

Årsrapport 2025

Verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

31.12.2025



Innhold

Årsberetning 2025.....	3
Avkastning, risiko og SFDR kategori.....	7
 Regnskap og noter	
SKAGEN Fondene.....	9
Storebrand Fondene aksjefond.....	27
Kron Indeks Global.....	28
Delphi Fondene.....	33
Storebrand Fondene rentefond.....	73
SEB NOK Liquidity Fund.....	75
 Porteføljer	
Delphi Fondene.....	92
Kron Indeks Global.....	104
SEB NOK Liquidity Fund.....	127
SKAGEN Fondene.....	129
Storebrand Fondene.....	148
 Verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR) note 12.....	 361
 Revisors beretning.....	 385

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



Årsberetning 2025

for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

Om virksomheten

Storebrand Asset Management AS («Storebrand AM») er et forvaltningsselskap med konsesjon etter verdipapirfondloven og lov om forvaltning av alternative investeringsfond til bl.a. forvaltning av verdipapirfond og alternative investeringsfond, samt tillatelse til å yte aktiv forvaltning og investeringsrådgivning etter verdipapirhandellovens bestemmelser. Selskapet ble etablert i 1981 og er et heleid datterselskap av Storebrand ASA. Selskapets virksomhet drives fra Storebrands hovedkontor på Lysaker i Bærum kommune. I 2026 har Storebrand AM gjennomført flere viktige strukturelle tiltak som styrker forvaltningsselskapets nordiske plattform og effektiviserer konsernets operasjonelle modell.

Storebrand AM AS har seks heleide datterselskaper, Storebrand Real Estate AS, Cubera Private Equity AS, Storebrand Fonder AB, Storebrand Asset Management UK Ltd, Storebrand AIF AS og Storebrand AIP Holding ApS. Videre har Storebrand AM AS også en filial i Sverige lokalisert i Stockholm, en filial i Danmark lokalisert i København og en filial i Finland lokalisert i Helsinki.

I 2025 gjennomførte Storebrand AM flere strukturendringer i konsernet. Skagen AS ble fusjonert med Storebrand AM AS, og Storebrand Real Estate AS ble etablert som nytt datterselskap gjennom tingsinnskudd fra Storebrand ASA. Som del av omorganiseringen ble eiendomsvirksomheten i Storebrand AM AS, aksjene i Storebrand Fastigheter AB og Capital Investment A/S, samlet under Storebrand Real Estate AS. Etter omorganiseringen består eiendomsvirksomheten av Storebrand Real Estate AS med datterselskapene Storebrand Fastigheter AB og Capital Investment.

Storebrand Real Estate AS er lokalisert på Lysaker, Storebrand Fastigheter AB er lokalisert i Stockholm og Capital Investment A/S er lokalisert i København. Cubera Private Equity AS er lokalisert i Oslo. Cubera Private Equity AS har også et heleid datterselskap i Stockholm, Cubera Private Equity AB. Storebrand Fonder AB er også lokalisert i Stockholm, mens Storebrand Asset Management UK Ltd er lokalisert i London. Storebrand AIF AS er lokalisert på Lysaker og eier Storebrands hovedkontor via datterselskapet Lysaker Park Eiendom AS. Storebrand AIP Holding ApS har et 60 prosent eierskap i datterselskapet AIP Management P/S (AIP) som er lokalisert i København.

Som ledd i videreutviklingen av den nordiske fondsstrukturen er det svenske datterselskapet Storebrand Fonder AB fusjonert inn i Storebrand Asset Management AS gjennom forvaltningsselskapets svenske filial. Fusjonen gir ett samlet fondsselskap i Norden og legger til rette for en mer integrert og effektiv drift, økt samordning på tvers av markeder og et styrket, enhetlig fondstilbud til både svenske og norske kunder.

For eiendomsvirksomheten ble det gjennomført en fusjon 30. januar 2026 der Storebrand Fastigheter AB ble innlemmet i Storebrand Real Estate AS sin svenske filial. Dette tiltaket innebærer en betydelig forenkling og strømlinjeforming av konsernets eiendomsstruktur. Ved å samle eiendomsforvaltningen i Norge og Sverige i én juridisk enhet styrkes operasjonell effektivitet, governance og ressursbruk, samtidig som det legger grunnlag

for bedre samordning av prosesser, systemer og kundeleveranser innen eiendom.

Markedene

I 2025 steg globale aksjemarkeder (MSCI All Countries) snaue 20 prosent målt i lokal valuta, og selv om fremvoksende markeder ledet an, var det tosifret oppgang i en rekke land og regioner. Blant utviklede økonomier utmerket HEX25 i Finland og Nikkei 225 i Japan seg med henholdsvis 32 og 26 prosent verdioppgang, men også Sverige og Norge steg tosifret med henholdsvis 20 og 18 prosent. Danmark steg beskjedne 5 prosent målt i lokal valuta. Målt i norske kroner ble utviklingen dempet i dollar- og yen denominerte markeder som følge av kronestyrking på mellom 12 og 13 prosent.

Verdiutvikling 2025 aksjer globalt (MSCI)	Lokal valuta	Norske kroner
Alle markeder	19,7 %	6,7 %
Utviklede markeder	18,4 %	5,6 %
Fremvoksende markeder	31,3 %	16,5 %
Regioner		
Nord-Amerika (MSCI)	17,8 %	3,0 %
Europa (MSCI)	20,6 %	18,1 %
Asia og Oceania (MSCI)	21,0 %	7,5 %
Norden (VINX)		14,3 %
Land		
USA (S&P 500)	17,4 %	2,4 %
Japan (Nikkei 225)	26,2 %	10,4 %
Storbritannia (FTSE 100)	21,5 %	15,5 %
Tyskland (GDAX)	23,0 %	23,9 %
Frankrike (CAC)	10,4 %	11,2 %
Finland (HEX25)	32,2 %	33,1 %
Danmark (OMXC25GI)	5,1 %	5,7 %
Sverige (OMXS30GI)	19,7 %	27,0 %
Norge (OSEBX)		18,4 %
Renteavkastning Norge		
3 mnd stat (NOGOVD3M)		4,2 %
3 år stat (NOGOVD3)		3,3 %
5 år stat (NOGOVD5)		2,9 %
Valuta (økning er valutastyrking mot NOK)		
NOK pr EUR		0,7 %
NOK pr USD		-12,8 %
NOK pr GBP		-4,9 %
NOK pr JPY		-12,5 %
NOK pr SEK		6,1 %
NOK pr DKK		0,6 %

Året ble preget av omfattende handelsuro og geopolitiske hendelser, men også av en økonomi som viste en bemerkelsesverdig evne til å stå imot sjokkene. Det startet med kraftige tolløkninger fra USA, noe som umiddelbart skapte uro i finansmarkedene og sendte fryktindeksen (VIX) til over 50, det høyeste nivået siden pandemien. Selv om flere av tollsatsene senere ble satt på pause, forble den samlede tollbelastningen høyere enn tidligere. Dette la grunnlaget for en periode med svakere vekstutsikter og økt inflasjonspress i USA. Dollaren sveket seg markant gjennom våren, drevet av bekymringer for kapitalflukt og lavere attraktivitet for amerikanske aktiva. Samtidig steg rentene, til tross for markedsuroen, og understreket hvor krevende kombinasjonen av geopolittikk og økonomisk politikk var for investorene.

Utover sommeren avtok noe av frykten for en bred handelskonflikt. EU og Japan kom til enighet med USA, og nye tolløkninger mot Kina ble utsatt. Likevel var usikkerheten langt fra over. Effektene av de økte tollsatsene hadde ikke materialisert seg ennå, og både vekst- og inflasjonsforventningene for USA ble liggende lavere enn før april. Arbeidsmarkedet viste tegn til svekkelse, med nedrevisjoner av sysselsettingstall og en arbeidsledighet som steg til 4,2 prosent. Dette ble tolket som en normalisering etter et svært stramt arbeidsmarked, men også som et signal om at økonomien var i ferd med å miste noe av momentet. Den lange nedstengningen av statsapparatet i oktober–november forsterket usikkerheten ytterligere og gjorde at Fed «navigerte i tåken» i mangel på ferske makrotall.

Mot slutten av året begynte bildet å klarne. Nedstengningen ble avsluttet, og forventninger om oppdemmet konsum bidro til lysere utsikter for første halvår 2026. Markedet priset inn et tredje rentekutt fra Fed i desember, samtidig som fokus dreide seg mot sentralbankens uavhengighet og prosessen rundt ny Fed-sjef. Resultat-sesongen viste solide tall fra de største teknologiskapene, men også økende skepsis til om de store AI-investeringene vil gi tilstrekkelig avkastning. Globalt endte BNP-veksten i 2025 rett i overkant av 3 prosent, omtrent som året før, mens industrilandene opplevde en moderat avmatning, og fremvoksende økonomier holdt seg stabile. Inn i 2026 ventes veksten å holde seg rundt samme nivå, samtidig som inflasjonen gradvis avtar og skattekuttene i «One Big Beautiful Bill» gir et midlertidig løft til amerikansk økonomi.

Avkastning og risiko

Markedsutviklingen reflekteres også i fondenes verdiutvikling, hvorav mange endte året med høy avkastning.

Høyest avkastning ga SKAGEN Kon-Tiki med godt over 28 prosent, hvilket var 10 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen. Deretter fulgte Storebrand Renewable Energy med nærmere 27 prosent og Delphi Global Valutasikret med drøye 24 prosent. Også de aktive norske aksjefondene ga tosfret prosentavkastning, hvor Storebrand Norge utmerket seg med mer enn 22 prosent, hvilket var mer enn to prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. SKAGEN Global og temafondet Storebrand Equal Opportunities (Storebrand Like Muligheter) endte året i minus, og rundt 10 prosentpoeng bak sine referanseindekser.

Faktorfondet Storebrand Global Multifaktor Valutasikret steg 20 prosent, dobbelt så mye som sitt usikrede søsterfond, og begge tydelig foran sine referanseindekser, mens Storebrand Global Value ga snau 5 prosent, og dermed lavere avkastning enn det brede globale aksjemarkedet.

Rentefondene ga jevnt over god avkastning, både absolutt og relativt, hvor Storebrand Nordic High Yield utmerket seg med den høyeste absoluttavkastningen på nærmere 9 prosent. Også andre rentefond, med høyt innslag av kredittinvesteringer, ga høy avkastning, slik som Storebrand Kreditt og Storebrand Global Kreditt IG, med henholdsvis 7 og 6 prosent avkastning. Selv likviditetsfond med kort rentebinding, slik som Storebrand Likviditet, ga rundt 5 prosent verdioppgang, noe som også var bedre enn referanseindeksen.

Risiko

Risiko i verdipapirfond avhenger av flere faktorer, herunder markedsutvikling, fondets strategi og forvalters frihetsgrader i utøvelsen av mandatet. Det finnes ikke ett enkelt nøkkeltall som gir et fullstendig bilde av fondets risiko. Likevel har fondsbransjen i Norge og internasjonalt tatt i bruk en Summary Risk Indicator (SRI), basert på EUs PRIIPs-regelverk (Packaged Retail and Insurance-based Investments Products). Metodikken bak SRI er designet for å være enkel og sammenlignbar på tvers av ulike fond og produkter, og resultatet presenteres i fondets nøkkelinformasjonsdokument (Key Investor Document - KID) som er obligatorisk under PRIIPs-regelverket.

Ved utgangen av 2025 var alle aksjefond plassert i risikoklasse 3, 4 eller 5, noe som signaliserer middels til høy risiko. Rentefondene var risikomessig plassert i klasse 1 eller 2, mens kombinasjonsfondene var plassert i risikoklassene 2 og 3 avhengig av risikoprofil i form av aksjeandel. Tabellen rett etter årsberetningen viser fondenes avkastning i 2025, kurssvingninger og risikoklasse.

Fondsutvalget

Storebrand Asset Management AS forvaltet totalt 58 verdipapirfond (hovedklasser) ved utgangen av 2025, i hovedsak under merkenavnene Delphi, SKAGEN og Storebrand. Ingen nye fond ble etablert, mens to fond ble innfusjonert i to andre fond. I tillegg var det ved utgangen av året totalt 177 aktive andelsklasser, hvorav 5 ble aktivert (igangsatt med investormidler) i 2025. 21 andelsklasser ble deaktivert i løpet av året. 24. april ble det avholdt andelseiermøte i verdipapirfondene Storebrand Global Solutions og Storebrand Global Solutions Valutasikret, hvor sistnevnte ble vedtatt innfusjonert i førstnevnte. Fusjonen forventes gjennomført i starten av mai 2026.

ISIN	Andelsklasser aktivert i 2025
NO0012882168	Storebrand Global Indeks Valutasikret D
NO0010817471	Delphi Nordic A3
NO0012991993	Storebrand Global Indeks D3
NO0013625376	Storebrand Global Indeks E3
NO0013648394	Storebrand Global Indeks G4

Ved utgangen av 2025 hadde fondene en samlet forvaltningskapital på 465 milliarder kroner¹, mot NOK 408 milliarder ved utgangen av 2024. Økningen skyldes at fondene mottok netto tegninger på NOK 26 milliarder, kombinert med verdiøkning i kapitalmarkedene. Selskapets markedsandel¹, målt etter midler til forvaltning blant medlemmene i Verdipapirfondenes Forening (Vff), utgjorde 16,2 prosent ved utgangen av året, noe som innebærer en liten nedgang fra året før hvor tilsvarende markedsandel var 16,6 prosent.

Ekstraordinært store innløsninger

Storebrand AM har etablert særskilte rutiner som sikrer likebehandling av andelseierne ved store innløsninger og tegninger i fondene. I 2025 mottok følgende fond innløsninger tilsvarende mer enn 10 prosent av fondets verdi:

¹ Kilde: Verdipapirfondenes forening (Vff)

Delphi Nordic, Storebrand Korte Renter SII og Storebrand Global Plus Valutasikret. Ingen av disse har hatt vesentlig innvirkning på fondenes risikostyrings- eller verdsettelsesprosesser.

Bærekraft

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

Utelukkelse

Storebrands retningslinjer for eksklusjoner (Storebrand Exclusion Policy) setter klare forventninger til selskaper vi kan investere i. Selskaper som bryter med disse retningslinjene, og som ikke kan påvirkes gjennom aktivt eierskap, blir utelukket fra Storebrands investeringsunivers. Prosessen for utelukkelse er systematisk og omfattende, og inneholder både interne og eksterne data og vurderinger. Et selskap kan utelukkes som følge av produktbaserte forhold slik som eksempelvis kontroversielle våpen, tobakk, cannabis, kull og oljesand, samt aktiviteter som avskoging, gruvedrift på havbunnen og sjødeponi av gruveavfall. Adferdsbaserte utelukkelse er typisk knyttet til alvorlig klima- og miljøskade, korrupsjon og brudd på folkerett og menneskerettigheter. Ved utgangen av 2025 var mer enn 400 selskaper utelukket fra vårt investeringsunivers som følge av brudd på Storebrands Exclusion Policy.

Tilleggs-kriterier

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

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

Bruk av bærekraftsinformasjon i forvaltningen

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

Aktivt eierskap

Vi benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskaper til forbedring. Det gjør vi både gjennom dialog når vi vurderer å utelukke eller inkludere selskaper i vårt investeringsunivers, samt gjennom samtaler og stemmegivning i vårt faktiske eierskap. Storebrands avdeling for risk og eierskap var i dialog med 914 selskaper i 2025 og stemte på nærmere 28.000 resolusjoner fordelt på 2.249 generalforsamlinger for å fremme Storebrands syn på bærekraft. Selskapsmøtene vi stemte på utgjør mer enn 90 prosent av investert aksjekapital. Gjennom spørsmål om praksis og prestasjoner innenfor bærekraft utfordres selskapene til å ha et bevisst forhold til å undersøke og forbedre sin forretningspraksis. Gjennom vårt engasjement i UNPRI (UN Principles for Responsible Investment), og andre plattformer, har vi ved flere anledninger samarbeidet med andre investorer for å påvirke selskaper så vel som myndigheter. Vår erfaring er at samarbeid med andre investorer gir gode resultater. Eksempler

er deltakelse i samarbeidsprosjektene Climate Action 100+, Investor Policy Dialogue on Deforestation (IPDD), The Platform for Living Wage Financials (PLWF), og Investor Alliance on Human Rights. Bærekraftsteamet har et særskilt fokus på temaene klimarisiko, naturrisiko, krig og konflikt, arbeidsforhold i verdikjeden, og informasjon om bærekraft i bedrifter (corporate sustainability disclosure).

Bærekraftsscore på selskaper og fond

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

Overgangen til et lavutslippsamfunn og netto nullutslipp i 2050

Storebrand har i tråd med Parisavtalen forpliktet seg til å oppnå netto null klimagassutslipp i alle investeringer innen 2050. Dette innebærer en avkarbonisert portefølje på tvers av alle aktivaklasser. I tråd med denne forpliktelsen har vi med basisår i 2018 satt et delmål om å redusere karbonavtrykket i Storebrands totale aksje-, selskapsobligasjons-, og eiendomsinvesteringer med minst 32 prosent innen 2025. Dette målet ble nådd med god margin, med en reduksjon i utslippsintensitet på henholdsvis 56 prosent for aksjer og selskapsobligasjoner, og 62 prosent for eiendom. I 2024 oppdaterte Storebrand delmålene fram til 2030. Det inkluderer 60 prosent reduksjon av karbonavtrykk i Storebrands totale aksje- og selskapsobligasjonsinvesteringer, og 64 prosent reduksjon i eiendomsinvesteringer innen 2030. Storebrand var en av grunnleggerne av det FN-støttede initiativet Net-Zero Asset Owner Alliance i 2019. Vi ble også medlem av Net Zero Asset Managers Initiative i 2021.

Risiko og risikostyring

Risiko i fondene

Risikoprofilen for de ulike fondene reguleres av prospekt og vedtekter. Fondenes risikoklasse er basert på svingninger i fondets kurs ved månedlige observasjoner de siste fem år. Utover fondets risikoklasse er det ulike former for risiko som er relevant for fondene etter type strategi, aktivaklasse og andre egenskaper.

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

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

Aksjefondene er eksponert for markedsrisiko. Verdien av en portefølje kan falle som følge av endringer i finansielle markeder eller makroøkonomiske forhold. Fond som

investerer i utenlandske verdipapirer, er i tillegg eksponert for risiko for endringer i fondsverdien som følge av endringer i valutakursene (valutarisiko).

For aktive fond fokuserer forvalterne på valg av enkelte investeringer, men analyserer og kontrollerer også fondene kontinuerlig med hensyn til stil- og sektorrisiko. Et sentralt mål i så måte er den relative risikoen i forhold til fondets referanseindeks. "Relativ volatilitet" er et mål på hvor store avvik som kan forventes i oppnådd avkastning i forhold til fondets referanseindeks. For enkelte fond anvendes et prestasjonsmål, "Information Ratio" (IR), som viser hvor mye man får igjen i form av mer-/mindreavkastning for den risiko man har tatt i forhold til referanseindeksen.

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

Risikostyring

Investeringsrisiko håndteres gjennom aktiv porteføljestyring innenfor forhåndsdefinerte rammer og begrensninger. Storebrand AM har en disiplinert investeringsmetodikk med fokusert og kontrollert risikotaking.

Daglig uavhengig kontroll av fondenes investeringer mot vedtekter og investeringsmandat sikrer at forvaltningen skjer innenfor gjeldende lovgivning, definerte risikomål og andre begrensninger. Eventuelle brudd følges opp av forvaltningsselskapets kontrollfunksjoner og rapporteres kvartalsvis til daglig ledelse, Styret og Finanstilsynet.

Utover daglig oppfølging, utøves tett overvåking av risikoutviklingen over tid. Sentrale steg i denne prosessen er dialog med forvalter med mulige tiltak, og intern rapportering til daglig ledelse og Styre.

Annen risiko

Det var ingen alvorlige cybersikkerhetshendelser som påvirket våre operasjonelle aktiviteter i 2025, og alle registrerte hendelser ble håndtert uten konsekvenser for selskapet eller våre kunder. Antall hendelser var lavere enn året før, blant annet som følge av færre phishing-relaterte hendelser og styrkede forebyggende tiltak. Cybersikkerhet og operasjonell motstandskraft har fortsatt høy prioritet, støttet av øvelser, trusselbasert testing og tett samarbeid med konsernfelles initiativer.

Også arbeidet med antihvitvasking og terrorfinansiering (AML) har vært høyt prioritert de siste årene, og vil ha tydelig fokus også i 2026. Arbeidet ledes av selskapets Hvitvaskingsansvarlig, og status rapporteres jevnlig til ledelsen og Styret.

Beredskapsarbeid

Målsetningen med beredskapsarbeidet er å sikre liv, forvalte eiendeler og utføre forretningskritiske oppgaver knyttet til håndtering av forpliktelser overfor kunder, långivere, eiere, ansatte og samfunnet forøvrig. Storebrand AM sikrer dette gjennom å ha veletablerte mekanismer for krisehåndtering, beredskap og kontinuitet med egne beredskapsplaner og -ledelse.

Tilsvarende mekanismer finnes overordnet på konsernnivå for å følge opp det samlede beredskapsbildet for alle selskap og konsernområder tilhørende Storebrand ASA.

Beredskap er regelmessig gjenstand for øvelse og verifisering av internrevisor. Siste øvelse ble utført sammen med øvrige områder i en konsernfelles øvelse støttet av ekstern tredjepart for å sikre fasilitering av øvelsesgjennomføringen og gi relevante råd om hvordan beredskapsarbeidet, herunder både beredskapsplan og gjennomføring av kriseledelse, kan ytterligere forbedres. I etterkant av øvelsen har det blitt gjort mindre justeringer i beredskapsplanen og øvrige læringspunkter er fulgt opp. Beredskapsplanen, som er basert på Styrets retningslinjer, er gjenstand for kontinuerlig vurdering og forbedring, og besluttes av ledergruppen i Storebrand AM.

Organisering

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

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

Det var 310 årsverk i Storebrand Asset Management AS ved utgangen av 2025, hvorav 31 prosent kvinner. Det var 531 årsverk i konsernet. Av seks styremedlemmer er to kvinner.

Det har ikke vært noen endringer i styret i løpet av 2025. Andelseiere kan foreslå andelseierrepresentanter til styret, og disse kan nomineres til valgkomiteén innen utgangen av januar for å bli vurdert til valgmøtet som normalt holdes i slutten av mars hvert år. Eventuelle forslag kan sendes til stemmefond@storebrand.no.

Regnskap

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av fondenes årsregnskap for alle fond med unntak av Storebrand Global Solutions Valutasikret som blir fusjonert sammen med Storebrand Global Solutions.

Styrets forslag til anvendelse av overskudd, eller dekning av tap, er vist under det enkelte verdipapirfonds resultatregnskap.

Forutsetningen om fortsatt drift er også lagt til grunn ved avleggelsen av regnskapet for forvaltningsselskapet.

Årsregnskapet for forvaltningsselskapet viser en tilfredsstillende finansiell stilling.

Lysaker, 24. april 2026

Styret i Storebrand Asset Management AS

Odd Arild Grefstad
styrets leder

Lars Aa. Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Brita Cathrine Knutson

Hilde Marit L. Hengebøl

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør

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

	Avkastning i 2025		Risiko			SFDR
			Standardavvik (5 år)		Risikoklasse (SRI)	kategori
	Fond	Indeks	lav %	høy %	1-7	
Aktive fond (24)						
Delphi Global A	12,2 %	7,5 %	16,08	16,70	4	art 8
Delphi Global Valutasikret A	24,3 %	19,2 %	18,17	19,20	4	art 8
Delphi Nordic A	16,9 %	14,3 %	14,26	14,73	4	art 8
Delphi Norge A	12,5 %	20,3 %	13,69	14,82	4	art 8
SKAGEN Focus A	11,2 %	8,7 %	12,37	12,76	4	art 8
SKAGEN Global A	-1,2 %	8,7 %	14,77	15,12	4	art 8
SKAGEN Global II	-0,8 %	8,7 %	14,77	15,13	4	art 8
SKAGEN Global III	-0,8 %	8,7 %	14,79	15,15	4	art 8
SKAGEN Kon-Tiki A	28,5 %	18,6 %	14,06	14,17	4	art 8
SKAGEN m2 A	4,0 %	-3,3 %	13,33	13,45	4	art 8
SKAGEN Select 100	10,0 %	10,0 %	10,15	10,39	3	art 6
SKAGEN Vekst A	18,7 %	8,6 %	10,44	10,84	3	art 8
Storebrand Aksje Innland B *	17,8 %	18,4 %	12,57	13,31	4	art 8
Storebrand Equal Opportunities A	-1,5 %	8,7 %	16,27	16,84	4	art 9
Storebrand Renewable Energy B	26,9 %	8,7 %	28,40	28,99	5	art 9
Storebrand Fremtid 100 B	11,8 %	11,1 %	10,53	10,87	3	art 8
Storebrand Global Solutions A	8,8 %	8,7 %	15,20	15,45	4	art 9
Storebrand Global Solutions Valutasikret A	21,4 %	20,4 %	16,74	17,17	4	art 9
Storebrand Norge A	22,6 %	20,3 %	13,26	14,20	4	art 8
Storebrand Norge Horisont A	19,5 %	20,3 %	12,60	13,29	4	art 8
Storebrand Norge Institusjon C *	18,6 %	18,4 %	12,69	13,53	4	art 8
Storebrand Smart Cities A	0,0 %	8,7 %	15,75	16,35	4	art 9
Storebrand Vekst A	15,2 %	18,4 %	14,66	15,42	4	art 8
Storebrand Verdi A*	22,0 %	18,4 %	12,67	13,45	4	art 8

Faktorfond (3)

Storebrand Global Multifactor A	9,9 %	7,5 %	11,69	12,01	4	art 8
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	19,9 %	19,2 %	13,44	14,09	4	art 8
Storebrand Global Value A	4,8 %	7,5 %	12,69	13,14	4	art 8

Indeksnære fond (10)

Kron Indeks Global	6,3 %	7,5 %	12,81	13,13	4	art 8
Storebrand Global Indeks B	6,4 %	7,5 %	12,85	13,16	4	art 8
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	16,4 %	19,2 %	14,31	14,87	4	art 8
Storebrand Global Optimised A	5,5 %	7,5 %	12,85	13,15	4	art 8
Storebrand Global Plus A	6,1 %	7,5 %	13,08	13,37	4	art 8
Storebrand Global Plus Valutasikret A	15,6 %	19,2 %	14,44	14,91	4	art 8
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	7,4 %	8,7 %	12,36	12,62	4	art 8
Storebrand Indeks - Norden A	13,9 %	14,3 %	14,90	15,14	4	art 8
Storebrand Indeks - Norge A	18,1 %	18,4 %	13,27	14,00	4	art 8
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	18,1 %	18,6 %	13,72	13,78	4	art 8

Rentefond (12)

SEB NOK Liquidity Fund	5,1 %	4,9 %	0,37	0,37	1	art 8
Storebrand Global Kreditt IG B	6,2 %	6,6 %	3,83	3,84	2	art 8
Storebrand Global Obligasjon B	4,0 %	3,8 %	4,48	4,49	2	art 8
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	5,3 %	5,2 %	1,57	1,58	2	art 8
Storebrand Kort Kreditt IG A	5,4 %	5,1 %	0,46	0,46	1	art 8
Storebrand Korte Renter SII	5,4 %	4,9 %	0,51	0,51	1	art 8
Storebrand Kreditt A	7,0 %	6,8 %	1,44	1,46	2	art 8
Storebrand Nordic High Yield B	8,7 %	8,0 %	1,98	2,02	2	art 8
Storebrand Norsk Kreditt IG B	5,9 %	5,3 %	2,64	2,65	2	art 8
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	5,9 %	5,1 %	2,59	2,60	2	art 8
Storebrand Likviditet B	5,0 %	4,9 %	0,35	0,36	1	art 8
Storebrand Stat B *	2,4 %	2,9 %	4,03	4,03	2	art 6

Kombinasjonsfond (9)

Delphi Kombinasjon A	12,1 %	10,4 %	8,06	8,38	3	art 8
SKAGEN Select 15	6,8 %	6,2 %	2,55	2,60	2	art 6
SKAGEN Select 30	6,5 %	7,1 %	3,42	3,51	2	art 6
SKAGEN Select 60	8,2 %	8,3 %	6,25	6,40	3	art 6
SKAGEN Select 80	9,4 %	9,2 %	8,23	8,42	3	art 6
Storebrand Fremtid 10 A	6,9 %	6,3 %	2,51	2,56	2	art 8
Storebrand Fremtid 30 A	7,3 %	7,4 %	3,98	4,12	2	art 8
Storebrand Fremtid 50 B	8,6 %	8,5 %	5,91	6,11	3	art 8
Storebrand Fremtid 80 A	10,9 %	10,1 %	8,86	9,20	3	art 8

* Nasjonalt fond (non-UCITS)

Fondets avkastning er beregnet etter løpende kostnader og transaksjonskostnader i 2025. Standardavvik (kurssvingninger) er angitt for siste fem år pr 31.12.2025, og kan betraktes som en indikasjon på hvor store svingninger avkastningen kan forventes å gi, selv om historiske tall ikke gir noen eksakt prognose for fremtiden. Risikoklasse er angitt etter skalaen til den såkalte Summary Risk Indicator (SRI) som stammer fra EUs PRIIPs-regelverk (Packaged Retail and Insurance-based Investments Products), og som bl.a. benyttes i fondets nøkkelinformasjon (PRIIPs KID). SRI bygger på en analyse av hvor mye fondets verdi har variert historisk, oversatt til en skala fra 1 til 7, med markedsrisiko som hovedfokus og kredittrisiko tatt med der det er relevant. Risikoklasse 1 er forbundet med svært lave svingninger (typisk under 0,5 prosent årlig volatilitet), mens risikoklasse 7 er forbundet med svært høye svingninger.

Årsregnskap 2025

Resultatregnskap		SKAGEN Vekst		SKAGEN Kon-Tiki		SKAGEN m2		SKAGEN Focus	
(angitt hele tusen kroner)		Noter	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2024
Porteføljeeinntekter og -kostnader									
Renteinntekter/-kostnader			17.337	15.640	19.910	18.316	540	773	1.821
Utbytte			421.399	419.148	582.885	533.742	36.959	33.482	101.127
Gevinst/tap ved realisasjon	1		1.468.651	1.298.958	1.639.501	1.458.335	55.695	48.762	476.205
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1		659.818	308.473	2.595.436	61.340	-15.181	-11.160	-232.833
Andre portefølje inntekter/kostnader			-95	-152	-259	-497	-87	-79	-168
Porteføljeresultat			2.567.110	2.042.068	4.837.473	2.071.236	77.926	71.778	404.965
Forvaltningsinntekter og -kostnader									
Forvaltningshonorar	7		-122.136,164	-115.399	-310.675,361	-293.759	-19.383	-22.049	-57.542
Forvaltningshonorar variable	7		-161.966,420	-115.845	-120.090,822	82.008	-6.587	7.628	-4.331,119
Andre inntekter/kostnader			-57	-32	-82	-118	-49	465	-57
Forvaltningsresultat			-284.159	-231.276	-430.848,017	-211.868,628	-26.020	-13.956	-56.093
Resultat før skattekostnad			2.282.950	1.810.792	4.406.625	1.859.367	51.906	57.823	348.872
Skattekostnad	9		-45.029	-42.411	-74.064,361	-75.786	-2.379	-2.731	-11.590
Årets resultat			2.237.921	1.768.380	4.332.561	1.783.582	49.526	55.092	337.282
Som disponeres									
Overføres til/fra opptjent egenkapital			2.237.921	1.768.380	4.332.561	1.783.582	49.526	55.092	337.282
Sum			2.237.921	1.768.380	4.332.561	1.783.582	49.526	55.092	337.281,684
Balanse									
			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2024
Elendeler									
Verdipapirer til kostpris			10.595.241	9.582.116	16.579.595	13.794.646	1.094.201	1.231.530	3.520.932
Urealisert gevinst/tap			2.888.598	2.229.108	3.165.088	569.534	125.686	140.858	-73.823
Opptjente renter verdipapirer			0	0	0	0	0	0	0
Sum fondets verdipapirportefølje	1,2		13.483.839	11.811.224	19.744.683	14.364.180	1.219.887	1.372.388	3.447.109
Fordring									
Tilgodehavende aksjeutbytte			69.092	67.786	44.935	32.219	3.456	4.264	7.054
Opptjent bankrenter			2.002	1.204	1.313	2.340	44	72	124
Sum opptjente ikke mottatte inntekter			71.094	68.990	46.247	34.559	3.501	4.336	9.957
Til gode fra meglere			0	0	0	649	13.286	3.411	2.202
Til gode fra kunder			1.284	12.414	2.128	3.990	39	201	6.632
Andre fordringer			0	0	0	82.008	0	7.628	17.805
Sum andre fordringer			1.284	12.414	2.128	86.647	13.325	11.240	8.835
Bankinnskudd			1.136.156	402.067	465.886	876.046	49.624	13.886	71.433
Sum eiendeler			14.692.373	12.294.695	20.258.745	15.361.432	1.286.337	1.401.850	3.411.562
Egenkapital									
Innskutt egenkapital									
Andelskapital til pålydende	8		239.421	238.138	3.241.890	3.133.008	447.422	514.000	1.613.929
Overkurs			2.192.519	2.060.092	1.088.226	764.288	124.955	235.632	388.946
Sum innskutt egenkapital			2.431.940	2.298.230	4.330.116	3.897.296	572.377	749.632	2.002.875
Opptjent egenkapital			12.049.324	9.811.403	15.705.463	11.372.902	691.335	641.809	1.819.100
Sum egenkapital	3		14.481.264	12.109.633	20.035.579	15.270.199	1.263.713	1.391.442	3.888.210
Gjeld									
Skyldig til meglere			15.392	30.879	10.394	9.821	10.205	3.407	5.531
Skyldig forvaltningshonorar			194.927	146.415	209.390	76.230	11.338	5.548	17.459
Skyldig innløsninger			790	7.768	3.382	5.183	1.081	1.453	362
Annen gjeld			0	0	0	0	0	0	0
Sum gjeld			211.109	185.062	223.166	91.234	22.624	10.408	23.352
Sum gjeld og egenkapital			14.692.373	12.294.695	20.258.745	15.361.432	1.286.337	1.401.850	3.411.562

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 24. april 2026

Odd Arild Grefstad	Lars Aasulv Løddesøl	Sondre Gullord Graff	Hilde Marit Lodvir Hengebøl
Styrets leder			
	Brita Cathrine Knutson	Karsten Solberg	Jan Erik Saugestad
			Administrerende direktør

Årsregnskap 2025

Resultatregnskap		SKAGEN Global		SKAGEN Global II		SKAGEN Global III		SKAGEN Select 15	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Porteføljeeinntekter og -kostnader									
Renteinntekter/-kostnader		19.830	33.988	609	1.049	541	893	77	72
Utbytte		577.771	483.330	15.766	12.069	14.514	11.149	3.430	2.130
Gevinst/tap ved realisasjon	1	4.754.115	5.757.610	101.181	95.113	102.119	114.312	1.243	1.464
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1	-5.387.485	1.863.597	-117.933	96.300	-117.416,054	61.888	-1.139	870
Andre porteføljee inntekter/kostnader		-73	-87	-25	-31	-24	-31	-7	-7
Porteføljeresultat		-35.842,655	8.138.437	-401	204.501	-267	188.211	3.603	4.529
Forvaltningsinntekter og -kostnader									
Forvaltningshonorar	7	-391.345	-402.423	-6.563	-6.139	-6.028	-5.655	-57	-77
Forvaltningshonorar variable	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre inntekter/kostnader		-57	-31	-62	-30	-62	69	10	13
Forvaltningsresultat		-391.401	-402.454	-6.625	-6.169	-6.091	-5.586	-47	-63
Resultat før skattekostnad		-427.244	7.735.983	-7.026	198.332	-6.358	182.625	3.556	4.466
Skattekostnad	9	-76.351	-41.906	-2.029	685	-1.998	-1.026	0	0
Årets resultat		-503.595	7.694.077	-9.056	199.018	-8.356	181.599	3.556	4.466

Sum disponeres									
Avsatt til utdeling til andelseierne	1	0	0	0	0	0	0	3.994	2.856
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	1	0	0	0	0	0	0	84	-405
Overføres til/fra opptjent egenkapital		-503.595	7.694.077	-9.056	199.018	-8.356	181.599	-522	2.014
Sum		-503.595	7.694.077	-9.056	199.018	-8.356	181.599	3.556	4.466

Balance	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024
Eiendeler								
Verdipapirer til kostpris		27.783.169	27.412.186	884.052	775.012	779.781	681.436	54.827
Urealisert gevinst/tap		8.960.486	14.345.794	189.182	307.123	198.340	315.761	2.666
Opptjente renter verdipapirer		0	0	0	0	0	0	0
Sum fondets verdipapirporteføljee	1,2	36.743.655	41.757.981	1.073.234	1.082.135	978.121	997.197	57.493
Fordring								
Tilgodehavende aksjeutbytte		33.871	39.393	1.701	1.588	923	826	0
Opptjent bankrenter		1.122	1.321	47	49	36	45	3
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		34.993	40.714	1.748	1.637	958	871	3
Til gode fra meglere		72.142	9.042	0	0	0	0	0
Til gode fra kunder		591	21.201	0	0	0	0	150
Andre fordringer		0	0	0	0	0	0	0
Sum andre fordringer		72.732	30.243	0	0	0	0	150
Bankinnskudd		400.005	380.710	14.202	14.479	9.017	13.405	546
Sum eiendeler		37.251.385	42.209.647	1.089.184	1.098.251	988.097	1.011.473	58.192

Egenkapital								
Innskutt egenkapital								
Andelskapital til pålydende	8	4.195.163	4.496.294	79.902	79.902	49.533	50.289	53.605
Overkurs		-3.671.039	554.543	-20.795	-20.795	-65.423	-51.179	1.650
Sum innskutt egenkapital		524.124	5.050.837	59.106	59.106	-15.890	-890	55.256
Opptjent egenkapital		36.527.782	37.031.376	1.028.450	1.037.505	1.002.497	1.010.853	2.911
Sum egenkapital	3	37.051.905	42.082.213	1.087.556	1.096.612	986.608	1.009.964	58.167

Gjeld								
Skyldig til meglere		92.559	9.086	0	0	0	0	0
Skyldig forvaltningshonorar		92.080	104.893	1.628	1.639	1.489	1.510	14
Skyldig innlånsløp		14.841	13.456	0	0	0	0	11
Skattegjeld	9	0	0	0	0	0	0	0
Utsatt skattegjeld	9	0	0	0	0	0	0	0
Sum gjeld		199.480	127.434	1.628	1.639	1.489	1.510	25
Sum gjeld og egenkapital		37.251.385	42.209.647	1.089.184	1.098.251	988.097	1.011.473	58.192

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 24. april 2026

Odd Arild Grefstad	Lars Aasulv Løddesøl	Sondre Gullord Graff	Hilde Marit Lodvir Hengebøl
Styrets leder			
	Brita Cathrine Knutson	Karsten Solberg	Jan Erik Saugestad
			Administrerende direktør

Årsregnskap 2025

Resultatregnskap		SKAGEN Select 30		SKAGEN Select 60		SKAGEN Select 80		SKAGEN Select 100	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Porteføljeginntekter og -kostnader									
Renteinntekter/-Kostnader		302	381	277	272	264	268	408	333
Utbytte		18.141	10.743	10.660	8.803	4.150	4.178	0	0
Gevinst/tap ved realisasjon	1	7.666	2.525	26.226	11.888	19.757	10.171	92.801	41.205
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1	1.210	14.298	47	29.043	18.161	35.744	10.023	115.895
Andre portefølje inntekter/kostnader		-45	-15	-33	-26	-21	-17	-10	-16
Porteføljerisultat		27.272	27.932	37.177	49.979	42.313	50.345	103.221	157.417
Forvaltningsinntekter og -kostnader									
Forvaltningshonorar	7	-374	-363	-444	-443	-871	-817	-2.131	-2.225
Andre inntekter/kostnader		60	57	36	41	22	22	78	84
Forvaltningsresultat		-314	-306	-408	-402	-849	-795	-2.053	-2.141
Resultat før skattekostnad		26.958	27.627	36.769	49.577	41.464	49.550	101.169	155.276
Skattekostnad	9	-3.297	-2.565	-2.072	-2.046	-896	-784	0	0
Årets resultat		23.661	25.062	34.698	47.531	40.568	48.766	101.169	155.276
Sum disponeres									
Avsatt til utdeling til andelseierne	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføres til/fra opptjent egenkapital		23.661	25.062	34.698	47.531	40.568	48.766	101.169	155.276
Sum		23.661	25.062	34.698	47.531	40.568	48.766	101.169	155.276
Balanse									
		31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024
Eiendeler									
Verdipapirer til kostpris		326.309	327.638	339.561	328.855	335.072	304.973	639.082	716.602
Urealisert gevinst/tap		47.005	45.814	116.884	116.843	129.428	111.267	427.758	417.736
Opptjente renter verdipapirer		0	0	0	0	0	0	0	0
Sum fondets verdipapirportefølje	1,2	373.314	373.452	456.444	445.698	464.499	416.240	1.066.840	1.134.338
Fordring									
Tilgodehavende aksjeutbytte		0	0	0	0	0	0	0	0
Opptjent bankrenter		22	29	26	28	18	27	19	27
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		22	29	26	28	18	27	19	27
Til gode fra meglere		0	0	0	0	0	0	0	1.000
Til gode fra kunder		481	247	0	73	100	510	67	562
Sum andre fordringer		481	247	0	73	100	510	67	1.562
Bankinnskudd		6.850	8.135	6.939	7.389	5.837	7.264	8.524	6.827
Sum eiendeler		380.667	381.863	463.409	453.188	470.454	424.040	1.075.450	1.142.754
Egenkapital									
Innskutt egenkapital									
Andelskapital til pålydende	8	262.076	280.901	252.082	266.757	228.279	225.066	469.067	547.709
Overkurs		20.349	27.663	-40.804	-30.866	60.861	58.172	-89.629	-934
Sum innskutt egenkapital		282.425	308.564	211.277	235.891	289.140	283.238	379.438	546.775
Opptjent egenkapital		93.907	70.246	249.476	214.779	180.050	139.482	695.179	594.010
Sum egenkapital	3	376.332	378.810	460.753	450.670	469.190	422.720	1.074.617	1.140.785
Gjeld									
Skyldig til meglere		0	0	0	0	0	0	0	500
Skyldig forvaltningshonorar		95	96	113	114	230	214	533	583
Skyldig innløsninger		7	0	41	59	89	222	300	887
Skattegjeld	9	4.233	2.021	2.501	1.916	946	835	0	0
Utsatt skattegjeld	9	0	936	0	429	0	49		
Annen gjeld		0	0	0	0	0	0	0	0
Sum gjeld		4.335	3.053	2.656	2.517	1.264	1.319	833	1.969
Sum gjeld og egenkapital		380.667	381.863	463.409	453.188	470.454	424.040	1.075.450	1.142.754

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 24. april 2026

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aasulv Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad

Generelle noter 2025

Note 1: Regnskapsprinsipper

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

Regnskapet for 2025 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond, samt VFF's bransjestandarder.

Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2025. Verdssettelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2025. For børsnoteerte instrumenter vil normalt siste offisielle omsetningskurs samt siste kjøps- og salgskurser som distribuert av aktuell børs benyttes for verdsettelsen i Storebrand Asset Management. Bruk av kvoterte priser er aktuelt for instrumenter der det kvoterer kjøps- og/eller salgskurser regelmessig av ett eller flere meglerhus. Dette omfatter primært obligasjoner utenfor Norge. For norske obligasjoner vil i hovedsak priser levert fra Nordic Bond Pricing benyttes. For fond vil offisielle NAV-kurser benyttes der det er tilgjengelig. For finansielle instrumenter der det ikke er mulig eller ønskelig å benytte overnevnte metoder benyttes teoretiske modeller for å kalkulere en antatt markedsverdi. Dette vil typisk gjelde for de fleste OTC-instrumenter samt enkelte ilikvide obligasjoner. Ytterligere beskrivelse finnes i Storebrand Asset Managements styrende dokument "Valuation principles for financial instruments".

Derivater:

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

Transaksjoner:

Fondenes transaksjoner registreres på handelsdato med valutakurs på handelsdato. Fondene depotmottaker er JP Morgen SE - Oslo Branch.

Realiserte gevinst og tap:

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

Andre portefølje inntekter og kostnader

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

Transaksjonskostnader:

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

Utdeling til andelseiere:

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

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

Svingprising

For å hindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet, kan svingprising benyttes. Dette innebærer at fondets kurs justeres med en svingfaktor på dager der fondet har netto tegning, eller innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt andel av fondets forvaltningskapital (terskelverdi). Netto tegning over fastsatt terskelverdi medfører at fondets kurs justeres opp, og motsatt ved netto innløsning. Den justerte kursen vil derfor ha til hensikt å dekke kostnader som følger av porteføljetilpasninger. Størrelsen på svingfaktoren beregnes per fond og er et estimat på forventede direkte og indirekte kostnader som følge av handel.

Generelle noter 2025

Godtgjørelsesordning:

Storebrand Asset Management AS (SAM AS) sin godtgjørelsesordning er innrettet slik at den skal sikre at forvaltningen er i samsvar med investeringsmandatene for de verdipapirfondene som forvaltes, fremme god og effektiv risikostyring og motvirke risikotakning som er uforenelig med fondenes investeringsstrategi. Videre skal ordningen sikre ansvarlighet og langsiktighet.

Porteføljeforvaltere samt ansatte i salgsmiljøet har i tillegg til fast godtgjørelse også mulighet til en variabel godtgjørelse. Finansiering av variabel godtgjørelse er forankret i enhetens verdiskapning, og det defineres en øvre grense per ansatt for opptjent variabel godtgjørelse det enkelte år. Tildelingen baserer seg på en helhetlig vurdering av teamets og den enkeltes ansattes resultater, herunder oppnådd relativ avkastning der dette er relevant. Bærekraftsfaktorer hensyntas også ved fastsettelse av den enkeltes godtgjørelse.

Som hovedregel vil halvparten av tildelt variabel godtgjørelse holdes tilbake og utbetales jevnt over en treårsperiode. Den tilbakeholdte delen blir plassert i fond forvaltet av selskapet. Tilbakeholdt del skal reduseres dersom resultatutviklingen eller etterfølgende resultater i selskapet tilsier dette. Rutiner for håndtering av tilbakeholdt bonus følger av den til enhver tid gjeldende policy, herunder for ansatte som avslutter sitt arbeidsforhold. Ledende ansatte og ansatte som påvirker selskapets risiko mottar kun fastlønn og tildeles ingen form for variabel godtgjørelse.

Ledende ansatte har et krav om at en andel av brutto fastlønn er bundet til kjøp av fysiske Storebrand-aksjer med tre års bindingstid. Tilsvarende gjelder ansatte med uavhengig kontrollansvar.

SAM AS har valgt å rapportere fast og variabel godtgjørelse som en samlet og lik oversikt for alle fond. Årsaken til dette er at porteføljeforvalterne har mandater som innebærer at de bidrar med forvaltning innenfor flere fond og diskresjonære mandater, og det vurderes som lite hensiktsmessig å beregne den enkelte forvalters bidrag inn i det enkelte fond.

På tilsvarende måte tar rådgivningen til kundene utgangspunkt i hele fondsbredden, og det er ikke relevant å knytte godtgjørelsen for ansatte til de enkelte fondene som tilbys. Tabellen for godtgjørelse er derfor aggregert og lik for alle fond.

Selskapets godtgjørelsesordning fastsettes av forvaltningsselskapets styre, og gjennomgås og kontrolleres av internrevisor på årlig basis.

Omfattet av godtgjørelsesordningen	Antall ansatte	Fast godtgjørelse*)	Variabel godtgjørelse **)	Totalt i 2025
Ledergruppen i SAM AS, ink risk og compliance *) **)	14	48.221	3.684	51.905
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til verdipapirfond eller forvaltningsselskap (risikotagere)	59	106.587	91.970	198.557
Ansatte med salgsoppgaver som omfattes av godtgjørelsesordningen	44	57.120	16.757	73.877
Totalt	117	211.929	112.410	324.339

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

**) Variabel godtgjørelse for ledende ansatte og ansatte i kontrollfunksjoner er tilknyttet tidligere stillinger med krav om tilbakeholdelse

Skatt:

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

For 2026 er det nye skatteregler for verdipapirfond. Verdipapirfond er egne skattsubjekt. Fondet vil være skattepliktig for 1% av mottatt utbytte. Fondet forvaltningskostnad vil være fradragsberettiget. Øvrige inntekter og kostnader er unntatt fra beskatning. Fremførbart skattemessig underskudd kan fremføres inntil 5 år. Verdipapirfond er fritatt formuesskatt. Øvrig beskatning skjer hos andelseierene.

Note 2: Porteføljoversikt

Se egne sider

NOTE 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2025	Tegning	Innløsning	Årsresultat	Egenkapital 31.12.2025
SKAGEN Vekst A	11.026.616	1.711.669	-2.740.289	1.795.882	11.793.877
SKAGEN Vekst B	655.858	1.199.644	-147.005	348.881	2.057.378
SKAGEN Vekst C	427.159	147.432	-37.741	93.159	630.009
Skagen Vekst totalt	12.109.633	3.058.745	-2.925.036	2.237.921	14.481.264
SKAGEN Global A	32.828.522	1.631.500	-8.299.456	-451.529	25.709.036
SKAGEN Global B	2.123.807	3.147.682	-626.475	33.272	4.678.286
SKAGEN Global C	199	-	-	-0	199
SKAGEN Global D	1.689	-	-	-12	1.677
SKAGEN Global E	7.127.996	155.623	-535.587	-85.325	6.662.707
Skagen Global Totalt	42.082.213	4.934.806	-9.461.519	-503.595	37.051.905,205
SKAGEN Kon-Tiki A	9.014.859	1.689.840	-2.628.750	2.212.353	10.288.302
SKAGEN Kon-Tiki B	608.361	1.457.968	-233.596	493.558	2.326.291
SKAGEN Kon-Tiki C	160.246	20	-	46.078	206.344
SKAGEN Kon-Tiki D	541.664	7.503	-67.000	142.616	624.784
SKAGEN Kon-Tiki E	1.748.641	7.227	-10.000	512.357	2.258.225
SKAGEN Kon-Tiki F	3.196.427	377.033	-167.426	925.600	4.331.634
Skagen Kon-Tiki totalt	15.270.199	3.539.592	-3.106.772	4.332.561	20.035.579
SKAGEN m2 A	925.126	88.241	-272.762	26.540	767.145
SKAGEN m2 B	28.586	50.721	-14.023	4.594	69.877
SKAGEN m2 C	437.730	22.380	-51.813	18.393	426.691
SKAGEN m2 totalt	1.391.442	161.343	-338.598	49.526	1.263.713
SKAGEN Focus A	1.855.462	269.180	-507.010	182.853	1.800.486
SKAGEN Focus B	246.476	97.848	-162.720	19.628	201.232
SKAGEN Focus C	424	-	-	1	425
SKAGEN Focus D	1.382.331	76.549	-207.612	134.799	1.386.068
SKAGEN Focus Totalt	3.484.694	443.577	-877.343	337.282	3.388.210
SKAGEN Global II	1.096.612	-	-	-9.056	1.087.556
SKAGEN Global III	1.009.964	-	-15.000	-8.356	986.608
SKAGEN Select 15	66.446	14.884	-22.725	-438	58.167
SKAGEN Select 30	378.810	56.242	-82.381	23.661	376.332
SKAGEN Select 60	450.670	30.986	-55.601	34.698	460.753
SKAGEN Select 80	422.720	102.094	-96.193	40.568	469.190
SKAGEN Select 100	1.140.785	125.938	-293.275	101.169	1.074.617

SKAGEN Vekst Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

SKAGEN Vekst Verdpapirfond (UCITS) er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondet skal investere minst 50 prosent av sine midler i selskaper notert eller omsatt på nordisk marked eller selskaper hjemmehørende i Norden. Kombinasjonen av et nordisk og et globalt mandat gjør at fondet kan ta del i verdiskapningen i sektorer som ikke er tilgjengelig på det nordiske markedet.

Verdien av fondets investeringer påvirkes, positivt og negativt, av den daglige utviklingen i markedene hvor verdipapirene omsettes (markedsrisiko). I tillegg til markedsrisiko kan fondet i større eller mindre grad være utsatt for en rekke andre usikkerhetsfaktorer slik som valutarisiko, likviditetsrisiko, motpartsrisiko, operasjonell risiko og annen risiko. Risikotall som angis for fondet tar normalt ikke hensyn til spesielt uvanlige hendelser, slik som devaluering, politiske endringer eller store uforutsette svingninger i verdipapirmarkedene.

Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko.

Fondet anvender for tiden ikke derivater.

Fondets referanseindeks er en likevektet og kontinuerlig rebalansert sammensatt indeks av MSCI Nordic Countries IMI Index og MSCI All Country World Index ex Nordic Countries (daily traded total return net \$ in NOK). Referanseindeksen er justert for utbytte.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader:	900	1.137

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,16	0,30

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Fast forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Valuta	Forvaltning honorar p.a.
SKAGEN Vekst A	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse: 1 % p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse: Bedre verdiutvikling enn 6 % p.a., beregnet daglig, fordeles 90/10 mellom andelseier og Storebrand Asset Management AS. Andelsklassen har høyvannsmerke.
		Variabel forvaltningsgodtgjørelse belastes/avregnes årlig.
SKAGEN Vekst B	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse: 0,8 % p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse: Bedre verdiutvikling enn 6 % p.a., beregnet daglig, fordeles 90/10 mellom andelseier og Storebrand Asset Management AS. Andelsklassen har høyvannsmerke.
		Variabel forvaltningsgodtgjørelse belastes/avregnes årlig.
SKAGEN Vekst C	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse: 0,6 % p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse: Bedre verdiutvikling enn referanseindeksen, beregnet daglig, fordeles 90/10 mellom andelseier og Storebrand Asset Management AS. Andelsklassen har høyvannsmerke. Variabel forvaltningsgodtgjørelse belastes/avregnes årlig.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	SKAGEN Vekst A	1.962.279	2.176.861	2.171.181
Antall andeler	SKAGEN Vekst B	336.746	127.070	120.482
Antall andeler	SKAGEN Vekst C	95.185	77.452	73.029
Innløsningskurs	SKAGEN Vekst A	6.011	5.065	4.320
Innløsningskurs	SKAGEN Vekst B	6.108	5.161	4.394
Innløsningskurs	SKAGEN Vekst C	6.618	5.513	4.638

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	2.282.950	1.810.792
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-659.490	-306.376
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-1.468.168	-1.271.349
Utbytte mottatt fra EØS-land	-251.614	-223.307
3% av utbytte skattefritt	7.548	6.699
Permanente forskjeller	-	-
Endring av midlertidige forskjeller	88.773	-16.458
Årets skattegrunnlag	0	0
Betalbar skatt (22%)	0	0
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	45.029	42.411
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	45.029	42.411

Permanente forskjeller

Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Sum permanente forskjeller	-	-

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-16.842	-16.513	-328
Fremførbart underskudd	947.308	858.207	89.101
Sum midlertidig forskjeller	930.466	841.731	88.773
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen *)	930.466	185.181	19.530

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

Note 10:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 1 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2025. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

Skagen Vekst A	2025	2024	2023
Avkastning fond	18,7 %	17,3 %	21,3 %
Avkastning referanseindeks	8,6 %	18,1 %	24,7 %
Tracking error (3Y)	5,2 %	6,9 %	7,5 %
Aktiv andel	84,8 %	82,2 %	81,4 %

SKAGEN Focus Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Verdipapirfondet SKAGEN Focus (UCITS) er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondets strategi er å investere i et begrenset antall undervurderte selskaper av god kvalitet, hvor porteføljeforvalterne kan identifisere klare katalysatorer for at deres virkelige verdi skal realiseres.

Verdien av fondets investeringer påvirkes, positivt og negativt, av den daglige utviklingen i markedene hvor verdipapirene omsettes (markedsrisiko). I tillegg til markedsrisiko kan fondet i større eller mindre grad være utsatt for en rekke andre usikkerhetsfaktorer, slik som valutarisiko, likviditetsrisiko, motpartsrisiko, operasjonell risiko og annen risiko. Risikotall som angis for fondet tar normalt ikke hensyn til spesielt uvanlige hendelser, slik som devaluering, politiske endringer eller store uforutsette svingninger i verdipapirmarkedene.

Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater.

Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Daily Total return Net \$ målt i norske kroner. Referanseindeksen er justert for utbytte.

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og kostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader:	2.536	1.259

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	1,48	0,97

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Valuta	Forvaltningshonorar p.a.
SKAGEN Focus A	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse: 1,6 % p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse: Bedre/dårligere verdutvikling enn referanseindeksen, beregnet daglig, fordeles 90/10 mellom andelseier og Storebrand Asset Management AS. Variabel forvaltningsgodtgjørelse belastes årlig. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 3,2 % p.a. og minimum 0,8 % p.a.
		Fast forvaltningsgodtgjørelse: 1,3 % p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse: Bedre/dårligere verdutvikling enn referanseindeksen, beregnet daglig, fordeles 90/10 mellom andelseier og Storebrand Asset Management AS. Variabel forvaltningsgodtgjørelse belastes årlig. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 3,2 % p.a. og minimum 0,5 % p.a.
SKAGEN Focus B	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse: 1 % p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse: Bedre/dårligere verdutvikling enn referanseindeksen, beregnet daglig, fordeles 90/10 mellom andelseier og Storebrand Asset Management AS. Variabel forvaltningsgodtgjørelse belastes årlig. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 3,2 % p.a. og minimum 0,8 % p.a.
SKAGEN Focus C	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse: 1,6 % p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse: Bedre verdutvikling enn referanseindeksen, beregnet daglig, fordeles 90/10 mellom andelseier og Storebrand Asset Management AS. Andelsklassen har relativt høyvannsmerke. Variabel forvaltningsgodtgjørelse belastes/avregnes årlig.
SKAGEN Focus D	NOK	Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 3,2 % p.a.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	SKAGEN Focus A	6.972.466	7.987.014	10.043.781
Antall andeler	SKAGEN Focus B	749.300	1.024.872	849.179
Antall andeler	SKAGEN Focus C	-	-	-
Antall andeler	SKAGEN Focus D	5.452.573	6.055.615	5.019.143
Innløsningskurs	SKAGEN Focus A	259	233	214
Innløsningskurs	SKAGEN Focus B	268	240	220
Innløsningskurs	SKAGEN Focus C	-	-	-
Innløsningskurs	SKAGEN Focus D	254	228	211

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	348.872	306.194
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-288.650	233.054
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-6.567	-478.406
Utbytte mottatt fra EØS-land	-42.815	-35.670
3% av utbytte skattefritt	1.284	1.070
Permanente forskjeller	5	-
Endring av midlertidige forskjeller	-44	-221
Årets skattegrunnlag	12.075	26.022
Betalbar skatt (22%)	2.656	5.725
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-2.656	-5.725
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	11.590	9.913
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	11.590	9.913

Permanente forskjeller

Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-5	-
Sum permanente forskjeller	-5	-

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-366	-322	-44
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidige forskjeller	-366	-322	-44
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / (Utsatt skatt i balansen *)	-	-71	-10

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

Note 10:

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

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2025. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

Skagen Focus A	2025	2024	2023
Avkastning fond	11,2 %	8,8 %	27,0 %
Avkastning referanseindeks	8,7 %	31,4 %	26,0 %
Tracking error (3Y)	8,2 %	9,4 %	9,6 %
Aktiv andel	99,8 %	99,9 %	99,7 %

SKAGEN Global Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Verdipapirfondet SKAGEN Global (UCITS) er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondets strategi er å investere i et begrenset antall undervurderte selskaper av god kvalitet, hvor porteføljeforvalterne kan identifisere klare katalysatorer for at deres virkelige verdi skal realiseres.

Verdien av fondets investeringer påvirkes, positivt og negativt, av den daglige utviklingen i markedene hvor verdipapirene omsettes (markedsrisiko). I tillegg til markedsrisiko kan fondet i større eller mindre grad være utsatt for en rekke andre usikkerhetsfaktorer slik som valutarisiko, likviditetsrisiko, motpartsrisiko, operasjonell risiko og annen risiko. Risikotall som angis for fondet tar normalt ikke hensyn til spesielt uvanlige hendelser, slik som devaluering, politiske endringer eller store uforutsette svingninger i verdipapirmarkedene.

Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater.

Referanseindeks Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Daily Total return Net \$ målt i norske kroner. Referanseindeksen er justert for utbytte.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader:	2.621	7.901

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,06	0,74

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Valuta	Forvaltningshonorar p.a.
SKAGEN Global A	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse: 1 % p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse: Bedre verdiutvikling enn referanseindeksen, beregnet daglig, fordeles 90/10 mellom andelseier og Storebrand Asset Management AS. Variabel forvaltningsgodtgjørelse belastes årlig. Mindreavkastning i et gitt år som ikke innhentes kan nullstilles etter fem år. Fast forvaltningsgodtgjørelse: 0,8 % p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse: Bedre verdiutvikling enn referanseindeksen, beregnet daglig, fordeles 90/10 mellom andelseier og Storebrand Asset Management AS. Variabel forvaltningsgodtgjørelse belastes årlig. Mindreavkastning i et gitt år som ikke innhentes kan nullstilles etter fem år.
SKAGEN Global B	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse: 0,6 % p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse: Bedre verdiutvikling enn referanseindeksen, beregnet daglig, fordeles 90/10 mellom andelseier og Storebrand Asset Management AS. Andelsklassen har høyvannsmerke. Variabel forvaltningsgodtgjørelse belastes kvartalsvis.
SKAGEN Global C	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse: 0,5 % p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse: Bedre verdiutvikling enn referanseindeksen, beregnet daglig, fordeles 90/10 mellom andelseier og Storebrand Asset Management AS. Andelsklassen har høyvannsmerke. Variabel forvaltningsgodtgjørelse belastes kvartalsvis.
SKAGEN Global D	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse: 1 % p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse: Bedre verdiutvikling enn referanseindeksen, beregnet daglig, fordeles 90/10 mellom andelseier og Storebrand Asset Management AS. Andelsklassen har relativt høyvannsmerke. Variabel forvaltningsgodtgjørelse belastes kvartalsvis.
SKAGEN Global E	NOK	

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	SKAGEN Global A	6.517.212	8.220.909	8.688.727
Antall andeler	SKAGEN Global B	1.162.138	522.227	546.281
Antall andeler	SKAGEN Global C	-	-	-
Antall andeler	SKAGEN Global D	402	402	402
Antall andeler	SKAGEN Global E	1.688.159	1.784.089	1.865.128
Innløsningskurs	SKAGEN Global A	3.945	3.993	3.288
Innløsningskurs	SKAGEN Global B	4.026	4.067	3.342
Innløsningskurs	SKAGEN Global C	-	-	-
Innløsningskurs	SKAGEN Global D	4.167	4.197	3.439
Innløsningskurs	SKAGEN Global E	3.947	3.995	3.290

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	-427.244	7.735.983
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	5.385.308	-1.862.336
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-4.804.535	-5.805.858
Utbytte mottatt fra EØS-land	-112.445	-54.032
3% av utbytte skattefritt	3.373	1.621
Permanente forskjeller	1.141	-
Endring i midlertidige forskjeller	-45.599	-15.378
Årets skattegrunnlag	-0	0
Betalbar skatt (22%)	-	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-0
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	76.351	41.906
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	76.351	41.906

Permanente forskjeller

Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	1.141	-
Sum permanente forskjeller	1.141	-

	2025	2024	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-534	-2.711	2.177
Fremførbart underskudd	304.657	352.432	-47.776
Sum midlertidig forskjeller	304.123	349.722	-45.599
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen *)	-	76.939	-10.032

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

Note 10:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 1 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2025. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

Skagen Global A	2025	2024	2023
Avkastning fond	-1,2 %	21,4 %	21,5 %
Avkastning referanseindeks	8,7 %	31,4 %	26,0 %
Tracking error (3Y)	5,7 %	5,3 %	6,8 %
Aktiv andel	86,5 %	87,0 %	87,6 %

SKAGEN m2 Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Verdipapirfondet SKAGEN m² (UCITS) er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondets strategi er å investere i finansielle instrumenter som drar nytte av underliggende avkastning i eiendom og risiko knyttet til eiendomsinvesteringer i relevante markeder.

Verdien av fondets investeringer påvirkes, positivt og negativt, av den daglige utviklingen i markedene hvor verdipapirene omsettes (markedsrisiko). I tillegg til markedsrisiko kan fondet i større eller mindre grad være utsatt for en rekke andre usikkerhetsfaktorer, slik som valutarisiko, likviditetsrisiko, motpartsrisiko, operasjonell risiko og annen risiko. Risikotall som angis for fondet tar normalt ikke hensyn til spesielle uvanlige hendelser, slik som devaluering, politiske endringer eller store uforutsette svingninger i verdipapirmarkedene.

Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko samt valutarisiko. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater.

Fondets referanseindeks er MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD, målt i norske kroner. Referanseindeksen er justert for utbytte.

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og kostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader:	457	267

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,24	0,33

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Valuta	Forvaltningshonorar p.a.
SKAGEN m2 A	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse: 1,5 % p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse: Bedre/dårligere verdiutvikling enn referanseindeksen, beregnet daglig, fordeles 90/10 mellom andelseier og Storebrand Asset Management AS. Variabel forvaltningsgodtgjørelse belastes årlig. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 3 % p.a. og minimum 0,75 % p.a.
SKAGEN m2 B	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse: 1,2 % p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse: Bedre/dårligere verdiutvikling enn referanseindeksen, beregnet daglig, fordeles 90/10 mellom andelseier og Storebrand Asset Management AS. Variabel forvaltningsgodtgjørelse belastes årlig. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 2,7 % p.a. og minimum 0,45 % p.a.
SKAGEN m2 C	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse: 1,5 % p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse: Bedre verdiutvikling enn referanseindeksen, beregnet daglig, fordeles 90/10 mellom andelseier og Storebrand Asset Management AS. Andelsklassen har et relativt høyvannmerke. Variabel forvaltningsgodtgjørelse belastes årlig. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 3 % p.a.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	SKAGEN m2 A	2.719.568	3.411.022	3.938.413
Antall andeler	SKAGEN m2 B	241.067	102.582	122.755
Antall andeler	SKAGEN m2 C	1.513.582	1.626.399	1.603.398
Innløsningskurs	SKAGEN m2 A	282	271	261
Innløsningskurs	SKAGEN m2 B	289	278	266
Innløsningskurs	SKAGEN m2 C	282	269	261

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	51.906	57.823
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	15.173	11.356
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-57.354	-47.535
Utbytte mottatt fra EØS-land	-6.402	-3.236
3% av utbytte skattefritt	192	97
Permanente forskjeller	239	-
Endring av midlertidig forskjeller	8	-9.851
Årets skattegrunnlag	3.762	8.653
Betalbar skatt (22%)	828	1.904
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-828	-1.904
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt utlandet	2.379	2.731
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	2.379	2.731

Permanente forskjeller

Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	239	-
Sum permanente forskjeller	239	-

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-177	-185	8
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-177	-185	8
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen *)	-	-41	2

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

Note 10:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 1 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljens sammensetning pr 31.12.2025. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

SKAGEN m2 A	2025	2024	2023
Avkastning fond	4,0 %	4,1 %	16,3 %
Avkastning referanseindeks	-3,3 %	13,3 %	11,7 %
Tracking error (3Y)	5,5 %	5,0 %	5,0 %
Aktiv andel	85,4 %	83,1 %	83,9 %

SKAGEN Kon-Tiki Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

SKAGEN Kon-Tiki er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. SKAGEN Kon-Tiki skal investere minst 50 prosent av fondets midler i vekstmarkeder, det vil si land eller markeder som ikke omfattes av MSCI Developed Market Series. Gjenstående midler skal investeres i selskaper som har sin virksomhet rettet mot vekstmarkeder. Fondets strategi er å investere i undervurderte selskaper av god kvalitet, hvor porteføljeforvalterne kan identifisere klare katalysatorer for at deres virkelige verdi skal realiseres.

Verdien av fondets investeringer påvirkes, positivt og negativt, av den daglige utviklingen i markedene hvor verdipapirene omsettes (markedsrisiko). I tillegg til markedsrisiko kan fondet i større eller mindre grad være utsatt for en rekke andre usikkerhetsfaktorer, slik som valutarisiko, likviditetsrisiko, motpartsrisiko, operasjonell risiko og annen risiko. Risikotall som angis for fondet tar normalt ikke hensyn til spesielt uvanlige hendelser, slik som devaluering, politiske endringer eller store uforutsette svingninger i verdipapirmarkedene.

Fondets referanseindeks er MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return \$ målt i norske kroner. Referanseindeksen er justert for utbytte.

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og kostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader:	2.274	4.036

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,70	0,48

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Valuta	Forvaltningshonorar p.a.
SKAGEN Kon-Tiki A	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse: 2 % p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse: Bedre/dårligere verditvikling enn referanseindeksen, beregnet daglig, fordeles 90/10 mellom andelseier og Storebrand Asset Management AS. Variabel forvaltningsgodtgjørelse belastes årlig. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 4 % p.a. og minimum 1 % p.a.
SKAGEN Kon-Tiki B	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse: 1,5 % p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse: Bedre/dårligere verditvikling enn referanseindeksen, beregnet daglig, fordeles 90/10 mellom andelseier og Storebrand Asset Management AS. Variabel forvaltningsgodtgjørelse belastes årlig. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 3,5 % p.a. og minimum 0,5 % p.a.
SKAGEN Kon-Tiki C	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse: 1,75 % p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse: Bedre/dårligere verditvikling enn referanseindeksen, beregnet daglig, fordeles 90/10 mellom andelseier og Storebrand Asset Management AS. Variabel forvaltningsgodtgjørelse belastes årlig. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 4 % p.a. og minimum 1 % p.a.
SKAGEN Kon-Tiki D	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse: 1,5 % p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse: Bedre/dårligere verditvikling enn referanseindeksen, beregnet daglig, fordeles 90/10 mellom andelseier og Storebrand Asset Management AS. Variabel forvaltningsgodtgjørelse belastes årlig. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 4 % p.a. og minimum 1 % p.a.
SKAGEN Kon-Tiki E	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse: 1,25 % p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse: Bedre/dårligere verditvikling enn referanseindeksen, beregnet daglig, fordeles 90/10 mellom andelseier og Storebrand Asset Management AS. Variabel forvaltningsgodtgjørelse belastes årlig. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 4 % p.a. og minimum 1 % p.a.
SKAGEN Kon-Tiki F	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse: 2 % p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse: Bedre verditvikling enn referanseindeksen, beregnet daglig, fordeles 90/10 mellom andelseier og Storebrand Asset Management AS. Andelsklassen har relativt høyvannsmerke. Variabel forvaltningsgodtgjørelse belastes/avregnes årlig. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 4 % p.a.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	SKAGEN Kon-Tiki A	6.604.109	7.438.541	7.962.986
Antall andeler	SKAGEN Kon-Tiki B	1.418.550	478.808	494.227
Antall andeler	SKAGEN Kon-Tiki C	129.165	129.149	121.628
Antall andeler	SKAGEN Kon-Tiki D	383.298	429.020	323.101
Antall andeler	SKAGEN Kon-Tiki E	1.358.588	1.360.799	1.993.609
Antall andeler	SKAGEN Kon-Tiki F	2.790.860	2.663.067	2.778.048
Innløsningskurs	SKAGEN Kon-Tiki A	1.558	1.212	1.076
Innløsningskurs	SKAGEN Kon-Tiki B	1.640	1.271	1.123
Innløsningskurs	SKAGEN Kon-Tiki C	1.595	1.238	1.097
Innløsningskurs	SKAGEN Kon-Tiki D	1.628	1.261	1.117
Innløsningskurs	SKAGEN Kon-Tiki E	1.661	1.283	1.136
Innløsningskurs	SKAGEN Kon-Tiki F	1.553	1.201	1.074

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	4.406.625	1.859.367
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-2.595.555	-50.168
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-1.686.870	-1.439.729
Utbytte mottatt fra EØS-land	-52.666	-21.857
3% av utbytte skattefritt	1.580	656
Permanente forskjeller	-49	-
Midlertidige forskjeller	118	-11.172
Årets skattegrunnlag	73.184	337.097
Betalbar skatt (22%)	16.101	74.161
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-16.101	-74.161
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt skatt i utlandet	74.064	75.786
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	74.064	75.786

Permanente forskjeller

Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-49	-
Sum permanente forskjeller	-49	-

Midlertidige forskjeller

	2025	2024	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-649	-768	118
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-649	-768	118
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen *)	-	-169	26
Kreditfradrag til fremføring		128.921	

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

Note 10:

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

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2025. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

SKAGEN Kon-Tiki A	2025	2024	2023
Avkastning fond	28,5 %	12,6 %	15,6 %
Avkastning referanseindeks	18,6 %	20,2 %	13,2 %
Tracking error (3Y)	4,6 %	6,6 %	6,8 %
Aktiv andel	79,3 %	84,6 %	87,3 %

SKAGEN Global II Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Verdipapirfondet SKAGEN Global (UCITS) er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondets strategi er å investere i et begrenset antall undervurderte selskaper av god kvalitet, hvor porteføljeforvalterne kan identifisere klare katalysatorer for at deres virkelige verdi skal realiseres.

Verdien av fondets investeringer påvirkes, positivt og negativt, av den daglige utviklingen i markedene hvor verdipapirene omsettes (markedsrisiko). I tillegg til markedsrisiko kan fondet i større eller mindre grad være utsatt for en rekke andre usikkerhetsfaktorer slik som valutarisiko, likviditetsrisiko, motpartsrisiko, operasjonell risiko og annen risiko. Risikotall som angis for fondet tar normalt ikke hensyn til spesielt uvanlige hendelser, slik som devaluering, politiske endringer eller store uforutsette svingninger i verdipapirmarkedene.

Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater.

Referanseindeks Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Daily Total return Net \$ målt i norske kroner. Referanseindeksen er justert for utbytte.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader:	203	258

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,51	0,95

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Valuta	Forvaltningshonorar p.a.
SKAGEN Global II	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse: 0,6 % p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse: Bedre verdiutvikling enn referanseindeksen, beregnet daglig, fordeles 90/10 mellom andelseier og Storebrand Asset Management AS. Variabel forvaltningsgodtgjørelse belastes kvartalsvis.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	SKAGEN Global II	80	80	80
Innløsningskurs	SKAGEN Global II	13.611.177	13.724.510	11.233.726

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	-7.026	198.332
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	117.941	-96.242
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-102.734	-95.882
Utbytte mottatt fra EØS-land	-3.052	-1.341
3% av utbytte skattefritt	92	40
Permanente forskjeller	-	-
Midlertidige forskjeller	-8	-58
Årets skattegrunnlag	5.212	4.850
Betalbar skatt (22%)	1.147	1.067
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-1.147	-1.067
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	2.029	-685
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	2.029	-685

Permanente forskjeller

Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Sum permanente forskjeller	-	-

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-40	-32	-7,853
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-40	-32	-8
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen *)	-	-7	-2

Kreditfradrag til fremføring

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

Note 10: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2025. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

SKAGEN Global II	2025	2024	2023
Avkastning fond	-0,8 %	22,2 %	22,6 %
Avkastning referanseindeks	8,7 %	31,4 %	26,0 %
Tracking error (3Y)	5,7 %	5,3 %	6,9 %
Aktiv andel	86,4 %	86,9 %	87,6 %

SKAGEN Global III Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Verdipapirfondet SKAGEN Global (UCITS) er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondets strategi er å investere i et begrenset antall undervurderte selskaper av god kvalitet, hvor porteføljeforvalterne kan identifisere klare katalysatorer for at deres virkelige verdi skal realiseres.

Verdien av fondets investeringer påvirkes, positivt og negativt, av den daglige utviklingen i markedene hvor verdipapirene omsettes (markedsrisiko). I tillegg til markedsrisiko kan fondet i større eller mindre grad være utsatt for en rekke andre usikkerhetsfaktorer slik som valutarisiko, likviditetsrisiko, motpartsrisiko, operasjonell risiko og annen risiko. Risikotall som angis for fondet tar normalt ikke hensyn til spesielt uvanlige hendelser, slik som devaluering, politiske endringer eller store uforutsette svingninger i verdipapirmarkedene.

Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater.

Referanseindeks Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Daily Total return Net \$ målt i norske kroner. Referanseindeksen er justert for utbytte.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader:	187	242

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,48	0,95

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Valuta	Forvaltningshonorar p.a.
SKAGEN Global III	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse: 0,6 % p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse: Bedre verdiutvikling enn referanseindeksen, beregnet daglig, fordeles 90/10 mellom andelseier og Storebrand Asset Management AS. Variabel forvaltningsgodtgjørelse belastes kvartalsvis.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	SKAGEN Global III	50	50	50
Innløsningskurs	SKAGEN Global III	19.918.107	20.083.109	16.472.017

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	-6.358	182.625
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	117.420	-61.864
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-103.459	-115.087
Utbytte mottatt fra EØS-land	-2.812	-1.239
3% av utbytte skattefritt	84.370	37
Permanente forskjeller	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	-4	-24
Årets skattegrunnlag	4.872	4.449
Betalbar skatt (22%)	1.072	979
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-1.072	-979
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	1.998	1.026
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	1.998	1.026

Permanente forskjeller

Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Sum permanente forskjeller	-	-

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-54	-50	-4
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-54	-50	-4
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen *)	-	-11	-1
Kreditfradrag til fremføring		1.953	

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

Note 10: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2025. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

SKAGEN Global III	2025	2024	2023
Avkastning fond	-0,8 %	21,9 %	22,0 %
Avkastning referanseindeks	8,7 %	31,4 %	26,0 %
Tracking error (3Y)	5,7 %	5,3 %	7,0 %
Aktiv andel	86,4 %	87,0 %	87,6 %

SKAGEN Select 15 Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Verdipapirfondet SKAGEN Select 15 (UCITS) er et kombinasjonsfond hvor fondets midler skal plasseres i verdipapirfondsandeler i aksje- og rentefond forvaltet av Storebrand Asset Management AS (andelsklasse A) og andre forvaltere. Eksponering mot aksje- og rentemarkedet va tråd med forvalters markedssyn. Den globale renteeksponeringen er valutasikret, og aksjeeksponeringen kan også valutasikres i henhold til markedssyn. Fondet kan også investere i andre omsettelige verdipapirer. Fondet plasserer normalt 0-30 prosent av midlene i aksjefond og 7 prosent i rentefond og bankinnskudd. Resultatene i de underliggende verdipapirfondene skapes over tid, og det gjør også fondets avkastnin

Verdien av fondets investeringer påvirkes, positivt og negativt, av den daglige utviklingen i markedene hvor verdipapirene omsettes (markedsrisiko). I tillegg til markedsrisiko kan fondet i større eller mindre grad være utsatt for en rekke andre usikkerhetsfaktorer, slik som valutarisiko, likviditetsrisiko, motpartsrisiko, operasjonell risiko og annen risiko. Risikotall som angis for fondet tar normalt ikke hensyn til sp uvanlige hendelser, slik som devaluering, politiske endringer eller store uforutsette svingninger i verdipapirmarkedene.

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 15 % aksjeindekser og 85 % renteindekser:

9 % MSCI All Country World Index, 3 % VINX Benchmark Cap Net, 3 % MSCI Emerging Markets Index, 34 % NORM123D3, 17 % NOLIQSTD, 34 % BB Global Agg Corp 1-10 OECD Hedged to NOK.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader:	7	9

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,54	-0,09

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Valuta	Forvaltningshonorar p.a.
SKAGEN Select 15	NOK	Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes kvartalsvis. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør 0,1 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelse som belastes i underfondene vil komme i tillegg. De underliggende fond belastes forvaltningsgodtgjørelse i henhold til hvert fonds prospekt. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes årlig. Variabel forvaltningsgodtgjørelse kan belastes selv om fondets andeler har gått ned i verdi dersom verdiutviklingen er bedre enn referanseindeksen. Det vil dessuten påløpe transaksjonsdrevne kostnader i underfondene. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfond utgjør maksimalt 4 prosent pro anno.

Dersom alle underfondene leverer avkastning på linje med sine respektive referanseindekser forventes totale årlige kostnader å bli 0.51 %. Faktiske totale årlige kostnader kan bli høyere eller lavere enn dette, avhengig av underfondenes relative avkastning fra år til år. Annualisert kostnad for 2025 ble 0.60 %.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	SKAGEN Select 15	536.054	609.027	829.702
Innløsningskurs	SKAGEN Select 15	109	109	108

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	3.556	4.466
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	1.139	-870
Regnskapsmessig realisert gevinst verdipapirfond	-1.243	-1.478
Skattemessig realiserte gevinst verdipapirfond	772	-428
Skattemessig resultat	4.225	1.690
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	84	-405
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-3.994	-2.856
Endring i fremførbart underskudd	-314	-
Skattegrunnlag	0	-1.570

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

Note 10:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 10 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2025. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

SKAGEN Select 15	2025	2024	2023
Avkastning fond	6,8 %	6,0 %	7,4 %
Avkastning referanseindeks	6,2 %	7,2 %	4,4 %

SKAGEN Select 30 Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Verdipapirfondet SKAGEN Select 30 (UCITS) er et kombinasjonsfond hvor fondets midler skal plasseres i verdipapirfondsandeler i aksje- og rentefond forvaltet av Storebrand Asset Management AS (andelsklasse A) og andre forvaltere. Eksponering mot aksje- og rentemarkedet variere tråd med forvalters markedssyn. Den globale renteeksponeringen er valutasikret, og aksjeeksponeringen kan også valutasikres i henhold til markedssyn. Fondet plasserer normalt 10-50 prosent av midlene i aksjefond og 50-90 prosent i rentefond og bankinnskudd. Resultatene i de underliggende verdipapirfondene skapes over tid, og det gjør også fondets avkastning. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko.

Verdien av fondets investeringer påvirkes, positivt og negativt, av den daglige utviklingen i markedene hvor verdipapirene omsettes (markedsrisiko). I tillegg til markedsrisiko kan fondet i større eller mindre grad være utsatt for en rekke andre usikkerhetsfaktorer, slik som valutarisiko, likviditetsrisiko, motpartsrisiko, operasjonell risiko og annen risiko. Risikotall som angis for fondet tar normalt ikke hensyn til spesie uvanlige hendelser, slik som devaluering, politiske endringer eller store uforutsette svingninger i verdipapirmarkedene.

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 30 % aksjeindekser og 70 % renteindekser:

18 % MSCI All Country World Index, 6 % VINX Benchmark Cap Net, 6 % MSCI Emerging Markets Index, 28 % NORM123D3, 14 % NOLIQSTD, 28 % BB Global Agg Corp 1-10 OECD Hedged to NOK.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader:	45	15

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,33	-0,20

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Valuta	Forvaltningshonorar p.a.
SKAGEN Select 30	NOK	Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes kvartalsvis. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør 0,1 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelse som belastes i underfondene vil komme i tillegg. De underliggende fond belastes forvaltningsgodtgjørelse i henhold til hvert fonds prospekt. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes årlig. Variabel forvaltningsgodtgjørelse kan belastes selv om fondets andeler har gått ned i verdi dersom verdiutviklingen er bedre enn referanseindeksen. Det vil dessuten påløpe transaksjonsdrevne kostnader i underfondene. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfond utgjør maksimalt 4 prosent pro anno.

Dersom alle underfondene leverer avkastning på linje med sine respektive referanseindekser forventes totale årlige kostnader å bli 0.68 %.

Faktiske totale årlige kostnader kan bli høyere eller lavere enn dette, avhengig av underfondenes relative avkastning fra år til år.

Annualisert kostnad for 2025 ble 0.85 %.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	SKAGEN Select 30	2.620.765	2.809.009	2.578.219
Innløsningskurs	SKAGEN Select 30	144	135	126

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	26.958	27.627
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-5.466	-11.825
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-7.681	-2.511
Skattemessig realisert gevinst rentefond	1.197	-1.579
Permanente forskjeller	-22	-52
Endring i midlertidige forskjeller	4.256	-2.474
Årets skattegrunnlag	19.241	9.186
Betalbar skatt (22%)	4.233	2.021

Betalbar skatt i balansen	4.233	2.021

Sum betalbar skatt	4.233	2.021
Endring i utsatt skatt	-936	544
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	3.297	2.565

Permanente forskjeller		
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-60	-57
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	38	5
Sum permanente forskjeller	-22	-52

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Urealisert gevinst/tap rentefond	-	4.256	-4.256
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-	4.256	-4.256
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen *)	-	936	-936

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

Note 10:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 55 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2025. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

SKAGEN Select 30	2025	2024	2023
Avkastning fond	6,5 %	7,3 %	9,6 %

SKAGEN Select 60 Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Verdipapirfondet SKAGEN Select 60 (UCITS) er et kombinasjonsfond hvor fondets midler skal plasseres i verdipapirfondsandeler i aksje- og rentefond forvaltet av Storebrand Asset Management AS (andelsklasse A) og andre forvaltere. Eksponering mot aksje- og rentemarkedet varierer i tråd med forvalters markedssyn. Den globale renteeksponeringen er valutasikret, og aksjeeksponeringen kan også valutasikres i henhold til markedssyn. Fondet kan også investere i andre omsettelige verdipapirer. Fondet plasserer normalt 40-80 prosent av midlene i aksjefond og 20-60 prosent i rentefond og bankinnskudd. Resultatene i de underliggende verdipapirfondene skapes over tid, og det gjør også fondets avkastning. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko.

Verdien av fondets investeringer påvirkes, positivt og negativt, av den daglige utviklingen i markedene hvor verdipapirene omsettes (markedsrisiko). I tillegg til markedsrisiko kan fondet i større eller mindre grad være utsatt for en rekke andre usikkerhetsfaktorer, slik som valutarisiko, likviditetsrisiko, motpartsrisiko, operasjonell risiko og annen risiko. Risikotall som angis for fondet tar normalt ikke hensyn til spesielt uvanlige hendelser, slik som devaluering, politiske endringer eller store uforutsette svingninger i verdipapirmarkedene.

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 60 % aksjeindekser og 40 % renteindekser:

36 % MSCI All Country World Index, 12 % VINX Benchmark Cap Net, 12 % MSCI Emerging Markets Index, 16 % NORM123D3, 8 % NOLIQST, 16 % BB Global Agg Corp 1-10 OECD Hedged to NOK.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader:	33	26

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,49	-0,12

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Valuta	Forvaltningshonorar p.a.
SKAGEN Select 60	NOK	Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes kvartalsvis. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør 0,1 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelse som belastes i underfondene vil komme i tillegg. De underliggende fond belastes forvaltningsgodtgjørelse i henhold til hvert fonds prospekt. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes årlig. Variabel forvaltningsgodtgjørelse kan belastes selv om fondets andeler har gått ned i verdi dersom verdiutviklingen er bedre enn referanseindeksen. Det vil dessuten påløpe transaksjonsdrevne kostnader i underfondene. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfond utgjør maksimalt 4 prosent pro anno.

Dersom alle underfondene leverer avkastning på linje med sine respektive referanseindekser forventes totale årlige kostnader å bli 0.95 %. Faktiske totale årlige kostnader kan bli høyere eller lavere enn dette, avhengig av underfondenes relative avkastning fra år til år. Annualisert kostnad for 2025 ble 1.23 %.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	SKAGEN Select 60	2.520.815	2.667.573	2.761.059
Innløsningskurs	SKAGEN Select 60	183	169	152

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	36.769	49.577
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1.997	-28.451
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-26.117	-11.879
Skattermessig realisert gevinst rentefond	772	76
Permanente forskjeller	-11	-24
Endring i midlertidige forskjeller	1.950	-592
Årets skattegrunnlag	11.367	8.707
Betalbar skatt (22%)	2.501	1.916
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt		

Betalbar skatt i balansen	2.501	1.916

Sum betalbar skatt	2.501	1.916
Endring i utsatt skatt	-429	130
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	2.072	2.046

Permanente forskjeller

Andre skattefrie inntekter/kostnader	-36	-41
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	25	17
Sum permanente forskjeller	-11	-24

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Urealisert gevinst/tap rentefond	-	1.950	-1.950
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-	1.950	-1.950
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen *)	-	429	-429

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

Note 10:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 1 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljekomposisjon pr 31.12.2025. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

SKAGEN Select 60	2025	2024	2023
Avkastning fond	8,2 %	11,4 %	13,9 %
Avkastning referanseindeks	8,3 %	17,2 %	6,7 %

SKAGEN Select 80 Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Verdipapirfondet SKAGEN Select 80 (UCITS) er et kombinasjonsfond hvor fondets midler skal plasseres i verdipapirfondsandeler i aksje- og rentefond forvaltet av Storebrand Asset Management AS (andelsklasse A) og andre forvaltere. Eksponering mot aksje- og rentemarkedet varierer tråd med forvalters markedssyn. Den globale renteeksponeringen er valutasikret, og aksjeeksponeringen kan også valutasikres i henhold til markedssyn. Fondet kan også investere i andre omsettelige verdipapirer. Fondet plasserer normalt 60-100 prosent av midlene i aksjefond og 0-100 prosent i rentefond og bankinnskudd. Resultatene i de underliggende verdipapirfondene skapes over tid, og det gjør også fondets avkastning. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko.

Verdien av fondets investeringer påvirkes, positivt og negativt, av den daglige utviklingen i markedene hvor verdipapirene omsettes (markedsrisiko). I tillegg til markedsrisiko kan fondet i større eller mindre grad være utsatt for en rekke andre usikkerhetsfaktorer, slik som valutarisiko, likviditetsrisiko, motpartsrisiko, operasjonell risiko og annen risiko. Risikotall som angis for fondet tar normalt ikke hensyn til spesielle hendelser, slik som devaluering, politiske endringer eller store uforutsette svingninger i verdipapirmarkedene.

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 80 % aksjeindeks og 20 % renteindeks:
48 % MSCI All Country World Index, 16 % VINX Benchmark Cap Net, 16 % MSCI Emerging Markets Index, 8 % NORM123D3, 4 % NOLQSTD, 8 % BB Global Agg Corp 1-10 OECD Hedged to NOK.

Note 5: Depotkostnader, kursgebyr og kostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader:	21	17

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,14	-0,22

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Valuta	Forvaltningshonorar p.a.
SKAGEN Select 80	NOK	Forvaltningselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes kvartalsvis. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør 0,2 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelse som belastes i underfondene vil komme i tillegg. De underliggende fond belastes forvaltningsgodtgjørelse i henhold til hvert fonds prospekt. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes årlig. Variabel forvaltningsgodtgjørelse kan belastes selv om fondets andeler har gått ned i verdi dersom verdiutviklingen er bedre enn referanseindeksen. Det vil dessuten påløpe transaksjonsdrevne kostnader i underfondene. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfond utgjør maksimalt 4 prosent pro anno.

Dersom alle underfondene leverer avkastning på linje med sine respektive referanseindeks forventes totale årlige kostnader å bli 1,28 %.

Faktiske totale årlige kostnader kan bli høyere eller lavere enn dette, avhengig av underfondenes relative avkastning fra år til år.

Annualisert kostnad for 2025 ble 1,68 %.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	SKAGEN Select 80	2.282.792	2.250.659	2.231.795
Innløsningskurs	SKAGEN Select 80	206	188	166

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	41.464	49.550
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-17.938	-35.514
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-19.464	-10.161
Skattemessig realisert gevinst rentefond	470	168
Permanente forskjeller	-10	-18
Endring i midlertidige forskjeller	-224	-231
Årets skattegrunnlag	4.299	3.794
Betalbar skatt (22%)	946	835
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt		

Betalbar skatt i balansen	946	835

Sum betalbar skatt	946	835
Endring i utsatt skatt	-49	-51
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	896	784

Permanente forskjeller		
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-22	-22
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	12	3
Sum permanente forskjeller	-10	-18

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Urealisert gevinst/tap rentefond	-	224	-224
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-	224	-224
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen *)	-	49	-49

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

Note 10:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 1 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljekomposisjon pr 31.12.2025. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

SKAGEN Select 80	2025	2024	2023
Avkastning fond	9,4 %	13,2 %	16,9 %
Avkastning referanseindeks	9,2 %	21,4 %	7,5 %

SKAGEN Select 100 Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Verdipapirfondet SKAGEN Select 100 (UCITS) er et kombinasjonsfond hvor fondets midler skal plasseres i verdipapirfondandeler i aksje- og rentefond forvaltet av Storebrand Asset Management AS (andelsklasse A) og andre forvaltere. Eksponering mot aksje- og rentemarkedet varierer i tråd med forvalters markedssyn. Den globale renteeksponeringen er valutasikret, og aksjeeksponeringen kan også valutasikres i henhold til markedssyn. Fondet kan også investere i andre omsettelige verdipapirer. Fondet plasserer minst 80 prosent av midlene i aksjefond. Resultater de underliggende verdipapirfondene skapes over tid, og det gjør også fondets avkastning. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko.

Verdien av fondets investeringer påvirkes, positivt og negativt, av den daglige utviklingen i markedene hvor verdipapirene omsettes (markedsrisiko). I tillegg til markedsrisiko kan fondet i større eller mindre grad være utsatt for en rekke andre usikkerhetsfaktorer, slik som valutarisiko, likviditetsrisiko, motpartsrisiko, operasjonell risiko og annen risiko. Risikotall som angis for fondet tar normalt ikke hensyn til spesielt uvanlige hendelser, slik som devaluering, politiske endringer eller store uforutsette svingninger i verdipapirmarkedene.

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 60 % MSCI All Country World Index, 20 % VINX Benchmark Cap Net, 20 % MSCI Emerging Markets Index.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader:	10	16

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	-0,08	-0,13

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Valuta	Forvaltningshonorar p.a.
SKAGEN Select 100	NOK	Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes kvartalsvis. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør 0,2 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelse som belastes i underfondene vil komme i tillegg. De underliggende fond belastes forvaltningsgodtgjørelse i henhold til hvert fonds prospekt. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes årlig. Variabel forvaltningsgodtgjørelse kan belastes selv om fondets andeler har gått ned i verdi dersom verdiutviklingen er bedre enn referanseindeksen. Det vil dessuten påløpe transaksjonsdrevne kostnader i underfondene. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfond utgjør maksimalt 4 prosent pro anno.

Dersom alle underfondene leverer avkastning på linje med sine respektive referanseindekser forventes totale årlige kostnader å bli 1.47 %. Faktiske totale årlige kostnader kan bli høyere eller lavere enn dette, avhengig av underfondenes relative avkastning fra år til år. Annualisert kostnad for 2025 ble 1.95 %.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	SKAGEN Select 100	4.690.669	5.477.090	5.706.266
Innløsningskurs	SKAGEN Select 100	229	208	181

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	101.169	155.276
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-10.023	-115.895
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-92.713	-40.948
Permanente forskjeller	-78	-84
Endring i midlertidige forskjeller	1.645	1.652
Årets skattegrunnlag	0	-0
Betalbar skatt (22%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	-
Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	0	-

Permanente forskjeller	2025	2024
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-78	-84
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Sum permanente forskjeller	-78	-84

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Fremførbart underskudd	10.965	9.320	1.645
Sum midlertidig forskjeller	10.965	9.320	1.645
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / (Utsatt skatt i balansen *)	-	2.050	362

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

Note 10:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 39 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2025. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

SKAGEN Select 100	2025	2024	2023
Avkastning fond	10,0 %	15,4 %	19,7 %
Avkastning referanseindeks	10,0 %	25,6 %	22,4 %
Tracking error (3V)	3,4 %	3,1 %	3,1 %

Årsregnskap 2025

Resultatregnskap		Storebrand Renewable Energy		Storebrand Verdi		Storebrand Norge		Storebrand Norge Institusjon		Storebrand Vekst	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-Kostnader		1.259	2.055	2.811	2.399	5.477	3.979	24.767	20.961	1.880	2.553
Utbytte		10.383	13.597	100.485	111.186	139.357	128.971	924.039	1.175.351	22.370	36.317
Gevinst/tap ved realisasjon	1	-166.949	-453.186	28.283	59.636	97.988	81.541	435.122	634.757	38.905	18.121
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1	362.166	228.641	229.278	-45.121	361.617	18.484	1.689.208	-21.852	32.187	36.135
Andre portefølje inntekter/kostnader	12	-130	-165	-18	-40	-41	-63	-190	-450	-15	-32
Porteføljeresultat		206.729	-209.057	360.840	128.059	604.397	232.912	3.072.946	1.808.768	95.327	93.092
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-7.693	-10.677	-22.212	-19.652	-38.399	-24.422	-46.725	-40.032	-8.892	-8.567
Andre kostnader/inntekter		-110	0	0	-0	-0	0	-0	0	0	0
Forvaltningsresultat		-7.803	-10.677	-22.212	-19.652	-38.399	-24.422	-46.725	-40.032	-8.892	-8.567
Resultat før skattekostnad		198.927	-219.735	338.627	108.407	565.998	208.491	3.026.220	1.768.736	86.435	84.525
Skattekostnad	9	-75	-686	-5	0	-234	-127	-18.239	-27.865	-107	-105
Årets resultat		198.852	-220.420	338.623	108.407	565.764	208.364	3.007.981	1.740.871	86.327	84.420
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		198.852	-220.420	338.623	108.407	565.764	208.364	3.007.981	1.740.871	86.327	84.420
Sum		198.852	-220.420	338.623	108.407	565.764	208.364	3.007.981	1.740.871	86.327	84.420
Balanse											
		31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		920.130	1.134.740	1.509.825	1.297.857	2.795.510	1.864.170	13.712.580	12.533.533	549.314	612.931
Urealisert gevinst/tap		108.474	-253.704	332.956	103.669	524.415	162.799	5.049.551	3.360.344	86.200	54.013
Opptjente renter verdipapirer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum fondets verdipapirportefølje	1, 2,	1.028.603	881.036	1.842.782	1.401.526	3.319.925	2.026.969	18.762.131	15.893.877	635.514	666.944
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		1.198	656	11	378	29	-	92	-	-	-
Opptjent bankrenter		27	13	164	108	375	318	1.641	808	45	90
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		1.225	669	175	486	403	318	1.733	808	45	90
Til gode fra meglere		1.761	1.951	3.892	-	150	-	172.458	-	362	-
Til gode fra kunder		798	872	79	1.828	1.336	2.758	-	1.040	-	499
Sum andre fordringer		2.559	2.823	3.972	1.828	1.486	2.758	172.458	1.040	362	499
Bankinnskudd		15.206	7.712	50.787	19.085	126.032	86.053	511.765	265.774	14.442	16.271
Sum eiendeler		1.047.593	892.240	1.897.716	1.422.925	3.447.846	2.116.097	19.448.088	16.161.500	650.363	683.803
Egenkapital											
Innskudd andelskapital											
Andelskapital til pålydende		1.082.816	1.165.594	389.659	389.430	705.603	628.158	6.175.423	6.681.456	135.948,610	135.070
Overkurs		304.303	263.213	296.727	165.023	1.413.401	774.501	938.481	306.248	90.547	209.580
Sum innskudd andelskapital		1.387.118	1.428.807	686.386	554.452	2.119.004	1.402.659	7.113.904	6.987.704	226.496	344.649
Opptjent egenkapital		-345.350	-544.201	1.203.732	865.110	1.272.083	706.319	12.144.943	9.136.961	422.909	336.581
Sum egenkapital	3	1.041.769	884.605	1.890.118	1.419.562	3.391.087	2.108.978	19.258.846	16.124.665	649.405	681.231
Gjeld											
Skyldig til meglere		916	1.951	4.344	-	51.863	828	167.757	4.148	-	-
Skyldig forvaltningshonorar		26	22	68	50	121	73	138	116	24	26
Skyldig innløsninger		3.980	4.905	980	1.685	784	3.909	-	2.000	149	1.715
Betalbar skatt	9	-	-	-	-	-	-	16.902	26.880	-	-
Annen gjeld		902	757	2.205	1.629	3.990	2.310	4.445	3.691	785	832
Sum gjeld		5.825	7.634	7.597	3.363	56.759	7.119	189.241	36.835	958	2.573
Sum gjeld og egenkapital		1.047.593	892.240	1.897.716	1.422.925	3.447.846	2.116.097	19.448.088	16.161.500	650.363	683.803

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 24. april 2026

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Årsregnskap 2025

Resultatregnskap		Storebrand Smart Cities		Storebrand Equal Opportunities		Storebrand Indeks - Norden		Kron Indeks Global	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Porteføljeinntekter og -kostnader									
Renteinntekter/-kostnader		71	220	55	87	1.507	1.205	2.098	3.017
Utbytte		3.876	3.547	1.268	1.545	164.397	160.040	211.636	155.134
Gevinst/tap ved realisasjon	1	21.133	13.647	6.183	6.362	112.455	37.282	3.980	13.333
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1	-23.894	26.888	-7.708	9.322	477.704	134.460	687.341	2.095.732
Andre portefølje inntekter/kostnader	12	-60	-81	-46	-98	-87	-88	-393	-253
Porteføljeresultat		1.126	44.220	-248	17.219	755.975	332.899	904.662	2.266.963
Forvaltningsinntekter og -kostnader									
Forvaltningshonorar	7	-2.439	-2.328	-795	-984	-3.390	-3.123	-12.470	-12.153
Andre kostnader/inntekter		-136	0	-57	-9	-0	-8	-2	-0
Forvaltningsresultat		-2.575	-2.328	-853	-993	-3.390	-3.131	-12.472	-12.153
Resultat før skattekostnad		-1.449	41.893	-1.101	16.226	752.585	329.768	892.190	2.254.810
Skattekostnad	9	-480	-338	-198	-197	-13.977	-12.036	-37.367	-29.581
Årets resultat		-1.929	41.555	-1.299	16.029	738.608	317.732	854.823	2.225.229
Som disponeres									
Overføres til/fra opptjent egenkapital		-1.929	41.555	-1.299	16.029	738.608	317.732	854.823	2.225.229
Sum		-1.929	41.555	-1.299	16.029	738.608	317.732	854.823	2.225.229
Balanse									
		31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024
Eiendeler									
Verdipapirer til kostpris		195.118	207.973	68.272	73.037	5.194.637	4.263.785	11.984.537	9.644.589
Urealisert gevinst/tap		20.225	44.120	2.035	9.740	807.633	330.608	2.740.891	2.053.831
Sum fondets verdipapirportefølje	1, 2, 12	215.344	252.093	70.307	82.776	6.002.270	4.594.393	14.725.428	11.698.421
Fordringer									
Tilgodehavende aksjeutbytte		341	361	122	134	34.685	41.553	10.337	8.933
Opptjent bankrenter		3	8	4	5	20	14	159	161
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		344	369	126	139	34.705	41.567	10.496	9.094
Til gode fra meglere		-	136	-	519	405	-	61.233	11.672
Til gode fra kunder		153	1.080	17	22	-	1.890	16.420	38.593
Sum andre fordringer		153	1.215	17	542	405	1.890	77.653	50.264
Bankinnskudd		2.284	2.369	901	1.699	17.422	5.213	20.318	31.624
Sum eiendeler		218.124	256.047	71.351	85.156	6.054.802	4.643.062	14.833.895	11.789.403
Egenkapital									
Innskudd andelskapital									
Andelskapital til pålydende		167.067	196.676	65.153	76.129	4.428.598	3.891.082	8.470.858	7.175.470
Overkurs		3.116	9.764	-9.457	-8.676	160.275	35.683	2.447.964	1.604.627
Sum innskudd andelskapital		170.183	206.440	55.696	67.454	4.588.873	3.926.765	10.918.822	8.780.097
Opptjent egenkapital		45.764	47.693	14.909	16.208	1.454.194	715.586	3.815.618	2.960.795
Sum egenkapital	3	215.947	254.133	70.605	83.662	6.043.067	4.642.352	14.734.440	11.740.892
Gjeld									
Skyldig til meglere		-	136	-	519	10.992	-	65.921	18.009
Skyldig forvaltningshonorar		6	7	2	2	11	8	40	32
Skyldig innløsninger		1.966	1.539	675	892	79	433	19.447	19.514
Betalbar skatt	9	-	-	-	-	298	-	12.686	9.921
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	-	-	-	16
Annen gjeld		204	232	69	81	355	271	1.361	1.019
Sum gjeld		2.177	1.914	746	1.494	11.734	711	99.456	48.511
Sum gjeld og egenkapital		218.124	256.047	71.351	85.156	6.054.802	4.643.062	14.833.895	11.789.403

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 24. april 2026

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Årsregnskap 2025

Resultatregnskap		Storebrand Fremtid 30		Storebrand Fremtid 50		Storebrand Fremtid 80		Storebrand Fremtid 100	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Porteføljeinntekter og -kostnader									
Renteinntekter/-kostnader		183	183	690	638	523	459	753	1.055
Utbytte		16.156	9.485	43.692	27.588	9.930	4.013	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon	1	16.319	21.538	83.697	126.147	48.028	75.876	185.048	425.771
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1	-1.896	4.031	3.950	26.941	43.443	32.288	106.170	43.548
Andre portefølje inntekter/kostnader	12	-69	-23	-148	-35	-50	-46	-12	-37
Porteføljeresultat		30.692	35.214	131.881	181.279	101.874	112.591	291.959	470.337
Forvaltningsinntekter og -kostnader									
Forvaltningshonorar	7	-2.914	-2.685	-12.357	-11.635	-9.839	-7.208	-26.910	-25.171
Andre kostnader/inntekter		2.367	2.026	10.348	9.394	8.204	5.459	24.313	21.764
Forvaltningsresultat		-548	-659	-2.009	-2.241	-1.635	-1.749	-2.597	-3.407
Resultat før skattekostnad		30.144	34.555	129.872	179.038	100.239	110.842	289.362	466.930
Skattekostnad	9	-4.379	-2.311	-12.133	-6.159	-2.403	-1.476	-	0
Årets resultat		25.765	32.244	117.739	172.878	97.836	109.366	289.362	466.931
Som disponeres									
Overføres til/fra opptjent egenkapital		25.765	32.244	117.739	172.878	97.836	109.366	289.362	466.931
Sum		25.765	32.244	117.739	172.878	97.836	109.366	289.362	466.931
Balanse									
		31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024
Eiendeler									
Verdipapirer til kostpris		373.695	351.236	1.420.678	1.325.197	988.914	773.637	2.262.412	2.164.038
Urealisert gevinst/tap		9.886	11.783	94.047	90.097	98.962	55.519	472.849	366.679
Opptjente renter verdipapirer		-	2	-	5	-	-	-	-
Sum fondets verdipapirportefølje	1, 2, 12	383.582	363.021	1.514.724	1.415.299	1.087.876	829.156	2.735.261	2.530.717
Fordringer									
Opptjent bankrenter		13	16	53	0	49	58	55	81
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		13	16	53	0	49	58	55	81
Til gode fra meglere		40	678	-	8.746	577	1.884	-	-
Til gode fra kunder		6	15	28	662	24	6.074	148	2.770
Andre fordringer		192	185	863	805	742	562	2.356	1.682
Sum andre fordringer		238	879	891	10.213	1.343	8.519	2.504	4.452
Bankinnskudd		4.000	3.629	15.585	11.594	16.028	13.096	17.321	21.772
Sum eiendeler		387.833	367.544	1.531.254	1.437.107	1.105.296	850.830	2.755.141	2.557.023
Egenkapital									
Innskudd andelskapital									
Andelskapital til pålydende		282.185	287.479	749.652	752.428	621.954	522.056	484.770	497.788
Overkurs		23.251	25.116	145.298	167.024	232.454	173.471	507.205	585.469
Sum innskudd andelskapital		305.436	312.595	894.950	919.452	854.408	695.527	991.975	1.083.258
Opptjent egenkapital		77.494	51.728	621.309	503.570	241.968	144.131	1.759.023	1.469.662
Sum egenkapital	3	382.930,298	364.324	1.516.260	1.423.022	1.096.376	839.658	2.750.999	2.552.919
Gjeld									
Skyldig til meglere		-	639	-	6.505	4.810	8.032	-	-
Skyldig forvaltningshonorar		8	8	35	34	29	24	79	73
Skyldig innløsninger		249	8	1.655	304	697	846	1.481	1.665
Betalbar skatt	9	4.379	2.311	12.133	6.159	2.403	1.495	-	-
Annen gjeld		267	253	1.172	1.083	981	774	2.583	2.365
Sum gjeld		4.903	3.220	14.994	14.085	8.920	11.171	4.142	4.103
Sum gjeld og egenkapital		387.833	367.544	1.531.254	1.437.107	1.105.296	850.830	2.755.141	2.557.023

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 24. april 2026

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad

Administrerende direktør

Årsregnskap 2025

Resultatregnskap		Storebrand Aksje Innland		Storebrand Indeks Norge		Storebrand Norge Horisont		Storebrand Indeks Alle Markeder		Storebrand Indeks Nye Markeder	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		3.769	4.560	10.810	10.326	4.712	7.417	1.777	1.950	1.816	1.339
Utbytte		130.461	158.057	953.610	1.048.920	116.678	141.120	329.868	235.551	138.681	101.859
Gevinst/tap ved realisasjon	1	56.424	96.235	249.284	296.171	39.449	9.391	119.233	283.171	25.318	69.146
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1	218.243	-20.438	1.755.336	-124.555	377.794	167.868	1.401.829	2.709.642	778.448	499.822
Andre portefølje inntekter/kostnader	12	-22	-32	-171	-340	-19	-37	-596	-411	-400	-361
Porteføljeresultat		408.875	238.382	2.968.870	1.230.522	538.614	325.759	1.852.111	3.229.904	943.863	671.804
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-8.895	-7.554	-31.507	-26.277	-40.121	-34.602	-39.171	-28.825	-9.394	-6.898
Andre kostnader/inntekter		0	-0	0	102	0	0	-466	-144	-475	-171
Forvaltningsresultat		-8.895	-7.554	-31.507	-26.174	-40.121	-34.602	-39.636	-28.969	-9.869	-7.069
Resultat før skattekostnad		399.980	230.828	2.937.363	1.204.348	498.493	291.156	1.812.474	3.200.935	933.994	664.735
Skattekostnad	9	-165	-131	-9.230	-20.259	-272	-224	-54.937	-41.539	-26.959	-28.054
Årets resultat		399.815	230.697	2.928.133	1.184.088	498.220	290.933	1.757.537	3.159.396	907.035	636.681
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		399.815	230.697	2.928.133	1.184.088	498.220	290.933	1.757.537	3.159.396	907.035	636.681
Sum		399.815	230.697	2.928.133	1.184.088	498.220	290.933	1.757.537	3.159.396	907.035	636.681
Balanse											
		31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		1.965.546	1.694.967	15.016.396	14.929.784	2.236.247	2.128.882	17.459.946	10.525.450	5.236.876	3.400.102
Urealisert gevinst/tap		618.299	400.057	3.539.175	1.783.750	744.224	366.431	6.542.496	5.140.889	1.512.506	734.047
Sum fondets verdipapirportefølje	1, 2, 12	2.583.846	2.095.024	18.555.571	16.713.534	2.980.472	2.495.313	24.002.441	15.666.339	6.749.382	4.134.149
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		10	-	316	3.963	-	-	26.300	17.655	13.061	6.994
Opptjent bankrenter		201	245	24	45	262	254	197	211	218	102
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		211	245	341	4.008	262	254	26.497	17.866	13.279	7.096
Til gode fra meglere		10.239	-	-	-	929	-	48.286	20	6	19.786
Til gode fra kunder		-	-	55	14.455	21	277	35.226	9.338	3.283	13.932
Andre fordringer		-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Sum andre fordringer		10.239	-	56	14.456	950	277	83.512	9.357	3.289	33.718
Bankinnskudd		57.415	59.012	10.102	15.502	77.443	75.241	-14.212	29.316	40.064	9.609
Sum eiendeler		2.651.711	2.154.281	18.566.069	16.747.499	3.059.127	2.571.086	24.098.238	15.722.878	6.806.014	4.184.573
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende	7	1.023.621	959.873	7.137.386	8.233.432	1.387.271	1.422.653	10.831.810	5.845.331	3.835.285	2.694.634
Overkurs		-124.803	-155.958	2.673.737	2.666.306	186.956	163.080	5.055.475	3.482.140	873.786	269.084
Sum innskutt egenkapital		898.818	803.915	9.811.124	10.899.738	1.574.228	1.585.733	15.887.285	9.327.471	4.709.071	2.963.718
Opptjent egenkapital		1.749.467	1.349.652	8.738.774	5.810.641	1.479.385	981.165	8.127.938	6.370.400	2.078.836	1.171.801
Sum egenkapital	3	2.648.286	2.153.567	18.549.898	16.710.379	3.053.613	2.566.898	24.015.223	15.697.872	6.787.907	4.135.519
Gjeld											
Skyldig til meglere		2.567	27	-	14.296	-	694	50.542	32	-	33.507
Skyldig forvaltningshonorar		26	21	92	79	121	100	124	100	33	21
Skyldig innløsninger		-	-	4.822	1.461	1.509	162	12.493	8.977	5.523	3.204
Betalbar skatt	9	-	-	8.286	18.718	-	-	15.755	12.593	11.439	11.632
Utsatt skatt	9	-	-	-	19	-	-	0	147	-	3
Annen gjeld		833	666	2.971	2.547	3.884	3.231	4.101	3.158	1.111	687
Sum gjeld		3.425	714	16.171	37.121	5.514	4.187	83.015	25.007	18.106	49.054
Sum gjeld og egenkapital		2.651.711	2.154.281	18.566.069	16.747.499	3.059.127	2.571.086	24.098.238	15.722.878	6.806.014	4.184.573

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 24. april 2026

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvirk Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad

Administrerende direktør

Årsregnskap 2025

Resultatregnskap		Storebrand Global Solutions		Storebrand Global Solution Valutasikret		Storebrand Global Value		Storebrand Global Multifactor		Storebrand Global Multifaktor Valutasikret		
(angitt hele tusen kroner)		Noter	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Porteføljeeinntekter og -kostnader												
Renteinntekter/-kostnader			3.363	2.672	43	49	558	858	5.077	7.681	191	590
Utbytte			158.778	156.482	-	-	42.566	41.554	460.498	616.420	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon		1	661.148	1.092.230	8.797	1.497	214.530	29.173	1.275.543	4.559.321	113.672	104.506
Netto endring urealisert kursgevinster/ta		1	143.919	297.723	5.800	1.417	-185.728	334.635	589.267	767.425	5.723	9.936
Andre porteføljie inntekter/kostnader		12	-157	348	-16	-21	-38	-50	-82	-163	-31	-38
Porteføljeresultat			967.052	1.549.455	14.624	2.942	71.888	406.170	2.330.303	5.950.685	119.555	114.994
Forvaltningsinntekter og -kostnader												
Forvaltningshonorar		7	-68.649	-73.327	-638	-640	-13.206	-12.966	-159.503	-190.630	-3.798	-4.772
Andre kostnader/inntekter			-442	-52	2.477	-0	0	101	-176	5	4.699	6.237
Forvaltningsresultat			-69.090	-73.379	1.839	-640	-13.206	-12.865	-159.679	-190.624	901	1.465
Resultat før skattekostnad			897.961	1.476.075	16.463	2.301	58.682	393.305	2.170.624	5.760.060	120.456	116.459
Skattekostnad		9	-20.697	-25.033	-	-	-4.565	-4.689	-47.562	-66.835	-	-
Årets resultat			877.264	1.451.042	16.463	2.301	54.117	388.616	2.123.062	5.693.225	120.456	116.459
Som disponeres												
Overføres til/fra opptjent egenkapital			877.264	1.451.042	16.463	2.301	54.117	388.616	2.123.062	5.693.225	120.456	116.459
Sum			877.264	1.451.042	16.463	2.301	54.117	388.616	2.123.062	5.693.225	120.456	116.459
Balanse												
			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024
Eiendeler												
Verdipapirer til kostpris			8.855.138	8.237.648	82.660	65.405	1.231.778	1.799.550	17.335.091	17.094.917	590.125	605.510
Urealisert gevinst/tap			2.013.686	1.869.779	18.586	12.786	416.379	601.965	6.430.382	5.841.126	157.691	151.968
Sum fondets verdipapirportefølje		1, 2, 12	10.868.823	10.107.427	101.246	78.191	1.648.158	2.401.515	23.765.472	22.936.043	747.816	757.478
Fordringer												
Tilgodehavende aksjeutbytte			26.547	27.833	-	-	3.288	5.629	60.030	61.592	-	-
Opptjent bankrenter			72	345	4	3	29	77	114	151	32	52
Sum opptjente ikke mottatte inntekter			26.618	28.178	4	3	3.317	5.706	60.144	61.743	32	52
Til gode fra meglere			4.404	-	-	-	-	18.172	-	-	2.100	-
Til gode fra kunder			-	3.140	2	1	-	5.838	729	14.743	5	2.024
Andre fordringer			-	-	54	-	-	-	-	-	215	525
Sum andre fordringer			4.404	3.140	55	1	-	24.010	729	14.743	2.320	2.550
Bankinnskudd			39.185	28.362	1.015	900	7.727	15.072	60.374	37.867	8.003	7.840
Sum eiendeler			10.939.030	10.167.107	102.320	79.094	1.659.201	2.446.303	23.886.719	23.050.396	758.170	767.921
Egenkapital												
Innskutt egenkapital												
Andelskapital til pålydende			3.133.548	3.278.669	90.370	84.778	356.134	530.801	5.351.526	5.258.533	443.929	537.983
Overkurs			602.661	567.561	-79	-1.272	128.417	766.388	-1.648.819	-277.291	-67.164	-30.535
Sum innskutt egenkapital			3.736.209	3.846.230	90.291	83.506	484.552	1.297.189	3.702.707	4.981.242	376.766	507.448
Opptjent egenkapital			7.185.532	6.308.267	11.943	-4.521	1.171.993	1.117.875	20.160.779	18.037.717	378.475	258.019
Sum egenkapital		3	10.921.741	10.154.497	102.234	78.986	1.656.544	2.415.064	23.863.486	23.018.959	755.241	765.467
Gjeld												
Skyldig til meglere			8.246	-	-	-	-	18.206	-	-	-	1.000
Skyldig forvaltningshonorar			204	188	2	2	32	47	469	461	12	12
Skyldig innløsninger			2.109	6.290	18	54	1.274	10.665	7.182	16.086	2.532	1.042
Betalbar skatt		9	-	-	-	-	287	752	-	-	-	-
Utsatt skatt		9	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-
Annen gjeld			6.730	6.132	66	53	1.064	1.508	15.582	14.890	385	400
Sum gjeld			17.289	12.609	86	109	2.657	31.239	23.233	31.436	2.929	2.454
Sum gjeld og egenkapital			10.939.030	10.167.107	102.320	79.094	1.659.201	2.446.303	23.886.719	23.050.396	758.170	767.921

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 24. april 2026

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl
Brita Cathrine Knutson

Sondre Gullord Graff
Karsten Solberg

Hilde Marit Lodvir Hengebøl
Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Årsregnskap 2025

Resultatregnskap		Storebrand Global Indeks		Storebrand Global Indeks Valutasikret		Storebrand Global Optimised		Storebrand Global Plus		Storebrand Global Plus Valutasikret	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Porteføljeginntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		3.987	4.709	1.669	2.532	1.533	2.340	5.372	6.403	261	703
Utbytte		869.021	644.139	-	-	236.114	223.929	311.741	316.327	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon	1	287.975	553.689	772.957	319.341	211.500	393.671	373.077	908.021	181.332	79.269
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1	3.295.612	8.404.502	265.801	364.254	545.018	2.654.520	611.420	3.363.138	-67.377	60.512
Andre porteføljeginntekter/kostnader	12	-718	-1.002	-44	-51	-133	-113	-162	-255	-24	-31
Porteføljeresultat		4.455.878	9.606.037	1.040.382	686.076	994.031	3.274.346	1.301.449	4.593.634	114.193	140.453
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-49.862	-32.185	-6.182	-4.123	-54.533	-47.126	-58.731	-55.345	-1.564	-1.606
Andre kostnader/inntekter		-80	346	5.044	3.469	-18	22	0	745	2.969	3.515
Forvaltningsresultat		-49.942	-31.839	-1.138	-654	-54.551	-47.104	-58.731	-54.600	1.405	1.909
Resultat før skattekostnad		4.405.936	9.574.198	1.039.244	685.422	939.480	3.227.242	1.242.717	4.539.034	115.598	142.362
Skattekostnad	9	-145.652	-117.156	-	-	-32.449	-32.861	-45.582	-47.956	-	0
Årets resultat		4.260.284	9.457.041	1.039.244	685.422	907.030	3.194.382	1.197.135	4.491.078	115.598	142.362
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		4.260.284	9.457.041	1.039.244	685.422	907.030	3.194.382	1.197.135	4.491.078	115.598	142.362
Sum		4.260.284	9.457.041	1.039.244	685.422	907.030	3.194.382	1.197.135	4.491.078	115.598	142.362
Balanse											
		31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		40.602.092	29.332.382	5.821.356	3.661.210	10.845.191	8.997.909	12.678.262	12.098.448	543.530	745.318
Urealisert gevinst/tap		18.844.482	15.548.567	1.128.600	862.799	4.933.524	4.388.461	7.514.765	6.903.512	124.941	192.317
Sum fondets verdipapirportefølje	1, 2, 12	59.446.574	44.880.950	6.949.955	4.524.009	15.778.715	13.386.370	20.193.027	19.001.960	668.471	937.636
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		64.253	51.804	-	-	22.110	17.865	33.058	31.984	-	-
Opptjent bankrenter		225	93	321	358	81	82	140	188	23	69
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		64.477	51.897	321	358	22.191	17.948	33.198	32.172	23	69
Til gode fra meglere		50.434	45.133	19.250	-	-	-	-	25.641	-	-
Til gode fra kunder		3.115	36.773	10	694	-	6.987	2.124	4.626	2	840
Andre fordringer		-	-	347	361	-	-	-	-	95	338
Sum andre fordringer		53.549	81.906	19.607	1.054	-	6.987	2.124	30.266	97	1.178
Bankinnskudd		23.705	3.999	70.302	47.159	18.058	39.280	25.589	31.355	7.312	9.673
Sum eiendeler		59.588.305	45.018.752	7.040.185	4.572.580	15.818.965	13.450.584	20.253.938	19.095.754	675.903	948.556
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende		30.550.835	21.886.039	4.491.044	3.165.755	5.139.265	4.642.501	9.261.669	8.885.346	425.172	704.230
Overkurs		5.505.597	3.876.648	-127.904	-229.428	3.476.192	2.511.885	-1.676.444	-1.295.266	-139.207	-29.465
Sum innskutt egenkapital		36.056.433	25.762.687	4.363.140	2.936.327	8.615.457	7.154.387	7.585.225	7.590.080	285.966	674.764
Opptjent egenkapital		23.402.402	19.142.118	2.673.725	1.634.481	7.191.297	6.284.266	12.650.172	11.453.036	388.336	272.738
Sum egenkapital	3	59.458.835	44.904.806	7.036.865	4.570.809	15.806.754	13.438.653	20.235.396	19.043.117	674.302	947.502
Gjeld											
Skyldig til meglere		50.307	49.564	-	-	-	-	-	31.795	-	700
Skyldig forvaltningshonorar		149	162	20	13	170	143	168	165	4	5
Skyldig innløsninger		20.600	17.135	2.632	1.327	929	385	2.702	2.924	1.466	191
Betalbar skatt	9	53.433	42.764	-	-	5.522	6.654	10.089	12.063	-	-
Utsatt skatt	9	-	673	-	-	-0	153	-	360	-	-
Annen gjeld		4.980	3.648	669	432	5.590	4.595	5.582	5.330	131	159
Sum gjeld		129.470	113.946	3.321	1.772	12.211	11.931	18.541	52.637	1.601	1.054
Sum gjeld og egenkapital		59.588.305	45.018.752	7.040.185	4.572.580	15.818.965	13.450.584	20.253.938	19.095.754	675.903	948.556

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 24. april 2026

Odd Arild Grefstad	Lars Aa Løddesøl	Sondre Gullord Graff	Hilde Marit Lodvir Hengebøl
Styrets leder			
Brita Cathrine Knutson	Karsten Solberg	Jan Erik Saugestad	Administrerende direktør

Årsregnskap 2025

Resultatregnskap		Delphi Norge		Delphi Nordic		Delphi Kombinasjon		Delphi Global		Delphi Global Valutasikret	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-Kostnader		1.127	1.127	676	2.137	13.463	11.182	3.665	3.651	290	255
Aksjeutbytte		42.469	52.736	50.932	59.754	7.614	11.179	90.365	60.262	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon	1	39.999	29.482	103.442	-80.681	22.872	-19.309	386.058	748.044	35.707	80.818
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1	25.690	26.412	77.913	123.122	21.349	25.869	369.856	601.295	85.026	-16.234
Andre portefølje inntekter/kostnader	12	-13	-26	-27	-34	-28	-53	-81	-127	-24	-33
Porteføljeresultat		109.272	109.731	232.936	104.298	65.269	28.868	849.863	1.413.125	120.999	64.806
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-12.510	-13.605	-19.088	-24.733	-4.858	-5.214	-88.773	-63.212	-8.890	-4.331
Forvaltningshonorar variabelt								-14.653	-12.781		
Andre kostnader/inntekter		-0	0	0	-9	-99	-9	579	-0	6.363	4.503
Forvaltningsresultat		-12.510	-13.605	-19.088	-24.742	-4.956	-5.223	-102.846	-75.993	-2.527	172
Resultat før skattekostnad		96.761	96.126	213.848	79.556	60.313	23.644	747.017	1.337.131	118.472	64.978
Skattekostnad	9	-304	-197	-2.641	-2.731	-1.040	-1.218	-10.416	-5.596	-	-
Årets resultat		96.458	95.929	211.207	76.825	59.273	22.427	736.601	1.331.535	118.472	64.978
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		96.458	95.929	211.207	76.825	59.273	22.427	736.601	1.331.535	118.472	64.978
Sum		96.458	95.929	211.207	76.825	59.273	22.427	736.601	1.331.535	118.472	64.978
Balanse											
		31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		739.479	955.412	1.077.491	1.421.137	478.762	486.348	6.685.397	4.932.961	1.051.417	309.431
Urealisert gevinst/tap		130.120	104.438	231.962	154.496	45.500	24.108	1.307.600	937.490	105.574	20.548
Opptjente renter verdipapirer		-	-	-	-	3.209	2.531	-	-	-	-
Sum fondets verdipapirportefølje	1, 2, 12	869.599	1.059.851	1.309.453	1.575.633	527.471	512.987	7.992.997	5.870.450	1.156.991	329.980
Fordring											
Tilgodehavende aksjeutbytte		391	304	27.612	26.359	1.971	2.413	8.324	7.937	-	-
Opptjent bankrenter		13	46	16	54	17	27	381	245	63	21
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		404	350	27.628	26.412	1.988	2.440	8.704	8.182	63	21
Til gode fra meglere		-	1.637	159	499	159	95	13.960	-	-	-
Til gode fra kunder		-	50	393	232	-	57	2.437	5.861	2.019	111
Andre fordringer		-	-	-	-	-	-	-	-	691	313
Sum andre fordringer		-	1.687	551	731	159	152	16.397	5.861	2.710	424
Bankinnskudd		4.762	1.911	11.496	26.940	9.481	13.502	102.347	22.921	11.769	3.527
Sum eiendeler		874.765	1.063.799	1.349.128	1.629.716	539.099	529.081	8.120.445	5.907.414	1.171.533	333.951
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende		169.091	140.622	348.483	346.164	168.623	159.805	2.323.958	1.566.824	646.474	221.542
Overkurs		-125.352	187.009	-753.884	-261.645	6.723	65.607	1.726.077	1.049.200	230.271	-58.272
Sum innskutt egenkapital		43.740	327.632	-405.402	84.520	175.346	225.412	4.050.035	2.616.024	876.745	163.270
Opptjent egenkapital		829.832	733.374	1.752.637	1.541.430	361.090	301.817	3.995.865	3.259.264	288.167	169.695
Sum egenkapital	3	873.572	1.061.006	1.347.235	1.625.950	536.435	527.228	8.045.899	5.875.288	1.164.912	332.965
Gjeld											
Skyldig til meglere		-	-	158	-	158	-	14.005	-	-	-
Skyldig forvaltningshonorar		32	41	49	61	13	13	14.917	12.994	41	12
Skyldig innløsninger		90	1.384	96	1.698	70	684	36.637	12.105	5.200	585
Betalbar skatt	9	-	-	-	-	1.976	719	-	-	-	-
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Annen gjeld		1.070	1.369	1.590	2.007	446	437	8.987	7.027	1.380	389
Sum gjeld		1.193	2.793	1.893	3.766	2.664	1.853	74.546	32.126	6.621	986
Sum gjeld og egenkapital		874.765	1.063.799	1.349.128	1.629.716	539.099	529.081	8.120.445	5.907.414	1.171.533	333.951

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 24. april 2026

Odd Arild Grefstad	Lars Aa Løddesøl	Sondre Gullord Graff	Hilde Marit Lodvir Hengebøl
Styrets leder			
	Brita Cathrine Knutson	Karsten Solberg	Jan Erik Saugestad
		administrerende direktør	

Generelle noter 2025

Note 1: Regnskapsprinsipper

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

Regnskapet for 2025 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond, sam VFF's bransjestandarder.

Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2025. Verdssettelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2025. For børsnoteerte instrumenter vil normalt siste offisielle omsetningskurs samt siste kjøps- og salgskurser som distribuert av aktuell børs benyttes for verdsettelsen i Storebrand Asset Management. Bruk av kvoterte priser er aktuelt for instrumenter der det kvoteres kjøps- og/eller salgskurser regelmessig av ett eller flere meglerhus. Dette omfatter primært obligasjoner utenfor Norge. For norske obligasjoner vil i hovedsak priser levert fra Nordic Bond Pricing benyttes. For fond vil offisielle NAV-kurser benyttes der det er tilgjengelig. For finansielle instrumenter der det ikke er mulig eller ønskelig å benytte overnevnte metoder benyttes teoretiske modeller for å kalkulere en antatt markedsverdi. Dette vil typisk gjelde for de fleste OTC-instrumenter samt enkelte ilikvide obligasjoner. Ytterligere beskrivelse finnes i Storebrand Asset Managements styrende dokument "Valuation principles for financial instruments".

Teknikker for å oppnå effektiv porteføljeforvaltning:

Enkelte verdipapirfond har mulighet til å låne ut fondets verdipapirer i samsvar med verdipapirforeskriften § 6-8 i den hensikt å frembringe inntekter til fondet. Omfanget av utlån vil variere, men skal begrenses til max 20 % av fondets midler og det er bare aksjer som kan lånes ut. Fondets finansielle risiko forventes ikke og blir påvirket vesentlig som følge av utlånsvirksomheten. Fondets verdipapirer kan kun lånes ut til kredittinstitusjoner, forsikringselskaper og verdipapirforetak eller oppgjørssentraler, og låntager må stille sikkerhet overfor fondet. Fondene benytter JP Morgen Bank Lux som formidler av verdipapirlån. Formidler vil motta godtgjørelse for formidlingsvirksomheten. Alle nettoinntekter som følge av utlånene vil tilfalle fondet. Utlånene gjennomføres til markedsmessige betingelser. Utlånsvirksomheten anses ikke å medføre økt risiko for interessekonflikter

Derivater:

Fondene kan anvende derivater for valutasikring av fondenes faktiske valutarisiko. Dette overvåkes daglig og sikringsgrad justeres når sikringsnivå havner utenfor fastsatte intervaller. Fondene kan anvende renteswapper for å justere renterisikoen i fondet.

Transaksjoner:

Fondenes transaksjoner registreres på handelsdato med valutakurs på handelsdato. Fondene depotmottaker er JP Morgen SE - Oslo Branch.

Realiserte gevinst og tap:

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

Andre portefølje inntekter og kostnader

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

Transaksjonskostnader:

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

Utdeling til andelseiere:

For rentefond er skattemessig resultat, bestående av renteinntekter, realisert gevinst/tap samt andre inntekter med fradrag for forvaltningshonorar og transaksjonsdrevne kostnader, utdelt til andelseierne pr 31.12. Alle utdelinger til andelseierne i rentefond behandles som overskuddsdisponering ihht forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Svingprising

For å hindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet, kan svingprising benyttes. Dette innebærer at fondets kurs justeres med en svingfaktor på dager der fondet har netto tegning, eller innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt andel av fondets forvaltningskapital (terskelverdi). Netto tegning over fastsatt terskelverdi medfører at fondets kurs justeres opp, og motsatt ved netto innløsning. Den justerte kursen vil derfor ha til hensikt å dekke kostnader som følger av porteføljetilpasninger. Størrelsen på svingfaktoren beregnes per fond og er et estimat på forventede direkte og indirekte kostnader som følge av handel.

Generelle noter 2025

Godtgjørelsesordning:

Storebrand Asset Management AS (SAM AS) sin godtgjørelsesordning er innrettet slik at den skal sikre at forvaltningen er i samsvar med investeringsmandatene for de verdipapirfondene som forvaltes, fremme god og effektiv risikostyring og motvirke risikotakning som er uforenelig med fondenes investeringsstrategi. Videre skal ordningen sikre ansvarlighet og langsiktighet.

Porteføljeforvaltere samt ansatte i salgsmiljøet har i tillegg til fast godtgjørelse også mulighet til en variabel godtgjørelse. Finansiering av variabel godtgjørelse er forankret i enhetens verdiskapning, og det defineres en øvre grense per ansatt for opptjent variabel godtgjørelse det enkelte år. Tildelingen baserer seg på en helhetlig vurdering av teamets og den enkeltes ansattes resultater, herunder oppnådd relativ avkastning der dette er relevant. Bærekraftsfaktorer hensyntas også ved ved fastsettelse av den enkeltes godtgjørelse.

Som hovedregel vil halvparten av tildelt variabel godtgjørelse holdes tilbake og utbetales jevnt over en treårsperiode. Den tilbakeholdte delen blir plassert i fond forvaltet av selskapet. Tilbakeholdt del skal reduseres dersom resultatutviklingen eller etterfølgende resultater i selskapet tilsier dette. Rutiner for håndtering av tilbakeholdt bonus følger av den til enhver tid gjeldende policy, herunder for ansatte som avslutter sitt arbeidsforhold. Ledende ansatte og ansatte som påvirker selskapets risiko mottar kun fastlønn og tildeles ingen form for variabel godtgjørelse.

Ledende ansatte har et krav om at en andel av brutto fastlønn er bundet til kjøp av fysiske Storebrand-aksjer med tre års bindingstid. Tilsvarende gjelder ansatte med uavhengig kontrollansvar.

SAM AS har valgt å rapportere fast og variabel godtgjørelse som en samlet og lik oversikt for alle fond. Årsaken til dette er at porteføljeforvalterne har mandater som innebærer at de bidrar med forvaltning innenfor flere fond og diskresjonære mandater, og det vurderes som lite hensiktsmessig å beregne den enkelte forvalters bidrag inn i det enkelte fond.

På tilsvarende måte tar rådgivningen til kundene utgangspunkt i hele fondsbredden, og det er ikke relevant å knytte godtgjørelsen for ansatte til de enkelte fondene som tilbys. Tabellen for godtgjørelse er derfor aggregert og lik for alle fond.

Selskapets godtgjørelsesordning fastsettes av forvaltningsselskapets styre, og gjennomgås og kontrolleres av internrevisor på årlig basis.

Omfattet av godtgjørelsesordningen	Antall	Fast	Variabel	Totalt
	ansatte	godtgjørelse*)	godtgjørelse **)	i 2025
Ledergruppen i SAM AS, ink risk og compliance *) **)	14	48.221	3.684	51.905
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til verdipapirfond eller forvaltningsselskap (risikotagere)	59	106.587	91.970	198.557
Ansatte med salgsoppgaver som omfattes av godtgjørelsesordningen	44	57.120	16.757	73.877
Totalt	117	211.929	112.410	324.339

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

**) Variabel godtgjørelse for ledende ansatte og ansatte i kontrollfunksjoner er tilknyttet tidligere stillinger med krav om tilbakeholdelse

Skatt:

Aksjefond er i all hovedsak fritatt for skatteplikt på gevinster og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Videre er utbytter mottatt fra selskaper innenfor EØS i utgangspunktet skattefrie. 3% av disse utbytterne behandles imidlertid som skattepliktig inntekt. Utbytter mottatt fra aksjeselskaper utenfor EØS er skattepliktig. Fondene kan belastes kildeskatt på utbytte mottatt fra alle utenlandske selskaper. Det beregnes utsatt skatt/skattefordel for urealisert agio på fordringer og gjeld. Utsatt skatt er balanseføres, mens utsatt skattefordel er ikke balanseført for noen fond.

For 2026 er det nye skatteregler for verdipapirfond. Verdipapirfond er egne skattsubjekt. Fondet vil være skattepliktig for 1% av mottatt utbytte. Fondet forvaltningskostnad vil være fradragsberettiget. Øvrige inntekter og kostnader er unntatt fra beskatning. Fremførtbart skattemessig underskudd kan fremføres inntil 5 år. Verdipapirfond er fritatt formuesskatt. Øvrig beskatning skjer hos andelseierene.

Note 2: Porteføljeeversikt

Se egne sider

NOTE 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2025	Tegning	Innløsning	Årsresultat	Egenkapital 31.12.2025
Storebrand Renewable Energy A	236.814	145.739	-128.951	50.207	303.809
Storebrand Renewable Energy A2	231.692	118.808	-125.679	58.788	283.609
Storebrand Renewable Energy A3	2.057	1.552	-1.411	479	2.677
Storebrand Renewable Energy B	147.328	38.027	-45.183	36.771	176.943
Storebrand Renewable Energy N	266.369	70.704	-115.160	52.475	274.387
Storebrand Renewable Energy N2	274	257	-323	137	345
Storebrand Renewable Energyi N3	72	-	-69	-3	0
Storebrand Renewable Energy	884.605	375.087	-416.776	198.852	1.041.769
Storebrand Verdi A	884.373	485.153	-369.878	209.775	1.209.424
Storebrand Verdi B	22.986	90.008	-0	17.698	130.692
Storebrand Verdi C	106.672	31.300	-159.204	21.357	124
Storebrand Verdi N	405.531	185.100	-130.546	89.792	549.878
Storebrand Verdi	1.419.562	791.562	-659.628	338.623	1.890.118
Storebrand Norge A	1.114.918	1.456.685	-879.393	379.764	2.071.973
Storebrand Norge B	487.256	106.673	-435.512	51.512	209.928
Storebrand Norge C	99	353.367	-355.125	1.659	0
Storebrand Norge N	506.706	666.456	-196.806	132.830	1.109.187
Storebrand Norge	2.108.978	2.583.181	-1.866.836	565.764	3.391.087
Storebrand Norge Institusjon B	181.068	67.062	-138.751	33.237	142.616
Storebrand Norge Institusjon C	10.039.226	1.783.717	-866.875	1.964.332	12.920.400
Storebrand Norge Institusjon D	2.295.860	-	-707.852	343.061	1.931.069
Storebrand Norge Institusjon E	3.608.510	257.495	-268.596	667.351	4.264.760
Storebrand Norge Institusjon	16.124.665	2.108.273	-1.982.074	3.007.981	19.258.846
Storebrand Vekst A	522.446	88.642	-222.964	64.728	452.851
Storebrand Vekst B	31.502	14.883	-30.712	1.699	17.373
Storebrand Vekst N	127.283	56.419	-24.421	19.901	179.181
Storebrand Vekst	681.231	159.944	-278.097	86.327	649.405
Storebrand Smart Cities A	154.383	21.383	-66.535	-1.786	107.445
Storebrand Smart Cities A2	71.738	50.455	-42.813	-10	79.370
Storebrand Smart Cities A3	1.781	1.111	-461	-2	2.430
Storebrand Smart Cities N	25.102	15.215	-13.791	-135	26.392
Storebrand Smart Cities N2	241	124	-51	-4	310
Storebrand Smart Cities N3	888	-	-896	8	0
Storebrand Smart Cities	254.133	88.289	-124.546	-1.929	215.947
Storebrand Equal Opportunities A	61.276	13.345	-22.547	-991	51.083
Storebrand Equal Opportunities A2	15.022	3.585	-7.446	-216	10.945
Storebrand Equal Opportunities A3	989	506	-947	0	548
Storebrand Equal Opportunities N	6.136	4.723	-2.867	-90	7.903
Storebrand Equal Opportunities N2	125	5	-3	-1	126
Storebrand Equal Opportunities N3	113	-	-112	-1	0
Storebrand Equal Opportunities	83.662	22.164	-33.922	-1.299	70.605
Storebrand Indeks - Norden A	292.805	458.660	-368.139	55.397	438.722
Storebrand Indeks - Norden A3	128	-	-	18	146
Storebrand Indeks - Norden A4	107	-	-	15	122
Storebrand Indeks - Norden B	51.491	183.764	-10.058	23.371	248.567
Storebrand Indeks - Norden E	4.201.702	700.000	-500.000	641.772	5.043.475
Storebrand Indeks - Norden N	95.882	255.144	-57.262	18.002	311.766
Storebrand Indeks - Norden N3	129	-	-	18	147
Storebrand Indeks - Norden N4	108	-	-	15	123
Storebrand Indeks - Norden	4.642.352	1.597.567	-935.459	738.608	6.043.067
Kron Indeks Global	11.740.892	4.659.969	-2.521.245	854.823	14.734.440
Storebrand Fremtid 30 A	357.012	53.054	-208.021	24.999	227.044
Storebrand Fremtid 30 N	7.312	151.200	-3.392	766	155.886
Storebrand Fremtid 30	364.324	204.253	-211.412	25.765	382.930

Forts. note 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital				Egenkapital
	01.01.2025	Tegning	Innløsning	Års resultat	31.12.2025
Storebrand Fremtid 50 A	639.743	97.841	-277.556	52.499	512.526
Storebrand Fremtid 50 B	689.748	7.555	-47.028	56.821	707.096
Storebrand Fremtid 50 N	93.531	205.539	-10.851	8.419	296.638
Storebrand Fremtid 50	1.423.022	310.934	-335.436	117.739	1.516.260
Storebrand Fremtid 80 A	672.118	246.086	-634.409	75.181	358.976
Storebrand Fremtid 80 N	167.540	601.751	-54.547	22.656	737.400
Storebrand Fremtid 80	839.658	847.837	-688.956	97.836	1.096.376
Storebrand Fremtid 100 A	608.941	128.542	-223.336	66.514	580.662
Storebrand Fremtid 100 B	1.748.176	21.592	-93.950	200.645	1.876.463
Storebrand Fremtid 100 N	195.802	99.583	-23.715	22.203	293.873
Storebrand Fremtid 100	2.552.919	249.718	-341.001	289.362	2.750.999
Storebrand Aksje Innland B	1.193.434	261.543	-241.247	218.307	1.432.037
Storebrand Aksje Innland C	960.132	104.608	-30.000	181.509	1.216.249
Storebrand Aksje Innland	2.153.567	366.150	-271.247	399.815	2.648.286
Storebrand Indeks Norge A	13.229.503	2.314.973	-2.240.330	2.430.877	15.735.023
Storebrand Indeks Norge B	293.176	14.526	-81.769	47.981	273.914
Storebrand Indeks Norge C	749.925	126.500	-554.236	79.557	401.745
Storebrand Indeks Norge D	1.744.495	-	-867.500	234.151	1.111.146
Storebrand Indeks Norge N	693.280	352.864	-153.641	135.567	1.028.069
Storebrand Indeks Norge	16.710.379	2.808.863	-3.897.477	2.928.133	18.549.898
Storebrand Norge Horisont A	2.194.146	295.579	-186.160	436.232	2.739.797
Storebrand Norge Horisont B	210.480	2.002	-174.401	25.087	63.168
Storebrand Norge Horisont N	162.273	78.446	-26.972	36.902	250.648
Storebrand Norge Horisont	2.566.898	376.027	-387.533	498.220	3.053.613
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	4.317.781	349.489	-1.353.728	251.361	3.564.903
Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	6.199.297	1.526.552	-599.963	531.817	7.657.702
Storebrand Indeks - Alle Markeder B	141.269	18.690	-58.607	9.299	110.652
Storebrand Indeks - Alle Markeder B5	1.022.781	767.077	-116.506	111.868	1.785.219
Storebrand Indeks - Alle Markeder C5	847.510	764.868	-30.835	121.445	1.702.988
Storebrand Indeks - Alle Markeder D5	210	5.045.822	-1	502.830	5.548.861
Storebrand Indeks - Alle Markeder N	3.168.815	968.918	-721.737	228.902	3.644.898
Storebrand Indeks - Alle Markeder N5	210	-	-225	15	0
Storebrand Indeks - Alle Markeder	15.697.872	9.441.416	-2.881.602	1.757.537	24.015.223
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	479.424	363.098	-349.936	96.571	589.157
Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	102.900	19.274	-36.120	15.675	101.728
Storebrand Indeks - Nye Markeder B	175.189	65.691	-46.974	29.503	223.410
Storebrand Indeks - Nye Markeder B5	191	-	-	35	225
Storebrand Indeks - Nye Markeder C	329.465	360.000	-	78.274	767.739
Storebrand Indeks - Nye Markeder D	1.397.166	745.000	-	326.541	2.468.707
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	1.650.994	1.045.538	-419.997	360.407	2.636.941
Storebrand Indeks - Nye Markeder N 5	190	-	-220	30	0
Storebrand Indeks - Nye Markeder	4.135.519	2.598.600	-853.247	907.035	6.787.907

Forts. note 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2025	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2025
Storebrand Global Solutions A	6.660.714	970.053	-789.666	590.532	7.431.632
Storebrand Global Solutions A3	205	-	-225	20	0
Storebrand Global Solutions A4	67	-	-216	150	0
Storebrand Global Solutions A5	774.534	45.603	-124.264	64.429	760.302
Storebrand Global Solutions B	89.467	101.905	-16.304	7.907	182.975
Storebrand Global Solutions C	455.462	-	-224.435	42.540	273.567
Storebrand Global Solutions C5	188	-	-207	19	0
Storebrand Global Solutions D4	845.905	14.222	-	80.944	941.072
Storebrand Global Solutions N	1.327.535	353.573	-439.879	90.684	1.331.913
Storebrand Global Solutions N3	142	-	-156	14	0
Storebrand Global Solutions N4	280	-	-24	25	280
Storebrand Global Solutions	10.154.497	1.485.356	-1.595.377	877.264	10.921.742
Storebrand Global Solutions Valutasikret A	68.079	29.266	-28.325	15.235	84.256
Storebrand Global Solutions Valutasikret N	10.906	12.508	-6.664	1.228	17.978
Storebrand Global Solutions Valutasikret	78.986	41.774	-34.989	16.463	102.234
Storebrand Global Value A	1.738.697	273.134	-900.108	50.607	1.162.329
Storebrand Global Value B	139	-	-	0	139
Storebrand Global Value N	676.101	243.447	-429.007	3.518	494.059
Storebrand Global Value N2	128	-	-103	-8	17
Storebrand Global Value	2.415.064	516.581	-1.329.219	54.117	1.656.544
Storebrand Global Multifactor A	20.866.150	2.538.738	-4.517.170	1.965.468	20.853.187
Storebrand Global Multifactor A2	101	-	-111	10	0
Storebrand Global Multifactor A3	208	-85	-144	21	0
Storebrand Global Multifactor A4	179	-	-197	18	0
Storebrand Global Multifactor A5	40.140	19.219	-4.207	4.822	59.974
Storebrand Global Multifactor B	258.442	74.078	-75.971	26.170	282.719
Storebrand Global Multifactor B5	205	-	-226	22	0
Storebrand Global Multifactor C	108.557	10.000	-30.000	7.244	95.800
Storebrand Global Multifactor D	130	745.245	-9.400	10.138	746.113
Storebrand Global Multifactor N	1.744.635	750.572	-778.639	109.126	1.825.693
Storebrand Global Multifactor N2	16	-	-17	2	0
Storebrand Global Multifactor N5	196	-	-217	20	0
Storebrand Global Multifactor	23.018.959	4.137.766	-5.416.301	2.123.062	23.863.486
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	121.047	117.266	-81.172	24.519	181.660
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B	101.628	118.233	-139.382	26.500	106.979
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	116.687	122.676	-116.133	17.273	140.504
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	426.104	86.941	-239.111	52.164	326.099
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret	765.467	445.116	-575.798	120.456	755.241
Storebrand Global Indeks A	5.286.823	1.235.696	-2.653.286	249.764	4.118.996
Storebrand Global Indeks A3	269	12	-	17	298
Storebrand Global Indeks A4	2.818	4.785.074	-649.095	765.838	4.904.635
Storebrand Global Indeks B	14.036.331	7.591.578	-11.057.547	1.307.999	11.878.361
Storebrand Global Indeks B3	258.108	180.919	-122.636	16.084	332.476
Storebrand Global Indeks B4	592.466	86.765	-53.055	42.219	668.394
Storebrand Global Indeks C	2.438.117	639.060	-1.485.676	26.813	1.618.315
Storebrand Global Indeks D	1.639.021	952.429	-1.564.439	76.313	1.103.324
Storebrand Global Indeks D3		1.256.145	-1.270.416	14.404	133
Storebrand Global Indeks D4	2.489.551	465.867	-930.523	139.914	2.164.809
Storebrand Global Indeks E	7.265.709	8.520.699	-129.600	748.656	16.405.464
Storebrand Global Indeks E3		1.599.851	-12.460	109.965	1.697.356
Storebrand Global Indeks E4	8.882.093	2.537.725	-5.220.922	398.500	6.597.396
Storebrand Global Indeks G4		5.198.045	-8.717	257.936	5.447.265
Storebrand Global Indeks N	1.914.721	1.105.326	-688.540	101.763	2.433.271
Storebrand Global Indeks N4	98.779	11.458	-25.993	4.099	88.344
Storebrand Global Indeks	44.904.806	36.166.650	-25.872.905	4.260.284	59.458.835
Storebrand Global Indeks Valutasikret A	382.029	370.539	-254.456	76.774	574.886
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	587.463	330.725	-452.281	103.749	569.655
Storebrand Global Indeks Valutasikret C	1.618.797	858.883	-304.348	385.031	2.558.364
Storebrand Global Indeks Valutasikret D		939.852	-92.501	149.256	996.607
Storebrand Global Indeks Valutasikret E	1.607.234	4.500	-	265.312	1.877.046
Storebrand Global Indeks Valutasikret N	375.285	215.205	-189.306	59.122	460.306
Storebrand Global Indeks Valutasikret	4.570.809	2.719.704	-1.292.892	1.039.244	7.036.865

Forts. note 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital				Egenkapital 31.12.2025
	01.01.2025	Tegning	Innløsning	Års resultat	
Storebrand Global Optimised A	12.872.792	3.205.116	-1.715.698	881.341	15.243.551
Storebrand Global Optimised A4	206	-	-217	11	0
Storebrand Global Optimised B	19.976	4.454	-23.521	-761	147
Storebrand Global Optimised C	379.727	92.000	-123.800	21.051	368.978
Storebrand Global Optimised N	165.951	88.239	-65.501	5.388	194.077
Storebrand Global Optimised	13.438.653	3.389.808	-1.928.738	907.030	15.806.754

Forts. note 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital				Egenkapital 31.12.2025
	01.01.2025	Tegning	Innløsning	Års resultat	
Storebrand Global Plus A	12.246.384	1.606.347	-2.574.958	742.047	12.019.820
Storebrand Global Plus A3	243	-	-258	15	0
Storebrand Global Plus A4	372	10	-235	-147	0
Storebrand Global Plus A5	627.034	48.119	-95.509	37.811	617.455
Storebrand Global Plus A6	1	-	-	-0	0
Storebrand Global Plus B	1.145.639	408.551	-130.737	98.975	1.522.429
Storebrand Global Plus B5	582.272	19.933	-3.504	39.691	638.392
Storebrand Global Plus C	697.577	1.205.388	-84.700	132.665	1.950.931
Storebrand Global Plus C4	414.724	108.405	-	30.160	553.290
Storebrand Global Plus C5	304.114	31.918	-39.232	17.466	314.266
Storebrand Global Plus D	557.543	-	-510.172	-47.224	147
Storebrand Global Plus E4	1.655.459	-	-	106.299	1.761.759
Storebrand Global Plus N	811.205	199.961	-194.183	39.342	856.324
Storebrand Global Plus N4	550	-	-	34	584
Storebrand Global Plus	19.043.117	3.628.632	-3.633.488	1.197.135	20.235.396

Storebrand Global Plus Valutasikret A	105.422	32.976	-78.373	6.763	66.788
Storebrand Global Plus Valutasikret B	122.110	70.994	-69.959	18.642	141.786
Storebrand Global Plus Valutasikret C	660.944	108.500	-523.975	69.208	314.677
Storebrand Global Plus Valutasikret N	59.027	128.960	-57.922	20.985	151.051
Storebrand Global Plus Valutasikret	947.502	341.430	-730.229	115.598	674.302

Delphi Norge A	882.882	40.899	-391.482	73.863	606.163
Delphi Norge B	10.755	19.534	-10.640	2.599	22.247
Delphi Norge N	167.369	98.537	-40.739	19.995	245.163
Delphi Norge	1.061.006	158.970	-442.861	96.458	873.572

Delphi Norden A	1.223.471	73.333	-583.508	144.578	857.873
Delphi Norden A3		120	-	25	145
Delphi Norden B	112	14.464	-	2.290	16.866
Delphi Norden C	113	-	-	20	133
Delphi Norden N	402.244	75.584	-69.902	64.293	472.218
Delphi Norden N2	10	-	-11	1	0
Delphi Norden	1.625.950	163.500	-653.422	211.207	1.347.235

Delphi Kombinasjon A	410.840	10.023	-88.548	46.548	378.862
Delphi Kombinasjon N	116.389	52.108	-23.649	12.725	157.573
Delphi Kombinasjon	527.228	62.131	-112.197	59.273	536.435

Delphi Global A	3.170.791	1.648.929	-1.786.536	354.432	3.387.617
Delphi Global A2	614.547	313.047	-261.992	55.859	721.460
Delphi Global A3	242	387	-	36	665
Delphi Global B	456.772	1.036.972	-1.339.585	122.627	276.786
Delphi Global C	148	1.187.266	-23.100	-11.226	1.153.088
Delphi Global N	1.632.759	1.478.650	-819.995	214.869	2.506.283
Delphi Global N2	30	-	-33	4	0
Totalt Delphi Global	5.875.288	5.665.252	-4.231.241	736.601	8.045.900

Delphi Global Valutasikret A	196.092	615.910	-281.192	63.820	594.632
Delphi Global Valutasikret B	116	57.111	-13.297	-291	43.639
Delphi Global Valutasikret N	136.757	388.138	-53.196	54.942	526.640
Delphi Global Valutasikret	332.965	1.061.160	-347.685	118.472	1.164.911

Storebrand Renewable Energy Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	796.540	351.747

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,77	0,88

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Renewable Energy A	1,05 %	NOK	100
Storebrand Renewable Energy A2	1,05 %	SEK	100
Storebrand Renewable Energy A3	1,05 %	EUR	100
Storebrand Renewable Energy B	0,75 %	NOK	10.000.000
Storebrand Renewable Energy N	0,75 %	NOK	100
Storebrand Renewable Energy N2	0,75 %	SEK	100
Storebrand Renewable Energy N3 *)	0,75 %	EUR	100

*) avviklet 12.06.2025

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy A	342.988	338.242	561.930
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy A2	321.073	330.872	395.835
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy A3	2.972	2.888	2.775
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy B	111.522	118.113	191.210
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy N	305.343	376.504	493.262
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy N2	386	389	400
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy N3 *)	-	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy A	886	700	837
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy A2	883	698	833
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy A3	901	712	850
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy B	1.587	1.250	1.488
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy N	899	708	843
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy N2	895	705	839
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy N3 *)	-	719	855

*) avviklet 12.06.2025

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	198.927	-219.735
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-362.178	-228.662
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	166.448	454.764
Utbytte mottatt fra EØS-land	-2.869	-2.219
3% av utbytte skattefritt	86	67
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	2
Endring i midlertidige forskjeller	12	21
Årets skattegrunnlag	426	4.237

Årets skattekostnad (22%)	94	932
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-94	-932
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Betalt kildeskatt	75	686
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	75	686

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-151	-163	12
Sum midlertidig forskjeller	-151	-163	12
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen *)	-	-36	36
Kreditfradrag til fremføring	-	2.687	

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Renewable Energy B)

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	26,88%	-15,96 %	-16,65 %	2,70 %	-15,83 %
Ref. indeks	8,65%	31,39 %	25,98 %	-8,80 %	22,09 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	23,43%	26,27 %	25,79 %		

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2025	2024
Aksjer	155.295	164.083
Sum overføre eiendeler som balanseføres	155.295	164.083
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	14,91 %	
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	15,13 %	
Aksjer	23.547	177.356
Rentepapirer	138.087	-
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	161.634	177.356
Netto inntekter verdipapirlån	1.031	1.528

Storebrand Verdi Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	456.995	519.979

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,17	-0,47

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Verdi A	1,50 %	NOK	100
Storebrand Verdi B	1,00 %	NOK	10.000.000
Storebrand Verdi C	0,60 %	NOK	100.000.000
Storebrand Verdi N	1,00 %	NOK	100

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Verdi A	766.147	683.241	763.336
Antall andeler	Storebrand Verdi B	97.928	21.077	100
Antall andeler	Storebrand Verdi C	100	105.646	
Antall andeler	Storebrand Verdi N	2.150.163	1.943.826	2.293.420
Innløsningskurs	Storebrand Verdi A	1.579	1.294	1.213
Innløsningskurs	Storebrand Verdi B	1.335	1.089	1.016
Innløsningskurs	Storebrand Verdi C	1.242	1.010	
Innløsningskurs	Storebrand Verdi N	256	209	195

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	338.627	108.407
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-229.287	45.161
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-28.324	-59.515
Utbytte mottatt fra EØS-land	-91.454	-96.064
3% av utbytte skattefritt	2.744	2.882
Endring i midlertidige forskjeller	7.695	-871
Årets skattegrunnlag	-0	-0

Årets skattekostnad (22%)	-	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Betalt kildeskatt	5	-0
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	5	-0

	2025	2024	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-9	9
Fremførbart underskudd	278.457	270.772	7.685
Sum midlertidig forskjeller	278.457	270.762	7.695
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen*)	-	59.568	-59.568

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

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

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	21,96%	6,68 %	8,92 %	11,11 %	26,94 %
Ref. indeks	18,44%	9,06 %	9,89 %	-1,03 %	23,35 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

	2025	2024
Aksjer	225.057	111.169
Sum overføre eiendeler som balanseføres	225.057	111.169

Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	11,91 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	12,24 %

Aksjer	43.892	120.483
Rentepapirer	199.713	
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	243.605	120.483

Netto inntekter verdipapirlån	585	770

Storebrand Norge Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1.657.872	1.250.286

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,36	-0,20

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norge A	1,50 %	NOK	100
Storebrand Norge B	1,00 %	NOK	10.000.000
Storebrand Norge C *)	0,60 %	NOK	100.000.000
Storebrand Norge N	1,00 %	NOK	100

*) avvirket 16.12.2025

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Norge A	2.725.737	1.797.678	1.384.470
Antall andeler	Storebrand Norge B	99.488	284.435	293.730
Antall andeler	Storebrand Norge C *)	-	100	
Antall andeler	Storebrand Norge N	578.858	325.646	26.724
Innløsningskurs	Storebrand Norge A	760	620	552
Innløsningskurs	Storebrand Norge B	2.110	1.713	1.517
Innløsningskurs	Storebrand Norge C *)	-	985	
Innløsningskurs	Storebrand Norge N	1.916	1.556	1.378

*) avvirket 16.12.2025

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	565.998	208.491
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-361.617	-18.484
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-98.052	-81.483
Utbytte mottatt fra EØS-land	-122.154	-112.327
3% av utbytte skattefritt	3.665	3.370
Endring i midlertidige forskjeller	12.159	433
Årets skattegrunnlag	-0	-0

Årets skattekostnad (22%)	-	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Betalt kildeskatt	234	127
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	234	127

	2025	2024	Endring
Midlertidige forskjeller			
Fremførbart underskudd	94.937	82.778	12.159
Sum midlertidig forskjeller	94.937	82.778	12.159
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen *)	-	18.211	-18.211

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

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

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	22,56%	12,36 %	12,52 %	-2,75 %	11,15 %
Ref. indeks	20,31%	11,28 %	11,19 %	-7,09 %	21,14 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	3,11%	3,34 %	4,22 %	0,21 %	3,76 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2025	2024
Aksjer	420.476	69.478
Sum overføre eiendeler som balanseføres	420.476	69.478
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	12,40 %	
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	12,88 %	
Aksjer	192.861	74.199
Rentepapirer	264.123	
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	456.984	74.199

Netto inntekter verdipapirlån	1334	868

Storebrand Norge Institusjon Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	3.143.489	4.179.615

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,12	0,08

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norge Institusjon B	0,70 %	NOK	10.000.000
Storebrand Norge Institusjon C	0,28 %	NOK	100.000.000
Storebrand Norge Institusjon D	0,25 %	NOK	500.000.000
Storebrand Norge Institusjon E	0,20 %	NOK	1.000.000.000

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Norge Institusjon B	103.360	154.979	113.683
Antall andeler	Storebrand Norge Institusjon C	16.270.243	149.934	147.335
Antall andeler	Storebrand Norge Institusjon D	1.386.401	1.955.403	1.984.673
Antall andeler	Storebrand Norge Institusjon E	3.058.637	3.071.738	3.280.407
Innløsningskurs	Storebrand Norge Institusjon B	1.380	1.168	1.046
Innløsningskurs	Storebrand Norge Institusjon C	794	66.958	59.720
Innløsningskurs	Storebrand Norge Institusjon D	1.393	1.174	1.047
Innløsningskurs	Storebrand Norge Institusjon E	1.394	1.175	1.047

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	3.026.220	1.768.736
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1.689.208	21.852
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-435.525	-634.105
Utbytte mottatt fra EØS-land	-844.426	-1.062.088
3% av utbytte skattefritt	25.332.775	31.863
Andre skattefrie inntekter/kostnader	158	404
Endring i midlertidige forskjeller	0	-
Årets skattegrunnlag	82.553	126.661

Årets skattekostnad (22%)	18.162	27.865
Benyttet kreditfradrag for kildekskatt	-1.260	-985
Betalbar skatt i balansen	16.902	26.880

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	16.902	26.880
Betalt kildekskatt	1.338	985
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	18.239	27.865

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-0	-0	0
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-0	-0	0
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen *)	-0	-0	0

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Norge Institusjon C klasse)

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	18,60%	12,12%	12,12%	5,85%	18,99%
Ref. indeks	18,44%	9,06%	9,89%	-1,03%	23,35%
Tracking Error 3Y(Monthly)	2,11%	2,44%	2,92%	2,74%	2,39%

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2025	2024
Aksjer	3.217.984	1.541.880
Sum overføre eiendeler som balanseføres	3.217.984	1.541.880

Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	16,71 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	17,17 %

Aksjer	959.594	1.695.918
Rentepapirer	2.525.796	
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	3.485.390	1.695.918

Netto inntekter verdipapirlån	5.499	3.467

Storebrand Vekst Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	193.722	341.736

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,18	0,08

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Vekst A	1,50 %	NOK	100
Storebrand Vekst B	1,00 %	NOK	10.000.000
Storebrand Vekst N	1,00 %	NOK	100

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler *)	Storebrand Vekst A	862.879	1.147	990
Antall andeler	Storebrand Vekst B	14.804	31.059	
Antall andeler	Storebrand Vekst N	112.516	92.543	100.732
Innløsningskurs *)	Storebrand Vekst A	525	455.580	391.617
Innløsningskurs	Storebrand Vekst B	1.174	1.014	
Innløsningskurs	Storebrand Vekst N	1.592	1.376	1.177

*) Splitt 27.03.2025

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	86.435	84.525
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-32.187	-36.135
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-38.509	-16.399
Utbytte mottatt fra EØS-land	-21.655	-35.615
3% av utbytte skattefritt	650	1.068
Endring i midlertidige forskjeller	5.267	2.554
Årets skattegrunnlag	-0	0

Årets skattekostnad (22%)	-	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	0
Betalt kildeskatt	107	105
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	107	105

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Fremførbart underskudd	163.121	157.855	5.267
Sum midlertidig forskjeller	163.121	157.854	5.267
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen *)		34.728	-34.728

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

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

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	15,20%	16,33 %	16,17 %	-19,05 %	0,84 %
Ref. indeks	18,44%	9,06 %	9,89 %	-1,03 %	23,35 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	7,56 %	8,37 %	8,05 %	10,10 %	0,1019526

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2025	2024
Aksjer	101.784	115.191
Sum overføre eiendeler som balanseføres	101.784	115.191

Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	17,74 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	18,14 %

Aksjer	29.821	123.363
Rentepapirer	80.135	
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	109.956	123.363

Netto inntekter verdipapirlån	1.020	853

Storebrand Smart Cities Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	238.033	112.726

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,37	0,24

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Smart Cities A	1,05 %	NOK	100
Storebrand Smart Cities A2	1,05 %	SEK	100
Storebrand Smart Cities A3	1,05 %	EUR	100
Storebrand Smart Cities N	0,75 %	NOK	100
Storebrand Smart Cities N2	0,75 %	SEK	100
Storebrand Smart Cities N3 *)	0,75 %	EUR	100

*) avviklet 16.12.2025

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Smart Cities A	83.305	119.654	160.913
Antall andeler	Storebrand Smart Cities A2	60.524	54.682	42.756
Antall andeler	Storebrand Smart Cities A3	1.812	1.328	722
Antall andeler	Storebrand Smart Cities N	20.175	19.242	13.436
Antall andeler	Storebrand Smart Cities N2	233	182	171
Antall andeler	Storebrand Smart Cities N3 *)	-	655	655
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities A	1.290	1.290	1.061
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities A2	1.311	1.312	1.079
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities A3	1.341	1.342	1.104
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities N	1.308	1.305	1.070
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities N2	1.329	1.325	1.087
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities N3 *)	-	1.355	1.111

*) avviklet 16.12.2025

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	-1.449	41.893
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	23.894	-26.872
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-21.208	-13.438
Utbytte mottatt fra EØS-land	-1.414	-1.218
3% av utbytte skattefritt	42	37
Endring i midlertidige forskjeller	133	-217
Årets skattegrunnlag	-0	185

