



# Halvårsrapport 2023

Verdipapirfond forvaltet av

Storebrand Asset Management AS

# Innhold

## **Regnskap**

Delphi Fondene	3
Storebrand Fondene rentefond	5
SEB NOK Liquidity Fund	6
FO Norsk Likviditet	6
Storebrand Fondene aksjefond	8

## **Porteføljer**

Delphi Fondene	16
FO Norsk Likviditet	30
SEB NOK Liquidity Fund	32
Storebrand Fondene	34

## Halvårsregnskap 2023

Resultatregnskap	Delphi	Delphi	Delphi	Delphi	Delphi	Delphi	Delphi
	Green Trends	Norge	Nordic	Europa	Kombinasjon	Global	Delphi Global Valutasikret
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023
<b>Porteføljeinntekter og -kostnader</b>							
Renteinntekter/-Kostnader	160	550	641	214	6,437	490	39
Utbytte	943	36,064	68,193	11,446	10,136	18,734	-
Gevinst/tap ved realisasjon	-1,405	-31,959	28,357	40,882	3,333	182,336	-15,623
Endring urealisert kursgevinster/tap	22,414	42,805	158,890	37,706	25,838	251,798	35,092
<b>Porteføljeresultat</b>	<b>22,111</b>	<b>47,460</b>	<b>256,081</b>	<b>90,247</b>	<b>45,744</b>	<b>453,358</b>	<b>19,508</b>
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>							
Forvaltningshonorar	-1,473	-6,666	-13,967	-4,091	-3,106	-14,937	-1,170
Forvaltningshonorar variabelt	-	-	-	-	-	3,226	-
Andre kostnader/inntekter	-27	-5	-1,626	-152	-224	-220	1,040
<b>Forvaltningsresultat</b>	<b>-1,500</b>	<b>-6,671</b>	<b>-15,593</b>	<b>-4,243</b>	<b>-3,330</b>	<b>-11,932</b>	<b>-129</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>	<b>20,611</b>	<b>40,789</b>	<b>240,489</b>	<b>86,004</b>	<b>42,414</b>	<b>441,426</b>	<b>19,379</b>
Skattekostnad	0	0	0	0	-328	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>20,611</b>	<b>40,789</b>	<b>240,489</b>	<b>86,004</b>	<b>42,086</b>	<b>441,426</b>	<b>19,379</b>
<b>Balanse</b>							
	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
<b>Eiendeler</b>							
Verdipapirer til kostpris	200,075	876,151	1,853,757	418,605	615,085	2,062,459	153,882
Urealisert gevinst/tap	16,433	26,618	106,046	69,466	62	280,839	31,408
Opptjente renter verdipapirer	-	-	-	-	2,447	-	-
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>216,508</b>	<b>902,769</b>	<b>1,959,803</b>	<b>488,070</b>	<b>617,594</b>	<b>2,343,298</b>	<b>185,290</b>
<b>Fordring</b>							
Tilgodehavende aksjeutbytte	180	562	24,330	5,636	3,258	4,624	-
Opptjent bankrenter	18	24	109	32	26	96	3
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>	<b>198</b>	<b>586</b>	<b>24,439</b>	<b>5,668</b>	<b>3,283</b>	<b>4,721</b>	<b>3</b>
Til gode fra meglere	12,195	8,857	14,408	41,790	142	47,957	-
Til gode fra kunder	2,318	9	93	10	248	1,106	285
<b>Sum andre fordringer</b>	<b>14,512</b>	<b>8,866</b>	<b>14,501</b>	<b>41,799</b>	<b>390</b>	<b>49,063</b>	<b>285</b>
Bankinnskudd	4,834	18,126	23,960	4,571	15,056	75,175	1,885
<b>Sum eiendeler</b>	<b>236,052</b>	<b>930,347</b>	<b>2,022,703</b>	<b>540,109</b>	<b>636,323</b>	<b>2,472,257</b>	<b>187,464</b>
<b>Egenkapital</b>							
<b>Innskutt egenkapital</b>							
Andelskapital til pålydende	230,173	142,510	382,391	137,699	216,133	708,819	135,111
Overkurs	17,823	192,413	134,536	104,192	146,168	-205,407	-33,210
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>247,997</b>	<b>334,922</b>	<b>516,927</b>	<b>241,891</b>	<b>362,301</b>	<b>503,412</b>	<b>101,902</b>
Opptjent egenkapital	-29,144	580,076	1,482,759	256,231	271,413	1,851,807	85,235
<b>Sum egenkapital</b>	<b>218,853</b>	<b>914,998</b>	<b>1,999,686</b>	<b>498,122</b>	<b>633,714</b>	<b>2,355,219</b>	<b>187,137</b>
<b>Gjeld</b>							
Skyldig til meglere	16,622	13,669	12,877	41,024	-	115,650	-
Skyldig forvaltningshonorar	9	36	76	20	16	-3,137	8
Skyldig til kunder	299	568	7,694	247	948	1,806	231
Skattegjeld	-	-	-	-	1,121	-	-
Annen gjeld	269	1,077	2,370	696	524	2,718	88
<b>Sum gjeld</b>	<b>17,200</b>	<b>15,349</b>	<b>23,017</b>	<b>41,987</b>	<b>2,609</b>	<b>117,038</b>	<b>327</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>236,052</b>	<b>930,347</b>	<b>2,022,703</b>	<b>540,109</b>	<b>636,323</b>	<b>2,472,257</b>	<b>187,464</b>

Fond	Basis kurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
Delphi Green Trends A	950.15	55,752.18	403
Delphi Green Trends A 2	993.71	151,262.30	1,003
Delphi Green Trends N	962.20	16,169.43	67
Delphi Green Trends N 2	1,018.82	10.00	0
<b>Delphi Norge</b>		<b>223,193.90</b>	<b>1,473</b>
Delphi Norge A	28,360.50	26,879.11	6,028
Delphi Norge N	1,320.53	115,630.41	639
<b>Delphi Norge</b>		<b>142,509.52</b>	<b>6,666</b>
Delphi Norden A	46,248.62	34,147.05	12,056
Delphi Norden N	1,207.30	348,233.85	1,911
Delphi Norden N2	956.28	10.00	0
<b>Delphi Norden</b>		<b>382,390.90</b>	<b>13,967</b>
Delphi Europe A	4,157.68	112,428.27	3,974
Delphi Europe N	1,214.17	25,260.36	117
Delphi Europe N 2	1,044.88	10.00	0
<b>Delphi Europe</b>		<b>137,698.63</b>	<b>4,091</b>
Delphi Kombinasjon A	6,218.07	76,592.90	2,688
Delphi Kombinasjon N	1,128.38	139,540.12	417
<b>Delphi Kombinasjon</b>		<b>216,133.02</b>	<b>3,106</b>
<b>Delphi Global</b>			
Delphi Global Aksjeklasse A	5,567.86	292,752.49	8,239
Delphi Global Aksjeklasse A 3	1,634.07	100.00	1
Delphi Global Aksjeklasse A 2	1,545.93	87,350.68	929
Delphi Global Aksjeklasse N	1,753.13	336,541.19	2,542
Delphi Global Aksjeklasse N 2	1,064.46	10.00	0
<b>Totalt</b>		<b>716,754.36</b>	<b>11,711</b>
<b>Delphi Global Valutasikret</b>	<b>1,385.06</b>	<b>135,111.30</b>	<b>1,170</b>

## Halvårsregnskap 2023

Resultatregnskap	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND
	FREMTID 10	KORT KREDITT IG	LIKVIDITET	KORT RENTE SII	GLOBAL OBLIGASJON	STAT	KREDITT
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023
<b>Porteføljeinntekter og -kostnader</b>							
Renteinntekter/-Kostnader	-833	154,451	319,222	186,628	42,982	5,224	61,467
Gevinst/tap ved realisasjon	-1,579	-11,300	-12,241	-19,919	-376,166	-3,116	-20,845
Endring urealisert kursgevinster/tap	7,957	25,338	28,045	27,535	417,773	-7,850	34,766
Andre portefølje inntekter/kostnader	-4	-9	-15	-5	-220	-1	-67
<b>Porteføljeresultat</b>	<b>5,541</b>	<b>168,479</b>	<b>335,010</b>	<b>194,239</b>	<b>84,369</b>	<b>-5,743</b>	<b>75,321</b>
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>							
Forvaltningshonorar	-558	-8,836	-9,058	-5,462	-4,272	-382	-3,591
Andre kostnader/inntekter	550	-	-	-	-	-	-
<b>Forvaltningsresultat</b>	<b>-7</b>	<b>-8,836</b>	<b>-9,058</b>	<b>-5,462</b>	<b>-4,272</b>	<b>-382</b>	<b>-3,591</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>	<b>5,534</b>	<b>159,643</b>	<b>325,952</b>	<b>188,777</b>	<b>80,097</b>	<b>-6,125</b>	<b>71,730</b>
Skattekostnad	-	-	-	-	-	-	-
<b>Periodens resultat</b>	<b>5,534</b>	<b>159,643</b>	<b>325,952</b>	<b>188,777</b>	<b>80,097</b>	<b>-6,125</b>	<b>71,730</b>
<b>Balanse</b>							
	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
<b>Eiendeler</b>							
Verdipapirer til kostpris	184,880	7,436,180	16,275,346	9,536,675	3,709,299	523,230	1,871,974
Urealisert gevinst/tap	-2,667	-51,420	-42,173	-52,686	189,481	-32,694	2,203
Opptjente renter verdipapirer	1,484	89,212	214,054	88,751	19,621	4,565	14,509
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>183,697</b>	<b>7,473,972</b>	<b>16,447,228</b>	<b>9,572,739</b>	<b>3,918,401</b>	<b>495,100</b>	<b>1,888,686</b>
<b>Fordring</b>							
Opptjent ikke mottatt rentekuponger	-	2,304	602	4,861	368	-	1,650
Opptjent bankrenter	4	96	713	45	573	3	204
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>	<b>4</b>	<b>2,400</b>	<b>1,314</b>	<b>4,906</b>	<b>941</b>	<b>3</b>	<b>1,854</b>
Til gode fra meglere	452	81,659	35,260	183,567	11,298	-	-
Til gode fra kunder	4	23,937	38,123	-	2	-	3,020
<b>Sum andre fordringer</b>	<b>456</b>	<b>105,595</b>	<b>73,383</b>	<b>183,567</b>	<b>11,299</b>	<b>-</b>	<b>3,020</b>
Bankinnskudd	1,602	35,060	397,202	22,622	269,444	1,342	38,442
<b>Sum eiendeler</b>	<b>185,760</b>	<b>7,617,027</b>	<b>16,919,127</b>	<b>9,783,834</b>	<b>4,200,086</b>	<b>496,445</b>	<b>1,932,002</b>
<b>Egenkapital</b>							
<b>Innskutt egenkapital</b>							
Andelskapital til pålydende	186,787	7,239,794	16,553,617	9,468,162	4,342,875	471,546	1,725,989
Overkurs	15,344	219,561	84,496	11,531	301,749	39,577	-15,925
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>202,131</b>	<b>7,459,355</b>	<b>16,638,114</b>	<b>9,479,693</b>	<b>4,644,624</b>	<b>511,123</b>	<b>1,710,064</b>
Opptjent egenkapital	-16,595	43,523	208,909	96,788	-459,425	-14,741	219,428
<b>Sum egenkapital</b>	<b>185,536</b>	<b>7,502,878</b>	<b>16,847,022</b>	<b>9,576,480</b>	<b>4,185,199</b>	<b>496,381</b>	<b>1,929,493</b>
<b>Gjeld</b>							
Skyldig til meglere	89	107,065	3,568	206,532	13,545	-	-
Skyldig forvaltningshonorar	3	47	50	26	23	2	19
Skyldig til kunder	113	5,607	66,999	-	464	-	1,850
Annen gjeld	18	1,431	1,489	796	854	62	640
<b>Sum gjeld</b>	<b>223</b>	<b>114,150</b>	<b>72,104</b>	<b>207,354</b>	<b>14,887</b>	<b>64</b>	<b>2,509</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>185,760</b>	<b>7,617,027</b>	<b>16,919,127</b>	<b>9,783,834</b>	<b>4,200,086</b>	<b>496,445</b>	<b>1,932,002</b>

## Halvårsregnskap 2023

Resultatregnskap	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	SEB NOK	FO
	GLOBAL	GLOBAL	NORGE KREDITT	NORGE KREDITT	NORDIC HIGH	LIQUIDITY FUND	NORSK
	KREDITT IG	OBLIGASJON	IG	IG 20	YIELD		LIKVIDITET
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023
<b>Porteføljeinntekter og -kostnader</b>							
Renteinntekter/-Kostnader	289,436	37,584	235,252	35,665	78,138	15,047	16,348
Gevinst/tap ved realisasjon	-1,407,179	-157,598	-29,673	-28,381	-37,355	1,003	655
Endring urealisert kursgevinster/tap	1,546,257	138,332	-440,415	-40,510	61,455	-124	-5
Andre portefølje inntekter/kostnader	-1,047	-294	-14	-9	-131	-4	-4
<b>Porteføljeresultat</b>	<b>427,468</b>	<b>18,024</b>	<b>-234,850</b>	<b>-33,235</b>	<b>102,107</b>	<b>15,922</b>	<b>16,994</b>
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>							
Forvaltningshonorar	-23,731	-3,097	-23,087	-2,740	-3,837	-385	-418
<b>Forvaltningsresultat</b>	<b>-23,731</b>	<b>-3,097</b>	<b>-23,087</b>	<b>-2,740</b>	<b>-3,837</b>	<b>-385</b>	<b>-418</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>	<b>403,737</b>	<b>14,927</b>	<b>-257,937</b>	<b>-35,975</b>	<b>98,270</b>	<b>15,537</b>	<b>16,576</b>
Skattekostnad	-	-	-	-	-	-	-
<b>Periodens resultat</b>	<b>403,737</b>	<b>14,927</b>	<b>-257,937</b>	<b>-35,975</b>	<b>98,270</b>	<b>15,537</b>	<b>16,576</b>

Balanse	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
<b>Eiendeler</b>							
Verdipapirer til kostpris	18,337,281	3,067,073	25,085,964	4,224,679	2,012,346	722,283	996,098
Urealisert gevinst/tap	642,477	206,075	-2,147,814	-262,923	59,027	-994	-745
Opptjente renter verdipapirer	180,495	21,970	700,535	88,197	17,756	5,694	7,689
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>19,160,253</b>	<b>3,295,118</b>	<b>23,638,685</b>	<b>4,049,953</b>	<b>2,089,129</b>	<b>726,983</b>	<b>1,003,041</b>
<b>Fordring</b>							
Opptjent ikke mottatt rentekuponger	331	1,823	10,927	942	2,250	139	-
Opptjent bankrenter	1,969	849	502	252	513	21	26
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>	<b>2,301</b>	<b>2,672</b>	<b>11,429</b>	<b>1,194</b>	<b>2,764</b>	<b>160</b>	<b>26</b>
Til gode fra meglere	3,262,229	736,824	-	472	56,928	-	-
Til gode fra kunder	21,961	603	44,200	13,969	13,141	-	-
<b>Sum andre fordringer</b>	<b>3,284,190</b>	<b>737,428</b>	<b>44,200</b>	<b>14,440</b>	<b>70,069</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bankinnskudd	461,215	429,273	439,225	122,639	183,224	27,172	8,981
<b>Sum eiendeler</b>	<b>22,907,959</b>	<b>4,464,490</b>	<b>24,133,539</b>	<b>4,188,226</b>	<b>2,345,185</b>	<b>754,315</b>	<b>1,012,048</b>
<b>Egenkapital</b>							
<b>Innskutt egenkapital</b>							
Andelskapital til pålydende	21,588,725	3,814,694	24,748,640	4,499,108	1,994,464	727,341	993,688
Overkurs	819,561	-72,809	1,057,164	-71,970	113,842	2,043	6,313
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>22,408,286</b>	<b>3,741,885</b>	<b>25,805,804</b>	<b>4,427,138</b>	<b>2,108,307</b>	<b>729,384</b>	<b>1,000,001</b>
Opptjent egenkapital	-2,854,790	-19,505	-1,749,352	-245,240	64,458	12,809	11,961
<b>Sum egenkapital</b>	<b>19,553,496</b>	<b>3,722,380</b>	<b>24,056,451</b>	<b>4,181,898</b>	<b>2,172,765</b>	<b>742,193</b>	<b>1,011,962</b>
<b>Gjeld</b>							
Skyldig til meglere	3,348,431	741,077	73,045	5,806	171,295	10,057	-
Skyldig forvaltningshonorar	135	21	133	18	25	2	3
Skyldig til kunder	1,520	192	-	-	270	2,000	-
Annen gjeld	4,377	820	3,911	504	831	63	83
<b>Sum gjeld</b>	<b>3,354,464</b>	<b>742,110</b>	<b>77,088</b>	<b>6,328</b>	<b>172,421</b>	<b>12,122</b>	<b>86</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>22,907,959</b>	<b>4,464,490</b>	<b>24,133,539</b>	<b>4,188,226</b>	<b>2,345,185</b>	<b>754,315</b>	<b>1,012,048</b>

Fond	Basis kurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
Storebrand Fremtid 10 A	993.30	186,682	558
Storebrand Fremtid 10 N	989.34	106	0
<b>Storebrand Fremtid 10</b>		<b>186,787</b>	<b>558</b>
Storebrand Kort Kreditt IG N	10,405.60	636,347	8,671
Storebrand Kort Kreditt IG D	1,006.16	815,668	118
Storebrand Kort Kreditt IG A	997.73	60,642	47
<b>Storebrand Kort Kreditt IG</b>		<b>1,512,657</b>	<b>8,836</b>
Storebrand Likviditet B	10,196.93	1,513,252	7,787
Storebrand Likviditet A	994.66	1,231,778	1,208
Storebrand Likviditet C	1,006.08	106,689	15
Storebrand Likviditet N	1,015.95	82,628	47
<b>Storebrand Likviditet</b>		<b>2,934,347</b>	<b>9,058</b>
<b>Storebrand Korte Renter SII</b>	<b>1,011.44</b>	<b>9,468,162</b>	<b>5,462</b>
Storebrand Global Obligasjon A	790.50	107,346	169
Storebrand Global Obligasjon B	9,680.99	423,509	4,103
Storebrand Global Obligasjon N	810.90	439	0
<b>Storebrand Global Obligasjon</b>		<b>531,294</b>	<b>4,272</b>
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	973.13	113,721	186
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	975.88	3,700,873	2,911
Storebrand Global Obligasjon 1-3 N	974.50	100	0
<b>Storebrand Global Obligasjon</b>		<b>3,814,694</b>	<b>3,097</b>
<b>Storebrand Stat</b>	<b>1,052.67</b>	<b>471,546</b>	<b>382</b>
Storebrand Kreditt A	1,157.42	1,052,956	2,714
Storebrand Kreditt N	105.61	6,730,336	877
<b>Storebrand Kreditt</b>		<b>7,783,292</b>	<b>3,591</b>
Storebrand Global Kreditt IG B	905.74	21,318,261	23,254
Storebrand Global Kreditt IG A	925.50	185,886	373
Storebrand Global Kreditt IG N	859.44	84,578	103
<b>Storebrand Global Kreditt IG</b>		<b>21,588,725</b>	<b>23,731</b>
Storebrand Norsk Kreditt IG B	972.24	24,590,924	22,778
Storebrand Norsk Kreditt IG A	939.46	157,164	308
Storebrand Norsk Kreditt IG N	982.29	552	1
<b>Storebrand Norsk Kreditt IG</b>		<b>24,748,640</b>	<b>23,087</b>
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	929.04	4,277,346	2,441
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	939.25	201,812	282
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N	928.12	19,951	17
<b>Storebrand Norsk Kreditt IG 20</b>		<b>4,499,108</b>	<b>2,740</b>
Storebrand Nordic High Yield A	1,090.38	331,020	983
Storebrand Nordic High Yield B	1,092.81	1,543,911	2,659
Storebrand Nordic High Yield N	1,042.61	119,534	196
<b>Storebrand Nordic High Yield</b>		<b>1,994,464</b>	<b>3,837</b>
<b>SEB NOK Liquidity Fund</b>	<b>1,020.42</b>	<b>727,341</b>	<b>385</b>
<b>FO Norsk Likviditet</b>	<b>1,018.39</b>	<b>993,688</b>	<b>418</b>

## Halvårsregnskap 2023

Resultatregnskap	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND
	RENEWABLE	VERDI	NORGE	NORGE	VEKST	SMART
	ENERGY			INSTITUSJON		
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023
<b>Porteføljeginntekter og -kostnader</b>						
Renteinntekter/-kostnader	1,569	885	748	7,783	406	52
Utbytte	11,367	98,001	48,193	681,378	8,604	1,876
Gevinst/tap ved realisasjon	48,190	64,313	9,514	169,988	-4,454	584
Endring urealisert kursgevinster/tap	118,979	-149,255	-31,220	-549,657	29,787	35,782
Andre portefølje inntekter/kostnader	-0	-	-	-	-0	-27
<b>Porteføljeresultat</b>	<b>180,104</b>	<b>13,944</b>	<b>27,235</b>	<b>309,492</b>	<b>34,342</b>	<b>38,265</b>
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>						
Forvaltningshonorar	-11,954	-11,881	-6,300	-18,228	-3,436	-942
Andre kostnader/inntekter	-370	-24	-12	-8	-9	-194
<b>Forvaltningsresultat</b>	<b>-12,324</b>	<b>-11,905</b>	<b>-6,313</b>	<b>-18,236</b>	<b>-3,445</b>	<b>-1,137</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>	<b>167,780</b>	<b>2,039</b>	<b>20,923</b>	<b>291,257</b>	<b>30,897</b>	<b>37,129</b>
Skattekostnad	-	-	-	-11,120	-	-
<b>Periodens resultat</b>	<b>167,780</b>	<b>2,039</b>	<b>20,923</b>	<b>280,136</b>	<b>30,897</b>	<b>37,129</b>
<b>Balanse</b>						
	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
<b>Eiendeler</b>						
Verdipapirer til kostpris	2,435,680	1,238,882	914,691	9,956,527	469,265	221,970
Urealisert gevinst/tap	-107,481	78,014	61,546	2,555,226	1,704	19,594
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>2,328,199</b>	<b>1,316,897</b>	<b>976,237</b>	<b>12,511,753</b>	<b>470,969</b>	<b>241,564</b>
<b>Fordring</b>						
Tilgodehavende aksjeutbytte	4,935	300	151	-	525	506
Opptjent bankrenter	31	105	175	1,672	63	7
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>	<b>4,965</b>	<b>405</b>	<b>326</b>	<b>1,672</b>	<b>588</b>	<b>512</b>
Til gode fra meglere	9,579	9,558	27,117	89,691	9	-
Til gode fra kunder	974	1,135	2,873	-	12	1,819
Andre fordringer	27	-	-	-	-	-
<b>Sum andre fordringer</b>	<b>10,579</b>	<b>10,693</b>	<b>29,990</b>	<b>89,691</b>	<b>21</b>	<b>1,819</b>
Bankinnskudd	13,178	39,196	76,449	682,329	14,955	2,579
<b>Sum eiendeler</b>	<b>2,356,922</b>	<b>1,367,191</b>	<b>1,083,003</b>	<b>13,285,445</b>	<b>486,533</b>	<b>246,474</b>
<b>Egenkapital</b>						
<b>Innskutt egenkapital</b>						
Andelskapital til pålydende	2,004,049	263,813	329,578	2,429,904	104,553	231,374
Overkurs	161,427	450,083	330,349	4,680,362	169,606	6,047
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>2,165,476</b>	<b>713,895</b>	<b>659,927</b>	<b>7,110,266</b>	<b>274,159</b>	<b>237,421</b>
Opptjent egenkapital	171,704	637,454	390,243	6,112,960	209,461	7,924
<b>Sum egenkapital</b>	<b>2,337,180</b>	<b>1,351,349</b>	<b>1,050,171</b>	<b>13,223,226</b>	<b>483,620</b>	<b>245,345</b>
<b>Gjeld</b>						
Skyldig til meglere	5,323	296	28,705	7,722	1,545	-
Skyldig forvaltningshonorar	58	51	37	101	18	7
Skyldig innløsninger	12,228	13,874	2,982	33,060	790	775
Skattegjeld	-	-	-	13,196	-	-
Annen gjeld	2,131	1,620	1,108	8,140	560	346
<b>Sum gjeld</b>	<b>19,741</b>	<b>15,842</b>	<b>32,832</b>	<b>62,219</b>	<b>2,913</b>	<b>1,128</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>2,356,922</b>	<b>1,367,191</b>	<b>1,083,003</b>	<b>13,285,445</b>	<b>486,533</b>	<b>246,474</b>



## Halvårsregnskap 2023

Resultatregnskap	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND
	AKSJE INNLAND	EQUAL	INDEKS NORGE	NORGE FOSSIFRITT
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023
<b>Porteføljeinntekter og -kostnader</b>				
Renteinntekter/-Kostnader	1,278	18	2,570	2,208
Utbytte	76,664	464	486,844	71,487
Gevinst/tap ved realisasjon	9,296	992	65,830	2,374
Endring urealisert kursgevinster/tap	-53,949	11,423	-357,708	-47,972
<b>Porteføljeresultat</b>	<b>33,289</b>	<b>12,897</b>	<b>197,536</b>	<b>28,097</b>
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>				
Forvaltningshonorar	-4,634	-357	-9,724	-13,299
Andre kostnader/inntekter	-6	-371	-29	-13
<b>Forvaltningsresultat</b>	<b>-4,640</b>	<b>-729</b>	<b>-9,753</b>	<b>-13,313</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>	<b>28,648</b>	<b>12,168</b>	<b>187,783</b>	<b>14,784</b>
Skattekostnad	-	-	-6,716	-
<b>Periodens resultat</b>	<b>28,648</b>	<b>12,168</b>	<b>181,067</b>	<b>14,784</b>
<b>Balanse</b>				
<b>Balanse</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>Eiendeler</b>				
Verdipapirer til kostpris	1,231,708	107,535	9,754,253	1,680,755
Urealisert gevinst/tap	312,466	3,936	1,358,425	61,474
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>1,544,174</b>	<b>111,471</b>	<b>11,112,679</b>	<b>1,742,230</b>
<b>Fordring</b>				
Tilgodehavende aksjeutbytte	-	121	4,593	108
Opptjent bankrenter	310	5	29	378
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>	<b>310</b>	<b>126</b>	<b>4,623</b>	<b>486</b>
Til gode fra meglere	-	8,137	126,449	2,041
Til gode fra kunder	-	428	2,503	3,384
Andre fordringer	-	27	-	-
<b>Sum andre fordringer</b>	<b>-</b>	<b>8,592</b>	<b>128,952</b>	<b>5,425</b>
Bankinnskudd	126,531	1,086	5,446	160,441
<b>Sum eiendeler</b>	<b>1,671,015</b>	<b>121,274</b>	<b>11,251,699</b>	<b>1,908,582</b>
<b>Egenkapital</b>				
<b>Innskutt egenkapital</b>				
Andelskapital til pålydende	217,889	120,637	5,172,297	1,214,502
Overkurs	484,985	-11,057	2,212,164	123,338
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>702,874</b>	<b>109,580</b>	<b>7,384,461</b>	<b>1,337,841</b>
Opptjent egenkapital	966,888	395	3,776,453	562,714
<b>Sum egenkapital</b>	<b>1,669,762</b>	<b>109,975</b>	<b>11,160,914</b>	<b>1,900,555</b>
<b>Gjeld</b>				
Skyldig til meglere	408	6,425	36,507	364
Skyldig forvaltningshonorar	27	3	60	77
Skyldig innløsninger	-	4,442	36,996	5,250
Skattegjeld	-	-	11,832	-
Annen gjeld	818	429	5,389	2,336
<b>Sum gjeld</b>	<b>1,253</b>	<b>11,299</b>	<b>90,785</b>	<b>8,027</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>1,671,015</b>	<b>121,274</b>	<b>11,251,699</b>	<b>1,908,582</b>

Halvårsregnskap 2023

Resultatregnskap	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND
	FREMTID 30	FREMTID 50	FREMTID 80	FREMTID 100
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023
<b>Porteføljeginntekter og -kostnader</b>				
Renteinntekter/-kostnader	-552	-2,221	-16	254
Utbytte	0	0	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon	1,131	24,051	4,377	92,517
Endring urealisert kursgevinster/tap	13,486	63,256	20,350	180,708
<b>Porteføljeresultat</b>	<b>14,065</b>	<b>85,086</b>	<b>24,711</b>	<b>273,479</b>
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>				
Forvaltningshonorar	-1,005	-4,222	-1,111	-9,407
Andre kostnader/inntekter	857	4,995	863	13,660
<b>Forvaltningsresultat</b>	<b>-148</b>	<b>772</b>	<b>-247</b>	<b>4,253</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>	<b>13,918</b>	<b>85,858</b>	<b>24,463</b>	<b>277,732</b>
Skattekostnad	-	-	-	-
<b>Periodens resultat</b>	<b>13,918</b>	<b>85,858</b>	<b>24,463</b>	<b>277,732</b>
<b>Balanse</b>				
	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>Eiendeler</b>				
Verdipapirer til kostpris	290,025	1,075,353	269,384	1,661,532
Urealisert gevinst/tap	3,385	56,394	18,182	394,649
Opptjente renter verdipapirer	1,580	3,923	336	-
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>294,990</b>	<b>1,135,670</b>	<b>287,902</b>	<b>2,056,182</b>
<b>Fordring</b>				
Opptjent bankrenter	7	29	8	47
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>47</b>
Til gode fra meglere	218	2,843	22	22,571
Til gode fra kunder	6	80	13	240
Andre fordringer	127	542	152	1,418
<b>Sum andre fordringer</b>	<b>351</b>	<b>3,465</b>	<b>187</b>	<b>24,230</b>
Bankinnskudd	4,215	13,748	4,331	22,452
<b>Sum eiendeler</b>	<b>299,563</b>	<b>1,152,912</b>	<b>292,428</b>	<b>2,102,910</b>
<b>Egenkapital</b>				
<b>Innskutt egenkapital</b>				
Andelskapital til pålydende	268,884	675,661	219,433	387,873
Overkurs	20,307	178,290	47,113	728,274
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>289,191</b>	<b>853,952</b>	<b>266,546</b>	<b>1,116,147</b>
Opptjent egenkapital	8,786	292,457	24,034	960,053
<b>Sum egenkapital</b>	<b>297,977</b>	<b>1,146,408</b>	<b>290,580</b>	<b>2,076,200</b>
<b>Gjeld</b>				
Skyldig til meglere	1,387	4,457	1,032	22,516
Skyldig forvaltningshonorar	7	27	9	59
Skyldig innløsninger	-	1,225	554	2,385
Annen gjeld	192	794	253	1,751
<b>Sum gjeld</b>	<b>1,586</b>	<b>6,503</b>	<b>1,848</b>	<b>26,710</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>299,563</b>	<b>1,152,912</b>	<b>292,428</b>	<b>2,102,910</b>

## Halvårsregnskap 2023

Resultatregnskap	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND
	INDEKS ALLE MARKEDER	INDEKS NYE MARKEDER	GLOBAL SOLUTIONS	GLOBAL SOLUTIONS VALUTASIKRET	GLOBAL VALUE	GLOBAL MULTIFACTOR
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023
<b>Porteføljeinntekter og -kostnader</b>						
Renteinntekter/-Kostnader	523	384	1,486	12	155	2,833
Utbytte	78,265	35,681	85,006	-	22,862	390,540
Gevinst/tap ved realisasjon	-19,067	-4	585,939	-7,735	46,009	922,636
Endring urealisert kursgevinster/tap	1,383,831	314,015	1,288,031	14,960	198,162	3,180,777
Andre portefølje inntekter/kostnader	-29	25	-6	-	0	-0
<b>Porteføljeresultat</b>	<b>1,443,521</b>	<b>350,100</b>	<b>1,960,456</b>	<b>7,238</b>	<b>267,188</b>	<b>4,496,786</b>
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>						
Forvaltningshonorar	-8,649	-4,483	-35,646	-268	-4,982	-100,201
Andre kostnader/inntekter	-345	-160	-670	-108	-153	-396
<b>Forvaltningsresultat</b>	<b>-8,995</b>	<b>-4,643</b>	<b>-36,315</b>	<b>-376</b>	<b>-5,135</b>	<b>-100,598</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>	<b>1,434,527</b>	<b>345,457</b>	<b>1,924,140</b>	<b>6,862</b>	<b>262,053</b>	<b>4,396,189</b>
Skattekostnad	-4,534	-3,221	-	-	-902	-2,122
<b>Periodens resultat</b>	<b>1,429,993</b>	<b>342,236</b>	<b>1,924,140</b>	<b>6,862</b>	<b>261,151</b>	<b>4,394,067</b>

Balanse	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
<b>Eiendeler</b>						
Verdipapirer til kostpris	5,955,219	2,449,490	8,666,830	71,851	1,048,378	20,399,338
Urealisert gevinst/tap	2,354,700	244,523	1,891,898	11,259	347,686	5,247,279
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>8,309,919</b>	<b>2,694,013</b>	<b>10,558,728</b>	<b>83,109</b>	<b>1,396,064</b>	<b>25,646,616</b>
<b>Fordring</b>						
Tilgodehavende aksjeutbytte/rentekuponger	17,968	15,430	27,978	-	4,695	82,277
Opptjent bankrenter	65	39	285	3	21	43
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>	<b>18,033</b>	<b>15,469</b>	<b>28,263</b>	<b>3</b>	<b>4,715</b>	<b>82,320</b>
Til gode fra meglere	15,499	18,952	9,324	-	-	104,339
Til gode fra kunder	16,309	655	17,315	123	928	3,144
Andre fordringer	-	-0	-	-	-	116
<b>Sum andre fordringer</b>	<b>31,808</b>	<b>19,607</b>	<b>26,639</b>	<b>123</b>	<b>928</b>	<b>107,599</b>
Bankinnskudd	12,474	6,367	121,686	825	9,863	36,703
<b>Sum eiendeler</b>	<b>8,372,235</b>	<b>2,735,456</b>	<b>10,735,317</b>	<b>84,060</b>	<b>1,411,570</b>	<b>25,873,238</b>
<b>Egenkapital</b>						
<b>Innskutt egenkapital</b>						
Andelskapital til pålydende	3,390,204	1,458,341	3,112,333	95,676	331,946	6,891,561
Overkurs	1,944,631	729,531	2,682,572	-2,675	355,273	6,802,009
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>5,334,834</b>	<b>2,187,872</b>	<b>5,794,905</b>	<b>93,002</b>	<b>687,219</b>	<b>13,693,570</b>
Opptjent egenkapital	2,993,151	519,356	4,893,580	-9,084	718,055	12,005,089
<b>Sum egenkapital</b>	<b>8,327,985</b>	<b>2,707,228</b>	<b>10,688,485</b>	<b>83,918</b>	<b>1,405,274</b>	<b>25,698,660</b>
<b>Gjeld</b>						
Skyldig til meglere	31,893	13,149	24,755	-	-	98,738
Skyldig forvaltningshonorar	58	25	215	2	28	523
Skyldig innløsninger	3,279	7,592	14,915	1	4,254	51,338
Skattegjeld	7,243	6,653	0	-	1,049	7,353
Annen gjeld	1,777	808	6,947	139	965	16,627
<b>Sum gjeld</b>	<b>44,250</b>	<b>28,228</b>	<b>46,832</b>	<b>142</b>	<b>6,296</b>	<b>174,579</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>8,372,235</b>	<b>2,735,456</b>	<b>10,735,317</b>	<b>84,060</b>	<b>1,411,570</b>	<b>25,873,238</b>

## Halvårsregnskap 2023

Resultatregnskap	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND
	GLOBAL MULTIFAKTOR VALUTASIKTRET	GLOBAL INDEKS	GLOBAL INDEKS VALUTASIKTRET	GLOBAL ESG	GLOBAL ESG PLUS	GLOBAL ESG PLUS VALTUASIKTRET
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023	1. halvår 2023
<b>Porteføljeinntekter og -kostnader</b>						
Renteinntekter/-Kostnader	309	1,126	734	489	1,808	257
Utbytte	-	213,096	-	65,021	141,770	-
Gevinst/tap ved realisasjon	-57,688	403,335	-159,334	108,189	104,498	-63,360
Endring urealisert kursgevinster/tap	120,822	3,582,936	441,666	1,091,858	2,653,681	154,664
Andre portefølje inntekter/kostnader	-	1	-	1	1	-
<b>Porteføljeresultat</b>	<b>63,444</b>	<b>4,200,495</b>	<b>283,067</b>	<b>1,265,559</b>	<b>2,901,758</b>	<b>91,561</b>
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>						
Forvaltningshonorar	-2,892	-10,157	-1,530	-11,539	-26,098	-1,525
Forvaltningshonorar variabelt	-	-	-	-	-	-
Andre kostnader/inntekter	2,838	-697	857	-336	-143	1,225
<b>Forvaltningsresultat</b>	<b>-54</b>	<b>-10,854</b>	<b>-673</b>	<b>-11,875</b>	<b>-26,241</b>	<b>-300</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>	<b>63,390</b>	<b>4,189,641</b>	<b>282,394</b>	<b>1,253,683</b>	<b>2,875,517</b>	<b>91,261</b>
Skattekostnad	-	-13,356	-	-1,012	-3,182	-
<b>Periodens resultat</b>	<b>63,390</b>	<b>4,176,285</b>	<b>282,394</b>	<b>1,252,672</b>	<b>2,872,335</b>	<b>91,261</b>

Balanse	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
<b>Eiendeler</b>						
Verdipapirer til kostpris	655,735	15,342,799	2,218,625	6,225,303	11,186,457	585,826
Urealisert gevinst/tap	162,442	6,815,456	470,922	1,601,380	3,570,704	138,176
Opptjente renter verdipapirer	-	-	-	-	-	-
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>818,176</b>	<b>22,158,255</b>	<b>2,689,547</b>	<b>7,826,683</b>	<b>14,757,161</b>	<b>724,001</b>
<b>Fordring</b>						
Tilgodehavende aksjeutbytte/rentekuponger	-	43,822	-	14,142	31,618	-
Opptjent bankrenter	27	92	81	35	61	23
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>	<b>27</b>	<b>43,914</b>	<b>81</b>	<b>14,177</b>	<b>31,679</b>	<b>23</b>
Til gode fra meglere	-	13,681	10,700	12	513,021	-
Til gode fra kunder	273	28,638	8,758	5,259	10,107	90
Andre fordringer	487	-	190	-	0	228
<b>Sum andre fordringer</b>	<b>760</b>	<b>42,319</b>	<b>19,648</b>	<b>5,271</b>	<b>523,128</b>	<b>319</b>
Bankinnskudd	8,104	59,010	28,723	34,467	30,307	7,268
<b>Sum eiendeler</b>	<b>827,067</b>	<b>22,303,497</b>	<b>2,738,000</b>	<b>7,880,597</b>	<b>15,342,275</b>	<b>731,610</b>
<b>Egenkapital</b>						
<b>Innskutt egenkapital</b>						
Andelskapital til pålydende	623,484	6,671,791	1,710,059	3,514,595	7,006,827	537,121
Overkurs	106,399	6,392,730	248,574	1,459,863	1,050,706	103,419
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>729,883</b>	<b>13,064,521</b>	<b>1,958,633</b>	<b>4,974,458</b>	<b>8,057,533</b>	<b>640,541</b>
Opptjent egenkapital	95,492	9,137,013	757,867	2,889,688	6,760,341	90,590
<b>Sum egenkapital</b>	<b>825,375</b>	<b>22,201,533</b>	<b>2,716,499</b>	<b>7,864,146</b>	<b>14,817,874</b>	<b>731,130</b>
<b>Gjeld</b>						
Skyldig til meglere	-	60,832	20,420	-	474,600	-
Skyldig forvaltningshonorar	16	63	11	86	161	9
Skyldig innløsninger	1,074	20,718	621	11,379	40,627	110
Skattegjeld	-	18,092	-	2,437	4,120	0
Annen gjeld	602	2,259	448	2,548	4,893	361
<b>Sum gjeld</b>	<b>1,692</b>	<b>101,964</b>	<b>21,501</b>	<b>16,451</b>	<b>524,401</b>	<b>480</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>827,067</b>	<b>22,303,497</b>	<b>2,738,000</b>	<b>7,880,597</b>	<b>15,342,275</b>	<b>731,610</b>

Fond	Basis kurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
Storebrand Fornybar Energi	1,904.62	220,353.05	2,026
Storebrand Fornybar Energi A	1,072.98	747,975.50	4,677
Storebrand Fornybar Energi A3	1,089.30	2,886.08	15
Storebrand Fornybar Energi A2	1,068.33	425,593.11	2,537
Storebrand Fornybar Energi N	1,078.64	608,736.47	2,698
Storebrand Fornybar Energi N3	1,094.91	100.00	0
Storebrand Fornybar Energi N2	1,073.78	364.88	1
<b>Storebrand Fornybar Energin totalt</b>		<b>2,006,009.08</b>	<b>11,954</b>
Storebrand Verdi A	1,112.66	943,643.14	10,037
Storebrand Verdi N	177.87	1,694,483.03	1,844
<b>Storebrand Verdi totalt</b>		<b>2,638,126.17</b>	<b>11,881</b>
Storebrand Norge A	502.26	1,226,895.17	4,135
Storebrand Norge B	1,376.21	295,599.39	2,044
Storebrand Norge N	1,250.40	21,709.90	121
<b>Storebrand Norge totalt</b>		<b>1,544,204.46</b>	<b>6,300</b>
<b>Storebrand Norge Institusjon</b>	54,418.71	242,990.43	18,228
Storebrand Vekst A	359,240.92	1,064.80	3,023
Storebrand Vekst N	1,076.64	93,904.93	412
<b>Storebrand Vekst N</b>		<b>94,969.73</b>	<b>3,436</b>
Storebrand Smart Cities A	1,059.79	185,531.95	781
Storebrand Smart Cities A3	1,102.27	678.97	3
Storebrand Smart Cities A2	1,077.76	31,664.99	122
Storebrand Smart Cities N	1,066.86	12,162.86	34
Storebrand Smart Cities N3	1,108.25	655.25	1
Storebrand Smart Cities N2	1,083.69	132.29	0
<b>Storebrand Smart Cities</b>		<b>230,826.30</b>	<b>942</b>
<b>Storebrand Aksje Innland</b>	76,633.66	21,788.88	4,634
Storebrand Equal A	912.20	93,327.81	302
Storebrand Equal A3	929.97	153.47	1
Storebrand Equal A2	908.71	24,058.90	50
Storebrand Equal N	916.74	2,886.31	4
Storebrand Equal N3	934.52	100.00	0
Storebrand Equal N2	913.14	105.66	0
<b>Storebrand Equal totalt</b>		<b>120,632.15</b>	<b>357</b>
Storebrand Indeks Norge A	2,215.32	4,805,515.66	9,488
Storebrand Indeks Norge N	1,404.60	366,781.25	236
<b>Storebrand Indeks Norge</b>		<b>5,172,296.92</b>	<b>9,724</b>
Storebrand Norge Fossilfri A	1,609.60	1,119,997.06	12,879
Storebrand Norge Fossilfri N	1,034.94	94,505.42	420
<b>Storebrand Norge Fossilfri</b>		<b>1,214,502.48</b>	<b>13,299</b>
Storebrand Indeks - Norden A	1,138.97	3,418,014.84	3,624
Storebrand Indeks - Norden A4	955.70	100.00	0
Storebrand Indeks - Norden A3	1,143.97	100.00	0
Storebrand Indeks - Norden N	1,141.68	39,352.44	14
Storebrand Indeks - Norden N4	957.81	100.00	0
Storebrand Indeks - Norden N3	1,146.51	100.00	0
<b>Storebrand Indeks - Norden</b>		<b>3,457,767.28</b>	<b>3,638</b>
Storebrand Fremtid 30 A	1,108.20	268,784.00	1,004
Storebrand Fremtid 30 N	1,096.23	100.00	0
<b>Storebrand Fremtid 30</b>		<b>268,884.00</b>	<b>1,005</b>
Storebrand Fremtid 50 A	1,194.52	390,977.71	1,608
Storebrand Fremtid 50 S	2,551.85	250,432.85	2,516
Storebrand Fremtid 50 N	1,176.96	34,250.87	98
<b>Storebrand Fremtid 50</b>		<b>675,661.43</b>	<b>4,222</b>
Storebrand Fremtid 80 A	1,324.26	219,270.58	1,110
Storebrand Fremtid 80 N	1,284.90	162.39	1
<b>Storebrand Fremtid 80</b>		<b>219,432.97</b>	<b>1,111</b>

Fond	Basis kurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
Storebrand Fremtid 100 A	1,382.75	307,839.23	1,593
Storebrand Fremtid 100 S	2,536.94	624,584.62	7,512
Storebrand Fremtid 100 N	1,352.41	48,804.38	303
<b>Storebrand Fremtid 100</b>		<b>981,228.23</b>	<b>9,407</b>
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	4,983.73	634,055.44	4,426
Storebrand Indeks - Alle Markeder N	1,960.72	935,840.18	746
Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	2,397.36	1,390,322.78	3,478
<b>Storebrand Indeks - Alle Markeder</b>		<b>2,960,218.40</b>	<b>8,649</b>
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	2,156.92	821,927.83	3,687
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	1,499.02	538,673.21	559
Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	1,700.09	74,652.56	237
<b>Storebrand Indeks - Nye Markeder</b>		<b>1,435,253.60</b>	<b>4,483</b>
Storebrand Global Solutions A	4,962.95	1,584,318.14	27,683
Storebrand Global Solutions A3	1,801.82	100.00	1
Storebrand Global Solutions A4	1,730.93	425,452.15	2,194
Storebrand Global Solutions A5	2,383.67	367,179.61	2,983
Storebrand Global Solutions N	2,019.08	600,758.66	2,782
Storebrand Global Solutions N4	1,241.80	100.00	0
Storebrand Global Solutions N3	1,280.92	498.92	2
<b>Storebrand Global Solutions</b>		<b>2,978,407.49</b>	<b>35,646</b>
Storebrand Global Solutions Valutasikret A	876.88	90,290.20	259
Storebrand Global Solutions Valutasikret N	880.73	5,386.29	9
<b>Storebrand Global Solutions Valutasikret</b>		<b>95,676.49</b>	<b>268</b>
Storebrand Global Value A	5,789.55	204,370.34	4,478
Storebrand Global Value N	1,740.66	127,565.95	504
Storebrand Global Value N2	1,246.27	10.00	0
<b>Storebrand Global Value</b>		<b>331,946.29</b>	<b>4,982</b>
Storebrand Global Multifactor A	3,965.11	6,154,275.17	96,883
Storebrand Global Multifactor A3	1,649.20	100.00	1
Storebrand Global Multifactor A5	2,265.41	19,152.21	155
Storebrand Global Multifactor N	1,758.83	712,180.52	3,162
Storebrand Global Multifactor A4	1,419.30	100.00	0
Storebrand Global Multifactor N5	-	-	-
<b>Storebrand Global Multifactor</b>		<b>6,885,807.90</b>	<b>100,201</b>
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	1,421.79	243,300.67	1,441
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	1,260.84	380,183.32	1,451
<b>Storebrand Global Multifaktor Valutasikret</b>		<b>623,483.99</b>	<b>2,892</b>
Storebrand Global Indeks B	5,248.54	2,904,899.45	6,436
Storebrand Global Indeks A	1,920.69	942,345.82	1,642
Storebrand Global Indeks A3	1,994.83	100.00	0
Storebrand Global Indeks A4	1,774.39	1,357.23	3
Storebrand Global Indeks B4	1,637.55	2,680,265.99	1,778
Storebrand Global Indeks N	1,543.88	427,501.11	254
Storebrand Global Indeks N4	1,358.00	68,770.64	44
<b>Storebrand Global Indeks</b>		<b>7,025,240.24</b>	<b>10,157</b>
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	1,634.33	1,318,402.75	1,001
Storebrand Global Indeks Valutasikret A	1,396.93	237,800.97	391
Storebrand Global Indeks Valutasikret N	1,492.29	153,855.22	138
<b>Storebrand Global Indeks Valutasikret</b>		<b>1,710,058.94</b>	<b>1,530</b>
Storebrand Global ESG A	2,244.93	3,478,714.71	11,461
Storebrand Global ESG A4	1,537.15	100.00	0
Storebrand Global ESG N	1,523.10	35,789.38	78
<b>Storebrand Global ESG</b>		<b>3,514,604.08</b>	<b>11,539</b>

<b>Fond</b>	<b>Basis kurs</b>	<b>Antall andeler</b>	<b>Forvaltningshonorar i NOK tusen</b>
Storebrand Global ESG Plus A	2,175.90	5,728,434.19	22,179
Storebrand Global ESG Plus A3	1,852.71	100.00	0
Storebrand Global ESG Plus A4	1,616.76	923,337.74	2,525
Storebrand Global ESG Plus A5	2,482.23	173,981.58	858
Storebrand Global ESG Plus A6	-	-	-
Storebrand Global ESG Plus N	1,472.20	290,814.40	536
<b>Storebrand Global ESG Plus</b>		<b>7,116,667.92</b>	<b>26,098</b>
Storebrand Global Plus Valutasikret A	1,362.55	532,910.36	1,511
Storebrand Global Plus Valutasikret N	1,189.95	4,211.11	14
<b>Storebrand Global Plus Valutasikret</b>		<b>537,121.46</b>	<b>1,525</b>

# Porteføljeoversikt

Delphi Europe

NO0010039712



30.6.2023

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Koninklijke KPN NV	382 337	13 938	EUR	14 609	671	2,96%	0,01%	XAMS
Deutsche Telecom	51 642	9 434	EUR	12 058	2 624	2,44%	0,00%	XETR
Informa PLC	99 882	9 810	GBP	9 877	67	2,00%	0,01%	XLON
Communication Services				36 544	3 362	7,40%		
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 622	16 028	EUR	16 361	333	3,32%	0,00%	XPAR
Hermes International	518	6 810	EUR	12 049	5 239	2,44%	0,00%	XPAR
Hugo Boss AG	11 889	9 831	EUR	9 942	110	2,01%	0,02%	XETR
Consumer Discretionary				38 352	5 682	7,77%		
Beiersdorf	9 166	9 451	EUR	12 990	3 539	2,63%	0,00%	XETR
Koninklijke Ahold Delhaize NV	25 345	7 645	EUR	9 261	1 615	1,88%	0,00%	XAMS
Heineken	5 626	5 174	EUR	6 193	1 019	1,25%	0,00%	XAMS
Mowi ASA	27 232	4 815	NOK	4 635	-180	0,94%	0,01%	XOSL
Consumer Staples				33 079	5 993	6,70%		
Shell PLC	30 382	8 092	EUR	9 800	1 708	1,99%	0,00%	XAMS
Hafnia Ltd	178 000	8 017	NOK	9 336	1 319	1,89%	0,04%	XOSL
Noble Corp PLC	19 374	5 986	DKK	8 440	2 453	1,71%	0,01%	XCSE
Technip Energies NV	31 038	7 378	EUR	7 658	280	1,55%	0,02%	XPAR
Energy				35 234	5 760	7,14%		
UniCredit SPA	78 820	11 510	EUR	19 591	8 081	3,97%	0,00%	MTAA
Muenchener Rueckversicherungs RG	3 135	12 660	EUR	12 591	-70	2,55%	0,00%	XETR
HSBC Holdings (GBP)	137 886	9 009	GBP	11 676	2 667	2,37%	0,00%	XLON
Banco BPM SpA	197 759	9 765	EUR	9 824	59	1,99%	0,01%	MTAA
DnB	26 493	5 035	NOK	5 317	282	1,08%	0,00%	XOSL
Financials				58 999	11 021	11,96%		
Novo-Nordisk B	11 375	12 185	DKK	19 631	7 447	3,98%	0,00%	XCSE
Astrazeneca (SEK)	12 452	17 414	SEK	19 119	1 705	3,87%	0,00%	XSTO
Health Care				38 750	9 151	7,85%		
Ryanair Holdings	77 722	14 640	EUR	15 639	999	3,17%	0,01%	XDUB
Siemens	7 081	13 415	EUR	12 625	-789	2,56%	0,00%	XETR
Prysmian	27 090	9 453	EUR	12 121	2 668	2,46%	0,01%	MTAA
DSV A/S	4 556	9 911	DKK	10 249	338	2,08%	0,00%	XCSE
Balfour Beatty	212 441	8 712	GBP	9 861	1 150	2,00%	0,04%	XLON
Rexel SA	33 613	8 522	EUR	8 883	361	1,80%	0,01%	XPAR
Kongsberg Gruppen	18 039	6 151	NOK	8 807	2 656	1,78%	0,01%	XOSL
Rheinmetall	2 991	6 139	EUR	8 768	2 629	1,78%	0,01%	XETR
ABB (CHF)	17 373	7 344	CHF	7 319	-25	1,48%	0,00%	XSWX
Stolt Nielsen	23 000	5 961	NOK	6 279	318	1,27%	0,04%	XOSL
Sandvik	24 051	4 975	SEK	5 014	40	1,02%	0,00%	XSTO
Industrials				105 566	10 343	21,39%		
ASML Holding NV	2 696	15 955	EUR	20 893	4 937	4,23%	0,00%	XAMS



Infineon	37 725	13 487	EUR	16 661	3 174	3,38%	0,00%	XETR
Stmicroelectronics	24 104	12 112	EUR	12 837	725	2,60%	0,00%	XPAR
Meyer Burger Technology AG	1 375 298	9 300	CHF	9 948	648	2,02%	0,04%	XSWX
ASM International NV	2 186	10 253	EUR	9 923	-331	2,01%	0,00%	XAMS
SMA Solar Technology AG	5 997	6 584	EUR	7 844	1 259	1,59%	0,02%	XETR
Spectris PLC	13 107	6 716	GBP	6 418	-298	1,30%	0,01%	XLON
Information Technology		74 408		84 523	10 115	17,13%		
Air Liquide	8 821	12 338	EUR	16 930	4 591	3,43%	0,00%	XPAR
SIG Group AG	24 755	7 169	CHF	7 316	147	1,48%	0,01%	XSWX
Lundin Gold Inc	25 000	3 369	SEK	3 189	-180	0,65%	0,01%	XSTO
Materials		22 876		27 435	4 559	5,56%		
Gecina SA (REIT)	6 529	7 546	EUR	7 444	-101	1,51%	0,01%	XPAR
Real Estate		7 546		7 444	-101	1,51%		
Centrica	732 018	9 425	GBP	12 358	2 933	2,50%	0,01%	XLON
National Grid Plc	69 052	9 139	GBP	9 786	647	1,98%	0,00%	XLON
Utilities		18 564		22 145	3 581	4,49%		
Sum aksjer		418 605		488 070	69 466	98,90%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	418 605	488 070	69 466	98,90%

# Porteføljeoversikt

Delphi Global Valutasikret

NO0010776362



Del av Storebrand

30.6.2023

angitt i hele 1000

## Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Delphi Global A	33 082	160 602	NOK	184 197	23 595	98,43%
<b>Sum fond</b>		<b>160 602</b>		<b>184 197</b>	<b>23 595</b>	<b>98,43%</b>

## Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230905	10 129 637	10 164	NOK	10 064	-101	5,38%
FX forward_USD/NOK_DNB_20230905	7 882 298	7 914	NOK	7 831	-82	4,18%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20230905	241 000	2 847	EUR	2 800	-47	1,50%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	37 200 000	2 885	JPY	2 758	-127	1,47%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230905	2 560 616	2 558	NOK	2 544	-14	1,36%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	1 014 989	1 006	NOK	1 008	2	0,54%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	799 771	792	NOK	794	3	0,42%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230905	63 000	754	EUR	732	-22	0,39%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	9 675 000	776	JPY	717	-58	0,38%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	694 240	689	NOK	690	1	0,37%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	693 567	687	NOK	689	2	0,37%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230905	591 988	591	NOK	588	-3	0,31%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230905	572 547	572	NOK	569	-3	0,30%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	431 381	427	NOK	429	1	0,23%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	-5 412 000	-427	JPY	-401	26	-0,21%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230905	-50 000	-591	EUR	-581	11	-0,31%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230905	-50 000	-572	EUR	-581	-9	-0,31%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	-8 900 000	-687	JPY	-660	27	-0,35%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	-9 200 000	-689	JPY	-682	7	-0,36%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	-10 000 000	-792	JPY	-741	51	-0,40%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230905	-754 490	-754	NOK	-750	4	-0,40%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	-783 582	-776	NOK	-778	-3	-0,42%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	-13 400 000	-1 006	JPY	-993	13	-0,53%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230905	-220 000	-2 558	EUR	-2 556	2	-1,37%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20230905	-2 849 794	-2 847	NOK	-2 831	16	-1,51%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	-2 912 763	-2 885	NOK	-2 894	-9	-1,55%
FX forward_USD/NOK_DNB_20230905	-710 000	-7 914	USD	-7 539	375	-4,03%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230905	-960 000	-10 164	USD	-10 193	-29	-5,45%
<b>Valutaforwards</b>		<b>0</b>		<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0,02%</b>
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230905	141 913 926	142 549	NOK	140 992	-1 557	75,34%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20230905	13 236 081	13 098	NOK	13 149	51	7,03%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230905	13 097 985	13 085	NOK	13 012	-74	6,95%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20230905	-162 842 000	-13 098	JPY	-12 072	1 026	-6,45%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230905	-1 090 000	-13 085	EUR	-12 662	423	-6,77%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230905	-12 680 000	-142 549	USD	-134 637	7 911	-71,95%
<b>Valutaswaps</b>		<b>0</b>		<b>7 781</b>	<b>7 781</b>	<b>4,16%</b>
<b>Sum valuta</b>		<b>0</b>		<b>7 813</b>	<b>7 813</b>	<b>4,17%</b>

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_DVERDVAL_SEB_NOK	-6 720 000	-6 720	NOK	-6 720	0	-3,59%
Call money		-6 720		-6 720	0	-3,59%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-6 720		-6 720	0	-3,59%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>		<b>153 882</b>		<b>185 290</b>	<b>31 408</b>	<b>99,01%</b>

# Porteføljeoversikt

Delphi Global

NO0010317282



30.6.2023

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Meta Platforms, Inc	38 562	79 347	USD	118 562	39 214	5,05%	0,00%	XNGS
Baidu Inc	40 165	58 256	USD	58 914	658	2,51%	0,01%	XNGS
Alphabet Inc Class A	27 523	33 742	USD	35 296	1 554	1,50%	0,00%	XNGS
Tencent Holdings Ltd	61 415	31 400	HKD	27 842	-3 558	1,19%	0,00%	XHKG
Communication Services		202 746		240 613	37 868	10,25%		
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5 899	58 410	EUR	59 504	1 095	2,53%	0,00%	XPAR
Alibaba Group Holding Ltd	61 909	61 716	USD	55 283	-6 433	2,35%	0,00%	XNYS
Samsonite International SA	1 512 084	43 669	HKD	45 685	2 016	1,95%	0,10%	XHKG
MINISO Group Holding Ltd	238 263	42 639	USD	43 369	731	1,85%	0,08%	XNYS
PDD Holdings Inc	55 359	43 892	USD	41 006	-2 886	1,75%	0,00%	XNGS
Consumer Discretionary		250 326		244 848	-5 477	10,43%		
Hershey Foods Common	20 738	46 862	USD	55 478	8 615	2,36%	0,01%	XNYS
General Mills	63 994	50 228	USD	52 586	2 358	2,24%	0,01%	XNYS
Yakult Honsha Co Ltd	67 646	48 665	JPY	45 654	-3 011	1,94%	0,04%	XTKS
JM Smucker Co	12 866	19 104	USD	20 355	1 250	0,87%	0,01%	XNYS
Consumer Staples		164 859		174 073	9 214	7,41%		
Hafnia Ltd	642 857	27 040	NOK	33 718	6 677	1,44%	0,13%	XOSL
Scorpio Tankers INC	60 084	27 520	USD	30 403	2 882	1,29%	0,11%	XNYS
Teekay Tankers Ltd	54 365	21 821	USD	22 267	446	0,95%	0,19%	XNYS
Energy		76 381		86 387	10 006	3,68%		
CBOE Global Markets INC.	36 687	44 055	USD	54 245	10 190	2,31%	0,03%	BATS
Financials		44 055		54 245	10 190	2,31%		
McKesson Corp	16 404	55 981	USD	75 098	19 117	3,20%	0,01%	XNYS
Novo-Nordisk B	41 921	58 348	DKK	72 348	14 000	3,08%	0,00%	XCSE
Stryker Corp	19 474	59 436	USD	63 653	4 217	2,71%	0,01%	XNYS
Zimmer Biomet Holdings Inc	40 099	60 524	USD	62 550	2 026	2,66%	0,02%	XNYS
Boston Scientific	103 293	58 202	USD	59 858	1 656	2,55%	0,01%	XNYS
Merck & Co	37 776	33 578	USD	46 700	13 122	1,99%	0,00%	XNYS
Pfizer	84 780	35 828	USD	33 316	-2 511	1,42%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	4 786	11 963	USD	24 047	12 084	1,02%	0,00%	XNYS
Health Care		373 860		437 570	63 710	18,63%		
QUANTA SERVICES INC	29 525	40 548	USD	62 141	21 592	2,65%	0,02%	XNYS
Rheinmetall	15 562	34 151	EUR	45 620	11 469	1,94%	0,04%	XETR
Itochu Corp	103 550	34 799	JPY	43 651	8 852	1,86%	0,01%	XTKS
Marubeni	225 777	26 555	JPY	40 835	14 280	1,74%	0,01%	XTKS
Nibe Industrier	350 015	35 741	SEK	35 550	-191	1,51%	0,02%	XSTO
Sumitomo	129 341	30 552	JPY	29 155	-1 397	1,24%	0,01%	XTKS
Parker Hannifin	4 287	17 627	USD	17 914	287	0,76%	0,00%	XNYS
Rockwell Automation Inc	5 051	17 599	USD	17 828	229	0,76%	0,00%	XNYS
Fusion Fuel Green Ltd	240 290	28 934	USD	6 590	-22 344	0,28%	1,65%	XNMS

Industrials		266 506		299 284	32 778	12,75%		
Microsoft	33 745	105 473	USD	123 115	17 642	5,24%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	15 149	72 184	USD	79 363	7 179	3,38%	0,00%	XNGS
Apple Inc	35 260	70 284	USD	73 274	2 990	3,12%	0,00%	XNGS
NVIDIA	15 381	53 351	USD	69 707	16 356	2,97%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	37 820	50 955	USD	65 665	14 710	2,80%	0,01%	XNYS
Palo Alto Networks Inc	23 115	38 423	USD	63 275	24 853	2,69%	0,01%	XNGS
Cadence Design Sys	23 360	39 199	USD	58 693	19 494	2,50%	0,01%	XNGS
Synopsys	12 363	41 917	USD	57 671	15 754	2,46%	0,01%	XNGS
SolarEdge Technologies Inc	19 583	52 376	USD	56 448	4 071	2,40%	0,03%	XNGS
Salesforce Inc	20 413	46 489	USD	46 202	-287	1,97%	0,00%	XNYS
CrowdStrike Holdings Inc	10 746	15 993	USD	16 909	916	0,72%	0,00%	XNGS
Information Technology		586 643		710 321	123 678	30,25%		
Kinross Gold Corp (USD)	1 115 699	55 457	USD	57 016	1 559	2,43%	0,09%	XNYS
Franco-Nevada Corp (USD)	25 489	41 627	USD	38 941	-2 686	1,66%	0,01%	XNYS
Materials		97 084		95 957	-1 127	4,09%		
Sum aksjer		2 062 459		2 343 298	280 839	99,79%		
			Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Total sum		2 062 459		2 343 298	280 839	99,79%		

# Porteføljeoversikt

Delphi Green Trends

NO0010911258



30.6.2023

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Bors
BYD CO H	13 895	3 830	HKD	4 749	919	2,17%	0,00%	XHKG
Consumer Discretionary		3 830		4 749	919	2,17%		
Darling Ingredients Inc	5 992	3 993	USD	4 095	102	1,87%	0,00%	XNYS
Kerry Group Plc-A	3 864	4 324	EUR	4 037	-287	1,84%	0,00%	XDUB
Consumer Staples		8 317		8 132	-185	3,72%		
Republic Services	7 912	9 280	USD	12 984	3 703	5,93%	0,00%	XNYS
Waste Connections Inc	7 506	9 101	USD	11 494	2 393	5,25%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	3 924	5 345	EUR	7 635	2 290	3,49%	0,00%	XPAR
Xylem Inc	5 589	5 145	USD	6 743	1 599	3,08%	0,00%	XNYS
MYR Group Inc	4 361	4 028	USD	6 463	2 435	2,95%	0,03%	XNGS
Rexel SA	18 435	4 137	EUR	4 872	735	2,23%	0,01%	XPAR
Prysmian	10 440	3 550	EUR	4 671	1 121	2,13%	0,00%	MTAA
Waste Mangement	2 434	4 017	USD	4 522	505	2,07%	0,00%	XNYS
Alfen Beheer BV	5 745	5 208	EUR	4 135	-1 072	1,89%	0,03%	XAMS
Nibe Industrier	40 578	4 384	SEK	4 121	-263	1,88%	0,00%	XSTO
Nexans SA	4 340	3 908	EUR	4 025	118	1,84%	0,01%	XPAR
Cadeler A/S	70 772	2 998	NOK	3 178	179	1,45%	0,04%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	125 483	3 209	NOK	2 554	-655	1,17%	0,05%	XOSL
Array Technologies Inc	10 447	2 253	USD	2 529	276	1,16%	0,01%	XNMS
Kyudenko Corp	7 500	2 151	JPY	2 146	-5	0,98%	0,01%	XTKS
Kandenko Co Ltd	25 000	2 160	JPY	2 144	-16	0,98%	0,01%	XTKS
Yaskawa Electric Corp	4 359	2 160	JPY	2 127	-33	0,97%	0,00%	XTKS
Lindab International	12 731	2 254	SEK	1 937	-317	0,89%	0,02%	XSTO
Industrials		75 287		88 281	12 995	40,34%		
SolarEdge Technologies Inc	2 806	7 547	USD	8 088	541	3,70%	0,00%	XNGS
Enphase Energy Inc	4 401	7 711	USD	7 897	185	3,61%	0,00%	XNMS
First Solar Inc	3 324	5 642	USD	6 769	1 128	3,09%	0,00%	XNGS
Canadian Solar Inc	15 184	5 262	USD	6 294	1 031	2,88%	0,02%	XNGS
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR)	5 813	6 664	USD	6 285	-378	2,87%	0,00%	XNYS
ASML Holding NV	766	4 592	EUR	5 936	1 344	2,71%	0,00%	XAMS
SMA Solar Technology AG	4 310	4 441	EUR	5 637	1 197	2,58%	0,01%	XETR
Samsung SDI	727	4 127	KRW	3 955	-173	1,81%	0,00%	XKRX
Infineon	8 362	3 276	EUR	3 693	417	1,69%	0,00%	XETR
Xinyi Solar Holdings Ltd	288 396	5 020	HKD	3 568	-1 452	1,63%	0,00%	XHKG
Maxeon Solar Technologies Ltd	10 707	1 940	USD	3 230	1 290	1,48%	0,02%	XNGS
Autodesk	1 321	3 107	USD	2 896	-211	1,32%	0,00%	XNGS
HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS CO.,LTD.	9 154	3 960	KRW	2 877	-1 083	1,31%	0,08%	XKRX
NOTE AB	7 112	1 474	SEK	1 601	128	0,73%	0,02%	XSTO
Incap Oyj	10 177	1 969	EUR	1 199	-770	0,55%	0,03%	XHEL

Information Technology		66 732		69 926	3 193	31,96%		
Commercial Metals Co	10 827	5 769	USD	6 108	339	2,79%	0,01%	XNYS
Livent Corp	15 629	3 694	USD	4 593	899	2,10%	0,01%	XNYS
Ganfeng Lithium Co Ltd	49 673	4 432	HKD	3 470	-962	1,59%	0,01%	XHKG
Sims Group Ltd	30 875	3 161	AUD	3 468	307	1,58%	0,02%	XASX
DSM-Firmenich AG	2 745	4 401	EUR	3 164	-1 237	1,45%	0,00%	XAMS
Materials		21 457		20 804	-654	9,51%		
EDP Renovaveis SA	33 034	7 204	EUR	7 064	-140	3,23%	0,00%	XLIS
Boralex Inc	15 225	4 306	CAD	4 446	140	2,03%	0,01%	XTSE
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	10 484	3 490	EUR	3 752	262	1,71%	0,00%	XMAD
China Datang Corp Renewable Power Co Ltd	1 028 256	3 567	HKD	3 683	116	1,68%	0,04%	XHKG
American Water Works Co Inc	1 930	3 028	USD	2 952	-76	1,35%	0,00%	XNYS
California Water Service Group	4 917	2 858	USD	2 720	-138	1,24%	0,01%	XNYS
Utilities		24 452		24 617	165	11,25%		
Sum aksjer		200 075		216 508	16 433	98,95%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	200 075	216 508	16 433	98,95%

# Porteføljeoversikt

Delphi Kombinasjon

NO0010039696



30.6.2023

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Elisa OYJ	9 521	5 055	EUR	5 446	391	0,86%	0,01%	XHEL
Telenor	45 164	5 839	NOK	4 914	-925	0,78%	0,00%	XOSL
Communication Services		10 894		10 360	-534	1,64%		
Evolution Gaming Group AB	5 214	6 080	SEK	7 063	983	1,12%	0,00%	XSTO
Consumer Discretionary		6 080		7 063	983	1,12%		
Essity AB	36 282	9 709	SEK	10 332	623	1,64%	0,01%	XSTO
Carlsberg B	5 066	8 799	DKK	8 672	-127	1,37%	0,00%	XCSE
Bakkafrost P/F	7 208	4 743	NOK	4 628	-115	0,73%	0,01%	XOSL
Consumer Staples		23 251		23 632	381	3,74%		
Equinor ASA	34 260	9 637	NOK	10 693	1 056	1,69%	0,00%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	63 686	9 194	NOK	10 171	977	1,61%	0,05%	XOSL
Subsea 7 S A	57 203	5 361	NOK	7 645	2 284	1,21%	0,02%	XOSL
Neste Oyj	13 579	6 254	EUR	5 596	-657	0,89%	0,00%	XHEL
Energy		30 445		34 105	3 660	5,40%		
Nordea Bank Abp	116 597	10 654	SEK	13 566	2 912	2,15%	0,00%	XSTO
Danske Bank A/S	41 921	8 777	DKK	10 924	2 147	1,73%	0,00%	XCSE
Sampo Oyj	20 608	9 566	EUR	9 905	339	1,57%	0,00%	XHEL
Swedbank AB (A shs)	45 484	7 173	SEK	8 204	1 031	1,30%	0,00%	XSTO
Topdenmark	8 086	4 222	DKK	4 255	32	0,67%	0,01%	XCSE
Tryg	18 281	4 219	DKK	4 237	18	0,67%	0,00%	XCSE
Financials		44 611		51 090	6 479	8,09%		
Novo-Nordisk B	17 532	13 177	DKK	30 257	17 080	4,79%	0,00%	XCSE
Astrazeneca (SEK)	11 732	12 047	SEK	18 014	5 967	2,85%	0,00%	XSTO
Genmab	4 150	14 677	DKK	16 808	2 130	2,66%	0,01%	XCSE
Gentian Diagnostics AS	168 745	8 505	NOK	7 678	-827	1,22%	1,09%	XOSL
Coloplast B	5 570	8 576	DKK	7 460	-1 116	1,18%	0,00%	XCSE
Arctic Bioscience AS	151 761	4 442	NOK	1 518	-2 924	0,24%	0,60%	MERK
Health Care		61 424		81 734	20 310	12,94%		
DSV A/S	6 640	12 936	DKK	14 937	2 001	2,36%	0,00%	XCSE
Atlas Copco AB	95 291	11 544	SEK	12 689	1 145	2,01%	0,01%	XSTO
Volvo B	57 130	9 855	SEK	12 636	2 781	2,00%	0,00%	XSTO
Nibe Industrier	113 868	12 245	SEK	11 565	-680	1,83%	0,01%	XSTO
ABB (SEK)	23 935	7 215	SEK	10 068	2 854	1,59%	0,00%	XSTO
Kongsberg Gruppen	19 564	7 026	NOK	9 551	2 525	1,51%	0,01%	XOSL
Epiroc AB	45 596	8 470	SEK	9 221	752	1,46%	0,01%	XSTO
Trelleborg B	33 163	8 161	SEK	8 598	437	1,36%	0,01%	XSTO
Sandvik	26 264	5 621	SEK	5 476	-145	0,87%	0,00%	XSTO
Norse Atlantic ASA	255 020	18 310	NOK	5 273	-13 037	0,83%	0,49%	XOAS
Hexagon Purus Holding AS	236 044	6 328	NOK	4 803	-1 525	0,76%	0,09%	XOSL
Netel Holding AB	173 289	7 998	SEK	1 994	-6 004	0,32%	0,36%	XSTO



Industrials		115 709		106 812	-8 897	16,91%		
Hexagon B SEK	105 550	13 821	SEK	13 898	77	2,20%	0,00%	XSTO
LINK Mobility Group Holding ASA	598 924	17 195	NOK	6 768	-10 427	1,07%	0,20%	XOSL
Information Technology		31 016		20 666	-10 350	3,27%		
Circa Group AS	191 288	3 093	NOK	689	-2 404	0,11%	0,16%	MERK
Materials		3 093		689	-2 404	0,11%		
Sum aksjer		326 524		336 151	9 627	53,22%		

## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin 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	5,01	24.04.2023	15 000	15 000	5,14	0,07	140	15 159	19	2,40%	9
Felleskjøpet Agri SA 19/24 FRN	25.04.2024	5,51	25.04.2023	0	59	5,03	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					15 160			140	15 159	-141	2,40%	
BW Offshore Limited 19/23 FRN FLOOR	04.12.2023	8,46	05.06.2023	20 000	18 300	6,96	0,17	118	20 268	1 850	3,21%	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
Mining and quarrying					18 205			118	20 268	1 945	3,21%	
Orkla ASA 21/28 FRN	07.06.2028	4,61	07.06.2023	13 000	13 000	5,29	0,17	38	12 751	-288	2,02%	9
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	25.02.2025	4,72	25.05.2023	4 000	4 000	4,99	0,14	19	4 012	-7	0,64%	9
Manufacturing					17 000			57	16 763	-294	2,65%	
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C	19.08.2025	5,89	19.05.2023	1 000	10 244	9,28	0,09	80	11 094	769	1,76%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					10 244			80	11 094	769	1,76%	
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 19/24 FRN	07.06.2024	5,49	07.06.2023	20 000	20 000	6,02	0,17	70	20 012	-58	3,17%	9
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	6,60	13.04.2023	15 000	15 000	6,80	0,03	215	15 243	28	2,41%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR	09.09.2024	9,82	09.06.2023	7 000	7 000	6,27	0,20	40	7 348	308	1,16%	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
Wallenius Wilhelmsen ASA 18/21 FRN FLOOR	13.09.2021	3,21	13.09.2021	0	-4	0,00	0,00	0	0	4	0,00%	9
Transportation and storage					42 152			325	42 602	126	6,75%	
Schibsted ASA 20/23 FRN	23.10.2023	6,06	24.04.2023	6 000	6 000	4,57	0,06	68	6 098	31	0,97%	9
Information and communication					6 000			68	6 098	31	0,97%	
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	5,05	22.06.2023	22 000	22 000	6,76	0,19	25	21 156	-869	3,35%	9
Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	22.04.2026	4,61	24.04.2023	16 000	15 973	9,08	0,01	137	14 516	-1 595	2,30%	3
Real estate activities					37 973			162	35 672	-2 463	5,65%	
Den norske stat 21/31 1,25%	17.09.2031	1,25	17.09.2022	99 000	89 337	3,69	7,46	970	83 106	-7 201	13,16%	0
Den norske stat 17/27 1,75%	17.02.2027	1,75	17.02.2023	40 000	39 508	3,89	3,40	255	37 400	-2 363	5,92%	0
Public admin. & defense; compulsory social sec.					128 845			1225	120 505	-9 565	19,08%	
Norlandia Health & AS 21/25 FRN FLOOR C	27.05.2025	9,46	11.04.2023	13 000	13 000	9,92	0,01	273	13 281	8	2,10%	9
Human health and social work activities					13 000			273	13 281	8	2,10%	
Sum rentebærende verdipapirer					288 561	4,63	1,19	2 447	281 443	-9 565	44,56%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>	615 085	4,63	1,19	2 447	617 594	62	97,78%

# Porteføljeoversikt

Delphi Nordic

NO0010039670



30.6.2023

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Elisa OYJ	55 905	28 881	EUR	31 980	3 099	1,62%	0,03%	XHEL
Telenor	271 020	35 072	NOK	29 487	-5 585	1,49%	0,02%	XOSL
Communication Services		63 953		61 467	-2 486	3,11%		
Evolution Gaming Group AB	30 412	34 510	SEK	41 199	6 690	2,09%	0,01%	XSTO
Consumer Discretionary		34 510		41 199	6 690	2,09%		
Essity AB	215 144	56 944	SEK	61 266	4 322	3,10%	0,03%	XSTO
Carlsberg B	30 380	52 760	DKK	52 006	-754	2,63%	0,03%	XCSE
Bakkafrost P/F	42 990	28 276	NOK	27 600	-677	1,40%	0,07%	XOSL
Consumer Staples		137 981		140 871	2 891	7,13%		
Equinor ASA	199 831	55 608	NOK	62 367	6 759	3,16%	0,01%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	359 151	49 443	NOK	57 356	7 913	2,90%	0,29%	XOSL
Subsea 7 S A	326 833	28 359	NOK	43 681	15 322	2,21%	0,11%	XOSL
Neste Oyj	77 012	34 377	EUR	31 739	-2 637	1,61%	0,01%	XHEL
Energy		167 788		195 144	27 356	9,88%		
Nordea Bank Abp	689 973	58 509	SEK	80 276	21 767	4,06%	0,02%	XSTO
Danske Bank A/S	235 232	48 712	DKK	61 298	12 586	3,10%	0,03%	XCSE
Sampo Oyj	123 214	55 835	EUR	59 220	3 385	3,00%	0,02%	XHEL
Swedbank AB (A shs)	260 579	39 354	SEK	47 001	7 648	2,38%	0,02%	XSTO
Topdenmark	48 186	24 680	DKK	25 355	675	1,28%	0,05%	XCSE
Tryg	108 929	25 110	DKK	25 247	137	1,28%	0,02%	XCSE
Financials		252 200		298 398	46 197	15,11%		
Novo-Nordisk B	105 712	56 301	DKK	182 439	126 139	9,24%	0,01%	XCSE
Astrazeneca (SEK)	70 876	65 935	SEK	108 825	42 889	5,51%	0,00%	XSTO
Genmab	21 971	74 595	DKK	88 983	14 388	4,50%	0,03%	XCSE
Gentian Diagnostics AS	987 104	43 596	NOK	44 913	1 317	2,27%	6,40%	XOSL
Coloplast B	33 253	51 206	DKK	44 537	-6 669	2,25%	0,02%	XCSE
Arctic Bioscience AS	864 462	26 006	NOK	8 645	-17 361	0,44%	3,41%	MERK
Health Care		317 639		478 342	160 703	24,21%		
DSV A/S	39 691	77 470	DKK	89 285	11 814	4,52%	0,02%	XCSE
Atlas Copco AB	571 899	69 616	SEK	76 154	6 537	3,86%	0,04%	XSTO
Nibe Industrier	687 111	73 712	SEK	69 788	-3 923	3,53%	0,04%	XSTO
Volvo B	313 038	51 842	SEK	69 240	17 399	3,51%	0,02%	XSTO
ABB (SEK)	144 077	42 876	SEK	60 607	17 731	3,07%	0,01%	XSTO
Kongsberg Gruppen	114 106	39 665	NOK	55 707	16 041	2,82%	0,06%	XOSL
Epiroc AB	254 137	46 820	SEK	51 397	4 577	2,60%	0,03%	XSTO
Trelleborg B	186 837	45 175	SEK	48 442	3 267	2,45%	0,08%	XSTO
Sandvik	159 482	34 109	SEK	33 251	-858	1,68%	0,01%	XSTO
Norse Atlantic ASA	1 367 664	106 507	NOK	28 276	-78 231	1,43%	2,65%	XOAS
Hexagon Purus Holding AS	1 333 334	36 000	NOK	27 133	-8 867	1,37%	0,48%	XOSL
Netel Holding AB	1 037 068	46 940	SEK	11 932	-35 007	0,60%	2,14%	XSTO

The Containership Company AS	192 500	1 789	NOK	0	-1 789	0,00%	0,71%	NOTC
Industrials		672 521		621 213	-51 308	31,45%		
Hexagon B SEK	633 803	82 993	SEK	83 454	460	4,22%	0,02%	XSTO
LINK Mobility Group Holding ASA	3 146 839	105 202	NOK	35 559	-69 643	1,80%	1,06%	XOSL
Information Technology		188 196		119 013	-69 183	6,02%		
Circa Group AS	1 154 354	18 969	NOK	4 156	-14 814	0,21%	0,95%	MERK
Materials		18 969		4 156	-14 814	0,21%		
Sum aksjer		1 853 757		1 959 803	106 046	99,21%		

		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
<b>Total sum</b>		<b>1 853 757</b>		<b>1 959 803</b>	<b>106 046</b>	<b>99,21%</b>	

# Porteføljeoversikt

Delphi Norge

NO0010039688



30.6.2023

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	445 000	52 089	NOK	48 416	-3 673	5,29%	0,03%	XOSL
Schibsted B	152 000	52 011	NOK	27 026	-24 985	2,95%	0,12%	XOSL
Communication Services		104 099		75 442	-28 658	8,24%		
Europris ASA	310 000	21 331	NOK	22 196	865	2,43%	0,19%	XOSL
Elektro Importøren AS	194 446	9 782	NOK	3 947	-5 835	0,43%	0,73%	MERK
Consumer Discretionary		31 113		26 143	-4 969	2,86%		
Mowi ASA	312 000	63 909	NOK	53 102	-10 807	5,80%	0,06%	XOSL
Bakkafrost P/F	70 000	42 765	NOK	44 940	2 175	4,91%	0,12%	XOSL
Orkla	320 000	27 599	NOK	24 672	-2 927	2,70%	0,03%	XOSL
SalMar	23 000	10 864	NOK	9 957	-907	1,09%	0,02%	XOSL
Consumer Staples		145 137		132 671	-12 466	14,50%		
Equinor ASA	179 000	31 087	NOK	55 866	24 779	6,11%	0,01%	XOSL
Aker Solutions ASA	840 000	27 352	NOK	32 676	5 324	3,57%	0,17%	XOSL
Aker BP ASA	115 500	37 929	NOK	29 083	-8 846	3,18%	0,02%	XOSL
Hafnia Ltd	445 000	20 726	NOK	23 340	2 614	2,55%	0,09%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	145 000	22 495	NOK	23 156	662	2,53%	0,12%	XOSL
Frontline PLC	145 000	18 090	NOK	22 400	4 310	2,45%	0,07%	XOSL
Panoro Energy ASA	785 000	23 108	NOK	20 630	-2 478	2,25%	0,67%	XOSL
Magnora ASA	675 000	15 006	NOK	18 900	3 894	2,07%	1,01%	XOSL
Cool Co Ltd	113 310	14 418	NOK	16 385	1 967	1,79%	0,34%	MERK
Borr Drilling Ltd	205 000	11 304	NOK	16 134	4 829	1,76%	0,08%	XOSL
SeaDrill Ltd (Reclassification)	34 268	13 953	NOK	15 198	1 245	1,66%	0,04%	XOSL
Energy		235 468		273 767	38 299	29,92%		
DnB	270 000	44 205	NOK	54 189	9 984	5,92%	0,02%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	304 000	31 020	NOK	39 550	8 531	4,32%	0,12%	XOSL
Storebrand	230 726	15 233	NOK	19 303	4 069	2,11%	0,05%	XOSL
Financials		90 458		113 042	22 584	12,35%		
Kongsberg Gruppen	119 000	32 398	NOK	58 096	25 698	6,35%	0,07%	XOSL
Aker	42 000	31 587	NOK	25 557	-6 030	2,79%	0,06%	XOSL
Stolt Nielsen	93 000	23 327	NOK	25 389	2 062	2,77%	0,16%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	702 881	17 656	NOK	14 304	-3 352	1,56%	0,25%	XOSL
Tomra Systems	54 000	12 874	NOK	9 315	-3 559	1,02%	0,02%	XOSL
The Containership Company AS	372 500	4 284	NOK	0	-4 284	0,00%	1,38%	NOTC
Industrials		122 126		132 660	10 534	14,50%		
Kitron	740 000	15 142	NOK	32 227	17 085	3,52%	0,37%	XOSL
Nordic Semiconductor	219 000	27 080	NOK	28 569	1 489	3,12%	0,11%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	175 000	31 438	NOK	18 375	-13 063	2,01%	0,20%	XOSL
Atea ASA	20 000	2 606	NOK	3 120	514	0,34%	0,02%	XOSL
Information Technology		76 266		82 291	6 025	8,99%		
Norsk Hydro	592 000	37 106	NOK	37 770	664	4,13%	0,03%	XOSL

Yara International	66 000	29 749	NOK	25 014	-4 735	2,73%	0,03%	XOSL
Borregaard ASA	25 000	4 630	NOK	3 970	-660	0,43%	0,03%	XOSL
Materials		71 485		66 754	-4 732	7,30%		
Sum aksjer		876 151		902 769	26 618	98,66%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	876 151	902 769	26 618	98,66%

# Porteføljeoversikt

FO Norsk Likviditet

NO0010782147

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Spb 1 SR-Bank ASA 13/23 4,05%	20.11.2023	4,05	20.11.2022	37 000	37 070	4,92	0,37	911	37 781	-200	3,73%	9
Selbu Spb 21/24 FRN	08.05.2024	4,30	08.05.2023	36 000	35 949	4,64	0,10	228	36 169	-7	3,57%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 18/23 2,65%	03.10.2023	2,65	03.10.2022	34 000	33 518	4,71	0,25	666	34 485	301	3,41%	9
Nidaros Spb 20/24 FRN	19.06.2024	5,21	19.06.2023	34 000	34 115	5,07	0,21	54	34 155	-15	3,38%	9
Eidsberg Spb FRN CERT 365 171023	17.10.2023	4,47	17.04.2023	29 000	29 045	4,25	0,04	266	29 296	-15	2,89%	9
Rindal Spb 21/24 FRN	22.04.2024	4,20	24.04.2023	25 000	24 938	4,51	0,06	195	25 161	28	2,49%	9
Hjelmeland Spb 21/24 FRN	08.01.2024	4,29	11.04.2023	23 000	22 967	4,38	0,02	219	23 224	38	2,29%	9
Opdals Spb 21/24 FRN	02.02.2024	4,28	02.05.2023	20 000	20 000	4,46	0,08	140	20 134	-6	1,99%	9
Trøndelag Spb 22/25 FRN	11.04.2025	4,47	11.04.2023	20 000	20 000	4,83	0,02	199	20 129	-69	1,99%	9
OBOS-banken AS 19/24 FRN	29.05.2024	4,42	30.05.2023	20 000	20 011	4,58	0,16	76	20 074	-14	1,98%	9
Drangedal Spb 20/23 FRN	17.08.2023	4,53	19.05.2023	19 000	19 019	4,65	0,13	100	19 101	-19	1,89%	9
Hegra Spb 21/23 FRN	15.09.2023	4,61	15.06.2023	19 000	18 958	4,81	0,20	36	19 034	40	1,88%	9
Tysnes Spb FRN CERT 357 220324	22.03.2024	4,90	22.06.2023	17 000	17 022	5,01	0,22	19	17 025	-16	1,68%	9
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.02.2024	4,26	09.05.2023	16 000	15 896	5,34	0,10	98	16 010	16	1,58%	9
Spb 1 SMN 13/23 4,05%	21.11.2023	4,05	21.11.2022	15 000	15 008	4,92	0,38	368	15 314	-61	1,51%	9
Grue Spb 20/23 FRN	03.11.2023	4,52	03.05.2023	15 000	15 004	4,42	0,09	109	15 121	8	1,49%	9
Bien Spb ASA FRN CERT 366 200324	20.03.2024	4,83	20.06.2023	15 000	14 998	4,97	0,21	20	15 022	4	1,48%	9
Spb Øst 18/23 2,40%	15.12.2023	2,40	15.12.2022	15 000	14 779	4,95	0,44	194	15 022	49	1,48%	9
Spb 1 SMN 19/24 2,60%	19.02.2024	2,60	19.02.2023	15 000	14 784	5,11	0,61	140	14 906	-18	1,47%	9
Hjelmeland Spb 23/25 FRN	15.10.2025	4,76	17.04.2023	14 000	14 010	4,99	0,04	137	14 116	-31	1,39%	9
Strømmen Spb 20/24 FRN	20.02.2024	4,60	22.05.2023	14 000	14 020	4,59	0,13	70	14 083	-6	1,39%	9
Rørosbanken Røros Spb 19/24 FRN	21.05.2024	4,50	22.05.2023	14 000	14 011	4,63	0,13	68	14 070	-10	1,39%	9
Opdals Spb 22/26 FRN	16.03.2026	5,49	16.06.2023	14 000	14 056	5,60	0,21	30	14 061	-25	1,39%	9
Berg Spb 21/24 FRN	20.02.2024	4,38	22.05.2023	14 000	13 997	4,58	0,13	66	14 061	-3	1,39%	9
Selbu Spb 20/23 FRN	22.09.2023	5,11	22.06.2023	14 000	14 041	4,88	0,22	16	14 028	-28	1,39%	9
Lillesands Spb 20/25 FRN	09.09.2025	4,88	09.06.2023	13 000	12 921	5,34	0,19	37	12 962	4	1,28%	9
Hegra Spb 19/24 FRN	26.06.2024	5,20	26.06.2023	12 000	12 025	5,17	0,23	7	12 031	-1	1,19%	9
Tinn Spb 20/24 FRN	15.05.2024	4,57	15.05.2023	11 000	11 011	4,68	0,12	64	11 068	-7	1,09%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 21/24 FRN	26.04.2024	4,17	26.04.2023	11 000	10 986	4,50	0,07	83	11 065	-4	1,09%	9
Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN	12.02.2025	4,57	12.05.2023	11 000	10 953	4,99	0,11	68	11 025	4	1,09%	9
Andebu Spb 21/24 FRN	27.05.2024	4,31	30.05.2023	11 000	10 991	4,65	0,15	41	11 021	-10	1,09%	9
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,00	12.06.2023	11 000	10 874	6,15	0,17	28	10 817	-85	1,07%	9
LeasePlan Corporation NV 18/23 FRN NOK	07.08.2023	4,80	08.05.2023	10 000	10 004	5,00	0,10	71	10 070	-5	1,00%	2
Hjartdal og Gransherad Spb 20/25 FRN	14.08.2025	4,79	15.05.2023	10 000	9 984	5,12	0,11	61	10 029	-17	0,99%	9
Grong Spb 18/23 FRN	12.09.2023	4,82	12.06.2023	10 000	10 011	4,76	0,19	24	10 028	-7	0,99%	9
Spb DIN 21/24 FRN	25.06.2024	4,79	26.06.2023	10 000	9 985	5,12	0,22	5	9 990	-0	0,99%	9
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	13.04.2026	4,40	13.04.2023	10 000	9 889	5,05	0,02	95	9 968	-17	0,99%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 21/26 FRN	08.04.2026	4,30	11.04.2023	10 000	9 864	4,99	0,02	95	9 957	-3	0,98%	9
NOBA Bank Group AB 21/24 FRN	03.05.2024	4,86	03.05.2023	10 000	10 000	6,61	0,07	78	9 954	-124	0,98%	9
Sandnes Spb 18/24 2,525%	19.06.2024	2,53	19.06.2023	10 000	9 745	5,36	0,92	8	9 745	-7	0,96%	9
Brage Finans AS 20/25 FRN	01.09.2025	4,70	01.06.2023	9 000	8 719	6,10	0,14	34	8 817	64	0,87%	9
Soknedal Spb 20/24 FRN	07.08.2024	4,75	08.05.2023	8 000	8 016	4,78	0,10	56	8 066	-6	0,80%	9
Melhus Spb 20/24 FRN	05.06.2024	4,61	05.06.2023	8 000	8 003	4,77	0,17	26	8 025	-3	0,79%	9
Trøndelag Spb 23/26 FRN	08.06.2026	5,16		8 000	7 982	5,42	0,19	25	8 008	0	0,79%	9
Nidaros Spb 22/25 FRN	25.08.2025	4,74	25.05.2023	8 000	7 964	5,13	0,14	38	8 001	-1	0,79%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 21/26 FRN	09.03.2026	4,61	09.06.2023	8 000	7 902	5,36	0,18	22	7 906	-18	0,78%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	16.06.2025	5,05	16.06.2023	8 000	7 955	6,30	0,19	16	7 864	-107	0,78%	9
Tinn Spb 23/26 FRN	27.04.2026	4,90		7 000	7 000	5,15	0,07	61	7 045	-16	0,70%	9
Spb Sogn og Fjordane 18/23 2,60%	30.10.2023	2,60	30.10.2022	6 000	5 892	4,80	0,32	104	6 060	64	0,60%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	4,96	19.04.2023	6 000	6 000	5,17	0,05	60	6 053	-6	0,60%	2

Ørland Spb 21/24 FRN	29.04.2024	4,18	28.04.2023	6 000	5 993	4,50	0,08	44	6 035	-2	0,60%	9
Jernbanepersonalets Spb 19/24 FRN	29.05.2024	4,52	30.05.2023	6 000	6 008	4,62	0,16	23	6 026	-6	0,60%	9
Odal Spb 20/24 FRN	01.03.2024	4,55	01.06.2023	6 000	5 995	4,67	0,16	22	6 023	6	0,60%	9
Bjugn Spb 23/26 FRN	18.05.2026	5,01		6 000	6 000	5,29	0,13	38	6 021	-16	0,59%	9
NOBA Bank Group AB 19/23 FRN	12.12.2023	6,22	12.06.2023	6 000	6 043	6,86	0,19	19	6 008	-53	0,59%	9
Luster Spb 21/26 FRN	04.05.2026	4,36	04.05.2023	6 000	5 916	5,12	0,08	41	5 947	-11	0,59%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	5,80	08.05.2023	5 000	5 000	5,67	0,10	43	5 081	38	0,50%	2
Agder Spb 22/26 FRN	08.04.2026	4,96	11.04.2023	5 000	5 017	5,06	0,03	55	5 063	-9	0,50%	9
Hjelmeland Spb 21/24 FRN	23.04.2024	4,12	24.04.2023	5 000	4 992	4,47	0,06	38	5 030	-0	0,50%	9
Lillesands Spb 21/24 FRN	08.02.2024	4,26	08.05.2023	5 000	4 992	4,50	0,10	31	5 028	4	0,50%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 19/24 FRN	05.03.2024	4,84	05.06.2023	5 000	5 013	4,68	0,17	17	5 027	-3	0,50%	9
Kredittforeningen for Spb 21/24 FRN	03.05.2024	4,13	03.05.2023	5 000	4 995	4,45	0,09	33	5 026	-3	0,50%	9
Grue Spb 22/25 FRN	25.04.2025	4,43	25.04.2023	5 000	5 000	4,88	0,06	41	5 015	-26	0,50%	9
Voss Veksel ASA 19/24 FRN	18.03.2024	4,86	19.06.2023	5 000	5 003	4,92	0,21	7	5 011	0	0,50%	9
Trøgstad Spb FRN CERT 358 220324	22.03.2024	4,87	22.06.2023	5 000	5 000	4,97	0,22	5	5 008	2	0,49%	9
Stadsbygd Spb 20/25 FRN	21.02.2025	4,48	22.05.2023	5 000	4 951	4,95	0,13	24	5 000	24	0,49%	9
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN	29.08.2025	4,86	30.05.2023	5 000	5 000	5,24	0,15	21	4 999	-21	0,49%	9
Berg Spb 21/25 FRN	20.02.2025	4,46	22.05.2023	5 000	4 938	4,95	0,13	24	4 998	36	0,49%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	4,97	12.06.2023	5 000	4 969	5,43	0,19	12	4 984	2	0,49%	3
Selbu Spb 20/24 FRN	31.01.2024	4,30	28.04.2023	4 000	3 997	4,43	0,08	30	4 030	3	0,40%	9
Danske Bank A/S 21/24 FRN	16.02.2024	4,56	16.05.2023	4 000	4 011	4,46	0,12	23	4 029	-5	0,40%	2
Bluestep Bank AB 21/24 FRN	08.04.2024	4,41	11.04.2023	4 000	4 000	5,15	0,02	39	4 022	-18	0,40%	9
Landkreditt Bank AS 18/23 2,36%	22.11.2023	2,36	22.11.2022	4 000	3 954	4,91	0,38	57	4 017	6	0,40%	9
Høland og Setskog Spb 20/24 FRN	08.03.2024	4,63	08.06.2023	4 000	3 998	4,77	0,18	11	4 011	2	0,40%	9
Larvikbanken - D Spb FRN CERT 356 190324	19.03.2024	4,76	19.06.2023	4 000	4 004	4,88	0,21	6	4 007	-3	0,40%	9
Strømmen Spb 20/25 FRN	27.02.2025	4,53	30.05.2023	4 000	3 955	5,02	0,15	16	3 995	24	0,39%	9
Oslofjord Spb 21/25 FRN	18.02.2025	4,36	19.05.2023	4 000	3 981	4,94	0,12	20	3 994	-8	0,39%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	5,01	02.06.2023	4 000	4 000	7,80	0,14	16	3 904	-111	0,39%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	15.11.2024	4,89	15.05.2023	4 000	4 000	7,73	0,09	25	3 893	-132	0,38%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	11.02.2026	4,44	11.05.2023	4 000	3 888	6,05	0,08	25	3 889	-23	0,38%	9
Skue Spb 19/24 FRN	20.02.2024	4,71	22.05.2023	3 000	3 013	4,47	0,14	15	3 022	-5	0,30%	9
Rindal Spb 23/26 FRN	03.02.2026	4,99	03.05.2023	3 000	3 000	5,20	0,09	24	3 021	-3	0,30%	9
Sunnal Spb 20/24 FRN	27.02.2024	4,50	30.05.2023	3 000	2 999	4,66	0,15	12	3 011	1	0,30%	9
Brage Finans AS 21/23 FRN	12.12.2023	4,49	12.06.2023	3 000	2 972	5,49	0,19	7	2 996	17	0,30%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	5,02	19.06.2023	3 000	2 962	5,50	0,20	5	2 987	20	0,30%	9
Aurskog Spb 19/24 2,42%	24.05.2024	2,42	24.05.2023	3 000	2 933	5,36	0,85	7	2 931	-9	0,29%	9
Collector Bank AB 21/23 FRN	17.11.2023	5,00	19.05.2023	2 000	2 000	7,47	0,12	12	1 995	-17	0,20%	9
NOBA Bank Group AB 21/25 FRN C	18.03.2025	5,61	19.06.2023	2 000	1 954	6,53	0,19	3	1 982	24	0,20%	9
Financial and insurance activities					908 335			6527	914 223	-639	90,34%	
Steinkjerbygg KF 4,41% CERT 293 080224	08.02.2024	4,41		14 000	14 001	5,05	0,58	118	14 066	-53	1,39%	1
Real estate activities					14 001			118	14 066	-53	1,39%	
Vestfold og Telemark fylke 18/23 2,354%	16.11.2023	2,35	16.11.2022	12 300	12 182	4,76	0,36	179	12 369	8	1,22%	1
PRE: Volda komm 4,72% CERT 366 060624	06.06.2024	4,72		9 000	9 002	5,19	0,89	28	8 990	-39	0,89%	1
Sandnes komm 4,17% CERT 364 031123	03.11.2023	4,17		8 000	8 002	4,77	0,33	218	8 200	-20	0,81%	1
lbestad komm FRN CERT 366 010324	01.03.2024	4,27	01.06.2023	7 000	7 001	4,38	0,16	24	7 025	-0	0,69%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					36 187			449	36 583	-52	3,62%	
Sum rentebærende verdipapirer					958 523	5,11	0,18	7 094	964 872	-745	95,35%	

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Melhus Sparebank	22 425 918	22 426	NOK	22 563	0	2,23%
Pareto Bank ASA	15 148 627	15 149	NOK	15 607	0	1,54%
Deposit		37 575		38 169	0	3,77%
Sum øvrige finansielle instrumenter		37 575		38 169	0	3,77%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	996 098	5,11	0,18	7 689	1 003 041	-745	99,12%

# Porteføljeoversikt

SEB NOK Liquidity Fund

NO0010686736

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Selbu Spb 21/24 FRN	08.05.2024	4,30	08.05.2023	42 000	41 940	4,64	0,10	268	42 200	-8	5,69%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 13/23 4,05%	20.11.2023	4,05	20.11.2022	30 000	30 056	4,92	0,37	739	30 633	-162	4,13%	9
Ørland Spb 21/24 FRN	29.04.2024	4,18	28.04.2023	30 000	29 967	4,50	0,08	219	30 174	-12	4,07%	9
Rindal Spb 21/24 FRN	22.04.2024	4,20	24.04.2023	25 000	24 960	4,51	0,06	195	25 161	5	3,39%	9
Hjelmeland Spb 21/24 FRN	08.01.2024	4,29	11.04.2023	24 000	23 979	4,38	0,02	229	24 233	25	3,27%	9
Nidaros Spb 20/24 FRN	19.06.2024	5,21	19.06.2023	23 000	23 080	5,07	0,21	37	23 105	-12	3,11%	9
Bien Spb ASA 18/24 FRN	15.01.2024	4,62	17.04.2023	19 000	19 048	4,37	0,04	180	19 219	-10	2,59%	9
Spb 1 Nord-Norge 13/23 4,05%	21.11.2023	4,05	21.11.2022	18 000	18 028	4,92	0,38	441	18 377	-93	2,48%	9
Tinn Spb 20/24 FRN	15.05.2024	4,57	15.05.2023	18 000	18 018	4,68	0,12	106	18 113	-12	2,44%	9
Berg Spb 21/24 FRN	20.02.2024	4,38	22.05.2023	16 000	16 055	4,58	0,13	76	16 069	-62	2,17%	9
Hegra Spb 21/23 FRN	15.09.2023	4,61	15.06.2023	16 000	15 960	4,81	0,20	31	16 029	39	2,16%	9
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.02.2024	4,26	09.05.2023	16 000	15 896	5,34	0,10	98	16 010	16	2,16%	9
Grue Spb 20/23 FRN	03.11.2023	4,52	03.05.2023	15 000	15 004	4,42	0,09	109	15 121	8	2,04%	9
Trondelag Spb 22/25 FRN	11.04.2025	4,47	11.04.2023	15 000	15 000	4,83	0,02	149	15 097	-52	2,03%	9
Rørosbanken Røros Spb 19/24 FRN	21.05.2024	4,50	22.05.2023	15 000	15 012	4,63	0,13	73	15 075	-11	2,03%	9
Spb 1 SMN 19/24 2,60%	19.02.2024	2,60	19.02.2023	15 000	14 784	5,11	0,61	140	14 906	-18	2,01%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 18/23 2,65%	03.10.2023	2,65	03.10.2022	14 000	13 775	4,71	0,25	274	14 200	150	1,91%	9
Opdals Spb 22/26 FRN	16.03.2026	5,49	16.06.2023	14 000	14 053	5,60	0,21	30	14 061	-22	1,89%	9
Sogn Spb 20/23 FRN	03.10.2023	4,22	03.04.2023	13 000	12 966	4,89	0,25	-5	13 001	39	1,75%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 21/24 FRN	26.04.2024	4,17	26.04.2023	12 000	11 985	4,50	0,07	90	12 071	-4	1,63%	9
Lillesands Spb 20/25 FRN	09.09.2025	4,88	09.06.2023	12 000	11 937	5,34	0,19	34	11 965	-6	1,61%	9
Drangedal Spb 20/23 FRN	17.08.2023	4,53	19.05.2023	11 000	11 008	4,65	0,13	58	11 058	-8	1,49%	9
Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN	12.02.2025	4,57	12.05.2023	11 000	10 951	4,99	0,11	68	11 025	5	1,49%	9
LeasePlan Corporation NV 18/23 FRN NOK	07.08.2023	4,80	08.05.2023	10 000	10 004	5,00	0,10	71	10 070	-5	1,36%	2
Lillesands Spb 21/24 FRN	08.02.2024	4,26	08.05.2023	10 000	9 988	4,50	0,10	63	10 056	5	1,35%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	4,97	12.06.2023	10 000	9 938	5,43	0,19	25	9 967	4	1,34%	3
NOBA Bank Group AB 21/24 FRN	03.05.2024	4,86	03.05.2023	10 000	10 000	6,61	0,07	78	9 954	-124	1,34%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	16.06.2025	5,05	16.06.2023	10 000	9 955	6,30	0,19	20	9 830	-145	1,32%	9
Hjelmeland Spb 23/25 FRN	15.10.2025	4,76	17.04.2023	9 000	9 000	4,99	0,04	88	9 074	-14	1,22%	9
Selbu Spb 20/24 FRN	31.01.2024	4,30	28.04.2023	9 000	8 997	4,43	0,08	68	9 067	2	1,22%	9
Nidaros Spb 21/24 FRN	09.02.2024	4,33	09.05.2023	9 000	8 998	4,54	0,10	56	9 052	-3	1,22%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 20/25 FRN	14.08.2025	4,79	15.05.2023	9 000	8 991	5,12	0,11	55	9 026	-21	1,22%	9
Opdals Spb 21/24 FRN	02.02.2024	4,28	02.05.2023	8 000	7 998	4,46	0,08	56	8 054	-0	1,09%	9
Hjelmeland Spb 21/24 FRN	23.04.2024	4,12	24.04.2023	8 000	7 987	4,47	0,06	61	8 048	-0	1,08%	9
Romsdal Spb 20/25 FRN	26.08.2025	4,64	26.05.2023	8 000	7 944	5,10	0,15	36	7 989	9	1,08%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 21/26 FRN	08.04.2026	4,30	11.04.2023	8 000	7 892	4,99	0,02	76	7 966	-2	1,07%	9
Sandnes Spb 18/24 2,525%	19.06.2024	2,53	19.06.2023	8 000	7 796	5,36	0,92	6	7 796	-6	1,05%	9
Melhus Spb 20/24 FRN	05.06.2024	4,61	05.06.2023	7 000	7 003	4,77	0,17	22	7 022	-3	0,95%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	11.02.2026	4,44	11.05.2023	7 000	6 803	6,05	0,08	43	6 806	-41	0,92%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	4,96	19.04.2023	6 000	6 000	5,17	0,05	60	6 053	-6	0,82%	2
Hegra Spb 19/24 FRN	26.06.2024	5,20	26.06.2023	6 000	6 013	5,17	0,23	3	6 015	-1	0,81%	9
NOBA Bank Group AB 19/23 FRN	12.12.2023	6,22	12.06.2023	6 000	5 994	6,86	0,19	19	6 008	-5	0,81%	9
Brage Finans AS 21/23 FRN	12.12.2023	4,49	12.06.2023	6 000	5 943	5,49	0,19	13	5 991	34	0,81%	9
Pareto Bank ASA 19/24 FRN	04.09.2024	4,85	05.06.2023	6 000	5 920	5,79	0,16	20	5 969	29	0,80%	9
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,00	12.06.2023	6 000	5 932	6,15	0,17	15	5 900	-47	0,79%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	5,80	08.05.2023	5 000	5 000	5,67	0,10	43	5 081	38	0,68%	2
Agder Spb 22/26 FRN	08.04.2026	4,96	11.04.2023	5 000	5 017	5,06	0,03	55	5 063	-9	0,68%	9
Bjugn Spb 23/26 FRN	18.05.2026	5,01	5 000	5 000	5,29	0,13	31	5 018	-14	0,68%	9	
Nidaros Spb 22/25 FRN	25.08.2025	4,74	25.05.2023	5 000	5 000	5,13	0,14	24	5 001	-23	0,67%	9
Skue Spb 21/26 FRN	14.04.2026	4,25	14.04.2023	5 000	4 938	4,91	0,03	45	4 980	-4	0,67%	9



Brage Finans AS 20/25 FRN	01.09.2025	4,70	01.06.2023	5 000	4 853	6,10	0,14	19	4 898	26	0,66%	9
Spb 68 grader Nord FRN CERT 365 271023	27.10.2023	4,45	27.04.2023	4 000	4 000	4,28	0,07	32	4 035	4	0,54%	9
Orkla Spb 20/24 FRN	25.01.2024	4,26	25.04.2023	4 000	3 999	4,30	0,06	31	4 033	3	0,54%	9
Danske Bank A/S 21/24 FRN	16.02.2024	4,56	16.05.2023	4 000	4 011	4,46	0,12	23	4 029	-5	0,54%	2
Bluestep Bank AB 21/24 FRN	08.04.2024	4,41	11.04.2023	4 000	4 000	5,15	0,02	39	4 022	-18	0,54%	9
Holand og Setskog Spb 20/24 FRN	08.03.2024	4,63	08.06.2023	4 000	3 998	4,77	0,18	11	4 011	2	0,54%	9
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN	29.08.2025	4,86	30.05.2023	4 000	4 000	5,24	0,15	17	4 000	-17	0,54%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	5,01	02.06.2023	4 000	4 000	7,80	0,14	16	3 904	-111	0,53%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	15.11.2024	4,89	15.05.2023	4 000	4 000	7,73	0,09	25	3 893	-132	0,52%	9
Rindal Spb 23/26 FRN	03.02.2026	4,99	03.05.2023	3 000	3 000	5,20	0,09	24	3 021	-3	0,41%	9
Sunndal Spb 20/24 FRN	27.02.2024	4,50	30.05.2023	3 000	2 999	4,66	0,15	12	3 011	1	0,41%	9
Oslofjord Spb 20/25 FRN	27.08.2025	4,89	30.05.2023	3 000	2 992	5,18	0,15	13	3 005	0	0,40%	9
Bien Spb ASA FRN CERT 366 200324	20.03.2024	4,83	20.06.2023	3 000	3 000	4,97	0,21	4	3 004	0	0,40%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	5,02	19.06.2023	3 000	2 962	5,50	0,20	5	2 987	20	0,40%	9
Collector Bank AB 21/23 FRN	17.11.2023	5,00	19.05.2023	2 000	2 000	7,47	0,12	12	1 995	-17	0,27%	9
NOBA Bank Group AB 21/25 FRN C	18.03.2025	5,61	19.06.2023	2 000	1 954	6,53	0,19	3	1 982	24	0,27%	9
Aurskog Spb 19/24 2,42%	24.05.2024	2,42	24.05.2023	2 000	1 955	5,36	0,85	5	1 954	-6	0,26%	9
Financial and insurance activities					681 238			5086	685 544	-780	92,37%	
Steinkjerbygg KF 4,41% CERT 293 080224	08.02.2024	4,41		20 000	20 002	5,05	0,58	169	20 094	-76	2,71%	1
Real estate activities					20 002			169	20 094	-76	2,71%	
Hareid komm 3,84% CERT 365 170124	17.01.2024	3,84		11 000	11 002	4,95	0,52	190	11 123	-69	1,50%	1
Sandnes komm 4,193% CERT 364 241123	24.11.2023	4,19		10 000	10 041	4,83	0,38	249	10 222	-68	1,38%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					21 043			439	21 345	-138	2,88%	
Sum rentebærende verdipapirer					722 283	5,14	0,17	5 694	726 983	-994	97,95%	

					Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>					722 283	5,14	0,17	5 694	726 983	-994	97,95%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Aksje Innland

NO0008000940

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	727 973	101 852	NOK	79 203	-22 648	4,74%	0,05%	XOSL
Schibsted A	101 406	20 519	NOK	19 090	-1 429	1,14%	0,10%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	255 274	18 878	NOK	17 971	-907	1,08%	0,02%	XOSL
Schibsted B	83 215	16 223	NOK	14 796	-1 428	0,89%	0,06%	XOSL
Kahoot! ASA	347 367	14 271	NOK	10 171	-4 100	0,61%	0,07%	XOSL
Communication Services		171 743		141 231	-30 512	8,46%		
Europris ASA	278 507	11 873	NOK	19 941	8 068	1,19%	0,17%	XOSL
Kid ASA	16 517	1 537	NOK	1 245	-292	0,07%	0,04%	XOSL
Komplett ASA	58 899	2 203	NOK	788	-1 415	0,05%	0,03%	XOSL
Consumer Discretionary		15 613		21 975	6 361	1,32%		
Mowi ASA	377 170	54 625	NOK	64 194	9 569	3,84%	0,07%	XOSL
Orkla	605 615	43 545	NOK	46 693	3 148	2,80%	0,06%	XOSL
Bakkafrost P/F	55 004	22 491	NOK	35 313	12 821	2,11%	0,09%	XOSL
SalMar	72 802	27 500	NOK	31 516	4 016	1,89%	0,05%	XOSL
Lerøy Seafood	302 378	15 275	NOK	12 313	-2 962	0,74%	0,05%	XOSL
Austevoll Seafood	85 189	7 831	NOK	6 317	-1 514	0,38%	0,04%	XOSL
Icelandic Salmon AS	8 534	981	NOK	1 323	341	0,08%	0,03%	MERK
Consumer Staples		172 249		197 668	25 420	11,84%		
Equinor ASA	1 055 469	199 153	NOK	329 412	130 259	19,73%	0,03%	XOSL
Aker BP ASA	213 789	55 735	NOK	53 832	-1 903	3,22%	0,03%	XOSL
Subsea 7 S A	296 980	27 616	NOK	39 691	12 075	2,38%	0,10%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	113 439	22 674	NOK	18 116	-4 558	1,08%	0,09%	XOSL
Hafnia Ltd	277 724	10 425	NOK	14 567	4 141	0,87%	0,05%	XOSL
Aker Solutions ASA	261 129	6 252	NOK	10 158	3 906	0,61%	0,05%	XOSL
BW Energy Ltd	273 744	6 712	NOK	7 063	350	0,42%	0,11%	XOSL
BW LPG Ltd	63 630	2 758	NOK	6 821	4 064	0,41%	0,04%	XOSL
Odfjell Drilling Ltd	219 997	5 784	NOK	5 687	-97	0,34%	0,09%	XOSL
Var Energi AS	178 821	6 886	NOK	5 220	-1 666	0,31%	0,01%	XOSL
DNO International ASA	468 725	4 894	NOK	4 432	-462	0,27%	0,04%	XOSL
Energy		348 889		494 998	146 109	29,64%		
DnB	897 874	121 537	NOK	180 203	58 667	10,79%	0,06%	XOSL
Storebrand	451 868	23 704	NOK	37 803	14 099	2,26%	0,10%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	165 277	24 764	NOK	28 395	3 631	1,70%	0,03%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	98 328	9 020	NOK	12 792	3 773	0,77%	0,04%	XOSL
SpareBank 1 SMN	64 417	5 716	NOK	9 083	3 366	0,54%	0,04%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	31 037	3 016	NOK	4 035	1 019	0,24%	0,03%	XOSL
B2Holding AS	507 936	5 317	NOK	3 373	-1 944	0,20%	0,13%	XOSL
Financials		193 073		275 684	82 611	16,51%		
Tomra Systems	196 152	20 510	NOK	33 836	13 326	2,03%	0,07%	XOSL
Kongsberg Gruppen	67 528	15 950	NOK	32 967	17 018	1,97%	0,04%	XOSL
Aker	32 216	13 520	NOK	19 603	6 083	1,17%	0,04%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	234 664	7 903	NOK	17 447	9 544	1,04%	0,06%	XOSL
Stolt Nielsen	42 538	7 100	NOK	11 613	4 513	0,70%	0,07%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	468 889	10 913	NOK	10 995	83	0,66%	0,01%	XOSL
Veidekke	87 293	8 595	NOK	10 039	1 444	0,60%	0,06%	XOSL

NEL ASA	708 594	6 451	NOK	8 921	2 470	0,53%	0,04%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	102 903	5 824	NOK	8 315	2 490	0,50%	0,05%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	123 114	4 005	NOK	7 491	3 486	0,45%	0,06%	XOSL
Bonheur	20 454	4 435	NOK	5 318	883	0,32%	0,05%	XOSL
Hexagon Composites	190 972	5 958	NOK	5 198	-760	0,31%	0,09%	XOSL
Cadeler A/S	109 410	3 681	NOK	4 913	1 232	0,29%	0,06%	XOSL
AF Gruppen	17 960	2 546	NOK	2 389	-158	0,14%	0,02%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	110 145	2 943	NOK	2 241	-701	0,13%	0,04%	XOSL
Gram Car Carriers ASA	13 015	953	NOK	2 101	1 148	0,13%	0,04%	XOSL
Industrials		121 287		183 388	62 101	10,98%		
Nordic Semiconductor	130 331	19 377	NOK	17 002	-2 375	1,02%	0,07%	XOSL
Bouvet	65 793	2 127	NOK	4 270	2 143	0,26%	0,06%	XOSL
Airthings AS	27 772	375	NOK	64	-311	0,00%	0,01%	XOSL
Information Technology		21 878		21 336	-542	1,28%		
Norsk Hydro	1 234 932	53 773	NOK	78 789	25 016	4,72%	0,06%	XOSL
Yara International	181 705	65 970	NOK	68 866	2 896	4,12%	0,07%	XOSL
Borregaard ASA	124 719	15 726	NOK	19 805	4 079	1,19%	0,12%	XOSL
Elkem ASA	629 747	17 480	NOK	15 643	-1 837	0,94%	0,10%	XOSL
Materials		152 949		183 103	30 154	10,97%		
Entra ASA	58 372	7 201	NOK	5 680	-1 521	0,34%	0,03%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	7 220	1 034	NOK	1 209	176	0,07%	0,01%	XOSL
Real Estate		8 234		6 889	-1 345	0,41%		
Scatec ASA	162 355	16 335	NOK	11 414	-4 921	0,68%	0,10%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	295 182	4 528	NOK	3 772	-756	0,23%	0,10%	XOSL
Elmera Group ASA	127 166	4 930	NOK	2 716	-2 213	0,16%	0,11%	XOSL
Utilities		25 793		17 902	-7 891	1,07%		
Sum aksjer		1 231 708		1 544 174	312 466	92,48%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>	<b>1 231 708</b>	<b>1 544 174</b>	<b>312 466</b>	<b>92,48%</b>

# Porteføljeoversikt

Storebrand Equal Opportunities

NO0011030199

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
America Movil SAB de CV	281 506	2 862	MXN	3 271	409	2,98%	Infinity	XMEX
VODACOM GROUP	47 099	3 384	ZAR	3 130	-254	2,85%	0,00%	XJSE
Millicom International Cellular SA (SDR)	12 762	2 414	SEK	2 087	-327	1,90%	0,01%	XSTO
Axiata Group	232 100	1 648	MYR	1 412	-236	1,28%	0,00%	XKLS
Kahoot! ASA	44 708	1 156	NOK	1 309	153	1,19%	0,01%	XOSL
Helios Towers PLC	87 924	1 293	GBP	1 115	-179	1,01%	0,01%	XLON
Telenor	9 751	1 213	NOK	1 061	-152	0,97%	0,00%	XOSL
Airtel Africa PLC	71 500	1 053	GBP	1 050	-3	0,96%	0,00%	XLON
Sitios Latinoamerica SAB de CV	211 229	934	MXN	910	-24	0,83%	0,01%	XMEX
<b>Communication Services</b>		<b>15 958</b>		<b>15 345</b>	<b>-613</b>	<b>13,96%</b>		
MercadoLibre Inc	339	4 068	USD	4 302	234	3,91%	0,00%	XNGS
Duolingo Inc	1 401	1 580	USD	2 145	565	1,95%	0,00%	XNGS
<b>Consumer Discretionary</b>		<b>5 649</b>		<b>6 448</b>	<b>799</b>	<b>5,87%</b>		
ICICI Bank Ltd (ADR)	17 758	3 836	USD	4 391	555	4,00%	0,00%	XNYS
Bank Rakyat Indonesia	877 400	2 926	IDR	3 401	475	3,09%	0,00%	XIDX
HDFC Bank Ltd-Adr	4 445	3 002	USD	3 319	317	3,02%	0,00%	XNYS
Discovery Limited	37 570	3 012	ZAR	3 108	96	2,83%	0,01%	XJSE
BDO Unibank Inc	82 490	1 915	PHP	2 205	290	2,01%	0,00%	XPHS
Old Mutual Ltd	180 674	1 219	ZAR	1 242	23	1,13%	0,00%	XJSE
Funding Circle Holdings PLC	137 870	1 108	GBP	1 055	-53	0,96%	0,04%	XLON
Oscar Health Inc	11 202	525	USD	967	442	0,88%	0,01%	XNYS
<b>Financials</b>		<b>17 543</b>		<b>19 688</b>	<b>2 145</b>	<b>17,91%</b>		
Becton Dickinson & Co	1 646	4 188	USD	4 656	468	4,24%	0,00%	XNYS
Teladoc Health Inc	13 025	4 247	USD	3 533	-714	3,21%	0,01%	XNYS
M3 INC	14 600	4 174	JPY	3 365	-809	3,06%	0,00%	XTKS
Intuitive Surgical	884	2 444	USD	3 238	794	2,95%	0,00%	XNGS
Siemens Healthineers AG	5 333	3 222	EUR	3 233	11	2,94%	0,00%	XETR
Cooper Cos	778	2 879	USD	3 196	317	2,91%	0,00%	XNYS
Hologic	3 648	2 946	USD	3 165	219	2,88%	0,00%	XNGS
Fisher & Paykel	14 523	2 523	NZD	2 335	-187	2,12%	0,00%	XNZE
Organon & Co	5 430	1 342	USD	1 211	-132	1,10%	0,00%	XNYS
Butterfly Network Inc	47 278	1 253	USD	1 165	-88	1,06%	0,03%	XNYS
Richter Gedeon Nyrt	4 205	996	HUF	1 110	113	1,01%	0,00%	XBUD
Surgical Science Sweden AB	4 200	1 006	SEK	1 005	-1	0,91%	0,01%	FNSE
CSAM Health Group AS	7 297	379	NOK	301	-78	0,27%	0,03%	MERK
Femasys Inc	45 192	620	USD	247	-373	0,22%	0,34%	XNCM
<b>Health Care</b>		<b>32 219</b>		<b>31 759</b>	<b>-461</b>	<b>28,90%</b>		
Abertis Infraestructuras	400	22	EUR	8	-14	0,01%	0,00%	
<b>Industrials</b>		<b>22</b>		<b>8</b>	<b>-14</b>	<b>0,01%</b>		
Visa Inc - Class A shares	1 801	4 022	USD	4 582	560	4,17%	0,00%	XNYS
Palo Alto Networks Inc	1 659	3 027	USD	4 541	1 514	4,13%	0,00%	XNGS
Crowdstrike Holdings Inc	2 788	3 946	USD	4 387	441	3,99%	0,00%	XNGS
Intuit	860	4 134	USD	4 222	88	3,84%	0,00%	XNGS
Okta Inc	4 394	3 701	USD	3 265	-436	2,97%	0,00%	XNGS
Adyen NV	174	3 092	EUR	3 225	133	2,93%	0,00%	XAMS

Nokia A	70 559	3 359	EUR	3 163	-196	2,88%	0,00%	XHEL
Shopify Inc	3 334	1 541	USD	2 277	736	2,07%	0,00%	XNYS
Pagseguro Digital Ltd	19 242	2 140	USD	1 946	-194	1,77%	0,01%	XNYS
Docebo Inc	2 637	1 209	CAD	1 120	-90	1,02%	0,01%	XTSE
FDM Group Holdings PLC	12 716	1 245	GBP	972	-273	0,88%	0,01%	XLON
Information Technology		31 418		33 700	2 282	30,66%		
American Tower Corp (REIT)	2 177	4 727	USD	4 523	-204	4,12%	0,00%	XNYS
Real Estate		4 727		4 523	-204	4,12%		
Sum aksjer		107 535		111 471	3 936	101,43%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	107 535	111 471	3 936	101,43%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 10

NO0010894694

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Kort Kreditt IG A	3 033	31 330	NOK	31 561	231	17,01%	
Storebrand Nordic High Yield A	18 733	19 968	NOK	20 427	459	11,01%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	21 702	21 452	NOK	20 383	-1 069	10,99%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	19 724	19 917	NOK	18 530	-1 386	9,99%	
Storebrand Global Kreditt IG A	20 010	19 668	NOK	18 519	-1 149	9,98%	
Storebrand Likviditet A	16 796	16 509	NOK	16 707	198	9,00%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	15 235	14 957	NOK	14 826	-131	7,99%	
Storebrand Kreditt A	8 020	9 368	NOK	9 283	-86	5,00%	
Storebrand Global Obligasjon A	11 690	9 582	NOK	9 241	-341	4,98%	
SKAGEN Global A	568	1 542	NOK	1 894	352	1,02%	XOSL
Storebrand Global Multifactor A	475	1 573	NOK	1 883	310	1,02%	
Storebrand Global ESG Plus A	865	1 839	NOK	1 882	43	1,01%	
Delphi Europe A	452	1 756	NOK	1 881	125	1,01%	
Storebrand Global Value A	325	1 499	NOK	1 881	382	1,01%	
Storebrand Global Indeks A	972	1 799	NOK	1 867	67	1,01%	
Delphi Global N	1 055	1 686	NOK	1 850	164	1,00%	
Storebrand Global Solutions A	371	1 582	NOK	1 842	260	0,99%	
Storebrand Norge A	3 639	1 805	NOK	1 828	23	0,99%	
Storebrand Verdi A	1 635	1 663	NOK	1 820	157	0,98%	
SKAGEN Kon-Tiki A	1 640	1 632	NOK	1 817	185	0,98%	XOSL
Storebrand Indeks Nye Markeder A	840	1 722	NOK	1 812	90	0,98%	
Storebrand Norge Fossilfri A	1 123	1 872	NOK	1 807	-65	0,97%	
Storebrand Indeks - Norge A	71	159	NOK	157	-2	0,08%	
<b>Sum fond</b>		<b>184 880</b>		<b>183 697</b>	<b>-1 182</b>	<b>99,01%</b>	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>	<b>184 880</b>	<b>183 697</b>	<b>-1 182</b>	<b>99,01%</b>

# Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 30

NO0010894728

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Kort Kreditt IG A	2 861	29 530	NOK	29 766	235	9,99%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	31 651	30 880	NOK	29 728	-1 152	9,98%	
Storebrand Nordic High Yield A	24 589	26 262	NOK	26 812	550	9,00%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	28 481	28 245	NOK	26 756	-1 488	8,98%	
Storebrand Global Kreditt IG A	25 682	24 863	NOK	23 769	-1 095	7,98%	
Storebrand Global Indeks A	10 903	18 747	NOK	20 942	2 195	7,03%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	21 387	20 962	NOK	20 812	-150	6,98%	
Storebrand Likviditet A	14 962	14 719	NOK	14 882	163	4,99%	
Storebrand Global ESG Plus A	5 503	10 551	NOK	11 974	1 423	4,02%	
Storebrand Global Obligasjon A	15 003	12 187	NOK	11 860	-327	3,98%	
Storebrand Norge A	18 050	9 066	NOK	9 066	-1	3,04%	
Storebrand Global Multifactor A	2 268	7 900	NOK	8 993	1 094	3,02%	
Storebrand Kreditt A	7 708	8 940	NOK	8 921	-19	2,99%	
Storebrand Indeks - Norge A	2 720	6 018	NOK	6 029	10	2,02%	
SKAGEN Global A	1 800	5 291	NOK	6 008	717	2,02%	XOSL
Storebrand Global Value A	1 032	5 058	NOK	5 974	916	2,00%	
Storebrand Global Solutions A	1 203	5 388	NOK	5 971	583	2,00%	
SKAGEN Kon-Tiki A	5 327	5 559	NOK	5 901	341	1,98%	XOSL
Storebrand Indeks Nye Markeder A	2 700	5 510	NOK	5 824	315	1,95%	
Delphi Europe A	730	2 812	NOK	3 034	222	1,02%	
Storebrand Verdi A	2 700	2 796	NOK	3 004	208	1,01%	
Storebrand Europa A SEK	14 082	2 897	SEK	2 998	100	1,01%	
Delphi Global N	1 703	2 660	NOK	2 985	325	1,00%	
Storebrand Norge Fossilfri A	1 853	3 183	NOK	2 982	-201	1,00%	
<b>Sum fond</b>		<b>290 025</b>		<b>294 990</b>	<b>4 965</b>	<b>99,00%</b>	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
<b>Total sum</b>		<b>290 025</b>		<b>294 990</b>	<b>4 965</b>	<b>99,00%</b>	

# Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 50

NO0010302854

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global Indeks A	89 817	152 007	NOK	172 511	20 503	15,05%	
Storebrand Global ESG Plus A	37 059	70 303	NOK	80 636	10 333	7,03%	
Storebrand Nordic High Yield A	73 520	78 365	NOK	80 165	1 800	6,99%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	85 096	84 533	NOK	79 944	-4 589	6,97%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	6 602	68 122	NOK	68 699	577	5,99%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	73 044	71 550	NOK	68 606	-2 944	5,98%	
Storebrand Global Kreditt IG A	74 045	71 385	NOK	68 528	-2 856	5,98%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	58 725	57 592	NOK	57 147	-445	4,98%	
Storebrand Norge A	92 607	45 024	NOK	46 513	1 489	4,06%	
Storebrand Indeks - Norge A	20 934	45 786	NOK	46 391	605	4,05%	
Storebrand Global Obligasjon A	57 672	46 610	NOK	45 590	-1 020	3,98%	
Storebrand Global Multifactor A	8 719	26 134	NOK	34 572	8 438	3,02%	
Storebrand Global Value A	5 951	27 432	NOK	34 452	7 019	3,01%	
Storebrand Global Solutions A	6 937	30 493	NOK	34 427	3 934	3,00%	
SKAGEN Kon-Tiki A	30 610	30 777	NOK	33 907	3 130	2,96%	XOSL
SKAGEN Global A	6 918	18 553	NOK	23 094	4 541	2,01%	XOSL
Storebrand Verdi A	20 754	20 934	NOK	23 092	2 158	2,01%	
Storebrand Europa A SEK	108 253	22 388	SEK	23 045	657	2,01%	
Storebrand Likviditet A	23 106	22 724	NOK	22 983	258	2,00%	
Storebrand Kreditt A	19 841	23 016	NOK	22 964	-51	2,00%	
Delphi Global N	13 083	18 978	NOK	22 936	3 958	2,00%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	10 378	20 364	NOK	22 385	2 020	1,95%	
Delphi Europe A	2 795	10 729	NOK	11 619	890	1,01%	
Storebrand Norge Fossilfri A	7 122	11 553	NOK	11 464	-89	1,00%	
<b>Sum fond</b>		<b>1 075 353</b>		<b>1 135 670</b>	<b>60 317</b>	<b>99,06%</b>	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
<b>Total sum</b>		<b>1 075 353</b>		<b>1 135 670</b>	<b>60 317</b>	<b>99,06%</b>	



# Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 80

NO0010894744

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global Indeks A	27 264	46 321	NOK	52 365	6 044	18,02%	
Storebrand Global ESG Plus A	18 730	37 132	NOK	40 754	3 621	14,02%	
Storebrand Norge A	35 065	17 667	NOK	17 612	-55	6,06%	
Storebrand Indeks - Norge A	7 925	17 480	NOK	17 562	82	6,04%	
Storebrand Global Multifactor A	4 422	15 468	NOK	17 535	2 067	6,03%	
Storebrand Global Value A	2 520	12 550	NOK	14 591	2 041	5,02%	
Storebrand Global Solutions A	2 928	13 449	NOK	14 533	1 084	5,00%	
SKAGEN Kon-Tiki A	10 332	10 537	NOK	11 445	908	3,94%	XOSL
Storebrand Indeks Nye Markeder A	5 267	10 696	NOK	11 360	664	3,91%	
SKAGEN Global A	2 634	7 683	NOK	8 793	1 110	3,03%	XOSL
Storebrand Verdi A	7 874	8 484	NOK	8 762	278	3,02%	
Delphi Global N	4 975	7 905	NOK	8 722	817	3,00%	
Storebrand Europa A SEK	40 967	8 607	SEK	8 721	114	3,00%	
Storebrand Nordic High Yield A	7 970	8 561	NOK	8 690	129	2,99%	
Delphi Europe A	1 400	5 520	NOK	5 822	302	2,00%	
Storebrand Norge Fossilfri A	3 597	6 089	NOK	5 789	-299	1,99%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	5 942	5 799	NOK	5 782	-17	1,99%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	6 156	5 889	NOK	5 782	-107	1,99%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	6 154	5 895	NOK	5 782	-113	1,99%	
Storebrand Global Kreditt IG A	6 216	5 841	NOK	5 753	-88	1,98%	
Storebrand Likviditet A	2 912	2 872	NOK	2 896	24	1,00%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	278	2 878	NOK	2 895	17	1,00%	
Storebrand Global Obligasjon A	3 639	2 989	NOK	2 876	-113	0,99%	
Storebrand Kreditt A	2 484	2 858	NOK	2 875	18	0,99%	
Delphi Norge A	7	216	NOK	206	-10	0,07%	
<b>Sum fond</b>		<b>269 384</b>		<b>287 902</b>	<b>18 518</b>	<b>99,08%</b>	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
<b>Total sum</b>		<b>269 384</b>		<b>287 902</b>	<b>18 518</b>	<b>99,08%</b>	

# Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 100

NO0008000767

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global Indeks A	186 079	274 311	NOK	357 401	83 089	17,21%	
Storebrand Global ESG Plus A	106 525	152 224	NOK	231 788	79 564	11,16%	
Storebrand Global Multifactor A	42 428	110 967	NOK	168 233	57 266	8,10%	
Storebrand Norge A	324 219	143 361	NOK	162 842	19 480	7,84%	
Storebrand Indeks - Norge A	72 993	161 789	NOK	161 756	-33	7,79%	
SKAGEN Global A	38 438	95 953	NOK	128 309	32 356	6,18%	XOSL
Storebrand Global Value A	21 869	92 894	NOK	126 611	33 717	6,10%	
Storebrand Global Solutions A	24 946	111 499	NOK	123 807	12 309	5,96%	
SKAGEN Kon-Tiki A	110 169	107 638	NOK	122 033	14 395	5,88%	XOSL
Delphi Global N	59 377	71 402	NOK	104 095	32 694	5,01%	
Storebrand Europa A SEK	394 762	83 557	SEK	84 036	479	4,05%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	37 677	74 095	NOK	81 266	7 172	3,91%	
Storebrand Verdi A	72 684	67 026	NOK	80 873	13 847	3,90%	
Delphi Europe A	14 881	58 278	NOK	61 871	3 593	2,98%	
Storebrand Norge Fossilfri A	25 234	39 470	NOK	40 617	1 147	1,96%	
Delphi Norge A	728	17 069	NOK	20 642	3 573	0,99%	
<b>Sum fond</b>		<b>1 661 532</b>		<b>2 056 182</b>	<b>394 649</b>	<b>99,04%</b>	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
<b>Total sum</b>		<b>1 661 532</b>		<b>2 056 182</b>	<b>394 649</b>	<b>99,04%</b>	

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG Plus  
Valutasikret

NO0010876394

30.6.2023 angitt i hele 1000



## Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global ESG Plus A	330 923	611 206	NOK	720 054	108 848	98,48%
<b>Sum fond</b>		<b>611 206</b>		<b>720 054</b>	<b>108 848</b>	<b>98,48%</b>

## Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230905	25 746 332	25 835	NOK	25 579	-256	3,50%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230905	14 597 554	14 658	NOK	14 503	-155	1,98%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230905	631 000	7 058	USD	6 700	-358	0,92%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230905	5 121 981	5 117	NOK	5 088	-29	0,70%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	2 784 948	2 757	NOK	2 767	9	0,38%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	2 342 453	2 321	NOK	2 327	6	0,32%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20230905	2 161 568	2 166	NOK	2 147	-19	0,29%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20230905	-160 000	-2 166	GBP	-2 160	7	-0,30%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	-30 700 000	-2 321	JPY	-2 276	45	-0,31%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	-34 600 000	-2 757	JPY	-2 565	192	-0,35%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230905	-440 000	-5 117	EUR	-5 111	5	-0,70%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230905	-7 029 359	-7 058	NOK	-6 984	75	-0,96%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230905	-1 328 000	-14 658	USD	-14 101	557	-1,93%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230905	-2 440 000	-25 835	USD	-25 908	-73	-3,54%
<b>Valutaforwards</b>		<b>0</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,00%</b>
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230905	492 356 264	494 558	NOK	489 158	-5 400	66,90%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230905	100 626 171	100 530	NOK	99 962	-568	13,67%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20230905	47 332 414	46 839	NOK	47 020	181	6,43%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20230905	38 960 063	39 067	NOK	38 703	-364	5,29%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20230905	-2 812 000	-39 067	GBP	-37 961	1 106	-5,19%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20230905	-582 339 000	-46 839	JPY	-43 170	3 669	-5,90%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230905	-8 374 000	-100 530	EUR	-97 279	3 250	-13,31%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230905	-43 992 000	-494 558	USD	-467 111	27 447	-63,89%
<b>Valutaswaps</b>		<b>0</b>		<b>29 321</b>	<b>29 321</b>	<b>4,01%</b>
<b>Sum valuta</b>		<b>0</b>		<b>29 327</b>	<b>29 327</b>	<b>4,01%</b>

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GESGPVAL_NDA_NOK	200 004	200	NOK	200	0	0,03%
VarMar_GESGPVAL_SEB_NOK	-25 580 000	-25 580	NOK	-25 580	0	-3,50%
Call money		-25 380		-25 380	0	-3,47%
<b>Sum øvrige finansielle instrumenter</b>		<b>-25 380</b>		<b>-25 380</b>	<b>0</b>	<b>-3,47%</b>
<b>Total sum</b>		<b>585 826</b>		<b>724 001</b>	<b>138 176</b>	<b>99,02%</b>

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG Plus

NO0010788292

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class A	150 521	123 083	USD	193 030	69 947	1,30%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	52 414	110 467	USD	161 151	50 683	1,09%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	124 321	92 362	USD	161 122	68 760	1,09%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	15 950	61 209	USD	75 271	14 063	0,51%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	164 535	76 773	USD	65 557	-11 216	0,44%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	301 747	59 908	USD	51 563	-8 345	0,35%	0,00%	XNYS
T-Mobile US Inc	31 937	39 071	USD	47 526	8 455	0,32%	0,00%	XNGS
Deutsche Telekom	147 458	22 097	EUR	34 430	12 333	0,23%	0,00%	XETR
Walt Disney	30 383	36 050	USD	29 062	-6 989	0,20%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	55 001	21 666	USD	24 484	2 817	0,17%	0,00%	XNGS
Softbank Corp	211 400	24 147	JPY	24 132	-15	0,16%	0,00%	XTKS
Orange	178 493	21 273	EUR	22 328	1 055	0,15%	0,01%	XPAR
Telefonica	507 965	19 501	EUR	22 063	2 562	0,15%	0,01%	XMAD
Omnicom Group	18 401	14 476	USD	18 758	4 282	0,13%	0,01%	XNYS
Vodafone Group	1 758 694	23 742	GBP	17 719	-6 023	0,12%	0,01%	XLON
Publicis Groupe	20 499	10 212	EUR	17 611	7 399	0,12%	0,01%	XPAR
Singapore Telecom	739 050	11 842	SGD	14 626	2 784	0,10%	0,00%	XSES
Interpublic Group	32 478	10 794	USD	13 424	2 630	0,09%	0,01%	XNYS
BT Group	802 086	13 473	GBP	13 367	-106	0,09%	0,01%	XLON
Informa PLC	130 174	9 148	GBP	12 872	3 725	0,09%	0,01%	XLON
KDDI Corp	33 839	9 995	JPY	11 162	1 167	0,08%	0,00%	XTKS
Telus Corp	43 244	9 016	CAD	9 026	9	0,06%	0,00%	XTSE
Telenor	69 137	10 045	NOK	7 522	-2 523	0,05%	0,00%	XOSL
Pearson	56 347	4 855	GBP	6 309	1 454	0,04%	0,01%	XLON
Liberty Global PLC (C shs)	31 457	7 120	USD	5 989	-1 131	0,04%	0,01%	XNGS
Telstra Corp	176 009	4 563	AUD	5 397	834	0,04%	0,00%	XASX
Dentsu	15 371	4 723	JPY	5 370	647	0,04%	0,01%	XTKS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	357 500	4 307	JPY	4 518	212	0,03%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	2 858	3 302	USD	3 971	669	0,03%	0,00%	XNGS
Rogers Communications B	7 113	3 530	CAD	3 481	-50	0,02%	0,00%	XTSE
BCE Inc.	6 275	2 334	CAD	3 069	734	0,02%	0,00%	XTSE
Telecom Italia Spa	946 475	3 131	EUR	2 852	-279	0,02%	0,01%	MTAA
SEEK LTD	17 897	2 753	AUD	2 772	19	0,02%	0,01%	XASX
LIBERTY FORMULA	3 415	1 054	USD	2 754	1 701	0,02%	0,00%	XNGS
Liberty Global PLC (A shs)	13 326	2 908	USD	2 407	-501	0,02%	0,01%	XNGS
Paramount Global	10 716	2 942	USD	1 827	-1 115	0,01%	0,00%	XNGS
Pinterest Inc	5 209	1 345	USD	1 526	181	0,01%	0,00%	XNYS
Nintendo	2 210	936	JPY	1 072	136	0,01%	0,00%	XTKS
ADEVINTA ASA-B	14 580	1 161	NOK	1 026	-134	0,01%	0,00%	XOSL
Lumen Technologies Inc	35 169	3 893	USD	852	-3 041	0,01%	0,00%	XNYS
Telecom Italia S	290 000	1 570	EUR	846	-724	0,01%	0,00%	MTAA
Schibsted B	4 727	1 208	NOK	840	-368	0,01%	0,00%	XOSL
Liberty SiriusXM Group SERIES A	2 323	900	USD	817	-83	0,01%	0,00%	XNGS
Schibsted A	2 279	774	NOK	429	-345	0,00%	0,00%	XOSL
Softbank Group Corp	32	16	JPY	16	0	0,00%	0,00%	XTKS

Communication Services		889 673		1 105 944	216 270	7,47%		
Amazon Com	225 169	259 719	USD	314 475	54 756	2,12%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	69 508	161 992	USD	194 934	32 942	1,32%	0,00%	XNGS
McDonald's Corp	22 757	43 444	USD	72 755	29 311	0,49%	0,00%	XNYS
Home Depot	21 422	45 351	USD	71 294	25 943	0,48%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	48 993	32 990	JPY	47 083	14 093	0,32%	0,00%	XTKS
NIKE Inc - B	33 725	37 285	USD	39 878	2 593	0,27%	0,00%	XNYS
Starbucks Corp	36 957	34 577	USD	39 222	4 645	0,26%	0,00%	XNGS
Booking Holdings Inc	1 315	27 643	USD	38 043	10 400	0,26%	0,00%	XNGS
Cie Financiere Richemont SA	19 265	14 806	CHF	34 986	20 180	0,24%	0,00%	XSWX
Fast Retailing	12 839	22 947	JPY	34 946	11 999	0,24%	0,00%	XTKS
Industria de Diseno Textil SA	79 724	23 980	EUR	33 044	9 064	0,22%	0,00%	XMAD
Mercedes-Benz Group AG	37 146	30 377	EUR	31 986	1 609	0,22%	0,00%	XETR
Yum! Brands Inc	21 089	25 582	USD	31 304	5 721	0,21%	0,01%	XNYS
Compass Group PLC	103 932	21 858	GBP	31 172	9 314	0,21%	0,01%	XLON
Target Corporation	21 267	25 891	USD	30 053	4 162	0,20%	0,00%	XNYS
Lowe's Cos Inc	10 541	11 956	USD	25 489	13 533	0,17%	0,00%	XNYS
eBay Inc	49 411	24 470	USD	23 657	-813	0,16%	0,01%	XNGS
Bridgestone	50 974	16 073	JPY	22 262	6 190	0,15%	0,01%	XTKS
Bayerische Motor Werke	15 581	16 878	EUR	20 492	3 614	0,14%	0,00%	XETR
Chipotle Mexican Grill Inc	856	16 598	USD	19 616	3 018	0,13%	0,00%	XNYS
Borgwarner	36 028	13 256	USD	18 879	5 623	0,13%	0,02%	XNYS
Shimano	10 239	17 138	JPY	18 185	1 047	0,12%	0,01%	XTKS
Lululemon Athletica Inc.	4 269	13 258	USD	17 311	4 053	0,12%	0,00%	XNGS
KERING	2 835	13 679	EUR	16 754	3 075	0,11%	0,00%	XPAR
Hermes International	709	12 024	EUR	16 491	4 468	0,11%	0,00%	XPAR
LKQ CORP	24 323	11 049	USD	15 184	4 135	0,10%	0,01%	XNGS
Panasonic Holdings Corp	114 191	10 933	JPY	14 842	3 909	0,10%	0,00%	XTKS
Ford Motor Co	87 562	12 970	USD	14 193	1 223	0,10%	0,00%	XNYS
Airbnb Inc	10 056	12 601	USD	13 807	1 206	0,09%	0,00%	XNGS
Barratt Developments Plc	211 863	12 035	GBP	11 932	-103	0,08%	0,02%	XLON
Sekisui House	55 187	9 439	JPY	11 886	2 446	0,08%	0,01%	XTKS
Sodexo	9 506	7 374	EUR	11 206	3 831	0,08%	0,01%	XPAR
Hennes & Mauritz B	60 180	6 267	SEK	11 054	4 786	0,07%	0,00%	XSTO
Sekisui Chemical	70 566	10 540	JPY	10 838	297	0,07%	0,02%	XTKS
Pirelli & C SpA	177 131	8 698	EUR	9 366	668	0,06%	0,02%	MTAA
Wesfarmers Ltd.	26 106	9 564	AUD	9 186	-378	0,06%	0,00%	XASX
Restaurant Brands International Inc	10 826	5 598	CAD	9 002	3 404	0,06%	0,00%	XTSE
Burberry Group	30 767	9 687	GBP	8 884	-802	0,06%	0,01%	XLON
Sumitomo Electric	66 000	7 722	JPY	8 596	873	0,06%	0,01%	XTKS
Denso	11 879	5 953	JPY	8 493	2 540	0,06%	0,00%	XTKS
Persimmon	60 186	19 373	GBP	8 407	-10 966	0,06%	0,02%	XLON
Lear Corp	5 174	6 585	USD	7 957	1 372	0,05%	0,01%	XNYS
Yamaha Motor	25 748	4 634	JPY	7 867	3 233	0,05%	0,01%	XTKS
Koito Manufacturing Co Ltd	40 564	9 184	JPY	7 795	-1 389	0,05%	0,01%	XTKS
Etsy Inc	8 504	14 060	USD	7 709	-6 351	0,05%	0,01%	XNGS
Continental	9 540	9 555	EUR	7 705	-1 850	0,05%	0,00%	XETR
Installed Building Products Inc	5 070	7 553	USD	7 613	60	0,05%	0,02%	XNYS
Dollar Tree Inc	4 681	5 829	USD	7 197	1 368	0,05%	0,00%	XNGS
Topbuild Corp	2 508	3 968	USD	7 148	3 179	0,05%	0,01%	XNYS
Renault	14 844	6 019	EUR	6 694	675	0,05%	0,01%	XPAR
Forvia	26 443	9 435	EUR	6 667	-2 768	0,05%	0,01%	XPAR
Autozone	248	5 105	USD	6 625	1 520	0,04%	0,00%	XNYS
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	5 233	3 936	EUR	6 373	2 437	0,04%	0,01%	XETR
Gildan Activewear	17 213	4 476	CAD	5 952	1 476	0,04%	0,01%	XTSE
Nissan Motor	135 200	5 870	JPY	5 895	24	0,04%	0,00%	XTKS
Ralph Lauren Corp A	4 243	3 606	USD	5 605	1 999	0,04%	0,01%	XNYS
Asics Corp	16 814	2 666	JPY	5 510	2 844	0,04%	0,01%	XTKS

Genuine Parts	3 019	5 508	USD	5 474	-35	0,04%	0,00%	XNYS
Lucid Group Inc	70 121	11 173	USD	5 176	-5 997	0,03%	0,00%	XNGS
Yamaha	12 553	5 955	JPY	5 123	-832	0,03%	0,01%	XTKS
Stanley Electric	22 529	5 870	JPY	4 845	-1 025	0,03%	0,01%	XTKS
Nikon	31 895	3 068	JPY	4 391	1 324	0,03%	0,01%	XTKS
MercadoLibre Inc	340	4 356	USD	4 315	-41	0,03%	0,00%	XNGS
Best Buy	4 872	3 873	USD	4 277	404	0,03%	0,00%	XNYS
PVH CORP	4 546	3 049	USD	4 138	1 090	0,03%	0,01%	XNYS
Rivian Automotive Inc	21 604	8 834	USD	3 856	-4 978	0,03%	0,00%	XNGS
Delivery Hero AG	7 424	2 862	EUR	3 506	644	0,02%	0,00%	XETR
Trainline PLC	95 385	4 580	GBP	3 391	-1 190	0,02%	0,02%	XLON
Dollar General	1 657	2 825	USD	3 014	188	0,02%	0,00%	XNYS
Bath & Body Works Inc	6 890	3 124	USD	2 768	-356	0,02%	0,00%	XNYS
Macy's Inc	13 722	2 102	USD	2 360	257	0,02%	0,01%	XNYS
J Front Retailing Co Ltd	22 656	2 264	JPY	2 315	51	0,02%	0,01%	XTKS
Accor	4 865	1 216	EUR	1 935	719	0,01%	0,00%	XPAR
Hasbro	2 252	1 579	USD	1 563	-16	0,01%	0,00%	XNGS
Sharp	18 574	2 103	JPY	1 107	-996	0,01%	0,00%	XTKS
VF Corp	5 225	3 685	USD	1 069	-2 616	0,01%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA (warrants 11/20)	27 042	0	CHF	400	400	0,00%	Infinity	XSWX
Advance Auto Parts	363	634	USD	273	-360	0,00%	0,00%	XNYS
TJX Cos Inc/The	188	152	USD	171	19	0,00%	0,00%	XNYS
Qurate Retail Inc PFD	179	154	USD	72	-82	0,00%	Infinity	XNGS
USS Co Ltd	41	7	JPY	7	1	0,00%	0,00%	XTKS
Isetan Mitsukoshi Holding	42	3	JPY	5	2	0,00%	0,00%	XTKS
Consumer Discretionary		1 305 033		1 597 049	292 016	10,78%		
Procter & Gamble	63 373	81 870	USD	103 024	21 154	0,70%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	49 218	66 863	USD	97 666	30 803	0,66%	0,00%	XNGS
Nestle	64 803	65 675	CHF	83 501	17 826	0,56%	0,00%	XSWX
Coca-Cola	126 872	58 565	USD	81 854	23 289	0,55%	0,00%	XNYS
Darling Ingredients Inc	73 069	38 405	USD	49 937	11 531	0,34%	0,05%	XNYS
L'Oreal SA	9 838	27 561	EUR	49 113	21 552	0,33%	0,00%	XPAR
Unilever GB	85 892	42 404	GBP	47 937	5 533	0,32%	0,00%	XLON
Mondelez International Inc	60 799	29 141	USD	47 511	18 370	0,32%	0,00%	XNGS
General Mills	46 191	28 037	USD	37 956	9 920	0,26%	0,01%	XNYS
Colgate Palmolive	42 366	29 614	USD	34 968	5 354	0,24%	0,01%	XNYS
Hershey Foods Common	12 970	23 595	USD	34 697	11 102	0,23%	0,01%	XNYS
Reckitt Benckiser	39 821	29 738	GBP	32 066	2 328	0,22%	0,01%	XLON
Danone	40 242	24 157	EUR	26 406	2 249	0,18%	0,01%	XPAR
Sysco Corp	30 797	20 607	USD	24 482	3 875	0,17%	0,01%	XNYS
McCormick & Co	23 483	18 960	USD	21 946	2 986	0,15%	0,01%	XNYS
Keurig Dr Pepper Inc	64 876	18 492	USD	21 734	3 242	0,15%	0,00%	XNGS
Walgreens Boots Alliance Inc	68 016	27 037	USD	20 760	-6 277	0,14%	0,01%	XNGS
Kellogg Co	22 937	13 461	USD	16 563	3 101	0,11%	0,01%	XNYS
Estee Lauder Cos A	7 868	20 074	USD	16 554	-3 520	0,11%	0,00%	XNYS
JM Smucker Co	9 703	11 790	USD	15 351	3 561	0,10%	0,01%	XNYS
Conagra Brands Inc	41 940	12 973	USD	15 151	2 178	0,10%	0,01%	XNYS
Loblaw	14 899	6 219	CAD	14 629	8 410	0,10%	0,00%	XTSE
Mowi ASA	83 407	16 633	NOK	14 196	-2 437	0,10%	0,02%	XOSL
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	16 146	11 903	EUR	13 826	1 923	0,09%	0,01%	XETR
Haleon PLC	278 585	9 698	GBP	12 228	2 530	0,08%	0,00%	XLON
Aeon Co. Ltd	53 638	11 982	JPY	11 697	-285	0,08%	0,01%	XTKS
Carrefour	54 605	8 652	EUR	11 077	2 425	0,07%	0,01%	XPAR
Campbell Soup	19 235	8 973	USD	9 420	447	0,06%	0,01%	XNYS
George Weston Ltd	6 232	4 011	CAD	7 902	3 892	0,05%	0,00%	XTSE
Coca-Cola Europacific Partners	11 235	6 544	USD	7 755	1 211	0,05%	0,00%	XNGS
Metro Inc	12 564	5 955	CAD	7 611	1 656	0,05%	0,01%	XTSE
Orkla	93 331	7 533	NOK	7 196	-337	0,05%	0,01%	XOSL

