksje Innland		**903 522,06**	**3 717**
Storebrand Equal A	1 014,59	65 098,28	407
Storebrand Equal A3	1 034,31	210,88	1
Storebrand Equal A2	1 010,68	16 318,04	117
Storebrand Equal N	1 022,68	2 808,42	13
Storebrand Equal N3	1 042,52	100,00	0
Storebrand Equal N2	1 018,67	122,45	0
Storebrand Equal totalt		**84 658,08**	**540**
Storebrand Indeks Norge A	2 587,44	4 793 609,42	11 472
Storebrand Indeks Norge B	1 107,08	306 834,64	121
Storebrand Indeks Norge C	1 107,13	678 667,60	276
Storebrand Indeks Norge N	1 641,85	407 323,39	308
Storebrand Indeks Norge		**6 186 435,04**	**12 178**
Storebrand Norge Fossilfri A	1 880,83	1 118 087,62	14 581
Storebrand Norge Fossilfri B	1 237,39	168 690,42	1 040
Storebrand Norge Fossilfri N	1 215,34	102 327,32	614
Storebrand Norge Fossilfri		**1 389 105,37**	**16 235**
Storebrand Indeks - Norden A	1 319,91	237 755,97	277
Storebrand Indeks - Norden A3	1 325,67	100,00	0
Storebrand Indeks - Norden A4	1 107,49	100,00	0
Storebrand Indeks - Norden B	1 224,53	19 523,83	12
Storebrand Indeks - Norden E	1 224,89	3 383 210,72	981
Storebrand Indeks - Norden N	1 324,33	372 398,72	205
Storebrand Indeks - Norden N3	1 329,93	100,00	0
Storebrand Indeks - Norden N4	1 111,05	100,00	0
Storebrand Indeks - Norden		**4 013 289,23**	**1 475**
Storebrand Fremtid 30 A	1 222,91	268 940,43	1 246
Storebrand Fremtid 30 N	1 212,11	5 923,74	20
Storebrand Fremtid 30		**274 864,17**	**1 266**

Fond	Basis kurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
Storebrand Fremtid 50 A	1 340,73	441 725,42	2 567
Storebrand Fremtid 50 S	2 868,46	236 807,59	2 616
Storebrand Fremtid 50 N	1 323,64	65 954,40	312
Storebrand Fremtid 50		**744 487,40**	**5 495**
Storebrand Fremtid 80 A	1 525,94	363 884,47	2 214
Storebrand Fremtid 80 N	1 482,57	124 969,11	691
Storebrand Fremtid 80		**488 853,58**	**2 904**
Storebrand Fremtid 100 A	1 616,31	343 543,12	3 059
Storebrand Fremtid 100 S	2 971,25	564 420,35	7 959
Storebrand Fremtid 100 N	1 584,47	115 683,71	855
Storebrand Fremtid 100		**1 023 647,18**	**11 873**
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	5 928,72	638 630,66	5 671
Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	2 852,28	1 524 801,69	5 670
Storebrand Indeks - Alle Markeder B	1 227,81	53 164,16	29
Storebrand Indeks - Alle Markeder B5	1 873,02	183 573,00	147
Storebrand Indeks - Alle Markeder C5	1 873,15	268 943,00	239
Storebrand Indeks - Alle Markeder D5	1 873,36	100,00	0
Storebrand Indeks - Alle Markeder N	2 336,67	1 132 560,22	1 193
Storebrand Indeks - Alle Markeder N5	1 870,32	100,00	0
Storebrand Indeks - Alle Markeder		**3 801 872,74**	**12 950**
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	2 464,37	168 442,69	929
Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	1 940,85	55 650,70	231
Storebrand Indeks - Nye Markeder B	1 169,48	117 794,47	106
Storebrand Indeks - Nye Markeder B5	1 799,79	100,00	0
Storebrand Indeks - Nye Markeder C	1 169,70	266 022,84	213
Storebrand Indeks - Nye Markeder D	1 170,07	1 127 304,14	526
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	1 714,18	786 440,88	1 145
Storebrand Indeks - Nye Markeder N5	1 799,56	100,00	0
Storebrand Indeks - Nye Markeder		**2 521 855,73**	**3 151**
Storebrand Global Solutions A	5 314,85	1 383 962,19	26 882
Storebrand Global Solutions A3	1 929,61	100,00	1
Storebrand Global Solutions A4	1 853,94	100,00	1
Storebrand Global Solutions A5	2 553,67	326 923,38	3 223
Storebrand Global Solutions A5	1 139,07	34 542,92	102
Storebrand Global Solutions A5	1 140,65	374 715,91	823
Storebrand Global Solutions A5	1 765,62	100,00	0
Storebrand Global Solutions A5	1 207,14	656 728,84	1 144
Storebrand Global Solutions N	2 165,52	585 233,20	3 695
Storebrand Global Solutions N3	1 331,87	100,00	0
Storebrand Global Solutions N4	1 373,82	507,42	2
Storebrand Global Solutions		**3 363 013,87**	**35 873**
Storebrand Global Solutions Valutasikret A	935,37	77 661,38	282
Storebrand Global Solutions Valutasikret N	940,89	13 717,08	43
Storebrand Global Solutions Valutasikret		**91 378,46**	**326**
Storebrand Global Value A	6 828,75	212 129,55	4 286
Storebrand Global Value B	1 201,16	100,00	5
Storebrand Global Value N	2 055,56	184 225,91	1 024
Storebrand Global Value N2	1 471,79	78,96	0
Storebrand Global Value		**396 534,43**	**5 315**
Storebrand Global Multifactor A	4 557,99	5 345 115,93	87 878
Storebrand Global Multifactor A3	1 895,85	100,00	1
Storebrand Global Multifactor A4	1 631,57	100,00	1
Storebrand Global Multifactor A5	2 604,18	15 650,71	150
Storebrand Global Multifactor B	1 178,40	101 972,38	178
Storebrand Global Multifactor B5	1 863,36	100,00	0
Storebrand Global Multifactor C	1 178,85	590 809,22	1 018
Storebrand Global Multifactor D	1 179,24	100,00	0
Storebrand Global Multifactor N	2 025,14	891 822,74	5 009
Storebrand Global Multifactor N2	1 438,52	10,00	0
Storebrand Global Multifactor N5	1 788,62	100,00	1
Storebrand Global Multifactor		**6 945 880,97**	**94 235**

Fond	Basis kurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	1 650,99	81 607,34	536
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B	1 195,34	134 651,95	461
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret C	1 070,29	104 996,12	83
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	1 466,26	275 763,49	1 333
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret		**597 018,90**	**2 413**
Storebrand Global Indeks A	2 296,88	1 661 992,48	4 246
Storebrand Global Indeks A3	2 385,61	100,00	0
Storebrand Global Indeks A4	2 121,99	1 276,49	3
Storebrand Global Indeks B	6 285,85	1 933 638,07	4 952
Storebrand Global Indeks B3	1 192,17	100,00	0
Storebrand Global Indeks B4	1 961,88	247 166,17	265
Storebrand Global Indeks C	1 235,39	1 533 438,39	553
Storebrand Global Indeks D	1 235,55	1 092 134,19	404
Storebrand Global Indeks D4	1 252,96	1 476 387,42	488
Storebrand Global Indeks E	1 235,63	5 354 442,11	1 539
Storebrand Global Indeks E4	1 360,04	3 612 204,04	825
Storebrand Global Indeks N	1 848,67	772 083,38	576
Storebrand Global Indeks N4	1 626,14	53 810,45	44
Storebrand Global Indeks		**17 738 773,20**	**13 895**
Storebrand Global Indeks Valutasikret A	1 679,46	205 319,82	448
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	1 968,14	285 220,48	312
Storebrand Global Indeks Valutasikret C	1 206,40	891 180,05	403
Storebrand Global Indeks Valutasikret E	1 245,78	1 185 328,91	486
Storebrand Global Indeks Valutasikret N	1 796,78	186 931,99	183
Storebrand Global Indeks Valutasikret		**2 753 981,25**	**1 832,67**
Storebrand Global ESG A	2 686,21	4 322 792,37	21 216
Storebrand Global ESG A4	1 839,30	100,00	0
Storebrand Global ESG B	1 241,98	100,00	0
Storebrand Global ESG C	1 242,35	287 397,43	130
Storebrand Global ESG N	1 824,08	71 969,85	173
Storebrand Global ESG		**4 682 359,66**	**21 518**
Storebrand Global ESG Plus A	2 553,92	4 384 294,68	21 282
Storebrand Global ESG Plus A3	2 174,55	100,00	0
Storebrand Global ESG Plus A4	1 897,62	100,00	45
Storebrand Global ESG Plus A5	2 913,42	200 000,70	1 083
Storebrand Global ESG Plus A6	-	-	-
Storebrand Global ESG Plus B	1 227,70	697 524,31	623
Storebrand Global ESG Plus B5	1 828,17	168 300,00	80
Storebrand Global ESG Plus C	1 228,08	506 741,82	343
Storebrand Global ESG Plus C4	1 246,07	296 948,10	194
Storebrand Global ESG Plus C5	1 870,69	148 758,00	184
Storebrand Global ESG Plus D	1 228,32	771 286,83	444
Storebrand Global ESG Plus E5	1 329,31	1 110 904,88	553
Storebrand Global ESG Plus N	1 729,39	422 296,61	1 002
Storebrand Global ESG Plus N4	1 560,37	304,92	1
Storebrand Global ESG Plus		**8 707 560,86**	**25 835**

Fond	Basis kurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
Storebrand Global Plus Valutasikret A	1 608,10	62 655,83	198
Storebrand Global Plus Valutasikret B	1 237,87	100 090,84	108
Storebrand Global Plus Valutasikret C	1 238,32	533 694,61	422
Storebrand Global Plus Valutasikret N	1 405,75	4 219,82	9
Storebrand Global Plus Valutasikret		**700 661,10**	**736**
Delphi Norge A	35 149,95	21 967,81	5 338
Delphi Norge B	1 233,22	100,00	1
Delphi Norge N	1 644,77	112 512,31	881
Delphi Norge		**134 580,12**	**6 219**
Delphi Nordic A	51 363,84	26 860,95	9 977
Delphi Nordic B	1 202,10	100,00	1
Delphi Nordic C	1 205,36	100,00	0
Delphi Nordic N	1 347,53	349 934,65	2 315
Delphi Nordic N2	1 067,35	10,00	0
Delphi Nordic		**377 005,60**	**12 293**
Delphi Kombinasjon A	6 805,22	64 366,73	2 101
Delphi Kombinasjon N	1 238,34	109 683,90	469
Delphi Kombinasjon		**551 056,22**	**2 569**
Delphi Global A	7 595,51	359 727,01	35 078
Delphi Global A2	2 127,16	391 995,97	3 323
Delphi Global A3	2 248,42	100,00	2
Delphi Global B	1 363,47	286 130,69	652
Delphi Global C	1 367,13	100,00	0
Delphi Global N	2 424,26	584 298,76	5 311
Delphi Global N2	1 471,86	18,62	0
Delphi Global		**1 622 371,05**	**44 365**
Delphi Global Valutasikret A	1 896,14	137 999,37	1 704
Delphi Global Valutasikret B	1 149,88	100,00	0
Delphi Global Valutasikret N	1 149,91	69 150,25	223
Delphi Global Valutasikret		**207 249,62**	**1 927**

Halvårsregnskap 2024

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Skagen Vekst 1. halvår 2024	Skagen Global 1. halvår 2024	Skagen Global II 1. halvår 2024	Skagen Kon-Tiki 1. halvår 2024	Skagen M2 1. halvår 2024	Skagen Focus 1. halvår 2024
Porteføljeinntekter og -kostnader						
Renteinntekter/-Kostnader	6 843	16 493	474	10 082	393	896
Utbytte	257 470	230 981	7 624	263 335	17 770	60 936
Gevinst/tap ved realisasjon	650 264	2 625 487	41 215	896 446	45 448	216 872
Endring urealisert kursgevinster/tap	923 760	1 097 944	50 138	639 202	-74 392	-64 894
Andre portefølje inntekter/kostnader	-76	-52	-9	-323	-39	-78
Porteføljeresultat	**1 838 262**	**3 970 854**	**99 442**	**1 808 742**	**-10 820**	**213 731**
Forvaltningsinntekter og -kostnader						
Forvaltningshonorar	-54 091	-193 805	-2 911	-141 566	-10 728	-28 273
Forvaltningshonorar variabelt	-141 408	-	-	13 113	1 887	18 171
Andre kostnader/inntekter	-8	-5	0	-112	-0	-6 982
Forvaltningsresultat	**-195 507**	**-193 809**	**-2 911**	**-128 565**	**-8 841**	**-17 084**
Resultat før skattekostnad	**1 642 755**	**3 777 044**	**96 531**	**1 680 177**	**-19 661**	**196 647**
Skattekostnad	0	0	0	-13 740	-0	0
Periodens resultat	**1 642 755**	**3 777 044**	**96 531**	**1 666 437**	**-19 661**	**196 647**

Balanse	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024
Eiendeler						
Verdipapirer til kostpris	8 689 723	25 120 548	700 880	13 821 138	1 288 748	3 437 718
Urealisert gevinst/tap	2 842 534	13 564 094	260 583	1 143 776	77 259	94 682
Opptjente renter verdipapirer	-	-	-	-	-	-
Sum fondets verdipapirportefølje	**11 532 257**	**38 684 641**	**961 463**	**14 964 915**	**1 366 007**	**3 532 400**
Fordring						
Tilgodehavende aksjeutbytte	97 221	60 761	2 107	127 043	6 285	18 563
Opptjent bankrenter	1 467	3 430	104	1 763	61	226
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	**98 688**	**64 191**	**2 210**	**128 806**	**6 347**	**18 790**
Til gode fra meglere	40 996	406 330	10 262	63 892	5 679	63 580
Til gode fra kunder	9 693	17 100	23	-4 502	90	2 195
Andre fordringer	-	-	-	-	-	-
Sum andre fordringer	**50 689**	**423 430**	**10 285**	**59 390**	**5 769**	**65 774**
Bankinnskudd	554 099	862 935	30 175	633 194	22 759	73 570
Sum eiendeler	**12 235 733**	**40 035 198**	**1 004 133**	**15 786 305**	**1 400 882**	**3 690 533**
Egenkapital						
Innskutt egenkapital						
Andelskapital til pålydende	237 357	4 591 012	79 902	3 192 486	540 517	1 719 463
Overkurs	2 019 691	1 899 582	-20 795	1 200 280	282 807	512 707
Sum innskutt egenkapital	**2 257 048**	**6 490 595**	**59 106**	**4 392 766**	**823 323**	**2 232 170**
Opptjent egenkapital	9 685 777	33 114 344	935 019	11 255 758	567 056	1 382 185
Sum egenkapital	**11 942 826**	**39 604 939**	**994 125**	**15 648 524**	**1 390 379**	**3 614 355**
Gjeld						
Skyldig til meglere	121 368	323 988	8 551	78 878	5 676	71 340
Skyldig forvaltningshonorar	169 388	96 608	1 457	58 873	3 366	-3 783
Skyldig innløsninger	2 152	9 664	-	30	1 460	1 640
Skattegjeld	-	-	-	-	-	-
Annen gjeld	0	0	0	0	0	6 983
Sum gjeld	**292 907**	**430 259**	**10 008**	**137 781**	**10 502**	**76 179**
Sum gjeld og egenkapital	**12 235 733**	**40 035 198**	**1 004 133**	**15 786 305**	**1 400 882**	**3 690 533**

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	SKAGEN Global III 1. halvår 2024	SKAGEN Likviditetet 1. halvår 2024	SKAGEN Avkastning 1. halvår 2024
Porteføljeinntekter og -kostnader			
Renteinntekter/-Kostnader	389	113 059	38 135
Utbytte	5 302	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon	51 057	9 890	5 399
Endring urealisert kursgevinster/tap	33 178	7 942	3 018
Andre portefølje inntekter/kostnader	-10	-15	-17
Porteføljeresultat	**89 916**	**130 877**	**46 535**
Forvaltningsinntekter og -kostnader			
Forvaltningshonorar	-2 682	-4 889	-2 337
Forvaltningshonorar variabelt	-	-	-
Andre kostnader/inntekter	0	-0	0
Forvaltningsresultat	**-2 682**	**-4 889**	**-2 337**
Resultat før skattekostnad	**87 234**	**125 988**	**44 198**
Skattekostnad	0	-	0
Periodens resultat	**87 234**	**125 988**	**44 198**

Balanse	Balanse	28.06.2024	28.06.2024
Eiendeler			
Verdipapirer til kostpris	601 456	3 560 874	1 214 291
Urealisert gevinst/tap	286 715	20 189	22 730
Opptjente renter verdipapirer	-	24 027	10 402
Sum fondets verdipapirportefølje	**888 170**	**3 605 090**	**1 247 424**
Fordringer			
Tilgodehavnede rentekuponger	1 327	1 777	1 119
Opptjent bankrenter	87	40 989	116
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	**1 414**	**42 766**	**1 236**
Til gode fra meglere	8 727	15 109	4 472
Til gode fra kunder	-0	2 212	3 005
Andre fordringer	-	-	-
Sum andre fordringer	**8 726**	**17 320**	**7 477**
Bankinnskudd	25 785	183 820	9 919
Sum eiendeler	**924 095**	**3 848 997**	**1 266 056**
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Andelskapital til pålydende	50 289	3 648 834	870 414
Overkurs	-51 179	47 468	316 575
Sum innskutt egenkapital	**-890**	**3 696 302**	**1 186 989**
Opptjent egenkapital	916 488	127 096	67 834
Sum egenkapital	**915 599**	**3 823 398**	**1 254 823**
Gjeld			
Skyldig til meglere	7 154	8 098	9 774
Skyldig forvaltningshonorar	1 342	2 391	1 188
Skyldig innløsninger	-	2 849	261
Skyldig skattegjeld	-	-	-
Annen gjeld	0	12 259	10
Sum gjeld	**8 496**	**25 598**	**11 233**
Sum gjeld og egenkapital	**924 095**	**3 848 997**	**1 266 056**

Halvårsregnskap 2024

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Skagen Select 15 1. halvår 2024	Skagen Select 30 1. halvår 2024	Skagen Select 60 1. halvår 2024	Skagen Select 80 1. halvår 2024	Skagen Select 100 1. halvår 2024
Porteføljeinntekter og -kostnader					
Renteinntekter/-Kostnader	790	4 163	4 025	2 219	166
Utbytte	585	1 886	683	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon	1 407	1 702	8 055	2 717	20 857
Endring urealisert kursgevinster/tap	-231	8 536	18 768	27 481	79 727
Andre porteføljе inntekter/kostnader	-3	-5	-5	-7	-8
Porteføljeresultat	**2 547**	**16 282**	**31 527**	**32 411**	**100 742**
Forvaltningsinntekter og -kostnader					
Forvaltningshonorar	-40	-172	-214	-390	-1 065
Forvaltningsresultat	**-40**	**-172**	**-214**	**-390**	**-1 065**
Resultat før skattekostnad	**2 507**	**16 110**	**31 312**	**32 021**	**99 677**
Skattekostnad	-	-1 088	-1 002	-398	-
Periodens resultat	**2 507**	**15 022**	**30 310**	**31 623**	**99 677**

Balanse	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024
Eiendeler					
Verdipapirer til kostpris	66 750	312 954	320 640	300 137	709 196
Urealisert gevinst/tap	2 697	40 003	106 538	102 991	381 496
Opptjente renter verdipapirer	762	3 994	3 918	2 103	-
Sum fondets verdipapirportefølje	**70 209**	**356 951**	**431 096**	**405 230**	**1 090 693**
Fordring					
Opptjent bankrenter	2	30	21	16	23
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	**2**	**30**	**21**	**16**	**23**
Til gode fra meglere	4 296	-	-	-	-
Til gode fra kunder	-	12	25	133	107
Sum andre fordringer	**4 296**	**12**	**25**	**133**	**107**
Bankinnskudd	686	10 113	5 705	5 161	6 717
Sum eiendeler	**75 193**	**367 106**	**436 847**	**410 540**	**1 097 539**
Egenkapital					
Innskutt egenkapital					
Andelskapital til pålydende	64 267	278 225	267 447	227 177	552 943
Overkurs	2 770	26 758	-30 312	59 590	5 069
Sum innskutt egenkapital	**67 038**	**304 982**	**237 135**	**286 767**	**558 012**
Opptjent egenkapital	4 246	60 206	197 558	122 338	538 412
Sum egenkapital	**71 284**	**365 188**	**434 692**	**409 105**	**1 096 423**
Gjeld					
Skyldig forvaltningshonorar	19	87	107	199	538
Skyldig innløsninger	3 890	126	23	598	578
Skattegjeld	-	1 704	2 024	638	-
Sum gjeld	**3 909**	**1 918**	**2 154**	**1 435**	**1 116**
Sum gjeld og egenkapital	**75 193**	**367 106**	**436 847**	**410 540**	**1 097 539**

Hvorav fordeling på de respektive andelsklassene		SKAGEN Vekst 1. halvår 2024	SKAGEN Global 1. halvår 2024	SKAGEN Global II 1. halvår 2024	SKAGEN Kon-Tiki 1. halvår 2024	SKAGEN M2 1. halvår 2024	SKAGEN Focus 1. halvår 2024
Antall utstedte andeler	A	2 174 440	8 558 029	80	7 774 066	3 626 995	8 682 493
Basiskurs 28.06.2024 i NOK	A	5 012,33	3 629,26	12 441 849,26	1 202,23	257,16	226,45
Antall utstedte andeler	B	120 859	530 327		478 268	107 926	965 817
Basiskurs 28.06.2024 i NOK	B	5 102,40	3 692,37		1 257,86	262,91	233,13
Antall utstedte andeler	C	78 273	-		129 149	1 670 245	-
Basiskurs 28.06.2024 i NOK	C	5 457,10	-		1 226,87	257,02	-
Antall utstedte andeler	D		402		429 794		
Basiskurs 28.06.2024 i NOK	D		3 804,75		1 251,04		
Antall utstedte andeler	E				1 397 486		
Basiskurs 28.06.2024 i NOK	E				1 273,09		

Hvorav fordeling på de respektive andelsklassene		SKAGEN Høyrente 1. halvår 2024	SKAGEN Avkastning 1. halvår 2024	SKAGEN Global III 1. halvår 2024
Antall utstedte andeler	A	36 488 340	8 704 145	50
Basiskurs 28.06.2024 i NOK	A	104,78	144,16	18 206 664,12

Hvorav fordeling på de respektive andelsklassene		SKAGEN Select 15 1. halvår 2024	SKAGEN Select 30 1. halvår 2024	SKAGEN Select 60 1. halvår 2024	SKAGEN Select 80 1. halvår 2024	SKAGEN Select 100 1. halvår 2024
Antall utstedte andeler	A	642 674	2 782 246	2 674 465	2 271 770	5 529 429
Basiskurs 28.06.2024 i NOK	A	110,92	131,26	162,53	180,08	198,29

Hvorav fordeling på de respektive andelsklassene	Klasse	SKAGEN Vekst 1. halvår 2024	SKAGEN Global 1. halvår 2024	SKAGEN Global II 1. halvår 2024	SKAGEN Kon-Tiki 1. halvår 2024	SKAGEN M2 1. halvår 2024	SKAGEN Focus 1. halvår 2024
Forvaltningshonorar fast	A	50 680	153 460	2 911	89 586	7 335	16 403
Beregnet forvaltningshonorar variabelt	A	133 832	-		-11 206	-1 836	-16 488
Sum forvaltningshonorar	A	184 512	153 460	2 911	78 380	5 499	-85
Forvaltningshonorar fast	B	2 280	7 773		4 347	176	1 358
Beregnet forvaltningshonorar variabelt	B	7 576	-		-598	-51	-1 683
Sum forvaltningshonorar	B	9 856	7 773	-	3 749	125	-325
Forvaltningshonorar fast	C	1 131	0		1 251	3 216	0
Beregnet forvaltningshonorar variabelt	C		-		-165	-	-
Sum forvaltningshonorar	C	1 131	0	-	1 085	3 216	0
Forvaltningshonorar fast	D		4		3 374		10 513
Beregnet forvaltningshonorar variabelt	D		-		-734		-
Sum forvaltningshonorar	D	-	4	-	2 641	-	10 513
Forvaltningshonorar fast	E		32 568		11 897		
Beregnet forvaltningshonorar variabelt	E		-		-410		
Sum forvaltningshonorar	E	-	32 568	-	11 486	-	-
Forvaltningshonorar fast	F				31 111		
Beregnet forvaltningshonorar variabelt	F				-		
Sum forvaltningshonorar	F	-	-	-	31 111	-	-
Sum forvaltningshonorar	**Alt**	**195 499**	**193 805**	**2 911**	**128 453**	**8 841**	**10 102**

Hvorav fordeling på de respektive andelsklassene		SKAGEN Høyrente 1. halvår 2024	SKAGEN Avkastning 1. halvår 2024	SKAGEN Global III 1. halvår 2024
Forvaltningshonorar fast	A	4 889	2 337	
Beregnet forvaltningshonorar variabelt	A			
Sum forvaltningshonorar	A	4 889	2 337	

Hvorav fordeling på de respektive andelsklassene		SKAGEN Select 15 1. halvår 2024	SKAGEN Select 30 1. halvår 2024	SKAGEN Select 60 1. halvår 2024	SKAGEN Select 80 1. halvår 2024	SKAGEN Select 100 1. halvår 2024
Forvaltningshonorar fast	A	40	172	214	390	1 065
Beregnet forvaltningshonorar variabelt	A					
Sum forvaltningshonorar	A	40	172	214	390	1 065

Halvårsregnskap 2024

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	STOREBRAND RENEWABLE ENERGY 1. halvår 2024	STOREBRAND VERDI 1. halvår 2024	STOREBRAND NORGE 1. halvår 2024	STOREBRAND NORGE INSTITUSJON 1. halvår 2024	STOREBRAND VEKST 1. halvår 2024	STOREBRAND SMART 1. halvår 2024
Porteføljeinntekter og -kostnader						
Renteinntekter/-Kostnader	1 352	1 258	1 579	9 351	1 110	114
Utbytte	6 521	73 632	76 199	738 924	17 149	1 843
Gevinst/tap ved realisasjon	-148 474	22 622	26 574	429 734	25 607	11 472
Endring urealisert kursgevinster/tap	-63 196	45 563	109 604	414 210	47 587	6 271
Andre portefølje inntekter/kostnader	-2	-	-	-2	-	-
Porteføljeresultat	**-203 798**	**143 075**	**213 956**	**1 592 217**	**91 453**	**19 699**
Forvaltningsinntekter og -kostnader						
Forvaltningshonorar	-5 674	-9 830	-10 919	-18 949	-3 796	-1 100
Andre kostnader/inntekter	-64	-18	-25	-25	-13	-34
Forvaltningsresultat	**-5 738**	**-9 848**	**-10 945**	**-18 974**	**-3 809**	**-1 135**
Resultat før skattekostnad	**-209 535**	**133 228**	**203 011**	**1 573 243**	**87 644**	**18 564**
Skattekostnad	-	-	-	-14 129	-	-
Periodens resultat	**-209 535**	**133 228**	**203 011**	**1 559 115**	**87 644**	**18 564**

Balanse	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024
Eiendeler						
Verdipapirer til kostpris	1 655 393	1 312 221	1 617 016	11 182 246	538 866	189 647
Urealisert gevinst/tap	-545 395	194 336	253 914	3 796 348	65 459	23 480
Sum fondets verdipapirportefølje	**1 109 998**	**1 506 557**	**1 870 930**	**14 978 594**	**604 326**	**213 128**
Fordring						
Tilgodehavende aksjeutbytte	5 735	1 701	738	6 292	-	555
Opptjent bankrenter	22	82	176	2 197	60	6
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	**5 756**	**1 783**	**914**	**8 489**	**60**	**561**
Til gode fra meglere	25 443	55	130	43 577	681	5 253
Til gode fra kunder	321	3 554	2 666	14 900	7 353	46
Sum andre fordringer	**25 763**	**3 610**	**2 796**	**58 477**	**8 034**	**5 300**
Bankinnskudd	6 012	42 819	95 769	710 171	37 111	1 462
Sum eiendeler	**1 147 530**	**1 554 769**	**1 970 409**	**15 755 731**	**649 530**	**220 450**
Egenkapital						
Innskutt egenkapital						
Andelskapital til pålydende	1 433 789	378 338	350 851	6 556 674	106 192	184 294
Overkurs	223 238	281 060	907 784	107 464	199 739	4 893
Sum innskutt egenkapital	**1 657 027**	**659 398**	**1 258 635**	**6 664 139**	**305 931**	**189 187**
Opptjent egenkapital	-533 316	889 930	700 966	8 955 205	339 805	24 702
Sum egenkapital	**1 123 710**	**1 549 329**	**1 959 601**	**15 619 344**	**645 736**	**213 889**
Gjeld						
Skyldig til meglere	15 388	1 766	4 134	29 970	2 243	5 161
Skyldig forvaltningshonorar	28	56	73	112	25	6
Skyldig innløsninger	7 536	2 033	4 593	71 906	859	1 221
Skattegjeld	-	-	-	31 295	-	-
Annen gjeld	868	1 585	2 009	3 105	666	173
Sum gjeld	**23 820**	**5 440**	**10 808**	**136 387**	**3 793**	**6 561**
Sum gjeld og egenkapital	**1 147 530**	**1 554 769**	**1 970 409**	**15 755 731**	**649 530**	**220 450**

Resultatregnskap	STOREBRAND AKSJE INNLAND	STOREBRAND EQUAL	STOREBRAND INDEKS NORGE	STOREBRAND NORGE FOSSIFRITT
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2024	1. halvår 2024	1. halvår 2024	1. halvår 2024
Porteføljeinntekter og -kostnader				
Renteinntekter/-Kostnader	2 025	49	4 622	3 269
Utbytte	103 562	820	636 453	111 537
Gevinst/tap ved realisasjon	63 882	6 195	202 305	26 422
Endring urealisert kursgevinster/tap	35 156	2 952	291 827	86 146
Andre portefølje inntekter/kostnader	-	-	-143	-
Porteføljeresultat	**204 625**	**10 016**	**1 135 063**	**227 374**
Forvaltningsinntekter og -kostnader				
Forvaltningshonorar	-3 717	-540	-12 178	-16 235
Andre kostnader/inntekter	-16	-49	80	-17
Forvaltningsresultat	**-3 732**	**-589**	**-12 097**	**-16 252**
Resultat før skattekostnad	**200 893**	**9 427**	**1 122 965**	**211 122**
Skattekostnad	-	-	-9 912	-
Periodens resultat	**200 893**	**9 427**	**1 113 053**	**211 122**

Balanse	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024
Eiendeler				
Verdipapirer til kostpris	1 586 290	81 732	11 961 615	1 975 309
Urealisert gevinst/tap	455 645	3 411	2 200 134	284 669
Sum fondets verdipapirportefølje	**2 041 935**	**85 143**	**14 161 749**	**2 259 978**
Fordring				
Tilgodehavende aksjeutbytte	911	169	12 421	-
Opptjent bankrenter	210	6	23	337
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	**1 121**	**175**	**12 445**	**337**
Til gode fra meglere	52	4 733	1 967	-
Til gode fra kunder	7 100	87	7 836	1 838
Sum andre fordringer	**7 152**	**4 820**	**9 803**	**1 838**
Bankinnskudd	120 673	2 333	8 983	186 002
Sum eiendeler	**2 170 882**	**92 470**	**14 192 980**	**2 448 154**
Egenkapital				
Innskutt egenkapital				
Andelskapital til pålydende	1 017 349	84 664	6 186 435	1 389 105
Overkurs	-168 587	-8 410	2 236 978	145 575
Sum innskutt egenkapital	**848 761**	**76 253**	**8 423 413**	**1 534 680**
Opptjent egenkapital	1 319 847	9 606	5 739 606	901 354
Sum egenkapital	**2 168 609**	**85 859**	**14 163 019**	**2 436 034**
Gjeld				
Skyldig til meglere	1 664	6 083	-	7 912
Skyldig forvaltningshonorar	21	2	72	95
Skyldig innløsninger	-	451	13 271	1 438
Skattegjeld	-	-	14 621	-
Annen gjeld	589	74	1 997	2 675
Sum gjeld	**2 273**	**6 610**	**29 961**	**12 120**
Sum gjeld og egenkapital	**2 170 882**	**92 470**	**14 192 980**	**2 448 154**

Halvårsregnskap 2024

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	STOREBRAND FREMTID 30 1. halvår 2024	STOREBRAND FREMTID 50 1. halvår 2024	STOREBRAND FREMTID 80 1. halvår 2024	STOREBRAND FREMTID 100 1. halvår 2024
Porteføljeinntekter og -kostnader				
Renteinntekter/-Kostnader	4 793	13 109	1 746	434
Utbytte	-	-	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon	9 783	68 927	28 586	222 883
Endring urealisert kursgevinster/tap	6 275	29 084	33 399	91 064
Porteføljeresultat	**20 851**	**111 120**	**63 731**	**314 381**
Forvaltningsinntekter og -kostnader				
Forvaltningshonorar	-1 266	-5 495	-2 904	-11 873
Andre kostnader/inntekter	906	3 960	2 029	8 521
Forvaltningsresultat	**-360**	**-1 535**	**-876**	**-3 352**
Resultat før skattekostnad	**20 491**	**109 585**	**62 855**	**311 029**
Skattekostnad	-668	-1 833	-204	-
Periodens resultat	**19 823**	**107 751**	**62 651**	**311 029**

Balanse	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024
Eiendeler				
Verdipapirer til kostpris	313 671	1 241 235	672 915	1 976 564
Urealisert gevinst/tap	14 027	92 240	56 630	414 193
Opptjente renter verdipapirer	4 704	12 804	1 560	-
Sum fondets verdipapirportefølje	**332 402**	**1 346 280**	**731 105**	**2 390 757**
Fordring				
Opptjent bankrenter	6	26	18	43
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	**6**	**26**	**18**	**43**
Til gode fra kunder	1 306	378	9 871	1 610
Andre fordringer	155	710	438	1 633
Sum andre fordringer	**1 461**	**1 088**	**10 309**	**3 244**
Bankinnskudd	3 353	14 977	9 958	24 591
Sum eiendeler	**337 222**	**1 362 370**	**751 391**	**2 418 635**
Egenkapital				
Innskutt egenkapital				
Andelskapital til pålydende	274 864	744 487	488 854	487 448
Overkurs	21 900	175 875	154 270	614 396
Sum innskutt egenkapital	**296 764**	**920 363**	**643 124**	**1 101 844**
Opptjent egenkapital	39 308	438 443	97 416	1 313 760
Sum egenkapital	**336 071**	**1 358 806**	**740 540**	**2 415 604**
Gjeld				
Skyldig til meglere	-	-	8 897	-
Skyldig forvaltningshonorar	7	32	21	69
Skyldig innløsninger	271	810	929	1 045
Skattegjeld	668	1 833	454	-
Annen gjeld	204	889	550	1 917
Sum gjeld	**1 151**	**3 565**	**10 852**	**3 031**
Sum gjeld og egenkapital	**337 222**	**1 362 370**	**751 391**	**2 418 635**
	-	-	-	-

Halvårsregnskap 2024

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	STOREBRAND INDEKS ALLE MARKEDER 1. halvår 2024	STOREBRAND INDEKS NYE MARKEDER 1. halvår 2024	STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS 1. halvår 2024	STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS VALUTASIKRET 1. halvår 2024	STOREBRAND GLOBAL VALUE 1. halvår 2024	STOREBRAND GLOBAL MULTIFACTOR 1. halvår 2024
Porteføljeinntekter og -kostnader						
Renteinntekter/-Kostnader	1 116	673	1 436	26	373	3 756
Utbytte	110 618	41 925	77 865	-	19 547	311 022
Gevinst/tap ved realisasjon	221 519	20 552	391 204	3 521	40 579	759 562
Endring urealisert kursgevinster/tap	1 331 860	365 893	314 011	-529	149 374	2 265 676
Andre portefølje inntekter/kostnader	-441	-943	-3 736	-	-	-0
Porteføljeresultat	**1 664 672**	**428 099**	**780 780**	**3 019**	**209 872**	**3 340 017**
Forvaltningsinntekter og -kostnader						
Forvaltningshonorar	-12 950	-3 151	-35 873	-326	-5 315	-94 235
Andre kostnader/inntekter	-85	-182	-16	-9	78	-56
Forvaltningsresultat	**-13 035**	**-3 332**	**-35 888**	**-335**	**-5 237**	**-94 291**
Resultat før skattekostnad	**1 651 637**	**424 767**	**744 892**	**2 684**	**204 635**	**3 245 726**
Skattekostnad	-6 046	-4 214	-0	-	-733	-1 311
Periodens resultat	**1 645 592**	**420 553**	**744 892**	**2 684**	**203 902**	**3 244 415**

Balanse	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024
Eiendeler						
Verdipapirer til kostpris	7 903 201	3 022 347	8 774 504	73 840	1 401 076	19 604 546
Urealisert gevinst/tap	3 763 450	600 029	1 886 344	10 840	416 707	7 341 386
Sum fondets verdipapirportefølje	**11 666 651**	**3 622 376**	**10 660 848**	**84 680**	**1 817 783**	**26 945 932**
Fordring						
Tilgodehavende aksjeutbytte/rentekuponger	24 127	14 442	32 120	-	5 932	90 669
Opptjent bankrenter	164	54	244	2	29	76
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	**24 291**	**14 496**	**32 364**	**2**	**5 961**	**90 745**
Til gode fra meglere	17 097	154	97 916	500	602	68 806
Til gode fra kunder	6 757	50	2 472	1	2 867	11 922
Andre fordringer	2	-0	-	-	-	113
Sum andre fordringer	**23 856**	**204**	**100 388**	**501**	**3 469**	**80 841**
Bankinnskudd	84 794	17 031	45 419	983	5 213	45 716
Sum eiendeler	**11 799 592**	**3 654 107**	**10 839 019**	**86 167**	**1 832 425**	**27 163 234**
Egenkapital						
Innskutt egenkapital						
Andelskapital til pålydende	4 507 002	2 539 175	3 509 123	91 378	396 534	6 950 654
Overkurs	2 331 508	144 680	1 607 411	-1 692	497 808	4 487 728
Sum innskutt egenkapital	**6 838 510**	**2 683 855**	**5 116 534**	**89 687**	**894 342**	**11 438 382**
Opptjent egenkapital	4 856 596	955 674	5 602 117	-4 138	933 161	15 588 907
Sum egenkapital	**11 695 106**	**3 639 528**	**10 718 651**	**85 548**	**1 827 504**	**27 027 289**
Gjeld						
Skyldig til meglere	13 353	228	96 334	-	606	87 274
Skyldig forvaltningshonorar	76	19	200	2	36	537
Skyldig innløsninger	81 298	8 604	17 798	565	2 442	31 446
Skattegjeld	7 649	5 218	-	-	839	1 692
Annen gjeld	2 110	511	6 037	52	1 000	14 995
Sum gjeld	**104 486**	**14 579**	**120 368**	**618**	**4 922**	**135 944**
Sum gjeld og egenkapital	**11 799 592**	**3 654 107**	**10 839 019**	**86 167**	**1 832 425**	**27 163 234**

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	STOREBRAND GLOBAL MULTIFAKTOR VALUTASIKTRET 1. halvår 2024	STOREBRAND GLOBAL INDEKS 1. halvår 2024	STOREBRAND GLOBAL INDEKS VALUTASIKTRET 1. halvår 2024	STOREBRAND GLOBAL ESG 1. halvår 2024	STOREBRAND GLOBAL ESG PLUS 1. halvår 2024	STOREBRAND GLOBAL ESG PLUS VALTUASIKRET 1. halvår 2024
Porteføljeinntekter og -kostnader						
Renteinntekter/-Kostnader	210	2 813	745	1 347	3 373	213
Utbytte	-	300 755	-	110 023	159 010	-
Gevinst/tap ved realisasjon	83 804	280 351	218 994	96 949	403 287	61 543
Endring urealisert kursgevinster/tap	-303	4 123 652	208 263	1 534 551	1 869 680	31 942
Andre portefølje inntekter/kostnader	-	9	-	-	-2	0
Porteføljeresultat	**83 712**	**4 707 581**	**428 002**	**1 742 869**	**2 435 349**	**93 699**
Forvaltningsinntekter og -kostnader						
Forvaltningshonorar	-2 413	-13 895	-1 833	-21 518	-25 835	-736
Andre kostnader/inntekter	3 111	-361	1 523	-31	595	1 616
Forvaltningsresultat	**698**	**-14 256**	**-309**	**-21 550**	**-25 240**	**880**
Resultat før skattekostnad	**84 410**	**4 693 326**	**427 693**	**1 721 320**	**2 410 109**	**94 578**
Skattekostnad	-	-19 720	-	-3 930	-6 408	0
Periodens resultat	**84 410**	**4 673 605**	**427 693**	**1 717 389**	**2 403 701**	**94 578**

Balanse	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024
Eiendeler						
Verdipapirer til kostpris	660 062	23 327 911	3 057 242	8 790 073	11 916 689	718 559
Urealisert gevinst/tap	141 730	11 269 269	706 808	3 269 026	5 410 325	163 748
Sum fondets verdipapirportefølje	**801 792**	**34 597 180**	**3 764 050**	**12 059 099**	**17 327 013**	**882 307**
Fordring						
Tilgodehavende aksjeutbytte/rentekuponger	-	64 344	-	24 527	38 592	-
Opptjent bankrenter	30	45	42	63	75	30
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	**30**	**64 389**	**42**	**24 590**	**38 667**	**30**
Til gode fra meglere	-	73 070	12 800	-	164 156	-
Til gode fra kunder	3 310	21 073	11 346	9 550	51 114	39
Andre fordringer	476	-	251	-	649	270
Sum andre fordringer	**3 786**	**94 144**	**24 396**	**9 550**	**215 920**	**309**
Bankinnskudd	7 930	49 086	25 877	28 362	68 178	8 957
Sum eiendeler	**813 538**	**34 804 799**	**3 814 365**	**12 121 601**	**17 649 777**	**891 604**
Egenkapital						
Innskutt egenkapital						
Andelskapital til pålydende	597 019	18 202 543	2 753 981	4 682 351	9 054 236	700 661
Overkurs	-10 582	2 036 019	-336 893	2 610 938	-1 050 106	-34 143
Sum innskutt egenkapital	**586 437**	**20 238 562**	**2 417 088**	**7 293 289**	**8 004 130**	**666 518**
Opptjent egenkapital	225 969	14 358 682	1 376 752	4 807 274	9 365 659	224 954
Sum egenkapital	**812 407**	**34 597 244**	**3 793 841**	**12 100 563**	**17 369 789**	**891 472**
Gjeld						
Skyldig til meglere	-	157 335	19 360	6 226	254 183	-
Skyldig forvaltningshonorar	13	86	11	129	150	4
Skyldig innløsninger	758	22 379	853	7 976	14 453	5
Skattegjeld	-	25 374	-	3 150	7 050	-
Annen gjeld	361	2 381	301	3 556	4 152	122
Sum gjeld	**1 131**	**207 555**	**20 525**	**21 039**	**279 988**	**132**
Sum gjeld og egenkapital	**813 538**	**34 804 799**	**3 814 365**	**12 121 601**	**17 649 777**	**891 604**

Fond	Basis kurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
Storebrand Global Plus Valutasikret A	1 608,10	62 655,83	198
Storebrand Global Plus Valutasikret B	1 237,87	100 090,84	108
Storebrand Global Plus Valutasikret C	1 238,32	533 694,61	422
Storebrand Global Plus Valutasikret N	1 405,75	4 219,82	9
Storebrand Global Plus Valutasikret		**700 661,10**	**736**
Delphi Norge A	35 149,95	21 967,81	5 338
Delphi Norge B	1 233,22	100,00	1
Delphi Norge N	1 644,77	112 512,31	881
Delphi Norge		**134 580,12**	**6 219**
Delphi Nordic A	51 363,84	26 860,95	9 977
Delphi Nordic B	1 202,10	100,00	1
Delphi Nordic C	1 205,36	100,00	0
Delphi Nordic N	1 347,53	349 934,65	2 315
Delphi Nordic N2	1 067,35	10,00	0
Delphi Nordic		**377 005,60**	**12 293**
Delphi Kombinasjon A	6 805,22	64 366,73	2 101
Delphi Kombinasjon N	1 238,34	109 683,90	469
Delphi Kombinasjon		**551 056,22**	**2 569**
Delphi Global A	7 595,51	359 727,01	35 078
Delphi Global A2	2 127,16	391 995,97	3 323
Delphi Global A3	2 248,42	100,00	2
Delphi Global B	1 363,47	286 130,69	652
Delphi Global C	1 367,13	100,00	0
Delphi Global N	2 424,26	584 298,76	5 311
Delphi Global N2	1 471,86	18,62	0
Delphi Global		**1 622 371,05**	**44 365**
Delphi Global Valutasikret A	1 896,14	137 999,37	1 704
Delphi Global Valutasikret B	1 149,88	100,00	0
Delphi Global Valutasikret N	1 149,91	69 150,25	223
Delphi Global Valutasikret		**207 249,62**	**1 927**

Resultatregnskap	STOREBRAND FREMTID 10	STOREBRAND KORT KREDITT IG	STOREBRAND LIKVIDITET	STOREBRAND KORT RENTE SII	STOREBRAND GLOBAL OBLIGASJON	STOREBRAND STAT	STOREBRAND KREDITT
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2024	1. halvår 2024	1. halvår 2024	1. halvår 2024	1. halvår 2024	1. halvår 2024	1. halvår 2024
Porteføljeinntekter og -kostnader							
Renteinntekter/-Kostnader	3 190	242 521	477 700	197 805	37 922	9 154	84 706
Gevinst/tap ved realisasjon	2 022	24 394	69 955	28 719	68 545	-2 458	1 400
Endring urealisert kursgevinster/tap	560	16 009	-19 066	5 234	-142 827	-4 666	18 942
Andre portefølje inntekter/kostnader	-8	-17	-25	-5	-159	-2	-15
Porteføljeresultat	**5 765**	**282 907**	**528 563**	**231 754**	**-36 519**	**2 027**	**105 032**
Forvaltningsinntekter og -kostnader							
Forvaltningshonorar	-439	-8 097	-9 115	-4 105	-2 835	-363	-4 181
Andre kostnader/inntekter	349	-	25	-	-	-	-
Forvaltningsresultat	**-90**	**-8 097**	**-9 090**	**-4 105**	**-2 835**	**-363**	**-4 181**
Resultat før skattekostnad	**5 674**	**274 810**	**519 473**	**227 649**	**-39 354**	**1 664**	**100 851**
Skattekostnad	-	-	-	-	-	-	-
Periodens resultat	**5 674**	**274 810**	**519 473**	**227 649**	**-39 354**	**1 664**	**100 851**

Balanse	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024
Eiendeler							
Verdipapirer til kostpris	157 997	9 803 844	19 836 147	8 176 207	3 697 443	880 865	2 432 856
Urealisert gevinst/tap	1 416	24 158	8 227	56 243	14 830	-12 610	47 227
Opptjente renter verdipapirer	3 149	137 242	275 917	109 766	19 393	9 729	20 756
Sum fondets verdipapirportefølje	**162 561**	**9 965 243**	**20 120 291**	**8 342 215**	**3 731 665**	**877 984**	**2 500 838**
Fordring							
Opptjent ikke mottatt rentekuponger	-	6 158	4 709	5 051	381	-	724
Opptjent bankrenter	3	125	261	115	975	4	223
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	**3**	**6 282**	**4 970**	**5 166**	**1 356**	**4**	**947**
Til gode fra meglere	-	51 841	237 216	106 231	9 305	-	57 870
Til gode fra kunder	2	3 644	7 707	-	3 900	-	13 680
Sum andre fordringer	**2**	**55 486**	**244 923**	**106 231**	**13 205**	**-**	**71 550**
Bankinnskudd	1 694	91 852	65 315	40 163	660 279	4 846	142 479
Sum eiendeler	**164 261**	**10 118 864**	**20 435 499**	**8 493 776**	**4 406 505**	**882 834**	**2 715 815**
Egenkapital							
Innskutt egenkapital							
Andelskapital til pålydende	156 454	9 492 614	19 570 088	8 067 609	4 299 462	844 604	2 328 350
Overkurs	15 890	216 057	54 702	-54 966	486 695	26 402	2 743
Sum innskutt egenkapital	**172 344**	**9 708 671**	**19 624 790**	**8 012 643**	**4 786 157**	**871 006**	**2 331 093**
Opptjent egenkapital	-8 099	269 424	551 856	340 084	-406 594	11 768	314 950
Sum egenkapital	**164 245**	**9 978 095**	**20 176 645**	**8 352 726**	**4 379 563**	**882 774**	**2 646 043**
Gjeld							
Skyldig til meglere	-	70 871	52 039	40 311	26 079	-	52 294
Skyldig forvaltningshonorar	3	48	52	23	17	2	25
Skyldig til kunder	-	68 420	205 216	100 000	0	-	16 727
Annen gjeld	13	1 430	1 547	715	845	58	726
Sum gjeld	**16**	**140 769**	**258 854**	**141 050**	**26 942**	**60**	**69 772**
Sum gjeld og egenkapital	**164 261**	**10 118 864**	**20 435 499**	**8 493 776**	**4 406 505**	**882 834**	**2 715 815**

Halvårsregnskap 2024

Resultatregnskap	STOREBRAND GLOBAL KREDITT IG	STOREBRAND GLOBAL OBLIGASJON 1-3	STOREBRAND NORGE KREDITT IG	STOREBRAND NORGE KREDITT IG 20	STOREBRAND NORDIC HIGH YIELD	SEB NOK LIQUIDITY FUND	FO NORSK LIKVIDITET
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2024	1. halvår 2024	1. halvår 2024	1. halvår 2024	1. halvår 2024	1. halvår 2024	1. halvår 2024
Porteføljeinntekter og -kostnader							
Renteinntekter/-Kostnader	354 140	57 881	458 945	106 629	114 217	21 829	29 640
Gevinst/tap ved realisasjon	265 165	71 939	24 790	10 822	29 310	2 533	3 199
Endring urealisert kursgevinster/tap	-436 370	-80 710	105 030	-22 467	8 011	-756	-838
Andre portefølje inntekter/kostnader	-824	-119	-21	-15	-24	-4	-4
Porteføljeresultat	**182 111**	**48 991**	**588 745**	**94 969**	**151 515**	**23 601**	**31 997**
Forvaltningsinntekter og -kostnader							
Forvaltningshonorar	-23 590	-3 499	-18 566	-3 672	-6 322	-414	-341
Andre kostnader/inntekter	37	-	-	-	-	-	-
Forvaltningsresultat	**-23 553**	**-3 499**	**-18 566**	**-3 672**	**-6 322**	**-414**	**-341**
Resultat før skattekostnad	**158 559**	**45 492**	**570 179**	**91 297**	**145 194**	**23 186**	**31 656**
Skattekostnad	-	-	-	-	-	-	-
Periodens resultat	**158 559**	**45 492**	**570 179**	**91 297**	**145 194**	**23 186**	**31 656**

Balanse	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024
Eiendeler							
Verdipapirer til kostpris	21 658 166	3 728 111	27 717 786	5 290 502	2 390 596	870 992	1 143 033
Urealisert gevinst/tap	954 597	192 555	-718 005	-69 363	97 877	1 964	2 325
Opptjente renter verdipapirer	238 267	35 104	810 419	153 868	25 844	7 127	10 178
Sum fondets verdipapirportefølje	**22 851 030**	**3 955 770**	**27 810 201**	**5 375 006**	**2 514 316**	**880 083**	**1 155 536**
Fordring							
Opptjent ikke mottatt rentekuponger	-	23	9 055	2 193	1 407	27	-
Opptjent bankrenter	1 078	440	330	51	280	55	17
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	**1 078**	**463**	**9 385**	**2 244**	**1 687**	**82**	**17**
Til gode fra meglere	1 644 814	27 709	4 054	2 089	70 117	9 178	2 006
Til gode fra kunder	8 819	774	9 699	2 339	5 296	-	-
Sum andre fordringer	**1 653 633**	**28 483**	**13 753**	**4 428**	**75 413**	**9 178**	**2 006**
Bankinnskudd	605 192	214 779	64 224	27 640	209 560	626	292
Sum eiendeler	**25 110 933**	**4 199 495**	**27 897 564**	**5 409 318**	**2 800 976**	**889 968**	**1 157 852**
Egenkapital							
Innskutt egenkapital							
Andelskapital til pålydende	23 603 477	4 032 448	26 688 175	5 378 584	2 368 022	853 556	1 123 324
Overkurs	1 418 388	-33 219	1 083 278	-37 176	153 687	6 592	9 380
Sum innskutt egenkapital	**25 021 864**	**3 999 229**	**27 771 453**	**5 341 408**	**2 521 708**	**860 149**	**1 132 703**
Opptjent egenkapital	-1 688 741	148 453	58 583	62 355	185 501	22 611	25 094
Sum egenkapital	**23 333 123**	**4 147 682**	**27 830 036**	**5 403 763**	**2 707 209**	**882 760**	**1 157 797**
Gjeld							
Skyldig til meglere	1 756 197	46 800	49 676	3 634	90 960	4 038	-
Skyldig forvaltningshonorar	135	20	102	21	36	2	2
Skyldig til kunder	16 420	4 200	14 705	1 249	1 670	3 099	-
Annen gjeld	5 058	794	3 045	651	1 101	68	53
Sum gjeld	**1 777 810**	**51 813**	**67 528**	**5 554**	**93 767**	**7 208**	**55**
Sum gjeld og egenkapital	**25 110 933**	**4 199 495**	**27 897 564**	**5 409 318**	**2 800 976**	**889 968**	**1 157 852**

Fond	Basis kurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
Storebrand Fremtid 10 A	1 049,80	156 346	439
Storebrand Fremtid 10 N	1 047,60	108	0
Storebrand Fremtid 10		**156 454**	**439**
Storebrand Kort Kreditt IG A	10 635,64	492 445	6 281
Storebrand Kort Kreditt IG B	1 040,67	638 242	391
Storebrand Kort Kreditt IG C	1 036,52	804 650	465
Storebrand Kort Kreditt IG D	1 039,14	2 858 121	719
Storebrand Kort Kreditt IG N	1 019,65	267 149	241
Storebrand Kort Kreditt IG		**5 060 608**	**8 097**
Storebrand Likviditet A	1 009,27	1 027 965	1 061
Storebrand Likviditet B	10 332,91	1 069 442	5 353
Storebrand Likviditet C	1 031,32	4 790 653	2 034
Storebrand Likviditet D	1 029,70	2 897 378	550
Storebrand Likviditet N	1 030,72	159 668	118
Storebrand Likviditet		**9 945 106**	**9 115**
Storebrand Korte Renter SII	**1 035,34**	**8 067 609**	**4 105**
Storebrand Global Obligasjon A	797,36	206 013	240
Storebrand Global Obligasjon B	9 784,47	51 640	613
Storebrand Global Obligasjon C	1 040,19	1 010 412	644
Storebrand Global Obligasjon D	1 040,48	2 514 595	1 268
Storebrand Global Obligasjon N	818,76	52 043	71
Storebrand Global Obligasjon		**3 834 702**	**2 835**
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	1 013,05	23 136	85
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	1 017,95	1 484 687	1 381
Storebrand Global Obligasjon 1-3 C	1 035,73	2 430 203	1 903
Storebrand Global Obligasjon 1-3 N	1 015,49	94 422	130
Storebrand Global Obligasjon		**4 032 448**	**3 499**
Storebrand Stat B	1 082,28	70 203	53
Storebrand Stat C	1 041,83	774 401	310
Storebrand Stat		**844 604**	**363**
Storebrand Kreditt A	1 200,57	1 072 125	2 408
Storebrand Kreditt B	1 050,79	244 061	300
Storebrand Kreditt C	1 051,04	135 822	172
Storebrand Kreditt N	109,51	8 763 413	1 300
Storebrand Kreditt		**8 899 235**	**4 181**
Storebrand Global Kreditt IG A	975,44	445 008	970
Storebrand Global Kreditt IG B	957,01	16 004 037	18 511
Storebrand Global Kreditt IG C	1 061,52	1 511 028	899
Storebrand Global Kreditt IG D	1 061,82	5 557 718	3 093
Storebrand Global Kreditt IG N	907,63	85 686	116
Storebrand Global Kreditt IG		**23 603 477**	**23 590**
Storebrand Norsk Kreditt IG A	1 002,99	241 955	373
Storebrand Norsk Kreditt IG B	1 037,80	12 777 725	13 563
Storebrand Norsk Kreditt IG C	1 055,78	924 793	470
Storebrand Norsk Kreditt IG D	1 055,92	2 661 531	1 448
Storebrand Norsk Kreditt IG E	1 056,00	6 610 713	2 071
Storebrand Norsk Kreditt IG F	1 025,03	3 444 437	614
Storebrand Norsk Kreditt IG N	1 048,87	27 022	25
Storebrand Norsk Kreditt IG		**10 082 172**	**18 566**
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	996,89	296 018	415
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	986,26	3 675 384	2 614
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 C	1 054,49	795 965	389
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 D	1 054,64	608 557	251
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N	985,29	2 659	3
Storebrand Norsk Kreditt IG 20		**5 378 584**	**3 672**
Storebrand Nordic High Yield A	1 145,26	734 416	2 895
Storebrand Nordic High Yield B	1 149,39	1 412 343	2 853
Storebrand Nordic High Yield C	1 077,49	101	0
Storebrand Nordic High Yield N	1 097,25	221 162	573
Storebrand Nordic High Yield		**2 368 022**	**6 322**
SEB NOK Liquidity Fund	**1 034,21**	**853 556**	**414**
FO Norsk Likviditet	**1 030,69**	**1 123 324**	**341**

Porteføljeoversikt

Delphi Global Valutasikret NO0010776362

28.06.2024 angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Delphi Global B	250 288	325 195	NOK	341 260	16 066	99,99%
Sum fond		325 195		341 260	16 066	99,99%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_DNB_20240806	134 108 608	134 313	NOK	133 531	-782	39,12%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240905	125 618 040	125 903	NOK	124 616	-1 287	36,51%
FX forward_USD/NOK_DNB_20240806	18 136 884	18 158	NOK	18 059	-100	5,29%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240806	15 687 817	15 668	NOK	15 620	-47	4,58%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240806	15 324 614	15 344	NOK	15 259	-85	4,47%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240806	15 296 511	15 177	NOK	15 231	53	4,46%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240806	15 215 068	15 237	NOK	15 150	-88	4,44%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240806	74 900 000	4 973	JPY	4 957	-15	1,45%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240806	53 100 000	3 608	JPY	3 514	-93	1,03%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240806	1 956 787	1 954	NOK	1 948	-6	0,57%
FX forward_USD/JPY_SEBA-STO_20240806	18 500 000	1 257	JPY	1 224	-32	0,36%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20240806	1 210 115	1 201	NOK	1 205	4	0,35%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20240806	1 142 329	1 141	NOK	1 137	-4	0,33%
FX forward_EUR/GBP_SEBA-STO_20240806	51 238	683	GBP	686	3	0,20%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240806	366 626	365	NOK	365	0	0,11%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240806	-5 500 000	-365	JPY	-364	1	-0,11%
FX forward_EUR/GBP_SEBA-STO_20240806	-60 000	-683	EUR	-682	1	-0,20%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20240806	-100 000	-1 141	EUR	-1 137	4	-0,33%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20240806	-17 600 000	-1 201	JPY	-1 165	36	-0,34%
FX forward_USD/JPY_SEBA-STO_20240806	-118 077	-1 257	USD	-1 251	6	-0,37%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240806	-170 000	-1 954	EUR	-1 933	21	-0,57%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240806	-3 633 614	-3 608	NOK	-3 618	-10	-1,06%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240806	-4 998 192	-4 973	NOK	-4 977	-4	-1,46%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240806	-226 990 000	-15 177	JPY	-15 024	154	-4,40%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240806	-1 440 000	-15 237	USD	-15 253	-16	-4,47%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240806	-1 150 000	-15 344	GBP	-15 402	-58	-4,51%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240806	-1 377 000	-15 668	EUR	-15 658	10	-4,59%
FX forward_USD/NOK_DNB_20240806	-1 710 000	-18 158	USD	-18 113	45	-5,31%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240905	-12 000 000	-125 903	USD	-126 551	-648	-37,08%
FX forward_USD/NOK_DNB_20240806	-12 800 000	-134 313	USD	-135 585	-1 272	-39,73%
Valutaforwards		0		-4 209	-4 209	-1,23%
Sum valuta		0		-4 209	-4 209	-1,23%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_DVERDVAL_SEB_NOK	0	0	NOK	-8	0	-0,00%
Call money		0		-8	0	-0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		-8	0	-0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	325 195	37 052	11 857	98,75%

Porteføljeoversikt

Delphi Global NO0010317282

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class A	155 315	294 169	USD	301 224	7 056	5,59%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	47 693	151 394	USD	256 049	104 655	4,75%	0,00%	XNGS
Tencent Holdings Ltd	307 350	145 370	HKD	156 093	10 724	2,90%	0,00%	XHKG
Netflix Inc	19 499	125 224	USD	140 116	14 892	2,60%	0,00%	XNGS
Informa PLC	0	-350	GBP	0	350	0,00%	0,00%	XLON
Publicis Groupe	0	-2 127	EUR	0	2 127	0,00%	0,00%	XPAR
Communication Services		713 679		853 482	139 803	15,85%		
Amazon Com	133 372	222 385	USD	274 430	52 045	5,10%	0,00%	XNGS
Stellantis NV	0	-2 197	EUR	0	2 197	0,00%	0,00%	MTAA
Industria de Diseno Textil SA	0	-1 035	EUR	0	1 035	0,00%	0,00%	XMAD
Pandora AS	0	-2 058	DKK	0	2 058	0,00%	0,00%	XCSE
Accor	0	-755	EUR	0	755	0,00%	0,00%	XPAR
Intercontinental Hotels Group PLC	0	-537	GBP	0	537	0,00%	0,00%	XLON
Consumer Discretionary		215 803		274 430	58 627	5,10%		
Loblaw	111 706	134 825	CAD	137 943	3 118	2,56%	0,04%	XTSE
Colgate Palmolive	130 662	126 650	USD	135 004	8 354	2,51%	0,02%	XNYS
Beiersdorf	0	-912	EUR	0	912	0,00%	0,00%	XETR
Redcare Pharmacy NV	0	-229	EUR	0	229	0,00%	0,00%	XETR
Consumer Staples		260 334		272 947	12 614	5,07%		
Diamondback Energy Inc	65 646	132 771	USD	139 926	7 155	2,60%	0,04%	XNGS
Frontline (USD)	287 164	72 299	USD	78 763	6 464	1,46%	0,13%	XNYS
EOG Resources	41 491	54 676	USD	55 606	930	1,03%	0,01%	XNYS
Shell PLC	0	-763	EUR	0	763	0,00%	0,00%	XAMS
Frontline PLC	0	-57	NOK	0	57	0,00%	0,00%	XOSL
Energy		258 926		274 295	15 369	5,09%		
Arch Capital	128 481	128 999	USD	138 018	9 019	2,56%	0,03%	XNGS
Coinbase Global Inc	47 552	112 178	USD	112 517	339	2,09%	0,02%	XNGS
3I Group	257 962	85 969	GBP	106 451	20 482	1,98%	0,03%	XLON
Intesa SanPaolo	2 220 001	90 230	EUR	87 933	-2 297	1,63%	0,01%	MTAA
Muenchener Rueckversicherungs RG	16 112	77 792	EUR	85 864	8 072	1,59%	0,01%	XETR
Robinhood Markets Inc	277 670	54 303	USD	67 142	12 839	1,25%	0,04%	XNGS
UniCredit SPA	0	-3 969	EUR	0	3 969	0,00%	0,00%	MTAA
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0	204	CHF	0	-204	0,00%	0,00%	XSWX
Azimut Holding SpA	0	-375	EUR	0	375	0,00%	0,00%	MTAA
Swissquote Group Holding SA	0	-1 157	CHF	0	1 157	0,00%	0,00%	XSWX
Financials		544 173		597 925	53 751	11,10%		
McKesson Corp	25 862	119 847	USD	160 825	40 977	2,99%	0,02%	XNYS
Elevance Health Inc	23 701	131 928	USD	136 742	4 814	2,54%	0,01%	XNYS
Cencora Inc	51 733	118 282	USD	124 101	5 819	2,30%	0,03%	XNYS

Eli Lilly & Co	11 464	80 944	USD	110 513	29 569	2,05%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	67 353	61 872	DKK	103 642	41 769	1,92%	0,00%	XCSE
Merck & Co	65 795	92 176	USD	86 728	-5 448	1,61%	0,00%	XNYS
Boston Scientific	91 957	54 780	USD	75 401	20 622	1,40%	0,01%	XNYS
Health Care		659 831		797 953	138 122	14,82%		
Republic Services	67 161	134 738	USD	138 972	4 234	2,58%	0,02%	XNYS
QUANTA SERVICES INC	51 211	96 273	USD	138 547	42 274	2,57%	0,03%	XNYS
Itochu Corp	190 814	73 823	JPY	99 198	25 375	1,84%	0,01%	XTKS
Yellow Cake PLC	1 218 874	107 979	GBP	95 478	-12 501	1,77%	0,56%	XLON
Hubbell Inc	20 167	77 709	USD	78 479	769	1,46%	0,04%	XNYS
Parker Hannifin	10 059	51 589	USD	54 174	2 585	1,01%	0,01%	XNYS
ABB (CHF)	0	-1 288	CHF	0	1 288	0,00%	0,00%	XSWX
Atlas Copco AB	0	-497	SEK	0	497	0,00%	0,00%	XSTO
Rheinmetall	0	-2 047	EUR	0	2 047	0,00%	0,00%	XETR
VAT Group AG	0	-411	CHF	0	411	0,00%	0,00%	XSWX
Golden Ocean Group Ltd	0	-554	NOK	0	554	0,00%	0,00%	XOSL
Ryanair Holdings	0	-1 812	EUR	0	1 812	0,00%	0,00%	XDUB
Relx Plc	0	-684	GBP	0	684	0,00%	0,00%	XLON
Industrials		534 815		604 848	70 033	11,23%		
Microsoft	53 410	199 647	USD	254 173	54 526	4,72%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	9 905	143 379	USD	169 325	25 946	3,14%	0,00%	XNGS
NVIDIA	119 904	84 001	USD	157 721	73 720	2,93%	0,00%	XNGS
Micron Technology	93 590	133 390	USD	131 070	-2 320	2,43%	0,01%	XNGS
Applied Materials	44 064	73 573	USD	110 720	37 147	2,06%	0,01%	XNGS
Synopsys	15 540	61 409	USD	98 460	37 051	1,83%	0,01%	XNGS
Qualcomm	44 603	91 091	USD	94 593	3 502	1,76%	0,00%	XNGS
Palantir Technologies Inc	303 383	79 146	USD	81 823	2 677	1,52%	0,01%	XNYS
Crowdstrike Holdings Inc	19 740	81 142	USD	80 540	-602	1,50%	0,01%	XNGS
ASML Holding NV	0	-5 302	EUR	0	5 302	0,00%	0,00%	XAMS
Infineon	0	175	EUR	0	-175	0,00%	0,00%	XETR
ASM International NV	0	-1 596	EUR	0	1 596	0,00%	0,00%	XAMS
Logitech	0	-88	CHF	0	88	0,00%	0,00%	XSWX
BE Semiconductor Industries NV	0	418	EUR	0	-418	0,00%	0,00%	XAMS
Sage Group PLC	0	33	GBP	0	-33	0,00%	0,00%	XLON
Capgemini SE	0	242	EUR	0	-242	0,00%	0,00%	XPAR
Information Technology		940 658		1 178 423	237 765	21,88%		
Kinross Gold Corp (USD)	1 693 657	118 148	USD	150 036	31 889	2,79%	0,14%	XNYS
Antofagasta Plc	0	-1 091	GBP	0	1 091	0,00%	0,00%	XLON
Lundin Gold Inc	0	-50	SEK	0	50	0,00%	0,00%	XSTO
Centamin PLC	0	-1 451	GBP	0	1 451	0,00%	0,00%	XLON
Air Liquide	0	-820	EUR	0	820	0,00%	0,00%	XPAR
Materials		114 736		150 036	35 301	2,79%		
Inmobiliaria Colonial	0	241	EUR	0	-241	0,00%	0,00%	XMAD
Gecina SA (REIT)	0	197	EUR	0	-197	0,00%	0,00%	XPAR
Real Estate		438		0	-438	0,00%		
Constellation Energy Corp	57 708	103 562	USD	123 055	19 493	2,29%		XNGS
Utilities		103 562		123 055	19 493	2,29%		
Sum aksjer		4 346 954		5 127 395	780 441	95,22%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	4 346 954	5 127 395	780 441	95,22%

Porteføljeoversikt

Delphi Kombinasjon NO0010039696

30.6.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Schibsted A	15 188	5 158	NOK	4 787	-370	0,84%	0,01%	XOSL
Hemnet Group AB	10 404	3 429	SEK	3 349	-80	0,59%	0,01%	XSTO
Communication Services		8 587		8 137	-450	1,42%		
Pandora AS	10 543	13 989	DKK	16 956	2 967	2,97%	0,01%	XCSE
GN Store Nord A/S	54 151	16 219	DKK	16 084	-136	2,81%	0,04%	XCSE
Consumer Discretionary		30 209		33 039	2 831	5,78%		
Aarhuskarlshamn AB	49 126	12 937	SEK	15 341	2 404	2,68%	0,02%	XSTO
Consumer Staples		12 937		15 341	2 404	2,68%		
Hafnia Ltd	101 109	7 423	NOK	9 069	1 646	1,59%	0,02%	XOSL
Frontline PLC	20 654	4 887	NOK	5 777	889	1,01%	0,01%	XOSL
Energy		12 311		14 846	2 536	2,60%		
Investor AB-B	61 270	15 938	SEK	17 877	1 939	3,13%	0,00%	XSTO
EQT AB	22 619	6 333	SEK	7 123	789	1,25%	0,00%	XSTO
Skandinaviska Enskilda Banken A	44 689	6 946	SEK	7 032	86	1,23%	0,00%	XSTO
Swedbank AB (A shs)	31 538	6 900	SEK	6 916	16	1,21%	0,00%	XSTO
Danske Bank A/S	21 589	6 850	DKK	6 855	5	1,20%	0,00%	XCSE
Nordea Bank Abp	52 277	5 668	SEK	6 628	960	1,16%	0,00%	XSTO
Financials		48 635		52 430	3 795	9,17%		
Novo-Nordisk B	20 060	9 742	DKK	30 868	21 126	5,40%	0,00%	XCSE
Gentian Diagnostics AS	130 477	6 421	NOK	7 046	625	1,23%	0,85%	XOSL
Astrazeneca (SEK)	4 047	6 855	SEK	6 758	-97	1,18%	0,00%	XSTO
Zealand Pharma A/S	4 419	3 263	DKK	6 035	2 772	1,06%	0,01%	XCSE
Camurus AB	9 403	5 299	SEK	5 672	373	0,99%	0,02%	XSTO
Arctic Bioscience AS	176 792	4 666	NOK	1 856	-2 810	0,32%	0,70%	MERK
Health Care		36 247		58 236	21 989	10,19%		
Atlas Copco AB	163 847	22 298	SEK	28 194	5 897	4,93%	0,01%	XSTO
ABB (SEK)	23 213	7 878	SEK	13 723	5 845	2,40%	0,00%	XSTO
Sandvik	53 154	12 211	SEK	11 351	-860	1,99%	0,00%	XSTO
Vestas Wind System	42 986	12 859	DKK	10 607	-2 252	1,86%	0,00%	XCSE
Trelleborg B	24 432	8 129	SEK	10 130	2 002	1,77%	0,01%	XSTO
Cargotec Corporation B	9 611	7 524	EUR	8 220	696	1,44%	0,02%	XHEL
NKT A/S	8 798	6 547	DKK	8 206	1 658	1,44%	0,02%	XCSE
DSV A/S	4 398	7 480	DKK	7 181	-299	1,26%	0,00%	XCSE
Hexatronic Group AB	138 193	6 950	SEK	7 072	122	1,24%	0,07%	XSTO
Golden Ocean Group Ltd	41 606	4 728	NOK	6 154	1 426	1,08%	0,02%	XOSL
Konecranes	6 060	3 322	EUR	3 662	339	0,64%	0,01%	XHEL
Saab B	13 540	3 500	SEK	3 471	-28	0,61%	0,00%	XSTO
Netel Holding AB	198 525	8 070	SEK	3 417	-4 653	0,60%	0,41%	XSTO
Addtech AB	12 848	3 439	SEK	3 403	-37	0,60%	0,00%	XSTO

Norse Atlantic ASA	416 597	18 021	NOK	2 791	-15 229	0,49%	0,32%	XOAS
Industrials		132 955		127 582	-5 373	22,32%		
LINK Mobility Group Holding ASA	414 116	10 940	NOK	8 510	-2 430	1,49%	0,14%	XOSL
LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS	19 327	3 425	SEK	3 346	-79	0,59%	0,01%	XSTO
Information Technology		14 365		11 856	-2 509	2,07%		
Novonesis (Novozymes) B	17 115	9 700	DKK	11 159	1 460	1,95%	0,00%	XCSE
Boliden Limited B	18 198	5 731	SEK	6 204	474	1,09%	0,01%	XSTO
Materials		15 430		17 364	1 933	3,04%		
Orsted A/S	2 968	1 911	DKK	1 683	-228	0,29%	0,00%	XCSE
Utilities		1 911		1 683	-228	0,29%		
Sum aksjer		313 586		340 515	26 929	59,57%		

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C	12.03.2029	7,47	12.06.2024	1 200	1 205	7,60	0,23	4	1 213	5	0,21%	9
Felleskjøpet Agri SA 19/24 FRN	25.04.2024	6,55	25.04.2024	0	59	0,00	0,00	0	0	-59	0,00%	9
Felleskjøpet Agri SA 19/22 FRN	25.04.2022	2,47	25.04.2022	0	102	0,00	0,00	0	0	-102	0,00%	9
Agriculture, forestry and fishing					1 365			4	1 213	-156	0,21%	
Orkla ASA 21/28 FRN	07.06.2028	5,34	07.06.2024	13 000	13 000	5,59	0,20	40	13 015	-25	2,28%	9
Yara International ASA 24/29 FRN	20.06.2029	5,70		8 000	8 000	5,95	0,24	10	7 996	-14	1,40%	3
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR	18.06.2029	6,18		5 000	5 000	6,46	0,24	9	5 001	-8	0,87%	9
Mowi ASA 24/29 FRN	03.05.2029	5,85		4 000	4 000	6,02	0,11	36	4 044	7	0,71%	9
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	25.02.2025	5,60	27.05.2024	4 000	4 000	5,41	0,15	20	4 030	10	0,70%	9
Elopak ASA 24/27 FRN	28.05.2027	5,90		2 000	2 000	6,09	0,16	10	2 012	1	0,35%	9
Manufacturing					36 000			125	36 098	-28	6,31%	
Nortura SA 16/22 FRN	11.02.2022	2,00	11.02.2022	0	-19	0,00	0,00	0	0	19	0,00%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					-19			0	0	19	0,00%	
DFDS A/S 24/27 FRN	15.03.2027	6,57	17.06.2024	20 000	20 000	6,47	0,22	40	20 212	172	3,54%	9
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	7,63	15.04.2024	10 000	10 000	7,11	0,05	157	10 310	153	1,80%	9
SFL Corporation Ltd. 20/25 FRN FLOOR C	21.01.2025	9,13	22.04.2024	8 000	8 102	4,69	0,06	136	8 200	-38	1,43%	4
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR	09.09.2024	10,47	10.06.2024	7 000	7 000	6,61	0,19	37	7 094	58	1,24%	9
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR	23.04.2029	7,73		5 000	5 031	7,85	0,07	71	5 114	12	0,89%	9
Bonheur ASA 17/22 FRN C	24.05.2022	5,11	24.05.2022	0	156	0,00	0,00	0	0	-156	0,00%	9
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	6,20	07.06.2024	0	-21	0,00	0,00	0	0	21	0,00%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 18/21 FRN FLOOR	13.09.2021	3,21	13.09.2021	0	-5	0,00	0,00	0	0	5	0,00%	9
Transportation and storage					50 265			441	50 930	225	8,91%	
Spb 1 Sørøst-Norge 22/28 FRN	10.02.2028	5,89	10.05.2024	12 000	12 161	5,51	0,15	96	12 323	65	2,16%	9
Spb 1 SMN 22/28 FRN C	21.04.2028	5,28	22.04.2024	4 000	3 948	5,66	0,06	39	4 020	33	0,70%	9
Ocean Yield AS 18/23 FRN FLOOR C	25.05.2023	6,96	25.05.2023	0	-95	0,00	0,00	0	0	95	0,00%	9
Financial and insurance activities					16 014			135	16 343	193	2,86%	
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	5,63	24.06.2024	12 000	12 000	6,16	0,22	8	11 937	-70	2,09%	9
OBOS BBL 23/27 FRN	08.02.2027	6,71	08.05.2024	5 000	5 047	6,32	0,12	48	5 123	28	0,90%	9
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN	16.06.2027	5,98	17.06.2024	5 000	5 063	5,64	0,23	9	5 083	11	0,89%	9
Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	4,84	10.06.2024	5 000	4 858	6,15	0,17	12	4 899	29	0,86%	9
Vasakronan AB 20/27 2,48%	27.01.2027	2,48	27.01.2024	3 000	2 788	4,90	2,39	31	2 859	39	0,50%	9
OBOS BBL 24/29 FRN	30.01.2029	7,23	30.04.2024	2 000	2 032	6,96	0,12	24	2 067	11	0,36%	9
Real estate activities					31 788			132	31 968	49	5,59%	
Den norske stat 21/31 1,25%	17.09.2031	1,25	17.09.2023	40 000	36 096	3,61	6,61	390	34 470	-2 016	6,03%	0
Den norske stat 17/27 1,75%	17.02.2027	1,75	17.02.2024	18 000	17 779	3,70	2,49	114	17 244	-649	3,02%	0
Den norske stat 18/28 2,00%	26.04.2028	2,00	26.04.2024	18 000	16 812	3,61	3,58	62	17 041	167	2,98%	0

Den norske stat 16/26 1,50%	19.02.2026	1,50	19.02.2024	13 000	12 429	3,98	1,57	69	12 565	66	2,20%	0
Public admin. & defense; compulsatory social sec.					83 116			635	81 320	-2 432	14,23%	
Norlandia Health & AS 21/25 FRN FLOOR C	27.05.2025	10,47	10.04.2024	4 500	4 500	9,23	0,02	96	4 646	51	0,81%	9
PRE: Norlandia Health & AS 24/28 FRN FLOOR C	04.07.2028	0,00		4 500	4 500	10,57	0,01	0	4 523	23	0,79%	9
Human health and social work activities					9 000			96	9 169	73	1,60%	
Sum rentebærende verdipapirer					227 529	4,99	0,65	1 679	227 040	-2 056	39,72%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	541 114	4,99	0,65	1 679	567 666	24 873	99,29%

Porteføljeoversikt

Delphi Nordic NO0010039670

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Schibsted A	79 576	27 035	NOK	25 082	-1 953	1,37%	0,08%	XOSL
Hemnet Group AB	55 427	18 268	SEK	17 844	-425	0,98%	0,06%	XSTO
Communication Services		45 303		42 926	-2 377	2,35%		
GN Store Nord A/S	288 867	87 231	DKK	85 798	-1 433	4,70%	0,19%	XCSE
Pandora AS	40 763	54 185	DKK	65 557	11 372	3,59%	0,05%	XCSE
Consumer Discretionary		141 416		151 355	9 939	8,29%		
Aarhuskarlshamn AB	261 702	68 936	SEK	81 725	12 789	4,47%	0,10%	XSTO
Consumer Staples		68 936		81 725	12 789	4,47%		
Hafnia Ltd	538 042	39 454	NOK	48 262	8 808	2,64%	0,11%	XOSL
Frontline PLC	109 062	25 743	NOK	30 505	4 762	1,67%	0,05%	XOSL
Energy		65 197		78 767	13 570	4,31%		
Investor AB-B	326 082	85 048	SEK	95 142	10 094	5,21%	0,02%	XSTO
EQT AB	121 994	34 096	SEK	38 416	4 320	2,10%	0,01%	XSTO
Skandinaviska Enskilda Banken A	238 068	37 001	SEK	37 460	458	2,05%	0,01%	XSTO
Swedbank AB (A shs)	168 009	36 755	SEK	36 841	86	2,02%	0,01%	XSTO
Danske Bank A/S	115 011	36 493	DKK	36 518	26	2,00%	0,01%	XCSE
Nordea Bank Abp	281 462	28 421	SEK	35 685	7 264	1,95%	0,01%	XSTO
Financials		257 814		280 061	22 247	15,33%		
Novo-Nordisk B	108 004	28 761	DKK	166 195	137 434	9,10%	0,00%	XCSE
Gentian Diagnostics AS	694 300	30 616	NOK	37 492	6 877	2,05%	4,50%	XOSL
Astrazeneca (SEK)	21 562	36 525	SEK	36 009	-516	1,97%	0,00%	XSTO
Zealand Pharma A/S	23 537	17 402	DKK	32 145	14 743	1,76%	0,03%	XCSE
Camurus AB	50 304	28 320	SEK	30 346	2 026	1,66%	0,09%	XSTO
Arctic Bioscience AS	839 431	25 253	NOK	8 814	-16 439	0,48%	3,31%	MERK
Health Care		166 876		311 000	144 124	17,03%		
Atlas Copco AB	794 954	107 604	SEK	136 794	29 190	7,49%	0,05%	XSTO
Vestas Wind System	307 542	91 686	DKK	75 885	-15 801	4,15%	0,03%	XCSE
ABB (SEK)	123 850	40 409	SEK	73 218	32 809	4,01%	0,01%	XSTO
Sandvik	284 219	65 295	SEK	60 695	-4 600	3,32%	0,02%	XSTO
Trelleborg B	130 157	42 630	SEK	53 968	11 338	2,95%	0,06%	XSTO
Cargotec Corporation B	53 404	42 151	EUR	45 676	3 525	2,50%	0,10%	XHEL
NKT A/S	42 204	31 554	DKK	39 362	7 808	2,16%	0,08%	XCSE
DSV A/S	23 286	39 604	DKK	38 020	-1 584	2,08%	0,01%	XCSE
Hexatronic Group AB	736 173	37 026	SEK	37 674	648	2,06%	0,36%	XSTO
Golden Ocean Group Ltd	221 406	25 086	NOK	32 746	7 660	1,79%	0,11%	XOSL
Konecranes	31 814	17 441	EUR	19 223	1 782	1,05%	0,04%	XHEL
Saab B	72 063	18 626	SEK	18 476	-150	1,01%	0,01%	XSTO
Addtech AB	68 444	18 321	SEK	18 126	-195	0,99%	0,03%	XSTO
Netel Holding AB	1 008 486	45 646	SEK	17 359	-28 287	0,95%	2,08%	XSTO

Norse Atlantic ASA	2 214 702	112 904	NOK	14 839	-98 066	0,81%	1,72%	XOAS
The Containership Company AS	192 500	1 789	NOK	0	-1 789	0,00%	0,71%	NOTC
Industrials		737 772		682 060	-55 711	37,34%		
LINK Mobility Group Holding ASA	2 209 554	72 359	NOK	45 406	-26 953	2,49%	0,74%	XOSL
LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS	102 959	18 245	SEK	17 826	-419	0,98%	0,05%	XSTO
Information Technology		90 604		63 232	-27 372	3,46%		
Novonesis (Novozymes) B	91 310	53 196	DKK	59 536	6 340	3,26%	0,02%	XCSE
Boliden Limited B	96 852	30 837	SEK	33 020	2 183	1,81%	0,04%	XSTO
Materials		84 033		92 557	8 523	5,07%		
Orsted A/S	15 798	10 168	DKK	8 959	-1 209	0,49%	0,00%	XCSE
Utilities		10 168		8 959	-1 209	0,49%		
Sum aksjer		1 668 119		1 792 643	124 524	98,15%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 668 119	1 792 643	124 524	98,15%

Porteføljeoversikt

Delphi Norge NO0010039688

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Paratus Energy Services Ltd	600 000	30 996	NOK	34 596	3 600	3,61%	0,35%	MERK
DOF Group ASA	228 239	18 917	NOK	22 082	3 165	2,31%	0,13%	XOSL
Hermana Holding ASA	385 863	4 379	NOK	942	-3 438	0,10%	0,41%	XOSL
		54 292		57 620	3 328	6,02%		
Schibsted B	189 857	52 210	NOK	56 919	4 709	5,95%	0,14%	XOSL
Communication Services		52 210		56 919	4 709	5,95%		
Europris ASA	231 403	15 164	NOK	16 754	1 589	1,75%	0,14%	XOSL
Consumer Discretionary		15 164		16 754	1 589	1,75%		
Orkla	594 560	49 170	NOK	51 578	2 409	5,39%	0,06%	XOSL
Bakkafrost P/F	34 589	21 177	NOK	18 747	-2 430	1,96%	0,06%	XOSL
SalMar	33 277	18 215	NOK	18 702	487	1,95%	0,03%	XOSL
Mowi ASA	104 069	21 186	NOK	18 493	-2 693	1,93%	0,02%	XOSL
Consumer Staples		109 747		107 520	-2 227	11,23%		
Equinor ASA	137 947	32 651	NOK	41 929	9 278	4,38%	0,00%	XOSL
Subsea 7 S A	204 097	30 071	NOK	40 983	10 912	4,28%	0,07%	XOSL
Aker BP ASA	140 977	43 441	NOK	38 374	-5 067	4,01%	0,02%	XOSL
Hafnia Ltd	364 652	20 950	NOK	32 709	11 760	3,42%	0,07%	XOSL
Frontline PLC	113 726	21 779	NOK	31 809	10 030	3,32%	0,05%	XOSL
Odfjell Drilling Ltd	491 606	19 306	NOK	28 562	9 257	2,98%	0,21%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	139 191	18 711	NOK	17 844	-867	1,86%	0,11%	XOSL
Magnora ASA	570 863	6 479	NOK	15 613	9 134	1,63%	0,87%	XOSL
Energy		193 387		247 824	54 437	25,89%		
Storebrand	244 216	25 117	NOK	26 620	1 502	2,78%	0,05%	XOSL
Protector Forsikring	84 006	20 722	NOK	21 548	825	2,25%	0,10%	XOSL
Swedbank AB (A shs)	64 370	13 912	SEK	14 115	203	1,47%	0,01%	XSTO
Skandinaviska Enskilda Banken A	64 479	9 712	SEK	10 146	433	1,06%	0,00%	XSTO
Nordea Bank Abp	73 110	9 547	SEK	9 269	-278	0,97%	0,00%	XSTO
Financials		79 011		81 697	2 686	8,53%		
Gentian Diagnostics AS	360 572	14 798	NOK	19 471	4 673	2,03%	2,34%	XOSL
Health Care		14 798		19 471	4 673	2,03%		
Kongsberg Gruppen	64 298	17 505	NOK	55 939	38 434	5,84%	0,04%	XOSL
Hexagon Composites	958 223	22 626	NOK	28 699	6 073	3,00%	0,48%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	162 360	16 400	NOK	24 013	7 613	2,51%	0,08%	XOSL
Odfjell SE B-aksjer	128 000	18 607	NOK	20 992	2 385	2,19%	0,66%	XOSL
Stolt Nielsen	38 655	9 696	NOK	19 521	9 825	2,04%	0,07%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	1 495 739	23 970	NOK	18 816	-5 154	1,97%	0,16%	XOSL
Tomra Systems	135 642	16 547	NOK	17 281	734	1,81%	0,05%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	100 000	10 129	NOK	12 580	2 451	1,31%	0,05%	XOSL
The Containership Company AS	372 500	4 284	NOK	0	-4 284	0,00%	1,38%	NOTC

Industrials		139 764		197 841	58 077	20,66%		
LINK Mobility Group Holding ASA	1 271 063	21 619	NOK	26 120	4 501	2,73%	0,43%	XOSL
Nordic Semiconductor	172 489	22 188	NOK	24 597	2 409	2,57%	0,09%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	169 354	15 917	NOK	21 169	5 253	2,21%	0,19%	XOSL
Napatech A/S	560 000	14 000	NOK	19 264	5 264	2,01%	0,56%	XOSL
Next Biometrics Group AS	2 342 656	18 254	NOK	18 741	487	1,96%	2,24%	XOSL
Information Technology		91 977		109 892	17 914	11,48%		
Norsk Hydro	555 820	36 798	NOK	36 962	164	3,86%	0,03%	XOSL
Materials		36 798		36 962	164	3,86%		
Scatec ASA	130 546	11 379	NOK	11 312	-67	1,18%	0,08%	XOSL
Utilities		11 379		11 312	-67	1,18%		
Sum aksjer		798 529		943 811	145 282	98,58%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	798 529	943 811	145 282	98,58%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Avkastning NO0008000452

28.06.2024 angitt i hele 1000

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	6,08	22.04.2024	20 000	19 474	5,72	0,08	226	20 497	797	1,63%	9
Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C	12.03.2029	7,47	12.06.2024	17 100	17 117	7,60	0,23	57	17 285	111	1,38%	9
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR	21.06.2028	6,73	21.06.2024	10 000	10 000	6,61	0,26	13	10 144	131	0,81%	9
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	5,72	17.06.2024	8 000	7 640	5,69	0,21	14	8 052	398	0,64%	9
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN	06.10.2026	6,63	08.04.2024	7 000	7 000	6,27	0,03	104	7 193	88	0,57%	9
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN	30.09.2027	6,63	28.06.2024	5 000	5 014	6,46	0,27	0	5 060	47	0,40%	9
Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN	22.04.2025	5,68	22.04.2024	4 000	3 953	5,91	0,06	42	4 042	46	0,32%	9
Agriculture, forestry and fishing					70 198			456	72 273	1 618	5,76%	
Okea ASA 23/26 9,125% USD C	14.09.2026	9,13	14.03.2024	800	8 570	8,10	1,47	226	8 938	143	0,71%	9
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15	15.01.2028	7,50	15.01.2024	700	7 856	5,90	2,86	253	8 096	-13	0,64%	3
Okea ASA 24/28 9,125% USD C	15.05.2028	9,13		600	6 644	9,02	1,47	70	6 515	-200	0,52%	9
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C	02.07.2029	9,50		500	5 316	9,52	3,75	0	5 360	44	0,43%	9
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C	03.06.2026	9,75	03.06.2024	400	4 200	9,18	1,65	28	4 344	115	0,35%	9
Mining and quarrying					32 586			577	33 253	90	2,65%	
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR	18.06.2029	6,18		25 000	25 000	6,46	0,24	43	25 005	-38	1,99%	9
Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN	26.02.2026	5,56	27.05.2024	20 000	19 536	5,41	0,16	99	20 207	572	1,61%	9
Scania CV 20/25 FRN NOK	16.04.2025	7,73	16.04.2024	16 000	16 425	5,62	0,05	251	16 541	-135	1,32%	3
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR	15.01.2029	6,60	15.04.2024	15 000	15 000	6,52	0,06	204	15 396	193	1,23%	9
Yara International ASA 24/29 FRN	20.06.2029	5,70		13 000	13 000	5,95	0,24	16	12 994	-22	1,03%	3
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	5,35	10.05.2024	12 000	11 571	5,57	0,12	87	12 080	422	0,96%	3
Mowi ASA 24/29 FRN	03.05.2029	5,85		11 000	11 000	6,02	0,11	100	11 120	20	0,89%	9
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR	27.09.2027	7,48	27.06.2024	10 000	10 000	6,30	0,29	2	10 421	419	0,83%	9
Elopak ASA 24/29 FRN	28.05.2029	6,20		8 000	8 000	6,43	0,18	43	8 047	4	0,64%	9
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	5,90	27.05.2024	7 000	6 963	5,87	0,16	37	7 078	79	0,56%	9
Elopak ASA 24/27 FRN	28.05.2027	5,90		5 000	5 000	6,09	0,16	25	5 029	4	0,40%	9
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	25.02.2025	5,60	27.05.2024	3 000	2 967	5,41	0,15	15	3 022	40	0,24%	9
Manufacturing					144 462			922	146 942	1 557	11,70%	
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	26.05.2028	5,31	27.05.2024	16 000	15 762	5,63	0,16	76	16 002	164	1,27%	9
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C	07.02.2028	8,96	07.05.2024	13 000	13 000	8,54	0,12	168	13 493	325	1,07%	9
Eviny AS 23/28 5,13%	03.11.2028	5,13		12 000	12 341	4,66	3,72	401	12 614	-128	1,00%	9
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN	12.02.2027	5,36	13.05.2024	10 000	9 963	5,51	0,12	68	10 077	45	0,80%	9
Scatec ASA 23/27 FRN C	17.02.2027	11,31	21.05.2024	5 000	5 000	8,30	0,18	60	5 444	384	0,43%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					56 067			773	57 631	791	4,59%	
NorgesGruppen ASA 20/26 FRN	08.09.2026	5,87	10.06.2024	8 000	7 934	5,41	0,20	23	8 131	173	0,65%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					7 934			23	8 131	173	0,65%	
Altera Shuttle Tankers 24/28 9,00% USD C	13.03.2028	9,00		1 600	16 932	9,02	2,90	449	17 571	189	1,40%	9
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C	19.04.2028	8,25		1 600	17 185	8,26	3,04	270	17 391	-64	1,39%	4

DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	6,97	17.06.2024	15 000	15 000	6,20	0,21	32	15 277	245	1,22%	9
Bonheur ASA 19/24 FRN FLOOR C	04.09.2024	7,21	04.06.2024	14 500	14 257	6,08	0,18	70	14 606	280	1,16%	9
DFDS A/S 24/27 FRN	15.03.2027	6,57	17.06.2024	14 000	14 011	6,47	0,22	28	14 148	109	1,13%	9
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR	26.09.2028	7,88	26.06.2024	11 000	11 056	7,47	0,28	5	11 294	233	0,90%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR	09.09.2024	10,47	10.06.2024	11 000	11 292	6,61	0,19	58	11 148	-202	0,89%	9
Höegh LNG Holdings Ltd 20/25 FRN FLOOR C	30.01.2025	10,73	30.04.2024	10 000	10 183	4,25	0,08	176	10 383	25	0,83%	9
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR	02.09.2025	9,86	03.06.2024	10 000	10 088	7,49	0,18	68	10 373	217	0,83%	9
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR	23.04.2029	7,73		9 000	9 000	7,85	0,07	128	9 205	77	0,73%	9
TORM PLC 24/29 8,25% USD C	25.01.2029	8,25		800	8 282	7,34	3,53	298	9 157	576	0,73%	9
Color Group AS 23/26 FRN FLOOR	23.08.2026	9,95	23.05.2024	8 000	8 000	7,29	0,18	80	8 555	475	0,68%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR	31.08.2028	7,96	31.05.2024	7 500	7 613	7,50	0,21	46	7 754	95	0,62%	9
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C	01.02.2027	8,88	01.05.2024	500	5 438	8,20	2,15	75	5 510	-3	0,44%	4
SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C	12.05.2026	7,25	12.05.2024	200	2 070	7,63	1,63	20	2 143	54	0,17%	4
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C	22.09.2025	7,48	24.06.2024	2 000	1 963	6,69	0,22	2	2 027	63	0,16%	9
Transportation and storage					162 368			1805	166 541	2 369	13,26%	
Telia Company AB 23/29 4,675%	06.03.2029	4,68		12 000	12 000	4,66	4,04	315	12 316	1	0,98%	3
Crayon Group Holdi ASA 24/28 FRN FLOOR C	08.04.2028	7,48		10 000	10 000	7,46	0,03	168	10 275	106	0,82%	9
Information and communication					22 000			483	22 590	107	1,80%	
Spb Sør 20/26 FRN C	30.06.2026	5,68	28.06.2024	25 000	25 000	5,64	0,24	0	25 058	58	2,00%	3
Spb 1 SR-Bank ASA 24/34 ADJ C SUB	14.08.2034	6,51	14.05.2024	20 000	20 000	6,51	0,15	163	20 366	203	1,62%	9
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C	10.07.2026	5,72	10.04.2024	20 000	20 333	5,63	0,03	251	20 308	-275	1,62%	2
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,65	10.06.2024	20 000	20 000	5,65	0,19	57	20 102	45	1,60%	9
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C	02.09.2026	5,54	03.06.2024	20 000	20 015	5,64	0,17	77	20 099	7	1,60%	9
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB	19.02.2031	5,89	21.05.2024	20 000	19 732	6,50	0,13	124	20 009	153	1,59%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 23/PERP FRN C HYBRID	22.12.2099	7,93	24.06.2024	18 000	18 000	7,97	0,26	16	18 225	209	1,45%	9
Storebrand Livsf AS 22/53 FRN STEP C SUB	17.02.2053	8,41	21.05.2024	15 000	15 000	6,81	0,20	133	15 985	852	1,27%	3
Brage Finans AS 23/28 FRN	21.02.2028	6,61	21.05.2024	15 000	15 000	6,02	0,18	105	15 506	402	1,24%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07	07.05.2025	5,55	07.05.2024	15 000	14 999	5,45	0,10	120	15 157	37	1,21%	2
BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB	18.12.2029	6,10	18.06.2024	15 000	14 797	6,06	0,21	25	15 044	222	1,20%	9
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID	04.11.2099	7,75	04.11.2023	10 000	10 000	6,68	2,77	503	10 811	308	0,86%	3
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB	20.09.2033	7,43	20.06.2024	10 000	10 000	6,51	0,29	17	10 430	414	0,83%	9
Rørosbanken Røros Spb 24/34 ADJ C SUB	11.10.2034	7,24		10 000	10 000	7,07	0,05	157	10 350	193	0,82%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	6,71	07.05.2024	10 000	10 000	5,60	0,11	97	10 279	182	0,82%	2
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,45	23.05.2024	10 000	10 000	6,38	0,17	65	10 165	101	0,81%	2
Spb Møre 23/33 FRN C SUB	22.11.2033	6,45	22.05.2024	10 000	10 000	6,48	0,17	66	10 145	79	0,81%	9
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	07.04.2051	5,83	08.04.2024	10 000	9 545	6,34	0,02	131	10 072	395	0,80%	3
OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB	20.02.2030	5,81	21.05.2024	10 000	9 797	6,11	0,13	61	10 057	198	0,80%	9
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB	20.01.2031	5,77	22.04.2024	10 000	9 831	6,40	0,05	107	10 048	110	0,80%	9
Danske Bank A/S VAR PERP	18.11.2199	4,38	18.05.2024	1 000	9 547	8,27	1,68	52	10 018	419	0,80%	4
Pareto Bank ASA 24/29 FRN	19.06.2029	6,14		10 000	10 000	6,41	0,24	15	10 003	-13	0,80%	9
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	17.02.2032	5,71	21.05.2024	10 000	9 443	6,32	0,13	60	9 977	473	0,79%	2
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB	17.10.2034	7,43		9 000	9 000	7,30	0,07	134	9 297	164	0,74%	9
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB	17.04.2034	6,74	17.04.2024	9 000	9 000	6,75	0,06	121	9 211	89	0,73%	9
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C	26.02.2027	9,70	27.05.2024	8 750	8 750	8,98	0,17	75	9 061	235	0,72%	9
B2 Impact ASA 22/26 FRN EUR FLOOR C	22.09.2026	10,60	24.06.2024	700	7 409	4,55	0,23	9	8 429	1 010	0,67%	4
Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN STEP C SUB	08.10.2029	6,33	08.04.2024	8 000	7 935	5,94	0,02	114	8 128	78	0,65%	9
Spb 1 SMN 19/29 FRN STEP C SUB	22.10.2029	6,43	22.04.2024	8 000	7 939	5,87	0,06	96	8 115	81	0,65%	9
Spb Sør 19/29 FRN C SUB	12.12.2029	6,05	12.06.2024	8 000	7 900	5,95	0,19	22	8 033	112	0,64%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	5,78	03.06.2024	8 000	8 000	7,37	0,17	32	8 013	-19	0,64%	9
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB	08.08.2034	8,46		7 500	7 500	8,62	0,12	90	7 657	67	0,61%	9
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB	18.11.2032	6,91	21.05.2024	7 000	6 948	6,57	0,16	51	7 169	170	0,57%	9

Spb 1 SR-Bank ASA 23/34 FRN C SUB	15.08.2034	6,64	15.05.2024	7 000	6 863	6,43	0,15	57	7 166	246	0,57%	9
B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C	30.01.2028	8,87	30.04.2024	600	6 875	7,95	0,09	99	7 109	134	0,57%	5
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB	05.12.2033	7,66	05.06.2024	5 000	5 000	6,87	0,24	24	5 219	195	0,42%	9
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB	01.09.2033	7,86	03.06.2024	5 000	5 000	7,17	0,22	27	5 195	168	0,41%	9
Spb Vest 23/33 FRN C SUB	10.08.2033	6,66	10.05.2024	5 000	5 000	6,48	0,14	45	5 119	73	0,41%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,50	23.05.2024	5 000	5 000	6,46	0,17	33	5 079	46	0,40%	9
Spb Vest 22/25 FRN	03.06.2025	5,66	03.06.2024	5 000	5 000	5,28	0,17	20	5 045	26	0,40%	9
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN	15.09.2025	5,52	17.06.2024	5 000	5 007	5,24	0,21	8	5 035	20	0,40%	9
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB	28.08.2030	5,95	28.05.2024	5 000	4 900	6,12	0,15	26	5 028	103	0,40%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB	21.11.2033	6,91	21.05.2024	4 000	4 000	6,49	0,18	29	4 127	98	0,33%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 23/33 FRN C SUB	15.08.2033	6,64	15.05.2024	4 000	4 033	6,48	0,15	32	4 088	23	0,33%	9
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C	26.07.2027	10,23	26.04.2024	3 000	3 098	9,24	0,08	54	3 152	1	0,25%	9
Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB	09.07.2030	6,10	09.04.2024	3 000	2 950	6,20	0,02	41	3 045	54	0,24%	9
Voss Veksel ASA 19/29 FRN STEP C SUB	18.12.2029	6,53	18.06.2024	3 000	2 959	6,42	0,21	5	3 010	46	0,24%	9
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	28.05.2030	7,00	28.05.2024	2 000	2 007	6,07	0,16	12	2 033	13	0,16%	2
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	19.04.2032	5,78	19.04.2024	2 000	1 969	6,35	0,05	22	2 006	15	0,16%	2
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB	17.06.2030	6,32	17.06.2024	1 000	989	6,11	0,21	2	1 006	15	0,08%	9
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB	28.08.2030	6,55	28.05.2024	1 000	976	6,88	0,15	6	1 005	23	0,08%	9
Financial and insurance activities					473 046			3688	484 796	8 060	38,61%	
OBOS Eiendom AS 23/28 FRN	26.01.2028	6,83	26.04.2024	25 000	24 458	6,72	0,09	299	25 590	833	2,04%	9
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	5,63	24.06.2024	25 000	24 240	6,16	0,22	16	24 870	614	1,98%	9
Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	4,84	10.06.2024	20 000	19 368	6,15	0,17	48	19 597	181	1,56%	9
Rikshem AB 20/26 FRN	22.05.2026	6,10	22.05.2024	15 000	15 053	5,58	0,15	94	15 289	142	1,22%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	5,55	05.04.2024	15 000	14 303	6,08	0,01	194	15 098	601	1,20%	9
Entra ASA 21/29 FRN	07.06.2029	5,12	07.06.2024	15 000	13 961	6,63	0,15	45	14 240	235	1,13%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN	28.05.2029	6,25	28.05.2024	13 000	13 000	6,18	0,20	70	13 234	164	1,05%	9
Fastighets AB Balder 22/27 FRN	30.03.2027	6,73	28.06.2024	12 000	12 004	6,74	0,25	0	12 076	72	0,96%	3
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792%	23.02.2029	5,79	23.02.2024	11 000	11 022	5,10	3,95	220	11 526	284	0,92%	9
Norwegian Property ASA 21/26 2,235%	19.05.2026	2,24	19.05.2024	11 000	9 801	5,40	1,77	27	10 417	589	0,83%	9
Norwegian Property ASA 24/29 FRN	12.06.2029	6,13		10 000	10 000	6,41	0,01	27	10 011	-17	0,80%	9
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	5,62	17.06.2024	10 000	9 863	6,24	0,20	17	9 936	55	0,79%	9
Entra ASA 19/26 2,79%	22.05.2026	2,79	22.05.2024	10 000	9 129	5,49	1,77	28	9 554	397	0,76%	9
Castellum Helsinki Finance Holding Abp .8750% 2029	17.09.2029	0,88	17.09.2023	1 000	8 796	4,72	4,85	78	9 501	627	0,76%	3
OBOS BBL 24/29 FRN	30.01.2029	7,23	30.04.2024	6 000	6 097	6,96	0,12	71	6 202	34	0,49%	9
Fastighets AB Balder 22/27 4,451%	30.03.2027	4,45	30.03.2024	6 000	5 325	5,87	2,48	66	5 854	463	0,47%	3
OBOS BBL 23/27 FRN	08.02.2027	6,71	08.05.2024	5 000	4 944	6,32	0,12	48	5 123	131	0,41%	9
Real estate activities					211 364			1348	218 117	5 405	17,37%	
Aider Konsern AS 22/26 FRN FLOOR C	20.05.2026	10,71	21.05.2024	5 000	4 975	8,61	0,14	57	5 266	234	0,42%	9
Professional, scientific and technical activities					4 975			57	5 266	234	0,42%	
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	8,01	16.05.2024	28 000	29 291	5,44	0,16	268	29 484	-75	2,35%	3
Administrative and support service activities					29 291			268	29 484	-75	2,35%	
Sum rentebærende verdipapirer					1 214 291	6,55	0,51	10 400	1 245 024	20 330	99,16%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240807	89 394 612	89 593	NOK	88 999	-594	7,09%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240807	28 719 087	28 671	NOK	28 592	-79	2,28%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240807	7 198 196	7 206	NOK	7 166	-39	0,57%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240807	520 000	5 859	EUR	5 912	54	0,47%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240807	40 000	454	EUR	455	1	0,04%

FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807	140 000	140	SEK	140	1	0,01%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807	140 125	140	NOK	140	-0	0,01%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807	-139 946	-140	NOK	-139	0	-0,01%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807	-140 000	-140	SEK	-140	-0	-0,01%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240807	-453 967	-454	NOK	-452	2	-0,04%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240807	-5 864 351	-5 859	NOK	-5 838	20	-0,47%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240807	-680 000	-7 206	USD	-7 202	4	-0,57%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240807	-2 450 000	-28 671	EUR	-27 856	814	-2,22%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240807	-8 250 000	-89 593	USD	-87 376	2 217	-6,96%
Valutaforwards		-0		2 400	2 400	0,19%
Sum valuta		-0		2 400	2 400	0,19%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR	-320 000	-3 646	EUR	-3 662	-5	-0,29%
Call money		-3 646		-3 662	-5	-0,29%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-3 646		-3 662	-5	-0,29%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 214 291	1 247 424	22 730	99,06%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Focus NO0010735129

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Akatsuki Inc	252 500	41 650	JPY	44 307	2 657	1,23%	1,74%	XTKS
Communication Services		41 650		44 307	2 657	1,23%		
Phinia Inc	366 864	103 933	USD	153 747	49 814	4,26%	0,80%	XNYS
Hyundai Mobis	64 297	111 941	KRW	125 084	13 143	3,46%	0,07%	XKRX
Persimmon	390 164	61 126	GBP	70 998	9 872	1,97%	0,12%	XLON
Whirlpool Corp	60 626	64 510	USD	65 972	1 461	1,83%	0,11%	XNYS
Mohawk Industries	52 358	60 713	USD	63 324	2 612	1,75%	0,08%	XNYS
Gestamp Automocion SA	1 660 561	66 410	EUR	52 680	-13 730	1,46%	0,29%	XMAD
Mazda Motor Corp	222 800	24 155	JPY	22 947	-1 208	0,64%	0,04%	XTKS
Consumer Discretionary		492 789		554 752	61 964	15,36%		
Sao Martinho SA	1 244 075	72 737	BRL	78 055	5 318	2,16%	0,36%	BVMF
Tate & Lyle	770 583	67 979	GBP	62 022	-5 957	1,72%	0,19%	XLON
LG Household & Health Care Ltd	48 654	78 415	KRW	57 393	-21 022	1,59%	2,32%	XKRX
Viscofan S.A.	81 529	46 075	EUR	57 218	11 143	1,58%	0,18%	XMAD
Consumer Staples		265 206		254 688	-10 518	7,05%		
Japan Post Holdings Co Ltd	1 309 787	107 544	JPY	138 281	30 737	3,83%	0,04%	XTKS
KB Financial Group	172 250	65 569	KRW	104 593	39 024	2,90%	0,04%	XKRX
Old Republic Intl Corp	290 504	93 283	USD	95 578	2 295	2,65%	0,11%	XNYS
First Horizon National	552 898	75 150	USD	92 838	17 688	2,57%	0,10%	XNYS
Korean Reinsurance Co	1 451 527	63 079	KRW	89 599	26 520	2,48%	0,88%	XKRX
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	37 672	78 295	KRW	81 155	2 860	2,25%	1,18%	XKRX
Dgb Financial Group	1 109 409	68 378	KRW	68 824	446	1,91%	0,66%	XKRX
PEUGEOT INVEST	62 455	60 983	EUR	64 001	3 017	1,77%	0,25%	XPAR
Hyakugo Bank Ltd/The	1 307 123	53 594	JPY	59 872	6 278	1,66%	0,51%	XTKS
Financials		665 875		794 740	128 866	22,00%		
CHINA COMM SERVI H	20 768 537	86 343	HKD	119 242	32 899	3,30%	0,87%	XHKG
Takuma Co	674 177	79 012	JPY	73 765	-5 248	2,04%	0,81%	XTKS
GT Capital Holdings Inc	614 779	67 651	PHP	69 246	1 595	1,92%	0,29%	XPHS
Norma Group SE	344 000	67 144	EUR	67 834	690	1,88%	1,08%	XETR
Signify NV	244 607	72 342	EUR	65 038	-7 304	1,80%	0,19%	XAMS
Grupo Traxion SAB de CV	3 952 844	76 768	MXN	62 676	-14 092	1,74%	0,70%	XMEX
Doosan Bobcat Inc	153 207	57 118	KRW	60 795	3 677	1,68%	0,15%	XKRX
DL E&C Co Ltd	221 181	68 598	KRW	55 433	-13 166	1,53%	0,57%	XKRX
Befesa SA	155 671	61 433	EUR	55 176	-6 257	1,53%	0,39%	XETR
CNH Industrial NV	284 128	34 169	USD	30 646	-3 524	0,85%	0,02%	XNYS
Industrials		670 580		659 850	-10 730	18,27%		
Stmicroelectronics	194 449	81 558	EUR	81 802	243	2,26%	0,02%	XPAR
Siltronic AG	94 196	83 236	EUR	77 824	-5 412	2,15%	0,31%	XETR

Information Technology		164 795		159 626	-5 169	4,42%		
Methanex Corp	265 215	116 554	USD	136 280	19 727	3,77%	0,39%	XNGS
K+S AG	736 033	135 624	EUR	105 620	-30 004	2,92%	0,41%	XETR
Cascades Inc	1 359 999	111 525	CAD	95 559	-15 966	2,65%	1,35%	XTSE
Ence Energia y Celulosa S.A	2 127 071	73 286	EUR	83 062	9 776	2,30%	0,86%	XMAD
Interfor Corp	581 396	98 842	CAD	74 736	-24 106	2,07%	1,13%	XTSE
Acerinox	660 174	74 811	EUR	73 000	-1 810	2,02%	0,26%	XMAD
Cementir Holding NV	674 852	55 562	EUR	71 774	16 212	1,99%	0,42%	MTAA
Aya Gold & Silver Inc	653 042	53 100	CAD	69 006	15 906	1,91%	0,50%	XTSE
International Nickel Indones	25 069 300	74 005	IDR	68 789	-5 215	1,90%	0,24%	XIDX
Canfor Corp	561 478	96 819	CAD	63 394	-33 425	1,75%	0,47%	XTSE
Atalaya Mining PLC	897 814	36 424	GBP	52 444	16 021	1,45%	0,64%	XLON
Nickel Asia Corp	58 760 726	68 864	PHP	39 605	-29 260	1,10%	0,42%	XPHS
Aperam SA	138 551	39 983	EUR	38 167	-1 816	1,06%	0,19%	XAMS
International Nickel Indones (rights 06.2024)	1 442 153	0	IDR	1 097	1 097	0,03%		XIDX
Materials		1 035 398		972 535	-62 863	26,92%		
Swire Pacific B	5 227 100	72 161	HKD	74 707	2 547	2,07%	0,18%	XHKG
Nexity SA	180 763	29 265	EUR	17 193	-12 072	0,48%	0,32%	XPAR
Real Estate		101 425		91 901	-9 525	2,54%		
Sum aksjer		3 437 718		3 532 400	94 682	97,79%		
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Total sum		3 437 718		3 532 400	94 682	97,79%		

Porteføljeoversikt

SKAGEN Global II NO0010159924

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class C	27 686	22 143	USD	54 070	31 927	5,44%	0,00%	XNGS
Communication Services		22 143		54 070	31 927	5,44%		
Home Depot	9 475	23 385	USD	34 729	11 343	3,49%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 838	23 189	EUR	31 254	8 065	3,14%	0,00%	XPAR
Skechers U.S.A. Inc	36 972	28 537	USD	27 210	-1 327	2,74%	0,03%	XNYS
Hermes International	142	1 599	EUR	3 468	1 869	0,35%	0,00%	XPAR
Consumer Discretionary		76 711		96 660	19 949	9,72%		
Dollar General	20 496	39 294	USD	28 857	-10 437	2,90%	0,01%	XNYS
Consumer Staples		39 294		28 857	-10 437	2,90%		
J.P Morgan Chase and Co	23 785	33 172	USD	51 223	18 050	5,15%	0,00%	XNYS
Moody's	11 140	29 815	USD	49 928	20 112	5,02%	0,01%	XNYS
Brown & Brown	49 005	30 313	USD	46 652	16 340	4,69%	0,02%	XNYS
Mastercard Inc	9 210	27 630	USD	43 262	15 632	4,35%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	14 960	30 320	USD	41 808	11 488	4,21%	0,00%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	28 506	24 729	USD	41 549	16 819	4,18%	0,00%	XNYS
TMX Group Ltd	138 349	33 766	CAD	40 994	7 228	4,12%	0,05%	XTSE
Marsh & Mclennan Cos	17 475	27 041	USD	39 208	12 167	3,94%	0,00%	XNYS
MSCI Inc	6 291	27 322	USD	32 269	4 947	3,25%	0,01%	XNYS
Aegon NV	295 070	19 847	EUR	19 422	-425	1,95%	0,02%	XAMS
Financials		283 955		406 314	122 359	40,87%		
Abbott Laboratories	44 451	41 816	USD	49 180	7 364	4,95%	0,00%	XNYS
Edwards Lifescienc	39 586	28 696	USD	38 933	10 237	3,92%	0,01%	XNYS
Intuitive Surgical	2 095	4 957	USD	9 923	4 966	1,00%	0,00%	XNGS
Health Care		75 470		98 036	22 567	9,86%		
Canadian Pacific Railway Ltd	82 094	59 788	CAD	68 823	9 035	6,92%	0,01%	XTSE
DSV A/S	31 819	46 880	DKK	51 952	5 072	5,23%	0,01%	XCSE
Waste Mangement	11 086	14 570	USD	25 182	10 612	2,53%	0,00%	XNYS
Relx Plc	34 541	12 219	GBP	16 918	4 698	1,70%	0,00%	XLON
Mainfreight Ltd	21 712	10 025	NZD	9 527	-498	0,96%	0,02%	XNZE
Old Dominion Freight Line Inc	1 912	1 588	USD	3 595	2 007	0,36%	0,00%	XNGS
Industrials		145 069		175 997	30 928	17,70%		
ASML Holding NV	2 740	12 381	EUR	30 148	17 767	3,03%	0,00%	XAMS
Accenture PLC	7 127	16 941	USD	23 024	6 083	2,32%	0,00%	XNYS
Microsoft	4 197	8 188	USD	19 973	11 785	2,01%	0,00%	XNGS
Samsung Electronics	27 053	13 934	KRW	17 055	3 121	1,72%	0,00%	XKRX
Intuit	1 391	5 517	USD	9 734	4 217	0,98%	0,00%	XNGS
Samsung Electronics PFD	3 244	1 277	KRW	1 596	318	0,16%	0,00%	XKRX
Information Technology		58 238		101 530	43 291	10,21%		

Sum aksjer	700 880	961 463	260 583	96,70%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	700 880	961 463	260 583	96,70%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Global III NO0010160187

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class C	25 533	15 736	USD	49 865	34 129	5,44%	0,00%	XNGS
Communication Services		15 736		49 865	34 129	5,44%		
Home Depot	8 738	19 019	USD	32 027	13 008	3,50%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 538	18 216	EUR	28 811	10 595	3,14%	0,00%	XPAR
Skechers U.S.A. Inc	34 074	26 300	USD	25 077	-1 223	2,74%	0,03%	XNYS
Hermes International	140	1 309	EUR	3 419	2 110	0,37%	0,00%	XPAR
Consumer Discretionary		64 844		89 334	24 490	9,75%		
Dollar General	18 901	36 960	USD	26 611	-10 349	2,90%	0,01%	XNYS
Consumer Staples		36 960		26 611	-10 349	2,90%		
J.P Morgan Chase and Co	21 928	29 974	USD	47 223	17 249	5,15%	0,00%	XNYS
Moody's	10 218	23 579	USD	45 796	22 217	5,00%	0,01%	XNYS
Brown & Brown	45 194	27 162	USD	43 024	15 862	4,70%	0,02%	XNYS
Mastercard Inc	8 494	21 866	USD	39 898	18 033	4,35%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	13 797	26 375	USD	38 558	12 183	4,21%	0,00%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	26 279	18 886	USD	38 303	19 417	4,18%	0,00%	XNYS
TMX Group Ltd	127 528	31 125	CAD	37 788	6 662	4,12%	0,05%	XTSE
Marsh & Mclennan Cos	16 116	23 581	USD	36 159	12 577	3,95%	0,00%	XNYS
MSCI Inc	5 799	24 112	USD	29 746	5 633	3,25%	0,01%	XNYS
Aegon NV	271 939	18 291	EUR	17 899	-392	1,95%	0,01%	XAMS
Financials		244 952		374 393	129 441	40,86%		
Abbott Laboratories	40 973	35 993	USD	45 332	9 339	4,95%	0,00%	XNYS
Edwards Lifescienc	36 495	24 095	USD	35 893	11 798	3,92%	0,01%	XNYS
Intuitive Surgical	1 931	4 087	USD	9 146	5 060	1,00%	0,00%	XNGS
Health Care		64 174		90 371	26 197	9,86%		
Canadian Pacific Railway Ltd	75 659	53 366	CAD	63 428	10 063	6,92%	0,01%	XTSE
DSV A/S	29 330	39 324	DKK	47 888	8 564	5,23%	0,01%	XCSE
Waste Mangement	10 217	12 415	USD	23 208	10 793	2,53%	0,00%	XNYS
Relx Plc	31 897	11 281	GBP	15 623	4 342	1,70%	0,00%	XLON
Mainfreight Ltd	21 337	9 902	NZD	9 362	-540	1,02%	0,02%	XNZE
Old Dominion Freight Line Inc	1 762	1 027	USD	3 313	2 287	0,36%	0,00%	XNGS
Industrials		127 315		162 823	35 508	17,77%		
ASML Holding NV	2 526	9 423	EUR	27 793	18 371	3,03%	0,00%	XAMS
Accenture PLC	6 568	13 746	USD	21 218	7 472	2,32%	0,00%	XNYS
Microsoft	3 868	5 166	USD	18 407	13 242	2,01%	0,00%	XNGS
Samsung Electronics	24 917	12 430	KRW	15 708	3 279	1,71%	0,00%	XKRX
Intuit	1 372	5 197	USD	9 601	4 403	1,05%	0,00%	XNGS
Samsung Electronics PFD	4 156	1 512	KRW	2 045	532	0,22%	0,00%	XKRX
Information Technology		47 474		94 773	47 299	10,34%		

Sum aksjer	601 456	888 170	286 715	96,93%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	601 456	888 170	286 715	96,93%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Global NO0008004009

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class C	1 117 285	523 271	USD	2 182 018	1 658 746	5,50%	0,02%	XNGS
Communication Services		523 271		2 182 018	1 658 746	5,50%		
Home Depot	382 159	766 907	USD	1 400 726	633 819	3,53%	0,04%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	155 791	765 148	EUR	1 268 644	503 497	3,20%	0,03%	XPAR
Skechers U.S.A. Inc	1 474 058	1 137 859	USD	1 084 841	-53 019	2,73%	1,11%	XNYS
Hermes International	5 783	52 700	EUR	141 224	88 524	0,36%	0,01%	XPAR
Consumer Discretionary		2 722 614		3 895 435	1 172 821	9,82%		
Dollar General	825 665	1 620 549	USD	1 162 469	-458 080	2,93%	0,38%	XNYS
Consumer Staples		1 620 549		1 162 469	-458 080	2,93%		
J.P Morgan Chase and Co	953 420	1 287 006	USD	2 053 250	766 244	5,18%	0,03%	XNYS
Moody's	446 693	950 236	USD	2 002 012	1 051 776	5,05%	0,24%	XNYS
Brown & Brown	1 978 936	1 174 787	USD	1 883 933	709 146	4,75%	0,69%	XNYS
Mastercard Inc	371 625	868 685	USD	1 745 616	876 931	4,40%	0,04%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	603 665	1 136 582	USD	1 687 032	550 450	4,25%	0,04%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	1 145 896	739 529	USD	1 670 185	930 656	4,21%	0,20%	XNYS
TMX Group Ltd	5 553 021	1 353 474	CAD	1 645 402	291 929	4,15%	2,00%	XTSE
Marsh & Mclennan Cos	706 761	1 008 773	USD	1 585 718	576 945	4,00%	0,14%	XNYS
MSCI Inc	252 342	1 029 406	USD	1 294 371	264 965	3,26%	0,32%	XNYS
Aegon NV	12 251 073	823 232	EUR	806 384	-16 847	2,03%	0,68%	XAMS
Financials		10 371 709		16 373 905	6 002 195	41,27%		
Abbott Laboratories	1 782 590	1 480 900	USD	1 972 225	491 325	4,97%	0,10%	XNYS
Edwards Lifescienc	1 586 822	974 722	USD	1 560 655	585 932	3,93%	0,26%	XNYS
Intuitive Surgical	82 230	163 836	USD	389 486	225 650	0,98%	0,02%	XNGS
Health Care		2 619 458		3 922 365	1 302 907	9,89%		
Canadian Pacific Railway Ltd	3 275 867	2 265 061	CAD	2 746 307	481 246	6,92%	0,35%	XTSE
DSV A/S	1 277 442	1 643 766	DKK	2 085 730	441 963	5,26%	0,60%	XCSE
Waste Mangement	441 981	521 142	USD	1 003 976	482 835	2,53%	0,11%	XNYS
Relx Plc	1 388 677	489 742	GBP	680 154	190 411	1,71%	0,07%	XLON
Mainfreight Ltd	896 000	414 270	NZD	393 153	-21 117	0,99%	0,89%	XNZE
Old Dominion Freight Line Inc	75 532	32 325	USD	142 026	109 702	0,36%	0,03%	XNGS
Industrials		5 366 305		7 051 346	1 685 041	17,77%		
ASML Holding NV	109 579	385 775	EUR	1 205 694	819 920	3,04%	0,03%	XAMS
Accenture PLC	285 356	549 811	USD	921 859	372 048	2,32%	0,05%	XNYS
Microsoft	168 055	157 767	USD	799 757	641 990	2,02%	0,00%	XNGS
Samsung Electronics	1 080 000	533 653	KRW	680 855	147 202	1,72%	0,02%	XKRX
Intuit	57 660	217 468	USD	403 484	186 016	1,02%	0,02%	XNGS
Samsung Electronics PFD	173 700	52 167	KRW	85 454	33 286	0,22%	0,02%	XKRX
Information Technology		1 896 641		4 097 103	2 200 462	10,33%		

Sum aksjer	25 120 548	38 684 641	13 564 094	97,51%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	25 120 548	38 684 641	13 564 094	97,51%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Kon-Tiki NO0010140502

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
China Mobile Ltd	3 770 000	240 856	HKD	395 889	155 033	2,52%	0,02%	XHKG
Media Nusantara Citra Tbk PT	375 640 000	238 464	IDR	76 207	-162 257	0,49%	2,50%	XIDX
Sistema PJSFC	25 282 353	90 064	RUB	9 616	-80 448	0,06%	0,26%	MISX
Communication Services		569 384		481 712	-87 672	3,07%		
Alibaba Group Holding Ltd	9 000 000	1 057 224	HKD	865 313	-191 911	5,51%	0,05%	XHKG
LG Electronics-PFD	1 855 918	502 963	KRW	699 135	196 172	4,45%	10,80%	XKRX
Prosus NV	1 472 000	351 950	EUR	558 692	206 742	3,56%	0,06%	XAMS
Naspers Ltd-N	262 000	332 922	ZAR	544 979	212 057	3,47%	0,14%	XJSE
Raizen SA	59 875 000	493 286	BRL	338 593	-154 693	2,16%	4,41%	BVMF
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	5 784 806	369 426	CNY	332 465	-36 962	2,12%	0,10%	XSEC
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	220 000	37 236	KRW	309 378	272 142	1,97%	0,92%	XKRX
Hyundai Motor Co (pref shs)	160 000	27 095	KRW	226 735	199 640	1,44%	0,45%	XKRX
Lojas Renner	1 744 700	46 958	BRL	41 739	-5 219	0,27%	0,18%	BVMF
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	2 274 636	35 979	HKD	35 426	-554	0,23%	0,10%	XHKG
Zinus Inc	128 604	72 152	KRW	13 907	-58 245	0,09%	0,62%	XKRX
Consumer Discretionary		3 327 192		3 966 363	639 172	25,26%		
Cosmax Inc	328 000	259 082	KRW	493 730	234 648	3,14%	2,89%	XKRX
WH Group Ltd	52 780 150	392 762	HKD	369 978	-22 785	2,36%	0,41%	XHKG
Sendas Distribuidora SA	13 800 000	318 797	BRL	273 533	-45 264	1,74%	1,02%	BVMF
Coca-Cola Icecek AS	900 734	207 226	TRY	241 640	34 415	1,54%	0,35%	XIST
Sok Marketler Ticaret AS	7 800 000	161 960	TRY	159 725	-2 236	1,02%	1,31%	XIST
Atlantic Sapphire AS	1 447 500	367 296	NOK	13 317	-353 979	0,08%	1,29%	XOSL
Consumer Staples		1 707 123		1 551 923	-155 200	9,88%		
Cnooc Ltd	32 000 000	357 046	HKD	977 552	620 506	6,23%	0,07%	XHKG
Cosan On	13 100 000	469 577	BRL	340 017	-129 560	2,17%	0,70%	BVMF
TotalEnergies SE	315 000	195 660	EUR	224 053	28 393	1,43%	0,01%	XPAR
Shell PLC	500 000	146 599	EUR	191 685	45 086	1,22%	0,01%	XAMS
LUKOIL PJSC	125 000	79 319	RUB	44 516	-34 803	0,28%	0,02%	MISX
Energy		1 248 201		1 777 822	529 621	11,32%		
Ping An Insurance Group	19 114 496	1 283 608	HKD	922 801	-360 808	5,88%	0,26%	XHKG
KB Financial Group	600 088	257 212	KRW	364 383	107 171	2,32%	0,15%	XKRX
Banco do Brasil SA	7 090 000	268 975	BRL	363 020	94 045	2,31%	0,12%	BVMF
Hana Financial Holdings	770 000	369 898	KRW	361 537	-8 361	2,30%	0,26%	XKRX
Korean Reinsurance Co	5 072 528	132 422	KRW	313 113	180 691	1,99%	3,07%	XKRX
Dgb Financial Group	2 398 066	136 226	KRW	148 768	12 542	0,95%	1,42%	XKRX
Sberbank of Russia PJSC (pref)	16 050 000	473 346	RUB	84 363	-388 983	0,54%	1,61%	MISX
Sberbank of Russia PJSC	1 400 000	41 828	RUB	7 346	-34 482	0,05%	0,01%	MISX
Financials		2 963 515		2 565 330	-398 185	16,34%		

Genomma Lab Internacional SAB de CV	26 254 460	228 753	MXN	263 104	34 350	1,68%	2,57%	XMEX
Health Care		228 753		263 104	34 350	1,68%		
SIMPAR SA	32 512 000	505 043	BRL	332 186	-172 857	2,12%	3,72%	BVMF
LG CORP PREF (NEW)	544 472	91 248	KRW	254 803	163 554	1,62%	18,02%	XKRX
Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos	10 491 400	174 376	BRL	152 244	-22 132	0,97%	0,95%	BVMF
Cia Sud Americana de Vapores SA	155 841 331	115 322	CLP	105 052	-10 270	0,67%	0,30%	XSGO
Industrials		885 989		844 285	-41 705	5,38%		
Samsung Electronics PFD	1 400 000	434 016	KRW	688 745	254 729	4,39%	0,17%	XKRX
Taiwan Semiconductor	1 600 000	253 681	TWD	507 278	253 597	3,23%	0,01%	XTAI
Hon Hai Precision	2 325 000	63 978	TWD	163 300	99 322	1,04%	0,02%	XTAI
Information Technology		751 674		1 359 322	607 648	8,66%		
Yara International	1 300 000	468 011	NOK	399 880	-68 131	2,55%	0,51%	XOSL
Suzano Papel e Celulose SA	2 800 000	290 883	BRL	305 999	15 115	1,95%	0,21%	BVMF
UPL Limited	4 003 202	221 105	INR	291 794	70 689	1,86%	0,53%	XNSE
West China Cement Ltd	145 000 000	206 589	HKD	203 679	-2 909	1,30%	2,66%	XHKG
LG Chem Ltd (pref shs)	103 387	171 292	KRW	192 733	21 441	1,23%	1,34%	XKRX
Sibanye Stillwater Ltd	11 000 000	279 294	ZAR	126 488	-152 806	0,81%	0,39%	XJSE
Samyang Packaging Corp	511 314	86 453	KRW	73 447	-13 006	0,47%	3,24%	XKRX
Materials		1 723 627		1 594 019	-129 608	10,15%		
Sum aksjer		13 405 459		14 403 880	998 421	91,73%		

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Vietnam Enterprise Investments Ltd	4 105 100	240 132	GBP	325 434	85 301	2,07%		XLON
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	3 532 718	175 546	GBP	235 601	60 054	1,50%		XLON
Sum fond		415 679		561 034	145 356	3,57%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	13 821 138	14 964 915	1 143 776	95,30%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Likviditet NO0008004017

28.06.2024 angitt i hele 1000

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	6,08	22.04.2024	37 200	37 675	5,72	0,08	421	38 125	29	1,00%	9
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	5,72	17.06.2024	14 000	13 959	5,69	0,21	24	14 091	108	0,37%	9
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN	29.12.2025	6,58	28.06.2024	5 000	5 021	6,10	0,24	0	5 051	29	0,13%	9
Agriculture, forestry and fishing					56 656			445	57 267	166	1,50%	
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	5,90	27.05.2024	51 000	50 944	5,87	0,16	267	51 569	358	1,35%	9
Scania CV 20/25 FRN NOK	16.04.2025	7,73	16.04.2024	35 000	36 157	5,62	0,05	549	36 184	-521	0,95%	3
Elopak ASA 24/27 FRN	28.05.2027	5,90		32 000	32 000	6,09	0,16	163	32 186	24	0,84%	9
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	5,35	10.05.2024	31 000	30 822	5,57	0,12	226	31 207	159	0,82%	3
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR	26.02.2026	6,00	27.05.2024	17 000	17 152	5,66	0,16	91	17 238	-5	0,45%	9
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,73	28.06.2024	7 000	6 806	6,67	0,23	0	6 920	114	0,18%	9
Tomra Systems ASA 22/27 FRN FLOOR	04.11.2027	6,38	06.05.2024	5 000	5 128	5,60	0,14	47	5 197	22	0,14%	9
Manufacturing					179 009			1343	180 501	150	4,72%	
Eviny AS 20/27 FRN	20.01.2027	5,37	22.04.2024	50 000	50 008	5,49	0,06	500	50 584	77	1,32%	9
Fredrikstad Energi AS 19/24 FRN	09.10.2024	5,68	09.04.2024	40 000	40 080	5,37	0,03	505	40 562	-23	1,06%	9
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,29	28.06.2024	33 000	32 628	5,47	0,24	0	33 002	374	0,86%	9
Sunnhordland Kraftlag AS 20/25 FRN	18.06.2025	5,63	18.06.2024	27 000	27 080	5,53	0,21	42	27 118	-5	0,71%	9
Helgeland Kraft AS 20/25 FRN	07.02.2025	5,31	07.05.2024	20 000	19 988	5,33	0,10	153	20 173	32	0,53%	9
Trønderenergi AS 21/25 FRN	24.09.2025	5,23	24.06.2024	20 000	19 757	5,43	0,23	12	20 007	239	0,52%	9
Fredrikstad Energi AS 20/25 FRN	02.07.2025	5,83	02.04.2024	10 000	10 013	5,61	0,24	141	10 183	30	0,27%	9
Å Energi AS 24/27 FRN	05.02.2027	5,46	06.05.2024	8 000	8 000	5,50	0,10	64	8 093	29	0,21%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					207 554			1417	209 723	752	5,48%	
Veidekke ASA 18/25 3,20%	19.03.2025	3,20	19.03.2024	2 000	1 970	5,21	0,69	18	1 990	2	0,05%	9
Construction					1 970			18	1 990	2	0,05%	
DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	6,97	17.06.2024	61 000	61 267	6,20	0,21	130	62 128	731	1,62%	9
DFDS A/S 24/27 FRN	15.03.2027	6,57	17.06.2024	25 000	25 000	6,47	0,22	50	25 265	215	0,66%	9
Transportation and storage					86 267			180	87 393	946	2,28%	
Schibsted ASA 21/26 FRN	25.11.2026	5,48	27.05.2024	41 000	40 863	5,58	0,16	200	41 288	225	1,08%	9
Information and communication					40 863			200	41 288	225	1,08%	
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	6,71	07.05.2024	78 000	78 777	5,60	0,11	756	80 176	643	2,10%	2
Spb 1 Sørøst-Norge 23/26 FRN	28.09.2026	5,99	28.06.2024	70 000	70 492	5,58	0,25	0	70 898	406	1,85%	9
Brage Finans AS 20/25 FRN	01.09.2025	5,50	03.06.2024	70 000	70 117	5,52	0,17	267	70 406	22	1,84%	9
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	07.07.2025	5,98	08.04.2024	60 000	60 035	5,51	0,03	807	61 205	363	1,60%	3
Spb 1 SMN 22/25 FRN	26.08.2025	5,80	27.05.2024	60 000	60 189	5,32	0,16	309	60 759	260	1,59%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	12.05.2026	5,35	13.05.2024	60 000	59 468	5,68	0,11	410	60 267	388	1,58%	9
OBOS-banken AS 23/26 FRN	26.10.2026	6,06	26.04.2024	55 000	55 000	5,64	0,09	583	56 328	745	1,47%	9
Drangedal Spb 23/27 FRN	15.03.2027	6,07	17.06.2024	53 000	53 416	5,57	0,23	98	54 026	512	1,41%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/03/18	18.03.2025	5,66	07.05.2024	52 000	51 853	5,42	0,10	425	52 585	307	1,37%	2

Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,62	10.06.2024	50 000	50 128	5,20	0,19	141	50 489	221	1,32%	3
Sogn Spb 23/25 FRN	11.09.2025	5,56	11.06.2024	50 000	50 155	5,21	0,20	131	50 438	151	1,32%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	5,58	17.06.2024	46 000	46 011	5,24	0,21	78	46 359	270	1,21%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	6,02	19.04.2024	45 000	45 046	5,47	0,06	527	46 028	455	1,20%	2
Hegra Spb 22/25 FRN	07.07.2025	5,62	08.04.2024	42 000	42 051	5,21	0,03	531	42 778	196	1,12%	9
Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN	11.05.2026	5,50	13.05.2024	40 000	40 174	5,31	0,12	281	40 545	90	1,06%	9
Odal Spb 23/26 FRN	02.03.2026	5,65	03.06.2024	40 000	40 000	5,30	0,18	157	40 497	340	1,06%	9
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,65	10.06.2024	40 000	39 850	5,65	0,19	113	40 203	240	1,05%	9
Spb 1 Nord-Norge 22/25 FRN	22.08.2025	5,80	22.05.2024	37 000	37 060	5,32	0,14	221	37 496	215	0,98%	9
Rørosbanken Røros Spb 21/26 FRN	04.02.2026	5,31	06.05.2024	37 000	37 037	5,29	0,10	289	37 400	74	0,98%	9
Bien Spb ASA 20/25 FRN	18.08.2025	5,68	21.05.2024	35 000	35 129	5,21	0,14	210	35 460	121	0,93%	9
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN	18.05.2026	5,25	21.05.2024	35 000	34 454	5,33	0,14	194	35 255	606	0,92%	9
Tysnes Spb 21/26 FRN	13.01.2026	5,49	15.04.2024	33 000	33 060	5,30	0,05	372	33 553	120	0,88%	9
Lillesands Spb 20/25 FRN	09.09.2025	5,53	10.06.2024	32 000	31 922	5,21	0,19	88	32 273	263	0,84%	9
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	19.08.2026	5,29	21.05.2024	32 000	31 568	5,41	0,14	179	32 219	472	0,84%	9
Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	27.10.2025	5,55	29.04.2024	31 000	30 920	5,25	0,08	287	31 477	270	0,82%	9
Skagerrak Spb 21/26 FRN	19.10.2026	5,27	19.04.2024	30 000	30 043	5,40	0,06	307	30 339	-11	0,79%	9
Spb 1 SMN 23/26 FRN	02.10.2026	5,98	02.04.2024	28 000	28 000	5,59	0,26	405	28 759	354	0,75%	9
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN	15.09.2025	5,52	17.06.2024	28 000	27 697	5,24	0,21	47	28 198	453	0,74%	9
Oslofjord Spb 20/25 FRN	27.08.2025	5,73	27.05.2024	27 000	27 068	5,21	0,16	138	27 351	145	0,71%	9
Spb Møre 21/27 FRN STEP C	20.01.2027	5,40	22.04.2024	27 000	26 438	5,72	0,06	271	27 224	515	0,71%	3
Hegra Spb 22/27 FRN	12.04.2027	5,78	12.04.2024	26 000	25 878	5,59	0,05	321	26 576	377	0,69%	9
Hjelmeland Spb 23/26 FRN	18.03.2026	5,87	18.06.2024	25 000	25 039	5,31	0,22	41	25 348	268	0,66%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	19.11.2025	5,61	21.05.2024	25 000	25 130	5,25	0,14	148	25 331	53	0,66%	9
Grong Spb 20/25 FRN	03.09.2025	5,49	03.06.2024	25 000	24 940	5,18	0,18	95	25 236	200	0,66%	9
Spb 68 grader Nord 21/26 FRN	26.02.2026	5,22	27.05.2024	25 000	25 053	5,27	0,15	116	25 166	-3	0,66%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	11.02.2026	5,35	13.05.2024	25 000	24 790	5,62	0,11	171	25 141	180	0,66%	9
Evje og Hornnes Spb 22/25 FRN	14.08.2025	5,28	14.05.2024	22 000	21 885	5,23	0,12	145	22 199	169	0,58%	9
Selbu Spb 21/26 FRN	04.03.2026	5,35	04.06.2024	22 000	22 073	5,34	0,18	78	22 145	-6	0,58%	9
Hjelmeland Spb 23/25 FRN	15.10.2025	5,82	15.04.2024	21 000	21 133	5,21	0,05	251	21 459	75	0,56%	9
Flekkefjord Spb 22/26 FRN	05.08.2026	5,76	06.05.2024	21 000	20 975	5,38	0,11	178	21 415	262	0,56%	9
Tolga-Os Spb 23/26 FRN	09.02.2026	5,81	10.05.2024	21 000	21 095	5,33	0,12	166	21 382	121	0,56%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	21.01.2026	5,43	22.04.2024	21 000	20 963	5,34	0,06	212	21 299	124	0,56%	9
Spb 1 SMN 22/27 FRN	26.08.2027	6,00	27.05.2024	20 000	20 286	5,68	0,18	107	20 405	12	0,53%	9
Trøndelag Spb 23/26 FRN	24.08.2026	5,75	24.05.2024	20 000	20 000	5,41	0,16	112	20 328	216	0,53%	9
Rindal Spb 24/27 FRN	01.02.2027	5,69	02.05.2024	20 000	19 988	5,59	0,10	180	20 323	154	0,53%	9
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	13.04.2026	5,43	15.04.2024	20 000	20 068	5,36	0,05	223	20 310	18	0,53%	9
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN	18.09.2026	5,89	18.06.2024	20 000	20 000	5,46	0,22	33	20 291	258	0,53%	9
Orkla Spb 21/26 FRN	15.01.2026	5,30	15.04.2024	20 000	19 871	5,25	0,05	218	20 285	196	0,53%	9
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN	29.08.2025	5,70	29.05.2024	20 000	20 067	5,21	0,16	95	20 246	84	0,53%	9
Luster Spb 21/26 FRN	04.05.2026	5,32	06.05.2024	20 000	20 056	5,35	0,10	157	20 209	-3	0,53%	9
Aasen Spb 21/26 FRN	03.09.2026	5,31	03.06.2024	20 000	19 547	5,42	0,18	74	20 104	484	0,53%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07	07.08.2025	6,31	07.05.2024	18 000	18 000	5,52	0,11	164	18 355	191	0,48%	2
Soknedal Spb 21/26 FRN	19.01.2026	5,53	19.04.2024	16 000	16 023	5,37	0,06	172	16 255	60	0,42%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 20/25 FRN	14.08.2025	5,68	14.05.2024	16 000	16 090	5,19	0,12	114	16 232	28	0,42%	9
Spb Møre 22/28 FRN	25.01.2028	5,43	25.04.2024	16 000	15 922	5,76	0,07	154	16 087	11	0,42%	9
Drangedal Spb 22/26 FRN	02.03.2026	6,11	03.06.2024	15 000	14 998	5,35	0,18	64	15 292	231	0,40%	9
Trøgstad Spb 20/25 FRN	10.09.2025	5,56	10.06.2024	15 000	15 033	5,24	0,19	42	15 129	55	0,40%	9
Voss Veksel ASA 21/25 FRN	15.09.2025	5,26	17.06.2024	15 000	14 685	5,21	0,21	24	15 063	354	0,39%	9
Soknedal Spb 22/25 FRN	10.09.2025	5,67	10.06.2024	14 000	13 799	5,27	0,19	40	14 135	296	0,37%	9
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN	28.11.2025	5,38	28.05.2024	14 000	13 895	5,22	0,16	65	14 130	170	0,37%	9

Oslofjord Spb 23/27 FRN	03.02.2027	5,89	03.05.2024	13 000	13 034	5,55	0,11	119	13 288	134	0,35%	9
Lillesands Spb 21/26 FRN	09.02.2026	5,32	08.05.2024	13 000	12 905	5,30	0,11	98	13 139	136	0,34%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	03.08.2026	5,38	03.05.2024	13 000	12 856	5,45	0,10	109	13 139	174	0,34%	9
Romsdal Spb 20/25 FRN	26.08.2025	5,50	27.05.2024	13 000	13 047	5,18	0,15	64	13 136	26	0,34%	9
Kvinesdal Spb 22/25 FRN	12.09.2025	5,30	12.06.2024	13 000	12 832	5,27	0,20	31	13 063	200	0,34%	9
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	07.10.2025	6,01	08.04.2024	12 000	11 977	5,57	0,03	162	12 257	117	0,32%	3
Swedbank AB FRN 2026/06/02	02.06.2026	6,11	03.06.2024	12 000	12 000	5,61	0,18	51	12 203	152	0,32%	3
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	5,78	03.06.2024	12 000	12 000	7,37	0,17	48	12 020	-28	0,31%	9
Tysnes Spb 23/27 FRN	20.01.2027	6,11	22.04.2024	10 000	10 160	5,51	0,08	114	10 304	30	0,27%	9
Agder Spb 22/26 FRN	08.04.2026	5,98	08.04.2024	10 000	10 135	5,36	0,04	135	10 271	2	0,27%	9
Tinn Spb 23/26 FRN	27.04.2026	5,92	29.04.2024	10 000	10 121	5,40	0,09	99	10 222	2	0,27%	9
Rindal Spb 23/26 FRN	03.02.2026	5,97	03.05.2024	10 000	10 030	5,37	0,11	93	10 214	91	0,27%	9
Bjugn Spb 23/26 FRN	18.05.2026	5,90	21.05.2024	10 000	10 120	5,40	0,14	62	10 186	4	0,27%	9
Eidsberg Spb 24/27 FRN	22.01.2027	5,60	22.04.2024	10 000	10 000	5,50	0,07	104	10 173	69	0,27%	9
Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN	27.10.2025	5,50	29.04.2024	10 000	9 983	5,23	0,08	92	10 149	75	0,27%	9
Skagerrak Spb 22/27 FRN	15.02.2027	5,45	15.05.2024	10 000	10 052	5,44	0,13	67	10 115	-4	0,26%	9
Selbu Spb 24/28 FRN	15.03.2028	5,77	17.06.2024	10 000	10 000	5,72	0,23	18	10 101	83	0,26%	9
Swedbank AB 19/24 2,68% NOK	11.11.2024	2,68	11.11.2023	10 000	9 702	5,15	0,35	169	10 079	208	0,26%	3
Resurs Bank AB 21/24 FRN	15.11.2024	5,78	15.05.2024	10 000	10 000	7,50	0,12	71	10 017	-54	0,26%	9
Opdals Spb 22/26 FRN	16.03.2026	6,06	17.06.2024	9 000	9 001	5,37	0,22	17	9 147	129	0,24%	9
Melhus Spb 22/27 FRN	05.02.2027	5,31	06.05.2024	8 000	8 010	5,46	0,10	63	8 069	-4	0,21%	9
Skue Spb 21/26 FRN	14.04.2026	5,29	15.04.2024	5 000	5 007	5,30	0,05	54	5 068	7	0,13%	9
Tolga-Os Spb 23/26 FRN	07.12.2026	5,78	07.06.2024	3 000	3 000	5,52	0,20	10	3 041	31	0,08%	9
Tysnes Spb 24/27 FRN	15.01.2027	5,60	15.04.2024	2 000	2 000	5,51	0,05	23	2 036	13	0,05%	9
Financial and insurance activities					2 158 412			14455	2 188 300	15 435	57,20%	
Norwegian Property ASA 20/24 FRN	17.12.2024	5,71	05.04.2024	112 000	111 257	5,52	0,02	1492	113 699	949	2,97%	9
Thon Holding AS 20/25 FRN	23.06.2025	6,53	24.06.2024	78 000	78 785	5,77	0,23	57	78 785	-57	2,06%	9
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN	18.02.2026	5,71	21.05.2024	72 000	71 611	5,93	0,13	434	72 426	382	1,89%	9
OBOS BBL 20/25 FRN	28.10.2025	6,18	29.04.2024	65 000	65 886	6,19	0,08	670	65 850	-705	1,72%	9
Entra ASA 19/25 FRN	22.05.2025	5,53	22.05.2024	55 000	53 898	5,74	0,14	313	55 310	1 100	1,45%	9
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	09.10.2025	6,10	05.04.2024	47 000	47 359	5,86	0,02	669	47 934	-94	1,25%	9
OBOS BBL 23/27 FRN	08.02.2027	6,71	08.05.2024	40 000	39 554	6,32	0,12	380	40 980	1 046	1,07%	9
Bane NOR Eiendom AS 22/25 FRN	16.06.2025	5,75	17.06.2024	40 000	40 000	5,36	0,21	70	40 287	217	1,05%	9
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C	25.02.2025	6,05	27.05.2024	40 000	40 599	8,15	0,14	215	39 762	-1 052	1,04%	3
Entra ASA 5,60% CERT 245 231224	23.12.2024	5,60		35 000	35 000	5,52	0,46	360	35 378	19	0,92%	3
Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	4,84	10.06.2024	31 000	29 778	6,15	0,17	75	30 376	522	0,79%	9
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	5,62	17.06.2024	30 000	29 590	6,24	0,20	52	29 808	166	0,78%	9
Entra ASA 5,20% CERT 092 100924	10.09.2024	5,20		25 000	25 000	5,32	0,19	64	25 063	-1	0,66%	3
Vasakronan AB 20/25 2,168%	16.06.2025	2,17	16.06.2024	25 000	24 280	5,19	0,92	18	24 325	27	0,64%	9
Steen & Strøm AS 19/24 FRN	24.10.2024	5,53	24.04.2024	22 000	21 750	5,32	0,07	220	22 248	278	0,58%	3
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	03.03.2026	5,58	03.06.2024	22 000	21 965	5,71	0,17	85	22 110	60	0,58%	9
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	5,63	24.06.2024	15 000	14 639	6,16	0,22	9	14 922	273	0,39%	9
Olav Thon Eiendomsselska ASA 19/24 2,62%	25.09.2024	2,62	25.09.2023	6 000	5 901	5,08	0,23	119	6 083	63	0,16%	9
Real estate activities					756 852			5302	765 347	3 194	20,00%	
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	8,01	16.05.2024	70 000	73 349	5,44	0,16	670	73 710	-308	1,93%	3
Administrative and support service activities					73 349			670	73 710	-308	1,93%	
Sum rentebærende verdipapirer					3 560 931	5,58	0,25	24 030	3 605 520	20 562	94,24%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_SKAHOYRENTE_DNB_NOK	-6 050 000	-6 050	NOK	-6 070	0	-0,16%
VarMar_SKAHOYRENTE_SEB_NOK	-17 660 000	-17 660	NOK	-17 719	-0	-0,46%
Call money		-23 710		-23 789	-0	-0,62%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
1y_3	300 000 000	300 000	NOK	304 634	-387	7,96%
1y_200mio_SEB	200 000 000	200 000	NOK	208 506	-19	5,45%
1y_200mio_SEB	200 000 000	200 000	NOK	202 038	-144	5,28%
1y_150mio_SEB	150 000 000	150 000	NOK	156 416	-10	4,09%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB	150 000 000	150 000	NOK	151 388	-12	3,96%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25	150 000 000	150 000	NOK	151 365	-79	3,96%
1ypay_071223_dnb	120 000 000	120 000	NOK	120 264	-4	3,14%
1y_100mio_DNB	100 000 000	100 000	NOK	104 251	-4	2,72%
1y_100mio_SEB	100 000 000	100 000	NOK	103 962	-10	2,72%
1y_50mio_SEB	50 000 000	50 000	NOK	52 145	2	1,36%
1y_50mio_SEB	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 239	3	-1,31%
1y_100mio_SEB	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 207	3	-2,62%
1y_100mio_DNB	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 493	5	-2,63%
1ypay_071223_dnb	-120 000 000	-120 000	NOK	-122 682	253	-3,21%
1y_150mio_SEB	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 739	6	-3,94%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 398	2	-3,96%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 457	1	-3,96%
1y_200mio_SEB	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 986	9	-5,25%
1y_200mio_SEB	-200 000 000	-200 000	NOK	-202 206	1	-5,29%
1y_3	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 478	13	-7,88%
Swap		0		23 084	-373	0,60%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-23 710		-705	-373	-0,02%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 560 874	3 605 090	20 189	94,22%

Porteføljeoversikt

SKAGEN m2 NO0010657356

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Prisma Properties AB	1 400 000	39 049	SEK	38 146	-903	2,74%	0,85%	XSTO
		39 049		38 146	-903	2,74%		
Cellnex Telecom SA	146 544	58 229	EUR	50 787	-7 441	3,65%	0,02%	XMAD
Helios Towers PLC	2 905 000	32 681	GBP	45 512	12 831	3,27%	0,28%	XLON
Marcus Corp/The	73 818	11 071	USD	8 937	-2 134	0,64%	0,29%	XNYS
Communication Services		101 980		105 236	3 255	7,57%		
Catena AB	175 031	45 994	SEK	92 917	46 923	6,68%	0,32%	XSTO
DigitalBridge Group Inc	520 325	81 044	USD	75 900	-5 144	5,46%	0,30%	XNYS
Independence Realty Trust Inc	334 167	61 176	USD	66 678	5 502	4,79%	0,15%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	8 211	58 429	USD	66 147	7 718	4,76%	0,01%	XNGS
CTP BV	362 347	50 411	EUR	65 828	15 417	4,73%	0,08%	XAMS
American Tower Corp (REIT)	31 644	66 338	USD	65 492	-846	4,71%	0,01%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	50 290	55 536	USD	60 138	4 602	4,32%	0,01%	XNYS
Shurgard Self Storage SA	140 947	38 272	EUR	57 983	19 711	4,17%	0,14%	XBRU
Grainger PLC	1 706 058	51 391	GBP	55 913	4 523	4,02%	0,23%	XLON
Sun Communities Inc	40 905	66 862	USD	52 412	-14 449	3,77%	0,03%	XNYS
LOG Commercial Properties e Participacoes SA	1 085 923	49 361	BRL	48 607	-754	3,49%	1,06%	BVMF
Aedifica SA	71 851	62 909	EUR	46 449	-16 460	3,34%	0,15%	XBRU
ESR Cayman Ltd	3 169 246	73 228	HKD	44 345	-28 883	3,19%	0,08%	XHKG
UMH Properties Inc	257 477	38 674	USD	43 836	5 162	3,15%	0,37%	XNYS
Americold Realty Trust Inc	158 874	46 724	USD	43 204	-3 521	3,11%	0,06%	XNYS
CBRE Group Inc	43 505	33 918	USD	41 277	7 359	2,97%	0,01%	XNYS
Capitaland Investment Ltd/Singapore	1 773 905	20 694	SGD	37 071	16 378	2,67%	0,04%	XSES
Tokyu Fudosan Holdings, Corp	520 716	28 176	JPY	37 000	8 825	2,66%	0,07%	XTKS
Public Property Invest AS	2 225 000	32 263	NOK	33 242	979	2,39%	1,07%	XOSL
Castellum	235 923	26 055	SEK	30 694	4 639	2,21%	0,05%	XSTO
Capitaland India Trust	3 979 723	23 044	SGD	30 641	7 597	2,20%	0,30%	XSES
Keihanshin Building Co Ltd	271 596	23 730	JPY	30 112	6 382	2,16%	0,55%	XTKS
UNITE Group PLC/The	206 313	23 000	GBP	24 769	1 770	1,78%	0,05%	XLON
Vinhomes JSC	1 446 000	27 276	VND	22 773	-4 504	1,64%	0,03%	XSTC
CK Asset Holdings Ltd	505 067	28 288	HKD	20 147	-8 141	1,45%	0,01%	XHKG
Nexity SA	168 488	25 951	EUR	16 026	-9 926	1,15%	0,30%	XPAR
Mitsui Fudosan	133 982	8 975	JPY	13 023	4 048	0,94%	0,00%	XTKS
Real Estate		1 147 719		1 222 626	74 907	87,90%		
Sum aksjer		1 288 748		1 366 007	77 259	98,21%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 288 748	1 366 007	77 259	98,21%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 15 NO0010786403

28.06.2024 angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Holberg Likviditet	125 744	12 933	NOK	13 156	223	18,45%	XOSL
SKAGEN Likviditet	120 447	12 285	NOK	12 621	336	17,70%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	11 986	11 816	NOK	12 201	384	17,11%	
SKAGEN Avkastning	44 583	6 178	NOK	6 427	249	9,01%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	4 435	4 180	NOK	4 422	242	6,20%	
Storebrand Global Kreditt IG B	4 486	4 543	NOK	4 293	-249	6,02%	
Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF	410 983	4 206	NOK	3 440	-766	4,82%	
Storebrand Likviditet A	2 972	2 950	NOK	3 000	49	4,21%	
SKAGEN Vekst A	574	1 846	NOK	2 877	1 031	4,03%	XOSL
SKAGEN Focus A	12 469	2 003	NOK	2 829	826	3,97%	
SKAGEN Global A	768	2 064	NOK	2 787	723	3,91%	XOSL
SKAGEN Kon-Tiki A	1 794	1 744	NOK	2 157	412	3,02%	XOSL
Sum fond		66 750		70 209	3 459	98,46%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	66 750	70 209	3 459	98,46%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 30 NO0010786411

28.06.2024 angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
SKAGEN Likviditet	621 871	63 343	NOK	65 162	1 819	17,84%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	53 532	52 950	NOK	54 493	1 543	14,92%	
Holberg Likviditet	436 563	44 790	NOK	45 675	885	12,50%	XOSL
SKAGEN Avkastning	228 128	31 829	NOK	32 888	1 059	9,00%	
SKAGEN Vekst A	5 962	16 404	NOK	29 881	13 477	8,18%	XOSL
SKAGEN Global A	6 432	15 044	NOK	23 344	8 300	6,39%	XOSL
SKAGEN Kon-Tiki A	18 877	17 258	NOK	22 694	5 436	6,21%	XOSL
SKAGEN Focus A	98 027	14 159	NOK	22 241	8 082	6,09%	
Storebrand Likviditet A	21 234	21 043	NOK	21 431	388	5,87%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	18 504	17 466	NOK	18 446	981	5,05%	
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd	42 331	8 652	USD	12 448	3 796	3,41%	
Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF	985 421	10 017	NOK	8 248	-1 769	2,26%	
Sum fond		312 954		356 951	43 997	97,72%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	312 954	356 951	43 997	97,72%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 60 NO0010786429

28.06.2024 angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
SKAGEN Likviditet	668 619	67 857	NOK	70 061	2 203	16,11%	
SKAGEN Vekst A	11 281	25 826	NOK	56 545	30 719	13,00%	XOSL
SKAGEN Focus A	211 550	28 579	NOK	47 998	19 419	11,04%	
SKAGEN Global A	12 664	23 881	NOK	45 960	22 079	10,57%	XOSL
SKAGEN Kon-Tiki A	35 496	31 103	NOK	42 674	11 571	9,81%	XOSL
SKAGEN Avkastning	216 171	30 086	NOK	31 164	1 078	7,17%	
M&G Lux Positive Impact Fund	136 768	17 692	USD	22 617	4 925	5,20%	
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd	68 683	11 751	USD	20 196	8 445	4,64%	
Storebrand Likviditet A	16 822	16 499	NOK	16 978	479	3,90%	
Holberg Likviditet	158 084	16 293	NOK	16 539	246	3,80%	XOSL
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	16 562	15 575	NOK	16 511	936	3,80%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	15 898	15 800	NOK	16 184	384	3,72%	
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund	9 467	9 015	USD	14 604	5 589	3,36%	
SKAGEN m2 A	50 804	10 682	NOK	13 065	2 383	3,00%	
Sum fond		320 640		431 096	110 456	99,15%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	320 640	431 096	110 456	99,15%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 80 NO0010786437

28.06.2024 angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
SKAGEN Vekst A	13 735	39 501	NOK	68 844	29 344	16,82%	XOSL
SKAGEN Focus A	278 138	40 895	NOK	63 106	22 211	15,42%	
SKAGEN Likviditet	580 136	59 042	NOK	60 789	1 747	14,85%	
SKAGEN Kon-Tiki A	50 301	47 956	NOK	60 474	12 517	14,77%	XOSL
SKAGEN Global A	16 322	40 479	NOK	59 237	18 758	14,47%	XOSL
SKAGEN m2 A	85 532	19 657	NOK	21 995	2 338	5,37%	
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd	73 120	13 748	USD	21 501	7 753	5,25%	
M&G Lux Positive Impact Fund	117 127	15 352	USD	19 369	4 017	4,73%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	15 771	14 883	NOK	15 722	839	3,84%	
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund	9 201	8 623	USD	14 193	5 569	3,47%	
Sum fond		300 137		405 230	105 094	99,00%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	300 137	405 230	105 094	99,00%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 100 NO0010786445

28.06.2024 angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
SKAGEN Global A	54 479	120 058	NOK	197 718	77 660	18,02%	XOSL
SKAGEN Focus A	867 187	117 320	NOK	196 753	79 433	17,94%	
SKAGEN Vekst A	39 215	100 875	NOK	196 559	95 685	17,92%	XOSL
SKAGEN Kon-Tiki A	163 099	150 809	NOK	196 082	45 274	17,88%	XOSL
SKAGEN m2 A	335 645	76 096	NOK	86 315	10 219	7,87%	
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd	281 500	48 501	USD	82 776	34 275	7,55%	
M&G Lux Positive Impact Fund	466 090	60 290	USD	77 076	16 785	7,03%	
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund	37 218	35 247	USD	57 413	22 166	5,23%	
Sum fond		709 196		1 090 693	381 496	99,43%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	709 196	1 090 693	381 496	99,43%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Vekst NO0008000445

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Paratus Energy Services Ltd	500 000	25 830	NOK	28 830	3 000	0,24%	0,30%	MERK
		25 830		28 830	3 000	0,24%		
Telenor	3 247 000	430 834	NOK	395 160	-35 674	3,28%	0,24%	XOSL
China Mobile Ltd	2 658 500	160 634	HKD	279 170	118 536	2,32%	0,01%	XHKG
Millicom International Cellular SA (SDR)	962 897	185 612	SEK	249 774	64 162	2,07%	0,56%	XSTO
Alphabet Inc Class A	106 750	111 883	USD	207 035	95 152	1,72%	0,00%	XNGS
SK Telecom	293 533	75 775	KRW	116 933	41 158	0,97%	0,14%	XKRX
Communication Services		964 738		1 248 072	283 334	10,36%		
Alibaba Group Holding Ltd	1 546 000	270 986	HKD	148 642	-122 344	1,23%	0,01%	XHKG
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	102 100	70 862	KRW	143 580	72 718	1,19%	0,43%	XKRX
Consumer Discretionary		341 848		292 221	-49 626	2,43%		
Essity AB	1 272 300	340 307	SEK	347 173	6 866	2,88%	0,20%	XSTO
Carlsberg B	175 010	168 842	DKK	223 776	54 934	1,86%	0,17%	XCSE
Tyson Foods A	202 000	112 950	USD	122 896	9 947	1,02%	0,07%	XNYS
Lerøy Seafood	2 521 762	110 547	NOK	109 091	-1 456	0,91%	0,42%	XOSL
Bakkafrost P/F	39 160	19 317	NOK	21 225	1 908	0,18%	0,07%	XOSL
Consumer Staples		751 962		824 162	72 200	6,84%		
Cnooc Ltd	12 796 700	130 936	HKD	390 920	259 984	3,24%	0,03%	XHKG
Shell PLC	960 850	255 445	EUR	368 360	112 915	3,06%	0,02%	XAMS
TGS-NOPEC Geophysical Company	837 072	97 708	NOK	107 313	9 605	0,89%	0,43%	XOSL
Northern Ocean Ltd	4 566 760	149 409	NOK	33 703	-115 706	0,28%	1,51%	XOSL
Gazprom PJSC	3 460 000	72 960	RUB	6 436	-66 524	0,05%	0,01%	MISX
Avenir LNG Ltd UNIT NOK	399 000	3 359	NOK	3 192	-167	0,03%	0,36%	NOTC
Energy		709 816		909 923	200 107	7,55%		
KB Financial Group	749 613	299 215	KRW	455 177	155 962	3,78%	0,19%	XKRX
Nordea Bank Abp	3 486 400	284 177	SEK	442 017	157 840	3,67%	0,10%	XSTO
Citigroup	505 000	220 360	USD	341 224	120 863	2,83%	0,03%	XNYS
Ping An Insurance Group	5 794 000	387 146	HKD	279 720	-107 425	2,32%	0,08%	XHKG
American International Group	329 200	117 873	USD	260 223	142 350	2,16%	0,05%	XNYS
Korean Reinsurance Co	3 380 000	180 274	KRW	208 638	28 364	1,73%	2,04%	XKRX
HitecVision AS	715 250	6 488	NOK	146 626	140 138	1,22%	3,77%	NOTC
Chubb Ltd	42 850	48 544	USD	116 379	67 836	0,97%	0,01%	XNYS
Kinnevik AB	864 800	105 085	SEK	75 602	-29 483	0,63%	0,36%	XSTO
Sberbank of Russia PJSC (pref)	6 933 020	126 842	RUB	36 442	-90 400	0,30%	0,69%	MISX
Financials		1 776 003		2 362 047	586 044	19,60%		
Novo-Nordisk B	702 220	203 704	DKK	1 080 565	876 860	8,97%	0,02%	XCSE
H. Lundbeck A/S	4 249 700	224 100	DKK	252 705	28 605	2,10%	0,53%	XCSE
Health Care		427 805		1 333 270	905 465	11,06%		

ISS A/S	1 869 800	378 073	DKK	341 627	-36 446	2,84%	1,01%	XCSE
Bonheur	1 359 789	152 051	NOK	326 349	174 299	2,71%	3,20%	XOSL
DSV A/S	187 500	200 498	DKK	306 139	105 641	2,54%	0,09%	XCSE
Volvo B	1 038 300	140 076	SEK	283 008	142 933	2,35%	0,07%	XSTO
CK Hutchison Holdings Ltd	3 963 500	329 542	HKD	202 159	-127 384	1,68%	0,10%	XHKG
Cadeler A/S	464 400	62 251	USD	123 766	61 515	1,03%	0,53%	XNYS
SK Square Co Ltd	146 700	108 295	KRW	113 476	5 181	0,94%	0,11%	XKRX
Vestas Wind System	392 300	96 417	DKK	96 799	382	0,80%	0,04%	XCSE
Wilh. Wilhelmsen Holding A	109 721	11 209	NOK	42 517	31 308	0,35%	0,32%	XOSL
Norse Atlantic ASA	2 606 883	105 900	NOK	17 466	-88 434	0,14%	2,03%	XOAS
Industrials		1 584 310		1 853 305	268 995	15,38%		
Samsung Electronics PFD	697 000	114 549	KRW	342 897	228 347	2,85%	0,08%	XKRX
Broadcom Inc	17 300	59 314	USD	295 741	236 427	2,45%	0,00%	XNGS
Nokia A	6 164 800	257 575	EUR	250 339	-7 236	2,08%	0,11%	XHEL
Applied Materials	72 791	51 640	USD	182 902	131 262	1,52%	0,01%	XNGS
Tieto Oyj (EUR)	798 477	211 810	EUR	164 377	-47 432	1,36%	0,67%	XHEL
Information Technology		694 888		1 236 257	541 369	10,26%		
Yara International	1 184 000	412 963	NOK	364 198	-48 765	3,02%	0,46%	XOSL
Upm-Kymmene	952 000	288 407	EUR	354 375	65 968	2,94%	0,18%	XHEL
Boliden Limited B	1 026 150	267 863	SEK	349 853	81 990	2,90%	0,38%	XSTO
Elopak ASA	2 126 041	58 165	NOK	76 856	18 692	0,64%	0,79%	XOSL
Segezha Group PJSC	50 000 000	44 262	RUB	2 327	-41 935	0,02%	0,32%	MISX
Materials		1 071 660		1 147 610	75 950	9,52%		
CK Asset Holdings Ltd	4 066 857	210 976	HKD	162 228	-48 747	1,35%	0,12%	XHKG
Public Property Invest AS	8 991 411	129 888	NOK	134 332	4 444	1,11%	4,31%	XOSL
Real Estate		340 863		296 560	-44 303	2,46%		
Sum aksjer		8 689 723		11 532 257	2 842 534	95,71%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	8 689 723	11 532 257	2 842 534	95,71%