Årets skattekostnad (22%)	-	41
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-41
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Betalt kildeskatt	480	338
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	480	338

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-5	-4	-1
Fremførbart underskudd	134	-	134
Sum midlertidig forskjeller	129	-4	133
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen*)		-1	29
Kreditfradrag til fremføring		557	

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

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

År	2025	2024	2023	2022	2021*)
Fond	-0,04%	21,60 %	27,47 %	-15,43 %	-1,58 %
Ref. indeks	8,65%	31,39 %	25,98 %	-8,80 %	2,82 %

*) oppstart av fondet 25. august 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 44 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2025	2024
Aksjer	20.156	14.237
Sum overføre eiendeler som balanseføres	20.156	14.237
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	9,33 %	
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	9,43 %	
Aksjer	4.302	15.453
Rentepapirer	17.336	
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	21.639	15.453
Netto inntekter verdipapirlån	18	128

Storebrand Equal Opportunities Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	116.401	125.679

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,41	0,07

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Equal Opportunities A	1,05 %	NOK	100
Storebrand Equal Opportunities A2	1,05 %	SEK	100
Storebrand Equal Opportunities A3	1,05 %	EUR	100
Storebrand Equal Opportunities N	0,75 %	NOK	100
Storebrand Equal Opportunities N2	0,75 %	SEK	100
Storebrand Equal Opportunities N3 *)	0,75 %	EUR	100

*) avviklet 16.12.2025

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A	47.177	55.757	82.707
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A2	10.147	13.725	21.459
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A3	497	883	150
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N	7.208	5.532	2.757
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N2	115	114	109
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N3 *)	-	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities A	1.083	1.099	930
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities A2	1.079	1.095	926
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities A3	1.104	1.120	948
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities N	1.096	1.109	936
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities N2	1.092	1.105	932
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities N3 *)	-	1.131	954

*) avviklet 16.12.2025

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	-1.101	16.226
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	7.705	-9.314
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-6.193	-6.384
Utbytte mottatt fra EØS-land	-198	-241
3% av utbytte skattefritt	6	7
Endring i midlertidige forskjeller	3	-221
Årets skattegrunnlag	222	73

Årets skattekostnad (22%)	49	16
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-49	-16
Betalbar skatt i balansen	-	-

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-16	-0
Betalt kildeskatt	198	197
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	182	197

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-0	-3	3
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-0	-3	3
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen *)	-	-1	1

Kreditfradrag

352

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

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

År	2025	2024	2023	2022	2021 *)
Fond	-1,47%	18,16 %	30,32 %	-26,43 %	-3,00 %
Ref. indeks	8,65%	31,39 %	25,98 %	-8,80 %	-0,22 %

*) oppstart av fondet 29. november 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 67 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2025	2024
Aksjer	2.033	2.583
Sum overføre eiendeler som balanseføres	2.033	2.583

Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	2,88 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten konstanter	2,92 %

Aksjer	389	2.814
Rentepapirer	1.783	
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	2.172	2.814

Netto inntekter verdipapirlån	18	128

Storebrand Indeks - Norden Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	369.662	280.517

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,20	0,06

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks - Norden A	0,20 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Norden A3	0,20 %	EUR	100
Storebrand Indeks - Norden A4	0,20 %	USD	100
Storebrand Indeks - Norden B	0,09 %	NOK	10.000.000
Storebrand Indeks - Norden E	0,05 %	NOK	1.000.000.000
Storebrand Indeks - Norden N	0,10 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Norden N3	0,10 %	EUR	100
Storebrand Indeks - Norden N4	0,10 %	USD	100

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A	301.720	229.334	212.279
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A4	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden B	183.956	43.442	24.919
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden E	3.729.181	3.543.214	3.383.211
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N	213.372	74.723	278.562
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N4	100	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A	1.454	1.277	1.193
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A3	1.460	1.282	1.198
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A4	1.220	1.071	1.001
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden B	1.351	1.185	1.106
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden E	1.352	1.186	1.106
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N	1.461	1.282	1.196
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N3	1.467	1.287	1.201
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N4	1.226	1.075	1.003

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	752.585	329.768
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-477.025	-133.533
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-112.995	-36.978
Utbytte mottatt fra EØS-land	-162.170	-157.925
3% av utbytte skattefritt	4.865	4.738
Endring i midlertidige forskjeller	-2.814	-6.070
Årets skattegrunnlag	2.446	-0

Årets skattekostnad (22%)	538	-
Benyttet kreditfradrag for kildekskatt	-241	-
Betalbar skatt i balansen	298	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	298	-
Betalt kildekskatt	13.679	12.036
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	13.977	12.036

	2025	2024	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-2.597	-1.918	-678
Fremførbart underskudd	-	2.136	-2.136
Sum midlertidig forskjeller	-2.597	217	-2.814
Utsatt skatfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen *)	-	48	-619

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

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

År	2025	2024	2023	2022	2021 *)
Fond	13,88%	7,07 %	20,32 %	-13,59 %	14,71 %
Ref. indeks	14,28%	7,36 %	20,69 %	-12,94 %	14,86 %

*) oppstart av fondet 15. april 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 5 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2025	2024
Aksjer	504.407	222.606
Sum overføre eiendeler som balanseføres	504.407	222.606
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	8,35 %	
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	8,37 %	
Aksjer	344.717	245.211
Rentepapirer	208.484	
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	553.201	245.211
Netto inntekter verdipapirlån	1.123	756

Kron Indeks Global**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Kron Indeks Global (UCITS) er et aksjefond som har som mål å oppnå en avkastning og risiko på linje med referanseindeksen. Som utgangspunkt for forvaltningen ligger Storebrands standard for bærekraftige investeringer. Referanseindeksen, fra 03.11.2023, er MSCI World Net målt i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1.535.301	880.071

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,04	-0,18

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Kron Indeks Global	0,10 %	NOK	100

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Kron Indeks Global	84.708.583	71.754.705	43.385.897
Innløsningskurs	Kron Indeks Global	174	164	124

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	892.190	2.254.810
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-687.059	-2.095.527
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-7.281	-11.253
Utbytte mottatt fra EØS-land	-50.807	-34.978
3% av utbytte skattefritt	1.524	1.049
Andre skattefrie inntekter/kostnader	209	-
Endring i midlertidige forskjeller	-281	-205
Årets skattegrunnlag	148.494	113.897

Betalbar skatt (22%)	32.669	25.057
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-19.982	-15.137
Betalbar skatt i balansen	12.686	9.921

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	12.686	9.921
Korrigerings av skatt 2024	168	-
Endring i utsatt skatt	-16	16
Betalt kildeskatt	24.528	19.644
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	37.367	29.581

	2025	2024	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-356	-74	-281
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-356	-74	-281
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen *)	-	-16	-62

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

Note 11: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2025	2024	2023	2022
Fond	6,31%	32,34 %	28,30 %	-10,50 %
Ref. indeks	7,55%	32,71 %	*)	

*) ny referanse indeks fra 03.11.2023

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 3 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2025
Aksjer	36.146
Sum overføre eiendeler som balanseføres	36.146
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	0,25 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	0,25 %
Aksjer	14.259
Rentepapirer	25.251
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	39.510

Netto inntekter verdipapirlån	80

Storebrand Fremtid 30 Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Fremtid 30 (UCITS) er et kombinasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innefor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konserntes fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 30%. Referanseindeksen fra 01.06.2023, er 6% OSEBX, 24% MSCI AC, 28% BARC_24131, 28% NORM123D3, 14% NOLIQLOWRISK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	69.015	22.512

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	1,18	1,90

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Fremtid 30 A	0,80 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 30 N	0,60 %	NOK	100

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Fremtid 30 A	166.916	281.665	258.317
Antall andeler	Storebrand Fremtid 30 N	115.270	5.814	5.568
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 30 A	1.360	1.268	1.149
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 30 N	1.352	1.258	1.138

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	30.144	34.555
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	1.896	-4.031
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-16.318	-21.538
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	4.134	6.464
Andre skattefrie inntekter/kostnader	48	-
Endring i midlertidige forskjeller	-	-4.946
Årets skattegrunnlag	19.905	10.504

Årets skattekostnad (22%)	4.379	2.311
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	4.379	2.311

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	4.379	2.311
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	4.379	2.311

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-	-	-
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen *)	-	-	-

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

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

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	7,32%	10,27 %	9,84 %	-4,34 %	5,55 %
Ref. indeks	7,43%	10,55 %	*)	-2,98 %	6,01 %

*) ny referanseindeks fra 01.06.2023

Note 11:

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

Storebrand Fremtid 50 Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Fremtid 50 (UCITS, tidligere Storebrand Kombinasjon) er et kombinasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 50%. Referanseindeksen fra 01.06.2023, er 10% OSEBX, 40% MSCI AC, 20% NORM123D3M, 20% BARC_24131, 10% NOLIQLOWRISK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksje- og rentemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	148.167	35.040

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	1,29	2,12

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Fremtid 50 A	0,95 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 50 B	0,80 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 50 N	0,75 %	NOK	100

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 A	336.492	455.604	407.764
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 B	216.493	229.423	245.111
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 N	196.668	67.401	66.227
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 A	1.523	1.404	1.233
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 B	3.266	3.006	2.636
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 N	1.508	1.388	1.216

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	129.872	179.038
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-3.950	-26.941
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-83.696	-126.147
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	12.794	14.881
Andre skattefrie inntekter/kostnader	127	-
Endring i midlertidige forskjeller	-	-12.834
Årets skattegrunnlag	55.148	27.997

Årets skattekostnad (22%)	12.133	6.159
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt		
Betalbar skatt i balansen	12.133	6.159
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	12.133	6.159
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	12.133	6.159

	2025	2024	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-0	-0	-
Urealisert gevinst på renteberegnde fond	-	-	-
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-0	-0	-

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

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	8,64%	14,03 %	12,83 %	-4,83 %	10,10 %
Ref. indeks	8,52%	15,13 %	*)	-4,14 %	10,50 %

*) ny referanseindeks fra 01.06.2023

Note 11:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 9 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Fremtid 80 Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Fremtid 80 (UCITS) er et kombinasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innefor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 80%. Referanseindeksen fra 01.06.2023 er 16% OSEFX, 64% MSCI AC, 8% BARC_24131, 8% NORM123D3 og 4% NOLIQLWRISK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	50.464	45.784

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	1,37	2,17

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Fremtid 80 A	1,10 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 80 N	0,90 %	NOK	100

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Fremtid 80 A	200.132	415.549	245.895
Antall andeler	Storebrand Fremtid 80 N	421.822	106.507	93.704
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 80 A	1.794	1.617	1.357
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 80 N	1.748	1.573	1.317

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	100.239	110.842
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-43.443	-32.288
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-48.027	-75.876
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	2.126	4.111
Andre skattefrie inntekter/kostnader	26	5
Endring av midlertidige forskjeller	-	-
Årets skattegrunnlag	10.921	6.794

Årets skattekostnad (22%)	2.403	1.495
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	2.403	1.495

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	2.403	1.495
Endring i utsatt skatt	-	-19
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	2.403	1.476

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Urealisert gevinst på renteberegnde fond	-	-	-
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-	-	-

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

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	10,90%	19,22 %	16,78 %	-6,27 %	15,09 %
Ref. indeks	10,09%	22,29 %	*)	-5,86 %	17,55 %

*) ny referanseindeks fra 01.06.2023

Note 11:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 6 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Fremtid 100 Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	12.045	36.750

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,78	2,18

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Fremtid 100 A	1,20 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 100 B	1,00 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 100 N	1,00 %	NOK	100

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 A	302.537	354.126	327.109
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 B	530.246	552.477	578.566
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 N	155.720	116.039	115.733
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 A	1.919	1.720	1.410
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 B	3.539	3.164	2.590
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 N	1.887	1.687	1.381

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	289.362	466.930
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-106.170	-43.548
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-185.037	-425.767
Endring av midlertidige forskjeller	1.845	2.385
Årets skattegrunnlag	-0	0
Årets skattekostnad (22%)	-	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	0
Betalt kildeskatt	-	-0
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-0	-0

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	2	-
Fremførbart underskudd	93.520	91.675	1.845
Sum midlertidig forskjeller	93.520	91.677	1.845
Utsatt skattefordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen *)	-	20.169	-20.169

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

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

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	11,84%	22,17 %	19,26 %	-7,01 %	18,66 %
Ref. indeks	11,09%	27,26 %	22,44 %	-7,10 %	22,44 %

Note 11:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 6 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Aksje Innland Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	494.197	538.703

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,12	-0,12

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Aksje Innland B	0,40 %	NOK	10.000.000
Storebrand Aksje Innland C	0,30 %	NOK	100.000.000

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Aksje Innland B *)	1.316.260	12.928	13.585
Antall andeler	Storebrand Aksje Innland C	891.995	830.595	816.367
Innløsningskurs	Storebrand Aksje Innland B *)	1.088	92.321	83.317
Innløsningskurs	Storebrand Aksje Innland C	1.364	1.156	1.043

*) Splitt 06.06.2025

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	399.980	230.828
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-218.243	20.438
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-56.470	-96.158
Utbytte mottatt fra EØS-land	-121.495	-144.713
3% av utbytte skattefritt	3.644,838	4.341
Endring i midlertidige forskjeller	-7.418	-14.737
Årets skattegrunnlag	-0	-0

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

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
Betalt kildeskatt	165	131
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	165	131

	2025	2024	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Fremførbart underskudd	9.460	16.878	-7.418
Sum midlertidig forskjeller	9.460	16.878	-7.418
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen *)	-	3.713	-3.713

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Aksje Innland B)

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	17,85%	10,81 %	10,76 %	2,08 %	19,24 %
Ref. indeks	18,44%	9,06 %	9,89 %	-1,03 %	23,35 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	1,20 %	1,51 %	1,89 %	2,16 %	1,92 %

Note 11: Verdipapirlån

	2025	2024
Aksjer	462.102	100.844
Sum overføre eiendeler som balanseføres	462.102	100.844

Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	3,81 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	3,89 %

Aksjer	219.681	108.165
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	500.600	108.165

Netto inntekter verdipapirlån	781	401

Storebrand Indeks Norge Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1.074.775	1.174.926

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,20	-0,25

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks Norge A	0,20 %	NOK	100
Storebrand Indeks Norge B	0,09 %	NOK	10.000.000
Storebrand Indeks Norge C	0,08 %	NOK	100.000.000
Storebrand Indeks Norge D	0,06 %	NOK	500.000.000
Storebrand Indeks Norge N	0,10 %	NOK	100

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge A	5.144.698	5.109.550	4.692.921
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge B	208.967	264.477	245.464
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge C	306.434	676.379	642.568
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge D	948.355	1.761.212	
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge N	528.932	421.814	407.840
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge A	3.058	2.589	2.382
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge B	1.311	1.108	1.019
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge C	1.311	1.109	1.019
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge D	1.172	990	
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge N	1.944	1.644	1.511

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	2.937.363	1.204.348
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1.755.425	124.805
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-249.208	-296.164
Utbytte mottatt fra EØS-land	-918.564	-973.652
3% av utbytte skattefritt	27.557	29.210
Andre skattefrie inntekter/kostnader	127	270
Endring i midlertidige forskjeller	89	-250
Årets skattegrunnlag	41.939	88.566

Årets skattekostnad (22%)	9.227	19.484
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-942	-768
Betalbar skatt i balansen	8.285	18.717
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	8.285	18.717
Endring av skatt 2023		695
Endring i utsatt skatt	-19	19
Betalt kildeskatt	964	828
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	9.230	20.259

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-89	89
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-	-89	89
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen *)	-	-19	19

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

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

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	18,13%	8,70 %	9,68 %	-1,18 %	23,15 %
Ref. indeks	18,44%	9,06 %	9,89 %	-1,03 %	23,35 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0,16 %	0,20 %	0,18 %	0,21 %	0,19 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 81 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2025	2024
Aksjer	3.100.348	1.637.748
Sum overføre eiendeler som balanseføres	3.100.348	1.637.748
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	16,71 %	
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	16,72 %	
Aksjer	855.295	1.728.876
Rentepapirer	2.507.574	
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	3.362.869	1.728.876
Netto inntekter verdipapirlån	10.296	9.479

Storebrand Norge Horisont Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	590.916	605.475

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,15	0,03

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norge Horisont A	1,50 %	NOK	100
Storebrand Norge Horisont B	1,00 %	NOK	10.000.000
Storebrand Norge Horisont N	1,00 %	NOK	100

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Norge Horisont A	1.180.349	1.129.420	992.462
Antall andeler	Storebrand Norge Horisont B	41.057	164.276	189.632
Antall andeler	Storebrand Norge Horisont N	165.866	128.956	115.237
Innløsningskurs	Storebrand Norge Horisont A	2.321	1.943	1.719
Innløsningskurs	Storebrand Norge Horisont B	1.539	1.281	1.128
Innløsningskurs	Storebrand Norge Horisont N	1.511	1.258	1.108

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	498.493	291.156
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-377.794	-167.868
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-39.543	-8.930
Utbytte mottatt fra EØS-land	-114.462	-136.572
3% av utbytte skattefritt	3.434	4.097
Endring i midlertidige forskjeller	29.872	18.117
Årets skattegrunnlag	0	0

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

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	272	224
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	272	224

	2025	2024	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	0	-	0
Fremførbart underskudd	160.797	130.925	29.872
Sum midlertidig forskjeller	160.797	130.925	29.872
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen *)	-	28.803	-28.803

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

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

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	19,48 %	13,02 %	8,51 %	-17,01 %	7,83 %
Ref. indeks	20,31 %	11,28 %	11,19 %	-7,09 %	21,14 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	5,30 %	5,82 %	5,79 %	7,30 %	6,51 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 87 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2025	2024
Aksjer	492.828	132.724
Sum overføre eiendeler som balanseføres	492.828	132.724
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	16,14 %	
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	16,56 %	
Aksjer	190.722	141.060
Rentepapirer	347.387	
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	538.109	141.060
Netto inntekter verdipapirlån	1.139	2.388

Storebrand Indeks Alle Markeder Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	4.597.148	1.465.949

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,06	-0,14

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	0,30 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	0,30 %	DKK	100
Storebrand Indeks - Alle Markeder B	0,10 %	NOK	10.000.000
Storebrand Indeks - Alle Markeder B5	0,10 %	DKK	10.000.000
Storebrand Indeks - Alle Markeder C5	0,09 %	DKK	100.000.000
Storebrand Indeks - Alle Markeder D5	0,08 %	DKK	500.000.000
Storebrand Indeks - Alle Markeder N	0,10 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Alle Markeder N5 *)	0,10 %	DKK	100

*) avvirket 16.12.2025

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder A	499.047	649.578	683.593
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	2.228.234	1.937.152	1.412.953
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder B	74.573	102.504	44.734
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder B5	788.680	486.362	169.124
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder C5	752.191	403.108	272.668
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder D5	2.450.228	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder N	1.290.749	1.208.348	1.066.838
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder N5 *)	-	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder A	7.143	6.649	5.079
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	3.437	3.199	2.443
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder B	1.484	1.378	1.051
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder B5	2.264	2.103	1.603
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder C5	2.264	2.103	1.603
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder D5	2.265	2.103	1.603
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder N	2.824	2.623	2.000
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder N5 *)	-	2.100	1.601

*) avvirket 16.12.2025

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	1.812.474	3.200.935
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1.401.606	-2.709.085
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-125.879	-281.701
Utbytte mottatt fra EØS-land	-65.199	-47.928
3% av utbytte skattefritt	1.956	1.438
Andre skattefrie inntekter/kostnader	59	62
Endring i midlertidige forskjeller	-222	-556
Årets skattegrunnlag	221.583	163.164

Årets skattekostnad (22%)	48.748	35.896
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-32.993	-23.304
Betalbar skatt i balansen	15.756	12.593
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	15.756	12.593
Endring i utsatt skatt	-147	121
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	391	1.084
Betalt kildeskatt	38.936	27.740
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	54.937	41.539

	2025	2024	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-893	-671	-222
Sum midlertidig forskjeller	-893	-671	-222
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen *)	-	-147	147

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

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

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	7,43%	30,92 %	26,75 %	-9,05 %	22,62 %
Ref. indeks	8,65%	31,39 %	25,98 %	-8,80 %	22,09 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0,36 %	0,34 %	0,33 %	0,38 %	0,36 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 10 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2025	2024
Aksjer	485.649	172.253
Sum overføre eiendeler som balanseføres	485.649	172.253
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	0,72 %	
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	0,72 %	
Aksjer	147.303	186.231
Rentepapirer	377.300	
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	524.604	186.231
Netto inntekter verdipapirlån	655	568

Storebrand Indeks Nye Markeder Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	2.271.519	899.167

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,03	-0,16

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	0,40 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	0,40 %	DKK	100
Storebrand Indeks - Nye Markeder B	0,18 %	NOK	10.000.000
Storebrand Indeks - Nye Markeder B5	0,18 %	DKK	10.000.000
Storebrand Indeks - Nye Markeder C	0,15 %	NOK	100.000.000
Storebrand Indeks - Nye Markeder D	0,10 %	NOK	500.000.000
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	0,20 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Nye Markeder N5 *)	0,20 %	DKK	100

*) avviklet 17.12.2025

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder A	191.471	183.930	215.379
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	42.001	50.151	70.952
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder B	152.576	141.498	112.006
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder B5	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder C	523.987	266.023	251.771
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder D	1.683.110	1.127.304	858.230
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder N	1.228.996	909.911	655.568
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder N5 *)	-	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder A	3.077	2.607	2.166
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	2.422	2.052	1.707
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder B	1.464	1238,109	1027,6075
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder B5	2.253	1905,4104	1581,4506
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder C	1.465	1238,5325	1027,667
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder D	1.467	1239,2427	1027,7663
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder N	2.146	1.815	1.506
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder N5 *)	-	1.905	1.581

*) avviklet 17.12.2025

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	933.994	664.735
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-778.459	-499.688
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-22.935	-68.029
Utbytte mottatt fra EØS-land	-5.541	-4.002
3% av utbytte skattefritt	166	120
Andre skattefrie inntekter/kostnader	31	87
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-11	-
Endring i midlertidige forskjeller	11	-117
Årets skattegrunnlag	127.258	93.105

Årets skattekostnad (22%)	27.997	20.483
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-16.558	-8.849
Betalbar skatt i balansen	11.439	11.634
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	11.439	11.634
Endring i utsatt skatt	-	2
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	-2.090	2.623
Betalt kildeskatt/skatt til utlandet	17.611	13.796
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	26.959	28.056

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	0	-11	11
Sum midlertidig forskjeller	0	-11	11
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen *)	0	-2	2

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

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

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	18,05 %	20,33 %	16,02 %	-9,89 %	-0,63 %
Ref. indeks	18,62 %	20,22 %	13,23 %	-10,73 %	0,38 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	1,27 %	1,66 %	1,44 %	1,35 %	0,79 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 5 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2025	2024
Aksjer	181.561	86.362
Sum overføre eiendeler som balanseføres	181.561	86.362

Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter

Aksjer	76.083	94.312
Rentepapirer	121.439	
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	197.522	94.312

Netto inntekter verdipapirlån	1.015	475

Storebrand Global Solutions Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global Solutions (UCITS) er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i global aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som vi mener er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til klimakrisen. Referanseindeksen er MSCI All Countries Net målt i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	3.580.348	864.943

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,42	0,17

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Solutions A	0,75 %	NOK	100
Storebrand Global Solutions A3 *)	0,75 %	EUR	100
Storebrand Global Solutions A4 *)	0,75 %	USD	100
Storebrand Global Solutions A5	0,75 %	DKK	100
Storebrand Global Solutions B	0,60 %	NOK	10.000.000
Storebrand Global Solutions C	0,40 %	NOK	100.000.000
Storebrand Global Solutions C5 *)	0,40 %	DKK	100.000.000
Storebrand Global Solutions D4	0,30 %	USD	50.000.000
Storebrand Global Solutions N	0,60 %	NOK	100
Storebrand Global Solutions N3 *)	0,60 %	EUR	100
Storebrand Global Solutions N4	0,60 %	USD	100
*) avviklet 16.12.2025			

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler Storebrand Global Solutions A	1.207.646	1.177.866	1.442.539
Antall andeler Storebrand Global Solutions A3 *)	-	100	100
Antall andeler Storebrand Global Solutions A4 *)	-	100	100
Antall andeler Storebrand Global Solutions A5	257.139	285.223	371.925
Antall andeler Storebrand Global Solutions B	138.424	73.780	35.156
Antall andeler Storebrand Global Solutions C	206.052	374.716	374.716
Antall andeler Storebrand Global Solutions C5 *)	-	100	100
Antall andeler Storebrand Global Solutions D4	668.778	657.284	656.418
Antall andeler Storebrand Global Solutions N	530.007	575.928	607.545
Antall andeler Storebrand Global Solutions N3 *)	-	100	100
Antall andeler Storebrand Global Solutions N4	176	191	507
Innløsningskurs Storebrand Global Solutions A	6.154	5.654	4.954
Innløsningskurs Storebrand Global Solutions A3 *)	-	2.053	1.799
Innløsningskurs Storebrand Global Solutions A4 *)	-	1.972	1.728
Innløsningskurs Storebrand Global Solutions A5	2.957	2.717	2.380
Innløsningskurs Storebrand Global Solutions B	1.322	1.213	1.061
Innløsningskurs Storebrand Global Solutions C	1.328	1.216	1.061
Innløsningskurs Storebrand Global Solutions C5 *)	-	1.882	1.643
Innløsningskurs Storebrand Global Solutions D4	1.407	1.287	1.123
Innløsningskurs Storebrand Global Solutions N	2.513	2.306	2.017
Innløsningskurs Storebrand Global Solutions N3 *)	-	1.418	1.241
Innløsningskurs Storebrand Global Solutions N4	1.594	1.463	1.280
*) avviklet 16.12.2025			

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	897.961	1.476.075
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-143.907	-297.074
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-664.072	-1.091.719
Utbytte mottatt fra EØS-land	-45.235	-40.385
3% av utbytte skattefritt	1.357	1.212
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-499
Endring av midlertidige forskjeller	-12	-650
Årets skattegrunnlag	46.092	46.962

Årets skattekostnad (22%)	10.140	10.332
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-10.140	-10.332
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Betalt kildeskatt	20.697	25.033
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	20.697	25.033

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Urealisert agio på fording og gjeld	2.394	2.406	-12
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	2.394	2.406	-12
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen *)	-	529	-529
Kreditfradrag til fremføring		18.869	

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

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

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	8,84%	14,13 %	22,51 %	-10,81 %	11,79 %
Ref. indeks	8,65%	31,39 %	25,98 %	-8,80 %	22,09 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	6,59 %	6,98 %	6,96 %	7,81 %	0,0731

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 65 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2025	2024
Aksjer	448.346	635.651
Sum overføre eiendeler som balanseføres	448.346	635.651
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	4,11 %	
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	4,12 %	
Aksjer	181.448	706.668
Rentepapirer	308.454	
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	489.903	706.668
Netto inntekter verdipapirlån	2.552	1.318

Storebrand Global Solutions Valutasikret Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	16.047	20.831

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,25	0,16

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Solutions Valutasikret A	0,77 %	NOK	100
Storebrand Global Solutions Valutasikret N	0,62 %	NOK	100

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Global Solutions Valutasikret A	74.585	73.139	85.336
Antall andeler	Storebrand Global Solutions Valutasikret N	15.786	11.639	18.815
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions Valutasikret A	1.130	931	907
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions Valutasikret N	1.139	937	912

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	16.463	2.301
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-4.108	-6.825
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-3.754	-4.581
Midlertidige forskjeller	-8.601	9.104
Årets skattegrunnlag	-	-

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

	2025	2024	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-206	1.486	-1.692
Fremførbart underskudd	10.703	17.612	-6.909
Sum midlertidig forskjeller	10.496	19.098	-8.601
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen *)	-	4.202	-4.202

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

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

År	2025	2024	2023	2022	2021*)
Fond	21,36%	2,61 %	14,67 %	-20,66 %	-0,30 %
Ref. indeks	20,40%	19,88 %	19,72 %	-17,96 %	4,14 %

*) oppstart av fondet 23. august 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 66 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Collateral

	2025	2024
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler	-	-

Storebrand Global Value Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	168.595	191.558

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,21	-0,26

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Value A	0,75 %	NOK	100
Storebrand Global Value B	0,40 %	NOK	10.000.000
Storebrand Global Value N	0,60 %	NOK	100
Storebrand Global Value N2	0,60 %	SEK	100

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Global Value A	147.793	231.640	154.544
Antall andeler	Storebrand Global Value B	100	100	10.068
Antall andeler	Storebrand Global Value N	208.231	298.982	162.024
Antall andeler	Storebrand Global Value N2	10	79	10
Innløsningskurs	Storebrand Global Value A	7.865	7.506	5.834
Innløsningskurs	Storebrand Global Value B	1.391	1.323	1.025
Innløsningskurs	Storebrand Global Value N	2.373	2.261	1.755
Innløsningskurs	Storebrand Global Value N2	1.698	1.619	1.257

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	58.682	393.305
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	185.586	-334.501
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-215.807	-28.852
Utbytte mottatt fra EØS-land	-9.357	-9.256
3% av utbytte skattefritt	281	278
Andre skattefrie inntekter/kostnader	4	2
Endring i midlertidige forskjeller	142	-134
Årets skattegrunnlag	19.530	20.842

Årets skattekostnad (22%)	4.297	4.585
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-4.010	-3.833
Betalbar skatt i balansen	287	752
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	287	752
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	-183	15
Endring i utsatt skatt	-62	29
Betalt kildeskatt	4.523	3.892
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	4.565	4.689

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-141	-282	142
Sum midlertidig forskjeller	-141	-282	142
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen *)	0	-62	62
Kreditfradrag til fremføring	0	0	

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

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

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	4,77%	28,66 %	21,69 %	-1,40 %	28,99 %
Ref. indeks	7,55%	32,71 %	27,62 %	-8,56 %	25,46 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	5,6 %	7,1 %	8,9 %	10,6 %	0,104

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2025	2024
Aksjer	57.717	29.611
Sum overføre eiendeler som balanseføres	57.717	29.611
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	1,79 %	
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	1,80 %	
Aksjer	34.345	33.555
Rentepapirer	28.949	
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	63.295	33.555

Netto inntekter verdipapirlån	47	39

Storebrand Global Multifactor Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1.392.454	2.568.376

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,25	-0,14

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Multifactor A	0,75 %	NOK	100
Storebrand Global Multifactor A2 *)	0,75 %	SEK	100
Storebrand Global Multifactor A3 *)	0,75 %	EUR	100
Storebrand Global Multifactor A4 *)	0,75 %	USD	100
Storebrand Global Multifactor A5	0,75 %	DKK	100
Storebrand Global Multifactor B	0,40 %	NOK	10.000.000
Storebrand Global Multifactor B5 *)	0,40 %	DKK	10.000.000
Storebrand Global Multifactor C	0,30 %	NOK	100.000.000
Storebrand Global Multifactor D	0,25 %	NOK	500.000.000
Storebrand Global Multifactor N	0,60 %	NOK	100
Storebrand Global Multifactor N2 *)	0,60 %	SEK	100
Storebrand Global Multifactor N5 *)	0,60 %	DKK	100

*) avviklet 16.12.2025

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A	3.794.757	4.171.762	5.690.393
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A2 *)	-	100	
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A3 *)	-	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A4 *)	-	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A5	19.101	14.051	17.152
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor B	197.945	199.484	101.247
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor B5 *)	-	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor C	66.949	83.752	614.334
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor D	520.844	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor N	746.023	784.596	873.514
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor N2 *)	-	10	10
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor N5 *)	-	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A	5.495	5.002	4.021
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A2 *)	-	1.006	
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A3 *)	-	2.080	1.672
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A4 *)	-	1.790	1.439
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A5	3.140	2.858	2.297
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor B	1.428	1.295	1.038
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor B5 *)	-	2.048	1.641
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor C	1.431	1.297	1.038
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor D	1.433	1.297	1.038
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor N	2.447	2.224	1.785
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor N2 *)	-	1.580	1.267
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor N5 *)	-	1.964	1.577

*) avviklet 16.12.2025

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	2.170.624	5.760.060
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-589.256	-765.148
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-1.280.724	-4.555.099
Utbytte mottatt fra EØS-land	-138.200	-190.349
3% av utbytte skattefritt	4.146	5.710
Endring i midlertidige forskjeller	-12	-2.277
Årets skattegrunnlag	166.578	252.897
Årets skattekostnad (22%)	36.647	55.637
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-36.647	-55.637
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-381
Betalt kildeskatt	47.562	67.216
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	47.562	66.835

	2025	2024	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-6.098	-6.086	-12
Sum midlertidig forskjeller	-6.098	-6.086	-12
Beregnet utsatt skatt	-	-1.339	1.339
Kreditfradrag til fremføring	-	2.679	-2.679
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen *)	-	1.340	-1.340

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

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

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	9,87%	24,40 %	19,53 %	-3,54 %	34,18 %
Ref. indeks	7,55%	32,71 %	27,62 %	-8,56 %	25,46 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	4,25 %	4,76 %	6,59 %	7,87 %	0,075

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

	2025	2024
Aksjer	1.259.945	736.207
Sum overføre eiendeler som balanseføres	1.259.945	736.207
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	5,28 %	
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	5,29 %	
Aksjer	504.799	809.882
Rentepapirer	855.249	
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	1.360.049	809.882
Netto inntekter verdipapirlån	3.971	5.551

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	30.955	37.715

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,48	0,37

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	0,77 %	NOK	100
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B	0,42 %	NOK	10.000.000
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret C	0,32 %	NOK	100.000.000
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	0,62 %	NOK	100

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	88.593	70.771	92.634
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B	71.685	81.921	228.521
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret C	104.984	104.996	
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	178.667	280.295	326.696
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	2.051	1.710	1.501
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B	1.492	1.241	1.085
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret C	1.338	1.111	
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	1.825	1.520	1.332

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	120.456	116.459
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	11.466	-58.875
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-66.005	-130.239
Endring i midlertidige forskjeller	-65.918	72.655

Årets skattegrunnlag - -

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

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-1.547	15.642	-17.189
Fremførbart underskudd	396.946	445.675	-48.729
Sum midlertidig forskjeller	395.399	461.317	-65.918
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen *)	-	101.490	-101.490

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

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

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	19,88%	13,94 %	14,08 %	-12,59 %	32,63 %
Ref. indeks	19,15%	20,77 %	21,34 %	-17,97 %	23,91 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 15 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Collateral

	2025	2024
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler	300	11.490

Storebrand Global Indeks Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	6.349.957	2.678.814

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,07	-0,34

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Indeks A	0,25 %	NOK	100
Storebrand Global Indeks A3	0,25 %	EUR	100
Storebrand Global Indeks A4	0,25 %	USD	100
Storebrand Global Indeks B	0,09 %	NOK	10.000.000
Storebrand Global Indeks B3	0,09 %	EUR	1.000.000
Storebrand Global Indeks B4	0,09 %	USD	1.000.000
Storebrand Global Indeks C	0,08 %	NOK	100.000.000
Storebrand Global Indeks D	0,06 %	NOK	500.000.000
Storebrand Global Indeks D3	0,06 %	EUR	50.000.000
Storebrand Global Indeks D4	0,06 %	USD	50.000.000
Storebrand Global Indeks E	0,05 %	NOK	1.000.000.000
Storebrand Global Indeks E3	0,05 %	EUR	100.000.000
Storebrand Global Indeks E4	0,05 %	USD	100.000.000
Storebrand Global Indeks G4	0,04 %	USD	500.000.000
Storebrand Global Indeks N	0,10 %	NOK	100
Storebrand Global Indeks N4	0,10 %	USD	100

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Global Indeks A	1.496.454	2.041.508	1.396.325
Antall andeler	Storebrand Global Indeks A3	104	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Indeks A4	1.928.799	1.178	1.357
Antall andeler	Storebrand Global Indeks B	1.573.278	1.979.185	1.816.433
Antall andeler	Storebrand Global Indeks B3	232.174	191.827	
Antall andeler	Storebrand Global Indeks B4	283.625	268.006	830.177
Antall andeler	Storebrand Global Indeks C	1.090.382	1.748.429	1.139.861
Antall andeler	Storebrand Global Indeks D	743.076	1.175.304	1.289.488
Antall andeler	Storebrand Global Indeks D3	100		
Antall andeler	Storebrand Global Indeks D4	1.437.713	1.760.366	674.536
Antall andeler	Storebrand Global Indeks E	11.046.489	5.209.111	5.311.850
Antall andeler	Storebrand Global Indeks E3	1.356.815		
Antall andeler	Storebrand Global Indeks E4	4.035.964	5.785.845	2.347.806
Antall andeler	Storebrand Global Indeks G4	5.179.198		
Antall andeler	Storebrand Global Indeks N	1.095.928	918.004	545.307
Antall andeler	Storebrand Global Indeks N4	45.234	53.851	61.999
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks A	2.753	2.590	1.961
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks A3	2.859	2.690	2.036
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks A4	2.543	2.393	1.811
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks B	7.550	7.093	5.361
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks B3	1.432	191.827	
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks B4	2.357	2.214	1.673
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks C	1.484	1.394	1.054
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks D	1.485	1.394	1.054
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks D3	1.326		
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks D4	1.506	1.414	1.069
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks E	1.485	1.395	1.054
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks E3	1.251		
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks E4	1.635	1.535	1.160
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks G4	1.052		
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks N	2.220	2.086	1.577
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks N4	1.953	1.835	1.387

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	4.405.936	9.574.198
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-3.295.915	-8.402.607
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-293.621	-553.055
Utbytte mottatt fra EØS-land	-210.181	-147.278
3% av utbytte skattefritt	6.305	4.418
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	273	99
Endring i midlertidige forskjeller	302	-1.895
Årets skattegrunnlag	613.100	473.880

Årets skattekostnad (22%)	134.882	104.254
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-81.449	-61.489
Betalbar skatt i balansen	53.433	42.764
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	53.433	42.764
Endring i utsatt skatt	-673	417
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	-197	1.132
Betalt kildeskatt	93.088	72.843
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	145.652	117.156

	2025	2024	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-2.755	-3.057	302
Sum midlertidig forskjeller	-2.755	-3.057	302
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen *)	0	-673	-673

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

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

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	6,44%	32,30 %	28,19 %	-8,92 %	26,30 %
Ref. indeks	7,55%	32,71 %	27,62 %	-8,56 %	25,46 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0,35 %	0,28 %	0,29 %	0,36 %	0,35 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapiritiln

	2025	2024
Aksjer	1.001.621	831.168
Sum overføre eiendeler som balanseføres	1.001.621	831.168
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	1,68 %	
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	1,69 %	
Aksjer	428.810	918.886
Rentepapirer	656.519	
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	1.085.329	918.886
Netto inntekter verdipapiritiln	1.477	1.917

Storebrand Global Indeks Valutasikret Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	44.083	51.327

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,52	0,81

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Indeks Valutasikret A	0,27 %	NOK	100
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	0,11 %	NOK	10.000.000
Storebrand Global Indeks Valutasikret C	0,10 %	NOK	100.000.000
Storebrand Global Indeks Valutasikret D	0,08 %	NOK	500.000.000
Storebrand Global Indeks Valutasikret E	0,07 %	NOK	1.000.000.000
Storebrand Global Indeks Valutasikret N	0,12 %	NOK	100

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret A	277.084	214.070	213.817
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret B	233.732	280.674	292.839
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret C	1.712.240	1.261.697	663.116
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret D	845.080		
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret E	1.216.000	1.212.904	1.210.328
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret N	206.908	196.411	178.740
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret A	2.075	1.785	1.485
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret B	2.437	2.093	1.738
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret C	1.494	1.283	1.066
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret D	1.179		
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret E	1.544	1.325	1.100
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret N	2.225	1.911	1.587

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	1.039.244	685.422
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-166.393	-603.104
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-407.906	-461.807
Endring i midlertidige forskjeller	-464.945	379.489
Årets skattegrunnlag	-	-

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt

	-	-

Betalbar skatt i balansen	-	-

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-

Betalt kildeskatt	-	-

Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	-

	2025	2024	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-10.192	89.216	-99.408
Fremførbart underskudd	135.357	500.895	-365.537
Sum midlertidig forskjeller	125.165	590.110	-464.945
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen *)	-	129.824	-129.824

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global Indeks Valutasikret B)

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	16,44%	20,40 %	22,10 %	-17,79 %	24,88 %
Ref. indeks	19,15%	20,77 %	21,34 %	-17,97 %	23,91 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

	2025	2024
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler	-31.720	97.540

Storebrand Global Optimised Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global Optimised (UCITS, tidligere Storebrand Global ESG) er globalt aksjefond som søker å skape langsiktig verdistigning gjennom en modellbasert portefølje av aksjer fra utviklede markeder. Fondet forvaltes systematisk og søker å gjenskape referanseindeksens avkastning og risiko, så nært som mulig, samtidig som et utvidet bærekraftsfokus anvendes. Et utvidet bærekraftsfokus oppnås ved å investere i selskaper med høy bærekraftsrating, og unngå de med lav rating. Referanseindeksen er MSCI World. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1.811.641	627.492

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,09	-0,08

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Optimised A	0,40 %	NOK	100
Storebrand Global Optimised A4 *)	0,40 %	USD	100
Storebrand Global Optimised B	0,14 %	NOK	10.000.000
Storebrand Global Optimised C	0,10 %	NOK	100.000.000
Storebrand Global Optimised N	0,30 %	NOK	100

*) avviklet 16.12.2025

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Global Optimised A	4.799.265	4.274.858	4.080.880
Antall andeler	Storebrand Global Optimised A4 *)	-	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Optimised B	100	14.329	100
Antall andeler	Storebrand Global Optimised C	250.053	272.092	116.944
Antall andeler	Storebrand Global Optimised N	89.847	81.130	57.099
Innløsningskurs	Storebrand Global Optimised A	3.176	3.011	2.288
Innløsningskurs	Storebrand Global Optimised A4 *)	-	2.062	1.567
Innløsningskurs	Storebrand Global Optimised B	1.474	1.394	1.057
Innløsningskurs	Storebrand Global Optimised C	1.476	1.395	1.057
Innløsningskurs	Storebrand Global Optimised N	2.160	2.046	1.553

*) avviklet 16.12.2025

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	939.480	3.227.242
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-545.063	-2.654.004
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-214.884	-395.304
Utbytte mottatt fra EØS-land	-57.129	-52.779
3% av utbytte skattefritt	1.714	1.583
Andre skattefrie inntekter/kostnader	62	-7
Endring i midlertidige forskjeller	45	-516
Årets skattegrunnlag	124.224	126.216

Årets skattekostnad (22%)	27.329	27.768
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-21.807	-21.113
Betalbar skatt i balansen	5.522	6.654
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	5.522	6.654
Endring i utsatt skatt	-153	114
Korrigerings av skatt 2024/2023	-129	474
Betalt kildeskatt	27.209	25.619
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	32.449	32.861

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-652	-696	45
Sum midlertidig forskjeller	-652	-696	45
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen *)	0	-153	153

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global Optimised A)

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	5,48%	31,62 %	27,24 %	-9,47 %	25,84 %
Ref. indeks	7,55%	32,71 %	27,62 %	-8,56 %	25,46 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0,73 %	0,72 %	0,90 %	1,07 %	1,03 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 97 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2025	2024
Aksjer	451.758	159.640
Sum overføre eiendeler som balanseføres	451.758	159.640
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	2,86 %	
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	2,86 %	
Aksjer	298.030	174.801
Rentepapirer	195.172	
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	493.202	174.801
Netto inntekter verdipapirlån	430	924

Storebrand Global Plus Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1.827.516	1.088.786

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,12	-0,04

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Plus A	0,40 %	NOK	100
Storebrand Global Plus A3 *)	0,40 %	EUR	100
Storebrand Global Plus A4 *)	0,40 %	USD	100
Storebrand Global Plus A5	0,40 %	DKK	100
Storebrand Global Plus B	0,16 %	NOK	10.000.000
Storebrand Global Plus B5	0,16 %	DKK	10.000.000
Storebrand Global Plus C	0,12 %	NOK	100.000.000
Storebrand Global Plus C4	0,12 %	USD	10.000.000
Storebrand Global Plus C5	0,12 %	DKK	100.000.000
Storebrand Global Plus D	0,10 %	NOK	500.000.000
Storebrand Global Plus E4	0,08 %	USD	100.000.000
Storebrand Global Plus N	0,30 %	NOK	100
Storebrand Global Plus N4	0,30 %	USD	100

*) avviklet 16.12.2025

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler Storebrand Global Plus A	3.963.950	4.284.193	4.614.280
Antall andeler Storebrand Global Plus A3 *)	-	100	100
Antall andeler Storebrand Global Plus A4 *)	-	100	112.921
Antall andeler Storebrand Global Plus A5	178.501	192.301	190.452
Antall andeler Storebrand Global Plus B	1.040.693	832.717	751.646
Antall andeler Storebrand Global Plus B5	293.053	284.153	100
Antall andeler Storebrand Global Plus C	1.332.381	506.742	608.640
Antall andeler Storebrand Global Plus C4	372.414	296.948	124.918
Antall andeler Storebrand Global Plus C5	140.900	144.958	225.084
Antall andeler Storebrand Global Plus D	100	404.891	771.287
Antall andeler Storebrand Global Plus E4	1.110.905	1.110.905	1.110.905
Antall andeler Storebrand Global Plus N	416.421	418.917	402.968
Antall andeler Storebrand Global Plus N4	315	315	305
Innløsningskurs Storebrand Global Plus A	3.032	2.859	2.203
Innløsningskurs Storebrand Global Plus A3 *)	-	2.434	1.876
Innløsningskurs Storebrand Global Plus A4 *)	-	2.124	1.637
Innløsningskurs Storebrand Global Plus A5	3.459	3.261	2.513
Innløsningskurs Storebrand Global Plus B	1.463	1.376	1.058
Innløsningskurs Storebrand Global Plus B5	2.178	2.049	1.575
Innløsningskurs Storebrand Global Plus C	1.464	1.377	1.058
Innløsningskurs Storebrand Global Plus C4	1.486	1.397	1.074
Innløsningskurs Storebrand Global Plus C5	2.230	2.097	1.612
Innløsningskurs Storebrand Global Plus D	1.465	1.377	1.058
Innløsningskurs Storebrand Global Plus E4	1.586	1.490	1.145
Innløsningskurs Storebrand Global Plus N	2.056	1.937	1.491
Innløsningskurs Storebrand Global Plus N4	1.855	1.747	1.345

*) avviklet 16.12.2025

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	1.242.717	4.539.034
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-611.253	-3.362.339
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-375.589	-906.893
Utbytte mottatt fra EØS-land	-79.274	-82.482
3% av utbytte skattefritt	2.378	2.474
Andre skattefrie inntekter/kostnader	55	14
Endring av midlertidige forskjeller	-167	-799
Årets skattegrunnlag	178.866	189.010

Årets skattekostnad (22%)	39.351	41.582
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-29.262	-29.520
Betalbar skatt i balansen	10.089	12.063
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	10.089	12.063
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	-442	1.969
Endring i utsatt skatt	-360	176
Betalt kildeskatt	36.295	33.749
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	45.582	47.956

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-1.804	-1.637	-167
Sum midlertidig forskjeller	-1.804	-1.637	-167
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen *)	0	-360	360

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global Plus A)

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	6,08%	29,75%	26,62%	-12,25%	24,41%
Ref. indeks	7,55%	32,71%	27,62%	-8,56%	25,46%
Tracking Error 3Y(Monthly)	1,14%	1,38%	1,40%	1,54%	1,12%

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 56 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2025	2024
Aksjer	508.384	411.950
Sum overføre eiendeler som balanseføres	508.384	411.950

Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	2,51 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten konanter	2,52 %

Aksjer	149.805	456.850
Rentepapirer	398.318	-
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	548.123	456.850

Netto inntekter verdipapirlån	4.056	4.461

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	23.700	31.165

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,63	0,87

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global PLUS Valutasikret A	0,42 %	NOK	100
Storebrand Global PLUS Valutasikret B	0,18 %	NOK	10.000.000
Storebrand Global PLUS Valutasikret C	0,14 %	NOK	100.000.000
Storebrand Global PLUS Valutasikret N	0,32 %	NOK	100

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Global PLUS Valutasikret A	34.221	62.469	65.392
Antall andeler	Storebrand Global PLUS Valutasikret B	94.039	93.885	107.045
Antall andeler	Storebrand Global PLUS Valutasikret C	208.508	507.884	509.108
Antall andeler	Storebrand Global PLUS Valutasikret N	88.404	39.992	4.298
Innløsningskurs	Storebrand Global PLUS Valutasikret A	1.952	1.688	1.436
Innløsningskurs	Storebrand Global PLUS Valutasikret B	1.508	1.301	1.104
Innløsningskurs	Storebrand Global PLUS Valutasikret C	1.509	1.301	1.104
Innløsningskurs	Storebrand Global PLUS Valutasikret N	1.709	1.476	1.255

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	115.598	142.362
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	90.702	-115.432
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-126.202	-114.056
Endring i midlertidige forskjeller	-80.099	87.127

Årets skattegrunnlag

	-	-

Årets skattekostnad (22%)

	-	-

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt

	-	-

Sum skattekostnad

	-	-

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-

Betalt kildeskatt	-	-

Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	-

	2025	2024	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-2.516	20.809	-23.326
Fremførbart underskudd	114.374	171.147	-56.773
Sum midlertidig forskjeller	111.857	191.956	-80.099
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen *)	-	42.230	-42.230

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

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

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	15,65%	17,52 %	20,42 %	-21,10 %	22,73 %
Ref. indeks	19,15%	20,77 %	21,34 %	-17,97 %	23,91 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 6 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Collateral

	2025	2024
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler	-	22.890

Delphi Norge Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1.634.660	1.752.619

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	1,02	1,94

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Norge A	1,50 %	NOK	100
Delphi Norge B	1,00 %	NOK	10.000.000
Delphi Norge N	1,00 %	NOK	100

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Delphi Norge A	15.926	26.100	23.302
Antall andeler	Delphi Norge B	16.546	9.040	100
Antall andeler	Delphi Norge N	136.620	105.483	132.591
Innløsningskurs	Delphi Norge A	38.062	33.826	30.220
Innløsningskurs	Delphi Norge B	1.345	1.190	1.058
Innløsningskurs	Delphi Norge N	1.794	1.587	1.411

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	96.761	96.126
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-25.682	-26.389
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-40.166	-29.551
Utbytte mottatt fra EØS-land	-37.366	-43.230
3% av utbytte skattefritt	1.120,965	1.297
Endring i midlertidige forskjeller	5.331	1.747
Årets skattegrunnlag	-0	-0

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

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
Betalt kildeskatt	304	197
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	304	197

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-18	-10	-8
Fremførbart underskudd	269.919	264.580	5.339
Sum midlertidig forskjeller	269.900	264.569	5.331
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen *)	-	58.205	1.173

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

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

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	12,52%	11,93 %	11,20 %	-13,49 %	10,56 %
Ref. indeks	20,31%	11,28 %	11,19 %	-7,09 %	21,14 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 24 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2025	2024
Aksjer	97.738	34.309
Sum overføre eiendeler som balanseføres	97.738	34.309
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	11,19 %	
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	11,25 %	
Aksjer	13.370	36.781
Rentepapirer	91.586	
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	104.956	36.781
Netto inntekter verdipapirlån	844	450

Delphi Nordic Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Delphi Nordic (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer notert på nordiske børser. Referanseindeksen er VINX Nordic målt i norske kroner. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	2.283.980	4.176.925

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,96	2,77

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Nordic A	1,50 %	NOK	100
Delphi Nordic A3	1,50 %	EUR	100
Delphi Nordic B	1,00 %	NOK	10.000.000
Delphi Nordic C	0,60 %	NOK	100.000.000
Delphi Nordic N	1,00 %	NOK	100
Delphi Nordic N2 *)	1,00 %	SEK	100

*) avviklet 16.12.2025

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Delphi Nordic A	15.371	25.626	28.878
Antall andeler	Delphi Nordic A3	100		
Antall andeler	Delphi Nordic B	12.815	100	100
Antall andeler	Delphi Nordic C	100	100	100
Antall andeler	Delphi Nordic N	320.077	320.329	392.453
Antall andeler	Delphi Nordic N2 *)	-	10	10
Innløsningskurs	Delphi Nordic A	55.812	47.744	45.993
Innløsningskurs	Delphi Nordic A3	1.449		
Innløsningskurs	Delphi Nordic B	1.316	1.120	1.074
Innløsningskurs	Delphi Nordic C	1.328	1.126	1.075
Innløsningskurs	Delphi Nordic N	1.475	1.256	1.204
Innløsningskurs	Delphi Nordic N2 *)	-	995	953

*) avviklet 16.12.2025

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	213.848	79.556
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-77.466	-122.151
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-105.239	81.781
Utbytte mottatt fra EØS-land	-48.967	-52.524
3% av utbytte skattefritt	1.468.9969	1.576
Endring i midlertidige forskjeller	16.355	11.762
Årets skattegrunnlag	-0	-0

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

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
Betalt kildeskatt	2.641	2.731
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	2.641	2.731

	2025	2024	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-2.424	-1.977	-447
Fremførbart underskudd	738.896	722.095	16.801
Sum midlertidig forskjeller	736.473	720.118	16.355
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen *)	-	158.426	3.598

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Delphi Nordic A)

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	16,90%	3,81 %	12,45 %	-19,74 %	8,46 %
Ref. indeks	14,28%	7,36 %	20,69 %	-12,94 %	23,83 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 16 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2025	2024
Aksjer	32.740	22.542
Sum overføre eiendeler som balanseføres	32.740	22.542
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	2,43 %	
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	2,45 %	
Aksjer	26.489	23.717
Rentepapirer	9.439	
Sikkerhetstillegg knyttet til eiendeler	35.928	23.717
Netto inntekter verdipapirlån	338	1.421

Delphi Kombinasjon Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Delphi Kombinasjon (UCITS) er et kombinasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer notert på nordiske børser og norske rentepapirer. Referanseindeksen består av 50% VINX Nordic og 50% renter (1/3 NOGOVD3 1/3 NOHYNH, 1/3 NORM3FRN). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksje- og rentemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	561.906	832.582

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,86	2,33

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Kombinasjon A	1,00 %	NOK	100
Delphi Kombinasjon N	0,70 %	NOK	100

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Delphi Kombinasjon A	51.483	62.568	66.047
Antall andeler	Delphi Kombinasjon N	117.140	97.237	124.991
Innløsningskurs	Delphi Kombinasjon A	7.359	6.567	6.321
Innløsningskurs	Delphi Kombinasjon N	1.345	1.197	1.149

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	60.313	23.644
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-21.392	-25.803
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-22.774	19.505
Utbytte mottatt fra EØS-land	-7.212	-9.817
3% av utbytte skattefritt	216	295
Andre skattefrie inntekter	1	0
Realisert tap på obligasjoner	-37	-4.493
Endring i midlertidige forskjeller	43	-66
Årets skattegrunnlag	9.158	3.265

Årets skattekostnad (22%)	2.015	718
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-39	
Sum betalbar skatt	1.976	718

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	1.976	718
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	-0	13
Betalt kildeskatt	-937	487
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	1.040	1.218

Midlertidige forskjeller	2025	2024	Endring
Urealisert tap/gevinst obligasjoner	4.548	4.548	-
Urealisert agio på fordring og gjeld	-188	-231	43
Sum midlertidig forskjeller	4.360	4.317	43
Utsatt skattefordel (ikke bokført i balansen)/Utsatt skatt *)	-	950	10

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Delphi Kombinasjon A)

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	12,07%	3,88 %	8,17 %	-12,56 %	6,42 %
Ref. indeks	10,42%	7,21 %	13,60 %	-5,76 %	12,62 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 11 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2025	2024
Aksjer	2.971	5.128
Sum overføre eiendeler som balanseføres	2.971	5.128

Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	0,55 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	0,56 %

Aksjer	2.421	5.402
Rentepapirer	840	
Sikkerhetstillegg knyttet til eiendeler	3.261	5.402

Netto inntekter verdipapirlån	40	287

Delphi Global Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Delphi Global (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer notert på globale børser. Referanseindeksen er MSCI World Net Total Return målt i norske kroner. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	7.777.454	3.962.983

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet er beregningen fra sum av årets kjøp og salg av aktiva dividert på to, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital, til minimum av årets kjøp og salg dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2025	2024
Omløpshastighet:	1,41	2,78

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital for hver klasse.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Global A	0,00-3,00%	NOK	100
Delphi Global A3	1,50 %	EUR	100
Delphi Global A2	1,50 %	SEK	100
Delphi Global B	1,00 %	NOK	10.000.000
Delphi Global C	0,60 %	NOK	100.000.000
Delphi Global N	1,00 %	NOK	100
Delphi Global N2 *)	1,00 %	SEK	100

*) avvirket 16.12.2025

Note 8: Andeler

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Delphi Global A	368.822	387.299	277.924
Antall andeler	Delphi Global A3	244	100	100
Antall andeler	Delphi Global A2	279.982	268.558	90.286
Antall andeler	Delphi Global B	166.339	310.647	27.165
Antall andeler	Delphi Global C	686.945	100	100
Antall andeler	Delphi Global N	847.071	624.496	431.692
Antall andeler	Delphi Global N2 *)	-	19	10
Innløsningskurs	Delphi Global A	9.185	8.187	5.741
Innløsningskurs	Delphi Global A3	2.724	2.419	1.687
Innløsningskurs	Delphi Global A2	2.577	2.288	1.596
Innløsningskurs	Delphi Global B	1.664	1.470	1.021
Innløsningskurs	Delphi Global C	1.679	1.477	1.021
Innløsningskurs	Delphi Global N	2.959	2.615	1.815
Innløsningskurs	Delphi Global N2 *)	-	1.587	1.102

*) avvirket 16.12.2025

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	747.017	1.337.131
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-370.110	-601.048
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-394.559	-741.598
Utbytte mottatt fra EØS-land	-22.503	-15.769
3% av utbytte skattefritt	675	473
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-41	-
Endring i midlertidige forskjeller	39.521	20.811
Årets skattegrunnlag	-0	-0

Betalbar skatt (22%)	-	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Betalt kildeskatt	10.416	5.596
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	10.416	5.596

	2025	2024	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-22.226	-276	254
Fremførbart underskudd	394.621	355.354	39.267
Sum midlertidig forskjeller	394.598	355.077	39.521
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen *)	-	78.117	8.695

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

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

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	12,19 %	42,61 %	26,47 %	-15,44 %	13,08 %
Ref. indeks	7,55 %	32,71 %	27,62 %	-8,56 %	25,46 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 14 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2025	2024
Aksjer	224.874	26.072
Sum overføre eiendeler som balanseføres	224.874	26.072
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	2,79 %	
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	2,83 %	
Aksjer	186.830	27.848
Rentepapirer	61.709	
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	248.539	27.848
Netto inntekter verdipapirlån	527	210

Delphi Global Valutasikret Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Delphi Global Valutasikret (UCITS) er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet investerer i underfondet Dephi Global (fond-i-fond). Referanseindeksen er MSCI Net Total Return, valutasikret til NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2025	2024
Transaksjonskostnader i hele kroner:	24.284	33.176

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,23	1,30

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Global Valutasikret A	1,52 %	NOK	100
Delphi Global Valutasikret B	1,02 %	NOK	10.000.000
Delphi Global Valutasikret N	1,02 %	NOK	100

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Delphi Global Valutasikret A	251.584	103.138	181.377
Antall andeler	Delphi Global Valutasikret B	30.219	100	
Antall andeler	Delphi Global Valutasikret N	364.671	118.305	
Innløsningskurs	Delphi Global Valutasikret A	2.364	1.901	1.487
Innløsningskurs	Delphi Global Valutasikret B	1.444	1.156	
Innløsningskurs	Delphi Global Valutasikret N	1.444	1.156	

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	118.472	64.978
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-71.563	-4.491
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-10.986	-95.873
Endring i midlertidige forskjeller	-35.923	35.386
Årets skattegrunnlag	-	0

Betalbar skatt (22%)	-	0

Betalbar skatt i balansen	-	0

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	0
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	0

	2025	2024	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-4.071	9.391	-13.463
Fremførbart underskudd	47.520	69.980	-22.460
Sum midlertidig forskjeller	43.448	79.371	-35.923
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen *)	-	17.462	-7.903

*) nye skatteregler fra 2026 medfører ingen utsatt skatt i fondene

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Delphi Global Valutasikret A)

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	24,31 %	27,90 %	20,80 %	-24,96 %	10,43 %
Ref. indeks	19,15 %	20,77 %	21,34 %	-17,97 %	23,91 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 35 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Collateral

	2025	2024
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX-forward handler	-	4.300

Årsregnskap 2025

Resultatregnskap		Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand	
(angitt hele tusen kroner)		Kort Kreditt IG		Likviditet		Global Obligasjon		Stat		Kreditt	
	Noter	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-Kostnader		1.022.938	594.021	1.247.920	1.045.453	115.165	90.983	23.181	19.392	305.700	178.896
Gevinst/tap ved realisasjon	1	17.835	40.787	44.963	111.290	398.631	5.722	-10.534	-2.378	43.698	8.803
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1	6.409	-2.676	847	-54.400	-296.948	-49.057	12.959	-8.722	4.589	25.130
Andre portefølje inntekter/kostnader		-21	-35	-24	-56	-378	-167	-5	-4	-25	-32
Porteføljeresultat		1.047.160	632.098	1.293.705	1.102.288	216.471	47.481	25.601	8.289	353.962	212.797
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	5	-31.161	-18.093	-23.405	-19.507	-7.255	-6.159	-874	-763	-16.799	-8.879
Andre kostnader/inntekter		-0	-0	53	25	16	-87	-	-	0	-0
Forvaltningsresultat		-31.161	-18.093	-23.352	-19.482	-7.239	-6.246	-874	-763	-16.799	-8.879
Resultat før skattekostnad		1.015.999	614.005	1.270.353	1.082.805	209.232	41.234	24.727	7.526	337.164	203.918
Skattekostnad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat		1.015.999	614.005	1.270.353	1.082.805	209.232	41.234	24.727	7.526	337.164	203.918
Sum disponeres											
Avsatt til utdeling til andelseiere		1.017.657	794.792	1.321.856	1.325.484	336.141	-	12.110	17.324	388.002	196.184
Netto utdelt til andelseiere i året		-4.194	-177.378	-45.617	-184.584	-11.354	-	-175	-834	-39.359	-14.130
Overført til/fra annen egenkapital		2.536	-3.409	-5.886	-58.094	-115.555	41.234	12.792	-8.964	-11.479	21.864
Sum	3	1.015.999	614.005	1.270.353	1.082.805	209.232	41.234	24.727	7.526	337.164	203.918
Balanse											
		31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		18.461.402	13.321.826	26.629.492	24.104.905	4.750.776	4.277.952	976.722	939.539	4.930.029	2.704.151
Urealisert gevinst/tap		44.001	33.533	16.322	13.853	-177.569	119.363	-3.707	-16.666	59.081	53.490
Opptjente renter verdipapirer		127.798	139.595	273.943	258.360	32.987	28.364	12.255	11.634	35.277	23.867
Sum fondets verdipapirportefølje	1, 2	18.633.201	13.494.953	26.919.757	24.377.118	4.606.194	4.425.678	985.271	934.506	5.024.387	2.781.508
Fordringer											
Tilgodehavende renter kupong		-	-	-	-	581	371	-	-	-	-
Opptjent bankrenter		12.378	720	1.342	-	1.638	1.581	11	15	647	345
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		12.378	720	1.342	-	2.219	1.952	11	15	647	345
Til gode fra meglere		67.625	3.011	3.248	2.047	379	344	-	-	9.440	2.481
Til gode fra andelseiere		-	10.866	3.332	16.737	-	1.390	-	-	-	410
Sum andre fordringer		67.625	13.877	6.579	18.784	379	1.735	-	-	9.440	2.891
Bankinnskudd		188.461	249.098	493.408	135.119	781.324	652.139	792	663	250.245	99.772
Sum eiendeler		18.901.664	13.758.648	27.421.086	24.531.021	5.390.116	5.081.505	986.074	935.184	5.284.719	2.884.516
Egenkapital											
Andelskapital til pålydende		18.646.356	13.557.964	27.408.514	24.512.134	5.288.817	4.875.848	943.133	905.173	4.879.377	2.629.934
Annen egenkapital		195.117	197.064	7.260	10.203	99.435	204.053	42.862	29.938	396.425	253.257
Sum egenkapital	3	18.841.472	13.755.028	27.415.774	24.522.337	5.388.252	5.079.901	985.995	935.111	5.275.803	2.883.191
Gjeld											
Skyldig til meglere		47.547	-	-	-	924	976	-	-	-	-
Skyldig til andelseiere		9.960	1.773	3.032	6.681	157	2	-	-	7.328	452
Annen gjeld		2.685	1.848	2.280	2.003	782	626	79	73	1.589	873
Sum gjeld		60.192	3.621	5.312	8.684	1.863	1.603	79	73	8.916	1.325
Sum gjeld og egenkapital		18.901.664	13.758.648	27.421.086	24.531.021	5.390.116	5.081.505	986.074	935.184	5.284.719	2.884.516

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 24. april 2026

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graf

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Årsregnskap 2025

Resultatregnskap		Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand	
		Global Kreditt IG		Norsk Kreditt IG		Norsk Kreditt IG 20		Korte Renter SII		Fremtid 10	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-Kostnader		836.697	772.505	1.318.800	1.056.217	286.095	232.500	449.923	411.095	10.681	5.806
Gevinst/tap ved realisasjon	1	1.211.238	700.423	142.618	68.840	38.784	17.109	36.817	70.525	2.369	6.492
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1	-441.354	-447.324	312.605	150.143	42.943	-32.145	15.331	-27.437	-1.511	-994
Andre portefølje inntekter/kostnader		-1.234	-1.487	-24	-44	-21	-34	-6	-9	-17	-18
Porteføljeresultat		1.605.346	1.024.118	1.773.998	1.275.157	367.801	217.429	502.066	454.174	11.522	11.286
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	5	-52.952	-49.210	-40.218	-38.132	-8.902	-7.734	-9.354	-8.312	-1.011	-946
Andre kostnader/inntekter		0	206	-0	-0	-0	-0	-0	-0	876	821
Forvaltningsresultat		-52.952	-49.004	-40.218	-38.132	-8.902	-7.734	-9.354	-8.312	-135	-125
Resultat før skattekostnad		1.552.395	975.113	1.733.780	1.237.025	358.899	209.695	492.712	445.862	11.387	11.161
Skattekostnad		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat		1.552.395	975.113	1.733.780	1.237.025	358.899	209.695	492.712	445.862	11.387	11.161
Sum disponeres											
Avsatt til utdeling til andelseiere		1.084.817	-	1.332.724	1.097.365	343.126	258.634	483.993	454.127	13.353	10.278
Netto utdelt til andelseiere i året		-8.774	-38.388	98.762	-4.238	-21.548	-14.869	-2.972	22.816	-1.804	521
Overført til/fra annen egenkapital		476.352	1.013.501	302.294	143.898	37.320	-34.070	11.690	-31.081	-162	362
Sum	3	1.552.395	975.113	1.733.780	1.237.025	358.899	209.695	492.712	445.862	11.387	11.161
Balanse											
		31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		25.889.498	23.185.386	27.606.024	28.218.023	6.780.169	5.735.953	9.524.772	7.989.348	202.473	154.483
Urealisert gevinst/tap		491.331	920.673	11.139	-301.466	12.392	-30.551	51.065	35.733	-1.650	-139
Opptjente renter verdipapirer		336.373	286.083	685.279	560.801	111.477	80.358	81.220	65.804	-	1
Sum fondets verdipapirportefølje	1, 2	26.717.202	24.392.142	28.302.442	28.477.358	6.904.039	5.785.759	9.657.057	8.090.886	200.823	154.345
Fordringer											
Opptjent bankrenter		1.010	1.039	941	3.046	212	456	53	122	9	20
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		1.444	1.039	941	3.046	212	456	53	122	9	20
Til gode fra meglere		176.263	3.354	40.016	-	4.825	-	1.679	5.728	-	-
Til gode fra andelseiere		-	11.738	-	15.249	-	5.474	-	-	-	6
Andre fordringer		-	-	-	-	-	-	-	-	87	77
Sum andre fordringer		176.263	15.092	40.016	15.249	4.825	5.474	1.679	5.728	87	83
Bankinnskudd		399.746	271.181	213.546	771.546	84.344	127.571	5.670	16.992	2.451	1.641
Sum eiendeler		27.294.655	24.679.455	28.556.944	29.267.199	6.993.420	5.919.260	9.664.458	8.113.729	203.370	156.090
Egenkapital											
Andelskapital til pålydende		26.624.607	24.563.622	27.560.618	28.369.666	7.048.673	6.023.557	9.613.533	8.084.937	200.446	153.876
Annen egenkapital		661.028	104.062	988.772	768.760	-59.291	-105.150	48.026	28.059	2.334	2.123
Sum egenkapital	3	27.285.635	24.667.684	28.549.390	29.138.426	6.989.382	5.918.407	9.661.558	8.112.997	202.781	155.999
Gjeld											
Skyldig til meglere		2.084	2.804	-	-	-	-	2.015	-	356	-
Skyldig til andelseiere		1.809	4.388	3.809	125.250	3.142	110	-	-	138	0
Annen gjeld		5.127	4.578	3.745	3.522	896	743	885	732	96	90
Sum gjeld		9.020	11.771	7.554	128.773	4.038	853	2.900	732	590	91
Sum gjeld og egenkapital		27.294.655	24.679.455	28.556.944	29.267.199	6.993.420	5.919.260	9.664.458	8.113.729	203.370	156.090

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 24. april 2026

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graf

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Årsregnskap 2025

Resultatregnskap		Storebrand		Storebrand		SEB NOK	
		Global Obligasjon 1-3		Nordic High Yield		Liquidity Fund	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Porteføljeeinntekter og -kostnader							
Renteinntekter/-Kostnader		149.282	125.841	268.546	242.835	41.142	45.199
Gevinst/tap ved realisasjon	1	482.510	61.902	87.541	67.766	428	3.410
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1	-375.728	-18.291	-62.142	4.334	-347	-2.252
Andre portefølje inntekter/kostnader		-214	-217	-22	-45	-7	-9
Porteføljeresultat		255.850	169.236	293.923	314.890	41.217	46.347
Forvaltningsinntekter og -kostnader							
Forvaltningshonorar	5	-8.291	-7.297	-17.400	-13.515	-812	-856
Andre kostnader/inntekter		-3	0	-0	0	-0	-0
Forvaltningsresultat		-8.294	-7.297	-17.400	-13.515	-812	-856
Resultat før skattekostnad		247.556	161.939	276.523	301.375	40.405	45.491
Skattekostnad		-	-	-	-	-	-
Årets resultat		247.556	161.939	276.523	301.375	40.405	45.491
Sum disponeres							
Avsatt til utdeling til andelseiere		708.487	-	383.818	311.893	37.883	47.816
Netto utdelt til andelseiere i året		-82.542	526	-44.421	-14.013	3.172	162
Overført til/fra annen egenkapital		-378.388	161.413	-62.875	3.495	-650	-2.487
Sum	3	247.556	161.939	276.523	301.375	40.405	45.491
Balanse		31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024
Eiendeler							
Verdipapirer til kostpris		4.975.836	3.946.666	3.621.860	2.771.107	759.168	859.704
Urealisert gevinst/tap		-121.221	254.719	32.208	94.371	122	468
Opptjente renter verdipapirer		49.378	39.134	35.304	30.911	6.586	5.397
Sum fondets verdipapirportefølje	1, 2	4.903.994	4.240.519	3.689.372	2.896.388	765.876	865.569
Fordringer							
Tilgodehavende renter kupong		67	-	-	-	-	-
Opptjent bankrenter		1.465	345	712	627	7	27
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		1.532	345	712	627	7	27
Til gode fra meglere		32.090	113.014	19.625	3.947	263	95
Til gode fra andelseiere		-	100	-	6.106	-	-
Andre fordringer		-	-	-	-	-	-
Sum andre fordringer		32.090	113.114	19.625	10.052	263	95
Bankinnskudd		485.809	78.744	222.674	137.931	2.023	9.153
Sum eiendeler		5.423.425	4.432.722	3.932.383	3.044.999	768.169	874.845
Egenkapital							
Andelskapital til pålydende		5.598.014	4.084.464	3.720.962	2.801.332	766.308	872.081
Annen egenkapital		-176.767	232.467	209.306	232.826	1.788	2.684
Sum egenkapital	3	5.421.247	4.316.932	3.930.268	3.034.158	768.096	874.765
Gjeld							
Skyldig til meglere		0	112.444	-	-	-	-
Skyldig til andelseiere		1.308	2.655	325	9.490	-	-
Annen gjeld		870	691	1.790	1.350	73	80
Sum gjeld		2.178	115.790	2.115	10.840	73	80
Sum gjeld og egenkapital		5.423.425	4.432.722	3.932.383	3.044.999	768.169	874.845

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 26. april 2026

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graf

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Generelle noter 2025

Note 1: Regnskapsprinsipper

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

Regnskapet for 2025 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond, sam VFF's bransjestandarder.

Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2025. Verdssettelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2025. For børsnoteerte instrumenter vil normalt siste offisielle omsetningskurs samt siste kjøps- og salgskurser som distribuert av aktuell børs benyttes for verdsettelsen i Storebrand Asset Management. Bruk av kvoterte priser er aktuelt for instrumenter der det kvoteres kjøps- og/eller salgskurser regelmessig av ett eller flere meglerhus. Dette omfatter primært obligasjoner utenfor Norge. For norske obligasjoner vil i hovedsak priser levert fra Nordic Bond Pricing benyttes. For fond vil offisielle NAV-kurser benyttes der det er tilgjengelig. For finansielle instrumenter der det ikke er mulig eller ønskelig å benytte overnevnte metoder benyttes teoretiske modeller for å kalkulere en antatt markedsverdi. Dette vil typisk gjelde for de fleste OTC-instrumenter samt enkelte ilikvide obligasjoner. Ytterligere beskrivelse finnes i Storebrand Asset Managements styrende dokument "Valuation principles for financial instruments".

Teknikker for å oppnå effektiv porteføljeforvaltning:

Enkelte verdipapirfond har mulighet til å låne ut fondets verdipapirer i samsvar med verdipapirforeskriften § 6-8 i den hensikt å frembringe inntekter til fondet. Omfanget av utlån vil variere, men skal begrenses til max 20 % av fondets midler og det er bare aksjer som kan lånes ut. Fondets finansielle risiko forventes ikke og blir påvirket vesentlig som følge av utlånsvirksomheten. Fondets verdipapirer kan kun lånes ut til kredittinstitusjoner, forsikringselskaper og verdipapirforetak eller oppgjørssentraler, og låntager må stille sikkerhet overfor fondet. Fondene benytter JP Morgen Bank Lux som formidler av verdipapirlån. Formidler vil motta godtgjørelse for formidlingsvirksomheten. Alle nettoinntekter som følger av utlånene vil tilfalle fondet. Utlånene gjennomføres til markedsmessige betingelser. Utlånsvirksomheten anses ikke å medføre økt risiko for interessekonflikter

Derivater:

Fondene kan anvende derivater for valutasikring av fondenes faktiske valutarisiko. Dette overvåkes daglig og sikringsgraden justeres når sikringsnivået havner utenfor fastsette intervaller. Fondene kan anvende renteswapper for å justere renterisikoen i fondet.

Transaksjoner:

Fondenes transaksjoner registreres på handelsdato med valutakurs på handelsdato. Fondene depotmottaker er JP Morgen SE - Oslo Branch.

Realiserte gevinst og tap:

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

Andre portefølje inntekter og kostnader

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

Transaksjonskostnader:

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

Utdeling til andelseiere:

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

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

Svingprising

For å hindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet, kan svingprising benyttes. Dette innebærer at fondets kurs justeres med en svingfaktor på dager der fondet har netto tegning, eller innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt andel av fondets forvaltningskapital (terskelverdi). Netto tegning over fastsatt terskelverdi medfører at fondets kurs justeres opp, og motsatt ved netto innløsning. Den justerte kursen vil derfor ha til hensikt å dekke kostnader som følger av porteføljetilpasninger. Størrelsen på svingfaktoren beregnes per fond og er et estimat på forventede direkte og indirekte kostnader som følger av handel.

Generelle noter 2025

Godtgjørelsesordning:

Storebrand Asset Management AS (SAM AS) sin godtgjørelsesordning er innrettet slik at den skal sikre at forvaltningen er i samsvar med investeringsmandatene for de verdipapirfondene som forvaltes, fremme god og effektiv risikostyring og motvirke risikotakning som er uforenelig med fondenes investeringsstrategi. Videre skal ordningen sikre ansvarlighet og langsiktighet.

Porteføljeforvaltere samt ansatte i salgsmiljøet har i tillegg til fast godtgjørelse også mulighet til en variabel godtgjørelse.

Finansiering av variabel godtgjørelse er forankret i enhetens verdiskapning, og det defineres en øvre grense per ansatt for opptjent variabel godtgjørelse det enkelte år. Tildelingen baserer seg på en helhetlig vurdering av teamets og den enkeltes ansattes resultater, herunder oppnådd relativ avkastning der dette er relevant. Bærekraftsfaktorer hensyntas også ved fastsettelse av den enkeltes godtgjørelse.

Som hovedregel vil halvparten av tildelt variabel godtgjørelse holdes tilbake og utbetales jevnt over en treårsperiode. Den tilbakeholdte delen blir plassert i fond forvaltet av selskapet. Tilbakeholdt del skal reduseres dersom resultatutviklingen eller etterfølgende resultater i selskapet tilsier dette. Rutiner for håndtering av tilbakeholdt bonus følger av den til enhver tid gjeldende policy, herunder for ansatte som avslutter sitt arbeidsforhold. Ledende ansatte og ansatte som påvirker selskapets risiko mottar kun fastlønn og tildeles ingen form for variabel godtgjørelse.

Ledende ansatte har et krav om at en andel av brutto fastlønn er bundet til kjøp av fysiske Storebrand-aksjer med tre års bindingstid. Tilsvarende gjelder ansatte med uavhengig kontrollansvar.

SAM AS har valgt å rapportere fast og variabel godtgjørelse som en samlet og lik oversikt for alle fond. Årsaken til dette er at porteføljeforvalterne har mandater som innebærer at de bidrar med forvaltning innenfor flere fond og diskresjonære mandater, og det vurderes som lite hensiktsmessig å beregne den enkelte forvalters bidrag inn i det enkelte fond.

På tilsvarende måte tar rådgivningen til kundene utgangspunkt i hele fondsbredden, og det er ikke relevant å knytte godtgjørelsen for ansatte til de enkelte fondene som tilbys. Tabellen for godtgjørelse er derfor aggregert og lik for alle fond.

Selskapets godtgjørelsesordning fastsettes av forvaltningsselskapets styre, og gjennomgås og kontrolleres av internrevisor på årlig basis.

Omfattet av godtgjørelsesordningen	Antall ansatte	Fast godtgjørelse*)	Variabel godtgjørelse**)	Totalt i 2025
Ledergruppen i SAM AS, ink risk og compliance *)**)	14	48.221	3.684	51.905
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til verdipapirfond eller forvaltningsselskap (risikotagere)	59	106.587	91.970	198.557
Ansatte med salgsoppgaver som omfattes av godtgjørelsesordningen	44	57.120	16.757	73.877
Totalt	117	211.929	112.410	324.339

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

**)Variabel godtgjørelse for ledende ansatte og ansatte i kontrollfunksjoner er tilknyttet tidligere stillinger med krav om tilbakeholdelse

Skatt:

Pengemarkedsfond/obligasjonsfond er skattepliktig med 22 % av netto realiserte kursgevinster på rentebærende verdipapirer, opptjente periodiserte renteinntekter, valutagevinst/tap, med fradrag av fradragsberettigede kostnader, slik som forvaltningshonoraret. Skattepliktig resultat utdeles til andelseierne slik at fondene i praksis ikke kommer i betalbar skatteposisjon.

For 2026 er det nye skatteregler for verdipapirfond. Verdipapirfond er egne skattsubjekt. Fondet vil være skattepliktig for 1% av mottatt utbytte. Fondet forvaltningskostnad vil være fradragsberettiget. Øvrige inntekter og kostnader er unntatt fra beskatning. Fremførbart skattemessig underskudd kan fremførtes inntil 5 år. Verdipapirfond er fritatt formuesskatt. Øvrig beskatning skjer hos andelseierne.

Note 2: Porteføljeoversikt

Se egne sider

NOTE 3: Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2025	Tegning	Innløsning	Utdeling til andelseierne	Årets resultat	Egenkapital 31.12.2025
Storebrand Kort Kreditt IG A	4.761.317	4.046.104	-2.811.717	339.225	52.992	6.387.920
Storebrand Kort Kreditt IG B	1.428.249	1.781.849	-910.075	132.378	-5.095	2.427.305
Storebrand Kort Kreditt IG C	1.442.594	2.226.001	-1.116.702	145.988	-30.278	2.667.603
Storebrand Kort Kreditt IG D	5.847.301	2.122.937	-2.841.650	297.935	31.157	5.457.680
Storebrand Kort Kreditt IG N	275.567	1.879.193	-305.495	102.132	-50.433	1.900.964
Storebrand Kort Kreditt IG	13.755.028	12.056.083	-7.985.638	1.017.657	-1.658	18.841.472
Storebrand Likviditet A	1.129.577	1.171.863	-1.157.640	57.335	2.053	1.203.188
Storebrand Likviditet B	11.687.173	4.353.842	-3.512.633	630.334	-8.041	13.150.675
Storebrand Likviditet C	5.116.916	5.742.117	-6.426.973	227.022	20.741	4.679.824
Storebrand Likviditet D	6.397.459	9.352.391	-8.049.741	390.034	-61.065	8.029.079
Storebrand Likviditet N	191.212	438.633	-288.776	17.132	-5.191	353.009
Storebrand Likviditet	24.522.337	21.058.846	-19.435.762	1.321.856	-51.504	27.415.774
Storebrand Global Obligasjon A	147.083	185.651	-187.707	9.224	-1.894	152.357
Storebrand Global Obligasjon B	511.988	72.730	-144.197	28.363	-9.404	459.480
Storebrand Global Obligasjon C	1.435.080	100.912	-278.475	82.055	-27.829	1.311.744
Storebrand Global Obligasjon D	2.946.883	1.096.000	-736.000	214.650	-87.070	3.434.463
Storebrand Global Obligasjon N	38.868	5.129	-14.925	1.848	-712	30.209
Storebrand Global Obligasjon	5.079.901	1.460.422	-1.361.303	336.141	-126.909	5.388.252
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	38.416	86.866	-45.757	10.183	-8.021	81.687
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	1.633.416	527.699	-383.897	249.006	-159.051	1.867.173
Storebrand Global Obligasjon 1-3 C	2.533.391	826.115	-209.200	426.194	-277.889	3.298.611
Storebrand Global Obligasjon 1-3 N	111.709	81.647	-26.714	23.104	-15.969	173.777
Storebrand Global Obligasjon 1-3	4.316.932	1.522.327	-665.568	708.487	-460.931	5.421.247
Storebrand Stat B	80.700	66.737	-70.369	936	901	78.906
Storebrand Stat C	854.411	235.208	-205.421	11.174	11.716	907.089
Storebrand Stat	935.111	301.946	-275.789	12.110	12.617	985.995
Storebrand Kreditt A	1.339.197	2.209.160	-1.566.429	149.601	34.572	2.166.101
Storebrand Kreditt B	318.328	745.161	-224.950	63.027	-8.847	892.718
Storebrand Kreditt C	246.146	-	-115.042	10.525	162	141.791
Storebrand Kreditt N	979.521	1.389.755	-382.206	164.848	-76.725	2.075.193
Storebrand Kreditt	2.883.191	4.344.075	-2.288.628	388.002	-50.838	5.275.803
Storebrand Global Kreditt IG A	468.416	196.671	-233.896	17.541	8.124	456.856
Storebrand Global Kreditt IG B	16.296.937	1.564.603	-1.414.414	713.996	300.733	17.461.855
Storebrand Global Kreditt IG C	1.884.014	479.868	-412.467	83.477	40.002	2.074.895
Storebrand Global Kreditt IG D	596.052	33.000	-36.500	27.500	10.432	630.485
Storebrand Global Kreditt IG F	5.339.003	1.175.000	-300.000	238.497	106.509	6.559.009
Storebrand Global Kreditt IG N	83.261	29.486	-15.795	3.807	1.777	102.535
Storebrand Global Kreditt IG	24.667.683,644	3.478.628	-2.413.072	1.084.817	467.578	27.285.634,723
Storebrand Norsk Kreditt IG A	350.275	259.812	-187.689	19.897	630	442.925
Storebrand Norsk Kreditt IG B	13.778.581	1.545.554	-1.453.826	678.274	134.870	14.683.452
Storebrand Norsk Kreditt IG C	1.092.420	1.145.017	-285.753	95.801	-17.276	2.030.208
Storebrand Norsk Kreditt IG D	2.812.423	114.888	-998.613	98.512	61.406	2.088.617
Storebrand Norsk Kreditt IG E	7.233.595	340.916	-3.285.143	221.842	193.274	4.704.484
Storebrand Norsk Kreditt IG F	3.819.787	553.286	-115.000	213.751	28.129	4.499.954
Storebrand Norsk Kreditt IG N	51.344	116.201	-72.464	4.646	24	99.751
Storebrand Norsk Kreditt IG	29.138.426	4.075.673	-6.398.489	1.332.724	401.056	28.549.390
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	278.096	244.711	-180.495	17.096	208	359.617
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	3.914.303	717.500	-543.592	211.846	21.646	4.321.703
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 C	957.300	100.560	-14.700	54.595	5.185	1.102.939
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 D	764.528	633.949	-267.000	58.340	-10.676	1.179.141
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N	4.180	27.644	-6.501	1.249	-590	25.982
Storebrand Norsk Kreditt IG 20	5.918.407	1.724.364	-1.012.287	343.126	15.773	6.989.382
Storebrand Korte Renter SII	8.112.997	6.822.242	-5.766.392	483.993	8.718	9.661.558
Storebrand Fremtid 10 A	155.818	36.862	-133.980	4.506	6.559	69.767
Storebrand Fremtid 10 N	181	132.915	-403	8.847	-8.526	133.014
Storebrand Fremtid 10	155.999	169.777	-134.382	13.353	-1.966	202.781
Storebrand Nordic High Yield A	1.019.291	1.319.815	-1.408.018	97.327	-6.090	1.022.325
Storebrand Nordic High Yield B	1.732.134	572.715	-306.006	213.026	-57.751	2.154.118
Storebrand Nordic High Yield C	10.022	0	-9.989	12	79	125
Storebrand Nordic High Yield N	272.711	708.059	-256.989	73.453	-43.534	753.700
Storebrand Nordic High Yield	3.034.158	2.600.589	-1.981.002	383.818	-107.296	3.930.268
SEB NOK Liquidity Fund	874.765	383.985	-531.060	37.883	2.522	768.096

Storebrand Kort Kreditt IG**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Kort Kreditt IG (UCITS) er et rentefond som har som mål å oppnå meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Referanseindeksen er NBP Liquidity Standard Index NOK (NOLIQSTD). Fondet er gjenstand for generell rente- og kredittisiko. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Kort Kreditt IG A	0,25 %	NOK	100
Storebrand Kort Kreditt IG B	0,15 %	NOK	10.000.000
Storebrand Kort Kreditt IG C	0,10 %	NOK	100.000.000
Storebrand Kort Kreditt IG D	0,08 %	NOK	500.000.000
Storebrand Kort Kreditt IG N	0,15 %	NOK	100

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,42	0,71

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Kort Kreditt IG A	620.883	461.742	496.332
Antall andeler	Storebrand Kort Kreditt IG B	2.414.034	1.416.479	497.009
Antall andeler	Storebrand Kort Kreditt IG C	2.662.756	1.436.312	960.041
Antall andeler	Storebrand Kort Kreditt IG D	5.433.414	5.808.879	1.999.500
Antall andeler	Storebrand Kort Kreditt IG N	1.927.325	278.871	247.986
Innløsningskurs	Storebrand Kort Kreditt IG A	10.288	10.312	10.306
Innløsningskurs	Storebrand Kort Kreditt IG B	1.005	1.008	1.008
Innløsningskurs	Storebrand Kort Kreditt IG C	1.002	1.004	1.004
Innløsningskurs	Storebrand Kort Kreditt IG D	1.004	1.007	1.006
Innløsningskurs	Storebrand Kort Kreditt IG N	986	988	988

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	1.015.999	614.005
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-6.409	2.676
Årets skatteresultat	1.009.591	616.681
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	4.194	177.378
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-1.017.657	-794.792
Skattegrunnlag	-3.872	-733

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Kort Kreditt IG A)

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	5,37 %	6,08 %	5,73 %	1,12 %	1,04 %
Ref. indeks	5,05 %	5,30 %	4,71 %	1,13 %	0,10 %

Note 10: Nærstående parter

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

Note 11: Collateral

	2025	2024
Netto mottatt/avgitt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	17.100	37.330

Storebrand Likviditet Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Likviditet (UCITS) er et rentefond som har som mål å oppnå meravkastning utover referanseindeksen. Fondet investerer hovedsakelig i norske rentepapirer utstedt eller garantert av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner eller finansinstitusjoner, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn 5% fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver. Fondet er gjenstand for generell rente- og kredittrisiko. Referanseindeksen er NBP Liquidity Low Risk Index NOK (NOLIQLWRISK).

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Likviditet A	0,20 %	NOK	100
Storebrand Likviditet B	0,10 %	NOK	10.000.000
Storebrand Likviditet C	0,08 %	NOK	100.000.000
Storebrand Likviditet D	0,06 %	NOK	500.000.000
Storebrand Likviditet N	0,10 %	NOK	100

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,53	0,42

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Likviditet A	1.228.646	1.152.844	1.169.460
Antall andeler	Storebrand Likviditet B	1.311.025	1.165.212	1.104.640
Antall andeler	Storebrand Likviditet C	4.678.361	5.113.450	4.475.236
Antall andeler	Storebrand Likviditet D	8.038.201	6.402.588	2.095.600
Antall andeler	Storebrand Likviditet N	353.055	191.134	194.451
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet A	979	980	983
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet B	10.031	10.030	10.056
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet C	1.000	1.001	1.004
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet D	999	999	1.002
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet N	1.000	1000	1003

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	1.270.353	1.082.805
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-847	54.400
Årets skatteresultat	1.269.506	1.137.205
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	45.617	184.584
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-1.321.856	-1.325.484
Skattegrunnlag	-6.733	-3.695

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Likviditet B)

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	5,04 %	5,42 %	4,97 %	1,41 %	0,70 %
Ref. indeks	4,87 %	5,05 %	4,38 %	1,06 %	0,10 %

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 41 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Collateral

	2025	2024
Netto mottatt/avgitt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	-0	-22.730

Storebrand Global Obligasjon Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global Obligasjon (UCITS) er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i internasjonale stats- og selskapsobligasjoner. Fondet investere globalt i obligasjoner som er utstedt av både stater og selskaper, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn 5% fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver.

Referanseindeksen er JPMorgan Global Government Bond Index NOK hdg (JPMGGLTR Index). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i rentemarkedet. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Obligasjon A	0,40 %	NOK	100
Storebrand Global Obligasjon B	0,20 %	NOK	10.000.000
Storebrand Global Obligasjon C	0,15 %	NOK	100.000.000
Storebrand Global Obligasjon D	0,11 %	NOK	500.000.000
Storebrand Global Obligasjon N	0,30 %	NOK	100

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	-0,23	-0,23

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon A	192.524	181.311	111.237
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon B	47.233	51.381	70.240
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon C	1.268.559	1.354.343	717.122
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon D	3.318.257	2.779.751	2.195.135
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon N	37.145	46.638	59.557
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon A	791	811	807
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon B	9.728	9.965	9.894
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon C	1.034	1.060	1052
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon D	1.035	1.060	1052
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon N	813	833	828

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	209.232	41.234
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	296.948	49.057
Årets skatteresultat	506.180	90.291
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	11.354	-
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-336.141	-
Endring fremførbart underskudd	-181.393	-90.291
Skattegrunnlag	0	-

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Global Obligasjon B)

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	4,05 %	0,72 %	4,08 %	-12,32 %	-1,75 %
Ref. indeks	3,80 %	0,59 %	4,12 %	-13,01 %	-2,12 %

Note 10: Collateral

	2025	2024
Netto mottatt/avgitt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	-17.158	-96.986

Storebrand Stat Noter

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Stat (UCITS) har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover 5-års norsk statsobligasjonsindeks. Fondet investerer utelukkende i lånepapirer utstedt eller garantert av den norske stat og har således svært lav kredittrisiko. Gjennomsnittlig rentebinding i fondet skal ligge i intervallet referanseindeksen +/- 1 år. Investeringsmandatet er i tråd med VFFs bransjestandard for obligasjonsfond 5 (durasjon) og kredittriskokategori 1. Referanseindeksen er NBP 5 års Indeks NOK (NOGOVD5). Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Stat B	0,15 %	NOK	10.000.000
Storebrand Stat C	0,08 %	NOK	100.000.000

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	3,85	0,17

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Stat B	72.865	75.484	68.244
Antall andeler	Storebrand Stat C	870.267	829.689	751.793
Innløsningskurs	Storebrand Stat B	1.083	1.070	1.082
Innløsningskurs	Storebrand Stat C	1.042	1.030	1.041

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	24.727	7.526
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-12.959	8.722
Årets skatteresultat	11.768	16.249
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	175	834
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-12.110	-17.324
Skattegrunnlag	-167	-241

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Stat B)

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	2,41 %	0,74 %	2,69 %	-4,10 %	-2,29 %
Ref. indeks	2,94 %	0,70 %	2,81 %	-4,65 %	-2,71 %

Storebrand Kreditt Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Kreditt (UCITS) er et rentefond som har som mål å oppnå meravkastning utover referanseindeksen. Fondet investerer hovedsakelig i norske rentepapirer, og gjennomsnittlig rentebinding (durasjon) vil være i intervallet 0-5 år. Referanseindeksen er 85% NORM3FRN og 15% NBPHY.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Kreditt A	0,40 %	NOK	100
Storebrand Kreditt B	0,30 %	NOK	10.000.000
Storebrand Kreditt C	0,25 %	NOK	100.000.000
Storebrand Kreditt N	0,30 %	NOK	100

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	-1,58	-0,21

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Kreditt A	1.868.606	1.150.209	969.297
Antall andeler	Storebrand Kreditt B	880.706	312.487	166.221
Antall andeler	Storebrand Kreditt C	140.358	241.589	135.822
Antall andeler	Storebrand Kreditt N	19.897.070	9.256.491	8.032.440
Innløsningskurs	Storebrand Kreditt A	1.159	1.164	1.152
Innløsningskurs	Storebrand Kreditt B	1.014	1.019	1.008
Innløsningskurs	Storebrand Kreditt C	1.010	1.019	1.008
Innløsningskurs	Storebrand Kreditt N	104	106	105

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	337.164	203.918
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-4.589	-25.130
Andre ikke skattepliktige inntekter/kostnader	-0	0
Årets skatteresultat	332.574	178.788
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	39.359	14.130
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-388.002	-196.184
Skattegrunnlag	-16.068	-3.266

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Kreditt A)

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	6,95 %	8,25 %	8,88 %	0,31 %	4,29 %
Ref. indeks	6,77 %	7,99 %	7,12 %	1,25 %	2,53 %

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 9 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Collateral

	2025	2024
Netto mottatt/avgitt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	-3.317	-8.600

Note 12: Fusjon

Storebrand Global Kreditt IG Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global Kreditt IG (UCITS) er et rentefond som har som mål å gi langsiktig meravkastning ved å investere i internasjonale selskapsobligasjoner. Fondet investerer i lån til internasjonale selskaper, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn 5% av produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gamling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver. Referanseindeksen er Bloomberg Global Aggregate Index. Gjennomsnittlig løpetid for denne indeksen vil normalt være i intervallet 3-5 år. Laveste tillatte kredittkvalitet på investeringstidspunktet er BBB- eller tilsvarende. Fondet valutasikrer utenlandske investeringer.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Kreditt IG A	0,50 %	NOK	100
Storebrand Global Kreditt IG B	0,25 %	NOK	10.000.000
Storebrand Global Kreditt IG C	0,15 %	NOK	100.000.000
Storebrand Global Kreditt IG D	0,11 %	NOK	500.000.000
Storebrand Global Kreditt IG F	0,08 %	NOK	3.000.000.000
Storebrand Global Kreditt IG N	0,30 %	NOK	100

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	1,09	0,45

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG A	444.902	464.697	382.852
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG B	17.312.438	16.458.086	15.321.229
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG C	1.850.555	1.714.453	1.010.463
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG D	563.809	542.146	5.263.342
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG F	6.346.052	5.295.558	
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG N	106.851	88.682	89.691
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG A	1.027	1.008	970
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG B	1.009	990	951
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG C	1.121	1.099	1.054
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG D	1.118	1.099	1.054
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG F	1.034	1.008	
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG N	960	939	902

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	1.552.395	975.113
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	441.354	447.324
Årets skatteresultat	1.993.749	1.422.437
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	8.774	38.388
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-1.084.817	-
Endring fremførbart underskudd	-918.240	-1.460.825
Skattegrunnlag	-533	-

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Global Kreditt IG B)

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	6,20 %	4,14 %	7,52 %	-11,34 %	-0,60 %
Ref. indeks	6,56 %	4,24 %	6,68 %	-10,48 %	-0,54 %

Note 10: Nærstående parter

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

Note 11: Collateral

	2025	2024
Netto mottatt/avgitt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	-50.933	-1.046.993

Storebrand Norsk Kreditt IG Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Norsk Kreditt IG (UCITS) er et rentefond som har som mål å oppnå meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Referanseindeksen er 3 års Norwegian Regular Markets (NORM123D3). Fondet er gjenstand for generell rente- og kredittrisiko. Gjennomsnittlig rentebinding skal være 2-4 år.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norsk Kreditt IG A	0,30 %	NOK	100
Storebrand Norsk Kreditt IG B	0,20 %	NOK	10.000.000
Storebrand Norsk Kreditt IG C	0,10 %	NOK	100.000.000
Storebrand Norsk Kreditt IG D	0,08 %	NOK	500.000.000
Storebrand Norsk Kreditt IG E	0,07 %	NOK	1.000.000.000
Storebrand Norsk Kreditt IG F	0,05 %	NOK	3.000.000.000
Storebrand Norsk Kreditt IG N	0,20 %	NOK	100

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,20	0,18

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG A	443.249	354.203	184.184
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG B	14.222.464	13.480.741	14.661.509
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG C	1.933.560	1.050.892	909.649
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG D	1.988.247	2.704.848	3.734.968
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG E	4.477.329	6.955.958	5.518.732
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG F	4.400.216	3.773.362	
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG N	95.552	49.660	13.525
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG A	999	989	984
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG B	1.032	1.022	1.017
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG C	1.050	1.040	1.034
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG D	1.050	1.040	1.034
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG E	1.051	1.040	1.034
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG F	1.023	1.012	
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG N	1.044	1.034	1.028

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	1.733.780	1.237.025
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-312.605	-150.143
Årets skatteresultat	1.421.175	1.086.882
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-98.762	4.238
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-1.332.724	-1.097.365
Skattegrunnlag	-10.310	-6.245

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Norsk Kreditt IG B)

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	5,90%	4,43 %	5,38 %	-3,89 %	0,30 %
Ref. indeks	5,28%	3,12 %	4,22 %	-2,04 %	-0,59 %

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 48 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Collateral

	2025	2024
Netto mottatt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	135.954	-191.521

Storebrand Norsk Kreditt IG 20 Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Norsk Kreditt IG 20 (UCITS) er et rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i norske rentebærende verdipapirer, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn 5% fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pronografi eller selskaper med store fossilreserver. Gjennomsnittlig rentebinding skal være 1-5 år. Laveste tillatt kredittkvalitet på investeringstidspunktet er BBB- eller tilsvarende. Referanseindeksen er tre års Norwegian Regular Markets (NORM12D3).

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	0,30 %	NOK	100
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	0,15 %	NOK	10.000.000
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 C	0,10 %	NOK	100.000.000
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 D	0,08 %	NOK	500.000.000
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N	0,20 %	NOK	100

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,59	0,41

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	366.308	285.200	270.250
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	4.455.306	4.062.570	3.659.205
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 C	1.063.665	929.377	712.671
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 D	1.136.615	742.070	732.022
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N	26.779	4.340	2.895
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	982	975	981
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	970	964	970
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 C	1.037	1.030	1.036
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 D	1.037	1.030	1.036
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N	970	963	969

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2025	2024
Resultat før skattekostnad	358.899	209.695
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-42.943	32.145
Årets skatteresultat	315.955	241.840
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	21.548	14.869
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-343.126	-258.634
Skattegrunnlag	-5.623	-1.925

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B)

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	5,86 %	3,92 %	5,14 %	-3,16 %	0,30 %
Ref. indeks	5,15 %	2,79 %	3,91 %	-1,85 %	-0,70 %

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 56 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Collateral

	2025	2024
Netto mottatt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	23.750	-38.200

Storebrand Korte Renter SII Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Korte Renter SII er et rentefond som har som mål å oppnå meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i lån fra alle typer utstedere, og forventet rentefølsomhet skal være innenfor 0,25-0,75 år. Høyest tillatte rentebinding for en enkeltinvestering er 2 år. Referanseindeksen er NBP Norwegian Government Duration 0.5 index NOK (NOGOVD6M).

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Korte Renter SII	0,10 %	NOK	10.000.000

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,13	1,19

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Korte Renter SII	9.613.533	8.084.937	7.851.578
Innløsningskurs	Storebrand Korte Renter SII	1.005	1.003	1.008

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	492.712	445.862
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-15.331	27.437
Årets skatteresultat	477.380	473.299
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	2.972	-22.816
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-483.993	-454.127
Skattegrunnlag	-3.641	-3.643

Note 9: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Korte Renter SII)

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	5,49 %	5,49 %	5,17 %	1,03 %	0,77 %
Ref. indeks	5,05 %	5,05 %	4,38 %	1,06 %	0,06 %

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 100 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Collateral

	2025	2024
Netto mottatt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	-3.800	-10.080

Storebrand Fremtid 10**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Fremtid 10 (UCITS) er et kombinasjonsfond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg og vil ha normalt en aksjeandel på 10 prosent. Referanseindeks 36 % Norm123D3, 36 % BARC_24131, 18 % NOLIQLOWRISK, 8 % MSCI AC, 2 % OSEFX. Fondet er gjenstand for generell rente- og kredittrisiko.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Fremtid 10 A	0,60 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 10 N	0,40 %	NOK	100

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	-0,39	1,34

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Fremtid 10 A	68.822	153.697	139.838
Antall andeler	Storebrand Fremtid 10 N	131.624	179	108
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 10 A	1.014	1.014	1.010
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 10 N	1.011	1.011	1.007

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	11.387	11.161
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	1.511	994
Regnskapsmessig realiserste gevinster verdipapirfond	-2.367	-6.492
Skattemessig realiserst gevinster rentefond	580	5.108
Årets skatteresultat	11.111	10.771
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	1.804	-521
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-13.353	-10.278
Skattegrunnlag	-437	-27

Note 9: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Fremtid 10 A)

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	6,90 %	7,43 %	7,60 %	-3,39 %	3,26 %
Ref. indeks	6,29 %	6,12 %	3,90 %	-1,69 %	1,71 %

Storebrand Global Obligasjon 1-3 Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global Obligasjon 1-3 (UCITS) er et rentefond som har som mål å oppnå langsiktig mer avkastning ved å investere i internasjonale stats- og selskapsobligasjoner. Fondet investere globalt i obligasjoner som er utstedt av både stater og selskaper, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn 5% fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver.

Referanseindeksen er JPMorgan Global Government Bond Index NOK hdg. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i rentemarkedet. Fondet valutasikrer utenlandske investeringer og forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	0,40 %	NOK	100
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	0,20 %	NOK	10.000.000
Storebrand Global Obligasjon 1-3 C	0,15 %	NOK	100.000.000
Storebrand Global Obligasjon 1-3 N	0,25 %	NOK	100

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	0,53	0,28

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	85.512	37.121	75.325
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	1.954.612	1.561.023	1.148.460
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon 1-3 C	3.375.378	2.379.237	2.591.944
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon 1-3 N	182.512	107.084	82.120
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	958	1.040	1.003
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	955	1.046	1.007
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon 1-3 C	977	1.065	1.024
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon 1-3 N	952	1.043	1.005

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	247.556	161.939
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	375.728	18.291
Årets skatteresultat	623.284	180.230
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	82.542	-526
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-708.487	-
Endring fremførbart underskudd	2.660	-179.660
Skattegrunnlag	-0	43
Skatt	-	10
Benyttet kreditfradrag	-	-10
Betalbar skatt	-	-0

Note 9: Verdiutvikling siden oppstart

(Storebrand Global Obligasjon 1-3 B)

År	2025	2024	2023	2022*
Fond	5,34 %	3,90 %	3,85 %	-3,03 %
Ref. indeks	5,25 %	4,17 %	3,88 %	-2,78 %

*Oppstart av fondet 01.02.2022

Note 10: Collateral

	2025	2024
Netto mottatt/avgitt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	-24.199	-101.435

Storebrand Nordic High Yield**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Nordic High Yield (UCITS) er et rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i rentepapirer med høy risiko, såkalte high yield obligasjoner. Fokus vil være nordiske utstedelser innenfor BB og B segmentene, men forvalter har stor frihetsgrader knyttet til kredittkvalitet, geografi og forfalltid. Fondet er gjenstand for generell rente-, valuta- og kredittisiko. Fondets referanseindeks er 75% NBP Norwegian High Yield valutasikret til norske kroner, 25% NBP Norwegian Government Duration1 (NOGOVD1).

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Nordic High Yield A	0,75 %	NOK	100
Storebrand Nordic High Yield B	0,35 %	NOK	10.000.000
Storebrand Nordic High Yield C	0,30 %	NOK	100.000.000
Storebrand Nordic High Yield N	0,50 %	NOK	100

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	-0,31	0,44

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	Storebrand Nordic High Yield A	960.426	938.071	636.452
Antall andeler	Storebrand Nordic High Yield B	2.020.556	1.591.213	1.716.345
Antall andeler	Storebrand Nordic High Yield C	125	9.823	101
Antall andeler	Storebrand Nordic High Yield N	739.854	262.225	208.533
Innløsningskurs	Storebrand Nordic High Yield A	1.064	1.087	1.086
Innløsningskurs	Storebrand Nordic High Yield B	1.066	1.088	1.088
Innløsningskurs	Storebrand Nordic High Yield C	1.000	1.020	1.020
Innløsningskurs	Storebrand Nordic High Yield N	1.019	1.040	1.039

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	276.523	301.375
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	62.142	-4.334
Årets skatteresultat	338.665	297.041
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	44.421	14.013
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-383.818	-311.893
Skattegrunnlag	-732	-839

Note 9: Verdiutvikling siden oppstart

(Storebrand Nordic High Yield B)

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	8,69 %	11,67 %	11,67 %	2,55 %	7,58 %
Ref. indeks	8,00 %	9,42 %	8,65 %	4,00 %	6,75 %

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 51 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Collateral

	2025	2024
Netto mottatt/avgitt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	-4.490	-24.980

SEB NOK Liquidity Fund Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

SEB NOK Liquidity er et pengemarkedsfond som har som mål å oppnå meravkastning utover norsk tremånedersrente. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Referanseindeksen er NBP Norwegian Government Duration 0.25 Index NOK (NOGOVD3M). Fondet er gjenstand for generell rente- og kredittisiko.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
SEB NOK Liquidity Fund	0,10 %	NOK	1.000.000

Note 6: Omløpshastighet

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

	2025	2024
Omløpshastighet:	2,63	3,11

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Antall andeler	SEB NOK Liquidity Fund	766.308	872.081	878.660
Innløsningskurs	SEB NOK Liquidity Fund	1.002	1.003	1.006

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2025	2024
Resultat før skattekostnad	40.405	45.491
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	347	2.252
Årets skatteresultat	40.752	47.743
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-3.172	-162
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-37.883	-47.816
Skattegrunnlag	-304	-235

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (SEB NOK Liquidity Fund)

År	2025	2024	2023	2022	2021
Fond	5,11 %	5,47 %	5,17 %	1,53 %	0,76 %
Ref. indeks	4,87 %	5,05 %	4,38 %	1,06 %	0,10 %

Porteføljeoversikt

Delphi Global Valutasikret

NO0010776362



Del av Storebrand

31.12.2025

angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Delphi Global C	686.845	1.051.417	NOK	1.152.920	101.503	98,97%
Sum fond		1.051.417		1.152.920	101.503	98,97%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260303	687.343.774	687.050	NOK	683.072	-3.978	58,64%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260202	303.378.711	303.341	NOK	302.450	-891	25,96%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	53.053.201	53.035	NOK	52.723	-312	4,53%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260303	47.788.352	47.549	NOK	47.491	-58	4,08%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	30.282.214	30.017	NOK	30.097	81	2,58%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260303	21.980.798	21.971	NOK	21.844	-127	1,88%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260303	16.961.525	16.896	NOK	16.856	-40	1,45%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	1.000.000	13.532	GBP	13.489	-43	1,16%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	11.960.795	11.913	NOK	11.886	-27	1,02%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	990.000	11.830	EUR	11.692	-137	1,00%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	11.143.842	11.079	NOK	11.076	-3	0,95%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	670.000	9.148	GBP	9.038	-110	0,78%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20260303	580.000	7.890	GBP	7.824	-66	0,67%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	7.172.491	7.137	NOK	7.129	-8	0,61%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	4.407.731	4.390	NOK	4.380	-9	0,38%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	3.470.606	3.457	NOK	3.449	-8	0,30%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	3.191.119	3.175	NOK	3.171	-4	0,27%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	240.000	2.838	EUR	2.834	-3	0,24%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	30.700.000	2.017	JPY	1.973	-43	0,17%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	1.823.558	1.809	NOK	1.812	4	0,16%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	-27.800.000	-1.809	JPY	-1.787	22	-0,15%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	-2.030.515	-2.017	NOK	-2.018	-1	-0,17%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	-2.850.099	-2.838	NOK	-2.832	5	-0,24%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	-270.000	-3.175	EUR	-3.189	-13	-0,27%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	-290.000	-3.457	EUR	-3.425	32	-0,29%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	-370.000	-4.390	EUR	-4.370	20	-0,38%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	-110.700.000	-7.137	JPY	-7.116	21	-0,61%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20260303	-7.889.821	-7.890	NOK	-7.841	49	-0,67%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	-9.146.831	-9.148	NOK	-9.090	58	-0,78%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	-171.900.000	-11.079	JPY	-11.050	29	-0,95%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	-11.872.072	-11.830	NOK	-11.798	31	-1,01%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	-1.000.000	-11.913	EUR	-11.810	103	-1,01%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	-13.533.560	-13.532	NOK	-13.449	83	-1,15%

FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260303	-1.410.000	-16.896	EUR	-16.653	244	-1,43%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260303	-2.170.000	-21.971	USD	-21.762	209	-1,87%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	-460.800.000	-30.017	JPY	-29.620	396	-2,54%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260303	-4.040.000	-47.549	EUR	-47.714	-165	-4,10%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	-3.960.000	-53.035	GBP	-53.417	-382	-4,59%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260202	-29.930.000	-303.341	USD	-301.038	2.303	-25,84%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260303	-67.830.000	-687.050	USD	-680.239	6.811	-58,39%
Valutaforwards		-0		4.071	4.071	0,35%
Sum valuta		-0		4.071	4.071	0,35%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_DVERDVAL_SEB_NOK	0	0	NOK	10	0	0,00%
VarMar_DVERDVAL_DNB_NOK	0	0	NOK	1	0	0,00%
Call money		0		11	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		11	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1.051.417	1.156.991	105.574	99,32%

Porteføljeoversikt

Delphi Global

NO0010317282



31.12.2025 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class A	181 628	371 124	USD	573 433	202 309	7,12%	0,00%	XNGS
Tencent Holdings Ltd	240 614	124 451	HKD	186 780	62 329	2,32%	0,00%	XHKG
Meta Platforms, Inc	4 852	31 790	USD	32 306	516	0,40%	0,00%	XNGS
Informa PLC	0	-350	GBP	0	350	0,00%	0,00%	XLON
Publicis Groupe	0	-2 127	EUR	0	2 127	0,00%	0,00%	XPAR
Communication Services		524 887		792 519	267 631	9,84%		
Amazon Com	143 728	283 453	USD	334 634	51 181	4,15%	0,00%	XNGS
Royal Caribbean Cruises USD	55 303	115 584	USD	155 591	40 007	1,93%	0,02%	XNYS
Stellantis NV	0	-2 197	EUR	0	2 197	0,00%	0,00%	MTAA
Pandora AS	0	-2 058	DKK	0	2 058	0,00%	0,00%	XCSE
Accor	0	-755	EUR	0	755	0,00%	0,00%	XPAR
Intercontinental Hotels Group PLC	0	-537	GBP	0	537	0,00%	0,00%	XLON
Consumer Discretionary		393 490		490 225	96 735	6,09%		
JD Health International Inc	177 003	14 174	HKD	12 731	-1 443	0,16%	0,01%	XHKG
Beiersdorf	0	-912	EUR	0	912	0,00%	0,00%	XETR
Redcare Pharmacy NV	0	-229	EUR	0	229	0,00%	0,00%	XETR
Consumer Staples		13 032		12 731	-302	0,16%		
ORLEN SA	618 021	162 336	PLN	166 649	4 313	2,07%	0,05%	XWAR
Seadrill Ltd	198 537	63 825	USD	69 290	5 465	0,86%	0,32%	XNYS
Borr Drilling Ltd	1 574 840	56 886	USD	64 017	7 131	0,79%	0,51%	XNYS
Valaris Ltd	670	386	USD	341	-45	0,00%	0,00%	XNYS
Shell PLC	0	-763	EUR	0	763	0,00%	0,00%	XAMS
Frontline PLC	0	-57	NOK	0	57	0,00%	0,00%	XOSL
Energy		282 614		300 297	17 684	3,73%		
Ping An Insurance Group	2 726 258	214 895	HKD	230 178	15 283	2,86%	0,04%	XHKG
Intesa SanPaolo	2 493 910	105 710	EUR	174 931	69 221	2,17%	0,01%	MTAA
Danske Bank A/S	326 949	130 569	DKK	165 216	34 648	2,05%	0,04%	XCSE
3i Group	357 376	136 583	GBP	158 214	21 631	1,96%	0,03%	XLON
Citigroup	128 694	139 479	USD	151 477	11 998	1,88%	0,01%	XNYS
Berkshire Hathaway B	18 979	99 456	USD	96 226	-3 229	1,19%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	9 369	83 371	USD	83 069	-302	1,03%	0,00%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	23 184	58 989	USD	75 352	16 363	0,94%	0,00%	XNYS
Robinhood Markets Inc	65 221	84 036	USD	74 406	-9 630	0,92%	0,01%	XNGS
Up Fintech Holding Ltd	635 504	64 005	USD	61 282	-2 723	0,76%	0,36%	XNGS
Futu Holdings Ltd	36 504	62 973	USD	60 464	-2 509	0,75%	0,04%	XNMS
Azimut Holding SpA	0	-375	EUR	0	375	0,00%	0,00%	MTAA
Swissquote Group Holding SA	0	-1 157	CHF	0	1 157	0,00%	0,00%	XSWX
UniCredit SPA	0	-3 969	EUR	0	3 969	0,00%	0,00%	MTAA
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0	204	CHF	0	-204	0,00%	0,00%	XSWX
Financials		1 174 768		1 330 815	156 046	16,52%		

Eli Lilly & Co	24 285	200 352	USD	263 253	62 901	3,27%	0,00%	XNYS
Cencora Inc	68 534	172 295	USD	233 484	61 189	2,90%	0,04%	XNYS
McKesson Corp	27 250	135 269	USD	225 470	90 201	2,80%	0,02%	XNYS
Boston Scientific	154 879	129 830	USD	148 960	19 130	1,85%	0,01%	XNYS
Gilead Sciences Inc	114 101	132 432	USD	141 264	8 832	1,75%	0,01%	XNGS
Health Care		770 177		1 012 431	242 253	12,57%		
QUANTA SERVICES INC	57 523	124 660	USD	244 890	120 230	3,04%	0,04%	XNYS
Curtiss-Wright Corp	25 186	142 381	USD	140 049	-2 332	1,74%	0,07%	XNYS
Uber Technologies Inc	154 408	136 482	USD	127 263	-9 219	1,58%	0,01%	XNYS
IHI Corp	710 783	104 388	JPY	125 992	21 604	1,56%	0,07%	XTKS
Parker Hannifin	12 022	106 873	USD	106 586	-287	1,32%	0,01%	XNYS
UBTech Robotics Corp Ltd	580 547	66 818	HKD	95 022	28 203	1,18%	0,13%	XHKG
Itochu Corp	666 875	81 805	JPY	84 757	2 952	1,05%	0,01%	XTKS
Cintas	41 877	80 329	USD	79 442	-887	0,99%	0,01%	XNGS
ABB (CHF)	0	-1 288	CHF	0	1 288	0,00%	0,00%	XSWX
Atlas Copco AB	0	-497	SEK	0	497	0,00%	0,00%	XSTO
VAT Group AG	0	-411	CHF	0	411	0,00%	0,00%	XSWX
Golden Ocean Group Ltd	0	-554	NOK	0	554	0,00%	0,00%	XOSL
Ryanair Holdings	0	-1 812	EUR	0	1 812	0,00%	0,00%	XDUB
Relx Plc	0	-684	GBP	0	684	0,00%	0,00%	XLON
Industrials		838 487		1 004 000	165 513	12,46%		
NVIDIA	289 575	543 864	USD	544 748	884	6,76%	0,00%	XNGS
Microsoft	85 706	389 318	USD	418 091	28 774	5,19%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	110 867	266 129	USD	387 043	120 914	4,80%	0,00%	XNGS
Teradyne	92 919	162 254	USD	181 416	19 162	2,25%	0,06%	XNGS
Intel	445 148	163 220	USD	165 686	2 466	2,06%	0,01%	XNGS
CrowdStrike Holdings Inc	33 156	143 358	USD	156 772	13 414	1,95%	0,01%	XNGS
Kraken Robotics Inc	3 294 378	84 138	CAD	155 147	71 010	1,93%	1,07%	XTSX
Nec Corp	343 427	116 040	JPY	117 352	1 312	1,46%	0,03%	XTKS
Ouster Inc	370 882	93 669	USD	80 956	-12 713	1,01%	0,60%	XNGS
Xiaomi Corp ADR	318 465	99 910	USD	80 918	-18 992	1,00%	0,01%	OOTC
Xiaomi Corp	1 043 567	68 740	HKD	53 149	-15 591	0,66%	0,00%	XHKG
Horizon Robotics	4 320 753	46 444	HKD	48 491	2 047	0,60%	0,03%	XHKG
ASML Holding NV	0	-5 302	EUR	0	5 302	0,00%	0,00%	XAMS
Infineon	0	175	EUR	0	-175	0,00%	0,00%	XETR
ASM International NV	0	-1 596	EUR	0	1 596	0,00%	0,00%	XAMS
Logitech	0	-88	CHF	0	88	0,00%	0,00%	XSWX
BE Semiconductor Industries NV	0	418	EUR	0	-418	0,00%	0,00%	XAMS
Sage Group PLC	0	33	GBP	0	-33	0,00%	0,00%	XLON
Capgemini SE	0	242	EUR	0	-242	0,00%	0,00%	XPAR
Information Technology		2 170 964		2 389 770	218 806	29,67%		
Kinross Gold Corp (USD)	596 176	102 911	USD	169 341	66 430	2,10%	0,05%	XNYS
Sibanye Stillwater Ltd	989 297	122 058	USD	142 199	20 141	1,77%	0,14%	XNYS
Ganfeng Lithium Co Ltd	846 511	56 241	HKD	56 990	749	0,71%	0,18%	XHKG
Antofagasta Plc	0	-1 091	GBP	0	1 091	0,00%	0,00%	XLON
Lundin Gold Inc	0	-50	SEK	0	50	0,00%	0,00%	XSTO
Centamin PLC	0	-1 451	GBP	0	1 451	0,00%	0,00%	XLON
Air Liquide	0	-820	EUR	0	820	0,00%	0,00%	XPAR
Materials		277 798		368 531	90 732	4,58%		
Welltower Inc	78 463	124 478	USD	146 900	22 422	1,82%	0,01%	XNYS
Inmobiliaria Colonial	0	241	EUR	0	-241	0,00%	0,00%	XMAD
Gecina SA (REIT)	0	197	EUR	0	-197	0,00%	0,00%	XPAR
Real Estate		124 916		146 900	21 984	1,82%		
Constellation Energy Corp	40 630	114 264	USD	144 780	30 517	1,80%	Infinity	XNGS
Utilities		114 264		144 780	30 517	1,80%		

Sum aksjer	6 685 397	7 992 997	1 307 600	99,23%
	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	6 685 397	7 992 997	1 307 600	99,23%

Porteføljeoversikt

Delphi Kombinasjon

NO0010039696



31.12.2025

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tele2 B	29 138	4 169	SEK	4 927	758	0,92%	0,00%	XSTO
Vend Marketplaces ASA	16 427	4 754	NOK	4 600	-155	0,86%	0,01%	XOSL
Communication Services		8 923		9 527	604	1,78%		
Europris ASA	97 753	8 466	NOK	9 365	899	1,75%	0,06%	XOSL
Clas Ohlson B	20 759	5 638	SEK	6 891	1 253	1,29%	0,03%	XSTO
Scandic Hotels Group AB	24 401	2 556	SEK	2 598	42	0,49%	0,01%	XSTO
Consumer Discretionary		16 660		18 854	2 194	3,53%		
Mowi ASA	22 851	4 882	NOK	5 557	675	1,04%	0,00%	XOSL
SalMar	5 104	3 072	NOK	3 152	80	0,59%	0,00%	XOSL
Consumer Staples		7 954		8 709	755	1,63%		
Hafnia Ltd	80 674	5 060	NOK	4 389	-671	0,82%	0,02%	XOSL
Energy		5 060		4 389	-671	0,82%		
Danske Bank A/S	34 168	12 186	DKK	17 266	5 080	3,23%	0,00%	XCSE
Investor AB-B	44 774	13 165	SEK	16 186	3 021	3,03%	0,00%	XSTO
Nordea Bank Abp	81 918	13 285	EUR	15 610	2 325	2,92%	0,00%	XHEL
Sampo Oyj	102 187	10 425	EUR	12 505	2 080	2,34%	0,00%	XHEL
Swedbank AB (A shs)	28 845	8 559	SEK	10 134	1 575	1,90%	0,00%	XSTO
Nordnet AB publ	32 044	8 592	SEK	9 474	881	1,77%	0,01%	XSTO
Storebrand	43 475	6 007	NOK	7 508	1 501	1,41%	0,01%	XOSL
Alm. Brand A/S	246 610	5 830	DKK	7 393	1 563	1,38%	0,02%	XCSE
EQT AB	17 089	5 840	SEK	6 802	963	1,27%	0,00%	XSTO
Enity Holding AB	10 631	963	SEK	1 213	250	0,23%	0,02%	XSTO
Financials		84 851		104 091	19 239	19,49%		
Novo Nordisk B	35 561	24 440	DKK	18 345	-6 095	3,43%	0,00%	XCSE
Ambea AB	47 924	5 945	SEK	7 409	1 464	1,39%	0,06%	XSTO
Alk-Abello	18 476	5 990	DKK	6 699	709	1,25%	0,01%	XCSE
Attendo AB	65 889	4 622	SEK	5 904	1 282	1,11%	0,04%	XSTO
Gentian Diagnostics AS	24 380	1 200	NOK	1 375	175	0,26%	0,16%	XOSL
Health Care		42 197		39 733	-2 465	7,44%		
ABB (SEK)	19 662	9 614	SEK	14 797	5 183	2,77%	0,00%	XSTO
Skanska B	43 025	9 979	SEK	11 877	1 899	2,22%	0,01%	XSTO
Sandvik	35 765	8 772	SEK	11 763	2 992	2,20%	0,00%	XSTO
Konecranes	9 471	6 735	EUR	10 535	3 800	1,97%	0,01%	XHEL
Atlas Copco AB	48 791	7 267	SEK	7 954	687	1,49%	0,00%	XSTO
Addtech AB	20 180	6 157	SEK	7 229	1 072	1,35%	0,01%	XSTO
ISS A/S	18 824	6 110	DKK	6 485	375	1,21%	0,01%	XCSE
Norconsult ASA	130 604	6 010	NOK	5 995	-15	1,12%	0,04%	XOSL
NKT A/S	4 591	5 696	DKK	5 814	119	1,09%	0,01%	XCSE
Hiab Oyj	9 649	5 749	EUR	5 660	-88	1,06%	0,02%	XHEL
Metso Corporation	29 525	5 120	EUR	5 240	120	0,98%	0,00%	XHEL

Saab B	8 474	3 499	SEK	4 985	1 485	0,93%	0,00%	XSTO
Per Aarsleff B	3 420	3 283	DKK	4 741	1 458	0,89%	0,02%	XCSE
Munters Group AB	18 901	3 773	SEK	3 555	-218	0,67%	0,01%	XSTO
Lifco AB	8 871	3 233	SEK	3 417	184	0,64%	0,00%	XSTO
Volvo B	9 950	3 106	SEK	3 221	115	0,60%	0,00%	XSTO
G & L BEIJER AB-B SHS	0	251	SEK	0	-251	0,00%	0,00%	XSTO
Industrials		94 352		113 269	18 917	21,20%		
Nokia A	224 173	12 067	EUR	14 797	2 730	2,77%	0,00%	XHEL
Information Technology		12 067		14 797	2 730	2,77%		
Lundin Gold Inc	6 218	2 677	SEK	5 358	2 680	1,00%	0,00%	XSTO
Materials		2 677		5 358	2 680	1,00%		
Public Property Invest AS	233 917	5 380	NOK	5 450	70	1,02%	0,04%	XOSL
Real Estate		5 380		5 450	70	1,02%		
Sum aksjer		280 122		324 177	44 055	60,69%		

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
Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C	16.09.2028	7,62	16.12.2025	2 500	2 500	7,15	0,21	8	2 555	47	0,48%	9
Mining and quarrying					2 500			8	2 555	47	0,48%	
Orkla ASA 21/28 FRN	07.06.2028	4,82	08.12.2025	8 000	8 000	4,71	0,19	25	8 072	48	1,51%	9
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C	12.09.2027	8,42	12.12.2025	6 000	6 000	7,63	0,18	27	6 132	105	1,15%	9
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR	18.06.2029	5,53	18.12.2025	5 000	5 000	5,14	0,23	10	5 100	90	0,95%	9
Mowi ASA 24/29 FRN	03.05.2029	5,38	03.11.2025	5 000	5 015	5,24	0,11	43	5 092	33	0,95%	9
Elopak ASA 24/27 FRN	28.05.2027	5,43	28.11.2025	2 000	2 000	4,94	0,16	10	2 028	18	0,38%	9
Manufacturing					26 015			115	26 423	294	4,95%	
Statnett SF 13/29 4,05%	16.01.2029	4,05	16.01.2025	15 000	14 996	4,36	2,70	581	15 450	-126	2,89%	2
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C	12.02.2029	7,38	12.11.2025	4 000	3 956	7,00	0,13	40	4 114	118	0,77%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					18 952			621	19 565	-8	3,66%	
Felleskjøpet Agri SA 19/24 FRN	25.04.2024	6,55	25.04.2024	0	59	0,00	0,00	0	0	-59	0,00%	9
Felleskjøpet Agri SA 19/22 FRN	25.04.2022	2,47	25.04.2022	0	102	0,00	0,00	0	0	-102	0,00%	9
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					142			0	0	-142	0,00%	
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	7,04	13.10.2025	10 000	10 000	5,84	0,03	154	10 228	74	1,91%	9
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR	23.04.2029	7,17	23.10.2025	5 000	5 031	6,70	0,08	69	5 178	78	0,97%	9
DFDS A/S 24/27 FRN	15.03.2027	6,00	15.12.2025	5 000	5 000	5,74	0,19	13	5 040	27	0,94%	9
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C	25.09.2029	7,32	29.12.2025	5 000	5 006	7,66	0,23	2	4 999	-9	0,94%	4
Bonheur ASA 17/22 FRN C	24.05.2022	5,11	24.05.2022	0	156	0,00	0,00	0	0	-156	0,00%	9
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	6,20	07.06.2024	0	-21	0,00	0,00	0	0	21	0,00%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 18/21 FRN FLOOR	13.09.2021	3,21	13.09.2021	0	-5	0,00	0,00	0	0	5	0,00%	9
Transportation and storage					25 169			239	25 446	39	4,76%	
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR	15.01.2029	6,02	15.10.2025	5 000	5 066	5,52	0,06	64	5 162	32	0,97%	9
Spb 1 SMN 23/29 FRN C	24.04.2029	5,78	24.10.2025	5 000	5 108	5,00	0,09	55	5 158	-5	0,97%	9
Spb 1 SMN 22/28 FRN C	21.04.2028	4,73	21.10.2025	4 000	3 948	4,72	0,05	37	4 045	60	0,76%	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
Real estate activities					14 026			156	14 365	183	2,69%	
Vasakronan AB 20/27 2,48%	27.01.2027	2,48	27.01.2025	10 000	9 519	4,41	1,01	230	10 031	282	1,88%	9
Eiendomsspar AS 25/28 FRN	06.06.2028	5,25	08.12.2025	6 000	6 000	5,15	0,18	20	6 057	37	1,13%	9
OBOS Eiendom AS 25/30 FRN	21.02.2030	5,66	21.11.2025	5 000	5 000	5,47	0,17	31	5 102	71	0,96%	9
Entra ASA 25/30 FRN	17.01.2030	5,67	17.10.2025	3 000	3 000	5,31	0,08	35	3 095	60	0,58%	9
OBOS BBL 24/29 FRN	30.01.2029	6,71	30.10.2025	2 000	2 032	5,36	0,13	23	2 111	56	0,40%	9
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	4,96	22.12.2025	2 000	2 000	4,62	0,21	2	2 007	5	0,38%	9
Professional, scientific and technical activities					27 551			342	28 404	510	5,32%	
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C	05.09.2028	8,35	05.12.2025	5 000	5 000	8,13	0,17	30	5 099	69	0,95%	9
Administrative and support service activities					5 000			30	5 099	69	0,95%	
Oslo komm 22/28 4,26%	10.05.2028	4,26	10.05.2025	14 000	13 908	4,20	2,15	384	14 399	107	2,70%	1
Den norske stat 18/28 2,00%	26.04.2028	2,00	26.04.2025	13 000	12 142	3,84	2,18	177	12 653	334	2,37%	0
Bergen komm 25/29 4,19%	07.02.2029	4,19		12 000	11 815	4,22	2,75	450	12 438	173	2,33%	1
Fredrikstad komm 25/30 4,248%	08.02.2030	4,25		10 000	9 921	4,28	3,56	377	10 365	66	1,94%	1
Den norske stat 17/27 1,75%	17.02.2027	1,75	17.02.2025	10 000	9 877	3,93	1,07	152	9 915	-114	1,86%	0
Den norske stat 21/31 1,25%	17.09.2031	1,25	17.09.2025	9 000	8 122	3,96	5,30	32	7 805	-349	1,46%	0

Den norske stat 20/30 1,375%	19.08.2030	1,38	19.08.2025	7 000	6 233	3,91	4,32	35	6 296	28	1,18%	0
Oslo komm 18/28 2,75%	30.11.2028	2,75	30.11.2025	4 000	3 768	4,20	2,72	9	3 853	75	0,72%	1
Education					75 785			1618	77 725	322	14,55%	
Norlandia Health & AS 24/28 FRN FLOOR C	04.07.2028	9,63	06.10.2025	3 500	3 500	7,62	0,24	81	3 713	133	0,70%	9
Arts, entertainment and recreation					3 500			81	3 713	133	0,70%	
Sum rentebærende verdipapirer					198 639	4,90	0,53	3 209	203 294	1 446	38,06%	

					Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum					478 762	4,90	0,53	3 209	527 471	45 500	98,75%

Porteføljeoversikt

Delphi Nordic

NO0010039670



31.12.2025

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tele2 B	117 814	16 175	SEK	19 923	3 748	1,51%	0,02%	XSTO
Vend Marketplaces ASA	66 821	19 339	NOK	18 710	-629	1,42%	0,03%	XOSL
Communication Services		35 513		38 633	3 119	2,93%		
Europris ASA	393 720	34 252	NOK	37 718	3 466	2,86%	0,24%	XOSL
Clas Ohlson B	84 019	20 376	SEK	27 892	7 516	2,11%	0,14%	XSTO
Scandic Hotels Group AB	98 830	10 351	SEK	10 522	170	0,80%	0,05%	XSTO
Consumer Discretionary		64 980		76 132	11 152	5,77%		
Mowi ASA	92 961	19 816	NOK	22 608	2 792	1,71%	0,02%	XOSL
SalMar	20 520	12 404	NOK	12 671	267	0,96%	0,02%	XOSL
Consumer Staples		32 221		35 279	3 059	2,67%		
Hafnia Ltd	326 370	20 466	NOK	17 755	-2 712	1,35%	0,06%	XOSL
Energy		20 466		17 755	-2 712	1,35%		
Danske Bank A/S	138 014	44 754	DKK	69 742	24 989	5,28%	0,02%	XCSE
Investor AB-B	182 652	51 077	SEK	66 031	14 953	5,00%	0,01%	XSTO
Nordea Bank Abp	328 764	52 646	EUR	62 646	10 001	4,75%	0,01%	XHEL
Sampo Oyj	419 879	41 217	EUR	51 382	10 165	3,89%	0,02%	XHEL
Swedbank AB (A shs)	115 768	33 992	SEK	40 673	6 681	3,08%	0,01%	XSTO
Nordnet AB publ	129 013	33 800	SEK	38 142	4 342	2,89%	0,05%	XSTO
Storebrand	176 139	23 643	NOK	30 419	6 776	2,30%	0,04%	XOSL
Alm. Brand A/S	974 852	21 515	DKK	29 223	7 708	2,21%	0,07%	XCSE
EQT AB	69 058	23 486	SEK	27 489	4 003	2,08%	0,01%	XSTO
Enity Holding AB	43 369	3 928	SEK	4 947	1 020	0,37%	0,09%	XSTO
Financials		330 058		420 696	90 637	31,87%		
Novo Nordisk B	143 359	85 955	DKK	73 955	-11 999	5,60%	0,00%	XCSE
Ambea AB	192 966	23 533	SEK	29 834	6 301	2,26%	0,23%	XSTO
Alk-Abello	73 893	23 979	DKK	26 792	2 813	2,03%	0,04%	XCSE
Attendo AB	272 134	18 323	SEK	24 386	6 064	1,85%	0,18%	XSTO
Gentian Diagnostics AS	106 909	4 713	NOK	6 030	1 317	0,46%	0,69%	XOSL
Health Care		156 503		160 997	4 495	12,20%		
ABB (SEK)	79 544	31 182	SEK	59 862	28 680	4,54%	0,00%	XSTO
Skanska B	173 439	38 569	SEK	47 879	9 310	3,63%	0,04%	XSTO
Sandvik	140 933	33 168	SEK	46 354	13 186	3,51%	0,01%	XSTO
Konecranes	38 316	23 913	EUR	42 622	18 709	3,23%	0,05%	XHEL
Atlas Copco AB	195 968	28 980	SEK	31 949	2 969	2,42%	0,01%	XSTO
Addtech AB	79 664	22 798	SEK	28 538	5 740	2,16%	0,03%	XSTO
ISS A/S	76 355	24 784	DKK	26 304	1 521	1,99%	0,04%	XCSE
Norconsult ASA	533 137	24 354	NOK	24 471	117	1,85%	0,17%	XOSL
NKT A/S	18 574	23 043	DKK	23 524	481	1,78%	0,03%	XCSE
Hiab Oyj	38 996	23 932	EUR	22 877	-1 056	1,73%	0,07%	XHEL
Metso Corporation	117 265	20 337	EUR	20 810	472	1,58%	0,01%	XHEL

Saab B	35 045	12 722	SEK	20 614	7 893	1,56%	0,01%	XSTO
Per Aarsleff B	13 946	12 719	DKK	19 333	6 614	1,46%	0,08%	XCSE
Munters Group AB	76 609	15 288	SEK	14 409	-879	1,09%	0,04%	XSTO
Lifco AB	35 761	12 557	SEK	13 773	1 216	1,04%	0,01%	XSTO
Volvo B	40 253	13 142	SEK	13 032	-109	0,99%	0,00%	XSTO
Industrials		361 488		456 351	94 863	34,58%		
Nokia A	907 136	46 003	EUR	59 879	13 876	4,54%	0,02%	XHEL
Information Technology		46 003		59 879	13 876	4,54%		
Lundin Gold Inc	25 133	8 466	SEK	21 656	13 190	1,64%	0,01%	XSTO
Materials		8 466		21 656	13 190	1,64%		
Public Property Invest AS	947 506	21 793	NOK	22 077	284	1,67%	0,16%	XOSL
Real Estate		21 793		22 077	284	1,67%		
Sum aksjer		1 077 491		1 309 453	231 962	99,21%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 077 491	1 309 453	231 962	99,21%

Porteføljeoversikt

Delphi Norge

NO0010039688



31.12.2025

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Vend Marketplaces ASA	88 338	26 642	NOK	24 735	-1 907	2,83%	0,04%	XOSL
Communication Services		26 642		24 735	-1 907	2,83%		
Europris ASA	242 708	21 404	NOK	23 251	1 848	2,66%	0,15%	XOSL
Consumer Discretionary		21 404		23 251	1 848	2,66%		
Mowi ASA	267 483	56 252	NOK	65 052	8 800	7,45%	0,05%	XOSL
SalMar	38 733	22 475	NOK	23 918	1 442	2,74%	0,03%	XOSL
Consumer Staples		78 727		88 969	10 242	10,19%		
Odffjell Drilling Ltd	450 895	19 190	NOK	39 453	20 263	4,52%	0,19%	XOSL
Subsea 7 S A	152 427	23 491	NOK	30 973	7 482	3,55%	0,05%	XOSL
Endur ASA	281 524	24 011	NOK	25 534	1 523	2,92%	0,56%	XOSL
DOF Group ASA	212 097	18 299	NOK	20 202	1 904	2,31%	0,09%	XOSL
Frontline PLC	88 996	19 296	NOK	19 793	497	2,27%	0,04%	XOSL
Hafnia Ltd	265 828	16 378	NOK	14 461	-1 917	1,66%	0,05%	XOSL
Energy		120 665		150 417	29 751	17,23%		
DnB	200 453	45 319	NOK	56 428	11 108	6,46%	0,01%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	154 663	40 105	NOK	46 708	6 603	5,35%	0,03%	XOSL
Storebrand	255 284	28 786	NOK	44 088	15 301	5,05%	0,06%	XOSL
Protector Forsikring	79 273	28 416	NOK	41 539	13 123	4,76%	0,10%	XOSL
Danske Bank A/S	37 509	11 748	DKK	18 954	7 206	2,17%	0,00%	XCSE
Swedbank AB (A shs)	51 306	14 527	SEK	18 026	3 499	2,06%	0,00%	XSTO
Enity Holding AB	148 535	13 583	SEK	16 944	3 362	1,94%	0,30%	XSTO
Nordea Bank Abp	77 951	11 683	SEK	14 836	3 154	1,70%	0,00%	XSTO
NOBA Bank Group AB	91 880	9 168	SEK	11 843	2 675	1,36%	0,02%	XSTO
Financials		203 336		269 366	66 030	30,85%		
Gentian Diagnostics AS	389 572	16 228	NOK	21 972	5 744	2,52%	2,53%	XOSL
Health Care		16 228		21 972	5 744	2,52%		
Aker	44 641	31 149	NOK	34 284	3 136	3,93%	0,06%	XOSL
Kongsberg Gruppen	86 195	5 620	NOK	22 290	16 670	2,55%	0,01%	XOSL
Sentia AS	350 306	17 515	NOK	22 066	4 550	2,53%	0,35%	XOSL
Veidekke	118 838	15 191	NOK	21 224	6 033	2,43%	0,09%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	769 248	8 548	NOK	9 085	537	1,04%	0,02%	XOSL
Industrials		78 023		108 949	30 926	12,48%		
LINK Mobility Group Holding ASA	981 573	19 498	NOK	33 275	13 777	3,81%	0,32%	XOSL
Nordic Semiconductor	180 295	22 031	NOK	24 033	2 003	2,75%	0,09%	XOSL
Napatech A/S	548 094	13 878	NOK	16 881	3 003	1,93%	0,50%	XOSL
Next Biometrics Group AS	6 192 441	46 661	NOK	11 363	-35 298	1,30%	5,17%	XOSL
Information Technology		102 068		85 553	-16 515	9,80%		
Yara International	139 740	54 436	NOK	57 852	3 417	6,63%	0,05%	XOSL
Norsk Hydro	492 766	37 949	NOK	38 534	585	4,41%	0,02%	XOSL
Materials		92 385		96 387	4 002	11,04%		

Sum aksjer	739 479	869 599	130 120	99,59%
	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	739 479	869 599	130 120	99,59%

Porteføljeoversikt

Kron Indeks Global

NO0011101545

31.12.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class A	104 081	178 135	USD	328 603	150 468	2,23%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	88 247	151 795	USD	279 324	127 529	1,90%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	38 653	187 810	USD	257 361	69 551	1,75%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	80 112	56 830	USD	75 765	18 935	0,51%	0,00%	XNGS
AT&T Inc	164 357	32 750	USD	41 181	8 431	0,28%	0,00%	XNYS
Walt Disney	31 911	33 876	USD	36 620	2 745	0,25%	0,00%	XNYS
Verizon Communications	73 935	30 647	USD	30 375	-272	0,21%	0,00%	XNYS
T-Mobile US Inc	12 140	24 548	USD	24 863	315	0,17%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	62 326	18 559	EUR	20 423	1 864	0,14%	0,00%	XETR
Softbank Group Corp	66 800	8 942	JPY	18 914	9 972	0,13%	0,00%	XTKS
Comcast Corp A	62 732	28 094	USD	18 913	-9 180	0,13%	0,00%	XNGS
Spotify Technology SA	2 888	15 809	USD	16 917	1 108	0,11%	0,00%	XNYS
Nintendo	24 100	15 245	JPY	16 432	1 186	0,11%	0,00%	XTKS
Warner Bros Discovery Inc	46 220	7 776	USD	13 436	5 660	0,09%	0,00%	XNGS
Electronic Arts	6 135	10 076	USD	12 645	2 568	0,09%	0,00%	XNGS
ROBLOX Corp	14 170	10 710	USD	11 582	872	0,08%	0,00%	XNYS
Take-Two Interactive Software	4 474	9 086	USD	11 554	2 468	0,08%	0,00%	XNGS
Sea Ltd	8 049	6 468	USD	10 357	3 889	0,07%	0,00%	XNYS
KDDI Corp	47 000	8 067	JPY	8 192	125	0,06%	0,00%	XTKS
Orange	48 253	6 845	EUR	8 117	1 272	0,06%	0,00%	XPAR
Singapore Telecom	212 000	5 305	SGD	7 566	2 261	0,05%	0,00%	XSES
Softbank Corp	547 200	7 545	JPY	7 564	18	0,05%	0,00%	XTKS
Vodafone Group	479 738	4 754	GBP	6 436	1 682	0,04%	0,00%	XLON
Universal Music Group BV	21 135	6 053	EUR	5 566	-487	0,04%	0,00%	XAWS
Reddit Inc	2 281	3 028	USD	5 289	2 261	0,04%	0,00%	XNYS
Telstra Corp	148 175	4 438	AUD	4 854	416	0,03%	0,00%	XASX
BT Group	184 126	4 203	GBP	4 598	395	0,03%	0,00%	XLON
Nippon Telegraph & Telephone Corp	448 700	5 458	JPY	4 554	-905	0,03%	0,00%	XTKS
Fox Corp-B	6 243	2 099	USD	4 089	1 990	0,03%	0,00%	XNGS
Fox Corp	5 458	3 004	USD	4 023	1 019	0,03%	0,00%	XNGS
Publicis Groupe	3 825	3 863	EUR	4 016	153	0,03%	0,00%	XPAR
HKT Trust & HKT Ltd	251 000	3 590	HKD	3 744	154	0,03%	0,00%	XHKG
Telenor	24 932	3 470	NOK	3 658	187	0,02%	0,00%	XOSL
Scout24 SE	3 499	3 849	EUR	3 556	-293	0,02%	0,00%	XETR
BCE Inc.	14 608	3 898	CAD	3 519	-379	0,02%	0,00%	XTSE
EchoStar Corp	3 031	2 259	USD	3 323	1 065	0,02%	0,00%	XNGS
Konami Group Corp	2 300	2 346	JPY	3 157	811	0,02%	0,00%	XTKS
Charter Communications, Inc. - A	1 261	5 263	USD	2 655	-2 608	0,02%	0,00%	XNGS
Pinterest Inc	9 820	3 618	USD	2 564	-1 054	0,02%	0,00%	XNYS
Omnicom Group	2 978	2 669	USD	2 426	-244	0,02%	0,00%	XNYS
REA Group Limited	1 943	2 635	AUD	2 397	-238	0,02%	0,00%	XASX
Trade Desk Inc/The	6 168	5 616	USD	2 362	-3 255	0,02%	0,00%	XNMS
Live Nation Entertainment Inc	1 573	1 546	USD	2 261	715	0,02%	0,00%	XNYS
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	2 242	1 904	USD	2 228	323	0,02%	Infinity	XNGS
Telecom Italia Spa	306 419	1 072	EUR	1 865	793	0,01%	0,00%	MTAA

Telefonica	44 932	1 998	EUR	1 859	-139	0,01%	0,00%	XMAD
CAR Group Ltd	8 855	1 890	AUD	1 832	-58	0,01%	0,00%	XASX
Informa PLC	13 658	1 402	GBP	1 638	236	0,01%	0,00%	XLON
Cellnex Telecom SA	4 833	1 905	EUR	1 570	-334	0,01%	0,00%	XMAD
Swisscom	208	1 298	CHF	1 524	226	0,01%	0,00%	XSWX
Roku Inc	1 356	1 280	USD	1 484	204	0,01%	0,00%	XNGS
Koninklijke KPN NV	30 416	1 130	EUR	1 433	303	0,01%	0,00%	XAMS
Capcom	5 800	1 237	JPY	1 363	125	0,01%	0,00%	XTKS
NEXON CO LTD	5 500	1 107	JPY	1 355	247	0,01%	0,00%	XTKS
Snap Inc	14 258	2 018	USD	1 161	-858	0,01%	0,00%	XNYS
CTS Eventim AG & Co KGaA	973	955	EUR	905	-50	0,01%	0,00%	XETR
Telia Co AB	19 135	502	SEK	824	322	0,01%	0,00%	XSTO
News Corporation - A	3 084	803	USD	813	9	0,01%	0,00%	XNGS
LY Corp	27 000	966	JPY	725	-242	0,00%	0,00%	XTKS
Match Group Inc	2 217	772	USD	722	-50	0,00%	Infinity	XNGS
Dentsu	2 900	863	JPY	620	-243	0,00%	0,00%	XTKS
Auto Trader Group PLC	7 777	864	GBP	619	-246	0,00%	0,00%	XLON
Quebecor Inc	1 497	359	CAD	570	211	0,00%	0,00%	XTSE
Toho	1 000	354	JPY	514	159	0,00%	0,00%	XTKS
WPP Plc	10 153	988	GBP	465	-523	0,00%	0,00%	XLON
Square Enix Holdings Co Ltd	2 400	311	JPY	442	130	0,00%	0,00%	XTKS
Liberty Broadband Corp	862	518	USD	423	-96	0,00%	0,00%	XNGS
Canal+ SADIR	10 668	285	GBP	386	101	0,00%	0,00%	XLON
Telus Corp	2 817	544	CAD	375	-169	0,00%	0,00%	XTSE
Vivendi	10 668	280	EUR	299	19	0,00%	0,00%	XPAR
Rogers Communications B	619	285	CAD	236	-49	0,00%	0,00%	XTSE
Havas BV	1 066	285	EUR	215	-70	0,00%	0,00%	XAMS
Elisa OYJ	318	159	EUR	142	-17	0,00%	0,00%	XHEL
Paramount Skydance Corp	847	80	USD	114	34	0,00%	0,00%	XNGS
GCI Liberty Inc	239	122	USD	90	-32	0,00%	0,00%	XNGS
Communication Services		961 120		1 364 558	403 438	9,26%		
Amazon Com	171 261	320 716	USD	398 738	78 022	2,71%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	50 622	141 543	USD	229 634	88 092	1,56%	0,00%	XNGS
Home Depot	16 272	59 189	USD	56 478	-2 711	0,38%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	15 804	48 097	USD	48 721	624	0,33%	0,00%	XNYS
TJX Cos Inc/The	22 537	25 361	USD	34 920	9 559	0,24%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 541	37 722	EUR	34 698	-3 024	0,24%	0,00%	XPAR
Booking Holdings Inc	603	24 572	USD	32 573	8 001	0,22%	0,00%	XNGS
Sony Group Corporation	114 500	13 298	JPY	29 650	16 352	0,20%	0,00%	XTKS
Cie Financiere Richemont SA	8 979	13 879	CHF	19 668	5 789	0,13%	0,00%	XSWX
Lowe's Cos Inc	7 651	18 156	USD	18 611	455	0,13%	0,00%	XNYS
MercadoLibre Inc	884	16 523	USD	17 961	1 438	0,12%	0,00%	XNGS
DoorDash Inc	7 757	12 203	USD	17 721	5 517	0,12%	0,00%	XNGS
Prosus NV	27 484	11 659	EUR	17 207	5 548	0,12%	0,00%	XAMS
Starbucks Corp	20 208	21 102	USD	17 165	-3 937	0,12%	0,00%	XNGS
Royal Caribbean Cruises USD	5 829	10 494	USD	16 399	5 905	0,11%	0,00%	XNYS
Hermes International	606	14 753	EUR	15 234	480	0,10%	0,00%	XPAR
Marriott Intl	4 274	10 160	USD	13 375	3 215	0,09%	0,00%	XNGS
O'Reilly Automotive Inc	14 209	11 046	USD	13 073	2 027	0,09%	0,00%	XNGS
eBay Inc	14 789	9 295	USD	12 993	3 698	0,09%	0,00%	XNGS
Fast Retailing	3 500	10 458	JPY	12 825	2 367	0,09%	0,00%	XTKS
Hilton Worldwide Holdings Inc	4 076	8 319	USD	11 810	3 491	0,08%	0,00%	XNYS
NIKE Inc - B	17 919	19 342	USD	11 515	-7 827	0,08%	0,00%	XNYS
Industria de Diseno Textil SA	15 618	7 100	EUR	10 424	3 324	0,07%	0,00%	XMAD
Ross Stores	5 543	7 980	USD	10 072	2 092	0,07%	0,00%	XNGS
Carvana Co	2 350	6 764	USD	10 004	3 239	0,07%	0,00%	XNYS
Compass Group PLC	30 546	9 209	GBP	9 797	588	0,07%	0,00%	XLON
Airbnb Inc	7 154	10 574	USD	9 794	-780	0,07%	0,00%	XNGS

DR Horton	6 574	10 128	USD	9 551	-577	0,06%	0,00%	XNYS
Wesfarmers Ltd.	17 196	6 994	AUD	9 379	2 385	0,06%	0,00%	XASX
Bridgestone	40 400	8 961	JPY	9 136	174	0,06%	0,00%	XTKS
Autozone	266	8 754	USD	9 100	346	0,06%	0,00%	XNYS
Honda Motor	91 300	10 030	JPY	9 025	-1 006	0,06%	0,00%	XTKS
Mercedes-Benz Group AG	12 638	8 939	EUR	8 993	54	0,06%	0,00%	XETR
Ford Motor Co	67 855	7 909	USD	8 980	1 071	0,06%	0,00%	XNYS
Ferrari NV	2 317	9 766	EUR	8 748	-1 018	0,06%	0,00%	MTAA
Denso	62 800	9 468	JPY	8 721	-746	0,06%	0,00%	XTKS
Chipotle Mexican Grill Inc	20 948	11 332	USD	7 818	-3 514	0,05%	0,00%	XNYS
Bayerische Motor Werke	6 526	7 142	EUR	7 201	59	0,05%	0,00%	XETR
Sumitomo Electric	17 400	3 342	JPY	7 082	3 741	0,05%	0,00%	XTKS
DOLLARAMA INC	4 417	4 011	CAD	6 668	2 656	0,05%	0,00%	XTSE
Flutter Entertainment PLC	3 055	6 381	USD	6 627	246	0,04%	0,00%	XNYS
Panasonic Holdings Corp	49 300	5 104	JPY	6 420	1 316	0,04%	0,00%	XTKS
Expedia Group Inc	2 107	2 978	USD	6 021	3 043	0,04%	0,00%	XNGS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11 005	5 769	USD	5 551	-218	0,04%	0,00%	XNGS
Suzuki Motor	35 700	4 292	JPY	5 363	1 071	0,04%	0,00%	XTKS
Yum! Brands Inc	3 381	4 820	USD	5 159	340	0,04%	0,00%	XNYS
Carnival USD	16 398	3 262	USD	5 051	1 790	0,03%	0,00%	XNYS
Adidas AG	2 382	5 508	EUR	4 770	-738	0,03%	0,00%	XETR
Garmin LTD	2 304	3 815	USD	4 714	900	0,03%	0,00%	XNYS
Subaru Corporation	21 200	4 109	JPY	4 632	523	0,03%	0,00%	XTKS
Tapestry Inc	3 586	3 669	USD	4 622	953	0,03%	0,00%	XNYS
Ulta Beauty Inc	737	3 417	USD	4 498	1 080	0,03%	0,00%	XNGS
KERING	1 206	4 288	EUR	4 300	12	0,03%	0,00%	XPAR
Stellantis NV	37 683	8 056	EUR	4 224	-3 832	0,03%	0,00%	MTAA
Intercontinental Hotels Group PLC	2 955	3 067	GBP	4 194	1 127	0,03%	0,00%	XLON
AMADEUS IT GROUP S.A	5 601	4 041	EUR	4 170	129	0,03%	0,00%	XMAD
Lennar Corp-CL A	3 994	5 753	USD	4 141	-1 612	0,03%	0,00%	XNYS
Las Vegas Sands Corp	5 660	2 965	USD	3 716	751	0,03%	0,00%	XNYS
Pulte Group Inc	3 088	3 388	USD	3 652	265	0,02%	0,00%	XNYS
Darden Restaurants	1 844	3 319	USD	3 423	103	0,02%	0,00%	XNYS
Aristocrat Leisure	8 113	2 610	AUD	3 175	565	0,02%	0,00%	XASX
Pan Pacific International Hold	51 500	2 579	JPY	3 090	511	0,02%	0,00%	XTKS
Aisin Seiki	16 100	2 238	JPY	3 032	793	0,02%	0,00%	XTKS
Williams-Sonoma	1 654	2 539	USD	2 980	441	0,02%	0,00%	XNYS
Lululemon Athletica Inc.	1 384	6 506	USD	2 901	-3 605	0,02%	0,00%	XNGS
Oriental Land	15 500	5 381	JPY	2 891	-2 490	0,02%	0,00%	XTKS
Asics Corp	11 700	1 974	JPY	2 827	853	0,02%	0,00%	XTKS
Next	1 502	2 205	GBP	2 788	583	0,02%	0,00%	XLON
Rivian Automotive Inc	13 904	2 472	USD	2 764	293	0,02%	0,00%	XNGS
Genuine Parts	2 224	3 364	USD	2 758	-606	0,02%	0,00%	XNYS
Bandai Namco Holdings Inc	10 200	2 528	JPY	2 738	210	0,02%	0,00%	XTKS
Yamaha Motor	35 300	3 232	JPY	2 634	-598	0,02%	0,00%	XTKS
Restaurant Brands International Inc	3 762	2 882	CAD	2 593	-290	0,02%	0,00%	XTSE
Michelin B	7 631	2 760	EUR	2 559	-201	0,02%	0,00%	XPAR
Nissan Motor	100 700	3 157	JPY	2 528	-629	0,02%	0,00%	XTKS
Sekisui House	11 200	2 752	JPY	2 521	-231	0,02%	0,00%	XTKS
Aptiv Holdings Ltd	3 180	2 743	USD	2 441	-303	0,02%	0,00%	XNYS
Pearson	15 422	2 190	GBP	2 197	7	0,01%	0,00%	XLON
NVR Inc	29	2 207	USD	2 133	-74	0,01%	0,00%	XNYS
DraftKings Inc	6 126	2 622	USD	2 129	-492	0,01%	0,00%	XNGS
Isuzu Motors Ltd	13 500	1 857	JPY	2 119	262	0,01%	0,00%	XTKS
Burlington Stores Inc	721	1 476	USD	2 101	625	0,01%	0,00%	XNYS
Best Buy	2 958	2 650	USD	1 997	-653	0,01%	0,00%	XNYS
Continental	2 467	1 388	EUR	1 986	599	0,01%	0,00%	XETR
Wynn Resorts	1 603	1 441	USD	1 946	505	0,01%	0,00%	XNGS

Galaxy Entertainment Group	38 000	2 190	HKD	1 887	-303	0,01%	0,00%	XHKG
Dr Ing hc F Porsche AG	3 487	3 089	EUR	1 885	-1 204	0,01%	0,00%	XETR
Accor	3 148	1 155	EUR	1 798	644	0,01%	0,00%	XPAR
Deckers Outdoor Corp	1 711	2 464	USD	1 789	-675	0,01%	0,00%	XNYS
Magna A	3 273	1 964	CAD	1 762	-202	0,01%	0,00%	XTSE
Dick's Sporting Goods Inc	855	1 171	USD	1 707	536	0,01%	0,00%	XNYS
Renault	3 930	1 708	EUR	1 649	-59	0,01%	0,00%	XPAR
Shimano	1 500	2 524	JPY	1 596	-928	0,01%	0,00%	XTKS
LKQ CORP	4 956	2 417	USD	1 510	-908	0,01%	0,00%	XNGS
Delivery Hero AG	4 930	1 374	EUR	1 327	-48	0,01%	0,00%	XETR
Nitori Holdings	7 500	1 934	JPY	1 324	-610	0,01%	0,00%	XTKS
Domino's Pizza Inc	313	1 380	USD	1 316	-64	0,01%	0,00%	XNGS
Rakuten	20 200	1 035	JPY	1 305	270	0,01%	0,00%	XTKS
Sands China Ltd	46 800	1 385	HKD	1 189	-196	0,01%	0,00%	XHKG
S.A. D'Ieteren N.V.	640	1 373	EUR	1 167	-206	0,01%	0,00%	XBRU
Ryohin Keikaku	6 500	1 303	JPY	1 164	-139	0,01%	0,00%	XTKS
Swatch Group	514	1 276	CHF	1 101	-175	0,01%	0,00%	XSWX
Zalando SE	3 557	980	EUR	1 068	88	0,01%	0,00%	XETR
Barratt Redrow PLC	20 467	1 378	GBP	1 058	-320	0,01%	0,00%	XLON
Moncler SpA	1 578	977	EUR	1 027	49	0,01%	0,00%	MTAA
Pandora AS	897	1 417	DKK	1 007	-410	0,01%	0,00%	XCSE
Pool Corp	429	1 660	USD	990	-671	0,01%	0,00%	XNGS
Sanrio	3 100	1 407	JPY	981	-426	0,01%	0,00%	XTKS
Lottery Corp Ltd/The	27 901	963	AUD	968	5	0,01%	0,00%	XASX
Sodexo	1 713	1 264	EUR	887	-377	0,01%	0,00%	XPAR
Global-e Online Ltd	2 067	1 201	USD	820	-382	0,01%	0,00%	XNGS
Hyatt Hotels Corp	433	659	USD	700	42	0,00%	0,00%	XNYS
Entain PLC	6 237	761	GBP	649	-113	0,00%	0,00%	XLON
Evolution Gaming Group AB	941	1 095	SEK	648	-447	0,00%	0,00%	XSTO
Aumovio SE	1 233	694	EUR	627	-67	0,00%	0,00%	XETR
Start Today Co Ltd	7 200	706	JPY	598	-108	0,00%	0,00%	XTKS
Open House Co Ltd	1 000	341	JPY	592	251	0,00%	0,00%	XTKS
BRP Inc	799	618	CAD	571	-47	0,00%	0,00%	XTSE
VF Corp	3 072	523	USD	560	37	0,00%	0,00%	XNYS
Genting Singapore Ltd	89 200	685	SGD	507	-178	0,00%	0,00%	XSES
Bath & Body Works Inc	2 482	914	USD	503	-411	0,00%	0,00%	XNYS
Gildan Activewear	778	296	CAD	491	195	0,00%	0,00%	XTSE
Mazda Motor Corp	6 000	763	JPY	471	-292	0,00%	0,00%	XTKS
Zensho Holdings Co Ltd	800	530	JPY	462	-68	0,00%	0,00%	XTKS
Whitbread	1 279	559	GBP	442	-116	0,00%	0,00%	XLON
Yamaha	5 700	485	JPY	401	-85	0,00%	0,00%	XTKS
Puma	1 469	892	EUR	388	-504	0,00%	0,00%	XETR
Kingfisher	6 790	200	GBP	288	88	0,00%	0,00%	XLON
SEB SA	394	474	EUR	230	-243	0,00%	0,00%	XPAR
Canadian Tire Corp Ltd	174	194	CAD	223	28	0,00%	0,00%	XTSE
Swatch Group (Regd)	295	161	CHF	129	-32	0,00%	0,00%	XSWX
Hennes & Mauritz B	496	80	SEK	101	21	0,00%	0,00%	XSTO
Consumer Discretionary		1 214 666		1 444 399	229 733	9,81%		
Costco Wholesale	11 634	96 446	USD	101 196	4 750	0,69%	0,00%	XNGS
Procter & Gamble	55 726	93 493	USD	80 555	-12 938	0,55%	0,00%	XNYS
Coca-Cola	107 578	71 447	USD	75 861	4 414	0,51%	0,00%	XNYS
Nestle	44 729	51 314	CHF	44 839	-6 475	0,30%	0,00%	XSWX
Pepsico Inc	29 898	53 246	USD	43 282	-9 964	0,29%	0,00%	XNGS
Unilever PLC	50 441	27 672	GBP	33 256	5 584	0,23%	0,00%	XLON
L'Oreal SA	3 919	18 869	EUR	17 020	-1 850	0,12%	0,00%	XPAR
Mondelez International Inc	30 443	22 335	USD	16 530	-5 806	0,11%	0,00%	XNGS
Tesco	262 993	12 450	GBP	15 764	3 314	0,11%	0,00%	XLON
Kroger	22 799	12 778	USD	14 369	1 591	0,10%	0,00%	XNYS

Anheuser-Busch Inbev	21 492	13 889	EUR	13 978	88	0,09%	0,00%	XBRU
Monster Beverage Corp	17 310	10 849	USD	13 387	2 538	0,09%	0,00%	XNGS
Danone	14 482	10 754	EUR	13 172	2 419	0,09%	0,00%	XPAR
Sysco Corp	17 564	14 066	USD	13 055	-1 011	0,09%	0,00%	XNYS
Loblaw	26 322	8 043	CAD	12 019	3 976	0,08%	0,00%	XTSE
Reckitt Benckiser Group PLC	13 785	10 032	GBP	11 225	1 193	0,08%	0,00%	XLON
Target Corporation	10 263	14 198	USD	10 119	-4 079	0,07%	0,00%	XNYS
Diageo	40 361	15 368	GBP	8 781	-6 587	0,06%	0,00%	XLON
General Mills	18 034	12 652	USD	8 459	-4 193	0,06%	0,00%	XNYS
Kraft Heinz Co/The	33 301	12 149	USD	8 146	-4 004	0,06%	0,00%	XNGS
Aeon Co. Ltd	50 700	4 668	JPY	8 082	3 413	0,05%	0,00%	XTKS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	15 241	6 820	GBP	7 945	1 124	0,05%	0,00%	XLON
Dollar General	5 890	6 466	USD	7 888	1 422	0,05%	0,00%	XNYS
Keurig Dr Pepper Inc	27 715	9 735	USD	7 830	-1 905	0,05%	0,00%	XNGS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	18 682	6 467	EUR	7 717	1 250	0,05%	0,00%	XAMS
Colgate Palmolive	9 256	8 349	USD	7 378	-971	0,05%	0,00%	XNYS
George Weston Ltd	10 011	4 881	CAD	6 975	2 094	0,05%	0,00%	XTSE
Dollar Tree Inc	5 036	5 550	USD	6 249	698	0,04%	0,00%	XNGS
Coles Group Ltd	43 234	5 460	AUD	6 235	775	0,04%	0,00%	XASX
Hershey Foods Common	3 354	6 612	USD	6 157	-455	0,04%	0,00%	XNYS
Kenvue Inc	32 872	7 303	USD	5 720	-1 583	0,04%	0,00%	XNYS
Lindt & Spruengli AG-Reg	38	5 158	CHF	5 607	449	0,04%	0,00%	XSWX
Woolworths Group Ltd	24 979	6 149	AUD	4 936	-1 213	0,03%	0,00%	XASX
Ajinomoto	21 200	4 591	JPY	4 525	-65	0,03%	0,00%	XTKS
Kimberly-Clark	4 310	5 939	USD	4 386	-1 553	0,03%	0,00%	XNGS
Coca-Cola Europacific Partners	4 520	3 609	USD	4 135	526	0,03%	0,00%	XNGS
Constellation Brands Inc - A	2 837	7 468	USD	3 948	-3 520	0,03%	0,00%	XNYS
Jeronimo Martins SGPS	15 354	3 584	EUR	3 685	101	0,03%	0,00%	XLIS
WH Group Ltd	313 000	2 742	HKD	3 517	774	0,02%	0,00%	XHKG
Albertsons Cos Inc	20 026	4 460	USD	3 468	-991	0,02%	0,00%	XNYS
Heineken	3 818	3 834	EUR	3 154	-680	0,02%	0,00%	XAMS
Metro Inc	4 216	2 432	CAD	3 065	632	0,02%	0,00%	XTSE
Kao Corp	7 400	3 240	JPY	2 982	-258	0,02%	0,00%	XTKS
Asahi Group Holdings Ltd	28 000	3 813	JPY	2 954	-859	0,02%	0,00%	XTKS
Orkla	24 127	2 225	NOK	2 714	490	0,02%	0,00%	XOSL
Campbell Soup	9 284	4 420	USD	2 610	-1 810	0,02%	0,00%	XNGS
Tyson Foods A	4 333	2 446	USD	2 562	116	0,02%	0,00%	XNYS
Pernod-Ricard	2 940	5 357	EUR	2 546	-2 811	0,02%	0,00%	XPAR
Carrefour	13 244	2 534	EUR	2 233	-301	0,02%	0,00%	XPAR
Marks & Spencer	47 461	2 597	GBP	2 125	-472	0,01%	0,00%	XLON
Church & Dwight Co Inc	2 379	2 456	USD	2 012	-444	0,01%	0,00%	XNYS
Kirin Holdings Company Limited	13 100	2 055	JPY	1 979	-75	0,01%	0,00%	XTKS
Conagra Brands Inc	11 245	3 544	USD	1 963	-1 580	0,01%	0,00%	XNYS
Mowi ASA	7 988	1 511	NOK	1 943	432	0,01%	0,00%	XOSL
Molson Coors Beverage Co	4 088	2 612	USD	1 925	-687	0,01%	0,00%	XNYS
Kerry Group Plc-A	2 079	1 989	EUR	1 921	-68	0,01%	0,00%	XDUB
McCormick & Co	2 763	1 977	USD	1 898	-78	0,01%	0,00%	XNYS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	2 299	1 940	EUR	1 895	-45	0,01%	0,00%	XETR
JDE Peet's BV	4 962	1 475	EUR	1 873	398	0,01%	0,00%	XAMS
J Sainsbury PLC	39 314	1 541	GBP	1 734	193	0,01%	0,00%	XLON
Essity AB	5 794	1 508	SEK	1 681	173	0,01%	0,00%	XSTO
Magnum Ice Cream Co NV/The	10 420	5 000	EUR	1 681	-3 319	0,01%	0,00%	XAMS
Carlsberg B	1 265	1 770	DKK	1 676	-94	0,01%	0,00%	XCSE
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	9 199	1 599	JPY	1 605	7	0,01%	0,00%	XTKS
Lindt & Spruengli AG-Reg	1	1 560	CHF	1 482	-78	0,01%	0,00%	XSWX
Kikkoman	15 300	2 022	JPY	1 400	-622	0,01%	0,00%	XTKS
Estee Lauder Cos A	1 217	1 699	USD	1 286	-413	0,01%	0,00%	XNYS
Clorox Corp	1 259	2 020	USD	1 280	-740	0,01%	0,00%	XNYS