Shiseido	14 770	7 409	JPY	7 109	-300	0,05%	0,00%	XTKS
Henkel AG & KGAA	9 000	7 891	EUR	6 785	-1 105	0,05%	0,00%	XETR
Albertsons Cos Inc	27 222	6 397	USD	6 364	-33	0,04%	0,00%	XNYS
Kao Corp	14 453	8 458	JPY	5 586	-2 873	0,04%	0,00%	XTKS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	17 387	4 638	GBP	5 553	916	0,04%	0,00%	XLON
SalMar	12 734	7 952	NOK	5 513	-2 439	0,04%	0,01%	XOSL
Kraft Heinz Co/The	13 024	4 709	USD	4 953	245	0,03%	0,00%	XNGS
Suntory Beverage & Food Ltd	12 659	4 182	JPY	4 891	708	0,03%	0,00%	XTKS
Clorox Corp	2 828	3 812	USD	4 819	1 007	0,03%	0,00%	XNYS
Oatly Group AB	144 419	3 530	USD	3 172	-359	0,02%	0,02%	XNGS
Kose Corporation	2 800	2 925	JPY	2 862	-63	0,02%	0,00%	XTKS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	61	1 202	CHF	1 262	59	0,01%	0,00%	XSWX
Beyond Meat Inc	6 432	3 097	USD	894	-2 203	0,01%	0,01%	XNGS
Welcia Holdings Co Ltd	19	7	JPY	4	-2	0,00%	0,00%	XTKS
Consumer Staples		853 332		1 056 480	203 149	7,13%		
J.P Morgan Chase and Co	80 969	84 615	USD	126 164	41 549	0,85%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	209 305	55 568	USD	64 334	8 766	0,43%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	13 015	37 698	USD	55 899	18 201	0,38%	0,00%	XNYS
American Express	25 718	27 231	USD	47 998	20 767	0,32%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	22 155	26 335	USD	44 642	18 308	0,30%	0,00%	XNYS
Citigroup	83 499	43 346	USD	41 186	-2 159	0,28%	0,00%	XNYS
Aon Corp	10 845	22 733	USD	40 108	17 376	0,27%	0,01%	XNYS
Goldman Sachs	11 451	28 556	USD	39 569	11 013	0,27%	0,00%	XNYS
AIA Group Ltd	365 404	34 828	HKD	39 515	4 686	0,27%	0,00%	XHKG
Moody's	9 992	25 235	USD	37 223	11 989	0,25%	0,01%	XNYS
Morgan Stanley	38 618	20 623	USD	35 333	14 710	0,24%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	17 100	28 562	USD	35 277	6 716	0,24%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	30 854	21 277	CAD	31 605	10 328	0,21%	0,00%	XTSE
Aflac Inc.	41 394	20 982	USD	30 955	9 972	0,21%	0,01%	XNYS
American International Group	49 197	19 306	USD	30 328	11 022	0,20%	0,01%	XNYS
Manulife Financial	148 189	22 817	CAD	30 042	7 226	0,20%	0,01%	XTSE
Swiss Re Ltd	27 727	22 040	CHF	29 897	7 857	0,20%	0,01%	XSWX
Toronto - Dominion Bank (CAD)	44 295	21 626	CAD	29 446	7 820	0,20%	0,00%	XTSE
MSCI Inc	5 785	27 554	USD	29 086	1 532	0,20%	0,01%	XNYS
Zurich Financial Services AG	5 267	18 478	CHF	26 800	8 322	0,18%	0,00%	XSWX
Arch Capital	32 633	14 058	USD	26 169	12 111	0,18%	0,01%	XNGS
Capital One Financial	20 811	24 466	USD	24 385	-81	0,16%	0,01%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	284 945	15 774	GBP	24 129	8 355	0,16%	0,00%	XLON
Willis Towers Watson Plc	9 104	19 144	USD	22 970	3 825	0,16%	0,01%	XNGS
The Travelers Companies, Inc.	12 139	18 097	USD	22 585	4 488	0,15%	0,01%	XNYS
MetLife	36 201	16 049	USD	21 925	5 876	0,15%	0,00%	XNYS
Ing-Groep	143 961	14 183	EUR	20 761	6 578	0,14%	0,00%	XAMS
UniCredit SPA	82 561	12 030	EUR	20 521	8 491	0,14%	0,00%	MTAA
Sumitomo Mitsui Financial Group	43 000	19 222	JPY	19 631	409	0,13%	0,00%	XTKS
Sun Life Financial Inc	34 772	15 294	CAD	19 442	4 148	0,13%	0,01%	XTSE
Discover Financial Services	15 527	15 486	USD	19 438	3 951	0,13%	0,01%	XNYS
Principal Financial Grp	23 889	14 585	USD	19 410	4 825	0,13%	0,01%	XNGS
Allianz SE	7 618	15 285	EUR	18 984	3 699	0,13%	0,00%	XETR
Hartford Financial Services	24 211	15 671	USD	18 681	3 010	0,13%	0,01%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	23 413	10 455	AUD	16 742	6 287	0,11%	0,00%	XASX
Bank of Montreal	17 271	12 432	CAD	16 729	4 297	0,11%	0,00%	XTSE
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	61 486	22 414	USD	16 468	-5 946	0,11%	0,06%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	205 571	11 272	JPY	16 228	4 957	0,11%	0,00%	XTKS
Banco Santander	409 631	12 258	EUR	16 207	3 949	0,11%	0,00%	XMAD
Legal & General Group	509 424	15 811	GBP	15 772	-40	0,11%	0,01%	XLON
PNC Financial Services	11 307	13 341	USD	15 257	1 916	0,10%	0,00%	XNYS
Prudential Financial Inc	15 786	12 069	USD	14 920	2 851	0,10%	0,00%	XNYS

BNP Paribas	20 466	10 728	EUR	13 808	3 080	0,09%	0,00%	XPAR
Bank of Nova Scotia	25 510	12 073	CAD	13 689	1 616	0,09%	0,00%	XTSE
Power Corp. of Canada	47 115	10 474	CAD	13 603	3 129	0,09%	0,01%	XTSE
Nasdaq Inc	25 428	14 058	USD	13 580	-477	0,09%	0,01%	XNGS
Synchrony Financial	37 325	12 431	USD	13 564	1 133	0,09%	0,01%	XNYS
QBE Insurance Group	120 714	9 711	AUD	13 490	3 778	0,09%	0,01%	XASX
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	159 353	9 462	EUR	13 098	3 636	0,09%	0,00%	XMAD
Brown & Brown	17 644	10 504	USD	13 013	2 509	0,09%	0,01%	XNYS
Axa	39 563	8 431	EUR	12 497	4 066	0,08%	0,00%	XPAR
Westpac Banking Corp	79 551	13 243	AUD	12 107	-1 137	0,08%	0,00%	XASX
Prudential	75 304	11 646	GBP	11 370	-276	0,08%	0,00%	XLON
Assicurazioni General	51 547	7 506	EUR	11 219	3 712	0,08%	0,00%	MTAA
Lloyds Banking Group PLC	1 731 637	9 195	GBP	10 281	1 086	0,07%	0,00%	XLON
Aviva PLC	190 520	9 209	GBP	10 255	1 046	0,07%	0,01%	XLON
Blackrock	1 284	8 906	USD	9 507	602	0,06%	0,00%	XNYS
Deutsche Bank	84 316	10 440	EUR	9 479	-962	0,06%	0,00%	XETR
Societe Generale	31 820	5 788	EUR	8 852	3 064	0,06%	0,00%	XPAR
Canadian Imperial Bank of Commerce	17 334	6 408	CAD	7 938	1 530	0,05%	0,00%	XTSE
TRUIST FINANCIAL CORP	22 725	9 994	USD	7 389	-2 605	0,05%	0,00%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 799	6 595	EUR	7 225	630	0,05%	0,00%	XETR
National Australian Bank	37 112	5 881	AUD	6 979	1 098	0,05%	0,00%	XASX
DnB	34 090	6 135	NOK	6 842	707	0,05%	0,00%	XOSL
Intesa SanPaolo	241 714	5 677	EUR	6 781	1 104	0,05%	0,00%	MTAA
Annaly Capital Management Inc (REIT)	31 269	8 943	USD	6 703	-2 239	0,05%	0,01%	XNYS
Regions Financial	34 358	4 445	USD	6 559	2 115	0,04%	0,00%	XNYS
Suncorp Group Holding	66 027	5 216	AUD	6 352	1 136	0,04%	0,01%	XASX
KKR & Co Inc	9 828	5 666	USD	5 896	231	0,04%	0,00%	XNYS
State Street	7 493	5 889	USD	5 875	-14	0,04%	0,00%	XNYS
Ally Financial Inc	19 978	7 184	USD	5 781	-1 403	0,04%	0,01%	XNYS
Everest Re Group	1 542	5 905	USD	5 648	-257	0,04%	0,00%	XNYS
First Citizens BancShares Inc/NC	399	5 562	USD	5 486	-76	0,04%	0,00%	XNGS
Aust & Nz Bank Group	32 439	5 454	AUD	5 485	31	0,04%	0,00%	XASX
London Stock Exchange	4 789	5 459	GBP	5 457	-2	0,04%	0,00%	XLON
KBC GROEP NV	6 772	4 792	EUR	5 060	268	0,03%	0,00%	XBRU
Mizuho Financial Group	30 095	3 890	JPY	4 905	1 016	0,03%	0,00%	XTKS
UBS Group AG	22 599	2 238	CHF	4 897	2 659	0,03%	0,00%	XSWX
Caixabank	109 129	4 185	EUR	4 831	646	0,03%	0,00%	XMAD
Dai-ichi Life Holdings, INC	23 000	4 476	JPY	4 668	192	0,03%	0,00%	XTKS
3i Group	17 148	3 551	GBP	4 551	1 000	0,03%	0,00%	XLON
Credit Agricole	35 324	4 310	EUR	4 489	179	0,03%	0,00%	XPAR
Bank of Ireland Group PLC	43 545	3 905	EUR	4 447	542	0,03%	0,00%	XDUB
Charles Schwab Corp	6 742	3 027	USD	4 094	1 067	0,03%	0,00%	XNYS
Commerzbank AG	33 830	2 572	EUR	4 014	1 442	0,03%	0,00%	XETR
Sompo Holdings Inc	8 100	3 546	JPY	3 878	332	0,03%	0,00%	XTKS
Investec Plc	62 392	2 637	GBP	3 746	1 109	0,03%	0,01%	XLON
Insurance Australia Group	86 525	2 882	AUD	3 517	636	0,02%	0,00%	XASX
Gjensidige Forsikring ASA	18 114	3 177	NOK	3 112	-65	0,02%	0,00%	XOSL
Lincoln National Corp	11 180	4 936	USD	3 085	-1 850	0,02%	0,01%	XNYS
ABN AMRO Group NV	18 317	2 114	EUR	3 047	933	0,02%	0,00%	XAMS
MS&AD Insurance Group Holdings	7 773	2 165	JPY	2 936	772	0,02%	0,00%	XTKS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	6 552	1 915	JPY	2 483	569	0,02%	0,00%	XTKS
AGNC Investment Corp (REIT)	22 572	2 778	USD	2 450	-328	0,02%	0,00%	XNGS
IGM Financial Inc	7 241	1 948	CAD	2 364	416	0,02%	0,00%	XTSE
CME Group Inc/IL	1 144	1 903	USD	2 271	368	0,02%	0,00%	XNGS
DBS Group Holdings Limited	8 993	1 354	SGD	2 243	889	0,02%	0,00%	XSES
AIB Group PLC	47 750	1 804	EUR	2 149	345	0,01%	0,00%	XDUB
Fifth Third Bancorp	6 166	2 290	USD	1 731	-559	0,01%	0,00%	XNGS
Great West Lifeco	5 358	1 583	CAD	1 669	86	0,01%	0,00%	XTSE



Onex Corp	2 625	1 476	CAD	1 555	79	0,01%	0,00%	XTSE
Bank of New York Mellon	2 917	1 120	USD	1 391	271	0,01%	0,00%	XNYS
First International Bank of Israel Ltd	2 589	1 009	ILS	1 078	69	0,01%	0,00%	XTAE
Natwest Group PLC	32 232	1 039	GBP	1 057	18	0,01%	0,00%	XLON
Citizens Financial Group Inc	3 647	845	USD	1 019	174	0,01%	0,00%	XNYS
Marui Group Co Ltd	4 971	792	JPY	924	132	0,01%	0,00%	XTKS
Bread Financial Holdings, Inc	2 095	1 441	USD	705	-737	0,00%	0,00%	XNYS
Erie Indemnity Co	311	835	USD	700	-135	0,00%	0,00%	XNGS
Jackson Financial Inc	2 079	42	USD	682	640	0,00%	0,00%	XNYS
Keycorp	6 677	772	USD	661	-111	0,00%	0,00%	XNYS
Franklin	1 908	357	USD	546	189	0,00%	0,00%	XNYS
UmweltBank AG	4 253	616	EUR	544	-71	0,00%	0,01%	XETR
Aegon NV	9 802	375	EUR	530	156	0,00%	0,00%	XAMS
Arthur J Gallagher & Co	216	508	USD	508	0	0,00%	0,00%	XNYS
First Horizon National	874	211	USD	106	-105	0,00%	0,00%	XNYS
Tokio Marine Holdings, Inc.	33	4	JPY	8	4	0,00%	0,00%	XTKS
Financials		1 308 438		1 677 221	368 783	11,33%		
United Health Group	25 314	79 929	USD	130 351	50 422	0,88%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	23 973	49 532	USD	120 451	70 919	0,81%	0,00%	XNYS
Merck & Co	80 299	57 889	USD	99 269	41 380	0,67%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	51 460	47 520	GBP	79 035	31 515	0,53%	0,00%	XLON
Novartis	68 540	57 425	CHF	73 871	16 446	0,50%	0,00%	XSWX
Pfizer	187 024	69 457	USD	73 495	4 038	0,50%	0,00%	XNYS
Abbvie	48 754	52 391	USD	70 373	17 983	0,48%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	12 254	51 254	USD	68 497	17 243	0,46%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	38 172	32 815	DKK	65 878	33 063	0,44%	0,00%	XCSE
Danaher Corp	24 205	48 822	USD	62 237	13 416	0,42%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	51 253	44 186	USD	59 863	15 677	0,40%	0,00%	XNYS
Sanofi	46 356	39 601	EUR	53 208	13 607	0,36%	0,00%	XPAR
Amgen	20 860	46 405	USD	49 618	3 213	0,34%	0,00%	XNGS
Bristol-Myers Squibb	69 540	37 284	USD	47 644	10 360	0,32%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	53 001	32 448	USD	43 763	11 315	0,30%	0,00%	XNGS
Elevance Health Inc	9 039	25 467	USD	43 025	17 558	0,29%	0,00%	XNYS
Boston Scientific	73 535	25 059	USD	42 613	17 554	0,29%	0,01%	XNYS
CVS Health	57 320	37 772	USD	42 453	4 680	0,29%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	44 713	40 399	USD	42 203	1 804	0,28%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	8 526	23 169	USD	39 032	15 864	0,26%	0,01%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	106 329	31 204	JPY	35 680	4 476	0,24%	0,01%	XTKS
GlaxoSmithkline	168 330	29 117	GBP	31 842	2 725	0,22%	0,00%	XLON
Amerisourcebergen	14 627	16 069	USD	30 155	14 086	0,20%	0,01%	XNYS
Becton Dickinson & Co	10 550	23 925	USD	29 841	5 916	0,20%	0,00%	XNYS
Stryker Corp	9 103	25 997	USD	29 754	3 757	0,20%	0,00%	XNYS
Biogen Inc	9 693	24 678	USD	29 581	4 902	0,20%	0,01%	XNGS
CSL Ltd	14 880	26 758	AUD	29 435	2 677	0,20%	0,00%	XASX
Zimmer Biomet Holdings Inc	17 234	19 319	USD	26 883	7 564	0,18%	0,01%	XNYS
Cardinal Health	24 175	15 167	USD	24 494	9 327	0,17%	0,01%	XNYS
Astellas PharmaR	125 202	16 120	JPY	19 944	3 824	0,13%	0,01%	XTKS
Koninklijke Philips	83 750	30 890	EUR	19 390	-11 500	0,13%	0,01%	XAMS
Mettler-Toledo International A	1 363	20 831	USD	19 153	-1 678	0,13%	0,01%	XNYS
GE HealthCare Technologies Inc	20 607	14 616	USD	17 936	3 319	0,12%	0,00%	XNGS
Chugai Pharmaceutical	50 700	13 363	JPY	15 356	1 993	0,10%	0,00%	XTKS
Humana Inc	3 178	16 491	USD	15 224	-1 267	0,10%	0,00%	XNYS
Agilent Technologies	11 678	12 163	USD	15 045	2 882	0,10%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	4 448	9 684	USD	13 372	3 687	0,09%	0,00%	XNYS
Daiichi Sankyo	39 102	10 854	JPY	13 188	2 334	0,09%	0,00%	XTKS
Edwards Lifescienc	12 539	6 934	USD	12 672	5 738	0,09%	0,00%	XNYS
Viatis Inc	107 610	12 601	USD	11 506	-1 095	0,08%	0,01%	XNGS
Intuitive Surgical	2 931	10 048	USD	10 737	689	0,07%	0,00%	XNGS

ZOETIS INC	5 624	8 977	USD	10 376	1 399	0,07%	0,00%	XNYS
Eisai	13 481	8 591	JPY	9 717	1 126	0,07%	0,00%	XTKS
Rewity Inc	7 627	8 712	USD	9 707	994	0,07%	0,01%	XNYS
UCB SA	9 624	8 437	EUR	9 134	697	0,06%	0,00%	XBRU
Shionogi	16 500	9 634	JPY	7 424	-2 210	0,05%	0,01%	XTKS
Ono Pharma	33 261	8 360	JPY	6 425	-1 935	0,04%	0,01%	XTKS
Cooper Cos	1 499	4 423	USD	6 158	1 734	0,04%	0,00%	XNYS
Illumina Inc	3 025	6 820	USD	6 076	-743	0,04%	0,00%	XNGS
DAVITA INC	4 772	3 683	USD	5 137	1 454	0,03%	0,01%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	1 318	3 381	USD	4 969	1 588	0,03%	0,00%	XNGS
Centene Corp	6 637	3 328	USD	4 796	1 468	0,03%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	562	2 464	USD	4 326	1 862	0,03%	0,00%	XNGS
Ipsen	2 542	2 763	EUR	3 274	511	0,02%	0,00%	XPAR
Henry Schein Inc.	3 489	2 758	USD	3 031	274	0,02%	0,00%	XNGS
Fresenius SE	7 373	2 843	EUR	2 186	-656	0,01%	0,00%	XETR
Fisher & Paykel	12 832	2 165	NZD	2 063	-102	0,01%	0,00%	XNZE
Moderna Inc	1 395	2 126	USD	1 816	-310	0,01%	0,00%	XNGS
Dentsply Sirona Inc	3 902	1 567	USD	1 673	106	0,01%	0,00%	XNGS
Jazz Pharmaceuticals Plc	997	1 539	USD	1 324	-215	0,01%	0,00%	XNGS
Baxter International	2 666	1 588	USD	1 301	-286	0,01%	0,00%	XNYS
Cochlear	706	1 135	AUD	1 153	19	0,01%	0,00%	XASX
H. Lundbeck A/S	5 505	313	DKK	280	-33	0,00%	0,00%	XCSE
Santen Pharmaceutical Co	3 000	328	JPY	273	-55	0,00%	0,00%	XTKS
Grifols SA	1 248	152	EUR	171	20	0,00%	0,00%	XMAD
Terumo	321	75	JPY	109	33	0,00%	0,00%	XTKS
<b>Health Care</b>		<b>1 381 815</b>		<b>1 860 965</b>	<b>479 151</b>	<b>12,57%</b>		
Schneider Electric	31 035	34 410	EUR	60 384	25 974	0,41%	0,01%	XPAR
GETLINK	302 678	47 208	EUR	55 120	7 911	0,37%	0,06%	XPAR
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	46 511	30 762	USD	54 648	23 886	0,37%	0,03%	XNYS
ABB (CHF)	121 546	28 354	CHF	51 206	22 852	0,35%	0,01%	XSWX
Deere & Co	10 838	24 308	USD	47 048	22 740	0,32%	0,00%	XNYS
Siemens	25 714	34 376	EUR	45 847	11 471	0,31%	0,00%	XETR
Legrand	37 866	28 754	EUR	40 188	11 434	0,27%	0,01%	XPAR
Owens Corning	27 808	19 696	USD	38 879	19 183	0,26%	0,03%	XNYS
Atlas Copco AB	248 426	30 667	SEK	38 292	7 625	0,26%	0,01%	XSTO
Uber Technologies Inc	82 764	29 303	USD	38 279	8 975	0,26%	0,00%	XNYS
Xylem Inc	31 490	21 607	USD	37 995	16 388	0,26%	0,01%	XNYS
Trane Technologies plc	17 989	23 681	USD	36 861	13 179	0,25%	0,01%	XNYS
Johnson Controls International plc	49 686	29 629	USD	36 272	6 643	0,24%	0,01%	XNYS
Waste Mangement	19 049	26 348	USD	35 392	9 044	0,24%	0,00%	XNYS
Hitachi	52 727	23 627	JPY	34 769	11 142	0,23%	0,01%	XTKS
MTR Corp Ltd	706 297	34 300	HKD	34 761	462	0,23%	0,01%	XHKG
Signify NV	115 709	40 312	EUR	34 718	-5 594	0,23%	0,09%	XAMS
Central Japan Railway	25 307	32 141	JPY	33 878	1 737	0,23%	0,01%	XTKS
Watts Water Technologies Inc	16 816	17 209	USD	33 101	15 892	0,22%	0,06%	XNYS
Kone Oyj	58 629	37 173	EUR	32 777	-4 396	0,22%	0,01%	XHEL
Transurban Group	321 836	29 527	AUD	32 706	3 179	0,22%	0,01%	XASX
Prysmian	72 494	24 427	EUR	32 436	8 009	0,22%	0,03%	MTAA
Atlas Copco AB	243 192	23 383	SEK	32 383	9 000	0,22%	0,02%	XSTO
Waste Connections Inc	20 603	20 005	USD	31 549	11 544	0,21%	0,01%	XNYS
Vinci	24 824	23 691	EUR	30 867	7 176	0,21%	0,00%	XPAR
Paccar	33 523	21 347	USD	30 043	8 696	0,20%	0,01%	XNGS
Acuity Brands Inc	15 795	23 522	USD	27 596	4 075	0,19%	0,05%	XNYS
WW Grainger Inc	3 263	10 108	USD	27 568	17 460	0,19%	0,01%	XNYS
Ferguson PLC	16 162	20 141	USD	27 239	7 098	0,18%	0,01%	XNYS
Masco	43 625	21 377	USD	26 818	5 442	0,18%	0,02%	XNYS
Kurita Waver Industries	63 264	17 630	JPY	25 764	8 134	0,17%	0,05%	XTKS
Daikin Industries	11 423	18 990	JPY	24 779	5 789	0,17%	0,00%	XTKS

Kingspan Group	34 737	26 959	EUR	24 727	-2 232	0,17%	0,02%	XDUB
MYR Group Inc	16 480	12 552	USD	24 425	11 873	0,16%	0,10%	XNGS
Komatsu	82 697	18 061	JPY	23 790	5 729	0,16%	0,01%	XTKS
Thomson Reuters Corp	16 009	10 468	CAD	23 182	12 715	0,16%	0,00%	XTSE
Yaskawa Electric Corp	43 100	19 021	JPY	21 031	2 010	0,14%	0,02%	XTKS
Carlisle Cos Inc	7 189	18 646	USD	19 758	1 112	0,13%	0,01%	XNYS
Pentair Ltd	28 475	14 028	USD	19 707	5 679	0,13%	0,02%	XNYS
Acs Actividades Cons Y Serv	48 813	9 731	EUR	18 355	8 624	0,12%	0,02%	XMAD
NEL ASA	1 443 656	20 170	NOK	18 176	-1 994	0,12%	0,09%	XOSL
Intertek Group	29 886	19 391	GBP	17 361	-2 030	0,12%	0,02%	XLON
Valmont Industries Inc	5 555	19 026	USD	17 321	-1 705	0,12%	0,03%	XNYS
Eiffage SA	15 098	14 202	EUR	16 867	2 665	0,11%	0,02%	XPAR
Ingersoll Rand Inc	23 479	10 409	USD	16 441	6 032	0,11%	0,01%	XNYS
WSP Global Inc	11 422	11 391	CAD	16 185	4 794	0,11%	0,01%	XTSE
Vestas Wind System	56 281	16 028	DKK	16 032	4	0,11%	0,01%	XCSE
Tomra Systems	92 774	19 507	NOK	16 004	-3 503	0,11%	0,03%	XOSL
West Japan Railway	35 400	14 475	JPY	15 718	1 243	0,11%	0,01%	XTKS
Cie de St-Gobain	23 563	10 224	EUR	15 349	5 125	0,10%	0,00%	XPAR
Brambles Ltd	142 554	9 689	AUD	14 650	4 960	0,10%	0,01%	XASX
Hubbell Inc	3 882	9 028	USD	13 790	4 762	0,09%	0,01%	XNYS
GFL Environmental Inc	29 931	8 162	CAD	12 465	4 304	0,08%	0,01%	XTSE
East Japan Railway	20 188	13 084	JPY	11 952	-1 132	0,08%	0,01%	XTKS
Experian	28 741	10 532	GBP	11 815	1 283	0,08%	0,00%	XLON
Arcadis NV	24 746	10 487	EUR	11 072	586	0,07%	0,03%	XAMS
Lindsay Corp	8 419	8 946	USD	10 764	1 818	0,07%	0,08%	XNYS
Sunrun Inc	55 025	13 593	USD	10 529	-3 065	0,07%	0,03%	XNGS
Greenbrier Cos Inc/The	21 895	6 703	USD	10 110	3 407	0,07%	0,07%	XNYS
Skanska B	66 175	14 311	SEK	9 921	-4 390	0,07%	0,02%	XSTO
Toshiba	28 600	9 660	JPY	9 576	-85	0,06%	0,01%	XTKS
Array Technologies Inc	39 043	5 991	USD	9 453	3 462	0,06%	0,03%	XNMS
Mueller Water Products Inc	54 131	5 642	USD	9 412	3 771	0,06%	0,03%	XNYS
Nexans SA	10 112	7 674	EUR	9 379	1 705	0,06%	0,02%	XPAR
NFI Group Inc	100 565	15 466	CAD	9 298	-6 168	0,06%	0,13%	XTSE
TOTO Ltd	26 405	12 507	JPY	8 465	-4 042	0,06%	0,01%	XTKS
Keisei Electric Railway	17 900	4 365	JPY	7 903	3 537	0,05%	0,01%	XTKS
Shoals Technologies Group Inc	27 894	4 832	USD	7 638	2 807	0,05%	0,02%	XNMS
G & L BEIJER AB-B SHS	54 869	7 525	SEK	7 489	-37	0,05%	0,01%	XSTO
Bouygues	20 342	6 033	EUR	7 314	1 280	0,05%	0,01%	XPAR
Rexel SA	27 667	4 549	EUR	7 312	2 763	0,05%	0,01%	XPAR
FirstGroup	356 491	5 467	GBP	7 084	1 617	0,05%	0,05%	XLON
Cadeler A/S	157 198	5 269	NOK	7 058	1 789	0,05%	0,08%	XOSL
Ameresco Inc	13 377	5 608	USD	6 969	1 362	0,05%	0,04%	XNYS
AAON Inc	6 721	3 993	USD	6 827	2 833	0,05%	0,01%	XNGS
Sensata Technologies Holding PLC	13 716	5 920	USD	6 611	691	0,04%	0,01%	XNYS
Taisei	17 183	5 018	JPY	6 395	1 377	0,04%	0,01%	XTKS
Gea Group	13 785	5 499	EUR	6 173	674	0,04%	0,01%	XETR
Dai Nippon Printing	19 829	3 843	JPY	5 994	2 151	0,04%	0,01%	XTKS
Ritchie Bros. Auctioneer	9 092	5 203	CAD	5 852	649	0,04%	0,00%	XTSE
NKT A/S	8 907	3 306	DKK	5 786	2 480	0,04%	0,02%	XCSE
NGK Insulators	45 308	6 570	JPY	5 756	-814	0,04%	0,01%	XTKS
TOPPAN INC	23 498	3 717	JPY	5 400	1 683	0,04%	0,01%	XTKS
Rockwool B	1 897	5 559	DKK	5 250	-309	0,04%	0,02%	XCSE
Trex Co Inc	7 460	3 446	USD	5 240	1 794	0,04%	0,01%	XNYS
Nibe Industrier	48 561	2 715	SEK	4 932	2 217	0,03%	0,00%	XSTO
Core & Main Inc	14 628	4 846	USD	4 912	65	0,03%	0,01%	XNYS
Construcciones & Auxiliar de Ferrocarriles S.A	13 597	4 527	EUR	4 887	360	0,03%	0,04%	XMAD
Knorr-Bremse AG	5 865	5 760	EUR	4 797	-963	0,03%	0,00%	XETR
Belimo Holding AG	894	3 221	CHF	4 777	1 556	0,03%	0,01%	XSWX

Plug Power Inc	42 669	9 326	USD	4 750	-4 576	0,03%	0,01%	XNCM
Kyushu Railway Co	20 150	4 551	JPY	4 626	75	0,03%	0,01%	XTKS
Advanced Drainage Systems Inc	3 761	2 146	USD	4 585	2 438	0,03%	0,00%	XNYS
Nordex SE	33 736	4 510	EUR	4 387	-123	0,03%	0,01%	XETR
Genuit Group PLC	108 355	5 464	GBP	4 332	-1 132	0,03%	0,04%	XLON
Aker Carbon Capture AS	306 900	3 662	NOK	4 309	647	0,03%	0,05%	XOSL
Junghheinrich AG (Preference shs)	10 647	3 945	EUR	4 174	229	0,03%	0,02%	XETR
Munters Group AB	34 340	2 616	SEK	4 166	1 549	0,03%	0,02%	XSTO
Carrier Global Corp	7 194	3 050	USD	3 831	781	0,03%	0,00%	XNYS
Stadler Rail AG	9 132	3 598	CHF	3 823	225	0,03%	0,01%	XSWX
Ferguson PLC	2 193	3 093	GBP	3 707	614	0,03%	0,00%	XLON
Vossloh AG	7 403	2 979	EUR	3 548	569	0,02%	0,04%	XETR
va-Q-tec AG	10 766	2 903	EUR	3 272	368	0,02%	Infinity	XETR
Ballard Power Systems Inc	69 150	7 598	USD	3 230	-4 368	0,02%	0,02%	XNMS
Shimizu	47 806	3 295	JPY	3 226	-69	0,02%	0,01%	XTKS
Befesa SA	7 878	3 204	EUR	3 223	19	0,02%	0,02%	XETR
LIXIL Corp	23 045	4 739	JPY	3 116	-1 624	0,02%	0,01%	XTKS
FuelCell Energy Inc	134 228	3 151	USD	3 106	-45	0,02%	0,03%	XNMS
Fluence Energy Inc	10 617	2 207	USD	3 030	823	0,02%	0,01%	XNGS
Hitachi Constr. Machine	9 327	2 141	JPY	2 785	643	0,02%	0,00%	XTKS
Fuji Electric Co Ltd	5 589	1 478	JPY	2 606	1 128	0,02%	0,00%	XTKS
SunPower Corp	23 489	3 453	USD	2 466	-987	0,02%	0,01%	XNGS
Alfen Beheer BV	3 423	2 553	EUR	2 464	-89	0,02%	0,02%	XAMS
METAWATER Co Ltd	17 208	3 044	JPY	2 339	-705	0,02%	0,04%	XTKS
Sweco B	19 166	2 619	SEK	2 257	-362	0,02%	0,01%	XSTO
TPI Composites Inc	19 021	3 650	USD	2 113	-1 537	0,01%	0,04%	XNMS
Abalance Corp	2 665	2 029	JPY	2 112	83	0,01%	0,02%	XTKS
Rockwell Automation Inc	597	1 741	USD	2 107	366	0,01%	0,00%	XNYS
Zehnder Group AG	2 408	1 230	CHF	2 088	858	0,01%	0,02%	XSWX
Zumtobel Group AG	23 304	1 520	EUR	2 013	493	0,01%	0,05%	XWBO
Mobico Group PLC	147 889	5 219	GBP	1 959	-3 260	0,01%	0,02%	XLON
Ceres Power Holdings PLC	45 600	1 885	GBP	1 886	0	0,01%	0,02%	XLON
Kubota	11 842	1 871	JPY	1 842	-29	0,01%	0,00%	XTKS
Talgo SA	46 256	2 160	EUR	1 811	-349	0,01%	0,04%	XMAD
Systemair	22 766	1 794	SEK	1 775	-19	0,01%	0,01%	XSTO
JELD-WEN Holding Inc	9 359	1 835	USD	1 759	-76	0,01%	0,01%	XNYS
Lindab International	11 232	2 780	SEK	1 709	-1 071	0,01%	0,01%	XSTO
Energiekontor AG	2 030	851	EUR	1 663	812	0,01%	0,01%	XETR
CNH Industrial NV	10 271	838	EUR	1 585	747	0,01%	0,00%	MTAA
OX2 AB	21 744	1 635	SEK	1 572	-63	0,01%	0,01%	XSTO
Arbonia AG	12 830	1 571	CHF	1 555	-16	0,01%	0,02%	XSWX
NKT A/S (interim, 06.2023)	2 224	895	DKK	1 439	544	0,01%	Infinity	XCSE
Soltec Power Holdings SA	28 697	2 109	EUR	1 411	-698	0,01%	0,03%	XMAD
PNE Wind AG	7 694	1 702	EUR	1 273	-428	0,01%	0,01%	XETR
Aker Horizons AS	176 301	6 400	NOK	1 197	-5 203	0,01%	0,03%	XOSL
Smart Metering Systems PLC	12 173	1 140	GBP	1 141	1	0,01%	0,01%	XLON
Hexagon Purus Holding AS	49 416	1 656	NOK	1 006	-650	0,01%	0,02%	XOSL
Steico SE	2 559	939	EUR	908	-31	0,01%	0,02%	XETR
Accelleron Industries Ltd	3 341	565	CHF	857	292	0,01%	0,00%	XSWX
PowerCell Sweden AB	9 957	2 267	SEK	829	-1 438	0,01%	0,02%	FNSE
Eolus Vind AB	11 287	1 501	SEK	798	-703	0,01%	0,05%	XSTO
Recruit Holdings Co Ltd	2 330	757	JPY	788	31	0,01%	0,00%	XTKS
NEXTracker Inc	1 775	733	USD	757	24	0,01%	0,00%	XNGS
TRE Holdings Corp	8 000	735	JPY	735	0	0,00%	0,02%	XTKS
Volvo B	3 235	711	SEK	716	5	0,00%	0,00%	XSTO
McPhy Energy SA	7 052	1 580	EUR	691	-889	0,00%	0,03%	XPAR
Meidensha Corp	4 283	634	JPY	634	0	0,00%	0,01%	XTKS
ITM Power PLC	59 407	2 523	GBP	585	-1 938	0,00%	0,01%	XLON

Fastenal Co	877	249	USD	554	305	0,00%	0,00%	XNGS
Meier Tobler Group AG	844	527	CHF	534	6	0,00%	0,01%	XSWX
Toromont Industries Ltd	575	497	CAD	507	9	0,00%	0,00%	XTSE
Inwido AB	5 021	493	SEK	489	-4	0,00%	0,01%	XSTO
Willdan Group Inc	2 160	696	USD	443	-253	0,00%	0,02%	XNMS
SFC Energy AG	1 642	438	EUR	437	-1	0,00%	0,01%	XETR
FTC Solar Inc	12 050	789	USD	416	-373	0,00%	0,01%	XNMS
Generac Holdings Inc	251	636	USD	401	-235	0,00%	0,00%	XNYS
Takaoka Toko Co Ltd	2 300	367	JPY	366	-2	0,00%	0,01%	XTKS
Northwest Pipe Co	929	295	USD	301	6	0,00%	0,01%	XNGS
NHOA	6 083	664	EUR	233	-431	0,00%	0,02%	XPAR
Nabtesco Corp	782	232	JPY	183	-48	0,00%	0,00%	XTKS
Republic Services	76	99	USD	125	26	0,00%	0,00%	XNYS
Industrials		1 567 331		1 969 253	401 922	13,30%		
Apple Inc	384 916	367 864	USD	799 897	432 033	5,40%	0,00%	XNGS
Microsoft	180 402	326 506	USD	658 177	331 671	4,44%	0,00%	XNGS
NVIDIA	55 186	93 982	USD	250 105	156 123	1,69%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	49 522	85 988	USD	125 997	40 009	0,85%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	26 584	70 470	USD	112 015	41 545	0,76%	0,00%	XNYS
Broadcom Inc	10 198	42 986	USD	94 773	51 787	0,64%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	15 572	56 350	USD	81 579	25 229	0,55%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	60 417	31 859	USD	77 085	45 226	0,52%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	137 510	55 464	USD	76 224	20 760	0,51%	0,00%	XNGS
Salesforce Inc	33 320	60 196	USD	75 415	15 219	0,51%	0,00%	XNYS
Accenture PLC	21 458	45 383	USD	70 940	25 557	0,48%	0,00%	XNYS
Sap SE	44 753	47 788	EUR	65 460	17 672	0,44%	0,00%	XETR
ASML Holding NV	8 118	40 498	EUR	62 910	22 412	0,42%	0,00%	XAMS
International Business Machines Corp	37 832	42 484	USD	54 235	11 751	0,37%	0,00%	XNYS
Texas Instruments	27 421	36 058	USD	52 886	16 828	0,36%	0,00%	XNGS
Intuit	10 546	35 292	USD	51 769	16 476	0,35%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	33 529	33 112	JPY	51 098	17 986	0,35%	0,01%	XTKS
Applied Materials	32 358	25 869	USD	50 108	24 238	0,34%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	38 736	30 779	USD	47 273	16 494	0,32%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	7 133	32 895	USD	42 946	10 050	0,29%	0,00%	XNYS
Vmware Inc - Class A	27 377	30 927	USD	42 145	11 218	0,28%	0,01%	XNYS
Qualcomm	32 984	36 431	USD	42 066	5 635	0,28%	0,00%	XNGS
Workday Inc	15 113	23 772	USD	36 575	12 803	0,25%	0,01%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	202 555	23 025	USD	36 457	13 433	0,25%	0,02%	XNYS
NXP Semiconductors NV	16 132	26 773	USD	35 375	8 602	0,24%	0,01%	XNGS
Roper Technologies	6 600	25 852	USD	33 997	8 145	0,23%	0,01%	XNYS
Synopsys	7 163	23 416	USD	33 414	9 997	0,23%	0,00%	XNGS
Lam Research Corp	4 825	28 088	USD	33 231	5 143	0,22%	0,00%	XNGS
Autodesk	13 849	29 700	USD	30 358	659	0,21%	0,01%	XNGS
Infineon	64 721	19 891	EUR	28 584	8 693	0,19%	0,00%	XETR
HP Inc	84 365	16 985	USD	27 757	10 772	0,19%	0,01%	XNYS
Cognizant Tech Solutions	39 305	26 867	USD	27 489	622	0,19%	0,01%	XNGS
Fiserv	20 092	19 537	USD	27 155	7 618	0,18%	0,00%	XNYS
Azbil Corp	78 642	24 318	JPY	26 413	2 095	0,18%	0,05%	XTKS
Intel	72 970	30 893	USD	26 142	-4 751	0,18%	0,00%	XNGS
Trimble Inc	44 704	25 496	USD	25 355	-141	0,17%	0,02%	XNGS
PAYPAL HOLDINGS INC	31 327	39 525	USD	22 396	-17 128	0,15%	0,00%	XNGS
Omron	33 188	24 057	JPY	21 570	-2 488	0,15%	0,02%	XTKS
Palo Alto Networks Inc	6 984	9 573	USD	19 118	9 545	0,13%	0,00%	XNGS
First Solar Inc	8 635	14 865	USD	17 586	2 721	0,12%	0,01%	XNGS
Landis+Gyr Group AG	18 847	10 558	CHF	17 334	6 776	0,12%	0,07%	XSWX
Automatic Data Processing	6 934	12 312	USD	16 328	4 016	0,11%	0,00%	XNGS
HubSpot Inc	2 837	15 839	USD	16 173	334	0,11%	0,01%	XNYS
FUJIFILM Holdings Corp	25 077	11 834	JPY	15 876	4 042	0,11%	0,01%	XTKS

Dell Technologies Inc	27 016	11 994	USD	15 661	3 668	0,11%	0,01%	XNYS
Arista Networks Inc	8 978	7 395	USD	15 588	8 193	0,11%	0,00%	XNYS
Gartner Inc	3 908	13 161	USD	14 667	1 506	0,10%	0,00%	XNYS
SHIMADZU CORP	44 136	14 204	JPY	14 486	282	0,10%	0,01%	XTKS
CGI Inc	12 567	9 113	CAD	14 214	5 101	0,10%	0,01%	XTSE
Ericsson LM-B SHS	234 225	17 899	SEK	13 570	-4 329	0,09%	0,01%	XSTO
Canon	47 300	10 535	JPY	13 288	2 753	0,09%	0,00%	XTKS
Itron Inc	17 134	9 967	USD	13 235	3 268	0,09%	0,04%	XNGS
TE Connectivity Ltd	8 710	7 923	USD	13 079	5 156	0,09%	0,00%	XNYS
Flex Ltd	42 985	6 044	USD	12 729	6 685	0,09%	0,01%	XNGS
Cadence Design Sys	4 917	10 004	USD	12 354	2 350	0,08%	0,00%	XNGS
Nec Corp	21 946	9 145	JPY	11 330	2 186	0,08%	0,01%	XTKS
Jack Henry & Associates Inc	5 445	10 756	USD	9 761	-995	0,07%	0,01%	XNGS
Juniper Networks	28 198	6 188	USD	9 465	3 277	0,06%	0,01%	XNYS
Western Digital Corp	22 302	10 523	USD	9 063	-1 460	0,06%	0,01%	XNGS
NTT Data Group Corp	59 333	7 303	JPY	8 827	1 524	0,06%	0,00%	XTKS
Netapp INC	10 490	7 826	USD	8 586	760	0,06%	0,00%	XNGS
ANSYS INC	2 388	7 897	USD	8 450	553	0,06%	0,00%	XNGS
SMA Solar Technology AG	5 988	3 470	EUR	7 832	4 361	0,05%	0,02%	XETR
Advantest	5 500	2 971	JPY	7 807	4 836	0,05%	0,00%	XTKS
Nice Ltd	3 497	7 012	ILS	7 643	631	0,05%	0,01%	XTAE
Meyer Burger Technology AG	1 045 982	2 667	CHF	7 566	4 898	0,05%	0,03%	XSWX
Badger Meter	4 711	7 473	USD	7 448	-25	0,05%	0,02%	XNYS
Enphase Energy Inc	4 132	3 876	USD	7 414	3 538	0,05%	0,00%	XNMS
SolarEdge Technologies Inc	2 552	5 248	USD	7 356	2 108	0,05%	0,00%	XNGS
Brother Inds Ltd	45 277	7 655	JPY	7 046	-609	0,05%	0,02%	XTKS
Wolfspeed Inc	11 205	8 653	USD	6 673	-1 980	0,05%	0,01%	XNYS
Broadridge Financial Solutions	3 677	5 636	USD	6 525	889	0,04%	0,00%	XNYS
Paychex	4 681	3 581	USD	5 610	2 029	0,04%	0,00%	XNGS
Ricoh	59 108	3 748	JPY	5 356	1 609	0,04%	0,01%	XTKS
Logitech	8 178	5 329	CHF	5 214	-115	0,04%	0,00%	XSWX
Entegris Inc	4 198	3 510	USD	4 984	1 474	0,03%	0,00%	XNGS
Littelfuse Inc	1 577	2 946	USD	4 922	1 976	0,03%	0,01%	XNGS
Yokogawa Electric	20 447	3 292	JPY	4 017	725	0,03%	0,01%	XTKS
Seagate Technology Holdings PLC	5 687	3 966	USD	3 770	-197	0,03%	0,00%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	5 122	9 919	USD	3 725	-6 194	0,03%	0,00%	XNGS
Keyence	700	3 244	JPY	3 521	277	0,02%	0,00%	XTKS
Maxeon Solar Technologies Ltd	11 403	1 995	USD	3 440	1 445	0,02%	0,02%	XNGS
Splunk Inc	3 004	4 240	USD	3 414	-825	0,02%	0,00%	XNGS
SCSK Corp	14 000	2 480	JPY	2 345	-135	0,02%	0,00%	XTKS
LEM Holding SA	81	1 248	CHF	2 173	925	0,01%	0,01%	XSWX
NortonLifeLock Inc	10 787	2 347	USD	2 144	-204	0,01%	0,00%	XNGS
IVU Traffic Technologies AG	11 865	2 178	EUR	2 105	-73	0,01%	0,07%	XETR
Block,Inc	2 930	2 470	USD	2 090	-381	0,01%	0,00%	XNYS
Kla-Tencor	380	796	USD	1 975	1 178	0,01%	0,00%	XNGS
Fair Isaac Corp	227	1 597	USD	1 968	371	0,01%	0,00%	XNYS
Computershare	11 157	1 910	AUD	1 860	-50	0,01%	0,00%	XASX
Dropbox Inc	6 076	1 406	USD	1 736	330	0,01%	0,00%	XNGS
Murata Manufacturing	2 820	1 513	JPY	1 722	209	0,01%	0,00%	XTKS
Traffic Systems SE	4 751	1 449	EUR	1 649	200	0,01%	0,05%	XETR
Konica Minolta Inc	42 624	2 032	JPY	1 574	-457	0,01%	0,01%	XTKS
Atos SE	10 029	3 991	EUR	1 533	-2 458	0,01%	0,01%	XPAR
Block Inc	2 163	4 242	AUD	1 495	-2 747	0,01%	0,00%	XASX
REC Silicon ASA	87 088	1 416	NOK	1 399	-18	0,01%	0,02%	XOSL
Pexip Holding ASA	68 202	4 096	NOK	1 330	-2 767	0,01%	0,07%	XOSL
Seiko Epson	7 600	1 114	JPY	1 261	147	0,01%	0,00%	XTKS
Worldline SA/France	2 432	940	EUR	952	13	0,01%	0,00%	XPAR
Tower Semiconductor Ltd	2 314	981	ILS	913	-68	0,01%	0,00%	XTAE

Fidelity National Informatio	1 261	1 622	USD	739	-883	0,00%	0,00%	XNYS
TIS Inc	2 300	616	JPY	612	-4	0,00%	0,00%	XTKS
Akamai Technologies	597	499	USD	575	76	0,00%	0,00%	XNGS
Wasion Group Holdings Ltd	73 185	253	HKD	319	66	0,00%	0,01%	XHKG
Nomura Research Institute	45	13	JPY	13	0	0,00%	0,00%	XTKS
Information Technology		2 431 877		3 933 901	1 502 024	26,56%		
Linde PLC	15 741	56 978	USD	64 266	7 288	0,43%	0,00%	XNYS
Steel Dynamics Inc	50 842	37 460	USD	59 334	21 874	0,40%	0,03%	XNGS
PPG Industries	23 953	28 370	USD	38 057	9 687	0,26%	0,01%	XNYS
Umicore	112 740	39 369	EUR	33 722	-5 647	0,23%	0,05%	XBRU
Nutrien Ltd	51 135	40 347	CAD	32 379	-7 968	0,22%	0,01%	XTSE
Ball Corp	50 951	33 350	USD	31 775	-1 575	0,21%	0,02%	XNYS
Newmont Corp	61 705	31 687	USD	28 202	-3 485	0,19%	0,01%	XNYS
Corteva Inc	40 904	24 113	USD	25 110	998	0,17%	0,01%	XNYS
International Paper	61 925	26 009	USD	21 104	-4 905	0,14%	0,02%	XNYS
Fortescue Metals Group	133 066	16 783	AUD	21 048	4 265	0,14%	0,00%	XASX
Wheaton Precious Metals Corp	43 272	16 370	CAD	20 071	3 701	0,14%	0,01%	XTSE
Crown Holdings Inc	20 270	15 084	USD	18 865	3 781	0,13%	0,02%	XNYS
Aurubis AG	20 354	14 950	EUR	18 685	3 735	0,13%	0,05%	XETR
Akzo Nobel	21 393	18 149	EUR	18 684	535	0,13%	0,01%	XAMS
Novozymes A/S (B shs)	37 401	22 772	DKK	18 664	-4 107	0,13%	0,02%	XCSE
Sims Group Ltd	151 022	10 815	AUD	16 963	6 148	0,11%	0,08%	XASX
Sherwin-Williams Co	5 679	11 047	USD	16 155	5 107	0,11%	0,00%	XNYS
Agnico	28 932	15 743	CAD	15 495	-248	0,10%	0,01%	XTSE
FMC Corp	11 598	11 932	USD	12 965	1 033	0,09%	0,01%	XNYS
Reliance Steel & Aluminum Co	4 448	12 038	USD	12 942	904	0,09%	0,01%	XNYS
West Fraser Timber Co Ltd	11 404	9 244	CAD	10 508	1 264	0,07%	0,01%	XTSE
Mineral Resources Ltd	20 109	9 837	AUD	10 244	406	0,07%	0,01%	XASX
ARE Holdings Inc	64 142	7 727	JPY	9 228	1 502	0,06%	0,08%	XTKS
International Flavors & Fragrances Inc	10 157	11 811	USD	8 661	-3 150	0,06%	0,00%	XNYS
Givaudan	228	7 169	CHF	8 096	926	0,05%	0,00%	XSWX
Schnitzer Steel Industries Inc	24 936	6 039	USD	8 012	1 973	0,05%	0,09%	XNGS
Avery Dennison Corp	4 317	7 627	USD	7 946	319	0,05%	0,01%	XNYS
Corbion NV	30 684	10 388	EUR	7 840	-2 548	0,05%	0,05%	XAMS
Norsk Hydro	109 732	7 320	NOK	7 001	-319	0,05%	0,01%	XOSL
CCL Industries Inc	13 090	4 795	CAD	6 901	2 106	0,05%	0,01%	XTSE
Holmen B	17 719	7 435	SEK	6 809	-626	0,05%	0,02%	XSTO
Ivanhoe Mines Ltd	64 438	4 152	CAD	6 313	2 160	0,04%	0,01%	XTSE
Nucor Corp	3 327	5 587	USD	5 845	258	0,04%	0,00%	XNYS
Sealed Air	13 139	4 830	USD	5 631	800	0,04%	0,01%	XNYS
IGO Ltd	49 704	5 075	AUD	5 388	313	0,04%	0,01%	XASX
Lundin Mining Corp	61 395	3 724	CAD	5 160	1 436	0,03%	0,01%	XTSE
Aperam SA	15 173	5 185	EUR	5 069	-116	0,03%	0,02%	XAMS
Antofagasta Plc	25 012	5 030	GBP	4 977	-53	0,03%	0,00%	XLON
Dowa Mining Co	12 300	4 157	JPY	4 145	-12	0,03%	0,02%	XTKS
Mosaic Co	10 755	5 427	USD	4 033	-1 395	0,03%	0,00%	XNYS
Outokumpu	69 047	4 023	EUR	3 956	-67	0,03%	0,02%	XHEL
Axalta Coating Systems Ltd	7 310	1 805	USD	2 570	764	0,02%	0,00%	XNYS
SIG Group AG	8 479	2 131	CHF	2 506	375	0,02%	0,00%	XSWX
Carbios	4 969	1 904	EUR	2 033	129	0,01%	0,04%	XPAR
Gurit Holding AG	1 170	1 793	CHF	1 167	-625	0,01%	0,03%	XSWX
Svenska Cellulosa AB (B shs)	7 330	1 098	SEK	999	-98	0,01%	0,00%	XSTO
Carbios (rights 06.2023)	4 969	0	EUR	207	207	0,00%	Infinity	XPAR
Materials		628 679		675 727	47 049	4,56%		
Equinix Inc (REIT)	5 838	42 592	USD	49 032	6 440	0,33%	0,01%	XNGS
Prologis Inc (REIT)	34 858	30 077	USD	45 797	15 719	0,31%	0,00%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	17 238	39 501	USD	35 817	-3 684	0,24%	0,00%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	92 956	26 823	USD	33 372	6 549	0,23%	0,01%	XNYS

Ventas Inc (REIT)	54 656	25 192	USD	27 679	2 488	0,19%	0,01%	XNYS
CBRE Group Inc	29 954	18 057	USD	25 901	7 844	0,17%	0,01%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	12 064	19 532	USD	24 463	4 931	0,17%	0,01%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	17 909	18 248	USD	22 157	3 909	0,15%	0,01%	XNYS
Goodman Group (REIT)	117 871	16 394	AUD	16 871	477	0,11%	0,01%	XASX
Boston Properties Inc (REIT)	27 139	25 502	USD	16 745	-8 757	0,11%	0,02%	XNYS
Daiwa House Industry	53 637	14 447	JPY	15 076	629	0,10%	0,01%	XTKS
Mirvac Group (REIT)	705 800	12 734	AUD	11 375	-1 358	0,08%	0,02%	XASX
UDR Inc (REIT)	23 879	9 691	USD	10 990	1 300	0,07%	0,01%	XNYS
Gecina SA (REIT)	8 680	11 575	EUR	9 897	-1 678	0,07%	0,01%	XPAR
Mitsubishi Estate	66 100	8 411	JPY	8 378	-32	0,06%	0,00%	XTKS
Alexandria Real Estate Equities Inc	6 837	11 715	USD	8 313	-3 402	0,06%	0,00%	XNYS
British Land Co PLC (REIT)	157 616	9 589	GBP	6 501	-3 088	0,04%	0,02%	XLON
Unibail-Rodamco-Westfield	10 947	9 383	EUR	6 161	-3 222	0,04%	0,01%	XPAR
Vornado Realty Trust (REIT)	31 528	11 161	USD	6 127	-5 034	0,04%	0,02%	XNYS
Dexus/AU	96 272	6 173	AUD	5 355	-818	0,04%	0,01%	XASX
Vicinity Centres	369 733	5 022	AUD	4 865	-157	0,03%	0,01%	XASX
Klepierre (REIT)	17 602	3 668	EUR	4 674	1 006	0,03%	0,01%	XPAR
Capitaland Investment Ltd/Singapore	158 169	4 275	SGD	4 145	-130	0,03%	0,00%	XSES
Stockland (REIT)	137 984	3 933	AUD	3 966	32	0,03%	0,01%	XASX
Scentre Group (REIT)	205 567	3 847	AUD	3 885	38	0,03%	0,00%	XASX
SL Green Realty Corp (REIT)	11 973	7 773	USD	3 855	-3 918	0,03%	0,02%	XNYS
Daito Trust Const	2 702	2 932	JPY	2 921	-11	0,02%	0,00%	XTKS
Swire Properties Ltd	104 830	2 899	HKD	2 760	-139	0,02%	0,00%	XHKG
City Developments	46 707	2 769	SGD	2 485	-284	0,02%	0,01%	XSES
Link REIT (REIT)	40 152	3 056	HKD	2 388	-668	0,02%	0,00%	XHKG
Macerich Co (REIT)	19 259	2 710	USD	2 325	-385	0,02%	0,01%	XNYS
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	14 031	1 788	CAD	2 190	403	0,01%	0,00%	XTSE
First Capital Real Estate Inve	15 312	1 793	CAD	1 812	20	0,01%	0,01%	XTSE
Daiwa House Residential Investment Corp	80	1 691	JPY	1 638	-54	0,01%	0,00%	XTKS
Healthpeak Properties Inc	6 387	1 612	USD	1 375	-236	0,01%	0,00%	XNYS
Nomura Real Estate Holdings	4 631	1 018	JPY	1 172	154	0,01%	0,00%	XTKS
Hongkong Land Holdings	26 200	1 110	USD	1 095	-16	0,01%	0,00%	XSES
Kimco Realty Corp (REIT)	4 532	913	USD	957	44	0,01%	0,00%	XNYS
Kerry Properties	14 262	362	HKD	317	-46	0,00%	0,00%	XHKG
Ascott Trust	13 266	105	SGD	113	9	0,00%	0,00%	XSES
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	438	19	HKD	23	4	0,00%	0,00%	XHKG
CapLand Ascendas REIT	94	2	SGD	2	0	0,00%	0,00%	XSES
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		420 081		434 972	14 891	2,94%		
Brookfield Renewable Corp	117 039	39 631	USD	39 523	-108	0,27%	0,07%	XNYS
Meridian Energy Ltd	1 052 257	33 378	NZD	38 677	5 299	0,26%	0,04%	XNZE
EDP Renovaveis SA	166 641	31 376	EUR	35 635	4 258	0,24%	0,02%	XLIS
American Water Works Co Inc	23 259	28 055	USD	35 571	7 517	0,24%	0,01%	XNYS
Ormat Technologies Inc	39 497	24 135	USD	34 047	9 912	0,23%	0,07%	XNYS
Boralex Inc	88 583	19 355	CAD	25 869	6 514	0,17%	0,09%	XTSE
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	226 168	18 708	EUR	20 636	1 927	0,14%	0,01%	MTAA
United Utilities Water PLC	130 486	14 044	GBP	17 090	3 047	0,12%	0,02%	XLON
Verbund AG	19 413	12 218	EUR	16 666	4 449	0,11%	0,01%	XWBO
Greencoat UK Wind PLC/Funds	842 602	14 841	GBP	16 561	1 720	0,11%	0,04%	XLON
Severn Trent Water	46 980	12 420	GBP	16 420	4 000	0,11%	0,02%	XLON
Innervex Renewable Energy Inc	136 607	17 942	CAD	13 648	-4 294	0,09%	0,07%	XTSE
Pennon Group	140 239	16 571	GBP	13 581	-2 990	0,09%	0,05%	XLON
Hydro One Ltd	42 532	11 200	CAD	13 034	1 833	0,09%	0,01%	XTSE
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	59 913	9 854	EUR	9 836	-18	0,07%	0,05%	XMAD
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	26 257	7 316	EUR	9 397	2 082	0,06%	0,01%	XMAD



Acciona	4 694	5 138	EUR	8 526	3 388	0,06%	0,01%	XMAD
Scatec ASA	118 020	17 055	NOK	8 297	-8 758	0,06%	0,07%	XOSL
Mercury NZ Limited	161 309	5 942	NZD	6 882	940	0,05%	0,01%	XNZE
California Water Service Group	11 075	4 648	USD	6 126	1 478	0,04%	0,02%	XNYS
Sunnova Energy International Inc	30 131	7 459	USD	5 911	-1 549	0,04%	0,03%	XNYS
Neoen SA	17 036	6 005	EUR	5 775	-230	0,04%	0,01%	XPAR
American States Water Co	6 066	5 388	USD	5 654	266	0,04%	0,02%	XNYS
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	349 986	5 212	GBP	5 473	261	0,04%	0,01%	XLON
Encavis AG	25 853	3 326	EUR	4 540	1 214	0,03%	0,02%	XETR
Voltaia SA	22 306	3 962	EUR	3 801	-161	0,03%	0,02%	XPAR
Middlesex Water Co	4 273	2 609	USD	3 693	1 083	0,02%	0,02%	XNGS
Concord New Energy Group Ltd	4 103 171	1 826	HKD	3 646	1 820	0,02%	0,05%	XHKG
SJW Group	4 757	3 282	USD	3 573	291	0,02%	0,02%	XNYS
Red Electrica Corporacion SA	15 830	2 735	EUR	2 847	111	0,02%	0,00%	XMAD
RENOVA Inc	22 357	3 985	JPY	2 685	-1 300	0,02%	0,03%	XTKS
West Holdings Corp	11 512	1 804	JPY	2 128	324	0,01%	0,03%	XTKS
Consolidated Water Co Ltd	7 976	1 150	USD	2 070	921	0,01%	0,05%	XNGS
Greencoat Renewables PLC	165 760	2 010	EUR	1 972	-38	0,01%	0,01%	XDUB
7C Solarparken AG	35 839	1 439	EUR	1 560	121	0,01%	0,04%	XETR
Montauk Renewables Inc	16 856	1 254	USD	1 344	89	0,01%	0,01%	XNCM
Elia Group SA/NV	868	1 159	EUR	1 180	21	0,01%	0,00%	XBRU
Greenergy Renovables SA	3 026	1 006	EUR	997	-9	0,01%	0,01%	XMAD
York Water Co/The	1 615	695	USD	714	19	0,00%	0,01%	XNGS
Doral Group Renewable Energy Resources Ltd	2 957	65	ILS	63	-1	0,00%	0,00%	XTAE
Utilities		400 198		445 648	45 451	3,01%		
Sum aksjer		11 186 457		14 757 161	3 570 704	99,65%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>	<b>11 186 457</b>	<b>14 757 161</b>	<b>3 570 704</b>	<b>99,65%</b>

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG

NO0010798101

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Constellation Energy Corp	7 090	2 399	USD	6 954	4 555	0,09%	Infinity	XNGS
Nippon Express Holdings Co Ltd	4 100	2 473	JPY	2 463	-10	0,03%	0,00%	XTKS
DraftKings Inc	2 240	996	USD	638	-358	0,01%	0,00%	XNGS
(IKKE I BRUK)Vitesco Technologies Group AG	0	-0	EUR	0	0	0,00%	NaN	
		5 868		10 055	4 187	0,13%		
Alphabet Inc Class A	72 978	61 996	USD	93 588	31 592	1,19%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	65 552	61 391	USD	84 957	23 565	1,08%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	27 299	59 604	USD	83 933	24 329	1,07%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	82 417	38 163	USD	32 838	-5 325	0,42%	0,00%	XNYS
Netflix Inc	6 264	23 947	USD	29 561	5 615	0,38%	0,00%	XNGS
Walt Disney	28 537	33 035	USD	27 296	-5 739	0,35%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	44 160	18 219	USD	19 658	1 438	0,25%	0,00%	XNGS
Interpublic Group	35 799	13 235	USD	14 797	1 562	0,19%	0,01%	XNYS
AT&T Inc	85 290	17 701	USD	14 574	-3 127	0,19%	0,00%	XNYS
Deutsche Telekom	48 979	8 889	EUR	11 436	2 547	0,15%	0,00%	XETR
Telenor	101 344	14 432	NOK	11 026	-3 406	0,14%	0,01%	XOSL
Bollore SE	118 956	3 676	EUR	7 939	4 264	0,10%	0,00%	XPAR
Softbank Group Corp	14 200	6 311	JPY	7 129	818	0,09%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	4 656	5 868	USD	6 470	601	0,08%	0,00%	XNGS
Vodafone Group	539 948	8 472	GBP	5 440	-3 032	0,07%	0,00%	XLON
Nintendo	11 000	4 763	JPY	5 334	571	0,07%	0,00%	XTKS
Telefonica	115 664	4 391	EUR	5 024	633	0,06%	0,00%	XMAD
Omnicom Group	3 835	2 583	USD	3 909	1 327	0,05%	0,00%	XNYS
Warner Bros Discovery Inc	28 340	7 165	USD	3 807	-3 358	0,05%	0,00%	XNGS
Informa PLC	36 642	2 206	GBP	3 623	1 418	0,05%	0,00%	XLON
Take-Two Interactive Software	2 200	2 420	USD	3 469	1 048	0,04%	0,00%	XNGS
Paramount Global	19 039	4 495	USD	3 245	-1 249	0,04%	0,00%	XNGS
Pearson	24 869	2 581	GBP	2 784	204	0,04%	0,00%	XLON
News Corporation - A	12 752	2 387	USD	2 664	277	0,03%	0,00%	XNGS
Publicis Groupe	2 355	1 987	EUR	2 023	36	0,03%	0,00%	XPAR
BT Group	114 817	2 326	GBP	1 913	-412	0,02%	0,00%	XLON
KDDI Corp	5 700	1 554	JPY	1 880	326	0,02%	0,00%	XTKS
Sea Ltd	3 012	1 997	USD	1 873	-124	0,02%	0,00%	XNYS
Trade Desk Inc/The	2 113	1 668	USD	1 748	80	0,02%	0,00%	XNMS
ROBLOX Corp	3 410	1 330	USD	1 472	142	0,02%	0,00%	XNYS
Softbank Corp	11 500	1 294	JPY	1 313	19	0,02%	0,00%	XTKS
Orange	8 054	1 005	EUR	1 007	2	0,01%	0,00%	XPAR
T-Mobile US Inc	673	673	USD	1 001	329	0,01%	0,00%	XNGS
Universal Music Group BV	3 843	940	EUR	914	-25	0,01%	0,00%	XAMS
Telstra Corp	18 926	387	AUD	580	193	0,01%	0,00%	XASX
Telefonica Deutschland Holding AG	18 840	675	EUR	567	-107	0,01%	0,00%	XETR
SEEK LTD	2 827	452	AUD	438	-14	0,01%	0,00%	XASX
Millicom International Cellular SA (SDR)	2 530	666	SEK	414	-252	0,01%	0,00%	XSTO
REA Group Limited	402	282	AUD	410	128	0,01%	0,00%	XASX
Telecom Italia S	134 318	643	EUR	392	-251	0,00%	0,00%	MTAA

CyberAgent Inc	4 000	324	JPY	311	-13	0,00%	0,00%	XTKS
Fox Corp	849	298	USD	309	11	0,00%	0,00%	XNGS
Fox Corp-B	892	250	USD	305	55	0,00%	0,00%	XNGS
Schibsted A	1 462	476	NOK	275	-201	0,00%	0,00%	XOSL
Pinterest Inc	859	217	USD	252	35	0,00%	0,00%	XNYS
Yahoo! Japan	9 600	523	JPY	246	-277	0,00%	0,00%	XTKS
Snap Inc	1 753	422	USD	222	-199	0,00%	0,00%	XNYS
AMC Entertainment Holdings Inc	3 323	645	USD	157	-489	0,00%	0,00%	XNYS
AMC Entertainment Holdings Inc	6 917	824	USD	129	-695	0,00%	0,00%	XNYS
Match Group Inc	232	278	USD	104	-174	0,00%	Infinity	XNGS
Liberty SiriusXM Group SERIES C	265	63	USD	93	30	0,00%	0,00%	XNGS
Schibsted B	357	80	NOK	63	-16	0,00%	0,00%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	794	60	NOK	56	-4	0,00%	0,00%	XOSL
IAC Inc	69	25	USD	46	21	0,00%	0,00%	XNGS
Liberty Global PLC (C shs)	211	53	USD	40	-12	0,00%	0,00%	XNGS
Communication Services		430 345		505 058	74 713	6,42%		
Amazon Com	113 823	139 298	USD	158 967	19 669	2,02%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	38 738	65 305	USD	108 640	43 335	1,38%	0,00%	XNGS
Home Depot	14 686	37 302	USD	48 876	11 574	0,62%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 498	20 548	EUR	35 285	14 737	0,45%	0,00%	XPAR
McDonald's Corp	9 828	23 295	USD	31 420	8 125	0,40%	0,00%	XNYS
Sekisui House	117 400	22 064	JPY	25 284	3 220	0,32%	0,02%	XTKS
Lowe's Cos Inc	8 397	11 433	USD	20 304	8 871	0,26%	0,00%	XNYS
Barratt Developments Plc	342 112	20 728	GBP	19 268	-1 459	0,25%	0,04%	XLON
Hermes International	795	16 170	EUR	18 492	2 322	0,24%	0,00%	XPAR
LKQ CORP	27 041	15 279	USD	16 881	1 602	0,21%	0,01%	XNGS
Sony Group Corporation	17 400	13 406	JPY	16 722	3 316	0,21%	0,00%	XTKS
NIKE Inc - B	14 055	14 191	USD	16 619	2 428	0,21%	0,00%	XNYS
Shimano	9 100	17 043	JPY	16 162	-882	0,21%	0,01%	XTKS
Starbucks Corp	14 588	13 166	USD	15 482	2 316	0,20%	0,00%	XNGS
TJX Cos Inc/The	16 939	9 602	USD	15 387	5 786	0,20%	0,00%	XNYS
Target Corporation	10 238	14 189	USD	14 467	278	0,18%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	472	8 982	USD	13 655	4 673	0,17%	0,00%	XNGS
Mercedes-Benz Group AG	15 737	11 878	EUR	13 551	1 673	0,17%	0,00%	XETR
Gie Financiere Richemont SA	6 261	6 087	CHF	11 370	5 283	0,14%	0,00%	XSWX
Prosus NV	13 360	9 252	EUR	10 480	1 228	0,13%	0,00%	XAMS
Industria de Diseno Textil SA	25 107	7 769	EUR	10 406	2 637	0,13%	0,00%	XMAD
Hilton Worldwide Holdings Inc	6 445	7 922	USD	10 050	2 128	0,13%	0,00%	XNYS
Toyota Motor	57 465	7 838	JPY	9 833	1 995	0,13%	0,00%	XTKS
MercadoLibre Inc	774	8 580	USD	9 823	1 243	0,12%	0,00%	XNGS
Ford Motor Co	57 572	7 584	USD	9 332	1 748	0,12%	0,00%	XNYS
Berkeley Grp Hld. Unit	17 250	9 268	GBP	9 217	-50	0,12%	0,02%	XLON
Marriott Intl	4 170	5 546	USD	8 206	2 660	0,10%	0,00%	XNGS
Bridgestone	18 100	5 581	JPY	7 905	2 324	0,10%	0,00%	XTKS
Airbnb Inc	5 375	7 080	USD	7 380	301	0,09%	0,00%	XNGS
Autozone	261	3 281	USD	6 972	3 691	0,09%	0,00%	XNYS
Koito Manufacturing Co Ltd	36 000	7 755	JPY	6 918	-837	0,09%	0,01%	XTKS
Compass Group PLC	19 667	3 613	GBP	5 899	2 286	0,08%	0,00%	XLON
Dollar General	3 194	5 639	USD	5 810	170	0,07%	0,00%	XNYS
Denso	7 900	2 899	JPY	5 648	2 749	0,07%	0,00%	XTKS
Chipotle Mexican Grill Inc	243	3 800	USD	5 569	1 768	0,07%	0,00%	XNYS
Yamaha Motor	18 000	4 833	JPY	5 500	667	0,07%	0,01%	XTKS
Fast Retailing	2 000	3 539	JPY	5 444	1 905	0,07%	0,00%	XTKS
Dollar Tree Inc	3 476	4 920	USD	5 344	424	0,07%	0,00%	XNGS
Yum! Brands Inc	3 597	3 291	USD	5 339	2 048	0,07%	0,00%	XNYS
Borgwarner	9 709	3 774	USD	5 088	1 314	0,06%	0,00%	XNYS
Las Vegas Sands Corp	7 560	2 895	USD	4 698	1 803	0,06%	0,00%	XNYS
Hasbro	6 624	4 501	USD	4 597	96	0,06%	0,00%	XNGS

KERING	776	3 919	EUR	4 586	667	0,06%	0,00%	XPAR
Continental	5 497	6 118	EUR	4 440	-1 678	0,06%	0,00%	XETR
Pulte Group Inc	5 298	3 140	USD	4 409	1 269	0,06%	0,00%	XNYS
Royal Caribbean Cruises USD	3 924	3 404	USD	4 361	958	0,06%	0,00%	XNYS
O'Reilly Automotive Inc	395	2 419	USD	4 043	1 624	0,05%	0,00%	XNGS
Ulta Beauty Inc	800	2 761	USD	4 033	1 273	0,05%	0,00%	XNGS
Lululemon Athletica Inc.	961	2 645	USD	3 897	1 252	0,05%	0,00%	XNGS
Stellantis NV	20 123	2 732	EUR	3 784	1 052	0,05%	0,00%	MTAA
Wesfarmers Ltd.	10 133	3 158	AUD	3 565	408	0,05%	0,00%	XASX
Lucid Group Inc	44 544	3 529	USD	3 288	-241	0,04%	0,00%	XNGS
Persimmon	22 694	7 259	GBP	3 170	-4 089	0,04%	0,01%	XLON
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1 308	3 007	USD	3 098	91	0,04%	0,00%	XNGS
Niterra Co Ltd	14 200	2 211	JPY	3 035	824	0,04%	0,01%	XTKS
Stanley Electric	13 700	3 226	JPY	2 946	-280	0,04%	0,01%	XTKS
Gildan Activewear	8 504	2 517	CAD	2 941	424	0,04%	0,00%	XTSE
Pirelli & C SpA	50 511	2 513	EUR	2 671	158	0,03%	0,01%	MTAA
Lear Corp	1 735	2 218	USD	2 668	451	0,03%	0,00%	XNYS
eBay Inc	5 474	2 467	USD	2 621	153	0,03%	0,00%	XNGS
Forvia	9 598	3 061	EUR	2 420	-641	0,03%	0,00%	XPAR
Valeo SA	10 504	2 412	EUR	2 410	-2	0,03%	0,00%	XPAR
DoorDash Inc	2 879	2 036	USD	2 357	321	0,03%	0,00%	XNYS
APTIV PLC.	1 850	2 217	USD	2 023	-194	0,03%	0,00%	XNYS
Adidas AG	933	2 127	EUR	1 939	-188	0,02%	0,00%	XETR
J Front Retailing Co Ltd	18 500	1 556	JPY	1 890	334	0,02%	0,01%	XTKS
Carnival USD	8 873	1 467	USD	1 790	323	0,02%	0,00%	XNYS
Best Buy	2 013	1 334	USD	1 767	433	0,02%	0,00%	XNYS
Sands China Ltd	48 299	984	HKD	1 763	779	0,02%	0,00%	XHKG
Ross Stores	1 402	1 491	USD	1 684	193	0,02%	0,00%	XNGS
Polaris Inc	1 269	928	USD	1 644	716	0,02%	0,00%	XNYS
Pan Pacific International Hold	8 100	1 117	JPY	1 545	427	0,02%	0,00%	XTKS
Pool Corp	339	973	USD	1 361	387	0,02%	0,00%	XNGS
Dr Ing hc F Porsche AG	993	1 285	EUR	1 320	35	0,02%	0,00%	XETR
Advance Auto Parts	1 529	1 271	USD	1 152	-119	0,01%	0,00%	XNYS
Carmax	1 266	1 221	USD	1 135	-85	0,01%	0,00%	XNYS
Hyatt Hotels Corp	791	934	USD	971	37	0,01%	0,00%	XNYS
Zalando SE	2 689	2 461	EUR	829	-1 632	0,01%	0,00%	XETR
Kohl's Corp	3 308	879	USD	817	-62	0,01%	0,00%	XNYS
Flutter Entertainment PLC	369	791	EUR	795	4	0,01%	0,00%	XDUB
Renault	1 604	878	EUR	723	-154	0,01%	0,00%	XPAR
Nordstrom	3 268	682	USD	717	34	0,01%	0,00%	XNYS
Wynn Resorts	596	626	USD	674	48	0,01%	0,00%	XNGS
Bath & Body Works Inc	1 542	814	USD	620	-195	0,01%	0,00%	XNYS
VF Corp	2 932	624	USD	600	-24	0,01%	0,00%	XNYS
Dick's Sporting Goods Inc	423	619	USD	599	-20	0,01%	0,00%	XNYS
Burlington Stores Inc	350	636	USD	590	-46	0,01%	0,00%	XNYS
Etsy Inc	637	612	USD	577	-35	0,01%	0,00%	XNGS
Yamada Denki	16 000	512	JPY	503	-9	0,01%	0,00%	XTKS
Gap	5 085	594	USD	486	-108	0,01%	0,00%	XNYS
PVH CORP	421	285	USD	383	98	0,00%	0,00%	XNYS
Genuine Parts	197	336	USD	357	21	0,00%	0,00%	XNYS
Rivian Automotive Inc	1 959	630	USD	350	-280	0,00%	0,00%	XNGS
Michelin B	928	247	EUR	294	46	0,00%	0,00%	XPAR
Kingfisher	9 300	278	GBP	293	15	0,00%	0,00%	XLON
Hennes & Mauritz B	1 535	312	SEK	282	-30	0,00%	0,00%	XSTO
Benesse Holdings Inc.	1 900	470	JPY	259	-211	0,00%	0,00%	XTKS
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	12 800	225	HKD	246	22	0,00%	0,00%	XHKG
Oriental Land	500	129	JPY	208	78	0,00%	0,00%	XTKS
Rakuten	5 500	480	JPY	203	-276	0,00%	0,00%	XTKS

Peloton Interactive Inc	1 775	172	USD	146	-25	0,00%	0,00%	XNGS
Galaxy Entertainment Group	2 000	122	HKD	136	14	0,00%	0,00%	XHKG
Yamaha	300	85	JPY	122	37	0,00%	0,00%	XTKS
Puma	180	48	EUR	116	68	0,00%	0,00%	XETR
Electrolux B	757	111	SEK	111	-0	0,00%	0,00%	XSTO
Chewy Inc	243	215	USD	103	-112	0,00%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA (warrants 11/20)	4 948	0	CHF	73	73	0,00%	Infinity	XSWX
Vail Resorts Inc	25	45	USD	67	22	0,00%	0,00%	XNYS
Consumer Discretionary		711 699		887 300	175 601	11,29%		
Pepsico Inc	32 695	49 225	USD	64 879	15 654	0,83%	0,00%	XNGS
Procter & Gamble	27 665	36 085	USD	44 974	8 890	0,57%	0,00%	XNYS
Coca-Cola	66 497	36 580	USD	42 902	6 321	0,55%	0,00%	XNYS
Unilever GB	52 285	26 342	GBP	29 180	2 838	0,37%	0,00%	XLON
Costco Wholesale	4 503	17 390	USD	25 973	8 583	0,33%	0,00%	XNGS
Mondelez International Inc	30 113	19 889	USD	23 532	3 643	0,30%	0,00%	XNGS
Nestle	12 809	13 895	CHF	16 505	2 610	0,21%	0,00%	XSWX
Sysco Corp	19 902	13 718	USD	15 821	2 103	0,20%	0,00%	XNYS
Darling Ingredients Inc	23 089	12 181	USD	15 779	3 598	0,20%	0,01%	XNYS
Mowi ASA	80 305	14 721	NOK	13 668	-1 053	0,17%	0,02%	XOSL
L'Oreal SA	2 719	10 998	EUR	13 574	2 575	0,17%	0,00%	XPAR
Diageo	29 476	10 573	GBP	13 566	2 993	0,17%	0,00%	XLON
General Mills	15 143	9 337	USD	12 443	3 106	0,16%	0,00%	XNYS
SalMar	24 956	11 407	NOK	10 803	-603	0,14%	0,02%	XOSL
Colgate Palmolive	9 498	6 911	USD	7 839	929	0,10%	0,00%	XNYS
Walgreens Boots Alliance Inc	25 488	9 953	USD	7 780	-2 173	0,10%	0,00%	XNGS
Unilever PLC	13 562	7 044	EUR	7 563	519	0,10%	0,00%	XAMS
JDE Peet's BV	22 059	6 798	EUR	7 029	231	0,09%	0,00%	XAMS
Anheuser-Busch Inbev	9 827	5 332	EUR	5 953	622	0,08%	0,00%	XBRU
Kroger	11 003	3 687	USD	5 540	1 853	0,07%	0,00%	XNYS
Coca-Cola Europacific Partners	7 320	3 473	USD	5 053	1 580	0,06%	0,00%	XNGS
Coles Group Ltd	31 086	3 416	AUD	4 084	667	0,05%	0,00%	XASX
Jeronimo Martins SGPS	13 384	2 219	EUR	3 949	1 729	0,05%	0,00%	XLIS
Kimberly-Clark	2 309	2 817	USD	3 415	598	0,04%	0,00%	XNYS
Molson Coors Beverage Co	4 408	2 082	USD	3 109	1 027	0,04%	0,00%	XNYS
Aeon Co. Ltd	12 500	2 486	JPY	2 726	240	0,03%	0,00%	XTKS
Woolworths Group Ltd	9 299	1 965	AUD	2 635	670	0,03%	0,00%	XASX
Kao Corp	5 700	3 080	JPY	2 203	-877	0,03%	0,00%	XTKS
Pernod-Ricard	832	1 937	EUR	1 968	31	0,03%	0,00%	XPAR
Constellation Brands Inc - A	655	1 129	USD	1 727	598	0,02%	0,00%	XNYS
Orkla	21 755	1 659	NOK	1 677	18	0,02%	0,00%	XOSL
Coca-Cola HBC AG (GBP)	4 693	1 214	GBP	1 499	285	0,02%	0,00%	XLON
Henkel AG & KGAA	1 923	1 660	EUR	1 450	-210	0,02%	0,00%	XETR
Danone	2 043	1 326	EUR	1 341	14	0,02%	0,00%	XPAR
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	1 486	1 365	EUR	1 272	-92	0,02%	0,00%	XETR
Campbell Soup	2 135	926	USD	1 046	119	0,01%	0,00%	XNYS
Clorox Corp	576	897	USD	981	85	0,01%	0,00%	XNYS
Estee Lauder Cos A	426	824	USD	896	72	0,01%	0,00%	XNYS
HelloFresh SE	1 831	491	EUR	484	-7	0,01%	0,00%	XETR
Endeavour Group Ltd/Australia	9 299	348	AUD	418	71	0,01%	0,00%	XASX
Asahi Group Holdings Ltd	700	248	JPY	289	41	0,00%	0,00%	XTKS
Treasury Wine Estates Ltd	2 478	191	AUD	198	8	0,00%	0,00%	XASX
Kirin Holdings Company Limited	300	46	JPY	47	1	0,00%	0,00%	XTKS
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	76	3	HKD	2	-0	0,00%	0,00%	XHKG
Consumer Staples		357 869		427 774	69 905	5,44%		
EOG Resources	23 763	23 699	USD	29 135	5 436	0,37%	0,00%	XNYS
Kinder Morgan	156 025	25 568	USD	28 785	3 217	0,37%	0,01%	XNYS
Shell PLC	75 147	16 389	GBP	23 977	7 587	0,30%	0,00%	XLON
Pioneer Natural Resources	10 448	19 034	USD	23 191	4 157	0,29%	0,00%	XNYS

The Williams Companies, Inc	52 943	13 496	USD	18 508	5 012	0,24%	0,00%	XNYS
BP Plc	289 163	14 635	GBP	18 052	3 417	0,23%	0,00%	XLON
TotalEnergies SE	26 007	10 875	EUR	15 974	5 099	0,20%	0,00%	XPAR
Hess Corp	10 951	8 334	USD	15 950	7 617	0,20%	0,00%	XNYS
Valero Energy	12 190	9 275	USD	15 319	6 044	0,19%	0,00%	XNYS
SLB	26 629	7 449	USD	14 013	6 565	0,18%	0,00%	XNYS
PrairieSky Royalty Ltd	68 122	5 392	CAD	12 773	7 382	0,16%	0,03%	XTSE
Devon Energy	24 659	6 290	USD	12 771	6 480	0,16%	0,00%	XNYS
ONEOK INC	17 961	8 597	USD	11 877	3 279	0,15%	0,00%	XNYS
CHENIERE ENERGY INC	5 965	5 334	USD	9 737	4 403	0,12%	0,00%	XASE
ENI S.p.A.	61 997	5 989	EUR	9 552	3 564	0,12%	0,00%	MTAA
Pembina Pipeline Corp	28 123	7 361	CAD	9 483	2 122	0,12%	0,01%	XTSE
Halliburton	26 695	6 376	USD	9 435	3 059	0,12%	0,00%	XNYS
Tenaris	56 215	8 204	EUR	9 012	808	0,11%	0,00%	MTAA
Neste Oyj	16 712	7 907	EUR	6 888	-1 020	0,09%	0,00%	XHEL
Woodside Energy Group Ltd	25 571	6 375	AUD	6 280	-94	0,08%	0,00%	XASX
Baker Hughes Co	18 355	3 133	USD	6 216	3 083	0,08%	0,00%	XNGS
Texas Pacific Land Corp	403	7 725	USD	5 684	-2 041	0,07%	0,01%	XNYS
EQT Corporation	12 731	4 778	USD	5 610	831	0,07%	0,00%	XNYS
Keyera Corp	16 299	3 808	CAD	4 031	223	0,05%	0,01%	XTSE
JXTG Holdings Inc	107 300	3 775	JPY	3 932	158	0,05%	0,00%	XTKS
Arc Resources Ltd	23 693	2 929	CAD	3 390	460	0,04%	0,00%	XTSE
Repsol SA	19 447	1 737	EUR	3 030	1 293	0,04%	0,00%	XMAD
HF Sinclair Corp	3 917	2 127	USD	1 872	-255	0,02%	0,00%	XNYS
Targa Resources Corp	1 291	852	USD	1 053	200	0,01%	0,00%	XNYS
Cameco Corp	3 105	753	CAD	1 043	290	0,01%	0,00%	XTSE
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	2 003	0	USD	801	801	0,01%	Infinity	XNYS
Galp Energia SGPB SA-B shrs	2 075	303	EUR	260	-43	0,00%	0,00%	XLIS
OMV AG	442	199	EUR	201	2	0,00%	0,00%	XWBO
Inpex Corp	40	4	JPY	5	0	0,00%	0,00%	XTKS
<b>Energy</b>		<b>248 702</b>		<b>337 839</b>	<b>89 137</b>	<b>4,30%</b>		
J.P Morgan Chase and Co	36 014	42 377	USD	56 116	13 739	0,71%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	12 934	33 691	USD	47 252	13 561	0,60%	0,00%	XNYS
Allianz SE	12 186	27 612	EUR	30 367	2 755	0,39%	0,00%	XETR
Bank of America Corp	77 838	20 853	USD	23 925	3 072	0,30%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	5 152	18 413	USD	22 128	3 715	0,28%	0,00%	XNYS
Bank of Montreal	21 440	17 422	CAD	20 767	3 346	0,26%	0,00%	XTSE
UniCredit SPA	77 234	9 634	EUR	19 197	9 563	0,24%	0,00%	MTAA
Investor AB-B	88 463	12 474	SEK	18 922	6 448	0,24%	0,00%	XSTO
Moody's	5 036	13 495	USD	18 761	5 266	0,24%	0,00%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	212 877	14 850	GBP	18 026	3 176	0,23%	0,00%	XLON
AIA Group Ltd	163 202	16 263	HKD	17 649	1 385	0,22%	0,00%	XHKG
Royal Bank of Canada	16 357	11 889	CAD	16 755	4 866	0,21%	0,00%	XTSE
Blackrock	2 233	13 910	USD	16 534	2 624	0,21%	0,00%	XNYS
American Express	8 729	9 995	USD	16 291	6 296	0,21%	0,00%	XNYS
Prudential Financial Inc	17 029	13 430	USD	16 095	2 665	0,20%	0,00%	XNYS
Aon Corp	4 294	11 863	USD	15 881	4 017	0,20%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	34 726	12 549	USD	15 879	3 330	0,20%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	199 300	12 108	JPY	15 733	3 625	0,20%	0,00%	XTKS
3I Group	57 865	9 226	GBP	15 357	6 132	0,20%	0,01%	XLON
Orix	78 600	12 675	JPY	15 221	2 545	0,19%	0,01%	XTKS
Hartford Financial Services	18 976	13 348	USD	14 642	1 294	0,19%	0,01%	XNYS
Intesa SanPaolo	446 960	10 548	EUR	12 538	1 990	0,16%	0,00%	MTAA
Progressive Corp	8 543	7 600	USD	12 115	4 515	0,15%	0,00%	XNYS
Citigroup	23 331	12 287	USD	11 508	-779	0,15%	0,00%	XNYS
Metlife	18 924	8 495	USD	11 461	2 966	0,15%	0,00%	XNYS
Aflac Inc.	15 016	10 097	USD	11 229	1 132	0,14%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/LL	5 472	10 083	USD	10 863	780	0,14%	0,00%	XNGS

Mizuho Financial Group	63 290	7 903	JPY	10 316	2 413	0,13%	0,00%	XTKS
Aust & Nz Bank Group	59 903	10 212	AUD	10 129	-83	0,13%	0,00%	XASX
Goldman Sachs	2 853	7 087	USD	9 859	2 771	0,13%	0,00%	XNYS
Aviva PLC	182 807	9 666	GBP	9 840	174	0,13%	0,01%	XLON
TRUIST FINANCIAL CORP	30 244	12 436	USD	9 834	-2 602	0,13%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	14 744	6 878	CAD	9 802	2 923	0,12%	0,00%	XTSE
Charles Schwab Corp	16 049	8 105	USD	9 746	1 641	0,12%	0,00%	XNYS
The Travelers Companies, Inc.	5 050	7 660	USD	9 396	1 735	0,12%	0,00%	XNYS
Banco Santander	231 762	6 375	EUR	9 170	2 795	0,12%	0,00%	XMAD
Morgan Stanley	9 853	5 153	USD	9 015	3 862	0,11%	0,00%	XNYS
Everest Re Group	2 202	8 383	USD	8 065	-319	0,10%	0,01%	XNYS
Westpac Banking Corp	52 915	8 753	AUD	8 053	-700	0,10%	0,00%	XASX
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 936	3 745	EUR	7 775	4 030	0,10%	0,00%	XETR
UBS Group AG	35 668	6 053	CHF	7 729	1 676	0,10%	0,00%	XSWX
Swiss Re Ltd	6 984	6 601	CHF	7 531	929	0,10%	0,00%	XSWX
Commonwealth Bank of Australia	10 311	5 180	AUD	7 373	2 193	0,09%	0,00%	XASX
Zurich Financial Services AG	1 433	4 868	CHF	7 292	2 424	0,09%	0,00%	XSWX
Manulife Financial	35 627	4 656	CAD	7 223	2 566	0,09%	0,00%	XTSE
Bank of New York Mellon	14 040	6 182	USD	6 697	515	0,09%	0,00%	XNYS
KBC GROEP NV	8 537	5 919	EUR	6 378	460	0,08%	0,00%	XBRU
Loews Corp	9 841	4 615	USD	6 261	1 645	0,08%	0,00%	XNYS
PNC Financial Services	4 168	5 296	USD	5 624	328	0,07%	0,00%	XNYS
Allstate Corp	4 740	4 997	USD	5 537	540	0,07%	0,00%	XNYS
Commerzbank AG	44 247	3 527	EUR	5 249	1 722	0,07%	0,00%	XETR
Hong Kong Exchanges & Clearing	12 929	5 528	HKD	5 218	-311	0,07%	0,00%	XHKG
Regions Financial	27 273	4 653	USD	5 207	554	0,07%	0,00%	XNYS
Prudential	33 170	5 046	GBP	5 008	-38	0,06%	0,00%	XLON
Capital One Financial	4 185	3 632	USD	4 904	1 272	0,06%	0,00%	XNYS
Ing-Groep	33 047	4 085	EUR	4 766	681	0,06%	0,00%	XAMS
Aegon NV	86 345	3 280	EUR	4 673	1 393	0,06%	0,00%	XAMS
Axa	14 529	2 969	EUR	4 589	1 620	0,06%	0,00%	XPAR
Nasdaq Inc	8 127	3 789	USD	4 340	551	0,06%	0,00%	XNGS
Canadian Imperial Bank of Commerce	9 395	3 959	CAD	4 302	343	0,05%	0,00%	XTSE
Fifth Third Bancorp	15 184	5 060	USD	4 264	-797	0,05%	0,00%	XNGS
National Australian Bank	21 689	4 158	AUD	4 079	-80	0,05%	0,00%	XASX
Sumitomo Mitsui Financial Group	8 700	3 627	JPY	3 972	345	0,05%	0,00%	XTKS
EXOR NV	4 150	2 739	EUR	3 962	1 223	0,05%	Infinity	XAMS
Deutsche Boerse	2 003	2 990	EUR	3 959	969	0,05%	0,00%	XETR
Principal Financial Grp	4 562	3 662	USD	3 707	45	0,05%	0,00%	XNGS
Blackstone Group LP/The	3 616	3 758	USD	3 602	-156	0,05%	0,00%	XNYS
American International Group	5 828	2 382	USD	3 593	1 210	0,05%	0,00%	XNYS
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	13 310	5 095	USD	3 565	-1 530	0,05%	0,01%	XNYS
Willis Towers Watson Plc	1 395	2 979	USD	3 520	540	0,04%	0,00%	XNGS
Bank of Nova Scotia	6 473	3 098	CAD	3 474	375	0,04%	0,00%	XTSE
AIB Group PLC	74 701	3 107	EUR	3 362	255	0,04%	0,00%	XDUB
Marsh & McLennan Cos	1 655	1 733	USD	3 335	1 602	0,04%	0,00%	XNYS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	14 948	3 500	USD	3 205	-296	0,04%	0,00%	XNYS
Caixabank	69 532	2 657	EUR	3 078	421	0,04%	0,00%	XMAD
T Rowe Price Group Inc	2 527	4 043	USD	3 033	-1 011	0,04%	0,00%	XNGS
Synchrony Financial	8 281	2 256	USD	3 009	753	0,04%	0,00%	XNYS
BNP Paribas	4 165	1 983	EUR	2 810	827	0,04%	0,00%	XPAR
State Street	3 570	2 371	USD	2 799	428	0,04%	0,00%	XNYS
Legal & General Group	88 145	2 569	GBP	2 729	160	0,03%	0,00%	XLON
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	33 168	1 581	EUR	2 726	1 145	0,03%	0,00%	XMAD
Power Corp. of Canada	8 646	1 860	CAD	2 496	636	0,03%	0,00%	XTSE
QBE Insurance Group	22 040	2 278	AUD	2 463	185	0,03%	0,00%	XASX
MSCI Inc	489	2 682	USD	2 459	-224	0,03%	0,00%	XNYS

IGM Financial Inc	7 064	1 813	CAD	2 307	494	0,03%	0,00%	XTSE
Erste Group Bank AG	5 759	2 025	EUR	2 160	135	0,03%	0,00%	XWBO
Discover Financial Services	1 693	725	USD	2 119	1 395	0,03%	0,00%	XNYS
Lincoln National Corp	7 539	3 306	USD	2 081	-1 226	0,03%	0,00%	XNYS
London Stock Exchange	1 808	1 864	GBP	2 060	196	0,03%	0,00%	XLON
Wendel	1 870	2 087	EUR	2 055	-33	0,03%	0,00%	XPAR
Arch Capital	2 539	1 832	USD	2 036	204	0,03%	0,00%	XNGS
Nomura Holdings	49 000	1 922	JPY	1 987	65	0,03%	0,00%	XTKS
Groupe Bruxelles Lambert	2 160	1 777	EUR	1 822	45	0,02%	0,00%	XBRU
DBS Group Holdings Limited	7 300	1 812	SGD	1 821	9	0,02%	0,00%	XSES
ABN AMRO Group NV	10 508	1 383	EUR	1 748	364	0,02%	0,00%	XAMS
Sompo Holdings Inc	3 500	1 473	JPY	1 676	202	0,02%	0,00%	XTKS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	4 300	1 325	JPY	1 630	304	0,02%	0,00%	XTKS
AXA Equitable Holdings Inc	5 562	1 760	USD	1 618	-142	0,02%	0,00%	XNYS
Marui Group Co Ltd	8 300	1 371	JPY	1 543	172	0,02%	0,00%	XTKS
Resona Holdings	27 800	1 328	JPY	1 422	95	0,02%	0,00%	XTKS
MS&AD Insurance Group Holdings	3 642	952	JPY	1 376	423	0,02%	0,00%	XTKS
ASX Ltd	3 002	1 685	AUD	1 349	-336	0,02%	0,00%	XASX
AGNC Investment Corp (REIT)	12 150	1 594	USD	1 319	-275	0,02%	0,00%	XNGS
Ameriprise Financial	370	1 076	USD	1 317	241	0,02%	0,00%	XNYS
Daiwa Securities	21 700	991	JPY	1 191	200	0,02%	0,00%	XTKS
Franklin	3 941	889	USD	1 128	239	0,01%	0,00%	XNYS
MarketAxess Holdings Inc	392	1 551	USD	1 098	-453	0,01%	0,00%	XNGS
Raiffeisen Intl Bank	5 755	824	EUR	977	153	0,01%	0,00%	XWBO
First Citizens BancShares Inc/NC	71	959	USD	976	17	0,01%	0,00%	XNGS
Investment AB Kinnevik (B)	6 204	1 587	SEK	919	-668	0,01%	0,00%	XSTO
Natwest Group PLC	27 513	663	GBP	902	239	0,01%	0,00%	XLON
Tokio Marine Holdings, Inc.	3 400	615	JPY	835	220	0,01%	0,00%	XTKS
Ally Financial Inc	2 878	487	USD	833	346	0,01%	0,00%	XNYS
Japan Post Bank Co Ltd	9 900	659	JPY	825	165	0,01%	0,00%	XTKS
Coinbase Global Inc	1 071	663	USD	821	158	0,01%	0,00%	XNGS
Barclays Bank	39 121	701	GBP	817	116	0,01%	0,00%	XLON
First Horizon National	6 704	1 624	USD	809	-814	0,01%	0,00%	XNYS
Keycorp	7 350	1 088	USD	728	-360	0,01%	0,00%	XNYS
Huntington Bancshares	5 784	527	USD	668	141	0,01%	0,00%	XNGS
Societe Generale	2 331	503	EUR	648	146	0,01%	0,00%	XPAR
Sun Life Financial Inc	1 114	531	CAD	623	92	0,01%	0,00%	XTSE
Abrdn Plc	20 469	707	GBP	608	-99	0,01%	0,00%	XLON
Swiss Life RG	86	606	CHF	539	-67	0,01%	0,00%	XSWX
Webster Financial Corp	1 295	675	USD	524	-151	0,01%	0,00%	XNYS
FincoBank Banca Finco SpA	3 471	553	EUR	500	-53	0,01%	0,00%	MTAA
Lloyds Banking Group PLC	77 416	528	GBP	460	-69	0,01%	0,00%	XLON
NN Group NV	1 049	490	EUR	416	-75	0,01%	0,00%	XAMS
Assicurazioni General	1 631	306	EUR	355	49	0,00%	0,00%	MTAA
M&T Bank Corp	261	499	USD	346	-153	0,00%	0,00%	XNYS
SoFi Technologies Inc	2 995	399	USD	268	-132	0,00%	0,00%	XNGS
Futu Holdings Ltd	575	212	USD	245	32	0,00%	0,00%	XNMS
Robinhood Markets Inc	1 765	295	USD	189	-106	0,00%	0,00%	XNGS
Standard Chartered	2 025	160	GBP	188	28	0,00%	0,00%	XLON
Upstart Holdings Inc	465	488	USD	178	-310	0,00%	0,00%	XNGS
Dai-ichi Life Holdings, INC	800	127	JPY	162	35	0,00%	0,00%	XTKS
Intercontinental Exchange Inc	96	87	USD	116	29	0,00%	0,00%	XNYS
Raymond James Financial Inc	53	63	USD	59	-4	0,00%	0,00%	XNYS
Hang Seng Bank	33	6	HKD	5	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Financials		730 728		892 709	161 981	11,35%		
United Health Group	14 093	55 396	USD	72 570	17 174	0,92%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	10 947	33 416	USD	55 003	21 586	0,70%	0,00%	XNYS
Merck & Co	41 921	36 162	USD	51 824	15 662	0,66%	0,00%	XNYS



Danaher Corp	18 018	41 790	USD	46 329	4 539	0,59%	0,00%	XNYS
Novartis	36 612	35 082	CHF	39 460	4 378	0,50%	0,00%	XSWX
Thermo Fisher Scientific Inc	6 130	25 496	USD	34 265	8 769	0,44%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	11 442	27 587	USD	32 364	4 776	0,41%	0,00%	XNYS
Elevance Health Inc	6 321	20 328	USD	30 087	9 760	0,38%	0,00%	XNYS
Pfizer	76 064	28 932	USD	29 891	959	0,38%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	9 080	27 884	CHF	29 739	1 856	0,38%	0,00%	XSWX
Astrazeneca (GBP)	19 036	21 680	GBP	29 237	7 557	0,37%	0,00%	XLON
Abbvie	17 953	19 701	USD	25 914	6 213	0,33%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	13 737	13 217	DKK	23 708	10 490	0,30%	0,00%	XCSE
Cooper Cos	5 426	18 626	USD	22 289	3 663	0,28%	0,01%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	31 707	18 339	USD	21 723	3 384	0,28%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	18 092	17 140	USD	21 131	3 991	0,27%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	5 874	12 067	USD	17 659	5 591	0,22%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	4 735	12 443	USD	17 346	4 903	0,22%	0,00%	XNGS
Amgen	7 268	15 789	USD	17 288	1 499	0,22%	0,00%	XNGS
Hologic	18 812	14 487	USD	16 319	1 832	0,21%	0,01%	XNGS
Medtronic PLC	16 836	15 787	USD	15 891	103	0,20%	0,00%	XNYS
ZOETIS INC	7 879	13 157	USD	14 537	1 380	0,18%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	16 797	12 455	USD	13 869	1 414	0,18%	0,00%	XNGS
Takeda Pharmaceutical	38 500	12 992	JPY	12 919	-73	0,16%	0,00%	XTKS
Vertex Pharmaceuticals Inc	3 383	9 776	USD	12 755	2 978	0,16%	0,00%	XNGS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 636	10 261	USD	12 594	2 333	0,16%	0,00%	XNGS
Amerisourcebergen	6 046	8 144	USD	12 464	4 321	0,16%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	2 670	6 020	USD	12 223	6 203	0,16%	0,00%	XNYS
Sanofi	10 458	9 815	EUR	12 004	2 188	0,15%	0,00%	XPAR
Agilent Technologies	8 627	8 489	USD	11 114	2 625	0,14%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	9 865	5 013	USD	9 995	4 982	0,13%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	48 189	9 186	GBP	9 116	-70	0,12%	0,00%	XLON
Lonza Group	1 347	6 985	CHF	8 604	1 619	0,11%	0,00%	XSWX
CVS Health	11 582	7 570	USD	8 578	1 008	0,11%	0,00%	XNYS
Edwards Lifescienc	7 351	5 041	USD	7 429	2 388	0,09%	0,00%	XNYS
IDEXX Laboratories Inc	1 241	5 956	USD	6 677	721	0,08%	0,00%	XNGS
Illumina Inc	3 307	9 412	USD	6 643	-2 769	0,08%	0,00%	XNGS
Biogen Inc	2 080	6 291	USD	6 348	57	0,08%	0,00%	XNGS
Eurofins Scientific SE	9 259	6 857	EUR	6 294	-563	0,08%	0,00%	XPAR
Moderna Inc	4 157	6 688	USD	5 411	-1 277	0,07%	0,00%	XNGS
Koninklijke Philips	21 613	8 738	EUR	5 004	-3 734	0,06%	0,00%	XAMS
Astellas PharmaR	31 300	3 618	JPY	4 986	1 368	0,06%	0,00%	XTKS
GE HealthCare Technologies Inc	5 460	4 648	USD	4 752	104	0,06%	0,00%	XNGS
Mettler-Toledo International A	330	3 316	USD	4 637	1 321	0,06%	0,00%	XNYS
CSL Ltd	2 061	4 092	AUD	4 077	-15	0,05%	0,00%	XASX
DexCom Inc	2 904	3 423	USD	3 998	575	0,05%	0,00%	XNGS
Alfresa Holdings Corp	23 000	4 479	JPY	3 672	-807	0,05%	0,01%	XTKS
Veeva Systems Inc	1 662	3 224	USD	3 521	296	0,04%	0,00%	XNYS
Rewity Inc	2 674	2 610	USD	3 403	793	0,04%	0,00%	XNYS
Daiichi Sankyo	9 500	2 869	JPY	3 204	335	0,04%	0,00%	XTKS
Merck	1 670	1 939	EUR	2 958	1 019	0,04%	0,00%	XETR
Stryker Corp	848	2 724	USD	2 772	48	0,04%	0,00%	XNYS
IQVIA Holdings Inc	1 143	1 876	USD	2 752	877	0,04%	0,00%	XNYS
Align Technology Inc	635	1 265	USD	2 406	1 141	0,03%	0,00%	XNGS
Waters Corp	780	1 983	USD	2 227	244	0,03%	0,00%	XNYS
Straumann Holding AG-Reg	1 211	1 723	CHF	2 105	382	0,03%	0,00%	XSWX
Quest Diagnostics	1 344	1 418	USD	2 024	606	0,03%	0,00%	XNYS
Dentsply Sirona Inc	4 682	2 023	USD	2 007	-16	0,03%	0,00%	XNGS
Exact Sciences Corp	1 870	1 549	USD	1 881	332	0,02%	0,00%	XNCM
Insulet Corp	570	1 684	USD	1 761	77	0,02%	0,00%	XNGS
Bachem Holding AG	1 860	1 923	CHF	1 737	-185	0,02%	0,00%	XSWX

DiaSorin SpA	1 495	2 067	EUR	1 667	-400	0,02%	0,01%	MTAA
West Pharmaceutical Services Inc	395	781	USD	1 619	838	0,02%	0,00%	XNYS
Sartorius Stedim Biotech	559	1 737	EUR	1 494	-243	0,02%	0,00%	XPAR
Hoya Corp	1 100	1 228	JPY	1 392	164	0,02%	0,00%	XTKS
Seagen Inc	584	1 176	USD	1 204	28	0,02%	0,00%	XNGS
Sartorius AG	322	1 406	EUR	1 193	-212	0,02%	0,00%	XETR
UCB SA	1 184	1 148	EUR	1 124	-24	0,01%	0,00%	XBRU
Eisai	900	636	JPY	649	12	0,01%	0,00%	XTKS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	317	677	USD	645	-32	0,01%	0,00%	XNGS
Bio-Rad Laboratories Inc	152	608	USD	617	9	0,01%	0,00%	XNYS
Qiagen	1 199	546	EUR	577	31	0,01%	0,00%	XETR
Medipal Holdings Corp	3 200	501	JPY	558	56	0,01%	0,00%	XTKS
Chugai Pharmaceutical	1 500	478	JPY	454	-23	0,01%	0,00%	XTKS
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	449	432	USD	417	-15	0,01%	0,00%	XNGS
Bausch Health Cos Inc	3 902	290	CAD	335	44	0,00%	0,00%	XTSE
Essilor International	160	229	EUR	323	94	0,00%	0,00%	XPAR
Suzuken	1 100	432	JPY	319	-113	0,00%	0,00%	XTKS
Sonova Holding AG	94	306	CHF	268	-38	0,00%	0,00%	XSWX
Repligen Corp	131	230	USD	199	-32	0,00%	0,00%	XNGS
Ramsay Health Care Ltd	343	152	AUD	138	-15	0,00%	0,00%	XASX
STERIS PLC	42	53	USD	101	48	0,00%	0,00%	XNYS
Neogen Corp	413	97	USD	96	-1	0,00%	0,00%	XNGS
Catalent Inc	140	107	USD	65	-42	0,00%	0,00%	XNYS
ABIOMED Inc Contingent value right	265	0	USD	50	50	0,00%	Infinity	XNGS
Jazz Pharmaceuticals Plc	8	9	USD	11	1	0,00%	0,00%	XNGS
<b>Health Care</b>		<b>747 912</b>		<b>921 011</b>	<b>173 099</b>	<b>11,71%</b>		
Waste Mangement	32 868	45 074	USD	61 067	15 993	0,78%	0,01%	XNYS
Republic Services	30 760	32 838	USD	50 477	17 639	0,64%	0,01%	XNYS
Canadian National Railway	37 263	40 089	CAD	48 397	8 308	0,62%	0,01%	XTSE
Schneider Electric	23 265	34 220	EUR	45 266	11 046	0,58%	0,00%	XPAR
Union Pacific Corp	17 789	36 638	USD	38 997	2 359	0,50%	0,00%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	43 306	29 195	CAD	37 516	8 321	0,48%	0,00%	XTSE
Waste Connections Inc	22 944	24 530	USD	35 134	10 603	0,45%	0,01%	XNYS
Daikin Industries	15 248	25 302	JPY	33 077	7 774	0,42%	0,01%	XTKS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	26 992	21 986	USD	31 714	9 728	0,40%	0,02%	XNYS
GETLINK	166 770	25 497	EUR	30 370	4 873	0,39%	0,03%	XPAR
ABB (CHF)	71 204	20 080	CHF	29 998	9 917	0,38%	0,00%	XSWX
Xylem Inc	23 689	21 045	USD	28 582	7 537	0,36%	0,01%	XNYS
Legrand	25 667	22 983	EUR	27 241	4 258	0,35%	0,01%	XPAR
Pentair Ltd	36 882	19 190	USD	25 526	6 335	0,32%	0,02%	XNYS
MTR Corp Ltd	486 720	25 048	HKD	23 955	-1 093	0,30%	0,01%	XHKG
CSX	59 899	17 018	USD	21 883	4 865	0,28%	0,00%	XNGS
Masco	29 233	15 547	USD	17 971	2 424	0,23%	0,01%	XNYS
Johnson Controls International plc	24 005	9 106	USD	17 524	8 418	0,22%	0,00%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	32 805	13 591	USD	17 418	3 827	0,22%	0,01%	XNYS
Deere & Co	3 890	8 917	USD	16 887	7 970	0,21%	0,00%	XNYS
Relx Plc	43 890	14 162	GBP	15 669	1 506	0,20%	0,00%	XLON
Transurban Group	130 869	13 645	AUD	13 299	-346	0,17%	0,00%	XASX
TOTO Ltd	37 600	15 871	JPY	12 054	-3 816	0,15%	0,02%	XTKS
Brambles Ltd	110 188	8 152	AUD	11 323	3 172	0,14%	0,01%	XASX
Mitsubishi	22 000	9 260	JPY	11 301	2 041	0,14%	0,00%	XTKS
Vestas Wind System	37 631	11 312	DKK	10 719	-593	0,14%	0,00%	XCSE
ComfortDelgro	1 158 100	14 286	SGD	10 635	-3 651	0,14%	0,05%	XSES
Siemens	5 711	8 451	EUR	10 183	1 732	0,13%	0,00%	XETR
Central Japan Railway	7 600	12 101	JPY	10 174	-1 927	0,13%	0,00%	XTKS
Trane Technologies plc	4 940	8 999	USD	10 122	1 123	0,13%	0,00%	XNYS
Owens Corning	7 168	4 276	USD	10 022	5 746	0,13%	0,01%	XNYS
East Japan Railway	16 400	11 737	JPY	9 709	-2 028	0,12%	0,00%	XTKS

United Parcel Services	4 913	6 169	USD	9 435	3 266	0,12%	0,00%	XNYS
GFL Environmental Inc	22 601	8 106	CAD	9 413	1 306	0,12%	0,01%	XTSE
Kone Oyj	16 181	9 502	EUR	9 046	-456	0,12%	0,00%	XHEL
Knorr-Bremse AG	10 685	8 759	EUR	8 740	-19	0,11%	0,01%	XETR
Ingersoll Rand Inc	12 404	7 956	USD	8 686	730	0,11%	0,00%	XNYS
NGK Insulators	67 200	9 182	JPY	8 538	-645	0,11%	0,02%	XTKS
Kingspan Group	11 966	8 034	EUR	8 518	484	0,11%	0,01%	XDUB
Atlas Copco AB	52 918	7 166	SEK	8 157	991	0,10%	0,00%	XSTO
Dai Nippon Printing	26 700	7 148	JPY	8 071	923	0,10%	0,01%	XTKS
Thomson Reuters Corp	5 002	4 170	CAD	7 243	3 073	0,09%	0,00%	XTSE
Cummins	2 748	4 357	USD	7 218	2 861	0,09%	0,00%	XNYS
Kurita Wamer Industries	17 000	5 546	JPY	6 923	1 377	0,09%	0,01%	XTKS
Uber Technologies Inc	13 339	5 786	USD	6 169	384	0,08%	0,00%	XNYS
Recruit Holdings Co Ltd	17 900	5 917	JPY	6 054	138	0,08%	0,00%	XTKS
Ferguson PLC	3 491	5 309	USD	5 884	575	0,07%	0,00%	XNYS
Atlas Copco AB	44 176	5 465	SEK	5 882	418	0,07%	0,00%	XSTO
Itochu Corp	12 800	5 198	JPY	5 396	198	0,07%	0,00%	XTKS
TOPPAN INC	18 157	3 396	JPY	4 172	776	0,05%	0,01%	XTKS
Rockwell Automation Inc	1 089	2 284	USD	3 844	1 559	0,05%	0,00%	XNYS
AENA S.M.E. S.A	2 159	3 671	EUR	3 735	63	0,05%	0,00%	XMAD
Acuity Brands Inc	1 981	1 852	USD	3 461	1 609	0,04%	0,01%	XNYS
FedEx Corp	1 269	1 799	USD	3 370	1 571	0,04%	0,00%	XNYS
Caterpillar	1 228	3 194	USD	3 237	43	0,04%	0,00%	XNYS
Nibe Industrier	27 608	2 578	SEK	2 804	226	0,04%	0,00%	XSTO
WW Grainger Inc	284	1 831	USD	2 399	568	0,03%	0,00%	XNYS
Ferguson PLC	1 414	1 527	GBP	2 390	863	0,03%	0,00%	XLON
JB Hunt Transport Services Inc	1 220	2 110	USD	2 366	256	0,03%	0,00%	XNGS
Sensata Technologies Holding PLC	4 875	2 549	USD	2 350	-199	0,03%	0,00%	XNYS
NSK Ltd	33 300	1 987	JPY	2 264	278	0,03%	0,01%	XTKS
West Japan Railway	4 200	1 795	JPY	1 865	70	0,02%	0,00%	XTKS
Alfa Laval AB	4 723	892	SEK	1 841	949	0,02%	0,00%	XSTO
Nippon Yusen	6 900	1 668	JPY	1 632	-37	0,02%	0,00%	XTKS
Rockwool B	552	1 650	DKK	1 528	-123	0,02%	0,01%	XCSE
Sunrun Inc	7 717	3 496	USD	1 477	-2 019	0,02%	0,00%	XNGS
Plug Power Inc	13 264	2 147	USD	1 476	-671	0,02%	0,00%	XNCM
CNH Industrial NV	7 905	612	EUR	1 220	608	0,02%	0,00%	MTAA
Kawasaki Kisen	3 700	890	JPY	965	75	0,01%	0,00%	XTKS
Mitsui OSK Lines	2 300	551	JPY	589	38	0,01%	0,00%	XTKS
Wolters Kluwer	432	548	EUR	587	39	0,01%	0,00%	XAMS
Carlisle Cos Inc	168	384	USD	462	77	0,01%	0,00%	XNYS
WSP Global Inc	277	113	CAD	393	280	0,00%	0,00%	XTSE
Ballard Power Systems Inc (CAD)	6 853	1 081	CAD	322	-759	0,00%	0,00%	XTSE
Kyushu Railway Co	1 300	410	JPY	298	-112	0,00%	0,00%	XTKS
Persol Holdings Co Ltd	1 300	190	JPY	249	60	0,00%	0,00%	XTKS
Grab Holdings Ltd	5 754	181	USD	211	31	0,00%	0,00%	XNGS
Geberit AG Reg	37	173	CHF	207	35	0,00%	0,00%	XSWX
AO Smith Corp	242	100	USD	189	88	0,00%	0,00%	XNYS
United Rentals Inc	39	46	USD	186	140	0,00%	0,00%	XNYS
ZIM Integrated Shipping Services Ltd	1 006	476	USD	134	-342	0,00%	0,00%	XNYS
Husqvarna B	1 271	102	SEK	123	21	0,00%	0,00%	XSTO
Odakyu Electric Railway	700	136	JPY	100	-36	0,00%	0,00%	XTKS
LIXIL Corp	600	77	JPY	81	4	0,00%	0,00%	XTKS
Assa Abloy B	243	46	SEK	62	17	0,00%	0,00%	XSTO
Emerson Electric	51	33	USD	49	17	0,00%	0,00%	XNYS
Industrials		780 493		956 221	175 728	12,16%		
Apple Inc	201 649	242 055	USD	419 048	176 994	5,33%	0,00%	XNGS
Microsoft	95 466	222 829	USD	348 297	125 468	4,43%	0,00%	XNGS
NVIDIA	35 057	59 613	USD	158 880	99 267	2,02%	0,00%	XNGS

Visa Inc - Class A shares	34 494	68 603	USD	87 761	19 159	1,12%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	93 283	42 978	USD	51 709	8 731	0,66%	0,00%	XNGS
Mastercard Inc	11 212	34 153	USD	47 243	13 091	0,60%	0,00%	XNYS
Broadcom Inc	5 000	28 636	USD	46 466	17 830	0,59%	0,00%	XNGS
Sap SE	29 576	36 416	EUR	43 261	6 845	0,55%	0,00%	XETR
Tokyo Electron	27 400	26 029	JPY	41 758	15 728	0,53%	0,01%	XTKS
Accenture PLC	11 115	25 531	USD	36 746	11 215	0,47%	0,00%	XNYS
ASML Holding NV	4 465	23 137	EUR	34 601	11 464	0,44%	0,00%	XAMS
Salesforce Inc	15 200	28 483	USD	34 403	5 920	0,44%	0,00%	XNYS
International Business Machines Corp	23 376	28 155	USD	33 511	5 356	0,43%	0,00%	XNYS
Oracle Corporation	26 011	18 516	USD	33 187	14 671	0,42%	0,00%	XNYS
Adobe Inc	6 272	23 473	USD	32 858	9 385	0,42%	0,00%	XNGS
Vmware Inc - Class A	18 512	23 565	USD	28 498	4 933	0,36%	0,00%	XNYS
Cadence Design Sys	10 547	23 214	USD	26 500	3 286	0,34%	0,00%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	138 230	19 221	USD	24 880	5 658	0,32%	0,01%	XNYS
Texas Instruments	12 124	15 914	USD	23 383	7 469	0,30%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	19 064	16 477	USD	23 265	6 788	0,30%	0,00%	XNGS
Infineon	51 459	13 406	EUR	22 727	9 321	0,29%	0,00%	XETR
SHIMADZU CORP	61 400	18 873	JPY	20 153	1 280	0,26%	0,02%	XTKS
Palo Alto Networks Inc	6 985	7 831	USD	19 121	11 290	0,24%	0,00%	XNGS
Qualcomm	14 124	15 796	USD	18 013	2 217	0,23%	0,00%	XNGS
Intel	49 567	22 805	USD	17 758	-5 047	0,23%	0,00%	XNGS
Intuit	3 580	13 942	USD	17 574	3 632	0,22%	0,00%	XNGS
Autodesk	7 812	16 143	USD	17 125	982	0,22%	0,00%	XNGS
Applied Materials	9 910	9 572	USD	15 346	5 774	0,20%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	2 434	9 035	USD	14 654	5 619	0,19%	0,00%	XNYS
Brother Inds Ltd	86 200	14 592	JPY	13 415	-1 178	0,17%	0,03%	XTKS
Lam Research Corp	1 693	8 645	USD	11 660	3 015	0,15%	0,00%	XNGS
Analog Devices	5 268	6 860	USD	10 995	4 135	0,14%	0,00%	XNGS
Trimble Inc	19 198	9 978	USD	10 889	911	0,14%	0,01%	XNGS
Nokia A	236 768	10 630	EUR	10 615	-15	0,14%	0,00%	XHEL
Azbil Corp	30 300	10 081	JPY	10 176	96	0,13%	0,02%	XTKS
PAYPAL HOLDINGS INC	13 997	17 022	USD	10 007	-7 015	0,13%	0,00%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	13 280	15 382	USD	9 658	-5 724	0,12%	0,01%	XNGS
First Solar Inc	4 135	6 788	USD	8 421	1 633	0,11%	0,00%	XNGS
Enphase Energy Inc	4 624	9 556	USD	8 297	-1 259	0,11%	0,00%	XNMS
Micron Technology	11 813	8 530	USD	7 987	-543	0,10%	0,00%	XNGS
Fiserv	5 853	7 111	USD	7 910	800	0,10%	0,00%	XNYS
NXP Semiconductors NV	3 337	4 990	USD	7 318	2 327	0,09%	0,00%	XNGS
HP Inc	21 758	5 295	USD	7 159	1 864	0,09%	0,00%	XNYS
Arista Networks Inc	4 060	5 157	USD	7 049	1 892	0,09%	0,00%	XNYS
Automatic Data Processing	2 965	4 405	USD	6 982	2 577	0,09%	0,00%	XNGS
Shopify Inc	9 970	9 152	CAD	6 911	-2 241	0,09%	0,00%	XTSE
Synopsys	1 459	5 959	USD	6 806	847	0,09%	0,00%	XNGS
SolarEdge Technologies Inc	2 230	5 344	USD	6 428	1 084	0,08%	0,00%	XNGS
Yokogawa Electric	32 600	4 862	JPY	6 405	1 543	0,08%	0,01%	XTKS
ANSYS INC	1 765	5 793	USD	6 245	453	0,08%	0,00%	XNGS
CDW Corp/DE	3 006	5 088	USD	5 910	822	0,08%	0,00%	XNGS
Workday Inc	2 352	4 298	USD	5 692	1 394	0,07%	0,00%	XNGS
Nec Corp	10 800	4 784	JPY	5 576	792	0,07%	0,00%	XTKS
Halma	17 667	4 721	GBP	5 479	759	0,07%	0,00%	XLON
Cognizant Tech Solutions	7 598	4 723	USD	5 314	591	0,07%	0,00%	XNGS
Juniper Networks	14 787	4 540	USD	4 963	424	0,06%	0,00%	XNYS
CrowdStrike Holdings Inc	3 141	4 861	USD	4 942	82	0,06%	0,00%	XNGS
Snowflake Inc	2 412	5 946	USD	4 548	-1 399	0,06%	0,00%	XNYS
Keyence	900	3 411	JPY	4 526	1 115	0,06%	0,00%	XTKS
Omron	6 800	3 234	JPY	4 419	1 185	0,06%	0,00%	XTKS
TE Connectivity Ltd	2 883	2 940	USD	4 329	1 389	0,06%	0,00%	XNYS

Logitech	6 603	4 673	CHF	4 210	-463	0,05%	0,00%	XSWX
Adyen NV	226	3 912	EUR	4 189	277	0,05%	0,00%	XAMS
Hexagon B SEK	30 251	3 280	SEK	3 983	703	0,05%	0,00%	XSTO
Block,Inc	5 394	3 852	USD	3 847	-5	0,05%	0,00%	XNYS
Keysight Technologies Inc	2 140	3 517	USD	3 839	322	0,05%	0,00%	XNYS
Okta Inc	4 702	4 266	USD	3 494	-772	0,04%	0,00%	XNGS
Dell Technologies Inc	5 752	2 924	USD	3 334	410	0,04%	0,00%	XNYS
Capgemini SE	1 595	2 111	EUR	3 236	1 124	0,04%	0,00%	XPAR
Fidelity National Informatio	5 507	5 573	USD	3 227	-2 346	0,04%	0,00%	XNYS
On Semiconductor Corporation	3 152	2 827	USD	3 194	367	0,04%	0,00%	XNGS
Marvell Technology Inc	4 811	3 186	USD	3 081	-105	0,04%	0,00%	XNGS
HubSpot Inc	486	1 946	USD	2 770	824	0,04%	0,00%	XNYS
Flex Ltd	8 969	885	USD	2 656	1 771	0,03%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	508	1 464	USD	2 640	1 176	0,03%	0,00%	XNGS
Palantir Technologies Inc	14 504	2 767	USD	2 382	-385	0,03%	0,00%	XNYS
Nice Ltd	1 068	2 387	ILS	2 334	-53	0,03%	0,00%	XTAE
AMADEUS IT GROUP S.A	2 747	2 223	EUR	2 238	15	0,03%	0,00%	XMAD
MongoDB Inc	464	1 831	USD	2 043	212	0,03%	0,00%	XNMS
Fortinet Inc	2 466	1 892	USD	1 997	105	0,03%	0,00%	XNGS
Atlassian Corp	964	1 554	USD	1 733	179	0,02%	0,00%	XNGS
Wolfspeed Inc	2 636	1 821	USD	1 570	-251	0,02%	0,00%	XNYS
Akamai Technologies	1 450	1 265	USD	1 396	131	0,02%	0,00%	XNGS
Corning	3 672	885	USD	1 378	493	0,02%	0,00%	XNYS
Western Digital Corp	3 267	1 613	USD	1 328	-286	0,02%	0,00%	XNGS
Seagate Technology Holdings PLC	1 959	1 277	USD	1 299	22	0,02%	0,00%	XNGS
NTT Data Group Corp	6 500	942	JPY	967	25	0,01%	0,00%	XTKS
Entegris Inc	809	950	USD	961	11	0,01%	0,00%	XNGS
Paychex	756	554	USD	906	352	0,01%	0,00%	XNGS
CGI Inc	711	495	CAD	804	309	0,01%	0,00%	XTSE
Oracle Corp Japan	1 000	985	JPY	792	-193	0,01%	0,00%	XTKS
Cloudflare Inc	998	709	USD	699	-10	0,01%	0,00%	XNYS
Ibiden	1 100	651	JPY	660	10	0,01%	0,00%	XTKS
Unity Software Inc	1 344	580	USD	625	45	0,01%	0,00%	XNYS
Xero Ltd	608	547	AUD	516	-32	0,01%	0,00%	XASX
DocuSign Inc	885	1 741	USD	484	-1 256	0,01%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	2 088	507	USD	415	-92	0,01%	0,00%	XNGS
Block Inc	580	1 487	AUD	401	-1 086	0,01%	0,00%	XASX
Global Payments Inc	358	586	USD	378	-208	0,00%	0,00%	XNYS
Lightspeed POS Inc	2 012	1 200	CAD	365	-835	0,00%	0,00%	XTSE
Arrow Electronics	204	134	USD	313	179	0,00%	0,00%	XNYS
Western Union Co/The	2 272	452	USD	286	-167	0,00%	0,00%	XNYS
Ericsson LM-B SHS	4 839	490	SEK	280	-209	0,00%	0,00%	XSTO
TDK Corp	600	169	JPY	248	78	0,00%	0,00%	XTKS
Dassault Systeme	468	172	EUR	222	51	0,00%	0,00%	XPAR
Atos SE	1 236	586	EUR	189	-398	0,00%	0,00%	XPAR
Twilio Inc	265	622	USD	181	-442	0,00%	0,00%	XNYS
FUJIFILM Holdings Corp	200	102	JPY	127	25	0,00%	0,00%	XTKS
Descartes Systems Group Inc/The	132	90	CAD	113	23	0,00%	0,00%	XTSE
WiseTech Global Ltd	187	16	AUD	106	91	0,00%	0,00%	XASX
Ricoh	900	72	JPY	82	10	0,00%	0,00%	XTKS
Venture Mfg. (Singapore)	300	31	SGD	35	4	0,00%	0,00%	XSES
Information Technology		1 437 877		2 054 309	616 432	26,13%		
Linde PLC	8 220	18 648	USD	33 560	14 912	0,43%	0,00%	XNYS
Ball Corp	41 237	23 366	USD	25 717	2 351	0,33%	0,01%	XNYS
Ecolab	10 693	18 453	USD	21 387	2 934	0,27%	0,00%	XNYS
Novozymes A/S (B shs)	38 121	20 426	DKK	19 024	-1 402	0,24%	0,02%	XCSE
Steel Dynamics Inc	14 943	6 119	USD	17 439	11 320	0,22%	0,01%	XNGS
Sika AG	4 864	14 140	CHF	14 894	754	0,19%	0,00%	XSWX

West Fraser Timber Co Ltd	14 979	13 163	CAD	13 802	639	0,18%	0,02%	XTSE
Air Products & Chemicals	4 098	9 621	USD	13 151	3 530	0,17%	0,00%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	27 904	11 661	CAD	12 943	1 281	0,16%	0,01%	XTSE
Solvay	10 027	10 740	EUR	11 990	1 249	0,15%	0,01%	XBRU
Air Liquide	6 163	8 899	EUR	11 828	2 929	0,15%	0,00%	XPAR
Holmen B	28 567	11 717	SEK	10 977	-740	0,14%	0,02%	XSTO
Fortescue Metals Group	59 309	6 224	AUD	9 381	3 157	0,12%	0,00%	XASX
LyondellBasell Industries -CI A	9 431	9 025	USD	9 278	253	0,12%	0,00%	XNYS
Akzo Nobel	9 389	7 832	EUR	8 200	368	0,10%	0,01%	XAMS
Dow Inc	13 583	7 536	USD	7 751	215	0,10%	0,00%	XNYS
Franco-Nevada Corp	5 010	6 888	CAD	7 659	771	0,10%	0,00%	XTSE
Newmont Corp	16 124	8 831	USD	7 369	-1 462	0,09%	0,00%	XNYS
Johnson Matthey	28 267	7 511	GBP	6 722	-789	0,09%	0,02%	XLON
Christian Hansen Holding A/S	8 922	7 052	DKK	6 633	-419	0,08%	0,01%	XCSE
IGO Ltd	60 164	5 556	AUD	6 522	965	0,08%	0,01%	XASX
Nutrien Ltd	9 807	6 734	CAD	6 210	-524	0,08%	0,00%	XTSE
Albemarle Corp	2 340	5 125	USD	5 593	468	0,07%	0,00%	XNYS
Crown Holdings Inc	5 644	5 182	USD	5 253	71	0,07%	0,00%	XNYS
PPG Industries	3 162	3 839	USD	5 024	1 185	0,06%	0,00%	XNYS
Antofagasta Plc	21 362	3 889	GBP	4 251	362	0,05%	0,00%	XLON
Covestro AG	6 607	3 147	EUR	3 674	528	0,05%	0,00%	XETR
Oji Holdings Corp	87 900	4 153	JPY	3 503	-650	0,04%	0,01%	XTKS
Umicore	10 547	4 128	EUR	3 155	-974	0,04%	0,00%	XBRU
Kinross Gold Corp (CAD)	47 186	2 456	CAD	2 414	-41	0,03%	0,00%	XTSE
BASF SE	4 185	2 082	EUR	2 175	94	0,03%	0,00%	XETR
Reliance Steel & Aluminum Co	731	1 970	USD	2 127	157	0,03%	0,00%	XNYS
Lundin Mining Corp	23 372	1 637	CAD	1 964	327	0,02%	0,00%	XTSE
Amcort PLC	17 151	1 625	AUD	1 818	193	0,02%	0,00%	XASX
Smurfit Kappa Group PLC	5 019	1 883	EUR	1 791	-92	0,02%	0,00%	XDUB
Mineral Resources Ltd	2 664	1 442	AUD	1 357	-85	0,02%	0,00%	XASX
Svenska Cellulosa AB (B shs)	8 883	1 402	SEK	1 211	-191	0,02%	0,00%	XSTO
Bluescope Steel	8 128	549	AUD	1 191	642	0,02%	0,00%	XASX
Upm-Kymmene	3 356	966	EUR	1 070	104	0,01%	0,00%	XHEL
Mondi Plc	3 818	707	GBP	624	-84	0,01%	0,00%	XLON
Alcoa Corp	1 678	779	USD	610	-169	0,01%	0,00%	XNYS
Stora Enso	4 911	813	EUR	610	-203	0,01%	0,00%	XHEL
Norsk Hydro	8 430	493	NOK	538	45	0,01%	0,00%	XOSL
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	1 700	195	JPY	267	72	0,00%	0,00%	XTKS
International Flavors & Fragrances Inc	269	306	USD	229	-77	0,00%	0,00%	XNYS
Evolution Mining Ltd	1 666	30	AUD	38	9	0,00%	0,00%	XASX
<b>Materials</b>		<b>288 940</b>		<b>332 922</b>	<b>43 982</b>	<b>4,23%</b>		
Weyerhaeuser Co (REIT)	93 494	29 088	USD	33 565	4 477	0,43%	0,01%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	3 668	25 694	USD	30 807	5 113	0,39%	0,00%	XNGS
American Tower Corp (REIT)	11 867	25 748	USD	24 657	-1 091	0,31%	0,00%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	15 378	15 248	USD	20 204	4 955	0,26%	0,00%	XNYS
Daiwa House Residential Investment Corp	817	17 561	JPY	16 727	-835	0,21%	0,04%	XTKS
Gecina SA (REIT)	13 040	16 490	EUR	14 868	-1 622	0,19%	0,02%	XPAR
Boston Properties Inc (REIT)	20 209	15 722	USD	12 469	-3 253	0,16%	0,01%	XNYS
Mirvac Group (REIT)	707 183	11 937	AUD	11 398	-540	0,14%	0,02%	XASX
City Developments	135 000	7 383	SGD	7 182	-201	0,09%	0,01%	XSES
Henderson Land	215 000	6 807	HKD	6 849	42	0,09%	0,00%	XHKG
AvalonBay Communities Inc (REIT)	3 373	5 555	USD	6 840	1 285	0,09%	0,00%	XNYS
Vornado Realty Trust (REIT)	33 787	11 894	USD	6 566	-5 328	0,08%	0,02%	XNYS
Daiwa House Industry	17 700	4 660	JPY	4 975	315	0,06%	0,00%	XTKS
Land Securities Group PLC (REIT)	60 141	4 728	GBP	4 704	-24	0,06%	0,01%	XLON
British Land Co PLC (REIT)	85 259	5 154	GBP	3 516	-1 638	0,04%	0,01%	XLON
Crown Castle Inc (REIT)	2 721	3 682	USD	3 322	-360	0,04%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	3 379	1 998	USD	2 928	930	0,04%	0,00%	XNYS

CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	190 722	2 995	SGD	2 884	-111	0,04%	0,00%	XSES
Simon Property Group Inc (REIT)	1 899	1 095	USD	2 349	1 254	0,03%	0,00%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 780	2 621	USD	2 164	-456	0,03%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	2 149	1 036	USD	1 858	822	0,02%	0,00%	XNYS
Swire Properties Ltd	70 075	1 611	HKD	1 845	234	0,02%	0,00%	XHKG
Digital Realty Trust Inc (REIT)	1 184	1 520	USD	1 444	-76	0,02%	0,00%	XNYS
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	8 662	1 207	CAD	1 352	145	0,02%	0,00%	XTSE
Unibail-Rodamco-Westfield	2 151	2 794	EUR	1 211	-1 584	0,02%	0,00%	XPAR
Ventas Inc (REIT)	2 363	734	USD	1 197	462	0,02%	0,00%	XNYS
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	6 588	981	USD	1 188	207	0,02%	0,00%	XNGS
Healthpeak Properties Inc	4 953	1 239	USD	1 067	-173	0,01%	0,00%	XNYS
Vicinity Centres	51 245	779	AUD	674	-105	0,01%	0,00%	XASX
Link REIT (REIT)	10 714	842	HKD	637	-204	0,01%	0,00%	XHKG
Capitaland Investment Ltd/Singapore	22 100	595	SGD	579	-16	0,01%	0,00%	XSES
CDL Hospitality Trusts	31 179	275	SGD	301	26	0,00%	0,00%	XSES
Orix JREIT	22	444	JPY	289	-155	0,00%	0,00%	XTKS
Stockland (REIT)	8 727	281	AUD	251	-31	0,00%	0,00%	XASX
GPT Group (REIT)	7 595	241	AUD	224	-17	0,00%	0,00%	XASX
Nippon Prologis REIT Inc	10	269	JPY	214	-54	0,00%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Estate	1 600	216	JPY	203	-13	0,00%	0,00%	XTKS
Dexus/AU	3 479	236	AUD	194	-42	0,00%	0,00%	XASX
Jones Lang LaSalle Inc	82	102	USD	137	35	0,00%	0,00%	XNYS
Zillow Group Inc	246	239	USD	130	-109	0,00%	0,00%	XNGS
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	10	58	JPY	71	14	0,00%	0,00%	XTKS
LendLease Group	1 279	107	AUD	71	-36	0,00%	0,00%	XASX
Equity Residential (REIT)	97	66	USD	69	3	0,00%	0,00%	XNYS
ZILLOW GROUP INC	114	49	USD	61	12	0,00%	0,00%	XNGS
New World Development	810	38	HKD	21	-17	0,00%	0,00%	XHKG
CK Asset Holdings Ltd	12	1	HKD	1	-0	0,00%	0,00%	XHKG
CapLand Ascendas REIT	24	0	SGD	1	0	0,00%	0,00%	XSES
Liberty Property Trust (REIT)	0	-20	USD	0	20	0,00%	0,00%	
<b>Real Estate</b>		<b>232 001</b>		<b>234 262</b>	<b>2 261</b>	<b>2,98%</b>		
American Water Works Co Inc	28 066	39 379	USD	42 923	3 544	0,55%	0,01%	XNYS
Nextera Energy Inc	31 180	21 397	USD	24 786	3 390	0,32%	0,00%	XNYS
United Utilities Water PLC	180 933	22 369	GBP	23 698	1 329	0,30%	0,03%	XLON
Severn Trent Water	65 201	22 046	GBP	22 788	742	0,29%	0,03%	XLON
EDP Renovaveis SA	94 567	20 308	EUR	20 222	-85	0,26%	0,01%	XLIS
Hong Kong & China Gas	2 108 969	24 076	HKD	19 519	-4 556	0,25%	0,01%	XHKG
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	209 491	17 472	EUR	19 114	1 642	0,24%	0,01%	MTAA
Exelon	35 557	11 045	USD	15 520	4 474	0,20%	0,00%	XNGS
Mercury NZ Limited	343 187	11 730	NZD	14 642	2 911	0,19%	0,02%	XNZE
Essential Utilities Inc	30 252	13 363	USD	12 935	-428	0,16%	0,01%	XNYS
Red Electrica Corporacion SA	68 677	12 713	EUR	12 350	-363	0,16%	0,01%	XMAD
Hydro One Ltd	34 768	9 754	CAD	10 654	900	0,14%	0,01%	XTSE
PG&E Corp	46 930	6 794	USD	8 688	1 895	0,11%	0,00%	XNYS
Northland Power Inc	20 312	4 707	CAD	4 544	-163	0,06%	0,01%	XTSE
Brookfield Renewable Corp	11 981	4 068	CAD	4 054	-14	0,05%	0,01%	XTSE
Meridian Energy Ltd	100 815	3 437	NZD	3 706	268	0,05%	0,00%	XNZE
Orsted A/S	2 506	3 627	DKK	2 537	-1 090	0,03%	0,00%	XCSE
Canadian Utilities Ltd A	5 518	1 670	CAD	1 533	-138	0,02%	0,00%	XTSE
Endesa	5 886	1 323	EUR	1 352	29	0,02%	0,00%	XMAD
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	2 665	1 061	EUR	954	-107	0,01%	0,00%	XMAD
Verbund AG	643	434	EUR	552	118	0,01%	0,00%	XWBO
E.ON SE	1 114	97	EUR	152	55	0,00%	0,00%	XETR
<b>Utilities</b>		<b>252 869</b>		<b>267 222</b>	<b>14 353</b>	<b>3,40%</b>		

Sum aksjer	6 225 303	7 826 683	1 601 380	99,55%
	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	6 225 303	7 826 683	1 601 380	99,55%



# Porteføljeoversikt

Storebrand Global Indeks Valutasikret NO0010776347

30.6.2023 angitt i hele 1000



## Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Indeks B	508 505	2 302 795	NOK	2 668 910	366 115	98,25%
Sum fond		2 302 795		2 668 910	366 115	98,25%

## Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230905	83 869 744	84 131	NOK	83 325	-806	3,07%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230905	62 080 409	62 334	NOK	61 677	-657	2,27%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230905	22 377 137	22 358	NOK	22 229	-129	0,82%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230905	11 622 264	11 659	NOK	11 547	-112	0,43%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	9 693 223	9 598	NOK	9 629	31	0,35%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	9 609 363	9 522	NOK	9 546	24	0,35%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20230905	5 610 415	5 624	NOK	5 573	-51	0,21%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20230905	5 064 409	5 074	NOK	5 032	-43	0,19%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20230905	4 755 460	4 765	NOK	4 725	-41	0,17%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20230905	543 000	4 479	CAD	4 360	-119	0,16%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20230905	280 000	3 904	GBP	3 780	-124	0,14%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20230905	2 985 700	2 989	NOK	2 966	-23	0,11%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20230905	2 777 341	2 780	NOK	2 759	-21	0,10%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20230905	-380 000	-2 780	AUD	-2 690	90	-0,10%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20230905	-410 000	-2 989	AUD	-2 902	87	-0,11%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20230905	-3 893 971	-3 904	NOK	-3 868	36	-0,14%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20230905	-4 469 415	-4 479	NOK	-4 440	38	-0,16%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20230905	-580 000	-4 765	CAD	-4 657	108	-0,17%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20230905	-640 000	-5 074	CAD	-5 139	-64	-0,19%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20230905	-410 000	-5 624	GBP	-5 535	89	-0,20%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	-121 200 000	-9 598	JPY	-8 985	613	-0,33%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	-125 900 000	-9 522	JPY	-9 333	189	-0,34%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230905	-1 110 000	-11 659	USD	-11 786	-127	-0,43%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230905	-1 890 000	-22 358	EUR	-21 956	402	-0,81%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230905	-5 649 000	-62 334	USD	-59 982	2 352	-2,21%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230905	-8 000 000	-84 131	USD	-84 945	-814	-3,13%
Valutaforwards		0		930	930	0,03%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230905	1 735 647 606	1 743 409	NOK	1 724 372	-19 037	63,48%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230905	341 148 435	340 822	NOK	338 897	-1 925	12,48%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20230905	156 139 122	154 510	NOK	155 109	599	5,71%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20230905	104 605 167	104 892	NOK	103 915	-977	3,83%
FX swap_CAD/NOK_SEBA-STO_20230905	87 322 399	87 507	NOK	86 755	-752	3,19%
FX swap_AUD/NOK_SEBA-STO_20230905	49 152 846	49 200	NOK	48 829	-371	1,80%
FX swap_AUD/NOK_SEBA-STO_20230905	-6 760 000	-49 200	AUD	-47 856	1 344	-1,76%
FX swap_CAD/NOK_SEBA-STO_20230905	-10 630 000	-87 507	CAD	-85 350	2 157	-3,14%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20230905	-7 550 000	-104 892	GBP	-101 923	2 969	-3,75%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20230905	-1 921 100 000	-154 510	JPY	-142 414	12 096	-5,24%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230905	-28 390 000	-340 822	EUR	-329 802	11 020	-12,14%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230905	-155 080 000	-1 743 409	USD	-1 646 655	96 755	-60,62%
Valutaswaps		0		103 877	103 877	3,82%
Sum valuta		0		104 807	104 807	3,86%

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GLOIDXVAL_NDA_NOK	100 000	100	NOK	100	0	0,00%
VarMar_GLOIVAL_SEB_NOK	-84 270 000	-84 270	NOK	-84 270	0	-3,10%
Call money		-84 170		-84 170	0	-3,10%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-84 170		-84 170	0	-3,10%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>		<b>2 218 625</b>		<b>2 689 547</b>	<b>470 922</b>	<b>99,01%</b>

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global Indeks

NO0010297328

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Constellation Energy Corp	15 343	7 975	USD	15 049	7 074	0,07%	Infinity	XNGS
DraftKings Inc	6 951	3 274	USD	1 979	-1 295	0,01%	0,00%	XNGS
Nippon Express Holdings Co Ltd	2 100	1 086	JPY	1 261	175	0,01%	0,00%	XTKS
Dowlais Group PLC	43 080	704	GBP	745	41	0,00%	0,00%	XLON
Lundin Energy MergerCo AB	0	-141	SEK	0	141	0,00%	NaN	
		12 899		19 034	6 136	0,09%		
Alphabet Inc Class A	217 537	167 046	USD	278 972	111 926	1,26%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	197 191	155 619	USD	255 563	99 944	1,15%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	80 764	147 647	USD	248 315	100 668	1,12%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	16 545	50 481	USD	78 079	27 598	0,35%	0,00%	XNGS
Comcast Corp A	168 492	59 067	USD	75 004	15 937	0,34%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	183 909	80 679	USD	73 276	-7 403	0,33%	0,00%	XNYS
Walt Disney	71 970	76 546	USD	68 840	-7 706	0,31%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	297 262	59 239	USD	50 796	-8 443	0,23%	0,00%	XNYS
T-Mobile US Inc	23 052	24 024	USD	34 304	10 280	0,15%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	120 386	17 144	EUR	28 109	10 965	0,13%	0,00%	XETR
Softbank Group Corp	40 600	15 239	JPY	20 383	5 144	0,09%	0,00%	XTKS
Vodafone Group	1 998 907	28 484	GBP	20 139	-8 345	0,09%	0,01%	XLON
Nintendo	41 100	14 086	JPY	19 930	5 844	0,09%	0,00%	XTKS
KDDI Corp	53 200	12 219	JPY	17 548	5 330	0,08%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	12 432	11 999	USD	17 275	5 275	0,08%	0,00%	XNGS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1 035 000	9 193	JPY	13 081	3 888	0,06%	0,00%	XTKS
Charter Communications, Inc. - A	3 215	11 710	USD	12 654	943	0,06%	0,00%	XNGS
Trade Desk Inc/The	14 381	7 174	USD	11 897	4 723	0,05%	0,00%	XNMS
Orange	80 915	8 788	EUR	10 122	1 334	0,05%	0,00%	XPAR
Warner Bros Discovery Inc	73 299	19 448	USD	9 848	-9 600	0,04%	0,00%	XNGS
Softbank Corp	85 800	9 878	JPY	9 794	-84	0,04%	0,00%	XTKS
Take-Two Interactive Software	6 186	7 771	USD	9 753	1 982	0,04%	0,00%	XNGS
Telefonica	201 209	8 644	EUR	8 739	95	0,04%	0,00%	XMAD
Universal Music Group BV	36 435	3 391	EUR	8 666	5 276	0,04%	0,00%	XAMS
Publicis Groupe	9 349	5 098	EUR	8 032	2 933	0,04%	0,00%	XPAR
Sea Ltd	12 815	16 006	USD	7 969	-8 038	0,04%	0,00%	XNYS
Omnicom Group	7 610	4 799	USD	7 758	2 959	0,03%	0,00%	XNYS
Cellnex Telecom SA	17 766	7 970	EUR	7 681	-288	0,03%	0,00%	XMAD
BCE Inc.	15 505	6 477	CAD	7 582	1 105	0,03%	0,00%	XTSE
Rogers Communications B	15 492	6 633	CAD	7 581	948	0,03%	0,00%	XTSE
Singapore Telecom	370 950	6 541	SGD	7 341	801	0,03%	0,00%	XSES
Fox Corp-B	20 834	6 413	USD	7 118	705	0,03%	0,01%	XNGS
ROBLOX Corp	15 493	5 089	USD	6 689	1 600	0,03%	0,00%	XNYS
Telenor	61 033	8 289	NOK	6 640	-1 649	0,03%	0,00%	XOSL
Telstra Corp	191 832	4 517	AUD	5 883	1 366	0,03%	0,00%	XASX
Pinterest Inc	19 709	6 856	USD	5 773	-1 083	0,03%	0,00%	XNYS
Pearson	50 190	5 019	GBP	5 619	601	0,03%	0,01%	XLON
BT Group	301 866	7 067	GBP	5 031	-2 036	0,02%	0,00%	XLON
Interpublic Group	11 622	2 880	USD	4 804	1 924	0,02%	0,00%	XNYS

LIBERTY FORMULA	5 827	2 682	USD	4 700	2 018	0,02%	0,00%	XNGS
Bollore SE	68 525	3 600	EUR	4 573	973	0,02%	0,00%	XPAR
Informa PLC	45 036	3 363	GBP	4 453	1 090	0,02%	0,00%	XLON
WPP Plc	39 192	4 706	GBP	4 395	-311	0,02%	0,00%	XLON
Swisscom	576	2 994	CHF	3 848	854	0,02%	0,00%	XSWX
Snap Inc	26 991	8 207	USD	3 424	-4 783	0,02%	0,00%	XNYS
Live Nation Entertainment Inc	3 360	1 996	USD	3 280	1 284	0,01%	0,00%	XNYS
Vivendi	33 253	4 318	EUR	3 267	-1 051	0,01%	0,00%	XPAR
Match Group Inc	7 278	3 457	USD	3 263	-193	0,01%	Infinity	XNGS
Dentsu	9 200	3 065	JPY	3 214	149	0,01%	0,00%	XTKS
NEXON CO LTD	15 400	2 393	JPY	3 136	743	0,01%	0,00%	XTKS
Sirius XM Holdings Inc	59 502	2 975	USD	2 888	-87	0,01%	0,00%	XNGS
Yahoo! Japan	101 400	3 550	JPY	2 604	-946	0,01%	0,00%	XTKS
Paramount Global	14 872	4 539	USD	2 535	-2 004	0,01%	0,00%	XNGS
HKT Trust & HKT Ltd	200 000	2 572	HKD	2 491	-81	0,01%	0,00%	XHKG
Capcom	5 601	1 653	JPY	2 364	712	0,01%	0,00%	XTKS
Spark New Zealand Ltd	69 515	2 290	NZD	2 322	33	0,01%	0,00%	XNZE
Scout24 SE	2 817	1 745	EUR	1 912	167	0,01%	0,00%	XETR
Konami Group Corp	3 100	1 029	JPY	1 728	699	0,01%	0,00%	XTKS
CyberAgent Inc	20 300	1 919	JPY	1 577	-342	0,01%	0,00%	XTKS
Roku Inc	2 210	1 941	USD	1 514	-426	0,01%	0,00%	XNGS
ADEVINTA ASA-B	20 577	2 716	NOK	1 449	-1 267	0,01%	0,00%	XOSL
Telecom Italia Spa	476 332	1 917	EUR	1 435	-482	0,01%	0,00%	MTAA
ZoomInfo Technologies Inc	5 247	1 823	USD	1 427	-396	0,01%	0,00%	XNGS
Toho	3 500	1 100	JPY	1 419	320	0,01%	0,00%	XTKS
Auto Trader Group PLC	16 984	1 339	GBP	1 412	73	0,01%	0,00%	XLON
Square Enix Holdings Co Ltd	2 800	1 249	JPY	1 388	139	0,01%	0,00%	XTKS
REA Group Limited	973	929	AUD	992	64	0,00%	0,00%	XASX
Quebecor Inc	3 481	825	CAD	920	96	0,00%	0,00%	XTSE
Hakuhodd Holdings	8 100	1 172	JPY	908	-264	0,00%	0,00%	XTKS
Liberty SiriusXM Group SERIES C	2 036	633	USD	714	80	0,00%	0,00%	XNGS
Fox Corp	1 937	630	USD	706	75	0,00%	0,00%	XNGS
Liberty SiriusXM Group SERIES A	1 946	844	USD	684	-160	0,00%	0,00%	XNGS
Ubisoft Entertainment SA	2 258	785	EUR	683	-102	0,00%	0,00%	XPAR
Liberty Broadband Corp (new)	697	908	USD	595	-313	0,00%	0,00%	XNGS
Embracer Group AB	20 816	985	SEK	557	-429	0,00%	0,00%	XSTO
Schibsted A	2 379	740	NOK	448	-292	0,00%	0,00%	XOSL
Liberty Broadband Corp	436	448	USD	374	-74	0,00%	0,00%	XNGS
Telia Co AB	15 062	401	SEK	353	-47	0,00%	0,00%	XSTO
United Internet AG	2 193	522	EUR	331	-191	0,00%	0,00%	XETR
Schibsted B	1 858	488	NOK	330	-157	0,00%	0,00%	XOSL
Koninklijke KPN NV	8 590	214	EUR	328	114	0,00%	0,00%	XAMS
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	1 721	269	JPY	317	48	0,00%	0,00%	XTKS
SEEK LTD	1 165	171	AUD	180	10	0,00%	0,00%	XASX
DeNA Co Ltd	1 300	200	JPY	180	-20	0,00%	0,00%	XTKS
Pccw Ltd	31 908	147	HKD	177	30	0,00%	0,00%	XHKG
RTL Group S.A.	334	226	EUR	143	-83	0,00%	0,00%	XETR
TPG Telecom Ltd	4 003	195	AUD	139	-56	0,00%	0,00%	XASX
Liberty Global PLC (A shs)	765	161	USD	138	-23	0,00%	0,00%	XNGS
Telefonica Deutschland Holding AG	4 468	134	EUR	135	1	0,00%	0,00%	XETR
Mixi Inc	600	202	JPY	119	-83	0,00%	0,00%	XTKS
Elisa OYJ	200	113	EUR	114	1	0,00%	0,00%	XHEL
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	802	77	EUR	113	37	0,00%	0,00%	MTAA
Lumen Technologies Inc	4 385	496	USD	106	-390	0,00%	0,00%	XNYS
DISH Network Corp.	1 039	152	USD	73	-79	0,00%	0,00%	XNGS
Telecom Italia S	21 014	89	EUR	61	-28	0,00%	0,00%	MTAA
SES - FDR	169	26	EUR	11	-16	0,00%	0,00%	XPAR
Communication Services		1 193 487		1 565 539	372 053	7,05%		