Porteføljeoversikt

FO Norsk Likviditet NO0010782147

28.06.2024 angitt i hele 1000

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Sogn Spb 21/24 FRN	16.12.2024	5,22	17.06.2024	49 000	49 025	5,07	0,21	78	49 152	49	4,25%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	22.04.2025	5,45	22.04.2024	41 000	41 173	5,14	0,06	416	41 575	-14	3,59%	9
Grue Spb 22/25 FRN	25.04.2025	5,50	25.04.2024	40 000	40 165	5,18	0,07	391	40 552	-4	3,50%	9
Storebrand Bank ASA FRN CERT 366 061224	06.12.2024	5,05	06.06.2024	35 000	35 036	4,98	0,18	108	35 144	-0	3,04%	2
Søgne og Greipstad Spb 21/25 FRN	18.03.2025	5,35	18.06.2024	34 000	34 088	5,14	0,21	51	34 145	6	2,95%	9
Jæren Spb 21/24 FRN	29.11.2024	5,06	29.05.2024	33 000	33 035	4,99	0,16	139	33 171	-3	2,87%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 21/26 FRN	20.11.2026	5,22	21.05.2024	29 000	28 994	5,34	0,14	160	29 201	47	2,52%	9
Tolga-Os Spb 22/25 FRN	23.05.2025	5,42	23.05.2024	24 000	24 098	5,15	0,15	130	24 224	-4	2,09%	9
Orkla Spb 20/25 FRN	15.01.2025	5,37	15.04.2024	22 000	22 060	5,05	0,04	243	22 302	-1	1,93%	9
Spb 1 Østlandet 19/25 2,54%	26.02.2025	2,54	26.02.2024	20 000	19 548	4,94	0,63	171	19 862	143	1,72%	9
Berg Spb 21/25 FRN	20.02.2025	5,37	21.05.2024	19 000	19 044	5,11	0,14	108	19 160	9	1,65%	9
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN	04.09.2026	5,99	04.06.2024	18 000	18 221	5,42	0,19	72	18 353	60	1,59%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	27.08.2026	5,31	27.05.2024	18 000	17 798	5,73	0,15	85	18 002	119	1,55%	9
Opdals Spb 22/26 FRN	16.03.2026	6,06	17.06.2024	17 000	17 093	5,37	0,22	31	17 277	152	1,49%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	16.06.2025	5,62	17.06.2024	17 000	17 051	5,46	0,21	29	17 085	5	1,48%	9
Grong Spb 20/25 FRN	23.04.2025	5,42	23.04.2024	16 000	16 067	5,12	0,07	159	16 220	-6	1,40%	9
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	13.11.2024	5,50	13.05.2024	16 000	16 027	5,06	0,12	112	16 149	10	1,39%	9
Bjugn Spb 20/24 FRN	07.08.2024	5,60	07.05.2024	16 000	16 043	5,06	0,10	129	16 142	-30	1,39%	9
Bjugn Spb 22/25 FRN	15.05.2025	5,50	15.05.2024	15 000	15 071	5,15	0,13	101	15 168	-4	1,31%	9
Hjelmeland Spb 23/25 FRN	15.10.2025	5,82	15.04.2024	14 000	14 010	5,21	0,05	167	14 306	129	1,24%	9
Oslofjord Spb 21/25 FRN	18.02.2025	5,27	21.05.2024	14 000	14 020	5,11	0,14	78	14 108	10	1,22%	9
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN	12.01.2027	5,66	12.04.2024	11 000	11 000	5,52	0,04	133	11 219	85	0,97%	9
Sogn Spb 23/26 FRN	11.09.2026	5,75	11.06.2024	11 000	11 000	5,44	0,20	30	11 145	115	0,96%	9
Sunndal Spb 19/24 FRN	05.09.2024	5,47	05.06.2024	11 000	11 022	5,06	0,18	38	11 051	-10	0,95%	9
Romerike Spb 22/26 FRN	07.12.2026	5,97	07.06.2024	10 000	10 111	5,42	0,21	35	10 204	58	0,88%	9
Haugesund Spb 23/27 FRN	19.03.2027	5,95	19.06.2024	10 000	10 155	5,49	0,24	15	10 180	10	0,88%	9
Skagerrak Spb 21/26 FRN	08.04.2026	5,32	08.04.2024	10 000	9 864	5,30	0,03	120	10 152	168	0,88%	9
Hegra Spb 20/25 FRN	15.01.2025	5,56	15.04.2024	10 000	10 038	5,12	0,04	114	10 148	-5	0,88%	9
Romsdal Spb 22/25 FRN	31.01.2025	5,15	30.04.2024	10 000	10 003	2,82	0,33	84	10 098	10	0,87%	9
Tysnes Spb 21/26 FRN	13.01.2026	5,49	15.04.2024	9 000	9 047	5,30	0,05	102	9 151	3	0,79%	9
Brage Finans AS 20/25 FRN	01.09.2025	5,50	03.06.2024	9 000	8 719	5,52	0,17	34	9 052	299	0,78%	9
Tysnes Spb 24/27 FRN	24.03.2027	5,55	24.06.2024	9 000	9 032	5,54	0,24	6	9 051	14	0,78%	9
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	5,50	27.05.2024	9 000	8 952	5,95	0,15	44	8 991	-5	0,78%	9
Soknedal Spb 21/26 FRN	19.01.2026	5,53	19.04.2024	8 000	8 034	5,37	0,06	86	8 127	7	0,70%	9
Tysnes Spb 19/25 FRN	13.06.2025	5,69	13.06.2024	8 000	8 057	5,16	0,20	19	8 072	-5	0,70%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	5,58	17.06.2024	8 000	7 982	5,24	0,21	14	8 062	67	0,70%	9
Nordea Bank Abp 18/25 2,72%	09.05.2025	2,72	09.05.2024	8 000	7 827	4,92	0,82	30	7 885	28	0,68%	1
Rindal Spb 23/26 FRN	03.02.2026	5,97	03.05.2024	7 000	7 085	5,37	0,11	65	7 150	-0	0,62%	9
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN	10.06.2025	5,76	10.06.2024	7 000	7 058	5,14	0,19	20	7 072	-6	0,61%	9
Tinn Spb 24/27 FRN	14.05.2027	5,43		7 000	7 000	5,59	0,13	48	7 054	6	0,61%	9
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	19.08.2026	5,29	21.05.2024	7 000	6 944	5,41	0,14	39	7 048	64	0,61%	9
Kvinesdal Spb 21/24 FRN	13.12.2024	5,27	13.06.2024	7 000	7 008	5,12	0,20	15	7 026	2	0,61%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	6,02	19.04.2024	6 000	6 000	5,47	0,06	70	6 137	67	0,53%	2

Luster Spb 21/26 FRN	04.05.2026	5,32	06.05.2024	6 000	5 916	5,35	0,10	47	6 063	100	0,52%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	6,71	07.05.2024	5 000	5 000	5,60	0,11	48	5 139	91	0,44%	2
Agder Spb 22/26 FRN	08.04.2026	5,98	08.04.2024	5 000	5 017	5,36	0,04	67	5 136	51	0,44%	9
Grue Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,92	22.04.2024	5 000	4 999	5,52	0,07	55	5 119	65	0,44%	9
Romerike Spb 23/27 FRN	14.06.2027	5,97	14.06.2024	5 000	5 090	5,51	0,23	12	5 101	-1	0,44%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07	07.08.2025	6,31	07.05.2024	5 000	5 009	5,52	0,11	46	5 099	44	0,44%	2
Rindal Spb 24/27 FRN	01.02.2027	5,69	02.05.2024	5 000	4 997	5,59	0,10	45	5 081	39	0,44%	9
Tolga-Os Spb 21/24 FRN	07.10.2024	5,14	08.04.2024	5 000	4 998	5,08	0,03	58	5 061	5	0,44%	9
Ørskog Spb 21/26 FRN	13.10.2026	5,37	15.04.2024	5 000	4 966	5,52	0,04	55	5 059	38	0,44%	9
LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	07.05.2025	5,56	07.05.2024	5 000	5 015	5,45	0,10	40	5 053	-2	0,44%	2
Drangedal Spb 20/25 FRN	10.02.2025	5,44	10.05.2024	5 000	5 015	5,11	0,12	37	5 053	1	0,44%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	11.02.2026	5,35	13.05.2024	4 000	3 888	5,62	0,11	27	4 022	108	0,35%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	15.11.2024	5,78	15.05.2024	4 000	4 000	7,50	0,12	28	4 007	-21	0,35%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	5,78	03.06.2024	4 000	4 000	7,37	0,17	16	4 007	-9	0,35%	9
OBOS-banken AS 15/25 2,85%	08.05.2025	2,85	08.05.2024	4 000	3 918	4,94	0,82	16	3 947	13	0,34%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	09.12.2026	6,02	10.06.2024	3 000	3 038	5,42	0,21	9	3 063	16	0,26%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	22.09.2026	5,90	24.06.2024	3 000	3 032	5,39	0,24	2	3 046	12	0,26%	9
Skagerrak Spb 22/27 FRN	15.02.2027	5,45	15.05.2024	3 000	3 000	5,44	0,13	20	3 034	14	0,26%	9
Grong Spb 19/24 FRN	26.11.2024	5,44	27.05.2024	3 000	3 009	5,02	0,15	15	3 022	-2	0,26%	9
OBOS-banken AS 19/24 2,48%	15.11.2024	2,48	15.11.2023	3 000	2 919	4,94	0,36	46	3 018	53	0,26%	9
Grue Spb 21/24 FRN	13.09.2024	5,14	13.06.2024	3 000	2 995	5,06	0,20	6	3 007	7	0,26%	9
Tysnes Spb 23/27 FRN	20.01.2027	6,11	22.04.2024	2 000	2 032	5,51	0,08	23	2 061	6	0,18%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2024/11/07	07.11.2024	6,19	07.05.2024	2 000	2 009	5,34	0,10	18	2 025	-1	0,17%	2
Odal Spb 19/25 FRN	28.02.2025	5,45	28.05.2024	2 000	2 008	5,09	0,16	9	2 016	-1	0,17%	9
Luster Spb 21/25 FRN	25.06.2025	5,26	25.06.2024	1 000	1 003	5,18	0,23	0	1 003	0	0,09%	9
Financial and insurance activities					796 477			4864	803 613	2 270	69,41%	
Grimstad komm 4,864% CERT 364 140325	14.03.2025	4,86		29 000	28 991	4,94	0,67	406	29 387	-10	2,54%	1
Stad komm 4,947% CERT 362 160425	16.04.2025	4,95		27 000	27 002	4,92	0,76	256	27 258	0	2,35%	1
Hareid komm 5,015% CERT 364 210225	21.02.2025	5,02		26 000	26 000	4,94	0,62	450	26 456	6	2,29%	1
PRE: Øygarden komm 4,78% CERT 364 100125	10.01.2025	4,78		20 000	19 998	4,95	0,51	440	20 418	-20	1,76%	1
Senja komm 4,838% CERT 365 110625	11.06.2025	4,84		18 000	18 001	4,90	0,91	41	18 031	-11	1,56%	1
Siljan komm 4,885% CERT 364 140225	14.02.2025	4,89		15 000	14 985	4,94	0,60	267	15 259	7	1,32%	1
PRE: Øygarden komm 4,908% CERT 364 110425	11.04.2025	4,91		15 000	14 997	4,92	0,75	155	15 152	-1	1,31%	1
Harstad komm 4,914% CERT 365 160525	16.05.2025	4,91		15 000	15 002	4,91	0,84	87	15 087	-2	1,30%	1
PRE: Vestby komm 4,965% CERT 365 210325	21.03.2025	4,97		14 000	14 005	4,93	0,69	189	14 189	-4	1,23%	1
Alver komm 4,858% CERT 365 140325	14.03.2025	4,86		13 000	12 987	4,93	0,67	183	13 174	4	1,14%	1
Lillestrøm komm 20/25 1,81%	06.03.2025	1,81	06.03.2024	13 000	12 651	4,89	0,65	73	12 809	85	1,11%	1
Sarpsborg komm 4,867% CERT 365 180225	18.02.2025	4,87		12 000	12 001	4,94	0,61	208	12 200	-9	1,05%	1
Skien komm 4,883% CERT 365 250325	25.03.2025	4,88		12 000	11 998	4,93	0,70	153	12 147	-4	1,05%	1
Inderøy komm 4,855% CERT 183 171224	17.12.2024	4,86		11 000	11 000	4,96	0,45	16	11 015	-2	0,95%	1
Akershus fylke 5,019% CERT 364 210225	21.02.2025	5,02		10 000	10 001	4,94	0,62	173	10 176	2	0,88%	1
PRE: Vestby komm 4,875% CERT 365 150525	15.05.2025	4,88		10 000	10 000	4,91	0,84	59	10 055	-3	0,87%	1
Vaksdal komm 5,32% CERT 364 200924	20.09.2024	5,32		8 000	8 001	4,91	0,22	326	8 332	5	0,72%	1
Dovre komm 5,285% CERT 365 041024	04.10.2024	5,29		8 000	8 000	4,93	0,26	309	8 315	5	0,72%	1
Ørsta komm 5,009% CERT 235 281024	28.10.2024	5,01		8 000	8 000	4,94	0,32	124	8 126	2	0,70%	1
Hareid komm 4,94% CERT 365 270325	27.03.2025	4,94		6 000	6 000	4,93	0,71	76	6 075	-1	0,52%	1
Vanylven komm 5,37% CERT 364 130924	13.09.2024	5,37		4 000	4 001	4,83	0,20	169	4 172	2	0,36%	1
Fjaler komm 5,015% CERT 366 210225	21.02.2025	5,02		4 000	4 000	4,94	0,62	70	4 071	1	0,35%	1
Ibestad komm 5,07% CERT 364 280225	28.02.2025	5,07		3 000	3 000	4,94	0,64	50	3 051	2	0,26%	1
Aurskog-Høland ko 4,912% CERT 365 160525	16.05.2025	4,91		3 000	3 001	4,91	0,84	17	3 017	-1	0,26%	1
Public admin. & defense; compulsatory social sec.					303 621			4297	307 973	55	26,60%	

Sum rentebærende verdipapirer				1 100 098	5,25	0,30	9 161	1 111 586	2 325	96,01%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Melhus Sparebank	22 934 464	22 934	NOK	23 708	0	2,05%
Deposit with Oslofjord Sparebank	20 000 000	20 000	NOK	20 242	0	1,75%
Deposit		42 934		43 950	0	3,80%
Sum øvrige finansielle instrumenter		42 934		43 950	0	3,80%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 143 033	5,25	0,30	10 178	1 155 536	2 325	99,80%

Porteføljeoversikt

SEB NOK Liquidity Fund NO0010686736

28.06.2024 angitt i hele 1000

storebrand

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Grue Spb 22/25 FRN	25.04.2025	5,50	25.04.2024	44 000	44 190	5,18	0,07	430	44 607	-12	5,05%	9
Sogn Spb 21/24 FRN	16.12.2024	5,22	17.06.2024	41 000	41 022	5,07	0,21	65	41 127	39	4,66%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	22.04.2025	5,45	22.04.2024	31 000	31 131	5,14	0,06	314	31 435	-11	3,56%	9
Jæren Spb 21/24 FRN	29.11.2024	5,06	29.05.2024	26 000	26 028	4,99	0,16	110	26 135	-3	2,96%	9
Storebrand Bank ASA FRN CERT 366 061224	06.12.2024	5,05	06.06.2024	25 000	25 028	4,98	0,18	77	25 103	-3	2,84%	2
Søgne og Greipstad Spb 21/25 FRN	18.03.2025	5,35	18.06.2024	24 000	24 062	5,14	0,21	36	24 102	4	2,73%	9
Tolga-Os Spb 21/24 FRN	07.10.2024	5,14	08.04.2024	20 000	19 972	5,08	0,03	231	20 244	41	2,29%	9
Bjugn Spb 22/25 FRN	15.05.2025	5,50	15.05.2024	20 000	20 094	5,15	0,13	134	20 224	-4	2,29%	9
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	13.04.2026	5,43	15.04.2024	19 000	19 026	5,36	0,05	212	19 294	56	2,19%	9
Berg Spb 21/25 FRN	20.02.2025	5,37	21.05.2024	19 000	19 044	5,11	0,14	108	19 160	9	2,17%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	16.06.2025	5,62	17.06.2024	18 000	18 054	5,46	0,21	31	18 090	5	2,05%	9
Skagerrak Spb 21/25 FRN	04.02.2025	5,22	06.05.2024	14 000	14 033	5,04	0,10	108	14 137	-3	1,60%	9
Bjugn Spb 20/24 FRN	07.08.2024	5,60	07.05.2024	12 000	12 029	5,06	0,10	97	12 106	-20	1,37%	9
Nordea Bank Abp 18/25 2,72%	09.05.2025	2,72	09.05.2024	12 000	11 740	4,92	0,82	45	11 827	42	1,34%	1
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,83	22.04.2024	11 000	11 000	5,48	0,07	119	11 248	128	1,27%	9
Grong Spb 20/25 FRN	23.04.2025	5,42	23.04.2024	11 000	11 046	5,12	0,07	109	11 151	-4	1,26%	9
Eidsberg Spb 24/27 FRN	22.01.2027	5,60	22.04.2024	10 000	10 000	5,50	0,07	104	10 173	69	1,15%	9
Soknedal Spb 21/26 FRN	19.01.2026	5,53	19.04.2024	10 000	10 043	5,37	0,06	108	10 159	9	1,15%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2024/11/07	07.11.2024	6,19	07.05.2024	10 000	10 044	5,34	0,10	89	10 127	-6	1,15%	2
Agder Spb 22/25 FRN	17.01.2025	5,20	17.04.2024	10 000	10 007	5,09	0,05	104	10 120	9	1,15%	9
Storebrand Bank ASA FRN CERT 364 070325	07.03.2025	4,97	07.06.2024	10 000	10 000	5,03	0,19	29	10 036	7	1,14%	2
Spb 1 Østlandet 19/25 2,54%	26.02.2025	2,54	26.02.2024	10 000	9 774	4,94	0,63	86	9 931	71	1,12%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	27.08.2026	5,31	27.05.2024	9 000	8 871	5,73	0,15	42	9 001	87	1,02%	9
Skagerrak Spb 21/26 FRN	08.04.2026	5,32	08.04.2024	8 000	7 892	5,30	0,03	96	8 122	135	0,92%	9
Rindal Spb 23/26 FRN	03.02.2026	5,97	03.05.2024	7 000	7 076	5,37	0,11	65	7 150	8	0,81%	9
Romerike Spb 23/27 FRN	14.06.2027	5,97	14.06.2024	7 000	7 126	5,51	0,23	16	7 141	-1	0,81%	9
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN	12.01.2027	5,66	12.04.2024	7 000	7 000	5,52	0,04	85	7 139	54	0,81%	9
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN	04.09.2026	5,99	04.06.2024	7 000	7 085	5,42	0,19	28	7 137	24	0,81%	9
Nidaros Spb 20/26 FRN	20.04.2026	5,60	22.04.2024	7 000	6 972	5,40	0,07	73	7 120	75	0,81%	9
Tysnes Spb 21/26 FRN	13.01.2026	5,49	15.04.2024	7 000	7 028	5,30	0,05	79	7 117	10	0,81%	9
Opdals Spb 22/26 FRN	16.03.2026	6,06	17.06.2024	7 000	7 026	5,37	0,22	13	7 114	75	0,81%	9
Hegra Spb 20/25 FRN	15.01.2025	5,56	15.04.2024	7 000	7 027	5,12	0,04	80	7 104	-3	0,80%	9
Sogn Spb 23/26 FRN	11.09.2026	5,75	11.06.2024	7 000	7 000	5,44	0,20	19	7 092	73	0,80%	9
Tolga-Os Spb 22/25 FRN	23.05.2025	5,42	23.05.2024	7 000	7 030	5,15	0,15	38	7 065	-2	0,80%	9
Tysnes Spb 19/25 FRN	13.06.2025	5,69	13.06.2024	7 000	7 050	5,16	0,20	17	7 063	-4	0,80%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	11.02.2026	5,35	13.05.2024	7 000	6 803	5,62	0,11	48	7 039	188	0,80%	9
Kvinesdal Spb 21/24 FRN	13.12.2024	5,27	13.06.2024	7 000	7 008	5,12	0,20	15	7 026	2	0,80%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	6,02	19.04.2024	6 000	6 000	5,47	0,06	70	6 137	67	0,70%	2
Rindal Spb 24/27 FRN	01.02.2027	5,69	02.05.2024	6 000	5 996	5,59	0,10	54	6 097	46	0,69%	9
Tysnes Spb 24/27 FRN	24.03.2027	5,55	24.06.2024	6 000	6 021	5,54	0,24	4	6 034	9	0,68%	9
BN Bank ASA 19/25 2,60%	13.02.2025	2,60	13.02.2024	6 000	5 871	4,96	0,60	58	5 971	42	0,68%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	6,71	07.05.2024	5 000	5 000	5,60	0,11	48	5 139	91	0,58%	2
Agder Spb 22/26 FRN	08.04.2026	5,98	08.04.2024	5 000	5 017	5,36	0,04	67	5 136	51	0,58%	9

Grue Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,92	22.04.2024	5 000	4 999	5,52	0,07	55	5 119	65	0,58%	9
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN	28.04.2026	5,88	29.04.2024	5 000	5 024	5,39	0,09	49	5 108	36	0,58%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07	07.08.2025	6,31	07.05.2024	5 000	5 009	5,52	0,11	46	5 099	44	0,58%	2
Bien Spb ASA 20/25 FRN	22.01.2025	5,49	22.04.2024	5 000	5 015	5,12	0,06	51	5 066	0	0,57%	9
Sunndal Spb 21/26 FRN	28.04.2026	5,38	29.04.2024	5 000	5 012	5,40	0,08	45	5 059	3	0,57%	9
Romerike Spb 23/26 FRN	14.09.2026	5,64	14.06.2024	5 000	5 007	5,38	0,22	11	5 057	40	0,57%	9
Oslofjord Spb 21/25 FRN	18.02.2025	5,27	21.05.2024	5 000	5 007	5,11	0,14	28	5 038	4	0,57%	9
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN	18.05.2026	5,25	21.05.2024	5 000	5 006	5,33	0,14	28	5 036	3	0,57%	9
Brage Finans AS 20/25 FRN	01.09.2025	5,50	03.06.2024	5 000	4 853	5,52	0,17	19	5 029	157	0,57%	9
Opdals Spb 21/26 FRN	14.09.2026	5,31	14.06.2024	5 000	4 933	5,47	0,21	10	5 013	69	0,57%	9
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	5,50	27.05.2024	5 000	4 973	5,95	0,15	24	4 995	-3	0,57%	9
Hjelmeland Spb 23/25 FRN	15.10.2025	5,82	15.04.2024	4 000	4 000	5,21	0,05	48	4 087	40	0,46%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	22.09.2026	5,90	24.06.2024	4 000	4 042	5,39	0,24	3	4 061	16	0,46%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	15.11.2024	5,78	15.05.2024	4 000	4 000	7,50	0,12	28	4 007	-21	0,45%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	5,78	03.06.2024	4 000	4 000	7,37	0,17	16	4 007	-9	0,45%	9
OBOS-banken AS 15/25 2,85%	08.05.2025	2,85	08.05.2024	4 000	3 918	4,94	0,82	16	3 947	13	0,45%	9
Spb 1 Østfold Akershus 20/25 2,30%	24.04.2025	2,30	24.04.2024	4 000	3 895	4,94	0,78	16	3 933	22	0,45%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	09.12.2026	6,02	10.06.2024	2 000	2 026	5,42	0,21	6	2 042	11	0,23%	9
Skagerrak Spb 22/27 FRN	15.02.2027	5,45	15.05.2024	2 000	2 000	5,44	0,13	13	2 023	10	0,23%	9
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	28.09.2026	5,25	28.06.2024	2 000	1 984	5,42	0,24	0	2 001	17	0,23%	9
Grue Spb 21/24 FRN	13.09.2024	5,14	13.06.2024	0	0	5,06	0,00	-2	-2	0	-0,00%	9
Financial and insurance activities					633 970			4271	640 208	1 966	72,52%	
Hareid komm 5,015% CERT 364 210225	21.02.2025	5,02		33 000	33 000	4,94	0,62	571	33 579	8	3,80%	1
PRE: Vestby komm 4,965% CERT 365 210325	21.03.2025	4,97		31 000	31 010	4,93	0,69	417	31 419	-8	3,56%	1
Senja komm 4,838% CERT 365 110625	11.06.2025	4,84		24 118	24 119	4,90	0,91	54	24 160	-14	2,74%	1
Grimstad komm 4,864% CERT 364 140325	14.03.2025	4,86		19 000	18 994	4,94	0,67	266	19 253	-6	2,18%	1
Aurskog-Høland ko 4,912% CERT 365 160525	16.05.2025	4,91		16 000	16 003	4,91	0,84	93	16 092	-4	1,82%	1
Harstad komm 4,914% CERT 365 160525	16.05.2025	4,91		14 000	14 002	4,91	0,84	81	14 081	-2	1,60%	1
Siljan komm 4,885% CERT 364 140225	14.02.2025	4,89		11 000	10 989	4,94	0,60	196	11 190	5	1,27%	1
PRE: Vestby komm 4,875% CERT 365 150525	15.05.2025	4,88		11 000	11 000	4,91	0,84	65	11 061	-4	1,25%	1
Akershus fylke 5,019% CERT 364 210225	21.02.2025	5,02		10 000	10 001	4,94	0,62	173	10 176	2	1,15%	1
Asker komm 4,85% CERT 364 140225	14.02.2025	4,85		10 000	9 994	4,94	0,60	177	10 169	-2	1,15%	1
Alver komm 4,858% CERT 365 140325	14.03.2025	4,86		10 000	9 990	4,93	0,67	141	10 134	3	1,15%	1
PRE: Øyer komm 4,945% CERT 365 160525	16.05.2025	4,95		10 000	10 005	4,91	0,84	58	10 061	-3	1,14%	1
Inderøy komm 4,855% CERT 183 171224	17.12.2024	4,86		9 000	9 000	4,96	0,45	13	9 012	-2	1,02%	1
Hareid komm 4,94% CERT 365 270325	27.03.2025	4,94		7 000	7 000	4,93	0,71	88	7 087	-0	0,80%	1
Vanylven komm 5,37% CERT 364 130924	13.09.2024	5,37		5 000	5 001	4,83	0,20	211	5 215	3	0,59%	1
PRE: Øygarden komm 4,78% CERT 364 100125	10.01.2025	4,78		5 000	5 000	4,95	0,51	110	5 105	-5	0,58%	1
Stad komm 4,947% CERT 362 160425	16.04.2025	4,95		4 000	4 000	4,92	0,76	38	4 038	0	0,46%	1
Ibestad komm 5,07% CERT 364 280225	28.02.2025	5,07		3 000	3 000	4,94	0,64	50	3 051	2	0,35%	1
Lillestrøm komm 20/25 1,81%	06.03.2025	1,81	06.03.2024	3 000	2 915	4,89	0,65	17	2 956	24	0,33%	1
Fjaler komm 5,015% CERT 366 210225	21.02.2025	5,02		2 000	2 000	4,94	0,62	35	2 036	0	0,23%	1
Public admin. & defense; compulsatory social sec.					237 022			2854	239 875	-2	27,17%	
Sum rentebærende verdipapirer					870 992	5,25	0,30	7 125	880 083	1 964	99,70%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	870 992	5,25	0,30	7 127	880 083	1 964	99,70%

Porteføljeoversikt

Storebrand Aksje Innland NO0008000940

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Paratus Energy Services Ltd	31 331	1 619	NOK	1 807	188	0,08%	0,02%	MERK
		1 619		1 807	188	0,08%		
Telenor	821 690	110 811	NOK	100 000	-10 812	4,61%	0,06%	XOSL
Schibsted A	129 146	29 041	NOK	40 707	11 666	1,88%	0,13%	XOSL
Schibsted B	92 948	16 288	NOK	27 866	11 578	1,28%	0,07%	XOSL
Communication Services		156 139		168 572	12 433	7,77%		
Europris ASA	368 293	18 694	NOK	26 664	7 970	1,23%	0,22%	XOSL
Kid ASA	41 552	4 477	NOK	6 175	1 697	0,28%	0,10%	XOSL
Komplett ASA	161 125	3 241	NOK	1 399	-1 842	0,06%	0,09%	XOSL
Consumer Discretionary		26 413		34 238	7 825	1,58%		
Mowi ASA	470 309	74 641	NOK	83 574	8 932	3,85%	0,09%	XOSL
Orkla	743 379	54 588	NOK	64 488	9 900	2,97%	0,07%	XOSL
SalMar	88 412	37 360	NOK	49 688	12 328	2,29%	0,07%	XOSL
Bakkafrost P/F	63 865	28 962	NOK	34 615	5 653	1,60%	0,11%	XOSL
Lerøy Seafood	372 658	18 101	NOK	16 121	-1 980	0,74%	0,06%	XOSL
Austevoll Seafood	159 173	13 274	NOK	13 180	-94	0,61%	0,08%	XOSL
Icelandic Salmon AS	8 534	981	NOK	964	-17	0,04%	0,03%	MERK
Consumer Staples		227 908		262 629	34 722	12,11%		
Equinor ASA	1 207 257	258 823	NOK	366 946	108 122	16,92%	0,04%	XOSL
Aker BP ASA	260 821	69 029	NOK	70 995	1 966	3,27%	0,04%	XOSL
Subsea 7 S A	328 326	34 393	NOK	65 928	31 534	3,04%	0,11%	XOSL
Hafnia Ltd	381 130	18 773	NOK	34 187	15 414	1,58%	0,07%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	160 883	27 762	NOK	20 625	-7 137	0,95%	0,12%	XOSL
Aker Solutions ASA	455 651	14 933	NOK	20 140	5 206	0,93%	0,09%	XOSL
BW LPG Ltd	80 732	6 072	NOK	16 009	9 937	0,74%	0,06%	XOSL
Odfjell Drilling Ltd	270 538	8 191	NOK	15 718	7 528	0,72%	0,11%	XOSL
Var Energi AS	289 756	10 110	NOK	10 930	820	0,50%	0,01%	XOSL
BW Energy Ltd	337 561	8 546	NOK	10 532	1 986	0,49%	0,13%	XOSL
DNO International ASA	618 725	6 405	NOK	6 893	488	0,32%	0,06%	XOSL
Energy		463 039		638 903	175 864	29,46%		
DnB	1 056 016	162 456	NOK	221 447	58 990	10,21%	0,07%	XOSL
Storebrand	540 666	34 247	NOK	58 933	24 686	2,72%	0,12%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	223 480	34 894	NOK	42 640	7 746	1,97%	0,04%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	160 538	17 032	NOK	20 966	3 934	0,97%	0,06%	XOSL
SpareBank 1 SMN	65 717	6 495	NOK	9 931	3 437	0,46%	0,05%	XOSL
B2 Impact ASA	687 474	6 571	NOK	5 672	-900	0,26%	0,18%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	38 037	4 023	NOK	5 163	1 140	0,24%	0,03%	XOSL
Financials		265 718		364 751	99 033	16,82%		
Kongsberg Gruppen	85 704	27 157	NOK	74 562	47 405	3,44%	0,05%	XOSL
Aker	43 497	21 275	NOK	26 751	5 476	1,23%	0,06%	XOSL
Tomra Systems	204 918	22 476	NOK	26 107	3 631	1,20%	0,07%	XOSL
Stolt Nielsen	42 366	9 047	NOK	21 395	12 348	0,99%	0,07%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	194 248	8 551	NOK	21 154	12 603	0,98%	0,05%	XOSL
Cadeler A/S	279 944	11 509	NOK	18 868	7 359	0,87%	0,08%	XOSL

Golden Ocean Group Ltd	120 975	8 218	NOK	17 892	9 675	0,83%	0,06%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	131 006	6 678	NOK	16 481	9 802	0,76%	0,07%	XOSL
Veidekke	113 353	11 278	NOK	12 968	1 689	0,60%	0,08%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	943 864	19 373	NOK	11 855	-7 518	0,55%	0,03%	XOSL
Bonheur	30 487	6 661	NOK	7 317	656	0,34%	0,07%	XOSL
Hexagon Composites	224 302	5 487	NOK	6 718	1 231	0,31%	0,11%	XOSL
AF Gruppen	36 800	4 852	NOK	4 872	20	0,22%	0,03%	XOSL
Gram Car Carriers ASA	15 898	1 480	NOK	4 126	2 646	0,19%	0,05%	XOSL
NEL ASA	696 901	6 102	NOK	3 904	-2 198	0,18%	0,04%	XOSL
Odfjell SE A-aksjer	9 982	973	NOK	1 833	860	0,08%	0,02%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	118 201	1 756	NOK	1 487	-269	0,07%	0,01%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	169 689	3 965	NOK	1 346	-2 620	0,06%	0,06%	XOSL
Industrials		176 838		279 634	102 795	12,89%		
Nordic Semiconductor	158 402	21 264	NOK	22 588	1 324	1,04%	0,08%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	73 996	5 560	NOK	9 250	3 689	0,43%	0,08%	XOSL
Bouvet	100 957	4 479	NOK	6 360	1 882	0,29%	0,10%	XOSL
Kitron	30 803	977	NOK	974	-4	0,04%	0,02%	XOSL
Atea ASA	4 643	548	NOK	710	163	0,03%	0,00%	XOSL
Information Technology		32 828		39 882	7 054	1,84%		
Norsk Hydro	1 595 357	80 496	NOK	106 091	25 595	4,89%	0,08%	XOSL
Yara International	206 102	74 898	NOK	63 397	-11 501	2,92%	0,08%	XOSL
Borregaard ASA	150 017	20 433	NOK	28 863	8 430	1,33%	0,15%	XOSL
Elkem ASA	761 764	19 907	NOK	15 418	-4 489	0,71%	0,12%	XOSL
Materials		195 734		213 770	18 035	9,86%		
Entra ASA	65 660	7 780	NOK	7 183	-597	0,33%	0,04%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	8 220	1 243	NOK	1 841	598	0,08%	0,01%	XOSL
Real Estate		9 023		9 024	1	0,42%		
Scatec ASA	212 158	19 494	NOK	18 383	-1 111	0,85%	0,13%	XOSL
Elmera Group ASA	218 685	7 389	NOK	7 064	-326	0,33%	0,19%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	273 182	4 147	NOK	3 278	-869	0,15%	0,09%	XOSL
Utilities		31 031		28 725	-2 306	1,32%		
Sum aksjer		1 586 290		2 041 935	455 645	94,16%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 586 290	2 041 935	455 645	94,16%

Porteføljeoversikt

Storebrand Equal Opportunities NO0011030199

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
America Movil SAB de CV	279 581	2 777	MXN	2 535	-242	2,95%		XMEX
Millicom International Cellular SA (SDR)	6 713	1 234	SEK	1 741	507	2,03%	0,00%	XSTO
VODACOM GROUP	30 579	1 997	ZAR	1 739	-258	2,03%	0,00%	XJSE
Indus Towers Ltd	19 413	901	INR	930	29	1,08%	0,00%	XNSE
Axiata Group	149 000	1 006	MYR	878	-128	1,02%	0,00%	XKLS
Airtel Africa PLC	54 116	766	GBP	875	109	1,02%	0,00%	XLON
Bharti Airtel Ltd	4 722	884	INR	871	-14	1,01%	0,00%	XNSE
Sitios Latinoamerica SAB de CV	336 901	1 326	MXN	838	-488	0,98%	0,01%	XMEX
Telenor	6 869	809	NOK	836	27	0,97%	0,00%	XOSL
Helios Towers PLC	51 459	727	GBP	806	79	0,94%	0,00%	XLON
Communication Services		12 427		12 048	-379	14,04%		
MercadoLibre Inc	193	2 629	USD	3 377	748	3,94%	0,00%	XNGS
Duolingo Inc	1 184	2 014	USD	2 631	617	3,07%	0,00%	XNGS
Consumer Discretionary		4 643		6 008	1 365	7,00%		
Kimberly-Clark	1 128	1 457	USD	1 660	203	1,93%	0,00%	XNYS
Consumer Staples		1 457		1 660	203	1,93%		
Visa Inc - Class A shares	1 192	2 935	USD	3 331	396	3,88%	0,00%	XNYS
ICICI Bank Ltd (ADR)	8 463	1 916	USD	2 596	680	3,02%	0,00%	XNYS
HDFC Bank Ltd-Adr	3 715	2 437	USD	2 545	107	2,96%	0,00%	XNYS
Bank Rakyat Indonesia	811 900	2 812	IDR	2 428	-383	2,83%	0,00%	XIDX
Adyen NV	187	2 475	EUR	2 376	-100	2,77%	0,00%	XAMS
Old Mutual Ltd	263 785	1 828	ZAR	1 906	78	2,22%	0,01%	XJSE
Discovery Limited	24 143	1 906	ZAR	1 896	-10	2,21%	0,00%	XJSE
BDO Unibank Inc	74 170	1 776	PHP	1 727	-48	2,01%	0,00%	XPHS
Pagseguro Digital Ltd	13 568	1 526	USD	1 689	163	1,97%	0,01%	XNYS
Oscar Health Inc	7 956	592	USD	1 340	748	1,56%	0,00%	XNYS
Funding Circle Holdings PLC	37 323	300	GBP	483	183	0,56%	0,01%	XLON
Financials		20 502		22 317	1 815	26,00%		
Becton Dickinson & Co	1 382	3 489	USD	3 439	-50	4,01%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	722	2 261	USD	3 420	1 158	3,98%	0,00%	XNGS
Hologic	3 277	2 587	USD	2 591	4	3,02%	0,00%	XNGS
Organon & Co	11 571	2 132	USD	2 550	419	2,97%	0,00%	XNYS
Cooper Cos	2 616	2 438	USD	2 432	-6	2,83%	0,00%	XNGS
Teladoc Health Inc	22 402	5 277	USD	2 333	-2 945	2,72%	0,01%	XNYS
Siemens Healthineers AG	2 693	1 616	EUR	1 653	37	1,93%	0,00%	XETR
GE HealthCare Technologies Inc	1 972	1 896	USD	1 636	-260	1,91%	0,00%	XNGS
Richter Gedeon Nyrt	3 251	803	HUF	900	97	1,05%	0,00%	XBUD
Surgical Science Sweden AB	6 467	1 430	SEK	813	-616	0,95%	0,01%	FNSE
Butterfly Network Inc	86 111	1 515	USD	771	-744	0,90%	0,05%	XNYS
OMDA AS	14 629	677	NOK	527	-150	0,61%	0,07%	MERK
Health Care		26 121		23 065	-3 056	26,87%		
Abertis Infraestructuras	400	19	EUR	8	-11	0,01%	0,00%	
Industrials		19		8	-11	0,01%		
Intuit	502	2 650	USD	3 513	863	4,09%	0,00%	XNGS

Palo Alto Networks Inc	935	2 234	USD	3 375	1 141	3,93%	0,00%	XNGS
Crowdstrike Holdings Inc	822	1 448	USD	3 354	1 906	3,91%	0,00%	XNGS
Okta Inc	2 739	2 293	USD	2 730	437	3,18%	0,00%	XNGS
Docebo Inc	4 464	2 050	CAD	1 835	-215	2,14%	0,01%	XTSE
FDM Group Holdings PLC	17 022	1 439	GBP	942	-497	1,10%	0,02%	XLON
Nokia A	21 322	884	EUR	866	-18	1,01%	0,00%	XHEL
Information Technology		12 998		16 614	3 617	19,36%		
American Tower Corp (REIT)	1 654	3 564	USD	3 423	-141	3,99%	0,00%	XNYS
Real Estate		3 564		3 423	-141	3,99%		
Sum aksjer		81 732		85 143	3 411	99,21%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	81 732	85 143	3 411	99,21%

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 10 NO0010894694

28.06.2024 angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Nordic High Yield A	20 127	21 997	NOK	23 051	1 054	14,03%	
Storebrand Global Kreditt IG A	23 518	22 788	NOK	22 941	152	13,97%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	18 054	17 842	NOK	17 998	155	10,96%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	17 941	17 929	NOK	17 994	65	10,96%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	1 545	16 031	NOK	16 437	406	10,01%	
Storebrand Likviditet A	16 286	16 090	NOK	16 437	347	10,01%	
Storebrand Kreditt A	10 987	12 946	NOK	13 191	245	8,03%	
Storebrand Global Obligasjon A	16 405	13 097	NOK	13 080	-17	7,96%	
Storebrand Norge A	8 139	4 410	NOK	5 026	616	3,06%	
SKAGEN Kon-Tiki A	2 759	3 100	NOK	3 317	217	2,02%	XOSL
Storebrand Global Multifactor A	715	3 267	NOK	3 258	-9	1,98%	
Storebrand Verdi A	1 273	1 531	NOK	1 679	148	1,02%	
SKAGEN Global A	453	1 362	NOK	1 645	283	1,00%	XOSL
Storebrand Global Value A	240	1 632	NOK	1 637	5	1,00%	
Storebrand Global Indeks A	711	1 410	NOK	1 632	222	0,99%	
Storebrand Global ESG Plus A	638	1 433	NOK	1 628	195	0,99%	
Delphi Global N	663	1 128	NOK	1 608	480	0,98%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	1	1	NOK	1	0	0,00%	
Sum fond		157 997		162 561	4 564	98,97%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	157 997	162 561	4 564	98,97%

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 30 NO0010894728

28.06.2024 angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Nordic High Yield A	38 115	41 537	NOK	43 652	2 114	12,99%	
Storebrand Global Kreditt IG A	41 184	39 487	NOK	40 172	686	11,95%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	33 389	32 955	NOK	33 489	535	9,97%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	33 590	32 784	NOK	33 486	702	9,96%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	2 524	26 404	NOK	26 843	439	7,99%	
Storebrand Global Indeks A	10 299	18 848	NOK	23 648	4 800	7,04%	
Storebrand Global Obligasjon A	29 277	23 258	NOK	23 344	87	6,95%	
Storebrand Norge A	32 841	17 519	NOK	20 281	2 762	6,04%	
Storebrand Kreditt A	13 970	16 379	NOK	16 772	393	4,99%	
SKAGEN Kon-Tiki A	11 276	12 545	NOK	13 556	1 011	4,03%	XOSL
Storebrand Global Multifactor A	2 951	13 428	NOK	13 452	24	4,00%	
Delphi Global N	5 518	10 931	NOK	13 378	2 447	3,98%	
SKAGEN Global A	2 779	9 028	NOK	10 085	1 057	3,00%	XOSL
Storebrand Verdi A	5 152	6 127	NOK	6 792	666	2,02%	
Storebrand Global ESG Plus A	2 638	5 661	NOK	6 738	1 077	2,00%	
Storebrand Global Value A	983	6 779	NOK	6 710	-68	2,00%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	2	2	NOK	2	0	0,00%	
Sum fond		313 671		332 402	18 731	98,91%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	313 671	332 402	18 731	98,91%

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 50 NO0010302854

28.06.2024 angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global Indeks A	65 491	115 655	NOK	150 378	34 723	11,07%	
Storebrand Norge A	221 534	117 332	NOK	136 811	19 479	10,07%	
Storebrand Nordic High Yield A	106 794	116 700	NOK	122 308	5 607	9,00%	
Storebrand Global Kreditt IG A	124 852	119 382	NOK	121 786	2 403	8,96%	
Storebrand Global Multifactor A	20 898	95 539	NOK	95 253	-287	7,01%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	95 136	92 849	NOK	94 840	1 991	6,98%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	94 540	93 428	NOK	94 822	1 394	6,98%	
Delphi Global N	39 022	80 082	NOK	94 599	14 517	6,96%	
SKAGEN Kon-Tiki A	56 980	63 750	NOK	68 503	4 753	5,04%	XOSL
Storebrand Kort Kreditt IG A	6 391	67 225	NOK	67 973	748	5,00%	
SKAGEN Global A	18 725	62 117	NOK	67 957	5 839	5,00%	XOSL
Storebrand Global Obligasjon A	84 616	67 244	NOK	67 470	226	4,97%	
Storebrand Global ESG Plus A	21 351	44 877	NOK	54 528	9 651	4,01%	
Storebrand Kreditt A	34 011	39 670	NOK	40 833	1 163	3,01%	
Storebrand Global Value A	5 964	40 655	NOK	40 727	72	3,00%	
Storebrand Verdi A	20 845	24 720	NOK	27 484	2 764	2,02%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	10	9	NOK	10	0	0,00%	
Sum fond		1 241 235		1 346 280	105 045	99,08%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 241 235	1 346 280	105 045	99,08%

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 80 NO0010894744

28.06.2024 angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Norge A	180 560	100 063	NOK	111 507	11 443	15,06%	
Storebrand Global Indeks A	38 627	73 313	NOK	88 695	15 382	11,98%	
Storebrand Global ESG Plus A	31 785	68 983	NOK	81 176	12 192	10,96%	
Storebrand Global Multifactor A	17 801	81 485	NOK	81 136	-350	10,96%	
Delphi Global N	33 297	70 067	NOK	80 721	10 654	10,90%	
SKAGEN Kon-Tiki A	49 291	56 401	NOK	59 259	2 858	8,00%	XOSL
SKAGEN Global A	16 218	56 045	NOK	58 859	2 814	7,95%	XOSL
Storebrand Global Value A	5 410	37 017	NOK	36 944	-73	4,99%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	29 407	29 129	NOK	29 495	366	3,98%	
Storebrand Global Kreditt IG A	30 210	28 936	NOK	29 468	532	3,98%	
Storebrand Global Obligasjon A	36 820	29 352	NOK	29 358	6	3,96%	
Storebrand Verdi A	16 944	20 428	NOK	22 340	1 912	3,02%	
Storebrand Nordic High Yield A	19 338	21 695	NOK	22 148	452	2,99%	
Sum fond		672 915		731 105	58 189	98,73%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	672 915	731 105	58 189	98,73%

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 100 NO0008000767

28.06.2024 angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Norge A	706 182	361 027	NOK	436 110	75 083	18,05%	
Storebrand Global Indeks A	137 093	212 712	NOK	314 790	102 079	13,03%	
Storebrand Global ESG Plus A	122 926	216 087	NOK	313 942	97 856	13,00%	
Storebrand Global Multifactor A	68 751	315 200	NOK	313 368	-1 832	12,97%	
Delphi Global N	118 562	201 746	NOK	287 424	85 678	11,90%	
SKAGEN Kon-Tiki A	201 840	223 852	NOK	242 658	18 805	10,05%	XOSL
SKAGEN Global A	66 349	211 961	NOK	240 800	28 839	9,97%	XOSL
Storebrand Global Value A	21 130	144 901	NOK	144 289	-612	5,97%	
Storebrand Verdi A	73 848	89 069	NOK	97 367	8 298	4,03%	
Storebrand Indeks Alle Markeder A	2	9	NOK	10	1	0,00%	
Sum fond		1 976 564		2 390 757	414 193	98,97%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 976 564	2 390 757	414 193	98,97%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG Plus Valutasikret NO0010876394
28.06.2024 angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global ESG Plus A	346 544	711 809	NOK	885 046	173 237	99,28%
Sum fond		711 809		885 046	173 237	99,28%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_DNB_20240806	360 207 339	360 756	NOK	358 657	-2 099	40,23%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240905	261 704 250	262 298	NOK	259 617	-2 681	29,12%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240806	120 193 513	120 038	NOK	119 676	-362	13,42%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240806	54 874 431	54 447	NOK	54 638	192	6,13%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240806	48 372 476	48 433	NOK	48 164	-268	5,40%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20240806	4 029 134	3 998	NOK	4 012	14	0,45%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240806	210 000	2 862	GBP	2 812	-50	0,32%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240806	42 300 000	2 846	JPY	2 800	-46	0,31%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20240806	2 697 793	2 701	NOK	2 686	-15	0,30%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20240806	-200 000	-2 701	GBP	-2 679	22	-0,30%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240806	-2 859 204	-2 862	NOK	-2 847	15	-0,32%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240806	-2 863 146	-2 846	NOK	-2 851	-5	-0,32%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20240806	-58 600 000	-3 998	JPY	-3 879	119	-0,44%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240806	-3 630 000	-48 433	GBP	-48 615	-183	-5,45%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240806	-814 300 000	-54 447	JPY	-53 895	551	-6,05%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240806	-10 550 000	-120 038	EUR	-119 965	73	-13,46%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240905	-25 000 000	-262 298	USD	-263 648	-1 350	-29,57%
FX forward_USD/NOK_DNB_20240806	-34 380 000	-360 756	USD	-364 172	-3 416	-40,85%
Valutaforwards		0		-9 488	-9 488	-1,06%
Sum valuta		0		-9 488	-9 488	-1,06%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GESGPVAL_DNB_NOK	6 050 000	6 050	NOK	6 063	0	0,68%
VarMar_GESGPVAL_NDA_NOK	700 004	700	NOK	706	0	0,08%
VarMar_GESGPVAL_SEB_NOK	0	0	NOK	-20	0	-0,00%
Call money		6 750		6 749	0	0,76%
Sum øvrige finansielle instrumenter		6 750		6 749	0	0,76%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	718 559	882 307	163 748	98,97%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG Plus NO0010788292

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Pluxee France SA	4 965	1 926	EUR	1 484	-442	0,01%	0,00%	XPAR
		1 926		1 484	-442	0,01%		
Meta Platforms, Inc	55 236	131 732	USD	296 545	164 813	1,71%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class A	142 538	120 798	USD	276 444	155 647	1,59%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	130 732	112 564	USD	255 315	142 751	1,47%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	12 204	48 189	USD	87 695	39 506	0,51%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	163 426	75 971	USD	71 761	-4 210	0,41%	0,00%	XNYS
Walt Disney	66 226	71 558	USD	70 013	-1 545	0,40%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	310 577	61 142	USD	63 194	2 053	0,36%	0,00%	XNYS
T-Mobile US Inc	28 141	34 427	USD	52 789	18 362	0,30%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	158 310	24 741	EUR	42 418	17 677	0,24%	0,00%	XETR
Comcast Corp A	72 186	30 368	USD	30 098	-269	0,17%	0,00%	XNGS
Softbank Corp	222 500	26 131	JPY	28 932	2 802	0,17%	0,00%	XTKS
Publicis Groupe	18 824	8 849	EUR	21 348	12 499	0,12%	0,01%	XPAR
Vodafone Group	2 230 491	27 644	GBP	20 943	-6 701	0,12%	0,01%	XLON
Omnicom Group	20 052	15 993	USD	19 151	3 158	0,11%	0,01%	XNYS
Telefonica	401 452	15 412	EUR	18 141	2 730	0,10%	0,01%	XMAD
Orange	167 433	20 030	EUR	17 872	-2 158	0,10%	0,01%	XPAR
Singapore Telecom	739 050	11 842	SGD	15 967	4 125	0,09%	0,00%	XSES
Interpublic Group	38 501	12 839	USD	11 925	-914	0,07%	0,01%	XNYS
BT Group	627 586	10 542	GBP	11 855	1 313	0,07%	0,01%	XLON
Informa PLC	85 415	6 002	GBP	9 839	3 836	0,06%	0,01%	XLON
Telenor	65 354	9 496	NOK	7 954	-1 542	0,05%	0,00%	XOSL
KDDI Corp	28 039	8 282	JPY	7 895	-387	0,05%	0,00%	XTKS
Pinterest Inc	13 948	6 135	USD	6 545	410	0,04%	0,00%	XNYS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	528 200	6 366	JPY	5 307	-1 059	0,03%	0,00%	XTKS
Telus Corp	26 487	5 523	CAD	4 268	-1 254	0,02%	0,00%	XTSE
Dentsu	15 371	4 723	JPY	4 124	-599	0,02%	0,01%	XTKS
Electronic Arts	2 352	2 717	USD	3 489	772	0,02%	0,00%	XNGS
Vivendi	25 310	2 767	EUR	2 818	51	0,02%	0,00%	XPAR
Rogers Communications B	7 113	3 530	CAD	2 801	-730	0,02%	0,00%	XTSE
SEEK LTD	17 897	2 753	AUD	2 718	-35	0,02%	0,01%	XASX
Liberty Global Ltd	13 326	2 908	USD	2 473	-435	0,01%	0,01%	XNGS
Universal Music Group BV	7 196	2 312	EUR	2 281	-31	0,01%	0,00%	XAMS
Telecom Italia Spa	366 382	1 212	EUR	934	-278	0,01%	0,00%	MTAA
Liberty Global Ltd	3 324	752	USD	632	-121	0,00%	0,00%	XNGS
Liberty Media Corp-Liberty Live	580	180	USD	232	52	0,00%	0,00%	XNGS
BCE Inc.	601	224	CAD	207	-16	0,00%	0,00%	XTSE
Atlanta Braves Holdings Inc	98	18	USD	41	23	0,00%	0,00%	XNGS
Softbank Group Corp	32	16	JPY	22	6	0,00%	0,00%	XTKS
Nintendo	10	4	JPY	6	1	0,00%	0,00%	XTKS
Communication Services		926 693		1 476 994	550 301	8,51%		
Amazon Com	223 411	266 909	USD	459 697	192 788	2,65%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	68 843	160 469	USD	145 047	-15 422	0,84%	0,00%	XNGS

Home Depot	25 254	58 222	USD	92 563	34 342	0,53%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	23 380	45 315	USD	63 440	18 124	0,37%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	1 376	33 863	USD	58 040	24 177	0,33%	0,00%	XNGS
Sony Group Corporation	49 193	33 179	JPY	44 414	11 235	0,26%	0,00%	XTKS
Industria de Diseno Textil SA	79 724	23 980	EUR	42 177	18 197	0,24%	0,00%	XMAD
Chipotle Mexican Grill Inc	61 850	29 103	USD	41 258	12 155	0,24%	0,00%	XNYS
Denso	240 116	37 501	JPY	39 702	2 201	0,23%	0,01%	XTKS
Bridgestone	87 974	31 621	JPY	36 814	5 193	0,21%	0,01%	XTKS
Ford Motor Co	272 853	38 484	USD	36 431	-2 052	0,21%	0,01%	XNYS
Fast Retailing	12 839	22 947	JPY	34 469	11 522	0,20%	0,00%	XTKS
Lowe's Cos Inc	13 794	19 437	USD	32 379	12 943	0,19%	0,00%	XNYS
Mercedes-Benz Group AG	43 028	34 543	EUR	31 705	-2 838	0,18%	0,00%	XETR
eBay Inc	55 418	27 018	USD	31 698	4 680	0,18%	0,01%	XNGS
Yum! Brands Inc	21 305	25 872	USD	30 048	4 175	0,17%	0,01%	XNYS
Airbnb Inc	17 829	24 629	USD	28 785	4 155	0,17%	0,00%	XNGS
Sekisui House	113 587	22 751	JPY	26 788	4 037	0,15%	0,02%	XTKS
Starbucks Corp	30 274	28 324	USD	25 094	-3 230	0,14%	0,00%	XNGS
Hermes International	859	16 714	EUR	20 977	4 263	0,12%	0,00%	XPAR
Shimano	12 239	20 851	JPY	20 127	-723	0,12%	0,01%	XTKS
Bayerische Motor Werke	18 970	20 417	EUR	19 132	-1 285	0,11%	0,00%	XETR
NIKE Inc - B	23 514	26 136	USD	18 870	-7 266	0,11%	0,00%	XNYS
Borgwarner	48 644	16 223	USD	16 698	475	0,10%	0,02%	XNYS
TJX Cos Inc/The	12 103	11 544	USD	14 188	2 644	0,08%	0,00%	XNYS
Barratt Developments Plc	211 863	12 035	GBP	13 465	1 430	0,08%	0,02%	XLON
Asics Corp	76 456	3 436	JPY	12 454	9 018	0,07%	0,01%	XTKS
Cie Financiere Richemont SA	7 401	5 703	CHF	12 299	6 596	0,07%	0,00%	XSWX
Compass Group PLC	38 691	8 137	GBP	11 248	3 111	0,06%	0,00%	XLON
Pirelli & C SpA	177 131	8 698	EUR	11 239	2 540	0,06%	0,02%	MTAA
Persimmon	60 186	19 373	GBP	10 952	-8 421	0,06%	0,02%	XLON
Sumitomo Electric	66 000	7 722	JPY	10 932	3 210	0,06%	0,01%	XTKS
Williams-Sonoma	3 604	11 427	USD	10 836	-591	0,06%	0,01%	XNYS
LKQ CORP	24 323	11 049	USD	10 771	-278	0,06%	0,01%	XNGS
Sekisui Chemical	70 566	10 540	JPY	10 397	-143	0,06%	0,02%	XTKS
Wesfarmers Ltd.	18 863	6 882	AUD	8 743	1 861	0,05%	0,00%	XASX
Best Buy	9 588	7 495	USD	8 605	1 110	0,05%	0,00%	XNYS
Nissan Motor	234 600	9 912	JPY	8 477	-1 435	0,05%	0,01%	XTKS
Renault	14 844	6 019	EUR	8 104	2 085	0,05%	0,01%	XPAR
Ralph Lauren Corp A	4 243	3 606	USD	7 909	4 303	0,05%	0,01%	XNYS
Berkeley Grp Hld. Unit	12 183	7 683	GBP	7 523	-160	0,04%	0,01%	XLON
Sodexo	7 683	2 980	EUR	7 365	4 385	0,04%	0,01%	XPAR
Topbuild Corp	1 731	2 739	USD	7 101	4 362	0,04%	0,01%	XNYS
Gildan Activewear	17 213	4 476	CAD	6 950	2 474	0,04%	0,01%	XTSE
Michelin B	16 752	7 278	EUR	6 903	-375	0,04%	0,00%	XPAR
Yamaha Motor	69 644	4 178	JPY	6 864	2 686	0,04%	0,01%	XTKS
Lululemon Athletica Inc.	2 111	7 695	USD	6 714	-981	0,04%	0,00%	XNGS
Koito Manufacturing Co Ltd	40 564	9 184	JPY	5 958	-3 226	0,03%	0,01%	XTKS
Continental	9 540	9 555	EUR	5 759	-3 796	0,03%	0,00%	XETR
Adidas AG	2 199	4 810	EUR	5 596	786	0,03%	0,00%	XETR
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1 915	5 235	USD	5 505	270	0,03%	0,00%	XNGS
Installed Building Products Inc	2 384	3 552	USD	5 221	1 669	0,03%	0,01%	XNYS
PVH CORP	4 546	3 049	USD	5 124	2 076	0,03%	0,01%	XNYS

Ulta Beauty Inc	1 226	6 366	USD	5 037	-1 329	0,03%	0,00%	XNGS
Pearson	37 181	3 203	GBP	4 958	1 755	0,03%	0,01%	XLON
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	5 233	3 936	EUR	4 924	987	0,03%	0,01%	XETR
Rivian Automotive Inc	33 537	10 876	USD	4 792	-6 084	0,03%	0,00%	XNGS
Trainline PLC	103 506	4 881	GBP	4 380	-502	0,03%	0,02%	XLON
Stanley Electric	22 529	5 870	JPY	4 280	-1 590	0,02%	0,01%	XTKS
Lear Corp	3 410	4 340	USD	4 147	-193	0,02%	0,01%	XNYS
Restaurant Brands International Inc	5 124	2 650	CAD	3 844	1 194	0,02%	0,00%	XTSE
Deckers Outdoor Corp	343	2 525	USD	3 535	1 010	0,02%	0,00%	XNYS
Modine Manufacturing Co	3 311	1 964	USD	3 532	1 568	0,02%	0,01%	XNYS
Nikon	31 895	3 068	JPY	3 433	365	0,02%	0,01%	XTKS
Panasonic Holdings Corp	39 191	3 752	JPY	3 416	-336	0,02%	0,00%	XTKS
Yamaha	12 553	5 955	JPY	3 129	-2 826	0,02%	0,01%	XTKS
Aisin Seiki	8 200	3 175	JPY	2 846	-330	0,02%	0,00%	XTKS
Lucid Group Inc	102 080	10 939	USD	2 837	-8 102	0,02%	0,00%	XNGS
Forvia	19 443	6 937	EUR	2 453	-4 485	0,01%	0,01%	XPAR
Fastned BV	5 950	1 569	EUR	1 173	-396	0,01%	0,03%	XAMS
Etsy Inc	1 322	1 047	USD	830	-217	0,00%	0,00%	XNGS
MercadoLibre Inc	37	518	USD	647	130	0,00%	0,00%	XNGS
Qurate Retail Inc PFD	179	154	USD	80	-74	0,00%		XNGS
Isetan Mitsukoshi Holding	42	3	JPY	8	6	0,00%	0,00%	XTKS
USS Co Ltd	82	7	JPY	7	1	0,00%	0,00%	XTKS
Consumer Discretionary		1 364 237		1 713 846	349 609	9,88%		
Procter & Gamble	73 117	96 759	USD	128 392	31 633	0,74%	0,00%	XNYS
Coca-Cola	131 151	61 268	USD	88 883	27 615	0,51%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	50 566	69 368	USD	88 799	19 431	0,51%	0,00%	XNGS
Nestle	70 175	72 574	CHF	76 268	3 693	0,44%	0,00%	XSWX
Unilever GB	107 082	52 980	GBP	62 622	9 642	0,36%	0,00%	XLON
Mondelez International Inc	64 167	31 677	USD	44 710	13 033	0,26%	0,00%	XNGS
Darling Ingredients Inc	112 025	57 614	USD	43 835	-13 780	0,25%	0,07%	XNYS
Colgate Palmolive	42 366	29 614	USD	43 774	14 160	0,25%	0,01%	XNYS
Target Corporation	26 271	32 994	USD	41 410	8 416	0,24%	0,01%	XNYS
Keurig Dr Pepper Inc	105 072	31 724	USD	37 366	5 642	0,22%	0,01%	XNGS
General Mills	52 254	32 257	USD	35 196	2 939	0,20%	0,01%	XNYS
Sysco Corp	36 558	24 782	USD	27 789	3 007	0,16%	0,01%	XNYS
Hershey Foods Common	13 597	24 909	USD	26 614	1 705	0,15%	0,01%	XNYS
Church & Dwight Co Inc	23 931	25 813	USD	26 418	606	0,15%	0,01%	XNYS
Danone	40 242	24 157	EUR	26 212	2 055	0,15%	0,01%	XPAR
Reckitt Benckiser	37 639	28 024	GBP	21 692	-6 332	0,13%	0,01%	XLON
Haleon PLC	478 733	18 386	GBP	20 787	2 401	0,12%	0,01%	XLON
Loblaw	14 487	6 047	CAD	17 890	11 843	0,10%	0,00%	XTSE
Woolworths Group Ltd	73 757	18 653	AUD	17 722	-931	0,10%	0,01%	XASX
Koninklijke Ahold Delhaize NV	54 782	16 535	EUR	17 248	712	0,10%	0,01%	XAMS
Mowi ASA	91 238	18 075	NOK	16 213	-1 862	0,09%	0,02%	XOSL
Conagra Brands Inc	47 146	14 525	USD	14 266	-259	0,08%	0,01%	XNYS
L'Oreal SA	2 848	7 979	EUR	13 327	5 348	0,08%	0,00%	XPAR
McCormick & Co	16 381	12 665	USD	12 373	-292	0,07%	0,01%	XNYS
Aeon Co. Ltd	53 638	11 982	JPY	12 210	227	0,07%	0,01%	XTKS
Kenvue Inc	58 804	11 620	USD	11 383	-238	0,07%	0,00%	XNYS
Coca-Cola Europacific Partners	13 142	7 822	USD	10 197	2 374	0,06%	0,00%	XNGS
SalMar	17 305	10 526	NOK	9 725	-800	0,06%	0,01%	XOSL

Carrefour	58 293	9 342	EUR	8 781	-561	0,05%	0,01%	XPAR
Orkla	93 331	7 533	NOK	8 096	564	0,05%	0,01%	XOSL
Henkel AG & KGAA	9 000	7 891	EUR	7 544	-347	0,04%	0,00%	XETR
Campbell Soup	15 503	7 232	USD	7 459	228	0,04%	0,01%	XNYS
Metro Inc	11 483	5 442	CAD	6 772	1 329	0,04%	0,01%	XTSE
Kellanova	10 805	5 942	USD	6 636	694	0,04%	0,00%	XNYS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	17 387	4 476	GBP	6 314	1 838	0,04%	0,00%	XLON
Kao Corp	12 553	7 347	JPY	5 421	-1 926	0,03%	0,00%	XTKS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	5 492	4 049	EUR	5 216	1 167	0,03%	0,00%	XETR
Suntory Beverage & Food Ltd	12 659	4 182	JPY	4 782	600	0,03%	0,00%	XTKS
JM Smucker Co	3 823	4 650	USD	4 439	-211	0,03%	0,00%	XNYS
Walgreens Boots Alliance Inc	29 607	11 322	USD	3 813	-7 509	0,02%	0,00%	XNGS
Oatly Group AB	281 064	5 035	USD	2 813	-2 222	0,02%	0,05%	XNGS
Beyond Meat Inc	28 050	4 612	USD	2 004	-2 608	0,01%	0,04%	XNGS
Clorox Corp	880	1 186	USD	1 279	93	0,01%	0,00%	XNYS
Shiseido	2 970	1 490	JPY	902	-588	0,01%	0,00%	XTKS
Dollar Tree Inc	202	252	USD	230	-22	0,00%	0,00%	XNGS
Welcia Holdings Co Ltd	19	7	JPY	3	-4	0,00%	0,00%	XTKS
Consumer Staples		943 318		1 075 822	132 504	6,20%		
J.P Morgan Chase and Co	77 181	83 894	USD	166 214	82 320	0,96%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	48 785	87 439	USD	136 337	48 898	0,79%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	25 870	71 114	USD	121 518	50 404	0,70%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	217 570	59 023	USD	92 130	33 107	0,53%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	14 308	44 044	USD	67 946	23 902	0,39%	0,00%	XNYS
American Express	26 082	28 207	USD	64 303	36 097	0,37%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	11 967	30 576	USD	57 634	27 058	0,33%	0,00%	XNYS
Citigroup	84 221	43 789	USD	56 907	13 119	0,33%	0,00%	XNYS
Marsh & Mclennan Cos	24 166	30 225	USD	54 220	23 995	0,31%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	22 790	47 000	USD	50 402	3 403	0,29%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	16 713	27 915	USD	45 392	17 477	0,26%	0,00%	XNYS
Moody's	9 992	25 235	USD	44 783	19 548	0,26%	0,01%	XNYS
Manulife Financial	150 812	23 307	CAD	42 750	19 444	0,25%	0,01%	XTSE
Aon Corp	12 762	28 892	USD	39 893	11 001	0,23%	0,01%	XNYS
Aflac Inc.	41 394	20 982	USD	39 363	18 380	0,23%	0,01%	XNYS
Metlife	50 197	25 581	USD	37 515	11 933	0,22%	0,01%	XNYS
Morgan Stanley	34 760	18 563	USD	35 971	17 408	0,21%	0,00%	XNYS
Zurich Financial Services AG	5 962	23 373	CHF	33 846	10 473	0,20%	0,00%	XSWX
Swiss Re Ltd	25 528	20 555	CHF	33 728	13 172	0,19%	0,01%	XSWX
American International Group	41 582	16 990	USD	32 869	15 880	0,19%	0,01%	XNYS
UniCredit SPA	82 561	12 030	EUR	32 603	20 573	0,19%	0,01%	MTAA
AIA Group Ltd	447 604	40 598	HKD	32 353	-8 245	0,19%	0,00%	XHKG
MSCI Inc	5 950	28 471	USD	30 520	2 049	0,18%	0,01%	XNYS
Hartford Financial Services	26 652	17 548	USD	28 531	10 983	0,16%	0,01%	XNYS
Sumitomo Mitsui Financial Group	39 400	17 805	JPY	27 970	10 165	0,16%	0,00%	XTKS
Allianz SE	9 254	19 503	EUR	27 404	7 900	0,16%	0,00%	XETR
The Travelers Companies, Inc.	12 530	18 843	USD	27 128	8 285	0,16%	0,01%	XNYS
Nasdaq Inc	41 092	23 141	USD	26 365	3 224	0,15%	0,01%	XNGS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	44 295	21 626	CAD	25 919	4 293	0,15%	0,00%	XTSE
Mitsubishi UFJ Holdings Group	205 571	11 272	JPY	23 527	12 255	0,14%	0,00%	XTKS
Capital One Financial	15 765	18 894	USD	23 240	4 346	0,13%	0,00%	XNYS
Sun Life Financial Inc	44 028	19 911	CAD	22 981	3 070	0,13%	0,01%	XTSE

3I Group	55 369	14 118	GBP	22 849	8 731	0,13%	0,01%	XLON
Arthur J Gallagher & Co	8 112	19 414	USD	22 397	2 984	0,13%	0,00%	XNYS
Intesa SanPaolo	554 348	15 064	EUR	21 957	6 894	0,13%	0,00%	MTAA
Wells Fargo	34 339	21 469	USD	21 714	245	0,13%	0,00%	XNYS
Prudential Financial Inc	16 276	12 573	USD	20 309	7 736	0,12%	0,00%	XNYS
Banco Santander	409 631	12 258	EUR	20 243	7 985	0,12%	0,00%	XMAD
Principal Financial Grp	23 889	14 585	USD	19 954	5 370	0,11%	0,01%	XNGS
PAYPAL HOLDINGS INC	31 493	33 108	USD	19 459	-13 649	0,11%	0,00%	XNGS
Synchrony Financial	37 325	12 431	USD	18 754	6 324	0,11%	0,01%	XNYS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	173 126	10 600	EUR	18 476	7 876	0,11%	0,00%	XMAD
Everest Group	4 240	16 638	USD	17 201	563	0,10%	0,01%	XNYS
Bank of Montreal	18 105	13 264	CAD	16 177	2 913	0,09%	0,00%	XTSE
Westpac Banking Corp	79 551	13 243	AUD	15 403	2 160	0,09%	0,00%	XASX
Fiserv	9 178	11 068	USD	14 565	3 497	0,08%	0,00%	XNYS
Willis Towers Watson Plc	5 133	10 973	USD	14 327	3 354	0,08%	0,01%	XNGS
Arch Capital	13 310	11 092	USD	14 298	3 206	0,08%	0,00%	XNGS
Bank of Nova Scotia	29 215	13 927	CAD	14 226	299	0,08%	0,00%	XTSE
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	42 404	14 151	USD	13 364	-786	0,08%	0,04%	XNYS
KKR & Co Inc	11 574	8 327	USD	12 969	4 643	0,07%	0,00%	XNYS
Allstate Corp	7 473	13 251	USD	12 704	-547	0,07%	0,00%	XNYS
Axa	35 579	7 582	EUR	12 412	4 830	0,07%	0,00%	XPAR
Aviva PLC	190 520	9 209	GBP	12 221	3 012	0,07%	0,01%	XLON
QBE Insurance Group	95 367	7 672	AUD	11 793	4 121	0,07%	0,01%	XASX
Assicurazioni General	44 148	6 429	EUR	11 733	5 304	0,07%	0,00%	MTAA
Canadian Imperial Bank of Commerce	22 207	8 441	CAD	11 240	2 800	0,06%	0,00%	XTSE
Legal & General Group	362 968	11 266	GBP	11 090	-176	0,06%	0,01%	XLON
MS&AD Insurance Group Holdings	42 619	4 888	JPY	10 085	5 197	0,06%	0,00%	XTKS
First Citizens BancShares Inc/NC	542	7 685	USD	9 716	2 031	0,06%	0,00%	XNGS
National Australian Bank	37 112	5 881	AUD	9 561	3 680	0,06%	0,00%	XASX
Commerzbank AG	54 757	5 070	EUR	8 864	3 793	0,05%	0,00%	XETR
Ing-Groep	45 763	4 508	EUR	8 336	3 827	0,05%	0,00%	XAMS
PNC Financial Services	5 027	5 931	USD	8 322	2 391	0,05%	0,00%	XNYS
Suncorp Group Holding	66 027	5 216	AUD	8 174	2 958	0,05%	0,01%	XASX
Discover Financial Services	5 790	5 775	USD	8 064	2 289	0,05%	0,00%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	83 977	4 649	GBP	7 730	3 081	0,04%	0,00%	XLON
Ally Financial Inc	18 044	6 486	USD	7 622	1 136	0,04%	0,01%	XNYS
London Stock Exchange	5 903	6 810	GBP	7 468	659	0,04%	0,00%	XLON
Mizuho Financial Group	32 795	4 382	JPY	7 289	2 907	0,04%	0,00%	XTKS
Block,Inc	10 600	8 245	USD	7 279	-966	0,04%	0,00%	XNYS
DnB	34 090	6 135	NOK	7 149	1 014	0,04%	0,00%	XOSL
UBS Group AG	22 599	2 164	CHF	7 083	4 919	0,04%	0,00%	XSWX
BNP Paribas	10 226	5 360	EUR	6 947	1 587	0,04%	0,00%	XPAR
Natwest Group PLC	164 838	5 159	GBP	6 918	1 759	0,04%	0,00%	XLON
Charles Schwab Corp	8 655	4 532	USD	6 791	2 259	0,04%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/IL	3 091	6 443	USD	6 470	27	0,04%	0,00%	XNGS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	31 269	8 943	USD	6 346	-2 597	0,04%	0,01%	XNYS
Caixabank	110 962	4 322	EUR	6 259	1 937	0,04%	0,00%	XMAD
Great West Lifeco	19 409	5 973	CAD	6 027	55	0,03%	0,00%	XTSE
Brown & Brown	6 317	3 761	USD	6 014	2 253	0,03%	0,00%	XNYS
Blackrock	679	4 709	USD	5 692	983	0,03%	0,00%	XNYS
Power Corp. of Canada	19 166	4 261	CAD	5 670	1 409	0,03%	0,00%	XTSE

Sompo Holdings Inc	24 300	3 546	JPY	5 525	1 979	0,03%	0,00%	XTKS
Deutsche Bank	31 346	3 811	EUR	5 333	1 522	0,03%	0,00%	XETR
Dai-Ichi Life Holdings, INC	18 600	3 619	JPY	5 292	1 672	0,03%	0,00%	XTKS
Bank of Ireland Group PLC	47 298	4 262	EUR	5 272	1 010	0,03%	0,00%	XDUB
Credit Agricole	35 324	4 310	EUR	5 135	826	0,03%	0,00%	XPAR
KBC GROEP NV	6 772	4 792	EUR	5 093	301	0,03%	0,00%	XBRU
TRUIST FINANCIAL CORP	12 071	4 963	USD	4 993	30	0,03%	0,00%	XNYS
Aust & Nz Bank Group	24 470	4 114	AUD	4 914	800	0,03%	0,00%	XASX
Insurance Australia Group	86 525	2 882	AUD	4 393	1 511	0,03%	0,00%	XASX
Investec Plc	54 470	2 302	GBP	4 205	1 903	0,02%	0,01%	XLON
United Overseas Bank	16 000	3 884	SGD	3 938	54	0,02%	0,00%	XSES
Gjensidige Forsikring ASA	18 114	3 177	NOK	3 456	279	0,02%	0,00%	XOSL
Societe Generale	12 857	2 339	EUR	3 216	877	0,02%	0,00%	XPAR
ABN AMRO Group NV	18 317	2 114	EUR	3 209	1 094	0,02%	0,00%	XAMS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	13 104	1 915	JPY	3 183	1 269	0,02%	0,00%	XTKS
State Street	3 663	2 879	USD	2 886	7	0,02%	0,00%	XNYS
Jack Henry & Associates Inc	1 554	3 070	USD	2 747	-323	0,02%	0,00%	XNGS
Muenchener Rueckversicherungs RG	496	1 938	EUR	2 643	705	0,02%	0,00%	XETR
WR Berkley	2 943	2 547	USD	2 462	-85	0,01%	0,00%	XNYS
Corebridge Financial Inc	7 024	2 152	USD	2 178	26	0,01%	0,00%	XNYS
Jackson Financial Inc	2 079	42	USD	1 644	1 602	0,01%	0,00%	XNYS
Regions Financial	5 080	657	USD	1 084	427	0,01%	0,00%	XNYS
Coinbase Global Inc	126	311	USD	298	-13	0,00%	0,00%	XNGS
Tokio Marine Holdings, Inc.	33	4	JPY	13	9	0,00%	0,00%	XTKS
Financials		1 551 410		2 273 085	721 676	13,10%		
Eli Lilly & Co	20 350	44 602	USD	196 175	151 573	1,13%	0,00%	XNYS
United Health Group	27 452	91 586	USD	148 854	57 268	0,86%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	80 531	45 855	DKK	123 920	78 065	0,71%	0,00%	XCSE
Merck & Co	84 473	64 124	USD	111 349	47 224	0,64%	0,00%	XNYS
Abbvie	57 953	67 063	USD	105 837	38 775	0,61%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	57 329	55 599	GBP	95 340	39 741	0,55%	0,00%	XLON
Novartis	73 333	59 897	CHF	83 567	23 669	0,48%	0,00%	XSWX
Thermo Fisher Scientific Inc	13 761	59 594	USD	81 026	21 432	0,47%	0,00%	XNYS
Amgen	21 211	47 447	USD	70 565	23 118	0,41%	0,00%	XNGS
Pfizer	224 976	79 699	USD	67 024	-12 675	0,39%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	59 683	53 631	USD	66 032	12 402	0,38%	0,00%	XNYS
Boston Scientific	73 535	25 059	USD	60 296	35 237	0,35%	0,01%	XNYS
Danaher Corp	21 561	41 865	USD	57 358	15 493	0,33%	0,00%	XNYS
Sanofi	52 648	45 986	EUR	54 035	8 050	0,31%	0,00%	XPAR
McKesson Corp	8 052	21 880	USD	50 072	28 191	0,29%	0,01%	XNYS
Elevance Health Inc	8 540	24 315	USD	49 271	24 956	0,28%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	217 377	38 418	GBP	44 749	6 332	0,26%	0,01%	XLON
Bristol-Myers Squibb	95 023	52 106	USD	42 018	-10 087	0,24%	0,00%	XNYS
Stryker Corp	11 455	39 615	USD	41 499	1 884	0,24%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	48 019	43 364	USD	40 243	-3 121	0,23%	0,00%	XNYS
CVS Health	63 451	42 660	USD	39 901	-2 759	0,23%	0,01%	XNYS
Cencora Inc	15 151	17 409	USD	36 345	18 936	0,21%	0,01%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	106 329	31 204	JPY	29 363	-1 841	0,17%	0,01%	XTKS
Agilent Technologies	19 972	26 681	USD	27 566	885	0,16%	0,01%	XNYS
Becton Dickinson & Co	9 729	22 531	USD	24 210	1 679	0,14%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	6 516	17 665	USD	22 935	5 269	0,13%	0,00%	XNYS

Cardinal Health	21 374	13 409	USD	22 376	8 966	0,13%	0,01%	XNYS
CSL Ltd	10 283	18 491	AUD	21 586	3 095	0,12%	0,00%	XASX
Edwards Lifescienc	21 906	15 075	USD	21 545	6 469	0,12%	0,00%	XNYS
Zimmer Biomet Holdings Inc	17 234	19 319	USD	19 915	596	0,11%	0,01%	XNYS
Gilead Sciences Inc	26 397	16 161	USD	19 284	3 123	0,11%	0,00%	XNGS
Chugai Pharmaceutical	50 700	13 363	JPY	19 182	5 820	0,11%	0,00%	XTKS
Daiichi Sankyo	42 102	12 001	JPY	15 394	3 393	0,09%	0,00%	XTKS
UCB SA	9 624	8 437	EUR	15 233	6 796	0,09%	0,00%	XBRU
Humana Inc	3 652	15 902	USD	14 529	-1 373	0,08%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	2 777	9 569	USD	13 153	3 585	0,08%	0,00%	XNGS
Viatris Inc	116 092	13 485	USD	13 140	-345	0,08%	0,01%	XNGS
Astellas PharmaR	123 602	15 914	JPY	13 008	-2 905	0,07%	0,01%	XTKS
Mettler-Toledo International A	710	10 534	USD	10 565	31	0,06%	0,00%	XNYS
Koninklijke Philips	33 471	11 938	EUR	9 010	-2 927	0,05%	0,00%	XAMS
Biogen Inc	3 156	8 035	USD	7 790	-245	0,04%	0,00%	XNGS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	618	4 518	USD	6 916	2 398	0,04%	0,00%	XNGS
DexCom Inc	4 535	5 919	USD	5 475	-444	0,03%	0,00%	XNGS
Vertex Pharmaceuticals Inc	949	2 435	USD	4 736	2 302	0,03%	0,00%	XNGS
Centene Corp	6 465	3 709	USD	4 564	855	0,03%	0,00%	XNYS
Shionogi	10 500	6 131	JPY	4 363	-1 768	0,03%	0,00%	XTKS
Merck	2 400	3 809	EUR	4 238	429	0,02%	0,00%	XETR
Ipsen	2 542	2 763	EUR	3 321	558	0,02%	0,00%	XPAR
DAVITA INC	2 190	1 935	USD	3 231	1 297	0,02%	0,00%	XNYS
Catalent Inc	4 007	2 371	USD	2 399	28	0,01%	0,00%	XNYS
Henry Schein Inc.	3 489	2 758	USD	2 381	-377	0,01%	0,00%	XNGS
Cooper Cos	2 523	1 861	USD	2 345	484	0,01%	0,00%	XNGS
Ono Pharma	10 661	2 680	JPY	1 550	-1 130	0,01%	0,00%	XTKS
Eisai	2 981	1 900	JPY	1 301	-599	0,01%	0,00%	XTKS
Terumo	5 242	945	JPY	921	-24	0,01%	0,00%	XTKS
Revvity Inc	738	843	USD	824	-19	0,00%	0,00%	XNYS
Health Care		1 406 064		2 053 826	647 763	11,84%		
Schneider Electric	34 324	41 343	EUR	87 856	46 513	0,51%	0,01%	XPAR
Prysmian	98 436	36 487	EUR	64 949	28 463	0,37%	0,03%	MTAA
Uber Technologies Inc	79 022	29 222	USD	61 152	31 930	0,35%	0,00%	XNYS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	34 011	22 495	USD	57 235	34 740	0,33%	0,02%	XNYS
Hubbell Inc	13 792	42 241	USD	53 671	11 430	0,31%	0,03%	XNYS
GETLINK	294 761	45 973	EUR	51 969	5 995	0,30%	0,05%	XPAR
Deere & Co	12 950	32 836	USD	51 518	18 682	0,30%	0,00%	XNYS
Relx Plc	97 826	45 008	GBP	47 914	2 906	0,28%	0,01%	XLON
ABB (CHF)	78 352	21 115	CHF	46 347	25 232	0,27%	0,00%	XSWX
Trane Technologies plc	13 073	23 979	USD	45 785	21 806	0,26%	0,01%	XNYS
Xylem Inc	31 490	21 607	USD	45 475	23 868	0,26%	0,01%	XNYS
Waste Mangement	19 882	29 277	USD	45 163	15 886	0,26%	0,00%	XNYS
Waste Connections Inc	24 177	25 480	USD	45 142	19 662	0,26%	0,01%	XNYS
Hitachi	178 635	16 009	JPY	42 579	26 569	0,25%	0,00%	XTKS
Paccar	38 090	25 502	USD	41 749	16 247	0,24%	0,01%	XNGS
Acuity Brands Inc	15 620	23 261	USD	40 155	16 894	0,23%	0,05%	XNYS
Legrand	37 866	28 754	EUR	40 030	11 276	0,23%	0,01%	XPAR
Owens Corning	21 354	15 124	USD	39 498	24 374	0,23%	0,02%	XNYS
Veralto Corp	38 803	38 501	USD	39 444	943	0,23%	0,02%	XNYS
Arcadis NV	56 572	30 169	EUR	38 186	8 017	0,22%	0,06%	XAMS

Central Japan Railway	152 235	38 387	JPY	34 996	-3 391	0,20%	0,01%	XTKS
Siemens	17 446	23 323	EUR	34 585	11 262	0,20%	0,00%	XETR
Ferguson PLC	16 677	21 069	USD	34 386	13 317	0,20%	0,01%	XNYS
East Japan Railway	188 064	37 924	JPY	33 168	-4 756	0,19%	0,02%	XTKS
Recruit Holdings Co Ltd	57 130	20 144	JPY	32 547	12 404	0,19%	0,00%	XTKS
Carlisle Cos Inc	7 352	27 866	USD	31 720	3 854	0,18%	0,02%	XNYS
Kone Oyj	60 098	37 945	EUR	31 609	-6 337	0,18%	0,01%	XHEL
Watts Water Technologies Inc	16 020	16 394	USD	31 278	14 883	0,18%	0,06%	XNYS
MTR Corp Ltd	911 297	42 701	HKD	30 635	-12 066	0,18%	0,01%	XHKG
Experian	57 724	23 321	GBP	28 638	5 316	0,17%	0,01%	XLON
Ingersoll Rand Inc	29 389	15 289	USD	28 426	13 137	0,16%	0,01%	XNYS
Transurban Group	321 836	29 527	AUD	28 378	-1 149	0,16%	0,01%	XASX
Johnson Controls International plc	39 363	24 310	USD	27 859	3 548	0,16%	0,01%	XNYS
Signify NV	101 618	35 403	EUR	27 019	-8 384	0,16%	0,08%	XAMS
Stantec Inc	29 192	21 448	CAD	26 015	4 568	0,15%	0,03%	XTSE
Komatsu	82 697	18 061	JPY	25 568	7 507	0,15%	0,01%	XTKS
Valmont Industries Inc	8 674	27 212	USD	25 347	-1 865	0,15%	0,04%	XNYS
Kingspan Group	26 976	20 936	EUR	24 473	3 537	0,14%	0,01%	XDUB
MYR Group Inc	14 510	11 052	USD	20 967	9 915	0,12%	0,09%	XNGS
Watsco Inc	4 239	17 961	USD	20 908	2 947	0,12%	0,01%	XNYS
Acs Actividades Cons Y Serv	44 399	8 333	EUR	20 408	12 075	0,12%	0,02%	XMAD
Nexans SA	17 336	15 898	EUR	20 357	4 459	0,12%	0,04%	XPAR
Automatic Data Processing	7 988	15 081	USD	20 301	5 220	0,12%	0,00%	XNGS
WW Grainger Inc	2 109	6 533	USD	20 260	13 727	0,12%	0,00%	XNYS
Knorr-Bremse AG	23 819	18 196	EUR	19 380	1 184	0,11%	0,01%	XETR
Otis Worldwide Corp	18 714	18 991	USD	19 181	189	0,11%	0,00%	XNYS
WSP Global Inc	11 422	11 391	CAD	18 933	7 543	0,11%	0,01%	XTSE
Kurita Warer Industries	41 764	13 329	JPY	18 851	5 522	0,11%	0,04%	XTKS
Core & Main Inc	35 586	11 403	USD	18 543	7 140	0,11%	0,02%	XNYS
Intertek Group	27 758	18 010	GBP	17 911	-100	0,10%	0,02%	XLON
Pentair Ltd	21 134	10 412	USD	17 253	6 841	0,10%	0,01%	XNYS
Atlas Copco AB	83 350	11 427	SEK	16 693	5 266	0,10%	0,00%	XSTO
Yaskawa Electric Corp	43 100	19 021	JPY	16 481	-2 541	0,09%	0,02%	XTKS
Vestas Wind System	66 657	18 746	DKK	16 447	-2 299	0,09%	0,01%	XCSE
Atlas Copco AB	93 037	8 946	SEK	16 010	7 064	0,09%	0,01%	XSTO
Equifax	6 177	15 713	USD	15 946	234	0,09%	0,00%	XNYS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	5 207	13 123	USD	14 944	1 821	0,09%	0,00%	XNGS
Eiffage SA	15 098	14 202	EUR	14 776	573	0,09%	0,02%	XPAR
Brambles Ltd	142 554	9 689	AUD	14 729	5 040	0,08%	0,01%	XASX
FirstGroup	681 695	12 008	GBP	14 524	2 516	0,08%	0,11%	XLON
Skanska B	66 175	14 311	SEK	12 695	-1 617	0,07%	0,02%	XSTO
Vinci	10 322	9 851	EUR	11 588	1 737	0,07%	0,00%	XPAR
Mueller Water Products Inc	54 131	5 642	USD	10 328	4 687	0,06%	0,03%	XNYS
NFI Group Inc	80 977	12 453	CAD	9 981	-2 473	0,06%	0,07%	XTSE
Thomson Reuters Corp	5 516	4 722	CAD	9 898	5 176	0,06%	0,00%	XTSE
Jungheinrich AG (Preference shs)	27 516	10 647	EUR	9 659	-989	0,06%	0,06%	XETR
Genuit Group PLC	166 082	7 801	GBP	9 646	1 844	0,06%	0,07%	XLON
Toyota Tsusho	45 300	9 482	JPY	9 391	-90	0,05%	0,00%	XTKS
CNH Industrial NV	82 015	10 224	USD	8 846	-1 378	0,05%	0,01%	XNYS
Cadeler A/S	125 296	4 285	NOK	8 445	4 160	0,05%	0,04%	XOSL
NKT A/S	8 721	3 291	DKK	8 134	4 842	0,05%	0,02%	XCSE

Broadridge Financial Solutions	3 677	5 636	USD	7 713	2 076	0,04%	0,00%	XNYS
AAON Inc	7 975	3 159	USD	7 408	4 249	0,04%	0,01%	XNGS
Dai Nippon Printing	19 829	3 843	JPY	7 103	3 260	0,04%	0,01%	XTKS
Rockwool B	1 625	4 762	DKK	7 027	2 265	0,04%	0,01%	XCSE
TOPPAN Holdings Inc	23 498	3 717	JPY	6 895	3 178	0,04%	0,01%	XTKS
Greenbrier Cos Inc/The	12 918	4 576	USD	6 815	2 239	0,04%	0,04%	XNYS
Taisei	17 183	5 018	JPY	6 768	1 751	0,04%	0,01%	XTKS
TOTO Ltd	26 405	12 507	JPY	6 638	-5 869	0,04%	0,01%	XTKS
Tomra Systems	51 935	9 488	NOK	6 617	-2 871	0,04%	0,02%	XOSL
Nidec	13 600	6 680	JPY	6 468	-212	0,04%	0,00%	XTKS
Advanced Drainage Systems Inc	3 761	2 146	USD	6 423	4 277	0,04%	0,00%	XNYS
Masco	8 695	4 261	USD	6 172	1 912	0,04%	0,00%	XNYS
SWCC Corp	18 774	4 401	JPY	6 120	1 719	0,04%	0,06%	XTKS
Gea Group	13 785	5 438	EUR	6 119	682	0,04%	0,01%	XETR
Trex Co Inc	7 460	3 446	USD	5 887	2 441	0,03%	0,01%	XNYS
Paychex	4 541	3 474	USD	5 732	2 259	0,03%	0,00%	XNGS
MasTec Inc	5 011	5 815	USD	5 708	-106	0,03%	0,01%	XNYS
QUANTA SERVICES INC	2 085	5 997	USD	5 641	-356	0,03%	0,00%	XNYS
Meidensha Corp	23 083	4 472	JPY	5 577	1 105	0,03%	0,05%	XTKS
Cie de St-Gobain	6 275	2 723	EUR	5 200	2 478	0,03%	0,00%	XPAR
Lindsay Corp	3 855	4 096	USD	5 044	947	0,03%	0,04%	XNYS
Belimo Holding AG	894	3 221	CHF	4 773	1 552	0,03%	0,01%	XSWX
WESCO International Inc	2 824	4 796	USD	4 766	-30	0,03%	0,01%	XNYS
Fuji Electric Co Ltd	7 689	2 504	JPY	4 658	2 154	0,03%	0,01%	XTKS
Ferguson PLC	2 193	3 093	GBP	4 497	1 403	0,03%	0,00%	XLON
Volvo B	16 174	4 020	SEK	4 409	389	0,03%	0,00%	XSTO
Nordex SE	33 736	4 510	EUR	4 404	-106	0,03%	0,01%	XETR
NEXTracker Inc	8 684	3 359	USD	4 335	975	0,02%	0,01%	XNGS
Ritchie Bros. Auctioneer	5 110	3 126	CAD	4 149	1 022	0,02%	0,00%	XTSE
Keisei Electric Railway	11 900	2 902	JPY	4 077	1 175	0,02%	0,01%	XTKS
Sensata Technologies Holding PLC	9 652	4 166	USD	3 843	-323	0,02%	0,01%	XNYS
EMCOR Group Inc	951	3 763	USD	3 697	-67	0,02%	0,00%	XNYS
G & L BEIJER AB-B SHS	22 065	3 026	SEK	3 627	601	0,02%	0,00%	XSTO
Volution Group PLC	51 687	2 918	GBP	3 137	219	0,02%	0,03%	XLON
Fluence Energy Inc	16 543	3 247	USD	3 054	-192	0,02%	0,01%	XNGS
OX2 AB	50 014	3 133	SEK	2 989	-144	0,02%	0,02%	XSTO
Robert Half Inc	4 358	3 707	USD	2 969	-738	0,02%	0,00%	XNYS
Shimizu	47 806	3 295	JPY	2 859	-436	0,02%	0,01%	XTKS
Sweco B	19 166	2 619	SEK	2 802	183	0,02%	0,01%	XSTO
Befesa SA	7 878	3 204	EUR	2 792	-411	0,02%	0,02%	XETR
Recticel SA	19 522	2 962	EUR	2 767	-195	0,02%	0,03%	XBRU
Stadler Rail AG	9 132	3 598	CHF	2 765	-834	0,02%	0,01%	XSWX
Hitachi Constr. Machine	9 327	2 141	JPY	2 660	518	0,02%	0,00%	XTKS
LIXIL Corp	23 045	4 739	JPY	2 583	-2 156	0,01%	0,01%	XTKS
Lindab International	11 232	2 780	SEK	2 561	-218	0,01%	0,01%	XSTO
Nibe Industrier	56 517	3 202	SEK	2 554	-648	0,01%	0,00%	XSTO
Carel Industries SpA	12 610	3 299	EUR	2 489	-810	0,01%	0,01%	MTAA
Daifuku Co	11 900	2 354	JPY	2 371	17	0,01%	0,00%	XTKS
Ameresco Inc	7 644	2 889	USD	2 345	-544	0,01%	0,02%	XNYS
Systemair	29 397	2 269	SEK	2 323	54	0,01%	0,01%	XSTO
Sunrun Inc	17 977	4 055	USD	2 270	-1 785	0,01%	0,01%	XNGS

Plug Power Inc	91 286	9 632	USD	2 265	-7 367	0,01%	0,01%	XNCM
Kempower Oyj	8 815	2 587	EUR	2 255	-332	0,01%	0,02%	XHEL
METAWATER Co Ltd	17 208	3 044	JPY	2 219	-825	0,01%	0,04%	XTKS
Kajima	11 900	2 614	JPY	2 191	-423	0,01%	0,00%	XTKS
PNE Wind AG	13 547	2 620	EUR	2 099	-521	0,01%	0,02%	XETR
Rexel SA	7 428	1 221	EUR	2 048	827	0,01%	0,00%	XPAR
Aker Carbon Capture AS	306 900	3 662	NOK	2 044	-1 618	0,01%	0,05%	XOSL
Energiekontor AG	2 826	1 425	EUR	2 019	594	0,01%	0,02%	XETR
DHL Group	4 667	2 331	EUR	2 013	-318	0,01%	0,00%	XETR
NEL ASA	357 804	4 901	NOK	2 004	-2 896	0,01%	0,02%	XOSL
KION Group AG	4 481	1 969	EUR	1 999	30	0,01%	0,00%	XETR
West Holdings Corp	11 512	1 804	JPY	1 986	182	0,01%	0,03%	XTKS
Willdan Group Inc	6 459	1 622	USD	1 984	362	0,01%	0,05%	XNMS
Array Technologies Inc	18 110	2 762	USD	1 978	-784	0,01%	0,01%	XNMS
Eurogroup Laminations SpA	40 580	1 835	EUR	1 897	62	0,01%	0,04%	MTAA
Northwest Pipe Co	5 205	1 632	USD	1 883	250	0,01%	0,05%	XNGS
Blue Bird Corp	3 223	1 848	USD	1 848	0	0,01%	0,01%	XNMS
Vossloh AG	3 403	1 369	EUR	1 817	448	0,01%	0,02%	XETR
JELD-WEN Holding Inc	12 481	2 258	USD	1 790	-468	0,01%	0,01%	XNYS
Mobico Group PLC	258 481	6 143	GBP	1 776	-4 367	0,01%	0,04%	XLON
TRE Holdings Corp	20 400	1 684	JPY	1 749	65	0,01%	0,04%	XTKS
Ceres Power Holdings PLC	73 165	2 443	GBP	1 745	-698	0,01%	0,04%	XLON
SunPower Corp	55 205	3 542	USD	1 740	-1 802	0,01%	0,02%	XNGS
Inwido AB	11 947	1 470	SEK	1 736	266	0,01%	0,02%	XSTO
Shoals Technologies Group Inc	25 653	3 949	USD	1 704	-2 244	0,01%	0,02%	XNMS
ITM Power PLC	270 030	3 877	GBP	1 686	-2 190	0,01%	0,04%	XLON
FuelCell Energy Inc	238 282	3 574	USD	1 621	-1 953	0,01%	0,05%	XNMS
Ballard Power Systems Inc	67 204	5 055	USD	1 610	-3 445	0,01%	0,02%	XNMS
Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaa	14 851	1 673	EUR	1 538	-135	0,01%	0,01%	XETR
Zehnder Group AG	2 408	1 230	CHF	1 507	276	0,01%	0,03%	XSWX
Talgo SA	30 698	1 422	EUR	1 408	-14	0,01%	0,02%	XMAD
Takaoka Toko Co Ltd	9 900	1 536	JPY	1 322	-214	0,01%	0,06%	XTKS
Meier Tobler Group AG	3 120	1 617	CHF	1 142	-475	0,01%	0,03%	XSWX
W-Scope Corp	33 201	1 828	JPY	1 125	-703	0,01%	0,06%	XTKS
Alfen Beheer BV	5 335	3 758	EUR	1 051	-2 707	0,01%	0,02%	XAMS
TPI Composites Inc	23 986	3 802	USD	1 019	-2 783	0,01%	0,05%	XNMS
Steico SE	2 774	1 005	EUR	937	-68	0,01%	0,02%	XETR
Eolus Vind AB	11 287	1 501	SEK	801	-700	0,00%	0,05%	XSTO
Soltec Power Holdings SA	28 697	2 109	EUR	706	-1 403	0,00%	0,03%	XMAD
PowerCell Sweden AB	23 061	2 835	SEK	682	-2 153	0,00%	0,04%	XSTO
Vertiv Holdings Co	709	421	USD	654	233	0,00%	0,00%	XNYS
Aker Horizons AS	213 030	6 566	NOK	599	-5 967	0,00%	0,03%	XOSL
Copart Inc	1 013	504	USD	584	80	0,00%	0,00%	XNGS
Hexagon Purus Holding AS	69 119	1 818	NOK	548	-1 270	0,00%	0,02%	XOSL
Republic Services	250	496	USD	517	22	0,00%	0,00%	XNYS
McPhy Energy SA	10 528	1 707	EUR	249	-1 458	0,00%	0,04%	XPAR
Kubota	42	7	JPY	6	-0	0,00%	0,00%	XTKS
NGK Insulators	8	1	JPY	1	-0	0,00%	0,00%	XTKS
Industrials		1 791 081		2 327 579	536 498	13,41%		
Microsoft	179 702	360 810	USD	855 184	494 374	4,93%	0,00%	XNGS
Apple Inc	363 791	390 362	USD	815 829	425 467	4,70%	0,00%	XNGS

NVIDIA	600 472	158 934	USD	789 856	630 922	4,55%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	10 570	48 652	USD	180 693	132 041	1,04%	0,00%	XNGS
Sap SE	45 890	49 983	EUR	99 247	49 264	0,57%	0,00%	XETR
ASML Holding NV	8 806	47 500	EUR	96 892	49 392	0,56%	0,00%	XAMS
Qualcomm	42 175	50 614	USD	89 443	38 829	0,52%	0,00%	XNGS
Salesforce Inc	31 535	57 911	USD	86 326	28 415	0,50%	0,00%	XNYS
Applied Materials	34 051	31 899	USD	85 560	53 661	0,49%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	13 890	51 810	USD	82 161	30 351	0,47%	0,00%	XNGS
Intuit	10 829	37 192	USD	75 777	38 585	0,44%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	145 838	60 227	USD	73 774	13 547	0,43%	0,00%	XNGS
Accenture PLC	22 325	50 065	USD	72 122	22 057	0,42%	0,00%	XNYS
Oracle Corporation	46 002	25 201	USD	69 161	43 959	0,40%	0,00%	XNYS
ServiceNow Inc	8 217	40 896	USD	68 826	27 930	0,40%	0,00%	XNYS
Advanced Micro Devices	38 589	33 888	USD	66 648	32 761	0,38%	0,00%	XNGS
Lam Research Corp	5 819	36 565	USD	65 976	29 410	0,38%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	27 329	28 616	JPY	63 132	34 516	0,36%	0,01%	XTKS
NXP Semiconductors NV	18 859	33 085	USD	54 034	20 949	0,31%	0,01%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	213 376	25 412	USD	48 097	22 685	0,28%	0,02%	XNYS
Synopsys	7 103	27 753	USD	45 004	17 250	0,26%	0,00%	XNGS
Autodesk	14 099	30 312	USD	37 147	6 835	0,21%	0,01%	XNGS
Dell Technologies Inc	24 714	10 972	USD	36 290	25 318	0,21%	0,01%	XNYS
Palo Alto Networks Inc	9 866	18 675	USD	35 612	16 937	0,21%	0,00%	XNGS
HP Inc	88 336	18 222	USD	32 938	14 716	0,19%	0,01%	XNYS
Texas Instruments	15 781	22 601	USD	32 687	10 086	0,19%	0,00%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	43 356	30 007	USD	31 391	1 384	0,18%	0,01%	XNGS
Gartner Inc	5 828	23 617	USD	27 866	4 249	0,16%	0,01%	XNYS
Trimble Inc	45 744	26 493	USD	27 236	743	0,16%	0,02%	XNGS
Workday Inc	11 340	18 608	USD	26 993	8 385	0,16%	0,01%	XNGS
Azbil Corp	86 042	26 888	JPY	25 520	-1 368	0,15%	0,06%	XTKS
TE Connectivity Ltd	14 612	16 294	USD	23 404	7 110	0,13%	0,00%	XNYS
Cadence Design Sys	6 946	15 763	USD	22 760	6 997	0,13%	0,00%	XNGS
Canon	77 500	18 596	JPY	22 335	3 739	0,13%	0,01%	XTKS
Roper Technologies	3 598	16 094	USD	21 594	5 500	0,12%	0,00%	XNGS
First Solar Inc	8 957	15 110	USD	21 502	6 392	0,12%	0,01%	XNGS
FUJIFILM Holdings Corp	86 331	14 119	JPY	21 497	7 378	0,12%	0,01%	XTKS
Itron Inc	18 890	11 565	USD	19 904	8 339	0,11%	0,04%	XNGS
Nec Corp	21 946	9 145	JPY	19 240	10 095	0,11%	0,01%	XTKS
Arista Networks Inc	4 967	4 286	USD	18 536	14 250	0,11%	0,00%	XNYS
HubSpot Inc	2 837	15 839	USD	17 816	1 977	0,10%	0,01%	XNYS
Landis+Gyr Group AG	19 843	11 017	CHF	17 070	6 053	0,10%	0,07%	XSWX
Logitech	15 667	12 845	CHF	16 136	3 291	0,09%	0,01%	XSWX
Intel	45 119	19 425	USD	14 878	-4 546	0,09%	0,00%	XNGS
Flex Ltd	42 985	5 147	USD	13 497	8 350	0,08%	0,01%	XNGS
Crowdstrike Holdings Inc	3 257	9 957	USD	13 289	3 332	0,08%	0,00%	XNGS
CGI Inc	12 222	9 002	CAD	12 986	3 984	0,07%	0,01%	XTSE
Omron	33 188	24 057	JPY	12 146	-11 911	0,07%	0,02%	XTKS
Murata Manufacturing	54 660	10 920	JPY	12 019	1 099	0,07%	0,00%	XTKS
SHIMADZU CORP	44 136	14 204	JPY	11 759	-2 446	0,07%	0,01%	XTKS
Advantest	26 200	5 986	JPY	11 142	5 157	0,06%	0,00%	XTKS
Western Digital Corp	13 534	7 281	USD	10 919	3 638	0,06%	0,00%	XNGS
Corning	24 013	7 637	USD	9 933	2 296	0,06%	0,00%	XNYS

Keysight Technologies Inc	6 530	10 790	USD	9 508	-1 282	0,05%	0,00%	XNYS
Marvell Technology Inc	12 712	9 184	USD	9 461	277	0,05%	0,00%	XNGS
NTT Data Group Corp	59 333	7 303	JPY	9 276	1 973	0,05%	0,00%	XTKS
Ericsson LM-B SHS	132 246	10 106	SEK	8 749	-1 357	0,05%	0,00%	XSTO
Seagate Technology Holdings PLC	7 833	5 818	USD	8 613	2 795	0,05%	0,00%	XNGS
Brother Inds Ltd	45 277	7 655	JPY	8 484	829	0,05%	0,02%	XTKS
Renesas Electronics Corp	41 700	7 566	JPY	8 305	740	0,05%	0,00%	XTKS
Badger Meter	4 142	6 592	USD	8 218	1 626	0,05%	0,01%	XNYS
Ricoh	86 908	5 867	JPY	7 913	2 046	0,05%	0,01%	XTKS
Lasertec Corp	3 000	8 249	JPY	7 167	-1 082	0,04%	0,00%	XTKS
Zoom Video Communications Inc	11 061	13 320	USD	6 971	-6 349	0,04%	0,00%	XNGS
Dainippon Screen Mfg Co	7 200	7 435	JPY	6 910	-524	0,04%	0,01%	XTKS
Juniper Networks	17 714	3 887	USD	6 877	2 989	0,04%	0,01%	XNYS
Akamai Technologies	4 991	5 971	USD	4 787	-1 184	0,03%	0,00%	XNGS
Enphase Energy Inc	3 346	3 290	USD	3 552	263	0,02%	0,00%	XNMS
Super Micro Computer Inc	395	1 943	USD	3 446	1 503	0,02%	0,00%	XNGS
Micron Technology	2 010	2 845	USD	2 815	-30	0,02%	0,00%	XNGS
Netapp INC	2 030	1 514	USD	2 784	1 270	0,02%	0,00%	XNGS
Bentley Systems Inc	5 100	2 724	USD	2 680	-44	0,02%	0,00%	XNGS
Fair Isaac Corp	161	1 356	USD	2 552	1 196	0,01%	0,00%	XNYS
Seiko Epson	13 400	2 031	JPY	2 217	185	0,01%	0,00%	XTKS
Pexip Holding ASA	68 202	4 021	NOK	1 978	-2 044	0,01%	0,07%	XOSL
LEM Holding SA	112	1 831	CHF	1 898	67	0,01%	0,01%	XSWX
Meyer Burger Technology AG	14 876 671	5 007	CHF	1 886	-3 121	0,01%	47,00%	XSWX
SMA Solar Technology AG	5 988	3 470	EUR	1 801	-1 669	0,01%	0,02%	XETR
Mitsui High-Tec Inc	4 250	1 787	JPY	1 768	-19	0,01%	0,01%	XTKS
REC Silicon ASA	248 843	3 566	NOK	1 737	-1 829	0,01%	0,06%	XOSL
SolarEdge Technologies Inc	5 341	4 804	USD	1 436	-3 367	0,01%	0,01%	XNGS
AppLovin Corp	1 489	1 286	USD	1 319	33	0,01%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	4 893	1 065	USD	1 301	237	0,01%	0,00%	XNGS
Zebra Technologies	364	1 184	USD	1 197	13	0,01%	0,00%	XNGS
Novonix Ltd	227 407	1 223	AUD	1 148	-75	0,01%	0,05%	XASX
ANSYS INC	281	929	USD	962	33	0,01%	0,00%	XNGS
Infineon	2 118	807	EUR	829	22	0,00%	0,00%	XETR
Maxeon Solar Technologies Ltd	19 856	1 383	USD	180	-1 203	0,00%	0,04%	XNGS
Okta Inc	129	121	USD	129	7	0,00%	0,00%	XNGS
TIS Inc	400	107	JPY	83	-25	0,00%	0,00%	XTKS
Nomura Research Institute	45	13	JPY	13	1	0,00%	0,00%	XTKS
Snowflake Inc	1	2	USD	1	-1	0,00%	0,00%	XNYS
Konica Minolta Inc	24	1	JPY	1	-0	0,00%	0,00%	XTKS
Information Technology		2 306 116		4 712 740	2 406 624	27,16%		
Linde PLC	13 250	49 068	USD	61 907	12 839	0,36%	0,00%	XNGS
Steel Dynamics Inc	44 229	33 180	USD	60 985	27 805	0,35%	0,03%	XNGS
Newmont Corp	103 546	47 005	USD	46 162	-843	0,27%	0,01%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	80 956	37 352	CAD	45 185	7 833	0,26%	0,02%	XTSE
Ball Corp	61 744	39 995	USD	39 458	-537	0,23%	0,02%	XNYS
Nucor Corp	21 114	36 198	USD	35 538	-660	0,20%	0,01%	XNYS
Novonesis (Novozymes) B	52 667	32 433	DKK	34 340	1 907	0,20%	0,01%	XCSE
PPG Industries	23 953	28 370	USD	32 107	3 737	0,19%	0,01%	XNYS
Givaudan	611	23 440	CHF	30 842	7 403	0,18%	0,01%	XSWX
Umicore	162 645	47 973	EUR	26 040	-21 933	0,15%	0,07%	XBRU

Aurubis AG	28 598	21 574	EUR	23 905	2 331	0,14%	0,06%	XETR
James Hardie Industries PLC	68 259	24 606	AUD	22 958	-1 647	0,13%	0,02%	XASX
Corteva Inc	36 246	20 541	USD	20 817	276	0,12%	0,01%	XNYS
Nutrien Ltd	37 652	26 903	CAD	20 406	-6 497	0,12%	0,01%	XTSE
Smurfit Kappa Group PLC	41 852	17 991	EUR	19 868	1 877	0,11%	0,02%	XDUB
Stella-Jones Inc	27 144	16 645	CAD	18 855	2 210	0,11%	0,05%	XTSE
Dowa Mining Co	47 700	16 515	JPY	18 025	1 511	0,10%	0,08%	XTKS
Akzo Nobel	27 039	22 291	EUR	17 520	-4 771	0,10%	0,02%	XAMS
Crown Holdings Inc	22 100	16 817	USD	17 505	688	0,10%	0,02%	XNYS
Outokumpu	348 250	17 568	EUR	13 393	-4 175	0,08%	0,08%	XHEL
Aperam SA	43 352	14 830	EUR	11 942	-2 888	0,07%	0,06%	XAMS
West Fraser Timber Co Ltd	14 582	12 081	CAD	11 922	-159	0,07%	0,02%	XTSE
Sims Group Ltd	151 022	10 815	AUD	11 061	246	0,06%	0,08%	XASX
Avery Dennison Corp	4 472	7 946	USD	10 411	2 465	0,06%	0,01%	XNYS
Ivanhoe Mines Ltd	68 299	4 707	CAD	9 380	4 673	0,05%	0,01%	XTSE
ARE Holdings Inc	64 142	7 727	JPY	8 912	1 185	0,05%	0,08%	XTKS
Pilbara Minerals Ltd	364 315	10 334	AUD	7 953	-2 380	0,05%	0,01%	XASX
Reliance Steel & Aluminum Co	2 607	7 139	USD	7 928	789	0,05%	0,00%	XNYS
FMC Corp	12 449	12 450	USD	7 628	-4 822	0,04%	0,01%	XNYS
Holmen B	17 719	7 435	SEK	7 432	-2	0,04%	0,02%	XSTO
Sherwin-Williams Co	2 261	4 398	USD	7 184	2 786	0,04%	0,00%	XNYS
Sika AG	2 210	6 813	CHF	6 735	-77	0,04%	0,00%	XSWX
Borregaard ASA	32 779	6 404	NOK	6 307	-97	0,04%	0,03%	XOSL
CCL Industries Inc	8 785	3 218	CAD	4 918	1 700	0,03%	0,01%	XTSE
Lundin Mining Corp	34 914	3 977	CAD	4 138	161	0,02%	0,01%	XTSE
International Paper	8 564	3 597	USD	3 935	338	0,02%	0,00%	XNYS
Agnico	3 833	2 733	CAD	2 669	-64	0,02%	0,00%	XTSE
Radius Recycling, Inc.	15 939	3 860	USD	2 591	-1 269	0,01%	0,06%	XNGS
Carbios	9 335	3 031	EUR	2 200	-831	0,01%	0,06%	XPAR
IGO Ltd	49 704	5 075	AUD	1 993	-3 082	0,01%	0,01%	XASX
Fortescue Metals Group	11 462	1 450	AUD	1 745	295	0,01%	0,00%	XASX
Gurit Holding AG	2 722	2 977	CHF	1 700	-1 277	0,01%	0,06%	XSWX
Sealed Air	3 961	1 456	USD	1 467	11	0,01%	0,00%	XNYS
Materials		720 915		747 968	27 052	4,31%		
Equinix Inc (REIT)	6 167	45 322	USD	49 681	4 359	0,29%	0,01%	XNGS
Prologis Inc (REIT)	38 638	35 120	USD	46 204	11 084	0,27%	0,00%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	131 684	40 716	USD	39 806	-911	0,23%	0,02%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	18 528	42 155	USD	38 347	-3 809	0,22%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	62 097	29 126	USD	33 892	4 766	0,20%	0,02%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	20 404	22 067	USD	32 979	10 912	0,19%	0,01%	XNYS
CBRE Group Inc	34 240	22 058	USD	32 487	10 429	0,19%	0,01%	XNYS
Goodman Group (REIT)	127 041	17 966	AUD	31 392	13 426	0,18%	0,01%	XASX
AvalonBay Communities Inc (REIT)	12 064	19 532	USD	26 575	7 044	0,15%	0,01%	XNYS
Link REIT (REIT)	553 652	31 208	HKD	22 916	-8 292	0,13%	0,02%	XHKG
Boston Properties Inc (REIT)	29 939	27 094	USD	19 624	-7 470	0,11%	0,02%	XNYS
Equity Residential (REIT)	24 073	15 646	USD	17 773	2 127	0,10%	0,01%	XNYS
Mitsubishi Estate	92 500	12 496	JPY	15 429	2 933	0,09%	0,01%	XTKS
Daiwa House Industry	53 637	14 447	JPY	14 475	28	0,08%	0,01%	XTKS
Unibail-Rodamco-Westfield	17 222	13 772	EUR	14 449	676	0,08%	0,01%	XPAR
Vornado Realty Trust (REIT)	35 179	12 297	USD	9 847	-2 449	0,06%	0,02%	XNYS
Mirvac Group (REIT)	676 061	12 197	AUD	8 990	-3 207	0,05%	0,02%	XASX

British Land Co PLC (REIT)	157 616	9 589	GBP	8 732	-857	0,05%	0,02%	XLON
Gecina SA (REIT)	8 680	11 575	EUR	8 514	-3 062	0,05%	0,01%	XPAR
UDR Inc (REIT)	18 756	7 612	USD	8 218	606	0,05%	0,01%	XNYS
SL Green Realty Corp (REIT)	11 739	7 268	USD	7 079	-189	0,04%	0,02%	XNYS
Land Securities Group PLC (REIT)	79 638	7 677	GBP	6 640	-1 037	0,04%	0,01%	XLON
Kenedix Office Investment Corp	589	6 787	JPY	6 101	-686	0,04%	0,01%	XTKS
Vicinity Centres	369 733	5 022	AUD	4 864	-158	0,03%	0,01%	XASX
Daiwa House Residential Investment Corp	293	5 626	JPY	4 767	-859	0,03%	0,01%	XTKS
Dexus/AU	96 272	6 173	AUD	4 436	-1 737	0,03%	0,01%	XASX
Klepierre (REIT)	13 009	2 597	EUR	3 708	1 111	0,02%	0,00%	XPAR
Mitsui Fudosan	37 700	3 867	JPY	3 665	-203	0,02%	0,00%	XTKS
Daito Trust Const	2 702	2 932	JPY	2 966	34	0,02%	0,00%	XTKS
City Developments	57 307	3 300	SGD	2 323	-977	0,01%	0,01%	XSES
Sino Land	188 000	2 088	HKD	2 064	-24	0,01%	0,00%	XHKG
Regency Centers Corp (REIT)	2 943	1 904	USD	1 949	45	0,01%	0,00%	XNGS
Macerich Co (REIT)	9 326	1 312	USD	1 533	221	0,01%	0,00%	XNYS
Segro PLC (REIT)	11 115	1 359	GBP	1 344	-15	0,01%	0,00%	XLON
Nomura Real Estate Holdings	3 331	873	JPY	889	16	0,01%	0,00%	XTKS
Swire Properties Ltd	33 430	680	HKD	567	-113	0,00%	0,00%	XHKG
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	438	19	HKD	12	-7	0,00%	0,00%	XHKG
CDL Hospitality Trusts	29	0	SGD	0	-0	0,00%	0,00%	XSES
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	13	0	SGD	0	0	0,00%	0,00%	XSES
Liberty Property Trust (REIT)	0	-11	USD	0	11	0,00%	0,00%	
Real Estate		501 471		535 237	33 766	3,08%		
EDP Renovaveis SA	296 962	54 411	EUR	44 224	-10 187	0,25%	0,03%	XLIS
American Water Works Co Inc	31 133	38 422	USD	42 815	4 393	0,25%	0,02%	XNYS
Meridian Energy Ltd	1 042 566	33 166	NZD	42 547	9 380	0,25%	0,04%	XNZE
Ormat Technologies Inc	52 233	33 384	USD	39 876	6 492	0,23%	0,09%	XNYS
Boralex Inc	88 583	19 355	CAD	23 098	3 743	0,13%	0,09%	XTSE
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	251 032	20 848	EUR	20 677	-171	0,12%	0,01%	MTAA
United Utilities Water PLC	138 272	15 169	GBP	18 287	3 117	0,11%	0,02%	XLON
Verbund AG	18 038	11 352	EUR	15 160	3 808	0,09%	0,01%	XWBO
Severn Trent Water	46 980	12 420	GBP	15 049	2 629	0,09%	0,02%	XLON
Mercury NZ Limited	274 746	10 828	NZD	11 703	874	0,07%	0,02%	XNZE
Scatec ASA	132 237	17 879	NOK	11 458	-6 421	0,07%	0,08%	XOSL
Encavis AG	55 584	7 732	EUR	10 846	3 114	0,06%		XETR
Acciona	8 044	10 304	EUR	10 125	-180	0,06%	0,01%	XMAD
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	76 183	12 483	EUR	10 059	-2 425	0,06%	0,06%	XMAD
Greencoat UK Wind PLC/Funds	544 538	9 591	GBP	9 674	83	0,06%	0,02%	XLON
Hydro One Ltd	27 765	7 311	CAD	8 609	1 298	0,05%	0,00%	XTSE
Pennon Group	108 452	12 815	GBP	8 371	-4 443	0,05%	0,04%	XLON
Neoen SA	17 036	6 005	EUR	7 321	1 317	0,04%	0,01%	XPAR
California Water Service Group	11 581	4 890	USD	5 979	1 089	0,03%	0,02%	XNYS
American States Water Co	7 558	6 626	USD	5 840	-786	0,03%	0,02%	XNYS
Innergex Renewable Energy Inc	64 506	7 787	CAD	5 135	-2 652	0,03%	0,03%	XTSE
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	22 522	6 017	EUR	4 942	-1 075	0,03%	0,01%	XMAD
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	349 986	5 212	GBP	4 494	-718	0,03%	0,01%	XLON
SJW Group	6 585	4 521	USD	3 802	-720	0,02%	0,02%	XNYS
Concord New Energy Group Ltd	4 103 171	1 826	HKD	3 357	1 531	0,02%	0,05%	XHKG
Redeia Corporacion SA	15 830	2 735	EUR	2 948	213	0,02%	0,00%	XMAD
Grenergy Renovables SA	6 601	2 125	EUR	2 539	414	0,01%	0,02%	XMAD

Middlesex Water Co	4 537	2 766	USD	2 525	-242	0,01%	0,03%	XNGS
Sunnova Energy International Inc	42 034	7 410	USD	2 497	-4 913	0,01%	0,03%	XNYS
RENOVA Inc	36 057	5 128	JPY	2 372	-2 756	0,01%	0,04%	XTKS
Greencoat Renewables PLC	219 712	2 536	EUR	2 171	-365	0,01%	0,02%	XDUB
Consolidated Water Co Ltd	7 534	1 086	USD	2 129	1 043	0,01%	0,05%	XNGS
Doral Group Renewable Energy Resources Ltd	70 635	1 651	ILS	2 006	356	0,01%	0,04%	XTAE
Voltalia SA	17 831	2 634	EUR	1 760	-874	0,01%	0,01%	XPAR
Montauk Renewables Inc	27 878	2 373	USD	1 692	-681	0,01%	0,02%	XNCM
York Water Co/The	2 810	1 060	USD	1 110	50	0,01%	0,02%	XNGS
7C Solarparken AG	35 839	1 439	EUR	1 096	-343	0,01%	0,04%	XETR
OY Nofar Energy Ltd	587	157	ILS	138	-19	0,00%	0,00%	XTAE
Utilities		403 458		408 432	4 974	2,35%		
Sum aksjer		11 916 689		17 327 013	5 410 325	99,85%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	11 916 689	17 327 013	5 410 325	99,85%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG NO0010798101

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
DraftKings Inc	12 139	4 084	USD	4 933	850	0,04%	0,00%	XNGS
Nippon Express Holdings Co Ltd	6 500	3 815	JPY	3 190	-625	0,03%	0,01%	XTKS
Solventum Corp	669	465	USD	377	-88	0,00%	0,00%	XNYS
(IKKE I BRUK)Vitesco Technologies Group AG	0	-0	EUR	0	0	0,00%		
		8 364		8 500	137	0,07%		
Meta Platforms, Inc	38 618	105 399	USD	207 328	101 929	1,71%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class A	99 295	102 203	USD	192 577	90 374	1,59%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	94 169	105 369	USD	183 909	78 540	1,52%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	7 524	30 323	USD	54 066	23 743	0,45%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	103 054	45 955	USD	45 251	-704	0,37%	0,00%	XNYS
Walt Disney	33 987	38 306	USD	35 931	-2 375	0,30%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	60 628	26 028	USD	25 279	-749	0,21%	0,00%	XNGS
AT&T Inc	123 616	24 365	USD	25 153	788	0,21%	0,00%	XNYS
Deutsche Telecom	48 979	8 889	EUR	13 124	4 235	0,11%	0,00%	XETR
Telenor	105 384	14 933	NOK	12 825	-2 108	0,11%	0,01%	XOSL
Interpublic Group	35 799	13 235	USD	11 088	-2 146	0,09%	0,01%	XNYS
Softbank Group Corp	14 200	6 311	JPY	9 766	3 455	0,08%	0,00%	XTKS
Vodafone Group	829 458	11 051	GBP	7 788	-3 263	0,06%	0,00%	XLON
Bollore SE	118 956	3 676	EUR	7 439	3 763	0,06%	0,00%	XPAR
Electronic Arts	4 656	5 868	USD	6 907	1 039	0,06%	0,00%	XNGS
Nintendo	11 000	4 763	JPY	6 230	1 467	0,05%	0,00%	XTKS
Telefonica	115 664	4 391	EUR	5 227	836	0,04%	0,00%	XMAD
Trade Desk Inc/The	4 605	3 820	USD	4 789	969	0,04%	0,00%	XNMS
T-Mobile US Inc	2 390	3 368	USD	4 483	1 116	0,04%	0,00%	XNGS
Informa PLC	36 642	2 206	GBP	4 221	2 015	0,03%	0,00%	XLON
News Corporation - A	12 752	2 387	USD	3 743	1 356	0,03%	0,00%	XNGS
Omnicom Group	3 835	2 583	USD	3 663	1 080	0,03%	0,00%	XNYS
Take-Two Interactive Software	2 200	2 420	USD	3 642	1 222	0,03%	0,00%	XNGS
Universal Music Group BV	11 479	3 051	EUR	3 639	588	0,03%	0,00%	XAMS
Paramount Global	32 414	6 085	USD	3 586	-2 499	0,03%	0,01%	XNGS
Roku Inc	5 325	3 686	USD	3 398	-288	0,03%	0,00%	XNGS
Sea Ltd	3 711	2 471	USD	2 822	351	0,02%	0,00%	XNYS
Publicis Groupe	2 355	1 913	EUR	2 671	758	0,02%	0,00%	XPAR
Warner Bros Discovery Inc	28 340	7 165	USD	2 245	-4 920	0,02%	0,00%	XNGS
BT Group	114 817	2 326	GBP	2 169	-157	0,02%	0,00%	XLON
KDDI Corp	5 700	1 554	JPY	1 605	51	0,01%	0,00%	XTKS
Softbank Corp	11 500	1 294	JPY	1 495	202	0,01%	0,00%	XTKS
Charter Communications, Inc. - A	456	2 180	USD	1 452	-728	0,01%	0,00%	XNGS
ROBLOX Corp	3 410	1 330	USD	1 351	21	0,01%	0,00%	XNYS
Fox Corp	3 031	1 026	USD	1 109	83	0,01%	0,00%	XNGS
Fox Corp-B	3 250	990	USD	1 108	118	0,01%	0,00%	XNGS
Orange	8 054	1 005	EUR	860	-145	0,01%	0,00%	XPAR
Sirius XM Holdings Inc	25 545	1 155	USD	770	-385	0,01%	0,00%	XNGS
Telstra Corp	18 926	387	AUD	487	100	0,00%	0,00%	XASX

SEEK LTD	2 827	452	AUD	429	-22	0,00%	0,00%	XASX
Pinterest Inc	859	217	USD	403	186	0,00%	0,00%	XNYS
Snap Inc	1 753	422	USD	310	-111	0,00%	0,00%	XNYS
CyberAgent Inc	4 000	324	JPY	267	-57	0,00%	0,00%	XTKS
LY Corp	9 600	523	JPY	247	-276	0,00%	0,00%	XTKS
Match Group Inc	232	278	USD	75	-203	0,00%		XNGS
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	265	50	USD	63	12	0,00%		XNGS
Communication Services		607 732		906 988	299 255	7,50%		
Amazon Com	161 649	216 175	USD	332 614	116 439	2,75%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	56 394	108 098	USD	118 818	10 720	0,98%	0,00%	XNGS
Home Depot	19 309	54 010	USD	70 773	16 764	0,59%	0,00%	XNYS
Bridgestone	98 900	39 466	JPY	41 386	1 920	0,34%	0,01%	XTKS
McDonald's Corp	14 078	35 989	USD	38 199	2 211	0,32%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 803	23 216	EUR	30 969	7 753	0,26%	0,00%	XPAR
Sekisui House	119 900	22 845	JPY	28 277	5 432	0,23%	0,02%	XTKS
TJX Cos Inc/The	23 131	15 484	USD	27 116	11 633	0,22%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	607	13 472	USD	25 603	12 131	0,21%	0,00%	XNGS
Barratt Developments Plc	385 120	23 737	GBP	24 476	739	0,20%	0,04%	XLON
Lowe's Cos Inc	9 914	15 024	USD	23 272	8 248	0,19%	0,00%	XNYS
Hermes International	804	16 362	EUR	19 634	3 272	0,16%	0,00%	XPAR
Hilton Worldwide Holdings Inc	8 211	11 628	USD	19 076	7 449	0,16%	0,00%	XNYS
Berkeley Grp Hld. Unit	30 110	16 798	GBP	18 593	1 795	0,15%	0,03%	XLON
Chipotle Mexican Grill Inc	26 800	12 114	USD	17 877	5 764	0,15%	0,00%	XNYS
Shimano	10 000	18 616	JPY	16 445	-2 171	0,14%	0,01%	XTKS
Sony Group Corporation	17 400	13 406	JPY	15 710	2 304	0,13%	0,00%	XTKS
MercadoLibre Inc	876	9 947	USD	15 328	5 381	0,13%	0,00%	XNGS
Toyota Motor	70 065	10 354	JPY	15 258	4 904	0,13%	0,00%	XTKS
Starbucks Corp	17 976	16 649	USD	14 900	-1 749	0,12%	0,00%	XNGS
Cie Financiere Richemont SA	8 587	9 320	CHF	14 270	4 951	0,12%	0,00%	XSWX
Industria de Diseno Textil SA	26 966	8 512	EUR	14 266	5 754	0,12%	0,00%	XMAD
NIKE Inc - B	17 112	17 748	USD	13 732	-4 015	0,11%	0,00%	XNYS
Mercedes-Benz Group AG	18 479	13 960	EUR	13 616	-344	0,11%	0,00%	XETR
LKQ CORP	27 041	15 279	USD	11 975	-3 304	0,10%	0,01%	XNGS
Prosus NV	29 119	9 252	EUR	11 052	1 800	0,09%	0,00%	XAMS
Pulte Group Inc	9 237	6 766	USD	10 828	4 062	0,09%	0,00%	XNYS
Marriott Intl	4 170	5 546	USD	10 735	5 188	0,09%	0,00%	XNGS
Denso	64 900	8 608	JPY	10 731	2 123	0,09%	0,00%	XTKS
Airbnb Inc	6 405	8 516	USD	10 341	1 825	0,09%	0,00%	XNGS
Ford Motor Co	65 669	8 684	USD	8 768	84	0,07%	0,00%	XNYS
Evolution Gaming Group AB	7 874	8 054	SEK	8 740	686	0,07%	0,00%	XSTO
Autozone	261	3 281	USD	8 237	4 956	0,07%	0,00%	XNYS
Royal Caribbean Cruises USD	4 788	4 270	USD	8 128	3 858	0,07%	0,00%	XNYS
Persimmon	37 314	9 443	GBP	6 790	-2 653	0,06%	0,01%	XLON
KERING	1 738	8 635	EUR	6 714	-1 921	0,06%	0,00%	XPAR
Start Today Co Ltd	24 400	6 317	JPY	6 505	188	0,05%	0,01%	XTKS
Yamaha Motor	59 400	5 362	JPY	5 854	493	0,05%	0,01%	XTKS
Compass Group PLC	19 667	3 613	GBP	5 718	2 105	0,05%	0,00%	XLON
Wesfarmers Ltd.	12 006	3 843	AUD	5 565	1 722	0,05%	0,00%	XASX
Fast Retailing	2 000	3 539	JPY	5 369	1 831	0,04%	0,00%	XTKS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1 861	4 225	USD	5 350	1 125	0,04%	0,00%	XNGS
Koito Manufacturing Co Ltd	36 000	7 755	JPY	5 288	-2 468	0,04%	0,01%	XTKS

Borgwarner	15 310	5 647	USD	5 256	-392	0,04%	0,01%	XNYS
Stellantis NV	24 882	3 734	EUR	5 244	1 511	0,04%	0,00%	MTAA
Adidas AG	2 013	4 138	EUR	5 123	985	0,04%	0,00%	XETR
Yum! Brands Inc	3 597	3 291	USD	5 073	1 782	0,04%	0,00%	XNYS
O'Reilly Automotive Inc	395	2 419	USD	4 442	2 023	0,04%	0,00%	XNGS
Niterra Co Ltd	14 200	2 211	JPY	4 389	2 179	0,04%	0,01%	XTKS
Pearson	31 010	3 433	GBP	4 135	702	0,03%	0,00%	XLON
Hasbro	6 624	4 501	USD	4 126	-375	0,03%	0,00%	XNGS
eBay Inc	6 609	3 002	USD	3 780	778	0,03%	0,00%	XNGS
Ulta Beauty Inc	909	3 261	USD	3 735	474	0,03%	0,00%	XNGS
Ross Stores	2 390	2 769	USD	3 698	929	0,03%	0,00%	XNGS
Lululemon Athletica Inc.	1 154	3 515	USD	3 670	156	0,03%	0,00%	XNGS
Williams-Sonoma	1 204	3 711	USD	3 620	-91	0,03%	0,00%	XNYS
Las Vegas Sands Corp	7 560	2 895	USD	3 562	667	0,03%	0,00%	XNYS
Gildan Activewear	8 504	2 517	CAD	3 434	917	0,03%	0,01%	XTSE
DoorDash Inc	2 879	2 036	USD	3 335	1 298	0,03%	0,00%	XNGS
Continental	5 497	6 118	EUR	3 318	-2 800	0,03%	0,00%	XETR
Yamaha	11 700	2 668	JPY	2 917	249	0,02%	0,01%	XTKS
Stanley Electric	13 700	3 226	JPY	2 603	-623	0,02%	0,01%	XTKS
Dick's Sporting Goods Inc	1 109	1 659	USD	2 537	878	0,02%	0,00%	XNYS
Lear Corp	1 735	2 218	USD	2 110	-108	0,02%	0,00%	XNYS
J Front Retailing Co Ltd	18 500	1 556	JPY	2 054	498	0,02%	0,01%	XTKS
Pirelli & C SpA	32 331	1 608	EUR	2 051	443	0,02%	0,00%	MTAA
Pan Pacific International Hold	8 100	1 117	JPY	2 018	901	0,02%	0,00%	XTKS
AMADEUS IT GROUP S.A	2 747	2 223	EUR	1 948	-275	0,02%	0,00%	XMAD
Lucid Group Inc	65 921	2 820	USD	1 832	-988	0,02%	0,00%	XNGS
Best Buy	2 013	1 334	USD	1 807	472	0,01%	0,00%	XNYS
Carnival USD	8 873	1 467	USD	1 769	302	0,01%	0,00%	XNYS
DR Horton	1 071	1 215	USD	1 607	392	0,01%	0,00%	XNYS
Hyatt Hotels Corp	980	1 163	USD	1 585	423	0,01%	0,00%	XNYS
APTIV PLC.	1 850	2 217	USD	1 387	-830	0,01%	0,00%	XNYS
Forvia	9 598	3 061	EUR	1 211	-1 850	0,01%	0,00%	XPAR
Valeo SA	10 504	2 412	EUR	1 191	-1 220	0,01%	0,00%	XPAR
Zalando SE	4 549	2 953	EUR	1 136	-1 816	0,01%	0,00%	XETR
Rivian Automotive Inc	7 893	1 993	USD	1 128	-865	0,01%	0,00%	XNGS
Pool Corp	339	973	USD	1 109	136	0,01%	0,00%	XNGS
Sands China Ltd	48 299	984	HKD	1 072	88	0,01%	0,00%	XHKG
Carmax	1 266	1 221	USD	989	-232	0,01%	0,00%	XNYS
Burlington Stores Inc	350	636	USD	894	258	0,01%	0,00%	XNYS
Renault	1 604	878	EUR	876	-2	0,01%	0,00%	XPAR
Caesars Entertainment Inc	1 960	943	USD	829	-114	0,01%	0,00%	XNGS
Phinia Inc	1 941	454	USD	813	359	0,01%	0,00%	XNYS
Dr Ing hc F Porsche AG	993	1 259	EUR	788	-472	0,01%	0,00%	XETR
Flutter Entertainment PLC	369	791	EUR	718	-72	0,01%	0,00%	XDUB
Wynn Resorts	596	626	USD	568	-59	0,00%	0,00%	XNGS
Global-e Online Ltd	1 265	504	USD	489	-15	0,00%	0,00%	XNGS
PVH CORP	421	285	USD	475	190	0,00%	0,00%	XNYS
Yamada Denki	16 000	512	JPY	458	-54	0,00%	0,00%	XTKS
Flutter Entertainment PLC	229	475	GBP	446	-29	0,00%	0,00%	XLON
VF Corp	2 932	624	USD	421	-203	0,00%	0,00%	XNYS
Etsy Inc	637	612	USD	400	-212	0,00%	0,00%	XNGS

Michelin B	928	247	EUR	382	135	0,00%	0,00%	XPAR
Kingfisher	9 300	278	GBP	311	33	0,00%	0,00%	XLON
Rakuten	5 500	480	JPY	302	-178	0,00%	0,00%	XTKS
Genuine Parts	197	336	USD	290	-46	0,00%	0,00%	XNYS
Hennes & Mauritz B	1 535	312	SEK	259	-53	0,00%	0,00%	XSTO
Volvo Car AB	6 037	217	SEK	199	-18	0,00%	0,00%	XSTO
Oriental Land	500	129	JPY	148	19	0,00%	0,00%	XTKS
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	12 800	225	HKD	148	-77	0,00%	0,00%	XHKG
Galaxy Entertainment Group	2 000	122	HKD	99	-23	0,00%	0,00%	XHKG
Puma	180	48	EUR	88	40	0,00%	0,00%	XETR
Peloton Interactive Inc	1 775	172	USD	64	-108	0,00%	0,00%	XNGS
Volvo Car AB	1 293	0	SEK	11	11	0,00%		XSTO
Consumer Discretionary		984 365		1 239 375	255 010	10,25%		
Procter & Gamble	46 648	66 791	USD	81 913	15 122	0,68%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	45 557	72 964	USD	80 002	7 038	0,66%	0,00%	XNGS
Costco Wholesale	7 908	39 197	USD	71 570	32 372	0,59%	0,00%	XNGS
Coca-Cola	80 490	45 328	USD	54 549	9 221	0,45%	0,00%	XNYS
Unilever GB	63 352	32 317	GBP	37 049	4 731	0,31%	0,00%	XLON
Nestle	25 844	29 595	CHF	28 088	-1 507	0,23%	0,00%	XSWX
Mowi ASA	133 310	24 918	NOK	23 689	-1 229	0,20%	0,03%	XOSL
Target Corporation	13 992	18 797	USD	22 055	3 258	0,18%	0,00%	XNYS
Mondelez International Inc	31 053	20 592	USD	21 637	1 045	0,18%	0,00%	XNGS
Sysco Corp	25 011	17 382	USD	19 011	1 629	0,16%	0,01%	XNYS
Darling Ingredients Inc	44 359	23 520	USD	17 357	-6 162	0,14%	0,03%	XNYS
SalMar	29 619	14 542	NOK	16 646	2 104	0,14%	0,02%	XOSL
General Mills	21 419	13 728	USD	14 427	699	0,12%	0,00%	XNYS
L'Oreal SA	2 719	10 998	EUR	12 723	1 725	0,11%	0,00%	XPAR
Diageo	29 476	10 573	GBP	9 877	-697	0,08%	0,00%	XLON
Colgate Palmolive	9 498	6 911	USD	9 814	2 903	0,08%	0,00%	XNYS
Unilever PLC	13 562	7 044	EUR	7 936	892	0,07%	0,00%	XAMS
Kroger	13 312	4 825	USD	7 077	2 252	0,06%	0,00%	XNYS
Walgreens Boots Alliance Inc	52 037	15 878	USD	6 701	-9 177	0,06%	0,01%	XNGS
Anheuser-Busch Inbev	9 827	5 332	EUR	6 069	737	0,05%	0,00%	XBRU
Coca-Cola Europacific Partners	7 320	3 473	USD	5 679	2 206	0,05%	0,00%	XNGS
Dollar General	3 730	6 241	USD	5 252	-990	0,04%	0,00%	XNYS
JDE Peet's BV	22 059	6 798	EUR	4 682	-2 116	0,04%	0,00%	XAMS
Dollar Tree Inc	3 476	4 920	USD	3 952	-968	0,03%	0,00%	XNGS
Coles Group Ltd	31 086	3 416	AUD	3 764	348	0,03%	0,00%	XASX
Jeronimo Martins SGPS	16 434	3 138	EUR	3 423	284	0,03%	0,00%	XLIS
Kimberly-Clark	2 309	2 817	USD	3 398	581	0,03%	0,00%	XNYS
Kao Corp	5 700	3 080	JPY	2 461	-618	0,02%	0,00%	XTKS
Molson Coors Beverage Co	4 408	2 082	USD	2 386	303	0,02%	0,00%	XNYS
Woolworths Group Ltd	9 299	1 965	AUD	2 234	269	0,02%	0,00%	XASX
Orkla	21 755	1 659	NOK	1 887	228	0,02%	0,00%	XOSL
Constellation Brands Inc - A	655	1 129	USD	1 794	665	0,01%	0,00%	XNYS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	4 693	1 170	GBP	1 704	534	0,01%	0,00%	XLON
Henkel AG & KGAA	1 923	1 660	EUR	1 612	-48	0,01%	0,00%	XETR
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	1 486	1 365	EUR	1 411	46	0,01%	0,00%	XETR
Clorox Corp	944	1 397	USD	1 372	-25	0,01%	0,00%	XNYS
Danone	2 043	1 326	EUR	1 331	4	0,01%	0,00%	XPAR
Carrefour	8 115	1 490	EUR	1 222	-268	0,01%	0,00%	XPAR

Pernod-Ricard	832	1 937	EUR	1 203	-734	0,01%	0,00%	XPAR
Aeon Co. Ltd	4 600	915	JPY	1 047	132	0,01%	0,00%	XTKS
Campbell Soup	2 135	926	USD	1 027	101	0,01%	0,00%	XNYS
Kraft Heinz Co/The	2 971	1 027	USD	1 019	-8	0,01%	0,00%	XNGS
Hershey Foods Common	501	1 065	USD	981	-84	0,01%	0,00%	XNYS
Kenvue Inc	4 569	1 009	USD	884	-125	0,01%	0,00%	XNYS
HelloFresh SE	12 935	3 354	EUR	667	-2 687	0,01%	0,01%	XETR
Estee Lauder Cos A	426	824	USD	483	-341	0,00%	0,00%	XNYS
Endeavour Group Ltd/Australia	9 299	348	AUD	334	-14	0,00%	0,00%	XASX
Asahi Group Holdings Ltd	700	248	JPY	263	15	0,00%	0,00%	XTKS
Treasury Wine Estates Ltd	2 478	191	AUD	219	28	0,00%	0,00%	XASX
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	76	3	HKD	1	-2	0,00%	0,00%	XHKG
Consumer Staples		542 208		605 883	63 676	5,01%		
EOG Resources	36 982	41 021	USD	49 563	8 542	0,41%	0,01%	XNYS
Kinder Morgan	220 705	37 277	USD	46 694	9 417	0,39%	0,01%	XNYS
Shell PLC	114 444	30 167	GBP	43 653	13 487	0,36%	0,00%	XLON
The Williams Companies, Inc	61 965	16 750	USD	28 040	11 291	0,23%	0,01%	XNYS
ONEOK INC	30 573	18 451	USD	26 547	8 096	0,22%	0,01%	XNYS
Devon Energy	52 300	20 356	USD	26 395	6 039	0,22%	0,01%	XNYS
Hess Corp	14 987	14 804	USD	23 540	8 736	0,19%	0,00%	XNYS
Valero Energy	12 190	9 275	USD	20 346	11 071	0,17%	0,00%	XNYS
BP Plc	304 306	15 661	GBP	19 463	3 802	0,16%	0,00%	XLON
TotalEnergies SE	26 007	10 875	EUR	18 498	7 623	0,15%	0,00%	XPAR
SLB	31 672	10 335	USD	15 910	5 575	0,13%	0,00%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	37 887	11 131	CAD	14 964	3 834	0,12%	0,01%	XTSE
Tenaris	85 381	13 270	EUR	13 982	712	0,12%	0,01%	MTAA
PrairieSky Royalty Ltd	68 122	5 392	CAD	13 782	8 390	0,11%	0,03%	XTSE
Baker Hughes Co	33 497	8 247	USD	12 544	4 297	0,10%	0,00%	XNGS
Targa Resources Corp	8 925	9 337	USD	12 238	2 901	0,10%	0,00%	XNYS
CHENIERE ENERGY INC	5 965	5 334	USD	11 104	5 770	0,09%	0,00%	XNYS
Halliburton	28 735	7 223	USD	10 335	3 112	0,09%	0,00%	XNYS
ENI S.p.A.	61 997	5 989	EUR	10 155	4 166	0,08%	0,00%	MTAA
Texas Pacific Land Corp	1 284	8 229	USD	10 038	1 809	0,08%	0,01%	XNYS
Arc Resources Ltd	47 572	6 976	CAD	9 036	2 060	0,07%	0,01%	XTSE
JXTG Holdings Inc	131 700	4 762	JPY	7 206	2 444	0,06%	0,00%	XTKS
EQT Corporation	17 572	6 721	USD	6 919	198	0,06%	0,00%	XNYS
Woodside Energy Group Ltd	32 619	8 118	AUD	6 543	-1 574	0,05%	0,00%	XASX
Keyera Corp	16 299	3 808	CAD	4 805	997	0,04%	0,01%	XTSE
HF Sinclair Corp	6 585	3 711	USD	3 740	29	0,03%	0,00%	XNYS
Neste Oyj	18 117	8 398	EUR	3 437	-4 961	0,03%	0,00%	XHEL
Repsol SA	19 447	1 737	EUR	3 270	1 533	0,03%	0,00%	XMAD
Inpex Corp	11 340	1 810	JPY	1 777	-33	0,01%	0,00%	XTKS
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	2 003	0	USD	878	878	0,01%		XNYS
Galp Energia SGPS SA-B shrs	2 075	303	EUR	467	164	0,00%	0,00%	XLIS
Energy		345 466		475 870	130 405	3,93%		
Visa Inc - Class A shares	44 438	96 370	USD	124 189	27 819	1,03%	0,00%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	49 288	65 701	USD	106 145	40 443	0,88%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	19 448	59 611	USD	84 237	24 626	0,70%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	16 325	57 291	USD	76 683	19 392	0,63%	0,00%	XNYS
Allianz SE	15 946	38 007	EUR	47 221	9 213	0,39%	0,00%	XETR
Bank of America Corp	99 035	27 657	USD	41 936	14 279	0,35%	0,00%	XNYS

Commonwealth Bank of Australia	40 872	29 825	AUD	37 021	7 196	0,31%	0,00%	XASX
Intesa SanPaolo	827 850	22 660	EUR	32 791	10 131	0,27%	0,00%	MTAA
UniCredit SPA	82 995	11 537	EUR	32 774	21 238	0,27%	0,01%	MTAA
Progressive Corp	14 479	17 770	USD	32 022	14 252	0,26%	0,00%	XNYS
Tokio Marine Holdings, Inc.	77 300	19 419	JPY	30 725	11 307	0,25%	0,00%	XTKS
Wells Fargo	47 642	18 515	USD	30 127	11 612	0,25%	0,00%	XNYS
3I Group	69 140	12 113	GBP	28 532	16 419	0,24%	0,01%	XLON
Annaly Capital Management Inc (REIT)	136 622	27 612	USD	27 726	114	0,23%	0,03%	XNYS
Investor AB-B	88 463	12 474	SEK	25 811	13 337	0,21%	0,00%	XSTO
Mitsubishi UFJ Holdings Group	225 200	14 529	JPY	25 773	11 244	0,21%	0,00%	XTKS
S&P Global Inc	5 328	19 180	USD	25 302	6 121	0,21%	0,00%	XNYS
American Express	10 080	12 217	USD	24 852	12 635	0,21%	0,00%	XNYS
Japan Post Bank Co Ltd	245 600	24 652	JPY	24 702	50	0,20%	0,01%	XTKS
Moody's	5 309	14 476	USD	23 794	9 318	0,20%	0,00%	XNYS
Prudential Financial Inc	17 029	13 430	USD	21 248	7 819	0,18%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	4 321	12 292	USD	20 810	8 519	0,17%	0,00%	XNYS
Hartford Financial Services	18 976	13 348	USD	20 314	6 966	0,17%	0,01%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	212 877	14 850	GBP	19 595	4 745	0,16%	0,00%	XLON
Bank of Montreal	21 440	17 422	CAD	19 157	1 735	0,16%	0,00%	XTSE
Blackrock	2 233	13 910	USD	18 719	4 809	0,15%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	16 357	11 889	CAD	18 538	6 649	0,15%	0,00%	XTSE
Orix	78 600	12 675	JPY	18 480	5 804	0,15%	0,01%	XTKS
Citigroup	24 860	12 957	USD	16 798	3 840	0,14%	0,00%	XNYS
Aon Corp	4 996	14 278	USD	15 617	1 339	0,13%	0,00%	XNYS
Metlife	20 605	9 617	USD	15 399	5 782	0,13%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	19 321	9 968	USD	15 160	5 191	0,13%	0,00%	XNYS
Aflac Inc.	15 016	10 097	USD	14 279	4 182	0,12%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/IL	6 550	12 387	USD	13 711	1 324	0,11%	0,00%	XNGS
Globe Life Inc	15 645	12 972	USD	13 706	734	0,11%	0,02%	XNYS
Morgan Stanley	12 802	7 632	USD	13 248	5 616	0,11%	0,00%	XNYS
TRUIST FINANCIAL CORP	30 244	12 436	USD	12 511	74	0,10%	0,00%	XNYS
Aust & Nz Bank Group	59 903	10 212	AUD	12 029	1 817	0,10%	0,00%	XASX
UBS Group AG	38 324	6 613	CHF	12 011	5 398	0,10%	0,00%	XSWX
AIA Group Ltd	163 202	16 263	HKD	11 796	-4 467	0,10%	0,00%	XHKG
Aviva PLC	182 807	9 666	GBP	11 727	2 060	0,10%	0,01%	XLON
Banco Santander	231 762	6 375	EUR	11 453	5 078	0,09%	0,00%	XMAD
The Travelers Companies, Inc.	5 050	7 660	USD	10 934	3 273	0,09%	0,00%	XNYS
Swiss Re Ltd	8 044	7 766	CHF	10 628	2 862	0,09%	0,00%	XSWX
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 936	3 745	EUR	10 317	6 572	0,09%	0,00%	XETR
Westpac Banking Corp	52 915	8 753	AUD	10 246	1 493	0,08%	0,00%	XASX
Manulife Financial	35 627	4 656	CAD	10 099	5 443	0,08%	0,00%	XTSE
PAYPAL HOLDINGS INC	16 183	18 399	USD	9 999	-8 400	0,08%	0,00%	XNGS
Allstate Corp	5 672	6 607	USD	9 642	3 035	0,08%	0,00%	XNYS
Blackstone Group LP/The	7 132	7 697	USD	9 401	1 704	0,08%	0,00%	XNYS
Regions Financial	43 595	7 639	USD	9 302	1 663	0,08%	0,00%	XNYS
Fiserv	5 853	7 111	USD	9 288	2 177	0,08%	0,00%	XNYS
Bank of New York Mellon	14 040	6 182	USD	8 953	2 771	0,07%	0,00%	XNYS
Everest Group	2 202	8 383	USD	8 933	550	0,07%	0,01%	XNYS
KBC GROEP NV	11 845	8 088	EUR	8 908	820	0,07%	0,00%	XBRU
Toronto - Dominion Bank (CAD)	14 744	6 878	CAD	8 627	1 749	0,07%	0,00%	XTSE
Fifth Third Bancorp	21 146	6 652	USD	8 216	1 564	0,07%	0,00%	XNGS

Zurich Financial Services AG	1 433	4 868	CHF	8 135	3 267	0,07%	0,00%	XSWX
Principal Financial Grp	8 928	7 253	USD	7 458	204	0,06%	0,00%	XNGS
Commerzbank AG	44 247	3 527	EUR	7 162	3 635	0,06%	0,00%	XETR
PNC Financial Services	4 168	5 296	USD	6 900	1 604	0,06%	0,00%	XNYS
Coinbase Global Inc	2 855	2 187	USD	6 755	4 568	0,06%	0,00%	XNGS
AXA Equitable Holdings Inc	15 348	5 593	USD	6 677	1 084	0,06%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	2 285	5 223	USD	6 206	983	0,05%	0,00%	XNYS
Mizuho Financial Group	27 790	3 470	JPY	6 177	2 707	0,05%	0,00%	XTKS
Sumitomo Mitsui Financial Group	8 700	3 627	JPY	6 176	2 549	0,05%	0,00%	XTKS
Capital One Financial	4 185	3 632	USD	6 169	2 537	0,05%	0,00%	XNYS
Willis Towers Watson Plc	2 209	4 813	USD	6 166	1 353	0,05%	0,00%	XNGS
Synchrony Financial	12 223	4 105	USD	6 142	2 036	0,05%	0,00%	XNYS
Ing-Groep	33 047	4 085	EUR	6 020	1 934	0,05%	0,00%	XAMS
Erste Group Bank AG	11 596	4 201	EUR	5 854	1 653	0,05%	0,00%	XWBO
Aegon NV	86 345	3 280	EUR	5 683	2 404	0,05%	0,00%	XAMS
National Australian Bank	21 689	4 158	AUD	5 588	1 429	0,05%	0,00%	XASX
Nasdaq Inc	8 127	3 789	USD	5 214	1 425	0,04%	0,00%	XNGS
Axa	14 529	2 969	EUR	5 068	2 099	0,04%	0,00%	XPAR
Canadian Imperial Bank of Commerce	9 395	3 959	CAD	4 755	796	0,04%	0,00%	XTSE
Marsh & Mclennan Cos	2 088	2 635	USD	4 685	2 050	0,04%	0,00%	XNYS
Arch Capital	4 354	3 703	USD	4 677	974	0,04%	0,00%	XNGS
EXOR NV	4 150	2 739	EUR	4 627	1 887	0,04%		XAMS
American International Group	5 828	2 382	USD	4 607	2 224	0,04%	0,00%	XNYS
Banco BPM SpA	65 470	4 384	EUR	4 493	109	0,04%	0,00%	MTAA
Fidelity National Informatio	5 507	5 573	USD	4 419	-1 154	0,04%	0,00%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	12 929	5 528	HKD	4 412	-1 117	0,04%	0,00%	XHKG
Deutsche Boerse	2 003	2 990	EUR	4 368	1 378	0,04%	0,00%	XETR
Nordea Bank Abp	34 077	4 097	SEK	4 320	224	0,04%	0,00%	XSTO
QBE Insurance Group	34 588	3 653	AUD	4 277	624	0,04%	0,00%	XASX
Apollo Global Management Inc	3 396	3 243	USD	4 269	1 026	0,04%	0,00%	XNYS
AIB Group PLC	74 701	3 107	EUR	4 208	1 101	0,03%	0,00%	XDUB
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	13 310	5 095	USD	4 195	-900	0,03%	0,01%	XNYS
Caixabank	69 532	2 657	EUR	3 922	1 265	0,03%	0,00%	XMAD
Bank of Nova Scotia	7 652	3 694	CAD	3 726	32	0,03%	0,00%	XTSE
Block,Inc	5 394	3 852	USD	3 704	-148	0,03%	0,00%	XNYS
NN Group NV	7 303	2 663	EUR	3 621	958	0,03%	0,00%	XAMS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	33 168	1 581	EUR	3 540	1 958	0,03%	0,00%	XMAD
Prudential	33 170	5 046	GBP	3 207	-1 839	0,03%	0,00%	XLON
T Rowe Price Group Inc	2 527	4 043	USD	3 103	-941	0,03%	0,00%	XNGS
Arthur J Gallagher & Co	1 099	2 992	USD	3 034	42	0,03%	0,00%	XNYS
ASR Nederland NV	5 931	2 402	EUR	3 013	611	0,02%	0,00%	XAMS
Nomura Holdings	49 000	1 922	JPY	2 990	1 068	0,02%	0,00%	XTKS
Nordea Bank Abp	23 540	2 958	EUR	2 986	27	0,02%	0,00%	XHEL
Adyen NV	226	3 912	EUR	2 871	-1 042	0,02%	0,00%	XAMS
DBS Group Holdings Limited	10 120	2 311	SGD	2 846	535	0,02%	0,00%	XSES
BNP Paribas	4 165	1 983	EUR	2 829	846	0,02%	0,00%	XPAR
State Street	3 570	2 371	USD	2 813	442	0,02%	0,00%	XNYS
Legal & General Group	88 145	2 569	GBP	2 693	124	0,02%	0,00%	XLON
MS&AD Insurance Group Holdings	10 926	952	JPY	2 585	1 633	0,02%	0,00%	XTKS
MSCI Inc	489	2 682	USD	2 508	-174	0,02%	0,00%	XNYS
Sompo Holdings Inc	10 500	1 473	JPY	2 387	914	0,02%	0,00%	XTKS

Discover Financial Services	1 693	725	USD	2 358	1 633	0,02%	0,00%	XNYS
London Stock Exchange	1 808	1 864	GBP	2 287	423	0,02%	0,00%	XLON
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	8 600	1 325	JPY	2 089	764	0,02%	0,00%	XTKS
IGM Financial Inc	7 064	1 813	CAD	2 076	263	0,02%	0,00%	XTSE
Resona Holdings	27 800	1 328	JPY	1 959	631	0,02%	0,00%	XTKS
ABN AMRO Group NV	10 508	1 383	EUR	1 841	457	0,02%	0,00%	XAMS
Wendel	1 870	2 087	EUR	1 763	-325	0,01%	0,00%	XPAR
Daiwa Securities	21 700	991	JPY	1 762	772	0,01%	0,00%	XTKS
First Citizens BancShares Inc/NC	96	1 309	USD	1 721	412	0,01%	0,00%	XNGS
Ameriprise Financial	370	1 076	USD	1 683	607	0,01%	0,00%	XNYS
Groupe Bruxelles Lambert	2 160	1 777	EUR	1 643	-134	0,01%	0,00%	XBRU
KKR & Co Inc	1 367	1 148	USD	1 532	384	0,01%	0,00%	XNYS
T&D HOLDINGS	7 800	1 472	JPY	1 450	-22	0,01%	0,00%	XTKS
Global Payments Inc	1 378	1 879	USD	1 419	-461	0,01%	0,00%	XNYS
ASX Ltd	3 002	1 685	AUD	1 281	-404	0,01%	0,00%	XASX
Dai-Ichi Life Holdings, INC	4 500	975	JPY	1 280	305	0,01%	0,00%	XTKS
Marui Group Co Ltd	8 300	1 371	JPY	1 247	-125	0,01%	0,00%	XTKS
AGNC Investment Corp (REIT)	12 150	1 594	USD	1 234	-359	0,01%	0,00%	XNGS
Ally Financial Inc	2 878	487	USD	1 216	729	0,01%	0,00%	XNYS
Natwest Group PLC	27 513	663	GBP	1 155	491	0,01%	0,00%	XLON
First Horizon National	6 704	1 624	USD	1 126	-498	0,01%	0,00%	XNYS
Keycorp	7 350	1 088	USD	1 112	24	0,01%	0,00%	XNYS
Barclays Bank	39 121	701	GBP	1 100	399	0,01%	0,00%	XLON
Raiffeisen Intl Bank	5 755	824	EUR	1 065	241	0,01%	0,00%	XWBO
Franklin	3 941	889	USD	938	49	0,01%	0,00%	XNYS
Sofina	374	804	EUR	910	105	0,01%	0,00%	XBRU
MarketAxess Holdings Inc	392	1 551	USD	837	-714	0,01%	0,00%	XNGS
Huntington Bancshares	5 784	527	USD	812	285	0,01%	0,00%	XNGS
Toast Inc	2 494	498	USD	684	187	0,01%	0,00%	XNYS
Swiss Life RG	86	606	CHF	673	67	0,01%	0,00%	XSWX
Citizens Financial Group Inc	1 748	490	USD	671	180	0,01%	0,00%	XNYS
Erie Indemnity Co	161	507	USD	621	114	0,01%	0,00%	XNGS
LPL Financial Holdings Inc	204	497	USD	607	110	0,01%	0,00%	XNGS
Concordia Financial Group Ltd	9 600	500	JPY	601	101	0,00%	0,00%	XTKS
Webster Financial Corp	1 295	675	USD	601	-74	0,00%	0,00%	XNYS
Societe Generale	2 331	503	EUR	583	80	0,00%	0,00%	XPAR
Sun Life Financial Inc	1 114	531	CAD	581	50	0,00%	0,00%	XTSE
Lloyds Banking Group PLC	77 416	528	GBP	570	42	0,00%	0,00%	XLON
FinecoBank Banca Fineco SpA	3 471	553	EUR	551	-1	0,00%	0,00%	MTAA
Kinnevik AB	6 204	1 341	SEK	542	-799	0,00%	0,00%	XSTO
Assicurazioni General	1 631	306	EUR	433	127	0,00%	0,00%	MTAA
Robinhood Markets Inc	1 765	295	USD	427	132	0,00%	0,00%	XNGS
M&T Bank Corp	261	499	USD	421	-78	0,00%	0,00%	XNYS
Abrdn Plc	20 469	707	GBP	408	-299	0,00%	0,00%	XLON
Block Inc	580	1 487	AUD	397	-1 090	0,00%	0,00%	XASX
Western Union Co/The	2 272	452	USD	296	-156	0,00%	0,00%	XNYS
Corebridge Financial Inc	839	226	USD	260	34	0,00%	0,00%	XNYS
Standard Chartered	2 025	160	GBP	195	35	0,00%	0,00%	XLON
Investment AB Kinnevik (B)(Redemption shs 06/2024)	6 204	246	SEK	143	-103	0,00%		XSTO
Intercontinental Exchange Inc	96	87	USD	140	53	0,00%	0,00%	XNYS
Upstart Holdings Inc	465	488	USD	117	-371	0,00%	0,00%	XNGS

Raymond James Financial Inc	53	63	USD	70	7	0,00%	0,00%	XNYS
Hang Seng Bank	33	6	HKD	5	-2	0,00%	0,00%	XHKG
Financials		1 207 566		1 657 893	450 327	13,71%		
Eli Lilly & Co	15 823	66 678	USD	152 534	85 856	1,26%	0,00%	XNYS
United Health Group	19 776	87 079	USD	107 232	20 153	0,89%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	51 794	38 093	DKK	79 700	41 607	0,66%	0,00%	XCSE
Merck & Co	49 986	45 954	USD	65 890	19 935	0,54%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	21 131	44 878	USD	56 214	11 336	0,46%	0,00%	XNYS
Pfizer	184 895	64 649	USD	55 083	-9 566	0,46%	0,00%	XNYS
Novartis	44 900	42 015	CHF	51 166	9 151	0,42%	0,00%	XSWX
Abbvie	26 615	34 103	USD	48 606	14 503	0,40%	0,00%	XNYS
Elevance Health Inc	8 009	28 800	USD	46 208	17 407	0,38%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	6 974	30 288	USD	41 063	10 775	0,34%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	22 642	26 812	GBP	37 654	10 842	0,31%	0,00%	XLON
Becton Dickinson & Co	12 737	31 019	USD	31 695	676	0,26%	0,00%	XNYS
Amgen	8 647	19 795	USD	28 767	8 972	0,24%	0,00%	XNGS
Roche Holding Genuss	9 158	28 115	CHF	27 075	-1 040	0,22%	0,00%	XSWX
Cencora Inc	10 847	18 823	USD	26 021	7 197	0,22%	0,01%	XNYS
Chugai Pharmaceutical	65 700	22 636	JPY	24 858	2 221	0,21%	0,00%	XTKS
Cooper Cos	26 600	23 315	USD	24 725	1 410	0,20%	0,01%	XNGS
McKesson Corp	3 915	12 997	USD	24 346	11 349	0,20%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	4 945	13 114	USD	23 422	10 309	0,19%	0,00%	XNGS
Cigna Corp	6 632	14 720	USD	23 343	8 623	0,19%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	20 351	19 510	USD	22 516	3 006	0,19%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 827	11 807	USD	20 446	8 638	0,17%	0,00%	XNGS
Boston Scientific	22 280	14 444	USD	18 269	3 824	0,15%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	3 567	10 438	USD	17 802	7 364	0,15%	0,00%	XNGS
Hologic	21 597	16 639	USD	17 074	436	0,14%	0,01%	XNGS
ZOETIS INC	8 334	14 007	USD	15 383	1 376	0,13%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	18 332	17 047	USD	15 363	-1 683	0,13%	0,00%	XNYS
Stryker Corp	4 120	12 483	USD	14 926	2 443	0,12%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	33 589	19 518	USD	14 853	-4 665	0,12%	0,00%	XNYS
Agilent Technologies	10 602	10 863	USD	14 633	3 770	0,12%	0,00%	XNYS
Sanofi	14 255	14 260	EUR	14 631	371	0,12%	0,00%	XPAR
GlaxoSmithkline	68 921	13 482	GBP	14 188	706	0,12%	0,00%	XLON
Gilead Sciences Inc	19 346	14 477	USD	14 133	-345	0,12%	0,00%	XNGS
CVS Health	20 445	14 285	USD	12 857	-1 428	0,11%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	11 993	7 064	USD	12 555	5 491	0,10%	0,00%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	38 500	12 992	JPY	10 632	-2 361	0,09%	0,00%	XTKS
Otsuka Holdings Co LTD	18 800	7 652	JPY	8 425	773	0,07%	0,00%	XTKS
Lonza Group	1 347	6 985	CHF	7 827	842	0,06%	0,00%	XSWX
Edwards Lifescienc	7 351	5 041	USD	7 230	2 189	0,06%	0,00%	XNYS
Daiichi Sankyo	18 800	5 709	JPY	6 874	1 165	0,06%	0,00%	XTKS
CSL Ltd	3 159	6 094	AUD	6 631	538	0,05%	0,00%	XASX
IDEXX Laboratories Inc	1 241	5 956	USD	6 438	481	0,05%	0,00%	XNGS
Koninklijke Philips	22 351	8 738	EUR	6 017	-2 721	0,05%	0,00%	XAMS
Eurofins Scientific SE	10 914	7 905	EUR	5 798	-2 107	0,05%	0,01%	XPAR
Biogen Inc	2 277	6 830	USD	5 620	-1 209	0,05%	0,00%	XNGS
DexCom Inc	4 383	5 324	USD	5 291	-33	0,04%	0,00%	XNGS
Moderna Inc	4 157	6 688	USD	5 256	-1 432	0,04%	0,00%	XNGS
GE HealthCare Technologies Inc	6 179	5 242	USD	5 126	-115	0,04%	0,00%	XNGS

Mettler-Toledo International A	330	3 316	USD	4 911	1 595	0,04%	0,00%	XNYS
Waters Corp	1 179	3 151	USD	3 642	491	0,03%	0,00%	XNYS
Alfresa Holdings Corp	23 000	4 479	JPY	3 354	-1 125	0,03%	0,01%	XTKS
Astellas PharmaR	31 300	3 618	JPY	3 294	-324	0,03%	0,00%	XTKS
Veeva Systems Inc	1 662	3 224	USD	3 239	14	0,03%	0,00%	XNYS
Sandoz Group AG	8 181	2 037	CHF	3 154	1 118	0,03%	0,00%	XSWX
Revvity Inc	2 674	2 610	USD	2 986	375	0,02%	0,00%	XNYS
Merck	1 670	1 939	EUR	2 949	1 010	0,02%	0,00%	XETR
IQVIA Holdings Inc	1 143	1 876	USD	2 573	698	0,02%	0,00%	XNYS
Fresenius Medical Care AG	6 263	3 077	EUR	2 556	-521	0,02%	0,00%	XETR
Align Technology Inc	788	1 762	USD	2 026	264	0,02%	0,00%	XNGS
Catalent Inc	3 289	1 756	USD	1 969	214	0,02%	0,00%	XNYS
Quest Diagnostics	1 344	1 418	USD	1 959	541	0,02%	0,00%	XNYS
UCB SA	1 184	1 148	EUR	1 874	726	0,02%	0,00%	XBRU
Bachem Holding AG	1 860	1 914	CHF	1 817	-97	0,02%	0,00%	XSWX
Straumann Holding AG-Reg	1 211	1 718	CHF	1 597	-120	0,01%	0,00%	XSWX
DiaSorin SpA	1 495	2 067	EUR	1 588	-480	0,01%	0,01%	MTAA
HCA Healthcare Inc.	423	1 126	USD	1 447	321	0,01%	0,00%	XNYS
West Pharmaceutical Services Inc	395	781	USD	1 385	604	0,01%	0,00%	XNYS
Hoya Corp	1 100	1 228	JPY	1 362	134	0,01%	0,00%	XTKS
Dentsply Sirona Inc	4 682	2 023	USD	1 242	-782	0,01%	0,00%	XNGS
Insulet Corp	570	1 684	USD	1 225	-459	0,01%	0,00%	XNGS
Exact Sciences Corp	2 376	2 028	USD	1 069	-959	0,01%	0,00%	XNCM
Sartorius Stedim Biotech	559	1 737	EUR	978	-759	0,01%	0,00%	XPAR
Alnylam Pharmaceuticals Inc	317	677	USD	820	143	0,01%	0,00%	XNGS
Sartorius AG	322	1 406	EUR	805	-601	0,01%	0,00%	XETR
Qiagen	1 163	531	EUR	512	-19	0,00%	0,00%	XETR
Fresenius SE	1 502	481	EUR	478	-3	0,00%	0,00%	XETR
Bio-Rad Laboratories Inc	152	608	USD	442	-166	0,00%	0,00%	XNYS
Humana Inc	106	591	USD	422	-170	0,00%	0,00%	XNYS
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	449	432	USD	394	-38	0,00%	0,00%	XNGS
Eisai	900	636	JPY	393	-244	0,00%	0,00%	XTKS
Essilor International	160	229	EUR	367	139	0,00%	0,00%	XPAR
Sonova Holding AG	94	306	CHF	309	3	0,00%	0,00%	XSWX
Bausch Health Cos Inc	3 902	290	CAD	290	-1	0,00%	0,00%	XTSE
Repligen Corp	131	230	USD	176	-55	0,00%	0,00%	XNGS
Ramsay Health Care Ltd	343	152	AUD	116	-37	0,00%	0,00%	XASX
STERIS PLC	42	53	USD	98	45	0,00%	0,00%	XNYS
ABIOMED Inc Contingent value right	265	0	USD	3	3	0,00%		XNGS
Health Care		1 053 702		1 362 213	308 511	11,26%		
Waste Mangement	37 927	58 500	USD	86 153	27 653	0,71%	0,01%	XNYS
Schneider Electric	33 195	54 503	EUR	84 966	30 463	0,70%	0,01%	XPAR
Canadian National Railway	66 541	76 248	CAD	83 702	7 454	0,69%	0,01%	XTSE
Republic Services	36 044	42 774	USD	74 584	31 809	0,62%	0,01%	XNYS
Union Pacific Corp	25 460	54 531	USD	61 336	6 805	0,51%	0,00%	XNYS
Waste Connections Inc	27 158	31 275	USD	50 708	19 433	0,42%	0,01%	XNYS
ABB (CHF)	78 284	22 966	CHF	46 306	23 341	0,38%	0,00%	XSWX
Ingersoll Rand Inc	47 204	33 729	USD	45 657	11 928	0,38%	0,01%	XNYS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	26 485	22 627	USD	44 570	21 943	0,37%	0,02%	XNYS
Legrand	38 262	36 038	EUR	40 449	4 411	0,33%	0,01%	XPAR
Canadian Pacific Railway Ltd	45 356	31 113	CAD	38 024	6 911	0,31%	0,00%	XTSE