Suntory Beverage & Food Ltd	4 100	1 439	JPY	1 247	−192	0,01%	0,00%	XTKS
Meiji Holdings Co LTD	5 200	1 253	JPY	1 166	−87	0,01%	0,00%	XTKS
JM Smucker Co	1 143	1 389	USD	1 128	−261	0,01%	0,00%	XNYS
Empire Co Ltd A	3 167	1 072	CAD	1 112	40	0,01%	0,00%	XTSE
Hormel Foods	4 507	1 588	USD	1 077	−511	0,01%	0,00%	XNYS
Lotus Bakeries NV	11	1 158	EUR	1 023	−135	0,01%	0,00%	XBRU
Tsuruha Holdings Inc	5 520	879	JPY	1 022	144	0,01%	0,00%	XTKS
Unicharm Corp	17 300	1 837	JPY	996	−841	0,01%	0,00%	XTKS
Bunge	1 089	1 026	USD	979	−48	0,01%	0,00%	XNYS
Wilmar Intl Ltd	38 900	1 103	SGD	940	−163	0,01%	0,00%	XSES
Shiseido	6 200	1 509	JPY	909	−600	0,01%	0,00%	XTKS
Beiersdorf	674	1 005	EUR	748	−257	0,01%	0,00%	XETR
Davide Campari-Milano SpA	10 564	994	EUR	693	−301	0,00%	0,00%	MTAA
Heineken Holding NV	857	723	EUR	634	−90	0,00%	0,00%	XAMS
Henkel AG & KGAA	800	614	EUR	616	2	0,00%	0,00%	XETR
Yakult Honsha Co Ltd	3 700	861	JPY	583	−278	0,00%	0,00%	XTKS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	33	568	CHF	549	−20	0,00%	0,00%	XSWX
SalMar	828	484	NOK	511	27	0,00%	0,00%	XOSL
Kesko OY B	2 160	439	EUR	493	54	0,00%	0,00%	XHEL
Nissin Foods Holdings CO LTD	2 400	857	JPY	450	−407	0,00%	0,00%	XTKS
Brown-Forman Corp B	1 657	587	USD	436	−151	0,00%	0,00%	XNYS
Associated British Foods	1 373	444	GBP	396	−47	0,00%	0,00%	XLON
Treasury Wine Estates Ltd	10 709	875	AUD	377	−497	0,00%	0,00%	XASX
Kobe Bussan Co Ltd	1 400	365	JPY	341	−24	0,00%	0,00%	XTKS
Endeavour Group Ltd/Australia	9 932	361	AUD	245	−117	0,00%	0,00%	XASX
Walgreens Boots Alliance Inc (Right 08/25)	22 872	0	USD	122	122	0,00%	Infinity	XNGS
Walgreens Boots Alliance Inc	0	1 106	USD	0	−1 106	0,00%	0,00%	XNGS
Consumer Staples		793 773		748 367	−45 406	5,08%		
Shell PLC	111 184	40 093	GBP	41 333	1 240	0,28%	0,00%	XLON
EOG Resources	30 486	39 735	USD	32 291	−7 443	0,22%	0,01%	XNYS
The Williams Companies, Inc	52 890	23 751	USD	32 068	8 318	0,22%	0,00%	XNYS
TotalEnergies SE	43 242	30 861	EUR	28 477	−2 384	0,19%	0,00%	XPAR
Kinder Morgan	85 657	16 412	USD	23 752	7 340	0,16%	0,00%	XNYS
Valero Energy	14 137	20 156	USD	23 213	3 057	0,16%	0,00%	XNYS
Baker Hughes Co	40 881	16 887	USD	18 779	1 892	0,13%	0,00%	XNGS
Pembina Pipeline Corp	47 790	17 828	CAD	18 389	560	0,12%	0,01%	XTSE
CHENIERE ENERGY INC	8 688	16 939	USD	17 035	96	0,12%	0,00%	XNYS
Targa Resources Corp	8 561	8 186	USD	15 932	7 746	0,11%	0,00%	XNYS
BP Plc	263 648	16 937	GBP	15 481	−1 455	0,11%	0,00%	XLON
ONEOK INC	19 691	15 067	USD	14 599	−468	0,10%	0,00%	XNYS
SLB	35 474	18 037	USD	13 733	−4 304	0,09%	0,00%	XNYS
Diamondback Energy Inc	8 973	15 935	USD	13 606	−2 329	0,09%	0,00%	XNGS
Occidental Petroleum	29 833	18 885	USD	12 374	−6 511	0,08%	0,00%	XNYS
Expand Energy Corp	10 915	10 548	USD	12 150	1 603	0,08%	0,00%	XNGS
EQT Corporation	20 322	9 711	USD	10 987	1 277	0,07%	0,00%	XNYS
Devon Energy	27 855	13 051	USD	10 292	−2 759	0,07%	0,00%	XNYS
Coterra Energy Inc	38 738	10 874	USD	10 284	−590	0,07%	0,01%	XNYS
Arc Resources Ltd	53 968	9 571	CAD	10 226	655	0,07%	0,01%	XTSE
Keyera Corp	30 482	8 853	CAD	9 869	1 016	0,07%	0,01%	XTSE
ENI S.p.A.	50 399	8 800	EUR	9 636	837	0,07%	0,00%	MTAA
TOURMALINE OIL CORP	21 259	10 729	CAD	9 632	−1 098	0,07%	0,01%	XTSE
Whitecap Resources Inc	96 988	6 602	CAD	8 207	1 605	0,06%	0,01%	XTSE
Inpex Corp	38 000	5 881	JPY	7 647	1 766	0,05%	0,00%	XTKS
Equinor ASA	30 676	9 264	NOK	7 270	−1 994	0,05%	0,00%	XOSL
Woodside Energy Group Ltd	41 173	8 547	AUD	6 533	−2 014	0,04%	0,00%	XASX
JXTG Holdings Inc	91 000	4 513	JPY	6 483	1 970	0,04%	0,00%	XTKS
Halliburton	19 650	6 750	USD	5 601	−1 149	0,04%	0,00%	XNYS
Ovintiv Inc	11 409	5 580	USD	4 510	−1 070	0,03%	0,00%	XNYS

HF Sinclair Corp	8 477	5 043	USD	3 940	-1 103	0,03%	0,00%	XNYS
Texas Pacific Land Corp	1 359	3 629	USD	3 937	308	0,03%	0,00%	XNYS
Santos	82 955	4 205	AUD	3 443	-762	0,02%	0,00%	XASX
Tenaris	16 696	3 049	EUR	3 265	216	0,02%	0,00%	MTAA
Chord Energy Corp	3 264	5 878	USD	3 052	-2 826	0,02%	0,01%	XNGS
Repsol SA	14 472	2 351	EUR	2 730	380	0,02%	0,00%	XMAD
Galp Energia SGPS SA-B shrs	12 319	2 231	EUR	2 135	-96	0,01%	0,00%	XLIS
Ampol Ltd	6 682	1 647	AUD	1 435	-211	0,01%	0,00%	XASX
Sunococorp LLC	2 247	1 219	USD	1 117	-102	0,01%	0,00%	XNYS
Aker BP ASA	3 528	1 071	NOK	906	-165	0,01%	0,00%	XOSL
Neste Oyj	2 219	482	EUR	510	29	0,00%	0,00%	XHEL
Energy		475 787		476 863	1 076	3,24%		
J.P Morgan Chase and Co	53 005	108 972	USD	172 276	63 305	1,17%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	29 030	127 812	USD	147 187	19 375	1,00%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	31 558	94 123	USD	111 638	17 516	0,76%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	15 569	75 891	USD	89 652	13 761	0,61%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	139 799	54 992	USD	77 557	22 566	0,53%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	6 620	33 780	USD	58 695	24 915	0,40%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	60 187	34 661	USD	56 581	21 920	0,38%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	28 648	32 126	CAD	49 327	17 201	0,33%	0,00%	XTSE
Morgan Stanley	25 703	29 596	USD	46 027	16 431	0,31%	0,00%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	285 055	25 366	GBP	45 397	20 031	0,31%	0,00%	XLON
American Express	11 618	27 899	USD	43 354	15 455	0,29%	0,00%	XNYS
Allianz SE	8 565	28 015	EUR	39 622	11 607	0,27%	0,00%	XETR
Charles Schwab Corp	38 070	29 098	USD	38 366	9 268	0,26%	0,00%	XNYS
Citigroup	32 220	20 265	USD	37 924	17 659	0,26%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	35 775	23 726	CAD	34 054	10 328	0,23%	0,00%	XTSE
BlackRock Inc	3 086	27 540	USD	33 318	5 778	0,23%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	202 800	22 287	JPY	32 535	10 248	0,22%	0,00%	XTKS
Banco Santander	264 398	13 727	EUR	31 541	17 815	0,21%	0,00%	XMAD
Commonwealth Bank of Australia	29 067	24 306	AUD	31 394	7 088	0,21%	0,00%	XASX
S&P Global Inc	5 762	27 319	USD	30 373	3 055	0,21%	0,00%	XNYS
Capital One Financial	11 844	17 594	USD	28 954	11 360	0,20%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/IL	10 412	25 585	USD	28 680	3 095	0,19%	0,00%	XNGS
Chubb Ltd	8 984	23 380	USD	28 284	4 904	0,19%	0,00%	XNYS
Bank of New York Mellon	22 517	17 434	USD	26 367	8 933	0,18%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	11 356	23 948	USD	26 084	2 137	0,18%	0,00%	XNYS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	102 923	12 584	EUR	24 447	11 862	0,17%	0,00%	XMAD
UBS Group AG	51 538	15 158	CHF	24 251	9 094	0,16%	0,00%	XSWX
UniCredit SPA	27 073	10 333	EUR	22 745	12 412	0,15%	0,00%	MTAA
Intesa SanPaolo	291 079	11 228	EUR	20 417	9 189	0,14%	0,00%	MTAA
Intercontinental Exchange Inc	12 280	17 863	USD	20 061	2 198	0,14%	0,00%	XNYS
Bank of Montreal	15 173	14 685	CAD	19 902	5 216	0,14%	0,00%	XTSE
Sumitomo Mitsui Financial Group	60 600	12 291	JPY	19 659	7 368	0,13%	0,00%	XTKS
AIA Group Ltd	187 000	17 425	HKD	19 363	1 938	0,13%	0,00%	XHKG
Marsh & McLennan Cos	10 151	22 516	USD	18 996	-3 520	0,13%	0,00%	XNYS
Blackstone Group LP/The	11 762	15 991	USD	18 287	2 296	0,12%	0,00%	XNYS
Axa	37 257	13 739	EUR	18 078	4 340	0,12%	0,00%	XPAR
Zurich Financial Services AG	2 316	12 884	CHF	17 745	4 860	0,12%	0,00%	XSWX
Robinhood Markets Inc	15 104	5 170	USD	17 231	12 061	0,12%	0,00%	XNGS
BNP Paribas	17 601	12 305	EUR	16 846	4 540	0,11%	0,00%	XPAR
Aflac Inc.	14 877	14 489	USD	16 547	2 059	0,11%	0,00%	XNYS
Mizuho Financial Group	45 100	10 217	JPY	16 543	6 326	0,11%	0,00%	XTKS
Bank of Nova Scotia	21 967	11 711	CAD	16 363	4 652	0,11%	0,00%	XTSE
Muenchener Rueckversicherungs RG	2 403	12 584	EUR	16 004	3 420	0,11%	0,00%	XETR
DBS Group Holdings Limited	35 840	9 950	SGD	15 844	5 894	0,11%	0,00%	XSES
Canadian Imperial Bank of Commerce	17 250	9 805	CAD	15 794	5 990	0,11%	0,00%	XTSE
Manulife Financial	42 940	11 633	CAD	15 748	4 116	0,11%	0,00%	XTSE

Natwest Group PLC	173 764	8 623	GBP	15 367	6 744	0,10%	0,00%	XLON
Barclays Bank	230 596	6 056	GBP	14 891	8 835	0,10%	0,00%	XLON
Tokio Marine Holdings, Inc.	38 700	12 969	JPY	14 487	1 518	0,10%	0,00%	XTKS
Ing-Groep	49 627	7 940	EUR	14 116	6 176	0,10%	0,00%	XAMS
The Travelers Companies, Inc.	4 695	10 365	USD	13 737	3 372	0,09%	0,00%	XYNS
Deutsche Bank	34 414	6 068	EUR	13 498	7 430	0,09%	0,00%	XETR
National Australian Bank	47 206	10 665	AUD	13 435	2 769	0,09%	0,00%	XASX
Lloyds Banking Group PLC	981 798	6 882	GBP	13 086	6 205	0,09%	0,00%	XLON
US Bancorp	24 309	10 459	USD	13 084	2 625	0,09%	0,00%	XYNS
Westpac Banking Corp	50 138	8 801	AUD	13 018	4 217	0,09%	0,00%	XASX
KKR & Co Inc	9 755	10 063	USD	12 544	2 481	0,09%	0,00%	XYNS
PNC Financial Services	5 715	9 213	USD	12 033	2 819	0,08%	0,00%	XYNS
Hong Kong Exchanges & Clearing	22 500	9 257	HKD	11 885	2 628	0,08%	0,00%	XHKG
American International Group Inc	13 397	10 381	USD	11 561	1 179	0,08%	0,00%	XYNS
London Stock Exchange	9 424	12 374	GBP	11 446	-927	0,08%	0,00%	XLON
Societe Generale	13 840	4 485	EUR	11 267	6 782	0,08%	0,00%	XPAR
Moody's	2 093	8 679	USD	10 785	2 106	0,07%	0,00%	XYNS
Arthur J Gallagher & Co	4 124	12 027	USD	10 765	-1 261	0,07%	0,00%	XYNS
Aon Corp	2 982	11 023	USD	10 614	-409	0,07%	0,00%	XYNS
Apollo Global Management Inc	7 244	8 746	USD	10 577	1 832	0,07%	0,00%	XYNS
Caixabank	83 944	4 468	EUR	10 387	5 919	0,07%	0,00%	XMAD
Aust & Nz Bank Group	42 418	8 161	AUD	10 369	2 208	0,07%	0,00%	XASX
Allstate Corp	4 932	8 051	USD	10 355	2 304	0,07%	0,00%	XYNS
Deutsche Boerse	3 781	9 155	EUR	10 020	865	0,07%	0,00%	XETR
Loews Corp	9 384	7 495	USD	9 968	2 473	0,07%	0,00%	XYNS
Fairfax Financial Holdings Inc	500	6 036	CAD	9 625	3 589	0,07%	0,00%	XTSE
Metlife	11 994	9 172	USD	9 550	378	0,06%	0,00%	XYNS
PAYPAL HOLDINGS INC	15 979	10 981	USD	9 410	-1 572	0,06%	0,00%	XNGS
National bank of Canada	7 300	6 613	CAD	9 272	2 660	0,06%	0,00%	XTSE
TRUIST FINANCIAL CORP	18 555	7 287	USD	9 210	1 923	0,06%	0,00%	XYNS
Overseas-Chinese Bank	58 400	6 496	SGD	9 051	2 555	0,06%	0,00%	XSES
3i Group	20 093	7 993	GBP	8 895	903	0,06%	0,00%	XLON
Hartford Financial Services	6 399	6 556	USD	8 894	2 339	0,06%	0,00%	XYNS
Commerzbank AG	20 612	4 435	EUR	8 815	4 380	0,06%	0,00%	XETR
DnB	31 002	6 875	NOK	8 727	1 852	0,06%	0,00%	XOSL
Assicurazioni Generali	19 918	5 103	EUR	8 436	3 332	0,06%	0,00%	MTAA
Coinbase Global Inc	3 654	7 116	USD	8 335	1 219	0,06%	0,00%	XNGS
Nordea Bank Abp	43 301	5 757	EUR	8 251	2 494	0,06%	0,00%	XHEL
Intact Financial Corp	3 845	7 046	CAD	8 084	1 039	0,05%	0,00%	XTSE
Macquarie GP LTD	5 623	7 520	AUD	7 686	165	0,05%	0,00%	XASX
Poste Italiane SpA	29 858	5 722	EUR	7 598	1 876	0,05%	0,00%	MTAA
Fiserv	11 169	17 963	USD	7 567	-10 396	0,05%	0,00%	XNGS
Swiss Re Ltd	4 359	5 774	CHF	7 373	1 598	0,05%	0,00%	XSWX
Standard Chartered	29 403	3 020	GBP	7 268	4 248	0,05%	0,00%	XLON
Prudential Financial Inc	6 343	6 892	USD	7 222	330	0,05%	0,00%	XYNS
Aviva PLC	75 835	5 687	GBP	7 042	1 355	0,05%	0,00%	XLON
Ameriprise Financial	1 404	6 051	USD	6 944	893	0,05%	0,00%	XYNS
KBC GROEP NV	5 188	3 872	EUR	6 837	2 966	0,05%	0,00%	XBRU
BOC Hong Kong Holdings	132 000	4 836	HKD	6 743	1 907	0,05%	0,00%	XHKG
WR Berkley	9 479	5 374	USD	6 704	1 331	0,05%	0,00%	XYNS
Adyen NV	404	5 862	EUR	6 581	718	0,04%	0,00%	XAMS
CBOE Global Markets INC.	2 589	5 433	USD	6 555	1 122	0,04%	0,00%	BATS
Fidelity National Informatio	9 619	6 854	USD	6 448	-405	0,04%	0,00%	XYNS
Sun Life Financial Inc	10 092	5 552	CAD	6 363	811	0,04%	0,00%	XTSE
Danske Bank A/S	12 503	3 877	DKK	6 318	2 441	0,04%	0,00%	XCSE
Erste Group Bank AG	5 156	3 030	EUR	6 285	3 255	0,04%	0,00%	XWBO
Sompo Holdings Inc	17 800	4 024	JPY	6 112	2 088	0,04%	0,00%	XTKS
Sampo Oyj	49 536	4 858	EUR	6 062	1 204	0,04%	0,00%	XHEL

Orix	20 400	4 517	JPY	5 978	1 461	0,04%	0,00%	XTKS
Investor AB-B	16 502	3 858	SEK	5 966	2 107	0,04%	0,00%	XSTO
SoFi Technologies Inc	21 374	5 555	USD	5 644	90	0,04%	0,00%	XNGS
Nasdaq Inc	5 635	3 924	USD	5 521	1 596	0,04%	0,00%	XNGS
Swiss Life RG	468	3 521	CHF	5 463	1 941	0,04%	0,00%	XSWX
United Overseas Bank	19 700	4 604	SGD	5 417	814	0,04%	0,00%	XSES
Nomura Holdings	62 300	3 465	JPY	5 216	1 751	0,04%	0,00%	XTKS
MS&AD Insurance Group Holdings	21 600	3 836	JPY	5 119	1 284	0,03%	0,00%	XTKS
Prudential	32 941	4 011	GBP	5 115	1 104	0,03%	0,00%	XLON
Arch Capital	5 167	4 905	USD	4 999	95	0,03%	0,00%	XNGS
Willis Towers Watson Plc	1 493	4 059	USD	4 949	890	0,03%	0,00%	XNGS
Synchrony Financial	5 874	2 292	USD	4 943	2 651	0,03%	0,00%	XNYS
Interactive Brokers Group Inc	7 458	4 108	USD	4 838	730	0,03%	0,00%	XNGS
Dai-ichi Life Holdings, INC	57 600	3 697	JPY	4 832	1 134	0,03%	0,00%	XTKS
Hang Seng Bank	23 400	3 755	HKD	4 655	900	0,03%	0,00%	XHKG
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	42 711	3 136	EUR	4 620	1 484	0,03%	0,00%	MTAA
MSCI Inc	792	4 609	USD	4 583	-25	0,03%	0,00%	XNYS
Credit Agricole	21 645	3 209	EUR	4 500	1 291	0,03%	0,00%	XPAR
Block,Inc	6 854	4 951	USD	4 500	-451	0,03%	0,00%	XNYS
Northern Trust Corporation	3 126	3 079	USD	4 307	1 228	0,03%	0,00%	XNGS
Japan Post Bank Co Ltd	30 200	3 171	JPY	4 293	1 122	0,03%	0,00%	XTKS
BPER Banca SPA	30 796	3 106	EUR	4 232	1 126	0,03%	0,00%	MTAA
Power Corp. of Canada	7 872	2 871	CAD	4 226	1 354	0,03%	0,00%	XTSE
NN Group NV	5 237	2 232	EUR	4 079	1 846	0,03%	0,00%	XAMS
Great West Lifeco	8 034	2 662	CAD	4 002	1 340	0,03%	0,00%	XTSE
Skandinaviska Enskilda Banken A	18 636	2 556	SEK	3 978	1 422	0,03%	0,00%	XSTO
Raymond James Financial Inc	2 409	3 156	USD	3 902	746	0,03%	0,00%	XNYS
Banco BPM SpA	24 466	1 879	EUR	3 774	1 895	0,03%	0,00%	MTAA
State Street	2 898	2 184	USD	3 771	1 587	0,03%	0,00%	XNYS
PARTNERS GROUP HOLDING AG	301	4 284	CHF	3 765	-519	0,03%	0,00%	XSWX
Japan Post Holdings Co Ltd	35 000	3 526	JPY	3 717	192	0,03%	0,00%	XTKS
Euronext NV	2 442	3 372	EUR	3 703	331	0,03%	0,00%	XPAR
M&T Bank Corp	1 748	2 847	USD	3 552	706	0,02%	0,00%	XNYS
AIB Group PLC	31 057	2 337	EUR	3 385	1 048	0,02%	0,00%	XDUB
ABN AMRO Group NV	9 167	2 004	EUR	3 235	1 231	0,02%	0,00%	XAMS
Markel Group Inc	149	2 234	USD	3 231	997	0,02%	0,00%	XNYS
Resona Holdings	33 200	2 234	JPY	3 190	955	0,02%	0,00%	XTKS
Svenska Handelsbanken A	21 466	2 240	SEK	3 156	916	0,02%	0,00%	XSTO
Cincinnati Finc. Corp	1 886	2 173	USD	3 107	934	0,02%	0,00%	XNGS
Fifth Third Bancorp	6 484	2 051	USD	3 062	1 010	0,02%	0,00%	XNGS
Rocket Cos Inc	15 596	2 634	USD	3 046	412	0,02%	0,00%	XNYS
Legal & General Group	83 906	2 602	GBP	2 981	379	0,02%	0,00%	XLON
LPL Financial Holdings Inc	785	2 082	USD	2 828	746	0,02%	0,00%	XNGS
Ageas (BE)	3 984	1 931	EUR	2 822	892	0,02%	0,00%	XBRU
Banco de Sabadell	66 793	1 401	EUR	2 663	1 262	0,02%	0,00%	XMAD
FinecoBank Banca Fineco SpA	9 992	1 635	EUR	2 628	992	0,02%	0,00%	MTAA
Nordea Bank Abp	13 794	1 674	SEK	2 625	951	0,02%	0,00%	XSTO
Admiral Group Plc	6 079	2 583	GBP	2 619	37	0,02%	0,00%	XLON
Hannover Rueck	792	2 122	EUR	2 498	376	0,02%	0,00%	XETR
Unipol Gruppo Finanziario SP	10 209	1 584	EUR	2 488	904	0,02%	0,00%	MTAA
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	8 000	1 767	JPY	2 459	692	0,02%	0,00%	XTKS
Swedbank AB (A shs)	6 845	1 350	SEK	2 405	1 055	0,02%	0,00%	XSTO
Onex Corp	2 860	2 401	CAD	2 377	-24	0,02%	0,00%	XTSE
Regions Financial	8 517	1 577	USD	2 328	752	0,02%	0,00%	XNYS
Insurance Australia Group	42 192	1 747	AUD	2 265	518	0,02%	0,00%	XASX
Global Payments Inc	2 759	3 321	USD	2 154	-1 167	0,01%	0,00%	XNYS
Daiwa Securities	24 400	1 893	JPY	2 152	259	0,01%	0,00%	XTKS
Futu Holdings Ltd	1 299	1 219	USD	2 152	933	0,01%	0,00%	XNMS

QBE Insurance Group	15 173	1 713	AUD	2 030	317	0,01%	0,00%	XASX
Ares Management Corp	1 233	1 634	USD	2 010	377	0,01%	0,00%	XNYS
SBI Holding	9 200	1 594	JPY	1 998	404	0,01%	0,00%	XTKS
Corpay Inc	652	1 846	USD	1 979	133	0,01%	0,00%	XNYS
Affirm Holdings Inc	2 610	2 334	USD	1 959	-374	0,01%	0,00%	XNGS
Julius Baer Group Ltd	2 456	1 690	CHF	1 951	261	0,01%	0,00%	XSWX
Gjensidige Forsikring ASA	6 451	1 317	NOK	1 948	631	0,01%	0,00%	XOSL
Principal Financial Grp	2 189	1 725	USD	1 948	222	0,01%	0,00%	XNGS
FNF Group	3 506	1 901	USD	1 931	30	0,01%	0,00%	XNYS
St James's Place PLC	10 247	926	GBP	1 925	999	0,01%	0,00%	XLON
Singapore Exchange	14 300	1 347	SGD	1 902	556	0,01%	0,00%	XSES
Huntington Bancshares	10 414	1 223	USD	1 823	600	0,01%	0,00%	XNGS
Toast Inc	5 087	1 529	USD	1 822	293	0,01%	0,00%	XNYS
Japan Exchange Group Inc	16 500	2 046	JPY	1 780	-266	0,01%	0,00%	XTKS
Sofina	608	1 476	EUR	1 779	303	0,01%	0,00%	XBRU
Groupe Bruxelles Lambert	1 890	1 630	EUR	1 701	70	0,01%	0,00%	XBRU
Tradeweb Markets Inc	1 557	1 845	USD	1 689	-156	0,01%	0,00%	XNGS
Wise PLC	13 920	1 815	GBP	1 683	-132	0,01%	0,00%	XLON
Medibank Pvt Ltd	50 760	1 331	AUD	1 635	305	0,01%	0,00%	XASX
Brown & Brown	2 033	1 717	USD	1 634	-82	0,01%	0,00%	XNYS
Helvetia Baloise Holding AG	600	963	CHF	1 598	635	0,01%	0,00%	XSWX
iA Financial Corp Inc	1 211	1 267	CAD	1 585	317	0,01%	0,00%	XTSE
Banca Mediolanum SpA	6 700	1 226	EUR	1 545	319	0,01%	0,00%	MTAA
Aegon NV	19 068	1 109	EUR	1 500	390	0,01%	0,00%	XAMS
Bank of Ireland Group PLC	7 568	807	EUR	1 468	661	0,01%	0,00%	XDUB
Banco Comercial Portugues	137 427	1 382	EUR	1 459	77	0,01%	0,00%	XLIS
Phoenix Group Holdings PLC	14 271	1 077	GBP	1 427	350	0,01%	0,00%	XLON
Corebridge Financial Inc	4 489	1 161	USD	1 366	205	0,01%	0,00%	XNYS
AXA Equitable Holdings Inc	2 597	862	USD	1 248	386	0,01%	0,00%	XNYS
ASX Ltd	3 557	1 493	AUD	1 231	-262	0,01%	0,00%	XASX
Talanx AG	892	960	EUR	1 203	242	0,01%	0,00%	XETR
Abrdn Plc	40 333	923	GBP	1 125	202	0,01%	0,00%	XLON
T&D HOLDINGS	4 800	879	JPY	1 117	237	0,01%	0,00%	XTKS
Sony Financial Holdings Inc	104 300	10 434	JPY	1 114	-9 320	0,01%	0,00%	XTKS
Suncorp Group Holding	8 914	795	AUD	1 058	264	0,01%	0,00%	XASX
Edenred	4 709	2 391	EUR	1 055	-1 336	0,01%	0,00%	XPAR
Erie Indemnity Co	317	1 120	USD	917	-203	0,01%	0,00%	XNGS
M&G PLC	21 543	614	GBP	837	223	0,01%	0,00%	XLON
ASR Nederland NV	1 111	481	EUR	798	317	0,01%	0,00%	XAMS
EQT AB	1 998	630	SEK	795	166	0,01%	0,00%	XSTO
Ally Financial Inc	1 738	516	USD	794	278	0,01%	0,00%	XNYS
CVC Capital Partners PLC	4 526	1 008	EUR	767	-241	0,01%	0,00%	XAMS
Jack Henry & Associates Inc	407	681	USD	749	68	0,01%	0,00%	XNGS
Assurant	304	542	USD	739	197	0,01%	0,00%	XNYS
American Financial Group Inc/OH	506	617	USD	698	81	0,00%	0,00%	XNYS
Concordia Financial Group Ltd	8 000	401	JPY	666	265	0,00%	0,00%	XTKS
Mitsubishi HC Capital Inc	7 300	504	JPY	616	112	0,00%	0,00%	XTKS
Japan Post Insurance Co Ltd	2 000	408	JPY	606	198	0,00%	0,00%	XTKS
Shizuoka Financial Group Inc	3 700	332	JPY	579	247	0,00%	0,00%	XTKS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	2 567	495	USD	579	84	0,00%	0,00%	XNYS
Carlyle Group Inc/The	908	498	USD	541	43	0,00%	0,00%	XNGS
Chiba Bank	4 500	362	JPY	506	144	0,00%	0,00%	XTKS
Franklin	1 967	549	USD	474	-75	0,00%	0,00%	XNYS
Tryg	1 773	406	DKK	468	62	0,00%	0,00%	XCSE
TMX Group Ltd	1 184	497	CAD	455	-42	0,00%	0,00%	XTSE
Wendel	447	408	EUR	435	27	0,00%	0,00%	XPAR
First Citizens BancShares Inc/NC	18	282	USD	390	108	0,00%	0,00%	XNGS
EXOR NV	450	461	EUR	386	-75	0,00%	0,00%	XAMS

Eurazeo SA	605	538	EUR	382	-156	0,00%	0,00%	XPAR
GMO Payment Gateway Inc	600	367	JPY	377	9	0,00%	0,00%	XTKS
Industrivaerden C	810	249	SEK	368	118	0,00%	0,00%	XSTO
FactSet Research Systems Inc	101	501	USD	296	-206	0,00%	0,00%	XNYS
Infratil Ltd	4 125	339	NZD	265	-74	0,00%	0,00%	XNZE
Amundi SA	250	163	EUR	209	46	0,00%	0,00%	XPAR
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	127	160	CHF	162	2	0,00%	0,00%	XSWX
Keycorp	766	105	USD	159	55	0,00%	0,00%	XNYS
Nexi SpA	1 717	132	EUR	86	-47	0,00%	0,00%	MTAA
Everest Group	22	92	USD	75	-17	0,00%	0,00%	XNYS
F&G Annuities & Life Inc	210	114	USD	65	-49	0,00%	0,00%	XNYS
Financials		1 918 752		2 588 096	669 345	17,57%		
Eli Lilly & Co	14 738	113 782	USD	159 762	45 980	1,08%	0,00%	XNYS
Abbvie	34 797	61 492	USD	80 198	18 706	0,54%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	12 908	39 185	CHF	53 935	14 750	0,37%	0,00%	XSWX
United Health Group	15 777	88 897	USD	52 534	-36 363	0,36%	0,00%	XNYS
Merck & Co	49 376	56 206	USD	52 425	-3 782	0,36%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	27 148	40 433	GBP	50 793	10 360	0,34%	0,00%	XLON
Abbott Laboratories	39 879	46 837	USD	50 398	3 561	0,34%	0,00%	XNYS
Novartis	34 627	38 132	CHF	48 317	10 185	0,33%	0,00%	XSWX
Thermo Fisher Scientific Inc	7 278	40 452	USD	42 539	2 086	0,29%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	6 960	29 441	USD	39 761	10 320	0,27%	0,00%	XNGS
Boston Scientific	34 517	26 624	USD	33 198	6 574	0,23%	0,00%	XNYS
Amgen	9 770	30 296	USD	32 256	1 960	0,22%	0,00%	XNGS
Gilead Sciences Inc	25 486	22 509	USD	31 553	9 044	0,21%	0,00%	XNGS
Novo Nordisk B	56 173	61 122	DKK	28 978	-32 143	0,20%	0,00%	XCSE
Pfizer	110 905	33 942	USD	27 855	-6 087	0,19%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	28 691	24 802	USD	27 800	2 998	0,19%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	11 212	26 769	USD	25 889	-880	0,18%	0,00%	XNYS
Stryker Corp	6 947	23 973	USD	24 629	656	0,17%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	2 731	15 555	USD	22 597	7 042	0,15%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	38 461	21 334	USD	20 926	-407	0,14%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	82 281	16 610	GBP	20 368	3 758	0,14%	0,00%	XLON
Vertex Pharmaceuticals Inc	4 425	19 723	USD	20 235	513	0,14%	0,00%	XNGS
Sanofi	19 834	20 697	EUR	19 436	-1 261	0,13%	0,00%	XPAR
CVS Health	24 071	17 296	USD	19 269	1 973	0,13%	0,00%	XNYS
Essilor International	5 839	14 159	EUR	18 669	4 510	0,13%	0,00%	XPAR
Cencora Inc	4 564	11 713	USD	15 549	3 836	0,11%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	7 032	8 969	USD	14 576	5 607	0,10%	0,00%	XNYS
HCA Healthcare Inc.	3 075	9 681	USD	14 481	4 800	0,10%	0,00%	XNYS
Argenx SE	1 677	10 420	EUR	14 240	3 821	0,10%	0,00%	XBRU
Cigna Corp	4 989	16 533	USD	13 850	-2 683	0,09%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 661	14 980	USD	12 932	-2 048	0,09%	0,00%	XNGS
Elevance Health Inc	3 412	17 949	USD	12 065	-5 884	0,08%	0,00%	XNYS
Haleon PLC	234 143	11 707	GBP	11 906	200	0,08%	0,00%	XLON
Takeda Pharmaceutical	36 600	11 030	JPY	11 388	357	0,08%	0,00%	XTKS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	2 814	7 814	USD	11 287	3 473	0,08%	0,00%	XNGS
Hoya Corp	7 000	9 061	JPY	10 669	1 608	0,07%	0,00%	XTKS
Becton Dickinson & Co	5 281	13 530	USD	10 338	-3 192	0,07%	0,00%	XNYS
ZOETIS INC	7 799	14 836	USD	9 898	-4 938	0,07%	0,00%	XNYS
CSL Ltd	8 452	16 241	AUD	9 815	-6 426	0,07%	0,00%	XASX
UCB SA	3 295	4 318	EUR	9 314	4 996	0,06%	0,00%	XBRU
IDEXX Laboratories Inc	1 283	7 169	USD	8 755	1 586	0,06%	0,00%	XNGS
Edwards Lifescienc	9 252	7 043	USD	7 956	913	0,05%	0,00%	XNYS
Lonza Group	1 116	5 594	CHF	7 641	2 047	0,05%	0,00%	XSWX
Fresenius SE	13 000	5 351	EUR	7 543	2 192	0,05%	0,00%	XETR
Chugai Pharmaceutical	13 600	5 421	JPY	7 214	1 793	0,05%	0,00%	XTKS
Galderma Group AG	3 339	4 492	CHF	6 891	2 399	0,05%	0,00%	XSWX

Daiichi Sankyo	31 700	9 843	JPY	6 830	-3 013	0,05%	0,00%	XTKS
Veeva Systems Inc	3 025	6 680	USD	6 811	132	0,05%	0,00%	XNYS
Royalty Pharma PLC	17 200	5 197	USD	6 704	1 507	0,05%	0,00%	XNGS
Resmed Inc	2 703	5 525	USD	6 567	1 042	0,04%	0,00%	XNYS
Sandoz Group AG	8 427	3 571	CHF	6 205	2 634	0,04%	0,00%	XSWX
Astellas PharmaR	44 200	5 171	JPY	5 953	782	0,04%	0,00%	XTKS
Alcon Inc	6 972	6 035	CHF	5 617	-418	0,04%	0,00%	XSWX
Otsuka Holdings Co LTD	8 800	3 836	JPY	5 025	1 189	0,03%	0,00%	XTKS
Agilent Technologies	3 633	4 793	USD	4 986	194	0,03%	0,00%	XNYS
United Therapeutics Corp	1 001	3 599	USD	4 920	1 320	0,03%	0,00%	XNGS
Natera Inc	2 068	3 512	USD	4 779	1 267	0,03%	0,00%	XNGS
Terumo	32 500	5 622	JPY	4 748	-875	0,03%	0,00%	XTKS
GE HealthCare Technologies Inc	5 699	4 635	USD	4 715	80	0,03%	0,00%	XNGS
Koninklijke Philips	15 531	3 661	EUR	4 276	615	0,03%	0,00%	XAMS
DexCom Inc	6 176	6 643	USD	4 135	-2 508	0,03%	0,00%	XNGS
Humana Inc	1 441	7 077	USD	3 723	-3 354	0,03%	0,00%	XNYS
Incyte Corp	3 718	2 309	USD	3 704	1 395	0,03%	0,00%	XNGS
IQVIA Holdings Inc	1 602	3 742	USD	3 642	-99	0,02%	0,00%	XNYS
Insulet Corp	1 214	2 927	USD	3 481	554	0,02%	0,00%	XNGS
West Pharmaceutical Services Inc	1 201	4 094	USD	3 333	-761	0,02%	0,00%	XNYS
Quest Diagnostics	1 746	2 764	USD	3 056	292	0,02%	0,00%	XNYS
Genmab	906	3 000	DKK	2 913	-87	0,02%	0,00%	XCSE
Merck	1 939	3 566	EUR	2 816	-750	0,02%	0,00%	XETR
STERIS PLC	1 097	2 507	USD	2 805	298	0,02%	0,00%	XNYS
Smith & Nephew	16 379	2 302	GBP	2 752	450	0,02%	0,00%	XLON
Siemens Healthineers AG	4 997	3 006	EUR	2 659	-347	0,02%	0,00%	XETR
Shionogi	14 400	2 363	JPY	2 633	270	0,02%	0,00%	XTKS
Laboratory Corporation of America	996	2 318	USD	2 520	202	0,02%	0,00%	XNYS
Orion OYJ	3 304	2 148	EUR	2 491	343	0,02%	0,00%	XHEL
Centene Corp	5 977	4 837	USD	2 481	-2 356	0,02%	0,00%	XNYS
Viatis Inc	18 807	2 012	USD	2 362	350	0,02%	0,00%	XNGS
Mettler-Toledo International A	166	1 992	USD	2 334	342	0,02%	0,00%	XNYS
Waters Corp	608	2 078	USD	2 329	252	0,02%	0,00%	XNYS
Zimmer Biomet Holdings Inc	2 450	2 937	USD	2 222	-715	0,02%	0,00%	XNYS
Eurofins Scientific SE	2 662	1 733	EUR	1 968	235	0,01%	0,00%	XPAR
Sonova Holding AG	743	2 432	CHF	1 959	-473	0,01%	0,00%	XSWX
Solventum Corp	2 225	1 832	USD	1 778	-53	0,01%	0,00%	XNYS
Cooper Cos	2 073	2 040	USD	1 714	-326	0,01%	0,00%	XNGS
Illumina Inc	1 245	1 466	USD	1 647	182	0,01%	0,00%	XNGS
Pro Medicus Ltd	1 075	1 639	AUD	1 597	-42	0,01%	0,00%	XASX
Straumann Holding AG-Reg	1 286	1 984	CHF	1 530	-454	0,01%	0,00%	XSWX
Sartorius AG	520	1 532	EUR	1 523	-9	0,01%	0,00%	XETR
Fresenius Medical Care AG	3 125	1 440	EUR	1 509	69	0,01%	0,00%	XETR
Cochlear	860	1 680	AUD	1 508	-172	0,01%	0,00%	XASX
Molina Healthcare Inc	821	3 108	USD	1 437	-1 671	0,01%	0,00%	XNYS
Zealand Pharma A/S	1 896	1 982	DKK	1 403	-580	0,01%	0,00%	XCSE
Sartorius Stedim Biotech	546	1 242	EUR	1 358	116	0,01%	0,00%	XPAR
Coloplast B	1 427	1 729	DKK	1 237	-492	0,01%	0,00%	XCSE
Recordati S.p.A.	2 106	1 201	EUR	1 211	10	0,01%	0,00%	MTAA
Baxter International	6 007	2 333	USD	1 158	-1 175	0,01%	0,00%	XNYS
QIAGEN NV	2 485	1 173	EUR	1 144	-29	0,01%	0,00%	XETR
M3 INC	8 300	1 319	JPY	1 129	-190	0,01%	0,00%	XTKS
Eisai	3 700	1 601	JPY	1 110	-492	0,01%	0,00%	XTKS
Sigma Healthcare Ltd	54 869	1 132	AUD	1 085	-47	0,01%	0,00%	XASX
Swedish Orphan Biovitrum AB	2 691	711	SEK	980	269	0,01%	0,00%	XSTO
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1 583	1 148	USD	949	-199	0,01%	0,00%	XNGS
BioMerieux	697	843	EUR	911	68	0,01%	0,00%	XPAR
Revvity Inc	910	874	USD	888	14	0,01%	0,00%	XNYS

Sonic Healthcare	5 776	1 219	AUD	878	-340	0,01%	0,00%	XASX
Roche Holding	201	694	CHF	858	164	0,01%	0,00%	XSWX
Fisher & Paykel	3 806	634	NZD	833	200	0,01%	0,00%	XNZE
SYSMEX Corporation	8 100	1 579	JPY	804	-775	0,01%	0,00%	XTKS
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	4 800	968	JPY	781	-187	0,01%	0,00%	XTKS
Align Technology Inc	457	1 082	USD	720	-363	0,00%	0,00%	XNGS
Grifols SA	5 340	712	EUR	677	-35	0,00%	0,00%	XMAD
Neurocrine Biosciences Inc	425	560	USD	608	48	0,00%	0,00%	XNGS
DAVITA INC	529	679	USD	606	-73	0,00%	0,00%	XNYS
Ipsen	417	538	EUR	588	50	0,00%	0,00%	XPAR
Avantor Inc	5 066	1 080	USD	586	-494	0,00%	0,00%	XNYS
Ono Pharma	3 600	699	JPY	503	-195	0,00%	0,00%	XTKS
DiaSorin SpA	610	664	EUR	496	-168	0,00%	0,00%	MTAA
Bio-Rad Laboratories Inc	137	457	USD	419	-39	0,00%	0,00%	XNYS
Asahi Intecc Co Ltd	2 200	458	JPY	416	-42	0,00%	0,00%	XTKS
Getinge Industrier B	1 665	365	SEK	399	34	0,00%	0,00%	XSTO
Demant A/S	826	404	DKK	282	-122	0,00%	0,00%	XCSE
Hikma Pharmaceuticals Plc	1 141	273	GBP	240	-33	0,00%	0,00%	XLON
Amplifon SpA	1 155	388	EUR	188	-200	0,00%	0,00%	MTAA
Hologic	104	83	USD	78	-5	0,00%	0,00%	XNGS
Health Care		1 332 129		1 412 848	80 719	9,59%		
Howmet Aerospace Inc	24 412	23 100	USD	50 484	27 384	0,34%	0,01%	XNYS
Transdigm Group	3 762	47 538	USD	50 463	2 925	0,34%	0,01%	XNYS
Parker Hannifin	5 664	34 243	USD	50 217	15 974	0,34%	0,00%	XNYS
Siemens	15 266	30 310	EUR	43 250	12 940	0,29%	0,00%	XETR
Uber Technologies Inc	42 034	30 318	USD	34 644	4 326	0,24%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	10 966	25 176	EUR	30 516	5 340	0,21%	0,00%	XPAR
ABB (CHF)	38 156	19 934	CHF	28 768	8 834	0,20%	0,00%	XSWX
Hitachi	87 200	17 631	JPY	27 508	9 876	0,19%	0,00%	XTKS
Deere & Co	5 645	24 732	USD	26 510	1 777	0,18%	0,00%	XNYS
Automatic Data Processing	10 119	28 102	USD	26 255	-1 847	0,18%	0,00%	XNGS
QUANTA SERVICES INC	5 359	16 667	USD	22 815	6 148	0,15%	0,00%	XNYS
Waste Mangement	10 154	21 110	USD	22 503	1 393	0,15%	0,00%	XNYS
Rheinmetall	1 213	12 713	EUR	22 431	9 718	0,15%	0,00%	XETR
Ametek	10 203	18 775	USD	21 130	2 354	0,14%	0,00%	XNYS
Itochu Corp	165 500	16 736	JPY	21 034	4 298	0,14%	0,00%	XTKS
Cummins	4 043	13 267	USD	20 817	7 550	0,14%	0,00%	XNYS
3M CO	12 864	11 990	USD	20 774	8 784	0,14%	0,00%	XNYS
Vertiv Holdings Co	11 046	11 878	USD	18 051	6 173	0,12%	0,00%	XNYS
Sumitomo	50 700	12 813	JPY	17 657	4 845	0,12%	0,00%	XTKS
Illinois Tool Works	7 064	18 919	USD	17 550	-1 369	0,12%	0,00%	XNYS
Axon Enterprise Inc	2 923	9 137	USD	16 745	7 608	0,11%	0,00%	XNGS
Johnson Controls International plc	13 576	10 081	USD	16 398	6 317	0,11%	0,00%	XNYS
Trane Technologies plc	4 126	12 802	USD	16 198	3 395	0,11%	0,00%	XNYS
Republic Services	7 278	15 214	USD	15 558	344	0,11%	0,00%	XNYS
Vinci	10 587	13 367	EUR	15 057	1 690	0,10%	0,00%	XPAR
Mitsubishi Heavy Industries	60 800	5 988	JPY	15 024	9 036	0,10%	0,00%	XTKS
Relx Plc	36 004	15 668	GBP	14 752	-916	0,10%	0,00%	XLON
Cie de Saint-Gobain SA	13 973	11 553	EUR	14 395	2 842	0,10%	0,00%	XPAR
Recruit Holdings Co Ltd	25 200	11 418	JPY	14 347	2 929	0,10%	0,00%	XTKS
Hubbell Inc	3 189	13 259	USD	14 286	1 027	0,10%	0,01%	XNYS
Cintas	7 406	12 884	USD	14 049	1 165	0,10%	0,00%	XNGS
Rockwell Automation Inc	3 474	11 089	USD	13 634	2 545	0,09%	0,00%	XNYS
EMCOR Group Inc	2 145	11 610	USD	13 237	1 627	0,09%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Electric	44 800	7 898	JPY	13 218	5 320	0,09%	0,00%	XTKS
Volvo B	38 293	10 082	SEK	12 398	2 316	0,08%	0,00%	XSTO
Canadian Pacific Railway Ltd	16 456	13 269	CAD	12 236	-1 033	0,08%	0,00%	XTSE
Fastenal Co	29 324	11 420	USD	11 870	450	0,08%	0,00%	XNGS

Legrand	7 802	8 528	EUR	11 761	3 233	0,08%	0,00%	XPAR
United Parcel Services	11 717	17 680	USD	11 723	-5 957	0,08%	0,00%	XNYS
Paccar	10 458	10 914	USD	11 552	638	0,08%	0,00%	XNGS
Rocket Lab Corp	16 114	7 884	USD	11 339	3 455	0,08%	0,00%	XNCM
FedEx Corp	3 714	10 683	USD	10 821	138	0,07%	0,00%	XNYS
Comfort Systems USA Inc	1 142	10 968	USD	10 751	-217	0,07%	0,00%	XNYS
United Rentals Inc	1 297	9 143	USD	10 588	1 445	0,07%	0,00%	XNYS
Sandvik	31 304	7 602	SEK	10 296	2 694	0,07%	0,00%	XSTO
Atlas Copco AB	53 277	9 061	SEK	9 680	619	0,07%	0,00%	XSTO
Canadian National Railway	9 656	12 001	CAD	9 646	-2 355	0,07%	0,00%	XTSE
DSV A/S	3 506	6 841	DKK	8 981	2 139	0,06%	0,00%	XCSE
Marubeni	31 800	5 969	JPY	8 908	2 939	0,06%	0,00%	XTKS
DHL Group	15 192	7 192	EUR	8 410	1 218	0,06%	0,00%	XETR
Prysmian	8 046	4 403	EUR	8 233	3 830	0,06%	0,00%	MTAA
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	3 780	6 296	USD	8 138	1 843	0,06%	0,00%	XNYS
Paychex	7 182	9 738	USD	8 127	-1 611	0,06%	0,00%	XNGS
Kone Oyj	11 243	6 468	EUR	8 066	1 598	0,05%	0,00%	XHEL
East Japan Railway	29 300	6 392	JPY	7 791	1 398	0,05%	0,00%	XTKS
Saab B	13 036	3 376	SEK	7 668	4 292	0,05%	0,00%	XSTO
Waste Connections Inc	4 309	7 143	USD	7 622	479	0,05%	0,00%	XNYS
Old Dominion Freight Line Inc	4 778	10 039	USD	7 557	-2 482	0,05%	0,00%	XNGS
JB Hunt Transport Services Inc	3 782	7 402	USD	7 414	12	0,05%	0,00%	XNGS
Ryanair Holdings	20 812	5 908	EUR	7 286	1 377	0,05%	0,00%	XDUB
Delta Air Lines	10 220	5 439	USD	7 154	1 715	0,05%	0,00%	XNYS
MTU Aero Engines Holding AG	1 659	4 837	EUR	6 983	2 145	0,05%	0,00%	XETR
Schindler BE	1 833	5 053	CHF	6 982	1 930	0,05%	0,00%	XSWX
WW Grainger Inc	678	6 625	USD	6 901	276	0,05%	0,00%	XNYS
Fanuc Corporation	17 500	5 173	JPY	6 852	1 679	0,05%	0,00%	XTKS
Central Japan Railway	24 400	5 891	JPY	6 810	918	0,05%	0,00%	XTKS
Otis Worldwide Corp	7 727	7 367	USD	6 808	-559	0,05%	0,00%	XNYS
Ferguson Enterprises Inc	2 934	5 692	USD	6 589	897	0,04%	Infinity	XNYS
Ashtead Group PLC	9 533	6 986	GBP	6 578	-408	0,04%	0,00%	XLON
Transurban Group	68 698	6 264	AUD	6 566	303	0,04%	0,00%	XASX
Assa Abloy B	16 580	4 724	SEK	6 511	1 787	0,04%	0,00%	XSTO
AerCap Holdings NV	4 449	3 878	USD	6 451	2 574	0,04%	0,00%	XNYS
Carrier Global Corp	11 936	7 657	USD	6 362	-1 295	0,04%	0,00%	XNYS
Thomson Reuters Corp	4 604	7 436	CAD	6 136	-1 300	0,04%	0,00%	XTSE
Toyota Tsusho	17 900	3 977	JPY	6 075	2 098	0,04%	0,00%	XTKS
Experian	13 012	5 511	GBP	5 937	426	0,04%	0,00%	XLON
Vestas Wind System	21 414	5 569	DKK	5 889	320	0,04%	0,00%	XCSE
Copart Inc	14 409	8 249	USD	5 690	-2 559	0,04%	0,00%	XNGS
Kubota	39 500	5 292	JPY	5 634	342	0,04%	0,00%	XTKS
Fujikura	5 000	2 431	JPY	5 611	3 181	0,04%	0,00%	XTKS
Geberit AG Reg	707	4 374	CHF	5 577	1 203	0,04%	0,00%	XSWX
Smiths Group	17 299	4 411	GBP	5 520	1 110	0,04%	0,01%	XLON
CH Robinson Worldwide Inc	3 382	4 049	USD	5 484	1 435	0,04%	0,00%	XNGS
Ferrovial SA	8 318	3 423	EUR	5 453	2 031	0,04%	0,00%	XMAD
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	2 400	6 486	USD	5 415	-1 071	0,04%	0,00%	XNGS
Dover	2 672	4 331	USD	5 262	931	0,04%	0,00%	XNYS
Daimler Truck Holding AG	11 529	4 525	EUR	5 097	572	0,03%	0,00%	XETR
Brambles Ltd	32 740	3 744	AUD	5 056	1 313	0,03%	0,00%	XASX
Bloom Energy Corp	5 634	5 710	USD	4 938	-772	0,03%	0,00%	XNYS
Xylem Inc	3 558	4 136	USD	4 887	752	0,03%	0,00%	XNYS
Toyota Industries	4 200	4 095	JPY	4 811	716	0,03%	0,00%	XTKS
CK Hutchison Holdings Ltd	70 000	4 012	HKD	4 803	791	0,03%	0,00%	XHKG
Wolters Kluwer	4 569	7 210	EUR	4 782	-2 429	0,03%	0,00%	XAMS
Kongsberg Gruppen	18 103	3 690	NOK	4 681	991	0,03%	0,00%	XOSL
WSP Global Inc	2 531	4 523	CAD	4 629	106	0,03%	0,00%	XTSE

Gea Group	6 700	4 273	EUR	4 588	315	0,03%	0,00%	XETR
SMC	1 300	6 399	JPY	4 556	-1 843	0,03%	0,00%	XTKS
Singapore Technologies Engineering	67 700	3 679	SGD	4 471	792	0,03%	0,00%	XSES
Ritchie Bros. Auctioneer	4 190	3 363	CAD	4 357	994	0,03%	0,00%	XTSE
Grab Holdings Ltd	85 904	4 018	USD	4 324	306	0,03%	0,00%	XNGS
A.P Moeller - Maersk A/S	181	2 137	DKK	4 203	2 066	0,03%	0,00%	XCSE
MTR Corp Ltd	108 000	4 314	HKD	4 171	-144	0,03%	0,00%	XHKG
Ingersoll Rand Inc	5 193	4 326	USD	4 150	-176	0,03%	0,00%	XNYS
Hensoldt AG	4 416	4 572	EUR	3 840	-732	0,03%	0,00%	XETR
Atlas Copco AB	23 545	3 507	SEK	3 839	332	0,03%	0,00%	XSTO
Southwest Airlines	9 207	2 575	USD	3 838	1 264	0,03%	0,00%	XNYS
TFI International Inc	3 616	4 470	CAD	3 775	-695	0,03%	0,00%	XTSE
AENA S.M.E. S.A	13 070	2 522	EUR	3 688	1 166	0,03%	0,00%	XMAD
Equifax	1 654	4 148	USD	3 620	-528	0,02%	0,00%	XNYS
Bunzl Plc	12 793	5 174	GBP	3 603	-1 571	0,02%	0,00%	XLON
IHI Corp	20 300	3 184	JPY	3 598	415	0,02%	0,00%	XTKS
Metso Corporation	20 146	2 489	EUR	3 575	1 086	0,02%	0,00%	XHEL
Kajima	9 500	2 180	JPY	3 567	1 388	0,02%	0,00%	XTKS
United Airlines Holdings Inc	3 094	2 319	USD	3 490	1 171	0,02%	0,00%	XNGS
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	6 501	3 869	USD	3 428	-441	0,02%	0,00%	XNYS
Broadridge Financial Solutions	1 507	3 109	USD	3 392	283	0,02%	0,00%	XNYS
Rexel SA	7 963	2 222	EUR	3 169	947	0,02%	0,00%	XPAR
Melrose Industries PLC	39 158	3 049	GBP	3 126	77	0,02%	0,00%	XLON
Snap-On	891	2 645	USD	3 097	452	0,02%	0,00%	XNYS
Techtronic Industries	26 500	3 240	HKD	3 087	-153	0,02%	0,00%	XHKG
Nippon Yusen	8 700	2 750	JPY	2 843	93	0,02%	0,00%	XTKS
Knorr-Bremse AG	2 522	2 227	EUR	2 843	615	0,02%	0,00%	XETR
Acs Actividades Cons Y Serv	2 821	1 119	EUR	2 836	1 717	0,02%	0,00%	XMAD
Pentair Ltd	2 680	2 413	USD	2 815	402	0,02%	0,00%	XNYS
Kingspan Group	3 192	2 856	EUR	2 804	-52	0,02%	0,00%	XDUB
Deutsche Lufthansa	27 882	2 411	EUR	2 777	365	0,02%	0,00%	XETR
Daifuku Co	8 700	1 832	JPY	2 759	927	0,02%	0,00%	XTKS
SS&C Technologies Holdings Inc	2 950	2 164	USD	2 601	437	0,02%	0,00%	XNGS
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	9 630	2 238	SEK	2 590	352	0,02%	0,00%	XSTO
Rentokil Initial	42 311	2 638	GBP	2 569	-69	0,02%	0,00%	XLON
Veralto Corp	2 537	2 312	USD	2 553	241	0,02%	0,00%	XNYS
Stantec Inc	2 666	2 351	CAD	2 541	190	0,02%	0,00%	XTSE
Epiroc AB	10 644	2 106	SEK	2 445	339	0,02%	0,00%	XSTO
Fuji Electric Co Ltd	3 200	1 648	JPY	2 440	792	0,02%	0,00%	XTKS
Secom	6 800	2 555	JPY	2 439	-117	0,02%	0,00%	XTKS
Computershare	10 554	1 903	AUD	2 424	520	0,02%	0,00%	XASX
Obayashi	11 100	1 368	JPY	2 335	967	0,02%	0,00%	XTKS
SGS	1 995	1 919	CHF	2 308	389	0,02%	0,00%	XSWX
AMERCO	4 867	3 292	USD	2 295	-998	0,02%	Infinity	XNYS
VAT Group AG	465	2 267	CHF	2 285	18	0,02%	0,00%	XSWX
Rollins Inc	3 764	1 721	USD	2 279	558	0,02%	0,00%	XNYS
Kawasaki Heavy Ind	3 400	2 167	JPY	2 271	104	0,02%	0,00%	XTKS
Keppel Corp	27 200	1 593	SGD	2 208	615	0,01%	0,00%	XSES
Ebara	9 000	2 280	JPY	2 134	-147	0,01%	0,00%	XTKS
CNH Industrial NV	22 926	2 665	USD	2 132	-533	0,01%	0,00%	XNYS
Eiffage SA	1 451	1 558	EUR	2 104	546	0,01%	0,00%	XPAR
TransUnion	2 429	1 947	USD	2 101	154	0,01%	0,00%	XNYS
Hikari Tsushin	700	1 841	JPY	1 971	129	0,01%	0,00%	XTKS
Nidec	14 300	2 980	JPY	1 962	-1 018	0,01%	0,00%	XTKS
IDEX Corp	1 089	2 361	USD	1 955	-406	0,01%	0,00%	XNYS
Graco Inc	2 339	2 032	USD	1 934	-98	0,01%	0,00%	XNYS
Yaskawa Electric Corp	6 300	2 125	JPY	1 928	-197	0,01%	0,00%	XTKS
GFL Environmental Inc	4 419	1 904	CAD	1 917	13	0,01%	0,00%	XTSE

Bureau Veritas SA	5 947	1 714	EUR	1 915	201	0,01%	0,00%	XPAR
Belimo Holding AG	185	1 973	CHF	1 839	-134	0,01%	0,00%	XSWX
Schindler Holding AG-Reg	511	1 826	CHF	1 831	5	0,01%	0,00%	XSWX
Taisei	1 900	771	JPY	1 814	1 043	0,01%	0,00%	XTKS
Watsco Inc	526	2 571	USD	1 788	-783	0,01%	0,00%	XNYS
International Consolidated Airline	29 825	1 291	EUR	1 678	387	0,01%	0,00%	XMAD
SITC International Holdings Co Ltd	46 000	1 155	HKD	1 661	506	0,01%	0,00%	XHKG
Yangzijiang Shipbuilding	58 900	1 310	SGD	1 608	298	0,01%	0,00%	XSES
AtkinsRealis Group Inc	2 420	1 662	CAD	1 578	-84	0,01%	0,00%	XTSE
Lennox International Inc	321	1 546	USD	1 572	26	0,01%	0,00%	XNYS
Stanley Black and Decker Inc	2 077	2 113	USD	1 556	-557	0,01%	0,00%	XNYS
EXPEDITORS	1 035	1 348	USD	1 556	207	0,01%	0,00%	XNYS
Makita Corp	5 100	1 552	JPY	1 555	3	0,01%	0,00%	XTKS
West Japan Railway	7 700	1 647	JPY	1 549	-98	0,01%	0,00%	XTKS
Toromont Industries Ltd	1 240	1 334	CAD	1 515	181	0,01%	0,00%	XTSE
Lifco AB	3 817	1 260	SEK	1 470	210	0,01%	0,00%	XSTO
Paycom Software Inc	913	1 932	USD	1 468	-464	0,01%	0,00%	XNYS
Hochtief	359	1 380	EUR	1 433	53	0,01%	0,00%	XETR
Singapore Airlines	28 500	1 436	SGD	1 431	-5	0,01%	0,00%	XSES
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	656	2 060	CHF	1 430	-630	0,01%	0,00%	XSWX
Masco	2 212	1 544	USD	1 416	-128	0,01%	0,00%	XNYS
Carlisle Cos Inc	435	1 551	USD	1 403	-148	0,01%	0,00%	XNYS
Alfa Laval AB	2 701	1 142	SEK	1 376	235	0,01%	0,00%	XSTO
Aéroports de Paris	1 034	1 389	EUR	1 365	-24	0,01%	0,00%	XPAR
Sekisui Chemical	8 000	1 356	JPY	1 357	1	0,01%	0,00%	XTKS
GETLINK	6 701	1 234	EUR	1 249	15	0,01%	0,00%	XPAR
Brenntag AG	2 094	1 836	EUR	1 229	-607	0,01%	0,00%	XETR
Swire Pacific	15 000	1 324	HKD	1 219	-105	0,01%	0,00%	XHKG
Dayforce Inc	1 674	1 336	USD	1 168	-169	0,01%	0,00%	XNYS
Bombardier B	678	833	CAD	1 165	332	0,01%	0,00%	XTSE
Builders FirstSource Inc	1 109	1 802	USD	1 151	-651	0,01%	0,00%	XNYS
Shimizu	6 700	438	JPY	1 151	712	0,01%	0,00%	XTKS
Kawasaki Kisen	7 900	1 062	JPY	1 109	47	0,01%	0,00%	XTKS
IMCD NV	1 160	1 871	EUR	1 063	-808	0,01%	0,00%	XAMS
Owens Corning	935	1 390	USD	1 055	-335	0,01%	0,00%	XNYS
Indutrade AB	3 975	1 102	SEK	1 046	-56	0,01%	0,00%	XSTO
Addtech AB	2 860	904	SEK	1 025	121	0,01%	0,00%	XSTO
Bouygues	1 868	771	EUR	981	210	0,01%	0,00%	XPAR
Reece Ltd	10 652	1 718	AUD	960	-758	0,01%	0,00%	XASX
TOPPAN Holdings Inc	3 200	823	JPY	960	137	0,01%	0,00%	XTKS
Seatrium Ltd	55 100	929	SGD	934	5	0,01%	0,00%	XSES
Minebea Mitsumi Inc	4 600	955	JPY	930	-25	0,01%	0,00%	XTKS
Spirax-Sarco Engineering PLC	1 002	1 210	GBP	927	-283	0,01%	0,00%	XLON
MonotaRO Co Ltd	5 700	836	JPY	917	82	0,01%	0,00%	XTKS
DCC PLC	1 447	1 084	GBP	909	-175	0,01%	0,00%	XLON
Dai Nippon Printing	5 200	872	JPY	901	29	0,01%	0,00%	XTKS
Rockwool B	2 480	823	DKK	887	63	0,01%	0,00%	XCSE
Sensata Technologies Holding PLC	2 640	944	USD	886	-58	0,01%	0,00%	XNYS
Nibe Industrier	22 384	1 216	SEK	872	-344	0,01%	0,00%	XSTO
Epiroc AB	4 252	772	SEK	869	97	0,01%	0,00%	XSTO
Atmus Filtration Technologies Inc	1 624	331	USD	850	519	0,01%	0,00%	XNYS
Japan Airlines Co Ltd	4 400	931	JPY	823	-109	0,01%	0,00%	XTKS
Trelleborg B	1 864	763	SEK	801	37	0,01%	0,00%	XSTO
ANA Holdings Inc	4 000	883	JPY	767	-116	0,01%	0,00%	XTKS
G & L BEIJER AB-B SHS	4 526	612	SEK	738	127	0,01%	0,00%	XSTO
Generac Holdings Inc	513	615	USD	706	91	0,00%	0,00%	XNYS
Hoshizaki Corporation	2 100	761	JPY	704	-56	0,00%	0,00%	XTKS
Auckland International Airport	14 459	759	NZD	699	-60	0,00%	0,00%	XNZE

SR Teleperformance	858	1 249	EUR	629	−621	0,00%	0,00%	XPAR
Allegion PLC	338	459	USD	543	84	0,00%	0,00%	XNYS
Tokyu Corp	4 500	574	JPY	530	−44	0,00%	0,00%	XTKS
SG Holdings Co Ltd	5 700	783	JPY	526	−257	0,00%	0,00%	XTKS
Seven Group Holdings Ltd	1 616	493	AUD	505	11	0,00%	0,00%	XASX
Element Fleet Management Corp	1 869	491	CAD	496	4	0,00%	0,00%	XTSE
Securitas B	3 049	281	SEK	491	210	0,00%	0,00%	XSTO
Intertek Group	748	505	GBP	469	−36	0,00%	0,00%	XLON
Seibu Holdings Inc	1 600	510	JPY	443	−67	0,00%	0,00%	XTKS
Toro Co/The	545	515	USD	433	−83	0,00%	0,00%	XNYS
LIXIL Corp	3 200	411	JPY	390	−21	0,00%	0,00%	XTKS
TOTO Ltd	1 300	417	JPY	363	−54	0,00%	0,00%	XTKS
Tokyo Metro Co Ltd	3 400	499	JPY	349	−150	0,00%	0,00%	XTKS
Keisei Electric Railway	4 200	627	JPY	348	−278	0,00%	0,00%	XTKS
Rational AG	43	356	EUR	337	−19	0,00%	0,00%	XETR
Fortune Brands Innovations Inc	574	504	USD	290	−215	0,00%	0,00%	XNYS
Skanska B	996	167	SEK	275	108	0,00%	0,00%	XSTO
Randstad NV	700	442	EUR	268	−174	0,00%	0,00%	XAMS
AGC Inc	800	308	JPY	267	−41	0,00%	0,00%	XTKS
Hankyu Hld	900	302	JPY	228	−74	0,00%	0,00%	XTKS
Kintetsu Group Holdings Co	1 100	335	JPY	217	−117	0,00%	0,00%	XTKS
InPost SA	1 074	199	EUR	133	−66	0,00%	0,00%	XAMS
Industrials		1 249 449		1 486 343	236 894	10,09%		
NVIDIA	430 223	404 077	USD	809 334	405 258	5,49%	0,00%	XNGS
Apple Inc	263 175	578 927	USD	721 681	142 755	4,90%	0,00%	XNGS
Microsoft	127 717	558 587	USD	623 029	64 442	4,23%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	80 617	129 796	USD	281 439	151 643	1,91%	0,00%	XNGS
ASML Holding NV	6 792	56 227	EUR	74 137	17 910	0,50%	0,00%	XAMS
Cisco Systems	91 934	54 876	USD	71 432	16 556	0,48%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	32 609	50 773	USD	64 110	13 337	0,44%	0,00%	XNYS
Advanced Micro Devices	29 578	46 045	USD	63 894	17 850	0,43%	0,00%	XNGS
Micron Technology	20 866	24 223	USD	60 071	35 848	0,41%	0,00%	XNGS
Amphenol Corp Cl A	37 612	27 882	USD	51 270	23 388	0,35%	0,00%	XNYS
Lam Research Corp	29 130	27 751	USD	50 298	22 546	0,34%	0,00%	XNGS
Salesforce Inc	18 763	51 634	USD	50 137	−1 497	0,34%	0,00%	XNYS
Sap SE	19 494	39 824	EUR	48 115	8 291	0,33%	0,00%	XETR
Intuit	5 850	38 174	USD	39 088	914	0,27%	0,00%	XNGS
Shopify Inc	23 970	20 239	CAD	38 981	18 742	0,26%	0,00%	XTSE
Applied Materials	14 789	28 079	USD	38 336	10 257	0,26%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	2 887	21 114	USD	35 384	14 270	0,24%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	25 755	23 535	USD	34 040	10 505	0,23%	0,00%	XNYS
AppLovin Corp	4 594	9 123	USD	31 224	22 101	0,21%	0,00%	XNGS
Qualcomm	17 970	28 439	USD	31 005	2 565	0,21%	0,00%	XNGS
Accenture PLC	11 246	40 466	USD	30 435	−10 031	0,21%	0,00%	XNYS
Intel	79 972	31 471	USD	29 766	−1 705	0,20%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	19 035	31 660	USD	29 413	−2 247	0,20%	0,00%	XNYS
Palo Alto Networks Inc	15 209	26 353	USD	28 258	1 906	0,19%	0,00%	XNGS
Texas Instruments	15 258	27 559	USD	26 701	−858	0,18%	0,00%	XNGS
CrowdStrike Holdings Inc	5 449	19 789	USD	25 765	5 976	0,17%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	7 209	43 805	USD	25 450	−18 355	0,17%	0,00%	XNGS
Analog Devices	8 417	18 098	USD	23 025	4 927	0,16%	0,00%	XNGS
TE Connectivity PLC	9 334	15 117	USD	21 420	6 304	0,15%	0,00%	XNYS
Corning	23 638	11 783	USD	20 877	9 094	0,14%	0,00%	XNYS
Tokyo Electron	8 200	15 628	JPY	18 110	2 482	0,12%	0,00%	XTKS
Advantest	13 700	5 858	JPY	17 311	11 453	0,12%	0,00%	XTKS
Cadence Design Sys	5 103	15 975	USD	16 089	115	0,11%	0,00%	XNGS
Synopsys	3 366	18 665	USD	15 948	−2 717	0,11%	0,00%	XNGS
Keyence	4 000	17 724	JPY	14 590	−3 134	0,10%	0,00%	XTKS

Seagate Technology Holdings PLC	5 169	5 592	USD	14 359	8 766	0,10%	0,00%	XNGS
Western Digital Corp	8 138	5 087	USD	14 141	9 054	0,10%	0,00%	XNGS
Snowflake Inc	5 822	10 925	USD	12 882	1 957	0,09%	0,00%	XNYS
Cloudflare Inc	6 465	8 104	USD	12 856	4 753	0,09%	0,00%	XNYS
Autodesk	4 261	11 494	USD	12 723	1 228	0,09%	0,00%	XNGS
Marvell Technology Inc	13 892	10 792	USD	11 908	1 116	0,08%	0,00%	XNGS
Nec Corp	32 000	6 525	JPY	10 935	4 409	0,07%	0,00%	XTKS
Datadog Inc	7 304	10 103	USD	10 019	-84	0,07%	0,00%	XNGS
Celestica	3 346	3 302	CAD	9 997	6 695	0,07%	0,00%	XTSE
Fortinet Inc	12 384	9 176	USD	9 920	743	0,07%	0,00%	XNGS
Ciena Corp	3 827	7 531	USD	9 028	1 497	0,06%	0,00%	XNYS
Cognizant Tech Solutions	10 650	8 136	USD	8 916	780	0,06%	0,00%	XNGS
Infineon	19 786	7 481	EUR	8 844	1 362	0,06%	0,00%	XETR
Constellation Software Inc/Canada	353	9 986	CAD	8 576	-1 411	0,06%	0,00%	XTSE
Roper Technologies	1 900	10 947	USD	8 531	-2 416	0,06%	0,00%	XNGS
NXP Semiconductors NV	3 798	8 869	USD	8 316	-554	0,06%	0,00%	XNGS
CyberArk Software Ltd	1 792	6 865	USD	8 063	1 197	0,05%	0,00%	XNGS
Workday Inc	3 590	9 623	USD	7 778	-1 845	0,05%	0,00%	XNGS
Fair Isaac Corp	448	7 001	USD	7 640	639	0,05%	0,00%	XNYS
Nokia A	109 189	4 649	EUR	7 207	2 558	0,05%	0,00%	XHEL
Strategy Inc	4 570	12 658	USD	7 004	-5 654	0,05%	0,00%	XNGS
Jabil Circuit	3 040	5 846	USD	6 992	1 146	0,05%	0,00%	XNYS
Dell Technologies Inc	5 408	5 829	USD	6 867	1 038	0,05%	0,00%	XNYS
Zscaler Inc	2 805	6 922	USD	6 364	-559	0,04%	0,00%	XNGS
Murata Manufacturing	30 000	6 071	JPY	6 267	196	0,04%	0,00%	XTKS
Canon	20 200	5 883	JPY	6 022	139	0,04%	0,00%	XTKS
MongoDB Inc	1 403	5 657	USD	5 939	282	0,04%	0,00%	XNMS
Nova Ltd	1 669	4 027	ILS	5 631	1 604	0,04%	0,01%	XTAE
Monolithic Power Systems Inc	608	4 419	USD	5 559	1 139	0,04%	0,00%	XNGS
ASM International NV	869	5 266	EUR	5 328	63	0,04%	0,00%	XAMS
Disco	1 700	4 565	JPY	5 270	705	0,04%	0,00%	XTKS
Teledyne Technologies Inc	998	4 523	USD	5 141	618	0,03%	0,00%	XNYS
TDK Corp	36 100	4 070	JPY	5 136	1 067	0,03%	0,00%	XTKS
Twilio Inc	3 499	3 439	USD	5 020	1 582	0,03%	0,00%	XNYS
Sandisk Corp/DE	2 057	1 329	USD	4 925	3 597	0,03%	0,00%	XNGS
Capgemini SE	2 834	6 017	EUR	4 776	-1 241	0,03%	0,00%	XPAR
Hewlett Packard Enterprise Co	19 575	3 582	USD	4 743	1 161	0,03%	0,00%	XNYS
FUJIFILM Holdings Corp	21 700	4 770	JPY	4 670	-100	0,03%	0,00%	XTKS
Teradyne	2 390	3 213	USD	4 666	1 453	0,03%	0,00%	XNGS
Check Point Software Technologies Ltd	2 468	4 287	USD	4 619	333	0,03%	0,00%	XNGS
Atlassian Corp	2 812	6 373	USD	4 599	-1 774	0,03%	0,00%	XNGS
Ericsson LM-B SHS	45 861	2 788	SEK	4 546	1 758	0,03%	0,00%	XSTO
HP Inc	20 215	6 657	USD	4 543	-2 114	0,03%	0,00%	XNYS
F5, Inc	1 761	4 420	USD	4 534	114	0,03%	0,00%	XNGS
First Solar Inc	1 664	3 220	USD	4 385	1 165	0,03%	0,00%	XNGS
Renesas Electronics Corp	31 800	5 122	JPY	4 379	-743	0,03%	0,00%	XTKS
Tyler Technologies Inc	873	4 816	USD	3 997	-819	0,03%	0,00%	XNYS
Keysight Technologies Inc	1 928	2 880	USD	3 952	1 071	0,03%	0,00%	XNYS
Zoom Video Communications Inc	4 383	3 302	USD	3 815	513	0,03%	0,00%	XNGS
Kyocera	26 600	3 515	JPY	3 760	245	0,03%	0,00%	XTKS
Netapp INC	3 276	3 326	USD	3 539	213	0,02%	0,00%	XNGS
GoDaddy Inc	2 787	3 928	USD	3 488	-440	0,02%	0,00%	XNYS
Dassault Systeme	12 095	5 605	EUR	3 416	-2 189	0,02%	0,00%	XPAR
Verisign	1 376	3 110	USD	3 372	262	0,02%	0,00%	XNGS
Hexagon B SEK	27 296	3 025	SEK	3 270	246	0,02%	0,00%	XSTO
Lasertec Corp	1 600	3 274	JPY	3 052	-222	0,02%	0,00%	XTKS
HubSpot Inc	731	4 498	USD	2 959	-1 539	0,02%	0,00%	XNYS
Qnity Electronics Inc	3 567	1 853	USD	2 938	1 085	0,02%	0,00%	XNYS

Microchip Technology	4 532	3 948	USD	2 913	-1 035	0,02%	0,00%	XNGS
Gartner Inc	1 126	5 473	USD	2 865	-2 607	0,02%	0,00%	XNYS
Nomura Research Institute	7 200	2 204	JPY	2 790	586	0,02%	0,00%	XTKS
Sage Group PLC	18 898	2 899	GBP	2 777	-123	0,02%	0,00%	XLON
Okta Inc	3 171	3 058	USD	2 766	-292	0,02%	0,00%	XNGS
DocuSign Inc	3 901	2 818	USD	2 691	-127	0,02%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	9 397	2 077	USD	2 577	500	0,02%	0,00%	XNGS
PTC Inc	1 436	2 762	USD	2 523	-239	0,02%	0,00%	XNGS
Trimble Inc	3 137	1 825	USD	2 479	654	0,02%	0,00%	XNGS
Descartes Systems Group Inc/The	2 736	3 122	CAD	2 424	-698	0,02%	0,00%	XTSE
CGI Inc	2 587	2 960	CAD	2 413	-547	0,02%	0,00%	XTSE
Super Micro Computer Inc	8 157	4 463	USD	2 408	-2 054	0,02%	0,00%	XNGS
Logitech	2 279	2 074	CHF	2 366	292	0,02%	0,00%	XSWX
CDW Corp/DE	1 610	3 886	USD	2 212	-1 674	0,02%	0,00%	XNGS
EPAM Systems Inc	1 033	2 635	USD	2 135	-500	0,01%	0,00%	XNYS
Nutanix Inc	4 070	2 959	USD	2 122	-837	0,01%	0,00%	XNGS
BE Semiconductor Industries NV	1 267	1 769	EUR	2 008	238	0,01%	0,00%	XAMS
Stmicroelectronics	7 341	3 335	EUR	1 951	-1 384	0,01%	0,00%	XPAR
Obic Co	6 100	1 982	JPY	1 932	-50	0,01%	0,00%	XTKS
Flex Ltd	3 153	2 107	USD	1 922	-186	0,01%	0,00%	XNGS
Halma	3 769	1 098	GBP	1 809	712	0,01%	0,00%	XLON
Samsara Inc	4 932	1 708	USD	1 764	56	0,01%	0,00%	XNYS
NTT Data Group Corp	6 800	1 821	JPY	1 715	-107	0,01%	0,00%	XTKS
Pure Storage Inc	2 531	1 914	USD	1 711	-203	0,01%	0,00%	XNYS
Zebra Technologies	684	2 072	USD	1 675	-396	0,01%	0,00%	XNGS
Xero Ltd	2 134	1 939	AUD	1 637	-302	0,01%	0,00%	XASX
Dynatrace Inc	3 481	2 000	USD	1 522	-478	0,01%	0,00%	XNYS
Akamai Technologies	1 728	2 049	USD	1 521	-528	0,01%	0,00%	XNGS
On Semiconductor Corporation	2 714	2 095	USD	1 482	-613	0,01%	0,00%	XNGS
Dainippon Screen Mfg Co	1 500	1 533	JPY	1 471	-62	0,01%	0,00%	XTKS
Yokogawa Electric	4 200	1 026	JPY	1 356	330	0,01%	0,00%	XTKS
WiseTech Global Ltd	2 927	2 112	AUD	1 348	-764	0,01%	0,00%	XASX
Skyworks Solutions Inc	2 032	2 113	USD	1 300	-814	0,01%	0,00%	XNGS
Azbil Corp	13 200	1 072	JPY	1 208	136	0,01%	0,00%	XTKS
Open Text Corp	3 417	1 294	CAD	1 124	-170	0,01%	0,00%	XTSE
Ibiden	2 400	616	JPY	1 040	424	0,01%	0,00%	XTKS
SHIMADZU CORP	3 800	1 039	JPY	1 019	-20	0,01%	0,00%	XTKS
Oracle Corp Japan	1 200	1 020	JPY	1 019	-1	0,01%	0,00%	XTKS
TIS Inc	2 900	692	JPY	981	289	0,01%	0,00%	XTKS
Otsuka Corp	4 400	997	JPY	915	-82	0,01%	0,00%	XTKS
Omron	3 500	1 562	JPY	892	-670	0,01%	0,00%	XTKS
Manhattan Associates Inc	483	1 266	USD	844	-422	0,01%	0,00%	XNGS
Trend Micro	2 000	1 110	JPY	837	-273	0,01%	0,00%	XTKS
Monday.com Ltd	562	1 474	USD	836	-638	0,01%	0,00%	XNGS
Wix.com Ltd	774	1 496	USD	811	-685	0,01%	0,00%	XNGS
Temenos Group AG	760	584	CHF	770	186	0,01%	0,00%	XSWX
Nemetschek SE	683	769	EUR	751	-19	0,01%	0,00%	XETR
Ricoh	8 100	851	JPY	716	-135	0,00%	0,00%	XTKS
Brother Inds Ltd	2 500	453	JPY	502	49	0,00%	0,00%	XTKS
Sumco	4 800	738	JPY	443	-294	0,00%	0,00%	XTKS
BILL Holdings Inc	794	502	USD	437	-65	0,00%	0,00%	XNYS
Cognex Corp	956	384	USD	347	-37	0,00%	0,00%	XNGS
Entegris Inc	83	100	USD	71	-29	0,00%	0,00%	XNGS
Information Technology		2 995 406		4 026 434	1 031 029	27,33%		
Linde PLC	10 539	48 683	USD	45 328	-3 356	0,31%	0,00%	XNGS
Air Liquide	12 044	22 932	EUR	22 866	-66	0,16%	0,00%	XPAR
Agnico	12 987	8 584	CAD	22 244	13 659	0,15%	0,00%	XTSE
CRH PLC	16 101	15 224	USD	20 269	5 044	0,14%	0,00%	XNYS

Antofagasta Plc	44 681	9 904	GBP	19 878	9 974	0,13%	0,00%	XLON
Holcim Ltd	15 997	8 999	CHF	15 837	6 838	0,11%	0,00%	XSWX
Fresnillo Plc	34 426	9 072	GBP	15 572	6 501	0,11%	0,00%	XLON
Ecolab	5 333	11 927	USD	14 122	2 195	0,10%	0,00%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	10 843	6 024	CAD	12 875	6 851	0,09%	0,00%	XTSE
Sherwin-Williams Co	3 782	12 248	USD	12 361	113	0,08%	0,00%	XNYS
Lundin Mining Corp	56 830	4 605	CAD	12 336	7 732	0,08%	0,01%	XTSE
Fortescue Metals Group	80 389	11 453	AUD	11 901	449	0,08%	0,00%	XASX
Kinross Gold Corp (CAD)	41 267	3 910	CAD	11 740	7 830	0,08%	0,00%	XTSE
Northern Star Resources Ltd	61 893	6 306	AUD	11 128	4 822	0,08%	0,00%	XASX
Franco-Nevada Corp	5 018	6 678	CAD	10 506	3 828	0,07%	0,00%	XTSE
Corteva Inc	15 007	9 209	USD	10 147	938	0,07%	0,00%	XNYS
Shin-Etsu Chemical	32 200	12 110	JPY	10 098	-2 012	0,07%	0,00%	XTKS
Air Products & Chemicals	3 874	11 723	USD	9 653	-2 070	0,07%	0,00%	XNYS
BASF SE	18 108	9 783	EUR	9 531	-252	0,06%	0,00%	XETR
Steel Dynamics Inc	5 500	7 807	USD	9 401	1 594	0,06%	0,00%	XNGS
Nucor Corp	5 168	8 532	USD	8 503	-29	0,06%	0,00%	XNYS
Pan American Silver Corp	14 987	2 831	CAD	7 848	5 017	0,05%	0,00%	XTSE
Nutrien Ltd	11 517	6 814	CAD	7 180	366	0,05%	0,00%	XTSE
Ivanhoe Mines Ltd	60 683	5 468	CAD	6 970	1 503	0,05%	0,00%	XTSE
Evolution Mining Ltd	75 354	4 062	AUD	6 427	2 365	0,04%	0,00%	XASX
Nippon Steel Corp	152 500	6 691	JPY	6 298	-393	0,04%	0,00%	XTKS
Ball Corp	11 636	7 295	USD	6 217	-1 078	0,04%	0,00%	XNYS
Norsk Hydro	78 347	4 896	NOK	6 127	1 231	0,04%	0,00%	XOSL
Givaudan	145	6 339	CHF	5 808	-531	0,04%	0,00%	XSWX
Vulcan Materials	1 998	5 042	USD	5 748	706	0,04%	0,00%	XNYS
Martin Marietta Materials	861	4 674	USD	5 408	733	0,04%	0,00%	XNYS
Packaging Corp of America	2 471	5 295	USD	5 140	-155	0,03%	0,00%	XNYS
Amrize Ltd	9 188	3 868	CHF	5 097	1 229	0,03%	0,00%	XSWX
Reliance Steel & Aluminum Co	1 716	5 423	USD	5 000	-423	0,03%	0,00%	XNYS
Jfe Holdings	37 200	5 009	JPY	4 782	-227	0,03%	0,01%	XTKS
Sika AG	2 248	6 650	CHF	4 654	-1 996	0,03%	0,00%	XSWX
CRH (GBP)	3 680	2 569	GBP	4 645	2 076	0,03%	0,00%	XLON
Boliden Limited B	7 708	2 410	SEK	4 345	1 935	0,03%	0,00%	XSTO
PPG Industries	4 198	6 043	USD	4 339	-1 704	0,03%	0,00%	XNYS
International Paper	9 931	4 672	USD	3 946	-726	0,03%	0,00%	XNYS
CF Industries Holdings Inc	4 932	4 614	USD	3 848	-766	0,03%	0,00%	XNYS
Smurfit WestRock PLC	9 846	4 770	USD	3 841	-930	0,03%	0,00%	XNYS
PLS Group Ltd	130 847	3 416	AUD	3 714	298	0,03%	0,00%	XASX
Lynas Corp LTD	41 354	3 789	AUD	3 460	-329	0,02%	0,00%	XASX
Mineral Resources Ltd	8 904	3 908	AUD	3 257	-652	0,02%	0,00%	XASX
Nitto Denko	13 400	2 406	JPY	3 204	797	0,02%	0,00%	XTKS
Novonesis (Novozymes) B	4 819	2 771	DKK	3 117	346	0,02%	0,00%	XCSE
DuPont de Nemours Inc	7 134	3 705	USD	2 893	-812	0,02%	0,00%	XNYS
IGO Ltd	52 177	3 391	AUD	2 878	-513	0,02%	0,01%	XASX
Bluescope Steel	17 560	2 583	AUD	2 843	260	0,02%	0,00%	XASX
Lundin Gold Inc	3 213	1 623	CAD	2 696	1 073	0,02%	0,00%	XTSE
LyondellBasell Industries -CI A	6 166	6 480	USD	2 693	-3 787	0,02%	0,00%	XNYS
International Flavors & Fragrances Inc	3 611	3 180	USD	2 455	-725	0,02%	0,00%	XNYS
Yara International	5 834	2 153	NOK	2 415	262	0,02%	0,00%	XOSL
Mosaic Co	9 305	3 151	USD	2 261	-890	0,02%	0,00%	XNYS
DSM-Firmenich AG	2 594	2 924	EUR	2 113	-811	0,01%	0,00%	XAMS
Alamos Gold Inc	5 295	1 596	CAD	2 065	469	0,01%	0,00%	XTSE
Upm-Kymmene	6 878	2 633	EUR	2 020	-613	0,01%	0,00%	XHEL
Sumitomo Metal Mining	4 600	1 362	JPY	1 882	520	0,01%	0,00%	XTKS
Asahi Kasei Corporation	20 500	1 499	JPY	1 832	333	0,01%	0,00%	XTKS
Albemarle Corp	1 097	1 477	USD	1 565	88	0,01%	0,00%	XNYS
Syensqo SA	1 900	1 442	EUR	1 543	101	0,01%	0,00%	XBRU

Mitsubishi Chemical Group Corp	24 700	1 509	JPY	1 455	−55	0,01%	0,00%	XTKS
Stora Enso	11 422	1 521	EUR	1 449	−73	0,01%	0,00%	XHEL
Nippon Paint Co Ltd	20 900	1 609	JPY	1 409	−200	0,01%	0,00%	XTKS
James Hardie Industries PLC	6 581	2 442	AUD	1 367	−1 075	0,01%	0,00%	XASX
CCL Industries Inc	2 085	965	CAD	1 330	365	0,01%	0,00%	XTSE
Toray Industries	19 700	1 145	JPY	1 293	148	0,01%	0,00%	XTKS
Symrise AG	1 577	1 889	EUR	1 287	−602	0,01%	0,00%	XETR
RPM International Inc	1 191	1 403	USD	1 249	−154	0,01%	0,00%	XNYS
West Fraser Timber Co Ltd	1 902	1 671	CAD	1 175	−495	0,01%	0,00%	XTSE
Clariant	12 050	1 689	CHF	1 098	−590	0,01%	0,00%	XSWX
Akzo Nobel	1 515	1 192	EUR	1 062	−129	0,01%	0,00%	XAMS
Nippon Sanso Corp	3 400	1 186	JPY	1 021	−165	0,01%	0,00%	XTKS
Crown Holdings Inc	804	716	USD	835	120	0,01%	0,00%	XNYS
Mondi Plc	6 544	1 360	GBP	806	−554	0,01%	0,00%	XLON
Voestalpine	1 450	442	EUR	649	207	0,00%	0,00%	XWBO
Evonik Industries AG	3 856	874	EUR	610	−263	0,00%	0,00%	XETR
Svenska Cellulosa AB (B shs)	3 668	591	SEK	492	−99	0,00%	0,00%	XSTO
Endeavour Mining PLC	843	157	GBP	443	285	0,00%	0,00%	XLON
Mitsui Chemicals	3 400	501	JPY	438	−63	0,00%	0,00%	XTKS
Cleveland-Cliffs Inc	2 715	499	USD	364	−136	0,00%	0,00%	XNYS
Solvay	1 028	627	EUR	331	−296	0,00%	0,00%	XBRU
SIG Group AG	2 029	500	CHF	293	−207	0,00%	0,00%	XSWX
Arkema EUR10	455	506	EUR	281	−225	0,00%	0,00%	XPAR
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	40	307	CHF	280	−27	0,00%	0,00%	XSWX
FMC Corp	1 443	832	USD	202	−630	0,00%	0,00%	XNYS
Materials		432 769		502 084	69 314	3,41%		
Welltower Inc	20 171	26 998	USD	37 765	10 767	0,26%	0,00%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	18 827	23 358	USD	24 243	885	0,16%	0,00%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	9 761	21 299	USD	17 286	−4 013	0,12%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	1 628	14 583	USD	12 581	−2 002	0,09%	0,00%	XNGS
Simon Property Group Inc (REIT)	6 351	9 483	USD	11 858	2 375	0,08%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	14 480	9 802	USD	11 302	1 500	0,08%	0,00%	XNYS
Azrieli Group	9 397	7 795	ILS	10 721	2 927	0,07%	0,01%	XTAE
Realty Income Corp	16 141	9 562	USD	9 178	−385	0,06%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	5 298	5 725	USD	8 593	2 868	0,06%	0,00%	XNYS
Public Storage (REIT)	3 224	9 780	USD	8 439	−1 341	0,06%	0,00%	XNYS
Crown Castle Inc (REIT)	8 904	9 966	USD	7 982	−1 985	0,05%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	5 109	8 163	USD	7 973	−190	0,05%	0,00%	XNYS
Goodman Group (REIT)	31 525	5 961	AUD	6 569	608	0,04%	0,00%	XASX
Equity Residential (REIT)	7 340	4 878	USD	4 667	−211	0,03%	0,00%	XNYS
VICI Properties Inc	15 984	5 091	USD	4 534	−557	0,03%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	2 465	4 882	USD	4 508	−374	0,03%	0,00%	XNYS
Mitsui Fudosan	37 200	3 324	JPY	4 262	938	0,03%	0,00%	XTKS
Daiwa House Industry	10 900	3 552	JPY	3 646	94	0,02%	0,00%	XTKS
Vonovia SE	12 460	3 891	EUR	3 622	−269	0,02%	0,00%	XETR
Extra Space Storage Inc	2 713	4 152	USD	3 564	−588	0,02%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Estate	14 200	2 173	JPY	3 492	1 319	0,02%	0,00%	XTKS
CoStar Group Inc	5 110	4 592	USD	3 466	−1 126	0,02%	0,00%	XNGS
Iron Mountain Inc (REIT)	4 087	3 681	USD	3 420	−262	0,02%	0,00%	XNYS
Sun Hung Kai Properties	21 000	2 361	HKD	2 577	216	0,02%	0,00%	XHKG
SBA Communications	1 292	3 217	USD	2 521	−697	0,02%	0,00%	XNGS
Unibail-Rodamco-Westfield	2 111	1 363	EUR	2 320	957	0,02%	0,00%	XPAR
Sun Communities Inc	1 847	2 441	USD	2 308	−133	0,02%	0,00%	XNYS
WP Carey Inc	3 438	2 110	USD	2 232	122	0,02%	0,00%	XNYS
Essex Property Trust Inc	811	2 022	USD	2 141	119	0,01%	0,00%	XNYS
Sumitomo Realty & Dev	8 400	1 467	JPY	2 125	658	0,01%	0,00%	XTKS
Klepierre (REIT)	5 317	1 555	EUR	2 125	570	0,01%	0,00%	XPAR
Mid-America Apartment Communities Inc	1 450	2 105	USD	2 032	−73	0,01%	0,00%	XNYS

Weyerhaeuser Co (REIT)	8 026	2 798	USD	1 918	−880	0,01%	0,00%	XNYS
Hongkong Land Holdings	26 200	1 075	USD	1 837	762	0,01%	0,00%	XSES
Invitation Homes Inc	6 498	2 337	USD	1 821	−516	0,01%	0,00%	XNYS
Kimco Realty Corp (REIT)	8 759	1 799	USD	1 791	−8	0,01%	0,00%	XNYS
Link REIT (REIT)	37 000	2 052	HKD	1 666	−386	0,01%	0,00%	XHKG
Scentre Group (REIT)	58 848	1 189	AUD	1 663	473	0,01%	0,00%	XASX
ZILLOW GROUP INC	2 273	1 428	USD	1 564	136	0,01%	0,00%	XNGS
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	8 352	1 572	USD	1 494	−78	0,01%	0,00%	XNGS
Healthpeak Properties Inc	8 801	1 679	USD	1 427	−252	0,01%	0,00%	XNYS
Regency Centers Corp (REIT)	2 039	1 374	USD	1 420	45	0,01%	0,00%	XNGS
CapLand Ascendas REIT	59 900	1 324	SGD	1 330	6	0,01%	0,00%	XSES
UDR Inc (REIT)	3 379	1 361	USD	1 250	−111	0,01%	0,00%	XNYS
Stockland (REIT)	31 676	888	AUD	1 221	333	0,01%	0,00%	XASX
Gaming and Leisure Properties Inc	2 576	1 287	USD	1 161	−126	0,01%	0,00%	XNGS
Equity LifeStyle Properties Inc	1 733	1 257	USD	1 059	−198	0,01%	0,00%	XNYS
Boston Properties Inc (REIT)	1 545	1 160	USD	1 052	−108	0,01%	0,00%	XNYS
Millrose Properties Inc	3 121	715	USD	940	225	0,01%	0,00%	XNYS
Swiss Prime Site AG	571	582	CHF	896	314	0,01%	0,00%	XSWX
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	41 923	635	SGD	786	150	0,01%	0,00%	XSES
Fastighets AB Balder (B shs)	9 177	686	SEK	685	−1	0,00%	0,00%	XSTO
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 359	1 605	USD	671	−934	0,00%	0,00%	XNYS
CK Asset Holdings Ltd	13 000	721	HKD	662	−59	0,00%	0,00%	XHKG
Dexus/AU	14 179	734	AUD	661	−73	0,00%	0,00%	XASX
Gecina SA (REIT)	676	787	EUR	648	−139	0,00%	0,00%	XPAR
Camden Property Trust (REIT)	565	552	USD	627	76	0,00%	0,00%	XNYS
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	60	498	JPY	505	7	0,00%	0,00%	XTKS
FirstService Corp	284	521	CAD	446	−75	0,00%	0,00%	XTSE
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	54	389	JPY	431	42	0,00%	0,00%	XTKS
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	13 000	477	HKD	414	−63	0,00%	0,00%	XHKG
Henderson Land	11 000	358	HKD	401	44	0,00%	0,00%	XHKG
Sagax AB	1 846	492	SEK	399	−93	0,00%	0,00%	XSTO
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	32	394	JPY	356	−38	0,00%	0,00%	XTKS
Mirvac Group (REIT)	24 944	364	AUD	344	−20	0,00%	0,00%	XASX
LEG Immobilien AG	421	354	EUR	310	−44	0,00%	0,00%	XETR
Segro PLC (REIT)	3 148	352	GBP	308	−44	0,00%	0,00%	XLON
City Developments	4 800	238	SGD	301	63	0,00%	0,00%	XSES
Land Securities Group PLC (REIT)	3 029	267	GBP	256	−11	0,00%	0,00%	XLON
Covivio (REIT)	315	169	EUR	211	43	0,00%	0,00%	XPAR
Hulic Co Ltd	1 900	205	JPY	210	5	0,00%	0,00%	XTKS
GPT Group (REIT)	5 510	199	AUD	201	2	0,00%	0,00%	XASX
Daito Trust Const	1 000	233	JPY	192	−41	0,00%	0,00%	XTKS
Nomura Real Estate Holdings Inc	3 000	162	JPY	187	25	0,00%	0,00%	XTKS
Sino Land	14 000	159	HKD	185	26	0,00%	0,00%	XHKG
Mapletree Pan Asia Commercial Trust	14 500	157	SGD	167	10	0,00%	0,00%	XSES
Real Estate	258 922			270 127	11 205	1,83%		
Nextera Energy Inc	51 487	37 157	USD	41 693	4 535	0,28%	0,00%	XNYS
Exelon	86 200	37 537	USD	37 901	364	0,26%	0,01%	XNGS
Iberdrola	154 719	20 903	EUR	33 844	12 941	0,23%	0,00%	XMAD
Constellation Energy Corp	7 241	14 726	USD	25 802	11 077	0,18%	Infinity	XNGS
Atmos Energy Corp	13 957	19 449	USD	23 599	4 150	0,16%	0,01%	XNYS
Consolidated Edison	21 021	20 770	USD	21 059	289	0,14%	0,01%	XNYS
National Grid Plc	135 413	17 915	GBP	20 972	3 057	0,14%	0,00%	XLON
Sempra Energy	23 408	18 680	USD	20 846	2 167	0,14%	0,00%	XNYS
Public Service Enterprise Gp	19 747	15 458	USD	15 995	536	0,11%	0,00%	XNYS
Engie SA	56 411	10 123	EUR	14 976	4 853	0,10%	0,00%	XPAR
Eversource Energy	21 876	14 032	USD	14 857	825	0,10%	0,01%	XNYS
American Water Works Co Inc	9 734	13 732	USD	12 813	−919	0,09%	0,00%	XNYS
PG&E Corp	57 429	11 320	USD	9 309	−2 011	0,06%	0,00%	XNYS

Hydro One Ltd	20 980	6 982	CAD	8 435	1 453	0,06%	0,00%	XTSE
EDP Renovaveis SA	51 632	6 954	EUR	7 364	410	0,05%	0,00%	XLIS
Edison International	11 945	9 072	USD	7 232	-1 840	0,05%	0,00%	XNYS
EDP S.A	151 493	5 311	EUR	7 026	1 715	0,05%	0,00%	XLIS
Endesa	19 023	5 364	EUR	6 903	1 538	0,05%	0,00%	XMAD
SSE PLC	21 706	5 433	GBP	6 417	984	0,04%	0,00%	XLON
Hong Kong & China Gas	673 000	5 831	HKD	6 114	283	0,04%	0,00%	XHKG
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	54 582	5 007	EUR	5 854	848	0,04%	0,00%	MTAA
Fortum	25 605	4 288	EUR	5 515	1 227	0,04%	0,00%	XHEL
Essential Utilities Inc	13 997	5 481	USD	5 416	-65	0,04%	0,00%	XNYS
Snam SPA	71 816	3 844	EUR	4 812	968	0,03%	0,00%	MTAA
AltaGas Ltd	14 883	4 115	CAD	4 583	468	0,03%	0,00%	XTSE
Osaka Gas	12 100	2 729	JPY	4 228	1 499	0,03%	0,00%	XTKS
Tokyo Gas	8 300	2 093	JPY	3 314	1 221	0,02%	0,00%	XTKS
Centrica	140 069	2 757	GBP	3 222	465	0,02%	0,00%	XLON
United Utilities Water PLC	18 560	2 706	GBP	3 007	301	0,02%	0,00%	XLON
Orsted A/S	14 529	3 521	DKK	2 819	-702	0,02%	0,00%	XCSE
Apa Group	42 421	2 492	AUD	2 559	68	0,02%	0,00%	XASX
CK Infrastructure Holdings Ltd	32 000	2 130	HKD	2 389	259	0,02%	0,00%	XHKG
Verbund AG	2 718	2 185	EUR	1 996	-189	0,01%	0,00%	XWBO
Acciona	881	1 262	EUR	1 940	678	0,01%	0,00%	XMAD
Severn Trent Water	4 618	1 665	GBP	1 747	83	0,01%	0,00%	XLON
Algonquin Power & Utilities Corp	26 536	1 700	CAD	1 648	-52	0,01%	0,00%	XTSE
Gas Naturale	4 479	1 359	EUR	1 375	16	0,01%	0,00%	XMAD
Canadian Utilities Ltd A	4 092	1 023	CAD	1 287	263	0,01%	0,00%	XTSE
BKW AG	571	1 088	CHF	1 224	136	0,01%	0,00%	XSWX
Redeia Corporacion SA	5 737	1 013	EUR	1 031	18	0,01%	0,00%	XMAD
Northland Power Inc	7 592	1 325	CAD	997	-328	0,01%	0,00%	XTSE
Elia Group SA/NV	474	538	EUR	616	77	0,00%	0,00%	XBRU
Enagas	3 649	694	EUR	568	-125	0,00%	0,00%	XMAD
Utilities		351 764		405 308	53 544	2,75%		
Sum aksjer		11 984 537		14 725 428	2 740 891	99,96%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	11 984 537	14 725 428	2 740 891	99,96%

Porteføljeoversikt

SEB NOK Liquidity Fund

NO0010686736

31.12.2025 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
Opdals Spb 21/26 FRN	14.09.2026	4,74	15.12.2025	40 000	40 124	4,48	0,20	84	40 193	-15	5,23%	9
Voss Spb 25/27 FRN	17.11.2027	4,89	17.11.2025	30 000	30 099	4,72	0,13	179	30 349	71	3,95%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	17.04.2026	4,67	17.10.2025	25 000	25 037	4,40	0,05	243	25 272	-7	3,29%	9
Bjugn Spb 23/26 FRN	18.05.2026	5,42	18.11.2025	25 000	25 209	4,48	0,13	162	25 263	-108	3,29%	9
LeasePlan Corporation NV 22/26 FRN NOK	07.08.2026	6,01	07.11.2025	24 000	24 322	4,62	0,11	216	24 435	-103	3,18%	2
Rorosbanken Roros Spb 23/26 FRN	04.09.2026	5,50	04.12.2025	20 000	20 194	4,51	0,17	83	20 233	-44	2,63%	9
Holand og Setskog Spb 21/26 FRN	19.08.2026	4,81	19.11.2025	20 000	20 057	4,53	0,13	112	20 165	-5	2,63%	9
Spb DIN 25/28 FRN	01.09.2028	4,71		20 000	20 000	4,83	0,16	97	20 114	17	2,62%	9
Odal Spb 21/26 FRN	24.09.2026	4,70	29.12.2025	20 000	20 073	4,41	0,22	5	20 066	-12	2,61%	9
Drangedal Spb 24/28 FRN	03.04.2028	4,87	03.10.2025	19 000	19 023	4,63	0,26	229	19 362	110	2,52%	9
Pareto Bank ASA 22/26 2,70%	12.08.2026	2,70	12.08.2025	17 000	16 715	4,53	0,59	177	16 991	98	2,21%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	5,46	20.10.2025	15 000	15 070	4,42	0,05	164	15 173	-61	1,98%	2
Brage Finans AS 21/26 FRN	12.05.2026	4,87	12.11.2025	15 000	15 047	4,45	0,11	99	15 129	-16	1,97%	9
Grue Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,36	20.10.2025	14 000	14 127	4,55	0,05	150	14 256	-21	1,86%	9
Sogne og Greipstad Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,27	20.10.2025	14 000	14 109	4,53	0,05	148	14 245	-12	1,85%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	03.08.2026	4,91	03.11.2025	14 000	14 057	4,54	0,09	111	14 152	-16	1,84%	9
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN	01.10.2026	4,67	01.10.2025	14 000	14 044	4,40	0,24	4	14 032	-9	1,83%	9
Luster Spb 25/28 FRN	04.09.2028	4,76	04.12.2025	13 000	12 992	4,83	0,17	46	13 074	35	1,70%	9
Marker og Eidsberg Spb 24/28 FRN	20.09.2028	5,04	22.12.2025	12 000	12 142	4,65	0,22	15	12 180	22	1,59%	9
Nidaros Spb 20/26 FRN	20.04.2026	5,04	20.10.2025	11 000	11 029	4,46	0,05	111	11 134	-5	1,45%	9
Tinde Spb 21/26 FRN	28.04.2026	4,84	28.10.2025	11 000	11 023	4,42	0,07	95	11 114	-4	1,45%	9
Hegra Spb 25/28 FRN	07.08.2028	4,82	07.11.2025	11 000	10 997	4,87	0,11	80	11 107	30	1,45%	9
Askim & Spydeberg Spb 23/28 FRN	27.04.2028	5,57	27.10.2025	10 000	10 175	4,73	0,09	101	10 320	44	1,34%	9
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN	09.04.2027	4,89	09.10.2025	10 000	10 000	4,74	0,02	113	10 150	37	1,32%	3
Skue Spb 23/26 FRN	27.04.2026	5,38	27.10.2025	10 000	10 079	4,41	0,07	97	10 132	-44	1,32%	9
Eika Boligkreditt AS 11/26 ADJ C COVID	13.10.2027	4,60	13.10.2025	10 000	10 025	4,29	0,75	100	10 121	-3	1,32%	0
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN	18.09.2026	5,24	18.12.2025	10 000	10 088	4,42	0,20	19	10 086	-20	1,31%	9
Orland Spb 22/26 FRN	06.03.2026	5,33	08.12.2025	10 000	10 063	4,31	0,17	34	10 054	-43	1,31%	9
Sogn Spb 24/26 FRN	25.09.2026	4,51	29.12.2025	10 000	10 019	4,41	0,22	3	10 019	-2	1,30%	9
Soknedal Spb 25/28 FRN	08.08.2028	4,86	10.11.2025	8 000	7 996	4,90	0,11	55	8 077	27	1,05%	9
Orland Spb 24/27 FRN	27.09.2027	4,71	29.12.2025	8 000	8 015	4,55	0,23	2	8 042	25	1,05%	9
Trondelag Spb 22/26 FRN	30.03.2026	5,63	30.12.2025	8 000	8 080	4,37	0,23	1	8 028	-53	1,05%	9
Odal Spb 24/26 FRN	02.10.2026	4,58	02.10.2025	8 000	8 015	4,42	0,25	2	8 012	-2	1,04%	9
Opdals Spb 25/28 FRN	26.05.2028	4,94	26.11.2025	7 000	7 011	4,83	0,16	34	7 075	31	0,92%	9
Pareto Bank ASA 21/26 FRN	29.04.2026	4,90	29.10.2025	7 000	7 001	4,61	0,08	60	7 070	8	0,92%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	22.09.2026	5,23	22.12.2025	7 000	7 066	4,37	0,22	9	7 059	-16	0,92%	9
Spb Ost Boligkreditt AS 11/26 ADJ C COVID	05.10.2027	4,55	05.10.2025	5 000	5 010	4,26	0,73	54	5 064	-0	0,66%	0
Tolga-Os Spb 24/28 FRN	11.09.2028	5,00	11.12.2025	5 000	5 038	4,79	0,20	14	5 060	8	0,66%	9
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	5,03	27.11.2025	5 000	4 973	4,79	0,15	24	5 045	48	0,66%	9
Kvinesdal Spb 25/28 FRN	07.11.2028	4,83		5 000	5 000	4,95	0,11	36	5 042	6	0,66%	9
Drangedal Spb 25/28 FRN	04.09.2028	4,79	04.12.2025	5 000	5 008	4,83	0,17	18	5 032	7	0,66%	9
Brage Finans AS 24/27 FRN	30.08.2027	5,19	28.11.2025	4 000	4 000	4,67	0,16	19	4 062	43	0,53%	9
Spb 1 SMN 20/26 1,40%	17.11.2026	1,40	17.11.2025	4 000	3 884	4,28	0,84	7	3 909	19	0,51%	9
Agder Spb 22/26 FRN	08.04.2026	5,39	08.10.2025	3 000	3 026	4,45	0,02	38	3 046	-17	0,40%	9
Spb 1 Lom og Skjak 22/26 FRN	07.09.2026	5,35	08.12.2025	3 000	3 025	4,50	0,18	10	3 030	-5	0,39%	9
Aasen Spb 25/28 FRN	30.05.2028	4,87	28.11.2025	3 000	3 011	4,80	0,16	13	3 029	5	0,39%	9
Real estate activities					571 096			3460	574 604	48	74,81%	
Steinkjerbygg KF 24/26 FRN	16.09.2026	4,51	17.12.2025	18 000	18 035	4,43	0,20	32	18 057	-10	2,35%	1
Steinkjerbygg KF 24/26 FRN	17.06.2026	4,50	17.12.2025	11 000	11 027	4,41	0,20	19	11 030	-16	1,44%	1
Professional, scientific and technical activities					29 063			51	29 088	-26	3,79%	

Ayvens SA FRN 2028/10/02	02.10.2028	5,00	17.11.2025	10 000	10 000	4,95	0,13	61	10 115	54	1,32%	2
Public admin. & defense; compulsory social sec.					10 000			61	10 115	54	1,32%	
Eidsvoll komm 4,715% CERT 364 100426	10.04.2026	4,72		15 000	15 001	4,33	0,26	512	15 524	12	2,02%	1
Senja komm 4,665% CERT 365 150526	15.05.2026	4,67		15 000	15 002	4,37	0,35	441	15 453	11	2,01%	1
Sandnes komm 4,338% CERT 273 050626	05.06.2026	4,34		15 000	14 999	4,34	0,41	209	15 208	1	1,98%	1
Kristiansand komm 4,34% CERT 364 180926	18.09.2026	4,34		15 000	15 001	4,32	0,69	184	15 183	-2	1,98%	1
Hareid komm 4,75% CERT 365 210526	21.05.2026	4,75		14 000	14 004	4,39	0,37	408	14 424	11	1,88%	1
Stranda komm 4,405% CERT 181 180326	18.03.2026	4,41		12 000	12 000	4,30	0,20	151	12 154	3	1,58%	1
Asker komm 4,71% CERT 365 100426	10.04.2026	4,71		10 000	10 001	4,33	0,26	342	10 350	7	1,35%	1
Surnadal komm 4,707% CERT 363 300426	30.04.2026	4,71		10 000	10 000	4,37	0,32	313	10 322	9	1,34%	1
Ullensvang komm 4,317% CERT 365 110926	11.09.2026	4,32		10 000	10 001	4,34	0,67	131	10 128	-4	1,32%	1
Bomlo komm 4,345% CERT 273 190626	19.06.2026	4,35		10 000	10 000	4,36	0,45	123	10 122	-1	1,32%	1
Ullensvang komm 4,337% CERT 181 260526	26.05.2026	4,34		10 000	10 000	4,36	0,38	42	10 042	0	1,31%	1
Ibestad komm 4,42% CERT 181 260326	26.03.2026	4,42		9 000	9 001	4,33	0,22	105	9 107	1	1,19%	1
Ringerike komm 4,267% CERT 365 040926	04.09.2026	4,27		4 000	4 000	4,32	0,65	55	4 053	-2	0,53%	1
Education					149 010			3014	152 069	45	19,80%	
Sum rentebærende verdipapirer					759 168	4,63	0,22	6 586	765 876	122	99,71%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	759 168	4,63	0,22	6 586	765 876	122	99,71%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Focus

NO0010735129



31.12.2025 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Omnicom Group	79 365	60 561	USD	64 644	4 083	1,90%	0,03%	XNYS
Akatsuki Inc	271 187	45 847	JPY	46 281	434	1,36%	1,87%	XTKS
TF1 - Television Francaise	310 991	31 221	EUR	30 689	-532	0,90%	0,15%	XPAR
Communication Services		137 630		141 614	3 984	4,17%		
Hyundai Mobis	65 937	122 268	KRW	172 213	49 945	5,07%	0,07%	XKRX
Aumovio SE	267 412	114 043	EUR	136 029	21 987	4,00%	0,27%	XETR
Mazda Motor Corp	1 101 286	89 886	JPY	86 390	-3 495	2,54%	0,17%	XTKS
Brembo N.V.	526 600	57 765	EUR	58 734	969	1,73%	0,16%	MTAA
Forvia	341 102	37 360	EUR	55 037	17 677	1,62%	0,17%	XPAR
TUI AG (EUR)	454 129	43 492	EUR	48 332	4 841	1,42%	0,09%	XETR
Beazer Homes USA Inc	226 317	65 917	USD	46 273	-19 644	1,36%	0,77%	XNYS
SEB SA	77 849	52 678	EUR	45 466	-7 212	1,34%	0,14%	XPAR
Aisan Industry Co Ltd	290 030	40 088	JPY	41 714	1 626	1,23%	0,46%	XTKS
B&M European Value Retail SA	676 518	22 024	GBP	15 494	-6 530	0,46%	0,07%	XLON
Consumer Discretionary		645 520		705 683	60 162	20,77%		
Albertsons Cos Inc	250 161	49 070	USD	43 326	-5 744	1,27%	0,05%	XNYS
Tate & Lyle	760 793	66 104	GBP	38 687	-27 417	1,14%	0,17%	XLON
Consumer Staples		115 174		82 013	-33 161	2,41%		
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	38 138	80 269	KRW	100 810	20 541	2,97%	1,23%	XKRX
Korean Reinsurance Co	1 180 000	42 733	KRW	95 349	52 616	2,81%	0,61%	XKRX
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	768 915	68 078	EUR	83 165	15 086	2,45%	0,03%	MTAA
T Rowe Price Group Inc	76 085	79 068	USD	78 572	-496	2,31%	0,03%	XNGS
BNK Financial Group Inc	693 935	52 995	KRW	77 112	24 117	2,27%	0,22%	XKRX
EXOR NV	86 572	85 655	EUR	74 303	-11 353	2,19%	0,04%	XAMS
Banco del Bajio SA	2 890 000	71 241	MXN	73 739	2 497	2,17%	0,24%	XMEX
PEUGEOT INVEST	75 074	71 763	EUR	67 414	-4 349	1,98%	0,30%	XPAR
Alior Bank SA	203 398	55 158	PLN	63 029	7 872	1,85%	0,16%	XWAR
iM Financial Group Co Ltd	509 049	31 375	KRW	55 426	24 051	1,63%	0,32%	XKRX
Financials		638 336		768 919	130 583	22,63%		
Ayvens SA	960 690	111 872	EUR	130 197	18 324	3,83%	0,12%	XPAR
Befesa SA	315 002	110 009	EUR	110 084	75	3,24%	0,79%	XETR
Swire Pacific B	5 552 320	77 509	HKD	83 467	5 958	2,46%	0,19%	XHKG
Takuma Co	510 209	60 766	JPY	81 327	20 561	2,39%	0,63%	XTKS
Vesuvius	1 362 252	77 015	GBP	73 338	-3 677	2,16%	0,55%	XLON
GT Capital Holdings Inc	710 547	78 884	PHP	72 485	-6 399	2,13%	0,33%	XPHS
Takeuchi Manufacturing Co Ltd	157 750	62 040	JPY	68 523	6 483	2,02%	0,32%	XTKS
Grupo Traxion SAB de CV	7 846 969	104 105	MXN	67 091	-37 014	1,97%	1,41%	XMEX
DL E&C Co Ltd	207 205	62 234	KRW	59 848	-2 386	1,76%	0,54%	XKRX
Doosan Bobcat Inc	140 703	52 007	KRW	56 847	4 840	1,67%	0,15%	XKRX
CNH Industrial NV	309 424	34 892	USD	28 777	-6 115	0,85%	0,02%	XNYS

Industrials		831 332		831 984	651	24,48%		
Sopra Steria Group SACA	21 916	45 665	EUR	40 138	-5 526	1,18%	0,11%	XPAR
Siltronic AG	63 444	44 837	EUR	36 753	-8 084	1,08%	0,21%	XETR
Information Technology		90 502		76 891	-13 610	2,26%		
KCC Corp	37 873	98 199	KRW	111 512	13 313	3,28%	0,43%	XKRX
Acerinox	631 464	74 590	EUR	94 705	20 115	2,79%	0,25%	XMAD
Methanex Corp	216 490	80 128	USD	86 737	6 608	2,55%	0,28%	XNGS
Wienerberger	219 397	75 048	EUR	79 584	4 536	2,34%	0,20%	XWBO
Aperam SA	189 629	55 717	EUR	79 165	23 448	2,33%	0,26%	XAMS
Amrize Ltd	116 428	58 100	USD	63 511	5 411	1,87%	0,02%	XNYS
Wacker Chemie	65 875	57 630	EUR	54 120	-3 510	1,59%	0,13%	XETR
Solvay	151 216	55 165	EUR	48 654	-6 511	1,43%	0,14%	XBRU
Aya Gold & Silver Inc	244 864	24 787	CAD	35 388	10 601	1,04%	0,17%	XTSE
West Fraser Timber Co Ltd	50 173	31 240	USD	30 927	-313	0,91%	0,07%	XNYS
Materials		610 604		684 302	73 699	20,14%		
Nexity SA	281 510	37 412	EUR	29 931	-7 481	0,88%	0,50%	XPAR
Real Estate		37 412		29 931	-7 481	0,88%		
Sum aksjer		3 106 509		3 321 337	214 827	97,74%		

		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		3 106 509		3 321 337	214 827	97,74%	

Porteføljeoversikt

SKAGEN Global II

NO0010159924



31.12.2025

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class C	14 330	13 648	USD	45 358	31 710	4,17%	0,00%	XNGS
Communication Services		13 648		45 358	31 710	4,17%		
Amazon Com	27 065	60 632	USD	63 014	2 382	5,79%	0,00%	XNGS
Brunello Cucinelli SpA	36 024	37 813	EUR	42 002	4 189	3,86%	0,05%	MTAA
Home Depot	10 001	26 792	USD	34 712	7 920	3,19%	0,00%	XNYS
Hermes International	1 039	24 380	EUR	26 119	1 738	2,40%	0,00%	XPAR
Consumer Discretionary		149 617		165 847	16 229	15,25%		
Mowi ASA	73 974	14 628	NOK	17 990	3 362	1,65%	0,01%	XOSL
Consumer Staples		14 628		17 990	3 362	1,65%		
TMX Group Ltd	160 785	42 115	CAD	61 795	19 680	5,68%	0,06%	XTSE
Aegon NV	696 708	46 448	EUR	54 804	8 355	5,04%	0,04%	XAMS
Moody's	10 270	30 130	USD	52 920	22 790	4,87%	0,01%	XNYS
Mastercard Inc	8 536	28 969	USD	49 154	20 185	4,52%	0,00%	XNYS
MSCI Inc	8 461	39 905	USD	48 965	9 060	4,50%	0,01%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	7 321	42 320	EUR	48 759	6 438	4,48%	0,01%	XETR
Visa Inc - Class A shares	13 195	28 876	USD	46 678	17 802	4,29%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	15 231	25 881	USD	28 502	2 621	2,62%	0,00%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	16 173	15 217	USD	26 421	11 204	2,43%	0,00%	XNYS
Brown & Brown	17 556	13 031	USD	14 114	1 083	1,30%	0,01%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	2 542	3 715	USD	8 262	4 547	0,76%	0,00%	XNYS
Financials		316 607		440 373	123 766	40,49%		
Abbott Laboratories	37 500	37 504	USD	47 392	9 888	4,36%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	37	88	USD	211	124	0,02%	0,00%	XNGS
Health Care		37 591		47 603	10 012	4,38%		
Canadian Pacific Railway Ltd	107 382	79 971	CAD	79 847	-124	7,34%	0,01%	XTSE
Waste Mangement	22 344	55 052	USD	49 518	-5 534	4,55%	0,01%	XNYS
DSV A/S	12 292	18 930	DKK	31 486	12 557	2,89%	0,01%	XCSE
Relx Plc	57 350	23 846	GBP	23 499	-347	2,16%	0,00%	XLON
Waste Connections Inc	12 659	23 922	USD	22 392	-1 530	2,06%	0,00%	XNYS
Relx Plc	49 586	23 660	EUR	20 372	-3 288	1,87%	0,00%	XAMS
Wolters Kluwer	15 335	19 950	EUR	16 048	-3 902	1,48%	0,01%	XAMS
Thomson Reuters Corp	11 293	21 028	USD	15 024	-6 004	1,38%	0,00%	XNGS
Thomson Reuters Corp	9 817	18 396	CAD	13 085	-5 311	1,20%	0,00%	XTSE
Waste Connections Inc	5 771	11 001	CAD	10 222	-779	0,94%	0,00%	XTSE
Old Dominion Freight Line Inc	230	191	USD	364	173	0,03%	0,00%	XNGS
Industrials		295 946		281 857	-14 089	25,91%		
Microsoft	12 870	46 511	USD	62 782	16 272	5,77%	0,00%	XNGS
Accenture PLC	3 543	8 446	USD	9 588	1 143	0,88%	0,00%	XNYS
Samsung Electronics	2 186	1 058	KRW	1 835	777	0,17%	0,00%	XKRX
Information Technology		56 014		74 206	18 192	6,82%		

Sum aksjer	884 052	1 073 234	189 182	98,68%
	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	884 052	1 073 234	189 182	98,68%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Global III

NO0010160187



31.12.2025

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class C	13 006	10 245	USD	41 167	30 922	4,17%	0,00%	XNGS
Communication Services		10 245		41 167	30 922	4,17%		
Amazon Com	24 815	55 587	USD	57 775	2 189	5,85%	0,00%	XNGS
Brunello Cucinelli SpA	32 173	33 661	EUR	37 512	3 850	3,80%	0,05%	MTAA
Home Depot	9 170	22 193	USD	31 828	9 635	3,22%	0,00%	XNYS
Hermes International	928	21 324	EUR	23 328	2 004	2,36%	0,00%	XPAR
Consumer Discretionary		132 765		150 443	17 678	15,24%		
Mowi ASA	68 164	13 479	NOK	16 577	3 098	1,68%	0,01%	XOSL
Consumer Staples		13 479		16 577	3 098	1,68%		
TMX Group Ltd	147 421	38 510	CAD	56 659	18 149	5,74%	0,05%	XTSE
Aegon NV	638 795	42 560	EUR	50 248	7 688	5,09%	0,04%	XAMS
Moody's	9 416	24 417	USD	48 519	24 103	4,91%	0,01%	XNYS
MSCI Inc	7 758	35 474	USD	44 897	9 422	4,55%	0,01%	XNYS
Mastercard Inc	7 749	23 148	USD	44 622	21 473	4,52%	0,00%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	6 586	37 938	EUR	43 863	5 925	4,44%	0,01%	XETR
Visa Inc - Class A shares	12 098	25 158	USD	42 797	17 640	4,33%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	13 663	22 356	USD	25 568	3 212	2,59%	0,00%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	14 828	11 881	USD	24 224	12 343	2,45%	0,00%	XNYS
Brown & Brown	15 935	11 699	USD	12 810	1 111	1,30%	0,00%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	2 330	3 344	USD	7 573	4 229	0,77%	0,00%	XNYS
Financials		276 485		401 781	125 296	40,69%		
Abbott Laboratories	34 382	32 522	USD	43 451	10 930	4,40%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	34	72	USD	194	122	0,02%	0,00%	XNGS
Health Care		32 594		43 646	11 052	4,42%		
Canadian Pacific Railway Ltd	98 456	71 556	CAD	73 210	1 654	7,42%	0,01%	XTSE
Waste Mangement	20 487	50 498	USD	45 403	-5 095	4,60%	0,01%	XNYS
DSV A/S	11 270	16 005	DKK	28 868	12 863	2,92%	0,00%	XCSE
Relx Plc	52 583	21 834	GBP	21 545	-289	2,18%	0,00%	XLON
Waste Connections Inc	11 072	20 978	USD	19 584	-1 394	1,98%	0,00%	XNYS
Relx Plc	43 143	20 739	EUR	17 725	-3 014	1,80%	0,00%	XAMS
Wolters Kluwer	14 060	18 291	EUR	14 714	-3 577	1,49%	0,01%	XAMS
Thomson Reuters Corp	10 294	19 175	USD	13 695	-5 480	1,39%	0,00%	XNGS
Thomson Reuters Corp	9 047	16 957	CAD	12 058	-4 899	1,22%	0,00%	XTSE
Waste Connections Inc	5 269	10 038	CAD	9 333	-705	0,95%	0,00%	XTSE
Old Dominion Freight Line Inc	212	124	USD	335	212	0,03%	0,00%	XNGS
Industrials		266 195		256 471	-9 724	25,98%		
Microsoft	11 800	40 170	USD	57 563	17 393	5,83%	0,00%	XNGS
Accenture PLC	3 248	6 895	USD	8 790	1 895	0,89%	0,00%	XNYS
Samsung Electronics	2 004	953	KRW	1 682	729	0,17%	0,00%	XKRX
Information Technology		48 018		68 035	20 017	6,89%		

Sum aksjer	779 781	978 121	198 340	99,07%
	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	779 781	978 121	198 340	99,07%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Global

NO0008004009



31.12.2025

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class C	486 182	246 575	USD	1 538 889	1 292 314	4,15%	0,01%	XNGS
Communication Services		246 575		1 538 889	1 292 314	4,15%		
Amazon Com	921 822	2 067 011	USD	2 146 229	79 218	5,78%	0,01%	XNGS
Brunello Cucinelli SpA	1 220 647	1 272 269	EUR	1 423 192	150 923	3,83%	1,80%	MTAA
Home Depot	344 318	690 969	USD	1 195 088	504 120	3,22%	0,03%	XNYS
Hermes International	35 184	794 733	EUR	884 465	89 732	2,38%	0,03%	XPAR
Consumer Discretionary		4 824 982		5 648 974	823 993	15,22%		
Mowi ASA	2 682 813	531 539	NOK	652 460	120 921	1,76%	0,51%	XOSL
Consumer Staples		531 539		652 460	120 921	1,76%		
TMX Group Ltd	5 553 021	1 353 474	CAD	2 134 226	780 753	5,75%	2,00%	XTSE
Aegon NV	23 784 446	1 567 099	EUR	1 870 903	303 804	5,04%	1,51%	XAMS
Moody's	350 812	746 272	USD	1 807 688	1 061 416	4,87%	0,20%	XNYS
Mastercard Inc	289 616	676 987	USD	1 667 719	990 733	4,49%	0,03%	XNYS
MSCI Inc	287 889	1 233 271	USD	1 666 051	432 780	4,49%	0,39%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	248 393	1 413 179	EUR	1 654 323	241 143	4,46%	0,19%	XETR
Visa Inc - Class A shares	462 415	870 636	USD	1 635 820	765 184	4,41%	0,03%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	515 567	813 392	USD	964 787	151 395	2,60%	0,11%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	559 115	360 837	USD	913 407	552 570	2,46%	0,10%	XNYS
Brown & Brown	592 538	423 821	USD	476 354	52 533	1,28%	0,17%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	84 405	113 937	USD	274 332	160 395	0,74%	0,00%	XNYS
Financials		9 572 904		15 065 610	5 492 706	40,59%		
Abbott Laboratories	1 290 952	1 094 408	USD	1 631 481	537 073	4,40%	0,07%	XNYS
Intuitive Surgical	1 421	2 831	USD	8 118	5 287	0,02%	0,00%	XNGS
Health Care		1 097 240		1 639 599	542 359	4,42%		
Canadian Pacific Railway Ltd	3 710 770	2 617 188	CAD	2 759 253	142 065	7,43%	0,41%	XTSE
Waste Mangement	765 939	1 902 474	USD	1 697 460	-205 014	4,57%	0,19%	XNYS
DSV A/S	415 072	542 529	DKK	1 063 221	520 692	2,86%	0,17%	XCSE
Relx Plc	1 997 318	809 804	GBP	818 381	8 577	2,20%	0,11%	XLON
Waste Connections Inc	410 902	777 956	USD	726 816	-51 140	1,96%	0,16%	XNYS
Relx Plc	1 635 830	775 946	EUR	672 059	-103 887	1,81%	0,09%	XAMS
Wolters Kluwer	527 272	687 161	EUR	551 801	-135 360	1,49%	0,23%	XAMS
Thomson Reuters Corp	370 839	694 202	CAD	494 273	-199 929	1,33%	0,08%	XTSE
Thomson Reuters Corp	361 744	679 300	USD	481 248	-198 052	1,30%	0,08%	XNGS
Waste Connections Inc	212 272	403 174	CAD	376 007	-27 167	1,01%	0,08%	XTSE
Old Dominion Freight Line Inc	6 526	2 793	USD	10 322	7 529	0,03%	0,00%	XNGS
Industrials		9 892 526		9 650 840	-241 687	26,00%		
Microsoft	442 267	1 348 598	USD	2 157 468	808 870	5,81%	0,01%	XNGS
Accenture PLC	122 235	235 517	USD	330 805	95 288	0,89%	0,02%	XNYS
Samsung Electronics	70 287	33 288	KRW	59 009	25 721	0,16%	0,00%	XKRX
Information Technology		1 617 403		2 547 282	929 879	6,86%		

Sum aksjer	27 783 169	36 743 655	8 960 486	99,00%
	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	27 783 169	36 743 655	8 960 486	99,00%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Kon-Tiki

NO0010140502



31.12.2025 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Media Nusantara Citra Tbk PT	375 640 000	238 464	IDR	59 534	-178 930	0,29%	2,50%	XIDX
Sistema PJSC	25 282 353	90 064	RUB	5 547	-84 517	0,03%	0,26%	MISX
Communication Services		328 528		65 080	-263 447	0,32%		
LG Electronics-PFD	1 771 913	480 197	KRW	601 743	121 546	2,97%	10,31%	XKRX
JD.COM INC - CL A	3 500 000	526 777	HKD	506 191	-20 586	2,50%	0,14%	XHKG
Yue Yuen Industrial Holdings	24 000 000	391 726	HKD	496 705	104 979	2,45%	1,50%	XHKG
Alibaba Group Holding Ltd	2 500 000	312 552	HKD	462 648	150 096	2,29%	0,01%	XHKG
Samsonite International SA	17 499 988	386 168	HKD	451 308	65 140	2,23%	1,26%	XHKG
Naspers Ltd	625 000	158 837	ZAR	420 227	261 390	2,08%	0,08%	XJSE
Prosus NV	600 000	143 458	EUR	375 653	232 195	1,86%	0,03%	XAMS
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	220 000	37 236	KRW	317 334	280 098	1,57%	0,94%	XKRX
Allegro.eu SA	2 300 000	200 611	PLN	200 171	-441	0,99%	0,22%	XWAR
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	12 235 478	208 317	HKD	184 251	-24 066	0,91%	0,52%	XHKG
Hyundai Motor Co (pref shs)	120 000	20 322	KRW	178 553	158 231	0,88%	0,34%	XKRX
Shenzhou International Group Holdings Ltd	2 000 000	156 072	HKD	158 622	2 550	0,78%	0,13%	XHKG
Raizen SA	33 875 000	275 569	BRL	50 508	-225 062	0,25%	2,49%	BVMF
Consumer Discretionary		3 297 842		4 403 912	1 106 070	21,76%		
WH Group Ltd	55 000 000	419 192	HKD	617 965	198 773	3,05%	0,43%	XHKG
Sendas Distribuidora SA	36 000 000	634 715	BRL	489 494	-145 221	2,42%	2,68%	BVMF
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	7 500 000	221 864	MXN	236 175	14 311	1,17%	0,04%	XMEX
Coca-Cola Icecek AS	14 200 000	269 394	TRY	196 027	-73 367	0,97%	0,51%	XIST
Sok Marketler Ticaret AS	7 800 000	161 960	TRY	93 485	-68 475	0,46%	1,31%	XIST
Cosmax Inc	25 675	27 686	KRW	29 717	2 032	0,15%	0,23%	XKRX
Consumer Staples		1 734 811		1 662 863	-71 948	8,22%		
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	13 000 000	842 340	BRL	737 514	-104 826	3,64%	0,24%	BVMF
LUKOIL PJSC	125 000	79 319	RUB	12 244	-67 075	0,06%	0,02%	MISX
Energy		921 659		749 758	-171 902	3,70%		
Ping An Insurance Group	20 500 000	1 345 314	HKD	1 730 814	385 500	8,55%	0,28%	XHKG
Hana Financial Holdings	1 500 000	785 491	KRW	988 344	202 853	4,88%	0,54%	XKRX
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	3 100 000	437 881	PLN	580 468	142 588	2,87%	0,36%	XWAR
Banco do Brasil SA	14 000 000	546 307	BRL	564 889	18 582	2,79%	0,24%	BVMF
Axis Bank	3 500 000	452 650	INR	498 611	45 961	2,46%	0,11%	XNSE
Korean Reinsurance Co	3 500 000	76 141	KRW	282 814	206 673	1,40%	1,80%	XKRX
China Merchants Bank Co Ltd	4 000 000	246 274	HKD	273 701	27 427	1,35%	0,09%	XHKG
iM Financial Group Co Ltd	1 998 066	113 503	KRW	217 554	104 051	1,07%	1,24%	XKRX
Life Insurance Corp of India	1 940 000	200 373	INR	186 128	-14 245	0,92%	0,03%	XNSE
China Merchants Bank Co Ltd	2 299 915	142 232	CNY	139 761	-2 470	0,69%	0,01%	XSSC
Bank of the Philippine Islands	6 130 970	121 281	PHP	122 039	759	0,60%	0,12%	XPHS
Sberbank of Russia PJSC (pref)	16 050 000	473 346	RUB	79 558	-393 788	0,39%	1,60%	MISX
Sberbank of Russia PJSC	1 400 000	41 828	RUB	6 960	-34 868	0,03%	0,01%	MISX

Financials		4 982 620		5 671 642	689 022	28,02%		
Genomma Lab Internacional SAB de CV	29 512 253	289 174	MXN	296 203	7 030	1,46%	2,95%	XMEX
Health Care		289 174		296 203	7 030	1,46%		
SM Investments	2 890 900	366 006	PHP	346 704	-19 302	1,71%	0,24%	XPHS
LG CORP PREF (NEW)	350 000	58 657	KRW	162 973	104 317	0,81%	11,62%	XKRX
Cia Sud Americana de Vapores SA	155 841 331	115 322	CLP	81 564	-33 759	0,40%	0,30%	XSGO
SIMPAR SA	5 691 592	88 413	BRL	54 375	-34 039	0,27%	1,30%	BVMF
Industrials		628 398		645 616	17 218	3,19%		
Taiwan Semiconductor	3 800 000	1 132 630	TWD	1 890 853	758 223	9,34%	0,01%	XTAI
Samsung Electronics PFD	2 500 000	857 882	KRW	1 553 374	695 493	7,67%	0,31%	XKRX
Hon Hai Precision	8 914 241	544 279	TWD	659 626	115 347	3,26%	0,06%	XTAI
Information Technology		2 534 791		4 103 854	1 569 063	20,28%		
Yara International	1 500 000	536 627	NOK	621 000	84 373	3,07%	0,59%	XOSL
Suzano Papel e Celulose SA	6 500 000	635 789	BRL	612 372	-23 417	3,03%	0,51%	BVMF
UPL Limited	5 389 139	310 706	INR	480 910	170 204	2,38%	0,64%	XNSE
LG Chem Ltd (pref shs)	88 438	146 525	KRW	102 857	-43 667	0,51%	1,15%	XKRX
UPL Limited Interim shares	0	14	INR	0	-14	0,00%	NaN	XNSE
Materials		1 629 660		1 817 140	187 479	8,98%		
Sum aksjer		16 347 483		19 416 067	3 068 584	95,93%		

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	3 532 718	175 546	GBP	224 314	48 767	1,11%	XLON
Vietnam Enterprise Investments Ltd	967 000	56 566	GBP	104 303	47 737	0,52%	XLON
Sum fond		232 112		328 616	96 504	1,62%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	16 579 595	19 744 683	3 165 088	97,55%

Porteføljeoversikt

SKAGEN m2

NO0010657356



31.12.2025

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Helios Towers PLC	2 594 000	31 190	GBP	57 930	26 740	4,55%	0,25%	XLON
Cellnex Telecom SA	139 826	55 459	EUR	45 436	-10 023	3,57%	0,02%	XMAD
Communication Services		86 649		103 366	16 717	8,12%		
Beazer Homes USA Inc	44 774	13 983	USD	9 155	-4 828	0,72%	0,15%	XNYS
Toll Brothers	5 200	5 706	USD	7 093	1 386	0,56%	0,01%	XNYS
Consumer Discretionary		19 689		16 247	-3 442	1,28%		
Brookdale Senior Living Inc	352 800	21 523	USD	38 398	16 875	3,02%	0,15%	XNYS
Health Care		21 523		38 398	16 875	3,02%		
CTP BV	330 621	45 634	EUR	69 874	24 240	5,49%	0,07%	XAMS
Catena AB	138 444	40 092	SEK	68 287	28 195	5,36%	0,21%	XSTO
Public Property Invest AS	2 580 920	40 411	NOK	60 135	19 724	4,72%	0,45%	XOSL
Equinix Inc (REIT)	7 166	52 802	USD	55 380	2 578	4,35%	0,01%	XNGS
CareTrust REIT Inc	135 005	41 233	USD	49 242	8 009	3,87%	0,06%	XNYS
Aedifica SA	58 628	51 332	EUR	46 881	-4 450	3,68%	0,12%	XBRU
Shurgard Self Storage Ltd	134 000	36 386	EUR	46 512	10 126	3,65%	0,13%	XBRU
CBRE Group Inc	27 318	22 037	USD	44 306	22 269	3,48%	0,01%	XNYS
Cityvarasto Oyj	218 863	41 032	EUR	43 299	2 267	3,40%	2,73%	FNFI
Prologis Inc (REIT)	33 223	37 299	USD	42 781	5 482	3,36%	0,00%	XNYS
Prisma Properties AB	1 400 500	39 063	SEK	39 076	13	3,07%	0,85%	XSTO
Capitaland Investment Ltd/Singapore	1 780 228	21 342	SGD	37 841	16 499	2,97%	0,04%	XSES
Grainger PLC	1 519 600	45 774	GBP	37 565	-8 210	2,95%	0,20%	XLON
UMH Properties Inc	233 108	35 014	USD	37 410	2 396	2,94%	0,27%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	20 206	41 548	USD	35 784	-5 764	2,81%	0,00%	XNYS
Independence Realty Trust Inc	192 995	35 226	USD	34 029	-1 198	2,67%	0,08%	XNYS
Fastighets AB Balder (B shs)	452 000	32 234	SEK	33 729	1 495	2,65%	0,04%	XSTO
UNITE Group PLC/The	372 000	40 290	GBP	28 239	-12 051	2,22%	0,07%	XLON
LOG Commercial Properties e Participacoes SA	632 400	28 746	BRL	28 171	-575	2,21%	0,72%	BVMF
Sun Communities Inc	22 528	35 968	USD	28 157	-7 811	2,21%	0,02%	XNYS
Intea Fastigheter AB	348 433	16 389	SEK	25 181	8 792	1,98%	0,17%	XSTO
Americold Realty Trust Inc	175 942	50 628	USD	22 823	-27 806	1,79%	0,06%	XNYS
Kimco Realty Corp (REIT)	109 621	30 096	USD	22 413	-7 683	1,76%	0,02%	XNYS
Tokyu Fudosan Holdings Corp	239 116	12 938	JPY	21 989	9 050	1,73%	0,03%	XTKS
Capitaland India Trust	2 219 077	12 849	SGD	21 235	8 385	1,67%	0,16%	XSES
Swire Properties Ltd	721 480	16 456	HKD	19 616	3 160	1,54%	0,01%	XHKG
Macerich Co (REIT)	79 499	14 308	USD	14 803	495	1,16%	0,03%	XNYS
Robinsons Land Corp	4 578 000	11 989	PHP	12 684	695	1,00%	0,10%	XPHS
Smartstop Self Storage REIT Inc	36 479	12 162	USD	11 385	-778	0,89%	0,07%	XNYS
Ayala Land	2 654 800	11 587	PHP	10 218	-1 368	0,80%	0,02%	XPHS
Sveafastigheter AB	209 161	8 421	SEK	9 333	911	0,73%	0,10%	XSTO
Nexity SA	32 932	5 052	EUR	3 501	-1 550	0,28%	0,06%	XPAR

Real Estate	966 341	1 061 876	95 535	83,41%
Sum aksjer	1 094 201	1 219 887	125 686	95,82%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 094 201	1 219 887	125 686	95,82%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 15

NO0010786403



31.12.2025 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	10 346	10 282	NOK	9 882	-400	16,98%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	847	8 824	NOK	8 715	-108	14,98%	
Holberg Likviditet	80 364	8 263	NOK	8 575	312	14,74%	XOSL
Storebrand Global Kreditt IG B	5 765	5 899	NOK	5 815	-85	9,99%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	5 922	5 861	NOK	5 813	-47	9,99%	
Storebrand Kreditt A	5 014	5 926	NOK	5 812	-114	9,99%	
Storebrand Likviditet A	2 966	2 958	NOK	2 905	-53	4,99%	
SKAGEN Global A	735	2 293	NOK	2 899	606	4,98%	XOSL
SKAGEN Vekst A	394	1 329	NOK	2 370	1 041	4,07%	XOSL
SKAGEN Focus A	9 104	1 598	NOK	2 354	755	4,05%	
SKAGEN Kon-Tiki A	1 511	1 595	NOK	2 354	758	4,05%	XOSL
Sum fond		54 827		57 493	2 666	98,82%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		54 827		57 493	2 666	98,82%	

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 30

NO0010786411



31.12.2025 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	62 855	62 115	NOK	60 036	-2 078	15,95%	
Holberg Likviditet	500 154	51 397	NOK	53 367	1 971	14,18%	XOSL
Storebrand Kort Kreditt IG A	5 104	52 923	NOK	52 508	-415	13,95%	
Storebrand Kreditt A	32 362	37 904	NOK	37 514	-390	9,97%	
SKAGEN Vekst A	5 654	16 976	NOK	33 987	17 011	9,03%	XOSL
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	34 401	33 758	NOK	33 773	15	8,97%	
SKAGEN Kon-Tiki A	17 065	16 204	NOK	26 588	10 384	7,06%	XOSL
SKAGEN Global A	6 641	17 955	NOK	26 196	8 241	6,96%	XOSL
SKAGEN Focus A	88 170	13 639	NOK	22 796	9 157	6,06%	
Storebrand Likviditet A	15 318	15 287	NOK	15 001	-286	3,98%	
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd	39 854	8 152	USD	11 547	3 395	3,07%	
Sum fond		326 309		373 314	47 005	99,17%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		326 309		373 314	47 005	99,17%	

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 60

NO0010786429



31.12.2025 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
SKAGEN Vekst A	10 955	27 400	NOK	65 846	38 446	14,29%	XOSL
SKAGEN Global A	15 076	38 271	NOK	59 471	21 200	12,90%	XOSL
Storebrand Kort Kreditt IG A	5 348	55 222	NOK	55 022	-200	11,94%	
SKAGEN Focus A	198 190	28 328	NOK	51 241	22 913	11,12%	
SKAGEN Kon-Tiki A	23 823	21 336	NOK	37 118	15 782	8,05%	XOSL
Storebrand Kreditt A	27 669	32 332	NOK	32 074	-258	6,96%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	28 036	27 302	NOK	27 524	222	5,97%	
M&G Lux Positive Impact Fund	132 316	17 116	USD	23 146	6 030	5,02%	
Polar Capital Funds Emerging Market Stars Fund	114 585	18 186	USD	22 342	4 155	4,85%	
Storebrand Likviditet A	18 983	18 626	NOK	18 590	-37	4,03%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	19 210	19 046	NOK	18 349	-697	3,98%	
Holberg Likviditet	169 602	17 476	NOK	18 097	620	3,93%	XOSL
SKAGEN m2 A	49 445	10 828	NOK	13 941	3 113	3,02%	
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd	47 230	8 091	USD	13 684	5 593	2,97%	
Sum fond		339 561		456 444	116 884	99,04%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	339 561	456 444	116 884	99,04%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 80

NO0010786437



31.12.2025 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
SKAGEN Vekst A	13 265	42 189	NOK	79 731	37 541	16,98%	XOSL
SKAGEN Global A	19 858	57 398	NOK	78 336	20 939	16,69%	XOSL
SKAGEN Focus A	299 339	48 607	NOK	77 392	28 785	16,49%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	6 339	65 736	NOK	65 216	-520	13,89%	
SKAGEN Kon-Tiki A	39 091	38 600	NOK	60 906	22 306	12,97%	XOSL
SKAGEN m2 A	83 712	19 813	NOK	23 602	3 789	5,03%	
M&G Lux Positive Impact Fund	134 463	18 178	USD	23 521	5 344	5,01%	
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd	80 093	16 001	USD	23 206	7 204	4,94%	
Polar Capital Funds Emerging Market Stars Fund	93 017	14 524	USD	18 136	3 612	3,86%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	14 721	14 024	NOK	14 452	428	3,08%	
Sum fond		335 072		464 499	129 428	98,95%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		335 072		464 499	129 428	98,95%	

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 100

NO0010786445



31.12.2025 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
SKAGEN Vekst A	33 905	90 848	NOK	203 794	112 946	18,95%	XOSL
SKAGEN Kon-Tiki A	130 501	123 376	NOK	203 329	79 954	18,91%	XOSL
SKAGEN Focus A	745 567	104 255	NOK	192 762	88 507	17,93%	
SKAGEN Global A	45 824	107 174	NOK	180 768	73 594	16,81%	XOSL
SKAGEN m2 A	299 621	68 731	NOK	84 477	15 746	7,86%	
M&G Lux Positive Impact Fund	427 457	55 293	USD	74 775	19 482	6,95%	
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd	256 051	46 722	USD	74 187	27 465	6,90%	
Polar Capital Funds Emerging Market Stars Fund	270 537	42 684	USD	52 749	10 065	4,91%	
Sum fond		639 082		1 066 840	427 758	99,23%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		639 082		1 066 840	427 758	99,23%	

Porteføljeoversikt

SKAGEN Vekst

NO0008000445



31.12.2025

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	1 859 400	246 718	NOK	272 774	26 056	1,87%	0,14%	XOSL
Alphabet Inc Class A	63 900	82 046	USD	201 744	119 698	1,38%	0,00%	XNGS
Communication Services		328 764		474 518	145 754	3,25%		
Alibaba Group Holding Ltd	1 444 426	232 727	HKD	267 304	34 577	1,83%	0,01%	XHKG
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	64 496	44 763	KRW	93 031	48 268	0,64%	0,28%	XKRX
Hugo Boss AG	202 000	85 296	EUR	86 507	1 211	0,59%	0,29%	XETR
Consumer Discretionary		362 786		446 842	84 056	3,06%		
Essity AB	1 415 200	383 441	SEK	410 651	27 210	2,81%	0,22%	XSTO
Carlsberg B	247 070	272 165	DKK	327 294	55 129	2,24%	0,25%	XCSE
Bakkafrost P/F	619 400	299 747	NOK	319 920	20 173	2,19%	1,04%	XOSL
Nomad Foods Ltd	2 218 400	278 081	USD	279 932	1 851	1,92%	1,45%	XNYS
Molson Coors Beverage Co	436 700	227 238	USD	205 622	-21 616	1,41%	0,25%	XNYS
Tyson Foods A	262 300	149 231	USD	155 096	5 864	1,06%	0,09%	XNYS
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3 931 325	117 449	MXN	123 797	6 348	0,85%	0,02%	XMEX
Consumer Staples		1 727 354		1 822 313	94 958	12,47%		
Shell PLC	860 400	231 029	EUR	320 816	89 787	2,20%	0,02%	XAMS
TGS-NOPEC Geophysical Company	1 684 000	180 688	NOK	154 339	-26 350	1,06%	0,86%	XOSL
Paratus Energy Services Ltd	996 000	43 266	NOK	43 963	698	0,30%	0,59%	XOSL
Northern Ocean Ltd	4 566 760	149 409	NOK	39 411	-109 998	0,27%	1,51%	XOSL
Gazprom PJSC	3 460 000	72 960	RUB	7 190	-65 770	0,05%	0,01%	MISX
Energy		677 352		565 720	-111 632	3,87%		
Ping An Insurance Group	6 526 816	430 087	HKD	551 059	120 972	3,77%	0,09%	XHKG
Nordea Bank Abp	2 892 700	256 391	SEK	550 566	294 175	3,77%	0,08%	XSTO
Hana Financial Holdings	741 066	364 824	KRW	488 285	123 462	3,34%	0,27%	XKRX
Citigroup	404 000	188 794	USD	475 522	286 728	3,26%	0,02%	XNYS
KB Financial Group	454 577	192 169	KRW	394 515	202 346	2,70%	0,12%	XKRX
Korean Reinsurance Co	2 806 223	124 726	KRW	226 754	102 028	1,55%	1,44%	XKRX
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	8 582 000	183 454	BRL	219 424	35 970	1,50%	0,16%	BVMF
American International Group Inc	184 500	76 674	USD	159 211	82 537	1,09%	0,03%	XNYS
Kinnevik AB	1 502 551	155 281	SEK	137 573	-17 708	0,94%	0,62%	XSTO
HitecVision AS	715 250	6 488	NOK	92 983	86 494	0,64%	3,77%	NOTC
Sberbank of Russia PJSC (pref)	6 933 020	126 842	RUB	34 366	-92 476	0,24%	0,69%	MISX
Financials		2 105 729		3 330 258	1 224 528	22,80%		
Novo Nordisk A/S	1 438 700	870 350	DKK	742 190	-128 160	5,08%	0,04%	XCSE
H. Lundbeck A/S	4 014 000	215 148	DKK	274 781	59 633	1,88%	0,50%	XCSE
Health Care		1 085 499		1 016 971	-68 528	6,96%		
ISS A/S	1 506 700	308 002	DKK	519 056	211 054	3,55%	0,86%	XCSE
DSV A/S	180 600	277 005	DKK	462 613	185 608	3,17%	0,08%	XCSE
Bonheur	1 793 858	266 864	NOK	451 155	184 291	3,09%	4,22%	XOSL
Volvo B	971 000	137 205	SEK	314 374	177 168	2,15%	0,06%	XSTO

Skf Svenska Kullager Fabrikker B	1 149 000	269 571	SEK	309 018	39 447	2,12%	0,27%	XSTO
CK Hutchison Holdings Ltd	3 548 000	286 172	HKD	243 462	-42 709	1,67%	0,09%	XHKG
Cadeler A/S	2 000 000	101 379	NOK	96 080	-5 299	0,66%	0,57%	XOSL
Cadeler A/S	380 721	51 034	USD	71 391	20 357	0,49%	0,43%	XNYS
TaskUS Inc	521 200	67 715	USD	61 983	-5 732	0,42%	1,47%	XNGS
Bravida Holding AB	522 000	49 990	SEK	51 261	1 271	0,35%	0,26%	XSTO
Industrials		1 814 937		2 580 393	765 456	17,66%		
Samsung Electronics PFD	915 200	224 328	KRW	568 659	344 332	3,89%	0,11%	XKRX
Nokia A	4 090 000	171 671	EUR	269 976	98 305	1,85%	0,07%	XHEL
Tieto Oyj (EUR)	888 500	230 824	EUR	192 619	-38 205	1,32%	0,75%	XHEL
Information Technology		626 822		1 031 254	404 431	7,06%		
Upm-Kymmene	1 476 000	453 374	EUR	433 464	-19 910	2,97%	0,28%	XHEL
Yara International	1 007 600	351 437	NOK	417 146	65 709	2,86%	0,40%	XOSL
Boliden AB	560 500	153 342	SEK	315 961	162 619	2,16%	0,20%	XSTO
Wienerberger	430 004	133 715	EUR	155 980	22 265	1,07%	0,39%	XWBO
Elopak ASA	2 126 041	58 165	NOK	117 995	59 831	0,81%	0,79%	XOSL
BASF SE	83 523	41 261	EUR	43 961	2 701	0,30%	0,01%	XETR
Segezha Group PJSC	50 000 000	44 262	RUB	986	-43 277	0,01%	0,32%	MISX
Materials		1 235 555		1 485 493	249 938	10,17%		
CK Asset Holdings Ltd	5 992 548	297 736	HKD	305 356	7 620	2,09%	0,17%	XHKG
Public Property Invest AS	8 627 033	128 710	NOK	201 010	72 300	1,38%	1,50%	XOSL
Sveafastigheter AB	3 400 000	134 596	SEK	151 708	17 112	1,04%	1,70%	XSTO
Fastighets AB Balder (B shs)	964 919	69 399	SEK	72 004	2 605	0,49%	0,09%	XSTO
Real Estate		630 441		730 078	99 637	5,00%		
Sum aksjer		10 595 241		13 483 839	2 888 598	92,30%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	10 595 241	13 483 839	2 888 598	92,30%

Porteføljeoversikt

Storebrand Aksje Innland

NO0008000940

31.12.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	919 454	126 181	NOK	134 884	8 703	5,09%	0,07%	XOSL
Vend Marketplaces ASA	286 232	65 942	NOK	80 145	14 203	3,03%	0,13%	XOSL
Communication Services		192 123		215 029	22 906	8,12%		
Europris ASA	361 969	20 544	NOK	34 677	14 133	1,31%	0,22%	XOSL
SATS ASA	327 632	10 782	NOK	13 302	2 520	0,50%	0,16%	XOSL
Kid ASA	57 030	6 842	NOK	7 722	880	0,29%	0,14%	XOSL
Komplett ASA	304 345	4 899	NOK	4 109	-790	0,16%	0,17%	XOSL
Consumer Discretionary		43 067		59 809	16 742	2,26%		
Mowi ASA	574 674	98 255	NOK	139 761	41 506	5,28%	0,11%	XOSL
Orkla	860 751	70 478	NOK	96 834	26 356	3,66%	0,09%	XOSL
SalMar	108 674	49 046	NOK	67 106	18 061	2,53%	0,08%	XOSL
Bakkafrost P/F	81 187	39 694	NOK	41 933	2 239	1,58%	0,14%	XOSL
Lerøy Seafood	401 593	19 632	NOK	20 381	749	0,77%	0,07%	XOSL
Austevoll Seafood	179 545	15 446	NOK	17 506	2 060	0,66%	0,09%	XOSL
Icelandic Salmon AS	1 139	131	NOK	91	-40	0,00%	0,00%	MERK
Consumer Staples		292 681		383 612	90 931	14,49%		
Equinor ASA	1 234 646	276 396	NOK	292 611	16 215	11,05%	0,05%	XOSL
Aker BP ASA	331 295	86 120	NOK	85 110	-1 010	3,21%	0,05%	XOSL
Subsea 7 S A	357 392	43 912	NOK	72 622	28 711	2,74%	0,12%	XOSL
Hafnia Ltd	498 262	26 737	NOK	27 105	369	1,02%	0,10%	XOSL
Odffjell Drilling Ltd	269 291	9 552	NOK	23 563	14 011	0,89%	0,11%	XOSL
BW LPG Ltd	112 732	11 661	NOK	14 881	3 220	0,56%	0,08%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	155 383	24 413	NOK	14 241	-10 172	0,54%	0,08%	XOSL
Aker Solutions ASA	434 380	14 559	NOK	13 431	-1 128	0,51%	0,09%	XOSL
CMB Tech NV	132 744	11 334	NOK	13 035	1 701	0,49%	0,04%	XOSL
DOF Group ASA	128 759	12 287	NOK	12 264	-22	0,46%	0,05%	XOSL
DNO International ASA	703 725	7 652	NOK	11 189	3 537	0,42%	0,07%	XOSL
Frontline PLC	25 596	4 775	NOK	5 693	918	0,21%	0,01%	XOSL
Paratus Energy Services Ltd	41 667	1 841	NOK	1 839	-1	0,07%	0,02%	XOSL
Energy		531 237		587 584	56 348	22,19%		
DnB	1 113 742	194 868	NOK	313 518	118 651	11,84%	0,08%	XOSL
Storebrand	617 289	49 484	NOK	106 606	57 122	4,03%	0,14%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	311 103	56 183	NOK	93 953	37 770	3,55%	0,06%	XOSL
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	177 921	20 807	NOK	35 300	14 492	1,33%	0,05%	XOSL
SpareBank 1 SMN	69 356	8 112	NOK	14 291	6 179	0,54%	0,05%	XOSL
B2 Impact ASA	580 655	5 667	NOK	10 591	4 925	0,40%	0,16%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	30 416	3 606	NOK	6 261	2 656	0,24%	0,02%	XOSL
Financials		338 726		580 520	241 794	21,92%		
Kongsberg Gruppen	498 898	62 837	NOK	129 015	66 178	4,87%	0,06%	XOSL
Tomra Systems	353 790	44 302	NOK	48 115	3 813	1,82%	0,12%	XOSL
Aker	52 195	27 447	NOK	40 086	12 639	1,51%	0,07%	XOSL
Stolt Nielsen	82 805	22 085	NOK	26 994	4 909	1,02%	0,14%	XOSL
Veidekke	139 786	15 627	NOK	24 966	9 339	0,94%	0,10%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	2 051 162	25 934	NOK	24 224	-1 710	0,91%	0,06%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	179 907	9 629	NOK	18 171	8 542	0,69%	0,04%	XOSL

Cadeler A/S	360 683	17 116	NOK	17 327	211	0,65%	0,10%	XOSL
AF Gruppen	89 958	12 455	NOK	16 930	4 475	0,64%	0,08%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	112 590	6 374	NOK	11 039	4 666	0,42%	0,06%	XOSL
Bonheur	42 522	9 890	NOK	10 694	805	0,40%	0,10%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	135 201	1 979	NOK	2 359	380	0,09%	0,01%	XOSL
Hexagon Composites	224 346	6 081	NOK	1 736	-4 345	0,07%	0,09%	XOSL
Norconsult ASA	28 783	1 329	NOK	1 321	-7	0,05%	0,01%	XOSL
Industrials		263 084		372 979	109 895	14,08%		
Nordic Semiconductor	202 201	26 087	NOK	26 953	866	1,02%	0,10%	XOSL
Bouvet	116 471	6 045	NOK	7 175	1 129	0,27%	0,11%	XOSL
LINK Mobility Group Holding ASA	141 512	4 519	NOK	4 797	278	0,18%	0,05%	XOSL
Atea ASA	23 949	3 098	NOK	3 779	681	0,14%	0,02%	XOSL
Norbit ASA	19 076	3 808	NOK	3 571	-237	0,13%	0,03%	XOSL
Kitron	29 604	1 070	NOK	2 152	1 083	0,08%	0,01%	XOSL
Information Technology		44 626		48 428	3 801	1,83%		
Norsk Hydro	1 767 865	94 477	NOK	138 247	43 770	5,22%	0,09%	XOSL
Yara International	230 866	82 256	NOK	95 579	13 323	3,61%	0,09%	XOSL
Borregaard ASA	172 149	25 497	NOK	34 327	8 830	1,30%	0,17%	XOSL
Elkem ASA	308 681	7 826	NOK	9 409	1 583	0,36%	0,05%	XOSL
Elopak ASA	102 073	4 442	NOK	5 665	1 223	0,21%	0,04%	XOSL
Materials		214 497		283 226	68 728	10,69%		
Entra ASA	75 602	8 916	NOK	8 740	-176	0,33%	0,04%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	10 064	1 723	NOK	3 371	1 648	0,13%	0,01%	XOSL
Real Estate		10 639		12 111	1 472	0,46%		
Scatec ASA	266 227	23 773	NOK	28 273	4 500	1,07%	0,17%	XOSL
Elmera Group ASA	303 463	10 382	NOK	11 653	1 271	0,44%	0,27%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	48 345	710	NOK	622	-88	0,02%	0,02%	XOSL
Utilities		34 865		40 548	5 683	1,53%		
Sum aksjer		1 965 546		2 583 846	618 299	97,57%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 965 546	2 583 846	618 299	97,57%

Porteføljeoversikt

Storebrand Equal Opportunities

NO0011030199

31.12.2025 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Sea Ltd	2 008	3 020	USD	2 584	-436	3,66%	0,00%	XNYS
Helios Towers PLC	94 725	1 801	GBP	2 115	315	3,00%	0,01%	XLON
Bharti Airtel Ltd	8 732	1 836	INR	2 063	227	2,92%	0,00%	XNSE
America Movil SAB de CV	188 911	1 785	MXN	1 974	190	2,80%	Infinity	XMEX
VODACOM GROUP	18 168	1 186	ZAR	1 563	377	2,21%	0,00%	XJSE
Indus Towers Ltd	31 600	1 557	INR	1 485	-72	2,10%	0,00%	XNSE
Airtel Africa PLC	17 299	245	GBP	834	589	1,18%	0,00%	XLON
Axiata Group	103 000	695	MYR	645	-50	0,91%	0,00%	XKLS
Communication Services		12 125		13 264	1 139	18,79%		
MercadoLibre Inc	141	2 386	USD	2 865	479	4,06%	0,00%	XNGS
Duolingo Inc	708	1 510	USD	1 253	-257	1,78%	0,00%	XNGS
Consumer Discretionary		3 896		4 118	222	5,83%		
Kimberly-Clark	2 015	2 718	USD	2 051	-667	2,90%	0,00%	XNGS
Consumer Staples		2 718		2 051	-667	2,90%		
Visa Inc - Class A shares	779	1 962	USD	2 756	794	3,90%	0,00%	XNYS
Adyen NV	132	1 839	EUR	2 150	311	3,05%	0,00%	XAMS
Bank Rakyat Indonesia	962 400	3 067	IDR	2 131	-937	3,02%	0,00%	XIDX
HDFC Bank Ltd-Adr	5 721	1 884	USD	2 109	224	2,99%	0,00%	XNYS
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	12 441	1 650	USD	2 101	451	2,98%	0,00%	XNYS
ICICI Bank Ltd (ADR)	6 908	1 729	USD	2 076	347	2,94%	0,00%	XNYS
Old Mutual Ltd	163 539	1 136	ZAR	1 483	347	2,10%	0,00%	XJSE
BDO Unibank Inc	62 106	1 495	PHP	1 433	-62	2,03%	0,00%	XPHS
Pagseguro Digital Ltd	12 820	1 308	USD	1 247	-62	1,77%	0,01%	XNYS
Funding Circle Holdings PLC	21 639	174	GBP	371	197	0,53%	0,01%	XLON
Dlocal Ltd/Uruguay	2 500	361	USD	357	-4	0,51%	0,00%	XNGS
Financials		16 606		18 213	1 607	25,80%		
Becton Dickinson & Co	1 452	3 372	USD	2 842	-529	4,03%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	475	1 797	USD	2 714	917	3,84%	0,00%	XNGS
Cooper Cos	2 604	2 320	USD	2 153	-167	3,05%	0,00%	XNGS
Hologic	2 833	2 098	USD	2 129	31	3,02%	0,00%	XNGS
GE HealthCare Technologies Inc	2 449	2 178	USD	2 026	-152	2,87%	0,00%	XNGS
Siemens Healthineers AG	2 622	1 560	EUR	1 395	-165	1,98%	0,00%	XETR
Richter Gedeon Nyrt	2 694	688	HUF	820	132	1,16%	0,00%	XBUD
Well Health Technologies Corp	26 941	896	CAD	791	-105	1,12%	0,01%	XTSE
Organon & Co	10 208	1 341	USD	738	-603	1,05%	0,00%	XNYS
Butterfly Network Inc	19 105	350	USD	732	383	1,04%	0,01%	XNYS
Surgical Science Sweden AB	9 658	1 382	SEK	343	-1 038	0,49%	0,02%	FNSE
Health Care		17 982		16 684	-1 298	23,63%		
Abertis Infraestructuras	400	16	EUR	5	-12	0,01%	0,00%	
Industrials		16		5	-12	0,01%		
Intuit	421	2 409	USD	2 813	404	3,98%	0,00%	XNGS
CrowdStrike Holdings Inc	573	1 636	USD	2 709	1 073	3,84%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	1 451	1 952	USD	2 696	744	3,82%	0,00%	XNGS
Okta Inc	2 429	2 084	USD	2 119	35	3,00%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	7 668	2 340	USD	2 103	-236	2,98%	0,00%	XNGS