Amazon Com	338 129	346 895	USD	472 237	125 342	2,13%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	103 844	152 346	USD	291 229	138 883	1,31%	0,00%	XNGS
Home Depot	38 444	80 270	USD	127 944	47 674	0,58%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	31 948	61 448	USD	102 139	40 690	0,46%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	9 982	47 641	EUR	100 690	53 049	0,45%	0,00%	XPAR
Toyota Motor	396 370	48 717	JPY	67 825	19 108	0,31%	0,00%	XTKS
NIKE Inc - B	46 947	41 370	USD	55 513	14 142	0,25%	0,00%	XNYS
Lowe's Cos Inc	20 832	21 109	USD	50 373	29 264	0,23%	0,00%	XNYS
Starbucks Corp	44 062	31 288	USD	46 762	15 475	0,21%	0,00%	XNGS
Sony Group Corporation	46 700	28 809	JPY	44 880	16 071	0,20%	0,00%	XTKS
TJX Cos Inc/The	46 722	23 893	USD	42 442	18 550	0,19%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	1 453	23 153	USD	42 035	18 882	0,19%	0,00%	XNGS
Cie Financiere Richemont SA	18 350	13 857	CHF	33 325	19 467	0,15%	0,00%	XSWX
Mercedes-Benz Group AG	34 433	17 655	EUR	29 650	11 995	0,13%	0,00%	XETR
Target Corporation	20 267	25 720	USD	28 640	2 920	0,13%	0,00%	XNYS
Hermes International	1 150	13 564	EUR	26 749	13 186	0,12%	0,00%	XPAR
Prosus NV	30 010	21 208	EUR	23 540	2 332	0,11%	0,00%	XAMS
Bayerische Motor Werke	17 550	13 976	EUR	23 082	9 106	0,10%	0,00%	XETR
Ford Motor Co	142 377	15 213	USD	23 079	7 865	0,10%	0,00%	XNYS
Compass Group PLC	72 087	13 163	GBP	21 621	8 457	0,10%	0,00%	XLON
Marriott Intl	10 866	12 215	USD	21 384	9 169	0,10%	0,00%	XNGS
Airbnb Inc	15 569	20 463	USD	21 377	914	0,10%	0,00%	XNGS
Chipotle Mexican Grill Inc	919	10 084	USD	21 060	10 976	0,09%	0,00%	XNYS
Dollar General	11 121	17 823	USD	20 229	2 405	0,09%	0,01%	XNYS
MercadoLibre Inc	1 590	12 073	USD	20 179	8 106	0,09%	0,00%	XNGS
Honda Motor	62 600	15 593	JPY	20 143	4 550	0,09%	0,00%	XTKS
Stellantis NV	107 080	14 222	EUR	20 138	5 916	0,09%	0,00%	MTAA
O'Reilly Automotive Inc	1 946	8 684	USD	19 917	11 232	0,09%	0,00%	XNGS
DR Horton	15 041	7 703	USD	19 609	11 907	0,09%	0,00%	XNYS
Wesfarmers Ltd.	52 642	14 799	AUD	18 523	3 724	0,08%	0,00%	XASX
Ferrari NV	5 225	8 573	EUR	18 291	9 718	0,08%	0,00%	MTAA
Fast Retailing	6 700	12 195	JPY	18 236	6 041	0,08%	0,00%	XTKS
Industria de Diseno Textil SA	42 268	10 452	EUR	17 519	7 067	0,08%	0,00%	XMAD
Oriental Land	41 800	11 062	JPY	17 354	6 292	0,08%	0,00%	XTKS
Lennar Corp-CL A	12 670	10 343	USD	17 010	6 666	0,08%	0,01%	XNYS
KERING	2 851	13 331	EUR	16 849	3 518	0,08%	0,00%	XPAR
Dollar Tree Inc	9 888	10 559	USD	15 202	4 642	0,07%	0,00%	XNGS
Ross Stores	12 409	11 116	USD	14 907	3 791	0,07%	0,00%	XNGS
Yum! Brands Inc	9 996	8 876	USD	14 838	5 961	0,07%	0,00%	XNYS
Lululemon Athletica Inc.	3 571	8 009	USD	14 481	6 472	0,07%	0,00%	XNGS
Autozone	540	7 017	USD	14 425	7 408	0,06%	0,00%	XNYS
Hilton Worldwide Holdings Inc	9 213	8 210	USD	14 366	6 157	0,06%	0,00%	XNYS
Genuine Parts	7 710	9 804	USD	13 979	4 174	0,06%	0,01%	XNYS
Ulta Beauty Inc	2 576	9 240	USD	12 988	3 747	0,06%	0,01%	XNGS
eBay Inc	26 587	9 439	USD	12 730	3 291	0,06%	0,00%	XNGS
Denso	17 600	7 909	JPY	12 583	4 674	0,06%	0,00%	XTKS
Adidas AG	6 027	11 548	EUR	12 524	976	0,06%	0,00%	XETR
Panasonic Holdings Corp	87 000	7 369	JPY	11 308	3 939	0,05%	0,00%	XTKS
APTIV PLC.	9 959	9 601	USD	10 893	1 291	0,05%	0,00%	XNYS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	4 392	6 514	USD	10 404	3 890	0,05%	0,00%	XNGS
Flutter Entertainment PLC	4 792	7 312	EUR	10 320	3 008	0,05%	0,00%	XDUB
Bridgestone	20 600	6 985	JPY	8 997	2 012	0,04%	0,00%	XTKS
LKQ CORP	14 295	7 314	USD	8 924	1 610	0,04%	0,01%	XNGS
Las Vegas Sands Corp	14 159	6 736	USD	8 798	2 063	0,04%	0,00%	XNYS
Royal Caribbean Cruises USD	7 868	5 883	USD	8 745	2 862	0,04%	0,00%	XNYS
Restaurant Brands International Inc	10 441	6 044	CAD	8 682	2 638	0,04%	0,00%	XTSE
Michelin B	25 756	6 417	EUR	8 146	1 729	0,04%	0,00%	XPAR
Evolution Gaming Group AB	5 541	5 985	SEK	7 506	1 521	0,03%	0,00%	XSTO

DoorDash Inc	8 902	8 315	USD	7 288	-1 027	0,03%	0,00%	XNYS
Magna A	11 474	5 754	CAD	6 948	1 194	0,03%	0,00%	XTSE
Dr Ing hc F Porsche AG	4 979	5 196	EUR	6 620	1 424	0,03%	0,00%	XETR
NVR Inc	97	3 731	USD	6 600	2 868	0,03%	0,00%	XNYS
Shimano	3 700	5 933	JPY	6 571	638	0,03%	0,00%	XTKS
Galaxy Entertainment Group	92 000	5 281	HKD	6 251	970	0,03%	0,00%	XHKG
DOLLARAMA INC	8 263	2 822	CAD	6 002	3 180	0,03%	0,00%	XTSE
Aristocrat Leisure	21 262	5 255	AUD	5 862	607	0,03%	0,00%	XASX
Darden Restaurants	3 233	3 280	USD	5 787	2 507	0,03%	0,00%	XNYS
Bandai Namco Holdings Inc	23 100	3 946	JPY	5 686	1 741	0,03%	0,00%	XTKS
Carnival USD	27 848	4 433	USD	5 618	1 185	0,03%	0,00%	XNYS
Sekisui House	24 600	3 882	JPY	5 298	1 416	0,02%	0,00%	XTKS
Suzuki Motor	13 600	5 100	JPY	5 243	143	0,02%	0,00%	XTKS
Best Buy	5 897	3 236	USD	5 177	1 942	0,02%	0,00%	XNYS
Borgwarner	9 688	4 164	USD	5 077	912	0,02%	0,00%	XNYS
Renault	11 208	4 090	EUR	5 054	964	0,02%	0,00%	XPAR
Nissan Motor	113 100	5 079	JPY	4 931	-148	0,02%	0,00%	XTKS
Sodexo	4 126	3 482	EUR	4 864	1 382	0,02%	0,00%	XPAR
Expedia Group Inc	4 105	4 441	USD	4 811	370	0,02%	0,00%	XNGS
Garmin LTD	4 302	4 410	USD	4 807	397	0,02%	0,00%	XNYS
Subaru Corporation	23 500	4 115	JPY	4 708	593	0,02%	0,00%	XTKS
Continental	5 721	5 741	EUR	4 621	-1 120	0,02%	0,00%	XETR
Pool Corp	1 125	3 949	USD	4 515	566	0,02%	0,00%	XNGS
Moncler SpA	5 988	3 525	EUR	4 433	908	0,02%	0,00%	MTAA
Gildan Activewear	12 078	3 625	CAD	4 176	551	0,02%	0,01%	XTSE
Wynn Resorts	3 593	2 906	USD	4 065	1 159	0,02%	0,00%	XNGS
Accor	9 974	2 947	EUR	3 966	1 020	0,02%	0,00%	XPAR
Rivian Automotive Inc	21 750	4 983	USD	3 882	-1 101	0,02%	0,00%	XNGS
Pan Pacific International Hold	20 100	2 852	JPY	3 834	981	0,02%	0,00%	XTKS
Yamaha Motor	12 400	2 614	JPY	3 789	1 175	0,02%	0,00%	XTKS
Pulte Group Inc	4 510	1 643	USD	3 753	2 110	0,02%	0,00%	XNYS
Swatch Group	1 193	3 376	CHF	3 730	354	0,02%	0,00%	XSWX
Nitori Holdings	3 100	3 841	JPY	3 701	-141	0,02%	0,00%	XTKS
Delivery Hero AG	7 757	4 557	EUR	3 663	-894	0,02%	0,00%	XETR
Lear Corp	2 373	3 512	USD	3 650	138	0,02%	0,00%	XNYS
Taylor Wimpey	247 438	4 312	GBP	3 463	-849	0,02%	0,01%	XLON
Sands China Ltd	94 400	2 967	HKD	3 446	479	0,02%	0,00%	XHKG
Bath & Body Works Inc	8 244	3 707	USD	3 312	-395	0,01%	0,00%	XNYS
Hennes & Mauritz B	17 337	2 755	SEK	3 184	429	0,01%	0,00%	XSTO
Domino's Pizza Inc	880	2 781	USD	3 177	396	0,01%	0,00%	XNYS
Valeo SA	13 759	4 088	EUR	3 157	-932	0,01%	0,01%	XPAR
Sumitomo Electric	23 800	2 795	JPY	3 100	304	0,01%	0,00%	XTKS
Persimmon	22 024	5 983	GBP	3 076	-2 907	0,01%	0,01%	XLON
Dick's Sporting Goods Inc	2 160	3 066	USD	3 059	-7	0,01%	0,00%	XNYS
Etsy Inc	3 271	4 786	USD	2 965	-1 821	0,01%	0,00%	XNGS
Vail Resorts Inc	1 033	2 567	USD	2 786	219	0,01%	0,00%	XNYS
Barratt Developments Plc	49 055	3 088	GBP	2 763	-325	0,01%	0,01%	XLON
Entain PLC	15 716	2 638	GBP	2 723	85	0,01%	0,00%	XLON
Rakuten	70 100	3 283	JPY	2 593	-690	0,01%	0,00%	XTKS
Isuzu Motors Ltd	20 100	2 104	JPY	2 592	488	0,01%	0,00%	XTKS
Mazda Motor Corp	24 200	2 021	JPY	2 500	478	0,01%	0,00%	XTKS
Flutter Entertainment PLC	1 139	838	GBP	2 451	1 614	0,01%	0,00%	XLON
Volvo Car AB	53 475	2 712	SEK	2 271	-441	0,01%	0,00%	XSTO
Burlington Stores Inc	1 343	2 613	USD	2 265	-348	0,01%	0,00%	XNYS
Zalando SE	7 265	3 499	EUR	2 238	-1 261	0,01%	0,00%	XETR
Yamaha	5 400	2 078	JPY	2 204	126	0,01%	0,00%	XTKS
Sekisui Chemical	14 100	2 059	JPY	2 166	106	0,01%	0,00%	XTKS
MGM Resorts international	4 157	1 531	USD	1 956	425	0,01%	0,00%	XNYS

Genting Singapore Ltd	245 700	1 198	SGD	1 828	630	0,01%	0,00%	XSES
Just Eat Takeaway.com NV	10 984	4 918	EUR	1 802	-3 116	0,01%	0,00%	XAMS
Deckers Outdoor Corp	309	1 638	USD	1 747	109	0,01%	0,00%	XNYS
Puma	2 685	1 380	EUR	1 730	350	0,01%	0,00%	XETR
USS Co Ltd	9 700	1 377	JPY	1 710	333	0,01%	0,00%	XTKS
Lucid Group Inc	22 977	2 274	USD	1 696	-578	0,01%	0,00%	XNGS
Pandora AS	1 562	1 286	DKK	1 494	207	0,01%	0,00%	XCSE
Isetan Mitsukoshi Holding	13 700	920	JPY	1 485	564	0,01%	0,00%	XTKS
Hasbro	2 098	1 438	USD	1 456	18	0,01%	0,00%	XNGS
Forvia	5 192	1 670	EUR	1 309	-361	0,01%	0,00%	XPAR
Chewy Inc	3 064	1 258	USD	1 296	38	0,01%	0,00%	XNYS
Koito Manufacturing Co Ltd	6 700	1 446	JPY	1 288	-159	0,01%	0,00%	XTKS
SEB SA	1 161	1 188	EUR	1 284	97	0,01%	0,00%	XPAR
Hikari Tsushin	800	1 200	JPY	1 222	22	0,01%	0,00%	XTKS
Swatch Group (Regd)	1 992	1 125	CHF	1 172	47	0,01%	0,00%	XSWX
Aisin Seiki	3 200	946	JPY	1 050	104	0,00%	0,00%	XTKS
Burberry Group	3 407	866	GBP	984	117	0,00%	0,00%	XLON
S.A. D'Ieteren N.V.	505	932	EUR	956	24	0,00%	0,00%	XBRU
Intercontinental Hotels Group PLC	1 288	915	GBP	953	38	0,00%	0,00%	XLON
Canadian Tire Corp Ltd	618	706	CAD	906	200	0,00%	0,00%	XTSE
Takashimaya	6 000	998	JPY	895	-103	0,00%	0,00%	XTKS
Whitbread	1 816	726	GBP	838	111	0,00%	0,00%	XLON
J Front Retailing Co Ltd	8 000	938	JPY	817	-120	0,00%	0,00%	XTKS
Start Today Co Ltd	3 300	744	JPY	727	-17	0,00%	0,00%	XTKS
Aramark	1 543	651	USD	712	61	0,00%	0,00%	XNYS
BRP Inc	778	644	CAD	705	62	0,00%	0,00%	XTSE
Kingfisher	19 958	642	GBP	630	-12	0,00%	0,00%	XLON
VF Corp	3 053	724	USD	624	-99	0,00%	0,00%	XNYS
Mohawk Industries	519	675	USD	574	-102	0,00%	0,00%	XNYS
Open House Co Ltd	1 338	513	JPY	512	-0	0,00%	0,00%	XTKS
Gie Financiere Richemont SA (warrants 11/20)	30 108	0	CHF	445	445	0,00%	Infinity	XSWX
Sumitomo Rubber Industries	3 700	378	JPY	382	4	0,00%	0,00%	XTKS
Electrolux B	2 604	472	SEK	380	-92	0,00%	0,00%	XSTO
Mcdonald's Holdings Co Japan	800	346	JPY	333	-13	0,00%	0,00%	XTKS
La Francaise des Jeux SAEM	710	244	EUR	299	55	0,00%	0,00%	XPAR
Yokohama Rubber	1 200	211	JPY	280	69	0,00%	0,00%	XTKS
Sharp	4 700	603	JPY	280	-323	0,00%	0,00%	XTKS
Niterra Co Ltd	1 100	117	JPY	235	118	0,00%	0,00%	XTKS
Advance Auto Parts	283	372	USD	213	-159	0,00%	0,00%	XNYS
Nikon	1 500	165	JPY	207	41	0,00%	0,00%	XTKS
Harvey Norman	7 770	180	AUD	193	13	0,00%	0,00%	XASX
Carnival GBP	993	344	GBP	176	-168	0,00%	0,00%	XLON
Newell Brands Inc	1 887	417	USD	176	-241	0,00%	0,00%	XNGS
ABC-MART INC	300	146	JPY	174	27	0,00%	0,00%	XTKS
Jtekt Corp.	1 600	133	JPY	155	22	0,00%	0,00%	XTKS
Yum China Holdings Inc	250	27	USD	151	124	0,00%	0,00%	XNYS
Melco Resorts & Entertainment	937	182	USD	123	-59	0,00%	0,00%	XNGS
Benesse Holdings Inc.	800	195	JPY	109	-86	0,00%	0,00%	XTKS
Iida Group Holdings Co Ltd	600	92	JPY	108	15	0,00%	0,00%	XTKS
Macy's Inc	586	93	USD	101	8	0,00%	0,00%	XNYS
Tapestry Inc	211	55	USD	97	42	0,00%	0,00%	XNYS
Vitesco Technologies Group AG	101	73	EUR	89	16	0,00%	0,00%	XETR
Stanley Electric	400	72	JPY	86	14	0,00%	0,00%	XTKS
Domino's Pizza Enterprises Ltd	238	179	AUD	79	-100	0,00%	0,00%	XASX
Yue Yuen Industrial Holdings	5 500	146	HKD	77	-69	0,00%	0,00%	XHKG
Rinnai Corp	300	63	JPY	70	7	0,00%	0,00%	XTKS
HanesBrands Inc	1 395	215	USD	68	-147	0,00%	0,00%	XNYS
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	55	33	EUR	67	34	0,00%	0,00%	XETR

Gap	641	134	USD	61	-73	0,00%	0,00%	XNYS
Minth Group Ltd	2 000	86	HKD	59	-28	0,00%	0,00%	XHKG
Leggett & Platt	147	53	USD	47	-6	0,00%	0,00%	XNYS
Lottery Corp Ltd/The	966	30	AUD	35	6	0,00%	0,00%	XASX
MGM China Holdings Ltd	2 800	54	HKD	35	-19	0,00%	0,00%	XHKG
Nokian Renkaat	300	95	EUR	28	-67	0,00%	0,00%	XHEL
Carmax	17	14	USD	15	2	0,00%	0,00%	XNYS
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	533	10	HKD	10	0	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		1 675 011		2 495 591	820 581	11,24%		
Procter & Gamble	96 949	115 078	USD	157 607	42 529	0,71%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	67 456	93 875	USD	133 857	39 982	0,60%	0,00%	XNGS
Nestle	101 462	96 393	CHF	130 738	34 345	0,59%	0,00%	XSWX
Coca-Cola	202 311	97 497	USD	130 525	33 028	0,59%	0,00%	XNYS
Costco Wholesale	20 037	73 325	USD	115 573	42 248	0,52%	0,00%	XNGS
Unilever GB	98 023	46 972	GBP	54 707	7 735	0,25%	0,00%	XLON
Mondelez International Inc	65 465	33 507	USD	51 157	17 651	0,23%	0,00%	XNGS
Diageo	106 381	36 003	GBP	48 961	12 958	0,22%	0,00%	XLON
L'Oreal SA	8 425	25 318	EUR	42 059	16 741	0,19%	0,00%	XPAR
Anheuser-Busch Inbev	43 260	24 674	EUR	26 208	1 534	0,12%	0,00%	XBRU
General Mills	30 580	16 959	USD	25 128	8 169	0,11%	0,01%	XNYS
Sysco Corp	29 851	18 376	USD	23 730	5 354	0,11%	0,01%	XNYS
Reckitt Benckiser	29 371	21 013	GBP	23 651	2 638	0,11%	0,00%	XLON
Colgate Palmolive	28 628	20 224	USD	23 629	3 405	0,11%	0,00%	XNYS
Monster Beverage Corp	30 360	10 969	USD	18 683	7 714	0,08%	0,00%	XNGS
Kroger	36 428	11 933	USD	18 343	6 410	0,08%	0,01%	XNYS
Constellation Brands Inc - A	6 892	12 503	USD	18 174	5 671	0,08%	0,00%	XNYS
Pernod-Ricard	7 624	10 890	EUR	18 036	7 147	0,08%	0,00%	XPAR
Kraft Heinz Co/The	43 672	15 463	USD	16 610	1 147	0,07%	0,00%	XNGS
Woolworths Group Ltd	56 954	11 226	AUD	16 137	4 911	0,07%	0,00%	XASX
Walgreens Boots Alliance Inc	52 733	21 169	USD	16 096	-5 073	0,07%	0,01%	XNGS
Hershey Foods Common	5 965	10 325	USD	15 957	5 632	0,07%	0,00%	XNYS
Kimberly-Clark	10 518	11 934	USD	15 557	3 623	0,07%	0,00%	XNYS
Estee Lauder Cos A	7 358	14 879	USD	15 481	601	0,07%	0,00%	XNYS
Keurig Dr Pepper Inc	45 891	13 551	USD	15 374	1 823	0,07%	0,00%	XNGS
Danone	22 224	13 497	EUR	14 583	1 086	0,07%	0,00%	XPAR
Koninklijke Ahold Delhaize NV	39 198	9 710	EUR	14 322	4 612	0,06%	0,00%	XAMS
Loblaw	14 257	9 442	CAD	13 999	4 557	0,06%	0,00%	XTSE
Tesco	378 074	12 409	GBP	12 792	382	0,06%	0,01%	XLON
Kellogg Co	16 875	10 009	USD	12 185	2 177	0,05%	0,00%	XNYS
Brown-Forman Corp B	15 430	7 851	USD	11 039	3 189	0,05%	0,00%	XNYS
Archer-Daniels-Midland	12 817	4 499	USD	10 376	5 876	0,05%	0,00%	XNYS
Heineken	9 217	7 614	EUR	10 146	2 532	0,05%	0,00%	XAMS
George Weston Ltd	7 078	6 729	CAD	8 975	2 246	0,04%	0,01%	XTSE
Haleon PLC	202 776	6 703	GBP	8 900	2 197	0,04%	0,00%	XLON
Metro Inc	13 776	5 714	CAD	8 345	2 631	0,04%	0,01%	XTSE
JM Smucker Co	5 272	5 269	USD	8 341	3 072	0,04%	0,01%	XNYS
McCormick & Co	8 816	7 187	USD	8 239	1 052	0,04%	0,00%	XNYS
Coles Group Ltd	62 719	6 442	AUD	8 239	1 797	0,04%	0,00%	XASX
Aeon Co. Ltd	35 000	6 170	JPY	7 633	1 463	0,03%	0,00%	XTKS
Asahi Group Holdings Ltd	17 800	5 889	JPY	7 354	1 466	0,03%	0,00%	XTKS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	8 512	7 103	EUR	7 289	185	0,03%	0,00%	XETR
Conagra Brands Inc	19 310	5 314	USD	6 976	1 662	0,03%	0,00%	XNYS
Jeronimo Martins SGPS	22 613	4 405	EUR	6 671	2 266	0,03%	0,00%	XLIS
Shiseido	13 600	5 925	JPY	6 546	621	0,03%	0,00%	XTKS
Hormel Foods	14 796	5 890	USD	6 376	486	0,03%	0,00%	XNYS
Ajinomoto	14 700	2 916	JPY	6 237	3 321	0,03%	0,00%	XTKS



Clorox Corp	3 512	5 181	USD	5 984	803	0,03%	0,00%	XNYS
Campbell Soup	12 219	4 967	USD	5 984	1 017	0,03%	0,00%	XNYS
Tyson Foods A	10 942	6 329	USD	5 983	-346	0,03%	0,00%	XNYS
Kao Corp	15 300	6 966	JPY	5 913	-1 052	0,03%	0,00%	XTKS
Molson Coors Beverage Co	7 896	4 238	USD	5 570	1 332	0,03%	0,00%	XNYS
Lindt & Spruengli AG-Reg	4	2 837	CHF	5 317	2 480	0,02%	0,00%	XSWX
Carrefour	25 574	4 209	EUR	5 188	979	0,02%	0,00%	XPAR
Unicharm Corp	13 000	4 304	JPY	5 147	842	0,02%	0,00%	XTKS
Carlsberg B	2 884	3 813	DKK	4 937	1 124	0,02%	0,00%	XCSE
Empire Co Ltd A	16 100	4 368	CAD	4 905	537	0,02%	0,01%	XTSE
Kirin Holdings Company Limited	31 200	4 928	JPY	4 860	-68	0,02%	0,00%	XTKS
J Sainsbury PLC	129 743	3 600	GBP	4 754	1 154	0,02%	0,01%	XLON
Albertsons Cos Inc	19 782	4 471	USD	4 624	154	0,02%	0,00%	XNYS
Lamb Weston Holdings Inc	3 478	3 155	USD	4 283	1 129	0,02%	0,00%	XNYS
Church & Dwight Co Inc	3 826	2 978	USD	4 108	1 130	0,02%	0,00%	XNYS
Kerry Group Plc-A	3 914	3 985	EUR	4 089	104	0,02%	0,00%	XDUB
Lindt & Spruengli AG-Reg	30	2 870	CHF	4 038	1 169	0,02%	0,00%	XSWX
Saputo	16 499	3 955	CAD	3 965	9	0,02%	0,00%	XTSE
Bunge	3 889	2 183	USD	3 931	1 748	0,02%	0,00%	XNYS
Orkla	47 390	3 137	NOK	3 654	517	0,02%	0,00%	XOSL
Coca-Cola Europacific Partners	5 148	1 950	USD	3 554	1 604	0,02%	0,00%	XNGS
Endeavour Group Ltd/Australia	78 934	3 141	AUD	3 552	411	0,02%	0,00%	XASX
Coca-Cola HBC AG (GBP)	11 105	2 535	GBP	3 547	1 012	0,02%	0,00%	XLON
Essity AB	12 419	3 515	SEK	3 537	22	0,02%	0,00%	XSTO
Kikkoman	5 300	2 316	JPY	3 218	903	0,01%	0,00%	XTKS
Yakult Honsha Co Ltd	4 600	2 804	JPY	3 105	300	0,01%	0,00%	XTKS
Mowi ASA	17 984	3 284	NOK	3 061	-223	0,01%	0,00%	XOSL
Suntory Beverage & Food Ltd	7 500	2 829	JPY	2 898	69	0,01%	0,00%	XTKS
Welcia Holdings Co Ltd	12 400	2 913	JPY	2 753	-160	0,01%	0,01%	XTKS
Wilmar Intl Ltd	87 300	2 068	SGD	2 626	558	0,01%	0,00%	XSES
Darling Ingredients Inc	3 745	2 348	USD	2 559	212	0,01%	0,00%	XNYS
JDE Peet's BV	7 025	2 147	EUR	2 238	91	0,01%	0,00%	XAMS
Heineken Holding NV	2 342	2 005	EUR	2 180	175	0,01%	0,00%	XAMS
Meiji Holdings Co LTD	8 900	2 270	JPY	2 123	-147	0,01%	0,00%	XTKS
Ocado Group PLC	26 300	1 764	GBP	2 035	270	0,01%	0,00%	XLON
Nissin Foods Holdings CO LTD	2 200	1 428	JPY	1 942	514	0,01%	0,00%	XTKS
Associated British Foods	6 637	1 327	GBP	1 800	472	0,01%	0,00%	XLON
Treasury Wine Estates Ltd	20 705	1 545	AUD	1 658	113	0,01%	0,00%	XASX
Tsuruha Holdings Inc	2 000	1 873	JPY	1 587	-286	0,01%	0,00%	XTKS
WH Group Ltd	265 907	1 729	HKD	1 509	-220	0,01%	0,00%	XHKG
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	53 401	1 567	HKD	1 475	-92	0,01%	0,00%	XHKG
Kesko OY B	6 989	1 996	EUR	1 409	-586	0,01%	0,00%	XHEL
HelloFresh SE	5 218	2 342	EUR	1 378	-964	0,01%	0,00%	XETR
Beiersdorf	948	1 350	EUR	1 344	-6	0,01%	0,00%	XETR
SalMar	2 862	1 429	NOK	1 239	-190	0,01%	0,00%	XOSL
Sundrug Co Ltd	3 600	1 039	JPY	1 139	100	0,01%	0,00%	XTKS
Kose Corporation	1 100	1 360	JPY	1 124	-236	0,01%	0,00%	XTKS
Colruyt	2 800	1 003	EUR	1 118	115	0,01%	0,00%	XBRU
Unilever PLC	1 940	818	EUR	1 082	264	0,00%	0,00%	XAMS
Kobe Bussan Co Ltd	3 898	1 156	JPY	1 077	-79	0,00%	0,00%	XTKS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	48	970	CHF	993	23	0,00%	0,00%	XSWX
Cosmos Pharmaceutical Corp	766	1 143	JPY	827	-316	0,00%	0,00%	XTKS
Remy Cointreau	305	508	EUR	524	15	0,00%	0,00%	XPAR
Davide Campari-Milano SpA	3 359	489	EUR	498	9	0,00%	0,00%	MTAA
Toyo Suisan Kaisha	700	277	JPY	337	61	0,00%	0,00%	XTKS
Coca-Cola European Partners PLC	449	155	EUR	310	154	0,00%	0,00%	XAMS
Yamazaki Baking	1 700	293	JPY	246	-47	0,00%	0,00%	XTKS
Ito En	700	382	JPY	206	-176	0,00%	0,00%	XTKS

Edgewell Personal Care Co.	428	275	USD	189	-86	0,00%	0,00%	XNYS
Pola Orbis Holdings Inc	1 000	207	JPY	155	-52	0,00%	0,00%	XTKS
Lion Corp	1 000	164	JPY	100	-65	0,00%	0,00%	XTKS
Nisshin Seifun Group	490	58	JPY	65	6	0,00%	0,00%	XTKS
Casino Guichard Perrachon SA	1 288	533	EUR	61	-472	0,00%	0,00%	XPAR
NH Foods Ltd	200	78	JPY	58	-21	0,00%	0,00%	XTKS
Golden Agri- Resources Ltd	25 300	40	SGD	49	9	0,00%	0,00%	XSES
Consumer Staples		1 168 644		1 543 259	374 615	6,95%		
Shell PLC	271 006	60 644	GBP	86 468	25 824	0,39%	0,00%	XLON
EOG Resources	50 013	39 227	USD	61 319	22 092	0,28%	0,01%	XNYS
Kinder Morgan	302 884	48 863	USD	55 878	7 015	0,25%	0,01%	XNYS
TotalEnergies SE	90 165	43 091	EUR	55 382	12 292	0,25%	0,00%	XPAR
BP Plc	746 802	36 209	GBP	46 623	10 413	0,21%	0,00%	XLON
The Williams Companies, Inc	127 665	33 553	USD	44 630	11 076	0,20%	0,01%	XNYS
Pioneer Natural Resources	18 146	25 337	USD	40 277	14 941	0,18%	0,01%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	105 731	31 699	CAD	35 653	3 954	0,16%	0,02%	XTSE
Hess Corp	24 095	16 314	USD	35 095	18 781	0,16%	0,01%	XNYS
Diamondback Energy Inc	24 825	25 139	USD	34 937	9 798	0,16%	0,01%	XNGS
Valero Energy	27 702	21 349	USD	34 813	13 464	0,16%	0,01%	XNYS
ONEOK INC	51 574	25 636	USD	34 103	8 467	0,15%	0,01%	XNYS
SLB	61 997	20 346	USD	32 626	12 280	0,15%	0,00%	XNYS
Devon Energy	51 406	15 201	USD	26 623	11 422	0,12%	0,01%	XNYS
Occidental Petroleum	41 875	15 825	USD	26 379	10 554	0,12%	0,00%	XNYS
Woodside Energy Group Ltd	101 995	19 013	AUD	25 051	6 037	0,11%	0,01%	XASX
Targa Resources Corp	29 190	18 637	USD	23 799	5 162	0,11%	0,01%	XNYS
CHENIERE ENERGY INC	13 850	11 015	USD	22 608	11 592	0,10%	0,01%	XASE
Coterra Energy Inc	71 950	14 702	USD	19 502	4 800	0,09%	0,01%	XNYS
TOURMALINE OIL CORP	38 575	13 467	CAD	19 494	6 027	0,09%	0,01%	XTSE
Halliburton	46 343	10 161	USD	16 379	6 218	0,07%	0,01%	XNYS
APA Corp	42 318	17 003	USD	15 492	-1 511	0,07%	0,01%	XNGS
ENI S.p.A.	100 013	12 659	EUR	15 410	2 751	0,07%	0,00%	MTAA
Baker Hughes Co	44 761	10 120	USD	15 159	5 038	0,07%	0,00%	XNGS
Ovintiv Inc	36 352	17 293	USD	14 827	-2 467	0,07%	0,01%	XNYS
Arc Resources Ltd	103 474	13 162	CAD	14 803	1 641	0,07%	0,02%	XTSE
Santos	268 593	13 326	AUD	14 404	1 079	0,06%	0,01%	XASX
Equinor ASA	42 268	7 650	NOK	13 192	5 541	0,06%	0,00%	XOSL
Chesapeake Energy Corp	14 684	13 562	USD	13 164	-397	0,06%	0,01%	XNGS
Cameco Corp	35 011	5 369	CAD	11 761	6 392	0,05%	0,01%	XTSE
HF Sinclair Corp	23 451	10 194	USD	11 208	1 014	0,05%	0,01%	XNYS
EQT Corporation	23 197	9 308	USD	10 222	913	0,05%	0,01%	XNYS
Keyera Corp	37 134	7 302	CAD	9 185	1 882	0,04%	0,02%	XTSE
Repsol SA	53 404	5 607	EUR	8 321	2 714	0,04%	0,00%	XMAD
Inpex Corp	65 500	4 844	JPY	7 759	2 914	0,03%	0,00%	XTKS
JXTG Holdings Inc	199 360	7 044	JPY	7 306	262	0,03%	0,01%	XTKS
Idemitsu Kosan	28 600	6 687	JPY	6 118	-568	0,03%	0,01%	XTKS
Texas Pacific Land Corp	426	7 953	USD	6 008	-1 945	0,03%	0,01%	XNYS
Neste Oyj	14 265	5 530	EUR	5 879	349	0,03%	0,00%	XHEL
Parkland Fuel Corp	21 950	5 641	CAD	5 864	223	0,03%	0,01%	XTSE
Tenaris	33 032	3 551	EUR	5 295	1 744	0,02%	0,00%	MTAA
Ampol Ltd	19 327	3 788	AUD	4 127	338	0,02%	0,01%	XASX
Galp Energia SGPS SA-B shrs	30 879	3 587	EUR	3 869	282	0,02%	0,00%	XLIS
Aker BP ASA	11 079	3 487	NOK	2 790	-697	0,01%	0,00%	XOSL
PrairieSky Royalty Ltd	14 673	1 825	CAD	2 751	926	0,01%	0,01%	XTSE
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	4 542	0	USD	1 816	1 816	0,01%	Infinity	XNYS
Worleyparsons	8 841	576	AUD	996	419	0,00%	0,00%	XASX
Obsidian Energy Ltd	10 745	6 141	CAD	674	-5 466	0,00%	0,01%	XTSE
Transocean Ltd (USD)	7 146	1 535	USD	537	-999	0,00%	0,00%	XNYS
Koninklijke Vopak NV	1 088	559	EUR	416	-144	0,00%	0,00%	XAMS

Range Resources Corp	284	114	USD	89	-25	0,00%	0,00%	XNYS
OMV AG	168	51	EUR	76	25	0,00%	0,00%	XWBO
TechnipFMC PLC	109	17	USD	19	3	0,00%	0,00%	XNYS
Chord Energy Corp (warrant A series 08/2020)	37	0	USD	9	9	0,00%	Infinity	OOTC
Chord Energy Corp	5	781	USD	8	-772	0,00%	0,00%	XNGS
Valaris plc WRT 31/12/28	47	0	USD	5	5	0,00%	Infinity	XNYS
Chord Energy Corp (warrant B series 08/2020)	18	0	USD	3	3	0,00%	Infinity	OOTC
Valaris plc	1 745	1 582	USD	0	-1 582	0,00%	0,00%	OOTC
Energy		753 279		1 007 201	253 922	4,54%		
Berkshire Hathaway B	53 033	127 430	USD	193 747	66 316	0,87%	0,00%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	112 907	121 365	USD	175 929	54 565	0,79%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	285 196	73 292	USD	87 661	14 369	0,39%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	66 417	48 930	CAD	68 033	19 103	0,31%	0,00%	XTSE
Wells Fargo	144 152	51 171	USD	65 914	14 743	0,30%	0,00%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	739 955	46 919	GBP	62 659	15 740	0,28%	0,00%	XLON
Toronto - Dominion Bank (CAD)	86 824	45 677	CAD	57 719	12 041	0,26%	0,00%	XTSE
S&P Global Inc	12 656	31 266	USD	54 357	23 091	0,24%	0,00%	XNYS
AIA Group Ltd	448 800	36 415	HKD	48 533	12 118	0,22%	0,00%	XHKG
American Express	24 963	27 158	USD	46 588	19 431	0,21%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	13 478	33 081	USD	46 574	13 492	0,21%	0,00%	XNYS
Blackrock	6 279	34 309	USD	46 493	12 184	0,21%	0,00%	XNYS
Morgan Stanley	49 315	26 821	USD	45 120	18 299	0,20%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	61 947	33 448	AUD	44 297	10 848	0,20%	0,00%	XASX
Marsh & McLennan Cos	21 636	23 729	USD	43 597	19 867	0,20%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	20 919	30 734	USD	43 156	12 422	0,19%	0,01%	XNYS
Allianz SE	16 494	29 660	EUR	41 103	11 443	0,19%	0,00%	XETR
Citigroup	75 799	37 583	USD	37 388	-195	0,17%	0,00%	XNYS
Bank of Montreal	35 962	26 760	CAD	34 834	8 074	0,16%	0,01%	XTSE
Mitsubishi UFJ Holdings Group	431 900	21 426	JPY	34 095	12 669	0,15%	0,00%	XTKS
Charles Schwab Corp	55 744	27 215	USD	33 850	6 635	0,15%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/IL	16 968	27 434	USD	33 683	6 250	0,15%	0,00%	XNGS
Progressive Corp	23 709	19 326	USD	33 623	14 297	0,15%	0,00%	XNYS
Zurich Financial Services AG	5 884	19 110	CHF	29 940	10 830	0,13%	0,00%	XSWX
BNP Paribas	43 185	21 349	EUR	29 135	7 786	0,13%	0,00%	XPAR
Aon Corp	7 698	12 634	USD	28 470	15 836	0,13%	0,00%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	23 419	19 040	USD	28 372	9 332	0,13%	0,00%	XNYS
Bank of Nova Scotia	47 908	22 646	CAD	25 708	3 062	0,12%	0,00%	XTSE
UBS Group AG	118 206	20 154	CHF	25 614	5 460	0,12%	0,00%	XSWX
Banco Santander	628 067	20 346	EUR	24 850	4 504	0,11%	0,00%	XMAD
The Travelers Companies, Inc.	13 060	15 727	USD	24 298	8 571	0,11%	0,01%	XNYS
Axa	74 144	15 506	EUR	23 421	7 915	0,11%	0,00%	XPAR
Blackstone Group LP/The	23 501	15 429	USD	23 408	7 979	0,11%	0,00%	XNYS
Westpac Banking Corp	146 915	23 443	AUD	22 358	-1 084	0,10%	0,00%	XASX
National Australian Bank	118 255	19 735	AUD	22 239	2 503	0,10%	0,00%	XASX
Aflac Inc.	29 545	14 954	USD	22 094	7 140	0,10%	0,00%	XNYS
US Bancorp	61 800	25 249	USD	21 876	-3 373	0,10%	0,00%	XNYS
Sumitomo Mitsui Financial Group	47 300	14 595	JPY	21 594	6 999	0,10%	0,00%	XTKS
Moody's	5 609	12 299	USD	20 895	8 596	0,09%	0,00%	XNYS
Canadian Imperial Bank of Commerce	45 434	19 209	CAD	20 805	1 596	0,09%	0,00%	XTSE
DBS Group Holdings Limited	80 000	14 839	SGD	19 956	5 117	0,09%	0,00%	XSES
Muenchener Rueckversicherungs RG	4 949	11 007	EUR	19 876	8 869	0,09%	0,00%	XETR
Aust & Nz Bank Group	117 035	18 557	AUD	19 789	1 232	0,09%	0,00%	XASX
Intesa SanPaolo	676 658	15 210	EUR	18 982	3 772	0,09%	0,00%	MTAA
Hong Kong Exchanges & Clearing	45 762	15 091	HKD	18 468	3 378	0,08%	0,00%	XHKG
Ing-Groep	126 488	12 192	EUR	18 241	6 049	0,08%	0,00%	XAMS
PNC Financial Services	13 320	18 502	USD	17 974	-529	0,08%	0,00%	XNYS
Metlife	29 444	13 924	USD	17 832	3 909	0,08%	0,00%	XNYS
UniCredit SPA	70 869	9 902	EUR	17 615	7 713	0,08%	0,00%	MTAA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	213 323	10 061	EUR	17 534	7 472	0,08%	0,00%	XMAD
Arthur J Gallagher & Co	7 302	9 455	USD	17 177	7 722	0,08%	0,00%	XNYS
Tokio Marine Holdings, Inc.	68 600	10 828	JPY	16 857	6 029	0,08%	0,00%	XTKS
London Stock Exchange	14 648	12 245	GBP	16 691	4 447	0,08%	0,00%	XLON
Prudential	109 255	15 522	GBP	16 496	974	0,07%	0,00%	XLON
Bank of New York Mellon	33 869	13 075	USD	16 154	3 079	0,07%	0,00%	XNYS
Manulife Financial	79 139	11 986	CAD	16 044	4 058	0,07%	0,00%	XTSE
Prudential Financial Inc	16 916	12 530	USD	15 988	3 458	0,07%	0,00%	XNYS
American International Group	25 605	9 911	USD	15 784	5 874	0,07%	0,00%	XNYS
Capital One Financial	13 404	10 647	USD	15 706	5 059	0,07%	0,00%	XNYS
TRUIST FINANCIAL CORP	45 813	16 923	USD	14 896	-2 027	0,07%	0,00%	XNYS
Macquarie GP LTD	11 723	10 137	AUD	14 849	4 712	0,07%	0,00%	XASX
Mizuho Financial Group	90 570	12 204	JPY	14 763	2 559	0,07%	0,00%	XTKS
Investor AB-B	67 812	10 250	SEK	14 505	4 255	0,07%	0,00%	XSTO
Legal & General Group	459 160	13 867	GBP	14 215	348	0,06%	0,01%	XLON
Overseas-Chinese Bank	132 613	9 057	SGD	12 892	3 835	0,06%	0,00%	XSES
Nordea Bank Abp	110 526	9 867	SEK	12 859	2 993	0,06%	0,00%	XSTO
Deutsche Boerse	6 497	8 738	EUR	12 841	4 104	0,06%	0,00%	XETR
DnB	59 947	10 223	NOK	12 031	1 809	0,05%	0,00%	XOSL
Ameriprise Financial	3 370	4 872	USD	11 993	7 121	0,05%	0,00%	XNYS
MSCI Inc	2 367	7 632	USD	11 901	4 269	0,05%	0,00%	XNYS
Lloyds Banking Group PLC	2 001 258	10 956	GBP	11 882	926	0,05%	0,00%	XLON
United Overseas Bank	53 052	8 122	SGD	11 759	3 638	0,05%	0,00%	XSES
Hartford Financial Services	15 193	7 571	USD	11 723	4 152	0,05%	0,00%	XNYS
Swiss Re Ltd	10 526	7 855	CHF	11 350	3 495	0,05%	0,00%	XSWX
Allstate Corp	9 695	8 790	USD	11 326	2 536	0,05%	0,00%	XNYS
Discover Financial Services	9 004	4 633	USD	11 272	6 639	0,05%	0,00%	XNYS
Apollo Global Management Inc	13 315	8 031	USD	10 957	2 926	0,05%	0,00%	XNYS
3i Group	40 599	5 749	GBP	10 775	5 025	0,05%	0,00%	XLON
Sun Life Financial Inc	19 204	6 759	CAD	10 737	3 979	0,05%	0,00%	XTSE
State Street	13 379	7 744	USD	10 489	2 746	0,05%	0,00%	XNYS
T Rowe Price Group Inc	8 492	9 652	USD	10 192	539	0,05%	0,00%	XNGS
Willis Towers Watson Plc	3 995	7 283	USD	10 080	2 797	0,05%	0,00%	XNGS
Sampo Oyj	20 618	8 821	EUR	9 910	1 088	0,04%	0,00%	XHEL
Barclays Bank	457 023	8 873	GBP	9 548	675	0,04%	0,00%	XLON
KKR & Co Inc	15 669	6 706	USD	9 401	2 694	0,04%	0,00%	XNYS
Assicurazioni General	41 914	7 054	EUR	9 122	2 068	0,04%	0,00%	MTAA
Loews Corp	14 292	7 311	USD	9 092	1 781	0,04%	0,01%	XNYS
Raymond James Financial Inc	7 614	6 555	USD	8 465	1 910	0,04%	0,00%	XNYS
Deutsche Bank	75 116	9 423	EUR	8 445	-979	0,04%	0,00%	XETR
KBC GROEP NV	10 991	6 187	EUR	8 212	2 025	0,04%	0,00%	XBRU
Orix	42 200	5 524	JPY	8 172	2 648	0,04%	0,00%	XTKS
Intact Financial Corp	4 909	6 254	CAD	8 129	1 875	0,04%	0,00%	XTSE
Arch Capital	9 904	5 662	USD	7 942	2 280	0,04%	0,00%	XNGS
Principal Financial Grp	9 713	4 995	USD	7 892	2 897	0,04%	0,00%	XNGS
Japan Post Holdings Co Ltd	101 100	7 295	JPY	7 768	472	0,03%	0,00%	XTKS
Dai-ichi Life Holdings, INC	37 900	5 391	JPY	7 692	2 301	0,03%	0,00%	XTKS
M&T Bank Corp	5 659	8 495	USD	7 503	-991	0,03%	0,00%	XNYS
Credit Agricole	58 671	6 204	EUR	7 456	1 252	0,03%	0,00%	XPAR
National bank of Canada	9 320	4 613	CAD	7 448	2 834	0,03%	0,00%	XTSE
CBOE Global Markets INC.	5 022	5 840	USD	7 425	1 585	0,03%	0,00%	BATS
First International Bank of Israel Ltd	17 620	6 925	ILS	7 335	410	0,03%	0,02%	XTAE
Danske Bank A/S	27 435	4 812	DKK	7 149	2 338	0,03%	0,00%	XCSE
Swiss Life RG	1 114	4 231	CHF	6 977	2 746	0,03%	0,00%	XSWX
Societe Generale	25 060	6 159	EUR	6 971	812	0,03%	0,00%	XPAR
PARTNERS GROUP HOLDING AG	656	6 206	CHF	6 611	405	0,03%	0,00%	XSWX
Aviva PLC	121 862	5 084	GBP	6 560	1 476	0,03%	0,00%	XLON
Nasdaq Inc	12 017	5 508	USD	6 418	910	0,03%	0,00%	XNGS

Standard Chartered	68 786	5 295	GBP	6 399	1 104	0,03%	0,00%	XLON
Northern Trust Corporation	8 030	6 426	USD	6 378	-48	0,03%	0,00%	XNGS
Natwest Group PLC	183 556	5 581	GBP	6 020	439	0,03%	0,00%	XLON
BOC Hong Kong Holdings	181 500	5 606	HKD	5 943	337	0,03%	0,00%	XHKG
Insurance Australia Group	146 177	5 251	AUD	5 942	691	0,03%	0,01%	XASX
Markel Group Inc	389	4 342	USD	5 765	1 422	0,03%	0,00%	XNYS
LPL Financial Holdings Inc	2 399	4 889	USD	5 588	699	0,03%	0,00%	XNGS
Caixabank	125 853	3 875	EUR	5 571	1 696	0,03%	0,00%	XMAD
Skandinaviska Enskilda Banken A	46 269	4 129	SEK	5 468	1 339	0,02%	0,00%	XSTO
Abrdn Plc	183 489	5 284	GBP	5 453	170	0,02%	0,01%	XLON
Hang Seng Bank	35 614	5 448	HKD	5 429	-19	0,02%	0,00%	XHKG
Japan Post Bank Co Ltd	65 000	5 553	JPY	5 416	-137	0,02%	0,00%	XTKS
Synchrony Financial	14 526	3 530	USD	5 279	1 749	0,02%	0,00%	XNYS
MS&AD Insurance Group Holdings	13 800	3 729	JPY	5 213	1 484	0,02%	0,00%	XTKS
NN Group NV	12 822	5 109	EUR	5 082	-27	0,02%	0,00%	XAMS
Power Corp. of Canada	17 506	3 781	CAD	5 054	1 273	0,02%	0,00%	XTSE
WR Berkley	7 801	4 768	USD	4 978	210	0,02%	0,00%	XNYS
Cincinnati Finc. Corp	4 766	4 017	USD	4 969	952	0,02%	0,00%	XNGS
Sompo Holdings Inc	10 200	3 760	JPY	4 883	1 124	0,02%	0,00%	XTKS
Everest Re Group	1 331	4 083	USD	4 875	792	0,02%	0,00%	XNYS
Gjensidige Forsikring ASA	27 926	5 284	NOK	4 798	-486	0,02%	0,01%	XOSL
Huntington Bancshares	40 267	4 527	USD	4 651	123	0,02%	0,00%	XNGS
Julius Baer Group Ltd	6 839	3 057	CHF	4 614	1 557	0,02%	0,00%	XSWX
Poste Italiane SpA	39 787	3 908	EUR	4 611	704	0,02%	0,00%	MTAA
Onex Corp	7 370	3 894	CAD	4 366	472	0,02%	0,01%	XTSE
EXOR NV	4 544	3 085	EUR	4 338	1 253	0,02%	Infinity	XAMS
Swedbank AB (A shs)	23 029	3 597	SEK	4 154	557	0,02%	0,00%	XSTO
ASX Ltd	9 208	4 179	AUD	4 137	-42	0,02%	0,00%	XASX
Groupe Bruxelles Lambert	4 830	4 055	EUR	4 074	19	0,02%	0,00%	XBRU
Coinbase Global Inc	5 206	5 245	USD	3 991	-1 254	0,02%	0,00%	XNGS
QBE Insurance Group	34 737	2 731	AUD	3 882	1 151	0,02%	0,00%	XASX
Svenska Handelsbanken A	43 261	3 912	SEK	3 876	-36	0,02%	0,00%	XSTO
Regions Financial	20 119	3 658	USD	3 841	183	0,02%	0,00%	XNYS
Nomura Holdings	94 200	3 299	JPY	3 821	522	0,02%	0,00%	XTKS
MarketAxess Holdings Inc	1 349	4 886	USD	3 778	-1 107	0,02%	0,00%	XNGS
Globe Life Inc	3 211	3 681	USD	3 771	90	0,02%	0,00%	XNYS
Ageas (BE)	8 601	3 578	EUR	3 731	153	0,02%	0,00%	XBRU
Resona Holdings	72 600	3 214	JPY	3 715	501	0,02%	0,00%	XTKS
Aegon NV	68 064	2 797	EUR	3 683	886	0,02%	0,00%	XAMS
Phoenix Group Holdings PLC	50 802	3 968	GBP	3 680	-288	0,02%	0,01%	XLON
Hannover Rueck	1 585	2 772	EUR	3 601	829	0,02%	0,00%	XETR
Medibank Pvt Ltd	138 452	2 578	AUD	3 476	897	0,02%	0,01%	XASX
Commerzbank AG	28 694	2 334	EUR	3 404	1 070	0,02%	0,00%	XETR
Japan Exchange Group Inc	18 100	3 020	JPY	3 365	345	0,02%	0,00%	XTKS
First Citizens BancShares Inc/NC	232	2 628	USD	3 190	562	0,01%	0,00%	XNGS
FactSet Research Systems Inc	736	2 417	USD	3 159	743	0,01%	0,00%	XNYS
M&G PLC	119 106	2 419	GBP	3 105	686	0,01%	0,01%	XLON
Erie Indemnity Co	1 376	3 209	USD	3 096	-113	0,01%	0,00%	XNGS
FincoBank Banca Finco SpA	21 111	3 130	EUR	3 039	-91	0,01%	0,00%	MTAA
Sofina	1 347	3 151	EUR	2 987	-164	0,01%	0,00%	XBRU
Fairfax Financial Holdings Inc	366	2 116	CAD	2 940	825	0,01%	0,00%	XTSE
First Horizon National	23 893	5 391	USD	2 885	-2 507	0,01%	0,00%	XNYS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	7 567	2 466	JPY	2 868	402	0,01%	0,00%	XTKS
T&D HOLDINGS	18 100	1 904	JPY	2 825	921	0,01%	0,00%	XTKS
Great West Lifeco	8 981	2 077	CAD	2 797	720	0,01%	0,00%	XTSE
Mediobanca SpA	20 818	2 067	EUR	2 667	600	0,01%	0,00%	MTAA
Tryg	11 338	2 581	DKK	2 628	47	0,01%	0,00%	XCSE
Tradeweb Markets Inc	3 557	2 572	USD	2 610	37	0,01%	0,00%	XNGS

American Financial Group Inc/OH	2 001	1 988	USD	2 546	558	0,01%	0,00%	XNYS
ABN AMRO Group NV	15 226	1 569	EUR	2 533	963	0,01%	0,00%	XAMS
Sei Investments Co	3 873	2 388	USD	2 474	86	0,01%	0,00%	XNGS
Fifth Third Bancorp	8 185	2 240	USD	2 298	58	0,01%	0,00%	XNGS
Groupe Bruxelles Lambert SA	2 591	2 010	CHF	2 185	175	0,01%	0,00%	XBRN
Brown & Brown	2 706	1 831	USD	1 996	165	0,01%	0,00%	XNYS
Erste Group Bank AG	5 055	1 688	EUR	1 896	208	0,01%	0,00%	XWBO
Industriavaerden C	6 337	1 521	SEK	1 868	347	0,01%	0,00%	XSTO
Wendel	1 668	1 867	EUR	1 833	-35	0,01%	0,00%	XPAR
Concordia Financial Group Ltd	43 200	1 684	JPY	1 802	117	0,01%	0,00%	XTKS
Singapore Exchange	23 400	1 167	SGD	1 780	613	0,01%	0,00%	XSES
Annaly Capital Management Inc (REIT)	8 177	2 144	USD	1 753	-391	0,01%	0,00%	XNYS
Wise PLC	18 972	1 563	GBP	1 698	135	0,01%	0,00%	XLON
Baloise	1 074	1 393	CHF	1 690	297	0,01%	0,00%	XSWX
Bank of Ireland Group PLC	16 275	1 442	EUR	1 662	220	0,01%	0,00%	XDUB
Japan Post Insurance Co Ltd	10 300	1 666	JPY	1 654	-12	0,01%	0,00%	XTKS
Franklin	5 669	1 332	USD	1 622	290	0,01%	0,00%	XNYS
Admiral Group Plc	5 129	1 573	GBP	1 454	-118	0,01%	0,00%	XLON
SBI Holding	6 900	1 396	JPY	1 416	20	0,01%	0,00%	XTKS
Euronext NV	1 926	1 485	EUR	1 403	-83	0,01%	0,00%	XPAR
Amundi SA	2 137	1 443	EUR	1 350	-93	0,01%	0,00%	XPAR
AXA Equitable Holdings Inc	4 596	1 192	USD	1 337	145	0,01%	0,00%	XNYS
Shizuoka Financial Group Inc	15 100	967	JPY	1 163	196	0,01%	0,00%	XTKS
Chiba Bank	17 900	1 001	JPY	1 160	159	0,01%	0,00%	XTKS
Magellan Financial Group Ltd	16 346	2 910	AUD	1 106	-1 803	0,00%	0,01%	XASX
HARGREAVES LANSDOWN PLC	9 948	1 522	GBP	1 105	-417	0,00%	0,00%	XLON
Futu Holdings Ltd	2 502	1 457	USD	1 065	-392	0,00%	0,00%	XNMS
Mitsubishi HC Capital Inc	12 300	567	JPY	779	212	0,00%	0,00%	XTKS
St James's Place PLC	5 103	769	GBP	756	-13	0,00%	0,00%	XLON
FNF Group	1 727	683	USD	666	-17	0,00%	0,00%	XNYS
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	580	509	CHF	656	148	0,00%	0,00%	XSWX
Daiwa Securities	9 900	468	JPY	543	75	0,00%	0,00%	XTKS
Helvetia Holding AG-REG	335	500	CHF	485	-15	0,00%	0,00%	XSWX
Investment AB Kinnevik (B)	2 988	496	SEK	443	-53	0,00%	0,00%	XSTO
Fukuoka Financial Group	1 600	248	JPY	353	104	0,00%	0,00%	XTKS
SCOR SE	1 117	307	EUR	351	44	0,00%	0,00%	XPAR
Credit Saison	2 000	206	JPY	327	121	0,00%	0,00%	XTKS
TMX Group Ltd	1 210	243	CAD	292	49	0,00%	0,00%	XTSE
Ally Financial Inc	998	314	USD	289	-25	0,00%	0,00%	XNYS
Tokyo Century Corp	600	266	JPY	230	-35	0,00%	0,00%	XTKS
Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd	62 800	255	SGD	169	-86	0,00%	0,00%	XSES
IGM Financial Inc	426	132	CAD	139	7	0,00%	0,00%	XTSE
Marui Group Co Ltd	700	107	JPY	130	23	0,00%	0,00%	XTKS
East West Bancorp Inc	222	71	USD	126	55	0,00%	0,00%	XNGS
Acom Co Ltd	4 600	190	JPY	119	-72	0,00%	0,00%	XTKS
Challenger	2 137	146	AUD	99	-47	0,00%	0,00%	XASX
Mebuki Financial Group Inc	3 700	124	JPY	94	-30	0,00%	0,00%	XTKS
F&G Annuities & Life Inc	347	81	USD	92	11	0,00%	0,00%	XNYS
L E Lundbergforetagen AB - B	199	70	SEK	91	20	0,00%	0,00%	XSTO
Direct Line Insurance Group PLC	2 641	91	GBP	49	-42	0,00%	0,00%	XLON
Keycorp	459	50	USD	45	-4	0,00%	0,00%	XNYS
Investec Plc	673	32	GBP	40	8	0,00%	0,00%	XLON
Jackson Financial Inc	90	2	USD	30	28	0,00%	0,00%	XNYS
Linea Directa Aseguradora SA	2 265	52	EUR	22	-30	0,00%	0,00%	XMAD
Bread Financial Holdings, Inc	50	78	USD	17	-61	0,00%	0,00%	XNYS
iA Financial Corp Inc	20	8	CAD	15	6	0,00%	0,00%	XTSE
Bank of East Asia	280	7	HKD	4	-3	0,00%	0,00%	XHKG
Magellan Financial Group Ltd (warrants,	2 042	0	AUD	3	3	0,00%	Infinity	XASX

04/2022)								
Ninety One PLC	92	2	GBP	2	-0	0,00%	0,00%	XLON
Financials		2 176 459		2 904 286	727 826	13,08%		
United Health Group	37 335	126 451	USD	192 251	65 801	0,87%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	31 319	63 133	USD	157 360	94 227	0,71%	0,00%	XNYS
Merck & Co	105 951	80 613	USD	130 980	50 368	0,59%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	59 439	44 841	DKK	102 581	57 740	0,46%	0,00%	XCSE
Abbvie	69 838	69 738	USD	100 807	31 068	0,45%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	28 744	79 108	CHF	94 144	15 035	0,42%	0,00%	XSWX
Pfizer	236 105	84 801	USD	92 783	7 982	0,42%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	75 208	64 272	USD	87 842	23 570	0,40%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	56 925	53 316	GBP	87 429	34 113	0,39%	0,00%	XLON
Novartis	79 115	67 536	CHF	85 268	17 732	0,38%	0,00%	XSWX
Thermo Fisher Scientific Inc	14 710	52 222	USD	82 226	30 003	0,37%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	26 913	49 194	USD	69 200	20 006	0,31%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	97 326	52 668	USD	66 681	14 013	0,30%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	57 004	48 976	USD	53 804	4 828	0,24%	0,00%	XNYS
Amgen	22 047	42 821	USD	52 441	9 620	0,24%	0,00%	XNGS
Intuitive Surgical	14 014	26 245	USD	51 339	25 093	0,23%	0,00%	XNGS
Sanofi	43 679	36 424	EUR	50 135	13 712	0,23%	0,00%	XPAR
Stryker Corp	14 940	27 875	USD	48 833	20 958	0,22%	0,00%	XNYS
Elevance Health Inc	9 369	27 721	USD	44 596	16 874	0,20%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	53 845	34 172	USD	44 459	10 287	0,20%	0,00%	XNGS
Boston Scientific	68 800	24 669	USD	39 869	15 201	0,18%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	13 919	29 066	USD	39 370	10 303	0,18%	0,00%	XNYS
CSL Ltd	19 581	30 038	AUD	38 734	8 696	0,17%	0,00%	XASX
CVS Health	52 042	34 821	USD	38 544	3 723	0,17%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	9 937	20 125	USD	37 465	17 339	0,17%	0,00%	XNGS
GlaxoSmithkline	183 952	32 000	GBP	34 797	2 797	0,16%	0,00%	XLON
Cigna Corp	11 376	21 240	USD	34 199	12 959	0,15%	0,00%	XNYS
ZOETIS INC	17 930	21 360	USD	33 080	11 721	0,15%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	4 118	20 559	USD	31 701	11 141	0,14%	0,00%	XNGS
Edwards Lifescienc	26 811	18 343	USD	27 095	8 752	0,12%	0,00%	XNYS
Essilor International	12 428	17 869	EUR	25 073	7 204	0,11%	0,00%	XPAR
McKesson Corp	5 339	8 559	USD	24 442	15 883	0,11%	0,00%	XNYS
HCA Healthcare Inc.	7 438	10 411	USD	24 184	13 772	0,11%	0,00%	XNYS
Daiichi Sankyo	69 500	14 958	JPY	23 440	8 482	0,11%	0,00%	XTKS
Takeda Pharmaceutical	60 000	19 171	JPY	20 134	963	0,09%	0,00%	XTKS
Humana Inc	4 134	13 143	USD	19 803	6 660	0,09%	0,00%	XNYS
DexCom Inc	13 691	10 141	USD	18 850	8 709	0,08%	0,00%	XNGS
Biogen Inc	6 053	14 496	USD	18 472	3 976	0,08%	0,00%	XNGS
Lonza Group	2 839	12 595	CHF	18 134	5 539	0,08%	0,00%	XSWX
Hoya Corp	14 100	10 814	JPY	17 846	7 032	0,08%	0,00%	XTKS
Alcon Inc	18 778	10 683	CHF	16 663	5 980	0,08%	0,00%	XSWX
Zimmer Biomet Holdings Inc	10 241	11 701	USD	15 975	4 274	0,07%	0,00%	XNYS
Moderna Inc	11 783	17 242	USD	15 338	-1 904	0,07%	0,00%	XNGS
IDEXX Laboratories Inc	2 691	7 814	USD	14 479	6 665	0,07%	0,00%	XNGS
GE HealthCare Technologies Inc	15 944	10 560	USD	13 877	3 318	0,06%	0,00%	XNGS
Amerisourcebergen	6 710	6 969	USD	13 833	6 864	0,06%	0,00%	XNYS
Resmed Inc	5 849	8 879	USD	13 692	4 813	0,06%	0,00%	XNYS
IQVIA Holdings Inc	5 685	8 705	USD	13 690	4 985	0,06%	0,00%	XNYS
Veeva Systems Inc	5 994	10 796	USD	12 698	1 901	0,06%	0,00%	XNYS
Agilent Technologies	9 297	7 851	USD	11 977	4 127	0,05%	0,00%	XNYS
Astellas PharmaR	72 400	9 947	JPY	11 533	1 586	0,05%	0,00%	XTKS
Illumina Inc	5 578	13 812	USD	11 204	-2 608	0,05%	0,00%	XNGS
Cardinal Health	11 049	5 310	USD	11 195	5 885	0,05%	0,00%	XNYS
Seagen Inc	5 211	7 248	USD	10 745	3 496	0,05%	0,00%	XNGS
Centene Corp	13 482	7 335	USD	9 742	2 407	0,04%	0,00%	XNYS

Koninklijke Philips	41 729	12 282	EUR	9 661	-2 620	0,04%	0,00%	XAMS
Terumo	28 400	7 291	JPY	9 604	2 313	0,04%	0,00%	XTKS
Align Technology Inc	2 533	6 066	USD	9 597	3 531	0,04%	0,00%	XNGS
West Pharmaceutical Services Inc	2 327	6 267	USD	9 535	3 268	0,04%	0,00%	XNYS
Argenx SE	2 267	6 357	EUR	9 417	3 060	0,04%	0,00%	XBRU
Baxter International	18 859	11 115	USD	9 205	-1 910	0,04%	0,00%	XNYS
Genmab	2 241	5 583	DKK	9 076	3 493	0,04%	0,00%	XCSE
Merck	5 105	6 132	EUR	9 043	2 911	0,04%	0,00%	XETR
Chugai Pharmaceutical	28 500	7 561	JPY	8 632	1 071	0,04%	0,00%	XTKS
STERIS PLC	3 495	5 827	USD	8 424	2 597	0,04%	0,00%	XNYS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	3 985	5 750	USD	8 109	2 359	0,04%	0,00%	XNGS
Horizon Therapeutics Plc	7 088	5 483	USD	7 810	2 328	0,04%	0,00%	XNGS
Royalty Pharma PLC	23 613	8 837	USD	7 777	-1 060	0,04%	0,01%	XNGS
Mettler-Toledo International A	553	5 426	USD	7 771	2 345	0,04%	0,00%	XNYS
Viatis Inc	70 201	8 598	USD	7 506	-1 092	0,03%	0,01%	XNGS
Eisai	10 375	6 276	JPY	7 478	1 202	0,03%	0,00%	XTKS
Hologic	8 526	4 081	USD	7 396	3 315	0,03%	0,00%	XNGS
Laboratory Corporation of America	2 669	4 625	USD	6 901	2 276	0,03%	0,00%	XNYS
Smith & Nephew	39 850	5 867	GBP	6 882	1 015	0,03%	0,00%	XLON
Insulet Corp	2 226	5 136	USD	6 876	1 740	0,03%	0,00%	XNGS
Siemens Healthineers AG	11 336	5 211	EUR	6 871	1 660	0,03%	0,00%	XETR
UCB SA	6 751	5 537	EUR	6 407	870	0,03%	0,00%	XBRU
Cooper Cos	1 547	5 215	USD	6 355	1 140	0,03%	0,00%	XNYS
Straumann Holding AG-Reg	3 650	3 285	CHF	6 344	3 059	0,03%	0,00%	XSWX
Otsuka Holdings Co LTD	15 900	5 824	JPY	6 212	389	0,03%	0,00%	XTKS
Quest Diagnostics	4 099	4 388	USD	6 173	1 785	0,03%	0,00%	XNYS
Coloplast B	4 321	4 798	DKK	5 787	989	0,03%	0,00%	XCSE
Fresenius SE	18 801	7 865	EUR	5 575	-2 290	0,03%	0,00%	XETR
Exact Sciences Corp	5 493	3 908	USD	5 526	1 618	0,02%	0,00%	XNCM
Sonic Healthcare	21 527	4 492	AUD	5 461	969	0,02%	0,00%	XASX
Incyte Corp	8 113	5 702	USD	5 411	-291	0,02%	0,00%	XNGS
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	5 791	4 732	USD	5 378	645	0,02%	0,00%	XNGS
Teleflex Inc	1 955	4 856	USD	5 069	214	0,02%	0,00%	XNYS
Sonova Holding AG	1 773	3 377	CHF	5 058	1 681	0,02%	0,00%	XSWX
Shionogi	10 600	5 083	JPY	4 769	-314	0,02%	0,00%	XTKS
SYSMEX Corporation	6 300	4 583	JPY	4 577	-5	0,02%	0,00%	XTKS
Eurofins Scientific SE	6 467	3 864	EUR	4 396	532	0,02%	0,00%	XPAR
Fresenius Medical Care AG and KGAA	8 546	4 661	EUR	4 372	-289	0,02%	0,00%	XETR
United Therapeutics Corp	1 731	4 401	USD	4 094	-307	0,02%	0,00%	XNGS
Henry Schein Inc.	4 559	3 014	USD	3 961	947	0,02%	0,00%	XNGS
M3 INC	17 000	4 884	JPY	3 918	-966	0,02%	0,00%	XTKS
Qiagen	8 135	3 006	EUR	3 912	906	0,02%	0,00%	XETR
Revvity Inc	3 012	3 100	USD	3 833	734	0,02%	0,00%	XNYS
Waters Corp	1 285	3 141	USD	3 669	528	0,02%	0,00%	XNYS
Ono Pharma	18 400	3 667	JPY	3 554	-113	0,02%	0,00%	XTKS
Sartorius AG	927	2 993	EUR	3 436	443	0,02%	0,00%	XETR
Avantor Inc	14 073	3 203	USD	3 097	-106	0,01%	0,00%	XNYS
Catalent Inc	6 597	4 040	USD	3 065	-975	0,01%	0,00%	XNYS
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	14 100	2 950	JPY	2 784	-166	0,01%	0,00%	XTKS
Sartorius Stedim Biotech	1 029	3 206	EUR	2 751	-455	0,01%	0,00%	XPAR
Cochlear	1 602	2 253	AUD	2 617	364	0,01%	0,00%	XASX
Recordati S.p.A.	5 078	2 204	EUR	2 597	393	0,01%	0,00%	MTAA
Neurocrine Biosciences Inc	2 420	2 614	USD	2 445	-169	0,01%	0,00%	XNGS
Bio-Rad Laboratories Inc	573	2 592	USD	2 327	-264	0,01%	0,00%	XNYS
Charles River Labs Intl	982	2 715	USD	2 212	-503	0,01%	0,00%	XNYS
Grifols SA	16 088	3 211	EUR	2 208	-1 004	0,01%	0,00%	XMAD
Asahi Intecc Co Ltd	9 700	1 858	JPY	2 021	163	0,01%	0,00%	XTKS
Dentsply Sirona Inc	4 651	2 196	USD	1 994	-202	0,01%	0,00%	XNGS



Bio-Techne Corp	2 274	1 970	USD	1 989	19	0,01%	0,00%	XNGS
Jazz Pharmaceuticals Plc	1 489	1 865	USD	1 978	113	0,01%	0,00%	XNGS
Fisher & Paykel	12 117	1 522	NZD	1 949	427	0,01%	0,00%	XNZE
Masimo Corp	985	1 606	USD	1 736	130	0,01%	0,00%	XNGS
Amplifon SpA	4 422	1 419	EUR	1 736	317	0,01%	0,00%	MTAA
Novocure Ltd	3 718	3 609	USD	1 653	-1 956	0,01%	0,00%	XNGS
Carl Zeiss Meditec AG	1 400	1 787	EUR	1 621	-166	0,01%	0,00%	XETR
Ipsen	1 251	1 268	EUR	1 611	343	0,01%	0,00%	XPAR
BioMerieux	1 332	1 268	EUR	1 497	228	0,01%	0,00%	XPAR
Orion OYJ	3 313	1 465	EUR	1 472	7	0,01%	0,00%	XHEL
Hikma Pharmaceuticals Plc	4 933	952	GBP	1 270	319	0,01%	0,00%	XLON
Repligen Corp	827	1 398	USD	1 253	-144	0,01%	0,00%	XNGS
DiaSorin SpA	1 013	1 354	EUR	1 130	-224	0,01%	0,00%	MTAA
Ramsay Health Care Ltd	2 744	1 117	AUD	1 102	-15	0,00%	0,00%	XASX
Getinge Industrier B	5 695	1 748	SEK	1 067	-680	0,00%	0,00%	XSTO
Neogen Corp	4 123	920	USD	961	41	0,00%	0,00%	XNGS
Bachem Holding AG	989	686	CHF	924	238	0,00%	0,00%	XSWX
Nippon Shinyaku Co Ltd	2 000	1 396	JPY	871	-525	0,00%	0,00%	XTKS
Demant A/S	1 660	474	DKK	752	277	0,00%	0,00%	XCSE
H. Lundbeck A/S	14 138	1 079	DKK	720	-359	0,00%	0,00%	XCSE
Perrigo Co	1 847	1 039	USD	672	-367	0,00%	0,00%	XNYS
GN Store Nord A/S	1 877	884	DKK	501	-382	0,00%	0,00%	XCSE
Swedish Orphan Biovitrum AB	2 224	500	SEK	464	-35	0,00%	0,00%	XSTO
Alfresa Holdings Corp	2 800	483	JPY	447	-36	0,00%	0,00%	XTKS
EBOS Group Ltd	1 725	505	NZD	416	-89	0,00%	0,00%	XNZE
ABIOMED Inc Contingent value right	1 968	0	USD	369	369	0,00%	Infinity	XNGS
DAVITA INC	331	236	USD	356	121	0,00%	0,00%	XNYS
Molina Healthcare Inc	109	347	USD	352	5	0,00%	0,00%	XNYS
Roche Holding	95	346	CHF	334	-12	0,00%	0,00%	XSWX
Bausch Health Cos Inc	2 842	399	CAD	244	-155	0,00%	0,00%	XTSE
Patterson Cos	616	236	USD	220	-16	0,00%	0,00%	XNGS
Santen Pharmaceutical Co	2 200	265	JPY	200	-65	0,00%	0,00%	XTKS
Ambu A/S	1 027	228	DKK	180	-48	0,00%	0,00%	XCSE
Elanco Animal Health Inc	1 443	208	USD	156	-53	0,00%	0,00%	XNYS
Embeca Corp	586	147	USD	136	-11	0,00%	0,00%	XNGS
Teladoc Health Inc	479	713	USD	130	-583	0,00%	0,00%	XNYS
Medipal Holdings Corp	700	131	JPY	122	-9	0,00%	0,00%	XTKS
Organon & Co	522	159	USD	116	-43	0,00%	0,00%	XNYS
Hisamitsu Pharmaceutical	400	195	JPY	112	-83	0,00%	0,00%	XTKS
Idorsia Ltd	1 366	73	CHF	106	32	0,00%	0,00%	XSWX
Sumitomo Pharma Co Ltd	2 100	344	JPY	99	-245	0,00%	0,00%	XTKS
Microport Scientific Corp	3 640	136	HKD	70	-66	0,00%	0,00%	XHKG
BeiGene Ltd	35	52	USD	67	15	0,00%	0,00%	XNGS
Envista Holdings Corp	24	3	USD	9	5	0,00%	0,00%	XNYS
Microport Cardioflow Medtech Corp	68	1	HKD	0	-1	0,00%	0,00%	XHKG
NMC Health PLC	2 475	586	GBP	0	-586	0,00%	0,00%	
<b>Health Care</b>		<b>1 981 665</b>		<b>2 817 140</b>	<b>835 474</b>	<b>12,69%</b>		
Transdigm Group	8 178	43 204	USD	78 343	35 139	0,35%	0,01%	XNYS
United Parcel Services	30 328	43 069	USD	58 242	15 173	0,26%	0,00%	XNYS
Caterpillar	22 034	30 766	USD	58 083	27 317	0,26%	0,00%	XNYS
Union Pacific Corp	26 473	40 762	USD	58 034	17 272	0,26%	0,00%	XNYS
Siemens	29 791	31 716	EUR	53 116	21 400	0,24%	0,00%	XETR
3M CO	49 106	68 140	USD	52 657	-15 483	0,24%	0,01%	XNYS
Deere & Co	11 253	22 666	USD	48 850	26 184	0,22%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	23 518	23 514	EUR	45 758	22 245	0,21%	0,00%	XPAR
Illinois Tool Works	16 359	26 222	USD	43 844	17 621	0,20%	0,01%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	78 406	22 793	USD	41 631	18 838	0,19%	0,02%	XNYS
Parker Hannifin	8 779	16 679	USD	36 685	20 006	0,17%	0,01%	XNYS

Waste Mangement	19 680	21 147	USD	36 564	15 417	0,16%	0,00%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	39 589	17 230	CAD	34 296	17 066	0,15%	0,00%	XTSE
Canadian National Railway	26 255	21 137	CAD	34 100	12 963	0,15%	0,00%	XTSE
ABB (CHF)	77 897	15 665	CHF	32 817	17 152	0,15%	0,00%	XSWX
CSX	87 023	18 189	USD	31 792	13 603	0,14%	0,00%	XNGS
Uber Technologies Inc	67 328	24 576	USD	31 139	6 564	0,14%	0,00%	XNYS
Relx Plc	81 766	17 565	GBP	29 190	11 625	0,13%	0,00%	XLON
Vinci	22 996	18 856	EUR	28 594	9 738	0,13%	0,00%	XPAR
Emerson Electric	29 321	19 398	USD	28 394	8 996	0,13%	0,01%	XNYS
Mitsubishi	52 000	12 813	JPY	26 711	13 898	0,12%	0,00%	XTKS
Ametek	14 182	16 632	USD	24 596	7 964	0,11%	0,01%	XNYS
Hitachi	36 000	12 677	JPY	23 739	11 062	0,11%	0,00%	XTKS
FedEx Corp	8 729	14 702	USD	23 183	8 481	0,10%	0,00%	XNYS
Paccar	25 467	13 071	USD	22 823	9 752	0,10%	0,00%	XNGS
Daikin Industries	10 400	13 563	JPY	22 560	8 998	0,10%	0,00%	XTKS
Itochu Corp	50 600	11 014	JPY	21 330	10 316	0,10%	0,00%	XTKS
DHL Group	39 893	12 394	EUR	20 857	8 463	0,09%	0,00%	XETR
Johnson Controls International plc	27 910	11 498	USD	20 375	8 877	0,09%	0,00%	XNYS
Transurban Group	193 233	16 877	AUD	19 637	2 760	0,09%	0,01%	XASX
Cummins	7 373	11 954	USD	19 365	7 412	0,09%	0,01%	XNYS
Trane Technologies plc	9 393	9 639	USD	19 247	9 608	0,09%	0,00%	XNYS
Recruit Holdings Co Ltd	56 100	16 510	JPY	18 975	2 465	0,09%	0,00%	XTKS
Republic Services	11 435	9 615	USD	18 765	9 150	0,08%	0,00%	XNYS
Axon Enterprise Inc	8 927	20 395	USD	18 661	-1 734	0,08%	0,01%	XNGS
Rockwell Automation Inc	5 148	10 797	USD	18 170	7 373	0,08%	0,00%	XNYS
Cintas	3 408	9 783	USD	18 149	8 366	0,08%	0,00%	XNGS
Waste Connections Inc	11 691	11 214	USD	17 902	6 689	0,08%	0,00%	XNYS
Legrand	16 512	11 313	EUR	17 524	6 211	0,08%	0,01%	XPAR
Cie de St-Gobain	25 261	10 416	EUR	16 455	6 039	0,07%	0,00%	XPAR
Volvo B	74 370	10 979	SEK	16 450	5 471	0,07%	0,00%	XSTO
Otis Worldwide Corp	17 154	11 409	USD	16 358	4 949	0,07%	0,00%	XNYS
Carrier Global Corp	28 924	8 598	USD	15 404	6 806	0,07%	0,00%	XNYS
Atlas Copco AB	99 609	7 921	SEK	15 353	7 432	0,07%	0,00%	XSTO
Fastenal Co	23 534	8 716	USD	14 873	6 158	0,07%	0,00%	XNGS
Thomson Reuters Corp	10 217	8 158	CAD	14 795	6 637	0,07%	0,00%	XTSE
Experian	35 317	9 584	GBP	14 518	4 933	0,07%	0,00%	XLON
Copart Inc	14 811	8 185	USD	14 473	6 288	0,07%	0,00%	XNGS
Fanuc Corporation	38 200	12 359	JPY	14 248	1 890	0,06%	0,00%	XTKS
SMC	2 400	8 654	JPY	14 139	5 485	0,06%	0,00%	XTKS
DSV A/S	6 251	7 362	DKK	14 062	6 700	0,06%	0,00%	XCSE
Vestas Wind System	48 885	11 193	DKK	13 925	2 732	0,06%	0,00%	XCSE
Wolters Kluwer	10 126	7 710	EUR	13 765	6 055	0,06%	0,00%	XAMS
CoStar Group Inc	14 348	8 781	USD	13 681	4 900	0,06%	0,00%	XNGS
WW Grainger Inc	1 605	5 539	USD	13 560	8 021	0,06%	0,00%	XNYS
Xylem Inc	11 073	10 496	USD	13 360	2 864	0,06%	0,00%	XNYS
Old Dominion Freight Line Inc	3 366	8 654	USD	13 334	4 680	0,06%	0,00%	XNGS
Ashtead Group PLC	17 301	7 020	GBP	12 829	5 808	0,06%	0,00%	XLON
Assa Abloy B	47 794	9 125	SEK	12 278	3 153	0,06%	0,00%	XSTO
Ferguson PLC	7 192	9 006	USD	12 121	3 115	0,05%	0,00%	XNYS
Sumitomo	53 500	7 709	JPY	12 060	4 350	0,05%	0,00%	XTKS
CK Hutchison Holdings Ltd	182 116	11 835	HKD	11 913	79	0,05%	0,00%	XHKG
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	4 906	6 884	USD	11 880	4 997	0,05%	0,00%	XNGS
Hubbell Inc	3 337	8 161	USD	11 854	3 693	0,05%	0,01%	XNYS
Komatsu	41 100	8 641	JPY	11 824	3 182	0,05%	0,00%	XTKS
QUANTA SERVICES INC	5 408	7 069	USD	11 382	4 313	0,05%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Electric	74 700	7 802	JPY	11 224	3 421	0,05%	0,00%	XTKS
Geberit AG Reg	1 876	7 608	CHF	10 516	2 909	0,05%	0,01%	XSWX
United Rentals Inc	2 154	5 988	USD	10 278	4 290	0,05%	0,00%	XNYS

Central Japan Railway	7 600	9 765	JPY	10 174	409	0,05%	0,00%	XTKS
Marubeni	55 900	3 617	JPY	10 110	6 493	0,05%	0,00%	XTKS
Dover	5 987	6 106	USD	9 471	3 365	0,04%	0,00%	XNYS
Equifax	3 726	5 340	USD	9 393	4 053	0,04%	0,00%	XNYS
IDEX Corp	4 072	7 356	USD	9 391	2 035	0,04%	0,01%	XNYS
Nidec	15 900	8 071	JPY	9 246	1 175	0,04%	0,00%	XTKS
Kone Oyj	16 143	8 496	EUR	9 025	529	0,04%	0,00%	XHEL
MTU Aero Engines Holding AG	3 247	6 310	EUR	9 010	2 700	0,04%	0,01%	XETR
Ingersoll Rand Inc	12 841	5 136	USD	8 992	3 856	0,04%	0,00%	XNYS
Snap-On	2 832	5 061	USD	8 744	3 683	0,04%	0,01%	XNYS
Daimler Truck Holding AG	22 548	5 078	EUR	8 697	3 619	0,04%	0,00%	XETR
Sandvik	41 644	5 865	SEK	8 682	2 818	0,04%	0,00%	XSTO
Schindler BE	3 178	7 029	CHF	7 981	952	0,04%	0,01%	XSWX
Prysmian	17 423	5 398	EUR	7 796	2 398	0,04%	0,01%	MTAA
Kubota	49 967	6 897	JPY	7 774	878	0,04%	0,00%	XTKS
East Japan Railway	13 100	8 193	JPY	7 756	-438	0,03%	0,00%	XTKS
Southwest Airlines	19 924	7 323	USD	7 729	407	0,03%	0,00%	XNYS
Nordson Corp	2 883	6 497	USD	7 666	1 169	0,03%	0,01%	XNGS
Techtronic Industries	64 000	5 705	HKD	7 450	1 745	0,03%	0,00%	XHKG
Brambles Ltd	70 580	5 096	AUD	7 253	2 157	0,03%	0,01%	XASX
Atlas Copco AB	54 349	3 790	SEK	7 237	3 447	0,03%	0,00%	XSTO
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	2 218	5 593	CHF	7 031	1 438	0,03%	0,00%	XSWX
CNH Industrial NV	45 243	5 128	EUR	6 983	1 855	0,03%	0,00%	MTAA
Rentokil Initial	82 743	5 348	GBP	6 931	1 583	0,03%	0,00%	XLON
Delta Air Lines	13 145	4 441	USD	6 695	2 254	0,03%	0,00%	XNYS
Graco Inc	7 068	5 867	USD	6 539	672	0,03%	0,00%	XNYS
Secom	9 000	5 052	JPY	6 497	1 445	0,03%	0,00%	XTKS
Toyota Tsusho	12 100	4 352	JPY	6 403	2 051	0,03%	0,00%	XTKS
JB Hunt Transport Services Inc	3 297	4 674	USD	6 394	1 721	0,03%	0,00%	XNGS
Rollins Inc	13 919	4 292	USD	6 387	2 095	0,03%	0,00%	XNYS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	5 389	4 653	USD	6 332	1 679	0,03%	0,00%	XNYS
Ritchie Bros. Auctioneer	9 837	5 613	CAD	6 332	718	0,03%	0,01%	XTSE
Mitsubishi Heavy Industries	12 600	3 607	JPY	6 268	2 661	0,03%	0,00%	XTKS
Deutsche Lufthansa	56 396	4 536	EUR	6 182	1 647	0,03%	0,00%	XETR
Bunzl Plc	15 037	4 779	GBP	6 142	1 363	0,03%	0,00%	XLON
MTR Corp Ltd	123 500	5 940	HKD	6 078	138	0,03%	0,00%	XHKG
Nibe Industrier	59 342	4 629	SEK	6 027	1 398	0,03%	0,00%	XSTO
AerCap Holdings NV	8 770	3 970	USD	5 968	1 999	0,03%	0,00%	XNYS
SGS	5 836	5 132	CHF	5 910	778	0,03%	0,00%	XSWX
Ferrovial SA	17 094	3 641	EUR	5 788	2 148	0,03%	0,00%	XMAD
Spirax-Sarco Engineering PLC	3 970	5 279	GBP	5 605	326	0,03%	0,01%	XLON
SR Teleperformance	3 020	6 700	EUR	5 417	-1 283	0,02%	0,01%	XPAR
AENA S.M.E. S.A	3 114	4 297	EUR	5 387	1 089	0,02%	0,00%	XMAD
A.P Moeller - Maersk A/S	285	5 330	DKK	5 357	28	0,02%	0,00%	XCSE
Rheinmetall	1 797	3 934	EUR	5 268	1 334	0,02%	0,00%	XETR
Stanley Black and Decker Inc	5 223	6 568	USD	5 244	-1 324	0,02%	0,00%	XNYS
Toyota Industries	6 800	3 462	JPY	5 169	1 707	0,02%	0,00%	XTKS
Nippon Yusen	21 800	3 803	JPY	5 155	1 352	0,02%	0,00%	XTKS
Brenntag AG	5 927	3 006	EUR	4 946	1 940	0,02%	0,00%	XETR
Singapore Airlines	85 150	2 834	SGD	4 820	1 985	0,02%	0,00%	XSES
Kingspan Group	6 680	4 437	EUR	4 755	318	0,02%	0,00%	XDUB
Yaskawa Electric Corp	9 500	3 015	JPY	4 636	1 620	0,02%	0,00%	XTKS
Toshiba	13 700	3 810	JPY	4 587	777	0,02%	0,00%	XTKS
Bouygues	12 523	4 261	EUR	4 502	242	0,02%	0,00%	XPAR
IMCD NV	2 922	4 038	EUR	4 498	460	0,02%	0,01%	XAMS
Epiroc AB	20 796	2 155	SEK	4 206	2 051	0,02%	0,00%	XSTO
AO Smith Corp	5 359	2 857	USD	4 179	1 321	0,02%	0,00%	XNYS
Builders FirstSource Inc	2 787	3 697	USD	4 061	364	0,02%	0,00%	XNYS

Watsco Inc	974	3 747	USD	3 981	234	0,02%	0,00%	XNYS
Carlisle Cos Inc	1 407	3 929	USD	3 867	-62	0,02%	0,00%	XNYS
West Japan Railway	8 700	4 607	JPY	3 863	-744	0,02%	0,00%	XTKS
Bureau Veritas SA	12 913	3 221	EUR	3 791	571	0,02%	0,00%	XPAR
Mitsui OSK Lines	14 800	3 740	JPY	3 791	52	0,02%	0,00%	XTKS
Makita Corp	12 500	3 576	JPY	3 740	163	0,02%	0,00%	XTKS
Sensata Technologies Holding PLC	7 463	3 701	USD	3 597	-104	0,02%	0,00%	XNYS
Alfa Laval AB	9 163	2 187	SEK	3 572	1 385	0,02%	0,00%	XSTO
Seatrium Ltd	3 414 240	3 585	SGD	3 379	-207	0,02%	0,01%	XSES
Keppel Corp	63 324	918	SGD	3 364	2 445	0,02%	0,00%	XSES
Daifuku Co	15 400	2 780	JPY	3 359	579	0,02%	0,00%	XTKS
VAT Group AG	755	2 296	CHF	3 345	1 050	0,02%	0,00%	XSWX
WSP Global Inc	2 303	2 270	CAD	3 263	993	0,01%	0,00%	XTSE
Knorr-Bremse AG	3 920	2 858	EUR	3 206	349	0,01%	0,00%	XETR
Kongsberg Gruppen	6 509	2 269	NOK	3 178	909	0,01%	0,00%	XOSL
TransUnion	3 702	2 640	USD	3 107	467	0,01%	0,00%	XNYS
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	5 129	2 579	USD	3 053	474	0,01%	0,00%	XNYS
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	16 358	2 913	SEK	3 044	131	0,01%	0,00%	XSTO
Owens Corning	2 123	1 754	USD	2 968	1 214	0,01%	0,00%	XNYS
Toro Co/The	2 717	3 199	USD	2 959	-240	0,01%	0,00%	XNYS
GETLINK	16 223	2 390	EUR	2 954	565	0,01%	0,00%	XPAR
Generac Holdings Inc	1 824	4 077	USD	2 914	-1 163	0,01%	0,00%	XNYS
Metso Corporation	22 478	2 452	EUR	2 902	450	0,01%	0,00%	XHEL
Smiths Group	12 645	1 939	GBP	2 831	892	0,01%	0,00%	XLON
Auckland International Airport	50 058	2 404	NZD	2 809	406	0,01%	0,00%	XNZE
TFI International Inc	2 284	2 509	CAD	2 794	285	0,01%	0,00%	XTSE
Grab Holdings Ltd	75 989	2 311	USD	2 792	482	0,01%	0,00%	XNGS
Reece Ltd	21 030	3 021	AUD	2 785	-236	0,01%	0,00%	XASX
EXPEDITORS	2 104	2 289	USD	2 730	442	0,01%	0,00%	XNGS
Saab B	4 610	2 800	SEK	2 667	-133	0,01%	0,00%	XSTO
SG Holdings Co Ltd	17 300	2 719	JPY	2 626	-94	0,01%	0,00%	XTKS
Dai Nippon Printing	8 600	1 912	JPY	2 600	688	0,01%	0,00%	XTKS
Robert Half Intl	3 205	2 391	USD	2 583	192	0,01%	0,00%	XNYS
TOPPAN INC	11 200	1 914	JPY	2 574	660	0,01%	0,00%	XTKS
Randstad NV	4 493	2 456	EUR	2 537	81	0,01%	0,00%	XAMS
DCC PLC	4 212	2 785	GBP	2 523	-262	0,01%	0,00%	XLON
Ferguson PLC	1 484	1 101	GBP	2 508	1 407	0,01%	0,00%	XLON
Kintetsu Group Holdings Co	6 300	1 998	JPY	2 327	329	0,01%	0,00%	XTKS
MISUMI Group Inc	10 700	2 518	JPY	2 275	-242	0,01%	0,00%	XTKS
Intertek Group	3 901	2 273	GBP	2 266	-7	0,01%	0,00%	XLON
Minebea Mitsumi Inc	11 100	2 081	JPY	2 226	144	0,01%	0,00%	XTKS
AGC Inc	5 800	1 895	JPY	2 220	325	0,01%	0,00%	XTKS
Aéroports de Paris	1 436	1 840	EUR	2 207	367	0,01%	0,00%	XPAR
Taisei	5 800	1 957	JPY	2 159	202	0,01%	0,00%	XTKS
Yamato Holdings	11 000	1 730	JPY	2 122	392	0,01%	0,00%	XTKS
Rockwool B	744	2 508	DKK	2 059	-448	0,01%	0,01%	XCSE
Fuji Electric Co Ltd	4 400	1 385	JPY	2 051	666	0,01%	0,00%	XTKS
BayCurrent Consulting Inc	5 000	2 117	JPY	1 989	-128	0,01%	0,00%	XTKS
Kajima	12 300	1 643	JPY	1 978	336	0,01%	0,00%	XTKS
Acs Actividades Cons Y Serv	5 160	1 158	EUR	1 940	782	0,01%	0,00%	XMAD
Hankyu Hld	5 500	1 609	JPY	1 939	329	0,01%	0,00%	XTKS
Singapore Technologies Engineering	65 000	1 465	SGD	1 894	429	0,01%	0,00%	XSES
GFL Environmental Inc	4 468	1 280	CAD	1 861	581	0,01%	0,00%	XTSE
Securitas B	19 853	2 066	SEK	1 742	-324	0,01%	0,00%	XSTO
Japan Airlines Co Ltd	7 300	1 679	JPY	1 688	9	0,01%	0,00%	XTKS
Masco	2 710	1 246	USD	1 666	420	0,01%	0,00%	XNYS
Obayashi	17 600	1 409	JPY	1 623	214	0,01%	0,00%	XTKS
Tokyu Corp	12 600	1 778	JPY	1 620	-158	0,01%	0,00%	XTKS

Melrose Industries PLC	22 673	914	GBP	1 563	649	0,01%	0,00%	XLON
AMERCO	2 868	1 584	USD	1 557	-27	0,01%	Infinity	XNYS
Xinyi Glass Holdings Ltd	91 164	1 948	HKD	1 521	-427	0,01%	0,00%	XHKG
TOTO Ltd	4 700	1 905	JPY	1 507	-398	0,01%	0,00%	XTKS
SITC International Holdings Co Ltd	76 209	2 281	HKD	1 490	-792	0,01%	0,00%	XHKG
Epiroc AB	8 547	1 026	SEK	1 478	452	0,01%	0,00%	XSTO
Lifco AB	6 296	1 555	SEK	1 463	-92	0,01%	0,00%	XSTO
MonotaRO Co Ltd	10 500	1 638	JPY	1 419	-219	0,01%	0,00%	XTKS
Hoshizaki Corporation	3 700	1 388	JPY	1 414	27	0,01%	0,00%	XTKS
Keio Electric Railway	4 200	1 545	JPY	1 408	-137	0,01%	0,00%	XTKS
Nihon MA Center Holdings Inc	17 195	2 597	JPY	1 400	-1 197	0,01%	0,01%	XTKS
Toromont Industries Ltd	1 588	1 200	CAD	1 399	199	0,01%	0,00%	XTSE
Kawasaki Kisen	5 100	1 276	JPY	1 330	54	0,01%	0,00%	XTKS
Keisei Electric Railway	3 000	941	JPY	1 324	383	0,01%	0,00%	XTKS
Odakyu Electric Railway	9 200	1 438	JPY	1 313	-125	0,01%	0,00%	XTKS
LIXIL Corp	9 100	1 541	JPY	1 230	-311	0,01%	0,00%	XTKS
Hitachi Constr. Machine	4 000	1 024	JPY	1 194	171	0,01%	0,00%	XTKS
Gea Group	2 650	855	EUR	1 187	332	0,01%	0,00%	XETR
Rational AG	146	1 090	EUR	1 131	41	0,01%	0,00%	XETR
Persol Holdings Co Ltd	5 800	1 266	JPY	1 113	-153	0,01%	0,00%	XTKS
G & L BEIJER AB-B SHS	7 444	1 243	SEK	1 016	-227	0,00%	0,00%	XSTO
CH Robinson Worldwide Inc	985	850	USD	996	146	0,00%	0,00%	XNGS
Accelleron Industries Ltd	3 575	479	CHF	917	438	0,00%	0,00%	XSWX
Kurita Wamer Industries	2 200	783	JPY	896	113	0,00%	0,00%	XTKS
Shimizu	13 100	856	JPY	884	28	0,00%	0,00%	XTKS
ANA Holdings Inc	3 300	728	JPY	838	110	0,00%	0,00%	XTKS
Skanska B	5 562	970	SEK	834	-137	0,00%	0,00%	XSTO
Acuity Brands Inc	428	555	USD	748	193	0,00%	0,00%	XNYS
Yangzijiang Shipbuilding	62 800	276	SGD	746	470	0,00%	0,00%	XSES
Eiffage SA	607	672	EUR	678	6	0,00%	0,00%	XPAR
Indutrade AB	2 652	501	SEK	639	138	0,00%	0,00%	XSTO
Air Canada	2 866	493	CAD	580	87	0,00%	0,00%	XTSE
Iveco Group NV	5 373	349	EUR	518	169	0,00%	0,00%	MTAA
GXO Logistics Inc	679	209	USD	457	248	0,00%	0,00%	XNYS
Hutchison Port Hld	219 600	1 072	USD	454	-618	0,00%	0,00%	XSES
ComfortDelgro	45 100	755	SGD	414	-341	0,00%	0,00%	XSES
Tobu Railway	1 400	398	JPY	400	2	0,00%	0,00%	XTKS
Husqvarna B	4 011	361	SEK	388	27	0,00%	0,00%	XSTO
SATS Ltd	17 728	471	SGD	362	-109	0,00%	0,00%	XSES
nVent Electric PLC	641	62	USD	355	293	0,00%	0,00%	XNYS
KION Group AG	792	455	EUR	341	-114	0,00%	0,00%	XETR
Investment AB Latour - B	1 457	253	SEK	309	56	0,00%	0,00%	XSTO
ISS A/S	930	338	DKK	211	-127	0,00%	0,00%	XCSE
Ballard Power Systems Inc (CAD)	4 049	687	CAD	190	-497	0,00%	0,00%	XTSE
Seibu Holdings Inc	1 700	276	JPY	187	-89	0,00%	0,00%	XTKS
AP Moller Maersk AS	10	103	DKK	186	84	0,00%	0,00%	XCSE
Kyushu Railway Co	800	227	JPY	184	-43	0,00%	0,00%	XTKS
Lennox International Inc	50	106	USD	175	69	0,00%	0,00%	XNYS
Kamigumi Co	700	118	JPY	169	51	0,00%	0,00%	XTKS
Clarivate PLC	1 460	327	USD	149	-178	0,00%	0,00%	XNYS
Manpower Group	159	142	USD	135	-7	0,00%	0,00%	XNYS
THK	600	173	JPY	131	-42	0,00%	0,00%	XTKS
AGCO Corp	91	44	USD	128	84	0,00%	0,00%	XNYS
Plug Power Inc	1 151	353	USD	128	-224	0,00%	0,00%	XNCM
InPost SA	1 086	144	EUR	126	-18	0,00%	0,00%	XAMS
Sohgo Security Services Co Ltd	2 000	187	JPY	121	-66	0,00%	0,00%	XTKS
Nagoya Railroad Co Ltd	700	141	JPY	120	-21	0,00%	0,00%	XTKS
Nabtesco Corp	500	130	JPY	117	-13	0,00%	0,00%	XTKS

Schindler Holding AG-Reg	43	95	CHF	104	8	0,00%	0,00%	XSWX
Harmonic Drive Systems Inc	300	115	JPY	103	-12	0,00%	0,00%	XTKS
NGK Insulators	700	116	JPY	89	-27	0,00%	0,00%	XTKS
Stericycle Inc	153	180	USD	76	-104	0,00%	0,00%	XNGS
Fraport	123	67	EUR	70	3	0,00%	0,00%	XETR
U-Haul Holding Co	33	19	USD	20	1	0,00%	0,00%	XNYS
International Distributions Services PLC	385	22	GBP	12	-11	0,00%	0,00%	XLON
Benefit One Inc	100	15	JPY	11	-4	0,00%	0,00%	XTKS
Allegion PLC	4	4	USD	5	1	0,00%	0,00%	XNYS
Industrials		1 531 970		2 246 436	714 466	10,12%		
Apple Inc	577 506	567 795	USD	1 200 119	632 324	5,41%	0,00%	XNGS
Microsoft	259 469	492 569	USD	946 645	454 076	4,26%	0,00%	XNGS
NVIDIA	89 767	118 746	USD	406 828	288 082	1,83%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	63 359	101 105	USD	161 201	60 096	0,73%	0,00%	XNYS
Broadcom Inc	15 959	64 479	USD	148 311	83 832	0,67%	0,00%	XNGS
Mastercard Inc	32 553	83 864	USD	137 167	53 302	0,62%	0,00%	XNYS
ASML Holding NV	14 667	51 608	EUR	113 662	62 053	0,51%	0,00%	XAMS
Cisco Systems	193 318	81 478	USD	107 160	25 681	0,48%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	17 317	52 517	USD	90 721	38 204	0,41%	0,00%	XNGS
Salesforce Inc	38 245	61 144	USD	86 562	25 418	0,39%	0,00%	XNYS
Accenture PLC	24 847	52 646	USD	82 144	29 498	0,37%	0,00%	XNYS
Oracle Corporation	63 900	38 193	USD	81 529	43 336	0,37%	0,00%	XNYS
Texas Instruments	36 775	48 321	USD	70 926	22 605	0,32%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	57 997	35 725	USD	70 778	35 054	0,32%	0,00%	XNGS
Sap SE	39 807	40 502	EUR	58 226	17 724	0,26%	0,00%	XETR
Intel	160 875	62 221	USD	57 635	-4 586	0,26%	0,00%	XNGS
Applied Materials	35 477	23 992	USD	54 937	30 946	0,25%	0,00%	XNGS
Qualcomm	42 940	40 086	USD	54 763	14 678	0,25%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	37 569	44 377	USD	53 858	9 482	0,24%	0,00%	XNYS
Intuit	10 434	29 463	USD	51 219	21 756	0,23%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	7 598	25 055	USD	45 745	20 690	0,21%	0,00%	XNYS
Automatic Data Processing	18 471	27 833	USD	43 494	15 661	0,20%	0,00%	XNGS
Analog Devices	19 226	22 939	USD	40 127	17 188	0,18%	0,00%	XNGS
Keyence	7 292	23 057	JPY	36 674	13 617	0,17%	0,00%	XTKS
Lam Research Corp	5 092	14 983	USD	35 070	20 087	0,16%	0,00%	XNGS
Shopify Inc	46 367	23 180	CAD	32 141	8 962	0,14%	0,00%	XTSE
Fiserv	23 386	19 391	USD	31 607	12 215	0,14%	0,00%	XNYS
Amphenol Corp Cl A	33 967	19 540	USD	30 914	11 374	0,14%	0,01%	XNYS
Palo Alto Networks Inc	11 240	12 221	USD	30 769	18 547	0,14%	0,00%	XNGS
PAYPAL HOLDINGS INC	40 744	39 166	USD	29 129	-10 038	0,13%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	18 700	15 771	JPY	28 499	12 728	0,13%	0,00%	XTKS
Synopsys	5 966	13 776	USD	27 830	14 054	0,13%	0,00%	XNGS
Micron Technology	40 982	18 956	USD	27 709	8 753	0,12%	0,00%	XNGS
Cadence Design Sys	10 443	11 775	USD	26 238	14 464	0,12%	0,00%	XNGS
Roper Technologies	4 996	16 405	USD	25 735	9 329	0,12%	0,00%	XNYS
TE Connectivity Ltd	16 674	14 980	USD	25 038	10 058	0,11%	0,01%	XNYS
Kla-Tencor	4 653	9 808	USD	24 178	14 370	0,11%	0,00%	XNGS
Infineon	48 543	11 634	EUR	21 439	9 805	0,10%	0,00%	XETR
NXP Semiconductors NV	9 619	12 533	USD	21 093	8 560	0,10%	0,00%	XNGS
Microchip Technology	20 191	11 622	USD	19 380	7 758	0,09%	0,00%	XNGS
Workday Inc	7 928	13 469	USD	19 186	5 718	0,09%	0,00%	XNGS
Vmware Inc - Class A	12 360	14 416	USD	19 027	4 611	0,09%	0,00%	XNYS
Fortinet Inc	23 372	8 890	USD	18 928	10 037	0,09%	0,00%	XNGS
Marvell Technology Inc	28 491	12 413	USD	18 247	5 834	0,08%	0,00%	XNGS
Snowflake Inc	9 622	22 931	USD	18 141	-4 790	0,08%	0,00%	XNYS
Autodesk	8 206	13 930	USD	17 988	4 058	0,08%	0,00%	XNGS
Paychex	14 485	11 213	USD	17 361	6 147	0,08%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	9 810	8 655	USD	17 032	8 377	0,08%	0,00%	XNYS

Constellation Software Inc/Canada	691	7 243	CAD	15 356	8 112	0,07%	0,00%	XTSE
Cognizant Tech Solutions	21 141	11 563	USD	14 786	3 222	0,07%	0,00%	XNGS
Corning	37 852	10 184	USD	14 210	4 026	0,06%	0,00%	XNYS
On Semiconductor Corporation	13 957	7 792	USD	14 142	6 350	0,06%	0,00%	XNGS
AMADEUS IT GROUP S.A	16 928	8 836	EUR	13 791	4 956	0,06%	0,00%	XMAD
Adyen NV	723	10 370	EUR	13 401	3 031	0,06%	0,00%	XAMS
Murata Manufacturing	21 700	10 774	JPY	13 248	2 473	0,06%	0,00%	XTKS
Capgemini SE	6 530	8 126	EUR	13 246	5 121	0,06%	0,00%	XPAR
Stmicroelectronics	24 720	7 480	EUR	13 166	5 685	0,06%	0,00%	XPAR
Fidelity National Informatio	22 176	19 691	USD	12 996	-6 695	0,06%	0,00%	XNYS
Block,Inc	18 017	15 082	USD	12 850	-2 232	0,06%	0,00%	XNYS
ANSYS INC	3 578	8 897	USD	12 660	3 763	0,06%	0,00%	XNGS
Dassault Systeme	25 854	8 676	EUR	12 277	3 601	0,06%	0,00%	XPAR
Canon	42 150	10 257	JPY	11 841	1 584	0,05%	0,00%	XTKS
Crowdstrike Holdings Inc	7 346	11 201	USD	11 559	357	0,05%	0,00%	XNGS
Keysight Technologies Inc	6 286	7 442	USD	11 277	3 835	0,05%	0,00%	XNYS
Advantest	7 800	4 726	JPY	11 072	6 346	0,05%	0,00%	XTKS
Palantir Technologies Inc	65 821	12 097	USD	10 810	-1 287	0,05%	0,00%	XNYS
HP Inc	31 546	5 601	USD	10 379	4 778	0,05%	0,00%	XNYS
MongoDB Inc	2 285	5 892	USD	10 061	4 169	0,05%	0,00%	XNMS
Nokia A	220 451	10 036	EUR	9 883	-153	0,04%	0,00%	XHEL
Atlassian Corp	5 492	10 006	USD	9 874	-132	0,04%	0,00%	XNGS
Check Point Software Technologies Ltd	7 246	8 130	USD	9 752	1 622	0,04%	0,01%	XNGS
Renesas Electronics Corp	48 000	4 528	JPY	9 612	5 084	0,04%	0,00%	XTKS
Hewlett Packard Enterprise Co	49 490	6 459	USD	8 908	2 449	0,04%	0,00%	XNYS
Gartner Inc	2 359	5 271	USD	8 853	3 583	0,04%	0,00%	XNYS
FUJIFILM Holdings Corp	13 825	5 690	JPY	8 753	3 063	0,04%	0,00%	XTKS
CGI Inc	7 578	4 422	CAD	8 571	4 149	0,04%	0,00%	XTSE
Disco	5 100	5 626	JPY	8 547	2 922	0,04%	0,00%	XTKS
Teledyne Technologies Inc	1 932	6 085	USD	8 509	2 425	0,04%	0,00%	XNYS
Global Payments Inc	8 028	10 118	USD	8 474	-1 644	0,04%	0,00%	XNYS
Hexagon B SEK	64 035	5 169	SEK	8 432	3 262	0,04%	0,00%	XSTO
Enphase Energy Inc	4 605	8 932	USD	8 263	-669	0,04%	0,00%	XNMS
Datadog Inc	7 796	7 905	USD	8 217	312	0,04%	0,00%	XNGS
HubSpot Inc	1 434	6 229	USD	8 175	1 946	0,04%	0,00%	XNYS
First Solar Inc	3 905	7 041	USD	7 953	911	0,04%	0,00%	XNGS
Broadridge Financial Solutions	4 465	6 758	USD	7 923	1 165	0,04%	0,00%	XNYS
Monolithic Power Systems Inc	1 292	5 519	USD	7 478	1 959	0,03%	0,00%	XNGS
Nice Ltd	3 409	5 694	ILS	7 450	1 757	0,03%	0,01%	XTAE
Kyocera	12 804	6 279	JPY	7 394	1 115	0,03%	0,00%	XTKS
Fair Isaac Corp	827	3 597	USD	7 170	3 573	0,03%	0,00%	XNYS
Ericsson LM-B SHS	118 664	9 404	SEK	6 875	-2 530	0,03%	0,00%	XSTO
CDW Corp/DE	3 376	4 859	USD	6 637	1 778	0,03%	0,00%	XNGS
Verisign	2 661	5 233	USD	6 442	1 209	0,03%	0,00%	XNGS
ASM International NV	1 406	3 931	EUR	6 382	2 451	0,03%	0,00%	XAMS
PTC Inc	4 142	4 351	USD	6 315	1 964	0,03%	0,00%	XNGS
Netapp INC	7 497	4 193	USD	6 136	1 943	0,03%	0,00%	XNGS
Edenred	8 470	3 271	EUR	6 073	2 802	0,03%	0,00%	XPAR
Nec Corp	11 700	4 483	JPY	6 040	1 558	0,03%	0,00%	XTKS
Cloudflare Inc	8 477	6 700	USD	5 937	-763	0,03%	0,00%	XNYS
TDK Corp	14 300	4 381	JPY	5 901	1 520	0,03%	0,00%	XTKS
Skyworks Solutions Inc	4 967	5 162	USD	5 890	728	0,03%	0,00%	XNGS
Splunk Inc	5 167	5 554	USD	5 873	319	0,03%	0,00%	XNGS
Tyler Technologies Inc	1 297	4 619	USD	5 787	1 168	0,03%	0,00%	XNYS
Zoom Video Communications Inc	7 695	14 692	USD	5 596	-9 096	0,03%	0,00%	XNGS
Paycom Software Inc	1 604	4 673	USD	5 520	848	0,02%	0,00%	XNYS
Dell Technologies Inc	9 353	3 896	USD	5 422	1 526	0,02%	0,00%	XNYS
Juniper Networks	15 871	3 623	USD	5 327	1 704	0,02%	0,00%	XNYS

Obic Co	3 100	4 346	JPY	5 294	948	0,02%	0,00%	XTKS
SolarEdge Technologies Inc	1 789	4 999	USD	5 157	158	0,02%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	25 428	5 278	USD	5 053	-224	0,02%	0,00%	XNGS
Bentley Systems Inc	8 375	4 079	USD	4 866	787	0,02%	0,00%	XNGS
Teradyne	4 060	3 234	USD	4 843	1 608	0,02%	0,00%	XNGS
Lasertec Corp	3 008	3 859	JPY	4 810	951	0,02%	0,00%	XTKS
Nomura Research Institute	16 000	3 139	JPY	4 698	1 559	0,02%	0,00%	XTKS
Omron	7 200	3 321	JPY	4 679	1 359	0,02%	0,00%	XTKS
EPAM Systems Inc	1 873	5 091	USD	4 510	-581	0,02%	0,00%	XNYS
Twilio Inc	6 305	6 743	USD	4 297	-2 445	0,02%	0,00%	XNYS
Black Knight Inc	6 654	4 180	USD	4 258	78	0,02%	0,00%	XNYS
NTT Data Group Corp	28 200	3 567	JPY	4 195	629	0,02%	0,00%	XTKS
Western Digital Corp	10 065	5 193	USD	4 090	-1 103	0,02%	0,00%	XNGS
Akamai Technologies	4 234	3 580	USD	4 077	497	0,02%	0,00%	XNGS
F5, Inc	2 543	3 877	USD	3 985	108	0,02%	0,00%	XNGS
SS&C Technologies Holdings Inc	6 088	3 768	USD	3 953	184	0,02%	0,00%	XNGS
Jack Henry & Associates Inc	2 062	3 001	USD	3 697	695	0,02%	0,00%	XNGS
Dynatrace Inc	6 625	2 713	USD	3 653	940	0,02%	0,00%	XNYS
Rohm Co Ltd	3 600	2 466	JPY	3 608	1 142	0,02%	0,00%	XTKS
Worldline SA/France	9 192	5 494	EUR	3 599	-1 894	0,02%	0,00%	XPAR
Zebra Technologies	1 124	3 210	USD	3 562	352	0,02%	0,00%	XNGS
FleetCor Technologies Inc	1 323	2 738	USD	3 559	821	0,02%	0,00%	XNYS
Trimble Inc	6 228	3 221	USD	3 532	312	0,02%	0,00%	XNGS
Zscaler Inc	2 244	3 814	USD	3 517	-296	0,02%	0,00%	XNGS
Sage Group PLC	27 806	2 124	GBP	3 503	1 379	0,02%	0,00%	XLON
Trend Micro	6 800	3 399	JPY	3 501	101	0,02%	0,00%	XTKS
Aspen Technology Inc	1 936	4 004	USD	3 476	-527	0,02%	0,00%	XNGS
BILL Holdings Inc	2 717	2 793	USD	3 401	609	0,02%	0,00%	XNYS
Logitech	5 331	4 287	CHF	3 399	-889	0,02%	0,00%	XSWX
Unity Software Inc	7 156	3 233	USD	3 329	96	0,01%	0,00%	XNYS
Okta Inc	4 402	5 341	USD	3 271	-2 071	0,01%	0,00%	XNGS
Computershare	19 149	2 286	AUD	3 193	907	0,01%	0,00%	XASX
SHIMADZU CORP	9 700	2 770	JPY	3 184	414	0,01%	0,00%	XTKS
Open Text Corp	7 044	2 430	CAD	3 142	713	0,01%	0,00%	XTSE
Cognex Corp	5 176	3 032	USD	3 106	75	0,01%	0,00%	XNGS
DocuSign Inc	5 563	6 901	USD	3 045	-3 856	0,01%	0,00%	XNGS
Tower Semiconductor Ltd	6 931	3 104	ILS	2 735	-369	0,01%	0,01%	XTAE
Seagate Technology Holdings PLC	4 116	1 653	USD	2 728	1 075	0,01%	0,00%	XNGS
Descartes Systems Group Inc/The	3 130	2 089	CAD	2 689	600	0,01%	0,00%	XTSE
Halma	8 362	2 415	GBP	2 593	178	0,01%	0,00%	XLON
Otsuka Corp	6 200	2 299	JPY	2 568	269	0,01%	0,00%	XTKS
Qorvo Inc	2 299	2 412	USD	2 513	101	0,01%	0,00%	XNGS
TIS Inc	9 300	2 187	JPY	2 475	289	0,01%	0,00%	XTKS
Toast Inc	9 667	1 752	USD	2 338	586	0,01%	0,00%	XNYS
Ceridian HCM Holding Inc	3 184	2 444	USD	2 284	-160	0,01%	0,00%	XNYS
Azbil Corp	6 400	2 251	JPY	2 149	-101	0,01%	0,00%	XTKS
Sumco	13 800	2 170	JPY	2 074	-95	0,01%	0,00%	XTKS
Wolfspeed Inc	3 430	2 616	USD	2 043	-573	0,01%	0,00%	XNYS
Ibiden	3 400	1 367	JPY	2 041	674	0,01%	0,00%	XTKS
Temenos Group AG	2 332	2 905	CHF	1 987	-918	0,01%	0,00%	XSWX
Nexi SpA	23 130	3 255	EUR	1 942	-1 313	0,01%	0,00%	MTAA
Entegris Inc	1 594	1 730	USD	1 893	163	0,01%	0,00%	XNGS
UiPath Inc	10 216	1 897	USD	1 814	-84	0,01%	0,00%	XNYS
Dropbox Inc	6 179	1 408	USD	1 766	357	0,01%	0,00%	XNGS
Itochu Techno-Solutions Corp	6 500	1 760	JPY	1 752	-8	0,01%	0,00%	XTKS
Venture Mfg. (Singapore)	15 000	1 725	SGD	1 747	22	0,01%	0,01%	XSES
Hamamatsu Photonics KK	3 300	1 435	JPY	1 719	283	0,01%	0,00%	XTKS
Xero Ltd	2 022	1 482	AUD	1 715	233	0,01%	0,00%	XASX



Brother Inds Ltd	10 300	1 754	JPY	1 603	-151	0,01%	0,00%	XTKS
Oracle Corp Japan	2 000	1 483	JPY	1 585	101	0,01%	0,00%	XTKS
Paylocity Holding Corp	783	1 571	USD	1 548	-23	0,01%	0,00%	XNGS
Ricoh	16 100	1 280	JPY	1 459	179	0,01%	0,00%	XTKS
CyberArk Software Ltd	871	1 131	USD	1 459	327	0,01%	0,00%	XNGS
Nuvei Corp	4 596	2 308	CAD	1 456	-852	0,01%	0,01%	XTSE
GMO Payment Gateway Inc	1 700	1 274	JPY	1 411	137	0,01%	0,00%	XTKS
SCSK Corp	8 100	1 365	JPY	1 357	-8	0,01%	0,00%	XTKS
Arrow Electronics	849	1 032	USD	1 303	271	0,01%	0,00%	XNYS
Western Union Co/The	8 859	1 574	USD	1 113	-461	0,01%	0,00%	XNYS
Yokogawa Electric	5 600	919	JPY	1 100	181	0,00%	0,00%	XTKS
Monday.com Ltd	527	1 001	USD	967	-34	0,00%	0,00%	XNGS
Seiko Epson	5 800	976	JPY	963	-14	0,00%	0,00%	XTKS
Lightspeed POS Inc	5 113	1 945	CAD	928	-1 017	0,00%	0,00%	XTSE
Nemetschek SE	1 073	709	EUR	861	151	0,00%	0,00%	XETR
Hirose Electric	500	658	JPY	707	49	0,00%	0,00%	XTKS
GoDaddy Inc	769	479	USD	619	140	0,00%	0,00%	XNYS
Lattice Semiconductor Corp	548	514	USD	564	50	0,00%	0,00%	XNGS
WiseTech Global Ltd	719	326	AUD	409	83	0,00%	0,00%	XASX
Bechtle AG	827	531	EUR	351	-180	0,00%	0,00%	XETR
Block Inc	487	838	AUD	337	-502	0,00%	0,00%	XASX
Wix.com Ltd	339	498	USD	284	-214	0,00%	0,00%	XNGS
Topicus.com Inc	219	4	CAD	193	188	0,00%	0,00%	XTSX
ASMPT Ltd	1 500	191	HKD	158	-33	0,00%	0,00%	XHKG
Sinch AB	6 058	870	SEK	146	-724	0,00%	0,00%	XSTO
Blackberry Ltd (CAD)	1 364	115	CAD	81	-34	0,00%	0,00%	XTSE
Nippon Electric Glass	400	87	JPY	75	-12	0,00%	0,00%	XTKS
TeamViewer AG	428	105	EUR	74	-32	0,00%	0,00%	XETR
Nortel Networks Corp (delisted)	3 100	470	CAD	0	-470	0,00%	0,00%	
<b>Information Technology</b>		<b>3 195 700</b>		<b>5 528 297</b>	<b>2 332 597</b>	<b>24,90%</b>		
Linde PLC	20 327	43 509	USD	82 989	39 480	0,37%	0,00%	XNYS
Air Liquide	19 898	21 651	EUR	38 189	16 538	0,17%	0,00%	XPAR
Air Products & Chemicals	9 127	18 127	USD	29 289	11 162	0,13%	0,00%	XNYS
Antofagasta Plc	136 826	21 349	GBP	27 228	5 879	0,12%	0,01%	XLON
Sherwin-Williams Co	9 146	15 210	USD	26 017	10 808	0,12%	0,00%	XNYS
Newmont Corp	55 916	25 810	USD	25 556	-255	0,12%	0,01%	XNYS
Shin-Etsu Chemical	69 000	13 953	JPY	24 386	10 434	0,11%	0,00%	XTKS
Ecolab	11 778	18 635	USD	23 557	4 922	0,11%	0,00%	XNYS
Fortescue Metals Group	137 976	18 708	AUD	21 825	3 117	0,10%	0,00%	XASX
BASF SE	40 691	24 953	EUR	21 151	-3 803	0,10%	0,00%	XETR
LyondellBasell Industries -CI A	20 902	16 828	USD	20 564	3 736	0,09%	0,01%	XNYS
Dow Inc	33 676	14 904	USD	19 216	4 312	0,09%	0,00%	XNYS
Nutrien Ltd	29 811	16 997	CAD	18 876	1 880	0,09%	0,01%	XTSE
Nucor Corp	10 694	5 607	USD	18 787	13 180	0,08%	0,00%	XNYS
Corteva Inc	30 008	11 127	USD	18 422	7 295	0,08%	0,00%	XNYS
DuPont de Nemours Inc	23 860	14 835	USD	18 262	3 427	0,08%	0,01%	XNYS
Agnico	33 656	16 987	CAD	18 025	1 038	0,08%	0,01%	XTSE
IGO Ltd	158 867	16 576	AUD	17 221	644	0,08%	0,02%	XASX
Sika AG	5 227	8 264	CHF	16 006	7 742	0,07%	0,00%	XSWX
PPG Industries	9 959	10 021	USD	15 823	5 802	0,07%	0,00%	XNYS
Holcim Ltd	20 486	8 178	CHF	14 769	6 590	0,07%	0,00%	XSWX
CRH	23 709	7 634	EUR	13 995	6 360	0,06%	0,00%	XDUB
Franco-Nevada Corp	8 986	10 076	CAD	13 736	3 661	0,06%	0,00%	XTSE
Mineral Resources Ltd	26 927	11 083	AUD	13 717	2 634	0,06%	0,01%	XASX
Ivanhoe Mines Ltd	134 265	10 418	CAD	13 153	2 735	0,06%	0,01%	XTSE
Ball Corp	20 453	10 625	USD	12 755	2 130	0,06%	0,01%	XNYS
Givaudan	343	8 791	CHF	12 179	3 387	0,05%	0,00%	XSWX
Lundin Mining Corp	131 445	7 266	CAD	11 046	3 781	0,05%	0,02%	XTSE

Vulcan Materials	4 359	5 841	USD	10 528	4 688	0,05%	0,00%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	21 887	6 599	CAD	10 152	3 553	0,05%	0,00%	XTSE
Albemarle Corp	4 230	6 087	USD	10 110	4 023	0,05%	0,00%	XNYS
Northern Star Resources Ltd	112 787	8 065	AUD	9 716	1 652	0,04%	0,01%	XASX
Steel Dynamics Inc	8 121	3 252	USD	9 477	6 226	0,04%	0,00%	XNGS
Amcor PLC	88 518	8 982	USD	9 464	483	0,04%	0,01%	XNYS
Pilbara Minerals Ltd	271 058	8 512	AUD	9 453	941	0,04%	0,01%	XASX
International Flavors & Fragrances Inc	10 148	8 827	USD	8 653	-174	0,04%	0,00%	XNYS
Nippon Steel Corp	38 000	5 442	JPY	8 461	3 019	0,04%	0,00%	XTKS
Martin Marietta Materials	1 702	5 087	USD	8 419	3 332	0,04%	0,00%	XNYS
International Paper	23 019	7 996	USD	7 845	-151	0,04%	0,01%	XNYS
Bluescope Steel	51 036	5 981	AUD	7 479	1 499	0,03%	0,01%	XASX
DSM-Firmenich AG	6 372	6 944	EUR	7 345	402	0,03%	0,00%	XAMS
Reliance Steel & Aluminum Co	2 383	6 507	USD	6 934	427	0,03%	0,00%	XNYS
Mosaic Co	18 010	5 821	USD	6 753	933	0,03%	0,01%	XNYS
Pan American Silver Corp	41 854	7 236	CAD	6 540	-696	0,03%	0,01%	XTSE
Norsk Hydro	98 724	4 529	NOK	6 299	1 769	0,03%	0,00%	XOSL
Mondi Plc	37 952	7 061	GBP	6 198	-863	0,03%	0,01%	XLON
CRODA INTERNATIONAL PLC	7 870	6 132	GBP	6 031	-102	0,03%	0,01%	XLON
Upm-Kymmene	18 863	5 126	EUR	6 012	887	0,03%	0,00%	XHEL
Packaging Corp of America	4 173	4 907	USD	5 909	1 001	0,03%	0,00%	XNYS
Yara International	15 211	5 793	NOK	5 765	-28	0,03%	0,01%	XOSL
Boliden Limited B	17 923	5 473	SEK	5 539	66	0,02%	0,01%	XSTO
CF Industries Holdings Inc	7 394	3 834	USD	5 499	1 665	0,02%	0,00%	XNYS
Fresnillo Plc	60 742	7 149	GBP	5 048	-2 101	0,02%	0,01%	XLON
Solvay	4 170	4 144	EUR	4 986	842	0,02%	0,00%	XBRU
Akzo Nobel	5 631	3 860	EUR	4 918	1 058	0,02%	0,00%	XAMS
Umicore	15 967	5 385	EUR	4 776	-609	0,02%	0,01%	XBRU
Avery Dennison Corp	2 445	3 960	USD	4 500	540	0,02%	0,00%	XNYS
Symrise AG	3 945	3 815	EUR	4 428	612	0,02%	0,00%	XETR
Jfe Holdings	29 000	4 119	JPY	4 407	287	0,02%	0,00%	XTKS
Covestro AG	7 832	3 497	EUR	4 356	858	0,02%	0,00%	XETR
Nippon Paint Co Ltd	46 800	4 064	JPY	4 104	40	0,02%	0,00%	XTKS
FMC Corp	3 592	2 938	USD	4 015	1 077	0,02%	0,00%	XNYS
Sumitomo Metal Mining	11 150	3 009	JPY	3 827	819	0,02%	0,00%	XTKS
Nitto Denko	4 800	2 631	JPY	3 782	1 151	0,02%	0,00%	XTKS
West Fraser Timber Co Ltd	3 930	3 123	CAD	3 621	498	0,02%	0,00%	XTSE
Novozymes A/S (B shs)	6 645	3 519	DKK	3 316	-203	0,01%	0,00%	XCSE
James Hardie Industries PLC	11 549	2 652	AUD	3 274	622	0,01%	0,00%	XASX
Toray Industries	52 700	3 046	JPY	3 127	80	0,01%	0,00%	XTKS
Christian Hansen Holding A/S	3 969	2 570	DKK	2 951	381	0,01%	0,00%	XCSE
Asahi Kasei Corporation	38 900	2 952	JPY	2 803	-150	0,01%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Chemical Group Corp	42 400	2 724	JPY	2 713	-11	0,01%	0,00%	XTKS
RPM International Inc	2 744	1 885	USD	2 638	753	0,01%	0,00%	XNYS
Alumina Ltd	258 030	3 595	AUD	2 549	-1 046	0,01%	0,01%	XASX
SIG Group AG	8 347	1 988	CHF	2 467	479	0,01%	0,00%	XSWX
Clariant	15 602	2 517	CHF	2 414	-103	0,01%	0,00%	XSWX
Johnson Matthey	9 879	2 625	GBP	2 349	-275	0,01%	0,01%	XLON
Crown Holdings Inc	2 360	1 790	USD	2 196	406	0,01%	0,00%	XNYS
Kinross Gold Corp (CAD)	40 658	2 197	CAD	2 080	-116	0,01%	0,00%	XTSE
Voestalpine	5 305	1 451	EUR	2 040	589	0,01%	0,00%	XWBO
Stora Enso	15 595	2 203	EUR	1 937	-267	0,01%	0,00%	XHEL
Cleveland-Cliffs Inc	10 661	1 900	USD	1 914	14	0,01%	0,00%	XNYS
Smurfit Kappa Group PLC	5 192	2 043	EUR	1 853	-190	0,01%	0,00%	XDUB
CCL Industries Inc	3 483	1 615	CAD	1 836	222	0,01%	0,00%	XTSE
Nissan Chemical Corp	3 900	1 485	JPY	1 783	299	0,01%	0,00%	XTKS
Alcoa Corp	4 548	1 997	USD	1 653	-344	0,01%	0,00%	XNYS
Evonik Industries AG	7 935	1 910	EUR	1 617	-294	0,01%	0,00%	XETR

Svenska Cellulosa AB (B shs)	11 642	1 530	SEK	1 587	57	0,01%	0,00%	XSTO
JSR Corp	5 200	1 148	JPY	1 584	436	0,01%	0,00%	XTKS
Arkema EUR10	1 484	1 239	EUR	1 497	258	0,01%	0,00%	XPAR
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	182	1 475	CHF	1 476	1	0,01%	0,00%	XSWX
Evolution Mining Ltd	57 589	1 197	AUD	1 322	126	0,01%	0,00%	XASX
Endeavour Mining PLC	5 135	1 512	GBP	1 318	-194	0,01%	0,00%	XLON
Mitsui Chemicals	3 900	1 011	JPY	1 223	211	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Sanso Corp	4 900	973	JPY	1 130	157	0,01%	0,00%	XTKS
OCI N.V.	4 016	1 253	EUR	1 031	-221	0,00%	0,00%	XAMS
Wacker Chemie	700	990	EUR	1 028	38	0,00%	0,00%	XETR
B2Gold Corp	21 365	946	CAD	816	-130	0,00%	0,00%	XTSE
WestRock Co	2 463	894	USD	767	-127	0,00%	0,00%	XNYS
Sumitomo Chemical	22 740	737	JPY	736	-1	0,00%	0,00%	XTKS
Maruichi Steel Tube Ltd	1 700	428	JPY	415	-13	0,00%	0,00%	XTKS
Westlake Corporation	302	283	USD	387	103	0,00%	0,00%	XNYS
ThyssenKrupp	4 441	348	EUR	372	24	0,00%	0,00%	XETR
Tosoh	2 700	386	JPY	340	-46	0,00%	0,00%	XTKS
Lanxess	935	528	EUR	302	-227	0,00%	0,00%	XETR
Olin Corp	529	57	USD	291	235	0,00%	0,00%	XNYS
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	1 800	294	JPY	282	-11	0,00%	0,00%	XTKS
Oji Holdings Corp	6 200	307	JPY	247	-60	0,00%	0,00%	XTKS
Kansai Paint Co	1 200	219	JPY	188	-31	0,00%	0,00%	XTKS
Chemours Co/The	454	125	USD	179	55	0,00%	0,00%	XNYS
Alleima AB	2 714	46	SEK	132	86	0,00%	0,00%	XSTO
Axalta Coating Systems Ltd	348	94	USD	122	29	0,00%	0,00%	XNYS
Sealed Air	271	102	USD	116	14	0,00%	0,00%	XNYS
Imerys	244	199	EUR	102	-97	0,00%	0,00%	XPAR
Arconic Corp	243	8	USD	77	69	0,00%	0,00%	XNYS
Taiheiyo Cement	200	61	JPY	42	-19	0,00%	0,00%	XTKS
<b>Materials</b>		<b>696 904</b>		<b>916 711</b>	<b>219 807</b>	<b>4,13%</b>		
Prologis Inc (REIT)	36 223	30 705	USD	47 590	16 885	0,21%	0,00%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	18 670	32 983	USD	38 792	5 809	0,17%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	3 795	20 630	USD	31 873	11 244	0,14%	0,00%	XNGS
Crown Castle Inc (REIT)	18 711	21 586	USD	22 841	1 254	0,10%	0,00%	XNYS
Public Storage (REIT)	6 505	14 248	USD	20 342	6 093	0,09%	0,00%	XNYS
Realty Income Corp	26 912	15 353	USD	17 239	1 886	0,08%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	17 314	11 477	USD	15 005	3 527	0,07%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	12 051	13 136	USD	14 910	1 773	0,07%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	11 181	12 562	USD	13 640	1 079	0,06%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	6 178	10 954	USD	12 527	1 574	0,06%	0,00%	XNYS
VICI Properties Inc	37 195	10 410	USD	12 525	2 114	0,06%	0,00%	XNYS
Equity Residential (REIT)	16 868	10 271	USD	11 922	1 651	0,05%	0,00%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	29 731	8 231	USD	10 674	2 443	0,05%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	10 446	6 906	USD	9 033	2 126	0,04%	0,00%	XNYS
WP Carey Inc	11 137	7 630	USD	8 061	431	0,04%	0,01%	XNYS
Goodman Group (REIT)	55 357	6 537	AUD	7 923	1 386	0,04%	0,00%	XASX
Sun Hung Kai Properties	56 000	7 454	HKD	7 556	102	0,03%	0,00%	XHKG
Alexandria Real Estate Equities Inc	6 085	8 658	USD	7 399	-1 259	0,03%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	14 248	6 657	USD	7 216	559	0,03%	0,00%	XNYS
Vonovia SE	33 679	12 847	EUR	7 044	-5 803	0,03%	0,00%	XETR
SBA Communications	2 824	6 526	USD	7 012	486	0,03%	0,00%	XNGS
Extra Space Storage Inc	4 338	5 132	USD	6 918	1 786	0,03%	0,00%	XNYS
Mitsui Fudosan	32 600	5 923	JPY	6 912	989	0,03%	0,00%	XTKS
Gaming and Leisure Properties Inc	12 628	6 560	USD	6 556	-4	0,03%	0,00%	XNGS
Segro PLC (REIT)	65 168	7 864	GBP	6 363	-1 501	0,03%	0,01%	XLON
Daiwa House Industry	21 900	4 975	JPY	6 156	1 180	0,03%	0,00%	XTKS
Invitation Homes Inc	14 380	4 295	USD	5 300	1 005	0,02%	0,00%	XNYS
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	29 050	4 526	USD	5 238	712	0,02%	0,00%	XNGS

Mitsubishi Estate	41 300	5 798	JPY	5 235	-563	0,02%	0,00%	XTKS
Link REIT (REIT)	86 000	5 929	HKD	5 114	-815	0,02%	0,00%	XHKG
Healthpeak Properties Inc	23 352	5 899	USD	5 029	-870	0,02%	0,00%	XNYS
Essex Property Trust Inc	1 868	4 484	USD	4 689	205	0,02%	0,00%	XNYS
CK Asset Holdings Ltd	74 606	4 423	HKD	4 427	4	0,02%	0,00%	XHKG
Azrieli Group	7 039	4 665	ILS	4 227	-438	0,02%	0,01%	XTAE
Klepierre (REIT)	15 485	3 353	EUR	4 112	759	0,02%	0,01%	XPAR
Land Securities Group PLC (REIT)	50 132	4 278	GBP	3 921	-357	0,02%	0,01%	XLON
Nippon Building Fund Inc (REIT)	90	3 971	JPY	3 776	-195	0,02%	0,01%	XTKS
Iron Mountain Inc (REIT)	5 902	1 700	USD	3 593	1 893	0,02%	0,00%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	6 361	5 226	EUR	3 580	-1 646	0,02%	0,00%	XPAR
UDR Inc (REIT)	7 549	3 193	USD	3 474	281	0,02%	0,00%	XNYS
Vicinity Centres	249 642	3 506	AUD	3 285	-221	0,01%	0,01%	XASX
British Land Co PLC (REIT)	79 366	4 261	GBP	3 273	-988	0,01%	0,01%	XLON
Capitaland Investment Ltd/Singapore	121 500	2 316	SGD	3 184	868	0,01%	0,00%	XSES
Stockland (REIT)	96 695	2 480	AUD	2 779	299	0,01%	0,00%	XASX
Sumitomo Realty & Dev	10 444	2 640	JPY	2 751	111	0,01%	0,00%	XTKS
Scentre Group (REIT)	144 607	2 825	AUD	2 733	-93	0,01%	0,00%	XASX
Dexus/AU	47 600	3 006	AUD	2 648	-359	0,01%	0,00%	XASX
Swiss Prime Site AG	2 807	2 313	CHF	2 610	297	0,01%	0,00%	XSWX
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	363	2 890	JPY	2 591	-299	0,01%	0,01%	XTKS
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	169 068	2 174	SGD	2 556	383	0,01%	0,00%	XSES
CapLand Ascendas REIT	118 632	2 118	SGD	2 554	436	0,01%	0,00%	XSES
Regency Centers Corp (REIT)	3 823	1 904	USD	2 530	626	0,01%	0,00%	XNGS
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	46 900	2 042	HKD	2 510	468	0,01%	0,00%	XHKG
Boston Properties Inc (REIT)	3 522	2 611	USD	2 173	-438	0,01%	0,00%	XNYS
Gecina SA (REIT)	1 905	2 154	EUR	2 172	18	0,01%	0,00%	XPAR
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	49	2 362	JPY	1 990	-371	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Prologis REIT Inc	92	2 128	JPY	1 973	-155	0,01%	0,00%	XTKS
Sun Communities Inc	1 398	2 022	USD	1 954	-68	0,01%	0,00%	XNYS
Mapletree Pan Asia Commercial	143 132	2 059	SGD	1 836	-224	0,01%	0,00%	XSES
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	149	2 038	JPY	1 834	-203	0,01%	0,00%	XTKS
LEG Immobilien AG	2 903	2 998	EUR	1 786	-1 212	0,01%	0,00%	XETR
Daito Trust Const	1 600	1 583	JPY	1 730	147	0,01%	0,00%	XTKS
ZILLOW GROUP INC	3 138	1 914	USD	1 690	-224	0,01%	0,00%	XNGS
ESR Cayman Ltd	91 185	1 961	HKD	1 675	-285	0,01%	0,00%	XHKG
Equity LifeStyle Properties Inc	2 330	1 650	USD	1 670	19	0,01%	0,00%	XNYS
City Developments	29 700	1 552	SGD	1 580	28	0,01%	0,00%	XSES
Daiwa House Residential Investment Corp	75	1 717	JPY	1 535	-181	0,01%	0,00%	XTKS
GLP J-Reit	132	1 870	JPY	1 390	-480	0,01%	0,00%	XTKS
Medical Properties Trust Inc	13 883	1 754	USD	1 377	-377	0,01%	0,00%	XNYS
Covivio (REIT)	2 688	1 902	EUR	1 357	-546	0,01%	0,00%	XPAR
GPT Group (REIT)	45 297	1 445	AUD	1 337	-108	0,01%	0,00%	XASX
Mirvac Group (REIT)	72 482	1 048	AUD	1 168	120	0,01%	0,00%	XASX
Hongkong Land Holdings	27 300	1 345	USD	1 141	-205	0,01%	0,00%	XSES
Henderson Land	35 732	1 336	HKD	1 138	-198	0,01%	0,00%	XHKG
Mapletree Logistics	79 604	1 111	SGD	1 021	-90	0,00%	0,00%	XSES
Swire Pacific	12 000	941	HKD	985	44	0,00%	0,00%	XHKG
Aroundtown SA	69 853	2 472	EUR	863	-1 609	0,00%	0,00%	XETR
Warehouses De Pauw CVA	2 936	908	EUR	862	-46	0,00%	0,00%	XBRU
Healthcare Realty Trust Inc	3 190	764	USD	645	-119	0,00%	0,00%	XNYS
LendLease Group	9 984	516	AUD	552	36	0,00%	0,00%	XASX
Kimco Realty Corp (REIT)	2 490	508	USD	526	18	0,00%	0,00%	XNYS
Zillow Group Inc	961	861	USD	507	-354	0,00%	0,00%	XNGS
ICADE (REIT)	1 121	748	EUR	500	-248	0,00%	0,00%	XPAR
Hulic Co Ltd	5 400	487	JPY	493	6	0,00%	0,00%	XTKS
New World Development	18 000	497	HKD	474	-22	0,00%	0,00%	XHKG
Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	34 400	386	SGD	351	-35	0,00%	0,00%	XSES

Camden Property Trust (REIT)	297	288	USD	346	59	0,00%	0,00%	XNYS
Orix JREIT	26	445	JPY	342	-103	0,00%	0,00%	XTKS
Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	12	443	JPY	310	-133	0,00%	0,00%	XTKS
Swire Properties Ltd	10 000	276	HKD	263	-12	0,00%	0,00%	XHKG
Sino Land	18 000	235	HKD	237	2	0,00%	0,00%	XHKG
Fastighets AB Balder (B shs)	5 444	317	SEK	213	-104	0,00%	0,00%	XSTO
United Urban Investment Corp (REIT)	19	294	JPY	205	-89	0,00%	0,00%	XTKS
Federal Realty Investment Trust (REIT)	160	189	USD	166	-23	0,00%	0,00%	XNYS
Sagax AB	647	169	SEK	137	-32	0,00%	0,00%	XSTO
Urban Edge Properties (REIT)	806	72	USD	133	61	0,00%	0,00%	XNYS
Hysan Development	4 000	169	HKD	105	-64	0,00%	0,00%	XHKG
SL Green Realty Corp (REIT)	264	182	USD	85	-97	0,00%	0,00%	XNYS
Wharf	2 900	52	HKD	74	22	0,00%	0,00%	XHKG
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	459	80	CAD	72	-8	0,00%	0,00%	XTSE
CDL Hospitality Trusts	6 360	52	SGD	61	9	0,00%	0,00%	XSES
Ascott Trust	5 974	30	SGD	51	21	0,00%	0,00%	XSES
FirstService Corp	29	36	CAD	48	12	0,00%	0,00%	XTSE
Macerich Co (REIT)	43	21	USD	5	-16	0,00%	0,00%	XNYS
Pacific Century Premium Developments Ltd	9 288	17	HKD	5	-12	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
<b>Real Estate</b>		<b>455 446</b>		<b>506 889</b>	<b>51 442</b>	<b>2,28%</b>		
Nextera Energy Inc	94 150	55 448	USD	74 844	19 396	0,34%	0,00%	XNYS
Consolidated Edison	44 158	34 208	USD	42 767	8 559	0,19%	0,01%	XNYS
Iberdrola	268 450	21 488	EUR	37 496	16 009	0,17%	0,00%	XMAD
Exelon	80 048	23 937	USD	34 939	11 002	0,16%	0,01%	XNGS
Eversource Energy	44 787	31 276	USD	34 029	2 754	0,15%	0,01%	XNYS
Sempra Energy	21 405	26 103	USD	33 387	7 284	0,15%	0,01%	XNYS
National Grid Plc	197 489	22 130	GBP	27 989	5 859	0,13%	0,01%	XLON
Public Service Enterprise Gp	37 242	23 483	USD	24 981	1 498	0,11%	0,01%	XNYS
Entergy	22 475	25 181	USD	23 445	-1 735	0,11%	0,01%	XNYS
Edison International	29 801	16 469	USD	22 174	5 705	0,10%	0,01%	XNYS
Atmos Energy Corp	16 778	16 776	USD	20 912	4 137	0,09%	0,01%	XNYS
American Water Works Co Inc	13 400	16 652	USD	20 493	3 842	0,09%	0,01%	XNYS
PG&E Corp	94 445	11 615	USD	17 485	5 869	0,08%	0,00%	XNYS
Engie SA	90 965	11 611	EUR	16 191	4 580	0,07%	0,00%	XPAR
E.ON SE	102 888	10 369	EUR	14 046	3 678	0,06%	0,00%	XETR
SSE PLC	47 690	9 754	GBP	11 958	2 204	0,05%	0,00%	XLON
EDP Renovaveis SA	54 978	11 753	EUR	11 757	4	0,05%	0,01%	XLIS
Hydro One Ltd	34 858	7 475	CAD	10 682	3 207	0,05%	0,01%	XTSE
Orsted A/S	9 799	9 687	DKK	9 918	232	0,04%	0,00%	XCSE
Snam SPA	161 661	8 131	EUR	9 045	914	0,04%	0,00%	MTAA
Essential Utilities Inc	21 147	8 968	USD	9 042	74	0,04%	0,01%	XNYS
Northland Power Inc	38 749	9 956	CAD	8 668	-1 288	0,04%	0,02%	XTSE
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	82 522	5 129	EUR	7 529	2 401	0,03%	0,00%	MTAA
Hong Kong & China Gas	734 186	8 443	HKD	6 795	-1 647	0,03%	0,00%	XHKG
AltaGas Ltd	34 741	5 289	CAD	6 694	1 405	0,03%	0,01%	XTSE
Endesa	28 558	5 353	EUR	6 559	1 206	0,03%	0,00%	XMAD
UGI Corp	21 600	7 469	USD	6 241	-1 228	0,03%	0,01%	XNYS
Tokyo Gas	25 400	5 112	JPY	5 918	806	0,03%	0,01%	XTKS
Algonquin Power & Utilities Corp	66 748	6 937	CAD	5 917	-1 019	0,03%	0,01%	XTSE
Apa Group	81 991	5 439	AUD	5 666	227	0,03%	0,01%	XASX
Osaka Gas	28 900	4 832	JPY	4 729	-103	0,02%	0,01%	XTKS
Red Electrica Corporacion SA	22 994	4 077	EUR	4 135	58	0,02%	0,00%	XMAD
Canadian Utilities Ltd A	14 558	3 701	CAD	4 044	343	0,02%	0,01%	XTSE
Brookfield Renewable Corp	11 462	4 240	CAD	3 878	-362	0,02%	0,01%	XTSE
Fortum	25 959	4 147	EUR	3 721	-425	0,02%	0,00%	XHEL
Gas Naturale	11 509	3 243	EUR	3 667	424	0,02%	0,00%	XMAD
Elia Group SA/NV	2 425	2 959	EUR	3 296	338	0,01%	0,00%	XBRU

Enagas	14 659	2 869	EUR	3 084	215	0,01%	0,01%	XMAD
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	6 105	2 353	EUR	2 185	-168	0,01%	0,00%	XMAD
BKW AG	806	1 110	CHF	1 525	415	0,01%	0,00%	XSWX
Verbund AG	1 545	1 384	EUR	1 326	-58	0,01%	0,00%	XWBO
United Utilities Water PLC	9 438	1 230	GBP	1 236	6	0,01%	0,00%	XLON
Meridian Energy Ltd	31 677	987	NZD	1 164	177	0,01%	0,00%	XNZE
Centrica	66 063	1 095	GBP	1 115	20	0,01%	0,00%	XLON
Acciona	505	935	EUR	917	-18	0,00%	0,00%	XMAD
Toho Gas	1 500	535	JPY	277	-257	0,00%	0,00%	XTKS
Utilities		501 335		607 872	106 537	2,74%		
Sum aksjer		15 342 799		22 158 255	6 815 456	99,81%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	15 342 799	22 158 255	6 815 456	99,81%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global Kreditt IG

NO0010588031

30.6.2023 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Astrazeneca Finance LLC 1.750% 2028/05/28	28.05.2028	1,75	28.05.2023	20 000	196 227	4,86	4,49	333	186 291	-10 270	0,95%	2
Coca-Cola Co/The .1250% 2029/03/15	15.03.2029	0,13	15.03.2023	19 000	170 529	3,45	5,50	81	184 535	13 926	0,94%	2
Apple Inc 1.650% 2030/05/11	11.05.2030	1,65	11.05.2023	20 000	182 709	4,38	6,20	481	180 897	-2 293	0,93%	1
Westlake Chemical Corp 1.625% 2029/07/17	17.07.2029	1,63	17.07.2022	17 500	182 698	5,08	5,40	3169	171 654	-14 214	0,88%	3
Toyota Motor Credit Corp 4.050% 2029/09/13	13.09.2029	4,05		13 500	156 936	3,80	5,35	1908	161 811	2 967	0,83%	2
Merck & Co Inc 4.300% 2030/05/17	17.05.2030	4,30		15 000	156 962	4,73	5,73	825	157 967	180	0,81%	2
Daimler Trucks Finance North America LLC 3.650% 20	07.04.2027	3,65	07.04.2023	14 000	132 165	5,35	3,34	1262	142 960	9 534	0,73%	3
Intel Corp 2.450% 2029/11/15	15.11.2029	2,45	15.05.2023	15 000	141 969	4,96	5,61	492	139 804	-2 657	0,71%	2
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 2030/11/21	21.11.2030	3,00	21.11.2022	12 000	132 635	3,98	6,35	2548	134 151	-1 031	0,69%	3
Viatrix Inc 2.700% 2030/06/22	22.06.2030	2,70	22.06.2023	15 000	129 847	6,17	5,97	96	130 330	387	0,67%	3
3M Co 2.375% 2029/08/26	26.08.2029	2,38	26.02.2023	13 000	110 703	5,13	5,40	1139	120 765	8 923	0,62%	2
Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 2025/11/22	22.11.2025	4,13		10 000	103 174	4,58	2,18	2906	118 586	12 506	0,61%	3
GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 2028/05/15	15.05.2028	3,88	15.05.2023	11 290	117 430	4,79	4,26	586	117 042	-973	0,60%	2
Baxter International Inc 1.730% 2031/04/01	01.04.2031	1,73	01.04.2023	14 000	107 903	5,37	6,81	641	116 924	8 379	0,60%	3
Reckitt Benckiser Treasury Serv PLC 2.75% 26/06/24	26.06.2024	2,75	26.06.2023	11 110	87 612	5,74	0,93	36	115 772	28 124	0,59%	2
American Honda Finance Corp .3000% 2028/07/07	07.07.2028	0,30	07.07.2022	11 000	98 899	3,87	4,78	378	108 356	9 078	0,55%	2
Daimler Trucks Finance North America LLC 2.375% 20	14.12.2028	2,38	14.06.2023	10 000	83 659	5,29	4,86	113	92 897	9 125	0,48%	3
Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 2029/04/15	15.04.2029	3,95	15.04.2023	9 000	84 616	5,17	4,93	793	91 686	6 277	0,47%	3
Pfizer Inc 1.700% 2030/05/28	28.05.2030	1,70	28.05.2023	10 000	83 233	4,63	6,21	162	89 235	5 841	0,46%	2
SK Hynix Inc 6.250% 2026/01/17	17.01.2026	6,25		8 000	79 660	6,44	2,20	2425	87 935	5 849	0,45%	3
HP Inc 4.200% 2032/04/15	15.04.2032	4,20	15.04.2023	9 000	77 633	5,80	6,90	844	87 243	8 765	0,45%	3
Johnson Controls International plc / Tyco Fire & S	15.09.2028	3,00		7 000	67 259	4,01	4,59	1991	79 976	10 726	0,41%	3
Intel Corp 3.750% 2027/08/05	05.08.2027	3,75	05.02.2023	7 000	67 212	4,97	3,60	1133	72 931	4 586	0,37%	2
HP Inc 3.400% 2030/06/17	17.06.2030	3,40	17.06.2023	7 000	66 355	5,59	5,88	92	66 034	-413	0,34%	3
Daimler International Finance BV 1.375% 2026/06/26	26.06.2026	1,38	26.06.2023	6 000	60 925	3,61	2,84	11	65 772	4 836	0,34%	2
Procter & Gamble Co/The 3.000000% 2030/03/25	25.03.2030	3,00	25.03.2023	6 000	54 876	4,30	5,83	509	60 100	4 715	0,31%	1
Stellantis Finance US Inc 2.691% 2031/09/15	15.09.2031	2,69	15.03.2023	6 500	57 772	5,91	6,84	547	56 105	-2 214	0,29%	3
CRH America Inc 3.875% 18.05.2025	18.05.2025	3,88	18.05.2023	5 000	46 723	6,04	1,72	242	51 856	4 891	0,27%	3
BMW US Capital LLC 4.150% 2030/04/09	09.04.2030	4,15	09.04.2023	5 000	51 040	4,98	5,63	500	51 715	174	0,26%	2
Coca-Cola Co/The 3.450000% 2030/03/25	25.03.2030	3,45	25.03.2023	5 000	49 670	4,46	5,74	488	51 079	921	0,26%	2
NIKE Inc 2.850000% 2030/03/27	27.03.2030	2,85	27.03.2023	5 000	48 418	4,58	5,84	394	48 797	-15	0,25%	2
Apple Inc 2.900% 2027/09/12	12.09.2027	2,90	12.03.2023	4 000	34 596	4,53	3,78	373	40 652	5 683	0,21%	1
Keysight Technologies Inc 3.000% 2029/10/30	30.10.2029	3,00	30.04.2023	4 000	34 216	5,35	5,46	214	37 855	3 424	0,19%	3
BorgWarner Inc 1.000% 2031/05/19	19.05.2031	1,00	19.05.2023	4 000	38 357	4,35	7,26	54	36 546	-1 865	0,19%	3
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 2026/03/15	15.03.2026	4,38	15.03.2023	3 000	28 415	6,60	2,39	410	30 885	2 059	0,16%	4
Intel Corp 3.900000% 2030/03/25	25.03.2030	3,90	25.03.2023	3 000	31 920	4,95	5,63	331	30 668	-1 583	0,16%	2
GlaxoSmithKline Capital PLC 3.375% 2029/06/01	01.06.2029	3,38	01.06.2023	2 000	18 593	4,82	5,14	58	19 969	1 318	0,10%	2
Apple Inc 1.375% 2029/05/24	24.05.2029	1,38	24.05.2023	1 000	9 764	3,28	5,51	16	10 527	746	0,05%	1
Manufacturing					3 383 311			28584	3 548 310	136 415	18,15%	
Vinci SA 3.750% 2029/04/10	10.04.2029	3,75	10.04.2023	3 000	29 699	5,09	4,94	268	30 373	406	0,16%	2
Construction					29 699			268	30 373	406	0,16%	
Amazon.com Inc 4.650% 2029/12/01	01.12.2029	4,65	01.06.2023	33 000	344 409	4,66	5,25	1324	355 716	9 984	1,82%	2
Express Scripts Holding Co 4.5% 25.02.2026	25.02.2026	4,50	25.02.2023	13 770	123 730	5,49	2,37	2305	146 485	20 449	0,75%	2
Lowe's Cos Inc 3.650% 2029/04/05	05.04.2029	3,65	05.04.2023	11 000	94 380	5,16	4,93	1016	110 428	15 033	0,56%	3
Home Depot Inc/The 2.700% 2030/04/15	15.04.2030	2,70	15.04.2023	9 000	86 015	4,68	5,90	542	86 249	-308	0,44%	2
Target Corp 2.350% 2030/02/15	15.02.2030	2,35	15.02.2023	8 000	75 111	4,76	5,81	755	75 062	-805	0,38%	2
Lowe's Cos Inc 3.350% 2027/04/01	01.04.2027	3,35	01.04.2023	3 000	26 243	5,05	3,35	266	30 618	4 109	0,16%	3
Wholesale & retail trade: repair of motor vehicles					749 887			6209	804 558	48 462	4,11%	
International Business Machines Co 3.500% 2029/05/	15.05.2029	3,50	15.05.2023	28 000	273 564	5,07	5,06	1312	278 553	3 677	1,42%	2
T-Mobile USA Inc 4.800% 2028/07/15	15.07.2028	4,80		16 000	167 606	5,31	4,29	1120	169 246	519	0,87%	3









FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230816	58 447 852	58 417	NOK	58 188	-229	0,30%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230823	5 393 532	59 245	USD	57 379	-1 866	0,29%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230823	54 424 750	54 653	NOK	54 148	-505	0,28%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230818	52 999 157	53 214	NOK	52 758	-457	0,27%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230823	51 683 115	51 639	NOK	51 415	-225	0,26%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230928	32 296 234	32 391	NOK	32 004	-387	0,16%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230823	28 525 330	28 506	NOK	28 377	-129	0,15%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230822	22 179 006	22 260	NOK	22 068	-192	0,11%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230822	18 832 059	18 901	NOK	18 738	-163	0,10%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230823	1 682 535	18 727	USD	17 900	-828	0,09%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230818	1 202 991	12 725	USD	12 807	82	0,07%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230822	10 640 116	10 687	NOK	10 587	-100	0,05%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230818	900 000	10 514	EUR	10 475	-38	0,05%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230818	-977 947	-10 514	USD	-10 411	102	-0,05%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230822	-1 000 000	-10 687	USD	-10 640	47	-0,05%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230818	-1 100 000	-12 725	EUR	-12 803	-78	-0,07%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230822	-1 700 000	-18 901	USD	-18 088	813	-0,09%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230823	-1 570 000	-18 727	EUR	-18 264	463	-0,09%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230822	-2 000 000	-22 260	USD	-21 280	980	-0,11%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230823	-2 400 000	-28 506	EUR	-27 917	588	-0,14%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230928	-3 000 000	-32 391	USD	-31 747	644	-0,16%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230823	-4 340 000	-51 639	EUR	-50 484	1 155	-0,26%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230823	-5 000 000	-54 653	USD	-53 192	1 461	-0,27%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230818	-5 000 000	-53 214	USD	-53 231	-17	-0,27%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20231012	-5 000 000	-58 744	EUR	-57 863	882	-0,30%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230929	-5 000 000	-58 961	EUR	-57 941	1 019	-0,30%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230823	-5 000 000	-58 921	EUR	-58 161	760	-0,30%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230823	-5 000 000	-59 245	EUR	-58 167	1 079	-0,30%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230816	-5 000 000	-58 417	EUR	-58 202	214	-0,30%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230823	-7 000 000	-83 559	EUR	-81 434	2 125	-0,42%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230818	-8 000 000	-84 905	USD	-85 170	-265	-0,44%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230823	-8 000 000	-92 662	EUR	-93 058	-396	-0,48%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20231012	-10 000 000	-117 067	EUR	-115 726	1 341	-0,59%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230929	-10 000 000	-117 825	EUR	-115 883	1 942	-0,59%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230914	-10 000 000	-117 265	EUR	-116 062	1 203	-0,59%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230817	-11 000 000	-115 889	USD	-117 126	-1 237	-0,60%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230823	-11 000 000	-129 634	EUR	-127 955	1 679	-0,65%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230926	-14 000 000	-151 082	USD	-148 195	2 887	-0,76%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230823	-16 000 000	-175 606	USD	-170 216	5 391	-0,87%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20231012	-15 000 000	-175 904	EUR	-173 589	2 315	-0,89%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230816	-15 000 000	-174 698	EUR	-174 607	91	-0,89%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230818	-20 000 000	-213 690	USD	-212 925	765	-1,09%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230823	-21 618 234	-239 190	USD	-229 985	9 205	-1,18%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230823	-20 000 000	-238 887	EUR	-232 668	6 219	-1,19%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230817	-22 000 000	-232 078	USD	-234 252	-2 174	-1,20%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230922	-23 000 000	-244 953	USD	-243 607	1 345	-1,25%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230926	-30 000 000	-319 625	USD	-317 561	2 064	-1,62%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230823	-30 000 000	-348 276	EUR	-348 969	-693	-1,78%
Valutaforwards		0		-6 527	-6 527	-0,03%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20231012	1 993 901 510	1 990 874	NOK	1 972 483	-18 390	10,09%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230929	1 929 213 000	1 926 514	NOK	1 911 317	-15 197	9,77%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230822	1 890 252 000	1 898 622	NOK	1 880 833	-17 789	9,62%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230816	1 587 895 650	1 586 428	NOK	1 580 838	-5 590	8,08%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230922	1 594 188 750	1 600 050	NOK	1 580 823	-19 227	8,08%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230925	1 513 857 075	1 518 288	NOK	1 500 653	-17 635	7,67%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20230818	1 312 731 250	1 318 750	NOK	1 306 751	-11 999	6,68%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230817	1 153 267 500	1 158 553	NOK	1 148 137	-10 416	5,87%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230926	839 336 800	842 144	NOK	831 921	-10 223	4,25%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230914	706 505 660	705 648	NOK	701 142	-4 506	3,59%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20230823	701 838 000	701 220	NOK	698 194	-3 026	3,57%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230823	531 492 500	533 830	NOK	528 787	-5 043	2,70%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230928	344 301 600	345 408	NOK	341 182	-4 226	1,74%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230928	-32 000 000	-345 408	USD	-338 632	6 776	-1,73%

FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230823	-50 000 000	-533 830	USD	-531 924	1 906	-2,72%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20230823	-60 000 000	-701 220	EUR	-697 937	3 283	-3,57%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230914	-61 000 000	-705 648	EUR	-707 979	-2 331	-3,62%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230926	-80 000 000	-842 144	USD	-846 830	-4 686	-4,33%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230817	-110 000 000	-1 158 553	USD	-1 171 260	-12 707	-5,99%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20230818	-125 000 000	-1 318 750	USD	-1 330 783	-12 033	-6,81%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230925	-141 000 000	-1 518 288	USD	-1 492 758	25 530	-7,63%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230816	-135 000 000	-1 586 428	EUR	-1 571 464	14 965	-8,04%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230922	-150 000 000	-1 600 050	USD	-1 588 743	11 307	-8,13%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230929	-165 000 000	-1 926 514	EUR	-1 912 067	14 447	-9,78%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230822	-180 000 000	-1 898 622	USD	-1 915 207	-16 585	-9,79%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20231012	-167 000 000	-1 990 874	EUR	-1 932 624	58 250	-9,88%
Valutaswaps		0		-55 145	-55 145	-0,28%
Sum valuta		0		-61 672	-61 672	-0,32%

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
VarMar_GLOKRE_DAN_EUR	7 850 000	92 511	EUR	91 952	-756	0,47%	
Initial Margin F&O	7 783 094	79 602	EUR	90 973	11 371	0,47%	
VarMar_GLOKRE_SEB_EUR	4 980 000	58 477	EUR	58 470	-268	0,30%	
VarMar_GLOKRE_NDA_EUR	4 700 000	55 326	EUR	55 142	-390	0,28%	
Call money		285 915		296 537	9 957	1,52%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksposering i kr	Bors
US 10yr Ultra Fut Sep23	537	0	USD	1 708	1 708	563 709 257	XCBT
EURO-BUND FUTURE Sep23	299	0	EUR	349	349	331 911 963	XEUR
EURO-BOBL FUTURE Sep23	-896	0	EUR	105	105	-1 045 959 575	XEUR
US 5YR NOTE (CBT) Sep23	-1 373	0	USD	0	0	-1 472 232 110	XCBT
US 2YR NOTE (CBT) Sep23	1 147	0	USD	-384	-384	2 391 304 371	XCBT
EURO-SCHATZ FUT Sep23	1 484	0	EUR	-607	-607	1 658 846 186	XEUR
US 10YR NOTE (CBT)Sep23	-1 914	0	USD	-2 884	-2 884	-1 648 609 819	XCBT
Future		0		-1 713	-1 713	-0,01%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		285 915		294 824	8 244	1,51%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>	18 337 281	5,02	4,04	180 495	19 160 253	642 477	97,99%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global Multifactor

NO0010346422

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Swisscom	40 108	166 230	CHF	267 915	101 684	1,04%	0,08%	XSWX
Omnicom Group	250 000	176 226	USD	254 849	78 623	0,99%	0,13%	XNYS
BCE Inc.	434 817	169 940	CAD	212 630	42 690	0,83%	0,05%	XTSE
Telus Corp	732 328	116 326	CAD	152 852	36 525	0,60%	0,05%	XTSE
Orange	1 206 535	135 834	EUR	150 926	15 091	0,59%	0,05%	XPAR
Fox Corp	396 395	126 665	USD	144 391	17 726	0,56%	0,15%	XNGS
Verizon Communications	253 918	120 783	USD	101 170	-19 613	0,39%	0,01%	XNYS
Elisa OYJ	153 467	50 776	EUR	87 789	37 012	0,34%	0,09%	XHEL
GREE INC	1 096 023	53 309	JPY	51 832	-1 476	0,20%	0,61%	XTKS
Koninklijke KPN NV	1 300 000	43 640	EUR	49 673	6 033	0,19%	0,03%	XAMS
Telia Co AB	1 700 746	64 044	SEK	39 896	-24 148	0,16%	0,04%	XSTO
Mixi Inc	186 200	38 075	JPY	36 920	-1 155	0,14%	0,24%	XTKS
Softbank Corp	300 900	32 959	JPY	34 348	1 390	0,13%	0,01%	XTKS
Paramount Global	181 622	82 159	USD	30 958	-51 201	0,12%	0,03%	XNGS
Singapore Telecom	1 471 000	28 730	SGD	29 112	382	0,11%	0,01%	XSES
ProSiebenSat.1 Media AG	226 914	34 147	EUR	22 656	-11 492	0,09%	0,10%	XETR
Telenor	200 000	28 786	NOK	21 760	-7 026	0,08%	0,01%	XOSL
SES - FDR	334 000	25 077	EUR	21 062	-4 016	0,08%	0,09%	XPAR
Pearson	158 158	16 524	GBP	17 708	1 183	0,07%	0,02%	XLON
HKT Trust & HKT Ltd	1 272 600	14 102	HKD	15 850	1 748	0,06%	0,02%	XHKG
Eutelsat Communications	222 949	22 920	EUR	15 570	-7 349	0,06%	0,09%	XPAR
Scout24 SE	20 000	10 575	EUR	13 577	3 002	0,05%	0,03%	XETR
Telefonica Deutschland Holding AG	420 000	12 255	EUR	12 651	396	0,05%	0,01%	XETR
<b>Communication Services</b>		<b>1 570 083</b>		<b>1 786 094</b>	<b>216 011</b>	<b>6,96%</b>		
Pulte Group Inc	428 118	145 533	USD	356 292	210 759	1,39%	0,19%	XNYS
DR Horton	248 041	187 247	USD	323 379	136 131	1,26%	0,07%	XNYS
Autonation	140 863	107 697	USD	248 420	140 723	0,97%	0,31%	XNYS
Stellantis NV	814 900	84 880	EUR	153 257	68 377	0,60%	0,03%	MTAA
Borgwarner	286 952	70 840	USD	150 363	79 523	0,59%	0,12%	XNYS
Dick's Sporting Goods Inc	100 468	48 920	USD	142 285	93 365	0,55%	0,16%	XNYS
Las Vegas Sands Corp	215 000	140 456	USD	133 598	-6 858	0,52%	0,03%	XNYS
Sanrio	254 993	42 614	JPY	116 564	73 949	0,45%	0,29%	XTKS
H&R Block	340 000	73 045	USD	116 090	43 044	0,45%	0,22%	XNYS
Linamar Corp	191 985	70 594	CAD	108 214	37 620	0,42%	0,31%	XTSE
Urban Outfitters	293 160	83 738	USD	104 054	20 316	0,41%	0,32%	XNGS
Bayerische Motor Werke	73 054	61 994	EUR	96 080	34 086	0,37%	0,01%	XETR
International Game Technology PLC	236 159	46 034	USD	80 685	34 651	0,31%	0,12%	XNYS
Lear Corp	46 951	48 950	USD	72 207	23 257	0,28%	0,08%	XNYS
Mohawk Industries	60 000	95 939	USD	66 313	-29 626	0,26%	0,09%	XNYS
Sankyo Co Ltd Gunma	127 865	30 658	JPY	55 161	24 504	0,21%	0,19%	XTKS
Lennar Corp-CL A	40 000	38 791	USD	53 701	14 909	0,21%	0,02%	XNYS
NHK Spring Co	678 627	49 422	JPY	52 742	3 321	0,21%	0,28%	XTKS
Renault	98 850	52 320	EUR	44 576	-7 744	0,17%	0,03%	XPAR
Yokohama Rubber	180 500	25 770	JPY	42 145	16 375	0,16%	0,11%	XTKS
Toyoda Gosei	180 900	31 878	JPY	36 500	4 622	0,14%	0,14%	XTKS

Toyota Boshoku Corp	190 500	23 904	JPY	36 227	12 323	0,14%	0,10%	XTKS
Whirlpool Corp	21 500	34 993	USD	34 272	-721	0,13%	0,04%	XNYS
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	125 000	31 796	USD	29 154	-2 642	0,11%	0,03%	XNYS
NOK Corp	185 700	22 827	JPY	28 899	6 072	0,11%	0,11%	XTKS
Forvia	110 649	38 973	EUR	27 897	-11 076	0,11%	0,06%	XPAR
Berkeley Grp Hld. Unit	50 655	25 628	GBP	27 067	1 439	0,11%	0,05%	XLON
Macy's Inc	148 001	40 111	USD	25 449	-14 662	0,10%	0,05%	XNYS
Deckers Outdoor Corp	4 000	20 879	USD	22 612	1 733	0,09%	0,02%	XNYS
HanesBrands Inc	449 977	53 700	USD	21 887	-31 813	0,09%	0,13%	XNYS
Takashimaya	135 900	11 388	JPY	20 278	8 889	0,08%	0,08%	XTKS
Electrolux B	125 476	22 203	SEK	18 320	-3 883	0,07%	0,05%	XSTO
FOSSIL GROUP INC	442 466	47 559	USD	12 183	-35 376	0,05%	0,84%	XNGS
Nokian Renkaat	112 704	26 800	EUR	10 515	-16 285	0,04%	0,08%	XHEL
Ryohin Keikaku	91 000	7 626	JPY	9 595	1 969	0,04%	0,03%	XTKS
Stanley Electric	41 000	7 467	JPY	8 816	1 349	0,03%	0,02%	XTKS
Newell Brands Inc	70 000	16 150	USD	6 525	-9 626	0,03%	0,02%	XNGS
Rinnai Corp	26 000	4 921	JPY	6 034	1 113	0,02%	0,02%	XTKS
USS Co Ltd	30 000	4 392	JPY	5 288	896	0,02%	0,01%	XTKS
Consumer Discretionary		1 978 636		2 903 644	925 008	11,31%		
Hershey Foods Common	91 900	178 637	USD	245 848	67 211	0,96%	0,06%	XNYS
Colgate Palmolive	295 000	215 677	USD	243 485	27 807	0,95%	0,04%	XNYS
Lamb Weston Holdings Inc	105 000	125 336	USD	129 310	3 974	0,50%	0,07%	XNYS
Kimberly-Clark	83 113	82 224	USD	122 933	40 710	0,48%	0,02%	XNYS
Tyson Foods A	213 323	150 535	USD	116 649	-33 886	0,45%	0,07%	XNYS
Bunge	110 000	79 136	USD	111 191	32 055	0,43%	0,07%	XNYS
General Mills	126 437	72 476	USD	103 897	31 421	0,40%	0,02%	XNYS
Metro Inc	153 278	41 507	CAD	92 849	51 342	0,36%	0,07%	XTSE
Hormel Foods	202 300	81 839	USD	87 171	5 332	0,34%	0,04%	XNYS
Edgewell Personal Care Co.	181 866	84 926	USD	80 490	-4 437	0,31%	0,36%	XNYS
Energizer Holdings	202 692	73 854	USD	72 921	-933	0,28%	0,28%	XNYS
George Weston Ltd	52 179	39 436	CAD	66 164	26 728	0,26%	0,04%	XTSE
Koninklijke Ahold Delhaize NV	153 350	34 642	EUR	56 031	21 389	0,22%	0,02%	XAMS
Tate & Lyle	551 289	50 139	GBP	54 514	4 375	0,21%	0,14%	XLON
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2 500	47 721	CHF	51 703	3 983	0,20%	0,05%	XSWX
Metcash	1 698 791	28 747	AUD	45 552	16 805	0,18%	0,18%	XASX
Mondelez International Inc	55 000	33 061	USD	42 980	9 918	0,17%	0,00%	XNGS
Heineken Holding NV	36 590	27 065	EUR	34 065	7 000	0,13%	0,01%	XAMS
Orkla	343 118	25 157	NOK	26 454	1 298	0,10%	0,03%	XOSL
Pola Orbis Holdings Inc	60 400	8 095	JPY	9 380	1 285	0,04%	0,03%	XTKS
Nisshin Seifun Group	33 000	4 140	JPY	4 353	213	0,02%	0,01%	XTKS
Cosmos Pharmaceutical Corp	4 000	3 348	JPY	4 320	972	0,02%	0,01%	XTKS
Ito En	7 000	2 601	JPY	2 059	-541	0,01%	0,01%	XTKS
Casino Guichard Perrachon SA	32 046	8 153	EUR	1 524	-6 629	0,01%	0,03%	XPAR
Consumer Staples		1 498 453		1 805 845	307 391	7,03%		
Subsea 7 S A	840 814	68 401	NOK	112 375	43 973	0,44%	0,28%	XOSL
HF Sinclair Corp	226 183	72 164	USD	108 100	35 936	0,42%	0,12%	XNYS
Plains GP Holdings LP	593 374	74 349	USD	94 276	19 928	0,37%	0,31%	XNGS
ENI S.p.A.	610 125	73 720	EUR	94 007	20 286	0,37%	0,02%	MTAA
Repsol SA	600 000	65 796	EUR	93 485	27 689	0,36%	0,05%	XMAD
Enerplus Corp	544 494	43 139	CAD	84 640	41 501	0,33%	0,25%	XTSE
Aker Solutions ASA	1 529 739	48 762	NOK	59 507	10 745	0,23%	0,31%	XOSL
Keyera Corp	189 028	37 595	CAD	46 754	9 159	0,18%	0,08%	XTSE
Valero Energy	36 000	47 098	USD	45 241	-1 856	0,18%	0,01%	XNYS
Diamondback Energy Inc	31 070	54 596	USD	43 726	-10 870	0,17%	0,02%	XNGS
TotalEnergies SE	67 242	28 817	EUR	41 302	12 485	0,16%	0,00%	XPAR
Koninklijke Vopak NV	103 535	43 277	EUR	39 560	-3 716	0,15%	0,08%	XAMS
Paramount Resources Ltd	154 275	18 223	CAD	35 972	17 750	0,14%	0,11%	XTSE
OMV AG	78 456	32 405	EUR	35 618	3 212	0,14%	0,02%	XWBO

Inpex Corp	300 000	29 973	JPY	35 535	5 562	0,14%	0,02%	XTKS
Nabors Industries Ltd	32 413	77 410	USD	32 305	-45 105	0,13%	0,34%	XNYS
Parkland Fuel Corp	119 000	28 694	CAD	31 794	3 100	0,12%	0,07%	XTSE
Coterra Energy Inc	100 000	29 549	USD	27 105	-2 443	0,11%	0,01%	XNYS
Pioneer Natural Resources	12 000	26 960	USD	26 636	-325	0,10%	0,01%	XNYS
Vallourec	166 239	75 292	EUR	21 034	-54 258	0,08%	0,07%	XPAR
Delek Group	14 476	25 824	ILS	17 599	-8 225	0,07%	0,08%	XTAE
TOURMALINE OIL CORP	28 892	10 116	CAD	14 601	4 485	0,06%	0,01%	XTSE
Ampol Ltd	33 943	6 495	AUD	7 247	752	0,03%	0,01%	XASX
Denbury Inc (warrants, 09.2020)	7 647	63 453	USD	4 346	-59 107	0,02%	Infinity	OOTC
Valaris plc WRT 31/12/28	14 275	0	USD	1 613	1 613	0,01%	Infinity	XNYS
Nabors Industries Ltd (warrants, 06.2021)	12 964	0	USD	1 597	1 597	0,01%	Infinity	XNYS
Diamond Offshore (warrants from bankruptcy)	21 266	0	USD	321	321	0,00%	0,02%	OOTC
Valaris plc	519 154	129 928	USD	0	-129 928	0,00%	0,26%	OOTC
Energy		1 212 037		1 156 298	-55 740	4,50%		
Everest Re Group	65 083	86 520	USD	238 369	151 849	0,93%	0,15%	XNYS
AXA Equitable Holdings Inc	653 450	180 883	USD	190 141	9 258	0,74%	0,18%	XNYS
NN Group NV	435 276	147 175	EUR	172 525	25 349	0,67%	0,15%	XAMS
Navient Corp	768 512	100 222	USD	152 978	52 757	0,60%	0,61%	XNGS
Aegon NV	2 785 396	128 374	EUR	150 739	22 366	0,59%	0,13%	XAMS
Prudential Financial Inc	157 345	123 681	USD	148 715	25 033	0,58%	0,04%	XNYS
AGNC Investment Corp (REIT)	1 265 899	175 711	USD	137 386	-38 325	0,54%	0,21%	XNGS
Unum Group	260 000	97 216	USD	132 869	35 654	0,52%	0,13%	XNYS
Deutsche Bank	1 022 550	143 032	EUR	114 955	-28 077	0,45%	0,05%	XETR
Annaly Capital Management Inc (REIT)	491 901	144 050	USD	105 453	-38 597	0,41%	0,10%	XNYS
Bank of New York Mellon	217 367	86 495	USD	103 677	17 182	0,40%	0,03%	XNYS
Commerzbank AG	868 616	62 849	EUR	103 051	40 202	0,40%	0,07%	XETR
Societe Generale	339 501	98 495	EUR	94 445	-4 050	0,37%	0,04%	XPAR
Intact Financial Corp	51 870	33 241	CAD	85 897	52 656	0,33%	0,03%	XTSE
Axis Capital Holdings	145 646	61 017	USD	83 996	22 979	0,33%	0,17%	XNYS
Yamaguchi Financial Group	1 105 016	80 447	JPY	79 156	-1 291	0,31%	0,47%	XTKS
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	760 619	58 033	JPY	71 885	13 852	0,28%	0,51%	XTKS
Renaissancere Holdings	34 200	46 071	USD	68 342	22 271	0,27%	0,07%	XNYS
Bread Financial Holdings, Inc	180 315	125 769	USD	60 640	-65 129	0,24%	0,36%	XNYS
Affiliated Managers Group Inc	37 305	49 449	USD	59 906	10 457	0,23%	0,10%	XNYS
Ally Financial Inc	196 586	42 835	USD	56 887	14 052	0,22%	0,07%	XNYS
Standard Chartered	600 000	39 053	GBP	55 817	16 764	0,22%	0,02%	XLON
Gunma Bank	1 334 300	47 762	JPY	52 261	4 499	0,20%	0,31%	XTKS
Hokuhoku Financial Group	583 052	63 289	JPY	49 680	-13 610	0,19%	0,45%	XTKS
Hirogin Holdings Inc	765 664	45 113	JPY	46 312	1 199	0,18%	0,25%	XTKS
Japan Post Holdings Co Ltd	556 392	40 214	JPY	42 748	2 533	0,17%	0,02%	XTKS
Raiffeisen Intl Bank	242 539	47 121	EUR	41 163	-5 958	0,16%	0,07%	XWBO
Hachijuni Bank Ltd	873 412	34 916	JPY	40 424	5 508	0,16%	0,17%	XTKS
Iyogin Holdings Inc	663 096	39 296	JPY	39 734	439	0,15%	0,21%	XTKS
TMX Group Ltd	162 000	28 082	CAD	39 098	11 016	0,15%	0,06%	XTSE
Citizens Financial Group Inc	136 596	40 111	USD	38 166	-1 944	0,15%	0,03%	XNYS
Ratos B	1 223 589	46 833	SEK	36 676	-10 157	0,14%	0,51%	XSTO
Invesco Ltd USA	190 000	40 770	USD	34 218	-6 552	0,13%	0,04%	XNYS
Sun Life Financial Inc	60 140	30 234	CAD	33 626	3 392	0,13%	0,01%	XTSE
American Financial Group Inc/OH	25 443	31 725	USD	32 369	644	0,13%	0,03%	XNYS
UniCredit SPA	117 540	21 593	EUR	29 215	7 622	0,11%	0,01%	MTAA
Credit Agricole	203 968	22 102	EUR	25 920	3 818	0,10%	0,01%	XPAR
Overseas-Chinese Bank	232 550	15 133	SGD	22 607	7 473	0,09%	0,01%	XSES
Chugin Financial Group Inc	341 180	31 064	JPY	21 878	-9 186	0,09%	0,18%	XTKS
iA Financial Corp Inc	27 444	9 508	CAD	20 053	10 545	0,08%	0,03%	XTSE
Citigroup	40 000	25 315	USD	19 730	-5 584	0,08%	0,00%	XNYS
Power Corp. of Canada	66 108	18 876	CAD	19 086	210	0,07%	0,01%	XTSE
LPL Financial Holdings Inc	8 000	18 516	USD	18 636	120	0,07%	0,01%	XNGS

Aon Corp	5 000	14 414	USD	18 492	4 077	0,07%	0,00%	XNYS
Bank of Montreal	18 018	10 379	CAD	17 453	7 074	0,07%	0,00%	XTSE
Mebuki Financial Group Inc	669 700	12 953	JPY	16 957	4 004	0,07%	0,06%	XTKS
Caixabank	317 453	9 805	EUR	14 052	4 247	0,05%	0,00%	XMAD
Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd	4 870 100	17 811	SGD	13 108	-4 703	0,05%	0,13%	XSES
MS&AD Insurance Group Holdings	33 500	8 561	JPY	12 654	4 093	0,05%	0,01%	XTKS
Great West Lifeco	39 402	10 926	CAD	12 272	1 346	0,05%	0,00%	XTSE
Kyushu Financial Group Inc	270 000	9 581	JPY	12 140	2 559	0,05%	0,06%	XTKS
First Horizon National	50 000	12 307	USD	6 037	-6 270	0,02%	0,01%	XNYS
Groupe Bruxelles Lambert	7 000	6 030	EUR	5 904	-126	0,02%	0,00%	XBRU
Eurazeo SA	7 188	5 026	EUR	5 415	389	0,02%	0,01%	XPAR
Direct Line Insurance Group PLC	265 000	8 505	GBP	4 907	-3 598	0,02%	0,02%	XLON
UnipolSai SpA	148 478	3 345	EUR	3 940	594	0,02%	0,01%	MTAA
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1 300	1 148	CHF	1 471	323	0,01%	0,00%	XSWX
Financials		2 938 981		3 316 229	377 248	12,92%		
Amerisourcebergen	148 061	211 965	USD	305 244	93 279	1,19%	0,07%	XNYS
United Therapeutics Corp	97 825	124 262	USD	231 358	107 096	0,90%	0,21%	XNGS
Cigna Corp	76 480	154 823	USD	229 916	75 093	0,90%	0,03%	XNYS
Becton Dickinson & Co	81 000	180 769	USD	229 107	48 338	0,89%	0,03%	XNYS
McKesson Corp	46 000	123 070	USD	210 588	87 518	0,82%	0,03%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	51 000	131 395	USD	192 280	60 885	0,75%	0,02%	XNGS
Quest Diagnostics	123 000	158 055	USD	185 225	27 170	0,72%	0,11%	XNYS
Biogen Inc	59 000	169 512	USD	180 054	10 542	0,70%	0,04%	XNGS
Gilead Sciences Inc	201 701	129 253	USD	166 543	37 290	0,65%	0,02%	XNGS
Molina Healthcare Inc	44 000	129 027	USD	142 003	12 976	0,55%	0,08%	XNYS
Patterson Cos	385 089	94 205	USD	137 220	43 015	0,53%	0,40%	XNGS
DAVITA INC	93 944	72 864	USD	101 120	28 257	0,39%	0,10%	XNYS
Neurocrine Biosciences Inc	95 000	114 855	USD	95 977	-18 878	0,37%	0,10%	XNGS
Orion OYJ	208 953	71 897	EUR	92 858	20 961	0,36%	0,19%	XHEL
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	11 778	64 964	USD	90 668	25 705	0,35%	0,01%	XNGS
Getinge Industrier B	361 722	72 138	SEK	67 792	-4 346	0,26%	0,14%	XSTO
Elekta B	754 818	62 730	SEK	62 395	-335	0,24%	0,20%	XSTO
Envista Holdings Corp	166 775	53 371	USD	60 464	7 093	0,24%	0,10%	XNYS
Royalty Pharma PLC	170 000	69 611	USD	55 987	-13 624	0,22%	0,04%	XNGS
MIRACA HOLDINGS INC	271 500	71 780	JPY	55 373	-16 406	0,22%	0,47%	XTKS
Cardinal Health	50 000	43 045	USD	50 659	7 614	0,20%	0,02%	XNYS
Masimo Corp	28 000	56 646	USD	49 362	-7 285	0,19%	0,05%	XNGS
Humana Inc	9 000	46 194	USD	43 113	-3 081	0,17%	0,01%	XNYS
Swedish Orphan Biovitrum AB	191 169	42 314	SEK	39 895	-2 419	0,16%	0,06%	XSTO
Jazz Pharmaceuticals Plc	30 000	44 592	USD	39 845	-4 747	0,16%	0,05%	XNGS
Arjo AB	825 967	29 461	SEK	32 017	2 555	0,12%	0,32%	XSTO
Idorsia Ltd	266 062	42 608	CHF	20 551	-22 057	0,08%	0,14%	XSWX
Suzuken	59 320	15 574	JPY	17 206	1 631	0,07%	0,07%	XTKS
Santen Pharmaceutical Co	141 800	12 727	JPY	12 881	154	0,05%	0,04%	XTKS
Taisho Pharmaceutical	27 000	10 734	JPY	10 839	105	0,04%	0,03%	XTKS
Ryman Healthcare Ltd	208 046	11 112	NZD	8 985	-2 127	0,04%	0,03%	XNZE
Hikma Pharmaceuticals Plc	33 000	8 097	GBP	8 497	400	0,03%	0,01%	XLON
Nippon Shinyaku Co Ltd	15 000	8 743	JPY	6 531	-2 211	0,03%	0,02%	XTKS
Medipal Holdings Corp	37 000	6 010	JPY	6 448	438	0,03%	0,02%	XTKS
Embecta Corp	14 600	4 163	USD	3 379	-784	0,01%	0,03%	XNGS
Sumitomo Pharma Co Ltd	52 000	4 947	JPY	2 463	-2 484	0,01%	0,01%	XTKS
Ipsen	1 000	1 050	EUR	1 288	238	0,01%	0,00%	XPAR
Health Care		2 648 562		3 246 132	597 570	12,65%		
Republic Services	183 422	121 461	USD	300 994	179 533	1,17%	0,06%	XNYS
Waste Connections Inc	190 517	132 949	USD	291 736	158 787	1,14%	0,07%	XNYS
Waste Mangement	142 049	99 969	USD	263 919	163 951	1,03%	0,03%	XNYS
SPX Technologies Inc	185 862	35 095	USD	169 196	134 101	0,66%	0,41%	XNYS
QUANTA SERVICES INC	63 000	94 949	USD	132 595	37 646	0,52%	0,04%	XNYS



Owens Corning	80 000	66 932	USD	111 849	44 917	0,44%	0,09%	XNYS
Acuity Brands Inc	63 000	101 878	USD	110 071	8 193	0,43%	0,20%	XNYS
Finning International	256 748	44 402	CAD	84 706	40 304	0,33%	0,17%	XTSE
Relx Plc	215 000	57 830	GBP	76 754	18 924	0,30%	0,01%	XLON
Deutsche Lufthansa	688 342	62 086	EUR	75 460	13 375	0,29%	0,06%	XETR
Rheinmetall	23 000	44 636	EUR	67 424	22 787	0,26%	0,05%	XETR
Mitsubishi Logistics	234 985	50 737	JPY	61 817	11 080	0,24%	0,29%	XTKS
SGS	59 925	60 554	CHF	60 682	128	0,24%	0,03%	XSWX
Manpower Group	70 663	65 558	USD	60 110	-5 449	0,23%	0,14%	XNYS
Kamigumi Co	237 600	35 772	JPY	57 415	21 643	0,22%	0,20%	XTKS
IMI Plc	242 741	37 731	GBP	54 223	16 492	0,21%	0,09%	XLON
Yangzijiang Shipbuilding	4 516 100	18 574	SGD	53 627	35 053	0,21%	0,11%	XSES
Robert Half Intl	66 000	69 568	USD	53 188	-16 380	0,21%	0,06%	XNYS
AP Moller Maersk AS	2 831	76 295	DKK	52 795	-23 500	0,21%	0,03%	XCSE
Wolters Kluwer	38 748	33 872	EUR	52 673	18 801	0,21%	0,02%	XAMS
Hubbell Inc	13 000	30 544	USD	46 178	15 634	0,18%	0,02%	XNYS
Bouygues	110 000	33 329	EUR	39 549	6 221	0,15%	0,03%	XPAR
Societe BIC SA	62 996	37 660	EUR	38 657	997	0,15%	0,14%	XPAR
Kongsberg Gruppen	74 446	28 641	NOK	36 345	7 703	0,14%	0,04%	XOSL
United Rentals Inc	7 000	20 376	USD	33 400	13 025	0,13%	0,01%	XNYS
Mitsubishi	60 000	13 606	JPY	30 821	17 215	0,12%	0,00%	XTKS
Securitas B	297 730	26 593	SEK	26 123	-470	0,10%	0,05%	XSTO
Rexel SA	93 602	13 463	EUR	24 737	11 274	0,10%	0,03%	XPAR
Delta Air Lines	48 035	19 021	USD	24 465	5 444	0,10%	0,01%	XNYS
Mabuchi Motor	77 600	23 039	JPY	23 054	15	0,09%	0,12%	XTKS
Builders FirstSource Inc	15 000	20 107	USD	21 856	1 749	0,09%	0,01%	XNYS
Hochtief	22 599	15 744	EUR	20 921	5 177	0,08%	0,03%	XETR
Bureau Veritas SA	70 000	17 637	EUR	20 553	2 916	0,08%	0,02%	XPAR
Keisei Electric Railway	46 000	11 514	JPY	20 308	8 794	0,08%	0,03%	XTKS
Chiyoda Corp	637 700	32 348	JPY	16 733	-15 615	0,07%	0,24%	XTKS
Kurita Wamer Industries	38 800	10 609	JPY	15 801	5 192	0,06%	0,03%	XTKS
AGCO Corp	8 738	5 628	USD	12 303	6 675	0,05%	0,01%	XNYS
NGK Insulators	93 000	13 343	JPY	11 816	-1 527	0,05%	0,03%	XTKS
Shimizu	147 000	8 738	JPY	9 919	1 181	0,04%	0,02%	XTKS
Acs Actividades Cons Y Serv	25 431	6 975	EUR	9 563	2 588	0,04%	0,01%	XMAD
Hino Motors	210 000	16 730	JPY	9 492	-7 238	0,04%	0,04%	XTKS
Nagoya Railroad Co Ltd	55 000	11 562	JPY	9 426	-2 136	0,04%	0,03%	XTKS
Sohgo Security Services Co Ltd	137 000	8 077	JPY	8 268	191	0,03%	0,03%	XTKS
Industrials		1 736 132		2 701 523	965 391	10,52%		
Arrow Electronics	212 776	152 215	USD	326 505	174 290	1,27%	0,38%	XNYS
Flex Ltd	1 021 871	114 292	USD	302 599	188 307	1,18%	0,23%	XNGS
Dell Technologies Inc	468 000	214 056	USD	271 304	57 248	1,06%	0,18%	XNYS
Check Point Software Technologies Ltd	188 382	215 444	USD	253 531	38 087	0,99%	0,16%	XNGS
Paychex	199 595	204 156	USD	239 220	35 064	0,93%	0,06%	XNGS
Avnet	440 629	164 981	USD	238 159	73 178	0,93%	0,48%	XNGS
On Semiconductor Corporation	232 807	94 372	USD	235 900	141 529	0,92%	0,05%	XNGS
CGI Inc	185 400	144 560	CAD	209 695	65 135	0,82%	0,09%	XTSE
Amphenol Corp Cl A	230 000	157 835	USD	209 327	51 492	0,82%	0,04%	XNYS
Cadence Design Sys	83 000	168 983	USD	208 541	39 558	0,81%	0,03%	XNGS
Fair Isaac Corp	24 000	115 795	USD	208 068	92 274	0,81%	0,10%	XNYS
Arista Networks Inc	117 000	190 617	USD	203 140	12 522	0,79%	0,04%	XNYS
Netapp INC	241 833	170 403	USD	197 944	27 541	0,77%	0,11%	XNGS
Kla-Tencor	36 000	149 550	USD	187 066	37 516	0,73%	0,03%	XNGS
Gartner Inc	49 000	163 859	USD	183 900	20 041	0,72%	0,06%	XNYS
Stmicroelectronics	345 000	130 477	EUR	183 742	53 265	0,72%	0,04%	XPAR
First Solar Inc	84 000	124 384	USD	171 069	46 685	0,67%	0,08%	XNGS
PTC Inc	109 000	144 385	USD	166 175	21 790	0,65%	0,09%	XNGS
Juniper Networks	485 000	147 000	USD	162 793	15 793	0,63%	0,15%	XNYS

Fiserv	115 000	148 021	USD	155 424	7 403	0,61%	0,02%	XNYS
Western Union Co/The	1 191 572	219 936	USD	149 745	-70 191	0,58%	0,32%	XNYS
ASM International NV	32 000	89 087	EUR	145 255	56 169	0,57%	0,06%	XAMS
Citizen Watch Co. Ltd	1 871 600	86 899	JPY	120 141	33 243	0,47%	0,76%	XTKS
Jack Henry & Associates Inc	67 000	121 407	USD	120 111	-1 296	0,47%	0,09%	XNGS
Broadridge Financial Solutions	66 782	88 891	USD	118 504	29 613	0,46%	0,06%	XNYS
Ibiden	196 900	26 881	JPY	118 220	91 339	0,46%	0,14%	XTKS
Vmware Inc - Class A	75 000	101 120	USD	115 457	14 338	0,45%	0,02%	XNYS
Open Text Corp	255 000	104 148	CAD	113 756	9 608	0,44%	0,09%	XTSE
Nokia A	2 240 000	105 130	EUR	100 422	-4 708	0,39%	0,04%	XHEL
Microchip Technology	90 000	75 621	USD	86 384	10 764	0,34%	0,02%	XNGS
IPG Photonics Corp	59 200	97 024	USD	86 143	-10 881	0,34%	0,13%	XNGS
Xerox Holdings Corp	485 161	127 841	USD	77 473	-50 367	0,30%	0,31%	XNGS
Nice Ltd	33 589	11 487	ILS	73 408	61 920	0,29%	0,05%	XTAE
Infineon	160 000	66 172	EUR	70 664	4 492	0,28%	0,01%	XETR
Roper Technologies	12 500	51 836	USD	64 388	12 552	0,25%	0,01%	XNYS
Nippon Electric Glass	313 300	63 129	JPY	58 766	-4 363	0,23%	0,31%	XTKS
Western Digital Corp	140 000	63 050	USD	56 891	-6 158	0,22%	0,04%	XNGS
CommScope Holding Co Inc	787 727	115 913	USD	47 514	-68 399	0,19%	0,38%	XNGS
Automatic Data Processing	20 000	45 119	USD	47 095	1 975	0,18%	0,00%	XNGS
Akamai Technologies	42 000	41 284	USD	40 439	-846	0,16%	0,03%	XNGS
Sage Group PLC	220 000	21 008	GBP	27 712	6 704	0,11%	0,02%	XLON
Itochu Techno-Solutions Corp	94 356	17 507	JPY	25 430	7 924	0,10%	0,04%	XTKS
Venture Mfg. (Singapore)	193 000	22 723	SGD	22 475	-248	0,09%	0,07%	XSES
Bechtle AG	51 785	21 137	EUR	21 984	847	0,09%	0,04%	XETR
Black Knight Inc	31 900	21 521	USD	20 413	-1 107	0,08%	0,02%	XNYS
SS&C Technologies Holdings Inc	26 000	17 245	USD	16 880	-365	0,07%	0,01%	XNGS
Azbil Corp	44 000	13 214	JPY	14 778	1 564	0,06%	0,03%	XTKS
Qorvo Inc	11 993	11 242	USD	13 110	1 868	0,05%	0,01%	XNGS
SCSK Corp	62 000	9 233	JPY	10 384	1 151	0,04%	0,02%	XTKS
Yokogawa Electric	46 000	6 738	JPY	9 037	2 300	0,04%	0,02%	XTKS
Tower Semiconductor Ltd	20 216	9 337	ILS	7 978	-1 358	0,03%	0,02%	XTAE
Brother Inds Ltd	50 000	8 115	JPY	7 781	-334	0,03%	0,02%	XTKS
Atos SE	39 000	24 663	EUR	5 963	-18 701	0,02%	0,04%	XPAR
Hirose Electric	4 000	5 372	JPY	5 656	284	0,02%	0,01%	XTKS
<b>Information Technology</b>		<b>5 026 411</b>		<b>6 334 461</b>	<b>1 308 050</b>	<b>24,68%</b>		
Steel Dynamics Inc	170 695	65 311	USD	199 206	133 895	0,78%	0,10%	XNGS
O-I Glass Inc	728 994	122 814	USD	166 590	43 776	0,65%	0,47%	XNYS
Nucor Corp	80 000	72 671	USD	140 545	67 874	0,55%	0,03%	XNYS
CF Industries Holdings Inc	159 703	101 995	USD	118 777	16 782	0,46%	0,08%	XNYS
Chemours Co/The	204 482	67 056	USD	80 816	13 760	0,31%	0,14%	XNYS
Daido Steel	146 758	49 369	JPY	65 020	15 650	0,25%	0,34%	XTKS
Methanex Corp	109 028	33 815	CAD	48 320	14 505	0,19%	0,16%	XTSE
Lundin Mining Corp	394 712	17 972	CAD	33 171	15 199	0,13%	0,07%	XTSE
Kaneka	110 400	29 730	JPY	32 905	3 175	0,13%	0,16%	XTKS
LyondellBasell Industries -CI A	31 187	24 538	USD	30 683	6 144	0,12%	0,01%	XNYS
Kinross Gold Corp (CAD)	535 501	9 019	CAD	27 401	18 382	0,11%	0,04%	XTSE
UBE Corp	108 217	16 734	JPY	19 817	3 083	0,08%	0,10%	XTKS
Mosaic Co	47 000	24 509	USD	17 624	-6 885	0,07%	0,01%	XNYS
Resonac Holdings Corp	89 329	17 594	JPY	15 402	-2 193	0,06%	0,05%	XTKS
Teijin	109 936	13 912	JPY	11 747	-2 166	0,05%	0,06%	XTKS
OCI N.V.	45 000	16 183	EUR	11 556	-4 627	0,05%	0,02%	XAMS
Voestalpine	28 682	8 582	EUR	11 030	2 448	0,04%	0,02%	XWBO
Imerys	21 989	9 007	EUR	9 176	169	0,04%	0,03%	XPAR
Tosoh	71 000	10 152	JPY	8 942	-1 211	0,03%	0,02%	XTKS
Oji Holdings Corp	179 000	8 284	JPY	7 133	-1 151	0,03%	0,02%	XTKS
Pan American Silver Corp	36 754	3 097	CAD	5 743	2 646	0,02%	0,01%	XTSE
Arkema EUR10	5 000	6 337	EUR	5 044	-1 293	0,02%	0,01%	XPAR

Evolution Mining Ltd	162 000	3 527	AUD	3 720	193	0,01%	0,01%	XASX
Fuchs Petrolub SE (pref shs)	7 800	3 179	EUR	3 299	119	0,01%	0,01%	XETR
<b>Materials</b>		<b>735 388</b>		<b>1 073 662</b>	<b>338 273</b>	<b>4,18%</b>		
Four Corners Property Trust Inc	351 235	61 703	USD	95 580	33 877	0,37%	0,40%	XNYS
First Capital Real Estate Inve	496 902	62 880	CAD	58 817	-4 063	0,23%	0,23%	XTSE
SmartCentres Real Estate Investment Trust	283 621	56 870	CAD	55 776	-1 094	0,22%	0,20%	XTSE
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	350 043	54 196	CAD	54 640	444	0,21%	0,12%	XTSE
Swiss Prime Site AG	55 261	35 757	CHF	51 386	15 630	0,20%	0,07%	XSWX
WP Carey Inc	68 000	54 110	USD	49 219	-4 891	0,19%	0,03%	XNYS
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	531 486	44 916	CAD	44 106	-810	0,17%	Infinity	XTSE
Camden Property Trust (REIT)	27 001	38 441	USD	31 494	-6 948	0,12%	0,03%	XNYS
Tokyo Tatemono Co	197 135	23 442	JPY	27 040	3 598	0,11%	0,09%	XTKS
Wharf	933 046	10 116	HKD	23 751	13 636	0,09%	0,03%	XHKG
Kerry Properties	618 700	14 896	HKD	13 736	-1 159	0,05%	0,04%	XHKG
VICI Properties Inc	40 000	13 210	USD	13 469	259	0,05%	0,00%	XNYS
Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	1 116 000	10 633	SGD	11 397	764	0,04%	0,04%	XSES
Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	429	11 457	JPY	11 082	-375	0,04%	0,04%	XTKS
Primaris REIT	93 500	8 749	CAD	10 197	1 448	0,04%	0,10%	XTSE
Orix JREIT	603	7 268	JPY	7 929	661	0,03%	0,02%	XTKS
LEG Immobilien AG	12 000	12 181	EUR	7 383	-4 798	0,03%	0,02%	XETR
City Developments	123 100	5 602	SGD	6 549	947	0,03%	0,01%	XSES
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	51 358	1 301	HKD	2 749	1 448	0,01%	0,00%	XHKG
British Land Co PLC (REIT)	60 000	2 931	GBP	2 475	-456	0,01%	0,01%	XLON
Nomura Real Estate Holdings	7 000	1 483	JPY	1 771	289	0,01%	0,00%	XTKS
Sagax AB	8 018	2 126	SEK	1 694	-432	0,01%	0,00%	XSTO
CDL Hospitality Trusts	58 075	492	SGD	561	69	0,00%	0,00%	XSES
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
<b>Real Estate</b>		<b>534 758</b>		<b>582 801</b>	<b>48 043</b>	<b>2,27%</b>		
Hydro One Ltd	651 899	123 846	CAD	199 769	75 923	0,78%	0,11%	XTSE
American Water Works Co Inc	69 205	54 204	USD	105 839	51 635	0,41%	0,04%	XNYS
Consolidated Edison	87 000	70 791	USD	84 260	13 469	0,33%	0,03%	XNYS
Contact Energy	1 314 406	40 655	NZD	69 881	29 226	0,27%	0,17%	XNZE
ATCO Ltd.	177 964	50 074	CAD	56 826	6 752	0,22%	0,18%	XTSE
National Grid Plc	292 049	30 848	GBP	41 390	10 542	0,16%	0,01%	XLON
Red Electrica Corporacion SA	215 120	36 024	EUR	38 685	2 660	0,15%	0,04%	XMAD
Enagas	127 900	24 811	EUR	26 909	2 098	0,10%	0,05%	XMAD
PG&E Corp	120 000	21 791	USD	22 216	424	0,09%	0,01%	XNYS
Mercury NZ Limited	497 747	9 091	NZD	21 236	12 145	0,08%	0,04%	XNZE
AltaGas Ltd	102 023	17 657	CAD	19 659	2 002	0,08%	0,04%	XTSE
Snam SPA	308 704	15 194	EUR	17 273	2 079	0,07%	0,01%	MTAA
Canadian Utilities Ltd A	52 992	13 349	CAD	14 720	1 371	0,06%	0,03%	XTSE
Meridian Energy Ltd	312 505	4 489	NZD	11 487	6 998	0,04%	0,01%	XNZE
E.ON SE	73 988	7 068	EUR	10 101	3 033	0,04%	0,00%	XETR
<b>Utilities</b>		<b>519 893</b>		<b>740 250</b>	<b>220 357</b>	<b>2,88%</b>		
<b>Sum aksjer</b>		<b>20 399 334</b>		<b>25 646 938</b>	<b>5 247 604</b>	<b>99,91%</b>		

## Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_JPY/NOK_GOLDMA-LDN_20230629	726 791 000	54 198	JPY	53 873	-325	0,21%
FX forward_JPY/NOK_GOLDMA-LDN_20230629	-54 194 957	-54 195	NOK	-54 195	0	-0,21%
Valutaforwards		3		-322	-325	-0,00%
<b>Sum valuta</b>		<b>3</b>		<b>-322</b>	<b>-325</b>	<b>-0,00%</b>
		<b>Kostpris</b>		<b>Markedsverdi</b>	<b>Urealisert gevinst/tap</b>	<b>% vekt i porteføljen</b>
<b>Total sum</b>		<b>20 399 338</b>		<b>25 646 616</b>	<b>5 247 279</b>	<b>99,90%</b>

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global Multifaktor  
Valutasikret

NO0010776354

30.6.2023 angitt i hele 1000



## Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Multifactor A	205 371	684 845	NOK	814 316	129 472	98,66%
<b>Sum fond</b>		<b>684 845</b>		<b>814 316</b>	<b>129 472</b>	<b>98,66%</b>

## Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_DNB_20230905	36 422 825	36 538	NOK	36 186	-352	4,38%
FX forward_USD/NOK_DNB_20230905	31 970 139	32 104	NOK	31 762	-342	3,85%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230905	6 268 640	6 263	NOK	6 227	-36	0,75%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230905	388 000	4 642	EUR	4 507	-135	0,55%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	3 903 757	3 865	NOK	3 878	13	0,47%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20230905	3 784 015	3 792	NOK	3 759	-33	0,46%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20230905	683 422	685	NOK	679	-6	0,08%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20230905	680 442	682	NOK	676	-6	0,08%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20230905	50 000	684	GBP	675	-9	0,08%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20230905	80 000	584	AUD	566	-17	0,07%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20230905	287 727	288	NOK	286	-2	0,03%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20230905	40 000	290	AUD	283	-7	0,03%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20230905	-40 000	-288	AUD	-283	5	-0,03%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20230905	-289 824	-290	NOK	-288	2	-0,03%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20230905	-583 141	-584	NOK	-579	4	-0,07%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20230905	-50 000	-685	GBP	-675	10	-0,08%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20230905	-50 000	-682	GBP	-675	7	-0,08%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20230905	-682 503	-684	NOK	-678	6	-0,08%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	-48 500 000	-3 865	JPY	-3 595	270	-0,44%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20230905	-470 000	-3 792	CAD	-3 774	18	-0,46%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230905	-4 646 698	-4 642	NOK	-4 616	26	-0,56%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230905	-530 000	-6 263	EUR	-6 157	107	-0,75%
FX forward_USD/NOK_DNB_20230905	-2 910 000	-32 104	USD	-30 899	1 205	-3,74%
FX forward_USD/NOK_DNB_20230905	-3 430 000	-36 538	USD	-36 420	118	-4,41%
<b>Valutaforwards</b>		<b>0</b>		<b>847</b>	<b>847</b>	<b>0,10%</b>
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230905	487 745 181	489 926	NOK	484 577	-5 350	58,71%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230905	124 250 610	124 132	NOK	123 431	-701	14,95%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20230905	68 900 911	68 182	NOK	68 446	264	8,29%
FX swap_CAD/NOK_SEBA-STO_20230905	63 992 614	64 128	NOK	63 577	-551	7,70%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20230905	11 361 171	11 392	NOK	11 286	-106	1,37%
FX swap_AUD/NOK_NDA-HEL_20230905	5 964 078	5 970	NOK	5 925	-45	0,72%
FX swap_AUD/NOK_NDA-HEL_20230905	-820 000	-5 970	AUD	-5 805	165	-0,70%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20230905	-820 000	-11 392	GBP	-11 070	323	-1,34%
FX swap_CAD/NOK_SEBA-STO_20230905	-7 790 000	-64 128	CAD	-62 547	1 581	-7,58%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20230905	-847 700 000	-68 182	JPY	-62 841	5 341	-7,61%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230905	-10 340 000	-124 132	EUR	-120 118	4 014	-14,55%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230905	-43 580 000	-489 926	USD	-462 737	27 190	-56,06%
<b>Valutaswaps</b>		<b>-0</b>		<b>32 123</b>	<b>32 123</b>	<b>3,89%</b>
<b>Sum valuta</b>		<b>-0</b>		<b>32 970</b>	<b>32 970</b>	<b>3,99%</b>

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GLOQNTVA_SEB_NOK	-29 110 000	-29 110	NOK	-29 110	0	-3,53%
Call money		-29 110		-29 110	0	-3,53%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-29 110		-29 110	0	-3,53%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>		<b>655 735</b>		<b>818 176</b>	<b>162 442</b>	<b>99,13%</b>

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global Obligasjon 1-3

NO0011170136

30.6.2023 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Hewlett Packard Enterprise Co 6.102% 2026/04/01	01.04.2026	6,10		2 000	21 288	5,73	0,70	360	21 851	204	0,59%	3
Intel Corp 4.875% 2028/02/10	10.02.2028	4,88		2 000	21 909	5,01	3,92	406	21 760	-555	0,58%	2
Merck & Co Inc 4.050% 2028/05/17	17.05.2028	4,05		2 000	21 065	4,48	4,27	104	21 179	10	0,57%	2
PepsiCo Inc 2.625% 2027/03/19	19.03.2027	2,63	19.03.2023	2 000	19 552	4,60	3,38	158	20 192	482	0,54%	2
Kellogg Co 3.400% 2027/11/15	15.11.2027	3,40	15.05.2023	2 000	18 775	5,07	3,88	91	20 180	1 314	0,54%	3
HP Inc 4.750% 2028/01/15	15.01.2028	4,75	15.01.2023	1 500	14 342	5,42	3,85	350	16 033	1 341	0,43%	3
Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 2025/08	12.08.2025	3,65	12.02.2023	1 500	14 544	5,16	1,93	225	15 832	1 063	0,43%	2
Apple Inc 3.45% 06.05.2024	06.05.2024	3,45	06.05.2023	1 300	11 938	5,27	0,80	72	13 798	1 787	0,37%	1
General Mills Inc 3.650% 2024/02/15	15.02.2024	3,65	15.02.2023	1 200	10 949	5,94	0,59	176	12 857	1 731	0,35%	3
Toyota Motor Credit Corp 4.050% 2029/09/13	13.09.2029	4,05		1 000	11 638	3,80	5,35	141	11 986	207	0,32%	2
American Honda Finance Corp 1.950% 2024/10/18	18.10.2024	1,95	18.10.2022	1 000	10 394	3,97	1,23	159	11 552	999	0,31%	2
ABB Finance BV .7500% 2024/05/16	16.05.2024	0,75	16.05.2023	1 000	10 075	3,75	0,85	11	11 402	1 316	0,31%	2
Daimler AG 0.850% 2025/02/28	28.02.2025	0,85	28.02.2023	1 000	10 219	3,76	1,60	33	11 182	929	0,30%	2
Stryker Corp .2500% 2024/12/03	03.12.2024	0,25	03.12.2022	1 000	10 049	4,02	1,37	17	11 105	1 039	0,30%	3
Toyota Motor Credit Corp 3.350% 2024/01/08	08.01.2024	3,35	08.01.2023	1 000	9 194	5,39	0,49	171	10 776	1 410	0,29%	2
John Deere Capital Corp 4.150% 2027/09/15	15.09.2027	4,15	15.03.2023	1 000	9 957	4,82	3,68	130	10 593	506	0,28%	2
AbbVie Inc 2.600% 2024/11/21	21.11.2024	2,60	21.05.2023	1 000	9 051	5,73	1,30	30	10 310	1 229	0,28%	3
Astrazeneca Finance LLC .7000% 2024/05/28	28.05.2024	0,70	28.05.2023	1 000	8 687	5,63	0,86	7	10 264	1 570	0,28%	2
Pfizer Inc 3.450% 2029/03/15	15.03.2029	3,45	15.03.2023	1 000	10 335	4,67	4,93	108	10 201	-243	0,27%	2
John Deere Capital Corp 1.250% 2025/01/10	10.01.2025	1,25	10.01.2023	1 000	8 784	5,22	1,44	63	10 168	1 320	0,27%	2
Astrazeneca Finance LLC 1.200% 2026/05/28	28.05.2026	1,20	28.05.2023	1 000	9 840	4,89	2,73	11	9 681	-170	0,26%	2
Daimler Trucks Finance North America LLC 2.000% 20	14.12.2026	2,00	14.06.2023	1 000	8 719	5,45	3,18	10	9 594	866	0,26%	3
Caterpillar Financial Services Corp 3.300% 2024/06	09.06.2024	3,30	09.06.2023	900	8 216	5,59	0,89	19	9 466	1 232	0,25%	2
Becton Dickinson and Co 3.363% 2024/06/06	06.06.2024	3,36	06.06.2023	500	4 649	5,87	0,88	12	5 251	590	0,14%	3
<b>Manufacturing</b>					<b>294 172</b>			<b>2863</b>	<b>317 214</b>	<b>20 179</b>	<b>8,52%</b>	
Home Depot Inc/The 2.875% 2027/04/15	15.04.2027	2,88	15.04.2023	2 000	18 126	4,67	3,43	128	20 269	2 014	0,54%	2
Carrefour SA 1.875% 2026/10/30	30.10.2026	1,88	30.10.2022	1 500	14 363	3,99	3,10	219	16 614	2 033	0,45%	3
CVS Health Corp 1.300% 2027/08/21	21.08.2027	1,30	21.02.2023	1 500	13 137	5,15	3,83	75	13 896	684	0,37%	3
Lowe's Cos Inc 1.300% 2028/04/15	15.04.2028	1,30	15.04.2023	1 500	12 942	5,03	4,42	44	13 627	642	0,37%	3
CVS Health Corp 3.875% 20.07.2025	20.07.2025	3,88	20.01.2023	1 200	11 263	5,40	1,86	221	12 718	1 234	0,34%	3
Walgreens Boots Alliance Inc 3.8% 18.11.2024	18.11.2024	3,80	18.05.2023	1 100	10 171	5,68	1,29	52	11 555	1 331	0,31%	3
CVS Health Corp 3.000% 2026/08/15	15.08.2026	3,00	15.02.2023	1 000	9 289	5,24	2,83	121	10 168	758	0,27%	3
Lowe's Cos Inc 3.100% 2027/05/03	03.05.2027	3,10	03.05.2023	1 000	9 445	5,07	3,45	53	10 060	562	0,27%	3
Lowe's Cos Inc 4.000% 2025/04/15	15.04.2025	4,00	15.04.2023	900	8 363	5,54	1,64	80	9 484	1 041	0,25%	3
Home Depot Inc/The 1.500% 2028/09/15	15.09.2028	1,50	15.03.2023	1 000	9 188	4,69	4,77	47	9 219	-15	0,25%	2
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					<b>116 286</b>			<b>1040</b>	<b>127 610</b>	<b>10 284</b>	<b>3,43%</b>	
Sydney Airport Fin Co Pty Ltd 3.625% 28.04.2026	28.04.2026	3,63	28.04.2023	2 000	20 450	5,76	2,55	134	20 425	-158	0,55%	3
Transportation and storage					<b>20 450</b>			<b>134</b>	<b>20 425</b>	<b>-158</b>	<b>0,55%</b>	
McDonald's Corp 3.375% 2025/05/26	26.05.2025	3,38	26.05.2023	1 000	9 301	5,17	1,77	34	10 415	1 080	0,28%	3
McDonald's Corp 3.500000% 2027/07/01	01.07.2027	3,50	01.01.2023	1 000	9 579	4,86	3,53	186	10 397	632	0,28%	3
Accommodation and food service activities					<b>18 881</b>			<b>221</b>	<b>20 813</b>	<b>1 712</b>	<b>0,56%</b>	
International Business Machines Corp 3.375% 2027/0	06.02.2027	3,38		2 000	21 551	3,82	3,29	311	23 338	1 476	0,63%	2
Oracle Corp 5.800% 2025/11/10	10.11.2025	5,80	10.05.2023	1 500	15 343	5,34	2,12	129	16 384	911	0,44%	3
AT&T Inc 1.700% 2026/03/25	25.03.2026	1,70	25.03.2023	1 400	12 608	5,27	2,53	67	13 742	1 068	0,37%	3
AT&T Inc 3.550% 2025/11/18	18.11.2025	3,55		1 000	11 622	4,08	2,23	49	11 600	-71	0,31%	3
Vodafone Group PLC 4.125% 2025/05/30	30.05.2025	4,13	30.05.2023	1 100	10 371	5,49	1,76	41	11 553	1 142	0,31%	3
Verizon Communications Inc 3.5% 01.11.2024	01.11.2024	3,50	01.05.2023	1 100	10 142	5,62	1,24	68	11 544	1 334	0,31%	3
Oracle Corp 2.950% 2024/11/15	15.11.2024	2,95	15.05.2023	1 000	9 140	5,59	1,28	40	10 392	1 212	0,28%	3
Fox Corp 3.050% 2025/04/07	07.04.2025	3,05	07.04.2023	1 000	9 134	5,62	1,63	75	10 344	1 134	0,28%	3
Verizon Communications Inc 2.100% 2028/03/22	22.03.2028	2,10	22.03.2023	1 000	8 895	5,08	4,27	61	9 472	516	0,25%	3

Telefonica Emisiones SA 1.069% 2024/02/05	05.02.2024	1,07	05.02.2023	800	8 223	3,79	0,58	40	9 241	979	0,25%	3
Information and communication					117 028			881	127 610	9 701	3,43%	
Mastercard Inc 4.875% 2028/03/09	09.03.2028	4,88		3 000	31 263	4,61	3,95	483	33 035	1 289	0,89%	2
Swedbank AB 5.337% 2027/09/20	20.09.2027	5,34	20.03.2023	2 695	27 935	6,02	3,57	428	28 661	299	0,77%	3
Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Fina	15.01.2027	4,85	15.01.2023	2 500	24 697	5,51	3,06	595	26 877	1 584	0,72%	3
Bank of America Corp 3.824% VAR 20.01.2028	20.01.2028	3,82	20.01.2023	2 400	22 768	5,23	3,94	437	24 766	1 561	0,67%	2
NatWest Group PLC VAR 2028/09/06	06.09.2028	4,07		2 000	19 638	4,79	3,62	774	23 461	3 050	0,63%	3
KBC Group NV 1.500% 2026/03/29	29.03.2026	1,50	29.03.2023	2 000	19 282	4,43	1,65	89	22 269	2 898	0,60%	3
Credit Agricole SA 1.875% 2027/04/22	22.04.2027	1,88	22.04.2023	2 000	19 391	4,62	2,63	83	21 804	2 330	0,59%	2
BNP Paribas SA 5.335% 2029/06/12 VAR	12.06.2029	5,34		2 000	21 641	5,58	4,15	57	21 193	-504	0,57%	2
Danske Bank A/S FRN 2025/03/28	28.03.2025	3,77	28.03.2023	2 000	17 485	7,05	0,69	207	21 148	3 457	0,57%	3
UnitedHealth Group Inc 4.250% 2029/01/15	15.01.2029	4,25		2 000	20 534	4,90	4,71	233	21 043	276	0,57%	2
Santander UK PLC .3750% 2023/09/20	20.09.2023	0,38	20.09.2022	1 800	18 591	3,46	0,22	61	20 958	2 306	0,56%	0
Svenska Handelsbanken AB 3.650% 2025/06/10	10.06.2025	3,65	10.06.2023	2 000	18 859	5,97	1,78	43	20 603	1 701	0,55%	1
Nordea Bank Abp 3.600% 2025/06/06	06.06.2025	3,60	06.06.2023	2 000	18 800	5,95	1,78	51	20 601	1 750	0,55%	1
JPMorgan Chase & Co 1.090% 2027/03/11	11.03.2027	1,09	11.03.2023	1 900	18 461	4,24	2,54	73	20 383	1 849	0,55%	2
Banco Santander SA 4.175% 2028/03/24	24.03.2028	4,18	24.03.2023	2 000	18 754	6,25	3,24	239	20 272	1 280	0,54%	3
Metropolitan Life Global Fundi I 3.450% 2026/12/18	18.12.2026	3,45	18.06.2023	2 000	19 842	5,56	3,12	25	20 090	224	0,54%	1
DNB Bank ASA FRN 2025/03/28	28.03.2025	2,97	28.03.2023	1 900	16 443	5,98	0,65	154	20 014	3 416	0,54%	1
UBS Group AG .2500% 2026/11/03	03.11.2026	0,25	03.11.2022	1 800	17 160	3,75	3,21	34	18 798	1 604	0,50%	2
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 2029/	13.03.2029	4,13		1 500	16 500	4,14	4,94	215	17 731	1 016	0,48%	2
Macquarie Bank Ltd 3.231% 2025/03/21	21.03.2025	3,23	21.03.2023	1 700	15 316	5,73	1,58	162	17 662	2 183	0,47%	2
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 2027/	14.09.2027	3,13		1 500	14 867	4,12	3,75	434	17 301	2 000	0,46%	2
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 2028/02/07	07.02.2028	3,75		1 500	16 160	4,47	4,07	258	17 270	852	0,46%	2
Morgan Stanley 2.103 2026/05/08	08.05.2026	4,19	08.05.2023	1 500	14 981	5,94	0,91	107	16 849	1 762	0,45%	2
National Australia Bank Ltd .6250% 2023/08/30	30.08.2023	0,63	30.08.2022	1 400	13 981	3,54	0,16	85	16 371	2 305	0,44%	1
Lloyds Banking Group PLC 5.871% 2029/03/06	06.03.2029	5,87		1 500	15 526	5,94	3,84	299	16 260	436	0,44%	3
Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 2024/06/20	20.06.2024	2,63	20.06.2023	1 400	14 303	4,18	0,93	12	16 137	1 822	0,43%	3
Banco Santander SA 1.125% 2025/01/17	17.01.2025	1,13	17.01.2023	1 400	14 256	4,37	1,47	83	15 666	1 327	0,42%	3
ING Groep NV 3.869% 2026/03/28	28.03.2026	3,87	28.03.2023	1 500	13 084	6,03	1,54	159	15 607	2 364	0,42%	2
Lloyds Banking Group PLC 3.900% 2024/03/12	12.03.2024	3,90	12.03.2023	1 400	13 094	6,18	0,65	175	14 951	1 682	0,40%	3
Citigroup Inc 3.352% 2025/04/24	24.04.2025	3,35	24.04.2023	1 400	12 898	6,18	0,76	92	14 751	1 761	0,40%	3
Barclays PLC 3.932% 2025/05/07	07.05.2025	3,93	07.05.2023	1 400	12 953	6,76	0,79	87	14 749	1 709	0,40%	3
Credit Agricole SA/London 3.250% 2024/10/04	04.10.2024	3,25	04.04.2023	1 400	12 754	6,25	1,17	116	14 591	1 721	0,39%	2
Wells Fargo & Co 3% 19.02.2025	19.02.2025	3,00	19.02.2023	1 400	12 797	5,60	1,51	164	14 574	1 612	0,39%	3
Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22.05.2025	22.05.2025	3,75	22.05.2023	1 400	13 088	5,77	1,74	59	14 542	1 395	0,39%	3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 2024/10/	02.10.2024	0,38	02.10.2022	1 300	13 065	4,21	1,20	42	14 537	1 429	0,39%	3
UBS Group AG 2.593% 2025/09/11	11.09.2025	2,59	11.03.2023	1 400	12 473	6,39	1,06	118	14 409	1 818	0,39%	2
UBS Group AG .2500% 2028/02/24	24.02.2028	0,25	24.02.2023	1 500	12 531	4,69	4,42	15	14 361	1 815	0,39%	2
Morgan Stanley 2.630% 2026/02/18	18.02.2026	2,63	18.02.2023	1 400	13 498	4,85	2,42	145	14 345	702	0,39%	2
Societe Generale SA 2.625% 2025/01/22	22.01.2025	2,63	22.01.2023	1 400	12 604	6,79	1,43	173	14 281	1 504	0,38%	3
Banque Federative du Credit Mutuel SA .0100% 2025/	07.03.2025	0,01	07.03.2023	1 300	12 648	4,33	1,61	0	14 150	1 502	0,38%	2
BPCE SFH SA 2.375% 2023/11/29	29.11.2023	2,38	29.11.2022	1 200	12 560	3,64	0,40	194	14 147	1 393	0,38%	0
Skandinaviska Enskilda Banken AB .6500% 2024/09/09	09.09.2024	0,65	09.03.2023	1 300	11 119	5,90	1,12	28	13 136	1 989	0,35%	2
Lansforsakringar Bank AB .1250% 2025/02/19	19.02.2025	0,13	19.02.2023	1 130	11 055	4,37	1,57	6	12 345	1 284	0,33%	2
Societe Generale SA 4.000% 2027/11/16	16.11.2027	4,00		1 000	10 372	4,22	3,85	289	11 877	1 215	0,32%	2
HSBC Holdings PLC 4.752% 2028/03/10	10.03.2028	4,75		1 000	11 223	4,53	3,27	170	11 869	475	0,32%	2
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 2027/06/29	29.06.2027	4,13		1 000	11 703	4,13	3,62	1	11 687	-17	0,31%	2
Nordea Bank Abp 4.125% 2028/05/05	05.05.2028	4,13		1 000	11 756	4,31	4,28	74	11 666	-163	0,31%	2
BPCE SA 0.875% 2024/01/31	31.01.2024	0,88	31.01.2023	1 000	10 147	3,95	0,57	42	11 525	1 336	0,31%	3
Bank of America Corp FRN 2026/04/02	02.04.2026	3,38	02.04.2023	1 100	9 552	5,63	1,57	97	11 408	1 758	0,31%	2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 2025/11/	26.11.2025	1,75	26.11.2022	1 000	10 227	4,26	2,26	121	11 149	802	0,30%	2
Wells Fargo & Co 3.526% 2028/03/24	24.03.2028	3,53	24.03.2023	1 100	9 661	5,41	3,27	111	11 126	1 354	0,30%	3
Royal Bank of Canada 6.000% 2027/11/01	01.11.2027	6,00	01.05.2023	1 000	10 413	5,37	3,67	105	11 105	587	0,30%	2
Bank of Nova Scotia/The 4.750% 2026/02/02	02.02.2026	4,75		1 000	9 855	5,45	2,30	209	10 758	693	0,29%	2
Credit Agricole SA 5.589% 2026/07/05	05.07.2026	5,59		1 000	10 755	5,67	2,67	0	10 704	-51	0,29%	2
American Express Co 3.400% 2024/02/22	22.02.2024	3,40	22.02.2023	1 000	9 173	5,58	0,61	130	10 699	1 397	0,29%	3
Nordea Bank Abp 4.750% 2025/09/22	22.09.2025	4,75	22.03.2023	1 000	10 121	5,84	2,00	139	10 626	367	0,29%	1
HSBC Holdings PLC .3090% 2026/11/13	13.11.2026	0,31	13.11.2022	1 000	9 652	3,33	3,25	23	10 604	929	0,28%	2
Fiserv Inc 2.750% 2024/07/01	01.07.2024	2,75	01.01.2023	1 000	9 092	5,87	0,93	146	10 546	1 308	0,28%	3
Svenska Handelsbanken AB 5.500% 2028/06/15	15.06.2028	5,50		1 000	10 536	6,02	4,15	25	10 541	-20	0,28%	2
Royal Bank of Canada 3.375% 2025/04/14	14.04.2025	3,38	14.04.2023	1 000	8 786	5,59	1,65	76	10 404	1 542	0,28%	2
Bank of Nova Scotia/The 3.450% 2025/04/11	11.04.2025	3,45	11.04.2023	1 000	8 695	5,74	1,64	81	10 398	1 622	0,28%	2
Citigroup Inc 0.500% 2027/10/08	08.10.2027	0,50	08.10.2022	1 000	9 393	4,28	3,10	42	10 340	905	0,28%	3

Barclays PLC .8770% 2028/01/28	28.01.2028	0,88	28.01.2023	1 000	8 666	4,08	4,31	43	10 196	1 487	0,27%	3
Goldman Sachs Group Inc/The 3.615% 2028/03/15	15.03.2028	3,62	15.03.2023	1 000	9 670	5,17	4,10	113	10 165	382	0,27%	3
JPMorgan Chase & Co 2.083% 2026/04/22	22.04.2026	2,08	22.04.2023	1 000	8 713	5,85	1,67	42	10 074	1 319	0,27%	2
Goldman Sachs Group Inc/The .2500% 2028/01/26	26.01.2028	0,25	26.01.2023	1 000	8 635	4,23	4,36	12	9 803	1 156	0,26%	3
Societe Generale SA 1.792% 2027/06/09	09.06.2027	1,79	09.06.2023	1 000	8 540	6,74	2,69	11	9 359	808	0,25%	3
BNP Paribas SA VAR 2028/09/30	30.09.2028	1,90	30.03.2023	1 000	8 499	5,96	3,84	51	9 185	635	0,25%	3
Citigroup Inc 3.713% 2028/09/22	22.09.2028	3,71		600	6 016	4,23	3,72	200	7 052	835	0,19%	3
UniCredit SpA 1.625% 2025/07/03	03.07.2025	1,63	03.07.2022	600	6 140	4,59	0,95	113	6 925	672	0,19%	3
Goldman Sachs Group Inc/The .8750% 2029/05/09	09.05.2029	0,88	09.05.2023	600	5 874	4,34	5,48	9	5 787	-95	0,16%	3
Intesa Sanpaolo SpA .7500% 2024/12/04	04.12.2024	0,75	04.12.2022	500	5 060	4,29	1,36	25	5 588	503	0,15%	3
HSBC Holdings PLC 6.161% 2029/03/09	09.03.2029	6,16		500	5 216	5,92	3,82	102	5 503	185	0,15%	2
BNP Paribas SA 3.375% 2025/01/09	09.01.2025	3,38	09.01.2023	400	3 692	6,11	1,39	69	4 191	430	0,11%	3
Financial and insurance activities					985 487			9967	1 089 561	94 107	29,27%	
Amgen Inc 5.150% 2028/03/02	02.03.2028	5,15		2 000	21 251	5,23	3,94	362	21 773	160	0,58%	3
Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 202	01.11.2024	3,65	01.05.2023	1 000	9 250	5,87	1,24	64	10 484	1 170	0,28%	3
Professional, scientific and technical activities					30 500			426	32 256	1 330	0,87%	
United States Treasury Note/Bond 2.500% 2024/01/31	31.01.2024	2,50	31.01.2023	20 500	208 156	5,40	0,55	2275	218 325	7 895	5,87%	0
United States Treasury Note/Bond .1250% 2023/08/31	31.08.2023	0,13	28.02.2023	20 000	202 395	5,05	0,16	89	212 619	10 135	5,71%	9
United States Treasury Note/Bond - 1.750% 2024/06/	30.06.2024	1,75	30.06.2023	19 200	193 647	5,49	0,95	0	198 436	4 789	5,33%	0
United States Treasury Note/Bond 3.000% 2025/10/31	31.10.2025	3,00	30.04.2023	16 000	161 090	4,79	2,16	857	165 759	3 811	4,45%	0
JPGV 2.100 03/20/24	20.03.2024	2,10	20.03.2023	1 300 000	102 817	-0,11	0,72	565	98 465	-4 918	2,65%	2
Japan-85 (20 Year Issue)	20.03.2026	2,10	20.03.2023	1 000 000	82 957	-0,07	2,65	431	78 937	-4 451	2,12%	2
Canadian Government Bond 2.5% 01.06.2024	01.06.2024	2,50	01.06.2023	7 700	56 013	4,99	0,88	124	61 114	4 977	1,64%	0
Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20.06.2025	20.06.2025	0,40	20.06.2023	800 000	57 284	-0,08	1,97	6	59 873	2 583	1,61%	2
United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025	15.02.2025	2,00	15.02.2023	5 000	47 610	5,17	1,53	400	51 396	3 386	1,38%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 2025/05/15	15.05.2025	1,45	15.05.2023	4 400	46 361	3,76	1,78	93	49 420	2 966	1,33%	9
United Kingdom Gilt .2500% 2025/01/31	31.01.2025	0,25	31.01.2023	3 790	44 015	5,43	1,50	53	47 711	3 643	1,28%	3
Canadian Government Bond 2.25% 01.06.2025	01.06.2025	2,25	01.06.2023	5 050	38 061	4,50	1,81	73	39 318	1 184	1,06%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 2024/07/0	01.07.2024	1,75	01.01.2023	2 800	29 037	3,84	0,95	285	32 354	3 033	0,87%	9
JPGV 2.100 03/20/25	20.03.2025	2,10	20.03.2023	385 000	30 847	-0,08	1,69	167	29 775	-1 239	0,80%	2
United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025	07.09.2025	2,00	07.03.2023	2 290	26 436	5,42	2,03	195	29 255	2 624	0,79%	3
Spain Government Bond 1.6% 30.04.2025	30.04.2025	1,60	30.04.2023	2 400	24 788	3,43	1,76	75	27 231	2 368	0,73%	3
United Kingdom Gilt .1250% 2024/01/31	31.01.2024	0,13	31.01.2023	2 050	24 011	5,22	0,56	14	27 132	3 107	0,73%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 2026/01/1	15.01.2026	3,50	15.01.2023	2 000	21 905	3,81	2,33	375	23 597	1 316	0,63%	9
Spain Government Bond 2.15% 31.10.2025	31.10.2025	2,15	31.10.2022	1 700	18 591	3,31	2,20	283	19 643	769	0,53%	3
Australia Government Bond .2500% 2025/11/21	21.11.2025	0,25	21.05.2023	2 500	15 616	4,09	2,29	5	16 301	681	0,44%	9
Spain Government Bond 0.250% 2024/07/30	30.07.2024	0,25	30.07.2022	1 400	14 244	3,65	1,04	38	15 821	1 539	0,43%	9
Canadian Government Bond 1.250% 2025/03/01	01.03.2025	1,25	01.03.2023	1 350	9 094	4,63	1,58	45	10 398	1 258	0,28%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 2024/04/15	15.04.2024	0,00	15.04.2023	500	5 023	3,75	0,77	0	5 676	653	0,15%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01.12.2024	01.12.2024	2,50	01.06.2023	400	4 290	3,78	1,36	9	4 605	305	0,12%	9
Public admin. & defense; compulsory social sec.					1 464 287			6459	1 523 161	52 415	40,92%	
Sum rentebærende verdipapirer					3 047 091	4,87	1,76	21 990	3 258 650	189 569	87,54%	

## Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20230920	103 150 455	103 412	NOK	102 298	-1 114	2,75%
FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20230821	98 673 742	98 905	NOK	98 193	-712	2,64%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230817	74 415 327	74 726	NOK	74 084	-641	1,99%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230920	57 497 345	57 434	NOK	57 022	-412	1,53%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230817	24 152 058	24 261	NOK	24 045	-217	0,65%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230928	23 555 291	23 523	NOK	23 339	-183	0,63%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230825	21 458 725	21 514	NOK	21 345	-169	0,57%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20230821	16 437 946	16 453	NOK	16 356	-97	0,44%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230817	11 792 938	11 785	NOK	11 739	-46	0,32%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230914	11 760 673	11 750	NOK	11 671	-78	0,31%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230817	1 000 000	11 625	EUR	11 640	15	0,31%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230816	11 679 700	11 673	NOK	11 628	-46	0,31%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230817	10 898 536	10 930	NOK	10 850	-80	0,29%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230928	10 763 551	10 795	NOK	10 666	-129	0,29%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230928	10 748 555	10 780	NOK	10 651	-129	0,29%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230928	10 673 204	10 707	NOK	10 576	-130	0,28%
FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20230821	10 625 941	10 647	NOK	10 574	-73	0,28%



FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230817	278 620	3 102	USD	2 967	-135	0,08%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230825	2 946 613	2 958	NOK	2 931	-27	0,08%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230816	250 000	2 920	EUR	2 910	-10	0,08%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230817	1 190 895	1 190	NOK	1 185	-4	0,03%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230817	-100 000	-1 190	EUR	-1 164	26	-0,03%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230825	-266 000	-2 958	USD	-2 829	129	-0,08%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230816	-2 921 930	-2 920	NOK	-2 909	11	-0,08%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230817	-260 000	-3 102	EUR	-3 027	76	-0,08%
FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20230821	-1 300 000	-10 647	CAD	-10 459	188	-0,28%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230928	-1 000 000	-10 707	USD	-10 582	124	-0,28%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230928	-1 000 000	-10 780	USD	-10 582	198	-0,28%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230928	-1 000 000	-10 795	USD	-10 582	213	-0,28%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230817	-1 000 000	-10 930	USD	-10 648	283	-0,29%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230914	-1 000 000	-11 750	EUR	-11 606	144	-0,31%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230817	-1 091 944	-11 625	USD	-11 627	-1	-0,31%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230817	-1 000 000	-11 785	EUR	-11 639	146	-0,31%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230816	-1 000 000	-11 673	EUR	-11 640	33	-0,31%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20230821	-2 300 000	-16 453	AUD	-16 311	142	-0,44%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230825	-2 000 000	-21 514	USD	-21 271	244	-0,57%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230928	-2 000 000	-23 523	EUR	-23 179	344	-0,62%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230817	-2 300 000	-24 261	USD	-24 490	-229	-0,66%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230920	-5 000 000	-57 434	EUR	-57 995	-561	-1,56%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230817	-7 000 000	-74 726	USD	-74 535	191	-2,00%
FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20230821	-12 500 000	-98 905	CAD	-100 567	-1 662	-2,70%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20230920	-7 700 000	-103 412	GBP	-103 715	-303	-2,79%
Valutaforwards		0		-4 686	-4 686	-0,13%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20230927	874 953 900	877 797	NOK	867 125	-10 672	23,29%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230825	444 643 500	446 565	NOK	442 285	-4 280	11,88%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230816	417 557 745	417 172	NOK	415 702	-1 470	11,17%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230925	343 570 400	344 576	NOK	340 574	-4 002	9,15%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230914	231 641 200	231 360	NOK	229 883	-1 477	6,18%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20230814	202 867 260	200 345	NOK	202 009	1 664	5,43%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230928	161 391 375	161 910	NOK	159 929	-1 981	4,30%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20230828	79 877 640	79 292	NOK	79 420	128	2,13%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230817	47 179 125	47 395	NOK	46 969	-426	1,26%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230817	-4 500 000	-47 395	USD	-47 915	-520	-1,29%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20230828	-1 070 000 000	-79 292	JPY	-79 320	-27	-2,13%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230928	-15 000 000	-161 910	USD	-158 734	3 176	-4,26%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20230814	-2 540 000 000	-200 345	JPY	-188 288	12 057	-5,06%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230914	-20 000 000	-231 360	EUR	-232 124	-764	-6,24%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230925	-32 000 000	-344 576	USD	-338 782	5 794	-9,10%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230816	-35 500 000	-417 172	EUR	-413 237	3 935	-11,10%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230825	-42 000 000	-446 565	USD	-446 685	-120	-12,00%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20230927	-81 000 000	-877 797	USD	-857 289	20 508	-23,03%
Valutaswaps		0		21 522	21 522	0,58%
Sum valuta		0		16 836	16 836	0,45%

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
VarMar_GLOBLA13_SEB_NOK	15 070 000	15 070	NOK	15 070	0	0,40%	
Initial Margin F&O	11 108 233	11 108	NOK	11 108	0	0,30%	
VarMar_GLOBLA13_DAN_NOK	400 000	400	NOK	400	0	0,01%	
VarMar_GLOBLA13_SEB_EUR	0	0	EUR	2	0	0,00%	
VarMar_GLOBLA13_DAN_EUR	0	0	EUR	-23	0	-0,00%	
VarMar_GLOBLA13_NDA_NOK	-6 595 802	-6 596	NOK	-6 596	0	-0,18%	
Call money		19 982		19 962	0	0,54%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Bors
EURO-BOBL FUTURE Sep23	-165	0	EUR	19	19	-192 615 324	XEUR
US 5YR NOTE (CBT) Sep23	-368	0	USD	0	0	-394 596 807	XCBT

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Børs
EURO-SCHATZ FUT Sep23	423	0	EUR	-173	-173	472 838 232	XEUR
US 2YR NOTE (CBT) Sep23	527	0	USD	-176	-176	1 098 707 414	XCBT
Future		0		-330	-330	-0,01%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		19 982		19 632	-330	0,53%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
<b>Total sum</b>		<b>3 067 073</b>		<b>3 295 118</b>	<b>206 075</b>	<b>88,52%</b>	

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global Obligasjon

NO0010033053

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
AbbVie Inc 3.750% 2023/11/14	14.11.2023	3,75	14.05.2023	2 500	23 452	5,67	0,36	128	26 727	3 148	0,64%	3
John Deere Capital Corp 2.600% 2024/03/07	07.03.2024	2,60	07.03.2023	2 500	22 808	5,51	0,65	219	26 495	3 468	0,63%	2
Manufacturing					46 260			347	53 222	6 615	1,27%	
Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 2025/09/01	01.09.2025	3,65	01.03.2023	2 500	24 166	5,17	1,98	323	26 309	1 819	0,63%	2
Transportation and storage					24 166			323	26 309	1 819	0,63%	
Westpac Banking Corp 2.000% 2025/01/16	16.01.2025	2,00	16.01.2023	7 000	62 063	5,71	1,44	683	71 691	8 945	1,71%	1
Svenska Handelsbanken AB 3.900% 2023/11/20	20.11.2023	3,90	20.05.2023	5 000	44 406	5,89	0,37	232	53 401	8 763	1,28%	1
Skandinaviska Enskilda Banken AB .8500% 2025/09/02	02.09.2025	0,85	02.03.2023	5 000	44 662	5,86	2,03	149	48 396	3 584	1,16%	2
Nordea Bank Abp .7500% 2025/08/28	28.08.2025	0,75	28.02.2023	5 000	47 781	5,86	2,02	136	48 306	389	1,15%	1
Danske Bank A/S 3.875% 2023/09/12	12.09.2023	3,88	12.03.2023	4 000	32 524	6,13	0,19	498	43 160	10 138	1,03%	3
JPMorgan Chase & Co 0.625% 25.01.2024	25.01.2024	0,63	25.01.2023	3 000	31 818	3,77	0,55	94	34 546	2 634	0,83%	2
Citigroup Inc 1.75% 28.01.2025	28.01.2025	1,75	28.01.2023	3 000	35 155	4,08	1,50	257	34 093	-1 319	0,81%	3
Capital One Financial Corp 0.8% 2024/06/12	12.06.2024	0,80	12.06.2023	3 000	32 790	5,32	0,90	14	33 643	839	0,80%	3
Lloyds Banking Group PLC 3.900% 2024/03/12	12.03.2024	3,90	12.03.2023	3 000	29 586	6,18	0,65	376	32 038	2 077	0,77%	3
Morgan Stanley 1.75% 11.03.2024	11.03.2024	1,75	11.03.2023	2 500	25 386	3,88	0,67	155	28 952	3 411	0,69%	2
Morgan Stanley 1.75% 30.01.2025	30.01.2025	1,75	30.01.2023	2 500	29 349	4,25	1,50	212	28 330	-1 231	0,68%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 3.375000% 2025/03/27	27.03.2025	3,38	27.03.2023	2 000	24 661	4,16	1,64	205	23 277	-1 589	0,56%	3
Morgan Stanley 2.103 2026/05/08	08.05.2026	4,19	08.05.2023	2 000	19 975	5,94	0,91	142	22 466	2 349	0,54%	2
Wells Fargo & Co 1.625% 02.06.2025	02.06.2025	1,63	02.06.2023	2 000	22 931	4,49	1,83	29	22 198	-762	0,53%	3
Goldman Sachs Group Inc/The 1.625% 27.07.2026	27.07.2026	1,63	27.07.2022	2 000	21 016	3,98	2,86	352	22 166	798	0,53%	3
Bank of America Corp 1,776% VAR 04.05.2027	04.05.2027	1,78	04.05.2023	2 000	21 011	4,45	2,66	65	21 692	617	0,52%	2
Bank of America Corp 4.125% 22.01.2024	22.01.2024	4,13	22.01.2023	2 000	19 310	5,65	0,52	388	21 642	1 944	0,52%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 08.07.2024	08.07.2024	3,85	08.01.2023	2 000	17 988	5,88	0,94	394	21 412	3 030	0,51%	3
Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27.07.2023	27.07.2023	2,00	27.07.2022	1 000	9 930	3,43	0,07	216	11 893	1 747	0,28%	3
Financial and insurance activities					572 340			4597	623 301	46 364	14,89%	
Japan Government 0.6% 20.12.2023	20.12.2023	0,60	20.06.2023	1 300 000	101 402	-0,12	0,47	16	96 708	-4 710	2,31%	2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01.06.2025	01.06.2025	1,50	01.06.2023	6 700	64 184	3,81	1,83	93	75 134	10 857	1,80%	9
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15.05.43	15.05.2043	2,88	15.05.2023	7 600	56 895	4,13	14,20	293	68 344	11 157	1,63%	0
United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.1	31.10.2026	1,13	01.05.2023	7 000	61 821	4,45	3,14	139	67 570	5 610	1,61%	9
Japan Government Five Year Bond 0.100% 2024/03/20	20.03.2024	0,10	20.03.2023	900 000	64 240	-0,14	0,72	19	66 846	2 588	1,60%	9
United States Treasury Note/Bond .5000% 2027/05/31	31.05.2027	0,50	31.05.2023	7 000	65 600	4,34	3,72	31	64 854	-776	1,55%	0
French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2028	25.05.2028	0,75	25.05.2023	6 100	60 218	2,89	4,69	53	64 468	4 198	1,54%	1
Japan Government Five Year Bond .0050% 2026/12/20	20.12.2026	0,01	20.06.2023	800 000	59 358	-0,05	3,48	0	59 405	47	1,42%	9
Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20.03.2033	20.03.2033	1,60	20.03.2023	700 000	67 014	0,40	9,01	232	58 052	-9 194	1,39%	2
United States Treasury Note/Bond .7500% 2026/05/31	31.05.2026	0,75	30.05.2023	6 000	53 446	4,56	2,76	41	57 778	4 292	1,38%	0
JGB2.3 03/20/39	20.03.2039	2,30	20.03.2023	620 000	44 936	0,80	13,34	295	56 398	11 166	1,35%	2
United States Treasury Note/Bond 0.625% 2027/03/31	31.03.2027	0,63	31.03.2023	6 000	50 321	4,37	3,55	100	56 226	5 804	1,34%	0
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15.11.2025	15.11.2025	2,25	15.05.2023	5 500	51 707	4,78	2,22	166	55 842	3 970	1,33%	0
Japan-9 1.4 12/20/2032	20.12.2032	1,40	20.06.2023	645 000	41 437	0,37	8,90	18	52 391	10 935	1,25%	2
JPGV 2.100 03/20/29	20.03.2029	2,10	20.03.2023	600 000	59 932	0,11	5,41	261	49 783	-10 410	1,19%	2
United States Treasury Note/Bond 1.750% 2029/01/31	31.01.2029	1,75	31.01.2023	5 200	46 441	4,14	5,08	404	49 642	2 798	1,19%	0
DEGV 3.250 07/04/42	04.07.2042	3,25	04.07.2022	3 700	52 756	2,48	14,03	1390	49 628	-4 519	1,19%	9
United States Treasury Note/Bond 2.375% 2029/03/31	31.03.2029	2,38	31.03.2023	5 000	45 774	4,13	5,15	316	49 209	3 119	1,18%	0
French Republic Gov Bond OAT 1.000% 2027/05/25	25.05.2027	1,00	25.05.2023	4 000	41 927	2,97	3,73	46	43 460	1 487	1,04%	1
Japan Government 1.8% 20.03.43	20.03.2043	1,80	20.03.2023	510 000	39 000	1,00	16,61	190	43 389	4 198	1,04%	2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 2027/01/1	15.01.2027	0,85	15.01.2023	4 000	41 180	3,71	3,36	182	42 580	1 217	1,02%	9
United States Treasury Note/Bond .3750% 2026/01/31	31.01.2026	0,38	31.01.2023	4 400	40 707	4,66	2,46	73	42 398	1 617	1,01%	0
United States Treasury Note/Bond 1.250% 2028/03/31	31.03.2028	1,25	31.03.2023	4 500	36 784	4,22	4,42	150	42 331	5 397	1,01%	0
Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20.03.2046	20.03.2046	0,80	20.03.2023	600 000	48 973	1,08	20,42	99	42 084	-6 987	1,01%	2
United States Treasury Note/Bond .6250% 2027/11/30	30.11.2027	0,63	31.05.2023	4 500	38 381	4,27	4,18	25	41 309	2 903	0,99%	0

United States Treasury Note/Bond .2500% 2025/05/31	31.05.2025	0,25	31.05.2023	4 200	37 032	5,00	1,83	9	41 189	4 148	0,98%	0
Republic of Italy Government International Bond 2.	17.10.2024	2,38	17.04.2023	4 000	37 380	6,08	1,21	206	41 147	3 560	0,98%	9
United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.1	30.09.2028	1,25	31.03.2023	4 300	36 833	4,17	4,87	143	40 014	3 038	0,96%	0
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15.02.2045	15.02.2045	2,50	15.02.2023	4 650	38 146	4,13	15,32	464	38 988	378	0,93%	0
United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025	07.09.2025	2,00	07.03.2023	3 000	35 240	5,42	2,03	255	38 326	2 831	0,92%	3
United States Treasury Note/Bond 2.000% 2051/08/15	15.08.2051	2,00	15.02.2023	5 050	37 807	3,91	19,24	404	37 240	-970	0,89%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 2024/5/15	15.05.2024	1,85	15.05.2023	3 200	32 178	3,79	0,84	86	36 880	4 615	0,88%	9
United States Treasury Note/Bond 1.250% 2050/05/15	15.05.2050	1,25	15.05.2023	6 050	42 575	3,93	20,48	101	36 500	-6 176	0,87%	0
Japan Government Twenty Year Bond .600% 2037/12/20	20.12.2037	0,60	20.06.2023	500 000	37 036	0,72	13,77	6	36 462	-581	0,87%	2
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2031/02/15	15.02.2031	1,13	15.02.2023	4 000	32 198	3,87	7,00	180	35 414	3 036	0,85%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 2029/12/1	15.12.2029	3,85	15.06.2023	3 000	32 387	3,84	5,57	55	35 220	2 778	0,84%	9
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2030/0	15.08.2030	0,00	15.08.2022	3 500	31 602	2,35	6,96	0	34 658	3 056	0,83%	9
Japan Government Twenty Year Bond .5000% 2041/03/2	20.03.2041	0,50	20.03.2023	500 000	35 558	0,92	16,75	52	34 591	-1 019	0,83%	9
US TREASURY N/B 2.75 15.08.2042	15.08.2042	2,75	15.02.2023	3 800	38 509	4,13	13,82	418	33 954	-4 973	0,81%	0
Japan Government 30 Year Bond .400% 2050/03/20	20.03.2050	0,40	20.03.2023	550 000	39 873	1,22	24,79	46	33 276	-6 642	0,80%	2
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2040/05/15	15.05.2040	1,13	15.05.2023	4 700	33 184	4,06	14,37	71	32 702	-552	0,78%	0
JPGV 2.100 03/20/24	20.03.2024	2,10	20.03.2023	420 000	33 857	-0,11	0,72	183	31 812	-2 228	0,76%	2
FRTR 4 10/25/38	25.10.2038	4,00	25.10.2022	2 400	19 461	3,14	11,33	762	31 712	11 488	0,76%	9
Spain Government Bond 1.450% 2027/10/31	31.10.2027	1,45	31.10.2022	2 800	26 766	3,24	4,06	315	30 703	3 622	0,73%	3
United States Treasury 3.125% 15.08.2044	15.08.2044	3,13	15.02.2023	3 250	29 009	4,13	14,44	406	30 508	1 093	0,73%	0
T 3.50 02/15/39	15.02.2039	3,50	15.02.2023	2 900	35 842	3,89	11,53	406	30 181	-6 066	0,72%	0
United States Treasury Note/Bond 1.875% 2051/11/15	15.11.2051	1,88	15.05.2023	4 250	29 918	3,90	19,76	107	30 130	105	0,72%	0
United States Treasury Note/Bond .6250% 2030/08/15	15.08.2030	0,63	15.02.2023	3 500	27 994	3,97	6,68	87	29 954	1 872	0,72%	0
Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20.06.2025	20.06.2025	0,40	20.06.2023	400 000	28 964	-0,08	1,97	3	29 936	969	0,72%	2
United Kingdom Gilt .5000% 2029/01/31	31.01.2029	0,50	31.01.2023	2 700	29 711	4,75	5,25	76	29 350	-438	0,70%	3
United States Treasury 3% 15.11.2044	15.11.2044	3,00	15.05.2023	3 200	28 690	4,13	14,80	129	29 106	287	0,70%	0
ACGB 3.25 04/21/29	21.04.2029	3,25	21.04.2023	4 200	26 955	3,97	5,10	186	29 085	1 944	0,70%	9
United States Treasury Note/Bond 1.625% 2029/08/15	15.08.2029	1,63	15.02.2023	3 000	26 001	4,04	5,57	195	28 222	2 026	0,67%	0
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2040/08/15	15.08.2040	1,13	15.02.2023	4 000	30 804	4,07	14,48	180	27 724	-3 260	0,66%	0
United States Treasury Note/Bond 1.375% 2031/11/15	15.11.2031	1,38	15.05.2023	3 000	25 254	3,88	7,59	55	26 549	1 239	0,63%	0
United Kingdom Gilt .1250% 2028/01/31	31.01.2028	0,13	31.01.2023	2 300	26 436	4,82	4,36	16	25 420	-1 033	0,61%	4
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2031/0	15.08.2031	0,00	15.08.2022	2 500	21 433	2,33	7,94	0	24 226	2 793	0,58%	9
Japan Government 0.8% 20.09.2023	20.09.2023	0,80	20.03.2023	320 000	22 565	-0,11	0,22	53	23 821	1 203	0,57%	2
United States Treasury Note/Bond 3.75% 15.11.43	15.11.2043	3,75	15.05.2023	2 300	24 301	4,12	13,74	116	23 646	-770	0,57%	0
JPGV 2.100 12/20/26	20.12.2026	2,10	20.06.2023	290 000	20 614	-0,04	3,38	12	23 109	2 483	0,55%	2
T 5.25 11/15/28	15.11.2028	5,25	15.05.2023	2 000	15 732	4,21	4,56	141	22 676	6 803	0,54%	0
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 2029/02/	15.02.2029	0,25	15.02.2023	2 000	18 948	2,46	5,46	22	20 714	1 745	0,49%	9
Republic of Italy Government International Bond .8	06.05.2024	0,88	06.05.2023	2 000	18 560	6,26	0,80	28	20 529	1 941	0,49%	9
SPGB 4.2 01/31/37	31.01.2037	4,20	31.01.2023	1 600	21 646	3,56	10,23	323	20 284	-1 686	0,48%	3
JPGV 2.100 03/20/25	20.03.2025	2,10	20.03.2023	260 000	21 366	-0,08	1,69	113	20 108	-1 371	0,48%	2
Spain Government Bond 0.500% 2030/04/30	30.04.2030	0,50	30.04.2023	2 000	18 953	3,21	6,51	20	19 562	588	0,47%	3
Canadian Government Bond 2.250% 2029/06/01	01.06.2029	2,25	01.06.2023	2 500	16 965	3,43	5,37	36	19 039	2 039	0,45%	0
Spain Government Bond 2.550% 2032/10/31	31.10.2032	2,55	31.10.2022	1 700	17 418	3,34	7,99	336	18 962	1 208	0,45%	9
Spain Government Bond 0% 2026/01/31	31.01.2026	0,00	31.01.2023	1 600	15 956	3,34	2,51	0	17 177	1 222	0,41%	9
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15.05.2046	15.05.2046	2,50	15.05.2023	2 000	16 858	4,11	16,06	67	16 522	-403	0,39%	0
United Kingdom Gilt 1.500% 2047/07/22	22.07.2047	1,50	22.01.2023	2 000	22 594	4,50	17,86	179	15 628	-7 145	0,37%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 2049/09/0	01.09.2049	3,85	01.03.2023	1 400	14 093	4,31	15,65	207	15 511	1 211	0,37%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 2038/09/01	01.09.2038	2,95	01.03.2023	1 500	19 750	4,21	11,49	170	15 315	-4 605	0,37%	9
TSY 4.25 2032	07.06.2032	4,25	07.06.2023	1 050	11 581	4,35	7,23	38	14 283	2 663	0,34%	3
TSY 4.75 2038	07.12.2038	4,75	07.06.2023	1 010	14 520	4,53	10,78	41	14 204	-357	0,34%	9
French Republic Gov Bond OAT 1.75% 25.06.2039	25.06.2039	1,75	25.06.2023	1 400	14 482	3,11	13,45	4	13 595	-891	0,32%	1
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2050/0	15.08.2050	0,00	15.08.2022	2 100	12 469	2,29	26,52	0	13 291	823	0,32%	9
Australia Government Bond .5000% 2026/09/21	21.09.2026	0,50	21.03.2023	2 000	12 378	4,02	3,08	20	12 794	396	0,31%	9
United Kingdom Gilt 3.5% 22.07.2068	22.07.2068	3,50	22.01.2023	1 050	24 624	4,17	21,35	220	12 692	-12 152	0,30%	3
Spain Government Bond 0% 2027/01/31	31.01.2027	0,00	31.01.2023	1 200	11 568	3,29	3,48	0	12 487	918	0,30%	9
United Kingdom Gilt 1.750% 2037/09/07	07.09.2037	1,75	07.03.2023	1 250	11 400	4,53	11,69	93	12 278	784	0,29%	3
BTP5 5 03/01/25	01.03.2025	5,00	01.03.2023	1 000	8 781	3,89	1,54	192	12 097	3 124	0,29%	9
Japan Government Forty Year Bond .7000% 2061/03/20	20.03.2061	0,70	20.03.2023	200 000	10 688	1,35	31,91	29	12 036	1 320	0,29%	9
United Kingdom Gilt .2500% 2031/07/31	31.07.2031	0,25	31.01.2023	1 200	11 843	4,40	7,65	17	11 834	-26	0,28%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 2035/04/3	30.04.2035	4,00	30.04.2023	1 000	10 521	4,15	9,11	78	11 652	1 053	0,28%	9
Kingdom of Belgium Govt Bond 0.80% 2028/06/22	22.06.2028	0,80	22.06.2023	1 100	11 434	2,88	4,76	2	11 638	201	0,28%	9
Belgium Government Bond 1% 22.06.2026	22.06.2026	1,00	22.06.2023	1 000	9 525	3,04	2,86	3	11 020	1 493	0,26%	9
United Kingdom Gilt 1.250% 2041/10/22	22.10.2041	1,25	22.04.2023	1 300	13 201	4,50	15,05	42	10 698	-2 545	0,26%	3
TSY 4.5% 2042	07.12.2042	4,50	07.06.2023	780	9 787	4,55	12,73	30	10 659	842	0,25%	9

Spain Government Bond 1.450% 2029/04/30	30.04.2029	1,45	30.04.2023	1 000	9 746	3,20	5,44	28	10 645	871	0,25%	9
United States Treasury Note/Bond 2.125% 2024/03/31	31.03.2024	2,13	30.03.2023	1 000	9 758	5,48	0,71	57	10 515	700	0,25%	0
United Kingdom Gilt 3.25% 22.01.2044	22.01.2044	3,25	22.01.2023	850	11 795	4,55	13,86	165	9 815	-2 145	0,23%	3
CAN 5 06/01/37	01.06.2037	5,00	01.06.2023	1 000	7 928	3,29	10,18	32	9 690	1 729	0,23%	0
French Republic Government Bond OAT 0% 2030/11/25	25.11.2030	0,00	25.11.2022	1 000	8 684	2,83	7,20	0	9 506	823	0,23%	1
Spain Government Bond .7000% 2032/04/30	30.04.2032	0,70	30.04.2023	1 000	8 689	3,30	8,28	14	9 404	701	0,22%	9
Kingdom of Belgium Government Bond .3500% 2032/06/	22.06.2032	0,35	22.06.2023	1 000	8 844	2,99	8,58	1	9 289	444	0,22%	9
United Kingdom Gilt .2500% 2025/01/31	31.01.2025	0,25	31.01.2023	700	8 288	5,43	1,50	10	8 812	514	0,21%	3
Australia Government Bond 2.750% 2041/05/21	21.05.2041	2,75	21.05.2023	1 500	11 506	4,32	13,11	32	8 704	-2 835	0,21%	9
United States Treasury Note/Bond 2.250% 2052/02/15	15.02.2052	2,25	15.02.2023	1 100	8 790	3,90	19,00	99	8 609	-280	0,21%	0
Australia Government Bond 1.250% 2032/05/21	21.05.2032	1,25	21.05.2023	1 500	8 041	4,03	8,04	15	8 538	482	0,20%	9
JGB 1 ½ 06/20/32 #138	20.06.2032	1,50	20.06.2023	100 000	6 167	0,33	8,43	3	8 180	2 009	0,20%	2
BGB 4.25 28/03/2041	28.03.2041	4,25	28.03.2023	600	5 776	3,29	12,64	77	7 982	2 130	0,19%	1
French Republic Government Bond OA 1.500% 2050/05/	25.05.2050	1,50	25.05.2023	900	9 624	3,20	20,63	16	7 335	-2 304	0,18%	1
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 20	15.08.2053	1,80		700	6 522	2,38	22,25	129	7 291	641	0,17%	9
Swedish Government 0.75 29/11/12 1061	12.11.2029	0,75	12.11.2022	8 000	7 587	2,69	6,04	38	7 084	-541	0,17%	9
Spain Government Bond 2.700% 2048/10/31	31.10.2048	2,70	31.10.2022	700	8 511	3,78	17,03	146	6 906	-1 752	0,17%	3
Spain Government Bond 1.000% 2042/07/30	30.07.2042	1,00	30.07.2022	900	7 496	3,74	16,10	97	6 737	-856	0,16%	9
BTP5 5 08/01/34	01.08.2034	5,00	01.02.2023	500	4 357	4,11	8,27	120	6 444	1 968	0,15%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 2028/04/0	01.04.2028	3,40	01.04.2023	550	6 371	3,75	4,24	54	6 394	-31	0,15%	9
Belgium Government Bond 1.6% 22.06.2047	22.06.2047	1,60	22.06.2023	700	6 888	3,34	18,69	3	5 865	-1 026	0,14%	9
Australia Government Bond 1.000% 2030/12/21	21.12.2030	1,00	21.06.2023	1 000	6 596	4,00	6,91	2	5 778	-819	0,14%	9
France Government Bond OAT 1.75% 25.05.2066	25.05.2066	1,75	25.05.2023	700	10 409	3,09	27,27	14	5 612	-4 811	0,13%	1
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 20	15.05.2038	1,00	15.05.2023	500	4 573	2,48	13,42	7	4 784	203	0,11%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 2035/03/0	01.03.2035	3,35	01.03.2023	400	4 288	4,15	9,19	51	4 400	61	0,11%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 2050/09/0	01.09.2050	2,45	01.03.2023	500	4 075	4,25	17,70	47	4 242	121	0,10%	9
United Kingdom Gilt .6250% 2050/10/22	22.10.2050	0,63	22.04.2023	700	5 872	4,40	22,52	11	3 896	-1 987	0,09%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01.03.2067	01.03.2067	2,80	01.03.2023	430	3 556	4,27	21,58	46	3 652	49	0,09%	9
Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 2039/04/	22.04.2039	2,75	22.04.2023	300	2 997	3,28	12,47	18	3 297	283	0,08%	9
DGB4 1/2 11/15/39	15.11.2039	4,50	15.11.2022	1 500	1 885	2,70	11,88	66	2 974	1 023	0,07%	0
United States Treasury Note/Bond 1.625% 2050/11/15	15.11.2050	1,63	15.05.2023	400	2 445	3,93	19,80	9	2 667	213	0,06%	0
Spain Government Bond 3.45% 30.07.2066	30.07.2066	3,45	30.07.2022	200	2 213	3,87	21,24	74	2 208	-79	0,05%	3
United Kingdom Gilt .5000% 2061/10/22	22.10.2061	0,50	22.04.2023	500	3 035	4,02	30,22	6	2 176	-866	0,05%	3
DBR 5.625 01/04/28	04.01.2028	5,63	04.01.2023	9	103	2,57	3,95	3	127	21	0,00%	0
Public admin. & defense; compulsory social sec.					3 087 600			14354	3 176 424	74 471	75,90%	
Sum rentebærende verdipapirer					3 730 366	3,15	6,73	19 621	3 879 256	129 269	92,70%	

## Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230825	240 312 952	241 345	NOK	239 038	-2 307	5,71%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20230920	217 029 343	217 577	NOK	215 236	-2 341	5,14%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230825	85 758 430	85 982	NOK	85 303	-679	2,04%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20230821	67 882 630	67 946	NOK	67 545	-401	1,61%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230825	4 000 000	47 130	EUR	46 524	-606	1,11%
FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20230821	44 209 217	44 313	NOK	43 994	-319	1,05%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230825	21 438 067	21 494	NOK	21 324	-170	0,51%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230825	1 335 000	14 893	USD	14 198	-695	0,34%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230920	11 508 871	11 551	NOK	11 415	-136	0,27%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20230824	7 560 873	7 559	NOK	7 521	-38	0,18%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230825	7 474 167	7 502	NOK	7 435	-68	0,18%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230816	543 242	5 841	USD	5 785	-56	0,14%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230816	514 493	5 729	USD	5 479	-250	0,13%
FX forward_USD/JPY_DANBKFX-OSL_20230814	380 000	4 249	USD	4 048	-201	0,10%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20230814	3 740 942	3 724	NOK	3 725	1	0,09%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230825	3 683 981	3 681	NOK	3 664	-17	0,09%
FX forward_DKK/NOK_DANBKFX-OSL_20230824	3 327 126	3 322	NOK	3 309	-12	0,08%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20230821	265 000	2 170	CAD	2 132	-38	0,05%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20230821	790 695	792	NOK	787	-6	0,02%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20230821	-100 000	-792	CAD	-805	-12	-0,02%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20230821	-2 166 031	-2 170	NOK	-2 155	15	-0,05%
FX forward_DKK/NOK_DANBKFX-OSL_20230824	-2 100 000	-3 322	DKK	-3 282	40	-0,08%

FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230825	-310 000	-3 681	EUR	-3 605	76	-0,09%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20230814	-50 000 000	-3 724	JPY	-3 706	17	-0,09%
FX forward_USD/JPY_DANBKFX-OSL_20230814	-52 512 546	-4 249	JPY	-3 893	356	-0,09%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230816	-480 000	-5 729	EUR	-5 588	141	-0,13%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230816	-500 000	-5 841	EUR	-5 821	20	-0,14%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230825	-675 000	-7 502	USD	-7 179	324	-0,17%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20230824	-7 300 000	-7 559	SEK	-7 203	355	-0,17%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230920	-1 100 000	-11 551	USD	-11 654	-104	-0,28%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230825	-14 834 210	-14 893	NOK	-14 756	138	-0,35%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230825	-2 000 000	-21 494	USD	-21 271	223	-0,51%
FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20230821	-5 600 000	-44 313	CAD	-45 054	-741	-1,08%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230825	-4 331 137	-47 130	USD	-46 063	1 067	-1,10%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20230821	-9 500 000	-67 946	AUD	-67 373	572	-1,61%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230825	-8 000 000	-85 982	USD	-85 083	899	-2,03%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20230920	-16 200 000	-217 577	GBP	-218 206	-629	-5,21%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230825	-22 000 000	-241 345	USD	-233 978	7 367	-5,59%
Valutaforwards		0		1 788	1 788	0,04%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230928	1 344 928 125	1 349 250	NOK	1 332 741	-16 509	31,85%
FX swap_EUR/NOK_DANBK-OSL_20230920	1 020 907 238	1 019 839	NOK	1 012 473	-7 366	24,19%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20230814	912 103 980	900 764	NOK	908 243	7 480	21,70%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230816	94 097 520	94 011	NOK	93 679	-331	2,24%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230816	-8 000 000	-94 011	EUR	-93 124	887	-2,23%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20230814	-11 420 000 000	-900 764	JPY	-846 554	54 210	-20,23%
FX swap_EUR/NOK_DANBK-OSL_20230920	-88 500 000	-1 019 839	EUR	-1 026 518	-6 679	-24,53%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230928	-125 000 000	-1 349 250	USD	-1 322 781	26 469	-31,61%
Valutaswaps		0		58 160	58 160	1,39%
Sum valuta		0		59 948	59 948	1,43%

## 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	0,49%	
VarMar_GLOBLA_DAN_NOK	-41 400 000	-41 400	NOK	-41 400	0	-0,99%	
Call money		-21 066		-21 066	0	-0,50%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Børs
CAN 10YR BOND FUT Sep23	34	0	CAD	264	264	24 089 664	XMOD
US 10yr Ultra Fut Sep23	75	0	USD	239	239	78 730 343	XCBT
US 10YR NOTE (CBT)Sep23	45	0	USD	68	68	38 760 419	XCBT
LONG GILT FUTURE Sep23	-5	0	GBP	23	23	-4 437 136	IFLL
EURO-SCHATZ FUT Sep23	-54	0	EUR	22	22	-60 362 327	XEUR
EURO-BOBL FUTURE Sep23	-137	0	EUR	16	16	-159 929 087	XEUR
Euro-OAT Future Sep23	15	0	EUR	12	12	16 554 124	XEUR
Euro-BTP Future Sep23	25	0	EUR	9	9	30 642 582	XEUR
EURO-BUND FUTURE Sep23	6	0	EUR	7	7	6 660 441	XEUR
US 5YR NOTE (CBT) Sep23	58	0	USD	0	0	62 191 888	XCBT
US 2YR NOTE (CBT) Sep23	8	0	USD	-3	-3	16 678 670	XCBT
JPN 10Y BOND(OSE) Sep23	7	0	JPY	-57	-57	51 417 872	XOSE
EURO-BUXL 30Y BND Sep23	-7	0	EUR	-62	-62	-6 529 795	XEUR
US LONG BOND(CBT) Sep23	-16	0	USD	-129	-129	-18 531 438	XCBT
US ULTRA BOND CBT Sep23	-10	0	USD	-134	-134	-9 791 284	XCBT
Future				275	275	0,01%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
3 MONTH SOFR FUT Dec23	12	0	USD	11	11	0,00%	XCME
3 MONTH SOFR FUT Sep23	18	0	USD	10	10	0,00%	XCME
3 MONTH SOFR FUT Mar24	11	0	USD	7	7	0,00%	XCME
3 MONTH SOFR FUT Jun23	15	0	USD	1	1	0,00%	XCME
3 MONTH SOFR FUT Jun24	11	0	USD	-1	-1	-0,00%	XCME

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
3 MONTH SOFR FUT Jun25	5	0	USD	-3	-3	-0,00%	XCME
3 MONTH SOFR FUT Sep24	11	0	USD	-10	-10	-0,00%	XCME
3 MONTH SOFR FUT Dec24	11	0	USD	-12	-12	-0,00%	XCME
3 MONTH SOFR FUT Mar25	15	0	USD	-14	-14	-0,00%	XCME
IRF		0		-12	-12	-0,00%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		-21 066		-20 802	264	-0,50%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>	3 709 299	3,15	6,73	19 621	3 918 401	189 481	93,63%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global Solutions  
Valutasikret

NO0011045411

30.6.2023 angitt i hele 1000



## Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Solutions A	16 185	71 851	NOK	80 324	8 473	95,72%
<b>Sum fond</b>		<b>71 851</b>		<b>80 324</b>	<b>8 473</b>	<b>95,72%</b>

## Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230905	3 861 627	3 871	NOK	3 837	-35	4,57%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230905	2 743 443	2 753	NOK	2 726	-27	3,25%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230905	1 175 261	1 174	NOK	1 168	-7	1,39%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230905	801 688	801	NOK	796	-5	0,95%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	325 657	323	NOK	324	0	0,39%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20230905	150 128	149	NOK	149	0	0,18%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	137 386	136	NOK	136	0	0,16%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20230905	136 438	137	NOK	136	-1	0,16%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20230905	135 747	136	NOK	135	-1	0,16%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20230905	120 257	121	NOK	119	-1	0,14%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20230905	-9 000	-121	GBP	-121	-1	-0,14%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	-1 800 000	-136	JPY	-133	3	-0,16%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20230905	-10 000	-137	GBP	-135	2	-0,16%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20230905	-10 000	-136	GBP	-135	1	-0,16%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20230905	-2 000 000	-149	JPY	-148	1	-0,18%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230905	-4 300 000	-323	JPY	-319	4	-0,38%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230905	-70 000	-801	EUR	-813	-12	-0,97%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230905	-100 000	-1 174	EUR	-1 162	12	-1,38%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230905	-260 000	-2 753	USD	-2 761	-8	-3,29%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230905	-360 000	-3 871	USD	-3 823	49	-4,55%
<b>Valutaforwards</b>		<b>0</b>		<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-0,03%</b>
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230905	48 349 224	48 565	NOK	48 035	-530	57,24%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230905	14 660 130	14 646	NOK	14 563	-83	17,35%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20230905	2 682 473	2 654	NOK	2 665	10	3,18%
FX swap_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20230905	1 881 101	1 886	NOK	1 869	-18	2,23%
FX swap_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20230905	-135 754	-1 886	GBP	-1 833	54	-2,18%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20230905	-33 000 000	-2 654	JPY	-2 446	208	-2,92%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230905	-1 220 000	-14 646	EUR	-14 173	474	-16,89%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230905	-4 320 000	-48 565	USD	-45 870	2 695	-54,66%
<b>Valutaswaps</b>		<b>0</b>		<b>2 810</b>	<b>2 810</b>	<b>3,35%</b>
<b>Sum valuta</b>		<b>0</b>		<b>2 785</b>	<b>2 785</b>	<b>3,32%</b>

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>	<b>71 851</b>	<b>83 109</b>	<b>11 259</b>	<b>99,03%</b>



# Porteføljeoversikt

Storebrand Global Solutions

NO0010657273

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Bharti Airtel Ltd	1 989 741	120 389	INR	228 344	107 955	2,14%	0,04%	XNSE
America Movil SAB de CV	9 228 915	57 885	MXN	107 231	49 347	1,00%	Infinity	XMEX
VODACOM GROUP	1 550 061	113 515	ZAR	103 027	-10 488	0,97%	0,07%	XJSE
Millicom International Cellular SA (SDR)	575 855	116 419	SEK	94 158	-22 260	0,88%	0,34%	XSTO
Telenor	489 600	71 280	NOK	53 268	-18 011	0,50%	0,03%	XOSL
Millicom International Cellular SA(inter,05/2022)	0	0	SEK	0	-0	0,00%	NaN	XSTO
Communication Services		479 488		586 029	106 541	5,49%		
MercadoLibre Inc	16 163	217 606	USD	205 129	-12 477	1,92%	0,03%	XNGS
BYD CO H	600 145	100 835	HKD	205 118	104 283	1,92%	0,05%	XHKG
Sekisui House	501 542	86 866	JPY	108 016	21 150	1,01%	0,08%	XTKS
Giant Manufacturing Co Ltd	1 346 405	114 491	TWD	106 526	-7 965	1,00%	0,34%	XTAI
Consumer Discretionary		519 797		624 790	104 992	5,85%		
Unilever PLC	388 720	192 400	EUR	216 773	24 373	2,03%	0,02%	XAMS
Consumer Staples		192 400		216 773	24 373	2,03%		
Bank Rakyat Indonesia	59 251 816	125 258	IDR	229 699	104 441	2,15%	0,04%	XIDX
Old Mutual Ltd	15 245 321	96 884	ZAR	104 788	7 904	0,98%	0,31%	XJSE
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	378 808	106 710	USD	101 459	-5 250	0,95%	0,35%	XNYS
Financials		328 851		435 946	107 095	4,08%		
Becton Dickinson & Co	78 208	170 518	USD	221 210	50 692	2,07%	0,03%	XNYS
Cooper Cos	51 169	142 798	USD	210 197	67 399	1,97%	0,10%	XNYS
Hologic	238 454	120 048	USD	206 853	86 805	1,94%	0,10%	XNGS
Fisher & Paykel	619 967	94 550	NZD	99 696	5 146	0,93%	0,11%	XNZE
Richter Gedeon Nyrt	216 581	42 680	HUF	57 146	14 465	0,54%	0,12%	XBUD
Health Care		570 595		795 102	224 507	7,45%		
Johnson Controls International plc	304 689	109 410	USD	222 429	113 019	2,08%	0,04%	XNYS
Central Japan Railway	159 090	215 322	JPY	212 972	-2 351	2,00%	0,08%	XTKS
Vestas Wind System	714 455	147 932	DKK	203 514	55 582	1,91%	0,07%	XCSE
Valmont Industries Inc	65 253	211 299	USD	203 471	-7 829	1,91%	0,31%	XNYS
Owens Corning	91 954	45 138	USD	128 563	83 425	1,20%	0,10%	XNYS
Advanced Drainage Systems Inc	99 346	50 453	USD	121 102	70 649	1,13%	0,13%	XNYS
NEXTracker Inc	270 323	92 789	USD	115 294	22 506	1,08%	0,44%	XNGS
Watts Water Technologies Inc	58 228	48 765	USD	114 616	65 851	1,07%	0,21%	XNYS
Comfort Systems USA Inc	64 562	26 335	USD	113 575	87 240	1,06%	0,18%	XNYS
Array Technologies Inc	465 932	92 651	USD	112 814	20 163	1,06%	0,31%	XNMS
Legrand	104 542	62 646	EUR	110 952	48 306	1,04%	0,04%	XPAR
Schneider Electric	56 924	72 500	EUR	110 755	38 255	1,04%	0,01%	XPAR
Kingspan Group	153 657	85 325	EUR	109 378	24 053	1,02%	0,08%	XDUB
Prysmian	240 942	50 295	EUR	107 806	57 511	1,01%	0,09%	MTAA
Skanska B	706 906	149 310	SEK	105 981	-43 329	0,99%	0,18%	XSTO
Xylem Inc	87 221	90 845	USD	105 237	14 392	0,99%	0,04%	XNYS
Sunrun Inc	540 384	118 286	USD	103 399	-14 887	0,97%	0,25%	XNGS
Tomra Systems	577 969	97 245	NOK	99 700	2 455	0,93%	0,20%	XOSL
Signify NV	326 546	83 332	EUR	97 978	14 646	0,92%	0,25%	XAMS
MTR Corp Ltd	1 983 738	96 601	HKD	97 633	1 031	0,91%	0,03%	XHKG

Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	2 343 996	86 229	HKD	93 572	7 343	0,88%	0,43%	XHKG
<b>Industrials</b>		<b>2 032 708</b>		<b>2 690 741</b>	<b>658 033</b>	<b>25,21%</b>		
Palo Alto Networks Inc	161 723	207 222	USD	442 704	235 482	4,15%	0,05%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	170 834	321 644	USD	434 645	113 001	4,07%	0,01%	XNYS
CrowdStrike Holdings Inc	270 693	405 182	USD	425 935	20 753	3,99%	0,12%	XNGS
Cadence Design Sys	128 000	295 059	USD	321 605	26 546	3,01%	0,05%	XNGS
Autodesk	140 975	264 333	USD	309 031	44 698	2,90%	0,07%	XNGS
SolarEdge Technologies Inc	76 371	135 543	USD	220 138	84 595	2,06%	0,14%	XNGS
Trimble Inc	379 950	222 666	USD	215 498	-7 168	2,02%	0,15%	XNGS
Enphase Energy Inc	117 858	201 577	USD	211 473	9 896	1,98%	0,09%	XNMS
Okta Inc	271 665	307 170	USD	201 843	-105 327	1,89%	0,18%	XNGS
Samsung SDI	36 740	95 098	KRW	199 848	104 750	1,87%	0,05%	XKRX
Badger Meter	72 534	50 276	USD	114 668	64 392	1,07%	0,25%	XNYS
NVIDIA	24 566	30 224	USD	111 334	81 110	1,04%	0,00%	XNGS
JinkoSolar Holding Co Ltd	233 297	73 938	USD	110 925	36 988	1,04%	0,46%	XNYS
Xinyi Solar Holdings Ltd	8 876 173	154 051	HKD	109 820	-44 231	1,03%	0,10%	XHKG
First Solar Inc	50 306	95 676	USD	102 450	6 774	0,96%	0,05%	XNGS
Landis+Gyr Group AG	55 716	29 475	CHF	51 242	21 767	0,48%	0,19%	XSWX
<b>Information Technology</b>		<b>2 889 135</b>		<b>3 583 161</b>	<b>694 026</b>	<b>33,57%</b>		
Sika AG	70 986	170 321	CHF	217 365	47 045	2,04%	0,05%	XSWX
Sims Group Ltd	930 588	110 511	AUD	104 524	-5 987	0,98%	0,48%	XASX
Aurubis AG	109 459	98 470	EUR	100 485	2 015	0,94%	0,24%	XETR
Sonoco Products	157 167	81 864	USD	99 379	17 515	0,93%	0,16%	XNYS
Christian Hansen Holding A/S	133 427	107 887	DKK	99 196	-8 691	0,93%	0,10%	XCSE
Umicore	324 390	118 880	EUR	97 028	-21 852	0,91%	0,13%	XBRU
DS Smith	2 551 241	100 423	GBP	94 449	-5 974	0,88%	0,19%	XLON
Billerudkorsnas AB	685 832	79 026	SEK	55 754	-23 272	0,52%	0,27%	XSTO
<b>Materials</b>		<b>867 382</b>		<b>868 180</b>	<b>798</b>	<b>8,13%</b>		
American Tower Corp (REIT)	203 693	429 803	USD	423 230	-6 573	3,97%	0,04%	XNYS
<b>Real Estate</b>		<b>429 803</b>		<b>423 230</b>	<b>-6 573</b>	<b>3,97%</b>		
Acciona	53 458	53 344	EUR	97 101	43 757	0,91%	0,10%	XMAD
EDP Renovaveis SA	448 808	82 789	EUR	95 974	13 185	0,90%	0,04%	XLIS
West Holdings Corp	483 232	129 801	JPY	89 333	-40 468	0,84%	1,05%	XTKS
Scatec ASA	744 938	90 737	NOK	52 369	-38 368	0,49%	0,47%	XOSL
<b>Utilities</b>		<b>356 671</b>		<b>334 777</b>	<b>-21 894</b>	<b>3,14%</b>		
<b>Sum aksjer</b>		<b>8 666 830</b>		<b>10 558 728</b>	<b>1 891 898</b>	<b>98,92%</b>		
		<b>Kostpris</b>		<b>Markedsverdi</b>	<b>Urealisert gevinst/tap</b>	<b>% vekt i porteføljen</b>		
<b>Total sum</b>		<b>8 666 830</b>		<b>10 558 728</b>	<b>1 891 898</b>	<b>98,92%</b>		

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global Value

NO0008000973

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Omnicom Group	41 624	27 052	USD	42 431	15 379	3,02%	0,02%	XNYS
Fox Corp	76 497	25 192	USD	27 865	2 673	1,98%	0,03%	XNGS
Dentsu	14 716	5 021	JPY	5 141	120	0,37%	0,01%	XTKS
KDDI Corp	12 400	2 778	JPY	4 090	1 313	0,29%	0,00%	XTKS
Communication Services		60 042		79 527	19 485	5,66%		
DR Horton	26 684	18 419	USD	34 789	16 370	2,48%	0,01%	XNYS
Pulte Group Inc	33 483	10 998	USD	27 866	16 867	1,98%	0,01%	XNYS
Yamaha Motor	67 300	14 999	JPY	20 563	5 564	1,46%	0,02%	XTKS
BRP Inc	13 236	12 090	CAD	12 001	-89	0,85%	0,04%	XTSE
Best Buy	13 659	3 614	USD	11 992	8 378	0,85%	0,01%	XNYS
NVR Inc	156	6 164	USD	10 614	4 450	0,76%	0,00%	XNYS
Macy's Inc	52 018	12 760	USD	8 945	-3 815	0,64%	0,02%	XNYS
Kingfisher	230 403	8 986	GBP	7 271	-1 714	0,52%	0,01%	XLON
Consumer Discretionary		88 029		134 040	46 011	9,54%		
Koninklijke Ahold Delhaize NV	82 561	23 331	EUR	30 166	6 835	2,15%	0,01%	XAMS
Kroger	52 355	21 987	USD	26 363	4 376	1,88%	0,01%	XNYS
Unilever GB	30 606	16 002	GBP	17 081	1 079	1,22%	0,00%	XLON
George Weston Ltd	8 252	8 038	CAD	10 464	2 426	0,75%	0,01%	XTSE
Coca-Cola HBC AG (GBP)	19 675	5 896	GBP	6 284	388	0,45%	0,01%	XLON
Consumer Staples		75 254		90 358	15 105	6,43%		
Repsol SA	152 122	24 131	EUR	23 702	-429	1,69%	0,01%	XMAD
APA Corp	36 509	16 117	USD	13 365	-2 752	0,95%	0,01%	XNGS
Inpex Corp	110 400	6 897	JPY	13 077	6 180	0,93%	0,01%	XTKS
Arc Resources Ltd	75 332	10 222	CAD	10 777	555	0,77%	0,01%	XTSE
Shell PLC	27 580	4 792	GBP	8 800	4 008	0,63%	0,00%	XLON
OMV AG	17 705	9 663	EUR	8 038	-1 625	0,57%	0,01%	XWBO
Energy		71 822		77 758	5 937	5,54%		
HSBC Holdings (GBP)	424 229	26 398	GBP	35 923	9 525	2,56%	0,00%	XLON
Everest Re Group	9 793	25 844	USD	35 867	10 023	2,55%	0,02%	XNYS
Hartford Financial Services	37 754	23 602	USD	29 131	5 528	2,07%	0,01%	XNYS
Apollo Global Management Inc	33 731	20 218	USD	27 758	7 539	1,98%	0,01%	XNYS
Manulife Financial	109 870	18 525	CAD	22 274	3 749	1,59%	0,01%	XTSE
Discover Financial Services	9 879	10 378	USD	12 367	1 989	0,88%	0,00%	XNYS
Fairfax Financial Holdings Inc	1 462	7 017	CAD	11 745	4 728	0,84%	0,01%	XTSE
Japan Post Holdings Co Ltd	68 100	5 298	JPY	5 232	-66	0,37%	0,00%	XTKS
Financials		137 282		180 297	43 016	12,84%		
Merck & Co	24 081	23 167	USD	29 770	6 603	2,12%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3 853	22 364	USD	29 661	7 297	2,11%	0,00%	XNGS
Cigna Corp	9 802	17 163	USD	29 467	12 304	2,10%	0,00%	XNYS
Ipsen	22 757	21 281	EUR	29 313	8 032	2,09%	0,03%	XPAR
United Therapeutics Corp	11 028	16 036	USD	26 081	10 045	1,86%	0,02%	XNGS
Elevance Health Inc	3 801	6 547	USD	18 092	11 546	1,29%	0,00%	XNYS
Sanofi	13 827	10 785	EUR	15 871	5 086	1,13%	0,00%	XPAR
Abbvie	4 790	4 994	USD	6 914	1 920	0,49%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	7 822	4 913	USD	6 459	1 545	0,46%	0,00%	XNGS

Health Care		127 250		191 628	64 378	13,64%		
Owens Corning	27 751	22 960	USD	38 799	15 839	2,76%	0,03%	XNYS
Snap-On	11 719	27 088	USD	36 183	9 095	2,58%	0,02%	XNYS
Yangzijiang Shipbuilding	1 545 275	5 177	SGD	18 349	13 172	1,31%	0,04%	XSES
AP Moller Maersk AS	765	16 006	DKK	14 266	-1 739	1,02%	0,01%	XCSE
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	22 025	8 914	USD	13 110	4 196	0,93%	0,01%	XNYS
TFI International Inc	8 111	10 137	CAD	9 922	-215	0,71%	0,01%	XTSE
Deere & Co	2 222	6 997	USD	9 646	2 649	0,69%	0,00%	XNYS
Randstad NV	15 259	9 032	EUR	8 616	-416	0,61%	0,01%	XAMS
Sumitomo Heavy	24 126	4 200	JPY	6 148	1 948	0,44%	0,02%	XTKS
Industrials		110 512		155 041	44 529	11,04%		
Netapp INC	48 370	35 868	USD	39 592	3 723	2,82%	0,02%	XNGS
Applied Materials	24 213	32 883	USD	37 495	4 611	2,67%	0,00%	XNGS
Arrow Electronics	23 569	12 712	USD	36 167	23 455	2,58%	0,04%	XNYS
Oracle Corporation	28 325	15 291	USD	36 139	20 849	2,57%	0,00%	XNYS
Stmicroelectronics	63 890	23 337	EUR	34 027	10 690	2,42%	0,01%	XPAR
Qualcomm	26 238	39 917	USD	33 462	-6 455	2,38%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	17 566	18 952	USD	25 182	6 231	1,79%	0,00%	XNYS
Kla-Tencor	3 858	16 341	USD	20 047	3 706	1,43%	0,00%	XNGS
Vmware Inc - Class A	12 925	10 831	USD	19 897	9 066	1,42%	0,00%	XNYS
Check Point Software Technologies Ltd	12 467	14 933	USD	16 779	1 845	1,19%	0,01%	XNGS
Seiko Epson	66 100	9 979	JPY	10 970	992	0,78%	0,02%	XTKS
Canon	33 900	7 034	JPY	9 524	2 489	0,68%	0,00%	XTKS
Brother Inds Ltd	56 424	9 733	JPY	8 781	-952	0,63%	0,02%	XTKS
Cisco Systems	11 397	5 781	USD	6 318	536	0,45%	0,00%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	7 372	5 060	USD	5 156	96	0,37%	0,00%	XNGS
Information Technology		258 653		339 535	80 882	24,18%		
Steel Dynamics Inc	27 195	7 478	USD	31 737	24 260	2,26%	0,02%	XNGS
LyondellBasell Industries -Cl A	23 753	20 137	USD	23 369	3 231	1,66%	0,01%	XNYS
Tosoh	57 088	7 873	JPY	7 190	-683	0,51%	0,02%	XTKS
Materials		35 488		62 296	26 807	4,44%		
Weyerhaeuser Co (REIT)	57 977	19 941	USD	20 814	873	1,48%	0,01%	XNYS
VICI Properties Inc	39 972	13 049	USD	13 460	411	0,96%	0,00%	XNYS
CK Asset Holdings Ltd	136 141	7 389	HKD	8 078	689	0,58%	0,00%	XHKG
Swire Pacific	95 000	8 180	HKD	7 799	-381	0,56%	0,01%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		48 558		50 151	1 593	3,57%		
Tokyo Gas	71 300	13 087	JPY	16 611	3 524	1,18%	0,02%	XTKS
UGI Corp	50 423	18 375	USD	14 569	-3 805	1,04%	0,02%	XNYS
ATCO Ltd.	13 315	4 027	CAD	4 252	225	0,30%	0,01%	XTSE
Utilities		35 489		35 432	-56	2,52%		
Sum aksjer		1 048 378		1 396 064	347 686	99,41%		
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
<b>Total sum</b>		<b>1 048 378</b>		<b>1 396 064</b>	<b>347 686</b>	<b>99,41%</b>		

# Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks - Norden

NO0010947146

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Lundin Energy MergerCo AB	0	-3 234	SEK	0	3 234	0,00%	NaN	
		-3 234		0	3 234	0,00%		
Elisa OYJ	42 563	22 834	EUR	24 348	1 513	0,62%	0,03%	XHEL
Telenor	189 408	26 295	NOK	20 608	-5 687	0,53%	0,01%	XOSL
Telia Co AB	669 680	22 950	SEK	15 709	-7 240	0,40%	0,02%	XSTO
Tele2 B	155 345	17 845	SEK	13 732	-4 113	0,35%	0,02%	XSTO
ADEVINTA ASA-B	82 497	8 807	NOK	5 808	-2 999	0,15%	0,01%	XOSL
Embracer Group AB	208 296	5 523	SEK	5 570	47	0,14%	0,02%	XSTO
Schibsted B	26 558	8 042	NOK	4 722	-3 320	0,12%	0,02%	XOSL
Schibsted A	21 821	6 521	NOK	4 108	-2 414	0,11%	0,02%	XOSL
Hemnet Group AB	20 377	3 572	SEK	3 816	244	0,10%	0,02%	XSTO
Kahoot! ASA	102 798	3 789	NOK	3 010	-779	0,08%	0,02%	XOSL
Stillfront Group AB	126 807	4 606	SEK	2 268	-2 338	0,06%	0,02%	XSTO
Sanoma OYJ	27 839	3 611	EUR	2 161	-1 450	0,06%	0,02%	XHEL
Modern Times Group B	24 537	1 995	SEK	1 673	-322	0,04%	0,02%	XSTO
Nordic Entertainment Group AB	20 154	7 645	SEK	1 235	-6 409	0,03%	0,03%	XSTO
Alma Media Oyj	5 559	590	EUR	599	9	0,02%	0,01%	XHEL
Karnov Group AB	4 349	259	SEK	212	-47	0,01%	0,00%	XSTO
Communication Services		144 883		109 578	-35 305	2,80%		
Evolution Gaming Group AB	54 415	67 221	SEK	73 716	6 495	1,88%	0,03%	XSTO
Hennes & Mauritz B	185 111	32 125	SEK	34 000	1 876	0,87%	0,01%	XSTO
Pandora AS	25 557	26 317	DKK	24 440	-1 876	0,62%	0,03%	XCSE
Thule Group AB	40 196	14 539	SEK	12 643	-1 897	0,32%	0,04%	XSTO
Electrolux B	62 027	12 272	SEK	9 056	-3 216	0,23%	0,02%	XSTO
Autoliv Inc (SDR)	9 901	8 314	SEK	9 002	687	0,23%	0,01%	XSTO
Kindred Group PLC	62 065	7 730	SEK	7 070	-660	0,18%	0,03%	XSTO
Dometic Group AB	99 704	9 949	SEK	7 021	-2 928	0,18%	0,03%	XSTO
Volvo Car AB	151 201	11 247	SEK	6 422	-4 825	0,16%	0,01%	XSTO
Nokian Renkaat	42 672	8 614	EUR	3 981	-4 633	0,10%	0,03%	XHEL
MIPS AB	7 461	5 595	SEK	3 953	-1 641	0,10%	0,03%	XSTO
Betsson AB	34 271	2 419	SEK	3 902	1 483	0,10%	0,03%	XSTO
Europris ASA	47 923	2 801	NOK	3 431	630	0,09%	0,03%	XOSL
Fiskars OYJ Abp	13 951	2 789	EUR	2 524	-264	0,06%	0,02%	XHEL
Tokmanni Group Corp	18 019	3 512	EUR	2 519	-994	0,06%	0,03%	XHEL
Musti Group Oyj	10 147	2 809	EUR	2 122	-687	0,05%	0,03%	XHEL
Bilia A	18 719	2 994	SEK	2 087	-907	0,05%	0,02%	XSTO
New Wave Group AB - B Shs	21 318	1 691	SEK	2 005	315	0,05%	0,02%	XSTO
JM AB	13 403	3 755	SEK	1 910	-1 844	0,05%	0,02%	XSTO
Puulo Oyj	20 900	1 240	EUR	1 769	529	0,05%	0,02%	XHEL
Boozt AB	14 770	2 291	SEK	1 765	-525	0,05%	0,02%	XSTO
Consumer Discretionary		230 222		215 340	-14 882	5,51%		
Essity AB	168 687	46 409	SEK	48 037	1 627	1,23%	0,03%	XSTO
Carlsberg B	27 204	40 406	DKK	46 569	6 163	1,19%	0,03%	XCSE
Mowi ASA	128 202	26 947	NOK	21 820	-5 127	0,56%	0,02%	XOSL
Orkla	217 191	17 964	NOK	16 745	-1 218	0,43%	0,02%	XOSL

Kesko OY B	79 174	22 736	EUR	15 964	-6 773	0,41%	0,03%	XHEL
Royal UNIBREW A/S	12 006	11 984	DKK	11 497	-488	0,29%	0,02%	XCSE
SalMar	24 114	13 151	NOK	10 439	-2 712	0,27%	0,02%	XOSL
Bakkafrost P/F	15 931	10 635	NOK	10 228	-407	0,26%	0,03%	XOSL
Aarhuskarlshamn AB	49 754	9 223	SEK	10 008	785	0,26%	0,02%	XSTO
Axfood AB	30 162	7 402	SEK	6 827	-575	0,17%	0,01%	XSTO
Lerøy Seafood	73 382	3 625	NOK	2 988	-637	0,08%	0,01%	XOSL
Consumer Staples		210 482		201 121	-9 361	5,14%		
Equinor ASA	308 255	73 092	NOK	96 206	23 114	2,46%	0,01%	XOSL
Neste Oyj	124 074	60 093	EUR	51 135	-8 958	1,31%	0,02%	XHEL
Aker BP ASA	93 492	29 771	NOK	23 541	-6 229	0,60%	0,01%	XOSL
Subsea 7 S A	65 003	7 391	NOK	8 688	1 296	0,22%	0,02%	XOSL
Frontline PLC	25 457	4 139	NOK	3 933	-207	0,10%	0,01%	XOSL
PGS ASA	277 746	1 917	NOK	1 655	-262	0,04%	0,03%	XOSL
Energy		176 404		185 158	8 754	4,73%		
Nordea Bank Abp	972 346	112 401	EUR	113 266	865	2,90%	0,03%	XHEL
Investor AB-B	510 808	101 383	SEK	109 261	7 878	2,79%	0,03%	XSTO
Sampo Oyj	135 614	59 490	EUR	65 180	5 690	1,67%	0,03%	XHEL
DnB	297 928	57 009	NOK	59 794	2 786	1,53%	0,02%	XOSL
Skandinaviska Enskilda Banken A	474 876	54 405	SEK	56 122	1 717	1,44%	0,02%	XSTO
Danske Bank A/S	196 038	31 407	DKK	51 084	19 677	1,31%	0,02%	XCSE
Swedbank AB (A shs)	276 325	47 666	SEK	49 841	2 175	1,27%	0,02%	XSTO
Svenska Handelsbanken A	429 302	40 716	SEK	38 468	-2 248	0,98%	0,02%	XSTO
Investor AB-A	159 084	32 460	SEK	34 036	1 576	0,87%	0,01%	XSTO
Tryg	98 669	21 294	DKK	22 869	1 576	0,58%	0,02%	XCSE
EQT AB	109 345	36 570	SEK	22 494	-14 076	0,58%	0,01%	XSTO
Industrivaerden C	43 266	12 483	SEK	12 754	271	0,33%	0,03%	XSTO
Ringkjoebing Landbobank A/S	8 133	9 545	DKK	12 480	2 934	0,32%	0,03%	XCSE
Industrivaerden A	38 641	10 234	SEK	11 452	1 218	0,29%	0,01%	XSTO
Storebrand	133 203	11 124	NOK	11 144	20	0,28%	0,03%	XOSL
Investment AB Kinnevik (B)	69 758	18 254	SEK	10 337	-7 917	0,26%	0,03%	XSTO
Gjensidige Forsikring ASA	56 738	11 373	NOK	9 748	-1 626	0,25%	0,01%	XOSL
L E Lundbergforetagen AB - B	20 853	10 436	SEK	9 490	-946	0,24%	0,01%	XSTO
Financials		678 249		699 820	21 571	17,89%		
Novo-Nordisk B	201 424	185 333	DKK	347 621	162 288	8,89%	0,01%	XCSE
Genmab	18 660	66 223	DKK	75 574	9 351	1,93%	0,03%	XCSE
Astrazeneca (SEK)	44 596	50 029	SEK	68 474	18 445	1,75%	0,00%	XSTO
Coloplast B	40 250	55 111	DKK	53 908	-1 203	1,38%	0,02%	XCSE
Orion OYJ	30 657	16 138	EUR	13 624	-2 514	0,35%	0,03%	XHEL
Getinge Industrier B	60 883	19 253	SEK	11 410	-7 843	0,29%	0,02%	XSTO
GN Store Nord A/S	35 617	19 653	DKK	9 516	-10 137	0,24%	0,02%	XCSE
Ambu A/S	52 824	13 291	DKK	9 258	-4 032	0,24%	0,02%	XCSE
Bavarian Nordic Research Ins	21 433	8 277	DKK	6 527	-1 750	0,17%	0,03%	XCSE
Health Care		433 308		595 912	162 604	15,24%		
DSV A/S	53 465	100 072	DKK	120 269	20 197	3,08%	0,02%	XCSE
Atlas Copco AB	736 306	97 780	SEK	113 492	15 713	2,90%	0,02%	XSTO
Volvo B	445 168	88 922	SEK	98 466	9 544	2,52%	0,03%	XSTO
Vestas Wind System	293 359	87 888	DKK	83 564	-4 324	2,14%	0,03%	XCSE
Assa Abloy B	272 174	69 453	SEK	69 920	467	1,79%	0,03%	XSTO
Sandvik	310 737	65 689	SEK	64 786	-903	1,66%	0,02%	XSTO
Atlas Copco AB	438 190	50 108	SEK	58 349	8 241	1,49%	0,03%	XSTO
Kone Oyj	95 851	58 773	EUR	53 587	-5 186	1,37%	0,02%	XHEL
Nibe Industrier	494 122	50 498	SEK	50 187	-311	1,28%	0,03%	XSTO
ABB (SEK)	104 929	31 534	SEK	44 139	12 605	1,13%	0,01%	XSTO
Epiroc AB	180 180	35 087	SEK	36 440	1 353	0,93%	0,02%	XSTO
Alfa Laval AB	85 431	27 539	SEK	33 302	5 762	0,85%	0,02%	XSTO
Metso Corporation	198 140	18 712	EUR	25 580	6 867	0,65%	0,02%	XHEL
A.P Moeller - Maersk A/S	1 310	34 178	DKK	24 626	-9 552	0,63%	0,02%	XCSE

AP Moller Maersk AS	1 011	23 420	DKK	18 854	-4 566	0,48%	0,01%	XCSE
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	100 378	20 390	SEK	18 678	-1 712	0,48%	0,02%	XSTO
Indutrade AB	77 413	18 122	SEK	18 651	529	0,48%	0,02%	XSTO
Epiroc AB	103 605	17 722	SEK	17 912	190	0,46%	0,03%	XSTO
Trelleborg B	67 148	14 640	SEK	17 410	2 770	0,45%	0,03%	XSTO
Addtech AB	74 097	12 571	SEK	17 257	4 686	0,44%	0,03%	XSTO
Skanska B	98 505	20 823	SEK	14 768	-6 055	0,38%	0,02%	XSTO
Lifco AB	62 292	13 653	SEK	14 476	824	0,37%	0,01%	XSTO
Valmet Corp	45 857	14 997	EUR	13 657	-1 340	0,35%	0,02%	XHEL
Saab B	23 006	10 189	SEK	13 308	3 119	0,34%	0,02%	XSTO
G & L BEIJER AB-B SHS	96 927	15 299	SEK	13 229	-2 070	0,34%	0,02%	XSTO
Kongsberg Gruppen	25 724	8 755	NOK	12 558	3 803	0,32%	0,01%	XOSL
Husqvarna B	126 566	13 880	SEK	12 257	-1 622	0,31%	0,03%	XSTO
Tomra Systems	69 520	15 891	NOK	11 992	-3 899	0,31%	0,02%	XOSL
Securitas B	132 405	12 945	SEK	11 617	-1 328	0,30%	0,02%	XSTO
Volvo A	47 354	10 266	SEK	10 784	518	0,28%	0,01%	XSTO
ISS A/S	45 271	9 719	DKK	10 251	532	0,26%	0,02%	XCSE
Investment AB Latour - B	40 401	11 157	SEK	8 568	-2 589	0,22%	0,01%	XSTO
Rockwool International A/S	2 732	9 013	DKK	7 531	-1 482	0,19%	0,03%	XCSE
FLSmidth & Co A/S	14 127	4 459	DKK	7 323	2 863	0,19%	0,02%	XCSE
Sweco B	56 722	7 793	SEK	6 678	-1 115	0,17%	0,02%	XSTO
NEL ASA	468 565	7 476	NOK	5 899	-1 577	0,15%	0,03%	XOSL
Rockwool B	2 096	7 694	DKK	5 801	-1 894	0,15%	0,02%	XCSE
Bravida Holding AB	55 819	6 694	SEK	5 736	-958	0,15%	0,03%	XSTO
Uponor	15 501	5 105	EUR	5 189	84	0,13%	0,02%	XHEL
Munters Group AB	38 728	3 594	SEK	4 698	1 103	0,12%	0,02%	XSTO
AFRY AB	25 179	5 730	SEK	3 976	-1 754	0,10%	0,02%	XSTO
Veidekke	33 792	3 976	NOK	3 886	-90	0,10%	0,03%	XOSL
Hexatronic Group AB	48 059	3 354	SEK	3 832	478	0,10%	0,02%	XSTO
Marel HF	20 849	1 279	EUR	699	-579	0,02%	0,00%	XAMS
<b>Industrials</b>		<b>1 146 838</b>		<b>1 194 182</b>	<b>47 343</b>	<b>30,54%</b>		
Hexagon B SEK	607 745	76 823	SEK	80 023	3 200	2,05%	0,02%	XSTO
Nokia A	1 525 721	73 325	EUR	68 400	-4 925	1,75%	0,03%	XHEL
Ericsson LM-B SHS	790 173	76 085	SEK	45 779	-30 306	1,17%	0,03%	XSTO
Simcorp AS	11 494	11 540	DKK	13 045	1 505	0,33%	0,03%	XCSE
Fortnox AB	140 503	7 943	SEK	8 875	932	0,23%	0,02%	XSTO
Tieto Oyj (EUR)	29 911	8 125	EUR	8 838	713	0,23%	0,03%	XHEL
LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS	56 892	6 307	SEK	7 844	1 537	0,20%	0,03%	XSTO
Nordic Semiconductor	57 334	12 220	NOK	7 479	-4 741	0,19%	0,03%	XOSL
Netcompany Group A/S	13 077	10 405	DKK	5 797	-4 608	0,15%	0,03%	XCSE
Micronic Laser Systems	20 535	4 625	SEK	5 438	813	0,14%	0,02%	XSTO
QT Group Oyj	5 736	5 921	EUR	5 126	-795	0,13%	0,02%	XHEL
Vitec Software Group AB-B SH	9 486	4 469	SEK	5 100	631	0,13%	0,03%	XSTO
Sinch AB	185 076	17 342	SEK	4 470	-12 872	0,11%	0,02%	XSTO
Atea ASA	23 085	3 181	NOK	3 601	420	0,09%	0,02%	XOSL
NCAB Group AB	43 119	3 705	SEK	3 595	-110	0,09%	0,02%	XSTO
AddNode Group AB	33 886	3 241	SEK	2 806	-435	0,07%	0,03%	XSTO
REC Silicon ASA	87 333	1 357	NOK	1 403	45	0,04%	0,02%	XOSL
<b>Information Technology</b>		<b>326 615</b>		<b>277 619</b>	<b>-48 996</b>	<b>7,10%</b>		
Upm-Kymmene	154 035	50 836	EUR	49 098	-1 738	1,26%	0,03%	XHEL
Novozymes A/S (B shs)	57 658	35 874	DKK	28 773	-7 101	0,74%	0,03%	XCSE
Norsk Hydro	399 998	25 440	NOK	25 520	80	0,65%	0,02%	XOSL
Boliden Limited B	79 662	25 328	SEK	24 617	-711	0,63%	0,03%	XSTO
Svenska Cellulosa AB (B shs)	162 061	23 973	SEK	22 094	-1 879	0,56%	0,03%	XSTO
Christian Hansen Holding A/S	29 487	21 635	DKK	21 922	287	0,56%	0,02%	XCSE
Stora Enso	168 841	26 480	EUR	20 968	-5 512	0,54%	0,03%	XHEL
Yara International	45 601	20 346	NOK	17 283	-3 063	0,44%	0,02%	XOSL
SSAB B	176 091	8 460	SEK	13 047	4 587	0,33%	0,02%	XSTO