Xylem Inc	26 310	24 164	USD	37 995	13 830	0,31%	0,01%	XNYS
GETLINK	189 030	29 557	EUR	33 327	3 770	0,28%	0,03%	XPAR
Pentair Ltd	38 628	20 717	USD	31 534	10 817	0,26%	0,02%	XNYS
Trane Technologies plc	7 820	15 010	USD	27 388	12 378	0,23%	0,00%	XNYS
Relx Plc	55 875	18 280	GBP	27 367	9 087	0,23%	0,00%	XLON
Howmet Aerospace Inc	32 805	13 591	USD	27 115	13 525	0,22%	0,01%	XNYS
MTR Corp Ltd	617 720	30 758	HKD	20 766	-9 992	0,17%	0,01%	XHKG
Masco	29 233	15 547	USD	20 752	5 205	0,17%	0,01%	XNYS
Uber Technologies Inc	26 623	13 052	USD	20 602	7 551	0,17%	0,00%	XNYS
Caterpillar	5 187	14 797	USD	18 397	3 599	0,15%	0,00%	XNYS
Prysmian	27 327	14 608	EUR	18 031	3 423	0,15%	0,01%	MTAA
Johnson Controls International plc	24 750	9 570	USD	17 517	7 946	0,14%	0,00%	XNYS
Stantec Inc	19 403	14 934	CAD	17 292	2 358	0,14%	0,02%	XTSE
Owens Corning	8 835	6 472	USD	16 342	9 870	0,14%	0,01%	XNYS
Deere & Co	4 082	9 694	USD	16 239	6 545	0,13%	0,00%	XNYS
Hubbell Inc	4 172	15 569	USD	16 235	666	0,13%	0,01%	XNYS
Kingspan Group	17 789	13 386	EUR	16 138	2 752	0,13%	0,01%	XDUB
GFL Environmental Inc	37 525	13 791	CAD	15 557	1 766	0,13%	0,01%	XTSE
Central Japan Railway	66 700	18 964	JPY	15 333	-3 630	0,13%	0,01%	XTKS
Mitsui	63 200	12 699	JPY	15 273	2 575	0,13%	0,00%	XTKS
Knorr-Bremse AG	18 691	14 889	EUR	15 208	319	0,13%	0,01%	XETR
United Parcel Services	10 382	15 198	USD	15 128	-70	0,13%	0,00%	XNYS
Mitsubishi	66 000	9 260	JPY	13 752	4 492	0,11%	0,00%	XTKS
Transurban Group	150 007	15 291	AUD	13 227	-2 064	0,11%	0,00%	XASX
Recruit Holdings Co Ltd	21 600	7 579	JPY	12 306	4 726	0,10%	0,00%	XTKS
ComfortDelgro	1 158 100	14 286	SGD	12 192	-2 094	0,10%	0,05%	XSES
Automatic Data Processing	4 614	8 649	USD	11 726	3 077	0,10%	0,00%	XNGS
Brambles Ltd	110 188	8 152	AUD	11 385	3 233	0,09%	0,01%	XASX
Vestas Wind System	46 113	13 306	DKK	11 378	-1 928	0,09%	0,00%	XCSE
Atlas Copco AB	56 552	7 707	SEK	11 326	3 619	0,09%	0,00%	XSTO
Siemens	5 711	8 451	EUR	11 322	2 871	0,09%	0,00%	XETR
Ferguson PLC	5 180	8 591	USD	10 681	2 090	0,09%	0,00%	XNYS
TOTO Ltd	41 900	17 188	JPY	10 533	-6 655	0,09%	0,02%	XTKS
Dai Nippon Printing	26 700	7 148	JPY	9 565	2 417	0,08%	0,01%	XTKS
NGK Insulators	67 200	9 182	JPY	9 163	-19	0,08%	0,02%	XTKS
FedEx Corp	2 705	5 782	USD	8 636	2 854	0,07%	0,00%	XNYS
Kone Oyj	16 181	9 502	EUR	8 510	-992	0,07%	0,00%	XHEL
Kurita Warer Industries	17 000	5 546	JPY	7 673	2 127	0,06%	0,01%	XTKS
Atlas Copco AB	44 176	5 465	SEK	7 602	2 137	0,06%	0,00%	XSTO
Cummins	2 556	4 052	USD	7 537	3 484	0,06%	0,00%	XNYS
Melrose Industries PLC	95 464	6 745	GBP	7 111	365	0,06%	0,01%	XLON
Itochu Corp	12 800	5 198	JPY	6 654	1 456	0,06%	0,00%	XTKS
Veralto Corp	6 250	4 974	USD	6 353	1 379	0,05%	0,00%	XNYS
Thomson Reuters Corp	3 497	2 916	CAD	6 275	3 359	0,05%	0,00%	XTSE
TOPPAN Holdings Inc	20 657	4 023	JPY	6 061	2 038	0,05%	0,01%	XTKS
AENA S.M.E. S.A	2 469	4 165	EUR	5 297	1 132	0,04%	0,00%	XMAD
Carlisle Cos Inc	1 072	4 137	USD	4 625	488	0,04%	0,00%	XNYS
East Japan Railway	23 700	5 591	JPY	4 180	-1 411	0,03%	0,00%	XTKS
Watsco Inc	827	3 594	USD	4 079	485	0,03%	0,00%	XNYS
WW Grainger Inc	409	2 800	USD	3 929	1 129	0,03%	0,00%	XNYS
Rockwell Automation Inc	1 089	2 284	USD	3 192	908	0,03%	0,00%	XNYS

Emerson Electric	2 597	2 673	USD	3 046	373	0,03%	0,00%	XNYS
Ferguson PLC	1 414	1 527	GBP	2 899	1 372	0,02%	0,00%	XLON
Fortune Brands Innovations Inc	4 070	3 398	USD	2 814	-584	0,02%	0,00%	XNYS
CNH Industrial NV	24 615	3 165	USD	2 655	-510	0,02%	0,00%	XNYS
Old Dominion Freight Line Inc	1 328	2 767	USD	2 497	-270	0,02%	0,00%	XNGS
Rockwool B	552	1 650	DKK	2 387	737	0,02%	0,00%	XCSE
Alfa Laval AB	4 723	892	SEK	2 204	1 312	0,02%	0,00%	XSTO
Nippon Yusen	6 900	1 668	JPY	2 138	470	0,02%	0,00%	XTKS
JB Hunt Transport Services Inc	1 220	2 110	USD	2 078	-32	0,02%	0,00%	XNGS
Vertiv Holdings Co	2 202	1 113	USD	2 030	917	0,02%	0,00%	XNYS
Sensata Technologies Holding PLC	4 875	2 549	USD	1 941	-608	0,02%	0,00%	XNYS
NSK Ltd	33 300	1 987	JPY	1 723	-264	0,01%	0,01%	XTKS
Kawasaki Kisen	11 100	890	JPY	1 719	829	0,01%	0,00%	XTKS
West Japan Railway	8 400	1 795	JPY	1 665	-130	0,01%	0,00%	XTKS
Delta Air Lines	2 511	894	USD	1 268	375	0,01%	0,00%	XNYS
Nibe Industrier	27 608	2 578	SEK	1 247	-1 330	0,01%	0,00%	XSTO
Sunrun Inc	7 717	3 496	USD	974	-2 521	0,01%	0,00%	XNGS
Paychex	756	554	USD	954	400	0,01%	0,00%	XNGS
CNH Industrial NV	7 905	612	EUR	848	236	0,01%	0,00%	MTAA
Wolters Kluwer	432	548	EUR	763	215	0,01%	0,00%	XAMS
Atmus Filtration Technologies Inc	2 309	304	USD	708	403	0,01%	0,00%	XNYS
Marubeni	3 100	505	JPY	611	105	0,01%	0,00%	XTKS
Toyota Tsusho	2 400	476	JPY	498	22	0,00%	0,00%	XTKS
WSP Global Inc	277	113	CAD	459	346	0,00%	0,00%	XTSE
Plug Power Inc	13 264	2 147	USD	329	-1 818	0,00%	0,00%	XNCM
Kyushu Railway Co	1 300	410	JPY	300	-110	0,00%	0,00%	XTKS
United Rentals Inc	39	46	USD	269	223	0,00%	0,00%	XNYS
ZIM Integrated Shipping Services Ltd	1 006	476	USD	237	-238	0,00%	0,00%	XNYS
Geberit AG Reg	37	173	CHF	233	60	0,00%	0,00%	XSWX
Grab Holdings Ltd	5 754	181	USD	217	37	0,00%	0,00%	XNGS
AO Smith Corp	242	100	USD	211	110	0,00%	0,00%	XNYS
Persol Holdings Co Ltd	13 000	190	JPY	192	2	0,00%	0,00%	XTKS
Ballard Power Systems Inc (CAD)	6 853	1 081	CAD	165	-916	0,00%	0,00%	XTSE
Husqvarna B	1 271	102	SEK	109	7	0,00%	0,00%	XSTO
Assa Abloy B	243	46	SEK	73	27	0,00%	0,00%	XSTO
Odakyu Electric Railway	700	136	JPY	72	-63	0,00%	0,00%	XTKS
LIXIL Corp	600	77	JPY	67	-10	0,00%	0,00%	XTKS
Industrials		1 074 542		1 404 860	330 319	11,62%		
Microsoft	129 004	361 458	USD	613 917	252 460	5,08%	0,00%	XNGS
Apple Inc	260 605	366 019	USD	584 427	218 408	4,83%	0,00%	XNGS
NVIDIA	430 763	124 436	USD	566 622	442 186	4,69%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	9 136	62 608	USD	156 179	93 571	1,29%	0,00%	XNGS
Sap SE	33 457	43 247	EUR	72 358	29 111	0,60%	0,00%	XETR
Tokyo Electron	27 700	31 875	JPY	63 989	32 114	0,53%	0,01%	XTKS
ASML Holding NV	5 457	31 469	EUR	60 043	28 574	0,50%	0,00%	XAMS
Cisco Systems	112 746	53 692	USD	57 034	3 342	0,47%	0,00%	XNGS
Salesforce Inc	18 531	37 766	USD	50 728	12 962	0,42%	0,00%	XNYS
Adobe Inc	8 281	35 008	USD	48 983	13 975	0,41%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	31 542	25 081	USD	47 421	22 340	0,39%	0,00%	XNYS
Accenture PLC	14 543	37 590	USD	46 982	9 392	0,39%	0,00%	XNYS
Advanced Micro Devices	25 283	24 703	USD	43 667	18 965	0,36%	0,00%	XNGS

Cadence Design Sys	11 948	27 218	USD	39 151	11 933	0,32%	0,00%	XNGS
Qualcomm	16 547	19 112	USD	35 092	15 980	0,29%	0,00%	XNGS
Texas Instruments	15 237	21 368	USD	31 560	10 192	0,26%	0,00%	XNGS
SHIMADZU CORP	107 900	32 472	JPY	28 747	-3 725	0,24%	0,04%	XTKS
Hewlett Packard Enterprise Co	127 136	17 679	USD	28 657	10 979	0,24%	0,01%	XNYS
Intuit	4 095	17 237	USD	28 655	11 419	0,24%	0,00%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	44 915	35 451	USD	28 307	-7 145	0,23%	0,02%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	7 776	10 051	USD	28 068	18 017	0,23%	0,00%	XNGS
Applied Materials	10 589	10 556	USD	26 607	16 051	0,22%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	2 870	12 203	USD	24 039	11 836	0,20%	0,00%	XNYS
Infineon	59 030	16 208	EUR	23 109	6 901	0,19%	0,00%	XETR
Autodesk	8 317	17 271	USD	21 913	4 642	0,18%	0,00%	XNGS
Qorvo Inc	17 392	17 927	USD	21 488	3 561	0,18%	0,02%	XNGS
Lam Research Corp	1 885	9 940	USD	21 372	11 432	0,18%	0,00%	XNGS
Intel	64 526	28 606	USD	21 278	-7 328	0,18%	0,00%	XNGS
Micron Technology	15 088	11 578	USD	21 130	9 552	0,17%	0,00%	XNGS
Crowdstrike Holdings Inc	4 740	9 896	USD	19 339	9 443	0,16%	0,00%	XNGS
First Solar Inc	7 709	15 944	USD	18 506	2 563	0,15%	0,01%	XNGS
Trimble Inc	29 617	15 742	USD	17 634	1 892	0,15%	0,01%	XNGS
Arista Networks Inc	4 484	5 891	USD	16 733	10 842	0,14%	0,00%	XNYS
NXP Semiconductors NV	5 797	10 294	USD	16 609	6 315	0,14%	0,00%	XNGS
ANSYS INC	4 495	14 416	USD	15 387	971	0,13%	0,01%	XNGS
Brother Inds Ltd	79 400	13 441	JPY	14 879	1 437	0,12%	0,03%	XTKS
Analog Devices	5 724	7 700	USD	13 912	6 211	0,12%	0,00%	XNGS
Azbil Corp	43 900	14 290	JPY	13 021	-1 269	0,11%	0,03%	XTKS
Super Micro Computer Inc	1 190	3 436	USD	10 382	6 945	0,09%	0,00%	XNGS
Nec Corp	11 700	5 313	JPY	10 257	4 945	0,08%	0,00%	XTKS
Dell Technologies Inc	6 617	3 558	USD	9 716	6 158	0,08%	0,00%	XNYS
Nokia A	236 768	10 630	EUR	9 615	-1 015	0,08%	0,00%	XHEL
Synopsys	1 459	5 959	USD	9 244	3 285	0,08%	0,00%	XNGS
Juniper Networks	22 317	7 259	USD	8 664	1 405	0,07%	0,01%	XNYS
Kla-Tencor	979	3 884	USD	8 595	4 710	0,07%	0,00%	XNGS
Yokogawa Electric	32 600	4 862	JPY	8 394	3 532	0,07%	0,01%	XTKS
HP Inc	21 758	5 295	USD	8 113	2 818	0,07%	0,00%	XNYS
Ricoh	87 700	8 050	JPY	7 985	-65	0,07%	0,01%	XTKS
Enphase Energy Inc	6 806	7 669	USD	7 226	-443	0,06%	0,01%	XNMS
Fair Isaac Corp	454	5 227	USD	7 196	1 969	0,06%	0,00%	XNYS
CDW Corp/DE	3 006	5 088	USD	7 164	2 077	0,06%	0,00%	XNGS
Shopify Inc	9 970	9 152	CAD	7 014	-2 138	0,06%	0,00%	XTSE
Palantir Technologies Inc	25 784	4 807	USD	6 954	2 147	0,06%	0,00%	XNYS
Logitech	6 603	4 673	CHF	6 801	2 128	0,06%	0,00%	XSWX
Keyence	1 400	5 729	JPY	6 538	809	0,05%	0,00%	XTKS
Halma	17 667	4 721	GBP	6 434	1 714	0,05%	0,00%	XLON
Lasertec Corp	2 500	6 353	JPY	5 972	-380	0,05%	0,00%	XTKS
Workday Inc	2 352	4 298	USD	5 599	1 301	0,05%	0,00%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	7 598	4 723	USD	5 501	778	0,05%	0,00%	XNGS
Okta Inc	4 702	4 266	USD	4 687	421	0,04%	0,00%	XNGS
TE Connectivity Ltd	2 883	2 940	USD	4 618	1 677	0,04%	0,00%	XNYS
Marvell Technology Inc	5 763	3 705	USD	4 289	584	0,04%	0,00%	XNGS
Hexagon B SEK	30 251	3 280	SEK	3 639	359	0,03%	0,00%	XSTO
Omron	9 900	5 102	JPY	3 623	-1 479	0,03%	0,00%	XTKS

Snowflake Inc	2 412	5 946	USD	3 469	-2 477	0,03%	0,00%	XNYS
Capgemini SE	1 595	2 111	EUR	3 380	1 269	0,03%	0,00%	XPAR
Keysight Technologies Inc	2 140	3 517	USD	3 116	-401	0,03%	0,00%	XNYS
HubSpot Inc	486	1 946	USD	3 052	1 106	0,03%	0,00%	XNYS
Atlassian Corp	1 588	2 862	USD	2 991	128	0,02%	0,00%	XNGS
Datadog Inc	2 099	2 247	USD	2 898	651	0,02%	0,00%	XNGS
Western Digital Corp	3 267	1 613	USD	2 636	1 022	0,02%	0,00%	XNGS
SolarEdge Technologies Inc	9 124	9 179	USD	2 454	-6 725	0,02%	0,02%	XNGS
On Semiconductor Corporation	3 152	2 827	USD	2 301	-526	0,02%	0,00%	XNGS
Seagate Technology Holdings PLC	1 959	1 277	USD	2 154	877	0,02%	0,00%	XNGS
Nice Ltd	1 068	2 387	ILS	1 860	-527	0,02%	0,00%	XTAE
MongoDB Inc	672	2 622	USD	1 788	-833	0,01%	0,00%	XNMS
Fortinet Inc	2 466	1 892	USD	1 582	-309	0,01%	0,00%	XNGS
Corning	3 672	885	USD	1 519	634	0,01%	0,00%	XNYS
AppLovin Corp	1 611	1 349	USD	1 427	78	0,01%	0,00%	XNGS
Akamai Technologies	1 450	1 265	USD	1 391	126	0,01%	0,00%	XNGS
Entegris Inc	809	950	USD	1 166	216	0,01%	0,00%	XNGS
NTT Data Group Corp	6 500	942	JPY	1 016	75	0,01%	0,00%	XTKS
Confluent Inc	3 155	1 003	USD	992	-11	0,01%	0,00%	XNGS
Wolfspeed Inc	3 866	2 327	USD	937	-1 390	0,01%	0,00%	XNYS
Cloudflare Inc	998	709	USD	880	172	0,01%	0,00%	XNYS
CGI Inc	711	495	CAD	755	261	0,01%	0,00%	XTSE
Oracle Corp Japan	1 000	985	JPY	735	-250	0,01%	0,00%	XTKS
Roper Technologies	114	645	USD	684	39	0,01%	0,00%	XNGS
Xero Ltd	608	547	AUD	590	42	0,00%	0,00%	XASX
NortonLifeLock Inc	2 088	507	USD	555	48	0,00%	0,00%	XNGS
DocuSign Inc	885	1 741	USD	504	-1 237	0,00%	0,00%	XNGS
Ibiden	1 100	651	JPY	477	-174	0,00%	0,00%	XTKS
TDK Corp	600	169	JPY	392	223	0,00%	0,00%	XTKS
Ericsson LM-B SHS	4 839	490	SEK	320	-169	0,00%	0,00%	XSTO
Lightspeed POS Inc	2 012	1 200	CAD	293	-907	0,00%	0,00%	XTSE
Arrow Electronics	204	134	USD	262	128	0,00%	0,00%	XNYS
Unity Software Inc	1 344	580	USD	233	-347	0,00%	0,00%	XNYS
Dassault Systeme	468	172	EUR	189	17	0,00%	0,00%	XPAR
Twilio Inc	265	622	USD	160	-462	0,00%	0,00%	XNYS
FUJIFILM Holdings Corp	600	102	JPY	149	48	0,00%	0,00%	XTKS
Descartes Systems Group Inc/The	132	90	CAD	136	46	0,00%	0,00%	XTSE
WiseTech Global Ltd	187	16	AUD	133	118	0,00%	0,00%	XASX
Information Technology		1 846 423		3 221 341	1 374 918	26,64%		
Linde PLC	10 294	28 046	USD	48 096	20 050	0,40%	0,00%	XNGS
Ball Corp	60 581	35 329	USD	38 715	3 386	0,32%	0,02%	XNYS
Novonesis (Novozymes) B	45 551	24 574	DKK	29 700	5 127	0,25%	0,01%	XCSE
Ecolab	10 693	18 453	USD	27 097	8 644	0,22%	0,00%	XNYS
Steel Dynamics Inc	14 943	6 119	USD	20 604	14 485	0,17%	0,01%	XNGS
West Fraser Timber Co Ltd	22 567	19 387	CAD	18 450	-937	0,15%	0,03%	XTSE
Sika AG	5 926	16 869	CHF	18 060	1 192	0,15%	0,00%	XSWX
Holmen B	40 825	16 699	SEK	17 124	425	0,14%	0,03%	XSTO
Air Liquide	9 189	12 845	EUR	16 912	4 067	0,14%	0,00%	XPAR
Wheaton Precious Metals Corp	29 585	12 370	CAD	16 513	4 143	0,14%	0,01%	XTSE
LyondellBasell Industries -Cl A	13 393	13 309	USD	13 641	332	0,11%	0,00%	XNYS
CRH (GBP)	16 310	9 612	GBP	12 943	3 331	0,11%	0,00%	XLON

Air Products & Chemicals	4 570	11 047	USD	12 556	1 510	0,10%	0,00%	XNYS
James Hardie Industries PLC	30 306	11 648	AUD	10 193	-1 454	0,08%	0,01%	XASX
Syensqo SA	10 027	5 370	EUR	9 562	4 192	0,08%	0,01%	XBRU
Fortescue Metals Group	62 779	6 718	AUD	9 558	2 840	0,08%	0,00%	XASX
Mineral Resources Ltd	24 584	10 958	AUD	9 426	-1 532	0,08%	0,01%	XASX
Dow Inc	16 440	9 122	USD	9 286	164	0,08%	0,00%	XNYS
FMC Corp	14 863	8 495	USD	9 108	613	0,08%	0,01%	XNYS
Franco-Nevada Corp	6 658	9 040	CAD	8 403	-637	0,07%	0,00%	XTSE
RPM International Inc	7 265	7 921	USD	8 329	408	0,07%	0,01%	XNYS
Lundin Mining Corp	67 255	4 860	CAD	7 970	3 111	0,07%	0,01%	XTSE
Ivanhoe Mines Ltd	54 826	4 916	CAD	7 530	2 614	0,06%	0,00%	XTSE
Newmont Corp	16 124	8 831	USD	7 188	-1 643	0,06%	0,00%	XNYS
Akzo Nobel	10 171	8 426	EUR	6 590	-1 835	0,05%	0,01%	XAMS
Antofagasta Plc	21 362	3 889	GBP	6 067	2 178	0,05%	0,00%	XLON
Johnson Matthey	28 267	7 511	GBP	5 962	-1 549	0,05%	0,02%	XLON
Crown Holdings Inc	7 309	6 747	USD	5 789	-958	0,05%	0,01%	XNYS
Umicore	34 165	9 854	EUR	5 470	-4 384	0,05%	0,01%	XBRU
Nutrien Ltd	9 807	6 734	CAD	5 315	-1 419	0,04%	0,00%	XTSE
Smurfit Kappa Group PLC	9 922	3 623	EUR	4 710	1 087	0,04%	0,00%	XDUB
PPG Industries	3 162	3 839	USD	4 238	400	0,04%	0,00%	XNYS
Covestro AG	6 607	3 147	EUR	4 132	985	0,03%	0,00%	XETR
Solvay	10 027	5 370	EUR	3 761	-1 609	0,03%	0,01%	XBRU
Oji Holdings Corp	87 900	4 153	JPY	3 693	-459	0,03%	0,01%	XTKS
Albemarle Corp	3 015	5 981	USD	3 066	-2 915	0,03%	0,00%	XNYS
Kinross Gold Corp (CAD)	32 250	1 679	CAD	2 858	1 180	0,02%	0,00%	XTSE
IGO Ltd	60 164	5 556	AUD	2 413	-3 143	0,02%	0,01%	XASX
Reliance Steel & Aluminum Co	731	1 970	USD	2 223	253	0,02%	0,00%	XNYS
BASF SE	4 185	2 082	EUR	2 158	76	0,02%	0,00%	XETR
Bluescope Steel	12 711	1 155	AUD	1 847	692	0,02%	0,00%	XASX
Amcor PLC	17 151	1 625	AUD	1 816	191	0,02%	0,00%	XASX
Svenska Celloulosa AB (B shs)	8 883	1 402	SEK	1 398	-4	0,01%	0,00%	XSTO
Upm-Kymmene	3 356	966	EUR	1 249	284	0,01%	0,00%	XHEL
Endeavour Mining PLC	3 821	762	GBP	867	105	0,01%	0,00%	XLON
Stora Enso	4 911	813	EUR	715	-98	0,01%	0,00%	XHEL
Mondi Plc	3 470	707	GBP	709	2	0,01%	0,00%	XLON
Norsk Hydro	8 430	493	NOK	561	68	0,00%	0,00%	XOSL
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	1 700	195	JPY	284	89	0,00%	0,00%	XTKS
International Flavors & Fragrances Inc	269	306	USD	273	-33	0,00%	0,00%	XNYS
Materials		401 522		465 131	63 609	3,85%		
Weyerhaeuser Co (REIT)	129 533	40 885	USD	39 156	-1 729	0,32%	0,02%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	15 549	32 706	USD	32 181	-525	0,27%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	3 842	27 186	USD	30 951	3 764	0,26%	0,00%	XNGS
Prologis Inc (REIT)	15 378	15 248	USD	18 389	3 141	0,15%	0,00%	XNYS
Link REIT (REIT)	431 714	21 630	HKD	17 869	-3 761	0,15%	0,02%	XHKG
Kenedix Office Investment Corp	1 719	18 139	JPY	17 807	-332	0,15%	0,04%	XTKS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	7 521	13 914	USD	16 568	2 654	0,14%	0,01%	XNYS
Gecina SA (REIT)	16 512	20 163	EUR	16 195	-3 968	0,13%	0,02%	XPAR
Land Securities Group PLC (REIT)	180 931	14 795	GBP	15 086	291	0,12%	0,02%	XLON
Boston Properties Inc (REIT)	21 968	16 958	USD	14 399	-2 558	0,12%	0,01%	XNYS
Daiwa House Residential Investment Corp	817	17 561	JPY	13 292	-4 269	0,11%	0,04%	XTKS
Mirvac Group (REIT)	868 258	14 319	AUD	11 545	-2 774	0,10%	0,02%	XASX

Vornado Realty Trust (REIT)	33 787	11 894	USD	9 458	-2 437	0,08%	0,02%	XNYS
Henderson Land	250 000	7 779	HKD	7 143	-636	0,06%	0,01%	XHKG
City Developments	144 700	7 885	SGD	5 866	-2 019	0,05%	0,02%	XSES
Daiwa House Industry	17 700	4 660	JPY	4 777	116	0,04%	0,00%	XTKS
British Land Co PLC (REIT)	85 259	5 154	GBP	4 723	-431	0,04%	0,01%	XLON
Welltower Inc	3 956	2 608	USD	4 391	1 783	0,04%	0,00%	XNYS
Healthpeak Properties Inc	17 324	3 448	USD	3 615	167	0,03%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	6 100	2 644	USD	3 329	685	0,03%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	1 899	1 095	USD	3 069	1 974	0,03%	0,00%	XNYS
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	190 722	2 991	SGD	2 967	-24	0,02%	0,00%	XSES
Crown Castle Inc (REIT)	2 721	3 682	USD	2 831	-851	0,02%	0,00%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 780	2 621	USD	2 217	-404	0,02%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	2 149	1 036	USD	2 039	1 003	0,02%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	1 184	1 520	USD	1 917	397	0,02%	0,00%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	2 151	2 741	EUR	1 805	-936	0,01%	0,00%	XPAR
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	6 588	981	USD	1 261	280	0,01%	0,00%	XNGS
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	8 662	1 207	CAD	1 133	-74	0,01%	0,00%	XTSE
Swire Properties Ltd	56 875	1 308	HKD	965	-343	0,01%	0,00%	XHKG
Vicinity Centres	51 245	779	AUD	674	-105	0,01%	0,00%	XASX
Capitaland Investment Ltd/Singapore	22 100	595	SGD	462	-133	0,00%	0,00%	XSES
Mitsubishi Estate	1 600	216	JPY	267	51	0,00%	0,00%	XTKS
Stockland (REIT)	8 727	281	AUD	259	-23	0,00%	0,00%	XASX
CDL Hospitality Trusts	31 179	273	SGD	233	-41	0,00%	0,00%	XSES
Orix JREIT	22	444	JPY	232	-212	0,00%	0,00%	XTKS
GPT Group (REIT)	7 595	241	AUD	216	-25	0,00%	0,00%	XASX
Nippon Prologis REIT Inc	10	269	JPY	166	-102	0,00%	0,00%	XTKS
Dexus/AU	3 479	236	AUD	160	-76	0,00%	0,00%	XASX
Zillow Group Inc	246	239	USD	118	-121	0,00%	0,00%	XNGS
Equity Residential (REIT)	97	66	USD	72	6	0,00%	0,00%	XNYS
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	10	58	JPY	60	2	0,00%	0,00%	XTKS
New World Development	810	38	HKD	8	-30	0,00%	0,00%	XHKG
CapLand Ascendas REIT	24	0	SGD	0	0	0,00%	0,00%	XSES
CK Asset Holdings Ltd	12	1	HKD	0	-0	0,00%	0,00%	XHKG
Liberty Property Trust (REIT)	0	-20	USD	0	20	0,00%	0,00%	
Real Estate		322 474		309 871	-12 603	2,56%		
American Water Works Co Inc	38 628	53 458	USD	53 122	-336	0,44%	0,02%	XNYS
United Utilities Water PLC	275 753	35 653	GBP	36 469	816	0,30%	0,04%	XLON
Severn Trent Water	107 863	36 319	GBP	34 552	-1 767	0,29%	0,04%	XLON
Essential Utilities Inc	83 215	34 125	USD	33 076	-1 049	0,27%	0,03%	XNYS
Hong Kong & China Gas	3 188 969	32 629	HKD	25 833	-6 795	0,21%	0,02%	XHKG
Nextera Energy Inc	32 004	21 889	USD	24 129	2 241	0,20%	0,00%	XNYS
EDP Renovaveis SA	159 319	31 070	EUR	23 726	-7 344	0,20%	0,02%	XLIS
PG&E Corp	113 106	19 058	USD	21 027	1 969	0,17%	0,01%	XNYS
Redeia Corporacion SA	109 339	20 080	EUR	20 363	283	0,17%	0,02%	XMAD
Constellation Energy Corp	8 609	4 285	USD	18 358	14 072	0,15%		XNGS
Exelon	48 680	15 816	USD	17 939	2 123	0,15%	0,00%	XNGS
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	209 491	17 472	EUR	17 255	-217	0,14%	0,01%	MTAA
Mercury NZ Limited	343 187	11 730	NZD	14 618	2 888	0,12%	0,02%	XNZE
Northland Power Inc	78 048	15 215	CAD	14 284	-931	0,12%	0,03%	XTSE
Hydro One Ltd	42 140	11 888	CAD	13 067	1 179	0,11%	0,01%	XTSE
E.ON SE	87 543	11 879	EUR	12 243	364	0,10%	0,00%	XETR

Iberdrola	50 104	6 641	EUR	6 927	286	0,06%	0,00%	XMAD
Meridian Energy Ltd	131 896	4 490	NZD	5 383	892	0,04%	0,01%	XNZE
Orsted A/S	5 762	5 395	DKK	3 268	-2 128	0,03%	0,00%	XCSE
Endesa	15 698	3 452	EUR	3 141	-310	0,03%	0,00%	XMAD
Canadian Utilities Ltd A	5 518	1 670	CAD	1 269	-402	0,01%	0,00%	XTSE
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	2 665	1 061	EUR	585	-476	0,00%	0,00%	XMAD
Verbund AG	643	434	EUR	540	106	0,00%	0,00%	XWBO
Utilities		395 709		401 172	5 463	3,32%		
Sum aksjer		8 790 073		12 059 099	3 269 026	99,71%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	8 790 073	12 059 099	3 269 026	99,71%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Indeks Valutasikret NO0010776347

28.06.2024 angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Indeks B	598 305	3 055 612	NOK	3 759 695	704 083	99,10%
Sum fond		3 055 612		3 759 695	704 083	99,10%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240807	1 090 455 000	1 092 900	NOK	1 085 627	-7 273	28,62%
FX forward_USD/NOK_DNB_20240806	1 047 723 500	1 049 320	NOK	1 043 213	-6 107	27,50%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240806	465 849 548	465 246	NOK	463 844	-1 402	12,23%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240905	261 704 250	262 298	NOK	259 617	-2 681	6,84%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240806	207 818 331	206 201	NOK	206 924	723	5,45%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240806	165 463 867	165 707	NOK	164 752	-956	4,34%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240806	136 988 720	137 159	NOK	136 399	-760	3,60%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20240806	104 924 892	104 956	NOK	104 486	-469	2,75%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20240806	65 571 508	65 555	NOK	65 289	-265	1,72%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240807	64 000 428	64 124	NOK	63 717	-406	1,68%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20240806	12 774 969	12 676	NOK	12 720	44	0,34%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240806	161 900 000	11 000	JPY	10 716	-284	0,28%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20240806	5 689 954	5 692	NOK	5 666	-25	0,15%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20240806	5 060 645	5 059	NOK	5 039	-20	0,13%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20240806	3 754 751	3 755	NOK	3 739	-16	0,10%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20240806	510 000	3 599	AUD	3 612	13	0,10%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20240806	-3 599 725	-3 599	NOK	-3 584	15	-0,09%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20240806	-530 000	-3 755	AUD	-3 753	2	-0,10%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20240806	-720 000	-5 059	AUD	-5 099	-39	-0,13%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20240806	-740 000	-5 692	CAD	-5 733	-41	-0,15%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240806	-11 078 759	-11 000	NOK	-11 031	-31	-0,29%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20240806	-185 800 000	-12 676	JPY	-12 297	379	-0,32%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240807	-6 000 000	-64 124	USD	-63 546	578	-1,67%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20240806	-9 420 000	-65 555	AUD	-66 707	-1 152	-1,76%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20240806	-13 670 000	-104 956	CAD	-105 901	-945	-2,79%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240806	-10 280 000	-137 159	GBP	-137 677	-518	-3,63%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240806	-15 660 000	-165 707	USD	-165 879	-172	-4,37%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240806	-3 089 200 000	-206 201	JPY	-204 462	1 739	-5,39%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240905	-25 000 000	-262 298	USD	-263 648	-1 350	-6,95%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240806	-40 890 000	-465 246	EUR	-464 964	283	-12,26%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240807	-100 000 000	-1 092 900	USD	-1 059 099	33 801	-27,92%
FX forward_USD/NOK_DNB_20240806	-100 000 000	-1 049 320	USD	-1 059 255	-9 935	-27,92%
Valutaforwards		0		2 725	2 725	0,07%
Sum valuta		0		2 725	2 725	0,07%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GLOIVAL_DNB_NOK	18 750 000	18 750	NOK	18 768	0	0,49%

VarMar_GLOIDXVAL_NDA_NOK	2 600 000	2 600	NOK	2 606	0	0,07%
VarMar_GLOIVAL_SEB_NOK	-19 720 000	-19 720	NOK	-19 870	-0	-0,52%
Call money		1 630		1 504	-0	0,04%
Sum øvrige finansielle instrumenter		1 630		1 504	-0	0,04%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 057 242	3 763 925	706 808	99,21%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Indeks NO0010297328

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
DraftKings Inc	16 541	6 737	USD	6 723	-14	0,02%	0,00%	XNGS
Solventum Corp	8 789	9 679	USD	4 949	-4 730	0,01%	0,01%	XNYS
Nippon Express Holdings Co Ltd	4 400	2 378	JPY	2 160	-218	0,01%	0,00%	XTKS
Pluxee France SA	4 999	2 239	EUR	1 494	-744	0,00%	0,00%	XPAR
Dowlais Group PLC	43 080	704	GBP	424	-280	0,00%	0,00%	XLON
Svitzer A/S	806	4 971	DKK	320	-4 651	0,00%	0,00%	XCSE
GRAIL Inc	1 100	2 201	USD	180	-2 021	0,00%	0,00%	XNGS
Vestis Corp	1 328	318	USD	173	-145	0,00%	0,00%	XNYS
Lundin Energy MergerCo AB	0	-141	SEK	0	141	0,00%		
		29 085		16 422	-12 663	0,05%		
Meta Platforms, Inc	108 642	270 716	USD	583 264	312 548	1,69%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class A	291 787	286 549	USD	565 904	279 355	1,64%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	254 653	249 760	USD	497 328	247 568	1,44%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	21 582	78 603	USD	155 084	76 481	0,45%	0,01%	XNGS
Verizon Communications	238 055	102 499	USD	104 531	2 031	0,30%	0,01%	XNYS
Walt Disney	94 312	99 043	USD	99 706	662	0,29%	0,01%	XNYS
Comcast Corp A	221 326	82 362	USD	92 283	9 921	0,27%	0,01%	XNGS
AT&T Inc	411 691	79 063	USD	83 768	4 705	0,24%	0,01%	XNYS
T-Mobile US Inc	31 545	38 856	USD	59 175	20 319	0,17%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	156 249	26 133	EUR	41 866	15 732	0,12%	0,00%	XETR
Softbank Group Corp	50 800	20 785	JPY	34 937	14 152	0,10%	0,00%	XTKS
Nintendo	55 000	21 293	JPY	31 148	9 855	0,09%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	14 326	14 920	USD	21 253	6 333	0,06%	0,01%	XNGS
Trade Desk Inc/The	20 231	12 049	USD	21 039	8 990	0,06%	0,00%	XNMS
KDDI Corp	68 300	17 214	JPY	19 232	2 018	0,06%	0,00%	XTKS
Softbank Corp	140 800	17 159	JPY	18 309	1 150	0,05%	0,00%	XTKS
Vodafone Group	1 802 248	24 669	GBP	16 922	-7 747	0,05%	0,01%	XLON
Pinterest Inc	32 310	11 740	USD	15 161	3 421	0,04%	0,01%	XNYS
Universal Music Group BV	47 721	6 937	EUR	15 128	8 191	0,04%	0,00%	XAMS
Orange	131 582	14 945	EUR	14 045	-900	0,04%	0,00%	XPAR
Sea Ltd	18 463	18 306	USD	14 040	-4 265	0,04%	0,00%	XNYS
Charter Communications, Inc. - A	4 348	15 779	USD	13 840	-1 938	0,04%	0,00%	XNGS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1 344 100	12 984	JPY	13 505	521	0,04%	0,00%	XTKS
Publicis Groupe	11 619	7 365	EUR	13 177	5 811	0,04%	0,00%	XPAR
Take-Two Interactive Software	6 806	8 757	USD	11 268	2 511	0,03%	0,00%	XNGS
Telefonica	221 928	9 497	EUR	10 029	532	0,03%	0,00%	XMAD
Omnicom Group	10 006	7 131	USD	9 557	2 426	0,03%	0,01%	XNYS
Singapore Telecom	424 250	7 544	SGD	9 166	1 622	0,03%	0,00%	XSES
Snap Inc	51 238	11 727	USD	9 062	-2 665	0,03%	0,00%	XNYS
ROBLOX Corp	20 498	6 915	USD	8 121	1 206	0,02%	0,00%	XNYS
Fox Corp-B	23 691	7 347	USD	8 077	730	0,02%	0,01%	XNGS
BCE Inc.	21 568	8 384	CAD	7 436	-948	0,02%	0,00%	XTSE
Telenor	61 033	8 289	NOK	7 428	-861	0,02%	0,00%	XOSL
Informa PLC	61 179	5 004	GBP	7 047	2 042	0,02%	0,00%	XLON

Telstra Corp	270 386	6 623	AUD	6 960	337	0,02%	0,00%	XASX
Cellnex Telecom SA	19 035	8 459	EUR	6 597	-1 862	0,02%	0,00%	XMAD
BT Group	301 866	7 067	GBP	5 702	-1 364	0,02%	0,00%	XLON
Warner Bros Discovery Inc	70 339	17 476	USD	5 572	-11 904	0,02%	0,00%	XNGS
Koninklijke KPN NV	131 977	4 880	EUR	5 392	512	0,02%	0,00%	XAMS
Swisscom	900	5 142	CHF	5 391	248	0,02%	0,00%	XSWX
Bollore SE	76 780	4 150	EUR	4 801	652	0,01%	0,00%	XPAR
CAR Group Ltd	18 041	3 646	AUD	4 522	876	0,01%	0,00%	XASX
HKT Trust & HKT Ltd	355 000	4 448	HKD	4 241	-207	0,01%	0,00%	XHKG
Vivendi	37 768	4 828	EUR	4 205	-623	0,01%	0,00%	XPAR
Live Nation Entertainment Inc	3 994	2 778	USD	3 986	1 208	0,01%	0,00%	XNYS
Interpublic Group	12 860	3 365	USD	3 983	619	0,01%	0,00%	XNYS
NEXON CO LTD	20 200	3 255	JPY	3 978	722	0,01%	0,00%	XTKS
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	5 087	2 355	USD	3 891	1 536	0,01%		XNGS
WPP Plc	39 192	4 706	GBP	3 821	-885	0,01%	0,00%	XLON
Scout24 SE	4 124	2 740	EUR	3 351	611	0,01%	0,01%	XETR
Match Group Inc	10 217	4 407	USD	3 305	-1 102	0,01%		XNGS
LY Corp	121 200	4 080	JPY	3 120	-960	0,01%	0,00%	XTKS
REA Group Limited	2 211	2 429	AUD	3 092	663	0,01%	0,00%	XASX
Konami Group Corp	4 000	1 566	JPY	3 066	1 500	0,01%	0,00%	XTKS
Capcom	14 702	2 398	JPY	2 952	553	0,01%	0,00%	XTKS
Dentsu	9 200	3 065	JPY	2 468	-597	0,01%	0,00%	XTKS
Roku Inc	3 809	3 342	USD	2 431	-912	0,01%	0,00%	XNGS
Auto Trader Group PLC	19 968	1 663	GBP	2 153	491	0,01%	0,00%	XLON
Telus Corp	13 101	2 429	CAD	2 111	-318	0,01%	0,00%	XTSE
News Corporation - A	6 753	1 660	USD	1 982	323	0,01%	0,00%	XNGS
CTS Eventim AG & Co KGaA	2 186	1 991	EUR	1 943	-48	0,01%	0,00%	XETR
Paramount Global	16 543	3 693	USD	1 830	-1 863	0,01%	0,00%	XNGS
Telecom Italia Spa	711 822	2 519	EUR	1 815	-704	0,01%	0,00%	MTAA
Rogers Communications B	4 048	1 725	CAD	1 594	-132	0,00%	0,00%	XTSE
Spark New Zealand Ltd	53 419	1 760	NZD	1 442	-318	0,00%	0,00%	XNZE
Sirius XM Holdings Inc	47 669	2 405	USD	1 436	-969	0,00%	0,00%	XNGS
Toho	4 600	1 548	JPY	1 432	-116	0,00%	0,00%	XTKS
Quebecor Inc	4 013	961	CAD	901	-59	0,00%	0,00%	XTSE
Schibsted A	2 379	729	NOK	750	21	0,00%	0,00%	XOSL
Hakuhodd Holdings	8 100	1 172	JPY	630	-542	0,00%	0,00%	XTKS
Schibsted B	1 858	424	NOK	557	133	0,00%	0,00%	XOSL
Ubisoft Entertainment SA	2 258	785	EUR	527	-258	0,00%	0,00%	XPAR
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	2 036	507	USD	480	-26	0,00%		XNGS
Telia Co AB	15 062	401	SEK	431	30	0,00%	0,00%	XSTO
Liberty Broadband Corp (new)	697	908	USD	405	-503	0,00%	0,00%	XNGS
Embracer Group AB	10 511	498	SEK	246	-251	0,00%	0,00%	XSTO
Fox Corp	552	180	USD	202	22	0,00%	0,00%	XNGS
Liberty Media Corp-Liberty Live	485	169	USD	194	25	0,00%	0,00%	XNGS
SEEK LTD	1 165	171	AUD	177	6	0,00%	0,00%	XASX
Pccw Ltd	31 908	147	HKD	170	23	0,00%	0,00%	XHKG
Liberty Broadband Corp	279	194	USD	163	-31	0,00%	0,00%	XNGS
Liberty Global Ltd	765	161	USD	142	-19	0,00%	0,00%	XNGS
DeNA Co Ltd	1 300	200	JPY	137	-63	0,00%	0,00%	XTKS
TPG Telecom Ltd	4 003	195	AUD	130	-65	0,00%	0,00%	XASX
Mixi Inc	600	202	JPY	120	-81	0,00%	0,00%	XTKS

RTL Group S.A.	334	226	EUR	108	-118	0,00%	0,00%	XETR
Elisa OYJ	200	113	EUR	98	-15	0,00%	0,00%	XHEL
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	802	77	EUR	89	13	0,00%	0,00%	MTAA
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	221	30	JPY	20	-10	0,00%	0,00%	XTKS
SES - FDR	169	26	EUR	9	-17	0,00%	0,00%	XPAR
Communication Services		1 747 400		2 753 089	1 005 689	7,97%		
Amazon Com	465 099	568 692	USD	957 001	388 310	2,77%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	141 853	239 378	USD	298 874	59 496	0,86%	0,00%	XNGS
Home Depot	49 304	119 015	USD	180 714	61 699	0,52%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	42 513	92 500	USD	115 355	22 855	0,33%	0,01%	XNYS
Toyota Motor	514 270	74 519	JPY	111 992	37 474	0,32%	0,00%	XTKS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	13 632	79 274	EUR	111 009	31 734	0,32%	0,00%	XPAR
TJX Cos Inc/The	63 513	41 117	USD	74 456	33 338	0,22%	0,01%	XNYS
Booking Holdings Inc	1 738	33 337	USD	73 309	39 972	0,21%	0,01%	XNGS
Lowe's Cos Inc	25 677	33 512	USD	60 273	26 761	0,17%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	61 000	42 076	JPY	55 074	12 998	0,16%	0,00%	XTKS
Starbucks Corp	59 552	45 925	USD	49 363	3 438	0,14%	0,01%	XNGS
NIKE Inc - B	60 198	55 681	USD	48 309	-7 372	0,14%	0,00%	XNYS
Chipotle Mexican Grill Inc	69 750	23 807	USD	46 528	22 721	0,13%	0,01%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA	25 788	25 293	CHF	42 856	17 563	0,12%	0,00%	XSWX
Hermes International	1 628	25 004	EUR	39 757	14 753	0,12%	0,00%	XPAR
MercadoLibre Inc	2 209	22 309	USD	38 653	16 345	0,11%	0,00%	XNGS
Airbnb Inc	22 831	31 541	USD	36 860	5 319	0,11%	0,01%	XNGS
Marriott Intl	13 681	18 894	USD	35 218	16 324	0,10%	0,00%	XNGS
Ferrari NV	7 653	18 304	EUR	33 247	14 944	0,10%	0,00%	MTAA
Mercedes-Benz Group AG	44 105	24 997	EUR	32 498	7 502	0,09%	0,00%	XETR
O'Reilly Automotive Inc	2 779	17 711	USD	31 248	13 538	0,09%	0,00%	XNGS
Industria de Diseno Textil SA	56 221	16 923	EUR	29 743	12 820	0,09%	0,00%	XMAD
Wesfarmers Ltd.	62 861	18 508	AUD	29 135	10 628	0,08%	0,01%	XASX
Hilton Worldwide Holdings Inc	12 166	13 959	USD	28 265	14 306	0,08%	0,00%	XNYS
Prosus NV	74 426	24 762	EUR	28 248	3 486	0,08%	0,00%	XAMS
Ross Stores	18 095	18 927	USD	27 998	9 071	0,08%	0,01%	XNGS
Ford Motor Co	209 297	23 862	USD	27 945	4 083	0,08%	0,01%	XNYS
Compass Group PLC	93 374	18 998	GBP	27 146	8 148	0,08%	0,01%	XLON
Stellantis NV	125 211	18 784	EUR	26 391	7 606	0,08%	0,00%	MTAA
DR Horton	16 758	9 858	USD	25 146	15 289	0,07%	0,01%	XNYS
Honda Motor	216 200	18 784	JPY	24 614	5 830	0,07%	0,00%	XTKS
Fast Retailing	8 700	17 793	JPY	23 357	5 564	0,07%	0,00%	XTKS
Autozone	712	12 089	USD	22 471	10 382	0,07%	0,00%	XNYS
Lennar Corp-CL A	13 983	12 331	USD	22 313	9 982	0,06%	0,01%	XNYS
Royal Caribbean Cruises USD	12 686	11 933	USD	21 535	9 602	0,06%	0,00%	XNYS
Adidas AG	8 012	16 263	EUR	20 389	4 126	0,06%	0,00%	XETR
eBay Inc	35 542	13 651	USD	20 329	6 679	0,06%	0,01%	XNGS
Bayerische Motor Werke	20 094	16 780	EUR	20 266	3 486	0,06%	0,00%	XETR
TRACTOR SUPPLY COMPANY	6 433	11 927	USD	18 494	6 567	0,05%	0,01%	XNGS
Yum! Brands Inc	12 641	12 754	USD	17 828	5 075	0,05%	0,00%	XNYS
Flutter Entertainment PLC	8 595	17 265	GBP	16 734	-531	0,05%	0,00%	XLON
AMADEUS IT GROUP S.A	23 163	13 302	EUR	16 425	3 123	0,05%	0,01%	XMAD
DoorDash Inc	14 068	14 380	USD	16 294	1 914	0,05%	0,00%	XNGS
Oriental Land	52 800	15 106	JPY	15 664	558	0,05%	0,00%	XTKS
Denso	92 700	11 518	JPY	15 328	3 809	0,04%	0,00%	XTKS

DOLLARAMA INC	15 041	9 196	CAD	14 619	5 423	0,04%	0,01%	XTSE
Lululemon Athletica Inc.	4 583	12 385	USD	14 576	2 191	0,04%	0,00%	XNGS
KERING	3 658	16 964	EUR	14 130	-2 834	0,04%	0,00%	XPAR
Bridgestone	33 400	12 849	JPY	13 977	1 128	0,04%	0,00%	XTKS
Genuine Parts	9 094	11 960	USD	13 393	1 433	0,04%	0,01%	XNYS
Michelin B	32 380	9 203	EUR	13 343	4 140	0,04%	0,00%	XPAR
Garmin LTD	7 595	9 657	USD	13 175	3 518	0,04%	0,00%	XNYS
Ulta Beauty Inc	3 090	11 780	USD	12 695	915	0,04%	0,01%	XNGS
Pulte Group Inc	9 946	7 097	USD	11 660	4 562	0,03%	0,00%	XNYS
Intercontinental Hotels Group PLC	10 049	10 453	GBP	11 261	808	0,03%	0,01%	XLON
Panasonic Holdings Corp	124 200	11 204	JPY	10 827	-377	0,03%	0,01%	XTKS
APTIV PLC.	13 655	13 057	USD	10 238	-2 819	0,03%	0,01%	XNYS
Suzuki Motor	81 600	8 140	JPY	9 998	1 857	0,03%	0,00%	XTKS
Expedia Group Inc	7 444	8 584	USD	9 986	1 402	0,03%	0,01%	XNGS
Restaurant Brands International Inc	13 279	8 480	CAD	9 961	1 481	0,03%	0,00%	XTSE
Flutter Entertainment PLC	5 033	7 823	EUR	9 799	1 976	0,03%	0,00%	XDUB
Aristocrat Leisure	27 347	7 098	AUD	9 676	2 578	0,03%	0,00%	XASX
NVR Inc	116	5 228	USD	9 373	4 144	0,03%	0,00%	XNYS
Deckers Outdoor Corp	889	6 903	USD	9 162	2 259	0,03%	0,00%	XNYS
Las Vegas Sands Corp	19 059	9 377	USD	8 980	-397	0,03%	0,00%	XNYS
Carnival USD	43 915	7 188	USD	8 753	1 565	0,03%	0,00%	XNYS
Williams-Sonoma	2 825	7 775	USD	8 493	718	0,02%	0,00%	XNYS
Dick's Sporting Goods Inc	3 500	4 788	USD	8 007	3 219	0,02%	0,01%	XNYS
LKQ CORP	17 934	9 167	USD	7 942	-1 225	0,02%	0,01%	XNGS
Dr Ing hc F Porsche AG	9 893	9 409	EUR	7 848	-1 560	0,02%	0,00%	XETR
Darden Restaurants	4 799	5 880	USD	7 732	1 852	0,02%	0,00%	XNYS
Sekisui House	31 100	5 242	JPY	7 335	2 092	0,02%	0,00%	XTKS
Renault	13 313	5 159	EUR	7 268	2 109	0,02%	0,00%	XPAR
Shimano	4 300	6 878	JPY	7 071	193	0,02%	0,00%	XTKS
Asics Corp	43 200	6 691	JPY	7 037	347	0,02%	0,01%	XTKS
Best Buy	7 767	4 874	USD	6 971	2 097	0,02%	0,00%	XNYS
Subaru Corporation	30 700	5 681	JPY	6 929	1 249	0,02%	0,00%	XTKS
Domino's Pizza Inc	1 257	4 777	USD	6 911	2 133	0,02%	0,00%	XNYS
Magna A	15 270	8 125	CAD	6 813	-1 312	0,02%	0,01%	XTSE
Pearson	50 190	5 019	GBP	6 693	1 674	0,02%	0,01%	XLON
Pan Pacific International Hold	26 300	4 416	JPY	6 552	2 136	0,02%	0,00%	XTKS
Evolution Gaming Group AB	5 896	6 379	SEK	6 544	166	0,02%	0,00%	XSTO
Bandai Namco Holdings Inc	30 900	5 607	JPY	6 422	815	0,02%	0,00%	XTKS
Galaxy Entertainment Group	127 000	7 332	HKD	6 304	-1 028	0,02%	0,00%	XHKG
Sodexo	6 113	3 253	EUR	5 860	2 607	0,02%	0,00%	XPAR
Burlington Stores Inc	2 092	4 000	USD	5 346	1 346	0,02%	0,00%	XNYS
Yamaha Motor	53 100	4 166	JPY	5 233	1 068	0,02%	0,01%	XTKS
Sumitomo Electric	31 200	3 794	JPY	5 168	1 374	0,01%	0,00%	XTKS
Gildan Activewear	12 704	3 822	CAD	5 129	1 308	0,01%	0,01%	XTSE
Rivian Automotive Inc	34 676	7 426	USD	4 955	-2 471	0,01%	0,00%	XNGS
Accor	11 266	3 452	EUR	4 924	1 472	0,01%	0,00%	XPAR
Moncler SpA	7 345	4 519	EUR	4 783	264	0,01%	0,00%	MTAA
Taylor Wimpey	247 438	4 312	GBP	4 734	422	0,01%	0,01%	XLON
Pool Corp	1 431	5 136	USD	4 683	-454	0,01%	0,00%	XNGS
Nissan Motor	126 100	5 575	JPY	4 556	-1 018	0,01%	0,00%	XTKS
Bath & Body Works Inc	10 744	4 748	USD	4 467	-281	0,01%	0,00%	XNYS

Pandora AS	2 725	3 087	DKK	4 382	1 296	0,01%	0,00%	XCSE
Swatch Group	1 943	5 271	CHF	4 237	-1 034	0,01%	0,01%	XSWX
Continental	6 993	6 714	EUR	4 221	-2 492	0,01%	0,00%	XETR
Nitori Holdings	3 500	4 340	JPY	3 936	-404	0,01%	0,00%	XTKS
Wynn Resorts	4 034	3 410	USD	3 844	434	0,01%	0,00%	XNGS
Rakuten	68 000	3 379	JPY	3 735	356	0,01%	0,00%	XTKS
Next	3 010	3 799	GBP	3 661	-139	0,01%	0,00%	XLON
MGM Resorts international	7 646	3 198	USD	3 618	420	0,01%	0,00%	XNYS
Isuzu Motors Ltd	23 700	2 606	JPY	3 343	737	0,01%	0,00%	XTKS
Barratt Developments Plc	49 055	3 088	GBP	3 118	30	0,01%	0,01%	XLON
Persimmon	16 974	4 611	GBP	3 089	-1 523	0,01%	0,01%	XLON
Lear Corp	2 444	3 627	USD	2 972	-655	0,01%	0,00%	XNYS
Hennes & Mauritz B	17 337	2 755	SEK	2 922	167	0,01%	0,00%	XSTO
Lottery Corp Ltd/The	76 039	2 595	AUD	2 741	146	0,01%	0,00%	XASX
Delivery Hero AG	10 104	5 259	EUR	2 554	-2 705	0,01%	0,00%	XETR
Sands China Ltd	114 800	3 677	HKD	2 549	-1 128	0,01%	0,00%	XHKG
Mazda Motor Corp	24 300	2 109	JPY	2 503	394	0,01%	0,00%	XTKS
Etsy Inc	3 870	5 323	USD	2 430	-2 893	0,01%	0,00%	XNGS
S.A. D'Ieteren N.V.	1 046	2 243	EUR	2 365	121	0,01%	0,00%	XBRU
Entain PLC	27 358	4 269	GBP	2 320	-1 949	0,01%	0,00%	XLON
BRP Inc	3 334	2 682	CAD	2 274	-408	0,01%	0,01%	XTSE
Aisin Seiki	6 500	2 189	JPY	2 256	67	0,01%	0,00%	XTKS
Genting Singapore Ltd	321 900	1 759	SGD	2 188	429	0,01%	0,00%	XSES
Zalando SE	8 736	3 985	EUR	2 182	-1 803	0,01%	0,00%	XETR
Sekisui Chemical	14 100	2 059	JPY	2 078	18	0,01%	0,00%	XTKS
Zensho Holdings Co Ltd	5 100	2 407	JPY	2 076	-331	0,01%	0,00%	XTKS
Isetan Mitsukoshi Holding	10 300	692	JPY	2 059	1 367	0,01%	0,00%	XTKS
Puma	3 505	1 875	EUR	1 715	-160	0,00%	0,00%	XETR
Yamaha	6 800	2 339	JPY	1 695	-644	0,00%	0,00%	XTKS
SEB SA	1 538	1 584	EUR	1 678	94	0,00%	0,00%	XPAR
Vail Resorts Inc	852	2 091	USD	1 634	-456	0,00%	0,00%	XNYS
Valeo SA	13 759	4 088	EUR	1 560	-2 528	0,00%	0,01%	XPAR
Start Today Co Ltd	5 600	1 237	JPY	1 493	256	0,00%	0,00%	XTKS
Borgwarner	4 259	1 610	USD	1 462	-148	0,00%	0,00%	XNYS
Koito Manufacturing Co Ltd	9 900	1 955	JPY	1 454	-501	0,00%	0,00%	XTKS
Canadian Tire Corp Ltd	1 347	1 527	CAD	1 423	-104	0,00%	0,00%	XTSE
Volvo Car AB	40 893	2 074	SEK	1 348	-726	0,00%	0,00%	XSTO
Lucid Group Inc	47 757	3 115	USD	1 327	-1 788	0,00%	0,00%	XNGS
USS Co Ltd	13 600	965	JPY	1 218	253	0,00%	0,00%	XTKS
Hyatt Hotels Corp	702	994	USD	1 136	142	0,00%	0,00%	XNYS
Takashimaya	6 000	998	JPY	1 075	77	0,00%	0,00%	XTKS
Global-e Online Ltd	2 694	1 002	USD	1 040	39	0,00%	0,00%	XNGS
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	947	1 063	EUR	891	-172	0,00%	0,00%	XETR
J Front Retailing Co Ltd	8 000	938	JPY	888	-49	0,00%	0,00%	XTKS
Swatch Group (Regd)	1 992	1 125	CHF	866	-259	0,00%	0,00%	XSWX
Whitbread	1 816	726	GBP	727	1	0,00%	0,00%	XLON
Kingfisher	19 958	642	GBP	668	26	0,00%	0,00%	XLON
Just Eat Takeaway.com NV	5 178	1 659	EUR	664	-995	0,00%	0,00%	XAMS
Forvia	5 192	1 670	EUR	655	-1 015	0,00%	0,00%	XPAR
IDP Education Ltd	6 017	675	AUD	648	-27	0,00%	0,00%	XASX
Carmax	771	677	USD	602	-75	0,00%	0,00%	XNYS

GN Store Nord A/S	1 877	884	DKK	557	-326	0,00%	0,00%	XCSE
Sharp	8 700	677	JPY	536	-141	0,00%	0,00%	XTKS
Yokohama Rubber	1 200	211	JPY	283	72	0,00%	0,00%	XTKS
Chewy Inc	928	381	USD	269	-112	0,00%	0,00%	XNYS
La Francaise des Jeux SAEM	710	244	EUR	258	14	0,00%	0,00%	XPAR
Harvey Norman	7 770	180	AUD	230	50	0,00%	0,00%	XASX
Electrolux B	2 604	472	SEK	230	-242	0,00%	0,00%	XSTO
Carnival GBP	993	344	GBP	181	-163	0,00%	0,00%	XLON
Open House Co Ltd	538	201	JPY	175	-26	0,00%	0,00%	XTKS
ABC-MART INC	900	146	JPY	168	22	0,00%	0,00%	XTKS
Gap	641	134	USD	163	29	0,00%	0,00%	XNYS
Nikon	1 500	165	JPY	161	-4	0,00%	0,00%	XTKS
Newell Brands Inc	1 887	417	USD	129	-288	0,00%	0,00%	XNGS
Niterra Co Ltd	400	43	JPY	124	81	0,00%	0,00%	XTKS
Macy's Inc	586	93	USD	120	27	0,00%	0,00%	XNYS
Yue Yuen Industrial Holdings	5 500	146	HKD	113	-33	0,00%	0,00%	XHKG
Iida Group Holdings Co Ltd	600	92	JPY	84	-8	0,00%	0,00%	XTKS
Yum China Holdings Inc	250	27	USD	82	55	0,00%	0,00%	XNYS
Stanley Electric	400	72	JPY	76	4	0,00%	0,00%	XTKS
Volvo Car AB	8 762	0	SEK	73	73	0,00%		XSTO
Rinnai Corp	300	63	JPY	73	10	0,00%	0,00%	XTKS
Domino's Pizza Enterprises Ltd	238	179	AUD	61	-119	0,00%	0,00%	XASX
MGM China Holdings Ltd	2 800	54	HKD	46	-7	0,00%	0,00%	XHKG
Minth Group Ltd	2 000	86	HKD	33	-53	0,00%	0,00%	XHKG
Burberry Group	271	63	GBP	32	-31	0,00%	0,00%	XLON
Nokian Renkaat	300	95	EUR	26	-69	0,00%	0,00%	XHEL
Leggett & Platt	147	53	USD	18	-35	0,00%	0,00%	XNYS
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	533	10	HKD	6	-4	0,00%	0,00%	XHKG
Nordstrom	12	4	USD	3	-1	0,00%	0,00%	XNYS
Tatts Group Ltd	0	-46	AUD	0	46	0,00%	0,00%	
Consumer Discretionary		2 518 624		3 554 781	1 036 157	10,29%		
Procter & Gamble	137 188	183 135	USD	240 900	57 765	0,70%	0,01%	XNYS
Costco Wholesale	25 753	117 607	USD	233 072	115 465	0,67%	0,01%	XNGS
Coca-Cola	285 099	150 626	USD	193 215	42 590	0,56%	0,01%	XNYS
Pepsico Inc	87 159	130 987	USD	153 059	22 072	0,44%	0,01%	XNGS
Nestle	134 485	135 294	CHF	146 161	10 868	0,42%	0,01%	XSWX
Unilever GB	127 512	63 016	GBP	74 570	11 554	0,22%	0,01%	XLON
Mondelez International Inc	86 305	48 986	USD	60 135	11 148	0,17%	0,01%	XNGS
L'Oreal SA	11 244	39 643	EUR	52 614	12 971	0,15%	0,00%	XPAR
Target Corporation	29 394	39 220	USD	46 332	7 113	0,13%	0,01%	XNYS
Diageo	129 189	45 006	GBP	43 287	-1 718	0,13%	0,01%	XLON
Anheuser-Busch Inbev	62 560	37 037	EUR	38 636	1 599	0,11%	0,00%	XBRU
Colgate Palmolive	37 110	28 657	USD	38 343	9 686	0,11%	0,00%	XNYS
Sysco Corp	49 740	34 134	USD	37 809	3 674	0,11%	0,01%	XNYS
Kroger	60 600	24 412	USD	32 217	7 804	0,09%	0,01%	XNYS
General Mills	42 925	26 288	USD	28 913	2 625	0,08%	0,01%	XNYS
Keurig Dr Pepper Inc	72 100	22 407	USD	25 641	3 234	0,07%	0,01%	XNGS
Constellation Brands Inc - A	8 998	18 055	USD	24 649	6 594	0,07%	0,00%	XNYS
Reckitt Benckiser	39 804	28 508	GBP	22 940	-5 568	0,07%	0,01%	XLON
Kraft Heinz Co/The	66 727	24 291	USD	22 892	-1 399	0,07%	0,01%	XNGS
Woolworths Group Ltd	92 559	19 634	AUD	22 240	2 606	0,06%	0,01%	XASX

Kimberly-Clark	14 646	17 611	USD	21 551	3 940	0,06%	0,00%	XNYS
Loblaw	17 011	12 891	CAD	21 006	8 115	0,06%	0,01%	XTSE
Danone	31 761	19 813	EUR	20 688	875	0,06%	0,00%	XPAR
Tesco	487 730	16 485	GBP	20 087	3 602	0,06%	0,01%	XLON
Kenvue Inc	103 083	21 935	USD	19 954	-1 981	0,06%	0,01%	XNYS
Monster Beverage Corp	36 159	14 439	USD	19 231	4 792	0,06%	0,00%	XNGS
Dollar General	13 624	21 854	USD	19 181	-2 672	0,06%	0,01%	XNYS
Metro Inc	27 601	13 100	CAD	16 277	3 177	0,05%	0,01%	XTSE
George Weston Ltd	10 353	10 931	CAD	15 853	4 922	0,05%	0,01%	XTSE
Hershey Foods Common	8 038	14 717	USD	15 733	1 016	0,05%	0,01%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	49 668	13 071	EUR	15 638	2 567	0,05%	0,01%	XAMS
Pernod-Ricard	10 007	15 027	EUR	14 468	-559	0,04%	0,00%	XPAR
Heineken	14 021	12 525	EUR	14 448	1 923	0,04%	0,00%	XAMS
Dollar Tree Inc	12 678	14 569	USD	14 413	-156	0,04%	0,01%	XNGS
Haleon PLC	322 388	11 990	GBP	13 998	2 008	0,04%	0,00%	XLON
Kellanova	20 585	11 638	USD	12 642	1 004	0,04%	0,01%	XNYS
Aeon Co. Ltd	47 800	9 135	JPY	10 881	1 745	0,03%	0,01%	XTKS
Estee Lauder Cos A	9 364	17 522	USD	10 608	-6 914	0,03%	0,00%	XNYS
Albertsons Cos Inc	45 867	10 358	USD	9 645	-713	0,03%	0,01%	XNYS
Ajinomoto	25 700	7 377	JPY	9 596	2 219	0,03%	0,00%	XTKS
McCormick & Co	12 461	9 931	USD	9 412	-519	0,03%	0,00%	XNYS
Campbell Soup	19 521	8 524	USD	9 393	869	0,03%	0,01%	XNYS
Asahi Group Holdings Ltd	24 600	8 522	JPY	9 241	719	0,03%	0,00%	XTKS
Kao Corp	20 900	9 439	JPY	9 025	-413	0,03%	0,00%	XTKS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	9 364	7 898	EUR	8 893	995	0,03%	0,01%	XETR
Coles Group Ltd	71 301	7 434	AUD	8 634	1 200	0,02%	0,01%	XASX
Conagra Brands Inc	27 805	8 011	USD	8 414	403	0,02%	0,01%	XNYS
Archer-Daniels-Midland	12 817	4 499	USD	8 250	3 750	0,02%	0,00%	XNYS
Jeronimo Martins SGPS	39 549	8 587	EUR	8 236	-350	0,02%	0,01%	XLIS
Kirin Holdings Company Limited	59 400	9 335	JPY	8 151	-1 184	0,02%	0,01%	XTKS
Walgreens Boots Alliance Inc	63 090	23 132	USD	8 125	-15 007	0,02%	0,01%	XNGS
Coca-Cola Europacific Partners	10 073	5 571	USD	7 815	2 244	0,02%	0,00%	XNGS
Tyson Foods A	12 702	7 328	USD	7 728	400	0,02%	0,00%	XNYS
Lindt & Spruengli AG-Reg	56	6 203	CHF	6 961	758	0,02%	0,01%	XSWX
Hormel Foods	21 270	8 303	USD	6 905	-1 398	0,02%	0,00%	XNYS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	19 015	5 051	GBP	6 905	1 854	0,02%	0,01%	XLON
Church & Dwight Co Inc	6 039	5 572	USD	6 667	1 095	0,02%	0,00%	XNYS
JM Smucker Co	5 388	5 667	USD	6 255	588	0,02%	0,01%	XNYS
Brown-Forman Corp B	13 320	7 032	USD	6 125	-906	0,02%	0,00%	XNYS
Shiseido	18 800	7 510	JPY	5 709	-1 800	0,02%	0,00%	XTKS
Unicharm Corp	15 900	5 336	JPY	5 438	102	0,02%	0,00%	XTKS
Carlsberg B	4 170	5 631	DKK	5 332	-299	0,02%	0,00%	XCSE
Carrefour	35 263	6 098	EUR	5 312	-787	0,02%	0,01%	XPAR
Molson Coors Beverage Co	9 761	5 507	USD	5 283	-224	0,02%	0,00%	XNYS
Kikkoman	40 900	4 223	JPY	5 045	822	0,01%	0,00%	XTKS
Lindt & Spruengli AG-Reg	4	2 837	CHF	4 920	2 083	0,01%	0,00%	XSWX
Essity AB	17 593	4 879	SEK	4 801	-78	0,01%	0,00%	XSTO
Clorox Corp	3 301	4 943	USD	4 797	-146	0,01%	0,00%	XNYS
Associated British Foods	14 386	4 030	GBP	4 790	760	0,01%	0,00%	XLON
J Sainsbury PLC	129 743	3 600	GBP	4 453	853	0,01%	0,01%	XLON
Saputo	18 517	4 346	CAD	4 426	80	0,01%	0,00%	XTSE

Bunge	3 889	2 183	USD	4 421	2 238	0,01%	0,00%	XNYS
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	28 601	5 335	JPY	4 373	-962	0,01%	0,01%	XTKS
Mowi ASA	23 388	4 285	NOK	4 156	-129	0,01%	0,00%	XOSL
Orkla	47 390	3 137	NOK	4 111	974	0,01%	0,00%	XOSL
Kerry Group Plc-A	4 414	4 480	EUR	3 811	-669	0,01%	0,00%	XDUB
Lotus Bakeries NV	33	3 259	EUR	3 626	368	0,01%	0,00%	XBRU
Celsius Holdings Inc	5 562	3 718	USD	3 381	-337	0,01%	0,00%	XNCM
Suntory Beverage & Food Ltd	8 800	3 320	JPY	3 324	4	0,01%	0,00%	XTKS
Yakult Honsha Co Ltd	17 400	4 672	JPY	3 313	-1 359	0,01%	0,01%	XTKS
Meiji Holdings Co LTD	13 900	3 581	JPY	3 192	-389	0,01%	0,00%	XTKS
Nissin Foods Holdings CO LTD	11 400	2 829	JPY	3 080	251	0,01%	0,00%	XTKS
Treasury Wine Estates Ltd	33 557	2 540	AUD	2 968	429	0,01%	0,00%	XASX
Lamb Weston Holdings Inc	3 255	3 095	USD	2 914	-181	0,01%	0,00%	XNYS
WH Group Ltd	393 407	2 644	HKD	2 758	113	0,01%	0,00%	XHKG
Endeavour Group Ltd/Australia	73 740	2 934	AUD	2 648	-286	0,01%	0,00%	XASX
Davide Campari-Milano SpA	23 443	2 750	EUR	2 361	-390	0,01%	0,00%	MTAA
BARRY CALLEBAUT AG-REG	135	2 577	CHF	2 342	-235	0,01%	0,00%	XSWX
Wilmar Intl Ltd	87 300	2 068	SGD	2 126	58	0,01%	0,00%	XSES
Empire Co Ltd A	7 574	2 055	CAD	2 061	6	0,01%	0,01%	XTSE
Welcia Holdings Co Ltd	15 000	3 419	JPY	1 992	-1 427	0,01%	0,01%	XTKS
Beiersdorf	1 267	2 048	EUR	1 974	-73	0,01%	0,00%	XETR
Heineken Holding NV	2 342	2 005	EUR	1 968	-37	0,01%	0,00%	XAMS
Kesko OY B	10 000	2 467	EUR	1 870	-597	0,01%	0,00%	XHEL
SalMar	2 977	1 550	NOK	1 673	123	0,00%	0,00%	XOSL
Kobe Bussan Co Ltd	5 798	1 668	JPY	1 375	-293	0,00%	0,00%	XTKS
Tsuruha Holdings Inc	2 000	1 873	JPY	1 213	-661	0,00%	0,00%	XTKS
Unilever PLC	1 940	818	EUR	1 135	318	0,00%	0,00%	XAMS
JDE Peet's BV	5 137	1 570	EUR	1 090	-480	0,00%	0,00%	XAMS
Sundrug Co Ltd	3 600	1 039	JPY	966	-73	0,00%	0,00%	XTKS
Cosmos Pharmaceutical Corp	766	1 143	JPY	658	-485	0,00%	0,00%	XTKS
Ocado Group PLC	15 581	1 056	GBP	606	-451	0,00%	0,00%	XLON
Toyo Suisan Kaisha	700	277	JPY	442	165	0,00%	0,00%	XTKS
Coca-Cola European Partners PLC	449	155	EUR	350	195	0,00%	0,00%	XAMS
Remy Cointreau	305	508	EUR	271	-237	0,00%	0,00%	XPAR
Kose Corporation	400	495	JPY	271	-224	0,00%	0,00%	XTKS
HelloFresh SE	5 218	2 342	EUR	269	-2 073	0,00%	0,00%	XETR
WK Kellogg Co	1 523	225	USD	267	42	0,00%	0,00%	XNYS
Edgewell Personal Care Co.	428	275	USD	183	-92	0,00%	0,00%	XNYS
Ito En	700	382	JPY	161	-221	0,00%	0,00%	XTKS
Colruyt	258	92	EUR	131	39	0,00%	0,00%	XBRU
Yamazaki Baking	500	86	JPY	109	23	0,00%	0,00%	XTKS
Pola Orbis Holdings Inc	1 000	207	JPY	87	-121	0,00%	0,00%	XTKS
Lion Corp	1 000	164	JPY	83	-81	0,00%	0,00%	XTKS
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	6 201	171	HKD	78	-94	0,00%	0,00%	XHKG
NH Foods Ltd	200	78	JPY	64	-15	0,00%	0,00%	XTKS
Nisshin Seifun Group	490	58	JPY	60	2	0,00%	0,00%	XTKS
Golden Agri- Resources Ltd	25 300	40	SGD	54	14	0,00%	0,00%	XSES
Darling Ingredients Inc	20	13	USD	8	-5	0,00%	0,00%	XNYS
Casino Guichard Perrachon SA	12	533	EUR	0	-533	0,00%	0,00%	XPAR
Consumer Staples		1 807 134		2 145 342	338 208	6,21%		
Shell PLC	325 371	79 247	GBP	124 109	44 862	0,36%	0,01%	XLON

EOG Resources	69 529	65 820	USD	93 183	27 362	0,27%	0,01%	XNYS
TotalEnergies SE	108 123	55 971	EUR	76 906	20 935	0,22%	0,00%	XPAR
The Williams Companies, Inc	146 912	41 065	USD	66 480	25 416	0,19%	0,01%	XNYS
Kinder Morgan	304 452	49 515	USD	64 412	14 896	0,19%	0,01%	XNYS
ONEOK INC	66 936	37 116	USD	58 121	21 004	0,17%	0,01%	XNYS
BP Plc	893 321	45 725	GBP	57 136	11 410	0,17%	0,01%	XLON
Pembina Pipeline Corp	141 469	44 428	CAD	55 876	11 448	0,16%	0,02%	XTSE
Diamondback Energy Inc	26 212	30 554	USD	55 871	25 318	0,16%	0,01%	XNGS
Valero Energy	33 179	29 908	USD	55 379	25 471	0,16%	0,01%	XNYS
Occidental Petroleum	76 542	38 811	USD	51 368	12 557	0,15%	0,01%	XNYS
Targa Resources Corp	34 268	23 983	USD	46 988	23 005	0,14%	0,02%	XNYS
Hess Corp	29 795	26 158	USD	46 800	20 642	0,14%	0,01%	XNYS
Devon Energy	83 564	31 767	USD	42 174	10 407	0,12%	0,01%	XNYS
SLB	82 812	31 649	USD	41 601	9 951	0,12%	0,01%	XNYS
CHENIERE ENERGY INC	22 306	25 492	USD	41 523	16 030	0,12%	0,01%	XNYS
Marathon Oil Corp.	129 177	35 600	USD	39 433	3 833	0,11%	0,02%	XNYS
Arc Resources Ltd	177 401	25 460	CAD	33 695	8 235	0,10%	0,03%	XTSE
TOURMALINE OIL CORP	62 891	25 139	CAD	30 365	5 226	0,09%	0,02%	XTSE
Coterra Energy Inc	94 196	21 424	USD	26 749	5 325	0,08%	0,01%	XNYS
Halliburton	73 231	20 504	USD	26 339	5 835	0,08%	0,01%	XNYS
Baker Hughes Co	66 231	17 609	USD	24 802	7 192	0,07%	0,01%	XNGS
APA Corp	72 197	26 947	USD	22 631	-4 316	0,07%	0,02%	XNGS
Woodside Energy Group Ltd	112 748	21 374	AUD	22 617	1 243	0,07%	0,01%	XASX
HF Sinclair Corp	38 010	19 115	USD	21 587	2 473	0,06%	0,02%	XNYS
ENI S.p.A.	131 631	18 050	EUR	21 561	3 512	0,06%	0,00%	MTAA
Ovintiv Inc	38 208	18 405	USD	19 068	663	0,06%	0,01%	XNYS
Chord Energy Corp	10 623	19 675	USD	18 966	-709	0,05%	0,02%	XNGS
Equinor ASA	56 975	12 253	NOK	17 318	5 064	0,05%	0,00%	XOSL
Keyera Corp	57 649	12 509	CAD	16 997	4 487	0,05%	0,03%	XTSE
Santos	301 646	15 095	AUD	16 430	1 336	0,05%	0,01%	XASX
Chesapeake Energy Corp	17 144	15 743	USD	15 003	-740	0,04%	0,01%	XNGS
JXTG Holdings Inc	239 660	9 237	JPY	13 113	3 876	0,04%	0,01%	XTKS
Inpex Corp	82 500	8 414	JPY	12 926	4 512	0,04%	0,01%	XTKS
EQT Corporation	29 193	11 819	USD	11 495	-325	0,03%	0,01%	XNYS
Repsol SA	68 179	7 933	EUR	11 464	3 531	0,03%	0,01%	XMAD
Texas Pacific Land Corp	1 278	7 953	USD	9 992	2 038	0,03%	0,01%	XNYS
Galp Energia SGPS SA-B shrs	36 261	4 578	EUR	8 160	3 582	0,02%	0,00%	XLIS
Parkland Fuel Corp	21 833	5 881	CAD	6 515	634	0,02%	0,01%	XTSE
Tenaris	33 032	3 551	EUR	5 409	1 858	0,02%	0,00%	MTAA
Aker BP ASA	19 334	5 680	NOK	5 263	-417	0,02%	0,00%	XOSL
Ampol Ltd	19 792	4 156	AUD	4 551	396	0,01%	0,01%	XASX
Neste Oyj	18 774	6 726	EUR	3 562	-3 165	0,01%	0,00%	XHEL
PrairieSky Royalty Ltd	14 673	1 825	CAD	2 969	1 143	0,01%	0,01%	XTSE
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	4 542	0	USD	1 991	1 991	0,01%		XNYS
Obsidian Energy Ltd	10 745	6 141	CAD	856	-5 284	0,00%	0,01%	XTSE
Transocean Ltd (USD)	7 146	1 535	USD	407	-1 128	0,00%	0,00%	XNYS
Koninklijke Vopak NV	323	166	EUR	143	-23	0,00%	0,00%	XAMS
Range Resources Corp	284	114	USD	101	-13	0,00%	0,00%	XNYS
Chord Energy Corp (warrant A series 08/2020)	37	0	USD	13	13	0,00%		OOTC
Valaris plc WRT 31/12/28	47	0	USD	7	7	0,00%		XNYS
Chord Energy Corp (warrant B series 08/2020)	18	0	USD	5	5	0,00%		OOTC

Valaris plc	1 745	1 582	USD	0	-1 582	0,00%	0,00%	OOTC
Energy		1 069 404		1 450 426	381 021	4,20%		
Berkshire Hathaway B	74 354	214 834	USD	322 057	107 224	0,93%	0,01%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	148 747	186 972	USD	320 336	133 364	0,93%	0,01%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	84 477	162 062	USD	236 084	74 022	0,68%	0,01%	XNYS
Mastercard Inc	43 944	138 475	USD	206 416	67 941	0,60%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	379 811	107 161	USD	160 831	53 670	0,47%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	184 495	73 464	USD	116 666	43 202	0,34%	0,01%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	942 200	63 791	GBP	86 728	22 937	0,25%	0,01%	XLON
Royal Bank of Canada	75 940	59 095	CAD	86 065	26 970	0,25%	0,01%	XTSE
Goldman Sachs	16 991	47 881	USD	81 830	33 949	0,24%	0,01%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	88 353	54 509	AUD	80 028	25 519	0,23%	0,01%	XASX
S&P Global Inc	16 751	49 666	USD	79 547	29 881	0,23%	0,01%	XNYS
American Express	30 359	37 875	USD	74 848	36 973	0,22%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	32 856	39 432	USD	72 664	33 232	0,21%	0,01%	XNYS
Marsh & Mclennan Cos	31 612	44 463	USD	70 926	26 463	0,21%	0,01%	XNYS
Chubb Ltd	26 069	44 199	USD	70 802	26 603	0,20%	0,01%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	115 013	63 488	CAD	67 299	3 811	0,19%	0,01%	XTSE
Morgan Stanley	64 763	41 620	USD	67 019	25 398	0,19%	0,00%	XNYS
Blackrock	7 945	47 496	USD	66 603	19 107	0,19%	0,01%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	550 300	33 193	JPY	62 979	29 786	0,18%	0,00%	XTKS
Citigroup	92 052	46 392	USD	62 199	15 806	0,18%	0,00%	XNYS
Allianz SE	20 474	40 766	EUR	60 629	19 863	0,18%	0,01%	XETR
Charles Schwab Corp	76 953	42 167	USD	60 378	18 211	0,17%	0,00%	XNYS
Fiserv	31 956	32 475	USD	50 711	18 236	0,15%	0,01%	XNYS
UBS Group AG	160 433	32 224	CHF	50 282	18 058	0,15%	0,00%	XSWX
CME Group Inc/IL	23 599	42 094	USD	49 400	7 306	0,14%	0,01%	XNGS
Intercontinental Exchange Inc	31 440	32 245	USD	45 825	13 580	0,13%	0,01%	XNYS
Zurich Financial Services AG	7 712	28 814	CHF	43 781	14 968	0,13%	0,01%	XSWX
Sumitomo Mitsui Financial Group	61 300	22 773	JPY	43 517	20 744	0,13%	0,00%	XTKS
Blackstone Group LP/The	32 327	26 514	USD	42 612	16 098	0,12%	0,00%	XNYS
AIA Group Ltd	563 000	46 576	HKD	40 694	-5 882	0,12%	0,01%	XHKG
National Australian Bank	153 310	28 183	AUD	39 497	11 314	0,11%	0,00%	XASX
Banco Santander	783 503	27 781	EUR	38 719	10 938	0,11%	0,00%	XMAD
Tokio Marine Holdings, Inc.	95 900	19 409	JPY	38 118	18 709	0,11%	0,00%	XTKS
Aflac Inc.	39 745	23 545	USD	37 795	14 250	0,11%	0,01%	XNYS
Intesa SanPaolo	900 135	23 871	EUR	35 654	11 783	0,10%	0,00%	MTAA
BNP Paribas	50 408	26 559	EUR	34 243	7 684	0,10%	0,00%	XPAR
Bank of Montreal	38 280	28 933	CAD	34 204	5 271	0,10%	0,01%	XTSE
Axa	95 722	23 068	EUR	33 393	10 325	0,10%	0,00%	XPAR
US Bancorp	78 661	32 413	USD	33 250	837	0,10%	0,01%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	6 189	16 660	EUR	32 982	16 322	0,10%	0,00%	XETR
UniCredit SPA	82 903	14 277	EUR	32 738	18 461	0,09%	0,01%	MTAA
Prudential Financial Inc	26 001	22 908	USD	32 444	9 536	0,09%	0,01%	XNYS
Bank of Nova Scotia	66 578	31 744	CAD	32 420	676	0,09%	0,01%	XTSE
DBS Group Holdings Limited	115 200	21 709	SGD	32 392	10 683	0,09%	0,00%	XSES
KKR & Co Inc	27 674	17 589	USD	31 010	13 421	0,09%	0,00%	XNYS
PAYPAL HOLDINGS INC	50 081	45 253	USD	30 944	-14 309	0,09%	0,00%	XNGS
Manulife Financial	108 830	19 516	CAD	30 850	11 334	0,09%	0,01%	XTSE
London Stock Exchange	24 261	23 911	GBP	30 694	6 783	0,09%	0,00%	XLON
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	282 857	17 401	EUR	30 187	12 785	0,09%	0,00%	XMAD

Westpac Banking Corp	152 751	24 503	AUD	29 577	5 074	0,09%	0,00%	XASX
Moody's	6 511	16 270	USD	29 181	12 911	0,08%	0,00%	XNYS
American International Group	36 645	17 893	USD	28 967	11 073	0,08%	0,01%	XNYS
Aust & Nz Bank Group	143 723	23 670	AUD	28 861	5 191	0,08%	0,00%	XASX
Ing-Groep	157 826	17 034	EUR	28 748	11 714	0,08%	0,00%	XAMS
Aon Corp	8 923	17 722	USD	27 892	10 170	0,08%	0,00%	XNYS
PNC Financial Services	16 796	23 972	USD	27 805	3 833	0,08%	0,00%	XNYS
The Travelers Companies, Inc.	12 827	16 428	USD	27 771	11 344	0,08%	0,01%	XNYS
Bank of New York Mellon	42 875	18 275	USD	27 340	9 065	0,08%	0,01%	XNYS
Metlife	36 525	19 129	USD	27 297	8 168	0,08%	0,01%	XNYS
Capital One Financial	18 503	17 382	USD	27 276	9 894	0,08%	0,00%	XNYS
Allstate Corp	15 573	18 712	USD	26 474	7 762	0,08%	0,01%	XNYS
Apollo Global Management Inc	20 971	16 032	USD	26 364	10 331	0,08%	0,00%	XNYS
Mizuho Financial Group	116 970	17 678	JPY	25 999	8 321	0,08%	0,00%	XTKS
Macquarie GP LTD	16 816	16 516	AUD	24 476	7 960	0,07%	0,00%	XASX
Canadian Imperial Bank of Commerce	47 623	20 284	CAD	24 105	3 821	0,07%	0,01%	XTSE
Arthur J Gallagher & Co	8 605	14 058	USD	23 758	9 701	0,07%	0,00%	XNYS
TRUIST FINANCIAL CORP	56 794	20 950	USD	23 493	2 543	0,07%	0,00%	XNYS
Arch Capital	21 772	16 766	USD	23 388	6 622	0,07%	0,01%	XNGS
Fidelity National Informatio	28 982	24 485	USD	23 255	-1 230	0,07%	0,01%	XNYS
Coinbase Global Inc	9 400	12 335	USD	22 242	9 907	0,06%	0,00%	XNGS
3I Group	52 773	10 191	GBP	21 777	11 587	0,06%	0,01%	XLON
Ameriprise Financial	4 749	10 524	USD	21 601	11 077	0,06%	0,00%	XNYS
Sun Life Financial Inc	40 942	18 531	CAD	21 370	2 839	0,06%	0,01%	XTSE
Deutsche Boerse	9 689	15 312	EUR	21 129	5 817	0,06%	0,01%	XETR
Lloyds Banking Group PLC	2 792 945	16 523	GBP	20 577	4 054	0,06%	0,00%	XLON
Hong Kong Exchanges & Clearing	60 162	20 540	HKD	20 528	-12	0,06%	0,00%	XHKG
Investor AB-B	70 108	11 224	SEK	20 456	9 232	0,06%	0,00%	XSTO
Overseas-Chinese Bank	174 313	13 397	SGD	19 762	6 365	0,06%	0,00%	XSES
Barclays Bank	678 901	14 622	GBP	19 088	4 467	0,06%	0,00%	XLON
Assicurazioni General	70 059	14 201	EUR	18 620	4 419	0,05%	0,00%	MTAA
Discover Financial Services	12 761	9 488	USD	17 774	8 286	0,05%	0,01%	XNYS
Nordea Bank Abp	138 769	17 433	EUR	17 601	168	0,05%	0,00%	XHEL
Swiss Re Ltd	13 159	11 181	CHF	17 386	6 205	0,05%	0,00%	XSWX
Hartford Financial Services	15 860	9 117	USD	16 978	7 861	0,05%	0,01%	XNYS
MS&AD Insurance Group Holdings	70 300	8 309	JPY	16 635	8 327	0,05%	0,00%	XTKS
Block,Inc	24 160	19 398	USD	16 590	-2 808	0,05%	0,00%	XNYS
MSCI Inc	3 080	11 679	USD	15 799	4 120	0,05%	0,00%	XNYS
Deutsche Bank	91 600	11 889	EUR	15 583	3 694	0,05%	0,00%	XETR
United Overseas Bank	62 752	10 354	SGD	15 446	5 092	0,04%	0,00%	XSES
Intact Financial Corp	8 654	12 485	CAD	15 354	2 869	0,04%	0,00%	XTSE
Adyen NV	1 138	15 423	EUR	14 456	-966	0,04%	0,00%	XAMS
Loews Corp	18 085	9 979	USD	14 392	4 413	0,04%	0,01%	XNYS
Legal & General Group	459 160	13 867	GBP	14 029	161	0,04%	0,01%	XLON
Fairfax Financial Holdings Inc	1 142	10 048	CAD	13 830	3 781	0,04%	0,00%	XTSE
DnB	65 828	11 456	NOK	13 804	2 348	0,04%	0,00%	XOSL
PARTNERS GROUP HOLDING AG	981	10 516	CHF	13 414	2 898	0,04%	0,00%	XSWX
Orix	53 400	7 809	JPY	12 555	4 746	0,04%	0,00%	XTKS
T Rowe Price Group Inc	10 197	11 548	USD	12 520	971	0,04%	0,00%	XNGS
Willis Towers Watson Plc	4 452	8 495	USD	12 426	3 931	0,04%	0,00%	XNGS
CBOE Global Markets INC.	6 860	9 513	USD	12 421	2 909	0,04%	0,01%	BATS

Natwest Group PLC	295 870	9 331	GBP	12 417	3 086	0,04%	0,00%	XLON
Caixabank	216 135	8 316	EUR	12 192	3 875	0,04%	0,00%	XMAD
Prudential	125 512	17 513	GBP	12 136	-5 377	0,04%	0,00%	XLON
KBC GROEP NV	15 684	9 414	EUR	11 795	2 381	0,03%	0,00%	XBRU
National bank of Canada	13 775	8 009	CAD	11 631	3 622	0,03%	0,00%	XTSE
Synchrony Financial	23 065	7 144	USD	11 589	4 446	0,03%	0,01%	XNYS
Danske Bank A/S	36 239	7 515	DKK	11 507	3 992	0,03%	0,00%	XCSE
Japan Post Holdings Co Ltd	107 600	7 983	JPY	11 360	3 377	0,03%	0,00%	XTKS
Dai-Ichi Life Holdings, INC	39 900	5 895	JPY	11 351	5 456	0,03%	0,00%	XTKS
State Street	14 047	8 231	USD	11 068	2 837	0,03%	0,00%	XNYS
Global Payments Inc	10 533	13 444	USD	10 845	-2 599	0,03%	0,00%	XNYS
Great West Lifeco	34 622	10 757	CAD	10 752	-5	0,03%	0,00%	XTSE
Skandinaviska Enskilda Banken A	68 137	7 250	SEK	10 721	3 471	0,03%	0,00%	XSTO
Swiss Life RG	1 330	5 746	CHF	10 411	4 665	0,03%	0,00%	XSWX
Cincinnati Finc. Corp	8 084	7 823	USD	10 165	2 342	0,03%	0,01%	XNGS
Raymond James Financial Inc	7 614	6 555	USD	10 021	3 466	0,03%	0,00%	XNYS
Everest Group	2 354	8 052	USD	9 550	1 498	0,03%	0,01%	XNYS
Sampo Oyj	20 618	8 020	EUR	9 435	1 414	0,03%	0,00%	XHEL
WR Berkley	11 262	7 785	USD	9 423	1 637	0,03%	0,00%	XNYS
Credit Agricole	64 372	6 912	EUR	9 359	2 447	0,03%	0,00%	XPAR
EXOR NV	8 389	7 305	EUR	9 353	2 048	0,03%		XAMS
Principal Financial Grp	11 152	6 222	USD	9 315	3 093	0,03%	0,00%	XNGS
Markel Group Inc	548	6 905	USD	9 194	2 288	0,03%	0,00%	XNYS
M&T Bank Corp	5 659	8 495	USD	9 120	625	0,03%	0,00%	XNYS
Sompo Holdings Inc	39 000	5 126	JPY	8 867	3 741	0,03%	0,00%	XTKS
Insurance Australia Group	172 795	6 307	AUD	8 773	2 466	0,03%	0,01%	XASX
Societe Generale	34 880	8 660	EUR	8 725	65	0,03%	0,00%	XPAR
Nomura Holdings	135 800	5 123	JPY	8 288	3 165	0,02%	0,00%	XTKS
NN Group NV	16 706	7 126	EUR	8 283	1 157	0,02%	0,01%	XAMS
Northern Trust Corporation	9 251	7 421	USD	8 272	851	0,02%	0,00%	XNGS
QBE Insurance Group	65 459	6 219	AUD	8 095	1 876	0,02%	0,00%	XASX
Japan Post Bank Co Ltd	79 300	6 876	JPY	7 976	1 100	0,02%	0,00%	XTKS
Nasdaq Inc	12 363	5 893	USD	7 932	2 040	0,02%	0,00%	XNGS
Standard Chartered	80 525	6 312	GBP	7 760	1 448	0,02%	0,00%	XLON
LPL Financial Holdings Inc	2 565	5 389	USD	7 628	2 239	0,02%	0,00%	XNGS
BOC Hong Kong Holdings	230 500	7 121	HKD	7 560	439	0,02%	0,00%	XHKG
Aviva PLC	117 541	5 148	GBP	7 540	2 392	0,02%	0,00%	XLON
AXA Equitable Holdings Inc	17 137	6 163	USD	7 456	1 292	0,02%	0,01%	XNYS
Resona Holdings	101 100	4 811	JPY	7 124	2 313	0,02%	0,00%	XTKS
Swedbank AB (A shs)	32 040	5 324	SEK	7 026	1 702	0,02%	0,00%	XSTO
Fifth Third Bancorp	18 058	5 840	USD	7 016	1 176	0,02%	0,00%	XNGS
Corpay Inc	2 407	5 903	USD	6 828	924	0,02%	0,00%	XNYS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	26 534	4 900	JPY	6 446	1 546	0,02%	0,00%	XTKS
Commerzbank AG	39 196	3 850	EUR	6 345	2 495	0,02%	0,00%	XETR
ASX Ltd	14 794	6 609	AUD	6 312	-297	0,02%	0,01%	XASX
Svenska Handelsbanken A	61 667	5 834	SEK	6 259	425	0,02%	0,00%	XSTO
Corebridge Financial Inc	19 923	5 248	USD	6 177	929	0,02%	0,00%	XNYS
Robinhood Markets Inc	25 230	4 266	USD	6 101	1 835	0,02%	0,00%	XNGS
Japan Exchange Group Inc	23 900	4 201	JPY	5 936	1 734	0,02%	0,00%	XTKS
Ageas (BE)	12 151	5 305	EUR	5 918	613	0,02%	0,01%	XBRU
Hang Seng Bank	42 614	6 475	HKD	5 835	-641	0,02%	0,00%	XHKG

Hannover Rueck	2 137	4 238	EUR	5 772	1 534	0,02%	0,00%	XETR
Huntington Bancshares	40 267	4 527	USD	5 651	1 123	0,02%	0,00%	XNGS
Banco de Sabadell	273 516	5 828	EUR	5 620	-209	0,02%	0,01%	XMAD
Regions Financial	26 162	4 712	USD	5 582	870	0,02%	0,00%	XNYS
Globe Life Inc	6 339	6 281	USD	5 553	-727	0,02%	0,01%	XNYS
FinecoBank Banca Fineco SpA	34 012	5 009	EUR	5 403	394	0,02%	0,01%	MTAA
Erie Indemnity Co	1 400	4 019	USD	5 402	1 383	0,02%	0,00%	XNGS
Daiwa Securities	66 500	4 868	JPY	5 401	533	0,02%	0,00%	XTKS
Poste Italiane SpA	39 787	3 908	EUR	5 401	1 493	0,02%	0,00%	MTAA
Edenred	11 884	5 366	EUR	5 345	-21	0,02%	0,00%	XPAR
Gjensidige Forsikring ASA	27 926	5 284	NOK	5 328	45	0,02%	0,01%	XOSL
Tradeweb Markets Inc	4 636	3 576	USD	5 232	1 656	0,02%	0,00%	XNGS
Power Corp. of Canada	17 506	3 781	CAD	5 179	1 398	0,01%	0,00%	XTSE
Julius Baer Group Ltd	8 587	4 063	CHF	5 108	1 045	0,01%	0,00%	XSWX
Aegon NV	76 049	3 305	EUR	5 006	1 701	0,01%	0,00%	XAMS
First Citizens BancShares Inc/NC	267	3 251	USD	4 786	1 535	0,01%	0,00%	XNGS
Ares Management Corp	3 136	4 202	USD	4 450	249	0,01%	0,00%	XNYS
Suncorp Group Holding	35 021	3 365	AUD	4 336	971	0,01%	0,00%	XASX
Mediobanca SpA	27 501	3 137	EUR	4 296	1 159	0,01%	0,00%	MTAA
Banco BPM SpA	62 495	3 945	EUR	4 289	344	0,01%	0,00%	MTAA
FNF Group	8 132	3 855	USD	4 279	424	0,01%	0,00%	XNYS
Medibank Pvt Ltd	157 431	3 084	AUD	4 176	1 092	0,01%	0,01%	XASX
HARGREAVES LANSDOWN PLC	26 821	4 112	GBP	4 086	-25	0,01%	0,01%	XLON
FactSet Research Systems Inc	894	3 217	USD	3 886	670	0,01%	0,00%	XNYS
Nordea Bank Abp	30 158	2 828	SEK	3 824	996	0,01%	0,00%	XSTO
Sofina	1 558	3 637	EUR	3 791	154	0,01%	0,00%	XBRU
Groupe Bruxelles Lambert	4 830	4 055	EUR	3 674	-381	0,01%	0,00%	XBRU
Toast Inc	13 366	2 621	USD	3 667	1 046	0,01%	0,00%	XNYS
Jack Henry & Associates Inc	2 062	3 001	USD	3 645	644	0,01%	0,00%	XNGS
Onex Corp	4 978	2 630	CAD	3 603	973	0,01%	0,01%	XTSE
Ally Financial Inc	8 521	2 593	USD	3 599	1 006	0,01%	0,00%	XNYS
Phoenix Group Holdings PLC	50 802	3 968	GBP	3 566	-402	0,01%	0,01%	XLON
ABN AMRO Group NV	19 352	2 163	EUR	3 390	1 227	0,01%	0,00%	XAMS
T&D HOLDINGS	18 100	1 904	JPY	3 365	1 461	0,01%	0,00%	XTKS
MarketAxess Holdings Inc	1 536	5 381	USD	3 280	-2 102	0,01%	0,00%	XNGS
M&G PLC	119 106	2 419	GBP	3 270	851	0,01%	0,01%	XLON
Abrdn Plc	162 051	4 390	GBP	3 232	-1 158	0,01%	0,01%	XLON
Erste Group Bank AG	6 324	2 355	EUR	3 193	838	0,01%	0,00%	XWBO
Bank of Ireland Group PLC	27 547	2 636	EUR	3 071	435	0,01%	0,00%	XDUB
Brown & Brown	3 147	2 532	USD	2 996	464	0,01%	0,00%	XNYS
EQT AB	9 455	2 769	SEK	2 977	208	0,01%	0,00%	XSTO
Mitsubishi HC Capital Inc	39 300	2 460	JPY	2 763	303	0,01%	0,00%	XTKS
Concordia Financial Group Ltd	43 200	1 684	JPY	2 706	1 021	0,01%	0,00%	XTKS
Tryg	11 338	2 581	DKK	2 641	60	0,01%	0,00%	XCSE
American Financial Group Inc/OH	2 001	1 988	USD	2 621	633	0,01%	0,00%	XNYS
Baloise	1 381	1 900	CHF	2 589	689	0,01%	0,00%	XSWX
ASR Nederland NV	5 018	2 166	EUR	2 549	383	0,01%	0,00%	XAMS
Assurant	1 397	2 428	USD	2 473	45	0,01%	0,00%	XNYS
Citizens Financial Group Inc	6 372	2 158	USD	2 444	287	0,01%	0,00%	XNYS
Euronext NV	2 426	1 985	EUR	2 395	409	0,01%	0,00%	XPAR
Wise PLC	25 424	2 268	GBP	2 332	64	0,01%	0,00%	XLON

Industrivaerden C	6 337	1 521	SEK	2 278	757	0,01%	0,00%	XSTO
Admiral Group Plc	6 468	2 078	GBP	2 276	198	0,01%	0,00%	XLON
Singapore Exchange	30 100	1 660	SGD	2 242	581	0,01%	0,00%	XSES
Annaly Capital Management Inc (REIT)	9 842	2 192	USD	1 997	-194	0,01%	0,00%	XNYS
Groupe Bruxelles Lambert SA	2 591	2 010	CHF	1 971	-39	0,01%	0,00%	XBRN
Keycorp	12 643	1 539	USD	1 913	374	0,01%	0,00%	XNYS
Nexi SpA	29 244	3 742	EUR	1 900	-1 842	0,01%	0,00%	MTAA
SBI Holding	6 900	1 396	JPY	1 857	462	0,01%	0,00%	XTKS
Wendel	1 859	2 066	EUR	1 752	-313	0,01%	0,00%	XPAR
Futu Holdings Ltd	2 502	1 457	USD	1 748	290	0,01%	0,00%	XNMS
Chiba Bank	17 900	1 001	JPY	1 697	696	0,00%	0,00%	XTKS
AIB Group PLC	29 894	1 534	EUR	1 684	149	0,00%	0,00%	XDUB
Shizuoka Financial Group Inc	15 100	967	JPY	1 543	576	0,00%	0,00%	XTKS
Amundi SA	2 137	1 443	EUR	1 469	26	0,00%	0,00%	XPAR
Helvetia Holding AG-REG	886	1 289	CHF	1 276	-14	0,00%	0,00%	XSWX
Worldline SA/France	10 627	5 993	EUR	1 227	-4 766	0,00%	0,00%	XPAR
Talanx AG	1 389	1 066	EUR	1 182	115	0,00%	0,00%	XETR
Western Union Co/The	8 859	1 574	USD	1 153	-421	0,00%	0,00%	XNYS
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	977	985	CHF	1 104	119	0,00%	0,00%	XSWX
Nihon MA Center Holdings Inc	17 195	2 597	JPY	946	-1 651	0,00%	0,01%	XTKS
Japan Post Insurance Co Ltd	4 100	663	JPY	847	184	0,00%	0,00%	XTKS
Eurazeo SA	926	805	EUR	786	-19	0,00%	0,00%	XPAR
Nuvei Corp	1 716	563	CAD	592	29	0,00%	0,00%	XTSE
GMO Payment Gateway Inc	1 000	615	JPY	586	-29	0,00%	0,00%	XTKS
Mandatum Holding Oy	9 849	383	EUR	470	87	0,00%	0,00%	XHEL
Fukuoka Financial Group	1 600	248	JPY	455	207	0,00%	0,00%	XTKS
TMX Group Ltd	1 210	243	CAD	359	115	0,00%	0,00%	XTSE
SCOR SE	1 117	307	EUR	302	-6	0,00%	0,00%	XPAR
Kinnevik AB	3 389	396	SEK	296	-100	0,00%	0,00%	XSTO
Tokyo Century Corp	2 400	266	JPY	240	-26	0,00%	0,00%	XTKS
First Horizon National	1 136	224	USD	191	-33	0,00%	0,00%	XNYS
East West Bancorp Inc	222	71	USD	173	102	0,00%	0,00%	XNGS
Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd	62 800	255	SGD	173	-82	0,00%	0,00%	XSES
Mebuki Financial Group Inc	3 700	124	JPY	153	29	0,00%	0,00%	XTKS
F&G Annuities & Life Inc	347	81	USD	141	59	0,00%	0,00%	XNYS
IGM Financial Inc	426	132	CAD	125	-7	0,00%	0,00%	XTSE
Acom Co Ltd	4 600	190	JPY	125	-66	0,00%	0,00%	XTKS
Challenger	2 137	146	AUD	107	-39	0,00%	0,00%	XASX
Marui Group Co Ltd	700	107	JPY	105	-2	0,00%	0,00%	XTKS
L E Lundbergforetagen AB - B	199	70	SEK	105	35	0,00%	0,00%	XSTO
Investment AB Kinnevik (B)(Redemption shs 06/2024)	3 389	73	SEK	78	6	0,00%		XSTO
Investec Plc	673	32	GBP	52	20	0,00%	0,00%	XLON
Linea Directa Aseguradora SA	2 265	52	EUR	30	-22	0,00%	0,00%	XMAD
Bread Financial Holdings, Inc	50	78	USD	24	-54	0,00%	0,00%	XNYS
iA Financial Corp Inc	20	8	CAD	13	5	0,00%	0,00%	XTSE
Carlyle Group Inc/The	12	6	USD	5	-1	0,00%	0,00%	XNGS
Bank of East Asia	280	7	HKD	4	-3	0,00%	0,00%	XHKG
Ninety One PLC	92	2	GBP	2	-0	0,00%	0,00%	XLON
Magellan Financial Group Ltd (warrants, 04/2022)	2 042	0	AUD	1	1	0,00%		XASX
Financials		3 709 353		5 273 619	1 564 266	15,26%		
Eli Lilly & Co	40 914	138 773	USD	394 412	255 639	1,14%	0,00%	XNYS

United Health Group	49 277	192 522	USD	267 197	74 675	0,77%	0,01%	XNYS
Novo-Nordisk B	160 728	95 234	DKK	247 326	152 092	0,72%	0,00%	XCSE
Merck & Co	143 625	128 052	USD	189 321	61 269	0,55%	0,01%	XNYS
Abbvie	92 757	108 761	USD	169 398	60 638	0,49%	0,01%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	75 734	80 536	GBP	125 948	45 412	0,36%	0,00%	XLON
Novartis	102 800	88 729	CHF	117 146	28 417	0,34%	0,00%	XSWX
Thermo Fisher Scientific Inc	19 526	80 344	USD	114 970	34 627	0,33%	0,01%	XNYS
Roche Holding Genuss	38 382	107 221	CHF	113 473	6 251	0,33%	0,01%	XSWX
Abbott Laboratories	101 769	94 401	USD	112 595	18 195	0,33%	0,01%	XNYS
Danaher Corp	36 545	67 973	USD	97 220	29 247	0,28%	0,00%	XNYS
Pfizer	314 647	109 371	USD	93 739	-15 632	0,27%	0,01%	XNYS
Amgen	27 662	59 441	USD	92 026	32 585	0,27%	0,01%	XNGS
Intuitive Surgical	18 432	43 307	USD	87 304	43 997	0,25%	0,01%	XNGS
Boston Scientific	93 369	42 171	USD	76 559	34 388	0,22%	0,01%	XNYS
Elevance Health Inc	12 473	44 211	USD	71 962	27 751	0,21%	0,01%	XNYS
Stryker Corp	19 624	43 611	USD	71 094	27 483	0,21%	0,01%	XNYS
Medtronic PLC	83 922	72 317	USD	70 332	-1 985	0,20%	0,01%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	13 364	35 356	USD	66 696	31 339	0,19%	0,01%	XNGS
Sanofi	61 196	54 831	EUR	62 809	7 977	0,18%	0,00%	XPAR
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	5 534	34 252	USD	61 930	27 678	0,18%	0,01%	XNGS
CSL Ltd	26 625	43 270	AUD	55 891	12 622	0,16%	0,01%	XASX
Bristol-Myers Squibb	124 879	68 516	USD	55 220	-13 296	0,16%	0,01%	XNYS
Cigna Corp	15 600	35 385	USD	54 908	19 523	0,16%	0,01%	XNYS
Gilead Sciences Inc	70 534	47 068	USD	51 527	4 459	0,15%	0,01%	XNGS
McKesson Corp	7 958	23 024	USD	49 487	26 463	0,14%	0,01%	XNYS
GlaxoSmithkline	233 606	42 511	GBP	48 090	5 579	0,14%	0,01%	XLON
Becton Dickinson & Co	17 223	37 342	USD	42 858	5 516	0,12%	0,01%	XNYS
CVS Health	67 612	46 070	USD	42 517	-3 553	0,12%	0,01%	XNYS
ZOETIS INC	22 989	30 889	USD	42 434	11 546	0,12%	0,01%	XNYS
Essilor International	16 262	26 464	EUR	37 337	10 873	0,11%	0,00%	XPAR
Daiichi Sankyo	94 200	23 051	JPY	34 443	11 393	0,10%	0,00%	XTKS
HCA Healthcare Inc.	9 825	18 236	USD	33 610	15 374	0,10%	0,00%	XNYS
Edwards Lifescienc	31 384	22 131	USD	30 866	8 735	0,09%	0,01%	XNYS
Cencora Inc	10 612	17 267	USD	25 457	8 190	0,07%	0,01%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	88 400	27 542	JPY	24 412	-3 130	0,07%	0,01%	XTKS
Alcon Inc	24 489	15 555	CHF	23 278	7 723	0,07%	0,00%	XSWX
DexCom Inc	18 835	16 546	USD	22 738	6 192	0,07%	0,00%	XNGS
Hoya Corp	18 000	15 727	JPY	22 286	6 559	0,06%	0,01%	XTKS
Lonza Group	3 642	16 774	CHF	21 163	4 389	0,06%	0,01%	XSWX
Humana Inc	4 980	17 514	USD	19 813	2 299	0,06%	0,00%	XNYS
Moderna Inc	15 576	21 635	USD	19 694	-1 940	0,06%	0,00%	XNGS
IDEXX Laboratories Inc	3 646	13 352	USD	18 913	5 561	0,05%	0,00%	XNGS
Agilent Technologies	12 948	12 949	USD	17 871	4 923	0,05%	0,00%	XNYS
Biogen Inc	7 227	17 963	USD	17 838	-125	0,05%	0,00%	XNGS
Argenx SE	3 785	13 026	EUR	17 648	4 622	0,05%	0,01%	XBRU
Cardinal Health	16 417	11 236	USD	17 186	5 951	0,05%	0,01%	XNYS
GE HealthCare Technologies Inc	19 400	13 616	USD	16 095	2 479	0,05%	0,00%	XNGS
IQVIA Holdings Inc	7 035	12 376	USD	15 838	3 462	0,05%	0,00%	XNYS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	5 879	9 186	USD	15 211	6 025	0,04%	0,00%	XNGS
UCB SA	9 598	8 686	EUR	15 191	6 505	0,04%	0,00%	XBRU
Veeva Systems Inc	7 668	14 220	USD	14 942	722	0,04%	0,00%	XNYS

Zimmer Biomet Holdings Inc	12 575	14 712	USD	14 531	-181	0,04%	0,01%	XNYS
Resmed Inc	6 795	10 598	USD	13 849	3 251	0,04%	0,00%	XNYS
Centene Corp	19 004	11 628	USD	13 415	1 788	0,04%	0,00%	XNYS
Koninklijke Philips	47 898	13 401	EUR	12 894	-507	0,04%	0,01%	XAMS
Chugai Pharmaceutical	33 500	9 337	JPY	12 675	3 337	0,04%	0,00%	XTKS
Terumo	69 000	9 498	JPY	12 117	2 619	0,04%	0,00%	XTKS
Merck	6 583	8 814	EUR	11 625	2 811	0,03%	0,01%	XETR
West Pharmaceutical Services Inc	3 187	9 452	USD	11 177	1 726	0,03%	0,00%	XNYS
Mettler-Toledo International A	726	8 534	USD	10 803	2 269	0,03%	0,00%	XNYS
Astellas PharmaR	100 900	13 481	JPY	10 619	-2 862	0,03%	0,01%	XTKS
Otsuka Holdings Co LTD	23 300	9 066	JPY	10 441	1 375	0,03%	0,00%	XTKS
Siemens Healthineers AG	15 692	7 753	EUR	9 634	1 881	0,03%	0,00%	XETR
Royalty Pharma PLC	34 258	11 997	USD	9 619	-2 378	0,03%	0,01%	XNGS
STERIS PLC	4 054	7 233	USD	9 476	2 244	0,03%	0,00%	XNYS
Hologic	11 904	6 720	USD	9 411	2 691	0,03%	0,01%	XNGS
Baxter International	25 247	13 717	USD	8 992	-4 725	0,03%	0,00%	XNYS
Coloplast B	6 789	7 896	DKK	8 691	795	0,03%	0,00%	XCSE
Viatris Inc	75 670	9 244	USD	8 565	-679	0,02%	0,01%	XNGS
Genmab	3 138	8 363	DKK	8 379	16	0,02%	0,00%	XCSE
Sandoz Group AG	20 138	4 866	CHF	7 765	2 899	0,02%	0,00%	XSWX
Align Technology Inc	2 997	7 530	USD	7 704	174	0,02%	0,00%	XNGS
Fresenius SE	23 425	9 412	EUR	7 453	-1 959	0,02%	0,00%	XETR
Illumina Inc	6 603	13 208	USD	7 338	-5 869	0,02%	0,00%	XNGS
Incyte Corp	11 236	7 626	USD	7 252	-374	0,02%	0,00%	XNGS
Sonova Holding AG	2 126	4 501	CHF	6 993	2 492	0,02%	0,00%	XSWX
Quest Diagnostics	4 689	5 168	USD	6 834	1 665	0,02%	0,00%	XNYS
Cochlear	2 874	5 016	AUD	6 788	1 772	0,02%	0,00%	XASX
Cooper Cos	7 152	6 205	USD	6 648	443	0,02%	0,00%	XNGS
United Therapeutics Corp	1 952	4 897	USD	6 621	1 724	0,02%	0,00%	XNGS
Smith & Nephew	47 465	6 940	GBP	6 265	-675	0,02%	0,01%	XLON
Laboratory Corporation of America	2 742	4 333	USD	5 942	1 608	0,02%	0,00%	XNYS
Eisai	13 575	7 789	JPY	5 923	-1 866	0,02%	0,00%	XTKS
Straumann Holding AG-Reg	4 450	4 379	CHF	5 869	1 490	0,02%	0,00%	XSWX
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	6 660	5 693	USD	5 838	145	0,02%	0,00%	XNGS
Insulet Corp	2 490	5 472	USD	5 350	-122	0,02%	0,00%	XNGS
Neurocrine Biosciences Inc	3 612	4 454	USD	5 295	840	0,02%	0,00%	XNGS
Avantor Inc	22 935	5 199	USD	5 177	-22	0,01%	0,00%	XNYS
Waters Corp	1 674	4 388	USD	5 171	783	0,01%	0,00%	XNYS
SYSMEX Corporation	28 700	6 452	JPY	4 922	-1 530	0,01%	0,00%	XTKS
Molina Healthcare Inc	1 430	5 284	USD	4 527	-758	0,01%	0,00%	XNYS
Teleflex Inc	1 955	4 856	USD	4 378	-477	0,01%	0,00%	XNYS
Fresenius Medical Care AG	10 580	5 667	EUR	4 317	-1 350	0,01%	0,00%	XETR
Shionogi	10 300	4 939	JPY	4 279	-660	0,01%	0,00%	XTKS
Catalent Inc	7 086	4 055	USD	4 242	187	0,01%	0,00%	XNYS
Sonic Healthcare	21 527	4 492	AUD	4 026	-466	0,01%	0,00%	XASX
Recordati S.p.A.	6 415	3 055	EUR	3 565	510	0,01%	0,00%	MTAA
Revvity Inc	3 178	3 236	USD	3 548	312	0,01%	0,00%	XNYS
Qiagen	7 890	2 909	EUR	3 471	562	0,01%	0,00%	XETR
Eurofins Scientific SE	6 467	3 864	EUR	3 435	-429	0,01%	0,00%	XPAR
Amplifon SpA	7 754	2 634	EUR	2 941	307	0,01%	0,00%	MTAA
Exact Sciences Corp	6 440	4 674	USD	2 897	-1 777	0,01%	0,00%	XNCM

Bio-Techne Corp	3 787	2 833	USD	2 889	56	0,01%	0,00%	XNGS
Sartorius AG	1 048	3 483	EUR	2 619	-864	0,01%	0,00%	XETR
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	14 100	2 950	JPY	2 564	-386	0,01%	0,00%	XTKS
M3 INC	23 000	5 826	JPY	2 335	-3 491	0,01%	0,00%	XTKS
DAVITA INC	1 577	1 754	USD	2 327	572	0,01%	0,00%	XNYS
Sartorius Stedim Biotech	1 317	3 892	EUR	2 304	-1 589	0,01%	0,00%	XPAR
Ono Pharma	15 100	3 010	JPY	2 195	-814	0,01%	0,00%	XTKS
Charles River Labs Intl	982	2 715	USD	2 160	-555	0,01%	0,00%	XNYS
Ipsen	1 493	1 600	EUR	1 951	351	0,01%	0,00%	XPAR
Asahi Intecc Co Ltd	12 000	2 355	JPY	1 792	-563	0,01%	0,00%	XTKS
Fisher & Paykel	9 174	1 152	NZD	1 790	638	0,01%	0,00%	XNZE
Swedish Orphan Biovitrum AB	6 221	1 568	SEK	1 774	206	0,01%	0,00%	XSTO
DiaSorin SpA	1 596	1 989	EUR	1 695	-294	0,00%	0,01%	MTAA
Jazz Pharmaceuticals Plc	1 449	1 813	USD	1 647	-166	0,00%	0,00%	XNGS
Orion OYJ	3 256	1 412	EUR	1 481	69	0,00%	0,00%	XHEL
Grifols SA	16 088	3 211	EUR	1 443	-1 768	0,00%	0,00%	XMAD
Demant A/S	3 085	1 271	DKK	1 423	152	0,00%	0,00%	XCSE
Getinge Industrier B	7 710	2 149	SEK	1 396	-753	0,00%	0,00%	XSTO
BioMerieux	1 332	1 268	EUR	1 349	81	0,00%	0,00%	XPAR
Carl Zeiss Meditec AG	1 489	1 797	EUR	1 116	-681	0,00%	0,00%	XETR
Repligen Corp	664	1 127	USD	891	-236	0,00%	0,00%	XNGS
H. Lundbeck A/S	14 138	1 079	DKK	841	-238	0,00%	0,00%	XCSE
Henry Schein Inc.	1 116	772	USD	762	-10	0,00%	0,00%	XNGS
Hikma Parmaceuticals Plc	2 952	569	GBP	751	182	0,00%	0,00%	XLON
Bachem Holding AG	704	485	CHF	688	202	0,00%	0,00%	XSWX
Perrigo Co	1 847	1 039	USD	505	-534	0,00%	0,00%	XNYS
Nippon Shinyaku Co Ltd	1 200	710	JPY	259	-452	0,00%	0,00%	XTKS
Santen Pharmaceutical Co	2 200	265	JPY	239	-25	0,00%	0,00%	XTKS
Bausch Health Cos Inc	2 842	399	CAD	211	-188	0,00%	0,00%	XTSE
Ambu A/S	1 027	228	DKK	211	-18	0,00%	0,00%	XCSE
Ramsay Health Care Ltd	621	253	AUD	210	-43	0,00%	0,00%	XASX
Dentsply Sirona Inc	700	303	USD	186	-117	0,00%	0,00%	XNGS
Patterson Cos	616	236	USD	158	-78	0,00%	0,00%	XNGS
EBOS Group Ltd	683	200	NZD	143	-57	0,00%	0,00%	XNZE
Novocure Ltd	744	722	USD	136	-586	0,00%	0,00%	XNGS
Organon & Co	522	159	USD	115	-44	0,00%	0,00%	XNYS
Hisamitsu Pharmaceutical	400	195	JPY	98	-97	0,00%	0,00%	XTKS
Bio-Rad Laboratories Inc	18	80	USD	52	-28	0,00%	0,00%	XNYS
Microport Scientific Corp	3 640	136	HKD	26	-110	0,00%	0,00%	XHKG
Amplifon SpA (rights 06.2024)	7 754	0	EUR	26	26	0,00%		MTAA
ABIOMED Inc Contingent value right	1 968	0	USD	21	21	0,00%		XNGS
Envista Holdings Corp	24	3	USD	4	1	0,00%	0,00%	XNYS
Microport Cardioflow Medtech Corp	68	1	HKD	0	-1	0,00%	0,00%	XHKG
NMC Health PLC	2 475	586	GBP	0	-586	0,00%	0,00%	
Health Care		2 882 777		4 052 695	1 169 919	11,73%		
Transdigm Group	9 033	62 777	USD	122 879	60 102	0,36%	0,02%	XNYS
Caterpillar	27 774	48 932	USD	98 506	49 573	0,29%	0,01%	XNYS
Union Pacific Corp	39 962	73 344	USD	96 273	22 928	0,28%	0,01%	XNYS
Schneider Electric	31 248	40 550	EUR	79 982	39 433	0,23%	0,01%	XPAR
Siemens	39 186	49 201	EUR	77 683	28 482	0,22%	0,00%	XETR
Uber Technologies Inc	97 954	44 531	USD	75 803	31 272	0,22%	0,00%	XNYS

Automatic Data Processing	26 516	48 529	USD	67 389	18 860	0,19%	0,01%	XNGS
Waste Mangement	27 120	36 395	USD	61 604	25 209	0,18%	0,01%	XNYS
United Parcel Services	40 360	60 187	USD	58 809	-1 378	0,17%	0,01%	XNYS
Hitachi	244 000	24 138	JPY	58 159	34 021	0,17%	0,01%	XTKS
Relx Plc	118 331	33 090	GBP	57 957	24 867	0,17%	0,01%	XLON
ABB (CHF)	96 898	23 966	CHF	57 317	33 351	0,17%	0,01%	XSWX
Deere & Co	13 634	32 560	USD	54 239	21 679	0,16%	0,00%	XNYS
Parker Hannifin	10 071	23 433	USD	54 238	30 806	0,16%	0,01%	XNYS
Illinois Tool Works	20 790	37 785	USD	52 454	14 669	0,15%	0,01%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	58 140	18 471	USD	48 057	29 585	0,14%	0,01%	XNYS
Trane Technologies plc	13 339	21 412	USD	46 717	25 305	0,14%	0,01%	XNYS
3M CO	41 980	46 228	USD	45 677	-551	0,13%	0,01%	XNYS
Emerson Electric	38 797	29 633	USD	45 506	15 873	0,13%	0,01%	XNYS
Canadian National Railway	33 931	30 861	CAD	42 682	11 821	0,12%	0,01%	XTSE
Recruit Holdings Co Ltd	73 800	24 668	JPY	42 045	17 376	0,12%	0,00%	XTKS
Canadian Pacific Railway Ltd	49 876	25 899	CAD	41 813	15 914	0,12%	0,01%	XTSE
Ametek	22 223	30 681	USD	39 447	8 766	0,11%	0,01%	XNYS
Cintas	5 051	20 656	USD	37 660	17 005	0,11%	0,00%	XNGS
FedEx Corp	11 786	23 427	USD	37 627	14 200	0,11%	0,00%	XNYS
Republic Services	17 659	21 228	USD	36 541	15 313	0,11%	0,01%	XNYS
Vinci	30 743	28 178	EUR	34 514	6 336	0,10%	0,01%	XPAR
Mitsubishi	162 100	16 321	JPY	33 777	17 456	0,10%	0,00%	XTKS
Paccar	29 576	17 082	USD	32 417	15 335	0,09%	0,01%	XNGS
Itochu Corp	60 500	16 313	JPY	31 452	15 139	0,09%	0,00%	XTKS
Axon Enterprise Inc	9 989	24 045	USD	31 295	7 250	0,09%	0,01%	XNGS
Mitsui	120 800	25 749	JPY	29 193	3 444	0,08%	0,00%	XTKS
Cummins	9 498	18 396	USD	28 006	9 610	0,08%	0,01%	XNYS
Thomson Reuters Corp	15 400	16 359	CAD	27 634	11 275	0,08%	0,00%	XTSE
Atlas Copco AB	135 649	13 969	SEK	27 168	13 199	0,08%	0,00%	XSTO
Paychex	21 437	20 280	USD	27 061	6 782	0,08%	0,01%	XNGS
Volvo B	98 592	17 536	SEK	26 873	9 337	0,08%	0,01%	XSTO
Cie de St-Gobain	32 300	15 874	EUR	26 767	10 893	0,08%	0,01%	XPAR
Wolters Kluwer	15 093	15 469	EUR	26 662	11 192	0,08%	0,01%	XAMS
Otis Worldwide Corp	25 613	19 095	USD	26 251	7 156	0,08%	0,01%	XNYS
Johnson Controls International plc	35 735	16 234	USD	25 291	9 057	0,07%	0,01%	XNYS
Carrier Global Corp	37 468	13 688	USD	25 165	11 477	0,07%	0,00%	XNYS
Waste Connections Inc	13 273	13 784	USD	24 783	10 998	0,07%	0,01%	XNYS
Fastenal Co	35 705	16 599	USD	23 890	7 291	0,07%	0,01%	XNGS
Legrand	22 494	17 578	EUR	23 780	6 202	0,07%	0,01%	XPAR
Ferguson PLC	11 120	16 910	USD	22 928	6 019	0,07%	0,01%	XNYS
Transurban Group	259 472	22 845	AUD	22 879	34	0,07%	0,01%	XASX
Experian	45 989	14 822	GBP	22 816	7 994	0,07%	0,01%	XLON
Copart Inc	37 639	12 308	USD	21 705	9 397	0,06%	0,00%	XNGS
Old Dominion Freight Line Inc	11 520	18 738	USD	21 662	2 924	0,06%	0,01%	XNGS
Xylem Inc	14 513	14 695	USD	20 959	6 263	0,06%	0,01%	XNYS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	7 165	12 711	USD	20 564	7 853	0,06%	0,01%	XNGS
Mitsubishi Heavy Industries	179 500	7 564	JPY	20 472	12 907	0,06%	0,01%	XTKS
WW Grainger Inc	2 126	9 967	USD	20 424	10 457	0,06%	0,00%	XNYS
Ingersoll Rand Inc	20 917	12 214	USD	20 231	8 017	0,06%	0,01%	XNYS
QUANTA SERVICES INC	7 310	11 609	USD	19 777	8 167	0,06%	0,00%	XNYS
DHL Group	45 140	14 911	EUR	19 466	4 556	0,06%	0,00%	XETR

Mitsubishi Electric	114 100	14 123	JPY	19 391	5 268	0,06%	0,01%	XTKS
United Rentals Inc	2 799	9 825	USD	19 274	9 449	0,06%	0,00%	XNYS
Rockwell Automation Inc	6 532	14 917	USD	19 146	4 229	0,06%	0,01%	XNYS
Dover	9 759	11 964	USD	18 750	6 786	0,05%	0,01%	XNYS
Assa Abloy B	59 202	12 568	SEK	17 833	5 265	0,05%	0,01%	XSTO
Ashtead Group PLC	24 932	12 560	GBP	17 725	5 164	0,05%	0,01%	XLON
Vertiv Holdings Co	19 196	11 129	USD	17 694	6 565	0,05%	0,01%	XNYS
Sumitomo	65 900	12 243	JPY	17 522	5 279	0,05%	0,01%	XTKS
Hubbell Inc	4 259	11 709	USD	16 574	4 865	0,05%	0,01%	XNYS
Komatsu	52 600	12 207	JPY	16 263	4 055	0,05%	0,01%	XTKS
SMC	3 200	12 972	JPY	16 170	3 197	0,05%	0,00%	XTKS
Vestas Wind System	63 998	15 423	DKK	15 791	368	0,05%	0,01%	XCSE
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	9 366	10 611	USD	15 761	5 150	0,05%	0,01%	XNYS
Prysmian	23 106	8 247	EUR	15 246	6 999	0,04%	0,01%	MTAA
Fanuc Corporation	49 600	15 770	JPY	14 475	-1 295	0,04%	0,00%	XTKS
Marubeni	71 100	7 021	JPY	14 003	6 982	0,04%	0,00%	XTKS
DSV A/S	8 407	11 275	DKK	13 726	2 452	0,04%	0,00%	XCSE
Geberit AG Reg	2 164	9 367	CHF	13 611	4 244	0,04%	0,01%	XSWX
Daimler Truck Holding AG	32 025	8 936	EUR	13 584	4 648	0,04%	0,00%	XETR
Atlas Copco AB	77 818	7 461	SEK	13 391	5 930	0,04%	0,00%	XSTO
Ferrovial SA	30 199	8 650	EUR	12 496	3 845	0,04%	0,00%	XMAD
AerCap Holdings NV	12 395	6 794	USD	12 300	5 506	0,04%	0,01%	XNYS
Equifax	4 676	7 654	USD	12 072	4 417	0,03%	0,00%	XNYS
Delta Air Lines	23 482	8 633	USD	11 861	3 228	0,03%	0,00%	XNYS
EMCOR Group Inc	3 016	12 087	USD	11 724	-363	0,03%	0,01%	XNYS
CK Hutchison Holdings Ltd	229 116	14 373	HKD	11 686	-2 687	0,03%	0,01%	XHKG
Nidec	24 100	11 921	JPY	11 462	-459	0,03%	0,00%	XTKS
MTU Aero Engines Holding AG	4 153	8 485	EUR	11 317	2 832	0,03%	0,01%	XETR
Sandvik	52 381	8 042	SEK	11 186	3 144	0,03%	0,00%	XSTO
Veralto Corp	10 869	7 839	USD	11 049	3 210	0,03%	0,00%	XNYS
Carlisle Cos Inc	2 545	8 319	USD	10 980	2 661	0,03%	0,01%	XNYS
Kone Oyj	20 487	10 635	EUR	10 775	140	0,03%	0,00%	XHEL
Broadridge Financial Solutions	5 131	8 032	USD	10 763	2 731	0,03%	0,00%	XNYS
Brambles Ltd	103 915	8 540	AUD	10 737	2 197	0,03%	0,01%	XASX
Schindler BE	3 937	8 760	CHF	10 534	1 774	0,03%	0,01%	XSWX
Bunzl Plc	25 457	9 017	GBP	10 313	1 296	0,03%	0,01%	XLON
Melrose Industries PLC	134 923	9 264	GBP	10 050	785	0,03%	0,01%	XLON
Snap-On	3 601	7 368	USD	10 022	2 654	0,03%	0,01%	XNYS
Central Japan Railway	43 400	11 265	JPY	9 977	-1 288	0,03%	0,00%	XTKS
JB Hunt Transport Services Inc	5 796	10 175	USD	9 874	-301	0,03%	0,01%	XNGS
Ritchie Bros. Auctioneer	12 157	7 057	CAD	9 870	2 813	0,03%	0,01%	XTSE
Techtronic Industries	79 000	7 675	HKD	9 610	1 935	0,03%	0,00%	XHKG
IDEX Corp	4 439	8 163	USD	9 510	1 347	0,03%	0,01%	XNYS
Saab B	35 000	5 582	SEK	8 973	3 391	0,03%	0,01%	XSTO
AENA S.M.E. S.A	3 991	5 776	EUR	8 562	2 787	0,02%	0,00%	XMAD
Kubota	56 767	7 913	JPY	8 454	542	0,02%	0,00%	XTKS
WSP Global Inc	5 045	6 519	CAD	8 363	1 843	0,02%	0,00%	XTSE
Graco Inc	9 896	8 481	USD	8 354	-128	0,02%	0,01%	XNYS
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	2 714	7 081	CHF	8 310	1 229	0,02%	0,00%	XSWX
Epiroc AB	38 818	5 833	SEK	8 254	2 422	0,02%	0,00%	XSTO
East Japan Railway	45 900	9 524	JPY	8 095	-1 428	0,02%	0,00%	XTKS

Smiths Group	34 143	6 686	GBP	7 835	1 149	0,02%	0,01%	XLON
Nordson Corp	3 080	6 986	USD	7 606	620	0,02%	0,01%	XNGS
Secom	12 100	7 428	JPY	7 606	178	0,02%	0,01%	XTKS
Kingspan Group	8 289	6 015	EUR	7 520	1 505	0,02%	0,00%	XDUB
Nippon Yusen	24 000	4 516	JPY	7 438	2 922	0,02%	0,01%	XTKS
SS&C Technologies Holdings Inc	11 024	6 999	USD	7 356	358	0,02%	0,00%	XNGS
Owens Corning	3 962	4 650	USD	7 328	2 678	0,02%	0,00%	XNYS
Rentokil Initial	117 541	7 544	GBP	7 296	-248	0,02%	0,00%	XLON
A.P Moeller - Maersk A/S	393	2 451	DKK	7 280	4 829	0,02%	0,01%	XCSE
Southwest Airlines	23 735	7 756	USD	7 230	-526	0,02%	0,00%	XNYS
Rheinmetall	1 328	3 198	EUR	7 209	4 011	0,02%	0,00%	XETR
Rollins Inc	13 450	4 190	USD	6 987	2 797	0,02%	0,00%	XNYS
Kongsberg Gruppen	7 680	2 963	NOK	6 682	3 718	0,02%	0,00%	XOSL
TFI International Inc	4 294	5 383	CAD	6 637	1 254	0,02%	0,01%	XTSE
CNH Industrial NV	61 297	7 161	EUR	6 575	-586	0,02%	0,00%	MTAA
Toyota Industries	7 300	3 989	JPY	6 555	2 565	0,02%	0,00%	XTKS
Rexel SA	23 655	6 450	EUR	6 522	71	0,02%	0,01%	XPAR
VAT Group AG	1 030	3 676	CHF	6 217	2 542	0,02%	0,00%	XSWX
Watsco Inc	1 201	4 727	USD	5 924	1 197	0,02%	0,00%	XNYS
Singapore Airlines	108 650	4 067	SGD	5 890	1 823	0,02%	0,00%	XSES
Computershare	30 852	4 399	AUD	5 779	1 379	0,02%	0,01%	XASX
Spirax-Sarco Engineering PLC	5 043	6 792	GBP	5 756	-1 036	0,02%	0,01%	XLON
Stanley Black and Decker Inc	6 716	7 966	USD	5 713	-2 253	0,02%	0,00%	XNYS
Brenntag AG	7 890	4 565	EUR	5 669	1 104	0,02%	0,01%	XETR
Toyota Tsusho	27 000	3 987	JPY	5 597	1 610	0,02%	0,00%	XTKS
SGS	5 836	5 132	CHF	5 532	400	0,02%	0,00%	XSWX
IMCD NV	3 698	5 428	EUR	5 456	29	0,02%	0,01%	XAMS
TransUnion	6 826	4 438	USD	5 390	952	0,02%	0,00%	XNYS
MTR Corp Ltd	159 500	7 454	HKD	5 362	-2 092	0,02%	0,00%	XHKG
Deutsche Lufthansa	82 111	6 597	EUR	5 350	-1 247	0,02%	0,01%	XETR
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	9 996	5 491	USD	5 313	-178	0,02%	0,01%	XNYS
AO Smith Corp	5 917	3 273	USD	5 152	1 879	0,01%	0,00%	XNYS
Alfa Laval AB	10 784	2 973	SEK	5 032	2 059	0,01%	0,00%	XSTO
Paycom Software Inc	3 296	7 884	USD	5 020	-2 864	0,01%	0,01%	XNYS
Grab Holdings Ltd	128 672	4 326	USD	4 864	538	0,01%	0,00%	XNGS
Fuji Electric Co Ltd	7 900	3 027	JPY	4 786	1 758	0,01%	0,01%	XTKS
Yaskawa Electric Corp	12 500	4 246	JPY	4 780	534	0,01%	0,00%	XTKS
Nibe Industrier	105 567	7 575	SEK	4 770	-2 805	0,01%	0,01%	XSTO
DCC PLC	6 225	4 338	GBP	4 642	303	0,01%	0,01%	XLON
Builders FirstSource Inc	3 043	4 639	USD	4 485	-154	0,01%	0,00%	XNYS
Pentair Ltd	5 472	3 888	USD	4 467	579	0,01%	0,00%	XNYS
EXPEDITORS	3 333	3 923	USD	4 429	505	0,01%	0,00%	XNYS
Reece Ltd	24 200	3 505	AUD	4 331	827	0,01%	0,00%	XASX
Bureau Veritas SA	14 572	3 733	EUR	4 300	567	0,01%	0,00%	XPAR
Bouygues	12 523	4 261	EUR	4 283	22	0,01%	0,00%	XPAR
Sensata Technologies Holding PLC	10 617	4 855	USD	4 227	-629	0,01%	0,01%	XNYS
Keppel Corp	81 524	1 689	SGD	4 144	2 455	0,01%	0,00%	XSES
Acs Actividades Cons Y Serv	8 808	2 418	EUR	4 049	1 631	0,01%	0,00%	XMAD
Kajima	21 300	3 291	JPY	3 922	630	0,01%	0,00%	XTKS
Lennox International Inc	688	3 025	USD	3 919	894	0,01%	0,00%	XNYS
SR Teleperfomance	3 462	7 326	EUR	3 885	-3 441	0,01%	0,01%	XPAR

AMERCO	6 037	3 343	USD	3 858	515	0,01%		XNYS
West Japan Railway	19 400	5 089	JPY	3 846	-1 244	0,01%	0,00%	XTKS
Knorr-Bremse AG	4 693	3 371	EUR	3 818	448	0,01%	0,00%	XETR
Minebea Mitsumi Inc	17 500	3 494	JPY	3 817	323	0,01%	0,00%	XTKS
Kawasaki Kisen	23 400	2 277	JPY	3 624	1 348	0,01%	0,00%	XTKS
Makita Corp	12 500	3 576	JPY	3 617	41	0,01%	0,00%	XTKS
Masco	5 054	3 321	USD	3 588	267	0,01%	0,00%	XNYS
GETLINK	20 338	3 157	EUR	3 586	429	0,01%	0,00%	XPAR
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	16 358	2 913	SEK	3 500	587	0,01%	0,00%	XSTO
Rockwool B	804	2 706	DKK	3 477	771	0,01%	0,01%	XCSE
G & L BEIJER AB-B SHS	20 570	3 015	SEK	3 381	366	0,01%	0,00%	XSTO
TOPPAN Holdings Inc	11 200	1 914	JPY	3 286	1 373	0,01%	0,00%	XTKS
GFL Environmental Inc	7 921	2 894	CAD	3 284	390	0,01%	0,00%	XTSE
Daifuku Co	15 400	2 780	JPY	3 068	289	0,01%	0,00%	XTKS
Ferguson PLC	1 484	1 101	GBP	3 043	1 942	0,01%	0,00%	XLON
SITC International Holdings Co Ltd	104 209	2 784	HKD	3 013	229	0,01%	0,00%	XHKG
Taisei	7 600	2 665	JPY	2 994	329	0,01%	0,00%	XTKS
Trelleborg B	7 070	2 968	SEK	2 931	-37	0,01%	0,00%	XSTO
Obayashi	23 100	2 116	JPY	2 923	807	0,01%	0,00%	XTKS
Aeroports de Paris	2 218	2 833	EUR	2 875	42	0,01%	0,00%	XPAR
Lifco AB	9 723	2 519	SEK	2 845	326	0,01%	0,00%	XSTO
Toro Co/The	2 717	3 199	USD	2 705	-494	0,01%	0,00%	XNYS
Dai Nippon Printing	7 400	1 645	JPY	2 651	1 006	0,01%	0,00%	XTKS
Paylocity Holding Corp	1 858	3 538	USD	2 608	-930	0,01%	0,00%	XNGS
Metso Corporation	22 478	2 452	EUR	2 535	83	0,01%	0,00%	XHEL
Intertek Group	3 924	2 486	GBP	2 532	46	0,01%	0,00%	XLON
ANA Holdings Inc	12 200	2 753	JPY	2 398	-355	0,01%	0,00%	XTKS
Hoshizaki Corporation	6 800	2 576	JPY	2 296	-280	0,01%	0,00%	XTKS
Hankyu Hld	8 100	2 588	JPY	2 292	-297	0,01%	0,00%	XTKS
Singapore Technologies Engineering	65 000	1 465	SGD	2 211	746	0,01%	0,00%	XSES
Yamato Holdings	18 700	3 093	JPY	2 189	-904	0,01%	0,01%	XTKS
Gea Group	4 925	1 822	EUR	2 186	365	0,01%	0,00%	XETR
Randstad NV	4 493	2 456	EUR	2 170	-286	0,01%	0,00%	XAMS
CH Robinson Worldwide Inc	2 225	1 780	USD	2 088	308	0,01%	0,00%	XNGS
Japan Airlines Co Ltd	12 300	2 694	JPY	2 067	-627	0,01%	0,00%	XTKS
MonotaRO Co Ltd	16 300	2 326	JPY	2 040	-285	0,01%	0,00%	XTKS
Toromont Industries Ltd	2 160	1 705	CAD	2 036	331	0,01%	0,00%	XTSE
AGC Inc	5 800	1 895	JPY	1 999	104	0,01%	0,00%	XTKS
Epiroc AB	9 756	1 228	SEK	1 901	673	0,01%	0,00%	XSTO
Seatrium Ltd	163 997	3 013	SGD	1 778	-1 235	0,01%	0,00%	XSES
Auckland International Airport	34 396	1 652	NZD	1 703	51	0,00%	0,00%	XNZE
SG Holdings Co Ltd	17 300	2 719	JPY	1 698	-1 022	0,00%	0,00%	XTKS
Tokyu Corp	14 200	1 980	JPY	1 666	-314	0,00%	0,00%	XTKS
Securitas B	15 457	1 609	SEK	1 635	26	0,00%	0,00%	XSTO
Hikari Tsushin	800	1 200	JPY	1 587	387	0,00%	0,00%	XTKS
Allegion PLC	1 256	1 633	USD	1 580	-53	0,00%	0,00%	XNYS
Keisei Electric Railway	4 500	1 617	JPY	1 542	-75	0,00%	0,00%	XTKS
Accelleron Industries Ltd	3 575	479	CHF	1 491	1 012	0,00%	0,00%	XSWX
Dayforce Inc	2 805	2 149	USD	1 481	-668	0,00%	0,00%	XNYS
Husqvarna B	16 089	1 395	SEK	1 374	-21	0,00%	0,00%	XSTO
Generac Holdings Inc	966	1 743	USD	1 360	-383	0,00%	0,00%	XNYS

CNH Industrial NV	12 448	1 498	USD	1 343	-155	0,00%	0,00%	XNYS
Rational AG	146	1 090	EUR	1 295	205	0,00%	0,00%	XETR
Yangzijiang Shipbuilding	62 800	276	SGD	1 214	938	0,00%	0,00%	XSES
TOTO Ltd	4 700	1 905	JPY	1 182	-723	0,00%	0,00%	XTKS
Eiffage SA	1 188	1 267	EUR	1 163	-105	0,00%	0,00%	XPAR
Hitachi Constr. Machine	4 000	1 024	JPY	1 141	117	0,00%	0,00%	XTKS
Kintetsu Group Holdings Co	4 900	1 583	JPY	1 136	-447	0,00%	0,00%	XTKS
Acuity Brands Inc	428	555	USD	1 100	545	0,00%	0,00%	XNYS
Skanska B	5 562	970	SEK	1 067	97	0,00%	0,00%	XSTO
Worleyparsons	8 841	576	AUD	942	365	0,00%	0,00%	XASX
InPost SA	4 967	878	EUR	933	55	0,00%	0,00%	XAMS
Persol Holdings Co Ltd	58 000	1 266	JPY	855	-411	0,00%	0,00%	XTKS
Indutrade AB	2 652	501	SEK	724	223	0,00%	0,00%	XSTO
LIXIL Corp	6 100	934	JPY	684	-250	0,00%	0,00%	XTKS
BayCurrent Consulting Inc	3 000	1 072	JPY	643	-428	0,00%	0,00%	XTKS
Iveco Group NV	5 373	349	EUR	642	293	0,00%	0,00%	MTAA
Shimizu	9 300	633	JPY	556	-77	0,00%	0,00%	XTKS
nVent Electric PLC	641	62	USD	523	461	0,00%	0,00%	XNYS
Odakyu Electric Railway	4 800	756	JPY	494	-261	0,00%	0,00%	XTKS
Xinyi Glass Holdings Ltd	41 164	734	HKD	481	-253	0,00%	0,00%	XHKG
ComfortDelgro	45 100	755	SGD	475	-281	0,00%	0,00%	XSES
Seven Group Holdings Ltd	1 735	486	AUD	465	-21	0,00%	0,00%	XASX
Investment AB Latour - B	1 457	253	SEK	419	167	0,00%	0,00%	XSTO
SATS Ltd	17 728	471	SGD	397	-74	0,00%	0,00%	XSES
Stantec Inc	431	347	CAD	384	37	0,00%	0,00%	XTSE
MISUMI Group Inc	2 000	452	JPY	364	-88	0,00%	0,00%	XTKS
KION Group AG	792	455	EUR	353	-102	0,00%	0,00%	XETR
Hutchison Port Hld	219 600	1 072	USD	299	-773	0,00%	0,00%	XSES
Atmus Filtration Technologies Inc	818	120	USD	251	131	0,00%	0,00%	XNYS
Seibu Holdings Inc	1 700	276	JPY	249	-26	0,00%	0,00%	XTKS
Robert Half Inc	355	268	USD	242	-26	0,00%	0,00%	XNYS
Kyushu Railway Co	800	227	JPY	185	-42	0,00%	0,00%	XTKS
AP Møller Maersk AS	10	34	DKK	181	147	0,00%	0,00%	XCSE
Keio Electric Railway	700	257	JPY	173	-84	0,00%	0,00%	XTKS
ISS A/S	930	338	DKK	170	-168	0,00%	0,00%	XCSE
Kamigumi Co	700	118	JPY	154	36	0,00%	0,00%	XTKS
Sohgo Security Services Co Ltd	2 000	187	JPY	124	-62	0,00%	0,00%	XTKS
Manpower Group	159	142	USD	118	-24	0,00%	0,00%	XNYS
Schindler Holding AG-Reg	43	95	CHF	114	19	0,00%	0,00%	XSWX
Ballard Power Systems Inc (CAD)	4 049	687	CAD	97	-590	0,00%	0,00%	XTSE
NGK Insulators	700	116	JPY	95	-21	0,00%	0,00%	XTKS
AGCO Corp	91	44	USD	95	51	0,00%	0,00%	XNYS
Harmonic Drive Systems Inc	300	115	JPY	90	-24	0,00%	0,00%	XTKS
Clarivate PLC	1 460	327	USD	88	-239	0,00%	0,00%	XNYS
Nagoya Railroad Co Ltd	700	141	JPY	81	-60	0,00%	0,00%	XTKS
U-Haul Holding Co	33	19	USD	22	3	0,00%	0,00%	XNYS
International Distributions Services PLC	385	22	GBP	17	-6	0,00%	0,00%	XLON
Industrials		2 342 959		3 410 472	1 067 514	9,87%		
Microsoft	349 894	880 544	USD	1 665 111	784 566	4,82%	0,00%	XNGS
Apple Inc	725 121	901 623	USD	1 626 139	724 516	4,71%	0,00%	XNGS
NVIDIA	1 231 114	396 493	USD	1 619 398	1 222 905	4,69%	0,01%	XNGS

Broadcom Inc	21 840	129 388	USD	373 352	243 964	1,08%	0,00%	XNGS
ASML Holding NV	19 740	94 705	EUR	217 199	122 494	0,63%	0,00%	XAMS
Salesforce Inc	49 857	92 498	USD	136 482	43 984	0,39%	0,01%	XNYS
Advanced Micro Devices	78 784	66 953	USD	136 070	69 117	0,39%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	22 875	84 307	USD	135 308	51 001	0,39%	0,01%	XNGS
Cisco Systems	265 294	120 144	USD	134 202	14 058	0,39%	0,01%	XNGS
Oracle Corporation	84 579	63 876	USD	127 158	63 283	0,37%	0,00%	XNYS
Qualcomm	57 371	63 778	USD	121 671	57 893	0,35%	0,01%	XNGS
Accenture PLC	35 929	91 253	USD	116 071	24 818	0,34%	0,01%	XNYS
Sap SE	53 128	64 108	EUR	114 900	50 792	0,33%	0,00%	XETR
Applied Materials	45 466	42 473	USD	114 243	71 770	0,33%	0,01%	XNGS
Intuit	14 362	54 270	USD	100 500	46 230	0,29%	0,01%	XNGS
Texas Instruments	48 415	69 849	USD	100 280	30 431	0,29%	0,01%	XNGS
ServiceNow Inc	10 178	43 983	USD	85 252	41 269	0,25%	0,00%	XNYS
Micron Technology	55 832	33 390	USD	78 191	44 801	0,23%	0,01%	XNGS
Lam Research Corp	6 672	28 185	USD	75 647	47 462	0,22%	0,01%	XNGS
Intel	213 192	82 851	USD	70 301	-12 550	0,20%	0,01%	XNGS
Amphenol Corp Cl A	93 881	35 048	USD	67 343	32 295	0,19%	0,01%	XNYS
Analog Devices	24 711	34 653	USD	60 058	25 405	0,17%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	16 439	28 301	USD	59 338	31 038	0,17%	0,01%	XNGS
Kla-Tencor	6 493	22 096	USD	57 002	34 906	0,16%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	23 600	26 156	JPY	54 518	28 362	0,16%	0,01%	XTKS
Arista Networks Inc	13 434	18 444	USD	50 132	31 689	0,15%	0,00%	XNYS
Synopsys	7 386	21 829	USD	46 797	24 968	0,14%	0,00%	XNGS
Keyence	9 792	34 744	JPY	45 727	10 983	0,13%	0,00%	XTKS
Crowdstrike Holdings Inc	11 117	22 550	USD	45 358	22 807	0,13%	0,00%	XNGS
Shopify Inc	63 078	36 183	CAD	44 375	8 192	0,13%	0,01%	XTSE
Cadence Design Sys	13 022	19 721	USD	42 670	22 949	0,12%	0,00%	XNGS
Roper Technologies	6 324	23 959	USD	37 954	13 995	0,11%	0,01%	XNGS
TE Connectivity Ltd	22 703	24 125	USD	36 363	12 238	0,11%	0,01%	XNYS
NXP Semiconductors NV	12 555	20 220	USD	35 972	15 752	0,10%	0,00%	XNGS
Constellation Software Inc/Canada	1 099	17 127	CAD	33 709	16 583	0,10%	0,01%	XTSE
Marvell Technology Inc	39 824	20 461	USD	29 639	9 179	0,09%	0,00%	XNGS
Workday Inc	11 678	23 419	USD	27 798	4 378	0,08%	0,01%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	36 376	22 952	USD	26 337	3 386	0,08%	0,01%	XNGS
Autodesk	9 856	18 122	USD	25 968	7 846	0,08%	0,00%	XNGS
HP Inc	68 928	17 530	USD	25 702	8 172	0,07%	0,01%	XNYS
Palantir Technologies Inc	91 970	17 924	USD	24 804	6 881	0,07%	0,00%	XNYS
Infineon	61 588	17 081	EUR	24 110	7 029	0,07%	0,00%	XETR
Microchip Tecnology	23 451	14 728	USD	22 847	8 119	0,07%	0,00%	XNGS
Super Micro Computer Inc	2 556	11 683	USD	22 299	10 615	0,06%	0,00%	XNGS
Dell Technologies Inc	15 174	9 737	USD	22 281	12 544	0,06%	0,00%	XNYS
Corning	53 220	15 823	USD	22 015	6 192	0,06%	0,01%	XNYS
Snowflake Inc	14 483	31 156	USD	20 832	-10 324	0,06%	0,00%	XNYS
Disco	5 100	7 386	JPY	20 606	13 220	0,06%	0,00%	XTKS
Fortinet Inc	31 875	14 349	USD	20 455	6 106	0,06%	0,00%	XNGS
Capgemini SE	9 220	14 215	EUR	19 538	5 323	0,06%	0,01%	XPAR
ASM International NV	2 365	9 434	EUR	19 210	9 776	0,06%	0,00%	XAMS
Murata Manufacturing	85 400	14 880	JPY	18 778	3 898	0,05%	0,00%	XTKS
Fair Isaac Corp	1 122	7 955	USD	17 784	9 829	0,05%	0,00%	XNYS
Monolithic Power Systems Inc	1 996	10 510	USD	17 463	6 953	0,05%	0,00%	XNGS

Datadog Inc	12 378	13 737	USD	17 092	3 355	0,05%	0,00%	XNGS
Advantest	40 000	7 884	JPY	17 011	9 127	0,05%	0,01%	XTKS
Hewlett Packard Enterprise Co	75 209	11 161	USD	16 953	5 792	0,05%	0,01%	XNYS
FUJIFILM Holdings Corp	67 475	11 308	JPY	16 802	5 494	0,05%	0,01%	XTKS
Renesas Electronics Corp	83 000	11 042	JPY	16 531	5 489	0,05%	0,00%	XTKS
Gartner Inc	3 262	9 766	USD	15 597	5 831	0,05%	0,00%	XNYS
Canon	53 450	13 619	JPY	15 404	1 785	0,04%	0,00%	XTKS
Netapp INC	10 862	7 572	USD	14 896	7 325	0,04%	0,01%	XNGS
Dassault Systeme	36 250	13 508	EUR	14 602	1 094	0,04%	0,00%	XPAR
Atlassian Corp	7 720	14 517	USD	14 539	22	0,04%	0,00%	XNGS
CDW Corp/DE	5 786	10 150	USD	13 790	3 640	0,04%	0,00%	XNGS
ANSYS INC	4 000	10 401	USD	13 693	3 291	0,04%	0,00%	XNGS
GoDaddy Inc	9 033	11 130	USD	13 437	2 307	0,04%	0,01%	XNYS
Check Point Software Technologies Ltd	7 557	10 158	USD	13 276	3 118	0,04%	0,01%	XNGS
Nec Corp	14 800	6 854	JPY	12 975	6 121	0,04%	0,01%	XTKS
Juniper Networks	33 385	9 889	USD	12 960	3 071	0,04%	0,01%	XNYS
On Semiconductor Corporation	17 692	10 943	USD	12 913	1 970	0,04%	0,00%	XNGS
Western Digital Corp	15 955	9 367	USD	12 872	3 505	0,04%	0,00%	XNGS
HubSpot Inc	2 027	9 901	USD	12 729	2 828	0,04%	0,00%	XNYS
TDK Corp	19 300	7 175	JPY	12 602	5 427	0,04%	0,00%	XTKS
Stmicroelectronics	29 033	9 678	EUR	12 214	2 536	0,04%	0,00%	XPAR
First Solar Inc	5 019	9 755	USD	12 049	2 294	0,03%	0,00%	XNGS
Nokia A	282 200	12 326	EUR	11 460	-866	0,03%	0,01%	XHEL
Teledyne Technologies Inc	2 773	9 734	USD	11 455	1 722	0,03%	0,01%	XNYS
MicroStrategy Inc	776	13 427	USD	11 381	-2 045	0,03%	0,00%	XNGS
Cloudflare Inc	12 833	10 747	USD	11 318	571	0,03%	0,00%	XNYS
Tyler Technologies Inc	2 083	8 364	USD	11 151	2 787	0,03%	0,00%	XNYS
Hexagon B SEK	91 757	8 529	SEK	11 038	2 509	0,03%	0,00%	XSTO
Seagate Technology Holdings PLC	9 521	6 447	USD	10 469	4 022	0,03%	0,00%	XNGS
Keysight Technologies Inc	7 111	8 649	USD	10 354	1 705	0,03%	0,00%	XNYS
Ericsson LM-B SHS	155 675	11 610	SEK	10 299	-1 311	0,03%	0,01%	XSTO
Lasertec Corp	4 208	6 529	JPY	10 052	3 524	0,03%	0,00%	XTKS
Sage Group PLC	67 443	7 971	GBP	9 881	1 910	0,03%	0,01%	XLON
MongoDB Inc	3 359	10 221	USD	8 940	-1 281	0,03%	0,00%	XNMS
Pure Storage Inc	12 991	8 775	USD	8 882	106	0,03%	0,00%	XNYS
NortonLifeLock Inc	32 993	7 026	USD	8 775	1 749	0,03%	0,01%	XNGS
PTC Inc	4 474	4 991	USD	8 654	3 663	0,03%	0,00%	XNGS
Nice Ltd	4 932	8 938	ILS	8 588	-350	0,02%	0,01%	XTAE
CGI Inc	7 690	5 279	CAD	8 171	2 891	0,02%	0,00%	XTSE
Verisign	4 315	8 579	USD	8 169	-410	0,02%	0,00%	XNGS
Teradyne	5 136	5 304	USD	8 109	2 805	0,02%	0,00%	XNGS
Logitech	7 640	6 410	CHF	7 869	1 459	0,02%	0,00%	XSWX
AppLovin Corp	8 491	5 764	USD	7 524	1 760	0,02%	0,00%	XNGS
Kyocera	60 816	7 707	JPY	7 453	-253	0,02%	0,00%	XTKS
Akamai Technologies	7 744	7 513	USD	7 427	-85	0,02%	0,01%	XNGS
Okta Inc	7 124	7 939	USD	7 101	-839	0,02%	0,00%	XNGS
BE Semiconductor Industries NV	3 958	5 186	EUR	7 053	1 867	0,02%	0,00%	XAMS
Skyworks Solutions Inc	5 967	6 348	USD	6 771	423	0,02%	0,00%	XNGS
Zscaler Inc	3 309	6 080	USD	6 771	692	0,02%	0,00%	XNGS
Xero Ltd	6 704	5 525	AUD	6 502	978	0,02%	0,00%	XASX
EPAM Systems Inc	3 245	8 501	USD	6 499	-2 002	0,02%	0,01%	XNYS

Zebra Technologies	1 810	5 291	USD	5 954	662	0,02%	0,00%	XNGS
Enphase Energy Inc	5 496	9 934	USD	5 835	-4 099	0,02%	0,00%	XNMS
Zoom Video Communications Inc	9 172	14 933	USD	5 780	-9 153	0,02%	0,00%	XNGS
Manhattan Associates Inc	2 175	5 103	USD	5 713	610	0,02%	0,00%	XNGS
NTT Data Group Corp	36 300	4 846	JPY	5 675	829	0,02%	0,00%	XTKS
Obic Co	4 100	6 029	JPY	5 629	-400	0,02%	0,00%	XTKS
Trimble Inc	9 268	5 107	USD	5 518	411	0,02%	0,00%	XNGS
Jabil Circuit	4 659	5 840	USD	5 397	-443	0,02%	0,00%	XNYS
Nomura Research Institute	17 700	3 630	JPY	5 297	1 667	0,02%	0,00%	XTKS
DocuSign Inc	8 871	8 713	USD	5 053	-3 660	0,01%	0,00%	XNGS
Omron	12 800	5 755	JPY	4 684	-1 071	0,01%	0,01%	XTKS
Dainippon Screen Mfg Co	4 710	6 192	JPY	4 521	-1 672	0,01%	0,00%	XTKS
WiseTech Global Ltd	6 181	3 918	AUD	4 408	491	0,01%	0,00%	XASX
F5, Inc	2 378	3 849	USD	4 361	511	0,01%	0,00%	XNGS
Dynatrace Inc	8 856	3 932	USD	4 219	286	0,01%	0,00%	XNYS
Tower Semiconductor Ltd	9 616	4 103	ILS	3 946	-156	0,01%	0,01%	XTAE
Descartes Systems Group Inc/The	3 764	2 866	CAD	3 882	1 016	0,01%	0,00%	XTSE
Wix.com Ltd	2 239	3 459	USD	3 792	333	0,01%	0,00%	XNGS
Twilio Inc	6 087	6 168	USD	3 682	-2 486	0,01%	0,00%	XNYS
Entegris Inc	2 446	3 247	USD	3 526	279	0,01%	0,00%	XNGS
Yokogawa Electric	13 100	2 623	JPY	3 373	751	0,01%	0,00%	XTKS
SHIMADZU CORP	12 600	3 555	JPY	3 357	-198	0,01%	0,00%	XTKS
Open Text Corp	10 419	3 444	CAD	3 330	-114	0,01%	0,00%	XTSE
Trend Micro	7 700	3 903	JPY	3 329	-574	0,01%	0,01%	XTKS
Sumco	21 500	3 265	JPY	3 295	30	0,01%	0,01%	XTKS
Otsuka Corp	15 400	2 996	JPY	3 151	155	0,01%	0,00%	XTKS
Halma	8 362	2 415	GBP	3 046	630	0,01%	0,00%	XLON
Monday.com Ltd	1 103	2 391	USD	2 828	436	0,01%	0,00%	XNGS
Azbil Corp	9 400	3 245	JPY	2 788	-457	0,01%	0,01%	XTKS
Samsara Inc	7 675	2 819	USD	2 754	-65	0,01%	0,00%	XNYS
Oracle Corp Japan	3 700	2 861	JPY	2 718	-143	0,01%	0,00%	XTKS
Rohm Co Ltd	18 100	3 152	JPY	2 576	-576	0,01%	0,00%	XTKS
CyberArk Software Ltd	871	1 131	USD	2 536	1 404	0,01%	0,00%	XNGS
TIS Inc	12 200	2 876	JPY	2 518	-358	0,01%	0,01%	XTKS
Qorvo Inc	1 945	2 041	USD	2 403	362	0,01%	0,00%	XNGS
Temenos Group AG	3 080	3 410	CHF	2 263	-1 148	0,01%	0,00%	XSWX
Venture Mfg. (Singapore)	19 800	2 228	SGD	2 212	-16	0,01%	0,01%	XSES
Ibiden	5 100	2 376	JPY	2 210	-165	0,01%	0,00%	XTKS
Confluent Inc	6 944	1 987	USD	2 183	196	0,01%	0,00%	XNGS
Brother Inds Ltd	10 300	1 754	JPY	1 930	176	0,01%	0,00%	XTKS
UiPath Inc	12 926	2 635	USD	1 745	-890	0,01%	0,00%	XNYS
SCSK Corp	8 100	1 365	JPY	1 723	358	0,00%	0,00%	XTKS
Nemetschek SE	1 485	1 110	EUR	1 556	447	0,00%	0,00%	XETR
Ricoh	16 100	1 280	JPY	1 466	185	0,00%	0,00%	XTKS
Seiko Epson	8 800	1 486	JPY	1 456	-31	0,00%	0,00%	XTKS
Bentley Systems Inc	2 644	1 308	USD	1 390	82	0,00%	0,00%	XNGS
Aspen Technology Inc	539	1 115	USD	1 140	25	0,00%	0,00%	XNGS
Hamamatsu Photonics KK	3 800	1 628	JPY	1 084	-544	0,00%	0,00%	XTKS
Lattice Semiconductor Corp	1 328	1 019	USD	820	-199	0,00%	0,00%	XNGS
Dropbox Inc	3 292	759	USD	788	28	0,00%	0,00%	XNGS
Lightspeed POS Inc	5 113	1 945	CAD	744	-1 201	0,00%	0,00%	XTSE