Docebo Inc	3 163	1 139	CAD	710	-429	1,01%	0,01%	XTSE
Information Technology		11 559		13 150	1 591	18,63%		
American Tower Corp (REIT)	1 594	3 369	USD	2 823	-546	4,00%	0,00%	XNYS
Real Estate		3 369		2 823	-546	4,00%		
Sum aksjer		68 272		70 307	2 035	99,59%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	68 272	70 307	2 035	99,59%

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 10

NO0010894694

31.12.2025

angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Kort Kreditt IG A	3 552	37 595	NOK	36 546	-1 049	18,02%	
Storebrand Nordic High Yield A	30 497	34 219	NOK	32 463	-1 756	16,01%	
Storebrand Global Kreditt IG A	27 659	27 662	NOK	28 402	740	14,01%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	26 369	26 804	NOK	26 350	-454	12,99%	
Storebrand Global Obligasjon A	25 581	20 911	NOK	20 244	-667	9,98%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	18 560	18 473	NOK	18 221	-252	8,99%	
Storebrand Kreditt A	8 748	10 396	NOK	10 141	-255	5,00%	
Storebrand Norge A	5 404	3 380	NOK	4 108	728	2,03%	
SKAGEN Kon-Tiki A	2 635	3 584	NOK	4 106	521	2,02%	XOSL
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	4 237	4 542	NOK	4 057	-485	2,00%	
Storebrand Verdi A	1 300	1 728	NOK	2 052	323	1,01%	
Storebrand Europa A NOK	11 565	1 944	NOK	2 036	92	1,00%	
Storebrand Global Corporate Bond IG 4-6Y A NOK H	18 276	1 930	NOK	2 024	94	1,00%	
SKAGEN Global A	513	1 748	NOK	2 023	275	1,00%	XOSL
Storebrand Global Indeks A	733	2 016	NOK	2 017	1	0,99%	
Delphi Global N	680	1 778	NOK	2 013	234	0,99%	
Storebrand Global Multifactor A	366	1 835	NOK	2 012	177	0,99%	
Storebrand USA A NOK	11 713	1 929	NOK	2 011	82	0,99%	
Sum fond		202 473		200 823	-1 650	99,03%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		202 473		200 823	-1 650	99,03%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 30

NO0010894728

31.12.2025 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Nordic High Yield A	50 967	57 084	NOK	54 252	-2 832	14,17%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	50 407	51 140	NOK	50 370	-769	13,16%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	4 517	47 853	NOK	46 470	-1 383	12,14%	
Storebrand Global Kreditt IG A	41 510	41 246	NOK	42 625	1 380	11,14%	
Storebrand Global Indeks A	11 194	27 058	NOK	30 812	3 754	8,05%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	27 626	27 258	NOK	27 122	-137	7,09%	
Storebrand Global Obligasjon A	29 371	23 862	NOK	23 243	-619	6,07%	
Storebrand Norge A	25 812	15 932	NOK	19 621	3 689	5,13%	
Delphi Global N	6 500	16 548	NOK	19 231	2 683	5,02%	
SKAGEN Kon-Tiki A	10 068	12 889	NOK	15 687	2 798	4,10%	XOSL
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	16 183	17 327	NOK	15 496	-1 831	4,05%	
Storebrand Global Multifactor A	2 793	14 175	NOK	15 350	1 175	4,01%	
Storebrand Verdi A	4 966	6 605	NOK	7 840	1 235	2,05%	
SKAGEN Global A	1 961	7 337	NOK	7 734	397	2,02%	XOSL
Storebrand Europa A NOK	22 076	3 694	NOK	3 886	192	1,02%	
Storebrand USA A NOK	22 380	3 686	NOK	3 842	155	1,00%	
Sum fond		373 695		383 582	9 886	100,22%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	373 695	383 582	9 886	100,22%

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 50

NO0010302854

31.12.2025 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global Indeks A	71 817	161 865	NOK	197 678	35 813	13,04%	
Storebrand Nordic High Yield A	143 762	161 549	NOK	153 027	-8 522	10,10%	
Storebrand Global Kreditt IG A	134 190	133 500	NOK	137 795	4 295	9,09%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	137 827	139 713	NOK	137 726	-1 987	9,09%	
Delphi Global N	46 199	119 914	NOK	136 692	16 778	9,02%	
Storebrand Norge A	163 264	99 047	NOK	124 105	25 058	8,19%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	11 890	126 854	NOK	122 329	-4 525	8,07%	
Storebrand Global Multifactor A	16 558	84 093	NOK	90 993	6 900	6,00%	
SKAGEN Kon-Tiki A	49 675	62 850	NOK	77 397	14 546	5,11%	XOSL
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	77 938	77 356	NOK	76 514	-842	5,05%	
Storebrand Global Obligasjon A	77 402	63 271	NOK	61 253	-2 017	4,04%	
Storebrand Verdi A	29 474	39 028	NOK	46 527	7 499	3,07%	
Storebrand Europa A NOK	261 606	44 081	NOK	46 049	1 968	3,04%	
Storebrand USA A NOK	265 426	43 640	NOK	45 562	1 923	3,01%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	31 946	34 210	NOK	30 590	-3 620	2,02%	
SKAGEN Global A	7 729	29 707	NOK	30 487	781	2,01%	XOSL
Sum fond		1 420 678		1 514 724	94 047	99,94%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		1 420 678		1 514 724	94 047	99,94%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 80

NO0010894744

31.12.2025 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global Indeks A	63 705	153 024	NOK	175 348	22 324	16,00%	
Delphi Global N	51 932	133 808	NOK	153 655	19 847	14,02%	
Storebrand Norge A	189 325	118 628	NOK	143 915	25 287	13,13%	
Storebrand Global Multifactor A	17 928	91 634	NOK	98 521	6 886	8,99%	
SKAGEN Kon-Tiki A	56 729	72 305	NOK	88 387	16 083	8,06%	XOSL
Storebrand Global Plus A	21 669	62 612	NOK	65 706	3 094	5,99%	
Storebrand Europa A NOK	313 509	52 979	NOK	55 185	2 206	5,03%	
Storebrand USA A NOK	318 408	52 464	NOK	54 657	2 194	4,99%	
Storebrand Verdi A	28 014	37 808	NOK	44 222	6 414	4,03%	
Storebrand Nordic High Yield A	30 914	34 621	NOK	32 907	-1 714	3,00%	
Storebrand Global Kreditt IG A	32 045	33 256	NOK	32 906	-350	3,00%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	32 927	33 683	NOK	32 903	-780	3,00%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	33 514	34 038	NOK	32 902	-1 136	3,00%	
SKAGEN Global A	8 317	32 187	NOK	32 810	624	2,99%	XOSL
Storebrand Global Obligasjon A	27 711	22 914	NOK	21 930	-984	2,00%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	2 131	22 955	NOK	21 923	-1 032	2,00%	
Sum fond		988 914		1 087 876	98 962	99,24%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		988 914		1 087 876	98 962	99,24%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 100

NO0008000767

31.12.2025

angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Delphi Global N	167 470	392 590	NOK	495 503	102 913	18,01%	
Storebrand Global Indeks A	158 848	322 239	NOK	437 230	114 991	15,89%	
Storebrand Norge A	568 709	351 062	NOK	432 305	81 243	15,71%	
Storebrand Global Multifactor A	59 394	298 146	NOK	326 384	28 238	11,86%	
SKAGEN Kon-Tiki A	177 820	215 218	NOK	277 056	61 838	10,07%	XOSL
Storebrand Global Plus A	63 035	155 819	NOK	191 140	35 321	6,95%	
Storebrand Europa A NOK	934 608	155 022	NOK	164 513	9 491	5,98%	
Storebrand USA A NOK	954 150	155 553	NOK	163 787	8 234	5,95%	
Storebrand Verdi A	87 801	116 745	NOK	138 602	21 857	5,04%	
SKAGEN Global A	27 566	100 017	NOK	108 741	8 724	3,95%	XOSL
Sum fond		2 262 412		2 735 261	472 849	99,43%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 262 412	2 735 261	472 849	99,43%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Indeks Valutasikret
31.12.2025 angitt i hele 1000

NO0010776347



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Indeks E	4.696.648	5.853.076	NOK	6.975.130	1.122.055	99,12%
Sum fond		5.853.076		6.975.130	1.122.055	99,12%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_DNB_20260202	1.746.480.183	1.746.261	NOK	1.741.134	-5.127	24,74%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260210	1.449.841.516	1.449.506	NOK	1.444.141	-5.365	20,52%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260303	930.645.027	930.247	NOK	924.861	-5.386	13,14%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260303	823.166.192	819.046	NOK	818.050	-996	11,63%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260107	663.649.800	663.564	NOK	663.504	-60	9,43%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	374.574.816	371.292	NOK	372.288	995	5,29%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260303	240.082.385	238.961	NOK	238.590	-371	3,39%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	237.644.863	237.565	NOK	236.168	-1.397	3,36%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260303	103.701.745	103.616	NOK	103.057	-559	1,46%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260107	93.536.206	93.548	NOK	93.516	-32	1,33%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260107	87.585.780	87.586	NOK	87.567	-19	1,24%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260107	5.900.000	59.912	USD	59.500	-411	0,85%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260107	54.552.164	54.550	NOK	54.540	-10	0,78%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260107	40.201.453	40.206	NOK	40.193	-14	0,57%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260107	32.100.890	32.105	NOK	32.094	-11	0,46%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260303	32.014.835	32.003	NOK	31.816	-187	0,45%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260107	30.519.264	30.518	NOK	30.513	-5	0,43%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260107	30.194.566	30.198	NOK	30.188	-10	0,43%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	15.381.018	15.256	NOK	15.287	31	0,22%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260107	15.278.970	15.278	NOK	15.276	-3	0,22%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260107	15.259.467	15.260	NOK	15.256	-4	0,22%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	14.123.741	14.080	NOK	14.036	-44	0,20%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	11.818.961	11.761	NOK	11.746	-16	0,17%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	10.629.028	10.592	NOK	10.563	-29	0,15%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	9.808.688	9.763	NOK	9.748	-15	0,14%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	8.151.777	8.105	NOK	8.102	-3	0,12%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	8.144.860	8.087	NOK	8.095	8	0,12%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	123.600.000	8.119	JPY	7.945	-174	0,11%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	100.000.000	6.496	JPY	6.428	-68	0,09%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	6.236.277	6.236	NOK	6.198	-39	0,09%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260303	5.671.519	5.655	NOK	5.636	-19	0,08%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260303	5.098.361	5.077	NOK	5.067	-10	0,07%
FX forward_EUR/USD_NDA-HEL_20260303	257.000	2.613	USD	2.577	-36	0,04%
FX forward_GBP/USD_SEBA-STO_20260303	248.405	2.529	USD	2.491	-38	0,04%
FX forward_USD/JPY_NDA-HEL_20260303	236.250	2.412	USD	2.369	-42	0,03%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20260303	2.226.341	2.226	NOK	2.213	-13	0,03%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20260303	2.128.236	2.127	NOK	2.115	-12	0,03%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20260303	-320.000	-2.127	AUD	-2.140	-13	-0,03%

FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20260303	-330.000	-2.226	AUD	-2.207	18	-0,03%
FX forward_USD/JPY_NDA-HEL_20260303	-36.505.067	-2.412	JPY	-2.347	65	-0,03%
FX forward_GBP/USD_SEBA-STO_20260303	-185.026	-2.529	GBP	-2.496	33	-0,04%
FX forward_EUR/USD_NDA-HEL_20260303	-218.082	-2.613	EUR	-2.576	37	-0,04%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260303	-700.000	-5.077	CAD	-5.133	-56	-0,07%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260303	-770.000	-5.655	CAD	-5.646	9	-0,08%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	-460.000	-6.236	GBP	-6.205	31	-0,09%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	-6.548.993	-6.496	NOK	-6.509	-14	-0,09%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	-123.700.000	-8.087	JPY	-7.951	135	-0,11%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	-125.500.000	-8.105	JPY	-8.067	38	-0,11%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	-8.174.972	-8.119	NOK	-8.125	-6	-0,12%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	-830.000	-9.763	EUR	-9.803	-40	-0,14%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	-890.000	-10.592	EUR	-10.511	80	-0,15%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	-1.000.000	-11.761	EUR	-11.810	-49	-0,17%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	-1.190.000	-14.080	EUR	-14.054	26	-0,20%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	-234.100.000	-15.256	JPY	-15.048	208	-0,21%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260107	-1.500.000	-15.260	USD	-15.127	133	-0,21%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260107	-1.500.000	-15.278	USD	-15.127	151	-0,21%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260107	-3.000.000	-30.518	USD	-30.254	263	-0,43%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260107	-3.000.000	-30.198	USD	-30.254	-56	-0,43%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260303	-3.160.000	-32.003	USD	-31.690	312	-0,45%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260107	-3.190.000	-32.105	USD	-32.170	-66	-0,46%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260107	-4.000.000	-40.206	USD	-40.339	-133	-0,57%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260107	-5.420.000	-54.550	USD	-54.660	-109	-0,78%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260107	-59.912.807	-59.912	NOK	-59.900	12	-0,85%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260107	-8.700.000	-87.586	USD	-87.738	-152	-1,25%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260107	-9.240.000	-93.548	USD	-93.183	364	-1,32%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260303	-15.620.000	-103.616	AUD	-104.471	-854	-1,48%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	-17.740.000	-237.565	GBP	-239.296	-1.731	-3,40%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260303	-33.000.000	-238.961	CAD	-241.979	-3.018	-3,44%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	-5.700.000.000	-371.292	JPY	-366.396	4.897	-5,21%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260107	-66.000.000	-663.564	USD	-665.596	-2.032	-9,46%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260303	-69.590.000	-819.046	EUR	-821.882	-2.835	-11,68%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260303	-91.840.000	-930.247	USD	-921.025	9.222	-13,09%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260210	-143.443.000	-1.449.506	USD	-1.441.602	7.904	-20,49%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260202	-172.300.000	-1.746.261	USD	-1.733.003	13.258	-24,63%
Valutaforwards		-0		6.545	6.545	0,09%
Sum valuta		-0		6.545	6.545	0,09%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GLOIDXVAL_NDA_NOK	4.400.000	4.400	NOK	4.410	0	0,06%
VarMar_GLOIVAL_SEB_NOK	-12.470.000	-12.470	NOK	-12.415	0	-0,18%
VarMar_GLOIVAL_DNB_NOK	-23.650.000	-23.650	NOK	-23.614	0	-0,34%
Call money		-31.720		-31.619	0	-0,45%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-31.720		-31.619	0	-0,45%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	5.821.356	6.949.956	1.128.600	98,77%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Indeks

NO0010297328

31.12.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Lundin Energy MergerCo AB	0	-141	SEK	0	141	0,00%	NaN	
		-141		0	141	0,00%		
Alphabet Inc Class A	418 960	543 641	USD	1 322 734	779 093	2,23%	0,01%	XNGS
Alphabet Inc Class C	353 542	459 593	USD	1 119 050	659 457	1,88%	0,01%	XNGS
Meta Platforms, Inc	156 238	594 104	USD	1 040 268	446 164	1,75%	0,01%	XNGS
Netflix Inc	319 901	190 172	USD	302 544	112 372	0,51%	0,01%	XNGS
Walt Disney	135 166	143 302	USD	155 114	11 812	0,26%	0,01%	XNYS
AT&T Inc	618 897	137 213	USD	155 069	17 857	0,26%	0,01%	XNYS
Verizon Communications	351 967	154 083	USD	144 601	-9 482	0,24%	0,01%	XNYS
T-Mobile US Inc	46 476	81 961	USD	95 184	13 224	0,16%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	270 600	63 385	EUR	88 669	25 283	0,15%	0,01%	XETR
Softbank Group Corp	278 800	34 687	JPY	78 942	44 254	0,13%	0,00%	XTKS
Spotify Technology SA	11 807	66 855	USD	69 160	2 305	0,12%	0,01%	XNYS
Comcast Corp A	226 951	82 172	USD	68 425	-13 747	0,12%	0,01%	XNGS
Nintendo	92 400	50 902	JPY	62 999	12 097	0,11%	0,01%	XTKS
Warner Bros Discovery Inc	182 795	36 938	USD	53 139	16 201	0,09%	0,01%	XNGS
Take-Two Interactive Software	18 067	33 542	USD	46 659	13 117	0,08%	0,01%	XNGS
Electronic Arts	22 235	29 124	USD	45 827	16 703	0,08%	0,01%	XNGS
ROBLOX Corp	52 530	34 040	USD	42 935	8 895	0,07%	0,01%	XNYS
Sea Ltd	33 148	37 531	USD	42 654	5 124	0,07%	0,01%	XNYS
KDDI Corp	200 400	28 323	JPY	34 929	6 606	0,06%	0,00%	XTKS
Orange	169 635	21 050	EUR	28 536	7 486	0,05%	0,01%	XPAR
Softbank Corp	2 006 000	25 668	JPY	27 729	2 061	0,05%	0,00%	XTKS
Singapore Telecom	733 850	16 248	SGD	26 190	9 942	0,04%	0,00%	XSES
Vodafone Group	1 921 737	25 276	GBP	25 781	505	0,04%	0,01%	XLON
Universal Music Group BV	88 081	18 925	EUR	23 196	4 271	0,04%	0,00%	XAMS
Reddit Inc	9 756	13 726	USD	22 621	8 895	0,04%	0,01%	XNYS
Omnicom Group	27 067	21 036	USD	22 046	1 010	0,04%	0,01%	XNYS
Fox Corp-B	31 548	10 935	USD	20 662	9 727	0,03%	0,01%	XNGS
Fox Corp	27 339	16 588	USD	20 150	3 562	0,03%	0,01%	XNGS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1 962 100	19 466	JPY	19 912	446	0,03%	0,00%	XTKS
Telstra Corp	589 496	16 245	AUD	19 310	3 065	0,03%	0,01%	XASX
BT Group	727 496	18 764	GBP	18 166	-597	0,03%	0,01%	XLON
BCE Inc.	74 242	20 169	CAD	17 886	-2 283	0,03%	0,01%	XTSE
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	16 098	12 655	USD	15 996	3 341	0,03%	Infinity	XNGS
EchoStar Corp	14 391	10 811	USD	15 779	4 968	0,03%	0,01%	XNGS
Publicis Groupe	14 186	10 319	EUR	14 893	4 574	0,03%	0,01%	XPAR
HKT Trust & HKT Ltd	906 000	12 946	HKD	13 514	568	0,02%	0,01%	XHKG
Telenor	85 987	12 302	NOK	12 614	312	0,02%	0,01%	XOSL
Live Nation Entertainment Inc	8 742	10 154	USD	12 566	2 411	0,02%	0,00%	XNYS
Konami Group Corp	9 000	7 802	JPY	12 354	4 552	0,02%	0,01%	XTKS
Scout24 SE	10 284	10 042	EUR	10 453	411	0,02%	0,01%	XETR
REA Group Limited	7 879	10 380	AUD	9 719	-661	0,02%	0,01%	XASX
Pinterest Inc	34 908	12 329	USD	9 116	-3 213	0,02%	0,01%	XNYS
Trade Desk Inc/The	22 119	14 646	USD	8 469	-6 177	0,01%	0,01%	XNMS

Telecom Italia Spa	1 325 933	5 077	EUR	8 071	2 994	0,01%	0,01%	MTAA
Telefonica	179 889	7 698	EUR	7 444	-254	0,01%	0,00%	XMAD
CAR Group Ltd	31 847	6 758	AUD	6 589	-169	0,01%	0,01%	XASX
Capcom	27 302	6 067	JPY	6 415	347	0,01%	0,01%	XTKS
CTS Eventim AG & Co KGaA	6 631	6 689	EUR	6 167	-523	0,01%	0,01%	XETR
NEXON CO LTD	24 400	3 935	JPY	6 009	2 074	0,01%	0,00%	XTKS
Informa PLC	49 914	4 285	GBP	5 987	1 701	0,01%	0,00%	XLON
Koninklijke KPN NV	114 433	4 231	EUR	5 390	1 159	0,01%	0,00%	XAMS
Swisscom	556	3 177	CHF	4 074	897	0,01%	0,00%	XSWX
Charter Communications, Inc. - A	1 874	6 841	USD	3 946	-2 895	0,01%	0,00%	XNGS
Toho	6 500	2 282	JPY	3 338	1 056	0,01%	0,00%	XTKS
LY Corp	117 200	3 766	JPY	3 147	-619	0,01%	0,00%	XTKS
Snap Inc	34 770	4 484	USD	2 830	-1 653	0,00%	0,00%	XNYS
Auto Trader Group PLC	24 901	2 433	GBP	1 981	-452	0,00%	0,00%	XLON
Cellnex Telecom SA	5 554	2 414	EUR	1 805	-609	0,00%	0,00%	XMAD
News Corporation - A	6 753	1 660	USD	1 779	120	0,00%	0,00%	XNGS
Vivendi	61 570	1 886	EUR	1 726	-160	0,00%	0,01%	XPAR
Canal+ SADR	44 159	1 399	GBP	1 597	198	0,00%	0,00%	XLON
Havas BV	4 415	1 399	EUR	889	-510	0,00%	0,00%	XAMS
Dentsu	4 100	1 222	JPY	877	-345	0,00%	0,00%	XTKS
Telus Corp	5 960	1 072	CAD	793	-278	0,00%	0,00%	XTSE
GCI Liberty Inc	77	38	USD	29	-9	0,00%	0,00%	XNGS
Communication Services		3 248 863		5 477 443	2 228 579	9,22%		
Amazon Com	689 990	1 071 536	USD	1 606 467	534 931	2,70%	0,01%	XNGS
Tesla Inc	205 338	447 641	USD	931 466	483 825	1,57%	0,01%	XNGS
Home Depot	72 071	211 856	USD	250 150	38 294	0,42%	0,01%	XNYS
McDonald's Corp	61 722	154 168	USD	190 279	36 112	0,32%	0,01%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	18 934	116 573	EUR	144 675	28 101	0,24%	0,00%	XPAR
TJX Cos Inc/The	91 068	77 404	USD	141 104	63 701	0,24%	0,01%	XNYS
Booking Holdings Inc	2 489	73 413	USD	134 452	61 039	0,23%	0,01%	XNGS
Sony Group Corporation	458 800	42 101	JPY	118 807	76 707	0,20%	0,01%	XTKS
Gie Financiere Richemont SA	38 713	48 867	CHF	84 798	35 931	0,14%	0,01%	XSWX
Lowe's Cos Inc	31 496	48 786	USD	76 615	27 829	0,13%	0,01%	XNYS
Starbucks Corp	88 793	74 227	USD	75 422	1 195	0,13%	0,01%	XNGS
DoorDash Inc	31 610	48 194	USD	72 212	24 018	0,12%	0,01%	XNGS
MercadoLibre Inc	3 338	48 697	USD	67 820	19 123	0,11%	0,01%	XNGS
Prosus NV	108 253	41 793	EUR	67 776	25 983	0,11%	0,00%	XAMS
Royal Caribbean Cruises USD	24 007	37 992	USD	67 542	29 550	0,11%	0,01%	XNYS
Hermes International	2 476	47 470	EUR	62 242	14 773	0,10%	0,00%	XPAR
O'Reilly Automotive Inc	62 676	39 081	USD	57 663	18 583	0,10%	0,01%	XNGS
Fast Retailing	14 500	37 367	JPY	53 131	15 764	0,09%	0,00%	XTKS
Hilton Worldwide Holdings Inc	18 178	28 902	USD	52 670	23 768	0,09%	0,01%	XNYS
Marriott Intl	16 095	29 302	USD	50 367	21 065	0,08%	0,01%	XNGS
NIKE Inc - B	77 913	68 182	USD	50 069	-18 113	0,08%	0,01%	XNYS
Industria de Diseno Textil SA	71 961	26 330	EUR	48 029	21 699	0,08%	0,00%	XMAD
eBay Inc	51 955	28 140	USD	45 646	17 506	0,08%	0,01%	XNGS
DR Horton	30 423	31 337	USD	44 199	12 862	0,07%	0,01%	XNYS
Ross Stores	23 367	27 806	USD	42 459	14 653	0,07%	0,01%	XNGS
Airbnb Inc	30 458	41 539	USD	41 697	158	0,07%	0,01%	XNGS
Wesfarmers Ltd.	76 157	25 179	AUD	41 539	16 361	0,07%	0,01%	XASX
Compass Group PLC	129 271	31 666	GBP	41 462	9 796	0,07%	0,01%	XLON
Carvana Co	9 582	26 271	USD	40 789	14 518	0,07%	0,01%	XNYS
Mercedes-Benz Group AG	57 256	33 199	EUR	40 744	7 546	0,07%	0,01%	XETR
Autozone	1 171	30 667	USD	40 059	9 393	0,07%	0,01%	XNYS
Honda Motor	399 100	37 080	JPY	39 449	2 369	0,07%	0,01%	XTKS
Ferrari NV	10 142	31 721	EUR	38 291	6 570	0,06%	0,01%	MTAA
Ford Motor Co	283 274	31 578	USD	37 488	5 910	0,06%	0,01%	XNYS
Bridgestone	163 000	34 705	JPY	36 860	2 155	0,06%	0,01%	XTKS

Denso	265 300	35 352	JPY	36 843	1 491	0,06%	0,01%	XTKS
Bayerische Motor Werke	28 802	24 708	EUR	31 780	7 072	0,05%	0,01%	XETR
Chipotle Mexican Grill Inc	75 822	30 994	USD	28 298	-2 696	0,05%	0,01%	XNYS
DOLLARAMA INC	18 555	13 649	CAD	28 009	14 361	0,05%	0,01%	XTSE
Expedia Group Inc	9 471	12 192	USD	27 065	14 873	0,05%	0,01%	XNGS
Tapestry Inc	20 732	21 553	USD	26 719	5 167	0,04%	0,01%	XNYS
Panasonic Holdings Corp	201 800	19 095	JPY	26 278	7 183	0,04%	0,01%	XTKS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	51 999	23 426	USD	26 231	2 805	0,04%	0,01%	XNGS
Flutter Entertainment PLC	11 933	26 168	USD	25 884	-285	0,04%	0,01%	XNYS
Yum! Brands Inc	16 711	19 603	USD	25 500	5 897	0,04%	0,01%	XNYS
Sumitomo Electric	61 600	10 652	JPY	25 073	14 421	0,04%	0,01%	XTKS
Garmin LTD	11 779	18 508	USD	24 101	5 593	0,04%	0,01%	XNYS
Ulta Beauty Inc	3 948	16 911	USD	24 093	7 183	0,04%	0,01%	XNGS
Suzuki Motor	152 100	16 364	JPY	22 850	6 486	0,04%	0,01%	XTKS
Carnival USD	73 983	15 037	USD	22 791	7 754	0,04%	0,01%	XNYS
Adidas AG	11 293	24 645	EUR	22 616	-2 029	0,04%	0,01%	XETR
Subaru Corporation	93 800	17 002	JPY	20 493	3 491	0,03%	0,01%	XTKS
KERING	5 586	20 749	EUR	19 919	-830	0,03%	0,00%	XPAR
Intercontinental Hotels Group PLC	13 728	15 072	GBP	19 482	4 410	0,03%	0,01%	XLON
Pulte Group Inc	16 362	14 310	USD	19 353	5 042	0,03%	0,01%	XNYS
AMADEUS IT GROUP S.A	24 914	14 604	EUR	18 547	3 943	0,03%	0,01%	XMAD
Restaurant Brands International Inc	25 253	17 044	CAD	17 404	361	0,03%	0,01%	XTSE
Las Vegas Sands Corp	26 032	12 153	USD	17 091	4 938	0,03%	0,00%	XNYS
Darden Restaurants	9 013	14 917	USD	16 730	1 813	0,03%	0,01%	XNYS
Stellantis NV	143 084	19 532	EUR	16 037	-3 495	0,03%	0,00%	MTAA
Genuine Parts	11 275	14 746	USD	13 984	-762	0,02%	0,01%	XNYS
Aristocrat Leisure	34 450	10 070	AUD	13 482	3 411	0,02%	0,01%	XASX
Aisin Seiki	71 500	8 959	JPY	13 463	4 504	0,02%	0,01%	XTKS
Oriental Land	71 000	19 383	JPY	13 243	-6 140	0,02%	0,00%	XTKS
Next	6 886	10 120	GBP	12 781	2 660	0,02%	0,01%	XLON
Pan Pacific International Hold	203 500	8 401	JPY	12 209	3 808	0,02%	0,01%	XTKS
Dick's Sporting Goods Inc	5 980	10 014	USD	11 941	1 928	0,02%	0,01%	XNYS
Williams-Sonoma	6 603	9 988	USD	11 895	1 907	0,02%	0,01%	XNYS
Michelin B	35 306	10 301	EUR	11 841	1 540	0,02%	0,01%	XPAR
Rivian Automotive Inc	59 184	10 112	USD	11 766	1 654	0,02%	0,00%	XNGS
Isuzu Motors Ltd	74 400	9 382	JPY	11 680	2 297	0,02%	0,01%	XTKS
Bandai Namco Holdings Inc	41 400	8 715	JPY	11 115	2 400	0,02%	0,01%	XTKS
Yamaha Motor	145 300	12 133	JPY	10 842	-1 291	0,02%	0,01%	XTKS
Asics Corp	44 200	7 501	JPY	10 681	3 180	0,02%	0,01%	XTKS
Aptiv Holdings Ltd	13 598	12 589	USD	10 437	-2 152	0,02%	0,01%	XNYS
Nissan Motor	361 400	10 772	JPY	9 072	-1 700	0,02%	0,01%	XTKS
DraftKings Inc	25 543	10 178	USD	8 879	-1 300	0,01%	0,01%	XNGS
Continental	10 995	6 865	EUR	8 852	1 987	0,01%	0,01%	XETR
Pearson	57 328	6 246	GBP	8 167	1 921	0,01%	0,01%	XLON
Magna A	15 082	7 666	CAD	8 121	455	0,01%	0,01%	XTSE
Galaxy Entertainment Group	159 000	9 003	HKD	7 896	-1 107	0,01%	0,00%	XHKG
Sekisui House	35 000	6 333	JPY	7 879	1 546	0,01%	0,01%	XTKS
Dr Ing hc F Porsche AG	14 355	11 443	EUR	7 758	-3 686	0,01%	0,00%	XETR
Renault	18 473	7 838	EUR	7 751	-87	0,01%	0,01%	XPAR
Rakuten	100 900	5 507	JPY	6 519	1 013	0,01%	0,00%	XTKS
Accor	11 266	3 452	EUR	6 436	2 984	0,01%	0,00%	XPAR
Shimano	6 000	9 358	JPY	6 384	-2 973	0,01%	0,01%	XTKS
Lennar Corp-CL A	5 561	4 873	USD	5 766	893	0,01%	0,00%	XNYS
Gildan Activewear	8 485	2 991	CAD	5 356	2 366	0,01%	0,00%	XTSE
S.A. D'Ieteren N.V.	2 786	6 041	EUR	5 079	-961	0,01%	0,01%	XBRU
Ryohin Keikaku	26 300	5 410	JPY	4 708	-701	0,01%	0,00%	XTKS
Swatch Group	2 172	5 731	CHF	4 653	-1 079	0,01%	0,01%	XSWX
Evolution Gaming Group AB	6 541	7 074	SEK	4 507	-2 566	0,01%	0,00%	XSTO

Sands China Ltd	171 600	4 806	HKD	4 359	-447	0,01%	0,00%	XHKG
Delivery Hero AG	15 448	6 839	EUR	4 158	-2 681	0,01%	0,01%	XETR
Nitori Holdings	22 800	6 023	JPY	4 024	-1 999	0,01%	0,00%	XTKS
Sanrio	12 200	5 776	JPY	3 860	-1 916	0,01%	0,00%	XTKS
Pandora AS	3 119	3 807	DKK	3 501	-307	0,01%	0,00%	XCSE
Moncler SpA	5 006	3 149	EUR	3 257	108	0,01%	0,00%	MTAA
Sodexo	6 113	3 253	EUR	3 165	-88	0,01%	0,00%	XPAR
Zensho Holdings Co Ltd	5 100	2 407	JPY	2 946	539	0,00%	0,00%	XTKS
Best Buy	4 209	3 176	USD	2 842	-334	0,00%	0,00%	XNYS
Aumovio SE	5 497	3 432	EUR	2 796	-636	0,00%	0,01%	XETR
Lottery Corp Ltd/The	76 039	2 595	AUD	2 639	44	0,00%	0,00%	XASX
Zalando SE	8 736	3 985	EUR	2 622	-1 363	0,00%	0,00%	XETR
Lululemon Athletica Inc.	1 171	2 550	USD	2 455	-96	0,00%	0,00%	XNGS
Start Today Co Ltd	27 300	2 558	JPY	2 268	-290	0,00%	0,00%	XTKS
Burlington Stores Inc	664	1 435	USD	1 935	499	0,00%	0,00%	XNYS
Genting Singapore Ltd	321 900	1 759	SGD	1 831	72	0,00%	0,00%	XSES
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	1 531	1 550	EUR	1 660	109	0,00%	0,00%	XETR
Mazda Motor Corp	17 700	1 536	JPY	1 388	-148	0,00%	0,00%	XTKS
Kingfisher	31 403	1 285	GBP	1 332	47	0,00%	0,00%	XLON
Whitbread	2 841	1 209	GBP	983	-226	0,00%	0,00%	XLON
Isetan Mitsukoshi Holding	5 300	356	JPY	776	420	0,00%	0,00%	XTKS
Yokohama Rubber	1 200	211	JPY	465	254	0,00%	0,00%	XTKS
Liberty Live Holdings Inc	485	169	USD	399	230	0,00%	0,00%	XNGS
Open House Co Ltd	38	14	JPY	23	8	0,00%	0,00%	XTKS
Tatts Group Ltd	0	-46	AUD	0	46	0,00%	0,00%	
Consumer Discretionary		4 058 035		5 884 448	1 826 413	9,90%		
Costco Wholesale	45 265	316 707	USD	393 728	77 021	0,66%	0,01%	XNGS
Procter & Gamble	218 649	327 232	USD	316 067	-11 165	0,53%	0,01%	XNYS
Coca-Cola	423 082	253 021	USD	298 345	45 324	0,50%	0,01%	XNYS
Nestle	184 230	187 529	CHF	184 684	-2 845	0,31%	0,01%	XSWX
Pepsico Inc	126 832	197 672	USD	183 610	-14 062	0,31%	0,01%	XNGS
Unilever PLC	194 211	101 403	GBP	128 046	26 643	0,22%	0,01%	XLON
L'Oreal SA	17 783	67 385	EUR	77 230	9 846	0,13%	0,00%	XPAR
Mondelez International Inc	137 236	84 168	USD	74 516	-9 652	0,13%	0,01%	XNGS
Anheuser-Busch Inbev	88 168	54 101	EUR	57 342	3 241	0,10%	0,00%	XBRU
Monster Beverage Corp	73 537	39 420	USD	56 870	17 450	0,10%	0,01%	XNGS
Sysco Corp	75 871	55 209	USD	56 395	1 186	0,09%	0,02%	XNYS
Tesco	931 125	40 018	GBP	55 813	15 795	0,09%	0,01%	XLON
Kroger	87 661	43 099	USD	55 246	12 147	0,09%	0,01%	XNYS
Reckitt Benckiser Group PLC	61 704	44 523	GBP	50 247	5 724	0,08%	0,01%	XLON
Target Corporation	49 205	62 361	USD	48 516	-13 845	0,08%	0,01%	XNYS
Danone	49 358	33 354	EUR	44 895	11 541	0,08%	0,01%	XPAR
Loblaw	98 027	28 876	CAD	44 759	15 883	0,08%	0,01%	XTSE
Diageo	163 898	56 154	GBP	35 657	-20 497	0,06%	0,01%	XLON
Dollar General	26 455	33 102	USD	35 429	2 328	0,06%	0,01%	XNYS
Keurig Dr Pepper Inc	116 190	38 777	USD	32 827	-5 949	0,06%	0,01%	XNGS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	78 853	24 421	EUR	32 573	8 152	0,05%	0,01%	XAMS
Dollar Tree Inc	24 996	25 664	USD	31 015	5 350	0,05%	0,01%	XNGS
Aeon Co. Ltd	186 800	14 709	JPY	29 776	15 067	0,05%	0,01%	XTKS
Colgate Palmolive	34 777	30 436	USD	27 719	-2 717	0,05%	0,00%	XNYS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	50 049	20 396	GBP	26 089	5 693	0,04%	0,01%	XLON
Hershey Foods Common	14 140	25 999	USD	25 955	-43	0,04%	0,01%	XNYS
General Mills	53 291	33 356	USD	24 996	-8 361	0,04%	0,01%	XNYS
Kraft Heinz Co/The	100 364	34 956	USD	24 550	-10 407	0,04%	0,01%	XNGS
Kenvue Inc	141 067	31 209	USD	24 545	-6 663	0,04%	0,01%	XNYS
Kimberly-Clark	21 690	27 898	USD	22 073	-5 825	0,04%	0,01%	XNGS
Coles Group Ltd	148 565	17 627	AUD	21 425	3 798	0,04%	0,01%	XASX
George Weston Ltd	29 845	11 618	CAD	20 795	9 177	0,03%	0,01%	XTSE

Lindt & Spruengli AG-Reg	139	18 397	CHF	20 510	2 114	0,03%	0,01%	XSWX
Woolworths Group Ltd	102 988	21 668	AUD	20 353	-1 315	0,03%	0,01%	XASX
Metro Inc	24 680	11 714	CAD	17 941	6 228	0,03%	0,01%	XTSE
Heineken	21 089	18 853	EUR	17 423	-1 430	0,03%	0,00%	XAMS
Ajinomoto	78 200	13 061	JPY	16 692	3 631	0,03%	0,01%	XTKS
Coca-Cola Europacific Partners	17 172	12 091	USD	15 710	3 619	0,03%	0,00%	XNGS
Estee Lauder Cos A	14 003	16 187	USD	14 791	-1 396	0,02%	0,01%	XNYS
Asahi Group Holdings Ltd	134 600	16 459	JPY	14 201	-2 258	0,02%	0,01%	XTKS
Jeronimo Martins SGPS	57 958	12 353	EUR	13 911	1 558	0,02%	0,01%	XLIS
Tyson Foods A	23 332	14 461	USD	13 796	-665	0,02%	0,01%	XNYS
WH Group Ltd	1 155 907	9 497	HKD	12 987	3 491	0,02%	0,01%	XHKG
McCormick & Co	18 272	14 876	USD	12 553	-2 323	0,02%	0,01%	XNYS
Kao Corp	30 900	14 129	JPY	12 450	-1 679	0,02%	0,01%	XTKS
Pernod-Ricard	14 096	20 112	EUR	12 207	-7 905	0,02%	0,01%	XPAR
Bunge	13 068	11 002	USD	11 742	740	0,02%	0,01%	XNYS
Albertsons Cos Inc	67 159	14 635	USD	11 631	-3 004	0,02%	0,01%	XNYS
Orkla	89 755	7 829	NOK	10 097	2 268	0,02%	0,01%	XOSL
Carrefour	59 123	10 135	EUR	9 967	-168	0,02%	0,01%	XPAR
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	11 462	9 637	EUR	9 448	-189	0,02%	0,01%	XETR
Marks & Spencer	200 300	11 022	GBP	8 968	-2 054	0,02%	0,01%	XLON
Kikkoman	93 100	9 615	JPY	8 519	-1 095	0,01%	0,01%	XTKS
Kirin Holdings Company Limited	55 200	8 675	JPY	8 341	-334	0,01%	0,01%	XTKS
Kerry Group Plc-A	8 602	8 960	EUR	7 948	-1 012	0,01%	0,01%	XDUB
JM Smucker Co	7 720	8 058	USD	7 617	-442	0,01%	0,01%	XNYS
Mowi ASA	30 767	5 676	NOK	7 483	1 807	0,01%	0,01%	XOSL
Archer-Daniels-Midland	12 817	4 499	USD	7 432	2 933	0,01%	0,00%	XNYS
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	41 996	7 481	JPY	7 329	-151	0,01%	0,01%	XTKS
Wilmar Intl Ltd	295 700	7 094	SGD	7 144	49	0,01%	0,00%	XSES
J Sainsbury PLC	159 913	4 987	GBP	7 051	2 064	0,01%	0,01%	XLON
Magnum Ice Cream Co NV/The	41 574	19 040	EUR	6 706	-12 334	0,01%	0,01%	XAMS
Lotus Bakeries NV	70	7 217	EUR	6 510	-707	0,01%	0,01%	XBRU
JDE Peet's BV	16 096	4 621	EUR	6 075	1 454	0,01%	0,00%	XAMS
Lindt & Spruengli AG-Reg	4	2 837	CHF	5 928	3 091	0,01%	0,00%	XSWX
Suntory Beverage & Food Ltd	18 400	6 708	JPY	5 597	-1 111	0,01%	0,01%	XTKS
Carlsberg B	4 170	5 631	DKK	5 524	-107	0,01%	0,00%	XCSE
Empire Co Ltd A	14 003	4 525	CAD	4 917	392	0,01%	0,01%	XTSE
BARRY CALLEBAUT AG-REG	273	4 540	CHF	4 539	-1	0,01%	0,00%	XSWX
Constellation Brands Inc - A	3 114	4 998	USD	4 333	-664	0,01%	0,00%	XNYS
Saputo	13 593	3 172	CAD	4 132	960	0,01%	0,00%	XTSE
Meiji Holdings Co LTD	17 900	4 595	JPY	4 014	-581	0,01%	0,01%	XTKS
Shiseido	25 100	8 011	JPY	3 680	-4 332	0,01%	0,01%	XTKS
Unicharm Corp	58 300	5 575	JPY	3 358	-2 217	0,01%	0,00%	XTKS
Associated British Foods	11 576	3 292	GBP	3 341	49	0,01%	0,00%	XLON
SalMar	5 203	2 695	NOK	3 213	518	0,01%	0,00%	XOSL
Nissin Foods Holdings CO LTD	15 300	3 802	JPY	2 867	-935	0,00%	0,01%	XTKS
Hormel Foods	11 859	4 393	USD	2 835	-1 558	0,00%	0,00%	XNYS
Yakult Honsha Co Ltd	17 900	4 670	JPY	2 820	-1 850	0,00%	0,01%	XTKS
Henkel AG & KGAA	3 205	2 404	EUR	2 468	64	0,00%	0,00%	XETR
Heineken Holding NV	3 095	2 591	EUR	2 288	-303	0,00%	0,00%	XAMS
Tsuruha Holdings Inc	11 705	2 274	JPY	2 168	-107	0,00%	0,00%	XTKS
Davide Campari-Milano SpA	22 059	1 762	EUR	1 447	-315	0,00%	0,00%	MTAA
Kobe Bussan Co Ltd	4 998	1 493	JPY	1 219	-274	0,00%	0,00%	XTKS
Treasury Wine Estates Ltd	33 557	2 540	AUD	1 183	-1 357	0,00%	0,00%	XASX
Kesko OY B	3 787	934	EUR	864	-71	0,00%	0,00%	XHEL
Cosmos Pharmaceutical Corp	1 532	1 143	JPY	783	-360	0,00%	0,00%	XTKS
Endeavour Group Ltd/Australia	21 930	873	AUD	540	-333	0,00%	0,00%	XASX
Essity AB	1 644	465	SEK	477	13	0,00%	0,00%	XSTO
Beiersdorf	282	393	EUR	313	-80	0,00%	0,00%	XETR

Walgreens Boots Alliance Inc (Right 08/25)	29 671	0	USD	159	159	0,00%	Infinity	XNGS
Casino Guichard Perrachon SA	12	533	EUR	0	-533	0,00%	0,00%	XPAR
Walgreens Boots Alliance Inc	0	4 982	USD	0	-4 982	0,00%	0,00%	XNGS
Consumer Staples		2 828 270		2 982 275	154 005	5,02%		
Shell PLC	466 355	131 014	GBP	173 368	42 354	0,29%	0,01%	XLON
EOG Resources	119 324	131 768	USD	126 390	-5 377	0,21%	0,02%	XNYS
The Williams Companies, Inc	199 637	75 545	USD	121 044	45 499	0,20%	0,02%	XNYS
TotalEnergies SE	161 154	91 616	EUR	106 127	14 511	0,18%	0,01%	XPAR
Valero Energy	59 216	64 493	USD	97 235	32 741	0,16%	0,02%	XNYS
Kinder Morgan	346 756	65 081	USD	96 151	31 071	0,16%	0,02%	XNYS
ONEOK INC	99 464	66 182	USD	73 741	7 559	0,12%	0,02%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	186 853	63 076	CAD	71 897	8 821	0,12%	0,03%	XTSE
CHENIERE ENERGY INC	35 027	54 048	USD	68 680	14 632	0,12%	0,02%	XNYS
BP Plc	1 106 647	57 708	GBP	64 983	7 275	0,11%	0,01%	XLON
Baker Hughes Co	137 002	48 833	USD	62 933	14 100	0,11%	0,01%	XNGS
Targa Resources Corp	32 159	30 507	USD	59 849	29 341	0,10%	0,01%	XNYS
Diamondback Energy Inc	38 624	50 882	USD	58 568	7 685	0,10%	0,01%	XNGS
SLB	147 172	57 956	USD	56 975	-981	0,10%	0,01%	XNYS
Occidental Petroleum	132 834	68 808	USD	55 096	-13 712	0,09%	0,01%	XNYS
Expand Energy Corp	44 624	44 703	USD	49 675	4 972	0,08%	0,02%	XNGS
Coterra Energy Inc	181 196	46 545	USD	48 105	1 560	0,08%	0,02%	XNYS
Devon Energy	125 011	46 520	USD	46 189	-331	0,08%	0,02%	XNYS
Whitecap Resources Inc	514 359	33 050	CAD	43 527	10 476	0,07%	0,04%	XTSE
EQT Corporation	80 292	38 108	USD	43 410	5 302	0,07%	0,01%	XNYS
Keyera Corp	122 417	33 448	CAD	39 636	6 187	0,07%	0,05%	XTSE
TOURMALINE OIL CORP	76 799	31 736	CAD	34 795	3 059	0,06%	0,02%	XTSE
ENI S.p.A.	170 940	24 514	EUR	32 684	8 170	0,06%	0,01%	MTAA
Arc Resources Ltd	167 534	25 074	CAD	31 745	6 670	0,05%	0,03%	XTSE
Woodside Energy Group Ltd	188 088	33 318	AUD	29 845	-3 473	0,05%	0,01%	XASX
Equinor ASA	122 310	29 809	NOK	28 987	-822	0,05%	0,00%	XOSL
Halliburton	101 623	26 698	USD	28 968	2 270	0,05%	0,01%	XNYS
Inpex Corp	142 700	17 193	JPY	28 715	11 522	0,05%	0,01%	XTKS
JXTG Holdings Inc	384 360	16 643	JPY	27 381	10 738	0,05%	0,01%	XTKS
Ovintiv Inc	56 988	26 183	USD	22 528	-3 656	0,04%	0,02%	XNYS
Texas Pacific Land Corp	5 874	17 175	USD	17 018	-157	0,03%	0,01%	XNYS
Santos	382 249	19 297	AUD	15 864	-3 433	0,03%	0,01%	XASX
Repsol SA	68 179	7 933	EUR	12 862	4 929	0,02%	0,01%	XMAD
Tenaris	61 632	8 513	EUR	12 054	3 542	0,02%	0,01%	MTAA
HF Sinclair Corp	21 017	10 508	USD	9 769	-739	0,02%	0,01%	XNYS
Aker BP ASA	31 097	8 593	NOK	7 989	-604	0,01%	0,00%	XOSL
Chord Energy Corp	8 167	14 517	USD	7 637	-6 880	0,01%	0,01%	XNGS
Galp Energia SGPS SA-B shrs	39 929	5 353	EUR	6 920	1 567	0,01%	0,01%	XLIS
Neste Oyj	23 900	4 106	EUR	5 496	1 390	0,01%	0,00%	XHEL
Sunococorp LLC	8 873	3 540	USD	4 411	870	0,01%	0,02%	XNYS
Ampol Ltd	18 322	3 847	AUD	3 935	88	0,01%	0,01%	XASX
Valaris plc WRT 31/12/28	47	0	USD	1	1	0,00%	Infinity	XNYS
Valaris plc	1 745	1 582	USD	0	-1 582	0,00%	0,00%	OOTC
Energy		1 636 024		1 933 181	297 157	3,25%		
J.P Morgan Chase and Co	213 687	361 088	USD	694 522	333 435	1,17%	0,01%	XNYS
Berkshire Hathaway B	113 762	424 319	USD	576 791	152 472	0,97%	0,01%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	127 283	314 792	USD	450 271	135 479	0,76%	0,01%	XNYS
Mastercard Inc	60 818	242 021	USD	350 213	108 192	0,59%	0,01%	XNYS
Bank of America Corp	576 942	197 913	USD	320 074	122 161	0,54%	0,01%	XNYS
Goldman Sachs	26 608	111 519	USD	235 916	124 397	0,40%	0,01%	XNYS
Wells Fargo	250 731	122 808	USD	235 711	112 903	0,40%	0,01%	XNYS
Royal Bank of Canada	114 771	108 541	CAD	197 615	89 075	0,33%	0,01%	XTSE
HSBC Holdings (GBP)	1 207 026	93 206	GBP	192 226	99 019	0,32%	0,01%	XLON
Morgan Stanley	103 303	96 931	USD	184 987	88 055	0,31%	0,01%	XNYS

Citigroup	147 544	92 766	USD	173 664	80 898	0,29%	0,01%	XNYS
American Express	45 210	83 654	USD	168 707	85 053	0,28%	0,01%	XNYS
Charles Schwab Corp	156 270	110 447	USD	157 485	47 038	0,27%	0,01%	XNYS
Allianz SE	32 314	87 760	EUR	149 486	61 727	0,25%	0,01%	XETR
BlackRock Inc	13 299	103 401	USD	143 581	40 179	0,24%	0,01%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	829 500	69 777	JPY	133 076	63 299	0,22%	0,01%	XTKS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	138 364	79 489	CAD	131 709	52 220	0,22%	0,01%	XTSE
Commonwealth Bank of Australia	121 710	88 391	AUD	131 453	43 062	0,22%	0,01%	XASX
Capital One Financial	52 415	64 318	USD	128 136	63 818	0,22%	0,01%	XNYS
Banco Santander	1 069 673	47 801	EUR	127 606	79 805	0,21%	0,01%	XMAD
S&P Global Inc	24 106	88 897	USD	127 070	38 173	0,21%	0,01%	XNYS
Chubb Ltd	35 177	71 129	USD	110 748	39 619	0,19%	0,01%	XNYS
CME Group Inc/IL	39 110	83 711	USD	107 729	24 018	0,18%	0,01%	XNGS
UBS Group AG	221 823	52 179	CHF	104 379	52 200	0,18%	0,01%	XSWX
Progressive Corp	43 722	75 058	USD	100 428	25 371	0,17%	0,01%	XNYS
Bank of New York Mellon	84 272	54 946	USD	98 681	43 735	0,17%	0,01%	XNYS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	409 877	35 767	EUR	97 355	61 588	0,16%	0,01%	XMAD
UniCredit SPA	111 750	31 182	EUR	93 887	62 706	0,16%	0,01%	MTAA
Intesa SanPaolo	1 239 117	40 933	EUR	86 916	45 982	0,15%	0,01%	MTAA
Blackstone Group LP/The	52 877	59 404	USD	82 212	22 808	0,14%	0,01%	XNYS
Bank of Montreal	62 631	53 305	CAD	82 150	28 845	0,14%	0,01%	XTSE
Sumitomo Mitsui Financial Group	250 900	38 677	JPY	81 392	42 715	0,14%	0,01%	XTKS
AIA Group Ltd	776 600	63 631	HKD	80 413	16 782	0,14%	0,01%	XHKG
Intercontinental Exchange Inc	48 219	61 715	USD	78 774	17 059	0,13%	0,01%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	41 580	68 577	USD	77 809	9 232	0,13%	0,01%	XNYS
BNP Paribas	76 440	47 188	EUR	73 159	25 971	0,12%	0,01%	XPAR
Axa	149 945	46 206	EUR	72 758	26 552	0,12%	0,01%	XPAR
Zurich Financial Services AG	9 467	40 793	CHF	72 533	31 741	0,12%	0,01%	XSWX
Aflac Inc.	64 214	51 323	USD	71 424	20 100	0,12%	0,01%	XNYS
Robinhood Markets Inc	60 833	24 143	USD	69 400	45 256	0,12%	0,01%	XNGS
Mizuho Financial Group	182 170	35 081	JPY	66 821	31 740	0,11%	0,01%	XTKS
Muenchener Rueckversicherungs RG	10 033	41 396	EUR	66 821	25 425	0,11%	0,01%	XETR
DBS Group Holdings Limited	149 700	33 771	SGD	66 177	32 406	0,11%	0,01%	XSES
Barclays Bank	1 023 391	27 300	GBP	66 085	38 785	0,11%	0,01%	XLON
Bank of Nova Scotia	86 926	43 522	CAD	64 752	21 230	0,11%	0,01%	XTSE
Manulife Financial	166 012	38 979	CAD	60 885	21 906	0,10%	0,01%	XTSE
Canadian Imperial Bank of Commerce	66 418	35 046	CAD	60 814	25 768	0,10%	0,01%	XTSE
National Australian Bank	206 531	41 652	AUD	58 777	17 125	0,10%	0,01%	XASX
Ing-Groep	206 506	26 781	EUR	58 737	31 956	0,10%	0,01%	XAMS
The Travelers Companies, Inc.	19 598	34 662	USD	57 340	22 677	0,10%	0,01%	XNYS
Tokio Marine Holdings, Inc.	152 600	42 319	JPY	57 124	14 804	0,10%	0,01%	XTKS
Deutsche Bank	144 201	24 624	EUR	56 561	31 937	0,10%	0,01%	XETR
Westpac Banking Corp	217 437	38 637	AUD	56 455	17 818	0,10%	0,01%	XASX
Natwest Group PLC	634 824	29 127	GBP	56 140	27 013	0,09%	0,01%	XLON
Lloyds Banking Group PLC	4 140 773	28 851	GBP	55 191	26 340	0,09%	0,01%	XLON
American International Group Inc	62 374	41 480	USD	53 824	12 344	0,09%	0,01%	XNYS
US Bancorp	99 919	42 612	USD	53 780	11 168	0,09%	0,01%	XNYS
KKR & Co Inc	40 137	34 613	USD	51 611	16 998	0,09%	0,00%	XNYS
Allstate Corp	24 275	36 615	USD	50 967	14 353	0,09%	0,01%	XNYS
Arthur J Gallagher & Co	18 815	47 581	USD	49 114	1 533	0,08%	0,01%	XNYS
London Stock Exchange	39 233	47 765	GBP	47 651	-114	0,08%	0,01%	XLON
Aon Corp	13 367	35 228	USD	47 579	12 351	0,08%	0,01%	XNYS
PNC Financial Services	22 335	34 938	USD	47 025	12 087	0,08%	0,01%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	87 762	34 566	HKD	46 358	11 792	0,08%	0,01%	XHKG
TRUIST FINANCIAL CORP	92 747	37 214	USD	46 037	8 823	0,08%	0,01%	XNYS
Apollo Global Management Inc	30 932	35 778	USD	45 166	9 388	0,08%	0,01%	XNYS
Societe Generale	55 297	17 274	EUR	45 017	27 743	0,08%	0,01%	XPAR
Hartford Financial Services	31 617	29 317	USD	43 947	14 630	0,07%	0,01%	XNYS

Moody's	8 401	26 314	USD	43 289	16 976	0,07%	0,00%	XNYS
Nordea Bank Abp	220 141	28 824	EUR	41 948	13 124	0,07%	0,01%	XHEL
Aust & Nz Bank Group	170 596	29 327	AUD	41 700	12 373	0,07%	0,01%	XASX
National bank of Canada	32 556	25 600	CAD	41 351	15 751	0,07%	0,01%	XTSE
Fairfax Financial Holdings Inc	2 055	22 103	CAD	39 557	17 454	0,07%	0,01%	XTSE
Deutsche Boerse	14 853	30 856	EUR	39 361	8 505	0,07%	0,01%	XETR
Overseas-Chinese Bank	248 713	22 688	SGD	38 548	15 859	0,06%	0,01%	XSES
3i Group	84 609	27 098	GBP	37 457	10 359	0,06%	0,01%	XLON
Metlife	46 522	27 416	USD	37 043	9 627	0,06%	0,01%	XNYS
Assicurazioni General	87 061	19 846	EUR	36 871	17 025	0,06%	0,01%	MTAA
PAYPAL HOLDINGS INC	61 100	53 506	USD	35 980	-17 526	0,06%	0,01%	XNGS
Caixabank	287 032	13 623	EUR	35 516	21 893	0,06%	0,00%	XMAD
Coinbase Global Inc	14 773	26 447	USD	33 698	7 251	0,06%	0,01%	XNGS
Standard Chartered	134 554	14 967	GBP	33 262	18 295	0,06%	0,01%	XLON
Investor AB-B	86 335	16 113	SEK	31 211	15 098	0,05%	0,00%	XSTO
Macquarie GP LTD	22 352	25 493	AUD	30 551	5 057	0,05%	0,01%	XASX
Intact Financial Corp	14 423	24 168	CAD	30 325	6 157	0,05%	0,01%	XTSE
DnB	106 440	21 588	NOK	29 963	8 375	0,05%	0,01%	XOSL
Orix	100 600	20 164	JPY	29 482	9 318	0,05%	0,01%	XTKS
Aviva PLC	307 979	20 983	GBP	28 598	7 615	0,05%	0,01%	XLON
Commerzbank AG	66 391	11 023	EUR	28 393	17 370	0,05%	0,01%	XETR
Sun Life Financial Inc	44 722	22 220	CAD	28 196	5 977	0,05%	0,01%	XTSE
Swiss Re Ltd	16 494	16 502	CHF	27 897	11 395	0,05%	0,01%	XSWX
Adyen NV	1 688	24 804	EUR	27 496	2 691	0,05%	0,01%	XAMS
Ameriprise Financial	5 427	16 126	USD	26 842	10 716	0,05%	0,01%	XNYS
SoFi Technologies Inc	100 977	26 030	USD	26 665	636	0,04%	0,01%	XNGS
KBC GROEP NV	19 866	13 169	EUR	26 182	13 013	0,04%	0,00%	XBRU
BOC Hong Kong Holdings	487 000	17 234	HKD	24 879	7 645	0,04%	0,00%	XHKG
Erste Group Bank AG	20 098	12 696	EUR	24 500	11 804	0,04%	0,00%	XWBO
Sompo Holdings Inc	71 000	15 157	JPY	24 380	9 223	0,04%	0,01%	XTKS
Loews Corp	22 780	17 548	USD	24 198	6 650	0,04%	0,01%	XNYS
United Overseas Bank	87 752	17 309	SGD	24 131	6 823	0,04%	0,01%	XSES
CBOE Global Markets INC.	9 411	18 707	USD	23 827	5 119	0,04%	0,01%	BATS
Nasdaq Inc	24 046	15 278	USD	23 559	8 281	0,04%	0,00%	XNGS
Synchrony Financial	27 977	10 414	USD	23 544	13 129	0,04%	0,01%	XNYS
Swiss Life RG	1 975	11 771	CHF	23 052	11 282	0,04%	0,01%	XSWX
Willis Towers Watson Plc	6 669	16 106	USD	22 105	5 999	0,04%	0,01%	XNGS
Arch Capital	22 684	18 041	USD	21 947	3 907	0,04%	0,01%	XNGS
Prudential Financial Inc	18 992	16 732	USD	21 624	4 892	0,04%	0,01%	XNYS
Prudential	137 681	17 744	GBP	21 379	3 635	0,04%	0,01%	XLON
Fidelity National Informatio	31 565	26 461	USD	21 160	-5 301	0,04%	0,01%	XNYS
Northern Trust Corporation	15 316	13 688	USD	21 102	7 414	0,04%	0,01%	XNGS
Block,Inc	31 881	25 089	USD	20 932	-4 158	0,04%	0,01%	XNYS
MS&AD Insurance Group Holdings	87 800	13 119	JPY	20 809	7 690	0,04%	0,01%	XTKS
Interactive Brokers Group Inc	32 046	17 260	USD	20 788	3 528	0,03%	0,01%	XNGS
Credit Agricole	99 340	13 169	EUR	20 653	7 484	0,03%	0,00%	XPAR
Danske Bank A/S	39 780	8 637	DKK	20 102	11 465	0,03%	0,00%	XCSE
Dai-ichi Life Holdings, INC	237 000	11 508	JPY	19 880	8 372	0,03%	0,01%	XTKS
Nomura Holdings	225 500	11 056	JPY	18 879	7 823	0,03%	0,01%	XTKS
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	173 652	12 723	EUR	18 782	6 059	0,03%	0,01%	MTAA
Sampo Oyj	152 470	12 765	EUR	18 658	5 894	0,03%	0,01%	XHEL
Poste Italiane SpA	73 218	10 823	EUR	18 631	7 808	0,03%	0,01%	MTAA
Power Corp. of Canada	34 257	12 657	CAD	18 389	5 733	0,03%	0,01%	XTSE
State Street	14 047	8 231	USD	18 279	10 048	0,03%	0,01%	XNYS
Hang Seng Bank	89 714	14 761	HKD	17 846	3 086	0,03%	0,00%	XHKG
BPER Banca SPA	124 868	11 464	EUR	17 159	5 695	0,03%	0,01%	MTAA
NN Group NV	21 729	10 170	EUR	16 922	6 752	0,03%	0,01%	XAMS
Japan Post Bank Co Ltd	115 800	10 706	JPY	16 461	5 755	0,03%	0,00%	XTKS

Banco BPM SpA	106 679	8 153	EUR	16 454	8 301	0,03%	0,01%	MTAA
Rocket Cos Inc	84 227	14 009	USD	16 448	2 439	0,03%	0,01%	XNYS
AIB Group PLC	143 549	10 927	EUR	15 645	4 718	0,03%	0,01%	XDUB
Cincinnati Finc. Corp	9 203	9 280	USD	15 161	5 880	0,03%	0,01%	XNGS
WR Berkley	20 977	10 749	USD	14 837	4 088	0,02%	0,01%	XNYS
Resona Holdings	152 700	9 684	JPY	14 671	4 987	0,02%	0,01%	XTKS
Legal & General Group	410 957	12 411	GBP	14 603	2 191	0,02%	0,01%	XLON
Skandinaviska Enskilda Banken A	68 137	7 250	SEK	14 545	7 295	0,02%	0,00%	XSTO
Hannover Rueck	4 610	11 856	EUR	14 538	2 682	0,02%	0,00%	XETR
ABN AMRO Group NV	40 786	7 117	EUR	14 394	7 277	0,02%	0,00%	XAMS
Great West Lifeco	28 633	8 896	CAD	14 262	5 366	0,02%	0,00%	XTSE
Japan Post Holdings Co Ltd	130 900	10 803	JPY	13 903	3 101	0,02%	0,00%	XTKS
Ageas (BE)	18 433	9 287	EUR	13 058	3 771	0,02%	0,01%	XBRU
Affirm Holdings Inc	17 384	14 783	USD	13 051	-1 731	0,02%	0,01%	XNGS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	40 534	9 049	JPY	12 461	3 412	0,02%	0,01%	XTKS
Euronext NV	8 101	11 218	EUR	12 284	1 066	0,02%	0,01%	XPAR
Unipol Gruppo Finanziario SP	49 805	7 785	EUR	12 137	4 352	0,02%	0,01%	MTAA
MSCI Inc	2 030	8 743	USD	11 748	3 004	0,02%	0,00%	XNYS
Banco de Sabadell	290 220	6 343	EUR	11 569	5 226	0,02%	0,01%	XMAD
Raymond James Financial Inc	6 906	7 133	USD	11 187	4 054	0,02%	0,00%	XNYS
Fifth Third Bancorp	23 140	8 139	USD	10 926	2 786	0,02%	0,00%	XNGS
Banco Comercial Portugues	980 684	8 600	EUR	10 412	1 812	0,02%	0,01%	XLIS
Swedbank AB (A shs)	29 515	4 904	SEK	10 370	5 466	0,02%	0,00%	XSTO
FinecoBank Banca Fineco SpA	38 776	5 897	EUR	10 198	4 301	0,02%	0,01%	MTAA
FNF Group	18 220	9 808	USD	10 033	224	0,02%	0,01%	XNYS
Banca Mediolanum SpA	43 150	7 645	EUR	9 953	2 308	0,02%	0,01%	MTAA
SBI Holding	45 800	8 157	JPY	9 947	1 790	0,02%	0,01%	XTKS
Insurance Australia Group	172 795	6 307	AUD	9 275	2 968	0,02%	0,01%	XASX
Gjensidige Forsikring ASA	29 785	5 798	NOK	8 995	3 197	0,02%	0,01%	XOSL
QBE Insurance Group	65 459	6 219	AUD	8 758	2 539	0,01%	0,00%	XASX
Japan Exchange Group Inc	80 400	8 119	JPY	8 671	552	0,01%	0,01%	XTKS
Medibank Pvt Ltd	268 830	6 633	AUD	8 662	2 028	0,01%	0,01%	XASX
LPL Financial Holdings Inc	2 368	6 508	USD	8 531	2 023	0,01%	0,00%	XNGS
Principal Financial Grp	9 575	5 342	USD	8 519	3 177	0,01%	0,00%	XNGS
Admiral Group Plc	19 359	8 385	GBP	8 342	-43	0,01%	0,01%	XLON
Svenska Handelsbanken A	56 677	5 446	SEK	8 332	2 885	0,01%	0,00%	XSTO
Futu Holdings Ltd	4 906	4 341	USD	8 126	3 786	0,01%	0,01%	XNMS
Aegon NV	102 620	5 115	EUR	8 072	2 958	0,01%	0,01%	XAMS
Julius Baer Group Ltd	9 935	5 080	CHF	7 893	2 813	0,01%	0,00%	XSWX
Ares Management Corp	4 743	7 096	USD	7 733	637	0,01%	0,00%	XNYS
Fiserv	11 361	14 952	USD	7 697	-7 254	0,01%	0,00%	XNGS
iA Financial Corp Inc	5 857	6 131	CAD	7 664	1 534	0,01%	0,01%	XTSE
Onex Corp	9 178	6 933	CAD	7 629	695	0,01%	0,01%	XTSE
PARTNERS GROUP HOLDING AG	594	6 712	CHF	7 429	718	0,01%	0,00%	XSWX
Sofina	2 495	6 073	EUR	7 301	1 227	0,01%	0,01%	XBRU
Helvetia Baloise Holding AG	2 648	4 128	CHF	7 053	2 925	0,01%	0,00%	XSWX
Singapore Exchange	51 200	3 857	SGD	6 811	2 954	0,01%	0,00%	XSES
Regions Financial	24 340	4 384	USD	6 653	2 269	0,01%	0,00%	XNYS
EXOR NV	7 699	7 864	EUR	6 608	-1 256	0,01%	0,00%	XAMS
Talanx AG	4 881	5 075	EUR	6 580	1 505	0,01%	0,00%	XETR
M&G PLC	168 232	4 149	GBP	6 537	2 388	0,01%	0,01%	XLON
AXA Equitable Holdings Inc	13 521	6 629	USD	6 499	-130	0,01%	0,00%	XNYS
Wise PLC	47 904	5 425	GBP	5 791	366	0,01%	0,00%	XLON
Bank of Ireland Group PLC	27 102	3 980	EUR	5 257	1 278	0,01%	0,00%	XDUB
Daiwa Securities	59 100	4 273	JPY	5 212	939	0,01%	0,00%	XTKS
ASX Ltd	14 794	6 609	AUD	5 119	-1 490	0,01%	0,01%	XASX
Phoenix Group Holdings PLC	50 802	3 968	GBP	5 080	1 112	0,01%	0,01%	XLON
Sony Financial Holdings Inc	438 700	36 678	JPY	4 686	-31 991	0,01%	0,01%	XTKS

Toast Inc	12 942	4 394	USD	4 636	242	0,01%	0,00%	XNYS
T&D HOLDINGS	19 600	2 244	JPY	4 560	2 316	0,01%	0,00%	XTKS
Corebridge Financial Inc	14 575	3 839	USD	4 435	596	0,01%	0,00%	XNYS
Suncorp Group Holding	36 387	3 542	AUD	4 320	778	0,01%	0,00%	XASX
American Financial Group Inc/OH	2 880	3 292	USD	3 971	678	0,01%	0,00%	XNYS
Carlyle Group Inc/The	6 500	3 664	USD	3 876	212	0,01%	0,00%	XNGS
Groupe Bruxelles Lambert	4 169	3 500	EUR	3 751	251	0,01%	0,00%	XBRU
ASR Nederland NV	5 018	2 166	EUR	3 604	1 438	0,01%	0,00%	XAMS
Edenred	15 792	6 711	EUR	3 538	−3 174	0,01%	0,01%	XPAR
Mitsubishi HC Capital Inc	39 300	2 460	JPY	3 316	856	0,01%	0,00%	XTKS
Nordea Bank Abp	16 079	1 508	SEK	3 060	1 553	0,01%	0,00%	XSTO
Eurazeo SA	4 653	3 740	EUR	2 938	−802	0,00%	0,01%	XPAR
Concordia Financial Group Ltd	33 400	1 362	JPY	2 780	1 419	0,00%	0,00%	XTKS
Japan Post Insurance Co Ltd	8 900	1 738	JPY	2 699	961	0,00%	0,00%	XTKS
Groupe Bruxelles Lambert SA	2 591	2 010	CHF	2 331	321	0,00%	0,00%	XBRN
TMX Group Ltd	5 080	1 738	CAD	1 952	215	0,00%	0,00%	XTSE
Wendel	1 859	2 066	EUR	1 810	−255	0,00%	0,00%	XPAR
IGM Financial Inc	3 884	1 266	CAD	1 767	500	0,00%	0,00%	XTSE
Chiba Bank	14 000	1 204	JPY	1 575	371	0,00%	0,00%	XTKS
Infratil Ltd	21 922	1 721	NZD	1 409	−312	0,00%	0,00%	XNZE
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	977	985	CHF	1 249	264	0,00%	0,00%	XSWX
Amundi SA	1 398	944	EUR	1 169	225	0,00%	0,00%	XPAR
Tryg	3 476	791	DKK	918	127	0,00%	0,00%	XCSE
Industrivaerden C	1 816	436	SEK	825	389	0,00%	0,00%	XSTO
M&T Bank Corp	366	619	USD	744	125	0,00%	0,00%	XNYS
F&G Annuities & Life Inc	1 093	589	USD	340	−248	0,00%	0,00%	XNYS
Linea Directa Aseguradora SA	2 265	52	EUR	30	−22	0,00%	0,00%	XMAD
Ninety One PLC	92	2	GBP	3	1	0,00%	0,00%	XLON
Magellan Financial Group Ltd (warrants, 04/2022)	2 042	0	AUD	0	0	0,00%	Infinity	XASX
Financials		6 587 875		10 387 058	3 799 183	17,48%		
Eli Lilly & Co	59 004	304 411	USD	639 611	335 201	1,08%	0,01%	XNYS
Abbvie	135 887	198 958	USD	313 185	114 227	0,53%	0,01%	XNYS
United Health Group	65 920	282 031	USD	219 498	−62 533	0,37%	0,01%	XNYS
Roche Holding Genuss	52 238	153 177	CHF	218 272	65 095	0,37%	0,01%	XSWX
Merck & Co	203 153	187 802	USD	215 696	27 894	0,36%	0,01%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	111 699	137 694	GBP	208 985	71 290	0,35%	0,01%	XLON
Abbott Laboratories	155 611	165 809	USD	196 658	30 849	0,33%	0,01%	XNYS
Novartis	136 222	128 485	CHF	190 078	61 593	0,32%	0,01%	XSWX
Thermo Fisher Scientific Inc	29 804	140 121	USD	174 199	34 078	0,29%	0,01%	XNYS
Intuitive Surgical	27 952	96 585	USD	159 684	63 099	0,27%	0,01%	XNGS
Amgen	40 815	101 560	USD	134 752	33 192	0,23%	0,01%	XNGS
Boston Scientific	137 653	89 028	USD	132 392	43 364	0,22%	0,01%	XNYS
Pfizer	507 547	161 853	USD	127 477	−34 376	0,21%	0,01%	XNYS
Gilead Sciences Inc	101 417	80 245	USD	125 560	45 315	0,21%	0,01%	XNGS
Novo Nordisk B	233 322	158 676	DKK	120 365	−38 311	0,20%	0,01%	XCSE
Medtronic PLC	122 182	107 928	USD	118 387	10 460	0,20%	0,01%	XNYS
Danaher Corp	49 321	98 767	USD	113 886	15 119	0,19%	0,01%	XNYS
Stryker Corp	29 826	83 766	USD	105 740	21 973	0,18%	0,01%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	171 090	96 108	USD	93 087	−3 020	0,16%	0,01%	XNYS
McKesson Corp	10 677	43 099	USD	88 343	45 244	0,15%	0,01%	XNYS
Sanofi	86 490	83 598	EUR	84 755	1 157	0,14%	0,01%	XPAR
Vertex Pharmaceuticals Inc	18 047	62 411	USD	82 528	20 118	0,14%	0,01%	XNGS
CVS Health	102 594	69 387	USD	82 126	12 739	0,14%	0,01%	XNYS
GlaxoSmithkline	331 145	62 145	GBP	81 972	19 826	0,14%	0,01%	XLON
Essilor International	23 831	48 618	EUR	76 197	27 578	0,13%	0,01%	XPAR
Cencora Inc	18 419	39 745	USD	62 750	23 005	0,11%	0,01%	XNYS
HCA Healthcare Inc.	12 786	30 129	USD	60 211	30 082	0,10%	0,01%	XNYS

Cigna Corp	21 572	56 351	USD	59 888	3 537	0,10%	0,01%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	7 391	49 792	USD	57 544	7 752	0,10%	0,01%	XNGS
Elevance Health Inc	15 206	59 103	USD	53 768	-5 336	0,09%	0,01%	XNYS
Argenx SE	6 324	31 444	EUR	53 701	22 257	0,09%	0,01%	XBRU
Cardinal Health	24 881	27 439	USD	51 575	24 135	0,09%	0,01%	XNYS
Haleon PLC	965 831	46 208	GBP	49 114	2 905	0,08%	0,01%	XLON
Takeda Pharmaceutical	152 100	46 839	JPY	47 325	486	0,08%	0,01%	XTKS
Hoya Corp	28 500	30 515	JPY	43 439	12 924	0,07%	0,01%	XTKS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	10 693	25 618	USD	42 890	17 272	0,07%	0,01%	XNGS
Becton Dickinson & Co	21 281	47 237	USD	41 659	-5 578	0,07%	0,01%	XNYS
CSL Ltd	35 842	60 422	AUD	41 624	-18 798	0,07%	0,01%	XASX
IDEXX Laboratories Inc	6 021	28 473	USD	41 088	12 615	0,07%	0,01%	XNGS
ZOETIS INC	31 751	47 671	USD	40 296	-7 375	0,07%	0,01%	XNYS
Edwards Lifescienc	43 988	31 870	USD	37 825	5 956	0,06%	0,01%	XNYS
UCB SA	13 348	17 898	EUR	37 729	19 831	0,06%	0,01%	XBRU
Lonza Group	4 909	25 299	CHF	33 611	8 313	0,06%	0,01%	XSWX
Resmed Inc	12 679	25 595	USD	30 805	5 210	0,05%	0,01%	XNYS
Daiichi Sankyo	141 100	35 990	JPY	30 400	-5 590	0,05%	0,01%	XTKS
Fresenius SE	50 321	22 266	EUR	29 198	6 932	0,05%	0,01%	XETR
Veeva Systems Inc	12 801	27 347	USD	28 824	1 476	0,05%	0,01%	XNYS
Chugai Pharmaceutical	51 800	18 456	JPY	27 477	9 021	0,05%	0,00%	XTKS
Sandoz Group AG	36 537	13 245	CHF	26 905	13 660	0,05%	0,01%	XSWX
Galderma Group AG	12 782	16 684	CHF	26 379	9 695	0,04%	0,01%	XSWX
Alcon Inc	30 489	21 501	CHF	24 563	3 062	0,04%	0,01%	XSWX
Agilent Technologies	17 390	20 204	USD	23 868	3 664	0,04%	0,01%	XNYS
IQVIA Holdings Inc	10 257	20 150	USD	23 321	3 171	0,04%	0,01%	XNYS
Astellas PharmaR	171 100	21 363	JPY	23 045	1 682	0,04%	0,01%	XTKS
GE HealthCare Technologies Inc	27 283	19 970	USD	22 572	2 601	0,04%	0,01%	XNGS
United Therapeutics Corp	4 451	16 484	USD	21 876	5 392	0,04%	0,01%	XNGS
Terumo	144 900	23 023	JPY	21 167	-1 856	0,04%	0,01%	XTKS
Otsuka Holdings Co LTD	36 200	16 732	JPY	20 670	3 938	0,03%	0,01%	XTKS
Royalty Pharma PLC	51 881	16 976	USD	20 221	3 245	0,03%	0,01%	XNGS
Natera Inc	8 597	13 188	USD	19 866	6 678	0,03%	0,01%	XNGS
Humana Inc	7 071	23 232	USD	18 268	-4 964	0,03%	0,01%	XNYS
Koninklijke Philips	64 925	18 151	EUR	17 875	-276	0,03%	0,01%	XAMS
Insulet Corp	5 081	13 198	USD	14 568	1 370	0,02%	0,01%	XNGS
STERIS PLC	5 663	11 357	USD	14 482	3 124	0,02%	0,01%	XNYS
Incyte Corp	13 153	10 008	USD	13 104	3 096	0,02%	0,01%	XNGS
Siemens Healthineers AG	24 393	12 565	EUR	12 981	416	0,02%	0,00%	XETR
Merck	8 512	11 981	EUR	12 363	381	0,02%	0,01%	XETR
Genmab	3 830	10 485	DKK	12 313	1 829	0,02%	0,01%	XCSE
Quest Diagnostics	6 814	8 813	USD	11 927	3 114	0,02%	0,01%	XNYS
West Pharmaceutical Services Inc	4 169	12 119	USD	11 570	-549	0,02%	0,01%	XNYS
Shionogi	56 900	9 060	JPY	10 403	1 343	0,02%	0,01%	XTKS
Laboratory Corporation of America	4 075	7 601	USD	10 312	2 711	0,02%	0,00%	XNYS
Smith & Nephew	60 964	8 985	GBP	10 244	1 259	0,02%	0,01%	XLON
DexCom Inc	14 895	12 435	USD	9 972	-2 463	0,02%	0,00%	XNGS
Illumina Inc	6 414	11 349	USD	8 486	-2 863	0,01%	0,00%	XNGS
Eurofins Scientific SE	11 391	6 725	EUR	8 420	1 695	0,01%	0,01%	XPAR
Waters Corp	2 174	8 157	USD	8 329	172	0,01%	0,00%	XNYS
Zimmer Biomet Holdings Inc	8 825	10 301	USD	8 004	-2 296	0,01%	0,00%	XNYS
Sigma Healthcare Ltd	385 570	7 905	AUD	7 625	-280	0,01%	0,00%	XASX
Fresenius Medical Care AG	15 628	8 435	EUR	7 546	-889	0,01%	0,01%	XETR
Roche Holding	1 593	5 943	CHF	6 798	856	0,01%	0,00%	XSWX
Sartorius Stedim Biotech	2 727	6 796	EUR	6 784	-12	0,01%	0,00%	XPAR
Hologic	8 896	5 788	USD	6 684	896	0,01%	0,00%	XNGS
Straumann Holding AG-Reg	5 578	6 187	CHF	6 637	450	0,01%	0,00%	XSWX
Sonova Holding AG	2 425	5 688	CHF	6 394	706	0,01%	0,00%	XSWX

Cochlear	3 514	6 443	AUD	6 161	−281	0,01%	0,01%	XASX
Sartorius AG	2 079	6 187	EUR	6 088	−99	0,01%	0,01%	XETR
Orion OYJ	8 013	4 671	EUR	6 042	1 371	0,01%	0,01%	XHEL
Coloplast B	6 367	7 492	DKK	5 518	−1 974	0,01%	0,00%	XCSE
Eisai	17 775	9 234	JPY	5 330	−3 903	0,01%	0,01%	XTKS
M3 INC	38 000	6 999	JPY	5 170	−1 829	0,01%	0,01%	XTKS
SYSMEX Corporation	51 200	9 384	JPY	5 082	−4 301	0,01%	0,01%	XTKS
Fisher & Paykel	22 668	4 446	NZD	4 964	518	0,01%	0,00%	XNZE
Centene Corp	10 628	4 346	USD	4 411	65	0,01%	0,00%	XNYS
Pro Medicus Ltd	2 922	3 885	AUD	4 341	456	0,01%	0,00%	XASX
QIAGEN NV	8 767	3 462	EUR	4 035	573	0,01%	0,00%	XETR
Neurocrine Biosciences Inc	2 759	3 715	USD	3 947	233	0,01%	0,00%	XNGS
Recordati S.p.A.	6 707	3 241	EUR	3 857	616	0,01%	0,00%	MTAA
Sonic Healthcare	21 527	4 492	AUD	3 274	−1 218	0,01%	0,00%	XASX
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	18 700	3 589	JPY	3 041	−548	0,01%	0,00%	XTKS
Biogen Inc	1 713	2 744	USD	3 041	296	0,01%	0,00%	XNGS
BioMerieux	2 320	2 416	EUR	3 031	616	0,01%	0,00%	XPAR
Grifols SA	23 152	4 122	EUR	2 935	−1 187	0,00%	0,01%	XMAD
Mettler-Toledo International A	204	3 046	USD	2 869	−177	0,00%	0,00%	XNYS
Solventum Corp	2 943	2 508	USD	2 352	−156	0,00%	0,00%	XNYS
Swedish Orphan Biovitrum AB	6 221	1 568	SEK	2 265	697	0,00%	0,00%	XSTO
Ipsen	1 493	1 600	EUR	2 105	505	0,00%	0,00%	XPAR
DiaSorin SpA	1 710	2 127	EUR	1 390	−737	0,00%	0,01%	MTAA
Zealand Pharma A/S	1 659	1 909	DKK	1 227	−682	0,00%	0,00%	XCSE
Demant A/S	3 513	1 475	DKK	1 199	−275	0,00%	0,00%	XCSE
ABIOMED Inc Contingent value right	1 968	0	USD	20	20	0,00%	Infinity	XNGS
Microport Cardioflow Medtech Corp	68	1	HKD	0	−1	0,00%	0,00%	XHKG
NMC Health PLC	2 475	586	GBP	0	−586	0,00%	0,00%	
Health Care		4 552 440		5 736 414	1 183 974	9,65%		
Parker Hannifin	24 898	121 395	USD	220 744	99 349	0,37%	0,02%	XNYS
Transdigm Group	16 343	167 461	USD	219 225	51 764	0,37%	0,03%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	89 751	84 648	USD	185 606	100 957	0,31%	0,02%	XNYS
Siemens	61 468	101 076	EUR	174 144	73 069	0,29%	0,01%	XETR
Uber Technologies Inc	177 553	109 594	USD	146 339	36 745	0,25%	0,01%	XNYS
Schneider Electric	45 063	77 922	EUR	125 399	47 476	0,21%	0,01%	XPAR
Automatic Data Processing	45 840	107 998	USD	118 938	10 941	0,20%	0,01%	XNGS
ABB (CHF)	150 836	57 579	CHF	113 723	56 144	0,19%	0,01%	XSWX
Hitachi	355 200	53 690	JPY	112 049	58 359	0,19%	0,01%	XTKS
Deere & Co	23 417	78 841	USD	109 969	31 129	0,19%	0,01%	XNYS
Waste Mangement	41 250	69 199	USD	91 417	22 219	0,15%	0,01%	XNYS
3M CO	56 094	68 468	USD	90 586	22 118	0,15%	0,01%	XNYS
Ametek	43 729	72 644	USD	90 560	17 916	0,15%	0,02%	XNYS
Rheinmetall	4 712	51 665	EUR	87 136	35 471	0,15%	0,01%	XETR
QUANTA SERVICES INC	20 018	52 461	USD	85 222	32 761	0,14%	0,01%	XNYS
Itochu Corp	670 500	56 260	JPY	85 217	28 958	0,14%	0,01%	XTKS
Cummins	16 151	44 931	USD	83 159	38 228	0,14%	0,01%	XNYS
Vertiv Holdings Co	47 229	50 200	USD	77 180	26 980	0,13%	0,01%	XNYS
Illinois Tool Works	30 002	62 618	USD	74 537	11 918	0,13%	0,01%	XNYS
Trane Technologies plc	18 446	42 933	USD	72 415	29 482	0,12%	0,01%	XNYS
Axon Enterprise Inc	11 930	46 886	USD	68 342	21 457	0,12%	0,02%	XNGS
Johnson Controls International plc	56 285	35 206	USD	67 987	32 780	0,11%	0,01%	XNYS
Relx Plc	164 099	56 456	GBP	67 238	10 781	0,11%	0,01%	XLON
Sumitomo	192 100	42 998	JPY	66 903	23 905	0,11%	0,02%	XTKS
Republic Services	30 021	51 682	USD	64 176	12 494	0,11%	0,01%	XNYS
Vinci	43 791	45 074	EUR	62 278	17 204	0,10%	0,01%	XPAR
Cintas	32 644	47 029	USD	61 927	14 898	0,10%	0,01%	XNGS
Recruit Holdings Co Ltd	107 500	45 184	JPY	61 202	16 018	0,10%	0,01%	XTKS
Hubbell Inc	13 596	52 786	USD	60 906	8 120	0,10%	0,03%	XNYS

Mitsubishi Heavy Industries	244 900	19 522	JPY	60 518	40 996	0,10%	0,01%	XTKS
Canadian Pacific Railway Ltd	76 399	47 268	CAD	56 809	9 540	0,10%	0,01%	XTSE
Paccar	50 560	38 354	USD	55 849	17 495	0,09%	0,01%	XNGS
Rockwell Automation Inc	13 927	39 437	USD	54 656	15 220	0,09%	0,01%	XNYS
Cie de Saint-Gobain SA	51 745	35 505	EUR	53 306	17 801	0,09%	0,01%	XPAR
United Rentals Inc	6 446	42 822	USD	52 622	9 800	0,09%	0,01%	XNYS
Mitsubishi Electric	171 800	24 516	JPY	50 690	26 174	0,09%	0,01%	XTKS
Rocket Lab Corp	71 649	34 622	USD	50 416	15 794	0,08%	0,01%	XNCM
FedEx Corp	16 663	37 892	USD	48 551	10 659	0,08%	0,01%	XNYS
Canadian National Railway	47 576	46 124	CAD	47 525	1 401	0,08%	0,01%	XTSE
Legrand	31 455	29 351	EUR	47 417	18 067	0,08%	0,01%	XPAR
Fastenal Co	116 998	36 377	USD	47 359	10 982	0,08%	0,01%	XNGS
EMCOR Group Inc	7 638	38 453	USD	47 134	8 681	0,08%	0,02%	XNYS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	21 813	35 546	USD	46 964	11 419	0,08%	0,01%	XNYS
Volvo B	144 021	30 251	SEK	46 629	16 378	0,08%	0,01%	XSTO
United Parcel Services	45 126	64 093	USD	45 149	−18 944	0,08%	0,01%	XNYS
Comfort Systems USA Inc	4 232	42 686	USD	39 840	−2 846	0,07%	0,01%	XNYS
DHL Group	71 475	26 791	EUR	39 568	12 777	0,07%	0,01%	XETR
Ferguson Enterprises Inc	16 858	29 611	USD	37 857	8 246	0,06%	Infinity	XNYS
Atlas Copco AB	203 366	25 735	SEK	36 949	11 213	0,06%	0,01%	XSTO
DSV A/S	14 079	24 065	DKK	36 064	11 999	0,06%	0,01%	XCSE
Waste Connections Inc	19 966	27 102	USD	35 316	8 214	0,06%	0,01%	XNYS
Assa Abloy B	87 788	22 173	SEK	34 474	12 301	0,06%	0,01%	XSTO
Prysmian	32 044	15 110	EUR	32 791	17 681	0,06%	0,01%	MTAA
Marubeni	116 600	14 313	JPY	32 662	18 350	0,05%	0,01%	XTKS
JB Hunt Transport Services Inc	16 472	29 519	USD	32 290	2 771	0,05%	0,02%	XNGS
Ashtead Group PLC	45 720	26 687	GBP	31 549	4 861	0,05%	0,01%	XLON
MTU Aero Engines Holding AG	7 480	21 294	EUR	31 484	10 190	0,05%	0,01%	XETR
Saab B	53 335	14 062	SEK	31 373	17 311	0,05%	0,01%	XSTO
Otis Worldwide Corp	34 767	28 853	USD	30 633	1 780	0,05%	0,01%	XNYS
Ryanair Holdings	85 973	24 100	EUR	30 096	5 996	0,05%	0,01%	XDUB
Thomson Reuters Corp	22 575	27 741	CAD	30 089	2 348	0,05%	0,01%	XTSE
Sandvik	91 404	18 134	SEK	30 063	11 929	0,05%	0,01%	XSTO
Transurban Group	311 525	27 741	AUD	29 776	2 035	0,05%	0,01%	XASX
Fanuc Corporation	75 500	23 147	JPY	29 560	6 413	0,05%	0,01%	XTKS
Old Dominion Freight Line Inc	18 317	32 128	USD	28 970	−3 158	0,05%	0,01%	XNGS
Delta Air Lines	40 943	19 974	USD	28 661	8 687	0,05%	0,01%	XNYS
Paychex	25 195	27 979	USD	28 509	530	0,05%	0,01%	XNGS
AerCap Holdings NV	18 521	13 200	USD	26 857	13 657	0,05%	0,01%	XNYS
Geberit AG Reg	3 366	17 333	CHF	26 552	9 219	0,04%	0,01%	XSWX
Central Japan Railway	93 400	22 926	JPY	26 067	3 141	0,04%	0,01%	XTKS
Carrier Global Corp	48 256	23 218	USD	25 720	2 502	0,04%	0,01%	XNYS
Kubota	179 167	22 876	JPY	25 556	2 680	0,04%	0,02%	XTKS
Ferrovial SA	38 950	13 665	EUR	25 535	11 870	0,04%	0,01%	XMAD
East Japan Railway	93 500	19 840	JPY	24 862	5 022	0,04%	0,01%	XTKS
Vestas Wind System	90 328	19 615	DKK	24 843	5 227	0,04%	0,01%	XCSE
Experian	54 392	19 247	GBP	24 818	5 570	0,04%	0,01%	XLON
Xylem Inc	18 061	19 921	USD	24 809	4 888	0,04%	0,01%	XNYS
Copart Inc	62 029	28 186	USD	24 495	−3 691	0,04%	0,01%	XNGS
Smiths Group	76 690	18 928	GBP	24 472	5 545	0,04%	0,02%	XLON
Toyota Tsusho	71 500	13 695	JPY	24 267	10 572	0,04%	0,01%	XTKS
Kone Oyj	32 430	17 961	EUR	23 266	5 305	0,04%	0,01%	XHEL
WSP Global Inc	12 537	20 928	CAD	22 927	1 999	0,04%	0,01%	XTSE
Brambles Ltd	145 780	14 857	AUD	22 514	7 657	0,04%	0,01%	XASX
CH Robinson Worldwide Inc	13 884	15 860	USD	22 514	6 654	0,04%	0,01%	XNGS
Broadridge Financial Solutions	9 792	19 629	USD	22 043	2 413	0,04%	0,01%	XNYS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	9 657	21 164	USD	21 789	626	0,04%	0,01%	XNGS
Fujikura	19 400	8 655	JPY	21 773	13 118	0,04%	0,01%	XTKS

Schindler BE	5 567	13 795	CHF	21 206	7 411	0,04%	0,01%	XSWX
Daimler Truck Holding AG	47 356	15 905	EUR	20 937	5 032	0,04%	0,01%	XETR
SMC	5 900	23 605	JPY	20 677	-2 928	0,03%	0,01%	XTKS
Bloom Energy Corp	23 577	27 632	USD	20 664	-6 968	0,03%	0,01%	XNYS
CK Hutchison Holdings Ltd	296 616	18 644	HKD	20 354	1 709	0,03%	0,01%	XHKG
WW Grainger Inc	1 994	11 263	USD	20 295	9 033	0,03%	0,00%	XNYS
Dover	10 284	12 973	USD	20 253	7 280	0,03%	0,01%	XNYS
Kongsberg Gruppen	77 581	14 795	NOK	20 062	5 268	0,03%	0,01%	XOSL
Singapore Technologies Engineering	292 000	14 730	SGD	19 284	4 555	0,03%	0,01%	XSES
Bunzl Plc	66 972	24 056	GBP	18 863	-5 193	0,03%	0,02%	XLON
Hensoldt AG	21 649	22 014	EUR	18 825	-3 190	0,03%	0,02%	XETR
Ritchie Bros. Auctioneer	17 572	12 915	CAD	18 272	5 357	0,03%	0,01%	XTSE
Toyota Industries	15 900	12 022	JPY	18 213	6 191	0,03%	0,00%	XTKS
Melrose Industries PLC	226 542	15 063	GBP	18 085	3 022	0,03%	0,02%	XLON
Wolters Kluwer	16 673	18 239	EUR	17 449	-790	0,03%	0,01%	XAMS
Grab Holdings Ltd	330 336	14 552	USD	16 627	2 075	0,03%	0,01%	XNGS
Equifax	7 491	15 934	USD	16 395	462	0,03%	0,01%	XNYS
United Airlines Holdings Inc	14 321	11 686	USD	16 153	4 467	0,03%	0,00%	XNGS
Kingspan Group	18 176	14 673	EUR	15 966	1 293	0,03%	0,01%	XDUB
Atlas Copco AB	97 636	10 672	SEK	15 918	5 245	0,03%	0,01%	XSTO
IHI Corp	87 500	13 644	JPY	15 510	1 866	0,03%	0,01%	XTKS
Rexel SA	38 949	10 958	EUR	15 499	4 541	0,03%	0,01%	XPAR
Techtronic Industries	132 500	14 452	HKD	15 437	985	0,03%	0,01%	XHKG
Snap-On	4 305	9 745	USD	14 964	5 219	0,03%	0,01%	XNYS
MTR Corp Ltd	378 500	15 986	HKD	14 617	-1 369	0,02%	0,01%	XHKG
Ingersoll Rand Inc	17 965	10 659	USD	14 355	3 697	0,02%	0,00%	XNYS
Gea Group	20 899	12 208	EUR	14 310	2 102	0,02%	0,01%	XETR
A.P Moeller - Maersk A/S	590	6 072	DKK	13 700	7 628	0,02%	0,01%	XCSE
AENA S.M.E. S.A	48 090	7 697	EUR	13 570	5 873	0,02%	0,00%	XMAD
Nippon Yusen	41 500	10 858	JPY	13 561	2 704	0,02%	0,01%	XTKS
TFI International Inc	12 546	15 403	CAD	13 097	-2 306	0,02%	0,02%	XTSE
Rollins Inc	21 144	8 569	USD	12 801	4 232	0,02%	0,00%	XNYS
Knorr-Bremse AG	11 174	10 100	EUR	12 595	2 495	0,02%	0,01%	XETR
Kajima	33 500	6 590	JPY	12 579	5 989	0,02%	0,01%	XTKS
Keppel Corp	149 924	6 876	SGD	12 171	5 295	0,02%	0,01%	XSES
Pentair Ltd	11 431	10 304	USD	12 008	1 704	0,02%	0,01%	XNYS
SS&C Technologies Holdings Inc	13 297	8 790	USD	11 725	2 935	0,02%	0,01%	XNGS
Taisei	11 900	4 778	JPY	11 360	6 582	0,02%	0,01%	XTKS
Daifuku Co	34 800	7 501	JPY	11 036	3 535	0,02%	0,01%	XTKS
Stantec Inc	11 545	10 406	CAD	11 003	598	0,02%	0,01%	XTSE
Metso Corporation	61 735	6 878	EUR	10 956	4 078	0,02%	0,01%	XHEL
Veralto Corp	10 757	8 330	USD	10 827	2 497	0,02%	0,00%	XNYS
Computershare	46 566	8 148	AUD	10 693	2 546	0,02%	0,01%	XASX
Deutsche Lufthansa	105 888	8 273	EUR	10 545	2 272	0,02%	0,01%	XETR
Fuji Electric Co Ltd	13 800	6 587	JPY	10 523	3 937	0,02%	0,01%	XTKS
Acs Actividades Cons Y Serv	10 282	2 929	EUR	10 335	7 407	0,02%	0,00%	XMAD
VAT Group AG	2 069	8 449	CHF	10 165	1 716	0,02%	0,01%	XSWX
Ebara	42 800	10 672	JPY	10 147	-525	0,02%	0,01%	XTKS
AtkinsRealis Group Inc	15 452	10 643	CAD	10 074	-569	0,02%	0,01%	XTSE
Bombardier B	5 817	6 990	CAD	9 995	3 004	0,02%	0,01%	XTSE
Obayashi	45 300	5 099	JPY	9 530	4 431	0,02%	0,01%	XTKS
Epiroc AB	41 461	6 347	SEK	9 522	3 176	0,02%	0,01%	XSTO
Secom	25 600	7 943	JPY	9 181	1 238	0,02%	0,01%	XTKS
Lifco AB	23 569	7 464	SEK	9 077	1 613	0,02%	0,01%	XSTO
Belimo Holding AG	895	9 309	CHF	8 899	-410	0,01%	0,01%	XSWX
Kawasaki Heavy Ind	13 300	8 146	JPY	8 884	738	0,01%	0,01%	XTKS
EXPEDITORS	5 858	7 237	USD	8 805	1 568	0,01%	0,00%	XNYS
International Consolidated Airline	156 156	7 076	EUR	8 785	1 710	0,01%	0,00%	XMAD

Nidec	62 500	14 127	JPY	8 575	-5 552	0,01%	0,01%	XTKS
Rentokil Initial	136 681	8 540	GBP	8 299	-242	0,01%	0,01%	XLON
SITC International Holdings Co Ltd	228 209	6 668	HKD	8 239	1 572	0,01%	0,01%	XHKG
SGS	7 088	6 524	CHF	8 199	1 675	0,01%	0,00%	XSWX
Makita Corp	26 700	8 153	JPY	8 139	-14	0,01%	0,01%	XTKS
Bouygues	15 438	5 552	EUR	8 111	2 559	0,01%	0,00%	XPAR
Eiffage SA	5 535	6 178	EUR	8 026	1 848	0,01%	0,01%	XPAR
GFL Environmental Inc	18 290	8 103	CAD	7 935	-168	0,01%	0,01%	XTSE
CNH Industrial NV	83 357	10 116	USD	7 752	-2 364	0,01%	0,01%	XNYS
Yangzijiang Shipbuilding	277 800	5 334	SGD	7 583	2 249	0,01%	0,01%	XSES
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	27 890	5 513	SEK	7 501	1 988	0,01%	0,01%	XSTO
AP Moller Maersk AS	299	5 554	DKK	6 943	1 389	0,01%	0,00%	XCSE
Graco Inc	8 368	7 200	USD	6 919	-281	0,01%	0,01%	XNYS
Bureau Veritas SA	20 392	5 570	EUR	6 566	996	0,01%	0,00%	XPAR
Brenntag AG	11 162	6 853	EUR	6 553	-299	0,01%	0,01%	XETR
Hochtief	1 585	6 034	EUR	6 328	294	0,01%	0,00%	XETR
Singapore Airlines	124 250	4 880	SGD	6 237	1 357	0,01%	0,00%	XSES
Hikari Tsushin	2 200	5 184	JPY	6 194	1 010	0,01%	0,01%	XTKS
Schindler Holding AG-Reg	1 725	5 858	CHF	6 182	324	0,01%	0,00%	XSWX
Trelleborg B	14 350	5 773	SEK	6 166	393	0,01%	0,01%	XSTO
Alfa Laval AB	11 803	3 469	SEK	6 014	2 545	0,01%	0,00%	XSTO
Aéroports de Paris	4 482	5 858	EUR	5 915	57	0,01%	0,00%	XPAR
Carlisle Cos Inc	1 744	5 701	USD	5 627	-74	0,01%	0,00%	XNYS
Nibe Industrier	141 526	7 566	SEK	5 516	-2 050	0,01%	0,01%	XSTO
Watsco Inc	1 621	7 622	USD	5 509	-2 112	0,01%	0,00%	XNYS
Rockwool B	15 350	5 927	DKK	5 488	-439	0,01%	0,01%	XCSE
Epiroc AB	26 664	4 266	SEK	5 447	1 181	0,01%	0,01%	XSTO
West Japan Railway	26 200	6 420	JPY	5 271	-1 150	0,01%	0,01%	XTKS
TransUnion	6 076	4 807	USD	5 255	449	0,01%	0,00%	XNYS
Swire Pacific	64 500	5 783	HKD	5 241	-542	0,01%	0,01%	XHKG
Japan Airlines Co Ltd	27 100	4 801	JPY	5 066	266	0,01%	0,01%	XTKS
G & L BEIJER AB-B SHS	29 751	4 546	SEK	4 854	308	0,01%	0,01%	XSTO
Addtech AB	13 146	4 268	SEK	4 709	441	0,01%	0,01%	XSTO
Kawasaki Kisen	32 900	3 757	JPY	4 618	861	0,01%	0,01%	XTKS
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	2 111	5 507	CHF	4 602	-905	0,01%	0,00%	XSWX
AMERCO	9 709	6 001	USD	4 577	-1 424	0,01%	Infinity	XNYS
Seven Group Holdings Ltd	14 154	4 117	AUD	4 422	306	0,01%	0,00%	XASX
IMCD NV	4 571	6 850	EUR	4 188	-2 662	0,01%	0,01%	XAMS
Investment AB Latour - B	16 680	4 672	SEK	4 114	-559	0,01%	0,00%	XSTO
DCC PLC	6 363	4 406	GBP	3 997	-408	0,01%	0,01%	XLON
SR Teleperformance	5 356	9 320	EUR	3 924	-5 396	0,01%	0,01%	XPAR
GETLINK	20 338	3 157	EUR	3 790	633	0,01%	0,00%	XPAR
Toromont Industries Ltd	2 931	3 063	CAD	3 581	518	0,01%	0,00%	XTSE
Minebea Mitsumi Inc	17 500	3 494	JPY	3 537	44	0,01%	0,00%	XTKS
TOPPAN Holdings Inc	11 200	1 914	JPY	3 359	1 446	0,01%	0,00%	XTKS
Ferguson Enterprises Inc	1 484	1 101	GBP	3 344	2 243	0,01%	0,00%	XLON
Sekisui Chemical	19 300	3 011	JPY	3 273	261	0,01%	0,00%	XTKS
Hoshizaki Corporation	9 200	3 448	JPY	3 086	-362	0,01%	0,01%	XTKS
Element Fleet Management Corp	11 610	3 097	CAD	3 080	-17	0,01%	0,00%	XTSE
Spirax-Sarco Engineering PLC	3 109	4 187	GBP	2 877	-1 310	0,00%	0,00%	XLON
Yaskawa Electric Corp	9 000	2 746	JPY	2 755	9	0,00%	0,00%	XTKS
Allegion PLC	1 615	2 140	USD	2 594	453	0,00%	0,00%	XNYS
Tokyo Metro Co Ltd	25 152	3 208	JPY	2 581	-627	0,00%	0,00%	XTKS
Dai Nippon Printing	14 800	1 645	JPY	2 566	921	0,00%	0,00%	XTKS
ANA Holdings Inc	13 300	2 959	JPY	2 550	-410	0,00%	0,00%	XTKS
MonotaRO Co Ltd	15 800	2 619	JPY	2 542	-76	0,00%	0,00%	XTKS
SG Holdings Co Ltd	26 200	3 723	JPY	2 417	-1 306	0,00%	0,00%	XTKS
Tokyu Corp	20 100	2 702	JPY	2 367	-335	0,00%	0,00%	XTKS

Auckland International Airport	47 492	2 341	NZD	2 295	−47	0,00%	0,00%	XNZE
Nippon Express Holdings Co Ltd	10 200	1 826	JPY	2 200	374	0,00%	0,00%	XTKS
Seibu Holdings Inc	7 100	2 249	JPY	1 966	−283	0,00%	0,00%	XTKS
AGC Inc	5 800	1 895	JPY	1 938	43	0,00%	0,00%	XTKS
Southwest Airlines	4 202	1 332	USD	1 752	420	0,00%	0,00%	XNYS
Randstad NV	4 493	2 456	EUR	1 723	−733	0,00%	0,00%	XAMS
Shimizu	9 300	633	JPY	1 597	964	0,00%	0,00%	XTKS
Reece Ltd	17 046	2 781	AUD	1 536	−1 245	0,00%	0,00%	XASX
Rational AG	194	1 594	EUR	1 520	−74	0,00%	0,00%	XETR
Paycom Software Inc	854	2 094	USD	1 373	−721	0,00%	0,00%	XNYS
Hankyu Hld	5 200	1 662	JPY	1 319	−342	0,00%	0,00%	XTKS
Seatrium Ltd	72 397	1 330	SGD	1 227	−104	0,00%	0,00%	XSES
Lennox International Inc	241	1 291	USD	1 180	−111	0,00%	0,00%	XNYS
Securitas B	3 602	375	SEK	580	205	0,00%	0,00%	XSTO
Indutrade AB	1 900	359	SEK	500	141	0,00%	0,00%	XSTO
Hutchison Port Hld	219 600	1 072	USD	487	−585	0,00%	0,00%	XSES
Xinyi Glass Holdings Ltd	164	3	HKD	2	−1	0,00%	0,00%	XHKG
Industrials		4 465 827		6 102 007	1 636 180	10,27%		
NVIDIA	1 731 583	1 224 032	USD	3 257 450	2 033 417	5,48%	0,01%	XNGS
Apple Inc	1 060 459	1 760 160	USD	2 908 002	1 147 842	4,89%	0,01%	XNGS
Microsoft	511 884	1 662 470	USD	2 497 074	834 604	4,20%	0,01%	XNGS
Broadcom Inc	323 404	381 638	USD	1 129 022	747 385	1,90%	0,01%	XNGS
ASML Holding NV	27 615	159 213	EUR	301 428	142 215	0,51%	0,01%	XAMS
Cisco Systems	356 712	181 180	USD	277 162	95 982	0,47%	0,01%	XNGS
Oracle Corporation	132 504	154 951	USD	260 507	105 556	0,44%	0,00%	XNYS
Advanced Micro Devices	119 085	130 840	USD	257 247	126 408	0,43%	0,01%	XNGS
Micron Technology	84 293	67 668	USD	242 670	175 002	0,41%	0,01%	XNGS
Salesforce Inc	78 360	175 662	USD	209 386	33 724	0,35%	0,01%	XNYS
Lam Research Corp	114 665	70 952	USD	197 988	127 036	0,33%	0,01%	XNGS
Sap SE	78 893	134 356	EUR	194 725	60 369	0,33%	0,01%	XETR
Amphenol Corp Cl A	135 116	82 479	USD	184 182	101 702	0,31%	0,01%	XNYS
Intuit	23 503	116 781	USD	157 041	40 259	0,26%	0,01%	XNGS
Applied Materials	59 760	69 341	USD	154 911	85 570	0,26%	0,01%	XNGS
Shopify Inc	94 029	67 402	CAD	152 913	85 511	0,26%	0,01%	XTSE
Accenture PLC	51 169	142 613	USD	138 479	−4 134	0,23%	0,01%	XNYS
Kla-Tencor	11 137	60 804	USD	136 499	75 694	0,23%	0,01%	XNGS
Arista Networks Inc	101 906	72 048	USD	134 687	62 639	0,23%	0,01%	XNYS
ServiceNow Inc	84 770	107 733	USD	130 987	23 254	0,22%	0,01%	XNYS
Qualcomm	75 487	95 548	USD	130 242	34 694	0,22%	0,01%	XNGS
Intel	330 423	117 448	USD	122 985	5 537	0,21%	0,01%	XNGS
AppLovin Corp	18 067	39 185	USD	122 796	83 611	0,21%	0,01%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	61 657	83 992	USD	114 559	30 567	0,19%	0,01%	XNGS
Texas Instruments	64 590	102 426	USD	113 030	10 604	0,19%	0,01%	XNGS
Adobe Inc	31 907	124 347	USD	112 641	−11 706	0,19%	0,01%	XNGS
CrowdStrike Holdings Inc	21 901	72 485	USD	103 555	31 070	0,17%	0,01%	XNGS
Analog Devices	35 714	60 440	USD	97 698	37 258	0,16%	0,01%	XNGS
TE Connectivity PLC	39 252	54 973	USD	90 078	35 104	0,15%	0,01%	XNYS
Corning	90 372	37 766	USD	79 817	42 051	0,13%	0,01%	XNYS
Synopsys	16 793	66 251	USD	79 565	13 314	0,13%	0,01%	XNGS
Tokyo Electron	33 600	43 313	JPY	74 208	30 895	0,12%	0,01%	XTKS
Advantest	55 900	18 240	JPY	70 633	52 393	0,12%	0,01%	XTKS
Cadence Design Sys	21 783	50 167	USD	68 681	18 514	0,12%	0,01%	XNGS
Keyence	16 392	62 190	JPY	59 789	−2 400	0,10%	0,01%	XTKS
Seagate Technology Holdings PLC	21 328	20 317	USD	59 245	38 928	0,10%	0,01%	XNGS
Western Digital Corp	33 367	19 216	USD	57 981	38 764	0,10%	0,01%	XNGS
Snowflake Inc	25 951	53 466	USD	57 421	3 955	0,10%	0,01%	XNYS
Autodesk	18 147	42 892	USD	54 183	11 291	0,09%	0,01%	XNGS
Cloudflare Inc	26 637	30 841	USD	52 971	22 130	0,09%	0,01%	XNYS

Marvell Technology Inc	61 070	42 467	USD	52 348	9 881	0,09%	0,01%	XNGS
Fortinet Inc	53 241	36 501	USD	42 646	6 144	0,07%	0,01%	XNGS
Nec Corp	122 500	20 668	JPY	41 859	21 191	0,07%	0,01%	XTKS
Datadog Inc	29 814	39 573	USD	40 896	1 323	0,07%	0,01%	XNGS
Infineon	88 321	26 816	EUR	39 477	12 661	0,07%	0,01%	XETR
Roper Technologies	8 735	38 839	USD	39 220	381	0,07%	0,01%	XNGS
Workday Inc	17 960	39 096	USD	38 910	-187	0,07%	0,01%	XNGS
Constellation Software Inc/Canada	1 581	33 040	CAD	38 408	5 368	0,06%	0,01%	XTSE
Cognizant Tech Solutions	43 079	28 844	USD	36 066	7 222	0,06%	0,01%	XNGS
Ciena Corp	14 978	29 561	USD	35 333	5 772	0,06%	0,01%	XNYS
Dell Technologies Inc	27 140	23 856	USD	34 461	10 604	0,06%	0,01%	XNYS
Celestica	11 279	9 854	CAD	33 698	23 843	0,06%	0,01%	XTSE
Fair Isaac Corp	1 912	26 216	USD	32 605	6 390	0,05%	0,01%	XNYS
Strategy Inc	20 248	53 858	USD	31 034	-22 824	0,05%	0,01%	XNGS
Nokia A	462 291	21 807	EUR	30 515	8 708	0,05%	0,01%	XHEL
CyberArk Software Ltd	6 432	22 917	USD	28 940	6 022	0,05%	0,01%	XNGS
Canon	96 550	26 982	JPY	28 786	1 803	0,05%	0,01%	XTKS
Monolithic Power Systems Inc	3 100	20 860	USD	28 341	7 481	0,05%	0,01%	XNGS
MongoDB Inc	6 478	21 055	USD	27 424	6 369	0,05%	0,01%	XNMS
Murata Manufacturing	126 100	21 894	JPY	26 341	4 446	0,04%	0,01%	XTKS
Teledyne Technologies Inc	5 066	21 014	USD	26 098	5 085	0,04%	0,01%	XNYS
NXP Semiconductors NV	11 718	20 309	USD	25 656	5 347	0,04%	0,00%	XNGS
Nova Ltd	7 515	18 778	ILS	25 356	6 579	0,04%	0,03%	XTAE
Zscaler Inc	10 954	26 159	USD	24 852	-1 307	0,04%	0,01%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	99 297	16 038	USD	24 058	8 020	0,04%	0,01%	XNYS
TDK Corp	167 400	16 328	JPY	23 818	7 490	0,04%	0,01%	XTKS
Jabil Circuit	10 323	17 695	USD	23 743	6 048	0,04%	0,01%	XNYS
Disco	7 400	14 308	JPY	22 939	8 631	0,04%	0,01%	XTKS
Twilio Inc	15 680	15 944	USD	22 497	6 553	0,04%	0,01%	XNYS
Teradyne	11 483	17 194	USD	22 420	5 225	0,04%	0,01%	XNGS
PTC Inc	12 180	22 393	USD	21 403	-990	0,04%	0,01%	XNGS
FUJIFILM Holdings Corp	98 075	18 597	JPY	21 105	2 508	0,04%	0,01%	XTKS
Capgemini SE	12 370	19 769	EUR	20 845	1 077	0,04%	0,01%	XPAR
First Solar Inc	7 694	14 887	USD	20 274	5 387	0,03%	0,01%	XNGS
Renesas Electronics Corp	142 900	19 444	JPY	19 679	235	0,03%	0,01%	XTKS
Ericsson LM-B SHS	198 492	15 383	SEK	19 677	4 294	0,03%	0,01%	XSTO
ASM International NV	3 200	14 651	EUR	19 622	4 970	0,03%	0,01%	XAMS
Check Point Software Technologies Ltd	10 138	16 995	USD	18 975	1 980	0,03%	0,01%	XNGS
Verisign	7 562	18 570	USD	18 531	-39	0,03%	0,01%	XNGS
F5, Inc	6 896	16 299	USD	17 756	1 456	0,03%	0,01%	XNGS
Tyler Technologies Inc	3 802	18 918	USD	17 409	-1 509	0,03%	0,01%	XNYS
Pure Storage Inc	25 624	18 435	USD	17 320	-1 115	0,03%	0,01%	XNYS
Microchip Technology	26 706	17 532	USD	17 165	-367	0,03%	0,00%	XNGS
Atlassian Corp	10 396	20 789	USD	17 002	-3 786	0,03%	0,01%	XNGS
Flex Ltd	27 186	18 786	USD	16 568	-2 217	0,03%	0,01%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	17 259	20 866	USD	15 022	-5 844	0,03%	0,01%	XNGS
Hexagon B SEK	124 925	12 073	SEK	14 967	2 895	0,03%	0,00%	XSTO
Kyocera	102 616	12 746	JPY	14 505	1 759	0,02%	0,01%	XTKS
Qnity Electronics Inc	17 378	7 690	USD	14 312	6 622	0,02%	0,01%	XNYS
Dassault Systeme	50 543	19 042	EUR	14 274	-4 767	0,02%	0,00%	XPAR
Nomura Research Institute	34 300	9 786	JPY	13 290	3 504	0,02%	0,01%	XTKS
GoDaddy Inc	8 896	13 049	USD	11 134	-1 915	0,02%	0,01%	XNYS
Lasertec Corp	5 808	9 022	JPY	11 080	2 058	0,02%	0,01%	XTKS
Logitech	10 658	8 867	CHF	11 064	2 197	0,02%	0,01%	XSWX
Samsara Inc	30 581	13 311	USD	10 935	-2 376	0,02%	0,01%	XNYS
Super Micro Computer Inc	35 436	15 083	USD	10 462	-4 621	0,02%	0,01%	XNGS
Sage Group PLC	66 513	8 609	GBP	9 773	1 164	0,02%	0,01%	XLON
Xero Ltd	12 667	11 536	AUD	9 715	-1 821	0,02%	0,01%	XASX

Netapp Inc	8 880	7 356	USD	9 592	2 237	0,02%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	34 492	7 518	USD	9 460	1 942	0,02%	0,01%	XNGS
Descartes Systems Group Inc/The	10 666	12 291	CAD	9 451	-2 840	0,02%	0,01%	XTSE
Nutanix Inc	17 983	13 249	USD	9 376	-3 872	0,02%	0,01%	XNGS
Obic Co	29 300	9 049	JPY	9 280	231	0,02%	0,01%	XTKS
CGI Inc	9 623	9 099	CAD	8 977	-121	0,02%	0,01%	XTSE
Stmicroelectronics	32 670	9 972	EUR	8 685	-1 287	0,01%	0,00%	XPAR
HP Inc	37 103	10 082	USD	8 338	-1 744	0,01%	0,00%	XNYS
HubSpot Inc	2 042	10 882	USD	8 266	-2 617	0,01%	0,00%	XNYS
WiseTech Global Ltd	17 819	11 994	AUD	8 205	-3 789	0,01%	0,01%	XASX
Trimble Inc	10 142	6 285	USD	8 015	1 730	0,01%	0,00%	XNGS
DocuSign Inc	11 565	10 389	USD	7 979	-2 410	0,01%	0,01%	XNGS
BE Semiconductor Industries NV	4 982	6 381	EUR	7 894	1 513	0,01%	0,01%	XAMS
Dynatrace Inc	17 229	8 664	USD	7 532	-1 132	0,01%	0,01%	XNYS
Okta Inc	8 231	9 028	USD	7 179	-1 849	0,01%	0,00%	XNGS
Halma	13 249	4 128	GBP	6 360	2 232	0,01%	0,00%	XLON
NTT Data Group Corp	25 200	6 738	JPY	6 355	-384	0,01%	0,00%	XTKS
Open Text Corp	15 526	4 285	CAD	5 107	822	0,01%	0,01%	XTSE
Yokogawa Electric	15 400	3 228	JPY	4 971	1 743	0,01%	0,01%	XTKS
Keysight Technologies Inc	2 389	3 323	USD	4 896	1 574	0,01%	0,00%	XNYS
TIS Inc	14 200	3 494	JPY	4 804	1 310	0,01%	0,01%	XTKS
Sandisk Corp/DE	1 980	1 245	USD	4 741	3 496	0,01%	0,00%	XNGS
Trend Micro	11 100	6 125	JPY	4 644	-1 480	0,01%	0,01%	XTKS
Dainippon Screen Mfg Co	4 710	5 493	JPY	4 619	-874	0,01%	0,00%	XTKS
On Semiconductor Corporation	7 749	4 572	USD	4 233	-339	0,01%	0,00%	XNGS
Otsuka Corp	18 200	3 686	JPY	3 785	99	0,01%	0,00%	XTKS
Oracle Corp Japan	4 400	3 516	JPY	3 735	219	0,01%	0,00%	XTKS
Bentley Systems Inc	9 171	4 903	USD	3 531	-1 372	0,01%	0,00%	XNGS
SHIMADZU CORP	12 600	3 555	JPY	3 380	-175	0,01%	0,00%	XTKS
Nemetschek SE	2 949	2 991	EUR	3 242	251	0,01%	0,00%	XETR
Monday.com Ltd	1 735	2 807	USD	2 582	-225	0,00%	0,00%	XNGS
Azbil Corp	26 500	2 287	JPY	2 426	139	0,00%	0,00%	XTKS
Temenos Group AG	1 696	1 878	CHF	1 719	-159	0,00%	0,00%	XSWX
Wix.com Ltd	1 272	1 844	USD	1 333	-511	0,00%	0,00%	XNGS
Brother Inds Ltd	3 500	645	JPY	703	58	0,00%	0,00%	XTKS
Omron	2 500	1 124	JPY	637	-487	0,00%	0,00%	XTKS
Kokusai Electric Corp	56	12	JPY	20	8	0,00%	0,00%	XTKS
Constellation Software Inc/Canada (warrants, 08/23	771	0	CAD	0	0	0,00%	Infinity	XTSE
Nortel Networks Corp (delisted)	3 100	470	CAD	0	-470	0,00%	0,00%	
Information Technology		9 434 013		16 243 098	6 809 085	27,33%		
Linde PLC	44 107	156 047	USD	189 701	33 655	0,32%	0,01%	XNGS
Air Liquide	47 432	70 960	EUR	90 051	19 091	0,15%	0,01%	XPAR
Agnico	50 472	34 504	CAD	86 447	51 943	0,15%	0,01%	XTSE
CRH PLC	68 337	63 454	USD	86 025	22 571	0,14%	0,01%	XNYS
Ecolab	26 175	54 787	USD	69 311	14 524	0,12%	0,01%	XNYS
Antofagasta Plc	144 369	32 159	GBP	64 227	32 068	0,11%	0,01%	XLON
Fresnillo Plc	140 246	28 715	GBP	63 439	34 724	0,11%	0,02%	XLON
Wheaton Precious Metals Corp	42 666	20 525	CAD	50 660	30 135	0,09%	0,01%	XTSE
Fortescue Metals Group	340 956	42 367	AUD	50 478	8 111	0,08%	0,01%	XASX
Holcim Ltd	49 588	22 145	CHF	49 092	26 947	0,08%	0,01%	XSWX
Sherwin-Williams Co	14 859	35 677	USD	48 566	12 889	0,08%	0,01%	XNYS
BASF SE	86 608	49 906	EUR	45 585	-4 320	0,08%	0,01%	XETR
Lundin Mining Corp	203 104	15 431	CAD	44 089	28 658	0,07%	0,03%	XTSE
Franco-Nevada Corp	20 522	25 124	CAD	42 964	17 840	0,07%	0,01%	XTSE
Corteva Inc	63 364	34 121	USD	42 842	8 721	0,07%	0,01%	XNYS
Kinross Gold Corp (CAD)	146 826	13 322	CAD	41 769	28 447	0,07%	0,01%	XTSE
Steel Dynamics Inc	23 988	25 050	USD	41 001	15 951	0,07%	0,02%	XNGS

Nucor Corp	24 173	25 524	USD	39 771	14 247	0,07%	0,01%	XNYS
Shin-Etsu Chemical	126 800	35 940	JPY	39 763	3 823	0,07%	0,01%	XTKS
Northern Star Resources Ltd	210 218	22 429	AUD	37 796	15 368	0,06%	0,01%	XASX
Air Products & Chemicals	14 616	35 484	USD	36 418	934	0,06%	0,01%	XNYS
Pan American Silver Corp	64 577	13 229	CAD	33 815	20 586	0,06%	0,02%	XTSE
Ivanhoe Mines Ltd	247 903	23 082	CAD	28 476	5 393	0,05%	0,02%	XTSE
Nutrien Ltd	43 479	25 049	CAD	27 105	2 057	0,05%	0,01%	XTSE
Vulcan Materials	9 359	18 503	USD	26 926	8 422	0,05%	0,01%	XNYS
Norsk Hydro	312 361	17 657	NOK	24 427	6 769	0,04%	0,02%	XOSL
Givaudan	606	20 998	CHF	24 272	3 274	0,04%	0,01%	XSWX
Evolution Mining Ltd	281 012	16 098	AUD	23 968	7 870	0,04%	0,01%	XASX
Reliance Steel & Aluminum Co	7 919	23 477	USD	23 074	-403	0,04%	0,02%	XNYS
Jfe Holdings	176 100	22 706	JPY	22 636	-69	0,04%	0,03%	XTKS
Amrize Ltd	39 949	13 335	CHF	22 160	8 825	0,04%	0,01%	XSWX
Martin Marietta Materials	3 459	15 071	USD	21 725	6 654	0,04%	0,01%	XNYS
Packaging Corp of America	9 977	18 268	USD	20 754	2 486	0,03%	0,01%	XNYS
Lynas Corp LTD	247 534	22 508	AUD	20 713	-1 795	0,03%	0,02%	XASX
Boliden Limited B	35 578	12 383	SEK	20 056	7 673	0,03%	0,01%	XSTO
Nippon Steel Corp	450 000	16 706	JPY	18 585	1 879	0,03%	0,01%	XTKS
International Paper	46 324	21 612	USD	18 405	-3 207	0,03%	0,01%	XNYS
Ball Corp	34 417	20 320	USD	18 389	-1 931	0,03%	0,01%	XNYS
Sika AG	8 791	18 854	CHF	18 198	-656	0,03%	0,01%	XSWX
Lundin Gold Inc	19 770	11 467	CAD	16 587	5 120	0,03%	0,01%	XTSE
DuPont de Nemours Inc	40 061	17 483	USD	16 244	-1 238	0,03%	0,01%	XNYS
PLS Group Ltd	569 184	14 778	AUD	16 156	1 379	0,03%	0,02%	XASX
Nitto Denko	65 500	11 209	JPY	15 659	4 450	0,03%	0,01%	XTKS
Alamos Gold Inc	36 960	10 436	CAD	14 414	3 978	0,02%	0,01%	XTSE
Bluescope Steel	88 349	12 594	AUD	14 304	1 710	0,02%	0,02%	XASX
Novonosis (Novozymes) B	19 900	11 262	DKK	12 871	1 610	0,02%	0,00%	XCSE
Smurfit WestRock PLC	31 395	15 613	USD	12 246	-3 367	0,02%	0,01%	XNYS
Crown Holdings Inc	11 368	10 701	USD	11 807	1 106	0,02%	0,01%	XNYS
CF Industries Holdings Inc	14 901	11 249	USD	11 625	375	0,02%	0,01%	XNYS
IGO Ltd	200 210	19 820	AUD	11 043	-8 778	0,02%	0,03%	XASX
Yara International	26 512	9 951	NOK	10 976	1 025	0,02%	0,01%	XOSL
DSM-Firmenich AG	12 776	13 688	EUR	10 407	-3 281	0,02%	0,00%	XAMS
Mineral Resources Ltd	26 889	9 600	AUD	9 835	236	0,02%	0,01%	XASX
Sumitomo Metal Mining	21 250	5 462	JPY	8 693	3 231	0,01%	0,01%	XTKS
CRH (GBP)	6 502	3 151	GBP	8 208	5 057	0,01%	0,00%	XLON
Mosaic Co	33 225	10 135	USD	8 073	-2 062	0,01%	0,01%	XNYS
Upm-Kymmene	25 290	7 558	EUR	7 427	-131	0,01%	0,00%	XHEL
Asahi Kasei Corporation	81 800	5 991	JPY	7 312	1 321	0,01%	0,01%	XTKS
Toray Industries	111 000	6 751	JPY	7 286	535	0,01%	0,01%	XTKS
Syensqo SA	8 939	6 460	EUR	7 260	801	0,01%	0,01%	XBRU
West Fraser Timber Co Ltd	10 236	8 738	CAD	6 325	-2 414	0,01%	0,01%	XTSE
Stora Enso	48 603	6 386	EUR	6 164	-222	0,01%	0,01%	XHEL
Nippon Sanso Corp	18 600	5 528	JPY	5 587	60	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Paint Co Ltd	82 800	6 728	JPY	5 581	-1 146	0,01%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Chemical Group Corp	90 900	5 546	JPY	5 353	-193	0,01%	0,01%	XTKS
Symrise AG	6 489	6 934	EUR	5 295	-1 639	0,01%	0,00%	XETR
Akzo Nobel	6 318	4 363	EUR	4 431	68	0,01%	0,00%	XAMS
CCL Industries Inc	6 905	3 348	CAD	4 405	1 058	0,01%	0,00%	XTSE
Endeavour Mining PLC	8 344	3 987	GBP	4 383	397	0,01%	0,00%	XLON
Alcoa Corp	7 363	3 595	AUD	3 992	397	0,01%	0,00%	XASX
Evonik Industries AG	22 775	5 370	EUR	3 605	-1 765	0,01%	0,00%	XETR
Buzzi Unicem SpA	5 023	3 102	EUR	3 094	-7	0,01%	0,00%	MTAA
PPG Industries	2 224	2 528	USD	2 299	-229	0,00%	0,00%	XNYS
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	247	1 980	CHF	1 728	-252	0,00%	0,00%	XSWX
James Hardie Industries PLC	7 314	1 671	AUD	1 519	-152	0,00%	0,00%	XASX

Mondi Plc	12 057	2 468	GBP	1 486	−982	0,00%	0,00%	XLON
Smurfit WestRock PLC	3 776	1 619	GBP	1 471	−148	0,00%	0,00%	XLON
Solvay	4 558	2 323	EUR	1 467	−856	0,00%	0,00%	XBRU
SIG Group AG	8 347	1 901	CHF	1 205	−695	0,00%	0,00%	XSWX
Arkema EUR10	1 528	1 374	EUR	944	−430	0,00%	0,00%	XPAR
Maruichi Steel Tube Ltd	5 100	428	JPY	476	48	0,00%	0,00%	XTKS
Materials		1 488 800		1 982 924	494 125	3,34%		
Welltower Inc	72 357	89 773	USD	135 468	45 696	0,23%	0,01%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	78 341	81 943	USD	100 879	18 936	0,17%	0,01%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	38 203	76 224	USD	67 656	−8 569	0,11%	0,01%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	6 902	48 064	USD	53 340	5 275	0,09%	0,01%	XNGS
Simon Property Group Inc (REIT)	28 090	39 059	USD	52 449	13 390	0,09%	0,01%	XNYS
Azrieli Group	39 719	32 392	ILS	45 317	12 925	0,08%	0,03%	XTAE
Ventas Inc (REIT)	55 899	36 492	USD	43 630	7 139	0,07%	0,01%	XNYS
CBRE Group Inc	25 261	27 547	USD	40 970	13 423	0,07%	0,01%	XNYS
Public Storage (REIT)	15 383	42 089	USD	40 266	−1 823	0,07%	0,01%	XNYS
Realty Income Corp	68 264	40 107	USD	38 815	−1 292	0,07%	0,01%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	24 428	34 875	USD	38 121	3 246	0,06%	0,01%	XNYS
Goodman Group (REIT)	155 814	26 494	AUD	32 469	5 975	0,05%	0,01%	XASX
Crown Castle Inc (REIT)	35 293	39 958	USD	31 637	−8 320	0,05%	0,01%	XNYS
VICI Properties Inc	81 102	24 690	USD	23 004	−1 686	0,04%	0,01%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	11 274	21 602	USD	20 618	−983	0,03%	0,01%	XNYS
Mitsubishi Estate	77 000	11 503	JPY	18 933	7 430	0,03%	0,01%	XTKS
Mitsui Fudosan	163 900	11 984	JPY	18 779	6 795	0,03%	0,01%	XTKS
Extra Space Storage Inc	12 543	17 987	USD	16 475	−1 512	0,03%	0,01%	XNYS
CoStar Group Inc	22 657	16 285	USD	15 367	−919	0,03%	0,01%	XNGS
Vonovia SE	50 733	18 486	EUR	14 749	−3 737	0,02%	0,01%	XETR
Iron Mountain Inc (REIT)	16 314	13 956	USD	13 650	−306	0,02%	0,01%	XNYS
Daiwa House Industry	38 400	10 212	JPY	12 845	2 633	0,02%	0,01%	XTKS
Sun Communities Inc	9 970	13 718	USD	12 461	−1 257	0,02%	0,01%	XNYS
Sumitomo Realty & Dev	47 688	7 799	JPY	12 067	4 268	0,02%	0,01%	XTKS
Sun Hung Kai Properties	92 500	11 547	HKD	11 352	−194	0,02%	0,00%	XHKG
Regency Centers Corp (REIT)	13 487	8 325	USD	9 391	1 066	0,02%	0,01%	XNGS
WP Carey Inc	13 619	9 082	USD	8 841	−240	0,01%	0,01%	XNYS
Equity Residential (REIT)	13 741	8 714	USD	8 738	24	0,01%	0,00%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	7 909	6 077	EUR	8 691	2 615	0,01%	0,01%	XPAR
Mid-America Apartment Communities Inc	6 016	9 159	USD	8 429	−729	0,01%	0,01%	XNYS
ZILLOW GROUP INC	12 032	8 357	USD	8 280	−77	0,01%	0,01%	XNGS
Equity LifeStyle Properties Inc	12 909	9 012	USD	7 892	−1 120	0,01%	0,01%	XNYS
Klepierre (REIT)	17 171	3 768	EUR	6 863	3 095	0,01%	0,01%	XPAR
SBA Communications	3 514	8 309	USD	6 856	−1 453	0,01%	0,00%	XNGS
Weyerhaeuser Co (REIT)	28 688	8 353	USD	6 855	−1 498	0,01%	0,00%	XNYS
Hongkong Land Holdings	93 000	4 280	USD	6 520	2 240	0,01%	0,00%	XSES
Link REIT (REIT)	138 500	8 727	HKD	6 235	−2 491	0,01%	0,01%	XHKG
Healthpeak Properties Inc	38 290	9 098	USD	6 211	−2 888	0,01%	0,01%	XNYS
Essex Property Trust Inc	1 817	4 614	USD	4 796	182	0,01%	0,00%	XNYS
Kimco Realty Corp (REIT)	22 987	4 632	USD	4 700	68	0,01%	0,00%	XNYS
FirstService Corp	2 943	5 337	CAD	4 623	−714	0,01%	0,01%	XTSE
Scentre Group (REIT)	159 925	3 116	AUD	4 518	1 402	0,01%	0,00%	XASX
Camden Property Trust (REIT)	3 892	4 517	USD	4 322	−196	0,01%	0,00%	XNYS
CapLand Ascendas REIT	184 232	3 474	SGD	4 089	616	0,01%	0,00%	XSES
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	216 204	2 891	SGD	4 053	1 162	0,01%	0,00%	XSES
Stockland (REIT)	96 695	2 480	AUD	3 727	1 246	0,01%	0,00%	XASX
Boston Properties Inc (REIT)	5 263	3 774	USD	3 582	−191	0,01%	0,00%	XNYS
Invitation Homes Inc	12 217	4 102	USD	3 425	−677	0,01%	0,00%	XNYS
Swiss Prime Site AG	2 155	1 705	CHF	3 380	1 675	0,01%	0,00%	XSWX
Covivio (REIT)	4 652	2 855	EUR	3 122	267	0,01%	0,00%	XPAR
Millrose Properties Inc	9 154	940	USD	2 758	1 818	0,00%	0,01%	XNYS

CK Asset Holdings Ltd	46 106	2 568	HKD	2 349	-218	0,00%	0,00%	XHKG
Nippon Building Fund Inc (REIT)	250	2 206	JPY	2 299	93	0,00%	0,00%	XTKS
Gecina SA (REIT)	2 377	2 685	EUR	2 278	-407	0,00%	0,00%	XPAR
Sino Land	168 000	2 238	HKD	2 225	-13	0,00%	0,00%	XHKG
LEG Immobilien AG	2 799	2 891	EUR	2 064	-826	0,00%	0,00%	XETR
Warehouses De Pauw CVA	6 766	2 071	EUR	1 773	-298	0,00%	0,00%	XBRU
Henderson Land	43 732	1 589	HKD	1 595	6	0,00%	0,00%	XHKG
Capitaland Investment Ltd/Singapore	70 400	1 392	SGD	1 496	105	0,00%	0,00%	XSES
Vicinity Centres	52 117	732	AUD	897	165	0,00%	0,00%	XASX
GPT Group (REIT)	18 332	585	AUD	668	84	0,00%	0,00%	XASX
Hulic Co Ltd	5 400	487	JPY	596	109	0,00%	0,00%	XTKS
American Homes 4 Rent	1 675	655	USD	542	-113	0,00%	0,00%	XNYS
Wharf	10 000	301	HKD	282	-20	0,00%	0,00%	XHKG
Pacific Century Premium Developments Ltd	9 288	17	HKD	2	-14	0,00%	0,00%	XHKG
Mapletree Pan Asia Commercial Trust	32	0	SGD	0	-0	0,00%	0,00%	XSES
Mapletree Logistics	4	0	SGD	0	-0	0,00%	0,00%	XSES
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		960 897		1 081 281	120 384	1,82%		
Nextera Energy Inc	200 953	137 803	USD	162 726	24 923	0,27%	0,01%	XNYS
Exelon	349 366	144 468	USD	153 611	9 144	0,26%	0,03%	XNGS
Iberdrola	587 442	64 058	EUR	128 500	64 442	0,22%	0,01%	XMAD
Constellation Energy Corp	28 537	43 091	USD	101 688	58 597	0,17%	Infinity	XNGS
Sempra Energy	102 263	75 193	USD	91 072	15 880	0,15%	0,02%	XNYS
Consolidated Edison	84 267	75 727	USD	84 421	8 694	0,14%	0,02%	XNYS
Atmos Energy Corp	49 724	64 597	USD	84 076	19 479	0,14%	0,03%	XNYS
National Grid Plc	516 743	63 537	GBP	80 030	16 492	0,13%	0,01%	XLON
Public Service Enterprise Gp	85 331	63 583	USD	69 116	5 532	0,12%	0,02%	XNYS
Eversource Energy	96 129	64 843	USD	65 286	443	0,11%	0,03%	XNYS
Engie SA	244 056	39 871	EUR	64 792	24 921	0,11%	0,01%	XPAR
American Water Works Co Inc	31 062	42 773	USD	40 888	-1 886	0,07%	0,02%	XNYS
Hydro One Ltd	92 412	27 526	CAD	37 156	9 630	0,06%	0,02%	XTSE
PG&E Corp	216 874	36 374	USD	35 154	-1 220	0,06%	0,01%	XNYS
Edison International	57 052	39 437	USD	34 540	-4 897	0,06%	0,01%	XNYS
SSE PLC	107 207	25 908	GBP	31 694	5 787	0,05%	0,01%	XLON
Essential Utilities Inc	77 604	31 425	USD	30 027	-1 398	0,05%	0,03%	XNYS
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	244 697	20 287	EUR	26 246	5 959	0,04%	0,01%	MTAA
Endesa	60 808	14 687	EUR	22 065	7 377	0,04%	0,01%	XMAD
Snam SPA	327 635	17 166	EUR	21 953	4 787	0,04%	0,01%	MTAA
Hong Kong & China Gas	2 299 186	21 903	HKD	20 887	-1 016	0,04%	0,01%	XHKG
Fortum	93 289	15 007	EUR	20 092	5 085	0,03%	0,01%	XHEL
EDP S.A	422 016	17 621	EUR	19 573	1 952	0,03%	0,01%	XLIS
EDP Renovaveis SA	131 391	18 872	EUR	18 741	-131	0,03%	0,01%	XLIS
Osaka Gas	49 500	10 154	JPY	17 297	7 142	0,03%	0,01%	XTKS
Apa Group	274 553	16 525	AUD	16 565	40	0,03%	0,02%	XASX
Centrica	668 495	12 953	GBP	15 378	2 425	0,03%	0,01%	XLON
AltaGas Ltd	49 225	12 036	CAD	15 159	3 123	0,03%	0,02%	XTSE
Tokyo Gas	34 400	8 198	JPY	13 736	5 538	0,02%	0,01%	XTKS
Elia Group SA/NV	10 155	10 284	EUR	13 197	2 913	0,02%	0,01%	XBRU
United Utilities Water PLC	72 435	10 215	GBP	11 734	1 519	0,02%	0,01%	XLON
Orsted A/S	60 122	18 333	DKK	11 667	-6 666	0,02%	0,00%	XCSE
CK Infrastructure Holdings Ltd	135 500	8 963	HKD	10 114	1 152	0,02%	0,01%	XHKG
Acciona	4 318	6 220	EUR	9 509	3 289	0,02%	0,01%	XMAD
UGI Corp	21 600	7 469	USD	8 155	686	0,01%	0,01%	XNYS
Verbund AG	10 382	8 386	EUR	7 625	-760	0,01%	0,01%	XWBO
Canadian Utilities Ltd A	22 993	5 892	CAD	7 230	1 337	0,01%	0,01%	XTSE
Redeia Corporacion SA	36 964	7 066	EUR	6 643	-423	0,01%	0,01%	XMAD
BKW AG	2 814	4 970	CHF	6 033	1 063	0,01%	0,01%	XSWX
Severn Trent Water	14 629	5 399	GBP	5 536	137	0,01%	0,00%	XLON

Northland Power Inc	41 760	9 611	CAD	5 485	-4 125	0,01%	0,02%	XTSE
Gas Naturale	16 720	4 918	EUR	5 134	216	0,01%	0,00%	XMAD
Algonquin Power & Utilities Corp	65 235	5 533	CAD	4 051	-1 482	0,01%	0,01%	XTSE
Enagas	9 049	1 771	EUR	1 410	-361	0,00%	0,00%	XMAD
Toho Gas	1 500	535	JPY	450	-85	0,00%	0,00%	XTKS
Utilities	1 341 187			1 636 444	295 256	2,75%		
Sum aksjer	40 602 092			59 446 574	18 844 482	100,04%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	40 602 092	59 446 574	18 844 482	100,04%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Kreditt IG

NO0010588031

31.12.2025 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
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 2027/01	11.01.2027	3,13	11.01.2025	21 000	237 110	1,94	0,98	7540	259 304	14 654	0,95%	2
Coca-Cola Co/The .1250% 2029/03/15	15.03.2029	0,13	15.03.2025	20 000	197 976	2,73	3,11	236	218 458	20 246	0,80%	2
Thermo Fisher Scientific Inc .8750% 2031/10/01	01.10.2031	0,88	01.10.2025	20 000	201 338	3,14	5,44	517	209 574	7 720	0,77%	2
Mercedes-Benz Finance North America FIX 2029/11/15	15.11.2029	5,10	15.11.2025	20 000	211 586	4,23	3,40	1315	209 535	-3 365	0,77%	2
Cisco Systems Inc 4.850% 2029/02/26	26.02.2029	4,85	26.08.2025	19 000	200 841	3,93	2,74	3227	200 115	-3 953	0,73%	2
Westlake Chemical Corp 1.625% 2029/07/17	17.07.2029	1,63	17.07.2025	17 500	182 698	3,26	3,34	1541	197 652	13 412	0,72%	3
Apple Inc 1.650% 2030/05/11	11.05.2030	1,65	11.11.2025	20 000	182 709	3,96	4,05	462	184 025	854	0,67%	1
Stellantis Finance US Inc FIX 2035/03/18	18.03.2035	6,45	18.09.2025	17 000	176 487	5,92	6,48	3164	181 865	2 214	0,67%	3
Procter & Gamble Co/The 4.350% 2029/01/29	29.01.2029	4,35	29.07.2025	15 000	156 744	3,71	2,76	2779	156 994	-2 529	0,58%	1
Intel Corp 5.150% 2034/02/21	21.02.2034	5,15	21.08.2025	15 000	160 296	5,00	6,16	2814	156 153	-6 956	0,57%	3
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 2033/	19.05.2033	4,75	19.11.2025	15 000	165 281	4,61	5,84	838	153 896	-12 223	0,56%	2
Merck & Co Inc 3.400% 2029/03/07	07.03.2029	3,40	07.09.2025	15 000	142 460	3,97	2,89	1629	150 558	6 469	0,55%	2
Apple Inc 3.000% 2027/06/20	20.06.2027	3,00	20.12.2025	15 000	156 700	3,58	1,40	139	150 261	-6 577	0,55%	1
Becton Dickinson & Co 3.828% 2032/06/07	07.06.2032	3,83	07.06.2025	12 000	140 571	3,48	5,32	3086	147 910	4 253	0,54%	3
Novartis Capital Corp 2.200% 2030/08/14	14.08.2030	2,20	14.08.2025	15 000	146 008	4,04	4,20	1267	141 213	-6 062	0,52%	1
CRH SMW Finance DAC 5.125% 2030/01/09	09.01.2030	5,13	09.07.2025	13 000	139 785	4,30	3,39	3211	138 452	-4 544	0,51%	3
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 2031/03/07	07.03.2031	1,63	07.03.2025	12 000	128 026	3,10	4,79	1892	134 159	4 241	0,49%	2
BMW Finance NV FIX 2031/05/20	20.05.2031	3,25		11 000	129 550	3,22	4,78	2611	133 107	947	0,49%	2
Mars Inc 4.750% 2033/04/20	20.04.2033	4,75	20.10.2025	12 000	121 464	4,61	5,76	1134	123 526	928	0,45%	2
PepsiCo Inc 2.750000% 2030/03/19	19.03.2030	2,75	19.09.2025	12 000	113 071	4,08	3,81	943	116 013	1 999	0,43%	2
Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 2034/02/22	22.02.2034	5,20	22.08.2025	10 000	103 632	4,64	6,19	1880	106 786	1 274	0,39%	2
Upjohn Finance BV 1.908% 2032/06/23	23.06.2032	1,91	23.06.2025	10 000	102 921	4,08	5,82	1183	105 252	1 148	0,39%	4
Nestle Holdings Inc 4.850% 2033/03/14	14.03.2033	4,85	14.09.2025	10 000	109 802	4,44	5,66	1454	105 042	-6 214	0,38%	1
Mars Inc FIX 2030/03/01	01.03.2030	4,80	01.09.2025	10 000	102 678	4,23	3,56	1614	104 764	472	0,38%	2
Apple Inc FIX 2032/05/12	12.05.2032	4,50	12.11.2025	10 000	99 700	4,11	5,24	618	103 873	3 555	0,38%	1
BMW US Capital LLC 4.150% 2030/04/09	09.04.2030	4,15	09.10.2025	10 000	97 522	4,34	3,76	953	101 276	2 801	0,37%	2
EssilorLuxottica SA 2.875% 2029/03/05	05.03.2029	2,88	05.03.2025	8 000	95 282	2,73	2,86	2247	97 415	-113	0,36%	2
MSD Netherlands Capital BV 3.250% 2032/05/30	30.05.2032	3,25	30.05.2025	8 000	94 065	3,19	5,41	1814	96 870	990	0,36%	2
Daimler Trucks Finance North America LLC 2.375% 20	14.12.2028	2,38	14.12.2025	10 000	83 659	4,15	2,75	113	96 155	12 383	0,35%	2
QUALCOMM Inc 1.650% 2032/05/20	20.05.2032	1,65	20.11.2025	11 000	92 887	4,31	5,79	209	95 078	1 982	0,35%	2
Daimler Trucks Finance North America LLC 3.650% 20	07.04.2027	3,65	07.10.2025	9 000	84 963	4,09	1,19	773	91 116	5 380	0,33%	2
PepsiCo Inc 1.950% 2031/10/21	21.10.2031	1,95	21.10.2025	10 000	94 678	4,14	5,25	382	90 165	-4 896	0,33%	2
GIS 2 1/4 10/14/31	14.10.2031	2,25	14.10.2025	10 000	87 033	4,50	5,17	485	90 137	2 619	0,33%	3
Johnson Controls International plc / Tyco Fire & S	15.09.2028	3,00	15.09.2025	7 000	67 259	2,76	2,55	729	84 162	16 174	0,31%	3
Target Corp 2.350% 2030/02/15	15.02.2030	2,35	15.08.2025	8 000	75 111	4,06	3,76	716	76 325	497	0,28%	2
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 2030/	19.05.2030	4,65	19.11.2025	7 000	72 374	4,16	3,70	383	72 436	-321	0,27%	2
Unilever Capital Corp 1.750% 2031/08/12	12.08.2031	1,75	12.08.2025	7 000	60 531	4,17	5,10	477	62 762	1 754	0,23%	2
Highland Holdings Sarl	19.11.2027	2,88	19.11.2025	5 000	58 042	2,65	1,73	196	59 658	1 420	0,22%	3
Procter & Gamble Co/The 3.000000% 2030/03/25	25.03.2030	3,00	25.09.2025	6 000	54 876	3,94	3,82	484	58 897	3 536	0,22%	1
AbbVie Inc	01.06.2029	2,13	01.06.2025	5 000	57 527	2,75	3,20	735	58 781	520	0,22%	2
American Honda Finance Corp 2.000% 2028/03/24	24.03.2028	2,00	24.09.2025	6 000	58 451	4,01	2,10	326	58 324	-454	0,21%	2
Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 2031/07/02	02.07.2031	1,00	02.07.2025	5 000	51 730	3,16	5,18	295	53 167	1 142	0,19%	2
NIKE Inc 2.850000% 2030/03/27	27.03.2030	2,85	27.09.2025	5 000	48 418	4,06	3,83	375	48 544	-249	0,18%	2
QUALCOMM Inc 1.300% 2028/05/20	20.05.2028	1,30	20.11.2025	5 000	46 164	3,79	2,27	75	47 705	1 467	0,17%	2
Intel Corp 2.450% 2029/11/15	15.11.2029	2,45	15.11.2025	5 000	47 845	4,37	3,55	158	47 254	-749	0,17%	3
Apple Inc 2.900% 2027/09/12	12.09.2027	2,90	12.09.2025	4 000	34 596	3,63	1,60	354	40 236	5 286	0,15%	1
Stellantis NV 4.250% 2031/06/16	16.06.2031	4,25	16.06.2025	3 000	34 246	3,93	4,50	819	36 875	1 809	0,14%	3
AstraZeneca PLC 1.375% 2030/08/06	06.08.2030	1,38	06.08.2025	4 000	34 256	4,08	4,26	223	36 106	1 627	0,13%	2
3M Co 1.750% 2030/05/15	15.05.2030	1,75	15.05.2025	3 000	29 620	3,04	4,07	392	34 077	4 066	0,12%	3
CRH America Finance Inc 5.500% 2035/01/09	09.01.2035	5,50	09.07.2025	3 000	32 312	4,94	6,61	795	32 380	-727	0,12%	3

Keysight Technologies Inc 3.000% 2029/10/30	30.10.2029	3,00	30.10.2025	3 000	25 662	4,18	3,48	151	29 206	3 393	0,11%	3
American Medical Systems Europe BV 3.500% 2032/03/	08.03.2032	3,50	08.03.2025	2 000	23 178	3,28	5,14	677	24 640	785	0,09%	2
BorgWarner Inc 1.000% 2031/05/19	19.05.2031	1,00	19.05.2025	2 000	19 633	3,47	5,05	147	21 010	1 230	0,08%	3
Eli Lilly & Co 4.700% 2033/02/27	27.02.2033	4,70	27.08.2025	2 000	21 156	4,37	5,65	327	20 946	-537	0,08%	2
Danone SA 2.947% 2026/11/02	02.11.2026	2,95	02.11.2025	1 000	10 163	3,98	0,80	48	10 053	-158	0,04%	3
Manufacturing					5 502 672			62955	5 660 244	94 617	20,74%	
CVS Health Corp 1.750% 2030/08/21	21.08.2030	1,75	21.08.2025	15 000	122 028	4,46	4,24	956	135 517	12 533	0,50%	3
Lowe's Cos Inc 3.650% 2029/04/05	05.04.2029	3,65	05.10.2025	11 000	94 380	4,11	2,95	967	110 501	15 154	0,40%	3
Amazon.com Inc FIX 2033/03/20	20.03.2033	4,35		10 000	101 025	4,43	5,97	500	101 158	-367	0,37%	2
Express Scripts Holding Co 4.5% 25.02.2026	25.02.2026	4,50	25.08.2025	8 980	80 690	3,98	0,15	1427	92 065	9 948	0,34%	2
Home Depot Inc/The 2.700% 2030/04/15	15.04.2030	2,70	15.10.2025	8 000	76 458	4,11	3,89	460	76 855	-62	0,28%	2
Home Depot Inc/The 1.875% 2031/09/15	15.09.2031	1,88	15.09.2025	8 000	69 599	4,29	5,16	446	71 552	1 508	0,26%	2
Lowe's Cos Inc 3.350% 2027/04/01	01.04.2027	3,35	01.10.2025	3 000	26 243	3,95	1,18	253	30 309	3 813	0,11%	3
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					570 422			5009	617 958	42 527	2,26%	
FedEx Corp .4500% 2029/05/04	04.05.2029	0,45	04.05.2025	15 000	151 596	2,97	3,22	528	164 177	12 052	0,60%	3
Deutsche Bahn Finance GMBH FIX 2029/06/23	23.06.2029	0,38	23.06.2025	10 000	104 048	2,61	3,37	232	110 019	5 738	0,40%	1
La Poste SA FIX 2032/04/21	21.04.2032	1,38	21.04.2025	9 000	94 629	3,30	5,81	1020	96 130	481	0,35%	2
DSV Finance BV	06.11.2030	3,25	06.11.2025	5 000	58 578	3,08	4,19	290	59 955	1 087	0,22%	2
DSV Finance BV	06.11.2032	3,38	06.11.2025	3 000	35 442	3,38	6,00	181	35 702	79	0,13%	2
Transportation and storage					444 294			2251	465 983	19 437	1,71%	
McDonald's Corp 3.500000% 2027/07/01	01.07.2027	3,50	01.07.2025	8 000	81 651	3,86	1,39	1412	81 733	-1 331	0,30%	3
Accommodation and food service activities					81 651			1412	81 733	-1 331	0,30%	
Meta Platforms Inc FIX 2032/11/15	15.11.2032	4,60		20 000	204 707	4,49	5,56	1495	205 018	-1 184	0,75%	1
Uber Technologies Inc FIX 2031/01/15	15.01.2031	4,15		20 000	197 592	4,29	4,35	2558	203 434	3 283	0,75%	3
Adobe Inc 4.800% 2029/04/04	04.04.2029	4,80	04.10.2025	15 000	157 752	3,94	2,84	1755	157 066	-2 442	0,58%	2
Oracle Corp FIX 2035/09/26	26.09.2035	5,20		15 000	144 579	5,82	7,17	2076	147 359	704	0,54%	3
Walt Disney Co/The 2.000% 2029/09/01	01.09.2029	2,00	01.09.2025	15 000	129 326	3,94	3,40	1009	142 574	12 239	0,52%	2
Netflix Inc 4.625% 2029/05/15	15.05.2029	4,63	15.11.2025	11 000	134 263	2,92	3,06	753	138 259	3 243	0,51%	2
Oracle Corp FIX 2032/09/26	26.09.2032	4,80		10 000	100 997	5,46	5,45	1278	98 811	-3 463	0,36%	3
Uber Technologies Inc	15.09.2034	4,80	15.09.2025	7 000	70 367	4,87	6,78	998	71 534	169	0,26%	3
Walt Disney Co/The 3% 13.02.2026	13.02.2026	3,00	13.08.2025	3 000	30 425	3,62	0,12	348	30 583	-190	0,11%	2
Oracle Corp 2.65% 15.07.2026	15.07.2026	2,65	15.07.2025	2 000	20 204	4,21	0,51	247	20 260	-191	0,07%	3
Information and communication					1 190 212			12517	1 214 899	12 170	4,45%	
Comcast Corp 4.800% 2033/05/15	15.05.2033	4,80	15.11.2025	15 000	151 850	4,69	5,81	928	153 724	946	0,56%	2
Verizon Communications Inc .3750% 2029/03/22	22.03.2029	0,38	22.03.2025	13 000	116 329	2,81	3,11	449	143 041	26 262	0,52%	3
Global Switch Finance BV 1.375% 2030/10/07	07.10.2030	1,38	07.10.2025	12 000	128 653	2,75	4,50	455	133 971	4 863	0,49%	3
T-Mobile USA Inc FIX 2032/05/08	08.05.2032	3,70	08.05.2025	10 000	117 359	3,36	5,28	2846	123 475	3 271	0,45%	3
Alphabet Inc 2.500% 2029/05/06	06.05.2029	2,50		10 000	114 618	2,65	3,12	1939	119 829	3 271	0,44%	1
Verizon Communications Inc 4.016% 2029/12/03	03.12.2029	4,02	03.12.2025	9 000	89 229	4,23	3,51	284	90 495	982	0,33%	3
T-Mobile USA Inc 4.800% 2028/07/15	15.07.2028	4,80	15.07.2025	8 000	83 803	4,06	2,21	1786	83 943	-1 646	0,31%	3
Verizon Communications Inc 3.1500000% 2030/03/22	22.03.2030	3,15	22.09.2025	8 000	76 733	4,30	3,78	699	77 999	567	0,29%	3
AT&T Inc 1.600% 2028/05/19	19.05.2028	1,60	19.05.2025	6 000	57 441	2,63	2,27	704	70 109	11 964	0,26%	3
Gartner Inc FIX 2030/10/01	01.10.2030	3,75	01.10.2025	6 000	57 115	5,01	4,14	567	58 041	358	0,21%	3
T-Mobile USA Inc 3.875% 2030/04/15	15.04.2030	3,88	15.10.2025	5 000	50 994	4,35	3,79	413	50 000	-1 407	0,18%	3
Comcast Corp 3.400% 2030/04/01	01.04.2030	3,40	01.10.2025	5 000	48 425	4,22	3,79	429	49 347	493	0,18%	2
Amdocs Ltd 2.538% 2030/06/15	15.06.2030	2,54	15.12.2025	5 000	42 435	4,61	4,04	57	46 425	3 933	0,17%	3
Financial and insurance activities					1 134 985			11556	1 200 398	53 857	4,40%	
JPMorgan Chase & Co 4.457% 2031/11/13	13.11.2031	4,46	13.11.2025	31 000	375 786	3,22	4,33	2152	389 574	11 635	1,43%	2
ABN AMRO Bank NV FIX 2032/09/22	22.09.2032	3,00		30 000	346 905	3,31	5,94	2921	351 766	1 940	1,29%	2
US Bancorp 4.009% 2032/05/21	21.05.2032	4,01	21.05.2025	25 000	296 082	3,47	4,68	7287	311 131	7 763	1,14%	2
Canadian Imperial Bank of Commerce VAR 2031/07/16	16.07.2031	3,25		23 000	273 404	3,32	4,10	4076	275 671	-1 809	1,01%	2
Morgan Stanley 5.656% 2030/04/18	18.04.2030	5,66	18.10.2025	25 000	288 606	4,30	2,90	2892	265 824	-25 675	0,97%	2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 2029/03/	13.03.2029	5,38	13.09.2025	25 000	278 626	4,17	2,82	4071	265 653	-17 044	0,97%	2
Santander Holdings USA Inc VAR 2031/03/20	20.03.2031	5,74	20.09.2025	25 000	255 319	4,86	3,58	4062	265 195	5 814	0,97%	3
Toronto-Dominion Bank/The 3.563% 2031/04/16	16.04.2031	3,56	16.04.2025	21 000	251 424	3,32	4,65	6290	257 890	176	0,95%	2
Mitsubishi UFJ Fin Group Inc 3.961% 2028/03/02	02.03.2028	3,96	02.09.2025	25 000	271 039	3,94	2,00	3302	255 758	-18 583	0,94%	2
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 3.375% 2	26.02.2031	3,38	26.02.2025	20 000	236 005	3,27	4,54	6748	244 775	2 022	0,90%	2
Svenska Handelsbanken AB FIX 2031/08/27	27.08.2031	3,25	27.08.2025	20 000	235 339	3,22	5,04	2658	239 965	1 967	0,88%	2
BPCE SA FIX 2030/09/05	05.09.2030	3,13		20 000	232 919	3,18	4,25	2373	238 713	3 422	0,87%	2
Citigroup Inc VAR 2030/10/22	22.10.2030	2,93		20 000	232 484	3,12	3,53	1330	236 611	2 797	0,87%	3
Goldman Sachs Group Inc/The 1.250% 2029/02/07	07.02.2029	1,25	07.02.2025	19 000	199 267	2,95	2,71	2521	217 307	15 519	0,80%	3
Royal Bank of Canada	04.02.2031	5,15	04.08.2025	20 000	207 823	4,38	3,52	4245	212 107	38	0,78%	2
Standard Chartered PLC VAR 2033/03/17	17.03.2033	3,86		17 000	203 204	3,63	5,29	6161	210 156	791	0,77%	3
Goldman Sachs Group Inc/The	23.01.2033	3,50		16 000	189 545	3,47	5,21	6216	196 050	289	0,72%	3

NatWest Markets PLC 5.410% 2029/05/17	17.05.2029	5,41	17.11.2025	18 000	187 527	4,21	2,99	1173	189 799	1 099	0,70%	2
Bank of Ireland Group PLC VAR 2032/05/19	19.05.2032	3,63		15 000	174 858	3,41	4,72	3988	183 541	4 694	0,67%	3
NatWest Group PLC VAR 2030/05/13	13.05.2030	3,24		15 000	175 581	3,04	3,09	3659	182 434	3 193	0,67%	2
Swedbank AB FIX 2029/04/30	30.04.2029	2,88	30.04.2025	15 000	174 240	2,94	3,07	3429	180 738	3 069	0,66%	2
Goldman Sachs Group Inc/The .8750% 2029/05/09	09.05.2029	0,88	09.05.2025	16 000	143 160	3,03	2,97	1072	178 673	34 441	0,65%	3
Wells Fargo & Co 1% 02.02.2027	02.02.2027	1,00	02.02.2025	15 000	170 811	2,52	1,05	1616	176 433	4 006	0,65%	3
Royal Bank of Canada 2.125% 2029/04/26	26.04.2029	2,13	26.04.2025	15 000	165 479	2,85	3,10	2576	176 222	8 167	0,65%	2
BNP Paribas SA 5.176% 2030/01/09	09.01.2030	5,18	09.07.2025	16 000	165 249	4,32	2,66	3991	169 462	222	0,62%	2
Swedbank AB FIX 2030/02/08	08.02.2030	2,88		14 000	165 797	2,90	3,75	3096	168 798	-95	0,62%	1
Nordea Bank Abp 5.375% 2027/09/22	22.09.2027	5,38	22.09.2025	16 000	169 984	3,91	1,59	2361	167 763	-4 582	0,61%	2
ING Groep NV .2500% 2030/02/01	01.02.2030	0,25	01.02.2025	15 000	150 749	2,99	2,98	405	163 963	12 809	0,60%	3
Credit Mutuel Arkea SA FIX 2030/01/18	18.01.2030	0,75	18.01.2025	15 000	162 648	3,09	3,85	1267	163 354	-562	0,60%	2
ABN AMRO Bank NV 3.875% 2032/01/15	15.01.2032	3,88	15.01.2025	13 000	157 477	3,44	5,14	5722	163 320	120	0,60%	3
Credit Agricole SA 5.301% 2028/07/12	12.07.2028	5,30	12.07.2025	15 000	160 638	4,06	2,26	3743	159 694	-4 688	0,59%	2
Barclays PLC VAR 2031/08/14	14.08.2031	3,54		13 000	149 929	3,34	4,12	3453	158 696	5 314	0,58%	3
Barclays PLC VAR 2029/11/11	11.11.2029	4,48		15 000	147 589	4,28	2,57	2634	154 846	4 623	0,57%	3
Royal Bank of Scotland Grp PLC 4.892% 2029/05/18	18.05.2029	4,89	18.11.2025	15 000	156 420	4,17	2,17	864	154 776	-2 507	0,57%	2
Banco Santander SA 4.875% 2031/10/18	18.10.2031	4,88	18.10.2025	12 000	151 152	3,40	5,00	1405	154 424	1 867	0,57%	3
Lloyds Banking Group PLC VAR 2029/06/13	13.06.2029	4,82	13.12.2025	15 000	153 566	4,13	2,24	364	154 214	283	0,57%	2
Credit Agricole SA VAR 2033/09/25	25.09.2033	4,82		15 000	150 973	4,88	5,49	1924	153 181	285	0,56%	2
UBS Group AG VAR 2033/11/06	06.11.2033	4,84		15 000	151 787	4,88	5,59	1099	152 599	-288	0,56%	2
JPMorgan Chase & Co 3.674% 2028/06/06	06.06.2028	3,67	06.06.2025	12 000	143 592	2,56	1,36	2976	147 319	751	0,54%	2
Credit Agricole SA VAR 2031/05/27	27.05.2031	5,22	27.11.2025	14 000	147 175	4,58	3,80	676	145 805	-2 046	0,53%	2
Nomura Holdings Inc 2.172% 2028/07/14	14.07.2028	2,17	14.07.2025	15 000	130 127	4,23	2,35	1524	145 563	13 912	0,53%	3
Siemens Financieringsmaatschappij N FIX 2029/05/27	27.05.2029	2,63		12 000	138 323	2,55	3,10	2229	144 697	4 144	0,53%	1
HSBC Holdings PLC 2.357% 2031/08/18	18.08.2031	2,36	18.08.2025	15 000	144 807	4,58	4,17	1318	139 047	-7 078	0,51%	2
MassMutual Global Funding II FIX 2032/06/11	11.06.2032	3,25		11 683	138 788	3,51	5,61	2502	138 837	-2 453	0,51%	1
Health Care Service Corp A Mutual L FIX 2030/06/01	01.06.2030	2,20	01.12.2025	15 000	137 255	4,57	4,03	277	137 697	165	0,50%	3
Sumitomo Mitsui Financial Group In 3.040% 2029/07/	16.07.2029	3,04	16.07.2025	14 000	134 934	4,29	3,19	1968	137 669	768	0,50%	2
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 2030/01	13.01.2030	5,71	13.07.2025	12 500	126 093	4,29	3,44	3360	136 193	6 741	0,50%	2
BPCE SA VAR 2031/01/14	14.01.2031	5,88	14.07.2025	12 000	129 844	4,71	3,41	3280	129 713	-3 410	0,48%	3
Macquarie Group Ltd 2.871% 2033/01/14	14.01.2033	2,87	14.07.2025	14 000	126 803	4,76	5,23	1915	129 620	903	0,48%	3
PayPal Holdings Inc 2.850% 2029/10/01	01.10.2029	2,85	01.10.2025	13 000	115 193	4,09	3,41	934	126 615	10 488	0,46%	2
BPCE SA 3.875% 2029/01/11	11.01.2029	3,88	11.01.2025	10 000	116 167	3,02	2,73	4452	125 816	5 197	0,46%	3
Bank of America Corp 2.687% 2032/04/22	22.04.2032	2,69	22.10.2025	13 500	117 686	4,48	4,72	701	125 731	7 343	0,46%	2
Fiserv Inc FIX 2031/05/24	24.05.2031	4,50	24.05.2025	10 000	121 956	3,76	4,43	3228	125 716	532	0,46%	3
BNP Paribas SA	15.01.2031	3,58		10 000	121 965	3,27	3,59	4070	123 916	-2 119	0,45%	3
JPMorgan Chase & Co 3.761% 2034/03/21	21.03.2034	3,76	21.03.2025	10 000	119 471	3,56	6,06	3479	123 448	498	0,45%	2
ING Groep NV 3.875% 2029/08/12	12.08.2029	3,88	12.08.2025	10 000	118 716	2,89	2,44	1773	123 123	2 633	0,45%	3
Belfius Bank SA FIX 2030/05/28	28.05.2030	3,38		10 000	117 102	3,26	3,96	2377	121 399	1 920	0,44%	3
Macquarie Bank Ltd FIX 2029/09/17	17.09.2029	3,20	17.09.2025	10 000	115 766	2,87	3,43	1091	120 915	4 058	0,44%	2
Pacific Life Global Funding II FIX 2031/06/18	18.06.2031	3,13		10 000	119 810	3,32	4,86	1988	119 283	-2 515	0,44%	1
Banque Federative du Credit Mutuel FIX 2032/06/10	10.06.2032	3,38		10 000	117 844	3,48	5,64	1227	118 974	-97	0,44%	2
Capital One Financial Corp 1.650% 2029/06/12	12.06.2029	1,65	12.06.2025	10 000	95 762	3,23	3,24	1082	113 528	16 684	0,42%	3
Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 2028/04/	05.04.2028	4,00	05.04.2025	9 000	101 565	2,69	2,09	3155	112 782	8 063	0,41%	1
Societe Generale SA 3.337% 2033/01/21	21.01.2033	3,34	21.07.2025	12 000	115 677	5,08	5,15	1784	112 344	-5 117	0,41%	3
National Australia Bank Ltd 3.125% 2030/02/28	28.02.2030	3,13	28.02.2025	9 000	105 529	2,93	3,76	2793	110 204	1 882	0,40%	1
Visa Inc FIX 2033/05/15	15.05.2033	3,13		9 000	105 385	3,24	6,36	2100	107 905	420	0,40%	1
Banque Federative du Credit Mutuel FIX 2030/01/22	22.01.2030	5,54	22.07.2025	10 000	105 435	4,50	3,46	2452	107 352	-535	0,39%	2
American Express Co 5.532% 2030/04/25	25.04.2030	5,53	25.10.2025	10 000	107 165	4,15	2,93	1023	106 291	-1 896	0,39%	2
Morgan Stanley VAR 2031/11/07	07.11.2031	3,15		9 000	105 387	3,34	4,41	497	106 205	321	0,39%	2
NatWest Markets PLC FIX 2030/03/21	21.03.2030	5,02	21.09.2025	10 000	100 336	4,37	3,65	1393	104 985	3 256	0,38%	2
Svenska Handelsbanken AB 5.500% 2028/06/15	15.06.2028	5,50	15.12.2025	10 000	108 373	4,04	2,24	231	104 610	-3 994	0,38%	2
Siemens Funding BV FIX 2032/05/28	28.05.2032	4,90	28.11.2025	10 000	104 836	4,39	5,21	439	104 394	-881	0,38%	1
Morgan Stanley 4.431% 2030/01/23	23.01.2030	4,43	23.07.2025	10 000	99 646	4,25	2,73	1962	103 462	1 854	0,38%	2
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London .2000% 2027/09/23	23.09.2027	0,20	23.09.2025	9 000	91 305	2,59	1,68	58	102 425	11 063	0,38%	1
Anthem Inc 2.250% 2030/05/15	15.05.2030	2,25	15.11.2025	11 000	100 138	4,35	3,99	319	102 276	1 819	0,37%	3
Morgan Stanley 3.591% VAR 2028/07/22	22.07.2028	3,59	22.07.2025	10 000	103 361	4,09	1,44	1600	101 790	-3 170	0,37%	2
Bank of America Corp 4.571% 2033/04/27	27.04.2033	4,57	27.10.2025	10 000	104 930	4,65	5,27	820	101 551	-4 199	0,37%	2
UnitedHealth Group Inc 4.200% 2032/05/15	15.05.2032	4,20	15.11.2025	10 000	100 769	4,46	5,38	541	100 227	-1 083	0,37%	2
HSBC Holdings PLC 3.973% 2030/05/22	22.05.2030	3,97	22.11.2025	10 000	97 859	4,39	3,06	434	100 156	1 863	0,37%	2
New York Life Global Funding 3.200% 2032/01/15	15.01.2032	3,20		8 000	94 418	3,33	5,24	2908	97 023	-303	0,36%	1
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FIX 2030/07/15	15.07.2030	3,13		8 000	93 705	3,12	4,11	1371	96 163	1 086	0,35%	3
Lloyds Banking Group PLC 4.550% 2028/08/16	16.08.2028	4,55	16.08.2025	9 000	90 943	4,04	2,37	1549	93 559	1 067	0,34%	2