Huhtamaki Oyj	28 140	11 162	EUR	9 887	-1 274	0,25%	0,03%	XHEL
Holmen B	24 183	10 115	SEK	9 292	-823	0,24%	0,02%	XSTO
Hexpol	73 029	8 443	SEK	8 279	-164	0,21%	0,02%	XSTO
Kemira	36 048	5 124	EUR	6 147	1 023	0,16%	0,02%	XHEL
Billerudkorsnas AB	62 720	8 337	SEK	5 099	-3 238	0,13%	0,03%	XSTO
Borregaard ASA	29 650	5 620	NOK	4 708	-912	0,12%	0,03%	XOSL
Granges AB	30 790	3 242	SEK	3 143	-100	0,08%	0,03%	XSTO
SSAB AB	13 647	672	SEK	1 037	365	0,03%	0,00%	XSTO
Materials		291 090		270 916	-20 174	6,93%		
Castellum	129 771	19 068	SEK	13 251	-5 817	0,34%	0,03%	XSTO
Sagax AB	54 281	14 150	SEK	11 468	-2 682	0,29%	0,02%	XSTO
Fastighets AB Balder (B shs)	178 348	16 328	SEK	6 963	-9 365	0,18%	0,02%	XSTO
Wihlborgs Fastigheter AB	73 358	6 973	SEK	5 675	-1 298	0,15%	0,02%	XSTO
Fabege AB	72 965	9 994	SEK	5 613	-4 381	0,14%	0,02%	XSTO
Kojamo Oyj	50 118	9 470	EUR	5 050	-4 420	0,13%	0,02%	XHEL
Wallenstam AB (B shs)	120 042	7 886	SEK	4 348	-3 538	0,11%	0,02%	XSTO
Hufvudstaden A	28 655	3 974	SEK	3 641	-333	0,09%	0,01%	XSTO
Catena AB	9 065	4 226	SEK	3 550	-676	0,09%	0,02%	XSTO
Atrium Ljungberg	17 413	2 899	SEK	3 223	324	0,08%	0,01%	XSTO
Pandox AB	24 974	3 532	SEK	3 111	-420	0,08%	0,02%	XSTO
Nyfosa AB	39 318	4 620	SEK	2 324	-2 295	0,06%	0,02%	XSTO
Entra ASA	18 451	3 413	NOK	1 795	-1 618	0,05%	0,01%	XOSL
Cibus Nordic Real Estate AB	16 724	3 364	SEK	1 739	-1 625	0,04%	0,03%	XSTO
Dios Fastigheter AB	23 979	2 588	SEK	1 638	-950	0,04%	0,02%	XSTO
Platzer Fastigheter Holding AB	19 191	1 462	SEK	1 521	58	0,04%	0,02%	XSTO
Citycon Oyj	20 475	1 377	EUR	1 393	16	0,04%	Infinity	XHEL
NP3 Fastigheter AB	8 600	1 870	SEK	1 390	-481	0,04%	0,01%	XSTO
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	308 008	10 667	SEK	1 263	-9 404	0,03%	0,03%	XSTO
Real Estate		127 861		78 956	-48 905	2,02%		
Orsted A/S	61 226	69 447	DKK	61 973	-7 474	1,58%	0,01%	XCSE
Fortum	126 106	28 815	EUR	18 078	-10 737	0,46%	0,01%	XHEL
ORRON ENERGY AB	53 494	484	SEK	601	117	0,02%	0,02%	XSTO
Utilities		98 746		80 652	-18 094	2,06%		
Sum aksjer		3 861 465		3 909 254	47 789	99,96%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 861 465	3 909 254	47 789	99,96%



# Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks - Norge

NO0010704265

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	4 137 697	578 999	NOK	450 181	-128 817	4,03%	0,30%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	2 380 669	200 249	NOK	167 599	-32 649	1,50%	0,20%	XOSL
Schibsted B	637 055	123 315	NOK	113 268	-10 046	1,01%	0,49%	XOSL
Schibsted A	480 837	110 553	NOK	90 518	-20 036	0,81%	0,46%	XOSL
Kahoot! ASA	2 200 513	104 017	NOK	64 431	-39 586	0,58%	0,45%	XOSL
Communication Services		1 117 132		885 997	-231 134	7,93%		
Europris ASA	1 104 007	45 832	NOK	79 047	33 215	0,71%	0,66%	XOSL
Kid ASA	121 479	11 496	NOK	9 160	-2 337	0,08%	0,30%	XOSL
Kongsberg Automotive ASA	3 718 058	10 205	NOK	9 124	-1 081	0,08%	0,35%	XOSL
Gaming Innovation Group	253 399	8 475	NOK	6 259	-2 216	0,06%	0,20%	XOSL
SATS ASA	318 739	6 032	NOK	3 187	-2 845	0,03%	0,16%	XOSL
XXL ASA	672 045	30 520	NOK	1 196	-29 324	0,01%	0,17%	XOSL
Consumer Discretionary		112 560		107 973	-4 587	0,97%		
Mowi ASA	2 887 652	458 406	NOK	491 478	33 073	4,40%	0,56%	XOSL
Orkla	4 930 340	366 555	NOK	380 129	13 574	3,40%	0,49%	XOSL
Bakkafrost P/F	328 158	152 493	NOK	210 677	58 185	1,89%	0,55%	XOSL
SalMar	485 331	195 129	NOK	210 100	14 971	1,88%	0,33%	XOSL
Lerøy Seafood	1 772 701	93 227	NOK	72 184	-21 043	0,65%	0,30%	XOSL
Consumer Staples		1 265 810		1 364 569	98 760	12,21%		
Equinor ASA	7 300 928	1 558 402	NOK	2 278 620	720 218	20,39%	0,23%	XOSL
Aker BP ASA	2 076 585	567 629	NOK	522 884	-44 745	4,68%	0,33%	XOSL
Subsea 7 S A	1 507 629	141 059	NOK	201 495	60 436	1,80%	0,50%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	856 045	146 632	NOK	136 710	-9 921	1,22%	0,69%	XOSL
Frontline PLC	598 353	60 906	NOK	92 434	31 527	0,83%	0,27%	XOSL
Hafnia Ltd	1 691 932	87 706	NOK	88 742	1 036	0,79%	0,33%	XOSL
Borr Drilling Ltd	1 076 643	82 384	NOK	84 732	2 347	0,76%	0,42%	XOSL
Aker Solutions ASA	1 932 519	55 117	NOK	75 175	20 058	0,67%	0,39%	XOSL
Var Energi AS	2 534 311	83 579	NOK	73 977	-9 602	0,66%	0,10%	XOSL
BW LPG Ltd	516 675	27 101	NOK	55 388	28 286	0,50%	0,36%	XOSL
Flex Lng Ltd	164 877	29 699	NOK	53 948	24 249	0,48%	0,30%	XOSL
DNO International ASA	4 441 274	50 741	NOK	41 992	-8 749	0,38%	0,42%	XOSL
PGS ASA	5 633 304	51 832	NOK	33 563	-18 268	0,30%	0,62%	XOSL
BW Offshore Ltd.	225 838	8 211	NOK	5 917	-2 294	0,05%	0,12%	XOSL
Questerre Energy	1 056 357	5 387	NOK	1 737	-3 651	0,02%	0,25%	XOSL
BW Energy Ltd	56 107	1 553	NOK	1 448	-106	0,01%	0,02%	XOSL
Everfuel A/S	11 451	223	NOK	180	-44	0,00%	0,01%	MERK
Energy		2 958 163		3 748 939	790 776	33,54%		
DnB	6 120 925	938 235	NOK	1 228 470	290 235	10,99%	0,39%	XOSL
Storebrand	3 065 826	189 596	NOK	256 487	66 891	2,29%	0,65%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	1 315 294	211 805	NOK	225 968	14 163	2,02%	0,26%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	1 081 319	92 594	NOK	140 680	48 085	1,26%	0,42%	XOSL
B2Holding AS	1 741 418	23 800	NOK	11 563	-12 237	0,10%	0,43%	XOSL
ABG Sundal Collier	1 330 323	9 989	NOK	6 931	-3 058	0,06%	0,27%	XOSL
Axactor SE	554 171	11 184	NOK	2 821	-8 363	0,03%	0,18%	XOSL
Financials		1 477 202		1 872 918	395 716	16,76%		

NYKODE THERAPEUTICS ASA	719 337	19 816	NOK	18 847	-969	0,17%	0,24%	XOSL
Medistim ASA	42 810	8 530	NOK	11 944	3 414	0,11%	0,23%	XOSL
Ultimovacs ASA	113 128	13 408	NOK	8 733	-4 674	0,08%	0,33%	XOSL
ArcticZymes Technologies ASA	205 777	14 085	NOK	8 231	-5 854	0,07%	0,40%	XOSL
Photocure	132 792	8 334	NOK	6 201	-2 132	0,06%	0,49%	XOSL
Carasent ASA	84 858	3 289	NOK	1 344	-1 945	0,01%	0,11%	XOSL
Nordic Nanovector ASA	605 651	18 455	NOK	1 311	-17 144	0,01%	0,52%	XOSL
Bergenbio ASA	7 691 243	6 835	NOK	661	-6 174	0,01%	0,29%	XOSL
PCI Biotec Holding	206 186	8 759	NOK	435	-8 324	0,00%	0,55%	XOSL
Circio Holding ASA	641 658	3 832	NOK	366	-3 466	0,00%	0,32%	XOSL
Bergenbio ASA (warrants, 06.2023)	3 746 350	0	NOK	0	0	0,00%	Infinity	XOSL
<b>Health Care</b>		<b>105 341</b>		<b>58 074</b>	<b>-47 267</b>	<b>0,52%</b>		
Kongsberg Gruppen	584 051	117 147	NOK	285 134	167 987	2,55%	0,33%	XOSL
Tomra Systems	1 547 901	199 085	NOK	267 013	67 928	2,39%	0,52%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	6 771 297	179 853	NOK	158 787	-21 066	1,42%	0,20%	XOSL
NEL ASA	10 252 120	128 789	NOK	129 074	285	1,15%	0,61%	XOSL
Aker	138 872	59 376	NOK	84 504	25 127	0,76%	0,19%	XOSL
Veidekke	569 880	49 959	NOK	65 536	15 577	0,59%	0,42%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	689 574	31 325	NOK	51 270	19 945	0,46%	0,16%	XOSL
MPC Container Ships AS	2 613 686	26 598	NOK	47 857	21 258	0,43%	0,59%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	4 462 263	47 692	NOK	45 961	-1 731	0,41%	0,46%	XOSL
AF Gruppen	344 425	39 853	NOK	45 809	5 955	0,41%	0,32%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	519 523	39 759	NOK	41 977	2 218	0,38%	0,26%	XOSL
Stolt Nielsen	135 180	24 906	NOK	36 904	11 999	0,33%	0,23%	XOSL
Bonheur	109 776	21 721	NOK	28 542	6 821	0,26%	0,26%	XOSL
Aker Carbon Capture AS	1 966 927	42 071	NOK	27 616	-14 456	0,25%	0,33%	XOSL
Cadeler A/S	453 065	15 386	NOK	20 343	4 956	0,18%	0,23%	XOSL
Hexagon Composites	728 754	27 335	NOK	19 837	-7 498	0,18%	0,36%	XOSL
Multiconsult ASA	100 302	19 640	NOK	15 447	-4 193	0,14%	0,36%	XOSL
Arendals Fossekompagni	55 888	22 459	NOK	10 172	-12 287	0,09%	0,10%	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding A	30 737	5 267	NOK	8 652	3 385	0,08%	0,09%	XOSL
American Shipping Company	205 566	3 509	NOK	8 212	4 703	0,07%	0,29%	XOSL
Aker Horizons AS	954 657	25 431	NOK	6 482	-18 948	0,06%	0,14%	XOSL
Vow ASA	171 456	7 054	NOK	2 232	-4 821	0,02%	0,15%	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding B	4 702	902	NOK	1 246	344	0,01%	0,04%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	44 970	905	NOK	915	10	0,01%	0,02%	XOSL
<b>Industrials</b>		<b>1 136 023</b>		<b>1 409 521</b>	<b>273 498</b>	<b>12,61%</b>		
Nordic Semiconductor	1 162 854	119 655	NOK	151 694	32 039	1,36%	0,60%	XOSL
Atea ASA	487 338	25 116	NOK	76 025	50 909	0,68%	0,43%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	506 191	58 855	NOK	53 150	-5 705	0,48%	0,57%	XOSL
Kitron	953 763	19 699	NOK	41 536	21 838	0,37%	0,48%	XOSL
Bouvet	490 540	24 329	NOK	31 836	7 507	0,28%	0,47%	XOSL
REC Silicon ASA	1 960 006	34 119	NOK	31 478	-2 641	0,28%	0,47%	XOSL
Tieto Oyj (NOK)	42 021	9 768	NOK	12 405	2 636	0,11%	0,04%	XOSL
Pexip Holding ASA	440 425	38 494	NOK	8 588	-29 906	0,08%	0,42%	XOSL
Asetek A/S	410 199	8 282	NOK	3 224	-5 058	0,03%	0,42%	XOSL
Next Biometrics Group AS	544 532	10 791	NOK	3 038	-7 752	0,03%	0,59%	XOSL
Idex	3 596 835	14 944	NOK	2 568	-12 376	0,02%	0,27%	XOSL
<b>Information Technology</b>		<b>364 053</b>		<b>415 543</b>	<b>51 490</b>	<b>3,72%</b>		
Norsk Hydro	8 839 262	437 529	NOK	563 945	126 416	5,05%	0,43%	XOSL
Yara International	1 071 996	404 578	NOK	406 286	1 709	3,64%	0,42%	XOSL
Borregaard ASA	662 465	122 793	NOK	105 199	-17 594	0,94%	0,66%	XOSL
Elkem ASA	1 883 426	55 297	NOK	46 784	-8 513	0,42%	0,29%	XOSL
Vow Green Metals AS	221 456	1 169	NOK	431	-738	0,00%	0,13%	MERK
<b>Materials</b>		<b>1 021 366</b>		<b>1 122 646</b>	<b>101 280</b>	<b>10,04%</b>		
Entra ASA	474 287	52 283	NOK	46 148	-6 135	0,41%	0,26%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	11 843	1 580	NOK	1 984	404	0,02%	0,01%	XOSL
<b>Real Estate</b>		<b>53 863</b>		<b>48 132</b>	<b>-5 731</b>	<b>0,43%</b>		

Scatec ASA	789 591	99 969	NOK	55 508	-44 461	0,50%	0,50%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	906 598	15 364	NOK	11 586	-3 777	0,10%	0,31%	XOSL
Elmera Group ASA	527 668	27 408	NOK	11 271	-16 137	0,10%	0,46%	XOSL
Utilities		142 741		78 366	-64 376	0,70%		
Sum aksjer		9 754 253		11 112 679	1 358 425	99,43%		
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
<b>Total sum</b>		<b>9 754 253</b>		<b>11 112 679</b>	<b>1 358 425</b>	<b>99,43%</b>		

# Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Alle Markeder

NO0010611148

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Constellation Energy Corp	5 316	2 033	USD	5 214	3 182	0,06%	Infinity	XNGS
DraftKings Inc	2 424	1 012	USD	690	-322	0,01%	0,00%	XNGS
Nippon Express Holdings Co Ltd	1 000	509	JPY	601	92	0,01%	0,00%	XTKS
Dowlais Group PLC	8 855	206	GBP	153	-53	0,00%	0,00%	XLON
Masterbrand Inc	552	44	USD	69	24	0,00%	0,00%	XNYS
Lundin Energy MergerCo AB	0	-71	SEK	0	71	0,00%	NaN	
		3 733		6 727	2 994	0,08%		
Alphabet Inc Class A	73 407	57 050	USD	94 138	37 089	1,13%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	66 283	45 742	USD	85 904	40 162	1,03%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	27 133	50 462	USD	83 422	32 960	1,00%	0,00%	XNGS
Tencent Holdings Ltd	76 400	30 571	HKD	34 635	4 064	0,42%	0,00%	XHKG
Netflix Inc	5 474	16 381	USD	25 833	9 452	0,31%	0,00%	XNGS
Comcast Corp A	55 859	20 506	USD	24 866	4 360	0,30%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	61 046	26 372	USD	24 323	-2 049	0,29%	0,00%	XNYS
Walt Disney	23 871	25 105	USD	22 833	-2 272	0,27%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	99 067	19 868	USD	16 929	-2 940	0,20%	0,00%	XNYS
T-Mobile US Inc	8 292	9 097	USD	12 339	3 242	0,15%	0,00%	XNGS
Deutsche Telekom	39 453	5 896	EUR	9 212	3 316	0,11%	0,00%	XETR
Vodafone Group	678 651	9 090	GBP	6 838	-2 253	0,08%	0,00%	XLON
Nintendo	13 700	5 410	JPY	6 643	1 233	0,08%	0,00%	XTKS
Softbank Group Corp	13 000	5 376	JPY	6 527	1 151	0,08%	0,00%	XTKS
KDDI Corp	19 000	4 611	JPY	6 267	1 656	0,08%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	4 258	4 671	USD	5 917	1 246	0,07%	0,00%	XNGS
NetEase Inc	25 140	3 895	HKD	5 245	1 350	0,06%	0,00%	XHKG
America Movil SAB de CV	426 534	3 402	MXN	4 956	1 554	0,06%	Infinity	XMEX
Nippon Telegraph & Telephone Corp	370 000	3 171	JPY	4 676	1 506	0,06%	0,00%	XTKS
Singapore Telecom	232 900	4 272	SGD	4 609	337	0,06%	0,00%	XSES
Trade Desk Inc/The	4 956	2 933	USD	4 100	1 167	0,05%	0,00%	XNMS
Charter Communications, Inc. - A	1 017	3 999	USD	4 003	4	0,05%	0,00%	XNGS
Baidu Inc	2 603	4 049	USD	3 818	-231	0,05%	0,00%	XNGS
Chunghwa Telecom Co Ltd	91 000	2 977	TWD	3 647	669	0,04%	0,00%	XTAI
Softbank Corp	31 300	3 605	JPY	3 573	-32	0,04%	0,00%	XTKS
Orange	27 717	2 994	EUR	3 467	473	0,04%	0,00%	XPAR
BCE Inc.	6 903	2 692	CAD	3 376	684	0,04%	0,00%	XTSE
Bharti Airtel Ltd	29 079	2 107	INR	3 337	1 230	0,04%	0,00%	XNSE
Telefonica	71 855	3 689	EUR	3 121	-568	0,04%	0,00%	XMAD
Take-Two Interactive Software	1 954	2 721	USD	3 081	359	0,04%	0,00%	XNGS
Telekomunikasi Indonesia TBK	1 074 900	2 831	IDR	3 072	242	0,04%	0,00%	XIDX
Warner Bros Discovery Inc	21 489	5 594	USD	2 887	-2 707	0,03%	0,00%	XNGS
Swisscom	384	1 733	CHF	2 565	832	0,03%	0,00%	XSWX
Universal Music Group BV	10 751	1 265	EUR	2 557	1 292	0,03%	0,00%	XAMS
Sea Ltd	3 940	4 276	USD	2 450	-1 826	0,03%	0,00%	XNYS
Spark New Zealand Ltd	72 157	2 257	NZD	2 411	153	0,03%	0,00%	XNZE
Omnicom Group	2 253	1 348	USD	2 297	949	0,03%	0,00%	XNYS
Publicis Groupe	2 648	1 743	EUR	2 275	532	0,03%	0,00%	XPAR

HKT Trust & HKT Ltd	182 000	2 276	HKD	2 267	-10	0,03%	0,00%	XHKG
Naver Corporation	1 524	1 651	KRW	2 265	614	0,03%	0,00%	XKRX
Kuaishou Technology	30 369	3 120	HKD	2 223	-897	0,03%	0,00%	XHKG
Telenor	20 281	2 739	NOK	2 207	-532	0,03%	0,00%	XOSL
Cellnex Telecom SA	5 041	2 244	EUR	2 180	-65	0,03%	0,00%	XMAD
ROBLOX Corp	5 006	1 873	USD	2 161	289	0,03%	0,00%	XNYS
Rogers Communications B	4 397	1 907	CAD	2 152	245	0,03%	0,00%	XTSE
LIBERTY FORMULA	2 631	1 290	USD	2 122	832	0,03%	0,00%	XNGS
Taiwan Mobile	62 000	1 862	TWD	2 039	177	0,02%	0,00%	XTAI
Pinterest Inc	6 596	2 536	USD	1 932	-604	0,02%	0,00%	XNYS
Pearson	17 019	1 793	GBP	1 905	112	0,02%	0,00%	XLON
Telstra Corp	59 609	1 454	AUD	1 828	374	0,02%	0,00%	XASX
Bollore SE	25 398	1 399	EUR	1 695	296	0,02%	0,00%	XPAR
Advanced Info Service (foreign shs)	25 900	1 390	THB	1 675	285	0,02%	0,00%	XBKK
BT Group	93 767	2 394	GBP	1 563	-832	0,02%	0,00%	XLON
Baidu Inc	8 300	1 400	HKD	1 507	107	0,02%	0,00%	XHKG
Interpublic Group	3 571	914	USD	1 476	562	0,02%	0,00%	XNYS
FAR EASTONE TELECOM. CO	53 000	1 041	TWD	1 433	392	0,02%	0,00%	XTAI
WPP Plc	12 142	1 618	GBP	1 362	-257	0,02%	0,00%	XLON
Telefonica Brasil SA	14 026	1 375	BRL	1 348	-27	0,02%	0,00%	BVMF
Kakao Corp	3 333	1 721	KRW	1 331	-391	0,02%	0,00%	XKRX
Live Nation Entertainment Inc	1 336	642	USD	1 304	662	0,02%	0,00%	XNYS
MTN Group Ltd	16 478	1 191	ZAR	1 291	100	0,02%	0,00%	XJSE
Capcom	3 020	665	JPY	1 275	610	0,02%	0,00%	XTKS
Koninklijke KPN NV	29 834	878	EUR	1 140	262	0,01%	0,00%	XAMS
VODACOM GROUP	17 011	1 357	ZAR	1 131	-227	0,01%	0,00%	XJSE
NEXON CO LTD	5 500	775	JPY	1 120	345	0,01%	0,00%	XTKS
Informa PLC	11 318	892	GBP	1 119	228	0,01%	0,00%	XLON
Fox Corp-B	3 274	1 040	USD	1 119	79	0,01%	0,00%	XNGS
Vivendi	11 097	1 639	EUR	1 090	-549	0,01%	0,00%	XPAR
Snap Inc	8 545	2 122	USD	1 084	-1 038	0,01%	0,00%	XNYS
Info Edge India Ltd	1 770	977	INR	1 036	59	0,01%	0,00%	XNSE
Grupo Televisa SAB DE CV	90 011	1 598	MXN	990	-608	0,01%	0,00%	XMEX
Liberty Broadband Corp	1 086	1 219	USD	932	-287	0,01%	0,00%	XNGS
Sirius XM Holdings Inc	18 922	1 009	USD	918	-91	0,01%	0,00%	XNGS
China Tower Corp Ltd	766 000	1 025	HKD	911	-114	0,01%	0,00%	XHKG
Konami Group Corp	1 500	751	JPY	836	85	0,01%	0,00%	XTKS
PLDT Inc	3 220	729	PHP	820	91	0,01%	0,00%	XPHS
Paramount Global	4 692	1 832	USD	800	-1 032	0,01%	0,00%	XNGS
Fox Corp	2 195	770	USD	800	30	0,01%	0,00%	XNGS
Match Group Inc	1 723	1 019	USD	773	-246	0,01%	Infinity	XNGS
Telus Corp	3 600	510	CAD	751	241	0,01%	0,00%	XTSE
Telecom Italia Spa	231 270	1 101	EUR	697	-404	0,01%	0,00%	MTAA
Scout24 SE	1 010	508	EUR	686	177	0,01%	0,00%	XETR
Yahoo! Japan	26 500	836	JPY	680	-155	0,01%	0,00%	XTKS
Tencent Music Entertainment Group	8 295	873	USD	656	-217	0,01%	0,00%	XNYS
CD Projekt SA	1 566	631	PLN	639	9	0,01%	0,00%	XWAR
Roku Inc	898	1 377	USD	615	-761	0,01%	0,00%	XNGS
Auto Trader Group PLC	7 130	498	GBP	593	94	0,01%	0,00%	XLON
Dentsu	1 600	528	JPY	559	31	0,01%	0,00%	XTKS
Liberty SiriusXM Group SERIES C	1 563	487	USD	548	61	0,01%	0,00%	XNGS
SK Telecom	1 424	104	KRW	540	436	0,01%	0,00%	XKRX
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	706 000	520	IDR	532	12	0,01%	0,00%	XIDX
HYBE Co Ltd	231	532	KRW	529	-3	0,01%	0,00%	XKRX
Intouch Holdings PCL	23 300	497	THB	521	24	0,01%	0,00%	XBKK
REA Group Limited	486	506	AUD	496	-11	0,01%	0,00%	XASX
Telekom Malaysia	43 300	506	MYR	488	-18	0,01%	0,00%	XKLS
Toho	1 200	467	JPY	487	19	0,01%	0,00%	XTKS

NCsoft Corporation	200	608	KRW	480	-129	0,01%	0,00%	XKRX
Kingsoft Corp Ltd	11 000	346	HKD	464	118	0,01%	0,00%	XHKG
Liberty Global PLC (A shs)	2 530	518	USD	457	-61	0,01%	0,00%	XNGS
Ubisoft Entertainment SA	1 457	695	EUR	441	-255	0,01%	0,00%	XPAR
Liberty Global PLC (C shs)	2 309	505	USD	440	-66	0,01%	0,00%	XNGS
Cheil Communications	2 844	495	KRW	419	-76	0,01%	0,00%	XKRX
ADEVINTA ASA-B	5 923	1 013	NOK	417	-596	0,01%	0,00%	XOSL
LG Uplus Corp	4 632	493	KRW	404	-89	0,00%	0,00%	XKRX
Axiata Group	65 800	640	MYR	400	-240	0,00%	0,00%	XKLS
Krafton Inc	251	393	KRW	398	4	0,00%	0,00%	XKRX
Square Enix Holdings Co Ltd	800	375	JPY	397	21	0,00%	0,00%	XTKS
IAC Inc	575	224	USD	387	162	0,00%	0,00%	XNGS
Millicom International Cellular SA (SDR)	2 354	749	SEK	385	-364	0,00%	0,00%	XSTO
Telia Co AB	16 000	656	SEK	375	-281	0,00%	0,00%	XSTO
Quebecor Inc	1 330	369	CAD	352	-18	0,00%	0,00%	XTSE
Indus Towers Ltd	15 248	393	INR	327	-66	0,00%	0,00%	XNSE
Bilibili Inc	2 020	485	HKD	322	-163	0,00%	0,00%	XHKG
Hellenic Telecommunications Organization SA	1 686	161	EUR	310	149	0,00%	0,00%	XATH
News Corporation - A	1 422	196	USD	297	101	0,00%	0,00%	XNGS
SEEK LTD	1 603	188	AUD	248	60	0,00%	0,00%	XASX
Liberty Broadband Corp (new)	283	358	USD	242	-116	0,00%	0,00%	XNGS
Globe Telecom	667	215	PHP	224	10	0,00%	0,00%	XPHS
Pccw Ltd	39 860	174	HKD	221	47	0,00%	0,00%	XHKG
AMC Entertainment Holdings Inc	4 663	939	USD	220	-719	0,00%	0,00%	XNYS
Celcomdigi Bhd	22 900	201	MYR	216	15	0,00%	0,00%	XKLS
Bilibili Inc	1 295	637	USD	209	-427	0,00%	0,00%	XNGS
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	1 094	202	JPY	202	-0	0,00%	0,00%	XTKS
Operadora de Sites Mexicanos SA de CV	19 773	200	MXN	201	2	0,00%	0,00%	XMEX
iQIYI Inc	3 512	392	USD	201	-191	0,00%	0,00%	XNGS
Hakuhodd Holdings	1 700	202	JPY	191	-12	0,00%	0,00%	XTKS
Tele2 B	2 112	200	SEK	187	-13	0,00%	0,00%	XSTO
Telefonica Deutschland Holding AG	6 002	251	EUR	181	-70	0,00%	0,00%	XETR
TIM SA/Brazil	5 534	199	BRL	180	-19	0,00%	0,00%	BVMF
China Ruyi Holdings Limited	64 000	201	HKD	161	-40	0,00%	0,00%	XHKG
Maxis BHD	16 900	199	MYR	159	-39	0,00%	0,00%	XKLS
MultiChoice Group Ltd	2 848	159	ZAR	154	-5	0,00%	0,00%	XJSE
Kanzhun Ltd	930	218	USD	150	-68	0,00%	0,00%	XNGS
JOYY Inc	455	321	USD	150	-171	0,00%	0,00%	XNGS
Elisa OYJ	256	126	EUR	146	21	0,00%	0,00%	XHEL
Autohome Inc	447	301	USD	140	-162	0,00%	0,00%	XNYS
China Literature Ltd	3 000	199	HKD	135	-64	0,00%	0,00%	XHKG
Zee Entertainment Enterprise	5 606	200	INR	130	-71	0,00%	0,00%	XNSE
CyberAgent Inc	1 600	175	JPY	124	-51	0,00%	0,00%	XTKS
ZoomInfo Technologies Inc	405	201	USD	110	-91	0,00%	0,00%	XNGS
SES - FDR	1 478	253	EUR	93	-159	0,00%	0,00%	XPAR
Netmarble Games Corp	218	200	KRW	87	-113	0,00%	0,00%	XKRX
AMC Entertainment Holdings Inc	4 663	576	USD	87	-489	0,00%	0,00%	XNYS
Sitios Latinoamerica SAB de CV	14 586	96	MXN	63	-33	0,00%	0,00%	XMEX
Alibaba Pictures Group Ltd	90 000	114	HKD	50	-64	0,00%	0,00%	XHKG
Mobile TeleSystems PJSC	22 400	930	RUB	0	-930	0,00%	0,00%	MISX
Communication Services		492 518		623 654	131 137	7,49%		
Amazon Com	113 812	107 492	USD	158 952	51 460	1,91%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	34 888	54 829	USD	97 843	43 014	1,17%	0,00%	XNGS
Home Depot	12 949	28 261	USD	43 095	14 834	0,52%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	10 916	22 100	USD	34 899	12 799	0,42%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 357	16 576	EUR	33 863	17 287	0,41%	0,00%	XPAR
Alibaba Group Holding Ltd	203 848	35 483	HKD	22 629	-12 854	0,27%	0,00%	XHKG
Toyota Motor	131 335	16 465	JPY	22 474	6 008	0,27%	0,00%	XTKS

NIKE Inc - B	15 379	13 234	USD	18 185	4 951	0,22%	0,00%	XNYS
Lowe's Cos Inc	6 939	7 134	USD	16 779	9 644	0,20%	0,00%	XNYS
Starbucks Corp	14 320	10 939	USD	15 198	4 258	0,18%	0,00%	XNGS
Sony Group Corporation	15 400	9 917	JPY	14 800	4 883	0,18%	0,00%	XTKS
TJX Cos Inc/The	16 253	9 229	USD	14 764	5 535	0,18%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	482	8 588	USD	13 944	5 357	0,17%	0,00%	XNGS
Cie Financiere Richemont SA	6 169	6 447	CHF	11 203	4 756	0,13%	0,00%	XSWX
Meituan Dianping	61 670	13 949	HKD	10 311	-3 638	0,12%	0,00%	XHKG
Mercedes-Benz Group AG	11 287	6 994	EUR	9 719	2 725	0,12%	0,00%	XETR
Target Corporation	6 702	7 319	USD	9 471	2 152	0,11%	0,00%	XNYS
Hermes International	398	3 664	EUR	9 258	5 593	0,11%	0,00%	XPAR
Prosus NV	10 043	7 033	EUR	7 878	845	0,09%	0,00%	XAMS
O'Reilly Automotive Inc	739	3 661	USD	7 563	3 902	0,09%	0,00%	XNGS
Chipotle Mexican Grill Inc	323	4 033	USD	7 402	3 369	0,09%	0,00%	XNYS
Ford Motor Co	45 237	5 276	USD	7 333	2 057	0,09%	0,00%	XNYS
Stellantis NV	38 137	5 580	EUR	7 172	1 592	0,09%	0,00%	MTAA
Airbnb Inc	5 122	6 592	USD	7 033	441	0,08%	0,00%	XNGS
Marriott Intl	3 524	4 661	USD	6 935	2 274	0,08%	0,00%	XNGS
DR Horton	5 194	3 155	USD	6 772	3 616	0,08%	0,00%	XNYS
Compass Group PLC	22 484	4 738	GBP	6 744	2 006	0,08%	0,00%	XLON
MercadoLibre Inc	530	3 617	USD	6 726	3 109	0,08%	0,00%	XNGS
Dollar General	3 608	5 748	USD	6 563	814	0,08%	0,00%	XNYS
Ferrari NV	1 843	3 359	EUR	6 452	3 092	0,08%	0,00%	MTAA
Honda Motor	19 900	4 829	JPY	6 403	1 574	0,08%	0,00%	XTKS
Bayerische Motor Werke	4 583	3 951	EUR	6 028	2 077	0,07%	0,00%	XETR
Fast Retailing	2 200	3 484	JPY	5 988	2 504	0,07%	0,00%	XTKS
Oriental Land	13 800	3 276	JPY	5 729	2 453	0,07%	0,00%	XTKS
Lennar Corp-CL A	4 263	3 716	USD	5 723	2 007	0,07%	0,00%	XNYS
Industria de Diseno Textil SA	13 725	3 906	EUR	5 689	1 782	0,07%	0,00%	XMAD
Wesfarmers Ltd.	15 781	4 529	AUD	5 553	1 024	0,07%	0,00%	XASX
JD.COM INC - CL A	29 740	6 856	HKD	5 383	-1 473	0,06%	0,00%	XHKG
Dollar Tree Inc	3 370	3 550	USD	5 181	1 631	0,06%	0,00%	XNGS
Ross Stores	4 268	3 535	USD	5 127	1 592	0,06%	0,00%	XNGS
Autozone	191	2 325	USD	5 102	2 777	0,06%	0,00%	XNYS
KERING	845	3 671	EUR	4 994	1 323	0,06%	0,00%	XPAR
Lululemon Athletica Inc.	1 176	2 804	USD	4 769	1 964	0,06%	0,00%	XNGS
Genuine Parts	2 623	3 203	USD	4 756	1 553	0,06%	0,00%	XNYS
Hilton Worldwide Holdings Inc	3 049	2 855	USD	4 754	1 899	0,06%	0,00%	XNYS
PDD Holdings Inc	6 311	4 695	USD	4 675	-20	0,06%	0,00%	XNGS
eBay Inc	9 366	4 019	USD	4 484	465	0,05%	0,00%	XNGS
BYD CO H	13 000	2 457	HKD	4 443	1 986	0,05%	0,00%	XHKG
Ulta Beauty Inc	876	3 291	USD	4 417	1 126	0,05%	0,00%	XNGS
Denso	6 100	3 022	JPY	4 361	1 339	0,05%	0,00%	XTKS
Yum! Brands Inc	2 825	2 126	USD	4 193	2 067	0,05%	0,00%	XNYS
Adidas AG	1 856	4 469	EUR	3 857	-613	0,05%	0,00%	XETR
Naspers Ltd-N	1 961	2 777	ZAR	3 780	1 003	0,05%	0,00%	XJSE
Flutter Entertainment PLC	1 739	2 763	EUR	3 745	982	0,04%	0,00%	XDUB
Yum China Holdings Inc	5 929	2 880	USD	3 589	709	0,04%	0,00%	XNYS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1 497	2 268	USD	3 546	1 278	0,04%	0,00%	XNGS
Panasonic Holdings Corp	27 200	2 752	JPY	3 535	783	0,04%	0,00%	XTKS
APTIV PLC.	3 103	3 060	USD	3 394	334	0,04%	0,00%	XNYS
Las Vegas Sands Corp	5 320	2 811	USD	3 306	495	0,04%	0,00%	XNYS
LKQ CORP	5 264	2 918	USD	3 286	368	0,04%	0,00%	XNGS
Bridgestone	7 500	2 751	JPY	3 276	525	0,04%	0,00%	XTKS
Maruti Suzuki India Ltd	2 196	2 445	INR	2 807	362	0,03%	0,00%	XNSE
Royal Caribbean Cruises USD	2 433	2 158	USD	2 704	546	0,03%	0,00%	XNYS
Mahindra & Mahindra	13 980	1 374	INR	2 654	1 280	0,03%	0,00%	XNSE
Michelin B	8 196	2 291	EUR	2 592	302	0,03%	0,00%	XPAR

Galaxy Entertainment Group	35 000	2 228	HKD	2 378	151	0,03%	0,00%	XHKG
DOLLARAMA INC	3 256	1 192	CAD	2 365	1 173	0,03%	0,00%	XTSE
Magna A	3 871	2 354	CAD	2 344	-11	0,03%	0,00%	XTSE
Dr Ing hc F Porsche AG	1 744	1 839	EUR	2 319	480	0,03%	0,00%	XETR
Restaurant Brands International Inc	2 755	1 567	CAD	2 291	724	0,03%	0,00%	XTSE
DoorDash Inc	2 729	2 583	USD	2 234	-349	0,03%	0,00%	XNYS
Genting Singapore Ltd	296 100	2 092	SGD	2 203	112	0,03%	0,00%	XSES
Bandai Namco Holdings Inc	8 800	1 382	JPY	2 166	784	0,03%	0,00%	XTKS
Evolution Gaming Group AB	1 585	1 657	SEK	2 147	490	0,03%	0,00%	XSTO
Shimano	1 200	1 756	JPY	2 131	375	0,03%	0,00%	XTKS
Titan Co Ltd	5 327	988	INR	2 120	1 132	0,03%	0,00%	XNSE
NVR Inc	31	951	USD	2 109	1 158	0,03%	0,00%	XNYS
Hyundai Motor	1 248	1 150	KRW	2 095	945	0,03%	0,00%	XKRX
Renault	4 491	2 437	EUR	2 025	-412	0,02%	0,00%	XPAR
Continental	2 493	2 702	EUR	2 014	-689	0,02%	0,00%	XETR
Anta Sports Products Ltd	18 000	1 589	HKD	1 970	381	0,02%	0,00%	XHKG
Li Auto Inc	5 209	1 249	USD	1 959	710	0,02%	0,00%	XNGS
Best Buy	2 217	1 260	USD	1 946	686	0,02%	0,00%	XNYS
Kia Motors	2 649	1 447	KRW	1 906	459	0,02%	0,00%	XKRX
Valeo SA	7 760	2 118	EUR	1 780	-337	0,02%	0,00%	XPAR
Wynn Resorts	1 542	1 630	USD	1 745	115	0,02%	0,00%	XNGS
Sodexo	1 458	1 498	EUR	1 719	221	0,02%	0,00%	XPAR
Hyundai Mobis	906	1 583	KRW	1 713	130	0,02%	0,00%	XKRX
Trip.com Group Ltd	4 527	1 136	USD	1 698	561	0,02%	0,00%	XNGS
Rivian Automotive Inc	9 493	1 884	USD	1 694	-189	0,02%	0,00%	XNGS
NIO Inc	16 235	2 801	USD	1 685	-1 115	0,02%	0,00%	XNYS
Aristocrat Leisure	5 971	1 156	AUD	1 646	490	0,02%	0,00%	XASX
Borgwarner	3 109	1 301	USD	1 629	328	0,02%	0,00%	XNYS
Suzuki Motor	4 200	1 699	JPY	1 619	-79	0,02%	0,00%	XTKS
Darden Restaurants	900	586	USD	1 611	1 025	0,02%	0,00%	XNYS
Sekisui House	7 400	1 151	JPY	1 594	443	0,02%	0,00%	XTKS
Pulte Group Inc	1 876	1 029	USD	1 561	533	0,02%	0,00%	XNYS
Nitori Holdings	1 300	1 637	JPY	1 552	-85	0,02%	0,00%	XTKS
Nissan Motor	35 200	1 983	JPY	1 535	-448	0,02%	0,00%	XTKS
Yamaha Motor	5 000	1 248	JPY	1 528	279	0,02%	0,00%	XTKS
Bath & Body Works Inc	3 602	1 353	USD	1 447	94	0,02%	0,00%	XNYS
Persimmon	10 122	2 718	GBP	1 414	-1 304	0,02%	0,00%	XLON
Pan Pacific International Hold	7 400	1 277	JPY	1 411	134	0,02%	0,00%	XTKS
Carnival USD	6 845	901	USD	1 381	480	0,02%	0,00%	XNYS
Expedia Group Inc	1 175	1 331	USD	1 377	46	0,02%	0,00%	XNGS
Tata Motors	17 540	869	INR	1 364	495	0,02%	0,00%	XNSE
Subaru Corporation	6 700	1 537	JPY	1 342	-195	0,02%	0,00%	XTKS
LG Electronics	1 300	736	KRW	1 339	604	0,02%	0,00%	XKRX
Lojas Renner	30 047	1 369	BRL	1 335	-35	0,02%	0,00%	BVMF
Gildan Activewear	3 806	1 229	CAD	1 316	87	0,02%	0,00%	XTSE
Accor	3 236	984	EUR	1 287	302	0,02%	0,00%	XPAR
Entain PLC	7 374	1 381	GBP	1 278	-103	0,02%	0,00%	XLON
MGM Resorts international	2 714	712	USD	1 277	565	0,02%	0,00%	XNYS
Pool Corp	312	1 213	USD	1 252	39	0,02%	0,00%	XNGS
Lear Corp	809	1 158	USD	1 244	86	0,01%	0,00%	XNYS
JD Health International Inc	18 250	1 743	HKD	1 234	-509	0,01%	0,00%	XHKG
Shenzhou International Group Holdings Ltd	11 800	1 084	HKD	1 206	121	0,01%	0,00%	XHKG
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	981	574	EUR	1 195	621	0,01%	0,00%	XETR
Mcdonald's Holdings Co Japan	2 800	1 173	JPY	1 164	-8	0,01%	0,00%	XTKS
Haier Smart Home Co Ltd	34 400	729	HKD	1 159	431	0,01%	0,00%	XHKG
Swatch Group	369	949	CHF	1 154	205	0,01%	0,00%	XSWX
Sands China Ltd	31 600	1 115	HKD	1 153	38	0,01%	0,00%	XHKG
Huazhu Group Ltd	2 769	870	USD	1 150	280	0,01%	0,00%	XNGS



Bajaj Auto	1 842	677	INR	1 129	451	0,01%	0,00%	XNSE
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	4 000	702	TWD	1 120	418	0,01%	0,00%	XTAI
Hennes & Mauritz B	6 051	1 266	SEK	1 111	-154	0,01%	0,00%	XSTO
Pandora AS	1 161	815	DKK	1 110	295	0,01%	0,00%	XCSE
Moncler SpA	1 470	1 012	EUR	1 088	77	0,01%	0,00%	MTAA
Domino's Pizza Inc	300	459	USD	1 083	624	0,01%	0,00%	XNYS
Eicher Motors Ltd	2 240	854	INR	1 047	193	0,01%	0,00%	XNSE
Garmin LTD	920	1 016	USD	1 028	12	0,01%	0,00%	XNYS
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	22 800	897	HKD	1 010	113	0,01%	0,00%	XHKG
S.A. D'Ieteren N.V.	525	978	EUR	993	16	0,01%	0,00%	XBRU
Isuzu Motors Ltd	7 600	866	JPY	980	114	0,01%	0,00%	XTKS
Volvo Car AB	22 940	1 027	SEK	974	-53	0,01%	0,00%	XSTO
Trip.com Group Ltd	2 600	989	HKD	969	-20	0,01%	0,00%	XHKG
Dick's Sporting Goods Inc	671	990	USD	950	-40	0,01%	0,00%	XNYS
Minor International PCL (foreign shares)	88 759	711	THB	919	207	0,01%	0,00%	XBKK
Canadian Tire Corp Ltd	600	564	CAD	880	316	0,01%	0,00%	XTSE
Delivery Hero AG	1 822	1 356	EUR	860	-495	0,01%	0,00%	XETR
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	65 000	1 407	HKD	850	-557	0,01%	0,00%	XHKG
Mazda Motor Corp	8 200	845	JPY	847	2	0,01%	0,00%	XTKS
Autoliv Inc	927	688	USD	845	157	0,01%	0,00%	XNYS
Genting Malaysia	149 500	1 290	MYR	844	-446	0,01%	0,00%	XKLS
Allegro.eu SA	9 946	1 395	PLN	839	-556	0,01%	0,00%	XWAR
Vail Resorts Inc	309	560	USD	833	273	0,01%	0,00%	XNYS
Etsy Inc	900	1 338	USD	816	-522	0,01%	0,00%	XNGS
Koito Manufacturing Co Ltd	4 200	755	JPY	807	52	0,01%	0,00%	XTKS
Vipshop Holdings Ltd	4 518	576	USD	799	222	0,01%	0,00%	XNYS
Barratt Developments Plc	13 643	939	GBP	768	-170	0,01%	0,00%	XLON
Burlington Stores Inc	453	941	USD	764	-177	0,01%	0,00%	XNYS
Burberry Group	2 644	668	GBP	763	96	0,01%	0,00%	XLON
Li Auto Inc	4 100	468	HKD	760	291	0,01%	0,00%	XHKG
Aramark	1 591	507	USD	734	227	0,01%	0,00%	XNYS
Start Today Co Ltd	3 300	771	JPY	727	-45	0,01%	0,00%	XTKS
Vibra Energia SA	17 741	664	BRL	711	47	0,01%	0,00%	BVMF
Prosus NV	899	0	ZAR	703	703	0,01%	0,00%	XJSE
Intercontinental Hotels Group PLC	943	391	GBP	698	307	0,01%	0,00%	XLON
Flutter Entertainment PLC	322	209	GBP	693	484	0,01%	0,00%	XLON
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	773	543	KRW	684	141	0,01%	0,00%	XKRX
Magazine Luiza SA	90 906	952	BRL	680	-272	0,01%	0,00%	BVMF
Whitbread	1 450	458	GBP	669	211	0,01%	0,00%	XLON
Cheng Shin Rubber Industry	48 000	504	TWD	663	159	0,01%	0,00%	XTAI
TVS Motor Co Ltd	3 771	479	INR	653	174	0,01%	0,00%	XNSE
Tube Investments of India Ltd	1 543	559	INR	640	81	0,01%	0,00%	XNSE
Whirlpool Corp	400	535	USD	638	103	0,01%	0,00%	XNYS
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	7 944 300	664	IDR	624	-39	0,01%	0,00%	XIDX
Zalando SE	2 004	925	EUR	617	-307	0,01%	0,00%	XETR
Forvia	2 433	1 210	EUR	613	-596	0,01%	0,00%	XPAR
MRF Ltd	46	490	INR	608	118	0,01%	0,00%	XNSE
Lucid Group Inc	8 185	867	USD	604	-263	0,01%	0,00%	XNGS
Chewy Inc	1 414	667	USD	598	-70	0,01%	0,00%	XNYS
Taylor Wimpey	42 267	788	GBP	592	-196	0,01%	0,00%	XLON
Haidilao International Holding Ltd	25 000	799	HKD	589	-210	0,01%	0,00%	XHKG
Sumitomo Electric	4 500	560	JPY	586	27	0,01%	0,00%	XTKS
Hyundai Motor Co (pref shs)	652	499	KRW	582	82	0,01%	0,00%	XKRX
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	29 800	500	HKD	574	74	0,01%	0,00%	XHKG
Indian Hotels Co Ltd	11 154	452	INR	572	119	0,01%	0,00%	XNSE
Hero MotoCorp Ltd	1 472	462	INR	559	98	0,01%	0,00%	XNSE
Foschini Group Ltd	10 452	614	ZAR	557	-56	0,01%	0,00%	XJSE
Hasbro	800	594	USD	555	-39	0,01%	0,00%	XNGS

Yadea Group Holdings Ltd	22 617	372	HKD	551	179	0,01%	0,00%	XHKG
New Oriental Education & Technology Group Inc	13 100	521	HKD	551	30	0,01%	0,00%	XHKG
Ralph Lauren Corp A	416	398	USD	550	151	0,01%	0,00%	XNYS
Ford Otomotiv Sanayi AS	1 757	298	TRY	549	251	0,01%	0,00%	XIST
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	44 500	813	HKD	546	-267	0,01%	0,00%	XHKG
Yamaha	1 300	409	JPY	531	121	0,01%	0,00%	XTKS
Bharat Forge Ltd	4 795	488	INR	524	36	0,01%	0,00%	XNSE
BRP Inc	573	508	CAD	520	12	0,01%	0,00%	XTSE
Eclat Textile Co.	3 000	556	TWD	515	-41	0,01%	0,00%	XTAI
XPeng Inc	3 561	1 452	USD	512	-940	0,01%	0,00%	XNYS
Hotel Shilla Co Ltd	830	486	KRW	495	10	0,01%	0,00%	XKRX
VF Corp	2 409	1 511	USD	493	-1 018	0,01%	0,00%	XNYS
POU CHEN CORP	45 000	499	TWD	488	-11	0,01%	0,00%	XTAI
Feng TAY Enterprise Co Ltd	7 000	509	TWD	473	-36	0,01%	0,00%	XTAI
New Oriental Education & Technology Group Inc	1 117	945	USD	473	-473	0,01%	0,00%	XNYS
Coway Co Ltd	1 321	878	KRW	472	-406	0,01%	0,00%	XKRX
Newell Brands Inc	5 059	469	USD	472	3	0,01%	0,00%	XNGS
Tapestry Inc	997	345	USD	457	112	0,01%	0,00%	XNYS
Sekisui Chemical	2 800	431	JPY	430	-1	0,01%	0,00%	XTKS
Hankook Tire CO Ltd	1 526	608	KRW	427	-182	0,01%	0,00%	XKRX
Swatch Group (Regd)	720	427	CHF	424	-4	0,01%	0,00%	XSWX
Alibaba Health Information Tec	64 000	801	HKD	412	-389	0,00%	0,00%	XHKG
WAYFAIR INC- CLASS A	586	1 018	USD	408	-610	0,00%	0,00%	XNYS
Kingfisher	12 800	403	GBP	404	1	0,00%	0,00%	XLON
Trent Ltd	1 734	306	INR	399	94	0,00%	0,00%	XNSE
Polaris Inc	300	250	USD	389	139	0,00%	0,00%	XNYS
Stanley Electric	1 800	488	JPY	387	-101	0,00%	0,00%	XTKS
Niterra Co Ltd	1 800	281	JPY	385	104	0,00%	0,00%	XTKS
Puma	590	172	EUR	380	209	0,00%	0,00%	XETR
TAL Education Group	5 882	1 090	USD	376	-714	0,00%	0,00%	XNYS
Kangwon Land	2 620	485	KRW	370	-114	0,00%	0,00%	XKRX
Pepkor Holdings Ltd	39 412	483	ZAR	369	-114	0,00%	0,00%	XJSE
Just Eat Takeaway.com NV	2 148	1 195	EUR	352	-843	0,00%	0,00%	XAMS
Advance Auto Parts	466	688	USD	351	-337	0,00%	0,00%	XNYS
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	76 000	495	HKD	343	-153	0,00%	0,00%	XHKG
LPP SA	9	196	PLN	332	137	0,00%	0,00%	XWAR
Berkeley Grp Hld. Unit	612	222	GBP	327	105	0,00%	0,00%	XLON
Zomato Ltd	31 499	195	INR	309	114	0,00%	0,00%	XNSE
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	7 500	459	HKD	307	-152	0,00%	0,00%	XHKG
XPeng Inc	4 400	208	HKD	301	93	0,00%	0,00%	XHKG
Carmax	329	176	USD	295	119	0,00%	0,00%	XNYS
Minh Group Ltd	10 000	370	HKD	294	-76	0,00%	0,00%	XHKG
Vitesco Technologies Group AG	327	262	EUR	288	26	0,00%	0,00%	XETR
USS Co Ltd	1 600	251	JPY	282	31	0,00%	0,00%	XTKS
Lottery Corp Ltd/The	7 684	196	AUD	281	85	0,00%	0,00%	XASX
Macy's Inc	1 594	287	USD	274	-13	0,00%	0,00%	XNYS
Harvey Norman	11 009	249	AUD	273	24	0,00%	0,00%	XASX
Isetan Mitsukoshi Holding	2 500	201	JPY	271	70	0,00%	0,00%	XTKS
Woolworths Holdings Ltd	6 687	238	ZAR	271	32	0,00%	0,00%	XJSE
Guangzhou Automobile Group-H	42 000	399	HKD	268	-131	0,00%	0,00%	XHKG
Aisin Seiki	800	314	JPY	263	-52	0,00%	0,00%	XTKS
Via S/A	52 814	488	BRL	252	-236	0,00%	0,00%	BVMF
Rakuten	6 100	534	JPY	226	-308	0,00%	0,00%	XTKS
Takashimaya	1 500	211	JPY	224	13	0,00%	0,00%	XTKS
JUMBO S.A.	737	195	EUR	217	22	0,00%	0,00%	XATH
Tongcheng Travel Holdings Ltd	9 600	195	HKD	215	20	0,00%	0,00%	XHKG
Toyota Gosei	1 000	189	JPY	202	13	0,00%	0,00%	XTKS
MINISO Group Holding Ltd	1 100	195	USD	200	5	0,00%	0,00%	XNYS

JD Sports Fashion PLC	9 945	196	GBP	198	2	0,00%	0,00%	XLON
Sumitomo Rubber Industries	1 900	264	JPY	196	-68	0,00%	0,00%	XTKS
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	1 873	128	TRY	194	67	0,00%	0,00%	XIST
J Front Retailing Co Ltd	1 900	199	JPY	194	-5	0,00%	0,00%	XTKS
Koolearn Technology Holding Ltd	5 500	302	HKD	192	-111	0,00%	0,00%	XHKG
Xtep International Holdings Ltd	17 000	211	HKD	185	-26	0,00%	0,00%	XHKG
Home Product Center PCL	43 800	192	THB	185	-7	0,00%	0,00%	XBKK
Jtekt Corp.	1 900	197	JPY	184	-13	0,00%	0,00%	XTKS
SEB SA	166	193	EUR	184	-9	0,00%	0,00%	XPAR
Giant Manufacturing Co Ltd	2 072	219	TWD	164	-55	0,00%	0,00%	XTAI
Mohawk Industries	139	276	USD	154	-123	0,00%	0,00%	XNYS
Hikari Tsushin	100	189	JPY	153	-37	0,00%	0,00%	XTKS
Topsports International Holdings Ltd	16 000	200	HKD	149	-51	0,00%	0,00%	XHKG
Jubilant Foodworks Ltd	2 210	203	INR	145	-58	0,00%	0,00%	XNSE
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	5 500	621	HKD	142	-479	0,00%	0,00%	XHKG
MGM China Holdings Ltd	11 200	206	HKD	140	-66	0,00%	0,00%	XHKG
Wynn Macau Ltd	14 000	292	HKD	136	-156	0,00%	0,00%	XHKG
Cie Financiere Richemont SA (warrants 11/20)	8 572	0	CHF	127	127	0,00%	Infinity	XSWX
Samvardhana Motherson international Ltd	11 094	168	INR	124	-43	0,00%	0,00%	XNSE
SJM Holdings Ltd	25 000	208	HKD	114	-94	0,00%	0,00%	XHKG
MR PRICE GROUP LTD	1 392	151	ZAR	114	-37	0,00%	0,00%	XJSE
Kroton Educacional SA	15 261	438	BRL	110	-328	0,00%	0,00%	BVMF
momo.com Inc	450	202	TWD	107	-95	0,00%	0,00%	XTAI
Jiumaojiu International Holdings Ltd	6 000	195	HKD	105	-90	0,00%	0,00%	XHKG
Nemak SAB de CV	38 375	168	MXN	98	-70	0,00%	0,00%	XMEX
Yue Yuen Industrial Holdings	7 000	204	HKD	98	-106	0,00%	0,00%	XHKG
Brilliance Chi	20 000	188	HKD	87	-101	0,00%	0,00%	XHKG
Motherson Sumi Wiring India Ltd	10 354	29	INR	78	49	0,00%	0,00%	XNSE
Baozun Inc	1 783	390	USD	76	-314	0,00%	0,00%	XNGS
Tabcorp Holdings (Victoria)	7 684	40	AUD	61	21	0,00%	0,00%	XASX
China Meidong Auto Holdings Ltd	4 000	141	HKD	49	-91	0,00%	0,00%	XHKG
Sharp	800	194	JPY	48	-147	0,00%	0,00%	XTKS
China Yuhua Education Corp Ltd	38 000	200	HKD	46	-154	0,00%	0,00%	XHKG
Hanon Systems	526	47	KRW	39	-8	0,00%	0,00%	XKRX
Qurate Retail Inc PFD	45	76	USD	18	-58	0,00%	Infinity	XNGS
Americanas SA	3 508	434	BRL	9	-424	0,00%	0,00%	BVMF
HanesBrands Inc	150	27	USD	7	-20	0,00%	0,00%	XNYS
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	150 000	131	HKD	0	-131	0,00%	0,00%	XHKG
Tatts Group Ltd	0	-15	AUD	0	15	0,00%	0,00%	
Consumer Discretionary		712 484		964 163	251 679	11,57%		
Procter & Gamble	34 011	37 597	USD	55 291	17 694	0,66%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	22 797	30 337	USD	45 238	14 901	0,54%	0,00%	XNGS
Coca-Cola	69 505	34 484	USD	44 843	10 358	0,54%	0,00%	XNYS
Nestle	34 587	31 303	CHF	44 567	13 263	0,54%	0,00%	XSWX
Costco Wholesale	6 869	20 401	USD	39 620	19 220	0,48%	0,00%	XNGS
Unilever GB	31 856	15 735	GBP	17 779	2 044	0,21%	0,00%	XLON
Mondelez International Inc	22 039	11 240	USD	17 222	5 983	0,21%	0,00%	XNGS
Diageo	35 466	12 638	GBP	16 323	3 684	0,20%	0,00%	XLON
L'Oreal SA	2 859	7 813	EUR	14 273	6 459	0,17%	0,00%	XPAR
Anheuser-Busch Inbev	16 132	10 145	EUR	9 773	-372	0,12%	0,00%	XBRU
General Mills	10 295	5 600	USD	8 460	2 859	0,10%	0,00%	XNYS
Reckitt Benckiser	10 120	7 558	GBP	8 149	592	0,10%	0,00%	XLON
Colgate Palmolive	9 804	6 510	USD	8 092	1 582	0,10%	0,00%	XNYS
Sysco Corp	9 838	6 378	USD	7 821	1 443	0,09%	0,00%	XNYS
Hershey Foods Common	2 821	4 074	USD	7 547	3 472	0,09%	0,00%	XNYS
Monster Beverage Corp	10 502	3 465	USD	6 463	2 998	0,08%	0,00%	XNGS
Kroger	12 661	3 850	USD	6 375	2 526	0,08%	0,00%	XNYS
Constellation Brands Inc - A	2 158	3 848	USD	5 690	1 843	0,07%	0,00%	XNYS

Pernod-Ricard	2 324	3 612	EUR	5 498	1 886	0,07%	0,00%	XPAR
Kraft Heinz Co/The	14 316	6 306	USD	5 445	-861	0,07%	0,00%	XNGS
Walgreens Boots Alliance Inc	17 401	7 957	USD	5 311	-2 645	0,06%	0,00%	XNGS
Kimberly-Clark	3 548	3 632	USD	5 248	1 616	0,06%	0,00%	XNYS
Loblaw	5 341	2 630	CAD	5 244	2 614	0,06%	0,00%	XTSE
Woolworths Group Ltd	18 386	3 464	AUD	5 209	1 746	0,06%	0,00%	XASX
Keurig Dr Pepper Inc	15 154	4 450	USD	5 077	627	0,06%	0,00%	XNGS
Tesco	149 679	4 487	GBP	5 064	577	0,06%	0,00%	XLON
Estee Lauder Cos A	2 395	4 731	USD	5 039	308	0,06%	0,00%	XNYS
Hindustan Unilever	12 972	3 253	INR	4 537	1 284	0,05%	0,00%	XNSE
Koninklijke Ahold Delhaize NV	12 298	2 363	EUR	4 493	2 131	0,05%	0,00%	XAMS
Danone	6 768	4 226	EUR	4 441	215	0,05%	0,00%	XPAR
Metro Inc	6 051	2 482	CAD	3 665	1 183	0,04%	0,00%	XTSE
Kellogg Co	4 553	2 547	USD	3 288	740	0,04%	0,00%	XNYS
Coles Group Ltd	24 951	2 674	AUD	3 278	604	0,04%	0,00%	XASX
Jeronimo Martins SGPS	10 805	2 202	EUR	3 188	986	0,04%	0,00%	XLIS
Brown-Forman Corp B	4 341	2 068	USD	3 106	1 038	0,04%	0,00%	XNYS
Haleon PLC	69 797	2 274	GBP	3 064	790	0,04%	0,00%	XLON
Aeon Co. Ltd	14 000	2 546	JPY	3 053	507	0,04%	0,00%	XTKS
Ambev SA	88 037	3 408	BRL	3 013	-395	0,04%	0,00%	BVMF
McCormick & Co	3 084	2 400	USD	2 882	482	0,03%	0,00%	XNYS
George Weston Ltd	2 182	1 869	CAD	2 767	898	0,03%	0,00%	XTSE
Heineken	2 455	2 269	EUR	2 703	433	0,03%	0,00%	XAMS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	3 114	2 966	EUR	2 667	-300	0,03%	0,00%	XETR
UNI-President Enterprises	101 000	2 229	TWD	2 651	422	0,03%	0,00%	XTAI
Archer-Daniels-Midland	3 191	1 230	USD	2 583	1 353	0,03%	0,00%	XNYS
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	57 483	1 402	MXN	2 432	1 029	0,03%	0,00%	XMEX
JM Smucker Co	1 533	1 792	USD	2 425	633	0,03%	0,00%	XNYS
Asahi Group Holdings Ltd	5 500	1 941	JPY	2 272	332	0,03%	0,00%	XTKS
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	19 149	1 399	MXN	2 267	868	0,03%	0,00%	XMEX
Hormel Foods	5 253	1 757	USD	2 264	506	0,03%	0,00%	XNYS
Nestle India Ltd	742	1 496	INR	2 218	722	0,03%	0,00%	XNSE
Shiseido	4 600	2 204	JPY	2 214	10	0,03%	0,00%	XTKS
Wilmar Intl Ltd	67 800	1 864	SGD	2 040	175	0,02%	0,00%	XSES
Carrefour	9 901	1 617	EUR	2 008	391	0,02%	0,00%	XPAR
Conagra Brands Inc	5 529	1 641	USD	1 997	357	0,02%	0,00%	XNYS
Empire Co Ltd A	6 473	1 726	CAD	1 972	246	0,02%	0,00%	XTSE
Ajinomoto	4 600	785	JPY	1 952	1 167	0,02%	0,00%	XTKS
Nongfu Spring Co Ltd	32 217	1 793	HKD	1 905	112	0,02%	0,00%	XHKG
Lindt & Spruengli AG-Reg	14	1 120	CHF	1 884	764	0,02%	0,00%	XSWX
Tyson Foods A	3 405	1 921	USD	1 862	-59	0,02%	0,00%	XNYS
Molson Coors Beverage Co	2 606	1 698	USD	1 838	140	0,02%	0,00%	XNYS
Campbell Soup	3 666	1 552	USD	1 795	243	0,02%	0,00%	XNYS
Kao Corp	4 600	2 692	JPY	1 778	-914	0,02%	0,00%	XTKS
Arca Continental SAB de CV	15 921	882	MXN	1 750	867	0,02%	0,00%	XMEX
J Sainsbury PLC	45 314	1 325	GBP	1 660	336	0,02%	0,00%	XLON
Lamb Weston Holdings Inc	1 346	1 207	USD	1 658	450	0,02%	0,00%	XNYS
Church & Dwight Co Inc	1 540	1 004	USD	1 654	650	0,02%	0,00%	XNYS
Unicharm Corp	3 800	788	JPY	1 504	717	0,02%	0,00%	XTKS
Clorox Corp	843	1 389	USD	1 436	47	0,02%	0,00%	XNYS
Kirin Holdings Company Limited	9 200	1 535	JPY	1 433	-102	0,02%	0,00%	XTKS
Unilever PLC	2 552	1 237	EUR	1 423	186	0,02%	0,00%	XAMS
China Resources Beer Holdings	20 000	1 097	HKD	1 411	314	0,02%	0,00%	XHKG
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	174 200	1 146	IDR	1 410	264	0,02%	0,00%	XIDX
Avenue Supermarts Ltd	2 752	1 218	INR	1 398	180	0,02%	0,00%	XNSE
Britannia Industries Ltd	2 119	1 106	INR	1 390	284	0,02%	0,00%	XNSE
Beiersdorf	972	1 018	EUR	1 378	360	0,02%	0,00%	XETR
Welcia Holdings Co Ltd	6 200	1 424	JPY	1 377	-47	0,02%	0,00%	XTKS

Saputo	5 548	1 240	CAD	1 333	93	0,02%	0,00%	XTSE
Lindt & Spruengli AG-Reg	1	694	CHF	1 329	636	0,02%	0,00%	XSWX
Kerry Group Plc-A	1 265	947	EUR	1 322	375	0,02%	0,00%	XDUB
Albertsons Cos Inc	5 584	1 279	USD	1 305	26	0,02%	0,00%	XNYS
China Mengniu Dairy Co	32 000	1 053	HKD	1 291	238	0,02%	0,00%	XHKG
Coca-Cola HBC AG (GBP)	3 919	972	GBP	1 252	280	0,02%	0,00%	XLON
Dabur India	15 996	1 060	INR	1 197	136	0,01%	0,00%	XNSE
Orkla	15 053	1 133	NOK	1 161	28	0,01%	0,00%	XOSL
Bunge	1 110	619	USD	1 122	503	0,01%	0,00%	XNYS
Bid Corp Ltd	4 554	856	ZAR	1 067	212	0,01%	0,00%	XJSE
Nissin Foods Holdings CO LTD	1 200	672	JPY	1 059	388	0,01%	0,00%	XTKS
Carlsberg B	615	879	DKK	1 053	173	0,01%	0,00%	XCSE
Endeavour Group Ltd/Australia	22 972	849	AUD	1 034	185	0,01%	0,00%	XASX
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	36 700	1 107	HKD	1 014	-94	0,01%	0,00%	XHKG
Yakult Honsha Co Ltd	1 500	932	JPY	1 012	80	0,01%	0,00%	XTKS
Ocado Group PLC	12 832	1 202	GBP	993	-209	0,01%	0,00%	XLON
Tsingtao Brewery	10 000	785	HKD	973	188	0,01%	0,00%	XHKG
Nestle Malaysia Bhd	3 200	891	MYR	962	71	0,01%	0,00%	XKLS
Essity AB	3 357	864	SEK	956	92	0,01%	0,00%	XSTO
Clicks Group Ltd	6 181	1 007	ZAR	916	-91	0,01%	0,00%	XJSE
Kikkoman	1 500	369	JPY	911	542	0,01%	0,00%	XTKS
PPB Group	25 080	920	MYR	906	-14	0,01%	0,00%	XKLS
Darling Ingredients Inc	1 324	811	USD	905	94	0,01%	0,00%	XNYS
Gruma SAB de CV	5 233	599	MXN	898	299	0,01%	0,00%	XMEX
Godrej Consumer Products Ltd	6 190	675	INR	874	199	0,01%	0,00%	XNSE
Shoprite Holdings Ltd	6 719	860	ZAR	860	-0	0,01%	0,00%	XJSE
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	50 000	773	HKD	833	59	0,01%	0,00%	XHKG
JDE Peet's BV	2 609	685	EUR	831	146	0,01%	0,00%	XAMS
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	204 200	595	IDR	770	175	0,01%	0,00%	XIDX
Kobe Bussan Co Ltd	2 591	803	JPY	716	-88	0,01%	0,00%	XTKS
Mowi ASA	4 050	612	NOK	689	77	0,01%	0,00%	XOSL
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG	76 000	655	HKD	686	30	0,01%	0,00%	XHKG
Varun Beverages Ltd	6 460	542	INR	677	135	0,01%	0,00%	XNSE
Grupo Bimbo A	11 699	198	MXN	670	471	0,01%	0,00%	XMEX
Associated British Foods	2 402	805	GBP	651	-153	0,01%	0,00%	XLON
Cosmos Pharmaceutical Corp	600	711	JPY	648	-63	0,01%	0,00%	XTKS
Treasury Wine Estates Ltd	7 956	714	AUD	637	-77	0,01%	0,00%	XASX
Henkel AG & KGAA	795	648	EUR	599	-48	0,01%	0,00%	XETR
SalMar	1 367	519	NOK	592	73	0,01%	0,00%	XOSL
QL Resources Bhd	43 850	561	MYR	539	-22	0,01%	0,00%	XKLS
Dali Foods Group Co Ltd	111 000	646	HKD	531	-115	0,01%	0,00%	XHKG
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	20 945	527	BRL	521	-6	0,01%	0,00%	BVMF
Want Want China Holdings Ltd	72 000	412	HKD	512	100	0,01%	0,00%	XHKG
Coca-Cola European Partners PLC	721	233	EUR	497	264	0,01%	0,00%	XAMS
HelloFresh SE	1 828	941	EUR	483	-458	0,01%	0,00%	XETR
COLGATE-PALMOLIVE INDIA	2 156	417	INR	475	59	0,01%	0,00%	XNSE
Dino Polska SA	371	314	PLN	464	150	0,01%	0,00%	XWAR
LG H&H	121	712	KRW	452	-260	0,01%	0,00%	XKRX
Sundrug Co Ltd	1 400	457	JPY	443	-15	0,01%	0,00%	XTKS
Charoen Pokphand Foods (foreign shs)	73 100	486	THB	435	-51	0,01%	0,00%	XBKK
BARRY CALLEBAUT AG-REG	21	246	CHF	434	188	0,01%	0,00%	XSWX
Suntory Beverage & Food Ltd	1 100	401	JPY	425	24	0,01%	0,00%	XTKS
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	700	499	JPY	406	-93	0,00%	0,00%	XTKS
Amorepacific Corp	509	859	KRW	404	-455	0,00%	0,00%	XKRX
Tsuruha Holdings Inc	500	629	JPY	397	-232	0,00%	0,00%	XTKS
Unilever Indonesia	130 000	794	IDR	396	-398	0,00%	0,00%	XIDX
Hengan International Group Co Ltd	8 500	535	HKD	383	-152	0,00%	0,00%	XHKG
CJ Cheiljedang Corp	174	427	KRW	381	-46	0,00%	0,00%	XKRX

WH Group Ltd	65 727	534	HKD	373	-161	0,00%	0,00%	XHKG
Coca-Cola Europacific Partners	523	192	USD	361	170	0,00%	0,00%	XNGS
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	191 500	315	IDR	353	38	0,00%	0,00%	XIDX
Tata Consumer Products Ltd	3 077	202	INR	346	144	0,00%	0,00%	XNSE
Davide Campari-Milano SpA	2 305	204	EUR	342	138	0,00%	0,00%	MTAA
Toyo Suisan Kaisha	700	204	JPY	337	133	0,00%	0,00%	XTKS
United Spirits Ltd	2 680	193	INR	319	127	0,00%	0,00%	XNSE
Coca-Cola Femsa SAB De CV	3 515	196	MXN	314	118	0,00%	0,00%	XMEX
NH Foods Ltd	1 000	441	JPY	289	-151	0,00%	0,00%	XTKS
Nisshin Seifun Group	2 100	288	JPY	277	-11	0,00%	0,00%	XTKS
Ito En	900	515	JPY	265	-250	0,00%	0,00%	XTKS
Heineken Holding NV	266	225	EUR	248	22	0,00%	0,00%	XAMS
Tate & Lyle	2 449	196	GBP	242	46	0,00%	0,00%	XLON
China Feihe Ltd	39 000	605	HKD	232	-373	0,00%	0,00%	XHKG
UNIVERSAL ROBINA CORP	8 680	198	PHP	232	34	0,00%	0,00%	XPHS
Kose Corporation	200	285	JPY	204	-80	0,00%	0,00%	XTKS
Yamazaki Baking	1 400	201	JPY	202	1	0,00%	0,00%	XTKS
BRF SA	10 077	968	BRL	199	-769	0,00%	0,00%	BVMF
Marico Ltd	2 858	199	INR	198	-1	0,00%	0,00%	XNSE
a2 Milk Co Ltd	5 328	393	NZD	187	-206	0,00%	0,00%	XNZE
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	2 668	189	TRY	187	-3	0,00%	0,00%	XIST
Vinda International Holdings Ltd	7 000	195	HKD	187	-8	0,00%	0,00%	XHKG
Sendas Distribuidora SA	5 531	172	BRL	169	-3	0,00%	0,00%	BVMF
Pick n Pay Stores Ltd	7 379	212	ZAR	163	-50	0,00%	0,00%	XJSE
Cia Brasileira de Distribuicao	3 897	152	BRL	162	10	0,00%	0,00%	BVMF
CALBEE INC	800	219	JPY	162	-57	0,00%	0,00%	XTKS
STANDARD FOODS CORP	11 000	197	TWD	157	-40	0,00%	0,00%	XTAI
Natura &Co Holding SA	3 948	396	BRL	147	-249	0,00%	0,00%	BVMF
Lion Corp	1 400	203	JPY	139	-64	0,00%	0,00%	XTKS
TIGER BRANDS	1 269	259	ZAR	120	-139	0,00%	0,00%	XJSE
SUN ART RETAIL GROUP LTD	40 000	203	HKD	110	-93	0,00%	0,00%	XHKG
Spar Group Ltd	1 828	203	ZAR	109	-94	0,00%	0,00%	XJSE
Yihai International Holding Ltd	4 000	223	HKD	92	-131	0,00%	0,00%	XHKG
E-Mart co Ltd	96	194	KRW	60	-134	0,00%	0,00%	XKRX
Vitasoy International Holdings Ltd	4 000	164	HKD	53	-111	0,00%	0,00%	XHKG
Amorepacific Group	196	188	KRW	42	-146	0,00%	0,00%	XKRX
Magnit PJSC	386	599	RUB	0	-599	0,00%	0,00%	MISX
<b>Consumer Staples</b>		<b>436 183</b>		<b>576 906</b>	<b>140 723</b>	<b>6,93%</b>		
Shell PLC	95 397	22 102	GBP	30 438	8 336	0,37%	0,00%	XLON
EOG Resources	17 358	13 342	USD	21 282	7 940	0,26%	0,00%	XNYS
TotalEnergies SE	31 394	14 137	EUR	19 283	5 147	0,23%	0,00%	XPAR
Kinder Morgan	94 520	15 041	USD	17 438	2 397	0,21%	0,00%	XNYS
BP Plc	248 458	11 497	GBP	15 511	4 014	0,19%	0,00%	XLON
The Williams Companies, Inc	42 879	11 097	USD	14 990	3 893	0,18%	0,00%	XNYS
Pioneer Natural Resources	6 316	8 996	USD	14 019	5 023	0,17%	0,00%	XNYS
Reliance Industries Ltd	38 510	7 298	INR	12 826	5 528	0,15%	0,00%	XNSE
Diamondback Energy Inc	8 863	9 665	USD	12 473	2 808	0,15%	0,00%	XNGS
Hess Corp	8 419	5 646	USD	12 262	6 616	0,15%	0,00%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	33 001	10 319	CAD	11 128	809	0,13%	0,01%	XTSE
Valero Energy	8 441	5 314	USD	10 608	5 294	0,13%	0,00%	XNYS
SLB	19 522	7 543	USD	10 273	2 730	0,12%	0,00%	XNYS
ONEOK INC	15 118	8 616	USD	9 997	1 380	0,12%	0,00%	XNYS
Occidental Petroleum	15 037	4 086	USD	9 473	5 387	0,11%	0,00%	XNYS
Devon Energy	17 142	4 528	USD	8 878	4 349	0,11%	0,00%	XNYS
CHENIERE ENERGY INC	5 232	4 191	USD	8 540	4 349	0,10%	0,00%	XASE
Woodside Energy Group Ltd	32 996	6 958	AUD	8 104	1 146	0,10%	0,00%	XASX
TOURMALINE OIL CORP	13 948	4 850	CAD	7 049	2 199	0,08%	0,00%	XTSE
Coterra Energy Inc	25 561	5 148	USD	6 928	1 780	0,08%	0,00%	XNYS

Targa Resources Corp	8 205	5 554	USD	6 690	1 136	0,08%	0,00%	XNYS
Arc Resources Ltd	45 773	5 545	CAD	6 548	1 003	0,08%	0,01%	XTSE
ENI S.p.A.	38 013	4 293	EUR	5 857	1 564	0,07%	0,00%	MTAA
Ovintiv Inc	14 315	6 621	USD	5 839	-783	0,07%	0,01%	XNYS
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	81 211	3 588	BRL	5 326	1 738	0,06%	0,00%	BVMF
APA Corp	14 453	6 037	USD	5 291	-746	0,06%	0,00%	XNGS
Santos	94 781	4 029	AUD	5 083	1 054	0,06%	0,00%	XASX
Halliburton	13 975	4 187	USD	4 939	753	0,06%	0,00%	XNYS
Equinor ASA	13 927	2 481	NOK	4 347	1 865	0,05%	0,00%	XOSL
Chesapeake Energy Corp	4 833	4 613	USD	4 333	-280	0,05%	0,00%	XNGS
Baker Hughes Co	12 269	2 953	USD	4 155	1 202	0,05%	0,00%	XNGS
JXTG Holdings Inc	109 100	3 973	JPY	3 998	26	0,05%	0,00%	XTKS
Cameco Corp	11 442	1 729	CAD	3 844	2 114	0,05%	0,00%	XTSE
EQT Corporation	8 207	3 004	USD	3 616	613	0,04%	0,00%	XNYS
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	47 904	2 175	BRL	3 521	1 347	0,04%	0,00%	BVMF
HF Sinclair Corp	6 810	2 797	USD	3 255	457	0,04%	0,00%	XNYS
Keyera Corp	12 953	2 813	CAD	3 204	391	0,04%	0,01%	XTSE
Repsol SA	15 915	1 960	EUR	2 480	520	0,03%	0,00%	XMAD
Inpex Corp	20 600	1 498	JPY	2 440	942	0,03%	0,00%	XTKS
Texas Pacific Land Corp	160	3 093	USD	2 257	-836	0,03%	0,00%	XNYS
Cnooc Ltd	146 000	2 197	HKD	2 236	38	0,03%	0,00%	XHKG
Idemitsu Kosan	9 800	2 204	JPY	2 096	-108	0,03%	0,00%	XTKS
Indian Oil Corp Ltd	169 297	1 848	INR	2 019	170	0,02%	0,00%	XNSE
Parkland Fuel Corp	7 316	2 003	CAD	1 955	-48	0,02%	0,00%	XTSE
Polski Koncern Naftowy Orlen	11 216	1 957	PLN	1 905	-52	0,02%	0,00%	XWAR
Neste Oyj	4 495	1 743	EUR	1 853	109	0,02%	0,00%	XHEL
Thai Oil PCL (foreign shs)	131 655	2 202	THB	1 760	-442	0,02%	0,01%	XBKK
Galp Energia SGPS SA-B shrs	13 888	1 669	EUR	1 740	71	0,02%	0,00%	XLIS
Tenaris	10 063	888	EUR	1 613	725	0,02%	0,00%	MTAA
Ampol Ltd	7 491	1 474	AUD	1 599	126	0,02%	0,00%	XASX
Bharat Petroleum Corp Ltd	26 569	1 382	INR	1 265	-117	0,02%	0,00%	XNSE
Ovintiv Inc	2 953	1 146	CAD	1 205	59	0,01%	0,00%	XTSE
Hindustan Petroleum Corp Ltd	31 433	930	INR	1 124	194	0,01%	0,00%	XNSE
Petronet LNG Ltd	37 476	987	INR	1 090	103	0,01%	0,00%	XNSE
SK Innovation Co Ltd	840	1 066	KRW	1 083	17	0,01%	0,00%	XKRX
China Oilfield Services	94 000	818	HKD	1 040	222	0,01%	0,01%	XHKG
Aker BP ASA	3 977	1 092	NOK	1 001	-91	0,01%	0,00%	XOSL
HD Hyundai Co., Ltd.	1 857	1 044	KRW	904	-140	0,01%	0,00%	XKRX
Ecopetrol SA	125 973	1 007	COP	692	-316	0,01%	0,00%	XBOG
TechnipFMC PLC	3 500	562	USD	623	61	0,01%	0,00%	XNYS
Petro Rio SA	7 199	505	BRL	593	88	0,01%	0,00%	BVMF
NOV Inc	3 412	545	USD	586	41	0,01%	0,00%	XNYS
Ultrapar Participacoes SA SHS	13 527	1 079	BRL	567	-511	0,01%	0,00%	BVMF
Dialog Group BHD	119 900	760	MYR	567	-193	0,01%	0,00%	XKLS
S-Oil Corporation	1 012	957	KRW	549	-408	0,01%	0,00%	XKRX
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	1 083	0	USD	433	433	0,01%	Infinity	XNYS
Plains GP Holdings LP	2 526	358	USD	401	43	0,00%	0,00%	XNGS
Koninklijke Vopak NV	945	487	EUR	361	-126	0,00%	0,00%	XAMS
Worleyparsons	2 875	206	AUD	324	117	0,00%	0,00%	XASX
Petronas Dagangan	4 200	194	MYR	214	20	0,00%	0,00%	XKLS
Cosan On	3 840	93	BRL	152	60	0,00%	0,00%	BVMF
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	3 101	121	TRY	101	-20	0,00%	0,00%	XIST
Energy		286 841		382 174	95 333	4,59%		
Berkshire Hathaway B	18 303	41 756	USD	66 867	25 110	0,80%	0,00%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	37 988	41 071	USD	59 192	18 121	0,71%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	94 872	25 869	USD	29 161	3 292	0,35%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	22 254	17 109	CAD	22 795	5 686	0,27%	0,00%	XTSE
Wells Fargo	47 825	19 836	USD	21 868	2 032	0,26%	0,00%	XNYS

HSBC Holdings (GBP)	246 366	16 537	GBP	20 862	4 325	0,25%	0,00%	XLON
Toronto - Dominion Bank (CAD)	28 878	15 595	CAD	19 198	3 603	0,23%	0,00%	XTSE
S&P Global Inc	4 326	11 279	USD	18 580	7 301	0,22%	0,00%	XNYS
AIA Group Ltd	145 800	12 130	HKD	15 767	3 636	0,19%	0,00%	XHKG
Blackrock	2 114	11 791	USD	15 653	3 863	0,19%	0,00%	XNYS
American Express	8 369	9 389	USD	15 619	6 230	0,19%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	4 451	12 194	USD	15 381	3 186	0,18%	0,00%	XNYS
Morgan Stanley	16 388	9 949	USD	14 994	5 045	0,18%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	20 601	11 415	AUD	14 731	3 316	0,18%	0,00%	XASX
Marsh & McLennan Cos	7 203	8 018	USD	14 514	6 496	0,17%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	6 720	10 304	USD	13 863	3 560	0,17%	0,00%	XNYS
Allianz SE	5 117	10 228	EUR	12 752	2 523	0,15%	0,00%	XETR
Citigroup	24 320	13 391	USD	11 996	-1 395	0,14%	0,00%	XNYS
Bank of Montreal	11 853	9 337	CAD	11 481	2 144	0,14%	0,00%	XTSE
CME Group Inc/IL	5 709	9 578	USD	11 333	1 755	0,14%	0,00%	XNGS
Charles Schwab Corp	18 604	9 583	USD	11 297	1 714	0,14%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	7 759	5 494	USD	11 003	5 509	0,13%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	139 100	7 123	JPY	10 981	3 858	0,13%	0,00%	XTKS
Zurich Financial Services AG	2 058	6 747	CHF	10 472	3 725	0,13%	0,00%	XSWX
Intercontinental Exchange Inc	7 950	7 236	USD	9 631	2 395	0,12%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	42 043	5 390	CHF	9 110	3 720	0,11%	0,00%	XSWX
Aon Corp	2 459	4 628	USD	9 094	4 466	0,11%	0,00%	XNYS
BNP Paribas	13 415	7 407	EUR	9 051	1 644	0,11%	0,00%	XPAR
China Construction Bank - H	1 269 000	8 509	HKD	8 796	287	0,11%	0,00%	XHKG
Bank of Nova Scotia	14 841	7 502	CAD	7 964	462	0,10%	0,00%	XTSE
Icici Bank	64 997	4 830	INR	7 933	3 103	0,10%	0,00%	XNSE
Housing Development Finance	21 409	5 770	INR	7 890	2 120	0,09%	0,00%	XNSE
Aflac Inc.	10 434	5 672	USD	7 803	2 130	0,09%	0,00%	XNYS
Blackstone Group LP/The	7 812	4 627	USD	7 781	3 154	0,09%	0,00%	XNYS
The Travelers Companies, Inc.	4 107	5 220	USD	7 641	2 422	0,09%	0,00%	XNYS
Axa	23 954	5 830	EUR	7 567	1 737	0,09%	0,00%	XPAR
Banco Santander	179 844	6 364	EUR	7 116	752	0,09%	0,00%	XMAD
Moody's	1 870	4 329	USD	6 966	2 637	0,08%	0,00%	XNYS
National Australian Bank	36 760	6 938	AUD	6 913	-25	0,08%	0,00%	XASX
Sumitomo Mitsui Financial Group	15 000	5 095	JPY	6 848	1 753	0,08%	0,00%	XTKS
Canadian Imperial Bank of Commerce	14 714	6 384	CAD	6 738	354	0,08%	0,00%	XTSE
Westpac Banking Corp	43 649	5 781	AUD	6 643	861	0,08%	0,00%	XASX
US Bancorp	18 726	8 480	USD	6 629	-1 851	0,08%	0,00%	XNYS
DBS Group Holdings Limited	25 200	4 728	SGD	6 286	1 558	0,08%	0,00%	XSES
Metlife	10 064	4 717	USD	6 095	1 378	0,07%	0,00%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	15 000	5 090	HKD	6 054	964	0,07%	0,00%	XHKG
Intesa SanPaolo	205 318	5 291	EUR	5 760	468	0,07%	0,00%	MTAA
PNC Financial Services	4 259	5 510	USD	5 747	237	0,07%	0,00%	XNYS
Arthur J Gallagher & Co	2 415	2 911	USD	5 681	2 770	0,07%	0,00%	XNYS
London Stock Exchange	4 923	3 387	GBP	5 610	2 223	0,07%	0,00%	XLON
Ing-Groep	38 192	5 208	EUR	5 508	299	0,07%	0,00%	XAMS
UniCredit SPA	22 146	3 329	EUR	5 505	2 176	0,07%	0,00%	MTAA
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 320	2 910	EUR	5 301	2 391	0,06%	0,00%	XETR
Bank Central Asia	800 200	3 257	IDR	5 232	1 975	0,06%	0,00%	XIDX
Bank of New York Mellon	10 849	4 665	USD	5 175	509	0,06%	0,00%	XNYS
Investor AB-B	24 084	3 303	SEK	5 152	1 848	0,06%	0,00%	XSTO
Prudential	33 790	5 274	GBP	5 102	-172	0,06%	0,00%	XLON
American International Group	8 240	3 730	USD	5 080	1 349	0,06%	0,00%	XNYS
Capital One Financial	4 323	3 411	USD	5 065	1 654	0,06%	0,00%	XNYS
Overseas-Chinese Bank	51 900	4 038	SGD	5 045	1 007	0,06%	0,00%	XSES
Manulife Financial	24 798	3 962	CAD	5 027	1 066	0,06%	0,00%	XTSE
Tokio Marine Holdings, Inc.	20 300	2 701	JPY	4 988	2 287	0,06%	0,00%	XTKS
Ameriprise Financial	1 374	2 066	USD	4 890	2 824	0,06%	0,00%	XNYS



First International Bank of Israel Ltd	11 668	4 742	ILS	4 857	115	0,06%	0,01%	XTAE
Bank of China	1 109 000	4 380	HKD	4 761	381	0,06%	0,00%	XHKG
Mizuho Financial Group	28 720	3 970	JPY	4 681	711	0,06%	0,00%	XTKS
3I Group	17 540	2 536	GBP	4 655	2 119	0,06%	0,00%	XLON
Industrial and Commercial Bank of China	814 000	4 778	HKD	4 652	-126	0,06%	0,00%	XHKG
Aust & Nz Bank Group	27 244	5 025	AUD	4 607	-418	0,06%	0,00%	XASX
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	55 582	3 763	EUR	4 568	805	0,05%	0,00%	XMAD
Macquarie GP LTD	3 606	2 846	AUD	4 568	1 721	0,05%	0,00%	XASX
TRUIST FINANCIAL CORP	14 036	5 598	USD	4 564	-1 034	0,05%	0,00%	XNYS
Ping An Insurance Group	64 000	4 439	HKD	4 362	-78	0,05%	0,00%	XHKG
Legal & General Group	138 380	4 260	GBP	4 284	24	0,05%	0,00%	XLON
Deutsche Boerse	2 151	3 017	EUR	4 252	1 234	0,05%	0,00%	XETR
United Overseas Bank	19 100	3 225	SGD	4 234	1 008	0,05%	0,00%	XSES
Prudential Financial Inc	4 360	3 849	USD	4 121	272	0,05%	0,00%	XNYS
Arch Capital	5 074	2 252	USD	4 069	1 817	0,05%	0,00%	XNGS
DnB	20 022	3 544	NOK	4 018	474	0,05%	0,00%	XOSL
Sun Life Financial Inc	6 970	2 818	CAD	3 897	1 079	0,05%	0,00%	XTSE
Lloyds Banking Group PLC	641 246	3 580	GBP	3 807	227	0,05%	0,00%	XLON
MSCI Inc	743	2 293	USD	3 736	1 443	0,04%	0,00%	XNYS
KKR & Co Inc	6 145	3 047	USD	3 687	640	0,04%	0,00%	XNYS
Axis Bank	28 570	2 514	INR	3 684	1 170	0,04%	0,00%	XNSE
Discover Financial Services	2 904	1 687	USD	3 635	1 949	0,04%	0,00%	XNYS
Allstate Corp	3 102	2 400	USD	3 624	1 224	0,04%	0,00%	XNYS
Nordea Bank Abp	30 410	2 946	SEK	3 538	592	0,04%	0,00%	XSTO
Bank Rakyat Indonesia	910 264	2 193	IDR	3 529	1 336	0,04%	0,00%	XIDX
Hartford Financial Services	4 560	2 549	USD	3 518	969	0,04%	0,00%	XNYS
KOTAK MAHINDRA BANK	14 468	3 444	INR	3 489	45	0,04%	0,00%	XNSE
Swiss Re Ltd	3 199	2 585	CHF	3 449	864	0,04%	0,00%	XSWX
Apollo Global Management Inc	4 175	2 353	USD	3 436	1 082	0,04%	0,00%	XNYS
Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	52 461	2 672	BRL	3 311	639	0,04%	0,00%	BVMF
Assicurazioni General	15 190	2 193	EUR	3 306	1 113	0,04%	0,00%	MTAA
State Street	4 216	3 251	USD	3 305	54	0,04%	0,00%	XNYS
Malayan Banking	161 900	3 186	MYR	3 207	22	0,04%	0,00%	XKLS
Bajaj Finance Ltd	3 340	2 171	INR	3 123	952	0,04%	0,00%	XNSE
KBC GROEP NV	4 076	2 607	EUR	3 045	438	0,04%	0,00%	XBRU
Orix	15 600	2 357	JPY	3 021	664	0,04%	0,00%	XTKS
T Rowe Price Group Inc	2 495	2 399	USD	2 994	595	0,04%	0,00%	XNGS
Deutsche Bank	26 539	2 682	EUR	2 984	302	0,04%	0,00%	XETR
Raymond James Financial Inc	2 645	2 342	USD	2 941	598	0,04%	0,00%	XNYS
Willis Towers Watson Plc	1 142	1 640	USD	2 881	1 242	0,03%	0,00%	XNGS
M&T Bank Corp	2 148	3 277	USD	2 848	-429	0,03%	0,00%	XNYS
National bank of Canada	3 527	2 263	CAD	2 818	556	0,03%	0,00%	XTSE
Principal Financial Grp	3 441	2 021	USD	2 796	775	0,03%	0,00%	XNGS
Swiss Life RG	441	1 429	CHF	2 762	1 333	0,03%	0,00%	XSWX
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	30 966	1 800	MXN	2 732	931	0,03%	0,00%	XMEX
PARTNERS GROUP HOLDING AG	263	2 479	CHF	2 651	171	0,03%	0,00%	XSWX
Barclays Bank	123 208	2 180	GBP	2 574	394	0,03%	0,00%	XLON
Intact Financial Corp	1 549	2 006	CAD	2 565	559	0,03%	0,00%	XTSE
Loews Corp	4 031	2 240	USD	2 564	325	0,03%	0,00%	XNYS
Credit Agricole	20 071	2 577	EUR	2 551	-27	0,03%	0,00%	XPAR
Japan Post Holdings Co Ltd	32 900	2 478	JPY	2 528	50	0,03%	0,00%	XTKS
Danske Bank A/S	9 514	2 414	DKK	2 479	65	0,03%	0,00%	XCSE
Dai-ichi Life Holdings, INC	12 200	1 940	JPY	2 476	536	0,03%	0,00%	XTKS
Aviva PLC	43 683	2 308	GBP	2 351	44	0,03%	0,00%	XLON
Firstrand Ltd	60 304	1 900	ZAR	2 343	442	0,03%	0,00%	XJSE
Groupe Bruxelles Lambert	2 708	2 227	EUR	2 284	57	0,03%	0,00%	XBRU
LPL Financial Holdings Inc	973	2 262	USD	2 267	5	0,03%	0,00%	XNGS
Singapore Exchange	29 700	2 020	SGD	2 259	239	0,03%	0,00%	XSES

Bancolumbia Pref	31 156	2 340	COP	2 237	-103	0,03%	0,01%	XBOG
WR Berkley	3 489	2 010	USD	2 226	217	0,03%	0,00%	XNYS
Banco Bradesco SA (pref shs)	60 485	2 244	BRL	2 210	-34	0,03%	0,00%	BVMF
Standard Chartered	23 654	1 373	GBP	2 200	827	0,03%	0,00%	XLON
Societe Generale	7 747	2 917	EUR	2 155	-762	0,03%	0,00%	XPAR
Nasdaq Inc	4 020	1 622	USD	2 147	525	0,03%	0,00%	XNGS
Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	99 957	2 199	BRL	2 140	-59	0,03%	0,00%	BVMF
CBOE Global Markets INC.	1 443	1 549	USD	2 134	584	0,03%	0,00%	BATS
Sampo Oyj	4 439	1 900	EUR	2 134	233	0,03%	0,00%	XHEL
Agricultural Bank China - H	499 000	1 825	HKD	2 101	276	0,03%	0,00%	XHKG
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	20 088	1 423	PLN	2 088	665	0,03%	0,00%	XWAR
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	64 193	1 331	BRL	2 083	752	0,03%	0,00%	BVMF
NN Group NV	5 239	2 021	EUR	2 077	56	0,02%	0,00%	XAMS
Synchrony Financial	5 523	1 444	USD	2 007	563	0,02%	0,00%	XNYS
Natwest Group PLC	60 779	1 985	GBP	1 993	9	0,02%	0,00%	XLON
China Merchants Bank Co Ltd	39 000	1 630	HKD	1 898	269	0,02%	0,00%	XHKG
Hong Leong Bank	43 600	1 941	MYR	1 897	-44	0,02%	0,00%	XKLS
FUBON FINANCIAL HOLDING	89 626	1 063	TWD	1 875	811	0,02%	0,00%	XTAI
Power Corp. of Canada	6 406	1 365	CAD	1 849	484	0,02%	0,00%	XTSE
Regions Financial	9 598	1 986	USD	1 832	-154	0,02%	0,00%	XNYS
Japan Post Bank Co Ltd	21 800	1 868	JPY	1 816	-52	0,02%	0,00%	XTKS
Julius Baer Group Ltd	2 690	1 421	CHF	1 815	394	0,02%	0,00%	XSWX
Northern Trust Corporation	2 264	1 855	USD	1 798	-57	0,02%	0,00%	XNGS
Caixabank	39 995	1 549	EUR	1 770	221	0,02%	0,00%	XMAD
Abrdn Plc	59 560	1 527	GBP	1 770	243	0,02%	0,00%	XLON
CTBC Financial Holding Company Ltd.	207 000	1 224	TWD	1 769	545	0,02%	0,00%	XTAI
Poste Italiane SpA	15 266	1 481	EUR	1 769	288	0,02%	0,00%	MTAA
China Life Insurance Co	99 000	1 831	HKD	1 768	-64	0,02%	0,00%	XHKG
Huntington Bancshares	15 281	1 762	USD	1 765	3	0,02%	0,00%	XNGS
Fairfax Financial Holdings Inc	219	889	CAD	1 759	870	0,02%	0,00%	XTSE
MS&AD Insurance Group Holdings	4 600	1 245	JPY	1 738	493	0,02%	0,00%	XTKS
Onex Corp	2 898	1 715	CAD	1 717	2	0,02%	0,00%	XTSE
Bank Mandiri	456 000	886	IDR	1 694	809	0,02%	0,00%	XIDX
EXOR NV	1 772	1 023	EUR	1 692	669	0,02%	Infinity	XAMS
M&G PLC	64 273	1 674	GBP	1 676	1	0,02%	0,00%	XLON
FactSet Research Systems Inc	387	1 127	USD	1 661	534	0,02%	0,00%	XNYS
First Horizon National	13 718	3 363	USD	1 656	-1 707	0,02%	0,00%	XNYS
Sofina	746	1 734	EUR	1 654	-80	0,02%	0,00%	XBRU
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	17 212	1 484	PLN	1 641	157	0,02%	0,00%	XWAR
First Citizens BancShares Inc/NC	119	1 337	USD	1 636	299	0,02%	0,00%	XNGS
Markel Group Inc	109	1 066	USD	1 615	549	0,02%	0,00%	XNYS
Mega Financial Holding CO	121 975	779	TWD	1 603	823	0,02%	0,00%	XTAI
Yuanta Financial Holding Co Ltd	201 495	1 348	TWD	1 601	253	0,02%	0,00%	XTAI
State Bank of India	21 171	669	INR	1 584	915	0,02%	0,00%	XNSE
BDO Unibank Inc	59 232	983	PHP	1 583	600	0,02%	0,00%	XPHS
Insurance Australia Group	37 734	1 358	AUD	1 534	176	0,02%	0,00%	XASX
Cincinnati Finc. Corp	1 459	1 107	USD	1 521	415	0,02%	0,00%	XNGS
First Financial Holding Co Ltd	156 457	727	TWD	1 488	761	0,02%	0,00%	XTAI
Everest Re Group	400	706	USD	1 465	759	0,02%	0,00%	XNYS
BOC Hong Kong Holdings	43 500	1 565	HKD	1 424	-141	0,02%	0,00%	XHKG
Skandinaviska Enskilda Banken A	11 841	1 182	SEK	1 399	217	0,02%	0,00%	XSTO
Cathay Financial Holding Co Ltd	93 496	1 163	TWD	1 388	225	0,02%	0,00%	XTAI
Hang Seng Bank	8 800	1 561	HKD	1 341	-220	0,02%	0,00%	XHKG
Swedbank AB (A shs)	7 433	1 405	SEK	1 341	-64	0,02%	0,00%	XSTO
Coinbase Global Inc	1 703	1 703	USD	1 305	-398	0,02%	0,00%	XNGS
Banco Bradesco SA	39 893	1 387	BRL	1 297	-90	0,02%	0,00%	BVMF
Globe Life Inc	1 080	1 006	USD	1 268	262	0,02%	0,00%	XNYS
Chailease Holding Co Ltd	17 714	483	TWD	1 243	760	0,01%	0,00%	XTAI

Nomura Holdings	30 600	1 327	JPY	1 241	-86	0,01%	0,00%	XTKS
Medibank Pvt Ltd	49 143	997	AUD	1 234	237	0,01%	0,00%	XASX
Tradeweb Markets Inc	1 642	1 210	USD	1 205	-5	0,01%	0,00%	XNGS
Phoenix Group Holdings PLC	16 547	1 397	GBP	1 199	-198	0,01%	0,00%	XLON
Svenska Handelsbanken A	13 273	1 419	SEK	1 189	-230	0,01%	0,00%	XSTO
Banco do Brasil SA	10 728	940	BRL	1 177	237	0,01%	0,00%	BVMF
Sei Investments Co	1 835	1 030	USD	1 172	142	0,01%	0,00%	XNGS
MarketAxess Holdings Inc	415	1 447	USD	1 162	-285	0,01%	0,00%	XNGS
Yes Bank Ltd	546 686	1 180	INR	1 160	-19	0,01%	0,00%	XNSE
Komercni Banka AS	3 543	1 051	CZK	1 158	107	0,01%	0,00%	XPRA
Daiwa Securities	20 900	952	JPY	1 147	195	0,01%	0,00%	XTKS
Banco BTG Pactual SA	16 292	441	BRL	1 138	697	0,01%	0,00%	BVMF
Gjensidige Forsikring ASA	6 613	1 098	NOK	1 136	39	0,01%	0,00%	XOSL
Fifth Third Bancorp	4 026	1 390	USD	1 131	-259	0,01%	0,00%	XNGS
Ageas (BE)	2 595	1 037	EUR	1 126	89	0,01%	0,00%	XBRU
Bajaj Finserv Ltd	5 620	895	INR	1 121	226	0,01%	0,00%	XNSE
Credicorp Ltd	709	904	USD	1 121	217	0,01%	0,00%	XNYS
China Pacific Insurance Gr H	40 200	1 055	HKD	1 113	58	0,01%	0,00%	XHKG
Aegon NV	20 472	986	EUR	1 108	122	0,01%	0,00%	XAMS
Mediobanca SpA	8 637	723	EUR	1 106	383	0,01%	0,00%	MTAA
Sompo Holdings Inc	2 300	783	JPY	1 101	318	0,01%	0,00%	XTKS
Postal Savings Bank of China Co Ltd	167 000	1 003	HKD	1 100	97	0,01%	0,00%	XHKG
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	121 863	785	TWD	1 092	307	0,01%	0,00%	XTAI
Bank Pekao SA	3 698	823	PLN	1 080	257	0,01%	0,00%	XWAR
Resona Holdings	20 900	999	JPY	1 069	70	0,01%	0,00%	XTKS
China Development Financial Holding Corp	249 000	987	TWD	1 062	75	0,01%	0,00%	XTAI
KB Financial Group	2 735	1 105	KRW	1 062	-44	0,01%	0,00%	XKRX
Annaly Capital Management Inc (REIT)	4 918	1 309	USD	1 054	-254	0,01%	0,00%	XNYS
ASX Ltd	2 309	970	AUD	1 037	68	0,01%	0,00%	XASX
Public Bank Bhd	115 000	878	MYR	1 016	138	0,01%	0,00%	XKLS
Standard Bank Group Ltd	10 055	983	ZAR	1 012	30	0,01%	0,00%	XJSE
Commerzbank AG	8 529	862	EUR	1 012	150	0,01%	0,00%	XETR
Taiwan Cooperative Financial	104 582	699	TWD	1 009	310	0,01%	0,00%	XTAI
AXA Equitable Holdings Inc	3 449	807	USD	1 004	196	0,01%	0,00%	XNYS
PICC Property & Casualty	83 000	863	HKD	988	126	0,01%	0,00%	XHKG
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	6 616	506	INR	987	481	0,01%	0,00%	XNSE
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	122 500	895	MYR	936	41	0,01%	0,01%	XKLS
Erie Indemnity Co	416	1 071	USD	936	-135	0,01%	0,00%	XNGS
Bank of Ireland Group PLC	9 153	810	EUR	935	125	0,01%	0,00%	XDUB
National Bank of Greece	13 037	643	EUR	907	264	0,01%	0,00%	XATH
QBE Insurance Group	8 094	529	AUD	905	376	0,01%	0,00%	XASX
BANK OF COMMUNICATIONS H	126 000	774	HKD	894	120	0,01%	0,00%	XHKG
FincoBank Banca Finco SpA	6 210	958	EUR	894	-64	0,01%	0,00%	MTAA
Absa Group Ltd	9 338	831	ZAR	889	58	0,01%	0,00%	XJSE
Suncorp Group Holding	9 234	735	AUD	888	154	0,01%	0,00%	XASX
Tryg	3 797	910	DKK	880	-30	0,01%	0,00%	XCSE
Samsung Fire Marine Insurance	468	893	KRW	875	-18	0,01%	0,00%	XKRX
Meritz Financial Group Inc	2 589	692	KRW	874	181	0,01%	0,00%	XKRX
CIMB Group Holdings Berhard	75 100	885	MYR	872	-12	0,01%	0,00%	XKLS
SBI Life Insurance Co Ltd	5 077	683	INR	867	184	0,01%	0,00%	XNSE
HDFC Life Insurance Co Ltd	10 169	724	INR	865	141	0,01%	0,00%	XNSE
Capitec Bank Holdings Ltd	970	920	ZAR	862	-57	0,01%	0,00%	XJSE
Hana Financial Holdings	2 680	928	KRW	854	-74	0,01%	0,00%	XKRX
BB Seguridade Participacoes S/A	12 241	825	BRL	837	12	0,01%	0,00%	BVMF
Erste Group Bank AG	2 141	669	EUR	803	134	0,01%	0,00%	XWBO
Japan Exchange Group Inc	4 300	580	JPY	799	219	0,01%	0,00%	XTKS
Bank Negara Indonesia	119 700	691	IDR	783	92	0,01%	0,00%	XIDX
American Financial Group Inc/OH	605	745	USD	770	25	0,01%	0,00%	XNYS

Shinhan Financial Group	2 781	933	KRW	769	-164	0,01%	0,00%	XKRX
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	669	519	CHF	757	238	0,01%	0,00%	XSWX
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	98 626	540	TWD	753	213	0,01%	0,00%	XTAI
Grupo Financiero Inbursa-O	28 968	505	MXN	736	231	0,01%	0,00%	XMEX
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 900	529	JPY	720	191	0,01%	0,00%	XTKS
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	46 086	723	TWD	720	-3	0,01%	0,00%	XTAI
SBI Holding	3 500	700	JPY	718	18	0,01%	0,00%	XTKS
Wendel	651	719	EUR	715	-3	0,01%	0,00%	XPAR
Bank of the Philippine Islands	33 713	501	PHP	712	211	0,01%	0,00%	XPHS
AIB Group PLC	15 581	687	EUR	701	14	0,01%	0,00%	XDUB
Eurobank Ergasias S.A	38 872	691	EUR	686	-6	0,01%	0,00%	XATH
Citizens Financial Group Inc	2 450	1 037	USD	685	-353	0,01%	0,00%	XNYS
Brown & Brown	921	507	USD	679	172	0,01%	0,00%	XNYS
Franklin	2 328	736	USD	666	-69	0,01%	0,00%	XNYS
Mitsubishi HC Capital Inc	10 500	504	JPY	665	161	0,01%	0,00%	XTKS
Kasikornbank PCL (foreign shs)	16 900	861	THB	661	-200	0,01%	0,00%	XBKK
Santander Bank Polska SA	636	495	PLN	652	157	0,01%	0,00%	XWAR
T&D HOLDINGS	4 100	450	JPY	640	190	0,01%	0,00%	XTKS
Assurant	473	535	USD	637	102	0,01%	0,00%	XNYS
Discovery Limited	7 539	655	ZAR	624	-32	0,01%	0,00%	XJSE
FNF Group	1 600	420	USD	617	197	0,01%	0,00%	XNYS
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	94 455	503	TWD	614	111	0,01%	0,00%	XTAI
Nedbank Group	4 672	636	ZAR	606	-31	0,01%	0,00%	XJSE
TMX Group Ltd	2 505	495	CAD	605	110	0,01%	0,00%	XTSE
Element Fleet Management Corp	3 671	492	CAD	600	108	0,01%	0,00%	XTSE
Baloise	377	501	CHF	593	92	0,01%	0,00%	XSWX
mBank SA	550	359	PLN	589	230	0,01%	0,00%	XWAR
Shriram Finance Ltd	2 573	401	INR	583	182	0,01%	0,00%	XNSE
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	90 000	498	TWD	577	79	0,01%	0,00%	XTAI
ABN AMRO Group NV	3 468	724	EUR	577	-147	0,01%	0,00%	XAMS
Akbank	69 179	801	TRY	574	-227	0,01%	0,00%	XIST
Bank of Baroda	22 970	521	INR	571	50	0,01%	0,00%	XNSE
Schroders	9 294	557	GBP	554	-3	0,01%	0,00%	XLON
Hannover Rueck	241	227	EUR	547	321	0,01%	0,00%	XETR
Wise PLC	6 105	492	GBP	546	55	0,01%	0,00%	XLON
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	3 095	475	INR	543	68	0,01%	0,00%	XNSE
Samsung Life Insurance Co	993	940	KRW	543	-396	0,01%	0,00%	XKRX
Muangthai Capital PCL	45 700	498	THB	542	44	0,01%	0,00%	XBKK
Industrivaerden A	1 761	505	SEK	522	17	0,01%	0,00%	XSTO
Marui Group Co Ltd	2 800	319	JPY	521	201	0,01%	0,00%	XTKS
CITIC Securities Co Ltd	26 450	507	HKD	513	6	0,01%	0,00%	XHKG
China Everbright Bank Co Ltd	165 000	546	HKD	508	-38	0,01%	0,00%	XHKG
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	6 668	505	INR	499	-7	0,01%	0,00%	XNSE
People's Insurance Co Group of China Ltd	126 000	387	HKD	489	102	0,01%	0,00%	XHKG
KakaoBank Corp	2 508	513	KRW	484	-28	0,01%	0,00%	XKRX
Sanlam Ltd	14 435	543	ZAR	478	-66	0,01%	0,00%	XJSE
HARGREAVES LANSDOWN PLC	4 299	822	GBP	478	-345	0,01%	0,00%	XLON
Keycorp	4 800	680	USD	475	-204	0,01%	0,00%	XNYS
Bajaj Holdings & Investment Ltd	518	394	INR	474	79	0,01%	0,00%	XNSE
Remgro Ltd	5 457	473	ZAR	455	-18	0,01%	0,00%	XJSE
SBI Cards & Payment Services Ltd	3 941	494	INR	436	-58	0,01%	0,00%	XNSE
Amundi SA	688	502	EUR	435	-67	0,01%	0,00%	XPAR
Concordia Financial Group Ltd	10 300	403	JPY	430	27	0,01%	0,00%	XTKS
AGNC Investment Corp (REIT)	3 875	662	USD	421	-241	0,01%	0,00%	XNGS
Old Mutual Ltd	61 082	658	ZAR	420	-238	0,01%	0,00%	XJSE
EQT AB	1 983	397	SEK	408	11	0,00%	0,00%	XSTO
China CITIC Bank Corporation Limited	77 000	395	HKD	387	-8	0,00%	0,00%	XHKG
Industrivaerden C	1 298	312	SEK	383	70	0,00%	0,00%	XSTO

Invesco Ltd USA	2 100	550	USD	378	-172	0,00%	0,00%	XNYS
NH Investment & Securities Co Ltd	4 839	492	KRW	376	-116	0,00%	0,00%	XKRX
Voya Financial Inc	482	202	USD	370	169	0,00%	0,00%	XNYS
Carlyle Group Inc/The	1 067	380	USD	365	-15	0,00%	0,00%	XNGS
Industrial Bank Of Korea	4 230	464	KRW	356	-108	0,00%	0,00%	XKRX
L E Lundbergforetagen AB - B	770	239	SEK	350	112	0,00%	0,00%	XSTO
Grupo de Inversiones Suramericana	3 735	399	COP	345	-54	0,00%	0,00%	XBOG
Samsung Securities	1 143	379	KRW	335	-44	0,00%	0,00%	XKRX
Lincoln National Corp	1 200	671	USD	331	-339	0,00%	0,00%	XNYS
Admiral Group Plc	1 156	431	GBP	328	-103	0,00%	0,00%	XLON
Korea Investment Hldg.	777	489	KRW	326	-163	0,00%	0,00%	XKRX
Mirae Asset Securities Co Ltd	5 519	401	KRW	324	-77	0,00%	0,00%	XKRX
Affiliated Managers Group Inc	200	285	USD	321	36	0,00%	0,00%	XNYS
Lufax Holding Ltd	20 354	1 173	USD	312	-861	0,00%	0,00%	XNYS
Shizuoka Financial Group Inc	4 000	279	JPY	308	29	0,00%	0,00%	XTKS
Futu Holdings Ltd	682	449	USD	290	-159	0,00%	0,00%	XNMS
St James's Place PLC	1 955	236	GBP	290	54	0,00%	0,00%	XLON
Amp Ltd.	34 670	731	AUD	279	-452	0,00%	0,00%	XASX
Fukuoka Financial Group	1 200	205	JPY	264	60	0,00%	0,00%	XTKS
Great West Lifeco	839	195	CAD	261	66	0,00%	0,00%	XTSE
Chiba Bank	4 000	213	JPY	259	46	0,00%	0,00%	XTKS
Hirogin Holdings Inc	4 000	246	JPY	242	-4	0,00%	0,00%	XTKS
Porto Seguro	3 826	199	BRL	239	40	0,00%	0,00%	BVMF
New China Life Insurance Co Ltd	8 400	331	HKD	237	-94	0,00%	0,00%	XHKG
XP Inc	950	446	BRL	236	-210	0,00%	Infinity	BVMF
Shin Kong Financial Holding	74 998	212	TWD	230	17	0,00%	0,00%	XTAI
Investec Plc	3 769	169	GBP	226	57	0,00%	0,00%	XLON
Investec Ltd SA	3 710	131	ZAR	223	92	0,00%	0,00%	XJSE
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	37 338	91	TWD	223	132	0,00%	0,00%	XTAI
Alpha Bank	12 367	202	EUR	217	15	0,00%	0,00%	XATH
Old Mutual Ltd	29 926	313	GBP	207	-106	0,00%	0,00%	XLON
Japan Post Insurance Co Ltd	1 238	197	JPY	199	2	0,00%	0,00%	XTKS
Jackson Financial Inc	600	13	USD	197	184	0,00%	0,00%	XNYS
Euronext NV	263	208	EUR	192	-16	0,00%	0,00%	XPAR
360 DigiTech Inc	1 032	206	USD	191	-15	0,00%	0,00%	XNGS
Raiffeisen Intl Bank	1 111	294	EUR	189	-106	0,00%	0,00%	XWBO
Bancolombia	2 328	201	COP	185	-16	0,00%	0,00%	XBOG
China International Capital Corp Ltd	9 600	200	HKD	180	-20	0,00%	0,00%	XHKG
China Minsheng Banking H	43 200	279	HKD	171	-108	0,00%	0,00%	XHKG
Far East Horizon Ltd	20 000	199	HKD	170	-29	0,00%	0,00%	XHKG
Banco del Bajio SA	5 042	198	MXN	164	-34	0,00%	0,00%	XMEX
Bandhan Bank Ltd	4 983	203	INR	158	-46	0,00%	0,00%	XNSE
Magellan Financial Group Ltd	2 250	501	AUD	152	-349	0,00%	0,00%	XASX
Investment AB Kinnevik (B)	1 015	140	SEK	150	10	0,00%	0,00%	XSTO
Banco Santander Brasil SA	2 134	196	BRL	145	-51	0,00%	0,00%	BVMF
Bank of East Asia	9 600	333	HKD	142	-191	0,00%	0,00%	XHKG
YAPI VE KREDI BANKASI	26 100	155	TRY	139	-16	0,00%	0,00%	XIST
GF Securities Co Ltd	9 000	153	HKD	133	-20	0,00%	0,00%	XHKG
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	4 500	223	HKD	131	-92	0,00%	0,00%	XHKG
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	11 400	255	HKD	127	-128	0,00%	0,00%	XHKG
Banco Macro SA-Adr	443	285	USD	125	-160	0,00%	0,00%	XNYS
Huatai Securities Co Ltd	9 400	169	HKD	124	-45	0,00%	0,00%	XHKG
Turkiye Is Bankasi	20 799	151	TRY	120	-31	0,00%	0,00%	XIST
Haitong Securities Co Ltd	17 200	223	HKD	113	-110	0,00%	0,00%	XHKG
China Galaxy Securities Co Ltd	17 500	123	HKD	100	-23	0,00%	0,00%	XHKG
China Cinda Asset Management Co Ltd	84 000	249	HKD	90	-159	0,00%	0,00%	XHKG
Indiabulls Housing Finance Ltd	5 551	833	INR	89	-744	0,00%	0,00%	XNSE
Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd	32 700	130	SGD	88	-42	0,00%	0,00%	XSES

OUTsurance Group Ltd	4 539	49	ZAR	87	38	0,00%	0,00%	XJSE
IGM Financial Inc	254	69	CAD	83	14	0,00%	0,00%	XTSE
Piramal Enterprises Ltd	644	111	INR	79	-32	0,00%	0,00%	XNSE
Mirae Asset Securities Co Ltd	2 555	93	KRW	77	-16	0,00%	Infinity	XKRX
China Everbright Ltd	8 000	147	HKD	51	-96	0,00%	0,00%	XHKG
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 395	46	TWD	48	2	0,00%	Infinity	XTAI
Fubon Financial Holding Co Ltd	1 739	31	TWD	34	3	0,00%	Infinity	XTAI
TURKIYE HALK BANKASI	6 020	170	TRY	31	-139	0,00%	0,00%	XIST
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	7 350	109	TRY	30	-80	0,00%	0,00%	XIST
F&G Annuities & Life Inc	108	17	USD	29	12	0,00%	0,00%	XNYS
Inter & Co Inc	593	154	BRL	20	-134	0,00%	0,00%	BVMF
Momentum Metropolitan Holdings	1 188	17	ZAR	12	-5	0,00%	0,00%	XJSE
Ninety One Ltd	510	9	ZAR	12	3	0,00%	0,00%	XJSE
Magellan Financial Group Ltd (warrants, 04/2022)	281	0	AUD	0	0	0,00%	Infinity	XASX
<b>Financials</b>		<b>896 693</b>		<b>1 132 930</b>	<b>236 238</b>	<b>13,60%</b>		
United Health Group	12 366	39 572	USD	63 677	24 105	0,76%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	10 735	19 683	USD	53 937	34 254	0,65%	0,00%	XNYS
Merck & Co	36 504	26 980	USD	45 128	18 148	0,54%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	20 125	15 146	DKK	34 732	19 586	0,42%	0,00%	XCSE
Abbvie	23 837	25 197	USD	34 407	9 210	0,41%	0,00%	XNYS
Pfizer	80 001	28 433	USD	31 438	3 006	0,38%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	9 589	25 745	CHF	31 406	5 661	0,38%	0,00%	XSWX
Abbott Laboratories	25 670	21 147	USD	29 982	8 836	0,36%	0,00%	XNYS
Novartis	27 395	23 578	CHF	29 526	5 947	0,35%	0,00%	XSWX
Astrazeneca (GBP)	19 109	17 032	GBP	29 349	12 316	0,35%	0,00%	XLON
Thermo Fisher Scientific Inc	5 013	17 607	USD	28 022	10 415	0,34%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	9 347	15 628	USD	24 033	8 406	0,29%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	33 178	19 246	USD	22 731	3 485	0,27%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	19 087	15 736	USD	18 016	2 280	0,22%	0,00%	XNYS
Amgen	7 385	13 722	USD	17 566	3 844	0,21%	0,00%	XNGS
Intuitive Surgical	4 660	9 100	USD	17 071	7 971	0,20%	0,00%	XNGS
Sanofi	14 400	12 291	EUR	16 528	4 237	0,20%	0,00%	XPAR
Stryker Corp	5 034	9 715	USD	16 454	6 739	0,20%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	17 925	12 073	USD	14 801	2 727	0,18%	0,00%	XNGS
Elevance Health Inc	2 912	9 244	USD	13 861	4 617	0,17%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	4 781	9 957	USD	13 523	3 566	0,16%	0,00%	XNYS
Boston Scientific	23 160	9 234	USD	13 421	4 187	0,16%	0,00%	XNYS
CSL Ltd	6 709	10 234	AUD	13 271	3 038	0,16%	0,00%	XASX
CVS Health	17 315	12 441	USD	12 824	383	0,15%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	3 343	6 559	USD	12 604	6 045	0,15%	0,00%	XNGS
GlaxoSmithkline	61 455	10 455	GBP	11 625	1 170	0,14%	0,00%	XLON
Cigna Corp	3 764	7 530	USD	11 315	3 786	0,14%	0,00%	XNYS
ZOETIS INC	5 933	5 842	USD	10 946	5 104	0,13%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 381	6 900	USD	10 631	3 731	0,13%	0,00%	XNGS
Edwards Lifescienc	8 732	5 138	USD	8 825	3 687	0,11%	0,00%	XNYS
Essilor International	4 137	6 109	EUR	8 346	2 237	0,10%	0,00%	XPAR
McKesson Corp	1 820	3 448	USD	8 332	4 884	0,10%	0,00%	XNYS
HCA Healthcare Inc.	2 465	2 567	USD	8 015	5 448	0,10%	0,00%	XNYS
Daiichi Sankyo	22 700	4 190	JPY	7 656	3 466	0,09%	0,00%	XTKS
Takeda Pharmaceutical	19 100	6 149	JPY	6 409	260	0,08%	0,00%	XTKS
Lonza Group	1 003	3 544	CHF	6 407	2 863	0,08%	0,00%	XSWX
DexCom Inc	4 648	3 295	USD	6 399	3 104	0,08%	0,00%	XNGS
Biogen Inc	2 040	5 401	USD	6 226	825	0,07%	0,00%	XNGS
Humana Inc	1 294	4 117	USD	6 199	2 082	0,07%	0,00%	XNYS
Hoya Corp	4 500	3 431	JPY	5 696	2 265	0,07%	0,00%	XTKS
Alcon Inc	6 226	3 795	CHF	5 525	1 729	0,07%	0,00%	XSWX
Zimmer Biomet Holdings Inc	3 267	3 668	USD	5 096	1 428	0,06%	0,00%	XNYS

Moderna Inc	3 897	5 073	USD	5 073	-0	0,06%	0,00%	XNGS
GE HealthCare Technologies Inc	5 411	3 570	USD	4 710	1 139	0,06%	0,00%	XNGS
IQVIA Holdings Inc	1 924	3 401	USD	4 633	1 232	0,06%	0,00%	XNYS
Resmed Inc	1 930	2 810	USD	4 518	1 708	0,05%	0,00%	XNYS
IDEXX Laboratories Inc	836	1 958	USD	4 498	2 540	0,05%	0,00%	XNGS
Amerisourcebergen	2 062	2 145	USD	4 251	2 106	0,05%	0,00%	XNYS
Veeva Systems Inc	1 946	3 099	USD	4 122	1 023	0,05%	0,00%	XNYS
Agilent Technologies	3 024	2 603	USD	3 896	1 293	0,05%	0,00%	XNYS
Seagen Inc	1 888	2 859	USD	3 893	1 034	0,05%	0,00%	XNGS
Astellas PharmaR	23 300	2 930	JPY	3 712	781	0,04%	0,00%	XTKS
Koninklijke Philips	15 761	4 803	EUR	3 649	-1 154	0,04%	0,00%	XAMS
Illumina Inc	1 815	3 733	USD	3 646	-88	0,04%	0,00%	XNGS
Argenx SE	874	2 647	EUR	3 631	983	0,04%	0,00%	XBRU
Cardinal Health	3 446	1 793	USD	3 491	1 699	0,04%	0,00%	XNYS
West Pharmaceutical Services Inc	841	2 343	USD	3 446	1 103	0,04%	0,00%	XNYS
Centene Corp	4 696	2 569	USD	3 393	824	0,04%	0,00%	XNYS
Genmab	808	2 042	DKK	3 272	1 230	0,04%	0,00%	XCSE
Align Technology Inc	793	2 605	USD	3 004	400	0,04%	0,00%	XNGS
Chugai Pharmaceutical	9 700	2 396	JPY	2 938	542	0,04%	0,00%	XTKS
Viartis Inc	27 037	3 576	USD	2 891	-685	0,03%	0,00%	XNGS
Terumo	8 500	2 221	JPY	2 874	653	0,03%	0,00%	XTKS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 408	2 115	USD	2 865	750	0,03%	0,00%	XNGS
Hologic	3 144	1 558	USD	2 727	1 170	0,03%	0,00%	XNGS
Baxter International	5 381	3 048	USD	2 627	-422	0,03%	0,00%	XNYS
Horizon Therapeutics Plc	2 350	1 955	USD	2 589	635	0,03%	0,00%	XNGS
Merck	1 444	1 688	EUR	2 558	870	0,03%	0,00%	XETR
Mettler-Toledo International A	182	1 390	USD	2 558	1 168	0,03%	0,00%	XNYS
UCB SA	2 616	1 988	EUR	2 483	495	0,03%	0,00%	XBRU
STERIS PLC	991	1 761	USD	2 389	628	0,03%	0,00%	XNYS
Smith & Nephew	13 294	2 109	GBP	2 296	187	0,03%	0,00%	XLON
Royalty Pharma PLC	6 932	2 473	USD	2 283	-190	0,03%	0,00%	XNGS
Eisai	3 000	1 648	JPY	2 162	514	0,03%	0,00%	XTKS
Insulet Corp	690	1 490	USD	2 132	642	0,03%	0,00%	XNGS
Wuxi Biologics Cayman Inc	39 000	2 677	HKD	2 002	-675	0,02%	0,00%	XHKG
Cooper Cos	485	1 290	USD	1 992	702	0,02%	0,00%	XNYS
Sun Pharmaceutical Indus	14 393	894	INR	1 977	1 083	0,02%	0,00%	XNSE
Exact Sciences Corp	1 905	1 767	USD	1 916	150	0,02%	0,00%	XNCM
Straumann Holding AG-Reg	1 080	1 241	CHF	1 877	636	0,02%	0,00%	XSWX
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1 946	1 685	USD	1 807	122	0,02%	0,00%	XNGS
Incyte Corp	2 701	2 167	USD	1 801	-365	0,02%	0,00%	XNGS
Quest Diagnostics	1 184	1 178	USD	1 783	605	0,02%	0,00%	XNYS
Sonova Holding AG	625	1 596	CHF	1 783	187	0,02%	0,00%	XSWX
Fresenius SE	5 963	2 830	EUR	1 768	-1 062	0,02%	0,00%	XETR
Otsuka Holdings Co LTD	4 500	1 453	JPY	1 758	305	0,02%	0,00%	XTKS
Shionogi	3 900	1 790	JPY	1 755	-36	0,02%	0,00%	XTKS
Coloplast B	1 298	1 240	DKK	1 738	499	0,02%	0,00%	XCSE
Siemens Healthineers AG	2 846	945	EUR	1 725	780	0,02%	0,00%	XETR
Torrent Pharmaceuticals Ltd	6 854	1 310	INR	1 705	395	0,02%	0,00%	XNSE
Celltrion	1 363	2 133	KRW	1 694	-439	0,02%	0,00%	XKRX
Laboratory Corporation of America	640	864	USD	1 655	790	0,02%	0,00%	XNYS
SYSMEX Corporation	2 200	1 383	JPY	1 598	216	0,02%	0,00%	XTKS
United Therapeutics Corp	642	1 495	USD	1 518	23	0,02%	0,00%	XNGS
Sonic Healthcare	5 691	1 227	AUD	1 444	216	0,02%	0,00%	XASX
IHH Healthcare Bhd	105 400	1 447	MYR	1 425	-22	0,02%	0,00%	XKLS
Ono Pharma	7 300	1 357	JPY	1 410	53	0,02%	0,00%	XTKS
Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs)	167 700	1 326	THB	1 406	81	0,02%	0,00%	XBKK
Waters Corp	472	973	USD	1 348	375	0,02%	0,00%	XNYS
Fresenius Medical Care AG and KGAA	2 481	1 755	EUR	1 269	-486	0,02%	0,00%	XETR

Revvity Inc	990	1 172	USD	1 260	87	0,02%	0,00%	XNYS
Teleflex Inc	470	1 057	USD	1 219	162	0,01%	0,00%	XNYS
Ipsen	942	1 223	EUR	1 213	-10	0,01%	0,00%	XPAR
CIPLA Ltd	8 852	1 037	INR	1 173	136	0,01%	0,00%	XNSE
Avantor Inc	5 287	1 228	USD	1 163	-64	0,01%	0,00%	XNYS
Samsung Biologics Co Ltd	191	447	KRW	1 155	709	0,01%	0,00%	XKRX
Henry Schein Inc.	1 300	630	USD	1 130	499	0,01%	0,00%	XNGS
Kalbe Farma Tbk PT	767 400	896	IDR	1 124	229	0,01%	0,00%	XIDX
Amplifon SpA	2 806	987	EUR	1 102	114	0,01%	0,00%	MTAA
Eurofins Scientific SE	1 614	1 058	EUR	1 097	39	0,01%	0,00%	XPAR
Hypermarcas SA	10 517	866	BRL	1 075	209	0,01%	0,00%	BVMF
Jazz Pharmaceuticals Plc	798	1 124	USD	1 060	-64	0,01%	0,00%	XNGS
Dr Reddy's Laboratories Ltd	1 565	704	INR	1 055	351	0,01%	0,00%	XNSE
Sartorius Stedim Biotech	389	891	EUR	1 040	149	0,01%	0,00%	XPAR
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	111 360	969	HKD	1 037	67	0,01%	0,00%	XHKG
Dentsply Sirona Inc	2 413	1 145	USD	1 035	-110	0,01%	0,00%	XNGS
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	46 200	1 047	HKD	980	-66	0,01%	0,01%	XHKG
Sartorius AG	262	592	EUR	971	379	0,01%	0,00%	XETR
M3 INC	4 100	574	JPY	945	371	0,01%	0,00%	XTKS
Legend Biotech Corp	1 239	817	USD	916	99	0,01%	0,00%	XNGS
BeiGene Ltd	479	913	USD	915	2	0,01%	0,00%	XNGS
Bio-Rad Laboratories Inc	225	885	USD	914	29	0,01%	0,00%	XNYS
Neurocrine Biosciences Inc	894	965	USD	903	-62	0,01%	0,00%	XNGS
SINOPHARM GROUP CO H	26 000	707	HKD	871	164	0,01%	0,00%	XHKG
Asahi Intecc Co Ltd	4 100	707	JPY	854	147	0,01%	0,00%	XTKS
Qiagen	1 664	512	EUR	800	288	0,01%	0,00%	XETR
Max Healthcare Institute Ltd	10 214	796	INR	800	4	0,01%	0,00%	XNSE
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	78 445	571	BRL	763	192	0,01%	0,00%	BVMF
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1 046	508	INR	696	189	0,01%	0,00%	XNSE
Charles River Labs Intl	309	718	USD	696	-22	0,01%	0,00%	XNYS
Celltrion Healthcare Co Ltd	1 304	724	KRW	694	-30	0,01%	0,00%	XKOS
Catalent Inc	1 474	1 242	USD	685	-557	0,01%	0,00%	XNYS
WuXi AppTec Co Ltd	7 880	1 010	HKD	673	-337	0,01%	0,00%	XHKG
Divi's Laboratories Ltd	1 401	572	INR	656	83	0,01%	0,00%	XNSE
Cochlear	394	436	AUD	644	208	0,01%	0,00%	XASX
Molina Healthcare Inc	198	328	USD	639	311	0,01%	0,00%	XNYS
Recordati S.p.A.	1 221	444	EUR	624	180	0,01%	0,00%	MTAA
BeiGene Ltd	4 100	685	HKD	602	-83	0,01%	0,00%	XHKG
Orion OYJ	1 350	523	EUR	600	77	0,01%	0,00%	XHEL
Hanmi Pharm Co Ltd	239	491	KRW	599	109	0,01%	0,00%	XKRX
Innovent Biologics Inc	14 500	872	HKD	587	-285	0,01%	0,00%	XHKG
Bumrungrad Hospital PCL (foreign shs)	8 400	506	THB	574	67	0,01%	0,00%	XBKK
Novocure Ltd	1 284	1 331	USD	571	-760	0,01%	0,00%	XNGS
Rede D'Or Sao Luiz SA	7 704	483	BRL	563	80	0,01%	0,00%	BVMF
Grifols SA	4 009	738	EUR	550	-188	0,01%	0,00%	XMAD
3SBio Inc	49 500	504	HKD	533	28	0,01%	0,00%	XHKG
Demant A/S	1 131	495	DKK	512	17	0,01%	0,00%	XCSE
Akeso Inc	10 000	480	HKD	483	3	0,01%	0,00%	XHKG
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	2 400	415	JPY	474	58	0,01%	0,00%	XTKS
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	32 000	405	HKD	448	43	0,01%	0,00%	XHKG
Envista Holdings Corp	1 229	154	USD	446	291	0,01%	0,00%	XNYS
Aspen Pharmacare Holdings	4 255	627	ZAR	443	-184	0,01%	0,00%	XJSE
Fisher & Paykel	2 643	196	NZD	425	229	0,01%	0,00%	XNZE
EBOS Group Ltd	1 619	480	NZD	391	-89	0,00%	0,00%	XNZE
Bausch Health Cos Inc	4 518	881	CAD	388	-493	0,00%	0,00%	XTSE
Repligen Corp	255	498	USD	386	-112	0,00%	0,00%	XNGS
10X Genomics Inc	603	819	USD	361	-458	0,00%	0,00%	XNGS
BioMerieux	315	401	EUR	354	-47	0,00%	0,00%	XPAR



Sino Biopharmaceutical Ltd	74 250	354	HKD	346	-7	0,00%	0,00%	XHKG
Bio-Techne Corp	384	365	USD	336	-29	0,00%	0,00%	XNGS
Teladoc Health Inc	1 178	1 890	USD	320	-1 570	0,00%	0,00%	XNYS
Masimo Corp	174	371	USD	307	-64	0,00%	0,00%	XNGS
Genscript Biotech Corp	12 000	205	HKD	289	84	0,00%	0,00%	XHKG
H. Lundbeck A/S	5 315	435	DKK	271	-164	0,00%	0,00%	XCSE
Alkermes PLC	800	316	USD	268	-48	0,00%	0,00%	XNGS
Neogen Corp	1 110	260	USD	259	-1	0,00%	0,00%	XNGS
Green Cross Corp/South Korea	276	499	KRW	258	-242	0,00%	0,00%	XKRX
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	14 653	619	HKD	252	-366	0,00%	0,00%	XHKG
DiaSorin SpA	225	410	EUR	251	-159	0,00%	0,00%	MTAA
LUPIN	2 127	206	INR	251	45	0,00%	0,00%	XNSE
Roche Holding	69	197	CHF	243	45	0,00%	0,00%	XSWX
Alfresa Holdings Corp	1 500	215	JPY	239	24	0,00%	0,00%	XTKS
PharmaEssentia Corp	2 000	343	TWD	234	-109	0,00%	0,00%	ROCO
Nippon Shinyaku Co Ltd	528	427	JPY	230	-197	0,00%	0,00%	XTKS
HLB Inc	835	233	KRW	221	-12	0,00%	0,00%	XKOS
Ramsay Health Care Ltd	538	209	AUD	216	7	0,00%	0,00%	XASX
Santen Pharmaceutical Co	2 200	278	JPY	200	-78	0,00%	0,00%	XTKS
Carl Zeiss Meditec AG	171	199	EUR	198	-1	0,00%	0,00%	XETR
Bachem Holding AG	210	205	CHF	196	-9	0,00%	0,00%	XSWX
Organon & Co	876	245	USD	195	-50	0,00%	0,00%	XNYS
China Medical System Holdings Ltd	11 000	203	HKD	192	-11	0,00%	0,00%	XHKG
Zai Lab Ltd	643	446	USD	191	-255	0,00%	0,00%	XNMS
Hikma Pharmaceuticals Plc	719	197	GBP	185	-12	0,00%	0,00%	XLON
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	19 000	200	HKD	177	-23	0,00%	0,00%	XHKG
Medipal Holdings Corp	1 000	198	JPY	174	-23	0,00%	0,00%	XTKS
Oneness Biotech Co Ltd	2 276	132	TWD	169	37	0,00%	0,00%	ROCO
SK Bioscience Co Ltd	234	402	KRW	151	-251	0,00%	0,00%	XKRX
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	2 600	200	HKD	151	-49	0,00%	0,00%	XHKG
Getinge Industrier B	801	206	SEK	150	-56	0,00%	0,00%	XSTO
Galapagos NV	330	631	EUR	144	-487	0,00%	0,00%	XAMS
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	5 000	201	HKD	143	-58	0,00%	0,00%	XHKG
Hisamitsu Pharmaceutical	500	217	JPY	140	-77	0,00%	0,00%	XTKS
Hutchison China MediTech Ltd	940	198	USD	121	-77	0,00%	0,00%	XNGS
Microport Scientific Corp	5 000	188	HKD	97	-91	0,00%	0,00%	XHKG
Top Glove Corp Bhd	48 600	215	MYR	90	-124	0,00%	0,00%	XKLS
Pharmaron Beijing Co Ltd	2 550	192	HKD	84	-108	0,00%	0,00%	XHKG
Sumitomo Pharma Co Ltd	1 600	199	JPY	76	-123	0,00%	0,00%	XTKS
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	1 200	197	HKD	73	-124	0,00%	0,00%	XHKG
Jinxin Fertility Group Ltd	12 000	195	HKD	68	-127	0,00%	0,00%	XHKG
Seegene Inc	405	209	KRW	68	-142	0,00%	0,00%	XKOS
ABIOMED Inc Contingent value right	317	135	USD	59	-76	0,00%	Infinity	XNGS
Hartalega Holdings Bhd	13 400	427	MYR	58	-369	0,00%	0,00%	XKLS
Venus MedTech Hangzhou Inc	4 500	180	HKD	38	-142	0,00%	0,00%	XHKG
Piramal Pharma Ltd	2 576	93	INR	31	-62	0,00%	0,00%	XNSE
CanSino Biologics Inc	800	222	HKD	29	-194	0,00%	0,00%	XHKG
Sillajen Inc	586	392	KRW	24	-368	0,00%	0,00%	XKOS
Helixmith Co Ltd	198	208	KRW	11	-197	0,00%	0,00%	XKOS
Microport Cardioflow Medtech Corp	25	0	HKD	0	-0	0,00%	0,00%	XHKG
NMC Health PLC	624	196	GBP	0	-196	0,00%	0,00%	
Health Care		690 947		976 662	285 715	11,72%		
Transdigm Group	2 999	15 360	USD	28 730	13 370	0,34%	0,01%	XNYS
United Parcel Services	10 803	15 520	USD	20 746	5 226	0,25%	0,00%	XNYS
Union Pacific Corp	9 236	14 804	USD	20 247	5 443	0,24%	0,00%	XNYS
Caterpillar	7 327	11 362	USD	19 314	7 952	0,23%	0,00%	XNYS
3M CO	16 399	23 593	USD	17 585	-6 008	0,21%	0,00%	XNYS
Siemens	9 844	11 927	EUR	17 551	5 624	0,21%	0,00%	XETR

Deere & Co	3 823	8 789	USD	16 596	7 807	0,20%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	7 873	8 657	EUR	15 318	6 661	0,18%	0,00%	XPAR
Illinois Tool Works	5 398	9 051	USD	14 467	5 416	0,17%	0,00%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	27 105	8 290	USD	14 392	6 102	0,17%	0,01%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	14 202	7 205	CAD	12 303	5 098	0,15%	0,00%	XTSE
Waste Mangement	6 590	6 573	USD	12 244	5 671	0,15%	0,00%	XNYS
Canadian National Railway	9 338	7 875	CAD	12 128	4 253	0,15%	0,00%	XTSE
Parker Hannifin	2 843	6 155	USD	11 880	5 725	0,14%	0,00%	XNYS
CSX	32 423	7 164	USD	11 845	4 681	0,14%	0,00%	XNGS
ABB (CHF)	27 925	6 650	CHF	11 765	5 115	0,14%	0,00%	XSWX
Uber Technologies Inc	23 414	8 854	USD	10 829	1 975	0,13%	0,00%	XNYS
Relx Plc	28 312	6 924	GBP	10 107	3 183	0,12%	0,00%	XLON
Vinci	7 662	7 105	EUR	9 527	2 422	0,11%	0,00%	XPAR
Emerson Electric	9 751	6 692	USD	9 443	2 751	0,11%	0,00%	XNYS
Mitsubishi	17 500	4 351	JPY	8 989	4 638	0,11%	0,00%	XTKS
Ametek	4 870	6 044	USD	8 446	2 402	0,10%	0,00%	XNYS
Hitachi	12 200	4 789	JPY	8 045	3 256	0,10%	0,00%	XTKS
Paccar	8 647	4 417	USD	7 749	3 332	0,09%	0,00%	XNGS
FedEx Corp	2 895	5 424	USD	7 689	2 265	0,09%	0,00%	XNYS
Itochu Corp	18 000	4 141	JPY	7 588	3 447	0,09%	0,00%	XTKS
Daikin Industries	3 400	4 250	JPY	7 375	3 126	0,09%	0,00%	XTKS
Cummins	2 525	4 397	USD	6 632	2 235	0,08%	0,00%	XNYS
Republic Services	3 851	2 914	USD	6 319	3 405	0,08%	0,00%	XNYS
Legrand	5 783	4 257	EUR	6 138	1 881	0,07%	0,00%	XPAR
Recruit Holdings Co Ltd	18 100	5 656	JPY	6 122	466	0,07%	0,00%	XTKS
Axon Enterprise Inc	2 915	6 712	USD	6 094	-618	0,07%	0,00%	XNGS
Transurban Group	59 191	5 223	AUD	6 015	792	0,07%	0,00%	XASX
Waste Connections Inc	3 894	3 897	USD	5 963	2 066	0,07%	0,00%	XNYS
DHL Group	11 386	4 492	EUR	5 953	1 461	0,07%	0,00%	XETR
Rockwell Automation Inc	1 684	3 641	USD	5 944	2 303	0,07%	0,00%	XNYS
Johnson Controls International plc	7 992	3 358	USD	5 834	2 476	0,07%	0,00%	XNYS
Cintas	1 061	3 015	USD	5 650	2 635	0,07%	0,00%	XNGS
DSV A/S	2 459	3 799	DKK	5 532	1 732	0,07%	0,00%	XCSE
Copart Inc	5 565	3 294	USD	5 438	2 144	0,07%	0,00%	XNGS
Volvo B	24 404	4 494	SEK	5 398	904	0,06%	0,00%	XSTO
Gie de St-Gobain	8 179	3 952	EUR	5 328	1 376	0,06%	0,00%	XPAR
Trane Technologies plc	2 597	2 350	USD	5 321	2 972	0,06%	0,00%	XNYS
Otis Worldwide Corp	5 575	3 699	USD	5 316	1 618	0,06%	0,00%	XNYS
Atlas Copco AB	34 359	2 973	SEK	5 296	2 323	0,06%	0,00%	XSTO
Thomson Reuters Corp	3 532	2 582	CAD	5 115	2 533	0,06%	0,00%	XTSE
Fastenal Co	8 076	2 807	USD	5 104	2 297	0,06%	0,00%	XNGS
Vestas Wind System	17 821	4 124	DKK	5 076	952	0,06%	0,00%	XCSE
Hubbell Inc	1 359	3 304	USD	4 827	1 524	0,06%	0,00%	XNYS
Fanuc Corporation	12 800	4 368	JPY	4 774	407	0,06%	0,00%	XTKS
WW Grainger Inc	560	1 816	USD	4 731	2 916	0,06%	0,00%	XNYS
SMC	800	3 239	JPY	4 713	1 474	0,06%	0,00%	XTKS
CoStar Group Inc	4 656	2 695	USD	4 440	1 745	0,05%	0,00%	XNGS
Old Dominion Freight Line Inc	1 117	2 337	USD	4 425	2 088	0,05%	0,00%	XNGS
Sumitomo	19 600	3 022	JPY	4 418	1 397	0,05%	0,00%	XTKS
Experian	10 735	2 630	GBP	4 413	1 783	0,05%	0,00%	XLON
Carrier Global Corp	8 133	2 006	USD	4 331	2 325	0,05%	0,00%	XNYS
Xylem Inc	3 521	3 344	USD	4 248	904	0,05%	0,00%	XNYS
Ashtead Group PLC	5 409	2 329	GBP	4 011	1 682	0,05%	0,00%	XLON
Ferguson PLC	2 343	2 964	USD	3 949	985	0,05%	0,00%	XNYS
Komatsu	13 700	3 166	JPY	3 941	775	0,05%	0,00%	XTKS
Ferguson PLC	2 250	1 508	GBP	3 803	2 296	0,05%	0,00%	XLON
United Rentals Inc	776	2 475	USD	3 703	1 227	0,04%	0,00%	XNYS
CK Hutchison Holdings Ltd	56 500	4 151	HKD	3 696	-455	0,04%	0,00%	XHKG

Geberit AG Reg	656	3 318	CHF	3 677	359	0,04%	0,00%	XSWX
Assa Abloy B	14 236	2 931	SEK	3 657	726	0,04%	0,00%	XSTO
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	1 485	2 142	USD	3 596	1 454	0,04%	0,00%	XNGS
Marubeni	19 800	1 877	JPY	3 581	1 704	0,04%	0,00%	XTKS
Wolters Kluwer	2 605	1 889	EUR	3 541	1 652	0,04%	0,00%	XAMS
Mitsubishi Electric	23 300	2 671	JPY	3 501	830	0,04%	0,00%	XTKS
Central Japan Railway	2 600	3 416	JPY	3 481	64	0,04%	0,00%	XTKS
Nidec	5 800	3 875	JPY	3 373	-502	0,04%	0,00%	XTKS
QUANTA SERVICES INC	1 470	2 214	USD	3 094	880	0,04%	0,00%	XNYS
Schindler BE	1 227	2 428	CHF	3 081	654	0,04%	0,00%	XSWX
Dover	1 936	1 833	USD	3 062	1 229	0,04%	0,00%	XNYS
MTR Corp Ltd	61 500	3 034	HKD	3 027	-7	0,04%	0,00%	XHKG
Ingersoll Rand Inc	4 258	1 631	USD	2 982	1 351	0,04%	0,00%	XNYS
Sandvik	14 050	2 683	SEK	2 929	246	0,04%	0,00%	XSTO
Kone Oyj	5 192	2 950	EUR	2 903	-47	0,03%	0,00%	XHEL
IDEX Corp	1 230	2 297	USD	2 837	539	0,03%	0,00%	XNYS
East Japan Railway	4 700	3 074	JPY	2 783	-291	0,03%	0,00%	XTKS
Snap-On	898	1 715	USD	2 773	1 058	0,03%	0,00%	XNYS
Daimler Truck Holding AG	6 997	1 908	EUR	2 699	791	0,03%	0,00%	XETR
MTU Aero Engines Holding AG	965	1 639	EUR	2 678	1 039	0,03%	0,00%	XETR
CNH Industrial NV	16 908	2 087	EUR	2 610	523	0,03%	0,00%	MTAA
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2 205	1 922	USD	2 591	669	0,03%	0,00%	XNYS
Equifax	1 017	1 102	USD	2 564	1 461	0,03%	0,00%	XNYS
Prysmian	5 642	2 003	EUR	2 524	521	0,03%	0,00%	MTAA
MISC Bhd	149 900	2 529	MYR	2 464	-65	0,03%	0,00%	XKLS
JB Hunt Transport Services Inc	1 265	2 025	USD	2 453	428	0,03%	0,00%	XNGS
Nordson Corp	921	2 116	USD	2 449	333	0,03%	0,00%	XNGS
Techtronic Industries	21 000	1 758	HKD	2 445	687	0,03%	0,00%	XHKG
Singapore Airlines	42 800	1 869	SGD	2 423	553	0,03%	0,00%	XSES
WEG SA	27 929	1 770	BRL	2 342	571	0,03%	0,00%	BVMF
Bunzl Plc	5 622	1 830	GBP	2 296	466	0,03%	0,00%	XLON
Mitsubishi Heavy Industries	4 600	1 667	JPY	2 288	621	0,03%	0,00%	XTKS
Atlas Copco AB	16 888	889	SEK	2 249	1 360	0,03%	0,00%	XSTO
Airports of Thailand (foreign shs)	103 300	2 085	THB	2 247	163	0,03%	0,00%	XBKK
AENA S.M.E. S.A	1 268	1 821	EUR	2 194	372	0,03%	0,00%	XMAD
Rentokil Initial	26 069	1 890	GBP	2 184	294	0,03%	0,00%	XLON
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	684	1 700	CHF	2 168	469	0,03%	0,00%	XSWX
Ritchie Bros. Auctioneer	3 310	1 919	CAD	2 130	211	0,03%	0,00%	XTSE
Auckland International Airport	37 447	2 028	NZD	2 101	74	0,03%	0,00%	XNZE
Kubota	13 500	2 012	JPY	2 100	88	0,03%	0,00%	XTKS
Brambles Ltd	20 048	1 575	AUD	2 060	486	0,02%	0,00%	XASX
LG Energy Solution	458	1 803	KRW	2 059	257	0,02%	0,00%	XKRX
Spirax-Sarco Engineering PLC	1 449	1 765	GBP	2 046	281	0,02%	0,00%	XLON
Southwest Airlines	5 172	1 968	USD	2 006	38	0,02%	0,00%	XNYS
WSP Global Inc	1 415	1 226	CAD	2 005	779	0,02%	0,00%	XTSE
Yaskawa Electric Corp	4 000	1 528	JPY	1 952	424	0,02%	0,00%	XTKS
Nibe Industrier	19 122	1 675	SEK	1 942	267	0,02%	0,00%	XSTO
Keppel Corp	36 500	967	SGD	1 939	972	0,02%	0,00%	XSES
Singapore Technologies Engineering	65 800	1 690	SGD	1 917	226	0,02%	0,00%	XSES
Toshiba	5 600	1 777	JPY	1 875	98	0,02%	0,00%	XTKS
Rollins Inc	4 046	1 380	USD	1 857	477	0,02%	0,00%	XNYS
Toyota Industries	2 300	1 274	JPY	1 748	475	0,02%	0,00%	XTKS
Toyota Tsusho	3 300	1 083	JPY	1 746	663	0,02%	0,00%	XTKS
Stanley Black and Decker Inc	1 732	2 451	USD	1 739	-712	0,02%	0,00%	XNYS
Secom	2 400	1 468	JPY	1 733	265	0,02%	0,00%	XTKS
Rheinmetall	591	1 310	EUR	1 733	423	0,02%	0,00%	XETR
Graco Inc	1 856	1 502	USD	1 717	215	0,02%	0,00%	XNYS
Kingspan Group	2 409	1 659	EUR	1 715	56	0,02%	0,00%	XDUB