Unity Software Inc	4 228	1 814	USD	732	-1 082	0,00%	0,00%	XNYS
Hirose Electric	400	508	JPY	470	-37	0,00%	0,00%	XTKS
Bechtle AG	827	531	EUR	415	-116	0,00%	0,00%	XETR
ASMPT Ltd	1 500	191	HKD	223	32	0,00%	0,00%	XHKG
Topicus.com Inc	219	4	CAD	199	195	0,00%	0,00%	XTSX
Sinch AB	6 058	870	SEK	157	-713	0,00%	0,00%	XSTO
Nippon Electric Glass	400	87	JPY	97	10	0,00%	0,00%	XTKS
Blackberry Ltd (CAD)	1 364	115	CAD	36	-78	0,00%	0,00%	XTSE
Constellation Software Inc/Canada (warrants, 08/23	771	0	CAD	0	0	0,00%		XTSE
Nortel Networks Corp (delisted)	3 100	470	CAD	0	-470	0,00%	0,00%	
Information Technology		4 736 733		9 034 224	4 297 491	26,14%		
Linde PLC	27 696	76 029	USD	129 402	53 373	0,37%	0,01%	XNGS
Rio Tinto Plc	83 768	61 615	GBP	58 639	-2 976	0,17%	0,01%	XLON
Air Liquide	31 598	39 168	EUR	58 154	18 986	0,17%	0,01%	XPAR
Ecolab	17 905	32 518	USD	45 373	12 855	0,13%	0,01%	XNYS
Newmont Corp	88 805	38 510	USD	39 590	1 081	0,11%	0,01%	XNYS
Shin-Etsu Chemical	88 200	21 635	JPY	36 418	14 783	0,11%	0,00%	XTKS
Rio Tinto Ltd	40 385	36 202	AUD	34 173	-2 029	0,10%	0,01%	XASX
Sherwin-Williams Co	10 751	20 058	USD	34 162	14 104	0,10%	0,00%	XNYS
LyondellBasell Industries -Cl A	32 163	28 531	USD	32 759	4 228	0,09%	0,01%	XNYS
Air Products & Chemicals	10 823	22 895	USD	29 737	6 842	0,09%	0,00%	XNYS
CRH PLC	36 030	30 109	USD	28 765	-1 345	0,08%	0,01%	XNYS
Agnico	39 304	20 469	CAD	27 366	6 896	0,08%	0,01%	XTSE
Nutrien Ltd	46 798	27 089	CAD	25 363	-1 726	0,07%	0,01%	XTSE
BASF SE	46 671	28 200	EUR	24 065	-4 135	0,07%	0,01%	XETR
DuPont de Nemours Inc	27 748	17 766	USD	23 781	6 014	0,07%	0,01%	XNYS
Nucor Corp	13 992	11 474	USD	23 551	12 077	0,07%	0,01%	XNYS
Fortescue Metals Group	151 182	21 136	AUD	23 016	1 881	0,07%	0,00%	XASX
Givaudan	455	13 366	CHF	22 968	9 601	0,07%	0,00%	XSWX
Franco-Nevada Corp	17 877	20 885	CAD	22 563	1 677	0,07%	0,01%	XTSE
Holcim Ltd	23 665	10 036	CHF	22 327	12 291	0,06%	0,00%	XSWX
Antofagasta Plc	77 790	12 426	GBP	22 092	9 665	0,06%	0,01%	XLON
Sika AG	7 160	13 998	CHF	21 821	7 823	0,06%	0,00%	XSWX
Dow Inc	38 238	17 602	USD	21 599	3 996	0,06%	0,01%	XNYS
Ball Corp	33 309	19 236	USD	21 287	2 051	0,06%	0,01%	XNYS
Corteva Inc	34 895	13 788	USD	20 041	6 253	0,06%	0,01%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	34 358	13 263	CAD	19 177	5 913	0,06%	0,01%	XTSE
Martin Marietta Materials	3 211	13 402	USD	18 524	5 122	0,05%	0,01%	XNYS
Ivanhoe Mines Ltd	129 535	11 491	CAD	17 790	6 299	0,05%	0,01%	XTSE
PPG Industries	12 587	14 033	USD	16 872	2 839	0,05%	0,01%	XNYS
Vulcan Materials	6 315	10 715	USD	16 721	6 006	0,05%	0,00%	XNYS
Lundin Mining Corp	133 156	8 071	CAD	15 780	7 709	0,05%	0,02%	XTSE
Mineral Resources Ltd	37 403	15 582	AUD	14 341	-1 241	0,04%	0,02%	XASX
Packaging Corp of America	6 201	8 593	USD	12 054	3 460	0,03%	0,01%	XNYS
Novonesis (Novozymes) B	18 471	10 253	DKK	12 044	1 790	0,03%	0,00%	XCSE
International Flavors & Fragrances Inc	11 872	10 207	USD	12 035	1 828	0,03%	0,00%	XNYS
International Paper	24 427	8 439	USD	11 223	2 784	0,03%	0,01%	XNYS
Steel Dynamics Inc	8 121	3 252	USD	11 198	7 946	0,03%	0,01%	XNGS
Amcor PLC	100 479	10 242	USD	10 463	221	0,03%	0,01%	XNYS
DSM-Firmenich AG	8 639	9 076	EUR	10 410	1 334	0,03%	0,00%	XAMS
Northern Star Resources Ltd	110 704	8 023	AUD	10 234	2 210	0,03%	0,01%	XASX

Nippon Steel Corp	42 600	6 630	JPY	9 590	2 960	0,03%	0,00%	XTKS
Upm-Kymmene	25 290	7 558	EUR	9 414	1 856	0,03%	0,00%	XHEL
Pan American Silver Corp	43 617	7 710	CAD	9 228	1 518	0,03%	0,01%	XTSE
Pilbara Minerals Ltd	420 988	12 124	AUD	9 190	-2 934	0,03%	0,01%	XASX
CRH (GBP)	10 646	5 159	GBP	8 448	3 289	0,02%	0,00%	XLON
WestRock Co	15 194	7 619	USD	8 131	512	0,02%	0,01%	XNYS
IGO Ltd	200 210	19 820	AUD	8 029	-11 791	0,02%	0,03%	XASX
Reliance Steel & Aluminum Co	2 554	7 006	USD	7 767	761	0,02%	0,00%	XNYS
Norsk Hydro	114 899	5 559	NOK	7 641	2 081	0,02%	0,01%	XOSL
Symrise AG	5 583	5 891	EUR	7 282	1 392	0,02%	0,00%	XETR
CF Industries Holdings Inc	8 804	5 006	USD	6 948	1 942	0,02%	0,00%	XNYS
Mondi Plc	33 232	6 801	GBP	6 792	-9	0,02%	0,01%	XLON
Avery Dennison Corp	2 806	4 602	USD	6 533	1 931	0,02%	0,00%	XNYS
Mosaic Co	20 737	6 843	USD	6 381	-462	0,02%	0,01%	XNYS
Syensqo SA	6 310	4 214	EUR	6 018	1 803	0,02%	0,01%	XBRU
James Hardie Industries PLC	17 473	4 740	AUD	5 877	1 137	0,02%	0,00%	XASX
Nitto Denko	6 700	4 272	JPY	5 637	1 365	0,02%	0,00%	XTKS
Kinross Gold Corp (CAD)	62 575	4 024	CAD	5 546	1 522	0,02%	0,01%	XTSE
Yara International	18 007	6 754	NOK	5 539	-1 215	0,02%	0,01%	XOSL
Covestro AG	8 834	4 093	EUR	5 524	1 432	0,02%	0,00%	XETR
CCL Industries Inc	9 552	4 631	CAD	5 347	716	0,02%	0,01%	XTSE
Boliden Limited B	15 541	4 745	SEK	5 299	553	0,02%	0,01%	XSTO
Albemarle Corp	4 900	7 006	USD	4 984	-2 023	0,01%	0,00%	XNYS
Smurfit Kappa Group PLC	10 493	4 499	EUR	4 981	482	0,01%	0,00%	XDUB
Clariant	28 801	4 245	CHF	4 826	580	0,01%	0,01%	XSWX
Fresnillo Plc	60 742	7 149	GBP	4 595	-2 555	0,01%	0,01%	XLON
Jfe Holdings	29 000	4 119	JPY	4 445	325	0,01%	0,00%	XTKS
RPM International Inc	3 674	2 890	USD	4 212	1 322	0,01%	0,00%	XNYS
Akzo Nobel	6 318	4 363	EUR	4 094	-269	0,01%	0,00%	XAMS
Asahi Kasei Corporation	59 300	4 460	JPY	4 045	-415	0,01%	0,00%	XTKS
West Fraser Timber Co Ltd	4 899	4 032	CAD	4 005	-27	0,01%	0,01%	XTSE
Nippon Paint Co Ltd	56 700	4 769	JPY	3 933	-836	0,01%	0,00%	XTKS
Bluescope Steel	26 683	3 127	AUD	3 876	749	0,01%	0,01%	XASX
Sumitomo Metal Mining	11 150	3 009	JPY	3 600	591	0,01%	0,00%	XTKS
Umicore	21 230	6 857	EUR	3 399	-3 458	0,01%	0,01%	XBRU
Toray Industries	62 200	3 542	JPY	3 135	-407	0,01%	0,00%	XTKS
Alumina Ltd	258 030	3 595	AUD	3 110	-485	0,01%	0,01%	XASX
Crown Holdings Inc	3 825	3 038	USD	3 030	-9	0,01%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Chemical Group Corp	49 400	3 222	JPY	2 920	-302	0,01%	0,00%	XTKS
CRODA INTERNATIONAL PLC	5 472	4 264	GBP	2 908	-1 356	0,01%	0,00%	XLON
Stora Enso	19 522	2 648	EUR	2 841	194	0,01%	0,00%	XHEL
Mitsui Chemicals	9 000	2 524	JPY	2 645	121	0,01%	0,00%	XTKS
OCI N.V.	9 126	2 753	EUR	2 373	-380	0,01%	0,00%	XAMS
Svenska Celloulosa AB (B shs)	14 800	2 026	SEK	2 329	304	0,01%	0,00%	XSTO
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	247	1 980	CHF	2 156	175	0,01%	0,00%	XSWX
Endeavour Mining PLC	9 392	2 341	GBP	2 131	-210	0,01%	0,00%	XLON
Cleveland-Cliffs Inc	12 947	2 396	USD	2 122	-275	0,01%	0,00%	XNYS
Arkema EUR10	1 948	1 737	EUR	1 804	67	0,01%	0,00%	XPAR
Evonik Industries AG	7 935	1 910	EUR	1 725	-185	0,00%	0,00%	XETR
Solvay	4 558	2 323	EUR	1 710	-613	0,00%	0,00%	XBRU
Nippon Sanso Corp	5 400	1 152	JPY	1 701	549	0,00%	0,00%	XTKS

SIG Group AG	8 347	1 945	CHF	1 627	-318	0,00%	0,00%	XSWX
FMC Corp	2 525	1 838	USD	1 547	-291	0,00%	0,00%	XNYS
Voestalpine	5 305	1 451	EUR	1 527	76	0,00%	0,00%	XWBO
Nissan Chemical Corp	3 900	1 485	JPY	1 316	-169	0,00%	0,00%	XTKS
Wacker Chemie	700	990	EUR	813	-177	0,00%	0,00%	XETR
Evolution Mining Ltd	30 213	628	AUD	752	124	0,00%	0,00%	XASX
Sumitomo Chemical	21 640	584	JPY	494	-90	0,00%	0,00%	XTKS
Westlake Corporation	302	283	USD	466	183	0,00%	0,00%	XNYS
Maruichi Steel Tube Ltd	1 700	428	JPY	420	-9	0,00%	0,00%	XTKS
Johnson Matthey	1 963	522	GBP	414	-108	0,00%	0,00%	XLON
Tosoh	2 700	386	JPY	375	-11	0,00%	0,00%	XTKS
Olin Corp	529	57	USD	266	209	0,00%	0,00%	XNYS
Oji Holdings Corp	6 200	307	JPY	261	-47	0,00%	0,00%	XTKS
Lanxess	935	528	EUR	245	-283	0,00%	0,00%	XETR
Kansai Paint Co	1 200	219	JPY	206	-13	0,00%	0,00%	XTKS
ThyssenKrupp	4 441	348	EUR	205	-143	0,00%	0,00%	XETR
Alleima AB	2 714	46	SEK	188	141	0,00%	0,00%	XSTO
Axalta Coating Systems Ltd	348	94	USD	127	33	0,00%	0,00%	XNYS
Chemours Co/The	454	125	USD	109	-16	0,00%	0,00%	XNYS
Imerys	244	199	EUR	94	-106	0,00%	0,00%	XPAR
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	400	65	JPY	67	2	0,00%	0,00%	XTKS
Taiheiyo Cement	200	61	JPY	53	-8	0,00%	0,00%	XTKS
Materials		1 069 752		1 319 238	249 487	3,82%		
Prologis Inc (REIT)	46 538	43 411	USD	55 651	12 240	0,16%	0,01%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	25 787	47 579	USD	53 370	5 791	0,15%	0,01%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	4 586	27 161	USD	36 944	9 783	0,11%	0,00%	XNGS
Simon Property Group Inc (REIT)	22 147	28 016	USD	35 796	7 780	0,10%	0,01%	XNYS
Welltower Inc	30 641	24 817	USD	34 012	9 194	0,10%	0,01%	XNYS
Public Storage (REIT)	9 161	22 130	USD	28 058	5 927	0,08%	0,01%	XNYS
Crown Castle Inc (REIT)	26 322	29 667	USD	27 382	-2 285	0,08%	0,01%	XNYS
Realty Income Corp	48 181	27 684	USD	27 097	-587	0,08%	0,01%	XNYS
Goodman Group (REIT)	98 850	14 651	AUD	24 426	9 775	0,07%	0,01%	XASX
Digital Realty Trust Inc (REIT)	14 253	17 100	USD	23 075	5 975	0,07%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	9 338	17 200	USD	20 570	3 370	0,06%	0,01%	XNYS
Equity Residential (REIT)	24 785	15 473	USD	18 299	2 826	0,05%	0,01%	XNYS
VICI Properties Inc	57 403	16 808	USD	17 505	697	0,05%	0,01%	XNYS
Extra Space Storage Inc	9 116	12 113	USD	15 085	2 971	0,04%	0,00%	XNYS
CoStar Group Inc	18 144	12 457	USD	14 323	1 866	0,04%	0,00%	XNGS
Mitsui Fudosan	129 000	8 457	JPY	12 539	4 082	0,04%	0,00%	XTKS
CBRE Group Inc	11 976	8 578	USD	11 363	2 785	0,03%	0,00%	XNYS
Azrieli Group	17 784	11 988	ILS	11 108	-880	0,03%	0,01%	XTAE
Vonovia SE	36 649	13 753	EUR	11 104	-2 650	0,03%	0,00%	XETR
Weyerhaeuser Co (REIT)	33 978	9 865	USD	10 271	406	0,03%	0,00%	XNYS
Essex Property Trust Inc	3 481	8 839	USD	10 089	1 250	0,03%	0,01%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	17 348	8 135	USD	9 468	1 333	0,03%	0,00%	XNYS
Iron Mountain Inc (REIT)	9 515	5 201	USD	9 079	3 878	0,03%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Estate	53 600	7 605	JPY	8 941	1 336	0,03%	0,00%	XTKS
Daiwa House Industry	31 400	7 867	JPY	8 474	607	0,02%	0,00%	XTKS
Alexandria Real Estate Equities Inc	6 565	9 268	USD	8 176	-1 091	0,02%	0,00%	XNYS
SBA Communications	3 712	8 677	USD	7 758	-919	0,02%	0,00%	XNGS
Regency Centers Corp (REIT)	11 482	6 816	USD	7 604	788	0,02%	0,01%	XNGS

WP Carey Inc	12 839	8 678	USD	7 526	-1 153	0,02%	0,01%	XNYS
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	38 288	6 198	USD	7 330	1 132	0,02%	0,01%	XNGS
Mid-America Apartment Communities Inc	4 540	6 130	USD	6 894	764	0,02%	0,00%	XNYS
Kimco Realty Corp (REIT)	32 941	6 637	USD	6 825	188	0,02%	0,00%	XNYS
Healthpeak Properties Inc	31 715	7 545	USD	6 619	-926	0,02%	0,00%	XNYS
Gaming and Leisure Properties Inc	13 484	6 976	USD	6 491	-485	0,02%	0,00%	XNGS
Unibail-Rodamco-Westfield	7 318	5 582	EUR	6 140	557	0,02%	0,01%	XPAR
Sun Hung Kai Properties	63 000	8 163	HKD	5 804	-2 359	0,02%	0,00%	XHKG
Invitation Homes Inc	14 380	4 295	USD	5 495	1 200	0,02%	0,00%	XNYS
Equity LifeStyle Properties Inc	7 583	5 230	USD	5 259	29	0,02%	0,00%	XNYS
Segro PLC (REIT)	43 048	5 195	GBP	5 204	10	0,02%	0,00%	XLON
UDR Inc (REIT)	11 312	4 631	USD	4 956	325	0,01%	0,00%	XNYS
Link REIT (REIT)	107 500	7 071	HKD	4 449	-2 622	0,01%	0,00%	XHKG
Klepierre (REIT)	15 485	3 218	EUR	4 414	1 197	0,01%	0,01%	XPAR
British Land Co PLC (REIT)	79 366	4 261	GBP	4 397	136	0,01%	0,01%	XLON
Land Securities Group PLC (REIT)	50 132	4 278	GBP	4 180	-98	0,01%	0,01%	XLON
Sun Communities Inc	3 099	4 287	USD	3 971	-316	0,01%	0,00%	XNYS
Capitaland Investment Ltd/Singapore	181 600	3 701	SGD	3 795	94	0,01%	0,00%	XSES
Sumitomo Realty & Dev	11 944	3 131	JPY	3 732	602	0,01%	0,00%	XTKS
CapLand Ascendas REIT	184 232	3 509	SGD	3 705	196	0,01%	0,00%	XSES
Scentre Group (REIT)	159 925	3 116	AUD	3 548	432	0,01%	0,00%	XASX
Boston Properties Inc (REIT)	5 263	3 774	USD	3 450	-324	0,01%	0,00%	XNYS
Nippon Building Fund Inc (REIT)	90	3 971	JPY	3 354	-617	0,01%	0,01%	XTKS
Vicinity Centres	249 642	3 506	AUD	3 284	-222	0,01%	0,01%	XASX
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	202 668	2 668	SGD	3 153	484	0,01%	0,00%	XSES
CK Asset Holdings Ltd	74 606	4 423	HKD	2 976	-1 447	0,01%	0,00%	XHKG
Stockland (REIT)	96 695	2 480	AUD	2 867	387	0,01%	0,00%	XASX
Swiss Prime Site AG	2 807	2 267	CHF	2 834	567	0,01%	0,00%	XSWX
LEG Immobilien AG	2 903	2 998	EUR	2 526	-472	0,01%	0,00%	XETR
Covivio (REIT)	4 652	2 855	EUR	2 356	-499	0,01%	0,00%	XPAR
Dexus/AU	47 600	3 006	AUD	2 193	-813	0,01%	0,00%	XASX
Daito Trust Const	1 900	1 951	JPY	2 086	135	0,01%	0,00%	XTKS
Mirvac Group (REIT)	147 568	2 156	AUD	1 962	-194	0,01%	0,00%	XASX
Warehouses De Pauw CVA	6 766	2 071	EUR	1 953	-117	0,01%	0,00%	XBRU
Nippon Prologis REIT Inc	117	2 633	JPY	1 944	-689	0,01%	0,00%	XTKS
Camden Property Trust (REIT)	1 668	1 653	USD	1 938	284	0,01%	0,00%	XNYS
Gecina SA (REIT)	1 905	2 154	EUR	1 868	-286	0,01%	0,00%	XPAR
Wharf	61 900	1 955	HKD	1 853	-102	0,01%	0,00%	XHKG
ZILLOW GROUP INC	3 539	2 128	USD	1 748	-380	0,01%	0,00%	XNGS
Swire Pacific	18 000	1 444	HKD	1 694	249	0,00%	0,00%	XHKG
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	58 900	2 277	HKD	1 663	-614	0,00%	0,00%	XHKG
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	49	2 362	JPY	1 648	-714	0,00%	0,00%	XTKS
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	149	2 038	JPY	1 407	-630	0,00%	0,00%	XTKS
Hongkong Land Holdings	40 800	1 858	USD	1 403	-455	0,00%	0,00%	XSES
GPT Group (REIT)	45 297	1 445	AUD	1 288	-157	0,00%	0,00%	XASX
City Developments	29 700	1 552	SGD	1 204	-348	0,00%	0,00%	XSES
Mapletree Logistics	118 704	1 602	SGD	1 203	-398	0,00%	0,00%	XSES
GLP J-Reit	132	1 866	JPY	1 147	-719	0,00%	0,00%	XTKS
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	155	1 234	JPY	928	-305	0,00%	0,00%	XTKS
Kenedix Office Investment Corp	89	1 067	JPY	922	-145	0,00%	0,00%	XTKS
Mapletree Pan Asia Commercial	91 332	1 307	SGD	875	-431	0,00%	0,00%	XSES

Fastighets AB Balder (B shs)	8 802	541	SEK	643	102	0,00%	0,00%	XSTO
Medical Properties Trust Inc	13 883	1 754	USD	637	-1 117	0,00%	0,00%	XNYS
Hulic Co Ltd	5 400	487	JPY	509	22	0,00%	0,00%	XTKS
Zillow Group Inc	961	861	USD	461	-400	0,00%	0,00%	XNGS
Henderson Land	11 732	439	HKD	335	-103	0,00%	0,00%	XHKG
ICADE (REIT)	1 121	729	EUR	293	-435	0,00%	0,00%	XPAR
Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	34 400	385	SGD	284	-101	0,00%	0,00%	XSES
Orix JREIT	26	445	JPY	274	-171	0,00%	0,00%	XTKS
NET Lease Office Properties	863	186	USD	226	40	0,00%	0,01%	XNYS
Sino Land	18 000	235	HKD	198	-37	0,00%	0,00%	XHKG
United Urban Investment Corp (REIT)	19	294	JPY	180	-115	0,00%	0,00%	XTKS
Sagax AB	647	169	SEK	176	8	0,00%	0,00%	XSTO
Federal Realty Investment Trust (REIT)	160	189	USD	172	-17	0,00%	0,00%	XNYS
SL Green Realty Corp (REIT)	264	182	USD	159	-23	0,00%	0,00%	XNYS
Urban Edge Properties (REIT)	806	72	USD	159	86	0,00%	0,00%	XNYS
Keppel REIT	14 524	239	SGD	95	-143	0,00%	0,00%	XSES
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	459	80	CAD	60	-20	0,00%	0,00%	XTSE
CDL Hospitality Trusts	6 360	52	SGD	47	-4	0,00%	0,00%	XSES
Ascott Trust	5 974	30	SGD	41	12	0,00%	0,00%	XSES
Daiwa House Residential Investment Corp	2	46	JPY	33	-13	0,00%	0,00%	XTKS
Macerich Co (REIT)	43	21	USD	7	-14	0,00%	0,00%	XNYS
Pacific Century Premium Developments Ltd	9 288	17	HKD	3	-14	0,00%	0,00%	XHKG
ESR Cayman Ltd	36	1	HKD	1	-0	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		659 300		733 022	73 722	2,12%		
Nextera Energy Inc	120 337	74 020	USD	90 728	16 708	0,26%	0,01%	XNYS
Sempra Energy	81 341	55 743	USD	65 874	10 131	0,19%	0,01%	XNYS
Consolidated Edison	61 510	50 754	USD	58 564	7 810	0,17%	0,02%	XNYS
Iberdrola	415 211	39 210	EUR	57 403	18 193	0,17%	0,01%	XMAD
Edison International	64 848	42 449	USD	49 583	7 133	0,14%	0,02%	XNYS
Exelon	119 542	41 102	USD	44 052	2 951	0,13%	0,01%	XNGS
Public Service Enterprise Gp	52 427	33 272	USD	41 141	7 869	0,12%	0,01%	XNYS
National Grid Plc	338 449	37 529	GBP	40 205	2 677	0,12%	0,01%	XLON
Constellation Energy Corp	18 420	13 540	USD	39 278	25 738	0,11%		XNGS
Atmos Energy Corp	28 002	30 402	USD	34 779	4 377	0,10%	0,02%	XNYS
Eversource Energy	52 624	36 141	USD	31 775	-4 365	0,09%	0,02%	XNYS
PG&E Corp	160 254	23 832	USD	29 792	5 960	0,09%	0,01%	XNYS
American Water Works Co Inc	17 435	21 940	USD	23 977	2 038	0,07%	0,01%	XNYS
Engie SA	134 719	18 475	EUR	20 501	2 025	0,06%	0,01%	XPAR
E.ON SE	137 451	15 282	EUR	19 222	3 940	0,06%	0,01%	XETR
SSE PLC	65 258	13 865	GBP	15 718	1 853	0,05%	0,01%	XLON
Hydro One Ltd	45 747	10 880	CAD	14 185	3 305	0,04%	0,01%	XTSE
Essential Utilities Inc	35 515	14 472	USD	14 116	-356	0,04%	0,01%	XNYS
EDP Renovaveis SA	86 193	17 407	EUR	12 836	-4 571	0,04%	0,01%	XLIS
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	126 095	8 864	EUR	10 386	1 522	0,03%	0,01%	MTAA
Chubu Electric Power	80 800	11 600	JPY	10 167	-1 433	0,03%	0,01%	XTKS
Snam SPA	209 073	10 677	EUR	9 856	-821	0,03%	0,01%	MTAA
Northland Power Inc	50 977	11 732	CAD	9 329	-2 402	0,03%	0,02%	XTSE
Apa Group	160 466	9 976	AUD	9 117	-859	0,03%	0,01%	XASX
Hong Kong & China Gas	1 105 186	11 387	HKD	8 953	-2 434	0,03%	0,01%	XHKG
Orsted A/S	14 286	11 578	DKK	8 102	-3 476	0,02%	0,00%	XCSE

Endesa	35 544	6 877	EUR	7 112	235	0,02%	0,00%	XMAD
Algonquin Power & Utilities Corp	107 508	9 119	CAD	6 726	-2 393	0,02%	0,02%	XTSE
Osaka Gas	28 200	4 710	JPY	6 613	1 904	0,02%	0,01%	XTKS
Centrica	346 921	6 500	GBP	6 299	-201	0,02%	0,01%	XLON
Tokyo Gas	26 800	5 765	JPY	6 129	364	0,02%	0,01%	XTKS
AltaGas Ltd	23 216	3 534	CAD	5 584	2 049	0,02%	0,01%	XTSE
Fortum	34 168	5 367	EUR	5 322	-44	0,02%	0,00%	XHEL
UGI Corp	21 600	7 469	USD	5 267	-2 203	0,02%	0,01%	XNYS
Redeia Corporacion SA	25 868	4 564	EUR	4 818	253	0,01%	0,00%	XMAD
Elia Group SA/NV	4 656	5 479	EUR	4 646	-832	0,01%	0,01%	XBRU
Canadian Utilities Ltd A	16 893	4 170	CAD	3 884	-286	0,01%	0,01%	XTSE
Gas Naturale	16 720	4 918	EUR	3 847	-1 072	0,01%	0,00%	XMAD
United Utilities Water PLC	23 438	3 155	GBP	3 100	-55	0,01%	0,00%	XLON
Severn Trent Water	9 633	3 490	GBP	3 086	-404	0,01%	0,00%	XLON
BKW AG	1 380	2 164	CHF	2 343	180	0,01%	0,00%	XSWX
Enagas	14 659	2 869	EUR	2 324	-545	0,01%	0,01%	XMAD
Verbund AG	2 661	2 401	EUR	2 236	-164	0,01%	0,00%	XWBO
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	9 849	3 426	EUR	2 161	-1 265	0,01%	0,00%	XMAD
Acciona	1 594	2 504	EUR	2 006	-497	0,01%	0,00%	XMAD
Toho Gas	1 500	535	JPY	388	-147	0,00%	0,00%	XTKS
Meridian Energy Ltd	7 838	244	NZD	320	76	0,00%	0,00%	XNZE
Utilities		755 390		853 850	98 460	2,47%		
Sum aksjer		23 327 911		34 597 180	11 269 269	100,11%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	23 327 911	34 597 180	11 269 269	100,11%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Kreditt IG NO0010588031

28.06.2024 angitt i hele 1000

storebrand

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
HSBC USA Inc 5.294% 2027/03/04	04.03.2027	5,29		15 000	160 795	5,23	2,37	2677	162 907	-565	0,70%	2
					160 795			2677	162 907	-565	0,70%	
Stellantis NV 4.250% 2031/06/16	16.06.2031	4,25	16.06.2024	21 000	239 725	3,93	5,76	335	244 527	4 467	1,05%	3
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 2027/01	11.01.2027	3,13		21 000	237 110	3,45	2,37	3458	241 187	619	1,03%	2
Kering SA 3.625% 2031/09/05	05.09.2031	3,63		18 000	207 688	3,62	6,06	6042	211 538	-2 193	0,91%	2
BMW US Capital LLC 4.150% 2030/04/09	09.04.2030	4,15	09.04.2024	20 000	195 043	5,00	4,90	1939	206 535	9 553	0,89%	2
Cisco Systems Inc 4.850% 2029/02/26	26.02.2029	4,85		19 000	200 841	4,88	3,97	3325	205 787	1 622	0,88%	2
Westlake Chemical Corp 1.625% 2029/07/17	17.07.2029	1,63	17.07.2023	17 500	182 698	3,81	4,62	3077	183 029	-2 746	0,78%	3
Apple Inc 1.650% 2030/05/11	11.05.2030	1,65	11.05.2024	20 000	182 709	4,79	5,33	459	180 086	-3 081	0,77%	1
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 2030/	19.05.2030	4,65	19.05.2024	17 000	175 765	4,98	4,95	912	179 487	2 809	0,77%	2
AstraZeneca PLC 1.375% 2030/08/06	06.08.2030	1,38	06.02.2024	19 000	162 714	4,90	5,54	1097	166 682	2 871	0,71%	2
Toyota Motor Credit Corp 4.050% 2029/09/13	13.09.2029	4,05	13.09.2023	13 500	156 936	3,48	4,51	4927	163 061	1 198	0,70%	2
Procter & Gamble Co/The 4.350% 2029/01/29	29.01.2029	4,35		15 000	156 744	4,60	3,95	2875	161 293	1 673	0,69%	1
Intel Corp 5.150% 2034/02/21	21.02.2034	5,15		15 000	160 296	5,35	7,21	2902	160 988	-2 209	0,69%	2
Coca-Cola Co/The .1250% 2029/03/15	15.03.2029	0,13	15.03.2024	16 000	143 603	3,21	4,55	66	158 382	14 714	0,68%	2
Merck & Co Inc 3.400% 2029/03/07	07.03.2029	3,40	07.03.2024	15 000	142 460	4,79	4,12	1674	152 536	8 401	0,65%	2
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 2030/11/21	21.11.2030	3,00	21.11.2023	12 000	132 635	3,64	5,60	2469	134 445	-660	0,58%	3
PepsiCo Inc 1.400% 2031/02/25	25.02.2031	1,40	25.02.2024	15 000	126 479	4,92	6,01	764	129 347	2 104	0,55%	2
Eli Lilly & Co 4.700% 2033/02/27	27.02.2033	4,70	27.02.2024	12 000	126 938	4,98	6,77	2018	127 789	-1 168	0,55%	2
Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 2025/11/22	22.11.2025	4,13	22.11.2023	10 000	103 174	3,93	1,23	2817	117 199	11 208	0,50%	3
PepsiCo Inc 2.750000% 2030/03/19	19.03.2030	2,75	19.03.2024	12 000	113 071	4,91	5,02	966	115 471	1 433	0,49%	2
GIS 2 1/4 10/14/31	14.10.2031	2,25	14.04.2024	13 000	113 143	5,25	6,34	640	114 662	879	0,49%	3
Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 2030/11/13	13.11.2030	1,45	13.05.2024	13 000	110 841	4,98	5,78	251	112 649	1 557	0,48%	2
3M Co 1.750% 2030/05/15	15.05.2030	1,75	15.05.2024	10 500	103 669	3,50	5,42	253	109 110	5 188	0,47%	3
Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 2033/08/10	10.08.2033	5,09	10.02.2024	10 000	106 754	5,16	6,92	2076	108 448	-383	0,46%	2
Apple Inc 3.000% 2027/11/13	13.11.2027	3,00	13.05.2024	10 000	99 618	4,74	3,08	399	101 326	1 309	0,43%	1
Daimler Trucks Finance North America LLC 2.375% 20	14.12.2028	2,38	14.06.2024	10 000	83 659	5,18	4,03	98	95 076	11 319	0,41%	2
Becton Dickinson & Co 2.823% 2030/05/20	20.05.2030	2,82	20.05.2024	10 000	91 689	5,18	5,16	317	94 508	2 502	0,41%	3
Merck & Co Inc 4.300% 2030/05/17	17.05.2030	4,30	17.05.2024	9 000	94 177	4,85	4,99	469	93 914	-733	0,40%	2
Peugeot SA 2.750% 2026/05/15	15.05.2026	2,75	15.05.2024	8 300	95 162	3,56	1,79	314	93 654	-1 822	0,40%	3
McCormick & Co Inc/MD 2.500% 2030/04/15	15.04.2030	2,50	15.04.2024	10 000	89 606	5,24	5,10	540	92 939	2 793	0,40%	3
QUALCOMM Inc 1.650% 2032/05/20	20.05.2032	1,65	20.05.2024	11 000	92 887	4,95	7,00	204	92 697	-394	0,40%	2
Daimler Trucks Finance North America LLC 3.650% 20	07.04.2027	3,65	07.04.2024	9 000	84 963	5,34	2,51	787	92 643	6 893	0,40%	2
Kering SA 3.375% 2033/02/27	27.02.2033	3,38	27.02.2024	8 000	92 707	3,68	7,30	1027	90 245	-3 490	0,39%	2
Pfizer Inc 1.700% 2030/05/28	28.05.2030	1,70	28.05.2024	10 000	83 233	4,85	5,36	151	89 850	6 466	0,39%	2
Johnson Controls International plc / Tyco Fire & S	15.09.2028	3,00	15.09.2023	7 000	67 259	3,61	3,79	1879	79 873	10 735	0,34%	3
Baxter International Inc 1.730% 2031/04/01	01.04.2031	1,73	01.04.2024	9 000	69 366	5,45	6,00	401	76 623	6 856	0,33%	3
Intel Corp 3.750% 2027/08/05	05.08.2027	3,75	05.02.2024	7 000	67 212	5,05	2,77	1110	73 023	4 701	0,31%	2
Astrazeneca Finance LLC 1.750% 2028/05/28	28.05.2028	1,75	28.05.2024	7 000	68 680	5,00	3,61	109	66 263	-2 525	0,28%	2
Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 2029/04/15	15.04.2029	3,95	15.04.2024	6 000	56 410	5,16	4,16	512	61 328	4 406	0,26%	3
Unilever Capital Corp 1.750% 2031/08/12	12.08.2031	1,75	12.02.2024	7 000	60 531	4,94	6,31	493	61 129	105	0,26%	2
American Honda Finance Corp .3000% 2028/07/07	07.07.2028	0,30	07.07.2023	6 000	53 945	3,41	3,86	200	60 784	6 639	0,26%	2
Procter & Gamble Co/The 3.000000% 2030/03/25	25.03.2030	3,00	25.03.2024	6 000	54 876	4,64	5,02	495	59 326	3 954	0,25%	1

CRH America Inc 3.875% 18.05.2025	18.05.2025	3,88	18.05.2024	5 000	46 723	5,93	0,83	229	52 574	5 622	0,23%	3
Coca-Cola Co/The 3.450000% 2030/03/25	25.03.2030	3,45	25.03.2024	5 000	49 670	4,79	4,95	474	50 326	181	0,22%	2
NIKE Inc 2.850000% 2030/03/27	27.03.2030	2,85	27.03.2024	5 000	48 418	4,92	5,03	384	48 303	-499	0,21%	2
QUALCOMM Inc 1.300% 2028/05/20	20.05.2028	1,30	20.05.2024	5 000	46 164	4,85	3,63	73	46 776	540	0,20%	2
Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 2034/04/08	08.04.2034	3,63		4 000	45 492	3,83	8,03	367	45 256	-604	0,19%	3
Apple Inc 2.900% 2027/09/12	12.09.2027	2,90	12.03.2024	4 000	34 596	4,81	2,92	364	40 633	5 673	0,17%	1
Keysight Technologies Inc 3.000% 2029/10/30	30.10.2029	3,00	30.04.2024	4 000	34 216	5,42	4,67	206	38 208	3 786	0,16%	3
BorgWarner Inc 1.000% 2031/05/19	19.05.2031	1,00	19.05.2024	4 000	38 357	4,04	6,40	50	37 482	-925	0,16%	3
Sartorius Finance BV 4.500% 2032/09/14	14.09.2032	4,50		3 000	34 051	4,07	6,40	1212	36 431	1 168	0,16%	3
Siemens Financieringsmaatsc NV 6.125% 17.08.2026	17.08.2026	6,13	17.02.2024	3 000	32 185	5,19	1,90	712	33 290	393	0,14%	1
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 2030/0	06.09.2030	1,38	06.09.2023	3 000	30 873	3,10	5,72	381	31 337	84	0,13%	1
Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 2029/07/26	26.07.2029	3,40	26.01.2024	3 000	28 800	4,99	4,40	459	30 230	972	0,13%	2
American Medical Systems Europe BV 3.500% 2032/03/	08.03.2032	3,50		2 000	23 178	3,72	6,56	267	22 755	-689	0,10%	3
GlaxoSmithKline Capital PLC 3.375% 2029/06/01	01.06.2029	3,38	01.06.2024	2 000	18 593	4,88	4,34	54	20 008	1 362	0,09%	2
Apple Inc 1.375% 2029/05/24	24.05.2029	1,38	24.05.2024	1 000	9 764	3,00	4,62	15	10 591	812	0,05%	1
Danone SA 2.947% 2026/11/02	02.11.2026	2,95	02.05.2024	1 000	10 163	5,36	2,16	49	10 151	-61	0,04%	3
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 2029/09/	13.09.2029	3,55	13.09.2023	0	0	3,60	0,00	-17	-17	0	-0,00%	3
Manufacturing					5 518 265			60126	5 713 773	135 383	24,49%	
Amazon.com Inc 4.650% 2029/12/01	01.12.2029	4,65	01.06.2024	24 000	250 479	4,73	4,63	891	256 099	4 729	1,10%	2
Amazon.com Inc 3.150% 2027/08/22	22.08.2027	3,15	22.02.2024	15 000	148 549	4,94	2,85	1761	153 504	3 194	0,66%	2
CVS Health Corp 1.750% 2030/08/21	21.08.2030	1,75	21.02.2024	15 000	122 028	5,42	5,48	986	130 909	7 895	0,56%	3
Lowe's Cos Inc 3.650% 2029/04/05	05.04.2029	3,65	05.04.2024	11 000	94 380	5,10	4,16	986	111 276	15 911	0,48%	3
Express Scripts Holding Co 4.5% 25.02.2026	25.02.2026	4,50	25.02.2024	8 980	80 690	5,60	1,51	1470	95 531	13 371	0,41%	2
Home Depot Inc/The 2.700% 2030/04/15	15.04.2030	2,70	15.04.2024	9 000	86 015	4,94	5,10	525	85 903	-636	0,37%	2
Target Corp 2.350% 2030/02/15	15.02.2030	2,35	15.02.2024	8 000	75 111	4,92	4,99	740	75 491	-360	0,32%	2
Home Depot Inc/The 1.875% 2031/09/15	15.09.2031	1,88	15.03.2024	8 000	69 599	4,99	6,37	457	70 005	-51	0,30%	2
Lowe's Cos Inc 3.350% 2027/04/01	01.04.2027	3,35	01.04.2024	3 000	26 243	5,18	2,50	259	30 768	4 267	0,13%	3
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					953 093			8075	1 009 486	48 319	4,33%	
FedEx Corp .4500% 2029/05/04	04.05.2029	0,45	04.05.2024	15 000	151 596	3,50	4,64	116	148 365	-3 347	0,64%	3
Transportation and storage					151 596			116	148 365	-3 347	0,64%	
McDonald's Corp 3.500000% 2027/07/01	01.07.2027	3,50	01.01.2024	8 000	81 651	5,05	2,69	1466	83 148	31	0,36%	3
McDonald's Corp 3.600% 2030/07/01	01.07.2030	3,60	01.01.2024	6 000	56 394	5,08	5,07	1131	60 364	2 839	0,26%	3
McDonald's Corp 1.750% 2028/05/03	03.05.2028	1,75	03.05.2024	3 000	32 110	3,36	3,62	92	32 369	166	0,14%	3
Accommodation and food service activities					170 156			2689	175 881	3 037	0,75%	
T-Mobile USA Inc 4.800% 2028/07/15	15.07.2028	4,80	15.01.2024	16 000	167 606	5,23	3,47	3702	171 822	513	0,74%	3
AT&T Inc 4.300% 2030/02/15	15.02.2030	4,30	15.02.2024	16 000	156 695	5,20	4,73	2706	166 148	6 746	0,71%	3
Adobe Inc 4.800% 2029/04/04	04.04.2029	4,80		15 000	157 752	4,81	4,01	1789	161 829	2 287	0,69%	2
Comcast Corp 2.650% 2030/02/01	01.02.2030	2,65	01.02.2024	15 000	140 585	5,07	4,90	1728	143 237	924	0,61%	2
Walt Disney Co/The 2.000% 2029/09/01	01.09.2029	2,00	01.03.2024	15 000	129 326	4,95	4,66	1038	139 849	9 485	0,60%	2
Netflix Inc 4.625% 2029/05/15	15.05.2029	4,63	15.05.2024	11 000	134 263	3,62	4,26	693	132 027	-2 929	0,57%	3
Verizon Communications Inc .3750% 2029/03/22	22.03.2029	0,38	22.03.2024	13 000	116 329	3,43	4,53	149	129 028	12 549	0,55%	3
Global Switch Finance BV 1.375% 2030/10/07	07.10.2030	1,38	07.10.2023	12 000	128 653	3,00	5,81	1363	125 758	-4 258	0,54%	3
Verizon Communications Inc 4.016% 2029/12/03	03.12.2029	4,02	03.06.2024	9 000	89 229	5,21	4,66	267	91 025	1 528	0,39%	3
AT&T Inc 3.950% 2031/04/30	30.04.2031	3,95	30.04.2024	7 000	81 350	3,70	5,69	510	81 567	-293	0,35%	3
Verizon Communications Inc 3.150000% 2030/03/22	22.03.2030	3,15	22.03.2024	8 000	76 733	5,19	4,96	716	77 641	193	0,33%	3
AT&T Inc 1.600% 2028/05/19	19.05.2028	1,60	19.05.2024	6 000	57 441	3,49	3,67	120	63 953	6 392	0,27%	3
Comcast Corp 3.400% 2030/04/01	01.04.2030	3,40	01.04.2024	5 000	48 425	5,07	4,96	437	49 432	570	0,21%	2
Amdocs Ltd 2.538% 2030/06/15	15.06.2030	2,54	15.06.2024	5 000	42 435	5,53	5,24	49	45 475	2 991	0,19%	3
Telefonica Emisiones SAU 4.103% 2027/03/08	08.03.2027	4,10	08.03.2024	3 247	33 540	5,32	2,41	433	34 020	46	0,15%	3
Walt Disney Co/The 3% 13.02.2026	13.02.2026	3,00	13.02.2024	3 000	30 425	5,32	1,50	359	31 191	406	0,13%	2
Oracle Corp 2.65% 15.07.2026	15.07.2026	2,65	15.01.2024	3 000	30 306	5,45	1,88	383	30 661	-29	0,13%	3

Oracle Corp 2.95% 2030/04/01	01.04.2030	2,95	01.04.2024	2 800	25 728	5,25	5,01	213	26 750	810	0,11%	3
salesforce.com Inc 1.950% 2031/07/15	15.07.2031	1,95	15.01.2024	3 000	25 223	5,03	6,18	282	26 552	1 048	0,11%	2
Information and communication					1 672 045			16937	1 727 964	38 979	7,41%	
Jefferies Financial Group Inc 4.000% 2029/04/16	16.04.2029	4,00		31 000	359 510	4,13	4,25	2830	354 655	-7 685	1,52%	3
Morgan Stanley .4950% 2029/10/26	26.10.2029	0,50	26.10.2023	29 000	237 921	3,69	4,12	1101	290 403	51 381	1,24%	2
Credit Agricole SA 5.301% 2028/07/12	12.07.2028	5,30	12.01.2024	25 000	267 731	5,30	3,42	6507	273 325	-912	1,17%	2
Goldman Sachs Group Inc/The .8750% 2029/05/09	09.05.2029	0,88	09.05.2024	26 000	232 635	3,77	4,37	356	261 258	28 268	1,12%	3
BPCE SA 3.875% 2029/01/11	11.01.2029	3,88		20 000	232 333	3,86	4,03	4084	232 425	-3 991	1,00%	3
Nordea Bank Abp 4.125% 2028/05/05	05.05.2028	4,13	05.05.2024	18 300	214 396	3,57	3,50	1274	214 206	-1 464	0,92%	2
JPMorgan Chase & Co 4.203% 2029/07/23 Variable	23.07.2029	4,20	23.01.2024	20 000	202 347	5,30	3,52	3854	208 882	2 681	0,90%	2
Banco Santander SA 1.722% 2027/09/14	14.09.2027	1,72	14.03.2024	20 000	172 607	5,79	2,05	1059	196 592	22 925	0,84%	3
Goldman Sachs Group Inc/The 1.250% 2029/02/07	07.02.2029	1,25	07.02.2024	19 000	165 821	3,76	4,09	1052	196 349	29 476	0,84%	3
ING Groep NV .2500% 2030/02/01	01.02.2030	0,25	01.02.2024	20 000	200 998	3,80	4,40	231	194 879	-6 350	0,84%	3
Raiffeisen Bank International AG VAR 2027/01/26	26.01.2027	4,75	26.01.2024	16 000	173 249	4,11	1,47	3649	187 928	11 030	0,81%	2
NatWest Markets PLC 3.625% 2029/01/09	09.01.2029	3,63		16 000	180 007	3,63	4,05	3092	185 622	2 523	0,80%	2
Capital One Financial Corp 1.650% 2029/06/12	12.06.2029	1,65	12.06.2024	18 000	172 372	4,17	4,59	149	182 774	10 254	0,78%	3
BNP Paribas SA 5.176% 2030/01/09	09.01.2030	5,18		16 000	165 249	5,48	3,79	4139	172 902	3 513	0,74%	2
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 2027/	14.09.2027	3,13	14.09.2023	15 000	148 188	3,61	2,93	4209	172 891	20 494	0,74%	2
JPMorgan Chase & Co 4.457% 2031/11/13	13.11.2031	4,46		14 000	166 541	3,73	5,37	4436	170 681	-296	0,73%	2
HSBC Holdings PLC 3.019% 2027/06/15	15.06.2027	3,02	15.06.2024	15 000	168 152	3,80	1,86	184	168 892	555	0,72%	2
Toronto-Dominion Bank/The 3.631% 2029/12/13	13.12.2029	3,63	13.12.2023	14 500	155 838	3,70	4,78	3250	168 138	9 049	0,72%	2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 2028/09/	14.09.2028	6,14	14.03.2024	15 000	161 412	5,54	2,77	2832	165 665	1 422	0,71%	3
Svenska Handelsbanken AB 5.500% 2028/06/15	15.06.2028	5,50	15.06.2024	15 000	156 967	5,36	3,43	317	161 197	3 913	0,69%	2
Citigroup Inc 3.750% 2032/05/14	14.05.2032	3,75		14 000	161 929	3,91	5,93	739	158 939	-3 729	0,68%	3
BNP Paribas SA .5000% 2028/09/01	01.09.2028	0,50	01.09.2023	15 000	134 314	3,81	3,03	704	155 199	20 181	0,67%	3
Bank of New York Mellon Corp 3,442% VAR 2028/02/07	07.02.2028	3,44	07.02.2024	15 000	153 202	5,28	2,36	2199	155 081	-320	0,66%	2
BPCE SA 3.500% 2027/10/23	23.10.2027	3,50	23.04.2024	15 000	147 200	5,74	2,97	1009	150 388	2 179	0,64%	3
Goldman Sachs Group Inc/The 0.875% 2030/01/21	21.01.2030	0,88	21.01.2024	15 000	147 587	3,68	5,23	651	148 047	-191	0,63%	3
Fidelity National Information Services Inc 1.000%	03.12.2028	1,00	03.12.2023	14 000	138 963	3,66	4,18	908	143 549	3 678	0,62%	3
Nomura Holdings Inc 2.172% 2028/07/14	14.07.2028	2,17	14.01.2024	15 000	130 127	5,52	3,64	1580	142 538	10 831	0,61%	3
Westpac Banking Corp 1.953% 2028/11/20	20.11.2028	1,95	20.05.2024	15 000	138 024	4,94	4,02	329	141 731	3 378	0,61%	1
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 2030/01	13.01.2030	5,71	13.01.2024	12 500	126 093	5,32	4,49	3483	139 453	9 877	0,60%	2
Citigroup Inc 2.572% 2031/06/03	03.06.2031	2,57	03.06.2024	15 000	137 244	5,46	5,21	285	137 402	-128	0,59%	3
UBS Group AG 2.125% 2026/10/13	13.10.2026	2,13	13.10.2023	12 000	130 863	3,96	1,22	2059	135 876	2 954	0,58%	2
JPMorgan Chase & Co 4.565% 2030/06/14	14.06.2030	4,57	14.06.2024	13 000	128 864	5,30	4,26	246	134 696	5 586	0,58%	2
Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 2030/01/10	10.01.2030	4,00	10.01.2024	11 000	127 688	3,55	4,83	2332	130 652	631	0,56%	2
Banco Santander SA 5.588% 2028/08/08	08.08.2028	5,59	08.02.2024	11 500	116 340	5,39	3,47	2661	126 303	7 303	0,54%	2
PayPal Holdings Inc 2.850% 2029/10/01	01.10.2029	2,85	01.04.2024	13 000	115 193	5,03	4,63	953	125 921	9 775	0,54%	2
Fiserv Inc 1.625% 2030/07/01	01.07.2030	1,63	01.07.2023	12 000	137 622	3,77	5,45	2207	123 646	-16 182	0,53%	3
Bank of America Corp 2.687% 2032/04/22	22.04.2032	2,69	22.04.2024	13 500	117 686	5,46	5,86	708	122 517	4 123	0,53%	2
HSBC Holdings PLC 4.752% 2028/03/10	10.03.2028	4,75	10.03.2024	10 000	116 526	3,77	2,47	1634	118 567	407	0,51%	2
Credit Agricole SA 4.125% 2030/03/07	07.03.2030	4,13	07.03.2024	10 000	122 833	3,65	4,96	1457	118 303	-5 987	0,51%	2
Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 2027/09/19	19.09.2027	3,38	19.09.2023	10 000	112 052	3,60	2,93	2978	116 314	1 283	0,50%	2
US Bancorp 4.009% 2032/05/21	21.05.2032	4,01		10 000	113 589	4,02	5,90	476	114 530	464	0,49%	2
UniCredit SpA 4.000% 2034/03/05	05.03.2034	4,00		10 000	113 691	4,15	7,79	1438	114 240	-890	0,49%	3
UBS Group AG 6.246% 2029/09/22	22.09.2029	6,25	22.03.2024	10 000	109 362	5,53	3,54	1773	111 359	223	0,48%	2
ABN AMRO Bank NV 2.375% 2027/06/01	01.06.2027	2,38	01.06.2024	10 000	112 365	3,46	2,76	200	110 932	-1 634	0,48%	3
Credit Agricole SA/London 1.375% 2027/05/03	03.05.2027	1,38	03.05.2024	10 000	109 592	3,52	2,71	241	107 845	-1 987	0,46%	2
Svenska Handelsbanken AB 5.500% 2028/06/15	15.06.2028	5,50	15.06.2024	10 000	108 373	5,36	3,43	211	107 486	-1 099	0,46%	2
Barclays PLC 5.829% 2027/05/09	09.05.2027	5,83	09.05.2024	10 000	108 252	5,83	1,68	845	107 471	-1 626	0,46%	3
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 2028/04/	28.04.2028	5,00	28.04.2024	10 000	110 658	5,28	3,26	887	106 614	-4 931	0,46%	2

UBS Group AG VAR 2028/03/17	17.03.2028	4,63	17.03.2024	9 000	101 100	3,76	2,49	1337	106 292	3 855	0,46%	2
Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 2028/04/	05.04.2028	4,00	05.04.2024	9 000	101 565	3,46	3,43	945	105 554	3 044	0,45%	1
ASB Bank Ltd 2.375% 2031/10/22	22.10.2031	2,38	22.04.2024	12 000	100 089	5,43	6,31	556	105 489	4 843	0,45%	1
Capital One Financial Corp 2.636% 2026/03/03	03.03.2026	2,64	03.03.2024	10 000	100 841	5,96	0,63	897	105 115	3 378	0,45%	3
Morgan Stanley 4.431% 2030/01/23	23.01.2030	4,43	23.01.2024	10 000	99 646	5,30	3,90	2031	105 078	3 401	0,45%	2
Credit Agricole SA 3.875% 2031/04/20	20.04.2031	3,88	20.04.2024	9 000	107 389	3,68	5,87	752	104 646	-3 495	0,45%	2
Wells Fargo & Co 1.741% 2030/05/04	04.05.2030	1,74	04.05.2024	10 000	94 659	3,73	4,50	299	104 517	9 558	0,45%	3
HSBC Holdings PLC 4.041% VAR 2028/03/13	13.03.2028	4,04	13.03.2024	10 000	87 693	5,59	2,42	1255	103 833	14 885	0,44%	2
BPCE SA 1.000% 2028/10/05	05.10.2028	1,00	05.10.2023	10 000	104 654	3,50	4,02	832	103 794	-1 693	0,44%	2
Lazard Group LLC 4.375% 2029/03/11	11.03.2029	4,38	11.03.2024	10 000	96 553	5,51	4,02	1385	103 244	5 306	0,44%	3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 2031/03/	26.03.2031	3,50		9 000	103 207	3,64	5,86	926	102 793	-1 339	0,44%	2
UnitedHealth Group Inc 4.200% 2032/05/15	15.05.2032	4,20	15.05.2024	10 000	100 769	5,16	6,40	534	100 869	-434	0,43%	2
Anthem Inc 2.250% 2030/05/15	15.05.2030	2,25	15.05.2024	11 000	100 138	5,16	5,22	315	100 718	265	0,43%	3
JPMorgan Chase & Co 1.470% 2027/09/22	22.09.2027	1,47	22.03.2024	10 000	94 377	5,43	2,08	417	98 279	3 484	0,42%	2
Morgan Stanley 2.950% 2032/05/07	07.05.2032	2,95	07.05.2024	9 000	98 212	3,86	6,03	432	97 585	-1 059	0,42%	2
Wells Fargo & Co 0.625% 2030/03/25	25.03.2030	0,63	25.03.2024	10 000	91 584	3,71	5,43	186	96 410	4 640	0,41%	3
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 2026/11/03	03.11.2026	3,91		8 000	94 065	3,32	2,17	2323	94 807	-1 581	0,41%	2
Deutsche Boerse AG 3.875% 2026/09/28	28.09.2026	3,88		8 000	93 318	3,42	1,99	2648	94 790	-1 176	0,41%	1
Standard Chartered PLC 4.050% 2026/04/12	12.04.2026	4,05	12.04.2024	8 890	77 643	5,55	1,64	809	93 200	14 749	0,40%	3
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London .2000% 2027/09/23	23.09.2027	0,20	23.09.2023	9 000	91 305	3,49	3,12	157	92 675	1 213	0,40%	1
Bank of America Corp 2.592% 2031/04/29	29.04.2031	2,59	29.04.2024	10 000	86 546	5,39	5,12	452	92 533	5 535	0,40%	2
BNP Paribas SA VAR 2028/07/25	25.07.2028	2,75	25.07.2023	8 000	76 047	3,82	2,80	2328	90 835	12 460	0,39%	2
Banco Santander SA 3.800% 2028/02/23	23.02.2028	3,80	23.02.2024	8 800	77 405	5,62	3,22	1236	89 580	10 939	0,38%	3
UnitedHealth Group Inc 5.300% 2030/02/15	15.02.2030	5,30	15.02.2024	8 000	85 577	4,98	4,51	1668	88 389	1 144	0,38%	2
Banco Santander SA 3.306% 2029/06/27	27.06.2029	3,31	27.06.2024	9 000	88 855	5,35	4,39	9	87 644	-1 220	0,38%	2
Nationwide Building Society 3.250% 2029/09/05	05.09.2029	3,25	05.09.2023	7 500	72 302	3,59	4,57	2257	86 491	11 932	0,37%	2
Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 2028/03/29	29.03.2028	2,75	29.03.2024	7 500	85 440	4,06	3,45	587	82 329	-3 697	0,35%	3
Credit Suisse AG/London .2500% 2028/09/01	01.09.2028	0,25	01.09.2023	8 000	80 362	3,51	4,01	188	80 091	-458	0,34%	2
Bank of America Corp 3.194% 2030/07/23	23.07.2030	3,19	23.01.2024	8 000	79 453	5,34	4,40	1171	78 592	-2 032	0,34%	2
Nykredit Realkredit AS 1.375% 2027/07/12	12.07.2027	1,38	12.07.2023	7 000	67 237	3,53	2,85	1056	76 063	7 769	0,33%	2
Mizuho Financial Group Inc .1840% 2026/04/13	13.04.2026	0,18	13.04.2024	7 000	70 298	3,48	1,73	31	75 423	5 094	0,32%	2
BNP Paribas SA 5.198% 2030/01/10	10.01.2030	5,20	10.01.2024	7 000	72 159	5,61	3,79	1808	75 353	1 386	0,32%	3
ABN AMRO Bank NV 4.375% 2028/10/20	20.10.2028	4,38	20.10.2023	6 000	72 144	3,70	3,78	2062	72 324	-1 883	0,31%	3
Mitsubishi UFJ Fin Grp Inc 2.757% 2026/09/13	13.09.2026	2,76	13.03.2024	7 000	62 367	5,33	2,03	599	71 287	8 321	0,31%	2
UBS GROUP AG 4.194% 2031/04/01	01.04.2031	4,19	01.04.2024	7 000	65 925	5,62	4,83	755	70 379	3 699	0,30%	2
Bank of America Corp 5.202% 2029/04/25	25.04.2029	5,20	25.04.2024	6 500	68 624	5,30	3,31	630	69 756	501	0,30%	2
UBS Group AG 1.494% 2027/08/10	10.08.2027	1,49	10.02.2024	7 000	57 747	5,74	1,96	427	68 842	10 668	0,30%	2
ING Groep NV 1.250% 2027/02/16	16.02.2027	1,25	16.02.2024	6 000	60 146	3,72	1,57	311	66 135	5 678	0,28%	3
US Bancorp 5.775% 2029/06/12	12.06.2029	5,78	12.06.2024	6 000	63 744	5,41	3,41	164	65 019	1 111	0,28%	2
Bank of America Corp 4.271% 2029/07/23 VAR	23.07.2029	4,27	23.01.2024	6 000	62 453	5,33	3,52	1175	62 764	-864	0,27%	2
Lloyds Banking Group PLC 3.750% 2027/01/11	11.01.2027	3,75	11.01.2024	6 000	50 483	5,41	2,28	1111	62 610	11 016	0,27%	3
US Bancorp 4.839% 2034/02/01	01.02.2034	4,84	01.02.2024	6 000	60 542	5,65	6,59	1262	61 968	164	0,27%	2
Danske Bank A/S VAR 2027/02/17	17.02.2027	1,38	17.02.2024	5 600	54 013	3,86	1,57	317	61 738	7 408	0,26%	3
DNB Bank ASA 1.535% 2027/05/25	25.05.2027	1,54	25.05.2024	6 000	52 655	5,68	1,78	90	59 343	6 597	0,25%	2
Banco Santander SA 3.500% 2030/01/09	09.01.2030	3,50		5 000	56 083	3,67	4,06	933	57 584	568	0,25%	2
Bank of America Corp 2.884% 2030/10/22	22.10.2030	2,88	22.04.2024	6 000	53 752	5,34	4,67	338	57 236	3 146	0,25%	2
Citigroup Inc 2.976% 2030/11/05	05.11.2030	2,98	05.05.2024	6 000	54 397	5,41	4,69	280	57 209	2 532	0,25%	3
BNP Paribas SA 1.125% 2029/04/17	17.04.2029	1,13	17.04.2024	5 500	59 418	3,86	3,59	139	56 936	-2 621	0,24%	3
JPMorgan Chase & Co 6.070% 2027/10/22	22.10.2027	6,07	22.04.2024	5 000	55 247	5,35	2,06	592	54 735	-1 104	0,23%	2
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 2029/	06.11.2029	2,63	06.11.2023	5 000	54 543	3,87	4,79	962	54 628	-877	0,23%	2
Prudential PLC 3.125% 2030/04/14	14.04.2030	3,13	14.04.2024	5 628	52 117	5,30	5,02	385	54 072	1 570	0,23%	2

BlackRock Inc 1.900% 2031/01/28	28.01.2031	1,90	28.01.2024	6 000	52 772	5,00	5,83	506	53 591	313	0,23%	1
BNP Paribas SA 5.335% 2029/06/12 VAR	12.06.2029	5,34	12.06.2024	5 000	55 238	5,42	3,43	126	53 342	-2 021	0,23%	2
Toronto-Dominion Bank/The 1.952% 2030/04/08	08.04.2030	1,95	08.04.2024	5 000	51 655	3,76	5,28	247	52 030	128	0,22%	2
HSBC Holdings PLC 4.583% 2029/06/19	19.06.2029	4,58	19.06.2024	5 000	50 477	5,59	3,48	61	51 551	1 014	0,22%	2
UBS Group AG .2500% 2028/02/24	24.02.2028	0,25	24.02.2024	5 000	41 407	3,60	3,52	49	50 653	9 198	0,22%	2
Visa Inc 2.750% 2027/09/15	15.09.2027	2,75	15.03.2024	5 000	48 156	4,84	2,93	419	50 456	1 881	0,22%	1
BNP Paribas SA 4.250% 2031/04/13	13.04.2031	4,25	13.04.2024	4 000	46 930	3,86	5,03	403	46 954	-379	0,20%	3
BlackRock Inc 2.400% 2030/04/30	30.04.2030	2,40	30.04.2024	5 000	44 743	4,97	5,17	206	46 744	1 796	0,20%	1
UBS Group AG FRN 2029/03/01	01.03.2029	7,75	01.03.2024	3 500	36 202	3,87	3,17	1006	46 148	8 939	0,20%	2
Fidelity National Information Services Inc 2.000%	21.05.2030	2,00	21.05.2024	4 000	46 450	3,73	5,39	95	41 638	-4 907	0,18%	3
Societe Generale SA 4.000% 2027/01/12	12.01.2027	4,00	12.01.2024	4 000	36 382	5,83	2,26	786	41 631	4 463	0,18%	3
ING Groep NV .3750% 2028/09/29	29.09.2028	0,38	29.09.2023	4 000	40 638	3,70	3,11	128	41 198	432	0,18%	3
JPMorgan Chase & Co 3.509% 2029/01/23	23.01.2029	3,51	23.01.2024	4 000	37 915	5,27	3,17	643	40 906	2 348	0,18%	2
Erste Group Bank AG .1000% 2028/11/16	16.11.2028	0,10	16.11.2023	4 000	39 177	3,47	3,27	28	40 846	1 640	0,18%	2
Macquarie Group Ltd .9430% 2029/01/19	19.01.2029	0,94	19.01.2024	4 000	39 606	3,67	4,30	189	40 700	905	0,17%	3
Svenska Handelsbanken AB VAR 2027/06/11	11.06.2027	1,42	11.06.2024	4 000	34 880	5,75	1,83	29	39 320	4 411	0,17%	2
Mizuho Financial Group Inc 4.254% 2029/09/11	11.09.2029	4,25	11.03.2024	3 473	32 062	5,40	3,64	468	35 963	3 433	0,15%	2
UniCredit SpA 4.300% 2031/01/23	23.01.2031	4,30		3 000	34 052	4,22	4,79	631	34 997	313	0,15%	3
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 2028/02/07	07.02.2028	3,75	07.02.2024	3 000	32 320	3,58	3,28	498	34 924	2 105	0,15%	2
Credit Agricole SA 5.589% 2026/07/05	05.07.2026	5,59	05.01.2024	3 000	32 264	5,41	1,79	858	32 956	-167	0,14%	2
Barclays PLC 4.918% 2030/08/08	08.08.2030	4,92		2 600	29 088	4,01	4,30	1297	32 192	1 807	0,14%	3
NatWest Group PLC 5.076% 2030/01/27	27.01.2030	5,08	27.01.2024	3 000	29 332	5,56	3,85	680	32 102	2 090	0,14%	3
Bank of New York Mellon Corp/The 4.947% 2027/04/26	26.04.2027	4,95	26.04.2024	3 000	31 673	5,36	1,67	272	32 028	83	0,14%	2
BNP Paribas SA 0.5% 2028/02/19	19.02.2028	0,50	19.02.2024	2 500	22 719	3,84	2,53	51	26 224	3 455	0,11%	3
BPCE SA 4.375% 2028/07/13	13.07.2028	4,38	13.07.2023	2 000	23 171	3,86	3,51	958	24 216	87	0,10%	3
Lloyds Banking Group PLC 5.871% 2029/03/06	06.03.2029	5,87	06.03.2024	2 200	22 771	5,51	3,14	428	24 190	991	0,10%	3
American Express Co 5.389% 2027/07/28	28.07.2027	5,39	28.01.2024	2 000	21 266	5,40	1,85	478	21 798	53	0,09%	3
Credit Mutuel Arkea SA .0100% 2026/01/28	28.01.2026	0,01	28.01.2024	2 000	20 010	3,62	1,53	1	21 577	1 566	0,09%	2
Danske Bank A/S FRN 2028/04/01	01.04.2028	4,30	01.04.2024	2 000	17 485	5,60	2,46	221	20 856	3 150	0,09%	3
Nationwide Building Society .2500% 2025/07/22	22.07.2025	0,25	22.07.2023	1 700	17 481	3,63	1,02	45	18 772	1 246	0,08%	2
Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 2030/05/19	19.05.2030	4,88	19.05.2024	1 000	11 728	3,82	5,07	61	12 097	308	0,05%	3
Banco Santander SA 3.875% 2029/04/22	22.04.2029	3,88		0	0	3,84	0,00	-4	-4	0	-0,00%	2
Bank of America Corp 3.970% 2029/03/05	05.03.2029	3,97	05.03.2024	0	0	5,34	0,00	-56	-56	0	-0,00%	2
Financial and insurance activities					12 537 441			139965	13 115 376	437 965	56,21%	
Aroundtown SA 5.375% 2029/03/21	21.03.2029	5,38	21.03.2024	14 000	119 191	8,43	3,82	2159	134 673	13 323	0,58%	3
WEA Finance LLC 3.500% 2029/06/15	15.06.2029	3,50	15.06.2024	7 305	69 105	5,93	4,32	98	70 110	907	0,30%	3
Digital Intrepid Holding BV .6250% 2031/07/15	15.07.2031	0,63	15.07.2023	6 000	60 617	4,16	6,57	408	54 368	-6 657	0,23%	3
Digital Dutch Finco BV 1.250% 2031/02/01	01.02.2031	1,25	01.02.2024	4 000	40 742	4,19	6,06	231	38 279	-2 693	0,16%	3
Logicor Financing Sarl 1.625% 2027/07/15	15.07.2027	1,63	15.07.2023	2 500	25 193	4,40	2,82	442	26 762	1 126	0,11%	3
Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 2031/02/01	01.02.2031	3,38	01.02.2024	2 000	18 232	6,15	5,49	293	18 512	-14	0,08%	3
Real estate activities					333 080			3631	342 705	5 994	1,47%	
Amgen Inc 5.250% 2030/03/02	02.03.2030	5,25	02.03.2024	14 000	143 838	5,13	4,55	2522	152 845	6 485	0,66%	3
Automatic Data Processing Inc 1.250% 2030/09/01	01.09.2030	1,25	01.03.2024	14 000	114 231	4,90	5,63	606	121 380	6 543	0,52%	1
Royalty Pharma PLC 1.750% 2027/09/02	02.09.2027	1,75	02.03.2024	6 000	50 967	5,36	2,93	360	57 711	6 384	0,25%	3
Professional, scientific and technical activities					309 036			3488	331 935	19 412	1,42%	
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 2027/06/27	27.06.2027	3,88	27.06.2024	1 000	10 378	3,66	2,79	1	11 482	1 103	0,05%	3
Administrative and support service activities					10 378			1	11 482	1 103	0,05%	
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 2	16.02.2031	2,38	16.02.2024	6 000	47 557	6,26	5,69	556	51 398	3 284	0,22%	3
Human health and social work activities					47 557			556	51 398	3 284	0,22%	
Sum rentebærende verdipapirer					21 863 441	4,47	3,89	238 261	22 791 273	689 565	97,68%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20241001	568 312 570	567 061	NOK	561 980	-5 081	2,41%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240829	523 079 199	522 056	NOK	519 354	-2 702	2,23%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240829	182 908 139	182 569	NOK	181 605	-964	0,78%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240926	148 302 339	148 005	NOK	146 740	-1 265	0,63%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240927	132 067 775	132 350	NOK	130 660	-1 690	0,56%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240904	126 999 665	126 759	NOK	126 002	-757	0,54%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20241001	125 124 485	124 850	NOK	123 730	-1 120	0,53%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240904	115 459 211	115 242	NOK	114 552	-690	0,49%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240827	94 318 793	94 514	NOK	93 670	-844	0,40%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20241001	86 998 969	86 814	NOK	86 030	-784	0,37%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240822	75 153 971	75 328	NOK	74 683	-645	0,32%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240904	57 613 393	57 505	NOK	57 161	-344	0,24%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240904	57 072 857	56 961	NOK	56 625	-336	0,24%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240830	52 900 388	52 995	NOK	52 517	-478	0,23%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20240830	2 300 000	26 285	EUR	26 090	-195	0,11%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20240830	-2 507 103	-26 285	USD	-26 463	-178	-0,11%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240830	-5 000 000	-52 995	USD	-52 776	219	-0,23%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240904	-5 000 000	-56 961	EUR	-56 690	271	-0,24%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240904	-5 000 000	-57 505	EUR	-56 690	816	-0,24%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240822	-7 000 000	-75 328	USD	-73 973	1 355	-0,32%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20241001	-7 600 000	-86 814	EUR	-85 939	875	-0,37%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240827	-9 000 000	-94 514	USD	-95 039	-524	-0,41%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240904	-10 000 000	-115 242	EUR	-113 379	1 863	-0,49%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20241001	-11 000 000	-124 850	EUR	-124 385	465	-0,53%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240904	-11 000 000	-126 759	EUR	-124 717	2 042	-0,53%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240927	-12 400 000	-132 350	USD	-130 351	1 999	-0,56%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240926	-13 000 000	-148 005	EUR	-147 073	932	-0,63%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240829	-16 000 000	-182 569	EUR	-181 516	1 054	-0,78%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240829	-45 000 000	-522 056	EUR	-510 513	11 543	-2,19%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20241001	-50 000 000	-567 061	EUR	-565 387	1 674	-2,42%
Valutaforwards		-0		6 510	6 510	0,03%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20240903	2 238 043 500	2 243 850	NOK	2 220 737	-23 113	9,52%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240830	2 205 539 710	2 200 279	NOK	2 189 562	-10 717	9,38%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240826	1 980 636 840	1 986 439	NOK	1 967 258	-19 181	8,43%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240823	1 770 265 500	1 765 950	NOK	1 758 957	-6 993	7,54%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240819	1 765 091 250	1 770 174	NOK	1 754 681	-15 493	7,52%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240926	1 756 852 925	1 753 035	NOK	1 738 344	-14 691	7,45%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240816	1 743 571 500	1 739 400	NOK	1 733 928	-5 472	7,43%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240905	1 599 735 000	1 602 750	NOK	1 586 974	-15 776	6,80%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240827	1 459 052 740	1 462 612	NOK	1 449 018	-13 594	6,21%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240925	1 350 830 080	1 353 856	NOK	1 336 763	-17 093	5,73%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240822	1 186 629 400	1 189 540	NOK	1 179 195	-10 345	5,05%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20240927	944 680 500	946 800	NOK	934 613	-12 187	4,01%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20240829	929 394 000	927 600	NOK	922 775	-4 825	3,95%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20240829	-80 000 000	-927 600	EUR	-907 579	20 021	-3,89%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20240927	-90 000 000	-946 800	USD	-946 099	701	-4,05%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240822	-110 000 000	-1 189 540	USD	-1 162 438	27 102	-4,98%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240925	-128 000 000	-1 353 856	USD	-1 345 954	7 902	-5,77%

FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240827	-137 000 000	-1 462 612	USD	-1 446 700	15 912	-6,20%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240905	-150 000 000	-1 602 750	USD	-1 581 888	20 862	-6,78%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240823	-150 000 000	-1 765 950	EUR	-1 702 738	63 212	-7,30%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240816	-150 000 000	-1 739 400	EUR	-1 703 941	35 459	-7,30%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240819	-162 000 000	-1 770 174	USD	-1 712 710	57 464	-7,34%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240926	-155 000 000	-1 753 035	EUR	-1 753 559	-525	-7,52%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240826	-182 000 000	-1 986 439	USD	-1 922 176	64 263	-8,24%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240830	-187 000 000	-2 200 279	EUR	-2 121 251	79 028	-9,09%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20240903	-210 000 000	-2 243 850	USD	-2 215 290	28 560	-9,49%
Valutaswaps		-0		250 482	250 482	1,07%
Sum valuta		-0		256 992	256 992	1,10%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Initial Margin F&O	7 783 094	79 602	EUR	88 817	9 215	0,38%
VarMar_GLOKRE_NDA_EUR	0	0	EUR	-143	0	-0,00%
VarMar_GLOKRE_SEB_EUR	-6 720 000	-76 594	EUR	-77 125	-92	-0,33%
VarMar_GLOKRE_DAN_EUR	-18 300 000	-208 283	EUR	-209 525	-548	-0,90%
Call money		-205 275		-197 976	8 576	-0,85%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Børs
US 10YR NOTE (CBT)Sep24	-1 224	0	USD	3 462	3 462	-1 315 732 102	XCBT
US 5YR NOTE (CBT) Sep24	-2 811	0	USD	3 273	3 273	-2 957 033 904	XCBT
EURO-BOBL FUTURE Sep24	-1 447	0	EUR	2 477	2 477	-1 442 735 140	XEUR
US 2YR NOTE (CBT) Sep24	1 172	0	USD	-293	-293	2 339 811 523	XCBT
EURO-SCHATZ FUT Sep24	1 791	0	EUR	-715	-715	1 930 652 420	XEUR
EURO-BUND FUTURE Sep24	728	0	EUR	-3 489	-3 489	843 348 944	XEUR
US 10yr Ultra Fut Sep24	1 018	0	USD	-5 250	-5 250	1 061 809 522	XCBT
Future		0		-535	-535	-0,00%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		-205 275		-198 511	8 041	-0,85%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	21 658 166	4,47	3,89	238 267	22 849 754	954 597	97,93%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Multifactor NO0010346422

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Svitzer A/S	5 662	50 863	DKK	2 249	-48 614	0,01%	0,02%	XCSE
		50 863		2 249	-48 614	0,01%		
Electronic Arts	206 036	282 845	USD	305 658	22 813	1,13%	0,08%	XNGS
Omnicom Group	248 704	176 118	USD	237 532	61 414	0,88%	0,13%	XNYS
Swisscom	38 145	158 986	CHF	228 482	69 497	0,85%	0,07%	XSWX
Fox Corp	459 520	149 094	USD	168 163	19 070	0,62%	0,20%	XNGS
BCE Inc.	462 408	182 073	CAD	159 431	-22 642	0,59%	0,05%	XTSE
Orange	1 254 412	142 706	EUR	133 900	-8 806	0,50%	0,05%	XPAR
Telus Corp	742 691	118 116	CAD	119 683	1 567	0,44%	0,05%	XTSE
Verizon Communications	257 511	122 219	USD	113 074	-9 145	0,42%	0,01%	XNYS
News Corporation - A	300 000	84 449	USD	88 065	3 616	0,33%	0,08%	XNGS
Elisa OYJ	153 898	51 011	EUR	75 236	24 225	0,28%	0,09%	XHEL
Koninklijke KPN NV	1 550 000	53 612	EUR	63 322	9 710	0,23%	0,04%	XAMS
Take-Two Interactive Software	30 000	49 566	USD	49 667	101	0,18%	0,02%	XNGS
Telia Co AB	1 400 746	52 747	SEK	40 039	-12 708	0,15%	0,04%	XSTO
Softbank Corp	300 900	32 959	JPY	39 127	6 168	0,14%	0,01%	XTKS
GREE INC	1 066 023	51 850	JPY	37 609	-14 240	0,14%	0,59%	XTKS
Mixi Inc	176 200	36 030	JPY	35 339	-692	0,13%	0,24%	XTKS
Singapore Telecom	1 471 000	28 730	SGD	31 781	3 051	0,12%	0,01%	XSES
Telenor	200 000	28 786	NOK	24 340	-4 446	0,09%	0,01%	XOSL
Paramount Global	181 622	82 159	USD	20 092	-62 067	0,07%	0,03%	XNGS
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	80 000	25 437	USD	18 876	-6 561	0,07%		XNGS
SES - FDR	334 000	25 077	EUR	18 127	-6 950	0,07%	0,09%	XPAR
ProSiebenSat.1 Media AG	226 914	34 147	EUR	17 129	-17 018	0,06%	0,10%	XETR
Scout24 SE	20 000	10 575	EUR	16 250	5 675	0,06%	0,03%	XETR
HKT Trust & HKT Ltd	1 272 600	14 102	HKD	15 203	1 101	0,06%	0,02%	XHKG
Eutelsat Communications	222 949	22 920	EUR	9 556	-13 364	0,04%	0,05%	XPAR
Communication Services		2 016 315		2 065 684	49 369	7,65%		
Pulte Group Inc	272 940	95 753	USD	319 965	224 211	1,19%	0,13%	XNYS
DR Horton	150 634	115 195	USD	226 034	110 839	0,84%	0,05%	XNYS
Royal Caribbean Cruises USD	111 244	111 041	USD	188 840	77 799	0,70%	0,04%	XNYS
Autonation	110 490	85 904	USD	187 501	101 597	0,69%	0,27%	XNYS
H&R Block	312 169	68 264	USD	180 251	111 987	0,67%	0,22%	XNYS
Deckers Outdoor Corp	16 181	106 156	USD	166 765	60 609	0,62%	0,06%	XNYS
Stellantis NV	771 447	81 634	EUR	162 598	80 964	0,60%	0,03%	MTAA
Urban Outfitters	297 308	85 469	USD	129 947	44 478	0,48%	0,32%	XNGS
Sanrio	527 079	29 491	JPY	103 199	73 707	0,38%	0,21%	XTKS
Linamar Corp	194 702	72 060	CAD	100 733	28 673	0,37%	0,32%	XTSE
Borgwarner	291 013	63 882	USD	99 898	36 016	0,37%	0,13%	XNYS
Lennar Corp-CL A	60 679	67 387	USD	96 828	29 441	0,36%	0,03%	XNYS
Mohawk Industries	60 000	95 939	USD	72 567	-23 372	0,27%	0,09%	XNYS
NHK Spring Co	648 627	47 237	JPY	68 844	21 607	0,26%	0,27%	XTKS
Renault	123 850	66 292	EUR	67 613	1 321	0,25%	0,04%	XPAR
Garmin LTD	35 000	62 405	USD	60 714	-1 691	0,22%	0,02%	XNYS

Lear Corp	47 083	49 150	USD	57 255	8 105	0,21%	0,08%	XNYS
International Game Technology PLC	236 822	46 255	USD	51 591	5 336	0,19%	0,12%	XNYS
Bayerische Motor Werke	34 596	29 393	EUR	34 892	5 498	0,13%	0,01%	XETR
Sankyo Co Ltd Gunma	289 325	13 874	JPY	33 437	19 563	0,12%	0,11%	XTKS
Berkeley Grp Hld. Unit	50 655	25 628	GBP	31 280	5 652	0,12%	0,05%	XLON
Macy's Inc	148 001	40 111	USD	30 256	-9 855	0,11%	0,05%	XNYS
Toyoda Gosei	160 900	28 354	JPY	30 124	1 770	0,11%	0,13%	XTKS
Pandora AS	16 711	28 092	DKK	26 876	-1 217	0,10%	0,02%	XCSE
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	125 000	31 796	USD	25 008	-6 788	0,09%	0,03%	XNYS
NOK Corp	175 700	21 598	JPY	24 882	3 284	0,09%	0,10%	XTKS
Yokohama Rubber	105 500	15 062	JPY	24 839	9 777	0,09%	0,06%	XTKS
Phinia Inc	57 390	8 529	USD	24 051	15 523	0,09%	0,13%	XNYS
HanesBrands Inc	449 977	53 700	USD	23 620	-30 079	0,09%	0,13%	XNYS
Whirlpool Corp	21 500	34 993	USD	23 396	-11 597	0,09%	0,04%	XNYS
Toyota Boshoku Corp	160 500	20 139	JPY	22 634	2 494	0,08%	0,09%	XTKS
Takashimaya	125 900	10 550	JPY	22 563	12 012	0,08%	0,08%	XTKS
Dick's Sporting Goods Inc	6 957	3 404	USD	15 915	12 511	0,06%	0,01%	XNYS
Nokian Renkaat	142 704	29 781	EUR	12 523	-17 258	0,05%	0,10%	XHEL
Pearson	88 158	9 211	GBP	11 756	2 546	0,04%	0,01%	XLON
Electrolux B	125 476	22 203	SEK	11 084	-11 119	0,04%	0,05%	XSTO
Stanley Electric	41 000	7 467	JPY	7 789	322	0,03%	0,02%	XTKS
FOSSIL GROUP INC	442 466	47 559	USD	6 784	-40 775	0,03%	0,84%	XNGS
Ryohin Keikaku	31 000	2 598	JPY	5 487	2 889	0,02%	0,01%	XTKS
Forvia	40 649	14 317	EUR	5 128	-9 189	0,02%	0,02%	XPAR
Rinnai Corp	16 000	3 028	JPY	3 876	848	0,01%	0,01%	XTKS
Consumer Discretionary		1 850 904		2 799 345	948 441	10,37%		
Colgate Palmolive	306 550	227 125	USD	316 738	89 613	1,17%	0,04%	XNYS
Kimberly-Clark	208 236	246 754	USD	306 416	59 662	1,14%	0,06%	XNYS
Hershey Foods Common	81 310	158 261	USD	159 150	890	0,59%	0,06%	XNYS
Bunge	105 000	75 539	USD	119 368	43 829	0,44%	0,07%	XNYS
Metro Inc	153 708	41 749	CAD	90 647	48 898	0,34%	0,07%	XTSE
General Mills	126 792	72 752	USD	85 402	12 650	0,32%	0,02%	XNYS
George Weston Ltd	52 179	39 436	CAD	79 900	40 463	0,30%	0,04%	XTSE
Edgewell Personal Care Co.	182 377	85 133	USD	78 043	-7 090	0,29%	0,37%	XNYS
Energizer Holdings	202 692	73 854	USD	63 752	-10 102	0,24%	0,28%	XNYS
JM Smucker Co	40 000	60 278	USD	46 440	-13 838	0,17%	0,04%	XNYS
Tate & Lyle	551 289	50 139	GBP	44 372	-5 768	0,16%	0,14%	XLON
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2 500	47 721	CHF	43 369	-4 352	0,16%	0,05%	XSWX
Metcash	1 648 791	27 901	AUD	41 504	13 603	0,15%	0,15%	XASX
Koninklijke Ahold Delhaize NV	123 350	27 865	EUR	38 836	10 971	0,14%	0,01%	XAMS
Mondelez International Inc	55 000	33 061	USD	38 322	5 261	0,14%	0,00%	XNGS
Heineken Holding NV	36 590	27 065	EUR	30 752	3 687	0,11%	0,01%	XAMS
Orkla	343 118	25 157	NOK	29 765	4 609	0,11%	0,03%	XOSL
Hormel Foods	37 868	15 320	USD	12 294	-3 026	0,05%	0,01%	XNYS
Albertsons Cos Inc	50 000	11 410	USD	10 514	-895	0,04%	0,01%	XNYS
Ito En	27 000	7 758	JPY	6 223	-1 535	0,02%	0,03%	XTKS
Nisshin Seifun Group	33 000	4 140	JPY	4 040	-100	0,01%	0,01%	XTKS
Pola Orbis Holdings Inc	40 400	5 414	JPY	3 496	-1 918	0,01%	0,02%	XTKS
Casino Guichard Perrachon SA	320	8 153	EUR	13	-8 140	0,00%	0,00%	XPAR
Consumer Staples		1 371 985		1 649 357	277 372	6,11%		
Subsea 7 S A	852 712	70 533	NOK	171 225	100 691	0,63%	0,28%	XOSL

HF Sinclair Corp	229 384	73 937	USD	130 276	56 338	0,48%	0,12%	XNYS
Plains GP Holdings LP	601 771	69 844	USD	120 586	50 743	0,45%	0,31%	XNGS
Chord Energy Corp	55 910	38 375	USD	99 820	61 445	0,37%	0,09%	XNGS
Repsol SA	578 067	63 864	EUR	97 201	33 337	0,36%	0,05%	XMAD
ENI S.p.A.	431 246	52 146	EUR	70 638	18 493	0,26%	0,01%	MTAA
Aker Solutions ASA	1 529 739	48 762	NOK	67 614	18 852	0,25%	0,31%	XOSL
Diamondback Energy Inc	31 070	54 596	USD	66 226	11 630	0,25%	0,02%	XNGS
Keyera Corp	189 028	37 595	CAD	55 731	18 136	0,21%	0,08%	XTSE
Inpex Corp	300 000	29 973	JPY	47 002	17 029	0,17%	0,02%	XTKS
Koninklijke Vopak NV	103 535	43 277	EUR	45 795	2 518	0,17%	0,08%	XAMS
TotalEnergies SE	57 242	24 531	EUR	40 715	16 184	0,15%	0,00%	XPAR
Paramount Resources Ltd	154 275	18 223	CAD	37 310	19 087	0,14%	0,11%	XTSE
Parkland Fuel Corp	109 000	26 283	CAD	32 527	6 244	0,12%	0,06%	XTSE
Coterra Energy Inc	100 000	29 549	USD	28 397	-1 152	0,11%	0,01%	XNYS
Vallourec	166 239	75 292	EUR	27 782	-47 510	0,10%	0,07%	XPAR
Nabors Industries Ltd	32 413	77 410	USD	24 559	-52 852	0,09%	0,34%	XNYS
TOURMALINE OIL CORP	8 892	3 113	CAD	4 293	1 180	0,02%	0,00%	XTSE
Valaris plc WRT 31/12/28	14 275	0	USD	1 991	1 991	0,01%		XNYS
Nabors Industries Ltd (warrants, 06.2021)	12 964	0	USD	911	911	0,00%		XNYS
Diamond Offshore (warrants from bankruptcy)	21 266	0	USD	9	9	0,00%	0,02%	OOTC
Valaris plc	519 154	129 928	USD	0	-129 928	0,00%	0,26%	OOTC
Energy		967 233		1 170 609	203 376	4,34%		
AXA Equitable Holdings Inc	650 062	181 087	USD	282 814	101 727	1,05%	0,20%	XNYS
Everest Group	60 418	82 550	USD	245 110	162 561	0,91%	0,14%	XNYS
Prudential Financial Inc	157 258	124 490	USD	196 223	71 733	0,73%	0,04%	XNYS
Fiserv	114 937	148 301	USD	182 394	34 093	0,68%	0,02%	XNYS
Deutsche Bank	985 169	138 125	EUR	167 600	29 474	0,62%	0,05%	XETR
NN Group NV	331 619	112 713	EUR	164 427	51 713	0,61%	0,12%	XAMS
Western Union Co/The	1 198 925	220 421	USD	155 995	-64 426	0,58%	0,35%	XNYS
Aegon NV	2 184 847	101 301	EUR	143 810	42 509	0,53%	0,12%	XAMS
Unum Group	261 604	98 427	USD	142 363	43 937	0,53%	0,14%	XNYS
Commerzbank AG	836 862	61 636	EUR	135 465	73 828	0,50%	0,07%	XETR
Yamaguchi Financial Group	1 100 416	80 726	JPY	132 966	52 240	0,49%	0,47%	XTKS
AGNC Investment Corp (REIT)	1 273 710	176 123	USD	129 380	-46 743	0,48%	0,18%	XNGS
Navient Corp	768 088	100 521	USD	119 075	18 553	0,44%	0,69%	XNGS
Axis Capital Holdings	147 707	62 476	USD	111 112	48 635	0,41%	0,17%	XNYS
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	741 019	57 111	JPY	99 373	42 262	0,37%	0,50%	XTKS
Intact Financial Corp	52 604	34 469	CAD	93 329	58 861	0,35%	0,03%	XTSE
Gunma Bank	1 308 900	47 347	JPY	88 977	41 630	0,33%	0,31%	XTKS
Bread Financial Holdings, Inc	180 315	125 769	USD	85 551	-40 218	0,32%	0,36%	XNYS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	413 282	120 929	USD	83 872	-37 057	0,31%	0,08%	XNYS
Societe Generale	327 089	94 953	EUR	81 818	-13 135	0,30%	0,04%	XPAR
Renaissancere Holdings	34 200	46 071	USD	81 390	35 319	0,30%	0,06%	XNYS
Hokuhoku Financial Group	573 052	62 204	JPY	78 385	16 181	0,29%	0,46%	XTKS
Iyogin Holdings Inc	653 096	38 703	JPY	64 390	25 687	0,24%	0,21%	XTKS
Fidelity National Informatio	80 000	63 613	USD	64 192	579	0,24%	0,01%	XNYS
Affiliated Managers Group Inc	37 305	49 449	USD	62 055	12 606	0,23%	0,12%	XNYS
Hirogin Holdings Inc	725 664	42 756	JPY	59 705	16 949	0,22%	0,23%	XTKS
Japan Post Holdings Co Ltd	556 392	40 214	JPY	58 741	18 527	0,22%	0,02%	XTKS
Standard Chartered	600 000	39 053	GBP	57 821	18 768	0,21%	0,02%	XLON
Bank of New York Mellon	87 977	35 021	USD	56 101	21 080	0,21%	0,01%	XNYS

Hachijuni Bank Ltd	793 412	31 718	JPY	55 117	23 398	0,20%	0,15%	XTKS
TMX Group Ltd	162 000	28 082	CAD	48 002	19 920	0,18%	0,06%	XTSE
UniCredit SPA	117 540	21 593	EUR	46 416	24 823	0,17%	0,01%	MTAA
Raiffeisen Intl Bank	242 539	47 121	EUR	44 893	-2 228	0,17%	0,07%	XWBO
Ratos B	1 223 589	46 833	SEK	44 362	-2 471	0,16%	0,50%	XSTO
Ally Financial Inc	96 586	21 045	USD	40 797	19 751	0,15%	0,03%	XNYS
Chugin Financial Group Inc	321 180	29 243	JPY	35 854	6 611	0,13%	0,17%	XTKS
Sun Life Financial Inc	60 140	30 234	CAD	31 391	1 157	0,12%	0,01%	XTSE
Invesco Ltd USA	190 000	40 770	USD	30 264	-10 506	0,11%	0,04%	XNYS
Credit Agricole	203 968	22 102	EUR	29 653	7 552	0,11%	0,01%	XPAR
Ares Management Corp	20 000	23 652	USD	28 382	4 730	0,11%	0,01%	XNYS
Citigroup	40 000	25 315	USD	27 028	1 713	0,10%	0,00%	XNYS
Apollo Global Management Inc	20 000	24 803	USD	25 143	340	0,09%	0,00%	XNYS
MS&AD Insurance Group Holdings	100 500	8 561	JPY	23 782	15 221	0,09%	0,01%	XTKS
Overseas-Chinese Bank	202 550	13 181	SGD	22 963	9 782	0,09%	0,00%	XSES
Mebuki Financial Group Inc	539 700	10 439	JPY	22 377	11 939	0,08%	0,05%	XTKS
Corebridge Financial Inc	70 000	21 436	USD	21 704	268	0,08%	0,01%	XNYS
Power Corp. of Canada	66 108	18 876	CAD	19 557	681	0,07%	0,01%	XTSE
iA Financial Corp Inc	27 444	9 508	CAD	18 346	8 838	0,07%	0,03%	XTSE
Bank of Montreal	18 018	10 379	CAD	16 099	5 721	0,06%	0,00%	XTSE
Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd	4 870 100	17 811	SGD	13 392	-4 420	0,05%	0,14%	XSES
Great West Lifeco	39 402	10 926	CAD	12 236	1 310	0,05%	0,00%	XTSE
Kyushu Financial Group Inc	170 000	6 033	JPY	10 613	4 581	0,04%	0,04%	XTKS
Intercontinental Exchange Inc	6 732	21 521	USD	9 812	-11 708	0,04%	0,00%	XNYS
Direct Line Insurance Group PLC	265 000	8 505	GBP	7 162	-1 343	0,03%	0,02%	XLON
Caixabank	117 453	3 628	EUR	6 625	2 997	0,02%	0,00%	XMAD
Eurazeo SA	7 188	5 026	EUR	6 099	1 073	0,02%	0,01%	XPAR
Groupe Bruxelles Lambert	7 000	6 030	EUR	5 324	-706	0,02%	0,01%	XBRU
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1 300	1 148	CHF	1 469	321	0,01%	0,00%	XSWX
Financials		3 152 078		4 129 294	977 217	15,30%		
United Therapeutics Corp	94 585	122 109	USD	320 810	198 701	1,19%	0,21%	XNGS
Cencora Inc	129 317	195 627	USD	310 216	114 590	1,15%	0,07%	XNYS
McKesson Corp	45 762	124 273	USD	284 574	160 301	1,05%	0,04%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	50 736	132 042	USD	253 208	121 166	0,94%	0,02%	XNGS
Cigna Corp	69 612	142 266	USD	245 016	102 751	0,91%	0,02%	XNYS
Becton Dickinson & Co	78 655	175 800	USD	195 727	19 927	0,73%	0,03%	XNYS
Quest Diagnostics	122 569	157 802	USD	178 636	20 834	0,66%	0,11%	XNYS
DAVITA INC	95 274	74 790	USD	140 570	65 780	0,52%	0,11%	XNYS
Molina Healthcare Inc	43 846	128 800	USD	138 795	9 994	0,51%	0,07%	XNYS
Gilead Sciences Inc	181 589	116 496	USD	132 655	16 159	0,49%	0,01%	XNGS
Patterson Cos	387 465	94 914	USD	99 508	4 594	0,37%	0,44%	XNGS
Neurocrine Biosciences Inc	66 005	79 923	USD	96 753	16 830	0,36%	0,07%	XNGS
Orion OYJ	209 540	72 128	EUR	95 312	23 184	0,35%	0,19%	XHEL
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	6 811	37 603	USD	76 221	38 618	0,28%	0,01%	XNGS
Getinge Industrier B	361 722	72 138	SEK	65 481	-6 657	0,24%	0,14%	XSTO
Cardinal Health	60 000	54 671	USD	62 812	8 140	0,23%	0,02%	XNYS
Jazz Pharmaceuticals Plc	50 000	67 462	USD	56 820	-10 642	0,21%	0,08%	XNGS
Elekta B	754 818	62 730	SEK	50 240	-12 490	0,19%	0,20%	XSTO
Swedish Orphan Biovitrum AB	168 478	35 504	SEK	48 039	12 535	0,18%	0,05%	XSTO
Royalty Pharma PLC	170 000	69 611	USD	47 732	-21 879	0,18%	0,04%	XNGS
MIRACA HOLDINGS INC	261 500	69 136	JPY	40 659	-28 477	0,15%	0,45%	XTKS

Masimo Corp	28 000	56 646	USD	37 546	-19 100	0,14%	0,05%	XNGS
Humana Inc	9 000	46 194	USD	35 806	-10 388	0,13%	0,01%	XNYS
Arjo AB	825 967	29 461	SEK	34 065	4 603	0,13%	0,32%	XSTO
CVS Health	50 000	30 483	USD	31 442	959	0,12%	0,00%	XNYS
Envista Holdings Corp	166 775	53 371	USD	29 531	-23 840	0,11%	0,10%	XNYS
Suzuken	39 320	10 323	JPY	12 724	2 401	0,05%	0,05%	XTKS
Santen Pharmaceutical Co	111 800	10 034	JPY	12 166	2 132	0,05%	0,03%	XTKS
Hikma Parmaceuticals Plc	33 000	8 097	GBP	8 399	302	0,03%	0,01%	XLON
Idorsia Ltd	266 062	42 608	CHF	6 387	-36 220	0,02%	0,14%	XSWX
Ryman Healthcare Ltd	208 046	11 112	NZD	4 805	-6 307	0,02%	0,03%	XNZE
Embecta Corp	34 600	7 077	USD	4 605	-2 472	0,02%	0,06%	XNGS
Medipal Holdings Corp	27 000	4 386	JPY	4 375	-11	0,02%	0,01%	XTKS
Nippon Shinyaku Co Ltd	15 000	8 743	JPY	3 232	-5 511	0,01%	0,02%	XTKS
Sumitomo Pharma Co Ltd	52 000	4 947	JPY	1 394	-3 553	0,01%	0,01%	XTKS
Health Care		2 409 307		3 166 260	756 954	11,73%		
Waste Connections Inc	172 116	122 383	USD	321 366	198 983	1,19%	0,07%	XNYS
Republic Services	153 015	103 853	USD	316 624	212 771	1,17%	0,05%	XNYS
Waste Mangement	132 208	95 569	USD	300 315	204 747	1,11%	0,03%	XNYS
SPX Technologies Inc	185 212	37 930	USD	280 306	242 377	1,04%	0,40%	XNYS
Paychex	192 983	198 020	USD	243 615	45 596	0,90%	0,05%	XNGS
Broadridge Financial Solutions	87 321	132 385	USD	183 161	50 776	0,68%	0,07%	XNYS
Owens Corning	81 246	74 560	USD	150 279	75 720	0,56%	0,09%	XNYS
Acuity Brands Inc	55 801	90 899	USD	143 449	52 551	0,53%	0,18%	XNYS
Relx Plc	218 043	59 153	GBP	106 794	47 641	0,40%	0,01%	XLON
QUANTA SERVICES INC	33 050	50 391	USD	89 414	39 023	0,33%	0,02%	XNYS
Finning International	257 469	44 648	CAD	80 357	35 709	0,30%	0,18%	XTSE
NEXTracker Inc	155 481	15 743	USD	77 609	61 866	0,29%	0,11%	XNGS
Rheinmetall	14 000	27 170	EUR	75 998	48 828	0,28%	0,03%	XETR
Yangzijiang Shipbuilding	3 906 100	16 065	SGD	75 493	59 428	0,28%	0,10%	XSES
Mitsubishi Logistics	214 985	46 419	JPY	75 135	28 716	0,28%	0,27%	XTKS
Kongsberg Gruppen	74 446	28 641	NOK	64 768	36 127	0,24%	0,04%	XOSL
Manpower Group	70 663	65 558	USD	52 516	-13 042	0,19%	0,15%	XNYS
AP Møller Maersk AS	2 831	25 432	DKK	51 205	25 773	0,19%	0,03%	XCSE
Automatic Data Processing	20 000	45 119	USD	50 829	5 710	0,19%	0,00%	XNGS
Kamigumi Co	220 600	33 212	JPY	48 376	15 164	0,18%	0,20%	XTKS
United Rentals Inc	7 000	20 376	USD	48 202	27 827	0,18%	0,01%	XNYS
IMI Plc	197 741	30 736	GBP	46 948	16 212	0,17%	0,08%	XLON
Societe BIC SA	62 996	37 660	EUR	39 538	1 878	0,15%	0,15%	XPAR
Wolters Kluwer	21 748	19 011	EUR	38 418	19 406	0,14%	0,01%	XAMS
Mitsubishi	180 000	13 606	JPY	37 507	23 901	0,14%	0,00%	XTKS
Deutsche Lufthansa	468 342	42 243	EUR	30 517	-11 726	0,11%	0,04%	XETR
Bouygues	80 000	24 239	EUR	27 360	3 121	0,10%	0,02%	XPAR
Hochtief	19 599	13 654	EUR	23 752	10 098	0,09%	0,03%	XETR
Mabuchi Motor	145 200	21 821	JPY	22 946	1 125	0,09%	0,11%	XTKS
Securitas B	187 730	16 768	SEK	19 856	3 088	0,07%	0,03%	XSTO
Delta Air Lines	28 035	11 101	USD	14 161	3 060	0,05%	0,00%	XNYS
Chiyoda Corp	657 700	29 183	JPY	13 147	-16 036	0,05%	0,25%	XTKS
Acs Actividades Cons Y Serv	27 012	6 975	EUR	12 416	5 441	0,05%	0,01%	XMAD
Copart Inc	20 000	10 910	USD	11 533	624	0,04%	0,00%	XNGS
SGS	9 925	10 029	CHF	9 408	-621	0,03%	0,01%	XSWX
Sohgo Security Services Co Ltd	137 000	8 077	JPY	8 520	444	0,03%	0,03%	XTKS

Keisei Electric Railway	23 000	5 757	JPY	7 880	2 123	0,03%	0,01%	XTKS
Bureau Veritas SA	25 000	6 299	EUR	7 378	1 079	0,03%	0,01%	XPAR
Hino Motors	210 000	11 825	JPY	5 810	-6 015	0,02%	0,04%	XTKS
NGK Insulators	33 000	4 734	JPY	4 500	-235	0,02%	0,01%	XTKS
Nagoya Railroad Co Ltd	35 000	7 358	JPY	4 062	-3 295	0,02%	0,02%	XTKS
Industrials		1 665 511		3 221 473	1 555 962	11,94%		
Dell Technologies Inc	316 496	158 882	USD	464 742	305 859	1,72%	0,10%	XNYS
Netapp INC	259 491	187 249	USD	355 865	168 617	1,32%	0,13%	XNGS
Amphenol Corp Cl A	477 826	188 498	USD	342 755	154 257	1,27%	0,04%	XNYS
Check Point Software Technologies Ltd	164 820	189 362	USD	289 562	100 200	1,07%	0,14%	XNGS
Fair Isaac Corp	17 332	85 647	USD	274 721	189 074	1,02%	0,07%	XNYS
Kla-Tencor	30 881	129 715	USD	271 103	141 388	1,00%	0,02%	XNGS
Arista Networks Inc	69 863	115 117	USD	260 710	145 593	0,97%	0,02%	XNYS
Flex Ltd	821 832	80 978	USD	258 051	177 073	0,96%	0,21%	XNGS
ASM International NV	30 383	86 312	EUR	246 792	160 481	0,91%	0,06%	XAMS
Arrow Electronics	184 686	133 808	USD	237 468	103 660	0,88%	0,35%	XNYS
Cadence Design Sys	71 504	146 487	USD	234 302	87 815	0,87%	0,03%	XNGS
Avnet	412 847	155 581	USD	226 339	70 758	0,84%	0,46%	XNGS
PTC Inc	108 619	144 586	USD	210 105	65 519	0,78%	0,09%	XNGS
Gartner Inc	42 828	143 821	USD	204 776	60 955	0,76%	0,06%	XNYS
CGI Inc	184 440	144 513	CAD	195 971	51 458	0,73%	0,09%	XTSE
Broadcom Inc	11 198	65 253	USD	191 428	126 175	0,71%	0,00%	XNGS
Applied Materials	70 679	113 591	USD	177 595	64 004	0,66%	0,01%	XNGS
GoDaddy Inc	115 792	169 615	USD	172 248	2 632	0,64%	0,08%	XNYS
Jabil Circuit	148 447	205 542	USD	171 952	-33 590	0,64%	0,12%	XNYS
Micron Technology	120 000	173 008	USD	168 056	-4 952	0,62%	0,01%	XNGS
Western Digital Corp	171 923	97 220	USD	138 701	41 481	0,51%	0,05%	XNGS
Citizen Watch Co. Ltd	1 736 300	81 101	JPY	123 548	42 446	0,46%	0,71%	XTKS
Juniper Networks	316 070	96 018	USD	122 701	26 683	0,45%	0,10%	XNYS
Stmicroelectronics	269 370	102 131	EUR	113 320	11 189	0,42%	0,03%	XPAR
On Semiconductor Corporation	124 935	51 335	USD	91 188	39 853	0,34%	0,03%	XNGS
Ibiden	197 500	27 251	JPY	85 601	58 350	0,32%	0,14%	XTKS
Open Text Corp	235 716	96 289	CAD	75 347	-20 943	0,28%	0,09%	XTSE
Roper Technologies	12 500	51 836	USD	75 020	23 184	0,28%	0,01%	XNGS
Nokia A	1 833 975	86 039	EUR	74 474	-11 566	0,28%	0,03%	XHEL
Nippon Electric Glass	303 300	61 114	JPY	73 457	12 343	0,27%	0,30%	XTKS
Xerox Holdings Corp	486 523	128 066	USD	60 220	-67 845	0,22%	0,40%	XNGS
Nice Ltd	33 683	11 692	ILS	58 653	46 962	0,22%	0,05%	XTAE
IPG Photonics Corp	59 366	97 238	USD	53 343	-43 896	0,20%	0,13%	XNGS
NortonLifeLock Inc	200 000	52 374	USD	53 195	821	0,20%	0,03%	XNGS
Akamai Technologies	45 000	51 964	USD	43 161	-8 803	0,16%	0,03%	XNGS
Disco	10 000	16 602	JPY	40 403	23 801	0,15%	0,01%	XTKS
Logitech	33 000	33 133	CHF	33 988	855	0,13%	0,02%	XSWX
Wix.com Ltd	20 000	33 877	USD	33 874	-3	0,13%	0,04%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	150 000	24 615	USD	33 811	9 197	0,13%	0,01%	XNYS
Sage Group PLC	220 000	21 008	GBP	32 231	11 223	0,12%	0,02%	XLON
NXP Semiconductors NV	10 000	25 767	USD	28 651	2 884	0,11%	0,00%	XNGS
Bechtle AG	46 785	19 096	EUR	23 459	4 363	0,09%	0,04%	XETR
First Solar Inc	9 573	14 190	USD	22 981	8 791	0,09%	0,01%	XNGS
Venture Mfg. (Singapore)	183 000	21 546	SGD	20 445	-1 101	0,08%	0,06%	XSES
CommScope Holding Co Inc	787 727	115 913	USD	10 316	-105 596	0,04%	0,37%	XNGS

Tower Semiconductor Ltd	20 216	9 337	ILS	8 296	-1 040	0,03%	0,02%	XTAE
Azbil Corp	24 000	7 207	JPY	7 118	-89	0,03%	0,02%	XTKS
SCSK Corp	32 000	4 765	JPY	6 806	2 040	0,03%	0,01%	XTKS
Yokogawa Electric	26 000	3 808	JPY	6 695	2 886	0,02%	0,01%	XTKS
Brother Inds Ltd	25 000	4 058	JPY	4 685	627	0,02%	0,01%	XTKS
Atos SE	39 000	24 663	EUR	439	-24 224	0,00%	0,03%	XPAR
Information Technology		4 288 820		6 510 670	2 221 850	24,12%		
Steel Dynamics Inc	109 132	43 193	USD	150 477	107 284	0,56%	0,07%	XNGS
WestRock Co	242 262	126 269	USD	129 645	3 376	0,48%	0,09%	XNYS
Martin Marietta Materials	19 215	122 714	USD	110 848	-11 866	0,41%	0,03%	XNYS
O-I Glass Inc	733 492	123 418	USD	86 924	-36 495	0,32%	0,47%	XNYS
Daido Steel	663 790	45 502	JPY	65 247	19 744	0,24%	0,31%	XTKS
Methanex Corp	109 028	33 815	CAD	56 035	22 220	0,21%	0,16%	XTSE
Chemours Co/The	205 056	67 280	USD	49 278	-18 002	0,18%	0,14%	XNYS
Kinross Gold Corp (CAD)	535 501	9 019	CAD	47 460	38 441	0,18%	0,04%	XTSE
Lundin Mining Corp	394 712	17 972	CAD	46 776	28 805	0,17%	0,07%	XTSE
CF Industries Holdings Inc	58 891	37 641	USD	46 476	8 836	0,17%	0,03%	XNYS
LyondellBasell Industries -Cl A	31 187	24 538	USD	31 765	7 227	0,12%	0,01%	XNYS
Kaneka	110 400	29 800	JPY	30 874	1 075	0,11%	0,17%	XTKS
Nucor Corp	12 594	11 470	USD	21 198	9 728	0,08%	0,01%	XNYS
UBE Corp	88 217	13 642	JPY	16 540	2 898	0,06%	0,08%	XTKS
Mosaic Co	47 000	24 509	USD	14 462	-10 047	0,05%	0,01%	XNYS
Teijin	139 936	16 828	JPY	12 379	-4 449	0,05%	0,07%	XTKS
OCI N.V.	45 000	16 183	EUR	11 703	-4 480	0,04%	0,02%	XAMS
Resonac Holdings Corp	49 329	9 716	JPY	11 500	1 784	0,04%	0,03%	XTKS
Imerys	21 989	9 007	EUR	8 426	-580	0,03%	0,03%	XPAR
Voestalpine	28 682	8 582	EUR	8 255	-327	0,03%	0,02%	XWBO
Pan American Silver Corp	36 754	3 097	CAD	7 776	4 679	0,03%	0,01%	XTSE
Oji Holdings Corp	129 000	5 970	JPY	5 420	-549	0,02%	0,01%	XTKS
Tosoh	31 000	4 433	JPY	4 305	-128	0,02%	0,01%	XTKS
Fuchs Petrolub SE (pref shs)	7 800	3 179	EUR	3 786	607	0,01%	0,01%	XETR
Materials		807 774		977 555	169 781	3,62%		
Four Corners Property Trust Inc	376 431	68 338	USD	98 879	30 541	0,37%	0,41%	XNYS
Swiss Prime Site AG	60 261	39 962	CHF	60 837	20 875	0,23%	0,08%	XSWX
First Capital Real Estate Inve	496 902	62 880	CAD	56 837	-6 042	0,21%	0,23%	XTSE
SmartCentres Real Estate Investment Trust	283 621	56 870	CAD	48 530	-8 340	0,18%	0,20%	XTSE
Simon Property Group Inc (REIT)	25 000	41 234	USD	40 407	-826	0,15%	0,01%	XNYS
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	300 043	46 454	CAD	39 246	-7 208	0,15%	0,10%	XTSE
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	531 486	44 916	CAD	37 014	-7 903	0,14%		XTSE
Tokyo Tatemono Co	177 135	21 064	JPY	29 769	8 705	0,11%	0,08%	XTKS
Wharf	893 046	9 682	HKD	26 733	17 051	0,10%	0,03%	XHKG
Gaming and Leisure Properties Inc	30 000	14 846	USD	14 441	-405	0,05%	0,01%	XNGS
VICI Properties Inc	40 000	13 210	USD	12 198	-1 012	0,05%	0,00%	XNYS
Kerry Properties	618 700	14 896	HKD	11 458	-3 437	0,04%	0,04%	XHKG
Primaris REIT	103 500	9 812	CAD	10 687	875	0,04%	0,11%	XTSE
LEG Immobilien AG	12 000	12 181	EUR	10 443	-1 738	0,04%	0,02%	XETR
Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	1 116 000	10 591	SGD	9 206	-1 385	0,03%	0,04%	XSES
Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	429	11 457	JPY	9 200	-2 257	0,03%	0,04%	XTKS
British Land Co PLC (REIT)	60 000	2 931	GBP	3 324	393	0,01%	0,01%	XLON
Orix JREIT	303	3 652	JPY	3 193	-459	0,01%	0,01%	XTKS
Sagax AB	8 018	2 126	SEK	2 186	60	0,01%	0,00%	XSTO

Wharf Real Estate Investment Co Ltd	51 358	1 301	HKD	1 450	149	0,01%	0,00%	XHKG
NET Lease Office Properties	4 579	1 137	USD	1 200	63	0,00%	0,03%	XNYS
CDL Hospitality Trusts	58 075	487	SGD	433	-54	0,00%	0,00%	XSES
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		490 027		527 673	37 646	1,96%		
Hydro One Ltd	649 618	124 396	CAD	201 434	77 038	0,75%	0,11%	XTSE
Consolidated Edison	87 244	71 032	USD	83 065	12 033	0,31%	0,03%	XNYS
Contact Energy	1 294 406	40 037	NZD	75 583	35 547	0,28%	0,16%	XNZE
American Water Works Co Inc	49 399	38 790	USD	67 935	29 145	0,25%	0,03%	XNYS
ATCO Ltd.	177 964	50 074	CAD	53 965	3 890	0,20%	0,18%	XTSE
National Grid Plc	377 229	38 317	GBP	44 812	6 495	0,17%	0,01%	XLON
Redeia Corporacion SA	215 120	36 024	EUR	40 063	4 039	0,15%	0,04%	XMAD
Constellation Energy Corp	13 000	24 130	USD	27 721	3 591	0,10%		XNGS
AltaGas Ltd	102 023	17 657	CAD	24 538	6 881	0,09%	0,03%	XTSE
PG&E Corp	120 000	21 791	USD	22 309	517	0,08%	0,01%	XNYS
Mercury NZ Limited	477 747	8 726	NZD	20 349	11 623	0,08%	0,03%	XNZE
Enagas	127 900	24 811	EUR	20 273	-4 538	0,08%	0,05%	XMAD
Snam SPA	308 704	15 194	EUR	14 553	-641	0,05%	0,01%	MTAA
Canadian Utilities Ltd A	52 992	13 349	CAD	12 185	-1 164	0,05%	0,03%	XTSE
E.ON SE	73 988	7 068	EUR	10 347	3 279	0,04%	0,00%	XETR
Meridian Energy Ltd	162 505	2 334	NZD	6 632	4 298	0,02%	0,01%	XNZE
Utilities		533 730		725 763	192 033	2,69%		
Sum aksjer		19 604 546		26 945 932	7 341 386	99,84%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	19 604 546	26 945 932	7 341 386	99,84%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret NO0010776354
28.06.2024 angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Multifactor A	177 152	656 762	NOK	807 456	150 694	99,39%
Sum fond		656 762		807 456	150 694	99,39%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_DNB_20240806	300 130 874	300 588	NOK	298 839	-1 749	36,78%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240905	261 704 250	262 298	NOK	259 617	-2 681	31,96%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240806	109 734 968	109 593	NOK	109 263	-330	13,45%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240806	67 039 677	66 517	NOK	66 751	234	8,22%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20240806	62 448 348	62 467	NOK	62 187	-279	7,65%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240806	12 552 857	12 568	NOK	12 499	-70	1,54%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240806	8 287 566	8 277	NOK	8 252	-25	1,02%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240806	570 000	6 541	EUR	6 482	-60	0,80%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240806	480 000	5 409	EUR	5 458	49	0,67%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20240806	4 733 400	4 732	NOK	4 713	-19	0,58%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20240806	510 000	3 927	CAD	3 951	24	0,49%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240806	52 600 000	3 539	JPY	3 481	-57	0,43%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20240806	390 000	3 037	CAD	3 021	-15	0,37%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240806	50 000	667	GBP	670	3	0,08%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20240806	40 000	281	AUD	283	2	0,03%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20240806	-280 986	-281	NOK	-280	1	-0,03%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240806	-666 015	-667	NOK	-663	3	-0,08%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20240806	-3 036 109	-3 037	NOK	-3 023	13	-0,37%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240806	-3 560 319	-3 539	NOK	-3 545	-6	-0,44%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20240806	-3 927 019	-3 927	NOK	-3 911	17	-0,48%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20240806	-680 000	-4 732	AUD	-4 815	-83	-0,59%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240806	-5 413 942	-5 409	NOK	-5 391	18	-0,66%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240806	-6 549 423	-6 541	NOK	-6 521	20	-0,80%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240806	-720 000	-8 277	EUR	-8 187	90	-1,01%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240806	-942 000	-12 568	GBP	-12 616	-47	-1,55%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20240806	-8 136 000	-62 467	CAD	-63 029	-562	-7,76%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240806	-994 780 000	-66 517	JPY	-65 841	676	-8,10%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240806	-9 632 000	-109 593	EUR	-109 526	67	-13,48%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240905	-25 000 000	-262 298	USD	-263 648	-1 350	-32,45%
FX forward_USD/NOK_DNB_20240806	-28 646 000	-300 588	USD	-303 434	-2 846	-37,35%
Valutaforwards		0		-8 964	-8 964	-1,10%
Sum valuta		0		-8 964	-8 964	-1,10%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GLOQNTVA_DNB_NOK	2 500 000	2 500	NOK	2 504	-0	0,31%
VarMar_GLOQNTVAL_NDA_N	800 000	800	NOK	806	0	0,10%
VarMar_GLOQNTVA_SEB_NOK	0	0	NOK	-12	0	-0,00%

Call money	3 300	3 298	-0	0,41%
Sum øvrige finansielle instrumenter	3 300	3 298	-0	0,41%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	660 062	801 792	141 730	98,69%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Obligasjon 1-3 NO0011170136

28.06.2024 angitt i hele 1000

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 2026/08/10	10.08.2026	4,95	10.02.2024	3 000	30 483	5,12	1,90	606	32 483	1 393	0,78%	2
Danone SA 2.947% 2026/11/02	02.11.2026	2,95	02.05.2024	3 000	30 490	5,36	2,16	146	30 452	-184	0,73%	3
Kellogg Co 3.400% 2027/11/15	15.11.2027	3,40	15.05.2024	3 000	28 614	5,20	3,05	130	30 368	1 625	0,73%	3
RCI Banque SA 4.125% 2025/12/01	01.12.2025	4,13	01.12.2023	2 000	22 594	3,86	1,10	540	23 430	295	0,56%	3
ITW 3 1/4 05/17/28	17.05.2028	3,25		2 000	23 298	3,28	3,58	85	22 879	-504	0,55%	2
BMW US Capital LLC 5.300% 2025/08/11	11.08.2025	5,30	11.02.2024	2 000	20 645	5,44	1,03	430	21 708	634	0,52%	2
Intel Corp 4.875% 2028/02/10	10.02.2028	4,88	10.02.2024	2 000	21 909	5,03	3,15	398	21 625	-682	0,52%	2
Hewlett Packard Enterprise Co 6.102% 2026/04/01	01.04.2026	6,10	01.04.2024	2 000	21 288	6,17	1,57	314	21 617	15	0,52%	3
General Mills Inc 5.241% 2025/11/18	18.11.2025	5,24	18.05.2024	2 000	20 619	5,51	1,28	124	21 360	617	0,51%	3
3M Co 2.000% 2025/02/14	14.02.2025	2,00	14.02.2024	2 000	20 966	5,63	0,59	159	20 988	-137	0,51%	3
Merck & Co Inc 4.050% 2028/05/17	17.05.2028	4,05	17.05.2024	2 000	21 065	4,68	3,46	98	20 961	-202	0,51%	2
PepsiCo Inc 2.625% 2027/03/19	19.03.2027	2,63	19.03.2024	2 000	19 552	4,95	2,50	154	20 236	530	0,49%	2
HP Inc 4.750% 2028/01/15	15.01.2028	4,75	15.01.2024	1 500	14 342	5,11	3,09	343	16 160	1 475	0,39%	3
Caterpillar Financial Services Corp 5.000% 2027/05	14.05.2027	5,00		1 500	16 242	5,00	2,57	98	16 095	-245	0,39%	2
American Honda Finance Corp 1.950% 2024/10/18	18.10.2024	1,95	18.10.2023	1 000	10 394	3,86	0,29	154	11 500	952	0,28%	2
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 2027/01	11.01.2027	3,13		1 000	11 291	3,45	2,37	165	11 485	29	0,28%	2
Volvo Treasury AB 3.125% 2026/09/08	08.09.2026	3,13		1 000	11 597	3,50	2,06	137	11 461	-273	0,28%	2
Stryker Corp .2500% 2024/12/03	03.12.2024	0,25	03.12.2023	1 000	10 049	3,85	0,42	16	11 255	1 190	0,27%	3
AbbVie Inc 2.600% 2024/11/21	21.11.2024	2,60	21.05.2024	1 000	9 051	5,59	0,38	28	10 554	1 475	0,25%	2
John Deere Capital Corp 4.150% 2027/09/15	15.09.2027	4,15	15.03.2024	1 000	9 957	4,94	2,87	126	10 544	461	0,25%	2
AbbVie Inc 3.6% 14.05.2025	14.05.2025	3,60	14.05.2024	1 000	10 357	5,57	0,82	47	10 525	120	0,25%	2
Viatris Inc 1.650% 2025/06/22	22.06.2025	1,65	22.06.2024	1 000	9 554	5,90	0,93	3	10 233	676	0,25%	3
Astrazeneca Finance LLC 1.200% 2026/05/28	28.05.2026	1,20	28.05.2024	1 000	9 840	5,23	1,80	11	9 899	48	0,24%	2
Daimler Trucks Finance North America LLC 2.000% 20	14.12.2026	2,00	14.06.2024	1 000	8 719	5,37	2,29	8	9 854	1 127	0,24%	2
Manufacturing					412 917			4320	427 674	10 435	10,31%	
CVS Health Corp 2.875% 01.06.2026	01.06.2026	2,88	01.06.2024	2 000	20 546	5,55	1,78	46	20 342	-250	0,49%	3
Home Depot Inc/The 2.875% 2027/04/15	15.04.2027	2,88	15.04.2024	2 000	18 126	4,97	2,56	124	20 298	2 048	0,49%	2
Carrefour SA 1.875% 2026/10/30	30.10.2026	1,88	30.10.2023	1 500	14 363	3,58	2,20	212	16 685	2 110	0,40%	3
CVS Health Corp 1.300% 2027/08/21	21.08.2027	1,30	21.02.2024	1 500	13 137	5,34	2,92	73	14 228	1 018	0,34%	3
Lowe's Cos Inc 1.300% 2028/04/15	15.04.2028	1,30	15.04.2024	1 500	12 942	5,06	3,53	42	13 993	1 009	0,34%	3
CVS Health Corp 3.875% 20.07.2025	20.07.2025	3,88	20.01.2024	1 200	11 263	5,67	0,98	217	12 772	1 293	0,31%	3
CVS Health Corp 3.000% 2026/08/15	15.08.2026	3,00	15.02.2024	1 000	9 289	5,41	1,95	118	10 269	862	0,25%	3
Lowe's Cos Inc 3.100% 2027/05/03	03.05.2027	3,10	03.05.2024	1 000	9 445	5,16	2,60	50	10 142	646	0,24%	3
Lowe's Cos Inc 4.000% 2025/04/15	15.04.2025	4,00	15.04.2024	900	8 363	5,67	0,74	78	9 543	1 103	0,23%	3
Home Depot Inc/The 1.500% 2028/09/15	15.09.2028	1,50	15.03.2024	1 000	9 188	4,83	3,89	46	9 376	142	0,23%	2
Lowe's Cos Inc 4.800% 2026/04/01	01.04.2026	4,80	01.04.2024	300	3 168	5,36	1,60	37	3 205	0	0,08%	3
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					129 828			1043	140 854	9 981	3,40%	
Sydney Airport Fin Co Pty Ltd 3.625% 28.04.2026	28.04.2026	3,63	28.04.2024	3 000	30 612	5,60	1,68	193	31 094	288	0,75%	3
FedEx Corp 3.250% 2026/04/01	01.04.2026	3,25	01.04.2024	2 000	20 392	5,36	1,62	167	20 741	182	0,50%	3
Transportation and storage					51 004			360	51 834	470	1,25%	
McDonald's Corp 3.375% 2025/05/26	26.05.2025	3,38	26.05.2024	1 000	9 301	5,58	0,85	32	10 482	1 148	0,25%	3
McDonald's Corp 3.500000% 2027/07/01	01.07.2027	3,50	01.01.2024	1 000	9 579	5,05	2,69	183	10 394	631	0,25%	3
Accommodation and food service activities					18 881			215	20 875	1 780	0,50%	

Vodafone Group PLC 4.125% 2025/05/30	30.05.2025	4,13	30.05.2024	3 100	31 358	5,52	0,86	106	32 729	1 265	0,79%	3
Cox Communications Inc 3.350% 2026/09/15	15.09.2026	3,35	15.03.2024	3 000	30 054	5,51	2,02	306	30 875	514	0,74%	3
T-Mobile USA Inc 2.625% 2026/04/15	15.04.2026	2,63	15.04.2024	3 000	29 288	5,53	1,66	170	30 587	1 128	0,74%	3
AT&T Inc 1.700% 2026/03/25	25.03.2026	1,70	25.03.2024	2 000	18 190	5,49	1,62	94	20 091	1 808	0,48%	3
Oracle Corp 1.650% 2026/03/25	25.03.2026	1,65	25.03.2024	2 000	19 116	5,52	1,62	91	20 061	854	0,48%	3
Oracle Corp 5.800% 2025/11/10	10.11.2025	5,80	10.05.2024	1 500	15 343	5,47	1,26	124	16 176	710	0,39%	3
Verizon Communications Inc 3.5% 01.11.2024	01.11.2024	3,50	01.05.2024	1 100	10 142	5,72	0,33	65	11 691	1 484	0,28%	3
AT&T Inc 3.550% 2025/11/18	18.11.2025	3,55	18.11.2023	1 000	11 622	3,68	1,31	247	11 638	-231	0,28%	3
Oracle Corp 2.950% 2024/11/15	15.11.2024	2,95	15.05.2024	1 000	9 140	5,75	0,36	38	10 576	1 398	0,25%	3
Fox Corp 3.050% 2025/04/07	07.04.2025	3,05	07.04.2024	1 000	9 134	5,77	0,72	73	10 511	1 304	0,25%	3
Oracle Corp 2.65% 15.07.2026	15.07.2026	2,65	15.01.2024	1 000	10 102	5,45	1,88	128	10 220	-10	0,25%	3
Verizon Communications Inc 1.450% 2026/03/20	20.03.2026	1,45	20.03.2024	1 000	9 681	5,40	1,62	42	10 017	295	0,24%	3
Telefonica Emisiones SAU 4.103% 2027/03/08	08.03.2027	4,10	08.03.2024	928	9 069	5,32	2,41	124	9 723	530	0,23%	3
Verizon Communications Inc 2.100% 2028/03/22	22.03.2028	2,10	22.03.2024	1 000	8 895	5,12	3,41	60	9 649	695	0,23%	3
Information and communication					221 134			1668	234 545	11 745	5,65%	
Danske Bank A/S FRN 2026/09/22	22.09.2026	6,26	22.03.2024	4 000	43 464	5,64	1,13	711	43 642	-533	1,05%	2
Intesa Sanpaolo SpA .6250% 2026/02/24	24.02.2026	0,63	24.02.2024	3 900	41 257	3,87	1,59	95	42 323	971	1,02%	3
Jefferies Financial Group Inc 3.875% 2026/04/16	16.04.2026	3,88		3 000	34 752	3,86	1,70	265	34 504	-514	0,83%	3
American Express Co 5.389% 2027/07/28	28.07.2027	5,39	28.01.2024	3 000	30 637	5,40	1,85	717	32 697	1 342	0,79%	3
Mastercard Inc 4.875% 2028/03/09	09.03.2028	4,88	09.03.2024	3 000	31 263	4,73	3,17	471	32 622	887	0,79%	2
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 2027/	14.09.2027	3,13	14.09.2023	2 800	29 480	3,61	2,93	786	32 273	2 007	0,78%	2
Nomura Holdings Inc 1.851% 2025/07/16	16.07.2025	1,85	16.01.2024	3 000	29 046	5,85	0,98	266	30 955	1 642	0,75%	3
Swedbank AB 5.337% 2027/09/20	20.09.2027	5,34	20.03.2024	2 695	27 935	5,44	2,82	417	29 083	731	0,70%	3
Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Fina	15.01.2027	4,85	15.01.2024	2 500	24 697	5,47	2,25	585	26 860	1 578	0,65%	3
Banco Santander SA 5.588% 2028/08/08	08.08.2028	5,59	08.02.2024	2 300	23 268	5,39	3,47	532	25 261	1 461	0,61%	2
Bank of America Corp 3.824% VAR 20.01.2028	20.01.2028	3,82	20.01.2024	2 400	22 768	5,39	2,30	429	25 074	1 877	0,60%	2
NatWest Group PLC VAR 2028/09/06	06.09.2028	4,07	06.09.2023	2 000	19 638	3,72	2,86	751	23 808	3 418	0,57%	3
KBC Group NV 1.500% 2026/03/29	29.03.2026	1,50	29.03.2024	2 000	19 282	3,91	0,72	85	22 510	3 142	0,54%	3
Credit Agricole SA 1.875% 2027/04/22	22.04.2027	1,88	22.04.2024	2 000	19 391	3,81	1,73	79	22 139	2 670	0,53%	2
ING Groep NV 6.083% 2027/09/11	11.09.2027	6,08	11.03.2024	2 000	21 440	5,61	1,95	385	21 918	92	0,53%	3
Svenska Handelsbanken AB 5.500% 2028/06/15	15.06.2028	5,50	15.06.2024	2 000	21 093	5,36	3,43	42	21 493	358	0,52%	2
BNP Paribas SA 5.335% 2029/06/12 VAR	12.06.2029	5,34	12.06.2024	2 000	21 641	5,42	3,43	50	21 337	-354	0,51%	2
LeasePlan Corp NV .2500% 2026/09/07	07.09.2026	0,25	07.09.2023	2 000	21 012	3,56	2,11	46	21 304	246	0,51%	2
UnitedHealth Group Inc 4.250% 2029/01/15	15.01.2029	4,25	15.01.2024	2 000	20 534	4,96	3,91	410	21 147	203	0,51%	2
Nordea Bank Abp 3.600% 2025/06/06	06.06.2025	3,60	06.06.2024	2 000	18 800	5,43	0,88	47	21 003	2 157	0,51%	1
Svenska Handelsbanken AB 3.650% 2025/06/10	10.06.2025	3,65	10.06.2024	2 000	18 859	5,49	0,89	39	20 991	2 094	0,51%	1
Fiserv Inc 3.200% 2026/07/01	01.07.2026	3,20	01.01.2024	2 000	20 100	5,40	1,83	335	20 780	344	0,50%	3
JPMorgan Chase & Co 2.083% 2026/04/22	22.04.2026	2,08	22.04.2024	2 000	18 605	5,84	0,77	81	20 762	2 076	0,50%	2
Banco Santander SA 4.175% 2028/03/24	24.03.2028	4,18	24.03.2024	2 000	18 754	5,70	2,44	232	20 758	1 772	0,50%	3
Metropolitan Life Global Fundi I 3.450% 2026/12/18	18.12.2026	3,45	18.06.2024	2 000	19 842	5,18	2,27	20	20 502	639	0,49%	1
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.40	15.11.2026	3,40	15.05.2024	2 000	20 341	5,51	2,18	86	20 423	-5	0,49%	3
Wells Fargo & Co 1% 02.02.2027	02.02.2027	1,00	02.02.2024	1 900	20 520	3,63	2,48	87	20 377	-230	0,49%	3
DNB Bank ASA 1.127% 2026/09/16	16.09.2026	1,13	16.03.2024	2 000	19 873	5,77	1,14	68	20 235	294	0,49%	2
Cooperatieve Rabobank UA 1.004% 2026/09/24	24.09.2026	1,00	24.03.2024	2 000	19 391	5,69	1,17	56	20 191	744	0,49%	2
BPCE SA 1.000% 2026/01/20	20.01.2026	1,00	20.01.2024	2 000	19 155	5,52	1,47	93	19 988	739	0,48%	2
Societe Generale SA 1.792% 2027/06/09	09.06.2027	1,79	09.06.2024	2 000	18 151	6,15	1,81	20	19 669	1 498	0,47%	3
UBS Group AG .2500% 2026/11/03	03.11.2026	0,25	03.11.2023	1 800	17 160	3,98	1,30	33	19 586	2 393	0,47%	2
Sydbank AS 4.125% 2027/09/30	30.09.2027	4,13		1 700	19 595	3,91	2,11	61	19 552	-104	0,47%	9
Macquarie Bank Ltd 3.231% 2025/03/21	21.03.2025	3,23	21.03.2024	1 700	15 316	5,58	0,68	158	17 969	2 495	0,43%	2
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 2028/02/07	07.02.2028	3,75	07.02.2024	1 500	16 160	3,58	3,28	249	17 462	1 053	0,42%	2
Morgan Stanley 2.103 2026/05/08	08.05.2026	2,10	08.05.2024	1 500	14 981	3,79	0,83	50	16 927	1 895	0,41%	2

Lloyds Banking Group PLC 5.871% 2029/03/06	06.03.2029	5,87	06.03.2024	1 500	15 526	5,51	3,14	292	16 493	676	0,40%	3
ING Groep NV 3.869% 2026/03/28	28.03.2026	3,87	28.03.2024	1 500	13 084	5,91	0,70	154	15 902	2 664	0,38%	3
Banco Santander SA 1.125% 2025/01/17	17.01.2025	1,13	17.01.2024	1 400	14 256	3,80	0,53	80	15 825	1 489	0,38%	3
UBS Group AG 4.282% 2028/01/09	09.01.2028	4,28	09.01.2024	1 500	15 458	6,14	2,24	321	15 638	-141	0,38%	2
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.20	15.11.2025	1,20	15.05.2024	1 500	14 589	5,68	1,30	23	15 072	460	0,36%	3
UBS Group AG 2.593% 2025/09/11	11.09.2025	2,59	11.03.2024	1 400	12 473	5,91	0,19	115	14 923	2 335	0,36%	2
Credit Agricole SA/London 3.250% 2024/10/04	04.10.2024	3,25	04.04.2024	1 400	12 754	5,96	0,25	113	14 916	2 049	0,36%	2
Wells Fargo & Co 3% 19.02.2025	19.02.2025	3,00	19.02.2024	1 400	12 797	5,63	0,60	160	14 827	1 869	0,36%	3
Societe Generale SA 2.625% 2025/01/22	22.01.2025	2,63	22.01.2024	1 400	12 604	6,16	0,53	170	14 793	2 019	0,36%	3
Morgan Stanley 2.630% 2026/02/18	18.02.2026	2,63	18.02.2024	1 400	13 498	5,84	0,60	142	14 756	1 117	0,36%	2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 2024/10/	02.10.2024	0,38	02.10.2023	1 300	13 065	3,69	0,25	41	14 750	1 643	0,36%	3
Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22.05.2025	22.05.2025	3,75	22.05.2024	1 400	13 088	6,43	0,61	56	14 719	1 575	0,35%	3
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.200% 2026/09/09	09.09.2026	1,20	09.03.2024	1 300	12 657	5,35	2,06	50	12 734	26	0,31%	2
Lansforsakringar Bank AB .1250% 2025/02/19	19.02.2025	0,13	19.02.2024	1 130	11 055	3,80	0,62	6	12 604	1 543	0,30%	2
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 2027/06/29	29.06.2027	4,13		1 000	11 703	3,36	2,68	469	12 128	-44	0,29%	2
HSBC Holdings PLC 4.752% 2028/03/10	10.03.2028	4,75	10.03.2024	1 000	11 223	3,77	2,47	163	11 857	470	0,29%	2
Societe Generale SA 4.000% 2027/11/16	16.11.2027	4,00	16.11.2023	1 000	10 372	3,68	3,05	281	11 803	1 150	0,28%	2
Nordea Bank Abp 4.125% 2028/05/05	05.05.2028	4,13	05.05.2024	1 000	11 756	3,57	3,50	70	11 705	-120	0,28%	2
Bank of America Corp FRN 2026/04/02	02.04.2026	3,38	02.04.2024	1 100	9 552	5,81	0,71	95	11 605	1 958	0,28%	2
Wells Fargo & Co 3.526% 2028/03/24	24.03.2028	3,53	24.03.2024	1 100	9 661	5,43	2,47	108	11 281	1 512	0,27%	3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 2025/11/	26.11.2025	1,75	26.11.2023	1 000	10 227	3,65	1,35	117	11 235	891	0,27%	2
Royal Bank of Canada 6.000% 2027/11/01	01.11.2027	6,00	01.05.2024	1 000	10 413	5,23	2,91	101	11 017	503	0,27%	2
BPCE SA 1.375% 2026/03/23	23.03.2026	1,38	23.03.2024	1 000	10 818	3,75	1,66	42	11 005	145	0,27%	3
Credit Agricole SA 5.589% 2026/07/05	05.07.2026	5,59	05.01.2024	1 000	10 755	5,41	1,79	286	10 985	-56	0,26%	2
Lloyds Banking Group PLC 5.985% 2027/08/07	07.08.2027	5,99	07.02.2024	1 000	10 117	5,74	1,86	250	10 964	598	0,26%	3
HSBC Holdings PLC .3090% 2026/11/13	13.11.2026	0,31	13.11.2023	1 000	9 652	3,79	1,32	22	10 910	1 235	0,26%	2
Morgan Stanley Bank NA 5.882% 2026/10/30	30.10.2026	5,88	30.04.2024	1 000	11 145	5,36	2,02	101	10 881	-365	0,26%	2
Cooperatieve Rabobank UA/NY 5.500% 2026/10/05	05.10.2026	5,50	05.04.2024	1 000	10 760	5,26	2,03	135	10 850	-45	0,26%	2
Fiserv Inc 2.750% 2024/07/01	01.07.2024	2,75	01.01.2024	1 000	9 092	5,30	0,01	144	10 789	1 554	0,26%	3
Bank of Nova Scotia/The 4.750% 2026/02/02	02.02.2026	4,75	02.02.2024	1 000	9 855	5,44	1,45	205	10 750	689	0,26%	2
Nordea Bank Abp 4.750% 2025/09/22	22.09.2025	4,75	22.03.2024	1 000	10 121	5,42	1,14	135	10 706	451	0,26%	1
Royal Bank of Canada 4.950% 2025/04/25	25.04.2025	4,95	25.04.2024	1 000	9 956	5,59	0,77	92	10 692	644	0,26%	2
Citigroup Inc 0.500% 2027/10/08	08.10.2027	0,50	08.10.2023	1 000	9 393	3,62	2,18	41	10 687	1 253	0,26%	3
Barclays PLC 4.375% 12.01.2026	12.01.2026	4,38	12.01.2024	1 000	10 218	5,61	1,40	215	10 682	249	0,26%	3
Barclays PLC .8770% 2028/01/28	28.01.2028	0,88	28.01.2024	1 000	8 666	3,77	2,46	42	10 654	1 946	0,26%	3
Metropolitan Life Global Funding I 4.050% 2025/08/	25.08.2025	4,05	25.02.2024	1 000	9 745	5,33	1,07	147	10 652	760	0,26%	1
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 2027/01/	14.01.2027	0,50	14.01.2024	1 000	10 484	3,60	2,44	26	10 592	82	0,26%	3
UBS Group AG 4.125% 2025/09/24	24.09.2025	4,13	24.03.2024	1 000	10 601	5,82	1,14	115	10 558	-158	0,25%	2
Bank of Nova Scotia/The 3.450% 2025/04/11	11.04.2025	3,45	11.04.2024	1 000	8 695	5,73	0,73	79	10 549	1 775	0,25%	2
Royal Bank of Canada 3.375% 2025/04/14	14.04.2025	3,38	14.04.2024	1 000	8 786	5,59	0,74	74	10 547	1 687	0,25%	2
DNB Bank ASA .8560% 2025/09/30	30.09.2025	0,86	30.03.2024	1 000	9 501	5,94	0,24	22	10 536	1 012	0,25%	1
Goldman Sachs Group Inc/The 3.615% 2028/03/15	15.03.2028	3,62	15.03.2024	1 000	9 670	5,43	2,45	110	10 295	515	0,25%	3
ING Groep NV 1.400% 2026/07/01	01.07.2026	1,40	01.01.2024	1 000	10 309	5,80	0,94	73	10 277	-105	0,25%	3
Goldman Sachs Group Inc/The .2500% 2028/01/26	26.01.2028	0,25	26.01.2024	1 000	8 635	3,65	3,20	12	10 228	1 582	0,25%	3
DNB Bank ASA 1.127% 2026/09/16	16.09.2026	1,13	16.03.2024	1 000	9 471	5,75	1,14	34	10 119	614	0,24%	2
Bank of America Corp 1.197% 2026/10/24	24.10.2026	1,20	24.04.2024	1 000	9 767	5,80	1,24	23	10 065	275	0,24%	2
Societe Generale SA 1.488% 2026/12/14	14.12.2026	1,49	14.06.2024	1 000	10 018	6,23	1,37	6	9 972	-52	0,24%	3
UCGIM 1.982 06/03/27	03.06.2027	1,98	03.06.2024	1 000	9 675	5,55	1,79	15	9 946	256	0,24%	3
UniCredit SpA 1.982% 2027/06/03	03.06.2027	1,98	03.06.2024	1 000	9 577	5,80	1,80	15	9 945	354	0,24%	3
Nordea Bank Abp 1.500% 2026/09/30	30.09.2026	1,50	30.03.2024	1 000	9 585	5,45	2,10	39	9 821	196	0,24%	2
BNP Paribas SA VAR 2028/09/30	30.09.2028	1,90	30.03.2024	1 000	8 499	5,61	2,98	50	9 560	1 011	0,23%	3

Citigroup Inc 3.713% 2028/09/22	22.09.2028	3,71	22.09.2023	600	6 016	3,59	2,92	195	7 066	855	0,17%	3
Morgan Stanley 2.625% 2027/03/09	09.03.2027	2,63	09.03.2024	550	6 830	5,29	2,48	59	6 977	88	0,17%	2
UniCredit SpA 1.625% 2025/07/03	03.07.2025	1,63	03.07.2023	600	6 140	5,66	0,01	110	6 957	707	0,17%	3
JPMorgan Chase & Co 2.301% 2025/10/15	15.10.2025	2,30	15.04.2024	600	5 820	5,74	0,28	30	6 356	506	0,15%	2
Goldman Sachs Group Inc/The .8750% 2029/05/09	09.05.2029	0,88	09.05.2024	600	5 874	3,77	4,37	8	6 029	147	0,15%	3
HSBC Holdings PLC 6.161% 2029/03/09	09.03.2029	6,16	09.03.2024	500	5 216	5,52	3,14	99	5 549	233	0,13%	2
Swedbank AB 6.136% 2026/09/12	12.09.2026	6,14	12.03.2024	500	5 376	5,58	1,96	96	5 488	16	0,13%	3
Citigroup Inc 3.7% 12.01.2026	12.01.2026	3,70	12.01.2024	500	4 862	5,52	1,41	91	5 279	326	0,13%	3
BNP Paribas SA 3.375% 2025/01/09	09.01.2025	3,38	09.01.2024	400	3 692	5,87	0,50	67	4 273	514	0,10%	3
Danske Bank A/S FRN 2025/03/28	28.03.2025	0,00	28.03.2024	0	-4 212	0,03	0,00	0	0	4 212	0,00%	3
Financial and insurance activities					1 419 193			15269	1 526 894	92 431	36,81%	
Vonovia Finance BV 1.800% 2025/06/29	29.06.2025	1,80	29.06.2023	1 500	16 886	4,03	0,95	307	17 058	-136	0,41%	3
Real estate activities					16 886			307	17 058	-136	0,41%	
Amgen Inc 5.150% 2028/03/02	02.03.2028	5,15	02.03.2024	2 000	21 251	5,20	3,18	353	21 661	57	0,52%	3
Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 202	01.11.2024	3,65	01.05.2024	1 000	9 250	5,79	0,33	62	10 634	1 322	0,26%	3
Professional, scientific and technical activities					30 500			415	32 294	1 379	0,78%	
United States Treasury Note/Bond 4.750% 2025/07/31	31.07.2025	4,75	31.01.2024	16 000	164 361	5,13	1,00	3312	173 107	5 434	4,17%	0
Japan-85 (20 Year Issue)	20.03.2026	2,10	20.03.2024	2 300 000	181 268	0,30	1,69	869	157 840	-24 296	3,81%	2
Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20.06.2025	20.06.2025	0,40	20.06.2024	1 750 000	125 696	0,18	0,97	10	116 094	-9 612	2,80%	2
United States Treasury Note/Bond - 1.750% 2024/06/	30.06.2024	1,75	31.12.2023	10 200	102 875	6,56	0,01	940	109 517	5 702	2,64%	0
JPGV 2.100 03/20/27	20.03.2027	2,10	20.03.2024	1 300 000	94 810	0,37	2,65	495	90 571	-4 735	2,18%	2
United States Treasury Note/Bond 3.000% 2025/10/31	31.10.2025	3,00	30.04.2024	8 000	79 575	5,02	1,26	410	83 445	3 461	2,01%	0
French Republic Government Bond OAT 2.500% 2026/09	24.09.2026	2,50	24.09.2023	7 000	79 978	3,11	2,10	1517	80 346	-1 149	1,94%	1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 2025/05/15	15.05.2025	1,45	15.05.2024	5 900	62 567	3,49	0,84	117	66 286	3 602	1,60%	9
United Kingdom Gilt .2500% 2025/01/31	31.01.2025	0,25	31.01.2024	4 290	50 273	4,32	0,57	59	56 453	6 121	1,36%	3
United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025	15.02.2025	2,00	15.02.2024	5 000	47 610	5,36	0,60	392	52 546	4 544	1,27%	0
United Kingdom Gilt 1.5% 22.07.2026	22.07.2026	1,50	22.01.2024	3 700	45 298	4,30	1,94	324	47 440	1 818	1,14%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 2025/08/1	15.08.2025	1,20	15.02.2024	4 000	44 661	3,55	1,08	202	44 683	-179	1,08%	9
Canadian Government Bond 2.25% 01.06.2025	01.06.2025	2,25	01.06.2024	5 050	38 061	4,39	0,88	65	38 622	496	0,93%	0
Canadian Government Bond 1.000% 2026/09/01	01.09.2026	1,00	01.03.2024	5 200	37 407	3,86	2,07	131	38 230	693	0,92%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 2024/07/0	01.07.2024	1,75	01.01.2024	2 800	29 037	2,38	0,01	275	32 226	2 914	0,78%	9
Spain Government Bond 2.15% 31.10.2025	31.10.2025	2,15	31.10.2023	2 700	29 541	3,24	1,28	436	30 813	835	0,74%	3
United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025	07.09.2025	2,00	07.03.2024	2 290	26 436	4,70	1,13	189	30 074	3 449	0,73%	3
Spain Government Bond 1.6% 30.04.2025	30.04.2025	1,60	30.04.2024	2 400	24 788	3,41	0,81	71	27 055	2 195	0,65%	3
JPGV 2.100 03/20/25	20.03.2025	2,10	20.03.2024	385 000	30 847	0,16	0,72	147	25 990	-5 004	0,63%	2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 2026/01/1	15.01.2026	3,50	15.01.2024	2 000	21 905	3,50	1,45	362	23 192	925	0,56%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 2026/07/1	15.07.2026	2,10	15.01.2024	2 000	21 653	3,40	1,93	217	22 470	600	0,54%	9
Australia Government Bond .2500% 2025/11/21	21.11.2025	0,25	21.05.2024	2 500	15 616	4,34	1,34	5	16 816	1 196	0,41%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01.06.2027	01.06.2027	2,20	01.06.2024	1 500	16 658	3,37	2,75	28	16 603	-83	0,40%	9
Spain Government Bond 2.500% 2027/05/31	31.05.2027	2,50	31.05.2024	1 450	16 268	3,08	2,76	32	16 316	16	0,39%	9
Spain Government Bond 0.250% 2024/07/30	30.07.2024	0,25	30.07.2023	1 400	14 244	3,21	0,08	36	15 972	1 691	0,39%	9
Canadian Government Bond 1.250% 2027/03/01	01.03.2027	1,25	01.03.2024	2 000	14 676	3,73	2,53	63	14 665	-74	0,35%	0
ACGB 4.75 04/21/27	21.04.2027	4,75	21.04.2024	1 900	13 537	4,17	2,54	119	13 850	194	0,33%	9
Spain Government Bond 5.9% 30.07.2026	30.07.2026	5,90	30.07.2023	1 000	12 043	3,14	1,87	614	12 652	-5	0,31%	3
Canadian Government Bond 1.250% 2025/03/01	01.03.2025	1,25	01.03.2024	1 350	9 094	4,46	0,65	43	10 330	1 193	0,25%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01.12.2024	01.12.2024	2,50	01.06.2024	400	4 290	3,66	0,41	8	4 551	253	0,11%	9
Public admin. & defense; compulsatory social sec.					1 455 072			11488	1 468 756	2 196	35,41%	
HCA Inc 5.250% 2026/06/15	15.06.2026	5,25	15.06.2024	2 000	21 100	5,56	1,79	40	21 244	103	0,51%	3
Human health and social work activities					21 100			40	21 244	103	0,51%	
Sum rentebærende verdipapirer					3 776 517	4,66	1,64	35 125	3 942 027	130 384	95,04%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240828	141 882 405	142 124	NOK	140 889	-1 235	3,40%
FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20240917	101 134 775	101 143	NOK	100 192	-951	2,42%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240705	49 242 601	49 190	NOK	49 224	34	1,19%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240905	37 185 657	37 255	NOK	36 889	-366	0,89%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240913	34 527 453	34 455	NOK	34 218	-236	0,82%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20240819	30 350 187	30 343	NOK	30 171	-171	0,73%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20240827	2 000 000	22 660	EUR	22 694	34	0,55%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20240827	2 000 000	22 639	EUR	22 694	55	0,55%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240819	17 886 263	17 915	NOK	17 781	-134	0,43%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240821	13 805 458	13 843	NOK	13 721	-122	0,33%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240816	11 678 751	11 659	NOK	11 614	-45	0,28%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240822	11 480 081	11 463	NOK	11 408	-55	0,28%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240828	11 396 647	11 376	NOK	11 317	-60	0,27%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240905	10 659 279	10 677	NOK	10 574	-103	0,25%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240827	10 453 452	10 475	NOK	10 382	-94	0,25%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240913	6 899 522	6 885	NOK	6 838	-47	0,16%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240828	5 025 948	5 017	NOK	4 991	-26	0,12%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240827	4 505 120	4 514	NOK	4 474	-40	0,11%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240816	3 236 359	3 230	NOK	3 218	-11	0,08%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20240828	1 562 024	1 564	NOK	1 551	-13	0,04%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240913	1 486 556	1 484	NOK	1 473	-11	0,04%
FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20240917	1 478 923	1 479	NOK	1 465	-14	0,04%
FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20240917	-190 000	-1 479	CAD	-1 464	15	-0,04%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240913	-130 000	-1 484	EUR	-1 473	12	-0,04%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20240828	-116 000	-1 564	GBP	-1 549	15	-0,04%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240816	-273 000	-3 230	EUR	-3 101	129	-0,07%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240827	-430 000	-4 514	USD	-4 541	-26	-0,11%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240828	-440 000	-5 017	EUR	-4 992	25	-0,12%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240913	-600 000	-6 885	EUR	-6 797	89	-0,16%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240905	-1 000 000	-10 677	USD	-10 546	131	-0,25%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240827	-1 000 000	-10 475	USD	-10 560	-85	-0,25%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240828	-1 000 000	-11 376	EUR	-11 346	31	-0,27%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240822	-1 000 000	-11 463	EUR	-11 353	110	-0,27%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240816	-1 000 000	-11 659	EUR	-11 360	299	-0,27%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240821	-1 250 000	-13 843	USD	-13 211	632	-0,32%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240819	-1 700 000	-17 915	USD	-17 973	-58	-0,43%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20240827	-2 151 427	-22 639	USD	-22 719	-79	-0,55%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20240827	-2 164 887	-22 660	USD	-22 861	-201	-0,55%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20240819	-4 300 000	-30 343	AUD	-30 402	-60	-0,73%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240913	-3 000 000	-34 455	EUR	-33 983	471	-0,82%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240905	-3 500 000	-37 255	USD	-36 911	345	-0,89%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240705	-745 000 000	-49 190	JPY	-49 312	-122	-1,19%
FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20240917	-13 100 000	-101 143	CAD	-100 946	197	-2,43%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240828	-10 500 000	-142 124	GBP	-140 197	1 927	-3,38%
Valutaforwards		-0		184	184	0,00%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240821	1 180 609 560	1 184 069	NOK	1 173 357	-10 712	28,29%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240905	522 580 100	523 565	NOK	518 411	-5 154	12,50%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20240829	383 375 025	382 635	NOK	380 645	-1 990	9,18%

FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240819	315 973 125	316 883	NOK	314 109	-2 774	7,57%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240816	278 971 440	278 304	NOK	277 429	-875	6,69%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240828	278 973 120	278 424	NOK	277 020	-1 404	6,68%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240826	206 105 810	204 460	NOK	204 714	254	4,94%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240827	170 400 320	170 816	NOK	169 228	-1 588	4,08%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240826	84 586 320	83 924	NOK	84 015	91	2,03%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240821	57 877 680	57 367	NOK	57 522	155	1,39%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240821	-840 000 000	-57 367	JPY	-55 594	1 773	-1,34%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240826	-1 260 000 000	-83 924	JPY	-83 389	535	-2,01%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240827	-16 000 000	-170 816	USD	-168 958	1 858	-4,07%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240826	-3 060 000 000	-204 460	JPY	-202 516	1 944	-4,88%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240828	-24 000 000	-278 424	EUR	-272 301	6 123	-6,57%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240816	-24 000 000	-278 304	EUR	-272 631	5 673	-6,57%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240819	-29 000 000	-316 883	USD	-306 596	10 287	-7,39%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20240829	-33 000 000	-382 635	EUR	-374 376	8 259	-9,03%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240905	-49 000 000	-523 565	USD	-516 750	6 815	-12,46%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240821	-108 000 000	-1 184 069	USD	-1 141 471	42 598	-27,52%
Valutaswaps		-0		61 869	61 869	1,49%
Sum valuta		-0		62 053	62 053	1,50%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Initial Margin F&O	11 108 233	11 108	NOK	11 108	0	0,27%
VarMar_GLOBLA13_NDA_NOK	0	0	NOK	-7	0	-0,00%
VarMar_GLOBLA13_DAN_NOK	0	0	NOK	-48	0	-0,00%
VarMar_GLOBLA13_SEB_NOK	-14 590 000	-14 590	NOK	-14 655	0	-0,35%
VarMar_GLOBLA13_DAN_EUR	-3 936 674	-44 791	EUR	-45 051	-132	-1,09%
Call money		-48 273		-48 653	-132	-1,17%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Børs
US 5YR NOTE (CBT) Sep24	-186	0	USD	217	217	-195 662 862	XCBT
US 10yr Ultra Fut Sep24	-21	0	USD	108	108	-21 903 733	XCBT
EURO-BOBL FUTURE Sep24	-39	0	EUR	67	67	-38 885 052	XEUR
EURO-SCHATZ FUT Sep24	156	0	EUR	-62	-62	168 164 030	XEUR
JPN 10Y BOND(OSE) Sep24	-7	0	JPY	-83	-83	-44 157 111	XOSE
US 2YR NOTE (CBT) Sep24	512	0	USD	-128	-128	1 022 170 222	XCBT
Future		0		119	118	0,00%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		-48 273		-48 534	-14	-1,17%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 728 111	3 955 770	192 555	95,37%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Obligasjon NO0010033053

28.06.2024 angitt i hele 1000

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
TSY INFL IX N/B 0.625% 2026/01/15	15.01.2026	0,63	15.01.2024	8 000	102 168	2,80	1,50	318	109 025	6 539	2,49%	0
					102 168			318	109 025	6 539	2,49%	
Westpac Banking Corp 2.000% 2025/01/16	16.01.2025	2,00	16.01.2024	7 000	62 063	5,52	0,52	671	73 822	11 088	1,69%	1
Korea Development Bank/The 4.750% 2027/06/26	26.06.2027	4,75		5 000	52 900	4,97	2,70	14	53 022	108	1,21%	1
Skandinaviska Enskilda Banken AB .8500% 2025/09/02	02.09.2025	0,85	02.03.2024	5 000	44 662	5,42	1,11	146	50 679	5 871	1,16%	2
Nordea Bank Abp .7500% 2025/08/28	28.08.2025	0,75	28.02.2024	5 000	47 781	5,41	1,10	133	50 644	2 730	1,16%	1
Jefferies Financial Group Inc 3.875% 2026/04/16	16.04.2026	3,88		3 000	34 752	3,86	1,70	265	34 504	-514	0,79%	3
Citigroup Inc 1.75% 28.01.2025	28.01.2025	1,75	28.01.2024	3 000	35 155	3,72	0,56	249	34 098	-1 305	0,78%	3
JPMorgan Chase & Co 6.087% 2029/10/23	23.10.2029	6,09	23.04.2024	3 000	32 373	5,27	3,64	351	33 371	647	0,76%	2
Morgan Stanley 1.75% 30.01.2025	30.01.2025	1,75	30.01.2024	2 500	29 349	3,38	0,57	205	28 464	-1 090	0,65%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 3.375000% 2025/03/27	27.03.2025	3,38	27.03.2024	2 000	24 661	3,72	0,72	196	22 961	-1 896	0,52%	3
Morgan Stanley 2.103 2026/05/08	08.05.2026	2,10	08.05.2024	2 000	19 975	3,79	0,83	67	22 569	2 527	0,52%	2
Wells Fargo & Co 1.625% 02.06.2025	02.06.2025	1,63	02.06.2024	2 000	22 931	3,76	0,89	26	22 414	-543	0,51%	3
Goldman Sachs Group Inc/The 1.625% 27.07.2026	27.07.2026	1,63	27.07.2023	2 000	21 016	3,53	1,96	341	22 309	951	0,51%	3
Bank of America Corp 1,776% VAR 04.05.2027	04.05.2027	1,78	04.05.2024	2 000	21 011	3,62	1,77	61	22 144	1 072	0,51%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 08.07.2024	08.07.2024	3,85	08.01.2024	2 000	17 988	5,31	0,03	387	21 674	3 299	0,49%	3
BNP Paribas SA 5.176% 2030/01/09	09.01.2030	5,18		2 000	20 656	5,48	3,79	517	21 613	439	0,49%	2
Bank of America Corp 1.734% 2027/07/22	22.07.2027	1,73	22.01.2024	2 000	18 911	5,61	1,91	160	19 899	828	0,45%	2
Financial and insurance activities					506 183			3789	534 187	24 213	12,20%	
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15.08.2026	15.08.2026	1,50	15.02.2024	8 000	79 184	4,74	2,00	470	80 204	549	1,83%	0
United States Treasury Note/Bond .7500% 2026/05/31	31.05.2026	0,75	31.05.2024	8 000	73 347	4,79	1,83	49	79 048	5 652	1,81%	0
United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.1	31.10.2026	1,13	30.04.2024	8 000	71 734	4,68	2,21	154	78 773	6 884	1,80%	9
United States Treasury Note/Bond 0.625% 2027/03/31	31.03.2027	0,63	31.03.2024	8 000	69 642	4,59	2,61	129	76 765	6 994	1,75%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01.06.2025	01.06.2025	1,50	01.06.2024	6 700	64 184	3,55	0,89	85	75 152	10 884	1,72%	9
United States Treasury Note/Bond .5000% 2027/05/31	31.05.2027	0,50	31.05.2024	7 000	65 600	4,57	2,78	29	66 450	821	1,52%	0
United States Treasury Note/Bond .3750% 2026/01/31	31.01.2026	0,38	31.01.2024	6 400	60 696	4,91	1,52	105	63 621	2 820	1,45%	0
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15.05.43	15.05.2043	2,88	15.05.2024	7 600	56 895	4,69	13,38	278	63 428	6 255	1,45%	0
United States Treasury Note/Bond 2.375% 2029/03/31	31.03.2029	2,38	31.03.2024	6 000	55 574	4,41	4,30	369	58 849	2 906	1,34%	0
Japan Government Five Year Bond .0050% 2026/12/20	20.12.2026	0,01	20.06.2024	800 000	59 358	0,35	2,47	0	52 501	-6 857	1,20%	9
United States Treasury Note/Bond 1.750% 2029/01/31	31.01.2029	1,75	31.01.2024	5 200	46 441	4,40	4,20	397	49 810	2 972	1,14%	0
Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20.03.2033	20.03.2033	1,60	20.03.2024	700 000	67 014	0,92	8,09	203	49 172	-18 045	1,12%	2
JGB2.3 03/20/39	20.03.2039	2,30	20.03.2024	620 000	44 936	1,52	12,40	259	45 516	321	1,04%	2
Japan-9 1.4 12/20/2032	20.12.2032	1,40	20.06.2024	645 000	41 437	0,90	7,96	13	44 453	3 003	1,02%	2
French Republic Gov Bond OAT 1.000% 2027/05/25	25.05.2027	1,00	25.05.2024	4 000	41 927	3,04	2,79	43	43 140	1 170	0,99%	1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 2027/01/1	15.01.2027	0,85	15.01.2024	4 000	41 180	3,37	2,43	176	43 059	1 703	0,98%	9
United States Treasury Note/Bond .2500% 2025/05/31	31.05.2025	0,25	31.05.2024	4 200	37 032	5,22	0,88	9	42 779	5 738	0,98%	0
JPGV 2.100 03/20/29	20.03.2029	2,10	20.03.2024	600 000	59 932	0,59	4,48	228	42 738	-17 422	0,98%	2
Republic of Italy Government International Bond 2.	17.10.2024	2,38	17.04.2024	4 000	37 380	5,74	0,29	199	42 372	4 792	0,97%	9
United States Treasury Note/Bond .6250% 2027/11/30	30.11.2027	0,63	31.05.2024	4 500	38 381	4,51	3,24	23	42 161	3 757	0,96%	0
United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.1	30.09.2028	1,25	31.03.2024	4 300	36 833	4,44	3,97	139	40 395	3 423	0,92%	0
United States Treasury Note/Bond 2.875% 2029/04/30	30.04.2029	2,88	30.04.2024	4 000	39 439	4,41	4,33	196	40 053	418	0,91%	0
United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025	07.09.2025	2,00	07.03.2024	3 000	35 240	4,70	1,13	248	39 399	3 911	0,90%	3
United States Treasury Note/Bond 3.75% 15.11.43	15.11.2043	3,75	15.05.2024	3 800	38 389	4,69	12,93	181	36 109	-2 462	0,82%	0

United States Treasury Note/Bond 2.5% 15.02.2045	15.02.2045	2,50	15.02.2024	4 650	38 146	4,70	14,44	456	35 945	-2 656	0,82%	0
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2031/02/15	15.02.2031	1,13	15.02.2024	4 000	32 198	4,34	6,09	176	35 044	2 669	0,80%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 2029/12/1	15.12.2029	3,85	15.06.2024	3 000	32 387	3,62	4,81	47	34 717	2 284	0,79%	9
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2030/0	15.08.2030	0,00	15.08.2023	3 500	31 602	2,36	5,99	0	34 615	3 013	0,79%	9
DEGV 3.250 07/04/42	04.07.2042	3,25	04.07.2023	2 700	38 498	2,71	13,32	985	34 159	-5 324	0,78%	9
Japan Government 1.8% 20.03.43	20.03.2043	1,80	20.03.2024	510 000	39 000	1,79	15,54	166	33 995	-5 172	0,78%	2
United States Treasury Note/Bond 2.000% 2051/08/15	15.08.2051	2,00	15.02.2024	5 050	37 807	4,60	18,01	396	32 914	-5 289	0,75%	0
United States Treasury Note/Bond 1.250% 2050/05/15	15.05.2050	1,25	15.05.2024	6 050	42 575	4,62	19,29	96	32 260	-10 411	0,74%	0
Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20.03.2046	20.03.2046	0,80	20.03.2024	600 000	48 973	1,94	19,21	86	31 857	-17 202	0,73%	2
US TREASURY N/B 2.75 15.08.2042	15.08.2042	2,75	15.02.2024	3 800	38 509	4,66	13,02	410	31 684	-7 234	0,72%	0
French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2028	25.05.2028	0,75	25.05.2024	3 000	29 615	3,00	3,75	24	31 457	1 817	0,72%	1
United Kingdom Gilt .5000% 2029/01/31	31.01.2029	0,50	31.01.2024	2 700	29 711	4,05	4,35	74	31 107	1 322	0,71%	3
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2040/05/15	15.05.2040	1,13	15.05.2024	4 700	33 184	4,57	13,48	67	31 004	-2 247	0,71%	0
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15.11.2025	15.11.2025	2,25	15.05.2024	3 000	28 204	5,00	1,31	86	30 890	2 601	0,71%	0
Spain Government Bond 1.450% 2027/10/31	31.10.2027	1,45	31.10.2023	2 800	26 766	3,02	3,16	305	30 686	3 615	0,70%	3
United States Treasury Note/Bond .6250% 2030/08/15	15.08.2030	0,63	15.02.2024	3 500	27 994	4,38	5,74	86	29 983	1 904	0,68%	0
Japan Government Twenty Year Bond .600% 2037/12/20	20.12.2037	0,60	20.06.2024	500 000	37 036	1,41	12,74	4	29 856	-7 184	0,68%	2
FRTR 4 10/25/38	25.10.2038	4,00	25.10.2023	2 400	19 461	3,47	10,63	739	29 747	9 546	0,68%	9
United States Treasury Note/Bond 2.875% 2032/05/15	15.05.2032	2,88	15.05.2024	3 000	28 989	4,40	6,75	110	28 940	-158	0,66%	0
ACGB 3.25 04/21/29	21.04.2029	3,25	21.04.2024	4 200	26 955	4,16	4,29	180	28 924	1 789	0,66%	9
T 3.50 02/15/39	15.02.2039	3,50	15.02.2024	2 900	35 842	4,45	10,77	398	28 284	-7 955	0,65%	0
United States Treasury Note/Bond 1.625% 2029/08/15	15.08.2029	1,63	15.02.2024	3 000	26 001	4,37	4,69	191	28 207	2 014	0,64%	0
United States Treasury 3.125% 15.08.2044	15.08.2044	3,13	15.02.2024	3 250	29 009	4,69	13,60	398	28 187	-1 220	0,64%	0
Japan Government Twenty Year Bond .5000% 2041/03/2	20.03.2041	0,50	20.03.2024	500 000	35 558	1,67	15,67	45	27 540	-8 063	0,63%	9
United States Treasury 3% 15.11.2044	15.11.2044	3,00	15.05.2024	3 200	28 690	4,70	13,95	122	26 863	-1 949	0,61%	0
United States Treasury Note/Bond 1.875% 2041/02/15	15.02.2041	1,88	15.02.2024	3 600	25 593	4,63	13,05	265	26 614	757	0,61%	0
United States Treasury Note/Bond 1.875% 2051/11/15	15.11.2051	1,88	15.05.2024	4 250	29 918	4,59	18,51	101	26 549	-3 471	0,61%	0
Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20.06.2025	20.06.2025	0,40	20.06.2024	400 000	28 964	0,18	0,97	2	26 536	-2 430	0,61%	2
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2040/08/15	15.08.2040	1,13	15.02.2024	4 000	30 804	4,60	13,59	176	26 243	-4 737	0,60%	0
United States Treasury Note/Bond 1.375% 2031/11/15	15.11.2031	1,38	15.05.2024	3 000	25 254	4,38	6,70	53	26 073	766	0,60%	0
French Republic Government Bond OA 0.500% 2029/05/	25.05.2029	0,50	25.05.2024	2 500	25 298	3,02	4,71	13	25 312	1	0,58%	1
Japan Government 30 Year Bond .400% 2050/03/20	20.03.2050	0,40	20.03.2024	550 000	39 873	2,08	23,49	40	24 368	-15 544	0,56%	2
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2031/0	15.08.2031	0,00	15.08.2023	2 500	21 433	2,36	6,97	0	24 152	2 719	0,55%	9
ITGV 4.500 03/01/26	01.03.2026	4,50	01.03.2024	2 000	23 760	3,47	1,56	332	23 549	-542	0,54%	9
T 5.25 11/15/28	15.11.2028	5,25	15.05.2024	2 000	15 732	4,40	3,79	134	22 183	6 317	0,51%	0
TSY 4.5% 2042	07.12.2042	4,50	07.06.2024	1 580	20 238	4,62	12,11	55	21 148	855	0,48%	9
France Government Bond OAT 1.5% 25.05.2031	25.05.2031	1,50	25.05.2024	2 000	20 805	3,06	6,39	32	20 668	-169	0,47%	1
United Kingdom Gilt .8750% 2033/07/31	31.07.2033	0,88	31.01.2024	2 000	20 237	4,17	8,31	96	20 428	95	0,47%	3
JPGV 2.100 12/20/26	20.12.2026	2,10	20.06.2024	290 000	20 614	0,36	2,42	9	20 026	-596	0,46%	2
SPGB 4.2 01/31/37	31.01.2037	4,20	31.01.2024	1 600	21 646	3,54	9,64	312	19 784	-2 175	0,45%	3
Spain Government Bond 0.500% 2030/04/30	30.04.2030	0,50	30.04.2024	2 000	18 953	3,05	5,59	18	19 771	800	0,45%	3
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15.05.2046	15.05.2046	2,50	15.05.2024	2 500	20 669	4,70	15,13	80	18 892	-1 857	0,43%	0
Spain Government Bond 2.550% 2032/10/31	31.10.2032	2,55	31.10.2023	1 700	17 418	3,24	7,24	326	18 763	1 019	0,43%	9
Canadian Government Bond 2.250% 2029/06/01	01.06.2029	2,25	01.06.2024	2 500	16 965	3,43	4,52	32	18 477	1 480	0,42%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 2028/04/0	01.04.2028	3,40	01.04.2024	1 550	17 498	3,46	3,42	145	17 813	171	0,41%	9
United Kingdom Gilt .2500% 2031/07/31	31.07.2031	0,25	31.01.2024	1 700	17 013	4,05	6,74	23	17 640	604	0,40%	3
JPGV 2.100 03/20/25	20.03.2025	2,10	20.03.2024	260 000	21 366	0,16	0,72	99	17 551	-3 913	0,40%	2
Spain Government Bond 0% 2026/01/31	31.01.2026	0,00	31.01.2024	1 600	15 956	3,15	1,55	0	17 378	1 422	0,40%	9
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 20	15.08.2053	1,80	15.08.2023	1 800	17 006	2,67	21,30	321	17 285	-43	0,39%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 2035/04/3	30.04.2035	4,00	30.04.2024	1 500	16 222	4,09	8,50	110	17 157	825	0,39%	9
Kingdom of Belgium Govt Bond 0.80% 2028/06/22	22.06.2028	0,80	22.06.2024	1 600	16 734	2,80	3,83	2	16 900	163	0,39%	9