BNP Paribas SA 2.871% 2032/04/19	19.04.2032	2,87	19.10.2025	10 000	96 086	4,81	4,68	571	92 657	-4 001	0,34%	3
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 2031/0	11.03.2031	2,15	11.09.2025	10 000	91 790	4,15	4,70	657	92 371	-75	0,34%	1
Fidelity National Information Services Inc 1.000%	03.12.2028	1,00	03.12.2025	8 000	79 407	2,85	2,82	73	89 982	10 502	0,33%	3
Morgan Stanley .4950% 2029/10/26	26.10.2029	0,50	26.10.2025	8 000	65 633	2,92	2,72	85	88 719	23 001	0,33%	2
UnitedHealth Group Inc 5.300% 2030/02/15	15.02.2030	5,30	15.08.2025	8 000	85 577	4,15	3,42	1616	85 781	-1 411	0,31%	2
NatWest Markets PLC FIX 2030/09/03	03.09.2030	3,00		7 000	81 669	3,16	4,25	811	83 144	664	0,30%	2
Banque Federative du Credit Mutuel SA	17.10.2031	3,25	17.10.2025	7 000	80 718	3,38	5,16	554	82 922	1 650	0,30%	2
HSBC Holdings PLC VAR 2033/12/01	01.12.2033	3,61		7 000	82 024	3,70	6,00	246	82 689	419	0,30%	2
US Bank NA/Cincinnati OH VAR 2028/05/15	15.05.2028	4,73	15.11.2025	8 000	80 948	3,95	1,28	488	82 056	620	0,30%	2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 2035/03/	13.03.2035	6,03	13.09.2025	7 000	75 558	5,12	6,21	1278	76 490	-345	0,28%	3
JAB Holdings BV 4.375% 2034/04/25	25.04.2034	4,38	25.04.2025	6 000	70 000	3,83	6,54	2130	75 847	3 717	0,28%	3
Raiffeisen Bank International AG VAR 2027/01/26	26.01.2027	4,75	26.01.2025	6 000	64 968	2,78	0,07	3136	74 310	6 206	0,27%	2
Barclays PLC 4.942% 2030/09/10	10.09.2030	4,94	10.09.2025	7 000	77 864	4,41	3,23	1076	73 060	-5 880	0,27%	3
UBS GROUP AG 4.194% 2031/04/01	01.04.2031	4,19	01.10.2025	7 000	65 925	4,48	3,73	740	70 704	4 039	0,26%	2
Mitsubishi UFJ Fin Grp Inc 2.757% 2026/09/13	13.09.2026	2,76	13.09.2025	7 000	62 367	3,98	0,67	584	70 613	7 662	0,26%	2
RCI Banque SA FIX 2032/11/03	03.11.2032	3,63		6 000	69 459	3,93	5,90	409	70 212	343	0,26%	3
UBS Group AG 1.494% 2027/08/10	10.08.2027	1,49	10.08.2025	7 000	57 747	4,10	0,58	410	69 942	11 785	0,26%	2
JPMorgan Chase & Co 0.389% 24.02.2028	24.02.2028	0,39	24.02.2025	6 000	67 874	2,51	1,12	235	69 626	1 517	0,26%	2
Cooperatieve Rabobank UA 3.758% 2033/04/06	06.04.2033	3,76	06.10.2025	7 000	67 943	4,78	5,31	619	67 554	-1 008	0,25%	2
US Bancorp 4.839% 2034/02/01	01.02.2034	4,84	01.08.2025	6 000	60 542	4,74	5,70	1220	62 284	522	0,23%	2
Bank of America Corp 4.271% 2029/07/23 VAR	23.07.2029	4,27	23.07.2025	6 000	62 453	4,11	2,32	1134	61 955	-1 632	0,23%	2
Jefferies GmbH 3.365% 2028/02/06	06.02.2028	3,37		5 000	58 905	3,11	1,04	1816	61 237	516	0,22%	3
Bayerische Landesbank 3.625% 2032/08/04	04.08.2032	3,63	04.08.2025	5 000	59 281	3,46	5,70	877	60 655	498	0,22%	3
Commerzbank AG VAR 2030/06/06	06.06.2030	3,13		5 000	57 526	3,13	3,15	1055	60 277	1 696	0,22%	3
Jyske Bank A/S FIX 2031/11/19	19.11.2031	3,50	19.11.2025	5 000	57 682	3,44	4,41	239	59 634	1 713	0,22%	3
Citigroup Inc 2.976% 2030/11/05	05.11.2030	2,98	05.11.2025	6 000	54 397	4,36	3,49	280	57 962	3 285	0,21%	3
Toronto-Dominion Bank/The 1.952% 2030/04/08	08.04.2030	1,95	08.04.2025	5 000	51 655	3,14	3,95	846	57 295	4 794	0,21%	2
UBS Group AG .2500% 2028/02/24	24.02.2028	0,25	24.02.2025	5 000	41 407	2,66	2,09	126	56 410	14 877	0,21%	2
Mizuho Financial Group Inc .4700% 2029/09/06	06.09.2029	0,47	06.09.2025	5 000	51 308	2,83	2,60	88	55 760	4 363	0,20%	2
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 2033/06/20	20.06.2033	6,63	20.12.2025	5 000	59 525	5,03	5,78	93	55 692	-3 927	0,20%	3
HSBC Holdings PLC 2.804% 2032/05/24	24.05.2032	2,80	24.11.2025	6 000	57 328	4,66	4,79	170	55 551	-1 947	0,20%	2
BlackRock Inc 1.900% 2031/01/28	28.01.2031	1,90	28.07.2025	6 000	52 772	4,15	4,61	489	54 952	1 691	0,20%	1
Prudential PLC 3.125% 2030/04/14	14.04.2030	3,13	14.10.2025	5 628	52 117	4,22	3,85	379	54 832	2 335	0,20%	2
Deutsche Bank AG/New York NY VAR 2031/05/09	09.05.2031	5,30	09.11.2025	5 000	51 213	4,71	3,75	378	52 082	490	0,19%	3
HSBC Holdings PLC 4.583% 2029/06/19	19.06.2029	4,58	19.12.2025	5 000	50 477	4,19	2,26	77	51 015	462	0,19%	2
Visa Inc 2.750% 2027/09/15	15.09.2027	2,75	15.09.2025	5 000	48 156	3,47	1,61	408	50 264	1 699	0,18%	1
Standard Chartered PLC 4.050% 2026/04/12	12.04.2026	4,05	12.10.2025	4 890	42 708	4,13	0,27	433	49 758	6 617	0,18%	3
Bank of America Corp	28.01.2031	3,26		4 000	47 237	3,13	3,66	1427	49 043	379	0,18%	2
BlackRock Inc 2.400% 2030/04/30	30.04.2030	2,40	30.10.2025	5 000	44 743	4,03	3,95	202	47 486	2 541	0,17%	1
Nykredit Realkredit AS 1.375% 2027/07/12	12.07.2027	1,38	12.07.2025	4 000	38 421	1,88	1,49	307	47 337	8 609	0,17%	2
ING Groep NV .3750% 2028/09/29	29.09.2028	0,38	29.09.2025	4 000	40 638	2,65	1,70	45	45 616	4 933	0,17%	3
Erste Group Bank AG .1000% 2028/11/16	16.11.2028	0,10	16.11.2025	4 000	39 177	2,54	1,83	6	45 301	6 118	0,17%	2
Macquarie Group Ltd .9430% 2029/01/19	19.01.2029	0,94	19.01.2025	4 000	39 606	2,94	2,91	424	45 087	5 058	0,17%	3
Societe Generale SA 4.000% 2027/01/12	12.01.2027	4,00	12.07.2025	4 000	36 382	4,23	0,96	753	41 026	3 891	0,15%	3
Bank of Montreal 3.750% 2030/07/10	10.07.2030	3,75	10.07.2025	3 000	35 981	3,10	3,21	635	36 934	317	0,14%	2
Mizuho Financial Group Inc 4.254% 2029/09/11	11.09.2029	4,25	11.09.2025	3 473	32 062	4,13	2,44	455	35 633	3 116	0,13%	2
Siemens Financieringsmaatsc NV 6.125% 17.08.2026	17.08.2026	6,13	17.08.2025	3 000	32 185	3,88	0,59	690	31 374	-1 502	0,11%	1
Svenska Handelsbanken AB 5.500% 2028/06/15	15.06.2028	5,50	15.12.2025	3 000	31 393	4,08	2,24	69	31 357	-106	0,11%	2
Lazard Group LLC 4.375% 2029/03/11	11.03.2029	4,38	11.09.2025	3 000	28 966	4,29	2,65	405	30 775	1 405	0,11%	3
Westpac Banking Corp 1.953% 2028/11/20	20.11.2028	1,95	20.11.2025	3 000	27 605	3,86	2,71	67	28 796	1 124	0,11%	1
Deutsche Bank AG 4.000% 2028/07/12	12.07.2028	4,00	12.07.2025	2 000	22 777	3,01	1,45	447	24 482	1 259	0,09%	3
Bank of America Corp 1.662% 2028/04/25	25.04.2028	1,66	25.04.2025	2 000	22 738	2,52	1,27	270	23 703	696	0,09%	2
Lloyds Banking Group PLC 5.871% 2029/03/06	06.03.2029	5,87	06.09.2025	2 200	22 771	4,10	1,96	416	23 436	249	0,09%	2
Fiserv Inc 1.625% 2030/07/01	01.07.2030	1,63	01.07.2025	2 000	22 937	3,51	4,19	193	22 051	-1 079	0,08%	3
BNP Paribas SA 5.198% 2030/01/10	10.01.2030	5,20	10.07.2025	2 000	20 617	4,40	2,66	495	21 147	35	0,08%	3
Lloyds Banking Group PLC 3.750% 2027/01/11	11.01.2027	3,75	11.07.2025	2 000	16 828	3,90	0,97	357	20 506	3 321	0,08%	2
Danske Bank A/S FRN 2028/04/01	01.04.2028	4,30	01.10.2025	2 000	17 485	4,14	1,17	214	20 440	2 740	0,07%	3
Banco Santander SA 5.588% 2028/08/08	08.08.2028	5,59	08.08.2025	1 500	15 175	4,12	2,32	336	16 024	514	0,06%	2
Sumitomo Mitsui Financial Group In 0.632% 2029/10/	23.10.2029	0,63	23.10.2025	1 000	10 262	2,97	3,66	14	10 876	600	0,04%	2
Swedbank AB	11.07.2028	4,25	11.07.2025	0	-1 501	2,35	0,00	0	0	1 501	0,00%	2
Real estate activities				15 728 827			229056		16 232 126	274 243	59,49%	
WEA Finance LLC 3.500% 2029/06/15	15.06.2029	3,50	15.12.2025	7 305	69 105	4,52	3,13	115	71 530	2 311	0,26%	3
Logicor Financing Sarl 1.625% 2027/07/15	15.07.2027	1,63	15.07.2025	2 500	25 193	2,66	1,48	223	29 381	3 965	0,11%	3
Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 2031/02/01	01.02.2031	3,38	01.08.2025	2 000	18 232	4,88	4,42	284	19 155	639	0,07%	3

Professional, scientific and technical activities					112 530			621	120 066	6 915	0,44%	
Roche Holdings Inc 5.593% 2033/11/13	13.11.2033	5,59	13.11.2025	20 000	216 019	4,55	6,03	1504	217 393	-130	0,80%	1
Amgen Inc 5.250% 2030/03/02	02.03.2030	5,25	02.09.2025	14 000	143 838	4,24	3,46	2451	149 062	2 774	0,55%	3
Automatic Data Processing Inc 1.250% 2030/09/01	01.09.2030	1,25	01.09.2025	14 000	114 231	3,99	4,35	588	125 706	10 886	0,46%	1
Royalty Pharma PLC 1.750% 2027/09/02	02.09.2027	1,75	02.09.2025	6 000	50 967	4,06	1,58	350	58 669	7 352	0,22%	3
Administrative and support service activities					525 055			4894	550 831	20 882	2,02%	
Motability Operations Group PLC 3.875% 2034/01/24	24.01.2034	3,88	24.01.2025	5 000	57 382	3,83	6,58	2144	61 573	2 046	0,23%	2
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 2027/06/27	27.06.2027	3,88	27.06.2025	1 000	10 378	2,81	1,41	235	12 262	1 649	0,04%	3
Public admin. & defense; compulsory social sec.					67 760			2380	73 835	3 695	0,27%	
United States Treasury Note/Bond FIX 2027/08/31	31.08.2027	3,63		15 750	156 071	3,51	1,56	1941	161 162	3 151	0,59%	9
United States Treasury Note/Bond FIX 2030/08/31	31.08.2030	3,63		5 000	48 923	3,74	4,13	616	50 881	1 342	0,19%	9
Education					204 994			2557	212 043	4 492	0,78%	
European Financial Stability Facili FIX 2028/09/05	05.09.2028	0,88	05.09.2025	25 000	275 163	2,35	2,59	831	285 733	9 739	1,05%	2
Financial institutions & international org					275 163			831	285 733	9 739	1,05%	
Sum rentebærende verdipapirer					25 838 565	3,84	3,94	336 038	26 715 849	541 245	97,91%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260128	2 475 653 250	2 466 345	NOK	2 469 424	3 079	9,05%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260312	2 436 976 800	2 436 000	NOK	2 419 454	-16 546	8,87%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260209	2 357 614 000	2 344 840	NOK	2 348 601	3 761	8,61%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260316	2 121 821 100	2 121 000	NOK	2 105 647	-15 353	7,72%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260303	2 025 085 000	2 024 220	NOK	2 012 499	-11 721	7,38%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260210	1 793 136 400	1 786 851	NOK	1 786 086	-765	6,55%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260219	1 647 891 000	1 639 162	NOK	1 639 797	635	6,01%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260121	1 642 012 400	1 635 900	NOK	1 639 136	3 236	6,01%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260130	1 631 608 810	1 631 011	NOK	1 627 148	-3 863	5,96%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260302	1 630 256 000	1 629 600	NOK	1 620 301	-9 299	5,94%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260114	1 363 473 000	1 363 500	NOK	1 362 129	-1 371	4,99%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260112	1 342 882 025	1 335 909	NOK	1 341 853	5 944	4,92%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260220	1 326 473 250	1 326 192	NOK	1 319 814	-6 378	4,84%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260225	675 901 050	675 774	NOK	672 141	-3 633	2,46%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260219	235 545 118	234 295	NOK	234 388	93	0,86%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260114	200 018 250	199 978	NOK	199 821	-157	0,73%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260120	177 185 835	176 238	NOK	176 895	657	0,65%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260114	176 011 020	175 116	NOK	175 838	722	0,64%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260114	164 263 557	163 430	NOK	164 102	671	0,60%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260220	151 858 100	151 823	NOK	151 096	-727	0,55%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260114	140 930 714	140 215	NOK	140 792	577	0,52%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260302	111 301 040	111 272	NOK	110 621	-651	0,41%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260302	101 570 895	101 542	NOK	100 951	-591	0,37%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260302	101 317 606	101 282	NOK	100 699	-583	0,37%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260127	100 116 419	100 082	NOK	99 875	-207	0,37%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260112	95 749 204	95 651	NOK	95 676	24	0,35%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260302	90 062 737	90 025	NOK	89 513	-512	0,33%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260120	86 795 853	86 409	NOK	86 653	244	0,32%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260112	59 864 551	59 791	NOK	59 819	28	0,22%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260219	59 518 155	59 223	NOK	59 226	3	0,22%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260219	59 374 409	59 095	NOK	59 083	-13	0,22%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260219	59 364 231	59 074	NOK	59 073	-2	0,22%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260210	59 256 530	59 075	NOK	59 024	-51	0,22%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260120	59 098 250	58 782	NOK	59 001	219	0,22%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260116	59 046 628	58 928	NOK	58 976	47	0,22%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	59 000 495	58 693	NOK	58 775	82	0,22%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260128	58 918 341	58 697	NOK	58 770	73	0,22%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260113	58 776 430	58 559	NOK	58 725	166	0,22%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260112	49 984 000	49 986	NOK	49 946	-40	0,18%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260113	35 267 511	35 137	NOK	35 237	100	0,13%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260303	30 302 988	30 292	NOK	30 115	-178	0,11%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260130	29 333 258	29 327	NOK	29 253	-74	0,11%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260130	26 313 806	26 308	NOK	26 242	-66	0,10%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260130	-2 600 000	-26 308	USD	-26 159	149	-0,10%

FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260130	-2 900 000	-29 327	USD	-29 177	150	-0,11%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260303	-3 000 000	-30 292	USD	-30 086	206	-0,11%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260113	-3 000 000	-35 137	EUR	-35 524	-387	-0,13%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260112	-5 000 000	-49 986	USD	-50 398	-412	-0,18%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260219	-5 000 000	-59 074	EUR	-59 090	-15	-0,22%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260219	-5 000 000	-59 223	EUR	-59 090	133	-0,22%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260219	-5 000 000	-59 095	EUR	-59 090	6	-0,22%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260210	-5 000 000	-59 075	EUR	-59 118	-43	-0,22%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	-5 000 000	-58 693	EUR	-59 121	-429	-0,22%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260128	-5 000 000	-58 697	EUR	-59 159	-462	-0,22%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260120	-5 000 000	-58 782	EUR	-59 185	-403	-0,22%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260116	-5 000 000	-58 928	EUR	-59 198	-269	-0,22%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260113	-5 000 000	-58 559	EUR	-59 207	-649	-0,22%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260112	-5 000 000	-59 791	EUR	-59 210	581	-0,22%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260120	-7 400 000	-86 409	EUR	-87 594	-1 184	-0,32%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260302	-8 900 000	-90 025	USD	-89 263	761	-0,33%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260112	-8 000 000	-95 651	EUR	-94 736	915	-0,35%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260302	-10 000 000	-101 542	USD	-100 296	1 246	-0,37%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260302	-10 000 000	-101 282	USD	-100 296	986	-0,37%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260127	-10 000 000	-100 082	USD	-100 642	-560	-0,37%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260302	-11 000 000	-111 272	USD	-110 326	946	-0,40%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260114	-12 000 000	-140 215	EUR	-142 089	-1 874	-0,52%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260220	-15 000 000	-151 823	USD	-150 597	1 226	-0,55%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260114	-14 000 000	-163 430	EUR	-165 771	-2 341	-0,61%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260120	-15 000 000	-176 238	EUR	-177 554	-1 316	-0,65%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260114	-15 000 000	-175 116	EUR	-177 612	-2 496	-0,65%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260114	-20 000 000	-199 978	USD	-201 552	-1 574	-0,74%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260219	-20 000 000	-234 295	EUR	-236 359	-2 064	-0,87%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260225	-66 000 000	-675 774	USD	-662 290	13 484	-2,43%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260220	-131 000 000	-1 326 192	USD	-1 315 213	10 979	-4,82%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260114	-135 000 000	-1 363 500	USD	-1 360 474	3 026	-4,99%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260112	-115 000 000	-1 335 909	EUR	-1 361 836	-25 927	-4,99%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260302	-160 000 000	-1 629 600	USD	-1 604 737	24 863	-5,88%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260130	-163 000 000	-1 631 011	USD	-1 639 958	-8 947	-6,01%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260219	-140 000 000	-1 639 162	EUR	-1 654 513	-15 351	-6,06%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260121	-140 000 000	-1 635 900	EUR	-1 657 086	-21 186	-6,07%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260210	-152 000 000	-1 786 851	EUR	-1 797 196	-10 345	-6,59%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260303	-200 000 000	-2 024 220	USD	-2 005 717	18 503	-7,35%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260316	-210 000 000	-2 121 000	USD	-2 103 249	17 751	-7,71%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260209	-200 000 000	-2 344 840	EUR	-2 364 858	-20 018	-8,67%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260312	-240 000 000	-2 436 000	USD	-2 404 674	31 326	-8,81%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260128	-210 000 000	-2 466 345	EUR	-2 484 697	-18 352	-9,11%
Valutaforwards		0		-61 786	-61 786	-0,23%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20260121	177 180 260	176 768	NOK	176 870	102	0,65%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20260121	-15 000 000	-176 768	EUR	-177 545	-777	-0,65%
Valutaswaps		0		-675	-675	-0,00%
Sum valuta		0		-62 461	-62 461	-0,23%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Initial Margin F&O	8 348 540	86 231	EUR	98 901	12 670	0,36%	
VarMar_GLOKRE_DAN_EUR	1 700 000	20 153	EUR	20 439	-14	0,07%	
VarMar_GLOKRE_NDA_EUR	780 000	9 288	EUR	9 274	-48	0,03%	
VarMar_GLOKRE_SEB_EUR	-5 470 000	-64 740	EUR	-64 800	-60	-0,24%	
Call money		50 933		63 814	12 547	0,23%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Børs
US 5YR NOTE (CBT) Mar26	-2 069	0	USD	0	0	-2 079 943 029	XCBT
EURO-SCHATZ FUT Mar26	1 110	0	EUR	0	0	1 267 192 455	XEUR
EURO-BUND FUTURE Mar26	788	0	EUR	0	0	910 049 709	XEUR

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksposering i kr	Børs
US 2YR NOTE (CBT) Mar26	150	0	USD	0	0	307 810 048	XCBT
US 10YR NOTE (CBT)Mar26	-72	0	USD	0	0	-74 551 242	XCBT
EURO-BOBL FUTURE Mar26	-1 096	0	EUR	0	0	-1 131 156 077	XEUR
US 10yr Ultra Fut Mar26	1 045	0	USD	0	-0	1 067 437 666	XCBT
Future		0		0	0	0,00%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		50 933		63 814	12 547	0,23%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	25 889 498	3,84	3,94	336 373	26 717 202	491 331	97,92%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Multifactor

NO0010346422

31.12.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class A	122 297	258 510	USD	386 114	127 604	1,62%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	97 056	208 149	USD	307 207	99 058	1,29%	0,00%	XNGS
Fox Corp	397 288	157 584	USD	292 820	135 236	1,23%	0,20%	XNGS
Swisscom	32 023	137 990	CHF	234 629	96 639	0,99%	0,06%	XSWX
Meta Platforms, Inc	25 537	154 599	USD	170 031	15 432	0,71%	0,00%	XNGS
Orange	917 316	104 920	EUR	154 311	49 391	0,65%	0,03%	XPAR
Koninklijke KPN NV	1 615 567	56 592	EUR	76 096	19 504	0,32%	0,04%	XAMS
Telus Corp	491 524	78 171	CAD	65 430	-12 742	0,27%	0,03%	XTSE
News Corporation - A	213 477	61 444	USD	56 244	-5 199	0,24%	0,06%	XNGS
Elisa OYJ	124 614	41 304	EUR	55 713	14 409	0,23%	0,07%	XHEL
Spotify Technology SA	8 000	57 277	USD	46 860	-10 417	0,20%	0,00%	XNYS
Omnicom Group	55 919	39 599	USD	45 547	5 948	0,19%	0,02%	XNYS
Softbank Corp	2 661 000	29 147	JPY	36 782	7 636	0,15%	0,01%	XTKS
Sirius XM Holdings Inc	147 000	44 260	USD	29 648	-14 612	0,12%	0,04%	XNGS
Telenor	196 824	28 329	NOK	28 874	545	0,12%	0,01%	XOSL
GREE INC	998 123	48 547	JPY	25 692	-22 854	0,11%	0,56%	XTKS
Mixi Inc	145 400	29 732	JPY	25 516	-4 216	0,11%	0,20%	XTKS
Telia Co AB	531 679	20 021	SEK	22 909	2 888	0,10%	0,01%	XSTO
SES - FDR	334 000	25 077	EUR	21 881	-3 197	0,09%	0,09%	XPAR
HKT Trust & HKT Ltd	1 272 600	14 102	HKD	18 982	4 880	0,08%	0,02%	XHKG
BCE Inc.	66 076	26 017	CAD	15 919	-10 099	0,07%	0,01%	XTSE
Scout24 SE	14 000	7 403	EUR	14 230	6 827	0,06%	0,02%	XETR
MFE-MediaForEurope NV	294 988	23 968	EUR	10 784	-13 184	0,05%	0,06%	MTAA
Charter Communications, Inc. - A	5 000	19 717	USD	10 528	-9 188	0,04%	0,00%	XNGS
Eutelsat Communications	385 093	25 539	EUR	7 783	-17 757	0,03%	0,03%	XPAR
Communication Services		1 697 997		2 160 531	462 534	9,07%		
Amazon Com	169 758	365 190	USD	395 239	30 049	1,66%	0,00%	XNGS
Urban Outfitters	232 796	68 108	USD	176 724	108 616	0,74%	0,26%	XNGS
Pulte Group Inc	139 477	50 659	USD	164 971	114 313	0,69%	0,07%	XNYS
Carnival USD	440 000	96 526	USD	135 543	39 017	0,57%	0,04%	XNYS
Tesla Inc	29 000	114 454	USD	131 551	17 098	0,55%	0,00%	XNGS
Linamar Corp	190 376	70 459	CAD	116 218	45 758	0,49%	0,32%	XTSE
Stellantis NV	747 875	79 140	EUR	83 822	4 682	0,35%	0,03%	MTAA
Phinia Inc	128 337	43 107	USD	81 153	38 046	0,34%	0,34%	XNYS
Royal Caribbean Cruises USD	26 717	27 356	USD	75 166	47 810	0,32%	0,01%	XNYS
NHK Spring Co	447 527	32 592	JPY	72 502	39 910	0,30%	0,19%	XTKS
Autonation	31 217	24 271	USD	65 017	40 746	0,27%	0,09%	XNYS
Tapestry Inc	50 000	57 803	USD	64 440	6 637	0,27%	0,02%	XNYS
Borgwarner	128 069	28 113	USD	58 209	30 096	0,24%	0,06%	XNYS
Expedia Group Inc	20 000	35 542	USD	57 154	21 613	0,24%	0,02%	XNGS
Renault	121 098	64 819	EUR	50 813	-14 006	0,21%	0,04%	XPAR
Sanrio	149 979	8 392	JPY	47 456	39 064	0,20%	0,06%	XTKS
Lear Corp	36 335	38 926	USD	42 002	3 076	0,18%	0,07%	XNYS
Ford Motor Co	300 000	30 641	USD	39 702	9 061	0,17%	0,01%	XNYS
Bayerische Motor Werke	34 047	28 927	EUR	37 567	8 640	0,16%	0,01%	XETR

International Game Technology PLC	233 061	45 520	USD	36 391	−9 129	0,15%	0,12%	XNYS
Toyoda Gosei	133 300	23 490	JPY	33 824	10 334	0,14%	0,10%	XTKS
Macy's Inc	145 651	39 475	USD	32 395	−7 080	0,14%	0,05%	XNYS
NOK Corp	162 900	20 025	JPY	29 436	9 411	0,12%	0,10%	XTKS
DR Horton	20 227	15 468	USD	29 386	13 918	0,12%	0,01%	XNYS
Gildan Activewear	45 168	50 136	CAD	28 514	−21 622	0,12%	0,02%	XTSE
H&R Block	60 358	13 199	USD	26 532	13 334	0,11%	0,05%	XNYS
Mohawk Industries	18 667	29 848	USD	20 580	−9 268	0,09%	0,03%	XNYS
Garmin LTD	9 444	19 730	USD	19 324	−406	0,08%	0,00%	XNYS
FOSSIL GROUP INC	442 466	47 559	USD	16 781	−30 778	0,07%	0,81%	XNGS
Nokian Renkaat	142 704	29 781	EUR	16 001	−13 780	0,07%	0,10%	XHEL
Toyota Boshoku Corp	98 000	12 297	JPY	15 848	3 551	0,07%	0,05%	XTKS
Berkeley Grp Hld. Unit	27 101	14 210	GBP	14 355	145	0,06%	0,03%	XLON
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	53 015	13 485	USD	11 936	−1 550	0,05%	0,01%	XNYS
Sankyo Co Ltd Gunma	57 025	2 735	JPY	9 325	6 590	0,04%	0,02%	XTKS
Yokohama Rubber	24 000	3 426	JPY	9 293	5 866	0,04%	0,01%	XTKS
Darden Restaurants	5 000	10 536	USD	9 281	−1 255	0,04%	0,00%	XNYS
Electrolux B	125 476	22 203	SEK	8 756	−13 446	0,04%	0,05%	XSTO
Pearson	38 158	3 987	GBP	5 436	1 449	0,02%	0,01%	XLON
Whirlpool Corp	6 159	10 024	USD	4 482	−5 543	0,02%	0,01%	XNYS
Consumer Discretionary		1 692 155		2 273 124	580 968	9,54%		
Colgate Palmolive	273 910	204 903	USD	218 323	13 421	0,92%	0,03%	XNYS
Kimberly-Clark	212 133	253 147	USD	215 880	−37 267	0,91%	0,06%	XNGS
Church & Dwight Co Inc	130 000	141 389	USD	109 952	−31 437	0,46%	0,05%	XNYS
Metro Inc	150 947	41 793	CAD	109 731	67 938	0,46%	0,07%	XTSE
Bunge	105 000	75 539	USD	94 346	18 807	0,40%	0,05%	XNYS
George Weston Ltd	126 231	31 801	CAD	87 955	56 154	0,37%	0,03%	XTSE
Keurig Dr Pepper Inc	250 000	86 113	USD	70 633	−15 480	0,30%	0,02%	XNGS
Energizer Holdings	198 189	72 213	USD	39 762	−32 451	0,17%	0,29%	XNYS
General Mills	74 169	42 557	USD	34 788	−7 769	0,15%	0,01%	XNYS
Edgewell Personal Care Co.	178 326	83 242	USD	30 669	−52 573	0,13%	0,38%	XNYS
Metcash	1 375 609	23 278	AUD	30 534	7 257	0,13%	0,13%	XASX
Koninklijke Ahold Delhaize NV	71 391	16 127	EUR	29 491	13 363	0,12%	0,01%	XAMS
Molson Coors Beverage Co	60 000	29 908	USD	28 251	−1 657	0,12%	0,03%	XNYS
Tate & Lyle	539 042	49 026	GBP	27 411	−21 615	0,12%	0,12%	XLON
Orkla	218 622	16 029	NOK	24 595	8 566	0,10%	0,02%	XOSL
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1 260	24 051	CHF	20 950	−3 101	0,09%	0,02%	XSWX
Mondelez International Inc	34 127	20 514	USD	18 530	−1 984	0,08%	0,00%	XNGS
Dollar Tree Inc	10 000	13 098	USD	12 408	−690	0,05%	0,01%	XNGS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	15 000	14 156	EUR	12 364	−1 792	0,05%	0,01%	XETR
Ito En	27 000	7 758	JPY	5 343	−2 416	0,02%	0,03%	XTKS
Albertsons Cos Inc	30 000	6 846	USD	5 196	−1 650	0,02%	0,01%	XNYS
Heineken Holding NV	7 009	5 185	EUR	5 181	−3	0,02%	0,00%	XAMS
Pola Orbis Holdings Inc	40 400	5 414	JPY	3 385	−2 029	0,01%	0,02%	XTKS
Casino Guichard Perrachon SA	320	8 153	EUR	1	−8 152	0,00%	0,00%	XPAR
Consumer Staples		1 272 241		1 235 680	−36 561	5,19%		
Subsea 7 S A	839 768	70 667	NOK	170 641	99 974	0,72%	0,28%	XOSL
Plains GP Holdings LP	533 675	56 944	USD	103 033	46 088	0,43%	0,27%	XNGS
HF Sinclair Corp	175 084	56 435	USD	81 379	24 945	0,34%	0,10%	XNYS
Inpex Corp	295 200	29 494	JPY	59 403	29 909	0,25%	0,02%	XTKS
Keyera Corp	165 273	32 871	CAD	53 511	20 641	0,22%	0,07%	XTSE
Aker Solutions ASA	1 678 683	53 539	NOK	51 905	−1 635	0,22%	0,34%	XOSL
Koninklijke Vopak NV	97 891	40 918	EUR	43 928	3 010	0,18%	0,08%	XAMS
Repsol SA	215 226	23 778	EUR	40 604	16 826	0,17%	0,02%	XMAD
Chord Energy Corp	37 308	25 607	USD	34 885	9 278	0,15%	0,07%	XNGS
EQT Corporation	60 000	31 608	USD	32 439	832	0,14%	0,01%	XNYS
Vallourec	138 599	62 773	EUR	25 762	−37 012	0,11%	0,06%	XPAR
Paramount Resources Ltd	131 825	5 547	CAD	23 465	17 918	0,10%	0,09%	XTSE

Nabors Industries Ltd	31 898	76 180	USD	17 471	−58 709	0,07%	0,20%	XNYS
Sunococorp LLC	23 585	7 787	USD	11 724	3 937	0,05%	0,05%	XNYS
TotalEnergies SE	16 333	7 000	EUR	10 756	3 757	0,05%	0,00%	XPAR
Valaris plc WRT 31/12/28	14 275	0	USD	253	253	0,00%	Infinity	XNYS
Nabors Industries Ltd (warrants, 06.2021)	12 964	0	USD	23	23	0,00%	Infinity	XNYS
Valaris plc	519 154	129 928	USD	0	−129 928	0,00%	0,26%	OOTC
Energy		711 076		761 182	50 106	3,20%		
Societe Generale	462 368	130 230	EUR	376 410	246 180	1,58%	0,06%	XPAR
Deutsche Bank	553 034	79 768	EUR	216 921	137 153	0,91%	0,03%	XETR
NN Group NV	236 451	81 641	EUR	184 145	102 504	0,77%	0,09%	XAMS
Everest Group	53 291	74 874	USD	182 414	107 540	0,77%	0,13%	XNYS
Unum Group	227 082	91 719	USD	177 517	85 798	0,75%	0,14%	XNYS
AXA Equitable Holdings Inc	362 277	109 184	USD	174 124	64 940	0,73%	0,13%	XNYS
Hokuhoku Financial Group	531 252	57 666	JPY	156 919	99 253	0,66%	0,43%	XTKS
Axis Capital Holdings	135 788	69 512	USD	146 678	77 166	0,62%	0,18%	XNYS
Bread Financial Holdings, Inc	195 279	135 241	USD	145 821	10 579	0,61%	0,45%	XNYS
Standard Chartered	582 017	43 413	GBP	143 875	100 462	0,60%	0,03%	XLON
Commerzbank AG	335 508	30 288	EUR	143 483	113 194	0,60%	0,03%	XETR
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	662 519	51 061	JPY	136 899	85 838	0,57%	0,45%	XTKS
Corebridge Financial Inc	429 743	132 065	USD	130 780	−1 286	0,55%	0,09%	XNYS
Interactive Brokers Group Inc	200 000	89 382	USD	129 737	40 355	0,54%	0,04%	XNGS
Yamaguchi Financial Group	909 716	67 141	JPY	124 285	57 144	0,52%	0,39%	XTKS
Bank of New York Mellon	106 023	52 152	USD	124 151	71 999	0,52%	0,02%	XNYS
CME Group Inc//L	45 000	123 951	USD	123 953	3	0,52%	0,01%	XNGS
Raiffeisen Intl Bank	254 688	49 527	EUR	115 557	66 030	0,49%	0,08%	XWBO
AGNC Investment Corp (REIT)	1 033 257	142 874	USD	111 727	−31 147	0,47%	0,10%	XNGS
Western Union Co/The	1 171 595	214 392	USD	110 023	−104 369	0,46%	0,37%	XNYS
Affiliated Managers Group Inc	36 477	48 352	USD	106 069	57 718	0,45%	0,13%	XNYS
Navient Corp	703 318	92 045	USD	92 225	181	0,39%	0,73%	XNGS
Gunma Bank	630 400	22 804	JPY	70 080	47 277	0,29%	0,16%	XTKS
Iyogin Holdings Inc	417 896	24 765	JPY	68 616	43 851	0,29%	0,13%	XTKS
Hirogin Holdings Inc	666 664	39 279	JPY	67 848	28 569	0,28%	0,22%	XTKS
Renaissancere Holdings	22 485	30 289	USD	63 768	33 478	0,27%	0,05%	XNYS
LPL Financial Holdings Inc	17 000	63 286	USD	61 246	−2 040	0,26%	0,02%	XNGS
TMX Group Ltd	158 402	27 458	CAD	60 880	33 421	0,26%	0,06%	XTSE
Japan Post Holdings Co Ltd	544 092	39 325	JPY	57 790	18 464	0,24%	0,02%	XTKS
Prudential Financial Inc	49 172	38 926	USD	55 987	17 061	0,24%	0,01%	XNYS
Fidelity National Informatio	78 775	70 500	USD	52 809	−17 691	0,22%	0,02%	XNYS
Hachijuni Bank Ltd	445 012	17 790	JPY	48 612	30 822	0,20%	0,09%	XTKS
Chugin Financial Group Inc	300 080	27 322	JPY	47 707	20 385	0,20%	0,16%	XTKS
Credit Agricole	200 729	21 751	EUR	41 733	19 982	0,18%	0,01%	XPAR
Invesco Ltd USA	156 983	33 685	USD	41 598	7 912	0,17%	0,04%	XNYS
Ratos B	926 659	35 468	SEK	38 590	3 122	0,16%	0,38%	XSTO
Sun Life Financial Inc	59 185	29 754	CAD	37 315	7 561	0,16%	0,01%	XTSE
Ally Financial Inc	80 290	17 495	USD	36 679	19 185	0,15%	0,03%	XNYS
Intact Financial Corp	16 769	10 988	CAD	35 258	24 270	0,15%	0,01%	XTSE
Willis Towers Watson Plc	10 000	35 302	USD	33 145	−2 157	0,14%	0,01%	XNGS
Aegon NV	335 297	15 546	EUR	26 375	10 829	0,11%	0,02%	XAMS
Fiserv	33 951	44 018	USD	23 003	−21 015	0,10%	0,01%	XNGS
Great West Lifeco	39 402	10 926	CAD	19 626	8 700	0,08%	0,00%	XTSE
Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd	4 539 100	8 300	SGD	14 241	5 941	0,06%	0,13%	XSES
Annaly Capital Management Inc (REIT)	59 419	17 386	USD	13 401	−3 985	0,06%	0,01%	XNYS
Overseas-Chinese Bank	81 350	5 294	SGD	12 608	7 314	0,05%	0,00%	XSES
Intercontinental Exchange Inc	6 732	21 521	USD	10 998	−10 523	0,05%	0,00%	XNYS
Wise PLC	90 000	13 633	GBP	10 880	−2 754	0,05%	0,01%	XLON
Groupe Bruxelles Lambert	7 000	6 030	EUR	6 298	268	0,03%	0,01%	XBRU
Kyushu Financial Group Inc	90 000	3 194	JPY	5 896	2 702	0,02%	0,02%	XTKS
Aviva PLC	44 438	2 587	GBP	4 126	1 539	0,02%	0,00%	XLON

Ageas (BE)	5 000	3 580	EUR	3 542	-38	0,01%	0,00%	XBRU
MS&AD Insurance Group Holdings	8 900	758	JPY	2 109	1 351	0,01%	0,00%	XTKS
Eurazeo SA	2 588	1 810	EUR	1 634	-175	0,01%	0,00%	XPAR
Financials		2 707 249		4 428 112	1 720 862	18,59%		
Cencora Inc	91 582	140 884	USD	312 005	171 120	1,31%	0,05%	XNYS
United Therapeutics Corp	61 396	81 202	USD	301 750	220 548	1,27%	0,14%	XNGS
Quest Diagnostics	119 409	180 791	USD	209 010	28 219	0,88%	0,11%	XNYS
Cigna Corp	73 296	164 967	USD	203 485	38 518	0,85%	0,03%	XNYS
Jazz Pharmaceuticals Plc	89 206	108 228	USD	152 967	44 739	0,64%	0,15%	XNGS
Orion OYJ	197 776	68 723	EUR	149 129	80 406	0,63%	0,18%	XHEL
Royalty Pharma PLC	286 363	105 157	USD	111 612	6 455	0,47%	0,07%	XNGS
Molina Healthcare Inc	51 326	160 560	USD	89 845	-70 715	0,38%	0,10%	XNYS
CVS Health	99 206	64 797	USD	79 414	14 617	0,33%	0,01%	XNYS
Humana Inc	28 857	100 253	USD	74 553	-25 699	0,31%	0,02%	XNYS
Getinge Industrier B	305 978	61 021	SEK	73 252	12 231	0,31%	0,12%	XSTO
Solventum Corp	90 000	67 681	USD	71 935	4 254	0,30%	0,05%	XNYS
DAVITA INC	47 011	40 054	USD	53 873	13 819	0,23%	0,07%	XNYS
MIRACA HOLDINGS INC	247 300	65 381	JPY	53 822	-11 560	0,23%	0,43%	XTKS
Elekta B	742 832	61 734	SEK	46 125	-15 609	0,19%	0,20%	XSTO
Hologic	49 924	41 582	USD	37 511	-4 070	0,16%	0,02%	XNGS
Masimo Corp	27 714	52 359	USD	36 358	-16 002	0,15%	0,05%	XNGS
Envista Holdings Corp	164 127	52 523	USD	35 941	-16 582	0,15%	0,10%	XNYS
Swedish Orphan Biovitrum AB	89 803	18 925	SEK	32 701	13 776	0,14%	0,03%	XSTO
Arjo AB	812 851	28 994	SEK	28 478	-515	0,12%	0,32%	XSTO
Centene Corp	50 000	31 901	USD	20 754	-11 147	0,09%	0,01%	XNYS
Galderma Group AG	7 000	11 940	CHF	14 446	2 507	0,06%	0,00%	XSWX
Idorsia Ltd	266 062	42 608	CHF	14 413	-28 194	0,06%	0,11%	XSWX
Suzuken	31 320	8 223	JPY	12 357	4 134	0,05%	0,04%	XTKS
Sumitomo Pharma Co Ltd	52 000	4 947	JPY	7 757	2 810	0,03%	0,01%	XTKS
Embecka Corp	34 600	7 077	USD	4 146	-2 931	0,02%	0,06%	XNGS
Ryman Healthcare Ltd	208 046	11 112	NZD	3 512	-7 600	0,01%	0,02%	XNZE
Hikma Pharmaceuticals Plc	15 000	3 680	GBP	3 154	-526	0,01%	0,01%	XLON
Health Care		1 787 304		2 234 305	447 001	9,38%		
SPX Technologies Inc	163 779	37 482	USD	330 502	293 020	1,39%	0,33%	XNYS
Republic Services	126 663	134 219	USD	270 768	136 549	1,14%	0,04%	XNYS
Waste Connections Inc	140 358	148 737	USD	248 269	99 532	1,04%	0,05%	XNYS
Waste Mangement	99 924	144 569	USD	221 450	76 880	0,93%	0,02%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	99 738	98 099	USD	206 259	108 159	0,87%	0,02%	XNYS
Rheinmetall	9 128	20 491	EUR	168 799	148 307	0,71%	0,02%	XETR
Johnson Controls International plc	120 000	130 389	USD	144 948	14 559	0,61%	0,02%	XNYS
NEXTracker Inc	162 156	33 392	USD	142 481	109 089	0,60%	0,11%	XNGS
Acuity Brands Inc	34 156	55 640	USD	124 043	68 404	0,52%	0,11%	XNYS
Yangzijiang Shipbuilding	3 797 100	15 617	SGD	103 644	88 027	0,44%	0,10%	XSES
Kongsberg Gruppen	365 550	29 115	NOK	94 531	65 416	0,40%	0,04%	XOSL
Kamigumi Co	202 100	30 427	JPY	65 808	35 381	0,28%	0,19%	XTKS
Hochtief	16 304	11 358	EUR	65 090	53 732	0,27%	0,02%	XETR
Relx Plc	152 688	41 423	GBP	62 562	21 140	0,26%	0,01%	XLON
Mitsubishi Logistics	690 925	29 837	JPY	53 244	23 407	0,22%	0,18%	XTKS
IMI Plc	144 601	22 476	GBP	48 812	26 335	0,20%	0,06%	XLON
Broadridge Financial Solutions	21 073	31 948	USD	47 437	15 489	0,20%	0,02%	XNYS
Societe BIC SA	61 996	37 062	EUR	37 823	761	0,16%	0,15%	XPAR
AP Moller Maersk AS	1 534	13 780	DKK	35 620	21 840	0,15%	0,02%	XCSE
Paycom Software Inc	20 000	46 545	USD	32 149	-14 396	0,13%	0,04%	XNYS
Chiyoda Corp	657 700	29 183	JPY	31 108	1 925	0,13%	0,25%	XTKS
Illinois Tool Works	10 000	26 483	USD	24 844	-1 639	0,10%	0,00%	XNYS
Mabuchi Motor	241 800	18 169	JPY	22 384	4 215	0,09%	0,09%	XTKS
Yangzijiang Maritime Development Pte Ltd	4 539 100	8 300	SGD	22 074	13 773	0,09%	0,13%	XSES
Delta Air Lines	30 000	15 176	USD	21 001	5 825	0,09%	0,00%	XNYS

Manpower Group	69 541	64 517	USD	20 854	−43 663	0,09%	0,15%	XNYS
Securitas B	120 749	10 785	SEK	19 448	8 663	0,08%	0,02%	XSTO
Qantas Airways	250 000	18 274	AUD	17 455	−819	0,07%	0,02%	XASX
Acs Actividades Cons Y Serv	13 593	3 250	EUR	13 663	10 413	0,06%	0,01%	XMAD
Hino Motors	110 000	6 194	JPY	2 732	−3 462	0,01%	0,02%	XTKS
Industrials		1 312 940		2 699 802	1 386 862	11,33%		
NVIDIA	568 304	814 400	USD	1 069 092	254 693	4,49%	0,00%	XNGS
Apple Inc	332 479	806 136	USD	911 728	105 591	3,83%	0,00%	XNGS
Microsoft	151 438	740 447	USD	738 745	−1 702	3,10%	0,00%	XNGS
Flex Ltd	506 062	52 610	USD	308 418	255 809	1,29%	0,14%	XNGS
Dell Technologies Inc	188 196	96 299	USD	238 959	142 660	1,00%	0,06%	XNYS
Broadcom Inc	63 820	180 495	USD	222 799	42 304	0,94%	0,00%	XNGS
Corning	236 024	127 887	USD	208 457	80 570	0,88%	0,03%	XNYS
Amphenol Corp CI A	137 162	64 792	USD	186 971	122 179	0,78%	0,01%	XNYS
Jabil Circuit	77 355	107 438	USD	177 917	70 479	0,75%	0,07%	XNYS
Avnet	351 378	133 307	USD	170 410	37 103	0,72%	0,43%	XNGS
Arrow Electronics	146 979	107 759	USD	163 348	55 589	0,69%	0,29%	XNYS
TE Connectivity PLC	65 000	136 745	USD	149 166	12 421	0,63%	0,02%	XNYS
CommScope Holding Co Inc	775 218	114 072	USD	141 768	27 695	0,60%	0,35%	XNGS
Citizen Watch Co. Ltd	1 613 300	75 356	JPY	132 473	57 117	0,56%	0,66%	XTKS
Cloudflare Inc	60 000	119 190	USD	119 317	127	0,50%	0,02%	XNYS
Western Digital Corp	68 519	56 256	USD	119 063	62 807	0,50%	0,02%	XNGS
CGI Inc	126 641	99 918	CAD	118 145	18 227	0,50%	0,07%	XTSE
F5, Inc	45 410	132 021	USD	116 920	−15 101	0,49%	0,08%	XNGS
Roper Technologies	24 223	108 513	USD	108 760	247	0,46%	0,02%	XNGS
Seagate Technology Holdings PLC	35 000	79 114	USD	97 224	18 110	0,41%	0,02%	XNGS
Nippon Electric Glass	229 400	46 224	JPY	90 862	44 639	0,38%	0,26%	XTKS
Verisign	30 000	84 701	USD	73 518	−11 183	0,31%	0,03%	XNGS
Trimble Inc	75 000	60 794	USD	59 273	−1 521	0,25%	0,03%	XNGS
Wix.com Ltd	54 861	107 173	USD	57 490	−49 683	0,24%	0,10%	XNGS
NortonLifeLock Inc	195 000	57 628	USD	53 481	−4 147	0,22%	0,03%	XNGS
Lam Research Corp	30 000	38 297	USD	51 800	13 503	0,22%	0,00%	XNGS
Open Text Corp	143 085	58 450	CAD	47 064	−11 385	0,20%	0,06%	XTSE
Nokia A	704 853	33 068	EUR	46 526	13 459	0,20%	0,01%	XHEL
IPG Photonics Corp	58 423	95 694	USD	42 194	−53 500	0,18%	0,14%	XNGS
Bechtle AG	40 042	16 344	EUR	20 720	4 376	0,09%	0,03%	XETR
Venture Mfg. (Singapore)	170 100	20 027	SGD	20 200	173	0,08%	0,06%	XSES
Sandisk Corp/DE	7 839	4 433	USD	18 770	14 337	0,08%	0,01%	XNGS
Xerox Holdings Corp	478 797	126 032	USD	11 470	−114 562	0,05%	0,38%	XNGS
Atos SE	2 193	25 614	EUR	1 303	−24 311	0,01%	0,01%	XPAR
Information Technology		4 927 232		6 094 352	1 167 120	25,59%		
Kinross Gold Corp (CAD)	877 798	52 389	CAD	249 717	197 327	1,05%	0,07%	XTSE
O-I Glass Inc	720 323	120 962	USD	107 243	−13 719	0,45%	0,47%	XNYS
Agnico	50 000	59 329	CAD	85 639	26 310	0,36%	0,01%	XTSE
Lundin Mining Corp	388 444	17 686	CAD	84 322	66 636	0,35%	0,07%	XTSE
Daido Steel	607 090	41 616	JPY	62 488	20 873	0,26%	0,28%	XTKS
Methanex Corp	107 297	33 278	CAD	42 983	9 705	0,18%	0,14%	XTSE
Evolution Mining Ltd	400 000	20 371	AUD	34 116	13 745	0,14%	0,02%	XASX
Kaneka	98 700	26 642	JPY	27 915	1 273	0,12%	0,15%	XTKS
Corteva Inc	30 000	22 183	USD	20 284	−1 899	0,09%	0,00%	XNYS
Pan American Silver Corp	36 754	3 097	CAD	19 246	16 148	0,08%	0,01%	XTSE
UBE Corp	88 217	13 642	JPY	14 595	954	0,06%	0,08%	XTKS
Mosaic Co	50 000	18 876	USD	12 150	−6 726	0,05%	0,02%	XNYS
Teijin	114 936	13 822	JPY	10 026	−3 796	0,04%	0,06%	XTKS
Imerys	21 989	9 007	EUR	6 236	−2 770	0,03%	0,03%	XPAR
Fuchs Petrolub SE (pref shs)	6 300	2 568	EUR	2 847	279	0,01%	0,01%	XETR
Materials		455 466		779 806	324 340	3,27%		
Swiss Prime Site AG	58 922	38 150	CHF	92 419	54 269	0,39%	0,07%	XSWX

Four Corners Property Trust Inc	389 672	72 145	USD	90 639	18 494	0,38%	0,36%	XNYS
First Capital Real Estate Inve	465 864	58 952	CAD	64 791	5 838	0,27%	0,22%	XTSE
SmartCentres Real Estate Investment Trust	247 320	49 591	CAD	46 863	-2 728	0,20%	0,17%	XTSE
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	523 046	44 203	CAD	39 374	-4 829	0,17%	Infinity	XTSE
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	255 279	39 524	CAD	35 128	-4 396	0,15%	0,08%	XTSE
Wharf	676 222	7 331	HKD	19 052	11 720	0,08%	0,02%	XHKG
Kerry Properties	468 700	11 284	HKD	12 318	1 034	0,05%	0,03%	XHKG
Primaris REIT	103 500	9 812	CAD	11 873	2 062	0,05%	0,09%	XTSE
Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	1 016 000	9 642	SGD	11 475	1 833	0,05%	0,03%	XSES
Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	1 276	8 519	JPY	8 679	160	0,04%	0,03%	XTKS
NET Lease Office Properties	4 579	1 137	USD	1 191	54	0,01%	0,03%	XNYS
CDL Hospitality Trusts	58 075	482	SGD	380	-102	0,00%	0,00%	XSES
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		350 773		434 182	83 409	1,82%		
Hydro One Ltd	609 214	118 709	CAD	244 947	126 237	1,03%	0,10%	XTSE
Constellation Energy Corp	32 078	68 838	USD	114 306	45 469	0,48%	Infinity	XNGS
ATCO Ltd.	154 011	43 335	CAD	63 895	20 561	0,27%	0,15%	XTSE
Atmos Energy Corp	30 000	50 570	USD	50 726	156	0,21%	0,02%	XNYS
Contact Energy	918 102	28 397	NZD	49 260	20 862	0,21%	0,09%	XNZE
Consolidated Edison	35 435	28 850	USD	35 500	6 650	0,15%	0,01%	XNYS
Redeia Corporacion SA	161 704	27 079	EUR	29 060	1 981	0,12%	0,03%	XMAD
AltaGas Ltd	90 403	15 646	CAD	27 840	12 194	0,12%	0,03%	XTSE
Snam SPA	288 704	14 209	EUR	19 344	5 135	0,08%	0,01%	MTAA
Canadian Utilities Ltd A	52 992	13 349	CAD	16 662	3 313	0,07%	0,03%	XTSE
Enagas	45 869	8 898	EUR	7 146	-1 752	0,03%	0,02%	XMAD
Mercury NZ Limited	151 969	2 776	NZD	5 712	2 936	0,02%	0,01%	XNZE
Utilities		420 657		664 398	243 741	2,79%		
Sum aksjer		17 335 091		23 765 472	6 430 382	99,77%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	17 335 091	23 765 472	6 430 382	99,77%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret NO0010776354
31.12.2025 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Multifactor D	520.744	589.825	NOK	745.969	156.145	98,77%
Sum fond		589.825		745.969	156.145	98,77%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_DNB_20260202	268.814.013	268.780	NOK	267.991	-789	35,48%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260303	218.443.488	218.351	NOK	217.086	-1.265	28,74%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260303	89.189.152	88.743	NOK	88.635	-108	11,74%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260303	53.838.041	53.586	NOK	53.503	-83	7,08%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	52.572.352	52.111	NOK	52.251	140	6,92%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260202	10.120.813	10.120	NOK	10.090	-30	1,34%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260202	9.206.496	9.205	NOK	9.178	-27	1,22%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	9.111.304	9.108	NOK	9.055	-54	1,20%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260202	840.000	8.520	USD	8.449	-71	1,12%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260202	7.819.830	7.819	NOK	7.796	-23	1,03%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260202	7.161.360	7.162	NOK	7.139	-23	0,95%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260202	650.000	6.620	USD	6.538	-82	0,87%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260202	6.476.099	6.477	NOK	6.456	-20	0,85%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260303	4.356.449	4.355	NOK	4.329	-25	0,57%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20260303	4.248.098	4.245	NOK	4.222	-23	0,56%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	1.900.066	1.892	NOK	1.888	-3	0,25%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260303	1.672.106	1.664	NOK	1.662	-3	0,22%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260303	1.656.130	1.649	NOK	1.646	-3	0,22%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	1.548.999	1.544	NOK	1.539	-5	0,20%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20260303	1.510.737	1.502	NOK	1.502	-1	0,20%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20260303	1.422.864	1.413	NOK	1.414	1	0,19%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260303	1.261.446	1.257	NOK	1.254	-3	0,17%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260303	1.254.817	1.251	NOK	1.247	-4	0,17%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	1.238.730	1.229	NOK	1.231	2	0,16%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	17.800.000	1.164	JPY	1.144	-20	0,15%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	1.132.363	1.123	NOK	1.125	3	0,15%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260303	1.066.580	1.062	NOK	1.060	-2	0,14%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260303	709.357	706	NOK	705	-1	0,09%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	272.891	273	NOK	271	-2	0,04%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	272.140	272	NOK	270	-2	0,04%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	270.798	271	NOK	269	-2	0,04%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260303	134.901	135	NOK	134	-1	0,02%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20260303	134.860	135	NOK	134	-1	0,02%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260303	20.000	133	AUD	134	1	0,02%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260303	66.688	67	NOK	66	-0	0,01%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260303	-10.000	-67	AUD	-67	-0	-0,01%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260303	-132.905	-133	NOK	-132	1	-0,02%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20260303	-20.000	-135	AUD	-134	1	-0,02%

FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260303	-20.000	-135	AUD	-134	1	-0,02%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	-20.000	-273	GBP	-270	3	-0,04%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	-20.000	-271	GBP	-270	1	-0,04%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	-20.000	-272	GBP	-270	2	-0,04%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260303	-60.000	-706	EUR	-709	-3	-0,09%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260303	-90.000	-1.062	EUR	-1.063	-1	-0,14%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	-17.300.000	-1.123	JPY	-1.112	11	-0,15%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	-1.171.488	-1.164	NOK	-1.164	-0	-0,15%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	-19.000.000	-1.229	JPY	-1.221	7	-0,16%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260303	-170.000	-1.251	CAD	-1.247	5	-0,17%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260303	-170.000	-1.257	CAD	-1.247	10	-0,17%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20260303	-21.500.000	-1.413	JPY	-1.382	31	-0,18%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20260303	-23.300.000	-1.502	JPY	-1.498	4	-0,20%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	-130.000	-1.544	EUR	-1.535	9	-0,20%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260303	-140.000	-1.649	EUR	-1.653	-5	-0,22%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260303	-230.000	-1.664	CAD	-1.687	-22	-0,22%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	-160.000	-1.892	EUR	-1.890	2	-0,25%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20260303	-640.000	-4.245	AUD	-4.280	-36	-0,57%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260303	-430.000	-4.355	USD	-4.312	42	-0,57%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260202	-640.000	-6.477	USD	-6.437	40	-0,85%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260202	-6.619.324	-6.620	NOK	-6.599	21	-0,87%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260202	-710.000	-7.162	USD	-7.141	21	-0,95%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260202	-770.000	-7.819	USD	-7.745	74	-1,03%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260202	-8.520.538	-8.520	NOK	-8.494	25	-1,12%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260202	-910.000	-9.205	USD	-9.153	52	-1,21%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	-680.000	-9.108	GBP	-9.173	-64	-1,21%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260202	-1.000.000	-10.120	USD	-10.058	62	-1,33%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	-800.000.000	-52.111	JPY	-51.424	687	-6,81%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260303	-7.400.000	-53.586	CAD	-54.262	-676	-7,18%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260303	-7.540.000	-88.743	EUR	-89.050	-307	-11,79%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260303	-21.570.000	-218.351	USD	-216.317	2.034	-28,64%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260202	-26.520.000	-268.780	USD	-266.740	2.041	-35,32%
Valutaforwards		0		1.547	1.547	0,20%
Sum valuta		0		1.547	1.547	0,20%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GLOQNTVA_DNB_NOK	300.000	300	NOK	305	0	0,04%
Call money		300		305	0	0,04%
Sum øvrige finansielle instrumenter		300		305	0	0,04%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	590.125	747.816	157.691	99,02%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Obligasjon 1-3

NO0011170136

31.12.2025

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
Westlake Chemical Corp 1.625% 2029/07/17	17.07.2029	1,63	17.07.2025	5 000	55 650	3,26	3,34	440	56 472	382	1,04%	3
HP Inc 4.750% 2028/01/15	15.01.2028	4,75	15.07.2025	4 500	45 606	4,10	1,78	994	46 966	366	0,87%	3
Takeda Pharmaceutical Co Ltd .7500% 2027/07/09	09.07.2027	0,75	09.07.2025	4 000	45 094	2,71	1,47	170	46 193	928	0,85%	3
Dow Chemical Co/The 4.800% 2028/11/30	30.11.2028	4,80	30.11.2025	4 300	45 693	4,31	2,63	173	44 182	-1 684	0,81%	3
Highland Holdings Sarl	19.11.2027	2,88	19.11.2025	3 500	41 548	2,65	1,73	137	41 761	75	0,77%	3
Stellantis Finance US Inc 1.711% 2027/01/29	29.01.2027	1,71	29.07.2025	4 000	41 469	4,41	1,02	291	39 520	-2 241	0,73%	3
Intel Corp 4.875% 2028/02/10	10.02.2028	4,88	10.08.2025	3 500	38 824	4,14	1,84	674	36 502	-2 996	0,67%	3
Kraft Heinz Foods Co 2.250% 2028/05/25	25.05.2028	2,25	25.05.2025	3 000	34 982	2,85	2,27	482	35 526	63	0,66%	3
Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 2029/01/31	31.01.2029	5,00	31.07.2025	3 000	31 034	3,97	2,66	630	31 795	131	0,59%	2
Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 2027/03/15	15.03.2027	5,10	15.09.2025	3 000	31 910	4,13	1,05	454	31 043	-1 321	0,57%	3
American Honda Finance Corp FIX 2028/09/01	01.09.2028	4,25		3 000	30 063	4,03	2,42	418	30 869	389	0,57%	2
Hyundai Capital America FIX 2028/06/23	23.06.2028	4,90	23.12.2025	3 000	29 716	4,28	2,27	33	30 763	1 014	0,57%	2
Kellogg Co 3.400% 2027/11/15	15.11.2027	3,40	15.11.2025	3 000	28 614	3,85	1,76	131	30 165	1 419	0,56%	2
Dell International LLC / EMC Corp FIX 2028/04/01	01.04.2028	4,75	01.10.2025	2 500	25 618	4,09	1,98	299	25 879	-38	0,48%	3
Stellantis Finance US Inc FIX 2028/03/17	17.03.2028	5,35	17.09.2025	2 000	21 137	4,41	1,93	312	20 883	-566	0,39%	3
Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.800% 202	30.03.2028	4,80	30.09.2025	2 000	20 617	4,06	2,05	242	20 755	-104	0,38%	2
BMW US Capital LLC 4.600% 2027/08/13	13.08.2027	4,60	13.08.2025	2 000	21 136	3,94	1,49	356	20 746	-746	0,38%	2
Stellantis Financial Services US Co FIX 2028/09/15	15.09.2028	4,95		2 000	19 913	4,48	2,35	294	20 723	516	0,38%	3
Merck & Co Inc 4.050% 2028/05/17	17.05.2028	4,05	17.11.2025	2 000	21 065	3,71	2,13	100	20 439	-726	0,38%	2
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.40	15.11.2026	3,40	15.11.2025	2 000	20 341	4,20	0,83	88	20 131	-298	0,37%	3
BorgWarner Inc 2.650% 2027/07/01	01.07.2027	2,65	01.07.2025	2 000	21 531	4,07	1,40	267	20 040	-1 759	0,37%	3
Daimler Truck Finance North America FIX 2027/08/12	12.08.2027	4,30		1 500	15 402	4,05	1,49	251	15 449	-204	0,28%	2
Intel Corp 2.6% 19.05.2026	19.05.2026	2,60	19.11.2025	1 500	15 460	4,06	0,37	46	15 096	-409	0,28%	3
Kering SA FIX 2029/11/27	27.11.2029	3,13		1 000	11 570	2,98	3,43	221	12 122	331	0,22%	3
Becton Dickinson & Co FIX 2028/02/13	13.02.2028	4,69	13.08.2025	1 000	10 512	4,02	1,86	181	10 407	-287	0,19%	3
CRH America Finance Inc 3.950% 2028/04/04	04.04.2028	3,95	04.10.2025	1 000	10 717	4,08	2,08	96	10 162	-652	0,19%	3
Becton Dickinson and Co 3.70% 2027/06/06	06.06.2027	3,70	06.12.2025	1 000	10 510	4,03	1,35	26	10 073	-463	0,19%	3
Daimler Trucks Finance North America LLC 2.000% 20	14.12.2026	2,00	14.12.2025	1 000	8 719	4,02	0,91	10	9 911	1 183	0,18%	2
Manufacturing					754 450			7820	754 572	-7 697	13,92%	
Lowe's Cos Inc 3.100% 2027/05/03	03.05.2027	3,10	03.11.2025	3 000	29 326	3,97	1,26	151	30 088	611	0,55%	3
CVS Health Corp 2.875% 01.06.2026	01.06.2026	2,88	01.12.2025	2 000	20 546	4,03	0,40	48	20 130	-464	0,37%	3
Home Depot Inc/The 2.875% 2027/04/15	15.04.2027	2,88	15.10.2025	2 000	18 126	3,72	1,22	122	20 092	1 844	0,37%	2
CVS Health Corp 1.300% 2027/08/21	21.08.2027	1,30	21.08.2025	1 500	13 137	4,08	1,56	71	14 550	1 342	0,27%	3
Lowe's Cos Inc 1.300% 2028/04/15	15.04.2028	1,30	15.10.2025	1 500	12 942	3,94	2,18	42	14 317	1 334	0,26%	3
CVS Health Corp 4.300% 2028/03/25	25.03.2028	4,30	25.09.2025	1 000	10 925	4,15	1,83	116	10 239	-801	0,19%	3
Home Depot Inc/The 1.500% 2028/09/15	15.09.2028	1,50	15.09.2025	1 000	9 188	3,74	2,55	45	9 562	330	0,18%	2
Lowe's Cos Inc 4.800% 2026/04/01	01.04.2026	4,80	01.10.2025	300	3 168	3,90	0,16	36	3 067	-137	0,06%	3
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					117 357			631	122 045	4 057	2,25%	
Sydney Airport Fin Co Pty Ltd 3.625% 28.04.2026	28.04.2026	3,63	28.10.2025	3 000	30 612	4,52	0,31	189	30 372	-429	0,56%	3
FedEx Corp 3.250% 2026/04/01	01.04.2026	3,25	01.10.2025	2 000	20 392	3,99	0,24	164	20 303	-253	0,37%	3
Transportation and storage					51 004			353	50 675	-683	0,93%	
McDonald's Corp 3.500000% 2027/07/01	01.07.2027	3,50	01.07.2025	1 000	9 579	3,86	1,39	177	10 217	461	0,19%	3
Accommodation and food service activities					9 579			177	10 217	461	0,19%	
Prosus NV FIX 2028/08/03	03.08.2028	1,54	03.08.2025	3 000	33 987	3,07	2,47	225	34 424	213	0,63%	3
Oracle Corp 3.250% 2027/11/15	15.11.2027	3,25	15.11.2025	2 000	20 436	4,45	1,75	84	19 844	-676	0,37%	3
Oracle Corp 2.300% 2028/03/25	25.03.2028	2,30	25.09.2025	2 000	19 363	4,54	2,09	124	19 369	-118	0,36%	3
Oracle Corp 2.65% 15.07.2026	15.07.2026	2,65	15.07.2025	1 000	10 102	4,21	0,51	123	10 130	-95	0,19%	3
Warnermedia Holdings Inc FIX 2027/03/15	15.03.2027	3,76	15.09.2025	632	6 557	4,42	1,13	70	6 400	-227	0,12%	4
Information and communication					90 446			626	90 167	-904	1,66%	
Cox Communications Inc FIX 2028/09/15	15.09.2028	5,45	15.09.2025	4 000	41 770	4,31	2,34	647	42 165	-252	0,78%	3

AT&T Inc 2.300% 2027/06/01	01.06.2027	2,30	01.12.2025	4 000	39 330	3,93	1,35	77	39 546	139	0,73%	3
T-Mobile USA Inc 2.625% 2026/04/15	15.04.2026	2,63	15.10.2025	3 000	29 288	4,10	0,28	168	30 305	850	0,56%	3
Verizon Communications Inc 2.100% 2028/03/22	22.03.2028	2,10	22.09.2025	3 000	28 343	4,00	2,09	175	29 251	733	0,54%	3
Cox Communications Inc 3.500% 2027/08/15	15.08.2027	3,50	15.08.2025	2 000	20 357	4,26	1,51	267	20 216	-408	0,37%	3
AT&T Inc 1.650% 2028/02/01	01.02.2028	1,65	01.08.2025	2 000	18 886	4,04	1,97	139	19 372	347	0,36%	3
Telefonica Emisiones SAU 4.103% 2027/03/08	08.03.2027	4,10	08.09.2025	928	9 069	4,16	1,11	121	9 480	291	0,17%	3
Verizon Communications Inc 4.125% 2027/03/16	16.03.2027	4,13	16.09.2025	742	7 880	3,91	1,13	90	7 597	-373	0,14%	3
Financial and insurance activities					194 923			1683	197 933	1 327	3,65%	
Nomura Holdings Inc FIX 2027/07/02	02.07.2027	5,59	02.07.2025	6 600	71 005	4,14	1,37	1852	69 866	-2 991	1,29%	3
Wells Fargo & Co 3.526% 2028/03/24	24.03.2028	3,53	24.09.2025	5 900	61 015	4,09	1,15	565	59 713	-1 867	1,10%	3
Nykredit Realkredit A/S FIX 2029/01/19	19.01.2029	4,63	19.01.2025	4 000	49 326	2,97	2,72	2078	51 720	317	0,95%	3
UBS Group AG	10.08.2027	1,49	10.08.2025	5 000	51 893	4,10	0,58	293	49 958	-2 228	0,92%	2
RCI Banque SA 3.500% 2028/01/17	17.01.2028	3,50		4 000	47 963	2,84	1,66	1581	49 512	-32	0,91%	3
NatWest Markets PLC FIX 2028/03/21	21.03.2028	4,79	21.09.2025	4 600	48 277	4,03	2,03	617	47 794	-1 100	0,88%	2
HSBC Holdings PLC VAR 2030/05/13	13.05.2030	3,31		3 800	43 885	3,09	3,08	948	46 276	1 444	0,85%	2
ING Groep NV VAR 2029/03/25	25.03.2029	4,86	25.09.2025	4 000	41 528	4,17	2,03	523	41 489	-561	0,77%	3
JPMorgan Chase & Co 4.323% 2028/04/26	26.04.2028	4,32	26.10.2025	4 000	44 209	4,02	1,24	315	40 840	-3 684	0,75%	2
BPCE SA 3.500% 2027/10/23	23.10.2027	3,50	23.10.2025	3 700	38 213	4,11	1,70	243	37 198	-1 258	0,69%	3
Credit Agricole SA	03.10.2029	6,32	03.10.2025	3 400	38 944	4,25	2,44	523	36 688	-2 780	0,68%	2
Jyske Bank A/S FIX 2031/11/19	19.11.2031	3,50	19.11.2025	3 000	34 588	3,44	4,41	143	35 780	1 049	0,66%	3
Banco Santander SA 5.588% 2028/08/08	08.08.2028	5,59	08.08.2025	3 300	34 724	4,12	2,32	739	35 253	-210	0,65%	2
Svenska Handelsbanken AB 5.500% 2028/06/15	15.06.2028	5,50	15.12.2025	3 300	34 962	4,08	2,24	76	34 493	-546	0,64%	2
Deutsche Bank AG/New York NY 6.720% 2029/01/18	18.01.2029	6,72	18.07.2025	3 000	34 790	4,32	1,82	921	32 615	-3 096	0,60%	3
Standard Chartered PLC 7.767% 2028/11/16	16.11.2028	7,77	16.11.2025	3 000	34 170	4,16	1,70	287	32 526	-1 931	0,60%	3
Jefferies Financial Group Inc 5.875% 2028/07/21	21.07.2028	5,88	21.07.2025	3 000	34 204	4,19	2,19	790	32 270	-2 724	0,60%	3
Societe Generale SA VAR 2029/04/13	13.04.2029	5,50	14.10.2025	3 000	30 629	4,38	2,07	356	31 379	394	0,58%	3
American Express Co 5.389% 2027/07/28	28.07.2027	5,39	28.07.2025	3 000	30 637	4,08	0,54	693	31 185	-145	0,58%	2
Danske Bank A/S 4.298% 2028/04/01	01.04.2028	4,30	01.10.2025	3 000	29 996	4,13	1,17	322	30 663	345	0,57%	3
Capital One Financial Corp 3.650% 2027/05/11	11.05.2027	3,65	11.11.2025	3 000	30 973	4,02	1,28	153	30 284	-842	0,56%	3
Santander Holdings USA Inc 2.490% 2028/01/06	06.01.2028	2,49	06.07.2025	3 000	31 117	4,22	0,96	366	30 123	-1 360	0,56%	3
Societe Generale SA 1.792% 2027/06/09	09.06.2027	1,79	09.12.2025	3 000	28 273	4,32	0,42	32	29 971	1 666	0,55%	3
BNP Paribas SA VAR 2028/09/30	30.09.2028	1,90	30.09.2025	3 000	27 481	4,17	1,65	144	29 280	1 655	0,54%	3
Fidelity National Information Servi FIX 2028/03/01	01.03.2028	1,65	01.09.2025	3 000	28 533	4,13	2,04	166	28 909	210	0,53%	3
Swedbank AB 5.337% 2027/09/20	20.09.2027	5,34	20.09.2025	2 695	27 935	4,01	1,58	403	28 201	-137	0,52%	2
Skandinaviska Enskilda Banken AB .3750% 2028/06/21	21.06.2028	0,38	21.06.2025	2 500	27 667	2,75	2,40	59	28 014	287	0,52%	2
HSBC Holdings PLC 6.161% 2029/03/09	09.03.2029	6,16	09.09.2025	2 500	28 337	4,21	1,96	483	26 740	-2 080	0,49%	2
Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Fina	15.01.2027	4,85	15.07.2025	2 500	24 697	4,16	0,97	564	25 965	703	0,48%	3
UBS Group AG 4.282% 2028/01/09	09.01.2028	4,28	09.07.2025	2 500	26 445	4,15	0,95	513	25 775	-1 183	0,48%	2
Lloyds Banking Group PLC VAR 2029/06/13	13.06.2029	4,82	13.12.2025	2 500	25 204	4,13	2,24	61	25 702	438	0,47%	2
Morgan Stanley 5.656% 2030/04/18	18.04.2030	5,66	18.10.2025	2 400	26 774	4,30	2,90	278	25 519	-1 532	0,47%	2
OP Corporate Bank plc	27.11.2029	2,88	27.11.2025	2 000	23 211	2,83	3,64	63	23 792	517	0,44%	1
Bank of America Corp 2.884% 2030/10/22	22.10.2030	2,88	22.10.2025	2 400	24 453	4,28	3,46	134	23 198	-1 389	0,43%	2
Standard Chartered PLC VAR 2029/01/09	09.01.2029	6,30	09.07.2025	2 000	20 781	4,28	1,80	604	21 578	193	0,40%	3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 2028/09/	14.09.2028	6,14	14.09.2025	2 000	21 488	3,96	1,56	368	21 270	-586	0,39%	3
Royal Bank of Canada	24.01.2029	4,97	24.07.2025	2 000	22 595	4,03	1,87	437	20 994	-2 038	0,39%	2
BNP Paribas SA 5.335% 2029/06/12 VAR	12.06.2029	5,34	12.12.2025	2 000	21 641	4,23	2,23	57	20 763	-934	0,38%	2
UnitedHealth Group Inc 4.250% 2029/01/15	15.01.2029	4,25	15.07.2025	2 000	20 534	4,03	2,65	395	20 716	-214	0,38%	2
Nordea Bank Abp FIX 2028/03/17	17.03.2028	4,38	17.09.2025	2 000	21 361	3,86	2,03	255	20 661	-955	0,38%	1
Sydbank AS 4.125% 2027/09/30	30.09.2027	4,13	30.09.2025	1 700	19 595	2,55	0,73	209	20 579	775	0,38%	2
UBS Group AG VAR 2029/01/12	12.01.2029	3,87	12.07.2025	2 000	19 798	4,18	1,86	364	20 435	273	0,38%	2
Banco Santander SA 4.175% 2028/03/24	24.03.2028	4,18	24.09.2025	2 000	18 754	4,17	1,15	227	20 414	1 433	0,38%	3
Fiserv Inc 4.200% 2028/10/01	01.10.2028	4,20	01.10.2025	2 000	20 027	4,32	2,50	212	20 347	108	0,38%	3
Metropolitan Life Global Fundi I 3.450% 2026/12/18	18.12.2026	3,45	18.12.2025	2 000	19 842	3,88	0,92	25	20 125	258	0,37%	1
BNP Paribas SA 3.500% 2027/11/16	16.11.2027	3,50	16.11.2025	2 000	19 711	4,11	1,75	86	20 053	256	0,37%	3
Goldman Sachs Group Inc/The 5.049% 2030/07/23	23.07.2030	5,05	23.07.2025	1 600	17 943	4,32	3,10	358	16 904	-1 396	0,31%	3
Lloyds Banking Group PLC 5.871% 2029/03/06	06.03.2029	5,87	06.09.2025	1 500	15 526	4,10	1,96	284	15 979	170	0,29%	2
Swedbank AB FIX 2029/03/14	14.03.2029	5,41	14.09.2025	1 500	15 643	4,26	2,82	241	15 908	24	0,29%	2
Skandinaviska Enskilda Banken AB FIX 2030/09/03	03.09.2030	4,50		1 500	15 019	4,43	4,03	221	15 424	184	0,28%	2
Nomura Holdings Inc 1.653% 2026/07/14	14.07.2026	1,65	14.07.2025	1 405	15 179	3,90	0,51	109	14 117	-1 170	0,26%	3
RCI Banque SA 1.125% 2027/01/15	15.01.2027	1,13	15.01.2025	1 000	11 635	2,66	1,00	128	11 790	28	0,22%	3
Citigroup Inc 3.668% VAR 2028/07/24	24.07.2028	3,67	24.07.2025	1 100	12 018	4,07	1,45	177	11 213	-982	0,21%	3
Credit Agricole SA 5.301% 2028/07/12	12.07.2028	5,30	12.07.2025	1 000	11 361	4,06	2,26	250	10 645	-965	0,20%	2
JPMorgan Chase & Co 4.995% 2030/07/22	22.07.2030	5,00	22.07.2025	1 000	11 179	4,20	3,11	223	10 586	-816	0,20%	2
Barclays PLC 5.501% 2028/08/09	09.08.2028	5,50	09.08.2025	1 000	11 364	4,12	1,47	219	10 526	-1 056	0,19%	3

Lloyds Banking Group PLC 5.985% 2027/08/07	07.08.2027	5,99	07.08.2025	1 000	10 117	4,04	0,56	241	10 445	87	0,19%	2
Standard Chartered PLC	14.05.2028	5,69	14.11.2025	1 000	11 264	4,16	1,27	73	10 371	−967	0,19%	3
Cooperatieve Rabobank UA 4.655% 2028/08/22	22.08.2028	4,66	22.08.2025	1 000	11 130	4,07	1,51	167	10 353	−943	0,19%	2
Barclays PLC 4.337% 10.01.2028	10.01.2028	4,34	10.07.2025	1 000	11 055	4,10	0,96	208	10 321	−941	0,19%	3
DNB Bank ASA VAR 2031/11/04	04.11.2031	4,38		1 000	9 980	4,53	4,20	70	10 116	66	0,19%	2
Citigroup Inc 3.980% 2030/03/20	20.03.2030	3,98	20.09.2025	1 000	10 835	4,31	2,89	113	10 115	−833	0,19%	3
Citigroup Inc 3.070% 2028/02/24	24.02.2028	3,07	24.08.2025	1 000	10 819	4,10	1,08	109	10 084	−844	0,19%	3
Intesa Sanpaolo SpA	23.09.2029	4,00	23.09.2025	1 000	10 519	4,39	3,32	110	10 080	−549	0,19%	3
Santander UK Group Holdings PLC 2.469% 2028/01/11	11.01.2028	2,47	11.07.2025	1 000	9 997	4,22	0,97	118	10 032	−82	0,19%	3
UniCredit SpA 1.982% 2027/06/03	03.06.2027	1,98	03.12.2025	1 000	9 577	4,19	0,40	15	10 012	420	0,18%	2
UCGIM 1.982 06/03/27	03.06.2027	1,98	03.12.2025	1 000	9 675	4,19	0,40	16	10 012	321	0,18%	2
Deutsche Bank AG/New York NY 2.311% 2027/11/16	16.11.2027	2,31	16.11.2025	1 000	9 965	4,21	0,84	29	9 956	−38	0,18%	3
Morgan Stanley 2.625% 2027/03/09	09.03.2027	2,63	09.03.2025	550	6 830	4,12	1,11	159	7 495	505	0,14%	2
Danske Bank A/S FRN 2025/03/28	28.03.2025	0,00	28.03.2025	0	−4 212	0,00	0,00	0	0	4 212	0,00%	3
Real estate activities					1 726 599			24161	1 719 110	−31 650	31,71%	
Omega Healthcare Investors Inc FIX 2028/01/15	15.01.2028	4,75	15.07.2025	4 000	42 473	4,26	1,63	884	41 597	−1 760	0,77%	3
Digital Realty Trust LP 3.700% 2027/08/15	15.08.2027	3,70	15.08.2025	2 000	20 515	4,05	1,51	282	20 359	−439	0,38%	3
Aroundtown SA .3750% 2027/04/15	15.04.2027	0,38	15.04.2025	1 400	15 888	2,73	1,25	44	16 141	209	0,30%	3
Professional, scientific and technical activities					78 877			1210	78 097	−1 990	1,44%	
Amgen Inc 5.150% 2028/03/02	02.03.2028	5,15	02.09.2025	4 000	43 042	4,00	1,90	687	41 981	−1 748	0,77%	3
Administrative and support service activities					43 042			687	41 981	−1 748	0,77%	
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 2027/06/27	27.06.2027	3,88	27.06.2025	1 500	17 872	2,81	1,41	353	18 393	168	0,34%	3
Public admin. & defense; compulsory social sec.					17 872			353	18 393	168	0,34%	
United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.5	31.10.2028	1,38	30.10.2025	20 500	191 270	3,56	2,68	484	195 326	3 572	3,60%	1
Japan-85 (20 Year Issue)	20.03.2026	2,10	20.09.2025	2 300 000	181 268	0,81	0,22	869	149 303	−32 834	2,75%	2
Bundesschatzanweisungen FIX 2027/09/16	16.09.2027	1,90		10 300	120 820	2,10	1,65	1061	122 672	791	2,26%	9
Japan Government Ten Year Bond 0.100% 2027/09/20	20.09.2027	0,10	20.09.2025	1 700 000	118 081	1,08	1,70	31	107 605	−10 506	1,98%	2
Japan Government Five Year Bond .1000% 2028/03/20	20.03.2028	0,10	20.09.2025	1 640 000	111 664	1,15	2,19	29	103 148	−8 546	1,90%	2
JPGV 2.100 03/20/27	20.03.2027	2,10	20.09.2025	1 490 000	107 383	0,97	1,20	563	97 767	−10 179	1,80%	2
United States Treasury Note/Bond 4.125% 2027/02/15	15.02.2027	4,13	15.08.2025	7 000	77 726	3,54	1,06	1092	72 170	−6 648	1,33%	1
Canadian Government Bond 2.750% 2027/09/01	01.09.2027	2,75	01.09.2025	9 500	70 023	2,58	1,59	643	70 751	86	1,31%	0
French Republic Government Bond OAT .7500% 2028/02	25.02.2028	0,75	25.02.2025	6 000	68 442	2,31	2,08	451	69 232	339	1,28%	2
United Kingdom Gilt	07.03.2028	4,38	07.09.2025	4 350	60 436	3,78	2,00	820	60 607	−650	1,12%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01.09.2028	01.09.2028	4,75	01.09.2025	4 500	56 079	2,40	2,45	846	57 382	457	1,06%	9
United States Treasury Note/Bond 2.750% 2027/07/31	31.07.2027	2,75	31.07.2025	5 000	50 704	3,52	1,49	577	50 445	−835	0,93%	1
United Kingdom Gilt 1.5% 22.07.2026	22.07.2026	1,50	22.07.2025	3 700	45 298	3,58	0,53	331	49 972	4 342	0,92%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro .2500% 2028/03/1	15.03.2028	0,25	15.09.2025	4 000	43 874	2,27	2,15	35	45 382	1 473	0,84%	9
Japan Government Ten Year Bond 0.100% 2028/09/20	20.09.2028	0,10	20.09.2025	720 000	46 843	1,22	2,68	13	44 971	−1 885	0,83%	2
French Republic Government Bond OAT 2.500% 2027/09	24.09.2027	2,50	24.09.2025	3 200	37 736	2,23	1,67	254	38 335	344	0,71%	2
United Kingdom Gilt 1.250% 2027/07/22	22.07.2027	1,25	22.07.2025	2 900	37 607	3,70	1,48	217	38 140	317	0,70%	3
Canadian Government Bond 1.000% 2026/09/01	01.09.2026	1,00	01.09.2025	5 200	37 407	2,31	0,65	128	38 064	529	0,70%	0
French Republic Government Bond OAT FIX 2028/09/24	24.09.2028	2,40	24.09.2025	3 000	35 216	2,42	2,60	229	35 750	304	0,66%	2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro .9500% 2027/09/1	15.09.2027	0,95	15.09.2025	2 700	30 492	2,13	1,66	90	31 449	868	0,58%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01.06.2027	01.06.2027	2,20	01.12.2025	2 500	28 368	2,09	1,37	54	29 721	1 299	0,55%	9
Spain Government Bond 2.500% 2027/05/31	31.05.2027	2,50	31.05.2025	2 450	28 015	2,16	1,36	425	29 585	1 145	0,55%	9
Canadian Government Bond 1.250% 2027/03/01	01.03.2027	1,25	01.09.2025	4 000	29 013	2,47	1,13	123	29 152	16	0,54%	0
Spain Government Bond 5.9% 30.07.2026	30.07.2026	5,90	30.07.2025	2 000	24 571	2,10	0,57	590	24 791	−370	0,46%	2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 2026/01/1	15.01.2026	3,50	15.07.2025	2 000	21 905	2,17	0,04	381	24 086	1 801	0,44%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 2026/07/1	15.07.2026	2,10	15.07.2025	2 000	21 653	2,03	0,52	228	23 934	2 052	0,44%	9
Canadian Government Bond 2.000% 2028/06/01	01.06.2028	2,00	01.12.2025	3 000	21 592	2,66	2,31	36	21 780	151	0,40%	0
United Kingdom Gilt 1.625% 2028/10/22	22.10.2028	1,63	22.10.2025	1 500	18 802	3,69	2,65	64	19 319	454	0,36%	3
Spain Government Bond 1.400% 2028/04/30	30.04.2028	1,40	30.04.2025	1 500	16 550	2,19	2,24	167	17 620	903	0,33%	2
Spain Government Bond 1.400% 2028/07/30	30.07.2028	1,40	30.07.2025	1 500	17 231	2,26	2,48	105	17 494	158	0,32%	2
ACGB 4.75 04/21/27	21.04.2027	4,75	21.10.2025	1 900	13 537	4,05	1,22	118	13 017	−638	0,24%	9
Australia Government Bond 2.750% 2028/11/21	21.11.2028	2,75	21.11.2025	2 000	12 887	4,17	2,68	41	12 993	65	0,24%	9
French Republic Government Bond OAT 2.500% 2026/09	24.09.2026	2,50	24.09.2025	1 000	11 425	2,13	0,72	80	11 957	452	0,22%	2
Kingdom of Belgium Government Bond 0% 2027/10/22	22.10.2027	0,00	22.10.2025	1 000	11 040	2,15	1,77	0	11 399	359	0,21%	9
Australia Government Bond 2.75% 21.11.2027	21.11.2027	2,75	21.11.2025	1 700	10 998	4,08	1,78	35	11 203	170	0,21%	9
Bundesobligation 2.100% 2029/04/12	12.04.2029	2,10	12.04.2025	500	5 949	2,27	3,09	90	5 980	−58	0,11%	9
Canadian Government Bond 4.000% 2029/03/01	01.03.2029	4,00	01.09.2025	500	3 773	2,80	2,89	49	3 863	41	0,07%	0
Education					1 825 679			11349	1 786 366	−50 661	32,95%	
HCA Inc 5.250% 2026/06/15	15.06.2026	5,25	15.12.2025	3 000	31 646	5,09	0,43	71	30 362	−1 355	0,56%	3
HCA Inc 3.125% 2027/03/15	15.03.2027	3,13	15.09.2025	1 000	10 164	4,03	1,13	93	10 078	−179	0,19%	3
Arts, entertainment and recreation					41 811			163	40 440	−1 534	0,75%	

Sum rentebærende verdipapirer	4 951 637	3,39	1,83	49 212	4 909 995	-90 854	90,57%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260129	1 302 631 200	1 302 236	NOK	1 299 212	-3 024	23,97%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260112	560 507 280	557 597	NOK	560 078	2 481	10,33%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20260120	498 371 520	495 072	NOK	497 608	2 536	9,18%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260121	375 317 120	373 920	NOK	374 660	740	6,91%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260203	351 435 000	351 330	NOK	350 321	-1 009	6,46%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260209	157 722 848	156 945	NOK	157 120	175	2,90%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260129	153 406 964	153 386	NOK	153 004	-382	2,82%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260203	60 614 190	60 605	NOK	60 422	-183	1,11%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260112	58 931 428	58 797	NOK	58 886	89	1,09%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260203	40 821 920	40 810	NOK	40 693	-118	0,75%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260112	36 473 213	36 459	NOK	36 445	-13	0,67%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260126	35 098 810	34 932	NOK	35 018	86	0,65%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260203	30 362 570	30 356	NOK	30 266	-89	0,56%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260126	26 139 670	26 136	NOK	26 080	-57	0,48%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260113	23 581 646	23 528	NOK	23 561	33	0,43%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260113	23 510 572	23 423	NOK	23 490	67	0,43%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260203	20 197 466	20 195	NOK	20 133	-62	0,37%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260112	20 039 842	20 040	NOK	20 024	-16	0,37%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260112	19 935 450	19 936	NOK	19 920	-16	0,37%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20260129	13 266 717	13 263	NOK	13 232	-31	0,24%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260219	11 860 047	11 818	NOK	11 802	-16	0,22%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260219	11 777 256	11 715	NOK	11 719	5	0,22%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260126	11 703 031	11 640	NOK	11 676	36	0,22%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260129	10 007 006	10 003	NOK	9 981	-23	0,18%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20260108	9 232 723	9 171	NOK	9 231	59	0,17%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20260113	6 506 075	6 484	NOK	6 501	18	0,12%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260203	6 252 712	6 251	NOK	6 233	-18	0,11%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260112	5 393 106	5 371	NOK	5 389	18	0,10%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260203	5 061 219	5 060	NOK	5 045	-15	0,09%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20260129	4 057 403	4 057	NOK	4 047	-11	0,07%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260112	3 632 361	3 625	NOK	3 630	5	0,07%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20260129	3 057 675	3 057	NOK	3 050	-7	0,06%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20260120	1 139 893	1 134	NOK	1 138	4	0,02%
FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20260209	1 019 538	1 016	NOK	1 016	-0	0,02%
FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20260209	-140 000	-1 016	CAD	-1 028	-12	-0,02%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20260120	-17 500 000	-1 134	JPY	-1 126	8	-0,02%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20260129	-230 000	-3 057	GBP	-3 113	-56	-0,06%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260112	-500 000	-3 625	CAD	-3 678	-53	-0,07%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20260129	-300 000	-4 057	GBP	-4 060	-3	-0,07%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260203	-500 000	-5 060	USD	-5 029	31	-0,09%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260112	-460 000	-5 371	EUR	-5 447	-76	-0,10%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260203	-618 000	-6 251	USD	-6 215	36	-0,11%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20260113	-100 000 000	-6 484	JPY	-6 434	49	-0,12%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20260108	-140 000 000	-9 171	JPY	-9 009	162	-0,17%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260129	-1 000 000	-10 003	USD	-10 062	-59	-0,19%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260219	-1 000 000	-11 715	EUR	-11 818	-103	-0,22%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260219	-1 000 000	-11 818	EUR	-11 818	0	-0,22%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260126	-1 000 000	-11 640	EUR	-11 833	-193	-0,22%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20260129	-1 000 000	-13 263	GBP	-13 534	-271	-0,25%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260203	-2 000 000	-20 195	USD	-20 114	81	-0,37%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260112	-2 000 000	-20 040	USD	-20 159	-119	-0,37%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260112	-2 000 000	-19 936	USD	-20 159	-223	-0,37%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260113	-2 000 000	-23 423	EUR	-23 683	-259	-0,44%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260113	-2 000 000	-23 528	EUR	-23 683	-155	-0,44%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260126	-2 600 000	-26 136	USD	-26 170	-33	-0,48%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260203	-3 000 000	-30 356	USD	-30 171	184	-0,56%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260126	-3 000 000	-34 932	EUR	-35 499	-568	-0,65%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260112	-5 500 000	-36 459	AUD	-36 970	-511	-0,68%

FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260203	-4 000 000	-40 810	USD	-40 228	582	-0,74%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260112	-5 000 000	-58 797	EUR	-59 210	-413	-1,09%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260203	-6 000 000	-60 605	USD	-60 342	263	-1,11%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260129	-11 500 000	-153 386	GBP	-155 645	-2 259	-2,87%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260209	-21 700 000	-156 945	CAD	-159 335	-2 389	-2,94%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260203	-35 000 000	-351 330	USD	-351 997	-667	-6,49%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260121	-32 000 000	-373 920	EUR	-378 762	-4 842	-6,99%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20260120	-7 600 000 000	-495 072	JPY	-488 939	6 133	-9,02%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260112	-48 000 000	-557 597	EUR	-568 418	-10 822	-10,49%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260129	-130 000 000	-1 302 236	USD	-1 308 074	-5 838	-24,13%
Valutaforwards		-0		-21 133	-21 133	-0,39%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260127	1 020 005 967	1 019 761	NOK	1 017 551	-2 210	18,77%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260127	-102 000 000	-1 019 761	USD	-1 026 546	-6 784	-18,94%
Valutaswaps		0		-8 995	-8 995	-0,17%
Sum valuta		-0		-30 128	-30 128	-0,56%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Initial Margin F&O	12 210 389	12 210	NOK	12 210	0	0,23%	
VarMar_GLOBLA13_DAN_NOK	8 100 000	8 100	NOK	8 237	0	0,15%	
VarMar_GLOBLA13_SEB_NOK	3 880 000	3 880	NOK	3 910	−0	0,07%	
CCP Cash Collateral Variation Margin EUR JPM	779	9	EUR	9	0	0,00%	
Call money		24 199		24 366	0	0,45%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Børs
EURO-SCHATZ FUT Mar26	258	0	EUR	0	0	294 536 625	XEUR
US 5YR NOTE (CBT) Mar26	−59	0	USD	0	0	−59 312 054	XCBT
EURO-BOBL FUTURE Mar26	−65	0	EUR	0	0	−67 084 986	XEUR
US 2YR NOTE (CBT) Mar26	338	0	USD	−240	−240	693 598 641	XCBT
Future		0		−240	−240	−0,00%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		24 199		24 127	−239	0,45%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		4 975 836		4 903 994	−121 221	90,46%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Obligasjon

NO0010033053

31.12.2025 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
European Union	04.02.2033	2,75	04.02.2025	5 000	58 880	2,87	6,20	1473	60 246	-107	1,12%	1
Manufacturing					58 880			1473	60 246	-107	1,12%	
Toronto-Dominion Bank/The 4.814% 2027/07/16	16.07.2027	4,81	16.07.2025	5 000	54 729	3,75	1,42	1113	52 370	-3 472	0,97%	2
Bank of Nova Scotia/The FIX 2028/03/20	20.03.2028	4,30	20.09.2025	5 000	54 885	3,76	2,04	608	51 655	-3 839	0,96%	2
Ontario Teachers' Finance Trust 4.250% 2028/04/25	25.04.2028	4,25	25.10.2025	5 000	55 761	3,76	2,14	393	51 406	-4 747	0,95%	1
Korea Development Bank/The 4.750% 2027/06/26	26.06.2027	4,75	26.12.2025	5 000	52 900	3,83	1,40	27	51 159	-1 767	0,95%	1
Development Bank of Japan Inc 2.625% 2027/09/01	01.09.2027	2,63	01.09.2025	4 000	41 281	3,81	1,57	350	39 955	-1 676	0,74%	2
Jefferies Financial Group Inc 3.875% 2026/04/16	16.04.2026	3,88	16.04.2025	3 000	34 752	2,47	0,28	977	36 656	927	0,68%	3
JPMorgan Chase & Co 6.087% 2029/10/23	23.10.2029	6,09	23.10.2025	3 000	32 373	4,08	2,50	348	32 235	-486	0,60%	2
Bank of America Corp 1.776% VAR 04.05.2027	04.05.2027	1,78	04.05.2025	2 000	21 011	2,42	0,33	278	23 919	2 630	0,44%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 1.625% 27.07.2026	27.07.2026	1,63	27.07.2025	2 000	21 016	2,26	0,56	166	23 773	2 591	0,44%	3
BNP Paribas SA 5.176% 2030/01/09	09.01.2030	5,18	09.07.2025	2 000	20 656	4,32	2,66	499	21 183	28	0,39%	2
Bank of America Corp 1.734% 2027/07/22	22.07.2027	1,73	22.07.2025	2 000	18 911	4,09	0,53	155	20 074	1 009	0,37%	2
JAB Holdings BV 4.375% 2034/04/25	25.04.2034	4,38	25.04.2025	1 000	12 047	3,83	6,54	355	12 641	239	0,23%	3
Real estate activities					420 321			5268	417 025	-8 564	7,74%	
French Republic Government Bond OA 0.500% 2029/05/	25.05.2029	0,50	25.05.2025	8 500	88 960	2,54	3,28	303	94 388	5 125	1,75%	2
United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.1	30.09.2028	1,25	30.09.2025	9 300	84 776	3,56	2,61	296	88 553	3 480	1,64%	1
French Republic Government 0.750% 2028/11/25	25.11.2028	0,75	25.11.2025	7 300	79 273	2,44	2,82	64	82 494	3 156	1,53%	2
United States Treasury Note/Bond 0.625% 2027/03/31	31.03.2027	0,63	30.09.2025	8 000	69 642	3,51	1,20	127	78 037	8 268	1,45%	1
French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2028	25.05.2028	0,75	25.05.2025	6 800	70 934	2,35	2,32	364	77 945	6 646	1,45%	2
French Republic Government Bond OAT 2.750% 2030/02	25.02.2030	2,75	25.02.2025	6 000	70 865	2,68	3,79	1655	72 922	402	1,35%	2
United Kingdom Gilt .1250% 2028/01/31	31.01.2028	0,13	31.07.2025	5 750	69 544	3,51	2,01	41	72 829	3 245	1,35%	4
United States Treasury Note/Bond .6250% 2027/11/30	30.11.2027	0,63	30.11.2025	7 500	68 547	3,50	1,84	40	71 738	3 151	1,33%	1
United States Treasury Note/Bond .6250% 2030/05/15	15.05.2030	0,63	15.11.2025	8 000	72 061	3,71	4,16	64	70 902	-1 223	1,32%	1
United States Treasury Note/Bond 1.500% 2030/02/15	15.02.2030	1,50	15.08.2025	7 500	70 979	3,67	3,85	426	69 927	-1 477	1,30%	1
United Kingdom Gilt	07.03.2028	4,38	07.09.2025	5 000	68 140	3,78	2,00	943	69 663	580	1,29%	3
United States Treasury Note/Bond .5000% 2027/05/31	31.05.2027	0,50	30.11.2025	7 000	65 600	3,51	1,36	30	67 761	2 131	1,26%	1
United States Treasury Note/Bond 2.875% 2032/05/15	15.05.2032	2,88	15.11.2025	6 500	64 660	3,93	5,61	240	62 085	-2 814	1,15%	1
United States Treasury Note/Bond 2.875% 2028/08/15	15.08.2028	2,88	15.08.2025	6 000	63 362	3,55	2,43	652	60 214	-3 801	1,12%	1
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15.05.43	15.05.2043	2,88	15.11.2025	7 600	56 895	4,83	12,46	280	59 907	2 732	1,11%	1
United States Treasury Note/Bond 2.375% 2029/03/31	31.03.2029	2,38	30.09.2025	6 000	55 574	3,60	3,02	363	58 681	2 744	1,09%	1
United States Treasury Note/Bond 3.375% 2033/05/15	15.05.2033	3,38	15.11.2025	6 000	60 824	4,02	6,28	260	58 478	-2 605	1,09%	1
United States Treasury Note/Bond .8750% 2030/11/15	15.11.2030	0,88	15.11.2025	6 400	56 068	3,75	4,60	72	56 520	381	1,05%	1
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2031/02/15	15.02.2031	1,13	15.08.2025	6 000	50 189	3,74	4,79	255	53 549	3 105	0,99%	1
T 5.25 11/15/28	15.11.2028	5,25	15.11.2025	5 000	47 839	3,57	2,60	336	53 105	4 930	0,99%	1
United States Treasury Note/Bond .6250% 2030/08/15	15.08.2030	0,63	15.08.2025	6 000	50 187	3,74	4,38	142	52 819	2 490	0,98%	1
United States Treasury Note/Bond 4.000% 2034/02/15	15.02.2034	4,00	15.08.2025	5 000	50 333	4,07	6,64	757	51 073	-17	0,95%	1
Japan Government Five Year Bond .0050% 2026/12/20	20.12.2026	0,01	20.12.2025	800 000	59 358	0,87	0,96	0	51 053	-8 305	0,95%	2
United States Treasury Note/Bond 1.750% 2029/01/31	31.01.2029	1,75	31.07.2025	5 200	46 441	3,59	2,89	382	50 086	3 263	0,93%	1
United States Treasury Note/Bond 1.500% 2028/11/30	30.11.2028	1,50	30.11.2025	5 000	47 580	3,57	2,76	64	47 670	25	0,88%	1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 2027/01/1	15.01.2027	0,85	15.07.2025	4 000	41 180	2,03	1,01	185	47 001	5 636	0,87%	9
French Republic Gov Bond OAT 1.000% 2027/05/25	25.05.2027	1,00	25.05.2025	4 000	41 927	2,18	1,36	286	46 906	4 694	0,87%	2
Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20.03.2033	20.03.2033	1,60	20.09.2025	700 000	67 014	1,78	6,69	201	44 722	-22 494	0,83%	2
United States Treasury Note/Bond 3.75% 15.11.43	15.11.2043	3,75	15.11.2025	4 800	48 247	4,83	12,06	231	42 735	-5 742	0,79%	1
United States Treasury 3.125% 15.08.2044	15.08.2044	3,13	15.08.2025	5 250	45 261	4,88	12,69	621	42 621	-3 261	0,79%	1
United States Treasury 3% 15.11.2044	15.11.2044	3,00	15.11.2025	5 200	44 569	4,89	13,02	200	40 846	-3 923	0,76%	1
Japan-9 1.4 12/20/2032	20.12.2032	1,40	20.12.2025	645 000	41 437	1,75	6,54	18	40 585	-870	0,75%	2
JPGV 2.100 03/20/29	20.03.2029	2,10	20.09.2025	600 000	59 932	1,33	3,07	227	39 781	-20 377	0,74%	2
United States Treasury Note/Bond 2.875% 2029/04/30	30.04.2029	2,88	31.10.2025	4 000	39 439	3,61	3,07	195	39 657	23	0,74%	1
JGB2.3 03/20/39	20.03.2039	2,30	20.09.2025	620 000	44 936	2,43	11,08	256	39 626	-5 566	0,74%	2

United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.1	31.10.2026	1,13	30.10.2025	4 000	35 867	3,59	0,81	77	39 619	3 675	0,74%	9
United Kingdom Gilt .5000% 2029/01/31	31.01.2029	0,50	31.07.2025	3 200	35 826	3,74	2,95	90	39 485	3 569	0,73%	3
SPGB 4.2 01/31/37	31.01.2037	4,20	31.01.2025	2 900	38 637	3,40	8,54	1320	38 163	-1 795	0,71%	2
US TREASURY N/B 2.75 15.08.2042	15.08.2042	2,75	15.08.2025	4 800	47 121	4,79	12,09	499	37 939	-9 681	0,70%	1
United States Treasury Note/Bond 1.625% 2029/08/15	15.08.2029	1,63	15.08.2025	4 000	35 587	3,62	3,38	246	37 922	2 089	0,70%	1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 2029/12/1	15.12.2029	3,85	15.12.2025	3 000	32 387	2,64	3,62	60	37 223	4 776	0,69%	9
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2030/0	15.08.2030	0,00	15.08.2025	3 500	31 602	2,38	4,51	0	37 195	5 592	0,69%	9
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 20	15.02.2033	2,30	15.02.2025	3 000	33 397	2,65	6,34	714	35 460	1 349	0,66%	9
United States Treasury Note/Bond 1.375% 2031/11/15	15.11.2031	1,38	15.11.2025	4 000	34 504	3,88	5,43	70	35 231	656	0,65%	1
United States Treasury Note/Bond 1.750% 2041/08/15	15.08.2041	1,75	15.08.2025	5 000	37 027	4,75	12,44	331	34 433	-2 925	0,64%	1
United States Treasury Note/Bond 3.250% 2042/05/15	15.05.2042	3,25	15.11.2025	4 000	34 637	4,76	11,72	167	33 879	-925	0,63%	1
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15.02.2045	15.02.2045	2,50	15.08.2025	4 650	38 146	4,91	13,48	440	33 719	-4 866	0,63%	1
France Government Bond OAT 1.5% 25.05.2031	25.05.2031	1,50	25.05.2025	3 000	31 868	2,89	5,03	321	33 424	1 235	0,62%	2
TSY 4.5% 2042	07.12.2042	4,50	07.12.2025	2 580	32 813	5,07	11,15	104	33 079	162	0,61%	9
United Kingdom Gilt 3.25% 22.01.2044	22.01.2044	3,25	22.07.2025	3 050	34 421	5,16	12,17	592	33 030	-1 983	0,61%	3
United States Treasury Note/Bond 1.375% 2040/11/15	15.11.2040	1,38	15.11.2025	5 000	35 131	4,71	12,41	88	32 894	-2 325	0,61%	1
Spain Government Bond 1.450% 2027/10/31	31.10.2027	1,45	31.10.2025	2 800	26 766	2,12	1,78	80	32 857	6 011	0,61%	2
United States Treasury Note/Bond 1.875% 2041/02/15	15.02.2041	1,88	15.08.2025	4 600	33 259	4,72	12,02	326	32 806	-780	0,61%	1
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 20	15.08.2053	1,80	15.08.2025	3 800	34 336	3,46	19,66	306	32 160	-2 482	0,60%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 2031/02/1	15.02.2031	3,50	15.08.2025	2 500	29 431	2,86	4,56	389	30 936	1 116	0,57%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 2039/10/0	01.10.2039	4,15	01.10.2025	2 500	29 224	3,87	10,13	307	30 925	1 394	0,57%	9
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2040/05/15	15.05.2040	1,13	15.11.2025	4 700	33 184	4,67	12,32	68	30 220	-3 031	0,56%	1
United Kingdom Gilt .2500% 2031/07/31	31.07.2031	0,25	31.07.2025	2 700	27 827	3,96	5,32	38	29 995	2 130	0,56%	3
United States Treasury Note/Bond 2.000% 2051/08/15	15.08.2051	2,00	15.08.2025	5 050	37 807	5,01	16,75	382	29 636	-8 553	0,55%	1
United States Treasury Note/Bond 4.375% 2043/08/15	15.08.2043	4,38	15.08.2025	3 000	29 976	4,80	11,47	496	29 450	-1 023	0,55%	1
United States Treasury Note/Bond 1.250% 2050/05/15	15.05.2050	1,25	15.11.2025	6 050	42 575	5,01	18,03	97	29 380	-13 292	0,55%	1
FRTR 4 10/25/38	25.10.2038	4,00	25.10.2025	2 400	19 461	3,81	9,81	209	29 182	9 512	0,54%	9
Japan Government 1.8% 20.03.43	20.03.2043	1,80	20.09.2025	510 000	39 000	2,78	14,10	165	28 701	-10 465	0,53%	2
United Kingdom Gilt 4.125% 2029/07/22	22.07.2029	4,13	22.07.2025	2 000	27 110	3,89	3,17	493	27 874	272	0,52%	3
ACGB 3.25 04/21/29	21.04.2029	3,25	21.10.2025	4 200	26 955	4,22	3,02	179	27 632	498	0,51%	9
T 3.50 02/15/39	15.02.2039	3,50	15.08.2025	2 900	35 842	4,43	9,87	384	27 083	-9 142	0,50%	1
Japan Government Twenty Year Bond .600% 2037/12/20	20.12.2037	0,60	20.12.2025	500 000	37 036	2,29	11,25	6	26 553	-10 489	0,49%	2
DEGV 3.250 07/04/42	04.07.2042	3,25	04.07.2025	2 200	31 369	3,27	12,34	418	26 419	-5 367	0,49%	9
Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20.03.2046	20.03.2046	0,80	20.09.2025	600 000	48 973	2,97	17,59	87	26 142	-22 917	0,49%	2
TSY 4.75 2038	07.12.2038	4,75	07.12.2025	1 910	27 208	4,82	9,28	81	25 960	-1 329	0,48%	9
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2040/08/15	15.08.2040	1,13	15.08.2025	4 000	30 804	4,70	12,44	170	25 567	-5 407	0,47%	1
Japan Government 30 Year Bond .400% 2050/03/20	20.03.2050	0,40	20.09.2025	750 000	49 479	3,25	21,66	54	25 525	-24 008	0,47%	2
ITGV 4.500 03/01/26	01.03.2026	4,50	01.09.2025	2 000	23 760	1,94	0,16	356	24 150	33	0,45%	9
United States Treasury Note/Bond 1.875% 2051/11/15	15.11.2051	1,88	15.11.2025	4 250	29 918	5,01	17,22	102	23 861	-6 159	0,44%	1
Japan Government Twenty Year Bond .5000% 2041/03/2	20.03.2041	0,50	20.09.2025	500 000	35 558	2,63	14,13	45	23 716	-11 887	0,44%	9
France Government Bond OAT 0.250% 2026/11/25	25.11.2026	0,25	25.11.2025	2 000	21 331	2,10	0,88	6	23 311	1 974	0,43%	2
Spain Government Bond 1.450% 2029/04/30	30.04.2029	1,45	30.04.2025	2 000	20 621	2,38	3,17	231	23 224	2 373	0,43%	9
Spain Government Bond 0.500% 2030/04/30	30.04.2030	0,50	30.04.2025	2 000	18 953	2,55	4,17	80	21 807	2 774	0,40%	2
United Kingdom Gilt .8750% 2033/07/31	31.07.2033	0,88	31.07.2025	2 000	20 237	4,31	6,98	99	21 323	987	0,40%	3
Japan Government Thirty Year Bond 1.6% 20.06.2045	20.06.2045	1,60	20.12.2025	400 000	26 639	2,93	15,81	12	20 757	-5 894	0,39%	2
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2031/0	15.08.2031	0,00	15.08.2025	2 000	17 147	2,48	5,49	0	20 644	3 498	0,38%	9
United States Treasury Note/Bond 3.875% 2029/11/30	30.11.2029	3,88	30.11.2025	2 000	20 330	3,67	3,53	67	20 411	15	0,38%	1
United States Treasury Note/Bond 3.500% 2033/02/15	15.02.2033	3,50	15.08.2025	2 000	19 652	3,99	6,03	265	19 879	-38	0,37%	1
Spain Government Bond 2.550% 2032/10/31	31.10.2032	2,55	31.10.2025	1 700	17 418	2,91	6,15	86	19 775	2 271	0,37%	9
Japan Government Thirty Year Bond 1.200% 2053/06/2	20.06.2053	1,20	20.12.2025	500 000	23 191	3,40	20,97	12	19 736	-3 466	0,37%	2
United States Treasury Note/Bond 2.750% 2032/08/15	15.08.2032	2,75	15.08.2025	2 000	18 838	3,95	5,78	208	19 023	-22	0,35%	1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 2028/04/0	01.04.2028	3,40	01.10.2025	1 550	17 498	2,33	2,13	156	18 952	1 298	0,35%	9
Spain Government Bond 0% 2026/01/31	31.01.2026	0,00	31.01.2025	1 600	15 956	2,05	0,09	0	18 922	2 966	0,35%	9
JPGV 2.100 12/20/26	20.12.2026	2,10	20.12.2025	290 000	20 614	0,90	0,96	12	18 889	-1 736	0,35%	2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 2035/04/3	30.04.2035	4,00	30.10.2025	1 500	16 222	3,40	7,60	121	18 780	2 437	0,35%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 2030/08/01	01.08.2030	0,95	01.08.2025	1 700	16 756	2,74	4,35	79	18 692	1 857	0,35%	9
Kingdom of Belgium Govt Bond 0.80% 2028/06/22	22.06.2028	0,80	22.06.2025	1 600	16 734	2,27	2,40	80	18 370	1 556	0,34%	9
United States Treasury Note/Bond 1.875% 2032/02/15	15.02.2032	1,88	15.08.2025	2 000	18 003	3,90	5,53	142	18 144	-1	0,34%	1
Canadian Government Bond 2.250% 2029/06/01	01.06.2029	2,25	01.12.2025	2 500	16 965	2,81	3,21	34	18 107	1 108	0,34%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 2046/04/3	30.04.2046	4,10	30.10.2025	1 500	17 747	4,17	13,18	124	17 831	-40	0,33%	9
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15.05.2046	15.05.2046	2,50	15.11.2025	2 500	20 669	4,94	14,13	80	17 600	-3 149	0,33%	1
United Kingdom Gilt 1.250% 2041/10/22	22.10.2041	1,25	22.10.2025	2 000	18 830	5,00	13,09	65	16 306	-2 588	0,30%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 2049/09/0	01.09.2049	3,85	01.09.2025	1 400	14 093	4,23	14,51	213	15 971	1 665	0,30%	9
FRTR 3 1/4 05/25/55	25.05.2055	3,25	25.05.2025	1 500	16 371	4,45	16,70	348	14 650	-2 070	0,27%	2

United Kingdom Gilt 1.500% 2047/07/22	22.07.2047	1,50	22.07.2025	2 000	22 594	5,21	15,82	179	14 518	-8 254	0,27%	3
Japan Government Thirty Year Bond .6000% 2050/06/2	20.06.2050	0,60	20.12.2025	400 000	19 467	3,28	21,15	5	14 289	-5 183	0,27%	9
Spain Government Bond 0% 2027/01/31	31.01.2027	0,00	31.01.2025	1 200	11 568	2,09	1,07	0	13 901	2 333	0,26%	9
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2050/0	15.08.2050	0,00	15.08.2025	2 600	15 301	3,45	23,80	0	13 368	-1 934	0,25%	9
Australia Government Bond .5000% 2026/09/21	21.09.2026	0,50	21.09.2025	2 000	12 378	3,91	0,69	19	13 151	754	0,24%	9
Australia Government Bond 4.250% 2034/06/21	21.06.2034	4,25	21.12.2025	2 000	14 040	4,69	6,84	16	13 108	-948	0,24%	9
French Republic Gov Bond OAT 1.75% 25.06.2039	25.06.2039	1,75	25.06.2025	1 400	14 482	3,87	11,30	150	13 093	-1 539	0,24%	2
BGB 4.25 28/03/2041	28.03.2041	4,25	28.03.2025	1 000	11 112	3,83	10,79	383	12 798	1 302	0,24%	1
Spain Government Bond 2.700% 2048/10/31	31.10.2048	2,70	31.10.2025	1 300	14 129	3,93	15,78	69	12 639	-1 560	0,23%	2
United Kingdom Gilt 1.750% 2037/09/07	07.09.2037	1,75	07.09.2025	1 250	11 400	4,73	9,83	94	12 631	1 136	0,23%	3
BTPS 3.35 07/01/29	01.07.2029	3,35	01.07.2025	1 000	11 952	2,59	3,20	197	12 353	204	0,23%	9
Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20.09.2035	20.09.2035	1,20	20.09.2025	200 000	13 190	2,04	8,96	43	11 974	-1 259	0,22%	2
Belgium Government Bond 1% 22.06.2026	22.06.2026	1,00	22.06.2025	1 000	9 525	2,02	0,46	62	11 852	2 265	0,22%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro .2500% 2028/03/1	15.03.2028	0,25	15.09.2025	1 000	10 907	2,27	2,15	9	11 346	430	0,21%	9
Spain Government Bond .7000% 2032/04/30	30.04.2032	0,70	30.04.2025	1 000	8 689	2,84	6,00	56	10 449	1 704	0,19%	9
Kingdom of Belgium Government Bond .3500% 2032/06/	22.06.2032	0,35	22.06.2025	1 000	8 844	2,94	6,21	22	10 082	1 216	0,19%	9
Japan Government Forty Year Bond .7000% 2061/03/20	20.03.2061	0,70	20.09.2025	300 000	14 512	3,33	27,18	38	8 934	-5 616	0,17%	9
CAN 5 06/01/37	01.06.2037	5,00	01.12.2025	1 000	7 928	3,54	8,65	30	8 417	458	0,16%	0
Australia Government Bond 1.250% 2032/05/21	21.05.2032	1,25	21.11.2025	1 500	8 041	4,49	5,86	14	8 328	273	0,15%	9
SGB 0.75 11/12/2029 #1061	12.11.2029	0,75	12.11.2025	8 000	7 587	2,25	3,74	9	8 283	687	0,15%	9
Spain Government Bond 3.450% 2043/07/30	30.07.2043	3,45	30.07.2025	700	8 147	3,82	12,58	121	8 019	-248	0,15%	9
Australia Government Bond 2.750% 2041/05/21	21.05.2041	2,75	21.11.2025	1 500	11 506	5,06	11,43	31	7 704	-3 833	0,14%	9
United States Treasury Note/Bond 3.000% 2048/08/15	15.08.2048	3,00	15.08.2025	1 000	8 008	4,96	14,33	113	7 597	-524	0,14%	1
Spain Government Bond 1.000% 2042/07/30	30.07.2042	1,00	30.07.2025	900	7 496	3,78	14,32	45	7 101	-441	0,13%	9
United States Treasury Note/Bond 2.250% 2052/02/15	15.02.2052	2,25	15.08.2025	1 100	8 790	5,00	16,49	94	6 842	-2 041	0,13%	1
BTPS 5 08/01/34	01.08.2034	5,00	01.08.2025	500	4 357	3,34	6,82	122	6 786	2 307	0,13%	9
JGB 1 ½ 06/20/32 #138	20.06.2032	1,50	20.12.2025	100 000	6 167	1,70	6,08	3	6 360	190	0,12%	2
French Republic Government Bond OA 1.500% 2050/05/	25.05.2050	1,50	25.05.2025	900	9 624	4,35	17,87	96	6 244	-3 476	0,12%	2
Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 2033/06/	22.06.2033	3,00	22.06.2025	500	5 755	3,07	6,50	93	5 989	141	0,11%	9
Australia Government Bond 1.000% 2030/12/21	21.12.2030	1,00	21.12.2025	1 000	6 596	4,33	4,65	2	5 748	-849	0,11%	9
Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 2039/04/	22.04.2039	2,75	22.04.2025	500	5 149	3,69	10,54	113	5 458	196	0,10%	9
Belgium Government Bond 1.6% 22.06.2047	22.06.2047	1,60	22.06.2025	700	6 888	4,11	16,38	70	5 429	-1 529	0,10%	9
Bundesrepublik Deutschland 2.5% 15.08.2046	15.08.2046	2,50	15.08.2025	500	5 431	3,38	15,20	56	5 215	-273	0,10%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 2035/03/0	01.03.2035	3,35	01.09.2025	400	4 288	3,39	7,61	53	4 786	445	0,09%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 2050/09/0	01.09.2050	2,45	01.09.2025	500	4 075	4,27	16,36	49	4 367	244	0,08%	9
France Government Bond OAT 1.75% 25.05.2066	25.05.2066	1,75	25.05.2025	700	10 409	4,52	21,95	87	4 150	-6 346	0,08%	2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01.03.2067	01.03.2067	2,80	01.09.2025	430	3 556	4,35	20,05	48	3 671	67	0,07%	9
United Kingdom Gilt .6250% 2050/10/22	22.10.2050	0,63	22.10.2025	700	5 872	5,23	20,12	11	3 520	-2 363	0,07%	3
United Kingdom Gilt 3.5% 22.07.2068	22.07.2068	3,50	22.07.2025	350	8 208	5,16	17,47	73	3 513	-4 768	0,07%	3
DGB4 1/2 11/15/39	15.11.2039	4,50	15.11.2025	1 500	1 885	2,93	10,49	13	2 815	916	0,05%	0
Spain Government Bond 3.45% 30.07.2066	30.07.2066	3,45	30.07.2025	200	2 213	4,19	19,53	34	2 064	-183	0,04%	2
United Kingdom Gilt .5000% 2061/10/22	22.10.2061	0,50	22.10.2025	500	3 035	4,94	26,95	7	1 783	-1 258	0,03%	3
DBR 5.625 01/04/28	04.01.2028	5,63	04.01.2025	9	103	2,12	1,82	6	125	16	0,00%	0
Education					4 254 416			26190	4 118 209	-162 398	76,44%	
Sum rentebærende verdipapirer					4 733 618	3,83	5,95	32 931	4 595 480	-171 069	85,30%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260116	1 796 620 800	1 796 408	NOK	1 794 457	-1 951	33,31%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260112	1 167 723 500	1 161 660	NOK	1 166 828	5 168	21,66%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20260120	655 752 000	651 410	NOK	654 747	3 337	12,15%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260129	390 854 265	390 800	NOK	389 828	-972	7,24%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260203	311 271 000	311 178	NOK	310 284	-894	5,76%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260126	153 193 914	152 635	NOK	152 842	207	2,84%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260112	76 925 322	76 895	NOK	76 866	-28	1,43%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260114	50 408 185	50 403	NOK	50 359	-44	0,93%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260203	50 515 652	50 502	NOK	50 356	-146	0,93%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260112	35 419 947	35 340	NOK	35 393	53	0,66%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260126	35 344 098	35 248	NOK	35 263	15	0,65%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260203	28 338 454	28 332	NOK	28 249	-83	0,52%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260209	26 166 002	26 037	NOK	26 066	29	0,48%

FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260112	15 827 594	15 764	NOK	15 815	51	0,29%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20260129	11 964 814	11 962	NOK	11 933	-29	0,22%
FX forward_SEK/NOK_DANBKFX-OSL_20260210	7 745 496	7 703	NOK	7 715	12	0,14%
FX forward_USD/JPY_NDA-HEL_20260120	105 610 868	6 895	JPY	6 794	-101	0,13%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20260129	6 667 620	6 667	NOK	6 650	-17	0,12%
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20260210	3 006 286	2 988	NOK	2 994	7	0,06%
FX forward_GBP/USD_NDA-HEL_20260129	214 000	2 875	GBP	2 896	22	0,05%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260209	2 199 539	2 193	NOK	2 191	-2	0,04%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260209	1 092 370	1 088	NOK	1 088	-0	0,02%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260209	-150 000	-1 088	CAD	-1 101	-13	-0,02%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260209	-300 000	-2 193	CAD	-2 203	-9	-0,04%
FX forward_GBP/USD_NDA-HEL_20260129	-283 066	-2 875	USD	-2 848	27	-0,05%
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20260210	-1 900 000	-2 988	DKK	-3 009	-21	-0,06%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20260129	-500 000	-6 667	GBP	-6 767	-100	-0,13%
FX forward_USD/JPY_NDA-HEL_20260120	-680 000	-6 895	USD	-6 849	46	-0,13%
FX forward_SEK/NOK_DANBKFX-OSL_20260210	-7 200 000	-7 703	SEK	-7 865	-162	-0,15%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20260129	-900 000	-11 962	GBP	-12 181	-219	-0,23%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260112	-1 350 000	-15 764	EUR	-15 987	-223	-0,30%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260209	-3 600 000	-26 037	CAD	-26 433	-396	-0,49%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260203	-2 800 000	-28 332	USD	-28 160	172	-0,52%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260126	-3 000 000	-35 248	EUR	-35 499	-252	-0,66%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260112	-3 000 000	-35 340	EUR	-35 526	-186	-0,66%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260203	-5 000 000	-50 502	USD	-50 285	216	-0,93%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260114	-5 000 000	-50 403	USD	-50 388	15	-0,94%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260112	-11 600 000	-76 895	AUD	-77 972	-1 078	-1,45%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260126	-13 000 000	-152 635	EUR	-153 831	-1 196	-2,86%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260203	-31 000 000	-311 178	USD	-311 768	-590	-5,79%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260129	-29 300 000	-390 800	GBP	-396 556	-5 755	-7,36%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20260120	-10 000 000 000	-651 410	JPY	-643 340	8 070	-11,94%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260112	-100 000 000	-1 161 660	EUR	-1 184 205	-22 545	-21,98%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260116	-177 000 000	-1 796 408	USD	-1 783 370	13 039	-33,10%
Valutaforwards		0		-6 529	-6 529	-0,12%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20260114	20 203 760	20 203	NOK	20 184	-19	0,37%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20260114	-2 000 000	-20 203	USD	-20 155	48	-0,37%
Valutaswaps		0		29	29	0,00%
Sum valuta		0		-6 500	-6 500	-0,12%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Initial Margin F&O	22 771 534	22 772	NOK	22 772	0	0,42%	
VarMar_GLOBLA_SEB_NOK	10 800 000	10 800	NOK	10 826	0	0,20%	
VarMar_GLOBLA_NDA_NOK	186 800	187	NOK	187	0	0,00%	
CCP Cash Collateral Variation Margin EUR JPM	1	0	EUR	0	0	0,00%	
VarMar_GLOBLA_DAN_NOK	-16 600 000	-16 600	NOK	-16 571	0	-0,31%	
Call money		17 158		17 214	0	0,32%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksposering i kr	Børs
Euro-BTP Future Mar26	70	0	EUR	0	0	85 879 432	XEUR
US 5YR NOTE (CBT) Mar26	72	0	USD	0	0	72 380 811	XCBT
US 10YR NOTE (CBT)Mar26	68	0	USD	0	0	70 409 506	XCBT
Euro-OAT Future Mar26	60	0	EUR	0	0	69 227 643	XEUR
JPN 10Y BOND(OSE) Mar26	10	0	JPY	0	0	57 660 393	XOSE
LONG GILT FUTURE Mar26	60	0	GBP	0	0	53 106 430	IFLL
EURO-BOBL FUTURE Mar26	40	0	EUR	0	0	41 283 068	XEUR
US LONG BOND(CBT) Mar26	42	0	USD	0	0	41 187 024	XCBT
CAN 10YR BOND FUT Mar26	50	0	CAD	0	0	36 230 732	XMOD
US ULTRA BOND CBT Mar26	-24	0	USD	0	0	-21 367 486	XCBT
EURO-BUXL 30Y BND Mar26	-26	0	EUR	0	0	-25 793 053	XEUR
EURO-BUND FUTURE Mar26	-96	0	EUR	0	0	-110 869 000	XEUR

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Børs			
EURO-SCHATZ FUT Mar26	-115	0	EUR	0	0	-131 285 705	XEUR			
US 2YR NOTE (CBT) Mar26	-150	0	USD	0	0	-307 810 048	XCBT			
US 10yr Ultra Fut Mar26	101	0	USD	0	-0	103 168 617	XCBT			
Future		0		-0	-0	-0,00%				
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen				
3 MONTH SOFR FUT Dec25	40	0	USD	0	0	0,00%	XCME			
3 MONTH SOFR FUT Mar27	40	0	USD	0	0	0,00%	XCME			
3 MONTH SOFR FUT Jun27	20	0	USD	0	0	0,00%	XCME			
3 MONTH SOFR FUT Jun26	50	0	USD	0	0	0,00%	XCME			
3 MONTH SOFR FUT Dec26	50	0	USD	0	0	0,00%	XCME			
3 MONTH SOFR FUT Sep26	40	0	USD	0	0	0,00%	XCME			
3 MONTH SOFR FUT Mar26	55	0	USD	0	0	0,00%	XCME			
IRF		0		0	0	0,00%				
Sum øvrige finansielle instrumenter		17 158		17 214	-0	0,32%				
				Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum				4 750 776	3,83	5,95	32 987	4 606 194	-177 569	85,49%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Optimised

NO0010798101

31.12.2025 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
(IKKE I BRUK)Vitesco Technologies Group AG	0	-0	EUR	0	0	0,00%	NaN	
		-0		0	0	0,00%		
Alphabet Inc Class A	111 306	138 577	USD	351 414	212 837	2,22%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	92 116	117 154	USD	291 570	174 417	1,85%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	38 781	132 380	USD	258 213	125 832	1,63%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	91 360	48 921	USD	86 403	37 482	0,55%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	103 054	45 955	USD	42 338	-3 616	0,27%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	157 111	32 399	USD	39 365	6 966	0,25%	0,00%	XNYS
Walt Disney	33 987	38 306	USD	39 003	697	0,25%	0,00%	XNYS
Softbank Group Corp	85 200	16 013	JPY	24 124	8 111	0,15%	0,00%	XTKS
Deutsche Telecom	48 979	8 406	EUR	16 049	7 643	0,10%	0,00%	XETR
Nintendo	22 700	15 313	JPY	15 477	164	0,10%	0,00%	XTKS
Spotify Technology SA	2 485	13 042	USD	14 556	1 514	0,09%	0,00%	XNYS
Omnicom Group	16 149	15 817	USD	13 154	-2 664	0,08%	0,01%	XNYS
T-Mobile US Inc	6 361	12 330	USD	13 028	698	0,08%	0,00%	XNGS
Warner Bros Discovery Inc	42 177	10 351	USD	12 261	1 910	0,08%	0,00%	XNGS
Fox Corp-B	17 449	7 952	USD	11 428	3 476	0,07%	0,01%	XNGS
Vodafone Group	739 229	9 849	GBP	9 917	68	0,06%	0,00%	XLON
Electronic Arts	4 656	5 868	USD	9 596	3 728	0,06%	0,00%	XNGS
Sea Ltd	7 414	7 203	USD	9 540	2 337	0,06%	0,00%	XNYS
ROBLOX Corp	10 278	10 132	USD	8 401	-1 731	0,05%	0,00%	XNYS
Fox Corp	7 777	3 556	USD	5 732	2 176	0,04%	0,00%	XNGS
Take-Two Interactive Software	2 200	2 420	USD	5 682	3 261	0,04%	0,00%	XNGS
Reddit Inc	2 410	3 320	USD	5 588	2 268	0,04%	0,00%	XNYS
Telefonica	115 664	4 391	EUR	4 786	395	0,03%	0,00%	XMAD
Telenor	29 051	4 117	NOK	4 262	145	0,03%	0,00%	XOSL
EchoStar Corp	3 663	3 854	USD	4 016	163	0,03%	0,00%	XNGS
News Corporation - A	12 752	2 387	USD	3 360	972	0,02%	0,00%	XNGS
Universal Music Group BV	11 479	3 051	EUR	3 023	-28	0,02%	0,00%	XAMS
BT Group	114 817	2 326	GBP	2 867	541	0,02%	0,00%	XLON
Publicis Groupe	2 355	1 913	EUR	2 472	559	0,02%	0,00%	XPAR
Informa PLC	19 558	1 177	GBP	2 346	1 168	0,01%	0,00%	XLON
Paramount Skydance Corp	15 870	3 314	USD	2 145	-1 169	0,01%	0,00%	XNGS
KDDI Corp	11 400	1 554	JPY	1 987	433	0,01%	0,00%	XTKS
Softbank Corp	115 000	1 294	JPY	1 590	296	0,01%	0,00%	XTKS
Pinterest Inc	5 213	2 079	USD	1 361	-718	0,01%	0,00%	XNYS
Telstra Corp	18 926	387	AUD	620	233	0,00%	0,00%	XASX
SEEK LTD	2 827	452	AUD	440	-12	0,00%	0,00%	XASX
Snap Inc	1 753	422	USD	143	-279	0,00%	0,00%	XNYS
Charter Communications, Inc. - A	40	191	USD	84	-107	0,00%	0,00%	XNGS
Communication Services		728 175		1 318 340	590 166	8,35%		
Amazon Com	173 156	259 294	USD	403 150	143 856	2,55%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	58 963	132 258	USD	267 471	135 213	1,69%	0,00%	XNGS
Bridgestone	424 400	88 108	JPY	95 971	7 863	0,61%	0,03%	XTKS
Home Depot	20 351	58 504	USD	70 636	12 132	0,45%	0,00%	XNYS

Barratt Redrow PLC	961 532	59 697	GBP	49 717	-9 980	0,31%	0,07%	XLON
TJX Cos Inc/The	28 315	21 840	USD	43 872	22 033	0,28%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	796	24 216	USD	42 999	18 783	0,27%	0,00%	XNGS
McDonald's Corp	11 923	30 480	USD	36 757	6 277	0,23%	0,00%	XNYS
Shimano	33 900	49 430	JPY	36 072	-13 358	0,23%	0,04%	XTKS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 585	29 041	EUR	35 034	5 993	0,22%	0,00%	XPAR
MercadoLibre Inc	1 515	24 733	USD	30 781	6 048	0,19%	0,00%	XNGS
Mercedes-Benz Group AG	42 556	30 432	EUR	30 284	-148	0,19%	0,00%	XETR
Royal Caribbean Cruises USD	10 684	21 010	USD	30 059	9 048	0,19%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	112 400	11 268	JPY	29 106	17 838	0,18%	0,00%	XTKS
eBay Inc	28 013	22 049	USD	24 611	2 563	0,16%	0,01%	XNGS
Lowe's Cos Inc	9 914	15 024	USD	24 116	9 093	0,15%	0,00%	XNYS
Hilton Worldwide Holdings Inc	8 211	11 628	USD	23 791	12 163	0,15%	0,00%	XNYS
Sekisui House	93 600	18 065	JPY	21 070	3 005	0,13%	0,01%	XTKS
DoorDash Inc	8 893	13 003	USD	20 316	7 313	0,13%	0,00%	XNGS
Hermes International	804	16 362	EUR	20 211	3 849	0,13%	0,00%	XPAR
Prosus NV	30 407	10 095	EUR	19 037	8 943	0,12%	0,00%	XAMS
Cie Financiere Richemont SA	8 587	9 320	CHF	18 809	9 489	0,12%	0,00%	XSWX
Industria de Diseno Textil SA	26 966	8 512	EUR	17 998	9 486	0,11%	0,00%	XMAD
Starbucks Corp	18 959	17 694	USD	16 104	-1 590	0,10%	0,00%	XNGS
Marriott Intl	4 170	5 546	USD	13 049	7 503	0,08%	0,00%	XNGS
Tapestry Inc	8 819	9 397	USD	11 366	1 969	0,07%	0,00%	XNYS
NIKE Inc - B	17 112	17 748	USD	10 997	-6 751	0,07%	0,00%	XNYS
Persimmon	57 696	13 069	GBP	10 634	-2 434	0,07%	0,02%	XLON
Carvana Co	2 481	6 250	USD	10 561	4 311	0,07%	0,00%	XNYS
Ford Motor Co	75 705	9 723	USD	10 019	296	0,06%	0,00%	XNYS
Denso	64 900	8 608	JPY	9 013	405	0,06%	0,00%	XTKS
Autozone	261	3 281	USD	8 929	5 648	0,06%	0,00%	XNYS
Airbnb Inc	6 405	8 516	USD	8 768	252	0,06%	0,00%	XNGS
LKQ CORP	27 041	15 279	USD	8 237	-7 041	0,05%	0,01%	XNGS
Fast Retailing	2 000	3 539	JPY	7 328	3 790	0,05%	0,00%	XTKS
O'Reilly Automotive Inc	7 515	3 890	USD	6 914	3 024	0,04%	0,00%	XNGS
Wesfarmers Ltd.	12 006	3 843	AUD	6 549	2 706	0,04%	0,00%	XASX
Pearson	42 030	5 333	GBP	5 988	654	0,04%	0,01%	XLON
Ulta Beauty Inc	909	3 261	USD	5 547	2 287	0,04%	0,00%	XNGS
Yum! Brands Inc	3 597	3 291	USD	5 489	2 198	0,03%	0,00%	XNYS
KERING	1 513	7 203	EUR	5 395	-1 808	0,03%	0,00%	XPAR
Gildan Activewear	8 504	2 517	CAD	5 368	2 852	0,03%	0,00%	XTSE
Koito Manufacturing Co Ltd	36 000	7 755	JPY	5 352	-2 404	0,03%	0,01%	XTKS
Las Vegas Sands Corp	7 560	2 895	USD	4 964	2 069	0,03%	0,00%	XNYS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9 305	4 225	USD	4 694	469	0,03%	0,00%	XNGS
Yamaha Motor	59 400	5 362	JPY	4 432	-930	0,03%	0,01%	XTKS
Williams-Sonoma	2 408	3 711	USD	4 338	627	0,03%	0,00%	XNYS
Adidas AG	2 013	4 138	EUR	4 031	-106	0,03%	0,00%	XETR
Carnival USD	12 972	2 757	USD	3 996	1 239	0,03%	0,00%	XNYS
Asics Corp	13 000	2 440	JPY	3 141	702	0,02%	0,00%	XTKS
Stanley Electric	13 700	3 226	JPY	2 714	-512	0,02%	0,01%	XTKS
Stellantis NV	23 691	3 555	EUR	2 655	-900	0,02%	0,00%	MTAA
J Front Retailing Co Ltd	18 500	1 556	JPY	2 613	1 057	0,02%	0,01%	XTKS
Pirelli & C SpA	32 331	1 608	EUR	2 243	635	0,01%	0,00%	MTAA
Dick's Sporting Goods Inc	1 109	1 659	USD	2 215	555	0,01%	0,00%	XNYS
Yamaha	29 900	2 273	JPY	2 102	-171	0,01%	0,01%	XTKS
AMADEUS IT GROUP S.A	2 747	2 223	EUR	2 045	-178	0,01%	0,00%	XMAD
Valeo SA	10 504	2 412	EUR	1 448	-964	0,01%	0,00%	XPAR
Aptiv Holdings Ltd	1 850	2 217	USD	1 420	-797	0,01%	0,00%	XNYS
Niterra Co Ltd	3 200	498	JPY	1 419	921	0,01%	0,00%	XTKS
Best Buy	2 013	1 334	USD	1 359	25	0,01%	0,00%	XNYS
Expedia Group Inc	450	1 147	USD	1 286	139	0,01%	0,00%	XNGS

Burlington Stores Inc	350	636	USD	1 020	383	0,01%	0,00%	XNYS
Pool Corp	339	973	USD	782	-191	0,00%	0,00%	XNGS
Sanrio	2 300	1 216	JPY	728	-488	0,00%	0,00%	XTKS
Rakuten	5 500	480	JPY	355	-124	0,00%	0,00%	XTKS
Michelin B	928	247	EUR	311	64	0,00%	0,00%	XPAR
Chipotle Mexican Grill Inc	799	361	USD	298	-63	0,00%	0,00%	XNYS
Genuine Parts	197	336	USD	244	-92	0,00%	0,00%	XNYS
Volvo Car AB	6 037	217	SEK	203	-14	0,00%	0,00%	XSTO
Renault	349	191	EUR	146	-45	0,00%	0,00%	XPAR
Sands China Ltd	299	6	HKD	8	2	0,00%	0,00%	XHKG
Consumer Discretionary		1 174 009		1 620 685	446 675	10,26%		
Costco Wholesale	7 725	45 494	USD	67 194	21 701	0,43%	0,00%	XNGS
Mowi ASA	255 306	48 893	NOK	62 090	13 197	0,39%	0,05%	XOSL
Coca-Cola	83 527	47 453	USD	58 901	11 448	0,37%	0,00%	XNYS
Procter & Gamble	39 479	57 242	USD	57 069	-174	0,36%	0,00%	XNYS
Unilever PLC	63 654	31 334	GBP	41 968	10 634	0,27%	0,00%	XLON
SalMar	63 391	31 690	NOK	39 144	7 454	0,25%	0,05%	XOSL
Pepsico Inc	25 488	40 822	USD	36 898	-3 924	0,23%	0,00%	XNGS
Nestle	26 701	30 473	CHF	26 767	-3 706	0,17%	0,00%	XSWX
Sysco Corp	25 011	17 382	USD	18 591	1 208	0,12%	0,01%	XNYS
Mondelez International Inc	31 053	20 592	USD	16 861	-3 731	0,11%	0,00%	XNGS
Target Corporation	13 992	18 797	USD	13 796	-5 001	0,09%	0,00%	XNYS
Darling Ingredients Inc	35 673	18 914	USD	12 954	-5 960	0,08%	0,02%	XNYS
L'Oreal SA	2 719	10 998	EUR	11 808	810	0,07%	0,00%	XPAR
Kroger	12 819	4 647	USD	8 079	3 432	0,05%	0,00%	XNYS
Unilever PLC	12 054	5 870	EUR	7 954	2 084	0,05%	0,00%	XAMS
Dollar Tree Inc	3 476	4 920	USD	4 313	-607	0,03%	0,00%	XNGS
Dollar General	3 114	4 616	USD	4 170	-445	0,03%	0,00%	XNYS
Jeronimo Martins SGPS	16 434	3 138	EUR	3 944	806	0,02%	0,00%	XLIS
Magnum Ice Cream Co NV/The	17 033	7 441	EUR	2 747	-4 693	0,02%	0,00%	XAMS
Coles Group Ltd	17 625	1 937	AUD	2 542	605	0,02%	0,00%	XASX
Koninklijke Ahold Delhaize NV	5 173	2 155	EUR	2 137	-18	0,01%	0,00%	XAMS
Danone	2 043	1 326	EUR	1 858	532	0,01%	0,00%	XPAR
JDE Peet's BV	4 444	1 370	EUR	1 677	308	0,01%	0,00%	XAMS
Coca-Cola Europacific Partners	1 179	559	USD	1 079	519	0,01%	0,00%	XNGS
HelloFresh SE	5 963	1 546	EUR	435	-1 111	0,00%	0,00%	XETR
Walgreens Boots Alliance Inc (Right 08/25)	50 835	0	USD	272	272	0,00%	Infinity	XNGS
Endeavour Group Ltd/Australia	9 299	348	AUD	229	-119	0,00%	0,00%	XASX
Asahi Group Holdings Ltd	2 100	248	JPY	222	-27	0,00%	0,00%	XTKS
Orkla	146	11	NOK	16	5	0,00%	0,00%	XOSL
Walgreens Boots Alliance Inc	0	6 909	USD	0	-6 909	0,00%	0,00%	XNGS
Consumer Staples		467 126		505 715	38 590	3,20%		
Tenaris	255 105	42 507	EUR	49 895	7 388	0,32%	0,02%	MTAA
Kinder Morgan	174 578	30 079	USD	48 408	18 329	0,31%	0,01%	XNYS
The Williams Companies, Inc	70 315	21 555	USD	42 633	21 079	0,27%	0,01%	XNYS
EOG Resources	37 699	41 954	USD	39 932	-2 023	0,25%	0,01%	XNYS
Baker Hughes Co	65 275	22 518	USD	29 984	7 467	0,19%	0,01%	XNGS
Valero Energy	12 568	14 417	USD	20 637	6 220	0,13%	0,00%	XNYS
ONEOK INC	24 374	14 710	USD	18 070	3 361	0,11%	0,00%	XNYS
CHENIERE ENERGY INC	7 801	9 814	USD	15 296	5 482	0,10%	0,00%	XNYS
Coterra Energy Inc	57 529	14 912	USD	15 273	361	0,10%	0,01%	XNYS
Shell PLC	40 599	10 702	GBP	15 093	4 391	0,10%	0,00%	XLON
BP Plc	251 402	12 939	GBP	14 762	1 824	0,09%	0,00%	XLON
SLB	37 860	12 572	USD	14 657	2 085	0,09%	0,00%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	37 887	11 131	CAD	14 578	3 447	0,09%	0,01%	XTSE
TotalEnergies SE	21 791	9 112	EUR	14 350	5 239	0,09%	0,00%	XPAR
Devon Energy	37 327	14 528	USD	13 792	-737	0,09%	0,01%	XNYS
Texas Pacific Land Corp	4 473	10 449	USD	12 959	2 510	0,08%	0,01%	XNYS

Neste Oyj	48 128	14 028	EUR	11 067	-2 962	0,07%	0,01%	XHEL
EQT Corporation	18 527	7 230	USD	10 017	2 786	0,06%	0,00%	XNYS
JXTG Holdings Inc	131 700	4 762	JPY	9 382	4 620	0,06%	0,00%	XTKS
Keyera Corp	16 299	3 808	CAD	5 277	1 469	0,03%	0,01%	XTSE
Woodside Energy Group Ltd	32 619	8 118	AUD	5 176	-2 942	0,03%	0,00%	XASX
Arc Resources Ltd	23 501	3 446	CAD	4 453	1 007	0,03%	0,00%	XTSE
Repsol SA	19 447	1 737	EUR	3 669	1 932	0,02%	0,00%	XMAD
Inpex Corp	40	6	JPY	8	2	0,00%	0,00%	XTKS
Energy		337 033		429 369	92 335	2,72%		
Visa Inc - Class A shares	64 183	169 361	USD	227 051	57 690	1,44%	0,00%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	52 639	79 770	USD	171 086	91 317	1,08%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	17 886	66 158	USD	102 994	36 836	0,65%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	19 457	61 633	USD	98 650	37 017	0,62%	0,00%	XNYS
Allianz SE	16 548	40 312	EUR	76 552	36 240	0,48%	0,00%	XETR
Bank of America Corp	130 704	43 614	USD	72 512	28 898	0,46%	0,00%	XNYS
UniCredit SPA	74 433	10 347	EUR	62 535	52 189	0,40%	0,00%	MTAA
Intesa SanPaolo	845 129	23 614	EUR	59 280	35 666	0,38%	0,00%	MTAA
Goldman Sachs	6 615	29 230	USD	58 651	29 421	0,37%	0,00%	XNYS
Citigroup	43 382	29 285	USD	51 062	21 777	0,32%	0,00%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	284 518	25 002	GBP	45 311	20 309	0,29%	0,00%	XLON
Commonwealth Bank of Australia	40 872	29 825	AUD	44 144	14 319	0,28%	0,00%	XASX
American Express	11 783	18 420	USD	43 970	25 550	0,28%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	45 002	19 702	USD	42 306	22 604	0,27%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	7 448	30 868	USD	39 261	8 393	0,25%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	225 200	14 529	JPY	36 129	21 600	0,23%	0,00%	XTKS
Progressive Corp	15 104	19 192	USD	34 694	15 501	0,22%	0,00%	XNYS
3i Group	69 140	12 113	GBP	30 609	18 496	0,19%	0,01%	XLON
Hartford Financial Services	21 237	16 309	USD	29 519	13 209	0,19%	0,01%	XNYS
Tokio Marine Holdings, Inc.	77 300	19 419	JPY	28 936	9 518	0,18%	0,00%	XTKS
Bank of Montreal	21 440	17 422	CAD	28 122	10 700	0,18%	0,00%	XTSE
Robinhood Markets Inc	24 504	11 396	USD	27 955	16 559	0,18%	0,00%	XNGS
Banco Santander	231 762	6 375	EUR	27 648	21 273	0,18%	0,00%	XMAD
Investor AB-B	74 822	10 550	SEK	27 049	16 499	0,17%	0,00%	XSTO
Annaly Capital Management Inc (REIT)	112 720	22 781	USD	25 423	2 642	0,16%	0,02%	XNYS
CME Group Inc/IL	9 181	19 016	USD	25 289	6 274	0,16%	0,00%	XNGS
Sumitomo Mitsui Financial Group	77 900	18 056	JPY	25 271	7 215	0,16%	0,00%	XTKS
Morgan Stanley	13 597	8 647	USD	24 348	15 701	0,15%	0,00%	XNYS
BlackRock Inc	2 233	13 910	USD	24 108	10 198	0,15%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	23 437	13 341	USD	23 619	10 278	0,15%	0,00%	XNYS
Metlife	27 854	15 458	USD	22 179	6 721	0,14%	0,00%	XNYS
Capital One Financial	8 741	9 903	USD	21 369	11 466	0,14%	0,00%	XNYS
Moody's	4 145	11 302	USD	21 359	10 056	0,14%	0,00%	XNYS
Japan Post Bank Co Ltd	150 200	15 076	JPY	21 351	6 275	0,14%	0,00%	XTKS
Prudential Financial Inc	17 029	13 430	USD	19 389	5 960	0,12%	0,00%	XNYS
Aon Corp	4 996	14 278	USD	17 783	3 505	0,11%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	10 099	7 340	CAD	17 389	10 048	0,11%	0,00%	XTSE
Canadian Imperial Bank of Commerce	18 675	10 558	CAD	17 099	6 541	0,11%	0,00%	XTSE
AIA Group Ltd	163 202	16 263	HKD	16 899	636	0,11%	0,00%	XHKG
Aflac Inc.	15 016	10 097	USD	16 702	6 604	0,11%	0,00%	XNYS
Bank of New York Mellon	14 040	6 182	USD	16 441	10 259	0,10%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	16 699	8 085	CAD	15 896	7 811	0,10%	0,00%	XTSE
KBC GROEP NV	11 845	8 088	EUR	15 611	7 523	0,10%	0,00%	XBRU
Orix	51 800	8 354	JPY	15 180	6 827	0,10%	0,00%	XTKS
TRUIST FINANCIAL CORP	30 244	12 436	USD	15 012	2 576	0,10%	0,00%	XNYS
The Travelers Companies, Inc.	5 050	7 660	USD	14 775	7 115	0,09%	0,00%	XNYS
Erste Group Bank AG	11 596	4 201	EUR	14 136	9 934	0,09%	0,00%	XWBO
Swiss Re Ltd	8 044	7 766	CHF	13 605	5 839	0,09%	0,00%	XSWX
Westpac Banking Corp	51 937	8 592	AUD	13 485	4 893	0,09%	0,00%	XASX

SoFi Technologies Inc	49 860	13 079	USD	13 167	87	0,08%	0,00%	XNGS
Manulife Financial	35 627	4 656	CAD	13 066	8 410	0,08%	0,00%	XTSE
Allstate Corp	6 168	7 700	USD	12 950	5 250	0,08%	0,00%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 936	3 745	EUR	12 894	9 149	0,08%	0,00%	XETR
Regions Financial	43 595	7 639	USD	11 917	4 278	0,08%	0,00%	XNYS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	46 654	5 063	EUR	11 081	6 018	0,07%	0,00%	XMAD
Zurich Financial Services AG	1 433	4 868	CHF	10 979	6 111	0,07%	0,00%	XSWX
Synchrony Financial	12 894	4 609	USD	10 851	6 242	0,07%	0,00%	XNYS
Fifth Third Bancorp	22 526	7 327	USD	10 636	3 309	0,07%	0,00%	XNGS
Principal Financial Grp	11 887	10 081	USD	10 577	496	0,07%	0,01%	XNGS
Mizuho Financial Group	27 790	3 470	JPY	10 194	6 723	0,06%	0,00%	XTKS
PAYPAL HOLDINGS INC	17 273	19 372	USD	10 172	−9 201	0,06%	0,00%	XNGS
Banco BPM SpA	65 470	4 384	EUR	10 098	5 715	0,06%	0,00%	MTAA
Aust & Nz Bank Group	41 260	7 034	AUD	10 085	3 052	0,06%	0,00%	XASX
Natwest Group PLC	113 490	6 762	GBP	10 036	3 274	0,06%	0,00%	XLON
Willis Towers Watson Plc	2 947	7 482	USD	9 768	2 286	0,06%	0,00%	XNGS
Nasdaq Inc	9 853	5 383	USD	9 653	4 270	0,06%	0,00%	XNGS
Ing-Groep	33 047	4 085	EUR	9 400	5 314	0,06%	0,00%	XAMS
Caixabank	69 532	2 657	EUR	8 604	5 946	0,05%	0,00%	XMAD
Aviva PLC	89 079	4 710	GBP	8 272	3 561	0,05%	0,00%	XLON
Coinbase Global Inc	3 519	4 404	USD	8 027	3 623	0,05%	0,00%	XNGS
UBS Group AG	16 651	3 416	CHF	7 835	4 419	0,05%	0,00%	XSWX
AXA Equitable Holdings Inc	15 348	5 593	USD	7 377	1 784	0,05%	0,01%	XNYS
Rocket Cos Inc	37 533	6 253	USD	7 329	1 077	0,05%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	2 285	5 223	USD	7 194	1 971	0,05%	0,00%	XNYS
Axa	14 529	2 969	EUR	7 050	4 081	0,04%	0,00%	XPAR
Deutsche Bank	17 748	5 438	EUR	6 961	1 524	0,04%	0,00%	XETR
Hong Kong Exchanges & Clearing	12 929	5 528	HKD	6 829	1 301	0,04%	0,00%	XHKG
Aegon NV	86 345	3 280	EUR	6 792	3 512	0,04%	0,01%	XAMS
AIB Group PLC	61 598	2 562	EUR	6 713	4 152	0,04%	0,00%	XDUB
Nordea Bank Abp	34 077	4 097	SEK	6 486	2 389	0,04%	0,00%	XSTO
KKR & Co Inc	4 853	5 989	USD	6 240	252	0,04%	0,00%	XNYS
National Australian Bank	21 689	4 158	AUD	6 173	2 014	0,04%	0,00%	XASX
Affirm Holdings Inc	8 116	6 660	USD	6 093	−567	0,04%	0,00%	XNGS
United Overseas Bank	20 800	6 257	SGD	5 720	−537	0,04%	0,00%	XSES
NN Group NV	7 303	2 663	EUR	5 687	3 025	0,04%	0,00%	XAMS
National bank of Canada	4 194	4 355	CAD	5 327	972	0,03%	0,00%	XTSE
Deutsche Boerse	2 003	2 990	EUR	5 308	2 318	0,03%	0,00%	XETR
Barclays Bank	81 384	2 990	GBP	5 255	2 265	0,03%	0,00%	XLON
PNC Financial Services	2 441	3 102	USD	5 139	2 038	0,03%	0,00%	XNYS
Commerzbank AG	10 866	1 642	EUR	4 647	3 005	0,03%	0,00%	XETR
State Street	3 570	2 371	USD	4 646	2 274	0,03%	0,00%	XNYS
QBE Insurance Group	34 588	3 653	AUD	4 627	974	0,03%	0,00%	XASX
Adyen NV	276	4 752	EUR	4 496	−256	0,03%	0,00%	XAMS
Nordea Bank Abp	23 540	2 958	EUR	4 486	1 527	0,03%	0,00%	XHEL
DBS Group Holdings Limited	10 120	2 311	SGD	4 474	2 163	0,03%	0,00%	XSES
ASR Nederland NV	5 931	2 402	EUR	4 259	1 857	0,03%	0,00%	XAMS
Block,Inc	6 439	4 873	USD	4 228	−645	0,03%	0,00%	XNYS
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	13 310	5 095	USD	4 220	−875	0,03%	0,01%	XNYS
Arch Capital	4 354	3 703	USD	4 213	510	0,03%	0,00%	XNGS
Nomura Holdings	49 000	1 922	JPY	4 102	2 180	0,03%	0,00%	XTKS
BNP Paribas	4 165	1 983	EUR	3 986	2 003	0,03%	0,00%	XPAR
American International Group Inc	4 309	1 761	USD	3 718	1 957	0,02%	0,00%	XNYS
ABN AMRO Group NV	10 508	1 383	EUR	3 708	2 325	0,02%	0,00%	XAMS
Sompo Holdings Inc	10 500	1 473	JPY	3 606	2 132	0,02%	0,00%	XTKS
Standard Chartered	14 131	2 790	GBP	3 493	703	0,02%	0,00%	XLON
US Bancorp	5 932	3 401	USD	3 193	−208	0,02%	0,00%	XNYS
Arthur J Gallagher & Co	1 099	2 992	USD	2 869	−124	0,02%	0,00%	XNYS

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	26 498	2 628	EUR	2 866	238	0,02%	0,00%	MTAA
MSCI Inc	489	2 682	USD	2 830	148	0,02%	0,00%	XNYS
Fidelity National Informatio	4 023	4 015	USD	2 697	−1 318	0,02%	0,00%	XNYS
Resona Holdings	27 800	1 328	JPY	2 671	1 343	0,02%	0,00%	XTKS
MS&AD Insurance Group Holdings	10 926	952	JPY	2 590	1 637	0,02%	0,00%	XTKS
London Stock Exchange	1 808	1 864	GBP	2 196	332	0,01%	0,00%	XLON
Lloyds Banking Group PLC	155 446	1 415	GBP	2 072	657	0,01%	0,00%	XLON
Groupe Bruxelles Lambert	2 160	1 777	EUR	1 943	166	0,01%	0,00%	XBRU
Daiwa Securities	21 700	991	JPY	1 914	923	0,01%	0,00%	XTKS
Societe Generale	2 331	503	EUR	1 898	1 395	0,01%	0,00%	XPAR
Ameriprise Financial	370	1 076	USD	1 830	754	0,01%	0,00%	XNYS
AGNC Investment Corp (REIT)	12 150	1 594	USD	1 314	−280	0,01%	0,00%	XNGS
Sony Financial Holdings Inc	112 400	11 268	JPY	1 201	−10 067	0,01%	0,00%	XTKS
Sofina	399	869	EUR	1 168	298	0,01%	0,00%	XBRU
Wendel	1 109	1 238	EUR	1 080	−158	0,01%	0,00%	XPAR
ASX Ltd	3 002	1 685	AUD	1 039	−646	0,01%	0,00%	XASX
Citizens Financial Group Inc	1 748	490	USD	1 030	540	0,01%	0,00%	XNYS
Huntington Bancshares	5 784	527	USD	1 012	486	0,01%	0,00%	XNGS
FinecoBank Banca Fineco SpA	3 471	553	EUR	913	360	0,01%	0,00%	MTAA
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	2 500	385	JPY	769	383	0,00%	0,00%	XTKS
LPL Financial Holdings Inc	204	497	USD	735	238	0,00%	0,00%	XNGS
Apollo Global Management Inc	503	522	USD	734	212	0,00%	0,00%	XNYS
Sun Life Financial Inc	1 114	531	CAD	702	171	0,00%	0,00%	XTSE
Assicurazioni General	1 631	306	EUR	691	384	0,00%	0,00%	MTAA
Corebridge Financial Inc	839	226	USD	255	29	0,00%	0,00%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	96	87	USD	157	69	0,00%	0,00%	XNYS
Raymond James Financial Inc	53	63	USD	86	23	0,00%	0,00%	XNYS
Hang Seng Bank	33	6	HKD	7	0	0,00%	0,00%	XHKG
Financials		1 408 843		2 395 047	986 204	15,16%		
Eli Lilly & Co	15 313	72 577	USD	165 995	93 418	1,05%	0,00%	XNYS
Abbvie	29 562	40 260	USD	68 133	27 873	0,43%	0,00%	XNYS
Novartis	45 586	42 914	CHF	63 609	20 695	0,40%	0,00%	XSWX
Danaher Corp	25 192	52 850	USD	58 170	5 320	0,37%	0,00%	XNYS
Merck & Co	50 957	47 002	USD	54 103	7 101	0,34%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	28 304	37 480	GBP	52 956	15 476	0,34%	0,00%	XLON
Thermo Fisher Scientific Inc	8 896	41 518	USD	51 996	10 477	0,33%	0,00%	XNYS
United Health Group	14 308	63 675	USD	47 642	−16 032	0,30%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	9 776	30 409	CHF	40 848	10 439	0,26%	0,00%	XSWX
Pfizer	154 230	53 927	USD	38 737	−15 190	0,25%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	29 603	31 371	USD	37 412	6 040	0,24%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	4 437	17 008	USD	36 712	19 705	0,23%	0,00%	XNYS
Cencora Inc	9 801	18 461	USD	33 390	14 930	0,21%	0,01%	XNYS
Intuitive Surgical	5 707	17 001	USD	32 603	15 602	0,21%	0,00%	XNGS
Cooper Cos	35 805	29 584	USD	29 601	16	0,19%	0,02%	XNGS
Gilead Sciences Inc	23 508	19 191	USD	29 104	9 913	0,18%	0,00%	XNGS
Amgen	8 647	19 795	USD	28 548	8 753	0,18%	0,00%	XNGS
Boston Scientific	27 354	18 793	USD	26 309	7 516	0,17%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	12 490	7 806	USD	25 890	18 084	0,16%	0,01%	XNYS
Becton Dickinson & Co	12 737	31 019	USD	24 933	−6 085	0,16%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	100 309	21 004	GBP	24 830	3 826	0,16%	0,00%	XLON
Elevance Health Inc	6 819	28 497	USD	24 112	−4 385	0,15%	0,00%	XNYS
Novo Nordisk B	42 664	30 404	DKK	22 009	−8 395	0,14%	0,00%	XCSE
CVS Health	24 842	17 381	USD	19 886	2 504	0,13%	0,00%	XNYS
UCB SA	6 843	14 676	EUR	19 342	4 666	0,12%	0,00%	XBRU
Bristol-Myers Squibb	35 093	20 500	USD	19 094	−1 406	0,12%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	6 632	14 720	USD	18 412	3 692	0,12%	0,00%	XNYS
Hologic	24 272	18 913	USD	18 237	−676	0,12%	0,01%	XNGS
Vertex Pharmaceuticals Inc	3 910	12 293	USD	17 880	5 587	0,11%	0,00%	XNGS