SGS	1 675	1 359	CHF	1 696	338	0,02%	0,00%	XSWX
EXPEDITORS	1 241	724	USD	1 610	887	0,02%	0,00%	XNGS
SR Teleperformance	895	2 238	EUR	1 605	-633	0,02%	0,00%	XPAR
A.P Moeller - Maersk A/S	84	1 309	DKK	1 579	270	0,02%	0,00%	XCSE
Deutsche Lufthansa	14 392	1 318	EUR	1 578	259	0,02%	0,00%	XETR
Aeroports de Paris	1 026	1 254	EUR	1 577	323	0,02%	0,00%	XPAR
Brenntag AG	1 804	936	EUR	1 506	570	0,02%	0,00%	XETR
Nippon Yusen	6 300	729	JPY	1 490	760	0,02%	0,00%	XTKS
AerCap Holdings NV	2 185	999	USD	1 487	488	0,02%	0,00%	XNYS
AO Smith Corp	1 902	1 224	USD	1 483	259	0,02%	0,00%	XNYS
ZTO Express Cayman Inc	5 478	1 290	USD	1 472	182	0,02%	0,00%	XNYS
Havells India Ltd	8 628	990	INR	1 445	455	0,02%	0,00%	XNSE
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	2 413	1 314	USD	1 436	122	0,02%	0,00%	XNYS
Mitsui OSK Lines	5 600	1 121	JPY	1 435	313	0,02%	0,00%	XTKS
SG Holdings Co Ltd	9 400	1 575	JPY	1 427	-148	0,02%	0,00%	XTKS
Knorr-Bremse AG	1 718	1 490	EUR	1 405	-85	0,02%	0,00%	XETR
Localiza Rent a Car	9 230	708	BRL	1 404	696	0,02%	0,00%	BVMF
IMCD NV	853	1 179	EUR	1 313	134	0,02%	0,00%	XAMS
VAT Group AG	295	972	CHF	1 307	335	0,02%	0,00%	XSWX
Sensata Technologies Holding PLC	2 702	1 278	USD	1 302	24	0,02%	0,00%	XNYS
Makita Corp	4 300	1 270	JPY	1 286	16	0,02%	0,00%	XTKS
TransUnion	1 524	1 190	USD	1 279	89	0,02%	0,00%	XNYS
Bouygues	3 550	1 181	EUR	1 276	96	0,02%	0,00%	XPAR
YANG MING MARINE TRANSP	57 000	1 647	TWD	1 235	-411	0,01%	0,00%	XTAI
Grupo Aeropacifico B	6 403	1 072	MXN	1 229	157	0,01%	0,00%	XMEX
GETLINK	6 714	858	EUR	1 223	365	0,01%	0,00%	XPAR
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	6 447	1 260	SEK	1 200	-60	0,01%	0,00%	XSTO
Ferrovial SA	3 528	527	EUR	1 195	668	0,01%	0,00%	XMAD
AP Moller Maersk AS	63	1 024	DKK	1 175	151	0,01%	0,00%	XCSE
Carlisle Cos Inc	425	1 012	USD	1 168	156	0,01%	0,00%	XNYS
West Japan Railway	2 600	1 187	JPY	1 154	-32	0,01%	0,00%	XTKS
Generac Holdings Inc	721	1 621	USD	1 152	-469	0,01%	0,00%	XNYS
Epiroc AB	5 634	530	SEK	1 139	610	0,01%	0,00%	XSTO
Far Eastern New Century	96 000	988	TWD	1 105	117	0,01%	0,00%	XTAI
Smiths Group	4 920	1 016	GBP	1 102	85	0,01%	0,00%	XLON
Alfa Laval AB	2 816	533	SEK	1 098	565	0,01%	0,00%	XSTO
Kongsberg Gruppen	2 217	741	NOK	1 082	342	0,01%	0,00%	XOSL
Saab B	1 837	1 122	SEK	1 063	-59	0,01%	0,00%	XSTO
Builders FirstSource Inc	725	1 025	USD	1 056	31	0,01%	0,00%	XNYS
Seatrium Ltd	1 064 151	1 201	SGD	1 053	-148	0,01%	0,00%	XSES
Samsung C&T Corp	1 197	940	KRW	1 029	88	0,01%	0,00%	XKRX
Ecopro BM Co Ltd	508	519	KRW	1 028	510	0,01%	0,00%	XKOS
Siemens India	2 075	519	INR	1 021	502	0,01%	0,00%	XNSE
Schindler Holding AG-Reg	419	942	CHF	1 009	67	0,01%	0,00%	XSWX
Robert Half Intl	1 233	769	USD	994	224	0,01%	0,00%	XNYS
GFL Environmental Inc	2 383	694	CAD	992	298	0,01%	0,00%	XTSE
Toro Co/The	910	999	USD	991	-8	0,01%	0,00%	XNYS
TURK HAVA YOLLARI	12 380	170	TRY	985	816	0,01%	0,00%	XIST
SITC International Holdings Co Ltd	48 614	1 197	HKD	950	-246	0,01%	0,00%	XHKG
AMERCO	1 743	914	USD	946	32	0,01%	Infinity	XNYS
Korea Aerospace Industries Ltd	2 172	487	KRW	941	454	0,01%	0,00%	XKRX
CHINA AIRLINES	104 000	691	TWD	937	246	0,01%	0,00%	XTAI
CRRC Corp Ltd	159 000	741	HKD	933	191	0,01%	0,00%	XHKG
InterGlobe Aviation Ltd	2 659	687	INR	912	225	0,01%	0,00%	XNSE
Weir Group Plc	3 805	744	GBP	910	166	0,01%	0,00%	XLON
CH Robinson Worldwide Inc	900	511	USD	910	399	0,01%	0,00%	XNGS
Dai Nippon Printing	3 000	557	JPY	907	350	0,01%	0,00%	XTKS
International Container Terminal Services Inc	22 490	703	PHP	890	187	0,01%	0,00%	XPHS

Grab Holdings Ltd	23 631	748	USD	868	120	0,01%	0,00%	XNGS
Reece Ltd	6 534	980	AUD	865	-115	0,01%	0,00%	XASX
ANA Holdings Inc	3 400	873	JPY	863	-10	0,01%	0,00%	XTKS
Minebea Mitsumi Inc	4 300	763	JPY	862	99	0,01%	0,00%	XTKS
SM Investments	4 780	691	PHP	858	167	0,01%	0,00%	XPHS
Acs Actividades Cons Y Serv	2 274	498	EUR	855	357	0,01%	0,00%	XMAD
Watsco Inc	205	793	USD	838	45	0,01%	0,00%	XNYS
LG Corp	1 161	662	KRW	831	168	0,01%	0,00%	XKRX
Intertek Group	1 420	773	GBP	825	52	0,01%	0,00%	XLON
Daifuku Co	3 600	622	JPY	785	163	0,01%	0,00%	XTKS
Hankyu Hld	2 200	654	JPY	775	121	0,01%	0,00%	XTKS
Yamato Holdings	4 000	699	JPY	772	72	0,01%	0,00%	XTKS
Bureau Veritas SA	2 618	647	EUR	769	122	0,01%	0,00%	XPAR
Pentair Ltd	1 100	384	USD	761	377	0,01%	0,00%	XNYS
ABB India	1 305	475	INR	754	279	0,01%	0,00%	XNSE
Ayala Corp	6 070	991	PHP	736	-254	0,01%	0,00%	XPHS
Rumo SA	14 899	495	BRL	735	240	0,01%	0,00%	BVMF
Epiroc AB	4 222	284	SEK	730	446	0,01%	0,00%	XSTO
Randstad NV	1 288	719	EUR	727	9	0,01%	0,00%	XAMS
MISUMI Group Inc	3 400	984	JPY	723	-261	0,01%	0,00%	XTKS
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	2 046	695	TWD	721	26	0,01%	0,00%	XTAI
Doosan Bobcat Inc	1 494	476	KRW	713	237	0,01%	0,00%	XKRX
Walsin Lihwa Corp	49 000	697	TWD	691	-5	0,01%	0,00%	XTAI
Tobu Railway	2 400	525	JPY	686	161	0,01%	0,00%	XTKS
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	56 000	628	HKD	684	55	0,01%	0,00%	XHKG
Koc Holding AS	15 926	574	TRY	679	105	0,01%	0,00%	XIST
Voltronic Power Technology Corp	1 000	521	TWD	676	155	0,01%	0,00%	XTAI
Hindustan Aeronautics Ltd	1 362	695	INR	675	-20	0,01%	0,00%	XNSE
Taisei	1 800	739	JPY	670	-69	0,01%	0,00%	XTKS
China Merchants Holding	44 000	778	HKD	665	-113	0,01%	0,00%	XHKG
Kintetsu Group Holdings Co	1 800	629	JPY	665	36	0,01%	0,00%	XTKS
EVA AIRWAYS CORP	48 000	506	TWD	657	151	0,01%	0,00%	XTAI
AIR CHINA H	86 000	705	HKD	656	-49	0,01%	0,00%	XHKG
Samsung Enginneering Co Ltd	2 838	496	KRW	653	157	0,01%	0,00%	XKRX
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	2 093	507	MXN	624	117	0,01%	0,00%	XMEX
Toromont Industries Ltd	706	503	CAD	622	119	0,01%	0,00%	XTSE
Keisei Electric Railway	1 400	393	JPY	618	225	0,01%	0,00%	XTKS
Melrose Industries PLC	8 855	508	GBP	611	102	0,01%	0,00%	XLON
nVent Electric PLC	1 100	188	USD	609	421	0,01%	0,00%	XNYS
China Southern Airlines	98 000	476	HKD	592	116	0,01%	0,00%	XHKG
Owens Corning	423	367	USD	591	225	0,01%	0,00%	XNYS
TFI International Inc	478	499	CAD	585	85	0,01%	0,00%	XTSE
G & L BEIJER AB-B SHS	4 259	687	SEK	581	-106	0,01%	0,00%	XSTO
Fuji Electric Co Ltd	1 200	399	JPY	559	160	0,01%	0,00%	XTKS
BayCurrent Consulting Inc	1 400	601	JPY	557	-44	0,01%	0,00%	XTKS
Gea Group	1 239	424	EUR	555	130	0,01%	0,00%	XETR
DCC PLC	917	692	GBP	549	-143	0,01%	0,00%	XLON
Kawasaki Kisen	2 100	511	JPY	548	37	0,01%	0,00%	XTKS
InPost SA	4 690	510	EUR	545	35	0,01%	0,00%	XAMS
Alfa Sab De CV	81 276	682	MXN	541	-141	0,01%	0,00%	XMEX
Air Canada	2 644	508	CAD	535	27	0,01%	0,00%	XTSE
Rockwool B	193	471	DKK	534	63	0,01%	0,00%	XCSE
Container Corp Of India Ltd	6 109	497	INR	528	31	0,01%	0,00%	XNSE
Lifco AB	2 241	463	SEK	521	58	0,01%	0,00%	XSTO
Amada Holdings Co	4 900	494	JPY	513	19	0,01%	0,00%	XTKS
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	6 128	498	INR	508	10	0,01%	0,00%	XNSE
Plug Power Inc	4 556	1 630	USD	507	-1 123	0,01%	0,00%	XNCM
Kajima	3 100	414	JPY	499	84	0,01%	0,00%	XTKS

CHINA SHIPPING DEV H	46 000	495	HKD	494	-1	0,01%	0,00%	XHKG
Doosan Heavy Industries	3 348	489	KRW	493	4	0,01%	0,00%	XKRX
GS Holding Corp	1 615	498	KRW	481	-17	0,01%	0,00%	XKRX
Pan Ocean Co Ltd	11 416	492	KRW	481	-11	0,01%	0,00%	XKRX
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	48 700	396	HKD	470	74	0,01%	0,00%	XHKG
JD Logistics Inc	27 800	510	HKD	464	-46	0,01%	0,00%	XHKG
Skanska B	3 086	545	SEK	463	-82	0,01%	0,00%	XSTO
Obayashi	5 000	455	JPY	461	6	0,01%	0,00%	XTKS
MonotaRO Co Ltd	3 400	405	JPY	459	54	0,01%	0,00%	XTKS
Hoshizaki Corporation	1 200	427	JPY	459	32	0,01%	0,00%	XTKS
Investment AB Latour - B	2 156	424	SEK	457	33	0,01%	0,00%	XSTO
Metso Corporation	3 388	158	EUR	437	279	0,01%	0,00%	XHEL
TURKIYE SISE VE CAM FAB.	23 920	248	TRY	437	189	0,01%	0,00%	XIST
Keio Electric Railway	1 300	602	JPY	436	-166	0,01%	0,00%	XTKS
Korean Air Lines Co Ltd	2 187	489	KRW	433	-56	0,01%	0,00%	XKRX
Fortune Brands Innovations Inc	552	261	USD	426	165	0,01%	0,00%	XNYS
CJ Corp	761	498	KRW	423	-75	0,01%	0,00%	XKRX
SNC-Lavalin Group	1 500	521	CAD	422	-99	0,01%	0,00%	XTSE
Masco	682	199	USD	419	220	0,01%	0,00%	XNYS
Japan Airlines Co Ltd	1 800	410	JPY	416	7	0,00%	0,00%	XTKS
HD Korea Shipbuilding & Offsho	437	417	KRW	414	-3	0,00%	0,00%	XKRX
Nagoya Railroad Co Ltd	2 400	654	JPY	411	-242	0,00%	0,00%	XTKS
IMI Plc	1 821	223	GBP	407	184	0,00%	0,00%	XLON
Kyushu Railway Co	1 700	413	JPY	390	-23	0,00%	0,00%	XTKS
Yangzijiang Shipbuilding	32 700	140	SGD	388	248	0,00%	0,00%	XSES
Persol Holdings Co Ltd	2 000	411	JPY	384	-28	0,00%	0,00%	XTKS
AGC Inc	1 000	292	JPY	383	91	0,00%	0,00%	XTKS
Allegion PLC	293	198	USD	377	179	0,00%	0,00%	XNYS
Delta Air Lines	733	291	USD	373	82	0,00%	0,00%	XNYS
S-1 Corp	855	489	KRW	371	-119	0,00%	0,00%	XKRX
Eiffage SA	326	271	EUR	364	93	0,00%	0,00%	XPAR
BOC Aviation Ltd	4 000	304	HKD	346	43	0,00%	0,00%	XHKG
TOPPAN INC	1 500	208	JPY	345	137	0,00%	0,00%	XTKS
Odakyu Electric Railway	2 400	448	JPY	343	-105	0,00%	0,00%	XTKS
Bidvest Group Ltd	2 266	221	ZAR	336	115	0,00%	0,00%	XJSE
WAN HAI LINES	16 445	899	TWD	334	-565	0,00%	0,00%	XTAI
LIXIL Corp	2 400	425	JPY	324	-100	0,00%	0,00%	XTKS
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	7 900	383	HKD	315	-68	0,00%	0,00%	XHKG
Hyundai Engineering & Construction	998	258	KRW	309	51	0,00%	0,00%	XKRX
Grupo Carso SA De CV-SER 1A	3 967	194	MXN	308	114	0,00%	0,00%	XMEX
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	21 562	204	HKD	302	98	0,00%	0,00%	XHKG
Hyundai Merchant Marine	1 951	501	KRW	299	-202	0,00%	0,00%	XKRX
Weichai Power	19 000	174	HKD	298	124	0,00%	0,00%	XHKG
Lennox International Inc	84	195	USD	293	98	0,00%	0,00%	XNYS
Hyundai Glovis Co Ltd	181	202	KRW	291	89	0,00%	0,00%	XKRX
TOTO Ltd	900	406	JPY	289	-117	0,00%	0,00%	XTKS
Tokyu Corp	2 200	247	JPY	283	36	0,00%	0,00%	XTKS
Kawasaki Heavy Ind	1 000	257	JPY	272	15	0,00%	0,00%	XTKS
Samsung Heavy Industries	4 771	243	KRW	259	15	0,00%	0,00%	XKRX
Manpower Group	300	273	USD	255	-18	0,00%	0,00%	XNYS
GS Engineering & Construction	1 589	496	KRW	241	-255	0,00%	0,00%	XKRX
Xinyi Glass Holdings Ltd	14 000	310	HKD	234	-77	0,00%	0,00%	XHKG
Taiwan High Speed Rail Corp	21 000	206	TWD	232	27	0,00%	0,00%	XTAI
Haitian International Holdings Ltd	9 000	202	HKD	225	23	0,00%	0,00%	XHKG
Rational AG	29	194	EUR	225	30	0,00%	0,00%	XETR
Orient Overseas Intl	1 500	333	HKD	216	-118	0,00%	0,00%	XHKG
Shenzhen International Holdings Ltd	22 500	393	HKD	212	-181	0,00%	0,00%	XHKG
CHINA COMM SERVI H	40 000	202	HKD	211	9	0,00%	0,00%	XHKG

Gamuda	20 200	200	MYR	204	4	0,00%	0,00%	XKLS
THK	900	189	JPY	196	8	0,00%	0,00%	XTKS
CCR S.A.	6 185	201	BRL	193	-8	0,00%	0,00%	BVMF
NGK Insulators	1 500	223	JPY	191	-33	0,00%	0,00%	XTKS
JG Summit Holdings Inc	21 766	193	PHP	188	-5	0,00%	0,00%	XPHS
Securitas B	2 109	232	SEK	185	-47	0,00%	0,00%	XSTO
Shimizu	2 700	194	JPY	182	-12	0,00%	0,00%	XTKS
Fosun International Ltd	24 500	408	HKD	180	-228	0,00%	0,00%	XHKG
Hitachi Constr. Machine	600	191	JPY	179	-12	0,00%	0,00%	XTKS
SATS Ltd	8 599	235	SGD	176	-59	0,00%	0,00%	XSES
CJ Korea Express Co Ltd	278	284	KRW	173	-111	0,00%	0,00%	XKRX
CAPITAL A BHD	91 500	588	MYR	170	-418	0,00%	0,00%	XKLS
Kurita Waver Industries	400	188	JPY	163	-25	0,00%	0,00%	XTKS
Nabtesco Corp	600	190	JPY	140	-50	0,00%	0,00%	XTKS
Jiangsu Expressway Company Ltd	14 000	165	HKD	138	-27	0,00%	0,00%	XHKG
ComfortDelgro	14 700	171	SGD	135	-36	0,00%	0,00%	XSES
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	27 407	245	HKD	116	-129	0,00%	0,00%	XHKG
China Conch Venture Holdings Ltd	7 500	236	HKD	105	-131	0,00%	0,00%	XHKG
Cosco Pacific	16 000	137	HKD	102	-35	0,00%	0,00%	XHKG
Zhejiang Expressway Co-H	12 000	117	HKD	98	-19	0,00%	0,00%	XHKG
Clarivate PLC	861	203	USD	88	-115	0,00%	0,00%	XNYS
Shanghai Electric	32 000	111	HKD	80	-30	0,00%	0,00%	XHKG
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	10 000	204	HKD	73	-130	0,00%	0,00%	XHKG
BEIJING CAP INT'L AIRP H	10 000	135	HKD	69	-66	0,00%	0,00%	XHKG
LX Holdings Corp	1 068	203	KRW	69	-134	0,00%	0,00%	XKRX
GXO Logistics Inc	58	12	USD	39	27	0,00%	0,00%	XNYS
China Conch Environment Protection Holdings Ltd	7 500	28	HKD	23	-4	0,00%	0,00%	XHKG
RXO Inc	58	7	USD	14	7	0,00%	0,00%	XNYS
Controladora AXTEL SAB DE CV	81 276	19	MXN	11	-8	0,00%	0,00%	XMEX
Grindrod Ltd	1 675	10	ZAR	9	-0	0,00%	0,00%	XJSE
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	16	10	KRW	8	-2	0,00%	0,00%	XKRX
Industrials		592 954		818 334	225 380	9,82%		
Apple Inc	194 364	173 476	USD	403 909	230 433	4,85%	0,00%	XNGS
Microsoft	87 376	153 051	USD	318 782	165 731	3,83%	0,00%	XNGS
NVIDIA	30 233	42 892	USD	137 017	94 125	1,64%	0,00%	XNGS
Taiwan Semiconductor	299 000	35 788	TWD	59 244	23 457	0,71%	0,00%	XTAI
Visa Inc - Class A shares	21 517	35 279	USD	54 745	19 466	0,66%	0,00%	XNYS
Broadcom Inc	5 382	20 723	USD	50 016	29 294	0,60%	0,00%	XNGS
Mastercard Inc	10 970	25 597	USD	46 224	20 627	0,55%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	68 913	27 528	USD	38 200	10 672	0,46%	0,00%	XNGS
ASML Holding NV	4 849	18 889	EUR	37 577	18 689	0,45%	0,00%	XAMS
Samsung Electronics	58 085	27 137	KRW	34 098	6 961	0,41%	0,00%	XKRX
Adobe Inc	5 810	15 969	USD	30 438	14 468	0,37%	0,00%	XNGS
Salesforce Inc	12 888	19 915	USD	29 170	9 255	0,35%	0,00%	XNYS
Accenture PLC	8 440	16 323	USD	27 903	11 580	0,33%	0,00%	XNYS
Oracle Corporation	21 801	13 104	USD	27 815	14 711	0,33%	0,00%	XNYS
Texas Instruments	12 446	15 309	USD	24 004	8 695	0,29%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	19 401	12 137	USD	23 677	11 540	0,28%	0,00%	XNGS
Sap SE	13 124	14 381	EUR	19 196	4 815	0,23%	0,00%	XETR
Intel	53 488	18 763	USD	19 163	399	0,23%	0,00%	XNGS
Qualcomm	14 742	13 167	USD	18 801	5 634	0,23%	0,00%	XNGS
Applied Materials	11 674	9 776	USD	18 078	8 302	0,22%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	12 504	14 697	USD	17 925	3 229	0,22%	0,00%	XNYS
Intuit	3 501	10 113	USD	17 186	7 073	0,21%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	2 557	7 920	USD	15 395	7 475	0,18%	0,00%	XNYS
Automatic Data Processing	6 165	9 624	USD	14 517	4 893	0,17%	0,00%	XNGS
Analog Devices	6 532	7 480	USD	13 633	6 153	0,16%	0,00%	XNGS

Keyence	2 500	9 279	JPY	12 573	3 294	0,15%	0,00%	XTKS
Lam Research Corp	1 623	5 948	USD	11 178	5 230	0,13%	0,00%	XNGS
Amphenol Corp Cl A	12 002	8 198	USD	10 923	2 725	0,13%	0,00%	XNYS
Shopify Inc	15 715	8 634	CAD	10 894	2 259	0,13%	0,00%	XTSE
Fiserv	7 842	6 182	USD	10 599	4 417	0,13%	0,00%	XNYS
Palo Alto Networks Inc	3 828	4 243	USD	10 479	6 236	0,13%	0,00%	XNGS
Synopsys	2 103	4 696	USD	9 810	5 114	0,12%	0,00%	XNGS
PAYPAL HOLDINGS INC	13 253	12 890	USD	9 475	-3 416	0,11%	0,00%	XNGS
Micron Technology	13 773	7 109	USD	9 312	2 204	0,11%	0,00%	XNGS
Roper Technologies	1 785	5 792	USD	9 195	3 402	0,11%	0,00%	XNYS
Cadence Design Sys	3 583	3 549	USD	9 002	5 454	0,11%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	5 700	4 758	JPY	8 687	3 929	0,10%	0,00%	XTKS
TE Connectivity Ltd	5 602	5 636	USD	8 412	2 776	0,10%	0,00%	XNYS
Kla-Tencor	1 425	2 352	USD	7 405	5 053	0,09%	0,00%	XNGS
Infosys Limited	41 582	4 863	INR	7 252	2 389	0,09%	0,00%	XNSE
Vmware Inc - Class A	4 488	5 383	USD	6 909	1 526	0,08%	0,00%	XNYS
NXP Semiconductors NV	3 108	4 401	USD	6 815	2 414	0,08%	0,00%	XNGS
Microchip Technology	6 946	4 249	USD	6 667	2 418	0,08%	0,00%	XNGS
Hon Hai Precision	168 400	5 818	TWD	6 546	728	0,08%	0,00%	XTAI
Infineon	14 816	4 107	EUR	6 543	2 436	0,08%	0,00%	XETR
Fortinet Inc	7 991	3 373	USD	6 471	3 098	0,08%	0,00%	XNGS
Workday Inc	2 670	4 636	USD	6 462	1 826	0,08%	0,00%	XNGS
Autodesk	2 757	4 380	USD	6 044	1 663	0,07%	0,00%	XNGS
SK Hynix Inc	6 399	4 053	KRW	5 994	1 941	0,07%	0,00%	XKRX
Arista Networks Inc	3 414	3 106	USD	5 928	2 822	0,07%	0,00%	XNYS
Marvell Technology Inc	9 241	3 999	USD	5 918	1 920	0,07%	0,00%	XNGS
Snowflake Inc	3 093	7 488	USD	5 831	-1 657	0,07%	0,00%	XNYS
Murata Manufacturing	9 000	4 765	JPY	5 494	730	0,07%	0,00%	XTKS
Tata Consultancy	12 535	3 637	INR	5 406	1 769	0,06%	0,00%	XNSE
Paychex	4 415	3 230	USD	5 291	2 062	0,06%	0,00%	XNGS
Constellation Software Inc/Canada	237	2 978	CAD	5 267	2 289	0,06%	0,00%	XTSE
Capgemini SE	2 503	3 732	EUR	5 077	1 345	0,06%	0,00%	XPAR
Corning	12 447	3 603	USD	4 673	1 069	0,06%	0,00%	XNYS
On Semiconductor Corporation	4 598	2 060	USD	4 659	2 599	0,06%	0,00%	XNGS
Adyen NV	243	3 603	EUR	4 504	902	0,05%	0,00%	XAMS
Cognizant Tech Solutions	6 434	3 943	USD	4 500	557	0,05%	0,00%	XNGS
Dassault Systeme	9 467	2 962	EUR	4 495	1 534	0,05%	0,00%	XPAR
Stmicroelectronics	8 352	2 495	EUR	4 448	1 953	0,05%	0,00%	XPAR
Keysight Technologies Inc	2 469	2 902	USD	4 429	1 527	0,05%	0,00%	XNYS
ANSYS INC	1 236	2 907	USD	4 373	1 467	0,05%	0,00%	XNGS
AMADEUS IT GROUP S.A	5 303	2 786	EUR	4 320	1 534	0,05%	0,00%	XMAD
Mediatek	18 000	2 376	TWD	4 260	1 885	0,05%	0,00%	XTAI
Fidelity National Informatio	7 052	5 428	USD	4 133	-1 295	0,05%	0,00%	XNYS
Samsung Electronics PFD	8 511	3 500	KRW	4 117	618	0,05%	0,00%	XKRX
Canon	14 400	3 841	JPY	4 045	204	0,05%	0,00%	XTKS
Block,Inc	5 580	4 793	USD	3 980	-813	0,05%	0,00%	XNYS
CrowdStrike Holdings Inc	2 501	4 110	USD	3 935	-175	0,05%	0,00%	XNGS
Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs)	138 000	3 223	THB	3 836	614	0,05%	0,00%	XBKK
Teledyne Technologies Inc	852	2 395	USD	3 753	1 357	0,05%	0,00%	XNYS
Advantest	2 600	1 492	JPY	3 691	2 199	0,04%	0,00%	XTKS
Samsung SDI	667	1 339	KRW	3 628	2 289	0,04%	0,00%	XKRX
HP Inc	10 781	1 658	USD	3 547	1 889	0,04%	0,00%	XNYS
Check Point Software Technologies Ltd	2 597	2 975	USD	3 495	521	0,04%	0,00%	XNGS
Palantir Technologies Inc	21 017	3 817	USD	3 452	-365	0,04%	0,00%	XNYS
Hexagon B SEK	25 388	2 510	SEK	3 343	833	0,04%	0,00%	XSTO
FUJIFILM Holdings Corp	5 100	2 419	JPY	3 229	810	0,04%	0,00%	XTKS
MongoDB Inc	728	1 844	USD	3 206	1 361	0,04%	0,00%	XNMS
Atlassian Corp	1 778	2 935	USD	3 197	261	0,04%	0,00%	XNGS



CGI Inc	2 825	2 016	CAD	3 195	1 179	0,04%	0,00%	XTSE
Nokia A	68 377	3 073	EUR	3 065	-7	0,04%	0,00%	XHEL
Xiaomi Corp	208 800	3 511	HKD	3 060	-451	0,04%	0,00%	XHKG
Delta Electronics	25 000	1 553	TWD	2 963	1 410	0,04%	0,00%	XTAI
Renesas Electronics Corp	14 600	1 401	JPY	2 924	1 523	0,04%	0,00%	XTKS
Fair Isaac Corp	325	1 515	USD	2 818	1 303	0,03%	0,00%	XNYS
Hewlett Packard Enterprise Co	15 611	2 103	USD	2 810	706	0,03%	0,00%	XNYS
Datadog Inc	2 651	2 923	USD	2 794	-129	0,03%	0,00%	XNGS
Global Payments Inc	2 606	3 349	USD	2 751	-599	0,03%	0,00%	XNYS
Nice Ltd	1 246	2 361	ILS	2 723	362	0,03%	0,00%	XTAE
First Solar Inc	1 328	2 118	USD	2 705	586	0,03%	0,00%	XNGS
Disco	1 600	1 471	JPY	2 682	1 211	0,03%	0,00%	XTKS
HubSpot Inc	468	1 955	USD	2 668	713	0,03%	0,00%	XNYS
Gartner Inc	709	1 429	USD	2 661	1 232	0,03%	0,00%	XNYS
ASM International NV	569	1 616	EUR	2 583	967	0,03%	0,00%	XAMS
Juniper Networks	7 575	1 837	USD	2 543	705	0,03%	0,00%	XNYS
Kyocera	4 400	2 291	JPY	2 541	250	0,03%	0,00%	XTKS
Enphase Energy Inc	1 397	2 421	USD	2 507	85	0,03%	0,00%	XNMS
Dell Technologies Inc	4 294	1 940	USD	2 489	549	0,03%	0,00%	XNYS
United Microelectronics	145 000	1 775	TWD	2 419	644	0,03%	0,00%	XTAI
Ericsson LM-B SHS	41 536	3 016	SEK	2 406	-610	0,03%	0,00%	XSTO
Monolithic Power Systems Inc	413	1 780	USD	2 390	610	0,03%	0,00%	XNGS
CDW Corp/DE	1 140	1 486	USD	2 241	755	0,03%	0,00%	XNGS
PTC Inc	1 458	1 721	USD	2 223	501	0,03%	0,00%	XNGS
Tower Semiconductor Ltd	5 556	2 424	ILS	2 193	-231	0,03%	0,01%	XTAE
NortonLifeLock Inc	10 928	2 731	USD	2 172	-559	0,03%	0,00%	XNGS
Obic Co	1 200	1 575	JPY	2 049	474	0,02%	0,00%	XTKS
Quanta Computer	39 000	716	TWD	2 039	1 323	0,02%	0,00%	XTAI
HCL Technologies Ltd	13 136	1 598	INR	2 038	440	0,02%	0,00%	XNSE
Tyler Technologies Inc	454	1 683	USD	2 026	342	0,02%	0,00%	XNYS
Zoom Video Communications Inc	2 748	5 318	USD	1 998	-3 320	0,02%	0,00%	XNGS
Broadridge Financial Solutions	1 124	1 140	USD	1 995	854	0,02%	0,00%	XNYS
Netapp INC	2 427	1 079	USD	1 987	907	0,02%	0,00%	XNGS
Skyworks Solutions Inc	1 632	1 776	USD	1 935	160	0,02%	0,00%	XNGS
Edenred	2 650	828	EUR	1 900	1 072	0,02%	0,00%	XPAR
F5, Inc	1 204	1 678	USD	1 887	209	0,02%	0,00%	XNGS
Nomura Research Institute	6 400	1 445	JPY	1 879	434	0,02%	0,00%	XTKS
Splunk Inc	1 618	1 719	USD	1 839	120	0,02%	0,00%	XNGS
Paycom Software Inc	529	1 777	USD	1 821	43	0,02%	0,00%	XNYS
Nec Corp	3 500	1 147	JPY	1 807	660	0,02%	0,00%	XTKS
TDK Corp	4 200	980	JPY	1 733	753	0,02%	0,00%	XTKS
Verisign	708	1 234	USD	1 714	480	0,02%	0,00%	XNGS
Cloudflare Inc	2 445	2 276	USD	1 712	-564	0,02%	0,00%	XNYS
Venture Mfg. (Singapore)	14 600	1 787	SGD	1 700	-87	0,02%	0,01%	XSES
Open Text Corp	3 808	1 438	CAD	1 699	261	0,02%	0,00%	XTSE
Sage Group PLC	12 911	1 046	GBP	1 626	581	0,02%	0,00%	XLON
SolarEdge Technologies Inc	562	1 558	USD	1 620	62	0,02%	0,00%	XNGS
Lasertec Corp	1 003	1 370	JPY	1 604	234	0,02%	0,00%	XTKS
Teradyne	1 279	1 317	USD	1 526	208	0,02%	0,00%	XNGS
Bentley Systems Inc	2 622	1 335	USD	1 523	188	0,02%	0,00%	XNGS
NTT Data Group Corp	10 100	1 037	JPY	1 503	465	0,02%	0,00%	XTKS
PRIME VIEW INTERNATIONAL	19 000	1 016	TWD	1 471	454	0,02%	0,00%	ROCO
Largan Precision	2 000	2 155	TWD	1 465	-690	0,02%	0,00%	XTAI
Black Knight Inc	2 272	1 515	USD	1 454	-61	0,02%	0,00%	XNYS
Computershare	8 708	886	AUD	1 452	566	0,02%	0,00%	XASX
Dynatrace Inc	2 615	1 221	USD	1 442	221	0,02%	0,00%	XNYS
Lenovo Group	128 000	961	HKD	1 430	468	0,02%	0,00%	XHKG
Omron	2 100	1 218	JPY	1 365	147	0,02%	0,00%	XTKS

Samsung Electro Mechanics	1 141	867	KRW	1 341	474	0,02%	0,00%	XKRX
SS&C Technologies Holdings Inc	2 052	1 270	USD	1 332	62	0,02%	0,00%	XNGS
ASE Technology Holding Co Ltd	35 000	643	TWD	1 330	687	0,02%	0,00%	XTAI
FleetCor Technologies Inc	491	948	USD	1 321	373	0,02%	0,00%	XNYS
Novatek Microelectronics Corp	9 000	1 187	TWD	1 320	134	0,02%	0,00%	XTAI
Cognex Corp	2 167	1 353	USD	1 301	-53	0,02%	0,00%	XNGS
Inventec Co	87 000	700	TWD	1 293	592	0,02%	0,00%	XTAI
Lite-On Technology	36 000	713	TWD	1 282	569	0,02%	0,00%	XTAI
Seagate Technology Holdings PLC	1 924	572	USD	1 275	704	0,02%	0,00%	XNGS
Worldline SA/France	3 184	2 174	EUR	1 247	-927	0,01%	0,00%	XPAR
EPAM Systems Inc	513	1 058	USD	1 235	178	0,01%	0,00%	XNYS
Akamai Technologies	1 275	791	USD	1 228	436	0,01%	0,00%	XNGS
Okta Inc	1 610	1 759	USD	1 196	-562	0,01%	0,00%	XNGS
Western Digital Corp	2 884	1 895	USD	1 172	-724	0,01%	0,00%	XNGS
Qorvo Inc	1 061	921	USD	1 160	238	0,01%	0,00%	XNGS
Catcher Technology Co Ltd	19 000	1 511	TWD	1 147	-364	0,01%	0,00%	XTAI
Jack Henry & Associates Inc	636	737	USD	1 140	404	0,01%	0,00%	XNGS
Halma	3 663	989	GBP	1 136	147	0,01%	0,00%	XLON
SHIMADZU CORP	3 400	865	JPY	1 116	251	0,01%	0,00%	XTKS
Rohm Co Ltd	1 100	780	JPY	1 102	322	0,01%	0,00%	XTKS
Dropbox Inc	3 855	1 004	USD	1 101	97	0,01%	0,00%	XNGS
Zebra Technologies	345	1 068	USD	1 093	26	0,01%	0,00%	XNGS
Twilio Inc	1 604	1 118	USD	1 093	-25	0,01%	0,00%	XNYS
WPG HOLDINGS CO	58 000	1 005	TWD	1 091	86	0,01%	0,00%	XTAI
UNIMICRON TECHNOLOGY	18 000	929	TWD	1 090	161	0,01%	0,00%	XTAI
Asustek Computer	10 000	716	TWD	1 082	366	0,01%	0,00%	XTAI
Logitech	1 687	1 563	CHF	1 076	-487	0,01%	0,00%	XSWX
Zscaler Inc	680	1 249	USD	1 066	-183	0,01%	0,00%	XNGS
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	9 900	1 415	HKD	1 058	-358	0,01%	0,00%	XHKG
Trimble Inc	1 765	959	USD	1 001	42	0,01%	0,00%	XNGS
Advantech Co Ltd	7 000	885	TWD	986	101	0,01%	0,00%	XTAI
BILL Holdings Inc	787	863	USD	985	122	0,01%	0,00%	XNYS
Compal Electronics	95 000	687	TWD	956	269	0,01%	0,00%	XTAI
Wipro Ltd	18 158	484	INR	923	439	0,01%	0,00%	XNSE
Guidewire Software Inc	1 113	1 218	USD	907	-311	0,01%	0,00%	XNYS
Wistron Corp	27 000	236	TWD	843	607	0,01%	0,00%	XTAI
Hamamatsu Photonics KK	1 600	712	JPY	833	122	0,01%	0,00%	XTKS
Wolfspeed Inc	1 386	1 106	USD	825	-281	0,01%	0,00%	XNYS
TIS Inc	3 100	695	JPY	825	130	0,01%	0,00%	XTKS
Descartes Systems Group Inc/The	957	701	CAD	822	121	0,01%	0,00%	XTSE
DocuSign Inc	1 490	2 137	USD	816	-1 322	0,01%	0,00%	XNGS
Aspen Technology Inc	446	959	USD	801	-158	0,01%	0,00%	XNGS
Realtek Semiconductor	6 000	713	TWD	800	87	0,01%	0,00%	XTAI
Trend Micro	1 500	732	JPY	772	41	0,01%	0,00%	XTKS
Xinyi Solar Holdings Ltd	62 000	775	HKD	767	-8	0,01%	0,00%	XHKG
Tech Mahindra Ltd	5 152	600	INR	761	161	0,01%	0,00%	XNSE
eMemory Technology Inc	1 000	384	TWD	760	377	0,01%	0,00%	ROCO
Unity Software Inc	1 631	967	USD	759	-208	0,01%	0,00%	XNYS
WiseTech Global Ltd	1 327	495	AUD	755	261	0,01%	0,00%	XASX
Western Union Co/The	5 968	938	USD	750	-188	0,01%	0,00%	XNYS
Otsuka Corp	1 700	697	JPY	704	7	0,01%	0,00%	XTKS
Toast Inc	2 862	500	USD	692	192	0,01%	0,00%	XNYS
Temenos Group AG	801	998	CHF	682	-316	0,01%	0,00%	XSWX
Pegatron Corp	26 000	548	TWD	669	121	0,01%	0,00%	XTAI
IPG Photonics Corp	448	753	USD	652	-101	0,01%	0,00%	XNGS
Ceridian HCM Holding Inc	908	898	USD	651	-247	0,01%	0,00%	XNYS
Larsen & Toubro Infotech Ltd	944	743	INR	641	-102	0,01%	0,00%	XNSE
Synnex Technology International	31 000	513	TWD	619	106	0,01%	0,00%	XTAI

Arrow Electronics	400	249	USD	614	364	0,01%	0,00%	XNYS
TOTVS SA	8 964	499	BRL	597	98	0,01%	0,00%	BVMF
Xero Ltd	700	580	AUD	594	14	0,01%	0,00%	XASX
Yageo Corporation	3 498	901	TWD	591	-310	0,01%	0,00%	XTAI
GoDaddy Inc	693	396	USD	558	162	0,01%	0,00%	XNYS
Oracle Corp Japan	700	650	JPY	555	-96	0,01%	0,00%	XTKS
Global Unichip Corp	1 000	558	TWD	552	-6	0,01%	0,00%	XTAI
Ibiden	900	395	JPY	540	146	0,01%	0,00%	XTKS
SCSK Corp	3 200	492	JPY	536	44	0,01%	0,00%	XTKS
Nexi SpA	6 364	1 178	EUR	534	-644	0,01%	0,00%	MTAA
LG Innotek Co Ltd	212	194	KRW	533	339	0,01%	0,00%	XKRX
Silergy Corp	4 000	745	TWD	530	-215	0,01%	0,00%	XTAI
Nuvei Corp	1 568	730	CAD	497	-233	0,01%	0,00%	XTSE
Sumco	3 300	587	JPY	496	-91	0,01%	0,00%	XTKS
LG Display Co Ltd	3 870	744	KRW	496	-248	0,01%	0,00%	XKRX
Tata Elxsi Ltd	497	513	INR	493	-21	0,01%	0,00%	XNSE
Delta Electronics Thailand PCL	17 700	487	THB	492	5	0,01%	0,00%	XBKK
UiPath Inc	2 768	522	USD	491	-31	0,01%	0,00%	XNYS
Monday.com Ltd	267	487	USD	490	3	0,01%	0,00%	XNGS
CyberArk Software Ltd	290	497	USD	486	-12	0,01%	0,00%	XNGS
Paylocity Holding Corp	243	521	USD	480	-40	0,01%	0,00%	XNGS
Accton Technology	4 000	199	TWD	480	281	0,01%	0,00%	XTAI
AU Optronics Corp	73 600	242	TWD	471	229	0,01%	0,00%	XTAI
Azbil Corp	1 400	510	JPY	470	-40	0,01%	0,00%	XTKS
Zhen Ding Technology Holding Ltd	13 000	482	TWD	470	-13	0,01%	0,00%	XTAI
Nanya Technology Corp	19 000	390	TWD	463	73	0,01%	0,00%	XTAI
Kingdee International Software Group Co Ltd	32 000	952	HKD	458	-494	0,01%	0,00%	XHKG
L&F Co Ltd	224	491	KRW	443	-49	0,01%	0,00%	XKOS
CosmoAM&T Co Ltd	281	494	KRW	427	-67	0,01%	0,00%	XKRX
Hirose Electric	300	442	JPY	424	-17	0,01%	0,00%	XTKS
Samsung SDS Co Ltd	423	665	KRW	423	-242	0,01%	0,00%	XKRX
Block Inc	604	1 122	AUD	417	-704	0,01%	0,00%	XASX
Innolux Corp	78 915	500	TWD	414	-86	0,00%	0,00%	XTAI
Itochu Techno-Solutions Corp	1 500	402	JPY	404	2	0,00%	0,00%	XTKS
NAN YA PRINTED CIRCUIT	4 000	749	TWD	363	-386	0,00%	0,00%	XTAI
VANGUARD INT'L SEMICON	12 000	531	TWD	363	-168	0,00%	0,00%	ROCO
Ricoh	4 000	308	JPY	362	54	0,00%	0,00%	XTKS
Globalwafers Co Ltd	2 000	455	TWD	342	-113	0,00%	0,00%	ROCO
GMO Payment Gateway Inc	400	423	JPY	332	-90	0,00%	0,00%	XTKS
SK Square Co Ltd	920	885	KRW	331	-554	0,00%	0,00%	XKRX
Wix.com Ltd	381	731	USD	319	-412	0,00%	0,00%	XNGS
Cielo	28 687	1 068	BRL	292	-775	0,00%	0,00%	BVMF
Wiwynn Corp	592	210	TWD	289	79	0,00%	0,00%	XTAI
Topicus.com Inc	314	6	CAD	276	271	0,00%	0,00%	XTSX
BYD Electronic International Co Ltd	8 000	380	HKD	259	-121	0,00%	0,00%	XHKG
Micro-Star International	4 000	205	TWD	243	37	0,00%	0,00%	XTAI
Seiko Epson	1 400	277	JPY	232	-44	0,00%	0,00%	XTKS
Kyndryl Holdings Inc	1 616	410	USD	230	-180	0,00%	0,00%	XNYS
Chinasoft International Ltd	34 000	472	HKD	229	-243	0,00%	0,00%	XHKG
Nippon Electric Glass	1 200	357	JPY	225	-132	0,00%	0,00%	XTKS
Acer Inc	20 000	206	TWD	216	10	0,00%	0,00%	XTAI
Blackberry Ltd (CAD)	3 600	256	CAD	214	-42	0,00%	0,00%	XTSE
Brother Inds Ltd	1 300	240	JPY	202	-38	0,00%	0,00%	XTKS
ASMPT Ltd	1 900	215	HKD	200	-15	0,00%	0,00%	XHKG
Yokogawa Electric	1 000	184	JPY	196	12	0,00%	0,00%	XTKS
Lightspeed POS Inc	1 069	638	CAD	194	-444	0,00%	0,00%	XTSE
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	7 000	297	HKD	184	-113	0,00%	0,00%	XHKG
Flat Glass Group Co Ltd	5 000	202	HKD	183	-19	0,00%	0,00%	XHKG

Hua Hong Semiconductor Ltd	5 000	205	HKD	175	-30	0,00%	0,00%	XHKG
Kakaopay Corp	457	201	KRW	175	-26	0,00%	0,00%	XKRX
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	16 000	186	TWD	170	-15	0,00%	0,00%	XTAI
Kingboard Laminates Holdings Ltd	15 500	212	HKD	156	-56	0,00%	0,00%	XHKG
Kingboard Chemical Holdings	5 000	193	HKD	146	-48	0,00%	0,00%	XHKG
Win Semiconductors Corp	2 000	226	TWD	113	-114	0,00%	0,00%	ROCO
AAC Technologies Holdings Inc	4 000	566	HKD	101	-465	0,00%	0,00%	XHKG
TravelSky Technology Ltd	5 000	107	HKD	91	-16	0,00%	0,00%	XHKG
KMW Co Ltd	519	198	KRW	62	-135	0,00%	0,00%	XKOS
Chindata Group Holdings Ltd	666	45	USD	51	6	0,00%	0,00%	XNGS
Weimob Inc	8 000	177	HKD	42	-136	0,00%	0,00%	XHKG
GDS Holdings Ltd	272	133	USD	32	-101	0,00%	0,00%	XNMS
China Youzan Ltd	164 000	401	HKD	31	-369	0,00%	0,00%	XHKG
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	5 000	192	HKD	24	-168	0,00%	0,00%	XHKG
Information Technology		1 194 325		2 053 533	859 208	24,65%		
Linde PLC	7 047	14 673	USD	28 771	14 098	0,35%	0,00%	XNYS
Air Liquide	6 889	8 176	EUR	13 222	5 046	0,16%	0,00%	XPAR
Air Products & Chemicals	3 009	5 942	USD	9 656	3 714	0,12%	0,00%	XNYS
Antofagasta Plc	44 795	6 358	GBP	8 914	2 556	0,11%	0,00%	XLON
Newmont Corp	18 779	9 217	USD	8 583	-634	0,10%	0,00%	XNYS
Sherwin-Williams Co	2 922	4 647	USD	8 312	3 665	0,10%	0,00%	XNYS
Shin-Etsu Chemical	23 100	5 564	JPY	8 164	2 600	0,10%	0,00%	XTKS
Ecolab	3 812	5 823	USD	7 624	1 801	0,09%	0,00%	XNYS
Fortescue Metals Group	47 092	4 670	AUD	7 449	2 778	0,09%	0,00%	XASX
Nucor Corp	4 233	2 157	USD	7 437	5 280	0,09%	0,00%	XNYS
BASF SE	12 331	7 383	EUR	6 410	-973	0,08%	0,00%	XETR
DuPont de Nemours Inc	8 263	5 767	USD	6 324	557	0,08%	0,00%	XNYS
Corteva Inc	10 157	4 209	USD	6 235	2 026	0,07%	0,00%	XNYS
Nutrien Ltd	9 626	5 317	CAD	6 095	778	0,07%	0,00%	XTSE
Sika AG	1 933	3 611	CHF	5 919	2 308	0,07%	0,00%	XSWX
Agnico	10 507	5 209	CAD	5 627	419	0,07%	0,00%	XTSE
Dow Inc	9 827	5 093	USD	5 607	514	0,07%	0,00%	XNYS
LyondellBasell Industries -Cl A	5 699	4 761	USD	5 607	846	0,07%	0,00%	XNYS
IGO Ltd	50 856	4 981	AUD	5 513	532	0,07%	0,01%	XASX
CRH	8 973	3 615	EUR	5 296	1 682	0,06%	0,00%	XDUB
Holcim Ltd	7 223	2 730	CHF	5 207	2 477	0,06%	0,00%	XSWX
Franco-Nevada Corp	3 259	3 483	CAD	4 982	1 498	0,06%	0,00%	XTSE
PPG Industries	2 943	3 514	USD	4 676	1 162	0,06%	0,00%	XNYS
Mineral Resources Ltd	9 129	3 682	AUD	4 650	968	0,06%	0,00%	XASX
Givaudan	121	3 701	CHF	4 296	596	0,05%	0,00%	XSWX
Ivanhoe Mines Ltd	43 771	3 559	CAD	4 288	729	0,05%	0,00%	XTSE
Lundin Mining Corp	47 583	3 196	CAD	3 999	802	0,05%	0,01%	XTSE
Wheaton Precious Metals Corp	8 580	3 010	CAD	3 980	970	0,05%	0,00%	XTSE
Ball Corp	6 277	3 140	USD	3 915	774	0,05%	0,00%	XNYS
Vulcan Materials	1 590	2 535	USD	3 840	1 305	0,05%	0,00%	XNYS
Steel Dynamics Inc	3 091	838	USD	3 607	2 769	0,04%	0,00%	XNGS
Hindalco Industries	61 751	2 851	INR	3 395	543	0,04%	0,00%	XNSE
China Steel Corp	332 000	2 680	TWD	3 358	678	0,04%	0,00%	XTAI
LG Chem	599	2 354	KRW	3 249	895	0,04%	0,00%	XKRX
Gold Fields Ltd	21 888	2 001	ZAR	3 248	1 247	0,04%	0,00%	XJSE
Albemarle Corp	1 281	2 062	USD	3 062	999	0,04%	0,00%	XNYS
Suzano Papel e Celulose SA	30 388	2 768	BRL	2 984	216	0,04%	0,00%	BVMF
Pilbara Minerals Ltd	82 059	2 491	AUD	2 862	371	0,03%	0,00%	XASX
Northern Star Resources Ltd	32 706	2 348	AUD	2 818	470	0,03%	0,00%	XASX
Martin Marietta Materials	552	1 128	USD	2 730	1 603	0,03%	0,00%	XNYS
Nippon Steel Corp	11 900	2 389	JPY	2 650	260	0,03%	0,00%	XTKS
International Flavors & Fragrances Inc	3 081	3 251	USD	2 627	-624	0,03%	0,00%	XNYS
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	32 500	2 650	USD	2 559	-91	0,03%	0,01%	XNYS

Asian Paints Ltd	5 694	1 602	INR	2 500	898	0,03%	0,00%	XNSE
Bluescope Steel	17 030	1 886	AUD	2 496	610	0,03%	0,00%	XASX
Jiangxi Copper Company Ltd.	146 000	2 234	HKD	2 403	169	0,03%	0,01%	XHKG
Nan Ya Plastic Corp	93 000	2 167	TWD	2 319	152	0,03%	0,00%	XTAI
Amcor PLC	21 652	2 179	USD	2 315	136	0,03%	0,00%	XNYS
Mondi Plc	14 171	2 684	GBP	2 314	-369	0,03%	0,00%	XLON
Packaging Corp of America	1 629	1 790	USD	2 307	517	0,03%	0,00%	XNYS
Klabin SA	46 561	1 878	BRL	2 251	373	0,03%	0,00%	BVMF
International Paper	6 498	2 487	USD	2 215	-272	0,03%	0,00%	XNYS
CF Industries Holdings Inc	2 921	2 067	USD	2 172	105	0,03%	0,00%	XNYS
Yara International	5 617	2 369	NOK	2 129	-240	0,03%	0,00%	XOSL
DSM-Firmenich AG	1 806	1 728	EUR	2 082	354	0,02%	0,00%	XAMS
Mosaic Co	5 442	1 811	USD	2 041	230	0,02%	0,00%	XNYS
Umicore	6 782	2 247	EUR	2 029	-219	0,02%	0,00%	XBRU
Solvay	1 682	1 801	EUR	2 011	211	0,02%	0,00%	XBRU
Akzo Nobel	2 264	1 903	EUR	1 977	74	0,02%	0,00%	XAMS
UltraTech Cement Ltd	1 784	1 429	INR	1 933	504	0,02%	0,00%	XNSE
Reliance Steel & Aluminum Co	602	1 587	USD	1 752	164	0,02%	0,00%	XNYS
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	161 400	1 783	MYR	1 741	-42	0,02%	0,00%	XKLS
Upm-Kymmene	5 295	1 314	EUR	1 688	373	0,02%	0,00%	XHEL
CRODA INTERNATIONAL PLC	2 175	1 495	GBP	1 667	171	0,02%	0,00%	XLON
FMC Corp	1 486	1 217	USD	1 661	444	0,02%	0,00%	XNYS
Pan American Silver Corp	10 384	1 743	CAD	1 623	-120	0,02%	0,00%	XTSE
China Hongqiao Group Ltd	181 500	1 708	HKD	1 578	-130	0,02%	0,00%	XHKG
Nitto Denko	2 000	1 431	JPY	1 576	145	0,02%	0,00%	XTKS
International Nickel Indones	345 500	1 490	IDR	1 555	65	0,02%	0,00%	XIDX
Westlake Corporation	1 158	1 006	USD	1 482	477	0,02%	0,00%	XNYS
RPM International Inc	1 482	991	USD	1 425	433	0,02%	0,00%	XNYS
Fresnillo Plc	17 070	2 134	GBP	1 419	-716	0,02%	0,00%	XLON
Norsk Hydro	21 670	1 405	NOK	1 383	-23	0,02%	0,00%	XOSL
China Molybdenum Co Ltd	246 000	1 122	HKD	1 379	257	0,02%	0,01%	XHKG
Industrias Penoles CP	8 982	1 204	MXN	1 349	145	0,02%	0,00%	XMEX
Tata Steel	90 960	683	INR	1 330	647	0,02%	0,00%	XNSE
KGHM Polska Miedz S.A.	4 425	1 207	PLN	1 312	104	0,02%	0,00%	XWAR
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	159	1 099	CHF	1 289	190	0,02%	0,00%	XSWX
Symrise AG	1 111	660	EUR	1 247	587	0,01%	0,00%	XETR
Alumina Ltd	126 222	1 707	AUD	1 247	-460	0,01%	0,00%	XASX
Novozymes A/S (B shs)	2 447	1 098	DKK	1 221	123	0,01%	0,00%	XCSE
CIA Siderurgica Nacional SA	45 240	1 520	BRL	1 219	-302	0,01%	0,00%	BVMF
Avery Dennison Corp	657	937	USD	1 209	273	0,01%	0,00%	XNYS
Siam Cement Plc (foreign shs)	12 400	1 378	THB	1 207	-171	0,01%	0,00%	XBKK
West Fraser Timber Co Ltd	1 293	1 012	CAD	1 191	179	0,01%	0,00%	XTSE
Merdeka Copper Gold Tbk PT	532 221	899	IDR	1 164	265	0,01%	0,00%	XIDX
Hyundai Steel Co	4 098	1 351	KRW	1 125	-227	0,01%	0,00%	XKRX
Clariant	7 193	1 147	CHF	1 113	-34	0,01%	0,00%	XSWX
Boliden Limited B	3 578	899	SEK	1 106	207	0,01%	0,00%	XSTO
Sumitomo Metal Mining	3 200	1 100	JPY	1 098	-2	0,01%	0,00%	XTKS
CCL Industries Inc	2 081	1 004	CAD	1 097	93	0,01%	0,00%	XTSE
Christian Hansen Holding A/S	1 475	1 080	DKK	1 097	17	0,01%	0,00%	XCSE
POSCO Future M Co Ltd	381	744	KRW	1 094	350	0,01%	0,00%	XKRX
Korea Zinc	275	1 196	KRW	1 090	-106	0,01%	0,00%	XKRX
Kumba Iron Ore	4 253	1 167	ZAR	1 067	-100	0,01%	0,00%	XJSE
Nippon Paint Co Ltd	11 700	853	JPY	1 026	173	0,01%	0,00%	XTKS
JSW Steel Ltd	9 865	422	INR	1 011	589	0,01%	0,00%	XNSE
Jfe Holdings	6 600	900	JPY	1 003	103	0,01%	0,00%	XTKS
Aluminum Corporation of China Ltd-H	208 000	892	HKD	958	67	0,01%	0,01%	XHKG
Shandong Gold Mining Co Ltd	47 000	910	HKD	918	7	0,01%	0,01%	XHKG
Pidilite Industries Ltd	2 640	695	INR	895	200	0,01%	0,00%	XNSE

Braskem SA (pref shs)	14 402	1 122	BRL	891	-231	0,01%	0,00%	BVMF
Covestro AG	1 597	1 325	EUR	888	-437	0,01%	0,00%	XETR
Kinross Gold Corp (CAD)	17 057	750	CAD	873	123	0,01%	0,00%	XTSE
Ganfeng Lithium Co Ltd	12 360	1 158	HKD	863	-295	0,01%	0,00%	XHKG
Ambuja Cements	14 917	989	INR	830	-159	0,01%	0,00%	XNSE
Arkema EUR10	789	734	EUR	796	61	0,01%	0,00%	XPAR
Asia Cement Corporation	46 000	713	TWD	703	-11	0,01%	0,00%	XTAI
Shree Cement Ltd	224	697	INR	699	2	0,01%	0,00%	XNSE
SIG Group AG	2 364	497	CHF	699	202	0,01%	0,00%	XSWX
UPL Limited	7 731	502	INR	694	192	0,01%	0,00%	XNSE
Smurfit Kappa Group PLC	1 930	715	EUR	689	-26	0,01%	0,00%	XDUB
Aneka Tambang	491 700	703	IDR	685	-18	0,01%	0,00%	XIDX
Mitsubishi Chemical Group Corp	10 700	811	JPY	685	-126	0,01%	0,00%	XTKS
Anhui Conch Cement	24 000	1 295	HKD	682	-613	0,01%	0,00%	XHKG
Toray Industries	11 300	859	JPY	670	-189	0,01%	0,00%	XTKS
Asahi Kasei Corporation	9 100	893	JPY	656	-237	0,01%	0,00%	XTKS
Johnson Matthey	2 666	700	GBP	634	-66	0,01%	0,00%	XLON
Sibanye Stillwater Ltd	37 681	680	ZAR	620	-61	0,01%	0,00%	XJSE
Alcoa Corp	1 700	798	USD	618	-180	0,01%	0,00%	XNYS
Nippon Sanso Corp	2 500	532	JPY	577	45	0,01%	0,00%	XTKS
Methanex Corp	1 300	532	CAD	576	44	0,01%	0,00%	XTSE
Crown Holdings Inc	613	301	USD	571	269	0,01%	0,00%	XNYS
Berger Paints India Ltd	6 043	504	INR	535	32	0,01%	0,00%	XNSE
WestRock Co	1 700	762	USD	529	-232	0,01%	0,00%	XNYS
James Hardie Industries PLC	1 850	201	AUD	524	324	0,01%	0,00%	XASX
Sealed Air	1 200	391	USD	514	123	0,01%	0,00%	XNYS
Maruichi Steel Tube Ltd	2 100	485	JPY	513	28	0,01%	0,00%	XTKS
Indorama Ventures PCL (foreign shs)	49 200	498	THB	509	11	0,01%	0,00%	XBKK
Angang Steel Company Limited	176 800	974	HKD	496	-479	0,01%	0,01%	XHKG
Zhaojin Mining Industry - H	37 000	240	HKD	495	255	0,01%	0,00%	XHKG
SRF Ltd	1 629	499	INR	487	-12	0,01%	0,00%	XNSE
Endeavour Mining PLC	1 833	494	GBP	471	-24	0,01%	0,00%	XLON
Axalta Coating Systems Ltd	1 300	297	USD	457	160	0,01%	0,00%	XNYS
Cleveland-Cliffs Inc	2 516	484	USD	452	-33	0,01%	0,00%	XNYS
LG Chem Ltd (pref shs)	155	203	KRW	444	241	0,01%	0,00%	XKRX
Svenska Cellulosa AB (B shs)	3 235	388	SEK	441	53	0,01%	0,00%	XSTO
Impala Platinum Holdings Ltd	5 998	117	ZAR	426	309	0,01%	0,00%	XJSE
Stora Enso	3 358	383	EUR	417	34	0,01%	0,00%	XHEL
Amcor PLC	3 920	384	AUD	415	31	0,00%	0,00%	XASX
Evonik Industries AG	2 033	555	EUR	414	-141	0,00%	0,00%	XETR
Nissan Chemical Corp	900	257	JPY	412	154	0,00%	0,00%	XTKS
Grasim Industries Ltd	1 782	205	INR	404	199	0,00%	0,00%	XNSE
Evolution Mining Ltd	17 416	609	AUD	400	-209	0,00%	0,00%	XASX
Sumitomo Chemical	12 000	594	JPY	388	-206	0,00%	0,00%	XTKS
JSR Corp	1 200	186	JPY	366	179	0,00%	0,00%	XTKS
CHINA RESOURCES CEMENT	82 000	1 008	HKD	362	-646	0,00%	0,00%	XHKG
OCI N.V.	1 378	440	EUR	354	-86	0,00%	0,00%	XAMS
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	23 175	477	TRY	350	-128	0,00%	0,00%	XIST
Hanwha Solutions Corp	965	291	KRW	332	41	0,00%	0,00%	XKRX
Northam Platinum Holdings Ltd	4 269	532	ZAR	304	-228	0,00%	0,00%	XJSE
Barito Pacific Tbk PT	530 124	390	IDR	282	-107	0,00%	0,00%	XIDX
Mitsui Chemicals	900	197	JPY	282	85	0,00%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Gas Chemical	1 800	203	JPY	279	76	0,00%	0,00%	XTKS
Anglo American Platinum	525	106	ZAR	253	148	0,00%	0,00%	XJSE
ThyssenKrupp	2 833	668	EUR	237	-431	0,00%	0,00%	XETR
Petronas Chemicals Group Bhd	15 300	193	MYR	211	17	0,00%	0,00%	XKLS
Kansai Paint Co	1 300	257	JPY	204	-53	0,00%	0,00%	XTKS
Teijin	1 800	289	JPY	192	-97	0,00%	0,00%	XTKS

Tosoh	1 500	272	JPY	189	-83	0,00%	0,00%	XTKS
Semen Indonesia (Persero)	42 700	218	IDR	185	-32	0,00%	0,00%	XIDX
China National Building MA- H	28 000	155	HKD	185	30	0,00%	0,00%	XHKG
MMG Ltd	56 000	206	HKD	174	-32	0,00%	0,00%	XHKG
Taiheiyo Cement	800	216	JPY	168	-48	0,00%	0,00%	XTKS
Kuraray	1 600	238	JPY	166	-73	0,00%	0,00%	XTKS
PTT Global Chemical PCL (foreign shs)	14 400	205	THB	162	-43	0,00%	0,00%	XBKK
Resonac Holdings Corp	800	207	JPY	138	-69	0,00%	0,00%	XTKS
Mondi PLC	843	182	ZAR	138	-44	0,00%	0,00%	XJSE
DONGYUE GROUP	16 000	192	HKD	128	-64	0,00%	0,00%	XHKG
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	19 200	197	IDR	117	-80	0,00%	0,00%	XIDX
Indocement Tunggal Prakarsa	15 600	207	IDR	111	-96	0,00%	0,00%	XIDX
Grupo Argos SA	3 561	199	COP	88	-111	0,00%	0,00%	XBOG
Sinopec Shanghai Petrochemical	36 000	170	HKD	61	-110	0,00%	0,00%	XHKG
China Oriental Group Co Ltd	34 000	206	HKD	50	-157	0,00%	0,00%	XHKG
Hanwha Galleria Co Ltd	555	101	KRW	7	-94	0,00%	0,00%	XKRX
PhosAgro PJSC	2 283	790	RUB	0	-790	0,00%	0,00%	MISX
PhosAgro PJSC EX1	1	0	RUB	0	0	0,00%	Infinity	MISX
PhosAgro PJSC EX2	44	5	RUB	0	-5	0,00%	Infinity	MISX
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	171 200	725	HKD	0	-725	0,00%	0,00%	XHKG
<b>Materials</b>		<b>298 748</b>		<b>371 662</b>	<b>72 914</b>	<b>4,46%</b>		
Prologis Inc (REIT)	12 023	10 495	USD	15 796	5 301	0,19%	0,00%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	6 063	10 000	USD	12 598	2 597	0,15%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	1 238	7 033	USD	10 398	3 365	0,12%	0,00%	XNGS
Crown Castle Inc (REIT)	6 009	7 240	USD	7 335	95	0,09%	0,00%	XNYS
Public Storage (REIT)	2 324	5 659	USD	7 267	1 608	0,09%	0,00%	XNYS
Realty Income Corp	8 008	4 752	USD	5 130	378	0,06%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	4 140	5 159	USD	5 122	-37	0,06%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	5 632	3 715	USD	4 881	1 166	0,06%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	3 339	3 733	USD	4 073	341	0,05%	0,00%	XNYS
Azrieli Group	6 455	4 128	ILS	3 876	-252	0,05%	0,01%	XTAE
Weyerhaeuser Co (REIT)	10 630	3 106	USD	3 816	710	0,05%	0,00%	XNYS
VICI Properties Inc	11 249	3 274	USD	3 788	514	0,05%	0,00%	XNYS
Equity Residential (REIT)	4 811	2 888	USD	3 400	512	0,04%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	1 579	2 467	USD	3 202	734	0,04%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	3 499	2 197	USD	3 026	829	0,04%	0,00%	XNYS
Daiwa House Industry	9 000	2 339	JPY	2 530	190	0,03%	0,00%	XTKS
Vonovia SE	11 454	4 309	EUR	2 396	-1 913	0,03%	0,00%	XETR
SBA Communications	950	1 582	USD	2 359	776	0,03%	0,00%	XNGS
WP Carey Inc	3 240	2 211	USD	2 345	134	0,03%	0,00%	XNYS
Extra Space Storage Inc	1 418	1 721	USD	2 261	540	0,03%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	4 388	2 252	USD	2 222	-30	0,03%	0,00%	XNYS
Goodman Group (REIT)	14 186	1 216	AUD	2 030	814	0,02%	0,00%	XASX
Segro PLC (REIT)	20 441	2 419	GBP	1 996	-424	0,02%	0,00%	XLON
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 587	2 103	USD	1 930	-174	0,02%	0,00%	XNYS
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	10 334	1 526	USD	1 863	338	0,02%	0,00%	XNGS
Gaming and Leisure Properties Inc	3 294	1 708	USD	1 710	3	0,02%	0,00%	XNGS
Klepierre (REIT)	6 432	1 485	EUR	1 708	223	0,02%	0,00%	XPAR
Sun Hung Kai Properties	12 500	1 707	HKD	1 687	-21	0,02%	0,00%	XHKG
Mitsui Fudosan	7 400	1 334	JPY	1 569	236	0,02%	0,00%	XTKS
CHINA RESOURCES LAND	34 000	1 180	HKD	1 543	363	0,02%	0,00%	XHKG
Healthpeak Properties Inc	6 616	1 639	USD	1 425	-215	0,02%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Estate	11 000	1 449	JPY	1 394	-55	0,02%	0,00%	XTKS
Nippon Building Fund Inc (REIT)	33	1 417	JPY	1 384	-33	0,02%	0,00%	XTKS
City Developments	23 900	1 239	SGD	1 271	32	0,02%	0,00%	XSES
Iron Mountain Inc (REIT)	2 080	660	USD	1 266	606	0,02%	0,00%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	2 231	2 203	EUR	1 256	-948	0,02%	0,00%	XPAR
Link REIT (REIT)	21 000	1 445	HKD	1 249	-197	0,01%	0,00%	XHKG

British Land Co PLC (REIT)	30 177	1 487	GBP	1 245	-243	0,01%	0,00%	XLON
UDR Inc (REIT)	2 645	1 026	USD	1 217	191	0,01%	0,00%	XNYS
Invitation Homes Inc	3 195	953	USD	1 178	225	0,01%	0,00%	XNYS
Capitaland Investment Ltd/Singapore	44 300	873	SGD	1 161	288	0,01%	0,00%	XSES
CK Asset Holdings Ltd	18 784	1 067	HKD	1 115	48	0,01%	0,00%	XHKG
KE Holdings Inc	6 764	2 035	USD	1 076	-959	0,01%	0,00%	XNYS
China Overseas Land & Invest	46 000	1 256	HKD	1 074	-182	0,01%	0,00%	XHKG
Equity LifeStyle Properties Inc	1 490	982	USD	1 068	86	0,01%	0,00%	XNYS
DLF Ltd	16 354	694	INR	1 048	354	0,01%	0,00%	XNSE
Mid-America Apartment Communities Inc	635	650	USD	1 033	383	0,01%	0,00%	XNYS
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	66 099	806	MXN	1 032	226	0,01%	0,00%	XMEX
GPT Group (REIT)	34 954	1 019	AUD	1 032	13	0,01%	0,00%	XASX
Essex Property Trust Inc	400	805	USD	1 004	200	0,01%	0,00%	XNYS
Land Securities Group PLC (REIT)	12 376	1 109	GBP	968	-141	0,01%	0,00%	XLON
Sun Communities Inc	678	986	USD	948	-38	0,01%	0,00%	XNYS
ZILLOW GROUP INC	1 741	1 340	USD	937	-403	0,01%	0,00%	XNGS
Medical Properties Trust Inc	9 342	1 194	USD	927	-267	0,01%	0,00%	XNYS
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	139 481	1 266	ZAR	922	-343	0,01%	0,00%	XJSE
Boston Properties Inc (REIT)	1 425	1 346	USD	879	-467	0,01%	0,00%	XNYS
Mapletree Pan Asia Commercial	67 900	921	SGD	871	-50	0,01%	0,00%	XSES
SM Prime Holdings Inc	135 700	973	PHP	865	-107	0,01%	0,00%	XPHS
Regency Centers Corp (REIT)	1 305	785	USD	864	78	0,01%	0,00%	XNGS
CapLand Ascendas REIT	37 196	688	SGD	801	113	0,01%	0,00%	XSES
Sumitomo Realty & Dev	3 000	723	JPY	790	67	0,01%	0,00%	XTKS
Scentre Group (REIT)	41 739	1 045	AUD	789	-257	0,01%	0,00%	XASX
GLP J-Reit	69	878	JPY	727	-151	0,01%	0,00%	XTKS
LEG Immobilien AG	1 181	988	EUR	727	-262	0,01%	0,00%	XETR
Stockland (REIT)	25 033	675	AUD	719	44	0,01%	0,00%	XASX
Central Pattana PCL (foreign shares)	35 800	650	THB	709	58	0,01%	0,00%	XBKK
Dexus/AU	12 364	729	AUD	688	-42	0,01%	0,00%	XASX
Swiss Prime Site AG	729	586	CHF	678	92	0,01%	0,00%	XSWX
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	94	706	JPY	671	-35	0,01%	0,00%	XTKS
Vicinity Centres	50 916	812	AUD	670	-142	0,01%	0,00%	XASX
Orix JREIT	50	995	JPY	657	-337	0,01%	0,00%	XTKS
Daito Trust Const	600	824	JPY	649	-175	0,01%	0,00%	XTKS
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	12 000	486	HKD	642	157	0,01%	0,00%	XHKG
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	4 000	606	CAD	624	19	0,01%	0,00%	XTSE
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	40 354	540	SGD	610	70	0,01%	0,00%	XSES
Ayala Land	126 800	876	PHP	598	-278	0,01%	0,00%	XPHS
Gecina SA (REIT)	458	571	EUR	522	-49	0,01%	0,00%	XPAR
Warehouses De Pauw CVA	1 774	478	EUR	521	43	0,01%	0,00%	XBRU
Federal Realty Investment Trust (REIT)	500	490	USD	518	29	0,01%	0,00%	XNYS
Country Garden Holdings Co Ltd	233 000	1 167	HKD	506	-660	0,01%	0,00%	XHKG
Covivio (REIT)	999	598	EUR	504	-94	0,01%	0,00%	XPAR
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	12	470	JPY	487	18	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Prologis REIT Inc	22	456	JPY	472	16	0,01%	0,00%	XTKS
Longfor Properties	18 000	565	HKD	469	-97	0,01%	0,00%	XHKG
Hongkong Land Holdings	10 700	630	USD	447	-183	0,01%	0,00%	XSES
Henderson Land	13 310	607	HKD	424	-183	0,01%	0,00%	XHKG
UOL Group Ltd	7 800	422	SGD	396	-26	0,00%	0,00%	XSES
NEPI Rockcastle N.V.	5 958	648	ZAR	373	-275	0,00%	0,00%	XJSE
Daiwa House Residential Investment Corp	18	402	JPY	369	-34	0,00%	0,00%	XTKS
Kimco Realty Corp (REIT)	1 600	246	USD	338	92	0,00%	0,00%	XNYS
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	27	270	JPY	332	62	0,00%	0,00%	XTKS
Swire Pacific	4 000	318	HKD	328	10	0,00%	0,00%	XHKG
Sagax AB	1 540	483	SEK	325	-158	0,00%	0,00%	XSTO
Wharf	12 000	262	HKD	305	43	0,00%	0,00%	XHKG
Country Garden Services Holdings Co Ltd	21 137	864	HKD	292	-572	0,00%	0,00%	XHKG



New World Development	11 000	510	HKD	290	-220	0,00%	0,00%	XHKG
Camden Property Trust (REIT)	239	198	USD	279	81	0,00%	0,00%	XNYS
Hang Lung Properties	16 000	297	HKD	265	-32	0,00%	0,00%	XHKG
ESR Cayman Ltd	14 400	391	HKD	265	-126	0,00%	0,00%	XHKG
Sino Land	18 000	249	HKD	237	-12	0,00%	0,00%	XHKG
Swire Properties Ltd	8 800	231	HKD	232	1	0,00%	0,00%	XHKG
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	4 200	202	HKD	223	21	0,00%	0,00%	XHKG
Mirvac Group (REIT)	12 496	186	AUD	201	16	0,00%	0,00%	XASX
Poly Property Development Co Ltd	3 400	192	HKD	176	-16	0,00%	0,00%	XHKG
Vornado Realty Trust (REIT)	900	516	USD	175	-341	0,00%	0,00%	XNYS
United Urban Investment Corp (REIT)	16	196	JPY	172	-24	0,00%	0,00%	XTKS
C&D International Investment Group Ltd	7 000	243	HKD	170	-73	0,00%	0,00%	XHKG
China Vanke Co Ltd	11 600	227	HKD	167	-60	0,00%	0,00%	XHKG
Kerry Properties	7 500	242	HKD	167	-76	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	1 800	192	CAD	149	-42	0,00%	Infinity	XTSE
Hysan Development	5 000	218	HKD	131	-87	0,00%	0,00%	XHKG
LendLease Group	1 879	199	AUD	104	-95	0,00%	0,00%	XASX
Zillow Group Inc	149	191	USD	79	-113	0,00%	0,00%	XNGS
Redefine Properties Ltd (REIT)	34 805	218	ZAR	65	-153	0,00%	0,00%	XJSE
Seazen Group Ltd	20 000	192	HKD	42	-151	0,00%	0,00%	XHKG
CIFI Ever Sunshine Services Gr	10 000	195	HKD	42	-154	0,00%	0,00%	XHKG
A-Living Services Co Ltd	5 750	204	HKD	40	-164	0,00%	0,00%	XHKG
China Aoyuan Group Ltd	22 000	190	HKD	35	-154	0,00%	0,00%	XHKG
Sunac China Holdings Ltd	16 000	561	HKD	30	-531	0,00%	0,00%	XHKG
CDL Hospitality Trusts	2 369	19	SGD	23	4	0,00%	0,00%	XSES
Ascott Trust	1 482	6	SGD	13	6	0,00%	0,00%	XSES
Pacific Century Premium Developments Ltd	4 752	8	HKD	2	-6	0,00%	0,00%	XHKG
China Evergrande Group	22 000	619	HKD	0	-619	0,00%	0,00%	XHKG
Shimao Group Holdings Ltd	10 500	183	HKD	0	-183	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
<b>Real Estate</b>		<b>168 398</b>		<b>179 018</b>	<b>10 620</b>	<b>2,15%</b>		
Nextera Energy Inc	31 555	16 949	USD	25 085	8 135	0,30%	0,00%	XNYS
Consolidated Edison	14 648	11 201	USD	14 187	2 985	0,17%	0,00%	XNYS
Iberdrola	84 763	6 648	EUR	11 839	5 192	0,14%	0,00%	XMAD
Exelon	26 137	7 598	USD	11 408	3 810	0,14%	0,00%	XNGS
Sempra Energy	7 146	8 604	USD	11 146	2 542	0,13%	0,00%	XNYS
Eversource Energy	14 283	9 922	USD	10 852	930	0,13%	0,00%	XNYS
National Grid Plc	69 861	7 743	GBP	9 901	2 158	0,12%	0,00%	XLON
Public Service Enterprise Gp	11 787	7 433	USD	7 906	474	0,09%	0,00%	XNYS
Entergy	6 590	7 369	USD	6 875	-494	0,08%	0,00%	XNYS
Atmos Energy Corp	5 377	4 385	USD	6 702	2 317	0,08%	0,00%	XNYS
Edison International	8 828	4 458	USD	6 569	2 110	0,08%	0,00%	XNYS
American Water Works Co Inc	4 260	4 410	USD	6 515	2 105	0,08%	0,00%	XNYS
Engie SA	31 150	3 975	EUR	5 544	1 569	0,07%	0,00%	XPAR
PG&E Corp	29 097	4 032	USD	5 387	1 355	0,06%	0,00%	XNYS
E.ON SE	32 363	3 178	EUR	4 418	1 240	0,05%	0,00%	XETR
EDP Renovaveis SA	20 288	4 159	EUR	4 338	180	0,05%	0,00%	XLIS
Hydro One Ltd	13 650	2 460	CAD	4 183	1 723	0,05%	0,00%	XTSE
SSE PLC	16 119	3 467	GBP	4 042	575	0,05%	0,00%	XLON
Orsted A/S	3 672	3 234	DKK	3 717	482	0,04%	0,00%	XCSE
Snam SPA	58 630	2 981	EUR	3 281	299	0,04%	0,00%	MTAA
Hong Kong & China Gas	312 718	3 343	HKD	2 894	-449	0,03%	0,00%	XHKG
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	30 887	2 108	EUR	2 818	710	0,03%	0,00%	MTAA
Essential Utilities Inc	6 507	2 593	USD	2 782	189	0,03%	0,00%	XNYS
AltaGas Ltd	13 960	2 251	CAD	2 690	439	0,03%	0,00%	XTSE
Northland Power Inc	11 219	2 873	CAD	2 510	-363	0,03%	0,00%	XTSE
Power Grid Corp of India Ltd	71 097	1 732	INR	2 369	637	0,03%	0,00%	XNSE
Tokyo Gas	8 700	1 817	JPY	2 027	210	0,02%	0,00%	XTKS

Petronas Gas	51 500	1 908	MYR	1 974	66	0,02%	0,00%	XKLS
Enagas	9 357	1 967	EUR	1 969	2	0,02%	0,00%	XMAD
Apa Group	27 861	1 747	AUD	1 925	178	0,02%	0,00%	XASX
Endesa	8 177	1 545	EUR	1 878	333	0,02%	0,00%	XMAD
Elia Group SA/NV	1 363	1 710	EUR	1 853	143	0,02%	0,00%	XBRU
Osaka Gas	11 100	1 850	JPY	1 816	-34	0,02%	0,00%	XTKS
Algonquin Power & Utilities Corp	20 002	2 194	CAD	1 773	-421	0,02%	0,00%	XTSE
UGI Corp	5 992	2 066	USD	1 731	-335	0,02%	0,00%	XNYS
Red Electrica Corporacion SA	9 315	1 671	EUR	1 675	4	0,02%	0,00%	XMAD
CGN Power Co Ltd	561 000	1 288	HKD	1 450	162	0,02%	0,01%	XHKG
Canadian Utilities Ltd A	5 074	1 233	CAD	1 409	177	0,02%	0,00%	XTSE
ENN Energy Holdings Ltd	10 200	920	HKD	1 361	441	0,02%	0,00%	XHKG
Gas Naturale	4 190	1 212	EUR	1 335	123	0,02%	0,00%	XMAD
Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	44 952	474	BRL	1 284	810	0,02%	0,00%	BVMF
Equatorial Energia SA	17 703	649	BRL	1 264	616	0,02%	0,00%	BVMF
CPFL Energia SA	14 688	912	BRL	1 122	209	0,01%	0,00%	BVMF
Brookfield Renewable Corp	3 301	1 413	CAD	1 117	-296	0,01%	0,00%	XTSE
Indraprastha Gas Ltd	16 326	972	INR	1 009	37	0,01%	0,00%	XNSE
Meridian Energy Ltd	27 399	938	NZD	1 007	69	0,01%	0,00%	XNZE
Fortum	6 644	1 196	EUR	952	-243	0,01%	0,00%	XHEL
Centrica	55 856	1 121	GBP	943	-178	0,01%	0,00%	XLON
Kunlun Energy Company Ltd	102 000	875	HKD	859	-16	0,01%	0,00%	XHKG
Beijing Enterprises Hldg	21 000	955	HKD	814	-142	0,01%	0,00%	XHKG
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	5 900	602	BRL	741	139	0,01%	0,00%	BVMF
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	20 000	783	HKD	733	-50	0,01%	0,00%	XHKG
United Utilities Water PLC	5 172	481	GBP	677	196	0,01%	0,00%	XLON
Interconexion Electrica SA	15 384	592	COP	667	75	0,01%	0,00%	XBOG
Energisa SA	5 697	456	BRL	635	179	0,01%	0,00%	BVMF
Cia Paranaense de Energia (pref shs)	29 540	345	BRL	544	199	0,01%	0,00%	BVMF
Adani Total Gas Ltd	6 275	935	INR	536	-399	0,01%	0,00%	XNSE
ATCO Ltd.	1 671	540	CAD	534	-6	0,01%	0,00%	XTSE
Gulf Energy Development PCL	34 400	393	THB	486	93	0,01%	0,00%	XBKK
Beijing Enterprises Water Group Ltd	188 000	682	HKD	478	-204	0,01%	0,00%	XHKG
Adani Green Energy Ltd	3 866	567	INR	478	-90	0,01%	0,00%	XNSE
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	1 293	507	EUR	463	-45	0,01%	0,00%	XMAD
BKW AG	239	322	CHF	452	130	0,01%	0,00%	XSWX
Verbund AG	519	189	EUR	446	256	0,01%	0,00%	XWBO
CHINA GAS HOLDINGS LTD	31 400	762	HKD	385	-377	0,00%	0,00%	XHKG
Perusahaan Gas Negara Tbk	383 300	533	IDR	357	-176	0,00%	0,00%	XIDX
Sempra Energy	183	199	MXN	285	87	0,00%	0,00%	XMEX
Toho Gas	1 400	440	JPY	259	-181	0,00%	0,00%	XTKS
Brookfield Infrastructure Corp	482	114	CAD	236	122	0,00%	0,00%	XTSE
Energy Absolute PCL (foreign shares)	12 600	199	THB	217	18	0,00%	0,00%	XBKK
AC Energy Corp	18 210	0	PHP	19	19	0,00%	0,00%	XPHS
Equatorial Energia SA (interim shares 05.2023)	258	14	BRL	18	4	0,00%	Infinity	BVMF
Utilities		181 395		224 152	42 757	2,69%		
Sum aksjer		5 955 219		8 309 916	2 354 697	99,76%		

## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Britannia Industries Ltd 5.5% Bonus issue 3.6.2024	01.06.2024	5,50	01.06.2023	1	0	294,46	0,24	0	3	3	0,00%	9
Manufacturing					0			0	3	3	0,00%	

Sum rentebærende verdipapirer	0	294,46	0,00	0	3	3	0,00%
-------------------------------	---	--------	------	---	---	---	-------

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	5 955 219	8 309 919	2 354 700	99,76%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Nye Markeder

NO0010611130

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
VL E-Governance & IT Solutions Ltd	444	26	INR	1	-25	0,00%	Infinity	
		26		1	-25	0,00%		
Tencent Holdings Ltd	230 678	101 626	HKD	104 575	2 949	3,85%	0,00%	XHKG
NetEase Inc	99 035	15 181	HKD	20 661	5 480	0,76%	0,00%	XHKG
America Movil SAB de CV	1 259 192	9 323	MXN	14 631	5 307	0,54%	Infinity	XMEX
Baidu Inc	9 889	14 743	USD	14 505	-238	0,53%	0,00%	XNGS
Chunghwa Telecom Co Ltd	310 000	10 871	TWD	12 423	1 552	0,46%	0,00%	XTAI
Bharti Airtel Ltd	102 811	6 917	INR	11 799	4 881	0,43%	0,00%	XNSE
Taiwan Mobile	317 435	9 849	TWD	10 439	590	0,38%	0,01%	XTAI
Telekomunikasi Indonesia TBK	2 911 477	7 240	IDR	8 322	1 082	0,31%	0,00%	XIDX
FAR EASTONE TELECOM. CO	272 333	5 137	TWD	7 363	2 226	0,27%	0,01%	XTAI
Naver Corporation	4 370	7 714	KRW	6 495	-1 219	0,24%	0,00%	XKRX
Advanced Info Service (foreign shs)	91 500	4 719	THB	5 917	1 197	0,22%	0,00%	XBKK
Kakao Corp	12 315	5 965	KRW	4 916	-1 048	0,18%	0,00%	XKRX
Kuaishou Technology	65 300	7 074	HKD	4 781	-2 294	0,18%	0,00%	XHKG
Chunghwa Telecom Co Ltd (ADR)	10 964	3 536	USD	4 380	844	0,16%	0,00%	XNYS
MTN Group Ltd	55 236	3 814	ZAR	4 328	514	0,16%	0,00%	XJSE
Hellenic Telecommunications Organization SA	21 493	3 232	EUR	3 947	715	0,15%	0,00%	XATH
Telefonica Brasil SA	31 268	3 097	BRL	3 005	-92	0,11%	0,00%	BVMF
Celcomdigi Bhd	301 400	2 677	MYR	2 843	166	0,10%	0,00%	XKLS
Intouch Holdings PCL	125 200	2 746	THB	2 800	53	0,10%	0,00%	XBKK
Telekom Malaysia	244 400	2 977	MYR	2 754	-223	0,10%	0,01%	XKLS
Tencent Music Entertainment Group	31 879	3 061	USD	2 521	-540	0,09%	0,00%	XNYS
PLDT Inc	9 525	2 638	PHP	2 425	-213	0,09%	0,00%	XPHS
VODACOM GROUP	35 976	3 109	ZAR	2 391	-718	0,09%	0,00%	XJSE
China Tower Corp Ltd	2 010 000	2 775	HKD	2 391	-384	0,09%	0,00%	XHKG
Maxis BHD	181 400	1 990	MYR	1 707	-283	0,06%	0,00%	XKLS
iQIYI Inc	26 291	2 164	USD	1 504	-660	0,06%	0,01%	XNGS
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	1 929 200	1 229	IDR	1 454	226	0,05%	0,00%	XIDX
LG Uplus Corp	16 628	1 724	KRW	1 451	-273	0,05%	0,00%	XKRX
NCsoft Corporation	596	2 336	KRW	1 430	-906	0,05%	0,00%	XKRX
Kingsoft Corp Ltd	33 212	1 550	HKD	1 401	-150	0,05%	0,00%	XHKG
Bilibili Inc	8 588	3 411	USD	1 389	-2 022	0,05%	0,00%	XNGS
SK Telecom	3 516	749	KRW	1 332	583	0,05%	0,00%	XKRX
True Corp PCL	678 283	1 736	THB	1 291	-445	0,05%	Infinity	XBKK
Baidu Inc	6 950	1 327	HKD	1 262	-65	0,05%	0,00%	XHKG
CD Projekt SA	2 945	1 478	PLN	1 203	-276	0,04%	0,00%	XWAR
KT Corp (ADR)	9 793	1 166	USD	1 186	19	0,04%	0,00%	XNYS
Globe Telecom	3 430	1 228	PHP	1 152	-76	0,04%	0,00%	XPHS
Info Edge India Ltd	1 929	1 060	INR	1 130	69	0,04%	0,00%	XNSE
Krafton Inc	710	1 156	KRW	1 125	-31	0,04%	0,00%	XKRX
HYBE Co Ltd	490	1 150	KRW	1 122	-29	0,04%	0,00%	XKRX
Grupo Televisa SAB DE CV	83 074	1 923	MXN	914	-1 009	0,03%	0,00%	XMEX
China Literature Ltd	20 000	1 349	HKD	901	-448	0,03%	0,00%	XHKG
Pearl Abyss Corp	2 035	991	KRW	870	-121	0,03%	0,00%	XKOS

Axiata Group	139 200	1 226	MYR	847	-379	0,03%	0,00%	XKLS
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	583 700	1 104	IDR	838	-266	0,03%	0,00%	XIDX
Autohome Inc	2 608	1 284	USD	815	-469	0,03%	0,00%	XNYS
Operadora de Sites Mexicanos SA de CV	67 319	526	MXN	685	159	0,03%	0,00%	XMEX
JOYY Inc	2 044	1 257	USD	673	-584	0,02%	0,00%	XNGS
Alibaba Pictures Group Ltd	1 113 347	1 550	HKD	624	-926	0,02%	0,00%	XHKG
MultiChoice Group Ltd	11 513	664	ZAR	623	-41	0,02%	0,00%	XJSE
Cheil Communications	3 638	565	KRW	536	-29	0,02%	0,00%	XKRX
Hello Group Inc	4 616	1 242	USD	475	-767	0,02%	0,00%	XNGS
Telecom Argentina SA	6 751	580	USD	440	-139	0,02%	0,01%	XNYS
Netmarble Games Corp	1 039	1 021	KRW	415	-606	0,02%	0,00%	XKRX
Orange Polska SA	19 551	207	PLN	360	153	0,01%	0,00%	XWAR
Bharti Airtel Ltd (interim shrs 10.2021)	4 619	69	INR	293	224	0,01%	Infinity	XNSE
Indus Towers Ltd	10 934	457	INR	235	-222	0,01%	0,00%	XNSE
Sitios Latinoamerica SAB de CV	53 360	345	MXN	230	-115	0,01%	0,00%	XMEX
Meitu Inc	49 000	447	HKD	198	-248	0,01%	0,00%	XHKG
Zee Entertainment Enterprise	8 197	399	INR	190	-209	0,01%	0,00%	XNSE
Idea Cellular	191 226	757	INR	186	-571	0,01%	0,00%	XNSE
Surya Citra Media Tbk PT	1 590 730	412	IDR	184	-228	0,01%	0,00%	XIDX
TELKOM SOUTH AFRICA	10 232	362	ZAR	184	-178	0,01%	0,00%	XJSE
HUYA Inc	4 125	920	USD	158	-762	0,01%	0,00%	XNYS
China Ruyi Holdings Limited	62 400	198	HKD	157	-41	0,01%	0,00%	XHKG
Cyfrowy Polsat SA	3 603	194	PLN	157	-37	0,01%	0,00%	XWAR
Megacable Holdings SAB de CV	6 168	255	MXN	152	-103	0,01%	0,00%	XMEX
DouYu International Holdings Ltd	7 297	952	USD	82	-870	0,00%	0,00%	XNGS
CJ ENM Co Ltd	40	43	KRW	20	-23	0,00%	0,00%	XKOS
Mobile TeleSystems PJSC	155 106	5 439	RUB	0	-5 439	0,00%	0,01%	MISX
Communication Services		292 212		294 193	1 980	10,84%		
Alibaba Group Holding Ltd	624 743	114 895	HKD	69 353	-45 542	2,56%	0,00%	XHKG
Meituan Dianping	183 607	40 648	HKD	30 699	-9 949	1,13%	0,00%	XHKG
JD.COM INC - CL A	98 807	25 297	HKD	17 885	-7 412	0,66%	0,00%	XHKG
Naspers Ltd-N	8 775	13 961	ZAR	16 915	2 954	0,62%	0,00%	XJSE
PDD Holdings Inc	20 403	14 291	USD	15 113	822	0,56%	0,00%	XNGS
BYD CO H	40 581	8 378	HKD	13 870	5 492	0,51%	0,00%	XHKG
Yum China Holdings Inc	18 114	7 588	USD	10 965	3 377	0,40%	0,00%	XNYS
Mahindra & Mahindra	43 768	4 881	INR	8 309	3 428	0,31%	0,00%	XNSE
Li Auto Inc	21 534	4 707	USD	8 098	3 391	0,30%	0,00%	XNGS
Maruti Suzuki India Ltd	5 800	5 412	INR	7 415	2 003	0,27%	0,00%	XNSE
Titan Co Ltd	15 579	2 755	INR	6 201	3 446	0,23%	0,00%	XNSE
Trip.com Group Ltd	16 321	5 139	USD	6 120	981	0,23%	0,00%	XNGS
Kia Motors	7 914	2 487	KRW	5 695	3 208	0,21%	0,00%	XKRX
Vipshop Holdings Ltd	30 763	2 537	USD	5 438	2 901	0,20%	0,01%	XNYS
Hyundai Motor	3 115	2 990	KRW	5 230	2 240	0,19%	0,00%	XKRX
Anta Sports Products Ltd	46 061	3 475	HKD	5 041	1 566	0,19%	0,00%	XHKG
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	17 822	2 446	TWD	4 990	2 544	0,18%	0,00%	XTAI
NIO Inc	41 186	9 881	USD	4 276	-5 605	0,16%	0,00%	XNYS
Bajaj Auto	6 814	2 958	INR	4 175	1 216	0,15%	0,00%	XNSE
Tata Motors	53 333	2 535	INR	4 148	1 613	0,15%	0,00%	XNSE
Hyundai Mobis	2 135	3 676	KRW	4 036	360	0,15%	0,00%	XKRX
JUMBO S.A.	13 555	1 823	EUR	3 993	2 169	0,15%	0,01%	XATH
OPAP SA	20 792	2 175	EUR	3 884	1 709	0,14%	0,01%	XATH
MRF Ltd	265	2 499	INR	3 504	1 006	0,13%	0,01%	XNSE
Hero MotoCorp Ltd	9 194	3 253	INR	3 494	241	0,13%	0,00%	XNSE
Shenzhou International Group Holdings Ltd	32 387	3 939	HKD	3 310	-629	0,12%	0,00%	XHKG
LG Electronics	3 055	2 311	KRW	3 147	836	0,12%	0,00%	XKRX
Haier Smart Home Co Ltd	91 624	1 993	HKD	3 088	1 094	0,11%	0,00%	XHKG
Trent Ltd	12 884	1 906	INR	2 968	1 062	0,11%	0,00%	XNSE
Eicher Motors Ltd	6 277	2 119	INR	2 935	816	0,11%	0,00%	XNSE

Hyundai Motor Co (pref shs)	3 172	2 322	KRW	2 829	507	0,10%	0,01%	XKRX
Cheng Shin Rubber Industry	204 274	2 601	TWD	2 821	220	0,10%	0,01%	XTAI
Allegro.eu SA	31 449	2 875	PLN	2 654	-221	0,10%	0,00%	XWAR
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	203 000	4 334	HKD	2 653	-1 680	0,10%	0,00%	XHKG
Eclat Textile Co.	15 000	1 766	TWD	2 577	812	0,09%	0,01%	XTAI
Tube Investments of India Ltd	5 977	2 142	INR	2 478	337	0,09%	0,00%	XNSE
Huazhu Group Ltd	5 640	2 205	USD	2 343	138	0,09%	0,00%	XNGS
TVS Motor Co Ltd	13 495	1 707	INR	2 336	629	0,09%	0,00%	XNSE
LPP SA	61	1 495	PLN	2 254	758	0,08%	0,00%	XWAR
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	26 246 400	2 316	IDR	2 063	-252	0,08%	0,00%	XIDX
Feng TAY Enterprise Co Ltd	30 176	1 436	TWD	2 040	603	0,08%	0,00%	XTAI
Minor International PCL (foreign shares)	195 783	1 683	THB	2 026	343	0,07%	0,00%	XBKK
Woolworths Holdings Ltd	49 639	1 671	ZAR	2 009	338	0,07%	0,01%	XJSE
Yadea Group Holdings Ltd	80 000	1 533	HKD	1 949	416	0,07%	0,00%	XHKG
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	2 142	1 343	KRW	1 895	552	0,07%	0,01%	XKRX
Lojas Renner	42 224	2 378	BRL	1 875	-503	0,07%	0,00%	BVMF
XPeng Inc	12 638	4 211	USD	1 817	-2 394	0,07%	0,00%	XNYS
Jollibee Foods Corporation	38 060	1 574	PHP	1 767	193	0,07%	0,00%	XPHS
JD Health International Inc	25 450	2 381	HKD	1 721	-660	0,06%	0,00%	XHKG
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	88 600	1 852	HKD	1 705	-146	0,06%	0,00%	XHKG
New Oriental Education & Technology Group Inc	3 906	3 437	USD	1 653	-1 785	0,06%	0,00%	XNYS
Nien Made Enterprise Co Ltd	14 000	1 268	TWD	1 649	381	0,06%	0,00%	XTAI
POU CHEN CORP	150 655	1 464	TWD	1 632	168	0,06%	0,01%	XTAI
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	36 000	1 254	HKD	1 595	341	0,06%	0,01%	XHKG
Vibra Energia SA	38 962	1 352	BRL	1 562	209	0,06%	0,00%	BVMF
Genting Malaysia	256 600	1 453	MYR	1 449	-4	0,05%	0,00%	XKLS
Minth Group Ltd	47 826	2 054	HKD	1 406	-648	0,05%	0,00%	XHKG
Magazine Luiza SA	186 225	2 150	BRL	1 394	-756	0,05%	0,00%	BVMF
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	34 000	1 242	HKD	1 392	150	0,05%	0,00%	XHKG
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	111 000	1 497	HKD	1 361	-135	0,05%	0,00%	XHKG
Giant Manufacturing Co Ltd	16 840	1 198	TWD	1 332	134	0,05%	0,00%	XTAI
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	20 389	1 184	MXN	1 329	145	0,05%	0,01%	XMEX
Balkrishna Industries Ltd	4 021	862	INR	1 245	382	0,05%	0,00%	XNSE
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	270 000	1 525	HKD	1 218	-307	0,04%	0,00%	XHKG
Coway Co Ltd	3 295	1 856	KRW	1 177	-678	0,04%	0,00%	XKRX
Indian Hotels Co Ltd	22 134	940	INR	1 135	195	0,04%	0,00%	XNSE
Topsports International Holdings Ltd	121 000	1 073	HKD	1 123	50	0,04%	0,00%	XHKG
Hankook Tire CO Ltd	3 864	1 400	KRW	1 081	-319	0,04%	0,00%	XKRX
Guangzhou Automobile Group-H	167 938	1 505	HKD	1 072	-433	0,04%	0,01%	XHKG
Asset World Corp PCL	712 300	839	THB	1 063	225	0,04%	0,00%	XBKK
Trip.com Group Ltd	2 550	998	HKD	950	-48	0,04%	0,00%	XHKG
Tongcheng Travel Holdings Ltd	41 200	700	HKD	923	223	0,03%	0,00%	XHKG
Bharat Forge Ltd	8 311	576	INR	908	332	0,03%	0,00%	XNSE
Kangwon Land	5 652	1 080	KRW	799	-281	0,03%	0,00%	XKRX
Alibaba Health Information Tec	120 119	1 950	HKD	773	-1 176	0,03%	0,00%	XHKG
TAL Education Group	11 175	4 668	USD	714	-3 954	0,03%	0,00%	XNYS
Hanon Systems	9 265	799	KRW	689	-110	0,03%	0,00%	XKRX
Fila Korea Ltd	2 111	786	KRW	687	-99	0,03%	0,00%	XKRX
Bosch Ltd	270	656	INR	671	15	0,02%	0,00%	XNSE
Alsea SAB de CV	18 774	481	MXN	651	170	0,02%	0,00%	XMEX
Hotel Shilla Co Ltd	1 087	668	KRW	649	-19	0,02%	0,00%	XKRX
Brilliance Chi	130 000	1 323	HKD	567	-756	0,02%	0,00%	XHKG
Samvardhana Motherson international Ltd	50 472	684	INR	565	-119	0,02%	0,00%	XNSE
Jiumaojiu International Holdings Ltd	32 000	1 048	HKD	562	-487	0,02%	0,00%	XHKG
momo.com Inc	2 343	998	TWD	555	-444	0,02%	0,00%	XTAI
New Oriental Education & Technology Group Inc	12 500	556	HKD	525	-31	0,02%	0,00%	XHKG
Ford Otomotiv Sanayi AS	1 673	191	TRY	523	332	0,02%	0,00%	XIST
Dada Nexus Ltd	9 052	1 217	USD	515	-702	0,02%	0,00%	XNGS

Home Product Center PCL	121 600	441	THB	514	73	0,02%	0,00%	XBKK
Li Auto Inc	2 700	496	HKD	500	4	0,02%	0,00%	XHKG
MINISO Group Holding Ltd	2 724	469	USD	496	26	0,02%	0,00%	XNYS
MR PRICE GROUP LTD	5 611	811	ZAR	459	-353	0,02%	0,00%	XJSE
China Education Group Holdings Ltd	55 000	1 058	HKD	459	-599	0,02%	0,00%	XHKG
F&F Co Ltd / New	437	486	KRW	425	-61	0,02%	0,00%	XKRX
Kroton Educacional SA	57 648	1 722	BRL	417	-1 305	0,02%	0,00%	BVMF
Foschini Group Ltd	7 761	864	ZAR	414	-450	0,02%	0,00%	XJSE
Central Retail Corp PCL	34 600	319	THB	408	88	0,02%	0,00%	XBKK
MR DIY Group M Bhd	107 000	469	MYR	391	-79	0,01%	0,00%	XKLS
Truworths International Ltd	11 752	682	ZAR	377	-304	0,01%	0,00%	XJSE
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	14 500	1 464	HKD	375	-1 089	0,01%	0,00%	XHKG
Pepkor Holdings Ltd	39 710	536	ZAR	372	-164	0,01%	0,00%	XJSE
China Meidong Auto Holdings Ltd	30 000	1 089	HKD	371	-718	0,01%	0,00%	XHKG
Motherson Sumi Wiring India Ltd	47 107	119	INR	355	236	0,01%	0,00%	XNSE
RUENTEX INDUSTRIES	16 416	271	TWD	340	69	0,01%	0,00%	XTAI
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	3 115	203	TRY	323	120	0,01%	0,00%	XIST
Motus Holdings Ltd	5 372	435	ZAR	305	-130	0,01%	0,00%	XJSE
HYUNDAI WIA CORP	527	253	KRW	287	34	0,01%	0,00%	XKRX
Alpargatas SA	12 131	816	BRL	251	-566	0,01%	0,00%	BVMF
Matahari Department Store Tbk PT	97 363	558	IDR	235	-323	0,01%	0,00%	XIDX
BAIC Motor Corp Ltd	86 000	566	HKD	223	-343	0,01%	0,00%	XHKG
Haidilao International Holding Ltd	8 000	345	HKD	189	-157	0,01%	0,00%	XHKG
Jubilant Foodworks Ltd	2 865	197	INR	188	-10	0,01%	0,00%	XNSE
CHINA TRAVEL INT'L	88 000	297	HKD	184	-113	0,01%	0,00%	XHKG
Via S/A	35 561	854	BRL	170	-684	0,01%	0,00%	BVMF
Nexteer Automotive Group Ltd	30 000	447	HKD	168	-279	0,01%	0,00%	XHKG
China East Education Holdings Ltd	39 500	723	HKD	163	-560	0,01%	0,00%	XHKG
Koolearn Technology Holding Ltd	4 500	196	HKD	157	-39	0,01%	0,00%	XHKG
Lotte Shopping	280	434	KRW	156	-278	0,01%	0,00%	XKRX
Ace Hardware Indonesia Tbk PT	301 018	312	IDR	145	-167	0,01%	0,00%	XIDX
Arcelik	2 716	124	TRY	145	21	0,01%	0,00%	XIST
UMW Holdings	15 400	198	MYR	133	-66	0,00%	0,00%	XKLS
CCC SA	951	392	PLN	106	-286	0,00%	0,00%	XWAR
China Yuhua Education Corp Ltd	84 000	670	HKD	101	-569	0,00%	0,00%	XHKG
Shinsegae Department Store	31	47	KRW	45	-2	0,00%	0,00%	XKRX
Hanssem Co Ltd	114	138	KRW	40	-98	0,00%	0,00%	XKRX
Baozun Inc	727	219	USD	31	-188	0,00%	0,00%	XNGS
Nemak SAB de CV	10 752	42	MXN	27	-14	0,00%	0,00%	XMEX
Americanas SA	5 215	558	BRL	14	-545	0,00%	0,00%	BVMF
China First Capital Group Ltd	26 000	566	HKD	2	-563	0,00%	0,00%	XHKG
Hanwha Galleria Co Ltd	37	4	KRW	2	-2	0,00%	0,00%	XKRX
Steinhoff International Holdings N.V	37 360	1 296	ZAR	1	-1 295	0,00%	0,00%	XJSE
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	327 475	284	HKD	0	-284	0,00%	0,00%	XHKG
Consumer Discretionary		418 181		377 662	-40 520	13,92%		
Hindustan Unilever	41 952	10 792	INR	14 673	3 881	0,54%	0,00%	XNSE
UNI-President Enterprises	379 000	7 832	TWD	9 948	2 115	0,37%	0,01%	XTAI
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	232 366	6 257	MXN	9 830	3 573	0,36%	0,00%	XMEX
Nestle India Ltd	2 860	5 467	INR	8 551	3 084	0,32%	0,00%	XNSE
Nongfu Spring Co Ltd	134 793	7 275	HKD	7 970	695	0,29%	0,00%	XHKG
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	57 175	4 325	MXN	6 769	2 445	0,25%	0,00%	XMEX
Bid Corp Ltd	26 205	4 977	ZAR	6 142	1 165	0,23%	0,01%	XJSE
China Mengniu Dairy Co	148 368	5 625	HKD	5 984	359	0,22%	0,00%	XHKG
Nestle Malaysia Bhd	19 100	5 601	MYR	5 743	142	0,21%	0,01%	XKLS
Britannia Industries Ltd	8 229	3 740	INR	5 400	1 660	0,20%	0,00%	XNSE
Ambev SA (ADR)	148 469	5 704	USD	5 058	-646	0,19%	0,00%	XNYS
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	622 000	3 196	IDR	5 034	1 837	0,19%	0,01%	XIDX
Grupo Bimbo A	86 593	1 646	MXN	4 958	3 311	0,18%	0,00%	XMEX

PPB Group	133 320	4 868	MYR	4 817	-51	0,18%	0,01%	XKLS
Arca Continental SAB de CV	43 667	2 115	MXN	4 799	2 684	0,18%	0,00%	XMEX
China Resources Beer Holdings	68 000	3 055	HKD	4 797	1 742	0,18%	0,00%	XHKG
Want Want China Holdings Ltd	579 927	3 954	HKD	4 123	169	0,15%	0,00%	XHKG
COLGATE-PALMOLIVE INDIA	18 280	3 224	INR	4 030	806	0,15%	0,01%	XNSE
Avenue Supermarts Ltd	7 226	2 124	INR	3 670	1 546	0,14%	0,00%	XNSE
Dabur India	48 278	2 911	INR	3 612	702	0,13%	0,00%	XNSE
Ambev SA	104 780	2 508	BRL	3 586	1 078	0,13%	0,00%	BVMF
Hengan International Group Co Ltd	65 406	3 646	HKD	2 951	-695	0,11%	0,01%	XHKG
Shoprite Holdings Ltd	22 895	3 007	ZAR	2 929	-78	0,11%	0,00%	XJSE
Gruma SAB de CV	16 989	1 822	MXN	2 916	1 094	0,11%	0,00%	XMEX
Marico Ltd	39 880	1 786	INR	2 765	980	0,10%	0,00%	XNSE
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	706 700	2 529	IDR	2 664	134	0,10%	0,00%	XIDX
Tsingtao Brewery	26 000	1 752	HKD	2 531	779	0,09%	0,00%	XHKG
Adecoagro SA	25 091	2 111	USD	2 516	405	0,09%	0,02%	XNYS
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	141 402	2 179	HKD	2 355	176	0,09%	0,00%	XHKG
Clicks Group Ltd	15 092	2 455	ZAR	2 236	-219	0,08%	0,01%	XJSE
Godrej Consumer Products Ltd	15 549	1 420	INR	2 195	775	0,08%	0,00%	XNSE
Dali Foods Group Co Ltd	427 500	2 537	HKD	2 046	-491	0,08%	0,00%	XHKG
Coca-Cola Femsa SAB De CV	21 240	1 092	MXN	1 898	806	0,07%	0,00%	XMEX
QL Resources Bhd	152 172	1 784	MYR	1 872	88	0,07%	0,01%	XKLS
Becle SAB de CV	67 096	1 334	MXN	1 756	422	0,06%	0,00%	XMEX
UNIVERSAL ROBINA CORP	65 790	1 450	PHP	1 756	306	0,06%	0,00%	XPHS
Varun Beverages Ltd	14 668	1 219	INR	1 537	318	0,06%	0,00%	XNSE
Kimberly-Clark Mexico A	60 510	771	MXN	1 439	668	0,05%	0,00%	XMEX
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	777 200	1 011	IDR	1 433	422	0,05%	0,00%	XIDX
United Spirits Ltd	11 873	1 032	INR	1 414	382	0,05%	0,00%	XNSE
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG	151 000	1 393	HKD	1 362	-31	0,05%	0,00%	XHKG
TIGER BRANDS	13 661	1 639	ZAR	1 296	-343	0,05%	0,01%	XJSE
Tata Consumer Products Ltd	10 916	694	INR	1 227	533	0,05%	0,00%	XNSE
Unilever Indonesia	384 890	1 844	IDR	1 172	-673	0,04%	0,00%	XIDX
Thai Union Group PCL (foreign shs)	293 400	1 213	THB	1 144	-70	0,04%	0,01%	XBKK
Raia Drogasil SA	17 212	884	BRL	1 131	247	0,04%	0,00%	BVMF
STANDARD FOODS CORP	76 000	1 395	TWD	1 086	-309	0,04%	0,01%	XTAI
Charoen Pokphand Foods (foreign shs)	175 300	1 164	THB	1 044	-120	0,04%	0,00%	XBKK
Amorepacific Corp	1 307	1 993	KRW	1 037	-955	0,04%	0,00%	XKRX
LG H&H	275	2 202	KRW	1 026	-1 176	0,04%	0,00%	XKRX
Vinda International Holdings Ltd	37 000	1 006	HKD	986	-20	0,04%	0,00%	XHKG
E-Mart co Ltd	1 193	1 676	KRW	746	-930	0,03%	0,00%	XKRX
X5 RETAIL GROUP GDR(USD)	7 353	2 014	USD	744	-1 270	0,03%	0,00%	XLON
Osotspa PCL	79 000	698	THB	710	12	0,03%	0,00%	XBKK
China Feihe Ltd	115 000	2 006	HKD	685	-1 321	0,03%	0,00%	XHKG
Natura &Co Holding SA	18 195	1 416	BRL	676	-740	0,02%	0,00%	BVMF
Orion Corp/Republic of Korea	651	606	KRW	635	29	0,02%	0,00%	XKRX
Sendas Distribuidora SA	20 615	599	BRL	630	30	0,02%	0,00%	BVMF
Fraser & Neave Holdings Bhd	10 700	726	MYR	619	-106	0,02%	0,00%	XKLS
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	24 294	825	BRL	604	-221	0,02%	0,00%	BVMF
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	12 300	775	MYR	575	-201	0,02%	0,00%	XKLS
Berli Jucker PCL (foreign shs)	51 300	745	THB	539	-206	0,02%	0,00%	XBKK
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	7 612	609	TRY	533	-75	0,02%	0,00%	XIST
CJ Cheiljedang Corp	199	594	KRW	436	-158	0,02%	0,00%	XKRX
Carabao Group PCL	17 400	493	THB	344	-149	0,01%	0,00%	XBKK
Yihai International Holding Ltd	14 180	904	HKD	325	-578	0,01%	0,00%	XHKG
SUN ART RETAIL GROUP LTD	104 500	820	HKD	289	-532	0,01%	0,00%	XHKG
LG Household & Health Care Ltd	180	858	KRW	274	-584	0,01%	0,01%	XKRX
Spar Group Ltd	3 799	444	ZAR	226	-218	0,01%	0,00%	XJSE
Amorepacific Group	868	718	KRW	186	-532	0,01%	0,00%	XKRX
Cia Brasileira de Distribuicao	4 123	150	BRL	171	21	0,01%	0,00%	BVMF



Puregold Price Club Inc	26 426	216	PHP	151	-66	0,01%	0,00%	XPHS
Pick n Pay Stores Ltd	6 681	298	ZAR	147	-150	0,01%	0,00%	XJSE
Monde Nissin Corp	71 500	183	PHP	111	-72	0,00%	0,00%	XPHS
Amorpacific Corp - PFD	380	428	KRW	97	-330	0,00%	0,00%	XKRX
CP Axtra PCL	1 547	18	THB	16	-2	0,00%	0,00%	XBKK
Magnit PJSC	2 714	1 855	RUB	0	-1 855	0,00%	0,00%	MISX
Consumer Staples		168 237		193 688	25 451	7,14%		
Reliance Industries Ltd	124 522	26 248	INR	41 472	15 224	1,53%	0,00%	XNSE
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	235 612	11 080	BRL	17 320	6 240	0,64%	0,00%	BVMF
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	228 283	9 445	BRL	14 971	5 527	0,55%	0,00%	BVMF
Indian Oil Corp Ltd	540 457	5 368	INR	6 444	1 076	0,24%	0,00%	XNSE
Polski Koncern Naftowy Orlen	30 578	4 911	PLN	5 193	283	0,19%	0,00%	XWAR
China Oilfield Services	376 836	3 774	HKD	4 168	394	0,15%	0,02%	XHKG
Petronet LNG Ltd	124 804	3 400	INR	3 630	230	0,13%	0,01%	XNSE
Petro Rio SA	43 465	2 834	BRL	3 579	745	0,13%	0,00%	BVMF
Cnooc Ltd	216 000	3 153	HKD	3 307	154	0,12%	0,00%	XHKG
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	34 756	2 528	HUF	3 254	726	0,12%	0,00%	XBUD
SK Innovation Co Ltd	2 224	3 461	KRW	2 866	-595	0,11%	0,00%	XKRX
Thai Oil PCL (foreign shs)	202 862	3 291	THB	2 713	-579	0,10%	0,01%	XBKK
Bharat Petroleum Corp Ltd	55 925	2 490	INR	2 664	174	0,10%	0,00%	XNSE
Petronas Dagangan	50 800	2 434	MYR	2 589	154	0,10%	0,01%	XKLS
Dialog Group BHD	446 200	2 735	MYR	2 110	-626	0,08%	0,01%	XKLS
Ecopetrol SA	359 750	2 556	COP	1 975	-580	0,07%	0,00%	XBOG
Ecopetrol SA (ADR)	16 357	1 711	USD	1 796	85	0,07%	0,00%	XNYS
Hindustan Petroleum Corp Ltd	48 182	1 704	INR	1 723	19	0,06%	0,00%	XNSE
Ultrapar Participacoes SA SHS	35 548	906	BRL	1 491	586	0,05%	0,00%	BVMF
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	43 540	1 178	TRY	1 419	241	0,05%	0,00%	XIST
S-Oil Corporation	2 396	1 528	KRW	1 299	-229	0,05%	0,00%	XKRX
Cosan On	27 966	859	BRL	1 109	251	0,04%	0,00%	BVMF
HD Hyundai Co., Ltd.	1 675	833	KRW	816	-17	0,03%	0,00%	XKRX
AKR Corporindo Tbk PT	585 500	403	IDR	594	191	0,02%	0,00%	XIDX
Reliance Industries Ltd (GDR)	653	151	USD	436	285	0,02%	0,00%	XLON
YPF SA	2 704	293	USD	431	138	0,02%	0,00%	XNYS
IRPC PCL (foreign shares)	356 200	660	THB	245	-415	0,01%	0,00%	XBKK
Sapura Energy Bhd	384 700	671	MYR	31	-641	0,00%	0,00%	XKLS
Gazprom PJSC	23 222	605	RUB	0	-605	0,00%	0,00%	MISX
LUKOIL PJSC	1 624	1 259	RUB	0	-1 259	0,00%	0,00%	MISX
Tatneft PJSC	46 350	3 022	RUB	0	-3 022	0,00%	0,00%	MISX
Energy		105 491		129 647	24 156	4,78%		
Icici Bank	215 331	16 396	INR	26 282	9 886	0,97%	0,00%	XNSE
China Construction Bank - H	3 766 806	26 555	HKD	26 109	-446	0,96%	0,00%	XHKG
Housing Development Finance	60 456	16 505	INR	22 280	5 775	0,82%	0,00%	XNSE
Bank Central Asia	2 927 380	11 675	IDR	19 141	7 465	0,71%	0,00%	XIDX
Bank of China	3 631 129	13 948	HKD	15 588	1 639	0,57%	0,00%	XHKG
Ping An Insurance Group	217 285	17 986	HKD	14 808	-3 177	0,55%	0,00%	XHKG
Industrial and Commercial Bank of China	2 182 112	13 190	HKD	12 470	-720	0,46%	0,00%	XHKG
Malayan Banking	595 800	10 944	MYR	11 802	858	0,43%	0,00%	XKLS
Axis Bank	86 189	7 646	INR	11 115	3 468	0,41%	0,00%	XNSE
KOTAK MAHINDRA BANK	45 099	10 586	INR	10 876	290	0,40%	0,00%	XNSE
Credicorp Ltd	6 714	10 318	USD	10 620	302	0,39%	0,01%	XNYS
Bank Rakyat Indonesia	2 453 214	6 005	IDR	9 510	3 506	0,35%	0,00%	XIDX
Bajaj Finance Ltd	8 431	4 720	INR	7 884	3 164	0,29%	0,00%	XNSE
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	236 998	4 827	BRL	7 690	2 863	0,28%	0,00%	BVMF
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	80 148	4 409	MXN	7 070	2 661	0,26%	0,00%	XMEX
China Merchants Bank Co Ltd	143 741	6 207	HKD	6 996	789	0,26%	0,00%	XHKG
Hong Leong Bank	149 800	6 285	MYR	6 519	234	0,24%	0,01%	XKLS
Firststrand Ltd	155 739	5 424	ZAR	6 050	626	0,22%	0,00%	XJSE
Banco Santander Chile (ADR)	29 024	5 823	USD	5 861	39	0,22%	0,01%	XNYS

State Bank of India	78 169	3 807	INR	5 848	2 041	0,22%	0,00%	XNSE
Taiwan Cooperative Financial	594 281	3 503	TWD	5 734	2 231	0,21%	0,00%	XTAI
Mega Financial Holding CO	426 909	3 143	TWD	5 610	2 466	0,21%	0,00%	XTAI
Public Bank Bhd	622 400	5 820	MYR	5 500	-320	0,20%	0,00%	XKLS
Banco Bradesco SA	168 492	6 909	BRL	5 478	-1 430	0,20%	0,00%	BVMF
Agricultural Bank China - H	1 189 388	4 351	HKD	5 008	657	0,18%	0,00%	XHKG
Standard Bank Group Ltd	49 518	4 809	ZAR	4 986	177	0,18%	0,00%	XJSE
FUBON FINANCIAL HOLDING	221 889	2 577	TWD	4 641	2 064	0,17%	0,00%	XTAI
KB Financial Group	11 398	4 673	KRW	4 425	-248	0,16%	0,00%	XKRX
Yuanta Financial Holding Co Ltd	554 852	2 988	TWD	4 409	1 421	0,16%	0,00%	XTAI
SBI Life Insurance Co Ltd	25 807	3 539	INR	4 405	865	0,16%	0,00%	XNSE
China Life Insurance Co	240 240	4 935	HKD	4 289	-645	0,16%	0,00%	XHKG
Commercial International Bank Egypt SAE	350 066	5 655	USD	4 276	-1 379	0,16%	0,01%	XLON
CTBC Financial Holding Company Ltd.	486 000	3 337	TWD	4 154	818	0,15%	0,00%	XTAI
First Financial Holding Co Ltd	432 833	2 562	TWD	4 117	1 555	0,15%	0,00%	XTAI
Itau Unibanco Holding SA (ADR)	64 125	3 633	USD	4 053	420	0,15%	0,00%	XNYS
Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	182 303	3 835	BRL	3 903	68	0,14%	0,00%	BVMF
Banco Bradesco SA (ADR)	104 511	5 340	USD	3 874	-1 466	0,14%	0,00%	XNYS
Cathay Financial Holding Co Ltd	255 004	3 339	TWD	3 785	446	0,14%	0,00%	XTAI
Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	59 121	2 310	BRL	3 732	1 422	0,14%	0,00%	BVMF
BANK OF COMMUNICATIONS H	519 372	3 204	HKD	3 685	481	0,14%	0,00%	XHKG
Bank Mandiri	990 832	2 101	IDR	3 682	1 580	0,14%	0,00%	XIDX
Shinhan Financial Group	12 948	4 351	KRW	3 579	-771	0,13%	0,00%	XKRX
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	399 370	1 680	TWD	3 579	1 899	0,13%	0,00%	XTAI
PICC Property & Casualty	292 592	2 312	HKD	3 484	1 172	0,13%	0,00%	XHKG
Bank of the Philippine Islands	162 669	2 453	PHP	3 435	982	0,13%	0,00%	XPHS
Banco do Brasil SA	30 341	2 417	BRL	3 329	912	0,12%	0,00%	BVMF
Eurobank Ergasias S.A	172 750	1 507	EUR	3 047	1 540	0,11%	0,00%	XATH
Grupo Financiero Inbursa-O	119 653	1 472	MXN	3 039	1 567	0,11%	0,00%	XMEX
Meritz Financial Group Inc	8 815	2 713	KRW	2 974	261	0,11%	0,00%	XKRX
Bancolombia Pref	41 059	3 167	COP	2 949	-218	0,11%	0,01%	XBOG
Chailease Holding Co Ltd	40 303	1 428	TWD	2 828	1 400	0,10%	0,00%	XTAI
BB Seguridade Participacoes S/A	41 269	1 787	BRL	2 820	1 033	0,10%	0,00%	BVMF
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	26 794	2 189	PLN	2 784	595	0,10%	0,00%	XWAR
Bajaj Finserv Ltd	13 851	2 155	INR	2 764	609	0,10%	0,00%	XNSE
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	354 973	1 632	TWD	2 711	1 078	0,10%	0,00%	XTAI
BDO Unibank Inc	98 328	1 851	PHP	2 628	777	0,10%	0,00%	XPHS
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	435 739	1 408	TWD	2 601	1 193	0,10%	0,00%	XTAI
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	27 000	2 451	PLN	2 574	122	0,09%	0,00%	XWAR
People's Insurance Co Group of China Ltd	661 521	2 085	HKD	2 568	484	0,09%	0,01%	XHKG
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	379 513	1 185	TWD	2 467	1 283	0,09%	0,00%	XTAI
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	16 044	1 053	INR	2 393	1 340	0,09%	0,00%	XNSE
HDFC Life Insurance Co Ltd	27 724	2 081	INR	2 358	277	0,09%	0,00%	XNSE
Bank Negara Indonesia	344 124	1 815	IDR	2 250	436	0,08%	0,00%	XIDX
Hana Financial Holdings	6 979	2 207	KRW	2 224	18	0,08%	0,00%	XKRX
Bajaj Holdings & Investment Ltd	2 365	1 776	INR	2 163	387	0,08%	0,00%	XNSE
China Pacific Insurance Gr H	77 719	2 539	HKD	2 152	-387	0,08%	0,00%	XHKG
Dongbu Insurance	3 478	1 134	KRW	2 110	975	0,08%	0,00%	XKRX
Postal Savings Bank of China Co Ltd	320 000	1 996	HKD	2 109	113	0,08%	0,00%	XHKG
Alpha Bank	117 619	1 435	EUR	2 062	627	0,08%	0,01%	XATH
Samsung Fire Marine Insurance	1 095	1 718	KRW	2 048	330	0,08%	0,00%	XKRX
Banco BTG Pactual SA	28 792	1 416	BRL	2 011	595	0,07%	0,00%	BVMF
CITIC Securities Co Ltd	103 536	2 187	HKD	2 010	-177	0,07%	0,00%	XHKG
Metropolitan Bank & Trust	185 427	1 916	PHP	2 005	89	0,07%	0,00%	XPHS
Nedbank Group	15 432	2 092	ZAR	2 000	-91	0,07%	0,00%	XJSE
China Development Financial Holding Corp	468 164	1 352	TWD	1 997	645	0,07%	0,00%	XTAI
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	10 157	1 617	INR	1 783	167	0,07%	0,00%	XNSE
Capitec Bank Holdings Ltd	1 974	1 778	ZAR	1 755	-23	0,06%	0,00%	XJSE

Woori Financial Group Inc	18 256	2 140	KRW	1 750	-390	0,06%	0,00%	XKRX
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	247 261	1 038	TWD	1 586	549	0,06%	0,00%	XTAI
Shriram Finance Ltd	6 522	1 063	INR	1 478	415	0,05%	0,00%	XNSE
Bancolombia	17 720	1 617	COP	1 409	-207	0,05%	0,00%	XBOG
Absa Group Ltd	14 683	1 271	ZAR	1 398	127	0,05%	0,00%	XJSE
Bank Pekao SA	4 699	1 187	PLN	1 373	186	0,05%	0,00%	XWAR
Yes Bank Ltd	639 822	1 849	INR	1 358	-492	0,05%	0,00%	XNSE
CIMB Group Holdings Berhard	113 000	1 333	MYR	1 312	-21	0,05%	0,00%	XKLS
Shin Kong Financial Holding	404 595	1 093	TWD	1 239	146	0,05%	0,00%	XTAI
GF Securities Co Ltd	83 084	1 354	HKD	1 229	-125	0,05%	0,00%	XHKG
Remgro Ltd	14 698	1 306	ZAR	1 226	-80	0,05%	0,00%	XJSE
Komercni Banka AS	3 740	1 333	CZK	1 223	-110	0,05%	0,00%	XPRA
Bangkok Bank PCL (foreign shs)	24 500	1 112	THB	1 181	69	0,04%	0,00%	XBKK
Kasikornbank PCL (foreign shs)	28 900	1 519	THB	1 131	-388	0,04%	0,00%	XBKK
Huatai Securities Co Ltd	84 161	1 143	HKD	1 114	-29	0,04%	0,00%	XHKG
Far East Horizon Ltd	131 000	1 030	HKD	1 110	81	0,04%	0,00%	XHKG
China CITIC Bank Corporation Limited	217 380	1 123	HKD	1 094	-29	0,04%	0,00%	XHKG
TAIWAN BUSINESS BANK	220 071	438	TWD	1 079	641	0,04%	0,00%	XTAI
China Galaxy Securities Co Ltd	184 482	892	HKD	1 054	162	0,04%	0,00%	XHKG
KakaoBank Corp	5 377	1 780	KRW	1 038	-741	0,04%	0,00%	XKRX
Discovery Limited	12 072	1 058	ZAR	999	-60	0,04%	0,00%	XJSE
OUTsurance Group Ltd	49 933	478	ZAR	963	485	0,04%	0,00%	XJSE
RHB Bank Bhd	76 300	847	MYR	951	104	0,04%	0,00%	XKLS
Banco Santander Brasil SA	13 572	1 005	BRL	923	-81	0,03%	0,00%	BVMF
Krung Thai Bank (foreign shs)	155 800	705	THB	913	209	0,03%	0,00%	XBKK
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	11 892	759	INR	889	130	0,03%	0,00%	XNSE
Bandhan Bank Ltd	27 672	991	INR	875	-116	0,03%	0,00%	XNSE
Muthoot Finance Ltd	5 310	784	INR	860	75	0,03%	0,00%	XNSE
Bancolombia SA (ADR)	2 989	930	USD	854	-75	0,03%	0,00%	XNYS
AU Small Finance Bank Ltd	8 646	606	INR	851	245	0,03%	0,00%	XNSE
Old Mutual Ltd	119 641	1 135	ZAR	822	-313	0,03%	0,00%	XJSE
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited	18 632	601	INR	819	217	0,03%	0,00%	XNSE
Samsung Life Insurance Co	1 455	1 207	KRW	796	-410	0,03%	0,00%	XKRX
Sanlam Ltd	23 972	1 149	ZAR	793	-356	0,03%	0,00%	XJSE
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	50 445	758	TWD	788	30	0,03%	0,00%	XTAI
China International Capital Corp Ltd	41 600	842	HKD	781	-61	0,03%	0,00%	XHKG
Rural Electrification	35 810	438	INR	770	332	0,03%	0,00%	XNSE
New China Life Insurance Co Ltd	26 634	921	HKD	752	-169	0,03%	0,00%	XHKG
National Bank of Greece	10 786	277	EUR	751	474	0,03%	0,00%	XATH
Korea Investment Hldg.	1 789	1 338	KRW	751	-587	0,03%	0,00%	XKRX
Santander Bank Polska SA	721	571	PLN	740	169	0,03%	0,00%	XWAR
AMMB Holdings Berhad	86 600	732	MYR	720	-13	0,03%	0,00%	XKLS
Hong Leong Financial Group	17 400	658	MYR	705	47	0,03%	0,00%	XKLS
SAMSUNG CARD CO	2 778	769	KRW	670	-99	0,02%	0,00%	XKRX
Investec Ltd SA	11 065	450	ZAR	665	215	0,02%	0,00%	XJSE
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	22 800	670	HKD	664	-6	0,02%	0,00%	XHKG
China Minsheng Banking H	167 436	1 030	HKD	664	-367	0,02%	0,00%	XHKG
Mirae Asset Securities Co Ltd	11 002	741	KRW	647	-94	0,02%	0,00%	XKRX
Industrial Bank Of Korea	7 504	615	KRW	631	16	0,02%	0,00%	XKRX
Banco del Bajio SA	19 145	699	MXN	622	-77	0,02%	0,00%	XMEX
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	55 286	807	HKD	615	-192	0,02%	0,00%	XHKG
Guotai Junan Securities Co Ltd	48 800	790	HKD	613	-177	0,02%	0,00%	XHKG
Noah Holdings Ltd	3 928	993	USD	593	-401	0,02%	0,01%	XNYS
Haitong Securities Co Ltd	89 529	887	HKD	588	-299	0,02%	0,00%	XHKG
360 DigiTech Inc	2 762	834	USD	511	-322	0,02%	0,00%	XNGS
Bank of Baroda	20 505	510	INR	510	0	0,02%	0,00%	XNSE
China Everbright Bank Co Ltd	160 315	640	HKD	493	-146	0,02%	0,00%	XHKG
Moneta Money Bank AS	11 989	460	CZK	471	11	0,02%	0,00%	XPRA

Lufax Holding Ltd	30 239	2 059	USD	463	-1 596	0,02%	0,00%	XNYS
Power Finance Corp Ltd	16 318	200	INR	460	260	0,02%	0,00%	XNSE
LIC Housing Finance Ltd	8 890	554	INR	455	-99	0,02%	0,00%	XNSE
SBI Cards & Payment Services Ltd	3 910	474	INR	433	-41	0,02%	0,00%	XNSE
Porto Seguro	6 734	368	BRL	421	53	0,02%	0,00%	BVMF
Momentum Metropolitan Holdings	37 858	511	ZAR	388	-123	0,01%	0,00%	XJSE
XP Inc	1 480	777	USD	372	-405	0,01%	0,00%	XNGS
NH Investment & Securities Co Ltd	4 758	526	KRW	369	-156	0,01%	0,00%	XKRX
Alior Bank SA	2 852	463	PLN	364	-99	0,01%	0,00%	XWAR
Piramal Enterprises Ltd	2 942	394	INR	362	-32	0,01%	0,00%	XNSE
mBank SA	293	275	PLN	314	39	0,01%	0,00%	XWAR
Grupo de Inversiones Suramericana	3 310	348	COP	306	-42	0,01%	0,00%	XBOG
Akbank	35 758	480	TRY	297	-183	0,01%	0,00%	XIST
Banco Macro SA-Adr	1 047	669	USD	296	-373	0,01%	0,00%	XNYS
Samsung Securities	909	238	KRW	266	28	0,01%	0,00%	XKRX
Gentera SAB de CV	22 528	218	MXN	258	40	0,01%	0,00%	XMEX
Bank Jago Tbk PT	112 600	549	IDR	256	-293	0,01%	0,00%	XIDX
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	992	294	KRW	250	-44	0,01%	0,00%	XKRX
China Cinda Asset Management Co Ltd	233 048	667	HKD	249	-419	0,01%	0,00%	XHKG
China Development Financial Holding Corp	98 386	183	TWD	238	55	0,01%	Infinity	XTAI
Bank Danamon Indonesia TBK	112 000	425	IDR	234	-190	0,01%	0,00%	XIDX
YAPI VE KREDI BANKASI	43 412	248	TRY	232	-16	0,01%	0,00%	XIST
Muangthai Capital PCL	16 922	213	THB	201	-13	0,01%	0,00%	XBKK
Grupo Aval Acciones y Valores	151 555	414	COP	189	-225	0,01%	0,00%	XBOG
China Huarong Asset Management Co Ltd	348 737	555	HKD	172	-383	0,01%	0,00%	XHKG
HDFC Asset Management Co Ltd	498	199	INR	149	-50	0,01%	0,00%	XNSE
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	154 955	282	IDR	146	-136	0,01%	0,00%	XIDX
Up Fintech Holding Ltd	3 761	938	USD	114	-824	0,00%	0,00%	XNGS
Security Bank Corp	6 780	198	PHP	110	-88	0,00%	0,00%	XPHS
Chongqing Rural Commercial Bank	27 390	144	HKD	104	-41	0,00%	0,00%	XHKG
China Everbright Ltd	14 147	263	HKD	91	-172	0,00%	0,00%	XHKG
TMBThanachart Bank PCL	182 305	111	THB	85	-26	0,00%	0,00%	XBKK
BAC Holding International Corp	151 555	50	COP	85	35	0,00%	0,00%	XBOG
Fubon Financial Holding Co Ltd	4 305	78	TWD	85	8	0,00%	Infinity	XTAI
Hanwha Life Insurance Co Ltd	2 956	158	KRW	62	-96	0,00%	0,00%	XKRX
Mirae Asset Securities Co Ltd	1 802	66	KRW	55	-11	0,00%	Infinity	XKRX
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 525	50	TWD	52	2	0,00%	Infinity	XTAI
TURKIYE HALK BANKASI	10 012	245	TRY	51	-194	0,00%	0,00%	XIST
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	12 225	165	TRY	50	-115	0,00%	0,00%	XIST
Haci Omer Sabanci Holding AS	2 405	47	TRY	45	-1	0,00%	0,00%	XIST
Indiabulls Housing Finance Ltd	2 763	393	INR	45	-348	0,00%	0,00%	XNSE
Ninety One Ltd	1 521	30	ZAR	35	5	0,00%	0,00%	XJSE
Inter & Co Inc	1 010	231	BRL	33	-198	0,00%	0,00%	BVMF
Coronation Fund Managers Ltd	1 390	72	ZAR	26	-46	0,00%	0,00%	XJSE
IDFC First Bank Ltd	1 002	7	INR	10	3	0,00%	0,00%	XNSE
Brait PLC	3 942	120	ZAR	7	-112	0,00%	0,00%	XJSE
VTB Bank PJSC	232 218 000	1 835	USD	0	-1 835	0,00%	0,00%	MISX
<b>Financials</b>		<b>429 257</b>		<b>492 544</b>	<b>63 287</b>	<b>18,15%</b>		
Torrent Pharmaceuticals Ltd	29 630	5 239	INR	7 371	2 133	0,27%	0,01%	XNSE
Wuxi Biologics Cayman Inc	134 284	10 722	HKD	6 894	-3 828	0,25%	0,00%	XHKG
Sun Pharmaceutical Indus	50 062	4 329	INR	6 875	2 546	0,25%	0,00%	XNSE
Kalbe Farma Tbk PT	3 396 500	3 612	IDR	4 976	1 364	0,18%	0,01%	XIDX
Celltrion	3 816	6 116	KRW	4 744	-1 372	0,17%	0,00%	XKRX
Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs)	559 800	3 852	THB	4 694	842	0,17%	0,00%	XBKK
Samsung Biologics Co Ltd	735	2 983	KRW	4 446	1 463	0,16%	0,00%	XKRX
BeiGene Ltd	2 219	4 412	USD	4 239	-173	0,16%	0,00%	XNGS
CIPLA Ltd	31 802	3 290	INR	4 215	925	0,16%	0,00%	XNSE
Hypermarcas SA	37 760	3 149	BRL	3 858	710	0,14%	0,01%	BVMF

IHH Healthcare Bhd	274 300	3 397	MYR	3 708	312	0,14%	0,00%	XKLS
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	387 040	4 110	HKD	3 603	-507	0,13%	0,00%	XHKG
Dr Reddy's Laboratories Ltd	4 197	1 941	INR	2 828	887	0,10%	0,00%	XNSE
SINOPHARM GROUP CO H	84 132	2 289	HKD	2 818	529	0,10%	0,01%	XHKG
Legend Biotech Corp	3 235	1 704	USD	2 392	688	0,09%	0,00%	XNGS
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	3 450	1 320	INR	2 297	977	0,08%	0,00%	XNSE
Sino Biopharmaceutical Ltd	460 671	3 077	HKD	2 148	-929	0,08%	0,00%	XHKG
Celltrion Healthcare Co Ltd	3 923	2 291	KRW	2 089	-201	0,08%	0,00%	XKOS
Richter Gedeon Nyrt	7 584	1 527	HUF	2 001	474	0,07%	0,00%	XBUD
Bumrungrad Hospital PCL (foreign shs)	28 800	1 433	THB	1 967	534	0,07%	0,00%	XBKK
Divi's Laboratories Ltd	4 046	1 185	INR	1 894	709	0,07%	0,00%	XNSE
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	128 745	1 246	HKD	1 802	556	0,07%	0,00%	XHKG
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	184 288	2 867	BRL	1 793	-1 074	0,07%	0,00%	BVMF
Yuhan Corp	3 563	1 453	KRW	1 750	297	0,06%	0,00%	XKRX
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	81 255	1 613	HKD	1 724	111	0,06%	0,01%	XHKG
Aspen Pharmacare Holdings	16 087	2 250	ZAR	1 675	-575	0,06%	0,00%	XJSE
LUPIN	13 915	1 385	INR	1 641	256	0,06%	0,00%	XNSE
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	2 235	1 734	KRW	1 470	-264	0,05%	0,00%	XKRX
WuXi AppTec Co Ltd	17 104	1 970	HKD	1 461	-508	0,05%	0,00%	XHKG
Innovent Biologics Inc	35 000	1 821	HKD	1 416	-405	0,05%	0,00%	XHKG
Max Healthcare Institute Ltd	17 772	1 349	INR	1 391	42	0,05%	0,00%	XNSE
Rede D'Or Sao Luiz SA	18 240	1 304	BRL	1 334	29	0,05%	0,00%	BVMF
3SBio Inc	121 366	1 166	HKD	1 306	140	0,05%	0,00%	XHKG
PharmaEssentia Corp	11 000	1 640	TWD	1 285	-355	0,05%	0,00%	ROCO
China Medical System Holdings Ltd	67 000	964	HKD	1 169	205	0,04%	0,00%	XHKG
Genscript Biotech Corp	46 000	1 089	HKD	1 107	18	0,04%	0,00%	XHKG
Ipca Laboratories Ltd	11 040	1 517	INR	1 071	-446	0,04%	0,00%	XNSE
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	62 000	1 823	HKD	1 068	-755	0,04%	0,00%	XHKG
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	113 500	992	HKD	1 058	66	0,04%	0,00%	XHKG
HLB Inc	3 735	1 110	KRW	987	-123	0,04%	0,00%	XKOS
Aurobindo Pharma Ltd	7 414	612	INR	704	92	0,03%	0,00%	XNSE
Celltrion Pharm Inc	1 007	693	KRW	625	-68	0,02%	0,00%	XKOS
Akeso Inc	12 000	800	HKD	580	-220	0,02%	0,00%	XHKG
Zai Lab Ltd	1 937	1 317	USD	575	-741	0,02%	0,00%	XNMS
Hutchison China MediTech Ltd	4 060	1 149	USD	522	-627	0,02%	0,00%	XNGS
Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd.	44 489	686	ZAR	518	-168	0,02%	0,00%	XJSE
Biocon Ltd	14 724	583	INR	511	-72	0,02%	0,00%	XNSE
Zydu Lifesciences Ltd	6 701	291	INR	510	219	0,02%	0,00%	XNSE
Oneness Biotech Co Ltd	6 827	491	TWD	507	16	0,02%	0,00%	ROCO
SK Bioscience Co Ltd	631	1 257	KRW	408	-849	0,02%	0,00%	XKRX
Microport Scientific Corp	20 000	892	HKD	387	-505	0,01%	0,00%	XHKG
Sri Trang Gloves Thailand PCL	148 800	1 383	THB	335	-1 048	0,01%	0,01%	XBKK
SSY Group Ltd	48 000	383	HKD	328	-54	0,01%	0,00%	XHKG
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	11 000	442	HKD	314	-127	0,01%	0,00%	XHKG
Netcare Ltd	38 297	614	ZAR	313	-301	0,01%	0,00%	XJSE
Glenmark Pharmaceuticals Ltd	3 347	235	INR	295	60	0,01%	0,00%	XNSE
Jinxin Fertility Group Ltd	52 000	802	HKD	294	-508	0,01%	0,00%	XHKG
Pharmaron Beijing Co Ltd	8 106	829	HKD	268	-561	0,01%	0,00%	XHKG
Alteogen Inc	746	676	KRW	261	-416	0,01%	0,00%	XKOS
Top Glove Corp Bhd	134 600	758	MYR	250	-508	0,01%	0,00%	XKLS
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	3 944	868	HKD	241	-627	0,01%	0,00%	XHKG
Hartalega Holdings Bhd	47 400	573	MYR	206	-368	0,01%	0,00%	XKLS
TaiMed Biologics Inc	4 000	190	TWD	146	-44	0,01%	0,00%	ROCO
Kossan Rubber Industries	49 100	716	MYR	145	-571	0,01%	0,00%	XKLS
Piramal Pharma Ltd	11 768	329	INR	142	-187	0,01%	0,00%	XNSE
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	131 000	214	HKD	140	-74	0,01%	0,00%	XHKG
Sillajen Inc	3 027	1 440	KRW	126	-1 314	0,00%	0,00%	XKOS
Seegene Inc	718	684	KRW	120	-564	0,00%	0,00%	XKOS

Luye Pharma Group Ltd	22 500	201	HKD	102	-100	0,00%	0,00%	XHKG
Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	609	679	KRW	79	-600	0,00%	0,00%	XKRX
Medy-Tox Inc	40	110	KRW	77	-33	0,00%	0,00%	XKOS
Green Cross Corp/South Korea	80	209	KRW	75	-135	0,00%	0,00%	XKRX
AK Medical Holdings Ltd	8 000	198	HKD	74	-124	0,00%	0,00%	XHKG
Supermax Corp Bhd	39 163	489	MYR	72	-418	0,00%	0,00%	XKLS
CanSino Biologics Inc	1 600	418	HKD	57	-360	0,00%	0,00%	XHKG
Hanmi Science Co Ltd	183	117	KRW	49	-67	0,00%	0,00%	XKRX
Hanmi Pharm Co Ltd	14	49	KRW	35	-14	0,00%	0,00%	XKRX
Burning Rock Biotech Ltd	1 453	213	USD	34	-179	0,00%	0,00%	XNMS
Helixmith Co Ltd	204	161	KRW	11	-150	0,00%	0,00%	XKOS
Microport Cardioflow Medtech Corp	100	1	HKD	0	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Health Care		124 021		117 003	-7 019	4,31%		
WEG SA	109 009	4 965	BRL	9 139	4 174	0,34%	0,00%	BVMF
MISC Bhd	501 700	7 663	MYR	8 245	582	0,30%	0,01%	XKLS
Airports of Thailand (foreign shs)	365 300	7 481	THB	7 948	467	0,29%	0,00%	XBKK
International Container Terminal Services Inc	177 760	5 119	PHP	7 031	1 912	0,26%	0,01%	XPHS
Localiza Rent a Car	46 076	4 827	BRL	7 010	2 182	0,26%	0,00%	BVMF
ZTO Express Cayman Inc	22 813	5 076	USD	6 130	1 054	0,23%	0,00%	XNYS
LG Energy Solution	1 256	4 485	KRW	5 647	1 163	0,21%	0,00%	XKRX
Siemens India	11 141	2 405	INR	5 480	3 076	0,20%	0,00%	XNSE
Ecopro BM Co Ltd	2 164	1 786	KRW	4 381	2 595	0,16%	0,00%	XKOS
Mytilineos SA	11 187	1 919	EUR	4 229	2 309	0,16%	0,01%	XATH
Bidvest Group Ltd	28 282	3 590	ZAR	4 196	606	0,15%	0,01%	XJSE
LG Corp	5 619	3 383	KRW	4 020	638	0,15%	0,00%	XKRX
CRRC Corp Ltd	666 269	3 780	HKD	3 908	128	0,14%	0,02%	XHKG
Taiwan High Speed Rail Corp	342 906	2 922	TWD	3 792	870	0,14%	0,01%	XTAI
ABB India	6 030	2 175	INR	3 483	1 308	0,13%	0,00%	XNSE
Hyundai Glovis Co Ltd	2 083	2 763	KRW	3 348	585	0,12%	0,01%	XKRX
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	345 498	3 631	HKD	3 335	-297	0,12%	0,01%	XHKG
EVA AIRWAYS CORP	241 000	2 030	TWD	3 300	1 269	0,12%	0,00%	XTAI
China Southern Airlines	514 000	3 014	HKD	3 106	92	0,11%	0,01%	XHKG
Samsung C&T Corp	3 588	3 249	KRW	3 084	-165	0,11%	0,00%	XKRX
Havells India Ltd	17 267	1 912	INR	2 893	981	0,11%	0,00%	XNSE
CHINA AIRLINES	304 963	1 461	TWD	2 749	1 288	0,10%	0,01%	XTAI
Orient Overseas Intl	19 000	3 836	HKD	2 730	-1 106	0,10%	0,00%	XHKG
AIR CHINA H	348 000	2 317	HKD	2 655	338	0,10%	0,01%	XHKG
SM Investments	14 550	2 121	PHP	2 612	491	0,10%	0,00%	XPHS
Zhejiang Expressway Co-H	315 715	2 453	HKD	2 568	115	0,09%	0,02%	XHKG
S-1 Corp	5 667	3 002	KRW	2 456	-546	0,09%	0,01%	XKRX
Korean Air Lines Co Ltd	12 283	2 442	KRW	2 432	-10	0,09%	0,00%	XKRX
YANG MING MARINE TRANSP	100 000	3 321	TWD	2 167	-1 154	0,08%	0,00%	XTAI
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	6 139	1 675	TWD	2 165	489	0,08%	0,00%	XTAI
Hyundai Merchant Marine	13 984	3 506	KRW	2 143	-1 362	0,08%	0,00%	XKRX
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	7 168	1 070	MXN	2 137	1 067	0,08%	0,00%	XMEX
Doosan Bobcat Inc	4 398	1 115	KRW	2 099	984	0,08%	0,00%	XKRX
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	141 000	1 760	HKD	1 978	218	0,07%	0,00%	XHKG
Malaysia Airports Holdings Bhd	124 400	1 839	MYR	1 965	126	0,07%	0,01%	XKLS
China Merchants Holding	129 457	2 053	HKD	1 957	-95	0,07%	0,00%	XHKG
Korea Aerospace Industries Ltd	4 443	1 379	KRW	1 925	546	0,07%	0,00%	XKRX
Rumo SA	38 318	1 399	BRL	1 889	491	0,07%	0,00%	BVMF
Doosan Heavy Industries	12 138	1 800	KRW	1 787	-12	0,07%	0,00%	XKRX
Far Eastern New Century	145 603	1 116	TWD	1 675	560	0,06%	0,00%	XTAI
Jiangsu Expressway Company Ltd	168 650	1 966	HKD	1 665	-302	0,06%	0,01%	XHKG
Hindustan Aeronautics Ltd	3 336	1 611	INR	1 652	41	0,06%	0,00%	XNSE
BEIJING CAP INT'L AIRP H	237 683	1 558	HKD	1 647	89	0,06%	0,01%	XHKG
Grupo Aerop Pacifico B	8 556	835	MXN	1 642	807	0,06%	0,00%	XMEX
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	132 756	1 357	HKD	1 621	264	0,06%	0,00%	XHKG

Haitian International Holdings Ltd	64 000	1 499	HKD	1 599	100	0,06%	0,00%	XHKG
WAN HAI LINES	76 400	3 577	TWD	1 551	-2 026	0,06%	0,00%	XTAI
Samsung Heavy Industries	28 475	1 225	KRW	1 544	319	0,06%	0,00%	XKRX
Pan Ocean Co Ltd	36 475	1 624	KRW	1 536	-87	0,06%	0,01%	XKRX
Shenzhen International Holdings Ltd	159 000	2 638	HKD	1 500	-1 138	0,06%	0,01%	XHKG
Westports Holdings Bhd	179 000	1 507	MYR	1 496	-12	0,06%	0,01%	XKLS
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	13 951	1 114	MXN	1 494	381	0,06%	0,00%	XMEX
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	1 391	1 297	KRW	1 490	193	0,05%	0,00%	XKRX
InterGlobe Aviation Ltd	4 203	498	INR	1 442	944	0,05%	0,00%	XNSE
Fosun International Ltd	192 392	2 576	HKD	1 415	-1 161	0,05%	0,00%	XHKG
HD Korea Shipbuilding & Offsho	1 481	1 200	KRW	1 403	203	0,05%	0,00%	XKRX
Container Corp Of India Ltd	16 101	1 071	INR	1 392	320	0,05%	0,00%	XNSE
Ayala Corp	11 265	1 642	PHP	1 367	-276	0,05%	0,00%	XPHS
Voltronic Power Technology Corp	2 000	1 083	TWD	1 352	269	0,05%	0,00%	XTAI
BOC Aviation Ltd	15 300	1 178	HKD	1 325	147	0,05%	0,00%	XHKG
Koc Holding AS	30 897	809	TRY	1 317	508	0,05%	0,00%	XIST
Grupo Carso SA De CV-SER 1A	15 556	707	MXN	1 208	501	0,04%	0,00%	XMEX
Samsung Enginneering Co Ltd	5 140	953	KRW	1 183	230	0,04%	0,00%	XKRX
China Conch Venture Holdings Ltd	82 944	2 265	HKD	1 157	-1 109	0,04%	0,00%	XHKG
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	227 710	1 941	HKD	962	-979	0,04%	0,00%	XHKG
CHINA COMM SERVI H	179 487	794	HKD	947	153	0,03%	0,01%	XHKG
CCR S.A.	28 877	825	BRL	901	76	0,03%	0,00%	BVMF
Gamuda	88 700	738	MYR	896	158	0,03%	0,00%	XKLS
Walsin Lihwa Corp	62 000	989	TWD	874	-115	0,03%	0,00%	XTAI
Ashok Leyland Ltd	39 037	613	INR	853	240	0,03%	0,00%	XNSE
JG Summit Holdings Inc	98 605	871	PHP	851	-20	0,03%	0,00%	XPHS
CHINA SHIPPING DEV H	78 000	751	HKD	838	87	0,03%	0,01%	XHKG
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	10 193	964	TWD	833	-131	0,03%	0,00%	XTAI
CJ Korea Express Co Ltd	1 288	1 469	KRW	800	-669	0,03%	0,01%	XKRX
Weichai Power	50 356	601	HKD	790	189	0,03%	0,00%	XHKG
Hyundai Mipo Dockyard	1 157	696	KRW	790	94	0,03%	0,00%	XKRX
Cosco Pacific	116 713	919	HKD	744	-176	0,03%	0,00%	XHKG
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	18 578	813	HKD	742	-72	0,03%	0,00%	XHKG
JD Logistics Inc	39 500	702	HKD	660	-42	0,02%	0,00%	XHKG
Alliance Global Group Inc	252 400	520	PHP	657	137	0,02%	0,00%	XPHS
Alfa Sab De CV	93 461	606	MXN	622	16	0,02%	0,00%	XMEX
Bangkok Expressway & Metro PCL (foreign shs)	238 300	449	THB	616	166	0,02%	0,00%	XBKK
Shanghai Electric	238 103	725	HKD	596	-129	0,02%	0,01%	XHKG
Tatung Co	31 000	306	TWD	579	273	0,02%	0,00%	XTAI
GT Capital Holdings Inc	5 610	548	PHP	561	12	0,02%	0,00%	XPHS
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	6 554	611	INR	544	-68	0,02%	0,00%	XNSE
Shenzhen Expressway Co Ltd	56 000	735	HKD	511	-223	0,02%	0,01%	XHKG
TURKIYE SISE VE CAM FAB.	25 506	232	TRY	466	234	0,02%	0,00%	XIST
BTS Group Holdings PCL (foreign shs)	206 014	471	THB	464	-7	0,02%	0,00%	XBKK
SINOTRUK (HONG KONG)	21 500	300	HKD	447	147	0,02%	0,00%	XHKG
Jasa Marga Persero Tbk PT	156 089	497	IDR	424	-73	0,02%	0,00%	XIDX
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	72 600	854	HKD	402	-452	0,01%	0,00%	XHKG
GS Holding Corp	1 259	452	KRW	375	-77	0,01%	0,00%	XKRX
Sinopec Engineering Group Co Ltd	67 500	551	HKD	322	-229	0,01%	0,00%	XHKG
China Eastern Airlines	84 000	425	HKD	304	-121	0,01%	0,00%	XHKG
Teco Electric & Machinery	16 560	115	TWD	304	188	0,01%	0,00%	XTAI
Sinotrans	72 089	305	HKD	275	-30	0,01%	0,00%	XHKG
Hyosung Heavy Industries Corp	284	209	KRW	265	57	0,01%	0,00%	XKRX
China Conch Environment Protection Holdings Ltd	82 944	265	HKD	260	-5	0,01%	0,00%	XHKG
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	31 654	272	HKD	232	-40	0,01%	0,00%	XHKG
Hyundai Engineering & Construction	619	202	KRW	192	-10	0,01%	0,00%	XKRX