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 2039/10/0	01.10.2039	4,15	01.04.2024	1 500	17 112	4,41	10,81	171	16 883	-399	0,39%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 2030/08/01	01.08.2030	0,95	01.02.2024	1 700	16 756	3,68	5,68	75	16 640	-191	0,38%	9
United Kingdom Gilt .1250% 2028/01/31	31.01.2028	0,13	31.01.2024	1 400	16 091	4,09	3,44	10	16 401	300	0,37%	4
United Kingdom Gilt 1.500% 2047/07/22	22.07.2047	1,50	22.01.2024	2 000	22 594	4,68	17,05	175	15 247	-7 522	0,35%	3
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2050/0	15.08.2050	0,00	15.08.2023	2 600	15 301	2,63	25,46	0	15 058	-244	0,34%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 2049/09/0	01.09.2049	3,85	01.03.2024	1 400	14 093	4,53	15,01	199	14 657	365	0,33%	9
TSY 4.75 2038	07.12.2038	4,75	07.06.2024	1 010	14 520	4,46	10,22	37	14 118	-439	0,32%	9
United Kingdom Gilt 1.250% 2041/10/22	22.10.2041	1,25	22.04.2024	1 600	15 646	4,56	14,29	49	13 213	-2 483	0,30%	3
Australia Government Bond .5000% 2026/09/21	21.09.2026	0,50	21.03.2024	2 000	12 378	4,19	2,13	19	13 146	749	0,30%	9
French Republic Gov Bond OAT 1.75% 25.06.2039	25.06.2039	1,75	25.06.2024	1 400	14 482	3,47	12,63	2	12 816	-1 669	0,29%	1
Spain Government Bond 0% 2027/01/31	31.01.2027	0,00	31.01.2024	1 200	11 568	3,08	2,52	0	12 659	1 091	0,29%	9
United Kingdom Gilt 1.750% 2037/09/07	07.09.2037	1,75	07.03.2024	1 250	11 400	4,39	11,00	90	12 573	1 083	0,29%	3
Spain Government Bond 2.700% 2048/10/31	31.10.2048	2,70	31.10.2023	1 300	14 129	3,89	16,42	264	12 357	-2 036	0,28%	3
United Kingdom Gilt 3.25% 22.01.2044	22.01.2044	3,25	22.01.2024	1 050	14 006	4,66	13,20	199	11 880	-2 325	0,27%	3
BTPS 5 03/01/25	01.03.2025	5,00	01.03.2024	1 000	8 781	3,71	0,64	185	11 697	2 731	0,27%	9
United Kingdom Gilt 3.5% 22.07.2068	22.07.2068	3,50	22.01.2024	1 050	24 624	4,54	19,55	215	11 666	-13 172	0,27%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 2031/02/1	15.02.2031	3,50	15.02.2024	1 000	11 373	3,76	5,69	147	11 411	-110	0,26%	9
Belgium Government Bond 1% 22.06.2026	22.06.2026	1,00	22.06.2024	1 000	9 525	3,00	1,91	2	10 981	1 455	0,25%	9
Spain Government Bond 1.450% 2029/04/30	30.04.2029	1,45	30.04.2024	1 000	9 746	3,02	4,55	27	10 644	871	0,24%	9
Spain Government Bond .7000% 2032/04/30	30.04.2032	0,70	30.04.2024	1 000	8 689	3,19	7,39	13	9 484	782	0,22%	9
Japan Government Thirty Year Bond .6000% 2050/06/2	20.06.2050	0,60	20.06.2024	200 000	9 590	2,09	23,01	2	9 325	-266	0,21%	9
Kingdom of Belgium Government Bond .3500% 2032/06/	22.06.2032	0,35	22.06.2024	1 000	8 844	3,00	7,64	1	9 292	448	0,21%	9
United Kingdom Gilt .2500% 2025/01/31	31.01.2025	0,25	31.01.2024	700	8 288	4,32	0,57	10	9 211	914	0,21%	3
CAN 5 06/01/37	01.06.2037	5,00	01.06.2024	1 000	7 928	3,55	9,56	29	9 001	1 044	0,21%	0
Australia Government Bond 1.250% 2032/05/21	21.05.2032	1,25	21.05.2024	1 500	8 041	4,34	7,17	14	8 525	470	0,19%	9
Australia Government Bond 2.750% 2041/05/21	21.05.2041	2,75	21.05.2024	1 500	11 506	4,69	12,41	30	8 360	-3 176	0,19%	9
Japan Government Forty Year Bond .7000% 2061/03/20	20.03.2061	0,70	20.03.2024	200 000	10 688	2,27	29,83	25	8 134	-2 579	0,19%	9
BGB 4.25 28/03/2041	28.03.2041	4,25	28.03.2024	600	5 776	3,42	12,03	73	7 636	1 787	0,17%	1
United States Treasury Note/Bond 2.250% 2052/02/15	15.02.2052	2,25	15.02.2024	1 100	8 790	4,59	17,75	97	7 607	-1 280	0,17%	0
SGB 0.75 11/12/2029 #1061	12.11.2029	0,75	12.11.2023	8 000	7 587	2,14	5,15	38	7 519	-106	0,17%	9
JGB 1 ½ 06/20/32 #138	20.06.2032	1,50	20.06.2024	100 000	6 167	0,85	7,49	2	6 953	783	0,16%	2
United States Treasury Note/Bond 1.375% 2040/11/15	15.11.2040	1,38	15.05.2024	1 000	6 529	4,63	13,52	18	6 769	222	0,15%	0
Spain Government Bond 1.000% 2042/07/30	30.07.2042	1,00	30.07.2023	900	7 496	3,78	15,35	94	6 674	-917	0,15%	9
French Republic Government Bond OA 1.500% 2050/05/	25.05.2050	1,50	25.05.2024	900	9 624	3,65	19,63	14	6 628	-3 010	0,15%	1
BTPS 5 08/01/34	01.08.2034	5,00	01.02.2024	500	4 357	4,05	7,69	116	6 288	1 816	0,14%	9
Japan Government Thirty Year Bond 1.6% 20.06.2045	20.06.2045	1,60	20.06.2024	100 000	7 009	1,91	17,34	2	6 280	-731	0,14%	2
Australia Government Bond 1.000% 2030/12/21	21.12.2030	1,00	21.06.2024	1 000	6 596	4,24	6,01	1	5 833	-764	0,13%	9
Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 2033/06/	22.06.2033	3,00	22.06.2024	500	5 755	3,03	7,77	3	5 694	-64	0,13%	9
Belgium Government Bond 1.6% 22.06.2047	22.06.2047	1,60	22.06.2024	700	6 888	3,51	17,93	2	5 609	-1 281	0,13%	9
Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 2039/04/	22.04.2039	2,75	22.04.2024	500	5 149	3,35	11,80	29	5 337	160	0,12%	9
FRTR 3 1/4 05/25/55	25.05.2055	3,25	25.05.2024	500	5 313	3,75	18,78	17	5 210	-120	0,12%	1
France Government Bond OAT 1.75% 25.05.2066	25.05.2066	1,75	25.05.2024	700	10 409	3,52	25,75	13	4 921	-5 501	0,11%	1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 2035/03/0	01.03.2035	3,35	01.03.2024	400	4 288	4,11	8,55	49	4 332	-5	0,10%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 2050/09/0	01.09.2050	2,45	01.03.2024	500	4 075	4,47	16,99	45	4 014	-106	0,09%	9
United Kingdom Gilt .6250% 2050/10/22	22.10.2050	0,63	22.04.2024	700	5 872	4,61	21,59	11	3 783	-2 100	0,09%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01.03.2067	01.03.2067	2,80	01.03.2024	430	3 556	4,38	20,98	44	3 494	-107	0,08%	9
DGB4 1/2 11/15/39	15.11.2039	4,50	15.11.2023	1 500	1 885	2,70	11,30	64	2 873	924	0,07%	0
Spain Government Bond 3.450% 2043/07/30	30.07.2043	3,45	30.07.2023	200	2 235	3,86	13,18	72	2 230	-77	0,05%	9
Spain Government Bond 3.45% 30.07.2066	30.07.2066	3,45	30.07.2023	200	2 213	4,01	20,54	72	2 094	-190	0,05%	3
United Kingdom Gilt .5000% 2061/10/22	22.10.2061	0,50	22.04.2024	500	3 035	4,34	28,87	6	2 009	-1 032	0,05%	3
DBR 5.625 01/04/28	04.01.2028	5,63	04.01.2024	9	103	2,54	3,15	3	121	15	0,00%	0

Public admin. & defense; compulsatory social sec.				3 128 859			15280	3 071 363	-72 779	70,13%
Sum rentebærende verdipapirer				3 737 209	3,72	6,18	19 387	3 714 575	-42 027	84,82%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240828	229 714 370	230 105	NOK	228 106	-1 999	5,21%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240822	94 376 931	94 534	NOK	93 786	-749	2,14%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20240819	63 523 647	63 508	NOK	63 149	-359	1,44%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240925	63 241 328	63 381	NOK	62 583	-798	1,43%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240927	35 160 618	35 236	NOK	34 786	-450	0,79%
FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20240917	27 020 741	27 023	NOK	26 769	-254	0,61%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240828	22 790 759	22 751	NOK	22 631	-119	0,52%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240819	17 228 900	17 205	NOK	17 127	-77	0,39%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20240828	10 836 663	10 852	NOK	10 761	-91	0,25%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240906	7 606 193	7 585	NOK	7 545	-40	0,17%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240820	5 325 170	5 334	NOK	5 293	-41	0,12%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240927	5 313 059	5 325	NOK	5 256	-68	0,12%
FX forward_USD/JPY_SEBA-STO_20240820	75 965 513	5 166	JPY	5 028	-138	0,11%
FX forward_GBP/JPY_DANBKFX-OSL_20240828	60 312 831	4 032	JPY	3 992	-40	0,09%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240828	3 999 399	3 994	NOK	3 971	-23	0,09%
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20240906	3 183 862	3 172	NOK	3 158	-14	0,07%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20240828	1 722 319	1 724	NOK	1 710	-14	0,04%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20240828	-128 000	-1 724	GBP	-1 709	15	-0,04%
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20240906	-2 000 000	-3 172	DKK	-3 042	130	-0,07%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240828	-350 000	-3 994	EUR	-3 971	23	-0,09%
FX forward_GBP/JPY_DANBKFX-OSL_20240828	-300 000	-4 032	GBP	-4 006	26	-0,09%
FX forward_USD/JPY_SEBA-STO_20240820	-490 000	-5 166	USD	-5 180	-14	-0,12%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240927	-500 000	-5 325	USD	-5 256	68	-0,12%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240820	-500 000	-5 334	USD	-5 285	49	-0,12%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240906	-7 500 000	-7 585	SEK	-7 491	93	-0,17%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20240828	-800 000	-10 852	GBP	-10 682	170	-0,24%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240819	-1 500 000	-17 205	EUR	-17 034	170	-0,39%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240828	-2 000 000	-22 751	EUR	-22 692	59	-0,52%
FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20240917	-3 500 000	-27 023	CAD	-26 970	53	-0,62%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240927	-3 300 000	-35 236	USD	-34 690	545	-0,79%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240925	-6 000 000	-63 381	USD	-63 092	289	-1,44%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20240819	-9 000 000	-63 508	AUD	-63 633	-125	-1,45%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240822	-9 000 000	-94 534	USD	-95 109	-574	-2,17%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240828	-17 000 000	-230 105	GBP	-226 985	3 120	-5,18%
Valutaforwards		0		-1 176	-1 176	-0,03%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240820	1 347 553 560	1 351 463	NOK	1 339 441	-12 022	30,59%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240828	1 022 901 440	1 020 888	NOK	1 015 742	-5 146	23,19%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240826	680 283 884	674 852	NOK	675 689	837	15,43%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20240927	356 879 300	357 680	NOK	353 076	-4 604	8,06%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20240927	-34 000 000	-357 680	USD	-357 415	265	-8,16%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240826	-10 100 000 000	-674 852	JPY	-668 436	6 416	-15,26%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240828	-88 000 000	-1 020 888	EUR	-998 437	22 451	-22,80%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240820	-123 000 000	-1 351 463	USD	-1 300 200	51 263	-29,69%
Valutaswaps		0		59 459	59 459	1,36%
Sum valuta		0		58 283	58 283	1,33%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Initial Margin F&O	20 333 891	20 334	NOK	20 334	0	0,46%	
VarMar_GLOBLA_NDA_NOK	0	0	NOK	-1	0	-0,00%	
VarMar_GLOBLA_DAN_NOK	-60 100 000	-60 100	NOK	-60 452	0	-1,38%	
Call money		-39 766		-40 119	0	-0,92%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Børs
US 2YR NOTE (CBT) Sep24	-198	0	USD	49	49	-395 292 390	XCBT
EURO-SCHATZ FUT Sep24	-97	0	EUR	39	39	-104 563 531	XEUR
EURO-BUND FUTURE Sep24	-7	0	EUR	34	34	-8 109 124	XEUR
US LONG BOND(CBT) Jun24	0	0	USD	4	4	0	XCBT
US LONG BOND(CBT) Jun24	0	0	USD	-8	-8	0	XCBT
EURO-BOBL FUTURE Sep24	10	0	EUR	-17	-17	9 970 526	XEUR
JPN 10Y BOND(OSE) Sep24	-2	0	JPY	-24	-24	-12 616 317	XOSE
EURO-BUXL 30Y BND Sep24	3	0	EUR	-46	-46	3 351 241	XEUR
LONG GILT FUTURE Sep24	10	0	GBP	-58	-58	13 463 001	IFLL
CAN 10YR BOND FUT Sep24	33	0	CAD	-80	-80	24 079 409	XMOD
Euro-BTP Future Sep24	24	0	EUR	-90	-90	28 792 087	XEUR
US LONG BOND(CBT) Sep24	10	0	USD	-106	-106	10 928 404	XCBT
US 5YR NOTE (CBT) Sep24	116	0	USD	-135	-135	122 026 301	XCBT
Euro-OAT Future Sep24	63	0	EUR	-201	-201	58 498 965	XEUR
US 10YR NOTE (CBT)Sep24	120	0	USD	-339	-339	128 993 343	XCBT
US 10yr Ultra Fut Sep24	91	0	USD	-469	-469	94 916 175	XCBT
Future		0		-1 447	-1 449	-0,03%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
3 MONTH SOFR FUT Jun25	35	0	USD	9	9	0,00%	XCME
3 MONTH SOFR FUT Mar25	35	0	USD	5	5	0,00%	XCME
3 MONTH SOFR FUT Sep25	35	0	USD	5	5	0,00%	XCME
3 MONTH SOFR FUT Dec24	25	0	USD	3	3	0,00%	XCME
3 MONTH SOFR FUT Sep24	23	0	USD	3	3	0,00%	XCME
3 MONTH SOFR FUT Jun24	23	0	USD	2	2	0,00%	XCME
3 MONTH SOFR FUT Dec25	35	0	USD	0	0	0,00%	XCME
3 MONTH SOFR FUT Mar26	25	0	USD	-3	-3	-0,00%	XCME
IRF		0		24	23	0,00%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		-39 766		-41 542	-1 426	-0,95%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 697 443	3,72	6,18	19 393	3 731 665	14 830	85,20%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Solutions Valutasikret NO0011045411

28.06.2024 angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Solutions A	16 098	73 840	NOK	85 560	11 720	100,01%
Sum fond		73 840		85 560	11 720	100,01%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240806	58 835 907	58 926	NOK	58 583	-343	68,48%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240806	19 025 893	19 001	NOK	18 944	-57	22,14%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240806	3 699 866	3 705	NOK	3 684	-21	4,31%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240806	3 200 953	3 176	NOK	3 187	11	3,73%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240806	300 000	3 194	USD	3 178	-17	3,71%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240806	1 599 090	1 601	NOK	1 592	-9	1,86%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240806	209 307	208	NOK	208	1	0,24%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240806	93 409	94	NOK	93	-1	0,11%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240806	-7 000	-94	GBP	-94	-0	-0,11%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240806	-3 100 000	-208	JPY	-205	2	-0,24%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240806	-120 000	-1 601	GBP	-1 607	-6	-1,88%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240806	-47 500 000	-3 176	JPY	-3 144	32	-3,67%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240806	-3 191 366	-3 194	NOK	-3 178	17	-3,71%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240806	-350 000	-3 705	USD	-3 707	-2	-4,33%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240806	-1 670 000	-19 001	EUR	-18 990	12	-22,20%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240806	-5 610 000	-58 926	USD	-59 424	-498	-69,46%
Valutaforwards		0		-880	-880	-1,03%
Sum valuta		0		-880	-880	-1,03%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	73 840	84 680	10 840	98,98%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Solutions NO0010657273

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Bharti Airtel Ltd	1 295 650	78 393	INR	238 900	160 507	2,23%	0,02%	XNSE
Millicom International Cellular SA (SDR)	461 080	92 388	SEK	119 603	27 216	1,12%	0,27%	XSTO
VODACOM GROUP	1 888 661	131 941	ZAR	107 387	-24 554	1,00%	0,09%	XJSE
America Movil SAB de CV	10 535 634	70 968	MXN	95 520	24 551	0,89%		XMEX
Telenor	445 732	64 236	NOK	54 246	-9 991	0,51%	0,03%	XOSL
Millicom International Cellular SA(inter,05/2022)	0	0	SEK	0	-0	0,00%		XSTO
Communication Services		437 927		615 656	177 729	5,75%		
BYD CO H	738 645	153 817	HKD	233 704	79 886	2,18%	0,07%	XHKG
MercadoLibre Inc	12 433	167 754	USD	217 554	49 800	2,03%	0,02%	XNGS
Sekisui House	467 942	81 150	JPY	110 359	29 210	1,03%	0,07%	XTKS
Yadea Group Holdings Ltd	3 071 628	61 926	HKD	41 345	-20 581	0,39%	0,10%	XHKG
Consumer Discretionary		464 647		602 962	138 315	5,63%		
Unilever PLC	383 543	190 500	EUR	224 442	33 943	2,10%	0,02%	XAMS
Consumer Staples		190 500		224 442	33 943	2,10%		
Visa Inc - Class A shares	150 091	289 874	USD	419 452	129 578	3,92%	0,01%	XNYS
Bank Rakyat Indonesia	72 661 316	170 087	IDR	217 334	47 247	2,03%	0,05%	XIDX
Old Mutual Ltd	15 899 169	101 065	ZAR	114 867	13 801	1,07%	0,33%	XJSE
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	342 817	89 587	USD	108 044	18 457	1,01%	0,30%	XNYS
Financials		650 613		859 697	209 084	8,03%		
Becton Dickinson & Co	89 181	203 319	USD	221 920	18 601	2,07%	0,03%	XNYS
Hologic	273 881	149 071	USD	216 524	67 453	2,02%	0,12%	XNGS
Cooper Cos	218 277	156 758	USD	202 894	46 136	1,90%	0,11%	XNGS
GE HealthCare Technologies Inc	120 432	110 447	USD	99 917	-10 530	0,93%	0,03%	XNGS
Richter Gedeon Nyrt	191 933	37 823	HUF	53 130	15 307	0,50%	0,10%	XBUD
Health Care		657 418		794 386	136 968	7,42%		
Valmont Industries Inc	79 070	240 778	USD	231 059	-9 719	2,16%	0,39%	XNYS
Central Japan Railway	958 650	251 924	JPY	220 377	-31 548	2,06%	0,09%	XTKS
Prysmian	332 210	108 730	EUR	219 196	110 466	2,05%	0,12%	MTAA
Johnson Controls International plc	296 221	118 013	USD	209 647	91 634	1,96%	0,04%	XNYS
NEXTracker Inc	410 639	183 556	USD	204 972	21 416	1,91%	0,29%	XNGS
Vestas Wind System	741 160	158 550	DKK	182 879	24 329	1,71%	0,07%	XCSE
Owens Corning	62 371	30 616	USD	115 367	84 751	1,08%	0,07%	XNYS
Skanska B	581 025	122 722	SEK	111 460	-11 262	1,04%	0,15%	XSTO
Schneider Electric	42 353	53 942	EUR	108 407	54 465	1,01%	0,01%	XPAR
Advanced Drainage Systems Inc	62 992	31 990	USD	107 575	75 584	1,01%	0,08%	XNYS
Xylem Inc	74 077	76 945	USD	106 976	30 031	1,00%	0,03%	XNYS
Watts Water Technologies Inc	53 109	47 894	USD	103 692	55 797	0,97%	0,19%	XNYS
Comfort Systems USA Inc	31 603	12 891	USD	102 334	89 443	0,96%	0,09%	XNYS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	60 804	86 872	USD	102 323	15 451	0,96%	0,03%	XNYS
Tomra Systems	794 771	119 248	NOK	101 254	-17 994	0,95%	0,27%	XOSL
Legrand	94 773	56 792	EUR	100 190	43 398	0,94%	0,04%	XPAR
Kingspan Group	110 344	62 681	EUR	100 106	37 425	0,94%	0,06%	XDUB
Sunrun Inc	772 442	127 571	USD	97 543	-30 027	0,91%	0,35%	XNGS
West Holdings Corp	563 418	142 079	JPY	97 187	-44 893	0,91%	1,22%	XTKS

Signify NV	360 011	93 163	EUR	95 723	2 559	0,89%	0,28%	XAMS
Array Technologies Inc	867 115	144 595	USD	94 727	-49 869	0,88%	0,57%	XNMS
MTR Corp Ltd	2 803 738	129 017	HKD	94 253	-34 764	0,88%	0,05%	XHKG
Industrials		2 400 571		2 907 247	506 676	27,16%		
Palo Alto Networks Inc	130 207	212 638	USD	469 996	257 358	4,39%	0,04%	XNGS
Crowdstrike Holdings Inc	111 005	176 672	USD	452 902	276 230	4,23%	0,05%	XNGS
Autodesk	134 013	261 714	USD	353 087	91 373	3,30%	0,06%	XNGS
Cadence Design Sys	102 834	242 027	USD	336 963	94 936	3,15%	0,04%	XNGS
Okta Inc	217 412	233 211	USD	216 697	-16 513	2,02%	0,14%	XNGS
Trimble Inc	346 980	199 609	USD	206 595	6 985	1,93%	0,14%	XNGS
Enphase Energy Inc	182 118	262 072	USD	193 348	-68 724	1,81%	0,13%	XNMS
Samsung SDI	70 423	215 527	KRW	192 837	-22 690	1,80%	0,10%	XKRX
NVIDIA	129 365	15 916	USD	170 166	154 250	1,59%	0,00%	XNGS
Badger Meter	54 357	39 469	USD	107 853	68 384	1,01%	0,18%	XNYS
ANSYS INC	30 451	104 685	USD	104 239	-446	0,97%	0,03%	XNGS
First Solar Inc	42 653	79 491	USD	102 392	22 901	0,96%	0,04%	XNGS
JinkoSolar Holding Co Ltd	445 201	132 396	USD	98 219	-34 177	0,92%	0,85%	XNYS
Xinyi Solar Holdings Ltd	14 604 173	186 389	HKD	78 273	-108 116	0,73%	0,16%	XHKG
Landis+Gyr Group AG	61 164	32 583	CHF	52 617	20 034	0,49%	0,21%	XSWX
Information Technology		2 394 399		3 136 184	741 785	29,30%		
Sika AG	67 920	164 842	CHF	206 996	42 154	1,93%	0,04%	XSWX
DS Smith	2 222 727	87 355	GBP	125 948	38 593	1,18%	0,16%	XLON
Novonesis (Novozymes) B	170 207	91 175	DKK	110 979	19 804	1,04%	0,04%	XCSE
Aurubis AG	124 526	110 210	EUR	104 090	-6 120	0,97%	0,28%	XETR
Sonoco Products	176 495	92 736	USD	95 315	2 579	0,89%	0,18%	XNYS
Sims Group Ltd	1 297 363	141 036	AUD	95 021	-46 015	0,89%	0,67%	XASX
Umicore	532 042	162 291	EUR	85 182	-77 109	0,80%	0,22%	XBRU
Materials		849 645		823 531	-26 113	7,69%		
American Tower Corp (REIT)	213 178	441 410	USD	441 206	-204	4,12%	0,05%	XNYS
Real Estate		441 410		441 206	-204	4,12%		
Acciona	76 947	87 961	EUR	96 852	8 891	0,90%	0,14%	XMAD
EDP Renovaveis SA	646 626	113 958	EUR	96 296	-17 663	0,90%	0,06%	XLIS
Scatec ASA	720 036	85 455	NOK	62 391	-23 064	0,58%	0,45%	XOSL
Utilities		287 375		255 539	-31 836	2,39%		
Sum aksjer		8 774 504		10 660 851	1 886 347	99,60%		

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_GBP/JPY_JYSKE-SIL_20240703	30 450 755	2 019	JPY	2 016	-4	0,02%
FX forward_GBP/JPY_JYSKE-SIL_20240703	-150 000	-2 019	GBP	-2 019	1	-0,02%
Valutaforwards		0		-3	-3	-0,00%
Sum valuta		0		-3	-3	-0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	8 774 504	10 660 848	1 886 344	99,60%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Value NO0008000973

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Svitzer A/S	802	5 547	DKK	319	-5 229	0,02%	0,00%	XCSE
		5 547		319	-5 229	0,02%		
Omnicom Group	30 478	19 808	USD	29 109	9 301	1,59%	0,02%	XNYS
Fox Corp	76 497	25 192	USD	27 994	2 803	1,53%	0,03%	XNGS
Comcast Corp A	56 601	25 677	USD	23 600	-2 077	1,29%	0,00%	XNGS
Telenor	104 016	12 910	NOK	12 659	-252	0,69%	0,01%	XOSL
Orange	79 173	10 058	EUR	8 451	-1 607	0,46%	0,00%	XPAR
Verizon Communications	16 030	7 032	USD	7 039	7	0,39%	0,00%	XNYS
KDDI Corp	12 400	2 778	JPY	3 492	714	0,19%	0,00%	XTKS
Communication Services		103 455		112 344	8 888	6,15%		
Pulte Group Inc	28 894	13 960	USD	33 872	19 912	1,86%	0,01%	XNYS
DR Horton	16 527	11 408	USD	24 800	13 392	1,36%	0,01%	XNYS
Yamaha Motor	201 900	14 999	JPY	19 899	4 900	1,09%	0,02%	XTKS
Stellantis NV	91 952	25 200	EUR	19 381	-5 819	1,06%	0,00%	MTAA
Dick's Sporting Goods Inc	7 362	10 128	USD	16 841	6 713	0,92%	0,01%	XNYS
Best Buy	18 627	7 563	USD	16 717	9 155	0,92%	0,01%	XNYS
NVR Inc	156	6 164	USD	12 605	6 441	0,69%	0,00%	XNYS
Mazda Motor Corp	110 000	13 473	JPY	11 329	-2 144	0,62%	0,02%	XTKS
Consumer Discretionary		102 895		155 444	52 549	8,52%		
Kroger	61 040	26 955	USD	32 451	5 495	1,78%	0,01%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	82 561	23 331	EUR	25 994	2 663	1,42%	0,01%	XAMS
Albertsons Cos Inc	110 578	25 144	USD	23 253	-1 891	1,27%	0,02%	XNYS
George Weston Ltd	8 252	8 038	CAD	12 636	4 598	0,69%	0,01%	XTSE
Unilever GB	17 718	9 264	GBP	10 362	1 098	0,57%	0,00%	XLON
Coca-Cola HBC AG (GBP)	19 675	5 694	GBP	7 145	1 451	0,39%	0,01%	XLON
Consumer Staples		98 426		111 840	13 414	6,13%		
Inpex Corp	205 400	21 751	JPY	32 181	10 430	1,76%	0,02%	XTKS
Arc Resources Ltd	75 332	10 222	CAD	14 308	4 086	0,78%	0,01%	XTSE
Ovintiv Inc	25 155	13 958	USD	12 554	-1 404	0,69%	0,01%	XNYS
Repsol SA	38 011	6 030	EUR	6 391	362	0,35%	0,00%	XMAD
Energy		51 961		65 435	13 474	3,58%		
Apollo Global Management Inc	32 155	29 229	USD	40 424	11 195	2,21%	0,01%	XNYS
AXA Equitable Holdings Inc	86 997	32 837	USD	37 849	5 011	2,07%	0,03%	XNYS
Manulife Financial	109 870	18 525	CAD	31 145	12 620	1,71%	0,01%	XTSE
Hartford Financial Services	28 137	17 590	USD	30 121	12 531	1,65%	0,01%	XNYS
3I Group	69 014	27 249	GBP	28 480	1 231	1,56%	0,01%	XLON
First Citizens BancShares Inc/NC	1 570	28 795	USD	28 144	-650	1,54%	0,01%	XNGS
HSBC Holdings (GBP)	302 125	18 800	GBP	27 810	9 010	1,52%	0,00%	XLON
Fairfax Financial Holdings Inc	2 150	14 962	CAD	26 037	11 075	1,43%	0,01%	XTSE
Everest Group	6 130	16 177	USD	24 869	8 691	1,36%	0,01%	XNYS
American International Group	23 067	17 012	USD	18 234	1 221	1,00%	0,00%	XNYS
Discover Financial Services	9 879	10 378	USD	13 759	3 381	0,75%	0,00%	XNYS
Ameriprise Financial	2 813	10 946	USD	12 795	1 849	0,70%	0,00%	XNYS
Japan Post Holdings Co Ltd	68 100	5 298	JPY	7 190	1 892	0,39%	0,00%	XTKS

Bank of Ireland Group PLC	47 954	5 125	EUR	5 345	221	0,29%	0,00%	XDUB
Financials		252 924		332 200	79 277	18,20%		
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3 853	22 364	USD	43 118	20 754	2,36%	0,00%	XNGS
Merck & Co	24 081	23 167	USD	31 743	8 576	1,74%	0,00%	XNYS
Molina Healthcare Inc	9 529	36 661	USD	30 164	-6 497	1,65%	0,02%	XNYS
United Therapeutics Corp	8 807	12 806	USD	29 871	17 065	1,64%	0,02%	XNGS
Ipsen	21 168	19 795	EUR	27 658	7 863	1,52%	0,03%	XPAR
Cigna Corp	4 895	8 571	USD	17 229	8 658	0,94%	0,00%	XNYS
Elevance Health Inc	2 375	4 091	USD	13 702	9 612	0,75%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	52 814	12 099	GBP	10 872	-1 227	0,60%	0,00%	XLON
Sanofi	9 966	7 774	EUR	10 229	2 455	0,56%	0,00%	XPAR
Abbvie	4 790	4 994	USD	8 748	3 754	0,48%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	7 822	4 913	USD	5 714	801	0,31%	0,00%	XNGS
Health Care		157 235		229 049	71 814	12,55%		
Caterpillar	9 383	36 100	USD	33 279	-2 821	1,82%	0,00%	XNYS
Owens Corning	16 986	15 132	USD	31 419	16 287	1,72%	0,02%	XNYS
Yangzijiang Shipbuilding	1 345 275	4 507	SGD	26 000	21 493	1,42%	0,03%	XSES
Builders FirstSource Inc	17 052	28 289	USD	25 130	-3 159	1,38%	0,01%	XNYS
Cie de St-Gobain	28 055	23 046	EUR	23 249	203	1,27%	0,01%	XPAR
Snap-On	8 342	19 282	USD	23 217	3 935	1,27%	0,02%	XNYS
Randstad NV	15 259	9 032	EUR	7 371	-1 661	0,40%	0,01%	XAMS
AP Møller Maersk AS	401	2 774	DKK	7 253	4 479	0,40%	0,00%	XCSE
Sumitomo Heavy	24 126	4 200	JPY	6 677	2 476	0,37%	0,02%	XTKS
Ferguson PLC	2 982	4 905	USD	6 149	1 243	0,34%	0,00%	XNYS
3M CO	4 601	4 978	USD	5 006	28	0,27%	0,00%	XNYS
Industrials		152 245		194 749	42 504	10,67%		
Qualcomm	22 837	34 743	USD	48 432	13 689	2,65%	0,00%	XNGS
Applied Materials	18 211	24 732	USD	45 759	21 027	2,51%	0,00%	XNGS
Netapp INC	31 009	24 598	USD	42 526	17 928	2,33%	0,02%	XNGS
Kla-Tencor	3 858	16 341	USD	33 869	17 528	1,86%	0,00%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	45 702	34 095	USD	33 090	-1 006	1,81%	0,01%	XNGS
F5, Inc	18 005	35 026	USD	33 018	-2 008	1,81%	0,03%	XNGS
Arrow Electronics	23 569	12 712	USD	30 305	17 593	1,66%	0,04%	XNYS
Broadcom Inc	1 696	3 365	USD	28 993	25 628	1,59%	0,00%	XNGS
Check Point Software Technologies Ltd	12 467	14 933	USD	21 902	6 969	1,20%	0,01%	XNGS
Microchip Tecnology	21 080	20 073	USD	20 537	464	1,13%	0,00%	XNGS
Canon	70 900	18 749	JPY	20 433	1 684	1,12%	0,01%	XTKS
Stmicroelectronics	46 667	17 046	EUR	19 632	2 586	1,08%	0,01%	XPAR
Brother Inds Ltd	100 000	19 916	JPY	18 739	-1 177	1,03%	0,04%	XTKS
Cisco Systems	19 540	10 735	USD	9 885	-851	0,54%	0,00%	XNGS
NXP Semiconductors NV	2 071	5 114	USD	5 934	820	0,33%	0,00%	XNGS
Ericsson LM-B SHS	76 392	4 956	SEK	5 054	98	0,28%	0,00%	XSTO
Seiko Epson	21 100	3 185	JPY	3 490	305	0,19%	0,01%	XTKS
Information Technology		300 320		421 597	121 277	23,09%		
Steel Dynamics Inc	21 274	8 211	USD	29 334	21 122	1,61%	0,01%	XNGS
LyondellBasell Industries -Cl A	23 753	20 137	USD	24 193	4 056	1,33%	0,01%	XNYS
Nucor Corp	10 360	21 575	USD	17 438	-4 138	0,96%	0,00%	XNYS
Reliance Steel & Aluminum Co	1 543	4 944	USD	4 692	-252	0,26%	0,00%	XNYS
Materials		54 868		75 657	20 788	4,14%		
Weyerhaeuser Co (REIT)	57 977	19 941	USD	17 525	-2 416	0,96%	0,01%	XNYS
CBRE Group Inc	16 861	16 040	USD	15 998	-42	0,88%	0,01%	XNYS

VICI Properties Inc	39 972	13 049	USD	12 189	-859	0,67%	0,00%	XNYS
Swire Pacific	95 000	8 180	HKD	8 940	760	0,49%	0,01%	XHKG
Daiwa House Industry	13 000	4 003	JPY	3 508	-494	0,19%	0,00%	XTKS
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		61 211		58 160	-3 051	3,19%		
Centrica	1 798 238	34 894	GBP	32 650	-2 244	1,79%	0,03%	XLON
Tokyo Gas	71 300	13 087	JPY	16 306	3 219	0,89%	0,02%	XTKS
AltaGas Ltd	33 248	7 981	CAD	7 997	16	0,44%	0,01%	XTSE
ATCO Ltd.	13 315	4 027	CAD	4 038	10	0,22%	0,01%	XTSE
Utilities		59 989		60 990	1 001	3,34%		
Sum aksjer		1 401 076		1 817 783	416 707	99,58%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 401 076	1 817 783	416 707	99,58%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks - Norden NO0010947146

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Svitzer A/S	1 145	9 201	DKK	455	-8 746	0,01%	0,00%	XCSE
Lundin Energy MergerCo AB	0	-3 234	SEK	0	3 234	0,00%		
		5 967		455	-5 512	0,01%		
Telenor	220 201	29 998	NOK	26 798	-3 200	0,54%	0,02%	XOSL
Elisa OYJ	49 851	26 420	EUR	24 371	-2 050	0,49%	0,03%	XHEL
Telia Co AB	773 372	25 042	SEK	22 106	-2 936	0,45%	0,02%	XSTO
Tele2 B	197 425	21 675	SEK	21 179	-496	0,43%	0,03%	XSTO
Schibsted B	28 267	7 360	NOK	8 474	1 114	0,17%	0,02%	XOSL
Hemnet Group AB	25 792	4 725	SEK	8 303	3 578	0,17%	0,03%	XSTO
Embracer Group AB	344 096	8 863	SEK	8 057	-805	0,16%	0,03%	XSTO
Schibsted A	24 546	7 070	NOK	7 737	667	0,16%	0,02%	XOSL
Better Collective A/S	13 768	3 427	SEK	3 142	-285	0,06%	0,02%	XSTO
Modern Times Group B	30 674	2 541	SEK	2 634	93	0,05%	0,03%	XSTO
Sanoma OYJ	34 998	4 189	EUR	2 592	-1 597	0,05%	0,02%	XHEL
Viaplay Group AB	369 552	8 298	SEK	267	-8 031	0,01%	0,01%	XSTO
Communication Services		149 609		135 661	-13 948	2,75%		
Evolution Gaming Group AB	63 221	77 708	SEK	70 174	-7 534	1,42%	0,03%	XSTO
Pandora AS	28 437	31 306	DKK	45 734	14 428	0,93%	0,03%	XCSE
Hennes & Mauritz B	196 427	33 754	SEK	33 109	-645	0,67%	0,01%	XSTO
GN Store Nord A/S	44 139	20 841	DKK	13 110	-7 731	0,27%	0,03%	XCSE
Thule Group AB	34 813	12 275	SEK	9 730	-2 545	0,20%	0,03%	XSTO
Autoliv Inc (SDR)	8 500	7 244	SEK	9 657	2 413	0,20%	0,01%	XSTO
Kindred Group PLC	72 080	8 703	SEK	9 131	428	0,18%	0,03%	XSTO
Dometic Group AB	106 118	10 120	SEK	7 180	-2 939	0,15%	0,03%	XSTO
Electrolux B	73 988	13 506	SEK	6 536	-6 971	0,13%	0,03%	XSTO
Volvo Car AB	193 776	11 425	SEK	6 387	-5 037	0,13%	0,01%	XSTO
Betsson AB	39 744	2 886	SEK	4 951	2 064	0,10%	0,03%	XSTO
JM AB	24 322	5 286	SEK	4 844	-442	0,10%	0,04%	XSTO
Nokian Renkaat	47 533	8 686	EUR	4 171	-4 515	0,08%	0,03%	XHEL
Europris ASA	54 423	3 306	NOK	3 940	634	0,08%	0,03%	XOSL
MIPS AB	8 996	6 114	SEK	3 754	-2 360	0,08%	0,03%	XSTO
Puuilo Oyj	31 675	2 373	EUR	3 644	1 271	0,07%	0,04%	XHEL
Tokmanni Group Corp	21 550	3 995	EUR	3 222	-774	0,07%	0,04%	XHEL
Bilia A	21 180	3 343	SEK	3 013	-330	0,06%	0,02%	XSTO
Fiskars OYJ Abp	16 063	3 208	EUR	2 977	-231	0,06%	0,02%	XHEL
Harvia Oyj	6 311	2 810	EUR	2 650	-160	0,05%	0,03%	XHEL
Clas Ohlson B	13 261	1 933	SEK	2 347	414	0,05%	0,02%	XSTO
Matas A/S	13 007	2 282	DKK	2 309	27	0,05%	0,03%	XCSE
Boozt AB	17 985	2 455	SEK	2 289	-166	0,05%	0,03%	XSTO
Kid ASA	11 706	1 745	NOK	1 740	-6	0,04%	0,03%	XOSL
Volvo Car AB	41 523	0	SEK	348	348	0,01%		XSTO
Consumer Discretionary		277 306		256 947	-20 358	5,20%		
Essity AB	196 444	53 188	SEK	53 604	416	1,09%	0,03%	XSTO
Carlsberg B	30 880	45 572	DKK	39 485	-6 087	0,80%	0,03%	XCSE

Mowi ASA	152 465	31 438	NOK	27 093	-4 345	0,55%	0,03%	XOSL
Orkla	261 839	21 457	NOK	22 715	1 257	0,46%	0,03%	XOSL
Aarhuskarlshamn AB	60 708	11 646	SEK	18 958	7 312	0,38%	0,02%	XSTO
Kesko OY B	95 230	25 878	EUR	17 811	-8 067	0,36%	0,03%	XHEL
SalMar	24 077	13 183	NOK	13 531	348	0,27%	0,02%	XOSL
Royal UNIBREW A/S	14 252	13 788	DKK	12 038	-1 750	0,24%	0,03%	XCSE
Bakkafrost P/F	18 802	12 399	NOK	10 191	-2 209	0,21%	0,03%	XOSL
Axfood AB	35 792	8 911	SEK	10 018	1 108	0,20%	0,02%	XSTO
Lerøy Seafood	88 581	4 286	NOK	3 832	-454	0,08%	0,01%	XOSL
Consumer Staples		241 749		229 276	-12 472	4,64%		
Equinor ASA	316 025	79 156	NOK	96 056	16 899	1,95%	0,01%	XOSL
Aker BP ASA	103 453	32 692	NOK	28 160	-4 532	0,57%	0,02%	XOSL
Neste Oyj	146 815	67 447	EUR	27 853	-39 594	0,56%	0,02%	XHEL
Subsea 7 S A	75 349	9 095	NOK	15 130	6 035	0,31%	0,02%	XOSL
Var Energi AS	288 170	9 966	NOK	10 870	904	0,22%	0,01%	XOSL
Frontline PLC	33 248	6 043	NOK	9 299	3 257	0,19%	0,01%	XOSL
Energy		204 399		187 368	-17 031	3,80%		
Investor AB-B	615 960	127 513	SEK	179 720	52 207	3,64%	0,03%	XSTO
Nordea Bank Abp	1 099 410	128 344	EUR	139 448	11 104	2,82%	0,03%	XHEL
Skandinaviska Enskilda Banken A	545 410	64 682	SEK	85 819	21 137	1,74%	0,03%	XSTO
Sampo Oyj	160 940	65 378	EUR	73 646	8 268	1,49%	0,03%	XHEL
Swedbank AB (A shs)	331 925	59 608	SEK	72 785	13 177	1,47%	0,03%	XSTO
DnB	341 690	66 521	NOK	71 652	5 131	1,45%	0,02%	XOSL
Danske Bank A/S	224 099	39 946	DKK	71 156	31 210	1,44%	0,03%	XCSE
Investor AB-A	181 428	37 959	SEK	52 480	14 520	1,06%	0,01%	XSTO
Svenska Handelsbanken A	500 044	47 835	SEK	50 753	2 918	1,03%	0,03%	XSTO
EQT AB	134 612	43 425	SEK	42 389	-1 036	0,86%	0,01%	XSTO
Tryg	110 493	23 776	DKK	25 734	1 958	0,52%	0,02%	XCSE
Industrivaerden A	49 150	13 589	SEK	17 820	4 230	0,36%	0,02%	XSTO
Industrivaerden C	47 647	14 037	SEK	17 131	3 094	0,35%	0,03%	XSTO
Storebrand	154 029	13 100	NOK	16 789	3 689	0,34%	0,03%	XOSL
Ringkjoebing Landbobank A/S	8 650	10 882	DKK	15 434	4 551	0,31%	0,03%	XCSE
L E Lundbergforetagen AB - B	24 292	12 136	SEK	12 798	662	0,26%	0,02%	XSTO
Gjensidige Forsikring ASA	66 654	13 027	NOK	12 718	-310	0,26%	0,01%	XOSL
Kinnevik AB	86 067	13 728	SEK	7 524	-6 204	0,15%	0,04%	XSTO
Investment AB Kinnevik (B)(Redemption shs 06/2024)	86 067	2 522	SEK	1 990	-532	0,04%		XSTO
Financials		798 008		967 785	169 777	19,60%		
Novo-Nordisk B	317 334	173 660	DKK	488 308	314 649	9,89%	0,01%	XCSE
Astrazeneca (SEK)	52 222	61 693	SEK	87 211	25 517	1,77%	0,00%	XSTO
Coloplast B	51 294	68 819	DKK	65 665	-3 154	1,33%	0,02%	XCSE
Genmab	21 600	76 524	DKK	57 677	-18 847	1,17%	0,03%	XCSE
Zealand Pharma A/S	18 971	18 797	DKK	25 909	7 112	0,52%	0,03%	XCSE
Swedish Orphan Biovitrum AB	59 958	17 049	SEK	17 096	47	0,35%	0,02%	XSTO
Orion OYJ	37 463	18 981	EUR	17 041	-1 941	0,35%	0,03%	XHEL
Demant A/S	32 797	15 119	DKK	15 126	8	0,31%	0,01%	XCSE
Getinge Industrier B	73 361	21 666	SEK	13 280	-8 386	0,27%	0,03%	XSTO
Bavarian Nordic Research Ins	25 950	9 238	DKK	6 854	-2 384	0,14%	0,03%	XCSE
Health Care		481 547		794 167	312 620	16,09%		
Atlas Copco AB	855 437	117 766	SEK	171 326	53 560	3,47%	0,03%	XSTO
Volvo B	507 175	104 871	SEK	138 240	33 369	2,80%	0,03%	XSTO
Assa Abloy B	326 804	84 466	SEK	98 441	13 975	1,99%	0,03%	XSTO

DSV A/S	55 419	103 978	DKK	90 485	-13 493	1,83%	0,03%	XCSE
Atlas Copco AB	507 806	60 372	SEK	87 382	27 010	1,77%	0,03%	XSTO
Vestas Wind System	345 946	101 422	DKK	85 361	-16 061	1,73%	0,03%	XCSE
Sandvik	351 870	74 184	SEK	75 142	958	1,52%	0,03%	XSTO
ABB (SEK)	125 768	41 662	SEK	74 352	32 690	1,51%	0,01%	XSTO
Kone Oyj	109 671	64 655	EUR	57 682	-6 973	1,17%	0,02%	XHEL
Alfa Laval AB	100 214	33 582	SEK	46 761	13 179	0,95%	0,02%	XSTO
Epiroc AB	203 261	39 805	SEK	43 223	3 417	0,88%	0,02%	XSTO
Trelleborg B	74 143	17 199	SEK	30 742	13 544	0,62%	0,03%	XSTO
Saab B	107 627	13 047	SEK	27 594	14 547	0,56%	0,02%	XSTO
Kongsberg Gruppen	31 684	12 838	NOK	27 565	14 728	0,56%	0,02%	XOSL
Nibe Industrier	581 013	55 464	SEK	26 252	-29 212	0,53%	0,03%	XSTO
Epiroc AB	131 792	22 791	SEK	25 680	2 889	0,52%	0,03%	XSTO
Metso Corporation	223 449	22 383	EUR	25 203	2 820	0,51%	0,03%	XHEL
Indutrade AB	92 028	21 469	SEK	25 130	3 661	0,51%	0,03%	XSTO
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	115 178	23 170	SEK	24 643	1 472	0,50%	0,03%	XSTO
A.P Moeller - Maersk A/S	1 319	11 303	DKK	24 432	13 129	0,49%	0,02%	XCSE
Addtech AB	86 922	15 192	SEK	23 019	7 827	0,47%	0,03%	XSTO
Skanska B	119 470	24 596	SEK	22 918	-1 677	0,46%	0,03%	XSTO
AP Møller Maersk AS	1 252	9 917	DKK	22 645	12 728	0,46%	0,01%	XCSE
Lifco AB	75 658	16 765	SEK	22 136	5 370	0,45%	0,02%	XSTO
Volvo A	72 646	17 294	SEK	20 188	2 894	0,41%	0,02%	XSTO
G & L BEIJER AB-B SHS	121 101	18 526	SEK	19 907	1 381	0,40%	0,03%	XSTO
Securitas B	155 228	15 258	SEK	16 418	1 160	0,33%	0,03%	XSTO
Valmet Corp	52 783	16 290	EUR	16 076	-214	0,33%	0,03%	XHEL
NKT A/S	16 989	12 101	DKK	15 845	3 744	0,32%	0,03%	XCSE
Konecranes	24 756	11 270	EUR	14 959	3 688	0,30%	0,03%	XHEL
Investment AB Latour - B	51 875	13 784	SEK	14 927	1 143	0,30%	0,01%	XSTO
Rockwool B	2 784	9 835	DKK	12 039	2 204	0,24%	0,02%	XCSE
Husqvarna B	127 431	13 078	SEK	10 883	-2 195	0,22%	0,03%	XSTO
Rockwool International A/S	2 538	8 373	DKK	10 816	2 443	0,22%	0,03%	XCSE
Sweco B	67 559	9 036	SEK	9 876	841	0,20%	0,02%	XSTO
ISS A/S	52 203	10 724	DKK	9 538	-1 186	0,19%	0,03%	XCSE
Munters Group AB	46 656	4 923	SEK	9 372	4 450	0,19%	0,03%	XSTO
FLSmidth & Co A/S	16 222	5 549	DKK	8 594	3 045	0,17%	0,03%	XCSE
AFRY AB	32 096	6 738	SEK	6 131	-607	0,12%	0,03%	XSTO
Lindab International	25 604	5 343	SEK	5 838	496	0,12%	0,03%	XSTO
Bravida Holding AB	67 677	7 539	SEK	5 348	-2 190	0,11%	0,03%	XSTO
Veidekke	38 812	4 505	NOK	4 440	-65	0,09%	0,03%	XOSL
Peab AB	61 332	4 200	SEK	4 110	-90	0,08%	0,02%	XSTO
VBG GROUP AB-B SHS	6 183	2 836	SEK	3 012	176	0,06%	0,03%	XSTO
Hexatronic Group AB	22 329	1 408	SEK	1 143	-265	0,02%	0,01%	XSTO
Marel HF	20 849	1 279	EUR	785	-494	0,02%	0,00%	XAMS
Industrials		1 292 784		1 516 602	223 819	30,72%		
Hexagon B SEK	714 775	88 135	SEK	85 986	-2 149	1,74%	0,03%	XSTO
Nokia A	1 774 847	82 956	EUR	72 073	-10 883	1,46%	0,03%	XHEL
Ericsson LM-B SHS	934 879	83 321	SEK	61 848	-21 473	1,25%	0,03%	XSTO
LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS	69 657	8 353	SEK	12 060	3 707	0,24%	0,03%	XSTO
Micronic Laser Systems	25 566	6 130	SEK	10 503	4 373	0,21%	0,03%	XSTO
Fortnox AB	160 402	9 123	SEK	10 318	1 195	0,21%	0,03%	XSTO
Nordic Semiconductor	67 940	13 369	NOK	9 688	-3 681	0,20%	0,04%	XOSL

Tieto Oyj (EUR)	40 146	10 522	EUR	8 265	-2 257	0,17%	0,03%	XHEL
Netcompany Group A/S	15 360	11 342	DKK	7 023	-4 319	0,14%	0,03%	XCSE
QT Group Oyj	7 499	7 242	EUR	6 636	-606	0,13%	0,03%	XHEL
Vitec Software Group AB-B SH	11 315	5 477	SEK	6 257	780	0,13%	0,03%	XSTO
Sinch AB	228 885	17 640	SEK	5 914	-11 726	0,12%	0,03%	XSTO
AddNode Group AB	42 460	4 253	SEK	5 204	951	0,11%	0,03%	XSTO
NCAB Group AB	58 082	4 775	SEK	4 847	72	0,10%	0,03%	XSTO
Atea ASA	27 696	3 673	NOK	4 237	564	0,09%	0,02%	XOSL
Information Technology		356 312		310 860	-45 452	6,30%		
Novonesis (Novozymes) B	119 053	69 207	DKK	77 625	8 419	1,57%	0,03%	XCSE
Upm-Kymmene	180 793	61 019	EUR	67 299	6 280	1,36%	0,03%	XHEL
Boliden Limited B	94 197	29 316	SEK	32 115	2 799	0,65%	0,03%	XSTO
Norsk Hydro	459 285	28 982	NOK	30 542	1 560	0,62%	0,02%	XOSL
Svenska Celloulosa AB (B shs)	190 917	28 475	SEK	30 050	1 575	0,61%	0,03%	XSTO
Stora Enso	201 537	30 930	EUR	29 334	-1 596	0,59%	0,03%	XHEL
Yara International	56 819	24 419	NOK	17 478	-6 942	0,35%	0,02%	XOSL
Huhtamaki Oyj	33 534	13 250	EUR	14 335	1 084	0,29%	0,03%	XHEL
SSAB B	207 811	10 513	SEK	12 026	1 513	0,24%	0,03%	XSTO
Kemira	43 099	6 471	EUR	11 194	4 722	0,23%	0,03%	XHEL
Holmen B	25 628	10 714	SEK	10 750	36	0,22%	0,02%	XSTO
Hexpol	86 471	9 912	SEK	10 259	347	0,21%	0,03%	XSTO
Borregaard ASA	34 485	6 461	NOK	6 635	174	0,13%	0,03%	XOSL
Granges AB	36 354	3 899	SEK	4 971	1 072	0,10%	0,03%	XSTO
Materials		333 568		354 614	21 046	7,18%		
Sagax AB	71 553	18 640	SEK	19 510	871	0,40%	0,02%	XSTO
Castellum	145 407	20 785	SEK	18 918	-1 868	0,38%	0,03%	XSTO
Fastighets AB Balder (B shs)	224 236	18 586	SEK	16 372	-2 214	0,33%	0,02%	XSTO
Wihlborgs Fastigheter AB	90 571	8 368	SEK	8 915	547	0,18%	0,03%	XSTO
Wallenstam AB (B shs)	153 933	9 390	SEK	7 793	-1 597	0,16%	0,03%	XSTO
Fabege AB	83 439	10 913	SEK	7 101	-3 812	0,14%	0,03%	XSTO
Kojamo Oyj	63 899	10 659	EUR	7 011	-3 648	0,14%	0,03%	XHEL
Catena AB	12 639	6 037	SEK	6 710	673	0,14%	0,02%	XSTO
Pandox AB	30 117	4 101	SEK	5 723	1 622	0,12%	0,03%	XSTO
Nyfosa AB	46 378	5 022	SEK	4 789	-233	0,10%	0,02%	XSTO
Hufvudstaden A	34 586	4 700	SEK	4 364	-336	0,09%	0,02%	XSTO
Atrium Ljungberg	20 909	3 569	SEK	4 320	751	0,09%	0,02%	XSTO
Cibus Nordic Real Estate AB	20 099	3 625	SEK	3 189	-436	0,06%	0,04%	XSTO
Dios Fastigheter AB	33 987	3 389	SEK	2 958	-431	0,06%	0,02%	XSTO
NP3 Fastigheter AB	9 785	1 968	SEK	2 528	560	0,05%	0,02%	XSTO
Platzer Fastigheter Holding AB	25 552	1 841	SEK	2 330	490	0,05%	0,03%	XSTO
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	368 634	3 528	SEK	1 999	-1 529	0,04%	0,03%	XSTO
Entra ASA	16 446	1 820	NOK	1 799	-21	0,04%	0,01%	XOSL
Real Estate		136 940		126 328	-10 611	2,56%		
Orsted A/S	70 425	73 932	DKK	39 938	-33 994	0,81%	0,02%	XCSE
Fortum	151 401	32 166	EUR	23 583	-8 583	0,48%	0,02%	XHEL
Utilities		106 098		63 521	-42 577	1,29%		
Sum aksjer		4 384 287		4 943 586	559 300	100,13%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	4 384 287	4 943 586	559 300	100,13%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Alle Markeder NO0010611148

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
DraftKings Inc	5 105	1 995	USD	2 075	79	0,02%	0,00%	XNGS
Solventum Corp	1 961	2 241	USD	1 104	-1 137	0,01%	0,00%	XNYS
Nippon Express Holdings Co Ltd	2 200	1 220	JPY	1 080	-140	0,01%	0,00%	XTKS
Vestis Corp	795	141	USD	104	-37	0,00%	0,00%	XNYS
Dowlais Group PLC	8 855	206	GBP	87	-119	0,00%	0,00%	XLON
GRAIL Inc	286	450	USD	47	-403	0,00%	0,00%	XNGS
Lundin Energy MergerCo AB	0	-71	SEK	0	71	0,00%		
		6 183		4 496	-1 687	0,04%		
Meta Platforms, Inc	32 846	80 001	USD	176 340	96 338	1,51%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class A	88 302	85 355	USD	171 257	85 902	1,47%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	77 403	69 069	USD	151 165	82 096	1,29%	0,00%	XNGS
Tencent Holdings Ltd	99 000	40 266	HKD	50 279	10 013	0,43%	0,00%	XHKG
Netflix Inc	6 482	22 931	USD	46 578	23 647	0,40%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	72 505	30 679	USD	31 837	1 159	0,27%	0,00%	XNYS
Walt Disney	28 927	30 243	USD	30 581	338	0,26%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	66 981	25 905	USD	27 928	2 023	0,24%	0,00%	XNGS
AT&T Inc	129 616	24 857	USD	26 373	1 517	0,23%	0,00%	XNYS
T-Mobile US Inc	9 516	11 583	USD	17 851	6 268	0,15%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	47 405	8 032	EUR	12 702	4 669	0,11%	0,00%	XETR
Softbank Group Corp	15 200	6 342	JPY	10 453	4 112	0,09%	0,00%	XTKS
Nintendo	16 800	7 189	JPY	9 514	2 326	0,08%	0,00%	XTKS
Bharti Airtel Ltd	35 969	2 950	INR	6 632	3 682	0,06%	0,00%	XNSE
Trade Desk Inc/The	6 323	4 047	USD	6 576	2 529	0,06%	0,00%	XNMS
KDDI Corp	22 900	5 943	JPY	6 448	506	0,06%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	4 297	4 917	USD	6 375	1 458	0,05%	0,00%	XNGS
NetEase Inc	30 840	5 031	HKD	6 271	1 240	0,05%	0,00%	XHKG
Singapore Telecom	288 000	5 281	SGD	6 222	941	0,05%	0,00%	XSES
Softbank Corp	42 600	5 169	JPY	5 539	371	0,05%	0,00%	XTKS
Universal Music Group BV	14 845	2 527	EUR	4 706	2 179	0,04%	0,00%	XAMS
Vodafone Group	499 445	6 524	GBP	4 689	-1 835	0,04%	0,00%	XLON
Sea Ltd	5 968	5 337	USD	4 538	-798	0,04%	0,00%	XNYS
Pinterest Inc	9 298	3 521	USD	4 363	842	0,04%	0,00%	XNYS
Charter Communications, Inc. - A	1 342	5 241	USD	4 272	-969	0,04%	0,00%	XNGS
Chunghwa Telecom Co Ltd	102 000	3 547	TWD	4 201	655	0,04%	0,00%	XTAI
Orange	37 911	4 328	EUR	4 047	-281	0,03%	0,00%	XPAR
Nippon Telegraph & Telephone Corp	398 100	3 845	JPY	4 000	155	0,03%	0,00%	XTKS
Publicis Groupe	3 167	2 114	EUR	3 592	1 477	0,03%	0,00%	XPAR
Take-Two Interactive Software	2 138	2 997	USD	3 540	542	0,03%	0,00%	XNGS
America Movil SAB de CV	384 270	3 102	MXN	3 484	382	0,03%		XMEX
Baidu Inc	29 600	4 976	HKD	3 441	-1 534	0,03%	0,00%	XHKG
Telefonica	71 855	3 689	EUR	3 247	-442	0,03%	0,00%	XMAD
Omnicom Group	3 302	2 336	USD	3 154	817	0,03%	0,00%	XNYS
Telstra Corp	114 319	2 940	AUD	2 943	3	0,03%	0,00%	XASX
Taiwan Mobile	79 000	2 373	TWD	2 774	401	0,02%	0,00%	XTAI

Snap Inc	15 509	3 109	USD	2 743	-366	0,02%	0,00%	XNYS
ROBLOX Corp	6 366	2 441	USD	2 522	81	0,02%	0,00%	XNYS
Naver Corporation	1 933	2 271	KRW	2 496	224	0,02%	0,00%	XKRX
Telenor	20 281	2 739	NOK	2 468	-271	0,02%	0,00%	XOSL
HKT Trust & HKT Ltd	205 000	2 546	HKD	2 449	-97	0,02%	0,00%	XHKG
Advanced Info Service (foreign shs)	37 800	2 199	THB	2 292	93	0,02%	0,00%	XBKK
Telekomunikasi Indonesia TBK	1 087 200	2 844	IDR	2 213	-631	0,02%	0,00%	XIDX
Informa PLC	19 151	1 669	GBP	2 206	537	0,02%	0,00%	XLON
Tencent Music Entertainment Group	13 996	1 192	USD	2 094	902	0,02%	0,00%	XNYS
FAR EASTONE TELECOM. CO	71 000	1 542	TWD	1 960	418	0,02%	0,00%	XTAI
Spark New Zealand Ltd	72 157	2 257	NZD	1 948	-310	0,02%	0,00%	XNZE
Kuaishou Technology	30 369	3 120	HKD	1 911	-1 209	0,02%	0,00%	XHKG
Koninklijke KPN NV	43 416	1 478	EUR	1 774	295	0,02%	0,00%	XAMS
Cellnex Telecom SA	4 970	2 171	EUR	1 722	-448	0,01%	0,00%	XMAD
CAR Group Ltd	6 619	1 417	AUD	1 659	242	0,01%	0,00%	XASX
BCE Inc.	4 712	1 889	CAD	1 625	-264	0,01%	0,00%	XTSE
Bollore SE	23 102	1 290	EUR	1 445	155	0,01%	0,00%	XPAR
WPP Plc	14 593	1 786	GBP	1 423	-363	0,01%	0,00%	XLON
China Tower Corp Ltd	1 032 000	1 302	HKD	1 421	119	0,01%	0,00%	XHKG
Kakao Corp	4 184	2 057	KRW	1 316	-742	0,01%	0,00%	XKRX
BT Group	67 570	1 534	GBP	1 276	-257	0,01%	0,00%	XLON
Swisscom	213	961	CHF	1 276	315	0,01%	0,00%	XSWX
Vivendi	11 097	1 639	EUR	1 235	-404	0,01%	0,00%	XPAR
Warner Bros Discovery Inc	15 591	3 640	USD	1 235	-2 405	0,01%	0,00%	XNGS
Telefonica Brasil SA	14 026	1 347	BRL	1 219	-128	0,01%	0,00%	BVMF
Capcom	6 040	665	JPY	1 213	547	0,01%	0,00%	XTKS
Konami Group Corp	1 500	751	JPY	1 150	399	0,01%	0,00%	XTKS
Fox Corp-B	3 274	1 040	USD	1 116	77	0,01%	0,00%	XNGS
Krafton Inc	510	905	KRW	1 111	206	0,01%	0,00%	XKRX
Interpublic Group	3 571	914	USD	1 106	192	0,01%	0,00%	XNYS
NEXON CO LTD	5 500	775	JPY	1 083	308	0,01%	0,00%	XTKS
LY Corp	40 200	1 333	JPY	1 035	-298	0,01%	0,00%	XTKS
Live Nation Entertainment Inc	1 023	741	USD	1 021	280	0,01%	0,00%	XNYS
Match Group Inc	3 088	1 509	USD	999	-510	0,01%		XNGS
VODACOM GROUP	17 011	1 357	ZAR	967	-390	0,01%	0,00%	XJSE
Intouch Holdings PCL	46 500	969	THB	965	-4	0,01%	0,00%	XBKK
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	1 214	561	USD	929	367	0,01%		XNGS
Info Edge India Ltd	1 018	562	INR	882	320	0,01%	0,00%	XNSE
Telus Corp	5 245	868	CAD	845	-23	0,01%	0,00%	XTSE
PLDT Inc	3 220	729	PHP	841	112	0,01%	0,00%	XPHS
Scout24 SE	1 010	508	EUR	821	312	0,01%	0,00%	XETR
MTN Group Ltd	16 478	1 191	ZAR	816	-375	0,01%	0,00%	XJSE
Fox Corp	2 195	770	USD	803	33	0,01%	0,00%	XNGS
Quebecor Inc	3 484	858	CAD	783	-75	0,01%	0,00%	XTSE
Toho	2 200	813	JPY	685	-128	0,01%	0,00%	XTKS
REA Group Limited	486	506	AUD	680	173	0,01%	0,00%	XASX
Paramount Global	6 129	2 038	USD	678	-1 360	0,01%	0,00%	XNGS
Kanzhun Ltd	3 340	701	USD	669	-32	0,01%	0,00%	XNGS
Telekom Malaysia	43 300	506	MYR	661	155	0,01%	0,00%	XKLS
CD Projekt SA	1 566	631	PLN	576	-55	0,00%	0,00%	XWAR
Roku Inc	898	1 377	USD	573	-804	0,00%	0,00%	XNGS

Auto Trader Group PLC	5 110	357	GBP	551	194	0,00%	0,00%	XLON
Hellenic Telecommunications Organization SA	3 392	439	EUR	520	82	0,00%	0,00%	XATH
Square Enix Holdings Co Ltd	1 500	633	JPY	480	-153	0,00%	0,00%	XTKS
Telia Co AB	16 000	656	SEK	457	-199	0,00%	0,00%	XSTO
Dentsu	1 600	528	JPY	429	-99	0,00%	0,00%	XTKS
Baidu Inc	464	722	USD	427	-294	0,00%	0,00%	XNGS
News Corporation - A	1 422	196	USD	417	221	0,00%	0,00%	XNGS
Rogers Communications B	1 057	458	CAD	416	-42	0,00%	0,00%	XTSE
Axiata Group	65 800	640	MYR	388	-252	0,00%	0,00%	XKLS
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	1 563	390	USD	369	-21	0,00%		XNGS
HYBE Co Ltd	231	532	KRW	362	-170	0,00%	0,00%	XKRX
Telecom Italia Spa	138 467	618	EUR	353	-264	0,00%	0,00%	MTAA
LG Uplus Corp	4 632	493	KRW	352	-142	0,00%	0,00%	XKRX
Bilibili Inc	2 020	485	HKD	350	-135	0,00%	0,00%	XHKG
Kingsoft Corp Ltd	11 000	346	HKD	338	-7	0,00%	0,00%	XHKG
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	706 000	520	IDR	337	-183	0,00%	0,00%	XIDX
NCsoft Corporation	200	608	KRW	278	-330	0,00%	0,00%	XKRX
Globe Telecom	667	215	PHP	254	40	0,00%	0,00%	XPHS
SEEK LTD	1 603	188	AUD	243	55	0,00%	0,00%	XASX
Indus Towers Ltd	4 891	126	INR	234	108	0,00%	0,00%	XNSE
Tele2 B	2 112	200	SEK	227	27	0,00%	0,00%	XSTO
Pccw Ltd	39 860	174	HKD	213	39	0,00%	0,00%	XHKG
Cyfrowy Polsat SA	5 963	200	PLN	191	-8	0,00%	0,00%	XWAR
Celcomdigi Bhd	22 900	201	MYR	190	-11	0,00%	0,00%	XKLS
Operadora de Sites Mexicanos SA de CV	19 773	200	MXN	190	-10	0,00%	0,00%	XMEX
China Ruyi Holdings Limited	64 000	201	HKD	183	-17	0,00%	0,00%	XHKG
MultiChoice Group Ltd	2 848	159	ZAR	177	18	0,00%	0,00%	XJSE
TIM SA/Brazil	5 534	199	BRL	168	-30	0,00%	0,00%	BVMF
Liberty Broadband Corp (new)	283	358	USD	165	-193	0,00%	0,00%	XNGS
iQIYI Inc	3 512	392	USD	137	-255	0,00%	0,00%	XNGS
Maxis BHD	16 900	199	MYR	135	-64	0,00%	0,00%	XKLS
Autohome Inc	447	301	USD	131	-171	0,00%	0,00%	XNYS
Elisa OYJ	256	126	EUR	125	-0	0,00%	0,00%	XHEL
Zee Entertainment Enterprise	5 606	200	INR	109	-92	0,00%	0,00%	XNSE
Mobile TeleSystems PJSC	22 400	930	RUB	105	-826	0,00%	0,00%	MISX
China Literature Ltd	3 000	199	HKD	103	-97	0,00%	0,00%	XHKG
Netmarble Games Corp	218	200	KRW	91	-109	0,00%	0,00%	XKRX
SK Telecom	221	16	KRW	88	72	0,00%	0,00%	XKRX
ZoomInfo Technologies Inc	405	201	USD	55	-146	0,00%	0,00%	XNGS
Alibaba Pictures Group Ltd	90 000	114	HKD	51	-63	0,00%	0,00%	XHKG
Sitios Latinoamerica SAB de CV	14 586	96	MXN	36	-59	0,00%	0,00%	XMEX
Atlanta Braves Holdings Inc	76	22	USD	32	10	0,00%	0,00%	XNGS
AMC Entertainment Holdings Inc	528	939	USD	28	-911	0,00%	0,00%	XNYS
Controladora AXTEL SAB DE CV	81 276	19	MXN	19	-0	0,00%	0,00%	XMEX
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	94	13	JPY	9	-5	0,00%	0,00%	XTKS
Communication Services		624 213		947 360	323 148	8,11%		
Amazon Com	141 001	160 849	USD	290 128	129 279	2,48%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	42 919	75 489	USD	90 427	14 938	0,77%	0,00%	XNGS
Home Depot	14 856	37 494	USD	54 452	16 957	0,47%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	13 076	29 626	USD	35 481	5 854	0,30%	0,00%	XNYS
Toyota Motor	156 435	23 053	JPY	34 067	11 013	0,29%	0,00%	XTKS

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 130	24 552	EUR	33 632	9 079	0,29%	0,00%	XPAR
TJX Cos Inc/The	19 831	13 173	USD	23 248	10 075	0,20%	0,00%	XNYS
Alibaba Group Holding Ltd	241 348	38 867	HKD	23 205	-15 662	0,20%	0,00%	XHKG
Booking Holdings Inc	536	11 061	USD	22 609	11 548	0,19%	0,00%	XNGS
Lowe's Cos Inc	8 404	10 614	USD	19 727	9 113	0,17%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	18 900	13 370	JPY	17 064	3 694	0,15%	0,00%	XTKS
Starbucks Corp	18 113	14 625	USD	15 014	389	0,13%	0,00%	XNGS
NIKE Inc - B	17 882	15 962	USD	14 350	-1 612	0,12%	0,00%	XNYS
Chipotle Mexican Grill Inc	20 950	6 710	USD	13 975	7 265	0,12%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA	7 948	9 155	CHF	13 209	4 053	0,11%	0,00%	XSWX
PDD Holdings Inc	9 008	7 848	USD	12 752	4 904	0,11%	0,00%	XNGS
Hermes International	483	5 843	EUR	11 795	5 952	0,10%	0,00%	XPAR
MercadoLibre Inc	660	5 805	USD	11 549	5 744	0,10%	0,00%	XNGS
Meituan Dianping	75 470	15 979	HKD	11 435	-4 544	0,10%	0,00%	XHKG
Marriott Intl	4 357	6 649	USD	11 216	4 567	0,10%	0,00%	XNGS
Airbnb Inc	6 839	9 077	USD	11 041	1 964	0,09%	0,00%	XNGS
Ferrari NV	2 400	5 986	EUR	10 426	4 441	0,09%	0,00%	MTAA
Mercedes-Benz Group AG	13 916	8 860	EUR	10 254	1 394	0,09%	0,00%	XETR
Ross Stores	6 088	5 942	USD	9 420	3 478	0,08%	0,00%	XNGS
O'Reilly Automotive Inc	811	4 561	USD	9 119	4 558	0,08%	0,00%	XNGS
Industria de Diseno Textil SA	16 920	5 291	EUR	8 951	3 661	0,08%	0,00%	XMAD
Prosus NV	23 391	7 623	EUR	8 878	1 255	0,08%	0,00%	XAMS
Compass Group PLC	30 149	6 868	GBP	8 765	1 897	0,07%	0,00%	XLON
Wesfarmers Ltd.	18 822	5 733	AUD	8 724	2 991	0,07%	0,00%	XASX
Hilton Worldwide Holdings Inc	3 660	3 922	USD	8 503	4 581	0,07%	0,00%	XNYS
Ford Motor Co	63 385	7 545	USD	8 463	918	0,07%	0,00%	XNYS
Stellantis NV	38 137	5 580	EUR	8 038	2 458	0,07%	0,00%	MTAA
DR Horton	5 326	3 593	USD	7 992	4 399	0,07%	0,00%	XNYS
Honda Motor	66 700	5 766	JPY	7 594	1 828	0,06%	0,00%	XTKS
Autozone	236	4 102	USD	7 448	3 346	0,06%	0,00%	XNYS
Lennar Corp-CL A	4 597	4 217	USD	7 336	3 118	0,06%	0,00%	XNYS
Fast Retailing	2 700	5 128	JPY	7 249	2 120	0,06%	0,00%	XTKS
eBay Inc	11 688	5 035	USD	6 685	1 650	0,06%	0,00%	XNGS
Royal Caribbean Cruises USD	3 797	3 632	USD	6 446	2 814	0,06%	0,00%	XNYS
Adidas AG	2 419	5 749	EUR	6 156	407	0,05%	0,00%	XETR
Mahindra & Mahindra	15 826	1 877	INR	5 793	3 916	0,05%	0,00%	XNSE
Bayerische Motor Werke	5 583	5 031	EUR	5 631	599	0,05%	0,00%	XETR
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1 937	3 257	USD	5 569	2 311	0,05%	0,00%	XNGS
BYD CO H	16 500	3 557	HKD	5 221	1 664	0,04%	0,00%	XHKG
Oriental Land	17 200	4 473	JPY	5 103	630	0,04%	0,00%	XTKS
Flutter Entertainment PLC	2 579	5 339	GBP	5 021	-318	0,04%	0,00%	XLON
DoorDash Inc	4 333	4 303	USD	5 019	715	0,04%	0,00%	XNGS
Denso	29 900	4 273	JPY	4 944	671	0,04%	0,00%	XTKS
JD.COM INC - CL A	34 840	7 312	HKD	4 908	-2 404	0,04%	0,00%	XHKG
Yum! Brands Inc	3 383	3 000	USD	4 771	1 771	0,04%	0,00%	XNYS
Naspers Ltd-N	2 288	3 380	ZAR	4 759	1 379	0,04%	0,00%	XJSE
AMADEUS IT GROUP S.A	6 409	3 663	EUR	4 545	881	0,04%	0,00%	XMAD
Kia Motors	4 509	2 796	KRW	4 510	1 714	0,04%	0,00%	XKRX
Trip.com Group Ltd	8 800	3 639	HKD	4 496	857	0,04%	0,00%	XHKG
Lululemon Athletica Inc.	1 403	4 028	USD	4 462	434	0,04%	0,00%	XNGS
Genuine Parts	2 931	3 696	USD	4 317	621	0,04%	0,00%	XNYS

DOLLARAMA INC	4 406	2 708	CAD	4 282	1 575	0,04%	0,00%	XTSE
KERING	1 052	4 739	EUR	4 064	-675	0,03%	0,00%	XPAR
Michelin B	9 541	2 786	EUR	3 932	1 145	0,03%	0,00%	XPAR
Bridgestone	9 300	3 679	JPY	3 892	213	0,03%	0,00%	XTKS
Ulta Beauty Inc	943	3 798	USD	3 874	77	0,03%	0,00%	XNGS
Maruti Suzuki India Ltd	2 503	2 812	INR	3 846	1 034	0,03%	0,00%	XNSE
Flutter Entertainment PLC	1 935	3 106	EUR	3 767	661	0,03%	0,00%	XDUB
Garmin LTD	1 936	2 478	USD	3 358	881	0,03%	0,00%	XNYS
Pulte Group Inc	2 852	2 190	USD	3 343	1 153	0,03%	0,00%	XNYS
Hyundai Motor	1 434	1 418	KRW	3 272	1 854	0,03%	0,00%	XKRX
Titan Co Ltd	7 292	1 871	INR	3 170	1 299	0,03%	0,00%	XNSE
Suzuki Motor	25 800	2 873	JPY	3 161	288	0,03%	0,00%	XTKS
Dick's Sporting Goods Inc	1 373	1 807	USD	3 141	1 334	0,03%	0,00%	XNYS
APTIV PLC.	4 139	4 047	USD	3 103	-944	0,03%	0,00%	XNYS
Intercontinental Hotels Group PLC	2 662	2 096	GBP	2 983	887	0,03%	0,00%	XLON
Las Vegas Sands Corp	6 327	3 316	USD	2 981	-335	0,03%	0,00%	XNYS
Expedia Group Inc	2 180	2 659	USD	2 924	265	0,03%	0,00%	XNGS
Panasonic Holdings Corp	33 300	3 446	JPY	2 903	-543	0,02%	0,00%	XTKS
Aristocrat Leisure	7 991	1 710	AUD	2 828	1 118	0,02%	0,00%	XASX
Restaurant Brands International Inc	3 753	2 336	CAD	2 815	479	0,02%	0,00%	XTSE
Renault	4 971	2 633	EUR	2 714	81	0,02%	0,00%	XPAR
Deckers Outdoor Corp	262	2 142	USD	2 700	559	0,02%	0,00%	XNYS
Zomato Ltd	104 899	1 549	INR	2 686	1 138	0,02%	0,00%	XNSE
Shimano	1 600	2 430	JPY	2 631	201	0,02%	0,00%	XTKS
Tata Motors	20 795	1 150	INR	2 628	1 478	0,02%	0,00%	XNSE
Carnival USD	12 703	1 943	USD	2 532	589	0,02%	0,00%	XNYS
Williams-Sonoma	836	2 660	USD	2 513	-146	0,02%	0,00%	XNYS
NVR Inc	31	951	USD	2 505	1 554	0,02%	0,00%	XNYS
Dr Ing hc F Porsche AG	3 151	3 021	EUR	2 500	-521	0,02%	0,00%	XETR
LKQ CORP	5 645	3 100	USD	2 500	-600	0,02%	0,00%	XNGS
Darden Restaurants	1 499	1 579	USD	2 415	836	0,02%	0,00%	XNYS
Yum China Holdings Inc	7 026	3 375	USD	2 307	-1 068	0,02%	0,00%	XNYS
Pearson	17 019	1 793	GBP	2 270	477	0,02%	0,00%	XLON
Galaxy Entertainment Group	45 000	2 912	HKD	2 234	-678	0,02%	0,00%	XHKG
Trent Ltd	3 181	721	INR	2 226	1 505	0,02%	0,00%	XNSE
Pan Pacific International Hold	8 700	1 557	JPY	2 168	611	0,02%	0,00%	XTKS
Domino's Pizza Inc	389	962	USD	2 139	1 176	0,02%	0,00%	XNYS
Subaru Corporation	9 300	2 026	JPY	2 099	73	0,02%	0,00%	XTKS
Evolution Gaming Group AB	1 843	2 068	SEK	2 046	-22	0,02%	0,00%	XSTO
Genting Singapore Ltd	296 100	2 092	SGD	2 012	-79	0,02%	0,00%	XSES
Best Buy	2 217	1 260	USD	1 990	730	0,02%	0,00%	XNYS
Asics Corp	12 000	1 882	JPY	1 955	73	0,02%	0,00%	XTKS
Pandora AS	1 161	815	DKK	1 867	1 052	0,02%	0,00%	XCSE
Anta Sports Products Ltd	18 000	1 589	HKD	1 841	253	0,02%	0,00%	XHKG
Bandai Namco Holdings Inc	8 800	1 382	JPY	1 829	447	0,02%	0,00%	XTKS
Burlington Stores Inc	706	1 426	USD	1 804	378	0,02%	0,00%	XNYS
Haier Smart Home Co Ltd	49 800	1 229	HKD	1 773	543	0,02%	0,00%	XHKG
Hyundai Mobis	906	1 583	KRW	1 763	179	0,02%	0,00%	XKRX
Sekisui House	7 400	1 151	JPY	1 745	595	0,01%	0,00%	XTKS
Gildan Activewear	4 318	1 480	CAD	1 743	263	0,01%	0,00%	XTSE
Sumitomo Electric	10 500	1 324	JPY	1 739	416	0,01%	0,00%	XTKS

Accor	3 946	1 298	EUR	1 725	426	0,01%	0,00%	XPAR
Bajaj Auto	1 414	520	INR	1 716	1 196	0,01%	0,00%	XNSE
Hero MotoCorp Ltd	2 324	965	INR	1 656	691	0,01%	0,00%	XNSE
Pool Corp	464	1 780	USD	1 518	-262	0,01%	0,00%	XNGS
Continental	2 493	2 702	EUR	1 505	-1 197	0,01%	0,00%	XETR
Bath & Body Works Inc	3 602	1 353	USD	1 498	144	0,01%	0,00%	XNYS
Magna A	3 335	2 014	CAD	1 488	-526	0,01%	0,00%	XTSE
Yamaha Motor	15 000	1 248	JPY	1 478	230	0,01%	0,00%	XTKS
New Oriental Education & Technology Group Inc	18 100	1 031	HKD	1 474	442	0,01%	0,00%	XHKG
Wynn Resorts	1 542	1 630	USD	1 469	-160	0,01%	0,00%	XNGS
Nitori Holdings	1 300	1 637	JPY	1 462	-175	0,01%	0,00%	XTKS
Lear Corp	1 188	1 702	USD	1 445	-257	0,01%	0,00%	XNYS
Sodexo	1 458	749	EUR	1 398	649	0,01%	0,00%	XPAR
Rivian Automotive Inc	9 493	1 884	USD	1 356	-527	0,01%	0,00%	XNGS
Li Auto Inc	14 100	2 305	HKD	1 352	-953	0,01%	0,00%	XHKG
Eicher Motors Ltd	2 240	854	INR	1 337	483	0,01%	0,00%	XNSE
Indian Hotels Co Ltd	16 595	731	INR	1 324	593	0,01%	0,00%	XNSE
Next	1 071	1 193	GBP	1 303	109	0,01%	0,00%	XLON
Nissan Motor	35 200	1 983	JPY	1 272	-711	0,01%	0,00%	XTKS
Shenzhou International Group Holdings Ltd	11 800	1 084	HKD	1 230	146	0,01%	0,00%	XHKG
Persimmon	6 735	1 808	GBP	1 226	-583	0,01%	0,00%	XLON
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	19 200	847	HKD	1 187	340	0,01%	0,00%	XHKG
S.A. D'Ieteren N.V.	525	978	EUR	1 187	209	0,01%	0,00%	XBRU
TVS Motor Co Ltd	3 771	479	INR	1 139	660	0,01%	0,00%	XNSE
Vibra Energia SA	27 930	1 034	BRL	1 119	85	0,01%	0,00%	BVMF
LG Electronics	1 300	736	KRW	1 115	380	0,01%	0,00%	XKRX
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	773	543	KRW	1 087	544	0,01%	0,00%	XKRX
Isuzu Motors Ltd	7 600	866	JPY	1 072	206	0,01%	0,00%	XTKS
MGM Resorts international	2 262	594	USD	1 070	477	0,01%	0,00%	XNYS
Sands China Ltd	48 000	1 567	HKD	1 066	-501	0,01%	0,00%	XHKG
Vail Resorts Inc	545	1 065	USD	1 045	-20	0,01%	0,00%	XNYS
Bharat Forge Ltd	4 795	488	INR	1 023	534	0,01%	0,00%	XNSE
Hennes & Mauritz B	6 051	1 266	SEK	1 020	-246	0,01%	0,00%	XSTO
Cheng Shin Rubber Industry	62 000	697	TWD	1 006	309	0,01%	0,00%	XTAI
Allegro.eu SA	9 946	1 395	PLN	993	-402	0,01%	0,00%	XWAR
Huazhu Group Ltd	2 769	870	USD	982	112	0,01%	0,00%	XNGS
NIO Inc	22 020	3 298	USD	975	-2 323	0,01%	0,00%	XNYS
Rakuten	17 500	1 038	JPY	961	-76	0,01%	0,00%	XTKS
Hyundai Motor Co (pref shs)	652	499	KRW	924	425	0,01%	0,00%	XKRX
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	981	574	EUR	923	349	0,01%	0,00%	XETR
Sekisui Chemical	6 100	933	JPY	899	-34	0,01%	0,00%	XTKS
Zensho Holdings Co Ltd	2 200	994	JPY	896	-98	0,01%	0,00%	XTKS
Start Today Co Ltd	3 300	771	JPY	880	109	0,01%	0,00%	XTKS
Barratt Developments Plc	13 643	939	GBP	867	-72	0,01%	0,00%	XLON
Genting Malaysia	149 500	1 290	MYR	860	-430	0,01%	0,00%	XKLS
Tata Motors Ltd	10 088	602	INR	857	255	0,01%	0,00%	XNSE
BRP Inc	1 241	1 009	CAD	846	-163	0,01%	0,00%	XTSE
Mazda Motor Corp	8 200	845	JPY	845	-0	0,01%	0,00%	XTKS
Tube Investments of India Ltd	1 543	559	INR	839	281	0,01%	0,00%	XNSE
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	4 080	702	TWD	833	131	0,01%	0,00%	XTAI
LPP SA	18	538	PLN	815	277	0,01%	0,00%	XWAR

Taylor Wimpey	42 267	788	GBP	809	21	0,01%	0,00%	XLON
Moncler SpA	1 236	879	EUR	805	-74	0,01%	0,00%	MTAA
Swatch Group	369	949	CHF	805	-145	0,01%	0,00%	XSWX
Yamaha	3 200	892	JPY	798	-94	0,01%	0,00%	XTKS
Mcdonald's Holdings Co Japan	1 900	796	JPY	797	1	0,01%	0,00%	XTKS
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	65 000	1 406	HKD	779	-627	0,01%	0,00%	XHKG
Lottery Corp Ltd/The	21 549	692	AUD	777	85	0,01%	0,00%	XASX
Minor International PCL (foreign shares)	88 759	711	THB	773	61	0,01%	0,00%	XBKK
MRF Ltd	46	490	INR	760	270	0,01%	0,00%	XNSE
Volvo Car AB	22 940	1 027	SEK	756	-271	0,01%	0,00%	XSTO
Prosus NV	1 959	0	ZAR	743	743	0,01%	0,00%	XJSE
SEB SA	669	693	EUR	730	37	0,01%	0,00%	XPAR
Etsy Inc	1 121	1 528	USD	704	-824	0,01%	0,00%	XNGS
Balkrishna Industries Ltd	1 644	480	INR	678	198	0,01%	0,00%	XNSE
TAL Education Group	5 882	1 090	USD	668	-421	0,01%	0,00%	XNYS
Lojas Renner	27 421	1 064	BRL	656	-408	0,01%	0,00%	BVMF
Jollibee Foods Corporation	15 690	763	PHP	644	-119	0,01%	0,00%	XPHS
Canadian Tire Corp Ltd	600	564	CAD	634	70	0,01%	0,00%	XTSE
Vipshop Holdings Ltd	4 518	576	USD	626	50	0,01%	0,00%	XNYS
Koito Manufacturing Co Ltd	4 200	755	JPY	617	-139	0,01%	0,00%	XTKS
Delivery Hero AG	2 345	1 559	EUR	593	-966	0,01%	0,00%	XETR
Whitbread	1 450	458	GBP	581	123	0,00%	0,00%	XLON
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	34 500	630	HKD	566	-64	0,00%	0,00%	XHKG
XPeng Inc	14 000	974	HKD	564	-410	0,00%	0,00%	XHKG
Tongcheng Travel Holdings Ltd	26 400	715	HKD	559	-156	0,00%	0,00%	XHKG
Borgwarner	1 620	575	USD	556	-19	0,00%	0,00%	XNYS
Autoliv Inc	483	358	USD	550	192	0,00%	0,00%	XNYS
Swatch Group (Regd)	1 254	672	CHF	545	-126	0,00%	0,00%	XSWX
Hankook Tire CO ltd	1 526	608	KRW	534	-75	0,00%	0,00%	XKRX
Pop Mart International Group Ltd	10 000	521	HKD	522	1	0,00%	0,00%	XHKG
Eclat Textile Co.	3 000	556	TWD	521	-36	0,00%	0,00%	XTAI
Aisin Seiki	1 500	593	JPY	521	-72	0,00%	0,00%	XTKS
POU CHEN CORP	45 000	499	TWD	517	18	0,00%	0,00%	XTAI
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	76 000	495	HKD	505	9	0,00%	0,00%	XHKG
Zalando SE	2 004	925	EUR	501	-424	0,00%	0,00%	XETR
Isetan Mitsukoshi Holding	2 500	201	JPY	500	298	0,00%	0,00%	XTKS
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	42 800	707	HKD	493	-214	0,00%	0,00%	XHKG
Haidilao International Holding Ltd	25 000	799	HKD	479	-320	0,00%	0,00%	XHKG
Hyatt Hotels Corp	294	501	USD	476	-25	0,00%	0,00%	XNYS
Ford Otomotiv Sanayi AS	1 246	211	TRY	455	244	0,00%	0,00%	XIST
Pepkor Holdings Ltd	39 412	483	ZAR	430	-53	0,00%	0,00%	XJSE
Kingfisher	12 800	403	GBP	429	25	0,00%	0,00%	XLON
Feng TAY Enterprise Co Ltd	7 840	509	TWD	399	-110	0,00%	0,00%	XTAI
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	11 766 700	911	IDR	383	-529	0,00%	0,00%	XIDX
Berkeley Grp Hld. Unit	612	222	GBP	378	156	0,00%	0,00%	XLON
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	23 500	986	HKD	366	-620	0,00%	0,00%	XHKG
OPAP SA	2 127	393	EUR	355	-37	0,00%	0,00%	XATH
Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd	9 500	450	HKD	347	-103	0,00%	0,00%	XHKG
Topsports International Holdings Ltd	61 000	516	HKD	345	-171	0,00%	0,00%	XHKG
Magazine Luiza SA	14 630	1 213	BRL	338	-876	0,00%	0,00%	BVMF
Yadea Group Holdings Ltd	22 617	372	HKD	304	-68	0,00%	0,00%	XHKG

Global-e Online Ltd	748	270	USD	289	19	0,00%	0,00%	XNGS
Puma	590	172	EUR	289	117	0,00%	0,00%	XETR
USS Co Ltd	3 200	251	JPY	287	36	0,00%	0,00%	XTKS
Kangwon Land	2 620	485	KRW	281	-203	0,00%	0,00%	XKRX
Samvardhana Motherson international Ltd	11 094	168	INR	270	102	0,00%	0,00%	XNSE
Phinia Inc	621	157	USD	260	104	0,00%	0,00%	XNYS
Woolworths Holdings Ltd	6 687	238	ZAR	241	3	0,00%	0,00%	XJSE
TravelSky Technology Ltd	19 000	322	HKD	237	-85	0,00%	0,00%	XHKG
JUMBO S.A.	737	195	EUR	226	31	0,00%	0,00%	XATH
Brilliance Chi	20 000	188	HKD	224	36	0,00%	0,00%	XHKG
MINISO Group Holding Ltd	1 100	195	USD	223	28	0,00%	0,00%	XNYS
Pepco Group NV	3 807	200	PLN	211	12	0,00%	0,00%	XWAR
J Front Retailing Co Ltd	1 900	199	JPY	211	12	0,00%	0,00%	XTKS
Open House Co Ltd	600	195	JPY	196	1	0,00%	0,00%	XTKS
MGM China Holdings Ltd	11 200	206	HKD	186	-20	0,00%	0,00%	XHKG
Mohawk Industries	139	276	USD	168	-108	0,00%	0,00%	XNYS
Minth Group Ltd	10 000	370	HKD	166	-205	0,00%	0,00%	XHKG
Hotel Shilla Co Ltd	392	229	KRW	163	-67	0,00%	0,00%	XKRX
JD Sports Fashion PLC	9 945	196	GBP	160	-36	0,00%	0,00%	XLON
Jubilant Foodworks Ltd	2 210	203	INR	159	-44	0,00%	0,00%	XNSE
Guangzhou Automobile Group-H	42 000	399	HKD	158	-241	0,00%	0,00%	XHKG
Entain PLC	1 816	340	GBP	154	-186	0,00%	0,00%	XLON
Yue Yuen Industrial Holdings	7 000	204	HKD	144	-60	0,00%	0,00%	XHKG
Home Product Center PCL	43 800	192	THB	118	-74	0,00%	0,00%	XBKK
Xtep International Holdings Ltd	17 000	211	HKD	112	-100	0,00%	0,00%	XHKG
Motherson Sumi Wiring India Ltd	10 354	29	INR	100	70	0,00%	0,00%	XNSE
momo.com Inc	495	202	TWD	70	-132	0,00%	0,00%	XTAI
Nemak SAB de CV	38 375	168	MXN	65	-103	0,00%	0,00%	XMEX
Kroton Educacional SA	15 261	438	BRL	52	-386	0,00%	0,00%	BVMF
Sharp	800	194	JPY	49	-145	0,00%	0,00%	XTKS
XPeng Inc	604	246	USD	47	-199	0,00%	0,00%	XNYS
Baozun Inc	1 783	390	USD	44	-346	0,00%	0,00%	XNGS
Volvo Car AB	4 915	0	SEK	41	41	0,00%		XSTO
Tabcorp Holdings (Victoria)	7 684	40	AUD	38	-2	0,00%	0,00%	XASX
Coway Co Ltd	75	50	KRW	37	-13	0,00%	0,00%	XKRX
Just Eat Takeaway.com NV	282	86	EUR	36	-50	0,00%	0,00%	XAMS
Grupo Casas Bahia SA	3 150	533	BRL	33	-500	0,00%	0,00%	BVMF
China Yuhua Education Corp Ltd	38 000	200	HKD	22	-178	0,00%	0,00%	XHKG
Qurate Retail Inc PFD	45	76	USD	20	-56	0,00%		XNGS
Hanon Systems	526	47	KRW	19	-28	0,00%	0,00%	XKRX
HanesBrands Inc	150	27	USD	8	-19	0,00%	0,00%	XNYS
Hanwha Galleria Co Ltd	555	101	KRW	5	-96	0,00%	0,00%	XKRX
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	150 000	131	HKD	5	-126	0,00%	0,00%	XHKG
Americanas SA	3 508	434	BRL	3	-431	0,00%	0,00%	BVMF
Grupo Casas Bahia SA (rights, 09.2023)	20 742	0	BRL	0	0	0,00%		BVMF
Tatts Group Ltd	0	-15	AUD	0	15	0,00%	0,00%	
Consumer Discretionary		919 302		1 235 957	316 655	10,57%		
Procter & Gamble	41 222	51 836	USD	72 385	20 550	0,62%	0,00%	XNYS
Costco Wholesale	7 948	31 350	USD	71 932	40 581	0,62%	0,00%	XNGS
Coca-Cola	86 910	46 459	USD	58 900	12 441	0,50%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	25 891	37 094	USD	45 467	8 373	0,39%	0,00%	XNGS

Nestle	40 872	39 724	CHF	44 421	4 697	0,38%	0,00%	XSWX
Unilever GB	38 312	19 222	GBP	22 405	3 183	0,19%	0,00%	XLON
Mondelez International Inc	26 335	14 955	USD	18 350	3 395	0,16%	0,00%	XNGS
L'Oreal SA	3 628	12 068	EUR	16 976	4 908	0,15%	0,00%	XPAR
Target Corporation	8 994	10 737	USD	14 177	3 439	0,12%	0,00%	XNYS
Diageo	41 530	15 120	GBP	13 915	-1 204	0,12%	0,00%	XLON
Anheuser-Busch Inbev	21 202	13 249	EUR	13 094	-154	0,11%	0,00%	XBRU
Sysco Corp	14 870	10 430	USD	11 303	873	0,10%	0,00%	XNYS
Colgate Palmolive	10 424	7 786	USD	10 770	2 984	0,09%	0,00%	XNYS
Kroger	17 324	6 518	USD	9 210	2 692	0,08%	0,00%	XNYS
General Mills	13 392	7 988	USD	9 020	1 032	0,08%	0,00%	XNYS
Keurig Dr Pepper Inc	22 065	6 694	USD	7 847	1 153	0,07%	0,00%	XNGS
Tesco	187 221	5 923	GBP	7 711	1 788	0,07%	0,00%	XLON
Reckitt Benckiser	13 347	9 718	GBP	7 692	-2 026	0,07%	0,00%	XLON
Constellation Brands Inc - A	2 759	5 348	USD	7 558	2 210	0,06%	0,00%	XNYS
Kraft Heinz Co/The	21 567	8 960	USD	7 399	-1 562	0,06%	0,00%	XNGS
Loblaw	5 941	3 509	CAD	7 336	3 828	0,06%	0,00%	XTSE
Metro Inc	11 208	5 194	CAD	6 610	1 416	0,06%	0,00%	XTSE
Woolworths Group Ltd	27 255	5 693	AUD	6 549	856	0,06%	0,00%	XASX
Kimberly-Clark	4 415	4 873	USD	6 497	1 624	0,06%	0,00%	XNYS
Kenvue Inc	31 152	6 613	USD	6 030	-583	0,05%	0,00%	XNYS
Monster Beverage Corp	11 308	3 980	USD	6 014	2 034	0,05%	0,00%	XNGS
Dollar General	4 189	6 520	USD	5 898	-623	0,05%	0,00%	XNYS
Danone	8 871	5 648	EUR	5 778	130	0,05%	0,00%	XPAR
George Weston Ltd	3 496	3 544	CAD	5 353	1 809	0,05%	0,00%	XTSE
Koninklijke Ahold Delhaize NV	16 508	3 716	EUR	5 197	1 481	0,04%	0,00%	XAMS
Hershey Foods Common	2 550	3 892	USD	4 991	1 099	0,04%	0,00%	XNYS
Hindustan Unilever	14 752	3 879	INR	4 658	780	0,04%	0,00%	XNSE
Dollar Tree Inc	3 985	4 348	USD	4 530	183	0,04%	0,00%	XNGS
Haleon PLC	98 087	3 507	GBP	4 259	752	0,04%	0,00%	XLON
Pernod-Ricard	2 920	4 735	EUR	4 222	-513	0,04%	0,00%	XPAR
Heineken	3 932	3 790	EUR	4 052	262	0,03%	0,00%	XAMS
Aeon Co. Ltd	17 400	3 490	JPY	3 961	471	0,03%	0,00%	XTKS
Kellanova	6 116	3 321	USD	3 756	435	0,03%	0,00%	XNYS
Coles Group Ltd	30 547	3 325	AUD	3 699	374	0,03%	0,00%	XASX
Kao Corp	7 900	4 054	JPY	3 411	-642	0,03%	0,00%	XTKS
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	29 336	2 648	MXN	3 362	714	0,03%	0,00%	XMEX
Campbell Soup	6 573	2 893	USD	3 163	269	0,03%	0,00%	XNYS
Asahi Group Holdings Ltd	8 300	3 038	JPY	3 118	80	0,03%	0,00%	XTKS
UNI-President Enterprises	114 000	2 531	TWD	3 042	511	0,03%	0,00%	XTAI
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	81 973	2 453	MXN	2 972	519	0,03%	0,00%	XMEX
Estee Lauder Cos A	2 616	4 945	USD	2 964	-1 982	0,03%	0,00%	XNYS
Ambev SA	132 968	4 699	BRL	2 908	-1 791	0,02%	0,00%	BVMF
McCormick & Co	3 791	2 890	USD	2 863	-26	0,02%	0,00%	XNYS
Ajinomoto	7 400	1 883	JPY	2 763	881	0,02%	0,00%	XTKS
Albertsons Cos Inc	13 013	3 033	USD	2 736	-297	0,02%	0,00%	XNYS
Kirin Holdings Company Limited	19 400	3 097	JPY	2 662	-435	0,02%	0,00%	XTKS
Lindt & Spruengli AG-Reg	21	2 008	CHF	2 610	602	0,02%	0,00%	XSWX
Jeronimo Martins SGPS	12 135	2 595	EUR	2 527	-68	0,02%	0,00%	XLIS
Conagra Brands Inc	8 284	2 470	USD	2 507	37	0,02%	0,00%	XNYS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	2 541	2 421	EUR	2 413	-8	0,02%	0,00%	XETR

Tyson Foods A	3 939	2 193	USD	2 396	204	0,02%	0,00%	XNYS
Church & Dwight Co Inc	2 129	2 004	USD	2 350	347	0,02%	0,00%	XNYS
Hormel Foods	6 891	2 262	USD	2 237	-25	0,02%	0,00%	XNYS
Nongfu Spring Co Ltd	43 817	2 486	HKD	2 214	-272	0,02%	0,00%	XHKG
Walgreens Boots Alliance Inc	17 182	7 600	USD	2 213	-5 387	0,02%	0,00%	XNGS
Nestle India Ltd	6 602	1 331	INR	2 151	820	0,02%	0,00%	XNSE
Coca-Cola HBC AG (GBP)	5 751	1 453	GBP	2 088	635	0,02%	0,00%	XLON
Saputo	8 662	1 939	CAD	2 071	132	0,02%	0,00%	XTSE
Archer-Daniels-Midland	3 191	1 230	USD	2 054	824	0,02%	0,00%	XNYS
Brown-Forman Corp B	4 341	2 068	USD	1 996	-71	0,02%	0,00%	XNYS
Bid Corp Ltd	8 010	1 700	ZAR	1 984	285	0,02%	0,00%	XJSE
Godrej Consumer Products Ltd	10 975	1 442	INR	1 928	486	0,02%	0,00%	XNSE
Orkla	21 399	1 623	NOK	1 856	233	0,02%	0,00%	XOSL
Carrefour	12 088	2 088	EUR	1 821	-267	0,02%	0,00%	XPAR
Molson Coors Beverage Co	3 352	2 226	USD	1 814	-412	0,02%	0,00%	XNYS
QL Resources Bhd	123 050	1 648	MYR	1 811	162	0,02%	0,01%	XKLS
Clicks Group Ltd	8 973	1 446	ZAR	1 802	356	0,02%	0,00%	XJSE
JM Smucker Co	1 511	1 829	USD	1 754	-75	0,02%	0,00%	XNYS
Mowi ASA	9 446	1 604	NOK	1 679	74	0,01%	0,00%	XOSL
Arca Continental SAB de CV	15 921	882	MXN	1 663	781	0,01%	0,00%	XMEX
Avenue Supermarts Ltd	2 752	1 218	INR	1 657	440	0,01%	0,00%	XNSE
Wilmar Intl Ltd	67 800	1 864	SGD	1 651	-213	0,01%	0,00%	XSES
Associated British Foods	4 938	1 589	GBP	1 644	55	0,01%	0,00%	XLON
Carlsberg B	1 275	1 821	DKK	1 630	-191	0,01%	0,00%	XCSE
Varun Beverages Ltd	7 765	732	INR	1 616	884	0,01%	0,00%	XNSE
J Sainsbury PLC	45 314	1 325	GBP	1 555	231	0,01%	0,00%	XLON
Unicharm Corp	4 500	1 130	JPY	1 539	409	0,01%	0,00%	XTKS
Britannia Industries Ltd	2 119	1 106	INR	1 482	375	0,01%	0,00%	XNSE
Tata Consumer Products Ltd	10 550	1 232	INR	1 478	247	0,01%	0,00%	XNSE
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	9 600	1 805	JPY	1 468	-338	0,01%	0,00%	XTKS
Kikkoman	11 500	867	JPY	1 418	551	0,01%	0,00%	XTKS
Essity AB	5 126	1 310	SEK	1 399	89	0,01%	0,00%	XSTO
Coca-Cola Europacific Partners	1 791	1 037	USD	1 390	353	0,01%	0,00%	XNGS
Lotus Bakeries NV	12	1 215	EUR	1 319	103	0,01%	0,00%	XBRU
Meiji Holdings Co LTD	5 700	1 494	JPY	1 309	-185	0,01%	0,00%	XTKS
WH Group Ltd	184 727	1 304	HKD	1 295	-9	0,01%	0,00%	XHKG
Yakult Honsha Co Ltd	6 800	1 812	JPY	1 295	-517	0,01%	0,00%	XTKS
Suntory Beverage & Food Ltd	3 400	1 172	JPY	1 284	113	0,01%	0,00%	XTKS
COLGATE-PALMOLIVE INDIA	3 502	914	INR	1 271	358	0,01%	0,00%	XNSE
Bunge	1 110	619	USD	1 262	643	0,01%	0,00%	XNYS
Shiseido	4 100	1 734	JPY	1 245	-489	0,01%	0,00%	XTKS
Lindt & Spruengli AG-Reg	1	694	CHF	1 230	536	0,01%	0,00%	XSWX
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	183 600	1 233	IDR	1 230	-3	0,01%	0,00%	XIDX
Dabur India	15 996	1 060	INR	1 227	166	0,01%	0,00%	XNSE
Nestle Malaysia Bhd	4 400	1 238	MYR	1 207	-31	0,01%	0,00%	XKLS
Beiersdorf	769	1 252	EUR	1 198	-53	0,01%	0,00%	XETR
Celsius Holdings Inc	1 954	1 467	USD	1 188	-279	0,01%	0,00%	XNCM
Dino Polska SA	1 082	1 090	PLN	1 164	75	0,01%	0,00%	XWAR
Coca-Cola European Partners PLC	1 440	692	EUR	1 124	432	0,01%	0,00%	XAMS
Shoprite Holdings Ltd	6 719	860	ZAR	1 113	253	0,01%	0,00%	XJSE
Kerry Group Plc-A	1 247	996	EUR	1 077	80	0,01%	0,00%	XDUB

United Spirits Ltd	6 460	681	INR	1 053	372	0,01%	0,00%	XNSE
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	5 763	688	TRY	1 020	332	0,01%	0,00%	XIST
Gruma SAB de CV	5 233	599	MXN	1 017	418	0,01%	0,00%	XMEX
Lamb Weston Holdings Inc	1 125	1 009	USD	1 007	-2	0,01%	0,00%	XNYS
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	298 600	927	IDR	985	59	0,01%	0,00%	XIDX
Nissin Foods Holdings CO LTD	3 600	672	JPY	973	301	0,01%	0,00%	XTKS
Clorox Corp	667	1 079	USD	969	-110	0,01%	0,00%	XNYS
Empire Co Ltd A	3 452	921	CAD	939	19	0,01%	0,00%	XTSE
Natura &Co Holding SA	30 922	1 232	BRL	921	-311	0,01%	0,00%	BVMF
Coca-Cola Femsa SAB De CV	9 254	790	MXN	845	56	0,01%	0,00%	XMEX
PPB Group	25 080	920	MYR	809	-110	0,01%	0,00%	XKLS
Marico Ltd	9 943	702	INR	778	76	0,01%	0,00%	XNSE
SalMar	1 367	519	NOK	768	249	0,01%	0,00%	XOSL
Unilever PLC	1 268	615	EUR	742	127	0,01%	0,00%	XAMS
China Resources Beer Holdings	20 000	1 097	HKD	716	-381	0,01%	0,00%	XHKG
Tsingtao Brewery	10 000	785	HKD	711	-75	0,01%	0,00%	XHKG
Treasury Wine Estates Ltd	7 956	714	AUD	704	-10	0,01%	0,00%	XASX
Amorepacific Corp	509	859	KRW	659	-200	0,01%	0,00%	XKRX
BRF SA	14 901	630	BRL	648	17	0,01%	0,00%	BVMF
Want Want China Holdings Ltd	99 000	611	HKD	637	26	0,01%	0,00%	XHKG
UNIVERSAL ROBINA CORP	31 280	695	PHP	632	-64	0,01%	0,00%	XPHS
Kobe Bussan Co Ltd	2 591	803	JPY	615	-189	0,01%	0,00%	XTKS
China Mengniu Dairy Co	32 000	1 053	HKD	611	-442	0,01%	0,00%	XHKG
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	42 000	496	HKD	539	43	0,00%	0,00%	XHKG
Giant Biogene Holding Co ltd	8 600	504	HKD	538	33	0,00%	0,00%	XHKG
CJ Cheiljedang Corp	174	427	KRW	519	92	0,00%	0,00%	XKRX
Cosmos Pharmaceutical Corp	600	711	JPY	515	-196	0,00%	0,00%	XTKS
Charoen Pokphand Foods (foreign shs)	73 100	486	THB	486	-1	0,00%	0,00%	XBKK
Endeavour Group Ltd/Australia	13 468	501	AUD	484	-17	0,00%	0,00%	XASX
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	36 700	1 107	HKD	460	-647	0,00%	0,00%	XHKG
Grupo Bimbo A	11 699	198	MXN	440	242	0,00%	0,00%	XMEX
Welcia Holdings Co Ltd	3 000	554	JPY	398	-155	0,00%	0,00%	XTKS
Unilever Indonesia	201 000	643	IDR	395	-249	0,00%	0,00%	XIDX
BARRY CALLEBAUT AG-REG	21	246	CHF	364	118	0,00%	0,00%	XSWX
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	20 945	527	BRL	362	-165	0,00%	0,00%	BVMF
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	191 500	315	IDR	342	27	0,00%	0,00%	XIDX
LG H&H	121	712	KRW	323	-389	0,00%	0,00%	XKRX
Hengan International Group Co Ltd	8 500	535	HKD	276	-259	0,00%	0,00%	XHKG
Alibaba Health Information Tec	64 000	801	HKD	273	-528	0,00%	0,00%	XHKG
Ocado Group PLC	7 020	658	GBP	273	-385	0,00%	0,00%	XLON
Heineken Holding NV	301	263	EUR	253	-10	0,00%	0,00%	XAMS
a2 Milk Co Ltd	5 328	393	NZD	245	-148	0,00%	0,00%	XNZE
Davide Campari-Milano SpA	2 305	204	EUR	232	28	0,00%	0,00%	MTAA
JDE Peet's BV	910	239	EUR	193	-46	0,00%	0,00%	XAMS
China Feihe Ltd	39 000	605	HKD	192	-413	0,00%	0,00%	XHKG
STANDARD FOODS CORP	11 000	197	TWD	154	-43	0,00%	0,00%	XTAI
Kose Corporation	200	285	JPY	135	-149	0,00%	0,00%	XTKS
Sendas Distribuidora SA	5 531	172	BRL	110	-62	0,00%	0,00%	BVMF
Koolearn Technology Holding Ltd	5 500	302	HKD	95	-208	0,00%	0,00%	XHKG
HelloFresh SE	1 828	941	EUR	94	-846	0,00%	0,00%	XETR
Kesko OY B	494	91	EUR	92	2	0,00%	0,00%	XHEL

Almacenes Exito SA	3 897	76	BRL	86	10	0,00%		BVMF
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	5 500	621	HKD	86	-535	0,00%	0,00%	XHKG
SUN ART RETAIL GROUP LTD	40 000	203	HKD	81	-122	0,00%	0,00%	XHKG
Yihai International Holding Ltd	4 000	223	HKD	71	-151	0,00%	0,00%	XHKG
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	200	143	JPY	69	-73	0,00%	0,00%	XTKS
Magnit PJSC	386	599	RUB	69	-531	0,00%	0,00%	MISX
Amorepacific Group	196	188	KRW	49	-139	0,00%	0,00%	XKRX
E-Mart co Ltd	96	194	KRW	42	-152	0,00%	0,00%	XKRX
JD Health International Inc	1 300	76	HKD	38	-38	0,00%	0,00%	XHKG
Vitasoy International Holdings Ltd	4 000	164	HKD	32	-132	0,00%	0,00%	XHKG
Cia Brasileira de Distribuicao	3 897	76	BRL	20	-56	0,00%	0,00%	BVMF
Consumer Staples		605 621		725 980	120 359	6,21%		
Shell PLC	103 686	26 045	GBP	39 550	13 505	0,34%	0,00%	XLON
EOG Resources	22 691	20 958	USD	30 410	9 452	0,26%	0,00%	XNYS
TotalEnergies SE	35 554	17 592	EUR	25 289	7 697	0,22%	0,00%	XPAR
The Williams Companies, Inc	44 519	11 967	USD	20 146	8 178	0,17%	0,00%	XNYS
Kinder Morgan	92 935	15 373	USD	19 662	4 289	0,17%	0,00%	XNYS
Reliance Industries Ltd	48 298	9 919	INR	19 308	9 389	0,17%	0,00%	XNSE
BP Plc	283 988	14 345	GBP	18 164	3 818	0,16%	0,00%	XLON
Pembina Pipeline Corp	45 132	14 620	CAD	17 826	3 205	0,15%	0,01%	XTSE
Diamondback Energy Inc	8 103	9 434	USD	17 272	7 838	0,15%	0,00%	XNGS
ONEOK INC	19 836	12 012	USD	17 224	5 212	0,15%	0,00%	XNYS
Valero Energy	9 849	7 340	USD	16 439	9 099	0,14%	0,00%	XNYS
Occidental Petroleum	22 170	8 936	USD	14 879	5 942	0,13%	0,00%	XNYS
Hess Corp	9 213	6 984	USD	14 471	7 487	0,12%	0,00%	XNYS
Targa Resources Corp	10 279	7 562	USD	14 094	6 532	0,12%	0,00%	XNYS
Marathon Oil Corp.	45 574	13 009	USD	13 912	903	0,12%	0,01%	XNYS
Devon Energy	26 400	9 333	USD	13 324	3 991	0,11%	0,00%	XNYS
CHENIERE ENERGY INC	6 761	6 994	USD	12 586	5 592	0,11%	0,00%	XNYS
SLB	24 051	10 324	USD	12 082	1 758	0,10%	0,00%	XNYS
Arc Resources Ltd	60 343	7 792	CAD	11 461	3 669	0,10%	0,01%	XTSE
TOURMALINE OIL CORP	21 129	8 356	CAD	10 202	1 845	0,09%	0,01%	XTSE
Coterra Energy Inc	32 782	7 338	USD	9 309	1 971	0,08%	0,00%	XNYS
ENI S.p.A.	45 719	5 845	EUR	7 489	1 644	0,06%	0,00%	MTAA
APA Corp	23 075	9 028	USD	7 233	-1 795	0,06%	0,01%	XNGS
Woodside Energy Group Ltd	35 482	7 552	AUD	7 118	-434	0,06%	0,00%	XASX
Baker Hughes Co	18 970	5 392	USD	7 104	1 712	0,06%	0,00%	XNGS
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	91 826	4 369	BRL	6 698	2 328	0,06%	0,00%	BVMF
Halliburton	17 822	5 749	USD	6 410	661	0,05%	0,00%	XNYS
Ovintiv Inc	12 359	5 716	USD	6 168	451	0,05%	0,00%	XNYS
HF Sinclair Corp	10 546	5 207	USD	5 989	783	0,05%	0,01%	XNYS
Keyera Corp	17 828	4 010	CAD	5 256	1 246	0,04%	0,01%	XTSE
Chesapeake Energy Corp	5 789	5 472	USD	5 066	-406	0,04%	0,00%	XNGS
Santos	92 839	4 067	AUD	5 057	990	0,04%	0,00%	XASX
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	64 239	3 521	BRL	4 973	1 452	0,04%	0,00%	BVMF
Equinor ASA	16 131	3 266	NOK	4 903	1 637	0,04%	0,00%	XOSL
Cnooc Ltd	146 000	2 197	HKD	4 460	2 263	0,04%	0,00%	XHKG
JXTG Holdings Inc	67 600	2 461	JPY	3 699	1 237	0,03%	0,00%	XTKS
Inpex Corp	23 600	2 383	JPY	3 698	1 314	0,03%	0,00%	XTKS
EQT Corporation	9 319	3 507	USD	3 669	162	0,03%	0,00%	XNYS
Repsol SA	19 515	2 542	EUR	3 281	739	0,03%	0,00%	XMAD

Texas Pacific Land Corp	393	2 532	USD	3 073	540	0,03%	0,00%	XNYS
Galp Energia SGPS SA-B shrs	11 724	1 409	EUR	2 638	1 229	0,02%	0,00%	XLIS
Indian Oil Corp Ltd	123 380	1 347	INR	2 609	1 262	0,02%	0,00%	XNSE
Parkland Fuel Corp	6 755	1 915	CAD	2 016	101	0,02%	0,00%	XTSE
Tenaris	11 661	1 227	EUR	1 910	682	0,02%	0,00%	MTAA
Ampol Ltd	6 746	1 456	AUD	1 551	95	0,01%	0,00%	XASX
ORLEN SA	8 544	1 490	PLN	1 532	41	0,01%	0,00%	XWAR
Ovintiv Inc	2 953	1 146	CAD	1 474	327	0,01%	0,00%	XTSE
SK Innovation Co Ltd	1 619	1 981	KRW	1 454	-527	0,01%	0,00%	XKRX
Thai Oil PCL (foreign shs)	91 655	1 533	THB	1 409	-124	0,01%	0,00%	XBKK
Chord Energy Corp	703	1 253	USD	1 255	2	0,01%	0,00%	XNGS
China Oilfield Services	114 000	1 127	HKD	1 166	39	0,01%	0,01%	XHKG
Aker BP ASA	3 977	1 092	NOK	1 083	-10	0,01%	0,00%	XOSL
HD Hyundai Co., Ltd.	1 857	1 044	KRW	1 070	26	0,01%	0,00%	XKRX
Petronet LNG Ltd	24 854	655	INR	1 048	393	0,01%	0,00%	XNSE
Bharat Petroleum Corp Ltd	26 569	1 382	INR	1 031	-351	0,01%	0,00%	XNSE
Bharat Petroleum Corp Ltd(Interim shares 07/2017)	26 569	0	INR	1 031	1 031	0,01%	0,00%	XNSE
Hindustan Petroleum Corp Ltd	20 727	613	INR	879	266	0,01%	0,00%	XNSE
Ecopetrol SA	125 973	1 007	COP	751	-256	0,01%	0,00%	XBOG
NOV Inc	3 412	545	USD	691	145	0,01%	0,00%	XNYS
CHINA SHIPPING DEV H	46 000	495	HKD	636	141	0,01%	0,00%	XHKG
Petro Rio SA	7 199	505	BRL	604	99	0,01%	0,00%	BVMF
S-Oil Corporation	1 012	957	KRW	521	-437	0,00%	0,00%	XKRX
Cosan On	18 835	574	BRL	489	-85	0,00%	0,00%	BVMF
Neste Oyj	2 571	1 003	EUR	488	-515	0,00%	0,00%	XHEL
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	1 083	0	USD	475	475	0,00%		XNYS
Hindustan Petroleum Corp Ltd (interim shs)	10 363	0	INR	439	439	0,00%		
Ultrapar Participacoes SA SHS	5 165	412	BRL	214	-198	0,00%	0,00%	BVMF
Dialog Group BHD	31 200	198	MYR	168	-30	0,00%	0,00%	XKLS
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	3 101	121	TRY	167	45	0,00%	0,00%	XIST
Petronas Dagangan	4 200	194	MYR	165	-29	0,00%	0,00%	XKLS
Energy		357 736		499 913	142 177	4,28%		
J.P Morgan Chase and Co	45 098	56 943	USD	97 121	40 178	0,83%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	22 232	60 606	USD	96 296	35 689	0,82%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	25 749	49 872	USD	71 959	22 088	0,62%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	13 282	39 459	USD	62 389	22 930	0,53%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	115 672	33 314	USD	48 981	15 668	0,42%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	57 421	25 051	USD	36 310	11 259	0,31%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	23 670	18 687	CAD	26 826	8 139	0,23%	0,00%	XTSE
HSBC Holdings (GBP)	291 415	20 537	GBP	26 824	6 288	0,23%	0,00%	XLON
Goldman Sachs	5 175	14 893	USD	24 923	10 030	0,21%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	26 701	16 062	AUD	24 185	8 123	0,21%	0,00%	XASX
S&P Global Inc	5 020	14 638	USD	23 839	9 201	0,20%	0,00%	XNYS
American Express	9 367	11 482	USD	23 094	11 612	0,20%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	9 817	10 014	USD	21 711	11 697	0,19%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	7 699	12 946	USD	20 910	7 964	0,18%	0,00%	XNYS
Marsh & Mclennan Cos	9 310	12 410	USD	20 888	8 478	0,18%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	34 808	19 438	CAD	20 368	929	0,17%	0,00%	XTSE
Blackrock	2 418	14 202	USD	20 270	6 068	0,17%	0,00%	XNYS
Morgan Stanley	18 899	11 997	USD	19 557	7 560	0,17%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	164 800	9 646	JPY	18 861	9 214	0,16%	0,00%	XTKS

Charles Schwab Corp	23 877	13 144	USD	18 734	5 590	0,16%	0,00%	XNYS
Citigroup	27 546	14 646	USD	18 613	3 966	0,16%	0,00%	XNYS
Allianz SE	6 247	13 272	EUR	18 499	5 227	0,16%	0,00%	XETR
Fiserv	9 673	9 264	USD	15 350	6 086	0,13%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	48 916	7 222	CHF	15 331	8 109	0,13%	0,00%	XSWX
CME Group Inc/IL	7 022	12 656	USD	14 699	2 043	0,13%	0,00%	XNGS
Intercontinental Exchange Inc	9 604	10 162	USD	13 998	3 837	0,12%	0,00%	XNYS
Zurich Financial Services AG	2 426	9 093	CHF	13 772	4 680	0,12%	0,00%	XSWX
Sumitomo Mitsui Financial Group	19 300	7 765	JPY	13 701	5 936	0,12%	0,00%	XTKS
Blackstone Group LP/The	10 016	7 451	USD	13 203	5 752	0,11%	0,00%	XNYS
China Construction Bank - H	1 618 000	10 685	HKD	12 732	2 047	0,11%	0,00%	XHKG
Icici Bank	81 617	6 913	INR	12 502	5 589	0,11%	0,00%	XNSE
AIA Group Ltd	172 600	14 520	HKD	12 476	-2 044	0,11%	0,00%	XHKG
Banco Santander	236 420	8 917	EUR	11 683	2 766	0,10%	0,00%	XMAD
Aflac Inc.	12 063	7 241	USD	11 471	4 230	0,10%	0,00%	XNYS
Tokio Marine Holdings, Inc.	28 700	5 026	JPY	11 408	6 382	0,10%	0,00%	XTKS
Bank of Montreal	12 625	10 120	CAD	11 281	1 161	0,10%	0,00%	XTSE
National Australian Bank	42 911	8 346	AUD	11 055	2 709	0,09%	0,00%	XASX
Prudential Financial Inc	8 779	8 810	USD	10 954	2 145	0,09%	0,00%	XNYS
BNP Paribas	15 908	9 123	EUR	10 807	1 684	0,09%	0,00%	XPAR
US Bancorp	24 193	10 704	USD	10 227	-478	0,09%	0,00%	XNYS
Axa	28 569	7 429	EUR	9 966	2 537	0,09%	0,00%	XPAR
DBS Group Holdings Limited	35 310	6 574	SGD	9 929	3 354	0,08%	0,00%	XSES
Moody's	2 207	6 238	USD	9 891	3 654	0,08%	0,00%	XNYS
PAYPAL HOLDINGS INC	15 894	14 574	USD	9 820	-4 754	0,08%	0,00%	XNGS
UniCredit SPA	24 812	5 017	EUR	9 798	4 782	0,08%	0,00%	MTAA
Intesa SanPaolo	245 777	6 697	EUR	9 735	3 038	0,08%	0,00%	MTAA
Bank of Nova Scotia	19 951	9 983	CAD	9 715	-268	0,08%	0,00%	XTSE
Westpac Banking Corp	49 660	6 654	AUD	9 616	2 961	0,08%	0,00%	XASX
Ing-Groep	50 951	7 172	EUR	9 281	2 109	0,08%	0,00%	XAMS
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 735	5 204	EUR	9 246	4 042	0,08%	0,00%	XETR
American International Group	11 578	6 288	USD	9 152	2 864	0,08%	0,00%	XNYS
HDFC Bank	42 542	7 096	INR	9 147	2 050	0,08%	0,00%	XNSE
KKR & Co Inc	8 087	4 918	USD	9 062	4 143	0,08%	0,00%	XNYS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	83 978	6 588	EUR	8 962	2 374	0,08%	0,00%	XMAD
PNC Financial Services	5 363	7 016	USD	8 878	1 862	0,08%	0,00%	XNYS
Aust & Nz Bank Group	44 058	7 980	AUD	8 847	868	0,08%	0,00%	XASX
Capital One Financial	5 924	5 425	USD	8 733	3 308	0,07%	0,00%	XNYS
Canadian Imperial Bank of Commerce	17 219	7 442	CAD	8 716	1 273	0,07%	0,00%	XTSE
Bank of China	1 656 000	6 616	HKD	8 695	2 078	0,07%	0,00%	XHKG
Manulife Financial	30 547	5 421	CAD	8 659	3 238	0,07%	0,00%	XTSE
Overseas-Chinese Bank	73 200	6 270	SGD	8 299	2 029	0,07%	0,00%	XSES
Bank of New York Mellon	13 004	5 703	USD	8 292	2 589	0,07%	0,00%	XNYS
The Travelers Companies, Inc.	3 799	5 083	USD	8 225	3 142	0,07%	0,00%	XNYS
Apollo Global Management Inc	6 541	4 837	USD	8 223	3 386	0,07%	0,00%	XNYS
Mizuho Financial Group	36 320	5 502	JPY	8 073	2 571	0,07%	0,00%	XTKS
Aon Corp	2 578	5 610	USD	8 059	2 449	0,07%	0,00%	XNYS
Arthur J Gallagher & Co	2 863	4 701	USD	7 905	3 203	0,07%	0,00%	XNYS
Metlife	10 497	5 057	USD	7 845	2 788	0,07%	0,00%	XNYS
Allstate Corp	4 579	4 909	USD	7 784	2 876	0,07%	0,00%	XNYS
London Stock Exchange	6 102	4 664	GBP	7 720	3 057	0,07%	0,00%	XLON

Industrial and Commercial Bank of China	1 199 000	6 721	HKD	7 587	866	0,06%	0,00%	XHKG
Fidelity National Informatio	9 365	6 939	USD	7 514	575	0,06%	0,00%	XNYS
TRUIST FINANCIAL CORP	17 884	6 976	USD	7 398	422	0,06%	0,00%	XNYS
Arch Capital	6 603	3 747	USD	7 093	3 346	0,06%	0,00%	XNGS
Hong Kong Exchanges & Clearing	20 700	7 297	HKD	7 063	-234	0,06%	0,00%	XHKG
Macquarie GP LTD	4 584	3 997	AUD	6 672	2 675	0,06%	0,00%	XASX
Coinbase Global Inc	2 757	3 254	USD	6 524	3 270	0,06%	0,00%	XNGS
Ameriprise Financial	1 424	2 261	USD	6 477	4 216	0,06%	0,00%	XNYS
3I Group	15 695	2 269	GBP	6 477	4 207	0,06%	0,00%	XLON
United Overseas Bank	24 600	4 426	SGD	6 055	1 629	0,05%	0,00%	XSES
Deutsche Boerse	2 772	4 281	EUR	6 045	1 764	0,05%	0,00%	XETR
Assicurazioni General	22 383	4 053	EUR	5 949	1 896	0,05%	0,00%	MTAA
Bank Central Asia	910 400	3 942	IDR	5 875	1 934	0,05%	0,00%	XIDX
Axis Bank	36 058	3 513	INR	5 825	2 312	0,05%	0,00%	XNSE
Lloyds Banking Group PLC	789 109	4 567	GBP	5 814	1 247	0,05%	0,00%	XLON
Investor AB-B	19 902	2 730	SEK	5 807	3 077	0,05%	0,00%	XSTO
Discover Financial Services	4 041	2 992	USD	5 628	2 636	0,05%	0,00%	XNYS
Malayan Banking	248 500	5 057	MYR	5 586	529	0,05%	0,00%	XKLS
Intact Financial Corp	3 147	4 598	CAD	5 583	985	0,05%	0,00%	XTSE
Hartford Financial Services	5 007	3 010	USD	5 360	2 350	0,05%	0,00%	XNYS
Barclays Bank	184 123	3 720	GBP	5 177	1 457	0,04%	0,00%	XLON
Swiss Re Ltd	3 862	3 484	CHF	5 102	1 619	0,04%	0,00%	XSWX
Block,Inc	7 414	6 051	USD	5 091	-960	0,04%	0,00%	XNYS
Nordea Bank Abp	39 565	4 974	EUR	5 018	44	0,04%	0,00%	XHEL
Loews Corp	6 199	3 855	USD	4 933	1 078	0,04%	0,00%	XNYS
Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	78 657	4 509	BRL	4 887	377	0,04%	0,00%	BVMF
PARTNERS GROUP HOLDING AG	346	3 662	CHF	4 731	1 069	0,04%	0,00%	XSWX
MSCI Inc	902	3 140	USD	4 627	1 487	0,04%	0,00%	XNYS
DnB	21 894	3 919	NOK	4 591	672	0,04%	0,00%	XOSL
Deutsche Bank	26 539	2 682	EUR	4 515	1 833	0,04%	0,00%	XETR
Ping An Insurance Group	93 000	5 884	HKD	4 490	-1 394	0,04%	0,00%	XHKG
Sun Life Financial Inc	8 206	3 482	CAD	4 283	801	0,04%	0,00%	XTSE
Orix	18 200	2 871	JPY	4 279	1 408	0,04%	0,00%	XTKS
MS&AD Insurance Group Holdings	18 000	2 253	JPY	4 259	2 007	0,04%	0,00%	XTKS
KBC GROEP NV	5 638	3 668	EUR	4 240	571	0,04%	0,00%	XBRU
Adyen NV	332	4 564	EUR	4 217	-347	0,04%	0,00%	XAMS
Fairfax Financial Holdings Inc	334	2 279	CAD	4 045	1 766	0,03%	0,00%	XTSE
Swiss Life RG	512	1 923	CHF	4 008	2 085	0,03%	0,00%	XSWX
KOTAK MAHINDRA BANK	17 232	4 066	INR	3 966	-100	0,03%	0,00%	XNSE
Bajaj Finance Ltd	4 361	3 114	INR	3 962	848	0,03%	0,00%	XNSE
Danske Bank A/S	11 821	3 075	DKK	3 753	678	0,03%	0,00%	XCSE
Willis Towers Watson Plc	1 333	2 140	USD	3 721	1 581	0,03%	0,00%	XNGS
CBOE Global Markets INC.	2 040	2 732	USD	3 694	961	0,03%	0,00%	BATS
Legal & General Group	118 254	3 641	GBP	3 613	-28	0,03%	0,00%	XLON
State Bank of India	33 234	1 845	INR	3 603	1 758	0,03%	0,00%	XNSE
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	42 536	2 991	MXN	3 531	540	0,03%	0,00%	XMEX
Dai-Ichi Life Holdings, INC	12 200	1 940	JPY	3 471	1 531	0,03%	0,00%	XTKS
State Street	4 343	3 323	USD	3 422	99	0,03%	0,00%	XNYS
Great West Lifeco	11 016	3 417	CAD	3 421	4	0,03%	0,00%	XTSE
Synchrony Financial	6 806	1 946	USD	3 420	1 474	0,03%	0,00%	XNYS
Japan Post Holdings Co Ltd	32 300	2 517	JPY	3 410	893	0,03%	0,00%	XTKS

KB Financial Group	5 615	2 340	KRW	3 410	1 069	0,03%	0,00%	XKRX
Global Payments Inc	3 141	4 045	USD	3 234	-811	0,03%	0,00%	XNYS
Bank Rakyat Indonesia	1 078 964	2 806	IDR	3 227	421	0,03%	0,00%	XIDX
T Rowe Price Group Inc	2 583	2 533	USD	3 171	639	0,03%	0,00%	XNGS
Natwest Group PLC	75 087	2 332	GBP	3 151	819	0,03%	0,00%	XLON
Prudential	32 137	4 885	GBP	3 107	-1 778	0,03%	0,00%	XLON
Bancolombia Pref	35 340	2 645	COP	3 094	449	0,03%	0,01%	XBOG
Nomura Holdings	50 700	2 251	JPY	3 094	843	0,03%	0,00%	XTKS
CTBC Financial Holding Company Ltd.	248 000	1 721	TWD	3 081	1 360	0,03%	0,00%	XTAI
China Merchants Bank Co Ltd	63 000	2 626	HKD	3 046	420	0,03%	0,00%	XHKG
EXOR NV	2 696	2 026	EUR	3 006	980	0,03%		XAMS
National bank of Canada	3 527	2 263	CAD	2 978	715	0,03%	0,00%	XTSE
Societe Generale	11 673	3 937	EUR	2 920	-1 018	0,02%	0,00%	XPAR
Credit Agricole	20 071	2 577	EUR	2 918	341	0,02%	0,00%	XPAR
Raymond James Financial Inc	2 213	1 960	USD	2 913	953	0,02%	0,00%	XNYS
Principal Financial Grp	3 441	2 021	USD	2 874	854	0,02%	0,00%	XNGS
Markel Group Inc	171	2 059	USD	2 869	810	0,02%	0,00%	XNYS
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	17 212	1 484	PLN	2 868	1 384	0,02%	0,00%	XWAR
Aviva PLC	43 683	2 308	GBP	2 802	494	0,02%	0,00%	XLON
Bank Mandiri	698 400	1 885	IDR	2 793	908	0,02%	0,00%	XIDX
Cincinnati Finc. Corp	2 205	1 901	USD	2 773	872	0,02%	0,00%	XNGS
Caixabank	49 103	2 056	EUR	2 770	714	0,02%	0,00%	XMAD
Agricultural Bank China - H	603 000	2 217	HKD	2 747	530	0,02%	0,00%	XHKG
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	20 088	1 423	PLN	2 742	1 319	0,02%	0,00%	XWAR
Singapore Exchange	36 400	2 517	SGD	2 711	194	0,02%	0,00%	XSES
Firstrand Ltd	60 304	1 900	ZAR	2 704	804	0,02%	0,00%	XJSE
Mega Financial Holding CO	203 510	1 787	TWD	2 698	911	0,02%	0,00%	XTAI
Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	140 536	2 864	BRL	2 646	-218	0,02%	0,00%	BVMF
WR Berkley	3 139	1 971	USD	2 626	655	0,02%	0,00%	XNYS
NN Group NV	5 239	2 021	EUR	2 598	577	0,02%	0,00%	XAMS
Northern Trust Corporation	2 892	2 361	USD	2 586	225	0,02%	0,00%	XNGS
Nasdaq Inc	4 020	1 622	USD	2 579	957	0,02%	0,00%	XNGS
Insurance Australia Group	50 211	1 880	AUD	2 549	670	0,02%	0,00%	XASX
FUBON FINANCIAL HOLDING	94 107	1 063	TWD	2 449	1 386	0,02%	0,00%	XTAI
M&T Bank Corp	1 518	2 316	USD	2 446	130	0,02%	0,00%	XNYS
Everest Group	592	1 479	USD	2 402	922	0,02%	0,00%	XNYS
Skandinaviska Enskilda Banken A	15 098	1 580	SEK	2 376	796	0,02%	0,00%	XSTO
Japan Post Bank Co Ltd	23 600	2 137	JPY	2 374	236	0,02%	0,00%	XTKS
Fifth Third Bancorp	6 101	1 990	USD	2 370	380	0,02%	0,00%	XNGS
Cathay Financial Holding Co Ltd	121 496	1 647	TWD	2 353	706	0,02%	0,00%	XTAI
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	249 478	1 775	TWD	2 338	562	0,02%	0,00%	XTAI
Banco Bradesco SA (pref shs)	98 304	3 413	BRL	2 333	-1 081	0,02%	0,00%	BVMF
Groupe Bruxelles Lambert	3 047	2 501	EUR	2 317	-183	0,02%	0,00%	XBRU
Sampo Oyj	5 062	2 002	EUR	2 316	315	0,02%	0,00%	XHEL
Standard Chartered	23 654	1 373	GBP	2 280	906	0,02%	0,00%	XLON
Jio Financial Services Ltd	48 854	1 150	INR	2 234	1 084	0,02%	0,00%	XNSE
LPL Financial Holdings Inc	747	1 737	USD	2 221	485	0,02%	0,00%	XNGS
Japan Exchange Group Inc	8 700	1 740	JPY	2 161	420	0,02%	0,00%	XTKS
Yuanta Financial Holding Co Ltd	204 517	1 348	TWD	2 151	803	0,02%	0,00%	XTAI
Resona Holdings	29 700	1 498	JPY	2 093	595	0,02%	0,00%	XTKS
Poste Italiane SpA	15 266	1 481	EUR	2 072	591	0,02%	0,00%	MTAA

Sompo Holdings Inc	9 100	1 271	JPY	2 069	798	0,02%	0,00%	XTKS
Sofina	849	1 991	EUR	2 066	75	0,02%	0,00%	XBRU
BOC Hong Kong Holdings	61 500	2 012	HKD	2 017	5	0,02%	0,00%	XHKG
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	102 508	2 331	BRL	2 012	-319	0,02%	0,00%	BVMF
AXA Equitable Holdings Inc	4 596	1 301	USD	2 000	698	0,02%	0,00%	XNYS
Shinhan Financial Group	5 349	1 823	KRW	1 992	170	0,02%	0,00%	XKRX
Hana Financial Holdings	4 127	1 422	KRW	1 938	516	0,02%	0,00%	XKRX
Corpay Inc	671	1 451	USD	1 903	453	0,02%	0,00%	XNYS
Power Corp. of Canada	6 406	1 365	CAD	1 895	530	0,02%	0,00%	XTSE
Hong Leong Bank	43 600	1 941	MYR	1 889	-52	0,02%	0,00%	XKLS
Tradeweb Markets Inc	1 642	1 210	USD	1 853	644	0,02%	0,00%	XNGS
Julius Baer Group Ltd	3 102	1 695	CHF	1 845	150	0,02%	0,00%	XSWX
Robinhood Markets Inc	7 550	1 465	USD	1 826	361	0,02%	0,00%	XNGS
QBE Insurance Group	14 508	1 226	AUD	1 794	568	0,02%	0,00%	XASX
First Financial Holding Co Ltd	192 150	1 004	TWD	1 772	768	0,02%	0,00%	XTAI
M&G PLC	64 273	1 674	GBP	1 765	90	0,02%	0,00%	XLON
FinecoBank Banca Fineco SpA	11 051	1 725	EUR	1 755	31	0,02%	0,00%	MTAA
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	7 000	1 198	JPY	1 700	502	0,01%	0,00%	XTKS
Bajaj Finserv Ltd	8 380	1 509	INR	1 699	190	0,01%	0,00%	XNSE
Corebridge Financial Inc	5 480	1 575	USD	1 699	124	0,01%	0,00%	XNYS
Suncorp Group Holding	13 580	1 141	AUD	1 681	540	0,01%	0,00%	XASX
Power Finance Corp Ltd	27 133	771	INR	1 681	910	0,01%	0,00%	XNSE
Edenred	3 703	1 445	EUR	1 665	221	0,01%	0,00%	XPAR
Ageas (BE)	3 399	1 381	EUR	1 655	275	0,01%	0,00%	XBRU
Bank Pekao SA	3 698	823	PLN	1 645	822	0,01%	0,00%	XWAR
Swedbank AB (A shs)	7 433	1 405	SEK	1 630	225	0,01%	0,00%	XSTO
First Citizens BancShares Inc/NC	90	1 011	USD	1 613	602	0,01%	0,00%	XNGS
Rural Electrification	23 645	770	INR	1 586	816	0,01%	0,00%	XNSE
SBI Life Insurance Co Ltd	8 297	1 217	INR	1 581	364	0,01%	0,00%	XNSE
Credicorp Ltd	903	1 175	USD	1 551	376	0,01%	0,00%	XNYS
Public Bank Bhd	169 200	1 398	MYR	1 535	137	0,01%	0,00%	XKLS
National Bank of Greece	17 025	988	EUR	1 512	524	0,01%	0,00%	XATH
ASX Ltd	3 506	1 470	AUD	1 496	26	0,01%	0,00%	XASX
China Life Insurance Co	99 000	1 831	HKD	1 491	-341	0,01%	0,00%	XHKG
Capitec Bank Holdings Ltd	970	920	ZAR	1 487	567	0,01%	0,00%	XJSE
Santander Bank Polska SA	1 025	1 000	PLN	1 469	469	0,01%	0,00%	XWAR
Ares Management Corp	1 033	1 462	USD	1 466	4	0,01%	0,00%	XNYS
Samsung Fire Marine Insurance	468	893	KRW	1 408	515	0,01%	0,00%	XKRX
Regions Financial	6 473	1 340	USD	1 381	41	0,01%	0,00%	XNYS
Commerzbank AG	8 529	862	EUR	1 381	519	0,01%	0,00%	XETR
BDO Unibank Inc	59 232	983	PHP	1 380	397	0,01%	0,00%	XPHS
Shriram Finance Ltd	3 708	695	INR	1 378	683	0,01%	0,00%	XNSE
Erie Indemnity Co	357	944	USD	1 378	434	0,01%	0,00%	XNGS
PICC Property & Casualty	103 000	1 126	HKD	1 363	236	0,01%	0,00%	XHKG
Huntington Bancshares	9 644	1 228	USD	1 353	126	0,01%	0,00%	XNGS
Mediobanca SpA	8 637	723	EUR	1 349	626	0,01%	0,00%	MTAA
Aegon NV	20 472	986	EUR	1 347	362	0,01%	0,00%	XAMS
Svenska Handelsbanken A	13 273	1 419	SEK	1 347	-72	0,01%	0,00%	XSTO
Toast Inc	4 882	1 015	USD	1 340	324	0,01%	0,00%	XNYS
Banco BPM SpA	19 421	1 250	EUR	1 333	82	0,01%	0,00%	MTAA
Nedbank Group	8 749	1 132	ZAR	1 308	176	0,01%	0,00%	XJSE

Bank of the Philippine Islands	59 203	987	PHP	1 281	294	0,01%	0,00%	XPHS
Gjensidige Forsikring ASA	6 613	1 098	NOK	1 262	164	0,01%	0,00%	XOSL
HDFC Life Insurance Co Ltd	16 525	1 228	INR	1 256	27	0,01%	0,00%	XNSE
Standard Bank Group Ltd	10 055	983	ZAR	1 236	253	0,01%	0,00%	XJSE
Hang Seng Bank	8 800	1 561	HKD	1 205	-356	0,01%	0,00%	XHKG
Hannover Rueck	446	680	EUR	1 205	525	0,01%	0,00%	XETR
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	6 616	506	INR	1 203	697	0,01%	0,00%	XNSE
Daiwa Securities	14 600	665	JPY	1 186	521	0,01%	0,00%	XTKS
Concordia Financial Group Ltd	18 600	891	JPY	1 165	274	0,01%	0,00%	XTKS
Phoenix Group Holdings PLC	16 547	1 397	GBP	1 161	-236	0,01%	0,00%	XLON
CIMB Group Holdings Berhard	75 100	885	MYR	1 153	268	0,01%	0,00%	XKLS
Jack Henry & Associates Inc	636	737	USD	1 124	388	0,01%	0,00%	XNGS
Bank Negara Indonesia	363 800	1 188	IDR	1 102	-86	0,01%	0,00%	XIDX
Banco do Brasil SA	21 456	940	BRL	1 099	159	0,01%	0,00%	BVMF
Admiral Group Plc	3 113	1 120	GBP	1 096	-24	0,01%	0,00%	XLON
Erste Group Bank AG	2 165	1 025	EUR	1 093	68	0,01%	0,00%	XWBO
BANK OF COMMUNICATIONS H	126 000	774	HKD	1 053	279	0,01%	0,00%	XHKG
China Pacific Insurance Gr H	40 200	1 055	HKD	1 045	-10	0,01%	0,00%	XHKG
Postal Savings Bank of China Co Ltd	167 000	1 003	HKD	1 043	40	0,01%	0,00%	XHKG
Baloise	548	775	CHF	1 027	252	0,01%	0,00%	XSWX
Abrdn Plc	50 625	1 210	GBP	1 010	-201	0,01%	0,00%	XLON
American Financial Group Inc/OH	765	941	USD	1 002	62	0,01%	0,00%	XNYS
Ally Financial Inc	2 348	720	USD	992	272	0,01%	0,00%	XNYS
Piraeus Bank S.A.	25 479	850	EUR	990	140	0,01%	0,00%	XATH
Bank of Ireland Group PLC	8 847	837	EUR	986	149	0,01%	0,00%	XDUB
Wise PLC	10 692	992	GBP	981	-12	0,01%	0,00%	XLON
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	116 084	591	TWD	968	376	0,01%	0,00%	XTAI
Banco BTG Pactual SA	16 292	441	BRL	965	524	0,01%	0,00%	BVMF
FactSet Research Systems Inc	220	810	USD	956	146	0,01%	0,00%	XNYS
Indusind Bank Ltd	5 104	988	INR	954	-33	0,01%	0,00%	XNSE
Meritz Financial Group Inc	1 554	416	KRW	951	535	0,01%	0,00%	XKRX
SBI Holding	3 500	700	JPY	942	242	0,01%	0,00%	XTKS
Taiwan Cooperative Financial	109 811	687	TWD	937	250	0,01%	0,00%	XTAI
ABN AMRO Group NV	5 313	1 000	EUR	931	-69	0,01%	0,00%	XAMS
mBank SA	550	359	PLN	928	569	0,01%	0,00%	XWAR
Chailease Holding Co Ltd	18 068	483	TWD	910	427	0,01%	0,00%	XTAI
Eurobank Ergasias S.A	38 872	691	EUR	896	205	0,01%	0,00%	XATH
MarketAxess Holdings Inc	415	1 447	USD	886	-561	0,01%	0,00%	XNGS
Tryg	3 797	910	DKK	884	-26	0,01%	0,00%	XCSE
AIB Group PLC	15 581	687	EUR	878	190	0,01%	0,00%	XDUB
Remgro Ltd	11 013	944	ZAR	874	-70	0,01%	0,00%	XJSE
Absa Group Ltd	9 338	831	ZAR	863	31	0,01%	0,00%	XJSE
FNF Group	1 634	582	USD	860	277	0,01%	0,00%	XNYS
Banco Bradesco SA	39 893	1 387	BRL	856	-531	0,01%	0,00%	BVMF
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	98 626	540	TWD	855	315	0,01%	0,00%	XTAI
Keycorp	5 454	794	USD	825	31	0,01%	0,00%	XNYS
Bank of Baroda	22 970	521	INR	808	287	0,01%	0,00%	XNSE
Medibank Pvt Ltd	30 427	617	AUD	807	190	0,01%	0,00%	XASX
Euronext NV	815	697	EUR	804	108	0,01%	0,00%	XPAR
BB Seguridade Participacoes S/A	12 241	825	BRL	773	-52	0,01%	0,00%	BVMF
Mitsubishi HC Capital Inc	10 500	504	JPY	738	234	0,01%	0,00%	XTKS

Grupo Financiero Inbursa-O	28 968	505	MXN	733	229	0,01%	0,00%	XMEX
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	3 095	475	INR	707	232	0,01%	0,00%	XNSE
TAIWAN BUSINESS BANK	118 000	526	TWD	705	179	0,01%	0,00%	XTAI
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	46 086	723	TWD	697	-26	0,01%	0,00%	XTAI
Metropolitan Bank & Trust	56 510	707	PHP	693	-13	0,01%	0,00%	XPHS
Sanlam Ltd	14 435	543	ZAR	681	138	0,01%	0,00%	XJSE
Akbank	32 594	378	TRY	678	300	0,01%	0,00%	XIST
HARGREAVES LANSDOWN PLC	4 299	822	GBP	655	-167	0,01%	0,00%	XLON
China Development Financial Holding Corp	131 000	519	TWD	649	130	0,01%	0,00%	XTAI
EQT AB	1 983	397	SEK	624	228	0,01%	0,00%	XSTO
Yes Bank Ltd	203 504	439	INR	616	176	0,01%	0,00%	XNSE
Kasikornbank PCL (foreign shs)	16 900	861	THB	615	-246	0,01%	0,00%	XBKK
RHB Bank Bhd	49 000	631	MYR	609	-21	0,01%	0,00%	XKLS
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	98 422	503	TWD	609	106	0,01%	0,00%	XTAI
Onex Corp	821	486	CAD	594	108	0,01%	0,00%	XTSE
Discovery Limited	7 539	655	ZAR	592	-63	0,01%	0,00%	XJSE
KakaoBank Corp	3 672	742	KRW	577	-165	0,00%	0,00%	XKRX
Banco Santander Brasil SA	10 797	687	BRL	568	-119	0,00%	0,00%	BVMF
Bajaj Holdings & Investment Ltd	518	394	INR	565	170	0,00%	0,00%	XNSE
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	92 250	498	TWD	559	61	0,00%	0,00%	XTAI
T&D HOLDINGS	3 000	405	JPY	558	153	0,00%	0,00%	XTKS
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	64 674	472	MYR	553	81	0,00%	0,00%	XKLS
Banco de Sabadell	26 791	536	EUR	550	15	0,00%	0,00%	XMAD
China Everbright Bank Co Ltd	165 000	546	HKD	547	1	0,00%	0,00%	XHKG
PB Fintech Ltd	3 010	498	INR	537	39	0,00%	0,00%	XNSE
TMX Group Ltd	1 791	515	CAD	531	16	0,00%	0,00%	XTSE
China CITIC Bank Corporation Limited	77 000	395	HKD	526	131	0,00%	0,00%	XHKG
ASR Nederland NV	1 022	490	EUR	519	29	0,00%	0,00%	XAMS
HDFC Asset Management Co Ltd	1 018	487	INR	519	32	0,00%	0,00%	XNSE
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	6 668	505	INR	516	10	0,00%	0,00%	XNSE
Samsung Life Insurance Co	744	601	KRW	509	-92	0,00%	0,00%	XKRX
Annaly Capital Management Inc (REIT)	2 434	648	USD	494	-154	0,00%	0,00%	XNYS
Futu Holdings Ltd	682	449	USD	476	27	0,00%	0,00%	XNMS
Jackson Financial Inc	600	13	USD	474	462	0,00%	0,00%	XNYS
SCB X PCL	15 600	498	THB	466	-31	0,00%	0,00%	XBKK
People's Insurance Co Group of China Ltd	126 000	387	HKD	461	73	0,00%	0,00%	XHKG
Industrial Bank Of Korea	4 230	464	KRW	459	-5	0,00%	0,00%	XKRX
Punjab National Bank	28 113	499	INR	442	-56	0,00%	0,00%	XNSE
Old Mutual Ltd	61 082	658	ZAR	441	-217	0,00%	0,00%	XJSE
Korea Investment Hldg.	777	489	KRW	421	-69	0,00%	0,00%	XKRX
CITIC Securities Co Ltd	26 450	507	HKD	415	-93	0,00%	0,00%	XHKG
Nexi SpA	6 364	1 178	EUR	414	-764	0,00%	0,00%	MTAA
Shizuoka Financial Group Inc	4 000	279	JPY	409	130	0,00%	0,00%	XTKS
L E Lundbergforetagen AB - B	770	239	SEK	406	167	0,00%	0,00%	XSTO
Chiba Bank	4 000	213	JPY	379	166	0,00%	0,00%	XTKS
Muthoot Finance Ltd	1 615	280	INR	370	91	0,00%	0,00%	XNSE
Worldline SA/France	3 184	2 174	EUR	368	-1 806	0,00%	0,00%	XPAR
SBI Cards & Payment Services Ltd	3 941	494	INR	365	-129	0,00%	0,00%	XNSE
Dongbu Insurance	405	318	KRW	359	40	0,00%	0,00%	XKRX
IDFC First Bank Ltd	34 001	427	INR	357	-70	0,00%	0,00%	XNSE
Samsung Securities	1 143	379	KRW	352	-27	0,00%	0,00%	XKRX

Assurant	194	220	USD	343	124	0,00%	0,00%	XNYS
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	301	234	CHF	340	107	0,00%	0,00%	XSWX
Grupo de Inversiones Suramericana	3 735	399	COP	330	-69	0,00%	0,00%	XBOG
Mirae Asset Securities Co Ltd	5 519	401	KRW	312	-89	0,00%	0,00%	XKRX
Woori Financial Group Inc	2 731	270	KRW	310	41	0,00%	0,00%	XKRX
Komercni Banka AS	860	255	CZK	307	52	0,00%	0,00%	XPRA
YAPI VE KREDI BANKASI	26 100	155	TRY	287	132	0,00%	0,00%	XIST
Investec Ltd SA	3 710	131	ZAR	286	156	0,00%	0,00%	XJSE
Industrivaerden C	761	183	SEK	274	91	0,00%	0,00%	XSTO
Turkiye Is Bankasi	51 996	151	TRY	268	116	0,00%	0,00%	XIST
Helvetia Holding AG-REG	184	275	CHF	265	-11	0,00%	0,00%	XSWX
NH Investment & Securities Co Ltd	2 635	268	KRW	259	-9	0,00%	0,00%	XKRX
Porto Seguro	3 826	199	BRL	227	28	0,00%	0,00%	BVMF
360 DigiTech Inc	1 032	206	USD	217	11	0,00%	0,00%	XNGS
Alpha Bank	12 367	202	EUR	215	13	0,00%	0,00%	XATH
Old Mutual Ltd	29 926	313	GBP	213	-100	0,00%	0,00%	XLON
Bancolombia	2 328	201	COP	211	10	0,00%	0,00%	XBOG
St James's Place PLC	2 542	231	GBP	187	-44	0,00%	0,00%	XLON
XP Inc	950	446	BRL	178	-268	0,00%		BVMF
New China Life Insurance Co Ltd	8 400	331	HKD	171	-160	0,00%	0,00%	XHKG
Amundi SA	241	170	EUR	166	-4	0,00%	0,00%	XPAR
Banco del Bajio SA	5 042	198	MXN	163	-35	0,00%	0,00%	XMEX
China Minsheng Banking H	43 200	279	HKD	159	-120	0,00%	0,00%	XHKG
Far East Horizon Ltd	20 000	162	HKD	139	-23	0,00%	0,00%	XHKG
Franklin	565	179	USD	134	-44	0,00%	0,00%	XNYS
Bank of East Asia	9 600	333	HKD	130	-203	0,00%	0,00%	XHKG
Bandhan Bank Ltd	4 983	203	INR	130	-74	0,00%	0,00%	XNSE
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	11 400	255	HKD	124	-131	0,00%	0,00%	XHKG
OUTsurance Group Ltd	4 539	49	ZAR	123	73	0,00%	0,00%	XJSE
Cielo	11 083	412	BRL	120	-293	0,00%	0,00%	BVMF
Indiabulls Housing Finance Ltd	5 551	833	INR	118	-715	0,00%	0,00%	XNSE
Fukuoka Financial Group	400	68	JPY	114	46	0,00%	0,00%	XTKS
Industrivaerden A	314	90	SEK	114	24	0,00%	0,00%	XSTO
China International Capital Corp Ltd	9 600	200	HKD	114	-86	0,00%	0,00%	XHKG
Huatai Securities Co Ltd	9 400	169	HKD	111	-58	0,00%	0,00%	XHKG
China Galaxy Securities Co Ltd	17 500	123	HKD	98	-26	0,00%	0,00%	XHKG
Kakaopay Corp	457	201	KRW	95	-105	0,00%	0,00%	XKRX
Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd	32 700	130	SGD	90	-40	0,00%	0,00%	XSES
Haitong Securities Co Ltd	17 200	223	HKD	85	-138	0,00%	0,00%	XHKG
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	4 500	223	HKD	83	-140	0,00%	0,00%	XHKG
GF Securities Co Ltd	9 000	153	HKD	79	-74	0,00%	0,00%	XHKG
Piramal Enterprises Ltd	644	111	INR	76	-35	0,00%	0,00%	XNSE
IGM Financial Inc	254	69	CAD	75	6	0,00%	0,00%	XTSE
Muangthai Capital PCL	5 900	64	THB	74	10	0,00%	0,00%	XBKK
China Cinda Asset Management Co Ltd	84 000	249	HKD	74	-174	0,00%	0,00%	XHKG
Mirae Asset Securities Co Ltd	2 555	93	KRW	71	-22	0,00%		XKRX
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	7 350	109	TRY	53	-57	0,00%	0,00%	XIST
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 395	46	TWD	45	-1	0,00%		XTAI
F&G Annuities & Life Inc	108	17	USD	44	27	0,00%	0,00%	XNYS
China Everbright Ltd	8 000	147	HKD	43	-104	0,00%	0,00%	XHKG
Inter & Co Inc	593	154	BRL	39	-115	0,00%	0,00%	BVMF

TURKIYE HALK BANKASI	6 020	170	TRY	36	-135	0,00%	0,00%	XIST
Fubon Financial Holding Co Ltd	1 739	31	TWD	31	-1	0,00%		XTAI
Shin Kong Financial Holding	7 998	23	TWD	26	3	0,00%	0,00%	XTAI
Indiabulls Housing Finance Ltd	2 775	18	INR	25	7	0,00%	0,00%	XNSE
Momentum Metropolitan Holdings	1 188	17	ZAR	16	-2	0,00%	0,00%	XJSE
Block Inc	23	43	AUD	16	-27	0,00%	0,00%	XASX
Ninety One Ltd	510	9	ZAR	11	2	0,00%	0,00%	XJSE
Japan Post Insurance Co Ltd	38	6	JPY	8	2	0,00%	0,00%	XTKS
Magellan Financial Group Ltd (warrants, 04/2022)	281	0	AUD	0	0	0,00%		XASX
Financials		1 297 828		1 816 119	518 291	15,54%		
Eli Lilly & Co	12 413	37 180	USD	119 662	82 482	1,02%	0,00%	XNYS
United Health Group	14 617	55 417	USD	79 258	23 841	0,68%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	49 002	27 957	DKK	75 403	47 446	0,65%	0,00%	XCSE
Merck & Co	43 509	37 007	USD	57 352	20 344	0,49%	0,00%	XNYS
Abbvie	28 370	34 520	USD	51 811	17 291	0,44%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	23 008	23 546	GBP	38 263	14 717	0,33%	0,00%	XLON
Novartis	31 557	27 248	CHF	35 961	8 712	0,31%	0,00%	XSWX
Thermo Fisher Scientific Inc	6 052	24 374	USD	35 635	11 261	0,30%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	11 777	32 247	CHF	34 818	2 570	0,30%	0,00%	XSWX
Abbott Laboratories	30 833	27 628	USD	34 113	6 485	0,29%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	11 271	19 367	USD	29 984	10 617	0,26%	0,00%	XNYS
Amgen	8 526	17 809	USD	28 364	10 555	0,24%	0,00%	XNGS
Pfizer	95 041	32 709	USD	28 314	-4 395	0,24%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	5 691	13 513	USD	26 956	13 443	0,23%	0,00%	XNGS
Boston Scientific	28 093	12 383	USD	23 035	10 652	0,20%	0,00%	XNYS
Stryker Corp	6 074	13 205	USD	22 005	8 800	0,19%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	25 598	21 342	USD	21 453	111	0,18%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	4 088	9 970	USD	20 402	10 432	0,17%	0,00%	XNGS
Elevance Health Inc	3 532	12 477	USD	20 378	7 901	0,17%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 725	10 392	USD	19 304	8 912	0,17%	0,00%	XNGS
Sanofi	18 710	16 819	EUR	19 203	2 384	0,16%	0,00%	XPAR
CSL Ltd	8 018	12 702	AUD	16 831	4 129	0,14%	0,00%	XASX
Cigna Corp	4 698	10 768	USD	16 536	5 767	0,14%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	22 347	15 662	USD	16 325	663	0,14%	0,00%	XNGS
Bristol-Myers Squibb	36 641	21 034	USD	16 202	-4 832	0,14%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	2 476	7 253	USD	15 397	8 144	0,13%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	70 216	12 198	GBP	14 455	2 257	0,12%	0,00%	XLON
Becton Dickinson & Co	5 314	11 453	USD	13 224	1 770	0,11%	0,00%	XNYS
CVS Health	20 540	14 898	USD	12 916	-1 982	0,11%	0,00%	XNYS
ZOETIS INC	6 942	7 918	USD	12 814	4 896	0,11%	0,00%	XNYS
Essilor International	4 907	7 786	EUR	11 266	3 480	0,10%	0,00%	XPAR
Daiichi Sankyo	28 500	6 026	JPY	10 421	4 395	0,09%	0,00%	XTKS
Edwards Lifescienc	9 858	6 071	USD	9 695	3 625	0,08%	0,00%	XNYS
HCA Healthcare Inc.	2 637	3 366	USD	9 021	5 655	0,08%	0,00%	XNYS
Alcon Inc	7 719	5 065	CHF	7 337	2 272	0,06%	0,00%	XSWX
Cencora Inc	2 964	4 565	USD	7 110	2 546	0,06%	0,00%	XNYS
DexCom Inc	5 802	4 620	USD	7 004	2 384	0,06%	0,00%	XNGS
Takeda Pharmaceutical	25 300	7 971	JPY	6 987	-984	0,06%	0,00%	XTKS
Hoya Corp	5 600	4 685	JPY	6 933	2 249	0,06%	0,00%	XTKS
Lonza Group	1 184	4 383	CHF	6 880	2 497	0,06%	0,00%	XSWX
Moderna Inc	4 627	5 734	USD	5 850	117	0,05%	0,00%	XNGS

Agilent Technologies	4 214	4 273	USD	5 816	1 543	0,05%	0,00%	XNYS
IDEXX Laboratories Inc	1 098	3 607	USD	5 696	2 088	0,05%	0,00%	XNGS
Argenx SE	1 189	3 901	EUR	5 544	1 643	0,05%	0,00%	XBRU
Biogen Inc	2 155	5 765	USD	5 319	-446	0,05%	0,00%	XNGS
IQVIA Holdings Inc	2 325	4 369	USD	5 234	865	0,04%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	4 978	3 454	USD	5 211	1 758	0,04%	0,00%	XNYS
UCB SA	3 175	2 480	EUR	5 025	2 545	0,04%	0,00%	XBRU
GE HealthCare Technologies Inc	6 046	4 074	USD	5 016	942	0,04%	0,00%	XNGS
Humana Inc	1 251	4 582	USD	4 977	395	0,04%	0,00%	XNYS
Veeva Systems Inc	2 437	4 087	USD	4 749	662	0,04%	0,00%	XNYS
Resmed Inc	2 230	3 275	USD	4 545	1 270	0,04%	0,00%	XNYS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 721	2 645	USD	4 453	1 808	0,04%	0,00%	XNGS
Zimmer Biomet Holdings Inc	3 657	4 141	USD	4 226	85	0,04%	0,00%	XNYS
Centene Corp	5 816	3 749	USD	4 106	357	0,04%	0,00%	XNYS
Sun Pharmaceutical Indus	19 652	1 669	INR	3 816	2 147	0,03%	0,00%	XNSE
Koninklijke Philips	13 973	4 117	EUR	3 761	-356	0,03%	0,00%	XAMS
Chugai Pharmaceutical	9 600	2 525	JPY	3 632	1 107	0,03%	0,00%	XTKS
Terumo	20 400	2 727	JPY	3 582	855	0,03%	0,00%	XTKS
West Pharmaceutical Services Inc	973	2 842	USD	3 412	570	0,03%	0,00%	XNYS
Merck	1 904	2 520	EUR	3 362	842	0,03%	0,00%	XETR
Mettler-Toledo International A	221	2 804	USD	3 289	485	0,03%	0,00%	XNYS
Coloplast B	2 557	2 853	DKK	3 273	421	0,03%	0,00%	XCSE
Astellas PharmaR	30 700	3 937	JPY	3 231	-706	0,03%	0,00%	XTKS
Royalty Pharma PLC	11 062	3 695	USD	3 106	-589	0,03%	0,00%	XNGS
Celltrion	2 277	3 347	KRW	3 070	-277	0,03%	0,00%	XKRX
STERIS PLC	1 305	2 494	USD	3 051	556	0,03%	0,00%	XNYS
Hologic	3 781	2 051	USD	2 989	938	0,03%	0,00%	XNGS
Otsuka Holdings Co LTD	6 600	2 316	JPY	2 958	641	0,03%	0,00%	XTKS
Baxter International	8 125	4 075	USD	2 894	-1 181	0,02%	0,00%	XNYS
Smith & Nephew	20 443	3 080	GBP	2 698	-382	0,02%	0,00%	XLON
Genmab	976	2 564	DKK	2 606	42	0,02%	0,00%	XCSE
Viatris Inc	22 766	3 011	USD	2 577	-434	0,02%	0,00%	XNGS
Siemens Healthineers AG	4 177	1 686	EUR	2 564	878	0,02%	0,00%	XETR
Incyte Corp	3 958	2 932	USD	2 555	-377	0,02%	0,00%	XNGS
Align Technology Inc	929	3 087	USD	2 388	-699	0,02%	0,00%	XNGS
Quest Diagnostics	1 561	1 673	USD	2 275	602	0,02%	0,00%	XNYS
Sandoz Group AG	5 897	1 411	CHF	2 274	862	0,02%	0,00%	XSWX
Cochlear	937	1 429	AUD	2 213	784	0,02%	0,00%	XASX
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2 495	2 178	USD	2 187	9	0,02%	0,00%	XNGS
Cooper Cos	2 336	1 629	USD	2 171	543	0,02%	0,00%	XNGS
Fresenius SE	6 593	3 034	EUR	2 098	-936	0,02%	0,00%	XETR
United Therapeutics Corp	574	1 347	USD	1 947	600	0,02%	0,00%	XNGS
Illumina Inc	1 721	2 700	USD	1 913	-787	0,02%	0,00%	XNGS
Torrent Pharmaceuticals Ltd	5 312	1 015	INR	1 893	878	0,02%	0,00%	XNSE
Sonova Holding AG	571	1 552	CHF	1 878	326	0,02%	0,00%	XSWX
Neurocrine Biosciences Inc	1 230	1 467	USD	1 803	336	0,02%	0,00%	XNGS
Straumann Holding AG-Reg	1 297	1 515	CHF	1 711	195	0,01%	0,00%	XSWX
Avantor Inc	7 498	1 725	USD	1 693	-33	0,01%	0,00%	XNYS
CIPLA Ltd	8 852	1 037	INR	1 674	637	0,01%	0,00%	XNSE
SYSMEX Corporation	9 600	1 915	JPY	1 646	-268	0,01%	0,00%	XTKS
Shionogi	3 900	1 790	JPY	1 620	-170	0,01%	0,00%	XTKS

Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs)	201 600	1 600	THB	1 565	-35	0,01%	0,00%	XBKK
Catalent Inc	2 559	1 715	USD	1 532	-183	0,01%	0,00%	XNYS
Eisai	3 500	1 945	JPY	1 527	-418	0,01%	0,00%	XTKS
Samsung Biologics Co Ltd	268	976	KRW	1 507	531	0,01%	0,00%	XKRX
Insulet Corp	699	1 458	USD	1 502	44	0,01%	0,00%	XNGS
IHH Healthcare Bhd	105 400	1 447	MYR	1 499	52	0,01%	0,00%	XKLS
Laboratory Corporation of America	652	924	USD	1 413	489	0,01%	0,00%	XNYS
Eurofins Scientific SE	2 489	1 565	EUR	1 322	-243	0,01%	0,00%	XPAR
BeiGene Ltd	10 900	1 673	HKD	1 281	-391	0,01%	0,00%	XHKG
Dr Reddy's Laboratories Ltd	1 565	704	INR	1 279	575	0,01%	0,00%	XNSE
Waters Corp	411	974	USD	1 270	296	0,01%	0,00%	XNYS
Teleflex Inc	556	1 255	USD	1 245	-10	0,01%	0,00%	XNYS
Alteogen Inc	570	1 110	KRW	1 237	127	0,01%	0,00%	XKOS
Max Healthcare Institute Ltd	10 214	796	INR	1 227	431	0,01%	0,00%	XNSE
Fresenius Medical Care AG	2 961	1 959	EUR	1 208	-751	0,01%	0,00%	XETR
SINOPHARM GROUP CO H	42 000	1 199	HKD	1 189	-11	0,01%	0,00%	XHKG
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1 460	849	INR	1 153	304	0,01%	0,00%	XNSE
Recordati S.p.A.	2 062	940	EUR	1 146	206	0,01%	0,00%	MTAA
LUPIN	5 522	706	INR	1 143	437	0,01%	0,00%	XNSE
Molina Healthcare Inc	352	1 275	USD	1 114	-161	0,01%	0,00%	XNYS
Bio-Techne Corp	1 402	1 157	USD	1 070	-87	0,01%	0,00%	XNGS
Demant A/S	2 271	1 004	DKK	1 047	43	0,01%	0,00%	XCSE
Aspen Pharmacare Holdings	7 054	905	ZAR	960	55	0,01%	0,00%	XJSE
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	111 360	969	HKD	945	-25	0,01%	0,00%	XHKG
Rede D'Or Sao Luiz SA	18 038	1 086	BRL	941	-145	0,01%	0,00%	BVMF
Revvity Inc	829	917	USD	926	9	0,01%	0,00%	XNYS
Kalbe Farma Tbk PT	925 300	1 098	IDR	918	-180	0,01%	0,00%	XIDX
Ono Pharma	6 000	1 116	JPY	872	-243	0,01%	0,00%	XTKS
Exact Sciences Corp	1 905	1 767	USD	857	-910	0,01%	0,00%	XNCM
Divi's Laboratories Ltd	1 401	572	INR	822	250	0,01%	0,00%	XNSE
Legend Biotech Corp	1 657	1 061	USD	781	-279	0,01%	0,00%	XNGS
HLB Inc	1 687	593	KRW	763	171	0,01%	0,00%	XKOS
Wuxi Biologics Cayman Inc	47 500	3 156	HKD	748	-2 408	0,01%	0,00%	XHKG
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	46 200	1 047	HKD	740	-307	0,01%	0,01%	XHKG
PharmaEssentia Corp	4 000	580	TWD	735	155	0,01%	0,00%	XTAI
DiaSorin SpA	689	915	EUR	732	-183	0,01%	0,00%	MTAA
Innovent Biologics Inc	14 500	872	HKD	728	-144	0,01%	0,00%	XHKG
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	4 000	695	JPY	727	32	0,01%	0,00%	XTKS
Aurobindo Pharma Ltd	4 620	519	INR	712	194	0,01%	0,00%	XNSE
Qiagen	1 614	492	EUR	710	218	0,01%	0,00%	XETR
Sartorius Stedim Biotech	389	891	EUR	681	-210	0,01%	0,00%	XPAR
Charles River Labs Intl	309	718	USD	680	-38	0,01%	0,00%	XNYS
DAVITA INC	444	492	USD	655	164	0,01%	0,00%	XNYS
Sartorius AG	262	592	EUR	655	63	0,01%	0,00%	XETR
Asahi Intecc Co Ltd	4 100	707	JPY	612	-95	0,01%	0,00%	XTKS
Bumrungrad Hospital PCL (foreign shs)	8 400	506	THB	602	96	0,01%	0,00%	XBKK
Ipsen	451	586	EUR	589	4	0,01%	0,00%	XPAR
Hypermarcas SA	10 517	866	BRL	579	-287	0,00%	0,00%	BVMF
Yuhan Corp	921	507	KRW	576	69	0,00%	0,00%	XKRX
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	78 445	571	BRL	576	5	0,00%	0,00%	BVMF
Sonic Healthcare	3 053	658	AUD	571	-87	0,00%	0,00%	XASX

Fisher & Paykel	2 643	196	NZD	516	320	0,00%	0,00%	XNZE
Akeso Inc	10 000	480	HKD	515	35	0,00%	0,00%	XHKG
Repligen Corp	380	702	USD	510	-192	0,00%	0,00%	XNGS
Swedish Orphan Biovitrum AB	1 774	502	SEK	506	3	0,00%	0,00%	XSTO
3SBio Inc	49 500	504	HKD	435	-70	0,00%	0,00%	XHKG
Grifols SA	4 009	738	EUR	360	-379	0,00%	0,00%	XMAD
Getinge Industrier B	1 966	469	SEK	356	-114	0,00%	0,00%	XSTO
M3 INC	3 500	573	JPY	355	-217	0,00%	0,00%	XTKS
EBOS Group Ltd	1 619	480	NZD	338	-141	0,00%	0,00%	XNZE
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	14 653	619	HKD	326	-293	0,00%	0,00%	XHKG
BioMerieux	315	401	EUR	319	-82	0,00%	0,00%	XPAR
WuXi AppTec Co Ltd	7 880	1 010	HKD	314	-696	0,00%	0,00%	XHKG
Jazz Pharmaceuticals Plc	276	389	USD	314	-75	0,00%	0,00%	XNGS
Sino Biopharmaceutical Ltd	74 250	354	HKD	270	-83	0,00%	0,00%	XHKG
Amplifon SpA	674	236	EUR	256	20	0,00%	0,00%	MTAA
Green Cross Corp/South Korea	276	499	KRW	244	-255	0,00%	0,00%	XKRX
Bachem Holding AG	210	204	CHF	205	1	0,00%	0,00%	XSWX
Hikma Parmaceuticals Plc	719	197	GBP	183	-14	0,00%	0,00%	XLON
Ramsay Health Care Ltd	538	209	AUD	182	-27	0,00%	0,00%	XASX
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	273	196	KRW	164	-33	0,00%	0,00%	XKRX
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	32 000	405	HKD	162	-242	0,00%	0,00%	XHKG
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	19 000	200	HKD	150	-50	0,00%	0,00%	XHKG
Genscript Biotech Corp	12 000	205	HKD	136	-68	0,00%	0,00%	XHKG
Carl Zeiss Meditec AG	171	199	EUR	128	-71	0,00%	0,00%	XETR
Oneness Biotech Co Ltd	2 275	132	TWD	122	-10	0,00%	0,00%	ROCO
Top Glove Corp Bhd	48 600	215	MYR	121	-94	0,00%	0,00%	XKLS
Zai Lab Ltd	643	446	USD	119	-327	0,00%	0,00%	XNMS
Nippon Shinyaku Co Ltd	528	427	JPY	114	-313	0,00%	0,00%	XTKS
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	2 600	200	HKD	100	-100	0,00%	0,00%	XHKG
China Medical System Holdings Ltd	11 000	203	HKD	99	-103	0,00%	0,00%	XHKG
Hartalega Holdings Bhd	13 400	427	MYR	99	-328	0,00%	0,00%	XKLS
SK Bioscience Co Ltd	234	402	KRW	95	-307	0,00%	0,00%	XKRX
Hanmi Pharm Co Ltd	45	91	KRW	94	3	0,00%	0,00%	XKRX
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	5 000	201	HKD	90	-111	0,00%	0,00%	XHKG
Seegene Inc	405	209	KRW	63	-147	0,00%	0,00%	XKOS
Piramal Pharma Ltd	2 856	96	INR	57	-38	0,00%	0,00%	XNSE
Dentsply Sirona Inc	193	81	USD	51	-29	0,00%	0,00%	XNGS
Jinxin Fertility Group Ltd	12 000	195	HKD	45	-150	0,00%	0,00%	XHKG
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	1 200	197	HKD	45	-152	0,00%	0,00%	XHKG
Pharmaron Beijing Co Ltd	3 825	192	HKD	44	-148	0,00%	0,00%	XHKG
Microport Scientific Corp	5 000	188	HKD	36	-152	0,00%	0,00%	XHKG
Venus MedTech Hangzhou Inc	4 500	180	HKD	34	-146	0,00%	0,00%	XHKG
SillaJen Inc	782	397	KRW	22	-375	0,00%	0,00%	XKOS
Fortrea Holdings Inc	88	17	USD	22	5	0,00%	0,00%	XNGS
CanSino Biologics Inc	800	222	HKD	21	-201	0,00%	0,00%	XHKG
Helixmith Co Ltd	198	208	KRW	6	-202	0,00%	0,00%	XKOS
ABIOMED Inc Contingent value right	317	135	USD	3	-132	0,00%		XNGS
Orion OYJ	7	3	EUR	3	0	0,00%	0,00%	XHEL
Mural Oncology PLC	80	29	USD	3	-26	0,00%	0,00%	XNMS
Amplifon SpA (rights 06.2024)	674	0	EUR	2	2	0,00%		MTAA
Microport Cardioflow Medtech Corp	25	0	HKD	0	-0	0,00%	0,00%	XHKG

NMC Health PLC	624	196	GBP	0	-196	0,00%	0,00%	
Health Care		891 353		1 269 231	377 877	10,86%		
Transdigm Group	2 722	16 974	USD	37 028	20 055	0,32%	0,00%	XNYS
Caterpillar	8 574	16 307	USD	30 409	14 102	0,26%	0,00%	XNYS
Union Pacific Corp	12 432	23 349	USD	29 950	6 601	0,26%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	9 355	12 108	EUR	23 945	11 837	0,20%	0,00%	XPAR
Siemens	11 803	15 609	EUR	23 398	7 789	0,20%	0,00%	XETR
Uber Technologies Inc	29 692	12 882	USD	22 977	10 096	0,20%	0,00%	XNYS
Automatic Data Processing	7 839	13 968	USD	19 922	5 954	0,17%	0,00%	XNGS
Waste Mangement	8 270	10 364	USD	18 786	8 421	0,16%	0,00%	XNYS
Hitachi	75 000	7 748	JPY	17 877	10 128	0,15%	0,00%	XTKS
ABB (CHF)	29 865	7 672	CHF	17 666	9 994	0,15%	0,00%	XSWX
Deere & Co	4 424	11 258	USD	17 600	6 342	0,15%	0,00%	XNYS
United Parcel Services	12 001	17 860	USD	17 487	-373	0,15%	0,00%	XNYS
Parker Hannifin	3 204	7 856	USD	17 256	9 399	0,15%	0,00%	XNYS
Relx Plc	34 225	9 502	GBP	16 763	7 261	0,14%	0,00%	XLON
Illinois Tool Works	6 515	12 142	USD	16 438	4 296	0,14%	0,00%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	17 665	6 029	USD	14 601	8 572	0,12%	0,00%	XNYS
3M CO	12 748	14 567	USD	13 871	-696	0,12%	0,00%	XNYS
Emerson Electric	11 818	9 043	USD	13 862	4 819	0,12%	0,00%	XNYS
Canadian National Railway	10 444	9 182	CAD	13 138	3 956	0,11%	0,00%	XTSE
Trane Technologies plc	3 733	5 704	USD	13 074	7 370	0,11%	0,00%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	15 444	8 170	CAD	12 947	4 777	0,11%	0,00%	XTSE
Ametek	7 208	10 102	USD	12 795	2 693	0,11%	0,00%	XNYS
Recruit Holdings Co Ltd	22 200	7 401	JPY	12 648	5 247	0,11%	0,00%	XTKS
Republic Services	5 700	6 267	USD	11 795	5 528	0,10%	0,00%	XNYS
FedEx Corp	3 644	7 542	USD	11 634	4 092	0,10%	0,00%	XNYS
Mitsubishi	52 500	4 351	JPY	10 939	6 588	0,09%	0,00%	XTKS
Paccar	9 871	5 714	USD	10 819	5 105	0,09%	0,00%	XNGS
Cintas	1 431	5 241	USD	10 670	5 429	0,09%	0,00%	XNGS
Itochu Corp	19 200	5 143	JPY	9 981	4 838	0,09%	0,00%	XTKS
Vinci	8 859	8 699	EUR	9 946	1 246	0,09%	0,00%	XPAR
Axon Enterprise Inc	3 022	6 928	USD	9 468	2 539	0,08%	0,00%	XNGS
Mitsui	37 600	7 622	JPY	9 087	1 465	0,08%	0,00%	XTKS
Otis Worldwide Corp	8 336	6 117	USD	8 544	2 427	0,07%	0,00%	XNYS
Waste Connections Inc	4 486	4 743	USD	8 376	3 633	0,07%	0,00%	XNYS
Thomson Reuters Corp	4 647	4 976	CAD	8 339	3 363	0,07%	0,00%	XTSE
Wolters Kluwer	4 549	4 991	EUR	8 036	3 045	0,07%	0,00%	XAMS
Cummins	2 724	4 991	USD	8 032	3 041	0,07%	0,00%	XNYS
Atlas Copco AB	40 103	3 793	SEK	8 032	4 239	0,07%	0,00%	XSTO
Cie de St-Gobain	9 576	4 896	EUR	7 936	3 039	0,07%	0,00%	XPAR
Carrier Global Corp	11 693	4 245	USD	7 854	3 608	0,07%	0,00%	XNYS
Johnson Controls International plc	10 982	5 131	USD	7 772	2 642	0,07%	0,00%	XNYS
Volvo B	28 375	5 606	SEK	7 734	2 128	0,07%	0,00%	XSTO
Paychex	5 887	5 067	USD	7 432	2 365	0,06%	0,00%	XNGS
Fastenal Co	10 977	4 667	USD	7 345	2 678	0,06%	0,00%	XNGS
Legrand	6 917	5 480	EUR	7 312	1 833	0,06%	0,00%	XPAR
Old Dominion Freight Line Inc	3 838	6 037	USD	7 217	1 179	0,06%	0,00%	XNGS
Ferguson PLC	3 319	4 828	USD	6 843	2 016	0,06%	0,00%	XNYS
WW Grainger Inc	697	2 930	USD	6 696	3 765	0,06%	0,00%	XNYS
Xylem Inc	4 636	4 545	USD	6 695	2 150	0,06%	0,00%	XNYS

Transurban Group	75 530	6 622	AUD	6 660	38	0,06%	0,00%	XASX
Copart Inc	11 536	3 489	USD	6 652	3 163	0,06%	0,00%	XNGS
Dover	3 398	4 012	USD	6 529	2 517	0,06%	0,00%	XNYS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	2 211	3 991	USD	6 346	2 355	0,05%	0,00%	XNGS
Mitsubishi Heavy Industries	54 000	2 433	JPY	6 159	3 726	0,05%	0,00%	XTKS
Rockwell Automation Inc	2 101	4 892	USD	6 158	1 266	0,05%	0,00%	XNYS
United Rentals Inc	862	2 980	USD	5 936	2 956	0,05%	0,00%	XNYS
Experian	11 912	3 119	GBP	5 910	2 790	0,05%	0,00%	XLON
DHL Group	13 389	5 483	EUR	5 774	291	0,05%	0,00%	XETR
Ingersoll Rand Inc	5 960	2 894	USD	5 765	2 870	0,05%	0,00%	XNYS
Hubbell Inc	1 479	3 799	USD	5 755	1 957	0,05%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Electric	33 500	4 335	JPY	5 693	1 359	0,05%	0,00%	XTKS
Vestas Wind System	22 993	5 458	DKK	5 673	215	0,05%	0,00%	XCSE
Vertiv Holdings Co	6 057	3 546	USD	5 583	2 037	0,05%	0,00%	XNYS
Komatsu	17 300	4 127	JPY	5 349	1 222	0,05%	0,00%	XTKS
QUANTA SERVICES INC	1 930	3 282	USD	5 221	1 940	0,04%	0,00%	XNYS
SMC	1 000	4 355	JPY	5 053	698	0,04%	0,00%	XTKS
Ashtead Group PLC	7 043	3 526	GBP	5 007	1 481	0,04%	0,00%	XLON
DSV A/S	2 966	4 709	DKK	4 843	134	0,04%	0,00%	XCSE
Assa Abloy B	16 050	3 430	SEK	4 835	1 405	0,04%	0,00%	XSTO
Geberit AG Reg	751	3 924	CHF	4 724	800	0,04%	0,00%	XSWX
Marubeni	23 600	2 751	JPY	4 648	1 897	0,04%	0,00%	XTKS
Prysmian	6 996	2 800	EUR	4 616	1 816	0,04%	0,00%	MTAA
Sumitomo	17 100	2 636	JPY	4 547	1 911	0,04%	0,00%	XTKS
Atlas Copco AB	26 294	2 373	SEK	4 525	2 152	0,04%	0,00%	XSTO
Fanuc Corporation	15 400	5 070	JPY	4 494	-576	0,04%	0,00%	XTKS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2 544	2 446	USD	4 281	1 835	0,04%	0,00%	XNYS
AerCap Holdings NV	3 969	2 282	USD	3 939	1 657	0,03%	0,00%	XNYS
Nidec	8 000	4 898	JPY	3 805	-1 093	0,03%	0,00%	XTKS
Daimler Truck Holding AG	8 690	2 524	EUR	3 686	1 162	0,03%	0,00%	XETR
Central Japan Railway	15 900	4 167	JPY	3 655	-512	0,03%	0,00%	XTKS
Equifax	1 398	2 089	USD	3 609	1 520	0,03%	0,00%	XNYS
Bunzl Plc	8 720	3 109	GBP	3 533	424	0,03%	0,00%	XLON
Sandvik	16 486	3 196	SEK	3 521	325	0,03%	0,00%	XSTO
Brambles Ltd	33 480	2 939	AUD	3 459	520	0,03%	0,00%	XASX
Rheinmetall	636	1 523	EUR	3 452	1 930	0,03%	0,00%	XETR
Ferrovial SA	8 334	2 402	EUR	3 448	1 046	0,03%	0,00%	XMAD
MTU Aero Engines Holding AG	1 240	2 451	EUR	3 379	928	0,03%	0,00%	XETR
Snap-On	1 202	2 571	USD	3 345	775	0,03%	0,00%	XNYS
EMCOR Group Inc	857	3 473	USD	3 331	-142	0,03%	0,00%	XNYS
Carlisle Cos Inc	770	2 470	USD	3 322	852	0,03%	0,00%	XNYS
Veralto Corp	3 268	2 237	USD	3 322	1 085	0,03%	0,00%	XNYS
Delta Air Lines	6 562	2 592	USD	3 315	722	0,03%	0,00%	XNYS
Schindler BE	1 227	2 428	CHF	3 283	855	0,03%	0,00%	XSWX
JB Hunt Transport Services Inc	1 905	3 493	USD	3 245	-247	0,03%	0,00%	XNGS
Broadridge Financial Solutions	1 522	2 004	USD	3 192	1 188	0,03%	0,00%	XNYS
CK Hutchison Holdings Ltd	61 500	4 434	HKD	3 137	-1 297	0,03%	0,00%	XHKG
Smiths Group	13 565	2 929	GBP	3 113	184	0,03%	0,00%	XLON
Hindustan Aeronautics Ltd	4 610	1 191	INR	3 099	1 908	0,03%	0,00%	XNSE
WEG SA	37 817	2 534	BRL	3 058	525	0,03%	0,00%	BVMF
IDEX Corp	1 387	2 710	USD	2 971	261	0,03%	0,00%	XNYS

WSP Global Inc	1 750	1 725	CAD	2 901	1 176	0,02%	0,00%	XTSE
Singapore Airlines	53 500	2 438	SGD	2 900	462	0,02%	0,00%	XSES
Techtronic Industries	23 500	2 129	HKD	2 859	729	0,02%	0,00%	XHKG
East Japan Railway	16 200	3 481	JPY	2 857	-624	0,02%	0,00%	XTKS
Kone Oyj	5 330	2 912	EUR	2 803	-109	0,02%	0,00%	XHEL
Ritchie Bros. Auctioneer	3 436	2 051	CAD	2 790	738	0,02%	0,00%	XTSE
Melrose Industries PLC	37 241	2 606	GBP	2 774	168	0,02%	0,00%	XLON
Nordson Corp	1 104	2 616	USD	2 726	110	0,02%	0,00%	XNGS
Kongsberg Gruppen	3 128	1 146	NOK	2 721	1 576	0,02%	0,00%	XOSL
AENA S.M.E. S.A	1 268	1 821	EUR	2 720	899	0,02%	0,00%	XMAD
Singapore Technologies Engineering	79 800	2 088	SGD	2 715	627	0,02%	0,00%	XSES
Kubota	18 100	2 785	JPY	2 696	-89	0,02%	0,00%	XTKS
MTR Corp Ltd	79 500	3 779	HKD	2 673	-1 107	0,02%	0,00%	XHKG
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	861	2 288	CHF	2 636	348	0,02%	0,00%	XSWX
Saab B	10 048	1 446	SEK	2 576	1 130	0,02%	0,00%	XSTO
Nippon Yusen	8 300	1 473	JPY	2 572	1 099	0,02%	0,00%	XTKS
Kingspan Group	2 786	1 941	EUR	2 527	586	0,02%	0,00%	XDUB
Graco Inc	2 988	2 492	USD	2 522	30	0,02%	0,00%	XNYS
Airports of Thailand (foreign shs)	148 500	3 032	THB	2 488	-544	0,02%	0,00%	XBKK
Epiroc AB	11 380	1 691	SEK	2 420	729	0,02%	0,00%	XSTO
SS&C Technologies Holdings Inc	3 588	2 267	USD	2 394	127	0,02%	0,00%	XNGS
MISC Bhd	123 500	2 083	MYR	2 375	291	0,02%	0,00%	XKLS
A.P Moeller - Maersk A/S	126	700	DKK	2 334	1 634	0,02%	0,00%	XCSE
TFI International Inc	1 479	1 787	CAD	2 286	499	0,02%	0,00%	XTSE
Secom	3 500	2 297	JPY	2 200	-97	0,02%	0,00%	XTKS
VAT Group AG	363	1 248	CHF	2 191	943	0,02%	0,00%	XSWX
InterGlobe Aviation Ltd	4 037	1 272	INR	2 180	907	0,02%	0,00%	XNSE
Keppel Corp	41 900	1 080	SGD	2 130	1 050	0,02%	0,00%	XSES
Rollins Inc	4 046	1 380	USD	2 102	722	0,02%	0,00%	XNYS
Toyota Industries	2 300	1 274	JPY	2 065	791	0,02%	0,00%	XTKS
Siemens India	2 075	519	INR	2 041	1 523	0,02%	0,00%	XNSE
Rexel SA	7 395	2 124	EUR	2 039	-85	0,02%	0,00%	XPAR
Cummins India Ltd	3 912	885	INR	1 981	1 096	0,02%	0,00%	XNSE
Rentokil Initial	31 902	2 167	GBP	1 980	-187	0,02%	0,00%	XLON
Owens Corning	1 049	1 421	USD	1 940	519	0,02%	0,00%	XNYS
Grab Holdings Ltd	51 326	1 756	USD	1 940	184	0,02%	0,00%	XNGS
Alfa Laval AB	4 112	1 110	SEK	1 919	809	0,02%	0,00%	XSTO
Stanley Black and Decker Inc	2 242	2 943	USD	1 907	-1 036	0,02%	0,00%	XNYS
Ferguson PLC	928	622	GBP	1 903	1 281	0,02%	0,00%	XLON
TransUnion	2 389	1 699	USD	1 886	188	0,02%	0,00%	XNYS
Watsco Inc	366	1 496	USD	1 805	310	0,02%	0,00%	XNYS
Pentair Ltd	2 191	1 132	USD	1 789	657	0,02%	0,00%	XNYS
LG Energy Solution	700	2 795	KRW	1 768	-1 027	0,02%	0,00%	XKRX
Havells India Ltd	7 581	870	INR	1 764	894	0,02%	0,00%	XNSE
West Japan Railway	8 600	1 964	JPY	1 705	-259	0,01%	0,00%	XTKS
Brenntag AG	2 345	1 393	EUR	1 685	292	0,01%	0,00%	XETR
IMCD NV	1 136	1 676	EUR	1 676	-0	0,01%	0,00%	XAMS
SK Square Co Ltd	2 155	1 373	KRW	1 667	294	0,01%	0,00%	XKRX
ZTO Express Cayman Inc	7 390	1 789	USD	1 633	-157	0,01%	0,00%	XNYS
Computershare	8 708	886	AUD	1 631	745	0,01%	0,00%	XASX
Localiza Rent a Car	19 879	2 128	BRL	1 600	-528	0,01%	0,00%	BVMF

SGS	1 675	1 359	CHF	1 588	229	0,01%	0,00%	XSWX
EXPEDITORS	1 189	1 102	USD	1 580	478	0,01%	0,00%	XNYS
Toyota Tsusho	7 500	820	JPY	1 555	734	0,01%	0,00%	XTKS
Rockwool B	357	960	DKK	1 544	583	0,01%	0,00%	XCSE
HD Korea Shipbuilding & Offsho	1 255	1 128	KRW	1 542	413	0,01%	0,00%	XKRX
CNH Industrial NV	14 228	1 717	USD	1 535	-182	0,01%	0,00%	XNYS
Yaskawa Electric Corp	4 000	1 528	JPY	1 530	2	0,01%	0,00%	XTKS
ABB India	1 409	611	INR	1 528	916	0,01%	0,00%	XNSE
DCC PLC	1 998	1 515	GBP	1 490	-25	0,01%	0,00%	XLON
Spirax-Sarco Engineering PLC	1 292	1 614	GBP	1 475	-140	0,01%	0,00%	XLON
Lennox International Inc	258	1 449	USD	1 470	20	0,01%	0,00%	XNYS
CH Robinson Worldwide Inc	1 535	1 004	USD	1 440	436	0,01%	0,00%	XNGS
International Container Terminal Services Inc	22 490	703	PHP	1 429	727	0,01%	0,00%	XPHS
Auckland International Airport	27 865	1 509	NZD	1 379	-130	0,01%	0,00%	XNZE
Gamuda	91 900	1 018	MYR	1 365	347	0,01%	0,00%	XKLS
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	73 200	676	HKD	1 364	688	0,01%	0,00%	XHKG
Suzlon Energy Ltd	200 393	1 022	INR	1 353	331	0,01%	0,00%	XNSE
Bureau Veritas SA	4 554	1 141	EUR	1 344	203	0,01%	0,00%	XPAR
AMERCO	2 077	1 178	USD	1 327	149	0,01%		XNYS
Samsung C&T Corp	1 197	940	KRW	1 315	374	0,01%	0,00%	XKRX
Ashok Leyland Ltd	42 263	1 001	INR	1 305	304	0,01%	0,00%	XNSE
Nibe Industrier	28 646	2 306	SEK	1 294	-1 012	0,01%	0,00%	XSTO
Makita Corp	4 300	1 270	JPY	1 244	-26	0,01%	0,00%	XTKS
Deutsche Lufthansa	19 058	1 697	EUR	1 242	-456	0,01%	0,00%	XETR
TURK HAVA YOLLARI	12 380	170	TRY	1 241	1 072	0,01%	0,00%	XIST
POSCO Future M Co Ltd	620	1 438	KRW	1 240	-198	0,01%	0,00%	XKRX
Daifuku Co	6 200	1 119	JPY	1 235	116	0,01%	0,00%	XTKS
Lifco AB	4 173	943	SEK	1 221	278	0,01%	0,00%	XSTO
Bouygues	3 550	1 181	EUR	1 214	33	0,01%	0,00%	XPAR
Ecopro Co Ltd	1 740	2 811	KRW	1 213	-1 598	0,01%	0,00%	XKOS
Fuji Electric Co Ltd	2 000	889	JPY	1 212	323	0,01%	0,00%	XTKS
SM Investments	7 980	1 188	PHP	1 204	16	0,01%	0,00%	XPHS
Paycom Software Inc	790	2 268	USD	1 203	-1 065	0,01%	0,00%	XNYS
Kajima	6 500	1 004	JPY	1 197	192	0,01%	0,00%	XTKS
Toromont Industries Ltd	1 267	1 002	CAD	1 194	192	0,01%	0,00%	XTSE
LG Corp	1 901	1 161	KRW	1 185	24	0,01%	0,00%	XKRX
GETLINK	6 714	858	EUR	1 184	326	0,01%	0,00%	XPAR
SR Teleperfomance	1 045	2 439	EUR	1 173	-1 266	0,01%	0,00%	XPAR
Reece Ltd	6 534	980	AUD	1 169	190	0,01%	0,00%	XASX
Aeroports de Paris	891	1 089	EUR	1 155	66	0,01%	0,00%	XPAR
YANG MING MARINE TRANSP	47 000	1 358	TWD	1 151	-207	0,01%	0,00%	XTAI
Samsung Heavy Industries	15 708	1 004	KRW	1 136	132	0,01%	0,00%	XKRX
Kawasaki Kisen	7 200	744	JPY	1 115	371	0,01%	0,00%	XTKS
Far Eastern New Century	96 000	988	TWD	1 111	123	0,01%	0,00%	XTAI
Acs Actividades Cons Y Serv	2 414	498	EUR	1 110	612	0,01%	0,00%	XMAD
CRRC Corp Ltd	159 000	741	HKD	1 093	352	0,01%	0,00%	XHKG
Grupo Aerop Pacifico B	6 403	1 072	MXN	1 067	-5	0,01%	0,00%	XMEX
ANA Holdings Inc	5 400	1 288	JPY	1 061	-227	0,01%	0,00%	XTKS
Southwest Airlines	3 458	1 150	USD	1 053	-96	0,01%	0,00%	XNYS
Masco	1 463	790	USD	1 039	248	0,01%	0,00%	XNYS
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	3 046	1 071	TWD	988	-84	0,01%	0,00%	XTAI

Ecopro BM Co Ltd	682	1 046	KRW	965	-80	0,01%	0,00%	XKOS
Taiwan High Speed Rail Corp	96 000	960	TWD	958	-2	0,01%	0,00%	XTAI
Obayashi	7 500	791	JPY	949	158	0,01%	0,00%	XTKS
EVA AIRWAYS CORP	75 000	783	TWD	939	156	0,01%	0,00%	XTAI
Minebea Mitsumi Inc	4 300	763	JPY	938	175	0,01%	0,00%	XTKS
Knorr-Bremse AG	1 137	986	EUR	925	-61	0,01%	0,00%	XETR
Toro Co/The	910	999	USD	906	-93	0,01%	0,00%	XNYS
CNH Industrial NV	8 199	904	EUR	879	-24	0,01%	0,00%	MTAA
Paylocity Holding Corp	626	1 208	USD	879	-329	0,01%	0,00%	XNGS
Hyundai Glovis Co Ltd	518	690	KRW	877	188	0,01%	0,00%	XKRX
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	4 100	801	SEK	877	76	0,01%	0,00%	XSTO
Hoshizaki Corporation	2 500	907	JPY	844	-63	0,01%	0,00%	XTKS
Doosan Heavy Industries	5 365	732	KRW	834	102	0,01%	0,00%	XKRX
Epiroc AB	4 222	284	SEK	823	539	0,01%	0,00%	XSTO
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	56 000	628	HKD	814	186	0,01%	0,00%	XHKG
Container Corp Of India Ltd	6 109	497	INR	813	316	0,01%	0,00%	XNSE
Rumo SA	20 399	753	BRL	810	57	0,01%	0,00%	BVMF
CHINA AIRLINES	104 000	691	TWD	809	118	0,01%	0,00%	XTAI
Intertek Group	1 240	778	GBP	800	22	0,01%	0,00%	XLON
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	6 128	498	INR	774	276	0,01%	0,00%	XNSE
Jiangsu Expressway Company Ltd	68 000	684	HKD	772	88	0,01%	0,01%	XHKG
TOPPAN Holdings Inc	2 600	618	JPY	763	145	0,01%	0,00%	XTKS
AP Møller Maersk AS	42	228	DKK	760	532	0,01%	0,00%	XCSE
Builders FirstSource Inc	509	888	USD	750	-138	0,01%	0,00%	XNYS
GFL Environmental Inc	1 720	501	CAD	713	212	0,01%	0,00%	XTSE
AO Smith Corp	818	526	USD	712	186	0,01%	0,00%	XNYS
Bidvest Group Ltd	4 283	533	ZAR	710	178	0,01%	0,00%	XJSE
Taisei	1 800	739	JPY	709	-30	0,01%	0,00%	XTKS
Tokyu Corp	6 000	729	JPY	704	-25	0,01%	0,00%	XTKS
G & L BEIJER AB-B SHS	4 259	687	SEK	700	13	0,01%	0,00%	XSTO
Korean Air Lines Co Ltd	3 888	764	KRW	699	-64	0,01%	0,00%	XKRX
China Merchants Holding	44 000	778	HKD	697	-81	0,01%	0,00%	XHKG
Polycab India Ltd	809	546	INR	696	150	0,01%	0,00%	XNSE
Trelleborg B	1 679	689	SEK	696	7	0,01%	0,00%	XSTO
Eiffage SA	709	665	EUR	694	29	0,01%	0,00%	XPAR
Zhejiang Expressway Co-H	93 840	731	HKD	674	-56	0,01%	0,00%	XHKG
Koc Holding AS	9 115	328	TRY	671	343	0,01%	0,00%	XIST
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	2 093	507	MXN	671	164	0,01%	0,00%	XMEX
Hyundai Merchant Marine	4 403	823	KRW	669	-154	0,01%	0,00%	XKRX
SG Holdings Co Ltd	6 800	1 139	JPY	667	-472	0,01%	0,00%	XTKS
TOTO Ltd	2 600	905	JPY	654	-251	0,01%	0,00%	XTKS
Ayala Corp	6 070	991	PHP	642	-349	0,01%	0,00%	XPHS
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	526	510	KRW	634	124	0,01%	0,00%	XKRX
Yangzijiang Shipbuilding	32 700	140	SGD	632	492	0,01%	0,00%	XSES
Voltronic Power Technology Corp	1 000	521	TWD	632	111	0,01%	0,00%	XTAI
Grupo Carso SA De CV-SER 1A	8 610	702	MXN	631	-71	0,01%	0,00%	XMEX
Hankyu Hld	2 200	654	JPY	622	-32	0,01%	0,00%	XTKS
Randstad NV	1 288	719	EUR	622	-97	0,01%	0,00%	XAMS
Astral Poly Technik Ltd	2 041	502	INR	620	118	0,01%	0,00%	XNSE
Investment AB Latour - B	2 156	424	SEK	620	196	0,01%	0,00%	XSTO
GMR Infrastructure	50 304	500	INR	620	120	0,01%	0,00%	XNSE

Samsung Techwin Co Ltd	316	490	KRW	610	120	0,01%	0,00%	XKRX
Doosan Bobcat Inc	1 494	476	KRW	593	117	0,01%	0,00%	XKRX
Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	245	546	KRW	587	41	0,01%	0,00%	XKRX
AGC Inc	1 700	590	JPY	586	-4	0,01%	0,00%	XTKS
Generac Holdings Inc	410	808	USD	577	-231	0,00%	0,00%	XNYS
Haitian International Holdings Ltd	19 000	486	HKD	575	89	0,00%	0,00%	XHKG
Walsin Lihwa Corp	49 000	697	TWD	571	-126	0,00%	0,00%	XTAI
Schindler Holding AG-Reg	215	483	CHF	571	87	0,00%	0,00%	XSWX
Fortune Electric Co Ltd	1 810	557	TWD	561	5	0,00%	0,00%	XTAI
Gea Group	1 239	419	EUR	550	131	0,00%	0,00%	XETR
CCR S.A.	24 126	679	BRL	538	-140	0,00%	0,00%	BVMF
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1 011	565	USD	537	-28	0,00%	0,00%	XNYS
Dai Nippon Printing	1 500	278	JPY	537	259	0,00%	0,00%	XTKS
Samsung E&A Co Ltd	2 838	496	KRW	530	34	0,00%	0,00%	XKRX
Stantec Inc	572	403	CAD	510	106	0,00%	0,00%	XTSE
SITC International Holdings Co Ltd	17 614	434	HKD	509	76	0,00%	0,00%	XHKG
Thermax Ltd	744	493	INR	508	15	0,00%	0,00%	XNSE
Alfa Sab De CV	81 276	682	MXN	506	-176	0,00%	0,00%	XMEX
Metlen Energy & Metals SA	1 227	492	EUR	488	-4	0,00%	0,00%	XATH
InPost SA	2 565	489	EUR	482	-8	0,00%	0,00%	XAMS
Keisei Electric Railway	1 400	393	JPY	480	86	0,00%	0,00%	XTKS
Dayforce Inc	908	898	USD	480	-419	0,00%	0,00%	XNYS
Allegion PLC	381	418	USD	479	61	0,00%	0,00%	XNYS
WAN HAI LINES	16 445	899	TWD	478	-420	0,00%	0,00%	XTAI
SINOTRUK (HONG KONG)	17 000	338	HKD	471	133	0,00%	0,00%	XHKG
Japan Airlines Co Ltd	2 700	588	JPY	454	-134	0,00%	0,00%	XTKS
IMI Plc	1 821	223	GBP	432	210	0,00%	0,00%	XLON
Orient Overseas Intl	2 500	406	HKD	432	26	0,00%	0,00%	XHKG
AIR CHINA H	86 000	705	HKD	426	-279	0,00%	0,00%	XHKG
MonotaRO Co Ltd	3 400	405	JPY	426	20	0,00%	0,00%	XTKS
L&F Co Ltd	391	654	KRW	409	-244	0,00%	0,00%	XKRX
Shenzhen International Holdings Ltd	48 000	590	HKD	408	-182	0,00%	0,00%	XHKG
Kawasaki Heavy Ind	1 000	257	JPY	404	147	0,00%	0,00%	XTKS
Hikari Tsushin	200	339	JPY	397	58	0,00%	0,00%	XTKS
Kintetsu Group Holdings Co	1 700	584	JPY	394	-190	0,00%	0,00%	XTKS
Kyushu Railway Co	1 700	413	JPY	392	-21	0,00%	0,00%	XTKS
China Southern Airlines	98 000	476	HKD	390	-86	0,00%	0,00%	XHKG
TURKIYE SISE VE CAM FAB.	23 920	248	TRY	390	142	0,00%	0,00%	XIST
Metso Corporation	3 388	158	EUR	382	224	0,00%	0,00%	XHEL
Odakyu Electric Railway	3 600	645	JPY	371	-275	0,00%	0,00%	XTKS
Korea Aerospace Industries Ltd	887	199	KRW	364	165	0,00%	0,00%	XKRX
Cosco Pacific	48 000	358	HKD	353	-5	0,00%	0,00%	XHKG
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	7 900	383	HKD	332	-51	0,00%	0,00%	XHKG
JD Logistics Inc	27 800	510	HKD	318	-193	0,00%	0,00%	XHKG
BOC Aviation Ltd	4 000	304	HKD	305	2	0,00%	0,00%	XHKG
BayCurrent Consulting Inc	1 400	601	JPY	300	-301	0,00%	0,00%	XTKS
Yamato Holdings	2 500	446	JPY	293	-153	0,00%	0,00%	XTKS
Nagoya Railroad Co Ltd	2 400	654	JPY	279	-375	0,00%	0,00%	XTKS
Seatrium Ltd	24 857	538	SGD	269	-269	0,00%	0,00%	XSES
Rational AG	29	194	EUR	257	63	0,00%	0,00%	XETR
Hyundai Engineering & Construction	998	258	KRW	247	-11	0,00%	0,00%	XKRX

CHINA COMM SERVI H	40 000	202	HKD	230	27	0,00%	0,00%	XHKG
HD HYUNDAI MIPO	313	196	KRW	225	30	0,00%	0,00%	XKRX
Securitas B	2 109	232	SEK	223	-9	0,00%	0,00%	XSTO
Daewoo Shipbuilding	936	192	KRW	221	29	0,00%	0,00%	XKRX
SK IE Technology Co Ltd	636	478	KRW	217	-261	0,00%	0,00%	XKRX
Husqvarna B	2 530	205	SEK	216	11	0,00%	0,00%	XSTO
CJ Korea Express Co Ltd	278	284	KRW	205	-79	0,00%	0,00%	XKRX
GS Engineering & Construction	1 589	496	KRW	185	-311	0,00%	0,00%	XKRX
CAPITAL A BHD	91 500	588	MYR	178	-410	0,00%	0,00%	XKLS
Hitachi Constr. Machine	600	191	JPY	171	-20	0,00%	0,00%	XTKS
Pan Ocean Co Ltd	5 004	216	KRW	166	-50	0,00%	0,00%	XKRX
Xinyi Glass Holdings Ltd	14 000	310	HKD	163	-147	0,00%	0,00%	XHKG
Shimizu	2 700	194	JPY	161	-32	0,00%	0,00%	XTKS
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	27 407	245	HKD	147	-98	0,00%	0,00%	XHKG
Tobu Railway	800	200	JPY	143	-57	0,00%	0,00%	XTKS
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	21 562	204	HKD	143	-61	0,00%	0,00%	XHKG
Fosun International Ltd	24 500	408	HKD	140	-268	0,00%	0,00%	XHKG
S-1 Corp	231	132	KRW	104	-29	0,00%	0,00%	XKRX
JG Summit Holdings Inc	21 766	193	PHP	103	-90	0,00%	0,00%	XPHS
Robert Half Inc	102	64	USD	69	6	0,00%	0,00%	XNYS
Shanghai Electric	32 000	111	HKD	67	-44	0,00%	0,00%	XHKG
Skanska B	322	57	SEK	62	5	0,00%	0,00%	XSTO
LX Holdings Corp	1 068	203	KRW	58	-145	0,00%	0,00%	XKRX
Clarivate PLC	861	203	USD	52	-151	0,00%	0,00%	XNYS
Goldwind Science & Technology Co Ltd	10 000	204	HKD	43	-161	0,00%	0,00%	XHKG
GXO Logistics Inc	58	12	USD	31	19	0,00%	0,00%	XNYS
CJ Corp	31	20	KRW	29	9	0,00%	0,00%	XKRX
RXO Inc	58	7	USD	16	9	0,00%	0,00%	XNYS
Grindrod Ltd	1 675	10	ZAR	15	5	0,00%	0,00%	XJSE
Horizon Construction Development Ltd	4 443	37	HKD	9	-28	0,00%	0,00%	XHKG
China Conch Environment Protection Holdings Ltd	7 500	28	HKD	9	-19	0,00%	0,00%	XHKG
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	16	10	KRW	6	-4	0,00%	0,00%	XKRX
Localiza Rent a Car (rights 06.2024)	200	0	BRL	3	3	0,00%		BVMF
Industrials		796 209		1 131 738	335 529	9,68%		
Microsoft	105 866	250 995	USD	503 806	252 811	4,31%	0,00%	XNGS
Apple Inc	219 333	256 365	USD	491 871	235 506	4,21%	0,00%	XNGS
NVIDIA	372 008	111 646	USD	489 336	377 690	4,19%	0,00%	XNGS
Taiwan Semiconductor	367 000	52 061	TWD	116 357	64 295	1,00%	0,00%	XTAI
Broadcom Inc	6 683	37 134	USD	114 245	77 111	0,98%	0,00%	XNGS
ASML Holding NV	6 001	30 567	EUR	66 029	35 461	0,56%	0,00%	XAMS
Samsung Electronics	70 589	34 771	KRW	44 501	9 730	0,38%	0,00%	XKRX
Salesforce Inc	15 336	27 829	USD	41 982	14 153	0,36%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	82 247	36 085	USD	41 606	5 521	0,36%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	23 939	20 328	USD	41 346	21 018	0,35%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	6 963	24 166	USD	41 187	17 020	0,35%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	25 792	18 702	USD	38 776	20 074	0,33%	0,00%	XNYS
Qualcomm	17 252	17 932	USD	36 588	18 655	0,31%	0,00%	XNGS
Applied Materials	14 013	15 051	USD	35 211	20 160	0,30%	0,00%	XNGS
Sap SE	16 248	20 565	EUR	35 140	14 575	0,30%	0,00%	XETR
Accenture PLC	10 588	24 914	USD	34 205	9 291	0,29%	0,00%	XNYS
Intuit	4 372	16 568	USD	30 594	14 025	0,26%	0,00%	XNGS

Texas Instruments	14 156	19 056	USD	29 321	10 265	0,25%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	3 110	13 035	USD	26 050	13 014	0,22%	0,00%	XNYS
Micron Technology	17 171	10 245	USD	24 047	13 803	0,21%	0,00%	XNGS
Lam Research Corp	2 045	9 481	USD	23 186	13 705	0,20%	0,00%	XNGS
Intel	64 790	23 823	USD	21 365	-2 458	0,18%	0,00%	XNGS
Amphenol Corp Cl A	29 144	10 818	USD	20 906	10 088	0,18%	0,00%	XNYS
Palo Alto Networks Inc	5 105	7 840	USD	18 427	10 588	0,16%	0,00%	XNGS
Analog Devices	7 138	9 290	USD	17 348	8 058	0,15%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	1 914	5 785	USD	16 803	11 018	0,14%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	7 100	7 548	JPY	16 402	8 853	0,14%	0,00%	XTKS
Arista Networks Inc	4 118	4 797	USD	15 367	10 570	0,13%	0,00%	XNYS
SK Hynix Inc	7 894	5 664	KRW	14 441	8 777	0,12%	0,00%	XKRX
Synopsys	2 277	5 876	USD	14 427	8 550	0,12%	0,00%	XNGS
Keyence	3 000	11 579	JPY	14 009	2 430	0,12%	0,00%	XTKS
Crowdstrike Holdings Inc	3 419	6 938	USD	13 950	7 012	0,12%	0,00%	XNGS
Hon Hai Precision	195 400	6 759	TWD	13 724	6 965	0,12%	0,00%	XTAI
Shopify Inc	19 141	11 575	CAD	13 466	1 891	0,12%	0,00%	XTSE
Cadence Design Sys	4 079	5 525	USD	13 366	7 841	0,11%	0,00%	XNGS
Roper Technologies	1 933	6 955	USD	11 601	4 646	0,10%	0,00%	XNGS
TE Connectivity Ltd	6 954	7 565	USD	11 138	3 573	0,10%	0,00%	XNYS
NXP Semiconductors NV	3 775	5 968	USD	10 816	4 848	0,09%	0,00%	XNGS
Constellation Software Inc/Canada	352	5 458	CAD	10 797	5 339	0,09%	0,00%	XTSE
Mediatek	23 000	3 772	TWD	10 568	6 796	0,09%	0,00%	XTAI
Infosys Limited	50 952	6 632	INR	10 193	3 561	0,09%	0,00%	XNSE
Marvell Technology Inc	11 913	5 827	USD	8 866	3 039	0,08%	0,00%	XNGS
Workday Inc	3 491	6 893	USD	8 310	1 417	0,07%	0,00%	XNGS
HP Inc	21 990	5 113	USD	8 200	3 087	0,07%	0,00%	XNYS
Cognizant Tech Solutions	10 967	7 391	USD	7 940	549	0,07%	0,00%	XNGS
Tata Consultancy	15 145	4 966	INR	7 550	2 584	0,06%	0,00%	XNSE
Palantir Technologies Inc	27 889	5 151	USD	7 522	2 371	0,06%	0,00%	XNYS
Autodesk	2 824	4 771	USD	7 440	2 669	0,06%	0,00%	XNGS
Infineon	18 090	5 345	EUR	7 082	1 737	0,06%	0,00%	XETR
Super Micro Computer Inc	794	3 262	USD	6 927	3 665	0,06%	0,00%	XNGS
Corning	16 691	5 056	USD	6 904	1 849	0,06%	0,00%	XNYS
Microchip Tecnology	6 743	4 125	USD	6 569	2 445	0,06%	0,00%	XNGS
Disco	1 600	2 641	JPY	6 465	3 824	0,06%	0,00%	XTKS
Dell Technologies Inc	4 294	1 940	USD	6 305	4 365	0,05%	0,00%	XNYS
Snowflake Inc	4 199	9 500	USD	6 040	-3 460	0,05%	0,00%	XNYS
Murata Manufacturing	27 200	4 873	JPY	5 981	1 107	0,05%	0,00%	XTKS
ASM International NV	707	2 526	EUR	5 743	3 217	0,05%	0,00%	XAMS
Fortinet Inc	8 938	4 260	USD	5 736	1 476	0,05%	0,00%	XNGS
Capgemini SE	2 652	4 131	EUR	5 620	1 489	0,05%	0,00%	XPAR
Samsung Electronics PFD	11 409	4 867	KRW	5 613	746	0,05%	0,00%	XKRX
FUJIFILM Holdings Corp	22 500	3 936	JPY	5 603	1 667	0,05%	0,00%	XTKS
Monolithic Power Systems Inc	622	3 296	USD	5 442	2 146	0,05%	0,00%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	23 890	3 603	USD	5 385	1 782	0,05%	0,00%	XNYS
Xiaomi Corp	239 000	4 034	HKD	5 372	1 338	0,05%	0,00%	XHKG
Datadog Inc	3 830	4 416	USD	5 289	873	0,05%	0,00%	XNGS
Fair Isaac Corp	325	1 515	USD	5 151	3 637	0,04%	0,00%	XNYS
Advantest	12 100	2 273	JPY	5 146	2 873	0,04%	0,00%	XTKS
Juniper Networks	12 824	3 421	USD	4 978	1 558	0,04%	0,00%	XNYS

Netapp INC	3 478	2 071	USD	4 770	2 699	0,04%	0,00%	XNGS
Gartner Inc	969	2 697	USD	4 633	1 937	0,04%	0,00%	XNYS
Renesas Electronics Corp	23 100	3 061	JPY	4 601	1 539	0,04%	0,00%	XTKS
Canon	15 900	4 228	JPY	4 582	354	0,04%	0,00%	XTKS
ANSYS INC	1 300	3 232	USD	4 450	1 218	0,04%	0,00%	XNGS
Atlassian Corp	2 358	4 160	USD	4 441	281	0,04%	0,00%	XNGS
Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs)	182 900	4 782	THB	4 418	-364	0,04%	0,00%	XBKK
Dassault Systeme	10 789	3 580	EUR	4 346	766	0,04%	0,00%	XPAR
CDW Corp/DE	1 785	2 857	USD	4 254	1 397	0,04%	0,00%	XNGS
Check Point Software Technologies Ltd	2 414	3 170	USD	4 241	1 071	0,04%	0,00%	XNGS
HubSpot Inc	642	3 103	USD	4 032	928	0,03%	0,00%	XNYS
Teledyne Technologies Inc	973	2 959	USD	4 019	1 061	0,03%	0,00%	XNYS
Quanta Computer	39 000	716	TWD	3 994	3 278	0,03%	0,00%	XTAI
TDK Corp	6 100	1 775	JPY	3 983	2 209	0,03%	0,00%	XTKS
Nec Corp	4 500	1 954	JPY	3 945	1 991	0,03%	0,00%	XTKS
United Microelectronics	211 000	2 784	TWD	3 857	1 074	0,03%	0,00%	XTAI
Western Digital Corp	4 719	2 934	USD	3 807	873	0,03%	0,00%	XNGS
Cloudflare Inc	4 258	3 838	USD	3 755	-83	0,03%	0,00%	XNYS
Stmicroelectronics	8 839	2 815	EUR	3 718	903	0,03%	0,00%	XPAR
First Solar Inc	1 533	2 456	USD	3 680	1 224	0,03%	0,00%	XNGS
Ericsson LM-B SHS	55 600	3 791	SEK	3 678	-113	0,03%	0,00%	XSTO
Hexagon B SEK	30 051	3 008	SEK	3 615	607	0,03%	0,00%	XSTO
On Semiconductor Corporation	4 689	2 543	USD	3 422	880	0,03%	0,00%	XNGS
MicroStrategy Inc	232	3 968	USD	3 403	-566	0,03%	0,00%	XNGS
Seagate Technology Holdings PLC	3 071	1 625	USD	3 377	1 752	0,03%	0,00%	XNGS
Nokia A	82 587	3 593	EUR	3 354	-240	0,03%	0,00%	XHEL
GoDaddy Inc	2 242	2 540	USD	3 335	796	0,03%	0,00%	XNYS
Sage Group PLC	21 767	2 282	GBP	3 189	907	0,03%	0,00%	XLON
Nice Ltd	1 830	3 617	ILS	3 187	-430	0,03%	0,00%	XTAE
Delta Electronics	25 000	1 553	TWD	3 180	1 627	0,03%	0,00%	XTAI
HCL Technologies Ltd	17 007	2 262	INR	3 170	907	0,03%	0,00%	XNSE
Keysight Technologies Inc	2 149	2 526	USD	3 129	603	0,03%	0,00%	XNYS
Tyler Technologies Inc	565	2 254	USD	3 025	771	0,03%	0,00%	XNYS
Lasertec Corp	1 203	2 059	JPY	2 874	815	0,02%	0,00%	XTKS
PTC Inc	1 458	1 721	USD	2 820	1 099	0,02%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	10 566	2 583	USD	2 810	228	0,02%	0,00%	XNGS
MongoDB Inc	1 044	3 117	USD	2 779	-339	0,02%	0,00%	XNMS
ASE Technology Holding Co Ltd	48 000	1 138	TWD	2 655	1 516	0,02%	0,00%	XTAI
Tower Semiconductor Ltd	6 325	2 678	ILS	2 596	-82	0,02%	0,01%	XTAE
Kyocera	20 800	2 728	JPY	2 549	-179	0,02%	0,00%	XTKS
CGI Inc	2 394	1 708	CAD	2 544	835	0,02%	0,00%	XTSE
Teradyne	1 599	2 141	USD	2 525	383	0,02%	0,00%	XNGS
Okta Inc	2 527	2 763	USD	2 519	-245	0,02%	0,00%	XNGS
Logitech	2 400	2 058	CHF	2 472	414	0,02%	0,00%	XSWX
Pure Storage Inc	3 589	2 536	USD	2 454	-83	0,02%	0,00%	XNYS
AppLovin Corp	2 754	1 952	USD	2 440	488	0,02%	0,00%	XNGS
Samsung SDI	886	2 158	KRW	2 426	268	0,02%	0,00%	XKRX
Akamai Technologies	2 496	2 172	USD	2 394	222	0,02%	0,00%	XNGS
Zebra Technologies	703	2 064	USD	2 312	249	0,02%	0,00%	XNGS
BE Semiconductor Industries NV	1 252	1 580	EUR	2 231	651	0,02%	0,00%	XAMS
Manhattan Associates Inc	835	2 049	USD	2 193	144	0,02%	0,00%	XNGS

EPAM Systems Inc	1 071	2 441	USD	2 145	-296	0,02%	0,00%	XNYS
Trimble Inc	3 586	1 957	USD	2 135	178	0,02%	0,00%	XNGS
Zscaler Inc	1 011	1 962	USD	2 069	107	0,02%	0,00%	XNGS
Skyworks Solutions Inc	1 805	1 984	USD	2 048	64	0,02%	0,00%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	3 223	5 657	USD	2 031	-3 626	0,02%	0,00%	XNGS
Lenovo Group	128 000	961	HKD	1 924	962	0,02%	0,00%	XHKG
Obic Co	1 400	1 899	JPY	1 922	23	0,02%	0,00%	XTKS
Nomura Research Institute	6 400	1 445	JPY	1 915	470	0,02%	0,00%	XTKS
Largan Precision	2 000	2 155	TWD	1 802	-353	0,02%	0,00%	XTAI
Wipro Ltd	27 380	981	INR	1 800	819	0,02%	0,00%	XNSE
Novatek Microelectronics Corp	9 000	1 187	TWD	1 790	603	0,02%	0,00%	XTAI
Jabil Circuit	1 528	1 841	USD	1 770	-71	0,02%	0,00%	XNYS
F5, Inc	958	1 406	USD	1 757	351	0,02%	0,00%	XNGS
Verisign	922	1 836	USD	1 745	-91	0,01%	0,00%	XNGS
Enphase Energy Inc	1 587	2 668	USD	1 685	-983	0,01%	0,00%	XNMS
Descartes Systems Group Inc/The	1 598	1 201	CAD	1 648	448	0,01%	0,00%	XTSE
Accton Technology	9 000	1 002	TWD	1 639	637	0,01%	0,00%	XTAI
Asustek Computer	10 000	716	TWD	1 634	918	0,01%	0,00%	XTAI
Realtek Semiconductor	9 000	1 302	TWD	1 613	311	0,01%	0,00%	XTAI
NTT Data Group Corp	10 100	1 037	JPY	1 579	542	0,01%	0,00%	XTKS
Dynatrace Inc	3 301	1 560	USD	1 572	13	0,01%	0,00%	XNYS
Pegatron Corp	44 000	1 040	TWD	1 509	469	0,01%	0,00%	XTAI
Catcher Technology Co Ltd	19 000	1 511	TWD	1 447	-64	0,01%	0,00%	XTAI
WPG HOLDINGS CO	49 000	849	TWD	1 444	595	0,01%	0,00%	XTAI
CyberArk Software Ltd	492	1 012	USD	1 432	420	0,01%	0,00%	XNGS
DocuSign Inc	2 473	2 628	USD	1 409	-1 219	0,01%	0,00%	XNGS
Wistron Corp	39 000	724	TWD	1 357	633	0,01%	0,00%	XTAI
Halma	3 663	989	GBP	1 334	346	0,01%	0,00%	XLON
PRIME VIEW INTERNATIONAL	16 000	856	TWD	1 323	468	0,01%	0,00%	ROCO
Yageo Corporation	5 498	1 267	TWD	1 317	50	0,01%	0,00%	XTAI
Synnex Technology International	53 000	1 023	TWD	1 272	248	0,01%	0,00%	XTAI
Otsuka Corp	6 200	1 366	JPY	1 269	-97	0,01%	0,00%	XTKS
Lite-On Technology	36 000	713	TWD	1 252	539	0,01%	0,00%	XTAI
Dainippon Screen Mfg Co	1 300	1 671	JPY	1 248	-423	0,01%	0,00%	XTKS
SHIMADZU CORP	4 400	1 129	JPY	1 172	43	0,01%	0,00%	XTKS
Omron	3 200	1 706	JPY	1 171	-535	0,01%	0,00%	XTKS
Trend Micro	2 700	1 447	JPY	1 167	-280	0,01%	0,00%	XTKS
Xero Ltd	1 166	982	AUD	1 131	149	0,01%	0,00%	XASX
Samsung Electro Mechanics	904	687	KRW	1 105	418	0,01%	0,00%	XKRX
Azbil Corp	3 700	1 255	JPY	1 097	-158	0,01%	0,00%	XTKS
Compal Electronics	95 000	681	TWD	1 082	401	0,01%	0,00%	XTAI
UNIMICRON TECHNOLOGY	18 000	929	TWD	1 063	134	0,01%	0,00%	XTAI
Qorvo Inc	851	816	USD	1 051	236	0,01%	0,00%	XNGS
Bentley Systems Inc	1 883	959	USD	990	31	0,01%	0,00%	XNGS
Inventec Co	54 000	435	TWD	989	554	0,01%	0,00%	XTAI
Oracle Corp Japan	1 300	1 125	JPY	955	-170	0,01%	0,00%	XTKS
Twilio Inc	1 572	1 090	USD	951	-139	0,01%	0,00%	XNYS
WiseTech Global Ltd	1 327	495	AUD	946	452	0,01%	0,00%	XASX
Tech Mahindra Ltd	5 152	600	INR	941	341	0,01%	0,00%	XNSE
Advantech Co Ltd	7 699	885	TWD	935	50	0,01%	0,00%	XTAI
Sumco	6 000	952	JPY	920	-32	0,01%	0,00%	XTKS

Acer Inc	59 000	698	TWD	907	209	0,01%	0,00%	XTAI
Hanmi Semiconductor Co Ltd	674	288	KRW	898	610	0,01%	0,00%	XKRX
TIS Inc	4 300	975	JPY	887	-87	0,01%	0,00%	XTKS
Persistent Systems Ltd	1 592	702	INR	862	161	0,01%	0,00%	XNSE
eMemory Technology Inc	1 000	384	TWD	843	460	0,01%	0,00%	ROCO
Alchip Technologies Ltd	1 000	1 156	TWD	806	-350	0,01%	0,00%	XTAI
Gigabyte Technology Co Ltd	8 000	787	TWD	802	15	0,01%	0,00%	XTAI
Confluent Inc	2 456	834	USD	772	-62	0,01%	0,00%	XNGS
Samsara Inc	2 134	864	USD	766	-99	0,01%	0,00%	XNYS
Asia Vital Components Co Ltd	3 000	642	TWD	753	111	0,01%	0,00%	XTAI
Brother Inds Ltd	4 000	713	JPY	750	36	0,01%	0,00%	XTKS
BYD Electronic International Co Ltd	14 000	695	HKD	745	50	0,01%	0,00%	XHKG
Seiko Epson	4 500	793	JPY	744	-49	0,01%	0,00%	XTKS
Ibiden	1 700	892	JPY	737	-155	0,01%	0,00%	XTKS
Monday.com Ltd	267	487	USD	684	198	0,01%	0,00%	XNGS
SCSK Corp	3 200	492	JPY	681	188	0,01%	0,00%	XTKS
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	9 900	1 415	HKD	651	-764	0,01%	0,00%	XHKG
LTIMindtree Ltd	944	743	INR	649	-94	0,01%	0,00%	XNSE
Wix.com Ltd	381	731	USD	645	-86	0,01%	0,00%	XNGS
Rohm Co Ltd	4 500	807	JPY	640	-166	0,01%	0,00%	XTKS
Silergy Corp	4 000	745	TWD	607	-139	0,01%	0,00%	XTAI
Temenos Group AG	801	998	CHF	588	-410	0,01%	0,00%	XSWX
Nemetschek SE	552	491	EUR	579	88	0,00%	0,00%	XETR
Yokogawa Electric	2 200	426	JPY	566	140	0,00%	0,00%	XTKS
Zhen Ding Technology Holding Ltd	13 000	482	TWD	553	70	0,00%	0,00%	XTAI
Global Unichip Corp	1 000	558	TWD	527	-32	0,00%	0,00%	XTAI
Micro-Star International	9 000	493	TWD	526	32	0,00%	0,00%	XTAI
TOTVS SA	8 964	499	BRL	523	24	0,00%	0,00%	BVMF
Wiwynn Corp	592	210	TWD	514	303	0,00%	0,00%	XTAI
VANGUARD INT'L SEMICON	12 000	531	TWD	510	-21	0,00%	0,00%	ROCO
Samsung SDS Co Ltd	423	665	KRW	486	-179	0,00%	0,00%	XKRX
UiPath Inc	3 501	709	USD	473	-236	0,00%	0,00%	XNYS
AAC Technologies Holdings Inc	11 000	447	HKD	461	13	0,00%	0,00%	XHKG
Hamamatsu Photonics KK	1 600	712	JPY	456	-255	0,00%	0,00%	XTKS
LG Innotek Co Ltd	212	194	KRW	446	252	0,00%	0,00%	XKRX
Tata Elxsi Ltd	497	513	INR	444	-69	0,00%	0,00%	XNSE
Nanya Technology Corp	19 000	390	TWD	435	44	0,00%	0,00%	XTAI
AU Optronics Corp	73 600	226	TWD	430	204	0,00%	0,00%	XTAI
Ricoh	4 000	308	JPY	364	56	0,00%	0,00%	XTKS
Unity Software Inc	2 045	1 052	USD	354	-698	0,00%	0,00%	XNYS
Globalwafers Co Ltd	2 000	455	TWD	354	-101	0,00%	0,00%	ROCO
Innolux Corp	74 969	488	TWD	353	-135	0,00%	0,00%	XTAI
Hirose Electric	300	400	JPY	353	-47	0,00%	0,00%	XTKS
LG Display Co Ltd	3 870	744	KRW	343	-401	0,00%	0,00%	XKRX
Xinyi Solar Holdings Ltd	62 000	775	HKD	332	-442	0,00%	0,00%	XHKG
Guidewire Software Inc	226	247	USD	332	84	0,00%	0,00%	XNYS
CosmoAM&T Co Ltd	295	507	KRW	329	-178	0,00%	0,00%	XKRX
Kingdee International Software Group Co Ltd	32 000	952	HKD	319	-633	0,00%	0,00%	XHKG
Open Text Corp	951	359	CAD	304	-55	0,00%	0,00%	XTSE
Topicus.com Inc	314	6	CAD	286	280	0,00%	0,00%	XTSX
Parade Technologies Ltd	1 000	366	TWD	275	-91	0,00%	0,00%	ROCO

NAN YA PRINTED CIRCUIT	4 000	749	TWD	244	-505	0,00%	0,00%	XTAI
Aspen Technology Inc	112	231	USD	237	6	0,00%	0,00%	XNGS
Posco DX Co Ltd	681	304	KRW	202	-102	0,00%	0,00%	XKRX
Kingboard Laminates Holdings Ltd	15 500	212	HKD	178	-34	0,00%	0,00%	XHKG
Hua Hong Semiconductor Ltd	5 000	205	HKD	150	-55	0,00%	0,00%	XHKG
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	16 000	186	TWD	141	-45	0,00%	0,00%	XTAI
Kingboard Chemical Holdings	5 000	193	HKD	125	-68	0,00%	0,00%	XHKG
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	7 000	297	HKD	116	-181	0,00%	0,00%	XHKG
Win Semiconductors Corp	2 000	226	TWD	115	-112	0,00%	0,00%	ROCO
Flat Glass Group Co Ltd	5 000	202	HKD	78	-123	0,00%	0,00%	XHKG
KMW Co Ltd	519	198	KRW	53	-145	0,00%	0,00%	XKOS
GDS Holdings Ltd	272	133	USD	27	-106	0,00%	0,00%	XNMS
China Youzan Ltd	164 000	401	HKD	17	-384	0,00%	0,00%	XHKG
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	5 000	192	HKD	14	-178	0,00%	0,00%	XHKG
Constellation Software Inc/Canada (warrants, 08/23	246	0	CAD	0	0	0,00%		XTSE
Information Technology		1 564 533		3 043 702	1 479 169	26,04%		
Linde PLC	8 742	23 765	USD	40 845	17 080	0,35%	0,00%	XNGS
Air Liquide	9 551	11 552	EUR	17 578	6 026	0,15%	0,00%	XPAR
Rio Tinto Plc	23 938	17 512	GBP	16 757	-755	0,14%	0,00%	XLON
Newmont Corp	30 088	13 625	USD	13 414	-211	0,11%	0,00%	XNYS
Ecolab	5 257	8 933	USD	13 322	4 389	0,11%	0,00%	XNYS
Shin-Etsu Chemical	26 800	7 016	JPY	11 066	4 050	0,09%	0,00%	XTKS
Sherwin-Williams Co	3 432	6 146	USD	10 905	4 759	0,09%	0,00%	XNYS
Rio Tinto Ltd	11 241	10 065	AUD	9 512	-553	0,08%	0,00%	XASX
LyondellBasell Industries -Cl A	9 209	8 394	USD	9 380	986	0,08%	0,00%	XNYS
Air Products & Chemicals	3 361	7 042	USD	9 235	2 192	0,08%	0,00%	XNYS
CRH PLC	10 958	9 173	USD	8 748	-425	0,07%	0,00%	XNYS
Agnico	12 508	6 298	CAD	8 709	2 411	0,07%	0,00%	XTSE
DuPont de Nemours Inc	9 324	6 621	USD	7 991	1 370	0,07%	0,00%	XNYS
Givaudan	149	4 675	CHF	7 521	2 846	0,06%	0,00%	XSWX
Antofagasta Plc	26 156	3 927	GBP	7 428	3 501	0,06%	0,00%	XLON
Holcim Ltd	7 840	3 019	CHF	7 397	4 378	0,06%	0,00%	XSWX
BASF SE	14 181	8 324	EUR	7 312	-1 012	0,06%	0,00%	XETR
Sika AG	2 391	4 888	CHF	7 287	2 399	0,06%	0,00%	XSWX
Nutrien Ltd	13 314	7 626	CAD	7 216	-411	0,06%	0,00%	XTSE
Fortescue Metals Group	46 870	5 020	AUD	7 136	2 115	0,06%	0,00%	XASX
Nucor Corp	4 233	2 157	USD	7 125	4 968	0,06%	0,00%	XNYS
Corteva Inc	11 755	5 150	USD	6 751	1 602	0,06%	0,00%	XNYS
Franco-Nevada Corp	5 202	5 834	CAD	6 565	731	0,06%	0,00%	XTSE
Dow Inc	11 492	6 047	USD	6 491	444	0,06%	0,00%	XNYS
Ball Corp	9 260	4 891	USD	5 918	1 027	0,05%	0,00%	XNYS
Martin Marietta Materials	938	3 353	USD	5 411	2 058	0,05%	0,00%	XNYS
PPG Industries	4 004	5 096	USD	5 367	271	0,05%	0,00%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	9 062	3 248	CAD	5 058	1 810	0,04%	0,00%	XTSE
Lundin Mining Corp	40 435	2 746	CAD	4 792	2 045	0,04%	0,01%	XTSE
Ivanhoe Mines Ltd	33 903	2 850	CAD	4 656	1 807	0,04%	0,00%	XTSE
Hindalco Industries	49 295	2 276	INR	4 365	2 089	0,04%	0,00%	XNSE
CRH (GBP)	5 374	2 784	GBP	4 265	1 480	0,04%	0,00%	XLON
Novonesis (Novozymes) B	6 475	3 355	DKK	4 222	867	0,04%	0,00%	XCSE
Vulcan Materials	1 590	2 535	USD	4 210	1 675	0,04%	0,00%	XNYS
Packaging Corp of America	2 149	2 801	USD	4 177	1 376	0,04%	0,00%	XNYS

Mineral Resources Ltd	10 754	4 403	AUD	4 123	-280	0,04%	0,01%	XASX
Suzano Papel e Celulose SA	35 142	3 266	BRL	3 841	575	0,03%	0,00%	BVMF
Steel Dynamics Inc	2 766	750	USD	3 814	3 064	0,03%	0,00%	XNGS
International Flavors & Fragrances Inc	3 423	3 526	USD	3 470	-55	0,03%	0,00%	XNYS
UltraTech Cement Ltd	2 206	1 968	INR	3 287	1 318	0,03%	0,00%	XNSE
Nippon Steel Corp	14 500	3 057	JPY	3 264	208	0,03%	0,00%	XTKS
International Paper	7 048	2 684	USD	3 238	554	0,03%	0,00%	XNYS
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	17 874	1 457	USD	3 226	1 768	0,03%	0,01%	XNYS
DSM-Firmenich AG	2 611	2 465	EUR	3 146	681	0,03%	0,00%	XAMS
Northern Star Resources Ltd	33 691	2 434	AUD	3 114	681	0,03%	0,00%	XASX
China Steel Corp	402 000	3 330	TWD	3 048	-282	0,03%	0,00%	XTAI
Amcor PLC	27 104	2 718	USD	2 822	104	0,02%	0,00%	XNYS
Pan American Silver Corp	13 222	2 346	CAD	2 797	452	0,02%	0,00%	XTSE
Pilbara Minerals Ltd	117 203	3 533	AUD	2 559	-975	0,02%	0,00%	XASX
Gold Fields Ltd	15 469	1 414	ZAR	2 466	1 052	0,02%	0,00%	XJSE
Asian Paints Ltd	6 598	1 963	INR	2 458	494	0,02%	0,00%	XNSE
Reliance Steel & Aluminum Co	777	2 092	USD	2 363	271	0,02%	0,00%	XNYS
Mosaic Co	7 639	2 583	USD	2 351	-232	0,02%	0,00%	XNYS
Jiangxi Copper Company Ltd.	110 000	1 634	HKD	2 337	703	0,02%	0,01%	XHKG
Norsk Hydro	34 869	2 189	NOK	2 319	130	0,02%	0,00%	XOSL
CF Industries Holdings Inc	2 921	2 067	USD	2 305	238	0,02%	0,00%	XNYS
Upm-Kymmene	6 150	1 636	EUR	2 289	653	0,02%	0,00%	XHEL
IGO Ltd	54 344	5 038	AUD	2 179	-2 858	0,02%	0,01%	XASX
Mondi Plc	10 486	2 184	GBP	2 143	-41	0,02%	0,00%	XLON
Klabin SA	51 217	1 878	BRL	2 105	227	0,02%	0,00%	BVMF
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	161 400	1 783	MYR	2 098	315	0,02%	0,00%	XKLS
Tata Steel	90 960	683	INR	2 021	1 338	0,02%	0,00%	XNSE
Symrise AG	1 501	1 157	EUR	1 958	800	0,02%	0,00%	XETR
Nitto Denko	2 300	1 796	JPY	1 935	139	0,02%	0,00%	XTKS
WestRock Co	3 518	1 789	USD	1 883	94	0,02%	0,00%	XNYS
Syensqo SA	1 954	1 056	EUR	1 863	808	0,02%	0,00%	XBRU
Grasim Industries Ltd	5 332	1 214	INR	1 818	604	0,02%	0,00%	XNSE
China Hongqiao Group Ltd	112 500	1 059	HKD	1 813	755	0,02%	0,00%	XHKG
LG Chem	676	2 664	KRW	1 807	-857	0,02%	0,00%	XKRX
Covestro AG	2 868	2 061	EUR	1 794	-268	0,02%	0,00%	XETR
Clariant	10 674	1 611	CHF	1 788	178	0,02%	0,00%	XSWX
KGHM Polska Miedz S.A.	4 425	1 207	PLN	1 762	555	0,02%	0,00%	XWAR
Avery Dennison Corp	753	1 135	USD	1 753	618	0,01%	0,00%	XNYS
Yara International	5 617	2 369	NOK	1 728	-641	0,01%	0,00%	XOSL
China Molybdenum Co Ltd	177 000	807	HKD	1 724	916	0,01%	0,00%	XHKG
Nan Ya Plastic Corp	106 000	2 446	TWD	1 715	-731	0,01%	0,00%	XTAI
Smurfit Kappa Group PLC	3 419	1 254	EUR	1 623	369	0,01%	0,00%	XDUB
Industrias Penoles CP	11 311	1 549	MXN	1 566	16	0,01%	0,00%	XMEX
Jfe Holdings	10 100	1 475	JPY	1 548	73	0,01%	0,00%	XTKS
West Fraser Timber Co Ltd	1 883	1 556	CAD	1 539	-16	0,01%	0,00%	XTSE
James Hardie Industries PLC	4 505	1 253	AUD	1 515	262	0,01%	0,00%	XASX
Aluminum Corporation of China Ltd-H	208 000	892	HKD	1 512	620	0,01%	0,01%	XHKG
JSW Steel Ltd	12 664	697	INR	1 506	809	0,01%	0,00%	XNSE
Kumba Iron Ore	5 751	1 491	ZAR	1 474	-17	0,01%	0,00%	XJSE
Akzo Nobel	2 264	1 903	EUR	1 467	-436	0,01%	0,00%	XAMS
Kinross Gold Corp (CAD)	15 315	910	CAD	1 357	447	0,01%	0,00%	XTSE

Albemarle Corp	1 305	2 138	USD	1 327	-810	0,01%	0,00%	XNYS
Boliden Limited B	3 680	1 000	SEK	1 255	255	0,01%	0,00%	XSTO
RPM International Inc	1 041	696	USD	1 194	497	0,01%	0,00%	XNYS
CCL Industries Inc	2 081	1 004	CAD	1 165	161	0,01%	0,00%	XTSE
Umicore	7 146	2 152	EUR	1 144	-1 008	0,01%	0,00%	XBRU
Bluescope Steel	7 778	894	AUD	1 130	236	0,01%	0,00%	XASX
CRODA INTERNATIONAL PLC	2 104	1 407	GBP	1 118	-289	0,01%	0,00%	XLON
Korea Zinc	275	1 196	KRW	1 096	-101	0,01%	0,00%	XKRX
Nippon Paint Co Ltd	15 500	1 133	JPY	1 075	-58	0,01%	0,00%	XTKS
CIA Siderurgica Nacional SA	43 275	1 385	BRL	1 071	-314	0,01%	0,00%	BVMF
Pidilite Industries Ltd	2 640	695	INR	1 065	369	0,01%	0,00%	XNSE
Asahi Kasei Corporation	15 600	1 376	JPY	1 064	-312	0,01%	0,00%	XTKS
Sumitomo Metal Mining	3 200	1 100	JPY	1 033	-67	0,01%	0,00%	XTKS
Mitsui Chemicals	3 500	972	JPY	1 029	56	0,01%	0,00%	XTKS
Shandong Gold Mining Co Ltd	47 000	910	HKD	996	86	0,01%	0,01%	XHKG
Fresnillo Plc	12 986	1 624	GBP	982	-642	0,01%	0,00%	XLON
Supreme Industries Ltd	1 260	728	INR	958	230	0,01%	0,00%	XNSE
International Nickel Indones	345 500	1 490	IDR	948	-542	0,01%	0,00%	XIDX
Hyundai Steel Co	4 098	1 351	KRW	921	-430	0,01%	0,00%	XKRX
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	104	769	CHF	908	138	0,01%	0,00%	XSWX
SKC Co Ltd	692	488	KRW	902	414	0,01%	0,00%	XKRX
Endeavour Mining PLC	3 973	992	GBP	902	-90	0,01%	0,00%	XLON
Crown Holdings Inc	1 138	798	USD	901	103	0,01%	0,00%	XNYS
Chandra Asri Pacific Tbk PT	149 000	857	IDR	894	36	0,01%	0,00%	XIDX
Toray Industries	16 500	1 137	JPY	832	-306	0,01%	0,00%	XTKS
Siam Cement Plc (foreign shs)	12 400	1 378	THB	810	-568	0,01%	0,00%	XBKK
Stora Enso	5 485	661	EUR	798	137	0,01%	0,00%	XHEL
Cleveland-Cliffs Inc	4 817	978	USD	789	-189	0,01%	0,00%	XNYS
Solvay	1 954	1 056	EUR	733	-323	0,01%	0,00%	XBRU
Arkema EUR10	789	734	EUR	731	-4	0,01%	0,00%	XPAR
SIG Group AG	3 504	755	CHF	683	-72	0,01%	0,00%	XSWX
Nissan Chemical Corp	2 000	744	JPY	675	-70	0,01%	0,00%	XTKS
Ambuja Cements	7 851	520	INR	672	151	0,01%	0,00%	XNSE
Methanex Corp	1 300	532	CAD	668	136	0,01%	0,00%	XTSE
Asia Cement Corporation	46 000	713	TWD	662	-51	0,01%	0,00%	XTAI
Zhaojin Mining Industry - H	37 000	240	HKD	661	421	0,01%	0,00%	XHKG
OCI N.V.	2 519	779	EUR	655	-124	0,01%	0,00%	XAMS
Merdeka Copper Gold Tbk PT	423 221	710	IDR	655	-55	0,01%	0,00%	XIDX
Mitsubishi Chemical Group Corp	10 700	811	JPY	633	-178	0,01%	0,00%	XTKS
Anhui Conch Cement	24 000	1 295	HKD	609	-687	0,01%	0,00%	XHKG
Shree Cement Ltd	164	510	INR	584	73	0,00%	0,00%	XNSE
UPL Limited	7 731	502	INR	564	61	0,00%	0,00%	XNSE
Nippon Sanso Corp	1 700	496	JPY	536	40	0,00%	0,00%	XTKS
Solar Industries India Ltd	418	505	INR	535	30	0,00%	0,00%	XNSE
Jindal Stainless Ltd	4 893	512	INR	514	2	0,00%	0,00%	XNSE
Svenska Celloulosa AB (B shs)	3 235	388	SEK	509	121	0,00%	0,00%	XSTO
SRF Ltd	1 629	499	INR	507	7	0,00%	0,00%	XNSE
Braskem SA (pref shs)	14 402	1 122	BRL	493	-629	0,00%	0,00%	BVMF
Sasa Polyester Sanayi AS	33 981	491	TRY	484	-6	0,00%	0,00%	XIST
APL Apollo Tubes Ltd	2 406	474	INR	478	4	0,00%	0,00%	XNSE
NMDC Ltd	15 046	491	INR	473	-19	0,00%	0,00%	XNSE

Berger Paints India Ltd	7 251	504	INR	467	-37	0,00%	0,00%	XNSE
Kum Yang Co Ltd	695	620	KRW	462	-158	0,00%	0,00%	XKRX
Evonik Industries AG	2 033	555	EUR	442	-113	0,00%	0,00%	XETR
Evolution Mining Ltd	17 416	609	AUD	433	-175	0,00%	0,00%	XASX
Sibanye Stillwater Ltd	37 681	680	ZAR	433	-247	0,00%	0,00%	XJSE
Amcor PLC	3 920	384	AUD	415	31	0,00%	0,00%	XASX
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	23 175	477	TRY	401	-76	0,00%	0,00%	XIST
Aneka Tambang	491 700	703	IDR	400	-304	0,00%	0,00%	XIDX
Enchem Co Ltd	228	504	KRW	397	-107	0,00%	0,00%	XKOS
Mitsubishi Gas Chemical	1 800	203	JPY	366	163	0,00%	0,00%	XTKS
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	60 300	484	IDR	349	-135	0,00%	0,00%	XIDX
Barito Pacific Tbk PT	530 972	390	IDR	342	-48	0,00%	0,00%	XIDX
PI Industries Ltd	697	344	INR	338	-6	0,00%	0,00%	XNSE
Impala Platinum Holdings Ltd	5 998	117	ZAR	317	201	0,00%	0,00%	XJSE
Northam Platinum Holdings Ltd	4 269	532	ZAR	317	-215	0,00%	0,00%	XJSE
Maruichi Steel Tube Ltd	1 200	277	JPY	296	19	0,00%	0,00%	XTKS
Angang Steel Company Limited	176 800	974	HKD	294	-680	0,00%	0,01%	XHKG
LG Chem Ltd (pref shs)	155	203	KRW	289	86	0,00%	0,00%	XKRX
Indorama Ventures PCL (foreign shs)	49 200	498	THB	278	-220	0,00%	0,00%	XBKK
MMG Ltd	56 000	206	HKD	228	22	0,00%	0,00%	XHKG
Petronas Chemicals Group Bhd	15 300	193	MYR	218	25	0,00%	0,00%	XKLS
PhosAgro PJSC	2 283	790	RUB	215	-575	0,00%	0,00%	MISX
Tosoh	1 500	272	JPY	208	-64	0,00%	0,00%	XTKS
Hanwha Solutions Corp	965	291	KRW	206	-85	0,00%	0,00%	XKRX
Wacker Chemie	162	243	EUR	188	-55	0,00%	0,00%	XETR
Anglo American Platinum	525	106	ZAR	184	78	0,00%	0,00%	XJSE
Grupo Argos SA	3 561	199	COP	154	-45	0,00%	0,00%	XBOG
FMC Corp	234	163	USD	143	-20	0,00%	0,00%	XNYS
Ganfeng Lithium Co Ltd	6 760	633	HKD	140	-493	0,00%	0,00%	XHKG
PTT Global Chemical PCL (foreign shs)	14 400	205	THB	127	-77	0,00%	0,00%	XBKK
China National Building MA- H	28 000	155	HKD	107	-48	0,00%	0,00%	XHKG
Semen Indonesia (Persero)	42 700	218	IDR	104	-114	0,00%	0,00%	XIDX
Indocement Tunggal Prakarsa	15 600	207	IDR	74	-133	0,00%	0,00%	XIDX
Sinopec Shanghai Petrochemical	36 000	170	HKD	54	-116	0,00%	0,00%	XHKG
China Oriental Group Co Ltd	34 000	206	HKD	53	-153	0,00%	0,00%	XHKG
Sumitomo Chemical	2 200	109	JPY	50	-59	0,00%	0,00%	XTKS
Westlake Corporation	30	26	USD	46	20	0,00%	0,00%	XNYS
International Nickel Indones (rights 06.2024)	20 982	0	IDR	16	16	0,00%		XIDX
MMG Ltd (rights 04.2024)	22 400	0	HKD	11	11	0,00%		XHKG
PhosAgro PJSC EX2	44	5	RUB	1	-4	0,00%		MISX
PhosAgro PJSC EX1	1	0	RUB	0	0	0,00%		MISX
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	171 200	725	HKD	0	-725	0,00%	0,00%	XHKG
Materials		389 553		475 346	85 793	4,07%		
Prologis Inc (REIT)	13 860	12 720	USD	16 574	3 854	0,14%	0,00%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	7 684	13 248	USD	15 903	2 655	0,14%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	1 366	8 235	USD	11 004	2 769	0,09%	0,00%	XNGS
Simon Property Group Inc (REIT)	6 550	8 819	USD	10 587	1 768	0,09%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	9 067	7 055	USD	10 064	3 009	0,09%	0,00%	XNYS
Azrieli Group	13 505	8 695	ILS	8 436	-260	0,07%	0,01%	XTAE
Public Storage (REIT)	2 730	6 870	USD	8 361	1 492	0,07%	0,00%	XNYS
Crown Castle Inc (REIT)	7 530	8 848	USD	7 833	-1 015	0,07%	0,00%	XNYS

Goodman Group (REIT)	29 381	3 703	AUD	7 260	3 558	0,06%	0,00%	XASX
Realty Income Corp	12 654	7 356	USD	7 117	-239	0,06%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	4 074	4 775	USD	6 596	1 820	0,06%	0,00%	XNYS
Equity Residential (REIT)	8 499	5 182	USD	6 275	1 093	0,05%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	2 734	4 649	USD	6 023	1 373	0,05%	0,00%	XNYS
VICI Properties Inc	17 099	5 092	USD	5 214	122	0,04%	0,00%	XNYS
CoStar Group Inc	5 815	3 808	USD	4 590	782	0,04%	0,00%	XNGS
Extra Space Storage Inc	2 754	3 582	USD	4 557	975	0,04%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	3 830	2 538	USD	3 634	1 096	0,03%	0,00%	XNYS
Mitsui Fudosan	35 700	2 528	JPY	3 470	942	0,03%	0,00%	XTKS
Weyerhaeuser Co (REIT)	11 475	3 376	USD	3 469	93	0,03%	0,00%	XNYS
Vonovia SE	9 943	3 741	EUR	3 012	-728	0,03%	0,00%	XETR
Essex Property Trust Inc	966	2 237	USD	2 800	563	0,02%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	4 970	2 522	USD	2 713	190	0,02%	0,00%	XNYS
Iron Mountain Inc (REIT)	2 587	1 149	USD	2 469	1 320	0,02%	0,00%	XNYS
Daiwa House Industry	9 000	2 339	JPY	2 429	89	0,02%	0,00%	XTKS
WP Carey Inc	4 016	2 617	USD	2 354	-263	0,02%	0,00%	XNYS
SBA Communications	1 094	1 928	USD	2 287	359	0,02%	0,00%	XNGS
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	11 912	1 791	USD	2 280	490	0,02%	0,00%	XNGS
Segro PLC (REIT)	18 338	2 170	GBP	2 217	47	0,02%	0,00%	XLON
Healthpeak Properties Inc	10 370	2 341	USD	2 164	-177	0,02%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Estate	12 900	1 718	JPY	2 152	433	0,02%	0,00%	XTKS
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 693	2 215	USD	2 109	-106	0,02%	0,00%	XNYS
Invitation Homes Inc	5 455	1 759	USD	2 085	326	0,02%	0,00%	XNYS
Mid-America Apartment Communities Inc	1 269	1 548	USD	1 927	379	0,02%	0,00%	XNYS
CapLand Ascendas REIT	94 096	1 950	SGD	1 893	-57	0,02%	0,00%	XSES
Gaming and Leisure Properties Inc	3 926	1 997	USD	1 890	-107	0,02%	0,00%	XNGS
Regency Centers Corp (REIT)	2 837	1 777	USD	1 879	101	0,02%	0,00%	XNGS
Unibail-Rodamco-Westfield	2 231	2 148	EUR	1 872	-276	0,02%	0,00%	XPAR
Klepierre (REIT)	6 432	1 428	EUR	1 834	405	0,02%	0,00%	XPAR
DLF Ltd	16 354	694	INR	1 722	1 029	0,01%	0,00%	XNSE
Equity LifeStyle Properties Inc	2 218	1 465	USD	1 538	73	0,01%	0,00%	XNYS
Sun Communities Inc	1 167	1 641	USD	1 495	-145	0,01%	0,00%	XNYS
Kimco Realty Corp (REIT)	6 497	1 236	USD	1 346	110	0,01%	0,00%	XNYS
Sumitomo Realty & Dev	4 200	1 214	JPY	1 312	99	0,01%	0,00%	XTKS
UDR Inc (REIT)	2 645	1 026	USD	1 159	132	0,01%	0,00%	XNYS
Stockland (REIT)	38 158	1 003	AUD	1 131	129	0,01%	0,00%	XASX
Sun Hung Kai Properties	12 000	1 503	HKD	1 105	-398	0,01%	0,00%	XHKG
NEPI Rockcastle N.V.	13 695	1 121	ZAR	1 049	-72	0,01%	0,00%	XJSE
Macrotech Developers Ltd	5 412	618	INR	1 039	421	0,01%	0,00%	XNSE
Land Securities Group PLC (REIT)	12 376	1 109	GBP	1 032	-77	0,01%	0,00%	XLON
KE Holdings Inc	6 764	2 035	USD	1 019	-1 016	0,01%	0,00%	XNYS
City Developments	23 900	1 239	SGD	969	-270	0,01%	0,00%	XSES
Boston Properties Inc (REIT)	1 425	1 346	USD	934	-412	0,01%	0,00%	XNYS
Scentre Group (REIT)	41 739	1 045	AUD	926	-119	0,01%	0,00%	XASX
Capitaland Investment Ltd/Singapore	44 300	873	SGD	926	53	0,01%	0,00%	XSES
Camden Property Trust (REIT)	780	775	USD	906	131	0,01%	0,00%	XNYS
Dexus/AU	19 236	1 040	AUD	886	-154	0,01%	0,00%	XASX
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	66 099	806	MXN	865	59	0,01%	0,00%	XMEX
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	110 841	649	ZAR	787	138	0,01%	0,00%	XJSE
Nippon Building Fund Inc (REIT)	21	902	JPY	783	-119	0,01%	0,00%	XTKS

Link REIT (REIT)	18 000	1 179	HKD	745	-434	0,01%	0,00%	XHKG
Swiss Prime Site AG	729	574	CHF	736	161	0,01%	0,00%	XSWX
American Homes 4 Rent	1 725	673	USD	683	10	0,01%	0,00%	XNYS
Daito Trust Const	600	824	JPY	659	-165	0,01%	0,00%	XTKS
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	40 354	539	SGD	628	89	0,01%	0,00%	XSES
GLP J-Reit	69	876	JPY	600	-276	0,01%	0,00%	XTKS
Godrej Properties Ltd	1 443	503	INR	591	88	0,01%	0,00%	XNSE
Central Pattana PCL (foreign shares)	35 800	650	THB	574	-76	0,00%	0,00%	XBKK
British Land Co PLC (REIT)	10 311	508	GBP	571	63	0,00%	0,00%	XLON
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	94	706	JPY	563	-142	0,00%	0,00%	XTKS
GPT Group (REIT)	19 478	568	AUD	554	-14	0,00%	0,00%	XASX
Phoenix Mills Ltd/The	1 206	526	INR	553	27	0,00%	0,00%	XNSE
Warehouses De Pauw CVA	1 774	478	EUR	512	34	0,00%	0,00%	XBRU
CHINA RESOURCES LAND	14 000	581	HKD	507	-74	0,00%	0,00%	XHKG
Covivio (REIT)	999	598	EUR	506	-92	0,00%	0,00%	XPAR
SM Prime Holdings Inc	94 400	677	PHP	485	-191	0,00%	0,00%	XPHS
ZILLOW GROUP INC	926	713	USD	457	-255	0,00%	0,00%	XNGS
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	12	470	JPY	404	-66	0,00%	0,00%	XTKS
LEG Immobilien AG	448	375	EUR	390	15	0,00%	0,00%	XETR
Prologis Property Mexico SA de CV	10 985	502	MXN	382	-120	0,00%	0,00%	XMEX
Henderson Land	13 310	607	HKD	380	-227	0,00%	0,00%	XHKG
Swire Pacific	4 000	318	HKD	376	59	0,00%	0,00%	XHKG
CK Asset Holdings Ltd	9 284	527	HKD	370	-157	0,00%	0,00%	XHKG
Hongkong Land Holdings	10 700	630	USD	368	-262	0,00%	0,00%	XSES
Nippon Prologis REIT Inc	22	456	JPY	366	-90	0,00%	0,00%	XTKS
Kenedix Office Investment Corp	35	399	JPY	363	-37	0,00%	0,00%	XTKS
Wharf	12 000	262	HKD	359	97	0,00%	0,00%	XHKG
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	12 000	486	HKD	339	-147	0,00%	0,00%	XHKG
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	2 553	387	CAD	334	-53	0,00%	0,00%	XTSE
UOL Group Ltd	7 800	422	SGD	319	-104	0,00%	0,00%	XSES
Daiwa House Residential Investment Corp	18	402	JPY	293	-109	0,00%	0,00%	XTKS
Longfor Properties	18 000	565	HKD	263	-302	0,00%	0,00%	XHKG
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	27	270	JPY	255	-15	0,00%	0,00%	XTKS
China Overseas Land & Invest	12 000	328	HKD	222	-106	0,00%	0,00%	XHKG
Sino Land	18 000	249	HKD	198	-51	0,00%	0,00%	XHKG
Vicinity Centres	14 411	230	AUD	190	-40	0,00%	0,00%	XASX
Mapletree Pan Asia Commercial	17 900	241	SGD	172	-70	0,00%	0,00%	XSES
Ayala Land	32 400	224	PHP	168	-56	0,00%	0,00%	XPHS
Mirvac Group (REIT)	12 496	186	AUD	166	-20	0,00%	0,00%	XASX
Country Garden Holdings Co Ltd	233 000	1 167	HKD	154	-1 013	0,00%	0,00%	XHKG
United Urban Investment Corp (REIT)	16	196	JPY	151	-45	0,00%	0,00%	XTKS
Swire Properties Ltd	8 800	231	HKD	149	-81	0,00%	0,00%	XHKG
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	4 200	202	HKD	148	-54	0,00%	0,00%	XHKG
Hang Lung Properties	16 000	297	HKD	145	-151	0,00%	0,00%	XHKG
Country Garden Services Holdings Co Ltd	21 137	864	HKD	139	-725	0,00%	0,00%	XHKG
C&D International Investment Group Ltd	7 000	243	HKD	139	-104	0,00%	0,00%	XHKG
Poly Property Development Co Ltd	3 400	192	HKD	134	-58	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	1 800	192	CAD	125	-67	0,00%		XTSE
New World Development	11 000	510	HKD	110	-400	0,00%	0,00%	XHKG
Canadian Apartment Properties REIT	237	88	CAD	82	-6	0,00%	0,00%	XTSE
Redefine Properties Ltd (REIT)	34 805	218	ZAR	82	-136	0,00%	0,00%	XJSE

China Vanke Co Ltd	11 600	227	HKD	74	-153	0,00%	0,00%	XHKG
Zillow Group Inc	149	191	USD	71	-120	0,00%	0,00%	XNGS
NET Lease Office Properties	248	52	USD	65	13	0,00%	0,00%	XNYS
Orix JREIT	6	119	JPY	63	-56	0,00%	0,00%	XTKS
Keppel REIT	7 300	161	SGD	48	-113	0,00%	0,00%	XSES
ESR Cayman Ltd	2 600	71	HKD	36	-34	0,00%	0,00%	XHKG
Sunac China Holdings Ltd	16 000	561	HKD	25	-536	0,00%	0,00%	XHKG
A-Living Services Co Ltd	5 750	204	HKD	22	-182	0,00%	0,00%	XHKG
Ever Sunshine Services Group Limited	10 000	195	HKD	21	-174	0,00%	0,00%	XHKG
CDL Hospitality Trusts	2 369	19	SGD	18	-1	0,00%	0,00%	XSES
Shimao Group Holdings Ltd	10 500	183	HKD	10	-173	0,00%	0,00%	XHKG
Ascott Trust	1 482	6	SGD	10	4	0,00%	0,00%	XSES
China Evergrande Group	22 000	619	HKD	5	-614	0,00%	0,00%	XHKG
China Aoyuan Group Ltd	22 000	190	HKD	5	-185	0,00%	0,00%	XHKG
Pacific Century Premium Developments Ltd	4 752	8	HKD	1	-7	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		210 713		230 892	20 179	1,98%		
Nextera Energy Inc	36 286	20 438	USD	27 358	6 920	0,23%	0,00%	XNYS
Sempra Energy	24 965	16 717	USD	20 218	3 501	0,17%	0,00%	XNYS
Consolidated Edison	19 295	15 818	USD	18 371	2 553	0,16%	0,01%	XNYS
Iberdrola	123 873	11 011	EUR	17 125	6 114	0,15%	0,00%	XMAD
Edison International	18 148	11 158	USD	13 876	2 718	0,12%	0,00%	XNYS
Exelon	34 875	11 473	USD	12 852	1 379	0,11%	0,00%	XNGS
Public Service Enterprise Gp	16 139	10 218	USD	12 665	2 446	0,11%	0,00%	XNYS
Constellation Energy Corp	5 717	2 922	USD	12 191	9 269	0,10%		XNGS
National Grid Plc	92 043	9 899	GBP	10 934	1 035	0,09%	0,00%	XLON
Atmos Energy Corp	7 471	6 873	USD	9 279	2 407	0,08%	0,00%	XNYS
Eversource Energy	15 045	10 267	USD	9 084	-1 183	0,08%	0,00%	XNYS
PG&E Corp	44 768	6 855	USD	8 323	1 468	0,07%	0,00%	XNYS
American Water Works Co Inc	4 892	5 228	USD	6 728	1 500	0,06%	0,00%	XNYS
Engie SA	38 772	5 157	EUR	5 900	743	0,05%	0,00%	XPAR
E.ON SE	41 821	4 445	EUR	5 849	1 404	0,05%	0,00%	XETR
Power Grid Corp of India Ltd	131 042	2 619	INR	5 538	2 919	0,05%	0,00%	XNSE
SSE PLC	21 511	4 698	GBP	5 181	483	0,04%	0,00%	XLON
Hydro One Ltd	13 650	2 460	CAD	4 233	1 773	0,04%	0,00%	XTSE
Petronas Gas	104 000	3 978	MYR	4 183	205	0,04%	0,01%	XKLS
Snam SPA	80 786	4 161	EUR	3 808	-352	0,03%	0,00%	MTAA
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	43 272	3 191	EUR	3 564	373	0,03%	0,00%	MTAA
Essential Utilities Inc	8 337	3 288	USD	3 314	26	0,03%	0,00%	XNYS
EDP Renovaveis SA	22 014	4 293	EUR	3 278	-1 015	0,03%	0,00%	XLIS
Chubu Electric Power	25 500	3 544	JPY	3 209	-336	0,03%	0,00%	XTKS
Hong Kong & China Gas	375 718	3 841	HKD	3 044	-797	0,03%	0,00%	XHKG
CGN Power Co Ltd	642 000	1 551	HKD	3 012	1 461	0,03%	0,01%	XHKG
Orsted A/S	5 209	4 252	DKK	2 954	-1 298	0,03%	0,00%	XCSE
Apa Group	48 796	2 933	AUD	2 772	-160	0,02%	0,00%	XASX
Northland Power Inc	15 006	3 482	CAD	2 746	-736	0,02%	0,01%	XTSE
Osaka Gas	10 200	1 849	JPY	2 392	543	0,02%	0,00%	XTKS
AltaGas Ltd	9 647	1 555	CAD	2 320	765	0,02%	0,00%	XTSE
Endesa	10 438	2 048	EUR	2 089	40	0,02%	0,00%	XMAD
Elia Group SA/NV	2 086	2 479	EUR	2 082	-397	0,02%	0,00%	XBRU
Tokyo Gas	8 800	1 901	JPY	2 012	112	0,02%	0,00%	XTKS

Algonquin Power & Utilities Corp	31 586	2 871	CAD	1 976	-895	0,02%	0,00%	XTSE
Centrica	103 672	2 132	GBP	1 882	-250	0,02%	0,00%	XLON
Adani Green Energy Ltd	7 947	1 339	INR	1 815	477	0,02%	0,00%	XNSE
Severn Trent Water	5 572	1 850	GBP	1 785	-66	0,02%	0,00%	XLON
Fortum	10 106	1 690	EUR	1 574	-116	0,01%	0,00%	XHEL
Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	79 159	1 045	BRL	1 501	456	0,01%	0,00%	BVMF
CPFL Energia SA	21 709	1 414	BRL	1 362	-52	0,01%	0,00%	BVMF
Gas Naturale	5 745	1 714	EUR	1 322	-392	0,01%	0,00%	XMAD
ENN Energy Holdings Ltd	14 500	1 407	HKD	1 273	-135	0,01%	0,00%	XHKG
Interconexion Elevtrica SA	25 303	976	COP	1 183	207	0,01%	0,00%	XBOG
JSW Energy Ltd	12 251	997	INR	1 149	152	0,01%	0,00%	XNSE
United Utilities Water PLC	8 607	962	GBP	1 138	177	0,01%	0,00%	XLON
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	7 910	872	BRL	1 137	265	0,01%	0,00%	BVMF
Kunlun Energy Company Ltd	102 000	875	HKD	1 127	251	0,01%	0,00%	XHKG
Meridian Energy Ltd	27 399	938	NZD	1 118	180	0,01%	0,00%	XNZE
Equatorial Energia SA	17 961	663	BRL	1 057	394	0,01%	0,00%	BVMF
Indraprastha Gas Ltd	16 326	972	INR	1 050	78	0,01%	0,00%	XNSE
Cia Paranaense de Energia (pref shs)	52 625	839	BRL	938	99	0,01%	0,00%	BVMF
CHINA GAS HOLDINGS LTD	96 400	1 215	HKD	920	-294	0,01%	0,00%	XHKG
BKW AG	517	827	CHF	878	50	0,01%	0,00%	XSWX
Redeia Corporacion SA	4 581	822	EUR	853	31	0,01%	0,00%	XMAD
Canadian Utilities Ltd A	3 550	863	CAD	816	-46	0,01%	0,00%	XTSE
Beijing Enterprises Hldg	21 000	955	HKD	750	-205	0,01%	0,00%	XHKG
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	20 000	783	HKD	746	-37	0,01%	0,00%	XHKG
Beijing Enterprises Water Group Ltd	188 000	682	HKD	615	-67	0,01%	0,00%	XHKG
Energisa SA	5 697	456	BRL	498	42	0,00%	0,00%	BVMF
Engie Brasil SA	5 412	492	BRL	459	-33	0,00%	0,00%	BVMF
Verbund AG	519	189	EUR	436	247	0,00%	0,00%	XWBO
Gulf Energy Development PCL	34 400	393	THB	404	11	0,00%	0,00%	XBKK
Perusahaan Gas Negara Tbk	383 300	533	IDR	384	-149	0,00%	0,00%	XIDX
Acciona	264	340	EUR	332	-8	0,00%	0,00%	XMAD
Sempra Energy	366	199	MXN	296	98	0,00%	0,00%	XMEX
Adani Total Gas Ltd	2 364	352	INR	270	-82	0,00%	0,00%	XNSE
Enagas	1 328	279	EUR	210	-69	0,00%	0,00%	XMAD
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	619	217	EUR	136	-81	0,00%	0,00%	XMAD
Energy Absolute PCL (foreign shares)	12 600	199	THB	41	-158	0,00%	0,00%	XBKK
Utilities		239 956		285 916	45 960	2,45%		
Sum aksjer		7 903 201		11 666 651	3 763 450	99,82%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	7 903 201	11 666 651	3 763 450	99,82%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks - Norge NO0010704265

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
DOF Group ASA	1 139 451	84 614	NOK	110 242	25 628	0,78%	0,65%	XOSL
Cavendish Hydrogen ASA	255 204	2 825	NOK	7 018	4 193	0,05%	0,76%	XOSL
Norconsult ASA	9 009	253	NOK	308	55	0,00%	0,00%	XOSL
		87 692		117 568	29 876	0,83%		
Telenor	4 937 098	664 412	NOK	600 845	-63 567	4,24%	0,36%	XOSL
Schibsted B	739 671	125 879	NOK	221 753	95 874	1,57%	0,54%	XOSL
Schibsted A	541 772	125 999	NOK	170 767	44 768	1,21%	0,53%	XOSL
Communication Services		916 290		993 365	77 075	7,01%		
Europris ASA	1 294 884	60 415	NOK	93 750	33 335	0,66%	0,78%	XOSL
Kid ASA	178 495	18 869	NOK	26 524	7 655	0,19%	0,44%	XOSL
Gaming Innovation Group	253 399	8 475	NOK	7 475	-1 000	0,05%	0,19%	XOSL
Kongsberg Automotive ASA	3 959 466	10 812	NOK	6 240	-4 571	0,04%	0,42%	XOSL
SATS ASA	318 739	6 032	NOK	5 183	-849	0,04%	0,16%	XOSL
Consumer Discretionary		104 603		139 172	34 569	0,98%		
Mowi ASA	3 448 454	573 701	NOK	612 790	39 089	4,33%	0,67%	XOSL
Orkla	5 852 310	444 815	NOK	507 688	62 873	3,58%	0,58%	XOSL
SalMar	565 465	253 478	NOK	317 791	64 314	2,24%	0,43%	XOSL
Bakkafrost P/F	392 016	189 289	NOK	212 473	23 184	1,50%	0,66%	XOSL
Lerøy Seafood	2 077 262	105 859	NOK	89 862	-15 997	0,63%	0,35%	XOSL
Consumer Staples		1 567 142		1 740 605	173 463	12,29%		
Equinor ASA	8 232 443	1 964 937	NOK	2 502 251	537 314	17,67%	0,27%	XOSL
Aker BP ASA	2 466 464	679 525	NOK	671 372	-8 154	4,74%	0,39%	XOSL
Subsea 7 S A	1 766 034	191 045	NOK	354 620	163 575	2,50%	0,58%	XOSL
Frontline PLC	761 496	116 185	NOK	212 990	96 805	1,50%	0,34%	XOSL
Var Energi AS	5 063 174	172 970	NOK	190 983	18 013	1,35%	0,20%	XOSL
Hafnia Ltd	2 026 179	119 421	NOK	181 748	62 327	1,28%	0,40%	XOSL
BW LPG Ltd	660 924	55 041	NOK	131 061	76 021	0,93%	0,47%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	1 022 259	165 895	NOK	131 054	-34 841	0,93%	0,78%	XOSL
Borr Drilling Ltd	1 564 376	114 076	NOK	107 473	-6 603	0,76%	0,59%	XOSL
Aker Solutions ASA	2 213 055	71 390	NOK	97 817	26 427	0,69%	0,45%	XOSL
DNO International ASA	6 067 761	67 839	NOK	67 595	-245	0,48%	0,62%	XOSL
PGS ASA	7 071 739	63 615	NOK	63 221	-393	0,45%	0,74%	XOSL
Flex Lng Ltd	164 202	28 273	NOK	48 177	19 904	0,34%	0,30%	XOSL
SeaDrill Ltd (Reclassification)	61 191	33 239	NOK	33 380	141	0,24%	0,08%	XOSL
BW Offshore Ltd.	217 838	7 829	NOK	6 699	-1 130	0,05%	0,12%	XOSL
Questerre Energy	1 056 357	5 387	NOK	2 144	-3 243	0,02%	0,25%	XOSL
BW Energy Ltd	67 483	1 822	NOK	2 105	284	0,01%	0,03%	XOSL
Everfuel A/S	11 451	223	NOK	109	-114	0,00%	0,01%	MERK
Energy		3 858 711		4 804 799	946 088	33,93%		
DnB	7 243 595	1 212 364	NOK	1 518 982	306 618	10,73%	0,49%	XOSL
Storebrand	3 598 419	248 779	NOK	392 228	143 448	2,77%	0,80%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	1 561 845	256 130	NOK	298 000	41 870	2,10%	0,31%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	1 394 506	133 924	NOK	182 122	48 198	1,29%	0,53%	XOSL
B2 Impact ASA	1 840 542	24 440	NOK	15 184	-9 255	0,11%	0,48%	XOSL

ABG Sundal Collier	1 330 323	9 989	NOK	8 181	-1 808	0,06%	0,25%	XOSL
Axactor SE	514 320	10 380	NOK	2 114	-8 266	0,01%	0,17%	XOSL
Financials		1 896 005		2 416 812	520 807	17,06%		
NYKODE THERAPEUTICS ASA	1 461 321	34 115	NOK	22 344	-11 771	0,16%	0,45%	XOSL
Photocure	143 149	8 940	NOK	8 460	-480	0,06%	0,53%	XOSL
Medistim ASA	42 810	8 530	NOK	7 299	-1 231	0,05%	0,23%	XOSL
ArcticZymes Technologies ASA	217 941	14 471	NOK	5 449	-9 023	0,04%	0,43%	XOSL
Carasent ASA	84 858	3 133	NOK	1 557	-1 575	0,01%	0,12%	XOSL
Ultimovacs ASA	159 389	16 387	NOK	1 305	-15 082	0,01%	0,46%	XOSL
Bergenbio ASA	102 653	6 511	NOK	1 222	-5 290	0,01%	0,26%	XOSL
Thor Medical ASA	605 651	18 455	NOK	636	-17 819	0,00%	0,26%	XOSL
PCI Biotec Holding	206 186	8 759	NOK	387	-8 371	0,00%	0,55%	XOSL
Circio Holding ASA	21 387	3 832	NOK	52	-3 779	0,00%	0,20%	XOSL
Circio Holding ASA (Rights 06.2024)	41 612	0	NOK	0	0	0,00%		XOSL
Health Care		123 133		48 711	-74 422	0,34%		
Kongsberg Gruppen	687 611	194 851	NOK	598 222	403 371	4,22%	0,39%	XOSL
Tomra Systems	1 733 802	222 237	NOK	220 886	-1 350	1,56%	0,59%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	925 546	86 637	NOK	116 434	29 797	0,82%	0,49%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	9 147 948	217 526	NOK	114 898	-102 628	0,81%	0,27%	XOSL
Aker	167 263	81 244	NOK	102 867	21 622	0,73%	0,23%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	689 691	64 257	NOK	102 005	37 748	0,72%	0,34%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	852 062	49 902	NOK	92 790	42 887	0,66%	0,20%	XOSL
Stolt Nielsen	183 644	42 473	NOK	92 740	50 267	0,65%	0,31%	XOSL
Veidekke	704 092	64 594	NOK	80 548	15 955	0,57%	0,52%	XOSL
NEL ASA	13 052 502	143 538	NOK	73 120	-70 418	0,52%	0,78%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	5 736 295	62 706	NOK	72 163	9 457	0,51%	0,60%	XOSL
MPC Container Ships AS	3 102 904	39 339	NOK	69 846	30 508	0,49%	0,70%	XOSL
Cadeler A/S	887 784	37 053	NOK	59 837	22 783	0,42%	0,25%	XOSL
AF Gruppen	375 162	43 996	NOK	49 671	5 675	0,35%	0,35%	XOSL
Bonheur	124 079	25 038	NOK	29 779	4 741	0,21%	0,29%	XOSL
Hexagon Composites	963 402	26 992	NOK	28 854	1 862	0,20%	0,48%	XOSL
Aker Carbon Capture AS	2 312 113	45 078	NOK	15 399	-29 679	0,11%	0,38%	XOSL
Multiconsult ASA	90 302	17 682	NOK	14 223	-3 459	0,10%	0,33%	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding A	34 418	8 432	NOK	13 337	4 905	0,09%	0,10%	XOSL
Arendals Fossekompani	57 958	22 807	NOK	8 868	-13 939	0,06%	0,10%	XOSL
American Shipping Company	205 566	2 911	NOK	6 804	3 893	0,05%	0,29%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	664 628	13 048	NOK	5 271	-7 778	0,04%	0,24%	XOSL
Aker Horizons AS	1 833 616	28 078	NOK	5 152	-22 926	0,04%	0,27%	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding B	4 702	902	NOK	1 740	838	0,01%	0,04%	XOSL
Vow ASA	171 456	7 054	NOK	1 181	-5 872	0,01%	0,15%	XOSL
Industrials		1 548 375		1 976 634	428 259	13,96%		
Nordic Semiconductor	1 351 855	144 138	NOK	192 775	48 637	1,36%	0,70%	XOSL
Atea ASA	509 273	24 822	NOK	77 919	53 097	0,55%	0,45%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	607 712	66 482	NOK	75 964	9 482	0,54%	0,68%	XOSL
Kitron	1 512 299	39 813	NOK	47 819	8 006	0,34%	0,76%	XOSL
Bouvet	681 813	36 221	NOK	42 954	6 733	0,30%	0,66%	XOSL
REC Silicon ASA	1 998 864	32 810	NOK	13 952	-18 858	0,10%	0,48%	XOSL
Pexip Holding ASA	437 561	37 763	NOK	12 689	-25 073	0,09%	0,42%	XOSL
Tieto Oyj (NOK)	42 021	9 768	NOK	8 682	-1 087	0,06%	0,04%	XOSL
Next Biometrics Group AS	674 532	11 441	NOK	5 396	-6 045	0,04%	0,64%	XOSL
Idex	719 366	14 944	NOK	1 037	-13 907	0,01%	0,23%	XOSL

Information Technology		418 201		479 187	60 986	3,38%		
Norsk Hydro	10 366 521	553 434	NOK	689 374	135 940	4,87%	0,52%	XOSL
Yara International	1 316 420	486 436	NOK	404 931	-81 505	2,86%	0,52%	XOSL
Borregaard ASA	714 932	131 558	NOK	137 553	5 995	0,97%	0,71%	XOSL
Elkem ASA	2 302 567	62 060	NOK	46 604	-15 456	0,33%	0,36%	XOSL
Vow Green Metals AS	221 456	1 169	NOK	255	-914	0,00%	0,11%	MERK
Materials		1 234 656		1 278 716	44 060	9,03%		
Entra ASA	439 647	48 399	NOK	48 097	-302	0,34%	0,24%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	12 355	1 682	NOK	2 768	1 085	0,02%	0,01%	XOSL
Real Estate		50 082		50 865	783	0,36%		
Scatec ASA	917 786	106 804	NOK	79 526	-27 278	0,56%	0,58%	XOSL
Elmera Group ASA	743 000	33 771	NOK	23 999	-9 772	0,17%	0,65%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	982 601	16 152	NOK	11 791	-4 361	0,08%	0,34%	XOSL
Utilities		156 726		115 316	-41 410	0,81%		
Sum aksjer		11 961 615		14 161 749	2 200 134	99,99%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	11 961 615	14 161 749	2 200 134	99,99%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Nye Markeder NO0010611130

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Ollamani SAB	2 712	52	MXN	65	14	0,00%	0,00%	XMEX
		52		65	14	0,00%		
Tencent Holdings Ltd	299 178	130 451	HKD	151 943	21 492	4,18%	0,00%	XHKG
Bharti Airtel Ltd	105 968	8 386	INR	19 539	11 153	0,54%	0,00%	XNSE
NetEase Inc	90 035	14 335	HKD	18 308	3 972	0,50%	0,00%	XHKG
Taiwan Mobile	414 435	13 070	TWD	14 554	1 485	0,40%	0,01%	XTAI
Chunghwa Telecom Co Ltd	336 000	11 967	TWD	13 840	1 873	0,38%	0,00%	XTAI
America Movil SAB de CV	1 106 747	8 666	MXN	10 034	1 368	0,28%		XMEX
FAR EASTONE TELECOM. CO	314 333	6 284	TWD	8 676	2 393	0,24%	0,01%	XTAI
Naver Corporation	5 987	10 151	KRW	7 729	-2 422	0,21%	0,00%	XKRX
Telekomunikasi Indonesia TBK	3 487 277	8 712	IDR	7 097	-1 614	0,20%	0,00%	XIDX
Tencent Music Entertainment Group	45 661	4 631	USD	6 831	2 199	0,19%	0,01%	XNYS
Baidu Inc	7 345	10 950	USD	6 763	-4 187	0,19%	0,00%	XNGS
Kuaishou Technology	97 800	9 764	HKD	6 155	-3 609	0,17%	0,00%	XHKG
Advanced Info Service (foreign shs)	100 800	5 314	THB	6 113	799	0,17%	0,00%	XBKK
China Tower Corp Ltd	4 168 000	5 045	HKD	5 741	696	0,16%	0,01%	XHKG
Kakao Corp	15 012	6 989	KRW	4 720	-2 269	0,13%	0,00%	XKRX
Chunghwa Telecom Co Ltd (ADR)	10 964	3 536	USD	4 507	971	0,12%	0,00%	XNYS
Hellenic Telecommunications Organization SA	28 142	4 226	EUR	4 316	91	0,12%	0,01%	XATH
Baidu Inc	35 100	5 517	HKD	4 081	-1 437	0,11%	0,00%	XHKG
VODACOM GROUP	67 558	4 764	ZAR	3 841	-922	0,11%	0,00%	XJSE
Telekom Malaysia	244 400	2 977	MYR	3 729	752	0,10%	0,01%	XKLS
Telefonica Brasil SA	39 040	3 739	BRL	3 393	-346	0,09%	0,00%	BVMF
Krafton Inc	1 515	2 755	KRW	3 299	544	0,09%	0,00%	XKRX
Intouch Holdings PCL	149 000	3 221	THB	3 091	-130	0,08%	0,00%	XBKK
MTN Group Ltd	55 236	3 814	ZAR	2 736	-1 078	0,08%	0,00%	XJSE
Info Edge India Ltd	3 102	1 826	INR	2 688	861	0,07%	0,00%	XNSE
PLDT Inc	10 295	2 839	PHP	2 688	-152	0,07%	0,00%	XPHS
Celcomdigi Bhd	247 600	2 199	MYR	2 057	-143	0,06%	0,00%	XKLS
True Corp PCL	678 283	1 736	THB	1 722	-14	0,05%		XBKK
Kanzhun Ltd	8 158	1 541	USD	1 634	93	0,04%	0,00%	XNGS
Autohome Inc	5 224	1 974	USD	1 527	-448	0,04%	0,00%	XNYS
Maxis BHD	181 400	1 990	MYR	1 445	-545	0,04%	0,00%	XKLS
KT Corp (ADR)	9 793	1 166	USD	1 425	259	0,04%	0,00%	XNYS
SK Telecom	3 516	749	KRW	1 401	652	0,04%	0,00%	XKRX
Globe Telecom	3 430	1 228	PHP	1 309	80	0,04%	0,00%	XPHS
LG Uplus Corp	16 628	1 724	KRW	1 263	-461	0,03%	0,00%	XKRX
Indus Towers Ltd	26 260	1 142	INR	1 258	117	0,03%	0,00%	XNSE
Kingsoft Corp Ltd	38 212	1 738	HKD	1 175	-563	0,03%	0,00%	XHKG
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	2 407 200	1 533	IDR	1 150	-382	0,03%	0,00%	XIDX
China Ruyi Holdings Limited	394 400	1 053	HKD	1 130	77	0,03%	0,00%	XHKG
CD Projekt SA	2 945	1 478	PLN	1 084	-394	0,03%	0,00%	XWAR
Bilibili Inc	4 760	740	HKD	824	84	0,02%	0,00%	XHKG
HYBE Co Ltd	490	1 150	KRW	768	-383	0,02%	0,00%	XKRX

iQIYI Inc	19 595	1 613	USD	766	-847	0,02%	0,00%	XNGS
Mobile TeleSystems PJSC	155 106	5 439	RUB	724	-4 715	0,02%	0,01%	MISX
MultiChoice Group Ltd	11 513	664	ZAR	716	51	0,02%	0,00%	XJSE
China Literature Ltd	20 000	1 349	HKD	686	-663	0,02%	0,00%	XHKG
Operadora de Sites Mexicanos SA de CV	67 319	526	MXN	646	120	0,02%	0,00%	XMEX
Alibaba Pictures Group Ltd	1 113 347	1 550	HKD	630	-920	0,02%	0,00%	XHKG
Bharti Airtel Ltd (interim shrs 10.2021)	4 619	69	INR	615	546	0,02%		XNSE
Telecom Argentina SA	6 751	580	USD	520	-60	0,01%	0,01%	XNYS
Tata Communications Ltd	1 971	503	INR	467	-36	0,01%	0,00%	XNSE
Idea Celluar	191 226	757	INR	437	-320	0,01%	0,00%	XNSE
Netmarble Games Corp	1 039	1 021	KRW	432	-589	0,01%	0,00%	XKRX
NCsoft Corporation	308	1 207	KRW	429	-778	0,01%	0,00%	XKRX
Orange Polska SA	19 551	207	PLN	403	196	0,01%	0,00%	XWAR
Grupo Televisa SAB DE CV	54 247	975	MXN	316	-659	0,01%	0,00%	XMEX
Hello Group Inc	4 616	1 242	USD	301	-942	0,01%	0,00%	XNGS
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	210 200	398	IDR	259	-139	0,01%	0,00%	XIDX
Pearl Abyss Corp	724	353	KRW	247	-105	0,01%	0,00%	XKOS
JOYY Inc	689	424	USD	221	-203	0,01%	0,00%	XNGS
Meitu Inc	49 000	445	HKD	176	-268	0,00%	0,00%	XHKG
HUYA Inc	4 125	920	USD	173	-747	0,00%	0,01%	XNYS
Megacable Holdings SAB de CV	6 168	255	MXN	165	-90	0,00%	0,00%	XMEX
Axiata Group	27 200	239	MYR	160	-79	0,00%	0,00%	XKLS
Surya Citra Media Tbk PT	1 590 730	412	IDR	147	-265	0,00%	0,00%	XIDX
TELKOM SOUTH AFRICA	10 232	362	ZAR	146	-216	0,00%	0,00%	XJSE
Sitios Latinoamerica SAB de CV	53 360	345	MXN	133	-212	0,00%	0,00%	XMEX
Cyfrowy Polsat SA	3 603	194	PLN	116	-78	0,00%	0,00%	XWAR
Cheil Communications	691	107	KRW	98	-9	0,00%	0,00%	XKRX
DouYu International Holdings Ltd	729	952	USD	85	-866	0,00%	0,00%	XNGS
Bilibili Inc	458	182	USD	75	-107	0,00%	0,00%	XNGS
CJ ENM Co Ltd	40	43	KRW	26	-17	0,00%	0,00%	XKOS
Controladora AXTEL SAB DE CV	93 461	17	MXN	21	5	0,00%	0,00%	XMEX
Zee Entertainment Enterprise	1 048	51	INR	20	-31	0,00%	0,00%	XNSE
Communication Services		340 472		357 940	17 469	9,84%		
Alibaba Group Holding Ltd	753 943	124 204	HKD	72 489	-51 715	1,99%	0,00%	XHKG
PDD Holdings Inc	27 456	23 047	USD	38 866	15 819	1,07%	0,00%	XNGS
Meituan Dianping	224 107	46 728	HKD	33 956	-12 773	0,93%	0,00%	XHKG
Naspers Ltd-N	8 514	13 715	ZAR	17 710	3 995	0,49%	0,00%	XJSE
Mahindra & Mahindra	47 379	5 846	INR	17 342	11 496	0,48%	0,00%	XNSE
BYD CO H	48 581	11 084	HKD	15 371	4 286	0,42%	0,00%	XHKG
JD.COM INC - CL A	105 357	25 920	HKD	14 842	-11 077	0,41%	0,00%	XHKG
Kia Motors	12 810	6 345	KRW	12 812	6 467	0,35%	0,00%	XKRX
Maruti Suzuki India Ltd	6 912	7 041	INR	10 621	3 580	0,29%	0,00%	XNSE
Titan Co Ltd	22 225	5 686	INR	9 661	3 974	0,27%	0,00%	XNSE
Hyundai Motor	4 121	4 932	KRW	9 404	4 472	0,26%	0,00%	XKRX
Tata Motors	73 429	5 167	INR	9 280	4 113	0,26%	0,00%	XNSE
Trent Ltd	10 733	1 896	INR	7 510	5 614	0,21%	0,00%	XNSE
Bajaj Auto	5 785	2 837	INR	7 019	4 181	0,19%	0,00%	XNSE
Zomato Ltd	273 692	5 010	INR	7 009	1 999	0,19%	0,00%	XNSE
Trip.com Group Ltd	13 450	6 037	HKD	6 871	834	0,19%	0,00%	XHKG
Trip.com Group Ltd	13 676	4 306	USD	6 844	2 538	0,19%	0,00%	XNGS
Anta Sports Products Ltd	63 061	5 495	HKD	6 450	955	0,18%	0,00%	XHKG

Yum China Holdings Inc	19 608	8 194	USD	6 439	-1 755	0,18%	0,01%	XNYS
Hyundai Mobis	3 104	5 353	KRW	6 039	685	0,17%	0,00%	XKRX
Cheng Shin Rubber Industry	341 274	4 441	TWD	5 539	1 098	0,15%	0,01%	XTAI
Haier Smart Home Co Ltd	139 824	3 553	HKD	4 977	1 424	0,14%	0,00%	XHKG
Hero MotoCorp Ltd	6 582	2 329	INR	4 689	2 360	0,13%	0,00%	XNSE
Hyundai Motor Co (pref shs)	3 172	2 322	KRW	4 495	2 173	0,12%	0,01%	XKRX
MRF Ltd	265	2 499	INR	4 381	1 882	0,12%	0,01%	XNSE
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	21 178	3 090	TWD	4 323	1 234	0,12%	0,00%	XTAI
JUMBO S.A.	13 491	2 211	EUR	4 138	1 927	0,11%	0,01%	XATH
TVS Motor Co Ltd	13 495	1 707	INR	4 075	2 368	0,11%	0,00%	XNSE
Indian Hotels Co Ltd	49 059	2 409	INR	3 915	1 506	0,11%	0,00%	XNSE
LG Electronics	4 513	3 381	KRW	3 871	490	0,11%	0,00%	XKRX
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	318 000	5 818	HKD	3 812	-2 006	0,10%	0,00%	XHKG
OPAP SA	22 811	2 648	EUR	3 811	1 163	0,10%	0,01%	XATH
Eicher Motors Ltd	6 277	2 119	INR	3 745	1 627	0,10%	0,00%	XNSE
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	60 400	2 452	HKD	3 736	1 283	0,10%	0,01%	XHKG
Shenzhou International Group Holdings Ltd	32 387	3 939	HKD	3 377	-562	0,09%	0,00%	XHKG
Tube Investments of India Ltd	5 977	2 142	INR	3 251	1 109	0,09%	0,00%	XNSE
New Oriental Education & Technology Group Inc	3 906	3 437	USD	3 233	-205	0,09%	0,00%	XNYS
Allegro.eu SA	31 449	2 875	PLN	3 140	266	0,09%	0,00%	XWAR
Li Auto Inc	16 212	3 544	USD	3 086	-457	0,08%	0,00%	XNGS
Vipshop Holdings Ltd	21 925	1 938	USD	3 039	1 102	0,08%	0,00%	XNYS
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	2 142	1 343	KRW	3 012	1 670	0,08%	0,01%	XKRX
Vibra Energia SA	73 714	2 976	BRL	2 953	-23	0,08%	0,01%	BVMF
Eclat Textile Co.	15 000	1 766	TWD	2 604	839	0,07%	0,01%	XTAI
Huazhu Group Ltd	7 301	2 908	USD	2 590	-318	0,07%	0,00%	XNGS
New Oriental Education & Technology Group Inc	29 800	1 992	HKD	2 426	434	0,07%	0,00%	XHKG
Brilliance Chi	212 000	1 814	HKD	2 374	560	0,07%	0,00%	XHKG
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	354 000	1 979	HKD	2 351	372	0,06%	0,00%	XHKG
Samvardhana Motherson international Ltd	94 603	1 482	INR	2 299	817	0,06%	0,00%	XNSE
POU CHEN CORP	198 655	1 963	TWD	2 282	319	0,06%	0,01%	XTAI
LPP SA	49	1 201	PLN	2 218	1 017	0,06%	0,00%	XWAR
Nien Made Enterprise Co Ltd	17 000	1 630	TWD	2 176	546	0,06%	0,01%	XTAI
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	177 600	3 280	HKD	2 047	-1 234	0,06%	0,00%	XHKG
NIO Inc	45 842	10 373	USD	2 031	-8 343	0,06%	0,00%	XNYS
TAL Education Group	17 619	5 477	USD	2 002	-3 475	0,06%	0,00%	XNYS
Bharat Forge Ltd	8 311	576	INR	1 773	1 197	0,05%	0,00%	XNSE
Tongcheng Travel Holdings Ltd	81 600	1 883	HKD	1 729	-154	0,05%	0,00%	XHKG
Feng TAY Enterprise Co Ltd	33 797	1 436	TWD	1 719	283	0,05%	0,00%	XTAI
Minor International PCL (foreign shares)	195 783	1 683	THB	1 704	21	0,05%	0,00%	XBKK
Balkrishna Industries Ltd	4 021	862	INR	1 658	796	0,05%	0,00%	XNSE
Tata Motors Ltd	19 373	1 349	INR	1 646	297	0,05%	0,00%	XNSE
Lojas Renner	68 735	3 405	BRL	1 644	-1 760	0,05%	0,01%	BVMF
Coway Co Ltd	3 295	1 856	KRW	1 636	-219	0,04%	0,00%	XKRX
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	96 500	1 357	HKD	1 585	227	0,04%	0,00%	XHKG
Jollibee Foods Corporation	38 060	1 574	PHP	1 563	-11	0,04%	0,00%	XPHS
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	20 389	1 184	MXN	1 557	373	0,04%	0,01%	XMEX
Hankook Tire CO ltd	3 864	1 400	KRW	1 351	-49	0,04%	0,00%	XKRX
Bosch Ltd	270	656	INR	1 175	519	0,03%	0,00%	XNSE
Giant Manufacturing Co Ltd	16 840	1 198	TWD	1 172	-26	0,03%	0,00%	XTAI
Pop Mart International Group Ltd	21 600	893	HKD	1 127	234	0,03%	0,00%	XHKG

Yadea Group Holdings Ltd	80 000	1 533	HKD	1 077	-456	0,03%	0,00%	XHKG
Li Auto Inc	11 200	2 147	HKD	1 074	-1 073	0,03%	0,00%	XHKG
MINISO Group Holding Ltd	5 166	1 174	USD	1 049	-125	0,03%	0,00%	XNYS
Haidilao International Holding Ltd	53 000	1 680	HKD	1 015	-665	0,03%	0,00%	XHKG
XPeng Inc	12 638	4 211	USD	986	-3 225	0,03%	0,00%	XNYS
Genting Malaysia	170 300	964	MYR	980	16	0,03%	0,00%	XKLS
Ford Otomotiv Sanayi AS	2 518	493	TRY	919	426	0,03%	0,00%	XIST
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	26 246 400	2 316	IDR	853	-1 462	0,02%	0,00%	XIDX
Alsea SAB de CV	18 774	481	MXN	695	214	0,02%	0,00%	XMEX
Topsports International Holdings Ltd	121 000	1 073	HKD	685	-389	0,02%	0,00%	XHKG
Magazine Luiza SA	29 048	2 559	BRL	671	-1 888	0,02%	0,00%	BVMF
Fila Korea Ltd	2 111	786	KRW	655	-131	0,02%	0,00%	XKRX
Woolworths Holdings Ltd	16 705	562	ZAR	602	39	0,02%	0,00%	XJSE
Foschini Group Ltd	7 761	864	ZAR	577	-287	0,02%	0,00%	XJSE
Asset World Corp PCL	561 688	661	THB	567	-94	0,02%	0,00%	XBKK
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	34 000	1 242	HKD	530	-712	0,01%	0,00%	XHKG
Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd	14 400	666	HKD	526	-140	0,01%	0,00%	XHKG
MR DIY Group M Bhd	107 000	469	MYR	469	-1	0,01%	0,00%	XKLS
Motherson Sumi Wiring India Ltd	47 107	119	INR	453	334	0,01%	0,00%	XNSE
Hotel Shilla Co Ltd	1 087	668	KRW	451	-217	0,01%	0,00%	XKRX
Jubilant Foodworks Ltd	6 258	398	INR	450	52	0,01%	0,00%	XNSE
Pepkor Holdings Ltd	39 710	536	ZAR	434	-102	0,01%	0,00%	XJSE
RUENTEX INDUSTRIES	16 416	261	TWD	367	107	0,01%	0,00%	XTAI
momo.com Inc	2 577	998	TWD	363	-635	0,01%	0,00%	XTAI
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	3 115	203	TRY	344	141	0,01%	0,00%	XIST
Hanon Systems	9 265	799	KRW	339	-460	0,01%	0,00%	XKRX
TravelSky Technology Ltd	26 933	466	HKD	336	-129	0,01%	0,00%	XHKG
Minth Group Ltd	19 826	852	HKD	328	-523	0,01%	0,00%	XHKG
Home Product Center PCL	121 600	441	THB	326	-115	0,01%	0,00%	XBKK
CCC SA	951	392	PLN	310	-82	0,01%	0,00%	XWAR
Central Retail Corp PCL	34 600	319	THB	309	-11	0,01%	0,00%	XBKK
XPeng Inc	7 200	673	HKD	290	-383	0,01%	0,00%	XHKG
Motus Holdings Ltd	5 372	435	ZAR	289	-146	0,01%	0,00%	XJSE
HYUNDAI WIA CORP	527	253	KRW	236	-17	0,01%	0,00%	XKRX
BAIC Motor Corp Ltd	86 000	566	HKD	235	-332	0,01%	0,00%	XHKG
Alpargatas SA	12 131	816	BRL	212	-604	0,01%	0,00%	BVMF
F&F Co Ltd / New	437	486	KRW	211	-275	0,01%	0,00%	XKRX
Jiumaojiu International Holdings Ltd	32 000	1 048	HKD	177	-872	0,00%	0,00%	XHKG
Guangzhou Automobile Group-H	45 938	412	HKD	173	-239	0,00%	0,00%	XHKG
Ace Hardware Indonesia Tbk PT	301 018	312	IDR	167	-144	0,00%	0,00%	XIDX
Arcelik	2 716	124	TRY	154	29	0,00%	0,00%	XIST
Nexteer Automotive Group Ltd	30 000	447	HKD	144	-303	0,00%	0,00%	XHKG
CHINA TRAVEL INT'L	88 000	297	HKD	139	-158	0,00%	0,00%	XHKG
Lotte Shopping	280	434	KRW	138	-297	0,00%	0,00%	XKRX
China East Education Holdings Ltd	39 500	714	HKD	122	-592	0,00%	0,00%	XHKG
Matahari Department Store Tbk PT	97 363	558	IDR	90	-468	0,00%	0,00%	XIDX
Kangwon Land	726	139	KRW	78	-61	0,00%	0,00%	XKRX
Kroton Educacional SA	20 262	605	BRL	69	-536	0,00%	0,00%	BVMF
China Education Group Holdings Ltd	11 000	212	HKD	68	-144	0,00%	0,00%	XHKG
Hanssem Co Ltd	114	138	KRW	54	-84	0,00%	0,00%	XKRX
China Yuhua Education Corp Ltd	84 000	670	HKD	48	-622	0,00%	0,00%	XHKG

Hanwha Galleria Co Ltd	4 421	749	KRW	42	-707	0,00%	0,00%	XKRX
Shinsegae Department Store	31	47	KRW	38	-9	0,00%	0,00%	XKRX
MR PRICE GROUP LTD	286	41	ZAR	34	-7	0,00%	0,00%	XJSE
Truworths International Ltd	428	25	ZAR	23	-2	0,00%	0,00%	XJSE
China Meidong Auto Holdings Ltd	8 000	290	HKD	23	-267	0,00%	0,00%	XHKG
Grupo Casas Bahia SA	2 121	885	BRL	22	-863	0,00%	0,00%	BVMF
Nemak SAB de CV	10 752	42	MXN	18	-24	0,00%	0,00%	XMEX
Baozun Inc	727	219	USD	18	-201	0,00%	0,00%	XNGS
Vakrangee Ltd	4 439	212	INR	13	-199	0,00%	0,00%	XNSE
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	327 475	284	HKD	11	-273	0,00%	0,00%	XHKG
Americanas SA	5 215	558	BRL	4	-555	0,00%	0,00%	BVMF
China First Capital Group Ltd	26 000	566	HKD	3	-563	0,00%	0,00%	XHKG
Hanwha Galleria Co Ltd	37	4	KRW	1	-3	0,00%	0,00%	XKRX
Grupo Casas Bahia SA (rights, 09.2023)	13 966	0	BRL	0	0	0,00%		BVMF
Consumer Discretionary		482 788		473 654	-9 134	13,02%		
UNI-President Enterprises	564 000	12 325	TWD	15 049	2 724	0,41%	0,01%	XTAI
Hindustan Unilever	46 139	12 126	INR	14 570	2 443	0,40%	0,00%	XNSE
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	92 588	9 128	MXN	10 612	1 484	0,29%	0,00%	XMEX
Nongfu Spring Co Ltd	202 393	11 228	HKD	10 226	-1 002	0,28%	0,00%	XHKG
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	266 726	7 692	MXN	9 670	1 978	0,27%	0,00%	XMEX
Nestle India Ltd	25 018	5 056	INR	8 151	3 095	0,22%	0,00%	XNSE
Bid Corp Ltd	28 367	5 507	ZAR	7 028	1 521	0,19%	0,01%	XJSE
Nestle Malaysia Bhd	25 400	7 363	MYR	6 965	-397	0,19%	0,01%	XKLS
QL Resources Bhd	454 872	5 856	MYR	6 694	838	0,18%	0,02%	XKLS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	34 407	3 406	TRY	6 090	2 684	0,17%	0,01%	XIST
Britannia Industries Ltd	8 229	3 740	INR	5 753	2 014	0,16%	0,00%	XNSE
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	815 100	4 792	IDR	5 459	667	0,15%	0,01%	XIDX
Dabur India	70 385	4 395	INR	5 399	1 004	0,15%	0,00%	XNSE
COLGATE-PALMOLIVE INDIA	14 322	2 526	INR	5 199	2 674	0,14%	0,01%	XNSE
Avenue Supermarts Ltd	8 600	2 848	INR	5 180	2 332	0,14%	0,00%	XNSE
Godrej Consumer Products Ltd	28 333	3 209	INR	4 977	1 769	0,14%	0,00%	XNSE
Ambev SA	223 183	5 739	BRL	4 882	-858	0,13%	0,00%	BVMF
Arca Continental SAB de CV	46 710	2 444	MXN	4 880	2 436	0,13%	0,00%	XMEX
Varun Beverages Ltd	22 673	2 192	INR	4 717	2 525	0,13%	0,00%	XNSE
PPB Group	145 920	5 324	MYR	4 710	-614	0,13%	0,01%	XKLS
Tata Consumer Products Ltd	30 628	3 188	INR	4 292	1 104	0,12%	0,00%	XNSE
Want Want China Holdings Ltd	653 927	4 409	HKD	4 209	-199	0,12%	0,01%	XHKG
Shoprite Holdings Ltd	24 765	3 261	ZAR	4 102	841	0,11%	0,00%	XJSE
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	2 079 900	3 485	IDR	3 719	234	0,10%	0,01%	XIDX
Clicks Group Ltd	18 459	2 961	ZAR	3 707	745	0,10%	0,01%	XJSE
United Spirits Ltd	21 840	2 419	INR	3 560	1 141	0,10%	0,00%	XNSE
Coca-Cola Femsa SAB De CV	37 120	2 622	MXN	3 391	769	0,09%	0,01%	XMEX
Grupo Bimbo A	86 593	1 646	MXN	3 258	1 611	0,09%	0,00%	XMEX
Ambev SA (ADR)	148 469	5 704	USD	3 241	-2 464	0,09%	0,00%	XNYS
Marico Ltd	39 880	1 786	INR	3 121	1 336	0,09%	0,00%	XNSE
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	898 900	3 197	IDR	2 966	-230	0,08%	0,01%	XIDX
Dino Polska SA	2 675	2 562	PLN	2 878	316	0,08%	0,00%	XWAR
China Mengniu Dairy Co	148 368	5 625	HKD	2 833	-2 792	0,08%	0,00%	XHKG
Gruma SAB de CV	13 860	1 487	MXN	2 694	1 207	0,07%	0,00%	XMEX
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	207 402	3 184	HKD	2 662	-523	0,07%	0,00%	XHKG
Adecoagro SA	25 091	2 111	USD	2 599	488	0,07%	0,02%	XNYS

China Resources Beer Holdings	68 000	3 055	HKD	2 434	-620	0,07%	0,00%	XHKG
CJ Cheiljedang Corp	803	2 156	KRW	2 394	239	0,07%	0,01%	XKRX
Tsingtao Brewery	32 000	2 282	HKD	2 274	-8	0,06%	0,00%	XHKG
Hengan International Group Co Ltd	65 406	3 646	HKD	2 123	-1 523	0,06%	0,01%	XHKG
Coca-Cola Icecek AS	6 693	1 515	TRY	1 796	281	0,05%	0,00%	XIST
Natura &Co Holding SA	59 511	2 727	BRL	1 773	-954	0,05%	0,00%	BVMF
Amorepacific Corp	1 307	1 993	KRW	1 691	-301	0,05%	0,00%	XKRX
Giant Biogene Holding Co ltd	25 434	1 398	HKD	1 590	192	0,04%	0,00%	XHKG
Raia Drogasil SA	27 550	1 460	BRL	1 356	-103	0,04%	0,00%	BVMF
UNIVERSAL ROBINA CORP	65 790	1 450	PHP	1 329	-121	0,04%	0,00%	XPHS
BRF SA	29 675	1 152	BRL	1 290	138	0,04%	0,00%	BVMF
Thai Union Group PCL (foreign shs)	293 400	1 213	THB	1 268	55	0,03%	0,01%	XBKK
Charoen Pokphand Foods (foreign shs)	175 300	1 164	THB	1 165	1	0,03%	0,00%	XBKK
Kimberly-Clark Mexico A	60 510	771	MXN	1 115	345	0,03%	0,00%	XMEX
TIGER BRANDS	9 372	1 124	ZAR	1 087	-37	0,03%	0,01%	XJSE
STANDARD FOODS CORP	76 000	1 395	TWD	1 066	-328	0,03%	0,01%	XTAI
Unilever Indonesia	539 390	1 906	IDR	1 059	-847	0,03%	0,00%	XIDX
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	57 314	1 653	BRL	991	-662	0,03%	0,00%	BVMF
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG	101 000	932	HKD	982	50	0,03%	0,00%	XHKG
Orion Corp/Republic of Korea	1 238	1 054	KRW	883	-171	0,02%	0,00%	XKRX
JD Health International Inc	30 250	2 709	HKD	877	-1 833	0,02%	0,00%	XHKG
Fraser & Neave Holdings Bhd	10 700	726	MYR	767	42	0,02%	0,00%	XKLS
China Feihe Ltd	152 000	2 200	HKD	748	-1 452	0,02%	0,00%	XHKG
LG H&H	275	2 202	KRW	735	-1 467	0,02%	0,00%	XKRX
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	12 300	775	MYR	519	-256	0,01%	0,00%	XKLS
Alibaba Health Information Tec	120 119	1 950	HKD	513	-1 437	0,01%	0,00%	XHKG
Magnit PJSC	2 714	1 855	RUB	482	-1 373	0,01%	0,00%	MISX
Sendas Distribuidora SA	20 615	599	BRL	409	-191	0,01%	0,00%	BVMF
Carabao Group PCL	17 400	493	THB	336	-157	0,01%	0,00%	XBKK
Berli Jucker PCL (foreign shs)	51 300	745	THB	317	-428	0,01%	0,00%	XBKK
Spar Group Ltd	3 799	444	ZAR	262	-182	0,01%	0,00%	XJSE
Yihai International Holding Ltd	14 180	904	HKD	253	-650	0,01%	0,00%	XHKG
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	14 500	1 464	HKD	226	-1 238	0,01%	0,00%	XHKG
Amorepacific Group	868	718	KRW	217	-500	0,01%	0,00%	XKRX
Osotspa PCL	31 944	282	THB	213	-69	0,01%	0,00%	XBKK
SUN ART RETAIL GROUP LTD	104 500	820	HKD	212	-608	0,01%	0,00%	XHKG
LG Household & Health Care Ltd	180	858	KRW	212	-646	0,01%	0,01%	XKRX
Koolearn Technology Holding Ltd	8 500	381	HKD	146	-234	0,00%	0,00%	XHKG
Amorpacific Corp - PFD	380	428	KRW	138	-290	0,00%	0,00%	XKRX
Monde Nissin Corp	71 500	183	PHP	122	-61	0,00%	0,00%	XPHS
Puregold Price Club Inc	26 426	216	PHP	116	-100	0,00%	0,00%	XPHS
Pick n Pay Stores Ltd	6 681	298	ZAR	100	-197	0,00%	0,00%	XJSE
Almacenes Exito SA	4 123	75	BRL	91	16	0,00%		BVMF
Becle SAB de CV	1 729	34	MXN	33	-1	0,00%	0,00%	XMEX
Cia Brasileira de Distribuicao	4 123	75	BRL	21	-54	0,00%	0,00%	BVMF
CP Axtra PCL (foreign shs)	1 547	18	THB	12	-6	0,00%	0,00%	XBKK
Consumer Staples		222 038		237 190	15 152	6,52%		
Reliance Industries Ltd	145 581	32 216	INR	58 198	25 982	1,60%	0,00%	XNSE
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	249 535	11 791	BRL	18 201	6 410	0,50%	0,00%	BVMF
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	226 939	11 557	BRL	17 567	6 010	0,48%	0,00%	BVMF
Indian Oil Corp Ltd	364 587	3 963	INR	7 711	3 748	0,21%	0,00%	XNSE

Cnooc Ltd	216 000	3 153	HKD	6 598	3 446	0,18%	0,00%	XHKG
ORLEN SA	27 079	4 349	PLN	4 855	506	0,13%	0,00%	XWAR
Thai Oil PCL (foreign shs)	236 762	3 755	THB	3 641	-114	0,10%	0,01%	XBKK
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	42 421	3 245	HUF	3 528	283	0,10%	0,01%	XBUD
China Oilfield Services	338 836	3 394	HKD	3 466	72	0,10%	0,02%	XHKG
Petronet LNG Ltd	80 463	2 192	INR	3 393	1 201	0,09%	0,01%	XNSE
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	63 017	2 203	TRY	3 387	1 184	0,09%	0,00%	XIST
SK Innovation Co Ltd	3 766	5 022	KRW	3 382	-1 640	0,09%	0,00%	XKRX
Petro Rio SA	32 942	2 282	BRL	2 763	481	0,08%	0,00%	BVMF
Petronas Dagangan	57 100	2 749	MYR	2 248	-501	0,06%	0,01%	XKLS
Bharat Petroleum Corp Ltd	55 925	2 490	INR	2 170	-319	0,06%	0,00%	XNSE
Bharat Petroleum Corp Ltd(Interim shares 07/2017)	55 925	0	INR	2 170	2 170	0,06%	0,00%	XNSE
Ecopetrol SA	359 750	2 556	COP	2 144	-411	0,06%	0,00%	XBOG
Cosan On	81 402	2 567	BRL	2 113	-454	0,06%	0,00%	BVMF
Hindustan Petroleum Corp Ltd	48 182	1 704	INR	2 043	339	0,06%	0,00%	XNSE
Ultrapar Participacoes SA SHS	47 670	1 961	BRL	1 974	13	0,05%	0,00%	BVMF
Ecopetrol SA (ADR)	16 357	1 711	USD	1 949	238	0,05%	0,00%	XNYS
CHINA SHIPPING DEV H	126 000	1 303	HKD	1 742	440	0,05%	0,01%	XHKG
HD Hyundai Co., Ltd.	2 173	1 080	KRW	1 252	172	0,03%	0,00%	XKRX
S-Oil Corporation	2 396	1 528	KRW	1 232	-296	0,03%	0,00%	XKRX
Hindustan Petroleum Corp Ltd (interim shs)	24 091	0	INR	1 022	1 022	0,03%		
Dialog Group BHD	142 000	871	MYR	766	-105	0,02%	0,00%	XKLS
AKR Corporindo Tbk PT	585 500	403	IDR	617	214	0,02%	0,00%	XIDX
LUKOIL PJSC	1 624	1 259	RUB	578	-681	0,02%	0,00%	MISX
Tatneft PJSC	46 350	3 022	RUB	520	-2 501	0,01%	0,00%	MISX
Reliance Industries Ltd (GDR)	653	151	USD	519	368	0,01%	0,00%	XLON
IRPC PCL (foreign shares)	356 200	660	THB	169	-491	0,00%	0,00%	XBKK
Gazprom PJSC	23 222	605	RUB	43	-562	0,00%	0,00%	MISX
Sapura Energy Bhd	384 700	671	MYR	35	-637	0,00%	0,00%	XKLS
Energy		116 411		161 997	45 586	4,45%		
China Construction Bank - H	5 115 806	35 217	HKD	40 256	5 039	1,11%	0,00%	XHKG
Icici Bank	250 204	21 797	INR	38 325	16 527	1,05%	0,00%	XNSE
HDFC Bank	127 800	21 813	INR	27 477	5 664	0,76%	0,00%	XNSE
Bank of China	5 090 129	20 514	HKD	26 726	6 212	0,73%	0,01%	XHKG
Industrial and Commercial Bank of China	3 329 112	19 291	HKD	21 066	1 776	0,58%	0,00%	XHKG
Bank Central Asia	3 168 880	13 259	IDR	20 450	7 191	0,56%	0,00%	XIDX
Malayan Banking	858 800	16 672	MYR	19 306	2 634	0,53%	0,01%	XKLS
Axis Bank	113 798	11 396	INR	18 385	6 989	0,51%	0,00%	XNSE
KB Financial Group	20 021	9 202	KRW	12 157	2 955	0,33%	0,00%	XKRX
State Bank of India	109 296	6 550	INR	11 848	5 298	0,33%	0,00%	XNSE
KOTAK MAHINDRA BANK	50 516	11 846	INR	11 627	-220	0,32%	0,00%	XNSE
Ping An Insurance Group	235 285	18 740	HKD	11 359	-7 381	0,31%	0,00%	XHKG
Bajaj Finance Ltd	12 065	8 248	INR	10 962	2 713	0,30%	0,00%	XNSE
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	127 107	9 495	MXN	10 551	1 057	0,29%	0,00%	XMEX
Bank Rakyat Indonesia	3 504 114	9 854	IDR	10 481	627	0,29%	0,00%	XIDX
Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	493 182	9 839	BRL	9 284	-555	0,26%	0,01%	BVMF
Credicorp Ltd	5 372	8 344	USD	9 228	884	0,25%	0,01%	XNYS
Bank Mandiri	2 292 332	7 783	IDR	9 167	1 384	0,25%	0,00%	XIDX
Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	139 118	7 968	BRL	8 643	676	0,24%	0,00%	BVMF
Firstrand Ltd	190 298	6 632	ZAR	8 533	1 901	0,23%	0,00%	XJSE
CTBC Financial Holding Company Ltd.	685 000	5 485	TWD	8 510	3 024	0,23%	0,00%	XTAI

Agricultural Bank China - H	1 786 388	7 133	HKD	8 137	1 004	0,22%	0,01%	XHKG
China Merchants Bank Co Ltd	155 741	6 734	HKD	7 529	795	0,21%	0,00%	XHKG
Hong Leong Bank	171 900	7 267	MYR	7 449	182	0,20%	0,01%	XKLS
Banco Santander Chile (ADR)	34 232	6 893	USD	6 863	-30	0,19%	0,01%	XNYS
Mega Financial Holding CO	507 286	4 157	TWD	6 726	2 570	0,18%	0,00%	XTAI
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	332 538	7 192	BRL	6 528	-664	0,18%	0,01%	BVMF
Shinhan Financial Group	17 437	5 956	KRW	6 494	539	0,18%	0,00%	XKRX
FUBON FINANCIAL HOLDING	241 983	2 782	TWD	6 298	3 517	0,17%	0,00%	XTAI
Standard Bank Group Ltd	49 518	4 809	ZAR	6 087	1 278	0,17%	0,00%	XJSE
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	633 496	3 577	TWD	5 936	2 359	0,16%	0,00%	XTAI
Yuanta Financial Holding Co Ltd	563 174	2 988	TWD	5 924	2 936	0,16%	0,00%	XTAI
Hana Financial Holdings	12 307	4 603	KRW	5 778	1 176	0,16%	0,00%	XKRX
Public Bank Bhd	622 400	5 820	MYR	5 647	-173	0,16%	0,00%	XKLS
Jio Financial Services Ltd	123 442	2 601	INR	5 645	3 044	0,16%	0,00%	XNSE
Capitec Bank Holdings Ltd	3 474	3 390	ZAR	5 326	1 935	0,15%	0,00%	XJSE
Taiwan Cooperative Financial	623 995	3 435	TWD	5 325	1 890	0,15%	0,00%	XTAI
SBI Life Insurance Co Ltd	26 826	3 735	INR	5 110	1 376	0,14%	0,00%	XNSE
First Financial Holding Co Ltd	542 817	3 447	TWD	5 006	1 559	0,14%	0,00%	XTAI
Cathay Financial Holding Co Ltd	255 004	3 339	TWD	4 938	1 599	0,14%	0,00%	XTAI
BANK OF COMMUNICATIONS H	586 372	3 689	HKD	4 902	1 213	0,13%	0,00%	XHKG
China Life Insurance Co	321 240	6 238	HKD	4 837	-1 401	0,13%	0,00%	XHKG
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	28 240	2 647	PLN	4 706	2 059	0,13%	0,00%	XWAR
Bajaj Finserv Ltd	21 852	3 825	INR	4 431	607	0,12%	0,00%	XNSE
Grupo Financiero Inbursa-O	174 483	3 202	MXN	4 417	1 215	0,12%	0,00%	XMEX
Shriram Finance Ltd	11 584	2 310	INR	4 306	1 996	0,12%	0,00%	XNSE
Banco do Brasil SA	82 920	3 753	BRL	4 246	493	0,12%	0,00%	BVMF
Eurobank Ergasias S.A	181 828	1 699	EUR	4 193	2 494	0,12%	0,00%	XATH
Power Finance Corp Ltd	66 638	2 103	INR	4 128	2 025	0,11%	0,00%	XNSE
Rural Electrification	60 473	1 569	INR	4 057	2 488	0,11%	0,00%	XNSE
Itau Unibanco Holding SA (ADR)	64 125	3 633	USD	3 987	354	0,11%	0,00%	XNYS
National Bank of Greece	44 563	3 087	EUR	3 958	871	0,11%	0,00%	XATH
PICC Property & Casualty	292 592	2 312	HKD	3 871	1 559	0,11%	0,00%	XHKG
Bank of the Philippine Islands	171 519	2 652	PHP	3 711	1 059	0,10%	0,00%	XPHS
Commercial International Bank Egypt SAE	234 519	3 788	USD	3 711	-78	0,10%	0,01%	XLON
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	444 453	1 408	TWD	3 705	2 297	0,10%	0,00%	XTAI
Meritz Financial Group Inc	6 043	1 860	KRW	3 697	1 837	0,10%	0,00%	XKRX
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	425 973	2 141	TWD	3 691	1 550	0,10%	0,00%	XTAI
Banco Bradesco SA	168 492	6 909	BRL	3 614	-3 294	0,10%	0,00%	BVMF
Bancolombia Pref	41 059	3 167	COP	3 595	428	0,10%	0,01%	XBOG
Bajaj Holdings & Investment Ltd	3 294	2 783	INR	3 590	807	0,10%	0,00%	XNSE
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	582 442	2 983	TWD	3 527	543	0,10%	0,01%	XTAI
Banco BTG Pactual SA	58 198	3 498	BRL	3 448	-50	0,09%	0,00%	BVMF
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	14 515	2 414	INR	3 317	903	0,09%	0,00%	XNSE
Samsung Fire Marine Insurance	1 095	1 718	KRW	3 295	1 577	0,09%	0,00%	XKRX
Komercni Banka AS	8 948	3 373	CZK	3 190	-183	0,09%	0,00%	XPRA
HDFC Life Insurance Co Ltd	39 775	3 056	INR	3 022	-34	0,08%	0,00%	XNSE
BDO Unibank Inc	129 038	2 673	PHP	3 005	332	0,08%	0,00%	XPHS
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	21 977	1 796	PLN	3 000	1 204	0,08%	0,00%	XWAR
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	16 044	1 053	INR	2 916	1 864	0,08%	0,00%	XNSE
Bank Negara Indonesia	950 748	2 766	IDR	2 881	115	0,08%	0,00%	XIDX
Postal Savings Bank of China Co Ltd	458 000	2 742	HKD	2 861	119	0,08%	0,00%	XHKG

China Pacific Insurance Gr H	109 919	3 436	HKD	2 857	-579	0,08%	0,00%	XHKG
Metropolitan Bank & Trust	224 107	2 402	PHP	2 750	348	0,08%	0,00%	XPHS
Sanlam Ltd	55 168	2 618	ZAR	2 603	-14	0,07%	0,00%	XJSE
Banco Bradesco SA (ADR)	104 511	5 340	USD	2 493	-2 847	0,07%	0,00%	XNYS
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	395 452	1 185	TWD	2 447	1 262	0,07%	0,00%	XTAI
Piraeus Bank S.A.	61 538	2 334	EUR	2 392	58	0,07%	0,00%	XATH
China Development Financial Holding Corp	468 164	1 352	TWD	2 320	969	0,06%	0,00%	XTAI
Nedbank Group	15 432	2 092	ZAR	2 307	216	0,06%	0,00%	XJSE
Dongbu Insurance	2 569	838	KRW	2 275	1 438	0,06%	0,00%	XKRX
Bank of Baroda	62 152	1 696	INR	2 186	489	0,06%	0,00%	XNSE
Muthoot Finance Ltd	9 347	1 492	INR	2 143	651	0,06%	0,00%	XNSE
Indusind Bank Ltd	11 437	2 237	INR	2 139	-98	0,06%	0,00%	XNSE
China CITIC Bank Corporation Limited	311 380	1 624	HKD	2 128	504	0,06%	0,00%	XHKG
HDFC Asset Management Co Ltd	4 155	1 979	INR	2 119	140	0,06%	0,00%	XNSE
Woori Financial Group Inc	18 256	2 140	KRW	2 074	-65	0,06%	0,00%	XKRX
Chailease Holding Co Ltd	41 109	1 428	TWD	2 071	643	0,06%	0,00%	XTAI
Akbank	96 698	1 744	TRY	2 012	268	0,06%	0,00%	XIST
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	130 445	1 955	TWD	1 972	17	0,05%	0,00%	XTAI
People's Insurance Co Group of China Ltd	533 521	1 681	HKD	1 950	269	0,05%	0,01%	XHKG
Yes Bank Ltd	639 822	1 849	INR	1 935	86	0,05%	0,00%	XNSE
Punjab National Bank	120 276	1 992	INR	1 893	-99	0,05%	0,00%	XNSE
BB Seguridade Participacoes S/A	29 556	1 280	BRL	1 866	586	0,05%	0,00%	BVMF
KakaoBank Corp	11 310	2 991	KRW	1 776	-1 215	0,05%	0,00%	XKRX
CIMB Group Holdings Berhard	113 000	1 333	MYR	1 734	401	0,05%	0,00%	XKLS
PB Fintech Ltd	9 662	1 604	INR	1 724	119	0,05%	0,00%	XNSE
Bancolombia	17 720	1 617	COP	1 607	-9	0,04%	0,00%	XBOG
Samsung Life Insurance Co	2 291	1 746	KRW	1 568	-177	0,04%	0,00%	XKRX
IDFC First Bank Ltd	149 341	1 806	INR	1 567	-239	0,04%	0,00%	XNSE
Sundaram Finance Ltd	2 473	1 466	INR	1 482	15	0,04%	0,00%	XNSE
RHB Bank Bhd	115 500	1 363	MYR	1 436	74	0,04%	0,00%	XKLS
Turkiye Is Bankasi	278 687	1 244	TRY	1 435	190	0,04%	0,00%	XIST
Absa Group Ltd	14 683	1 271	ZAR	1 357	86	0,04%	0,00%	XJSE
TAIWAN BUSINESS BANK	225 352	438	TWD	1 346	908	0,04%	0,00%	XTAI
Banco Bradesco SA (pref shs)	54 181	1 908	BRL	1 286	-622	0,04%	0,00%	BVMF
Caixa Seguridade Participacoes S/A	46 170	1 287	BRL	1 267	-21	0,03%	0,00%	BVMF
CITIC Securities Co Ltd	80 536	1 701	HKD	1 263	-438	0,03%	0,00%	XHKG
Mirae Asset Securities Co Ltd	21 667	1 363	KRW	1 227	-136	0,03%	0,00%	XKRX
CANARA BANK	78 277	1 216	INR	1 194	-21	0,03%	0,00%	XNSE
Remgro Ltd	14 698	1 306	ZAR	1 166	-139	0,03%	0,00%	XJSE
360 DigiTech Inc	5 340	1 319	USD	1 122	-197	0,03%	0,00%	XNGS
Moneta Money Bank AS	24 088	1 020	CZK	1 122	101	0,03%	0,00%	XPRA
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	14 334	956	INR	1 109	152	0,03%	0,00%	XNSE
OUTsurance Group Ltd	39 708	517	ZAR	1 075	557	0,03%	0,00%	XJSE
Kasikornbank PCL (foreign shs)	28 900	1 519	THB	1 052	-466	0,03%	0,00%	XBKK
Bancolombia SA (ADR)	2 989	930	USD	1 039	109	0,03%	0,00%	XNYS
Santander Bank Polska SA	721	571	PLN	1 033	463	0,03%	0,00%	XWAR
mBank SA	603	826	PLN	1 017	192	0,03%	0,00%	XWAR
Huatai Securities Co Ltd	84 161	1 143	HKD	991	-152	0,03%	0,00%	XHKG
Korea Investment Hldg.	1 789	1 338	KRW	969	-369	0,03%	0,00%	XKRX
Discovery Limited	12 072	1 058	ZAR	948	-110	0,03%	0,00%	XJSE
Bangkok Bank PCL (foreign shs)	24 500	1 112	THB	928	-185	0,03%	0,00%	XBKK

Alpha Bank	53 168	649	EUR	924	276	0,03%	0,00%	XATH
Banco Santander Brasil SA	17 478	1 228	BRL	920	-308	0,03%	0,00%	BVMF
Far East Horizon Ltd	131 000	838	HKD	908	70	0,02%	0,00%	XHKG
Old Mutual Ltd	119 641	1 135	ZAR	864	-271	0,02%	0,00%	XJSE
Investec Ltd SA	11 065	450	ZAR	853	403	0,02%	0,00%	XJSE
AMMB Holdings Berhad	86 600	732	MYR	839	106	0,02%	0,00%	XKLS
SAMSUNG CARD CO	2 778	769	KRW	823	54	0,02%	0,00%	XKRX
Industrial Bank Of Korea	7 504	615	KRW	814	199	0,02%	0,00%	XKRX
Shin Kong Financial Holding	245 595	664	TWD	793	130	0,02%	0,00%	XTAI
Alior Bank SA	2 852	463	PLN	773	311	0,02%	0,00%	XWAR
Krung Thai Bank (foreign shs)	155 800	705	THB	773	68	0,02%	0,00%	XBKK
Bank Pekao SA	1 648	416	PLN	733	317	0,02%	0,00%	XWAR
GF Securities Co Ltd	83 084	1 354	HKD	733	-621	0,02%	0,00%	XHKG
Hong Leong Financial Group	17 400	658	MYR	679	20	0,02%	0,00%	XKLS
SCB X PCL	21 900	685	THB	654	-31	0,02%	0,00%	XBKK
Kakaopay Corp	3 040	1 232	KRW	633	-600	0,02%	0,00%	XKRX
SBI Cards & Payment Services Ltd	6 693	737	INR	619	-117	0,02%	0,00%	XNSE
Banco del Bajio SA	19 145	699	MXN	619	-80	0,02%	0,00%	XMEX
China Minsheng Banking H	167 436	1 030	HKD	617	-414	0,02%	0,00%	XHKG
TMBThanachart Bank PCL	1 095 405	594	THB	543	-50	0,01%	0,00%	XBKK
OTP Bank	1 012	507	HUF	536	29	0,01%	0,00%	XBUD
China Everbright Bank Co Ltd	160 315	640	HKD	531	-108	0,01%	0,00%	XHKG
Guotai Junan Securities Co Ltd	48 800	790	HKD	516	-275	0,01%	0,00%	XHKG
Momentum Metropolitan Holdings	37 858	511	ZAR	506	-5	0,01%	0,00%	XJSE
YAPI VE KREDI BANKASI	43 412	248	TRY	477	229	0,01%	0,00%	XIST
NH Investment & Securities Co Ltd	4 758	526	KRW	467	-59	0,01%	0,00%	XKRX
Haitong Securities Co Ltd	89 529	887	HKD	443	-443	0,01%	0,00%	XHKG
Noah Holdings Ltd	3 928	993	USD	404	-590	0,01%	0,01%	XNYS
Bandhan Bank Ltd	12 505	448	INR	325	-122	0,01%	0,00%	XNSE
Gentera SAB de CV	22 528	218	MXN	298	80	0,01%	0,00%	XMEX
Grupo de Inversiones Suramericana	3 310	348	COP	293	-55	0,01%	0,00%	XBOG
Samsung Securities	909	238	KRW	280	42	0,01%	0,00%	XKRX
XP Inc	1 480	777	USD	277	-500	0,01%	0,00%	XNGS
China Development Financial Holding Corp	98 386	183	TWD	245	62	0,01%		XTAI
AU Small Finance Bank Ltd	2 604	183	INR	223	41	0,01%	0,00%	XNSE
Muangthai Capital PCL	16 922	213	THB	214	0	0,01%	0,00%	XBKK
Bank Danamon Indonesia TBK	112 000	425	IDR	188	-237	0,01%	0,00%	XIDX
Bank Jago Tbk PT	112 600	549	IDR	176	-373	0,00%	0,00%	XIDX
Grupo Aval Acciones y Valores	151 555	414	COP	169	-246	0,00%	0,00%	XBOG
Up Fintech Holding Ltd	3 761	938	USD	168	-770	0,00%	0,00%	XNGS
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd	348 737	555	HKD	166	-388	0,00%	0,00%	XHKG
Chongqing Rural Commercial Bank	27 390	144	HKD	143	-1	0,00%	0,00%	XHKG
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	7 200	212	HKD	133	-78	0,00%	0,00%	XHKG
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	154 955	282	IDR	127	-154	0,00%	0,00%	XIDX
BAC Holding International Corp	151 555	50	COP	116	66	0,00%	0,00%	XBOG
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited	2 953	95	INR	113	18	0,00%	0,00%	XNSE
New China Life Insurance Co Ltd	5 034	174	HKD	102	-72	0,00%	0,00%	XHKG
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	12 225	165	TRY	88	-78	0,00%	0,00%	XIST
Security Bank Corp	6 780	198	PHP	77	-121	0,00%	0,00%	XPHS
China Everbright Ltd	14 147	263	HKD	76	-187	0,00%	0,00%	XHKG
Fubon Financial Holding Co Ltd	4 305	78	TWD	76	-2	0,00%		XTAI