Medtronic PLC	18 332	17 047	USD	17 763	716	0,11%	0,00%	XNYS
Agilent Technologies	11 240	11 794	USD	15 427	3 633	0,10%	0,00%	XNYS
Sanofi	15 424	15 452	EUR	15 115	-338	0,10%	0,00%	XPAR
Stryker Corp	4 120	12 483	USD	14 606	2 124	0,09%	0,00%	XNYS
Eurofins Scientific SE	18 721	13 457	EUR	13 839	382	0,09%	0,01%	XPAR
Alnylam Pharmaceuticals Inc	3 318	12 326	USD	13 309	983	0,08%	0,00%	XNGS
GE HealthCare Technologies Inc	15 955	14 103	USD	13 200	-903	0,08%	0,00%	XNGS
Roche Holding	2 885	11 550	CHF	12 312	762	0,08%	0,00%	XSWX
Takeda Pharmaceutical	38 500	12 992	JPY	11 979	-1 014	0,08%	0,00%	XTKS
Chugai Pharmaceutical	21 800	7 511	JPY	11 564	4 053	0,07%	0,00%	XTKS
Sandoz Group AG	15 184	7 644	CHF	11 181	3 537	0,07%	0,00%	XSWX
ZOETIS INC	8 756	14 836	USD	11 112	-3 723	0,07%	0,00%	XNYS
Lonza Group	1 347	6 956	CHF	9 223	2 267	0,06%	0,00%	XSWX
Otsuka Holdings Co LTD	14 400	5 861	JPY	8 222	2 362	0,05%	0,00%	XTKS
IDEXX Laboratories Inc	974	4 675	USD	6 647	1 972	0,04%	0,00%	XNGS
Koninklijke Philips	22 351	8 738	EUR	6 154	-2 584	0,04%	0,00%	XAMS
Veeva Systems Inc	2 411	5 398	USD	5 429	31	0,03%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	635	4 266	USD	4 944	678	0,03%	0,00%	XNGS
Mettler-Toledo International A	330	3 316	USD	4 641	1 325	0,03%	0,00%	XNYS
Waters Corp	1 179	3 151	USD	4 517	1 366	0,03%	0,00%	XNYS
Astellas PharmaR	31 300	3 618	JPY	4 216	598	0,03%	0,00%	XTKS
Daiichi Sankyo	18 800	5 709	JPY	4 050	-1 658	0,03%	0,00%	XTKS
Galderma Group AG	1 675	3 135	CHF	3 457	322	0,02%	0,00%	XSWX
Argenx SE	365	3 151	EUR	3 099	-52	0,02%	0,00%	XBRU
Fresenius Medical Care AG	6 263	3 077	EUR	3 024	-53	0,02%	0,00%	XETR
Haleon PLC	57 345	3 216	GBP	2 916	-300	0,02%	0,00%	XLON
Revvity Inc	2 674	2 610	USD	2 610	-1	0,02%	0,00%	XNYS
Merck	1 670	1 939	EUR	2 425	486	0,02%	0,00%	XETR
United Therapeutics Corp	432	1 934	USD	2 123	189	0,01%	0,00%	XNGS
Essilor International	597	1 804	EUR	1 909	105	0,01%	0,00%	XPAR
Hoya Corp	1 100	1 228	JPY	1 677	448	0,01%	0,00%	XTKS
Insulet Corp	570	1 684	USD	1 634	-50	0,01%	0,00%	XNGS
Sartorius Stedim Biotech	559	1 737	EUR	1 391	-346	0,01%	0,00%	XPAR
Alfresa Holdings Corp	8 800	1 714	JPY	1 377	-337	0,01%	0,00%	XTKS
Edwards Lifescienc	1 440	987	USD	1 238	251	0,01%	0,00%	XNYS
IQVIA Holdings Inc	486	798	USD	1 105	307	0,01%	0,00%	XNYS
Fresenius SE	1 502	481	EUR	872	391	0,01%	0,00%	XETR
Centene Corp	374	239	USD	155	-83	0,00%	0,00%	XNYS
STERIS PLC	42	53	USD	107	54	0,00%	0,00%	XNYS
ABIOMED Inc Contingent value right	265	0	USD	3	3	0,00%	Infinity	XNGS
Health Care		1 103 700		1 381 064	277 364	8,74%		
Republic Services	75 514	140 098	USD	161 427	21 329	1,02%	0,02%	XNYS
Waste Mangement	54 377	100 347	USD	120 509	20 162	0,76%	0,01%	XNYS
Schneider Electric	37 380	66 980	EUR	104 019	37 039	0,66%	0,01%	XPAR
Canadian National Railway	103 058	115 326	CAD	102 947	-12 379	0,65%	0,02%	XTSE
Howmet Aerospace Inc	34 375	17 411	USD	71 088	53 676	0,45%	0,01%	XNYS
GETLINK	355 263	61 136	EUR	66 202	5 066	0,42%	0,06%	XPAR
Legrand	40 998	39 440	EUR	61 803	22 363	0,39%	0,02%	XPAR
ABB (CHF)	78 284	22 966	CHF	59 022	36 057	0,37%	0,00%	XSWX
Waste Connections Inc	33 073	41 553	USD	58 501	16 948	0,37%	0,01%	XNYS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	26 115	30 554	USD	56 227	25 673	0,36%	0,02%	XNYS
MTR Corp Ltd	1 395 220	58 878	HKD	53 882	-4 997	0,34%	0,02%	XHKG
Xylem Inc	38 419	40 824	USD	52 773	11 949	0,33%	0,02%	XNYS
Johnson Controls International plc	43 396	28 928	USD	52 418	23 490	0,33%	0,01%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	64 832	46 517	CAD	48 208	1 691	0,31%	0,01%	XTSE
Stantec Inc	46 910	41 370	CAD	44 709	3 339	0,28%	0,04%	XTSE
Vestas Wind System	143 651	27 807	DKK	39 508	11 701	0,25%	0,01%	XCSE
Trane Technologies plc	10 050	24 330	USD	39 454	15 125	0,25%	0,00%	XNYS

Pentair Ltd	34 693	18 607	USD	36 443	17 836	0,23%	0,02%	XNYS
Uber Technologies Inc	40 304	24 965	USD	33 218	8 254	0,21%	0,00%	XNYS
Ingersoll Rand Inc	36 610	26 159	USD	29 254	3 095	0,19%	0,01%	XNYS
Hubbell Inc	6 509	25 800	USD	29 158	3 358	0,18%	0,01%	XNYS
Prysmian	25 792	13 787	EUR	26 393	12 606	0,17%	0,01%	MTAA
GFL Environmental Inc	60 198	24 547	CAD	26 117	1 570	0,17%	0,02%	XTSE
Knorr-Bremse AG	22 689	18 497	EUR	25 575	7 078	0,16%	0,01%	XETR
Rexel SA	60 382	17 774	EUR	24 027	6 253	0,15%	0,02%	XPAR
Kingspan Group	26 547	21 328	EUR	23 319	1 991	0,15%	0,01%	XDUB
Cummins	4 453	11 761	USD	22 928	11 167	0,15%	0,00%	XNYS
Relx Plc	55 875	18 280	GBP	22 894	4 615	0,14%	0,00%	XLON
Recruit Holdings Co Ltd	37 800	17 274	JPY	21 520	4 246	0,14%	0,00%	XTKS
Deere & Co	4 082	9 694	USD	19 170	9 476	0,12%	0,00%	XNYS
Vertiv Holdings Co	11 308	14 803	USD	18 479	3 677	0,12%	0,00%	XNYS
Axon Enterprise Inc	3 111	20 216	USD	17 822	-2 394	0,11%	0,00%	XNGS
Hitachi	56 400	16 083	JPY	17 792	1 708	0,11%	0,00%	XTKS
Siemens	6 177	9 679	EUR	17 500	7 821	0,11%	0,00%	XETR
Brambles Ltd	110 188	8 152	AUD	17 017	8 866	0,11%	0,01%	XASX
Central Japan Railway	54 800	15 539	JPY	15 294	-245	0,10%	0,01%	XTKS
Mitsubishi Heavy Industries	61 600	10 842	JPY	15 222	4 380	0,10%	0,00%	XTKS
NGK Insulators	67 200	9 182	JPY	14 491	5 309	0,09%	0,02%	XTKS
Transurban Group	150 007	15 291	AUD	14 338	-953	0,09%	0,00%	XASX
ComfortDelgro	1 158 100	14 286	SGD	13 444	-842	0,09%	0,05%	XSES
Masco	20 380	10 839	USD	13 045	2 207	0,08%	0,01%	XNYS
Kone Oyj	16 181	9 502	EUR	11 609	2 106	0,07%	0,00%	XHEL
Bloom Energy Corp	12 087	11 958	USD	10 594	-1 364	0,07%	0,00%	XNYS
TOTO Ltd	36 600	15 014	JPY	10 208	-4 806	0,06%	0,02%	XTKS
IHI Corp	56 700	8 880	JPY	10 051	1 171	0,06%	0,01%	XTKS
Owens Corning	8 227	6 027	USD	9 287	3 260	0,06%	0,01%	XNYS
Dai Nippon Printing	53 400	7 148	JPY	9 258	2 110	0,06%	0,01%	XTKS
Belimo Holding AG	851	9 043	CHF	8 462	-582	0,05%	0,01%	XSWX
Watsco Inc	2 482	12 498	USD	8 436	-4 062	0,05%	0,01%	XNYS
FedEx Corp	2 705	5 782	USD	7 882	2 099	0,05%	0,00%	XNYS
United Airlines Holdings Inc	6 541	5 592	USD	7 378	1 785	0,05%	0,00%	XNGS
Atlas Copco AB	44 176	5 465	SEK	7 202	1 737	0,05%	0,00%	XSTO
Ferguson Enterprises Inc	3 056	5 068	USD	6 863	1 794	0,04%	Infinity	XNYS
East Japan Railway	23 700	5 591	JPY	6 302	711	0,04%	0,00%	XTKS
TOPPAN Holdings Inc	20 657	4 023	JPY	6 196	2 173	0,04%	0,01%	XTKS
Atlas Copco AB	30 714	4 186	SEK	5 580	1 395	0,04%	0,00%	XSTO
Ametek	2 654	5 482	USD	5 496	14	0,03%	0,00%	XNYS
United Parcel Services	5 033	7 368	USD	5 036	-2 332	0,03%	0,00%	XNYS
Kurita Wamer Industries	11 400	3 719	JPY	4 657	938	0,03%	0,01%	XTKS
Rockwell Automation Inc	1 089	2 284	USD	4 274	1 989	0,03%	0,00%	XNYS
Grab Holdings Ltd	83 985	4 395	USD	4 227	-167	0,03%	0,00%	XNGS
Fortune Brands Innovations Inc	8 270	6 977	USD	4 173	-2 805	0,03%	0,01%	XNYS
WW Grainger Inc	409	2 800	USD	4 163	1 363	0,03%	0,00%	XNYS
CNH Industrial NV	41 169	4 945	USD	3 829	-1 116	0,02%	0,00%	XNYS
Veralto Corp	3 524	2 804	USD	3 547	742	0,02%	0,00%	XNYS
Carlisle Cos Inc	1 072	4 137	USD	3 459	-679	0,02%	0,00%	XNYS
Fujikura	2 900	2 189	JPY	3 255	1 065	0,02%	0,00%	XTKS
Alfa Laval AB	4 723	892	SEK	2 407	1 515	0,02%	0,00%	XSTO
Nippon Yusen	6 900	1 668	JPY	2 255	586	0,01%	0,00%	XTKS
NSK Ltd	33 300	1 987	JPY	2 091	104	0,01%	0,01%	XTKS
Rockwool B	5 520	1 650	DKK	1 973	323	0,01%	0,00%	XCSE
Thomson Reuters Corp	1 302	1 086	CAD	1 735	650	0,01%	0,00%	XTSE
Sensata Technologies Holding PLC	4 875	2 549	USD	1 637	-912	0,01%	0,00%	XNYS
Kawasaki Kisen	11 100	890	JPY	1 558	668	0,01%	0,00%	XTKS
Parker Hannifin	172	1 100	USD	1 525	425	0,01%	0,00%	XNYS

Sunrun Inc	7 717	3 496	USD	1 432	-2 063	0,01%	0,00%	XNGS
United Rentals Inc	95	511	USD	776	265	0,00%	0,00%	XNYS
Persol Holdings Co Ltd	13 000	190	JPY	243	53	0,00%	0,00%	XTKS
Bombardier B	57	72	CAD	98	26	0,00%	0,00%	XTSE
Industrials		1 476 815		1 896 307	419 491	12,00%		
NVIDIA	482 090	283 688	USD	906 907	623 219	5,74%	0,00%	XNGS
Apple Inc	279 283	443 470	USD	765 853	322 383	4,85%	0,00%	XNGS
Microsoft	140 006	452 742	USD	682 978	230 235	4,32%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	84 925	82 634	USD	296 478	213 844	1,88%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	141 377	72 122	USD	109 849	37 726	0,70%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	38 800	52 590	JPY	85 692	33 103	0,54%	0,01%	XTKS
Sap SE	31 414	43 276	EUR	77 537	34 260	0,49%	0,00%	XETR
ASML Holding NV	6 627	42 226	EUR	72 336	30 110	0,46%	0,00%	XAMS
Oracle Corporation	36 127	34 526	USD	71 027	36 501	0,45%	0,00%	XNYS
Palo Alto Networks Inc	35 937	48 857	USD	66 771	17 914	0,42%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	30 570	36 714	USD	66 037	29 323	0,42%	0,00%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	70 620	58 338	USD	61 467	3 130	0,39%	0,03%	XNGS
Micron Technology	21 282	23 762	USD	61 268	37 506	0,39%	0,00%	XNGS
Salesforce Inc	20 467	44 403	USD	54 690	10 287	0,35%	0,00%	XNYS
Autodesk	17 628	44 594	USD	52 634	8 040	0,33%	0,01%	XNGS
Trimble Inc	62 241	39 700	USD	49 189	9 489	0,31%	0,03%	XNGS
SHIMADZU CORP	178 400	50 626	JPY	47 850	-2 775	0,30%	0,06%	XTKS
Hewlett Packard Enterprise Co	195 019	30 949	USD	47 250	16 301	0,30%	0,01%	XNYS
Accenture PLC	16 238	43 823	USD	43 945	122	0,28%	0,00%	XNYS
Lam Research Corp	25 266	20 873	USD	43 626	22 753	0,28%	0,00%	XNGS
Cadence Design Sys	12 954	34 402	USD	40 843	6 442	0,26%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	29 231	20 669	USD	38 634	17 965	0,24%	0,00%	XNYS
Crowdstrike Holdings Inc	8 114	25 195	USD	38 366	13 170	0,24%	0,00%	XNGS
Applied Materials	14 783	20 103	USD	38 321	18 218	0,24%	0,00%	XNGS
Amphenol Corp CI A	26 786	29 595	USD	36 513	6 918	0,23%	0,00%	XNYS
AppLovin Corp	5 301	10 451	USD	36 029	25 578	0,23%	0,00%	XNGS
Celestica	10 656	10 898	CAD	31 836	20 939	0,20%	0,01%	XTSE
Seagate Technology Holdings PLC	11 416	15 710	USD	31 712	16 002	0,20%	0,01%	XNGS
Qualcomm	16 789	19 595	USD	28 967	9 372	0,18%	0,00%	XNGS
Western Digital Corp	16 552	14 317	USD	28 762	14 445	0,18%	0,00%	XNGS
Nec Corp	83 100	12 238	JPY	28 396	16 158	0,18%	0,01%	XTKS
Intuit	4 095	17 237	USD	27 362	10 125	0,17%	0,00%	XNGS
First Solar Inc	10 180	18 951	USD	26 824	7 873	0,17%	0,01%	XNGS
ServiceNow Inc	16 900	17 716	USD	26 114	8 397	0,17%	0,00%	XNYS
Infineon	54 451	14 951	EUR	24 338	9 387	0,15%	0,00%	XETR
Synopsys	5 102	21 088	USD	24 173	3 085	0,15%	0,00%	XNGS
Corning	26 612	16 209	USD	23 504	7 295	0,15%	0,00%	XNYS
Kla-Tencor	1 900	11 903	USD	23 287	11 384	0,15%	0,00%	XNGS
Intel	59 865	25 850	USD	22 282	-3 568	0,14%	0,00%	XNGS
Texas Instruments	12 593	17 869	USD	22 037	4 168	0,14%	0,00%	XNGS
Logitech	19 377	15 728	CHF	20 116	4 388	0,13%	0,01%	XSWX
Ricoh	218 400	21 983	JPY	19 311	-2 672	0,12%	0,04%	XTKS
Okta Inc	20 712	20 288	USD	18 065	-2 223	0,11%	0,01%	XNGS
TE Connectivity PLC	7 310	10 148	USD	16 775	6 628	0,11%	0,00%	XNYS
Azbil Corp	175 600	14 290	JPY	16 075	1 785	0,10%	0,03%	XTKS
Analog Devices	5 724	7 700	USD	15 658	7 958	0,10%	0,00%	XNGS
Nokia A	236 768	10 630	EUR	15 629	4 999	0,10%	0,00%	XHEL
Brother Inds Ltd	72 700	12 307	JPY	14 606	2 299	0,09%	0,03%	XTKS
Dell Technologies Inc	10 422	8 427	USD	13 233	4 806	0,08%	0,00%	XNYS
Yokogawa Electric	39 500	6 694	JPY	12 750	6 056	0,08%	0,01%	XTKS
NXP Semiconductors NV	5 797	10 294	USD	12 692	2 398	0,08%	0,00%	XNGS
Shopify Inc	6 896	6 781	CAD	11 215	4 433	0,07%	0,00%	XTSE
Adobe Inc	3 019	12 763	USD	10 658	-2 105	0,07%	0,00%	XNGS

Advantest	8 000	4 391	JPY	10 108	5 717	0,06%	0,00%	XTKS
Lasertec Corp	4 800	10 457	JPY	9 157	-1 300	0,06%	0,01%	XTKS
Flex Ltd	14 636	9 440	USD	8 920	-520	0,06%	0,00%	XNGS
Marvell Technology Inc	10 307	8 974	USD	8 835	-139	0,06%	0,00%	XNGS
Halma	17 667	4 721	GBP	8 481	3 760	0,05%	0,00%	XLON
Jabil Circuit	3 554	7 501	USD	8 174	673	0,05%	0,00%	XNYS
Cloudflare Inc	4 095	4 978	USD	8 143	3 166	0,05%	0,00%	XNYS
HP Inc	29 776	8 699	USD	6 692	-2 007	0,04%	0,00%	XNYS
Strategy Inc	3 640	9 968	USD	5 579	-4 389	0,04%	0,00%	XNGS
Snowflake Inc	2 412	5 946	USD	5 337	-609	0,03%	0,00%	XNYS
Keyence	1 400	5 729	JPY	5 106	-623	0,03%	0,00%	XTKS
Ciena Corp	2 150	4 471	USD	5 072	600	0,03%	0,00%	XNYS
Keysight Technologies Inc	2 140	3 517	USD	4 386	869	0,03%	0,00%	XNYS
Datadog Inc	2 721	3 318	USD	3 732	414	0,02%	0,00%	XNGS
Hexagon B SEK	30 251	3 280	SEK	3 624	344	0,02%	0,00%	XSTO
Fortinet Inc	4 513	4 201	USD	3 615	-586	0,02%	0,00%	XNGS
Credo Technology Group Holding Ltd	2 458	3 826	USD	3 568	-259	0,02%	0,00%	XNGS
Sandisk Corp/DE	1 375	749	USD	3 292	2 543	0,02%	0,00%	XNGS
Nutanix Inc	5 820	4 369	USD	3 034	-1 335	0,02%	0,00%	XNGS
Twilio Inc	1 920	2 626	USD	2 755	128	0,02%	0,00%	XNYS
Capgemini SE	1 595	2 111	EUR	2 688	576	0,02%	0,00%	XPAR
SolarEdge Technologies Inc	9 124	9 179	USD	2 655	-6 524	0,02%	0,02%	XNGS
Omron	9 900	5 102	JPY	2 523	-2 579	0,02%	0,00%	XTKS
Netapp INC	1 928	2 708	USD	2 083	-625	0,01%	0,00%	XNGS
Enphase Energy Inc	6 162	6 668	USD	1 992	-4 676	0,01%	0,00%	XNMS
CDW Corp/DE	1 223	2 070	USD	1 680	-390	0,01%	0,00%	XNGS
Super Micro Computer Inc	3 863	1 041	USD	1 141	100	0,01%	0,00%	XNGS
Murata Manufacturing	5 000	980	JPY	1 044	64	0,01%	0,00%	XTKS
Ibiden	2 200	651	JPY	953	302	0,01%	0,00%	XTKS
Oracle Corp Japan	1 000	985	JPY	849	-136	0,01%	0,00%	XTKS
Cognizant Tech Solutions	644	400	USD	539	139	0,00%	0,00%	XNGS
Ericsson LM-B SHS	4 839	490	SEK	480	-10	0,00%	0,00%	XSTO
Xero Ltd	608	547	AUD	466	-81	0,00%	0,00%	XASX
TDK Corp	3 000	169	JPY	427	258	0,00%	0,00%	XTKS
CoreWeave Inc	558	491	USD	403	-88	0,00%	0,00%	XNGS
Renesas Electronics Corp	2 800	489	JPY	386	-103	0,00%	0,00%	XTKS
Lightspeed POS Inc	2 012	1 200	CAD	245	-955	0,00%	0,00%	XTSE
Monday.com Ltd	152	498	USD	226	-271	0,00%	0,00%	XNGS
FUJIFILM Holdings Corp	600	102	JPY	129	27	0,00%	0,00%	XTKS
Entegris Inc	147	173	USD	125	-48	0,00%	0,00%	XNGS
WiseTech Global Ltd	187	16	AUD	86	71	0,00%	0,00%	XASX
Information Technology		2 630 121		4 597 197	1 967 076	29,10%		
Ball Corp	133 854	77 471	USD	71 518	-5 953	0,45%	0,05%	XNYS
Linde PLC	14 309	46 869	USD	61 542	14 673	0,39%	0,00%	XNGS
Wheaton Precious Metals Corp	45 426	26 686	CAD	53 938	27 252	0,34%	0,01%	XTSE
Novonesis (Novozymes) B	63 617	37 504	DKK	41 148	3 644	0,26%	0,02%	XCSE
Holmen B	88 412	36 403	SEK	34 284	-2 119	0,22%	0,08%	XSTO
Steel Dynamics Inc	17 090	12 734	USD	29 211	16 477	0,18%	0,01%	XNGS
West Fraser Timber Co Ltd	36 987	31 560	CAD	22 854	-8 706	0,14%	0,05%	XTSE
Air Liquide	9 189	12 845	EUR	17 446	4 601	0,11%	0,00%	XPAR
Ecolab	6 490	11 200	USD	17 186	5 985	0,11%	0,00%	XNYS
Antofagasta Plc	35 507	8 996	GBP	15 796	6 800	0,10%	0,00%	XLON
Fresnillo Plc	33 683	10 285	GBP	15 236	4 951	0,10%	0,00%	XLON
Franco-Nevada Corp	6 658	9 040	CAD	13 939	4 899	0,09%	0,00%	XTSE
Kinross Gold Corp (CAD)	45 782	3 799	CAD	13 024	9 225	0,08%	0,00%	XTSE
Sika AG	5 926	16 746	CHF	12 267	-4 478	0,08%	0,00%	XSWX
Fortescue Metals Group	62 779	6 718	AUD	9 294	2 576	0,06%	0,00%	XASX
Johnson Matthey	28 267	7 511	GBP	8 177	665	0,05%	0,02%	XLON

Crown Holdings Inc	7 795	7 248	USD	8 096	849	0,05%	0,01%	XNYS
James Hardie Industries PLC	38 456	11 954	AUD	7 988	−3 966	0,05%	0,01%	XASX
CRH (GBP)	6 156	3 628	GBP	7 771	4 143	0,05%	0,00%	XLON
Air Products & Chemicals	2 973	7 335	USD	7 408	72	0,05%	0,00%	XNYS
CRH PLC	5 833	5 910	USD	7 343	1 433	0,05%	0,00%	XNYS
Akzo Nobel	10 171	8 426	EUR	7 133	−1 293	0,05%	0,01%	XAMS
Lundin Mining Corp	31 165	2 767	CAD	6 765	3 998	0,04%	0,01%	XTSE
Umicore	28 630	8 258	EUR	6 071	−2 187	0,04%	0,01%	XBRU
Lundin Gold Inc	7 006	3 687	CAD	5 878	2 191	0,04%	0,00%	XTSE
Albemarle Corp	3 988	5 831	USD	5 690	−141	0,04%	0,00%	XNYS
Oji Holdings Corp	87 900	4 153	JPY	4 866	713	0,03%	0,01%	XTKS
Agnico	2 746	2 982	CAD	4 703	1 721	0,03%	0,00%	XTSE
PPG Industries	3 162	3 839	USD	3 268	−571	0,02%	0,00%	XNYS
Solvay	10 027	5 370	EUR	3 226	−2 144	0,02%	0,01%	XBRU
Holcim Ltd	3 003	2 759	CHF	2 973	214	0,02%	0,00%	XSWX
BASF SE	4 185	2 082	EUR	2 203	121	0,01%	0,00%	XETR
Bluescope Steel	12 711	1 155	AUD	2 058	903	0,01%	0,00%	XASX
Endeavour Mining PLC	3 821	762	GBP	2 007	1 245	0,01%	0,00%	XLON
Mineral Resources Ltd	4 391	1 957	AUD	1 606	−351	0,01%	0,00%	XASX
Ivanhoe Mines Ltd	10 629	953	CAD	1 221	268	0,01%	0,00%	XTSE
Norsk Hydro	8 430	493	NOK	659	166	0,00%	0,00%	XOSL
Materials		447 915		535 792	87 876	3,39%		
Weyerhaeuser Co (REIT)	223 573	66 973	USD	53 424	−13 548	0,34%	0,03%	XNYS
Link REIT (REIT)	1 088 214	55 426	HKD	48 992	−6 433	0,31%	0,04%	XHKG
American Tower Corp (REIT)	26 924	57 542	USD	47 681	−9 861	0,30%	0,01%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	6 155	48 014	USD	47 567	−447	0,30%	0,01%	XNGS
Land Securities Group PLC (REIT)	562 077	46 640	GBP	47 434	793	0,30%	0,08%	XLON
Boston Properties Inc (REIT)	55 890	40 902	USD	38 042	−2 860	0,24%	0,04%	XNYS
Gecina SA (REIT)	35 392	40 313	EUR	33 919	−6 394	0,21%	0,05%	XPAR
Prologis Inc (REIT)	18 440	19 395	USD	23 745	4 350	0,15%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	9 590	10 738	USD	17 955	7 217	0,11%	0,00%	XNYS
Kenedix Office Investment Corp	1 474	15 553	JPY	16 685	1 131	0,11%	0,04%	XTKS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	7 521	13 914	USD	13 755	−159	0,09%	0,01%	XNYS
Daiwa House Residential Investment Corp	1 472	15 820	JPY	13 565	−2 255	0,09%	0,03%	XTKS
Mirvac Group (REIT)	868 258	14 319	AUD	11 972	−2 347	0,08%	0,02%	XASX
Unibail-Rodamco-Westfield	10 886	11 449	EUR	11 962	514	0,08%	0,01%	XPAR
Vornado Realty Trust (REIT)	31 486	11 084	USD	10 570	−515	0,07%	0,02%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	12 264	6 873	USD	9 572	2 700	0,06%	0,00%	XNYS
City Developments	144 700	7 885	SGD	9 080	1 195	0,06%	0,02%	XSES
Henderson Land	171 000	5 321	HKD	6 236	915	0,04%	0,00%	XHKG
Daiwa House Industry	17 700	4 660	JPY	5 921	1 260	0,04%	0,00%	XTKS
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	202 088	3 177	SGD	3 788	611	0,02%	0,00%	XSES
British Land Co PLC (REIT)	63 772	3 855	GBP	3 494	−361	0,02%	0,01%	XLON
CBRE Group Inc	2 149	1 036	USD	3 485	2 449	0,02%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	1 184	1 520	USD	1 848	328	0,01%	0,00%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	3 090	4 169	USD	1 525	−2 644	0,01%	0,00%	XNYS
Vicinity Centres	51 245	779	AUD	882	103	0,01%	0,00%	XASX
Capitaland Investment Ltd/Singapore	22 100	577	SGD	470	−107	0,00%	0,00%	XSES
Stockland (REIT)	8 727	281	AUD	336	55	0,00%	0,00%	XASX
GPT Group (REIT)	7 595	241	AUD	277	36	0,00%	0,00%	XASX
Dexus/AU	3 479	236	AUD	162	−74	0,00%	0,00%	XASX
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%	
Real Estate		508 675		484 346	−24 329	3,07%		
American Water Works Co Inc	75 147	105 729	USD	98 919	−6 811	0,63%	0,04%	XNYS
United Utilities Water PLC	469 146	66 048	GBP	76 000	9 952	0,48%	0,07%	XLON
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	470 190	43 531	EUR	50 432	6 901	0,32%	0,02%	MTAA

Severn Trent Water	131 908	45 083	GBP	49 914	4 831	0,32%	0,04%	XLON
EDP Renovaveis SA	337 431	51 898	EUR	48 128	-3 770	0,30%	0,03%	XLIS
Hong Kong & China Gas	4 671 969	45 658	HKD	42 442	-3 215	0,27%	0,03%	XHKG
Redeia Corporacion SA	223 947	42 859	EUR	40 246	-2 613	0,25%	0,04%	XMAD
Exelon	82 527	30 831	USD	36 286	5 455	0,23%	0,01%	XNGS
Hydro One Ltd	87 259	27 964	CAD	35 084	7 120	0,22%	0,01%	XTSE
Nextera Energy Inc	36 320	25 617	USD	29 411	3 794	0,19%	0,00%	XNYS
Constellation Energy Corp	8 006	3 985	USD	28 528	24 543	0,18%	Infinity	XNGS
Essential Utilities Inc	54 376	22 299	USD	21 040	-1 259	0,13%	0,02%	XNYS
PG&E Corp	83 043	13 993	USD	13 461	-532	0,09%	0,00%	XNYS
Mercury NZ Limited	343 187	11 730	NZD	12 899	1 169	0,08%	0,02%	XNZE
Iberdrola	53 811	6 641	EUR	11 771	5 130	0,07%	0,00%	XMAD
Meridian Energy Ltd	201 738	6 837	NZD	6 553	-284	0,04%	0,01%	XNZE
National Grid Plc	41 586	5 903	GBP	6 441	537	0,04%	0,00%	XLON
Endesa	15 698	3 452	EUR	5 696	2 245	0,04%	0,00%	XMAD
Orsted A/S	4 403	1 623	DKK	854	-769	0,01%	0,00%	XCSE
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	2 665	1 061	EUR	707	-354	0,00%	0,00%	XMAD
Verbund AG	56	38	EUR	41	3	0,00%	0,00%	XWBO
Utilities		562 779		614 854	52 075	3,89%		
Sum aksjer		10 845 191		15 778 715	4 933 524	99,88%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	10 845 191	15 778 715	4 933 524	99,88%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Plus Valutasikret
31.12.2025 angitt i hele 1000

NO0010876394



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Plus C	455.131	543.530	NOK	666.423	122.892	98,83%
Sum fond		543.530		666.423	122.892	98,83%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260303	309.066.565	308.935	NOK	307.146	-1.789	45,55%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260202	173.026.214	173.004	NOK	172.497	-508	25,58%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260303	81.027.280	80.622	NOK	80.524	-98	11,94%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	40.087.132	39.735	NOK	39.842	107	5,91%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	30.013.708	30.003	NOK	29.827	-176	4,42%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260202	20.084.126	20.083	NOK	20.023	-60	2,97%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260202	8.542.571	8.543	NOK	8.516	-27	1,26%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260202	8.398.691	8.399	NOK	8.373	-26	1,24%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260202	580.000	5.907	USD	5.834	-73	0,87%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260202	5.466.537	5.466	NOK	5.450	-16	0,81%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260303	5.351.530	5.350	NOK	5.318	-31	0,79%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260303	530.000	5.342	USD	5.315	-27	0,79%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260303	530.000	5.351	USD	5.315	-35	0,79%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	4.305.886	4.289	NOK	4.279	-10	0,63%
FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20260303	227.934	2.328	USD	2.286	-43	0,34%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	2.021.400	2.007	NOK	2.009	2	0,30%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	1.629.463	1.629	NOK	1.619	-10	0,24%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260303	1.301.245	1.295	NOK	1.293	-2	0,19%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	1.192.419	1.189	NOK	1.185	-4	0,18%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	100.000	1.195	EUR	1.181	-14	0,18%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	1.072.151	1.068	NOK	1.065	-2	0,16%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260303	80.000	940	EUR	945	5	0,14%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260202	52.066	532	USD	524	-8	0,08%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	7.263.767	477	JPY	467	-10	0,07%
FX forward_GBP/JPY_SEBA-STO_20260303	2.736.233	181	JPY	176	-5	0,03%
FX forward_GBP/JPY_SEBA-STO_20260303	-13.297	-181	GBP	-179	2	-0,03%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	-480.363	-477	NOK	-477	-0	-0,07%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260202	-531.750	-532	NOK	-530	2	-0,08%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260303	-944.282	-940	NOK	-938	1	-0,14%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	-90.000	-1.068	EUR	-1.063	5	-0,16%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	-100.000	-1.189	EUR	-1.181	8	-0,18%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	-1.199.199	-1.195	NOK	-1.192	3	-0,18%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260303	-110.000	-1.295	EUR	-1.299	-4	-0,19%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	-120.000	-1.629	GBP	-1.619	11	-0,24%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	-30.700.000	-2.007	JPY	-1.973	34	-0,29%
FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20260303	-193.835	-2.328	EUR	-2.289	39	-0,34%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	-360.000	-4.289	EUR	-4.252	37	-0,63%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260303	-5.343.971	-5.342	NOK	-5.311	31	-0,79%

FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260303	-530.000	-5.350	USD	-5.315	34	-0,79%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260303	-5.352.621	-5.351	NOK	-5.319	31	-0,79%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260202	-540.000	-5.466	USD	-5.431	35	-0,81%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260202	-5.906.474	-5.907	NOK	-5.888	18	-0,87%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260202	-830.000	-8.399	USD	-8.348	51	-1,24%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260202	-850.000	-8.543	USD	-8.549	-6	-1,27%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260202	-1.980.000	-20.083	USD	-19.915	168	-2,95%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	-2.240.000	-30.003	GBP	-30.215	-212	-4,48%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	-610.000.000	-39.735	JPY	-39.211	525	-5,82%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260303	-6.850.000	-80.622	EUR	-80.901	-279	-12,00%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260202	-17.070.000	-173.004	USD	-171.691	1.313	-25,46%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260303	-30.500.000	-308.935	USD	-305.872	3.063	-45,36%
Valutaforwards		-0		2.048	2.048	0,30%
Sum valuta		-0		2.048	2.048	0,30%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GESGPVAL_SEB_NOK	0	0	NOK	3	0	0,00%
Call money		0		3	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		3	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	543.530	668.471	124.941	99,14%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Plus

NO0010788292

31.12.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class A	145 152	135 765	USD	458 272	322 506	2,27%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	123 093	121 747	USD	389 621	267 874	1,93%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	55 229	144 501	USD	367 727	223 226	1,82%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	131 150	55 650	USD	124 034	68 384	0,61%	0,00%	XNGS
Walt Disney	66 883	72 237	USD	76 754	4 516	0,38%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	289 113	57 861	USD	72 439	14 579	0,36%	0,00%	XNYS
Verizon Communications	165 772	76 564	USD	68 105	-8 459	0,34%	0,00%	XNYS
T-Mobile US Inc	25 765	31 587	USD	52 768	21 180	0,26%	0,00%	XNGS
Comcast Corp A	161 260	58 608	USD	48 619	-9 989	0,24%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	129 618	19 013	EUR	42 472	23 460	0,21%	0,00%	XETR
Take-Two Interactive Software	14 853	36 045	USD	38 358	2 313	0,19%	0,01%	XNGS
Omnicom Group	33 296	28 833	USD	27 120	-1 713	0,13%	0,01%	XNYS
Singapore Telecom	739 050	11 842	SGD	26 375	14 533	0,13%	0,00%	XSES
Softbank Corp	1 777 300	20 931	JPY	24 567	3 636	0,12%	0,00%	XTKS
Vodafone Group	1 251 498	15 511	GBP	16 790	1 279	0,08%	0,01%	XLON
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1 653 300	19 080	JPY	16 778	-2 302	0,08%	0,00%	XTKS
BT Group	627 586	10 542	GBP	15 671	5 130	0,08%	0,01%	XLON
Publicis Groupe	12 720	5 979	EUR	13 354	7 375	0,07%	0,01%	XPAR
Sea Ltd	10 315	16 501	USD	13 273	-3 228	0,07%	0,00%	XNYS
Warner Bros Discovery Inc	36 862	10 480	USD	10 716	236	0,05%	0,00%	XNGS
ROBLOX Corp	12 834	15 223	USD	10 490	-4 733	0,05%	0,00%	XNYS
Telenor	65 354	9 496	NOK	9 587	92	0,05%	0,00%	XOSL
Spotify Technology SA	1 592	9 210	USD	9 325	115	0,05%	0,00%	XNYS
Universal Music Group BV	31 316	9 287	EUR	8 247	-1 040	0,04%	0,00%	XAMS
Telefonica	190 560	7 316	EUR	7 885	570	0,04%	0,00%	XMAD
Informa PLC	57 915	4 070	GBP	6 946	2 876	0,03%	0,00%	XLON
Orange	37 595	4 498	EUR	6 324	1 827	0,03%	0,00%	XPAR
Telus Corp	42 394	8 017	CAD	5 643	-2 374	0,03%	0,00%	XTSE
Electronic Arts	2 518	4 311	USD	5 190	878	0,03%	0,00%	XNGS
Telstra Corp	157 768	5 076	AUD	5 168	92	0,03%	0,00%	XASX
Nintendo	6 810	6 799	JPY	4 643	-2 156	0,02%	0,00%	XTKS
KDDI Corp	17 078	2 522	JPY	2 977	454	0,01%	0,00%	XTKS
SEEK LTD	17 897	2 753	AUD	2 783	30	0,01%	0,01%	XASX
Softbank Group Corp	8 528	3 321	JPY	2 415	-907	0,01%	0,00%	XTKS
Telecom Italia Spa	366 382	1 212	EUR	2 230	1 018	0,01%	0,00%	MTAA
Pinterest Inc	5 865	2 423	USD	1 532	-892	0,01%	0,00%	XNYS
Reddit Inc	656	1 715	USD	1 521	-194	0,01%	0,00%	XNYS
Liberty Global Ltd	13 326	2 423	USD	1 497	-926	0,01%	0,01%	XNGS
EchoStar Corp	1 019	1 080	USD	1 117	37	0,01%	0,00%	XNGS
Dentsu	4 971	1 527	JPY	1 063	-464	0,01%	0,00%	XTKS
Canal+ SADR	25 310	692	GBP	915	224	0,00%	0,00%	XLON
Vivendi	25 310	680	EUR	709	29	0,00%	0,00%	XPAR
Havas BV	2 531	692	EUR	510	-182	0,00%	0,00%	XAMS
Liberty Global Ltd	3 324	627	USD	370	-257	0,00%	0,00%	XNGS
Communication Services		1 054 249		2 002 904	948 655	9,91%		

Amazon Com	225 797	289 399	USD	525 711	236 312	2,60%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	72 353	175 079	USD	328 212	153 133	1,62%	0,00%	XNGS
Home Depot	29 433	73 995	USD	102 159	28 163	0,51%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	1 365	33 742	USD	73 735	39 993	0,36%	0,00%	XNGS
Sony Group Corporation	225 765	17 929	JPY	58 462	40 533	0,29%	0,00%	XTKS
McDonald's Corp	17 829	51 387	USD	54 964	3 577	0,27%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA	20 784	32 079	CHF	45 526	13 447	0,23%	0,00%	XSWX
Bridgestone	175 948	31 621	JPY	39 788	8 167	0,20%	0,01%	XTKS
Fast Retailing	9 939	17 764	JPY	36 418	18 655	0,18%	0,00%	XTKS
eBay Inc	41 287	20 129	USD	36 273	16 144	0,18%	0,01%	XNGS
Denso	260 016	40 237	JPY	36 109	-4 128	0,18%	0,01%	XTKS
Ford Motor Co	256 083	34 970	USD	33 890	-1 080	0,17%	0,01%	XNYS
Mercedes-Benz Group AG	44 723	35 774	EUR	31 826	-3 948	0,16%	0,00%	XETR
Expedia Group Inc	10 488	21 431	USD	29 972	8 540	0,15%	0,01%	XNGS
Sumitomo Electric	58 600	6 856	JPY	23 852	16 995	0,12%	0,01%	XTKS
DoorDash Inc	10 091	20 509	USD	23 053	2 544	0,11%	0,00%	XNGS
Sekisui House	101 987	20 428	JPY	22 958	2 530	0,11%	0,02%	XTKS
Starbucks Corp	26 512	24 805	USD	22 520	-2 285	0,11%	0,00%	XNGS
Bayerische Motor Werke	19 834	21 349	EUR	21 884	536	0,11%	0,00%	XETR
Hermes International	859	16 714	EUR	21 594	4 879	0,11%	0,00%	XPAR
Borgwarner	47 507	15 844	USD	21 593	5 748	0,11%	0,02%	XNYS
TJX Cos Inc/The	11 890	12 482	USD	18 423	5 941	0,09%	0,00%	XNYS
Asics Corp	74 956	3 369	JPY	18 112	14 744	0,09%	0,01%	XTKS
Ulta Beauty Inc	2 751	14 271	USD	16 788	2 517	0,08%	0,01%	XNGS
Airbnb Inc	11 151	15 005	USD	15 266	261	0,08%	0,00%	XNGS
MercadoLibre Inc	741	17 394	USD	15 055	-2 338	0,07%	0,00%	XNGS
Industria de Diseno Textil SA	22 435	6 748	EUR	14 974	8 226	0,07%	0,00%	XMAD
Ralph Lauren Corp A	4 170	3 544	USD	14 874	11 330	0,07%	0,01%	XNYS
Pirelli & C SpA	177 131	8 698	EUR	12 288	3 590	0,06%	0,02%	MTAA
Persimmon	60 186	19 373	GBP	11 093	-8 280	0,05%	0,02%	XLON
Barratt Redrow PLC	211 863	12 035	GBP	10 955	-1 081	0,05%	0,01%	XLON
Gildan Activewear	17 213	4 476	CAD	10 866	6 390	0,05%	0,01%	XTSE
Wesfarmers Ltd.	18 486	6 744	AUD	10 083	3 339	0,05%	0,00%	XASX
Tapestry Inc	7 815	8 191	USD	10 072	1 881	0,05%	0,00%	XNYS
Lowe's Cos Inc	3 641	5 130	USD	8 857	3 726	0,04%	0,00%	XNYS
NIKE Inc - B	13 557	14 222	USD	8 712	-5 509	0,04%	0,00%	XNYS
Chipotle Mexican Grill Inc	22 477	11 154	USD	8 389	-2 765	0,04%	0,00%	XNYS
Rivian Automotive Inc	40 573	11 905	USD	8 066	-3 839	0,04%	0,00%	XNGS
Compass Group PLC	24 699	5 593	GBP	7 922	2 329	0,04%	0,00%	XLON
KERING	1 857	5 257	EUR	6 622	1 365	0,03%	0,00%	XPAR
Installed Building Products Inc	2 466	4 132	USD	6 452	2 320	0,03%	0,01%	XNYS
Renault	14 844	6 019	EUR	6 229	210	0,03%	0,01%	XPAR
Berkeley Grp Hld. Unit	11 755	7 683	GBP	6 226	-1 457	0,03%	0,01%	XLON
Koito Manufacturing Co Ltd	40 564	9 184	JPY	6 030	-3 154	0,03%	0,01%	XTKS
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	5 233	3 936	EUR	5 672	1 736	0,03%	0,01%	XETR
Modine Manufacturing Co	4 199	3 082	USD	5 655	2 573	0,03%	0,01%	XNYS
Michelin B	16 752	7 278	EUR	5 618	-1 659	0,03%	0,00%	XPAR
Williams-Sonoma	3 038	5 085	USD	5 473	388	0,03%	0,00%	XNYS
Pearson	37 181	3 203	GBP	5 297	2 093	0,03%	0,01%	XLON
Yamaha Motor	69 644	4 178	JPY	5 197	1 018	0,03%	0,01%	XTKS
Nissan Motor	193 600	8 180	JPY	4 860	-3 320	0,02%	0,01%	XTKS
Carvana Co	1 127	2 748	USD	4 797	2 049	0,02%	0,00%	XNYS
Topbuild Corp	1 103	1 745	USD	4 642	2 896	0,02%	0,00%	XNYS
Aisin Seiki	24 600	3 175	JPY	4 632	1 457	0,02%	0,00%	XTKS
Stanley Electric	22 529	5 870	JPY	4 462	-1 407	0,02%	0,02%	XTKS
Panasonic Holdings Corp	34 091	3 264	JPY	4 439	1 175	0,02%	0,00%	XTKS
Adidas AG	2 199	4 810	EUR	4 404	-406	0,02%	0,00%	XETR
S.A. D'Ieteren N.V.	2 083	4 504	EUR	3 798	-706	0,02%	0,00%	XBRU

TRACTOR SUPPLY COMPANY	7 197	3 935	USD	3 630	-304	0,02%	0,00%	XNGS
Magna A	6 677	3 154	CAD	3 595	441	0,02%	0,00%	XTSE
Shimano	3 339	5 688	JPY	3 553	-2 135	0,02%	0,00%	XTKS
Nikon	28 295	2 722	JPY	3 176	454	0,02%	0,01%	XTKS
Trainline PLC	105 978	4 972	GBP	3 169	-1 803	0,02%	0,03%	XLON
Fastned BV	9 573	2 392	EUR	2 313	-78	0,01%	0,05%	XAMS
Lucid Group Inc	13 099	8 892	USD	1 397	-7 495	0,01%	0,00%	XNGS
Yamaha	14 859	2 350	JPY	1 045	-1 305	0,01%	0,00%	XTKS
Aptiv Holdings Ltd	1 209	901	USD	928	27	0,00%	0,00%	XNYS
Best Buy	1 014	830	USD	685	-145	0,00%	0,00%	XNYS
Sodexo	1 235	479	EUR	639	160	0,00%	0,00%	XPAR
Liberty Live Holdings Inc	580	180	USD	477	297	0,00%	0,00%	XNGS
Etsy Inc	540	428	USD	302	-126	0,00%	0,00%	XNYS
Consumer Discretionary		1 312 628		1 936 705	624 077	9,58%		
Procter & Gamble	77 372	104 049	USD	111 845	7 796	0,55%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	49 811	68 617	USD	72 110	3 493	0,36%	0,00%	XNGS
Nestle	71 719	74 981	CHF	71 896	-3 085	0,36%	0,00%	XSWX
Unilever PLC	86 416	40 083	GBP	56 975	16 892	0,28%	0,00%	XLON
Coca-Cola	68 303	47 240	USD	48 165	926	0,24%	0,00%	XNYS
Mondelez International Inc	82 609	42 711	USD	44 855	2 144	0,22%	0,01%	XNGS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	76 790	24 328	EUR	31 721	7 393	0,16%	0,01%	XAMS
Sysco Corp	38 966	26 803	USD	28 963	2 160	0,14%	0,01%	XNYS
Danone	30 530	18 327	EUR	27 769	9 442	0,14%	0,00%	XPAR
Loblaw	57 948	6 047	CAD	26 459	20 412	0,13%	0,00%	XTSE
Target Corporation	26 569	33 019	USD	26 197	-6 822	0,13%	0,01%	XNYS
Darling Ingredients Inc	70 724	35 658	USD	25 682	-9 976	0,13%	0,04%	XNYS
Aeon Co. Ltd	157 314	15 004	JPY	25 076	10 071	0,12%	0,01%	XTKS
Hershey Foods Common	12 853	23 547	USD	23 593	46	0,12%	0,01%	XNYS
General Mills	49 901	30 873	USD	23 405	-7 467	0,12%	0,01%	XNYS
Mowi ASA	91 238	18 075	NOK	22 189	4 114	0,11%	0,02%	XOSL
Colgate Palmolive	25 162	18 353	USD	20 056	1 702	0,10%	0,00%	XNYS
Woolworths Group Ltd	79 880	20 044	AUD	15 786	-4 258	0,08%	0,01%	XASX
McCormick & Co	21 931	17 616	USD	15 067	-2 549	0,07%	0,01%	XNYS
Coca-Cola Europacific Partners	13 142	7 822	USD	12 023	4 201	0,06%	0,00%	XNGS
Lindt & Spruengli AG-Reg	75	11 107	CHF	11 067	-40	0,05%	0,01%	XSWX
Church & Dwight Co Inc	12 641	13 635	USD	10 692	-2 943	0,05%	0,01%	XNYS
SalMar	17 305	10 526	NOK	10 686	160	0,05%	0,01%	XOSL
Orkla	93 331	7 533	NOK	10 500	2 967	0,05%	0,01%	XOSL
Coca-Cola HBC AG (GBP)	17 387	4 299	GBP	9 063	4 764	0,04%	0,00%	XLON
Kraft Heinz Co/The	34 685	11 872	USD	8 484	-3 388	0,04%	0,00%	XNGS
Metro Inc	11 483	5 442	CAD	8 348	2 905	0,04%	0,01%	XTSE
Kenvue Inc	45 405	10 022	USD	7 900	-2 121	0,04%	0,00%	XNYS
Reckitt Benckiser Group PLC	9 634	7 173	GBP	7 845	672	0,04%	0,00%	XLON
Dollar General	5 543	6 424	USD	7 423	999	0,04%	0,00%	XNYS
Keurig Dr Pepper Inc	22 009	7 370	USD	6 218	-1 152	0,03%	0,00%	XNGS
JM Smucker Co	3 823	4 650	USD	3 772	-878	0,02%	0,00%	XNYS
Magnum Ice Cream Co NV/The	19 443	8 017	EUR	3 136	-4 881	0,02%	0,00%	XAMS
Marks & Spencer	68 446	3 827	GBP	3 065	-762	0,02%	0,00%	XLON
Suntory Beverage & Food Ltd	6 259	2 068	JPY	1 904	-164	0,01%	0,00%	XTKS
Oatly Group AB	15 621	4 168	USD	1 684	-2 483	0,01%	0,05%	XNGS
Campbell Soup	927	432	USD	261	-172	0,00%	0,00%	XNGS
Dollar Tree Inc	202	252	USD	251	-1	0,00%	0,00%	XNGS
Beyond Meat Inc	28 790	2 414	USD	238	-2 175	0,00%	0,01%	XNGS
Conagra Brands Inc	302	93	USD	53	-40	0,00%	0,00%	XNYS
Clorox Corp	37	65	USD	38	-28	0,00%	0,00%	XNYS
Consumer Staples		794 585		842 458	47 874	4,17%		
J.P Morgan Chase and Co	76 686	83 356	USD	249 244	165 888	1,23%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	47 874	86 893	USD	169 357	82 464	0,84%	0,00%	XNYS

Mastercard Inc	23 953	66 129	USD	137 930	71 802	0,68%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	217 570	59 023	USD	120 703	61 680	0,60%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	11 732	29 975	USD	104 020	74 045	0,51%	0,00%	XNYS
American Express	23 727	25 660	USD	88 540	62 881	0,44%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	14 308	44 044	USD	75 422	31 378	0,37%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	78 421	54 330	USD	73 723	19 393	0,36%	0,00%	XNYS
Citigroup	60 484	31 447	USD	71 192	39 745	0,35%	0,00%	XNYS
Banco Santander	532 978	36 044	EUR	63 581	27 537	0,31%	0,00%	XMAD
UniCredit SPA	75 338	10 978	EUR	63 296	52 318	0,31%	0,00%	MTAA
Capital One Financial	25 318	34 823	USD	61 894	27 071	0,31%	0,00%	XNYS
AIA Group Ltd	594 004	51 274	HKD	61 506	10 232	0,30%	0,01%	XHKG
Morgan Stanley	32 379	17 969	USD	57 982	40 013	0,29%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	16 713	27 915	USD	52 618	24 702	0,26%	0,00%	XNYS
Moody's	9 992	25 235	USD	51 487	26 253	0,25%	0,01%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	298 271	26 223	JPY	47 851	21 628	0,24%	0,00%	XTKS
Marsh & McLennan Cos	24 760	31 639	USD	46 334	14 694	0,23%	0,01%	XNYS
Aflac Inc.	41 394	20 982	USD	46 042	25 059	0,23%	0,01%	XNYS
Nasdaq Inc	43 545	25 314	USD	42 663	17 349	0,21%	0,01%	XNGS
CME Group Inc/IL	15 459	40 606	USD	42 582	1 976	0,21%	0,00%	XNGS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	44 295	21 626	CAD	42 164	20 538	0,21%	0,00%	XTSE
Aon Corp	11 679	26 440	USD	41 571	15 131	0,21%	0,01%	XNYS
Metlife	49 424	25 187	USD	39 354	14 167	0,19%	0,01%	XNYS
Intesa SanPaolo	554 348	15 064	EUR	38 884	23 820	0,19%	0,00%	MTAA
Bank of New York Mellon	32 530	28 891	USD	38 092	9 201	0,19%	0,00%	XNYS
Hartford Financial Services	26 652	17 548	USD	37 045	19 498	0,18%	0,01%	XNYS
The Travelers Companies, Inc.	12 356	19 725	USD	36 151	16 426	0,18%	0,01%	XNYS
Manulife Financial	95 318	14 731	CAD	34 958	20 227	0,17%	0,01%	XTSE
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	146 283	22 688	EUR	34 745	12 057	0,17%	0,00%	XMAD
Ing-Groep	108 824	22 008	EUR	30 953	8 945	0,15%	0,00%	XAMS
Synchrony Financial	34 498	11 489	USD	29 032	17 543	0,14%	0,01%	XNYS
3i Group	63 111	18 168	GBP	27 940	9 772	0,14%	0,01%	XLON
MSCI Inc	4 745	22 705	USD	27 460	4 755	0,14%	0,01%	XNYS
Allstate Corp	13 037	25 032	USD	27 372	2 340	0,14%	0,01%	XNYS
Charles Schwab Corp	26 445	19 778	USD	26 651	6 872	0,13%	0,00%	XNYS
PAYPAL HOLDINGS INC	44 444	45 867	USD	26 172	-19 695	0,13%	0,00%	XNGS
Bank of Montreal	18 105	13 264	CAD	23 748	10 483	0,12%	0,00%	XTSE
Swiss Re Ltd	13 985	11 261	CHF	23 654	12 393	0,12%	0,00%	XSWX
Natwest Group PLC	264 955	13 729	GBP	23 431	9 702	0,12%	0,00%	XLON
Commerzbank AG	54 644	5 060	EUR	23 369	18 309	0,12%	0,00%	XETR
Arthur J Gallagher & Co	8 862	21 802	USD	23 133	1 332	0,11%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	9 434	19 506	USD	21 670	2 163	0,11%	0,00%	XNYS
Westpac Banking Corp	79 551	13 243	AUD	20 654	7 411	0,10%	0,00%	XASX
Sumitomo Mitsui Financial Group	59 700	8 993	JPY	19 367	10 374	0,10%	0,00%	XTKS
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	60 639	20 221	USD	19 224	-996	0,10%	0,05%	XNYS
Robinhood Markets Inc	16 084	7 639	USD	18 349	10 710	0,09%	0,00%	XNGS
Aviva PLC	190 520	9 209	GBP	17 691	8 482	0,09%	0,01%	XLON
Muenchener Rueckversicherungs RG	2 528	16 136	EUR	16 837	701	0,08%	0,00%	XETR
Willis Towers Watson Plc	4 186	9 215	USD	13 875	4 660	0,07%	0,00%	XNGS
Prudential Financial Inc	12 179	10 520	USD	13 867	3 347	0,07%	0,00%	XNYS
American International Group Inc	15 832	6 469	USD	13 662	7 193	0,07%	0,00%	XNYS
Block,Inc	20 269	17 049	USD	13 308	-3 741	0,07%	0,00%	XNYS
Arch Capital	12 842	11 973	USD	12 425	452	0,06%	0,00%	XNGS
Allianz SE	2 503	5 275	EUR	11 579	6 304	0,06%	0,00%	XETR
HSBC Holdings (GBP)	69 503	3 847	GBP	11 069	7 221	0,05%	0,00%	XLON
London Stock Exchange	8 761	12 409	GBP	10 641	-1 768	0,05%	0,00%	XLON
National Australian Bank	37 112	5 881	AUD	10 562	4 681	0,05%	0,00%	XASX
Caixabank	85 076	3 314	EUR	10 527	7 213	0,05%	0,00%	XMAD
Assicurazioni General	24 819	3 614	EUR	10 511	6 897	0,05%	0,00%	MTAA

Deutsche Bank	26 705	3 247	EUR	10 475	7 228	0,05%	0,00%	XETR
Legal & General Group	292 630	9 082	GBP	10 398	1 316	0,05%	0,01%	XLON
Hong Kong Exchanges & Clearing	19 600	10 644	HKD	10 353	-291	0,05%	0,00%	XHKG
Zurich Financial Services AG	1 350	5 292	CHF	10 343	5 051	0,05%	0,00%	XSWX
QBE Insurance Group	76 942	6 190	AUD	10 294	4 104	0,05%	0,01%	XASX
Sompo Holdings Inc	29 700	5 158	JPY	10 198	5 040	0,05%	0,00%	XTKS
PNC Financial Services	4 668	5 508	USD	9 828	4 320	0,05%	0,00%	XNYS
Canadian Imperial Bank of Commerce	10 675	4 057	CAD	9 774	5 717	0,05%	0,00%	XTSE
Great West Lifeco	19 409	5 973	CAD	9 668	3 695	0,05%	0,00%	XTSE
UBS Group AG	20 478	1 884	CHF	9 636	7 752	0,05%	0,00%	XSWX
DnB	34 090	6 135	NOK	9 596	3 462	0,05%	0,00%	XOSL
Northern Trust Corporation	6 927	9 792	USD	9 544	-249	0,05%	0,00%	XNGS
Bank of Ireland Group PLC	47 298	4 262	EUR	9 175	4 913	0,05%	0,00%	XDUB
BlackRock Inc	828	6 348	USD	8 939	2 591	0,04%	0,00%	XNYS
KBC GROEP NV	6 772	4 792	EUR	8 925	4 133	0,04%	0,00%	XBRU
Mizuho Financial Group	23 595	3 930	JPY	8 655	4 725	0,04%	0,00%	XTKS
Credit Agricole	35 324	4 310	EUR	7 344	3 034	0,04%	0,00%	XPAR
Sun Life Financial Inc	11 630	5 259	CAD	7 332	2 073	0,04%	0,00%	XTSE
Everest Group	2 120	8 319	USD	7 257	-1 062	0,04%	0,01%	XNYS
Power Corp. of Canada	13 178	2 930	CAD	7 074	4 144	0,03%	0,00%	XTSE
Annaly Capital Management Inc (REIT)	31 269	8 943	USD	7 052	-1 890	0,03%	0,00%	XNYS
Societe Generale	8 245	1 500	EUR	6 712	5 212	0,03%	0,00%	XPAR
KKR & Co Inc	5 028	4 361	USD	6 465	2 105	0,03%	0,00%	XNYS
ABN AMRO Group NV	18 317	2 114	EUR	6 464	4 350	0,03%	0,00%	XAMS
Principal Financial Grp	7 026	4 290	USD	6 251	1 962	0,03%	0,00%	XNGS
Dai-ichi Life Holdings, INC	74 400	3 619	JPY	6 241	2 622	0,03%	0,00%	XTKS
TRUIST FINANCIAL CORP	12 071	4 963	USD	5 992	1 029	0,03%	0,00%	XNYS
Aust & Nz Bank Group	24 470	4 114	AUD	5 981	1 867	0,03%	0,00%	XASX
Interactive Brokers Group Inc	9 187	4 334	USD	5 959	1 626	0,03%	0,00%	XNGS
BNP Paribas	6 150	3 224	EUR	5 886	2 662	0,03%	0,00%	XPAR
WR Berkley	8 011	5 105	USD	5 666	561	0,03%	0,00%	XNYS
Gjensidige Forsikring ASA	18 114	3 177	NOK	5 470	2 294	0,03%	0,00%	XOSL
Resona Holdings	55 600	5 363	JPY	5 342	-21	0,03%	0,00%	XTKS
Suncorp Group Holding	43 328	2 982	AUD	5 144	2 162	0,03%	0,00%	XASX
Blackstone Group LP/The	3 250	6 441	USD	5 053	-1 388	0,02%	0,00%	XNYS
Ally Financial Inc	10 666	3 834	USD	4 873	1 039	0,02%	0,00%	XNYS
State Street	3 663	2 879	USD	4 767	1 888	0,02%	0,00%	XNYS
Insurance Australia Group	86 525	2 882	AUD	4 644	1 763	0,02%	0,00%	XASX
United Overseas Bank	16 000	3 884	SGD	4 400	516	0,02%	0,00%	XSES
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	13 104	1 915	JPY	4 028	2 114	0,02%	0,00%	XTKS
Coinbase Global Inc	1 577	5 435	USD	3 597	-1 838	0,02%	0,00%	XNGS
Ameriprise Financial	649	4 052	USD	3 210	-842	0,02%	0,00%	XNYS
Jack Henry & Associates Inc	1 554	3 070	USD	2 860	-209	0,01%	0,00%	XNGS
Sony Financial Holdings Inc	212 565	14 452	JPY	2 271	-12 181	0,01%	0,00%	XTKS
Jackson Financial Inc	2 079	42	USD	2 237	2 195	0,01%	0,00%	XNYS
AXA Equitable Holdings Inc	4 648	2 615	USD	2 234	-381	0,01%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	1 290	1 770	CAD	2 221	451	0,01%	0,00%	XTSE
Corebridge Financial Inc	7 024	2 152	USD	2 138	-15	0,01%	0,00%	XNYS
National bank of Canada	1 512	1 925	CAD	1 920	-4	0,01%	0,00%	XTSE
Regions Financial	5 080	657	USD	1 389	731	0,01%	0,00%	XNYS
MS&AD Insurance Group Holdings	5 519	633	JPY	1 308	675	0,01%	0,00%	XTKS
Axa	2 538	541	EUR	1 232	691	0,01%	0,00%	XPAR
Japan Post Bank Co Ltd	7 200	774	JPY	1 024	250	0,01%	0,00%	XTKS
AIB Group PLC	7 115	773	EUR	775	3	0,00%	0,00%	XDUB
Infratil Ltd	3 364	268	NZD	216	-52	0,00%	0,00%	XNZE
Brown & Brown	99	59	USD	80	21	0,00%	0,00%	XNYS
Financials		1 668 686		2 975 573	1 306 887	14,72%		
Eli Lilly & Co	20 983	59 701	USD	227 459	167 757	1,13%	0,00%	XNYS

Abbvie	56 049	66 888	USD	129 179	62 290	0,64%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	54 226	52 589	GBP	101 455	48 865	0,50%	0,00%	XLON
Novartis	71 449	58 359	CHF	99 697	41 338	0,49%	0,00%	XSWX
Merck & Co	87 187	66 924	USD	92 570	25 646	0,46%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	64 538	59 903	USD	81 562	21 659	0,40%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	13 196	57 147	USD	77 128	19 981	0,38%	0,00%	XNYS
United Health Group	20 787	69 320	USD	69 216	-104	0,34%	0,00%	XNYS
Boston Scientific	67 026	24 774	USD	64 464	39 690	0,32%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	7 757	21 079	USD	64 183	43 104	0,32%	0,01%	XNYS
Amgen	18 228	41 242	USD	60 180	18 938	0,30%	0,00%	XNGS
Pfizer	232 758	81 648	USD	58 460	-23 188	0,29%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	217 377	38 418	GBP	53 809	15 392	0,27%	0,01%	XLON
CVS Health	66 231	42 261	USD	53 017	10 757	0,26%	0,01%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	96 439	55 216	USD	52 471	-2 745	0,26%	0,00%	XNYS
Cencora Inc	15 295	17 830	USD	52 108	34 277	0,26%	0,01%	XNYS
Sanofi	52 648	45 986	EUR	51 592	5 606	0,26%	0,00%	XPAR
Gilead Sciences Inc	41 134	30 935	USD	50 926	19 991	0,25%	0,00%	XNGS
Medtronic PLC	50 671	45 953	USD	49 097	3 144	0,24%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	22 757	15 217	USD	47 172	31 955	0,23%	0,01%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	128 329	38 017	JPY	39 929	1 912	0,20%	0,01%	XTKS
Essilor International	12 341	39 158	EUR	39 459	301	0,20%	0,00%	XPAR
Danaher Corp	17 056	34 401	USD	39 384	4 983	0,19%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	6 800	32 499	USD	38 847	6 348	0,19%	0,00%	XNGS
Novo Nordisk B	69 451	39 546	DKK	35 828	-3 718	0,18%	0,00%	XCSE
Stryker Corp	9 694	34 975	USD	34 367	-608	0,17%	0,00%	XNYS
Edwards Lifescienc	39 112	29 781	USD	33 633	3 851	0,17%	0,01%	XNYS
UCB SA	10 483	10 341	EUR	29 631	19 290	0,15%	0,01%	XBRU
Elevance Health Inc	7 514	22 666	USD	26 569	3 903	0,13%	0,00%	XNYS
Haleon PLC	489 219	18 889	GBP	24 877	5 989	0,12%	0,01%	XLON
Agilent Technologies	15 178	20 387	USD	20 832	445	0,10%	0,01%	XNYS
Roche Holding Genuss	4 665	18 772	CHF	19 492	720	0,10%	0,00%	XSWX
CSL Ltd	16 148	24 500	AUD	18 753	-5 748	0,09%	0,00%	XASX
Koninklijke Philips	65 329	21 019	EUR	17 986	-3 033	0,09%	0,01%	XAMS
Astellas PharmaR	116 202	13 739	JPY	15 651	1 912	0,08%	0,01%	XTKS
Chugai Pharmaceutical	29 300	8 203	JPY	15 542	7 339	0,08%	0,00%	XTKS
Veeva Systems Inc	5 819	14 753	USD	13 103	-1 651	0,06%	0,00%	XNYS
Zimmer Biomet Holdings Inc	13 573	15 626	USD	12 311	-3 315	0,06%	0,01%	XNYS
Fisher & Paykel	50 289	11 382	NZD	11 012	-370	0,05%	0,01%	XNZE
Viatis Inc	82 341	9 564	USD	10 340	776	0,05%	0,01%	XNGS
Becton Dickinson & Co	4 929	11 731	USD	9 649	-2 082	0,05%	0,00%	XNYS
Daiichi Sankyo	40 902	11 659	JPY	8 812	-2 847	0,04%	0,00%	XTKS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 852	8 261	USD	7 428	-832	0,04%	0,00%	XNGS
Hologic	8 698	6 616	USD	6 535	-81	0,03%	0,00%	XNGS
Cigna Corp	2 054	5 569	USD	5 702	134	0,03%	0,00%	XNYS
Eisai	16 700	5 055	JPY	5 008	-47	0,02%	0,01%	XTKS
Shionogi	25 200	4 753	JPY	4 607	-145	0,02%	0,00%	XTKS
ZOETIS INC	2 958	6 033	USD	3 754	-2 279	0,02%	0,00%	XNYS
Merck	2 400	3 809	EUR	3 486	-324	0,02%	0,00%	XETR
Lonza Group	493	3 375	CHF	3 376	1	0,02%	0,00%	XSWX
DexCom Inc	4 535	5 919	USD	3 036	-2 883	0,02%	0,00%	XNGS
Henry Schein Inc.	3 489	2 758	USD	2 660	-98	0,01%	0,00%	XNGS
Vertex Pharmaceuticals Inc	518	1 329	USD	2 369	1 040	0,01%	0,00%	XNGS
Cooper Cos	2 523	1 861	USD	2 086	225	0,01%	0,00%	XNGS
Mettler-Toledo International A	70	1 039	USD	984	-54	0,00%	0,00%	XNYS
Ono Pharma	5 861	1 473	JPY	819	-654	0,00%	0,00%	XTKS
Terumo	5 242	945	JPY	766	-179	0,00%	0,00%	XTKS
Revvity Inc	738	843	USD	720	-123	0,00%	0,00%	XNYS
SYSMEX Corporation	4 000	544	JPY	397	-147	0,00%	0,00%	XTKS

DAVITA INC	11	14	USD	13	-1	0,00%	0,00%	XNYS
Health Care		1 493 194		2 105 498	612 304	10,42%		
Schneider Electric	34 324	40 852	EUR	95 515	54 662	0,47%	0,01%	XPAR
QUANTA SERVICES INC	21 662	63 034	USD	92 221	29 187	0,46%	0,01%	XNYS
Hitachi	211 335	28 034	JPY	66 666	38 633	0,33%	0,00%	XTKS
Johnson Controls International plc	51 561	34 950	USD	62 281	27 330	0,31%	0,01%	XNYS
Uber Technologies Inc	74 663	28 472	USD	61 537	33 065	0,30%	0,00%	XNYS
Deere & Co	12 950	32 836	USD	60 815	27 979	0,30%	0,00%	XNYS
ABB (CHF)	78 352	21 115	CHF	59 073	37 958	0,29%	0,00%	XSWX
GETLINK	294 761	45 973	EUR	54 927	8 954	0,27%	0,05%	XPAR
Legrand	35 159	26 699	EUR	53 001	26 302	0,26%	0,01%	XPAR
Waste Mangement	23 590	46 254	USD	52 280	6 025	0,26%	0,01%	XNYS
Trane Technologies plc	13 073	23 979	USD	51 322	27 343	0,25%	0,01%	XNYS
Acuity Brands Inc	13 522	20 137	USD	49 107	28 971	0,24%	0,04%	XNYS
3M CO	29 922	42 965	USD	48 321	5 356	0,24%	0,01%	XNYS
Prysmian	46 667	17 298	EUR	47 754	30 457	0,24%	0,02%	MTAA
Kone Oyj	61 901	38 959	EUR	44 409	5 450	0,22%	0,01%	XHEL
Siemens	15 650	20 922	EUR	44 338	23 416	0,22%	0,00%	XETR
Hubbell Inc	9 723	29 779	USD	43 556	13 777	0,22%	0,02%	XNYS
Xylem Inc	31 490	21 607	USD	43 256	21 649	0,21%	0,01%	XNYS
Waste Connections Inc	24 177	25 480	USD	42 765	17 285	0,21%	0,01%	XNYS
Paccar	38 090	25 502	USD	42 075	16 573	0,21%	0,01%	XNGS
Kurita Warer Industries	101 764	35 797	JPY	41 571	5 774	0,21%	0,09%	XTKS
Republic Services	19 164	46 045	USD	40 967	-5 078	0,20%	0,01%	XNYS
MTR Corp Ltd	1 014 297	46 384	HKD	39 171	-7 213	0,19%	0,02%	XHKG
WSP Global Inc	19 450	25 652	CAD	35 569	9 917	0,18%	0,01%	XTSE
Transurban Group	321 836	29 527	AUD	30 762	1 235	0,15%	0,01%	XASX
Knorr-Bremse AG	27 145	21 692	EUR	30 598	8 906	0,15%	0,02%	XETR
Signify NV	121 414	40 696	EUR	30 147	-10 549	0,15%	0,10%	XAMS
Otis Worldwide Corp	34 157	35 520	USD	30 095	-5 425	0,15%	0,01%	XNYS
Stantec Inc	29 192	21 448	CAD	27 822	6 375	0,14%	0,03%	XTSE
Vestas Wind System	96 585	25 058	DKK	26 564	1 506	0,13%	0,01%	XCSE
MasTec Inc	11 385	14 891	USD	24 963	10 071	0,12%	0,01%	XNYS
Pentair Ltd	22 173	11 517	USD	23 292	11 774	0,12%	0,01%	XNYS
Veralto Corp	21 978	21 969	USD	22 120	151	0,11%	0,01%	XNYS
Atlas Copco AB	121 213	19 676	SEK	22 023	2 347	0,11%	0,00%	XSTO
Brambles Ltd	142 554	9 689	AUD	22 016	12 326	0,11%	0,01%	XASX
Eiffage SA	15 098	14 202	EUR	21 892	7 690	0,11%	0,02%	XPAR
Ingersoll Rand Inc	26 087	16 103	USD	20 846	4 743	0,10%	0,01%	XNYS
Atlas Copco AB	126 419	13 762	SEK	20 610	6 848	0,10%	0,01%	XSTO
Comfort Systems USA Inc	2 144	21 261	USD	20 184	-1 078	0,10%	0,01%	XNYS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	8 907	24 124	USD	20 097	-4 027	0,10%	0,01%	XNGS
WESCO International Inc	8 120	14 020	USD	20 037	6 017	0,10%	0,02%	XNYS
East Japan Railway	72 064	14 488	JPY	19 162	4 674	0,09%	0,01%	XTKS
Skanska B	66 175	14 311	SEK	18 268	3 957	0,09%	0,02%	XSTO
Jungheinrich AG (Preference shs)	43 508	16 167	EUR	18 256	2 089	0,09%	0,09%	XETR
Nexans SA	11 820	10 839	EUR	17 615	6 776	0,09%	0,03%	XPAR
Rocket Lab Corp	24 834	12 039	USD	17 475	5 436	0,09%	0,00%	XNCM
Relx Plc	42 514	19 560	GBP	17 420	-2 140	0,09%	0,00%	XLON
Carlisle Cos Inc	5 326	20 187	USD	17 184	-3 003	0,09%	0,01%	XNYS
Rexel SA	42 916	12 840	EUR	17 077	4 238	0,08%	0,01%	XPAR
Thomson Reuters Corp	12 397	17 465	CAD	16 523	-941	0,08%	0,00%	XTSE
GFL Environmental Inc	37 752	18 351	CAD	16 379	-1 972	0,08%	0,01%	XTSE
Recruit Holdings Co Ltd	28 330	9 989	JPY	16 129	6 140	0,08%	0,00%	XTKS
Volution Group PLC	183 275	14 103	GBP	16 039	1 936	0,08%	0,09%	XLON
Nidec	111 300	24 079	JPY	15 270	-8 809	0,08%	0,01%	XTKS
Watts Water Technologies Inc	5 425	9 629	USD	15 104	5 475	0,07%	0,02%	XNYS
SPIE SA	25 753	14 382	EUR	15 028	646	0,07%	0,02%	XPAR

Fuji Electric Co Ltd	18 789	10 145	JPY	14 328	4 183	0,07%	0,01%	XTKS
FirstGroup	545 980	9 618	GBP	14 119	4 501	0,07%	0,10%	XLON
Volvo B	41 087	11 253	SEK	13 302	2 049	0,07%	0,00%	XSTO
Yaskawa Electric Corp	43 100	19 021	JPY	13 191	-5 830	0,07%	0,02%	XTKS
KION Group AG	15 805	7 955	EUR	12 779	4 824	0,06%	0,01%	XETR
Meidensha Corp	34 829	9 200	JPY	12 484	3 284	0,06%	0,08%	XTKS
Ferguson Enterprises Inc	5 375	10 816	USD	12 070	1 255	0,06%	Infinity	XNYS
EMCOR Group Inc	1 953	9 644	USD	12 052	2 408	0,06%	0,00%	XNYS
Sekisui Chemical	70 566	10 540	JPY	11 966	1 425	0,06%	0,02%	XTKS
Kingspan Group	13 423	10 417	EUR	11 791	1 374	0,06%	0,01%	XDUB
NEXTracker Inc	13 000	5 684	USD	11 423	5 739	0,06%	0,01%	XNGS
Genuit Group PLC	248 074	11 648	GBP	11 006	-642	0,05%	0,10%	XLON
Nordex SE	31 877	4 261	EUR	10 997	6 735	0,05%	0,01%	XETR
West Japan Railway	54 000	11 630	JPY	10 863	-767	0,05%	0,01%	XTKS
Valmont Industries Inc	2 652	8 320	USD	10 762	2 442	0,05%	0,01%	XNYS
Equifax	4 907	12 482	USD	10 740	-1 743	0,05%	0,00%	XNYS
Yangzijiang Shipbuilding	370 700	8 983	SGD	10 118	1 135	0,05%	0,01%	XSES
Vinci	7 071	6 748	EUR	10 056	3 308	0,05%	0,00%	XPAR
Computershare	42 702	10 237	AUD	9 806	-431	0,05%	0,01%	XASX
Ritchie Bros. Auctioneer	9 414	7 652	CAD	9 789	2 137	0,05%	0,01%	XTSE
Automatic Data Processing	3 721	7 025	USD	9 655	2 630	0,05%	0,00%	XNGS
Arcadis NV	22 893	12 208	EUR	9 639	-2 570	0,05%	0,03%	XAMS
Gea Group	13 785	5 438	EUR	9 439	4 001	0,05%	0,01%	XETR
NKT A/S	7 145	2 697	DKK	9 049	6 353	0,04%	0,01%	XCSE
Belimo Holding AG	894	3 221	CHF	8 889	5 668	0,04%	0,01%	XSWX
Bloom Energy Corp	10 083	11 333	USD	8 837	-2 496	0,04%	0,00%	XNYS
Toyota Tsusho	25 700	5 379	JPY	8 722	3 343	0,04%	0,00%	XTKS
Watsco Inc	2 528	10 711	USD	8 592	-2 119	0,04%	0,01%	XNYS
Cadeler A/S	173 800	6 843	NOK	8 349	1 507	0,04%	0,05%	XOSL
Mueller Water Products Inc	32 225	3 359	USD	7 743	4 384	0,04%	0,02%	XNYS
Carel Industries SpA	26 612	7 091	EUR	7 740	648	0,04%	0,02%	MTAA
Broadridge Financial Solutions	3 431	5 259	USD	7 723	2 464	0,04%	0,00%	XNYS
TOTO Ltd	26 405	12 507	JPY	7 364	-5 143	0,04%	0,02%	XTKS
Owens Corning	6 462	4 577	USD	7 294	2 718	0,04%	0,01%	XNYS
NFI Group Inc	63 074	9 314	CAD	7 203	-2 111	0,04%	0,05%	XTSE
Dai Nippon Printing	39 658	3 843	JPY	6 875	3 032	0,03%	0,01%	XTKS
Willdan Group Inc	6 459	1 622	USD	6 754	5 131	0,03%	0,04%	XNMS
Element Fleet Management Corp	24 717	5 525	CAD	6 557	1 032	0,03%	0,01%	XTSE
Core & Main Inc	12 447	3 989	USD	6 525	2 536	0,03%	0,01%	XNYS
Cie de Saint-Gobain SA	6 275	2 723	EUR	6 464	3 742	0,03%	0,00%	XPAR
MYR Group Inc	2 902	2 210	USD	6 396	4 186	0,03%	0,02%	XNGS
Central Japan Railway	22 335	5 720	JPY	6 234	514	0,03%	0,00%	XTKS
Daifuku Co	18 600	4 476	JPY	5 899	1 423	0,03%	0,00%	XTKS
Kajima	15 700	5 272	JPY	5 895	623	0,03%	0,00%	XTKS
Masco	8 695	4 261	USD	5 566	1 305	0,03%	0,00%	XNYS
Hammond Power Solutions Inc	4 726	4 835	CAD	5 546	711	0,03%	0,05%	XTSE
Vertiv Holdings Co	3 384	4 427	USD	5 530	1 103	0,03%	0,00%	XNYS
Advanced Drainage Systems Inc	3 761	2 146	USD	5 494	3 348	0,03%	0,00%	XNYS
Greenbrier Cos Inc/The	11 119	4 858	USD	5 242	385	0,03%	0,04%	XNYS
Taisei	5 483	1 601	JPY	5 234	3 633	0,03%	0,00%	XTKS
Tomra Systems	38 263	6 990	NOK	5 204	-1 786	0,03%	0,01%	XOSL
Lennox International Inc	1 057	7 165	USD	5 177	-1 988	0,03%	0,00%	XNYS
Paychex	4 541	3 474	USD	5 138	1 665	0,03%	0,00%	XNGS
Ballard Power Systems Inc	198 455	5 841	USD	5 085	-757	0,03%	0,07%	XNMS
Kubota	34 942	4 680	JPY	4 984	304	0,02%	0,00%	XTKS
Sunrun Inc	26 198	3 551	USD	4 862	1 311	0,02%	0,01%	XNGS
Carrier Global Corp	8 922	7 811	USD	4 755	-3 055	0,02%	0,00%	XNYS
TOPPAN Holdings Inc	15 798	2 499	JPY	4 739	2 240	0,02%	0,01%	XTKS

Experian	10 064	4 066	GBP	4 592	526	0,02%	0,00%	XLON
Recticel SA	38 877	5 067	EUR	4 513	−553	0,02%	0,07%	XBRU
SWCC Corp	6 779	1 589	JPY	4 511	2 922	0,02%	0,02%	XTKS
Fujikura	4 000	1 735	JPY	4 489	2 754	0,02%	0,00%	XTKS
WW Grainger Inc	430	1 332	USD	4 377	3 045	0,02%	0,00%	XNYS
Rockwool B	11 770	3 449	DKK	4 208	759	0,02%	0,01%	XCSE
Befesa SA	12 027	4 539	EUR	4 203	−336	0,02%	0,03%	XETR
TRE Holdings Corp	39 674	3 793	JPY	4 108	315	0,02%	0,08%	XTKS
Array Technologies Inc	40 784	4 192	USD	3 793	−400	0,02%	0,03%	XNMS
Shimizu	22 006	1 517	JPY	3 779	2 262	0,02%	0,00%	XTKS
AAON Inc	4 877	1 932	USD	3 751	1 819	0,02%	0,01%	XNGS
Fluence Energy Inc	18 788	3 178	USD	3 749	571	0,02%	0,01%	XNGS
Systemair	38 436	3 077	SEK	3 663	586	0,02%	0,02%	XSTO
Lindsay Corp	3 072	3 264	USD	3 652	388	0,02%	0,03%	XNYS
Shoals Technologies Group Inc	41 182	4 821	USD	3 531	−1 290	0,02%	0,02%	XNMS
Ameresco Inc	11 370	3 066	USD	3 359	293	0,02%	0,03%	XNYS
Preformed Line Products Co	1 606	2 425	USD	3 349	923	0,02%	0,03%	XNGS
Techtronic Industries	27 500	4 103	HKD	3 204	−899	0,02%	0,00%	XHKG
Sweco B	19 166	2 619	SEK	3 164	546	0,02%	0,01%	XSTO
Vossloh AG	3 403	1 369	EUR	3 080	1 711	0,02%	0,02%	XETR
Schindler BE	753	2 394	CHF	2 868	474	0,01%	0,00%	XSWX
NWPX Infrastructure Inc	4 472	1 599	USD	2 819	1 220	0,01%	0,05%	XNGS
Tokyo Metro Co Ltd	26 800	2 997	JPY	2 750	−247	0,01%	0,00%	XTKS
Lindab International	11 232	2 780	SEK	2 561	−219	0,01%	0,01%	XSTO
Nibe Industrier	64 466	3 596	SEK	2 513	−1 084	0,01%	0,00%	XSTO
Plug Power Inc	126 135	5 847	USD	2 506	−3 341	0,01%	0,01%	XNCM
G & L BEIJER AB-B SHS	14 822	2 033	SEK	2 418	385	0,01%	0,00%	XSTO
Stadler Rail AG	9 132	3 598	CHF	2 349	−1 250	0,01%	0,01%	XSWX
Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaA	20 947	2 186	EUR	2 204	18	0,01%	0,02%	XETR
Inwido AB	11 947	1 470	SEK	2 146	677	0,01%	0,02%	XSTO
Blue Bird Corp	4 480	2 492	USD	2 124	−368	0,01%	0,01%	XNMS
METAWATER Co Ltd	9 608	1 700	JPY	2 081	381	0,01%	0,02%	XTKS
ITM Power PLC	242 963	2 970	GBP	2 054	−916	0,01%	0,04%	XLON
Zehnder Group AG	1 930	1 013	CHF	2 010	997	0,01%	0,02%	XSWX
Mobico Group PLC	634 291	8 019	GBP	1 984	−6 034	0,01%	0,10%	XLON
PNE Wind AG	16 081	2 990	EUR	1 924	−1 066	0,01%	0,02%	XETR
Trex Co Inc	5 194	2 399	USD	1 838	−561	0,01%	0,00%	XNYS
Eurogroup Laminations SpA	47 008	2 091	EUR	1 829	−262	0,01%	0,05%	MTAA
Kempower Oyj	9 999	2 053	EUR	1 809	−245	0,01%	0,02%	XHEL
DHL Group	3 141	1 569	EUR	1 739	170	0,01%	0,00%	XETR
NEL ASA	771 306	4 990	NOK	1 722	−3 269	0,01%	0,04%	XOSL
Cembre SpA	1 896	1 540	EUR	1 532	−8	0,01%	0,01%	MTAA
Apogee Enterprises Inc	4 170	2 570	USD	1 531	−1 038	0,01%	0,02%	XNGS
Energiekontor AG	3 346	1 717	EUR	1 417	−300	0,01%	0,02%	XETR
LIXIL Corp	11 145	2 292	JPY	1 359	−933	0,01%	0,00%	XTKS
Alfen Beheer BV	10 852	4 107	EUR	1 354	−2 754	0,01%	0,05%	XAMS
Tsukishima Kikai Co Ltd	7 100	1 513	JPY	1 290	−223	0,01%	0,02%	XTKS
Keisei Electric Railway	14 100	1 146	JPY	1 170	23	0,01%	0,00%	XTKS
West Holdings Corp	11 512	1 804	JPY	1 132	−672	0,01%	0,03%	XTKS
CNH Industrial NV	12 073	1 505	USD	1 123	−382	0,01%	0,00%	XNYS
R&S Group Holding AG	5 429	1 930	CHF	1 093	−837	0,01%	0,01%	XSWX
Meier Tobler Group AG	1 963	998	CHF	990	−9	0,00%	0,02%	XSWX
Copart Inc	1 013	504	USD	400	−104	0,00%	0,00%	XNGS
TFI International Inc	265	418	CAD	277	−141	0,00%	0,00%	XTSE
W-Scope Corp	23 928	800	JPY	231	−569	0,00%	0,04%	XTKS
Sensata Technologies Holding PLC	601	259	USD	202	−58	0,00%	0,00%	XNYS
Steico SE	710	257	EUR	177	−80	0,00%	0,01%	XETR
Soltec Power Holdings SA	5 405	395	EUR	2	−394	0,00%	0,00%	XMAD

Industrials		1 920 719		2 568 129	647 410	12,70%		
NVIDIA	596 629	240 561	USD	1 122 377	881 816	5,55%	0,00%	XNGS
Apple Inc	363 851	433 966	USD	997 756	563 790	4,94%	0,00%	XNGS
Microsoft	178 371	383 552	USD	870 130	486 578	4,30%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	107 166	68 401	USD	374 123	305 721	1,85%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	144 393	60 310	USD	112 192	51 882	0,55%	0,00%	XNGS
ASML Holding NV	9 576	54 912	EUR	104 526	49 613	0,52%	0,00%	XAMS
Sap SE	40 805	44 444	EUR	100 716	56 271	0,50%	0,00%	XETR
Salesforce Inc	31 535	57 911	USD	84 265	26 354	0,42%	0,00%	XNYS
Advanced Micro Devices	38 512	46 157	USD	83 194	37 037	0,41%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	40 986	31 675	USD	80 580	48 905	0,40%	0,00%	XNYS
Intuit	10 829	37 192	USD	72 356	35 164	0,36%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	5 729	44 811	USD	70 217	25 406	0,35%	0,00%	XNGS
Lam Research Corp	40 382	29 596	USD	69 726	40 130	0,34%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	30 129	34 106	JPY	66 542	32 436	0,33%	0,01%	XTKS
Applied Materials	25 619	24 057	USD	66 410	42 353	0,33%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	41 085	40 896	USD	63 485	22 588	0,31%	0,00%	XNYS
Accenture PLC	23 004	52 537	USD	62 256	9 719	0,31%	0,00%	XNYS
Micron Technology	19 713	46 905	USD	56 752	9 846	0,28%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	41 710	27 242	USD	55 127	27 885	0,27%	0,00%	XNYS
Palo Alto Networks Inc	27 853	34 562	USD	51 751	17 189	0,26%	0,00%	XNGS
Qualcomm	29 560	35 475	USD	51 002	15 527	0,25%	0,00%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	198 320	23 619	USD	48 050	24 431	0,24%	0,01%	XNYS
NXP Semiconductors NV	21 118	38 042	USD	46 237	8 195	0,23%	0,01%	XNGS
AppLovin Corp	6 381	17 610	USD	43 370	25 760	0,21%	0,00%	XNGS
Autodesk	14 099	30 312	USD	42 097	11 785	0,21%	0,01%	XNGS
Adobe Inc	11 589	44 368	USD	40 913	-3 455	0,20%	0,00%	XNGS
Seagate Technology Holdings PLC	14 331	16 668	USD	39 809	23 141	0,20%	0,01%	XNGS
Nec Corp	109 730	9 145	JPY	37 496	28 351	0,19%	0,01%	XTKS
Cognizant Tech Solutions	43 356	30 007	USD	36 298	6 291	0,18%	0,01%	XNGS
Celestica	11 576	10 795	CAD	34 585	23 790	0,17%	0,01%	XTSE
Crowdstrike Holdings Inc	7 257	27 330	USD	34 313	6 984	0,17%	0,00%	XNGS
Advantest	24 200	5 851	JPY	30 578	24 727	0,15%	0,00%	XTKS
Dell Technologies Inc	21 959	11 112	USD	27 882	16 770	0,14%	0,01%	XNYS
Trimble Inc	35 203	20 388	USD	27 821	7 433	0,14%	0,01%	XNGS
Texas Instruments	15 498	26 280	USD	27 121	841	0,13%	0,00%	XNGS
Flex Ltd	42 985	5 147	USD	26 197	21 050	0,13%	0,01%	XNGS
Infineon	56 409	24 317	EUR	25 213	896	0,12%	0,00%	XETR
Western Digital Corp	14 399	6 462	USD	25 021	18 558	0,12%	0,00%	XNGS
Intel	66 390	22 697	USD	24 711	2 013	0,12%	0,00%	XNGS
Workday Inc	10 967	17 996	USD	23 759	5 763	0,12%	0,01%	XNGS
Corning	26 671	10 030	USD	23 556	13 526	0,12%	0,00%	XNYS
Synopsys	4 826	20 143	USD	22 866	2 723	0,11%	0,00%	XNGS
Azbil Corp	241 768	18 888	JPY	22 132	3 244	0,11%	0,04%	XTKS
Fortinet Inc	26 036	26 645	USD	20 855	-5 791	0,10%	0,00%	XNGS
First Solar Inc	7 764	13 392	USD	20 458	7 066	0,10%	0,01%	XNGS
Canon	62 200	15 040	JPY	18 544	3 504	0,09%	0,00%	XTKS
Itron Inc	18 484	12 344	USD	17 313	4 970	0,09%	0,04%	XNGS
TDK Corp	119 200	15 599	JPY	16 960	1 361	0,08%	0,01%	XTKS
Logitech	15 667	12 845	CHF	16 264	3 419	0,08%	0,01%	XSWX
Zoom Video Communications Inc	17 684	17 070	USD	15 392	-1 678	0,08%	0,01%	XNGS
Shopify Inc	8 284	9 141	CAD	13 472	4 330	0,07%	0,00%	XTSE
TE Connectivity PLC	5 805	7 892	USD	13 322	5 429	0,07%	0,00%	XNYS
Cloudflare Inc	6 692	8 497	USD	13 308	4 811	0,07%	0,00%	XNYS
Landis+Gyr Group AG	19 843	10 789	CHF	12 985	2 197	0,06%	0,07%	XSWX
CGI Inc	13 401	10 445	CAD	12 502	2 057	0,06%	0,01%	XTSE
Ericsson LM-B SHS	125 014	9 553	SEK	12 393	2 840	0,06%	0,00%	XSTO
SHIMADZU CORP	44 136	14 204	JPY	11 838	-2 366	0,06%	0,01%	XTKS

HP Inc	50 491	10 415	USD	11 347	932	0,06%	0,01%	XNYS
Twilio Inc	7 424	8 801	USD	10 652	1 850	0,05%	0,00%	XNYS
Roper Technologies	2 221	11 660	USD	9 972	-1 688	0,05%	0,00%	XNGS
Strategy Inc	6 330	21 074	USD	9 702	-11 372	0,05%	0,00%	XNGS
Brother Inds Ltd	45 277	7 655	JPY	9 096	1 441	0,04%	0,02%	XTKS
Omron	33 188	24 057	JPY	8 457	-15 600	0,04%	0,02%	XTKS
Keysight Technologies Inc	3 982	6 579	USD	8 161	1 582	0,04%	0,00%	XNYS
F5, Inc	3 101	8 906	USD	7 984	-922	0,04%	0,01%	XNGS
Ricoh	86 908	5 867	JPY	7 684	1 817	0,04%	0,02%	XTKS
Murata Manufacturing	34 160	7 141	JPY	7 136	-5	0,04%	0,00%	XTKS
Renesas Electronics Corp	51 700	7 902	JPY	7 120	-782	0,04%	0,00%	XTKS
FUJIFILM Holdings Corp	32 631	5 337	JPY	7 022	1 685	0,03%	0,00%	XTKS
Dainippon Screen Mfg Co	6 600	6 815	JPY	6 473	-342	0,03%	0,01%	XTKS
Badger Meter	3 676	7 540	USD	6 467	-1 073	0,03%	0,01%	XNYS
Cadence Design Sys	1 982	4 498	USD	6 249	1 751	0,03%	0,00%	XNGS
Samsara Inc	17 297	7 726	USD	6 185	-1 541	0,03%	0,00%	XNYS
Nutanix Inc	10 985	8 286	USD	5 727	-2 558	0,03%	0,00%	XNGS
Okta Inc	6 092	7 340	USD	5 314	-2 027	0,03%	0,00%	XNGS
Snowflake Inc	2 283	5 164	USD	5 051	-113	0,02%	0,00%	XNYS
Super Micro Computer Inc	16 037	5 048	USD	4 735	-313	0,02%	0,00%	XNGS
PTC Inc	2 522	5 411	USD	4 432	-979	0,02%	0,00%	XNGS
CDW Corp/DE	3 221	6 305	USD	4 425	-1 880	0,02%	0,00%	XNGS
Atlassian Corp	2 241	6 047	USD	3 665	-2 382	0,02%	0,00%	XNGS
Marvell Technology Inc	4 267	3 756	USD	3 658	-98	0,02%	0,00%	XNGS
Akamai Technologies	4 077	4 877	USD	3 588	-1 289	0,02%	0,00%	XNGS
SolarEdge Technologies Inc	11 680	3 630	USD	3 399	-231	0,02%	0,02%	XNGS
DocuSign Inc	4 680	4 356	USD	3 229	-1 127	0,02%	0,00%	XNGS
Enphase Energy Inc	9 488	5 842	USD	3 067	-2 775	0,02%	0,01%	XNMS
Netapp INC	2 030	1 514	USD	2 193	678	0,01%	0,00%	XNGS
SMA Solar Technology AG	4 967	2 080	EUR	2 005	-74	0,01%	0,01%	XETR
Bentley Systems Inc	5 100	2 724	USD	1 963	-761	0,01%	0,00%	XNGS
Novonix Ltd	692 571	2 872	AUD	1 957	-915	0,01%	0,08%	XASX
Mitsui High-Tec Inc	39 233	2 580	JPY	1 919	-661	0,01%	0,02%	XTKS
HubSpot Inc	423	2 658	USD	1 712	-946	0,01%	0,00%	XNYS
Seiko Epson	13 400	2 031	JPY	1 710	-321	0,01%	0,00%	XTKS
NTT Data Group Corp	6 300	1 677	JPY	1 589	-88	0,01%	0,00%	XTKS
Fair Isaac Corp	92	1 806	USD	1 569	-237	0,01%	0,00%	XNYS
Zebra Technologies	560	2 328	USD	1 372	-957	0,01%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	4 893	1 065	USD	1 342	277	0,01%	0,00%	XNGS
Datadog Inc	931	1 318	USD	1 277	-41	0,01%	0,00%	XNGS
LEM Holding SA	319	3 220	CHF	1 198	-2 022	0,01%	0,03%	XSWX
Sandisk Corp/DE	409	220	USD	979	759	0,00%	0,00%	XNGS
Pexip Holding ASA	9 984	564	NOK	778	214	0,00%	0,01%	XOSL
Meyer Burger Technology AG	17 464	4 409	CHF	7	-4 402	0,00%	0,06%	XSWX
Information Technology		2 701 038		5 744 676	3 043 638	28,42%		
Steel Dynamics Inc	49 426	42 008	USD	84 480	42 471	0,42%	0,03%	XNGS
Wheaton Precious Metals Corp	44 333	23 083	CAD	52 640	29 557	0,26%	0,01%	XTSE
Nutrien Ltd	68 767	43 537	CAD	42 870	-666	0,21%	0,01%	XTSE
Novonosis (Novozymes) B	54 350	33 524	DKK	35 154	1 630	0,17%	0,01%	XCSE
Aurubis AG	23 717	19 536	EUR	34 896	15 359	0,17%	0,05%	XETR
Corteva Inc	44 512	26 855	USD	30 096	3 240	0,15%	0,01%	XNYS
Ball Corp	51 557	33 396	USD	27 547	-5 849	0,14%	0,02%	XNYS
Givaudan	625	24 176	CHF	25 033	857	0,12%	0,01%	XSWX
Commercial Metals Co	34 116	20 086	USD	23 820	3 735	0,12%	0,03%	XNYS
Umicore	111 598	29 418	EUR	23 665	-5 753	0,12%	0,05%	XBRU
Crown Holdings Inc	22 100	16 817	USD	22 954	6 137	0,11%	0,02%	XNYS
Outokumpu	348 250	17 568	EUR	18 482	915	0,09%	0,07%	XHEL
Sims Group Ltd	151 022	10 815	AUD	18 275	7 460	0,09%	0,08%	XASX

Stella-Jones Inc	27 767	16 165	CAD	17 394	1 229	0,09%	0,05%	XTSE
Agnico	9 911	10 202	CAD	16 975	6 774	0,08%	0,00%	XTSE
Pan American Silver Corp	25 484	7 015	CAD	13 344	6 329	0,07%	0,01%	XTSE
ARE Holdings Inc	64 142	7 727	JPY	13 188	5 461	0,07%	0,08%	XTKS
Borregaard ASA	66 031	13 129	NOK	13 167	37	0,07%	0,07%	XOSL
Lynas Corp LTD	149 480	12 848	AUD	12 508	-340	0,06%	0,01%	XASX
Aperam SA	27 208	9 307	EUR	11 359	2 051	0,06%	0,04%	XAMS
Smurfit WestRock PLC	28 011	15 864	USD	10 926	-4 938	0,05%	0,01%	XNYS
PPG Industries	9 564	11 328	USD	9 884	-1 443	0,05%	0,00%	XNYS
Lundin Gold Inc	10 772	5 855	CAD	9 038	3 183	0,04%	0,00%	XTSE
Akzo Nobel	11 460	9 447	EUR	8 037	-1 410	0,04%	0,01%	XAMS
Lundin Mining Corp	34 914	3 977	CAD	7 579	3 602	0,04%	0,01%	XTSE
Sherwin-Williams Co	2 261	4 398	USD	7 390	2 992	0,04%	0,00%	XNYS
Holmen B	17 719	7 435	SEK	6 871	-564	0,03%	0,02%	XSTO
Avery Dennison Corp	3 297	5 858	USD	6 049	191	0,03%	0,00%	XNYS
CCL Industries Inc	8 785	3 218	CAD	5 605	2 387	0,03%	0,01%	XTSE
Dowa Mining Co	11 641	4 030	JPY	5 567	1 537	0,03%	0,02%	XTKS
West Fraser Timber Co Ltd	8 631	7 085	CAD	5 333	-1 752	0,03%	0,01%	XTSE
Sika AG	2 440	7 505	CHF	5 051	-2 454	0,02%	0,00%	XSWX
James Hardie Industries PLC	17 539	6 398	AUD	3 643	-2 755	0,02%	0,00%	XASX
Fresnillo Plc	6 760	2 729	GBP	3 058	329	0,02%	0,00%	XLON
Smurfit WestRock PLC	7 697	3 309	GBP	2 998	-311	0,01%	0,00%	XLON
Kyoei Steel Ltd	16 380	2 291	JPY	2 583	291	0,01%	0,04%	XTKS
Yamato Kogyo Co Ltd	3 200	2 160	JPY	2 201	41	0,01%	0,01%	XTKS
Tokyo Steel Mfg Co	21 464	1 996	JPY	2 039	43	0,01%	0,02%	XTKS
Sealed Air	3 961	1 456	USD	1 655	199	0,01%	0,00%	XNYS
Ivanhoe Mines Ltd	12 333	850	CAD	1 417	567	0,01%	0,00%	XTSE
Carbios	6 306	1 344	EUR	834	-509	0,00%	0,04%	XPAR
Materials		525 744		645 604	119 860	3,19%		
Welltower Inc	32 925	52 112	USD	61 643	9 531	0,30%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	74 510	37 502	USD	58 157	20 654	0,29%	0,02%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	41 018	38 053	USD	52 818	14 765	0,26%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	6 547	48 477	USD	50 596	2 119	0,25%	0,01%	XNGS
Simon Property Group Inc (REIT)	23 333	27 670	USD	43 567	15 897	0,22%	0,01%	XNYS
Mitsubishi Estate	154 300	22 610	JPY	37 941	15 331	0,19%	0,01%	XTKS
Goodman Group (REIT)	145 926	21 991	AUD	30 409	8 417	0,15%	0,01%	XASX
CBRE Group Inc	17 909	11 537	USD	29 046	17 509	0,14%	0,01%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	16 200	36 269	USD	28 689	-7 579	0,14%	0,00%	XNYS
Daiwa House Industry	79 537	24 175	JPY	26 605	2 430	0,13%	0,01%	XTKS
Link REIT (REIT)	553 652	31 208	HKD	24 926	-6 282	0,12%	0,02%	XHKG
Segro PLC (REIT)	248 936	22 607	GBP	24 331	1 724	0,12%	0,02%	XLON
Weyerhaeuser Co (REIT)	96 343	25 063	USD	23 022	-2 041	0,11%	0,01%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	12 064	19 532	USD	22 063	2 532	0,11%	0,01%	XNYS
Boston Properties Inc (REIT)	29 939	27 094	USD	20 378	-6 716	0,10%	0,02%	XNYS
Equity Residential (REIT)	25 740	16 955	USD	16 367	-588	0,08%	0,01%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	14 172	13 366	EUR	15 573	2 207	0,08%	0,01%	XPAR
Swiss Prime Site AG	8 755	12 174	CHF	13 732	1 558	0,07%	0,01%	XSWX
Hongkong Land Holdings	188 600	9 369	USD	13 222	3 853	0,07%	0,01%	XSES
Klepierre (REIT)	30 596	8 505	EUR	12 229	3 724	0,06%	0,01%	XPAR
Vornado Realty Trust (REIT)	35 179	12 297	USD	11 809	-487	0,06%	0,02%	XNYS
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	620 713	11 210	SGD	11 636	426	0,06%	0,01%	XSES
Nippon Building Fund Inc (REIT)	1 141	10 632	JPY	10 493	-139	0,05%	0,01%	XTKS
Mitsui Fudosan	78 000	7 277	JPY	8 937	1 660	0,04%	0,00%	XTKS
Covivio (REIT)	10 828	6 852	EUR	7 267	414	0,04%	0,01%	XPAR
UDR Inc (REIT)	18 756	7 612	USD	6 939	-672	0,03%	0,01%	XNYS
SBA Communications	3 554	6 904	USD	6 934	30	0,03%	0,00%	XNGS
Land Securities Group PLC (REIT)	79 638	7 677	GBP	6 721	-956	0,03%	0,01%	XLON
Kenedix Office Investment Corp	589	6 787	JPY	6 667	-120	0,03%	0,01%	XTKS

SL Green Realty Corp (REIT)	14 108	9 175	USD	6 528	-2 648	0,03%	0,02%	XNYS
Gecina SA (REIT)	5 948	7 932	EUR	5 700	-2 232	0,03%	0,01%	XPAR
Daiwa House Residential Investment Corp	586	5 626	JPY	5 400	-226	0,03%	0,01%	XTKS
City Developments	78 607	4 206	SGD	4 932	727	0,02%	0,01%	XSES
Iron Mountain Inc (REIT)	5 409	6 423	USD	4 526	-1 897	0,02%	0,00%	XNYS
Healthpeak Properties Inc	21 868	5 013	USD	3 547	-1 466	0,02%	0,00%	XNYS
Regency Centers Corp (REIT)	4 708	3 229	USD	3 278	50	0,02%	0,00%	XNGS
Sino Land	188 000	2 088	HKD	2 490	402	0,01%	0,00%	XHKG
British Land Co PLC (REIT)	32 027	1 948	GBP	1 755	-194	0,01%	0,00%	XLON
Macerich Co (REIT)	9 326	1 312	USD	1 737	424	0,01%	0,00%	XNYS
Swire Properties Ltd	54 630	1 167	HKD	1 485	319	0,01%	0,00%	XHKG
Nomura Real Estate Holdings Inc	16 655	873	JPY	1 036	164	0,01%	0,00%	XTKS
Warehouses De Pauw CVA	2 577	578	EUR	675	97	0,00%	0,00%	XBRU
Liberty Property Trust (REIT)	0	-11	USD	0	11	0,00%	0,00%	
Real Estate		633 078		725 807	92 729	3,59%		
Iberdrola	332 018	58 153	EUR	72 627	14 475	0,36%	0,00%	XMAD
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	633 308	57 572	EUR	67 927	10 356	0,34%	0,03%	MTAA
Ormat Technologies Inc	52 233	33 384	USD	58 203	24 819	0,29%	0,09%	XNYS
National Grid Plc	319 307	45 445	GBP	49 452	4 008	0,24%	0,01%	XLON
American Water Works Co Inc	32 723	40 641	USD	43 074	2 434	0,21%	0,02%	XNYS
SSE PLC	120 182	29 212	GBP	35 530	6 319	0,18%	0,01%	XLON
Hydro One Ltd	71 408	24 333	CAD	28 711	4 378	0,14%	0,01%	XTSE
EDP S.A	608 784	27 255	EUR	28 235	980	0,14%	0,01%	XLIS
Meridian Energy Ltd	860 759	27 383	NZD	27 960	577	0,14%	0,03%	XNZE
Acciona	10 543	17 498	EUR	23 218	5 720	0,11%	0,02%	XMAD
United Utilities Water PLC	132 009	16 368	GBP	21 385	5 017	0,11%	0,02%	XLON
Severn Trent Water	46 980	12 420	GBP	17 777	5 357	0,09%	0,02%	XLON
Boralex Inc	88 583	19 355	CAD	16 511	-2 844	0,08%	0,09%	XTSE
Mercury NZ Limited	422 096	16 808	NZD	15 865	-943	0,08%	0,03%	XNZE
Orsted A/S	81 471	17 316	DKK	15 810	-1 506	0,08%	0,01%	XCSE
EDP Renovaveis SA	105 307	19 083	EUR	15 020	-4 063	0,07%	0,01%	XLIS
Erg Spa	54 208	12 877	EUR	14 115	1 238	0,07%	0,04%	MTAA
Scatec ASA	109 084	14 749	NOK	11 585	-3 164	0,06%	0,07%	XOSL
Greenergy Renovables SA	11 078	5 622	EUR	11 299	5 677	0,06%	0,04%	XMAD
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	42 753	7 006	EUR	9 192	2 187	0,05%	0,03%	XMAD
Pennon Group	101 254	8 726	GBP	7 247	-1 479	0,04%	0,02%	XLON
Elia Group SA/NV	5 397	4 508	EUR	7 014	2 506	0,03%	0,00%	XBRU
American States Water Co	7 558	6 626	USD	5 526	-1 100	0,03%	0,02%	XNYS
Greencoat UK Wind PLC/Funds	382 767	6 742	GBP	5 095	-1 647	0,03%	0,02%	XLON
California Water Service Group	11 581	4 890	USD	5 062	171	0,03%	0,02%	XNYS
Redeia Corporacion SA	26 735	5 109	EUR	4 805	-305	0,02%	0,00%	XMAD
Verbund AG	6 424	4 043	EUR	4 718	675	0,02%	0,00%	XWBO
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	14 359	3 740	EUR	3 810	70	0,02%	0,00%	XMAD
H2O America	6 276	4 309	USD	3 101	-1 208	0,02%	0,02%	XNGS
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	310 016	4 274	GBP	2 898	-1 376	0,01%	0,01%	XLON
Greencoat Renewables PLC	344 777	3 561	EUR	2 806	-755	0,01%	0,03%	XDUB
Middlesex Water Co	4 537	2 766	USD	2 307	-459	0,01%	0,02%	XNGS
Concord New Energy Group Ltd	4 103 171	1 826	HKD	1 702	-124	0,01%	0,05%	XHKG
RENOVA Inc	36 757	4 452	JPY	1 620	-2 832	0,01%	0,04%	XTKS
Volitalia SA	17 263	2 408	EUR	1 593	-815	0,01%	0,01%	XPAR
Consolidated Water Co Ltd	3 032	437	USD	1 079	642	0,01%	0,02%	XNGS
York Water Co/The	2 810	1 060	USD	902	-157	0,00%	0,02%	XNGS
7C Solarparken AG	27 415	1 101	EUR	527	-574	0,00%	0,03%	XETR
Montauk Renewables Inc	21 479	1 286	USD	362	-924	0,00%	0,02%	XNCM
Utilities		574 340		645 672	71 332	3,19%		

Sum aksjer	12 678 262	20 193 027	7 514 765	99,89%
	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	12 678 262	20 193 027	7 514 765	99,89%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Solutions
Valutasikret

NO0011045411

31.12.2025 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Solutions B	76 438	82 660	NOK	101 040	18 380	98,83%
Sum fond		82 660		101 040	18 380	98,83%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260303	64 818 771	64 791	NOK	64 416	-375	63,01%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260303	21 528 416	21 421	NOK	21 395	-26	20,93%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	4 186 148	4 149	NOK	4 161	11	4,07%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260303	3 645 900	3 646	NOK	3 623	-22	3,54%
FX forward_EUR/GBP_SEBA-STO_20260303	120 000	1 628	GBP	1 619	-9	1,58%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	1 624 027	1 624	NOK	1 614	-10	1,58%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	1 422 592	1 418	NOK	1 414	-5	1,38%
FX forward_EUR/USD_NDA-HEL_20260303	50 000	599	EUR	591	-8	0,58%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	535 959	536	NOK	533	-3	0,52%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	31 093	31	NOK	31	-0	0,03%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	-2 290	-31	GBP	-31	0	-0,03%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	-40 000	-536	GBP	-540	-4	-0,53%
FX forward_EUR/USD_NDA-HEL_20260303	-58 913	-599	USD	-591	8	-0,58%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260303	-120 000	-1 418	EUR	-1 417	1	-1,39%
FX forward_EUR/GBP_SEBA-STO_20260303	-136 206	-1 628	EUR	-1 609	19	-1,57%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260303	-120 000	-1 624	GBP	-1 619	5	-1,58%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260303	-360 000	-3 646	USD	-3 610	35	-3,53%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260303	-63 700 000	-4 149	JPY	-4 095	55	-4,01%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260303	-1 820 000	-21 421	EUR	-21 495	-74	-21,03%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260303	-6 400 000	-64 791	USD	-64 183	608	-62,78%
Valutaforwards		0		206	206	0,20%
Sum valuta		0		206	206	0,20%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	82 660	101 246	18 586	99,03%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Solutions

NO0010657273

31.12.2025 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Bharti Airtel Ltd	914 885	89 693	INR	216 191	126 498	1,98%	0,02%	XNSE
VODACOM GROUP	1 337 677	94 250	ZAR	115 069	20 819	1,05%	0,06%	XJSE
America Movil SAB de CV	9 798 068	71 533	MXN	102 407	30 874	0,94%	Infinity	XMEX
Helios Towers PLC	2 648 994	44 689	GBP	59 158	14 468	0,54%	0,25%	XLON
Millicom International Cellular SA(inter,05/2022)	0	0	SEK	0	-0	0,00%	NaN	XSTO
Communication Services		300 166		492 825	192 659	4,52%		
MercadoLibre Inc	10 762	179 967	USD	218 657	38 691	2,00%	0,02%	XNGS
BYD CO H	1 762 900	190 299	HKD	217 836	27 537	2,00%	0,05%	XHKG
Sekisui House	485 842	90 868	JPY	109 365	18 496	1,00%	0,07%	XTKS
Yadea Group Holdings Ltd	3 369 628	62 717	HKD	49 651	-13 066	0,46%	0,11%	XHKG
Consumer Discretionary		523 851		595 509	71 658	5,46%		
Unilever PLC	323 393	165 105	EUR	213 391	48 286	1,96%	0,01%	XAMS
Magnum Ice Cream Co NV/The	49 528	22 317	EUR	7 989	-14 328	0,07%	0,01%	XAMS
Consumer Staples		187 422		221 380	33 958	2,03%		
Visa Inc - Class A shares	123 529	292 400	USD	436 991	144 591	4,01%	0,01%	XNYS
HDFC Bank	1 919 608	213 903	INR	213 535	-368	1,96%	0,01%	XNSE
Bank Rakyat Indonesia	95 924 416	231 422	IDR	212 374	-19 048	1,95%	0,06%	XIDX
Old Mutual Ltd	12 942 272	83 819	ZAR	117 390	33 571	1,08%	0,28%	XJSE
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	321 380	85 989	USD	101 887	15 898	0,93%	0,25%	XNYS
Financials		907 533		1 082 177	174 644	9,92%		
Cooper Cos	264 282	199 943	USD	218 487	18 544	2,00%	0,13%	XNGS
Becton Dickinson & Co	110 304	235 998	USD	215 926	-20 072	1,98%	0,04%	XNYS
Hologic	286 577	172 372	USD	215 325	42 953	1,97%	0,13%	XNGS
GE HealthCare Technologies Inc	132 661	114 965	USD	109 754	-5 211	1,01%	0,03%	XNGS
Richter Gedeon Nyrt	181 958	38 891	HUF	55 385	16 494	0,51%	0,10%	XBUD
Health Care		762 169		814 877	52 708	7,47%		
Prysmian	324 035	163 999	EUR	331 585	167 586	3,04%	0,11%	MTAA
QUANTA SERVICES INC	74 305	251 098	USD	316 335	65 237	2,90%	0,05%	XNYS
Vestas Wind System	817 769	157 455	DKK	224 909	67 454	2,06%	0,08%	XCSE
Kingspan Group	251 258	196 367	EUR	220 710	24 342	2,02%	0,14%	XDUB
Johnson Controls International plc	182 256	75 581	USD	220 147	144 566	2,02%	0,03%	XNYS
Valmont Industries Inc	52 891	161 668	USD	214 639	52 971	1,97%	0,27%	XNYS
Central Japan Railway	757 650	192 276	JPY	211 456	19 180	1,94%	0,07%	XTKS
NEXTracker Inc	235 847	109 491	USD	207 231	97 739	1,90%	0,16%	XNGS
Rexel SA	285 132	86 095	EUR	113 461	27 366	1,04%	0,10%	XPAR
Tomra Systems	831 194	120 148	NOK	113 042	-7 105	1,04%	0,28%	XOSL
Signify NV	454 189	115 062	EUR	112 776	-2 286	1,03%	0,37%	XAMS
Schneider Electric	40 366	60 723	EUR	112 328	51 605	1,03%	0,01%	XPAR
Skanska B	404 395	87 380	SEK	111 636	24 256	1,02%	0,10%	XSTO
Watts Water Technologies Inc	38 677	38 803	USD	107 683	68 881	0,99%	0,14%	XNYS
MTR Corp Ltd	2 774 738	121 006	HKD	107 157	-13 849	0,98%	0,04%	XHKG
Comfort Systems USA Inc	11 262	17 329	USD	106 020	88 691	0,97%	0,03%	XNYS
Advanced Drainage Systems Inc	71 991	58 102	USD	105 170	47 068	0,96%	0,09%	XNYS
Stantec Inc	110 265	99 696	CAD	105 091	5 395	0,96%	0,10%	XTSE
Hitachi	328 500	106 896	JPY	103 626	-3 270	0,95%	0,01%	XTKS

Xylem Inc	75 391	81 801	USD	103 559	21 758	0,95%	0,03%	XNYS
West Holdings Corp	268 818	52 691	JPY	26 433	-26 258	0,24%	0,58%	XTKS
Industrials		2 353 669		3 274 996	921 327	30,02%		
Crowdstrike Holdings Inc	90 092	268 827	USD	425 983	157 156	3,90%	0,04%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	228 920	299 468	USD	425 333	125 865	3,90%	0,03%	XNGS
Autodesk	108 391	246 706	USD	323 635	76 929	2,97%	0,05%	XNGS
Cadence Design Sys	101 570	274 587	USD	320 245	45 658	2,94%	0,04%	XNGS
NVIDIA	145 640	145 086	USD	273 978	128 892	2,51%	0,00%	XNGS
Okta Inc	247 232	242 887	USD	215 638	-27 248	1,98%	0,15%	XNGS
First Solar Inc	81 498	153 901	USD	214 746	60 846	1,97%	0,08%	XNGS
Trimble Inc	264 403	159 541	USD	208 959	49 418	1,92%	0,11%	XNGS
JinkoSolar Holding Co Ltd	408 700	101 371	USD	106 402	5 031	0,98%	0,80%	XNYS
Samsung SDI	54 582	117 609	KRW	103 000	-14 610	0,94%	0,07%	XKRX
Badger Meter	58 265	63 461	USD	102 503	39 041	0,94%	0,20%	XNYS
Landis+Gyr Group AG	84 115	49 390	CHF	55 044	5 654	0,50%	0,29%	XSWX
Information Technology		2 122 834		2 775 464	652 630	25,44%		
Sika AG	107 157	256 081	CHF	221 827	-34 253	2,03%	0,07%	XSWX
Aurubis AG	79 323	69 409	EUR	116 711	47 302	1,07%	0,18%	XETR
Umicore	546 613	112 046	EUR	115 911	3 865	1,06%	0,22%	XBRU
Sonoco Products	255 052	126 887	USD	112 271	-14 616	1,03%	0,26%	XNYS
Novonosis (Novozymes) B	172 941	99 377	DKK	111 859	12 482	1,03%	0,04%	XCSE
LG Chem	43 400	116 946	KRW	101 195	-15 750	0,93%	0,06%	XKRX
Materials		780 746		779 775	-971	7,15%		
American Tower Corp (REIT)	245 842	507 027	USD	435 373	-71 654	3,99%	0,05%	XNYS
Americold Realty Trust Inc	886 224	163 011	USD	114 958	-48 053	1,05%	0,31%	XNYS
Real Estate		670 038		550 332	-119 707	5,04%		
EDP Renovaveis SA	799 069	121 842	EUR	113 973	-7 869	1,04%	0,08%	XLIS
Acciona	50 202	61 215	EUR	110 558	49 343	1,01%	0,09%	XMAD
Scatec ASA	536 328	63 653	NOK	56 958	-6 694	0,52%	0,34%	XOSL
Utilities		246 709		281 489	34 779	2,58%		
Sum aksjer		8 855 138		10 868 823	2 013 686	99,63%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	8 855 138	10 868 823	2 013 686	99,63%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Value

NO0008000973

31.12.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Fox Corp	62 658	25 002	USD	46 182	21 180	2,79%	0,03%	XNGS
Telenor	134 904	16 948	NOK	19 790	2 842	1,20%	0,01%	XOSL
Verizon Communications	42 394	19 065	USD	17 417	-1 648	1,05%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	56 601	25 677	USD	17 065	-8 612	1,03%	0,00%	XNGS
Telecom Italia Spa	2 326 629	10 315	EUR	14 162	3 846	0,86%	0,02%	MTAA
Communication Services		97 007		114 616	17 609	6,93%		
Pulte Group Inc	25 611	20 835	USD	30 292	9 458	1,83%	0,01%	XNYS
Canadian Tire Corp Ltd	16 106	20 378	CAD	20 615	236	1,25%	0,03%	XTSE
Best Buy	23 666	12 512	USD	15 977	3 465	0,97%	0,01%	XNYS
Dick's Sporting Goods Inc	7 362	10 128	USD	14 701	4 573	0,89%	0,01%	XNYS
NVR Inc	156	6 164	USD	11 476	5 311	0,69%	0,01%	XNYS
Continental	13 286	8 298	EUR	10 696	2 398	0,65%	0,01%	XETR
Michelin B	19 619	7 886	EUR	6 580	-1 306	0,40%	0,00%	XPAR
Panasonic Holdings Corp	50 000	5 299	JPY	6 511	1 212	0,39%	0,00%	XTKS
Consumer Discretionary		91 500		116 848	25 348	7,06%		
Kroger	60 905	30 843	USD	38 384	7 541	2,32%	0,01%	XNYS
Albertsons Cos Inc	123 863	27 940	USD	21 452	-6 488	1,30%	0,02%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	38 188	11 211	EUR	15 775	4 564	0,95%	0,00%	XAMS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	19 675	5 473	GBP	10 256	4 783	0,62%	0,01%	XLON
Sysco Corp	12 389	9 971	USD	9 209	-762	0,56%	0,00%	XNYS
Empire Co Ltd A	25 826	10 046	CAD	9 069	-977	0,55%	0,02%	XTSE
Consumer Staples		95 484		104 144	8 661	6,29%		
Inpex Corp	193 400	20 480	JPY	38 918	18 438	2,35%	0,02%	XTKS
Arc Resources Ltd	75 332	10 222	CAD	14 274	4 052	0,86%	0,01%	XTSE
Energy		30 702		53 192	22 489	3,21%		
Synchrony Financial	52 902	33 267	USD	44 519	11 252	2,69%	0,02%	XNYS
AXA Equitable Holdings Inc	86 050	33 384	USD	41 359	7 975	2,50%	0,03%	XNYS
Hartford Financial Services	24 192	15 124	USD	33 626	18 502	2,03%	0,01%	XNYS
Fairfax Financial Holdings Inc	1 713	11 921	CAD	32 974	21 053	1,99%	0,01%	XTSE
3I Group	61 863	24 425	GBP	27 387	2 962	1,65%	0,01%	XLON
Futu Holdings Ltd	16 397	16 220	USD	27 159	10 939	1,64%	0,02%	XNMS
HSBC Holdings (GBP)	118 131	7 351	GBP	18 813	11 462	1,14%	0,00%	XLON
Sompo Holdings Inc	43 000	10 544	JPY	14 765	4 221	0,89%	0,00%	XTKS
BOC Hong Kong Holdings	270 000	11 766	HKD	13 793	2 027	0,83%	0,00%	XHKG
Allstate Corp	4 673	10 163	USD	9 811	-352	0,59%	0,00%	XNYS
Capital One Financial	3 212	3 311	USD	7 852	4 541	0,47%	0,00%	XNYS
Financials		177 477		272 060	94 583	16,44%		
United Therapeutics Corp	9 476	22 392	USD	46 573	24 181	2,81%	0,02%	XNGS
Bristol-Myers Squibb	53 856	34 792	USD	29 302	-5 489	1,77%	0,00%	XNYS
Ipsen	16 931	15 833	EUR	23 868	8 035	1,44%	0,02%	XPAR
GlaxoSmithkline	52 814	12 099	GBP	13 074	974	0,79%	0,00%	XLON
Gilead Sciences Inc	7 822	4 913	USD	9 684	4 771	0,59%	0,00%	XNGS
Elevance Health Inc	2 375	4 091	USD	8 398	4 307	0,51%	0,00%	XNYS
Health Care		94 119		130 899	36 780	7,91%		
3M CO	27 528	38 930	USD	44 455	5 525	2,69%	0,01%	XNYS

Cummins	7 332	27 122	USD	37 751	10 629	2,28%	0,01%	XNYS
Snap-On	9 536	23 219	USD	33 146	9 927	2,00%	0,02%	XNYS
United Airlines Holdings Inc	23 804	20 327	USD	26 849	6 522	1,62%	0,01%	XNGS
Yangzijiang Shipbuilding	845 275	2 832	SGD	23 072	20 240	1,39%	0,02%	XSES
Cie de Saint-Gobain SA	7 711	6 659	EUR	7 944	1 285	0,48%	0,00%	XPAR
Qantas Airways	70 000	4 934	AUD	4 887	-47	0,30%	0,00%	XASX
Industrials		124 023		178 105	54 081	10,76%		
Western Digital Corp	27 903	24 218	USD	48 486	24 268	2,93%	0,01%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	53 909	40 058	USD	45 133	5 075	2,73%	0,01%	XNGS
Kla-Tencor	3 626	15 358	USD	44 441	29 083	2,69%	0,00%	XNGS
Netapp INC	35 497	35 382	USD	38 344	2 962	2,32%	0,02%	XNGS
Dell Technologies Inc	28 997	37 219	USD	36 818	-401	2,22%	0,01%	XNYS
F5, Inc	13 990	29 345	USD	36 021	6 676	2,18%	0,02%	XNGS
Qualcomm	17 578	28 363	USD	30 328	1 965	1,83%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	101 683	29 479	USD	27 888	-1 592	1,69%	0,02%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	30 011	24 074	USD	26 121	2 048	1,58%	0,01%	XNGS
Ericsson LM-B SHS	261 741	19 834	SEK	25 947	6 112	1,57%	0,01%	XSTO
Brother Inds Ltd	125 000	25 306	JPY	25 113	-193	1,52%	0,05%	XTKS
Check Point Software Technologies Ltd	11 706	14 022	USD	21 910	7 889	1,32%	0,01%	XNGS
Cisco Systems	19 540	10 735	USD	15 182	4 447	0,92%	0,00%	XNGS
Arrow Electronics	12 856	6 934	USD	14 288	7 354	0,86%	0,03%	XNYS
Information Technology		340 327		436 022	95 695	26,35%		
Steel Dynamics Inc	24 410	13 236	USD	41 722	28 486	2,52%	0,02%	XNGS
Crown Holdings Inc	19 916	20 099	USD	20 686	587	1,25%	0,02%	XNYS
CF Industries Holdings Inc	10 765	10 022	USD	8 398	-1 624	0,51%	0,01%	XNYS
CCL Industries Inc	8 759	4 982	CAD	5 588	606	0,34%	0,01%	XTSE
Reliance Steel & Aluminum Co	1 543	4 944	USD	4 496	-448	0,27%	0,00%	XNYS
Materials		53 284		80 890	27 606	4,89%		
CBRE Group Inc	24 640	26 020	USD	39 963	13 943	2,41%	0,01%	XNYS
Klepierre (REIT)	55 330	19 027	EUR	22 115	3 089	1,34%	0,02%	XPAR
VICI Properties Inc	39 972	13 049	USD	11 338	-1 711	0,69%	0,00%	XNYS
Daiwa House Industry	13 000	4 003	JPY	4 349	346	0,26%	0,00%	XTKS
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		62 098		77 764	15 667	4,70%		
Centrica	1 066 826	20 701	GBP	24 541	3 840	1,48%	0,02%	XLON
ATCO Ltd.	48 012	17 399	CAD	19 919	2 519	1,20%	0,05%	XTSE
Tokyo Gas	34 300	6 296	JPY	13 696	7 400	0,83%	0,01%	XTKS
AltaGas Ltd	33 248	7 981	CAD	10 239	2 258	0,62%	0,01%	XTSE
Fortum	38 615	6 464	EUR	8 316	1 852	0,50%	0,00%	XHEL
Exelon	15 709	6 916	USD	6 907	-9	0,42%	0,00%	XNGS
Utilities		65 758		83 618	17 861	5,05%		
Sum aksjer		1 231 778		1 648 158	416 379	99,59%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 231 778	1 648 158	416 379	99,59%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Alle Markeder

NO0010611148

31.12.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Lundin Energy MergerCo AB	0	-71	SEK	0	71	0,00%	NaN	
		-71		0	71	0,00%		
Alphabet Inc Class A	150 822	207 032	USD	476 173	269 141	1,98%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	128 377	173 720	USD	406 346	232 625	1,69%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	55 781	247 234	USD	371 403	124 168	1,55%	0,00%	XNGS
Tencent Holdings Ltd	173 200	88 575	HKD	134 449	45 874	0,56%	0,00%	XHKG
Netflix Inc	118 230	87 298	USD	111 815	24 517	0,47%	0,00%	XNGS
AT&T Inc	256 000	59 753	USD	64 143	4 390	0,27%	0,00%	XNYS
Walt Disney	48 333	53 854	USD	55 466	1 612	0,23%	0,00%	XNYS
Verizon Communications	119 211	51 285	USD	48 976	-2 309	0,20%	0,00%	XNYS
T-Mobile US Inc	19 356	36 433	USD	39 642	3 209	0,17%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	93 202	23 604	EUR	30 540	6 936	0,13%	0,00%	XETR
Comcast Corp A	95 967	36 837	USD	28 934	-7 903	0,12%	0,00%	XNGS
Softbank Group Corp	97 600	13 552	JPY	27 635	14 083	0,12%	0,00%	XTKS
Nintendo	37 400	23 964	JPY	25 500	1 535	0,11%	0,00%	XTKS
Spotify Technology SA	4 048	23 962	USD	23 711	-251	0,10%	0,00%	XNYS
Warner Bros Discovery Inc	66 272	12 660	USD	19 265	6 606	0,08%	0,00%	XNGS
Electronic Arts	8 832	13 129	USD	18 203	5 074	0,08%	0,00%	XNGS
Bharti Airtel Ltd	73 240	11 488	INR	17 307	5 819	0,07%	0,00%	XNSE
ROBLOX Corp	20 678	16 807	USD	16 901	94	0,07%	0,00%	XNYS
Sea Ltd	12 154	14 481	USD	15 640	1 159	0,07%	0,00%	XNYS
Take-Two Interactive Software	5 988	11 573	USD	15 464	3 891	0,06%	0,00%	XNGS
NetEase Inc	50 740	9 946	HKD	14 111	4 165	0,06%	0,00%	XHKG
Singapore Telecom	384 600	8 435	SGD	13 726	5 291	0,06%	0,00%	XSES
Orange	79 437	10 648	EUR	13 363	2 715	0,06%	0,00%	XPAR
KDDI Corp	75 800	11 443	JPY	13 212	1 769	0,06%	0,00%	XTKS
Softbank Corp	848 400	11 293	JPY	11 727	435	0,05%	0,00%	XTKS
Baidu Inc	57 550	8 319	HKD	9 807	1 489	0,04%	0,00%	XHKG
Vodafone Group	599 631	7 547	GBP	8 044	497	0,03%	0,00%	XLON
Reddit Inc	3 436	4 792	USD	7 967	3 175	0,03%	0,00%	XNYS
Fox Corp-B	11 962	4 826	USD	7 834	3 009	0,03%	0,01%	XNGS
America Movil SAB de CV	715 328	6 232	MXN	7 476	1 244	0,03%	Infinity	XMEX
Chunghwa Telecom Co Ltd	175 000	6 771	TWD	7 331	561	0,03%	0,00%	XTAI
Nippon Telegraph & Telephone Corp	675 400	6 911	JPY	6 854	-57	0,03%	0,00%	XTKS
Kuaishou Technology	80 069	7 087	HKD	6 636	-452	0,03%	0,00%	XHKG
Universal Music Group BV	24 218	5 590	EUR	6 378	788	0,03%	0,00%	XAMS
Naver Corporation	3 589	5 145	KRW	6 094	949	0,03%	0,00%	XKRX
Publicis Groupe	5 601	4 861	EUR	5 880	1 019	0,02%	0,00%	XPAR
Telstra Corp	175 315	4 822	AUD	5 743	921	0,02%	0,00%	XASX
Telenor	38 517	5 684	NOK	5 650	-33	0,02%	0,00%	XOSL
Advanced Info Service (foreign shs)	50 200	3 290	THB	5 031	1 740	0,02%	0,00%	XBKK
HKT Trust & HKT Ltd	311 000	4 222	HKD	4 639	417	0,02%	0,00%	XHKG
Omnicom Group	5 611	4 067	USD	4 570	503	0,02%	0,00%	XNYS
EchoStar Corp	4 093	3 919	USD	4 488	569	0,02%	0,00%	XNGS
Tencent Music Entertainment Group	24 178	2 920	USD	4 275	1 356	0,02%	0,00%	XNYS

Live Nation Entertainment Inc	2 974	3 572	USD	4 275	703	0,02%	0,00%	XNYS
Scout24 SE	4 137	4 112	EUR	4 205	93	0,02%	0,01%	XETR
Fox Corp	5 627	2 701	USD	4 147	1 446	0,02%	0,00%	XNGS
Konami Group Corp	3 000	2 989	JPY	4 118	1 129	0,02%	0,00%	XTKS
Charter Communications, Inc. - A	1 934	7 733	USD	4 072	-3 661	0,02%	0,00%	XNGS
BT Group	153 273	3 577	GBP	3 827	251	0,02%	0,00%	XLON
Pinterest Inc	14 548	5 317	USD	3 799	-1 518	0,02%	0,00%	XNYS
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	3 773	3 027	USD	3 749	722	0,02%	Infinity	XNGS
Taiwan Mobile	105 000	3 366	TWD	3 657	291	0,02%	0,00%	XTAI
Trade Desk Inc/The	9 434	7 214	USD	3 612	-3 602	0,02%	0,00%	XNMS
Kakao Corp	8 234	3 829	KRW	3 465	-364	0,01%	0,00%	XKRX
Telefonica	82 032	4 253	EUR	3 394	-859	0,01%	0,00%	XMAD
Swisscom	422	2 451	CHF	3 092	640	0,01%	0,00%	XSWX
Koninklijke KPN NV	64 912	2 739	EUR	3 057	319	0,01%	0,00%	XAMS
Telekomunikasi Indonesia TBK	1 443 200	3 431	IDR	3 038	-393	0,01%	0,00%	XIDX
NEXON CO LTD	11 900	1 859	JPY	2 931	1 072	0,01%	0,00%	XTKS
Cellnex Telecom SA	7 903	3 293	EUR	2 568	-725	0,01%	0,00%	XMAD
China Tower Corp Ltd	171 200	2 312	HKD	2 565	252	0,01%	0,00%	XHKG
CAR Group Ltd	11 873	2 824	AUD	2 457	-368	0,01%	0,00%	XASX
BCE Inc.	10 071	2 511	CAD	2 426	-84	0,01%	0,00%	XTSE
FAR EASTONE TELECOM. CO	85 000	2 008	TWD	2 409	402	0,01%	0,00%	XTAI
Telefonica Brasil SA	37 169	1 845	BRL	2 265	419	0,01%	0,00%	BVMF
MTN Group Ltd	21 874	1 630	ZAR	2 257	627	0,01%	0,00%	XJSE
Informa PLC	18 559	1 738	GBP	2 226	488	0,01%	0,00%	XLON
REA Group Limited	1 748	2 373	AUD	2 156	-216	0,01%	0,00%	XASX
Telecom Italia Spa	346 418	1 558	EUR	2 109	551	0,01%	0,00%	MTAA
VODACOM GROUP	22 581	1 804	ZAR	1 942	138	0,01%	0,00%	XJSE
Capcom	7 640	1 434	JPY	1 795	361	0,01%	0,00%	XTKS
Kanzhun Ltd	8 423	1 560	USD	1 732	172	0,01%	0,00%	XNGS
CD Projekt SA	2 381	1 410	PLN	1 610	200	0,01%	0,00%	XWAR
Info Edge India Ltd	10 281	1 587	INR	1 539	-48	0,01%	0,00%	XNSE
PLDT Inc	6 830	1 586	PHP	1 475	-110	0,01%	0,00%	XPHS
Rogers Communications B	3 867	1 361	CAD	1 474	113	0,01%	0,00%	XTSE
Snap Inc	17 819	2 735	USD	1 450	-1 284	0,01%	0,00%	XNYS
International Games System Co Ltd	6 000	1 997	TWD	1 389	-608	0,01%	0,00%	ROCO
News Corporation - A	4 437	1 096	USD	1 169	73	0,00%	0,00%	XNGS
Krafton Inc	677	1 350	KRW	1 166	-184	0,00%	0,00%	XKRX
Toho	2 200	813	JPY	1 130	316	0,00%	0,00%	XTKS
Telus Corp	7 795	1 315	CAD	1 038	-277	0,00%	0,00%	XTSE
CTS Eventim AG & Co KGaA	1 065	1 088	EUR	990	-98	0,00%	0,00%	XETR
China Ruyi Holdings Limited	344 000	1 144	HKD	976	-167	0,00%	0,00%	XHKG
Auto Trader Group PLC	11 476	1 144	GBP	913	-231	0,00%	0,00%	XLON
Telekom Malaysia	43 300	506	MYR	866	361	0,00%	0,00%	XKLS
Bilibili Inc	3 460	765	HKD	865	100	0,00%	0,00%	XHKG
Meitu Inc	80 500	1 222	HKD	730	-492	0,00%	0,00%	XHKG
NetEase Cloud Music Inc	2 850	986	HKD	687	-299	0,00%	0,00%	XHKG
Indus Towers Ltd	14 453	686	INR	679	-7	0,00%	0,00%	XNSE
KT Corp	1 715	506	KRW	632	126	0,00%	0,00%	XKRX
SK Telecom	1 431	534	KRW	536	2	0,00%	0,00%	XKRX
HYBE Co Ltd	231	532	KRW	534	2	0,00%	0,00%	XKRX
China Literature Ltd	12 400	550	HKD	530	-20	0,00%	0,00%	XHKG
Dentsu	2 300	729	JPY	492	-237	0,00%	0,00%	XTKS
Kingsoft Corp Ltd	13 000	540	HKD	479	-60	0,00%	0,00%	XHKG
LG Uplus Corp	4 632	493	KRW	477	-16	0,00%	0,00%	XKRX
WPP Plc	10 156	1 237	GBP	465	-772	0,00%	0,00%	XLON
Telia Co AB	9 644	396	SEK	416	20	0,00%	0,00%	XSTO
Axiata Group	65 800	640	MYR	412	-228	0,00%	0,00%	XKLS
Canal+ SADIR	11 097	410	GBP	401	-8	0,00%	0,00%	XLON

Autohome Inc	1 702	673	USD	382	-291	0,00%	0,00%	XNYS
NCsoft Corporation	200	608	KRW	282	-326	0,00%	0,00%	XKRX
Vodafone Idea Ltd	209 613	345	INR	253	-92	0,00%	0,00%	XNSE
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	706 000	520	IDR	250	-271	0,00%	0,00%	XIDX
Netmarble Games Corp	722	392	KRW	244	-148	0,00%	0,00%	XKRX
Havas BV	1 109	410	EUR	223	-187	0,00%	0,00%	XAMS
TIM SA/Brazil	5 500	198	BRL	216	18	0,00%	0,00%	BVMF
Cyfrowy Polsat SA	5 963	200	PLN	204	4	0,00%	0,00%	XWAR
Celcomdigi Bhd	22 900	201	MYR	182	-20	0,00%	0,00%	XKLS
Globe Telecom	667	215	PHP	181	-33	0,00%	0,00%	XPHS
Operadora de Sites Mexicanos SA de CV	19 773	200	MXN	169	-30	0,00%	0,00%	XMEX
Maxis BHD	16 900	199	MYR	159	-39	0,00%	0,00%	XKLS
Liberty Broadband Corp (new)	283	298	USD	138	-160	0,00%	0,00%	XNGS
Elisa OYJ	256	126	EUR	114	-11	0,00%	0,00%	XHEL
Damai Entertainment Holdings Ltd	90 000	114	HKD	111	-4	0,00%	0,00%	XHKG
Mobile TeleSystems PJSC	22 400	930	RUB	79	-851	0,00%	0,00%	MISX
Paramount Skydance Corp	266	174	USD	36	-138	0,00%	0,00%	XNGS
GCI Liberty Inc	56	59	USD	21	-38	0,00%	0,00%	XNGS
GCI Liberty Inc	22	6	USD	8	2	0,00%	0,00%	XNGS
E Media Holdings Ltd	2 184	132	ZAR	3	-129	0,00%	0,00%	XJSE
Communication Services		1 480 427		2 244 475	764 047	9,35%		
Amazon Com	246 635	404 868	USD	574 227	169 360	2,39%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	73 950	178 711	USD	335 456	156 745	1,40%	0,00%	XNGS
Home Depot	25 762	80 688	USD	89 417	8 729	0,37%	0,00%	XNYS
Alibaba Group Holding Ltd	437 048	64 852	HKD	80 880	16 027	0,34%	0,00%	XHKG
McDonald's Corp	20 768	53 071	USD	64 025	10 954	0,27%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6 935	42 703	EUR	52 990	10 287	0,22%	0,00%	XPAR
TJX Cos Inc/The	32 675	29 604	USD	50 628	21 023	0,21%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	881	30 563	USD	47 590	17 027	0,20%	0,00%	XNGS
Sony Group Corporation	175 400	19 711	JPY	45 420	25 709	0,19%	0,00%	XTKS
Lowe's Cos Inc	12 917	22 121	USD	31 421	9 300	0,13%	0,00%	XNYS
Gie Financiere Richemont SA	13 758	19 715	CHF	30 136	10 421	0,13%	0,00%	XSWX
MercadoLibre Inc	1 250	19 466	USD	25 397	5 931	0,11%	0,00%	XNGS
Starbucks Corp	29 855	25 747	USD	25 359	-388	0,11%	0,00%	XNGS
DoorDash Inc	10 706	17 962	USD	24 458	6 495	0,10%	0,00%	XNGS
Royal Caribbean Cruises USD	8 210	15 791	USD	23 098	7 307	0,10%	0,00%	XNYS
Prosus NV	34 659	13 673	EUR	21 700	8 026	0,09%	0,00%	XAMS
Hermes International	806	14 639	EUR	20 261	5 622	0,08%	0,00%	XPAR
Marriott Intl	6 316	12 065	USD	19 765	7 700	0,08%	0,00%	XNGS
O'Reilly Automotive Inc	20 450	12 524	USD	18 814	6 291	0,08%	0,00%	XNGS
eBay Inc	21 100	12 540	USD	18 538	5 998	0,08%	0,00%	XNGS
Fast Retailing	5 000	12 773	JPY	18 321	5 548	0,08%	0,00%	XTKS
NIKE Inc - B	28 141	24 052	USD	18 084	-5 967	0,08%	0,00%	XNYS
Hilton Worldwide Holdings Inc	5 944	9 902	USD	17 222	7 320	0,07%	0,00%	XNYS
Meituan Dianping	124 370	24 874	HKD	16 649	-8 225	0,07%	0,00%	XHKG
Airbnb Inc	12 033	16 655	USD	16 473	-182	0,07%	0,00%	XNGS
Ross Stores	8 841	10 014	USD	16 064	6 050	0,07%	0,00%	XNGS
Industria de Diseno Textil SA	23 931	9 020	EUR	15 972	6 952	0,07%	0,00%	XMAD
Compass Group PLC	48 767	13 556	GBP	15 641	2 085	0,07%	0,00%	XLON
DR Horton	9 851	10 731	USD	14 312	3 581	0,06%	0,00%	XNYS
Wesfarmers Ltd.	26 225	9 776	AUD	14 304	4 528	0,06%	0,00%	XASX
Carvana Co	3 323	9 663	USD	14 146	4 482	0,06%	0,00%	XNYS
Bridgestone	61 200	13 418	JPY	13 839	422	0,06%	0,00%	XTKS
Ferrari NV	3 613	12 448	EUR	13 641	1 193	0,06%	0,00%	MTAA
Denso	94 200	13 130	JPY	13 082	-49	0,05%	0,00%	XTKS
Mercedes-Benz Group AG	18 316	11 533	EUR	13 034	1 501	0,05%	0,00%	XETR
Autozone	372	9 264	USD	12 726	3 461	0,05%	0,00%	XNYS
Honda Motor	128 600	11 943	JPY	12 711	769	0,05%	0,00%	XTKS

BYD CO H	97 000	10 806	HKD	11 986	1 180	0,05%	0,00%	XHKG
Chipotle Mexican Grill Inc	31 906	13 635	USD	11 908	-1 727	0,05%	0,00%	XNYS
Ford Motor Co	89 893	10 536	USD	11 896	1 360	0,05%	0,00%	XNYS
Trip.com Group Ltd	16 500	8 609	HKD	11 846	3 237	0,05%	0,00%	XHKG
Naspers Ltd	17 415	7 136	ZAR	11 709	4 574	0,05%	0,00%	XJSE
Sumitomo Electric	26 100	5 268	JPY	10 623	5 355	0,04%	0,00%	XTKS
Expedia Group Inc	3 648	5 269	USD	10 425	5 156	0,04%	0,00%	XNGS
Mahindra & Mahindra	24 771	5 283	INR	10 311	5 028	0,04%	0,00%	XNSE
Flutter Entertainment PLC	4 462	10 134	USD	9 678	-456	0,04%	0,00%	XNYS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	18 614	8 546	USD	9 390	843	0,04%	0,00%	XNGS
JD.COM INC - CL A	64 490	12 478	HKD	9 327	-3 151	0,04%	0,00%	XHKG
Bayerische Motor Werke	8 234	7 439	EUR	9 085	1 647	0,04%	0,00%	XETR
Yum! Brands Inc	5 655	6 456	USD	8 629	2 173	0,04%	0,00%	XNYS
DOLLARAMA INC	5 611	5 126	CAD	8 470	3 344	0,04%	0,00%	XTSE
Carnival USD	26 766	5 787	USD	8 245	2 458	0,03%	0,00%	XNYS
Panasonic Holdings Corp	63 000	6 473	JPY	8 204	1 730	0,03%	0,00%	XTKS
Ulta Beauty Inc	1 231	5 422	USD	7 512	2 090	0,03%	0,00%	XNGS
Adidas AG	3 742	9 188	EUR	7 494	-1 694	0,03%	0,00%	XETR
Garmin LTD	3 601	6 302	USD	7 368	1 066	0,03%	0,00%	XNYS
Intercontinental Hotels Group PLC	5 170	5 171	GBP	7 337	2 166	0,03%	0,00%	XLON
Suzuki Motor	47 600	5 518	JPY	7 151	1 633	0,03%	0,00%	XTKS
Las Vegas Sands Corp	10 674	5 614	USD	7 008	1 394	0,03%	0,00%	XNYS
AMADEUS IT GROUP S.A	9 341	6 096	EUR	6 954	858	0,03%	0,00%	XMAD
Tapestry Inc	5 355	5 561	USD	6 902	1 340	0,03%	0,00%	XNYS
Subaru Corporation	31 300	5 800	JPY	6 838	1 039	0,03%	0,00%	XTKS
Maruti Suzuki India Ltd	3 602	4 516	INR	6 750	2 234	0,03%	0,00%	XNSE
Restaurant Brands International Inc	8 416	5 533	CAD	5 800	267	0,02%	0,00%	XTSE
Yum China Holdings Inc	11 893	5 775	USD	5 727	-48	0,02%	0,00%	XNYS
Lennar Corp-CL A	5 513	6 516	USD	5 717	-800	0,02%	0,00%	XNYS
Eternal Ltd	176 139	3 787	INR	5 496	1 709	0,02%	0,00%	XNSE
Darden Restaurants	2 898	4 613	USD	5 379	766	0,02%	0,00%	XNYS
KERING	1 508	4 153	EUR	5 377	1 224	0,02%	0,00%	XPAR
Stellantis NV	47 373	6 421	EUR	5 310	-1 111	0,02%	0,00%	MTAA
Aristocrat Leisure	13 393	4 178	AUD	5 241	1 063	0,02%	0,00%	XASX
Titan Co Ltd	11 246	3 490	INR	5 113	1 623	0,02%	0,00%	XNSE
Genuine Parts	4 093	5 190	USD	5 076	-114	0,02%	0,00%	XNYS
Pulte Group Inc	4 212	3 826	USD	4 982	1 156	0,02%	0,00%	XNYS
Kia Motors	5 643	3 650	KRW	4 813	1 163	0,02%	0,00%	XKRX
Hyundai Motor	2 315	2 807	KRW	4 806	1 999	0,02%	0,00%	XKRX
Michelin B	14 293	4 617	EUR	4 794	176	0,02%	0,00%	XPAR
Oriental Land	25 500	6 296	JPY	4 756	-1 539	0,02%	0,00%	XTKS
Yum China Holdings Inc	9 941	4 713	HKD	4 749	36	0,02%	0,00%	XHKG
Pan Pacific International Hold	79 000	3 794	JPY	4 740	946	0,02%	0,00%	XTKS
Pop Mart International Group Ltd	19 000	3 230	HKD	4 622	1 392	0,02%	0,00%	XHKG
Aisin Seiki	24 200	3 922	JPY	4 557	634	0,02%	0,00%	XTKS
Williams-Sonoma	2 485	4 149	USD	4 477	328	0,02%	0,00%	XNYS
Rivian Automotive Inc	21 873	3 486	USD	4 349	862	0,02%	0,00%	XNGS
Bandai Namco Holdings Inc	15 700	3 315	JPY	4 215	900	0,02%	0,00%	XTKS
Galaxy Entertainment Group	80 000	4 618	HKD	3 973	-645	0,02%	0,00%	XHKG
Pearson	27 358	3 414	GBP	3 897	483	0,02%	0,00%	XLON
Next	2 063	2 786	GBP	3 829	1 043	0,02%	0,00%	XLON
Asics Corp	15 800	3 019	JPY	3 818	799	0,02%	0,00%	XTKS
Jarir Marketing Co	110 698	3 911	SAR	3 805	-107	0,02%	0,01%	XSAU
NVR Inc	50	2 758	USD	3 678	920	0,02%	0,00%	XNYS
Anta Sports Products Ltd	35 000	3 576	HKD	3 654	78	0,02%	0,00%	XHKG
XPeng Inc	34 900	2 317	HKD	3 589	1 272	0,01%	0,00%	XHKG
Huazhu Group Ltd	7 175	2 486	USD	3 405	919	0,01%	0,00%	XNGS
Dick's Sporting Goods Inc	1 662	2 510	USD	3 319	809	0,01%	0,00%	XNYS

GEELY AUTOMOBILE HLDGS	143 000	3 055	HKD	3 317	262	0,01%	0,00%	XHKG
Renault	7 831	4 073	EUR	3 286	-788	0,01%	0,00%	XPAR
Yamaha Motor	43 700	3 805	JPY	3 261	-544	0,01%	0,00%	XTKS
Burlington Stores Inc	1 114	2 519	USD	3 246	727	0,01%	0,00%	XNYS
Dr Ing hc F Porsche AG	5 903	4 695	EUR	3 190	-1 505	0,01%	0,00%	XETR
Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	296 900	3 028	AED	3 180	152	0,01%	0,00%	XADS
Aptiv Holdings Ltd	4 139	4 047	USD	3 177	-871	0,01%	0,00%	XNYS
Isuzu Motors Ltd	20 200	2 522	JPY	3 171	649	0,01%	0,00%	XTKS
Hyundai Mobis	1 203	2 253	KRW	3 142	889	0,01%	0,00%	XKRX
Best Buy	4 547	3 233	USD	3 070	-163	0,01%	0,00%	XNYS
DraftKings Inc	8 767	3 615	USD	3 047	-567	0,01%	0,00%	XNGS
Accor	5 238	2 021	EUR	2 992	971	0,01%	0,00%	XPAR
Genting Singapore Ltd	494 100	3 292	SGD	2 810	-482	0,01%	0,00%	XSES
Sekisui House	12 200	2 315	JPY	2 746	431	0,01%	0,00%	XTKS
Vipshop Holdings Ltd	15 250	2 180	USD	2 721	541	0,01%	0,00%	XNYS
Continental	3 309	2 294	EUR	2 664	370	0,01%	0,00%	XETR
Shimano	2 500	3 723	JPY	2 660	-1 063	0,01%	0,00%	XTKS
Haier Smart Home Co Ltd	83 600	2 351	HKD	2 630	280	0,01%	0,00%	XHKG
LKQ CORP	8 627	4 120	USD	2 628	-1 492	0,01%	0,00%	XNGS
Eicher Motors Ltd	2 974	1 345	INR	2 441	1 096	0,01%	0,00%	XNSE
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	1 557	1 472	KRW	2 246	774	0,01%	0,01%	XKRX
New Oriental Education & Technology Group Inc	40 400	2 466	HKD	2 212	-255	0,01%	0,00%	XHKG
Trent Ltd	4 501	1 632	INR	2 161	529	0,01%	0,00%	XNSE
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	133 000	1 600	HKD	2 136	536	0,01%	0,00%	XHKG
Li Auto Inc	25 400	3 723	HKD	2 135	-1 588	0,01%	0,00%	XHKG
Nitori Holdings	12 000	2 925	JPY	2 118	-808	0,01%	0,00%	XTKS
Magna A	3 924	1 979	CAD	2 113	133	0,01%	0,00%	XTSE
Rakuten	32 500	1 967	JPY	2 100	133	0,01%	0,00%	XTKS
TVS Motor Co Ltd	5 006	891	INR	2 090	1 199	0,01%	0,00%	XNSE
S.A. D'Ieteren N.V.	1 114	2 272	EUR	2 031	-241	0,01%	0,00%	XBRU
Hero MotoCorp Ltd	3 085	1 350	INR	1 998	648	0,01%	0,00%	XNSE
Bajaj Auto	1 877	975	INR	1 968	994	0,01%	0,00%	XNSE
Tata Motors	47 275	1 837	INR	1 949	112	0,01%	0,00%	XNSE
Moncler SpA	2 959	1 925	EUR	1 925	1	0,01%	0,00%	MTAA
Evolution Gaming Group AB	2 696	2 419	SEK	1 858	-561	0,01%	0,00%	XSTO
Shenzhou International Group Holdings Ltd	23 400	1 985	HKD	1 856	-129	0,01%	0,00%	XHKG
Vibra Energia SA	39 712	1 407	BRL	1 852	445	0,01%	0,00%	BVMF
Indian Hotels Co Ltd	22 029	1 204	INR	1 827	623	0,01%	0,00%	XNSE
Sodexo	3 336	2 260	EUR	1 727	-533	0,01%	0,00%	XPAR
Sands China Ltd	66 800	1 935	HKD	1 697	-238	0,01%	0,00%	XHKG
Sanrio	5 300	2 565	JPY	1 677	-888	0,01%	0,00%	XTKS
NIO Inc	30 210	1 975	HKD	1 604	-372	0,01%	0,00%	XHKG
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	9 080	1 685	TWD	1 603	-81	0,01%	0,00%	XTAI
Domino's Pizza Inc	374	1 126	USD	1 572	447	0,01%	0,00%	XNGS
Pool Corp	676	2 485	USD	1 560	-925	0,01%	0,00%	XNGS
Pandora AS	1 389	1 315	DKK	1 559	244	0,01%	0,00%	XCSE
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	16 800	858	HKD	1 463	605	0,01%	0,00%	XHKG
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	1 302	855	EUR	1 411	557	0,01%	0,00%	XETR
Hyatt Hotels Corp	822	1 310	USD	1 329	20	0,01%	0,00%	XNYS
Hyundai Motor Co (pref shs)	866	755	KRW	1 289	534	0,01%	0,00%	XKRX
Dixon Technologies India Ltd	942	1 803	INR	1 279	-524	0,01%	0,00%	XNSE
Prosus NV	1 959	0	ZAR	1 221	1 221	0,01%	0,00%	XJSE
TAL Education Group	11 027	1 684	USD	1 213	-470	0,01%	0,00%	XNYS
Barratt Redrow PLC	22 641	1 501	GBP	1 171	-330	0,00%	0,00%	XLON
Hyundai Motor India Ltd	4 454	1 052	INR	1 149	97	0,00%	0,00%	XNSE
Nissan Motor	45 600	1 732	JPY	1 145	-587	0,00%	0,00%	XTKS
Midea Group Co Ltd	10 300	1 051	HKD	1 134	83	0,00%	0,00%	XHKG
Start Today Co Ltd	13 100	1 109	JPY	1 088	-21	0,00%	0,00%	XTKS

LPP SA	18	538	PLN	1 051	513	0,00%	0,00%	XWAR
MRF Ltd	61	746	INR	1 046	300	0,00%	0,00%	XNSE
Allegro.eu SA	11 684	1 317	PLN	1 017	-300	0,00%	0,00%	XWAR
Tube Investments of India Ltd	3 354	1 315	INR	984	-331	0,00%	0,00%	XNSE
Ryohin Keikaku	5 200	1 074	JPY	931	-144	0,00%	0,00%	XTKS
Aumovio SE	1 654	1 147	EUR	841	-306	0,00%	0,00%	XETR
LG Electronics	1 300	736	KRW	837	101	0,00%	0,00%	XKRX
Swatch Group	369	949	CHF	790	-159	0,00%	0,00%	XSWX
Cheng Shin Rubber Industry	82 000	973	TWD	777	-196	0,00%	0,00%	XTAI
Tongcheng Travel Holdings Ltd	26 400	715	HKD	768	53	0,00%	0,00%	XHKG
Lottery Corp Ltd/The	21 549	692	AUD	748	56	0,00%	0,00%	XASX
Lojas Renner	30 163	1 064	BRL	747	-317	0,00%	0,00%	BVMF
Delivery Hero AG	2 763	1 760	EUR	744	-1 016	0,00%	0,00%	XETR
Kingfisher	17 312	604	GBP	734	131	0,00%	0,00%	XLON
Zensho Holdings Co Ltd	1 200	542	JPY	693	151	0,00%	0,00%	XTKS
Bosch Ltd	170	714	INR	688	-26	0,00%	0,00%	XNSE
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	34 500	630	HKD	684	54	0,00%	0,00%	XHKG
Pepkor Holdings Ltd	39 412	483	ZAR	635	151	0,00%	0,00%	XJSE
Hankook Tire CO Ltd	1 526	608	KRW	623	15	0,00%	0,00%	XKRX
Samvardhana Motherson international Ltd	45 232	665	INR	609	-56	0,00%	0,00%	XNSE
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	15 671 500	1 102	IDR	607	-496	0,00%	0,00%	XIDX
Zalando SE	2 004	925	EUR	602	-323	0,00%	0,00%	XETR
Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd	9 500	450	HKD	599	149	0,00%	0,00%	XHKG
Coway Co Ltd	979	555	KRW	596	41	0,00%	0,00%	XKRX
Swatch Group (Regd)	1 254	672	CHF	550	-122	0,00%	0,00%	XSWX
Entain PLC	5 247	625	GBP	546	-79	0,00%	0,00%	XLON
Whitbread	1 450	458	GBP	502	44	0,00%	0,00%	XLON
Jubilant Foodworks Ltd	7 973	705	INR	500	-205	0,00%	0,00%	XNSE
Kalyan Jewellers India Ltd	8 617	813	INR	469	-344	0,00%	0,00%	XNSE
Haidilao International Holding Ltd	25 000	799	HKD	462	-337	0,00%	0,00%	XHKG
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	76 000	495	HKD	439	-56	0,00%	0,00%	XHKG
Balkrishna Industries Ltd	1 644	480	INR	428	-52	0,00%	0,00%	XNSE
Laopu Gold Co Ltd	500	487	HKD	400	-86	0,00%	0,00%	XHKG
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	26 500	751	HKD	399	-352	0,00%	0,00%	XHKG
Eclat Textile Co.	3 000	556	TWD	370	-186	0,00%	0,00%	XTAI
Isetan Mitsukoshi Holding	2 500	201	JPY	366	165	0,00%	0,00%	XTKS
Hanjin Kal Corp	405	203	KRW	352	149	0,00%	0,00%	XKRX
Kangwon Land	2 620	485	KRW	348	-137	0,00%	0,00%	XKRX
Americana Restaurants International PLC	76 258	406	AED	339	-67	0,00%	0,00%	XADS
Yadea Group Holdings Ltd	22 617	372	HKD	333	-39	0,00%	0,00%	XHKG
Pepco Group NV	3 807	200	PLN	320	121	0,00%	0,00%	XWAR
Feng TAY Enterprise Co Ltd	7 840	509	TWD	293	-216	0,00%	0,00%	XTAI
MINISO Group Holding Ltd	6 200	381	HKD	292	-89	0,00%	0,00%	XHKG
Ford Otomotiv Sanayi AS	12 460	211	TRY	271	60	0,00%	0,00%	XIST
J Front Retailing Co Ltd	1 900	199	JPY	268	69	0,00%	0,00%	XTKS
Bharat Forge Ltd	1 559	159	INR	257	99	0,00%	0,00%	XNSE
TravelSky Technology Ltd	19 000	322	HKD	253	-69	0,00%	0,00%	XHKG
Magazine Luiza SA	15 361	1 213	BRL	253	-961	0,00%	0,00%	BVMF
JUMBO S.A.	737	195	EUR	244	48	0,00%	0,00%	XATH
Woolworths Holdings Ltd	6 687	238	ZAR	228	-10	0,00%	0,00%	XJSE
NIO Inc	4 420	662	USD	227	-435	0,00%	0,00%	XNYS
Guangzhou Automobile Group-H	42 000	399	HKD	223	-176	0,00%	0,00%	XHKG
Jollibee Foods Corporation	6 040	294	PHP	186	-107	0,00%	0,00%	XPHS
Yamaha	2 400	223	JPY	169	-54	0,00%	0,00%	XTKS
Yue Yuen Industrial Holdings	7 000	204	HKD	145	-59	0,00%	0,00%	XHKG
XPeng Inc	604	246	USD	124	-123	0,00%	0,00%	XNYS
Hotel Shilla Co Ltd	392	229	KRW	122	-107	0,00%	0,00%	XKRX
Xtep International Holdings Ltd	17 000	211	HKD	117	-94	0,00%	0,00%	XHKG

Canadian Tire Corp Ltd	89	84	CAD	114	30	0,00%	0,00%	XTSE
Home Product Center PCL	43 800	192	THB	93	−99	0,00%	0,00%	XBKK
momo.com Inc	544	202	TWD	36	−166	0,00%	0,00%	XTAI
Hanwha Galleria Co Ltd	555	101	KRW	5	−95	0,00%	0,00%	XKRX
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	150 000	131	HKD	3	−128	0,00%	0,00%	XHKG
Qurate Retail Inc PFD	45	76	USD	2	−75	0,00%	Infinity	XNCM
Minor International PCL (foreign shares)	59	0	THB	0	−0	0,00%	0,00%	XBKK
Americanas SA	35	434	BRL	0	−433	0,00%	0,00%	BVMF
Tatts Group Ltd	0	−15	AUD	0	15	0,00%	0,00%	
Consumer Discretionary		1 790 479		2 389 152	598 674	9,95%		
Costco Wholesale	16 184	114 896	USD	140 773	25 877	0,59%	0,00%	XNGS
Procter & Gamble	72 717	105 371	USD	105 116	−255	0,44%	0,00%	XNYS
Coca-Cola	146 537	89 545	USD	103 334	13 789	0,43%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	45 855	67 739	USD	66 383	−1 356	0,28%	0,00%	XNGS
Nestle	65 435	64 305	CHF	65 596	1 292	0,27%	0,00%	XSWX
Unilever PLC	69 668	37 010	GBP	45 933	8 923	0,19%	0,00%	XLON
L'Oreal SA	6 098	23 068	EUR	26 483	3 415	0,11%	0,00%	XPAR
Mondelez International Inc	44 747	27 971	USD	24 297	−3 675	0,10%	0,00%	XNGS
Kroger	36 541	19 282	USD	23 029	3 748	0,10%	0,01%	XNYS
Anheuser-Busch Inbev	34 048	21 797	EUR	22 144	347	0,09%	0,00%	XBRU
Sysco Corp	28 300	21 318	USD	21 035	−282	0,09%	0,01%	XNYS
Tesco	346 691	14 541	GBP	20 781	6 240	0,09%	0,01%	XLON
Monster Beverage Corp	23 824	11 939	USD	18 424	6 486	0,08%	0,00%	XNGS
Reckitt Benckiser Group PLC	22 231	15 847	GBP	18 103	2 257	0,08%	0,00%	XLON
Danone	18 610	13 494	EUR	16 927	3 433	0,07%	0,00%	XPAR
Target Corporation	15 653	18 895	USD	15 434	−3 461	0,06%	0,00%	XNYS
Colgate Palmolive	17 669	15 586	USD	14 083	−1 503	0,06%	0,00%	XNYS
Diageo	63 222	21 363	GBP	13 754	−7 609	0,06%	0,00%	XLON
Loblaw	25 746	7 678	CAD	11 756	4 078	0,05%	0,00%	XTSE
Aeon Co. Ltd	72 600	5 791	JPY	11 572	5 781	0,05%	0,00%	XTKS
Keurig Dr Pepper Inc	40 857	13 404	USD	11 543	−1 860	0,05%	0,00%	XNGS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	25 827	7 571	EUR	10 669	3 098	0,04%	0,00%	XAMS
George Weston Ltd	15 291	6 887	CAD	10 654	3 767	0,04%	0,00%	XTSE
Kenvue Inc	55 898	12 204	USD	9 726	−2 477	0,04%	0,00%	XNYS
Dollar Tree Inc	7 795	8 053	USD	9 672	1 619	0,04%	0,00%	XNGS
Dollar General	7 114	8 340	USD	9 527	1 187	0,04%	0,00%	XNYS
General Mills	20 277	11 968	USD	9 511	−2 457	0,04%	0,00%	XNYS
Coles Group Ltd	55 788	6 702	AUD	8 045	1 344	0,03%	0,00%	XASX
Hershey Foods Common	4 351	7 247	USD	7 987	740	0,03%	0,00%	XNYS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	15 105	5 964	GBP	7 874	1 910	0,03%	0,00%	XLON
Woolworths Group Ltd	39 266	8 162	AUD	7 760	−402	0,03%	0,00%	XASX
Hindustan Unilever Ltd	28 717	7 989	INR	7 464	−525	0,03%	0,00%	XNSE
Kimberly-Clark	7 156	8 678	USD	7 282	−1 395	0,03%	0,00%	XNGS
Kraft Heinz Co/The	28 629	10 851	USD	7 003	−3 848	0,03%	0,00%	XNGS
Constellation Brands Inc - A	4 657	9 292	USD	6 481	−2 811	0,03%	0,00%	XNYS
ALMARAI CO	54 673	7 057	SAR	6 360	−697	0,03%	0,01%	XSAU
Lindt & Spruengli AG-Reg	41	5 018	CHF	6 050	1 032	0,03%	0,00%	XSWX
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	57 709	5 641	MXN	5 888	247	0,02%	0,00%	XMEX
Metro Inc	7 726	3 580	CAD	5 616	2 036	0,02%	0,00%	XTSE
Ajinomoto	25 200	4 510	JPY	5 379	869	0,02%	0,00%	XTKS
Tyson Foods A	9 023	5 367	USD	5 335	−32	0,02%	0,00%	XNYS
Nongfu Spring Co Ltd	87 817	4 559	HKD	5 331	772	0,02%	0,00%	XHKG
UNI-President Enterprises	215 000	5 381	TWD	5 322	−60	0,02%	0,00%	XTAI
Ambev SA	205 075	6 450	BRL	5 232	−1 218	0,02%	0,00%	BVMF
McCormick & Co	7 581	5 957	USD	5 208	−748	0,02%	0,00%	XNYS
Carrefour	30 161	4 983	EUR	5 084	102	0,02%	0,00%	XPAR
Jeronimo Martins SGPS	20 927	4 678	EUR	5 023	345	0,02%	0,00%	XLIS
Albertsons Cos Inc	28 279	6 321	USD	4 898	−1 423	0,02%	0,01%	XNYS