China Lesso Group Holdings Ltd	25 044	275	HKD	176	-99	0,01%	0,00%	XHKG
DL E&C Co Ltd	476	154	KRW	134	-19	0,00%	0,00%	XKRX
TURK HAVA YOLLARI	1 611	52	TRY	128	76	0,00%	0,00%	XIST
CAPITAL A BHD	64 000	344	MYR	119	-225	0,00%	0,00%	XKLS
CJ Corp	204	244	KRW	113	-130	0,00%	0,00%	XKRX
SK Networks Co. Ltd	2 289	109	KRW	95	-15	0,00%	0,00%	XKRX
GS Engineering & Construction	582	191	KRW	88	-102	0,00%	0,00%	XKRX
Lotte Confectionery Co Ltd	411	185	KRW	84	-101	0,00%	0,00%	XKRX
LX Holdings Corp	1 250	225	KRW	80	-144	0,00%	0,00%	XKRX
Daelim Industrial Co Ltd	190	103	KRW	64	-39	0,00%	0,00%	XKRX
KCC Glass Corp	111	89	KRW	40	-49	0,00%	0,00%	XKRX
BEST Inc	1 131	810	USD	26	-784	0,00%	0,01%	XNYS
Grindrod Ltd	2 671	16	ZAR	14	-2	0,00%	0,00%	XJSE
CJ Corp	30	15	KRW	14	-0	0,00%	0,00%	XKRX
Controladora AXTEL SAB DE CV	93 461	17	MXN	13	-4	0,00%	0,00%	XMEX
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	10	6	KRW	5	-1	0,00%	0,00%	XKRX
HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construct	22	7	KRW	2	-5	0,00%	0,00%	XKRX
BTS Group Holdings PCL, warrant BTS-W8, 07/21	41 203	0	THB	2	2	0,00%	Infinity	XBKK
BTS Group Holdings PCL, warrant BTS-W7, 07/21	20 601	0	THB	1	1	0,00%	Infinity	XBKK
Waskita Karya Persero Tbk PT	195 600	260	IDR	0	-260	0,00%	0,00%	XIDX
Industrials		180 072		203 889	23 816	7,51%		
Taiwan Semiconductor	918 477	117 528	TWD	181 988	64 461	6,71%	0,00%	XTAI
Samsung Electronics	184 685	89 789	KRW	108 418	18 629	4,00%	0,00%	XKRX
Infosys Limited	138 013	18 671	INR	24 071	5 400	0,89%	0,00%	XNSE
SK Hynix Inc	22 363	15 702	KRW	20 947	5 245	0,77%	0,00%	XKRX
Hon Hai Precision	521 168	15 836	TWD	20 259	4 423	0,75%	0,00%	XTAI
Tata Consultancy	46 388	14 927	INR	20 005	5 078	0,74%	0,00%	XNSE
Samsung Electronics PFD	39 185	17 143	KRW	18 957	1 814	0,70%	0,00%	XKRX
Mediatek	54 363	9 224	TWD	12 866	3 642	0,47%	0,00%	XTAI
Delta Electronics	99 418	6 666	TWD	11 782	5 115	0,43%	0,00%	XTAI
Samsung SDI	2 022	6 519	KRW	10 999	4 480	0,41%	0,00%	XKRX
Xiaomi Corp	663 600	12 749	HKD	9 725	-3 024	0,36%	0,00%	XHKG
Quanta Computer	163 251	3 571	TWD	8 536	4 965	0,31%	0,00%	XTAI
HCL Technologies Ltd	44 572	4 303	INR	6 915	2 612	0,25%	0,00%	XNSE
Lite-On Technology	161 286	2 492	TWD	5 742	3 251	0,21%	0,01%	XTAI
United Microelectronics	316 000	5 090	TWD	5 272	182	0,19%	0,00%	XTAI
ASE Technology Holding Co Ltd	133 911	3 696	TWD	5 090	1 394	0,19%	0,00%	XTAI
Pegatron Corp	174 275	3 620	TWD	4 484	864	0,17%	0,01%	XTAI
Globant SA	2 212	3 097	USD	4 259	1 162	0,16%	0,01%	XNYS
Compal Electronics	411 859	2 629	TWD	4 144	1 515	0,15%	0,01%	XTAI
Inventec Co	276 992	2 079	TWD	4 116	2 037	0,15%	0,01%	XTAI
Lenovo Group	354 186	2 498	HKD	3 956	1 458	0,15%	0,00%	XHKG
Novatek Microelectronics Corp	25 869	1 916	TWD	3 795	1 880	0,14%	0,00%	XTAI
WPG HOLDINGS CO	198 551	2 750	TWD	3 736	986	0,14%	0,01%	XTAI
Synnex Technology International	182 683	2 700	TWD	3 645	945	0,13%	0,01%	XTAI
Advantech Co Ltd	25 183	2 384	TWD	3 547	1 163	0,13%	0,00%	XTAI
Asustek Computer	32 770	3 149	TWD	3 545	397	0,13%	0,00%	XTAI
Largan Precision	4 828	4 469	TWD	3 538	-931	0,13%	0,00%	XTAI
Tech Mahindra Ltd	23 405	2 763	INR	3 457	693	0,13%	0,00%	XNSE
Samsung Electro Mechanics	2 915	2 871	KRW	3 425	554	0,13%	0,00%	XKRX
Wipro Ltd	65 759	3 043	INR	3 342	299	0,12%	0,00%	XNSE
Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs)	110 000	1 096	THB	3 058	1 962	0,11%	0,00%	XBKK
Realtek Semiconductor	22 875	2 091	TWD	3 049	959	0,11%	0,00%	XTAI
Wistron Corp	95 025	767	TWD	2 968	2 201	0,11%	0,00%	XTAI
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	27 147	4 319	HKD	2 900	-1 419	0,11%	0,00%	XHKG
Xinyi Solar Holdings Ltd	209 000	2 411	HKD	2 586	175	0,10%	0,00%	XHKG



United Microelectronics Corp (ADR)	27 988	1 209	USD	2 366	1 157	0,09%	0,00%	XNYS
UNIMICRON TECHNOLOGY	38 000	1 479	TWD	2 301	821	0,08%	0,00%	XTAI
Acer Inc	210 000	1 563	TWD	2 265	702	0,08%	0,01%	XTAI
Yageo Corporation	12 700	2 393	TWD	2 147	-245	0,08%	0,00%	XTAI
Wiwynn Corp	4 000	1 136	TWD	1 954	818	0,07%	0,00%	XTAI
Catcher Technology Co Ltd	30 079	1 914	TWD	1 816	-98	0,07%	0,00%	XTAI
PRIME VIEW INTERNATIONAL	23 000	1 098	TWD	1 780	682	0,07%	0,00%	ROCO
Samsung SDS Co Ltd	1 766	2 171	KRW	1 765	-406	0,07%	0,00%	XKRX
Accton Technology	14 000	690	TWD	1 681	991	0,06%	0,00%	XTAI
Zhen Ding Technology Holding Ltd	44 095	1 344	TWD	1 593	249	0,06%	0,00%	XTAI
Silergy Corp	12 000	1 770	TWD	1 589	-181	0,06%	0,00%	XTAI
Kingboard Chemical Holdings	53 500	1 757	HKD	1 562	-195	0,06%	0,00%	XHKG
Larsen & Toubro Infotech Ltd	2 189	1 442	INR	1 486	44	0,05%	0,00%	XNSE
TOTVS SA	21 332	1 202	BRL	1 420	219	0,05%	0,00%	BVMF
Micro-Star International	23 000	671	TWD	1 396	726	0,05%	0,00%	XTAI
BYD Electronic International Co Ltd	41 500	1 285	HKD	1 345	59	0,05%	0,00%	XHKG
TravelSky Technology Ltd	71 933	1 244	HKD	1 308	64	0,05%	0,01%	XHKG
LG Innotek Co Ltd	488	443	KRW	1 228	785	0,05%	0,00%	XKRX
Powertech Technology	31 881	794	TWD	1 152	357	0,04%	0,00%	XTAI
Globalwafers Co Ltd	6 468	517	TWD	1 106	589	0,04%	0,00%	ROCO
L&F Co Ltd	551	998	KRW	1 089	91	0,04%	0,00%	XKOS
Kingdee International Software Group Co Ltd	75 000	1 418	HKD	1 075	-343	0,04%	0,00%	XHKG
Foxconn Technology Co	55 402	1 138	TWD	1 060	-78	0,04%	0,00%	XTAI
Chindata Group Holdings Ltd	13 796	714	USD	1 058	345	0,04%	0,01%	XNGS
Nanya Technology Corp	42 251	1 052	TWD	1 029	-23	0,04%	0,00%	XTAI
Chicony Electronics Co	29 105	646	TWD	981	335	0,04%	0,00%	XTAI
Hua Hong Semiconductor Ltd	28 000	818	HKD	980	162	0,04%	0,00%	XHKG
AU Optronics Corp	152 000	1 351	TWD	973	-378	0,04%	0,00%	XTAI
AAC Technologies Holdings Inc	37 875	2 431	HKD	955	-1 476	0,04%	0,00%	XHKG
Kingboard Laminates Holdings Ltd	94 500	958	HKD	952	-6	0,04%	0,00%	XHKG
LG Display Co Ltd	7 105	1 177	KRW	910	-267	0,03%	0,00%	XKRX
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR)	811	267	USD	877	610	0,03%	0,00%	XNYS
Tata Elxsi Ltd	847	963	INR	839	-124	0,03%	0,00%	XNSE
Innolux Corp	154 349	474	TWD	810	335	0,03%	0,00%	XTAI
eMemory Technology Inc	1 000	548	TWD	760	213	0,03%	0,00%	ROCO
VANGUARD INT'L SEMICON	24 105	590	TWD	730	140	0,03%	0,00%	ROCO
ASMedia Technology Inc	2 000	937	TWD	726	-211	0,03%	0,00%	XTAI
SK Square Co Ltd	1 979	1 326	KRW	712	-614	0,03%	0,00%	XKRX
Winbond Electronics	74 000	448	TWD	699	251	0,03%	0,00%	XTAI
NAN YA PRINTED CIRCUIT	7 000	608	TWD	636	28	0,02%	0,00%	XTAI
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	24 000	942	HKD	632	-310	0,02%	0,01%	XHKG
Win Semiconductors Corp	11 000	939	TWD	621	-319	0,02%	0,00%	ROCO
GDS Holdings Ltd	5 209	2 114	USD	613	-1 501	0,02%	0,00%	XNMS
Flat Glass Group Co Ltd	16 000	600	HKD	585	-15	0,02%	0,00%	XHKG
CosmoAM&T Co Ltd	362	568	KRW	550	-18	0,02%	0,00%	XKRX
PHISON ELECTRONICS CORP	3 618	356	TWD	512	156	0,02%	0,00%	ROCO
China Railway Signal & Communication Corp Ltd	122 000	662	HKD	494	-169	0,02%	0,01%	XHKG
Chinasoft International Ltd	72 000	1 021	HKD	485	-536	0,02%	0,00%	XHKG
Inari Amertron Bhd	76 800	477	MYR	483	6	0,02%	0,00%	XKLS
Cielo	46 234	1 024	BRL	471	-552	0,02%	0,00%	BVMF
Legend Holdings Corp	41 100	917	HKD	408	-509	0,02%	0,00%	XHKG
Kakaopay Corp	1 045	484	KRW	399	-84	0,01%	0,00%	XKRX
Walsin Technology Corp	11 098	945	TWD	364	-581	0,01%	0,00%	XTAI
Simplo Technology Co Ltd	2 864	134	TWD	324	190	0,01%	0,00%	ROCO
KCE Electronics PCL (foreign shares)	25 000	248	THB	295	46	0,01%	0,00%	XBKK
Douzone Bizon Co Ltd	1 051	843	KRW	264	-579	0,01%	0,00%	XKRX
Macronix International	23 080	280	TWD	260	-21	0,01%	0,00%	XTAI

HTC Corp	7 675	143	TWD	151	8	0,01%	0,00%	XTAI
KMW Co Ltd	1 160	457	KRW	140	-318	0,01%	0,00%	XKOS
Weimob Inc	25 879	475	HKD	134	-340	0,00%	0,00%	XHKG
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	24 000	877	HKD	115	-761	0,00%	0,00%	XHKG
General Interface Solution Holding Ltd	3 873	225	TWD	97	-128	0,00%	0,00%	XTAI
China Youzan Ltd	300 000	749	HKD	57	-691	0,00%	0,00%	XHKG
Vakrangee Ltd	4 439	212	INR	9	-202	0,00%	0,00%	XNSE
Information Technology		455 229		598 695	143 466	22,06%		
Gold Fields Ltd	84 952	6 198	ZAR	12 605	6 407	0,46%	0,01%	XJSE
China Steel Corp	1 062 184	8 406	TWD	10 742	2 336	0,40%	0,01%	XTAI
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	129 738	10 461	USD	10 216	-245	0,38%	0,05%	XNYS
LG Chem	1 821	7 233	KRW	9 876	2 643	0,36%	0,00%	XKRX
Suzano Papel e Celulose SA	94 296	8 668	BRL	9 261	593	0,34%	0,01%	BVMF
JSW Steel Ltd	65 323	4 067	INR	6 695	2 628	0,25%	0,00%	XNSE
Nan Ya Plastic Corp	252 102	5 367	TWD	6 287	920	0,23%	0,00%	XTAI
Klabin SA	124 956	5 051	BRL	6 041	990	0,22%	0,01%	BVMF
Hindalco Industries	107 063	4 728	INR	5 886	1 158	0,22%	0,00%	XNSE
KGHM Polska Miedz S.A.	19 254	5 416	PLN	5 707	290	0,21%	0,01%	XWAR
Asian Paints Ltd	12 613	2 933	INR	5 538	2 605	0,20%	0,00%	XNSE
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ADR)	6 504	2 965	USD	5 060	2 095	0,19%	0,00%	XNYS
CIA Siderurgica Nacional SA	158 569	6 796	BRL	4 272	-2 524	0,16%	0,01%	BVMF
Korea Zinc	957	3 109	KRW	3 793	684	0,14%	0,00%	XKRX
UltraTech Cement Ltd	3 478	2 000	INR	3 768	1 768	0,14%	0,00%	XNSE
Tata Steel	252 380	1 656	INR	3 691	2 036	0,14%	0,00%	XNSE
Shandong Gold Mining Co Ltd	186 510	3 118	HKD	3 641	523	0,13%	0,02%	XHKG
Pidilite Industries Ltd	10 151	2 280	INR	3 443	1 162	0,13%	0,00%	XNSE
Industrias Penoles CP	22 620	2 790	MXN	3 397	607	0,13%	0,01%	XMEX
Jiangxi Copper Company Ltd.	196 994	3 175	HKD	3 243	68	0,12%	0,01%	XHKG
International Nickel Indones	687 700	2 963	IDR	3 096	133	0,11%	0,01%	XIDX
Merdeka Copper Gold Tbk PT	1 400 788	3 048	IDR	3 063	15	0,11%	0,01%	XIDX
Siam Cement Plc (foreign shs)	30 700	3 435	THB	2 987	-448	0,11%	0,00%	XBKK
POSCO Future M Co Ltd	974	1 284	KRW	2 796	1 512	0,10%	0,00%	XKRX
Grasim Industries Ltd	11 791	1 210	INR	2 671	1 461	0,10%	0,00%	XNSE
Hyundai Steel Co	8 691	2 541	KRW	2 385	-156	0,09%	0,01%	XKRX
Kumba Iron Ore	8 829	2 445	ZAR	2 216	-229	0,08%	0,00%	XJSE
Petronas Chemicals Group Bhd	160 800	2 498	MYR	2 215	-284	0,08%	0,00%	XKLS
Asia Cement Corporation	139 000	1 887	TWD	2 123	236	0,08%	0,00%	XTAI
Braskem SA (pref shs)	32 070	2 941	BRL	1 984	-957	0,07%	0,01%	BVMF
China Molybdenum Co Ltd	348 000	1 539	HKD	1 951	412	0,07%	0,01%	XHKG
Aneka Tambang	1 162 900	1 556	IDR	1 620	65	0,06%	0,00%	XIDX
Berger Paints India Ltd	18 256	1 400	INR	1 617	216	0,06%	0,00%	XNSE
Zhaojin Mining Industry - H	114 500	726	HKD	1 531	805	0,06%	0,00%	XHKG
PI Industries Ltd	2 880	872	INR	1 475	603	0,05%	0,00%	XNSE
SCG Packaging PCL	129 900	2 168	THB	1 462	-706	0,05%	Infinity	XBKK
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	133 200	637	MYR	1 437	800	0,05%	0,00%	XKLS
Anglo American Platinum	2 973	1 775	ZAR	1 435	-340	0,05%	0,00%	XJSE
Anhui Conch Cement	48 000	2 718	HKD	1 365	-1 353	0,05%	0,00%	XHKG
Hanwha Solutions Corp	3 920	739	KRW	1 348	609	0,05%	0,00%	XKRX
China Hongqiao Group Ltd	153 054	1 008	HKD	1 331	323	0,05%	0,00%	XHKG
LG Chem Ltd (pref shs)	461	833	KRW	1 319	486	0,05%	0,01%	XKRX
Northam Platinum Holdings Ltd	18 307	2 048	ZAR	1 303	-745	0,05%	0,00%	XJSE
Ambuja Cements	22 499	703	INR	1 251	548	0,05%	0,00%	XNSE
Impala Platinum Holdings Ltd	16 790	2 087	ZAR	1 193	-893	0,04%	0,00%	XJSE
Sibanye Stillwater Ltd	63 645	1 819	ZAR	1 047	-772	0,04%	0,00%	XJSE
CHINA RESOURCES CEMENT	232 000	2 033	HKD	1 024	-1 008	0,04%	0,00%	XHKG
SK IE Technology Co Ltd	1 247	1 221	KRW	981	-239	0,04%	0,00%	XKRX
CIA Siderurgica Nacional SA	35 053	1 048	USD	973	-75	0,04%	0,00%	XNYS
Semen Indonesia (Persero)	213 835	1 057	IDR	928	-128	0,03%	0,00%	XIDX

Shree Cement Ltd	292	819	INR	911	92	0,03%	0,00%	XNSE
Aluminum Corporation of China Ltd-H	196 000	836	HKD	903	67	0,03%	0,00%	XHKG
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	59 709	973	TRY	901	-72	0,03%	0,00%	XIST
Barito Pacific Tbk PT	1 668 070	1 101	IDR	888	-213	0,03%	0,00%	XIDX
UPL Limited	8 995	692	INR	808	116	0,03%	0,00%	XNSE
Ganfeng Lithium Co Ltd	11 480	986	HKD	802	-184	0,03%	0,00%	XHKG
China National Building MA- H	112 990	1 265	HKD	745	-521	0,03%	0,00%	XHKG
MMG Ltd	232 000	849	HKD	720	-129	0,03%	0,00%	XHKG
Kumho Petro chemical Co Ltd	652	951	KRW	703	-248	0,03%	0,00%	XKRX
SRF Ltd	2 328	700	INR	696	-4	0,03%	0,00%	XNSE
Indocement Tunggal Prakarsa	97 500	1 106	IDR	691	-414	0,03%	0,00%	XIDX
ACC Ltd	2 667	654	INR	632	-22	0,02%	0,00%	XNSE
SKC Co Ltd	756	891	KRW	600	-291	0,02%	0,00%	XKRX
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	88 719	1 009	IDR	539	-470	0,02%	0,00%	XIDX
NINE DRAGONS PAPER	74 000	923	HKD	489	-434	0,02%	0,00%	XHKG
Dexco SA	25 831	509	BRL	479	-30	0,02%	0,00%	BVMF
PTT Global Chemical PCL (foreign shs)	40 800	783	THB	459	-324	0,02%	0,00%	XBKK
Sinopec Shanghai Petrochemical	204 194	1 009	HKD	343	-666	0,01%	0,01%	XHKG
Mondi PLC	2 025	419	ZAR	331	-88	0,01%	0,00%	XJSE
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	66 408	437	IDR	293	-143	0,01%	0,00%	XIDX
Indorama Ventures PCL (foreign shs)	28 300	371	THB	293	-79	0,01%	0,00%	XBKK
ADARO MINERALS INDONESIA TBK PT	428 700	493	IDR	283	-209	0,01%	0,00%	XIDX
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	79 000	669	HKD	281	-389	0,01%	0,00%	XHKG
Hyosung TNC Co Ltd	73	167	KRW	226	59	0,01%	0,00%	XKRX
China Oriental Group Co Ltd	148 022	761	HKD	217	-545	0,01%	0,00%	XHKG
Hyosung Advanced Materials Corp	56	150	KRW	210	59	0,01%	0,00%	XKRX
KCC Corp	118	251	KRW	188	-62	0,01%	0,00%	XKRX
BBMG CORP H	134 500	393	HKD	158	-235	0,01%	0,01%	XHKG
Grupo Argos SA	3 959	220	COP	98	-122	0,00%	0,00%	XBOG
SK Chemicals Co Ltd	138	284	KRW	79	-206	0,00%	0,00%	XKRX
Hanwha Galleria Co Ltd	4 421	749	KRW	55	-694	0,00%	0,00%	XKRX
Angang Steel Company Limited	6 400	37	HKD	18	-19	0,00%	0,00%	XHKG
Hanwha Solutions Corp	33	4	KRW	8	4	0,00%	0,00%	XKRX
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
POLYUS GOLD	1 415	1 381	RUB	0	-1 381	0,00%	0,00%	MISX
Novolipetsk Steel PJSC	145 230	2 998	RUB	0	-2 998	0,00%	0,00%	MISX
PhosAgro PJSC	5 356	1 861	RUB	0	-1 861	0,00%	0,00%	MISX
PhosAgro PJSC EX1	1	0	RUB	0	0	0,00%	Infinity	MISX
PhosAgro PJSC EX2	104	12	RUB	0	-12	0,00%	Infinity	MISX
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	95 200	424	HKD	0	-424	0,00%	0,00%	XHKG
Materials		176 798		190 338	13 540	7,01%		
CHINA RESOURCES LAND	93 827	2 951	HKD	4 259	1 307	0,16%	0,00%	XHKG
China Overseas Land & Invest	107 398	2 864	HKD	2 508	-356	0,09%	0,00%	XHKG
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	132 075	1 298	MXN	2 063	765	0,08%	0,00%	XMEX
KE Holdings Inc	12 532	4 458	USD	1 994	-2 465	0,07%	0,00%	XNYS
SM Prime Holdings Inc	299 700	1 737	PHP	1 911	174	0,07%	0,00%	XPHS
Wharf	59 000	1 301	HKD	1 502	201	0,06%	0,00%	XHKG
DLF Ltd	18 963	735	INR	1 215	480	0,04%	0,00%	XNSE
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	88 830	396	TWD	1 099	702	0,04%	0,00%	XTAI
China Overseas Property Holdings Ltd	80 000	579	HKD	863	284	0,03%	0,00%	XHKG
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	15 800	785	HKD	840	55	0,03%	0,00%	XHKG
Multiplan Empreendimentos	12 770	548	BRL	785	237	0,03%	0,00%	BVMF
Yuexiu Property Co Ltd	57 200	591	HKD	712	122	0,03%	0,00%	XHKG
Land & Houses PCL	256 800	761	THB	656	-106	0,02%	0,00%	XBKK
China Vanke Co Ltd	40 012	1 243	HKD	575	-668	0,02%	0,00%	XHKG
NEPI Rockcastle N.V.	8 202	562	ZAR	514	-49	0,02%	0,00%	XJSE
Longfor Properties	18 191	641	HKD	474	-167	0,02%	0,00%	XHKG

Aliansce Sonae Shopping Centers sa	8 260	488	BRL	452	-36	0,02%	0,00%	BVMF
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	26 623	259	TWD	391	131	0,01%	0,00%	XTAI
Greentown Service Group Co Ltd	66 000	695	HKD	338	-357	0,01%	0,00%	XHKG
Central Pattana PCL (foreign shares)	16 800	315	THB	333	17	0,01%	0,00%	XBKK
Hopson Development Holdings	38 330	797	HKD	291	-506	0,01%	0,00%	XHKG
Pakuwon Jati Tbk PT	767 022	264	IDR	267	3	0,01%	0,00%	XIDX
Redefine Properties Ltd (REIT)	133 624	882	ZAR	249	-633	0,01%	0,00%	XJSE
Godrej Properties Ltd	1 095	204	INR	224	20	0,01%	0,00%	XNSE
Ayala Land	47 500	314	PHP	224	-90	0,01%	0,00%	XPHS
CIFI Ever Sunshine Services Gr	46 000	1 035	HKD	192	-843	0,01%	0,00%	XHKG
China Jinmao Holdings Group Lt	119 648	534	HKD	188	-346	0,01%	0,00%	XHKG
SOHO CHINA	112 439	355	HKD	180	-175	0,01%	0,00%	XHKG
Bumi Serpong Damai PT	227 800	193	IDR	178	-15	0,01%	0,00%	XIDX
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	25 296	419	ZAR	167	-252	0,01%	0,00%	XJSE
GREENTOWN CHINA HLDGS	15 500	192	HKD	166	-25	0,01%	0,00%	XHKG
Resilient REIT Ltd	4 429	313	ZAR	106	-206	0,00%	0,00%	XJSE
SP Setia	77 800	491	MYR	97	-394	0,00%	0,00%	XKLS
A-Living Services Co Ltd	13 500	576	HKD	93	-483	0,00%	0,00%	XHKG
Sime Darby Property Bhd	78 400	244	MYR	84	-161	0,00%	0,00%	XKLS
Seazen Group Ltd	38 000	262	HKD	79	-182	0,00%	0,00%	XHKG
Agile Property	46 000	720	HKD	78	-642	0,00%	0,00%	XHKG
Sino-Ocean Group Holding Ltd	109 072	606	HKD	66	-541	0,00%	0,00%	XHKG
Hyprop Investments Ltd	2 068	151	ZAR	36	-115	0,00%	0,00%	XJSE
Logan Group Co Ltd	32 000	388	HKD	36	-352	0,00%	0,00%	XHKG
GUANGZHOU R&F PROP H	20 550	381	HKD	35	-346	0,00%	0,00%	XHKG
KWG PROPERTY HOLDING LTD	25 000	219	HKD	34	-185	0,00%	0,00%	XHKG
KWG Living Group Holdings Ltd	13 055	54	HKD	16	-38	0,00%	0,00%	XHKG
Sunac China Holdings Ltd	7 871	299	HKD	15	-285	0,00%	0,00%	XHKG
Yuzhou Properties Co Ltd	43 672	216	HKD	14	-202	0,00%	0,00%	XHKG
Kaisa Group Holdings Ltd	45 000	182	HKD	13	-169	0,00%	0,00%	XHKG
Yuexiu Real Estate Investment Trust	5 034	10	HKD	11	1	0,00%	0,00%	XHKG
Zhenro Properties Group Ltd	62 855	338	HKD	11	-327	0,00%	0,00%	XHKG
Country Garden Services Holdings Co Ltd	674	20	HKD	9	-11	0,00%	0,00%	XHKG
Jinmao Property Services Co Ltd	1 807	5	HKD	8	3	0,00%	0,00%	XHKG
Lighthouse Properties plc	2 125	23	ZAR	8	-15	0,00%	0,00%	XJSE
Jiayuan International Group Ltd	24 000	349	HKD	6	-344	0,00%	0,00%	XHKG
CIFI Holdings Group Co Ltd	4 368	27	HKD	5	-23	0,00%	0,00%	XHKG
Country Garden Holdings Co Ltd	264	3	HKD	1	-2	0,00%	0,00%	XHKG
China Evergrande Group	44 588	1 272	HKD	0	-1 272	0,00%	0,00%	XHKG
Shimao Group Holdings Ltd	5 146	95	HKD	0	-95	0,00%	0,00%	XHKG
Real Estate		35 644		26 671	-8 973	0,98%		
Power Grid Corp of India Ltd	253 777	5 228	INR	8 456	3 229	0,31%	0,00%	XNSE
Petronas Gas	207 000	7 450	MYR	7 935	485	0,29%	0,01%	XKLS
Enersis SA	3 181 400	3 976	CLP	4 546	570	0,17%	0,00%	XSGO
ENN Energy Holdings Ltd	33 043	3 478	HKD	4 409	931	0,16%	0,00%	XHKG
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	30 120	3 161	BRL	3 784	623	0,14%	0,00%	BVMF
CGN Power Co Ltd	1 290 388	2 950	HKD	3 334	385	0,12%	0,01%	XHKG
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	87 707	4 033	HKD	3 213	-820	0,12%	0,00%	XHKG
Beijing Enterprises Hldg	79 500	3 217	HKD	3 081	-136	0,11%	0,01%	XHKG
Beijing Enterprises Water Group Ltd	1 184 416	4 400	HKD	3 012	-1 388	0,11%	0,01%	XHKG
Kunlun Energy Company Ltd	349 125	2 962	HKD	2 940	-22	0,11%	0,00%	XHKG
Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	102 165	2 115	BRL	2 918	802	0,11%	0,01%	BVMF
Cia Paranaense de Energia (pref shs)	134 260	1 153	BRL	2 472	1 319	0,09%	0,01%	BVMF
Adani Green Energy Ltd	18 755	2 902	INR	2 317	-585	0,09%	0,00%	XNSE
Indraprastha Gas Ltd	33 745	1 715	INR	2 086	371	0,08%	0,00%	XNSE
Gulf Energy Development PCL	140 900	660	THB	1 990	1 330	0,07%	0,00%	XBKK
Equatorial Energia SA	27 595	1 281	BRL	1 970	689	0,07%	0,00%	BVMF

Adani Total Gas Ltd	21 389	3 459	INR	1 828	-1 630	0,07%	0,00%	XNSE
CHINA GAS HOLDINGS LTD	126 655	3 524	HKD	1 553	-1 971	0,06%	0,00%	XHKG
Interconexion Eletrica SA	30 433	1 367	COP	1 319	-49	0,05%	0,00%	XBOG
Energisa SA	10 748	822	BRL	1 198	376	0,04%	0,00%	BVMF
Sempra Energy	752	919	MXN	1 173	253	0,04%	0,00%	XMEX
Terna Energy SA	4 405	926	EUR	1 040	114	0,04%	0,00%	XATH
Energy Absolute PCL (foreign shares)	56 700	695	THB	977	282	0,04%	0,00%	XBKK
Perusahaan Gas Negara Tbk	687 636	858	IDR	641	-217	0,02%	0,00%	XIDX
CPFL Energia SA	7 265	407	BRL	555	148	0,02%	0,00%	BVMF
Cia Energetica de Minas Gerais (ADR)	11 857	145	USD	334	189	0,01%	0,00%	XNYS
Towngas Smart Energy Company Limited	63 000	350	HKD	300	-50	0,01%	0,00%	XHKG
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	2 059	107	BRL	172	65	0,01%	0,00%	BVMF
Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019)	15 730	36	HKD	55	19	0,00%	0,00%	XHKG
AC Energy Corp	33 795	0	PHP	35	35	0,00%	0,00%	XPHS
Equatorial Energia SA (interim shares 05.2023)	404	22	BRL	29	7	0,00%	Infinity	BVMF
Utilities		64 319		69 674	5 355	2,57%		
Sum aksjer		2 449 490		2 694 005	244 515	99,28%		

## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Britannia Industries Ltd 5.5% Bonus issue 3.6.2024	01.06.2024	5,50	01.06.2023	2	0	294,46	0,24	0	9	9	0,00%	9
Manufacturing					0			0	9	9	0,00%	
Sum rentebærende verdipapirer					0	294,46	0,00	0	9	9	0,00%	
					Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen				
Total sum					2 449 490	2 694 013	244 523	99,28%				

# Porteføljeoversikt

Storebrand Kort Kreditt IG

NO0008000858

30.6.2023 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Leroy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	5,16	19.06.2023	45 000	44 770	5,60	0,21	71	44 739	-102	0,60%	9
Agriculture, forestry and fishing					44 770			71	44 739	-102	0,60%	
Scania CV 20/25 FRN NOK	16.04.2025	6,67	17.04.2023	115 000	119 058	5,17	0,06	1577	119 904	-731	1,60%	3
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	25.02.2025	4,72	25.05.2023	94 000	94 083	4,99	0,14	444	94 288	-239	1,26%	9
Scania CV 19/24 FRN NOK	04.04.2024	4,66	04.04.2023	65 000	65 217	5,64	0,24	732	65 674	-275	0,88%	3
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	7,11	16.05.2023	60 000	62 964	5,15	0,18	533	63 705	208	0,85%	3
Møller Mobility Group AS 20/23 FRN	18.12.2023	5,36	19.06.2023	35 000	34 935	5,76	0,20	57	35 025	33	0,47%	9
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,37	30.06.2023	29 000	28 272	6,60	0,22	0	28 281	8	0,38%	9
Tine SA 17/24 2,50%	24.01.2024	2,50	24.01.2023	15 000	14 763	5,24	0,54	161	14 934	10	0,20%	9
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	4,43	10.05.2023	4 000	3 864	5,26	0,09	25	3 943	54	0,05%	3
Manufacturing					423 156			3529	425 754	-932	5,67%	
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN	30.03.2026	4,93	30.06.2023	54 000	53 151	5,72	0,23	0	53 177	27	0,71%	9
Nord-Trøndelag Elektrisit AS 17/24 2,66%	08.05.2024	2,66	08.05.2023	25 000	24 438	5,70	0,81	96	24 474	-60	0,33%	9
Å Energi AS 20/25 FRN	14.10.2025	4,37	14.04.2023	16 000	15 901	4,77	0,03	150	16 063	13	0,21%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					93 490			246	93 715	-21	1,25%	
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	5,49	07.06.2023	49 000	48 500	6,02	0,17	172	49 029	358	0,65%	9
DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	6,40	16.06.2023	32 000	32 000	6,69	0,21	80	32 055	-25	0,43%	9
Transportation and storage					80 500			252	81 085	333	1,08%	
NOBA Bank Group AB 21/24 FRN	03.05.2024	4,86	03.05.2023	162 000	160 721	6,61	0,07	1268	161 261	-729	2,15%	9
Danske Bank A/S 19/24 FRN	07.03.2024	5,74	07.06.2023	146 000	146 852	5,54	0,18	535	146 920	-468	1,96%	3
Sydbank A/S 20/24 FRN C	25.11.2024	4,82	25.05.2023	134 000	134 337	5,88	0,14	646	134 176	-807	1,79%	2
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.07.2024	4,37	17.04.2023	112 000	111 015	5,58	0,03	1006	111 840	-182	1,49%	9
Spb Vest 22/25 FRN	03.06.2025	4,91	05.06.2023	104 000	103 476	5,42	0,17	355	103 738	-92	1,38%	9
Pareto Bank ASA 19/24 FRN	04.09.2024	4,85	05.06.2023	95 000	95 647	5,79	0,16	320	94 512	-1 455	1,26%	9
Sunnal Spb 19/24 FRN	05.09.2024	4,72	05.06.2023	93 000	92 903	4,95	0,17	305	93 236	28	1,24%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2024/11/07	07.11.2024	5,28	08.05.2023	75 000	75 000	5,34	0,10	583	75 708	125	1,01%	2
NOBA Bank Group AB 19/23 FRN	12.12.2023	6,22	12.06.2023	74 000	75 773	6,86	0,19	230	74 102	-1 901	0,99%	9
Skue Spb 20/25 FRN	22.04.2025	4,31	24.04.2023	70 000	69 644	4,69	0,06	561	70 282	77	0,94%	9
Danske Bank A/S 19/24 3,50%	07.03.2024	3,50	07.03.2023	70 000	68 938	6,04	0,65	772	69 591	-119	0,93%	3
DNB Bank ASA 21/25 FRN C	08.09.2025	4,46	06.06.2023	70 000	69 990	5,75	0,16	208	69 330	-868	0,92%	1
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN	15.09.2025	4,94	15.06.2023	66 000	65 392	5,54	0,19	136	65 575	46	0,87%	9
Skagerak Spb 20/24 FRN	21.08.2024	4,49	22.05.2023	65 000	65 013	4,63	0,13	316	65 322	-7	0,87%	9
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.09.2024	4,53	09.06.2023	66 000	65 550	6,11	0,18	174	65 134	-591	0,87%	9
Spb 1 Sorøst-Norge 22/25 FRN	25.08.2025	4,92	25.05.2023	65 000	65 000	5,31	0,14	320	65 033	-287	0,87%	9
Skudenes & Aakra Spb 21/25 FRN	14.11.2025	4,38	15.05.2023	65 000	64 332	5,04	0,11	364	64 632	-64	0,86%	9
Grong Spb 19/24 FRN	26.11.2024	4,58	26.05.2023	63 000	62 727	4,86	0,15	281	63 175	168	0,84%	9
Drangedal Spb 22/26 FRN	02.03.2026	5,34	02.06.2023	60 000	60 178	5,37	0,18	249	60 472	44	0,81%	9
Swedbank AB FRN 2026/06/02	02.06.2026	5,34		58 000	58 000	5,66	0,17	241	58 043	-198	0,77%	2
Trogstad Spb 20/24 FRN	28.10.2024	4,55	28.04.2023	55 000	54 883	4,73	0,07	438	55 416	95	0,74%	9
Orkla Spb 20/25 FRN	15.01.2025	4,31	17.04.2023	55 000	54 910	4,65	0,04	487	55 326	-71	0,74%	9
Spb 1 Nord-Norge 22/25 FRN	22.08.2025	4,90	22.05.2023	55 000	55 000	5,29	0,13	292	55 052	-240	0,73%	9
Pareto Bank ASA 21/24 FRN	29.04.2024	4,24	28.04.2023	55 000	54 902	5,31	0,07	408	55 004	-306	0,73%	9
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN	29.08.2025	4,86	30.05.2023	55 000	55 000	5,24	0,15	230	54 994	-236	0,73%	9
Holand og Setskog Spb 20/25 FRN	28.02.2025	4,53	30.05.2023	54 000	53 452	4,97	0,15	211	53 972	309	0,72%	9
Rørosbanken Røros Spb 20/25 FRN	03.02.2025	4,40	03.05.2023	53 000	52 370	4,80	0,08	376	53 172	426	0,71%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	5,80	08.05.2023	52 000	52 031	5,67	0,10	444	52 840	365	0,70%	2
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	4,65	05.06.2023	52 000	52 056	4,99	0,17	168	52 044	-181	0,69%	9
Spareskillingsbanken 20/25 FRN	15.04.2025	4,30	17.04.2023	50 000	49 740	4,69	0,04	442	50 236	54	0,67%	9
Flekkefjord Spb 22/26 FRN	05.08.2026	4,83	05.05.2023	50 000	49 940	5,13	0,10	376	50 191	-124	0,67%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/26 FRN	02.06.2026	4,85		50 000	49 890	5,09	0,18	189	50 094	16	0,67%	9

Kredittforeningen for Spb 22/25 FRN	21.03.2025	4,84	21.06.2023	50 000	49 850	5,19	0,21	61	49 916	6	0,67%	9
Spb Sogn og Fjordane 21/25 FRN C	23.07.2025	4,17	24.04.2023	50 000	50 032	5,49	0,05	388	49 798	-622	0,66%	9
Spb 1 Østlandet 21/25 FRN C	27.08.2025	4,35	30.05.2023	50 000	49 976	5,73	0,14	187	49 521	-642	0,66%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	16.06.2025	5,05	16.06.2023	50 000	50 000	6,30	0,19	98	49 152	-946	0,66%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	4,96	19.04.2023	45 000	45 000	5,17	0,05	446	45 400	-46	0,61%	2
Aasen Spb 21/24 FRN	10.10.2024	4,25	11.04.2023	45 000	44 829	4,69	0,02	425	45 260	6	0,60%	9
Spb 68 grader Nord 20/24 FRN	10.12.2024	5,06	12.06.2023	45 000	44 898	5,05	0,19	114	45 224	212	0,60%	9
OBOS-banken AS 22/25 FRN	23.09.2025	5,66	23.06.2023	45 000	45 000	5,74	0,23	50	45 168	118	0,60%	9
Grong Spb 20/25 FRN	23.04.2025	4,35	24.04.2023	45 000	44 406	4,80	0,06	364	45 135	365	0,60%	9
Søgne og Greipstad Spb 22/24 FRN	09.09.2024	4,73	09.06.2023	45 000	45 043	5,06	0,19	124	45 040	-127	0,60%	9
Hjelmeland Spb 23/26 FRN	18.03.2026	5,30	19.06.2023	45 000	45 068	5,61	0,21	73	44 945	-196	0,60%	9
Lillesands Spb 20/25 FRN	09.09.2025	4,88	09.06.2023	43 000	42 545	5,34	0,19	122	42 873	206	0,57%	9
Sogn Spb 21/24 FRN	16.12.2024	4,65	16.06.2023	41 000	40 755	5,19	0,20	74	40 863	33	0,54%	9
Trøndelag Spb 19/24 FRN	05.11.2024	4,65	05.05.2023	40 000	40 079	4,76	0,10	289	40 312	-57	0,54%	9
Bluestep Bank AB 21/24 FRN	08.04.2024	4,41	11.04.2023	40 000	39 900	5,15	0,02	392	40 216	-76	0,54%	9
Spb DIN 19/24 FRN	02.09.2024	4,64	02.06.2023	40 000	39 913	4,88	0,17	144	40 107	49	0,53%	9
Oslofjord Spb 20/25 FRN	27.08.2025	4,89	30.05.2023	40 000	39 726	5,18	0,15	168	40 073	179	0,53%	9
Voss Veksel ASA 22/24 FRN	30.08.2024	4,43	30.05.2023	40 000	39 766	4,80	0,16	153	40 056	137	0,53%	9
Søgne og Greipstad Spb 21/25 FRN	18.03.2025	4,78	19.06.2023	40 000	39 938	5,34	0,20	62	39 812	-188	0,53%	9
Spb 1 SMN 21/25 FRN C	03.09.2025	4,46	05.06.2023	40 000	39 990	5,83	0,16	124	39 589	-525	0,53%	9
Bien Spb ASA 19/24 FRN	26.07.2024	4,65	26.04.2023	38 000	38 123	4,61	0,07	319	38 394	-48	0,51%	9
Spb 1 SMN 22/25 FRN	26.08.2025	4,94	26.05.2023	38 000	38 000	5,34	0,15	183	38 013	-169	0,51%	9
Tynesnes Spb 19/25 FRN	13.06.2025	5,09	13.06.2023	37 000	37 046	5,45	0,19	89	36 969	-166	0,49%	9
Rorosbanken Roros Spb 23/26 FRN	04.09.2026	5,45	23.06.2023	36 000	36 000	5,61	0,18	16	36 055	38	0,48%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 20/25 FRN	20.03.2025	6,16	20.06.2023	35 000	35 664	5,30	0,22	60	35 663	-60	0,48%	9
Hegra Spb 20/25 FRN	15.01.2025	4,50	17.04.2023	35 000	34 936	4,76	0,04	324	35 270	10	0,47%	9
Swedbank AB 19/24 FRN NOK	25.11.2024	4,70	25.05.2023	35 000	34 856	5,22	0,14	165	35 002	-19	0,47%	3
Trøndelag Spb 22/26 FRN	30.03.2026	5,92	30.06.2023	34 000	34 388	5,75	0,25	0	34 324	-64	0,46%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 19/24 FRN	02.09.2024	4,64	02.06.2023	34 000	34 099	4,83	0,17	123	34 109	-112	0,45%	9
Grue Spb 22/25 FRN	25.04.2025	4,43	25.04.2023	34 000	34 000	4,88	0,06	276	34 102	-175	0,45%	9
Voss Veksel ASA 20/25 FRN	16.01.2025	4,36	17.04.2023	33 000	32 931	4,71	0,04	296	33 199	-27	0,44%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07	07.08.2025	5,40	08.05.2023	32 000	32 000	5,60	0,10	254	32 253	-1	0,43%	2
Skudenes & Aakra Spb 19/24 FRN	26.08.2024	4,52	26.05.2023	30 000	30 024	4,72	0,15	132	30 114	-42	0,40%	9
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	13.11.2024	4,61	15.05.2023	30 000	29 920	4,97	0,11	177	30 097	0	0,40%	9
Skagerrak Spb 22/25 FRN	29.08.2025	4,70	30.05.2023	30 000	29 897	5,00	0,15	121	30 035	17	0,40%	9
Jæren Spb 21/24 FRN	29.11.2024	4,22	30.05.2023	30 000	29 841	4,78	0,15	109	29 941	-9	0,40%	9
Kvinesdal Spb 21/24 FRN	13.12.2024	4,67	13.06.2023	30 000	29 880	5,25	0,19	66	29 895	-51	0,40%	9
Aasen Spb 21/26 FRN	03.09.2026	4,56	05.06.2023	30 000	29 320	5,48	0,16	95	29 447	32	0,39%	9
Soknedal Spb 20/24 FRN	07.08.2024	4,75	08.05.2023	28 000	28 278	4,78	0,10	196	28 233	-241	0,38%	9
Odal Spb 19/25 FRN	28.02.2025	4,61	30.05.2023	27 000	26 906	4,97	0,15	107	27 022	10	0,36%	9
Hegra Spb 22/25 FRN	07.07.2025	4,60	11.04.2023	26 000	25 666	4,97	0,01	266	26 163	231	0,35%	9
Stadsbygd Spb 19/24 FRN	13.09.2024	4,84	13.06.2023	26 000	26 047	5,11	0,19	59	26 029	-77	0,35%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	5,01	02.06.2023	26 000	26 000	7,80	0,14	101	25 378	-723	0,34%	9
KLP Banken AS 22/24 FRN	13.08.2024	4,33	15.05.2023	25 000	24 900	4,58	0,12	138	25 109	70	0,33%	9
Bjugn Spb 22/25 FRN	15.05.2025	4,61	15.05.2023	25 000	25 000	5,05	0,11	147	25 025	-122	0,33%	9
Tynesnes Spb 21/24 FRN	25.11.2024	4,39	25.05.2023	25 000	24 766	4,93	0,14	110	24 979	104	0,33%	9
Skue Spb 22/25 FRN	03.03.2025	4,48	05.06.2023	25 000	24 672	4,97	0,17	78	24 947	197	0,33%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	4,97	12.06.2023	25 000	24 831	5,43	0,19	62	24 918	25	0,33%	3
Askim & Spydeberg Spb 21/25 FRN	16.05.2025	4,24	16.05.2023	25 000	24 736	4,98	0,11	133	24 872	3	0,33%	9
Evje og Hornnes Spb 22/25 FRN	14.08.2025	4,39	15.05.2023	25 000	24 404	5,18	0,11	140	24 828	284	0,33%	9
Brage Finans AS 21/24 FRN	27.05.2024	4,28	30.05.2023	25 000	24 682	5,72	0,14	92	24 816	41	0,33%	9
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.11.2024	4,57	15.05.2023	25 000	25 009	5,83	0,11	146	24 793	-361	0,33%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 21/24 FRN	11.10.2024	4,09	11.04.2023	24 000	23 791	4,64	0,02	218	24 096	87	0,32%	9
Opdals Spb 22/26 FRN	16.03.2026	5,49	16.06.2023	23 000	23 003	5,60	0,21	49	23 100	48	0,31%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	22.04.2025	4,38	24.04.2023	23 000	22 801	4,79	0,06	187	23 083	94	0,31%	9
Santander Consumer Bank AS 21/26 FRN	05.11.2026	4,33	05.05.2023	22 000	21 434	5,34	0,08	148	21 581	-1	0,29%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	15.11.2024	4,89	15.05.2023	22 000	22 000	7,73	0,09	137	21 409	-728	0,29%	9
Agder Spb 22/25 FRN	14.05.2025	5,07	15.05.2023	20 000	20 002	5,00	0,12	130	20 216	84	0,27%	9
Drangedal Spb 21/24 FRN	07.10.2024	4,12	11.04.2023	20 000	19 858	4,68	0,01	183	20 079	39	0,27%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2024/09/02	02.09.2024	4,64	02.06.2023	20 000	19 794	5,04	0,17	72	20 018	151	0,27%	2
Selbu Spb 20/25 FRN	21.08.2025	4,72	22.05.2023	20 000	20 289	5,11	0,13	102	20 012	-380	0,27%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 22/26 FRN	07.09.2026	5,14	07.06.2023	20 000	19 994	5,44	0,18	66	19 998	-62	0,27%	9
Holand og Setskog Spb 21/26 FRN	13.04.2026	4,40	13.04.2023	20 000	19 736	5,05	0,02	191	19 936	9	0,27%	9
LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	07.05.2025	4,65	08.05.2023	20 000	19 640	5,51	0,09	137	19 898	121	0,27%	2

Spb More 21/27 FRN STEP C	20.01.2027	4,33	20.04.2023	20 000	19 584	5,56	0,03	171	19 671	-83	0,26%	3
Berg Spb 21/25 FRN	20.02.2025	4,46	22.05.2023	19 000	19 000	4,95	0,13	92	18 994	-98	0,25%	9
Collector Bank AB 21/23 FRN	17.11.2023	5,00	19.05.2023	18 000	18 000	7,47	0,12	105	17 956	-149	0,24%	9
Holand og Setskog Spb 22/25 FRN	16.06.2025	4,68	16.06.2023	18 000	17 851	5,37	0,20	33	17 862	-21	0,24%	9
Pareto Bank ASA 19/29 FRN C SUB	27.06.2029	6,81	27.06.2023	18 000	18 252	8,59	0,21	10	17 770	-492	0,24%	9
Spb Sor 20/26 FRN C	30.06.2026	5,32	30.06.2023	17 000	16 806	6,29	0,22	0	16 764	-42	0,22%	3
Opdals Spb 20/25 FRN	11.02.2025	4,53	11.05.2023	16 000	15 949	4,93	0,10	101	16 041	-8	0,21%	9
Trøndelag Spb 22/25 FRN	11.04.2025	4,47	11.04.2023	15 000	15 000	4,83	0,02	149	15 097	-52	0,20%	9
Spb DIN 20/25 FRN	16.01.2025	4,33	17.04.2023	15 000	14 967	4,71	0,04	134	15 083	-18	0,20%	9
Tolga-Os Spb 21/24 FRN	07.10.2024	4,12	11.04.2023	15 000	15 000	4,68	0,01	137	15 060	-78	0,20%	9
Trøndelag Spb 20/25 FRN	04.03.2025	4,79	05.06.2023	15 000	14 817	5,07	0,17	50	15 022	155	0,20%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/03/18	18.03.2025	4,75	08.05.2023	15 000	14 818	5,46	0,09	105	14 975	52	0,20%	2
Soknedal Spb 22/25 FRN	10.09.2025	5,02	12.06.2023	15 000	14 785	5,46	0,19	38	14 958	135	0,20%	9
Kvinesdal Spb 22/26 FRN	11.02.2026	4,49	11.05.2023	15 000	14 675	5,27	0,10	94	14 871	103	0,20%	9
Voss Veksel ASA 21/25 FRN	15.09.2025	4,68	15.06.2023	15 000	14 685	5,41	0,19	29	14 857	143	0,20%	9
Bjugn Spb 20/24 FRN	07.08.2024	4,69	08.05.2023	14 000	13 977	4,74	0,10	97	14 113	39	0,19%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	19.11.2025	4,70	19.05.2023	14 000	13 944	5,10	0,13	77	14 004	-17	0,19%	9
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN	28.11.2025	4,54	30.05.2023	14 000	13 895	5,10	0,15	55	13 929	-21	0,19%	9
Orkla Spb 21/27 FRN	24.03.2027	4,85	26.06.2023	14 000	13 726	5,71	0,21	8	13 695	-38	0,18%	9
Oslofjord Spb 21/25 FRN	18.02.2025	4,36	19.05.2023	13 000	12 786	4,94	0,12	66	12 980	128	0,17%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 21/24 FRN	26.04.2024	4,17	26.04.2023	12 000	11 919	4,50	0,07	90	12 071	62	0,16%	9
Spb 1 SMN 20/25 FRN	18.06.2025	5,09	19.06.2023	12 000	12 042	5,16	0,21	19	12 043	-18	0,16%	9
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,00	12.06.2023	12 000	11 779	6,15	0,17	30	11 800	-9	0,16%	9
Rindal Spb 23/26 FRN	03.02.2026	4,99	03.05.2023	11 000	11 000	5,20	0,09	88	11 078	-11	0,15%	9
Næringsbanken ASA 21/24 FRN	24.09.2024	5,11	26.06.2023	11 000	11 000	5,99	0,22	6	10 919	-87	0,15%	9
Hjelmeland Spb 23/25 FRN	15.10.2025	4,76	17.04.2023	10 000	10 000	4,99	0,04	98	10 083	-15	0,13%	9
Haugesund Spb 19/24 FRN	12.12.2024	4,72	12.06.2023	10 000	9 984	5,01	0,19	24	10 007	-1	0,13%	9
Tolga-Os Spb 22/25 FRN	23.05.2025	4,52	23.05.2023	10 000	9 935	5,04	0,13	51	9 987	0	0,13%	9
Aasen Spb 21/26 FRN	03.02.2026	4,29	03.05.2023	10 000	9 752	5,13	0,08	69	9 905	84	0,13%	9
Strømmen Spb 21/26 FRN	26.10.2026	4,31	26.04.2023	10 000	9 796	5,21	0,05	78	9 855	-19	0,13%	9
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN STEP C	17.09.2026	5,00	19.06.2023	10 000	9 836	6,09	0,19	15	9 834	-16	0,13%	9
Holand og Setskog Spb 20/24 FRN	13.09.2024	4,83	13.06.2023	9 000	8 942	5,06	0,19	21	9 014	52	0,12%	9
Spb 68 grader Nord 19/25 FRN	27.03.2025	5,12	27.06.2023	8 000	7 928	5,39	0,23	3	7 992	60	0,11%	9
Nidaros Spb 19/24 FRN	03.10.2024	4,48	03.04.2023	5 000	5 019	5,39	0,24	-2	4 996	-22	0,07%	9
Grue Spb 21/24 FRN	13.09.2024	4,54	13.06.2023	5 000	4 971	5,13	0,19	11	4 986	4	0,07%	9
Financial and insurance activities					4 886 961			25140	4 900 574	-11 527	65,32%	
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/23 FRN	14.12.2023	4,96	14.06.2023	266 000	265 344	5,68	0,19	586	265 949	19	3,54%	9
Vasakronan AB 17/24 2,50%	18.01.2024	2,50	18.01.2023	150 000	147 623	5,51	0,52	1675	149 256	-41	1,99%	9
OBOS BBL 18/23 FRN	13.09.2023	5,12	13.06.2023	118 000	118 826	5,85	0,19	285	118 155	-956	1,57%	9
Norwegian Property ASA 17/24 FRN	31.05.2024	5,32	31.05.2023	104 000	104 598	6,09	0,15	461	103 944	-1 115	1,39%	9
Entra ASA 16/23 FRN	22.09.2023	5,09	22.06.2023	102 000	102 608	5,61	0,22	115	102 037	-686	1,36%	9
Rikshem AB 17/24 2,60%	13.03.2024	2,60	13.03.2023	100 000	98 139	5,72	0,67	776	98 662	-254	1,31%	9
Entra ASA 19/25 FRN	22.05.2025	4,63	22.05.2023	100 000	97 927	5,90	0,12	502	98 591	162	1,31%	9
Norwegian Property ASA 20/24 FRN	17.12.2024	4,68	05.04.2023	78 000	77 213	6,02	0,00	872	77 635	-450	1,03%	9
Steen & Strøm AS 16/23 2,40%	07.11.2023	2,40	07.11.2022	75 000	73 778	5,86	0,34	1159	75 259	322	1,00%	3
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C	25.02.2025	5,17	25.05.2023	68 000	68 998	8,77	0,10	352	64 971	-4 379	0,87%	3
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN	18.02.2026	4,80	19.05.2023	56 000	55 055	7,39	0,08	314	53 215	-2 154	0,71%	9
Bane NOR Eiendom AS 22/25 FRN	16.06.2025	5,18	16.06.2023	45 000	45 000	5,48	0,20	91	44 999	-92	0,60%	9
Norwegian Property ASA 20/23 FRN	27.11.2023	4,76	05.04.2023	40 000	40 193	5,40	0,01	455	40 380	-268	0,54%	9
OBOS BBL 20/25 FRN	28.10.2025	5,17	28.04.2023	40 000	40 912	6,18	0,06	362	39 675	-1 599	0,53%	9
Entra ASA 17/24 FRN	20.03.2024	5,02	20.06.2023	37 000	36 818	5,90	0,21	52	36 874	4	0,49%	9
Heimstaden Bostad AB 18/24 FRN	07.06.2024	6,39	07.06.2023	37 000	38 886	8,59	0,16	151	36 540	-2 497	0,49%	3
OBOS BBL 19/24 FRN	29.08.2024	5,01	30.05.2023	32 000	32 482	6,09	0,14	138	31 826	-794	0,42%	9
Heimstaden Bostad AB 21/24 FRN	22.04.2024	4,41	24.04.2023	32 000	31 860	8,11	0,04	263	31 413	-709	0,42%	3
Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	22.04.2026	4,61	24.04.2023	24 000	23 979	9,08	0,01	206	21 774	-2 411	0,29%	3
Citycon Treasury B.V 20/23 FRN	24.11.2023	6,62	24.05.2023	10 000	10 361	6,71	0,14	68	10 074	-355	0,13%	3
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	09.10.2025	5,07	05.04.2023	10 000	9 883	6,19	0,00	121	9 930	-75	0,13%	9
Norwegian Property ASA 17/24 2,95%	31.05.2024	2,95	31.05.2023	10 000	9 706	6,75	0,86	24	9 695	-35	0,13%	9
Real estate activities					1 530 189			9027	1 520 854	-18 363	20,27%	
PRE: Aurskog-Holand kom 4,42% CERT 366 260424	26.04.2024	4,42		90 000	90 017	5,13	0,78	708	90 196	-530	1,20%	1
Vestfold og Telemark fylke 19/23 FRN	23.10.2023	3,91	21.04.2023	40 000	39 997	4,01	0,05	304	40 305	4	0,54%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					130 014			1012	130 500	-526	1,74%	
Sum rentebærende verdipapirer					7 189 081	5,50	0,20	39 276	7 197 220	-31 138	95,93%	



## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_KOKRED_DNB_NOK	-9 750 000	-9 750	NOK	-9 750	0	-0,13%
VarMar_KOKRED_NDA_NOK	-10 800 000	-10 800	NOK	-10 800	0	-0,14%
Call money		-20 550		-20 550	0	-0,27%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Melhus Sparebank	131 289 842	131 290	NOK	132 202	0	1,76%
Sparebanken More	53 343 213	53 343	NOK	53 694	0	0,72%
Pareto Bank ASA	30 297 253	30 297	NOK	31 213	0	0,42%
Ørland Sparebank	26 634 492	26 634	NOK	26 921	-0	0,36%
Tysnes Sparebank	15 386 446	15 386	NOK	15 817	0	0,21%
Tysnes Sparebank	10 697 337	10 697	NOK	10 997	0	0,15%
Deposit		267 649		270 844	0	3,61%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
1y_400mio_DNB	400 000 000	400 000	NOK	408 881	-1 172	5,45%
1y_400mio_dnb	400 000 000	400 000	NOK	402 553	-2 903	5,37%
1y_350mio_DNB	350 000 000	350 000	NOK	356 904	-1 261	4,76%
1y_pay_SEB_320mio	320 000 000	320 000	NOK	320 366	-151	4,27%
1y_300mio_NDA	300 000 000	300 000	NOK	306 802	-841	4,09%
1y_200mio_NDA	200 000 000	200 000	NOK	204 850	-475	2,73%
1y_200mio_DNB	200 000 000	200 000	NOK	204 637	-523	2,73%
1y_pay_200mio_SEB	200 000 000	200 000	NOK	200 165	-89	2,67%
Pay 12M fixed - 15.03.23	200 000 000	200 000	NOK	200 165	-89	2,67%
1y_150mio_NDA	150 000 000	150 000	NOK	153 526	-387	2,05%
1y_150mio_NDA	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 195	23	-2,02%
Pay 12M fixed - 15.03.23	-200 000 000	-200 000	NOK	-198 467	1 746	-2,65%
1y_pay_200mio_SEB	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 308	1 724	-2,67%
1y_200mio_DNB	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 380	64	-2,68%
1y_200mio_NDA	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 569	34	-2,69%
1y_300mio_NDA	-300 000 000	-300 000	NOK	-302 390	46	-4,03%
1y_pay_SEB_320mio	-320 000 000	-320 000	NOK	-320 369	2 866	-4,27%
1y_350mio_DNB	-350 000 000	-350 000	NOK	-351 761	197	-4,69%
1y_400mio_dnb	-400 000 000	-400 000	NOK	-401 699	254	-5,35%
1y_400mio_DNB	-400 000 000	-400 000	NOK	-403 253	45	-5,37%
Swap		0		26 458	-893	0,35%
Sum øvrige finansielle instrumenter		247 099		276 752	-893	3,69%
<b>Total sum</b>		<b>7 436 180</b>		<b>7 473 972</b>	<b>-32 031</b>	<b>99,61%</b>

# Porteføljeoversikt

Storebrand Korte Renter SII

NO0010849128

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Norsk Hydro ASA 17/24 2,50%	07.11.2024	2,50	07.11.2022	100 000	96 610	5,66	1,26	1610	97 576	-644	1,02%	3
Tomra Systems ASA 19/24 FRN	14.11.2024	4,57	15.05.2023	56 000	55 681	4,74	0,12	327	56 313	305	0,59%	9
Scania CV 19/24 2,683% NOK	04.04.2024	2,68	04.04.2023	50 000	48 839	5,85	0,72	320	49 161	1	0,51%	3
Scania CV 20/25 FRN NOK	16.04.2025	6,67	17.04.2023	42 000	43 362	5,17	0,06	576	43 791	-147	0,46%	3
Manufacturing					244 493			2833	246 841	-485	2,58%	
Lyse AS 20/25 FRN	21.01.2025	4,20	21.04.2023	200 000	199 083	4,66	0,05	1633	200 694	-22	2,10%	9
Trønderenergi AS 21/25 FRN	24.09.2025	4,76	26.06.2023	95 000	93 155	5,56	0,22	50	93 832	627	0,98%	9
Lyse AS 20/24 FRN	09.09.2024	4,67	09.06.2023	48 000	47 941	5,06	0,19	131	48 008	-64	0,50%	9
Hafslund AS 20/25 FRN	10.03.2025	4,77	12.06.2023	46 000	45 607	5,15	0,19	110	45 953	237	0,48%	9
Helgeland Kraft AS 20/25 FRN	07.02.2025	4,40	08.05.2023	40 000	39 729	5,03	0,09	259	39 968	-20	0,42%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					425 515			2183	428 455	757	4,47%	
Vegfinans Innlandet AS 22/24 FRN	27.09.2024	4,53	28.06.2023	35 000	35 000	4,93	0,23	9	34 908	-100	0,36%	1
Transportation and storage					35 000			9	34 908	-100	0,36%	
Fana Spb Boligkredit AS 18/25 FRN C COVD	17.06.2026	4,72	21.06.2023	334 000	335 669	4,68	0,22	394	335 611	-453	3,50%	0
Nordea Eiendomscredi AS 20/25 FRN C COVD	16.09.2026	5,65	16.06.2023	278 000	286 576	4,62	0,23	611	285 559	-1 628	2,98%	0
Spb 1 Helgeland 20/25 FRN	20.08.2025	4,47	22.05.2023	259 000	258 326	4,87	0,13	1254	258 972	-608	2,70%	9
Landkreditt Bol AS 20/25 FRN STEP C COVD	03.07.2026	4,10	03.04.2023	240 000	239 964	4,97	0,25	-82	239 815	-66	2,50%	9
Totens Spb Boli AS 20/25 FRN STEP C COVD	18.06.2026	4,51	19.06.2023	210 000	209 177	4,74	0,21	289	209 968	502	2,19%	9
Storebrand Boligkred AS 21/26 FRN C COVD	03.06.2027	4,71	05.06.2023	204 000	205 865	4,52	0,19	667	206 526	-6	2,16%	0
Landkreditt Bank AS 20/25 FRN	10.09.2025	4,76	12.06.2023	205 000	204 627	5,16	0,19	488	204 520	-594	2,14%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 20/25 FRN C COVD	17.02.2026	4,05	19.05.2023	200 000	199 909	4,18	0,13	945	200 936	82	2,10%	0
Sbanken Boligkreditt AS 20/25 FRN COVD	20.06.2025	4,58	20.06.2023	200 000	200 331	4,60	0,22	254	200 744	158	2,10%	0
Spb Vest 19/24 2,07%	19.09.2024	2,07	19.09.2022	200 000	191 167	5,38	1,14	3221	195 559	1 170	2,04%	9
Helgeland Bolig AS 19/25 FRN STEP C COVD	12.06.2026	4,50	12.06.2023	190 000	189 685	4,65	0,19	428	190 416	304	1,99%	0
Nordea Bank Abp 20/25 FRN	19.05.2025	4,75	19.05.2023	186 000	186 694	4,74	0,14	1031	187 587	-138	1,96%	1
Spb Sogn og Fjordane 19/24 2,09%	28.08.2024	2,09	28.08.2022	185 000	176 786	5,37	1,08	3242	181 552	1 524	1,90%	9
Verd Boligkredi AS 20/25 FRN STEP C COVD	17.09.2026	4,48	19.06.2023	177 000	176 605	4,71	0,21	242	176 923	76	1,85%	9
BN Bank ASA 19/25 2,60%	13.02.2025	2,60	13.02.2023	180 000	174 789	5,46	1,52	1757	173 923	-2 622	1,82%	9
Helgeland Boligkredi AS 21/25 FRN C COVD	08.12.2026	4,19	08.06.2023	173 000	171 865	4,65	0,18	443	172 169	-139	1,80%	0
Spb 1 Sørøst-Norge 22/25 FRN	25.08.2025	4,92	25.05.2023	150 000	149 754	5,31	0,14	738	150 076	-416	1,57%	9
DNB Boligkreditt AS 20/25 FRN COVD	24.11.2025	4,03	24.05.2023	148 000	147 816	4,29	0,14	613	148 159	-271	1,55%	0
Spb Sør 18/24 2,46%	28.08.2024	2,46	28.08.2022	137 000	131 684	5,38	1,08	2825	135 421	912	1,41%	9
Storebrand Boli AS 20/25 FRN STEP C COVD	25.06.2026	5,26	26.06.2023	132 000	134 092	4,72	0,24	77	133 834	-336	1,40%	0
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.11.2024	4,57	15.05.2023	133 000	131 683	5,83	0,11	777	131 901	-559	1,38%	9
Spb 1 Nord-Norge 22/25 FRN	04.11.2025	4,85	04.05.2023	130 000	130 043	4,79	0,10	998	131 615	574	1,37%	9
Spb 1 Østfold Akershus 19/24 2,18%	14.10.2024	2,18	14.10.2022	131 000	126 757	5,43	1,20	2026	127 838	-945	1,33%	9
Totens Spb 21/26 FRN	13.03.2026	4,64	13.06.2023	125 000	123 682	5,29	0,19	274	123 783	-174	1,29%	9
Eiendomscreditt AS 19/25 FRN STEP C COVD	16.03.2026	4,75	15.06.2023	122 000	122 428	4,78	0,20	241	122 493	-176	1,28%	0
OBOS-banken AS 19/24 2,48%	15.11.2024	2,48	15.11.2022	125 000	120 822	5,44	1,28	1928	122 117	-633	1,28%	9
Spb 1 Nordmøre 22/25 FRN	07.04.2025	4,31	11.04.2023	120 000	120 000	4,66	0,01	1149	120 744	-406	1,26%	9
Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN	11.11.2024	4,49	11.05.2023	119 000	119 217	4,70	0,11	742	119 645	-314	1,25%	9
NOBA Bank Group AB 21/24 FRN	03.05.2024	4,86	03.05.2023	120 000	119 186	6,61	0,07	940	119 452	-673	1,25%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 20/25 FRN	06.03.2025	4,58	06.06.2023	119 000	119 370	4,88	0,17	363	119 096	-638	1,24%	9
Nordea Eiendomscredi AS 21/26 FRN C COVD	18.03.2027	5,66	19.06.2023	112 000	115 623	4,68	0,24	194	115 436	-380	1,21%	0
Totens Spb Boligkred AS 20/25 FRN C COVD	16.11.2026	4,19	15.05.2023	114 000	113 743	4,44	0,12	610	114 309	-44	1,19%	9
Spb Sør 19/24 2,44%	23.12.2024	2,44	23.12.2022	114 000	110 513	5,41	1,38	1440	110 721	-1 232	1,16%	9
Sydbank A/S 20/24 FRN C	25.11.2024	4,82	25.05.2023	110 000	111 006	5,88	0,14	530	110 144	-1 392	1,15%	2
BN Bank ASA 20/26 FRN	14.01.2026	4,31	14.04.2023	110 000	109 223	4,80	0,03	1014	110 116	-121	1,15%	9
DNB Boligkreditt AS 23/26 FRN C COVD	15.05.2027	4,15	10.05.2023	100 000	100 000	4,32	0,13	530	100 370	-160	1,05%	0
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN	29.08.2025	4,86	30.05.2023	100 000	100 000	5,24	0,15	419	99 989	-429	1,04%	9

Spb 1 Nord-Norge 22/25 FRN	22.08.2025	4,90	22.05.2023	94 000	93 920	5,29	0,13	499	94 089	-329	0,98%	9
Aurskog Spb 20/25 FRN	02.09.2025	4,62	02.06.2023	94 000	93 531	5,09	0,17	338	93 755	-113	0,98%	9
Sandnes Spb 19/25 FRN	25.04.2025	4,29	25.04.2023	92 000	91 987	4,63	0,06	724	92 408	-302	0,96%	9
Spb 1 Østlandet 18/24 2,27%	22.07.2024	2,27	22.07.2022	93 000	89 525	5,36	0,99	1984	92 092	583	0,96%	9
Spb Møre 23/26 FRN	31.03.2026	5,37	30.06.2023	90 000	90 144	5,49	0,24	0	90 153	9	0,94%	9
Spb Vest Boligk AS 20/25 FRN STEP C COVID	17.06.2026	4,44	19.06.2023	90 000	89 619	4,61	0,21	122	90 082	340	0,94%	0
Norske Tog AS 19/25 FRN	11.03.2025	4,61	12.06.2023	90 000	89 842	4,88	0,19	207	90 048	-2	0,94%	2
Spb 1 SMN 22/25 FRN	26.08.2025	4,94	26.05.2023	88 000	88 000	5,34	0,15	423	88 031	-391	0,92%	9
Spb 1 Østlandet 18/24 2,43%	23.08.2024	2,43	23.08.2022	85 000	81 580	5,37	1,07	1760	84 034	694	0,88%	9
Spb 1 Nordmøre 20/25 FRN	29.09.2025	5,07	29.06.2023	80 000	79 098	5,43	0,23	11	79 719	610	0,83%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2024/09/02	02.09.2024	4,64	02.06.2023	77 000	76 208	5,04	0,17	278	77 069	583	0,80%	2
OBOS-banken AS 21/25 FRN STEP C	18.11.2025	4,34	19.05.2023	75 000	73 465	5,71	0,11	380	74 206	362	0,77%	9
OBOS Boligkredi AS 20/25 FRN STEP C COVID	15.06.2026	4,44	13.06.2023	72 000	72 095	4,57	0,20	151	72 175	-71	0,75%	0
Spb Sogn og Fjordane 21/25 FRN C	23.07.2025	4,17	24.04.2023	70 000	68 627	5,49	0,05	543	69 718	547	0,73%	9
Swedbank AB 19/24 2,565% NOK	31.10.2024	2,57	31.10.2022	70 000	67 817	5,94	1,24	1190	68 225	-783	0,71%	3
Jæren Spb 20/25 FRN	25.08.2025	4,52	25.05.2023	67 000	66 625	4,96	0,14	303	66 921	-6	0,70%	9
OBOS-banken AS 22/25 FRN	23.09.2025	5,66	23.06.2023	60 000	60 000	5,74	0,23	66	60 223	157	0,63%	9
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.07.2024	4,37	17.04.2023	60 000	60 316	5,58	0,03	539	59 914	-941	0,63%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	16.06.2025	5,05	16.06.2023	55 000	55 000	6,30	0,19	108	54 068	-1 040	0,56%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	4,96	19.04.2023	50 000	50 000	5,17	0,05	496	50 445	-51	0,53%	2
OBOS Boligkredi AS 21/26 FRN STEP C COVID	04.02.2027	3,95	04.05.2023	50 000	49 808	4,25	0,09	313	50 096	-25	0,52%	0
Spb 1 Nord-Norge 23/26 FRN	02.06.2026	4,85		50 000	50 000	5,09	0,18	189	50 094	-94	0,52%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	4,97	12.06.2023	49 000	48 818	5,43	0,19	122	48 840	-100	0,51%	3
Swedbank AB 19/24 2,68% NOK	11.11.2024	2,68	11.11.2022	50 000	48 378	5,95	1,27	848	48 756	-470	0,51%	3
Spb Vest 22/25 FRN	03.06.2025	4,91	05.06.2023	48 000	47 879	5,42	0,17	164	47 879	-163	0,50%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	5,80	08.05.2023	45 000	44 998	5,67	0,10	384	45 727	345	0,48%	2
Danske Bank A/S 19/24 3,50%	07.03.2024	3,50	07.03.2023	44 000	42 923	6,04	0,65	485	43 743	334	0,46%	3
Spb 1 Østlandet 21/25 FRN C	27.08.2025	4,35	30.05.2023	40 000	39 138	5,73	0,14	150	39 617	330	0,41%	9
Spb Sør 20/26 FRN C	30.06.2026	5,32	30.06.2023	40 000	39 132	6,29	0,22	0	39 446	314	0,41%	3
Spb Sogn og Fjordane 23/26 FRN	12.06.2026	5,00		30 000	30 000	5,22	0,20	75	30 034	-41	0,31%	9
Spb 1 SMN 21/25 FRN C	03.09.2025	4,46	05.06.2023	30 000	29 550	5,83	0,16	93	29 692	49	0,31%	9
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	13.11.2024	4,61	15.05.2023	28 000	27 804	4,97	0,11	165	28 091	122	0,29%	9
Spb 1 Østlandet 20/25 FRN	29.04.2025	4,24	28.04.2023	25 000	24 740	4,65	0,08	186	25 070	144	0,26%	9
OBOS-banken AS 20/25 FRN	03.06.2025	4,94	05.06.2023	24 000	23 989	4,99	0,17	82	24 132	60	0,25%	9
Spb Øst Boligkr AS 20/25 FRN STEP C COVID	18.06.2026	4,48	19.06.2023	20 000	19 918	4,66	0,21	27	20 014	69	0,21%	0
Spb 1 Østfold Akershus 21/25 FRN	26.08.2025	4,24	26.05.2023	20 000	19 760	4,91	0,15	82	19 870	28	0,21%	9
Spb 1 SMN 20/25 FRN	10.04.2025	4,26	11.04.2023	14 000	13 934	4,61	0,02	133	14 083	16	0,15%	9
Financial and insurance activities					8 102 847			47233	8 140 600	-9 479	85,00%	
Bane NOR Eiendom AS 22/25 FRN	16.06.2025	5,18	16.06.2023	91 000	90 518	5,48	0,20	183	90 998	296	0,95%	9
Heimstaden Bostad AB 21/24 FRN	22.04.2024	4,41	24.04.2023	90 000	90 000	8,11	0,04	739	88 350	-2 389	0,92%	3
Norwegian Property ASA 17/24 2,95%	31.05.2024	2,95	31.05.2023	85 000	82 422	6,75	0,86	206	82 410	-218	0,86%	9
Rikshem AB 17/24 2,60%	13.03.2024	2,60	13.03.2023	75 000	74 516	5,72	0,67	582	73 996	-1 102	0,77%	9
Olav Thon Eiendomsselska ASA 19/24 2,62%	25.09.2024	2,62	25.09.2022	60 000	58 230	6,49	1,14	1197	58 506	-921	0,61%	9
Norwegian Property ASA 17/24 2,93%	12.07.2024	2,93	12.07.2022	55 000	53 183	6,83	0,94	1559	54 481	-261	0,57%	9
Entra ASA 17/24 FRN	20.03.2024	5,02	20.06.2023	54 000	53 784	5,90	0,21	75	53 816	-43	0,56%	9
Heimstaden Bostad AB 18/24 FRN	07.06.2024	6,39	07.06.2023	50 000	52 010	8,59	0,16	204	49 379	-2 835	0,52%	3
Steen & Strom AS 19/24 FRN	24.10.2024	4,46	24.04.2023	42 000	42 183	5,73	0,05	349	41 777	-755	0,44%	3
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/24 FRN	03.06.2024	4,63	05.06.2023	30 000	29 994	5,80	0,16	96	29 832	-259	0,31%	9
Entra ASA 19/25 FRN	22.05.2025	4,63	22.05.2023	25 000	24 662	5,90	0,12	125	24 648	-140	0,26%	9
Real estate activities					651 503			5316	648 192	-8 627	6,77%	
Vestland fylke 22/25 FRN	03.10.2025	4,40	03.04.2023	75 000	75 488	5,05	0,25	-28	75 308	-152	0,79%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					75 488			-28	75 308	-152	0,79%	
Sum rentebærende verdipapirer					9 534 845	5,05	0,35	57 546	9 574 304	-18 087	99,98%	

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_RENTESII_NDA_NOK	5 800 000	5 800	NOK	5 800	0	0,06%
VarMar_RENTESII_DNB_NOK	3 850 000	3 850	NOK	3 850	0	0,04%
VarMar_RENTESII_SEB_NOK	-7 820 000	-7 820	NOK	-7 820	0	-0,08%
Call money		1 830		1 830	0	0,02%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 2y 3.11.21	600 000 000	600 000	NOK	599 669	-6 211	6,26%
2y_pay_SEB_500mio	500 000 000	500 000	NOK	500 414	-222	5,23%
IRS 2y 10.11.21	500 000 000	500 000	NOK	499 321	-5 469	5,21%
18m_400mio_DNB	400 000 000	400 000	NOK	405 556	-410	4,23%
2y_400mio_SEB	400 000 000	400 000	NOK	404 060	-5 482	4,22%
2y_pay_200mio_SEB	200 000 000	200 000	NOK	200 165	-89	2,09%
2y_200mio_NDA	200 000 000	200 000	NOK	198 156	-3 358	2,07%
2y_200mio_DNB	200 000 000	200 000	NOK	197 639	-3 598	2,06%
2y_200mio_NDA	200 000 000	200 000	NOK	196 839	-3 410	2,06%
2y_150mio_SEB	150 000 000	150 000	NOK	148 685	-2 453	1,55%
2y_150mio_SEB	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 962	60	-1,58%
2y_pay_200mio_SEB	-200 000 000	-200 000	NOK	-197 124	4 727	-2,06%
2y_200mio_NDA	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 251	94	-2,09%
2y_200mio_DNB	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 291	116	-2,09%
2y_200mio_NDA	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 099	107	-2,10%
2y_400mio_SEB	-400 000 000	-400 000	NOK	-401 864	247	-4,20%
18m_400mio_DNB	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 915	103	-4,21%
2y_pay_SEB_500mio	-500 000 000	-500 000	NOK	-493 939	10 861	-5,16%
IRS 2y 10.11.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 261	325	-5,24%
IRS 2y 3.11.21	-600 000 000	-600 000	NOK	-603 193	335	-6,30%
Swap		0		-3 395	-13 727	-0,04%
Sum øvrige finansielle instrumenter		1 830		-1 565	-13 727	-0,02%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum		9 536 675		9 572 739	-31 814	99,96%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Kreditt

NO0010283021

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin 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	21.06.2028	6,15		44 000	44 000	6,37	0,25	68	44 097	29	2,29%	9
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	5,01	24.04.2023	38 000	36 822	5,14	0,07	354	38 403	1 227	1,99%	9
Leroy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	5,16	19.06.2023	20 000	20 000	5,60	0,21	32	19 884	-148	1,03%	9
Felleskjøpet Agri SA 23/28 FRN	12.05.2028	5,55		10 000	10 000	5,93	0,12	76	10 002	-74	0,52%	9
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN	30.09.2027	6,27	30.06.2023	8 000	8 000	6,44	0,26	0	8 021	21	0,42%	9
Agriculture, forestry and fishing					118 822			529	120 406	1 055	6,24%	
Ocean Yield AS 19/24 FRN FLOOR	12.12.2024	8,32	12.06.2023	26 500	26 397	6,97	0,19	110	27 212	704	1,41%	9
BlueNord ASA 19/26 9,00% USD C	17.06.2026	9,00	17.06.2023	2 500	21 953	8,69	2,45	86	27 205	5 166	1,41%	9
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C	03.06.2026	9,75	03.06.2023	1 600	15 374	11,16	2,33	123	16 794	1 297	0,87%	9
Waldorf Production Plc 21/24 9,75% USD C	01.10.2024	9,75	01.04.2023	1 264	12 002	10,07	0,56	-6	13 536	1 541	0,70%	9
Okea ASA 19/24 8,75% USD C	11.12.2024	8,75	11.06.2023	1 100	9 993	8,07	1,28	54	12 074	2 028	0,63%	9
Odfjell Technology Ltd 22/26 FRN FLOOR C	23.02.2026	10,80	23.05.2023	10 000	10 000	7,73	0,17	114	10 811	697	0,56%	9
Mining and quarrying					95 719			481	107 632	11 432	5,58%	
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	7,11	16.05.2023	35 000	37 786	5,15	0,18	311	37 161	-936	1,93%	3
Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN	26.02.2026	4,70	26.05.2023	29 000	29 055	4,98	0,15	133	29 047	-141	1,51%	9
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR	27.09.2027	7,06	27.06.2023	25 000	25 000	6,70	0,28	15	25 592	577	1,33%	9
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	25.02.2025	4,72	25.05.2023	25 000	25 000	4,99	0,14	118	25 077	-41	1,30%	9
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	5,02	25.05.2023	24 000	24 060	5,34	0,15	120	24 010	-171	1,24%	9
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	4,43	10.05.2023	21 000	20 249	5,26	0,09	132	20 702	321	1,07%	3
Ekornes QM Holding AS 23/26 FRN FLOOR C	10.09.2026	12,07	12.06.2023	17 000	17 000	14,11	0,15	103	16 593	-510	0,86%	9
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,37	30.06.2023	6 000	6 000	6,60	0,22	0	5 851	-149	0,30%	9
Aker ASA 19/24 FRN FLOOR C	22.11.2024	5,70	22.05.2023	5 000	4 948	5,45	0,13	31	5 050	72	0,26%	9
Manufacturing					189 097			962	189 082	-978	9,80%	
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C	19.08.2025	5,89	19.05.2023	3 000	30 943	9,28	0,09	241	33 281	2 098	1,72%	9
Akershus Energi AS 20/27 FRN	17.12.2027	4,90	19.06.2023	20 000	20 118	5,68	0,20	30	19 565	-582	1,01%	9
Scatec ASA 23/27 FRN C	17.02.2027	10,40	19.05.2023	5 000	5 000	9,71	0,15	61	5 240	179	0,27%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					56 060			331	58 087	1 695	3,01%	
Norgesgruppen ASA 21/27 FRN	10.05.2027	4,41	10.05.2023	30 000	29 640	5,02	0,10	187	29 715	-113	1,54%	9
Nortura SA 20/25 FRN	02.07.2025	6,65	03.04.2023	20 000	20 789	7,21	0,24	-11	20 147	-631	1,04%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					50 429			176	49 862	-743	2,58%	
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	5,49	07.06.2023	44 000	42 675	6,02	0,17	154	44 026	1 197	2,28%	9
Odfjell SE 18/23 FRN FLOOR	19.09.2023	9,66	19.06.2023	38 000	38 214	5,98	0,21	112	38 439	113	1,99%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR	09.09.2024	9,82	09.06.2023	34 500	34 501	6,27	0,20	198	36 214	1 514	1,88%	9
Altera Shuttle 19/24 FRN USD FLOOR STEP	18.10.2024	11,76	18.04.2023	3 100	27 611	13,55	0,02	792	33 623	5 219	1,74%	9
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR	02.09.2025	9,09	02.06.2023	31 500	31 736	8,52	0,17	223	32 323	365	1,68%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 22/27 FRN FLOOR	21.04.2027	7,91	21.04.2023	22 500	21 454	7,13	0,08	346	23 654	1 854	1,23%	9
SFL Corporation Ltd. 19/24 FRN FLOOR C	04.06.2024	8,56	05.06.2023	18 000	17 421	6,45	0,17	107	18 374	847	0,95%	4
Seapeak LLC 21/26 FRN FLOOR C	18.11.2026	8,70	19.05.2023	17 500	17 500	8,49	0,14	178	17 984	306	0,93%	9
Odfjell SE 21/25 FRN FLOOR	21.01.2025	9,41	21.04.2023	15 000	15 025	6,88	0,07	274	15 903	603	0,82%	9
Höegh LNG Holdings Ltd 20/25 FRN FLOOR C	30.01.2025	9,72	28.04.2023	15 000	15 492	7,30	0,09	255	15 871	124	0,82%	9
DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	6,40	16.06.2023	15 000	15 000	6,69	0,21	37	15 026	-11	0,78%	9
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C	22.09.2025	6,90	22.06.2023	13 000	13 000	7,09	0,21	20	13 046	26	0,68%	9
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C	01.02.2027	8,88	01.05.2023	1 000	10 390	9,14	2,82	156	10 874	328	0,56%	4
SFL Corporation Ltd. 20/25 FRN FLOOR C	21.01.2025	8,06	21.04.2023	10 000	9 512	7,44	0,05	157	10 294	625	0,53%	4
American Tanker Inc. 20/25 7,75% USD C	02.07.2025	7,75	02.01.2023	910	8 405	9,57	1,73	-9	9 460	1 064	0,49%	9
Bonheur ASA 19/24 FRN FLOOR C	04.09.2024	6,46	05.06.2023	7 000	6 946	6,30	0,17	31	7 063	87	0,37%	9
Stolt-Nielsen Limited 20/24 FRN FLOOR	20.02.2024	7,45	22.05.2023	4 500	4 519	2,83	0,38	36	4 588	33	0,24%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR	03.03.2026	7,86	05.06.2023	3 000	3 000	7,00	0,19	16	3 100	84	0,16%	9
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	6,60	13.04.2023	1 000	1 000	6,80	0,03	14	1 016	2	0,05%	9
Transportation and storage					333 401			3099	350 879	14 380	18,18%	

Link Mobility Grou AS 20/25 3.375% EUR C	15.12.2025	3,38	15.06.2023	2 300	22 888	8,30	2,19	37	24 115	1 190	1,25%	9
Crayon Group Holdi ASA 21/25 FRN FLOOR C	15.07.2025	7,42	17.04.2023	10 000	10 000	6,91	0,04	153	10 303	150	0,53%	9
Stillfront Group AB FRN 2025/05/19	19.05.2025	6,40	19.05.2023	10 000	9 901	7,41	0,12	74	9 869	-106	0,51%	9
MGI Media and Games Invest SE FRN 2027/03/24	24.03.2027	10,82	26.06.2023	600	6 745	11,62	0,21	8	6 986	233	0,36%	9
Schibsted ASA 17/24 FRN	01.03.2024	5,11	01.06.2023	4 000	3 932	4,91	0,16	16	4 026	77	0,21%	9
Information and communication					53 465			289	55 299	1 545	2,87%	
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	4,89	15.05.2023	48 000	48 000	6,17	0,10	300	47 514	-786	2,46%	2
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	17.02.2032	4,80	19.05.2023	40 000	40 000	6,48	0,09	224	38 459	-1 765	1,99%	2
Storebrand Livsf AS 22/53 FRN STEP C SUB	17.02.2053	7,50	19.05.2023	30 000	30 000	7,62	0,14	263	30 480	217	1,58%	3
Spb Sor 20/30 FRN STEP C SUB	09.07.2030	5,08	11.04.2023	30 000	29 496	6,34	0,01	339	29 749	-86	1,54%	9
Spb 1 SMN 23/33 ADJ C SUB	20.09.2023	6,86		26 000	26 000	7,07	0,24	50	26 127	77	1,35%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	5,80	08.05.2023	25 000	24 999	5,67	0,10	213	25 404	191	1,32%	2
Axactor ASA 21/26 FRN EUR FLOOR C	15.09.2026	8,88	15.06.2023	2 200	22 151	12,60	0,13	95	23 753	1 507	1,23%	5
Kistefos AS 22/26 FRN FLOOR C	09.09.2026	9,82	09.06.2023	22 000	22 000	9,20	0,20	126	22 683	557	1,18%	9
Trøndelag Spb 21/31 FRN STEP C SUB	14.10.2031	5,31	14.04.2023	23 000	23 000	7,08	0,01	261	22 245	-1 016	1,15%	9
Spb 1 Bolig AS 21/PERP FRN STEP C HYBRID	06.05.2099	6,30	08.05.2023	22 000	22 010	8,04	0,07	204	21 415	-799	1,11%	9
DNB Bank ASA 19/PERP ADJ USD C HYBRID	12.11.2099	4,88	12.11.2022	2 000	19 572	9,66	1,21	662	20 815	581	1,08%	3
Chip Bidco AS 19/24 FRN FLOOR C	13.12.2024	9,62	13.06.2023	20 000	19 825	9,17	0,18	91	20 293	378	1,05%	9
Pareto Bank ASA 21/31 FRN C SUB	22.07.2031	5,31	24.04.2023	20 000	20 000	8,97	0,01	198	18 444	-1 753	0,96%	9
B2Holding ASA 22/26 FRN EUR FLOOR C	22.09.2026	10,49	22.06.2023	1 600	16 672	11,78	0,19	44	18 418	1 703	0,95%	5
Spb Øst 19/PERP FRN C HYBRID	04.10.2199	7,34	04.04.2023	18 000	17 898	8,07	0,23	319	18 371	153	0,95%	9
Eika Gruppen AS 18/28 FRN C SUB	06.12.2028	6,72	06.06.2023	18 000	17 906	7,21	0,17	81	18 064	78	0,94%	9
DNB Bank ASA 20/PERP FRN STEP C HYBRID	17.09.2199	7,26	19.06.2023	17 000	17 000	8,01	0,19	38	16 912	-126	0,88%	9
Spb Sogn og Fj 21/PERP FRN STEP C HYBRID	02.09.2099	6,34	02.06.2023	17 000	17 000	8,06	0,14	84	16 423	-661	0,85%	9
Spb 1 Østlande 20/PERP FRN STEP C HYBRID	16.09.2199	7,40	16.06.2023	16 000	16 400	8,14	0,19	46	15 934	-513	0,83%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 19/PERP FRN C HYBRID	23.10.2099	6,91	24.04.2023	14 500	14 755	7,57	0,05	186	14 602	-340	0,76%	9
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	07.04.2051	4,81	11.04.2023	15 000	15 000	6,51	0,00	160	14 510	-650	0,75%	3
Brage Finan AS 19/PERP FRN STEP C HYBRID	18.05.2099	8,01	16.05.2023	11 500	11 500	9,30	0,10	115	11 531	-84	0,60%	9
BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB	18.12.2029	5,53	19.06.2023	11 000	10 810	6,83	0,19	19	10 859	31	0,56%	9
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID	04.11.2099	7,75		10 000	10 000	7,89	3,41	505	10 449	-56	0,54%	3
Tryg Forsikring A/S 15/45 FRN STEP C SUB	13.11.2045	6,57	15.05.2023	10 000	10 647	6,72	0,11	84	10 108	-622	0,52%	2
Eika Gruppen AS 18/PERP FRN C HYBRID	06.03.2199	8,47	06.06.2023	8 000	8 000	8,36	0,17	45	8 061	16	0,42%	9
Intrum AB FRN 2024/10/01	01.10.2024	6,60	03.04.2023	8 000	8 066	11,03	0,19	128	7 754	-440	0,40%	4
Totens Spb 19/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	7,83	14.06.2023	7 000	7 000	7,95	0,18	24	7 039	14	0,36%	9
Aurskog Spb 19/PERP FRN STEP C HYBRID	15.06.2099	7,92	13.06.2023	7 000	7 029	8,09	0,18	26	7 038	-18	0,36%	9
OBOS-banken AS 19/PERP FRN STEP C HYBRID	22.06.2099	7,86	20.06.2023	7 000	7 000	7,99	0,20	15	7 029	14	0,36%	9
Brage Finans AS 19/29 FRN STEP C SUB	16.05.2029	6,06	16.05.2023	7 000	7 000	7,97	0,10	53	6 959	-94	0,36%	9
Spb 1 Nordmøre 21/PERP FRN STEP C HYBRID	25.02.2099	6,67	25.05.2023	7 000	7 000	8,05	0,12	47	6 872	-174	0,36%	9
DNB Bank ASA 22/PERP FRN C HYBRID	18.08.2099	7,55	19.05.2023	6 000	6 000	7,82	0,13	53	6 065	12	0,31%	3
Storebrand ASA 19/PERP FRN STEP C HYBRID	27.05.2199	7,61	30.05.2023	6 000	6 000	7,50	0,14	39	6 055	16	0,31%	9
Flekkefjord Spb 23/33 FRN C SUB	16.05.2033	6,71		6 000	6 000	7,19	0,12	50	6 003	-48	0,31%	9
Axactor ASA 21/24 FRN EUR FLOOR C	12.01.2024	10,08	12.04.2023	500	5 786	9,83	0,02	129	5 995	81	0,31%	9
NOBA Bank Group AB 21/25 FRN C	18.03.2025	5,61	19.06.2023	6 000	6 000	6,53	0,19	10	5 945	-65	0,31%	9
Intrum AB FRN 2025/09/12	12.09.2025	8,27	12.06.2023	6 000	5 986	12,28	0,13	25	5 593	-418	0,29%	4
Kistefos AS 20/24 FRN FLOOR C	11.09.2024	9,82	12.06.2023	5 000	5 077	7,44	0,18	25	5 116	15	0,27%	9
Intrum AB 4.875% 2025/08/15	15.08.2025	4,88	15.05.2023	500	4 614	14,87	1,76	36	4 895	245	0,25%	4
Intrum AB 3.500% 2026/07/15	15.07.2026	3,50	15.01.2023	500	4 825	14,52	2,47	94	4 456	-463	0,23%	4
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	4,97	12.06.2023	4 000	4 055	5,43	0,19	10	3 987	-78	0,21%	3
Spb 1 Sorøst-N 20/PERP FRN STEP C HYBRID	18.06.2099	7,31	19.06.2023	4 000	4 011	8,15	0,19	9	3 973	-46	0,21%	9
B2Holding ASA 19/24 FRN EUR FLOOR C	28.05.2024	9,81	30.05.2023	200	1 938	10,18	0,14	20	2 359	401	0,12%	5
Melhus Spb 19/PERP FRN STEP C HYBRID	30.09.2099	8,07	30.06.2023	2 000	2 000	8,58	0,22	0	1 997	-3	0,10%	9
Askim & Sp Spb 19/PERP FRN STEP C HYBRID	26.10.2099	7,31	24.04.2023	1 000	1 000	8,01	0,05	14	1 009	-5	0,05%	9
Financial and insurance activities					637 027			5557	637 760	-4 824	33,05%	
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	27.11.2025	5,03	05.04.2023	41 000	41 340	6,21	0,00	493	40 608	-1 224	2,10%	9
Kløvern AB FRN 2025/02/10 - GREEN	10.02.2025	6,85	10.05.2023	41 250	42 158	14,34	0,04	397	37 406	-5 149	1,94%	9
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	06.08.2026	5,40	08.05.2023	30 000	30 000	7,57	0,06	239	28 681	-1 557	1,49%	9
Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	22.04.2026	4,61	24.04.2023	30 000	30 189	9,08	0,01	267	27 218	-3 229	1,41%	3
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 2025	24.03.2025	2,00	24.03.2023	2 500	21 758	7,10	1,60	156	27 023	5 108	1,40%	3
Fastighets AB Balder 22/27 FRN	30.03.2027	6,37	30.06.2023	26 000	26 000	10,20	0,15	0	23 280	-2 720	1,21%	3
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	09.10.2025	5,07	05.04.2023	23 000	23 000	6,19	0,00	279	22 838	-441	1,18%	9
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	5,04	15.06.2023	18 000	18 000	8,45	0,13	38	16 484	-1 554	0,85%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	03.03.2026	4,83	05.06.2023	16 000	16 027	6,16	0,15	54	15 614	-467	0,81%	9
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C	25.02.2025	5,17	25.05.2023	12 000	12 000	8,77	0,10	62	11 465	-597	0,59%	3
Heimstaden AB 6.750% VAR PERP C SUB	15.01.2199	6,75	15.01.2023	1 700	16 706	40,99	1,96	615	9 196	-8 124	0,48%	9

Entra ASA 21/29 FRN	07.06.2029	4,39	07.06.2023	10 000	9 668	6,61	0,11	28	9 049	-647	0,47%	9
Svenska Nyttobostader AB FRN 2024/09/21	21.09.2024	7,18	21.06.2023	7 500	7 532	10,28	0,18	13	7 229	-316	0,37%	9
Citycon Oyj 4.496% SUB PERP	22.02.2199	4,50	22.02.2023	900	6 728	39,28	0,98	166	7 214	320	0,37%	4
Heimstaden AB FRN 2025/04/14	14.04.2025	8,22	14.04.2023	7 500	6 932	19,25	0,00	131	6 491	-572	0,34%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	4,52	05.04.2023	4 000	3 814	6,33	0,00	43	3 860	2	0,20%	9
Real estate activities					311 851			2970	293 656	-21 165	15,22%	
Media Central Hold 23/27 FRN EUR FLOOR C	23.06.2027	13,32		1 700	18 922	14,53	0,20	51	19 748	775	1,02%	9
Aider Konsern AS 22/26 FRN FLOOR C	20.05.2026	9,80	22.05.2023	6 000	5 970	9,94	0,13	64	6 116	82	0,32%	9
Professional, scientific and technical activities					24 892			115	25 864	857	1,34%	
Sum rentebærende verdipapirer					1 870 764	7,84	0,26	14 509	1 888 527	3 254	97,88%	

## Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230915	26 407 274	26 382	NOK	26 204	-178	1,36%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230915	1 620 000	17 048	USD	17 176	128	0,89%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230915	-16 990 707	-17 048	NOK	-16 862	187	-0,87%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230915	-2 290 000	-26 382	EUR	-26 576	-193	-1,38%
Valutaforwards		0		-57	-57	-0,00%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20230911	161 074 470	160 932	NOK	159 905	-1 027	8,29%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230911	158 410 622	159 291	NOK	157 277	-2 014	8,15%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230911	84 343 436	84 316	NOK	83 731	-585	4,34%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230911	-81 350 000	-84 316	SEK	-80 126	4 190	-4,15%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230911	-15 120 000	-159 291	USD	-160 405	-1 114	-8,31%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20230911	-13 900 000	-160 932	EUR	-161 376	-443	-8,36%
Valutaswaps		0		-994	-994	-0,05%
Sum valuta		0		-1 051	-1 051	-0,05%

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_KREDITT_NDA_NOK	700 000	700	NOK	700	0	0,04%
VarMar_KREDITT_SEB_NOK	510 000	510	NOK	510	0	0,03%
Call money		1 210		1 210	0	0,06%
Sum øvrige finansielle instrumenter		1 210		1 210	0	0,06%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 871 974	1 888 686	2 203	97,88%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Likviditet

NO0008000957

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Skjærgårdshalle AS 4,40% CERT 364 101123	10.11.2023	4,40		23 000	23 000	4,85	0,35	640	23 599	-42	0,14%	1
Construction					23 000			640	23 599	-42	0,14%	
Vegfinans Innlandet AS 20/23 FRN	28.08.2023	4,19	30.05.2023	160 000	159 930	4,47	0,15	577	160 538	30	0,95%	1
Ferde AS 19/24 FRN	08.04.2024	4,19	11.04.2023	41 000	41 056	4,19	0,03	382	41 422	-16	0,25%	1
Vegamot AS 20/23 FRN	18.09.2023	4,45	19.06.2023	40 000	39 914	4,61	0,21	54	40 052	84	0,24%	1
Ferde AS 21/24 FRN	26.01.2024	3,88	26.04.2023	30 000	29 954	4,14	0,07	210	30 187	22	0,18%	1
Transportation and storage					270 854			1224	272 198	121	1,62%	
Spb 1 SR-Bank ASA 13/23 4,05%	20.11.2023	4,05	20.11.2022	883 000	884 531	4,92	0,37	21751	901 642	-4 641	5,35%	9
PRE: Spb 1 Boligkredit AS FRN CERT 273 061023	06.10.2023	4,19	11.04.2023	350 000	350 008	4,21	0,03	3259	353 357	90	2,10%	2
Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 FRN	16.01.2024	4,43	17.04.2023	326 000	326 842	4,19	0,04	2969	329 611	-199	1,96%	2
Spb 1 Nord-Norge 13/23 4,05%	21.11.2023	4,05	21.11.2022	289 000	289 472	4,92	0,38	7087	295 059	-1 500	1,75%	9
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.02.2024	4,26	09.05.2023	284 000	282 154	5,34	0,10	1748	284 182	281	1,69%	9
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	14.03.2024	5,13	14.06.2023	241 000	241 555	5,08	0,20	549	241 912	-192	1,44%	9
Spb 1 Nord-Norge 17/23 2,13%	21.09.2023	2,13	21.09.2022	235 000	232 577	4,55	0,22	3867	237 588	1 143	1,41%	9
Spb 1 Nord-Norge 18/24 2,45%	22.02.2024	2,45	22.02.2023	232 000	228 268	5,12	0,62	1993	230 109	-152	1,37%	9
Spb 1 SMN 19/24 2,39%	16.04.2024	2,39	16.04.2023	208 000	204 006	5,22	0,76	1021	204 508	-520	1,21%	9
NOBA Bank Group AB 21/24 FRN	03.05.2024	4,86	03.05.2023	200 000	199 714	6,61	0,07	1566	199 087	-2 193	1,18%	9
Nordea Bank Abp 17/23 2,02%	13.09.2023	2,02	13.09.2022	185 000	181 330	4,47	0,20	2969	187 048	2 749	1,11%	1
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,00	12.06.2023	183 000	180 911	6,15	0,17	458	179 949	-1 419	1,07%	9
Brage Finans AS 21/23 FRN	12.12.2023	4,49	12.06.2023	172 000	170 177	5,49	0,19	386	171 752	1 189	1,02%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	11.02.2026	4,44	11.05.2023	172 000	167 099	6,05	0,08	1061	167 228	-932	0,99%	9
Spb Sogn og Fjordane 18/23 2,60%	30.10.2023	2,60	30.10.2022	150 000	147 349	4,80	0,32	2596	151 509	1 563	0,90%	9
Brage Finans AS 20/25 FRN	01.09.2025	4,70	01.06.2023	150 000	145 196	6,10	0,14	568	146 945	1 182	0,87%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	16.06.2025	5,05	16.06.2023	142 000	140 962	6,30	0,19	279	139 593	-1 647	0,83%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 18/24 2,71%	19.02.2024	2,71	19.02.2023	130 000	128 352	5,15	0,61	1264	129 297	-319	0,77%	9
Spb Sør 19/23 FRN	22.12.2023	4,67	22.06.2023	128 000	127 957	4,70	0,22	133	128 200	110	0,76%	9
Spb Møre FRN CERT 365 080823	08.08.2023	4,15	08.05.2023	125 000	125 000	4,40	0,10	764	125 746	-18	0,75%	2
Pareto Bank ASA 22/25 FRN	27.01.2025	4,26	27.04.2023	120 000	120 000	5,61	0,05	909	118 802	-2 107	0,71%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	4,96	19.04.2023	113 000	113 000	5,17	0,05	1121	114 005	-116	0,68%	2
LeasePlan Corporation NV 18/23 FRN NOK	07.08.2023	4,80	08.05.2023	105 000	104 795	5,00	0,10	742	105 736	199	0,63%	2
Sparekingsbanken 20/25 FRN	04.12.2025	4,59	05.06.2023	105 000	103 854	5,15	0,17	335	104 399	210	0,62%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	5,80	08.05.2023	100 000	100 004	5,67	0,10	854	101 616	757	0,60%	2
Pareto Bank ASA 21/24 FRN	29.04.2024	4,24	28.04.2023	100 000	99 866	5,31	0,07	742	100 008	-601	0,59%	9
Rørosbanken Røros Spb 21/26 FRN	04.02.2026	4,35	04.05.2023	100 000	98 653	5,07	0,08	689	99 322	-20	0,59%	9
Høland og Setskog Spb 22/25 FRN	16.06.2025	4,68	16.06.2023	100 000	98 990	5,37	0,20	182	99 235	63	0,59%	9
NOBA Bank Group AB 19/23 FRN	12.12.2023	6,22	12.06.2023	98 000	98 334	6,86	0,19	305	98 135	-504	0,58%	9
Sandnes Spb 18/24 2,525%	19.06.2024	2,53	19.06.2023	100 000	97 576	5,36	0,92	76	97 452	-200	0,58%	9
Skagerrak Spb 19/24 FRN	18.04.2024	4,30	18.04.2023	95 000	95 075	4,34	0,05	828	95 893	-10	0,57%	9
Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN	27.10.2025	4,48	27.04.2023	91 000	90 430	4,98	0,06	725	91 048	-107	0,54%	9
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN	29.08.2025	4,86	30.05.2023	91 000	91 000	5,24	0,15	381	90 990	-390	0,54%	9
Larvikbanken - D Spb FRN CERT 356 190324	19.03.2024	4,76	19.06.2023	88 000	88 000	4,88	0,21	128	88 150	22	0,52%	9
Spb 68 grader Nord FRN CERT 365 271023	27.10.2023	4,45	27.04.2023	87 000	87 000	4,28	0,07	688	87 772	83	0,52%	9
Spb 1 SMN 13/23 4,05%	21.11.2023	4,05	21.11.2022	85 000	85 042	4,92	0,38	2084	86 782	-345	0,52%	9
Eiendomsrett AS 19/24 FRN STEP C COVD	17.03.2025	4,50	15.06.2023	85 000	85 028	4,56	0,20	159	85 206	18	0,51%	0
Kredittforeningen for Spb 19/23 FRN	29.11.2023	4,76	30.05.2023	84 000	84 191	4,49	0,16	344	84 484	-51	0,50%	9
Spb Øst 18/23 2,40%	15.12.2023	2,40	15.12.2022	83 000	81 799	4,95	0,44	1075	83 123	249	0,49%	9
Landkreditt Bank AS 19/23 FRN	20.10.2023	4,25	20.04.2023	82 000	81 916	4,14	0,05	687	82 743	140	0,49%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 18/23 2,65%	03.10.2023	2,65	03.10.2022	78 000	77 373	4,71	0,25	1529	79 113	211	0,47%	9
Skagerrak Spb 21/25 FRN	04.02.2025	4,26	04.05.2023	76 000	75 677	4,71	0,09	513	76 158	-32	0,45%	9
Strømmen Spb 20/24 FRN	20.02.2024	4,60	22.05.2023	71 000	71 106	4,59	0,13	354	71 423	-37	0,42%	9



Spb 1 Helgeland 19/24 2,50%	15.01.2024	2,50	15.01.2023	71 000	69 992	5,06	0,52	807	70 842	42	0,42%	9
Spb 1 SMN 18/24 2,19%	18.01.2024	2,19	18.01.2023	71 000	69 814	5,03	0,53	694	70 610	102	0,42%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	22.04.2025	4,38	24.04.2023	70 000	69 421	4,79	0,06	571	70 252	260	0,42%	9
Holand og Setskog Spb 20/24 FRN	08.03.2024	4,63	08.06.2023	67 000	66 962	4,77	0,18	190	67 192	41	0,40%	9
Trøndelag Spb 23/26 FRN	08.06.2026	5,16		65 000	64 854	5,42	0,19	205	65 062	3	0,39%	9
Skudenes & Aakra Spb 20/25 FRN	14.03.2025	4,81	14.06.2023	65 000	64 606	5,20	0,19	139	64 909	164	0,39%	9
DNB Bank ASA 18/23 2,50%	15.11.2023	2,50	15.11.2022	63 000	61 951	4,84	0,36	980	63 432	501	0,38%	1
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN	10.06.2025	5,11	12.06.2023	63 000	63 264	5,23	0,19	161	63 228	-197	0,38%	9
Danske Bank A/S 21/24 FRN	16.02.2024	4,56	16.05.2023	62 000	62 161	4,46	0,12	353	62 443	-71	0,37%	2
Bien Spb ASA 21/26 FRN	21.01.2026	4,36	21.04.2023	60 000	59 291	5,04	0,04	509	59 763	-37	0,35%	9
Haugesund Spb 21/25 FRN	22.09.2025	4,64	22.06.2023	60 000	58 844	5,31	0,21	62	59 436	530	0,35%	9
Odal Spb 20/24 FRN	01.03.2024	4,55	01.06.2023	59 000	58 979	4,67	0,16	216	59 225	30	0,35%	9
Romsdal Spb 20/25 FRN	26.08.2025	4,64	26.05.2023	59 000	58 661	5,10	0,15	266	58 916	-11	0,35%	9
Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN	12.04.2024	4,44	12.04.2023	56 000	56 125	4,37	0,03	546	56 633	-37	0,34%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	15.11.2024	4,89	15.05.2023	58 000	57 939	7,73	0,09	362	56 442	-1 859	0,34%	9
Grong Spb 20/25 FRN	23.04.2025	4,35	24.04.2023	55 000	54 753	4,80	0,06	445	55 165	-34	0,33%	9
Trøgstad Spb FRN CERT 358 220324	22.03.2024	4,87	22.06.2023	55 000	55 012	4,97	0,22	60	55 084	12	0,33%	9
Stadsbygd Spb 20/25 FRN	21.02.2025	4,48	22.05.2023	55 000	54 659	4,95	0,13	267	54 995	69	0,33%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 20/25 FRN	21.05.2025	4,45	22.05.2023	54 000	53 641	4,93	0,13	260	53 948	47	0,32%	9
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.09.2024	4,53	09.06.2023	53 000	53 000	6,11	0,18	140	52 304	-836	0,31%	9
Bluestep Bank AB 21/24 FRN	08.04.2024	4,41	11.04.2023	52 000	52 000	5,15	0,02	510	52 281	-229	0,31%	9
Collector Bank AB 21/23 FRN	17.11.2023	5,00	19.05.2023	52 000	52 000	7,47	0,12	303	51 874	-430	0,31%	9
Holand og Setskog Spb 21/26 FRN	13.04.2026	4,40	13.04.2023	51 000	50 414	5,05	0,02	486	50 837	-64	0,30%	9
Jæren Spb 19/24 FRN	31.01.2024	4,59	28.04.2023	50 000	50 174	4,34	0,08	402	50 512	-64	0,30%	9
Flekkefjord Spb 20/23 FRN	18.10.2024	4,26	18.04.2023	50 000	49 910	4,20	0,05	432	50 458	117	0,30%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07	07.08.2025	5,40	08.05.2023	50 000	50 000	5,60	0,10	398	50 396	-2	0,30%	2
Voss Veksel ASA 20/25 FRN	16.01.2025	4,36	17.04.2023	50 000	50 137	4,71	0,04	448	50 302	-283	0,30%	9
Storebrand Bank ASA 21/24 FRN	15.02.2024	4,15	15.05.2023	50 000	49 942	4,42	0,12	265	50 220	13	0,30%	2
Melhus Spb 19/24 FRN	20.03.2024	4,76	20.06.2023	50 000	49 998	4,88	0,21	66	50 077	13	0,30%	9
Skagerak Spb 22/25 FRN	29.08.2025	4,70	30.05.2023	50 000	49 828	5,00	0,15	202	50 058	28	0,30%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 22/25 FRN	25.08.2025	4,65	25.05.2023	50 000	49 696	5,02	0,14	233	50 025	96	0,30%	9
Orkla Spb 20/25 FRN	11.09.2025	4,75	12.06.2023	50 000	49 224	5,28	0,18	119	49 750	408	0,30%	9
LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	07.05.2025	4,65	08.05.2023	50 000	48 892	5,51	0,09	342	49 745	511	0,30%	2
Haugesund Spb 20/26 FRN	18.03.2026	4,80	19.06.2023	50 000	49 433	5,40	0,20	73	49 541	35	0,29%	9
Sunnidal Spb 20/24 FRN	27.02.2024	4,50	30.05.2023	49 000	48 962	4,66	0,15	190	49 185	34	0,29%	9
OBOS-banken AS 19/24 2,42%	22.03.2024	2,42	22.03.2023	49 000	48 115	5,21	0,69	325	48 364	-75	0,29%	9
Romsdal Spb 20/23 FRN	14.08.2023	4,51	15.05.2023	46 000	46 124	4,59	0,12	265	46 267	-122	0,27%	9
Aurskog Spb 19/24 2,42%	24.05.2024	2,42	24.05.2023	47 000	45 954	5,36	0,85	115	45 926	-144	0,27%	9
Hjelmeland Spb 23/25 FRN	15.10.2025	4,76	17.04.2023	45 000	45 000	4,99	0,04	440	45 372	-68	0,27%	9
KLP Banken AS 19/24 FRN	26.02.2024	4,62	26.05.2023	45 000	45 158	4,49	0,15	202	45 281	-79	0,27%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	05.02.2025	4,25	19.05.2023	46 000	45 462	5,86	0,11	228	45 233	-457	0,27%	9
Agder Spb 20/25 FRN	18.11.2025	4,81	19.05.2023	45 000	44 590	5,09	0,13	253	45 133	291	0,27%	9
Skue Spb 21/26 FRN	14.04.2026	4,25	14.04.2023	45 000	44 442	4,91	0,03	409	44 816	-35	0,27%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	05.09.2025	5,36	05.06.2023	44 000	43 240	6,16	0,16	164	43 645	241	0,26%	9
Jæren Spb 20/25 FRN	25.08.2025	4,52	25.05.2023	42 000	41 736	4,96	0,14	190	41 951	25	0,25%	9
Agder Spb 22/26 FRN	08.04.2026	4,96	11.04.2023	40 000	40 138	5,06	0,03	441	40 505	-73	0,24%	9
Spb DIN 20/25 FRN	16.01.2025	4,33	17.04.2023	40 000	40 057	4,71	0,04	356	40 221	-192	0,24%	9
Skue Spb 19/24 FRN	11.06.2024	4,84	12.06.2023	40 000	40 086	4,84	0,19	97	40 156	-27	0,24%	9
Kredittforeningen for Spb 22/25 FRN	08.05.2025	4,41	08.05.2023	40 000	39 801	4,86	0,10	260	40 051	-9	0,24%	9
Bjugn Spb 23/26 FRN	18.05.2026	5,01		39 000	39 000	5,29	0,13	244	39 137	-107	0,23%	9
Andebu Spb 21/24 FRN	27.05.2024	4,31	30.05.2023	39 000	38 941	4,65	0,15	145	39 075	-11	0,23%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	4,65	05.06.2023	38 000	38 104	4,99	0,17	123	38 032	-195	0,23%	9
Skue Spb 19/24 FRN	20.02.2024	4,71	22.05.2023	37 000	37 146	4,47	0,14	189	37 277	-59	0,22%	9
Grue Spb 22/25 FRN	25.04.2025	4,43	25.04.2023	37 000	37 000	4,88	0,06	301	37 111	-190	0,22%	9
Nidaros Spb 22/25 FRN	25.08.2025	4,74	25.05.2023	37 000	36 933	5,13	0,14	175	37 005	-103	0,22%	9
Spb 1 Nord-Norge 19/24 2,37%	06.05.2024	2,37	06.05.2023	37 000	36 240	5,26	0,81	132	36 260	-112	0,22%	9
Drangedal Spb 20/23 FRN	17.08.2023	4,53	19.05.2023	36 000	36 037	4,65	0,13	190	36 191	-36	0,21%	9
BN Bank ASA 20/26 FRN	14.01.2026	4,31	14.04.2023	35 000	34 737	4,80	0,03	323	35 037	-23	0,21%	9
Nidaros Spb 20/25 FRN	30.04.2025	4,47	28.04.2023	34 000	33 911	4,92	0,08	266	34 091	-86	0,20%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	12.05.2026	4,44	12.05.2023	35 000	33 705	6,09	0,09	212	33 885	-32	0,20%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 22/25 FRN	15.08.2025	4,36	15.05.2023	34 000	33 575	5,00	0,11	189	33 859	95	0,20%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	5,02	19.06.2023	34 000	33 565	5,50	0,20	52	33 847	230	0,20%	9
Tysnes Spb FRN CERT 357 220324	22.03.2024	4,90	22.06.2023	33 000	33 000	5,01	0,22	36	33 049	13	0,20%	9
Lillesands Spb 20/25 FRN	09.09.2025	4,88	09.06.2023	32 000	31 631	5,34	0,19	91	31 906	184	0,19%	9

Aurskog Spb 21/26 FRN	27.04.2026	4,27	27.04.2023	32 000	31 605	4,94	0,06	243	31 808	-41	0,19%	9
Søgne og Greipstad Spb 19/23 FRN	30.08.2023	4,48	30.05.2023	31 000	31 047	4,71	0,16	120	31 115	-52	0,18%	9
Rindal Spb 23/26 FRN	03.02.2026	4,99	03.05.2023	30 000	30 000	5,20	0,09	241	30 212	-30	0,18%	9
Hegra Spb 22/25 FRN	07.07.2025	4,60	11.04.2023	30 000	29 864	4,97	0,01	307	30 188	17	0,18%	9
Søgne og Greipstad Spb 20/24 FRN	15.02.2024	4,44	15.05.2023	30 000	30 006	4,58	0,12	170	30 170	-6	0,18%	9
Romerike Spb 20/24 FRN	20.02.2024	4,39	22.05.2023	30 000	30 034	4,47	0,13	143	30 154	-23	0,18%	9
Eika Boligkreditt AS 20/23 FRN	25.08.2023	4,32	25.05.2023	30 000	30 036	4,62	0,15	130	30 122	-44	0,18%	9
Skudenes & Aakra Spb 21/25 FRN	14.11.2025	4,38	15.05.2023	30 000	29 366	5,04	0,11	168	29 830	297	0,18%	9
OBOS-banken AS 19/24 FRN	29.05.2024	4,42	30.05.2023	29 000	29 023	4,58	0,16	110	29 107	-26	0,17%	9
Soknedal Spb 20/25 FRN	26.06.2025	5,42	26.06.2023	26 000	26 057	5,61	0,23	16	26 019	-53	0,15%	9
Eidsberg Spb 22/25 FRN	23.05.2025	4,59	23.05.2023	26 000	25 830	4,99	0,14	126	26 015	60	0,15%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	5,01	02.06.2023	26 000	26 000	7,80	0,14	101	25 378	-723	0,15%	9
Agder Spb 22/25 FRN	14.05.2025	5,07	15.05.2023	25 000	25 003	5,00	0,12	162	25 270	105	0,15%	9
Romerike Spb 21/24 FRN	22.01.2024	4,24	24.04.2023	25 000	25 008	4,26	0,06	197	25 212	7	0,15%	9
Voss Veksel ASA 22/26 FRN	16.03.2026	5,40	16.06.2023	25 000	24 996	5,52	0,21	53	25 095	46	0,15%	9
Aasen Spb 21/25 FRN	03.02.2025	4,18	03.05.2023	25 000	24 958	4,85	0,08	168	24 969	-157	0,15%	9
Evje og Hornnes Spb 22/25 FRN	14.08.2025	4,39	15.05.2023	25 000	24 590	5,18	0,11	140	24 828	98	0,15%	9
Oslofjord Spb 21/25 FRN	18.02.2025	4,36	19.05.2023	23 000	22 891	4,94	0,12	117	22 964	-44	0,14%	9
Selbu Spb 21/24 FRN	08.05.2024	4,30	08.05.2023	22 000	21 971	4,64	0,10	139	22 104	-7	0,13%	9
Rørosbanken Røros Spb 19/24 FRN	21.05.2024	4,50	22.05.2023	21 000	21 019	4,63	0,13	102	21 104	-17	0,13%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 20/25 FRN	14.08.2025	4,79	15.05.2023	21 000	20 986	5,12	0,11	129	21 060	-55	0,13%	9
Selbu Spb 20/23 FRN	22.09.2023	5,11	22.06.2023	21 000	21 061	4,88	0,22	24	21 042	-42	0,12%	9
LeasePlan Corporation NV 18/23 3,10% NOK	24.10.2023	3,10	24.10.2022	20 000	19 734	5,34	0,30	424	20 282	124	0,12%	2
Spb Vest 21/24 FRN	18.01.2024	4,29	18.04.2023	20 000	20 024	4,19	0,05	174	20 198	-0	0,12%	9
Stadsbygd Spb 20/24 FRN	18.03.2024	5,56	19.06.2023	20 000	20 128	4,97	0,21	34	20 140	-22	0,12%	9
Romerike Spb 20/23 FRN	17.11.2023	4,60	19.05.2023	20 000	20 016	4,39	0,13	107	20 133	9	0,12%	9
Eiendomskreditt AS 20/23 FRN	16.11.2023	4,47	16.05.2023	20 000	19 941	4,66	0,12	112	20 108	55	0,12%	3
Spb 1 Lom og Skjåk 19/24 FRN	21.05.2024	4,51	22.05.2023	20 000	20 016	4,63	0,13	98	20 101	-12	0,12%	9
Sparekillingsbanken 20/25 FRN	15.04.2025	4,30	17.04.2023	20 000	19 985	4,69	0,04	177	20 095	-67	0,12%	9
Eika Boligkreditt AS 19/24 FRN	11.03.2024	4,85	12.06.2023	20 000	20 043	4,85	0,19	49	20 070	-22	0,12%	9
Voss Spb 20/25 FRN	04.02.2025	4,41	04.05.2023	20 000	19 950	4,81	0,09	140	20 062	-27	0,12%	9
Tolga-Os Spb 21/24 FRN	04.03.2024	4,30	05.06.2023	20 000	19 947	4,75	0,17	60	20 019	12	0,12%	9
Odal Spb 20/25 FRN	11.08.2025	4,48	11.05.2023	20 000	19 869	5,03	0,10	124	19 967	-26	0,12%	9
Spb 68 grader Nord 21/26 FRN	26.02.2026	4,36	26.05.2023	20 000	19 748	5,12	0,14	85	19 787	-45	0,12%	9
Skagerrak Spb 21/26 FRN	08.06.2026	4,58	08.06.2023	20 000	19 758	5,28	0,17	56	19 766	-48	0,12%	9
Aasen Spb 20/24 FRN	16.04.2024	4,33	17.04.2023	19 000	19 013	4,46	0,04	169	19 169	-13	0,11%	9
Berg Spb 21/25 FRN	20.02.2025	4,46	22.05.2023	19 000	18 766	4,95	0,13	92	18 994	136	0,11%	9
Tinn Spb 23/26 FRN	27.04.2026	4,90		18 000	18 000	5,15	0,07	157	18 117	-40	0,11%	9
Nidaros Spb 20/24 FRN	19.06.2024	5,21	19.06.2023	18 000	18 059	5,07	0,21	29	18 082	-6	0,11%	9
Opdals Spb 21/24 FRN	02.02.2024	4,28	02.05.2023	17 000	16 992	4,46	0,08	119	17 114	3	0,10%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 21/26 FRN	08.04.2026	4,30	11.04.2023	17 000	16 769	4,99	0,02	162	16 927	-5	0,10%	9
Skagerrak Spb 20/25 FRN	09.12.2025	4,74	09.06.2023	17 000	16 862	5,26	0,18	47	16 911	1	0,10%	9
Skue Spb 20/25 FRN	22.04.2025	4,31	24.04.2023	16 000	15 970	4,69	0,06	128	16 064	-34	0,10%	9
Tolga-Os Spb 21/24 FRN	25.06.2024	4,70	26.06.2023	16 000	15 955	5,16	0,22	8	15 964	0	0,09%	9
Luster Spb 21/25 FRN	25.06.2025	4,79	26.06.2023	16 000	15 776	5,49	0,22	9	15 855	71	0,09%	9
NOBA Bank Group AB 21/25 FRN C	18.03.2025	5,61	19.06.2023	16 000	15 632	6,53	0,19	27	15 853	194	0,09%	9
Trøndelag Spb 22/25 FRN	11.04.2025	4,47	11.04.2023	15 000	15 000	4,83	0,02	149	15 097	-52	0,09%	9
Tysnes Spb 19/25 FRN	13.06.2025	5,09	13.06.2023	15 000	14 978	5,45	0,19	36	14 988	-27	0,09%	9
Spb DIN 21/24 FRN	25.06.2024	4,79	26.06.2023	15 000	14 978	5,12	0,22	8	14 985	-1	0,09%	9
Spb 1 Nordmøre 19/24 FRN	19.02.2024	4,63	19.05.2023	14 000	14 055	4,43	0,14	76	14 105	-25	0,08%	9
Selbu Spb 20/24 FRN	31.01.2024	4,30	28.04.2023	14 000	13 988	4,43	0,08	105	14 104	10	0,08%	9
Bien Spb ASA 20/25 FRN	18.08.2025	4,77	19.05.2023	13 000	12 962	5,11	0,12	72	13 028	-7	0,08%	9
Opdals Spb 22/26 FRN	16.03.2026	5,49	16.06.2023	12 000	12 051	5,60	0,21	26	12 052	-24	0,07%	9
Jernbanepersonalets Spb 19/24 FRN	29.05.2024	4,52	30.05.2023	12 000	12 017	4,62	0,16	47	12 051	-12	0,07%	9
Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	27.10.2025	4,53	27.04.2023	12 000	11 943	4,98	0,06	97	12 020	-20	0,07%	9
Bien Spb ASA FRN CERT 366 200324	20.03.2024	4,83	20.06.2023	12 000	11 999	4,97	0,21	16	12 018	3	0,07%	9
Opdals Spb 20/25 FRN	11.02.2025	4,53	11.05.2023	11 000	10 891	4,93	0,10	69	11 028	68	0,07%	9
BN Bank ASA 18/23 2,47%	14.12.2023	2,47	14.12.2022	11 000	10 859	4,98	0,44	147	11 024	17	0,07%	9
Strommen Spb 20/25 FRN	27.02.2025	4,53	30.05.2023	11 000	10 877	5,02	0,15	43	10 986	66	0,07%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 19/24 FRN	08.02.2024	4,45	08.05.2023	10 000	10 014	4,46	0,10	66	10 073	-7	0,06%	9
Kredittforeningen for Spb 21/24 FRN	03.05.2024	4,13	03.05.2023	10 000	9 990	4,45	0,09	67	10 051	-5	0,06%	9
Tolga-Os Spb 23/26 FRN	09.02.2026	4,90	09.05.2023	10 000	10 001	5,20	0,10	71	10 038	-33	0,06%	9
Grong Spb 18/23 FRN	12.09.2023	4,82	12.06.2023	10 000	10 011	4,76	0,19	24	10 028	-7	0,06%	9
Aurskog Spb 20/24 FRN	15.03.2024	4,74	15.06.2023	10 000	10 007	4,81	0,20	20	10 025	-2	0,06%	9

Spb 68 grader Nord 17/23 FRN	29.09.2023	5,27	29.06.2023	10 000	10 016	4,85	0,24	1	10 016	-1	0,06%	9
Trøndelag Spb 20/25 FRN	04.03.2025	4,79	05.06.2023	10 000	9 904	5,07	0,17	33	10 014	77	0,06%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	4,97	12.06.2023	10 000	9 938	5,43	0,19	25	9 967	4	0,06%	3
Spb 1 Østfold Akershus 18/24 2,68%	22.02.2024	2,68	22.02.2023	10 000	9 855	5,15	0,62	94	9 939	-10	0,06%	9
Spb 1 SMN 19/24 2,60%	19.02.2024	2,60	19.02.2023	10 000	9 857	5,11	0,61	93	9 937	-13	0,06%	9
Lillesands Spb 21/26 FRN	09.02.2026	4,41	08.05.2023	10 000	9 836	5,13	0,09	65	9 929	28	0,06%	9
Hjelmeland Spb 21/24 FRN	08.01.2024	4,29	11.04.2023	8 000	7 997	4,38	0,02	76	8 078	5	0,05%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 2,44%	16.01.2024	2,44	16.01.2023	8 000	7 890	5,03	0,52	88	7 978	-0	0,05%	9
Sogn Spb 20/23 FRN	03.10.2023	4,22	03.04.2023	7 000	7 003	4,89	0,25	-2	7 000	-0	0,04%	9
Flekkefjord Spb 21/24 FRN	18.04.2024	4,15	18.04.2023	6 000	5 995	4,38	0,04	50	6 046	0	0,04%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 19/24 FRN	05.03.2024	4,84	05.06.2023	6 000	6 013	4,68	0,17	20	6 032	-0	0,04%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	19.11.2025	4,70	19.05.2023	6 000	5 980	5,10	0,13	33	6 002	-11	0,04%	9
Spb Øst 18/23 FRN	24.08.2023	4,40	24.05.2023	5 000	5 000	4,50	0,14	23	5 023	0	0,03%	9
Melhus Spb 20/24 FRN	05.06.2024	4,61	05.06.2023	5 000	5 002	4,77	0,17	16	5 016	-2	0,03%	9
Hegra Spb 19/24 FRN	26.06.2024	5,20	26.06.2023	5 000	5 010	5,17	0,23	3	5 013	-1	0,03%	9
Tysnes Spb 21/26 FRN	13.01.2026	4,46	13.04.2023	5 000	4 947	5,13	0,02	48	4 988	-8	0,03%	9
Sogn Spb 21/24 FRN	16.12.2024	4,65	16.06.2023	5 000	4 973	5,19	0,20	9	4 983	1	0,03%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 21/26 FRN	09.03.2026	4,61	09.06.2023	5 000	4 939	5,36	0,18	13	4 941	-11	0,03%	9
Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN	12.02.2025	4,57	12.05.2023	3 000	2 993	4,99	0,11	19	3 007	-5	0,02%	9
Hjelmeland Spb 21/24 FRN	23.04.2024	4,12	24.04.2023	2 000	1 997	4,47	0,06	15	2 012	-0	0,01%	9
Financial and insurance activities					11 370 204			97403	11 456 904	-10 704	68,01%	
Steinkjerbygg KF 4,41% CERT 293 080224	08.02.2024	4,41		198 450	198 465	5,05	0,58	1678	199 387	-757	1,18%	1
PRE: Østre Toten Boligs 4,22% CERT 349 270324	27.03.2024	4,22		47 959	47 959	5,12	0,71	431	48 076	-314	0,29%	1
Real estate activities					246 424			2110	247 463	-1 071	1,47%	
Molde komm 4,08% CERT 313 200923	20.09.2023	4,08		250 000	250 130	4,56	0,21	6455	256 167	-418	1,52%	1
Asker komm FRN CERT 365 270923	27.09.2023	4,81	27.06.2023	250 000	250 190	4,64	0,23	100	250 290	0	1,49%	1
Sandnes komm 4,193% CERT 364 241123	24.11.2023	4,19		188 000	187 989	4,83	0,38	4687	192 172	-503	1,14%	1
Tysvær komm 4,83% CERT 365 110624	11.06.2024	4,83		175 000	175 033	5,19	0,90	417	174 840	-610	1,04%	1
PRE: Aurskog-Holand kom 4,42% CERT 366 260424	26.04.2024	4,42		152 000	151 498	5,13	0,78	1196	152 331	-364	0,90%	1
Agder fylke 20/23 FRN	18.09.2023	4,40	19.06.2023	138 000	137 662	4,56	0,21	185	138 177	330	0,82%	1
PRE: Ørsta komm FRN CERT 366 070624	07.06.2024	4,46		125 000	125 032	4,52	0,18	356	125 444	56	0,74%	1
Hareid komm 3,807% CERT 186 110923	11.09.2023	3,81		123 000	123 004	4,48	0,19	1450	124 291	-163	0,74%	1
Randberg komm 3,85% CERT 365 170124	17.01.2024	3,85		112 763	112 783	4,95	0,52	1951	114 031	-702	0,68%	1
Stad komm 4,145% CERT 304 180923	18.09.2023	4,15		110 104	110 143	4,55	0,21	2801	112 799	-145	0,67%	1
Hareid komm 3,84% CERT 365 170124	17.01.2024	3,84		101 900	101 919	4,95	0,52	1758	103 036	-641	0,61%	1
Levanger komm 4,26% CERT 293 080224	08.02.2024	4,26		100 000	100 008	5,00	0,58	817	100 384	-441	0,60%	1
Porsgrunn komm 20/23 FRN	18.09.2023	4,38	16.06.2023	98 000	97 829	4,56	0,21	167	98 158	161	0,58%	1
PRE: Volda komm 4,72% CERT 366 060624	06.06.2024	4,72		91 000	91 017	5,19	0,89	282	90 901	-398	0,54%	1
Verdal komm 21/23 FRN	18.09.2023	4,27	16.06.2023	84 319	84 077	4,55	0,21	140	84 431	214	0,50%	1
Vindafjord komm 4,359% CERT 364 190424	19.04.2024	4,36		83 557	83 564	5,12	0,77	699	83 758	-505	0,50%	1
Oslo komm 14/24 2,30%	14.03.2024	2,30	14.03.2023	83 000	81 472	4,94	0,67	565	82 066	29	0,49%	0
Alver komm FRN CERT 364 220923	22.09.2023	4,63	22.06.2023	80 000	80 048	4,60	0,22	82	80 113	-17	0,48%	1
Sandnes komm 4,17% CERT 364 031123	03.11.2023	4,17		65 000	65 020	4,77	0,33	1767	66 623	-165	0,40%	1
Levanger komm 22/23 FRN	20.09.2023	4,40	16.06.2023	64 000	63 850	4,58	0,21	109	64 103	144	0,38%	1
Austrheim komm FRN CERT 365 220324	22.03.2024	4,61	22.06.2023	63 192	63 211	4,63	0,22	65	63 312	36	0,38%	1
Randberg komm 4,19% CERT 365 161123	16.11.2023	4,19		59 305	59 311	4,81	0,36	1539	60 694	-155	0,36%	1
Sandnes komm 4,77% CERT 365 070624	07.06.2024	4,77		60 000	60 006	5,19	0,89	173	59 947	-231	0,36%	1
Volda komm 20/23 FRN	28.09.2023	4,58	28.06.2023	58 589	58 451	4,63	0,24	15	58 615	149	0,35%	1
PRE: Tinn komm 4,46% CERT 364 260424	26.04.2024	4,46		58 070	57 846	5,13	0,78	447	58 205	-89	0,35%	1
Lillestrøm komm 21/24 0,838%	15.01.2024	0,84	15.01.2023	55 000	53 791	4,88	0,52	210	54 038	38	0,32%	1
Vindafjord komm 4,015% CERT 365 220224	22.02.2024	4,02		53 500	53 521	5,02	0,62	753	53 907	-367	0,32%	1
Drangedal komm FRN CERT 364 061023	06.10.2023	4,28	11.04.2023	53 000	53 121	4,01	0,02	504	53 559	-66	0,32%	1
Øygarden komm 4,84% CERT 364 070624	07.06.2024	4,84		50 000	50 010	5,19	0,89	139	49 982	-166	0,30%	1
lbestad komm FRN CERT 366 010324	01.03.2024	4,27	01.06.2023	44 063	44 071	4,38	0,16	152	44 220	-3	0,26%	1
Tysvær komm 21/24 FRN	01.02.2024	3,89	02.05.2023	42 000	41 983	4,14	0,08	268	42 234	-16	0,25%	1
Ørsta komm FRN CERT 365 070923	07.09.2023	4,35	07.06.2023	41 000	40 950	4,49	0,18	114	41 113	49	0,24%	1
Lier komm 18/24 2,02%	10.01.2024	2,02	10.01.2023	37 000	36 443	4,90	0,51	350	36 801	7	0,22%	1
Vestland fylke 17/23 1,989%	21.11.2023	1,99	21.11.2022	35 000	34 287	4,76	0,38	422	35 047	338	0,21%	1
Rauma komm 19/24 2,045%	04.04.2024	2,05	04.04.2023	34 000	33 223	5,10	0,73	166	33 402	14	0,20%	1
Lillesand komm 22/24 FRN	08.02.2024	3,94	08.05.2023	27 000	26 965	4,22	0,10	157	27 130	8	0,16%	1
Tønsberg komm 18/23 FRN	20.11.2023	4,25	22.05.2023	25 660	25 678	4,23	0,14	118	25 792	-4	0,15%	1
Vadsø komm 22/24 FRN	04.03.2024	4,13	02.06.2023	25 042	25 021	4,41	0,17	80	25 097	-4	0,15%	1
Harstad komm 20/23 FRN	18.09.2023	4,40	19.06.2023	25 000	24 951	4,56	0,21	34	25 032	48	0,15%	1
Osterøy komm 16/23 1,845%	12.09.2023	1,85	12.09.2022	10 000	9 788	4,38	0,19	147	10 096	162	0,06%	1

Voss Herad 21/24 FRN	26.02.2024	3,98	26.05.2023	9 901	9 892	4,31	0,15	38	9 926	-5	0,06%	1
Rælingen komm 17/23 1,92%	20.09.2023	1,92	20.09.2022	5 000	4 940	4,46	0,22	74	5 046	32	0,03%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					3 339 727			31948	3 367 312	-4 363	19,99%	
Sum rentebærende verdipapirer					15 250 210	5,18	0,23	133 325	15 367 475	-16 059	91,22%	

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_LIKINS_SEB_N	-6 150 000	-6 150	NOK	-6 150	0	-0,04%
VarMar_LIKINS_DNB_NOK	-9 200 000	-9 200	NOK	-9 200	0	-0,05%
VarMar_LIKINS_NDA_NOK	-27 384 000	-27 384	NOK	-27 384	0	-0,16%
Call money		-42 734		-42 734	0	-0,25%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Sparebanken More	243 920 924	243 921	NOK	244 192	-0	1,45%
Sparebanken More	234 904 030	234 904	NOK	236 449	0	1,40%
Pareto Bank ASA	176 733 978	176 734	NOK	182 078	-0	1,08%
Sparebanken More	163 355 867	163 356	NOK	164 431	0	0,98%
Melhus Sparebank	151 878 557	151 879	NOK	156 335	0	0,93%
Sandnes Sparebank	50 000 000	50 000	NOK	50 338	0	0,30%
Aasen Sparebank	25 682 388	25 682	NOK	26 142	-0	0,16%
Tysnes Sparebank	21 394 675	21 395	NOK	21 994	0	0,13%
Deposit		1 067 870		1 081 958	-0	6,42%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
1y_1000mio_NDA	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 024 252	-2 376	6,08%
1y_1000mio_DNB	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 022 203	-2 931	6,07%
1y_pay_650mio_SEB	650 000 000	650 000	NOK	650 536	-290	3,86%
1y_500mio_NDA	500 000 000	500 000	NOK	511 337	-1 402	3,04%
Pay 12M - gjort 14.03.2023	500 000 000	500 000	NOK	500 572	-235	2,97%
Pay 12M fixed - 15.03.23	400 000 000	400 000	NOK	400 330	-179	2,38%
Pay 12M fixed - 15.03.23	-400 000 000	-400 000	NOK	-396 934	3 493	-2,36%
Pay 12M - gjort 14.03.2023	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 805	4 319	-2,97%
1y_500mio_NDA	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 984	76	-2,99%
1y_pay_650mio_SEB	-650 000 000	-650 000	NOK	-651 001	5 601	-3,86%
1y_1000mio_NDA	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 007 846	171	-5,98%
1y_1000mio_DNB	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 008 132	112	-5,98%
Swap		0		40 528	6 360	0,24%
Sum øvrige finansielle instrumenter		1 025 136		1 079 752	6 360	6,41%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	16 275 346	5,18	0,23	181 581	16 447 228	-9 699	97,63%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Nordic High Yield

NO0010876444

30.6.2023 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Skill BidCo ApS 23/28 FRN EUR FLOOR C	02.03.2028	10,21	02.06.2023	3 660	42 393	11,29	0,15	340	42 371	-361	1,95%	5
Odfjell Rig III Ltd. 23/28 9,25% USD C	31.05.2028	9,25		3 500	37 810	9,26	3,70	285	38 064	-31	1,75%	9
Petroleum Geo-Serv AS 23/27 13,50% USD C	31.03.2027	13,50		2 400	25 185	14,81	2,58	858	25 982	-61	1,20%	5
					105 387			1483	106 416	-454	4,90%	
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	5,01	24.04.2023	27 000	26 163	5,14	0,07	252	27 287	872	1,26%	9
Agriculture, forestry and fishing					26 163			252	27 287	872	1,26%	
BlueNord ASA 19/26 9,00% USD C	17.06.2026	9,00	17.06.2023	5 500	48 986	8,69	2,45	189	59 850	10 675	2,75%	9
Ocean Yield AS 19/24 FRN FLOOR	12.12.2024	8,32	12.06.2023	45 500	45 041	6,97	0,19	189	46 723	1 492	2,15%	9
BW Offshore Limited 19/23 FRN FLOOR	04.12.2023	8,46	05.06.2023	29 500	29 005	6,96	0,17	173	29 895	716	1,38%	9
Tidewater Inc. 23/28 10,375% USD C	03.07.2028	10,38		2 500	26 899	10,57	3,37	0	26 817	-82	1,23%	9
Odfjell Technology Ltd 22/26 FRN FLOOR C	23.02.2026	10,80	23.05.2023	20 000	20 125	7,73	0,17	228	21 622	1 269	1,00%	9
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C	03.06.2026	9,75	03.06.2023	1 600	15 374	11,16	2,33	123	16 794	1 297	0,77%	9
Bluewater Holding B.V 22/26 12,00% USD C	10.11.2026	12,00	10.05.2023	1 400	13 607	11,82	2,21	251	15 425	1 567	0,71%	9
Waldorf Production Plc 21/24 9,75% USD C	01.10.2024	9,75	01.04.2023	1 389	13 088	10,07	0,56	-7	14 876	1 795	0,68%	9
Okea ASA 19/24 8,75% USD C	11.12.2024	8,75	11.06.2023	1 300	10 130	8,07	1,28	63	14 270	4 076	0,66%	9
Lime Petroleum AS 22/25 FRN FLOOR C	07.07.2025	12,95	05.04.2023	5 750	5 578	14,20	0,00	178	5 892	137	0,27%	9
Mining and quarrying					227 833			1389	252 163	22 941	11,61%	
GLX Holding AS 23/27 FRN FLOOR C	23.02.2027	10,55	23.05.2023	37 500	37 902	9,62	0,15	418	39 256	936	1,81%	9
Ekornes QM Holding AS 23/26 FRN FLOOR C	10.09.2026	12,07	12.06.2023	23 000	23 000	14,11	0,15	139	22 449	-690	1,03%	9
Modex AS 21/26 FRN FLOOR C	02.03.2026	11,69	02.06.2023	11 000	10 450	11,19	0,17	100	11 382	832	0,52%	9
Golar LNG Limited 21/25 7,00% USD C	20.10.2025	7,00	20.04.2023	1 050	8 979	8,46	1,97	153	11 100	1 968	0,51%	9
Manufacturing					80 332			810	84 187	3 045	3,87%	
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C	19.08.2025	5,89	19.05.2023	4 300	43 905	9,28	0,09	345	47 703	3 453	2,20%	9
Scatec ASA 23/27 FRN C	17.02.2027	10,40	19.05.2023	10 000	10 000	9,71	0,15	121	10 480	358	0,48%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					53 905			467	58 183	3 812	2,68%	
NTC Infrastructure AS 21/25 FRN FLOOR C	10.12.2025	9,82	12.06.2023	28 000	27 790	10,00	0,18	137	28 330	402	1,30%	9
European Energy A/S FRN 2025/09/16	16.09.2025	7,27	16.06.2023	1 900	19 525	9,53	0,17	63	21 466	1 878	0,99%	9
Alm Equity AB FRN 2023/12/30	30.12.2023	11,15	30.06.2023	18 750	19 510	12,41	0,21	0	18 547	-963	0,85%	9
Construction					66 825			200	68 343	1 318	3,15%	
Höegh LNG Holdings Ltd 20/25 FRN FLOOR C	30.01.2025	9,72	28.04.2023	50 000	48 946	7,30	0,09	851	52 903	3 106	2,43%	9
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR	02.09.2025	9,09	02.06.2023	40 000	39 852	8,52	0,17	283	41 045	910	1,89%	9
Altera Shuttle 19/24 FRN USD FLOOR STEP	18.10.2024	11,76	18.04.2023	3 100	27 108	13,55	0,02	792	33 623	5 722	1,55%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR	03.03.2026	7,86	05.06.2023	30 000	30 157	7,00	0,19	164	31 005	684	1,43%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR	09.09.2024	9,82	09.06.2023	28 500	28 739	6,27	0,20	163	29 916	1 013	1,38%	9
Seapeak LLC 21/26 FRN FLOOR C	18.11.2026	8,70	19.05.2023	27 500	27 650	8,49	0,14	279	28 260	331	1,30%	9
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C	22.09.2025	6,90	22.06.2023	28 000	28 000	7,09	0,21	43	28 099	56	1,29%	9
Odfjell SE 21/25 FRN FLOOR	21.01.2025	9,41	21.04.2023	25 000	25 025	6,88	0,07	457	26 504	1 022	1,22%	9
American Tanker Inc. 20/25 7,75% USD C	02.07.2025	7,75	02.01.2023	2 335	21 604	9,57	1,73	-24	24 273	2 693	1,12%	9
SFL Corporation Ltd. 20/25 FRN FLOOR C	21.01.2025	8,06	21.04.2023	23 000	22 132	7,44	0,05	360	23 677	1 184	1,09%	4
Klavness Combinat ASA 20/25 FRN FLOOR C	11.02.2025	8,55	11.05.2023	22 500	21 909	7,00	0,11	267	23 368	1 192	1,08%	9
Odfjell SE 18/23 FRN FLOOR	19.09.2023	9,66	19.06.2023	23 000	22 885	5,98	0,21	68	23 266	313	1,07%	9
Altera Shuttle Tankers 21/25 9,50% USD C	15.12.2025	9,50	15.06.2023	2 200	19 402	13,21	1,98	92	22 056	2 562	1,02%	9
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	5,49	07.06.2023	22 000	21 022	6,02	0,17	77	22 013	914	1,01%	9
Stolt-Nielsen Limited 20/24 FRN FLOOR	20.02.2024	7,45	22.05.2023	21 000	20 692	2,83	0,38	169	21 412	550	0,99%	9
Color Group AS 23/26 FRN FLOOR	23.08.2026	9,05	23.05.2023	16 000	16 000	8,33	0,16	153	16 637	484	0,77%	9
SFL Corporation Ltd. 19/24 FRN FLOOR C	04.06.2024	8,56	05.06.2023	15 000	14 988	6,45	0,17	89	15 312	235	0,70%	4
SFL Corporation Ltd. 18/23 FRN FLOOR C	13.09.2023	8,87	13.06.2023	15 000	14 825	6,64	0,19	63	15 139	251	0,70%	4
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	6,60	13.04.2023	5 500	5 500	6,80	0,03	79	5 589	10	0,26%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 22/27 FRN FLOOR	21.04.2027	7,91	21.04.2023	5 000	4 871	7,13	0,08	77	5 256	309	0,24%	9
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C	01.02.2027	8,88	01.05.2023	400	4 133	9,14	2,82	63	4 350	154	0,20%	4