Haci Omer Sabanci Holding AS	2 405	47	TRY	75	29	0,00%	0,00%	XIST
VTB Bank PJSC	232 218 000	1 835	USD	74	-1 761	0,00%	0,00%	MISX
Hanwha Life Insurance Co Ltd	2 956	158	KRW	69	-89	0,00%	0,00%	XKRX
Inter & Co Inc	1 010	231	BRL	66	-165	0,00%	0,00%	BVMF
TURKIYE HALK BANKASI	10 012	245	TRY	59	-186	0,00%	0,00%	XIST
Indiabulls Housing Finance Ltd	2 763	393	INR	59	-334	0,00%	0,00%	XNSE
Mirae Asset Securities Co Ltd	1 802	66	KRW	50	-16	0,00%		XKRX
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 525	50	TWD	49	-1	0,00%		XTAI
LIC Housing Finance Ltd	455	28	INR	46	18	0,00%	0,00%	XNSE
China Galaxy Securities Co Ltd	7 982	39	HKD	45	6	0,00%	0,00%	XHKG
Ninety One Ltd	1 521	30	ZAR	34	3	0,00%	0,00%	XJSE
Coronation Fund Managers Ltd	1 390	72	ZAR	29	-43	0,00%	0,00%	XJSE
Indiabulls Housing Finance Ltd	1 381	9	INR	12	4	0,00%	0,00%	XNSE
Brait PLC	3 942	120	ZAR	2	-118	0,00%	0,00%	XJSE
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	86	1	HKD	1	-0	0,00%	0,00%	XHKG
China Cinda Asset Management Co Ltd	48	0	HKD	0	-0	0,00%	0,00%	XHKG
Financials		576 537		690 412	113 875	18,97%		
Sun Pharmaceutical Indus	58 752	5 928	INR	11 409	5 481	0,31%	0,00%	XNSE
Celltrion	6 928	10 312	KRW	9 341	-972	0,26%	0,00%	XKRX
Torrent Pharmaceuticals Ltd	23 525	4 441	INR	8 385	3 944	0,23%	0,01%	XNSE
IHH Healthcare Bhd	528 400	6 864	MYR	7 513	650	0,21%	0,01%	XKLS
CIPLA Ltd	31 802	3 290	INR	6 013	2 723	0,17%	0,00%	XNSE
Samsung Biologics Co Ltd	944	4 307	KRW	5 309	1 002	0,15%	0,00%	XKRX
Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs)	650 700	4 625	THB	5 050	425	0,14%	0,00%	XBKK
Dr Reddy's Laboratories Ltd	5 640	3 087	INR	4 611	1 524	0,13%	0,00%	XNSE
Max Healthcare Institute Ltd	36 439	2 959	INR	4 377	1 418	0,12%	0,00%	XNSE
Alteogen Inc	1 997	3 636	KRW	4 333	697	0,12%	0,00%	XKOS
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	409 040	4 313	HKD	3 470	-844	0,10%	0,00%	XHKG
BeiGene Ltd	2 219	4 412	USD	3 371	-1 041	0,09%	0,00%	XNGS
Kalbe Farma Tbk PT	3 396 500	3 612	IDR	3 368	-244	0,09%	0,01%	XIDX
PharmaEssentia Corp	17 000	2 277	TWD	3 125	848	0,09%	0,00%	XTAI
LUPIN	14 921	1 606	INR	3 089	1 483	0,08%	0,00%	XNSE
Aspen Pharmacare Holdings	21 899	3 001	ZAR	2 979	-22	0,08%	0,00%	XJSE
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	3 742	1 561	INR	2 956	1 394	0,08%	0,00%	XNSE
Divi's Laboratories Ltd	5 030	1 664	INR	2 952	1 289	0,08%	0,00%	XNSE
SINOPHARM GROUP CO H	100 532	2 798	HKD	2 845	47	0,08%	0,01%	XHKG
HLB Inc	5 841	2 844	KRW	2 643	-201	0,07%	0,00%	XKOS
Legend Biotech Corp	5 275	2 970	USD	2 488	-483	0,07%	0,00%	XNGS
Innovent Biologics Inc	49 500	2 618	HKD	2 484	-133	0,07%	0,00%	XHKG
Yuhan Corp	3 658	1 645	KRW	2 289	644	0,06%	0,00%	XKRX
Richter Gedeon Nyrt	7 584	1 527	HUF	2 099	572	0,06%	0,00%	XBUD
Bumrungrad Hospital PCL (foreign shs)	28 800	1 433	THB	2 064	631	0,06%	0,00%	XBKK
Rede D'Or Sao Luiz SA	38 808	2 329	BRL	2 023	-305	0,06%	0,00%	BVMF
Wuxi Biologics Cayman Inc	124 284	9 719	HKD	1 956	-7 763	0,05%	0,00%	XHKG
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	86 000	2 400	HKD	1 914	-486	0,05%	0,00%	XHKG
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	249 044	3 083	BRL	1 828	-1 254	0,05%	0,00%	BVMF
Aurobindo Pharma Ltd	11 285	1 123	INR	1 740	618	0,05%	0,00%	XNSE
Sino Biopharmaceutical Ltd	460 671	3 077	HKD	1 677	-1 399	0,05%	0,00%	XHKG
Ipca Laboratories Ltd	11 040	1 517	INR	1 592	76	0,04%	0,00%	XNSE
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	2 543	1 934	KRW	1 524	-410	0,04%	0,00%	XKRX
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	94 355	1 811	HKD	1 511	-301	0,04%	0,01%	XHKG

Hypermarcas SA	24 358	2 031	BRL	1 340	-691	0,04%	0,00%	BVMF
Akeso Inc	22 000	1 407	HKD	1 133	-275	0,03%	0,00%	XHKG
SK Bioscience Co Ltd	2 767	2 264	KRW	1 126	-1 139	0,03%	0,00%	XKRX
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	138 000	1 187	HKD	1 090	-97	0,03%	0,00%	XHKG
3SBio Inc	121 366	1 166	HKD	1 066	-100	0,03%	0,01%	XHKG
China Medical System Holdings Ltd	112 000	1 681	HKD	1 011	-670	0,03%	0,00%	XHKG
Zydus Lifesciences Ltd	6 701	291	INR	919	628	0,03%	0,00%	XNSE
Mankind Pharma Ltd	2 911	811	INR	791	-20	0,02%	0,00%	XNSE
Celltrion Pharm Inc	1 057	693	KRW	726	33	0,02%	0,00%	XKOS
BeiGene Ltd	5 800	750	HKD	682	-69	0,02%	0,00%	XHKG
WuXi AppTec Co Ltd	17 104	1 970	HKD	681	-1 289	0,02%	0,00%	XHKG
Biocon Ltd	14 724	583	INR	660	77	0,02%	0,00%	XNSE
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	128 745	1 246	HKD	653	-593	0,02%	0,00%	XHKG
Glenmark Pharmaceuticals Ltd	3 347	235	INR	526	291	0,01%	0,00%	XNSE
Genscript Biotech Corp	46 000	1 089	HKD	522	-567	0,01%	0,00%	XHKG
Hanmi Pharm Co Ltd	198	457	KRW	414	-42	0,01%	0,00%	XKRX
Sri Trang Gloves Thailand PCL	126 227	1 173	THB	370	-803	0,01%	0,00%	XBKK
Oneness Biotech Co Ltd	6 826	491	TWD	367	-124	0,01%	0,00%	ROCO
Zai Lab Ltd	1 937	1 317	USD	357	-959	0,01%	0,00%	XNMS
Hartalega Holdings Bhd	47 400	573	MYR	351	-222	0,01%	0,00%	XKLS
Hutchison China MediTech Ltd	1 901	538	USD	347	-192	0,01%	0,00%	XNGS
Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd.	44 489	686	ZAR	333	-353	0,01%	0,00%	XJSE
Netcare Ltd	38 297	614	ZAR	285	-330	0,01%	0,00%	XJSE
SSY Group Ltd	48 000	383	HKD	276	-106	0,01%	0,00%	XHKG
Piramal Pharma Ltd	13 047	342	INR	262	-80	0,01%	0,00%	XNSE
Kossan Rubber Industries	49 100	716	MYR	260	-456	0,01%	0,00%	XKLS
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	11 000	442	HKD	198	-243	0,01%	0,00%	XHKG
Jinxin Fertility Group Ltd	52 000	802	HKD	197	-605	0,01%	0,00%	XHKG
Zai Lab Ltd	9 900	231	HKD	181	-50	0,00%	0,00%	XHKG
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	3 944	868	HKD	148	-719	0,00%	0,00%	XHKG
Microport Scientific Corp	20 000	892	HKD	144	-748	0,00%	0,00%	XHKG
TaiMed Biologics Inc	4 252	197	TWD	125	-72	0,00%	0,00%	ROCO
SillaJen Inc	4 042	1 464	KRW	114	-1 349	0,00%	0,00%	XKOS
Seegene Inc	718	684	KRW	111	-573	0,00%	0,00%	XKOS
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	131 000	214	HKD	93	-121	0,00%	0,00%	XHKG
Luye Pharma Group Ltd	22 500	201	HKD	83	-119	0,00%	0,00%	XHKG
Supermax Corp Bhd	39 163	489	MYR	77	-412	0,00%	0,00%	XKLS
Green Cross Corp/South Korea	80	209	KRW	71	-139	0,00%	0,00%	XKRX
Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	609	679	KRW	56	-623	0,00%	0,00%	XKRX
AK Medical Holdings Ltd	8 000	198	HKD	47	-151	0,00%	0,00%	XHKG
Medy-Tox Inc	40	110	KRW	47	-63	0,00%	0,00%	XKOS
Hanmi Science Co ltd	183	117	KRW	44	-73	0,00%	0,00%	XKRX
CanSino Biologics Inc	1 600	418	HKD	43	-375	0,00%	0,00%	XHKG
Helixmith Co Ltd	204	161	KRW	6	-155	0,00%	0,00%	XKOS
Pharmaron Beijing Co Ltd	59	4	HKD	1	-3	0,00%	0,00%	XHKG
Microport Cardioflow Medtech Corp	100	1	HKD	0	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Health Care		147 797		142 663	-5 134	3,92%		
MISC Bhd	620 000	9 731	MYR	11 922	2 192	0,33%	0,01%	XKLS
International Container Terminal Services Inc	171 700	5 361	PHP	10 911	5 550	0,30%	0,01%	XPHS
WEG SA	118 001	5 690	BRL	9 543	3 853	0,26%	0,00%	BVMF
Siemens India	9 120	2 324	INR	8 972	6 648	0,25%	0,00%	XNSE

Hindustan Aeronautics Ltd	12 699	3 156	INR	8 536	5 380	0,23%	0,00%	XNSE
Airports of Thailand (foreign shs)	427 300	8 752	THB	7 160	-1 592	0,20%	0,00%	XBKK
Cummins India Ltd	12 688	2 851	INR	6 427	3 575	0,18%	0,00%	XNSE
Gamuda	398 500	4 195	MYR	5 918	1 723	0,16%	0,01%	XKLS
LG Energy Solution	2 295	8 132	KRW	5 796	-2 336	0,16%	0,00%	XKRX
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	303 998	3 189	HKD	5 663	2 474	0,16%	0,01%	XHKG
ZTO Express Cayman Inc	24 142	5 360	USD	5 334	-26	0,15%	0,00%	XNYS
InterGlobe Aviation Ltd	9 511	2 559	INR	5 135	2 576	0,14%	0,00%	XNSE
Samsung C&T Corp	4 638	4 481	KRW	5 094	613	0,14%	0,00%	XKRX
Havells India Ltd	21 341	2 713	INR	4 966	2 253	0,14%	0,00%	XNSE
ABB India	4 470	1 612	INR	4 846	3 234	0,13%	0,00%	XNSE
Ashok Leyland Ltd	156 487	3 295	INR	4 833	1 538	0,13%	0,01%	XNSE
Localiza Rent a Car	59 813	6 401	BRL	4 816	-1 585	0,13%	0,01%	BVMF
Bidvest Group Ltd	28 282	3 590	ZAR	4 691	1 101	0,13%	0,01%	XJSE
SK Square Co Ltd	5 836	3 360	KRW	4 514	1 154	0,12%	0,00%	XKRX
SM Investments	29 650	4 771	PHP	4 474	-297	0,12%	0,00%	XPHS
Metlen Energy & Metals SA	11 187	1 919	EUR	4 450	2 531	0,12%	0,01%	XATH
China Merchants Holding	261 457	3 871	HKD	4 143	272	0,11%	0,01%	XHKG
Hyundai Glovis Co Ltd	2 426	3 240	KRW	4 110	870	0,11%	0,01%	XKRX
LG Corp	6 579	3 936	KRW	4 102	165	0,11%	0,00%	XKRX
YANG MING MARINE TRANSP	167 000	4 164	TWD	4 089	-75	0,11%	0,00%	XTAI
CRRC Corp Ltd	585 269	3 320	HKD	4 023	702	0,11%	0,01%	XHKG
HD Korea Shipbuilding & Offsho	3 107	2 599	KRW	3 816	1 217	0,10%	0,00%	XKRX
Jiangsu Expressway Company Ltd	308 650	3 313	HKD	3 506	194	0,10%	0,03%	XHKG
Taiwan High Speed Rail Corp	342 906	2 922	TWD	3 421	499	0,09%	0,01%	XTAI
Suzlon Energy Ltd	489 312	2 528	INR	3 303	774	0,09%	0,00%	XNSE
Zhejiang Expressway Co-H	435 686	3 133	HKD	3 131	-1	0,09%	0,02%	XHKG
Grupo Carso SA De CV-SER 1A	42 740	3 226	MXN	3 130	-96	0,09%	0,00%	XMEX
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ADR)	7 187	3 513	USD	3 118	-395	0,09%	0,01%	XNYS
POSCO Future M Co Ltd	1 539	3 162	KRW	3 077	-85	0,08%	0,00%	XKRX
Ecopro BM Co Ltd	2 164	1 786	KRW	3 063	1 277	0,08%	0,00%	XKOS
Doosan Heavy Industries	19 503	2 830	KRW	3 032	202	0,08%	0,00%	XKRX
EVA AIRWAYS CORP	241 000	2 030	TWD	3 018	988	0,08%	0,00%	XTAI
Ecopro Co Ltd	4 201	6 034	KRW	2 928	-3 107	0,08%	0,00%	XKOS
Far Eastern New Century	249 603	2 103	TWD	2 888	784	0,08%	0,00%	XTAI
Rumo SA	72 527	3 118	BRL	2 881	-237	0,08%	0,00%	BVMF
China Southern Airlines	722 000	4 017	HKD	2 875	-1 142	0,08%	0,02%	XHKG
Samsung Heavy Industries	39 286	2 051	KRW	2 841	791	0,08%	0,00%	XKRX
Malaysia Airports Holdings Bhd	124 400	1 839	MYR	2 780	941	0,08%	0,01%	XKLS
Korean Air Lines Co Ltd	15 117	2 899	KRW	2 719	-180	0,07%	0,00%	XKRX
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	8 327	1 481	MXN	2 671	1 190	0,07%	0,00%	XMEX
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	8 139	2 399	TWD	2 639	240	0,07%	0,00%	XTAI
Samsung Techwin Co Ltd	1 339	2 333	KRW	2 584	252	0,07%	0,00%	XKRX
Voltronic Power Technology Corp	4 000	2 195	TWD	2 527	333	0,07%	0,00%	XTAI
Astral Poly Technik Ltd	7 954	2 023	INR	2 418	395	0,07%	0,00%	XNSE
CHINA AIRLINES	304 963	1 461	TWD	2 372	912	0,07%	0,01%	XTAI
Container Corp Of India Ltd	17 679	1 263	INR	2 353	1 090	0,06%	0,00%	XNSE
Koc Holding AS	30 897	809	TRY	2 276	1 467	0,06%	0,00%	XIST
WAN HAI LINES	76 400	3 577	TWD	2 222	-1 355	0,06%	0,00%	XTAI
Hyundai Merchant Marine	13 984	3 506	KRW	2 123	-1 382	0,06%	0,00%	XKRX
Haitian International Holdings Ltd	70 000	1 705	HKD	2 119	414	0,06%	0,00%	XHKG

AIR CHINA H	428 000	2 825	HKD	2 119	-706	0,06%	0,01%	XHKG
S-1 Corp	4 647	2 462	KRW	2 085	-377	0,06%	0,01%	XKRX
TURK HAVA YOLLARI	20 746	1 886	TRY	2 080	195	0,06%	0,00%	XIST
Grupo Aerop Pacifico B	12 083	1 529	MXN	2 014	485	0,06%	0,00%	XMEX
Polycab India Ltd	2 334	1 737	INR	2 009	271	0,06%	0,00%	XNSE
Thermax Ltd	2 870	1 902	INR	1 961	59	0,05%	0,00%	XNSE
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	132 756	1 357	HKD	1 930	573	0,05%	0,00%	XHKG
Orient Overseas Intl	11 000	2 221	HKD	1 901	-320	0,05%	0,00%	XHKG
BOC Aviation Ltd	24 100	1 937	HKD	1 841	-97	0,05%	0,00%	XHKG
Doosan Bobcat Inc	4 398	1 115	KRW	1 745	630	0,05%	0,00%	XKRX
Westports Holdings Bhd	179 000	1 507	MYR	1 685	177	0,05%	0,01%	XKLS
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	1 391	1 297	KRW	1 675	378	0,05%	0,00%	XKRX
Ayala Corp	15 665	2 134	PHP	1 656	-478	0,05%	0,00%	XPHS
GMR Infrastructure	128 232	1 357	INR	1 581	224	0,04%	0,00%	XNSE
Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	630	1 403	KRW	1 511	108	0,04%	0,00%	XKRX
HD HYUNDAI MIPO	2 074	1 203	KRW	1 492	289	0,04%	0,01%	XKRX
CCR S.A.	63 850	1 809	BRL	1 425	-384	0,04%	0,00%	BVMF
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	13 951	1 114	MXN	1 375	261	0,04%	0,00%	XMEX
Alfa Sab De CV	219 701	1 596	MXN	1 368	-228	0,04%	0,00%	XMEX
Cosco Pacific	184 713	1 425	HKD	1 358	-67	0,04%	0,01%	XHKG
Shenzhen International Holdings Ltd	159 000	2 638	HKD	1 351	-1 287	0,04%	0,01%	XHKG
Korea Aerospace Industries Ltd	3 282	1 019	KRW	1 346	327	0,04%	0,00%	XKRX
SINOTRUK (HONG KONG)	47 500	823	HKD	1 315	492	0,04%	0,00%	XHKG
Bangkok Expressway & Metro PCL (foreign shs)	589 800	1 303	THB	1 309	6	0,04%	0,00%	XBKK
Fortune Electric Co Ltd	4 000	1 177	TWD	1 241	64	0,03%	0,00%	XTAI
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	227 710	1 941	HKD	1 217	-724	0,03%	0,00%	XHKG
Samsung E&A Co Ltd	6 284	1 163	KRW	1 174	11	0,03%	0,00%	XKRX
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	60 829	1 215	TRY	1 158	-58	0,03%	0,00%	XIST
Fosun International Ltd	192 392	2 576	HKD	1 102	-1 474	0,03%	0,00%	XHKG
CHINA COMM SERVI H	179 487	794	HKD	1 031	236	0,03%	0,01%	XHKG
L&F Co Ltd	980	1 594	KRW	1 026	-568	0,03%	0,00%	XKRX
Daewoo Shipbuilding	4 332	1 017	KRW	1 024	7	0,03%	0,00%	XKRX
Budimex SA	460	886	PLN	849	-36	0,02%	0,00%	XWAR
BEIJING CAP INT'L AIRP H	237 683	1 558	HKD	836	-722	0,02%	0,01%	XHKG
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	6 554	611	INR	828	216	0,02%	0,00%	XNSE
JD Logistics Inc	69 800	1 178	HKD	798	-381	0,02%	0,00%	XHKG
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	18 578	813	HKD	780	-33	0,02%	0,00%	XHKG
Hanjin Kal Corp	1 538	691	KRW	769	78	0,02%	0,00%	XKRX
Walsin Lihwa Corp	62 000	989	TWD	722	-267	0,02%	0,00%	XTAI
CJ Korea Express Co Ltd	970	1 106	KRW	714	-393	0,02%	0,00%	XKRX
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	10 193	964	TWD	713	-251	0,02%	0,00%	XTAI
GT Capital Holdings Inc	5 610	548	PHP	632	83	0,02%	0,00%	XPHS
Tatung Co	31 000	306	TWD	580	274	0,02%	0,00%	XTAI
Shenzhen Expressway Co Ltd	56 000	735	HKD	556	-179	0,02%	0,01%	XHKG
Jasa Marga Persero Tbk PT	156 089	497	IDR	505	8	0,01%	0,00%	XIDX
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	72 600	854	HKD	500	-354	0,01%	0,00%	XHKG
Sinopec Engineering Group Co Ltd	67 500	551	HKD	497	-54	0,01%	0,00%	XHKG
Shanghai Electric	238 103	725	HKD	497	-228	0,01%	0,01%	XHKG
JG Summit Holdings Inc	98 605	871	PHP	467	-404	0,01%	0,00%	XPHS
SK IE Technology Co Ltd	1 247	1 221	KRW	425	-795	0,01%	0,00%	XKRX
TURKIYE SISE VE CAM FAB.	25 506	232	TRY	416	184	0,01%	0,00%	XIST

Alliance Global Group Inc	252 400	520	PHP	397	-123	0,01%	0,00%	XPHS
Sinotrans	72 089	305	HKD	374	69	0,01%	0,00%	XHKG
Ecopro Materials Co Ltd	414	467	KRW	291	-175	0,01%	0,00%	XKRX
Teco Electric & Machinery	16 560	115	TWD	291	176	0,01%	0,00%	XTAI
BTS Group Holdings PCL (foreign shs)	206 014	471	THB	268	-203	0,01%	0,00%	XBKK
China Eastern Airlines	84 000	425	HKD	225	-201	0,01%	0,00%	XHKG
CJ Corp	204	244	KRW	192	-52	0,01%	0,00%	XKRX
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	26 287	328	HKD	174	-154	0,00%	0,00%	XHKG
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1 903	197	MXN	172	-25	0,00%	0,00%	XMEX
Hyundai Engineering & Construction	619	202	KRW	153	-49	0,00%	0,00%	XKRX
Goldwind Science & Technology Co Ltd	31 654	272	HKD	137	-135	0,00%	0,00%	XHKG
CAPITAL A BHD	64 000	344	MYR	124	-220	0,00%	0,00%	XKLS
DL E&C Co Ltd	476	154	KRW	119	-35	0,00%	0,00%	XKRX
China Lesso Group Holdings Ltd	25 044	275	HKD	107	-169	0,00%	0,00%	XHKG
China Conch Environment Protection Holdings Ltd	82 944	265	HKD	98	-167	0,00%	0,00%	XHKG
SK Networks Co. Ltd	2 289	109	KRW	85	-24	0,00%	0,00%	XKRX
Lotte Confectionery Co Ltd	411	185	KRW	80	-105	0,00%	0,00%	XKRX
LX Holdings Corp	1 250	225	KRW	68	-157	0,00%	0,00%	XKRX
GS Engineering & Construction	582	191	KRW	68	-123	0,00%	0,00%	XKRX
Horizon Construction Development Ltd	29 110	192	HKD	60	-132	0,00%	0,00%	XHKG
KCC Glass Corp	111	89	KRW	34	-55	0,00%	0,00%	XKRX
BEST Inc	1 131	810	USD	33	-777	0,00%	0,01%	XNYS
Grindrod Ltd	2 671	16	ZAR	23	7	0,00%	0,00%	XJSE
CJ Corp	30	15	KRW	20	5	0,00%	0,00%	XKRX
Localiza Rent a Car (rights 06.2024)	604	0	BRL	10	10	0,00%		BVMF
China Conch Venture Holdings Ltd	444	12	HKD	4	-8	0,00%	0,00%	XHKG
VL E-Governance & IT Solutions Ltd	443	26	INR	4	-22	0,00%	0,00%	XNSE
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	10	6	KRW	4	-2	0,00%	0,00%	XKRX
HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construct	22	7	KRW	3	-4	0,00%	0,00%	XKRX
BTS Group Holdings PCL, warrant BTS-W8, 07/21	41 203	0	THB	1	1	0,00%		XBKK
EDA Group Holdings Ltd	39	0	HKD	0	0	0,00%	0,00%	XHKG
BTS Group Holdings PCL, warrant BTS-W7, 07/21	20 601	0	THB	0	0	0,00%		XBKK
Waskita Karya Persero Tbk PT	195 600	260	IDR	0	-260	0,00%	0,00%	XIDX
Industrials		260 972		301 105	40 132	8,27%		
Taiwan Semiconductor	1 110 477	170 692	TWD	352 075	181 383	9,68%	0,00%	XTAI
Samsung Electronics	217 831	110 991	KRW	137 325	26 335	3,77%	0,00%	XKRX
SK Hynix Inc	24 488	19 095	KRW	44 798	25 702	1,23%	0,00%	XKRX
Hon Hai Precision	588 168	19 009	TWD	41 311	22 302	1,14%	0,00%	XTAI
Mediatek	70 363	15 283	TWD	32 331	17 048	0,89%	0,00%	XTAI
Infosys Limited	154 681	22 165	INR	30 944	8 779	0,85%	0,00%	XNSE
Tata Consultancy	48 804	16 403	INR	24 329	7 927	0,67%	0,00%	XNSE
Xiaomi Corp	806 800	15 457	HKD	18 133	2 676	0,50%	0,00%	XHKG
Samsung Electronics PFD	35 677	15 912	KRW	17 552	1 640	0,48%	0,00%	XKRX
Delta Electronics	100 418	6 974	TWD	12 771	5 797	0,35%	0,00%	XTAI
Quanta Computer	119 251	3 172	TWD	12 211	9 040	0,34%	0,00%	XTAI
HCL Technologies Ltd	57 254	6 707	INR	10 671	3 964	0,29%	0,00%	XNSE
ASE Technology Holding Co Ltd	144 911	4 266	TWD	8 014	3 749	0,22%	0,00%	XTAI
Samsung SDI	2 660	8 993	KRW	7 284	-1 709	0,20%	0,00%	XKRX
Novatek Microelectronics Corp	30 869	2 836	TWD	6 140	3 303	0,17%	0,01%	XTAI
Pegatron Corp	174 275	3 620	TWD	5 977	2 357	0,16%	0,01%	XTAI
Lenovo Group	396 186	2 993	HKD	5 954	2 961	0,16%	0,00%	XHKG

United Microelectronics	316 000	5 090	TWD	5 777	687	0,16%	0,00%	XTAI
Catcher Technology Co Ltd	75 079	4 765	TWD	5 717	951	0,16%	0,01%	XTAI
Wipro Ltd	83 792	4 055	INR	5 508	1 454	0,15%	0,00%	XNSE
Synnex Technology International	225 683	3 719	TWD	5 415	1 696	0,15%	0,01%	XTAI
Asustek Computer	32 770	3 149	TWD	5 356	2 208	0,15%	0,00%	XTAI
Realtek Semiconductor	26 875	2 842	TWD	4 816	1 974	0,13%	0,01%	XTAI
Largan Precision	4 828	4 469	TWD	4 350	-119	0,12%	0,00%	XTAI
Tech Mahindra Ltd	23 405	2 763	INR	4 275	1 512	0,12%	0,00%	XNSE
WPG HOLDINGS CO	144 551	2 180	TWD	4 260	2 081	0,12%	0,01%	XTAI
Globant SA	2 212	3 097	USD	4 198	1 102	0,12%	0,01%	XNYS
Advantech Co Ltd	31 698	2 890	TWD	3 849	959	0,11%	0,00%	XTAI
Accton Technology	21 000	1 947	TWD	3 825	1 879	0,11%	0,00%	XTAI
Yageo Corporation	15 700	2 943	TWD	3 762	818	0,10%	0,00%	XTAI
Samsung Electro Mechanics	2 915	2 871	KRW	3 563	691	0,10%	0,00%	XKRX
Wistron Corp	102 025	1 189	TWD	3 549	2 361	0,10%	0,00%	XTAI
Asia Vital Components Co Ltd	14 000	3 267	TWD	3 515	248	0,10%	0,00%	XTAI
Compal Electronics	306 859	1 940	TWD	3 495	1 555	0,10%	0,01%	XTAI
PRIME VIEW INTERNATIONAL	40 000	2 429	TWD	3 308	879	0,09%	0,00%	ROCO
UNIMICRON TECHNOLOGY	54 000	2 469	TWD	3 190	721	0,09%	0,00%	XTAI
Wiwynn Corp	3 501	994	TWD	3 039	2 045	0,08%	0,00%	XTAI
Lite-On Technology	84 286	1 302	TWD	2 932	1 630	0,08%	0,00%	XTAI
BYD Electronic International Co Ltd	54 500	1 932	HKD	2 899	967	0,08%	0,00%	XHKG
Acer Inc	178 000	1 324	TWD	2 737	1 413	0,08%	0,01%	XTAI
Hanmi Semiconductor Co Ltd	2 002	831	KRW	2 668	1 838	0,07%	0,00%	XKRX
Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs)	110 000	1 096	THB	2 657	1 561	0,07%	0,00%	XBKK
United Microelectronics Corp (ADR)	27 988	1 209	USD	2 610	1 401	0,07%	0,00%	XNYS
eMemory Technology Inc	3 000	2 270	TWD	2 530	260	0,07%	0,00%	ROCO
Zhen Ding Technology Holding Ltd	59 095	1 856	TWD	2 512	656	0,07%	0,01%	XTAI
Alchip Technologies Ltd	3 000	3 638	TWD	2 417	-1 220	0,07%	0,00%	XTAI
Inventec Co	122 992	923	TWD	2 252	1 329	0,06%	0,00%	XTAI
Micro-Star International	35 000	1 350	TWD	2 045	695	0,06%	0,00%	XTAI
Samsung SDS Co Ltd	1 766	2 171	KRW	2 029	-143	0,06%	0,00%	XKRX
AAC Technologies Holdings Inc	45 375	2 693	HKD	1 900	-793	0,05%	0,00%	XHKG
LTIMindtree Ltd	2 666	1 865	INR	1 833	-32	0,05%	0,00%	XNSE
VANGUARD INT'L SEMICON	43 105	1 066	TWD	1 832	766	0,05%	0,00%	ROCO
Silergy Corp	12 000	1 770	TWD	1 820	49	0,05%	0,00%	XTAI
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	27 147	4 319	HKD	1 786	-2 533	0,05%	0,00%	XHKG
Gigabyte Technology Co Ltd	17 000	1 752	TWD	1 705	-48	0,05%	0,00%	XTAI
Globalwafers Co Ltd	9 468	1 108	TWD	1 675	567	0,05%	0,00%	ROCO
Global Unichip Corp	3 000	1 571	TWD	1 580	9	0,04%	0,00%	XTAI
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR)	811	267	USD	1 501	1 234	0,04%	0,00%	XNYS
Powertech Technology	23 881	595	TWD	1 474	879	0,04%	0,00%	XTAI
CosmoAM&T Co Ltd	1 307	1 903	KRW	1 458	-445	0,04%	0,00%	XKRX
Kingboard Chemical Holdings	53 500	1 757	HKD	1 341	-416	0,04%	0,00%	XHKG
Foxconn Technology Co	55 402	1 138	TWD	1 296	159	0,04%	0,00%	XTAI
Kingboard Laminates Holdings Ltd	112 000	1 042	HKD	1 283	241	0,04%	0,00%	XHKG
TOTVS SA	21 332	1 202	BRL	1 244	43	0,03%	0,00%	BVMF
Chicony Electronics Co	22 105	491	TWD	1 241	750	0,03%	0,00%	XTAI
Tata Elxsi Ltd	1 277	1 444	INR	1 142	-302	0,03%	0,00%	XNSE
Xinyi Solar Holdings Ltd	209 000	2 411	HKD	1 120	-1 291	0,03%	0,00%	XHKG
Innolux Corp	236 631	955	TWD	1 114	160	0,03%	0,00%	XTAI

Persistent Systems Ltd	2 032	984	INR	1 100	116	0,03%	0,00%	XNSE
LG Innotek Co Ltd	488	443	KRW	1 027	584	0,03%	0,00%	XKRX
Nanya Technology Corp	42 251	1 052	TWD	967	-86	0,03%	0,00%	XTAI
Posco DX Co Ltd	3 010	1 284	KRW	893	-391	0,02%	0,00%	XKRX
AU Optronics Corp	152 000	1 315	TWD	888	-427	0,02%	0,00%	XTAI
PHISON ELECTRONICS CORP	3 618	356	TWD	733	377	0,02%	0,00%	ROCO
Winbond Electronics	76 974	470	TWD	649	179	0,02%	0,00%	XTAI
Inari Amertron Bhd	76 800	477	MYR	641	164	0,02%	0,00%	XKLS
LG Display Co Ltd	7 105	1 177	KRW	630	-547	0,02%	0,00%	XKRX
Lotte Energy Materials Corp	1 408	521	KRW	575	54	0,02%	0,00%	XKRX
China Railway Signal & Communication Corp Ltd	122 000	662	HKD	559	-103	0,02%	0,01%	XHKG
Parade Technologies Ltd	2 000	626	TWD	550	-76	0,02%	0,00%	ROCO
Mphasis Ltd	1 524	514	INR	478	-36	0,01%	0,00%	XNSE
Walsin Technology Corp	11 098	945	TWD	430	-515	0,01%	0,00%	XTAI
NAN YA PRINTED CIRCUIT	7 000	608	TWD	427	-180	0,01%	0,00%	XTAI
Chinasoft International Ltd	72 000	1 015	HKD	404	-611	0,01%	0,00%	XHKG
Simplo Technology Co Ltd	2 864	134	TWD	402	268	0,01%	0,00%	ROCO
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	24 000	942	HKD	398	-544	0,01%	0,01%	XHKG
Legend Holdings Corp	41 100	917	HKD	330	-587	0,01%	0,00%	XHKG
KCE Electronics PCL (foreign shares)	25 000	248	THB	305	56	0,01%	0,00%	XBKK
Flat Glass Group Co Ltd	16 000	600	HKD	251	-349	0,01%	0,00%	XHKG
Kingdee International Software Group Co Ltd	24 000	454	HKD	240	-214	0,01%	0,00%	XHKG
Macronix International	23 080	280	TWD	197	-83	0,01%	0,00%	XTAI
Hua Hong Semiconductor Ltd	6 000	175	HKD	180	5	0,00%	0,00%	XHKG
Douzone Bizon Co Ltd	295	237	KRW	166	-71	0,00%	0,00%	XKRX
KMW Co Ltd	1 160	457	KRW	119	-339	0,00%	0,00%	XKOS
HTC Corp	7 675	143	TWD	116	-27	0,00%	0,00%	XTAI
General Interface Solution Holding Ltd	3 873	225	TWD	86	-138	0,00%	0,00%	XTAI
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	24 000	874	HKD	66	-808	0,00%	0,00%	XHKG
China Youzan Ltd	300 000	749	HKD	32	-717	0,00%	0,00%	XHKG
Information Technology		571 768		925 061	353 293	25,42%		
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	78 300	6 870	USD	14 131	7 262	0,39%	0,03%	XNYS
China Steel Corp	1 368 184	11 214	TWD	10 373	-841	0,29%	0,01%	XTAI
Suzano Papel e Celulose SA	94 130	8 955	BRL	10 287	1 332	0,28%	0,01%	BVMF
Hindalco Industries	115 895	5 435	INR	10 263	4 828	0,28%	0,01%	XNSE
UltraTech Cement Ltd	6 322	5 324	INR	9 419	4 095	0,26%	0,00%	XNSE
Gold Fields Ltd	56 000	4 830	ZAR	8 928	4 098	0,25%	0,01%	XJSE
JSW Steel Ltd	70 712	4 666	INR	8 411	3 744	0,23%	0,00%	XNSE
Asian Paints Ltd	19 976	5 804	INR	7 440	1 636	0,20%	0,00%	XNSE
Klabin SA	157 258	5 963	BRL	6 463	500	0,18%	0,01%	BVMF
Tata Steel	289 229	2 424	INR	6 426	4 003	0,18%	0,00%	XNSE
KGHM Polska Miedz S.A.	15 859	4 571	PLN	6 315	1 744	0,17%	0,01%	XWAR
Grasim Industries Ltd	17 910	2 907	INR	6 107	3 200	0,17%	0,00%	XNSE
China Hongqiao Group Ltd	330 554	2 793	HKD	5 328	2 536	0,15%	0,00%	XHKG
Jiangxi Copper Company Ltd.	244 994	3 981	HKD	5 206	1 224	0,14%	0,02%	XHKG
LG Chem	1 941	7 731	KRW	5 187	-2 544	0,14%	0,00%	XKRX
China Molybdenum Co Ltd	438 000	2 066	HKD	4 265	2 199	0,12%	0,01%	XHKG
Chandra Asri Pacific Tbk PT	689 700	3 946	IDR	4 137	191	0,11%	0,00%	XIDX
Pidilite Industries Ltd	10 151	2 280	INR	4 094	1 814	0,11%	0,00%	XNSE
Nan Ya Plastic Corp	248 102	5 309	TWD	4 014	-1 294	0,11%	0,00%	XTAI
CIA Siderurgica Nacional SA	158 569	6 796	BRL	3 924	-2 871	0,11%	0,01%	BVMF

Korea Zinc	957	3 109	KRW	3 812	703	0,10%	0,00%	XKRX
Shandong Gold Mining Co Ltd	175 260	3 035	HKD	3 714	680	0,10%	0,02%	XHKG
Industrias Penoles CP	25 026	3 184	MXN	3 465	281	0,10%	0,01%	XMEX
Kumba Iron Ore	11 785	3 197	ZAR	3 021	-176	0,08%	0,00%	XJSE
Supreme Industries Ltd	3 422	1 755	INR	2 602	848	0,07%	0,00%	XNSE
Zhaojin Mining Industry - H	145 500	1 161	HKD	2 599	1 439	0,07%	0,01%	XHKG
Northam Platinum Holdings Ltd	31 228	3 105	ZAR	2 318	-787	0,06%	0,01%	XJSE
Hyundai Steel Co	9 414	2 741	KRW	2 115	-626	0,06%	0,01%	XKRX
Aluminum Corporation of China Ltd-H	280 000	1 515	HKD	2 035	521	0,06%	0,01%	XHKG
Siam Cement Plc (foreign shs)	30 700	3 435	THB	2 004	-1 431	0,06%	0,00%	XBKK
Asia Cement Corporation	139 000	1 887	TWD	2 000	114	0,05%	0,00%	XTAI
International Nickel Indones	687 700	2 963	IDR	1 887	-1 076	0,05%	0,01%	XIDX
LG Chem Ltd (pref shs)	998	1 920	KRW	1 860	-59	0,05%	0,01%	XKRX
Anglo American Platinum	5 242	2 753	ZAR	1 839	-914	0,05%	0,00%	XJSE
Ambuja Cements	21 387	1 023	INR	1 830	807	0,05%	0,00%	XNSE
SKC Co Ltd	1 384	1 385	KRW	1 805	420	0,05%	0,00%	XKRX
Berger Paints India Ltd	27 864	1 833	INR	1 794	-40	0,05%	0,00%	XNSE
Jindal Stainless Ltd	16 739	1 748	INR	1 758	10	0,05%	0,00%	XNSE
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	133 200	637	MYR	1 732	1 095	0,05%	0,00%	XKLS
Merdeka Copper Gold Tbk PT	1 114 988	2 426	IDR	1 725	-701	0,05%	0,00%	XIDX
Petronas Chemicals Group Bhd	112 400	1 746	MYR	1 601	-145	0,04%	0,00%	XKLS
SRF Ltd	5 096	1 627	INR	1 585	-42	0,04%	0,00%	XNSE
Aneka Tambang	1 827 000	2 288	IDR	1 485	-803	0,04%	0,01%	XIDX
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	252 519	2 093	IDR	1 461	-632	0,04%	0,00%	XIDX
Solar Industries India Ltd	1 121	1 371	INR	1 434	63	0,04%	0,00%	XNSE
Anhui Conch Cement	55 500	2 923	HKD	1 408	-1 515	0,04%	0,00%	XHKG
PI Industries Ltd	2 880	872	INR	1 397	525	0,04%	0,00%	XNSE
Kum Yang Co Ltd	1 917	1 554	KRW	1 275	-279	0,04%	0,00%	XKRX
NMDC Ltd	36 811	1 188	INR	1 157	-31	0,03%	0,00%	XNSE
Barito Pacific Tbk PT	1 670 738	1 101	IDR	1 076	-25	0,03%	0,00%	XIDX
Shree Cement Ltd	292	819	INR	1 039	220	0,03%	0,00%	XNSE
Hanwha Solutions Corp	4 718	938	KRW	1 007	69	0,03%	0,00%	XKRX
Kumho Petro chemical Co Ltd	829	1 149	KRW	939	-210	0,03%	0,00%	XKRX
Braskem SA (pref shs)	25 704	2 357	BRL	880	-1 477	0,02%	0,01%	BVMF
CIA Siderurgica Naclional SA	35 053	1 048	USD	858	-190	0,02%	0,00%	XNYS
SCG Packaging PCL	85 100	1 420	THB	833	-587	0,02%		XBKK
APL Apollo Tubes Ltd	3 852	775	INR	765	-10	0,02%	0,00%	XNSE
Enchem Co Ltd	366	797	KRW	637	-160	0,02%	0,00%	XKOS
PTT Global Chemical PCL (foreign shs)	65 400	1 046	THB	579	-468	0,02%	0,00%	XBKK
MMG Ltd	136 000	498	HKD	553	55	0,02%	0,00%	XHKG
Semen Indonesia (Persero)	213 835	1 057	IDR	519	-538	0,01%	0,00%	XIDX
PhosAgro PJSC	5 356	1 861	RUB	504	-1 357	0,01%	0,00%	MISX
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	26 600	428	TRY	460	32	0,01%	0,00%	XIST
Indocement Tunggal Prakarsa	97 500	1 106	IDR	460	-646	0,01%	0,00%	XIDX
Novolipetsk Steel PJSC	145 230	2 998	RUB	412	-2 586	0,01%	0,00%	MISX
Mondi PLC	1 840	419	ZAR	378	-42	0,01%	0,00%	XJSE
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	66 408	437	IDR	376	-61	0,01%	0,00%	XIDX
ADARO MINERALS INDONESIA TBK PT	428 700	493	IDR	368	-125	0,01%	0,00%	XIDX
NINE DRAGONS PAPER	74 000	923	HKD	328	-595	0,01%	0,00%	XHKG
Dexco SA	25 831	509	BRL	325	-184	0,01%	0,00%	BVMF
Sinopec Shanghai Petrochemical	204 194	1 009	HKD	306	-703	0,01%	0,01%	XHKG

KCC Corp	118	251	KRW	282	31	0,01%	0,00%	XKRX
POLYUS GOLD	1 415	1 381	RUB	274	-1 106	0,01%	0,00%	MISX
Impala Platinum Holdings Ltd	5 120	365	ZAR	271	-94	0,01%	0,00%	XJSE
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	79 000	669	HKD	249	-420	0,01%	0,00%	XHKG
Ganfeng Lithium Co Ltd	11 480	986	HKD	238	-747	0,01%	0,00%	XHKG
China Oriental Group Co Ltd	148 022	761	HKD	232	-529	0,01%	0,00%	XHKG
DONGYUE GROUP	20 000	208	HKD	232	24	0,01%	0,00%	XHKG
UPL Limited	2 985	230	INR	218	-12	0,01%	0,00%	XNSE
Hyosung TNC Co Ltd	73	167	KRW	195	28	0,01%	0,00%	XKRX
Grupo Argos SA	3 959	220	COP	172	-48	0,00%	0,00%	XBOG
Hyosung Advanced Materials Corp	56	150	KRW	164	13	0,00%	0,00%	XKRX
Indorama Ventures PCL (foreign shs)	28 300	371	THB	160	-211	0,00%	0,00%	XBKK
Sibanye Stillwater Ltd	13 862	206	ZAR	159	-47	0,00%	0,00%	XJSE
BBMG CORP H	134 500	393	HKD	103	-291	0,00%	0,01%	XHKG
Daelim Industrial Co Ltd	190	103	KRW	87	-16	0,00%	0,00%	XKRX
China National Building MA- H	20 990	235	HKD	80	-155	0,00%	0,00%	XHKG
China Resources Building Materials Technology	32 000	280	HKD	60	-220	0,00%	0,00%	XHKG
SK Chemicals Co Ltd	138	284	KRW	52	-232	0,00%	0,00%	XKRX
International Nickel Indones (rights 06.2024)	41 764	0	IDR	32	32	0,00%		XIDX
MMG Ltd (rights 04.2024)	54 400	0	HKD	27	27	0,00%		XHKG
Angang Steel Company Limited	6 400	37	HKD	11	-27	0,00%	0,00%	XHKG
Hanwha Solutions Corp	33	4	KRW	6	1	0,00%	0,00%	XKRX
PhosAgro PJSC EX2	104	12	RUB	3	-9	0,00%		MISX
Hyundai Development Co	15	3	KRW	1	-2	0,00%	0,00%	XKRX
POLYUS PJSC REG S-GDR	1	0	USD	0	0	0,00%	0,00%	XLON
PhosAgro PJSC EX1	1	0	RUB	0	0	0,00%		MISX
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	95 200	424	HKD	0	-424	0,00%	0,00%	XHKG
Materials		195 271		216 351	21 080	5,95%		
DLF Ltd	50 496	3 030	INR	5 318	2 287	0,15%	0,00%	XNSE
KE Holdings Inc	20 177	5 837	USD	3 040	-2 797	0,08%	0,00%	XNYS
Macrotech Developers Ltd	15 375	2 188	INR	2 952	763	0,08%	0,00%	XNSE
NEPI Rockcastle N.V.	28 670	2 099	ZAR	2 196	97	0,06%	0,00%	XJSE
Godrej Properties Ltd	4 781	1 262	INR	1 958	696	0,05%	0,00%	XNSE
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	132 075	1 298	MXN	1 729	431	0,05%	0,00%	XMEX
SM Prime Holdings Inc	299 700	1 737	PHP	1 541	-196	0,04%	0,00%	XPHS
Phoenix Mills Ltd/The	3 225	1 378	INR	1 478	99	0,04%	0,00%	XNSE
CHINA RESOURCES LAND	33 827	1 064	HKD	1 225	161	0,03%	0,00%	XHKG
Prologis Property Mexico SA de CV	21 003	926	MXN	731	-195	0,02%	0,00%	XMEX
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	29 285	259	TWD	501	241	0,01%	0,00%	XTAI
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	29 947	140	TWD	429	289	0,01%	0,00%	XTAI
Aliansce Sonae Shopping Centers sa	8 260	488	BRL	334	-153	0,01%	0,00%	BVMF
Redefine Properties Ltd (REIT)	133 624	882	ZAR	313	-569	0,01%	0,00%	XJSE
Central Pattana PCL (foreign shares)	16 800	315	THB	269	-46	0,01%	0,00%	XBKK
Ayala Land	47 500	314	PHP	246	-68	0,01%	0,00%	XPHS
SP Setia	77 800	491	MYR	242	-249	0,01%	0,00%	XKLS
Sime Darby Property Bhd	78 400	244	MYR	237	-7	0,01%	0,00%	XKLS
Multiplan Empreendimentos	4 867	209	BRL	210	1	0,01%	0,00%	BVMF
Pakuwon Jati Tbk PT	767 022	264	IDR	183	-82	0,01%	0,00%	XIDX
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	25 296	419	ZAR	180	-240	0,00%	0,00%	XJSE
Bumi Serpong Damai PT	227 800	193	IDR	141	-51	0,00%	0,00%	XIDX
GREENTOWN CHINA HLDGS	15 500	192	HKD	130	-62	0,00%	0,00%	XHKG

Resilient REIT Ltd	4 429	313	ZAR	121	-191	0,00%	0,00%	XJSE
SOHO CHINA	112 439	355	HKD	103	-252	0,00%	0,00%	XHKG
China Jinmao Holdings Group Lt	119 648	534	HKD	101	-433	0,00%	0,00%	XHKG
Ever Sunshine Services Group Limited	46 000	1 035	HKD	98	-936	0,00%	0,00%	XHKG
Wharf	2 000	44	HKD	60	16	0,00%	0,00%	XHKG
A-Living Services Co Ltd	13 500	576	HKD	52	-525	0,00%	0,00%	XHKG
Sino-Ocean Group Holding Ltd	109 072	606	HKD	50	-556	0,00%	0,00%	XHKG
Hyprop Investments Ltd	2 068	151	ZAR	38	-113	0,00%	0,00%	XJSE
Logan Group Co Ltd	32 000	388	HKD	35	-353	0,00%	0,00%	XHKG
Agile Property	46 000	720	HKD	32	-688	0,00%	0,00%	XHKG
China Overseas Property Holdings Ltd	5 000	36	HKD	32	-4	0,00%	0,00%	XHKG
GUANGZHOU R&F PROP H	20 550	381	HKD	25	-356	0,00%	0,00%	XHKG
Sunac China Holdings Ltd	7 871	299	HKD	12	-287	0,00%	0,00%	XHKG
KWG PROPERTY HOLDING LTD	25 000	219	HKD	11	-208	0,00%	0,00%	XHKG
China Evergrande Group	44 588	1 272	HKD	10	-1 262	0,00%	0,00%	XHKG
Lighthouse Properties plc	2 125	23	ZAR	10	-13	0,00%	0,00%	XJSE
Kaisa Group Holdings Ltd	45 000	182	HKD	8	-175	0,00%	0,00%	XHKG
China Overseas Land & Invest	398	11	HKD	7	-3	0,00%	0,00%	XHKG
KWG Living Group Holdings Ltd	13 055	54	HKD	7	-47	0,00%	0,00%	XHKG
Yuexiu Real Estate Investment Trust	5 034	10	HKD	7	-4	0,00%	0,00%	XHKG
Jinmao Property Services Co Ltd	1 807	5	HKD	6	1	0,00%	0,00%	XHKG
Zhenro Properties Group Ltd	62 855	338	HKD	6	-332	0,00%	0,00%	XHKG
Jiayuan International Group Ltd	24 000	349	HKD	6	-344	0,00%	0,00%	XHKG
Yuzhou Properties Co Ltd	43 672	216	HKD	5	-211	0,00%	0,00%	XHKG
Shimao Group Holdings Ltd	5 146	95	HKD	5	-90	0,00%	0,00%	XHKG
Country Garden Services Holdings Co Ltd	674	20	HKD	4	-16	0,00%	0,00%	XHKG
Hopson Development Holdings	583	11	HKD	3	-8	0,00%	0,00%	XHKG
Longfor Properties	191	7	HKD	3	-4	0,00%	0,00%	XHKG
CIFI Holdings Group Co Ltd	4 368	27	HKD	2	-25	0,00%	0,00%	XHKG
Yuexiu Property Co Ltd	200	2	HKD	1	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Country Garden Holdings Co Ltd	264	3	HKD	0	-3	0,00%	0,00%	XHKG
China Vanke Co Ltd	12	0	HKD	0	-0	0,00%	0,00%	XHKG
Real Estate		33 515		26 442	-7 074	0,73%		
Power Grid Corp of India Ltd	412 432	7 781	INR	17 429	9 647	0,48%	0,00%	XNSE
Petronas Gas	286 600	10 634	MYR	11 527	893	0,32%	0,01%	XKLS
CGN Power Co Ltd	1 305 388	3 331	HKD	6 124	2 793	0,17%	0,01%	XHKG
Adani Green Energy Ltd	20 442	3 303	INR	4 669	1 366	0,13%	0,00%	XNSE
Kunlun Energy Company Ltd	349 125	2 962	HKD	3 857	895	0,11%	0,00%	XHKG
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	23 460	2 462	BRL	3 372	909	0,09%	0,00%	BVMF
Indraprastha Gas Ltd	51 359	2 740	INR	3 303	563	0,09%	0,01%	XNSE
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	87 707	4 033	HKD	3 271	-762	0,09%	0,00%	XHKG
Enersis SA	3 181 400	3 976	CLP	3 144	-832	0,09%	0,00%	XSGO
JSW Energy Ltd	33 215	2 683	INR	3 115	432	0,09%	0,00%	XNSE
ENN Energy Holdings Ltd	33 043	3 478	HKD	2 900	-578	0,08%	0,00%	XHKG
Beijing Enterprises Hldg	79 500	3 217	HKD	2 841	-377	0,08%	0,01%	XHKG
Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	142 097	2 312	BRL	2 694	382	0,07%	0,01%	BVMF
Equatorial Energia SA	45 306	2 572	BRL	2 665	94	0,07%	0,00%	BVMF
Cia Paranaense de Energia (pref shs)	134 260	1 153	BRL	2 394	1 241	0,07%	0,01%	BVMF
Beijing Enterprises Water Group Ltd	692 416	2 572	HKD	2 266	-306	0,06%	0,01%	XHKG
CPFL Energia SA	32 626	2 327	BRL	2 047	-280	0,06%	0,00%	BVMF
Gulf Energy Development PCL	140 900	660	THB	1 656	995	0,05%	0,00%	XBKK

Energisa SA	18 081	1 551	BRL	1 581	30	0,04%	0,00%	BVMF
Interconexion Elevtrica SA	30 433	1 367	COP	1 423	56	0,04%	0,00%	XBOG
Sempra Energy	1 504	919	MXN	1 218	299	0,03%	0,00%	XMEX
CHINA GAS HOLDINGS LTD	126 655	3 524	HKD	1 209	-2 315	0,03%	0,00%	XHKG
Adani Total Gas Ltd	8 863	1 433	INR	1 014	-419	0,03%	0,00%	XNSE
Terna Energy SA	4 405	926	EUR	980	54	0,03%	0,00%	XATH
Engie Brasil SA	9 525	829	BRL	809	-21	0,02%	0,00%	BVMF
Perusahaan Gas Negara Tbk	687 636	858	IDR	689	-169	0,02%	0,00%	XIDX
YTL Power International	56 700	483	MYR	617	134	0,02%	0,00%	XKLS
Cia Energetica de Minas Gerais (ADR)	15 414	145	USD	289	143	0,01%	0,00%	XNYS
Towngas Smart Energy Company Limited	63 000	350	HKD	240	-110	0,01%	0,00%	XHKG
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	2 059	107	BRL	135	28	0,00%	0,00%	BVMF
Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019)	15 730	36	HKD	22	-14	0,00%	0,00%	XHKG
Utilities		74 726		89 497	14 771	2,46%		
Sum aksjer		3 022 347		3 622 376	600 029	99,55%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 022 347	3 622 376	600 029	99,55%

Porteføljeoversikt

Storebrand Kort Kreditt IG NO0008000858

30.6.2024 angitt i hele 1000

storebrand

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	6,08	22.04.2024	89 000	90 108	5,72	0,08	1007	91 213	98	0,91%	9
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	5,72	17.06.2024	45 000	44 770	5,69	0,21	79	45 293	444	0,45%	9
Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN	22.04.2025	5,68	22.04.2024	10 000	9 912	5,91	0,06	106	10 105	87	0,10%	9
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN	29.12.2025	6,58	28.06.2024	5 000	5 021	6,10	0,24	0	5 051	29	0,05%	9
Agriculture, forestry and fishing					149 811			1192	151 661	659	1,52%	
Scania CV 20/25 FRN NOK	16.04.2025	7,73	16.04.2024	135 000	139 584	5,62	0,05	2116	139 567	-2 133	1,40%	3
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	25.02.2025	5,60	27.05.2024	129 000	129 178	5,41	0,15	642	129 965	145	1,30%	9
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	5,35	10.05.2024	119 000	118 735	5,57	0,12	867	119 794	193	1,20%	3
Yara International ASA 14/24 3,00%	18.12.2024	3,00	18.12.2023	119 000	117 665	5,17	0,45	1888	119 684	131	1,20%	3
Elopak ASA 24/27 FRN	28.05.2027	5,90		72 000	72 000	6,09	0,16	366	72 419	53	0,73%	9
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR	26.02.2026	6,00	27.05.2024	70 000	70 511	5,66	0,16	373	70 979	95	0,71%	9
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,73	28.06.2024	29 000	28 272	6,67	0,23	0	28 670	397	0,29%	9
Tomra Systems ASA 22/27 FRN FLOOR	04.11.2027	6,38	06.05.2024	24 000	24 614	5,60	0,14	225	24 943	104	0,25%	9
Manufacturing					700 560			6477	706 021	-1 015	7,08%	
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,29	28.06.2024	119 000	118 139	5,47	0,24	0	119 007	868	1,19%	9
Eviny AS 20/27 FRN	20.01.2027	5,37	22.04.2024	90 000	90 014	5,49	0,06	899	91 052	138	0,91%	9
Lyse AS 20/25 FRN	16.06.2025	5,52	17.06.2024	80 000	80 296	5,29	0,21	135	80 446	15	0,81%	9
Fredrikstad Energi AS 19/24 FRN	09.10.2024	5,68	09.04.2024	28 000	28 056	5,37	0,03	353	28 393	-16	0,28%	9
Fredrikstad Energi AS 20/25 FRN	02.07.2025	5,83	02.04.2024	22 000	22 030	5,61	0,24	310	22 403	63	0,22%	9
Å Energi AS 24/27 FRN	05.02.2027	5,46	06.05.2024	20 000	20 000	5,50	0,10	161	20 233	72	0,20%	9
Helgeland Kraft AS 20/25 FRN	07.02.2025	5,31	07.05.2024	20 000	19 988	5,33	0,10	153	20 173	32	0,20%	9
Eidsiva Energi AS 20/25 FRN	02.10.2025	5,39	02.04.2024	16 000	16 060	5,34	0,25	208	16 256	-11	0,16%	9
Å Energi AS 20/25 FRN	14.10.2025	5,41	15.04.2024	16 000	15 901	5,34	0,04	178	16 229	150	0,16%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					410 484			2397	414 193	1 310	4,15%	
Veidekke ASA 18/25 3,20%	19.03.2025	3,20	19.03.2024	3 000	2 940	5,21	0,69	27	2 985	18	0,03%	9
Construction					2 940			27	2 985	18	0,03%	
DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	6,97	17.06.2024	114 000	114 514	6,20	0,21	243	116 109	1 352	1,16%	9
DFDS A/S 24/27 FRN	15.03.2027	6,57	17.06.2024	75 000	75 000	6,47	0,22	151	75 795	644	0,76%	9
Transportation and storage					189 514			394	191 903	1 997	1,92%	
Schibsted ASA 21/26 FRN	25.11.2026	5,48	27.05.2024	116 000	115 446	5,58	0,16	565	116 815	804	1,17%	9
Schibsted ASA 22/27 FRN	30.09.2027	5,93	28.06.2024	2 000	1 997	5,76	0,26	0	2 022	26	0,02%	9
Information and communication					117 442			565	118 837	830	1,19%	
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,65	10.06.2024	197 000	196 423	5,65	0,19	557	198 001	1 022	1,98%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	11.02.2026	5,35	13.05.2024	190 000	189 028	5,62	0,11	1299	191 068	742	1,91%	9
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	07.07.2025	5,98	08.04.2024	166 000	166 154	5,51	0,03	2234	169 333	945	1,70%	3
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	6,71	07.05.2024	147 000	148 383	5,60	0,11	1425	151 101	1 293	1,51%	2
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN	29.08.2025	5,70	29.05.2024	146 000	146 590	5,21	0,16	694	147 796	512	1,48%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 23/26 FRN	28.09.2026	5,99	28.06.2024	135 000	135 984	5,58	0,25	0	136 731	747	1,37%	9
OBOS-banken AS 23/26 FRN	26.10.2026	6,06	26.04.2024	132 000	132 000	5,64	0,09	1400	135 188	1 788	1,35%	9
Spb 1 SMN 22/25 FRN	26.08.2025	5,80	27.05.2024	123 000	123 514	5,32	0,16	634	124 555	408	1,25%	9
Flekkefjord Spb 22/26 FRN	05.08.2026	5,76	06.05.2024	120 000	120 732	5,38	0,11	1018	122 370	620	1,23%	9
Spb Vest 22/25 FRN	03.06.2025	5,66	03.06.2024	117 000	116 811	5,28	0,17	460	118 063	792	1,18%	9
Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN	27.10.2025	5,50	29.04.2024	115 000	115 332	5,23	0,08	1054	116 719	332	1,17%	9

LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	07.05.2025	5,56	07.05.2024	115 000	114 734	5,45	0,10	924	116 214	556	1,16%	2
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	13.10.2027	6,58	15.04.2024	110 000	113 410	5,74	0,08	1488	114 936	38	1,15%	9
Orkla Spb 21/26 FRN	15.01.2026	5,30	15.04.2024	110 000	109 584	5,25	0,05	1198	111 570	787	1,12%	9
Brage Finans AS 20/25 FRN	01.09.2025	5,50	03.06.2024	80 000	79 838	5,52	0,17	306	80 464	321	0,81%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	05.09.2025	6,11	05.06.2024	79 000	79 081	5,53	0,18	308	80 017	628	0,80%	9
Melhus Spb 21/26 FRN	10.03.2026	5,30	10.06.2024	78 000	77 745	5,30	0,19	207	78 432	480	0,79%	9
Spb 1 Nord-Norge 22/25 FRN	22.08.2025	5,80	22.05.2024	71 000	71 096	5,32	0,14	423	71 952	432	0,72%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	19.11.2025	5,61	21.05.2024	69 000	69 062	5,25	0,14	409	69 912	442	0,70%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	27.08.2026	5,31	27.05.2024	66 000	65 672	5,73	0,15	312	66 006	22	0,66%	9
Skudenes & Aakra Spb 21/25 FRN	14.11.2025	5,27	14.05.2024	65 000	64 332	5,22	0,12	428	65 625	865	0,66%	9
Rørosbanken Røros Spb 21/26 FRN	04.02.2026	5,31	06.05.2024	63 000	63 041	5,29	0,10	493	63 682	148	0,64%	9
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	13.04.2026	5,43	15.04.2024	61 000	60 764	5,36	0,05	681	61 944	499	0,62%	9
Romsdal Spb 23/27 FRN	07.06.2027	6,00	07.06.2024	60 000	60 150	5,57	0,21	210	61 234	874	0,61%	9
Drangedal Spb 22/26 FRN	02.03.2026	6,11	03.06.2024	60 000	60 179	5,35	0,18	255	61 170	736	0,61%	9
Odal Spb 23/26 FRN	02.03.2026	5,65	03.06.2024	60 000	60 000	5,30	0,18	235	60 745	510	0,61%	9
Swedbank AB 19/24 2,68% NOK	11.11.2024	2,68	11.11.2023	60 000	58 380	5,15	0,35	1013	60 473	1 079	0,61%	3
Haugesund Spb 20/26 FRN	18.03.2026	5,37	18.06.2024	60 000	60 212	5,29	0,21	90	60 347	46	0,60%	9
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	28.09.2026	5,25	28.06.2024	60 000	59 808	5,42	0,24	0	60 018	210	0,60%	9
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	07.10.2025	6,01	08.04.2024	58 000	57 889	5,57	0,03	784	59 240	567	0,59%	3
Swedbank AB FRN 2026/06/02	02.06.2026	6,11	03.06.2024	58 000	58 000	5,61	0,18	246	58 982	736	0,59%	3
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07	07.08.2025	6,31	07.05.2024	57 000	57 125	5,52	0,11	520	58 125	480	0,58%	2
Bien Spb ASA 21/26 FRN	21.01.2026	5,43	22.04.2024	57 000	57 116	5,34	0,06	576	57 812	121	0,58%	9
Spareskillingsbanken 20/25 FRN	04.12.2025	5,34	04.06.2024	57 000	57 125	5,20	0,18	203	57 449	121	0,58%	9
Spb 1 SMN 23/26 FRN	02.10.2026	5,98	02.04.2024	55 000	55 000	5,59	0,26	795	56 490	695	0,57%	9
Trøndelag Spb 23/26 FRN	08.06.2026	5,87	10.06.2024	55 000	55 706	5,39	0,20	161	55 842	-25	0,56%	9
Romsdal Spb 20/25 FRN	26.08.2025	5,50	27.05.2024	54 000	54 103	5,18	0,15	264	54 565	197	0,55%	9
LeasePlan Corporation NV 22/26 FRN NOK	07.08.2026	6,48	07.05.2024	50 000	50 900	5,76	0,12	468	51 390	22	0,52%	2
Spb 1 Gudbrandsdal 22/25 FRN	25.08.2025	5,53	27.05.2024	50 000	50 105	5,16	0,16	246	50 552	201	0,51%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,62	10.06.2024	50 000	49 816	5,20	0,19	141	50 489	533	0,51%	3
Skagerrak Spb 22/25 FRN	15.08.2025	5,25	15.05.2024	50 000	49 730	5,13	0,13	321	50 479	428	0,51%	9
Swedbank AB 19/24 FRN NOK	25.11.2024	5,58	27.05.2024	50 000	49 888	5,21	0,15	248	50 360	224	0,50%	3
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	26.11.2026	5,29	27.05.2024	50 000	49 166	5,45	0,16	235	50 263	863	0,50%	9
Nidaros Spb 20/26 FRN	20.04.2026	5,60	22.04.2024	49 000	49 288	5,40	0,07	511	49 839	40	0,50%	9
Sunndal Spb 21/26 FRN	28.04.2026	5,38	29.04.2024	46 000	46 019	5,40	0,08	412	46 544	113	0,47%	9
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN	28.11.2025	5,38	28.05.2024	46 000	45 777	5,22	0,16	213	46 426	436	0,47%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	6,02	19.04.2024	45 000	45 000	5,47	0,06	527	46 028	501	0,46%	2
Agder Spb 20/25 FRN	18.11.2025	5,72	21.05.2024	45 000	45 313	5,25	0,14	272	45 667	82	0,46%	9
Hjelmeland Spb 23/26 FRN	18.03.2026	5,87	18.06.2024	45 000	45 068	5,31	0,22	73	45 627	485	0,46%	9
Skue Spb 21/26 FRN	14.04.2026	5,29	15.04.2024	45 000	45 059	5,30	0,05	489	45 616	68	0,46%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	17.04.2026	5,23	17.04.2024	45 000	45 009	5,30	0,05	471	45 550	71	0,46%	9
Lillesands Spb 20/25 FRN	09.09.2025	5,53	10.06.2024	45 000	44 625	5,21	0,19	124	45 384	635	0,45%	9
Nidaros Spb 22/25 FRN	25.08.2025	5,62	27.05.2024	44 000	44 227	5,21	0,16	220	44 512	65	0,45%	9
Oslofjord Spb 20/25 FRN	27.08.2025	5,73	27.05.2024	43 000	42 746	5,21	0,16	219	43 558	593	0,44%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	5,58	17.06.2024	43 000	42 997	5,24	0,21	73	43 335	265	0,43%	9
Tysnes Spb 19/25 FRN	13.06.2025	5,69	13.06.2024	42 000	42 065	5,16	0,20	100	42 377	213	0,42%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 21/26 FRN	09.03.2026	5,26	10.06.2024	41 000	41 049	5,30	0,19	108	41 200	43	0,41%	9
Voss Veksel ASA 23/27 FRN	08.03.2027	5,98	10.06.2024	40 000	40 132	5,52	0,21	120	40 771	520	0,41%	9
Bjugn Spb 23/26 FRN	18.05.2026	5,90	21.05.2024	40 000	40 482	5,40	0,14	249	40 745	15	0,41%	9
Trøndelag Spb 23/26 FRN	24.08.2026	5,75	24.05.2024	40 000	40 000	5,41	0,16	224	40 655	432	0,41%	9
Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	27.10.2025	5,55	29.04.2024	40 000	40 156	5,25	0,08	370	40 616	90	0,41%	9
Tolga-Os Spb 23/26 FRN	09.02.2026	5,81	10.05.2024	39 000	39 124	5,33	0,12	308	39 710	277	0,40%	9

Hegra Spb 21/26 FRN	21.01.2026	5,46	22.04.2024	39 000	39 109	5,34	0,06	396	39 576	70	0,40%	9
Opdals Spb 22/26 FRN	16.03.2026	6,06	17.06.2024	37 000	37 223	5,37	0,22	69	37 603	311	0,38%	9
Skagerrak Spb 20/25 FRN	09.12.2025	5,39	10.06.2024	37 000	36 970	5,22	0,19	100	37 280	210	0,37%	9
Spb Sør 20/26 FRN C	30.06.2026	5,68	28.06.2024	37 000	36 872	5,64	0,24	0	37 086	213	0,37%	3
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN	04.09.2026	5,99	04.06.2024	36 000	36 000	5,42	0,19	144	36 705	562	0,37%	9
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN	15.09.2025	5,52	17.06.2024	36 000	35 669	5,24	0,21	61	36 254	525	0,36%	9
Grong Spb 21/26 FRN	10.03.2026	5,21	10.06.2024	36 000	36 054	5,30	0,19	94	36 145	-3	0,36%	9
Stadsbygd Spb 23/27 FRN	08.03.2027	5,91	10.06.2024	35 000	35 000	5,57	0,21	103	35 575	471	0,36%	9
Selbu Spb 20/25 FRN	21.08.2025	5,63	21.05.2024	35 000	35 389	5,21	0,14	208	35 440	-158	0,36%	9
Trøndelag Spb 22/26 FRN	30.03.2026	6,28	28.06.2024	34 000	34 388	5,36	0,26	0	34 632	244	0,35%	9
Agder Spb 22/26 FRN	08.04.2026	5,98	08.04.2024	30 000	30 405	5,36	0,04	404	30 814	5	0,31%	9
Eidsberg Spb 24/27 FRN	22.01.2027	5,60	22.04.2024	30 000	30 000	5,50	0,07	313	30 520	208	0,31%	9
OBOS-banken AS 22/25 FRN	23.09.2025	6,23	24.06.2024	30 000	30 242	5,42	0,23	21	30 383	120	0,30%	9
Skagerrak Spb 22/25 FRN	29.08.2025	5,54	29.05.2024	30 000	29 897	5,14	0,16	139	30 335	300	0,30%	9
Aasen Spb 21/26 FRN	03.09.2026	5,31	03.06.2024	30 000	29 320	5,42	0,18	111	30 157	726	0,30%	9
Skagerrak Spb 21/26 FRN	08.04.2026	5,32	08.04.2024	29 000	29 103	5,30	0,03	347	29 441	-8	0,30%	9
Evje og Hornnes Spb 22/25 FRN	14.08.2025	5,28	14.05.2024	28 000	27 402	5,23	0,12	185	28 253	666	0,28%	9
Tysnes Spb 23/27 FRN	20.01.2027	6,11	22.04.2024	27 000	27 432	5,51	0,08	307	27 820	81	0,28%	9
Spb 1 SMN 22/27 FRN	26.08.2027	6,00	27.05.2024	26 000	26 372	5,68	0,18	139	26 527	16	0,27%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	5,78	03.06.2024	26 000	26 000	7,37	0,17	104	26 044	-61	0,26%	9
Voss Veksel ASA 22/26 FRN	16.03.2026	5,97	17.06.2024	25 000	25 323	5,34	0,22	46	25 382	14	0,25%	9
Høland og Setskog Spb 24/27 FRN	25.10.2027	5,51		25 000	25 072	5,63	0,08	245	25 302	-15	0,25%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	03.08.2026	5,38	03.05.2024	25 000	24 723	5,45	0,10	209	25 266	335	0,25%	9
Orkla Spb 20/25 FRN	11.09.2025	5,40	11.06.2024	25 000	25 044	5,16	0,20	64	25 184	76	0,25%	9
Hegra Spb 22/25 FRN	07.07.2025	5,62	08.04.2024	24 000	23 738	5,21	0,03	303	24 445	404	0,24%	9
Santander Consumer Bank AS 21/26 FRN	05.11.2026	5,26	06.05.2024	22 000	21 434	5,45	0,10	170	22 165	561	0,22%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	15.11.2024	5,78	15.05.2024	22 000	22 000	7,50	0,12	155	22 038	-118	0,22%	9
Soknedal Spb 22/25 FRN	10.09.2025	5,67	10.06.2024	21 000	20 804	5,27	0,19	60	21 202	339	0,21%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 22/26 FRN	07.09.2026	5,87	07.06.2024	20 000	19 994	5,43	0,20	68	20 327	265	0,20%	9
Kvinesdal Spb 22/26 FRN	11.02.2026	5,40	13.05.2024	20 000	19 658	5,36	0,12	138	20 206	410	0,20%	9
Spb Vest 20/26 FRN STEP C	11.08.2026	5,65	13.05.2024	20 000	20 006	5,63	0,11	144	20 191	41	0,20%	9
Spb Møre 21/27 FRN STEP C	20.01.2027	5,40	22.04.2024	20 000	19 584	5,72	0,06	201	20 166	381	0,20%	3
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN	18.05.2026	5,25	21.05.2024	20 000	20 024	5,33	0,14	111	20 146	11	0,20%	9
Spb 68 grader Nord 21/26 FRN	26.02.2026	5,22	27.05.2024	20 000	19 998	5,27	0,15	93	20 132	42	0,20%	9
Søgne og Greipstad Spb 24/27 FRN	22.03.2027	5,54	24.06.2024	20 000	19 994	5,54	0,23	12	20 110	103	0,20%	9
Rindal Spb 24/27 FRN	01.02.2027	5,69	02.05.2024	19 000	18 989	5,59	0,10	171	19 306	147	0,19%	9
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	19.08.2026	5,29	21.05.2024	18 000	17 757	5,41	0,14	101	18 123	266	0,18%	9
Skagerrak Spb 23/26 FRN	06.08.2026	5,66	06.05.2024	16 000	16 160	5,35	0,11	133	16 291	-2	0,16%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 20/25 FRN	14.08.2025	5,68	14.05.2024	16 000	16 059	5,19	0,12	114	16 232	59	0,16%	9
Tinn Spb 23/26 FRN	27.04.2026	5,92	29.04.2024	15 000	15 182	5,40	0,09	148	15 332	3	0,15%	9
Melhus Spb 23/27 FRN	10.08.2027	5,82	10.05.2024	15 000	15 000	5,55	0,14	119	15 318	200	0,15%	9
Spb 68 grader Nord 23/27 FRN	12.08.2027	5,81	13.05.2024	15 000	15 080	5,55	0,14	111	15 307	116	0,15%	9
Ørland Spb 22/26 FRN	06.03.2026	5,84	06.06.2024	15 000	15 180	5,32	0,19	54	15 225	-9	0,15%	9
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN	18.09.2026	5,89	18.06.2024	15 000	15 000	5,46	0,22	25	15 218	193	0,15%	9
Selbu Spb 24/28 FRN	15.03.2028	5,77	17.06.2024	15 000	15 000	5,72	0,23	26	15 151	124	0,15%	9
Voss Veksel ASA 21/25 FRN	15.09.2025	5,26	17.06.2024	15 000	14 685	5,21	0,21	24	15 063	354	0,15%	9
Santander Consumer Bank AS 22/27 FRN	31.08.2027	6,01	31.05.2024	14 000	14 134	5,61	0,19	65	14 308	109	0,14%	9
Soknedal Spb 21/26 FRN	19.01.2026	5,53	19.04.2024	14 000	14 004	5,37	0,06	151	14 223	69	0,14%	9
Skagerrak Spb 22/27 FRN	15.02.2027	5,45	15.05.2024	14 000	14 073	5,44	0,13	93	14 160	-6	0,14%	9
Soknedal Spb 20/25 FRN	26.06.2025	5,89	26.06.2024	12 000	12 031	5,23	0,24	4	12 102	66	0,12%	9
Rindal Spb 23/26 FRN	03.02.2026	5,97	03.05.2024	11 000	11 010	5,37	0,11	102	11 235	123	0,11%	9

Drangedal Spb 23/27 FRN	15.03.2027	6,07	17.06.2024	11 000	11 091	5,57	0,23	20	11 213	101	0,11%	9
Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN	11.05.2026	5,50	13.05.2024	10 000	10 044	5,31	0,12	70	10 136	22	0,10%	9
Voss Spb 21/25 FRN	07.10.2025	5,20	08.04.2024	10 000	9 987	5,24	0,03	117	10 134	29	0,10%	9
Aasen Spb 21/26 FRN	03.02.2026	5,27	03.05.2024	10 000	9 752	5,30	0,10	82	10 104	271	0,10%	9
Strømmen Spb 21/26 FRN	26.10.2026	5,35	26.04.2024	10 000	9 796	5,50	0,07	94	10 101	211	0,10%	9
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN STEP C	17.09.2026	5,56	17.06.2024	10 000	9 836	5,66	0,21	17	10 029	176	0,10%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	12.05.2026	5,35	13.05.2024	8 000	7 730	5,68	0,11	55	8 036	251	0,08%	9
Oslofjord Spb 23/27 FRN	03.02.2027	5,89	03.05.2024	7 000	7 008	5,55	0,11	64	7 155	82	0,07%	9
Odal Spb 20/25 FRN	11.08.2025	5,39	13.05.2024	7 000	7 030	5,18	0,12	48	7 078	-0	0,07%	9
Luster Spb 21/26 FRN	04.05.2026	5,32	06.05.2024	6 000	5 944	5,35	0,10	47	6 063	72	0,06%	9
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	5,86	13.05.2024	6 000	6 014	5,59	0,12	45	6 055	-4	0,06%	2
Bien Spb ASA 20/25 FRN	18.08.2025	5,68	21.05.2024	5 000	5 007	5,21	0,14	30	5 066	29	0,05%	9
Bjugn Spb 24/27 FRN	19.05.2027	5,46		5 000	5 002	5,61	0,14	37	5 042	4	0,05%	9
Financial and insurance activities					5 813 666			37477	5 889 523	38 386	59,02%	
Norwegian Property ASA 20/24 FRN	17.12.2024	5,71	05.04.2024	184 000	183 175	5,52	0,02	2451	186 791	1 164	1,87%	9
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN	18.02.2026	5,71	21.05.2024	166 000	165 000	5,93	0,13	1001	166 982	982	1,67%	9
Entra ASA 19/25 FRN	22.05.2025	5,53	22.05.2024	160 000	157 356	5,74	0,14	909	160 902	2 637	1,61%	9
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	09.10.2025	6,10	05.04.2024	152 000	152 621	5,86	0,02	2163	155 022	237	1,55%	9
OBOS BBL 20/25 FRN	28.10.2025	6,18	29.04.2024	148 000	148 667	6,19	0,08	1524	149 936	-255	1,50%	9
Bane NOR Eiendom AS 22/25 FRN	16.06.2025	5,75	17.06.2024	136 000	136 524	5,36	0,21	239	136 977	214	1,37%	9
OBOS BBL 23/27 FRN	08.02.2027	6,71	08.05.2024	87 000	86 027	6,32	0,12	827	89 132	2 278	0,89%	9
Rikshem AB 20/26 FRN	22.05.2026	6,10	22.05.2024	86 000	87 161	5,58	0,15	539	87 657	-43	0,88%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	03.03.2026	5,58	03.06.2024	78 000	77 733	5,71	0,17	302	78 388	353	0,79%	9
Thon Holding AS 5,40% CERT 184 151124	15.11.2024	5,40		75 000	75 000	5,42	0,36	488	75 502	13	0,76%	9
Olav Thon Eien ASA 5,10% CERT 092 180924	18.09.2024	5,10		75 000	75 000	5,19	0,21	105	75 108	3	0,75%	3
Eiendomsspar AS 5,24% CERT 092 240924	24.09.2024	5,24		70 000	70 000	5,41	0,23	40	70 032	-8	0,70%	9
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C	25.02.2025	6,05	27.05.2024	68 000	68 998	8,15	0,14	366	67 596	-1 768	0,68%	3
Entra ASA 5,60% CERT 245 231224	23.12.2024	5,60		65 000	65 000	5,52	0,46	668	65 703	35	0,66%	3
Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	4,84	10.06.2024	65 000	61 967	6,15	0,17	157	63 691	1 567	0,64%	9
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	5,62	17.06.2024	57 000	56 221	6,24	0,20	98	56 635	316	0,57%	9
Entra ASA 5,20% CERT 092 100924	10.09.2024	5,20		50 000	50 000	5,32	0,19	128	50 127	-1	0,50%	3
Steen & Strøm AS 19/24 FRN	24.10.2024	5,53	24.04.2024	40 000	39 580	5,32	0,07	399	40 450	471	0,41%	3
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	5,63	24.06.2024	40 000	39 173	6,16	0,22	25	39 792	593	0,40%	9
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	27.11.2025	6,06	05.04.2024	30 000	29 870	5,89	0,02	424	30 581	286	0,31%	9
Vasakronan AB 20/25 2,168%	16.06.2025	2,17	16.06.2024	25 000	24 280	5,19	0,92	18	24 325	27	0,24%	9
Thon Holding AS 20/25 FRN	23.06.2025	6,53	24.06.2024	14 000	14 141	5,77	0,23	10	14 141	-10	0,14%	9
Real estate activities					1 863 495			12881	1 885 470	9 092	18,90%	
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	8,01	16.05.2024	197 000	206 172	5,44	0,16	1885	207 442	-614	2,08%	3
Norsk Hydro ASA 17/24 2,50%	07.11.2024	2,50	07.11.2023	100 000	97 200	5,11	0,34	1603	100 674	1 871	1,01%	3
Administrative and support service activities					303 372			3488	308 116	1 257	3,09%	
Vindafjord komm 5,015% CERT 362 160425	16.04.2025	5,02		43 557	43 559	4,92	0,76	419	44 001	24	0,44%	1
Rauma komm 5,28% CERT 365 241024	24.10.2024	5,28		0	0	4,95	0,00	-22	-22	0	-0,00%	1
Public admin. & defense; compulsatory social sec.					43 559			397	43 980	24	0,44%	
Sum rentebærende verdipapirer					9 594 842	5,55	0,25	65 295	9 712 689	52 557	97,34%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_KOKRED_SEB_N	-37 200 000	-37 200	NOK	-37 324	0	-0,37%
Call money		-37 200		-37 324	0	-0,37%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Melhus Sparebank	134 267 064	134 267	NOK	138 935	0	1,39%
Sparebanken Møre	55 946 945	55 947	NOK	56 386	0	0,57%
Ørland Sparebank	27 992 426	27 992	NOK	28 333	0	0,28%
Tysnes Sparebank	16 514 002	16 514	NOK	16 617	0	0,17%
Tysnes Sparebank	11 481 264	11 481	NOK	11 554	0	0,12%
Deposit		246 202		251 825	0	2,52%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
1y_450mio_DNB	450 000 000	450 000	NOK	456 952	-580	4,58%
1y_450mio_SEB	450 000 000	450 000	NOK	454 585	-324	4,56%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25	400 000 000	400 000	NOK	403 639	-212	4,05%
1ypay_071223_dnb	380 000 000	380 000	NOK	380 835	-12	3,82%
1y_300mio_SEB	300 000 000	300 000	NOK	312 832	-20	3,14%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB	300 000 000	300 000	NOK	302 775	-25	3,03%
1y_200mio_SEB	200 000 000	200 000	NOK	208 506	-19	2,09%
1y_200mio_SEB	200 000 000	200 000	NOK	208 502	-8	2,09%
1y_200mio_SEB	200 000 000	200 000	NOK	207 923	-21	2,08%
1y_150mio_SEB	150 000 000	150 000	NOK	156 434	5	1,57%
1y_50mio_DNB	50 000 000	50 000	NOK	52 126	-2	0,52%
1y_50mio_DNB	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 246	2	-0,50%
1y_150mio_SEB	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 716	9	-1,51%
1y_200mio_SEB	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 413	6	-2,01%
1y_200mio_SEB	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 985	9	-2,01%
1y_200mio_SEB	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 986	9	-2,01%
1y_300mio_SEB	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 479	13	-3,02%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB	-300 000 000	-300 000	NOK	-302 796	3	-3,03%
1ypay_071223_dnb	-380 000 000	-380 000	NOK	-388 492	803	-3,89%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25	-400 000 000	-400 000	NOK	-403 886	3	-4,05%
1y_450mio_DNB	-450 000 000	-450 000	NOK	-452 217	20	-4,53%
1y_450mio_SEB	-450 000 000	-450 000	NOK	-454 964	2	-4,56%
Swap		0		37 929	-339	0,38%
Sum øvrige finansielle instrumenter		209 002		252 430	-339	2,53%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	9 803 844	9 965 243	24 158	99,87%

Porteføljeoversikt

Storebrand Korte Renter SII NO0010849128

28.06.2024 angitt i hele 1000

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	6,08	22.04.2024	119 000	120 750	5,72	0,08	1347	121 959	-138	1,46%	9
Agriculture, forestry and fishing					120 750			1347	121 959	-138	1,46%	
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR	26.02.2026	6,00	27.05.2024	70 000	70 312	5,66	0,16	373	70 979	293	0,85%	9
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	5,90	27.05.2024	42 000	41 978	5,87	0,16	220	42 469	271	0,51%	9
Manufacturing					112 290			593	113 448	564	1,36%	
Statnett SF 12/27 4,85%	15.02.2027	4,85	15.02.2024	150 000	150 075	4,63	2,39	2671	153 430	684	1,84%	2
Lyse AS 24/27 FRN	09.04.2027	5,48	09.04.2024	100 000	100 000	5,54	0,03	1218	101 541	323	1,22%	9
Lyse AS 20/26 1,78%	13.05.2026	1,78	13.05.2024	100 000	93 669	4,86	1,77	224	94 827	934	1,14%	9
Eviny AS 20/27 FRN	20.01.2027	5,37	22.04.2024	85 000	85 007	5,49	0,06	850	85 993	137	1,03%	9
Å Energi AS 24/27 FRN	05.02.2027	5,46	06.05.2024	82 000	82 000	5,50	0,10	659	82 954	295	0,99%	9
Eidsiva Energi AS 23/28 5,244%	15.09.2028	5,24		76 000	78 082	4,67	3,58	3134	80 754	-462	0,97%	9
Trønderenergi AS 21/25 FRN	24.09.2025	5,23	24.06.2024	65 000	63 738	5,43	0,23	38	65 024	1 249	0,78%	9
Hafslund AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,25	28.06.2024	56 000	55 524	5,41	0,24	0	56 025	501	0,67%	9
Statnett SF 13/29 4,05%	16.01.2029	4,05	16.01.2024	50 000	49 173	4,51	4,00	910	49 967	-116	0,60%	2
Tensio AS 24/27 FRN	18.06.2027	5,35		36 000	36 000	5,57	0,22	54	36 025	-29	0,43%	9
Eidsiva Energi AS 22/26 2,347%	20.04.2026	2,35	20.01.2024	33 000	31 353	4,87	1,69	340	31 929	236	0,38%	9
Eidsiva Energi AS 20/27 2,33%	12.08.2027	2,33	12.08.2023	14 000	13 103	4,70	2,85	287	13 341	-48	0,16%	9
Statkraft AS 15/27 2,60%	21.01.2027	2,60	21.01.2024	3 000	2 853	4,66	2,38	34	2 887	0	0,03%	2
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					840 577			10419	854 697	3 704	10,23%	
Norske Tog AS 12/27 4,625%	20.01.2027	4,63	20.01.2024	165 000	163 461	4,75	2,32	3345	167 822	1 016	2,01%	2
Norske Tog AS 21/26 FRN	05.10.2026	5,16	05.04.2024	14 000	13 909	5,44	0,02	169	14 139	62	0,17%	2
Transportation and storage					177 370			3514	181 961	1 078	2,18%	
Spb Sogn og Fjordane 23/26 FRN	12.06.2026	5,65	12.06.2024	210 000	210 899	5,27	0,21	527	212 703	1 277	2,55%	9
DNB Boligkreditt AS 24/28 FRN C COVD	08.02.2029	5,16	08.05.2024	200 000	200 000	5,18	0,12	1462	202 434	972	2,42%	0
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	15.09.2028	5,30	17.06.2024	200 000	201 488	5,16	0,22	324	202 168	357	2,42%	0
Spb 1 Ringerike Hadeland 19/25 2,08%	21.08.2025	2,08	21.08.2023	200 000	187 598	4,88	1,07	3556	197 436	6 282	2,36%	9
Totens Spb Boli AS 21/26 FRN STEP C COVD	04.06.2027	4,98	04.06.2024	195 000	194 184	5,18	0,18	647	195 554	723	2,34%	9
Nordea Eiendomskredi AS 23/28 FRN C COVD	02.02.2029	5,20	02.05.2024	180 000	180 167	5,19	0,10	1482	182 541	892	2,19%	0
BN Bank ASA 19/25 2,10%	05.09.2025	2,10	05.09.2023	170 000	159 758	4,87	1,11	2905	167 574	4 911	2,01%	9
Landkreditt Bol AS 21/27 FRN STEP C COVD	23.03.2028	5,01	24.06.2024	159 000	158 626	5,29	0,23	89	158 676	-39	1,90%	9
Spb 1 Næringskr AS 23/27 FRN STEP C COVD	18.05.2028	5,41	21.05.2024	150 000	150 729	5,30	0,15	857	152 018	433	1,82%	0
Spb 1 Sørøst-Norge 23/26 FRN	28.09.2026	5,99	28.06.2024	150 000	150 773	5,58	0,25	0	151 924	1 151	1,82%	9
Spb 1 SMN 23/26 FRN	02.10.2026	5,98	02.04.2024	147 000	147 000	5,59	0,26	2124	150 983	1 858	1,81%	9
Nordea Bank Abp 21/25 1,75%	17.09.2025	1,75	17.09.2023	154 000	147 532	5,04	1,15	2104	150 242	606	1,80%	2
Landkreditt Boligkre AS 19/26 FRN C COVD	15.05.2027	5,17	15.05.2024	137 000	137 150	5,17	0,13	866	138 287	271	1,66%	9
OBOS-banken AS 22/25 FRN	23.09.2025	6,23	24.06.2024	136 000	137 059	5,42	0,23	94	137 735	582	1,65%	9
Fana Spb 23/27 FRN	22.10.2027	5,72	22.04.2024	125 000	126 283	5,53	0,08	1331	127 777	163	1,53%	9
Storebrand Bank ASA 23/26 FRN	07.08.2026	5,58	07.05.2024	125 000	125 040	5,32	0,11	1008	127 108	1 061	1,52%	2
Kredittforeningen for Spb 24/27 FRN	21.09.2027	5,53	21.06.2024	125 000	125 000	5,58	0,24	134	125 661	527	1,50%	9
Totens Spb 21/26 FRN	13.03.2026	5,24	13.06.2024	125 000	123 683	5,24	0,20	273	125 639	1 683	1,50%	9
Storebrand Boligkred AS 22/27 FRN C COVD	20.05.2028	5,18	21.05.2024	120 000	120 251	5,12	0,15	656	121 381	474	1,45%	0
Spb 1 SR-Bank ASA 19/25 1,95%	28.08.2025	1,95	28.08.2023	112 000	104 732	4,86	1,09	1825	110 210	3 653	1,32%	9
Møre Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	09.05.2029	5,25	10.05.2024	108 000	108 167	5,22	0,13	772	109 531	592	1,31%	0

Orkla Spb 20/26 FRN	09.01.2026	5,45	09.04.2024	103 000	103 361	5,25	0,03	1247	104 824	216	1,25%	9
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	07.07.2025	5,98	08.04.2024	100 000	100 195	5,51	0,03	1346	102 008	467	1,22%	3
Verd Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	13.04.2028	5,26	15.04.2024	100 000	100 467	5,17	0,05	1081	101 770	222	1,22%	0
DNB Boligkreditt AS 23/27 FRN C COVD	05.10.2028	5,18	05.04.2024	100 000	100 569	5,18	0,02	1209	101 735	-42	1,22%	0
Nordea Eiendomskredi AS 23/28 FRN C COVD	22.11.2029	5,24	22.05.2024	100 000	100 540	5,23	0,17	539	101 281	203	1,21%	0
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN	29.08.2025	5,70	29.05.2024	100 000	100 000	5,21	0,16	475	101 230	755	1,21%	9
KLP Boligkreditt AS 24/28 FRN C COVD	12.09.2029	5,32	12.06.2024	100 000	100 000	5,31	0,22	236	100 963	726	1,21%	0
Fana Spb Boligkredit AS 22/27 FRN C COVD	10.05.2028	4,98	10.05.2024	100 000	99 562	5,17	0,12	678	100 621	381	1,20%	0
Sandnes Spb 20/25 1,31%	09.09.2025	1,31	09.09.2023	100 000	92 564	4,86	1,13	1052	97 003	3 388	1,16%	9
Spb 1 Nord-Norge 22/25 FRN	22.08.2025	5,80	22.05.2024	94 000	93 920	5,32	0,14	560	95 260	780	1,14%	9
Spb Vest Boligkredit AS 23/28 FRN C COVD	15.03.2029	5,20	17.06.2024	92 000	92 009	5,22	0,22	146	92 621	466	1,11%	0
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	6,02	19.04.2024	90 000	90 122	5,47	0,06	1054	92 056	880	1,10%	2
Spb Møre 23/26 FRN	31.03.2026	5,73	28.06.2024	90 000	90 144	5,25	0,25	0	90 992	848	1,09%	9
OBOS-banken AS 23/26 FRN	26.10.2026	6,06	26.04.2024	85 000	85 000	5,64	0,09	901	87 053	1 151	1,04%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	11.02.2026	5,35	13.05.2024	82 000	81 869	5,62	0,11	561	82 461	32	0,99%	9
KLP kommkreditt AS 21/26 FRN C COVD	15.10.2027	4,93	15.04.2024	80 000	79 659	5,09	0,04	811	80 817	347	0,97%	0
Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVD	23.02.2030	5,26	23.05.2024	78 000	78 484	5,27	0,17	410	78 960	65	0,95%	0
Spb Sør Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD	23.05.2030	5,17	23.05.2024	76 000	76 167	5,31	0,16	410	76 543	-35	0,92%	9
Spb Møre 20/25 1,28%	10.11.2025	1,28	10.11.2023	75 000	70 620	4,81	1,29	608	72 177	950	0,86%	9
Spb Møre 23/27 5,06%	17.02.2027	5,06	17.02.2024	70 000	70 448	4,66	2,39	1281	71 944	216	0,86%	9
Storebrand Bank ASA 24/27 FRN	12.04.2027	5,42	12.04.2024	70 000	69 962	5,46	0,04	811	71 082	308	0,85%	2
Storebrand Boligkred AS 23/28 FRN C COVD	19.04.2029	5,21	19.04.2024	70 000	70 038	5,24	0,07	709	71 060	313	0,85%	0
Spb Øst 15/25 3,13%	13.10.2025	3,13	13.10.2023	69 000	66 265	4,84	1,20	1532	69 075	1 277	0,83%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/26 FRN	02.06.2026	5,62	03.06.2024	68 000	68 082	5,27	0,18	265	68 931	583	0,83%	9
Eiendomskreditt AS 20/26 FRN STEP C COVD	15.06.2027	5,18	17.06.2024	68 000	67 680	5,24	0,21	108	68 241	454	0,82%	0
Spb 1 SR-Bank ASA 20/26 1,30%	03.02.2026	1,30	03.02.2024	70 000	65 657	4,76	1,52	364	66 709	688	0,80%	9
Spb Vest 24/28 FRN	20.10.2028	5,87	22.04.2024	65 000	65 027	5,86	0,08	710	66 259	522	0,79%	9
Fana Spb 20/25 1,24%	18.09.2025	1,24	18.09.2023	65 000	60 412	4,86	1,15	627	62 895	1 856	0,75%	9
Spb Vest Boligkredit AS 24/29 FRN C COVD	13.04.2030	5,29	15.04.2024	60 000	60 310	5,33	0,06	652	61 010	47	0,73%	0
BN Bank ASA 20/26 FRN	14.01.2026	5,35	15.04.2024	60 000	59 576	5,22	0,05	660	60 931	695	0,73%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD	19.03.2030	5,27	19.06.2024	60 000	60 279	5,31	0,24	79	60 419	61	0,72%	0
SR-Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	02.12.2028	5,24	03.06.2024	56 000	56 424	5,18	0,19	204	56 606	-23	0,68%	0
Spb Vest 23/28 FRN	29.05.2028	6,08	29.05.2024	50 000	50 578	5,78	0,20	253	51 138	307	0,61%	9
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN	12.01.2027	5,66	12.04.2024	50 000	50 000	5,52	0,04	605	50 994	388	0,61%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,62	10.06.2024	49 000	48 818	5,20	0,19	138	49 480	524	0,59%	3
Nordea Bank Abp 22/27 3,90%	08.06.2027	3,90	08.06.2024	50 000	48 145	4,82	2,70	107	48 876	624	0,59%	2
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	6,71	07.05.2024	45 000	44 998	5,60	0,11	436	46 255	821	0,55%	2
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	12.01.2029	5,21	12.04.2024	44 000	44 263	5,21	0,05	490	44 729	-24	0,54%	0
Spb Vest 22/26 3,515%	07.04.2026	3,52	07.04.2024	45 000	43 803	4,74	1,66	355	44 437	279	0,53%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 22/27 FRN	11.11.2027	5,95	13.05.2024	42 000	42 626	5,49	0,15	319	43 158	213	0,52%	9
Kredittforeningen for Spb 24/27 FRN	23.04.2027	5,41		42 000	42 000	5,51	0,07	410	42 510	100	0,51%	9
SSB Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	26.04.2028	4,98	26.04.2024	41 000	40 910	5,19	0,07	357	41 317	50	0,49%	9
Jæren Spb 20/25 FRN	25.08.2025	5,40	27.05.2024	40 000	39 776	5,13	0,15	192	40 390	422	0,48%	9
Spb Sør Boligkr AS 21/27 FRN STEP C COVD	20.09.2028	5,48	20.06.2024	34 000	34 489	5,19	0,24	41	34 513	-17	0,41%	0
Fana Spb Boligkredit AS 20/26 FRN C COVD	22.07.2027	5,10	22.04.2024	34 000	33 947	5,11	0,07	323	34 426	157	0,41%	0
Aurskog Spb 21/26 FRN	27.04.2026	5,29	29.04.2024	30 000	29 778	5,31	0,08	265	30 347	305	0,36%	9
Spb 1 SMN 20/26 FRN	17.11.2026	5,37	21.05.2024	30 000	30 079	5,33	0,14	170	30 315	65	0,36%	9
Brage Finans AS 24/27 FRN	11.06.2027	5,72		28 000	28 000	5,92	0,20	76	28 084	8	0,34%	9
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN	18.09.2026	5,89	18.06.2024	25 000	25 020	5,46	0,22	41	25 363	302	0,30%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/26 FRN	10.02.2026	5,30	10.05.2024	25 000	25 030	5,22	0,12	180	25 281	71	0,30%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 21/26 FRN	25.08.2026	5,26	27.05.2024	25 000	24 978	5,30	0,16	117	25 189	94	0,30%	9

Spb 1 Nordmøre 20/25 FRN	29.09.2025	5,47	28.06.2024	25 000	24 718	5,16	0,25	0	25 146	428	0,30%	9
Nordea Bank Abp 22/27 FRN	08.06.2027	5,92	10.06.2024	24 000	24 173	5,65	0,21	71	24 376	132	0,29%	2
Spb 1 Nordmøre 21/26 FRN	10.03.2026	5,23	10.06.2024	20 000	19 938	5,24	0,19	52	20 105	114	0,24%	9
Spb Sør 20/26 FRN C	30.06.2026	5,68	28.06.2024	20 000	19 566	5,64	0,24	0	20 046	480	0,24%	3
SSB Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	03.04.2029	5,27	03.04.2024	17 000	17 003	5,28	0,02	214	17 312	95	0,21%	9
Spb Vest Boligkredit AS 22/27 FRN C COVD	06.07.2028	5,08	08.04.2024	16 000	16 026	5,17	0,03	183	16 219	11	0,19%	0
Skue Spb 21/26 FRN	15.09.2026	5,26	17.06.2024	15 000	14 887	5,38	0,21	24	15 044	133	0,18%	9
Landkreditt Bol AS 23/28 FRN STEP C COVD	03.05.2029	5,35	03.05.2024	14 000	14 000	5,37	0,11	117	14 197	80	0,17%	9
Spb Øst Boligkr AS 21/27 FRN STEP C COVD	23.08.2028	5,45	23.05.2024	12 000	12 160	5,15	0,17	65	12 231	6	0,15%	0
Spb Vest 23/27 FRN	05.02.2027	5,39	06.05.2024	10 000	10 006	5,38	0,11	79	10 125	40	0,12%	9
Financial and insurance activities					6 671 243			50042	6 774 722	53 435	81,11%	
Norwegian Property ASA 21/26 2,235%	19.05.2026	2,24	19.05.2024	115 000	106 950	5,40	1,77	282	108 903	1 671	1,30%	9
Bane NOR Eiendom AS 22/27 2,92%	11.02.2027	2,92	11.02.2024	45 000	42 446	4,85	2,42	497	43 396	453	0,52%	9
Entra ASA 19/25 FRN	22.05.2025	5,53	22.05.2024	25 000	24 663	5,74	0,14	142	25 141	336	0,30%	9
Entra ASA 21/25 1,96%	28.11.2025	1,96	28.11.2023	23 000	21 834	5,53	1,32	263	22 168	71	0,27%	9
Olav Thon Eiendomsselska ASA 21/25 2,03%	25.08.2025	2,03	25.08.2023	20 000	19 014	5,33	1,08	343	19 618	262	0,23%	9
OBOS BBL 16/26 3,25%	28.04.2026	3,25	28.04.2024	1 000	945	5,75	1,70	5	963	13	0,01%	9
Real estate activities					215 851			1532	220 189	2 807	2,64%	
Vestland fylke 21/26 1,428%	25.02.2026	1,43	25.02.2024	80 000	74 896	4,66	1,57	388	76 339	1 055	0,91%	1
Public admin. & defense; compulsatory social sec.					74 896			388	76 339	1 055	0,91%	
Sum rentebærende verdipapirer					8 212 977	5,23	0,58	109 766	8 343 315	62 504	99,89%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_RENTESII_DNB_NOK	-8 650 000	-8 650	NOK	-8 679	0	-0,10%
VarMar_RENTESII_SEB_NOK	-9 820 000	-9 820	NOK	-9 853	0	-0,12%
VarMar_RENTESII_NDA_NOK	-18 300 000	-18 300	NOK	-18 300	0	-0,22%
Call money		-36 770		-36 832	0	-0,44%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2y_pay_SEB_500mio	500 000 000	500 000	NOK	500 706	-16	5,99%
2y_400mio_SEB	400 000 000	400 000	NOK	407 661	-1 714	4,88%
2y_300mio_DNB	300 000 000	300 000	NOK	312 243	153	3,74%
2y_300m_NDA	300 000 000	300 000	NOK	311 676	331	3,73%
2yr_200mio_NDA	200 000 000	200 000	NOK	208 032	-80	2,49%
2y_pay_200mio_SEB	200 000 000	200 000	NOK	200 282	-6	2,40%
2y_pay_200mio_SEB	-200 000 000	-200 000	NOK	-199 628	2 169	-2,39%
2yr_200mio_NDA	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 169	8	-2,41%
2y_300m_NDA	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 620	10	-3,60%
2y_300mio_DNB	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 478	14	-3,61%
2y_400mio_SEB	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 392	16	-4,82%
2y_pay_SEB_500mio	-500 000 000	-500 000	NOK	-499 643	5 016	-5,98%
Swap		0		35 670	5 901	0,43%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-36 770		-1 162	5 901	-0,01%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	8 176 207	8 342 215	56 243	99,87%

Porteføljeoversikt

Storebrand Kreditt NO0010283021

28.06.2024 angitt i hele 1000

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR	21.06.2028	6,73	21.06.2024	44 000	44 000	6,61	0,26	58	44 633	575	1,69%	9
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	6,08	22.04.2024	38 000	36 822	5,72	0,08	430	38 945	1 693	1,47%	9
Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C	12.03.2029	7,47	12.06.2024	35 400	35 436	7,60	0,23	118	35 783	230	1,35%	9
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	5,72	17.06.2024	20 000	20 000	5,69	0,21	35	20 130	95	0,76%	9
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN	06.10.2026	6,63	08.04.2024	16 000	16 000	6,27	0,03	239	16 441	202	0,62%	9
Felleskjøpet Agri SA 23/28 FRN	12.05.2028	6,46	13.05.2024	10 000	10 000	6,54	0,13	83	10 139	57	0,38%	9
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN	30.09.2027	6,63	28.06.2024	8 000	8 000	6,46	0,27	0	8 096	96	0,31%	9
Agriculture, forestry and fishing					170 258			963	174 167	2 948	6,58%	
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C	03.06.2026	9,75	03.06.2024	1 800	17 474	9,18	1,65	128	19 549	1 947	0,74%	9
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C	02.07.2029	9,50		1 800	19 137	9,52	3,75	0	19 297	160	0,73%	9
Okea ASA 24/28 9,125% USD C	15.05.2028	9,13		1 500	16 611	9,02	1,47	176	16 287	-500	0,62%	9
Odfjell Technology Ltd 22/26 FRN FLOOR C	23.02.2026	11,70	23.05.2024	15 000	15 344	5,26	0,15	176	15 782	263	0,60%	9
Okea ASA 23/26 9,125% USD C	14.09.2026	9,13	14.03.2024	1 400	14 907	8,10	1,47	395	15 642	340	0,59%	9
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15	15.01.2028	7,50	15.01.2024	1 300	14 506	5,90	2,86	470	15 035	59	0,57%	3
BlueNord ASA 19/26 9,00% USD C	17.06.2026	9,00	17.06.2024	0	0	8,35	0,00	-25	-25	0	-0,00%	9
Mining and quarrying					97 979			1320	101 566	2 269	3,84%	
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR	18.06.2029	6,18		50 000	50 000	6,46	0,24	86	50 010	-75	1,89%	9
Scania CV 20/25 FRN NOK	16.04.2025	7,73	16.04.2024	42 000	43 163	5,62	0,05	658	43 421	-401	1,64%	3
Yara International ASA 24/29 FRN	20.06.2029	5,70		31 000	31 000	5,95	0,24	39	30 986	-54	1,17%	3
Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN	26.02.2026	5,56	27.05.2024	29 000	29 055	5,41	0,16	143	29 300	102	1,11%	9
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR	27.09.2027	7,48	27.06.2024	25 000	25 000	6,30	0,29	5	26 052	1 047	0,98%	9
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR	15.01.2029	6,60	15.04.2024	25 000	25 000	6,52	0,06	339	25 661	322	0,97%	9
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	5,90	27.05.2024	24 000	24 060	5,87	0,16	126	24 268	82	0,92%	9
Mowi ASA 24/29 FRN	03.05.2029	5,85		24 000	24 000	6,02	0,11	218	24 261	43	0,92%	9
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	5,35	10.05.2024	21 000	20 249	5,57	0,12	153	21 140	738	0,80%	3
Elopak ASA 24/29 FRN	28.05.2029	6,20		18 000	18 000	6,43	0,18	96	18 106	10	0,68%	9
Ekornes QM Holding AS 23/26 FRN FLOOR C	10.09.2026	12,72	10.06.2024	17 000	17 000	12,04	0,18	108	17 554	446	0,66%	9
Elopak ASA 24/27 FRN	28.05.2027	5,90		11 000	11 000	6,09	0,16	56	11 064	8	0,42%	9
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,73	28.06.2024	6 000	6 000	6,67	0,23	0	5 932	-68	0,22%	9
Manufacturing					323 527			2027	327 756	2 200	12,39%	
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN	12.02.2027	5,36	13.05.2024	40 000	39 853	5,51	0,12	274	40 308	181	1,52%	9
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C	07.02.2028	8,96	07.05.2024	26 000	26 000	8,54	0,12	336	26 986	650	1,02%	9
Eviny AS 23/28 FRN	30.08.2028	5,75	30.05.2024	22 000	22 020	5,64	0,19	102	22 356	233	0,84%	9
Akershus Energi AS 20/27 FRN	17.12.2027	5,46	17.06.2024	20 000	20 118	5,72	0,22	33	19 992	-160	0,76%	9
Scatec ASA 23/27 FRN C	17.02.2027	11,31	21.05.2024	13 000	13 524	8,30	0,18	155	14 155	476	0,53%	9
Arva AS 24/29 FRN	16.02.2029	5,81	16.05.2024	12 000	12 000	5,84	0,15	83	12 168	85	0,46%	9
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	26.05.2028	5,31	27.05.2024	10 000	9 928	5,63	0,16	47	10 002	27	0,38%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					143 443			1030	145 967	1 493	5,52%	
Nortura SA 20/25 FRN	02.07.2025	7,67	02.04.2024	40 000	40 939	6,55	0,24	741	41 285	-396	1,56%	9
NorgesGruppen ASA 21/27 FRN	10.05.2027	5,33	10.05.2024	30 000	29 640	5,48	0,12	218	30 244	386	1,14%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					70 579			959	71 529	-10	2,70%	
DFDS A/S 24/27 FRN	15.03.2027	6,57	17.06.2024	76 000	76 000	6,47	0,22	153	76 806	653	2,90%	9
Altera Shuttle Tankers 24/28 9,00% USD C	13.03.2028	9,00		4 100	43 388	9,02	2,90	1152	45 025	485	1,70%	9

Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR	02.09.2025	9,86	03.06.2024	31 500	31 736	7,49	0,18	216	32 674	723	1,23%	9
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C	19.04.2028	8,25		2 600	27 925	8,26	3,04	438	28 260	-103	1,07%	4
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR	09.09.2024	10,47	10.06.2024	26 500	26 501	6,61	0,19	139	26 856	217	1,01%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 22/27 FRN FLOOR	21.04.2027	8,98	22.04.2024	22 500	21 454	7,22	0,10	376	24 057	2 228	0,91%	9
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR	26.09.2028	7,88	26.06.2024	22 000	22 131	7,47	0,28	10	22 587	446	0,85%	9
TORM PLC 24/29 8,25% USD C	25.01.2029	8,25		1 800	18 635	7,34	3,53	671	20 602	1 296	0,78%	9
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR	23.04.2029	7,73		19 000	19 000	7,85	0,07	269	19 432	163	0,73%	9
Seapeak LLC 21/26 FRN FLOOR C	18.11.2026	9,61	21.05.2024	17 500	17 500	8,40	0,14	178	18 181	503	0,69%	9
Höegh LNG Holdings Ltd 20/25 FRN FLOOR C	30.01.2025	10,73	30.04.2024	15 000	15 492	4,25	0,08	264	15 575	-181	0,59%	9
DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	6,97	17.06.2024	15 000	15 000	6,20	0,21	32	15 277	245	0,58%	9
A.P. Møller - Mærsk A/S 16/26 3,30%	22.06.2026	3,30	22.06.2024	14 000	13 426	4,95	1,86	8	13 582	148	0,51%	3
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C	22.09.2025	7,48	24.06.2024	13 000	13 000	6,69	0,22	11	13 173	163	0,50%	9
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C	01.02.2027	8,88	01.05.2024	1 000	10 390	8,20	2,15	150	11 021	480	0,42%	4
SFL Corporation Ltd. 20/25 FRN FLOOR C	21.01.2025	9,13	22.04.2024	10 000	9 513	4,69	0,06	170	10 250	568	0,39%	4
Bonheur ASA 19/24 FRN FLOOR C	04.09.2024	7,21	04.06.2024	7 000	6 946	6,08	0,18	34	7 051	72	0,27%	9
SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C	12.05.2026	7,25	12.05.2024	500	5 174	7,63	1,63	50	5 358	134	0,20%	4
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR	03.03.2026	8,61	03.06.2024	3 000	3 000	6,79	0,19	18	3 118	100	0,12%	9
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	7,63	15.04.2024	1 000	1 000	7,11	0,05	16	1 031	15	0,04%	9
Transportation and storage					397 210			4355	409 916	8 354	15,49%	
Link Mobility Grou AS 20/25 3,375% EUR C	15.12.2025	3,38	15.06.2024	3 300	34 282	4,37	1,38	45	37 200	2 873	1,41%	9
Telia Company AB 23/29 4,675%	06.03.2029	4,68		22 000	22 000	4,66	4,04	578	22 579	2	0,85%	3
Crayon Group Holdi ASA 24/28 FRN FLOOR C	08.04.2028	7,48		15 000	15 000	7,46	0,03	252	15 412	159	0,58%	9
Information and communication					71 282			875	75 191	3 034	2,84%	
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	5,78	13.05.2024	56 000	55 916	5,64	0,12	414	56 532	202	2,14%	2
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	17.02.2032	5,71	21.05.2024	40 000	40 000	6,32	0,13	241	39 907	-334	1,51%	2
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB	17.10.2034	7,43		37 000	37 000	7,30	0,07	550	38 223	673	1,44%	9
Storebrand Livsf AS 22/53 FRN STEP C SUB	17.02.2053	8,41	21.05.2024	30 000	30 000	6,81	0,20	266	31 971	1 704	1,21%	3
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB	20.09.2033	7,43	20.06.2024	30 000	30 073	6,51	0,29	50	31 291	1 168	1,18%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 24/34 ADJ C SUB	14.08.2034	6,51	14.05.2024	30 000	30 000	6,51	0,15	244	30 549	304	1,15%	9
Spb 1 SMN 24/34 FRN C SUB	16.08.2034	6,51	16.05.2024	30 000	30 000	6,51	0,16	233	30 538	305	1,15%	9
Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB	09.07.2030	6,10	09.04.2024	30 000	29 496	6,20	0,02	407	30 445	543	1,15%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	6,71	07.05.2024	25 000	24 999	5,60	0,11	242	25 697	456	0,97%	2
Axactor ASA 21/26 FRN EUR FLOOR C	15.09.2026	9,07	17.06.2024	2 200	22 151	13,67	0,13	70	23 355	1 134	0,88%	6
Trøndelag Spb 21/31 FRN STEP C SUB	14.10.2031	6,35	15.04.2024	23 000	23 000	6,90	0,04	300	23 158	-142	0,88%	9
Kistefos AS 22/26 FRN FLOOR C	09.09.2026	10,47	10.06.2024	22 000	22 000	8,91	0,19	115	22 799	684	0,86%	9
Spb 1 Bolig AS 21/PERP FRN STEP C HYBRID	06.05.2099	7,21	06.05.2024	22 000	22 010	7,58	0,09	234	22 211	-33	0,84%	9
Spb Vest 23/33 FRN STEP C SUB	22.11.2033	6,85	22.05.2024	20 000	20 000	6,48	0,18	141	20 592	451	0,78%	9
Pareto Bank ASA 21/31 FRN C SUB	22.07.2031	6,38	22.04.2024	20 000	20 000	7,85	0,04	237	19 798	-440	0,75%	9
B2 Impact ASA 22/26 FRN EUR FLOOR C	22.09.2026	10,60	24.06.2024	1 600	16 672	4,55	0,23	22	19 266	2 573	0,73%	4
DNB Bank ASA 20/PERP FRN STEP C HYBRID	17.09.2199	7,82	17.06.2024	17 000	17 000	7,25	0,20	41	17 179	138	0,65%	9
Spb Sogn og Fj 21/PERP FRN STEP C HYBRID	02.09.2099	7,11	03.06.2024	17 000	17 000	7,65	0,16	84	17 008	-76	0,64%	9
Selbu Spb 23/27 FRN	13.09.2027	5,99	13.06.2024	16 000	16 005	5,65	0,22	40	16 291	246	0,62%	9
Spb 1 Østlande 20/PERP FRN STEP C HYBRID	16.09.2199	7,97	17.06.2024	16 000	16 400	7,38	0,20	39	16 174	-266	0,61%	9
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	07.04.2051	5,83	08.04.2024	15 000	15 000	6,34	0,02	197	15 107	-89	0,57%	3
Spb 1 SR-Bank ASA 19/PERP FRN C HYBRID	23.10.2099	7,98	23.04.2024	14 500	14 755	7,30	0,06	212	14 825	-142	0,56%	9
B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C	30.01.2028	8,87	30.04.2024	1 200	13 750	7,95	0,09	199	14 218	269	0,54%	5
Spb 1 SR-Bank ASA 23/PERP FRN C HYBRID	22.12.2099	7,93	24.06.2024	12 000	12 000	7,97	0,26	11	12 150	139	0,46%	9
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C	26.02.2027	9,70	27.05.2024	11 250	11 318	8,98	0,17	97	11 649	235	0,44%	9
BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB	18.12.2029	6,10	18.06.2024	11 000	10 810	6,06	0,21	19	11 033	204	0,42%	9
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB	05.12.2033	7,66	05.06.2024	10 000	10 000	6,87	0,24	49	10 439	390	0,39%	9
Rørosbanken Røros Spb 24/34 ADJ C SUB	11.10.2034	7,24		10 000	10 000	7,07	0,05	157	10 350	193	0,39%	9

Tryg Forsikring A/S 15/45 FRN STEP C SUB	13.11.2045	7,46	13.05.2024	10 000	10 647	6,48	0,12	95	10 258	-484	0,39%	2
Opdals Spb 23/28 FRN	07.09.2028	6,05	07.06.2024	10 000	10 000	5,79	0,23	35	10 210	174	0,39%	9
Spb Sør 19/29 FRN C SUB	12.12.2029	6,05	12.06.2024	10 000	9 971	5,95	0,19	27	10 042	44	0,38%	9
Danske Bank A/S VAR PERP	18.11.2199	4,38	18.05.2024	1 000	9 576	8,27	1,68	52	10 018	390	0,38%	4
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB	21.11.2033	6,91	21.05.2024	8 000	8 000	6,49	0,18	58	8 253	195	0,31%	9
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB	08.08.2034	8,46		7 500	7 500	8,62	0,12	90	7 657	67	0,29%	9
Spb 1 Nordmøre 21/PERP FRN STEP C HYBRID	25.02.2099	7,55	27.05.2024	7 000	7 000	7,67	0,14	47	7 068	21	0,27%	9
Flekkefjord Spb 23/33 FRN C SUB	16.05.2033	7,61	16.05.2024	6 000	6 000	6,85	0,18	55	6 266	211	0,24%	9
DNB Bank ASA 22/PERP FRN C HYBRID	18.11.2199	8,46	21.05.2024	6 000	6 000	7,64	0,17	54	6 245	191	0,24%	3
Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN STEP C SUB	08.10.2029	6,33	08.04.2024	6 000	6 000	5,94	0,02	85	6 096	10	0,23%	9
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C	26.07.2027	10,23	26.04.2024	5 000	5 163	9,24	0,08	90	5 254	2	0,20%	9
Spb Øst 23/33 FRN C SUB	22.11.2033	6,90	22.05.2024	4 000	4 000	6,48	0,19	28	4 126	98	0,16%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,62	10.06.2024	4 000	4 055	5,20	0,19	11	4 039	-28	0,15%	3
Spb 1 Sørøst-N 20/PERP FRN STEP C HYBRID	18.06.2099	7,88	18.06.2024	4 000	4 011	7,39	0,20	9	4 039	19	0,15%	9
Melhus Spb 19/PERP FRN STEP C HYBRID	30.09.2099	8,43	28.06.2024	2 000	2 000	7,33	0,24	0	2 007	7	0,08%	9
Askim & Sp Spb 19/PERP FRN STEP C HYBRID	26.10.2099	8,38	24.04.2024	1 000	1 000	7,37	0,06	15	1 019	4	0,04%	9
Financial and insurance activities					718 278			5662	735 350	11 413	27,79%	
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	5,63	24.06.2024	52 000	50 555	6,16	0,22	33	51 729	1 141	1,95%	9
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	27.11.2025	6,06	05.04.2024	41 000	41 340	5,89	0,02	580	41 793	-126	1,58%	9
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	06.08.2026	6,31	06.05.2024	30 000	30 000	6,06	0,11	279	30 556	277	1,15%	9
Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	22.04.2026	5,68	22.04.2024	30 000	30 189	8,68	0,03	317	28 994	-1 512	1,10%	3
Entra ASA 21/29 FRN	07.06.2029	5,12	07.06.2024	30 000	28 282	6,63	0,15	90	28 480	109	1,08%	9
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 2025	24.03.2025	2,00	24.03.2024	2 500	21 758	4,51	0,70	150	28 169	6 261	1,06%	3
Fastighets AB Balder 22/27 FRN	30.03.2027	6,73	28.06.2024	26 000	26 000	6,74	0,25	0	26 166	166	0,99%	3
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792%	23.02.2029	5,79	23.02.2024	23 000	23 046	5,10	3,95	460	24 100	595	0,91%	9
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	09.10.2025	6,10	05.04.2024	23 000	23 000	5,86	0,02	327	23 457	130	0,89%	9
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	5,62	17.06.2024	18 000	18 000	6,24	0,20	31	17 885	-146	0,68%	9
OBOS BBL 24/29 FRN	30.01.2029	7,23	30.04.2024	17 000	17 274	6,96	0,12	201	17 571	95	0,66%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	03.03.2026	5,58	03.06.2024	16 000	16 027	5,71	0,17	62	16 080	-9	0,61%	9
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C	25.02.2025	6,05	27.05.2024	12 000	12 000	8,15	0,14	65	11 929	-136	0,45%	3
Fastighets AB Balder 22/27 4,451%	30.03.2027	4,45	30.03.2024	10 000	8 875	5,87	2,48	110	9 757	772	0,37%	3
Svenska Nyttobostader AB FRN 2024/09/21	21.09.2024	7,09	24.06.2024	7 500	7 532	14,45	0,21	6	7 433	-104	0,28%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	5,55	05.04.2024	6 000	5 743	6,08	0,01	78	6 039	218	0,23%	9
Norwegian Property ASA 21/26 2,235%	19.05.2026	2,24	19.05.2024	5 000	4 455	5,40	1,77	12	4 735	268	0,18%	9
Real estate activities					364 076			2801	374 874	7 999	14,17%	
Aider Konsern AS 22/26 FRN FLOOR C	20.05.2026	10,71	21.05.2024	6 000	5 970	8,61	0,14	68	6 319	281	0,24%	9
Professional, scientific and technical activities					5 970			68	6 319	281	0,24%	
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	8,01	16.05.2024	74 000	78 754	5,44	0,16	708	77 922	-1 539	2,94%	3
Administrative and support service activities					78 754			708	77 922	-1 539	2,94%	
Sum rentebærende verdipapirer					2 441 356	6,74	0,42	20 768	2 500 557	38 440	94,50%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240807	217 765 623	218 249	NOK	216 802	-1 447	8,19%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240807	150 640 380	150 386	NOK	149 973	-413	5,67%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807	43 101 287	43 014	NOK	42 910	-104	1,62%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20241212	29 130 000	28 148	SEK	28 840	692	1,09%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240807	2 070 000	23 592	EUR	23 536	-56	0,89%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240807	-23 610 696	-23 592	NOK	-23 506	86	-0,89%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20241212	-28 370 858	-28 148	NOK	-27 809	339	-1,05%

FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807	-42 900 000	-43 014	SEK	-42 977	37	-1,62%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240807	-12 850 000	-150 386	EUR	-146 104	4 282	-5,52%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240807	-20 100 000	-218 249	USD	-212 879	5 370	-8,05%
Valutaforwards		0		8 787	8 787	0,33%
Sum valuta		0		8 787	8 787	0,33%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_KREDITT_NDA_NOK	-8 500 000	-8 500	NOK	-8 535	0	-0,32%
Call money		-8 500		-8 535	0	-0,32%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-8 500		-8 535	0	-0,32%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 432 856	2 500 838	47 227	94,51%

Porteføljeoversikt

Storebrand Likviditet NO0008000957

28.06.2024 angitt i hele 1000

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Ferde AS 20/24 FRN	23.09.2024	5,08	24.06.2024	139 000	139 045	4,94	0,23	78	139 182	58	0,69%	1
Ferde AS 19/25 FRN	13.05.2025	5,09	13.05.2024	90 000	90 186	5,03	0,12	585	90 759	-12	0,45%	1
Vegfinans Innlandet AS 22/24 FRN	27.09.2024	4,93	28.06.2024	35 000	34 935	4,95	0,24	0	35 013	78	0,17%	1
Transportation and storage					264 167			663	264 954	123	1,31%	
Brage Finans AS 24/27 FRN	11.06.2027	5,72		340 000	340 000	5,92	0,20	918	341 015	97	1,69%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	16.06.2025	5,62	17.06.2024	265 000	265 794	5,46	0,21	455	266 322	74	1,32%	9
Storebrand Bank ASA FRN CERT 364 070325	07.03.2025	4,97	07.06.2024	240 000	240 006	5,03	0,19	696	240 867	165	1,19%	2
Spb Vest 19/24 2,07%	19.09.2024	2,07	19.09.2023	227 000	220 525	4,79	0,22	3643	229 252	5 083	1,14%	9
OBOS-banken AS 19/24 2,48%	15.11.2024	2,48	15.11.2023	225 000	219 507	4,94	0,36	3455	226 366	3 404	1,12%	9
Spb Sør 19/24 2,44%	23.12.2024	2,44	23.12.2023	224 000	220 180	4,94	0,46	2815	224 150	1 155	1,11%	9
Jæren Spb 21/24 FRN	29.11.2024	5,06	29.05.2024	206 000	206 055	4,99	0,16	869	207 070	146	1,03%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	27.08.2026	5,31	27.05.2024	184 000	182 152	5,73	0,15	868	184 018	998	0,91%	9
Skue Spb 21/26 FRN	15.09.2026	5,26	17.06.2024	173 000	171 639	5,38	0,21	278	173 509	1 592	0,86%	9
Totens Spb Boli AS 20/24 FRN STEP C COVD	27.11.2025	4,95	27.05.2024	171 000	171 129	4,93	0,16	752	171 882	1	0,85%	9
Realkredit Danmark A/S 21/24 FRN COVD	01.10.2024	4,94	01.04.2024	171 764	171 822	4,95	0,25	-71	171 774	23	0,85%	0
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,65	10.06.2024	170 000	168 148	5,65	0,19	480	170 864	2 235	0,85%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	12.05.2026	5,35	13.05.2024	168 000	164 312	5,68	0,11	1148	168 747	3 287	0,84%	9
Nordea Bank Abp 20/25 FRN	19.05.2025	5,66	21.05.2024	156 000	157 123	5,05	0,14	932	158 001	-55	0,78%	1
Nordea Bank Abp 18/25 2,72%	09.05.2025	2,72	09.05.2024	158 000	154 577	4,92	0,82	589	155 721	555	0,77%	1
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	6,02	19.04.2024	150 000	150 184	5,47	0,06	1756	153 426	1 486	0,76%	2
Skagerrak Spb 22/27 FRN	15.02.2027	5,45	15.05.2024	151 000	151 013	5,44	0,13	1006	152 731	712	0,76%	9
Jæren Spb 21/27 FRN	18.02.2027	5,28	21.05.2024	146 000	145 676	5,44	0,14	814	146 898	409	0,73%	9
Romerike Spb 19/24 FRN	18.11.2024	5,41	21.05.2024	130 000	130 375	5,00	0,14	742	131 034	-84	0,65%	9
Spb Sør 15/25 2,685%	12.05.2025	2,69	12.05.2024	130 000	127 539	4,92	0,83	449	128 033	44	0,63%	9
Romerike Spb 22/26 FRN	07.12.2026	5,97	07.06.2024	123 000	124 398	5,42	0,21	428	125 511	685	0,62%	9
Spb 1 SMN 20/25 FRN	10.04.2025	5,27	10.04.2024	122 000	122 417	5,04	0,03	1411	123 789	-39	0,61%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 23/27 FRN	01.06.2027	5,64	03.06.2024	120 000	121 128	5,49	0,19	470	121 566	-32	0,60%	9
Romerike Spb 23/26 FRN	14.09.2026	5,64	14.06.2024	115 000	115 082	5,38	0,22	252	116 322	988	0,58%	9
Skagerrak Spb 23/26 FRN	06.08.2026	5,66	06.05.2024	114 000	113 987	5,35	0,11	950	116 073	1 137	0,58%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2024/11/07	07.11.2024	6,19	07.05.2024	113 000	113 492	5,34	0,10	1010	114 433	-69	0,57%	2
Spb Sør 18/24 2,46%	28.08.2024	2,46	28.08.2023	112 000	108 960	4,72	0,16	2302	113 877	2 614	0,56%	9
PRE: Spb 1 Østfold Akersh FRN CERT 365 190325	19.03.2025	4,99	19.06.2024	113 000	113 006	5,06	0,22	141	113 222	76	0,56%	9
Sunndal Spb 19/24 FRN	05.09.2024	5,47	05.06.2024	112 000	112 194	5,06	0,18	391	112 514	-71	0,56%	9
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	28.09.2026	5,25	28.06.2024	108 000	107 196	5,42	0,24	0	108 032	836	0,54%	9
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	5,50	27.05.2024	106 000	105 435	5,95	0,15	518	105 898	-55	0,52%	9
Skagerrak Spb 21/26 FRN	19.10.2026	5,27	19.04.2024	103 000	102 617	5,40	0,06	1055	104 165	493	0,52%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	6,71	07.05.2024	100 000	100 005	5,60	0,11	969	102 789	1 816	0,51%	2
Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN	04.05.2027	5,71	06.05.2024	100 000	100 902	5,51	0,11	841	101 879	136	0,50%	9
Haugesund Spb 23/27 FRN	19.03.2027	5,95	19.06.2024	100 000	101 540	5,49	0,24	149	101 803	115	0,50%	9
Kredittforeningen for Spb 22/25 FRN	21.03.2025	5,42	21.06.2024	100 000	100 444	5,10	0,23	105	100 462	-88	0,50%	9
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN	31.05.2027	5,38		100 000	100 000	5,57	0,17	418	100 414	-4	0,50%	9
Storebrand Bank ASA FRN CERT 366 061224	06.12.2024	5,05	06.06.2024	100 000	100 011	4,98	0,18	309	100 411	91	0,50%	2
LeasePlan Corp NV FRN 2025/03/18	18.03.2025	5,66	07.05.2024	95 000	95 208	5,42	0,10	777	96 069	85	0,48%	2

Spb 1 Østlandet 19/25 2,54%	26.02.2025	2,54	26.02.2024	96 000	93 759	4,94	0,63	822	95 337	756	0,47%	9
Voss Veksel ASA 20/25 FRN	16.01.2025	5,42	16.04.2024	88 000	88 261	5,10	0,05	967	89 208	-21	0,44%	9
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	13.11.2024	5,50	13.05.2024	84 000	84 200	5,06	0,12	590	84 783	-8	0,42%	9
Orkla Spb 20/25 FRN	15.01.2025	5,37	15.04.2024	81 000	81 248	5,05	0,04	894	82 110	-32	0,41%	9
Skue Spb 24/27 FRN	26.01.2027	5,45	26.04.2024	80 000	80 232	5,45	0,08	763	81 119	124	0,40%	9
Spb 1 Østlandet 20/25 FRN	29.04.2025	5,25	29.04.2024	80 000	80 272	5,05	0,08	700	80 942	-30	0,40%	9
Søgne og Greipstad Spb 24/27 FRN	22.03.2027	5,54	24.06.2024	80 000	79 976	5,54	0,23	49	80 438	413	0,40%	9
KLP Banken AS 22/24 FRN	13.08.2024	5,22	13.05.2024	78 000	78 106	4,93	0,12	520	78 563	-63	0,39%	9
Agder Spb 22/25 FRN	14.05.2025	5,96	14.05.2024	75 000	75 713	5,14	0,12	559	76 203	-69	0,38%	9
Odal Spb 23/26 FRN	31.08.2026	5,76	31.05.2024	75 000	75 000	5,41	0,17	336	76 164	828	0,38%	9
Grong Spb 20/25 FRN	23.04.2025	5,42	23.04.2024	73 000	73 300	5,12	0,07	725	74 004	-21	0,37%	9
Spb Vest 19/25 2,42%	23.06.2025	2,42	23.06.2024	75 000	73 258	4,89	0,94	25	73 284	1	0,36%	9
Aurskog Spb 22/27 FRN	18.03.2027	6,06	18.06.2024	70 000	71 280	5,48	0,24	118	71 488	90	0,35%	9
Skudenes & Aakra Spb 20/25 FRN	14.03.2025	5,40	14.06.2024	71 000	71 242	5,09	0,21	149	71 388	-3	0,35%	9
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN	18.09.2026	5,89	18.06.2024	70 000	70 000	5,46	0,22	115	71 017	903	0,35%	9
Skue Spb 20/25 FRN	22.04.2025	5,38	22.04.2024	70 000	70 279	5,10	0,06	701	70 957	-23	0,35%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	05.02.2025	5,16	21.05.2024	65 000	64 888	5,29	0,13	354	65 377	135	0,32%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	09.12.2026	6,02	10.06.2024	63 000	63 931	5,42	0,21	190	64 330	209	0,32%	9
Nordea Bank Abp 15/25 2,75%	12.06.2025	2,75	12.06.2024	65 000	63 738	4,90	0,91	78	63 804	-13	0,32%	1
Skagerrak Spb 23/27 FRN	10.05.2027	5,78	10.05.2024	60 000	60 846	5,48	0,13	472	61 250	-68	0,30%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07	07.08.2025	6,31	07.05.2024	60 000	60 019	5,52	0,11	547	61 184	618	0,30%	2
Sogn Spb 23/26 FRN	11.09.2026	5,75	11.06.2024	60 000	60 030	5,44	0,20	163	60 789	597	0,30%	9
Stadsbygd Spb 20/25 FRN	21.02.2025	5,39	21.05.2024	60 000	60 150	5,11	0,14	341	60 514	22	0,30%	9
Grong Spb 19/24 FRN	26.11.2024	5,44	27.05.2024	60 000	60 127	5,02	0,15	290	60 436	18	0,30%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	15.11.2024	5,78	15.05.2024	58 000	57 939	7,50	0,12	410	58 099	-249	0,29%	9
BN Bank ASA 19/25 2,60%	13.02.2025	2,60	13.02.2024	56 000	54 796	4,96	0,60	543	55 734	395	0,28%	9
Ørland Spb 23/26 FRN	15.09.2026	5,78	17.06.2024	55 000	55 020	5,44	0,22	97	55 706	589	0,28%	9
Melhus Spb 21/24 FRN	09.10.2024	5,14	09.04.2024	55 000	55 049	5,03	0,03	628	55 672	-5	0,28%	9
Drangedal Spb 21/24 FRN	07.10.2024	5,14	08.04.2024	55 000	54 896	5,08	0,03	635	55 671	139	0,28%	9
Trøgstad Spb 20/24 FRN	28.10.2024	5,56	29.04.2024	55 000	55 139	5,08	0,08	510	55 629	-20	0,28%	9
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN	10.06.2025	5,76	10.06.2024	55 000	55 445	5,14	0,19	158	55 566	-38	0,28%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 22/27 FRN	23.02.2027	5,36	23.05.2024	55 000	54 912	5,39	0,15	295	55 500	293	0,28%	9
Rørosbanken Røros Spb 20/25 FRN	03.02.2025	5,38	03.05.2024	53 000	53 159	5,09	0,10	444	53 590	-13	0,27%	9
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN	12.01.2027	5,66	12.04.2024	52 000	52 000	5,52	0,04	630	53 033	404	0,26%	9
Spb 1 Østfold Akershus 20/25 2,30%	24.04.2025	2,30	24.04.2024	53 000	51 598	4,94	0,78	217	52 117	302	0,26%	9
Tolga-Os Spb 23/26 FRN	07.12.2026	5,78	07.06.2024	51 000	51 000	5,52	0,20	172	51 700	528	0,26%	9
Drangedal Spb 23/26 FRN	02.11.2026	5,84	02.05.2024	50 000	50 000	5,50	0,10	462	51 048	585	0,25%	9
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN	04.09.2026	5,99	04.06.2024	50 000	50 425	5,42	0,19	200	50 980	355	0,25%	9
Spb 68 grader Nord 23/26 FRN	12.08.2026	5,73	13.05.2024	50 000	50 069	5,38	0,13	366	50 901	467	0,25%	9
Eidsberg Spb 24/27 FRN	22.01.2027	5,60	22.04.2024	50 000	50 000	5,50	0,07	521	50 867	346	0,25%	9
Storebrand Bank ASA 24/27 FRN	12.04.2027	5,42	12.04.2024	50 000	50 119	5,46	0,04	580	50 773	74	0,25%	2
Melhus Spb 23/26 FRN	01.09.2026	5,75	03.06.2024	50 000	50 368	5,39	0,18	200	50 759	191	0,25%	9
Spareskillingsbanken 20/25 FRN	15.04.2025	5,36	15.04.2024	50 000	50 185	5,09	0,05	551	50 723	-13	0,25%	9
Nidaros Spb 22/26 FRN	12.10.2026	5,38	10.04.2024	50 000	49 356	5,49	0,03	590	50 675	729	0,25%	9
Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN	11.11.2024	5,40	13.05.2024	50 000	50 140	5,01	0,12	345	50 448	-37	0,25%	9
Bjugn Spb 24/27 FRN	19.05.2027	5,46		50 000	49 989	5,61	0,14	372	50 424	64	0,25%	9
Skagerrak Spb 21/26 FRN	31.08.2026	5,26	31.05.2024	50 000	49 577	5,36	0,17	205	50 288	506	0,25%	9
Santander Consume AS FRN CERT 275 050924	05.09.2024	5,05	05.06.2024	50 000	50 006	5,02	0,18	161	50 180	13	0,25%	2
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN	01.10.2026	5,26	02.04.2024	50 000	49 810	5,43	0,25	-22	50 006	219	0,25%	9
Tysnes Spb 24/27 FRN	15.01.2027	5,60	15.04.2024	48 000	48 000	5,51	0,05	553	48 876	323	0,24%	9
Eiendomskreditt AS 19/25 FRN STEP C COVD	16.03.2026	5,33	17.06.2024	47 000	47 175	5,06	0,21	43	47 191	-27	0,23%	0

Hjelmeland Spb 23/25 FRN	15.10.2025	5,82	15.04.2024	45 000	45 000	5,21	0,05	538	45 983	445	0,23%	9
LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	07.05.2025	5,56	07.05.2024	45 000	45 135	5,45	0,10	361	45 475	-21	0,23%	2
Hegra Spb 22/27 FRN	12.04.2027	5,78	12.04.2024	44 000	44 389	5,59	0,05	544	44 975	43	0,22%	9
Skagerrak Spb 21/25 FRN	04.02.2025	5,22	06.05.2024	44 000	44 094	5,04	0,10	338	44 431	-1	0,22%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	22.04.2025	5,45	22.04.2024	43 000	43 179	5,14	0,06	436	43 603	-13	0,22%	9
Melhus Spb 22/27 FRN	05.02.2027	5,31	06.05.2024	42 000	42 055	5,46	0,10	328	42 360	-23	0,21%	9
Grue Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,92	22.04.2024	40 000	39 988	5,52	0,07	441	40 952	524	0,20%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 23/26 FRN	23.11.2026	5,67	23.05.2024	40 000	40 000	5,42	0,16	227	40 620	393	0,20%	9
Kredittforeningen for Spb 22/25 FRN	08.05.2025	5,32	08.05.2024	40 000	40 149	5,08	0,11	301	40 439	-11	0,20%	9
Bien Spb ASA 19/24 FRN	26.07.2024	5,69	26.04.2024	38 000	38 091	5,08	0,07	378	38 401	-68	0,19%	9
Romsdal Spb 19/24 FRN	25.09.2024	5,44	25.06.2024	38 000	38 060	5,07	0,23	17	38 068	-10	0,19%	9
Kvinesdal Spb 21/24 FRN	13.12.2024	5,27	13.06.2024	36 000	35 993	5,12	0,20	79	36 133	61	0,18%	9
Eika Boligkreditt AS 20/24 FRN	04.11.2024	5,36	06.05.2024	35 000	35 075	5,03	0,10	276	35 338	-13	0,18%	9
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	26.11.2026	5,29	27.05.2024	35 000	34 583	5,45	0,16	165	35 184	437	0,17%	9
Helgeland Bolig AS 19/24 FRN STEP C COVD	26.09.2025	5,21	27.06.2024	35 000	35 085	4,95	0,24	5	35 043	-47	0,17%	0
Nidaros Spb 20/25 FRN	30.04.2025	5,48	30.04.2024	34 000	34 148	5,17	0,08	305	34 442	-11	0,17%	9
Romerike Spb 23/27 FRN	14.06.2027	5,97	14.06.2024	33 000	33 594	5,51	0,23	77	33 666	-5	0,17%	9
Spb 1 SMN 19/24 FRN	14.10.2024	5,41	15.04.2024	33 000	33 100	4,97	0,04	367	33 426	-41	0,17%	9
Spb 68 grader Nord 19/25 FRN	27.03.2025	5,54	27.06.2024	33 000	33 168	5,11	0,24	5	33 151	-23	0,16%	9
Evje og Hornnes Spb 24/27 FRN	07.06.2027	5,44		31 000	31 000	5,66	0,19	98	31 079	-20	0,15%	9
Spb Sogn og Fjordane 23/27 FRN	22.02.2027	5,58	22.05.2024	30 000	30 159	5,37	0,15	172	30 463	132	0,15%	9
Trøndelag Spb 23/27 FRN	11.03.2027	5,71	11.06.2024	30 000	30 168	5,52	0,21	81	30 366	117	0,15%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 20/25 FRN	21.05.2025	5,36	21.05.2024	30 000	30 123	5,11	0,14	170	30 280	-12	0,15%	9
Aasen Spb 21/25 FRN	03.02.2025	5,16	03.05.2024	29 000	29 002	5,09	0,10	233	29 275	41	0,15%	9
Spb 1 Nordmøre 21/27 FRN	01.03.2027	5,25	03.06.2024	27 000	26 873	5,40	0,17	98	27 117	146	0,13%	9
Voss Spb 20/25 FRN	04.02.2025	5,37	06.05.2024	26 000	26 067	5,08	0,10	206	26 277	5	0,13%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	5,78	03.06.2024	26 000	26 000	7,37	0,17	104	26 044	-61	0,13%	9
Odal Spb 19/25 FRN	28.02.2025	5,45	28.05.2024	25 000	25 093	5,09	0,16	117	25 206	-4	0,12%	9
Askim & Spydeberg Spb 21/25 FRN	16.05.2025	5,14	16.05.2024	25 000	25 051	5,11	0,13	153	25 198	-7	0,12%	9
Skue Spb 22/25 FRN	03.03.2025	5,23	03.06.2024	25 000	25 055	5,05	0,17	91	25 150	4	0,12%	9
Spb 1 Nord-Norge 19/24 FRN	10.12.2024	5,30	10.06.2024	25 000	25 075	4,98	0,19	66	25 121	-20	0,12%	9
Skagerrak Spb 21/26 FRN	08.06.2026	5,29	10.06.2024	25 000	24 864	5,33	0,19	48	25 115	202	0,12%	9
Opdals Spb 21/26 FRN	14.09.2026	5,31	14.06.2024	25 000	24 665	5,47	0,21	52	25 063	347	0,12%	9
Orkla Spb 21/27 FRN	24.03.2027	5,32	24.06.2024	25 000	25 004	5,48	0,23	15	25 032	14	0,12%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	22.09.2026	5,90	24.06.2024	23 000	23 264	5,39	0,24	15	23 351	72	0,12%	9
Orkla Spb 19/24 FRN	06.09.2024	5,34	06.06.2024	23 000	23 047	4,99	0,18	75	23 098	-24	0,11%	9
Oslofjord Spb 21/25 FRN	18.02.2025	5,27	21.05.2024	21 000	21 030	5,11	0,14	117	21 162	15	0,10%	9
Skue Spb 23/27 FRN	21.04.2027	5,87	22.04.2024	20 000	20 272	5,49	0,08	218	20 515	24	0,10%	9
Rindal Spb 23/26 FRN	03.02.2026	5,97	03.05.2024	20 000	20 007	5,37	0,11	186	20 427	234	0,10%	9
Aasen Spb 22/27 FRN	24.02.2027	5,35	24.05.2024	20 000	19 915	5,49	0,16	104	20 125	106	0,10%	9
Oslofjord Spb 23/27 FRN	03.02.2027	5,89	03.05.2024	18 000	18 140	5,55	0,11	165	18 398	93	0,09%	9
Trøndelag Spb 23/26 FRN	08.06.2026	5,87	10.06.2024	18 000	17 972	5,39	0,20	53	18 276	251	0,09%	9
Hegra Spb 20/25 FRN	15.01.2025	5,56	15.04.2024	18 000	18 069	5,12	0,04	206	18 266	-9	0,09%	9
Tinn Spb 24/27 FRN	14.05.2027	5,43		18 000	18 000	5,59	0,13	122	18 138	16	0,09%	9
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	19.08.2026	5,29	21.05.2024	18 000	17 857	5,41	0,14	101	18 123	166	0,09%	9
Grue Spb 22/25 FRN	25.04.2025	5,50	25.04.2024	16 000	16 065	5,18	0,07	156	16 221	-0	0,08%	9
Kvinesdal Spb 23/27 FRN	16.06.2027	6,22	17.06.2024	15 000	15 328	5,67	0,24	29	15 338	-19	0,08%	9
Stadsbygd Spb 23/27 FRN	08.03.2027	5,91	10.06.2024	15 000	15 108	5,57	0,21	44	15 246	94	0,08%	9
Bjugn Spb 22/25 FRN	15.05.2025	5,50	15.05.2024	15 000	15 072	5,15	0,13	101	15 168	-4	0,08%	9
Santander Consumer Bank AS 21/24 FRN	05.11.2024	5,07	06.05.2024	15 000	14 994	5,03	0,10	112	15 123	17	0,07%	9
Strømmen Spb 20/25 FRN	27.02.2025	5,37	27.05.2024	15 000	15 038	5,11	0,16	72	15 115	6	0,07%	9

Skagerrak Spb 21/26 FRN	14.12.2026	5,39	14.06.2024	15 000	15 065	5,42	0,21	31	15 084	-12	0,07%	9
Haugesund Spb 19/24 FRN	12.12.2024	5,37	12.06.2024	15 000	15 036	5,03	0,20	36	15 071	-1	0,07%	9
Luster Spb 21/25 FRN	25.06.2025	5,26	25.06.2024	15 000	15 038	5,18	0,23	7	15 044	-0	0,07%	9
Soknedal Spb 20/25 FRN	26.06.2025	5,89	26.06.2024	14 000	14 116	5,23	0,24	5	14 118	-2	0,07%	9
Søgne og Greipstad Spb 21/25 FRN	18.03.2025	5,35	18.06.2024	14 000	14 033	5,14	0,21	21	14 060	6	0,07%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	03.08.2026	5,38	03.05.2024	12 000	11 867	5,45	0,10	100	12 128	161	0,06%	9
Tysnes Spb 19/25 FRN	13.06.2025	5,69	13.06.2024	12 000	12 086	5,16	0,20	28	12 108	-7	0,06%	9
Spb 1 SMN 20/25 FRN	18.06.2025	5,66	18.06.2024	12 000	12 087	5,08	0,22	19	12 105	-1	0,06%	9
OBOS-banken AS 15/25 2,85%	08.05.2025	2,85	08.05.2024	12 000	11 755	4,94	0,82	48	11 841	39	0,06%	9
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,83	22.04.2024	11 000	10 997	5,48	0,07	119	11 248	131	0,06%	9
Tysnes Spb 23/27 FRN	20.01.2027	6,11	22.04.2024	10 000	10 160	5,51	0,08	114	10 304	30	0,05%	9
Rørosbanken Røros Spb 23/27 FRN	04.02.2027	5,84	06.05.2024	10 000	10 081	5,50	0,11	86	10 216	49	0,05%	9
Voss Veksel ASA 23/27 FRN	08.03.2027	5,98	10.06.2024	10 000	10 117	5,52	0,21	30	10 193	46	0,05%	9
Berg Spb 24/27 FRN	05.02.2027	5,61	06.05.2024	10 000	10 000	5,54	0,11	83	10 146	64	0,05%	9
Hegra Spb 21/24 FRN	15.11.2024	5,13	15.05.2024	10 000	9 988	5,06	0,12	63	10 072	21	0,05%	9
Ørskog Spb 21/26 FRN	13.10.2026	5,37	15.04.2024	9 000	8 939	5,52	0,04	99	9 107	69	0,05%	9
Tolga-Os Spb 22/25 FRN	23.05.2025	5,42	23.05.2024	9 000	9 040	5,15	0,15	49	9 084	-5	0,05%	9
Berg Spb 21/25 FRN	20.02.2025	5,37	21.05.2024	8 000	8 018	5,11	0,14	45	8 068	4	0,04%	9
Romsdal Spb 21/26 FRN	26.08.2026	5,26	27.05.2024	8 000	7 944	5,40	0,15	37	8 044	62	0,04%	9
Spb Vest Boligk AS 20/25 FRN STEP C COVD	17.06.2026	5,00	17.06.2024	8 000	8 015	4,97	0,21	16	8 031	-0	0,04%	0
Grue Spb 21/24 FRN	13.09.2024	5,14	13.06.2024	7 000	7 004	5,06	0,20	18	7 022	-1	0,03%	9
Eika Boligkredi AS 20/25 FRN STEP C COVD	15.05.2026	5,12	15.05.2024	6 000	6 018	4,94	0,13	40	6 058	-0	0,03%	0
DNB Boligkreditt AS 20/25 FRN C COVD	20.06.2026	5,15	20.06.2024	6 000	6 020	4,97	0,22	9	6 029	0	0,03%	0
Nidaros Spb 19/24 FRN	03.10.2024	5,51	03.04.2024	5 000	5 008	5,10	0,01	66	5 074	-1	0,03%	9
Agder Spb 20/25 FRN	28.02.2025	5,36	28.05.2024	5 000	5 014	5,08	0,16	23	5 038	1	0,02%	9
Tysnes Spb 24/27 FRN	24.03.2027	5,55	24.06.2024	5 000	5 018	5,54	0,24	3	5 029	8	0,02%	9
Spb Sogn og Fjordane 15/25 2,45%	28.04.2025	2,45	28.04.2024	5 000	4 879	4,92	0,79	20	4 922	23	0,02%	9
Landkreditt Bank AS 21/26 FRN	12.10.2026	5,18	12.04.2024	4 000	3 988	5,37	0,04	44	4 043	11	0,02%	9
Eidsberg Spb 22/25 FRN	23.05.2025	5,49	23.05.2024	4 000	4 020	5,12	0,15	22	4 041	-1	0,02%	9
Soknedal Spb 21/26 FRN	19.01.2026	5,53	19.04.2024	2 000	2 010	5,37	0,06	22	2 032	-0	0,01%	9
Financial and insurance activities					10 673 428			65495	10 783 677	44 749	53,45%	
Steinkjerbygg KF 24/26 FRN	18.03.2026	5,21	19.06.2024	165 000	165 366	5,19	0,21	215	165 732	150	0,82%	1
Steinkjerbygg KF FRN CERT 366 200924	20.09.2024	5,16	20.06.2024	161 500	161 516	4,95	0,22	185	161 826	125	0,80%	1
Østre Toten Boligs 5,07% CERT 365 270325	27.03.2025	5,07		47 959	47 968	4,97	0,71	620	48 603	16	0,24%	1
Østre Toten Bolig 4,985% CERT 365 080525	08.05.2025	4,99		39 611	39 613	4,96	0,82	276	39 893	4	0,20%	1
Real estate activities					414 463			1296	416 054	295	2,06%	
PRE: Møre og Romsdal f 4,807% CERT 365 110625	11.06.2025	4,81		380 000	379 989	4,90	0,91	851	380 551	-288	1,89%	1
Alver komm 4,858% CERT 365 140325	14.03.2025	4,86		218 261	218 272	4,93	0,67	3079	221 188	-163	1,10%	1
Ringerike komm 4,899% CERT 365 200225	20.02.2025	4,90		208 447	208 455	4,94	0,62	3581	211 929	-107	1,05%	1
Grimstad komm 4,864% CERT 364 140325	14.03.2025	4,86		197 000	197 007	4,94	0,67	2756	199 628	-136	0,99%	1
Asker komm 4,85% CERT 364 140225	14.02.2025	4,85		190 000	189 888	4,94	0,60	3358	193 212	-34	0,96%	1
Ørsta komm 5,009% CERT 235 281024	28.10.2024	5,01		185 400	185 409	4,94	0,32	2875	188 325	41	0,93%	1
Volda komm 5,27% CERT 365 040924	04.09.2024	5,27		173 691	173 760	4,87	0,18	7448	181 237	28	0,90%	1
Tromsø komm 4,817% CERT 364 200625	20.06.2025	4,82		180 000	180 014	4,89	0,93	166	180 051	-129	0,89%	1
PRE: Øygarden komm 4,78% CERT 364 100125	10.01.2025	4,78		173 445	173 428	4,95	0,51	3816	177 071	-173	0,88%	1
Harstad komm 5,315% CERT 364 300824	30.08.2024	5,32		155 000	155 037	4,86	0,16	6794	161 887	56	0,80%	1
PRE: Bærum komm 5,278% CERT 364 060924	06.09.2024	5,28		150 000	150 011	4,87	0,18	6377	156 465	76	0,78%	1
Senja komm 4,838% CERT 365 110625	11.06.2025	4,84		150 000	150 011	4,90	0,91	338	150 262	-88	0,74%	1
Vestby komm 5,29% CERT 365 220824	22.08.2024	5,29		142 000	142 027	4,85	0,14	6380	148 451	44	0,74%	1
PRE: Hareid komm 5,29% CERT 365 100924	10.09.2024	5,29		138 000	138 058	4,88	0,19	5820	143 906	27	0,71%	1
Sarpsborg komm 4,867% CERT 365 180225	18.02.2025	4,87		138 000	138 007	4,94	0,61	2392	140 300	-99	0,70%	1

Sarpsborg komm 5,268% CERT 365 011024	01.10.2024	5,27		133 000	133 026	4,92	0,25	5183	138 271	62	0,69%	1
PRE: Vestby komm 4,965% CERT 365 210325	21.03.2025	4,97		135 772	135 791	4,93	0,69	1828	137 607	-12	0,68%	1
PRE: Harstad komm 5,285% CERT 365 170924	17.09.2024	5,29		122 470	122 518	4,90	0,21	5036	127 585	30	0,63%	1
Levanger komm 23/25 FRN	18.06.2025	5,22	19.06.2024	121 900	122 304	5,05	0,21	159	122 447	-15	0,61%	1
Molde komm 4,895% CERT 245 201124	20.11.2024	4,90		115 000	115 004	4,95	0,38	1542	116 526	-20	0,58%	1
Steinkjer komm 21/24 FRN	18.09.2024	4,93	19.06.2024	109 860	109 751	4,89	0,21	135	110 044	158	0,55%	1
Osterøy komm 5,315% CERT 365 110924	11.09.2024	5,32		102 300	102 314	4,89	0,20	4320	106 689	54	0,53%	1
PRE: Sunndal komm 5,28% CERT 365 160824	16.08.2024	5,28		100 000	100 019	4,85	0,13	4571	104 615	24	0,52%	1
Rana komm 21/25 FRN	18.06.2025	4,95	19.06.2024	100 000	100 060	5,05	0,21	124	100 186	2	0,50%	1
Gjøvik komm 4,845% CERT 183 171224	17.12.2024	4,85		100 000	100 005	4,96	0,45	146	100 127	-24	0,50%	1
Trysil komm FRN CERT 365 120325	12.03.2025	4,94	12.06.2024	95 156	95 159	4,98	0,20	209	95 451	83	0,47%	1
Molde komm 5,30% CERT 364 180924	18.09.2024	5,30		88 000	88 029	4,90	0,21	3603	91 663	30	0,45%	1
Klepp komm 4,78% CERT 182 120824	12.08.2024	4,78		90 000	90 002	4,81	0,12	1615	91 614	-3	0,45%	1
Porsgrunn komm 21/24 FRN	03.09.2024	4,85	03.06.2024	85 000	84 873	4,86	0,17	286	85 310	151	0,42%	1
Øygarden komm 5,285% CERT 364 270924	27.09.2024	5,29		80 000	80 025	4,92	0,24	3162	83 217	30	0,41%	1
Sveio komm 5,32% CERT 365 200824	20.08.2024	5,32		79 220	79 248	4,85	0,14	3603	82 864	13	0,41%	1
Asker komm 4,73% CERT 364 131224	13.12.2024	4,73		80 000	79 850	4,95	0,44	2032	81 936	54	0,41%	1
Fjaler komm 5,015% CERT 366 210225	21.02.2025	5,02		79 012	79 016	4,94	0,62	1390	80 420	14	0,40%	1
Vaksdal komm 5,32% CERT 364 200924	20.09.2024	5,32		77 150	77 163	4,91	0,22	3149	80 355	43	0,40%	1
Steinkjer komm FRN CERT 365 200325	20.03.2025	4,96	20.06.2024	80 000	80 003	5,00	0,22	88	80 166	75	0,40%	1
PRE: Aurskog-Høland ko 5,305% CERT 365 200824	20.08.2024	5,31		76 600	76 632	4,85	0,14	3474	80 112	6	0,40%	1
PRE: Herøy komm 5,33% CERT 365 210824	21.08.2024	5,33		71 600	71 631	4,86	0,14	3252	74 890	8	0,37%	1
Austrheim komm 4,96% CERT 182 160824	16.08.2024	4,96		72 789	72 800	4,83	0,13	1316	74 119	4	0,37%	1
Sandnes komm 5,285% CERT 364 060924	06.09.2024	5,29		71 000	71 027	4,87	0,18	3022	74 065	15	0,37%	1
PRE: Alver komm 5,33% CERT 365 220824	22.08.2024	5,33		70 000	70 020	4,86	0,14	3169	73 207	19	0,36%	1
Harstad komm 4,914% CERT 365 160525	16.05.2025	4,91		71 000	71 009	4,91	0,84	411	71 410	-10	0,35%	1
PRE: Øyer komm 4,945% CERT 365 160525	16.05.2025	4,95		70 000	70 010	4,91	0,84	408	70 425	7	0,35%	1
Aurskog-Høland ko 4,912% CERT 365 160525	16.05.2025	4,91		70 000	70 012	4,91	0,84	405	70 403	-15	0,35%	1
Ringerike komm 4,808% CERT 364 200625	20.06.2025	4,81		70 156	70 154	4,89	0,93	65	70 170	-49	0,35%	1
Aurskog-Høland komm 21/24 FRN	23.09.2024	4,88	21.06.2024	68 000	67 923	4,90	0,23	64	68 087	100	0,34%	1
Sarpsborg komm 5,286% CERT 364 060924	06.09.2024	5,29		64 470	64 474	4,87	0,18	2745	67 254	35	0,33%	1
Austevoll komm 4,97% CERT 182 210824	21.08.2024	4,97		65 000	65 003	4,84	0,14	1133	66 148	12	0,33%	1
PRE: Kvinnherad komm 5,01% CERT 275 111224	11.12.2024	5,01		65 000	65 021	4,93	0,43	972	65 989	-4	0,33%	1
Inderøy komm 4,855% CERT 183 171224	17.12.2024	4,86		65 532	65 534	4,96	0,45	96	65 619	-11	0,33%	1
PRE: Ørsta komm 4,795% CERT 214 090924	09.09.2024	4,80		64 000	63 971	4,86	0,19	1185	65 179	22	0,32%	1
Austrheim komm FRN CERT 364 210325	21.03.2025	5,01	21.06.2024	63 192	63 199	5,00	0,23	62	63 335	75	0,31%	1
Senja komm 5,335% CERT 364 200924	20.09.2024	5,34		59 000	59 034	4,91	0,22	2415	61 459	11	0,30%	1
Herøy komm 19/24 2,113%	05.11.2024	2,11	05.11.2023	60 000	58 833	4,86	0,34	820	60 244	592	0,30%	1
PRE: Vestby komm 4,875% CERT 365 150525	15.05.2025	4,88		53 000	53 000	4,91	0,84	311	53 293	-18	0,26%	1
Sande komm (Larsne 5,08% CERT 308 100125	10.01.2025	5,08		52 239	52 263	4,96	0,51	814	53 085	8	0,26%	1
Vanylven komm 4,99% CERT 365 200225	20.02.2025	4,99		51 410	51 413	4,94	0,62	900	52 314	2	0,26%	1
Hareid komm 5,015% CERT 364 210225	21.02.2025	5,02		51 000	51 003	4,94	0,62	883	51 895	10	0,26%	1
PRE: Ørland komm 5,24% CERT 366 301024	30.10.2024	5,24		50 000	50 066	4,95	0,32	1737	51 773	-30	0,26%	1
Elverum komm 5,24% CERT 273 260724	26.07.2024	5,24		50 000	50 010	4,85	0,07	1759	51 772	3	0,26%	1
Nannestad komm 5,065% CERT 293 180924	18.09.2024	5,07		50 000	50 002	4,89	0,21	1464	51 479	13	0,26%	1
Stad komm 4,947% CERT 362 160425	16.04.2025	4,95		50 955	50 958	4,92	0,76	483	51 442	0	0,25%	1
PRE: Sandnes komm 4,922% CERT 275 290125	29.01.2025	4,92		51 000	51 014	4,95	0,56	413	51 411	-16	0,25%	1
Volda komm 5,05% CERT 365 210225	21.02.2025	5,05		50 000	50 005	4,95	0,62	879	50 901	18	0,25%	1
Øygarden komm 5,01% CERT 365 120325	12.03.2025	5,01		50 000	50 005	4,94	0,67	741	50 756	11	0,25%	1
Agder fylke 21/24 FRN	23.08.2024	4,84	23.05.2024	50 000	49 935	4,82	0,15	242	50 256	79	0,25%	1
Ullensvang komm 5,36% CERT 365 230824	23.08.2024	5,36		47 000	47 015	4,86	0,15	2133	49 161	13	0,24%	1

Indre Fosen komm 5,345% CERT 365 270824	27.08.2024	5,35		43 379	43 405	4,86	0,16	1937	45 344	1	0,22%	1
Vanylven komm 5,37% CERT 364 130924	13.09.2024	5,37		42 000	42 008	4,83	0,20	1773	43 806	25	0,22%	1
Øygarden komm 22/25 FRN	14.01.2025	4,91	15.04.2024	41 811	41 783	4,96	0,04	422	42 260	54	0,21%	1
Giske komm 4,925% CERT 276 210225	21.02.2025	4,93		42 020	42 022	4,94	0,62	215	42 238	1	0,21%	1
Dovre komm 5,285% CERT 365 041024	04.10.2024	5,29		39 352	39 380	4,93	0,26	1521	40 901	-0	0,20%	1
Ibestad komm 5,07% CERT 364 280225	28.02.2025	5,07		39 063	39 067	4,94	0,64	646	39 733	20	0,20%	1
Oslo komm 15/24 2,35%	04.09.2024	2,35	04.09.2023	39 000	38 413	4,66	0,18	748	39 580	419	0,20%	0
Siljan komm 4,885% CERT 364 140225	14.02.2025	4,89		38 180	38 184	4,94	0,60	680	38 838	-25	0,19%	1
Lillesand komm 23/25 FRN	16.06.2025	5,20	17.06.2024	37 746	37 870	5,03	0,21	60	37 925	-5	0,19%	1
Stad komm 5,295% CERT 365 170924	17.09.2024	5,30		36 104	36 122	4,90	0,21	1487	37 615	5	0,19%	1
Hamar komm 4,885% CERT 183 221024	22.10.2024	4,89		35 000	35 001	4,94	0,30	314	35 314	-1	0,18%	1
Ørsta komm FRN CERT 364 060625	06.06.2025	4,90		31 000	31 009	5,02	0,18	89	31 100	3	0,15%	1
Akershus fylke 5,019% CERT 364 210225	21.02.2025	5,02		30 000	30 003	4,94	0,62	520	30 528	5	0,15%	1
Ålesund komm 21/24 1,345%	27.08.2024	1,35	27.08.2023	30 000	28 869	4,60	0,16	338	30 180	973	0,15%	1
Sandnes komm 4,877% CERT 273 140325	14.03.2025	4,88		30 000	30 002	4,94	0,67	56	30 051	-6	0,15%	1
Inderøy komm 4,99% CERT 182 210824	21.08.2024	4,99		27 000	27 003	4,84	0,14	472	27 479	4	0,14%	1
Surnadal komm 22/25 FRN	18.03.2025	5,15	18.06.2024	21 228	21 272	5,00	0,21	30	21 307	4	0,11%	1
Giske komm 22/24 FRN	16.08.2024	5,09	16.05.2024	21 000	21 023	4,86	0,13	128	21 138	-12	0,10%	1
Rauma komm 5,28% CERT 365 241024	24.10.2024	5,28		20 000	20 013	4,95	0,31	723	20 739	3	0,10%	1
Lillehammer komm 20/24 FRN	23.09.2024	5,06	24.06.2024	20 000	20 002	4,91	0,23	11	20 026	13	0,10%	1
Drangedal komm 20/25 1,98%	28.02.2025	1,98	28.02.2024	19 000	18 442	4,89	0,64	125	18 766	199	0,09%	1
PRE: Øygarden komm 4,908% CERT 364 110425	11.04.2025	4,91		16 210	16 206	4,92	0,75	168	16 374	0	0,08%	1
Hareid komm 4,94% CERT 365 270325	27.03.2025	4,94		15 041	15 040	4,93	0,71	189	15 229	-0	0,08%	1
Vestre Toten komm 19/24 1,808%	28.08.2024	1,81	28.08.2023	13 462	13 296	4,63	0,16	203	13 602	102	0,07%	1
Askøy komm 4,885% CERT 273 210325	21.03.2025	4,89		10 000	10 000	4,93	0,69	9	10 009	-1	0,05%	1
Lillestrøm komm 20/25 1,81%	06.03.2025	1,81	06.03.2024	2 000	1 943	4,89	0,65	11	1 971	17	0,01%	1
Public admin. & defense; compulsatory social sec.					7 363 884			148860	7 515 258	2 512	37,25%	
Sum rentebærende verdipapirer					18 715 942	5,31	0,32	216 314	18 979 943	47 680	94,07%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_LIKINS_DNB_NOK	20 160 000	20 160	NOK	20 211	0	0,10%
VarMar_LIKINS_NDA_NOK	9	0	NOK	0	0	0,00%
VarMar_LIKINS_SEB_N	-30 300 000	-30 300	NOK	-30 401	0	-0,15%
Call money		-10 140		-10 190	0	-0,05%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Sparebanken Møre	256 164 054	256 164	NOK	256 411	0	1,27%
Sparebanken Møre	246 369 913	246 370	NOK	248 305	0	1,23%
Sparebanken Møre	171 329 418	171 329	NOK	172 675	0	0,86%
Melhus Sparebank	162 927 556	162 928	NOK	164 215	-0	0,81%
Sparebank 68 Grader Nord	50 000 000	50 000	NOK	51 317	-0	0,25%
Deposit with Oslofjord Sparebank	50 000 000	50 000	NOK	51 282	0	0,25%
Deposit with Oslofjord Sparebank	49 000 000	49 000	NOK	49 641	0	0,25%
BN Bank ASA (BNB)	40 000 000	40 000	NOK	40 513	0	0,20%
Ørland Sparebank-2	30 000 000	30 000	NOK	30 397	-0	0,15%
Aasen Sparebank	26 591 676	26 592	NOK	27 525	0	0,14%
Deposit Flekkefjord Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 658	-0	0,13%
Tysnes Sparebank	22 962 528	22 963	NOK	23 107	0	0,11%
Deposit		1 130 345		1 141 046	-0	5,66%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 009 098	-529	5,00%
1y_pay_071223_Dnb	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 002 197	-32	4,97%
1y_400mio_SEB	400 000 000	400 000	NOK	417 110	-26	2,07%
1y_400mio_SEB	400 000 000	400 000	NOK	417 011	-39	2,07%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18.04.25 SEB	300 000 000	300 000	NOK	302 775	-25	1,50%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18.04.25 SEB	-300 000 000	-300 000	NOK	-302 796	3	-1,50%
1y_400mio_SEB	-400 000 000	-400 000	NOK	-401 972	17	-1,99%
1y_400mio_SEB	-400 000 000	-400 000	NOK	-401 972	17	-1,99%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 009 714	9	-5,00%
1y_pay_071223_Dnb	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 022 348	2 112	-5,07%
Swap		0		9 389	1 507	0,05%
Sum øvrige finansielle instrumenter		1 120 205		1 140 245	1 507	5,65%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	19 836 147	5,31	0,32	275 917	20 120 191	8 227	99,72%