Coca-Cola Europacific Partners	5 289	4 257	USD	4 839	582	0,02%	0,00%	XNGS
Heineken	5 829	5 528	EUR	4 816	-712	0,02%	0,00%	XAMS
Asahi Group Holdings Ltd	44 900	5 682	JPY	4 737	-945	0,02%	0,00%	XTKS
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	148 033	4 637	MXN	4 662	24	0,02%	0,00%	XMEX
Bid Corp Ltd	17 776	4 286	ZAR	4 565	279	0,02%	0,01%	XJSE
Kao Corp	11 300	5 591	JPY	4 553	-1 038	0,02%	0,00%	XTKS
WH Group Ltd	388 727	3 130	HKD	4 368	1 237	0,02%	0,00%	XHKG
Church & Dwight Co Inc	5 068	5 110	USD	4 286	-823	0,02%	0,00%	XNYS
Pernod-Ricard	4 878	7 104	EUR	4 224	-2 879	0,02%	0,00%	XPAR
Estee Lauder Cos A	3 818	3 779	USD	4 033	254	0,02%	0,00%	XNYS
Kirin Holdings Company Limited	25 800	3 980	JPY	3 898	-82	0,02%	0,00%	XTKS
Clicks Group Ltd	17 731	3 353	ZAR	3 633	280	0,02%	0,01%	XJSE
Essity AB	12 152	3 292	SEK	3 526	234	0,01%	0,00%	XSTO
Hormel Foods	14 686	4 852	USD	3 511	-1 341	0,01%	0,00%	XNYS
Wilmar Intl Ltd	141 500	3 672	SGD	3 418	-253	0,01%	0,00%	XSES
Kerry Group Plc-A	3 643	3 588	EUR	3 366	-221	0,01%	0,00%	XDUB
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	4 066	3 724	EUR	3 352	-372	0,01%	0,00%	XETR
Nestle India Ltd	22 310	2 636	INR	3 225	589	0,01%	0,00%	XNSE
Orkla	28 406	2 373	NOK	3 196	822	0,01%	0,00%	XOSL
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	17 908	3 287	JPY	3 125	-161	0,01%	0,00%	XTKS
Marks & Spencer	69 742	3 739	GBP	3 123	-617	0,01%	0,00%	XLON
Arca Continental SAB de CV	28 134	2 095	MXN	3 076	981	0,01%	0,00%	XMEX
Mowi ASA	12 539	2 197	NOK	3 049	852	0,01%	0,00%	XOSL
Lindt & Spruengli AG-Reg	2	2 199	CHF	2 964	765	0,01%	0,00%	XSWX
Nahdi Medical Co	10 954	3 696	SAR	2 799	-898	0,01%	0,01%	XSAU
JD Health International Inc	38 550	1 685	HKD	2 773	1 087	0,01%	0,00%	XHKG
Conagra Brands Inc	15 778	4 506	USD	2 755	-1 751	0,01%	0,00%	XNYS
Molson Coors Beverage Co	5 679	3 520	USD	2 674	-846	0,01%	0,00%	XNYS
J Sainsbury PLC	60 153	1 904	GBP	2 652	748	0,01%	0,00%	XLON
Britannia Industries Ltd	3 827	2 252	INR	2 590	339	0,01%	0,00%	XNSE
Dino Polska SA	22 000	2 593	PLN	2 552	-41	0,01%	0,00%	XWAR
Kikkoman	27 700	2 609	JPY	2 535	-74	0,01%	0,00%	XTKS
Magnum Ice Cream Co NV/The	15 105	7 065	EUR	2 436	-4 629	0,01%	0,00%	XAMS
QL Resources Bhd	244 975	2 305	MYR	2 308	2	0,01%	0,01%	XKLS
Hengan International Group Co Ltd	63 000	2 260	HKD	2 278	18	0,01%	0,01%	XHKG
Carlsberg B	1 693	2 419	DKK	2 243	-176	0,01%	0,00%	XCSE
Tata Consumer Products Ltd	16 694	2 002	INR	2 233	231	0,01%	0,00%	XNSE
Avenue Supermarts Ltd	5 105	2 552	INR	2 167	-385	0,01%	0,00%	XNSE
Saputo	6 940	1 419	CAD	2 110	690	0,01%	0,00%	XTSE
Associated British Foods	7 000	1 990	GBP	2 020	30	0,01%	0,00%	XLON
Empire Co Ltd A	5 741	1 778	CAD	2 016	238	0,01%	0,00%	XTSE
Godrej Consumer Products Ltd	14 569	1 982	INR	1 998	16	0,01%	0,00%	XNSE
JM Smucker Co	2 006	2 348	USD	1 979	-369	0,01%	0,00%	XNYS
Lotus Bakeries NV	21	2 196	EUR	1 953	-243	0,01%	0,00%	XBRU
Coca-Cola Femsa SAB De CV	19 972	1 757	MXN	1 917	159	0,01%	0,00%	XMEX
Clorox Corp	1 832	2 518	USD	1 863	-654	0,01%	0,00%	XNYS
Varun Beverages Ltd	33 862	1 675	INR	1 862	187	0,01%	0,00%	XNSE
Henkel AG & KGAA	2 404	1 813	EUR	1 851	38	0,01%	0,00%	XETR
Archer-Daniels-Midland	3 191	1 230	USD	1 850	620	0,01%	0,00%	XNYS
China Resources Beer Holdings	54 000	2 214	HKD	1 835	-379	0,01%	0,00%	XHKG
Suntory Beverage & Food Ltd	5 700	1 919	JPY	1 734	-185	0,01%	0,00%	XTKS
Yakult Honsha Co Ltd	11 000	2 612	JPY	1 733	-879	0,01%	0,00%	XTKS
Meiji Holdings Co LTD	7 600	1 904	JPY	1 704	-199	0,01%	0,00%	XTKS
Tsingtao Brewery	26 000	1 921	HKD	1 642	-279	0,01%	0,00%	XHKG
Beiersdorf	1 472	2 114	EUR	1 634	-481	0,01%	0,00%	XETR
PPB Group	58 480	1 850	MYR	1 608	-242	0,01%	0,00%	XKLS
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	323 100	2 248	IDR	1 603	-646	0,01%	0,00%	XIDX
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	557 400	1 729	IDR	1 521	-208	0,01%	0,00%	XIDX

Shoprite Holdings Ltd	8 919	1 208	ZAR	1 467	259	0,01%	0,00%	XJSE
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	92 000	1 296	HKD	1 406	109	0,01%	0,00%	XHKG
Samyang Foods Co Ltd	157	1 653	KRW	1 353	-300	0,01%	0,00%	XKRX
Grupo Comercial Chedraui SA de CV	19 204	1 575	MXN	1 329	-246	0,01%	0,00%	XMEX
Want Want China Holdings Ltd	220 000	1 434	HKD	1 323	-112	0,01%	0,00%	XHKG
China Mengniu Dairy Co	64 000	1 498	HKD	1 237	-261	0,01%	0,00%	XHKG
United Spirits Ltd	7 577	914	INR	1 228	313	0,01%	0,00%	XNSE
Gruma SAB de CV	6 947	897	MXN	1 209	312	0,01%	0,00%	XMEX
Dabur India	21 234	1 377	INR	1 200	-177	0,00%	0,00%	XNSE
Marico Ltd	13 199	981	INR	1 112	131	0,00%	0,00%	XNSE
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	8 756	1 193	TRY	1 103	-90	0,00%	0,00%	XIST
COLGATE-PALMOLIVE INDIA	4 649	1 245	INR	1 083	-162	0,00%	0,00%	XNSE
Unicharm Corp	18 300	1 583	JPY	1 054	-529	0,00%	0,00%	XTKS
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	863 500	1 523	IDR	1 032	-492	0,00%	0,00%	XIDX
Bunge	1 110	619	USD	997	379	0,00%	0,00%	XNYS
Shiseido	6 800	2 246	JPY	997	-1 249	0,00%	0,00%	XTKS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	55	887	CHF	914	27	0,00%	0,00%	XSWX
Kobe Bussan Co Ltd	3 691	1 144	JPY	900	-244	0,00%	0,00%	XTKS
Orion Corp/Republic of Korea	1 187	944	KRW	879	-66	0,00%	0,00%	XKRX
Alibaba Health Information Tec	132 000	1 113	HKD	864	-249	0,00%	0,00%	XHKG
Grupo Bimbo A	25 599	693	MXN	849	156	0,00%	0,00%	XMEX
Heineken Holding NV	1 148	911	EUR	849	-63	0,00%	0,00%	XAMS
SalMar	1 367	519	NOK	844	325	0,00%	0,00%	XOSL
Sigma Foods SAB de CV	93 752	378	MXN	828	450	0,00%	0,00%	XMEX
Zabka Group SA	11 217	651	PLN	721	70	0,00%	0,00%	XWAR
Nissin Foods Holdings CO LTD	3 600	672	JPY	674	3	0,00%	0,00%	XTKS
JDE Peet's BV	1 748	433	EUR	660	227	0,00%	0,00%	XAMS
Tsuruha Holdings Inc	3 450	554	JPY	639	85	0,00%	0,00%	XTKS
Treasury Wine Estates Ltd	17 790	1 527	AUD	627	-900	0,00%	0,00%	XASX
Cosmos Pharmaceutical Corp	1 200	711	JPY	613	-98	0,00%	0,00%	XTKS
Davide Campari-Milano SpA	9 337	625	EUR	613	-13	0,00%	0,00%	MTAA
China Feihe Ltd	108 000	898	HKD	568	-330	0,00%	0,00%	XHKG
Charoen Pokphand Foods (foreign shs)	73 100	486	THB	510	24	0,00%	0,00%	XBKK
Campbell Soup	1 791	788	USD	503	-285	0,00%	0,00%	XNGS
LG H&H	278	1 099	KRW	503	-596	0,00%	0,00%	XKRX
MBRF Global Foods Company SA	12 697	630	BRL	467	-163	0,00%	0,00%	BVMF
Amorepacific Corp	509	859	KRW	426	-433	0,00%	0,00%	XKRX
Natura Cosmeticos SA	30 922	1 232	BRL	424	-808	0,00%	0,00%	BVMF
Giant Biogene Holding Co Ltd	8 600	504	HKD	371	-133	0,00%	0,00%	XHKG
Nestle Malaysia Bhd	1 300	366	MYR	368	3	0,00%	0,00%	XKLS
Endeavour Group Ltd/Australia	13 468	501	AUD	332	-170	0,00%	0,00%	XASX
Unilever Indonesia	201 000	643	IDR	316	-327	0,00%	0,00%	XIDX
CJ Cheiljedang Corp	174	427	KRW	253	-174	0,00%	0,00%	XKRX
Raia Drogasil SA	4 926	236	BRL	213	-23	0,00%	0,00%	BVMF
UNIVERSAL ROBINA CORP	13 560	301	PHP	156	-145	0,00%	0,00%	XPHS
Brown-Forman Corp B	539	257	USD	142	-115	0,00%	0,00%	XNYS
Koolearn Technology Holding Ltd	5 500	302	HKD	128	-175	0,00%	0,00%	XHKG
Kwality Wall's India Ltd	28 717	126	INR	123	-3	0,00%	Infinity	
Kesko OY B	494	91	EUR	113	22	0,00%	0,00%	XHEL
STANDARD FOODS CORP	11 000	197	TWD	107	-90	0,00%	0,00%	XTAI
SUN ART RETAIL GROUP LTD	40 000	203	HKD	90	-113	0,00%	0,00%	XHKG
Magnit PJSC	386	599	RUB	19	-580	0,00%	0,00%	MISX
Consumer Staples		1 138 673		1 186 588	47 915	4,94%		
Shell PLC	167 304	49 385	GBP	62 195	12 811	0,26%	0,00%	XLON
The Williams Companies, Inc	74 309	29 655	USD	45 055	15 400	0,19%	0,01%	XNYS
EOG Resources	40 316	44 141	USD	42 704	-1 438	0,18%	0,01%	XNYS
TotalEnergies SE	61 830	34 843	EUR	40 718	5 875	0,17%	0,00%	XPAR
Kinder Morgan	118 656	23 743	USD	32 902	9 159	0,14%	0,01%	XNYS

Valero Energy	19 405	21 089	USD	31 864	10 774	0,13%	0,01%	XNYS
Reliance Industries Ltd	179 891	24 804	INR	31 704	6 900	0,13%	0,00%	XNSE
Pembina Pipeline Corp	70 946	24 763	CAD	27 298	2 536	0,11%	0,01%	XTSE
CHENIERE ENERGY INC	13 610	22 805	USD	26 686	3 882	0,11%	0,01%	XNYS
Baker Hughes Co	54 313	21 272	USD	24 949	3 677	0,10%	0,01%	XNGS
BP Plc	398 246	20 565	GBP	23 385	2 821	0,10%	0,00%	XLON
Targa Resources Corp	11 991	11 870	USD	22 316	10 445	0,09%	0,01%	XNYS
Expand Energy Corp	19 094	19 098	USD	21 255	2 157	0,09%	0,01%	XNGS
ONEOK INC	28 239	19 683	USD	20 936	1 253	0,09%	0,00%	XNYS
Occidental Petroleum	48 370	22 790	USD	20 062	-2 728	0,08%	0,00%	XNYS
Inpex Corp	93 300	12 670	JPY	18 775	6 104	0,08%	0,01%	XTKS
Coterra Energy Inc	68 294	17 071	USD	18 131	1 060	0,08%	0,01%	XNYS
EQT Corporation	33 185	15 670	USD	17 942	2 272	0,07%	0,01%	XNYS
SLB	45 754	18 960	USD	17 713	-1 247	0,07%	0,00%	XNYS
Diamondback Energy Inc	9 945	13 636	USD	15 080	1 444	0,06%	0,00%	XNGS
Arc Resources Ltd	78 489	12 599	CAD	14 872	2 273	0,06%	0,01%	XTSE
TOURMALINE OIL CORP	32 002	13 734	CAD	14 499	765	0,06%	0,01%	XTSE
Devon Energy	36 905	13 432	USD	13 636	204	0,06%	0,01%	XNYS
ENI S.p.A.	68 521	9 823	EUR	13 101	3 278	0,05%	0,00%	MTAA
Whitecap Resources Inc	128 543	9 631	CAD	10 878	1 247	0,05%	0,01%	XTSE
Keyera Corp	33 590	9 223	CAD	10 876	1 652	0,05%	0,01%	XTSE
ORLEN SA	39 052	7 908	PLN	10 530	2 622	0,04%	0,00%	XWAR
JXTG Holdings Inc	140 700	6 304	JPY	10 023	3 720	0,04%	0,01%	XTKS
Woodside Energy Group Ltd	59 290	11 188	AUD	9 408	-1 780	0,04%	0,00%	XASX
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	162 064	8 892	BRL	9 194	303	0,04%	0,00%	BVMF
Equinor ASA	36 229	8 509	NOK	8 586	77	0,04%	0,00%	XOSL
Ovintiv Inc	16 818	7 772	USD	6 648	-1 123	0,03%	0,01%	XNYS
Halliburton	19 795	4 664	USD	5 643	978	0,02%	0,00%	XNYS
Texas Pacific Land Corp	1 881	5 552	USD	5 450	-103	0,02%	0,00%	XNYS
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	85 275	4 918	BRL	5 113	194	0,02%	0,00%	BVMF
Santos	122 693	5 623	AUD	5 092	-531	0,02%	0,00%	XASX
Ades Holding Co	106 158	3 999	SAR	4 979	979	0,02%	0,01%	XSAU
Repsol SA	25 905	3 516	EUR	4 887	1 371	0,02%	0,00%	XMAD
HF Sinclair Corp	10 344	5 094	USD	4 808	-286	0,02%	0,01%	XNYS
Tenaris	21 034	2 942	EUR	4 114	1 172	0,02%	0,00%	MTAA
HD Hyundai Co., Ltd.	2 973	2 146	KRW	3 924	1 778	0,02%	0,00%	XKRX
Chord Energy Corp	4 063	7 269	USD	3 799	-3 470	0,02%	0,01%	XNGS
Bharat Petroleum Corp Ltd	87 789	2 792	INR	3 783	991	0,02%	0,00%	XNSE
China Oilfield Services	398 000	3 591	HKD	3 605	14	0,02%	0,02%	XHKG
Indian Oil Corp Ltd	192 615	2 579	INR	3 598	1 019	0,01%	0,00%	XNSE
S-Oil Corporation	4 546	2 672	KRW	2 642	-30	0,01%	0,00%	XKRX
Galp Energia SGPS SA-B shrs	14 337	2 129	EUR	2 485	356	0,01%	0,00%	XLIS
Hindustan Petroleum Corp Ltd	41 271	1 156	INR	2 311	1 156	0,01%	0,00%	XNSE
APA Corp	9 134	2 906	USD	2 254	-652	0,01%	0,00%	XNGS
Adnoc Gas PLC	213 870	1 996	AED	2 085	89	0,01%	0,00%	XADS
SK Innovation Co Ltd	2 814	2 943	KRW	1 994	-949	0,01%	0,00%	XKRX
ADNOC Drilling Co PJSC	118 835	1 815	AED	1 743	-72	0,01%	0,00%	XADS
CHINA SHIPPING DEV H	112 000	1 183	HKD	1 393	210	0,01%	0,01%	XHKG
Sunococorp LLC	2 588	1 090	USD	1 286	197	0,01%	0,01%	XNYS
Ovintiv Inc	2 953	1 146	CAD	1 169	22	0,00%	0,00%	XTSE
Petronet LNG Ltd	32 993	947	INR	1 052	105	0,00%	0,00%	XNSE
Oil India Ltd	15 785	1 077	INR	752	-326	0,00%	0,00%	XNSE
Petro Rio SA	8 974	709	BRL	684	-25	0,00%	0,00%	BVMF
Petronas Dagangan	12 900	621	MYR	640	19	0,00%	0,00%	XKLS
Aker BP ASA	1 832	503	NOK	471	-32	0,00%	0,00%	XOSL
Thai Oil PCL (foreign shs)	25 855	432	THB	298	-134	0,00%	0,00%	XBKK
Ultrapar Participacoes SA SHS	5 165	412	BRL	199	-213	0,00%	0,00%	BVMF
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	3 101	121	TRY	134	13	0,00%	0,00%	XIST

Dialog Group BHD	31 200	198	MYR	130	-68	0,00%	0,00%	XKLS
Energy		666 272		776 438	110 166	3,23%		
J.P Morgan Chase and Co	77 334	146 782	USD	251 350	104 568	1,05%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	41 495	157 048	USD	210 386	53 338	0,88%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	47 883	127 088	USD	169 389	42 301	0,71%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	22 294	93 733	USD	128 377	34 645	0,53%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	205 936	76 619	USD	114 249	37 630	0,48%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	89 922	51 683	USD	84 535	32 852	0,35%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	9 486	45 795	USD	84 106	38 311	0,35%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	43 065	44 851	CAD	74 150	29 299	0,31%	0,00%	XTSE
HSBC Holdings (GBP)	461 856	41 243	GBP	73 553	32 311	0,31%	0,00%	XLON
Morgan Stanley	33 880	34 056	USD	60 670	26 613	0,25%	0,00%	XNYS
American Express	15 947	34 203	USD	59 508	25 305	0,25%	0,00%	XNYS
Citigroup	44 972	29 326	USD	52 934	23 608	0,22%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	51 638	37 823	USD	52 040	14 217	0,22%	0,00%	XNYS
Allianz SE	11 229	34 172	EUR	51 946	17 774	0,22%	0,00%	XETR
Commonwealth Bank of Australia	46 330	38 346	AUD	50 039	11 693	0,21%	0,00%	XASX
Toronto - Dominion Bank (CAD)	50 374	30 807	CAD	47 951	17 144	0,20%	0,00%	XTSE
BlackRock Inc	4 354	35 382	USD	47 007	11 625	0,20%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	286 000	26 043	JPY	45 883	19 840	0,19%	0,00%	XTKS
S&P Global Inc	8 368	32 647	USD	44 110	11 463	0,18%	0,00%	XNYS
Capital One Financial	17 646	23 757	USD	43 138	19 382	0,18%	0,00%	XNYS
Banco Santander	360 945	19 251	EUR	43 059	23 808	0,18%	0,00%	XMAD
Chubb Ltd	12 474	26 913	USD	39 272	12 359	0,16%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	17 090	30 149	USD	39 255	9 107	0,16%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	83 338	19 167	CHF	39 215	20 047	0,16%	0,00%	XSWX
CME Group Inc//L	13 862	30 840	USD	38 183	7 343	0,16%	0,00%	XNGS
Bank of New York Mellon	31 776	23 239	USD	37 209	13 970	0,16%	0,00%	XNYS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	143 587	16 002	EUR	34 105	18 103	0,14%	0,00%	XMAD
UniCredit SPA	40 185	15 100	EUR	33 762	18 662	0,14%	0,00%	MTAA
HDFC Bank	290 182	30 771	INR	32 280	1 509	0,13%	0,00%	XNSE
Intesa SanPaolo	432 020	16 560	EUR	30 303	13 744	0,13%	0,00%	MTAA
Marsh & McLennan Cos	15 969	28 168	USD	29 883	1 715	0,12%	0,00%	XNYS
Bank of Montreal	22 061	20 496	CAD	28 936	8 441	0,12%	0,00%	XTSE
AIA Group Ltd	276 200	23 665	HKD	28 599	4 934	0,12%	0,00%	XHKG
Sumitomo Mitsui Financial Group	88 000	15 572	JPY	28 547	12 975	0,12%	0,00%	XTKS
Blackstone Group LP/The	17 819	20 664	USD	27 705	7 041	0,12%	0,00%	XNYS
Zurich Financial Services AG	3 558	17 048	CHF	27 260	10 212	0,11%	0,00%	XSWX
Axa	55 484	19 285	EUR	26 923	7 637	0,11%	0,00%	XPAR
Intercontinental Exchange Inc	16 293	22 181	USD	26 617	4 436	0,11%	0,00%	XNYS
Robinhood Markets Inc	23 227	11 865	USD	26 498	14 633	0,11%	0,00%	XNGS
BNP Paribas	27 678	18 891	EUR	26 490	7 599	0,11%	0,00%	XPAR
AL-RAJHI BKG & INVST CRP	97 328	25 487	SAR	25 520	33	0,11%	0,00%	XSAU
China Construction Bank - H	2 551 000	19 958	HKD	25 423	5 464	0,11%	0,00%	XHKG
Manulife Financial	66 961	17 569	CAD	24 558	6 989	0,10%	0,00%	XTSE
Aflac Inc.	20 687	16 695	USD	23 010	6 315	0,10%	0,00%	XNYS
Canadian Imperial Bank of Commerce	25 128	14 027	CAD	23 008	8 981	0,10%	0,00%	XTSE
Barclays Bank	350 946	10 483	GBP	22 662	12 179	0,09%	0,00%	XLON
Tokio Marine Holdings, Inc.	60 500	18 646	JPY	22 647	4 001	0,09%	0,00%	XTKS
Mizuho Financial Group	61 120	12 184	JPY	22 419	10 235	0,09%	0,00%	XTKS
Bank of Nova Scotia	29 646	15 500	CAD	22 083	6 583	0,09%	0,00%	XTSE
DBS Group Holdings Limited	47 910	11 457	SGD	21 179	9 723	0,09%	0,00%	XSES
Icici Bank	139 058	16 473	INR	20 957	4 485	0,09%	0,00%	XNSE
Westpac Banking Corp	79 894	13 383	AUD	20 744	7 360	0,09%	0,00%	XASX
National Australian Bank	71 747	16 029	AUD	20 419	4 390	0,09%	0,00%	XASX
Ing-Groep	71 401	11 694	EUR	20 309	8 615	0,08%	0,00%	XAMS
The Travelers Companies, Inc.	6 829	13 234	USD	19 980	6 747	0,08%	0,00%	XNYS
US Bancorp	37 039	16 982	USD	19 936	2 953	0,08%	0,00%	XNYS

Muenchener Rueckversicherungs RG	2 975	13 138	EUR	19 814	6 675	0,08%	0,00%	XETR
Lloyds Banking Group PLC	1 432 595	10 777	GBP	19 095	8 317	0,08%	0,00%	XLON
Natwest Group PLC	211 317	10 366	GBP	18 687	8 321	0,08%	0,00%	XLON
Deutsche Bank	47 128	8 044	EUR	18 485	10 441	0,08%	0,00%	XETR
Moody's	3 578	14 415	USD	18 437	4 022	0,08%	0,00%	XNYS
KKR & Co Inc	14 289	14 242	USD	18 374	4 132	0,08%	0,00%	XNYS
QATAR NATIONAL BANK	349 792	17 837	QAR	18 082	245	0,08%	0,00%	DSMD
PNC Financial Services	8 546	13 311	USD	17 993	4 682	0,07%	0,00%	XNYS
London Stock Exchange	14 668	17 434	GBP	17 815	382	0,07%	0,00%	XLON
Hong Kong Exchanges & Clearing	32 700	13 259	HKD	17 273	4 014	0,07%	0,00%	XHKG
Overseas-Chinese Bank	110 400	11 357	SGD	17 111	5 754	0,07%	0,00%	XSES
Apollo Global Management Inc	11 518	12 760	USD	16 818	4 058	0,07%	0,00%	XNYS
Industrial and Commercial Bank of China	2 058 000	13 118	HKD	16 776	3 657	0,07%	0,00%	XHKG
Allstate Corp	7 778	11 334	USD	16 331	4 997	0,07%	0,00%	XNYS
TRUIST FINANCIAL CORP	32 521	13 844	USD	16 143	2 298	0,07%	0,00%	XNYS
Aon Corp	4 444	12 675	USD	15 818	3 144	0,07%	0,00%	XNYS
Arthur J Gallagher & Co	6 013	14 822	USD	15 696	874	0,07%	0,00%	XNYS
Aust & Nz Bank Group	62 007	11 548	AUD	15 157	3 609	0,06%	0,00%	XASX
Standard Chartered	60 616	6 878	GBP	14 984	8 106	0,06%	0,00%	XLON
American International Group Inc	17 080	11 325	USD	14 739	3 414	0,06%	0,00%	XNYS
Societe Generale	17 820	7 053	EUR	14 507	7 454	0,06%	0,00%	XPAR
Hartford Financial Services	10 259	10 475	USD	14 260	3 784	0,06%	0,00%	XNYS
Ping An Insurance Group	168 500	11 022	HKD	14 226	3 205	0,06%	0,00%	XHKG
Assicurazioni General	33 494	7 949	EUR	14 185	6 236	0,06%	0,00%	MTAA
Metlife	17 724	11 415	USD	14 113	2 698	0,06%	0,00%	XNYS
PAYPAL HOLDINGS INC	23 727	20 907	USD	13 972	-6 935	0,06%	0,00%	XNGS
Deutsche Boerse	5 088	11 105	EUR	13 484	2 379	0,06%	0,00%	XETR
Investor AB-B	36 535	8 547	SEK	13 208	4 661	0,06%	0,00%	XSTO
Fairfax Financial Holdings Inc	682	8 595	CAD	13 128	4 533	0,05%	0,00%	XTSE
Intact Financial Corp	6 093	10 987	CAD	12 811	1 824	0,05%	0,00%	XTSE
Nordea Bank Abp	66 679	8 890	EUR	12 706	3 816	0,05%	0,00%	XHEL
Bank of China	2 198 000	9 882	HKD	12 704	2 822	0,05%	0,00%	XHKG
Prudential Financial Inc	11 125	11 400	USD	12 667	1 267	0,05%	0,00%	XNYS
KBC GROEP NV	9 132	7 045	EUR	12 035	4 990	0,05%	0,00%	XBRU
3i Group	27 037	8 495	GBP	11 970	3 474	0,05%	0,00%	XLON
National bank of Canada	9 368	8 460	CAD	11 899	3 439	0,05%	0,00%	XTSE
Coinbase Global Inc	5 113	10 981	USD	11 663	682	0,05%	0,00%	XNGS
Ameriprise Financial	2 347	7 311	USD	11 608	4 297	0,05%	0,00%	XNYS
Commerzbank AG	27 020	6 655	EUR	11 555	4 900	0,05%	0,00%	XETR
Macquarie GP LTD	8 330	9 866	AUD	11 385	1 520	0,05%	0,00%	XASX
Fiserv	16 803	22 663	USD	11 385	-11 279	0,05%	0,00%	XNGS
Sun Life Financial Inc	18 027	9 207	CAD	11 366	2 158	0,05%	0,00%	XTSE
Caixabank	90 400	5 292	EUR	11 186	5 893	0,05%	0,00%	XMAD
Swiss Re Ltd	6 571	8 270	CHF	11 114	2 844	0,05%	0,00%	XSWX
Aviva PLC	118 936	9 074	GBP	11 044	1 970	0,05%	0,00%	XLON
Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	150 727	8 368	BRL	10 884	2 517	0,05%	0,00%	BVMF
Fidelity National Informatio	15 798	12 428	USD	10 591	-1 837	0,04%	0,00%	XNYS
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	62 331	9 391	USD	10 525	1 134	0,04%	0,00%	XNYS
Swiss Life RG	887	5 545	CHF	10 353	4 808	0,04%	0,00%	XSWX
Adyen NV	629	10 011	EUR	10 246	234	0,04%	0,00%	XAMS
CBOE Global Markets INC.	4 038	7 998	USD	10 223	2 225	0,04%	0,00%	BATS
DnB	34 628	7 344	NOK	9 748	2 403	0,04%	0,00%	XOSL
Poste Italiane SpA	38 283	6 628	EUR	9 742	3 113	0,04%	0,00%	MTAA
United Overseas Bank	35 200	7 508	SGD	9 680	2 172	0,04%	0,00%	XSES
MSCI Inc	1 630	8 483	USD	9 433	950	0,04%	0,00%	XNYS
Sompo Holdings Inc	26 400	6 386	JPY	9 065	2 679	0,04%	0,00%	XTKS
Synchrony Financial	10 487	4 368	USD	8 825	4 457	0,04%	0,00%	XNYS
Prudential	56 526	6 920	GBP	8 777	1 857	0,04%	0,00%	XLON

Malayan Banking	329 900	6 941	MYR	8 594	1 653	0,04%	0,00%	XKLS
Arch Capital	8 765	5 723	USD	8 480	2 758	0,04%	0,00%	XNGS
Danske Bank A/S	16 530	4 957	DKK	8 353	3 396	0,03%	0,00%	XCSE
Nasdaq Inc	8 503	6 160	USD	8 331	2 170	0,03%	0,00%	XNGS
Axis Bank	58 325	6 679	INR	8 309	1 630	0,03%	0,00%	XNSE
China Life Insurance Co	234 000	4 818	HKD	8 303	3 485	0,03%	0,00%	XHKG
Agricultural Bank China - H	1 102 000	5 499	HKD	8 255	2 755	0,03%	0,00%	XHKG
Dai-ichi Life Holdings, INC	97 100	5 952	JPY	8 145	2 193	0,03%	0,00%	XTKS
SoFi Technologies Inc	30 690	8 107	USD	8 104	−3	0,03%	0,00%	XNGS
Grupo Cibest SA	50 680	2 012	COP	8 095	6 083	0,03%	0,01%	XBOG
Bank Central Asia	1 636 500	8 344	IDR	7 994	−350	0,03%	0,00%	XIDX
Bajaj Finance Ltd	71 086	5 924	INR	7 872	1 949	0,03%	0,00%	XNSE
Orix	26 700	4 835	JPY	7 825	2 990	0,03%	0,00%	XTKS
Willis Towers Watson Plc	2 324	5 567	USD	7 703	2 136	0,03%	0,00%	XNGS
Block,Inc	11 610	9 239	USD	7 623	−1 616	0,03%	0,00%	XNYS
MS&AD Insurance Group Holdings	32 000	5 756	JPY	7 584	1 828	0,03%	0,00%	XTKS
Nomura Holdings	90 100	5 090	JPY	7 543	2 453	0,03%	0,00%	XTKS
State Street	5 765	4 896	USD	7 502	2 606	0,03%	0,00%	XNYS
Credit Agricole	35 815	5 279	EUR	7 446	2 167	0,03%	0,00%	XPAR
Northern Trust Corporation	5 312	5 313	USD	7 319	2 006	0,03%	0,00%	XNGS
KOTAK MAHINDRA BANK	29 523	7 161	INR	7 293	132	0,03%	0,00%	XNSE
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	76 764	5 923	MXN	7 189	1 267	0,03%	0,00%	XMEX
First Abu Dhabi Bank PJSC	150 000	6 937	AED	7 184	247	0,03%	0,00%	XADS
KB Financial Group	8 277	4 599	KRW	7 183	2 584	0,03%	0,00%	XKRX
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	29 885	3 946	PLN	7 140	3 194	0,03%	0,00%	XWAR
QATAR ISLAMIC BANK	105 944	7 011	QAR	7 029	18	0,03%	0,00%	DSMD
Firststrand Ltd	126 992	4 929	ZAR	7 015	2 086	0,03%	0,00%	XJSE
Erste Group Bank AG	5 693	3 982	EUR	6 940	2 957	0,03%	0,00%	XWBO
Sampo Oyj	56 683	5 518	EUR	6 937	1 419	0,03%	0,00%	XHEL
Raymond James Financial Inc	4 230	5 678	USD	6 852	1 174	0,03%	0,00%	XNYS
Cincinnati Finc. Corp	4 128	4 704	USD	6 800	2 096	0,03%	0,00%	XNGS
CTBC Financial Holding Company Ltd.	414 000	4 001	TWD	6 672	2 670	0,03%	0,00%	XTAI
Loews Corp	6 252	4 360	USD	6 641	2 281	0,03%	0,00%	XNYS
Ares Management Corp	4 058	7 165	USD	6 616	−549	0,03%	0,00%	XNYS
M&T Bank Corp	3 223	6 091	USD	6 550	459	0,03%	0,00%	XNYS
China Merchants Bank Co Ltd	95 500	4 691	HKD	6 535	1 844	0,03%	0,00%	XHKG
BPER Banca SPA	46 818	5 018	EUR	6 434	1 416	0,03%	0,00%	MTAA
State Bank of India	57 954	4 288	INR	6 388	2 100	0,03%	0,00%	XNSE
Swedbank AB (A shs)	17 574	4 227	SEK	6 174	1 947	0,03%	0,00%	XSTO
Japan Post Bank Co Ltd	43 300	4 323	JPY	6 155	1 833	0,03%	0,00%	XTKS
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	32 320	3 644	PLN	6 052	2 408	0,03%	0,00%	XWAR
Skandinaviska Enskilda Banken A	28 191	3 918	SEK	6 018	2 100	0,03%	0,00%	XSTO
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	54 556	3 417	EUR	5 901	2 484	0,02%	0,00%	MTAA
Interactive Brokers Group Inc	9 096	4 416	USD	5 900	1 484	0,02%	0,00%	XNGS
Fifth Third Bancorp	12 349	4 713	USD	5 831	1 117	0,02%	0,00%	XNGS
PARTNERS GROUP HOLDING AG	455	5 307	CHF	5 691	384	0,02%	0,00%	XSWX
Banque Saudi Fransi	123 381	5 713	SAR	5 581	−132	0,02%	0,00%	XSAU
Legal & General Group	156 978	4 977	GBP	5 578	601	0,02%	0,00%	XLON
BOC Hong Kong Holdings	108 000	3 958	HKD	5 517	1 559	0,02%	0,00%	XHKG
Banco BPM SpA	35 741	2 968	EUR	5 513	2 545	0,02%	0,00%	MTAA
LPL Financial Holdings Inc	1 506	4 890	USD	5 426	535	0,02%	0,00%	XNGS
FUBON FINANCIAL HOLDING	175 629	3 092	TWD	5 418	2 326	0,02%	0,00%	XTAI
NN Group NV	6 955	3 161	EUR	5 416	2 256	0,02%	0,00%	XAMS
Singapore Exchange	40 100	3 364	SGD	5 334	1 971	0,02%	0,00%	XSES
ARAB NATIONAL BANK	90 273	5 435	SAR	5 249	−187	0,02%	0,00%	XSAU
Capitec Bank Holdings Ltd	2 071	3 149	ZAR	5 239	2 091	0,02%	0,00%	XJSE
Saudi British Bank/The	59 746	5 148	SAR	5 203	55	0,02%	0,00%	XSAU
Emirates NBD	65 000	4 374	AED	4 971	597	0,02%	0,00%	XDFM

Resona Holdings	51 600	3 424	JPY	4 958	1 534	0,02%	0,00%	XTKS
Markel Group Inc	224	4 342	USD	4 857	515	0,02%	0,00%	XNYS
Itaúsa - Investimentos Itaú SA (pref shs)	219 899	4 174	BRL	4 728	554	0,02%	0,00%	BVMF
Cathay Financial Holding Co Ltd	192 496	3 390	TWD	4 684	1 294	0,02%	0,00%	XTAI
Unipol Gruppo Finanziario SP	19 083	3 220	EUR	4 650	1 430	0,02%	0,00%	MTAA
Shinhan Financial Group	8 570	3 399	KRW	4 615	1 216	0,02%	0,00%	XKRX
Great West Lifeco	9 214	3 014	CAD	4 589	1 575	0,02%	0,00%	XTSE
Mega Financial Holding CO	355 615	3 875	TWD	4 566	691	0,02%	0,00%	XTAI
Power Corp. of Canada	8 504	2 175	CAD	4 565	2 390	0,02%	0,00%	XTSE
AIB Group PLC	41 831	2 538	EUR	4 559	2 021	0,02%	0,00%	XDUB
Japan Post Holdings Co Ltd	42 900	3 494	JPY	4 557	1 063	0,02%	0,00%	XTKS
Huntington Bancshares	25 953	4 596	USD	4 542	-54	0,02%	0,00%	XNGS
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	414 585	3 461	TWD	4 492	1 031	0,02%	0,00%	XTAI
Gjensidige Forsikring ASA	14 700	3 324	NOK	4 439	1 116	0,02%	0,00%	XOSL
Regions Financial	16 203	3 924	USD	4 429	505	0,02%	0,00%	XNYS
Banco Bradesco SA (pref shs)	130 495	4 402	BRL	4 369	-33	0,02%	0,00%	BVMF
Rocket Cos Inc	22 359	3 776	USD	4 366	590	0,02%	0,00%	XNYS
Banco de Sabadell	108 804	2 685	EUR	4 337	1 652	0,02%	0,00%	XMAD
Dubai Islamic Bank	170 000	4 357	AED	4 328	-29	0,02%	0,00%	XDFM
PICC Property & Casualty	203 000	2 804	HKD	4 304	1 500	0,02%	0,00%	XHKG
Abu Dhabi Commercial Bank	108 090	4 041	AED	4 245	204	0,02%	0,00%	XADS
WR Berkley	5 987	3 056	USD	4 235	1 178	0,02%	0,00%	XNYS
Sofina	1 428	3 654	EUR	4 178	524	0,02%	0,00%	XBRU
Masraf Al Rayan	682 114	4 395	QAR	4 146	-249	0,02%	0,01%	DSMD
FinecoBank Banca Fineco SpA	15 750	2 755	EUR	4 142	1 387	0,02%	0,00%	MTAA
T Rowe Price Group Inc	3 979	4 010	USD	4 109	99	0,02%	0,00%	XNGS
Brown & Brown	5 081	5 614	USD	4 085	-1 529	0,02%	0,00%	XNYS
Principal Financial Grp	4 568	2 951	USD	4 064	1 114	0,02%	0,00%	XNGS
ALINMA BANK	61 325	4 285	SAR	4 021	-264	0,02%	0,00%	XSAU
Julius Baer Group Ltd	4 977	3 049	CHF	3 954	905	0,02%	0,00%	XSWX
National Bank of Greece	25 485	2 044	EUR	3 925	1 881	0,02%	0,00%	XATH
Ageas (BE)	5 428	2 607	EUR	3 845	1 238	0,02%	0,00%	XBRU
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	12 100	2 495	JPY	3 720	1 225	0,02%	0,00%	XTKS
New China Life Insurance Co Ltd	52 100	3 109	HKD	3 670	561	0,02%	0,01%	XHKG
Shriram Finance Ltd	32 576	1 820	INR	3 642	1 822	0,02%	0,00%	XNSE
Groupe Bruxelles Lambert	4 045	3 363	EUR	3 639	276	0,02%	0,00%	XBRU
Hana Financial Holdings	5 478	2 367	KRW	3 609	1 242	0,02%	0,00%	XKRX
Yuanta Financial Holding Co Ltd	284 905	2 101	TWD	3 594	1 493	0,01%	0,00%	XTAI
Insurance Australia Group	66 653	2 804	AUD	3 578	774	0,01%	0,00%	XASX
Admiral Group Plc	8 290	3 615	GBP	3 572	-43	0,01%	0,00%	XLON
Euronext NV	2 339	3 304	EUR	3 547	243	0,01%	0,00%	XPAR
Samsung Fire Marine Insurance	1 019	2 739	KRW	3 546	807	0,01%	0,00%	XKRX
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	136 075	3 240	BRL	3 479	239	0,01%	0,00%	BVMF
Credicorp Ltd	1 199	1 852	USD	3 471	1 619	0,01%	0,00%	XNYS
Svenska Handelsbanken A	23 372	2 789	SEK	3 436	647	0,01%	0,00%	XSTO
Hang Seng Bank	17 000	2 711	HKD	3 382	670	0,01%	0,00%	XHKG
Hannover Rueck	1 064	2 648	EUR	3 355	707	0,01%	0,00%	XETR
Corpay Inc	1 105	3 272	USD	3 354	82	0,01%	0,00%	XNYS
BANK ALBILAD	49 966	3 316	SAR	3 335	19	0,01%	0,00%	XSAU
M&G PLC	85 320	2 420	GBP	3 315	895	0,01%	0,00%	XLON
CIMB Group Holdings Berhard	160 000	2 435	MYR	3 281	846	0,01%	0,00%	XKLS
Standard Bank Group Ltd	18 488	2 073	ZAR	3 268	1 196	0,01%	0,00%	XJSE
Public Bank Bhd	289 100	2 684	MYR	3 262	578	0,01%	0,00%	XKLS
Eurobank SA	80 278	1 930	EUR	3 257	1 328	0,01%	0,00%	XATH
SBI Holding	14 800	2 407	JPY	3 214	807	0,01%	0,00%	XTKS
Hong Leong Bank	57 900	2 606	MYR	3 186	581	0,01%	0,00%	XKLS
Tradeweb Markets Inc	2 936	3 136	USD	3 185	49	0,01%	0,00%	XNGS
QBE Insurance Group	23 785	2 586	AUD	3 182	596	0,01%	0,00%	XASX

Bank Rakyat Indonesia	1 432 264	3 613	IDR	3 171	−442	0,01%	0,00%	XIDX
Banco do Brasil SA	78 105	3 513	BRL	3 151	−361	0,01%	0,00%	BVMF
Komercni Banka AS	5 399	2 146	CZK	3 075	929	0,01%	0,00%	XPRA
Keycorp	14 660	2 739	USD	3 052	313	0,01%	0,00%	XNYS
iA Financial Corp Inc	2 323	2 447	CAD	3 040	593	0,01%	0,00%	XTSE
Futu Holdings Ltd	1 835	1 824	USD	3 039	1 216	0,01%	0,00%	XNMS
Bank Pekao SA	5 250	1 743	PLN	3 021	1 278	0,01%	0,00%	XWAR
Japan Exchange Group Inc	28 000	2 950	JPY	3 020	70	0,01%	0,00%	XTKS
Affirm Holdings Inc	4 002	3 380	USD	3 005	−375	0,01%	0,00%	XNGS
AXA Equitable Holdings Inc	6 101	2 136	USD	2 932	796	0,01%	0,00%	XNYS
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	50 000	3 069	AED	2 851	−218	0,01%	0,00%	XADS
China Pacific Insurance Gr H	60 800	1 792	HKD	2 774	981	0,01%	0,00%	XHKG
Toast Inc	7 631	2 762	USD	2 733	−28	0,01%	0,00%	XNYS
Piraeus Bank SA	33 822	1 472	EUR	2 722	1 250	0,01%	0,00%	XATH
Banco BTG Pactual SA	27 068	1 370	BRL	2 620	1 250	0,01%	0,00%	BVMF
Banca Mediolanum SpA	11 264	2 494	EUR	2 598	104	0,01%	0,00%	MTAA
Aegon NV	32 551	1 823	EUR	2 560	738	0,01%	0,00%	XAMS
Banco Comercial Portugues	241 026	2 423	EUR	2 559	136	0,01%	0,00%	XLIS
RHB Bank Bhd	133 000	1 964	MYR	2 549	585	0,01%	0,00%	XKLS
Daiwa Securities	28 900	1 661	JPY	2 549	888	0,01%	0,00%	XTKS
Bajaj Finserv Ltd	11 124	2 161	INR	2 547	385	0,01%	0,00%	XNSE
First Financial Holding Co Ltd	269 486	1 670	TWD	2 543	874	0,01%	0,00%	XTAI
mBank SA	850	1 117	PLN	2 531	1 414	0,01%	0,00%	XWAR
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	252 996	1 925	TWD	2 518	593	0,01%	0,00%	XTAI
SBI Life Insurance Co Ltd	11 014	1 798	INR	2 515	717	0,01%	0,00%	XNSE
ABN AMRO Group NV	7 053	1 499	EUR	2 489	990	0,01%	0,00%	XAMS
Helvetia Baloise Holding AG	919	1 491	CHF	2 448	956	0,01%	0,00%	XSWX
FNF Group	4 251	2 053	USD	2 341	288	0,01%	0,00%	XNYS
Woori Financial Group Inc	11 819	1 769	KRW	2 317	548	0,01%	0,00%	XKRX
Postal Savings Bank of China Co Ltd	335 000	2 127	HKD	2 310	182	0,01%	0,00%	XHKG
Sanlam Ltd	38 012	1 772	ZAR	2 279	507	0,01%	0,00%	XJSE
Bank of Ireland Group PLC	11 744	1 265	EUR	2 278	1 013	0,01%	0,00%	XDUB
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	243 414	1 588	TWD	2 235	647	0,01%	0,00%	XTAI
Corebridge Financial Inc	7 274	2 214	USD	2 214	−1	0,01%	0,00%	XNYS
BB Seguridade Participacoes S/A	32 402	2 150	BRL	2 156	6	0,01%	0,00%	BVMF
Carlyle Group Inc/The	3 612	2 017	USD	2 154	137	0,01%	0,00%	XNGS
Jio Financial Services Ltd	64 852	1 770	INR	2 147	377	0,01%	0,00%	XNSE
EXOR NV	2 500	2 613	EUR	2 146	−467	0,01%	0,00%	XAMS
ASX Ltd	6 158	2 678	AUD	2 131	−548	0,01%	0,00%	XASX
HDFC Life Insurance Co Ltd	25 068	2 004	INR	2 110	106	0,01%	0,00%	XNSE
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	5 609	2 449	SAR	2 095	−354	0,01%	0,00%	XSAU
Citizens Financial Group Inc	3 500	1 858	USD	2 062	204	0,01%	0,00%	XNYS
Muthoot Finance Ltd	4 744	1 147	INR	2 029	883	0,01%	0,00%	XNSE
BANK OF COMMUNICATIONS H	240 000	1 832	HKD	2 006	174	0,01%	0,00%	XHKG
Guotai Haitong Securities Co Ltd	92 632	1 528	HKD	1 998	469	0,01%	0,00%	XHKG
Everest Group	578	2 014	USD	1 978	−36	0,01%	0,00%	XNYS
Bank Mandiri	640 200	1 901	IDR	1 975	74	0,01%	0,00%	XIDX
Samsung Life Insurance Co	1 783	1 789	KRW	1 968	178	0,01%	0,00%	XKRX
Infratil Ltd	30 370	2 320	NZD	1 952	−368	0,01%	0,00%	XNZE
People's Insurance Co Group of China Ltd	223 000	1 033	HKD	1 951	917	0,01%	0,00%	XHKG
EQT AB	4 757	1 577	SEK	1 894	317	0,01%	0,00%	XSTO
Nedbank Group	11 614	1 529	ZAR	1 882	353	0,01%	0,00%	XJSE
Global Payments Inc	2 400	1 842	USD	1 874	32	0,01%	0,00%	XNYS
Erie Indemnity Co	637	2 179	USD	1 842	−337	0,01%	0,00%	XNGS
Grupo Financiero Inbursa-O	74 767	1 714	MXN	1 828	113	0,01%	0,00%	XMEX
Mirae Asset Securities Co Ltd	11 129	1 226	KRW	1 820	594	0,01%	0,00%	XKRX
Absa Group Ltd	12 396	1 141	ZAR	1 806	665	0,01%	0,00%	XJSE
Metropolitan Bank & Trust	149 940	1 898	PHP	1 761	−137	0,01%	0,00%	XPHS

PB Fintech Ltd	8 591	1 819	INR	1 760	−59	0,01%	0,00%	XNSE
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	9 194	1 137	INR	1 756	619	0,01%	0,00%	XNSE
Wise PLC	14 064	1 777	GBP	1 700	−77	0,01%	0,00%	XLON
Annaly Capital Management Inc (REIT)	7 495	1 653	USD	1 690	37	0,01%	0,00%	XNYS
Sony Financial Holdings Inc	155 300	14 297	JPY	1 659	−12 638	0,01%	0,00%	XTKS
Meritz Financial Group Inc	2 063	848	KRW	1 634	786	0,01%	0,00%	XKRX
Santander Bank Polska SA	1 049	1 239	PLN	1 605	367	0,01%	0,00%	XWAR
Alpha Bank SA	37 458	703	EUR	1 589	886	0,01%	0,00%	XATH
T&D HOLDINGS	6 800	1 185	JPY	1 582	397	0,01%	0,00%	XTKS
Jack Henry & Associates Inc	844	1 116	USD	1 554	437	0,01%	0,00%	XNGS
Banco Bradesco SA	52 956	1 731	BRL	1 521	−211	0,01%	0,00%	BVMF
Edenred	6 773	2 484	EUR	1 517	−967	0,01%	0,00%	XPAR
Suncorp Group Holding	12 750	1 043	AUD	1 514	470	0,01%	0,00%	XASX
MAKKAH CONS	7 030	1 508	SAR	1 504	−4	0,01%	0,00%	XSAU
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	6 769	1 381	INR	1 491	110	0,01%	0,00%	XNSE
Bajaj Holdings & Investment Ltd	1 147	1 356	INR	1 458	102	0,01%	0,00%	XNSE
CITIC Securities Co Ltd	40 950	1 255	HKD	1 454	199	0,01%	0,00%	XHKG
Tryg	5 500	1 410	DKK	1 452	42	0,01%	0,00%	XCSE
Power Finance Corp Ltd	36 018	1 210	INR	1 437	227	0,01%	0,00%	XNSE
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	214 238	1 175	TWD	1 403	228	0,01%	0,00%	XTAI
American Financial Group Inc/OH	1 016	1 260	USD	1 401	141	0,01%	0,00%	XNYS
Indusind Bank Ltd	14 430	1 843	INR	1 400	−443	0,01%	0,00%	XNSE
BSE Ltd	4 731	1 054	INR	1 398	344	0,01%	0,00%	XNSE
AU Small Finance Bank Ltd	12 517	1 070	INR	1 397	327	0,01%	0,00%	XNSE
Discovery Limited	10 008	967	ZAR	1 386	420	0,01%	0,00%	XJSE
Sundaram Finance Ltd	2 253	1 316	INR	1 336	20	0,01%	0,00%	XNSE
TMX Group Ltd	3 461	1 324	CAD	1 330	6	0,01%	0,00%	XTSE
BDO Unibank Inc	56 674	1 089	PHP	1 308	219	0,01%	0,00%	XPHS
Medibank Pvt Ltd	40 391	946	AUD	1 301	355	0,01%	0,00%	XASX
FactSet Research Systems Inc	444	1 997	USD	1 300	−697	0,01%	0,00%	XNYS
Bank Negara Indonesia	482 900	1 483	IDR	1 277	−206	0,01%	0,00%	XIDX
Phoenix Group Holdings PLC	12 706	1 084	GBP	1 271	187	0,01%	0,00%	XLON
Rural Electrification	31 388	1 131	INR	1 257	126	0,01%	0,00%	XNSE
Bank Millennium	26 245	1 005	PLN	1 225	219	0,01%	0,00%	XWAR
Taiwan Cooperative Financial	155 173	1 013	TWD	1 211	198	0,01%	0,00%	XTAI
BANK AL-JAZIRA	40 000	1 368	SAR	1 199	−168	0,00%	0,00%	XSAU
Mitsubishi HC Capital Inc	13 900	755	JPY	1 173	417	0,00%	0,00%	XTKS
Bank of the Philippine Islands	58 753	1 159	PHP	1 170	10	0,00%	0,00%	XPHS
Korea Investment Hldg.	1 031	767	KRW	1 167	400	0,00%	0,00%	XKRX
One 97 Communications Ltd	7 959	1 202	INR	1 160	−41	0,00%	0,00%	XNSE
QATAR INT'L ISLAMIC	35 350	1 086	QAR	1 119	33	0,00%	0,00%	DSMD
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	14 797	1 185	INR	1 110	−75	0,00%	0,00%	XNSE
HDFC Asset Management Co Ltd	3 608	955	INR	1 082	127	0,00%	0,00%	XNSE
China Galaxy Securities Co Ltd	80 500	948	HKD	1 046	98	0,00%	0,00%	XHKG
China International Capital Corp Ltd	41 200	974	HKD	1 045	71	0,00%	0,00%	XHKG
Eurazeo SA	1 544	1 277	EUR	975	−302	0,00%	0,00%	XPAR
China CITIC Bank Corporation Limited	102 000	646	HKD	917	272	0,00%	0,00%	XHKG
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	72 282	533	MYR	907	374	0,00%	0,00%	XKLS
COMMERCIAL BANK OF QATAR	74 716	948	QAR	869	−79	0,00%	0,00%	DSMD
Krung Thai Bank (foreign shs)	94 700	505	THB	857	352	0,00%	0,00%	XBKK
Chailease Holding Co Ltd	25 178	762	TWD	853	91	0,00%	0,00%	XTAI
Dongbu Insurance	903	831	KRW	829	−2	0,00%	0,00%	XKRX
Concordia Financial Group Ltd	9 600	460	JPY	799	339	0,00%	0,00%	XTKS
360 DigiTech Inc	3 988	1 357	USD	775	−582	0,00%	0,00%	XNGS
Bank of Baroda	22 970	521	INR	763	242	0,00%	0,00%	XNSE
Caixa Seguridade Participacoes S/A	24 782	680	BRL	758	78	0,00%	0,00%	BVMF
ASR Nederland NV	1 022	490	EUR	734	244	0,00%	0,00%	XAMS
Amundi SA	863	669	EUR	722	53	0,00%	0,00%	XPAR

OUTsurance Group Ltd	16 452	554	ZAR	718	164	0,00%	0,00%	XJSE
TAIWAN BUSINESS BANK	139 464	526	TWD	716	191	0,00%	0,00%	XTAI
SCB X PCL	15 600	498	THB	694	197	0,00%	0,00%	XBKK
Banco Santander Brasil SA	10 797	687	BRL	677	-10	0,00%	0,00%	BVMF
Dukhan Bank	69 370	674	QAR	672	-2	0,00%	0,00%	DSMD
Talanx AG	497	527	EUR	670	143	0,00%	0,00%	XETR
Grupo de Inversiones Suramericana	4 574	232	COP	660	428	0,00%	0,00%	XBOG
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	99 962	498	TWD	656	158	0,00%	0,00%	XTAI
Industrial Bank Of Korea	4 230	464	KRW	621	157	0,00%	0,00%	XKRX
Japan Post Insurance Co Ltd	2 038	475	JPY	618	143	0,00%	0,00%	XTKS
XP Inc	3 722	759	USD	615	-145	0,00%	0,00%	XNGS
AMMB Holdings Berhad	37 500	504	MYR	606	102	0,00%	0,00%	XKLS
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	46 086	723	TWD	601	-122	0,00%	0,00%	XTAI
CANARA BANK	33 577	500	INR	584	84	0,00%	0,00%	XNSE
Remgro Ltd	5 205	314	ZAR	575	261	0,00%	0,00%	XJSE
Old Mutual Ltd	61 082	658	ZAR	554	-104	0,00%	0,00%	XJSE
Yes Bank Ltd	203 504	439	INR	493	54	0,00%	0,00%	XNSE
Chiba Bank	4 000	213	JPY	450	237	0,00%	0,00%	XTKS
Grupo Cibest SA	2 328	101	COP	430	330	0,00%	0,00%	XBOG
Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	1 998	566	SAR	418	-148	0,00%	0,00%	XSAU
Kasikornbank PCL (foreign shs)	6 400	326	THB	399	72	0,00%	0,00%	XBKK
Punjab National Bank	28 113	499	INR	390	-109	0,00%	0,00%	XNSE
NH Investment & Securities Co Ltd	2 635	268	KRW	389	121	0,00%	0,00%	XKRX
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	301	234	CHF	385	151	0,00%	0,00%	XSWX
SBI Cards & Payment Services Ltd	3 941	494	INR	381	-113	0,00%	0,00%	XNSE
Porto Seguro	3 826	199	BRL	341	142	0,00%	0,00%	BVMF
Banco del Bajio SA	12 869	405	MXN	328	-76	0,00%	0,00%	XMEX
IDFC First Bank Ltd	34 001	427	INR	327	-100	0,00%	0,00%	XNSE
Nexi SpA	6 364	1 178	EUR	318	-860	0,00%	0,00%	MTAA
Shizuoka Financial Group Inc	2 000	140	JPY	313	173	0,00%	0,00%	XTKS
China Development Financial Holding Corp	51 510	202	TWD	285	83	0,00%	0,00%	XTAI
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	11 400	255	HKD	276	21	0,00%	0,00%	XHKG
CVC Capital Partners PLC	1 621	411	EUR	275	-136	0,00%	0,00%	XAMS
Alior Bank SA	858	211	PLN	266	54	0,00%	0,00%	XWAR
Huatai Securities Co Ltd	9 400	169	HKD	229	60	0,00%	0,00%	XHKG
YAPI VE KREDI BANKASI	26 100	155	TRY	222	67	0,00%	0,00%	XIST
China Minsheng Banking H	43 200	279	HKD	220	-59	0,00%	0,00%	XHKG
Far East Horizon Ltd	20 000	162	HKD	208	46	0,00%	0,00%	XHKG
GF Securities Co Ltd	9 000	153	HKD	205	52	0,00%	0,00%	XHKG
Mirae Asset Securities Co Ltd	2 555	93	KRW	201	108	0,00%	Infinity	XKRX
Turkiye Is Bankasi	51 996	151	TRY	172	21	0,00%	0,00%	XIST
XP Inc	950	446	BRL	160	-286	0,00%	Infinity	BVMF
Kakaopay Corp	457	201	KRW	157	-43	0,00%	0,00%	XKRX
Samsung Securities	294	97	KRW	155	58	0,00%	0,00%	XKRX
Industrivaerden A	314	90	SEK	143	53	0,00%	0,00%	XSTO
China Cinda Asset Management Co Ltd	84 000	249	HKD	139	-110	0,00%	0,00%	XHKG
Sammaan Capital Ltd	8 326	887	INR	136	-750	0,00%	0,00%	XNSE
Fukuoka Financial Group	400	68	JPY	130	62	0,00%	0,00%	XTKS
KakaoBank Corp	657	133	KRW	99	-33	0,00%	0,00%	XKRX
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	4 500	223	HKD	94	-130	0,00%	0,00%	XHKG
F&G Annuities & Life Inc	255	123	USD	79	-44	0,00%	0,00%	XNYS
Inter & Co Inc	593	154	BRL	51	-103	0,00%	0,00%	BVMF
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 395	46	TWD	45	-1	0,00%	Infinity	XTAI
Fubon Financial Holding Co Ltd	1 739	31	TWD	30	-2	0,00%	Infinity	XTAI
Taishin Financial Holding Co Ltd	4 135	0	TWD	12	12	0,00%	0,00%	XTAI
Magellan Financial Group Ltd (warrants, 04/2022)	281	0	AUD	0	0	0,00%	Infinity	XASX
Bancolombia	0	101	COP	0	-101	0,00%	0,00%	XBOG

Bancolombia Pref	0	2 012	COP	0	-2 012	0,00%	0,00%	XBOG
Financials		3 118 530		4 384 929	1 266 399	18,27%		
Eli Lilly & Co	21 428	114 439	USD	232 282	117 844	0,97%	0,00%	XNYS
Abbvie	49 804	77 850	USD	114 785	36 935	0,48%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	18 694	55 062	CHF	78 111	23 049	0,33%	0,00%	XSWX
Merck & Co	72 565	65 158	USD	77 045	11 887	0,32%	0,00%	XNYS
United Health Group	22 708	89 125	USD	75 612	-13 513	0,31%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	39 680	48 379	GBP	74 240	25 861	0,31%	0,00%	XLON
Abbott Laboratories	54 870	59 277	USD	69 344	10 067	0,29%	0,00%	XNYS
Novartis	49 529	49 338	CHF	69 110	19 772	0,29%	0,00%	XSWX
Thermo Fisher Scientific Inc	10 455	46 665	USD	61 108	14 443	0,25%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	9 805	36 466	USD	56 014	19 548	0,23%	0,00%	XNGS
Amgen	14 652	36 724	USD	48 374	11 650	0,20%	0,00%	XNGS
Boston Scientific	48 270	33 006	USD	46 425	13 419	0,19%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	36 269	31 083	USD	44 903	13 820	0,19%	0,00%	XNGS
Medtronic PLC	42 730	36 952	USD	41 403	4 451	0,17%	0,00%	XNYS
Pfizer	164 730	51 838	USD	41 374	-10 464	0,17%	0,00%	XNYS
Novo Nordisk B	79 340	53 895	DKK	40 930	-12 966	0,17%	0,00%	XCSE
Danaher Corp	15 989	30 268	USD	36 920	6 652	0,15%	0,00%	XNYS
Stryker Corp	9 771	27 919	USD	34 640	6 722	0,14%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	59 173	33 064	USD	32 195	-869	0,13%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	7 014	24 703	USD	32 075	7 371	0,13%	0,00%	XNGS
McKesson Corp	3 795	17 075	USD	31 400	14 326	0,13%	0,00%	XNYS
Sanofi	30 659	29 191	EUR	30 044	853	0,13%	0,00%	XPAR
GlaxoSmithkline	115 901	21 524	GBP	28 690	7 166	0,12%	0,00%	XLON
CVS Health	34 032	23 571	USD	27 242	3 671	0,11%	0,00%	XNYS
Essilor International	8 494	17 948	EUR	27 158	9 210	0,11%	0,00%	XPAR
Cigna Corp	7 614	20 306	USD	21 138	832	0,09%	0,00%	XNYS
Cencora Inc	5 875	13 005	USD	20 015	7 010	0,08%	0,00%	XNYS
HCA Healthcare Inc.	4 246	9 982	USD	19 995	10 013	0,08%	0,00%	XNYS
Argenx SE	2 264	11 306	EUR	19 225	7 919	0,08%	0,00%	XBRU
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2 457	15 367	USD	19 130	3 762	0,08%	0,00%	XNGS
Elevance Health Inc	5 159	19 411	USD	18 242	-1 169	0,08%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	8 739	10 805	USD	18 115	7 310	0,08%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	8 355	17 706	USD	16 355	-1 351	0,07%	0,00%	XNYS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	4 074	10 929	USD	16 341	5 412	0,07%	0,00%	XNGS
Haleon PLC	320 339	15 143	GBP	16 290	1 147	0,07%	0,00%	XLON
Hoya Corp	10 600	11 545	JPY	16 156	4 611	0,07%	0,00%	XTKS
CSL Ltd	13 409	22 278	AUD	15 572	-6 706	0,06%	0,00%	XASX
ZOETIS INC	12 245	17 124	USD	15 540	-1 584	0,06%	0,00%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	46 500	14 323	JPY	14 468	146	0,06%	0,00%	XTKS
UCB SA	4 974	6 224	EUR	14 059	7 835	0,06%	0,00%	XBRU
Edwards Lifescienc	15 168	10 267	USD	13 043	2 776	0,05%	0,00%	XNYS
Lonza Group	1 835	9 068	CHF	12 564	3 496	0,05%	0,00%	XSWX
IDEXX Laboratories Inc	1 673	7 245	USD	11 417	4 172	0,05%	0,00%	XNGS
Daiichi Sankyo	46 400	10 584	JPY	9 997	-587	0,04%	0,00%	XTKS
Resmed Inc	3 868	7 460	USD	9 398	1 938	0,04%	0,00%	XNYS
Chugai Pharmaceutical	17 500	6 279	JPY	9 283	3 004	0,04%	0,00%	XTKS
Alcon Inc	11 399	8 517	CHF	9 183	666	0,04%	0,00%	XSWX
Sandoz Group AG	12 430	4 765	CHF	9 153	4 389	0,04%	0,00%	XSWX
Veeva Systems Inc	4 013	8 293	USD	9 036	743	0,04%	0,00%	XNYS
Galderma Group AG	4 144	5 776	CHF	8 552	2 776	0,04%	0,00%	XSWX
Royalty Pharma PLC	20 730	6 733	USD	8 080	1 346	0,03%	0,00%	XNGS
Agilent Technologies	5 849	6 696	USD	8 028	1 332	0,03%	0,00%	XNYS
Fresenius SE	13 505	6 274	EUR	7 836	1 562	0,03%	0,00%	XETR
GE HealthCare Technologies Inc	9 428	6 846	USD	7 800	954	0,03%	0,00%	XNGS
IQVIA Holdings Inc	3 309	6 053	USD	7 524	1 470	0,03%	0,00%	XNYS
Natera Inc	3 142	4 883	USD	7 261	2 377	0,03%	0,00%	XNGS

Otsuka Holdings Co LTD	12 100	5 419	JPY	6 909	1 490	0,03%	0,00%	XTKS
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	9 924	6 771	SAR	6 859	88	0,03%	0,00%	XSAU
Terumo	46 500	7 384	JPY	6 793	-591	0,03%	0,00%	XTKS
Astellas PharmaR	49 800	5 903	JPY	6 707	805	0,03%	0,00%	XTKS
Koninklijke Philips	23 296	6 569	EUR	6 414	-155	0,03%	0,00%	XAMS
Sun Pharmaceutical Indus	31 104	4 074	INR	6 003	1 929	0,03%	0,00%	XNSE
DexCom Inc	8 757	7 199	USD	5 862	-1 336	0,02%	0,00%	XNGS
West Pharmaceutical Services Inc	2 028	5 499	USD	5 628	129	0,02%	0,00%	XNYS
Humana Inc	2 176	7 272	USD	5 622	-1 650	0,02%	0,00%	XNYS
Celltrion	4 358	5 778	KRW	5 523	-255	0,02%	0,00%	XKRX
BeiGene Ltd	21 500	3 633	HKD	4 996	1 363	0,02%	0,00%	XHKG
Smith & Nephew	27 137	4 098	GBP	4 560	462	0,02%	0,00%	XLON
Insulet Corp	1 584	4 034	USD	4 541	508	0,02%	0,00%	XNGS
Genmab	1 406	3 557	DKK	4 520	963	0,02%	0,00%	XCSE
Incyte Corp	4 484	3 302	USD	4 467	1 165	0,02%	0,00%	XNGS
STERIS PLC	1 732	3 500	USD	4 429	929	0,02%	0,00%	XNYS
Insmmed Inc	2 500	5 063	USD	4 389	-674	0,02%	0,00%	XNGS
Waters Corp	1 103	3 602	USD	4 226	624	0,02%	0,00%	XNYS
Shionogi	23 100	3 682	JPY	4 223	541	0,02%	0,00%	XTKS
Merck	2 887	3 956	EUR	4 193	237	0,02%	0,00%	XETR
Quest Diagnostics	2 347	3 158	USD	4 108	950	0,02%	0,00%	XNYS
United Therapeutics Corp	826	2 405	USD	4 060	1 654	0,02%	0,00%	XNGS
Alteogen Inc	1 284	3 254	KRW	4 041	788	0,02%	0,00%	XKOS
Innovent Biologics Inc	40 000	3 115	HKD	3 953	837	0,02%	0,00%	XHKG
IHH Healthcare Bhd	176 700	2 648	MYR	3 843	1 195	0,02%	0,00%	XKLS
Samsung Biologics Co Ltd	318	2 086	KRW	3 774	1 688	0,02%	0,00%	XKRX
Mettler-Toledo International A	261	3 201	USD	3 670	470	0,02%	0,00%	XNYS
Biogen Inc	2 052	2 859	USD	3 643	784	0,02%	0,00%	XNGS
Laboratory Corporation of America	1 410	3 148	USD	3 568	420	0,01%	0,00%	XNYS
Zimmer Biomet Holdings Inc	3 917	4 256	USD	3 553	-703	0,01%	0,00%	XNYS
Siemens Healthineers AG	6 636	3 091	EUR	3 531	441	0,01%	0,00%	XETR
Wuxi Biologics Cayman Inc	84 500	3 961	HKD	3 443	-518	0,01%	0,00%	XHKG
Torrent Pharmaceuticals Ltd	7 051	1 695	INR	3 047	1 351	0,01%	0,00%	XNSE
Fisher & Paykel	13 520	2 768	NZD	2 960	192	0,01%	0,00%	XNZE
Sino Biopharmaceutical Ltd	334 250	2 019	HKD	2 677	658	0,01%	0,00%	XHKG
Fresenius Medical Care AG	5 506	3 418	EUR	2 659	-760	0,01%	0,00%	XETR
Eisai	8 800	3 567	JPY	2 639	-928	0,01%	0,00%	XTKS
Akeso Inc	18 000	2 017	HKD	2 636	619	0,01%	0,00%	XHKG
Max Healthcare Institute Ltd	21 764	2 306	INR	2 553	247	0,01%	0,00%	XNSE
Divi's Laboratories Ltd	3 473	2 180	INR	2 492	312	0,01%	0,00%	XNSE
Baxter International	12 890	5 548	USD	2 485	-3 063	0,01%	0,00%	XNYS
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	227 360	2 025	HKD	2 484	459	0,01%	0,00%	XHKG
Eurofins Scientific SE	3 304	2 141	EUR	2 442	301	0,01%	0,00%	XPAR
Molina Healthcare Inc	1 381	4 479	USD	2 417	-2 062	0,01%	0,00%	XNYS
Straumann Holding AG-Reg	1 877	2 402	CHF	2 233	-169	0,01%	0,00%	XSWX
Cooper Cos	2 693	2 004	USD	2 226	223	0,01%	0,00%	XNGS
Hologic	2 930	1 948	USD	2 202	253	0,01%	0,00%	XNGS
Cochlear	1 244	2 038	AUD	2 181	143	0,01%	0,00%	XASX
Sonova Holding AG	798	2 359	CHF	2 104	-255	0,01%	0,00%	XSWX
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3 471	2 585	USD	2 081	-505	0,01%	0,00%	XNGS
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	2 623	1 912	INR	2 073	161	0,01%	0,00%	XNSE
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	42 653	1 446	HKD	1 994	548	0,01%	0,00%	XHKG
CIPLA Ltd	11 751	1 545	INR	1 993	448	0,01%	0,00%	XNSE
Align Technology Inc	1 246	3 135	USD	1 963	-1 172	0,01%	0,00%	XNGS
Illumina Inc	1 468	1 828	USD	1 942	115	0,01%	0,00%	XNGS
Sartorius Stedim Biotech	775	1 737	EUR	1 928	191	0,01%	0,00%	XPAR
Dr Reddy's Laboratories Ltd	13 413	1 614	INR	1 914	300	0,01%	0,00%	XNSE
LUPIN	7 330	1 116	INR	1 735	620	0,01%	0,00%	XNSE

Kalbe Farma Tbk PT	2 300 000	2 533	IDR	1 677	−856	0,01%	0,00%	XIDX
Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs)	267 600	2 011	THB	1 654	−357	0,01%	0,00%	XBKK
Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	33 000	2 643	TWD	1 642	−1 001	0,01%	0,00%	XTAI
3SBio Inc	51 000	1 915	HKD	1 598	−317	0,01%	0,00%	XHKG
Recordati S.p.A.	2 737	1 369	EUR	1 574	205	0,01%	0,00%	MTAA
QIAGEN NV	3 405	1 395	EUR	1 567	172	0,01%	0,00%	XETR
Rede D'Or Sao Luiz SA	20 258	1 177	BRL	1 514	338	0,01%	0,00%	BVMF
Roche Holding	353	1 213	CHF	1 506	294	0,01%	0,00%	XSWX
Solventum Corp	1 813	1 901	USD	1 449	−452	0,01%	0,00%	XNYS
M3 INC	10 500	1 308	JPY	1 428	121	0,01%	0,00%	XTKS
SINOPHARM GROUP CO H	55 600	1 522	HKD	1 401	−121	0,01%	0,00%	XHKG
Revvity Inc	1 422	1 427	USD	1 388	−39	0,01%	0,00%	XNYS
WuXi AppTec Co Ltd	10 480	1 277	HKD	1 340	64	0,01%	0,00%	XHKG
PharmaEssentia Corp	8 877	1 455	TWD	1 339	−116	0,01%	0,00%	XTAI
Neurocrine Biosciences Inc	907	1 219	USD	1 298	79	0,01%	0,00%	XNGS
Sartorius AG	439	1 062	EUR	1 286	223	0,01%	0,00%	XETR
BioMerieux	982	1 243	EUR	1 283	40	0,01%	0,00%	XPAR
SYSMEX Corporation	12 700	2 443	JPY	1 261	−1 183	0,01%	0,00%	XTKS
Yuhan Corp	1 508	991	KRW	1 187	196	0,00%	0,00%	XKRX
Pro Medicus Ltd	731	1 103	AUD	1 086	−17	0,00%	0,00%	XASX
Zydus Lifesciences Ltd	10 194	1 286	INR	1 046	−240	0,00%	0,00%	XNSE
Coloplast B	1 204	1 298	DKK	1 043	−255	0,00%	0,00%	XCSE
Mankind Pharma Ltd	4 046	1 190	INR	997	−193	0,00%	0,00%	XNSE
Mouwasat Medical Services Co	4 998	977	SAR	896	−81	0,00%	0,00%	XSAU
DAVITA INC	721	976	USD	826	−150	0,00%	0,00%	XNYS
HLB Inc	2 229	838	KRW	793	−45	0,00%	0,00%	XKOS
Samsung Episholdings Co Ltd	148	556	KRW	770	214	0,00%	0,00%	XKRX
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	46 200	1 047	HKD	681	−365	0,00%	0,01%	XHKG
Ipsen	451	586	EUR	636	50	0,00%	0,00%	XPAR
Aspen Pharmacare Holdings	8 749	1 144	ZAR	622	−522	0,00%	0,00%	XJSE
Aurobindo Pharma Ltd	4 620	519	INR	613	95	0,00%	0,00%	XNSE
Demant A/S	1 763	780	DKK	602	−178	0,00%	0,00%	XCSE
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	3 500	683	JPY	569	−114	0,00%	0,00%	XTKS
Genscript Biotech Corp	34 000	540	HKD	547	7	0,00%	0,00%	XHKG
Grifols SA	4 009	738	EUR	508	−230	0,00%	0,00%	XMAD
Hypermarcas SA	11 477	630	BRL	498	−132	0,00%	0,00%	BVMF
WuXi XDC Cayman Inc	6 000	532	HKD	472	−60	0,00%	0,00%	XHKG
Sonic Healthcare	3 053	658	AUD	464	−194	0,00%	0,00%	XASX
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	509	351	KRW	444	93	0,00%	0,00%	XKRX
Alkem Laboratories Ltd	672	494	INR	415	−79	0,00%	0,00%	XNSE
Legend Biotech Corp	1 657	1 061	USD	363	−697	0,00%	0,00%	XNGS
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd	700	468	HKD	356	−112	0,00%	0,00%	XHKG
Amplifon SpA	2 041	729	EUR	332	−397	0,00%	0,00%	MTAA
Orion OYJ	369	202	EUR	278	76	0,00%	0,00%	XHEL
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	32 000	405	HKD	208	−197	0,00%	0,00%	XHKG
China Medical System Holdings Ltd	11 000	203	HKD	184	−19	0,00%	0,00%	XHKG
Asahi Intecc Co Ltd	900	155	JPY	170	15	0,00%	0,00%	XTKS
Hikma Parmaceuticals Plc	719	197	GBP	151	−46	0,00%	0,00%	XLON
Bumrungrad Hospital PCL (foreign shs)	2 700	163	THB	136	−27	0,00%	0,00%	XBKK
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	5 000	201	HKD	127	−74	0,00%	0,00%	XHKG
Zai Lab Ltd	643	446	USD	114	−331	0,00%	0,00%	XNMS
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	19 000	200	HKD	110	−90	0,00%	0,00%	XHKG
Pharmaron Beijing Co Ltd	3 825	192	HKD	97	−95	0,00%	0,00%	XHKG
Venus MedTech Hangzhou Inc	4 500	180	HKD	14	−166	0,00%	0,00%	XHKG
Oneness Biotech Co Ltd	388	22	TWD	7	−15	0,00%	0,00%	ROCO
ABIOMED Inc Contingent value right	317	135	USD	3	−132	0,00%	Infinity	XNGS
Top Glove Corp Bhd (warrants 02.2025)	2 430	0	MYR	1	1	0,00%	Infinity	XKLS
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		1 693 206		2 116 909	423 703	8,82%		
Howmet Aerospace Inc	38 077	43 890	USD	78 743	34 853	0,33%	0,01%	XNYS
Parker Hannifin	8 196	42 515	USD	72 665	30 150	0,30%	0,01%	XNYS
Transdigm Group	5 051	51 952	USD	67 754	15 802	0,28%	0,01%	XNYS
Siemens	21 419	38 675	EUR	60 682	22 007	0,25%	0,00%	XETR
Uber Technologies Inc	61 337	41 404	USD	50 554	9 150	0,21%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	15 492	30 004	EUR	43 110	13 106	0,18%	0,00%	XPAR
Hitachi	133 100	24 884	JPY	41 987	17 103	0,17%	0,00%	XTKS
ABB (CHF)	52 262	21 738	CHF	39 403	17 665	0,16%	0,00%	XSWX
Automatic Data Processing	14 723	35 986	USD	38 201	2 215	0,16%	0,00%	XNGS
QUANTA SERVICES INC	8 337	27 582	USD	35 493	7 911	0,15%	0,01%	XNYS
Deere & Co	7 340	26 001	USD	34 470	8 469	0,14%	0,00%	XNYS
Rheinmetall	1 796	23 883	EUR	33 212	9 330	0,14%	0,00%	XETR
Ametek	14 791	25 152	USD	30 631	5 480	0,13%	0,01%	XNYS
Itochu Corp	241 000	21 345	JPY	30 630	9 285	0,13%	0,00%	XTKS
3M CO	18 656	23 611	USD	30 128	6 517	0,13%	0,00%	XNYS
Cummins	5 759	17 036	USD	29 652	12 616	0,12%	0,00%	XNYS
Axon Enterprise Inc	4 629	22 298	USD	26 518	4 220	0,11%	0,01%	XNGS
Waste Mangement	11 943	18 861	USD	26 468	7 607	0,11%	0,00%	XNYS
Vertiv Holdings Co	15 851	17 221	USD	25 903	8 683	0,11%	0,00%	XNYS
Illinois Tool Works	10 379	23 107	USD	25 785	2 678	0,11%	0,00%	XNYS
Sumitomo	72 300	16 907	JPY	25 180	8 274	0,10%	0,01%	XTKS
Vinci	16 515	19 023	EUR	23 487	4 464	0,10%	0,00%	XPAR
Mitsubishi Heavy Industries	93 600	12 841	JPY	23 130	10 289	0,10%	0,00%	XTKS
Trane Technologies plc	5 890	15 261	USD	23 123	7 862	0,10%	0,00%	XNYS
Johnson Controls International plc	18 659	12 767	USD	22 538	9 771	0,09%	0,00%	XNYS
Relx Plc	54 863	20 518	GBP	22 480	1 962	0,09%	0,00%	XLON
EMCOR Group Inc	3 575	20 511	USD	22 061	1 550	0,09%	0,01%	XNYS
United Parcel Services	20 779	27 459	USD	20 790	-6 670	0,09%	0,00%	XNYS
Republic Services	9 579	15 430	USD	20 477	5 047	0,09%	0,00%	XNYS
Cie de Saint-Gobain SA	19 324	15 394	EUR	19 907	4 513	0,08%	0,00%	XPAR
Recruit Holdings Co Ltd	34 600	15 035	JPY	19 699	4 663	0,08%	0,00%	XTKS
Cintas	10 091	14 619	USD	19 143	4 524	0,08%	0,00%	XNGS
Paccar	17 213	13 261	USD	19 014	5 753	0,08%	0,00%	XNGS
Rockwell Automation Inc	4 813	14 362	USD	18 889	4 526	0,08%	0,00%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	25 092	16 269	CAD	18 658	2 389	0,08%	0,00%	XTSE
Mitsubishi Electric	62 400	10 414	JPY	18 411	7 997	0,08%	0,00%	XTKS
Fastenal Co	45 371	15 033	USD	18 366	3 332	0,08%	0,00%	XNGS
Legrand	11 512	11 463	EUR	17 354	5 891	0,07%	0,00%	XPAR
Hubbell Inc	3 723	14 203	USD	16 678	2 475	0,07%	0,01%	XNYS
FedEx Corp	5 619	13 068	USD	16 372	3 304	0,07%	0,00%	XNYS
Rocket Lab Corp	22 934	10 187	USD	16 138	5 950	0,07%	0,00%	XNCM
Canadian National Railway	15 995	16 131	CAD	15 978	-154	0,07%	0,00%	XTSE
Volvo B	49 136	11 440	SEK	15 908	4 468	0,07%	0,00%	XSTO
United Rentals Inc	1 849	11 645	USD	15 094	3 450	0,06%	0,00%	XNYS
Comfort Systems USA Inc	1 572	15 585	USD	14 799	-786	0,06%	0,00%	XNYS
Ryanair Holdings	40 000	11 743	EUR	14 003	2 259	0,06%	0,00%	XDUB
DHL Group	24 593	10 601	EUR	13 614	3 013	0,06%	0,00%	XETR
DSV A/S	5 277	10 420	DKK	13 517	3 097	0,06%	0,00%	XCSE
Paychex	11 441	13 435	USD	12 946	-489	0,05%	0,00%	XNGS
Prysmian	12 408	6 753	EUR	12 697	5 944	0,05%	0,00%	MTAA
Marubeni	43 500	6 611	JPY	12 185	5 574	0,05%	0,00%	XTKS
Saab B	20 513	6 198	SEK	12 066	5 868	0,05%	0,00%	XSTO
Atlas Copco AB	65 373	8 326	SEK	11 877	3 552	0,05%	0,00%	XSTO
Waste Connections Inc	6 505	8 523	USD	11 506	2 984	0,05%	0,00%	XNYS
Otis Worldwide Corp	12 543	10 427	USD	11 051	624	0,05%	0,00%	XNYS
JB Hunt Transport Services Inc	5 634	10 351	USD	11 044	694	0,05%	0,01%	XNGS

Delta Air Lines	15 367	7 554	USD	10 757	3 203	0,04%	0,00%	XNYS
Ferguson Enterprises Inc	4 743	7 977	USD	10 651	2 674	0,04%	Infinity	XNYS
East Japan Railway	39 900	8 888	JPY	10 610	1 721	0,04%	0,00%	XTKS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	4 922	7 305	USD	10 597	3 292	0,04%	0,00%	XNYS
Geberit AG Reg	1 339	8 256	CHF	10 562	2 307	0,04%	0,00%	XSWX
Assa Abloy B	26 201	6 768	SEK	10 289	3 521	0,04%	0,00%	XSTO
Transurban Group	107 358	9 477	AUD	10 261	785	0,04%	0,00%	XASX
Experian	22 238	8 581	GBP	10 147	1 566	0,04%	0,00%	XLON
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	4 496	11 017	USD	10 144	-873	0,04%	0,00%	XNGS
Fanuc Corporation	25 600	7 897	JPY	10 023	2 126	0,04%	0,00%	XTKS
Kone Oyj	13 760	8 505	EUR	9 872	1 366	0,04%	0,00%	XHEL
WW Grainger Inc	953	5 661	USD	9 700	4 038	0,04%	0,00%	XNYS
Thomson Reuters Corp	7 209	10 050	CAD	9 609	-442	0,04%	0,00%	XTSE
Carrier Global Corp	17 963	9 545	USD	9 574	29	0,04%	0,00%	XNYS
Toyota Tsusho	28 000	5 995	JPY	9 503	3 508	0,04%	0,00%	XTKS
Old Dominion Freight Line Inc	5 944	10 480	USD	9 401	-1 079	0,04%	0,00%	XNGS
Central Japan Railway	33 600	7 872	JPY	9 378	1 506	0,04%	0,00%	XTKS
Ashtead Group PLC	13 518	8 168	GBP	9 328	1 160	0,04%	0,00%	XLON
Ferrovial SA	14 222	5 423	EUR	9 324	3 901	0,04%	0,00%	XMAD
Copart Inc	23 418	9 933	USD	9 248	-686	0,04%	0,00%	XNGS
WSP Global Inc	5 003	8 035	CAD	9 149	1 114	0,04%	0,00%	XTSE
MTU Aero Engines Holding AG	2 157	6 292	EUR	9 079	2 787	0,04%	0,00%	XETR
Fujikura	7 986	4 527	JPY	8 963	4 436	0,04%	0,00%	XTKS
Vestas Wind System	32 321	6 911	DKK	8 889	1 978	0,04%	0,00%	XCSE
Dover	4 511	6 136	USD	8 884	2 748	0,04%	0,00%	XNYS
Smiths Group	27 460	6 944	GBP	8 763	1 819	0,04%	0,01%	XLON
AerCap Holdings NV	5 879	4 474	USD	8 525	4 051	0,04%	0,00%	XNYS
Xylem Inc	6 154	6 565	USD	8 453	1 888	0,04%	0,00%	XNYS
Sandvik	24 020	5 104	SEK	7 900	2 796	0,03%	0,00%	XSTO
Bloom Energy Corp	8 952	8 939	USD	7 846	-1 093	0,03%	0,00%	XNYS
Ingersoll Rand Inc	9 802	6 114	USD	7 833	1 719	0,03%	0,00%	XNYS
Schindler BE	2 046	5 514	CHF	7 794	2 280	0,03%	0,01%	XSWX
Kubota	54 400	7 281	JPY	7 759	478	0,03%	0,00%	XTKS
Daimler Truck Holding AG	17 071	6 357	EUR	7 547	1 190	0,03%	0,00%	XETR
SMC	2 100	8 571	JPY	7 360	-1 211	0,03%	0,00%	XTKS
Grab Holdings Ltd	146 161	6 528	USD	7 357	829	0,03%	0,00%	XNGS
Singapore Technologies Engineering	109 600	4 066	SGD	7 238	3 172	0,03%	0,00%	XSES
Brambles Ltd	44 443	4 617	AUD	6 864	2 246	0,03%	0,00%	XASX
CK Hutchison Holdings Ltd	98 000	6 599	HKD	6 725	125	0,03%	0,00%	XHKG
IHI Corp	37 800	6 044	JPY	6 700	656	0,03%	0,00%	XTKS
Toyota Industries	5 800	4 772	JPY	6 644	1 872	0,03%	0,00%	XTKS
Doosan Heavy Industries	12 476	3 323	KRW	6 578	3 255	0,03%	0,00%	XKRX
CH Robinson Worldwide Inc	4 005	3 771	USD	6 494	2 724	0,03%	0,00%	XNGS
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	118 115	4 073	TRY	6 425	2 352	0,03%	0,00%	XIST
Keppel Corp	79 100	3 260	SGD	6 421	3 162	0,03%	0,00%	XSES
Kongsberg Gruppen	24 818	4 966	NOK	6 418	1 452	0,03%	0,00%	XOSL
Wolters Kluwer	6 092	7 725	EUR	6 375	-1 350	0,03%	0,00%	XAMS
SK Square Co Ltd	2 440	1 935	KRW	6 287	4 353	0,03%	0,00%	XKRX
Equifax	2 846	6 158	USD	6 229	71	0,03%	0,00%	XNYS
Ritchie Bros. Auctioneer	5 897	4 663	CAD	6 132	1 469	0,03%	0,00%	XTSE
Snap-On	1 735	4 353	USD	6 031	1 678	0,03%	0,00%	XNYS
Hanwha Aerospace Co LTD	892	2 501	KRW	5 877	3 377	0,02%	0,00%	XKRX
Kingspan Group	6 531	5 078	EUR	5 737	659	0,02%	0,00%	XDUB
Atlas Copco AB	34 904	3 623	SEK	5 690	2 067	0,02%	0,00%	XSTO
Melrose Industries PLC	71 135	4 960	GBP	5 679	719	0,02%	0,01%	XLON
AENA S.M.E. S.A	19 713	3 641	EUR	5 563	1 921	0,02%	0,00%	XMAD
Veralto Corp	5 402	5 002	USD	5 437	435	0,02%	0,00%	XNYS
Broadridge Financial Solutions	2 397	4 174	USD	5 396	1 222	0,02%	0,00%	XNYS

Techtronic Industries	46 000	5 122	HKD	5 359	238	0,02%	0,00%	XHKG
Ebara	22 338	5 307	JPY	5 296	-11	0,02%	0,00%	XTKS
Rexel SA	12 876	3 760	EUR	5 124	1 364	0,02%	0,00%	XPAR
United Airlines Holdings Inc	4 491	3 372	USD	5 065	1 693	0,02%	0,00%	XNGS
Nippon Yusen	15 400	3 986	JPY	5 032	1 047	0,02%	0,00%	XTKS
SS&C Technologies Holdings Inc	5 593	3 937	USD	4 932	995	0,02%	0,00%	XNGS
Knorr-Bremse AG	4 374	4 314	EUR	4 930	616	0,02%	0,00%	XETR
Kawasaki Heavy Ind	7 300	4 231	JPY	4 876	645	0,02%	0,00%	XTKS
MTR Corp Ltd	124 000	5 394	HKD	4 789	-605	0,02%	0,00%	XHKG
Daifuku Co	15 000	3 558	JPY	4 757	1 199	0,02%	0,00%	XTKS
A.P Moeller - Maersk A/S	204	2 175	DKK	4 737	2 562	0,02%	0,00%	XCSE
Bunzl Plc	16 502	6 112	GBP	4 648	-1 464	0,02%	0,01%	XLON
Graco Inc	5 437	4 574	USD	4 495	-79	0,02%	0,00%	XNYS
Gea Group	6 555	3 835	EUR	4 488	654	0,02%	0,00%	XETR
WEG SA	50 201	3 467	BRL	4 483	1 015	0,02%	0,00%	BVMF
Kajima	11 900	2 415	JPY	4 468	2 053	0,02%	0,00%	XTKS
Pentair Ltd	4 168	3 321	USD	4 378	1 057	0,02%	0,00%	XNYS
SGS	3 694	3 515	CHF	4 273	758	0,02%	0,00%	XSWX
Fuji Electric Co Ltd	5 600	2 799	JPY	4 270	1 471	0,02%	0,00%	XTKS
International Container Terminal Services Inc	43 060	2 240	PHP	4 186	1 946	0,02%	0,00%	XPHS
TFI International Inc	3 929	4 594	CAD	4 102	-492	0,02%	0,00%	XTSE
Hensoldt AG	4 685	5 057	EUR	4 074	-983	0,02%	0,00%	XETR
Obayashi	19 200	2 563	JPY	4 039	1 476	0,02%	0,00%	XTKS
Daewoo Shipbuilding	5 013	3 352	KRW	3 988	636	0,02%	0,00%	XKRX
Deutsche Lufthansa	39 256	3 256	EUR	3 909	653	0,02%	0,00%	XETR
MISC Bhd	200 000	3 467	MYR	3 878	410	0,02%	0,00%	XKLS
Rollins Inc	6 332	2 657	USD	3 833	1 176	0,02%	0,00%	XNYS
EXPEDITORS	2 526	2 958	USD	3 797	839	0,02%	0,00%	XNYS
Embraer SA	23 135	2 637	BRL	3 773	1 137	0,02%	0,00%	BVMF
VAT Group AG	767	3 075	CHF	3 768	693	0,02%	0,00%	XSWX
Samsung C&T Corp	2 166	2 094	KRW	3 632	1 538	0,02%	0,00%	XKRX
Taisei	3 800	1 778	JPY	3 628	1 850	0,02%	0,00%	XTKS
Singapore Airlines	71 000	3 427	SGD	3 564	137	0,01%	0,00%	XSES
HD Korea Shipbuilding & Offsho	1 239	1 575	KRW	3 531	1 956	0,01%	0,00%	XKRX
InterGlobe Aviation Ltd	6 216	2 724	INR	3 530	805	0,01%	0,00%	XNSE
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	988	2 276	KRW	3 521	1 245	0,01%	0,00%	XKRX
Samsung Heavy Industries	20 852	1 665	KRW	3 519	1 854	0,01%	0,00%	XKRX
LG Energy Solution	1 353	4 540	KRW	3 491	-1 048	0,01%	0,00%	XKRX
Epiroc AB	15 183	2 678	SEK	3 487	809	0,01%	0,00%	XSTO
Acs Actividades Cons Y Serv	3 436	1 053	EUR	3 454	2 401	0,01%	0,00%	XMAD
Stantec Inc	3 601	3 334	CAD	3 432	98	0,01%	0,00%	XTSE
International Consolidated Airline	60 000	2 974	EUR	3 376	402	0,01%	0,00%	XMAD
Rentokil Initial	54 989	3 351	GBP	3 339	-12	0,01%	0,00%	XLON
Secom	9 300	3 127	JPY	3 335	208	0,01%	0,00%	XTKS
Cummins India Ltd	6 624	2 053	INR	3 296	1 243	0,01%	0,00%	XNSE
ZTO Express Cayman Inc	15 550	3 369	HKD	3 271	-98	0,01%	0,00%	XHKG
Grupo Aerop Pacifico B	12 207	2 358	MXN	3 240	882	0,01%	0,00%	XMEX
Bureau Veritas SA	9 993	2 973	EUR	3 218	244	0,01%	0,00%	XPAR
Lennox International Inc	641	3 892	USD	3 140	-752	0,01%	0,00%	XNYS
Eiffage SA	2 140	2 391	EUR	3 103	712	0,01%	0,00%	XPAR
Nidec	22 300	5 874	JPY	3 060	-2 814	0,01%	0,00%	XTKS
Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	555	1 550	KRW	3 008	1 458	0,01%	0,00%	XKRX
Computershare	13 024	1 937	AUD	2 991	1 054	0,01%	0,00%	XASX
AMERCO	6 214	4 028	USD	2 930	-1 098	0,01%	Infinity	XNYS
Carlisle Cos Inc	898	3 136	USD	2 897	-239	0,01%	0,00%	XNYS
Lifco AB	7 475	2 205	SEK	2 879	674	0,01%	0,00%	XSTO
Aeroports de Paris	2 177	2 743	EUR	2 873	130	0,01%	0,00%	XPAR
Yangzijiang Shipbuilding	105 000	1 738	SGD	2 866	1 128	0,01%	0,00%	XSES

Allegion PLC	1 745	2 618	USD	2 803	185	0,01%	0,00%	XNYS
Alfa Laval AB	5 459	1 703	SEK	2 782	1 078	0,01%	0,00%	XSTO
Auckland International Airport	56 953	2 884	NZD	2 752	-132	0,01%	0,00%	XNZE
Watsco Inc	803	3 734	USD	2 729	-1 004	0,01%	0,00%	XNYS
CNH Industrial NV	29 210	3 586	USD	2 717	-870	0,01%	0,00%	XNYS
Makita Corp	8 900	2 676	JPY	2 713	37	0,01%	0,00%	XTKS
Masco	4 236	2 903	USD	2 712	-191	0,01%	0,00%	XNYS
Hyundai Rotem Co Ltd	2 030	1 305	KRW	2 671	1 366	0,01%	0,00%	XKRX
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	4 950	3 033	USD	2 610	-422	0,01%	0,00%	XNYS
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	141 700	1 941	HKD	2 525	584	0,01%	0,01%	XHKG
GFL Environmental Inc	5 769	2 448	CAD	2 503	55	0,01%	0,00%	XTSE
Bouygues	4 712	1 718	EUR	2 476	758	0,01%	0,00%	XPAR
Brenntag AG	4 123	2 571	EUR	2 421	-151	0,01%	0,00%	XETR
TransUnion	2 780	2 268	USD	2 405	137	0,01%	0,00%	XNYS
GETLINK	12 679	1 955	EUR	2 363	408	0,01%	0,00%	XPAR
Hyosung Heavy Industries Corp	187	1 699	KRW	2 332	633	0,01%	0,00%	XKRX
West Japan Railway	11 400	2 596	JPY	2 293	-303	0,01%	0,00%	XTKS
Kawasaki Kisen	16 300	2 103	JPY	2 288	185	0,01%	0,00%	XTKS
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	7 038	2 035	MXN	2 287	251	0,01%	0,00%	XMEX
Ashok Leyland Ltd	112 204	1 408	INR	2 256	848	0,01%	0,00%	XNSE
Sekisui Chemical	13 300	2 210	JPY	2 255	45	0,01%	0,00%	XTKS
Tata Motors Ltd /new	47 275	1 837	INR	2 204	367	0,01%	Infinity	XNSE
Builders FirstSource Inc	2 124	3 442	USD	2 204	-1 238	0,01%	0,00%	XNYS
Paycom Software Inc	1 359	3 431	USD	2 185	-1 246	0,01%	0,00%	XNYS
Addtech AB	6 025	1 952	SEK	2 158	206	0,01%	0,00%	XSTO
Airports of Thailand (foreign shs)	124 200	2 536	THB	2 108	-429	0,01%	0,00%	XBKK
AtkinsRealis Group Inc	3 208	2 286	CAD	2 092	-195	0,01%	0,00%	XTSE
Ferguson Enterprises Inc	928	622	GBP	2 091	1 470	0,01%	0,00%	XLON
AP Moller Maersk AS	90	1 351	DKK	2 090	739	0,01%	0,00%	XCSE
Bombardier B	1 213	1 690	CAD	2 084	394	0,01%	0,00%	XTSE
Metlen Energy & Metals PLC	3 988	1 730	EUR	2 069	340	0,01%	0,00%	XATH
SITC International Holdings Co Ltd	56 614	1 660	HKD	2 044	384	0,01%	0,00%	XHKG
Multiply Group	284 247	2 145	AED	2 037	-107	0,01%	0,00%	XADS
Korea Aerospace Industries Ltd	2 542	1 092	KRW	2 036	945	0,01%	0,00%	XKRX
IDEX Corp	1 126	2 171	USD	2 021	-150	0,01%	0,00%	XNYS
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	13 456	1 496	MXN	2 018	522	0,01%	0,00%	XMEX
ANA Holdings Inc	10 400	2 251	JPY	1 994	-257	0,01%	0,00%	XTKS
Hikari Tsushin	700	1 639	JPY	1 971	332	0,01%	0,00%	XTKS
Doosan Corp	359	1 514	KRW	1 963	450	0,01%	0,00%	XKRX
Korean Air Lines Co Ltd	12 406	2 307	KRW	1 959	-348	0,01%	0,00%	XKRX
Owens Corning	1 729	2 434	USD	1 952	-482	0,01%	0,00%	XNYS
EVA AIRWAYS CORP	165 000	2 066	TWD	1 936	-130	0,01%	0,00%	XTAI
Epiroc AB	9 154	1 237	SEK	1 870	633	0,01%	0,00%	XSTO
Swire Pacific	23 000	2 078	HKD	1 869	-209	0,01%	0,00%	XHKG
Polycab India Ltd	2 169	1 727	INR	1 855	128	0,01%	0,00%	XNSE
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	844	2 144	CHF	1 840	-304	0,01%	0,00%	XSWX
GE Vernova T&D India Ltd	5 214	1 782	INR	1 833	51	0,01%	0,00%	XNSE
CG Power & Industrial Solutions Ltd	24 756	2 469	INR	1 800	-669	0,01%	0,00%	XNSE
Taiwan High Speed Rail Corp	198 000	1 956	TWD	1 780	-177	0,01%	0,00%	XTAI
Minebea Mitsumi Inc	8 800	1 570	JPY	1 779	208	0,01%	0,00%	XTKS
Nibe Industrier	45 308	1 960	SEK	1 766	-194	0,01%	0,00%	XSTO
Toromont Industries Ltd	1 435	1 326	CAD	1 753	428	0,01%	0,00%	XTSE
Dai Nippon Printing	10 100	1 401	JPY	1 751	350	0,01%	0,00%	XTKS
Hyundai Glovis Co Ltd	1 375	1 044	KRW	1 739	694	0,01%	0,00%	XKRX
Nordson Corp	708	1 599	USD	1 717	118	0,01%	0,00%	XNGS
SG Holdings Co Ltd	18 600	2 317	JPY	1 716	-602	0,01%	0,00%	XTKS
Trelleborg B	3 982	1 583	SEK	1 711	128	0,01%	0,00%	XSTO

Rockwool B	4 739	1 498	DKK	1 694	197	0,01%	0,00%	XCSE
Yaskawa Electric Corp	5 500	2 009	JPY	1 683	-326	0,01%	0,00%	XTKS
Far Eastern New Century	185 000	2 003	TWD	1 651	-352	0,01%	0,00%	XTAI
CRRCLtd	211 000	1 064	HKD	1 635	571	0,01%	0,00%	XHKG
Havells India Ltd	10 063	1 318	INR	1 609	292	0,01%	0,00%	XNSE
Ecopro Co Ltd	2 516	3 306	KRW	1 600	-1 706	0,01%	0,00%	XKOS
Suzlon Energy Ltd	266 014	1 534	INR	1 572	38	0,01%	0,00%	XNSE
Skanska B	5 671	1 364	SEK	1 566	201	0,01%	0,00%	XSTO
G & L BEIJER AB-B SHS	9 513	1 550	SEK	1 552	2	0,01%	0,00%	XSTO
Metso Corporation	8 715	1 087	EUR	1 547	460	0,01%	0,00%	XHEL
IMCD NV	1 670	2 427	EUR	1 530	-897	0,01%	0,00%	XAMS
LS Industriel Systems	465	1 150	KRW	1 498	348	0,01%	0,00%	XKRX
Tokyu Corp	12 600	1 520	JPY	1 484	-36	0,01%	0,00%	XTKS
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	5 443	1 111	SEK	1 464	353	0,01%	0,00%	XSTO
LG Corp	2 524	1 523	KRW	1 426	-97	0,01%	0,00%	XKRX
BOC Aviation Ltd	15 100	1 337	HKD	1 425	88	0,01%	0,00%	XHKG
China Merchants Holding	72 000	1 302	HKD	1 413	110	0,01%	0,00%	XHKG
CHINA AIRLINES	214 000	1 599	TWD	1 388	-211	0,01%	0,00%	XTAI
MonotaRO Co Ltd	8 500	1 531	JPY	1 368	-163	0,01%	0,00%	XTKS
Investment AB Latour - B	5 395	1 286	SEK	1 331	45	0,01%	0,00%	XSTO
JD Logistics Inc	89 600	1 746	HKD	1 326	-420	0,01%	0,00%	XHKG
YANG MING MARINE TRANSP	74 000	2 050	TWD	1 323	-727	0,01%	0,00%	XTAI
Gamuda	106 700	752	MYR	1 321	569	0,01%	0,00%	XKLS
SM Investments	11 000	1 758	PHP	1 319	-439	0,01%	0,00%	XPHS
DCC PLC	2 086	1 524	GBP	1 310	-214	0,01%	0,00%	XLON
Motiva Infraestrutura de Mobil	46 230	1 170	BRL	1 282	111	0,01%	0,00%	BVMF
TOPPAN Holdings Inc	4 200	1 068	JPY	1 260	191	0,01%	0,00%	XTKS
Ayala Corp	15 310	2 069	PHP	1 228	-841	0,01%	0,00%	XPHS
Orient Overseas Intl	7 500	1 227	HKD	1 219	-8	0,01%	0,00%	XHKG
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	4 046	1 362	TWD	1 208	-154	0,01%	0,00%	XTAI
Spirax-Sarco Engineering PLC	1 292	1 614	GBP	1 195	-419	0,00%	0,00%	XLON
Salik Co PJSC	68 328	1 164	AED	1 192	27	0,00%	0,00%	XDFM
Localiza Rent a Car	14 832	1 398	BRL	1 190	-208	0,00%	0,00%	BVMF
Reece Ltd	13 160	1 977	AUD	1 186	-791	0,00%	0,00%	XASX
Jiangsu Expressway Company Ltd	90 000	971	HKD	1 165	194	0,00%	0,01%	XHKG
Hitachi Energy India Ltd	567	1 291	INR	1 165	-126	0,00%	0,00%	XNSE
Hankyu Hld	4 500	1 337	JPY	1 142	-195	0,00%	0,00%	XTKS
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	1 700	1 012	HKD	1 114	101	0,00%	0,00%	XHKG
Hoshizaki Corporation	3 300	1 188	JPY	1 107	-81	0,00%	0,00%	XTKS
Hyundai Merchant Marine	7 681	1 354	KRW	1 103	-251	0,00%	0,00%	XKRX
ABB India	1 870	928	INR	1 085	157	0,00%	0,00%	XNSE
Siemens India	3 110	677	INR	1 069	392	0,00%	0,00%	XNSE
Indutrade AB	3 966	1 085	SEK	1 043	-42	0,00%	0,00%	XSTO
Intertek Group	1 646	1 050	GBP	1 033	-17	0,00%	0,00%	XLON
SR Teleperformance	1 387	2 795	EUR	1 016	-1 779	0,00%	0,00%	XPAR
Hochtief	250	1 000	EUR	998	-2	0,00%	0,00%	XETR
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	7 304	761	MXN	998	237	0,00%	0,00%	XMEX
Schindler Holding AG-Reg	275	803	CHF	986	183	0,00%	0,00%	XSWX
Securitas B	6 003	832	SEK	967	135	0,00%	0,00%	XSTO
Astral Poly Technik Ltd	6 094	1 461	INR	950	-511	0,00%	0,00%	XNSE
Belimo Holding AG	93	948	CHF	925	-23	0,00%	0,00%	XSWX
POSCO Future M Co Ltd	693	1 490	KRW	907	-582	0,00%	0,00%	XKRX
Sunway Bhd	64 400	718	MYR	900	182	0,00%	0,00%	XKLS
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	74 000	894	HKD	874	-21	0,00%	0,00%	XHKG
Nippon Express Holdings Co Ltd	3 900	721	JPY	841	120	0,00%	0,00%	XTKS
Hanwha Systems Co Ltd	2 183	831	KRW	832	1	0,00%	0,00%	XKRX
Fortune Electric Co Ltd	3 290	749	TWD	808	59	0,00%	0,00%	XTAI
GMR Airports Ltd	68 446	697	INR	802	105	0,00%	0,00%	XNSE

AIR CHINA H	86 000	705	HKD	788	83	0,00%	0,00%	XHKG
China Southern Airlines	98 000	476	HKD	739	263	0,00%	0,00%	XHKG
Voltas Ltd	4 410	969	INR	674	-295	0,00%	0,00%	XNSE
Siemens Energy India Ltd	2 343	380	INR	673	293	0,00%	0,00%	XNSE
J&T Global Express Ltd	46 200	388	HKD	626	237	0,00%	0,00%	XHKG
Bidvest Group Ltd	4 283	533	ZAR	619	87	0,00%	0,00%	XJSE
Thermax Ltd	1 812	1 219	INR	615	-604	0,00%	0,00%	XNSE
SINOTRUK (HONG KONG)	17 000	338	HKD	608	271	0,00%	0,00%	XHKG
Doosan Bobcat Inc	1 494	476	KRW	604	128	0,00%	0,00%	XKRX
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	12 300	582	HKD	600	17	0,00%	0,00%	XHKG
Tokyo Metro Co Ltd	5 600	754	JPY	575	-179	0,00%	0,00%	XTKS
Grupo Carso SA De CV-SER 1A	8 610	702	MXN	570	-132	0,00%	0,00%	XMEX
Seven Group Holdings Ltd	1 821	501	AUD	569	68	0,00%	0,00%	XASX
AGC Inc	1 700	590	JPY	568	-22	0,00%	0,00%	XTKS
Rumo SA	20 399	753	BRL	554	-199	0,00%	0,00%	BVMF
Haitian International Holdings Ltd	19 000	486	HKD	546	60	0,00%	0,00%	XHKG
Walsin Lihwa Corp	52 889	722	TWD	540	-182	0,00%	0,00%	XTAI
Shenzhen International Holdings Ltd	48 000	590	HKD	538	-52	0,00%	0,00%	XHKG
Ecopro BM Co Ltd	518	673	KRW	532	-141	0,00%	0,00%	XKOS
Japan Airlines Co Ltd	2 700	588	JPY	505	-83	0,00%	0,00%	XTKS
Randstad NV	1 288	719	EUR	494	-225	0,00%	0,00%	XAMS
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	6 128	498	INR	471	-27	0,00%	0,00%	XNSE
Container Corp Of India Ltd	7 636	497	INR	450	-48	0,00%	0,00%	XNSE
Rail Vikas Nigam Ltd	11 055	713	INR	443	-270	0,00%	0,00%	XNSE
TURK HAVA YOLLARI	6 797	93	TRY	428	335	0,00%	0,00%	XIST
Seatrium Ltd	24 857	538	SGD	421	-117	0,00%	0,00%	XSES
WAN HAI LINES	16 445	899	TWD	416	-483	0,00%	0,00%	XTAI
Rational AG	48	394	EUR	376	-18	0,00%	0,00%	XETR
Keisei Electric Railway	4 200	393	JPY	348	-45	0,00%	0,00%	XTKS
Cosco Pacific	48 000	358	HKD	348	-10	0,00%	0,00%	XHKG
Voltronic Power Technology Corp	1 000	641	TWD	312	-330	0,00%	0,00%	XTAI
Pegasus Hava Tasimaciligi AS	5 872	444	TRY	264	-180	0,00%	0,00%	XIST
TOTO Ltd	900	313	JPY	251	-62	0,00%	0,00%	XTKS
CHINA COMM SERVI H	40 000	202	HKD	232	30	0,00%	0,00%	XHKG
TURKIYE SISE VE CAM FAB.	23 920	248	TRY	216	-33	0,00%	0,00%	XIST
Samsung E&A Co Ltd	1 230	215	KRW	207	-8	0,00%	0,00%	XKRX
CJ Korea Express Co Ltd	278	284	KRW	184	-100	0,00%	0,00%	XKRX
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	27 407	245	HKD	171	-74	0,00%	0,00%	XHKG
Zhejiang Expressway Co-H	17 840	139	HKD	166	27	0,00%	0,00%	XHKG
Shanghai Electric	32 000	111	HKD	160	50	0,00%	0,00%	XHKG
Fosun International Ltd	24 500	408	HKD	139	-269	0,00%	0,00%	XHKG
Pan Ocean Co Ltd	5 004	216	KRW	135	-81	0,00%	0,00%	XKRX
Ecopro Materials Co Ltd	367	287	KRW	134	-153	0,00%	0,00%	XKRX
S-1 Corp	231	132	KRW	117	-16	0,00%	0,00%	XKRX
SK IE Technology Co Ltd	636	478	KRW	112	-366	0,00%	0,00%	XKRX
InPost SA	729	139	EUR	90	-49	0,00%	0,00%	XAMS
BayCurrent Consulting Inc	200	86	JPY	84	-2	0,00%	0,00%	XTKS
Grindrod Ltd	1 675	10	ZAR	17	8	0,00%	0,00%	XJSE
Horizon Construction Development Ltd	443	4	HKD	1	-3	0,00%	0,00%	XHKG
JG Summit Holdings Inc	66	1	PHP	0	-0	0,00%	0,00%	XPHS
Industrials		1 833 558		2 349 480	515 922	9,79%		
NVIDIA	623 069	545 118	USD	1 172 116	626 998	4,88%	0,00%	XNGS
Apple Inc	381 750	650 983	USD	1 046 839	395 856	4,36%	0,00%	XNGS
Microsoft	184 845	655 161	USD	901 711	246 551	3,76%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	116 669	171 257	USD	407 298	236 041	1,70%	0,00%	XNGS
Taiwan Semiconductor	628 000	149 873	TWD	312 488	162 616	1,30%	0,00%	XTAI
ASML Holding NV	9 979	63 320	EUR	108 924	45 605	0,45%	0,00%	XAMS
Samsung Electronics	129 713	61 622	KRW	108 900	47 278	0,45%	0,00%	XKRX

Cisco Systems	136 974	73 988	USD	106 427	32 439	0,44%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	42 370	50 386	USD	91 528	41 142	0,38%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	46 271	64 948	USD	90 970	26 022	0,38%	0,00%	XNYS
Micron Technology	29 792	27 728	USD	85 768	58 040	0,36%	0,00%	XNGS
Amphenol Corp Cl A	57 201	43 568	USD	77 973	34 405	0,32%	0,00%	XNYS
Lam Research Corp	42 527	33 039	USD	73 430	40 391	0,31%	0,00%	XNGS
Salesforce Inc	26 220	61 229	USD	70 063	8 833	0,29%	0,00%	XNYS
Sap SE	27 404	53 286	EUR	67 639	14 353	0,28%	0,00%	XETR
SK Hynix Inc	12 921	15 907	KRW	58 898	42 992	0,25%	0,00%	XKRX
Shopify Inc	34 665	28 307	CAD	56 373	28 066	0,23%	0,00%	XTSE
Intuit	8 062	44 582	USD	53 868	9 286	0,22%	0,00%	XNGS
Applied Materials	20 696	28 461	USD	53 649	25 188	0,22%	0,00%	XNGS
Qualcomm	28 980	38 164	USD	50 001	11 837	0,21%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	37 748	29 354	USD	49 891	20 537	0,21%	0,00%	XNYS
Kla-Tencor	4 039	25 695	USD	49 503	23 808	0,21%	0,00%	XNGS
Accenture PLC	17 782	48 980	USD	48 123	−857	0,20%	0,00%	XNYS
AppLovin Corp	6 927	15 898	USD	47 081	31 183	0,20%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	27 695	39 367	USD	42 794	3 427	0,18%	0,00%	XNYS
Texas Instruments	24 002	40 615	USD	42 003	1 388	0,17%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	22 233	32 788	USD	41 309	8 521	0,17%	0,00%	XNGS
Intel	110 208	34 550	USD	41 020	6 470	0,17%	0,00%	XNGS
CrowdStrike Holdings Inc	8 631	32 443	USD	40 810	8 367	0,17%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	11 188	42 870	USD	39 497	−3 374	0,16%	0,00%	XNGS
Analog Devices	12 655	23 022	USD	34 618	11 596	0,14%	0,00%	XNGS
TE Connectivity PLC	14 234	20 972	USD	32 665	11 693	0,14%	0,00%	XNYS
Corning	34 209	16 004	USD	30 214	14 210	0,13%	0,00%	XNYS
Advantest	20 000	8 125	JPY	25 271	17 146	0,11%	0,00%	XTKS
Tokyo Electron	11 400	16 050	JPY	25 178	9 128	0,10%	0,00%	XTKS
Hon Hai Precision	310 400	14 049	TWD	22 969	8 919	0,10%	0,00%	XTAI
Xiaomi Corp	441 800	17 625	HKD	22 501	4 876	0,09%	0,00%	XHKG
Synopsys	4 732	18 928	USD	22 420	3 492	0,09%	0,00%	XNGS
Cadence Design Sys	6 920	16 549	USD	21 818	5 269	0,09%	0,00%	XNGS
Western Digital Corp	12 346	8 597	USD	21 453	12 856	0,09%	0,00%	XNGS
Keyence	5 800	23 048	JPY	21 155	−1 893	0,09%	0,00%	XTKS
Seagate Technology Holdings PLC	7 547	8 234	USD	20 964	12 730	0,09%	0,00%	XNGS
Cloudflare Inc	9 643	13 508	USD	19 176	5 668	0,08%	0,00%	XNYS
Autodesk	6 031	14 846	USD	18 007	3 161	0,08%	0,00%	XNGS
Snowflake Inc	8 055	17 378	USD	17 823	445	0,07%	0,00%	XNYS
Nec Corp	51 900	11 171	JPY	17 735	6 563	0,07%	0,00%	XTKS
Mediatek	38 000	10 384	TWD	17 445	7 061	0,07%	0,00%	XTAI
Delta Electronics	52 000	6 408	TWD	16 076	9 667	0,07%	0,00%	XTAI
Infosys Limited	87 681	14 305	INR	15 896	1 591	0,07%	0,00%	XNSE
Marvell Technology Inc	18 185	12 408	USD	15 588	3 179	0,06%	0,00%	XNGS
Celestica	5 100	5 590	CAD	15 237	9 647	0,06%	0,00%	XTSE
Infineon	33 236	11 444	EUR	14 855	3 411	0,06%	0,00%	XETR
Fortinet Inc	18 389	14 018	USD	14 730	711	0,06%	0,00%	XNGS
Constellation Software Inc/Canada	599	14 556	CAD	14 552	−4	0,06%	0,00%	XTSE
Cognizant Tech Solutions	16 507	11 976	USD	13 820	1 844	0,06%	0,00%	XNGS
Roper Technologies	3 019	13 266	USD	13 555	289	0,06%	0,00%	XNGS
Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs)	242 800	6 796	THB	13 448	6 652	0,06%	0,00%	XBKK
Ciena Corp	5 638	12 093	USD	13 300	1 207	0,06%	0,00%	XNYS
Datadog Inc	9 670	13 122	USD	13 264	142	0,06%	0,00%	XNGS
NXP Semiconductors NV	6 045	11 447	USD	13 235	1 788	0,06%	0,00%	XNGS
Workday Inc	5 688	12 642	USD	12 323	−320	0,05%	0,00%	XNGS
Samsung Electronics PFD	18 963	7 819	KRW	11 783	3 964	0,05%	0,00%	XKRX
Fair Isaac Corp	632	7 783	USD	10 778	2 994	0,04%	0,00%	XNYS
Strategy Inc	6 989	21 375	USD	10 712	−10 663	0,04%	0,00%	XNGS
Nokia A	160 888	7 602	EUR	10 620	3 018	0,04%	0,00%	XHEL

Dell Technologies Inc	8 259	7 133	USD	10 487	3 353	0,04%	0,00%	XNYS
CyberArk Software Ltd	2 323	8 625	USD	10 452	1 827	0,04%	0,00%	XNGS
Tata Consultancy	25 791	9 612	INR	9 280	-332	0,04%	0,00%	XNSE
Monolithic Power Systems Inc	1 014	6 662	USD	9 270	2 608	0,04%	0,00%	XNGS
Murata Manufacturing	44 200	7 677	JPY	9 233	1 556	0,04%	0,00%	XTKS
F5, Inc	3 564	8 676	USD	9 176	500	0,04%	0,01%	XNGS
Teledyne Technologies Inc	1 744	6 910	USD	8 984	2 074	0,04%	0,00%	XNYS
Check Point Software Technologies Ltd	4 379	7 898	USD	8 196	298	0,03%	0,00%	XNGS
Ericsson LM-B SHS	80 986	6 139	SEK	8 028	1 889	0,03%	0,00%	XSTO
Hewlett Packard Enterprise Co	31 713	5 253	USD	7 684	2 431	0,03%	0,00%	XNYS
Twilio Inc	5 348	5 343	USD	7 673	2 330	0,03%	0,00%	XNYS
Capgemini SE	4 520	7 520	EUR	7 617	97	0,03%	0,00%	XPAR
Canon	25 400	7 043	JPY	7 573	530	0,03%	0,00%	XTKS
Qnity Electronics Inc	9 097	5 371	USD	7 492	2 121	0,03%	0,00%	XNYS
TDK Corp	51 300	4 438	JPY	7 299	2 861	0,03%	0,00%	XTKS
HP Inc	32 241	8 142	USD	7 246	-896	0,03%	0,00%	XNYS
Disco	2 300	4 957	JPY	7 130	2 173	0,03%	0,00%	XTKS
MongoDB Inc	1 656	5 498	USD	7 010	1 513	0,03%	0,00%	XNMS
Tyler Technologies Inc	1 505	8 015	USD	6 891	-1 124	0,03%	0,00%	XNYS
Keysight Technologies Inc	3 349	5 003	USD	6 864	1 861	0,03%	0,00%	XNYS
Microchip Technology	10 486	7 344	USD	6 740	-604	0,03%	0,00%	XNGS
Atlassian Corp	4 112	8 430	USD	6 725	-1 705	0,03%	0,00%	XNGS
FUJIFILM Holdings Corp	31 100	5 770	JPY	6 693	923	0,03%	0,00%	XTKS
Nova Ltd	1 960	4 032	ILS	6 613	2 581	0,03%	0,01%	XTAE
ASE Technology Holding Co Ltd	82 000	2 856	TWD	6 594	3 738	0,03%	0,00%	XTAI
Hexagon B SEK	54 032	5 678	SEK	6 474	796	0,03%	0,00%	XSTO
First Solar Inc	2 376	4 114	USD	6 261	2 147	0,03%	0,00%	XNGS
Zscaler Inc	2 709	6 468	USD	6 146	-322	0,03%	0,00%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	7 038	8 666	USD	6 126	-2 540	0,03%	0,00%	XNGS
ASM International NV	993	4 555	EUR	6 089	1 534	0,03%	0,00%	XAMS
Sandisk Corp/DE	2 475	1 620	USD	5 926	4 306	0,02%	0,00%	XNGS
Renesas Electronics Corp	41 900	5 764	JPY	5 770	6	0,02%	0,00%	XTKS
United Microelectronics	356 000	4 888	TWD	5 629	740	0,02%	0,00%	XTAI
GoDaddy Inc	4 325	6 359	USD	5 413	-946	0,02%	0,00%	XNYS
Kyocera	37 900	4 763	JPY	5 357	595	0,02%	0,00%	XTKS
Netapp INC	4 945	3 927	USD	5 342	1 414	0,02%	0,00%	XNGS
Quanta Computer	61 000	3 161	TWD	5 326	2 165	0,02%	0,00%	XTAI
HCL Technologies Ltd	28 832	4 876	INR	5 253	376	0,02%	0,00%	XNSE
Jabil Circuit	2 222	3 569	USD	5 111	1 542	0,02%	0,00%	XNYS
Dassault Systeme	17 706	6 315	EUR	5 001	-1 315	0,02%	0,00%	XPAR
HubSpot Inc	1 204	6 776	USD	4 874	-1 902	0,02%	0,00%	XNYS
Sage Group PLC	32 426	4 145	GBP	4 765	620	0,02%	0,00%	XLON
Elite Material Co Ltd	9 000	3 059	TWD	4 753	1 693	0,02%	0,00%	XTAI
Chroma ATE Inc	18 961	4 605	TWD	4 717	113	0,02%	0,00%	XTAI
Okta Inc	5 375	5 634	USD	4 688	-946	0,02%	0,00%	XNGS
Accton Technology	12 000	1 795	TWD	4 565	2 770	0,02%	0,00%	XTAI
Verisign	1 858	4 651	USD	4 553	-98	0,02%	0,00%	XNGS
Logitech	4 332	3 852	CHF	4 497	645	0,02%	0,00%	XSWX
NortonLifeLock Inc	16 388	4 431	USD	4 495	63	0,02%	0,00%	XNGS
PTC Inc	2 544	4 040	USD	4 470	431	0,02%	0,00%	XNGS
Teradyne	2 253	2 847	USD	4 399	1 551	0,02%	0,00%	XNGS
Asia Vital Components Co Ltd	9 000	2 555	TWD	4 363	1 808	0,02%	0,00%	XTAI
Credo Technology Group Holding Ltd	3 000	4 106	USD	4 354	248	0,02%	0,00%	XNGS
Nomura Research Institute	11 000	3 193	JPY	4 262	1 069	0,02%	0,00%	XTKS
Descartes Systems Group Inc/The	4 785	5 450	CAD	4 240	-1 210	0,02%	0,01%	XTSE
Lasertec Corp	2 103	2 944	JPY	4 012	1 068	0,02%	0,00%	XTKS
Super Micro Computer Inc	13 382	5 775	USD	3 951	-1 824	0,02%	0,00%	XNGS
DocuSign Inc	5 712	5 371	USD	3 941	-1 430	0,02%	0,00%	XNGS

CGI Inc	4 192	3 982	CAD	3 911	-72	0,02%	0,00%	XTSE
Nutanix Inc	7 273	5 366	USD	3 792	-1 574	0,02%	0,00%	XNGS
Wiiwynn Corp	2 592	1 828	TWD	3 732	1 904	0,02%	0,00%	XTAI
On Semiconductor Corporation	6 649	3 874	USD	3 632	-242	0,02%	0,00%	XNGS
Asustek Computer	20 000	2 795	TWD	3 518	723	0,01%	0,00%	XTAI
Obic Co	11 000	3 403	JPY	3 484	81	0,01%	0,00%	XTKS
Gold Circuit Electronics Ltd	15 723	3 235	TWD	3 468	233	0,01%	0,00%	XTAI
Trimble Inc	4 212	2 997	USD	3 329	332	0,01%	0,00%	XNGS
Pure Storage Inc	4 842	3 182	USD	3 273	91	0,01%	0,00%	XNYS
King Yuan Electronics	41 000	2 909	TWD	3 258	349	0,01%	0,00%	XTAI
Stmicroelectronics	12 152	3 845	EUR	3 230	-614	0,01%	0,00%	XPAR
Yageo Corporation	43 276	2 247	TWD	3 209	962	0,01%	0,00%	XTAI
CDW Corp/DE	2 315	4 003	USD	3 180	-823	0,01%	0,00%	XNGS
Lite-On Technology	56 000	1 480	TWD	2 939	1 459	0,01%	0,00%	XTAI
Dynatrace Inc	6 631	3 518	USD	2 899	-620	0,01%	0,00%	XNYS
Samsara Inc	7 970	3 714	USD	2 850	-864	0,01%	0,00%	XNYS
Halma	5 773	1 856	GBP	2 771	915	0,01%	0,00%	XLON
BE Semiconductor Industries NV	1 662	2 174	EUR	2 633	460	0,01%	0,00%	XAMS
King Slide Works Co Ltd	2 185	2 286	TWD	2 630	344	0,01%	0,00%	XTAI
WiseTech Global Ltd	5 662	3 844	AUD	2 607	-1 236	0,01%	0,00%	XASX
Wistron Corp	52 000	1 465	TWD	2 512	1 047	0,01%	0,00%	XTAI
Samsung SDI	1 293	2 463	KRW	2 440	-23	0,01%	0,00%	XKRX
Largan Precision	3 000	2 906	TWD	2 403	-503	0,01%	0,00%	XTAI
Xero Ltd	3 094	3 077	AUD	2 373	-704	0,01%	0,00%	XASX
ASPEED Technology Inc	1 000	2 176	TWD	2 331	155	0,01%	0,00%	ROCO
Gartner Inc	899	3 233	USD	2 288	-946	0,01%	0,00%	XNYS
Alchip Technologies Ltd	2 000	2 289	TWD	2 254	-36	0,01%	0,00%	XTAI
Tech Mahindra Ltd	12 564	2 137	INR	2 243	107	0,01%	0,00%	XNSE
Otsuka Corp	10 600	2 379	JPY	2 205	-174	0,01%	0,00%	XTKS
Wipro Ltd	72 692	1 550	INR	2 148	598	0,01%	0,00%	XNSE
Samsung Electro Mechanics	1 200	988	KRW	2 143	1 154	0,01%	0,00%	XKRX
Novatek Microelectronics Corp	17 000	2 604	TWD	2 041	-563	0,01%	0,00%	XTAI
Hua Hong Semiconductor Ltd	21 000	906	HKD	2 022	1 116	0,01%	0,00%	XHKG
Catcher Technology Co Ltd	29 000	2 228	TWD	1 936	-291	0,01%	0,00%	XTAI
TIS Inc	5 700	1 428	JPY	1 928	500	0,01%	0,00%	XTKS
Realtek Semiconductor	12 000	1 886	TWD	1 884	-3	0,01%	0,00%	XTAI
Kingdee International Software Group Co Ltd	106 000	2 173	HKD	1 826	-348	0,01%	0,00%	XHKG
Lenovo Group	152 000	1 547	HKD	1 824	277	0,01%	0,00%	XHKG
Jentech Precision Industrial Co Ltd	2 000	1 287	TWD	1 762	476	0,01%	0,00%	XTAI
Pegatron Corp	78 000	2 053	TWD	1 718	-336	0,01%	0,00%	XTAI
Zebra Technologies	656	2 099	USD	1 607	-492	0,01%	0,00%	XNGS
Samsung SDS Co Ltd	1 322	1 681	KRW	1 588	-93	0,01%	0,00%	XKRX
SHIMADZU CORP	5 800	1 458	JPY	1 556	98	0,01%	0,00%	XTKS
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	18 200	2 137	HKD	1 546	-591	0,01%	0,00%	XHKG
Advantech Co Ltd	16 699	1 899	TWD	1 544	-356	0,01%	0,00%	XTAI
Omron	6 000	2 602	JPY	1 529	-1 073	0,01%	0,00%	XTKS
Monday.com Ltd	1 001	2 881	USD	1 490	-1 391	0,01%	0,00%	XNGS
NTT Data Group Corp	5 900	1 585	JPY	1 488	-97	0,01%	0,00%	XTKS
Persistent Systems Ltd	2 113	1 056	INR	1 487	431	0,01%	0,00%	XNSE
Dainippon Screen Mfg Co	1 500	1 565	JPY	1 471	-94	0,01%	0,00%	XTKS
Oracle Corp Japan	1 700	1 583	JPY	1 443	-140	0,01%	0,00%	XTKS
Yokogawa Electric	4 400	1 042	JPY	1 420	379	0,01%	0,00%	XTKS
Global Unichip Corp	2 000	1 208	TWD	1 364	156	0,01%	0,00%	XTAI
PRIME VIEW INTERNATIONAL	21 000	1 252	TWD	1 335	83	0,01%	0,00%	ROCO
UNIMICRON TECHNOLOGY	18 000	929	TWD	1 271	342	0,01%	0,00%	XTAI
Compal Electronics	126 000	989	TWD	1 230	240	0,01%	0,00%	XTAI
TOTVS SA	15 029	990	BRL	1 164	174	0,00%	0,00%	BVMF
Wix.com Ltd	1 013	1 836	USD	1 062	-775	0,00%	0,00%	XNGS

AAC Technologies Holdings Inc	20 500	904	HKD	1 036	132	0,00%	0,00%	XHKG
GDS Holdings Ltd	23 200	1 014	HKD	1 013	−1	0,00%	0,00%	XHKG
WPG HOLDINGS CO	54 000	1 024	TWD	1 009	−15	0,00%	0,00%	XTAI
Trend Micro	2 400	1 416	JPY	1 004	−412	0,00%	0,00%	XTKS
Zhen Ding Technology Holding Ltd	22 000	990	TWD	1 003	13	0,00%	0,00%	XTAI
Inventec Co	72 000	701	TWD	992	290	0,00%	0,00%	XTAI
Horizon Robotics	81 000	1 005	HKD	909	−96	0,00%	0,00%	XHKG
Synnex Technology International	46 000	927	TWD	855	−72	0,00%	0,00%	XTAI
Temenos Group AG	801	998	CHF	812	−186	0,00%	0,00%	XSWX
Open Text Corp	2 414	655	CAD	794	139	0,00%	0,00%	XTSE
Akamai Technologies	812	696	USD	715	19	0,00%	0,00%	XNGS
Globalwafers Co Ltd	5 000	890	TWD	652	−239	0,00%	0,00%	ROCO
LTIMindtree Ltd	944	743	INR	642	−100	0,00%	0,00%	XNSE
Gigabyte Technology Co Ltd	8 000	787	TWD	641	−146	0,00%	0,00%	XTAI
Ricoh	7 000	696	JPY	619	−77	0,00%	0,00%	XTKS
Nemetschek SE	552	491	EUR	607	116	0,00%	0,00%	XETR
Hanmi Semiconductor Co Ltd	674	288	KRW	601	313	0,00%	0,00%	XKRX
eMemory Technology Inc	1 000	854	TWD	555	−299	0,00%	0,00%	ROCO
Acer Inc	59 000	698	TWD	500	−198	0,00%	0,00%	XTAI
Flex Ltd	770	494	USD	469	−25	0,00%	0,00%	XNGS
WAAREE Energies Ltd	1 297	493	INR	432	−61	0,00%	0,00%	XNSE
Xinyi Solar Holdings Ltd	112 000	881	HKD	431	−450	0,00%	0,00%	XHKG
VANGUARD INT'L SEMICON	14 098	507	TWD	417	−90	0,00%	0,00%	ROCO
Lotes Co Ltd	1 000	349	TWD	416	67	0,00%	0,00%	XTAI
LG Innotek Co Ltd	212	194	KRW	402	208	0,00%	0,00%	XKRX
Micro-Star International	13 000	637	TWD	401	−236	0,00%	0,00%	XTAI
Silergy Corp	6 000	1 095	TWD	369	−726	0,00%	0,00%	XTAI
Innolux Corp	65 972	454	TWD	361	−93	0,00%	0,00%	XTAI
LG Display Co Ltd	3 870	744	KRW	320	−424	0,00%	0,00%	XKRX
NAN YA PRINTED CIRCUIT	4 000	749	TWD	309	−440	0,00%	0,00%	XTAI
BYD Electronic International Co Ltd	7 000	375	HKD	305	−70	0,00%	0,00%	XHKG
Brother Inds Ltd	1 500	267	JPY	301	34	0,00%	0,00%	XTKS
Oracle Financial Services	348	498	INR	300	−197	0,00%	0,00%	XNSE
Tata Elxsi Ltd	497	513	INR	292	−221	0,00%	0,00%	XNSE
AU Optronics Corp	73 600	201	TWD	289	88	0,00%	0,00%	XTAI
Kokusai Electric Corp	797	139	JPY	282	143	0,00%	0,00%	XTKS
Kingboard Laminates Holdings Ltd	15 500	212	HKD	265	53	0,00%	0,00%	XHKG
Hanwha Vision Co Ltd	646	603	KRW	203	−400	0,00%	0,00%	XKRX
Kingboard Chemical Holdings	5 000	193	HKD	190	−3	0,00%	0,00%	XHKG
Hamamatsu Photonics KK	1 600	280	JPY	171	−109	0,00%	0,00%	XTKS
Mphasis Ltd	469	201	INR	147	−54	0,00%	0,00%	XNSE
Posco DX Co Ltd	681	304	KRW	137	−167	0,00%	0,00%	XKRX
CosmoAM&T Co Ltd	295	507	KRW	89	−418	0,00%	0,00%	XKRX
UNIMICRON TECHNOLOGY (Rights 2025)	405	0	TWD	14	14	0,00%	0,00%	XTAI
Constellation Software Inc/Canada (warrants, 08/23)	246	0	CAD	0	0	0,00%	Infinity	XTSE
Information Technology		4 139 709		6 588 644	2 448 935	27,45%		
Linde PLC	16 168	59 656	USD	69 537	9 882	0,29%	0,00%	XNGS
Agnico	18 578	14 009	CAD	31 820	17 811	0,13%	0,00%	XTSE
Air Liquide	16 576	25 864	EUR	31 470	5 606	0,13%	0,00%	XPAR
CRH PLC	22 896	21 483	USD	28 822	7 339	0,12%	0,00%	XNYS
Fresnillo Plc	57 198	12 850	GBP	25 873	13 023	0,11%	0,01%	XLON
Ecolab	9 005	19 329	USD	23 845	4 516	0,10%	0,00%	XNYS
Sherwin-Williams Co	5 656	14 687	USD	18 486	3 799	0,08%	0,00%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	14 679	8 251	CAD	17 429	9 179	0,07%	0,00%	XTSE
Fortescue Metals Group	115 067	13 308	AUD	17 035	3 728	0,07%	0,00%	XASX
Kinross Gold Corp (CAD)	59 283	6 173	CAD	16 865	10 692	0,07%	0,00%	XTSE
Antofagasta Plc	37 674	9 181	GBP	16 760	7 580	0,07%	0,00%	XLON

Corteva Inc	23 815	13 701	USD	16 102	2 401	0,07%	0,00%	XNYS
BASF SE	28 380	15 841	EUR	14 938	−904	0,06%	0,00%	XETR
Franco-Nevada Corp	6 964	8 758	CAD	14 580	5 822	0,06%	0,00%	XTSE
Shin-Etsu Chemical	46 200	14 143	JPY	14 488	345	0,06%	0,00%	XTKS
Jiangxi Copper Company Ltd.	260 000	4 993	HKD	14 448	9 455	0,06%	0,02%	XHKG
Holcim Ltd	14 226	5 614	CHF	14 084	8 470	0,06%	0,00%	XSWX
Air Products & Chemicals	5 609	14 478	USD	13 976	−502	0,06%	0,00%	XNYS
Northern Star Resources Ltd	77 266	7 173	AUD	13 892	6 719	0,06%	0,01%	XASX
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	49 461	6 535	USD	13 885	7 350	0,06%	0,02%	XNYS
Lundin Mining Corp	60 653	4 856	CAD	13 166	8 310	0,05%	0,01%	XTSE
Steel Dynamics Inc	7 573	8 649	USD	12 944	4 295	0,05%	0,01%	XNGS
China Hongqiao Group Ltd	294 000	5 769	HKD	12 428	6 660	0,05%	0,00%	XHKG
Gold Fields Ltd	27 798	3 976	ZAR	12 280	8 304	0,05%	0,00%	XJSE
Pan American Silver Corp	22 495	5 032	CAD	11 779	6 747	0,05%	0,01%	XTSE
Nucor Corp	7 133	6 292	USD	11 736	5 444	0,05%	0,00%	XNYS
Lundin Gold Inc	13 590	6 996	CAD	11 402	4 407	0,05%	0,01%	XTSE
Hindalco Industries	113 838	7 610	INR	11 328	3 718	0,05%	0,01%	XNSE
CMOC GROUP LTD	432 000	3 402	HKD	10 771	7 370	0,04%	0,01%	XHKG
Givaudan	254	9 903	CHF	10 173	270	0,04%	0,00%	XSWX
Ivanhoe Mines Ltd	88 412	8 422	CAD	10 156	1 734	0,04%	0,01%	XTSE
Vulcan Materials	3 312	7 170	USD	9 529	2 358	0,04%	0,00%	XNYS
Aluminum Corporation of China Ltd-H	594 000	3 870	HKD	9 368	5 498	0,04%	0,02%	XHKG
Evolution Mining Ltd	99 262	4 824	AUD	8 466	3 642	0,04%	0,00%	XASX
KGHM Polska Miedz S.A.	10 607	3 805	PLN	8 356	4 551	0,03%	0,01%	XWAR
Nutrien Ltd	13 268	7 698	CAD	8 271	573	0,03%	0,00%	XTSE
Industrias Penoles CP	15 015	2 555	MXN	7 975	5 420	0,03%	0,00%	XMEX
Martin Marietta Materials	1 245	5 092	USD	7 819	2 728	0,03%	0,00%	XNYS
Sika AG	3 651	8 600	CHF	7 558	−1 042	0,03%	0,00%	XSWX
Jfe Holdings	58 700	7 541	JPY	7 545	4	0,03%	0,01%	XTKS
Packaging Corp of America	3 607	6 707	USD	7 503	797	0,03%	0,00%	XNYS
International Paper	18 839	9 319	USD	7 485	−1 834	0,03%	0,00%	XNYS
MMG Ltd	626 400	2 977	HKD	7 119	4 143	0,03%	0,01%	XHKG
Zhaojin Mining Industry - H	177 000	3 494	HKD	7 051	3 558	0,03%	0,01%	XHKG
Alamos Gold Inc	18 000	4 760	CAD	7 020	2 260	0,03%	0,00%	XTSE
Ball Corp	12 148	6 870	USD	6 491	−380	0,03%	0,00%	XNYS
Shandong Gold Mining Co Ltd	143 250	4 281	HKD	6 423	2 142	0,03%	0,01%	XHKG
Norsk Hydro	81 831	5 179	NOK	6 399	1 220	0,03%	0,00%	XOSL
Impala Platinum Holdings Ltd	38 922	2 770	ZAR	6 208	3 437	0,03%	0,00%	XJSE
Smurfit WestRock PLC	15 550	7 787	USD	6 065	−1 722	0,03%	0,00%	XNYS
Lynas Corp LTD	70 870	6 073	AUD	5 930	−143	0,02%	0,01%	XASX
Nippon Steel Corp	143 500	6 015	JPY	5 927	−88	0,02%	0,00%	XTKS
DuPont de Nemours Inc	14 195	6 825	USD	5 756	−1 069	0,02%	0,00%	XNYS
Amrize Ltd	10 171	3 330	CHF	5 642	2 312	0,02%	0,00%	XSWX
Nitto Denko	23 500	4 544	JPY	5 618	1 074	0,02%	0,00%	XTKS
Novonesis (Novozymes) B	7 922	4 549	DKK	5 124	576	0,02%	0,00%	XCSE
Valterra Platinum Limited	5 846	3 213	ZAR	5 016	1 803	0,02%	0,00%	XJSE
Suzano Papel e Celulose SA	52 951	4 996	BRL	4 989	−7	0,02%	0,00%	BVMF
PPG Industries	4 732	6 004	USD	4 891	−1 114	0,02%	0,00%	XNYS
China Steel Corp	798 000	6 092	TWD	4 867	−1 225	0,02%	0,01%	XTAI
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	269 500	3 110	MYR	4 770	1 660	0,02%	0,00%	XKLS
CF Industries Holdings Inc	6 025	5 126	USD	4 700	−426	0,02%	0,00%	XNYS
PLS Group Ltd	165 555	4 560	AUD	4 699	140	0,02%	0,01%	XASX
UltraTech Cement Ltd	3 353	3 672	INR	4 434	762	0,02%	0,00%	XNSE
International Flavors & Fragrances Inc	6 219	6 027	USD	4 227	−1 800	0,02%	0,00%	XNYS
Endeavour Mining PLC	7 824	3 135	GBP	4 110	976	0,02%	0,00%	XLON
JSW Steel Ltd	31 306	3 018	INR	4 092	1 074	0,02%	0,00%	XNSE
Bluescope Steel	25 133	3 483	AUD	4 069	586	0,02%	0,01%	XASX
Asian Paints Ltd	13 082	4 085	INR	4 066	−19	0,02%	0,00%	XNSE

LyondellBasell Industries -CI A	9 133	8 445	USD	3 989	-4 456	0,02%	0,00%	XNYS
Boliden Limited B	7 075	2 064	SEK	3 988	1 924	0,02%	0,00%	XSTO
IGO Ltd	72 140	5 542	AUD	3 979	-1 563	0,02%	0,01%	XASX
Avery Dennison Corp	2 000	3 699	USD	3 669	-30	0,02%	0,00%	XNYS
Tata Steel	172 448	2 265	INR	3 485	1 220	0,01%	0,00%	XNSE
CRH (GBP)	2 754	1 427	GBP	3 476	2 049	0,01%	0,00%	XLON
Syensqo SA	4 164	2 881	EUR	3 382	501	0,01%	0,00%	XBRU
Sumitomo Metal Mining	8 100	2 369	JPY	3 314	945	0,01%	0,00%	XTKS
DSM-Firmenich AG	3 977	3 959	EUR	3 240	-719	0,01%	0,00%	XAMS
Yara International	7 456	3 081	NOK	3 087	6	0,01%	0,00%	XOSL
Reliance Steel & Aluminum Co	1 031	2 934	USD	3 004	70	0,01%	0,00%	XNYS
Klabin SA	84 698	3 103	BRL	2 925	-178	0,01%	0,01%	BVMF
Grasim Industries Ltd	8 930	2 440	INR	2 835	395	0,01%	0,00%	XNSE
Asahi Kasei Corporation	31 300	2 563	JPY	2 798	235	0,01%	0,00%	XTKS
Nan Ya Plastic Corp	141 000	2 788	TWD	2 725	-63	0,01%	0,00%	XTAI
Dow Inc	11 104	3 296	USD	2 619	-678	0,01%	0,00%	XNYS
West Fraser Timber Co Ltd	3 895	3 318	CAD	2 407	-911	0,01%	0,01%	XTSE
Upm-Kymmene	8 164	2 202	EUR	2 398	195	0,01%	0,00%	XHEL
Toray Industries	35 700	2 381	JPY	2 343	-38	0,01%	0,00%	XTKS
Crown Holdings Inc	2 135	1 850	USD	2 218	368	0,01%	0,00%	XNYS
Pidilite Industries Ltd	13 020	2 185	INR	2 166	-19	0,01%	0,00%	XNSE
Anhui Conch Cement	74 500	2 623	HKD	2 132	-492	0,01%	0,01%	XHKG
James Hardie Industries PLC	10 220	3 280	AUD	2 123	-1 157	0,01%	0,00%	XASX
Akzo Nobel	3 005	2 435	EUR	2 107	-328	0,01%	0,00%	XAMS
Symrise AG	2 545	2 334	EUR	2 077	-257	0,01%	0,00%	XETR
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	272	2 036	CHF	1 903	-134	0,01%	0,00%	XSWX
Asia Cement Corporation	159 000	2 395	TWD	1 899	-496	0,01%	0,00%	XTAI
Mineral Resources Ltd	5 077	2 024	AUD	1 857	-167	0,01%	0,00%	XASX
CCL Industries Inc	2 762	1 411	CAD	1 762	351	0,01%	0,00%	XTSE
LG Chem	750	2 454	KRW	1 749	-705	0,01%	0,00%	XKRX
Kumba Iron Ore	7 634	1 810	ZAR	1 631	-179	0,01%	0,00%	XJSE
Nippon Paint Co Ltd	23 600	1 810	JPY	1 591	-219	0,01%	0,00%	XTKS
Sibanye Stillwater Ltd	42 531	978	ZAR	1 566	588	0,01%	0,00%	XJSE
Barito Pacific Tbk PT	749 602	876	IDR	1 483	606	0,01%	0,00%	XIDX
Mitsubishi Chemical Group Corp	23 900	1 625	JPY	1 407	-217	0,01%	0,00%	XTKS
RPM International Inc	1 316	1 219	USD	1 381	162	0,01%	0,00%	XNYS
Ambuja Cements	21 201	1 516	INR	1 324	-192	0,01%	0,00%	XNSE
Stora Enso	10 235	1 217	EUR	1 298	81	0,01%	0,00%	XHEL
Nippon Sanso Corp	4 000	1 396	JPY	1 202	-195	0,01%	0,00%	XTKS
International Nickel Indones	366 482	1 531	IDR	1 147	-384	0,00%	0,00%	XIDX
Arkema EUR10	1 744	1 564	EUR	1 077	-486	0,00%	0,00%	XPAR
Shree Cement Ltd	358	1 226	INR	1 068	-158	0,00%	0,00%	XNSE
CIA Siderurgica Nacional SA	64 525	1 878	BRL	1 062	-816	0,00%	0,00%	BVMF
Smurfit WestRock PLC	2 700	991	GBP	1 052	61	0,00%	0,00%	XLON
Korea Zinc	103	603	KRW	949	346	0,00%	0,00%	XKRX
Evonik Industries AG	5 780	1 361	EUR	915	-446	0,00%	0,00%	XETR
Northam Platinum Holdings Ltd	4 269	532	ZAR	876	344	0,00%	0,00%	XJSE
Chandra Asri Pacific Tbk PT	200 700	1 182	IDR	850	-332	0,00%	0,00%	XIDX
UPL Limited	8 697	544	INR	776	232	0,00%	0,00%	XNSE
SRF Ltd	1 629	499	INR	562	63	0,00%	0,00%	XNSE
Methanex Corp	1 300	532	CAD	521	-11	0,00%	0,00%	XTSE
APL Apollo Tubes Ltd	2 406	474	INR	517	43	0,00%	0,00%	XNSE
SIG Group AG	3 504	735	CHF	506	-229	0,00%	0,00%	XSWX
Jindal Steel & Power Ltd	4 233	495	INR	501	6	0,00%	0,00%	XNSE
Supreme Industries Ltd	1 260	728	INR	474	-254	0,00%	0,00%	XNSE
China National Building MA- H	70 647	506	HKD	469	-37	0,00%	0,00%	XHKG
Jindal Stainless Ltd	4 893	512	INR	461	-51	0,00%	0,00%	XNSE
Svenska Cellulosa AB (B shs)	3 384	452	SEK	454	2	0,00%	0,00%	XSTO

Berger Paints India Ltd	7 251	504	INR	437	−67	0,00%	0,00%	XNSE
Angang Steel Company Limited	176 800	974	HKD	433	−541	0,00%	0,01%	XHKG
NMDC Ltd	45 138	491	INR	421	−70	0,00%	0,00%	XNSE
Hyundai Steel Co	1 839	606	KRW	400	−207	0,00%	0,00%	XKRX
Kumho Petro chemical Co Ltd	457	500	KRW	386	−114	0,00%	0,00%	XKRX
Maruichi Steel Tube Ltd	3 600	277	JPY	336	59	0,00%	0,00%	XTKS
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	60 300	484	IDR	310	−174	0,00%	0,00%	XIDX
Grupo Argos SA	6 262	367	COP	284	−83	0,00%	0,00%	XBOG
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	46 350	477	TRY	259	−218	0,00%	0,00%	XIST
PI Industries Ltd	697	344	INR	253	−91	0,00%	0,00%	XNSE
Nissan Chemical Corp	700	261	JPY	242	−19	0,00%	0,00%	XTKS
PhosAgro PJSC	2 283	790	RUB	241	−549	0,00%	0,00%	MISX
Merdeka Copper Gold Tbk PT	159 021	251	IDR	219	−32	0,00%	0,00%	XIDX
Braskem SA (pref shs)	14 402	1 122	BRL	209	−913	0,00%	0,00%	BVMF
Mitsui Chemicals	1 600	222	JPY	206	−16	0,00%	0,00%	XTKS
SKC Co Ltd	251	177	KRW	183	6	0,00%	0,00%	XKRX
Hanwha Solutions Corp	965	291	KRW	181	−110	0,00%	0,00%	XKRX
LG Chem Ltd (pref shs)	155	203	KRW	180	−22	0,00%	0,00%	XKRX
Sasa Polyester Sanayi AS	271 848	491	TRY	177	−313	0,00%	0,00%	XIST
ALPEK SA DE CV	29 056	378	MXN	151	−227	0,00%	0,00%	XMEX
Enchem Co Ltd	228	504	KRW	101	−403	0,00%	0,00%	XKOS
PTT Global Chemical PCL (foreign shs)	14 400	205	THB	97	−108	0,00%	0,00%	XBKK
PhosAgro PJSC EX2	44	5	RUB	2	−4	0,00%	Infinity	MISX
PhosAgro PJSC EX1	1	0	RUB	0	0	0,00%	Infinity	MISX
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	171 200	725	HKD	0	−725	0,00%	0,00%	XHKG
Kum Yang Co Ltd	695	620	KRW	0	−620	0,00%	0,00%	XKRX
Materials		685 931		906 563	220 632	3,78%		
Welltower Inc	30 292	40 943	USD	56 713	15 770	0,24%	0,00%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	24 765	25 014	USD	31 890	6 876	0,13%	0,00%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	13 683	26 908	USD	24 232	−2 677	0,10%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	2 436	17 571	USD	18 826	1 255	0,08%	0,00%	XNGS
Azrieli Group	15 725	10 437	ILS	17 941	7 505	0,07%	0,01%	XTAE
Simon Property Group Inc (REIT)	9 028	13 002	USD	16 857	3 855	0,07%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	19 414	12 797	USD	15 153	2 356	0,06%	0,00%	XNYS
Realty Income Corp	24 294	14 441	USD	13 813	−628	0,06%	0,00%	XNYS
Public Storage (REIT)	4 979	13 839	USD	13 033	−806	0,05%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	7 900	11 667	USD	12 328	661	0,05%	0,00%	XNYS
Crown Castle Inc (REIT)	13 678	15 563	USD	12 261	−3 302	0,05%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	7 394	7 372	USD	11 992	4 620	0,05%	0,00%	XNYS
Goodman Group (REIT)	44 544	7 304	AUD	9 282	1 978	0,04%	0,00%	XASX
Emaar Properties PJSC	219 367	8 259	AED	8 464	206	0,04%	0,00%	XDFM
AvalonBay Communities Inc (REIT)	4 260	7 845	USD	7 791	−54	0,03%	0,00%	XNYS
VICI Properties Inc	22 698	6 964	USD	6 438	−526	0,03%	0,00%	XNYS
CoStar Group Inc	9 306	6 912	USD	6 312	−600	0,03%	0,00%	XNGS
Mitsui Fudosan	54 800	4 398	JPY	6 279	1 881	0,03%	0,00%	XTKS
Extra Space Storage Inc	4 390	6 236	USD	5 766	−469	0,02%	0,00%	XNYS
Daiwa House Industry	17 100	5 131	JPY	5 720	589	0,02%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Estate	22 400	3 425	JPY	5 508	2 083	0,02%	0,00%	XTKS
Equity Residential (REIT)	7 710	4 701	USD	4 903	202	0,02%	0,00%	XNYS
Iron Mountain Inc (REIT)	5 323	4 589	USD	4 454	−135	0,02%	0,00%	XNYS
Mid-America Apartment Communities Inc	2 907	4 125	USD	4 073	−51	0,02%	0,00%	XNYS
SBA Communications	1 981	4 072	USD	3 865	−207	0,02%	0,00%	XNGS
Sun Communities Inc	3 080	4 191	USD	3 850	−341	0,02%	0,00%	XNYS
Vonovia SE	13 199	4 840	EUR	3 837	−1 003	0,02%	0,00%	XETR
Sumitomo Realty & Dev	14 600	2 513	JPY	3 694	1 181	0,02%	0,00%	XTKS
Weyerhaeuser Co (REIT)	15 233	4 372	USD	3 640	−732	0,02%	0,00%	XNYS
WP Carey Inc	5 331	3 447	USD	3 461	14	0,01%	0,00%	XNYS
Klepierre (REIT)	8 538	2 238	EUR	3 413	1 175	0,01%	0,00%	XPAR

Sun Hung Kai Properties	27 000	3 258	HKD	3 314	55	0,01%	0,00%	XHKG
Unibail-Rodamco-Westfield	2 962	2 845	EUR	3 255	410	0,01%	0,00%	XPAR
Regency Centers Corp (REIT)	4 453	2 915	USD	3 101	185	0,01%	0,00%	XNGS
Essex Property Trust Inc	1 135	2 740	USD	2 996	256	0,01%	0,00%	XNYS
ZILLOW GROUP INC	3 808	2 840	USD	2 620	-220	0,01%	0,00%	XNGS
Invitation Homes Inc	9 158	2 979	USD	2 567	-412	0,01%	0,00%	XNYS
Equity LifeStyle Properties Inc	3 795	2 546	USD	2 320	-226	0,01%	0,00%	XNYS
Prologis Property Mexico SA de CV	54 392	1 978	MXN	2 302	324	0,01%	0,00%	XMEX
Hongkong Land Holdings	32 700	1 856	USD	2 292	436	0,01%	0,00%	XSES
Healthpeak Properties Inc	13 766	2 967	USD	2 233	-734	0,01%	0,00%	XNYS
Emaar Development PJSC	53 000	2 006	AED	2 205	199	0,01%	0,00%	XDFM
CapLand Ascendas REIT	95 996	1 985	SGD	2 131	146	0,01%	0,00%	XSES
Stockland (REIT)	50 653	1 456	AUD	1 952	496	0,01%	0,00%	XASX
UDR Inc (REIT)	4 928	2 034	USD	1 823	-211	0,01%	0,00%	XNYS
Kimco Realty Corp (REIT)	8 625	1 690	USD	1 763	73	0,01%	0,00%	XNYS
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	93 613	1 585	SGD	1 755	170	0,01%	0,00%	XSES
Camden Property Trust (REIT)	1 552	1 708	USD	1 723	15	0,01%	0,00%	XNYS
DLF Ltd	21 920	1 564	INR	1 691	127	0,01%	0,00%	XNSE
KE Holdings Inc	31 300	2 036	HKD	1 683	-353	0,01%	0,00%	XHKG
Gaming and Leisure Properties Inc	3 728	1 800	USD	1 681	-119	0,01%	0,00%	XNGS
Link REIT (REIT)	36 500	2 177	HKD	1 643	-534	0,01%	0,00%	XHKG
NEPI Rockcastle N.V.	18 180	1 470	ZAR	1 614	145	0,01%	0,00%	XJSE
Scentre Group (REIT)	55 407	1 382	AUD	1 565	184	0,01%	0,00%	XASX
Millrose Properties Inc	4 444	778	USD	1 339	561	0,01%	0,00%	XNYS
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	87 744	1 092	MXN	1 329	237	0,01%	0,00%	XMEX
Boston Properties Inc (REIT)	1 892	1 669	USD	1 288	-381	0,01%	0,00%	XNYS
Swiss Prime Site AG	807	1 031	CHF	1 266	235	0,01%	0,00%	XSWX
American Homes 4 Rent	3 673	1 373	USD	1 189	-184	0,00%	0,00%	XNYS
Lodha Developers Ltd	7 184	905	INR	856	-49	0,00%	0,00%	XNSE
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 693	2 215	USD	836	-1 379	0,00%	0,00%	XNYS
Phoenix Mills Ltd/The	3 229	719	INR	672	-47	0,00%	0,00%	XNSE
Prestige Estates Projects Ltd	3 259	785	INR	583	-202	0,00%	0,00%	XNSE
Daito Trust Const	3 000	824	JPY	576	-247	0,00%	0,00%	XTKS
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	60	470	JPY	505	36	0,00%	0,00%	XTKS
CHINA RESOURCES LAND	14 000	581	HKD	493	-88	0,00%	0,00%	XHKG
Nippon Building Fund Inc (REIT)	52	447	JPY	478	31	0,00%	0,00%	XTKS
CK Asset Holdings Ltd	9 284	527	HKD	473	-54	0,00%	0,00%	XHKG
Godrej Properties Ltd	1 945	702	INR	438	-265	0,00%	0,00%	XNSE
Oberoi Realty Ltd	1 838	521	INR	345	-177	0,00%	0,00%	XNSE
LEG Immobilien AG	448	375	EUR	330	-45	0,00%	0,00%	XETR
Henderson Land	7 310	333	HKD	267	-67	0,00%	0,00%	XHKG
Vicinity Centres	14 411	230	AUD	248	18	0,00%	0,00%	XASX
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	4 200	202	HKD	234	31	0,00%	0,00%	XHKG
China Overseas Land & Invest	12 000	328	HKD	191	-137	0,00%	0,00%	XHKG
Hang Lung Properties	16 000	297	HKD	179	-118	0,00%	0,00%	XHKG
Central Pattana PCL (foreign shares)	10 000	182	THB	177	-5	0,00%	0,00%	XBKK
Covivio (REIT)	248	149	EUR	166	18	0,00%	0,00%	XPAR
Country Garden Services Holdings Co Ltd	21 137	864	HKD	165	-699	0,00%	0,00%	XHKG
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	20	150	JPY	160	10	0,00%	0,00%	XTKS
C&D International Investment Group Ltd	7 000	243	HKD	142	-101	0,00%	0,00%	XHKG
Poly Property Development Co Ltd	3 400	192	HKD	140	-52	0,00%	0,00%	XHKG
Country Garden Holdings Co Ltd	233 000	1 167	HKD	125	-1 042	0,00%	0,00%	XHKG
Ayala Land	32 400	224	PHP	125	-99	0,00%	0,00%	XPHS
China Aoyuan Group Ltd	22 000	190	HKD	2	-188	0,00%	0,00%	XHKG
Pacific Century Premium Developments Ltd	4 752	8	HKD	1	-7	0,00%	0,00%	XHKG
China Evergrande Group	22 000	619	HKD	0	-619	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		375 324		411 337	36 012	1,71%		

Nextera Energy Inc	72 452	48 708	USD	58 670	9 962	0,24%	0,00%	XNYS
Iberdrola	236 514	31 286	EUR	51 736	20 450	0,22%	0,00%	XMAD
Exelon	116 757	47 552	USD	51 336	3 784	0,21%	0,01%	XNGS
Constellation Energy Corp	10 387	17 446	USD	37 013	19 567	0,15%	Infinity	XNGS
Atmos Energy Corp	19 376	25 363	USD	32 762	7 399	0,14%	0,01%	XNYS
National Grid Plc	194 265	24 812	GBP	30 087	5 274	0,13%	0,00%	XLON
Consolidated Edison	29 833	26 898	USD	29 887	2 990	0,12%	0,01%	XNYS
Engie SA	105 329	19 116	EUR	27 963	8 847	0,12%	0,00%	XPAR
Sempra Energy	30 347	21 337	USD	27 026	5 689	0,11%	0,00%	XNYS
Public Service Enterprise Gp	30 336	22 915	USD	24 571	1 656	0,10%	0,01%	XNYS
American Water Works Co Inc	18 638	25 255	USD	24 534	-721	0,10%	0,01%	XNYS
Eversource Energy	33 710	22 692	USD	22 894	202	0,10%	0,01%	XNYS
Hydro One Ltd	34 915	10 262	CAD	14 038	3 776	0,06%	0,01%	XTSE
PG&E Corp	81 707	13 205	USD	13 244	39	0,06%	0,00%	XNYS
Edison International	17 990	11 431	USD	10 891	-539	0,05%	0,00%	XNYS
Fortum	46 835	8 724	EUR	10 087	1 362	0,04%	0,01%	XHEL
Endesa	24 921	6 948	EUR	9 043	2 095	0,04%	0,00%	XMAD
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	83 807	7 189	EUR	8 989	1 800	0,04%	0,00%	MTAA
Essential Utilities Inc	21 926	8 604	USD	8 484	-120	0,04%	0,01%	XNYS
SSE PLC	25 352	5 790	GBP	7 495	1 705	0,03%	0,00%	XLON
Snam SPA	109 870	5 882	EUR	7 362	1 479	0,03%	0,00%	MTAA
Power Grid Corp of India Ltd	239 430	6 553	INR	7 110	557	0,03%	0,00%	XNSE
Osaka Gas	20 300	4 348	JPY	7 093	2 746	0,03%	0,01%	XTKS
Hong Kong & China Gas	760 718	7 159	HKD	6 911	-249	0,03%	0,00%	XHKG
Tokyo Gas	16 300	4 465	JPY	6 509	2 043	0,03%	0,00%	XTKS
Petronas Gas	138 100	5 440	MYR	6 227	787	0,03%	0,01%	XKLS
EDP Renovaveis SA	39 567	5 762	EUR	5 644	-118	0,02%	0,00%	XLIS
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	20 141	3 279	BRL	4 945	1 667	0,02%	0,00%	BVMF
Orsted A/S	25 026	7 374	DKK	4 856	-2 518	0,02%	0,00%	XCSE
Centrica	209 603	4 245	GBP	4 822	577	0,02%	0,00%	XLON
Apa Group	78 799	4 591	AUD	4 754	164	0,02%	0,01%	XASX
CPFL Energia SA	43 709	2 913	BRL	4 288	1 374	0,02%	0,00%	BVMF
AltaGas Ltd	12 957	2 682	CAD	3 990	1 308	0,02%	0,00%	XTSE
CK Infrastructure Holdings Ltd	50 000	3 459	HKD	3 732	273	0,02%	0,00%	XHKG
United Utilities Water PLC	22 984	2 992	GBP	3 723	731	0,02%	0,00%	XLON
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	468 850	3 502	AED	3 567	64	0,01%	0,00%	XDFM
BKW AG	1 552	2 900	CHF	3 327	428	0,01%	0,00%	XSWX
Cia Paranaense de Energia - Copel	131 364	2 416	BRL	3 163	746	0,01%	0,00%	BVMF
Elia Group SA/NV	2 336	2 563	EUR	3 036	472	0,01%	0,00%	XBRU
Acciona	1 329	1 938	EUR	2 927	989	0,01%	0,00%	XMAD
CGN Power Co Ltd	769 000	2 083	HKD	2 920	837	0,01%	0,01%	XHKG
EDP S.A	60 565	2 311	EUR	2 809	498	0,01%	0,00%	XLIS
ENN Energy Holdings Ltd	31 200	2 763	HKD	2 798	35	0,01%	0,00%	XHKG
Engie Brasil SA	45 250	2 493	BRL	2 613	120	0,01%	0,00%	BVMF
Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	120 034	1 875	BRL	2 475	600	0,01%	0,01%	BVMF
Equatorial Energia SA	34 347	1 656	BRL	2 434	778	0,01%	0,00%	BVMF
Canadian Utilities Ltd A	7 317	1 878	CAD	2 301	422	0,01%	0,00%	XTSE
Beijing Enterprises Hldg	54 000	2 219	HKD	2 227	8	0,01%	0,00%	XHKG
Interconexion Elevtrica SA	33 589	1 389	COP	2 212	822	0,01%	0,00%	XBOG
Verbund AG	2 995	2 056	EUR	2 200	143	0,01%	0,00%	XWBO
Redeia Corporacion SA	11 842	2 340	EUR	2 128	-212	0,01%	0,00%	XMAD
Severn Trent Water	5 461	1 860	GBP	2 066	206	0,01%	0,00%	XLON
Gulf Development PCL	151 564	1 823	THB	2 026	203	0,01%	0,00%	XBKK
Kunlun Energy Company Ltd	196 000	1 847	HKD	1 887	40	0,01%	0,00%	XHKG
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	62 000	2 288	HKD	1 817	-470	0,01%	0,00%	XHKG
Meridian Energy Ltd	53 574	1 925	NZD	1 740	-185	0,01%	0,00%	XNZE
Barito Renewables Energy Tbk PT	255 100	1 462	IDR	1 497	35	0,01%	0,00%	XIDX