Color Group AS 19/24 FRN FLOOR	02.10.2024	6,50	03.04.2023	4 000	3 910	7,72	0,23	-2	3 988	80	0,18%	9
Transportation and storage					469 351			4563	497 690	23 776	22,91%	
Ytinrete BidCo AB FRN 2028/07/12	12.07.2028	0,00		3 100	36 056	11,12	0,02	0	36 234	178	1,67%	9
SuperOffice Group AS 20/25 FRN FLOOR C	05.11.2025	10,28	05.05.2023	28 250	28 909	7,05	0,10	452	29 761	401	1,37%	9
Link Mobility Grou AS 20/25 3.375% EUR C	15.12.2025	3,38	15.06.2023	2 700	28 451	8,30	2,19	44	28 309	-186	1,30%	9
MGI Media and Games Invest SE FRN 2027/03/24	24.03.2027	10,82	26.06.2023	1 800	20 234	11,62	0,21	25	20 959	700	0,96%	9
Crayon Group Holdi ASA 21/25 FRN FLOOR C	15.07.2025	7,42	17.04.2023	19 000	18 825	6,91	0,04	290	19 575	460	0,90%	9
Hawk Infinity Softw AS 21/25 FRN FLOOR C	28.05.2025	10,36	30.05.2023	11 300	11 362	10,58	0,13	101	11 464	2	0,53%	9
Information and communication					143 837			911	146 303	1 554	6,73%	
Spb Vest Boligkredit AS 18/24 FRN C COVD	19.06.2025	4,58	19.06.2023	56 000	56 150	4,48	0,21	78	56 208	-21	2,59%	0
Chip Bidco AS 19/24 FRN FLOOR C	13.12.2024	9,62	13.06.2023	45 000	44 706	9,17	0,18	204	45 660	750	2,10%	9
B2Holding ASA 22/26 FRN EUR FLOOR C	22.09.2026	10,49	22.06.2023	3 700	38 260	11,78	0,19	101	42 591	4 231	1,96%	5
Kistefos AS 22/26 FRN FLOOR C	09.09.2026	9,82	09.06.2023	39 000	39 505	9,20	0,20	223	40 211	482	1,85%	9
Nordea Eiendomskredi AS 19/24 FRN C COVD	19.06.2025	4,50	19.06.2023	35 000	35 065	4,46	0,21	48	35 107	-6	1,62%	0
Sbanken Boligkredditt AS 20/24 FRN COVD	17.06.2024	4,44	19.06.2023	30 000	30 041	4,46	0,21	41	30 075	-7	1,38%	0
Waldorf Energy Fi Plc 23/26 12,00% USD C	02.03.2026	12,00	02.06.2023	2 400	23 439	15,43	1,99	235	24 485	811	1,13%	9
Axactor ASA 21/26 FRN EUR FLOOR C	15.09.2026	8,88	15.06.2023	2 200	20 475	12,60	0,13	95	23 753	3 182	1,09%	5
Morrow Bank ASA 20/PERP FRN C HYBRID	26.09.2199	12,26	26.06.2023	22 300	22 402	13,75	0,19	30	22 083	-349	1,02%	9
Intrum AB FRN 2025/07/03	03.07.2025	0,00		22 000	21 974	12,72	0,21	0	21 767	-207	1,00%	4
Intrum AB 9.250% 2028/03/15	15.03.2028	9,25	15.03.2023	2 000	20 660	14,16	3,27	631	20 482	-809	0,94%	4
NOBA Bank Group AB 23/33 FRN C SUB	15.09.2033	11,14		19 500	19 500	12,00	0,19	91	19 448	-142	0,90%	9
Kredinor AS 23/27 FRN FLOOR C	23.02.2027	10,80	23.05.2023	18 750	18 816	10,70	0,15	214	19 339	309	0,89%	9
Intrum AB 4.875% 2025/08/15	15.08.2025	4,88	15.05.2023	1 750	16 562	14,87	1,76	125	17 131	444	0,79%	4
B2Holding ASA 19/24 FRN EUR FLOOR C	28.05.2024	9,81	30.05.2023	1 040	10 031	10,18	0,14	103	12 264	2 131	0,56%	5
Storskogen Group AB FRN 2025/12/01	01.12.2025	6,70	01.06.2023	11 250	8 823	8,93	0,13	60	10 772	1 889	0,50%	4
Axactor ASA 21/24 FRN EUR FLOOR C	12.01.2024	10,08	12.04.2023	800	9 257	9,83	0,02	207	9 593	129	0,44%	9
Intrum AB FRN 2024/10/01	01.10.2024	6,60	03.04.2023	8 000	8 066	11,03	0,19	128	7 754	-440	0,36%	4
NOBA Bank Group AB 18/PERP FRN C HYBRID	02.01.2199	9,10	03.04.2023	7 400	7 075	9,57	0,24	-6	7 407	337	0,34%	9
Eika Gruppen AS 18/PERP FRN C HYBRID	06.03.2199	8,47	06.06.2023	6 000	6 094	8,36	0,17	34	6 046	-82	0,28%	9
HMH Holding B.V. 22/25 FRN USD FLOOR C	10.02.2025	12,34	10.05.2023	500	5 216	11,57	0,10	94	5 562	253	0,26%	9
Brage Finan AS 19/PERP FRN STEP C HYBRID	18.05.2099	8,01	16.05.2023	5 500	5 531	9,30	0,10	55	5 515	-71	0,25%	9
Intrum AB 3.500% 2026/07/15	15.07.2026	3,50	15.01.2023	500	4 825	14,52	2,47	94	4 456	-463	0,21%	4
Intrum AB FRN 2025/09/12	12.09.2025	8,27	12.06.2023	4 000	3 876	12,28	0,13	16	3 728	-164	0,17%	4
Kistefos AS 20/24 FRN FLOOR C	11.09.2024	9,82	12.06.2023	2 900	2 908	7,44	0,18	14	2 967	45	0,14%	9
Financial and insurance activities					479 257			2915	494 403	12 232	22,75%	
KMC Properties ASA 23/26 FRN FLOOR C	06.07.2026	0,00		30 000	29 610	10,34	0,00	0	29 610	0	1,36%	9
Bulk Industrier AS 20/23 FRN FLOOR C	14.07.2023	9,94	14.04.2023	25 200	25 642	9,41	0,04	536	25 744	-433	1,18%	9
Carucel Property AS 21/25 FRN FLOOR C	30.04.2025	9,47	28.04.2023	26 400	26 550	15,12	0,03	438	24 858	-2 130	1,14%	9
Citycon Oyj 4.496% SUB PERP	22.02.2199	4,50	22.02.2023	3 000	24 100	39,28	0,98	553	24 047	-606	1,11%	4
Bakkegruppen AS 21/25 FRN FLOOR C	03.02.2025	10,74	03.05.2023	25 000	25 159	19,99	0,02	433	22 808	-2 784	1,05%	9
Magnolia Bostad AB FRN 2025/18/03	18.03.2025	10,67	19.06.2023	26 250	26 406	34,12	0,05	85	19 482	-7 009	0,90%	9
Heimstaden AB FRN 2025/04/14	14.04.2025	8,22	14.04.2023	20 000	18 486	19,25	0,00	349	17 310	-1 525	0,80%	9
Frigaard Property G AS 21/24 FRN FLOOR C	10.02.2024	10,79	10.05.2023	11 600	11 644	20,50	0,06	177	11 234	-587	0,52%	9
Klövern AB FRN 2025/02/10 - GREEN	10.02.2025	6,85	10.05.2023	8 750	8 943	14,34	0,04	84	7 935	-1 092	0,37%	9
Stendorren Fastigheter AB FRN 2024/04/28	28.04.2024	7,22	28.04.2023	7 500	7 637	7,53	0,06	94	7 533	-198	0,35%	9
Svenska Nyttobostader AB FRN 2024/09/21	21.09.2024	7,18	21.06.2023	7 500	7 532	10,28	0,18	13	7 229	-316	0,33%	9
Magnolia Bostad AB FRN 2024/04/02 - GREEN BOND	02.04.2024	10,85	03.04.2023	6 250	6 410	29,30	0,14	-7	5 572	-830	0,26%	9
Heimstaden AB 4.250% 2026/03/09	09.03.2026	4,25	09.03.2023	500	5 169	32,09	1,87	77	3 277	-1 968	0,15%	9
Bulk Infrastructure AS 22/26 FRN FLOOR C	15.09.2026	10,64	15.06.2023	2 000	2 010	10,25	0,21	9	2 059	40	0,09%	9
KMC Properties ASA 20/23 FRN FLOOR C	11.12.2023	8,32	12.06.2023	0	0	6,04	0,00	-14	-14	0	-0,00%	9
Real estate activities					225 295			2826	208 683	-19 438	9,60%	
Media Central Hold 23/27 FRN EUR FLOOR C	23.06.2027	13,32		3 500	38 957	14,53	0,20	106	40 658	1 595	1,87%	9
Airswift G AS 21/25 FRN USD FLOOR STEP C	12.05.2025	13,84	12.05.2023	3 000	30 432	13,92	0,11	606	33 898	2 861	1,56%	9
Aider Konsern AS 22/26 FRN FLOOR C	20.05.2026	9,80	22.05.2023	29 000	28 975	9,94	0,13	308	29 562	279	1,36%	9
Professional, scientific and technical activities					98 364			1019	104 117	4 734	4,79%	
NES Fircroft Bondc AS 22/26 11,75% USD C	29.09.2026	11,75	29.03.2023	1 875	18 438	10,94	2,46	596	21 262	2 227	0,98%	5
Administrative and support service activities					18 438			596	21 262	2 227	0,98%	
Norlandia Health & AS 21/25 FRN FLOOR C	27.05.2025	9,46	11.04.2023	15 500	15 180	9,92	0,01	326	15 836	330	0,73%	9
Human health and social work activities					15 180			326	15 836	330	0,73%	
Sum rentebærende verdipapirer					2 010 166	10,59	0,50	17 756	2 084 872	56 950	95,95%	
						10,59	0,50					

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230911	49 242 229	49 199	NOK	48 885	-314	2,25%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230911	36 707 816	36 665	NOK	36 441	-223	1,68%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230712	3 100 000	36 665	EUR	36 207	-458	1,67%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230911	23 646 496	23 619	NOK	23 475	-144	1,08%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230808	21 568 395	21 598	NOK	21 493	-105	0,99%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230825	21 217 208	21 271	NOK	21 105	-166	0,97%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230825	19 836 277	19 919	NOK	19 731	-188	0,91%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230808	18 931 149	18 920	NOK	18 863	-57	0,87%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20230808	5 028 362	5 026	NOK	5 010	-16	0,23%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230911	3 549 620	3 546	NOK	3 524	-22	0,16%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230911	2 092 243	2 090	NOK	2 077	-13	0,10%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230911	-180 000	-2 090	EUR	-2 090	1	-0,10%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230911	-300 000	-3 546	EUR	-3 483	63	-0,16%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20230808	-5 000 000	-5 026	SEK	-4 942	85	-0,23%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230808	-1 600 000	-18 920	EUR	-18 640	281	-0,86%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230825	-1 810 000	-19 919	USD	-19 250	669	-0,89%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230825	-2 000 000	-21 271	USD	-21 271	0	-0,98%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230808	-2 000 000	-21 598	USD	-21 324	274	-0,98%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230911	-2 000 000	-23 619	EUR	-23 220	399	-1,07%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230911	-3 100 000	-36 665	EUR	-35 990	675	-1,66%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230712	-36 673 573	-36 665	NOK	-36 643	21	-1,69%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230911	-4 270 000	-49 199	EUR	-49 574	-375	-2,28%
Valutaforwards		0		386	386	0,02%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230808	232 838 123	233 821	NOK	232 024	-1 797	10,68%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230911	200 336 664	200 159	NOK	198 882	-1 277	9,15%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230911	97 836 210	97 803	NOK	97 126	-677	4,47%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230911	88 315 993	88 807	NOK	87 684	-1 123	4,04%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230808	62 480 040	62 430	NOK	62 255	-175	2,87%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230911	18 085 550	18 078	NOK	17 952	-126	0,83%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230808	15 238 414	15 233	NOK	15 184	-49	0,70%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230808	-14 600 000	-15 233	SEK	-14 430	803	-0,66%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230911	-17 500 000	-18 078	SEK	-17 235	843	-0,79%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230808	-5 280 000	-62 430	EUR	-61 510	920	-2,83%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230911	-8 430 000	-88 807	USD	-89 432	-625	-4,12%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230911	-94 420 000	-97 803	SEK	-93 000	4 803	-4,28%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230911	-17 300 000	-200 159	EUR	-200 849	-690	-9,24%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230808	-21 850 000	-233 821	USD	-232 959	862	-10,72%
Valutaswaps		0		1 692	1 692	0,08%
Sum valuta		0		2 077	2 077	0,10%

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NORDICHY_SEB_NOK	2 180 000	2 180	NOK	2 180	0	0,10%
Call money		2 180		2 180	0	0,10%
Sum øvrige finansielle instrumenter		2 180		2 180	0	0,10%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 012 346	2 089 129	59 027	96,15%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Norge Fossilfri

NO0010788284

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	1 113 551	151 703	NOK	121 154	-30 549	6,37%	0,08%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	663 774	55 403	NOK	46 730	-8 674	2,46%	0,06%	XOSL
Schibsted A	196 086	41 408	NOK	36 913	-4 495	1,94%	0,19%	XOSL
Kahoot! ASA	1 220 421	51 564	NOK	35 734	-15 830	1,88%	0,25%	XOSL
Schibsted B	151 118	30 424	NOK	26 869	-3 555	1,41%	0,12%	XOSL
Communication Services		330 503		267 400	-63 103	14,07%		
Europris ASA	629 307	27 909	NOK	45 058	17 150	2,37%	0,38%	XOSL
Kid ASA	143 036	8 378	NOK	10 785	2 407	0,57%	0,35%	XOSL
Elektro Importøren AS	266 276	12 212	NOK	5 405	-6 807	0,28%	0,99%	MERK
Komplett ASA	175 239	7 451	NOK	2 345	-5 106	0,12%	0,10%	XOSL
Consumer Discretionary		55 950		63 593	7 644	3,35%		
Mowi ASA	504 486	85 277	NOK	85 864	586	4,52%	0,10%	XOSL
Orkla	957 090	77 144	NOK	73 792	-3 352	3,88%	0,10%	XOSL
Bakkafrost P/F	99 399	45 995	NOK	63 814	17 819	3,36%	0,17%	XOSL
SalMar	124 131	51 933	NOK	53 736	1 803	2,83%	0,09%	XOSL
Lerøy Seafood	769 811	42 604	NOK	31 347	-11 257	1,65%	0,13%	XOSL
Austevoll Seafood	333 038	31 921	NOK	24 695	-7 226	1,30%	0,16%	XOSL
Icelandic Salmon AS	17 851	2 053	NOK	2 767	714	0,15%	0,06%	MERK
Consumer Staples		336 927		336 014	-913	17,68%		
DnB	933 393	150 538	NOK	187 332	36 794	9,86%	0,06%	XOSL
Storebrand	764 317	47 881	NOK	63 943	16 062	3,36%	0,16%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	312 965	50 836	NOK	53 767	2 932	2,83%	0,06%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	326 576	30 504	NOK	42 488	11 984	2,24%	0,13%	XOSL
SpareBank 1 SMN	180 982	16 887	NOK	25 518	8 632	1,34%	0,13%	XOSL
B2Holding AS	1 596 929	17 220	NOK	10 604	-6 616	0,56%	0,40%	XOSL
SpareBank 1 Sorost-Norge	2 209	111	NOK	112	1	0,01%	0,00%	XOSL
Financials		313 975		383 764	69 789	20,19%		
NYKODE THERAPEUTICS ASA	230 000	6 592	NOK	6 026	-566	0,32%	0,08%	XOSL
Health Care		6 592		6 026	-566	0,32%		
Tomra Systems	365 855	43 186	NOK	63 110	19 924	3,32%	0,12%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	639 756	25 834	NOK	47 566	21 732	2,50%	0,15%	XOSL
Bonheur	93 611	20 159	NOK	24 339	4 180	1,28%	0,22%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	1 023 151	24 121	NOK	23 993	-129	1,26%	0,03%	XOSL
Cadeler A/S	452 880	15 662	NOK	20 334	4 672	1,07%	0,23%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	329 914	10 725	NOK	20 075	9 350	1,06%	0,17%	XOSL
Veidekke	135 555	14 068	NOK	15 589	1 520	0,82%	0,10%	XOSL
NEL ASA	1 171 312	17 534	NOK	14 747	-2 787	0,78%	0,07%	XOSL
ZAPTEC ASA	342 560	8 472	NOK	11 558	3 086	0,61%	0,39%	XOSL
AF Gruppen	78 660	11 183	NOK	10 462	-721	0,55%	0,07%	XOSL
Gram Car Carriers ASA	61 936	6 331	NOK	9 996	3 666	0,53%	0,21%	XOSL
Edda Wind ASA	417 831	12 040	NOK	9 506	-2 534	0,50%	0,37%	XOSL
Hexagon Composites	332 418	12 812	NOK	9 048	-3 764	0,48%	0,16%	XOSL
NRC Group ASA	682 336	11 233	NOK	7 574	-3 660	0,40%	0,94%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	298 937	7 946	NOK	6 083	-1 862	0,32%	0,11%	XOSL
Otovo ASA	433 952	7 137	NOK	5 251	-1 886	0,28%	0,29%	XOSL



Envipco Holding NV	150 000	4 200	NOK	4 650	450	0,24%	0,33%	MERK
Aker Horizons AS	639 500	8 724	NOK	4 342	-4 382	0,23%	0,09%	XOSL
Arendals Fossekompagni	8 497	1 573	NOK	1 546	-27	0,08%	0,02%	XOSL
Industrials		262 940		309 770	46 830	16,30%		
Nordic Semiconductor	330 753	34 730	NOK	43 147	8 416	2,27%	0,17%	XOSL
Atea ASA	132 283	12 793	NOK	20 636	7 843	1,09%	0,12%	XOSL
Bouvet	128 587	5 614	NOK	8 345	2 732	0,44%	0,12%	XOSL
Airthings AS	156 014	2 106	NOK	360	-1 747	0,02%	0,08%	XOSL
Data Respons	0	-58	NOK	0	58	0,00%	0,00%	
Information Technology		55 185		72 488	17 303	3,81%		
Norsk Hydro	919 374	56 028	NOK	58 656	2 628	3,09%	0,05%	XOSL
Borregaard ASA	350 782	45 451	NOK	55 704	10 253	2,93%	0,35%	XOSL
Yara International	141 374	56 340	NOK	53 581	-2 759	2,82%	0,06%	XOSL
Elkem ASA	1 167 188	32 151	NOK	28 993	-3 158	1,53%	0,18%	XOSL
Norske Skog ASA	581 250	26 893	NOK	24 540	-2 353	1,29%	0,62%	XOSL
Tekna Holding AS	10 627	287	NOK	71	-216	0,00%	0,01%	XOSL
Materials		217 150		221 546	4 395	11,66%		
Entra ASA	100 272	11 622	NOK	9 756	-1 866	0,51%	0,06%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	18 920	3 044	NOK	3 169	125	0,17%	0,02%	XOSL
Real Estate		14 666		12 926	-1 741	0,68%		
Scatec ASA	539 095	53 577	NOK	37 898	-15 679	1,99%	0,34%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	1 895 528	24 495	NOK	24 225	-270	1,27%	0,65%	XOSL
Elmera Group ASA	308 082	8 796	NOK	6 581	-2 215	0,35%	0,27%	XOSL
Utilities		86 867		68 704	-18 163	3,61%		
Sum aksjer		1 680 755		1 742 230	61 474	91,67%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 680 755	1 742 230	61 474	91,67%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Norge Institusjon

NO0010044621

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	6 261 160	874 420	NOK	681 214	-193 206	5,14%	0,45%	XOSL
Schibsted A	762 895	143 964	NOK	143 615	-349	1,08%	0,73%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	1 649 112	119 486	NOK	116 097	-3 388	0,88%	0,14%	XOSL
Schibsted B	586 905	116 668	NOK	104 352	-12 317	0,79%	0,45%	XOSL
Kahoot! ASA	2 134 446	91 916	NOK	62 497	-29 419	0,47%	0,43%	XOSL
Communication Services		1 346 454		1 107 775	-238 679	8,37%		
Europris ASA	2 703 967	119 462	NOK	193 604	74 142	1,46%	1,62%	XOSL
Komplett ASA	1 183 243	45 945	NOK	15 832	-30 114	0,12%	0,67%	XOSL
Kid ASA	172 527	16 082	NOK	13 009	-3 074	0,10%	0,42%	XOSL
Consumer Discretionary		181 490		222 444	40 955	1,68%		
Mowi ASA	2 795 856	406 111	NOK	475 855	69 744	3,59%	0,54%	XOSL
Bakkafrost P/F	478 837	176 671	NOK	307 413	130 742	2,32%	0,81%	XOSL
SalMar	618 922	244 873	NOK	267 931	23 058	2,02%	0,43%	XOSL
Orkla	3 336 039	244 522	NOK	257 209	12 686	1,94%	0,33%	XOSL
Lerøy Seafood	2 702 450	148 548	NOK	110 044	-38 504	0,83%	0,45%	XOSL
Austevoll Seafood	1 076 730	98 706	NOK	79 840	-18 867	0,60%	0,53%	XOSL
Icelandic Salmon AS	114 618	13 420	NOK	17 766	4 346	0,13%	0,37%	MERK
Consumer Staples		1 332 851		1 516 057	183 206	11,45%		
Equinor ASA	7 464 289	1 374 751	NOK	2 329 605	954 853	17,59%	0,24%	XOSL
Subsea 7 S A	3 012 967	276 362	NOK	402 683	126 321	3,04%	0,99%	XOSL
Aker BP ASA	1 327 957	324 893	NOK	334 380	9 486	2,53%	0,21%	XOSL
Hafnia Ltd	2 953 574	82 786	NOK	154 915	72 129	1,17%	0,58%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	850 232	178 089	NOK	135 782	-42 307	1,03%	0,68%	XOSL
Aker Solutions ASA	3 144 579	72 063	NOK	122 324	50 261	0,92%	0,64%	XOSL
BW Energy Ltd	4 414 859	111 445	NOK	113 903	2 459	0,86%	1,71%	XOSL
Odfjell Drilling Ltd	3 410 565	89 617	NOK	88 163	-1 454	0,67%	1,44%	XOSL
BW LPG Ltd	625 368	24 496	NOK	67 039	42 543	0,51%	0,44%	XOSL
Var Energi AS	1 643 968	63 619	NOK	47 987	-15 632	0,36%	0,07%	XOSL
DNO International ASA	2 836 968	31 915	NOK	26 824	-5 092	0,20%	0,27%	XOSL
Panoro Energy ASA	174 723	4 791	NOK	4 592	-199	0,03%	0,15%	XOSL
Energy		2 634 828		3 828 197	1 193 369	28,91%		
DnB	6 922 789	915 593	NOK	1 389 404	473 811	10,49%	0,45%	XOSL
Storebrand	3 586 519	193 467	NOK	300 048	106 582	2,27%	0,76%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	1 332 047	183 588	NOK	228 846	45 257	1,73%	0,27%	XOSL
SpareBank 1 SMN	1 104 606	93 198	NOK	155 749	62 551	1,18%	0,77%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	937 941	90 541	NOK	122 026	31 485	0,92%	0,37%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	470 851	47 105	NOK	61 211	14 105	0,46%	0,41%	XOSL
B2Holding AS	7 575 372	86 856	NOK	50 300	-36 555	0,38%	1,89%	XOSL
B2Holding AS	483 933	4 335	NOK	3 213	-1 121	0,02%	0,12%	XOSL
Financials		1 614 682		2 310 798	696 115	17,45%		
Kongsberg Gruppen	507 194	148 618	NOK	247 612	98 994	1,87%	0,29%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	3 241 699	121 773	NOK	241 020	119 247	1,82%	0,77%	XOSL
Aker	347 704	190 844	NOK	211 578	20 734	1,60%	0,47%	XOSL
Tomra Systems	1 142 804	108 900	NOK	197 134	88 234	1,49%	0,39%	XOSL
Stolt Nielsen	551 782	86 663	NOK	150 636	63 974	1,14%	0,94%	XOSL

Hoegh Autoliners ASA	1 922 803	61 443	NOK	117 003	55 560	0,88%	1,01%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	970 369	53 517	NOK	78 406	24 888	0,59%	0,48%	XOSL
Veidekke	620 079	58 751	NOK	71 309	12 558	0,54%	0,46%	XOSL
Hexagon Composites	2 080 195	57 476	NOK	56 623	-853	0,43%	1,03%	XOSL
Bonheur	204 199	44 780	NOK	53 092	8 312	0,40%	0,48%	XOSL
Cadeler A/S	1 170 272	39 091	NOK	52 545	13 454	0,40%	0,59%	XOSL
Gram Car Carriers ASA	296 622	22 634	NOK	47 875	25 241	0,36%	1,01%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	1 896 724	48 781	NOK	38 598	-10 182	0,29%	0,69%	XOSL
NEL ASA	2 499 568	16 031	NOK	31 470	15 439	0,24%	0,15%	XOSL
Treasure ASA	791 591	16 075	NOK	16 148	74	0,12%	0,39%	XOSL
AF Gruppen	51 503	6 825	NOK	6 850	25	0,05%	0,05%	XOSL
<b>Industrials</b>		<b>1 082 200</b>		<b>1 617 899</b>	<b>535 699</b>	<b>12,22%</b>		
Bouvet	623 013	8 516	NOK	40 434	31 918	0,31%	0,60%	XOSL
Nordic Semiconductor	156 187	20 683	NOK	20 375	-309	0,15%	0,08%	XOSL
Airthings AS	499 291	6 098	NOK	1 151	-4 947	0,01%	0,25%	XOSL
<b>Information Technology</b>		<b>35 297</b>		<b>61 959</b>	<b>26 662</b>	<b>0,47%</b>		
Yara International	1 620 898	603 982	NOK	614 320	10 338	4,64%	0,64%	XOSL
Norsk Hydro	9 232 008	430 729	NOK	589 002	158 273	4,45%	0,45%	XOSL
Elkem ASA	8 450 216	244 251	NOK	209 903	-34 347	1,59%	1,32%	XOSL
Borregaard ASA	1 157 032	123 192	NOK	183 737	60 544	1,39%	1,16%	XOSL
<b>Materials</b>		<b>1 402 155</b>		<b>1 596 962</b>	<b>194 808</b>	<b>12,06%</b>		
Entra ASA	439 628	53 857	NOK	42 776	-11 081	0,32%	0,24%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	72 905	10 391	NOK	12 212	1 821	0,09%	0,07%	XOSL
<b>Real Estate</b>		<b>64 248</b>		<b>54 987</b>	<b>-9 260</b>	<b>0,42%</b>		
Scatec ASA	1 637 180	162 512	NOK	115 094	-47 419	0,87%	1,03%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	3 975 653	60 497	NOK	50 809	-9 688	0,38%	1,36%	XOSL
Elmera Group ASA	1 346 984	39 313	NOK	28 772	-10 541	0,22%	1,18%	XOSL
<b>Utilities</b>		<b>262 322</b>		<b>194 674</b>	<b>-67 648</b>	<b>1,47%</b>		
<b>Sum aksjer</b>		<b>9 956 527</b>		<b>12 511 753</b>	<b>2 555 226</b>	<b>94,49%</b>		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>	<b>9 956 527</b>	<b>12 511 753</b>	<b>2 555 226</b>	<b>94,49%</b>

# Porteføljeoversikt

Storebrand Norge

NO0008000783

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	650 894	83 097	NOK	70 817	-12 279	6,74%	0,05%	XOSL
Schibsted B	125 510	24 052	NOK	22 316	-1 736	2,12%	0,10%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	149 737	11 817	NOK	10 541	-1 275	1,00%	0,01%	XOSL
Kahoot! ASA	207 536	5 454	NOK	6 077	623	0,58%	0,04%	XOSL
Communication Services		124 419		109 751	-14 668	10,45%		
Europris ASA	237 835	11 403	NOK	17 029	5 626	1,62%	0,14%	XOSL
Komplett ASA	100 554	3 905	NOK	1 345	-2 560	0,13%	0,06%	XOSL
Elektro Importøren AS	40 053	1 804	NOK	813	-991	0,08%	0,15%	MERK
Consumer Discretionary		17 113		19 187	2 075	1,83%		
SalMar	75 490	31 865	NOK	32 680	814	3,11%	0,05%	XOSL
Bakkafrost P/F	41 400	20 940	NOK	26 579	5 639	2,53%	0,07%	XOSL
Mowi ASA	142 541	24 073	NOK	24 260	187	2,31%	0,03%	XOSL
Lerøy Seafood	262 648	12 255	NOK	10 695	-1 560	1,02%	0,04%	XOSL
Orkla	118 580	9 677	NOK	9 143	-534	0,87%	0,01%	XOSL
Austevoll Seafood	107 119	9 921	NOK	7 943	-1 978	0,76%	0,05%	XOSL
Grieg Seafood	30 000	2 224	NOK	2 013	-211	0,19%	0,03%	XOSL
Consumer Staples		110 955		113 312	2 357	10,79%		
Subsea 7 S A	349 550	32 329	NOK	46 717	14 389	4,45%	0,11%	XOSL
Aker BP ASA	171 228	46 744	NOK	43 115	-3 628	4,11%	0,03%	XOSL
Equinor ASA	113 878	31 320	NOK	35 541	4 221	3,38%	0,00%	XOSL
Hafnia Ltd	388 988	14 343	NOK	20 402	6 060	1,94%	0,08%	XOSL
BW Energy Ltd	609 622	15 529	NOK	15 728	199	1,50%	0,24%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	76 487	14 506	NOK	12 215	-2 291	1,16%	0,06%	XOSL
Panoro Energy ASA	462 439	11 017	NOK	12 153	1 136	1,16%	0,40%	XOSL
Aker Solutions ASA	276 025	10 183	NOK	10 737	554	1,02%	0,06%	XOSL
Odfjell Drilling Ltd	343 928	9 042	NOK	8 891	-152	0,85%	0,15%	XOSL
BW LPG Ltd	58 835	3 376	NOK	6 307	2 932	0,60%	0,04%	XOSL
DNO International ASA	585 897	6 733	NOK	5 540	-1 193	0,53%	0,06%	XOSL
Var Energi AS	165 166	5 981	NOK	4 821	-1 159	0,46%	0,01%	XOSL
Energy		201 101		222 168	21 067	21,15%		
Sparebank 1 SR-Bank G	338 172	33 972	NOK	43 996	10 024	4,19%	0,13%	XOSL
DnB	198 971	32 938	NOK	39 933	6 996	3,80%	0,01%	XOSL
Storebrand	329 459	23 701	NOK	27 563	3 862	2,62%	0,07%	XOSL
SpareBank 1 SMN	151 946	15 606	NOK	21 424	5 819	2,04%	0,11%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	139 940	14 440	NOK	18 192	3 753	1,73%	0,12%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	42 357	6 906	NOK	7 277	370	0,69%	0,01%	XOSL
Axactor SE	1 000 000	6 744	NOK	5 090	-1 654	0,48%	0,33%	XOSL
B2Holding AS	475 836	3 645	NOK	3 160	-485	0,30%	0,12%	XOSL
Financials		137 951		166 635	28 685	15,87%		
Aker	100 780	55 774	NOK	61 325	5 551	5,84%	0,14%	XOSL
Kongsberg Gruppen	36 699	13 197	NOK	17 916	4 719	1,71%	0,02%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	216 503	10 301	NOK	16 097	5 796	1,53%	0,05%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	209 443	7 598	NOK	12 745	5 147	1,21%	0,11%	XOSL
Stolt Nielsen	44 663	10 010	NOK	12 193	2 183	1,16%	0,08%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	101 142	6 588	NOK	8 172	1 584	0,78%	0,05%	XOSL

Tomra Systems	46 501	6 611	NOK	8 021	1 410	0,76%	0,02%	XOSL
Hexagon Composites	239 930	6 932	NOK	6 531	-401	0,62%	0,12%	XOSL
Bonheur	18 150	4 259	NOK	4 719	460	0,45%	0,04%	XOSL
Gram Car Carriers ASA	26 962	2 507	NOK	4 352	1 845	0,41%	0,09%	XOSL
NEL ASA	345 470	3 003	NOK	4 349	1 347	0,41%	0,02%	XOSL
Veidekke	33 894	3 171	NOK	3 898	726	0,37%	0,03%	XOSL
NRC Group ASA	348 571	7 981	NOK	3 869	-4 112	0,37%	0,48%	XOSL
Cadeler A/S	84 702	2 901	NOK	3 803	902	0,36%	0,04%	XOSL
Self Storage Group ASA	132 280	3 237	NOK	3 029	-208	0,29%	0,14%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	135 633	3 325	NOK	2 760	-565	0,26%	0,05%	XOSL
Jinhui Shipping and Transportation	215 530	2 317	NOK	1 530	-786	0,15%	0,20%	XOSL
Aker Horizons AS	135 000	2 050	NOK	917	-1 134	0,09%	0,02%	XOSL
<b>Industrials</b>		<b>151 763</b>		<b>176 227</b>	<b>24 464</b>	<b>16,78%</b>		
Bouvet	81 557	2 062	NOK	5 293	3 231	0,50%	0,08%	XOSL
Q-Free	467 688	5 212	NOK	2 610	-2 602	0,25%	0,42%	XOSL
Nordic Semiconductor	14 016	1 811	NOK	1 828	17	0,17%	0,01%	XOSL
Airthings AS	138 821	1 526	NOK	320	-1 206	0,03%	0,07%	XOSL
<b>Information Technology</b>		<b>10 611</b>		<b>10 051</b>	<b>-560</b>	<b>0,96%</b>		
Yara International	135 076	54 343	NOK	51 194	-3 149	4,87%	0,05%	XOSL
Norsk Hydro	688 447	37 644	NOK	43 923	6 279	4,18%	0,03%	XOSL
Elkem ASA	1 025 804	29 940	NOK	25 481	-4 459	2,43%	0,16%	XOSL
Borregaard ASA	139 529	17 014	NOK	22 157	5 143	2,11%	0,14%	XOSL
<b>Materials</b>		<b>138 940</b>		<b>142 755</b>	<b>3 815</b>	<b>13,59%</b>		
Entra ASA	12 994	1 617	NOK	1 264	-353	0,12%	0,01%	XOSL
<b>Real Estate</b>		<b>1 617</b>		<b>1 264</b>	<b>-353</b>	<b>0,12%</b>		
Scatec ASA	125 700	13 096	NOK	8 837	-4 259	0,84%	0,08%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	270 700	3 917	NOK	3 460	-458	0,33%	0,09%	XOSL
Elmera Group ASA	121 239	3 208	NOK	2 590	-618	0,25%	0,11%	XOSL
<b>Utilities</b>		<b>20 221</b>		<b>14 886</b>	<b>-5 335</b>	<b>1,42%</b>		
<b>Sum aksjer</b>		<b>914 691</b>		<b>976 237</b>	<b>61 546</b>	<b>92,96%</b>		
<b>Total sum</b>		<b>914 691</b>		<b>976 237</b>	<b>61 546</b>	<b>92,96%</b>		

# Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG 20

NO0010625742

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 FRN	15.11.2028	5,08	15.05.2023	132 000	131 950	5,19	0,15	857	133 254	447	3,19%	9
Sparekillingbanken 23/28 FRN	27.04.2028	4,97		130 000	130 000	5,19	0,08	1149	130 856	-292	3,13%	9
BN Bank ASA 22/28 FRN	13.12.2028	5,30	13.06.2023	126 000	126 471	5,58	0,22	315	125 820	-967	3,01%	9
Jæren Spb 23/28 FRN	09.02.2028	4,89	09.05.2023	124 000	123 794	5,26	0,11	876	123 865	-805	2,96%	9
Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN	15.10.2027	4,92		106 000	105 916	5,17	0,04	406	106 091	-231	2,54%	9
Romerike Spb 20/26 FRN	19.02.2026	4,53	19.05.2023	104 000	103 966	5,02	0,13	550	103 713	-803	2,48%	9
OBOS-banken AS 23/28 FRN	23.06.2028	5,40		100 000	100 000	5,60	0,25	105	100 075	-30	2,39%	9
Spb 1 Østfold Akershus 22/28 FRN	21.11.2028	5,11	22.05.2023	95 000	95 029	5,24	0,16	526	95 726	171	2,29%	9
Landkreditt Bank AS 23/28 FRN	08.03.2028	5,15		90 000	89 601	5,41	0,20	283	89 996	112	2,15%	9
Spb Vest 22/26 FRN	07.04.2026	4,39	11.04.2023	86 000	85 447	4,79	0,01	839	86 289	3	2,06%	9
Santander Consumer Bank AS 22/27 FRN	31.08.2027	5,18	31.05.2023	79 000	78 782	5,59	0,17	341	78 693	-430	1,88%	9
Totens Spb 23/28 FRN	12.05.2028	4,95		75 000	74 981	5,21	0,13	505	75 234	-252	1,80%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 21/26 FRN	14.12.2026	4,80	14.06.2023	75 000	74 990	5,54	0,19	160	73 855	-1 296	1,77%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	27.08.2026	4,47	30.05.2023	74 000	72 224	6,19	0,12	285	71 081	-1 428	1,70%	9
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN	27.04.2028	4,96		70 000	69 780	5,27	0,07	617	70 199	-198	1,68%	9
Haugesund Spb 23/27 FRN	19.03.2027	5,36		70 000	70 000	5,53	0,23	104	70 156	52	1,68%	9
Sunnal Spb 21/26 FRN	28.04.2026	4,37	28.04.2023	70 000	70 036	5,16	0,06	535	69 386	-1 185	1,66%	9
Pareto Bank ASA 23/28 FRN	16.05.2028	5,66	16.05.2023	69 000	69 000	6,24	0,12	488	68 461	-1 027	1,64%	9
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN	18.05.2026	4,34	19.05.2023	66 000	65 545	5,18	0,11	334	65 134	-745	1,56%	9
Skagerrak Spb 23/27 FRN	10.05.2027	4,86		60 000	59 658	5,16	0,11	413	60 130	59	1,44%	9
Orkla Spb 21/26 FRN	15.01.2026	4,24	17.04.2023	60 000	60 111	4,91	0,03	523	59 786	-848	1,43%	9
Melhus Spb 21/26 FRN	10.03.2026	4,65	12.06.2023	60 000	60 059	5,36	0,18	140	59 330	-869	1,42%	9
Stadsbygd Spb 21/28 FRN	03.03.2028	4,74	05.06.2023	61 000	59 779	5,68	0,15	201	59 310	-671	1,42%	9
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	4,95	11.05.2023	58 000	58 293	6,11	0,09	399	57 679	-1 013	1,38%	2
Totens Spb 22/28 FRN	28.01.2028	4,89	28.04.2023	57 000	57 168	5,09	0,08	488	57 414	-242	1,37%	9
Tysnes Spb 23/27 FRN	20.01.2027	5,04	20.04.2023	53 000	53 000	5,29	0,05	527	53 405	-122	1,28%	9
Skue Spb 21/26 FRN	15.09.2026	4,68	15.06.2023	54 000	54 000	5,45	0,19	105	53 163	-942	1,27%	9
Ørland Spb 23/28 FRN	09.06.2028	5,50		50 000	50 000	5,75	0,21	160	50 044	-116	1,20%	9
Grong Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,06	09.05.2023	50 000	49 956	5,42	0,11	365	49 998	-323	1,20%	9
Spb 1 Nordmøre 20/25 FRN	15.09.2025	4,81	15.06.2023	50 000	50 354	5,23	0,20	100	49 843	-610	1,19%	9
Swedbank AB 22/27 FRN NOK	19.08.2027	5,16	19.05.2023	50 000	49 950	5,63	0,14	301	49 778	-473	1,19%	3
Melhus Spb 22/27 FRN	05.02.2027	4,38	05.05.2023	50 000	49 694	5,18	0,08	341	49 293	-742	1,18%	9
Holand og Setskog Spb 21/26 FRN	13.04.2026	4,40	13.04.2023	49 000	49 034	5,05	0,02	467	48 843	-657	1,17%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	4,97	12.06.2023	49 000	49 165	5,43	0,19	122	48 840	-448	1,17%	3
Skue Spb 22/28 FRN	22.11.2028	5,18	22.05.2023	48 000	48 036	5,33	0,16	269	48 328	23	1,16%	9
Spb 1 SMN 22/27 FRN	26.08.2027	5,14	26.05.2023	47 000	46 851	5,60	0,16	235	46 761	-326	1,12%	9
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	4,66	30.05.2023	48 000	47 222	6,15	0,12	193	46 207	-1 207	1,10%	9
Spb 1 Nordmøre 22/27 FRN	07.10.2027	4,57	11.04.2023	45 000	44 712	5,03	0,01	457	44 933	-236	1,07%	9
Spb DIN 21/28 FRN	30.03.2028	5,09	30.06.2023	45 000	44 757	6,04	0,22	0	43 631	-1 126	1,04%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 22/28 FRN	10.02.2028	4,97	10.05.2023	43 000	43 379	5,08	0,12	303	43 399	-282	1,04%	9
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	4,89	15.05.2023	42 000	42 191	6,17	0,10	262	41 575	-878	0,99%	2
Spb 1 Sørøst-Norge 22/27 FRN	14.01.2027	4,17	14.04.2023	41 000	40 490	4,87	0,02	365	40 624	-231	0,97%	9
Spb More 22/28 FRN	25.01.2028	4,36	25.04.2023	41 000	40 309	5,44	0,04	328	39 825	-812	0,95%	9
Brage Finans AS 23/28 FRN	21.02.2028	5,70	22.05.2023	39 000	39 000	6,23	0,14	241	38 763	-478	0,93%	9
Spar Nord Bank A/S 21/28 FRN C	26.05.2028	4,89	26.05.2023	40 000	39 008	6,78	0,11	190	37 937	-1 262	0,91%	2
Holand og Setskog Spb 20/25 FRN	27.10.2025	4,53	27.04.2023	37 000	37 417	4,98	0,06	298	37 063	-651	0,89%	9
Skagerrak Spb 20/25 FRN	09.12.2025	4,74	09.06.2023	37 000	37 053	5,26	0,18	102	36 806	-350	0,88%	9
Spb Vest 20/26 FRN STEP C	11.08.2026	4,74	11.05.2023	37 000	37 211	5,70	0,10	244	36 678	-777	0,88%	9
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	02.07.2026	4,65	03.04.2023	37 000	37 239	6,31	0,23	-14	36 470	-754	0,87%	2
Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 FRN C	26.01.2027	4,36	26.04.2023	37 000	37 022	5,59	0,05	291	36 359	-955	0,87%	9

Soknedal Spb 21/26 FRN	19.01.2026	4,47	19.04.2023	36 000	35 883	5,11	0,04	322	35 911	-294	0,86%	9
Hegra Spb 22/27 FRN	12.04.2027	4,75	12.04.2023	35 000	35 122	5,28	0,02	365	34 935	-552	0,84%	9
Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN	27.10.2025	4,48	27.04.2023	34 000	34 375	4,98	0,06	271	34 018	-628	0,81%	9
Romerike Spb 22/27 FRN	16.11.2027	5,21	16.05.2023	32 000	32 121	5,25	0,14	208	32 376	47	0,77%	9
Spb 1 Nord-Norge 21/27 FRN C	12.02.2027	4,47	12.05.2023	33 000	33 009	5,72	0,10	201	32 350	-860	0,77%	9
Eidsberg Spb 21/26 FRN	07.04.2026	4,23	11.04.2023	30 000	29 655	5,05	0,01	282	29 768	-169	0,71%	9
Haugesund Spb 20/26 FRN	18.03.2026	4,80	19.06.2023	30 000	30 131	5,40	0,20	44	29 725	-451	0,71%	9
Spb 1 SMN 21/26 FRN	23.09.2026	4,69	23.06.2023	30 000	29 626	5,35	0,22	27	29 598	-56	0,71%	9
Luster Spb 21/26 FRN	04.05.2026	4,36	04.05.2023	28 000	27 922	5,12	0,08	193	27 751	-364	0,66%	9
Spb Sogn og Fjordane 21/27 FRN C	15.02.2027	4,51	15.05.2023	28 000	28 007	5,74	0,10	161	27 453	-715	0,66%	9
Orkla Spb 20/26 FRN	09.01.2026	4,43	11.04.2023	27 000	27 153	4,94	0,02	266	27 036	-382	0,65%	9
Skue Spb 22/27 FRN	24.08.2027	4,87	24.05.2023	26 000	26 000	5,21	0,15	130	25 961	-169	0,62%	9
Rorosbanken Roros Spb 23/26 FRN	04.09.2026	5,45		25 000	25 000	5,61	0,18	11	25 038	27	0,60%	9
Nidaros Spb 20/26 FRN	20.04.2026	4,53	20.04.2023	25 000	24 548	5,09	0,04	223	24 963	192	0,60%	9
Spb Sor 22/27 FRN	22.02.2027	4,43	22.05.2023	25 000	25 000	4,99	0,13	120	24 781	-339	0,59%	9
Spb 68 grader Nord 21/28 FRN	25.02.2028	4,47	25.05.2023	25 000	24 191	5,36	0,13	112	24 370	67	0,58%	9
Trøgstad Spb 21/26 FRN	21.04.2026	4,30	21.04.2023	24 000	23 797	5,09	0,04	201	23 806	-191	0,57%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 22/27 FRN	15.02.2027	4,56	15.05.2023	24 000	23 765	5,23	0,11	140	23 740	-165	0,57%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	03.08.2026	4,40	03.05.2023	24 000	23 889	5,23	0,07	170	23 716	-343	0,57%	9
Kvinesdal Spb 23/27 FRN	16.06.2027	5,65		23 000	23 000	5,87	0,22	51	23 044	-7	0,55%	9
Spb Øst 21/27 FRN C	02.03.2027	4,61	02.06.2023	23 000	22 953	5,88	0,15	82	22 476	-559	0,54%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	12.05.2026	4,44	12.05.2023	22 000	22 015	6,09	0,09	133	21 299	-849	0,51%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	5,02	19.06.2023	20 000	20 112	5,50	0,20	31	19 910	-233	0,48%	9
Andebu Spb 21/26 FRN	27.05.2026	4,51	30.05.2023	20 000	19 990	5,18	0,15	78	19 804	-264	0,47%	9
Sandnes Spb 21/26 FRN	12.06.2026	4,61	12.06.2023	19 000	18 844	5,28	0,18	44	18 786	-102	0,45%	9
Jæren Spb 21/27 FRN	18.02.2027	4,37	19.05.2023	19 000	18 657	5,14	0,11	97	18 711	-42	0,45%	9
NOBA Bank Group AB 21/25 FRN C	18.03.2025	5,61	19.06.2023	18 000	18 021	6,53	0,19	31	17 835	-217	0,43%	9
Orkla Spb 23/28 FRN	19.04.2028	4,96		17 000	17 000	5,22	0,05	169	17 102	-67	0,41%	9
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	22.09.2027	5,30	22.06.2023	17 000	17 063	5,42	0,24	20	17 059	-24	0,41%	9
Spb More 21/27 FRN STEP C	20.01.2027	4,33	20.04.2023	16 000	16 004	5,56	0,03	137	15 737	-403	0,38%	3
Aurskog Spb 23/28 FRN	28.04.2028	4,89		15 000	15 000	5,18	0,08	128	15 050	-79	0,36%	9
Spb 1 SMN 21/27 FRN STEP C	19.02.2027	4,50	19.05.2023	15 000	15 007	5,72	0,11	79	14 699	-387	0,35%	3
NOBA Bank Group AB 19/23 FRN	12.12.2023	6,22	12.06.2023	14 000	14 099	6,86	0,19	44	14 019	-123	0,34%	9
Aasen Spb 21/26 FRN	03.09.2026	4,56	05.06.2023	14 000	13 811	5,48	0,16	44	13 742	-114	0,33%	9
Tysnes Spb 21/26 FRN	13.01.2026	4,46	13.04.2023	13 000	13 011	5,13	0,02	126	12 968	-169	0,31%	9
Evje og Hornnes Spb 23/28 FRN	04.02.2028	5,24	04.05.2023	10 000	10 000	5,53	0,10	83	10 041	-42	0,24%	9
Haugesund Spb 22/27 FRN	19.08.2027	4,85	19.05.2023	10 000	9 922	5,21	0,14	57	9 986	8	0,24%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 FRN STEP C	17.08.2027	4,50	19.05.2023	9 000	8 659	5,74	0,10	47	8 776	70	0,21%	9
Romerike Spb 23/27 FRN	14.06.2027	5,38		6 000	6 000	5,53	0,22	14	6 022	8	0,14%	9
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN	09.03.2028	4,68	09.06.2023	5 000	4 884	5,47	0,18	14	4 888	-10	0,12%	9
Financial and insurance activities					4 072 879			22645	4 059 350	-36 174	97,07%	
Sum rentebærende verdipapirer					4 072 879	5,56	2,55	22 645	4 059 350	-36 174	97,07%	

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NOKR20_DNB_NOK	98 350 000	98 350	NOK	98 350	0	2,35%
VarMar_NOKR20_NDA_NOK	29 800 000	29 800	NOK	29 800	0	0,71%
VarMar_NOKR20_SEB_NOK	23 650 000	23 650	NOK	23 650	0	0,57%
Call money		151 800		151 800	0	3,63%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2023.12 3m *	600 000 000	600 000	NOK	600 752	-283	14,37%
2024.01 3m *	560 000 000	560 000	NOK	564 994	-0	13,51%
2025.11 3m	214 000 000	214 000	NOK	214 731	-4 364	5,13%
2023.11 3m	205 000 000	205 000	NOK	203 823	-2 606	4,87%
2025.10 3m	178 000 000	178 000	NOK	180 432	-2 521	4,31%
2023.12 3m	168 000 000	168 000	NOK	166 843	-2 419	3,99%
2024.11 3m	164 000 000	164 000	NOK	165 682	-2 236	3,96%
2023.10 3m	156 000 000	156 000	NOK	156 183	-1 426	3,73%
2023.12 3m	154 000 000	154 000	NOK	152 876	-2 319	3,66%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2024.01 3m	150 000 000	150 000	NOK	148 752	-2 390	3,56%
2023.12 3m *	146 000 000	146 000	NOK	146 282	-105	3,50%
2024.09 3m *	140 000 000	140 000	NOK	140 175	-66	3,35%
2024.12 3m *	140 000 000	140 000	NOK	140 116	-62	3,35%
2024.12 3m	143 000 000	143 000	NOK	137 859	-6 326	3,30%
2026.12 3m	134 000 000	134 000	NOK	132 848	-1 271	3,18%
2024.09 3m	136 000 000	136 000	NOK	131 512	-5 750	3,14%
2023.10 3m	123 000 000	123 000	NOK	123 182	-1 092	2,95%
2024.04 3m	116 000 000	116 000	NOK	113 519	-2 867	2,71%
2023.10 3m	112 000 000	112 000	NOK	112 168	-894	2,68%
2023.11 3m	111 000 000	111 000	NOK	110 862	-1 197	2,65%
2024.03 3m	112 000 000	112 000	NOK	109 328	-2 962	2,61%
2024.01 3m	106 000 000	106 000	NOK	105 107	-1 705	2,51%
2024.02 3m	106 000 000	106 000	NOK	104 864	-1 860	2,51%
2025.10 3m *	94 000 000	94 000	NOK	94 829	-2	2,27%
2024.02 3m	91 000 000	91 000	NOK	90 178	-1 512	2,16%
2024.01 3m	86 000 000	86 000	NOK	85 280	-1 383	2,04%
2024.02 3m	84 000 000	84 000	NOK	83 260	-1 375	1,99%
2026.04 3m	83 000 000	83 000	NOK	80 164	-3 404	1,92%
2026.10 3m	78 000 000	78 000	NOK	72 726	-6 192	1,74%
2025.03 3m *	70 000 000	70 000	NOK	70 088	-33	1,68%
2024.01 3m	70 000 000	70 000	NOK	69 424	-1 114	1,66%
2024.01 3m	70 000 000	70 000	NOK	69 414	-1 116	1,66%
2026.06 3m	75 000 000	75 000	NOK	69 375	-5 639	1,66%
2026.10 3m	68 000 000	68 000	NOK	66 305	-3 040	1,59%
2024.05 3M	67 000 000	67 000	NOK	65 041	-2 051	1,56%
2027.11 3m	65 000 000	65 000	NOK	64 998	-1 531	1,55%
2023.10 3m	64 000 000	64 000	NOK	64 230	-481	1,54%
2025.09 3m	65 000 000	65 000	NOK	63 009	-3 141	1,51%
2025.04 3m	63 000 000	63 000	NOK	62 696	-830	1,50%
2025.04 3m	63 000 000	63 000	NOK	62 688	-837	1,50%
2025.08 3m	62 000 000	62 000	NOK	61 722	-1 950	1,48%
2024.05 3m	62 000 000	62 000	NOK	61 082	-1 162	1,46%
IRS 6y 16.2.23	62 000 000	62 000	NOK	60 331	-2 395	1,44%
2025.06 3m	62 000 000	62 000	NOK	58 598	-3 421	1,40%
2027.06 3m	61 000 000	61 000	NOK	58 531	-2 469	1,40%
2028.02 3m *	56 000 000	56 000	NOK	56 283	-30	1,35%
2027.11 3m	53 000 000	53 000	NOK	53 268	-28	1,27%
2024.10 3m	54 000 000	54 000	NOK	52 442	-2 145	1,25%
2028.06 3m	52 000 000	52 000	NOK	51 098	-1 013	1,22%
2028.09 3m	50 000 000	50 000	NOK	49 454	-1 137	1,18%
2029.09 3m	50 000 000	50 000	NOK	49 101	-1 438	1,17%
2023.07 3m	48 000 000	48 000	NOK	48 631	-99	1,16%
IRS 9y 16.2.23	48 000 000	48 000	NOK	46 408	-2 144	1,11%
2032.08 3m	47 000 000	47 000	NOK	44 734	-2 811	1,07%
2027.09 3m	44 000 000	44 000	NOK	42 536	-1 806	1,02%
2028.02 3m	47 000 000	47 000	NOK	42 441	-4 830	1,01%
2025.05 3m	43 000 000	43 000	NOK	40 845	-2 233	0,98%
2025.12 3m	40 000 000	40 000	NOK	37 960	-2 423	0,91%
2025.05 3m	38 000 000	38 000	NOK	36 092	-1 976	0,86%
2023.11 3m	36 000 000	36 000	NOK	35 779	-433	0,86%
2029.12 3m	36 000 000	36 000	NOK	35 473	-610	0,85%
2027.06 3m	35 000 000	35 000	NOK	34 690	-341	0,83%
2027.05 3m	37 000 000	37 000	NOK	34 497	-2 612	0,82%
2031.08 3m	34 000 000	34 000	NOK	32 385	-2 007	0,77%



Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2025.05 3m	34 000 000	34 000	NOK	32 300	-1 761	0,77%
2030.04 3m	33 000 000	33 000	NOK	32 011	-1 186	0,77%
2028.09 3m	35 000 000	35 000	NOK	31 501	-3 943	0,75%
2026.10 3m	33 000 000	33 000	NOK	30 890	-2 522	0,74%
2025.10 3m	33 000 000	33 000	NOK	30 354	-2 778	0,73%
2025.04 3m	32 000 000	32 000	NOK	29 832	-2 204	0,71%
2030.06 3m	30 000 000	30 000	NOK	29 727	-301	0,71%
2023.12 3m	30 000 000	30 000	NOK	29 712	-452	0,71%
2028.06 3m	30 000 000	30 000	NOK	29 701	-328	0,71%
2025.03 3m	31 000 000	31 000	NOK	29 587	-1 554	0,71%
2025.05 3m	31 000 000	31 000	NOK	29 204	-1 855	0,70%
2025.08 3m	30 000 000	30 000	NOK	29 053	-1 501	0,69%
2025.03 3m	30 000 000	30 000	NOK	28 712	-1 425	0,69%
2029.07 3m	30 000 000	30 000	NOK	25 977	-4 363	0,62%
2027.12 3m	26 000 000	26 000	NOK	25 738	-287	0,62%
2028.12 3m	26 000 000	26 000	NOK	25 529	-526	0,61%
2028.05 3m	28 000 000	28 000	NOK	25 400	-2 645	0,61%
2031.05 3m *	25 000 000	25 000	NOK	25 080	-20	0,60%
2031.03 3m	25 000 000	25 000	NOK	24 707	-578	0,59%
2030.01 3m	27 000 000	27 000	NOK	24 228	-3 017	0,58%
2026.07 3m *	24 000 000	24 000	NOK	24 145	-12	0,58%
2033.05 3m	25 000 000	25 000	NOK	24 059	-1 052	0,58%
2028.03 3m	24 000 000	24 000	NOK	23 754	-532	0,57%
2028.08 3m	26 000 000	26 000	NOK	23 509	-2 855	0,56%
2031.05 3m *	23 000 000	23 000	NOK	23 107	-14	0,55%
2026.09 3m	24 000 000	24 000	NOK	23 052	-1 398	0,55%
2026.05 3m	25 000 000	25 000	NOK	23 022	-2 029	0,55%
2025.02 3m	24 000 000	24 000	NOK	22 731	-1 539	0,54%
2027.01 3m	24 000 000	24 000	NOK	22 359	-1 852	0,53%
2026.04 3m	22 000 000	22 000	NOK	20 514	-1 566	0,49%
2028.04 3m	23 000 000	23 000	NOK	20 454	-2 604	0,49%
2028.05 3m	22 000 000	22 000	NOK	20 323	-1 743	0,49%
2027.10 3m	22 000 000	22 000	NOK	20 233	-2 045	0,48%
2031.02 3m	21 000 000	21 000	NOK	20 019	-1 223	0,48%
2024.11 3m	20 000 000	20 000	NOK	19 554	-709	0,47%
2028.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	19 188	-1 041	0,46%
2032.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	19 020	-1 210	0,45%
2028.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	17 843	-2 255	0,43%
2030.12 3m	17 000 000	17 000	NOK	16 619	-421	0,40%
2027.01 3m	18 000 000	18 000	NOK	16 434	-1 639	0,39%
2025.11 3m	17 000 000	17 000	NOK	16 314	-917	0,39%
2031.03 3m	18 000 000	18 000	NOK	15 643	-2 437	0,37%
2027.02 3m	16 000 000	16 000	NOK	15 464	-723	0,37%
2028.12 3m	17 000 000	17 000	NOK	15 100	-2 033	0,36%
2027.02 3m	17 000 000	17 000	NOK	15 085	-1 962	0,36%
2029.07 3m	17 000 000	17 000	NOK	14 734	-2 462	0,35%
2033 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 639	-395	0,35%
2028.01 3m	16 000 000	16 000	NOK	14 598	-1 536	0,35%
2026.08 3m	15 000 000	15 000	NOK	13 808	-1 350	0,33%
2026.12 3m	15 000 000	15 000	NOK	13 755	-1 364	0,33%
2027.08 3m	15 000 000	15 000	NOK	13 160	-1 933	0,31%
2029.01 3m	14 000 000	14 000	NOK	12 609	-1 511	0,30%
2028.06 3m	14 000 000	14 000	NOK	12 424	-1 577	0,30%
2029.12 3m	12 000 000	12 000	NOK	11 887	-124	0,28%
2029.02 3m	13 000 000	13 000	NOK	11 551	-1 522	0,28%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2030.02 3m	13 000 000	13 000	NOK	11 301	-1 770	0,27%
2030.06 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 787	-236	0,26%
2027.08 3m	12 000 000	12 000	NOK	10 571	-1 512	0,25%
2026.02 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 158	-887	0,24%
2028.03 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 016	-1 037	0,24%
2028.10 3m	10 000 000	10 000	NOK	9 053	-1 075	0,22%
2027.04 3m	10 000 000	10 000	NOK	9 034	-990	0,22%
2026.10 3m	9 000 000	9 000	NOK	8 040	-1 000	0,19%
2024.01 3m	8 000 000	8 000	NOK	7 932	-129	0,19%
2029.10 3m	8 000 000	8 000	NOK	7 152	-953	0,17%
2029.12 3m	8 000 000	8 000	NOK	7 006	-1 058	0,17%
2030.04 3m	7 000 000	7 000	NOK	6 065	-954	0,15%
2026.08 3m	5 000 000	5 000	NOK	4 586	-463	0,11%
2031.04 3m	5 000 000	5 000	NOK	4 349	-673	0,10%
2028.09 3m	4 000 000	4 000	NOK	3 742	-330	0,09%
2030.11 3m	2 000 000	2 000	NOK	1 640	-372	0,04%
2030.11 3m	1 000 000	1 000	NOK	830	-176	0,02%
2030.11 3m	-1 000 000	-1 000	NOK	-1 003	1	-0,02%
2030.11 3m	-2 000 000	-2 000	NOK	-2 011	1	-0,05%
2028.09 3m	-4 000 000	-4 000	NOK	-4 005	2	-0,10%
2026.08 3m	-5 000 000	-5 000	NOK	-5 020	3	-0,12%
2031.04 3m	-5 000 000	-5 000	NOK	-5 045	-0	-0,12%
2030.04 3m	-7 000 000	-7 000	NOK	-7 042	3	-0,17%
2029.12 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 000	1	-0,19%
2024.01 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 063	1	-0,19%
2029.10 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 073	-0	-0,19%
2026.10 3m	-9 000 000	-9 000	NOK	-9 074	0	-0,22%
2027.04 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 061	4	-0,24%
2028.10 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 091	-0	-0,24%
2028.03 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 002	3	-0,26%
2030.06 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 020	6	-0,26%
2026.02 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 035	9	-0,26%
2029.12 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 007	6	-0,29%
2027.08 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 044	9	-0,29%
2029.02 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 039	10	-0,31%
2030.02 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 041	10	-0,31%
2028.06 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 000	1	-0,33%
2029.01 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 114	2	-0,34%
2026.12 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 027	10	-0,36%
2033 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 029	11	-0,36%
2027.08 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 045	12	-0,36%
2026.08 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 047	12	-0,36%
2027.02 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 085	9	-0,38%
2028.01 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 130	2	-0,39%
2028.12 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 000	2	-0,41%
2030.12 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 033	12	-0,41%
2027.02 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 063	12	-0,41%
2025.11 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 095	9	-0,41%
2029.07 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 120	5	-0,41%
2031.03 3m	-18 000 000	-18 000	NOK	-18 000	0	-0,43%
2027.01 3m	-18 000 000	-18 000	NOK	-18 004	3	-0,43%
2031.05 3m *	-23 000 000	-23 000	NOK	-19 684	3 367	-0,47%
2028.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 063	16	-0,48%
2032.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 095	12	-0,48%
2024.11 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 098	12	-0,48%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2028.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 106	11	-0,48%
2031.02 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 100	13	-0,50%
2031.05 3m *	-25 000 000	-25 000	NOK	-21 571	3 474	-0,52%
2028.05 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 099	14	-0,53%
2026.04 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 178	3	-0,53%
2027.10 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 179	2	-0,53%
2026.07 3m *	-24 000 000	-24 000	NOK	-22 503	1 857	-0,54%
2028.04 3m	-23 000 000	-23 000	NOK	-23 140	10	-0,55%
2025.02 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 005	3	-0,57%
2026.09 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 030	11	-0,57%
2028.03 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 057	18	-0,58%
2027.01 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 188	4	-0,58%
2031.03 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 051	18	-0,60%
2033.05 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 119	15	-0,60%
2026.05 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 135	14	-0,60%
2027.12 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 014	13	-0,62%
2028.12 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 047	15	-0,62%
2028.08 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 082	20	-0,62%
2030.01 3m	-27 000 000	-27 000	NOK	-27 212	4	-0,65%
2028.05 3m	-28 000 000	-28 000	NOK	-28 071	22	-0,67%
2025.03 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 007	8	-0,72%
2028.06 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 016	15	-0,72%
2030.06 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 016	15	-0,72%
2023.12 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 061	21	-0,72%
2025.08 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 168	15	-0,72%
2029.07 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 192	12	-0,72%
2025.03 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 035	15	-0,74%
2025.05 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 170	16	-0,75%
2025.04 3m	-32 000 000	-32 000	NOK	-32 262	1	-0,77%
2030.04 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 207	14	-0,79%
2026.10 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 227	11	-0,79%
2025.10 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 271	1	-0,80%
2025.05 3m	-34 000 000	-34 000	NOK	-34 113	27	-0,82%
2031.08 3m	-34 000 000	-34 000	NOK	-34 162	20	-0,82%
2027.06 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 015	17	-0,84%
2028.09 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 040	17	-0,84%
2029.12 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 067	25	-0,86%
2023.11 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 198	19	-0,87%
2027.05 3m	-37 000 000	-37 000	NOK	-37 167	24	-0,89%
2025.05 3m	-38 000 000	-38 000	NOK	-38 126	30	-0,91%
2025.12 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 009	6	-0,96%
2025.05 3m	-43 000 000	-43 000	NOK	-43 143	34	-1,03%
2027.09 3m	-44 000 000	-44 000	NOK	-44 000	0	-1,05%
2028.02 3m	-47 000 000	-47 000	NOK	-47 148	37	-1,13%
2032.08 3m	-47 000 000	-47 000	NOK	-47 224	28	-1,13%
IRS 9y 16.2.23	-48 000 000	-48 000	NOK	-48 161	37	-1,15%
2023.07 3m	-48 000 000	-48 000	NOK	-48 289	24	-1,15%
2029.09 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 092	35	-1,20%
2028.09 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 119	38	-1,20%
2028.02 3m *	-56 000 000	-56 000	NOK	-50 654	5 715	-1,21%
2027.11 3m	-53 000 000	-53 000	NOK	-51 388	2 610	-1,23%
2028.06 3m	-52 000 000	-52 000	NOK	-52 093	30	-1,25%
2024.10 3m	-54 000 000	-54 000	NOK	-54 394	14	-1,30%
2027.06 3m	-61 000 000	-61 000	NOK	-61 000	0	-1,46%
2025.06 3m	-62 000 000	-62 000	NOK	-62 020	30	-1,48%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 6y 16.2.23	-62 000 000	-62 000	NOK	-62 208	47	-1,49%
2025.08 3m	-62 000 000	-62 000	NOK	-62 329	35	-1,49%
2024.05 3m	-62 000 000	-62 000	NOK	-62 341	33	-1,49%
2025.04 3m	-63 000 000	-63 000	NOK	-63 494	11	-1,52%
2025.04 3m	-63 000 000	-63 000	NOK	-63 494	11	-1,52%
2023.10 3m	-64 000 000	-64 000	NOK	-64 564	1	-1,54%
2025.09 3m	-65 000 000	-65 000	NOK	-65 095	38	-1,56%
2027.11 3m	-65 000 000	-65 000	NOK	-65 357	34	-1,56%
2024.05 3M	-67 000 000	-67 000	NOK	-67 249	48	-1,61%
2026.10 3m	-68 000 000	-68 000	NOK	-68 461	23	-1,64%
2025.03 3m *	-70 000 000	-70 000	NOK	-69 131	1 549	-1,65%
2024.01 3m	-70 000 000	-70 000	NOK	-70 558	11	-1,69%
2024.01 3m	-70 000 000	-70 000	NOK	-70 569	8	-1,69%
2026.06 3m	-75 000 000	-75 000	NOK	-75 017	19	-1,79%
2026.10 3m	-78 000 000	-78 000	NOK	-78 528	27	-1,88%
2026.04 3m	-83 000 000	-83 000	NOK	-83 754	-4	-2,00%
2024.02 3m	-84 000 000	-84 000	NOK	-84 539	34	-2,02%
2024.01 3m	-86 000 000	-86 000	NOK	-86 606	26	-2,07%
2025.10 3m *	-94 000 000	-94 000	NOK	-89 773	5 467	-2,15%
2024.02 3m	-91 000 000	-91 000	NOK	-91 509	48	-2,19%
2024.02 3m	-106 000 000	-106 000	NOK	-106 320	85	-2,54%
2024.01 3m	-106 000 000	-106 000	NOK	-106 772	27	-2,55%
2023.11 3m	-111 000 000	-111 000	NOK	-111 529	67	-2,67%
2024.03 3m	-112 000 000	-112 000	NOK	-112 000	0	-2,68%
2023.10 3m	-112 000 000	-112 000	NOK	-112 999	0	-2,70%
2024.04 3m	-116 000 000	-116 000	NOK	-117 034	0	-2,80%
2023.10 3m	-123 000 000	-123 000	NOK	-123 848	39	-2,96%
2026.12 3m	-134 000 000	-134 000	NOK	-134 057	66	-3,21%
2024.09 3m	-136 000 000	-136 000	NOK	-136 003	14	-3,25%
2024.12 3m *	-140 000 000	-140 000	NOK	-138 394	2 914	-3,31%
2024.09 3m *	-140 000 000	-140 000	NOK	-139 153	2 246	-3,33%
2024.12 3m	-143 000 000	-143 000	NOK	-143 047	69	-3,42%
2023.12 3m *	-146 000 000	-146 000	NOK	-145 066	2 025	-3,47%
2024.01 3m	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 217	20	-3,62%
2023.12 3m	-154 000 000	-154 000	NOK	-154 022	15	-3,68%
2023.10 3m	-156 000 000	-156 000	NOK	-157 057	53	-3,76%
2024.11 3m	-164 000 000	-164 000	NOK	-164 764	101	-3,94%
2023.12 3m	-168 000 000	-168 000	NOK	-168 227	82	-4,02%
2025.10 3m	-178 000 000	-178 000	NOK	-179 395	31	-4,29%
2023.11 3m	-205 000 000	-205 000	NOK	-205 765	144	-4,92%
2025.11 3m	-214 000 000	-214 000	NOK	-215 176	113	-5,15%
2024.01 3m *	-560 000 000	-560 000	NOK	-562 497	2 610	-13,45%
2023.12 3m *	-600 000 000	-600 000	NOK	-602 920	3 188	-14,42%
Swap		0		-161 197	-178 902	-3,85%
Sum øvrige finansielle instrumenter		151 800		-9 397	-178 902	-0,22%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>	4 224 679	5,56	2,55	40 350	4 049 953	-215 076	96,84%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG

NO0010625734

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin 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	5,01	24.04.2023	270 000	269 530	5,14	0,07	2518	272 866	818	1,13%	9
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN	30.09.2027	6,27	30.06.2023	133 000	133 803	6,44	0,26	0	133 342	-461	0,55%	9
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN	21.06.2028	6,15		50 000	50 000	6,37	0,25	77	50 110	33	0,21%	9
Leroy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR	17.09.2027	5,31	19.06.2023	50 000	49 693	5,75	0,22	81	49 626	-148	0,21%	9
Felleskjøpet Agri SA 23/28 FRN	12.05.2028	5,55		47 000	47 000	5,93	0,12	355	47 007	-348	0,20%	9
Leroy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	5,16	19.06.2023	35 000	35 000	5,60	0,21	55	34 797	-258	0,14%	9
Agriculture, forestry and fishing					585 027			3086	587 748	-364	2,44%	
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	7,11	16.05.2023	212 000	222 358	5,15	0,18	1884	225 092	851	0,94%	3
Scania CV 20/25 FRN NOK	16.04.2025	6,67	17.04.2023	200 000	200 000	5,17	0,06	2742	208 528	5 786	0,87%	3
Norsk Hydro ASA 22/28 FRN C	30.11.2028	5,86	30.05.2023	200 000	200 000	5,58	0,21	1009	205 513	4 504	0,85%	3
Orkla ASA 21/27 FRN	20.05.2027	4,42	22.05.2023	197 000	195 633	5,01	0,13	943	194 935	-1 641	0,81%	9
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	4,43	10.05.2023	115 000	115 000	5,26	0,09	722	113 365	-2 356	0,47%	3
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	5,02	25.05.2023	81 000	80 815	5,34	0,15	407	81 033	-189	0,34%	9
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,37	30.06.2023	50 000	50 000	6,60	0,22	0	48 760	-1 240	0,20%	9
Kongsberg Gruppen ASA 23/30 4,85%	31.05.2030	4,85		28 000	28 000	5,37	5,71	112	27 292	-819	0,11%	9
Norsk Hydro ASA 20/27 4,00%	14.05.2027	4,00	14.05.2023	17 000	16 884	5,56	3,45	88	16 185	-787	0,07%	3
Orkla ASA 21/28 FRN	07.06.2028	4,61	07.06.2023	13 000	12 776	5,29	0,17	38	12 751	-64	0,05%	9
Manufacturing					1 121 465			7945	1 133 454	4 044	4,71%	
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN	12.02.2027	4,45	12.05.2023	190 000	190 000	5,01	0,11	1151	188 592	-2 559	0,78%	9
Lyse AS 20/27 FRN	07.12.2027	4,68	07.06.2023	100 000	100 000	5,28	0,18	299	98 587	-1 712	0,41%	9
Hafslund AS 21/26 FRN	30.03.2026	4,89	30.06.2023	66 000	66 000	5,57	0,23	0	65 177	-823	0,27%	9
Trønderenergi AS 21/25 FRN	24.09.2025	4,76	26.06.2023	65 000	65 008	5,56	0,22	34	64 201	-841	0,27%	9
Akershus Energi AS 20/27 FRN	17.12.2027	4,90	19.06.2023	50 000	50 000	5,68	0,20	75	48 913	-1 161	0,20%	9
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	26.05.2028	4,45	26.05.2023	48 000	46 812	5,16	0,14	208	47 065	45	0,20%	9
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN	30.03.2026	4,93	30.06.2023	40 000	40 000	5,72	0,23	0	39 391	-609	0,16%	9
Helgeland Kraft AS 22/28 FRN	23.08.2028	5,03	23.05.2023	35 000	34 804	5,41	0,15	186	34 872	-118	0,14%	9
Lyse AS 23/33 4,38%	04.05.2033	4,38		23 000	23 070	5,12	7,72	157	21 858	-1 369	0,09%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					615 694			2110	608 655	-9 149	2,53%	
NorgesGruppen ASA 20/26 FRN	08.09.2026	5,16	08.06.2023	158 000	159 139	5,20	0,19	498	159 134	-503	0,66%	9
NorgesGruppen ASA 21/27 FRN	10.05.2027	4,41	10.05.2023	69 000	68 868	5,02	0,10	431	68 345	-954	0,28%	9
Nortura SA 20/25 FRN	02.07.2025	6,65	03.04.2023	20 000	21 307	7,21	0,24	-11	20 147	-1 149	0,08%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					249 314			918	247 626	-2 606	1,03%	
DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	6,40	16.06.2023	148 000	148 000	6,69	0,21	368	148 255	-113	0,62%	9
Transportation and storage					148 000			368	148 255	-113	0,62%	
Telenor ASA 23/28 FRN C	13.06.2028	5,12		450 000	450 000	5,34	0,22	1088	450 326	-762	1,87%	2
Schibsted ASA 23/28 FRN	10.05.2028	5,24		106 000	106 000	5,55	0,11	787	106 242	-545	0,44%	9
Schibsted ASA 22/27 FRN	30.09.2027	5,57	30.06.2023	101 000	100 775	6,06	0,24	0	99 948	-828	0,42%	9
Schibsted ASA 23/30 4,85%	10.05.2030	4,85		65 000	65 000	5,68	5,63	439	62 447	-2 993	0,26%	9
Information and communication					721 775			2314	718 962	-5 128	2,99%	
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	4,89	15.05.2023	594 000	592 896	6,17	0,10	3712	587 986	-8 621	2,44%	2
Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 FRN	15.11.2028	5,08	15.05.2023	544 000	546 376	5,19	0,15	3531	549 168	-739	2,28%	9
BN Bank ASA 22/28 FRN	13.12.2028	5,30	13.06.2023	500 000	502 065	5,58	0,22	1251	499 286	-4 031	2,08%	9
Spb Vest 20/26 FRN STEP C	11.08.2026	4,74	11.05.2023	501 000	504 029	5,70	0,10	3298	496 636	-10 691	2,06%	9
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	5,55	23.05.2023	378 000	378 000	6,57	0,12	2214	368 395	-11 819	1,53%	2
Spb Vest 21/27 FRN STEP C	05.02.2027	4,45	05.05.2023	300 000	299 733	5,69	0,08	2077	294 423	-7 387	1,22%	9
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	28.05.2030	6,16	30.05.2023	282 000	283 880	6,43	0,15	1496	283 336	-2 040	1,18%	2
Spb 1 SMN 20/26 FRN	17.11.2026	4,46	19.05.2023	281 000	281 000	4,97	0,12	1462	279 408	-3 054	1,16%	9
Spb 1 Sorost-Norge 22/27 FRN	14.01.2027	4,17	14.04.2023	261 000	257 988	4,87	0,02	2325	258 609	-1 704	1,08%	9
Spb Sor 20/26 FRN C	30.06.2026	5,32	30.06.2023	247 000	247 512	6,29	0,22	0	243 576	-3 936	1,01%	3
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN	09.03.2028	4,68	09.06.2023	231 000	231 000	5,47	0,18	631	225 827	-5 804	0,94%	9

Spb Sogn og Fjordane 21/27 FRN C	15.02.2027	4,51	15.05.2023	219 000	219 004	5,74	0,10	1262	214 724	-5 543	0,89%	9
Nordea Bank Abp 22/27 FRN	08.06.2027	5,21	08.06.2023	214 000	213 354	5,69	0,19	681	212 515	-1 520	0,88%	2
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	07.04.2051	4,81	11.04.2023	218 000	216 999	6,51	0,00	2330	210 881	-8 448	0,88%	3
Spb 1 Østfold Akershus 22/28 FRN	21.11.2028	5,11	22.05.2023	205 000	205 000	5,24	0,16	1135	206 566	431	0,86%	9
LeasePlan Corporation NV 22/26 FRN NOK	07.08.2026	5,57	08.05.2023	200 000	200 000	5,79	0,10	1640	201 542	-98	0,84%	2
Aktia Bank Oyj FRN 2028/01/18	18.01.2028	5,17	18.04.2023	200 000	199 912	5,51	0,04	2097	200 859	-1 150	0,83%	2
Spb 1 Sorøst-Norge 21/26 FRN	20.11.2026	4,31	22.05.2023	200 000	197 090	4,97	0,13	934	197 804	-219	0,82%	9
Spb 1 Nord-Norge 21/27 FRN C	12.02.2027	4,47	12.05.2023	195 000	195 000	5,72	0,10	1186	191 161	-5 026	0,79%	9
Spar Nord Bank A/S 21/28 FRN C	26.05.2028	4,89	26.05.2023	200 000	200 265	6,78	0,11	951	189 684	-11 532	0,79%	2
Spb 1 SR-Bank ASA 23/33 FRN C SUB	15.08.2033	5,75	15.05.2023	190 000	190 000	6,69	0,10	1396	185 925	-5 471	0,77%	9
Pareto Bank ASA 23/28 FRN	16.05.2028	5,66	16.05.2023	181 000	181 000	6,24	0,12	1281	179 587	-2 693	0,75%	9
Jæren Spb 21/27 FRN	18.02.2027	4,37	19.05.2023	181 000	181 066	5,14	0,11	923	178 250	-3 740	0,74%	9
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C	02.09.2026	4,77	02.06.2023	178 000	178 018	5,86	0,16	660	175 433	-3 246	0,73%	9
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN STEP C	17.09.2026	5,00	19.06.2023	178 000	178 608	6,09	0,19	272	175 054	-3 826	0,73%	9
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	4,95	11.05.2023	176 000	175 673	6,11	0,09	1210	175 025	-1 858	0,73%	2
Spb 1 Ringerike Hadeland 22/26 FRN	16.09.2026	5,17	16.06.2023	170 000	170 000	5,39	0,22	342	170 131	-211	0,71%	9
Jæren Spb 23/28 FRN	09.02.2028	4,89	09.05.2023	168 000	167 605	5,26	0,11	1187	167 817	-975	0,70%	9
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	4,66	30.05.2023	167 000	167 000	6,15	0,12	670	160 762	-6 908	0,67%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	12.05.2026	4,44	12.05.2023	166 000	163 274	6,09	0,09	1003	160 711	-3 566	0,67%	9
Spb Møre 23/33 FRN C SUB	22.11.2033	5,55	22.05.2023	165 000	165 000	6,68	0,11	992	159 628	-6 364	0,66%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	27.08.2026	4,47	30.05.2023	163 000	160 165	6,19	0,12	627	156 570	-4 222	0,65%	9
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	13.10.2027	5,55	13.04.2023	150 000	150 000	5,49	0,04	1804	153 256	1 452	0,64%	9
Brage Finans AS 23/28 FRN	21.02.2028	5,70	22.05.2023	154 000	154 000	6,23	0,14	951	153 065	-1 886	0,64%	9
Spb Sor 20/30 FRN STEP C SUB	09.07.2020	5,08	11.04.2023	153 000	152 443	6,34	0,01	1727	151 718	-2 452	0,63%	9
Storebrand Livsf AS 22/53 FRN STEP C SUB	17.02.2053	7,50	19.05.2023	149 000	149 000	7,62	0,14	1304	151 382	1 078	0,63%	3
Totens Spb 23/28 FRN	12.05.2028	4,95		150 000	149 962	5,21	0,13	1011	150 468	-505	0,63%	9
Spb 1 SMN 21/27 FRN STEP C	19.02.2027	4,50	19.05.2023	153 000	151 698	5,72	0,11	803	149 928	-2 574	0,62%	3
Landkreditt Boligkre AS 19/26 FRN C COVID	15.05.2027	4,28	15.05.2023	147 000	146 624	4,51	0,12	804	147 438	11	0,61%	9
Spb Øst 21/27 FRN C	02.03.2027	4,61	02.06.2023	146 000	146 000	5,88	0,15	523	142 674	-3 849	0,59%	9
BNP Paribas SA FRN 2029/01/18	20.01.2029	4,51	20.04.2023	146 000	144 640	5,69	0,03	1299	141 473	-4 465	0,59%	2
Swedbank AB 23/30 4,88% NOK	08.05.2030	4,88		145 000	145 000	5,73	5,61	1022	139 152	-6 870	0,58%	3
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	19.04.2032	4,72	19.04.2023	144 000	144 000	6,34	0,02	1359	138 932	-6 428	0,58%	2
Swedbank AB 22/27 FRN NOK	19.08.2027	5,16	19.05.2023	133 000	132 944	5,63	0,14	801	132 409	-1 335	0,55%	3
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C	10.07.2026	4,71	11.04.2023	130 000	130 614	5,59	0,01	1361	129 639	-2 336	0,54%	2
Orkla Spb 21/26 FRN	15.01.2026	4,24	17.04.2023	130 000	130 025	4,91	0,03	1133	129 536	-1 622	0,54%	9
Spb 1 Østfold Akershus 23/30 4,32%	03.05.2030	4,32		133 000	133 040	5,24	5,71	913	127 023	-6 930	0,53%	9
Storebrand Livsforsik AS 20/50 FRN C SUB	19.06.2050	6,21	19.06.2023	124 000	124 000	7,62	0,19	235	121 747	-2 488	0,51%	3
Romerike Spb 22/27 FRN	16.11.2027	5,21	16.05.2023	118 000	118 000	5,25	0,14	768	119 387	619	0,50%	9
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	02.07.2026	4,65	03.04.2023	117 000	117 000	6,31	0,23	-45	115 326	-1 629	0,48%	2
Spb Sor 22/27 FRN	22.02.2027	4,43	22.05.2023	115 000	115 000	4,99	0,13	552	113 994	-1 558	0,47%	9
Spb Sor 23/33 FRN SUB	23.05.2033	5,55	23.05.2023	117 000	117 000	6,65	0,12	685	113 658	-4 028	0,47%	9
BN Bank ASA 20/26 FRN	27.11.2026	4,51	30.05.2023	110 000	110 206	5,11	0,15	427	108 921	-1 712	0,45%	9
Santander Consumer Bank AS 22/27 FRN	31.08.2027	5,18	31.05.2023	108 000	108 000	5,59	0,17	466	107 581	-885	0,45%	9
Spb 1 SMN 22/27 FRN	26.08.2027	5,14	26.05.2023	108 000	108 000	5,60	0,16	540	107 450	-1 090	0,45%	9
Spb Møre 21/27 FRN STEP C	20.01.2027	4,33	20.04.2023	109 000	109 116	5,56	0,03	931	107 208	-2 839	0,45%	3
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	24.01.2028	5,11	24.04.2023	105 000	105 000	5,47	0,06	999	105 237	-762	0,44%	9
Skue Spb 22/28 FRN	22.11.2028	5,18	22.05.2023	102 000	102 000	5,33	0,16	572	102 697	124	0,43%	9
Spb 1 Sorøst-Norge 22/28 FRN	10.02.2028	4,97	10.05.2023	100 000	100 000	5,08	0,12	704	100 929	225	0,42%	9
Spb Sor 22/26 FRN	21.12.2026	5,23	21.06.2023	100 000	100 000	5,36	0,23	131	100 281	151	0,42%	9
OBOS-banken AS 23/28 FRN	23.06.2028	5,40		100 000	100 000	5,60	0,25	105	100 075	-30	0,42%	9
Grong Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,06	09.05.2023	100 000	99 911	5,42	0,11	731	99 995	-647	0,42%	9
Romerike Spb 23/28 FRN	08.03.2028	5,11	08.06.2023	100 000	100 000	5,50	0,19	312	99 481	-832	0,41%	9
Skagerrak Spb 20/25 FRN	09.12.2025	4,74	09.06.2023	100 000	99 976	5,26	0,18	277	99 475	-777	0,41%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/27 FRN	14.12.2027	4,79	14.06.2023	100 000	100 000	5,50	0,19	213	98 113	-2 100	0,41%	9
Spb Møre 22/28 FRN	25.01.2028	4,36	25.04.2023	101 000	100 726	5,44	0,04	807	98 106	-3 428	0,41%	9
Spb 1 Sorøst-Norge 21/27 FRN STEP C	17.08.2027	4,50	19.05.2023	100 000	100 000	5,74	0,10	525	97 517	-3 008	0,41%	9
Spb Vest 21/27 FRN STEP C	27.05.2027	4,52	30.05.2023	100 000	100 000	5,80	0,13	389	97 486	-2 903	0,41%	2
NOBA Bank Group AB 21/24 FRN	03.05.2024	4,86	03.05.2023	96 000	96 000	6,61	0,07	752	95 562	-1 190	0,40%	9
Landkreditt Bank AS 23/28 FRN	08.03.2028	5,15		95 000	94 581	5,41	0,20	299	94 996	116	0,39%	9
Totens Spb 22/28 FRN	28.01.2028	4,89	28.04.2023	90 000	90 747	5,09	0,08	770	90 653	-864	0,38%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	5,60	23.05.2023	93 000	93 000	6,65	0,12	550	90 534	-3 016	0,38%	9
Haugesund Spb 22/27 FRN	19.08.2027	4,85	19.05.2023	90 000	88 795	5,21	0,14	509	89 874	570	0,37%	9
Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	06.07.2032	5,11	11.04.2023	81 000	79 998	6,48	0,00	920	78 837	-2 081	0,33%	9
Tryg Forsikring A/S 21/51 FRN STEP C SUB	12.05.2051	5,05	12.05.2023	82 000	82 000	6,82	0,08	564	78 331	-4 232	0,33%	9

Spb 1 Sorøst-Norge 22/32 FRN C SUB	12.07.2032	5,05	12.04.2023	80 000	79 323	6,47	0,01	887	77 688	-2 522	0,32%	9
Spb 1 Ostlandet 22/27 FRN	22.09.2027	5,30	22.06.2023	77 000	77 000	5,42	0,24	91	77 269	179	0,32%	9
Spb Vest Boligkredit AS 23/28 FRN C COVID	15.03.2029	4,62	15.06.2023	76 000	75 705	4,89	0,21	146	75 786	-65	0,32%	0
DNB Bank ASA 23/33 ADJ C SUB	23.05.2033	5,01	23.05.2023	80 000	80 000	6,66	3,96	412	75 262	-5 150	0,31%	2
Orkla Spb 20/26 FRN	09.01.2026	4,43	11.04.2023	73 000	72 882	4,94	0,02	719	73 098	-503	0,30%	9
Storebrand Boli AS 21/31 FRN STEP C COVID	23.02.2032	4,55	22.05.2023	68 000	68 445	4,62	0,18	335	68 652	-129	0,29%	0
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	28.10.2027	6,02	28.04.2023	66 000	66 000	6,09	0,08	695	67 074	379	0,28%	9
Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN	15.10.2027	4,92		65 000	64 949	5,17	0,04	249	65 056	-142	0,27%	9
OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB	20.02.2030	4,90	22.05.2023	66 000	65 520	6,49	0,11	350	64 958	-912	0,27%	9
Pareto Bank ASA 21/31 FRN C SUB	22.07.2031	5,31	24.04.2023	70 000	70 000	8,97	0,01	692	64 555	-6 137	0,27%	9
Volvofinans Bank AB 23/28 FRN	16.02.2028	5,26	16.05.2023	64 000	64 000	5,40	0,14	421	64 522	101	0,27%	9
Spb 1 Nordmøre 22/27 FRN	07.10.2027	4,57	11.04.2023	60 000	60 000	5,03	0,01	609	59 911	-698	0,25%	9
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB	19.02.2031	4,98	19.05.2023	60 000	59 162	6,79	0,10	349	58 089	-1 422	0,24%	9
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB	17.06.2030	5,76	19.06.2023	58 000	57 816	6,75	0,19	102	57 322	-595	0,24%	9
Pareto Bank ASA 22/32 FRN C SUB	22.06.2032	6,90	22.06.2023	60 000	60 225	9,68	0,16	92	55 698	-4 619	0,23%	9
Aurskog Spb 23/28 FRN	28.04.2028	4,89		55 000	55 000	5,18	0,08	471	55 182	-289	0,23%	9
Rørosbanken Rør Spb 19/29 FRN STEP C SUB	08.05.2029	5,70	08.05.2023	55 000	54 966	6,73	0,09	462	55 107	-321	0,23%	9
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB	18.11.2032	6,00	19.05.2023	55 000	54 765	6,86	0,11	385	54 188	-961	0,23%	9
Eiendoms kreditt AS 19/29 FRN C SUB	17.09.2029	6,01	19.06.2023	55 000	55 000	7,79	0,19	101	54 168	-933	0,23%	9
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	17.02.2032	4,80	19.05.2023	56 000	56 000	6,48	0,09	314	53 842	-2 472	0,22%	2
Stadsbygd Spb 21/28 FRN	03.03.2028	4,74	05.06.2023	54 000	53 972	5,68	0,15	178	52 504	-1 646	0,22%	9
Orkla Spb 23/28 FRN	19.04.2028	4,96		52 000	52 000	5,22	0,05	516	52 311	-205	0,22%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	5,80	08.05.2023	50 000	49 998	5,67	0,10	427	50 808	383	0,21%	2
Trøndelag Spb 22/27 FRN	29.11.2027	5,50	30.05.2023	50 000	50 000	5,47	0,18	237	50 665	429	0,21%	9
Spb Øst 22/29 4,30%	27.06.2029	4,30	27.06.2023	53 000	51 939	5,20	5,13	19	50 611	-1 347	0,21%	9
Larvikbanken - Din Person Spb 22/27 FRN	15.02.2027	4,56	15.05.2023	51 000	50 501	5,23	0,11	297	50 448	-350	0,21%	9
Spareskillingsbanken 23/28 FRN	27.04.2028	4,97		50 000	50 000	5,19	0,08	442	50 329	-112	0,21%	9
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	07.10.2025	4,99	11.04.2023	50 000	50 000	5,67	0,01	554	50 034	-520	0,21%	3
Flekkefjord Spb 23/33 FRN C SUB	16.05.2033	6,71		50 000	50 000	7,19	0,12	419	50 023	-397	0,21%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	4,97	12.06.2023	50 000	50 000	5,43	0,19	124	49 836	-288	0,21%	3
Danske Bank A/S 21/26 FRN	17.02.2026	4,30	19.05.2023	50 000	50 000	5,01	0,11	251	49 570	-681	0,21%	2
Spb 1 Sorøst-Norge 21/27 FRN C	26.01.2027	4,36	26.04.2023	50 000	50 000	5,59	0,05	394	49 134	-1 260	0,20%	9
Spb Sor 21/27 FRN C	10.02.2027	4,51	10.05.2023	50 000	50 000	5,71	0,09	319	49 096	-1 223	0,20%	3
Aktia Bank Oyj FRN 2027/12/15	15.12.2027	6,99	15.06.2023	45 000	45 000	7,12	0,23	131	45 398	267	0,19%	2
Spb 1 SR-Bank ASA 23/34 ADJ C SUB	15.08.2034	4,94	15.05.2023	48 000	48 000	6,79	4,75	296	44 381	-3 915	0,18%	9
Tysnes Spb 21/26 FRN	13.01.2026	4,46	13.04.2023	44 000	44 013	5,13	0,02	425	43 891	-548	0,18%	9
Spb 1 Nordmøre 21/31 FRN STEP C SUB	11.02.2031	4,88	11.05.2023	45 000	44 724	6,61	0,08	305	43 691	-1 338	0,18%	9
Brage Finans AS 20/30 FRN STEP C SUB	19.06.2030	6,16	19.06.2023	45 000	45 000	8,75	0,17	85	43 290	-1 795	0,18%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 22/27 FRN	11.11.2027	5,04	11.05.2023	42 000	42 466	5,09	0,13	294	42 491	-269	0,18%	9
Melhus Spb 19/29 FRN C SUB	28.06.2029	6,28	28.06.2023	41 000	41 000	7,21	0,22	14	40 761	-253	0,17%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	19.11.2025	4,70	19.05.2023	40 000	40 000	5,10	0,13	219	40 012	-207	0,17%	9
Skue Spb 22/27 FRN	24.08.2027	4,87	24.05.2023	40 000	40 000	5,21	0,15	200	39 941	-260	0,17%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	5,02	19.06.2023	40 000	39 980	5,50	0,20	61	39 820	-222	0,17%	9
Spb 1 Sorøst-Norge 21/26 FRN	25.08.2026	4,38	25.05.2023	40 000	40 000	4,98	0,14	175	39 655	-521	0,16%	9
Skagerrak Spb 21/26 FRN	08.06.2026	4,58	08.06.2023	40 000	39 980	5,28	0,17	112	39 532	-560	0,16%	9
Spb Vest 23/33 FRN C SUB	10.08.2033	5,74	10.05.2023	40 000	39 904	6,66	0,09	325	39 212	-1 017	0,16%	9
NOBA Bank Group AB 21/25 FRN C	18.03.2025	5,61	19.06.2023	38 000	38 000	6,53	0,19	65	37 651	-414	0,16%	9
Sandnes Spb 20/26 2,48%	16.02.2026	2,48	16.02.2023	40 000	40 000	5,44	2,43	364	37 525	-2 839	0,16%	9
Spb Sor 19/29 FRN C SUB	12.12.2029	5,40	12.06.2023	37 000	36 887	6,63	0,18	100	36 597	-390	0,15%	9
Sandnes Spb 22/32 FRN C SUB	01.12.2032	6,11	01.06.2023	36 000	36 000	6,86	0,16	177	35 535	-642	0,15%	9
Landkreditt Bank AS 23/33 FRN C SUB	09.08.2033	5,95	09.05.2023	36 000	36 000	6,79	0,09	309	35 440	-869	0,15%	9
Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN C SUB	05.07.2029	5,75	05.04.2023	35 000	34 876	6,22	0,01	481	35 399	42	0,15%	9
Haugesund Spb 19/29 FRN C SUB	23.04.2029	5,36	24.04.2023	35 000	35 000	6,22	0,05	349	35 172	-177	0,15%	9
Pareto Bank ASA 19/24 FRN	04.09.2024	4,85	05.06.2023	35 000	34 944	5,79	0,16	118	34 820	-241	0,14%	9
Spb Øst 23/28 4,88%	16.05.2028	4,88		35 000	35 000	5,77	4,19	211	33 907	-1 303	0,14%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 20/27 FRN C	25.11.2027	4,62	25.05.2023	34 000	34 022	5,78	0,12	157	33 145	-1 034	0,14%	3
Romsdal Spb 20/25 FRN	26.08.2025	4,64	26.05.2023	33 000	33 015	5,10	0,15	149	32 953	-210	0,14%	9
Tryg Forsikring A/S 15/45 FRN STEP C SUB	13.11.2045	6,57	15.05.2023	32 000	34 112	6,72	0,11	269	32 346	-2 034	0,13%	2
Storebrand Bank ASA 22/32 FRN C SUB	24.05.2032	5,22	24.05.2023	33 000	33 000	6,72	0,11	177	31 836	-1 341	0,13%	9
Eika Boligkreditt AS 19/29 FRN C SUB	27.09.2029	5,86	27.06.2023	32 000	32 000	7,02	0,22	16	31 677	-339	0,13%	9
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN	27.04.2028	4,96		30 000	29 940	5,27	0,07	265	30 085	-119	0,13%	9
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	07.07.2025	4,96	11.04.2023	30 000	30 185	5,63	0,01	331	30 059	-457	0,12%	3
Aurskog Spb 21/26 FRN	27.04.2026	4,27	27.04.2023	30 000	30 000	4,94	0,06	228	29 820	-408	0,12%	9
Sunnal Spb 21/26 FRN	28.04.2026	4,37	28.04.2023	30 000	30 000	5,16	0,06	229	29 737	-492	0,12%	9

Haugesund Spb 20/26 FRN	18.03.2026	4,80	19.06.2023	30 000	30 096	5,40	0,20	44	29 725	-415	0,12%	9
Nidaros Spb 22/26 FRN	12.10.2026	4,37	11.04.2023	30 000	29 468	5,22	0,01	291	29 675	-84	0,12%	9
Nidaros Spb 23/33 FRN C SUB	01.06.2023	6,61	01.06.2023	30 000	30 000	7,64	0,15	160	29 312	-848	0,12%	9
Skagerak Spb 19/29 FRN STEP C SUB	17.09.2029	5,96	19.06.2023	29 000	29 000	6,93	0,19	53	28 816	-237	0,12%	9
Holand og Setsk Spb 21/31 FRN STEP C SUB	24.11.2031	5,34	24.05.2023	30 000	30 000	7,24	0,10	165	28 692	-1 472	0,12%	9
BN Bank ASA 22/32 FRN C SUB	01.06.2032	5,46	01.06.2023	28 000	28 000	6,82	0,14	123	27 117	-1 006	0,11%	9
Bien Spb ASA 20/25 FRN	18.08.2025	4,77	19.05.2023	27 000	27 000	5,11	0,12	150	27 058	-92	0,11%	9
Trøndelag Spb 21/31 FRN STEP C SUB	14.10.2031	5,31	14.04.2023	27 000	26 679	7,08	0,01	307	26 114	-872	0,11%	9
Luster Spb 21/26 FRN	04.05.2026	4,36	04.05.2023	26 000	26 000	5,12	0,08	179	25 769	-411	0,11%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	03.08.2026	4,40	03.05.2023	26 000	25 990	5,23	0,07	184	25 692	-482	0,11%	9
BN Bank ASA 22/27 FRN	10.11.2027	5,11	10.05.2023	25 000	25 186	5,12	0,13	181	25 334	-33	0,11%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 FRN	21.11.2028	5,60	22.05.2023	25 000	25 000	5,70	0,16	152	25 264	113	0,11%	9
Aurskog Spb 22/27 FRN	18.03.2027	5,49	19.06.2023	25 000	25 181	5,54	0,23	42	25 162	-61	0,10%	9
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB	28.08.2030	5,11	30.05.2023	25 000	25 000	6,45	0,13	110	24 550	-560	0,10%	9
Brage Finans AS 19/29 FRN STEP C SUB	16.05.2029	6,06	16.05.2023	23 600	23 641	7,97	0,10	179	23 461	-358	0,10%	9
Pareto Bank ASA 19/29 FRN C SUB	27.06.2029	6,81	27.06.2023	23 000	23 000	8,59	0,21	13	22 706	-307	0,09%	9
Romerike Spb 19/29 FRN STEP C SUB	02.10.2029	5,50	03.04.2023	20 000	20 170	7,16	0,23	-9	19 826	-335	0,08%	9
Kvinesdal Spb 20/30 FRN STEP C SUB	02.07.2030	6,00	03.04.2023	20 000	20 000	7,99	0,22	-10	19 632	-358	0,08%	9
Tolga-Os Spb 22/32 FRN STEP C SUB	11.02.2032	5,70	11.05.2023	20 000	19 722	7,40	0,07	158	19 258	-623	0,08%	9
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB	28.08.2030	5,71	30.05.2023	19 000	18 721	7,39	0,13	93	18 565	-249	0,08%	9
Voss Veksel ASA 19/29 FRN STEP C SUB	18.12.2029	5,96	19.06.2023	18 000	17 996	7,33	0,19	33	17 763	-266	0,07%	9
Grong Spb 21/31 FRN STEP C SUB	15.10.2031	5,07	17.04.2023	18 000	18 000	7,05	0,01	188	17 276	-911	0,07%	9
Selbu Spb 21/31 FRN STEP C SUB	27.05.2031	5,36	30.05.2023	18 000	17 788	7,40	0,12	83	17 255	-616	0,07%	9
Grong Spb 20/25 FRN	03.09.2025	4,74	05.06.2023	17 000	17 000	5,22	0,17	56	16 947	-109	0,07%	9
Nidaros Spb 20/26 FRN	20.04.2026	4,53	20.04.2023	15 000	15 000	5,09	0,04	134	14 978	-156	0,06%	9
Melhus Spb 21/26 FRN	10.03.2026	4,65	12.06.2023	15 000	15 000	5,36	0,18	35	14 833	-202	0,06%	9
Soknedal Spb 21/26 FRN	19.01.2026	4,47	19.04.2023	14 000	14 015	5,11	0,04	125	13 965	-174	0,06%	9
Strømmen Spb 22/32 FRN C SUB	30.06.2032	6,77	30.06.2023	14 000	13 935	8,03	0,22	0	13 579	-356	0,06%	9
Skue Spb 19/29 FRN C SUB	18.06.2029	6,06	19.06.2023	13 000	13 000	6,86	0,20	24	12 959	-65	0,05%	9
Nidaros Spb 20/30 FRN C SUB	26.08.2030	5,74	26.05.2023	12 000	12 000	7,30	0,13	67	11 762	-305	0,05%	9
Bien Spb ASA 19/29 FRN STEP C SUB	10.04.2029	5,91	11.04.2023	10 500	10 508	6,69	0,02	138	10 596	-50	0,04%	9
Drangedal Spb 19/29 FRN C SUB	15.03.2029	6,44	15.06.2023	10 000	10 109	7,13	0,19	27	9 998	-137	0,04%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	21.01.2026	4,36	21.04.2023	10 000	10 034	5,04	0,04	85	9 961	-158	0,04%	9
Odal Spb 19/29 FRN C SUB	04.12.2029	5,76	05.06.2023	10 000	10 000	7,12	0,15	40	9 893	-147	0,04%	9
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB	20.01.2031	4,70	20.04.2023	10 000	10 000	6,55	0,03	93	9 711	-382	0,04%	9
Brage Finans AS 22/26 FRN	15.12.2026	4,81	19.06.2023	10 000	9 443	6,53	0,17	15	9 553	95	0,04%	9
Spb 1 Nordmore 19/29 FRN STEP C SUB	08.10.2029	5,31	11.04.2023	6 000	6 000	6,29	0,02	71	6 016	-55	0,03%	9
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN	18.05.2026	4,34	19.05.2023	6 000	6 002	5,18	0,11	30	5 921	-111	0,02%	9
Kvinesdal Spb 23/33 FRN C SUB	04.10.2033	7,14		5 000	5 000	8,53	0,23	86	5 056	-31	0,02%	9
OBOS-banken AS 19/29 FRN STEP C SUB	26.03.2029	5,86	26.06.2023	5 000	5 076	6,65	0,22	3	4 984	-95	0,02%	9
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB	01.09.2033	7,06		5 000	5 000	7,67	0,17	28	4 968	-60	0,02%	9
Financial and insurance activities					16 934 533			98899	16 747 098	-286 334	69,62%	
Rikshem AB 20/26 FRN	22.05.2026	5,20	22.05.2023	342 000	344 442	5,49	0,14	1927	343 017	-3 352	1,43%	9
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	06.08.2026	5,40	08.05.2023	320 000	317 629	7,57	0,06	2544	305 932	-14 241	1,27%	9
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN	16.06.2027	5,41	16.06.2023	285 000	285 007	5,75	0,22	600	284 198	-1 409	1,18%	9
Aroundtown SA FRN 2025/07/03	03.07.2025	5,20	03.04.2023	251 000	251 537	10,28	0,18	3190	236 417	-18 310	0,98%	3
Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	22.04.2026	4,61	24.04.2023	256 000	255 691	9,08	0,01	2196	232 257	-25 631	0,97%	3
Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	4,19	12.06.2023	215 000	208 653	6,39	0,14	450	203 122	-5 981	0,84%	9
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	5,04	15.06.2023	208 000	206 045	8,45	0,13	437	190 481	-16 000	0,79%	9
Entra ASA 21/29 FRN	07.06.2029	4,39	07.06.2023	190 000	182 653	6,61	0,11	533	171 934	-11 252	0,71%	9
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN	18.02.2026	4,80	19.05.2023	162 000	161 167	7,39	0,08	907	153 942	-8 132	0,64%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	4,52	05.04.2023	141 000	141 000	6,33	0,00	1522	136 050	-6 473	0,57%	9
OBOS BBL 21/28 FRN	10.03.2028	5,16	12.06.2023	143 000	142 011	6,94	0,15	369	134 614	-7 766	0,56%	9
Entra ASA 20/27 FRN	29.06.2027	5,43	29.06.2023	132 000	132 079	6,78	0,21	20	126 950	-5 149	0,53%	9
OBOS BBL 20/25 FRN	28.10.2025	5,17	28.04.2023	120 000	120 188	6,18	0,06	1086	119 024	-2 249	0,49%	9
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C	25.02.2025	5,17	25.05.2023	116 000	116 000	8,77	0,10	600	110 833	-5 767	0,46%	3
Vasakronan AB 20/30 FRN	04.06.2030	5,28	05.06.2023	108 000	111 327	6,06	0,16	396	104 885	-6 838	0,44%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN	03.03.2028	5,03	05.06.2023	97 000	93 615	6,44	0,14	339	92 721	-1 233	0,39%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	4,51	05.04.2023	90 000	90 000	6,33	0,00	970	86 812	-4 158	0,36%	9
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN 2025/08/27	27.08.2025	5,51	30.05.2023	100 000	100 243	19,35	0,03	474	78 547	-22 170	0,33%	4
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	09.10.2025	5,07	05.04.2023	77 000	77 269	6,19	0,00	933	76 457	-1 744	0,32%	9
Norwegian Property ASA 21/26 2,235%	19.05.2026	2,24	19.05.2023	75 000	75 000	6,77	2,64	193	66 544	-8 649	0,28%	9
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	27.11.2025	5,03	05.04.2023	60 000	60 242	6,21	0,00	721	59 427	-1 537	0,25%	9
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	5,05	22.06.2023	42 000	42 000	6,76	0,19	47	40 389	-1 658	0,17%	9



Fastighets AB Balder 22/27 FRN	30.03.2027	6,37	30.06.2023	40 000	40 000	10,20	0,15	0	35 815	-4 185	0,15%	3
Vasakronan AB 20/27 FRN	29.01.2027	4,41	28.04.2023	32 000	31 231	5,38	0,06	247	31 408	-70	0,13%	9
OBOS BBL 21/26 FRN	10.03.2026	4,94	12.06.2023	23 000	22 820	6,63	0,16	57	22 235	-641	0,09%	9
Entra ASA 19/26 2,79%	22.05.2026	2,79	22.05.2023	10 000	9 129	6,46	2,64	30	9 089	-70	0,04%	9
Real estate activities					3 616 977			20787	3 453 099	-184 664	14,35%	
Sum rentebærende verdipapirer					23 992 785	6,21	2,65	136 427	23 644 898	-484 314	98,29%	

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NOKRE_NDA_NOK	427 200 000	427 200	NOK	427 200	0	1,78%
VarMar_NOKRE_DNB_NOK	349 400 000	349 400	NOK	349 400	0	1,45%
VarMar_NOKRE_SEB_NOK	189 900 000	189 900	NOK	189 900	0	0,79%
VarMar_NOKRE_DAN_NOK	126 679 658	126 680	NOK	126 680	0	0,53%
Call money		1 093 180		1 093 180	0	4,54%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS pay 1y 30.3.23	2 500 000 000	2 500 000	NOK	2 522 734	123	10,49%
IRS pay 1y 30.3.23	2 500 000 000	2 500 000	NOK	2 522 734	123	10,49%
IRS 2y 23.11.21	1 250 000 000	1 250 000	NOK	1 246 148	-15 255	5,18%
IRS 4y 21.11.19	1 200 000 000	1 200 000	NOK	1 200 104	-13 169	4,99%
IRS 2y 2.12.21	1 150 000 000	1 150 000	NOK	1 152 220	-824	4,79%
IRS pay 4y 3.2.20	1 020 000 000	1 020 000	NOK	1 025 426	-571	4,26%
IRS 2y 9.11.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 010 226	-13 654	4,20%
IRS pay 1y 31.3.23	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 008 917	-0	4,19%
IRS 3y 22.7.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 001 847	-27 775	4,16%
IRS pay 2y 13.3.23	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 001 251	-474	4,16%
IRS pay 1.5y 13.3.23	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 001 251	-474	4,16%
IRS 2y 17.11.21	1 000 000 000	1 000 000	NOK	998 062	-11 440	4,15%
IRS 2y 13.1.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	991 654	-16 043	4,12%
IRS 2y 13.1.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	991 640	-16 050	4,12%
IRS 2y 18.1.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	991 425	-16 279	4,12%
IRS 2y 22.2.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	989 290	-17 647	4,11%
IRS 2.5y 18.11.21	1 000 000 000	1 000 000	NOK	974 487	-27 221	4,05%
2023.10 3m	927 000 000	927 000	NOK	928 368	-8 227	3,86%
IRS pay 1.5y 13.3.23	860 000 000	860 000	NOK	861 076	-407	3,58%
IRS 2y 15.10.21	850 000 000	850 000	NOK	850 539	-7 704	3,54%
2024.03 3m	860 000 000	860 000	NOK	842 040	-20 884	3,50%
IRS 3y 7.10.22	800 000 000	800 000	NOK	804 767	-16 054	3,35%
2024.10 3m	800 000 000	800 000	NOK	776 850	-31 913	3,23%
2024.04 3m	790 000 000	790 000	NOK	773 340	-19 057	3,21%
IRS 2y 7.11.22	750 000 000	750 000	NOK	757 378	-10 539	3,15%
IRS 2y 19.10.21	653 000 000	653 000	NOK	653 767	-5 967	2,72%
IRS pay 4.5y 3.2.20	650 000 000	650 000	NOK	653 454	-368	2,72%
IRS 2y 19.10.21	600 000 000	600 000	NOK	600 710	-5 481	2,50%
IRS 3y 27.7.20	600 000 000	600 000	NOK	600 248	-1 793	2,50%
IRS 2.5y 30.9.21	600 000 000	600 000	NOK	587 211	-14 797	2,44%
IRS 3y 7.10.21	600 000 000	600 000	NOK	582 394	-24 049	2,42%
IRS 5y 14.9.18	560 000 000	560 000	NOK	560 462	-250	2,33%
2026.10 3m	597 000 000	597 000	NOK	556 636	-47 396	2,31%
IRS pay 3.5y 3.2.20	550 000 000	550 000	NOK	552 923	-311	2,30%
2024.01 3m	534 000 000	534 000	NOK	529 999	-8 319	2,20%
IRS 3.5y 5.11.21	550 000 000	550 000	NOK	522 373	-28 896	2,17%
IRS 3y 11.10.22	500 000 000	500 000	NOK	506 739	-7 150	2,11%
IRS 3y 19.10.22	500 000 000	500 000	NOK	505 654	-7 645	2,10%
IRS 3y 19.10.22	500 000 000	500 000	NOK	505 647	-7 650	2,10%
IRS pay 2.5y 31.3.23	500 000 000	500 000	NOK	504 457	-2	2,10%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 3y 14.7.20	500 000 000	500 000	NOK	501 323	-710	2,08%
IRS 3y 20.7.22	500 000 000	500 000	NOK	501 137	-13 744	2,08%
IRS pay 2y 13.3.23	500 000 000	500 000	NOK	500 626	-237	2,08%
IRS 3y 7.8.20	500 000 000	500 000	NOK	499 646	-2 095	2,08%
IRS 3y 7.7.22	500 000 000	500 000	NOK	497 359	-16 513	2,07%
IRS 2y 20.1.22	500 000 000	500 000	NOK	495 597	-8 186	2,06%
IRS 2y 1.2.22	500 000 000	500 000	NOK	495 390	-8 395	2,06%
IRS 4y 27.2.23	500 000 000	500 000	NOK	495 374	-10 643	2,06%
IRS 2.5y 16.9.21	500 000 000	500 000	NOK	489 699	-12 067	2,04%
IRS 5y 13.2.23	500 000 000	500 000	NOK	487 918	-18 189	2,03%
IRS 3y 13.10.21	500 000 000	500 000	NOK	485 648	-19 816	2,02%
IRS 3y 27.8.21	500 000 000	500 000	NOK	485 229	-19 864	2,02%
IRS 3y 27.8.21	500 000 000	500 000	NOK	485 225	-19 867	2,02%
IRS 3y 27.8.21	500 000 000	500 000	NOK	485 210	-19 875	2,02%
IRS 3y 2.5.22	500 000 000	500 000	NOK	485 149	-16 951	2,02%
IRS 3y 3.6.22	500 000 000	500 000	NOK	483 688	-17 151	2,01%
IRS 3.5y 7.10.21	500 000 000	500 000	NOK	475 823	-25 901	1,98%
IRS 5y 15.5.20	500 000 000	500 000	NOK	461 542	-38 603	1,92%
IRS 6y irs 12.7.18	423 000 000	423 000	NOK	417 616	-12 677	1,74%
IRS 2y 17.8.21	400 000 000	400 000	NOK	401 904	-1 779	1,67%
IRS 2.5y 17.8.21	400 000 000	400 000	NOK	392 891	-8 793	1,63%
IRS 3y 17.8.21	400 000 000	400 000	NOK	388 796	-15 466	1,62%
IRS 4y 7.2.23	400 000 000	400 000	NOK	387 054	-17 571	1,61%
IRS 4y 22.4.22	400 000 000	400 000	NOK	384 572	-17 391	1,60%
IRS 4y 2.3.23	375 000 000	375 000	NOK	370 960	-8 329	1,54%
IRS 5y 23.12.19	375 000 000	375 000	NOK	363 095	-15 391	1,51%
IRS 6y 30.8.18	365 000 000	365 000	NOK	358 499	-12 067	1,49%
IRS 7y 14.8.20d	400 000 000	400 000	NOK	352 070	-50 631	1,46%
IRS 7y 08.11.18	354 000 000	354 000	NOK	339 948	-18 768	1,41%
IRS 4y 28.2.22	350 000 000	350 000	NOK	332 923	-19 592	1,38%
IRS 7.5y 19.1.23	350 000 000	350 000	NOK	330 648	-23 596	1,37%
IRS 7y 19.2.21	370 000 000	370 000	NOK	330 123	-41 707	1,37%
IRS 9y pay 30.3.23	300 000 000	300 000	NOK	302 727	14	1,26%
IRS 2y 2.12.21	300 000 000	300 000	NOK	300 579	-215	1,25%
IRS 6.5y pay 28.1.20	290 000 000	290 000	NOK	291 747	-141	1,21%
IRS 3y 31.1.22	300 000 000	300 000	NOK	290 000	-12 442	1,21%
IRS 4y 30.3.22	300 000 000	300 000	NOK	289 697	-12 353	1,20%
IRS 4y 7.6.22	300 000 000	300 000	NOK	288 186	-12 319	1,20%
IRS 5y 19.4.22	300 000 000	300 000	NOK	287 502	-14 154	1,20%
IRS 7.5y 30.3.23	300 000 000	300 000	NOK	287 224	-15 007	1,19%
IRS 9y 8.2.23	300 000 000	300 000	NOK	286 181	-17 321	1,19%
IRS 9y 21.3.19	310 000 000	310 000	NOK	282 222	-29 277	1,17%
IRS 6.5 y 22.8.19	298 000 000	298 000	NOK	277 549	-21 943	1,15%
2023.10 3m	260 000 000	260 000	NOK	260 817	-2 240	1,08%
IRS 2y 7.10.22	250 000 000	250 000	NOK	252 871	-3 640	1,05%
IRS 9y 8.6.23	250 000 000	250 000	NOK	246 699	-3 749	1,03%
IRS 9y 8.6.23	250 000 000	250 000	NOK	246 644	-3 804	1,03%
IRS 5y 22.3.19	250 000 000	250 000	NOK	245 672	-5 428	1,02%
IRS 5y 23.10.18	244 000 000	244 000	NOK	245 301	-1 941	1,02%
IRS 5y 29.3.21	260 000 000	260 000	NOK	240 575	-20 307	1,00%
IRS 8y 20.2.20	262 000 000	262 000	NOK	236 584	-26 924	0,98%
IRS 6y 9.12.20	250 000 000	250 000	NOK	224 402	-26 815	0,93%
IRS 5.5y 18.5.20	235 000 000	235 000	NOK	213 632	-21 831	0,89%
IRS 9y 16.2.23	210 000 000	210 000	NOK	203 510	-8 928	0,85%
IRS pay 6.5y 17.11.21	200 000 000	200 000	NOK	200 732	-154	0,83%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 7y 30.9.21	220 000 000	220 000	NOK	199 560	-23 313	0,83%
IRS 8y 29.1.21	225 000 000	225 000	NOK	195 194	-30 928	0,81%
IRS 8y 27.3.23	200 000 000	200 000	NOK	191 037	-10 504	0,79%
IRS 8y 24.3.23	200 000 000	200 000	NOK	189 267	-12 225	0,79%
IRS 8y 12.11.18	193 000 000	193 000	NOK	182 577	-13 011	0,76%
IRS pay 6y 23.10.20	180 000 000	180 000	NOK	181 109	-78	0,75%
IRS 9y 21.11.18	188 000 000	188 000	NOK	175 515	-14 916	0,73%
IRS 6y 8.6.18	180 000 000	180 000	NOK	175 334	-4 834	0,73%
IRS 8y 29.9.21	190 000 000	190 000	NOK	169 748	-22 721	0,71%
IRS 5.5.y 23.8.19	172 000 000	172 000	NOK	164 250	-8 632	0,68%
IRS 7y 29.9.21	180 000 000	180 000	NOK	163 010	-19 309	0,68%
IRS 8y 6.2.19	173 000 000	173 000	NOK	160 898	-13 410	0,67%
IRS 8y 9.12.20	180 000 000	180 000	NOK	155 178	-25 842	0,65%
IRS pay 8y 5.2.20	150 000 000	150 000	NOK	150 756	-83	0,63%
IRS 8y 8.9.20	150 000 000	150 000	NOK	150 219	-86	0,62%
IRS 9y 1.3.23	150 000 000	150 000	NOK	148 280	-3 420	0,62%
IRS 9y 22.8.19	165 000 000	165 000	NOK	147 625	-19 430	0,61%
IRS 8y 4.3.21	165 000 000	165 000	NOK	146 371	-19 469	0,61%
IRS 9y 5.1.23	150 000 000	150 000	NOK	145 299	-6 952	0,60%
IRS 5y 21.12.18	141 000 000	141 000	NOK	140 279	-1 976	0,58%
IRS 5y 30.10.18	118 000 000	118 000	NOK	118 444	-1 033	0,49%
IRS 5y 6.11.18	118 000 000	118 000	NOK	118 389	-1 080	0,49%
IRS 6y 29.3.21	130 000 000	130 000	NOK	118 177	-12 299	0,49%
IRS 7.5y 22.8.19	128 000 000	128 000	NOK	116 707	-11 932	0,49%
IRS 7.5y 20.5.20	120 000 000	120 000	NOK	103 186	-17 183	0,43%
IRS pay 6y 15.10.20	100 000 000	100 000	NOK	100 704	-30	0,42%
IRS pay 7y 15.10.20	100 000 000	100 000	NOK	100 704	-30	0,42%
IRS 8y 24.3.23	100 000 000	100 000	NOK	94 674	-6 073	0,39%
IRS 9y 20.2.20	94 000 000	94 000	NOK	83 550	-10 993	0,35%
IRS 9y 8.10.19	92 000 000	92 000	NOK	82 264	-10 756	0,34%
IRS 4y 15.5.20	80 000 000	80 000	NOK	76 902	-3 117	0,32%
IRS 8.5y 20.2.20	75 000 000	75 000	NOK	67 815	-8 235	0,28%
IRS 8.5Y 12.9.19	58 000 000	58 000	NOK	52 141	-6 126	0,22%
IRS 8y 23.3.18	53 000 000	53 000	NOK	50 147	-3 140	0,21%
IRS 9.5y 12.9.19	53 000 000	53 000	NOK	46 902	-6 344	0,19%
2024.01 3m	46 000 000	46 000	NOK	44 976	-1 075	0,19%
2026.05 3m	50 000 000	50 000	NOK	44 681	-5 342	0,19%
2028.05 3m	42 000 000	42 000	NOK	35 474	-6 551	0,15%
IRS 3.5y 15.5.20	36 000 000	36 000	NOK	35 456	-588	0,15%
2028.05 3m	39 000 000	39 000	NOK	32 966	-6 058	0,14%
2026.12 3m	14 000 000	14 000	NOK	12 310	-1 720	0,05%
2025.11 3m	9 000 000	9 000	NOK	8 199	-821	0,03%
2025.11 3m	-9 000 000	-9 000	NOK	-9 050	5	-0,04%
2026.12 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 010	6	-0,06%
IRS 3.5y 15.5.20	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 132	27	-0,15%
2028.05 3m	-39 000 000	-39 000	NOK	-39 165	26	-0,16%
2028.05 3m	-42 000 000	-42 000	NOK	-42 177	28	-0,18%
2024.01 3m	-46 000 000	-46 000	NOK	-46 336	11	-0,19%
2026.05 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 211	33	-0,21%
IRS 8y 23.3.18	-53 000 000	-53 000	NOK	-53 011	8	-0,22%
IRS 9.5y 12.9.19	-53 000 000	-53 000	NOK	-53 061	25	-0,22%
IRS 8.5y 12.9.19	-58 000 000	-58 000	NOK	-58 066	27	-0,24%
IRS 8.5y 20.2.20	-75 000 000	-75 000	NOK	-75 236	59	-0,31%
IRS 4y 15.5.20	-80 000 000	-80 000	NOK	-80 294	61	-0,33%
IRS pay 7y 15.10.20	-100 000 000	-100 000	NOK	-87 157	13 335	-0,36%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS pay 6y 15.10.20	-100 000 000	-100 000	NOK	-89 346	11 102	-0,37%
IRS 9y 8.10.19	-92 000 000	-92 000	NOK	-92 748	11	-0,39%
IRS 9y 20.2.20	-94 000 000	-94 000	NOK	-94 296	73	-0,39%
IRS 8y 24.3.23	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 013	11	-0,42%
IRS 5y 6.11.18	-118 000 000	-118 000	NOK	-118 594	66	-0,49%
IRS 5y 30.10.18	-118 000 000	-118 000	NOK	-118 662	60	-0,49%
IRS 7.5y 20.5.20	-120 000 000	-120 000	NOK	-120 362	97	-0,50%
IRS 7.5y 22.8.19	-128 000 000	-128 000	NOK	-128 374	104	-0,53%
IRS 8y 8.9.20	-150 000 000	-150 000	NOK	-128 459	22 483	-0,53%
IRS 6y 29.3.21	-130 000 000	-130 000	NOK	-129 999	1	-0,54%
IRS pay 8y 5.2.20	-150 000 000	-150 000	NOK	-135 884	15 115	-0,56%
IRS 5y 21.12.18	-141 000 000	-141 000	NOK	-141 020	14	-0,59%
IRS 9y 1.3.23	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 306	106	-0,62%
IRS 9y 5.1.23	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 220	16	-0,63%
IRS pay 6y 23.10.20	-180 000 000	-180 000	NOK	-161 332	19 566	-0,67%
IRS 8y 4.3.21	-165 000 000	-165 000	NOK	-165 294	110	-0,69%
IRS 9y 22.8.19	-165 000 000	-165 000	NOK	-165 481	135	-0,69%
IRS 5.5.y 23.8.19	-172 000 000	-172 000	NOK	-172 438	133	-0,72%
IRS 8y 6.2.19	-173 000 000	-173 000	NOK	-173 869	99	-0,72%
IRS 6y 8.6.18	-180 000 000	-180 000	NOK	-180 260	106	-0,75%
IRS 8y 9.12.20	-180 000 000	-180 000	NOK	-180 262	104	-0,75%
IRS pay 6.5y 17.11.21	-200 000 000	-200 000	NOK	-180 854	19 564	-0,75%
IRS 7y 29.9.21	-180 000 000	-180 000	NOK	-181 636	-8	-0,76%
IRS 9y 21.11.18	-188 000 000	-188 000	NOK	-188 603	151	-0,78%
IRS 8y 29.9.21	-190 000 000	-190 000	NOK	-191 726	-8	-0,80%
IRS 8y 12.11.18	-193 000 000	-193 000	NOK	-193 820	122	-0,81%
IRS 8y 27.3.23	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 004	21	-0,83%
IRS 8y 24.3.23	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 026	22	-0,83%
IRS 9y 16.2.23	-210 000 000	-210 000	NOK	-210 704	160	-0,88%
IRS 7y 30.9.21	-220 000 000	-220 000	NOK	-221 961	1	-0,92%
IRS 8y 29.1.21	-225 000 000	-225 000	NOK	-226 256	119	-0,94%
IRS 5.5y 18.5.20	-235 000 000	-235 000	NOK	-235 788	179	-0,98%
IRS 5y 23.10.18	-244 000 000	-244 000	NOK	-245 535	103	-1,02%
IRS 5y 22.3.19	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 054	64	-1,04%
IRS 9y 8.6.23	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 361	148	-1,04%
IRS 9y 8.6.23	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 361	148	-1,04%
IRS 6y 9.12.20	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 364	145	-1,04%
IRS 2y 7.10.22	-250 000 000	-250 000	NOK	-252 028	33	-1,05%
IRS 5y 29.3.21	-260 000 000	-260 000	NOK	-259 999	1	-1,08%
2023.10 3m	-260 000 000	-260 000	NOK	-261 635	109	-1,09%
IRS 8y 20.2.20	-262 000 000	-262 000	NOK	-262 824	205	-1,09%
IRS 6.5y pay 28.1.20	-290 000 000	-290 000	NOK	-271 906	22 435	-1,13%
IRS 9y pay 30.3.23	-300 000 000	-300 000	NOK	-286 497	15 734	-1,19%
IRS 2y 2.12.21	-300 000 000	-300 000	NOK	-298 026	4 184	-1,24%
IRS 6.5 y 22.8.19	-298 000 000	-298 000	NOK	-298 870	243	-1,24%
IRS 4y 7.6.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 537	175	-1,25%
IRS 9y 8.2.23	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 432	179	-1,25%
IRS 3y 31.1.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 676	158	-1,25%
IRS 5y 19.4.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-302 032	103	-1,26%
IRS 4y 30.3.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-302 727	-13	-1,26%
IRS 7.5y 30.3.23	-300 000 000	-300 000	NOK	-302 727	-14	-1,26%
IRS 9y 21.3.19	-310 000 000	-310 000	NOK	-310 065	82	-1,29%
IRS 4y 28.2.22	-350 000 000	-350 000	NOK	-350 810	263	-1,46%
IRS 7.5y 19.1.23	-350 000 000	-350 000	NOK	-352 246	138	-1,46%
IRS 7y 08.11.18	-354 000 000	-354 000	NOK	-355 598	233	-1,48%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 6y 30.8.18	-365 000 000	-365 000	NOK	-365 745	259	-1,52%
IRS 7y 19.2.21	-370 000 000	-370 000	NOK	-371 186	298	-1,54%
IRS 5y 23.12.19	-375 000 000	-375 000	NOK	-374 998	2	-1,56%
IRS 4y 2.3.23	-375 000 000	-375 000	NOK	-375 723	270	-1,56%
IRS 3y 17.8.21	-400 000 000	-400 000	NOK	-401 465	308	-1,67%
IRS 2y 17.8.21	-400 000 000	-400 000	NOK	-401 466	307	-1,67%
IRS 2.5y 17.8.21	-400 000 000	-400 000	NOK	-401 469	304	-1,67%
IRS 7y 14.8.20d	-400 000 000	-400 000	NOK	-401 481	292	-1,67%
IRS 4y 7.2.23	-400 000 000	-400 000	NOK	-401 954	242	-1,67%
IRS 4y 22.4.22	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 494	171	-1,67%
IRS 6y irs 12.7.18	-423 000 000	-423 000	NOK	-426 085	106	-1,77%
IRS pay 2.5y 31.3.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-491 379	12 631	-2,04%
IRS pay 2y 13.3.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-493 629	11 202	-2,05%
IRS 2.5y 16.9.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 349	229	-2,08%
IRS 3y 3.6.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 891	334	-2,08%
IRS 4y 27.2.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 192	383	-2,08%
IRS 3y 27.8.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 195	414	-2,08%
IRS 3y 27.8.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 195	414	-2,08%
IRS 3y 27.8.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 254	408	-2,08%
IRS 5y 15.5.20	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 831	385	-2,09%
IRS 5y 13.2.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 112	329	-2,09%
IRS 3y 7.8.20	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 334	305	-2,09%
IRS 3y 2.5.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 694	275	-2,09%
IRS 2y 1.2.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 746	266	-2,09%
IRS 2y 20.1.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 206	200	-2,09%
IRS 3y 20.7.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 208	197	-2,09%
IRS 3y 19.10.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 387	171	-2,09%
IRS 3y 19.10.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 387	171	-2,09%
IRS 3y 14.7.20	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 643	129	-2,09%
IRS 3y 13.10.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 646	126	-2,09%
IRS 3y 11.10.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 920	88	-2,09%
IRS 3.5y 7.10.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 055	68	-2,10%
IRS 3y 7.7.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 055	68	-2,10%
2024.01 3m	-534 000 000	-534 000	NOK	-537 895	133	-2,24%
IRS 3.5y 5.11.21	-550 000 000	-550 000	NOK	-552 687	332	-2,30%
IRS pay 3.5y 3.2.20	-550 000 000	-550 000	NOK	-556 416	1 486	-2,31%
IRS 5y 14.9.18	-560 000 000	-560 000	NOK	-565 303	3 020	-2,35%
2026.10 3m	-597 000 000	-597 000	NOK	-601 045	204	-2,50%
IRS 3y 27.7.20	-600 000 000	-600 000	NOK	-603 609	297	-2,51%
IRS 2y 19.10.21	-600 000 000	-600 000	NOK	-604 066	204	-2,51%
IRS 3y 7.10.21	-600 000 000	-600 000	NOK	-604 868	79	-2,51%
IRS 2.5y 30.9.21	-600 000 000	-600 000	NOK	-605 350	0	-2,52%
IRS pay 4.5y 3.2.20	-650 000 000	-650 000	NOK	-637 202	22 049	-2,65%
IRS 2y 19.10.21	-653 000 000	-653 000	NOK	-657 425	222	-2,73%
IRS 2y 7.11.22	-750 000 000	-750 000	NOK	-753 670	447	-3,13%
2024.04 3m	-790 000 000	-790 000	NOK	-794 756	387	-3,30%
2024.10 3m	-800 000 000	-800 000	NOK	-805 635	237	-3,35%
IRS 3y 7.10.22	-800 000 000	-800 000	NOK	-806 488	108	-3,35%
IRS pay 1.5y 13.3.23	-860 000 000	-860 000	NOK	-854 796	13 795	-3,55%
IRS 2y 15.10.21	-850 000 000	-850 000	NOK	-855 987	252	-3,56%
2024.03 3m	-860 000 000	-860 000	NOK	-860 018	85	-3,57%
2023.10 3m	-927 000 000	-927 000	NOK	-933 394	297	-3,88%
IRS pay 2y 13.3.23	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-988 153	21 647	-4,11%
IRS pay 1.5y 13.3.23	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-994 436	15 653	-4,13%
IRS pay 1y 31.3.23	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 001 633	7 459	-4,16%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 2y 22.2.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 003 140	786	-4,17%
IRS 2.5y 18.11.21	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 003 334	783	-4,17%
IRS 2y 17.11.21	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 003 673	760	-4,17%
IRS 2y 9.11.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 004 660	618	-4,18%
IRS 3y 22.7.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 006 417	395	-4,18%
IRS 2y 18.1.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 006 898	321	-4,19%
IRS 2y 13.1.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 007 287	257	-4,19%
IRS 2y 13.1.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 007 287	257	-4,19%
IRS pay 4y 3.2.20	-1 020 000 000	-1 020 000	NOK	-1 007 958	18 570	-4,19%
IRS 2y 2.12.21	-1 150 000 000	-1 150 000	NOK	-1 142 644	15 951	-4,75%
IRS 4y 21.11.19	-1 200 000 000	-1 200 000	NOK	-1 203 623	961	-5,00%
IRS 2y 23.11.21	-1 250 000 000	-1 250 000	NOK	-1 253 774	1 001	-5,21%
IRS pay 1y 30.3.23	-2 500 000 000	-2 500 000	NOK	-2 504 511	18 508	-10,41%
IRS pay 1y 30.3.23	-2 500 000 000	-2 500 000	NOK	-2 504 630	18 419	-10,41%
Swap		0		-1 099 393	-1 270 974	-4,57%
Sum øvrige finansielle instrumenter		1 093 180		-6 213	-1 270 974	-0,03%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>	25 085 964	6,21	2,65	308 008	23 638 685	-1 755 288	98,26%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Renewable Energy

NO0010883465

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tianneng Power International Ltd	1 986 000	24 185	HKD	21 965	-2 219	0,94%	0,18%	XHKG
Consumer Discretionary		24 185		21 965	-2 219	0,94%		
Prismian	225 587	70 421	EUR	100 936	30 514	4,32%	0,08%	MTAA
Bloom Energy Corp	539 205	96 661	USD	94 451	-2 211	4,04%	0,28%	XNYS
Vestas Wind System	313 036	92 446	DKK	89 169	-3 277	3,82%	0,03%	XCSE
Sunrun Inc	465 696	145 691	USD	89 108	-56 583	3,81%	0,22%	XNGS
SunPower Corp	811 693	133 651	USD	85 222	-48 429	3,65%	0,46%	XNGS
Nordex SE	541 090	68 441	EUR	70 360	1 920	3,01%	0,23%	XETR
CS Wind Corp	98 719	44 338	KRW	69 270	24 932	2,96%	0,23%	XKRX
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	8 850 429	112 485	HKD	64 975	-47 510	2,78%	1,14%	XHKG
TPI Composites Inc	401 975	72 011	USD	44 659	-27 351	1,91%	0,95%	XNMS
Voltronic Power Technology Corp	44 000	23 651	TWD	29 742	6 091	1,27%	0,05%	XTAI
NKT A/S	39 215	12 530	DKK	25 473	12 943	1,09%	0,07%	XCSE
Nexans SA	27 052	17 602	EUR	25 090	7 488	1,07%	0,06%	XPAR
NEXTracker Inc	56 911	18 790	USD	24 273	5 483	1,04%	0,09%	XNGS
Cadeler A/S	525 083	17 222	NOK	23 576	6 354	1,01%	0,27%	XOSL
Array Technologies Inc	96 012	19 458	USD	23 247	3 789	0,99%	0,06%	XNMS
NKT A/S (interim, 06.2023)	10 360	4 170	DKK	6 704	2 533	0,29%	Infinity	XCSE
<b>Industrials</b>		<b>949 568</b>		<b>866 255</b>	<b>-83 313</b>	<b>37,07%</b>		
Xinyi Solar Holdings Ltd	8 012 000	121 605	HKD	99 128	-22 477	4,24%	0,09%	XHKG
JinkoSolar Holding Co Ltd	202 130	97 365	USD	96 106	-1 258	4,11%	0,40%	XNYS
Canadian Solar Inc	229 127	82 096	USD	94 975	12 878	4,06%	0,35%	XNGS
SolarEdge Technologies Inc	32 332	84 465	USD	93 196	8 731	3,99%	0,06%	XNGS
Enphase Energy Inc	50 659	92 267	USD	90 898	-1 370	3,89%	0,04%	XNMS
Samsung SDI	16 499	80 312	KRW	89 747	9 434	3,84%	0,02%	XKRX
HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS CO.,LTD.	276 102	117 510	KRW	86 767	-30 743	3,71%	2,47%	XKRX
Itron Inc	96 222	56 161	USD	74 326	18 166	3,18%	0,21%	XNGS
Flat Glass Group Co Ltd	1 927 831	65 863	HKD	70 502	4 638	3,02%	0,43%	XHKG
First Solar Inc	23 001	43 511	USD	46 842	3 331	2,00%	0,02%	XNGS
SMA Solar Technology AG	21 399	10 414	EUR	27 989	17 575	1,20%	0,06%	XETR
Meyer Burger Technology AG	3 598 694	11 832	CHF	26 030	14 198	1,11%	0,10%	XSWX
Landis+Gyr Group AG	26 217	14 086	CHF	24 112	10 026	1,03%	0,09%	XSWX
Maxeon Solar Technologies Ltd	78 604	11 701	USD	23 714	12 014	1,01%	0,15%	XNGS
<b>Information Technology</b>		<b>889 189</b>		<b>944 332</b>	<b>55 142</b>	<b>40,41%</b>		
Ormat Technologies Inc	104 435	81 616	USD	90 024	8 408	3,85%	0,17%	XNYS
EDP Renovaveis SA	314 346	70 692	EUR	67 220	-3 472	2,88%	0,03%	XLIS
West Holdings Corp	353 434	105 618	JPY	65 338	-40 280	2,80%	0,77%	XTKS
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	293 617	48 043	EUR	48 202	159	2,06%	0,23%	XMAD
Boralex Inc	159 175	48 075	CAD	46 484	-1 591	1,99%	0,15%	XTSE
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	123 655	43 224	EUR	44 256	1 032	1,89%	0,04%	XMAD
Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019)	8 168 407	35 674	HKD	28 588	-7 086	1,22%	0,10%	XHKG
Encavis AG	132 598	24 768	EUR	23 287	-1 481	1,00%	0,08%	XETR
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	1 481 677	23 123	GBP	23 168	45	0,99%	0,06%	XLON
Innergex Renewable Energy Inc	223 185	35 150	CAD	22 298	-12 852	0,95%	0,11%	XTSE
Concord New Energy Group Ltd	14 130 000	12 534	HKD	12 556	22	0,54%	0,16%	XHKG

Greencoat Renewables PLC	1 023 407	12 370	EUR	12 177	-193	0,52%	0,09%	XDUB
Scatec ASA	171 377	31 852	NOK	12 048	-19 804	0,52%	0,11%	XOSL
Utilities		572 737		495 647	-77 091	21,21%		
Sum aksjer		2 435 680		2 328 199	-107 481	99,63%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 435 680	2 328 199	-107 481	99,63%



# Porteføljeoversikt

Storebrand Smart Cities  
30.6.2023 angitt i hele 1000

NO0011030322



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Nippon Telegraph & Telephone Corp	578,950	6,525	JPY	7,317	792	2.98%	0.00%	XTKS
Communication Services		6,525		7,317	792	2.98%		
BYD CO H	26,854	7,931	HKD	9,178	1,247	3.74%	0.00%	XHKG
APTIV PLC.	6,806	7,816	USD	7,444	-372	3.03%	0.00%	XNYS
Topbuild Corp	1,842	3,485	USD	5,250	1,764	2.14%	0.01%	XNYS
Sekisui House	22,500	4,227	JPY	4,846	618	1.98%	0.00%	XTKS
Valeo SA	20,348	4,389	EUR	4,669	280	1.90%	0.01%	XPAR
Yadea Group Holdings Ltd	96,000	1,909	HKD	2,339	430	0.95%	0.00%	XHKG
Piaggio & C SpA	25,795	904	EUR	1,146	242	0.47%	0.01%	MTAA
Giant Manufacturing Co Ltd	12,435	982	TWD	984	2	0.40%	0.00%	XTAI
Consumer Discretionary		31,643		35,855	4,212	14.62%		
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	17,790	6,100	USD	4,765	-1,335	1.94%	0.02%	XNYS
Financials		6,100		4,765	-1,335	1.94%		
Schneider Electric	5,131	8,486	EUR	9,983	1,497	4.07%	0.00%	XPAR
Johnson Controls International plc	13,581	8,656	USD	9,914	1,258	4.04%	0.00%	XNYS
Trane Technologies plc	4,786	8,340	USD	9,807	1,467	4.00%	0.00%	XNYS
Daikin Industries	4,500	9,048	JPY	9,762	714	3.98%	0.00%	XTKS
Xylem Inc	7,999	7,732	USD	9,651	1,919	3.93%	0.00%	XNYS
Owens Corning	5,398	4,698	USD	7,547	2,849	3.08%	0.01%	XNYS
Lennox International Inc	2,133	5,754	USD	7,451	1,698	3.04%	0.01%	XNYS
Central Japan Railway	5,486	6,768	JPY	7,344	576	2.99%	0.00%	XTKS
Advanced Drainage Systems Inc	5,985	5,768	USD	7,296	1,528	2.97%	0.01%	XNYS
Legrand	6,773	6,737	EUR	7,188	451	2.93%	0.00%	XPAR
Watts Water Technologies Inc	2,542	4,035	USD	5,004	968	2.04%	0.01%	XNYS
Acuity Brands Inc	2,855	4,776	USD	4,988	212	2.03%	0.01%	XNYS
Kingspan Group	6,934	5,458	EUR	4,936	-522	2.01%	0.00%	XDUB
Signify NV	16,421	6,154	EUR	4,927	-1,227	2.01%	0.01%	XAMS
AO Smith Corp	6,230	4,024	USD	4,858	834	1.98%	0.01%	XNYS
Stantec Inc	6,917	3,580	CAD	4,844	1,263	1.97%	0.01%	XTSE
Valmont Industries Inc	1,540	4,951	USD	4,802	-149	1.96%	0.01%	XNYS
Comfort Systems USA Inc	2,723	2,450	USD	4,790	2,340	1.95%	0.01%	XNYS
Nibe Industrier	46,509	5,083	SEK	4,724	-360	1.93%	0.00%	XSTO
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	117,621	5,276	HKD	4,695	-580	1.91%	0.02%	XHKG
Yaskawa Electric Corp	9,300	4,078	JPY	4,538	460	1.85%	0.00%	XTKS
Skanska B	18,193	3,508	SEK	2,728	-781	1.11%	0.00%	XSTO
Arcadis NV	5,618	2,461	EUR	2,514	53	1.02%	0.01%	XAMS
G & L BEIJER AB-B SHS	17,504	2,747	SEK	2,389	-358	0.97%	0.00%	XSTO
Kurita Waver Industries	5,300	2,321	JPY	2,158	-162	0.88%	0.00%	XTKS
Uponor	4,461	1,140	EUR	1,493	353	0.61%	0.01%	XHEL
Stadler Rail AG	3,275	1,295	CHF	1,371	76	0.56%	0.00%	XSWX
Mueller Water Products Inc	7,027	996	USD	1,222	226	0.50%	0.00%	XNYS
ZAPTEC ASA	35,347	1,494	NOK	1,193	-302	0.49%	0.04%	XOSL
Sweco B	9,913	1,351	SEK	1,167	-184	0.48%	0.00%	XSTO
Construcciones & Auxiliar de Ferrocarriles S.A	3,245	1,093	EUR	1,166	73	0.48%	0.01%	XMAD

Ebusco Holding NV	11,435	1,679	EUR	1,033	-646	0.42%	0.02%	XAMS
MTR Corp Ltd	18,000	897	HKD	886	-11	0.36%	0.00%	XHKG
Nordic Waterproofing Holding AB	6,144	1,164	SEK	840	-324	0.34%	0.03%	XSTO
Evoqua Water Technologies Corp Industrials	0	-83	USD	0	83	0.00%	0.00%	XNYS
		143,915		159,209	15,294	64.91%		
Trimble Inc	9,062	5,070	USD	5,140	70	2.10%	0.00%	XNGS
Halma	16,341	4,630	GBP	5,068	438	2.07%	0.00%	XLON
Flex Ltd	15,939	3,705	USD	4,720	1,015	1.92%	0.00%	XNGS
Badger Meter Information Technology	1,463	1,464	USD	2,313	848	0.94%	0.00%	XNYS
		14,869		17,240	2,371	7.03%		
Ventas Inc (REIT)	15,202	7,351	USD	7,699	348	3.14%	0.00%	XNYS
Vonovia SE Real Estate	23,173	6,879	EUR	4,847	-2,032	1.98%	0.00%	XETR
		14,230		12,546	-1,684	5.11%		
Acciona Utilities	2,550	4,687	EUR	4,632	-55	1.89%	0.00%	XMAD
		4,687		4,632	-55	1.89%		
Sum aksjer		221,970		241,564	19,594	98.48%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>	<b>221,970</b>	<b>241,564</b>	<b>19,594</b>	<b>98.48%</b>

# Porteføljeoversikt

Storebrand Stat

NO0010076417

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Den norske stat 14/24 3,00%	14.03.2024	3,00	14.03.2023	65 000	66 764	3,97	0,68	577	65 134	-2 207	13,12%	0
Den norske stat 15/25 1,75%	13.03.2025	1,75	13.03.2023	62 050	61 609	4,13	1,62	324	59 991	-1 942	12,09%	0
Den norske stat 20/30 1,375%	19.08.2030	1,38	19.08.2022	69 000	65 672	3,71	6,49	819	59 890	-6 600	12,07%	0
Den norske stat 19/29 1,75%	06.09.2029	1,75	06.09.2022	53 000	52 072	3,74	5,60	755	48 025	-4 802	9,68%	0
Den norske stat 22/32 2,125%	18.05.2032	2,13	18.05.2023	51 000	47 239	3,67	7,84	127	45 246	-2 120	9,12%	0
Den norske stat 17/27 1,75%	17.02.2027	1,75	17.02.2023	47 000	46 374	3,89	3,40	300	43 945	-2 729	8,85%	0
Den norske stat 16/26 1,50%	19.02.2026	1,50	19.02.2023	46 000	45 067	4,01	2,50	248	43 406	-1 909	8,74%	0
Den norske stat 18/28 2,00%	26.04.2028	2,00	26.04.2023	46 000	46 363	3,80	4,45	164	42 568	-3 959	8,58%	0
Den norske stat 21/31 1,25%	17.09.2031	1,25	17.09.2022	49 000	45 652	3,69	7,46	480	41 133	-4 999	8,29%	0
Den norske stat 23/33 3,00%	15.08.2033	3,00		28 000	27 551	3,63	8,45	311	26 851	-1 011	5,41%	0
Den norske stat 22/42 3,50%	06.10.2042	3,50		18 000	18 865	3,32	13,72	461	18 911	-415	3,81%	0
Public admin. & defense; compulsory social sec.					523 230			4565	495 100	-32 694	99,74%	
Sum rentebærende verdipapirer					523 230	3,71	4,82	4 565	495 100	-32 694	99,74%	
<b>Total sum</b>					523 230	3,71	4,82	4 565	495 100	-32 694	99,74%	

# Porteføljeoversikt

Storebrand Vekst

NO0008000841

30.6.2023

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	20 454	6 337	4,23%	3,81%	
Cyviz AS	58 952	2 860	NOK	2 040	-820	0,42%	0,46%	MERK
		16 977		22 494	5 517	4,65%		
Schibsted A	89 300	23 058	NOK	16 811	-6 248	3,48%	0,09%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	219 779	22 117	NOK	15 472	-6 645	3,20%	0,02%	XOSL
Kahoot! ASA	479 857	9 979	NOK	14 050	4 071	2,91%	0,10%	XOSL
Netflix Inc	2 000	7 026	USD	9 438	2 413	1,95%	0,00%	XNGS
Schibsted B	24 242	5 269	NOK	4 310	-959	0,89%	0,02%	XOSL
Communication Services		67 450		60 082	-7 368	12,42%		
Elektro Importøren AS	97 790	6 698	NOK	1 985	-4 713	0,41%	0,37%	MERK
Komplett ASA	81 152	3 709	NOK	1 086	-2 623	0,22%	0,05%	XOSL
Consumer Discretionary		10 407		3 071	-7 336	0,63%		
Bakkafrost P/F	37 884	26 426	NOK	24 322	-2 104	5,03%	0,06%	XOSL
SalMar	52 056	25 032	NOK	22 535	-2 497	4,66%	0,04%	XOSL
Grieg Seafood	107 813	10 635	NOK	7 234	-3 401	1,50%	0,10%	XOSL
Consumer Staples		62 093		54 091	-8 003	11,18%		
Aker BP ASA	184 709	49 954	NOK	46 510	-3 444	9,62%	0,03%	XOSL
Subsea 7 S A	337 587	32 763	NOK	45 119	12 356	9,33%	0,11%	XOSL
Panoro Energy ASA	813 112	12 914	NOK	21 369	8 455	4,42%	0,70%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	98 773	16 166	NOK	15 774	-392	3,26%	0,08%	XOSL
DNO International ASA	1 423 997	16 875	NOK	13 464	-3 411	2,78%	0,14%	XOSL
Aker Solutions ASA	164 155	6 007	NOK	6 386	379	1,32%	0,03%	XOSL
Magnora ASA	100 000	2 718	NOK	2 800	82	0,58%	0,15%	XOSL
Energy		137 395		151 420	14 025	31,31%		
B2Holding AS	741 043	10 045	NOK	4 921	-5 124	1,02%	0,18%	XOSL
Financials		10 045		4 921	-5 124	1,02%		
Gentian Diagnostics AS	331 220	9 371	NOK	15 071	5 699	3,12%	2,15%	XOSL
NYKODE THERAPEUTICS ASA	238 203	6 992	NOK	6 241	-751	1,29%	0,08%	XOSL
Health Care		16 363		21 311	4 949	4,41%		
Kongsberg Gruppen	65 293	17 395	NOK	31 876	14 481	6,59%	0,04%	XOSL
Self Storage Group ASA	511 863	7 623	NOK	11 722	4 099	2,42%	0,54%	XOSL
Tomra Systems	65 115	13 940	NOK	11 232	-2 708	2,32%	0,02%	XOSL
Hexagon Composites	188 614	6 350	NOK	5 134	-1 216	1,06%	0,09%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	208 636	5 819	NOK	4 893	-926	1,01%	0,01%	XOSL
NRC Group ASA	262 968	8 324	NOK	2 919	-5 405	0,60%	0,36%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	120 733	3 510	NOK	2 457	-1 053	0,51%	0,04%	XOSL
NEL ASA	146 080	1 772	NOK	1 839	68	0,38%	0,01%	XOSL
Industrials		64 732		72 072	7 339	14,90%		
Nordic Semiconductor	89 755	18 519	NOK	11 709	-6 811	2,42%	0,05%	XOSL
Advanced Micro Devices	8 844	3 335	USD	10 793	7 458	2,23%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	2 047	3 285	USD	10 637	7 352	2,20%	0,00%	XNGS
Marvell Technology Inc	15 749	4 309	USD	10 087	5 778	2,09%	0,00%	XNGS
Atea ASA	50 000	6 212	NOK	7 800	1 588	1,61%	0,04%	XOSL
Bouvet	76 218	997	NOK	4 947	3 950	1,02%	0,07%	XOSL
Itera ASA	252 475	984	NOK	3 787	2 803	0,78%	0,31%	XOSL

Next Biometrics Group AS	611 050	3 635	NOK	3 410	-226	0,71%	0,66%	XOSL
Q-Free	285 811	2 713	NOK	1 595	-1 118	0,33%	0,26%	XOSL
Airthings AS	493 102	4 779	NOK	1 137	-3 642	0,24%	0,25%	XOSL
Information Technology		48 767		65 900	17 133	13,63%		
Tekna Holding AS	2 881	78	NOK	19	-58	0,00%	0,00%	XOSL
Materials		78		19	-58	0,00%		
Scatec ASA	142 074	27 450	NOK	9 988	-17 462	2,07%	0,09%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	438 252	7 506	NOK	5 601	-1 906	1,16%	0,15%	XOSL
Utilities		34 957		15 589	-19 368	3,22%		
Sum aksjer		469 265		470 969	1 704	97,38%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	469 265	470 969	1 704	97,38%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Verdi

NO0008000999

30.6.2023

angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	733 284	94 370	NOK	79 781	-14 589	5,90%	0,05%	XOSL
Communication Services		94 370		79 781	-14 589	5,90%		
Europris ASA	382 684	20 216	NOK	27 400	7 184	2,03%	0,23%	XOSL
Kid ASA	32 216	1 397	NOK	2 429	1 032	0,18%	0,08%	XOSL
Consumer Discretionary		21 613		29 829	8 216	2,21%		
Mowi ASA	548 680	113 871	NOK	93 385	-20 485	6,91%	0,11%	XOSL
Orkla	540 520	41 059	NOK	41 674	615	3,08%	0,05%	XOSL
Lerøy Seafood	480 910	30 835	NOK	19 583	-11 252	1,45%	0,08%	XOSL
Austevoll Seafood	211 026	20 881	NOK	15 648	-5 234	1,16%	0,10%	XOSL
Consumer Staples		206 646		170 290	-36 356	12,60%		
Equinor ASA	1 019 662	259 635	NOK	318 237	58 602	23,55%	0,03%	XOSL
Hafnia Ltd	604 301	17 893	NOK	31 696	13 802	2,35%	0,12%	XOSL
Var Energi AS	330 137	13 809	NOK	9 637	-4 172	0,71%	0,01%	XOSL
Odfjell Drilling Ltd	265 009	6 969	NOK	6 850	-118	0,51%	0,11%	XOSL
BW Energy Ltd	260 618	6 749	NOK	6 724	-25	0,50%	0,10%	XOSL
Frontline PLC	40 000	6 313	NOK	6 179	-134	0,46%	0,02%	XOSL
BW LPG Ltd	52 784	3 089	NOK	5 658	2 569	0,42%	0,04%	XOSL
Borr Drilling Ltd	55 000	3 856	NOK	4 328	473	0,32%	0,02%	XOSL
Energy		318 312		389 309	70 997	28,81%		
DnB	946 992	159 820	NOK	190 061	30 241	14,06%	0,06%	XOSL
Storebrand	390 262	29 602	NOK	32 649	3 048	2,42%	0,08%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	167 086	30 839	NOK	28 705	-2 134	2,12%	0,03%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	131 758	14 424	NOK	17 142	2 718	1,27%	0,05%	XOSL
SpareBank 1 SMN	74 960	8 805	NOK	10 569	1 764	0,78%	0,05%	XOSL
Pareto bank ASA	167 476	7 237	NOK	8 365	1 128	0,62%	0,24%	XOSL
Financials		250 727		287 492	36 765	21,27%		
Aker	66 910	46 090	NOK	40 715	-5 375	3,01%	0,09%	XOSL
Stolt Nielsen	79 964	14 549	NOK	21 830	7 281	1,62%	0,14%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	279 759	9 926	NOK	20 800	10 874	1,54%	0,07%	XOSL
Gram Car Carriers ASA	77 545	6 876	NOK	12 516	5 640	0,93%	0,26%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	163 995	5 222	NOK	9 979	4 757	0,74%	0,09%	XOSL
Veidekke	79 472	8 278	NOK	9 139	862	0,68%	0,06%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	106 977	8 371	NOK	8 644	273	0,64%	0,05%	XOSL
Cadeler A/S	119 082	3 869	NOK	5 347	1 478	0,40%	0,06%	XOSL
Bonheur	18 312	5 477	NOK	4 761	-716	0,35%	0,04%	XOSL
AF Gruppen	33 750	6 154	NOK	4 489	-1 665	0,33%	0,03%	XOSL
Industrials		114 812		138 220	23 407	10,23%		
Yara International	201 133	83 728	NOK	76 229	-7 499	5,64%	0,08%	XOSL
Norsk Hydro	1 172 094	72 536	NOK	74 780	2 244	5,53%	0,06%	XOSL
Borregaard ASA	144 030	18 249	NOK	22 872	4 623	1,69%	0,14%	XOSL
Elkem ASA	831 975	26 152	NOK	20 666	-5 485	1,53%	0,13%	XOSL
Norske Skog ASA	463 884	21 756	NOK	19 585	-2 171	1,45%	0,49%	XOSL
Materials		222 420		214 132	-8 288	15,85%		
Entra ASA	49 332	6 803	NOK	4 800	-2 003	0,36%	0,03%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	7 731	1 317	NOK	1 295	-22	0,10%	0,01%	XOSL

Real Estate	8 119		6 095	-2 024	0,45%		
Elmera Group ASA	81 814	1 861	NOK	1 748	-114	0,13%	0,07% XOSL
Utilities	1 861		1 748	-114	0,13%		
Sum aksjer	1 238 882		1 316 897	78 014	97,45%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 238 882	1 316 897	78 014	97,45%

**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

[www.storebrand.com](http://www.storebrand.com)