Porteføljeoversikt

Storebrand Nordic High Yield NO0010876444

28.06.2024 angitt i hele 1000

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN	06.10.2026	6,63	08.04.2024	17 000	17 000	6,27	0,03	254	17 468	214	0,65%	9
Agriculture, forestry and fishing					17 000			254	17 468	214	0,65%	
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C	03.05.2029	9,63		5 500	58 787	9,94	3,28	858	59 236	-409	2,19%	9
Odfjell Rig III Ltd. 23/28 9,25% USD C	31.05.2028	9,25	30.05.2024	4 577	49 683	7,78	2,77	358	51 588	1 548	1,91%	4
Tidewater Inc. 23/28 10,375% USD C	03.07.2028	10,38	03.01.2024	4 100	44 269	7,88	2,71	2196	49 343	2 878	1,82%	9
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C	02.07.2029	9,50		4 600	48 949	9,52	3,75	0	49 315	366	1,82%	9
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C	03.06.2026	9,75	03.06.2024	4 000	40 830	9,18	1,65	284	43 442	2 328	1,60%	9
DNO ASA 24/29 9,25% USD C	04.06.2029	9,25		3 650	38 739	9,52	3,25	238	39 174	197	1,45%	9
Odfjell Technology Ltd 22/26 FRN FLOOR C	23.02.2026	11,70	23.05.2024	35 000	36 156	5,26	0,15	410	36 824	258	1,36%	9
BW Offshore Limited 23/28 FRN FLOOR	29.11.2028	9,70	29.05.2024	34 000	34 213	8,61	0,23	275	36 145	1 658	1,34%	9
Okea ASA 24/28 9,125% USD C	15.05.2028	9,13		2 700	29 613	9,02	1,47	316	29 316	-613	1,08%	9
Okea ASA 23/26 9,125% USD C	14.09.2026	9,13	14.03.2024	2 410	25 843	8,10	1,47	680	26 926	403	0,99%	9
BlueNord ASA 19/26 9,00% USD C	17.06.2026	9,00	17.06.2024	2 000	17 813	8,35	1,71	22	23 447	5 611	0,87%	9
Bluewater Holding B.V 22/26 12,00% USD C	10.11.2026	12,00	10.05.2024	1 145	11 133	11,28	1,53	196	12 596	1 267	0,47%	9
Mining and quarrying					436 028			5833	457 353	15 492	16,89%	
GLX Holding AS 23/27 FRN FLOOR C	23.02.2027	11,45	23.05.2024	37 500	37 903	4,13	0,15	429	39 617	1 285	1,46%	9
PRE: Fertiberia Corpora 24/28 FRN EUR FLOOR C	08.05.2028	9,07		2 500	29 268	8,71	0,12	367	29 564	-70	1,09%	9
Ekornes QM Holding AS 23/26 FRN FLOOR C	10.09.2026	12,72	10.06.2024	28 000	27 838	12,04	0,18	178	28 913	898	1,07%	9
ADDvise Group AB 24/27 FRN USD C	04.04.2027	9,56	27.05.2024	1 375	14 790	9,59	0,25	124	14 911	-3	0,55%	9
Manufacturing					109 797			1098	113 005	2 110	4,17%	
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C	07.02.2028	8,96	07.05.2024	31 000	31 000	8,54	0,12	401	32 176	775	1,19%	9
Scatec ASA 23/27 FRN C	17.02.2027	11,31	21.05.2024	10 000	10 000	8,30	0,18	119	10 888	769	0,40%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					41 000			520	43 064	1 544	1,59%	
European Energy A/S FRN 2025/09/16	16.09.2025	7,47	17.06.2024	2 275	24 092	5,92	0,21	59	26 361	2 210	0,97%	9
Construction					24 092			59	26 361	2 210	0,97%	
Ytinrete BidCo AB FRN 2028/07/12	12.07.2028	10,91	12.04.2024	3 100	36 056	12,48	0,01	826	35 228	-1 653	1,30%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					36 056			826	35 228	-1 653	1,30%	
Höegh LNG Holdings Ltd 20/25 FRN FLOOR C	30.01.2025	10,73	30.04.2024	50 000	48 946	4,25	0,08	879	51 917	2 091	1,92%	9
Altera Shuttle Tankers 21/25 9,50% USD C	15.12.2025	9,50	15.06.2024	4 300	41 103	7,46	1,30	155	47 294	6 036	1,75%	9
Altera Shuttle Tankers 24/28 9,00% USD C	13.03.2028	9,00		4 300	45 504	9,02	2,90	1208	47 221	509	1,74%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR	03.03.2026	8,61	03.06.2024	43 000	43 619	6,79	0,19	257	44 690	814	1,65%	9
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR	02.09.2025	9,86	03.06.2024	40 000	39 852	7,49	0,18	274	41 491	1 364	1,53%	9
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C	22.04.2030	8,65		3 500	40 270	8,63	0,06	643	40 982	69	1,51%	5
SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C	12.05.2026	7,25	12.05.2024	3 000	31 312	7,63	1,63	298	32 148	537	1,19%	4
Seapeak LLC 21/26 FRN FLOOR C	18.11.2026	9,61	21.05.2024	27 500	27 650	8,40	0,14	279	28 570	641	1,06%	9
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C	22.09.2025	7,48	24.06.2024	28 000	28 000	6,69	0,22	23	28 373	350	1,05%	9
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C	01.02.2027	8,88	01.05.2024	2 400	25 495	8,20	2,15	360	26 449	594	0,98%	4
Klaveness Combinat ASA 23/28 FRN FLOOR C	05.09.2028	8,36	05.06.2024	22 500	22 500	7,37	0,22	120	23 586	966	0,87%	9
TORM PLC 24/29 8,25% USD C	25.01.2029	8,25		2 000	20 703	7,34	3,53	746	22 891	1 442	0,85%	9
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR	26.09.2028	7,88	26.06.2024	22 000	22 000	7,47	0,28	10	22 587	578	0,83%	9
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C	19.04.2028	8,25		2 000	21 481	8,26	3,04	337	21 738	-79	0,80%	4
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR	23.04.2029	7,73		21 000	21 000	7,85	0,07	298	21 478	180	0,79%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 22/27 FRN FLOOR	21.04.2027	8,98	22.04.2024	19 500	19 997	7,22	0,10	326	20 850	527	0,77%	9

Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR	09.09.2024	10,47	10.06.2024	20 500	20 672	6,61	0,19	107	20 776	-4	0,77%	9
Color Group AS 23/26 FRN FLOOR	23.08.2026	9,95	23.05.2024	16 000	16 000	7,29	0,18	159	17 109	950	0,63%	9
SFL Corporation Ltd. 20/25 FRN FLOOR C	21.01.2025	9,13	22.04.2024	15 000	14 434	4,69	0,06	255	15 375	686	0,57%	4
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	7,63	15.04.2024	10 500	10 581	7,11	0,05	165	10 825	80	0,40%	9
SGL Group ApS 23/28 FRN EUR FLOOR C	02.03.2028	10,54	03.06.2024	325	3 750	9,15	0,17	27	3 900	123	0,14%	5
Odfjell SE 21/25 FRN FLOOR	21.01.2025	10,48	22.04.2024	2 500	2 503	5,80	0,07	49	2 617	66	0,10%	9
Transportation and storage					567 373			6975	592 868	18 520	21,90%	
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C	03.10.2028	11,23	03.04.2024	39 800	40 373	11,20	0,01	1068	41 730	290	1,54%	9
Omda AS 23/28 FRN FLOOR C	04.12.2028	10,71	04.06.2024	30 000	30 000	9,96	0,23	214	31 564	1 350	1,17%	9
SuperOffice Group AS 20/25 FRN FLOOR C	05.11.2025	11,21	06.05.2024	29 500	30 193	10,04	0,09	487	30 503	-177	1,13%	9
Crayon Group Holdi ASA 24/28 FRN FLOOR C	08.04.2028	7,48		25 000	25 000	7,46	0,03	421	25 686	266	0,95%	9
Information and communication					125 565			2190	129 484	1 729	4,78%	
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C	26.02.2027	9,70	27.05.2024	61 250	61 628	8,98	0,17	528	63 424	1 268	2,34%	9
Axactor ASA 23/27 FRN FLOOR C	07.09.2027	12,97	07.06.2024	43 000	43 055	15,02	0,14	325	42 143	-1 238	1,56%	6
Kistefos AS 22/26 FRN FLOOR C	09.09.2026	10,47	10.06.2024	39 000	39 505	8,91	0,19	204	40 416	707	1,49%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 24/PERP FRN C HYBRID	26.03.2099	7,83	26.06.2024	40 000	40 000	8,02	0,27	17	40 273	255	1,49%	9
Nordea Eiendomskredi AS 20/25 FRN C COVD	19.03.2026	5,00	19.06.2024	40 000	40 062	4,94	0,22	50	40 114	2	1,48%	0
Danske Bank A/S VAR PERP	18.11.2199	4,38	18.05.2024	4 000	38 367	8,27	1,68	207	40 072	1 498	1,48%	4
B2 Impact ASA 22/26 FRN EUR FLOOR C	22.09.2026	10,60	24.06.2024	3 100	32 619	4,55	0,23	42	37 328	4 667	1,38%	4
B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C	30.01.2028	8,87	30.04.2024	2 200	25 296	7,95	0,09	365	26 066	405	0,96%	5
Axactor ASA 21/26 FRN EUR FLOOR C	15.09.2026	9,07	17.06.2024	2 200	20 475	13,67	0,13	70	23 355	2 810	0,86%	6
Morrow Bank ASA 20/PERP FRN C HYBRID	26.09.2199	12,73	26.06.2024	22 300	22 402	12,31	0,20	16	22 552	135	0,83%	9
NOBA Bank Group AB 23/33 FRN C SUB	15.09.2033	11,72	17.06.2024	19 500	19 500	11,88	0,21	70	19 882	312	0,73%	9
NOBA Bank Group AB PERP	19.12.2099	12,97	19.06.2024	19 500	19 932	13,50	0,21	64	19 865	-130	0,73%	9
Mutares SE & Co. K 23/27 FRN EUR FLOOR C	31.03.2027	12,22	28.06.2024	1 600	19 323	9,31	0,28	0	19 597	274	0,72%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 23/PERP FRN C HYBRID	22.12.2099	7,93	24.06.2024	18 000	18 000	7,97	0,26	16	18 225	209	0,67%	9
Storskogen Group AB FRN 2027/03/22	22.03.2027	10,59	24.06.2024	16 250	17 633	6,66	0,25	19	17 542	-110	0,65%	4
Klarna Holding AB PERP	01.05.2199	13,38	02.05.2024	16 000	16 027	12,87	0,10	337	17 148	784	0,63%	9
Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C	19.09.2028	8,49	19.06.2024	12 000	12 105	7,87	0,25	25	12 444	314	0,46%	9
NOBA Bank Group AB FRN 2033/09/15	15.09.2033	10,72	17.06.2024	12 000	12 196	10,68	0,22	40	12 336	101	0,46%	9
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C	26.07.2027	10,23	26.04.2024	10 000	10 325	9,24	0,08	179	10 508	4	0,39%	9
Klarna Holding AB FRN 2033/08/16	16.08.2033	11,28	16.05.2024	10 000	10 496	10,90	0,14	135	10 496	-136	0,39%	9
Storskogen Group AB FRN 2025/12/01	01.12.2025	6,75	03.06.2024	10 000	8 898	6,35	0,17	47	10 189	1 244	0,38%	4
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB	17.10.2034	7,43		7 000	7 000	7,30	0,07	104	7 231	127	0,27%	9
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB	04.08.2033	8,71	06.05.2024	5 000	5 132	7,15	0,17	64	5 378	181	0,20%	9
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB	17.06.2030	6,32	17.06.2024	4 000	3 960	6,11	0,21	8	4 024	56	0,15%	9
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB	28.08.2030	5,95	28.05.2024	3 000	2 948	6,12	0,15	15	3 017	54	0,11%	9
Financial and insurance activities					546 886			2947	563 626	13 793	20,82%	
Entra ASA 20/28 1,66%	21.04.2028	1,66	21.04.2024	50 000	39 938	5,42	3,52	155	43 821	3 729	1,62%	9
KMC Properties ASA 23/26 FRN FLOOR C	06.07.2026	9,73	08.04.2024	36 000	35 805	6,65	0,04	788	38 284	1 691	1,41%	9
Castellum AB 3.125% 2171/03/02	02.03.2171	3,13	02.03.2024	3 500	31 085	8,42	2,17	404	35 865	4 377	1,32%	4
Cibus Nordic Real Estate AB FRN 2028/02/04	02.04.2028	7,91		2 500	28 933	7,33	0,28	-22	29 104	193	1,08%	9
PRE: Bulk Infrastructure AS 24/26 FRN FLOOR C	15.09.2026	11,22		25 000	26 375	6,73	0,20	86	26 492	31	0,98%	9
Fastighets AB Balder 21/28 FRN	27.04.2028	6,08	29.04.2024	26 000	21 970	6,96	0,06	263	25 728	3 494	0,95%	3
Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	22.04.2026	5,68	22.04.2024	24 000	21 072	8,68	0,03	254	23 195	1 870	0,86%	3
Stendorren Fastigheter AB FRN 2026/12/21	21.12.2026	8,97	24.06.2024	15 000	14 416	6,92	0,26	15	15 898	1 467	0,59%	9
Fastighets AB Balder 22/27 FRN	30.03.2027	6,73	28.06.2024	14 000	14 005	6,74	0,25	0	14 089	84	0,52%	3
Bakkegruppen AS 21/25 FRN FLOOR STEP C	03.02.2025	11,72	03.05.2024	26 535	26 694	12,43	0,08	247	13 780	-13 161	0,51%	9
Fastighets AB Balder 22/27 4,451%	30.03.2027	4,45	30.03.2024	14 000	12 425	5,87	2,48	154	13 659	1 081	0,50%	3
Bulk Infrastructure AS 23/28 FRN FLOOR C	21.03.2028	10,48	21.06.2024	10 000	10 463	9,15	0,26	20	10 486	3	0,39%	9
Magnolia Bostad AB FRN 2025/18/03	18.03.2025	10,62	18.06.2024	13 750	13 832	11,23	0,18	29	9 914	-3 947	0,37%	9

Fastighets AB Balder 21/28 2,86%	27.04.2028	2,86	27.04.2024	10 000	7 955	5,89	3,45	49	9 035	1 031	0,33%	3
Heimstaden AB 4.375% 2027/03/06	06.03.2027	4,38	06.03.2024	1 000	4 794	4,42	2,43	109	8 107	3 205	0,30%	9
Svenska Nyttobostader AB FRN 2024/09/21	21.09.2024	7,09	24.06.2024	7 500	7 532	14,45	0,21	6	7 433	-104	0,27%	9
Heimstaden Bostad AB 3.248% VAR PERP C SUB	19.02.2199	3,25	19.02.2024	600	3 803	3,06	0,38	60	5 226	1 363	0,19%	4
Bulk Infrastructure AS 22/26 FRN FLOOR C	15.09.2026	11,22	17.06.2024	3 000	3 165	6,73	0,20	10	3 179	4	0,12%	9
Bakkegruppen AS 21/25 FRN FLOOR STEP C	03.02.2025	11,72	03.05.2024	759	0	12,43	0,08	7	394	387	0,01%	9
Real estate activities					324 260			2634	333 690	6 797	12,33%	
Media Central Hold 23/27 FRN EUR FLOOR C	23.06.2027	13,45	24.06.2024	3 100	35 513	6,01	0,23	53	37 883	2 317	1,40%	9
Aider Konsern AS 22/26 FRN FLOOR C	20.05.2026	10,71	21.05.2024	35 000	35 095	8,61	0,14	396	36 861	1 371	1,36%	9
Petroleum Geo-Serv AS 23/27 13,50% USD C	31.03.2027	13,50	30.03.2024	2 400	25 185	-2,38	0,26	851	29 184	3 148	1,08%	5
Airswift Global AS 24/29 10,00% USD C	28.02.2029	10,00	28.05.2024	2 000	21 204	9,67	3,14	179	21 954	570	0,81%	9
Professional, scientific and technical activities					116 997			1479	125 881	7 406	4,65%	
NES Fircroft Bondc AS 22/26 11,75% USD C	29.09.2026	11,75	29.03.2024	3 500	36 232	8,44	1,47	1092	40 617	3 294	1,50%	5
Administrative and support service activities					36 232			1092	40 617	3 294	1,50%	
PRE: Norlandia Health & AS 24/28 FRN FLOOR C	04.07.2028	0,00		28 000	28 000	10,57	0,01	0	28 140	140	1,04%	9
PRE: Norlandia Health & AS 24/28 FRN FLOOR C	04.07.2028	0,00		6 000	6 000	10,57	0,01	0	6 030	30	0,22%	9
Norlandia Health & AS 21/25 FRN FLOOR C	27.05.2025	10,47	10.04.2024	0	0	9,23	0,00	-49	-49	0	-0,00%	9
Human health and social work activities					34 000			-49	34 121	170	1,26%	
Sum rentebærende verdipapirer					2 415 286	8,77	0,80	25 858	2 512 767	71 624	92,82%	
						8,77	0,80					

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240826	432 454 303	433 731	NOK	429 533	-4 198	15,87%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240807	240 037 325	239 632	NOK	238 975	-657	8,83%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240807	197 154 241	197 592	NOK	196 281	-1 311	7,25%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240826	141 109 704	140 774	NOK	140 157	-617	5,18%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807	136 651 502	136 376	NOK	136 047	-329	5,03%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240807	31 669 536	31 715	NOK	31 529	-185	1,16%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240826	21 363 952	21 426	NOK	21 220	-206	0,78%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240807	17 918 743	17 945	NOK	17 839	-106	0,66%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240807	5 458 525	5 470	NOK	5 434	-36	0,20%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240826	5 326 197	5 336	NOK	5 290	-45	0,20%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240826	-500 000	-5 336	USD	-5 281	55	-0,20%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240807	-500 000	-5 470	USD	-5 295	175	-0,20%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240807	-1 700 000	-17 945	USD	-18 005	-59	-0,67%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240826	-1 950 000	-21 426	USD	-20 595	831	-0,76%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240807	-3 000 000	-31 715	USD	-31 773	-58	-1,17%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240826	-12 000 000	-140 774	EUR	-136 178	4 596	-5,03%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807	-135 950 000	-136 376	SEK	-136 194	181	-5,03%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240807	-18 200 000	-197 592	USD	-192 756	4 836	-7,12%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240807	-20 475 000	-239 632	EUR	-232 799	6 833	-8,60%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240826	-39 500 000	-433 731	USD	-417 176	16 555	-15,41%
Valutaforwards		0		26 253	26 253	0,97%
Sum valuta		0		26 253	26 253	0,97%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NORDICHY_NDA_NOK	-24 690 000	-24 690	NOK	-24 792	0	-0,92%
Call money		-24 690		-24 792	0	-0,92%

Sum øvrige finansielle instrumenter	-24 690	-24 792	0	-0,92%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 390 596	2 514 316	97 877	92,87%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge Fossilfri NO0010788284

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	1 341 386	178 714	NOK	163 247	-15 467	6,70%	0,10%	XOSL
Schibsted A	250 869	55 438	NOK	79 074	23 636	3,25%	0,24%	XOSL
Schibsted B	179 884	32 153	NOK	53 929	21 776	2,21%	0,13%	XOSL
Communication Services		266 304		296 250	29 946	12,16%		
Europris ASA	839 354	42 860	NOK	60 769	17 909	2,49%	0,50%	XOSL
Kid ASA	173 943	11 200	NOK	25 848	14 648	1,06%	0,43%	XOSL
Komplett ASA	280 741	8 601	NOK	2 437	-6 164	0,10%	0,16%	XOSL
Elektro Importoren AS	148 575	5 057	NOK	1 480	-3 577	0,06%	0,29%	MERK
Consumer Discretionary		67 717		90 534	22 817	3,72%		
Mowi ASA	737 957	129 787	NOK	131 135	1 348	5,38%	0,14%	XOSL
Orkla	1 112 774	89 442	NOK	96 533	7 091	3,96%	0,11%	XOSL
SalMar	152 500	66 417	NOK	85 705	19 288	3,52%	0,12%	XOSL
Bakkafrost P/F	108 905	51 602	NOK	59 027	7 425	2,42%	0,18%	XOSL
Lerøy Seafood	936 652	49 843	NOK	40 520	-9 324	1,66%	0,16%	XOSL
Austevoll Seafood	472 176	42 958	NOK	39 096	-3 862	1,60%	0,23%	XOSL
Icelandic Salmon AS	17 851	2 053	NOK	2 017	-36	0,08%	0,06%	MERK
Consumer Staples		432 103		454 033	21 929	18,64%		
DnB	1 130 666	196 478	NOK	237 101	40 623	9,73%	0,08%	XOSL
Storebrand	848 317	55 894	NOK	92 467	36 573	3,80%	0,19%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	342 965	56 023	NOK	65 438	9 414	2,69%	0,07%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	409 801	40 779	NOK	53 520	12 741	2,20%	0,16%	XOSL
SpareBank 1 SMN	148 987	14 568	NOK	22 515	7 947	0,92%	0,10%	XOSL
B2 Impact ASA	1 834 542	18 961	NOK	15 135	-3 826	0,62%	0,47%	XOSL
SpareBank 1 Sorost-Norge	58 992	2 961	NOK	3 965	1 005	0,16%	0,04%	XOSL
Financials		385 662		490 140	104 478	20,12%		
NYKODE THERAPEUTICS ASA	272 500	7 501	NOK	4 167	-3 334	0,17%	0,08%	XOSL
Health Care		7 501		4 167	-3 334	0,17%		
Wallenius Wilhelmsen ASA	587 585	25 767	NOK	63 988	38 221	2,63%	0,14%	XOSL
Cadeler A/S	760 376	30 441	NOK	51 249	20 809	2,10%	0,22%	XOSL
Tomra Systems	393 966	46 979	NOK	50 191	3 212	2,06%	0,13%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	307 434	12 329	NOK	38 675	26 346	1,59%	0,16%	XOSL
Bonheur	153 594	33 485	NOK	36 863	3 378	1,51%	0,36%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	239 883	23 525	NOK	35 479	11 953	1,46%	0,12%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	1 744 251	37 067	NOK	21 908	-15 159	0,90%	0,05%	XOSL
Veidekke	189 900	19 818	NOK	21 725	1 907	0,89%	0,14%	XOSL
Gram Car Carriers ASA	75 938	7 104	NOK	19 706	12 602	0,81%	0,26%	XOSL
Envipco Holding NV	224 670	9 125	NOK	15 053	5 928	0,62%	0,39%	MERK
Hexagon Composites	502 382	14 072	NOK	15 046	975	0,62%	0,25%	XOSL
AF Gruppen	89 494	12 091	NOK	11 849	-242	0,49%	0,08%	XOSL
NRC Group ASA	833 536	13 017	NOK	10 753	-2 264	0,44%	1,14%	XOSL
Arendals Fossekompani	60 284	9 688	NOK	9 223	-464	0,38%	0,11%	XOSL
Edda Wind ASA	318 885	9 172	NOK	7 207	-1 965	0,30%	0,25%	XOSL
NEL ASA	1 160 314	13 140	NOK	6 500	-6 640	0,27%	0,07%	XOSL
Cambi ASA	448 356	6 235	NOK	6 210	-25	0,25%	0,28%	MERK

ZAPTEC ASA	422 560	10 826	NOK	5 345	-5 481	0,22%	0,48%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	599 028	13 386	NOK	4 750	-8 636	0,19%	0,22%	XOSL
Odfjell SE A-aksjer	19 164	1 841	NOK	3 519	1 677	0,14%	0,03%	XOSL
Aker Horizons AS	649 500	8 767	NOK	1 825	-6 942	0,07%	0,09%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	95 150	1 413	NOK	1 197	-216	0,05%	0,01%	XOSL
Industrials		359 287		438 261	78 974	17,99%		
Nordic Semiconductor	375 850	38 945	NOK	53 596	14 651	2,20%	0,19%	XOSL
Atea ASA	156 164	14 899	NOK	23 893	8 994	0,98%	0,14%	XOSL
Bouvet	138 055	6 321	NOK	8 697	2 376	0,36%	0,13%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	66 586	5 141	NOK	8 323	3 182	0,34%	0,07%	XOSL
Next Biometrics Group AS	500 000	3 906	NOK	4 000	94	0,16%	0,48%	XOSL
Data Respons	0	-58	NOK	0	58	0,00%	0,00%	
Information Technology		69 154		98 510	29 356	4,04%		
Norsk Hydro	1 295 675	81 031	NOK	86 162	5 132	3,54%	0,06%	XOSL
Borregaard ASA	410 135	55 373	NOK	78 910	23 536	3,24%	0,41%	XOSL
Yara International	166 503	65 152	NOK	51 216	-13 936	2,10%	0,07%	XOSL
Elkem ASA	1 294 603	34 545	NOK	26 203	-8 343	1,08%	0,20%	XOSL
Norske Skog ASA	601 250	27 735	NOK	25 433	-2 302	1,04%	0,71%	XOSL
Elopak ASA	250 000	8 518	NOK	9 038	520	0,37%	0,09%	XOSL
Materials		272 355		276 962	4 607	11,37%		
Entra ASA	111 445	12 811	NOK	12 192	-619	0,50%	0,06%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	21 857	3 626	NOK	4 896	1 270	0,20%	0,02%	XOSL
Real Estate		16 437		17 088	651	0,70%		
Scatec ASA	612 917	58 764	NOK	53 109	-5 655	2,18%	0,39%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	1 980 528	25 409	NOK	23 766	-1 643	0,98%	0,69%	XOSL
Elmera Group ASA	531 228	14 615	NOK	17 159	2 543	0,70%	0,46%	XOSL
Utilities		98 788		94 034	-4 754	3,86%		
Sum aksjer		1 975 309		2 259 978	284 669	92,77%		
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Total sum		1 975 309		2 259 978	284 669	92,77%		

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge Institusjon NO0010044621

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Paratus Energy Services Ltd	549 269	28 375	NOK	31 671	3 296	0,20%	0,32%	MERK
		28 375		31 671	3 296	0,20%		
Telenor	6 332 520	865 860	NOK	770 668	-95 192	4,93%	0,46%	XOSL
Schibsted A	897 550	182 708	NOK	282 908	100 200	1,81%	0,87%	XOSL
Schibsted B	621 881	113 232	NOK	186 440	73 208	1,19%	0,46%	XOSL
Communication Services		1 161 799		1 240 015	78 216	7,94%		
Europris ASA	3 480 483	177 563	NOK	251 987	74 424	1,61%	2,08%	XOSL
Kid ASA	187 155	17 669	NOK	27 811	10 142	0,18%	0,46%	XOSL
Komplett ASA	1 336 821	46 274	NOK	11 604	-34 671	0,07%	0,76%	XOSL
Consumer Discretionary		241 507		291 402	49 895	1,87%		
Mowi ASA	3 362 556	534 679	NOK	597 526	62 847	3,83%	0,65%	XOSL
SalMar	643 082	270 093	NOK	361 412	91 319	2,31%	0,49%	XOSL
Orkla	3 635 045	269 526	NOK	315 340	45 814	2,02%	0,36%	XOSL
Bakkafrost P/F	478 090	190 760	NOK	259 125	68 365	1,66%	0,81%	XOSL
Lerøy Seafood	2 831 662	150 651	NOK	122 498	-28 154	0,78%	0,48%	XOSL
Austevoll Seafood	1 418 542	124 094	NOK	117 455	-6 639	0,75%	0,70%	XOSL
Icelandic Salmon AS	113 787	13 322	NOK	12 858	-465	0,08%	0,37%	MERK
Consumer Staples		1 553 127		1 786 214	233 088	11,44%		
Equinor ASA	7 946 585	1 624 473	NOK	2 415 365	790 891	15,46%	0,26%	XOSL
Subsea 7 S A	2 883 269	280 427	NOK	578 960	298 533	3,71%	0,95%	XOSL
Aker BP ASA	1 492 540	375 155	NOK	406 269	31 115	2,60%	0,24%	XOSL
Hafnia Ltd	3 388 971	132 952	NOK	303 991	171 039	1,95%	0,66%	XOSL
Odfjell Drilling Ltd	3 413 007	93 639	NOK	198 296	104 657	1,27%	1,42%	XOSL
Aker Solutions ASA	3 988 495	110 642	NOK	176 291	65 650	1,13%	0,81%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	1 069 008	201 205	NOK	137 047	-64 158	0,88%	0,82%	XOSL
BW Energy Ltd	4 360 043	110 731	NOK	136 033	25 302	0,87%	1,69%	XOSL
BW LPG Ltd	549 129	24 123	NOK	108 892	84 770	0,70%	0,39%	XOSL
Var Energi AS	874 351	31 257	NOK	32 981	1 724	0,21%	0,04%	XOSL
DNO International ASA	2 753 887	30 813	NOK	30 678	-135	0,20%	0,28%	XOSL
Panoro Energy ASA	150 251	3 936	NOK	5 236	1 300	0,03%	0,13%	XOSL
Energy		3 019 352		4 530 040	1 510 687	29,00%		
DnB	7 045 565	999 353	NOK	1 477 455	478 102	9,46%	0,47%	XOSL
Storebrand	3 566 146	206 651	NOK	388 710	182 059	2,49%	0,80%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	1 594 617	231 938	NOK	304 253	72 314	1,95%	0,32%	XOSL
SpareBank 1 SMN	1 093 753	97 257	NOK	165 288	68 031	1,06%	0,76%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	1 110 603	114 418	NOK	145 045	30 627	0,93%	0,42%	XOSL
B2 Impact ASA	7 643 046	86 114	NOK	63 055	-23 059	0,40%	1,97%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	462 702	46 511	NOK	62 807	16 296	0,40%	0,40%	XOSL
B2 Impact ASA	591 630	5 032	NOK	4 881	-151	0,03%	0,15%	XOSL
Financials		1 787 274		2 611 494	824 219	16,72%		
Kongsberg Gruppen	548 533	185 674	NOK	477 224	291 550	3,06%	0,31%	XOSL
Aker	452 816	260 193	NOK	278 482	18 289	1,78%	0,61%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	2 459 653	103 669	NOK	267 856	164 187	1,71%	0,58%	XOSL
Stolt Nielsen	501 561	93 527	NOK	253 288	159 761	1,62%	0,86%	XOSL

Cadeler A/S	2 418 622	94 485	NOK	163 015	68 530	1,04%	0,69%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	1 047 041	63 073	NOK	154 857	91 785	0,99%	0,52%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	1 183 879	44 277	NOK	148 932	104 655	0,95%	0,62%	XOSL
Tomra Systems	1 045 846	103 216	NOK	133 241	30 025	0,85%	0,35%	XOSL
Veidekke	786 510	75 827	NOK	89 977	14 150	0,58%	0,58%	XOSL
Gram Car Carriers ASA	285 591	13 849	NOK	74 111	60 262	0,47%	0,98%	XOSL
Bonheur	263 880	57 529	NOK	63 331	5 802	0,41%	0,62%	XOSL
Hexagon Composites	1 962 829	40 998	NOK	58 787	17 788	0,38%	0,97%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	4 268 550	76 064	NOK	53 613	-22 451	0,34%	0,12%	XOSL
AF Gruppen	344 207	44 107	NOK	45 573	1 466	0,29%	0,32%	XOSL
Odfjell SE A-aksjer	117 513	11 399	NOK	21 575	10 176	0,14%	0,19%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	2 535 193	60 652	NOK	20 104	-40 548	0,13%	0,92%	XOSL
Treasure ASA	780 936	15 858	NOK	17 962	2 103	0,11%	0,38%	XOSL
NEL ASA	2 268 939	13 192	NOK	12 711	-481	0,08%	0,14%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	605 340	8 990	NOK	7 615	-1 375	0,05%	0,06%	XOSL
Industrials		1 366 579		2 342 254	975 675	15,00%		
Crayon Group Holding ASA	377 339	28 488	NOK	47 167	18 679	0,30%	0,42%	XOSL
Bouvet	631 412	12 928	NOK	39 779	26 851	0,25%	0,61%	XOSL
Nordic Semiconductor	255 320	25 596	NOK	36 409	10 812	0,23%	0,13%	XOSL
Kitron	519 215	16 476	NOK	16 418	-59	0,11%	0,26%	XOSL
Atea ASA	30 747	3 628	NOK	4 704	1 076	0,03%	0,03%	XOSL
Information Technology		87 117		144 477	57 360	0,92%		
Norsk Hydro	11 276 086	592 493	NOK	749 860	157 366	4,80%	0,56%	XOSL
Yara International	1 671 298	618 949	NOK	514 091	-104 857	3,29%	0,66%	XOSL
Borregaard ASA	1 290 261	152 149	NOK	248 246	96 098	1,59%	1,29%	XOSL
Elkem ASA	8 935 940	245 440	NOK	180 863	-64 576	1,16%	1,40%	XOSL
Materials		1 609 030		1 693 061	84 030	10,84%		
Entra ASA	423 475	51 177	NOK	46 328	-4 849	0,30%	0,23%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	70 490	10 092	NOK	15 790	5 698	0,10%	0,07%	XOSL
Real Estate		61 269		62 118	849	0,40%		
Scatec ASA	1 543 351	150 299	NOK	133 731	-16 567	0,86%	0,97%	XOSL
Elmera Group ASA	2 048 175	58 705	NOK	66 156	7 451	0,42%	1,79%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	3 830 180	57 812	NOK	45 962	-11 850	0,29%	1,33%	XOSL
Utilities		266 816		245 850	-20 967	1,57%		
Sum aksjer		11 182 246		14 978 594	3 796 348	95,90%		
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Total sum		11 182 246		14 978 594	3 796 348	95,90%		

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge NO0008000783

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Paratus Energy Services Ltd	77 857	4 022	NOK	4 489	467	0,23%	0,05%	MERK
		4 022		4 489	467	0,23%		
Telenor	1 026 278	126 307	NOK	124 898	-1 409	6,37%	0,08%	XOSL
Schibsted B	245 675	52 168	NOK	73 653	21 486	3,76%	0,18%	XOSL
Communication Services		178 474		198 551	20 077	10,13%		
Europris ASA	490 006	29 539	NOK	35 476	5 937	1,81%	0,29%	XOSL
Komplett ASA	139 021	4 295	NOK	1 207	-3 089	0,06%	0,08%	XOSL
Elektro Importoren AS	25 202	849	NOK	251	-598	0,01%	0,05%	MERK
Consumer Discretionary		34 684		36 934	2 251	1,88%		
SalMar	122 462	62 418	NOK	68 824	6 406	3,51%	0,09%	XOSL
Mowi ASA	327 533	60 633	NOK	58 203	-2 431	2,97%	0,06%	XOSL
Bakkafrost P/F	64 660	35 670	NOK	35 046	-625	1,79%	0,11%	XOSL
Lerøy Seafood	371 243	17 176	NOK	16 060	-1 116	0,82%	0,06%	XOSL
Austevoll Seafood	180 110	15 597	NOK	14 913	-684	0,76%	0,09%	XOSL
Grieg Seafood	33 865	2 477	NOK	2 125	-352	0,11%	0,03%	XOSL
Consumer Staples		193 971		195 170	1 199	9,96%		
Subsea 7 S A	532 312	62 493	NOK	106 888	44 396	5,45%	0,18%	XOSL
Aker BP ASA	240 069	64 363	NOK	65 347	984	3,33%	0,04%	XOSL
Equinor ASA	192 068	55 543	NOK	58 379	2 836	2,98%	0,01%	XOSL
Hafnia Ltd	615 762	31 852	NOK	55 234	23 382	2,82%	0,12%	XOSL
Odfjell Drilling Ltd	500 402	16 134	NOK	29 073	12 939	1,48%	0,21%	XOSL
Var Energi AS	742 669	25 927	NOK	28 013	2 086	1,43%	0,03%	XOSL
Aker Solutions ASA	629 778	24 330	NOK	27 836	3 507	1,42%	0,13%	XOSL
BW Energy Ltd	859 108	22 423	NOK	26 804	4 381	1,37%	0,33%	XOSL
Panoro Energy ASA	686 725	16 442	NOK	23 932	7 491	1,22%	0,59%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	148 280	23 674	NOK	19 009	-4 664	0,97%	0,08%	XOSL
Beerenberg AS	537 737	8 758	NOK	14 142	5 385	0,72%	2,19%	MERK
BW LPG Ltd	69 493	4 898	NOK	13 780	8 882	0,70%	0,05%	XOSL
DNO International ASA	446 908	5 021	NOK	4 979	-42	0,25%	0,05%	XOSL
Energy		361 858		473 419	111 561	24,16%		
Sparebank 1 SR-Bank G	644 041	76 058	NOK	84 112	8 053	4,29%	0,24%	XOSL
Storebrand	516 033	42 099	NOK	56 248	14 149	2,87%	0,12%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	257 304	43 072	NOK	49 094	6 022	2,51%	0,05%	XOSL
DnB	196 171	36 367	NOK	41 137	4 770	2,10%	0,01%	XOSL
SpareBank 1 SMN	235 571	27 802	NOK	35 599	7 797	1,82%	0,16%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	192 631	21 182	NOK	26 148	4 965	1,33%	0,17%	XOSL
Axactor SE	1 236 518	7 993	NOK	5 082	-2 910	0,26%	0,41%	XOSL
B2 Impact ASA	558 085	4 279	NOK	4 604	325	0,23%	0,14%	XOSL
Financials		258 853		302 024	43 171	15,41%		
Aker	180 909	106 874	NOK	111 259	4 385	5,68%	0,24%	XOSL
Kongsberg Gruppen	66 656	31 468	NOK	57 991	26 523	2,96%	0,04%	XOSL
Stolt Nielsen	52 684	14 733	NOK	26 605	11 873	1,36%	0,09%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	212 619	13 716	NOK	23 154	9 438	1,18%	0,05%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	179 735	9 950	NOK	22 611	12 661	1,15%	0,09%	XOSL

Golden Ocean Group Ltd	144 788	11 843	NOK	21 414	9 571	1,09%	0,07%	XOSL
Cadeler A/S	263 720	10 866	NOK	17 775	6 908	0,91%	0,08%	XOSL
Veidekke	85 896	8 462	NOK	9 827	1 365	0,50%	0,06%	XOSL
Hexagon Composites	263 693	5 701	NOK	7 898	2 197	0,40%	0,13%	XOSL
Gram Car Carriers ASA	30 236	2 333	NOK	7 846	5 513	0,40%	0,10%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	593 319	10 621	NOK	7 452	-3 169	0,38%	0,02%	XOSL
Bonheur	29 007	6 591	NOK	6 962	371	0,36%	0,07%	XOSL
Tomra Systems	43 656	6 198	NOK	5 562	-636	0,28%	0,01%	XOSL
NRC Group ASA	393 484	8 477	NOK	5 076	-3 401	0,26%	0,54%	XOSL
Odfjell SE A-aksjer	16 523	1 661	NOK	3 034	1 373	0,15%	0,03%	XOSL
NEL ASA	366 726	2 606	NOK	2 054	-552	0,10%	0,02%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	246 067	5 281	NOK	1 951	-3 330	0,10%	0,09%	XOSL
ZAPTEC ASA	133 997	3 968	NOK	1 695	-2 273	0,09%	0,15%	XOSL
Jinhui Shipping and Transportation	243 300	2 486	NOK	1 645	-841	0,08%	0,22%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	74 212	1 102	NOK	934	-169	0,05%	0,01%	XOSL
Industrials		264 938		342 743	77 806	17,49%		
Bouvet	98 183	3 278	NOK	6 186	2 908	0,32%	0,09%	XOSL
Nordic Semiconductor	29 546	2 791	NOK	4 213	1 422	0,21%	0,02%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	29 139	2 253	NOK	3 642	1 390	0,19%	0,03%	XOSL
Kitron	70 443	2 235	NOK	2 227	-7	0,11%	0,04%	XOSL
Atea ASA	3 415	403	NOK	522	119	0,03%	0,00%	XOSL
Information Technology		10 960		16 791	5 831	0,86%		
Norsk Hydro	1 819 458	113 684	NOK	120 994	7 310	6,17%	0,09%	XOSL
Yara International	241 736	90 857	NOK	74 358	-16 499	3,79%	0,09%	XOSL
Borregaard ASA	229 974	33 271	NOK	44 247	10 976	2,26%	0,23%	XOSL
Elkem ASA	1 696 437	43 451	NOK	34 336	-9 115	1,75%	0,27%	XOSL
Materials		281 264		273 935	-7 329	13,98%		
Entra ASA	15 726	1 842	NOK	1 720	-122	0,09%	0,01%	XOSL
Real Estate		1 842		1 720	-122	0,09%		
Scatec ASA	159 011	15 301	NOK	13 778	-1 522	0,70%	0,10%	XOSL
Elmera Group ASA	238 642	6 600	NOK	7 708	1 109	0,39%	0,21%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	305 579	4 251	NOK	3 667	-584	0,19%	0,11%	XOSL
Utilities		26 151		25 153	-998	1,28%		
Sum aksjer		1 617 016		1 870 930	253 914	95,47%		

Total sum	1 617 016	1 870 930	253 914	95,47%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG 20 NO0010625742

28.06.2024 angitt i hele 1000

storebrand

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVD	23.02.2030	5,26	23.05.2024	150 000	150 068	5,27	0,17	789	151 846	989	2,81%	0
Haugesund Spb 24/29 FRN	26.03.2029	5,73	26.06.2024	150 000	150 654	5,74	0,27	48	151 253	551	2,80%	9
Jæren Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,80	10.05.2024	138 000	137 861	5,58	0,13	1089	140 966	2 016	2,61%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 24/29 FRN	01.02.2029	5,72	02.05.2024	135 000	135 000	5,71	0,11	1223	137 374	1 152	2,54%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 FRN	15.11.2028	5,97	15.05.2024	132 000	131 950	5,61	0,17	963	135 838	2 925	2,51%	9
Spareskillingsbanken 23/28 FRN	27.04.2028	5,99	29.04.2024	130 000	130 000	5,63	0,11	1298	133 817	2 519	2,48%	9
Spb 1 Østfold Akershus 22/28 FRN	21.11.2028	6,02	21.05.2024	130 000	130 450	5,64	0,19	826	133 773	2 497	2,48%	9
BN Bank ASA 22/28 FRN	13.12.2028	5,90	13.06.2024	126 000	126 471	5,66	0,24	310	128 514	1 733	2,38%	9
Spb 1 Helgeland 24/29 FRN	08.05.2029	5,68	08.05.2024	116 000	116 430	5,69	0,13	933	117 854	491	2,18%	9
Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN	15.10.2027	5,97	15.04.2024	106 000	105 916	5,59	0,07	1301	109 132	1 915	2,02%	9
Romsdal Spb 23/28 FRN	11.09.2028	6,00	11.06.2024	105 000	105 000	5,74	0,24	298	107 131	1 833	1,98%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	10.04.2029	5,58	10.04.2024	105 000	104 960	5,66	0,04	1286	106 785	539	1,98%	9
OBOS-banken AS 23/28 FRN	23.06.2028	5,97	24.06.2024	100 000	100 000	5,61	0,27	66	102 058	1 992	1,89%	9
Høland og Setskog Spb 23/28 FRN	28.09.2028	6,05	28.06.2024	100 000	100 000	5,76	0,29	0	101 888	1 888	1,89%	9
Spb 1 Nordmøre 23/28 FRN	08.09.2028	5,79	10.06.2024	100 000	100 044	5,63	0,22	290	101 646	1 312	1,88%	9
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN	12.09.2028	5,96	12.06.2024	95 000	95 278	5,72	0,24	252	96 816	1 286	1,79%	9
Landkreditt Bank AS 23/28 FRN	08.03.2028	5,86	10.06.2024	90 000	89 601	5,56	0,22	264	91 737	1 871	1,70%	9
Lansforsakringar Bank AB FRN 2029/03/22	22.03.2029	5,68	24.06.2024	90 000	89 999	5,74	0,26	57	90 596	541	1,68%	2
Skue Spb 24/29 FRN	26.03.2029	5,73	26.06.2024	89 000	89 000	5,74	0,27	28	89 743	715	1,66%	9
Pareto Bank ASA 23/28 FRN	16.05.2028	6,56	16.05.2024	84 000	84 326	6,20	0,16	658	86 381	1 396	1,60%	9
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN	27.04.2028	5,98	29.04.2024	84 000	83 809	5,68	0,11	837	86 281	1 635	1,60%	9
Høland og Setskog Spb 24/29 FRN	22.08.2029	5,65		84 000	84 161	5,83	0,17	488	84 585	-64	1,57%	9
Totens Spb 22/28 FRN	28.01.2028	5,90	29.04.2024	75 000	75 315	5,55	0,11	738	77 065	1 013	1,43%	9
Totens Spb 23/28 FRN	12.05.2028	5,86	13.05.2024	75 000	74 981	5,56	0,15	562	76 848	1 305	1,42%	9
Skagerrak Spb 23/27 FRN	05.10.2027	5,78	05.04.2024	71 000	71 084	5,56	0,03	958	72 836	795	1,35%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 23/28 FRN	18.09.2028	5,95	18.06.2024	70 000	70 000	5,71	0,25	116	71 272	1 156	1,32%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2029/12/14	14.12.2029	6,25	14.06.2024	70 000	70 000	6,14	0,26	170	71 263	1 093	1,32%	2
Santander Consumer Bank AS 23/28 FRN	18.09.2028	6,15	18.06.2024	68 000	68 000	5,78	0,26	116	69 585	1 469	1,29%	9
Swedbank AB 22/27 FRN NOK	19.08.2027	6,07	21.05.2024	67 000	66 950	5,82	0,16	429	68 304	925	1,26%	3
Stadsbygd Spb 23/28 FRN	21.12.2028	5,98	21.06.2024	67 000	67 000	5,84	0,27	78	68 001	923	1,26%	9
Spb 1 Østlandet 24/29 FRN	25.06.2029	5,73		64 000	64 000	5,93	0,26	31	64 050	20	1,19%	9
Spb 1 SMN 22/27 FRN	26.08.2027	6,00	27.05.2024	62 000	61 834	5,68	0,18	331	63 256	1 091	1,17%	9
Aurskog Spb 23/29 FRN	20.02.2029	5,85	21.05.2024	59 000	59 049	5,71	0,18	364	60 198	785	1,11%	9
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	5,86	13.05.2024	58 000	58 293	5,59	0,12	434	58 534	-193	1,08%	2
Brage Finans AS 24/29 FRN	16.01.2029	6,63	16.04.2024	55 000	56 469	6,20	0,08	739	57 179	-28	1,06%	9
Brage Finans AS 23/28 FRN	21.02.2028	6,61	21.05.2024	55 000	54 868	6,02	0,18	384	56 856	1 604	1,05%	9
Swedbank AB FRN 2028/12/07	07.12.2028	5,73	07.06.2024	56 000	56 026	5,65	0,22	187	56 791	577	1,05%	2
Askim & Spydeberg Spb 23/28 FRN	19.10.2028	6,01	19.04.2024	55 000	55 000	5,72	0,09	643	56 673	1 030	1,05%	9
Spb Vest 24/28 FRN	20.10.2028	5,87	22.04.2024	55 000	55 000	5,86	0,08	601	56 066	465	1,04%	9
Spb Møre 22/28 FRN	25.01.2028	5,43	25.04.2024	53 000	52 157	5,76	0,07	512	53 290	621	0,99%	9
Trøgstad Spb 23/28 FRN	05.10.2028	6,11	05.04.2024	50 000	50 000	5,81	0,04	713	51 673	960	0,96%	9
Romerike Spb 23/29 FRN	14.06.2029	6,12	14.06.2024	50 000	50 673	5,76	0,27	119	51 353	561	0,95%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 22/28 FRN	10.02.2028	5,89	10.05.2024	50 000	50 474	5,51	0,15	401	51 345	470	0,95%	9

Grong Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,97	10.05.2024	50 000	49 956	5,61	0,14	406	51 314	953	0,95%	9
Ørland Spb 23/28 FRN	09.06.2028	6,15	10.06.2024	50 000	50 000	5,70	0,23	154	51 305	1 151	0,95%	9
Totens Spb 23/28 FRN	21.09.2028	5,79	21.06.2024	50 000	49 942	5,63	0,26	56	50 737	739	0,94%	9
Aurskog Spb 24/30 FRN	12.06.2030	5,55		50 000	50 000	5,80	0,23	123	50 012	-111	0,93%	9
Spb Vest 24/29 FRN	30.04.2029	5,57	30.04.2024	49 000	49 000	5,68	0,10	447	49 630	183	0,92%	9
Skue Spb 22/28 FRN	22.11.2028	6,08	22.05.2024	48 000	48 036	5,67	0,19	300	49 452	1 116	0,92%	9
Spb 1 Nordmøre 22/27 FRN	07.10.2027	5,59	08.04.2024	45 000	44 712	5,53	0,03	566	45 909	631	0,85%	9
Spb DIN 21/28 FRN	30.03.2028	5,45	28.06.2024	45 000	44 757	5,69	0,25	0	44 937	180	0,83%	9
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	5,78	13.05.2024	42 000	42 191	5,64	0,12	310	42 399	-102	0,78%	2
Spb Vest 23/28 FRN	29.05.2028	6,08	29.05.2024	40 000	40 332	5,78	0,20	203	40 911	376	0,76%	9
Eidsberg Spb 24/28 FRN	20.09.2028	5,71	20.06.2024	40 000	40 000	5,74	0,24	51	40 310	259	0,75%	9
Spar Nord Bank A/S 21/28 FRN C	26.05.2028	5,75	27.05.2024	40 000	39 008	6,92	0,13	204	39 246	33	0,73%	2
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	02.07.2026	5,67	02.04.2024	37 000	37 239	5,64	0,24	507	37 593	-152	0,70%	2
Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 FRN C	26.01.2027	5,40	26.04.2024	37 000	37 022	5,72	0,07	350	37 283	-89	0,69%	9
Jæren Spb 23/28 FRN	18.08.2028	5,83	21.05.2024	35 000	35 271	5,64	0,17	215	35 713	226	0,66%	9
Spb 68 grader Nord 23/29 FRN	19.11.2029	5,85	21.05.2024	34 000	34 000	5,81	0,18	210	34 597	387	0,64%	9
Spb 1 Nord-Norge 21/27 FRN C	12.02.2027	5,38	13.05.2024	33 000	33 009	5,70	0,11	227	33 162	-74	0,61%	9
Romerike Spb 22/27 FRN	16.11.2027	6,11	16.05.2024	32 000	32 121	5,55	0,16	234	32 978	623	0,61%	9
Oslofjord Spb 24/29 FRN	24.08.2029	5,74	24.05.2024	32 000	32 000	5,89	0,18	179	32 266	88	0,60%	9
Ørskog Spb 24/29 FRN	12.04.2029	5,85		30 000	30 231	5,91	0,05	375	30 563	-44	0,57%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 24/29 FRN	09.01.2029	5,83	09.04.2024	29 000	29 150	5,79	0,04	376	29 658	132	0,55%	9
Spb Sogn og Fjordane 21/27 FRN C	15.02.2027	5,40	13.05.2024	28 000	28 007	5,70	0,12	193	28 146	-54	0,52%	9
Skue Spb 22/27 FRN	24.08.2027	5,75	24.05.2024	26 000	26 000	5,50	0,17	145	26 476	330	0,49%	9
Haugesund Spb 23/28 FRN	06.09.2028	5,82	06.06.2024	26 000	26 045	5,65	0,22	92	26 450	312	0,49%	9
Nidaros Spb 23/28 FRN	14.11.2028	6,09	14.05.2024	25 000	24 988	5,81	0,16	190	25 668	490	0,48%	9
Spb 1 Nordmøre 23/29 FRN	28.02.2029	5,72	28.05.2024	25 000	25 000	5,64	0,19	123	25 407	284	0,47%	9
Odal Spb 23/28 FRN	07.06.2028	5,84	07.06.2024	25 000	25 003	5,69	0,22	85	25 398	310	0,47%	9
Spb 68 grader Nord 21/28 FRN	25.02.2028	5,35	27.05.2024	25 000	24 191	5,61	0,16	119	25 065	755	0,46%	9
Bien Spb ASA 23/28 FRN	25.10.2028	6,13	25.04.2024	24 000	23 988	5,82	0,11	262	24 740	491	0,46%	9
Kvinesdal Spb 23/27 FRN	16.06.2027	6,22	17.06.2024	23 000	23 000	5,67	0,24	44	23 518	475	0,44%	9
Spb Møre 24/29 FRN	28.05.2029	5,65		23 000	23 000	5,87	0,18	112	23 097	-15	0,43%	9
Spb Øst 21/27 FRN C	02.03.2027	5,38	03.06.2024	23 000	22 953	5,71	0,17	86	23 036	-2	0,43%	9
Sunndal Spb 23/28 FRN	20.11.2028	6,08	21.05.2024	22 000	22 000	5,81	0,18	141	22 553	411	0,42%	9
Spb 68 grader Nord 24/29 FRN	22.05.2029	5,59		22 000	22 000	5,77	0,16	126	22 149	23	0,41%	9
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	5,50	27.05.2024	21 000	20 659	5,95	0,15	103	20 980	218	0,39%	9
Kredittforeningen for Spb 23/28 FRN	12.01.2028	5,95	12.04.2024	20 000	20 079	5,62	0,06	255	20 594	261	0,38%	9
Odal Spb 23/28 FRN	07.12.2028	5,92	07.06.2024	20 000	20 000	5,75	0,23	69	20 362	293	0,38%	9
Eidsberg Spb 23/28 FRN	14.03.2028	5,79	14.06.2024	20 000	19 991	5,66	0,23	45	20 264	228	0,38%	9
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN	09.03.2028	5,33	10.06.2024	19 000	18 649	5,56	0,20	51	19 023	323	0,35%	9
Stadsbygd Spb 24/29 FRN	11.06.2029	5,64		19 000	19 000	5,89	0,22	51	19 014	-37	0,35%	9
Orkla Spb 23/28 FRN	19.04.2028	6,02	19.04.2024	17 000	17 000	5,62	0,09	199	17 546	347	0,32%	9
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	22.09.2027	5,88	24.06.2024	17 000	17 063	5,49	0,25	11	17 305	231	0,32%	9
Trøndelag Spb 24/29 FRN	08.05.2029	5,68		17 000	17 000	5,81	0,13	137	17 188	52	0,32%	9
Selbu Spb 23/28 FRN	08.12.2028	6,02	10.06.2024	16 000	16 000	5,83	0,23	48	16 302	254	0,30%	9
Spb Møre 21/27 FRN STEP C	20.01.2027	5,40	22.04.2024	16 000	16 004	5,72	0,06	161	16 133	-32	0,30%	3
Aurskog Spb 23/28 FRN	28.04.2028	5,90	29.04.2024	15 000	15 000	5,61	0,11	148	15 399	251	0,28%	9
Stadsbygd Spb 24/29 FRN	19.03.2029	5,88	19.06.2024	15 000	15 013	5,88	0,25	22	15 151	115	0,28%	9
Spb 1 SMN 21/27 FRN STEP C	19.02.2027	5,41	21.05.2024	15 000	15 007	5,71	0,13	86	15 062	-31	0,28%	2
Spb Sør 23/28 FRN	15.05.2028	6,21	15.05.2024	14 000	14 335	5,79	0,16	106	14 413	-28	0,27%	9
Pareto Bank ASA 24/29 FRN	19.06.2029	6,14		14 000	14 000	6,41	0,24	21	14 004	-18	0,26%	9
Spb DIN 23/29 FRN	12.03.2029	5,93	12.06.2024	13 000	13 000	5,80	0,24	34	13 213	179	0,24%	9

Storebrand ASA 24/29 FRN	18.06.2029	5,65		13 000	13 000	5,88	0,24	20	13 006	-14	0,24%	3
Orkla Spb 23/28 FRN	18.01.2028	5,86	18.04.2024	12 000	12 014	5,59	0,07	139	12 318	165	0,23%	9
Evje og Hornnes Spb 23/28 FRN	04.02.2028	6,20	06.05.2024	10 000	10 000	5,75	0,13	91	10 305	214	0,19%	9
Soknedal Spb 23/28 FRN	05.12.2028	6,11	05.06.2024	10 000	10 000	5,87	0,22	39	10 216	177	0,19%	9
Haugesund Spb 22/27 FRN	19.08.2027	5,76	21.05.2024	10 000	9 922	5,52	0,16	61	10 185	202	0,19%	9
Aasen Spb 24/29 FRN	22.03.2029	5,80	24.06.2024	10 000	9 995	5,82	0,26	6	10 085	83	0,19%	9
Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN	15.03.2029	5,59	17.06.2024	9 000	8 996	5,77	0,23	15	9 025	14	0,17%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 FRN STEP C	17.08.2027	5,41	21.05.2024	9 000	8 659	5,78	0,13	51	9 021	311	0,17%	9
Romerike Spb 23/27 FRN	14.06.2027	5,97	14.06.2024	6 000	6 000	5,51	0,23	14	6 121	107	0,11%	9
Sunndal Spb 23/28 FRN	19.04.2028	6,26	19.04.2024	5 000	5 047	5,75	0,09	61	5 184	76	0,10%	9
Skagerrak Spb 23/28 FRN	03.02.2028	5,99	03.05.2024	5 000	5 036	5,59	0,13	47	5 144	62	0,10%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 23/28 FRN	06.09.2028	5,82	06.06.2024	5 000	4 999	5,65	0,22	18	5 087	70	0,09%	9
Spb 1 SMN 23/28 FRN	05.09.2028	6,16	05.06.2024	3 000	3 062	5,82	0,22	12	3 073	-1	0,06%	9
Financial and insurance activities					5 286 832			31262	5 380 851	62 761	99,58%	
Sum rentebærende verdipapirer					5 286 832	4,87	3,12	31 262	5 380 851	62 761	99,58%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NOKR20_DNB_NOK	28 050 000	28 050	NOK	28 153	0	0,52%
VarMar_NOKR20_SEB_NOK	-6 280 000	-6 280	NOK	-6 291	0	-0,12%
VarMar_NOKR20_NDA_NOK	-18 100 000	-18 100	NOK	-18 153	0	-0,34%
Call money		3 670		3 709	0	0,07%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2025.11 3m	214 000 000	214 000	NOK	216 384	-2 667	4,00%
2024.09 3m	200 000 000	200 000	NOK	207 465	-30	3,84%
2024.10 3m	200 000 000	200 000	NOK	207 229	-45	3,83%
2025.10 3m	178 000 000	178 000	NOK	181 353	-1 561	3,36%
2024.11 3m	164 000 000	164 000	NOK	167 150	-700	3,09%
2029.05 3m	160 000 000	160 000	NOK	161 132	493	2,98%
2024.11 3m	156 000 000	156 000	NOK	160 542	-66	2,97%
2026.09 3m	152 000 000	152 000	NOK	158 205	966	2,93%
2025.09 3m	145 000 000	145 000	NOK	150 353	100	2,78%
2024.12 3m	143 000 000	143 000	NOK	141 969	-2 177	2,63%
2024.09 3m *	140 000 000	140 000	NOK	140 198	-4	2,59%
2024.12 3m *	140 000 000	140 000	NOK	140 198	-4	2,59%
2026.12 3m	134 000 000	134 000	NOK	136 241	-533	2,52%
2024.09 3m	136 000 000	136 000	NOK	136 053	-1 199	2,52%
2027.07 3m	125 000 000	125 000	NOK	127 089	1 037	2,35%
2025.02 3m	110 000 000	110 000	NOK	111 845	-40	2,07%
2026.02 3m	100 000 000	100 000	NOK	102 102	219	1,89%
2029.06 3m	99 000 000	99 000	NOK	99 926	654	1,85%
2026.11 3m	95 000 000	95 000	NOK	98 546	756	1,82%
2026.07 3m	92 000 000	92 000	NOK	96 172	381	1,78%
2025.10 3m *	94 000 000	94 000	NOK	95 037	-1	1,76%
2029.09 3m	90 000 000	90 000	NOK	91 077	23	1,69%
2027.01 3m	84 000 000	84 000	NOK	86 391	584	1,60%
2028.06 3m	85 000 000	85 000	NOK	85 006	-30	1,57%
2026.04 3m	83 000 000	83 000	NOK	83 814	201	1,55%
IRS 3y 6.101.23	80 000 000	80 000	NOK	83 020	445	1,54%

IRS 2y 6.10.23	80 000 000	80 000	NOK	82 743	57	1,53%
2026.04 3m	83 000 000	83 000	NOK	81 423	-2 139	1,51%
2026.10 3m	78 000 000	78 000	NOK	74 699	-4 205	1,38%
IRS 4y 6.10.23	70 000 000	70 000	NOK	72 928	741	1,35%
2026.06 3m	75 000 000	75 000	NOK	71 327	-3 686	1,32%
2025.03 3m *	70 000 000	70 000	NOK	70 099	-2	1,30%
2028.10 3m	67 000 000	67 000	NOK	67 468	-142	1,25%
2026.10 3m	68 000 000	68 000	NOK	67 342	-1 981	1,25%
2026.01 3m	65 000 000	65 000	NOK	66 325	91	1,23%
2027.11 3m	65 000 000	65 000	NOK	65 668	-848	1,22%
2025.09 3m	65 000 000	65 000	NOK	64 343	-1 802	1,19%
2025.04 3m	63 000 000	63 000	NOK	63 068	-431	1,17%
2025.04 3m	63 000 000	63 000	NOK	63 064	-434	1,17%
2025.08 3m	62 000 000	62 000	NOK	62 550	-1 102	1,16%
IRS 6y 16.2.23	62 000 000	62 000	NOK	61 169	-1 546	1,13%
2029.10 3m	60 000 000	60 000	NOK	60 334	-193	1,12%
2025.06 3m	62 000 000	62 000	NOK	60 218	-1 793	1,11%
2027.06 3m	61 000 000	61 000	NOK	59 404	-1 596	1,10%
IRS 5y 6.10.23	55 000 000	55 000	NOK	57 565	875	1,07%
2026.05 3m	57 000 000	57 000	NOK	57 510	249	1,06%
2028.02 3m *	56 000 000	56 000	NOK	56 387	-2	1,04%
2024.10 3m	54 000 000	54 000	NOK	54 077	-508	1,00%
2027.11 3m	53 000 000	53 000	NOK	53 366	-2	0,99%
2028.06 3m	52 000 000	52 000	NOK	51 623	-472	0,96%
2028.09 3m	50 000 000	50 000	NOK	50 885	-588	0,94%
2029.09 3m	50 000 000	50 000	NOK	50 554	-834	0,94%
2031.03 3m	50 000 000	50 000	NOK	50 206	-297	0,93%
2026.11 3m	48 000 000	48 000	NOK	49 626	328	0,92%
IRS 9y 16.2.23	48 000 000	48 000	NOK	46 957	-1 587	0,87%
2032.08 3m	47 000 000	47 000	NOK	46 001	-2 237	0,85%
2028.11 3m	45 000 000	45 000	NOK	45 798	165	0,85%
2032.09 3m	45 000 000	45 000	NOK	45 408	-97	0,84%
2027.09 3m	44 000 000	44 000	NOK	43 836	-1 185	0,81%
2028.02 3m	47 000 000	47 000	NOK	43 665	-3 597	0,81%
2025.05 3m	43 000 000	43 000	NOK	41 957	-1 116	0,78%
2028.11 3m	40 000 000	40 000	NOK	40 682	122	0,75%
2028.02 3m	40 000 000	40 000	NOK	40 642	71	0,75%
2033.09 3m	40 000 000	40 000	NOK	40 356	-91	0,75%
2025.12 3m	40 000 000	40 000	NOK	38 893	-1 486	0,72%
2029.10 3m	36 000 000	36 000	NOK	37 896	777	0,70%
2027.09 3m	36 000 000	36 000	NOK	37 543	320	0,69%
2025.05 3m	38 000 000	38 000	NOK	37 077	-988	0,69%
2029.12 3m	36 000 000	36 000	NOK	36 489	-243	0,68%
2030.09 3m	35 000 000	35 000	NOK	35 301	-56	0,65%
2027.05 3m	37 000 000	37 000	NOK	35 284	-1 818	0,65%
2027.06 3m	35 000 000	35 000	NOK	34 925	-90	0,65%
2031.08 3m	34 000 000	34 000	NOK	33 348	-1 542	0,62%
2025.05 3m	34 000 000	34 000	NOK	33 178	-881	0,61%
2030.04 3m	33 000 000	33 000	NOK	32 429	-762	0,60%
2028.09 3m	35 000 000	35 000	NOK	32 419	-3 018	0,60%
2033.02 3m	32 000 000	32 000	NOK	32 291	-160	0,60%

2030.05 3m	32 000 000	32 000	NOK	31 992	-173	0,59%
2028.01 3m	31 000 000	31 000	NOK	31 869	260	0,59%
2026.10 3m	33 000 000	33 000	NOK	31 700	-1 709	0,59%
2025.10 3m	33 000 000	33 000	NOK	31 524	-1 608	0,58%
2028.10 3m	30 000 000	30 000	NOK	31 460	503	0,58%
2025.04 3m	32 000 000	32 000	NOK	31 031	-1 005	0,57%
2025.03 3m	31 000 000	31 000	NOK	30 452	-684	0,56%
2030.07 3m	29 000 000	29 000	NOK	30 305	208	0,56%
2025.05 3m	31 000 000	31 000	NOK	30 160	-896	0,56%
2030.06 3m	30 000 000	30 000	NOK	30 011	-11	0,56%
2028.06 3m	30 000 000	30 000	NOK	29 962	-60	0,55%
2025.08 3m	30 000 000	30 000	NOK	29 723	-828	0,55%
2025.03 3m	30 000 000	30 000	NOK	29 497	-640	0,55%
2029.07 3m	30 000 000	30 000	NOK	26 841	-3 496	0,50%
2027.12 3m	26 000 000	26 000	NOK	26 437	-86	0,49%
2028.12 3m	26 000 000	26 000	NOK	26 260	-254	0,49%
2028.05 3m	28 000 000	28 000	NOK	26 074	-1 971	0,48%
2031.05 3m *	25 000 000	25 000	NOK	25 116	-2	0,46%
2031.03 3m	25 000 000	25 000	NOK	24 964	-313	0,46%
2030.01 3m	27 000 000	27 000	NOK	24 839	-2 400	0,46%
2033.05 3m	25 000 000	25 000	NOK	24 294	-813	0,45%
2028.08 3m	26 000 000	26 000	NOK	24 187	-2 175	0,45%
2026.07 3m *	24 000 000	24 000	NOK	24 186	-0	0,45%
2028.09 3m	23 000 000	23 000	NOK	24 078	335	0,45%
2028.03 3m	24 000 000	24 000	NOK	24 002	-279	0,44%
2026.05 3m	25 000 000	25 000	NOK	23 735	-1 312	0,44%
2031.05 3m	23 000 000	23 000	NOK	23 673	539	0,44%
2026.09 3m	24 000 000	24 000	NOK	23 523	-924	0,44%
2025.02 3m	24 000 000	24 000	NOK	23 379	-890	0,43%
2031.05 3m *	23 000 000	23 000	NOK	23 137	-1	0,43%
2027.01 3m	24 000 000	24 000	NOK	22 927	-1 279	0,42%
2029.04 3m	21 000 000	21 000	NOK	21 433	249	0,40%
IRS 8y 6.10.23	20 000 000	20 000	NOK	21 181	583	0,39%
2028.04 3m	23 000 000	23 000	NOK	21 089	-1 966	0,39%
2026.04 3m	22 000 000	22 000	NOK	21 075	-1 003	0,39%
2027.10 3m	22 000 000	22 000	NOK	20 790	-1 486	0,38%
2028.05 3m	22 000 000	22 000	NOK	20 788	-1 274	0,38%
2031.02 3m	21 000 000	21 000	NOK	20 315	-920	0,38%
2024.11 3m	20 000 000	20 000	NOK	20 058	-202	0,37%
2029.07 3m	19 000 000	19 000	NOK	19 873	138	0,37%
2028.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	19 514	-715	0,36%
2032.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	19 276	-948	0,36%
2028.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	18 404	-1 692	0,34%
2030.12 3m	17 000 000	17 000	NOK	17 093	-239	0,32%
2027.01 3m	18 000 000	18 000	NOK	16 914	-1 158	0,31%
2025.11 3m	17 000 000	17 000	NOK	16 684	-546	0,31%
2031.01 3m	16 000 000	16 000	NOK	16 393	103	0,30%
2031.03 3m	18 000 000	18 000	NOK	16 047	-2 034	0,30%
2029.09 3m	15 000 000	15 000	NOK	15 728	229	0,29%
2027.02 3m	16 000 000	16 000	NOK	15 708	-477	0,29%
2027.02 3m	17 000 000	17 000	NOK	15 653	-1 394	0,29%

2028.12 3m	17 000 000	17 000	NOK	15 553	-1 578	0,29%
2029.07 3m	17 000 000	17 000	NOK	15 224	-1 971	0,28%
2028.01 3m	16 000 000	16 000	NOK	15 001	-1 132	0,28%
2033 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 760	-272	0,27%
2033.09 3m	14 000 000	14 000	NOK	14 749	305	0,27%
2026.08 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 250	-907	0,26%
2026.12 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 174	-943	0,26%
2033.10 3m	13 000 000	13 000	NOK	13 869	476	0,26%
2027.08 3m	15 000 000	15 000	NOK	13 666	-1 426	0,25%
2033.03 3m	13 000 000	13 000	NOK	13 440	306	0,25%
2029.01 3m	14 000 000	14 000	NOK	12 955	-1 164	0,24%
2028.06 3m	14 000 000	14 000	NOK	12 804	-1 196	0,24%
2030.11 3m	12 000 000	12 000	NOK	12 585	267	0,23%
2029.12 3m	12 000 000	12 000	NOK	12 221	-13	0,23%
2031.02 3m	12 000 000	12 000	NOK	12 110	-61	0,22%
2029.02 3m	13 000 000	13 000	NOK	11 887	-1 186	0,22%
2030.02 3m	13 000 000	13 000	NOK	11 632	-1 436	0,22%
2027.08 3m	12 000 000	12 000	NOK	10 969	-1 113	0,20%
2030.06 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 905	-114	0,20%
2026.02 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 484	-559	0,19%
2028.03 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 284	-769	0,19%
2027.04 3m	10 000 000	10 000	NOK	9 316	-706	0,17%
2028.10 3m	10 000 000	10 000	NOK	9 307	-821	0,17%
2026.10 3m	9 000 000	9 000	NOK	8 354	-686	0,15%
2029.10 3m	8 000 000	8 000	NOK	7 348	-756	0,14%
2033.03 3m	7 000 000	7 000	NOK	7 235	151	0,13%
2029.12 3m	8 000 000	8 000	NOK	7 211	-852	0,13%
2030.04 3m	7 000 000	7 000	NOK	6 241	-778	0,12%
2026.08 3m	5 000 000	5 000	NOK	4 738	-311	0,09%
2031.04 3m	5 000 000	5 000	NOK	4 460	-561	0,08%
2028.09 3m	4 000 000	4 000	NOK	3 827	-245	0,07%
2030.11 3m	2 000 000	2 000	NOK	1 699	-313	0,03%
2030.11 3m	1 000 000	1 000	NOK	858	-148	0,02%
2030.11 3m	-1 000 000	-1 000	NOK	-1 004	0	-0,02%
2030.11 3m	-2 000 000	-2 000	NOK	-2 015	0	-0,04%
2028.09 3m	-4 000 000	-4 000	NOK	-4 007	0	-0,07%
2026.08 3m	-5 000 000	-5 000	NOK	-5 028	0	-0,09%
2031.04 3m	-5 000 000	-5 000	NOK	-5 057	0	-0,09%
2033.03 3m	-7 000 000	-7 000	NOK	-7 016	0	-0,13%
2030.04 3m	-7 000 000	-7 000	NOK	-7 055	0	-0,13%
2029.12 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 000	0	-0,15%
2029.10 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 091	0	-0,15%
2026.10 3m	-9 000 000	-9 000	NOK	-9 096	0	-0,17%
2027.04 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 079	0	-0,19%
2028.10 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 114	0	-0,19%
2028.03 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 004	0	-0,20%
2030.06 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 026	0	-0,20%
2026.02 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 049	1	-0,20%
2029.12 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 011	0	-0,22%
2027.08 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 059	1	-0,22%
2031.02 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 081	1	-0,22%

2030.11 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 081	1	-0,22%
2033.03 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 005	0	-0,24%
2029.02 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 054	1	-0,24%
2030.02 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 059	1	-0,24%
2033.10 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 143	0	-0,24%
2028.06 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 000	0	-0,26%
2033.09 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 033	1	-0,26%
2029.01 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 149	0	-0,26%
2026.12 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 035	1	-0,28%
2029.09 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 035	1	-0,28%
2033 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 042	1	-0,28%
2027.08 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 062	1	-0,28%
2026.08 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 068	1	-0,28%
2027.02 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 110	1	-0,30%
2028.01 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 170	0	-0,30%
2031.01 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 170	0	-0,30%
2028.12 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 000	0	-0,31%
2030.12 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 048	1	-0,32%
2027.02 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 084	1	-0,32%
2025.11 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 126	1	-0,32%
2029.07 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 156	0	-0,32%
2031.03 3m	-18 000 000	-18 000	NOK	-18 000	0	-0,33%
2027.01 3m	-18 000 000	-18 000	NOK	-18 002	0	-0,33%
2029.07 3m	-19 000 000	-19 000	NOK	-19 202	0	-0,36%
2028.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 090	1	-0,37%
2032.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 127	1	-0,37%
2024.11 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 127	1	-0,37%
2028.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 138	1	-0,37%
IRS 8y 6.10.23	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 207	0	-0,37%
2031.05 3m *	-23 000 000	-23 000	NOK	-20 213	2 834	-0,37%
2031.02 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 134	1	-0,39%
2029.04 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 214	0	-0,39%
2031.05 3m *	-25 000 000	-25 000	NOK	-22 127	2 915	-0,41%
2028.05 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 131	1	-0,41%
2026.04 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 225	0	-0,41%
2027.10 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 234	0	-0,41%
2028.09 3m	-23 000 000	-23 000	NOK	-23 008	1	-0,43%
2026.07 3m *	-24 000 000	-24 000	NOK	-23 126	1 230	-0,43%
2031.05 3m	-23 000 000	-23 000	NOK	-23 155	1	-0,43%
2028.04 3m	-23 000 000	-23 000	NOK	-23 181	0	-0,43%
2025.02 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 003	0	-0,44%
2026.09 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 034	1	-0,44%
2028.03 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 077	1	-0,45%
2027.01 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 233	0	-0,45%
2031.03 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 081	1	-0,46%
2033.05 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 159	1	-0,47%
2026.05 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 172	1	-0,47%
2027.12 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 023	1	-0,48%
2028.12 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 060	1	-0,48%
2028.08 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 117	2	-0,48%
2030.01 3m	-27 000 000	-27 000	NOK	-27 263	-0	-0,50%

2028.05 3m	-28 000 000	-28 000	NOK	-28 112	2	-0,52%
2030.07 3m	-29 000 000	-29 000	NOK	-29 309	0	-0,54%
2025.03 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 012	0	-0,56%
2028.06 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 027	1	-0,56%
2030.06 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 027	1	-0,56%
2025.08 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 223	1	-0,56%
2029.07 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 264	0	-0,56%
2028.10 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 343	-1	-0,56%
2025.03 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 044	1	-0,57%
2025.05 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 227	1	-0,58%
2028.01 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 316	1	-0,58%
2030.05 3m	-32 000 000	-32 000	NOK	-32 216	2	-0,60%
2033.02 3m	-32 000 000	-32 000	NOK	-32 216	2	-0,60%
2025.04 3m	-32 000 000	-32 000	NOK	-32 340	0	-0,60%
2030.04 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 277	1	-0,62%
2026.10 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 290	1	-0,62%
2025.10 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 351	0	-0,62%
2025.05 3m	-34 000 000	-34 000	NOK	-34 162	2	-0,63%
2031.08 3m	-34 000 000	-34 000	NOK	-34 217	1	-0,63%
2027.06 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 018	0	-0,65%
2030.09 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 042	-0	-0,65%
2028.09 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 049	1	-0,65%
2027.09 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 051	1	-0,67%
2029.12 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 097	2	-0,67%
2029.10 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 397	0	-0,67%
2027.05 3m	-37 000 000	-37 000	NOK	-37 221	1	-0,69%
2025.05 3m	-38 000 000	-38 000	NOK	-38 181	2	-0,71%
2025.12 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 005	0	-0,74%
2033.09 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 108	2	-0,74%
2028.02 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 197	2	-0,74%
2028.11 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 197	2	-0,74%
2025.05 3m	-43 000 000	-43 000	NOK	-43 205	3	-0,80%
2027.09 3m	-44 000 000	-44 000	NOK	-44 000	0	-0,81%
2032.09 3m	-45 000 000	-45 000	NOK	-45 122	2	-0,84%
2028.11 3m	-45 000 000	-45 000	NOK	-45 222	2	-0,84%
2028.02 3m	-47 000 000	-47 000	NOK	-47 212	3	-0,87%
2032.08 3m	-47 000 000	-47 000	NOK	-47 299	2	-0,88%
2026.11 3m	-48 000 000	-48 000	NOK	-48 228	4	-0,89%
IRS 9y 16.2.23	-48 000 000	-48 000	NOK	-48 237	2	-0,89%
2031.03 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 065	0	-0,93%
2029.09 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 135	2	-0,93%
2028.09 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 161	3	-0,93%
2028.02 3m *	-56 000 000	-56 000	NOK	-52 116	4 247	-0,96%
2028.06 3m	-52 000 000	-52 000	NOK	-52 121	2	-0,96%
2027.11 3m	-53 000 000	-53 000	NOK	-52 227	1 767	-0,97%
2024.10 3m	-54 000 000	-54 000	NOK	-54 525	0	-1,01%
IRS 5y 6.10.23	-55 000 000	-55 000	NOK	-55 569	1	-1,03%
2026.05 3m	-57 000 000	-57 000	NOK	-57 271	4	-1,06%
2029.10 3m	-60 000 000	-60 000	NOK	-60 679	-1	-1,12%
2027.06 3m	-61 000 000	-61 000	NOK	-61 000	0	-1,13%
2025.06 3m	-62 000 000	-62 000	NOK	-62 032	0	-1,15%

IRS 6y 16.2.23	-62 000 000	-62 000	NOK	-62 305	3	-1,15%
2025.08 3m	-62 000 000	-62 000	NOK	-62 428	2	-1,16%
2025.04 3m	-63 000 000	-63 000	NOK	-63 612	1	-1,18%
2025.04 3m	-63 000 000	-63 000	NOK	-63 612	1	-1,18%
2025.09 3m	-65 000 000	-65 000	NOK	-65 143	2	-1,21%
2027.11 3m	-65 000 000	-65 000	NOK	-65 475	2	-1,21%
2026.01 3m	-65 000 000	-65 000	NOK	-65 512	1	-1,21%
2028.10 3m	-67 000 000	-67 000	NOK	-67 766	-2	-1,25%
2026.10 3m	-68 000 000	-68 000	NOK	-68 598	1	-1,27%
2025.03 3m *	-70 000 000	-70 000	NOK	-69 952	715	-1,29%
IRS 4y 6.10.23	-70 000 000	-70 000	NOK	-70 724	1	-1,31%
2026.06 3m	-75 000 000	-75 000	NOK	-75 039	1	-1,39%
2026.10 3m	-78 000 000	-78 000	NOK	-78 685	1	-1,46%
IRS 3y 6.101.23	-80 000 000	-80 000	NOK	-80 827	1	-1,50%
IRS 2y 6.10.23	-80 000 000	-80 000	NOK	-80 828	1	-1,50%
2026.04 3m	-83 000 000	-83 000	NOK	-83 653	2	-1,55%
2026.04 3m	-83 000 000	-83 000	NOK	-83 945	1	-1,55%
2027.01 3m	-84 000 000	-84 000	NOK	-84 927	0	-1,57%
2028.06 3m	-85 000 000	-85 000	NOK	-85 044	1	-1,57%
2029.09 3m	-90 000 000	-90 000	NOK	-90 243	4	-1,67%
2025.10 3m *	-94 000 000	-94 000	NOK	-92 047	3 184	-1,70%
2026.07 3m	-92 000 000	-92 000	NOK	-92 723	2	-1,72%
2026.11 3m	-95 000 000	-95 000	NOK	-95 642	4	-1,77%
2029.06 3m	-99 000 000	-99 000	NOK	-99 318	6	-1,84%
2026.02 3m	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 744	4	-1,86%
2025.02 3m	-110 000 000	-110 000	NOK	-110 542	5	-2,05%
2027.07 3m	-125 000 000	-125 000	NOK	-126 162	4	-2,33%
2026.12 3m	-134 000 000	-134 000	NOK	-134 069	2	-2,48%
2024.09 3m	-136 000 000	-136 000	NOK	-135 999	1	-2,52%
2024.12 3m *	-140 000 000	-140 000	NOK	-141 373	1 040	-2,62%
2024.12 3m	-143 000 000	-143 000	NOK	-143 074	1	-2,65%
2024.09 3m *	-140 000 000	-140 000	NOK	-143 325	445	-2,65%
2025.09 3m	-145 000 000	-145 000	NOK	-145 131	2	-2,69%
2026.09 3m	-152 000 000	-152 000	NOK	-152 057	3	-2,81%
2024.11 3m	-156 000 000	-156 000	NOK	-156 769	7	-2,90%
2029.05 3m	-160 000 000	-160 000	NOK	-160 788	8	-2,98%
2024.11 3m	-164 000 000	-164 000	NOK	-164 981	6	-3,05%
2025.10 3m	-178 000 000	-178 000	NOK	-179 728	2	-3,33%
2024.09 3m	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 052	1	-3,70%
2024.10 3m	-200 000 000	-200 000	NOK	-202 281	-0	-3,74%
2025.11 3m	-214 000 000	-214 000	NOK	-215 563	8	-3,99%
Swap		0		-9 620	-83 634	-0,18%
Sum øvrige finansielle instrumenter		3 670		-5 911	-83 634	-0,11%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	5 290 502	4,87	3,12	153 868	5 375 006	-69 363	99,47%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG NO0010625734

28.06.2024 angitt i hele 1000

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	6,08	22.04.2024	270 000	269 530	5,72	0,08	3055	276 713	4 128	0,99%	9
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN	30.09.2027	6,63	28.06.2024	133 000	133 803	6,46	0,27	0	134 601	799	0,48%	9
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR	21.06.2028	6,73	21.06.2024	50 000	50 000	6,61	0,26	65	50 719	654	0,18%	9
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR	17.09.2027	5,87	17.06.2024	50 000	49 693	5,84	0,23	90	50 441	658	0,18%	9
Felleskjøpet Agri SA 23/28 FRN	12.05.2028	6,46	13.05.2024	47 000	47 000	6,54	0,13	388	47 655	267	0,17%	9
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	5,72	17.06.2024	35 000	35 000	5,69	0,21	61	35 228	167	0,13%	9
Agriculture, forestry and fishing					585 027			3659	595 357	6 671	2,14%	
Mowi ASA 24/29 FRN	03.05.2029	5,85		262 000	262 000	6,02	0,11	2384	264 851	467	0,95%	9
Yara International ASA 24/29 FRN	20.06.2029	5,70		226 000	226 000	5,95	0,24	286	225 895	-391	0,81%	3
Elkem ASA 23/28 FRN FLOOR	31.08.2028	6,26	31.05.2024	201 000	201 036	6,14	0,20	979	204 541	2 526	0,73%	9
Orkla ASA 21/27 FRN	20.05.2027	5,33	21.05.2024	197 000	195 633	5,48	0,14	1108	198 318	1 577	0,71%	9
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR	18.06.2029	6,18		130 000	130 000	6,46	0,24	223	130 027	-196	0,47%	9
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	5,35	10.05.2024	115 000	115 000	5,57	0,12	837	115 768	-70	0,42%	3
Electrolux AB 5.379% 2029/05/16	16.05.2029	5,38		72 000	71 738	5,40	4,13	1420	73 317	159	0,26%	3
Elopak ASA 24/29 FRN	28.05.2029	6,20		59 000	59 000	6,43	0,18	315	59 348	33	0,21%	9
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,73	28.06.2024	50 000	50 000	6,67	0,23	0	49 431	-569	0,18%	9
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	5,90	27.05.2024	39 000	38 911	5,87	0,16	205	39 435	320	0,14%	9
Yara International ASA 24/34 5,04%	20.06.2034	5,04		25 000	25 000	5,07	7,70	28	24 980	-48	0,09%	3
Yara International ASA 24/29 4,82%	20.06.2029	4,82		24 000	24 000	4,85	4,33	25	23 998	-28	0,09%	3
Elopak ASA 24/31 5,48%	28.05.2031	5,48		23 000	23 000	5,43	5,62	107	23 168	61	0,08%	9
Orkla ASA 21/28 FRN	07.06.2028	5,34	07.06.2024	13 000	12 776	5,59	0,20	40	13 015	199	0,05%	9
Kongsberg Gruppen ASA 23/30 4,85%	31.05.2030	4,85	31.05.2024	3 000	3 000	4,82	5,03	11	3 015	4	0,01%	9
Manufacturing					1 437 093			7968	1 449 107	4 044	5,21%	
Eviny AS 23/28 FRN	30.08.2028	5,75	30.05.2024	474 000	474 372	5,64	0,19	2196	481 661	5 094	1,73%	9
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	26.05.2028	5,31	27.05.2024	344 000	339 830	5,63	0,16	1624	344 052	2 598	1,24%	9
Lyse AS 20/27 FRN	07.12.2027	5,41	07.06.2024	100 000	100 000	5,61	0,20	316	100 301	-14	0,36%	9
Å Energi AS 24/29 FRN	05.09.2029	5,52		100 000	100 000	5,76	0,20	353	100 165	-187	0,36%	9
Akershus Energi AS 20/27 FRN	17.12.2027	5,46	17.06.2024	50 000	50 000	5,72	0,22	83	49 979	-104	0,18%	9
Helgeland Kraft AS 22/28 FRN	23.08.2028	5,93	23.05.2024	35 000	34 804	5,85	0,17	208	35 585	573	0,13%	9
Arva AS 24/29 FRN	16.02.2029	5,81	16.05.2024	30 000	30 000	5,84	0,15	208	30 421	213	0,11%	9
Statnett SF 24/32 4,365%	28.06.2032	4,37		8 000	8 000	4,48	6,63	0	7 938	-62	0,03%	2
Eidsiva Energi AS 23/28 5,244%	15.09.2028	5,24		4 000	4 108	4,67	3,58	165	4 250	-23	0,02%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					1 141 115			5153	1 154 353	8 087	4,15%	
NorgesGruppen ASA 23/28 FRN	31.10.2028	5,80	30.04.2024	200 000	200 000	5,67	0,11	1901	204 452	2 551	0,73%	9
NorgesGruppen ASA 21/27 FRN	10.05.2027	5,33	10.05.2024	69 000	68 868	5,48	0,12	501	69 561	193	0,25%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					268 868			2402	274 013	2 744	0,98%	
DFDS A/S 24/29 FRN	15.03.2029	6,87	17.06.2024	165 000	165 000	6,85	0,25	346	167 293	1 947	0,60%	9
DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	6,97	17.06.2024	73 000	73 000	6,20	0,21	155	74 350	1 195	0,27%	9
Transportation and storage					238 000			501	241 643	3 142	0,87%	
Telenor ASA 23/28 FRN C	13.06.2028	5,72	13.06.2024	450 000	450 000	5,56	0,23	1073	456 430	5 357	1,64%	2
Telia Company AB 23/29 4,675%	06.03.2029	4,68		428 000	427 989	4,66	4,04	11238	439 268	41	1,58%	3
Schibsted ASA 23/28 FRN	10.05.2028	6,16	10.05.2024	106 000	106 000	5,83	0,15	889	108 862	1 974	0,39%	9
Schibsted ASA 22/27 FRN	30.09.2027	5,93	28.06.2024	101 000	100 775	5,76	0,26	0	102 123	1 347	0,37%	9

Schibsted ASA 23/30 4,85%	10.05.2030	4,85	10.05.2024	46 000	46 000	4,94	4,97	300	46 094	-205	0,17%	9
Information and communication					1 130 764			13500	1 152 777	8 515	4,14%	
Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 FRN	15.11.2028	5,97	15.05.2024	544 000	546 376	5,61	0,17	3969	559 818	9 473	2,01%	9
BN Bank ASA 22/28 FRN	13.12.2028	5,90	13.06.2024	500 000	502 065	5,66	0,24	1229	509 977	6 683	1,83%	9
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,45	23.05.2024	378 000	378 000	6,38	0,17	2438	384 246	3 808	1,38%	2
Spb Vest 24/29 FRN	30.04.2029	5,57	30.04.2024	320 000	320 000	5,68	0,10	2921	324 115	1 194	1,16%	9
Spb Vest Boligkredit AS 23/28 FRN C COVD	15.03.2029	5,20	17.06.2024	316 000	316 018	5,22	0,22	502	318 134	1 614	1,14%	0
Swedbank AB FRN 2028/12/07	07.12.2028	5,73	07.06.2024	300 000	300 047	5,65	0,22	1003	304 237	3 188	1,09%	2
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	13.10.2027	6,58	15.04.2024	250 000	251 741	5,74	0,08	3381	261 219	6 096	0,94%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/34 ADJ C SUB	10.10.2034	6,59		250 000	250 000	6,53	0,04	3615	256 922	3 307	0,92%	9
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	08.09.2028	6,15	10.06.2024	250 000	249 890	5,83	0,23	769	255 667	5 008	0,92%	9
Lansforsakringar Bank AB FRN 2029/03/22	22.03.2029	5,68	24.06.2024	250 000	250 000	5,74	0,26	158	251 656	1 498	0,90%	2
Spb Vest 21/27 FRN STEP C	05.02.2027	5,38	06.05.2024	230 000	229 795	5,70	0,10	1822	231 381	-236	0,83%	9
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN	09.03.2028	5,33	10.06.2024	231 000	231 000	5,56	0,20	616	231 275	-340	0,83%	9
Spb Sogn og Fjordane 21/27 FRN C	15.02.2027	5,40	13.05.2024	219 000	219 004	5,70	0,12	1511	220 144	-371	0,79%	9
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	07.04.2051	5,83	08.04.2024	218 000	216 999	6,34	0,02	2860	219 561	-298	0,79%	3
Nordea Bank Abp 22/27 FRN	08.06.2027	5,92	10.06.2024	214 000	213 354	5,65	0,21	633	217 355	3 368	0,78%	2
Aurskog Spb 23/28 FRN	28.04.2028	5,90	29.04.2024	205 000	205 545	5,61	0,11	2016	210 449	2 889	0,76%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2028/01/18	18.01.2028	6,23	18.04.2024	200 000	199 912	5,88	0,07	2457	206 039	3 669	0,74%	2
BN Bank ASA 24/34 ADJ C SUB	17.10.2034	6,63		200 000	200 000	6,64	0,06	2652	204 718	2 066	0,74%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2030/12/18	18.12.2030	6,35	18.06.2024	200 000	200 000	6,24	0,29	353	204 043	3 690	0,73%	2
Aktia Bank Oyj FRN 2029/12/14	14.12.2029	6,25	14.06.2024	200 000	200 000	6,14	0,26	486	203 609	3 122	0,73%	2
Spb 1 Sørøst-Norge 23/28 FRN	26.09.2028	5,75	26.06.2024	200 000	200 000	5,60	0,27	64	202 703	2 639	0,73%	9
Spar Nord Bank A/S 21/28 FRN C	26.05.2028	5,75	27.05.2024	200 000	200 265	6,92	0,13	1022	196 231	-5 056	0,71%	2
Spb 1 Nord-Norge 21/27 FRN C	12.02.2027	5,38	13.05.2024	195 000	195 000	5,70	0,11	1341	195 955	-385	0,70%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 23/33 FRN C SUB	15.08.2033	6,64	15.05.2024	190 000	190 000	6,48	0,15	1542	194 197	2 656	0,70%	9
Pareto Bank ASA 23/28 FRN	16.05.2028	6,56	16.05.2024	181 000	181 000	6,20	0,16	1418	186 130	3 712	0,67%	9
Spb Sogn og Fjordane 21/28 2,15%	26.04.2028	2,15	26.04.2024	200 000	171 373	4,80	3,53	742	182 604	10 489	0,66%	9
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN STEP C	17.09.2026	5,56	17.06.2024	178 000	178 608	5,66	0,21	302	178 512	-399	0,64%	9
Spb 1 Helgeland 24/29 FRN	08.05.2029	5,68	08.05.2024	170 000	169 961	5,69	0,13	1368	172 718	1 389	0,62%	9
Jæren Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,80	10.05.2024	168 000	167 605	5,58	0,13	1326	171 611	2 679	0,62%	9
Spb 68 grader Nord 23/29 FRN	19.11.2029	5,85	21.05.2024	166 000	166 000	5,81	0,18	1025	168 916	1 891	0,61%	9
Spb Møre 23/33 FRN C SUB	22.11.2033	6,45	22.05.2024	165 000	165 000	6,48	0,17	1094	167 394	1 300	0,60%	9
Brage Finans AS 23/28 FRN	21.02.2028	6,61	21.05.2024	154 000	154 000	6,02	0,18	1074	159 197	4 123	0,57%	9
Storebrand Livsf AS 22/53 FRN STEP C SUB	17.02.2053	8,41	21.05.2024	149 000	149 000	6,81	0,20	1323	158 788	8 465	0,57%	3
LeasePlan Corporation NV 22/26 FRN NOK	07.08.2026	6,48	07.05.2024	150 000	150 000	5,76	0,12	1404	154 171	2 767	0,55%	2
Totens Spb 23/28 FRN	12.05.2028	5,86	13.05.2024	150 000	149 963	5,56	0,15	1123	153 696	2 610	0,55%	9
Spb 1 SMN 21/27 FRN STEP C	19.02.2027	5,41	21.05.2024	153 000	151 698	5,71	0,13	874	153 634	1 062	0,55%	2
Spb Vest 23/28 FRN	29.05.2028	6,08	29.05.2024	150 000	151 245	5,78	0,20	760	153 415	1 410	0,55%	9
Spb Vest 24/28 FRN	20.10.2028	5,87	22.04.2024	150 000	150 000	5,86	0,08	1639	152 906	1 268	0,55%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	10.04.2029	5,58	10.04.2024	150 000	150 000	5,66	0,04	1837	152 550	713	0,55%	9
Spb Øst 21/27 FRN C	02.03.2027	5,38	03.06.2024	146 000	146 000	5,71	0,17	545	146 231	-314	0,53%	9
BNP Paribas SA FRN 2029/01/18	20.01.2029	5,58	22.04.2024	146 000	144 640	6,09	0,06	1516	146 118	-38	0,53%	2
Swedbank AB 23/30 4,88% NOK	08.05.2030	4,88	08.05.2024	145 000	145 000	4,97	4,96	983	145 299	-684	0,52%	3
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	19.04.2032	5,78	19.04.2024	144 000	144 000	6,35	0,05	1618	144 461	-1 157	0,52%	2
Brage Finans AS 24/29 FRN	16.01.2029	6,63	16.04.2024	137 000	140 658	6,20	0,08	1842	142 429	-71	0,51%	9
Spb Møre 24/29 FRN	28.05.2029	5,65		139 000	139 000	5,87	0,18	676	139 586	-90	0,50%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 23/28 FRN	06.09.2028	5,82	06.06.2024	137 000	136 967	5,65	0,22	487	139 371	1 917	0,50%	9
Swedbank AB 22/27 FRN NOK	19.08.2027	6,07	21.05.2024	133 000	132 944	5,82	0,16	852	135 588	1 792	0,49%	3
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	28.05.2030	7,00	28.05.2024	132 000	132 880	6,07	0,16	796	134 155	479	0,48%	2
Skue Spb 23/28 FRN	22.09.2028	5,87	24.06.2024	131 000	130 985	5,68	0,26	85	133 027	1 957	0,48%	9

Spb 1 Østfold Akershus 22/28 FRN	21.11.2028	6,02	21.05.2024	125 000	125 000	5,64	0,19	794	128 628	2 834	0,46%	9
Haugesund Spb 23/28 FRN	06.09.2028	5,82	06.06.2024	124 000	124 216	5,65	0,22	441	126 146	1 490	0,45%	9
Romerike Spb 22/27 FRN	16.11.2027	6,11	16.05.2024	118 000	118 000	5,55	0,16	861	121 607	2 746	0,44%	9
Spb 1 Østfold Akershus 23/30 4,32%	03.05.2030	4,32	03.05.2024	121 000	121 036	4,61	5,03	802	120 024	-1 814	0,43%	9
Spb Sør 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,45	23.05.2024	117 000	117 000	6,46	0,16	755	118 643	888	0,43%	9
Skagerrak Spb 23/28 FRN	03.02.2028	5,99	03.05.2024	115 000	116 628	5,59	0,13	1072	118 317	617	0,43%	9
Santander Consumer Bank AS 22/27 FRN	31.08.2027	6,01	31.05.2024	108 000	108 000	5,61	0,19	505	110 373	1 868	0,40%	9
Spb 1 SMN 22/27 FRN	26.08.2027	6,00	27.05.2024	108 000	108 000	5,68	0,18	576	110 188	1 612	0,40%	9
Aurskog Spb 24/30 FRN	12.06.2030	5,55		110 000	110 000	5,80	0,23	271	110 027	-244	0,40%	9
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	24.01.2028	6,18	24.04.2024	105 000	105 000	5,77	0,10	1172	108 250	2 079	0,39%	9
Skue Spb 22/28 FRN	22.11.2028	6,08	22.05.2024	102 000	102 000	5,67	0,19	637	105 086	2 449	0,38%	9
Ziklo Bank AB 23/28 FRN	16.02.2028	6,16	16.05.2024	100 000	100 504	5,69	0,16	736	102 958	1 719	0,37%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 22/28 FRN	10.02.2028	5,89	10.05.2024	100 000	100 000	5,51	0,15	802	102 689	1 887	0,37%	9
Grong Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,97	10.05.2024	100 000	99 911	5,61	0,14	813	102 629	1 905	0,37%	9
Skagerrak Spb 23/27 FRN	05.10.2027	5,78	05.04.2024	100 000	100 000	5,56	0,03	1349	102 586	1 238	0,37%	9
OBOS-banken AS 23/28 FRN	23.06.2028	5,97	24.06.2024	100 000	100 000	5,61	0,27	66	102 058	1 992	0,37%	9
Høland og Setskog Spb 23/28 FRN	28.09.2028	6,05	28.06.2024	100 000	100 000	5,76	0,29	0	101 888	1 888	0,37%	9
Romerike Spb 23/28 FRN	08.03.2028	5,82	10.06.2024	100 000	100 000	5,60	0,22	291	101 681	1 390	0,37%	9
Spb Møre 22/28 FRN	25.01.2028	5,43	25.04.2024	101 000	100 727	5,76	0,07	975	101 552	-150	0,36%	9
Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVD	23.02.2030	5,26	23.05.2024	100 000	100 044	5,27	0,17	526	101 230	660	0,36%	0
Haugesund Spb 24/29 FRN	26.03.2029	5,73	26.06.2024	100 000	100 000	5,74	0,27	32	100 835	804	0,36%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/27 FRN	14.12.2027	5,38	14.06.2024	100 000	100 000	5,54	0,22	209	100 311	102	0,36%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 FRN STEP C	17.08.2027	5,41	21.05.2024	100 000	100 000	5,78	0,13	571	100 235	-336	0,36%	9
Spb Vest 21/27 FRN STEP C	27.05.2027	5,36	27.05.2024	100 000	100 000	5,74	0,15	476	100 152	-325	0,36%	2
Spb 1 Østlandet 24/29 FRN	25.06.2029	5,73		100 000	100 000	5,93	0,26	48	100 079	31	0,36%	9
Storebrand ASA 24/29 FRN	18.06.2029	5,65		100 000	100 000	5,88	0,24	157	100 046	-111	0,36%	3
Aurskog Spb 23/29 FRN	20.02.2029	5,85	21.05.2024	96 000	96 251	5,71	0,18	593	97 950	1 106	0,35%	9
Landkreditt Bank AS 23/28 FRN	08.03.2028	5,86	10.06.2024	95 000	94 581	5,56	0,22	278	96 833	1 974	0,35%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 23/30 ADJ C COVD	29.11.2031	4,00	29.11.2023	94 000	93 004	4,16	5,44	2184	95 321	134	0,34%	0
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,50	23.05.2024	93 000	93 000	6,46	0,17	605	94 463	858	0,34%	9
Pareto Bank ASA 24/29 FRN	19.06.2029	6,14		93 000	93 000	6,41	0,24	143	93 026	-117	0,33%	9
Totens Spb 22/28 FRN	28.01.2028	5,90	29.04.2024	90 000	90 747	5,55	0,11	885	92 478	846	0,33%	9
Haugesund Spb 22/27 FRN	19.08.2027	5,76	21.05.2024	90 000	88 795	5,52	0,16	547	91 663	2 321	0,33%	9
Trøndelag Spb 24/29 FRN	08.05.2029	5,68		90 000	90 000	5,81	0,13	724	90 998	274	0,33%	9
Spb 1 Nordmøre 23/29 FRN	28.02.2029	5,72	28.05.2024	87 000	87 000	5,64	0,19	429	88 418	989	0,32%	9
Santander Consumer Bank AS 23/28 FRN	18.09.2028	6,15	18.06.2024	84 000	84 000	5,78	0,26	144	85 958	1 815	0,31%	9
Kredittforeningen for Spb 23/28 FRN	12.01.2028	5,95	12.04.2024	80 000	80 314	5,62	0,06	1018	82 377	1 045	0,30%	9
Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	06.07.2032	6,13	08.04.2024	81 000	79 998	6,45	0,02	1117	81 957	842	0,29%	9
Melhus Spb 24/34 ADJ C SUB	26.10.2034	6,84		80 000	80 000	6,93	0,09	958	81 597	639	0,29%	9
Tryg Forsikring A/S 21/51 FRN STEP C SUB	12.05.2051	5,96	13.05.2024	82 000	82 000	6,72	0,11	624	81 534	-1 091	0,29%	9
Spb 1 Østfold Akershus 24/29 FRN	07.02.2029	5,58	07.05.2024	80 000	79 934	5,64	0,12	645	81 075	496	0,29%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 22/32 FRN C SUB	12.07.2032	6,08	12.04.2024	80 000	79 323	6,45	0,03	1040	80 777	414	0,29%	9
DNB Bank ASA 23/33 ADJ C SUB	23.05.2033	5,01	23.05.2024	80 000	80 000	5,42	3,24	390	79 334	-1 055	0,29%	2
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	22.09.2027	5,88	24.06.2024	77 000	77 000	5,49	0,25	50	78 383	1 333	0,28%	9
Brage Finans AS 23/27 FRN	01.03.2027	6,71	03.06.2024	76 000	76 000	5,85	0,20	354	78 367	2 013	0,28%	9
Aurskog Spb 23/28 FRN	25.08.2028	5,81	27.05.2024	75 000	74 903	5,64	0,19	387	76 422	1 132	0,27%	9
Spb 1 Østfold Akershus 24/34 ADJ C SUB	27.06.2034	6,68	27.06.2024	75 000	75 000	6,63	0,28	14	75 935	921	0,27%	9
Høland og Setskog Spb 24/29 FRN	22.08.2029	5,65		75 000	75 000	5,83	0,17	436	75 522	87	0,27%	9
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	5,50	27.05.2024	74 000	74 000	5,95	0,15	362	73 929	-433	0,27%	9
Fana Spb Boligkredit AS 24/30 FRN C COVD	23.01.2031	5,41	23.04.2024	70 000	70 000	5,46	0,09	694	71 156	462	0,26%	0
Spb Vest 24/35 ADJ C SUB	15.02.2035	6,36		70 000	70 000	6,53	0,15	544	70 789	245	0,25%	9

Storebrand Boli AS 21/31 FRN STEP C COVD	23.02.2032	5,46	21.05.2024	68 000	68 445	5,36	0,20	392	69 451	613	0,25%	0
Pareto Bank ASA 21/31 FRN C SUB	22.07.2031	6,38	22.04.2024	70 000	70 000	7,85	0,04	831	69 292	-1 539	0,25%	9
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	28.10.2027	7,03	29.04.2024	66 000	66 000	6,13	0,12	773	69 028	2 255	0,25%	9
Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN	15.10.2027	5,97	15.04.2024	65 000	64 949	5,59	0,07	798	66 921	1 174	0,24%	9
Spb 1 Nordmøre 22/27 FRN	07.10.2027	5,59	08.04.2024	60 000	60 000	5,53	0,03	755	61 212	457	0,22%	9
BN Bank ASA 23/34 FRN C SUB	19.03.2034	6,64	19.06.2024	60 000	60 000	6,63	0,25	100	60 710	610	0,22%	9
Eidsberg Spb 24/28 FRN	20.09.2028	5,71	20.06.2024	60 000	60 000	5,74	0,24	76	60 464	388	0,22%	9
Pareto Bank ASA 22/32 FRN C SUB	22.06.2032	7,48	24.06.2024	60 000	60 225	8,02	0,22	50	59 755	-520	0,21%	9
Spb DIN 23/29 FRN	12.03.2029	5,93	12.06.2024	58 000	58 000	5,80	0,24	153	58 949	797	0,21%	9
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN	12.09.2028	5,96	12.06.2024	57 000	57 107	5,72	0,24	151	58 089	831	0,21%	9
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB	05.12.2033	7,66	05.06.2024	55 000	55 000	6,87	0,24	269	57 413	2 144	0,21%	9
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB	18.11.2032	6,91	21.05.2024	55 000	54 765	6,57	0,16	401	56 326	1 160	0,20%	9
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	17.02.2032	5,71	21.05.2024	56 000	56 000	6,32	0,13	338	55 870	-468	0,20%	2
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB	17.04.2034	6,74	17.04.2024	54 000	54 310	6,75	0,06	728	55 264	226	0,20%	9
Stadsbygd Spb 21/28 FRN	03.03.2028	5,49	03.06.2024	54 000	53 972	5,71	0,18	206	54 172	-6	0,19%	9
Orkla Spb 23/28 FRN	19.04.2028	6,02	19.04.2024	52 000	52 000	5,62	0,09	609	53 669	1 060	0,19%	9
Sunndal Spb 23/28 FRN	20.11.2028	6,08	21.05.2024	52 000	52 000	5,81	0,18	334	53 306	972	0,19%	9
Flekkefjord Spb 23/33 FRN C SUB	16.05.2033	7,61	16.05.2024	50 000	50 000	6,85	0,18	454	52 217	1 762	0,19%	9
Spareskillingsbanken 23/28 FRN	27.04.2028	5,99	29.04.2024	50 000	50 000	5,63	0,11	499	51 468	969	0,18%	9
Romerike Spb 23/29 FRN	14.06.2029	6,12	14.06.2024	50 000	50 673	5,76	0,27	119	51 353	561	0,18%	9
Nidaros Spb 23/28 FRN	14.11.2028	6,09	14.05.2024	50 000	49 975	5,81	0,16	381	51 336	980	0,18%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 23/28 FRN	23.05.2028	5,85	23.05.2024	50 000	50 000	5,64	0,18	293	51 008	716	0,18%	9
Askim & Spydeberg Spb 23/29 FRN	06.06.2029	5,89	06.06.2024	50 000	50 586	5,79	0,23	180	50 849	83	0,18%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 24/29 FRN	22.02.2029	5,65	22.05.2024	50 000	50 000	5,63	0,17	290	50 737	447	0,18%	9
Totens Spb 23/28 FRN	21.09.2028	5,79	21.06.2024	50 000	49 942	5,63	0,26	56	50 737	739	0,18%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 FRN C	26.01.2027	5,40	26.04.2024	50 000	50 000	5,72	0,07	473	50 382	-91	0,18%	9
OBOS-banken AS 24/29 FRN	22.03.2029	5,64	24.06.2024	50 000	50 000	5,68	0,26	31	50 363	331	0,18%	9
Spb Sør 21/27 FRN C	10.02.2027	5,43	10.05.2024	50 000	50 000	5,70	0,11	370	50 310	-59	0,18%	3
Rørosbanken Røros Spb 24/34 ADJ C SUB	11.10.2034	7,24		48 000	48 000	7,07	0,05	753	49 680	927	0,18%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB	21.11.2033	6,91	21.05.2024	48 000	48 000	6,49	0,18	350	49 521	1 171	0,18%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 24/34 ADJ C SUB	24.10.2034	6,88		47 000	47 000	6,93	0,08	584	48 041	457	0,17%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 24/29 FRN	01.02.2029	5,72	02.05.2024	47 000	47 000	5,71	0,11	426	47 827	401	0,17%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 23/34 ADJ C SUB	15.08.2034	4,94	15.05.2024	48 000	48 000	5,41	4,20	286	47 346	-940	0,17%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2027/12/15	15.12.2027	7,57	17.06.2024	45 000	45 000	6,58	0,26	104	46 839	1 735	0,17%	2
Soknedal Spb 23/28 FRN	05.12.2028	6,11	05.06.2024	45 000	45 000	5,87	0,22	176	45 970	794	0,17%	9
Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN	15.03.2029	5,59	17.06.2024	45 000	44 981	5,77	0,23	77	45 126	69	0,16%	9
Spb 1 Nordmøre 21/31 FRN STEP C SUB	11.02.2031	5,79	13.05.2024	45 000	44 724	6,38	0,11	333	45 085	28	0,16%	9
Sunndal Spb 24/34 ADJ C SUB	19.10.2034	7,18		43 000	43 000	7,26	0,06	600	43 992	392	0,16%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 24/34 ADJ C SUB	28.08.2034	6,65	28.05.2024	42 000	42 000	6,61	0,20	241	42 760	520	0,15%	9
Spb Vest 23/33 FRN C SUB	10.08.2033	6,66	10.05.2024	40 000	39 904	6,48	0,14	363	40 948	681	0,15%	9
Opdals Spb 23/28 FRN	07.09.2028	6,05	07.06.2024	40 000	40 000	5,79	0,23	141	40 838	697	0,15%	9
Drangedal Spb 24/34 ADJ C SUB	23.08.2034	7,25	23.05.2024	40 000	40 000	7,22	0,18	290	40 822	532	0,15%	9
Skue Spb 22/27 FRN	24.08.2027	5,75	24.05.2024	40 000	40 000	5,50	0,17	224	40 732	508	0,15%	9
Aasen Spb 24/29 FRN	22.03.2029	5,80	24.06.2024	40 000	39 980	5,82	0,26	26	40 338	332	0,14%	9
Spb 68 grader Nord 24/29 FRN	22.05.2029	5,59		40 000	40 000	5,77	0,16	230	40 271	41	0,14%	9
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB	19.02.2031	5,89	21.05.2024	40 000	39 442	6,50	0,13	249	40 019	329	0,14%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 24/34 ADJ C SUB	07.12.2034	6,69		38 000	38 000	7,07	0,21	148	37 977	-171	0,14%	9
Bien Spb ASA 23/28 FRN	25.10.2028	6,13	25.04.2024	36 000	35 982	5,82	0,11	392	37 111	736	0,13%	9
Landkreditt Bank AS 23/33 FRN C SUB	09.08.2033	6,86	10.05.2024	36 000	36 000	6,58	0,14	336	36 996	659	0,13%	9
Sandnes Spb 22/32 FRN C SUB	01.12.2032	6,91	03.06.2024	36 000	36 000	6,55	0,20	173	36 806	633	0,13%	9
Skue Spb 24/29 FRN	26.03.2029	5,73	26.06.2024	36 000	36 000	5,74	0,27	11	36 301	289	0,13%	9

PRE: Spb 1 Nordmøre 23/34 FRN C SUB	28.11.2034	6,80	28.05.2024	35 000	35 000	6,59	0,20	205	35 829	624	0,13%	9
Spb Øst 23/28 4,88%	16.05.2028	4,88	16.05.2024	35 000	35 000	4,82	3,45	201	35 273	71	0,13%	9
Selbu Spb 23/27 FRN	13.09.2027	5,99	13.06.2024	34 000	34 000	5,65	0,22	85	34 619	534	0,12%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 20/27 FRN C	25.11.2027	5,50	27.05.2024	34 000	34 022	5,80	0,15	166	34 090	-98	0,12%	2
Spb 1 Hallingdal Valdres 24/34 ADJ C SUB	20.09.2034	6,98	20.06.2024	33 000	33 000	6,77	0,27	51	33 716	665	0,12%	9
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB	20.09.2033	7,43	20.06.2024	32 000	32 586	6,51	0,29	53	33 377	738	0,12%	9
Storebrand Bank ASA 22/32 FRN C SUB	24.05.2032	6,10	24.05.2024	33 000	33 000	6,50	0,15	196	33 068	-128	0,12%	9
Trøndelag Spb 24/34 ADJ C SUB	14.09.2034	7,17	14.06.2024	32 000	32 000	7,07	0,26	89	32 608	519	0,12%	9
Grue Spb 24/34 ADJ C SUB	13.11.2034	7,24		32 000	32 000	7,32	0,15	296	32 590	294	0,12%	9
Aurskog Spb 24/34 ADJ C SUB	26.09.2034	6,93	26.06.2024	32 000	32 000	6,77	0,29	12	32 589	577	0,12%	9
Høland og Setskog Spb 24/34 FRN C SUB	09.10.2034	7,23		30 000	30 000	7,08	0,04	482	31 035	553	0,11%	9
Spb Øst 23/33 FRN C SUB	22.11.2033	6,90	22.05.2024	30 000	30 000	6,48	0,19	213	30 944	731	0,11%	9
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN	27.04.2028	5,98	29.04.2024	30 000	29 940	5,68	0,11	299	30 815	576	0,11%	9
Nidaros Spb 23/33 FRN C SUB	01.06.2033	7,41	03.06.2024	30 000	30 000	7,16	0,20	154	30 680	525	0,11%	9
Odal Spb 23/28 FRN	07.12.2028	5,92	07.06.2024	30 000	30 000	5,75	0,23	104	30 543	440	0,11%	9
Høland og Setsk Spb 21/31 FRN STEP C SUB	24.11.2031	6,22	24.05.2024	30 000	30 000	6,88	0,14	181	29 915	-267	0,11%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 24/29 FRN	09.01.2029	5,83	09.04.2024	29 000	29 071	5,79	0,04	376	29 658	211	0,11%	9
Spb Øst 22/29 4,30%	27.06.2029	4,30	27.06.2024	29 000	28 419	4,60	4,40	3	28 621	198	0,10%	9
BN Bank ASA 22/32 FRN C SUB	01.06.2032	6,26	03.06.2024	28 000	28 000	6,51	0,17	122	28 116	-6	0,10%	9
Trøndelag Spb 21/31 FRN STEP C SUB	14.10.2031	6,35	15.04.2024	27 000	26 679	6,90	0,04	352	27 186	154	0,10%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 FRN	21.11.2028	6,51	21.05.2024	25 000	25 000	5,85	0,20	172	26 023	851	0,09%	9
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB	17.10.2034	7,43		25 000	25 000	7,30	0,07	372	25 826	455	0,09%	9
BN Bank ASA 22/27 FRN	10.11.2027	6,03	10.05.2024	25 000	25 186	5,50	0,15	205	25 758	367	0,09%	9
Sandnes Spb 24/34 FRN STEP C SUB	23.05.2034	6,60	23.05.2024	25 000	25 000	6,60	0,18	165	25 420	255	0,09%	9
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB	28.08.2030	5,95	28.05.2024	25 000	25 000	6,12	0,15	128	25 142	14	0,09%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 24/29 4,81%	22.02.2029	4,81		21 000	21 091	4,60	4,04	351	21 528	85	0,08%	9
Haugesund Spb 23/27 FRN	19.03.2027	5,95	19.06.2024	20 000	20 142	5,49	0,24	30	20 361	189	0,07%	9
Odal Spb 23/28 FRN	07.06.2028	5,84	07.06.2024	20 000	20 002	5,69	0,22	68	20 318	248	0,07%	9
Tolga-Os Spb 22/32 FRN STEP C SUB	11.02.2032	6,61	13.05.2024	20 000	19 722	7,07	0,11	169	20 080	189	0,07%	9
Stadsbygd Spb 23/28 FRN	21.12.2028	5,98	21.06.2024	19 000	19 000	5,84	0,27	22	19 284	262	0,07%	9
Grong Spb 21/31 FRN STEP C SUB	15.10.2031	6,13	15.04.2024	18 000	18 000	6,76	0,04	227	18 084	-142	0,06%	9
Selbu Spb 21/31 FRN STEP C SUB	27.05.2031	6,20	27.05.2024	18 000	17 788	6,97	0,14	99	17 937	50	0,06%	9
Strømmen Spb 22/32 FRN C SUB	30.06.2032	7,13	28.06.2024	14 000	13 935	7,11	0,25	0	14 106	170	0,05%	9
Spb 1 SMN 24/34 FRN C SUB	16.08.2034	6,51	16.05.2024	13 000	13 000	6,51	0,16	101	13 233	132	0,05%	9
Drangedal Spb 23/34 FRN C SUB	22.03.2034	7,38	24.06.2024	12 000	12 235	7,23	0,27	10	12 215	-30	0,04%	9
Nidaros Spb 20/30 FRN C SUB	26.08.2030	6,60	27.05.2024	12 000	12 000	6,81	0,15	70	12 078	8	0,04%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/30 4,13%	10.01.2030	4,13		12 000	12 000	4,58	4,75	231	11 967	-264	0,04%	9
Spb Vest 24/29 4,14%	30.04.2029	4,14	30.04.2024	12 000	12 000	4,60	4,26	80	11 846	-234	0,04%	9
Askim & Spydeberg Spb 23/28 FRN	19.10.2028	6,01	19.04.2024	10 000	10 000	5,72	0,09	117	10 304	187	0,04%	9
Orkla Spb 23/28 FRN	18.01.2028	5,86	18.04.2024	10 000	10 034	5,59	0,07	116	10 265	115	0,04%	9
PRE: Spb 68 grader Nord 24/29 4,69%	04.07.2029	4,69		10 000	10 000	4,69	4,38	0	9 991	-9	0,04%	9
Brage Finans AS 22/26 FRN	15.12.2026	5,38	18.06.2024	10 000	9 443	5,83	0,21	15	9 959	500	0,04%	9
Kvinesdal Spb 23/33 FRN C SUB	04.10.2033	8,18	04.04.2024	5 000	5 000	7,36	0,04	97	5 292	196	0,02%	9
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB	01.09.2033	7,86	03.06.2024	5 000	5 000	7,17	0,22	27	5 195	168	0,02%	9
Spb 1 SMN 22/28 4,95%	03.11.2028	4,95	03.11.2023	1 000	1 019	4,59	3,73	32	1 046	-5	0,00%	9
Financial and insurance activities					18 412 726			119338	18 721 166	189 105	67,27%	
Rikshem AB 20/26 FRN	22.05.2026	6,10	22.05.2024	347 000	349 501	5,58	0,15	2175	353 686	2 009	1,27%	9
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	06.08.2026	6,31	06.05.2024	320 000	317 629	6,06	0,11	2973	325 932	5 330	1,17%	9
Aroundtown SA FRN 2025/07/03	03.07.2025	6,23	03.04.2024	300 000	297 955	6,74	0,01	4465	303 733	1 313	1,09%	3
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792%	23.02.2029	5,79	23.02.2024	284 000	284 000	5,10	3,95	5678	297 586	7 908	1,07%	9
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN	16.06.2027	5,98	17.06.2024	280 000	280 007	5,64	0,23	512	284 656	4 137	1,02%	9

Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	22.04.2026	5,68	22.04.2024	256 000	255 691	8,68	0,03	2706	247 417	-10 980	0,89%	3
Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	4,84	10.06.2024	215 000	208 653	6,15	0,17	520	210 671	1 498	0,76%	9
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	5,62	17.06.2024	208 000	206 045	6,24	0,20	357	206 668	266	0,74%	9
Norwegian Property ASA 24/29 FRN	12.06.2029	6,13		200 000	200 000	6,41	0,01	545	200 210	-335	0,72%	9
OBOS BBL 24/29 FRN	30.01.2029	7,23	30.04.2024	192 000	192 677	6,96	0,12	2275	198 448	3 496	0,71%	9
Vasakronan AB 20/30 FRN	04.06.2030	6,03	04.06.2024	178 000	181 716	6,00	0,23	715	180 861	-1 570	0,65%	9
Entra ASA 21/29 FRN	07.06.2029	5,12	07.06.2024	190 000	182 653	6,63	0,15	567	180 376	-2 845	0,65%	9
OBOS BBL 21/28 FRN	10.03.2028	5,81	10.06.2024	157 000	155 182	6,76	0,18	456	153 850	-1 788	0,55%	9
Entra ASA 20/27 FRN	29.06.2027	5,83	28.06.2024	132 000	132 079	6,35	0,24	0	130 974	-1 105	0,47%	9
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C	25.02.2025	6,05	27.05.2024	116 000	116 000	8,15	0,14	624	115 311	-1 313	0,41%	3
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	5,54	05.04.2024	90 000	90 000	6,08	0,01	1163	90 567	-596	0,33%	9
Hemso Fastighets AB 2.380% 2033/03/03	03.03.2033	2,38	03.03.2024	102 000	81 099	4,92	7,43	775	84 818	2 944	0,30%	2
Rikshem AB 20/29 FRN	02.03.2029	5,51	03.06.2024	80 000	76 942	5,83	0,18	306	79 931	2 683	0,29%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	5,55	05.04.2024	78 000	78 000	6,08	0,01	1010	78 509	-501	0,28%	9
Norwegian Property ASA 21/26 2,235%	19.05.2026	2,24	19.05.2024	75 000	75 000	5,40	1,77	184	71 024	-4 160	0,26%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN	28.05.2029	6,25	28.05.2024	67 000	67 000	6,18	0,20	361	68 206	846	0,25%	9
Fastighets AB Balder 22/27 FRN	30.03.2027	6,73	28.06.2024	40 000	40 000	6,74	0,25	0	40 255	255	0,14%	3
Vasakronan AB 20/27 FRN	29.01.2027	5,42	29.04.2024	32 000	31 231	5,67	0,08	289	32 244	724	0,12%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN	03.03.2028	5,78	03.06.2024	30 000	28 953	6,03	0,18	120	30 083	1 009	0,11%	9
OBOS BBL 21/26 FRN	10.03.2026	5,59	10.06.2024	23 000	22 820	6,29	0,18	64	22 890	6	0,08%	9
Entra ASA 19/26 2,79%	22.05.2026	2,79	22.05.2024	7 000	6 390	5,49	1,77	20	6 688	278	0,02%	9
Real estate activities					3 957 222			28860	3 995 593	9 509	14,36%	
Norsk Hydro ASA 22/28 FRN C	30.11.2028	6,70	30.05.2024	200 000	200 000	5,77	0,24	1079	209 553	8 473	0,75%	3
Norsk Hydro ASA 20/27 4,00%	14.05.2027	4,00	14.05.2024	13 000	12 834	4,83	2,63	64	12 781	-117	0,05%	3
Norsk Hydro ASA 20/30 4,575%	14.05.2030	4,58	14.05.2024	2 000	1 934	4,85	5,01	11	1 983	38	0,01%	3
Administrative and support service activities					214 768			1154	224 316	8 394	0,81%	
Sum rentebærende verdipapirer					27 385 582	5,02	3,31	182 535	27 808 327	240 210	99,92%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NOKRE_DNB_NOK	203 050 000	203 050	NOK	203 708	0	0,73%
VarMar_NOKRE_NDA_NOK	118 900 000	118 900	NOK	119 272	0	0,43%
VarMar_NOKRE_SEB_NOK	65 460 000	65 460	NOK	65 659	0	0,24%
VarMar_NOKRE_DAN_NOK	-55 205 858	-55 206	NOK	-55 395	0	-0,20%
Call money		332 204		333 244	0	1,20%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 2y 9.11.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 019 192	-4 270	3,66%
IRS 3y 22.7.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 013 711	-15 561	3,64%
IRS pay 1y 7.12.23	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 002 197	-32	3,60%
IRS pay 1.5y 13.3.23	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 001 412	-30	3,60%
IRS pay 2y 13.3.23	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 001 412	-30	3,60%
IRS pay 1.5y 13.3.23	860 000 000	860 000	NOK	861 215	-26	3,09%
IRS 3y 7.10.22	800 000 000	800 000	NOK	810 928	-9 732	2,91%
2024.10 3m	800 000 000	800 000	NOK	800 805	-7 888	2,88%
IRS 3M NIBOR vs 3yr fixed - 750 mio nda 07.08.26	750 000 000	750 000	NOK	786 314	5 351	2,83%
IRS 3y 24.7.23	750 000 000	750 000	NOK	783 491	2 694	2,82%
IRS 2y 7.11.22	750 000 000	750 000	NOK	764 474	-3 287	2,75%
IRS 4y 15.2.24	750 000 000	750 000	NOK	760 372	-236	2,73%
IRS pay 4.5y 3.2.20	650 000 000	650 000	NOK	654 484	-23	2,35%

IRS 3y 29.5.24	600 000 000	600 000	NOK	604 786	2 809	2,17%
IRS 3y 7.10.21	600 000 000	600 000	NOK	600 876	-5 516	2,16%
2026.10 3m	597 000 000	597 000	NOK	571 734	-32 186	2,05%
IRS 3.5y 5.11.21	550 000 000	550 000	NOK	537 070	-14 125	1,93%
IRS 3y 7.7.23	500 000 000	500 000	NOK	523 277	1 773	1,88%
IRS 6y 11.9.23	500 000 000	500 000	NOK	523 138	6 919	1,88%
IRS 3y 28.7.23	500 000 000	500 000	NOK	522 880	2 384	1,88%
IRS 3.5Y 17.8.23	500 000 000	500 000	NOK	511 449	3 617	1,84%
IRS 3.5y 16.8.23	500 000 000	500 000	NOK	511 449	3 617	1,84%
IRS 3y 11.10.22	500 000 000	500 000	NOK	509 355	-4 426	1,83%
IRS 4y 22.2.24	500 000 000	500 000	NOK	508 967	2 058	1,83%
IRS 3y 19.10.22	500 000 000	500 000	NOK	508 373	-4 713	1,83%
IRS 3y 19.10.22	500 000 000	500 000	NOK	508 368	-4 716	1,83%
IRS 3y 20.7.22	500 000 000	500 000	NOK	507 000	-7 705	1,82%
IRS 3y 15.4.24	500 000 000	500 000	NOK	506 695	2 469	1,82%
IRS pay 2.5y 31.3.23	500 000 000	500 000	NOK	505 581	-3	1,82%
IRS 3y 7.7.22	500 000 000	500 000	NOK	504 735	-9 058	1,81%
IRS 3y 30.5.24	500 000 000	500 000	NOK	504 056	2 579	1,81%
IRS 3y 8.5.24	500 000 000	500 000	NOK	503 266	686	1,81%
IRS 4y 27.3.24	500 000 000	500 000	NOK	503 177	-1 374	1,81%
IRS 3y 27.8.21	500 000 000	500 000	NOK	502 160	-2 900	1,80%
IRS 3y 27.8.21	500 000 000	500 000	NOK	502 157	-2 900	1,80%
IRS 3y 27.8.21	500 000 000	500 000	NOK	502 150	-2 902	1,80%
IRS pay 2y 7.12.23	500 000 000	500 000	NOK	501 098	-16	1,80%
IRS 3y 13.10.21	500 000 000	500 000	NOK	500 753	-4 690	1,80%
IRS pay 2y 13.3.23	500 000 000	500 000	NOK	500 706	-15	1,80%
IRS 4y 27.2.23	500 000 000	500 000	NOK	499 909	-6 007	1,80%
IRS 5y 13.2.23	500 000 000	500 000	NOK	494 459	-11 559	1,78%
IRS 3y 2.5.22	500 000 000	500 000	NOK	493 559	-8 391	1,77%
IRS 3y 3.6.22	500 000 000	500 000	NOK	491 678	-9 009	1,77%
IRS 3.5y 7.10.21	500 000 000	500 000	NOK	489 656	-12 025	1,76%
IRS 5y 15.5.20	500 000 000	500 000	NOK	481 156	-18 975	1,73%
IRS 4y 27.2.24	450 000 000	450 000	NOK	458 317	2 217	1,65%
IRS 6y irs 12.7.18	423 000 000	423 000	NOK	429 784	-488	1,54%
IRS 4y 20.3.24	425 000 000	425 000	NOK	429 255	-194	1,54%
IRS 3y 28.9.23	400 000 000	400 000	NOK	415 980	2 562	1,49%
IRS 3y 17.8.21	400 000 000	400 000	NOK	402 321	-1 886	1,45%
IRS 4y 7.2.23	400 000 000	400 000	NOK	392 992	-11 567	1,41%
IRS 4y 22.4.22	400 000 000	400 000	NOK	390 913	-10 988	1,40%
IRS 4y 2.3.23	375 000 000	375 000	NOK	374 461	-4 753	1,35%
IRS 5y 23.12.19	375 000 000	375 000	NOK	372 998	-5 469	1,34%
IRS 6y 30.8.18	365 000 000	365 000	NOK	368 652	-1 895	1,32%
IRS 4y 9.8.23	350 000 000	350 000	NOK	367 542	3 920	1,32%
IRS 7y 14.8.20d	400 000 000	400 000	NOK	365 403	-37 281	1,31%
IRS 10y 5.3.24	350 000 000	350 000	NOK	352 733	-1 155	1,27%
IRS 7y 08.11.18	354 000 000	354 000	NOK	347 464	-11 231	1,25%
IRS 7.5y 19.1.23	350 000 000	350 000	NOK	341 166	-17 861	1,23%
IRS 7y 19.2.21	370 000 000	370 000	NOK	340 518	-31 283	1,22%
IRS 4y 28.2.22	350 000 000	350 000	NOK	340 115	-12 315	1,22%
IRS 5y 19.2.24	300 000 000	300 000	NOK	305 757	1 556	1,10%
IRS 4y 16.2.24	300 000 000	300 000	NOK	304 803	526	1,10%

IRS 5y 16.2.24	300 000 000	300 000	NOK	304 774	619	1,10%
IRS 6y 4.3.24	300 000 000	300 000	NOK	304 436	866	1,09%
IRS 9y pay 30.3.23	300 000 000	300 000	NOK	303 397	7	1,09%
IRS 3y 8.5.24	300 000 000	300 000	NOK	302 038	487	1,09%
IRS 3y 31.1.22	300 000 000	300 000	NOK	297 432	-4 977	1,07%
IRS 7.5y 30.3.23	300 000 000	300 000	NOK	295 955	-10 839	1,06%
IRS 4y 30.3.22	300 000 000	300 000	NOK	294 263	-7 764	1,06%
IRS 4y 7.6.22	300 000 000	300 000	NOK	292 658	-7 775	1,05%
IRS 6.5y pay 28.1.20	290 000 000	290 000	NOK	292 244	-4	1,05%
IRS 5y 19.4.22	300 000 000	300 000	NOK	292 177	-9 407	1,05%
IRS 9y 8.2.23	300 000 000	300 000	NOK	289 937	-13 465	1,04%
IRS 9y 21.3.19	310 000 000	310 000	NOK	289 789	-21 711	1,04%
IRS 6y 19.9.23	275 000 000	275 000	NOK	287 662	3 970	1,03%
IRS 6.5 y 22.8.19	298 000 000	298 000	NOK	285 638	-13 841	1,03%
IRS 2y 7.10.22	250 000 000	250 000	NOK	255 555	-906	0,92%
IRS 6y 15.3.24	250 000 000	250 000	NOK	251 768	-778	0,90%
IRS 6y 14.3.24	250 000 000	250 000	NOK	250 923	-1 602	0,90%
IRS 9y 8.6.23	250 000 000	250 000	NOK	248 804	-1 595	0,89%
IRS 9y 8.6.23	250 000 000	250 000	NOK	248 753	-1 645	0,89%
IRS 5y 29.3.21	260 000 000	260 000	NOK	247 916	-12 976	0,89%
IRS 8y 20.2.20	262 000 000	262 000	NOK	243 407	-20 054	0,87%
IRS 6y 9.12.20	250 000 000	250 000	NOK	232 508	-18 703	0,84%
IRS 5.5y 18.5.20	235 000 000	235 000	NOK	222 405	-13 056	0,80%
IRS 7y 20.7.23	200 000 000	200 000	NOK	209 622	2 278	0,75%
IRS 9y 16.2.23	210 000 000	210 000	NOK	205 868	-6 532	0,74%
IRS 7y 30.9.21	220 000 000	220 000	NOK	205 074	-17 777	0,74%
IRS 9y 6.2.24	200 000 000	200 000	NOK	202 069	-745	0,73%
IRS 8y 29.1.21	225 000 000	225 000	NOK	201 762	-24 345	0,72%
IRS pay 6.5y 17.11.21	200 000 000	200 000	NOK	200 985	-9	0,72%
IRS 8y 27.3.23	200 000 000	200 000	NOK	193 765	-7 777	0,70%
IRS 8y 24.3.23	200 000 000	200 000	NOK	192 161	-9 315	0,69%
IRS 8y 12.11.18	193 000 000	193 000	NOK	186 759	-8 806	0,67%
IRS 9.5y 28.7.23	180 000 000	180 000	NOK	186 172	3 287	0,67%
IRS pay 6y 23.10.20	180 000 000	180 000	NOK	181 416	-3	0,65%
IRS 9y 21.11.18	188 000 000	188 000	NOK	179 657	-10 751	0,65%
IRS 9y 5.3.24	175 000 000	175 000	NOK	177 084	102	0,64%
IRS 8y 29.9.21	190 000 000	190 000	NOK	174 423	-18 037	0,63%
IRS 5.5.y 23.8.19	172 000 000	172 000	NOK	169 220	-3 648	0,61%
IRS 7y 29.9.21	180 000 000	180 000	NOK	167 573	-14 737	0,60%
IRS 8y 6.2.19	173 000 000	173 000	NOK	164 986	-9 304	0,59%
IRS 8y 9.12.20	180 000 000	180 000	NOK	160 710	-20 304	0,58%
IRS 9y 22.8.19	165 000 000	165 000	NOK	152 136	-14 892	0,55%
IRS pay 8y 5.2.20	150 000 000	150 000	NOK	151 013	-8	0,54%
IRS 8y 4.3.21	165 000 000	165 000	NOK	150 639	-15 186	0,54%
IRS 8y 8.9.20	150 000 000	150 000	NOK	150 349	-5	0,54%
IRS 9y 1.3.23	150 000 000	150 000	NOK	149 673	-1 984	0,54%
IRS 9y 5.1.23	150 000 000	150 000	NOK	147 060	-5 165	0,53%
IRS 6y 29.3.21	130 000 000	130 000	NOK	121 772	-8 709	0,44%
IRS 7.5y 22.8.19	128 000 000	128 000	NOK	120 235	-8 398	0,43%
IRS 7.5y 20.5.20	120 000 000	120 000	NOK	107 427	-12 935	0,39%
IRS 4y 9.8.23	100 000 000	100 000	NOK	105 018	1 124	0,38%

IRS pay 7y 15.10.20	100 000 000	100 000	NOK	100 917	-2	0,36%
IRS pay 6y 15.10.20	100 000 000	100 000	NOK	100 917	-2	0,36%
IRS 8y 24.3.23	100 000 000	100 000	NOK	96 117	-4 622	0,35%
IRS 9y 20.2.20	94 000 000	94 000	NOK	85 963	-8 563	0,31%
IRS 9y 8.10.19	92 000 000	92 000	NOK	84 737	-8 275	0,30%
IRS 8.5y 20.2.20	75 000 000	75 000	NOK	69 770	-6 273	0,25%
IRS 8.5Y 12.9.19	58 000 000	58 000	NOK	53 675	-4 581	0,19%
IRS 8y 23.3.18	53 000 000	53 000	NOK	51 290	-1 992	0,18%
IRS 9.5y 12.9.19	53 000 000	53 000	NOK	48 279	-4 958	0,17%
2026.05 3m	50 000 000	50 000	NOK	46 531	-3 491	0,17%
2028.05 3m	42 000 000	42 000	NOK	36 963	-5 061	0,13%
2028.05 3m	39 000 000	39 000	NOK	34 344	-4 679	0,12%
2026.12 3m	14 000 000	14 000	NOK	12 821	-1 209	0,05%
2025.11 3m	9 000 000	9 000	NOK	8 535	-485	0,03%
2025.11 3m	-9 000 000	-9 000	NOK	-9 067	0	-0,03%
2026.12 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 015	0	-0,05%
2028.05 3m	-39 000 000	-39 000	NOK	-39 222	2	-0,14%
2028.05 3m	-42 000 000	-42 000	NOK	-42 240	2	-0,15%
2026.05 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 285	3	-0,18%
IRS 8y 23.3.18	-53 000 000	-53 000	NOK	-53 006	1	-0,19%
IRS 9.5y 12.9.19	-53 000 000	-53 000	NOK	-53 075	2	-0,19%
IRS 8.5Y 12.9.19	-58 000 000	-58 000	NOK	-58 082	2	-0,21%
IRS 8.5y 20.2.20	-75 000 000	-75 000	NOK	-75 338	5	-0,27%
IRS pay 7y 15.10.20	-100 000 000	-100 000	NOK	-90 542	9 945	-0,33%
IRS pay 6y 15.10.20	-100 000 000	-100 000	NOK	-92 798	7 646	-0,33%
IRS 9y 8.10.19	-92 000 000	-92 000	NOK	-92 951	2	-0,33%
IRS 9y 20.2.20	-94 000 000	-94 000	NOK	-94 423	6	-0,34%
IRS 8y 24.3.23	-100 000 000	-100 000	NOK	-99 998	2	-0,36%
IRS 4y 9.8.23	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 598	4	-0,36%
IRS 7.5y 20.5.20	-120 000 000	-120 000	NOK	-120 494	7	-0,43%
IRS 7.5y 22.8.19	-128 000 000	-128 000	NOK	-128 527	8	-0,46%
IRS 6y 29.3.21	-130 000 000	-130 000	NOK	-129 999	1	-0,47%
IRS 8y 8.9.20	-150 000 000	-150 000	NOK	-133 386	17 552	-0,48%
IRS pay 8y 5.2.20	-150 000 000	-150 000	NOK	-139 764	11 221	-0,50%
IRS 9y 1.3.23	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 484	7	-0,54%
IRS 9y 5.1.23	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 575	1	-0,54%
IRS 8y 4.3.21	-165 000 000	-165 000	NOK	-165 383	7	-0,59%
IRS 9y 22.8.19	-165 000 000	-165 000	NOK	-165 679	10	-0,60%
IRS pay 6y 23.10.20	-180 000 000	-180 000	NOK	-167 395	13 496	-0,60%
IRS 5.5.y 23.8.19	-172 000 000	-172 000	NOK	-172 708	11	-0,62%
IRS 8y 6.2.19	-173 000 000	-173 000	NOK	-174 145	9	-0,63%
IRS 9y 5.3.24	-175 000 000	-175 000	NOK	-175 473	9	-0,63%
IRS 8y 9.12.20	-180 000 000	-180 000	NOK	-180 395	6	-0,65%
IRS 9.5y 28.7.23	-180 000 000	-180 000	NOK	-181 341	5	-0,65%
IRS 7y 29.9.21	-180 000 000	-180 000	NOK	-182 050	4	-0,65%
IRS pay 6.5y 17.11.21	-200 000 000	-200 000	NOK	-185 762	14 616	-0,67%
IRS 9y 21.11.18	-188 000 000	-188 000	NOK	-188 871	12	-0,68%
IRS 8y 29.9.21	-190 000 000	-190 000	NOK	-192 164	3	-0,69%
IRS 8y 12.11.18	-193 000 000	-193 000	NOK	-194 129	7	-0,70%
IRS 8y 24.3.23	-200 000 000	-200 000	NOK	-199 997	3	-0,72%
IRS 8y 27.3.23	-200 000 000	-200 000	NOK	-199 998	2	-0,72%

IRS 9y 6.2.24	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 325	10	-0,72%
IRS 7y 20.7.23	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 704	4	-0,72%
IRS 9y 16.2.23	-210 000 000	-210 000	NOK	-211 035	9	-0,76%
IRS 7y 30.9.21	-220 000 000	-220 000	NOK	-222 456	1	-0,80%
IRS 8y 29.1.21	-225 000 000	-225 000	NOK	-226 675	6	-0,81%
IRS 5.5y 18.5.20	-235 000 000	-235 000	NOK	-236 158	10	-0,85%
IRS 6y 15.3.24	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 299	-2	-0,90%
IRS 6y 14.3.24	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 326	2	-0,90%
IRS 9y 8.6.23	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 516	9	-0,90%
IRS 9y 8.6.23	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 516	9	-0,90%
IRS 6y 9.12.20	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 549	8	-0,90%
IRS 2y 7.10.22	-250 000 000	-250 000	NOK	-252 554	2	-0,91%
IRS 5y 29.3.21	-260 000 000	-260 000	NOK	-259 999	1	-0,93%
IRS 8y 20.2.20	-262 000 000	-262 000	NOK	-263 180	18	-0,95%
IRS 6y 19.9.23	-275 000 000	-275 000	NOK	-275 247	6	-0,99%
IRS 6.5y pay 28.1.20	-290 000 000	-290 000	NOK	-279 442	14 860	-1,00%
IRS 9y pay 30.3.23	-300 000 000	-300 000	NOK	-290 094	12 086	-1,04%
IRS 6.5 y 22.8.19	-298 000 000	-298 000	NOK	-299 227	18	-1,08%
IRS 4y 7.6.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 698	10	-1,08%
IRS 6y 4.3.24	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 847	17	-1,08%
IRS 5y 19.2.24	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 474	18	-1,08%
IRS 4y 16.2.24	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 477	15	-1,08%
IRS 5y 16.2.24	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 477	14	-1,08%
IRS 3y 8.5.24	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 792	14	-1,08%
IRS 9y 8.2.23	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 911	12	-1,08%
IRS 3y 31.1.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-302 234	8	-1,09%
IRS 5y 19.4.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-302 636	5	-1,09%
IRS 7.5y 30.3.23	-300 000 000	-300 000	NOK	-303 397	-7	-1,09%
IRS 4y 30.3.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-303 417	5	-1,09%
IRS 9y 21.3.19	-310 000 000	-310 000	NOK	-310 115	8	-1,11%
IRS 10y 5.3.24	-350 000 000	-350 000	NOK	-350 947	17	-1,26%
IRS 4y 28.2.22	-350 000 000	-350 000	NOK	-351 127	18	-1,26%
IRS 4y 9.8.23	-350 000 000	-350 000	NOK	-352 091	15	-1,27%
IRS 7.5y 19.1.23	-350 000 000	-350 000	NOK	-353 029	6	-1,27%
IRS 7y 08.11.18	-354 000 000	-354 000	NOK	-356 116	14	-1,28%
IRS 6y 30.8.18	-365 000 000	-365 000	NOK	-366 176	18	-1,32%
IRS 7y 19.2.21	-370 000 000	-370 000	NOK	-371 715	24	-1,34%
IRS 5y 23.12.19	-375 000 000	-375 000	NOK	-374 998	2	-1,35%
IRS 4y 2.3.23	-375 000 000	-375 000	NOK	-376 058	21	-1,35%
IRS 7y 14.8.20d	-400 000 000	-400 000	NOK	-401 970	18	-1,44%
IRS 3y 17.8.21	-400 000 000	-400 000	NOK	-401 972	17	-1,44%
IRS 4y 7.2.23	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 546	18	-1,45%
IRS 4y 22.4.22	-400 000 000	-400 000	NOK	-403 303	8	-1,45%
IRS 3y 28.9.23	-400 000 000	-400 000	NOK	-404 576	-14	-1,45%
IRS 4y 20.3.24	-425 000 000	-425 000	NOK	-425 219	5	-1,53%
IRS 6y irs 12.7.18	-423 000 000	-423 000	NOK	-427 053	4	-1,53%
IRS 4y 27.2.24	-450 000 000	-450 000	NOK	-451 740	23	-1,62%
IRS pay 2y 13.3.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-499 574	5 165	-1,80%
IRS 6y 11.9.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 964	19	-1,80%
IRS 3y 3.6.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 164	16	-1,80%
IRS 4y 27.2.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 607	28	-1,80%

IRS 3y 30.5.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 610	25	-1,80%
IRS 3y 27.8.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 808	24	-1,80%
IRS 3y 27.8.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 808	24	-1,80%
IRS 3y 27.8.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 860	33	-1,80%
IRS 4y 22.2.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 058	31	-1,80%
IRS 3.5Y 17.8.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 457	29	-1,81%
IRS 3.5y 16.8.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 457	29	-1,81%
IRS 5y 15.5.20	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 464	21	-1,81%
IRS 5y 13.2.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 852	27	-1,81%
IRS 3y 8.5.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 986	23	-1,81%
IRS 3y 2.5.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 450	17	-1,81%
IRS 3y 28.7.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 718	19	-1,81%
IRS 3y 19.10.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 394	8	-1,81%
IRS 3y 19.10.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 394	8	-1,81%
IRS 3y 20.7.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 396	6	-1,81%
IRS pay 2.5y 31.3.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 706	7 603	-1,81%
IRS 3y 15.4.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 710	20	-1,81%
IRS 3y 11.10.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 855	7	-1,81%
IRS 3y 13.10.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 857	4	-1,81%
IRS 3y 7.7.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-505 106	7	-1,81%
IRS 3y 7.7.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-505 107	6	-1,81%
IRS 3.5y 7.10.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-505 107	6	-1,81%
IRS 4y 27.3.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-505 662	-12	-1,82%
IRS pay 2y 7.12.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-506 047	4 566	-1,82%
IRS 3.5y 5.11.21	-550 000 000	-550 000	NOK	-553 501	24	-1,99%
IRS 3y 29.5.24	-600 000 000	-600 000	NOK	-602 177	21	-2,16%
2026.10 3m	-597 000 000	-597 000	NOK	-602 246	10	-2,16%
IRS 3y 7.10.21	-600 000 000	-600 000	NOK	-606 131	5	-2,18%
IRS pay 4.5y 3.2.20	-650 000 000	-650 000	NOK	-657 151	1 986	-2,36%
IRS 4y 15.2.24	-750 000 000	-750 000	NOK	-753 697	32	-2,71%
IRS 2y 7.11.22	-750 000 000	-750 000	NOK	-754 780	28	-2,71%
IRS 3M NIBOR vs 3yr fixed - 750 mio nda 07.08.26	-750 000 000	-750 000	NOK	-755 068	34	-2,71%
IRS 3y 24.7.23	-750 000 000	-750 000	NOK	-756 193	16	-2,72%
2024.10 3m	-800 000 000	-800 000	NOK	-807 349	9	-2,90%
IRS 3y 7.10.22	-800 000 000	-800 000	NOK	-808 171	10	-2,90%
IRS pay 1.5y 13.3.23	-860 000 000	-860 000	NOK	-880 424	2 731	-3,16%
IRS pay 2y 13.3.23	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-999 605	10 008	-3,59%
IRS 2y 9.11.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 005 979	39	-3,61%
IRS 3y 22.7.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 008 791	12	-3,62%
IRS pay 1y 7.12.23	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 022 048	2 243	-3,67%
IRS pay 1.5y 13.3.23	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 024 083	3 109	-3,68%
Swap		0		-331 564	-586 789	-1,19%
Sum øvrige finansielle instrumenter		332 204		1 680	-586 789	0,01%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	27 717 786	5,02	3,31	810 419	27 810 201	-718 005	99,93%

Porteføljeoversikt

Storebrand Renewable Energy NO0010883465

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tianneng Power International Ltd	1 638 000	19 343	HKD	12 532	-6 811	1,12%	0,15%	XHKG
Consumer Discretionary		19 343		12 532	-6 811	1,12%		
Prysmian	69 122	22 194	EUR	45 608	23 413	4,06%	0,02%	MTAA
Vestas Wind System	173 344	51 182	DKK	42 772	-8 410	3,81%	0,02%	XCSE
Sunrun Inc	323 806	74 527	USD	40 890	-33 637	3,64%	0,15%	XNGS
Bloom Energy Corp	310 122	52 660	USD	40 417	-12 244	3,60%	0,14%	XNYS
CS Wind Corp	104 099	45 598	KRW	39 859	-5 739	3,55%	0,25%	XKRX
West Holdings Corp	201 934	56 246	JPY	34 833	-21 414	3,10%	0,44%	XTKS
Nordex SE	254 940	32 867	EUR	33 282	415	2,96%	0,11%	XETR
Goldwind Science & Technology Co Ltd	7 358 629	82 136	HKD	31 913	-50 223	2,84%	0,95%	XHKG
NKT A/S	24 808	13 076	DKK	23 138	10 062	2,06%	0,05%	XCSE
Shoals Technologies Group Inc	318 393	39 641	USD	21 154	-18 487	1,88%	0,19%	XNMS
Array Technologies Inc	183 906	32 275	USD	20 091	-12 184	1,79%	0,12%	XNMS
NEXTracker Inc	39 703	16 022	USD	19 818	3 796	1,76%	0,03%	XNGS
Cadeler A/S	282 133	9 505	NOK	19 016	9 511	1,69%	0,08%	XOSL
Voltronic Power Technology Corp	22 472	12 079	TWD	14 198	2 119	1,26%	0,03%	XTAI
Nexans SA	10 193	6 632	EUR	11 969	5 337	1,07%	0,02%	XPAR
TPI Composites Inc	119 613	13 887	USD	5 082	-8 806	0,45%	0,25%	XNMS
Industrials		560 530		444 037	-116 493	39,53%		
Xinyi Solar Holdings Ltd	8 340 000	97 237	HKD	44 699	-52 537	3,98%	0,09%	XHKG
Samsung SDI	15 624	68 591	KRW	42 783	-25 809	3,81%	0,02%	XKRX
Canadian Solar Inc	269 746	81 438	USD	42 364	-39 075	3,77%	0,42%	XNGS
JinkoSolar Holding Co Ltd	191 206	80 661	USD	42 183	-38 478	3,76%	0,37%	XNYS
Enphase Energy Inc	39 369	63 046	USD	41 797	-21 250	3,72%	0,03%	XNMS
First Solar Inc	16 445	33 800	USD	39 478	5 678	3,51%	0,02%	XNGS
SolarEdge Technologies Inc	142 963	149 240	USD	38 451	-110 789	3,42%	0,25%	XNGS
HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS CO.,LTD.	167 991	70 916	KRW	34 500	-36 416	3,07%	1,50%	XKRX
Itron Inc	32 328	19 771	USD	34 063	14 293	3,03%	0,07%	XNGS
Flat Glass Group Co Ltd	1 887 831	54 106	HKD	29 608	-24 499	2,64%	0,42%	XHKG
Landis+Gyr Group AG	14 794	7 624	CHF	12 727	5 103	1,13%	0,05%	XSWX
SMA Solar Technology AG	28 262	13 494	EUR	8 501	-4 992	0,76%	0,08%	XETR
Meyer Burger Technology AG	48 372 834	17 399	CHF	6 133	-11 265	0,55%	152,81%	XSWX
Information Technology		757 323		417 286	-340 036	37,15%		
EDP Renovaveis SA	308 953	62 965	EUR	46 009	-16 955	4,10%	0,03%	XLIS
Ormat Technologies Inc	58 047	45 324	USD	44 315	-1 009	3,95%	0,10%	XNYS
Boralex Inc	129 484	37 964	CAD	33 763	-4 201	3,01%	0,13%	XTSE
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	177 860	26 791	EUR	23 483	-3 308	2,09%	0,14%	XMAD
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	105 903	34 239	EUR	23 240	-10 999	2,07%	0,03%	XMAD
Innergex Renewable Energy Inc	153 429	24 164	CAD	12 213	-11 951	1,09%	0,08%	XTSE
Encavis AG	60 789	11 355	EUR	11 862	508	1,06%		XETR
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	860 833	13 027	GBP	11 053	-1 973	0,98%	0,03%	XLON
Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019)	8 002 407	33 481	HKD	11 023	-22 458	0,98%	0,10%	XHKG
Scatec ASA	78 608	14 610	NOK	6 811	-7 798	0,61%	0,05%	XOSL
Greencoat Renewables PLC	632 499	7 645	EUR	6 251	-1 395	0,56%	0,06%	XDUB
Concord New Energy Group Ltd	7 480 000	6 635	HKD	6 121	-515	0,54%	0,09%	XHKG
Utilities		318 197		236 143	-82 054	21,02%		
Sum aksjer		1 655 393		1 109 998	-545 395	98,82%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 655 393	1 109 998	-545 395	98,82%

Porteføljeoversikt

Storebrand Smart Cities NO0011030322

30.6.2024 angitt i hele 1000

storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Norconsult ASA	62 274	2 054	NOK	2 130	76	1,00%	0,02%	XOSL
		2 054		2 130	76	1,00%		
Nippon Telegraph & Telephone Corp	887 950	10 254	JPY	8 922	-1 332	4,17%	0,00%	XTKS
Communication Services		10 254		8 922	-1 332	4,17%		
BYD CO H	27 654	8 174	HKD	8 750	576	4,09%	0,00%	XHKG
Sekisui House	17 800	3 470	JPY	4 198	728	1,96%	0,00%	XTKS
Topbuild Corp	1 011	2 205	USD	4 147	1 943	1,94%	0,00%	XNYS
Yadea Group Holdings Ltd	116 000	2 352	HKD	1 561	-790	0,73%	0,00%	XHKG
Piaggio & C SpA	33 145	1 210	EUR	1 050	-160	0,49%	0,01%	MTAA
Consumer Discretionary		17 410		19 706	2 296	9,22%		
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	13 137	3 743	USD	4 140	397	1,94%	0,01%	XNYS
Financials		3 743		4 140	397	1,94%		
Watsco Inc	1 751	7 229	USD	8 637	1 408	4,04%	0,01%	XNYS
Xylem Inc	5 979	6 067	USD	8 634	2 567	4,04%	0,00%	XNYS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	5 110	7 587	USD	8 599	1 013	4,02%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	3 331	5 593	EUR	8 526	2 933	3,99%	0,00%	XPAR
Hubbell Inc	2 184	9 346	USD	8 499	-847	3,98%	0,00%	XNYS
Trane Technologies plc	2 420	4 565	USD	8 476	3 911	3,96%	0,00%	XNYS
Johnson Controls International plc	11 949	7 666	USD	8 457	790	3,96%	0,00%	XNYS
Central Japan Railway	29 230	7 190	JPY	6 719	-471	3,14%	0,00%	XTKS
Stantec Inc	7 369	4 710	CAD	6 567	1 858	3,07%	0,01%	XTSE
Owens Corning	3 504	3 224	USD	6 481	3 257	3,03%	0,00%	XNYS
Lennox International Inc	1 137	3 585	USD	6 477	2 891	3,03%	0,00%	XNYS
Advanced Drainage Systems Inc	3 608	3 875	USD	6 162	2 287	2,88%	0,00%	XNYS
Legrand	4 095	4 116	EUR	4 329	213	2,03%	0,00%	XPAR
Valmont Industries Inc	1 463	4 465	USD	4 275	-190	2,00%	0,01%	XNYS
AO Smith Corp	4 857	3 256	USD	4 229	974	1,98%	0,00%	XNYS
Comfort Systems USA Inc	1 304	1 657	USD	4 223	2 565	1,98%	0,00%	XNYS
Watts Water Technologies Inc	2 131	3 545	USD	4 161	616	1,95%	0,01%	XNYS
Acuity Brands Inc	1 616	2 826	USD	4 154	1 328	1,94%	0,01%	XNYS
Nibe Industrier	89 974	7 915	SEK	4 065	-3 850	1,90%	0,01%	XSTO
Kingspan Group	4 464	3 569	EUR	4 050	481	1,89%	0,00%	XDUB
Kurita Warer Industries	5 000	2 083	JPY	2 257	174	1,06%	0,00%	XTKS
Skanska B	11 603	2 237	SEK	2 226	-12	1,04%	0,00%	XSTO
G & L BEIJER AB-B SHS	13 202	2 005	SEK	2 170	166	1,02%	0,00%	XSTO
Mueller Water Products Inc	11 078	1 572	USD	2 114	542	0,99%	0,01%	XNYS
Arcadis NV	3 085	1 353	EUR	2 082	729	0,97%	0,00%	XAMS
Alfen Beheer BV	10 517	3 760	EUR	2 071	-1 689	0,97%	0,05%	XAMS
MTR Corp Ltd	61 000	2 646	HKD	2 051	-595	0,96%	0,00%	XHKG
ION Exchange India Ltd	17 000	1 186	INR	1 247	61	0,58%	0,01%	XNSE
Stadler Rail AG	3 648	1 376	CHF	1 104	-272	0,52%	0,00%	XSWX
ZAPTEC ASA	86 806	2 393	NOK	1 098	-1 295	0,51%	0,10%	XOSL
Sweco B	7 420	961	SEK	1 085	124	0,51%	0,00%	XSTO
Signify NV	4 015	1 491	EUR	1 068	-423	0,50%	0,00%	XAMS

Evoqua Water Technologies Corp	0	-83	USD	0	83	0,00%	0,00%	XNYS
Industrials		124 964		146 292	21 329	68,44%		
Trimble Inc	7 305	4 072	USD	4 349	278	2,03%	0,00%	XNGS
Badger Meter	2 171	3 378	USD	4 308	930	2,02%	0,01%	XNYS
Information Technology		7 449		8 657	1 208	4,05%		
Ecolab	3 367	8 405	USD	8 532	127	3,99%	0,00%	XNYS
Materials		8 405		8 532	127	3,99%		
Ventas Inc (REIT)	11 864	5 724	USD	6 475	752	3,03%	0,00%	XNYS
Vonovia SE	13 918	4 079	EUR	4 217	138	1,97%	0,00%	XETR
Real Estate		9 802		10 692	890	5,00%		
Acciona	3 221	5 565	EUR	4 054	-1 511	1,90%	0,01%	XMAD
Utilities		5 565		4 054	-1 511	1,90%		
Sum aksjer		189 647		213 126	23 479	99,70%		

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_JPY/NOK_JYSKE-SIL_20240703	451 424	451	NOK	451	-0	0,21%
FX forward_JPY/NOK_JYSKE-SIL_20240703	-6 800 000	-451	JPY	-450	1	-0,21%
Valutaforwards		0		1	1	0,00%
Sum valuta		0		1	1	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	189 647	213 128	23 480	99,70%

Porteføljeoversikt

Storebrand Stat NO0010076417

28.06.2024 angitt i hele 1000

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Den norske stat 23/33 3,00%	15.08.2033	3,00	15.08.2023	106 000	100 726	3,60	7,61	2771	103 867	370	11,77%	0
Den norske stat 20/30 1,375%	19.08.2030	1,38	19.08.2023	116 000	104 899	3,62	5,63	1372	103 251	-3 019	11,70%	0
Den norske stat 19/29 1,75%	06.09.2029	1,75	06.09.2023	96 000	90 681	3,61	4,75	1362	89 039	-3 004	10,09%	0
Den norske stat 16/26 1,50%	19.02.2026	1,50	19.02.2024	90 000	86 867	3,98	1,57	481	86 989	-359	9,85%	0
Den norske stat 17/27 1,75%	17.02.2027	1,75	17.02.2024	85 000	81 933	3,70	2,49	538	81 429	-1 041	9,22%	0
Den norske stat 22/32 2,125%	18.05.2032	2,13	18.05.2024	88 000	79 724	3,62	7,04	210	79 323	-611	8,99%	0
Den norske stat 18/28 2,00%	26.04.2028	2,00	26.04.2024	78 000	75 970	3,61	3,58	269	73 846	-2 393	8,37%	0
Den norske stat 21/31 1,25%	17.09.2031	1,25	17.09.2023	84 000	74 177	3,61	6,61	820	72 387	-2 611	8,20%	0
Den norske stat 15/25 1,75%	13.03.2025	1,75	13.03.2024	72 050	70 830	4,42	0,68	370	71 106	-93	8,05%	0
Den norske stat 24/34 3,625%	13.04.2034	3,63	13.04.2024	55 000	54 623	3,63	7,99	415	55 553	515	6,29%	0
Den norske stat 22/42 3,50%	06.10.2042	3,50	06.10.2023	42 000	42 627	3,50	13,08	1071	43 057	-642	4,88%	0
Den norske stat 24/39 3,625%	31.05.2039	3,63		18 000	17 807	3,58	11,39	50	18 137	280	2,05%	0
Public admin. & defense; compulsatory social sec.					880 865			9729	877 984	-12 610	99,46%	
Sum rentebærende verdipapirer					880 865	3,62	5,29	9 729	877 984	-12 610	99,46%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	880 865	3,62	5,29	9 729	877 984	-12 610	99,46%

Porteføljeoversikt

Storebrand Vekst NO0008000841

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Novelda AS	24 793	14 117	NOK	16 335	2 218	2,53%	3,81%	
Cyviz AS	58 951	2 860	NOK	1 928	-932	0,30%	0,46%	MERK
		16 977		18 263	1 286	2,83%		
Schibsted A	87 778	22 943	NOK	27 668	4 725	4,28%	0,09%	XOSL
Schibsted B	28 380	5 699	NOK	8 508	2 809	1,32%	0,02%	XOSL
Communication Services		28 642		36 176	7 534	5,60%		
Komplett ASA	162 070	4 533	NOK	1 407	-3 126	0,22%	0,09%	XOSL
Elektro Importoren AS	66 223	3 131	NOK	660	-2 471	0,10%	0,13%	MERK
Consumer Discretionary		7 663		2 066	-5 597	0,32%		
SalMar	58 427	28 774	NOK	32 836	4 062	5,08%	0,04%	XOSL
Bakkafrost P/F	42 727	28 949	NOK	23 158	-5 791	3,59%	0,07%	XOSL
Grieg Seafood	131 612	12 336	NOK	8 259	-4 078	1,28%	0,12%	XOSL
Consumer Staples		70 060		64 253	-5 807	9,95%		
Subsea 7 S A	297 800	31 035	NOK	59 798	28 763	9,26%	0,10%	XOSL
Aker BP ASA	175 336	47 924	NOK	47 726	-198	7,39%	0,03%	XOSL
Panoro Energy ASA	757 811	12 954	NOK	26 410	13 456	4,09%	0,65%	XOSL
DNO International ASA	2 040 981	23 549	NOK	22 737	-812	3,52%	0,21%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	151 139	22 539	NOK	19 376	-3 163	3,00%	0,12%	XOSL
Aker Solutions ASA	321 510	12 879	NOK	14 211	1 331	2,20%	0,07%	XOSL
Magnora ASA	215 000	3 239	NOK	5 880	2 642	0,91%	0,33%	XOSL
Energy		154 119		196 138	42 019	30,37%		
B2 Impact ASA	822 979	10 722	NOK	6 790	-3 933	1,05%	0,21%	XOSL
Axactor SE	600 000	3 095	NOK	2 466	-629	0,38%	0,20%	XOSL
Financials		13 817		9 256	-4 561	1,43%		
Gentian Diagnostics AS	211 208	5 976	NOK	11 405	5 430	1,77%	1,37%	XOSL
NYKODE THERAPEUTICS ASA	300 703	8 242	NOK	4 598	-3 644	0,71%	0,09%	XOSL
Health Care		14 217		16 003	1 786	2,48%		
Kongsberg Gruppen	51 815	15 027	NOK	45 079	30 052	6,98%	0,03%	XOSL
Multiconsult ASA	53 832	7 490	NOK	8 479	988	1,31%	0,19%	XOSL
NRC Group ASA	647 799	12 896	NOK	8 357	-4 540	1,29%	0,89%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	558 838	11 741	NOK	7 019	-4 722	1,09%	0,02%	XOSL
Tomra Systems	54 594	10 747	NOK	6 955	-3 792	1,08%	0,02%	XOSL
Hexagon Composites	226 431	5 724	NOK	6 782	1 057	1,05%	0,11%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	390 468	6 825	NOK	3 096	-3 728	0,48%	0,14%	XOSL
Envipco Holding NV	35 000	2 243	NOK	2 345	102	0,36%	0,06%	MERK
ZAPTEC ASA	115 000	2 617	NOK	1 455	-1 162	0,23%	0,13%	XOSL
NEL ASA	205 327	1 779	NOK	1 150	-629	0,18%	0,01%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	32 783	465	NOK	412	-52	0,06%	0,00%	XOSL
Industrials		77 555		91 129	13 574	14,11%		
Nordic Semiconductor	192 880	25 796	NOK	27 505	1 708	4,26%	0,10%	XOSL
Kla-Tencor	1 660	7 473	USD	14 573	7 101	2,26%	0,00%	XNGS
Microsoft	2 880	10 999	USD	13 706	2 706	2,12%	0,00%	XNGS
Marvell Technology Inc	15 673	8 214	USD	11 665	3 450	1,81%	0,00%	XNGS
Bouvet	181 418	7 780	NOK	11 429	3 649	1,77%	0,17%	XOSL

Kitron	358 111	11 659	NOK	11 323	-336	1,75%	0,18%	XOSL
Advanced Micro Devices	6 254	5 767	USD	10 801	5 035	1,67%	0,00%	XNGS
Next Biometrics Group AS	1 319 606	8 259	NOK	10 557	2 298	1,63%	1,26%	XOSL
Atea ASA	67 988	8 199	NOK	10 402	2 203	1,61%	0,06%	XOSL
Pexip Holding ASA	252 500	7 391	NOK	7 323	-69	1,13%	0,24%	XOSL
Elliptic Laboratories ASA	650 000	6 314	NOK	6 526	212	1,01%	0,62%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	44 513	3 829	NOK	5 564	1 735	0,86%	0,05%	XOSL
Itera ASA	232 475	1 164	NOK	2 685	1 521	0,42%	0,28%	XOSL
Information Technology		112 846		144 059	31 213	22,31%		
Scatec ASA	238 775	34 656	NOK	20 690	-13 966	3,20%	0,15%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	524 431	8 314	NOK	6 293	-2 021	0,97%	0,18%	XOSL
Utilities		42 970		26 983	-15 987	4,18%		
Sum aksjer		538 866		604 326	65 459	93,58%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	538 866	604 326	65 459	93,58%

Porteføljeoversikt

Storebrand Verdi NO0008000999

28.06.2024 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Paratus Energy Services Ltd	33 260	1 718	NOK	1 918	200	0,12%	0,02%	MERK
		1 718		1 918	200	0,12%		
Telenor	704 460	89 286	NOK	85 733	-3 553	5,53%	0,05%	XOSL
Communication Services		89 286		85 733	-3 553	5,53%		
Europris ASA	472 421	27 395	NOK	34 203	6 808	2,21%	0,28%	XOSL
Kid ASA	30 949	1 972	NOK	4 599	2 627	0,30%	0,08%	XOSL
Consumer Discretionary		29 368		38 802	9 435	2,50%		
Mowi ASA	556 801	113 959	NOK	98 944	-15 016	6,39%	0,11%	XOSL
Orkla	608 506	46 592	NOK	52 788	6 196	3,41%	0,06%	XOSL
Austevoll Seafood	332 988	30 040	NOK	27 571	-2 469	1,78%	0,16%	XOSL
Lerøy Seafood	537 286	32 528	NOK	23 243	-9 285	1,50%	0,09%	XOSL
Consumer Staples		223 120		202 546	-20 574	13,07%		
Equinor ASA	1 016 444	269 056	NOK	308 948	39 893	19,94%	0,03%	XOSL
Hafnia Ltd	570 978	19 520	NOK	51 217	31 696	3,31%	0,11%	XOSL
Frontline PLC	153 951	30 073	NOK	43 060	12 987	2,78%	0,07%	XOSL
Odfjell Drilling Ltd	238 499	7 425	NOK	13 857	6 432	0,89%	0,10%	XOSL
Beerenberg AS	508 690	8 341	NOK	13 379	5 037	0,86%	2,07%	MERK
Var Energi AS	337 895	12 590	NOK	12 745	155	0,82%	0,01%	XOSL
BW LPG Ltd	63 599	5 961	NOK	12 612	6 651	0,81%	0,04%	XOSL
BW Energy Ltd	196 155	5 080	NOK	6 120	1 040	0,39%	0,08%	XOSL
Energy		358 046		461 937	103 891	29,81%		
DnB	891 291	157 708	NOK	186 904	29 196	12,06%	0,06%	XOSL
Storebrand	468 488	38 227	NOK	51 065	12 839	3,30%	0,10%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	172 329	31 010	NOK	32 880	1 871	2,12%	0,03%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	154 774	17 437	NOK	20 213	2 777	1,30%	0,06%	XOSL
Pareto bank ASA	219 738	10 285	NOK	13 404	3 119	0,87%	0,29%	XOSL
SpareBank 1 SMN	76 638	9 211	NOK	11 582	2 370	0,75%	0,05%	XOSL
Financials		263 877		316 048	52 171	20,40%		
Aker	79 655	53 034	NOK	48 988	-4 046	3,16%	0,11%	XOSL
Stolt Nielsen	76 039	16 248	NOK	38 400	22 151	2,48%	0,13%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	204 032	8 260	NOK	22 219	13 959	1,43%	0,05%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	134 957	5 873	NOK	16 978	11 105	1,10%	0,07%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	106 723	8 862	NOK	15 784	6 922	1,02%	0,05%	XOSL
Cadeler A/S	226 324	9 122	NOK	15 254	6 132	0,98%	0,06%	XOSL
Veidekke	89 065	9 193	NOK	10 189	996	0,66%	0,07%	XOSL
Gram Car Carriers ASA	33 123	1 998	NOK	8 595	6 597	0,55%	0,11%	XOSL
Bonheur	25 717	6 798	NOK	6 172	-626	0,40%	0,06%	XOSL
AF Gruppen	43 258	6 708	NOK	5 727	-980	0,37%	0,04%	XOSL
Odfjell SE A-aksjer	12 715	1 326	NOK	2 334	1 008	0,15%	0,02%	XOSL
Industrials		127 423		190 641	63 219	12,30%		
Norsk Hydro	1 244 306	78 596	NOK	82 746	4 151	5,34%	0,06%	XOSL
Yara International	171 349	68 658	NOK	52 707	-15 951	3,40%	0,07%	XOSL
Borregaard ASA	138 386	18 385	NOK	26 625	8 241	1,72%	0,14%	XOSL
Norske Skog ASA	375 628	17 470	NOK	15 889	-1 581	1,03%	0,44%	XOSL
Elkem ASA	734 040	21 064	NOK	14 857	-6 207	0,96%	0,11%	XOSL
Materials		204 173		192 825	-11 348	12,45%		
Entra ASA	59 241	7 377	NOK	6 481	-896	0,42%	0,03%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	7 754	1 367	NOK	1 737	370	0,11%	0,01%	XOSL
Real Estate		8 745		8 218	-527	0,53%		
Elmera Group ASA	244 234	6 466	NOK	7 889	1 422	0,51%	0,21%	XOSL
Utilities		6 466		7 889	1 422	0,51%		
Sum aksjer		1 312 221		1 506 557	194 336	97,24%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 312 221	1 506 557	194 336	97,24%