Algonquin Power & Utilities Corp	22 708	2 064	CAD	1 410	-654	0,01%	0,00%	XTSE
Northland Power Inc	10 288	2 222	CAD	1 351	-871	0,01%	0,00%	XTSE
CHINA GAS HOLDINGS LTD	128 000	1 530	HKD	1 274	-256	0,01%	0,00%	XHKG
Contact Energy	22 133	1 204	NZD	1 188	-16	0,00%	0,00%	XNZE
Energisa SA	13 060	941	BRL	1 134	193	0,00%	0,00%	BVMF
Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	10 000	1 085	SAR	990	-95	0,00%	0,00%	XSAU
Gas Naturale	2 473	738	EUR	759	22	0,00%	0,00%	XMAD
Indraprastha Gas Ltd	32 652	972	INR	713	-259	0,00%	0,00%	XNSE
Adani Green Energy Ltd	6 166	1 118	INR	702	-416	0,00%	0,00%	XNSE
Beijing Enterprises Water Group Ltd	188 000	682	HKD	599	-83	0,00%	0,00%	XHKG
Perusahaan Gas Negara Tbk	383 300	533	IDR	443	-90	0,00%	0,00%	XIDX
Sempra Energy	366	199	MXN	326	127	0,00%	0,00%	XMEX
Adani Total Gas Ltd	2 364	352	INR	150	-202	0,00%	0,00%	XNSE
Energy Absolute PCL (foreign shares)(warrant 2025)	4 200	0	THB	1	1	0,00%	Infinity	XBKK
Utilities		537 907		647 927	110 020	2,70%		
Sum aksjer		17 459 946		24 002 441	6 542 496	99,99%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	17 459 946	24 002 441	6 542 496	99,99%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks - Norden

NO0010947146

31.12.2025 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%		
Telia Co AB	803 215	27 003	SEK	34 609	7 606	0,58%	0,02%	XSTO
Tele2 B	193 260	22 565	SEK	32 681	10 116	0,54%	0,03%	XSTO
Telenor	220 795	30 710	NOK	32 391	1 680	0,54%	0,02%	XOSL
Elisa OYJ	50 790	26 854	EUR	22 708	-4 147	0,38%	0,03%	XHEL
Vend Marketplaces ASA	56 557	16 383	NOK	15 836	-547	0,26%	0,03%	XOSL
Modern Times Group B	36 412	3 453	SEK	4 570	1 117	0,08%	0,03%	XSTO
Hemnet Group AB	23 336	4 404	SEK	4 422	19	0,07%	0,03%	XSTO
Embracer Group AB	65 895	2 676	SEK	4 375	1 699	0,07%	0,03%	XSTO
Sanoma OYJ	35 772	4 275	EUR	4 026	-249	0,07%	0,02%	XHEL
Coffee Stain Group AB	65 895	2 676	SEK	1 669	-1 007	0,03%	0,03%	FNSE
Viaplay Group AB	661 216	601	SEK	655	53	0,01%	0,01%	XSTO
Communication Services		141 600		157 941	16 341	2,63%		
Hennes & Mauritz B	166 052	28 059	SEK	33 776	5 716	0,56%	0,01%	XSTO
Evolution Gaming Group AB	48 849	55 628	SEK	33 662	-21 966	0,56%	0,02%	XSTO
Pandora AS	27 167	34 276	DKK	30 490	-3 786	0,51%	0,03%	XCSE
Autoliv Inc (SDR)	9 148	9 899	SEK	11 160	1 262	0,19%	0,01%	XSTO
Thule Group AB	36 399	12 493	SEK	9 550	-2 942	0,16%	0,03%	XSTO
Asmodee Group AB	66 838	5 719	SEK	7 748	2 029	0,13%	0,03%	XSTO
GN Store Nord A/S	45 656	19 075	DKK	7 730	-11 344	0,13%	0,03%	XCSE
Betsson AB	45 457	4 617	SEK	7 346	2 729	0,12%	0,04%	XSTO
Nokian Renkaat	62 937	8 574	EUR	7 057	-1 517	0,12%	0,05%	XHEL
Volvo Car AB	206 695	10 431	SEK	6 943	-3 488	0,12%	0,01%	XSTO
Puuhilo Oyj	40 884	3 816	EUR	6 141	2 326	0,10%	0,05%	XHEL
Europris ASA	62 890	4 229	NOK	6 025	1 795	0,10%	0,04%	XOSL
Scandic Hotels Group AB	51 451	4 043	SEK	5 478	1 434	0,09%	0,02%	XSTO
Dometic Group AB	100 049	9 541	SEK	5 130	-4 411	0,09%	0,03%	XSTO
Clas Ohlson B	15 196	3 109	SEK	5 045	1 936	0,08%	0,03%	XSTO
Harvia Oyj	9 562	4 442	EUR	4 860	417	0,08%	0,05%	XHEL
Electrolux B	69 194	11 675	SEK	4 829	-6 846	0,08%	0,03%	XSTO
New Wave Group AB - B Shs	33 742	3 461	SEK	4 231	770	0,07%	0,04%	XSTO
MIPS AB	9 467	6 073	SEK	3 661	-2 412	0,06%	0,04%	XSTO
Bilia A	22 142	3 397	SEK	3 256	-141	0,05%	0,02%	XSTO
JM AB	20 340	4 092	SEK	3 100	-992	0,05%	0,03%	XSTO
Matas A/S	14 854	2 672	DKK	2 945	273	0,05%	0,04%	XCSE
Synsam AB	39 861	2 270	SEK	2 944	674	0,05%	0,03%	XSTO
Skistar B	15 869	2 746	SEK	2 875	129	0,05%	0,02%	XSTO
Kid ASA	17 394	2 572	NOK	2 355	-217	0,04%	0,04%	XOSL
AcadeMedia AB	21 592	2 382	SEK	2 337	-45	0,04%	0,02%	XSTO
Boozt AB	15 434	1 858	SEK	1 917	58	0,03%	0,02%	XSTO
Consumer Discretionary		261 148		222 590	-38 559	3,70%		
Essity AB	200 476	55 239	SEK	58 173	2 934	0,97%	0,03%	XSTO
Carlsberg B	31 652	45 396	DKK	41 929	-3 466	0,70%	0,03%	XCSE
Mowi ASA	161 754	33 166	NOK	39 339	6 173	0,65%	0,03%	XOSL

Orkla	264 158	23 191	NOK	29 718	6 527	0,49%	0,03%	XOSL
Kesko OY B	103 673	26 620	EUR	23 642	-2 978	0,39%	0,04%	XHEL
Aarhuskarlshamn AB	65 037	13 994	SEK	18 772	4 778	0,31%	0,02%	XSTO
SalMar	26 642	14 605	NOK	16 451	1 846	0,27%	0,02%	XOSL
Royal UNIBREW A/S	14 329	13 404	DKK	13 057	-348	0,22%	0,03%	XCSE
Axfood AB	39 474	10 084	SEK	12 534	2 450	0,21%	0,02%	XSTO
Bakkafrost P/F	18 750	11 728	NOK	9 684	-2 043	0,16%	0,03%	XOSL
Lerøy Seafood	93 424	4 522	NOK	4 741	220	0,08%	0,02%	XOSL
Consumer Staples		251 947		268 041	16 093	4,46%		
Equinor ASA	283 927	71 885	NOK	67 291	-4 595	1,12%	0,01%	XOSL
Neste Oyj	162 676	63 156	EUR	37 406	-25 750	0,62%	0,02%	XHEL
Aker BP ASA	105 653	31 537	NOK	27 142	-4 395	0,45%	0,02%	XOSL
Subsea 7 S A	82 221	11 760	NOK	16 707	4 947	0,28%	0,03%	XOSL
Var Energi AS	356 678	12 311	NOK	11 770	-541	0,20%	0,01%	XOSL
Frontline PLC	35 994	6 897	NOK	8 005	1 108	0,13%	0,02%	XOSL
Energy		197 546		168 322	-29 225	2,80%		
Investor AB-B	645 137	151 140	SEK	233 224	82 084	3,88%	0,04%	XSTO
Nordea Bank Abp	1 134 706	142 994	EUR	216 219	73 225	3,60%	0,03%	XHEL
Swedbank AB (A shs)	335 158	67 931	SEK	117 753	49 822	1,96%	0,03%	XSTO
Skandinaviska Enskilda Banken A	529 532	70 629	SEK	113 040	42 411	1,88%	0,03%	XSTO
Sampo Oyj	923 040	81 445	EUR	112 956	31 512	1,88%	0,03%	XHEL
Danske Bank A/S	219 000	50 447	DKK	110 667	60 220	1,84%	0,03%	XCSE
DnB	346 526	72 519	NOK	97 547	25 028	1,62%	0,02%	XOSL
EQT AB	215 826	71 328	SEK	85 911	14 583	1,43%	0,02%	XSTO
Svenska Handelsbanken A	507 683	52 882	SEK	74 630	21 748	1,24%	0,03%	XSTO
Investor AB-A	176 290	42 191	SEK	63 403	21 212	1,06%	0,01%	XSTO
Tryg	108 649	24 245	DKK	28 692	4 448	0,48%	0,02%	XCSE
Storebrand	149 640	15 055	NOK	25 843	10 787	0,43%	0,03%	XOSL
Industrivaerden C	54 265	17 103	SEK	24 641	7 538	0,41%	0,02%	XSTO
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	107 794	16 288	NOK	21 386	5 099	0,36%	0,03%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	68 965	14 219	NOK	20 827	6 608	0,35%	0,01%	XOSL
Industrivaerden A	44 539	12 638	SEK	20 244	7 606	0,34%	0,02%	XSTO
Nordnet AB publ	46 975	12 584	SEK	13 888	1 304	0,23%	0,02%	XSTO
L E Lundbergforetagen AB - B	24 691	12 731	SEK	13 819	1 087	0,23%	0,02%	XSTO
Kinnevik AB	81 279	12 414	SEK	7 442	-4 972	0,12%	0,03%	XSTO
Financials		940 783		1 402 132	461 349	23,34%		
Novo Nordisk B	1 031 977	651 029	DKK	532 372	-118 658	8,86%	0,03%	XCSE
Astrazeneca (SEK)	51 591	66 752	SEK	96 161	29 409	1,60%	0,00%	XSTO
Genmab	21 529	71 778	DKK	69 216	-2 562	1,15%	0,03%	XCSE
Coloplast B	53 514	69 062	DKK	46 377	-22 685	0,77%	0,03%	XCSE
Orion OYJ	41 853	30 266	EUR	31 558	1 293	0,53%	0,04%	XHEL
Swedish Orphan Biovitrum AB	66 404	19 481	SEK	24 180	4 699	0,40%	0,02%	XSTO
Getinge Industrier B	76 099	21 394	SEK	18 218	-3 175	0,30%	0,03%	XSTO
Zealand Pharma A/S	23 318	23 699	DKK	17 250	-6 449	0,29%	0,03%	XCSE
Alk-Abello	44 824	16 246	DKK	16 252	7	0,27%	0,02%	XCSE
Sectra AB Shares B	51 109	17 670	SEK	14 036	-3 633	0,23%	0,03%	XSTO
Demant A/S	35 956	15 768	DKK	12 273	-3 495	0,20%	0,02%	XCSE
Health Care		1 003 143		877 893	-125 250	14,61%		
Volvo B	548 370	126 701	SEK	177 542	50 841	2,96%	0,03%	XSTO
DSV A/S	65 661	132 028	DKK	168 193	36 165	2,80%	0,03%	XCSE
Atlas Copco AB	868 687	128 383	SEK	157 828	29 445	2,63%	0,03%	XSTO
Assa Abloy B	330 154	92 420	SEK	129 650	37 230	2,16%	0,03%	XSTO
Sandvik	368 892	83 585	SEK	121 331	37 745	2,02%	0,03%	XSTO
Vestas Wind System	358 318	95 711	DKK	98 547	2 836	1,64%	0,04%	XCSE
ABB (SEK)	126 234	54 514	SEK	94 999	40 485	1,58%	0,01%	XSTO
Kone Oyj	124 925	74 637	EUR	89 624	14 987	1,49%	0,03%	XHEL
Atlas Copco AB	525 133	67 505	SEK	85 613	18 107	1,42%	0,03%	XSTO
Saab B	115 947	24 015	SEK	68 203	44 187	1,14%	0,02%	XSTO

Alfa Laval AB	101 115	37 905	SEK	51 523	13 618	0,86%	0,02%	XSTO
Epiroc AB	216 065	43 027	SEK	49 623	6 595	0,83%	0,03%	XSTO
Metso Corporation	270 148	29 259	EUR	47 941	18 682	0,80%	0,03%	XHEL
Kongsberg Gruppen	158 289	20 659	NOK	40 934	20 275	0,68%	0,02%	XOSL
Skanska B	128 928	27 587	SEK	35 592	8 004	0,59%	0,03%	XSTO
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	123 715	26 655	SEK	33 273	6 618	0,55%	0,03%	XSTO
Konecranes	28 834	17 747	EUR	32 075	14 328	0,53%	0,04%	XHEL
Addtech AB	89 081	18 297	SEK	31 911	13 615	0,53%	0,03%	XSTO
Lifco AB	79 311	19 679	SEK	30 546	10 867	0,51%	0,02%	XSTO
Trelleborg B	70 330	20 228	SEK	30 219	9 991	0,50%	0,03%	XSTO
AP Moller Maersk AS	1 250	14 915	DKK	29 025	14 111	0,48%	0,01%	XCSE
A.P Moeller - Maersk A/S	1 205	12 605	DKK	27 981	15 375	0,47%	0,02%	XCSE
Securitas B	170 455	18 568	SEK	27 454	8 886	0,46%	0,03%	XSTO
Epiroc AB	128 935	22 803	SEK	26 339	3 536	0,44%	0,03%	XSTO
Indutrade AB	95 394	23 473	SEK	25 092	1 619	0,42%	0,03%	XSTO
NKT A/S	19 637	16 123	DKK	24 870	8 747	0,41%	0,04%	XCSE
Nibe Industrier	599 897	49 589	SEK	23 380	-26 208	0,39%	0,03%	XSTO
G & L BEIJER AB-B SHS	142 858	22 325	SEK	23 306	981	0,39%	0,03%	XSTO
Volvo A	65 917	17 120	SEK	21 378	4 258	0,36%	0,01%	XSTO
Valmet Corp	61 918	19 376	EUR	20 780	1 405	0,35%	0,03%	XHEL
ISS A/S	49 385	15 847	DKK	17 013	1 166	0,28%	0,03%	XCSE
Sweco B	69 128	9 872	SEK	11 414	1 542	0,19%	0,02%	XSTO
Rockwool B	30 591	11 425	DKK	10 936	-488	0,18%	0,03%	XCSE
Per Aarsleff B	6 571	6 665	DKK	9 109	2 444	0,15%	0,04%	XCSE
Munters Group AB	45 201	5 083	SEK	8 502	3 419	0,14%	0,02%	XSTO
NCC AB - B	31 374	5 532	SEK	7 559	2 027	0,13%	0,03%	XSTO
Rockwool International A/S	20 747	6 844	DKK	7 374	530	0,12%	0,02%	XCSE
Veidekke	40 851	6 510	NOK	7 296	786	0,12%	0,03%	XOSL
Bravida Holding AB	67 797	7 292	SEK	6 658	-634	0,11%	0,03%	XSTO
Husqvarna B	116 650	11 001	SEK	5 936	-5 065	0,10%	0,02%	XSTO
Lindab International	25 373	5 423	SEK	5 786	363	0,10%	0,03%	XSTO
AFRY AB	33 142	6 691	SEK	5 439	-1 251	0,09%	0,03%	XSTO
Norwegian Air Shuttle	292 743	4 129	NOK	5 108	979	0,09%	0,03%	XOSL
VBG GROUP AB-B SHS	5 623	2 353	SEK	2 446	94	0,04%	0,02%	XSTO
Industrials		1 462 106		1 935 346	473 241	32,21%		
Nokia A	1 851 023	88 692	EUR	122 184	33 492	2,03%	0,03%	XHEL
Ericsson LM-B SHS	946 037	83 333	SEK	93 782	10 449	1,56%	0,03%	XSTO
Hexagon B SEK	736 727	88 388	SEK	88 268	-121	1,47%	0,03%	XSTO
LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS	67 243	9 923	SEK	15 657	5 734	0,26%	0,03%	XSTO
Micronic Laser Systems	55 972	8 283	SEK	13 672	5 390	0,23%	0,03%	XSTO
Tieto Oyj (EUR)	46 728	11 124	EUR	10 130	-994	0,17%	0,04%	XHEL
Nordic Semiconductor	70 605	12 690	NOK	9 412	-3 279	0,16%	0,04%	XOSL
Sinch AB	256 063	16 988	SEK	8 817	-8 171	0,15%	0,03%	XSTO
Netcompany Group A/S	15 402	10 533	DKK	8 746	-1 787	0,15%	0,03%	XCSE
AddNode Group AB	47 693	4 879	SEK	5 057	177	0,08%	0,04%	XSTO
Tobii Dynavox AB	43 524	5 109	SEK	4 857	-252	0,08%	0,04%	XSTO
Atea ASA	30 061	3 790	NOK	4 744	953	0,08%	0,03%	XOSL
Vitec Software Group AB-B SH	11 805	5 814	SEK	3 999	-1 815	0,07%	0,03%	XSTO
QT Group Oyj	8 412	7 640	EUR	3 283	-4 358	0,05%	0,03%	XHEL
NCAB Group AB	51 276	2 881	SEK	2 682	-199	0,04%	0,03%	XSTO
Information Technology		360 067		395 288	35 221	6,58%		
Novonesis (Novozymes) B	122 295	73 719	DKK	79 101	5 382	1,32%	0,03%	XCSE
Boliden Limited B	101 266	32 834	SEK	57 085	24 251	0,95%	0,04%	XSTO
Upm-Kymmene	192 891	63 591	EUR	56 647	-6 944	0,94%	0,04%	XHEL
Norsk Hydro	462 648	29 218	NOK	36 179	6 961	0,60%	0,02%	XOSL
Stora Enso	208 185	29 705	EUR	26 401	-3 304	0,44%	0,03%	XHEL
Svenska Cellulosa AB (B shs)	194 402	28 588	SEK	26 078	-2 510	0,43%	0,03%	XSTO
Yara International	58 197	23 768	NOK	24 094	325	0,40%	0,02%	XOSL

SSAB B	204 115	10 597	SEK	15 558	4 961	0,26%	0,03%	XSTO
Kemira	53 374	10 025	EUR	12 380	2 355	0,21%	0,04%	XHEL
Holmen B	24 496	10 152	SEK	9 499	-653	0,16%	0,02%	XSTO
Hexpol	85 686	9 453	SEK	8 246	-1 207	0,14%	0,03%	XSTO
Outokumpu	148 595	5 965	EUR	7 886	1 921	0,13%	0,03%	XHEL
Borregaard ASA	37 851	7 134	NOK	7 547	414	0,13%	0,04%	XOSL
Billerudkorsnas AB	72 145	7 368	SEK	7 412	44	0,12%	0,03%	XSTO
Lundin Gold Inc	2 243	1 788	SEK	1 933	145	0,03%	0,00%	XSTO
Materials		343 905		376 047	32 142	6,26%		
Fastighets AB Balder (B shs)	234 157	18 894	SEK	17 473	-1 421	0,29%	0,02%	XSTO
Sagax AB	72 470	18 745	SEK	15 668	-3 077	0,26%	0,02%	XSTO
Castellum	127 426	17 312	SEK	14 835	-2 477	0,25%	0,03%	XSTO
Wihlborgs Fastigheter AB	95 799	9 114	SEK	9 565	451	0,16%	0,03%	XSTO
Pandox AB	39 699	6 328	SEK	8 818	2 490	0,15%	0,03%	XSTO
Kojamo Oyj	68 527	10 340	EUR	8 305	-2 035	0,14%	0,03%	XHEL
Wallenstam AB	167 102	9 735	SEK	7 566	-2 169	0,13%	0,03%	XSTO
Catena AB	14 434	6 836	SEK	7 120	284	0,12%	0,02%	XSTO
Fabege AB	65 387	7 013	SEK	5 906	-1 107	0,10%	0,02%	XSTO
Nyfosa AB	58 710	6 174	SEK	4 773	-1 401	0,08%	0,03%	XSTO
Hufvudstaden A	32 063	4 150	SEK	4 350	201	0,07%	0,02%	XSTO
Cibus Nordic Real Estate AB	26 644	4 722	SEK	4 284	-438	0,07%	0,03%	XSTO
NP3 Fastigheter AB	13 739	3 027	SEK	3 893	866	0,06%	0,02%	XSTO
Atrium Ljungberg AB	104 545	3 569	SEK	3 799	230	0,06%	0,02%	XSTO
Swedish Logistic Property AB	73 020	2 930	SEK	3 312	382	0,06%	0,03%	XSTO
Dios Fastigheter AB	31 069	2 788	SEK	2 232	-556	0,04%	0,02%	XSTO
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	396 724	3 141	SEK	2 010	-1 131	0,03%	0,03%	XSTO
Platzer Fastigheter Holding AB	22 367	1 662	SEK	1 823	162	0,03%	0,02%	XSTO
Intea Fastigheter AB	20 923	1 515	SEK	1 512	-3	0,03%	0,01%	XSTO
Logjstea AB -B	91 182	1 428	SEK	1 431	3	0,02%	0,02%	XSTO
Olav Thon Eiendomsselskap	2 507	694	NOK	840	146	0,01%	0,00%	XOSL
Real Estate		140 115		129 514	-10 601	2,16%		
Fortum	164 253	33 066	EUR	35 375	2 309	0,59%	0,02%	XHEL
Orsted A/S	174 083	62 444	DKK	33 782	-28 662	0,56%	0,01%	XCSE
Utilities		95 510		69 157	-26 353	1,15%		
Sum aksjer		5 194 637		6 002 270	807 633	99,90%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	5 194 637	6 002 270	807 633	99,90%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks - Norge

NO0010704265

31.12.2025 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	5 975 394	820 177	NOK	876 590	56 414	4,73%	0,44%	XOSL
Vend Marketplaces ASA	1 703 545	403 455	NOK	476 993	73 538	2,57%	0,78%	XOSL
Communication Services		1 223 632		1 353 583	129 951	7,30%		
Europris ASA	1 600 738	83 378	NOK	153 351	69 972	0,83%	0,96%	XOSL
SATS ASA	1 750 237	53 742	NOK	71 060	17 318	0,38%	0,86%	XOSL
Kid ASA	386 886	50 113	NOK	52 384	2 272	0,28%	0,95%	XOSL
Kongsberg Automotive ASA	6 375 071	14 635	NOK	13 228	-1 406	0,07%	0,67%	XOSL
Gentoo Media Inc	253 399	4 238	NOK	1 926	-2 311	0,01%	0,19%	XOSL
GiG Software PLC	253 399	4 238	NOK	1 327	-2 910	0,01%	0,19%	NOTC
Consumer Discretionary		210 342		293 276	82 934	1,58%		
Mowi ASA	4 270 998	755 686	NOK	1 038 707	283 021	5,60%	0,81%	XOSL
Orkla	7 287 744	622 121	NOK	819 871	197 750	4,42%	0,73%	XOSL
SalMar	724 305	349 457	NOK	447 258	97 801	2,41%	0,53%	XOSL
Bakkafrost P/F	487 715	246 300	NOK	251 905	5 605	1,36%	0,82%	XOSL
Lerøy Seafood	2 564 740	129 291	NOK	130 161	870	0,70%	0,43%	XOSL
Consumer Staples		2 102 855		2 687 902	585 046	14,49%		
Equinor ASA	8 690 702	2 137 757	NOK	2 059 696	-78 061	11,10%	0,34%	XOSL
Aker BP ASA	3 068 029	794 085	NOK	788 177	-5 908	4,25%	0,49%	XOSL
Subsea 7 S A	2 174 677	292 661	NOK	441 894	149 233	2,38%	0,73%	XOSL
Var Energi AS	8 480 149	283 679	NOK	279 845	-3 834	1,51%	0,34%	XOSL
Frontline PLC	933 025	175 677	NOK	207 505	31 828	1,12%	0,42%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	1 800 524	245 814	NOK	165 018	-80 796	0,89%	0,92%	XOSL
Hafnia Ltd	2 742 242	169 353	NOK	149 178	-20 175	0,80%	0,54%	XOSL
DOF Group ASA	1 538 940	123 949	NOK	146 584	22 635	0,79%	0,62%	XOSL
DNO International ASA	7 985 720	90 760	NOK	126 973	36 213	0,68%	0,82%	XOSL
BW LPG Ltd	916 507	102 011	NOK	120 979	18 968	0,65%	0,65%	XOSL
Aker Solutions ASA	2 827 768	95 211	NOK	87 435	-7 777	0,47%	0,57%	XOSL
CMB Tech NV	119 862	12 271	NOK	11 770	-501	0,06%	0,04%	XOSL
BW Offshore Ltd.	94 660	3 402	NOK	4 279	877	0,02%	0,05%	XOSL
Questerre Energy	1 056 357	5 387	NOK	2 408	-2 979	0,01%	0,25%	XOSL
PGS ASA	0	-1 444	NOK	0	1 444	0,00%	0,00%	XOSL
Energy		4 530 573		4 591 741	61 168	24,75%		
DnB	7 897 745	1 509 770	NOK	2 223 215	713 446	11,99%	0,53%	XOSL
Storebrand	4 223 004	373 521	NOK	729 313	355 792	3,93%	0,97%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	1 940 032	350 984	NOK	585 890	234 905	3,16%	0,39%	XOSL
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	2 363 666	297 477	NOK	468 951	171 475	2,53%	0,63%	XOSL
B2 Impact ASA	1 815 651	24 014	NOK	33 117	9 103	0,18%	0,49%	XOSL
Axactor SE	514 320	10 380	NOK	4 001	-6 378	0,02%	0,17%	XOSL
Financials		2 566 146		4 044 488	1 478 342	21,80%		
Photocure	207 155	12 165	NOK	14 791	2 625	0,08%	0,76%	XOSL
Thor Medical ASA	1 700 343	12 755	NOK	8 927	-3 828	0,05%	0,48%	XOSL
NYKODE THERAPEUTICS ASA	2 013 773	34 969	NOK	4 857	-30 112	0,03%	0,62%	XOSL
ArcticZymes Technologies ASA	195 200	12 961	NOK	4 021	-8 940	0,02%	0,38%	XOSL
Zelluna ASA	15 939	16 387	NOK	220	-16 167	0,00%	0,06%	XOSL
ONCOINVENT ASA	142 668	3 447	NOK	70	-3 377	0,00%	3,19%	XOSL

PCI Biotec Holding	206 186	8 759	NOK	51	−8 708	0,00%	0,55%	XOSL
Health Care		101 444		32 937	−68 507	0,18%		
Kongsberg Gruppen	4 269 102	531 963	NOK	1 103 990	572 027	5,95%	0,49%	XOSL
Tomra Systems	2 136 529	288 380	NOK	290 568	2 187	1,57%	0,72%	XOSL
Aker	213 574	110 325	NOK	164 025	53 700	0,88%	0,29%	XOSL
Veidekke	904 418	92 089	NOK	161 529	69 440	0,87%	0,67%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	8 619 760	106 323	NOK	150 415	44 092	0,81%	0,82%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	11 435 970	217 113	NOK	135 059	−82 054	0,73%	0,33%	XOSL
Cadeler A/S	2 183 022	126 327	NOK	104 872	−21 454	0,57%	0,62%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	1 014 993	73 930	NOK	102 514	28 585	0,55%	0,24%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	1 009 951	102 441	NOK	99 026	−3 415	0,53%	0,53%	XOSL
AF Gruppen	471 096	53 084	NOK	88 660	35 576	0,48%	0,43%	XOSL
Norconsult ASA	1 816 662	80 738	NOK	83 385	2 647	0,45%	0,57%	XOSL
Stolt Nielsen	224 093	59 622	NOK	73 054	13 432	0,39%	0,38%	XOSL
MPC Container Ships AS	3 398 448	51 528	NOK	59 949	8 420	0,32%	0,77%	XOSL
Bonheur	210 389	46 215	NOK	52 913	6 698	0,29%	0,49%	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding A	77 147	25 673	NOK	45 517	19 844	0,25%	0,24%	XOSL
Multiconsult ASA	84 654	16 576	NOK	14 984	−1 592	0,08%	0,31%	XOSL
Arendals Fossekompagni	51 323	20 113	NOK	6 929	−13 185	0,04%	0,09%	XOSL
Solstad Maritime Holding AS	171 478	500	NOK	3 128	2 628	0,02%	Infinity	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding B	4 702	902	NOK	2 572	1 670	0,01%	0,05%	XOSL
Cavendish Hydrogen ASA	239 074	2 647	NOK	1 721	−925	0,01%	0,71%	XOSL
Vow ASA	422 486	7 430	NOK	1 179	−6 251	0,01%	0,14%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	581 246	10 663	NOK	831	−9 832	0,00%	0,14%	XOSL
Industrials		2 024 582		2 746 819	722 237	14,81%		
Nordic Semiconductor	1 677 012	195 010	NOK	223 546	28 536	1,21%	0,84%	XOSL
Kitron	1 971 972	68 494	NOK	143 362	74 868	0,77%	0,90%	XOSL
Atea ASA	750 297	52 251	NOK	118 397	66 146	0,64%	0,67%	XOSL
Norbit ASA	377 522	74 818	NOK	70 672	−4 146	0,38%	0,59%	XOSL
LINK Mobility Group Holding ASA	1 860 568	59 341	NOK	63 073	3 732	0,34%	0,61%	XOSL
Bouvet	853 181	48 642	NOK	52 556	3 914	0,28%	0,82%	XOSL
Tieto Oyj (NOK)	42 021	9 768	NOK	9 127	−641	0,05%	0,04%	XOSL
Next Biometrics Group AS	674 532	11 441	NOK	1 238	−10 203	0,01%	0,56%	XOSL
Information Technology		519 766		681 971	162 205	3,68%		
Norsk Hydro	12 486 048	702 540	NOK	976 409	273 869	5,26%	0,63%	XOSL
Yara International	1 609 017	567 324	NOK	666 133	98 809	3,59%	0,63%	XOSL
Borregaard ASA	864 014	160 087	NOK	172 284	12 197	0,93%	0,86%	XOSL
Materials		1 429 950		1 814 826	384 876	9,78%		
Entra ASA	435 469	49 398	NOK	50 340	943	0,27%	0,24%	XOSL
Public Property Invest AS	1 734 994	41 594	NOK	40 425	−1 168	0,22%	0,30%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	79 052	21 559	NOK	26 482	4 924	0,14%	0,08%	XOSL
Real Estate		112 550		117 248	4 698	0,63%		
Scatec ASA	1 219 900	126 514	NOK	129 553	3 039	0,70%	0,77%	XOSL
Elmera Group ASA	1 010 711	42 805	NOK	38 811	−3 993	0,21%	0,88%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	1 743 034	25 237	NOK	22 415	−2 821	0,12%	0,55%	XOSL
Utilities		194 556		190 780	−3 775	1,03%		
Sum aksjer		15 016 396		18 555 571	3 539 175	100,03%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	15 016 396	18 555 571	3 539 175	100,03%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Nye Markeder

NO0010611130

31.12.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tencent Holdings Ltd	440 878	235 565	HKD	342 237	106 672	5,04%	0,00%	XHKG
Bharti Airtel Ltd	176 477	23 653	INR	41 702	18 049	0,61%	0,00%	XNSE
NetEase Inc	121 735	22 362	HKD	33 855	11 494	0,50%	0,00%	XHKG
America Movil SAB de CV	2 027 185	17 754	MXN	21 188	3 433	0,31%	Infinity	XMEX
Chunghwa Telecom Co Ltd	449 000	16 927	TWD	18 810	1 884	0,28%	0,01%	XTAI
Baidu Inc	99 350	14 202	HKD	16 931	2 728	0,25%	0,00%	XHKG
Advanced Info Service (foreign shs)	157 500	9 895	THB	15 783	5 888	0,23%	0,01%	XBKK
Naver Corporation	8 676	14 726	KRW	14 732	6	0,22%	0,01%	XKRX
Kuaishou Technology	171 300	15 045	HKD	14 196	-848	0,21%	0,00%	XHKG
Taiwan Mobile	306 435	9 559	TWD	10 674	1 114	0,16%	0,01%	XTAI
Telefonica Brasil SA	170 093	9 365	BRL	10 364	998	0,15%	0,01%	BVMF
Baidu Inc	7 345	10 950	USD	9 680	-1 270	0,14%	0,00%	XNGS
Tencent Music Entertainment Group	53 520	6 255	USD	9 464	3 209	0,14%	0,01%	XNYS
MTN Group Ltd	88 313	6 618	ZAR	9 112	2 494	0,13%	0,00%	XJSE
FAR EASTONE TELECOM. CO	286 333	5 636	TWD	8 117	2 480	0,12%	0,01%	XTAI
Kakao Corp	18 412	8 444	KRW	7 748	-695	0,11%	0,00%	XKRX
Telekomunikasi Indonesia TBK	3 645 077	9 057	IDR	7 673	-1 383	0,11%	0,00%	XIDX
China Tower Corp Ltd	504 200	6 373	HKD	7 553	1 181	0,11%	0,01%	XHKG
VODACOM GROUP	67 558	4 764	ZAR	5 811	1 048	0,09%	0,00%	XJSE
Kanzhun Ltd	27 835	5 783	USD	5 722	-61	0,08%	0,01%	XNGS
Hellenic Telecommunications Organization SA	28 142	4 226	EUR	5 621	1 395	0,08%	0,01%	XATH
Telekom Malaysia	244 400	2 977	MYR	4 890	1 913	0,07%	0,01%	XKLS
Chunghwa Telecom Co Ltd (ADR)	10 964	3 536	USD	4 613	1 077	0,07%	0,00%	XNYS
Indus Towers Ltd	79 701	3 478	INR	3 746	267	0,06%	0,00%	XNSE
Bilibili Inc	14 600	2 847	HKD	3 650	803	0,05%	0,00%	XHKG
CD Projekt SA	5 284	3 196	PLN	3 573	377	0,05%	0,01%	XWAR
International Games System Co Ltd	15 000	5 112	TWD	3 472	-1 640	0,05%	0,01%	ROCO
HYBE Co Ltd	1 417	3 148	KRW	3 274	126	0,05%	0,00%	XKRX
China Ruyi Holdings Limited	1 062 400	3 264	HKD	3 015	-249	0,04%	0,01%	XHKG
Info Edge India Ltd	19 235	2 487	INR	2 879	392	0,04%	0,00%	XNSE
China Literature Ltd	62 200	3 130	HKD	2 658	-471	0,04%	0,01%	XHKG
Krafton Inc	1 515	2 755	KRW	2 610	-146	0,04%	0,00%	XKRX
SK Telecom	6 830	2 047	KRW	2 559	512	0,04%	0,00%	XKRX
True Corp PCL	678 283	1 736	THB	2 367	631	0,03%	Infinity	XBKK
LG Uplus Corp	22 649	2 380	KRW	2 334	-45	0,03%	0,01%	XKRX
Autohome Inc	10 355	3 389	USD	2 325	-1 064	0,03%	0,01%	XNYS
Kingsoft Corp Ltd	61 212	2 736	HKD	2 256	-480	0,03%	0,00%	XHKG
PLDT Inc	10 295	2 839	PHP	2 224	-615	0,03%	0,00%	XPHS
NetEase Cloud Music Inc	8 900	3 059	HKD	2 145	-913	0,03%	0,00%	XHKG
Celcomdig Bhd	247 600	2 199	MYR	1 963	-236	0,03%	0,00%	XKLS
TIM SA/Brazil	49 479	2 096	BRL	1 944	-153	0,03%	0,00%	BVMF
KT Corp (ADR)	9 793	1 166	USD	1 874	708	0,03%	0,00%	XNYS
Maxis BHD	181 400	1 990	MYR	1 709	-281	0,03%	0,00%	XKLS
Meitu Inc	182 500	2 016	HKD	1 656	-360	0,02%	0,00%	XHKG
Damai Entertainment Holdings Ltd	1 113 347	1 550	HKD	1 371	-180	0,02%	0,00%	XHKG

Tata Communications Ltd	4 640	991	INR	950	−40	0,01%	0,00%	XNSE
Globe Telecom	3 430	1 228	PHP	932	−297	0,01%	0,00%	XPHS
Bharti Airtel Ltd (interim shrs 10.2021)	4 619	69	INR	877	808	0,01%	Infinity	XNSE
Vodafone Idea Ltd	711 906	1 275	INR	860	−416	0,01%	0,00%	XNSE
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	2 407 200	1 533	IDR	852	−681	0,01%	0,00%	XIDX
Operadora de Sites Mexicanos SA de CV	67 319	526	MXN	577	51	0,01%	0,00%	XMEX
Orange Polska SA	19 551	207	PLN	559	352	0,01%	0,00%	XWAR
Mobile TeleSystems PJSC	155 106	5 439	RUB	550	−4 889	0,01%	0,01%	MISX
JOYY Inc	689	424	USD	450	26	0,01%	0,00%	XNGS
NCsoft Corporation	308	1 207	KRW	435	−772	0,01%	0,00%	XKRX
iQIYI Inc	19 595	1 613	USD	379	−1 234	0,01%	0,00%	XNGS
Telecom Argentina SA	3 176	273	USD	372	99	0,01%	0,00%	XNYS
Netmarble Games Corp	1 039	1 021	KRW	351	−670	0,01%	0,00%	XKRX
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	210 200	398	IDR	341	−57	0,01%	0,00%	XIDX
Surya Citra Media Tbk PT	1 590 730	412	IDR	325	−87	0,00%	0,00%	XIDX
Grupo Televisa SAB DE CV	54 247	975	MXN	319	−655	0,00%	0,00%	XMEX
Pearl Abyss Corp	724	353	KRW	190	−163	0,00%	0,00%	XKOS
Axiata Group	27 200	239	MYR	170	−69	0,00%	0,00%	XKLS
Bilibili Inc	458	182	USD	114	−68	0,00%	0,00%	XNGS
Cheil Communications	691	107	KRW	102	−6	0,00%	0,00%	XKRX
Sitios Latinoamerica SAB de CV	11 034	71	MXN	36	−35	0,00%	0,00%	XMEX
CJ ENM Co Ltd	40	43	KRW	18	−25	0,00%	0,00%	XKOS
E Media Holdings Ltd	6 167	386	ZAR	8	−378	0,00%	0,00%	XJSE
Communication Services		541 265		691 846	150 582	10,19%		
Alibaba Group Holding Ltd	1 154 943	193 041	HKD	213 733	20 691	3,15%	0,01%	XHKG
Meituan Dianping	321 307	64 183	HKD	43 013	−21 170	0,63%	0,01%	XHKG
BYD CO H	253 742	26 905	HKD	31 354	4 449	0,46%	0,01%	XHKG
Naspers Ltd	45 977	15 757	ZAR	30 913	15 157	0,46%	0,01%	XJSE
JD.COM INC - CL A	183 407	40 519	HKD	26 525	−13 993	0,39%	0,01%	XHKG
Mahindra & Mahindra	63 145	12 134	INR	26 285	14 152	0,39%	0,01%	XNSE
Trip.com Group Ltd	30 850	18 882	HKD	22 149	3 266	0,33%	0,00%	XHKG
Maruti Suzuki India Ltd	8 376	9 537	INR	15 695	6 159	0,23%	0,00%	XNSE
Kia Motors	15 396	8 451	KRW	13 131	4 679	0,19%	0,00%	XKRX
Titan Co Ltd	27 252	7 688	INR	12 391	4 703	0,18%	0,00%	XNSE
Hyundai Motor	5 859	7 899	KRW	12 164	4 265	0,18%	0,00%	XKRX
Yum China Holdings Inc	23 731	9 985	USD	11 428	1 443	0,17%	0,01%	XNYS
Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	1 005 350	10 233	AED	10 768	535	0,16%	0,01%	XADS
Eternal Ltd	332 947	6 803	INR	10 389	3 587	0,15%	0,00%	XNSE
Yum China Holdings Inc	21 500	9 646	HKD	10 270	624	0,15%	0,01%	XHKG
Pop Mart International Group Ltd	42 200	3 513	HKD	10 265	6 752	0,15%	0,00%	XHKG
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	412 000	8 097	HKD	9 557	1 460	0,14%	0,00%	XHKG
Hyundai Mobis	3 658	6 593	KRW	9 554	2 961	0,14%	0,00%	XKRX
Anta Sports Products Ltd	90 061	8 681	HKD	9 401	720	0,14%	0,00%	XHKG
OPAP SA	39 547	5 703	EUR	8 948	3 245	0,13%	0,01%	XATH
Trip.com Group Ltd	11 537	3 632	USD	8 368	4 736	0,12%	0,00%	XNGS
Jarir Marketing Co	236 616	8 525	SAR	8 132	−393	0,12%	0,02%	XSAU
Eicher Motors Ltd	9 618	4 660	INR	7 893	3 233	0,12%	0,00%	XNSE
XPeng Inc	76 500	7 131	HKD	7 867	736	0,12%	0,00%	XHKG
Haier Smart Home Co Ltd	219 424	6 180	HKD	6 904	725	0,10%	0,01%	XHKG
TVS Motor Co Ltd	16 326	2 834	INR	6 815	3 982	0,10%	0,00%	XNSE
Vipshop Holdings Ltd	37 777	4 423	USD	6 741	2 317	0,10%	0,01%	XNYS
Huazhu Group Ltd	14 150	5 278	USD	6 715	1 438	0,10%	0,00%	XNGS
Bajaj Auto	5 785	2 837	INR	6 066	3 228	0,09%	0,00%	XNSE
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	68 400	2 908	HKD	5 957	3 049	0,09%	0,01%	XHKG
Trent Ltd	11 651	2 395	INR	5 595	3 200	0,08%	0,00%	XNSE
Hyundai Motor Co (pref shs)	3 525	2 810	KRW	5 245	2 435	0,08%	0,01%	XKRX
Shenzhou International Group Holdings Ltd	65 687	6 725	HKD	5 210	−1 516	0,08%	0,00%	XHKG
JUMBO S.A.	14 969	2 647	EUR	4 948	2 300	0,07%	0,01%	XATH

Tata Motors	113 593	4 313	INR	4 683	370	0,07%	0,00%	XNSE
Midea Group Co Ltd	41 700	4 552	HKD	4 591	39	0,07%	0,01%	XHKG
Hero MotoCorp Ltd	7 019	2 618	INR	4 546	1 928	0,07%	0,00%	XNSE
MRF Ltd	265	2 499	INR	4 546	2 047	0,07%	0,01%	XNSE
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	3 086	2 628	KRW	4 451	1 823	0,07%	0,01%	XKRX
NIO Inc	82 760	5 269	HKD	4 393	-876	0,06%	0,00%	XHKG
Li Auto Inc	50 700	7 275	HKD	4 261	-3 014	0,06%	0,00%	XHKG
Indian Hotels Co Ltd	49 059	2 409	INR	4 068	1 659	0,06%	0,00%	XNSE
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	21 178	3 090	TWD	3 739	650	0,06%	0,00%	XTAI
Vibra Energia SA	78 955	2 976	BRL	3 681	706	0,05%	0,01%	BVMF
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	170 000	2 884	HKD	3 371	486	0,05%	0,01%	XHKG
Cheng Shin Rubber Industry	341 274	4 441	TWD	3 232	-1 209	0,05%	0,01%	XTAI
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	196 000	2 704	HKD	3 147	443	0,05%	0,00%	XHKG
TAL Education Group	28 289	6 715	USD	3 113	-3 602	0,05%	0,01%	XNYS
Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd	48 200	3 144	HKD	3 037	-107	0,04%	0,00%	XHKG
Bosch Ltd	732	2 761	INR	2 961	200	0,04%	0,00%	XNSE
LG Electronics	4 513	3 381	KRW	2 904	-477	0,04%	0,00%	XKRX
Dixon Technologies India Ltd	2 109	4 249	INR	2 864	-1 384	0,04%	0,00%	XNSE
LPP SA	49	1 201	PLN	2 861	1 660	0,04%	0,00%	XWAR
Hyundai Motor India Ltd	10 964	2 903	INR	2 828	-76	0,04%	0,00%	XNSE
Li Auto Inc	16 212	3 544	USD	2 769	-775	0,04%	0,00%	XNGS
Allegro.eu SA	31 449	2 875	PLN	2 737	-138	0,04%	0,00%	XWAR
XPeng Inc	12 638	4 211	USD	2 585	-1 626	0,04%	0,00%	XNYS
Tongcheng Travel Holdings Ltd	81 600	1 883	HKD	2 373	490	0,03%	0,00%	XHKG
NIO Inc	45 842	10 373	USD	2 358	-8 015	0,03%	0,00%	XNYS
New Oriental Education & Technology Group Inc	42 600	2 831	HKD	2 332	-499	0,03%	0,00%	XHKG
Samvardhana Motherson international Ltd	170 492	1 880	INR	2 295	415	0,03%	0,00%	XNSE
New Oriental Education & Technology Group Inc	3 906	3 437	USD	2 168	-1 269	0,03%	0,00%	XNYS
Hankook Tire CO Ltd	5 061	1 905	KRW	2 066	161	0,03%	0,00%	XKRX
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	354 000	1 979	HKD	2 046	67	0,03%	0,00%	XHKG
Coway Co Ltd	3 295	1 856	KRW	2 005	149	0,03%	0,00%	XKRX
Nien Made Enterprise Co Ltd	17 000	1 630	TWD	1 970	340	0,03%	0,01%	XTAI
POU CHEN CORP	198 655	1 963	TWD	1 923	-40	0,03%	0,01%	XTAI
Eclat Textile Co.	15 000	1 766	TWD	1 852	86	0,03%	0,01%	XTAI
Tube Investments of India Ltd	5 977	2 142	INR	1 753	-388	0,03%	0,00%	XNSE
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	41 346 500	2 835	IDR	1 601	-1 234	0,02%	0,00%	XIDX
Yadea Group Holdings Ltd	108 000	2 055	HKD	1 591	-463	0,02%	0,00%	XHKG
Lojas Renner	56 387	2 539	BRL	1 396	-1 143	0,02%	0,01%	BVMF
Haidilao International Holding Ltd	75 000	2 149	HKD	1 385	-763	0,02%	0,00%	XHKG
Bharat Forge Ltd	8 311	576	INR	1 371	795	0,02%	0,00%	XNSE
Hanjin Kal Corp	1 538	691	KRW	1 335	644	0,02%	0,00%	XKRX
Vishal Mega Mart Ltd	86 857	1 454	INR	1 329	-125	0,02%	0,00%	XNSE
Feng TAY Enterprise Co Ltd	33 797	1 436	TWD	1 264	-172	0,02%	0,00%	XTAI
Kalyan Jewellers India Ltd	23 048	2 192	INR	1 255	-936	0,02%	0,00%	XNSE
MINISO Group Holding Ltd	26 000	1 508	HKD	1 226	-281	0,02%	0,00%	XHKG
FSN E-Commerce Ventures Ltd	39 553	1 064	INR	1 177	113	0,02%	0,00%	XNSE
Jollibee Foods Corporation	38 060	1 574	PHP	1 175	-399	0,02%	0,00%	XPHS
Balkrishna Industries Ltd	4 493	1 041	INR	1 170	128	0,02%	0,00%	XNSE
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	20 389	1 184	MXN	1 147	-37	0,02%	0,01%	XMEX
Brilliance Chi	212 000	1 814	HKD	1 113	-701	0,02%	0,00%	XHKG
MINISO Group Holding Ltd	5 166	1 174	USD	977	-197	0,01%	0,00%	XNYS
Ford Otomotiv Sanayi AS	43 080	1 025	TRY	937	-87	0,01%	0,00%	XIST
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	62 000	1 746	HKD	934	-812	0,01%	0,00%	XHKG
TravelSky Technology Ltd	69 933	1 089	HKD	932	-157	0,01%	0,01%	XHKG
Americana Restaurants International PLC	196 440	1 184	AED	874	-310	0,01%	0,00%	XADS
Genting Malaysia	170 300	964	MYR	864	-101	0,01%	0,00%	XKLS
Jubilant Foodworks Ltd	13 130	1 024	INR	823	-201	0,01%	0,00%	XNSE
Laopu Gold Co Ltd	1 000	922	HKD	801	-121	0,01%	0,00%	XHKG

Pepkor Holdings Ltd	39 710	536	ZAR	639	103	0,01%	0,00%	XJSE
Misto Holdings Corp	2 111	786	KRW	631	-154	0,01%	0,00%	XKRX
Woolworths Holdings Ltd	16 705	562	ZAR	569	7	0,01%	0,00%	XJSE
Alsea SAB de CV	18 774	481	MXN	567	86	0,01%	0,00%	XMEX
Minor International PCL (foreign shares)	70 583	607	THB	549	-58	0,01%	0,00%	XBKK
Magazine Luiza SA	30 500	2 559	BRL	502	-2 057	0,01%	0,00%	BVMF
Giant Manufacturing Co Ltd	16 840	1 198	TWD	501	-697	0,01%	0,00%	XTAI
Topsports International Holdings Ltd	121 000	1 073	HKD	456	-617	0,01%	0,00%	XHKG
Swiggy Ltd	10 085	480	INR	437	-43	0,01%	0,00%	XNSE
MR DIY Group M Bhd	107 000	469	MYR	407	-62	0,01%	0,00%	XKLS
Motherson Sumi Wiring India Ltd	70 660	119	INR	385	266	0,01%	0,00%	XNSE
China East Education Holdings Ltd	39 500	704	HKD	340	-364	0,01%	0,00%	XHKG
Hotel Shilla Co Ltd	1 087	668	KRW	339	-328	0,01%	0,00%	XKRX
CCC SA	951	392	PLN	319	-73	0,00%	0,00%	XWAR
RUENTEX INDUSTRIES	16 416	261	TWD	290	30	0,00%	0,00%	XTAI
Sona Blw Precision Forgings Ltd	5 331	456	INR	287	-170	0,00%	0,00%	XNSE
HYUNDAI WIA CORP	527	253	KRW	279	26	0,00%	0,00%	XKRX
Home Product Center PCL	121 600	441	THB	259	-182	0,00%	0,00%	XBKK
Guangzhou Automobile Group-H	45 938	412	HKD	243	-168	0,00%	0,00%	XHKG
F&F Co Ltd / New	437	486	KRW	211	-275	0,00%	0,00%	XKRX
Guangdong Kelon Electrical	7 000	237	HKD	210	-26	0,00%	0,00%	XHKG
Central Retail Corp PCL	34 600	319	THB	199	-120	0,00%	0,00%	XBKK
Hanon Systems	9 265	799	KRW	192	-607	0,00%	0,00%	XKRX
momo.com Inc	2 840	998	TWD	189	-809	0,00%	0,00%	XTAI
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	3 115	203	TRY	181	-22	0,00%	0,00%	XIST
Lotte Shopping	280	434	KRW	142	-292	0,00%	0,00%	XKRX
Ollamani SAB	2 712	52	MXN	112	61	0,00%	0,00%	XMEX
Matahari Department Store Tbk PT	97 363	558	IDR	100	-458	0,00%	0,00%	XIDX
Kangwon Land	726	139	KRW	96	-42	0,00%	0,00%	XKRX
Ace Hardware Indonesia Tbk PT	301 018	312	IDR	75	-237	0,00%	0,00%	XIDX
Jiumaojiu International Holdings Ltd	32 000	1 048	HKD	74	-974	0,00%	0,00%	XHKG
Arcelik	2 716	124	TRY	64	-60	0,00%	0,00%	XIST
Shinsegae Department Store	31	47	KRW	54	7	0,00%	0,00%	XKRX
China Education Group Holdings Ltd	11 000	212	HKD	44	-167	0,00%	0,00%	XHKG
Hanwha Galleria Co Ltd	4 421	749	KRW	42	-707	0,00%	0,00%	XKRX
Hanssem Co Ltd	114	138	KRW	37	-102	0,00%	0,00%	XKRX
China Meidong Auto Holdings Ltd	8 000	290	HKD	13	-277	0,00%	0,00%	XHKG
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	327 475	284	HKD	6	-277	0,00%	0,00%	XHKG
Hanwha Galleria Co Ltd	37	4	KRW	2	-2	0,00%	0,00%	XKRX
China First Capital Group Ltd	26 000	566	HKD	2	-564	0,00%	0,00%	XHKG
Hanon Systems (Rights 11.25)	3 795	0	KRW	1	1	0,00%	0,00%	XKRX
Americanas SA	52	558	BRL	0	-558	0,00%	0,00%	BVMF
Consumer Discretionary	707 774			773 626	65 851	11,40%		
Hindustan Unilever Ltd	65 467	17 718	INR	17 015	-703	0,25%	0,00%	XNSE
ALMARAI CO	133 951	19 396	SAR	15 583	-3 813	0,23%	0,01%	XSAU
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	444 514	13 153	MXN	13 998	845	0,21%	0,00%	XMEX
UNI-President Enterprises	564 000	12 325	TWD	13 960	1 634	0,21%	0,01%	XTAI
Nongfu Spring Co Ltd	202 393	11 228	HKD	12 286	1 057	0,18%	0,00%	XHKG
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	106 856	10 788	MXN	10 902	114	0,16%	0,01%	XMEX
Nestle India Ltd	55 803	5 818	INR	8 066	2 248	0,12%	0,00%	XNSE
QL Resources Bhd	788 208	6 956	MYR	7 425	469	0,11%	0,02%	XKLS
Bid Corp Ltd	28 367	5 507	ZAR	7 285	1 778	0,11%	0,01%	XJSE
Nestle Malaysia Bhd	25 400	7 363	MYR	7 197	-165	0,11%	0,01%	XKLS
JD Health International Inc	95 500	6 081	HKD	6 869	788	0,10%	0,00%	XHKG
Arca Continental SAB de CV	55 707	3 282	MXN	6 091	2 809	0,09%	0,00%	XMEX
Nahdi Medical Co	22 782	7 173	SAR	5 820	-1 353	0,09%	0,02%	XSAU
Ambev SA	223 183	5 739	BRL	5 694	-45	0,08%	0,00%	BVMF
Britannia Industries Ltd	8 229	3 740	INR	5 570	1 830	0,08%	0,00%	XNSE

Hengan International Group Co Ltd	150 406	6 362	HKD	5 438	−924	0,08%	0,01%	XHKG
Dino Polska SA	44 653	4 921	PLN	5 180	259	0,08%	0,00%	XWAR
Avenue Supermarts Ltd	10 985	4 005	INR	4 663	657	0,07%	0,00%	XNSE
China Resources Beer Holdings	134 000	5 457	HKD	4 553	−904	0,07%	0,00%	XHKG
Want Want China Holdings Ltd	755 927	5 103	HKD	4 545	−557	0,07%	0,01%	XHKG
Clicks Group Ltd	21 200	3 590	ZAR	4 344	754	0,06%	0,01%	XJSE
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	34 407	3 406	TRY	4 334	927	0,06%	0,01%	XIST
Coca-Cola Femsa SAB De CV	44 974	3 321	MXN	4 316	996	0,06%	0,01%	XMEX
Tata Consumer Products Ltd	31 806	3 309	INR	4 255	946	0,06%	0,00%	XNSE
Varun Beverages Ltd	77 388	3 264	INR	4 254	991	0,06%	0,00%	XNSE
United Spirits Ltd	25 372	3 157	INR	4 111	954	0,06%	0,00%	XNSE
Shoprite Holdings Ltd	24 765	3 261	ZAR	4 074	813	0,06%	0,00%	XJSE
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	815 100	4 792	IDR	4 043	−749	0,06%	0,01%	XIDX
PPB Group	145 920	5 324	MYR	4 012	−1 312	0,06%	0,01%	XKLS
Dabur India	70 385	4 395	INR	3 978	−417	0,06%	0,00%	XNSE
Godrej Consumer Products Ltd	28 333	3 209	INR	3 886	678	0,06%	0,00%	XNSE
Ambev SA (ADR)	148 469	5 704	USD	3 699	−2 005	0,05%	0,00%	XNYS
Gruma SAB de CV	20 994	2 840	MXN	3 654	814	0,05%	0,01%	XMEX
Marico Ltd	39 880	1 786	INR	3 359	1 574	0,05%	0,00%	XNSE
COLGATE-PALMOLIVE INDIA	14 322	2 526	INR	3 336	811	0,05%	0,01%	XNSE
China Mengniu Dairy Co	172 368	6 138	HKD	3 331	−2 807	0,05%	0,00%	XHKG
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	207 402	3 184	HKD	3 169	−15	0,05%	0,00%	XHKG
Tsingtao Brewery	50 000	3 472	HKD	3 157	−315	0,05%	0,01%	XHKG
Alibaba Health Information Tec	478 119	4 150	HKD	3 129	−1 021	0,05%	0,00%	XHKG
Grupo Bimbo A	86 593	1 646	MXN	2 872	1 226	0,04%	0,00%	XMEX
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	2 336 200	3 957	IDR	2 791	−1 166	0,04%	0,01%	XIDX
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	1 022 400	3 620	IDR	2 789	−831	0,04%	0,01%	XIDX
Sigma Foods SAB de CV	278 701	1 097	MXN	2 461	1 364	0,04%	0,01%	XMEX
Samyang Foods Co Ltd	271	2 933	KRW	2 336	−597	0,03%	0,00%	XKRX
Grupo Comercial Chedraui SA de CV	30 906	2 197	MXN	2 138	−59	0,03%	0,00%	XMEX
TIGER BRANDS	9 372	1 124	ZAR	2 089	965	0,03%	0,01%	XJSE
Zabka Group SA	29 623	1 822	PLN	1 903	81	0,03%	0,00%	XWAR
China Feihe Ltd	269 000	2 836	HKD	1 415	−1 421	0,02%	0,00%	XHKG
Amorepacific Corp	1 685	2 447	KRW	1 410	−1 037	0,02%	0,00%	XKRX
Kimberly-Clark Mexico A	60 510	771	MXN	1 304	533	0,02%	0,00%	XMEX
Coca-Cola Icecek AS	91 773	1 961	TRY	1 267	−694	0,02%	0,00%	XIST
Charoen Pokphand Foods (foreign shs)	175 300	1 164	THB	1 224	60	0,02%	0,00%	XBKK
Raia Drogasil SA	28 101	1 460	BRL	1 213	−247	0,02%	0,00%	BVMF
Thai Union Group PCL (foreign shs)	293 400	1 213	THB	1 202	−11	0,02%	0,01%	XBKK
Giant Biogene Holding Co Ltd	27 834	1 559	HKD	1 200	−359	0,02%	0,00%	XHKG
CJ Cheiljedang Corp	803	2 156	KRW	1 170	−986	0,02%	0,01%	XKRX
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG	101 000	932	HKD	1 064	132	0,02%	0,00%	XHKG
Fraser & Neave Holdings Bhd	10 700	726	MYR	944	218	0,01%	0,00%	XKLS
MBRF Global Foods Company SA	25 286	1 152	BRL	930	−222	0,01%	0,00%	BVMF
Orion Corp/Republic of Korea	1 238	1 054	KRW	916	−138	0,01%	0,00%	XKRX
Unilever Indonesia	539 390	1 906	IDR	848	−1 058	0,01%	0,00%	XIDX
Natura Cosmeticos SA	59 511	2 727	BRL	816	−1 911	0,01%	0,00%	BVMF
UNIVERSAL ROBINA CORP	65 790	1 450	PHP	759	−691	0,01%	0,00%	XPHS
STANDARD FOODS CORP	76 000	1 395	TWD	737	−658	0,01%	0,01%	XTAI
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	12 300	775	MYR	511	−265	0,01%	0,00%	XKLS
LG H&H	275	2 202	KRW	498	−1 704	0,01%	0,00%	XKRX
Adecoagro SA	4 302	362	USD	344	−18	0,01%	0,00%	XNYS
Kwality Wall's India Ltd	65 467	279	INR	281	1	0,00%	Infinity	
Sendas Distribuidora SA	20 615	599	BRL	280	−319	0,00%	0,00%	BVMF
Carabao Group PCL	17 400	493	THB	242	−251	0,00%	0,00%	XBKK
Berli Jucker PCL (foreign shs)	51 300	745	THB	237	−508	0,00%	0,00%	XBKK
SUN ART RETAIL GROUP LTD	104 500	820	HKD	234	−586	0,00%	0,00%	XHKG
Yihai International Holding Ltd	14 180	904	HKD	232	−672	0,00%	0,00%	XHKG

Koolearn Technology Holding Ltd	8 500	381	HKD	197	-183	0,00%	0,00%	XHKG
Osotspa PCL	31 944	282	THB	165	-118	0,00%	0,00%	XBKK
Amorepacific Holdings Corp	868	718	KRW	163	-555	0,00%	0,00%	XKRX
LG Household & Health Care Ltd	180	858	KRW	143	-715	0,00%	0,01%	XKRX
Magnit PJSC	2 714	1 855	RUB	136	-1 719	0,00%	0,00%	MISX
Amorpacific Corp - PFD	380	428	KRW	116	-311	0,00%	0,00%	XKRX
CP AXTRA PCL (foreign shs)	1 525	18	THB	8	-10	0,00%	0,00%	XBKK
Consumer Staples		289 966		282 167	-7 799	4,16%		
Reliance Industries Ltd	421 293	53 534	INR	74 249	20 715	1,09%	0,00%	XNSE
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	379 467	19 897	BRL	21 528	1 631	0,32%	0,01%	BVMF
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	226 939	11 557	BRL	13 606	2 049	0,20%	0,00%	BVMF
Adnoc Gas PLC	1 313 298	12 312	AED	12 804	492	0,19%	0,00%	XADS
Ades Holding Co	219 505	9 416	SAR	10 295	879	0,15%	0,02%	XSAU
ORLEN SA	30 498	5 294	PLN	8 224	2 930	0,12%	0,00%	XWAR
Bharat Petroleum Corp Ltd	179 882	5 076	INR	7 752	2 676	0,11%	0,00%	XNSE
Indian Oil Corp Ltd	394 221	4 466	INR	7 365	2 899	0,11%	0,00%	XNSE
ADNOC Drilling Co PJSC	485 849	7 911	AED	7 125	-786	0,10%	0,00%	XADS
Hindustan Petroleum Corp Ltd	90 554	2 514	INR	5 072	2 557	0,07%	0,00%	XNSE
China Oilfield Services	502 836	5 089	HKD	4 555	-534	0,07%	0,03%	XHKG
HD Hyundai Co., Ltd.	3 333	2 740	KRW	4 399	1 659	0,06%	0,00%	XKRX
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	42 421	3 245	HUF	3 848	603	0,06%	0,01%	XBUD
Petro Rio SA	41 634	2 927	BRL	3 174	247	0,05%	0,00%	BVMF
S-Oil Corporation	5 286	3 108	KRW	3 072	-36	0,05%	0,00%	XKRX
Petronas Dagangan	57 100	2 749	MYR	2 833	84	0,04%	0,01%	XKLS
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	63 017	2 203	TRY	2 728	525	0,04%	0,00%	XIST
SK Innovation Co Ltd	3 766	5 022	KRW	2 669	-2 354	0,04%	0,00%	XKRX
Petronet LNG Ltd	80 463	2 192	INR	2 565	373	0,04%	0,01%	XNSE
Oil India Ltd	42 376	2 400	INR	2 018	-382	0,03%	0,00%	XNSE
CHINA SHIPPING DEV H	162 000	1 626	HKD	2 015	389	0,03%	0,01%	XHKG
Ultrapar Participacoes SA SHS	47 670	1 961	BRL	1 834	-127	0,03%	0,00%	BVMF
Cosan On	93 989	2 687	BRL	920	-1 767	0,01%	0,00%	BVMF
Dialog Group BHD	142 000	871	MYR	593	-278	0,01%	0,00%	XKLS
Reliance Industries Ltd (GDR)	653	151	USD	461	310	0,01%	0,00%	XLON
AKR Corporindo Tbk PT	585 500	403	IDR	446	43	0,01%	0,00%	XIDX
Tatneft PJSC	46 350	3 022	RUB	440	-2 582	0,01%	0,00%	MISX
LUKOIL PJSC	1 624	1 259	RUB	159	-1 100	0,00%	0,00%	MISX
Thai Oil PCL (foreign shs)	11 762	187	THB	136	-51	0,00%	0,00%	XBKK
IRPC PCL (foreign shares)	356 200	660	THB	113	-547	0,00%	0,00%	XBKK
Gazprom PJSC	23 222	605	RUB	48	-557	0,00%	0,00%	MISX
Energy		177 083		207 046	29 963	3,05%		
HDFC Bank	841 846	88 740	INR	93 646	4 906	1,38%	0,01%	XNSE
China Construction Bank - H	6 813 806	51 718	HKD	67 904	16 187	1,00%	0,00%	XHKG
AL-RAJHI BKG & INVST CRP	225 916	64 250	SAR	59 236	-5 015	0,87%	0,01%	XSAU
Icici Bank	359 323	39 466	INR	54 153	14 687	0,80%	0,01%	XNSE
Ping An Insurance Group	622 285	46 031	HKD	52 539	6 508	0,77%	0,01%	XHKG
Industrial and Commercial Bank of China	5 046 112	32 051	HKD	41 133	9 082	0,61%	0,01%	XHKG
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	240 598	37 711	USD	40 626	2 915	0,60%	0,01%	XNYS
Bank of China	5 589 129	23 338	HKD	32 304	8 966	0,48%	0,01%	XHKG
Firstrand Ltd	559 444	23 927	ZAR	30 906	6 979	0,46%	0,01%	XJSE
Banco Santander Chile (ADR)	72 160	16 782	USD	22 644	5 862	0,33%	0,02%	XNYS
Axis Bank	151 355	16 292	INR	21 562	5 270	0,32%	0,00%	XNSE
Malayan Banking	824 600	16 408	MYR	21 481	5 072	0,32%	0,01%	XKLS
Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	293 310	17 276	BRL	21 181	3 904	0,31%	0,01%	BVMF
KB Financial Group	23 601	12 119	KRW	20 483	8 363	0,30%	0,01%	XKRX
China Life Insurance Co	563 240	12 052	HKD	19 985	7 933	0,29%	0,01%	XHKG
Bajaj Finance Ltd	180 455	14 724	INR	19 985	5 260	0,29%	0,00%	XNSE
China Merchants Bank Co Ltd	287 241	15 054	HKD	19 655	4 601	0,29%	0,01%	XHKG
Credicorp Ltd	6 773	11 337	USD	19 607	8 270	0,29%	0,01%	XNYS

QATAR NATIONAL BANK	377 541	19 209	QAR	19 517	308	0,29%	0,00%	DSMD
First Abu Dhabi Bank PJSC	384 339	16 468	AED	18 408	1 940	0,27%	0,00%	XADS
KOTAK MAHINDRA BANK	73 573	17 155	INR	18 174	1 019	0,27%	0,00%	XNSE
Bank Central Asia	3 584 480	15 728	IDR	17 509	1 781	0,26%	0,00%	XIDX
ALINMA BANK	258 243	22 899	SAR	16 931	-5 968	0,25%	0,01%	XSAU
State Bank of India	151 286	10 545	INR	16 676	6 132	0,25%	0,00%	XNSE
Agricultural Bank China - H	2 183 388	9 902	HKD	16 355	6 453	0,24%	0,01%	XHKG
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	172 142	13 858	MXN	16 122	2 264	0,24%	0,01%	XMEX
Capitec Bank Holdings Ltd	6 261	8 447	ZAR	15 839	7 392	0,23%	0,01%	XJSE
CTBC Financial Holding Company Ltd.	931 000	8 814	TWD	15 004	6 190	0,22%	0,00%	XTAI
FUBON FINANCIAL HOLDING	484 702	9 327	TWD	14 953	5 626	0,22%	0,00%	XTAI
Shinhan Financial Group	27 389	10 982	KRW	14 748	3 766	0,22%	0,01%	XKRX
OTP Bank	13 492	9 392	HUF	14 612	5 220	0,22%	0,00%	XBUD
Saudi British Bank/The	167 785	17 379	SAR	14 610	-2 769	0,22%	0,01%	XSAU
Banque Saudi Fransi	316 281	15 210	SAR	14 306	-904	0,21%	0,01%	XSAU
Standard Bank Group Ltd	72 638	8 004	ZAR	12 841	4 837	0,19%	0,00%	XJSE
Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	588 663	10 906	BRL	12 656	1 750	0,19%	0,01%	BVMF
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	52 797	8 147	PLN	12 615	4 468	0,19%	0,00%	XWAR
Emirates NBD	164 878	10 291	AED	12 611	2 319	0,19%	0,00%	XDFM
ARAB NATIONAL BANK	200 657	12 581	SAR	11 667	-915	0,17%	0,01%	XSAU
Cathay Financial Holding Co Ltd	478 004	8 081	TWD	11 632	3 550	0,17%	0,00%	XTAI
Hana Financial Holdings	15 827	6 791	KRW	10 428	3 638	0,15%	0,01%	XKRX
PICC Property & Casualty	486 592	5 796	HKD	10 316	4 520	0,15%	0,01%	XHKG
Dubai Islamic Bank	399 297	9 281	AED	10 165	884	0,15%	0,01%	XDFM
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	876 222	5 659	TWD	9 494	3 835	0,14%	0,01%	XTAI
Hong Leong Bank	171 900	7 267	MYR	9 460	2 193	0,14%	0,01%	XKLS
Shriram Finance Ltd	84 202	4 920	INR	9 414	4 494	0,14%	0,00%	XNSE
QATAR ISLAMIC BANK	138 243	9 144	QAR	9 172	28	0,14%	0,01%	DSMD
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	352 332	7 682	BRL	9 008	1 327	0,13%	0,01%	BVMF
Yuanta Financial Holding Co Ltd	685 670	4 042	TWD	8 651	4 609	0,13%	0,01%	XTAI
Abu Dhabi Commercial Bank	216 883	6 661	AED	8 517	1 856	0,13%	0,00%	XADS
Grupo Cibest SA	52 928	2 119	COP	8 454	6 335	0,12%	0,01%	XBOG
Mega Financial Holding CO	653 504	5 959	TWD	8 392	2 433	0,12%	0,00%	XTAI
Banco Bradesco SA (pref shs)	248 336	8 395	BRL	8 315	-80	0,12%	0,00%	BVMF
Eurobank SA	200 429	2 152	EUR	8 132	5 980	0,12%	0,01%	XATH
China Pacific Insurance Gr H	177 719	6 080	HKD	8 107	2 027	0,12%	0,01%	XHKG
Woori Financial Group Inc	40 730	6 262	KRW	7 985	1 724	0,12%	0,01%	XKRX
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	1 216 405	5 729	TWD	7 966	2 237	0,12%	0,00%	XTAI
Bank Rakyat Indonesia	3 591 614	10 064	IDR	7 952	-2 112	0,12%	0,00%	XIDX
SBI Life Insurance Co Ltd	33 380	5 062	INR	7 623	2 561	0,11%	0,00%	XNSE
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	20 063	9 223	SAR	7 494	-1 729	0,11%	0,01%	XSAU
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	129 996	6 424	AED	7 411	987	0,11%	0,00%	XADS
First Financial Holding Co Ltd	785 078	5 502	TWD	7 410	1 908	0,11%	0,01%	XTAI
Commercial International Bank Egypt SAE	327 640	4 925	USD	7 072	2 147	0,10%	0,01%	XLON
Bank Mandiri	2 292 332	7 783	IDR	7 072	-711	0,10%	0,00%	XIDX
Public Bank Bhd	622 400	5 820	MYR	7 024	1 204	0,10%	0,00%	XKLS
Banco BTG Pactual SA	71 011	4 786	BRL	6 873	2 087	0,10%	0,00%	BVMF
National Bank of Greece	44 563	3 087	EUR	6 863	3 776	0,10%	0,00%	XATH
Masraf Al Rayan	1 074 169	6 793	QAR	6 529	-264	0,10%	0,01%	DSMD
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	708 459	3 386	TWD	6 505	3 119	0,10%	0,00%	XTAI
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	33 336	3 885	PLN	6 242	2 357	0,09%	0,00%	XWAR
Bajaj Finserv Ltd	26 988	4 985	INR	6 178	1 193	0,09%	0,00%	XNSE
BANK ALBILAD	91 779	8 416	SAR	6 126	-2 290	0,09%	0,01%	XSAU
Nedbank Group	36 724	4 928	ZAR	5 952	1 024	0,09%	0,01%	XJSE
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	597 534	3 702	TWD	5 947	2 244	0,09%	0,00%	XTAI
People's Insurance Co Group of China Ltd	666 521	2 207	HKD	5 830	3 623	0,09%	0,01%	XHKG
Grupo Financiero Inbursa-O	237 614	4 792	MXN	5 808	1 016	0,09%	0,00%	XMEX
Samsung Fire Marine Insurance	1 583	3 335	KRW	5 509	2 174	0,08%	0,00%	XKRX

Postal Savings Bank of China Co Ltd	779 000	4 706	HKD	5 371	664	0,08%	0,00%	XHKG
Sanlam Ltd	88 850	4 282	ZAR	5 327	1 045	0,08%	0,00%	XJSE
Itau Unibanco Holding SA (ADR)	72 653	3 633	USD	5 247	1 614	0,08%	0,00%	XNYS
HDFC Life Insurance Co Ltd	62 312	4 994	INR	5 244	250	0,08%	0,00%	XNSE
Taiwan Cooperative Financial	665 209	3 435	TWD	5 189	1 754	0,08%	0,00%	XTAI
Samsung Life Insurance Co	4 673	4 211	KRW	5 157	946	0,08%	0,00%	XKRX
Komercni Banka AS	8 948	3 373	CZK	5 096	1 723	0,08%	0,00%	XPRA
XP Inc	30 579	6 092	USD	5 049	−1 042	0,07%	0,01%	XNGS
Piraeus Bank SA	61 538	2 334	EUR	4 953	2 619	0,07%	0,00%	XATH
Jio Financial Services Ltd	149 595	3 597	INR	4 952	1 355	0,07%	0,00%	XNSE
BANK OF COMMUNICATIONS H	586 372	3 689	HKD	4 901	1 212	0,07%	0,00%	XHKG
Banco Bradesco SA	168 492	6 909	BRL	4 838	−2 070	0,07%	0,00%	BVMF
Meritz Financial Group Inc	6 043	1 860	KRW	4 786	2 926	0,07%	0,00%	XKRX
Bajaj Holdings & Investment Ltd	3 596	3 225	INR	4 572	1 346	0,07%	0,00%	XNSE
Moneta Money Bank AS	47 280	2 376	CZK	4 481	2 105	0,07%	0,01%	XPRA
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	631 134	2 983	TWD	4 143	1 160	0,06%	0,01%	XTAI
CITIC Securities Co Ltd	116 536	2 835	HKD	4 138	1 303	0,06%	0,00%	XHKG
Bank Pekao SA	6 997	3 451	PLN	4 026	576	0,06%	0,00%	XWAR
Muthoot Finance Ltd	9 347	1 492	INR	3 998	2 506	0,06%	0,00%	XNSE
Guotai Haitong Securities Co Ltd	184 907	2 986	HKD	3 987	1 002	0,06%	0,01%	XHKG
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	20 808	1 892	INR	3 975	2 083	0,06%	0,00%	XNSE
China CITIC Bank Corporation Limited	438 380	2 456	HKD	3 943	1 486	0,06%	0,00%	XHKG
Industrial Bank Of Korea	26 167	3 255	KRW	3 839	584	0,06%	0,00%	XKRX
CIMB Group Holdings Berhard	187 000	2 842	MYR	3 835	993	0,06%	0,00%	XKLS
Bank of the Philippine Islands	192 289	3 130	PHP	3 828	698	0,06%	0,00%	XPHS
HDFC Asset Management Co Ltd	12 682	3 384	INR	3 803	419	0,06%	0,00%	XNSE
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	17 214	3 088	INR	3 791	703	0,06%	0,00%	XNSE
Power Finance Corp Ltd	92 877	3 417	INR	3 704	287	0,05%	0,00%	XNSE
Metropolitan Bank & Trust	307 387	3 453	PHP	3 610	157	0,05%	0,01%	XPHS
New China Life Insurance Co Ltd	51 034	2 100	HKD	3 595	1 494	0,05%	0,00%	XHKG
Banco do Brasil SA	88 896	4 017	BRL	3 587	−430	0,05%	0,00%	BVMF
Mirae Asset Securities Co Ltd	21 667	1 363	KRW	3 543	2 180	0,05%	0,00%	XKRX
PB Fintech Ltd	17 170	3 292	INR	3 518	226	0,05%	0,00%	XNSE
Banco Bradesco SA (ADR)	104 511	5 340	USD	3 510	−1 829	0,05%	0,00%	XNYS
OUTsurance Group Ltd	78 377	1 917	ZAR	3 419	1 502	0,05%	0,01%	XJSE
Discovery Limited	24 558	2 485	ZAR	3 402	918	0,05%	0,00%	XJSE
Grupo Cibest SA	17 720	808	COP	3 274	2 466	0,05%	0,00%	XBOG
One 97 Communications Ltd	21 890	3 266	INR	3 191	−75	0,05%	0,00%	XNSE
BSE Ltd	10 557	2 649	INR	3 119	469	0,05%	0,00%	XNSE
BB Seguridade Participacoes S/A	45 393	2 334	BRL	3 021	687	0,04%	0,00%	BVMF
BDO Unibank Inc	129 928	2 673	PHP	2 998	325	0,04%	0,00%	XPHS
China Galaxy Securities Co Ltd	229 482	2 419	HKD	2 983	564	0,04%	0,01%	XHKG
China International Capital Corp Ltd	117 600	2 229	HKD	2 982	754	0,04%	0,01%	XHKG
mBank SA	962	1 862	PLN	2 865	1 003	0,04%	0,00%	XWAR
SCB X PCL	64 300	2 103	THB	2 862	759	0,04%	0,00%	XBKK
Krung Thai Bank (foreign shs)	312 700	1 917	THB	2 828	911	0,04%	0,00%	XBKK
Rural Electrification	70 333	2 087	INR	2 816	729	0,04%	0,00%	XNSE
StoneCo Ltd	18 838	2 186	USD	2 810	625	0,04%	0,01%	XNGS
BANK AL-JAZIRA	91 916	3 940	SAR	2 756	−1 184	0,04%	0,01%	XSAU
China Development Financial Holding Corp	472 845	1 352	TWD	2 618	1 267	0,04%	0,00%	XTAI
Bank Negara Indonesia	950 748	2 766	IDR	2 513	−253	0,04%	0,00%	XIDX
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	32 568	2 530	INR	2 442	−88	0,04%	0,00%	XNSE
Korea Investment Hldg.	2 090	1 663	KRW	2 366	703	0,03%	0,00%	XKRX
Dongbu Insurance	2 569	838	KRW	2 358	1 521	0,03%	0,00%	XKRX
Pagseguro Digital Ltd	23 197	2 078	USD	2 256	178	0,03%	0,01%	XNYS
Alpha Bank SA	53 168	649	EUR	2 255	1 606	0,03%	0,00%	XATH
Punjab National Bank	162 344	2 482	INR	2 252	−231	0,03%	0,00%	XNSE
RHB Bank Bhd	115 500	1 363	MYR	2 213	851	0,03%	0,00%	XKLS

Absa Group Ltd	14 683	1 271	ZAR	2 139	868	0,03%	0,00%	XJSE
Sundaram Finance Ltd	3 552	2 091	INR	2 106	15	0,03%	0,00%	XNSE
Bank of Baroda	62 152	1 696	INR	2 064	368	0,03%	0,00%	XNSE
Huatai Securities Co Ltd	84 161	1 143	HKD	2 053	910	0,03%	0,00%	XHKG
Grupo Cibest SA	2 989	930	USD	1 918	988	0,03%	0,00%	XNYS
GF Securities Co Ltd	83 084	1 354	HKD	1 896	542	0,03%	0,00%	XHKG
CANARA BANK	108 982	1 663	INR	1 895	232	0,03%	0,00%	XNSE
Inter & Co Inc	21 639	1 442	USD	1 851	409	0,03%	0,01%	XNGS
TAIWAN BUSINESS BANK	353 803	891	TWD	1 817	926	0,03%	0,00%	XTAI
Kasikornbank PCL (foreign shs)	28 900	1 519	THB	1 800	281	0,03%	0,00%	XBKK
Indusind Bank Ltd	18 409	2 826	INR	1 785	-1 040	0,03%	0,00%	XNSE
KakaoBank Corp	11 310	2 991	KRW	1 711	-1 280	0,03%	0,00%	XKRX
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	130 445	1 955	TWD	1 700	-255	0,03%	0,00%	XTAI
Remgro Ltd	14 698	920	ZAR	1 625	705	0,02%	0,00%	XJSE
MAKKAH CONS	7 578	1 764	SAR	1 621	-143	0,02%	0,00%	XSAU
Santander Bank Polska SA	1 045	1 086	PLN	1 599	513	0,02%	0,00%	XWAR
Akbank	96 698	1 744	TRY	1 585	-159	0,02%	0,00%	XIST
Yes Bank Ltd	639 822	1 849	INR	1 551	-298	0,02%	0,00%	XNSE
AU Small Finance Bank Ltd	13 711	1 068	INR	1 530	463	0,02%	0,00%	XNSE
Chailease Holding Co Ltd	43 342	1 451	TWD	1 468	17	0,02%	0,00%	XTAI
IDFC First Bank Ltd	149 341	1 806	INR	1 435	-371	0,02%	0,00%	XNSE
360 DigiTech Inc	7 285	2 158	USD	1 416	-742	0,02%	0,01%	XNGS
Caixa Seguridade Participacoes S/A	46 170	1 287	BRL	1 412	125	0,02%	0,00%	BVMF
AMMB Holdings Berhad	86 600	732	MYR	1 399	667	0,02%	0,00%	XKLS
Far East Horizon Ltd	131 000	838	HKD	1 365	527	0,02%	0,00%	XHKG
Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	6 396	2 878	SAR	1 338	-1 540	0,02%	0,01%	XSAU
Bangkok Bank PCL (foreign shs)	24 500	1 112	THB	1 330	217	0,02%	0,00%	XBKK
Turkiye Is Bankasi	363 152	1 691	TRY	1 201	-490	0,02%	0,00%	XIST
Union Bank of India Ltd	67 810	1 042	INR	1 170	129	0,02%	0,00%	XNSE
Banco Santander Brasil SA	17 478	1 228	BRL	1 096	-132	0,02%	0,00%	BVMF
SAMSUNG CARD CO	2 778	769	KRW	1 087	318	0,02%	0,00%	XKRX
Old Mutual Ltd	119 641	1 135	ZAR	1 085	-50	0,02%	0,00%	XJSE
SBI Cards & Payment Services Ltd	11 143	1 133	INR	1 078	-55	0,02%	0,00%	XNSE
Kakaopay Corp	3 040	1 232	KRW	1 045	-187	0,02%	0,00%	XKRX
Banco del Bajio SA	36 837	1 227	MXN	940	-287	0,01%	0,00%	XMEX
Alior Bank SA	2 852	463	PLN	884	421	0,01%	0,00%	XWAR
Momentum Group Limited	37 858	511	ZAR	881	371	0,01%	0,00%	XJSE
China Minsheng Banking H	167 436	1 030	HKD	853	-178	0,01%	0,00%	XHKG
Hong Leong Financial Group	17 400	658	MYR	824	166	0,01%	0,00%	XKLS
Investec Ltd SA	11 065	450	ZAR	823	373	0,01%	0,00%	XJSE
China Everbright Bank Co Ltd	160 315	640	HKD	756	117	0,01%	0,00%	XHKG
TMBThanachart Bank PCL	1 095 405	594	THB	708	115	0,01%	0,00%	XBKK
NH Investment & Securities Co Ltd	4 758	526	KRW	703	177	0,01%	0,00%	XKRX
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	25 686	494	HKD	622	128	0,01%	0,00%	XHKG
Grupo de Inversiones Suramericana	4 243	202	COP	612	410	0,01%	0,00%	XBOG
Bank Millennium	12 634	571	PLN	589	18	0,01%	0,00%	XWAR
Qualitas Controladora SAB de CV	5 608	512	MXN	587	76	0,01%	0,00%	XMEX
Gentera SAB de CV	22 528	218	MXN	582	364	0,01%	0,00%	XMEX
Porto Seguro	5 418	502	BRL	482	-20	0,01%	0,00%	BVMF
Samsung Securities	909	238	KRW	480	242	0,01%	0,00%	XKRX
Noah Holdings Ltd	3 928	993	USD	398	-596	0,01%	0,01%	XNYS
COMMERCIAL BANK OF QATAR	33 554	373	QAR	390	17	0,01%	0,00%	DSMD
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd	348 737	555	HKD	375	-179	0,01%	0,00%	XHKG
YAPI VE KREDI BANKASI	43 412	248	TRY	369	121	0,01%	0,00%	XIST
Grupo Aval Acciones y Valores	151 555	414	COP	312	-103	0,00%	0,00%	XBOG
Dukhan Bank	26 636	249	QAR	258	9	0,00%	0,00%	DSMD
China Development Financial Holding Corp	98 386	183	TWD	249	66	0,00%	Infinity	XTAI
QATAR INT'L ISLAMIC	7 704	236	QAR	244	8	0,00%	0,00%	DSMD

Chongqing Rural Commercial Bank	27 390	144	HKD	218	74	0,00%	0,00%	XHKG
Bandhan Bank Ltd	12 505	448	INR	205	-243	0,00%	0,00%	XNSE
BAC Holding International Corp	151 555	50	COP	174	124	0,00%	0,00%	XBOG
Muangthai Capital PCL	16 922	213	THB	171	-43	0,00%	0,00%	XBKK
Bank Danamon Indonesia TBK	112 000	425	IDR	167	-257	0,00%	0,00%	XIDX
China Everbright Ltd	14 147	263	HKD	165	-98	0,00%	0,00%	XHKG
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited	3 322	104	INR	150	47	0,00%	0,00%	XNSE
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	7 200	212	HKD	150	-61	0,00%	0,00%	XHKG
Mirae Asset Securities Co Ltd	1 802	66	KRW	142	76	0,00%	Infinity	XKRX
Taishin Financial Holding Co Ltd	46 389	0	TWD	139	139	0,00%	0,00%	XTAI
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	154 955	282	IDR	110	-172	0,00%	0,00%	XIDX
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	12 225	165	TRY	88	-77	0,00%	0,00%	XIST
Inter & Co Inc	1 010	231	BRL	87	-145	0,00%	0,00%	BVMF
TURKIYE HALK BANKASI	10 012	245	TRY	86	-159	0,00%	0,00%	XIST
Security Bank Corp	6 780	198	PHP	76	-122	0,00%	0,00%	XPHS
Fubon Financial Holding Co Ltd	4 305	78	TWD	74	-4	0,00%	Infinity	XTAI
Sammaan Capital Ltd	4 144	419	INR	68	-351	0,00%	0,00%	XNSE
Hanwha Life Insurance Co Ltd	2 956	158	KRW	67	-90	0,00%	0,00%	XKRX
VTB Bank PJSC	46 443	1 835	USD	55	-1 780	0,00%	0,00%	MISX
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 525	50	TWD	49	-1	0,00%	Infinity	XTAI
Haci Omer Sabanci Holding AS	2 405	47	TRY	48	1	0,00%	0,00%	XIST
Ninety One Ltd	1 521	30	ZAR	44	14	0,00%	0,00%	XJSE
LIC Housing Finance Ltd	455	28	INR	28	-1	0,00%	0,00%	XNSE
Brait PLC	11 533	122	ZAR	16	-107	0,00%	0,00%	XJSE
China Cinda Asset Management Co Ltd	48	0	HKD	0	-0	0,00%	0,00%	XHKG
Bancolombia	0	808	COP	0	-808	0,00%	0,00%	XBOG
Bancolombia Pref	0	2 119	COP	0	-2 119	0,00%	0,00%	XBOG
Financials		1 253 254		1 546 021	292 767	22,78%		
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	25 462	19 743	SAR	17 598	-2 145	0,26%	0,01%	XSAU
Sun Pharmaceutical Indus	77 826	9 792	INR	15 020	5 228	0,22%	0,00%	XNSE
Celltrion	9 063	12 168	KRW	11 486	-682	0,17%	0,00%	XKRX
IHH Healthcare Bhd	498 100	6 470	MYR	10 833	4 363	0,16%	0,01%	XKLS
Torrent Pharmaceuticals Ltd	23 525	4 441	INR	10 164	5 724	0,15%	0,01%	XNSE
Wuxi Biologics Cayman Inc	246 284	14 932	HKD	10 035	-4 897	0,15%	0,01%	XHKG
Innovent Biologics Inc	95 000	8 022	HKD	9 387	1 365	0,14%	0,01%	XHKG
Samsung Biologics Co Ltd	702	4 021	KRW	8 332	4 310	0,12%	0,00%	XKRX
Alteogen Inc	2 587	5 599	KRW	8 142	2 544	0,12%	0,00%	XKOS
BeiGene Ltd	34 100	7 332	HKD	7 923	591	0,12%	0,00%	XHKG
BeiGene Ltd	2 219	4 412	USD	6 800	2 388	0,10%	0,00%	XNGS
Akeso Inc	43 000	3 835	HKD	6 297	2 462	0,09%	0,00%	XHKG
CIPLA Ltd	34 734	3 793	INR	5 891	2 099	0,09%	0,00%	XNSE
Divi's Laboratories Ltd	7 745	3 417	INR	5 556	2 139	0,08%	0,00%	XNSE
Sino Biopharmaceutical Ltd	675 671	5 110	HKD	5 411	301	0,08%	0,00%	XHKG
Max Healthcare Institute Ltd	45 394	4 098	INR	5 324	1 226	0,08%	0,00%	XNSE
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	110 000	3 012	HKD	5 143	2 131	0,08%	0,00%	XHKG
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	443 040	4 750	HKD	4 840	90	0,07%	0,00%	XHKG
Mouwasat Medical Services Co	23 386	5 451	SAR	4 192	-1 259	0,06%	0,01%	XSAU
Dr Reddy's Laboratories Ltd	28 200	3 087	INR	4 024	937	0,06%	0,00%	XNSE
Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs)	650 700	4 625	THB	4 021	-604	0,06%	0,00%	XBKK
3SBio Inc	121 366	1 100	HKD	3 803	2 703	0,06%	0,00%	XHKG
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	4 737	2 462	INR	3 744	1 282	0,06%	0,00%	XNSE
LUPIN	14 921	1 606	INR	3 532	1 927	0,05%	0,00%	XNSE
PharmaEssentia Corp	23 304	3 043	TWD	3 516	474	0,05%	0,01%	XTAI
WuXi AppTec Co Ltd	27 404	3 442	HKD	3 505	64	0,05%	0,01%	XHKG
Rede D'Or Sao Luiz SA	38 808	2 329	BRL	2 901	572	0,04%	0,00%	BVMF
Yuhan Corp	3 658	1 645	KRW	2 879	1 234	0,04%	0,00%	XKRX
SINOPHARM GROUP CO H	107 732	2 989	HKD	2 714	-275	0,04%	0,01%	XHKG
Kalbe Farma Tbk PT	3 396 500	3 612	IDR	2 476	-1 136	0,04%	0,01%	XIDX

Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	49 000	3 245	TWD	2 438	-807	0,04%	0,00%	XTAI
Zyodus Lifesciences Ltd	23 103	2 261	INR	2 371	110	0,03%	0,00%	XNSE
WuXi XDC Cayman Inc	30 000	2 491	HKD	2 362	-130	0,03%	0,00%	XHKG
Richter Gedeon Nyrt	7 584	1 527	HUF	2 308	781	0,03%	0,00%	XBUD
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	2 543	1 934	KRW	2 219	284	0,03%	0,00%	XKRX
HLB Inc	5 841	2 844	KRW	2 078	-766	0,03%	0,00%	XKOS
China Medical System Holdings Ltd	112 000	1 681	HKD	1 872	191	0,03%	0,00%	XHKG
Samsung Episholdings Co Ltd	355	1 228	KRW	1 847	618	0,03%	0,00%	XKRX
Aspen Pharmacare Holdings	25 137	3 456	ZAR	1 787	-1 669	0,03%	0,01%	XJSE
Ipca Laboratories Ltd	11 040	1 517	INR	1 758	241	0,03%	0,00%	XNSE
Mankind Pharma Ltd	6 650	1 928	INR	1 639	-289	0,02%	0,00%	XNSE
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd	3 200	2 086	HKD	1 626	-459	0,02%	0,00%	XHKG
Legend Biotech Corp	7 202	3 594	USD	1 579	-2 014	0,02%	0,00%	XNGS
Aurobindo Pharma Ltd	11 285	1 123	INR	1 498	376	0,02%	0,00%	XNSE
Alkem Laboratories Ltd	2 360	1 631	INR	1 458	-172	0,02%	0,00%	XNSE
Bumrungrad Hospital PCL (foreign shs)	28 800	1 433	THB	1 452	19	0,02%	0,00%	XBKK
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	94 355	1 811	HKD	1 392	-420	0,02%	0,01%	XHKG
Hanmi Pharm Co Ltd	409	909	KRW	1 294	385	0,02%	0,00%	XKRX
Remegen Co Ltd	13 000	1 430	HKD	1 213	-217	0,02%	0,01%	XHKG
Genscript Biotech Corp	70 000	1 620	HKD	1 127	-493	0,02%	0,00%	XHKG
Dallah Healthcare Co	3 330	1 176	SAR	1 124	-52	0,02%	0,00%	XSAU
Hypermarcas SA	24 358	2 031	BRL	1 056	-975	0,02%	0,00%	BVMF
SK Bioscience Co Ltd	2 767	2 264	KRW	934	-1 330	0,01%	0,00%	XKRX
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	128 745	1 246	HKD	838	-409	0,01%	0,00%	XHKG
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	138 000	1 187	HKD	796	-391	0,01%	0,00%	XHKG
Glenmark Pharmaceuticals Ltd	3 347	235	INR	764	529	0,01%	0,00%	XNSE
Biocon Ltd	14 724	583	INR	651	68	0,01%	0,00%	XNSE
Celltrion Pharm Inc	1 153	693	KRW	468	-224	0,01%	0,00%	XKOS
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	16 602	3 083	BRL	450	-2 633	0,01%	0,00%	BVMF
Sri Trang Gloves Thailand PCL	126 227	1 173	THB	372	-801	0,01%	0,00%	XBKK
Zai Lab Ltd	1 937	1 317	USD	345	-972	0,01%	0,00%	XNMS
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	11 000	442	HKD	279	-163	0,00%	0,00%	XHKG
Hutchison China MediTech Ltd	1 901	538	USD	256	-283	0,00%	0,00%	XNGS
Piramal Pharma Ltd	13 047	342	INR	252	-90	0,00%	0,00%	XNSE
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	3 944	868	HKD	217	-650	0,00%	0,00%	XHKG
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	131 000	214	HKD	209	-5	0,00%	0,00%	XHKG
SSY Group Ltd	48 000	377	HKD	176	-201	0,00%	0,00%	XHKG
Zai Lab Ltd	9 900	231	HKD	175	-56	0,00%	0,00%	XHKG
Kossan Rubber Industries	49 100	716	MYR	133	-583	0,00%	0,00%	XKLS
Oneness Biotech Co Ltd	7 167	491	TWD	128	-364	0,00%	0,00%	ROCO
Seegene Inc	718	684	KRW	120	-565	0,00%	0,00%	XKOS
Sillajen Inc	4 042	1 464	KRW	99	-1 364	0,00%	0,00%	XKOS
Green Cross Corp/South Korea	80	209	KRW	89	-120	0,00%	0,00%	XKRX
Luye Pharma Group Ltd	22 500	201	HKD	80	-122	0,00%	0,00%	XHKG
Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	609	679	KRW	60	-619	0,00%	0,00%	XKRX
AK Medical Holdings Ltd	8 000	198	HKD	59	-139	0,00%	0,00%	XHKG
Hanmi Science Co Ltd	183	117	KRW	46	-70	0,00%	0,00%	XKRX
Supermax Corp Bhd	46 995	489	MYR	39	-450	0,00%	0,00%	XKLS
Medy-Tox Inc	40	110	KRW	34	-76	0,00%	0,00%	XKOS
Helixmith Co Ltd	204	161	KRW	9	-152	0,00%	0,00%	XKOS
Pharmaron Beijing Co Ltd	59	4	HKD	1	-3	0,00%	0,00%	XHKG
Supermax Corp Bhd (warrants 02.2025)	2 349	0	MYR	1	1	0,00%	Infinity	XKLS
Microport Cardioflow Medtech Corp	100	1	HKD	0	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Health Care		223 613		241 071	17 459	3,55%		
International Container Terminal Services Inc	171 700	5 361	PHP	16 691	11 330	0,25%	0,01%	XPHS
Doosan Heavy Industries	30 298	8 512	KRW	15 975	7 463	0,24%	0,00%	XKRX
SK Square Co Ltd	5 977	3 637	KRW	15 401	11 764	0,23%	0,00%	XKRX
Hanwha Aerospace Co LTD	2 184	6 455	KRW	14 390	7 935	0,21%	0,00%	XKRX

WEG SA	118 001	5 690	BRL	10 537	4 847	0,16%	0,00%	BVMF
Samsung C&T Corp	5 921	6 468	KRW	9 930	3 461	0,15%	0,00%	XKRX
HD Korea Shipbuilding & Offsho	3 107	2 599	KRW	8 854	6 255	0,13%	0,00%	XKRX
Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	1 594	5 452	KRW	8 639	3 187	0,13%	0,00%	XKRX
Samsung Heavy Industries	49 648	3 852	KRW	8 378	4 526	0,12%	0,01%	XKRX
LG Energy Solution	3 197	10 495	KRW	8 249	-2 246	0,12%	0,00%	XKRX
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	2 297	2 771	KRW	8 187	5 416	0,12%	0,00%	XKRX
Daewoo Shipbuilding	9 907	5 503	KRW	7 880	2 377	0,12%	0,00%	XKRX
Grupo Aerop Pacifico B	27 583	5 100	MXN	7 320	2 221	0,11%	0,01%	XMEX
MISC Bhd	376 517	5 909	MYR	7 300	1 391	0,11%	0,01%	XKLS
Airports of Thailand (foreign shs)	427 300	8 752	THB	7 251	-1 501	0,11%	0,00%	XBKK
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	10 800	6 241	HKD	7 075	834	0,10%	0,01%	XHKG
Cummins India Ltd	14 158	3 575	INR	7 046	3 471	0,10%	0,01%	XNSE
Hyundai Rotem Co Ltd	5 225	4 251	KRW	6 874	2 623	0,10%	0,00%	XKRX
Salik Co PJSC	371 064	6 497	AED	6 471	-27	0,10%	0,00%	XDFM
InterGlobe Aviation Ltd	11 135	3 484	INR	6 323	2 839	0,09%	0,00%	XNSE
Ashok Leyland Ltd	312 974	3 295	INR	6 294	2 998	0,09%	0,01%	XNSE
Hyundai Glovis Co Ltd	4 852	3 240	KRW	6 136	2 896	0,09%	0,01%	XKRX
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	112 775	2 781	TRY	6 135	3 354	0,09%	0,00%	XIST
Metlen Energy & Metals PLC	11 685	2 120	EUR	6 063	3 943	0,09%	0,01%	XATH
Embraer SA	35 679	4 086	BRL	5 819	1 733	0,09%	0,00%	BVMF
China Southern Airlines	722 000	4 017	HKD	5 446	1 428	0,08%	0,02%	XHKG
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	303 998	3 189	HKD	5 417	2 228	0,08%	0,01%	XHKG
China Merchants Holding	273 457	4 097	HKD	5 365	1 268	0,08%	0,01%	XHKG
Polycab India Ltd	6 273	5 133	INR	5 364	230	0,08%	0,00%	XNSE
Tata Motors Ltd /new	113 593	4 313	INR	5 297	984	0,08%	Infinity	XNSE
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	15 933	3 890	MXN	5 177	1 287	0,08%	0,01%	XMEX
ZTO Express Cayman Inc	24 142	5 360	USD	5 087	-273	0,07%	0,00%	XNYS
Localiza Rent a Car	62 762	6 442	BRL	5 034	-1 408	0,07%	0,01%	BVMF
Gamuda	399 800	2 105	MYR	4 949	2 844	0,07%	0,01%	XKLS
Havells India Ltd	29 784	4 248	INR	4 763	515	0,07%	0,00%	XNSE
Hyosung Heavy Industries Corp	377	3 693	KRW	4 701	1 009	0,07%	0,00%	XKRX
Multiply Group	647 966	4 114	AED	4 645	530	0,07%	0,00%	XADS
CG Power & Industrial Solutions Ltd	63 281	5 811	INR	4 601	-1 210	0,07%	0,00%	XNSE
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	33 391	4 390	MXN	4 562	172	0,07%	0,01%	XMEX
CRRC Corp Ltd	585 269	3 320	HKD	4 536	1 215	0,07%	0,01%	XHKG
Korea Aerospace Industries Ltd	5 572	2 630	KRW	4 463	1 833	0,07%	0,01%	XKRX
GE Vernova T&D India Ltd	12 231	4 208	INR	4 300	91	0,06%	0,00%	XNSE
BOC Aviation Ltd	44 900	3 816	HKD	4 236	420	0,06%	0,01%	XHKG
Taiwan High Speed Rail Corp	468 906	4 190	TWD	4 215	25	0,06%	0,01%	XTAI
Siemens India	11 921	2 154	INR	4 098	1 944	0,06%	0,00%	XNSE
Bidvest Group Ltd	28 282	3 590	ZAR	4 089	499	0,06%	0,01%	XJSE
Zhejiang Expressway Co-H	435 686	3 133	HKD	4 048	916	0,06%	0,02%	XHKG
Jiangsu Expressway Company Ltd	308 650	3 313	HKD	3 996	683	0,06%	0,03%	XHKG
AIR CHINA H	428 000	2 825	HKD	3 921	1 096	0,06%	0,01%	XHKG
ABB India	6 724	2 933	INR	3 901	969	0,06%	0,00%	XNSE
Haitian International Holdings Ltd	135 000	3 602	HKD	3 877	275	0,06%	0,01%	XHKG
Suzlon Energy Ltd	638 470	3 499	INR	3 774	275	0,06%	0,00%	XNSE
LG Corp	6 579	3 936	KRW	3 718	-219	0,05%	0,00%	XKRX
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	24 451	2 149	MXN	3 667	1 518	0,05%	0,01%	XMEX
Ecopro Co Ltd	5 697	6 999	KRW	3 622	-3 377	0,05%	0,00%	XKOS
JD Logistics Inc	242 400	4 429	HKD	3 587	-841	0,05%	0,00%	XHKG
SM Investments	29 650	4 771	PHP	3 556	-1 215	0,05%	0,00%	XPHS
LS Industriel Systems	1 063	2 290	KRW	3 424	1 134	0,05%	0,00%	XKRX
EVA AIRWAYS CORP	282 000	2 700	TWD	3 309	609	0,05%	0,01%	XTAI
Korean Air Lines Co Ltd	20 043	3 751	KRW	3 165	-586	0,05%	0,01%	XKRX
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	62 578	3 055	HKD	3 051	-4	0,04%	0,01%	XHKG

Doosan Corp	554	2 616	KRW	3 030	413	0,04%	0,00%	XKRX
Grupo Carso SA De CV-SER 1A	45 579	3 425	MXN	3 016	-409	0,04%	0,00%	XMEX
YANG MING MARINE TRANSP	167 000	4 164	TWD	2 986	-1 178	0,04%	0,00%	XTAI
SINOTRUK (HONG KONG)	82 500	2 043	HKD	2 953	910	0,04%	0,00%	XHKG
Hyundai Merchant Marine	20 558	4 518	KRW	2 951	-1 567	0,04%	0,00%	XKRX
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	37 535	3 140	INR	2 884	-257	0,04%	0,00%	XNSE
GMR Airports Ltd	237 315	2 427	INR	2 780	352	0,04%	0,00%	XNSE
Ecopro BM Co Ltd	2 580	2 255	KRW	2 648	393	0,04%	0,00%	XKOS
CHINA AIRLINES	407 963	2 415	TWD	2 646	231	0,04%	0,01%	XTAI
Siemens Energy India Ltd	9 120	1 162	INR	2 620	1 458	0,04%	0,00%	XNSE
Westports Holdings Bhd	179 000	1 507	MYR	2 523	1 015	0,04%	0,01%	XKLS
Hitachi Energy India Ltd	1 217	2 653	INR	2 501	-152	0,04%	0,00%	XNSE
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	8 139	2 399	TWD	2 430	31	0,04%	0,00%	XTAI
S-1 Corp	4 647	2 462	KRW	2 346	-116	0,03%	0,01%	XKRX
POSCO Future M Co Ltd	1 721	3 292	KRW	2 253	-1 038	0,03%	0,00%	XKRX
Far Eastern New Century	249 603	2 103	TWD	2 228	124	0,03%	0,00%	XTAI
J&T Global Express Ltd	162 600	1 685	HKD	2 202	517	0,03%	0,00%	XHKG
Voltas Ltd	14 023	2 823	INR	2 142	-680	0,03%	0,00%	XNSE
CHINA COMM SERVI H	355 487	1 925	HKD	2 064	139	0,03%	0,01%	XHKG
Hanwha Systems Co Ltd	5 181	1 975	KRW	1 974	-2	0,03%	0,00%	XKRX
Rumo SA	72 527	3 118	BRL	1 971	-1 148	0,03%	0,00%	BVMF
WAN HAI LINES	76 400	3 577	TWD	1 933	-1 644	0,03%	0,00%	XTAI
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	162 756	1 808	HKD	1 921	114	0,03%	0,00%	XHKG
Container Corp Of India Ltd	30 523	1 771	INR	1 798	27	0,03%	0,00%	XNSE
Orient Overseas Intl	11 000	2 221	HKD	1 788	-433	0,03%	0,00%	XHKG
Fortune Electric Co Ltd	7 260	1 770	TWD	1 783	13	0,03%	0,00%	XTAI
Shenzhen International Holdings Ltd	159 000	2 638	HKD	1 782	-856	0,03%	0,01%	XHKG
Doosan Bobcat Inc	4 398	1 115	KRW	1 777	662	0,03%	0,00%	XKRX
Motiva Infraestrutura de Mobil	63 850	1 809	BRL	1 770	-39	0,03%	0,00%	BVMF
Rail Vikas Nigam Ltd	42 688	2 070	INR	1 711	-359	0,03%	0,00%	XNSE
TURK HAVA YOLLARI	26 548	2 422	TRY	1 674	-749	0,02%	0,00%	XIST
ZTO Express Cayman Inc	7 900	1 696	HKD	1 662	-34	0,02%	0,00%	XHKG
Thermax Ltd	4 584	2 978	INR	1 555	-1 423	0,02%	0,00%	XNSE
Astral Poly Technik Ltd	9 623	2 406	INR	1 500	-907	0,02%	0,00%	XNSE
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	227 710	1 941	HKD	1 422	-519	0,02%	0,00%	XHKG
Budimex SA	779	1 395	PLN	1 394	-2	0,02%	0,00%	XWAR
Cosco Pacific	184 713	1 425	HKD	1 341	-84	0,02%	0,00%	XHKG
Ayala Corp	15 665	2 134	PHP	1 257	-877	0,02%	0,00%	XPHS
Voltronic Power Technology Corp	4 000	2 189	TWD	1 247	-942	0,02%	0,00%	XTAI
Koc Holding AS	30 897	809	TRY	1 224	415	0,02%	0,00%	XIST
Shanghai Electric	238 103	725	HKD	1 194	469	0,02%	0,01%	XHKG
Fosun International Ltd	192 392	2 576	HKD	1 092	-1 484	0,02%	0,00%	XHKG
Samsung E&A Co Ltd	6 284	1 163	KRW	1 058	-105	0,02%	0,00%	XKRX
Bangkok Expressway & Metro PCL (foreign shs)	589 800	1 303	THB	1 010	-293	0,01%	0,00%	XBKK
Teco Electric & Machinery	36 000	986	TWD	971	-16	0,01%	0,00%	XTAI
BEIJING CAP INT'L AIRP H	237 683	1 558	HKD	850	-708	0,01%	0,01%	XHKG
Walsin Lihwa Corp	66 921	1 021	TWD	683	-338	0,01%	0,00%	XTAI
Sinopec Engineering Group Co Ltd	67 500	551	HKD	670	119	0,01%	0,00%	XHKG
L&F Co Ltd	980	1 594	KRW	653	-941	0,01%	0,00%	XKRX
CJ Korea Express Co Ltd	970	1 106	KRW	643	-464	0,01%	0,00%	XKRX
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	10 193	964	TWD	635	-329	0,01%	0,00%	XTAI
China Eastern Airlines	84 000	425	HKD	580	155	0,01%	0,00%	XHKG
GT Capital Holdings Inc	5 610	548	PHP	572	24	0,01%	0,00%	XPHS
Goldwind Science & Technology Co Ltd	31 654	272	HKD	550	278	0,01%	0,00%	XHKG
Shenzhen Expressway Co Ltd	56 000	735	HKD	516	-219	0,01%	0,01%	XHKG
Ecopro Materials Co Ltd	1 248	977	KRW	455	-522	0,01%	0,00%	XKRX
Sinotrans	72 089	305	HKD	453	148	0,01%	0,00%	XHKG
JG Summit Holdings Inc	98 605	871	PHP	400	-471	0,01%	0,00%	XPHS

Alliance Global Group Inc	252 400	520	PHP	354	-166	0,01%	0,00%	XPHS
Jasa Marga Persero Tbk PT	156 089	497	IDR	322	-175	0,00%	0,00%	XIDX
Hyundai Engineering & Construction	619	202	KRW	304	102	0,00%	0,00%	XKRX
Tatung Co	29 450	306	TWD	298	-8	0,00%	0,00%	XTAI
CJ Corp	204	244	KRW	246	2	0,00%	0,00%	XKRX
TURKIYE SISE VE CAM FAB.	25 506	232	TRY	230	-2	0,00%	0,00%	XIST
SK IE Technology Co Ltd	1 247	1 221	KRW	219	-1 002	0,00%	0,00%	XKRX
China Lesso Group Holdings Ltd	25 044	275	HKD	151	-125	0,00%	0,00%	XHKG
BTS Group Holdings PCL (foreign shs)	206 014	471	THB	150	-320	0,00%	0,00%	XBKK
DL E&C Co Ltd	476	154	KRW	137	-16	0,00%	0,00%	XKRX
GS Engineering & Construction	582	191	KRW	80	-110	0,00%	0,00%	XKRX
Lotte Confectionery Co Ltd	411	185	KRW	76	-109	0,00%	0,00%	XKRX
SK Networks Co. Ltd	2 289	109	KRW	72	-37	0,00%	0,00%	XKRX
LX Holdings Corp	1 250	225	KRW	70	-154	0,00%	0,00%	XKRX
China Conch Environment Protection Holdings Ltd	82 944	265	HKD	60	-205	0,00%	0,00%	XHKG
Horizon Construction Development Ltd	29 110	192	HKD	40	-152	0,00%	0,00%	XHKG
CJ Corp	30	15	KRW	32	17	0,00%	0,00%	XKRX
Grindrod Ltd	2 671	16	ZAR	28	11	0,00%	0,00%	XJSE
KCC Glass Corp	111	89	KRW	21	-68	0,00%	0,00%	XKRX
China Conch Venture Holdings Ltd	444	12	HKD	5	-7	0,00%	0,00%	XHKG
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	10	6	KRW	4	-2	0,00%	0,00%	XKRX
HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construct	22	7	KRW	3	-4	0,00%	0,00%	XKRX
VL E-Governance & IT Solutions Ltd	443	26	INR	1	-25	0,00%	0,00%	XNSE
BTS Group Holdings PCL, warrant BTS-W8, 07/21	41 203	0	THB	0	0	0,00%	Infinity	XBKK
EDA Group Holdings Ltd	39	0	HKD	0	-0	0,00%	0,00%	XHKG
Waskita Karya Persero Tbk PT	195 600	260	IDR	0	-260	0,00%	0,00%	XIDX
Industrials		379 908		473 754	93 845	6,98%		
Taiwan Semiconductor	1 566 477	429 624	TWD	779 468	349 844	11,48%	0,01%	XTAI
Samsung Electronics	316 129	169 683	KRW	265 406	95 723	3,91%	0,01%	XKRX
SK Hynix Inc	35 536	46 568	KRW	161 986	115 417	2,39%	0,00%	XKRX
Xiaomi Corp	1 180 400	39 170	HKD	60 118	20 948	0,89%	0,01%	XHKG
Hon Hai Precision	792 168	33 029	TWD	58 618	25 589	0,86%	0,01%	XTAI
Infosys Limited	290 330	45 614	INR	52 634	7 021	0,78%	0,01%	XNSE
Mediatek	103 363	30 937	TWD	47 451	16 514	0,70%	0,01%	XTAI
Delta Electronics	145 418	13 989	TWD	44 956	30 967	0,66%	0,01%	XTAI
Samsung Electronics PFD	55 570	24 736	KRW	34 528	9 792	0,51%	0,01%	XKRX
ASE Technology Holding Co Ltd	364 911	17 070	TWD	29 345	12 276	0,43%	0,01%	XTAI
Tata Consultancy	72 901	25 282	INR	26 231	949	0,39%	0,00%	XNSE
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR)	6 300	14 452	USD	19 311	4 859	0,28%	0,00%	XNYS
Quanta Computer	180 251	9 132	TWD	15 739	6 607	0,23%	0,00%	XTAI
Asia Vital Components Co Ltd	31 000	6 785	TWD	15 027	8 242	0,22%	0,01%	XTAI
HCL Technologies Ltd	72 123	9 415	INR	13 139	3 725	0,19%	0,00%	XNSE
Jentech Precision Industrial Co Ltd	13 000	6 739	TWD	11 456	4 717	0,17%	0,01%	XTAI
Accton Technology	29 000	4 010	TWD	11 032	7 022	0,16%	0,01%	XTAI
Wiwynn Corp	7 501	4 706	TWD	10 800	6 094	0,16%	0,00%	XTAI
Wistron Corp	198 025	4 698	TWD	9 568	4 870	0,14%	0,01%	XTAI
Elite Material Co Ltd	18 000	8 034	TWD	9 506	1 472	0,14%	0,01%	XTAI
Realtek Semiconductor	51 875	7 341	TWD	8 143	803	0,12%	0,01%	XTAI
Lenovo Group	654 186	6 468	HKD	7 850	1 383	0,12%	0,01%	XHKG
Asustek Computer	42 770	5 244	TWD	7 524	2 281	0,11%	0,01%	XTAI
Yageo Corporation	101 152	4 447	TWD	7 501	3 054	0,11%	0,00%	XTAI
Samsung SDI	3 543	10 486	KRW	6 686	-3 800	0,10%	0,00%	XKRX
United Microelectronics	392 000	6 430	TWD	6 198	-232	0,09%	0,00%	XTAI
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	72 647	8 826	HKD	6 171	-2 655	0,09%	0,01%	XHKG
Lite-On Technology	117 286	2 450	TWD	6 156	3 706	0,09%	0,01%	XTAI

Global Unichip Corp	9 000	4 231	TWD	6 140	1 908	0,09%	0,01%	XTAI
Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs)	110 000	1 096	THB	6 093	4 996	0,09%	0,00%	XBKK
Samsung Electro Mechanics	3 268	3 382	KRW	5 835	2 453	0,09%	0,00%	XKRX
Chroma ATE Inc	21 737	5 632	TWD	5 408	-224	0,08%	0,01%	XTAI
Catcher Technology Co Ltd	75 079	4 765	TWD	5 013	248	0,07%	0,01%	XTAI
Hua Hong Semiconductor Ltd	52 000	2 878	HKD	5 007	2 128	0,07%	0,00%	XHKG
Wipro Ltd	167 584	4 055	INR	4 952	897	0,07%	0,00%	XNSE
Tech Mahindra Ltd	25 531	3 258	INR	4 558	1 300	0,07%	0,00%	XNSE
Alchip Technologies Ltd	4 000	4 625	TWD	4 507	-118	0,07%	0,00%	XTAI
Gold Circuit Electronics Ltd	19 558	3 763	TWD	4 313	550	0,06%	0,00%	XTAI
Synnex Technology International	225 683	3 719	TWD	4 195	476	0,06%	0,01%	XTAI
Horizon Robotics	370 236	4 225	HKD	4 155	-70	0,06%	0,00%	XHKG
Largan Precision	4 828	4 469	TWD	3 867	-602	0,06%	0,00%	XTAI
Pegatron Corp	174 275	3 620	TWD	3 838	218	0,06%	0,01%	XTAI
UNIMICRON TECHNOLOGY	54 000	2 469	TWD	3 814	1 345	0,06%	0,00%	XTAI
AAC Technologies Holdings Inc	73 875	4 270	HKD	3 734	-536	0,06%	0,01%	XHKG
Novatek Microelectronics Corp	30 869	2 836	TWD	3 706	870	0,05%	0,01%	XTAI
King Slide Works Co Ltd	3 000	3 581	TWD	3 612	31	0,05%	0,00%	XTAI
BYD Electronic International Co Ltd	82 000	3 246	HKD	3 575	328	0,05%	0,00%	XHKG
Advantech Co Ltd	37 698	3 629	TWD	3 485	-144	0,05%	0,00%	XTAI
Persistent Systems Ltd	4 865	3 104	INR	3 424	320	0,05%	0,00%	XNSE
eMemory Technology Inc	6 000	5 498	TWD	3 332	-2 166	0,05%	0,01%	ROCO
Compal Electronics	306 859	1 940	TWD	2 995	1 055	0,04%	0,01%	XTAI
King Yuan Electronics	37 000	2 687	TWD	2 940	252	0,04%	0,00%	XTAI
PRIME VIEW INTERNATIONAL	45 000	2 887	TWD	2 860	-27	0,04%	0,00%	ROCO
Kingdee International Software Group Co Ltd	163 000	2 469	HKD	2 807	339	0,04%	0,00%	XHKG
WPG HOLDINGS CO	144 551	2 180	TWD	2 701	521	0,04%	0,01%	XTAI
GDS Holdings Ltd	61 800	2 652	HKD	2 699	47	0,04%	0,00%	XHKG
Zhen Ding Technology Holding Ltd	59 095	1 856	TWD	2 694	838	0,04%	0,01%	XTAI
Nanya Technology Corp	42 251	1 052	TWD	2 618	1 566	0,04%	0,00%	XTAI
LTIMindtree Ltd	3 461	2 507	INR	2 355	-151	0,03%	0,00%	XNSE
ASPEED Technology Inc	1 000	2 189	TWD	2 331	142	0,03%	0,00%	ROCO
United Microelectronics Corp (ADR)	27 988	1 209	USD	2 219	1 010	0,03%	0,00%	XNYS
Winbond Electronics	81 688	503	TWD	2 166	1 663	0,03%	0,00%	XTAI
Samsung SDS Co Ltd	1 766	2 171	KRW	2 121	-50	0,03%	0,00%	XKRX
Kingboard Chemical Holdings	53 500	1 757	HKD	2 036	279	0,03%	0,00%	XHKG
Kingboard Laminates Holdings Ltd	112 000	1 042	HKD	1 914	873	0,03%	0,00%	XHKG
Hanmi Semiconductor Co Ltd	2 002	831	KRW	1 786	955	0,03%	0,00%	XKRX
Gigabyte Technology Co Ltd	22 000	2 201	TWD	1 762	-439	0,03%	0,00%	XTAI
Xinyi Solar Holdings Ltd	443 000	3 406	HKD	1 705	-1 701	0,03%	0,00%	XHKG
Inventec Co	122 992	923	TWD	1 694	771	0,02%	0,00%	XTAI
PHISON ELECTRONICS CORP	3 618	356	TWD	1 684	1 328	0,02%	0,00%	ROCO
TOTVS SA	21 332	1 202	BRL	1 652	451	0,02%	0,00%	BVMF
Micro-Star International	52 000	2 381	TWD	1 604	-777	0,02%	0,01%	XTAI
Acer Inc	178 000	1 324	TWD	1 509	184	0,02%	0,01%	XTAI
WAAREE Energies Ltd	4 519	1 832	INR	1 505	-327	0,02%	0,00%	XNSE
Globant SA	2 212	3 097	USD	1 459	-1 638	0,02%	0,01%	XNYS
Silergy Corp	23 000	3 252	TWD	1 414	-1 839	0,02%	0,01%	XTAI
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	24 000	942	HKD	1 410	468	0,02%	0,01%	XHKG
VANGUARD INT'L SEMICON	47 049	1 186	TWD	1 391	205	0,02%	0,00%	ROCO
Powertech Technology	23 881	595	TWD	1 326	732	0,02%	0,00%	XTAI
Globalwafers Co Ltd	9 468	1 102	TWD	1 234	132	0,02%	0,00%	ROCO
Innolux Corp	208 235	854	TWD	1 140	286	0,02%	0,00%	XTAI
Foxconn Technology Co	55 402	1 138	TWD	1 097	-40	0,02%	0,00%	XTAI
Oracle Financial Services	1 238	1 717	INR	1 068	-649	0,02%	0,00%	XNSE
LG Innotek Co Ltd	488	443	KRW	926	483	0,01%	0,00%	XKRX
Posco DX Co Ltd	4 573	1 734	KRW	921	-814	0,01%	0,00%	XKRX
Chicony Electronics Co	22 105	491	TWD	830	340	0,01%	0,00%	XTAI

Tata Elxsi Ltd	1 277	1 444	INR	751	−693	0,01%	0,00%	XNSE
AU Optronics Corp	152 000	1 261	TWD	598	−663	0,01%	0,00%	XTAI
LG Display Co Ltd	7 105	1 177	KRW	588	−590	0,01%	0,00%	XKRX
NAN YA PRINTED CIRCUIT	7 000	608	TWD	542	−66	0,01%	0,00%	XTAI
China Railway Signal & Communication Corp Ltd	122 000	662	HKD	526	−136	0,01%	0,01%	XHKG
Hanwha Vision Co Ltd	1 561	1 388	KRW	491	−897	0,01%	0,00%	XKRX
Mphasis Ltd	1 524	514	INR	477	−37	0,01%	0,00%	XNSE
Chinasoft International Ltd	72 000	1 010	HKD	464	−546	0,01%	0,00%	XHKG
Walsin Technology Corp	11 098	945	TWD	417	−528	0,01%	0,00%	XTAI
CosmoAM&T Co Ltd	1 307	1 903	KRW	396	−1 506	0,01%	0,00%	XKRX
Parade Technologies Ltd	2 000	626	TWD	375	−251	0,01%	0,00%	ROCO
Simplo Technology Co Ltd	2 864	134	TWD	330	197	0,00%	0,00%	ROCO
Inari Amertron Bhd	76 800	477	MYR	321	−156	0,00%	0,00%	XKLS
Lotte Energy Materials Corp	1 408	521	KRW	302	−219	0,00%	0,00%	XKRX
Douzone Bizon Co Ltd	295	237	KRW	177	−60	0,00%	0,00%	XKRX
KCE Electronics PCL (foreign shares)	25 000	248	THB	146	−103	0,00%	0,00%	XBKK
KMW Co Ltd	1 160	457	KRW	117	−340	0,00%	0,00%	XKOS
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	24 000	871	HKD	102	−769	0,00%	0,00%	XHKG
China Youzan Ltd	300 000	749	HKD	54	−695	0,00%	0,00%	XHKG
General Interface Solution Holding Ltd	3 873	225	TWD	53	−172	0,00%	0,00%	XTAI
Foxconn Industrial Internet Co Ltd	500	46	CNY	45	−2	0,00%	0,00%	XSSC
UNIMICRON TECHNOLOGY (Rights 2025)	1 217	0	TWD	41	41	0,00%	0,00%	XTAI
Information Technology		1 153 328		1 902 998	749 670	28,04%		
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	142 889	16 789	USD	40 111	23 322	0,59%	0,05%	XNYS
Gold Fields Ltd	78 545	12 392	ZAR	34 699	22 307	0,51%	0,01%	XJSE
KGHM Polska Miedz S.A.	23 198	7 273	PLN	18 276	11 002	0,27%	0,01%	XWAR
Industrias Penoles CP	31 794	5 489	MXN	16 887	11 398	0,25%	0,01%	XMEX
Hindalco Industries	162 354	9 389	INR	16 156	6 767	0,24%	0,01%	XNSE
Valterra Platinum Limited	16 999	9 730	ZAR	14 586	4 856	0,21%	0,01%	XJSE
China Hongqiao Group Ltd	330 554	2 793	HKD	13 974	11 181	0,21%	0,00%	XHKG
Jiangxi Copper Company Ltd.	244 994	3 981	HKD	13 614	9 633	0,20%	0,02%	XHKG
UltraTech Cement Ltd	10 235	10 988	INR	13 536	2 548	0,20%	0,00%	XNSE
Zhaojin Mining Industry - H	337 000	8 623	HKD	13 425	4 802	0,20%	0,01%	XHKG
Suzano Papel e Celulose SA	132 574	12 577	BRL	12 490	−87	0,18%	0,01%	BVMF
CMOC GROUP LTD	471 000	2 843	HKD	11 744	8 901	0,17%	0,01%	XHKG
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ADR)	15 731	7 310	USD	10 917	3 607	0,16%	0,01%	XNYS
JSW Steel Ltd	74 583	5 174	INR	9 750	4 575	0,14%	0,00%	XNSE
Impala Platinum Holdings Ltd	57 157	5 414	ZAR	9 116	3 702	0,13%	0,01%	XJSE
Shandong Gold Mining Co Ltd	199 760	4 148	HKD	8 957	4 809	0,13%	0,02%	XHKG
Asian Paints Ltd	28 581	8 294	INR	8 883	589	0,13%	0,00%	XNSE
Tata Steel	431 419	5 173	INR	8 719	3 546	0,13%	0,00%	XNSE
China Steel Corp	1 368 184	11 214	TWD	8 345	−2 869	0,12%	0,01%	XTAI
Aluminum Corporation of China Ltd-H	498 000	3 608	HKD	7 854	4 247	0,12%	0,01%	XHKG
Grasim Industries Ltd	21 939	4 175	INR	6 965	2 790	0,10%	0,00%	XNSE
Northam Platinum Holdings Ltd	33 902	3 590	ZAR	6 957	3 367	0,10%	0,01%	XJSE
MMG Ltd	578 400	3 528	HKD	6 574	3 046	0,10%	0,00%	XHKG
Klabin SA	190 058	7 012	BRL	6 563	−449	0,10%	0,02%	BVMF
Nan Ya Plastic Corp	339 102	7 071	TWD	6 553	−518	0,10%	0,00%	XTAI
Pidilite Industries Ltd	39 162	5 835	INR	6 515	680	0,10%	0,00%	XNSE
LG Chem	2 541	9 325	KRW	5 925	−3 400	0,09%	0,00%	XKRX
Sibanye Stillwater Ltd	132 245	3 322	ZAR	4 870	1 549	0,07%	0,00%	XJSE
Anhui Conch Cement	158 000	5 593	HKD	4 521	−1 072	0,07%	0,01%	XHKG
Siam Cement Plc (foreign shs)	65 300	5 883	THB	3 836	−2 046	0,06%	0,01%	XBKK
Jindal Steel & Power Ltd	31 686	3 730	INR	3 747	18	0,06%	0,00%	XNSE
Korea Zinc	393	2 499	KRW	3 621	1 123	0,05%	0,00%	XKRX
Ambuja Cements	55 889	3 391	INR	3 490	98	0,05%	0,00%	XNSE
Chandra Asri Pacific Tbk PT	782 300	4 366	IDR	3 313	−1 053	0,05%	0,00%	XIDX
Shree Cement Ltd	1 108	3 470	INR	3 305	−166	0,05%	0,00%	XNSE

Barito Pacific Tbk PT	1 670 205	1 101	IDR	3 304	2 203	0,05%	0,00%	XIDX
NMDC Ltd	342 651	3 262	INR	3 198	-64	0,05%	0,00%	XNSE
SRF Ltd	8 157	2 645	INR	2 815	170	0,04%	0,00%	XNSE
CIA Siderurgica Nacional SA	158 569	6 796	BRL	2 609	-4 186	0,04%	0,01%	BVMF
Kumba Iron Ore	11 785	3 197	ZAR	2 519	-679	0,04%	0,00%	XJSE
Ganfeng Lithium Co Ltd	35 480	2 496	HKD	2 389	-107	0,04%	0,01%	XHKG
APL Apollo Tubes Ltd	11 053	2 246	INR	2 374	128	0,03%	0,00%	XNSE
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	133 200	637	MYR	2 357	1 721	0,03%	0,00%	XKLS
Asia Cement Corporation	195 000	2 575	TWD	2 329	-246	0,03%	0,01%	XTAI
International Nickel Indones	729 464	3 046	IDR	2 284	-763	0,03%	0,01%	XIDX
Jindal Stainless Ltd	23 913	2 450	INR	2 252	-198	0,03%	0,00%	XNSE
Coromandel International Ltd	8 492	2 219	INR	2 160	-59	0,03%	0,00%	XNSE
Hyundai Steel Co	9 414	2 741	KRW	2 047	-695	0,03%	0,01%	XKRX
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	332 754	2 343	TRY	1 861	-482	0,03%	0,00%	XIST
Berger Paints India Ltd	27 864	1 833	INR	1 678	-156	0,02%	0,00%	XNSE
Merdeka Copper Gold Tbk PT	1 114 988	2 426	IDR	1 538	-888	0,02%	0,00%	XIDX
PI Industries Ltd	4 118	1 377	INR	1 497	119	0,02%	0,00%	XNSE
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	252 519	2 093	IDR	1 298	-795	0,02%	0,00%	XIDX
Supreme Industries Ltd	3 422	1 755	INR	1 288	-467	0,02%	0,00%	XNSE
UPL Limited	13 183	1 096	INR	1 176	81	0,02%	0,00%	XNSE
LG Chem Ltd (pref shs)	998	1 920	KRW	1 161	-759	0,02%	0,01%	XKRX
Petronas Chemicals Group Bhd	112 400	1 746	MYR	1 014	-732	0,01%	0,00%	XKLS
SKC Co Ltd	1 384	1 385	KRW	1 012	-373	0,01%	0,00%	XKRX
Hanwha Solutions Corp	4 718	938	KRW	885	-52	0,01%	0,00%	XKRX
Advanced Petrochemicals	10 954	1 031	SAR	858	-173	0,01%	0,00%	XSAU
Kumho Petro chemical Co Ltd	829	1 149	KRW	701	-449	0,01%	0,00%	XKRX
NINE DRAGONS PAPER	74 000	923	HKD	567	-356	0,01%	0,00%	XHKG
CIA Siderurgica Nacional SA	35 053	1 048	USD	566	-482	0,01%	0,00%	XNYS
PhosAgro PJSC	5 356	1 861	RUB	566	-1 296	0,01%	0,00%	MISX
POLYUS GOLD	14 150	1 381	RUB	563	-818	0,01%	0,00%	MISX
China National Building MA- H	80 980	622	HKD	537	-85	0,01%	0,00%	XHKG
Indocement Tunggal Prakarsa	97 500	1 106	IDR	441	-665	0,01%	0,00%	XIDX
ALPEK SA DE CV	78 545	897	MXN	408	-489	0,01%	0,00%	XMEX
Braskem SA (pref shs)	25 704	2 357	BRL	373	-1 984	0,01%	0,01%	BVMF
Enchem Co Ltd	803	1 324	KRW	355	-969	0,01%	0,00%	XKOS
KCC Corp	118	251	KRW	347	97	0,01%	0,00%	XKRX
Semen Indonesia (Persero)	213 835	1 057	IDR	341	-715	0,01%	0,00%	XIDX
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	66 408	437	IDR	292	-144	0,00%	0,00%	XIDX
Grupo Argos SA	6 353	366	COP	288	-78	0,00%	0,00%	XBOG
DONGYUE GROUP	20 000	208	HKD	280	72	0,00%	0,00%	XHKG
Dexco SA	28 930	509	BRL	266	-243	0,00%	0,00%	BVMF
Novolipetsk Steel PJSC	145 230	2 998	RUB	257	-2 742	0,00%	0,00%	MISX
Mondi PLC	1 840	419	ZAR	228	-191	0,00%	0,00%	XJSE
Indorama Ventures PCL (foreign shs)	28 300	371	THB	146	-226	0,00%	0,00%	XBKK
Hyosung TNC Co Ltd	73	167	KRW	114	-53	0,00%	0,00%	XKRX
PTT Global Chemical PCL (foreign shs)	15 500	248	THB	104	-144	0,00%	0,00%	XBKK
Hyosung Advanced Materials Corp	56	150	KRW	71	-79	0,00%	0,00%	XKRX
China Resources Building Materials Technology	32 000	280	HKD	64	-216	0,00%	0,00%	XHKG
SK Chemicals Co Ltd	138	284	KRW	63	-221	0,00%	0,00%	XKRX
Daelim Industrial Co Ltd	190	103	KRW	50	-53	0,00%	0,00%	XKRX
Angang Steel Company Limited	6 400	37	HKD	16	-22	0,00%	0,00%	XHKG
Hanwha Solutions Corp	33	4	KRW	5	1	0,00%	0,00%	XKRX
PhosAgro PJSC EX2	104	12	RUB	4	-8	0,00%	Infinity	MISX
Hyundai Development Co	15	3	KRW	2	-1	0,00%	0,00%	XKRX
POLYUS PJSC REG S-GDR	1	0	USD	0	0	0,00%	0,00%	XLON
PhosAgro PJSC EX1	1	0	RUB	0	0	0,00%	Infinity	MISX
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	95 200	424	HKD	0	-424	0,00%	0,00%	XHKG
Kum Yang Co Ltd	2 622	1 998	KRW	0	-1 998	0,00%	0,00%	XKRX

Materials		304 341		424 713	120 372	6,26%		
Emaar Properties PJSC	472 441	18 532	AED	18 229	−303	0,27%	0,01%	XDFM
CHINA RESOURCES LAND	191 827	7 147	HKD	6 762	−386	0,10%	0,00%	XHKG
KE Holdings Inc	35 483	9 477	USD	5 641	−3 836	0,08%	0,00%	XNYS
DLF Ltd	63 906	4 150	INR	4 930	780	0,07%	0,00%	XNSE
Emaar Development PJSC	117 743	4 246	AED	4 899	653	0,07%	0,00%	XDFM
Prologis Property Mexico SA de CV	83 426	3 333	MXN	3 531	198	0,05%	0,01%	XMEX
China Overseas Land & Invest	190 398	3 451	HKD	3 023	−428	0,04%	0,00%	XHKG
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	50 200	2 568	HKD	2 793	225	0,04%	0,00%	XHKG
NEPI Rockcastle N.V.	28 670	2 099	ZAR	2 545	446	0,04%	0,00%	XJSE
KE Holdings Inc	45 000	2 830	HKD	2 420	−409	0,04%	0,00%	XHKG
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	132 075	1 242	MXN	2 000	758	0,03%	0,00%	XMEX
Phoenix Mills Ltd/The	9 250	1 867	INR	1 924	57	0,03%	0,00%	XNSE
Lodha Developers Ltd	15 375	2 188	INR	1 831	−357	0,03%	0,00%	XNSE
Prestige Estates Projects Ltd	9 463	2 016	INR	1 694	−322	0,02%	0,00%	XNSE
Obero Realty Ltd	6 246	1 537	INR	1 171	−365	0,02%	0,00%	XNSE
SM Prime Holdings Inc	299 700	1 737	PHP	1 169	−568	0,02%	0,00%	XPHS
Godrej Properties Ltd	4 781	1 262	INR	1 075	−186	0,02%	0,00%	XNSE
Redefine Properties Ltd (REIT)	133 624	882	ZAR	488	−394	0,01%	0,00%	XJSE
Highwealth Construction Corp	33 823	259	TWD	436	177	0,01%	0,00%	XTAI
Aliansce Sonae Shopping Centers sa	8 260	488	BRL	431	−57	0,01%	0,00%	BVMF
Longfor Properties	36 191	510	HKD	401	−109	0,01%	0,00%	XHKG
Central Pattana PCL (foreign shares)	16 800	315	THB	297	−18	0,00%	0,00%	XBKK
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	29 947	140	TWD	286	147	0,00%	0,00%	XTAI
China Vanke Co Ltd	60 112	430	HKD	256	−174	0,00%	0,00%	XHKG
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	4 867	209	BRL	244	35	0,00%	0,00%	BVMF
China Jinmao Holdings Group Ltd	119 648	534	HKD	188	−347	0,00%	0,00%	XHKG
Ayala Land	47 500	314	PHP	183	−131	0,00%	0,00%	XPHS
Greentown China Holdings Ltd	15 500	192	HKD	170	−22	0,00%	0,00%	XHKG
SP Setia Bhd Group	77 800	491	MYR	141	−350	0,00%	0,00%	XKLS
Bumi Serpong Damai Tbk PT	227 800	193	IDR	125	−68	0,00%	0,00%	XIDX
Ever Sunshine Services Group Limited	46 000	1 035	HKD	102	−933	0,00%	0,00%	XHKG
SOHO China Ltd	112 439	355	HKD	76	−279	0,00%	0,00%	XHKG
Logan Group Co Ltd	32 000	388	HKD	74	−314	0,00%	0,00%	XHKG
A-Living Services Co Ltd	13 500	576	HKD	40	−536	0,00%	0,00%	XHKG
China Overseas Property Holdings Ltd	5 000	36	HKD	29	−7	0,00%	0,00%	XHKG
Sino-Ocean Group Holding Ltd	109 072	606	HKD	14	−592	0,00%	0,00%	XHKG
Guangzhou R&F Properties Co Ltd	20 550	381	HKD	14	−367	0,00%	0,00%	XHKG
Lighthouse Properties plc	2 125	23	ZAR	11	−12	0,00%	0,00%	XJSE
Jinmao Property Services Co Ltd	1 807	5	HKD	6	1	0,00%	0,00%	XHKG
Kaisa Group Holdings Ltd	45 000	182	HKD	6	−177	0,00%	0,00%	XHKG
Yuexiu Real Estate Investment Trust	5 034	10	HKD	6	−5	0,00%	0,00%	XHKG
Jiayuan International Group Ltd	24 000	349	HKD	5	−344	0,00%	0,08%	
Country Garden Services Holdings Co Ltd	674	20	HKD	5	−15	0,00%	0,00%	XHKG
KWG PROPERTY HOLDING LTD	25 000	219	HKD	5	−215	0,00%	0,00%	XHKG
KWG Living Group Holdings Ltd	13 055	54	HKD	4	−50	0,00%	0,00%	XHKG
Zhenro Properties Group Ltd	62 855	338	HKD	3	−336	0,00%	0,00%	XHKG
Hopson Development Holdings	583	11	HKD	2	−9	0,00%	0,00%	XHKG
Yuexiu Property Co Ltd	200	2	HKD	1	−1	0,00%	0,00%	XHKG
Yuzhou Properties Co Ltd	6 507	217	HKD	1	−216	0,00%	0,00%	XHKG
Country Garden Holdings Co Ltd	264	3	HKD	0	−3	0,00%	0,00%	XHKG
China Evergrande Group	44 588	1 272	HKD	0	−1 272	0,00%	0,00%	XHKG
Real Estate		80 724		69 688	−11 036	1,03%		
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	92 787	18 506	BRL	22 783	4 277	0,34%	0,01%	BVMF
Power Grid Corp of India Ltd	610 950	14 380	INR	18 142	3 762	0,27%	0,01%	XNSE
Petronas Gas	286 600	10 634	MYR	12 923	2 289	0,19%	0,01%	XKLS
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	1 069 535	8 128	AED	8 136	8	0,12%	0,00%	XDFM

ENN Energy Holdings Ltd	77 643	7 254	HKD	6 963	-291	0,10%	0,01%	XHKG
Gulf Development PCL	474 109	4 857	THB	6 337	1 480	0,09%	0,00%	XBKK
Kunlun Energy Company Ltd	607 125	5 461	HKD	5 846	385	0,09%	0,01%	XHKG
CGN Power Co Ltd	1 305 388	3 331	HKD	4 957	1 625	0,07%	0,01%	XHKG
Cia Paranaense de Energia - Copel	193 332	2 541	BRL	4 655	2 114	0,07%	0,01%	BVMF
CPFL Energia SA	46 649	3 322	BRL	4 576	1 254	0,07%	0,00%	BVMF
Barito Renewables Energy Tbk PT	764 200	4 461	IDR	4 484	23	0,07%	0,00%	XIDX
Equatorial Energia SA	48 572	2 771	BRL	3 442	671	0,05%	0,00%	BVMF
CHINA GAS HOLDINGS LTD	342 455	5 703	HKD	3 408	-2 295	0,05%	0,01%	XHKG
Beijing Enterprises Hldg	79 500	3 217	HKD	3 278	61	0,05%	0,01%	XHKG
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	107 707	4 540	HKD	3 157	-1 383	0,05%	0,00%	XHKG
Enersis SA	3 127 727	3 909	CLP	2 998	-911	0,04%	0,00%	XSGO
Adani Green Energy Ltd	26 065	4 461	INR	2 969	-1 492	0,04%	0,00%	XNSE
Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	142 097	2 312	BRL	2 930	618	0,04%	0,01%	BVMF
Indraprastha Gas Ltd	102 718	2 740	INR	2 243	-497	0,03%	0,01%	XNSE
Beijing Enterprises Water Group Ltd	692 416	2 572	HKD	2 207	-365	0,03%	0,01%	XHKG
Interconexion Eletrica SA	30 433	1 367	COP	2 004	636	0,03%	0,00%	XBOG
Energisa SA	19 889	1 551	BRL	1 727	176	0,03%	0,00%	BVMF
Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	15 872	2 463	SAR	1 571	-893	0,02%	0,01%	XSAU
Sempra Energy	1 504	919	MXN	1 339	420	0,02%	0,00%	XMEX
Engie Brasil SA	21 366	1 323	BRL	1 234	-90	0,02%	0,00%	BVMF
Perusahaan Gas Negara Tbk	687 636	858	IDR	794	-63	0,01%	0,00%	XIDX
Adani Total Gas Ltd	8 863	1 433	INR	564	-870	0,01%	0,00%	XNSE
Towngas Smart Energy Company Limited	63 000	350	HKD	315	-35	0,00%	0,00%	XHKG
Cia Energetica de Minas Gerais (ADR)	15 414	145	USD	311	166	0,00%	0,00%	XNYS
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	2 059	107	BRL	160	52	0,00%	0,00%	BVMF
Utilities		125 620		136 453	10 833	2,01%		
Sum aksjer		5 236 876		6 749 382	1 512 506	99,43%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	5 236 876	6 749 382	1 512 506	99,43%

Porteføljeoversikt

Storebrand Kort Kreditt IG

NO0008000858

31.12.2025 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 21/27 FRN FLOOR	17.09.2027	5,26	17.12.2025	114 000	114 586	4,85	0,20	233	115 301	482	0,61%	9
Leroy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	5,11	17.12.2025	59 000	58 730	4,68	0,20	117	59 356	509	0,32%	9
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR	21.06.2028	6,06	22.12.2025	50 000	50 592	5,74	0,23	76	50 682	14	0,27%	9
Leroy Seafood Group ASA 25/29 FRN FLOOR	01.10.2029	5,11		27 000	27 000	5,18	0,25	8	27 030	38	0,14%	9
Agriculture, forestry and fishing					250 907			419	252 369	1 044	1,34%	
Moller Mobility Group AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,08	30.12.2025	60 000	58 985	4,83	0,23	8	60 067	1 074	0,32%	9
Mining and quarrying					58 985			8	60 067	1 074	0,32%	
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	5,53	22.10.2025	445 200	450 412	4,79	0,06	4787	454 108	-1 091	2,41%	9
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	4,87	10.11.2025	244 000	243 649	4,68	0,11	1683	246 380	1 047	1,31%	3
Mowi ASA 24/29 FRN	03.05.2029	5,38	03.11.2025	132 000	132 986	5,24	0,11	1144	134 417	287	0,71%	9
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	5,41	25.11.2025	131 000	131 166	5,06	0,15	709	132 457	582	0,70%	9
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR	26.02.2026	5,53	26.11.2025	119 000	119 811	4,70	0,15	640	119 819	-632	0,64%	9
SalMar ASA 4,58% CERT 365 150926	15.09.2026	4,58		110 000	109 995	4,61	0,68	1477	111 433	-39	0,59%	9
Elopak ASA 24/27 FRN	28.05.2027	5,43	28.11.2025	104 000	104 000	4,94	0,16	518	105 433	916	0,56%	9
Norsk Hydro ASA 22/28 FRN C	30.11.2028	6,23	28.11.2025	80 000	82 968	5,03	0,19	457	83 201	-224	0,44%	3
Elkem ASA 24/27 FRN FLOOR	17.09.2027	5,36	17.12.2025	65 000	65 000	5,11	0,20	135	65 577	441	0,35%	9
Boliden AB 23/26 FRN	19.06.2026	5,62	19.12.2025	44 000	44 216	4,73	0,20	82	44 294	-5	0,24%	9
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR	30.01.2030	5,36	30.10.2025	28 000	28 102	5,36	0,10	258	28 444	83	0,15%	9
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	7,53	17.11.2025	27 000	27 864	4,51	0,12	223	27 333	-755	0,15%	3
Yara International ASA 21/26 2,41%	10.11.2026	2,41	10.11.2025	15 000	14 717	4,47	0,82	51	14 794	27	0,08%	3
Manufacturing					1 554 886			12165	1 567 689	638	8,32%	
A Energi AS 25/27 FRN	12.05.2027	4,79	12.11.2025	250 000	250 000	4,62	0,11	1630	252 653	1 024	1,34%	9
Eviny AS 23/28 FRN	30.08.2028	5,28	28.11.2025	244 000	247 597	4,77	0,17	1181	249 240	463	1,32%	9
Haugaland Kraft AS 22/27 FRN	18.01.2027	4,74	20.10.2025	100 000	99 864	4,54	0,05	948	101 293	481	0,54%	9
Nord-Trøndelag Elektrisitet AS 25/28 FRN	11.09.2028	4,86	11.12.2025	70 000	70 000	4,95	0,19	189	70 315	126	0,37%	9
Helgeland Kraft AS 22/27 FRN	30.03.2027	5,01	30.12.2025	64 000	64 458	4,64	0,23	9	64 410	-57	0,34%	9
Eidsiva Energi AS 19/26 2,40%	22.10.2026	2,40	22.10.2025	58 000	56 956	4,35	0,77	267	57 383	160	0,30%	9
Akershus Energi AS 20/27 FRN	17.12.2027	4,85	17.12.2025	50 000	50 274	4,65	0,20	94	50 421	54	0,27%	9
Sogn og Fjordane Energi AS 21/26 FRN	15.09.2026	4,76	15.12.2025	40 000	40 054	4,60	0,20	85	40 168	29	0,21%	9
Helgeland Kraft AS 22/28 FRN	23.08.2028	5,44	24.11.2025	30 000	30 507	4,97	0,16	168	30 640	-35	0,16%	9
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	26.05.2028	4,84	26.11.2025	30 000	30 013	4,76	0,16	141	30 298	143	0,16%	9
A Energi AS 24/27 FRN	05.02.2027	5,00	05.11.2025	28 000	28 036	4,59	0,10	218	28 382	129	0,15%	9
Helgeland Kraft AS 19/26 2,75%	28.05.2026	2,75	28.05.2025	26 000	25 677	4,52	0,39	425	26 241	138	0,14%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					993 435			5354	1 001 444	2 655	5,32%	
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN	30.09.2027	5,98	30.12.2025	133 000	134 733	5,32	0,24	22	134 880	124	0,72%	9
Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN	17.03.2028	5,56	17.12.2025	52 000	52 272	5,46	0,20	112	52 426	41	0,28%	9
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN	06.10.2026	6,03	06.10.2025	40 000	40 489	5,15	0,02	576	40 893	-172	0,22%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					227 494			711	228 199	-6	1,21%	
DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	6,37	16.12.2025	185 000	185 914	5,27	0,20	491	185 974	-431	0,99%	9
DFDS A/S 24/27 FRN	15.03.2027	6,00	15.12.2025	107 000	107 072	5,74	0,19	285	107 861	503	0,57%	9
DFDS A/S 24/29 FRN	15.03.2029	6,30	15.12.2025	5 000	5 083	6,43	0,21	14	5 030	-68	0,03%	9
Transportation and storage					298 069			790	298 864	5	1,59%	
Nordea Bank Abp 25/28 FRN	12.06.2028	4,91	12.12.2025	400 000	400 525	4,81	0,19	1037	403 336	1 775	2,14%	2
Brage Finans AS 24/27 FRN	11.06.2027	5,18	11.12.2025	370 000	373 630	4,59	0,19	1065	374 856	162	1,99%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 23/26 FRN	28.09.2026	5,33	29.12.2025	360 000	363 246	4,48	0,23	107	362 715	-638	1,93%	9
Spb 1 Ostlandet 22/27 FRN	13.10.2027	5,99	13.10.2025	280 000	288 309	4,71	0,05	3681	290 556	-1 434	1,54%	9
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	5,03	27.11.2025	265 000	265 587	4,79	0,15	1259	267 372	526	1,42%	9
Spb 1 SMN 23/26 FRN	02.10.2026	5,39	02.10.2025	237 000	238 483	4,50	0,25	71	238 639	227	1,27%	9
Spar Nord Bank A/S 21/28 FRN C	26.05.2028	5,28	26.11.2025	200 000	200 822	5,14	0,15	1027	201 843	-6	1,07%	2
OBOs-banken AS 23/26 FRN	26.10.2026	5,52	27.10.2025	182 000	182 073	4,65	0,07	1814	185 310	1 423	0,98%	9

Spb 1 Hallingdal Valdres 23/27 FRN	01.06.2027	5,16	01.12.2025	182 000	183 848	4,60	0,16	783	184 534	−97	0,98%	9
Romerike Spb 23/27 FRN	14.06.2027	5,40	15.12.2025	181 000	183 984	4,54	0,20	434	184 000	−419	0,98%	9
Orkla Spb 21/27 FRN	24.03.2027	4,66	29.12.2025	170 000	170 469	4,43	0,22	44	170 777	263	0,91%	9
Jaeren Spb 21/27 FRN	18.02.2027	4,80	18.11.2025	166 000	166 301	4,56	0,13	952	167 644	392	0,89%	9
Spb Norge 23/28 FRN	29.05.2028	5,61	28.11.2025	158 000	160 986	4,88	0,17	813	162 017	219	0,86%	9
Santander Consumer Bank AS 22/27 FRN	31.08.2027	5,53	28.11.2025	156 000	158 382	4,70	0,16	791	159 240	67	0,85%	9
Spb 1 SMN 22/27 FRN	26.08.2027	5,53	26.11.2025	156 000	158 314	4,75	0,16	839	159 147	−6	0,84%	9
Aurskog Spb 24/27 FRN	15.06.2027	4,91	15.12.2025	150 000	151 159	4,53	0,20	327	151 416	−70	0,80%	9
Skagerrak Spb 23/27 FRN	05.10.2027	5,18	06.10.2025	141 000	142 912	4,49	0,26	1745	144 588	−69	0,77%	9
Haugesund Spb 23/27 FRN	19.03.2027	5,28	19.12.2025	132 000	133 946	4,43	0,21	232	133 771	−407	0,71%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14	14.10.2027	5,00	14.10.2025	130 000	130 000	4,72	0,04	1408	132 372	964	0,70%	2
Spb 1 SMN 24/27 FRN	19.11.2027	5,01	19.11.2025	129 000	129 000	4,79	0,14	754	130 616	862	0,69%	9
Brage Finans AS 25/27 FRN	13.12.2027	4,85	15.12.2025	125 000	125 000	4,64	0,19	269	126 099	830	0,67%	9
Landkreditt Bank AS 24/27 FRN	29.10.2027	4,73	29.10.2025	118 000	118 377	4,62	0,08	977	119 497	143	0,63%	9
Brage Finans AS 23/27 FRN	01.03.2027	6,23	01.12.2025	116 000	119 016	4,60	0,17	602	118 952	−666	0,63%	9
Eiendoms kreditt AS 24/27 FRN	09.04.2027	4,89	09.10.2025	115 000	115 264	4,74	0,02	1297	116 723	163	0,62%	3
Brage Finans AS 23/28 FRN	21.02.2028	6,11	21.11.2025	105 000	108 349	4,72	0,17	713	109 036	−25	0,58%	9
Spb 1 Ostlandet 23/28 FRN	24.01.2028	5,63	24.10.2025	105 000	107 058	4,79	0,09	1117	108 181	6	0,57%	9
Aurskog Spb 22/27 FRN	18.03.2027	5,41	18.12.2025	106 000	107 707	4,44	0,21	207	107 593	−320	0,57%	9
Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN	04.05.2027	5,25	04.11.2025	100 000	100 957	4,64	0,10	831	101 813	24	0,54%	9
Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN	22.01.2027	5,05	22.10.2025	100 000	100 474	4,54	0,06	982	101 655	199	0,54%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 21/28 FRN STEP	06.04.2028	4,82	06.10.2025	100 000	99 692	4,77	0,02	1151	101 579	736	0,54%	9
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN	05.11.2027	4,85	05.11.2025	100 000	99 849	4,74	0,10	754	101 201	598	0,54%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 21/27 FRN STEP C	17.08.2027	4,93	17.11.2025	100 000	100 185	4,79	0,12	603	100 782	−5	0,53%	9
Spb Norge 24/28 FRN	20.10.2028	5,31	20.10.2025	94 000	95 252	4,89	0,07	998	96 435	185	0,51%	9
Kredittforeningen for Spb 24/27 FRN	23.04.2027	4,85	23.10.2025	92 000	92 494	4,54	0,06	855	93 379	30	0,50%	9
Flekkefjord Spb 24/27 FRN	13.08.2027	4,89	13.11.2025	88 000	88 000	4,65	0,12	574	89 102	528	0,47%	9
Haugesund Spb 22/27 FRN	19.08.2027	5,28	19.11.2025	85 000	86 062	4,64	0,14	524	86 579	−7	0,46%	9
Drangedal Spb 23/27 FRN	15.03.2027	5,50	15.12.2025	84 000	84 814	4,54	0,20	205	85 288	269	0,45%	9
Orland Spb 24/27 FRN	27.09.2027	4,71	29.12.2025	82 000	82 347	4,55	0,23	21	82 429	60	0,44%	9
Spb 1 Ostlandet 23/28 FRN	08.09.2028	5,63	08.12.2025	80 000	81 801	4,89	0,20	288	82 106	17	0,44%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN	16.11.2027	5,03	17.11.2025	80 000	80 000	4,79	0,13	492	81 054	562	0,43%	9
Trondelag Spb 23/27 FRN	11.03.2027	5,17	11.12.2025	80 000	80 686	4,57	0,19	230	80 922	7	0,43%	9
NOBA Bank Group AB 25/28 FRN	06.10.2028	5,53		78 000	78 000	5,60	0,01	1030	79 280	250	0,42%	9
Skagerrak Spb 23/28 FRN	03.02.2028	5,52	03.11.2025	75 000	76 554	4,70	0,11	667	77 115	−106	0,41%	9
Holand og Setskog Spb 24/27 FRN	25.10.2027	4,97	27.10.2025	75 000	75 250	4,70	0,07	673	76 221	298	0,40%	9
Bjugn Spb 24/27 FRN	19.05.2027	4,96	19.11.2025	75 000	75 315	4,67	0,13	434	75 868	119	0,40%	9
Nordea Bank Abp 22/27 FRN	08.06.2027	5,40	08.12.2025	74 000	74 950	4,69	0,18	255	75 144	−62	0,40%	2
Romerike Spb 22/27 FRN	16.11.2027	5,63	17.11.2025	73 000	74 475	4,67	0,14	502	74 956	−21	0,40%	9
Aasen Spb 25/28 FRN	30.05.2028	4,87	28.11.2025	71 000	71 327	4,80	0,16	317	71 676	33	0,38%	9
Swedbank AB FRN 2026/06/02	02.06.2026	5,62	02.12.2025	70 000	70 117	4,52	0,16	317	70 677	243	0,38%	2
Swedbank AB 22/27 FRN NOK	19.08.2027	5,59	19.11.2025	67 000	68 072	4,76	0,14	437	68 471	−38	0,36%	2
Sogne og Greipstad Spb 24/27 FRN	22.03.2027	4,87	22.12.2025	67 000	67 280	4,48	0,22	82	67 500	139	0,36%	9
Resurs Bank AB 25/28 FRN	04.12.2028	5,82		64 000	64 029	5,99	0,17	279	64 356	48	0,34%	9
Spb Norge 23/28 FRN	15.05.2028	5,73	17.11.2025	62 000	63 384	4,88	0,15	434	63 846	28	0,34%	9
Grue Spb 24/27 FRN	26.11.2027	5,01	26.11.2025	63 000	63 021	4,76	0,15	307	63 770	442	0,34%	9
Grong Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,49	10.11.2025	62 000	63 141	4,73	0,12	482	63 615	−8	0,34%	9
Tinde Spb 23/27 FRN	07.06.2027	5,48	08.12.2025	60 000	60 150	4,60	0,19	210	61 065	705	0,32%	9
Eiendoms kreditt AS 25/28 FRN	10.04.2028	4,88		60 000	60 059	4,95	0,03	667	60 784	59	0,32%	3
Santander Consumer Bank AS 25/28 FRN	28.08.2028	4,77	28.11.2025	60 000	60 000	4,84	0,16	262	60 383	121	0,32%	9
Spb DIN 24/27 FRN	26.11.2027	4,91	26.11.2025	57 000	57 069	4,72	0,15	272	57 618	277	0,31%	9
Spb 1 SMN 23/28 FRN	05.09.2028	5,65	05.12.2025	54 000	55 117	4,89	0,19	220	55 473	135	0,29%	9
Tolga-Os Spb 25/29 FRN	14.02.2029	4,83	14.11.2025	54 000	53 997	4,90	0,13	341	54 473	136	0,29%	9
Danske Bank A/S 23/29 FRN C	13.11.2029	5,93	13.11.2025	50 000	51 182	5,16	0,15	395	51 661	84	0,27%	2
Orkla Spb 23/28 FRN	19.04.2028	5,46	20.10.2025	50 000	50 936	4,68	0,07	546	51 560	78	0,27%	9
Nidaros Spb 23/28 FRN	14.11.2028	5,61	14.11.2025	50 000	51 013	4,90	0,15	366	51 537	158	0,27%	9
Voss Veksel ASA 23/27 FRN	08.03.2027	5,46	08.12.2025	50 000	50 256	4,58	0,18	174	50 763	333	0,27%	9
Stadsbygd Spb 23/27 FRN	08.03.2027	5,39	08.12.2025	50 000	50 640	4,61	0,18	172	50 706	−106	0,27%	9
Strommen Spb 24/28 FRN	11.09.2028	5,03	11.12.2025	50 000	49 983	4,82	0,20	140	50 596	474	0,27%	9
Melhus Spb 22/27 FRN	05.02.2027	4,85	05.11.2025	50 000	50 183	4,60	0,10	377	50 586	26	0,27%	9
Stadsbygd Spb 21/28 FRN	03.03.2028	5,00	03.12.2025	50 000	50 065	4,79	0,17	194	50 572	312	0,27%	9
Orkla Spb 24/27 FRN	03.12.2027	4,87	03.12.2025	50 000	50 305	4,67	0,17	189	50 510	16	0,27%	9
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN	31.05.2027	4,90	28.11.2025	50 000	50 263	4,66	0,15	225	50 488	0	0,27%	9
Hegra Spb 24/28 FRN	13.03.2028	4,89	15.12.2025	50 000	50 002	4,72	0,19	109	50 438	328	0,27%	9

Askim & Spydeberg Spb 24/27 FRN	12.09.2027	4,78	12.12.2025	50 000	50 205	4,61	0,19	126	50 381	51	0,27%	9
Sogn Spb 24/27 FRN	27.09.2027	4,69	29.12.2025	50 000	49 986	4,55	0,23	13	50 245	246	0,27%	9
Holand og Setskog Spb 25/28 FRN	01.12.2028	4,74		50 000	50 030	4,86	0,16	191	50 234	13	0,27%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2027/12/15	15.12.2027	7,00	15.12.2025	45 000	46 953	5,00	0,23	140	46 962	-131	0,25%	2
NOBA Bank Group AB 25/28 FRN	28.03.2028	5,67	29.12.2025	46 000	46 000	5,43	0,24	14	46 424	410	0,25%	9
Hegra Spb 22/27 FRN	12.04.2027	5,19	13.10.2025	45 000	45 470	4,59	0,04	513	45 930	-53	0,24%	9
Spb Norge 23/27 FRN	03.02.2027	5,42	03.11.2025	45 000	45 443	4,55	0,09	393	45 881	44	0,24%	9
Lillesands Spb 25/27 FRN	10.06.2027	4,66	10.12.2025	45 000	45 000	4,60	0,18	122	45 245	123	0,24%	9
Opdals Spb 23/28 FRN	07.09.2028	5,53	08.12.2025	40 000	40 837	4,84	0,20	141	40 996	18	0,22%	9
Sogne og Greipstad Spb 25/28 FRN	14.02.2028	4,85	14.11.2025	40 000	40 000	4,78	0,13	253	40 434	181	0,21%	9
Spb Norge 25/28 FRN	04.09.2028	4,96	04.12.2025	40 000	40 000	4,91	0,17	149	40 358	209	0,21%	9
Spb 1 Nord-Norge 25/27 FRN	27.08.2027	4,83	27.11.2025	40 000	40 000	4,76	0,15	182	40 320	138	0,21%	9
Spb 1 Nordmore 21/28 FRN	09.03.2028	4,81	09.12.2025	39 000	39 098	4,66	0,18	115	39 353	141	0,21%	9
Kvinesdal Spb 23/27 FRN	16.06.2027	5,62	16.12.2025	38 000	38 675	4,61	0,20	89	38 709	-54	0,21%	9
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN	12.01.2027	5,07	13.10.2025	38 000	38 323	4,54	0,03	423	38 681	-65	0,21%	9
Spb More 22/28 FRN	25.01.2028	4,89	27.10.2025	37 000	36 995	4,79	0,07	327	37 512	189	0,20%	9
Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN	15.10.2027	5,39	15.10.2025	36 000	36 577	4,62	0,05	415	36 983	-8	0,20%	9
Rorosbanken Roros Spb 23/27 FRN	04.02.2027	5,38	04.11.2025	36 000	36 449	4,63	0,10	307	36 653	-102	0,19%	9
Vend Marketplaces ASA 22/27 FRN	30.09.2027	5,28	30.12.2025	35 000	35 403	4,58	0,24	5	35 500	92	0,19%	9
Tolga-Os Spb 24/27 FRN	28.10.2027	4,82	28.10.2025	35 000	34 887	4,68	0,08	300	35 473	286	0,19%	9
Aasen Spb 22/27 FRN	24.02.2027	4,86	24.11.2025	35 000	35 060	4,59	0,15	175	35 337	102	0,19%	9
Selbu Spb 23/27 FRN	13.09.2027	5,42	15.12.2025	34 000	34 524	4,65	0,20	82	34 594	-11	0,18%	9
Romerike Spb 25/28 FRN	19.01.2028	4,77	20.10.2025	33 000	33 000	4,65	0,05	315	33 487	172	0,18%	9
Skudenes & Aakra Spb 24/28 FRN	15.09.2028	4,96	15.12.2025	32 000	32 054	4,74	0,21	71	32 375	250	0,17%	9
Drangedal Spb 24/28 FRN	03.04.2028	4,87	03.10.2025	31 000	31 204	4,63	0,26	373	31 590	12	0,17%	9
Voss Spb 25/27 FRN	17.11.2027	4,89	17.11.2025	30 000	30 016	4,72	0,13	179	30 349	154	0,16%	9
Strommen Spb 24/28 FRN	13.03.2028	4,89	15.12.2025	30 000	30 127	4,72	0,19	65	30 263	71	0,16%	9
Spb Norge 24/27 FRN	13.09.2027	4,69	15.12.2025	30 000	30 024	4,53	0,19	63	30 211	124	0,16%	9
Odal Spb 24/27 FRN	09.08.2027	4,90	10.11.2025	28 000	28 132	4,67	0,11	194	28 355	29	0,15%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 22/28 FRN	21.11.2028	6,01	21.11.2025	25 000	25 837	4,93	0,18	167	26 007	3	0,14%	9
Spb 1 Lom og Skjak 23/27 FRN	06.10.2027	5,33	06.10.2025	25 000	25 370	4,62	0,03	318	25 680	-8	0,14%	9
Spb 1 Ostlandet 23/28 FRN	12.05.2028	5,38	12.11.2025	25 000	25 457	4,70	0,13	183	25 650	10	0,14%	9
Skue Spb 23/28 FRN	22.09.2028	5,20	22.12.2025	25 000	25 473	4,62	0,24	40	25 509	-3	0,14%	9
Holand og Setskog Spb 25/28 FRN	03.04.2028	4,80	03.10.2025	25 000	25 046	4,64	0,26	297	25 425	83	0,13%	9
Selbu Spb 24/28 FRN	15.03.2028	5,20	15.12.2025	25 000	25 000	4,72	0,21	58	25 386	328	0,13%	9
Berg Spb 24/28 FRN	13.12.2028	5,03	15.12.2025	25 000	25 000	4,83	0,20	56	25 300	244	0,13%	9
Bien Spb ASA 23/28 FRN	25.10.2028	5,59	27.10.2025	24 000	24 581	4,83	0,10	242	24 828	5	0,13%	9
Orkla Spb 24/27 FRN	01.02.2027	5,22	03.11.2025	24 000	24 033	4,58	0,09	202	24 400	166	0,13%	9
Skagerrak Spb 22/27 FRN	15.02.2027	4,97	17.11.2025	24 000	24 129	4,54	0,13	146	24 295	20	0,13%	9
Evje og Hornnes Spb 25/30 FRN	05.02.2030	4,66		22 000	22 003	4,82	0,10	31	22 027	-8	0,12%	9
Soknedal Spb 23/28 FRN	05.12.2028	5,60	05.12.2025	21 000	21 465	4,91	0,20	85	21 573	24	0,11%	9
Orskog Spb 24/29 FRN	12.04.2029	5,26	13.10.2025	20 000	20 310	4,87	0,05	231	20 563	22	0,11%	9
Orland Spb 24/29 FRN	19.02.2029	5,28	19.11.2025	20 000	20 184	4,90	0,15	123	20 436	129	0,11%	9
Haltdalen Spb 25/29 FRN	04.07.2029	4,93	06.10.2025	20 000	20 014	4,87	0,27	236	20 338	88	0,11%	9
Haugesund Spb 24/27 FRN	24.03.2027	4,89	29.12.2025	20 000	20 140	4,44	0,22	5	20 147	1	0,11%	9
Nykredit Realkredit A/S 22/26 2,625%	03.11.2026	2,63	03.11.2025	20 000	19 628	4,49	0,80	83	19 781	70	0,10%	3
Rorosbanken Roros Spb 24/29 FRN	14.02.2029	5,10	14.11.2025	18 000	18 155	4,90	0,14	120	18 306	31	0,10%	9
Drangedal Spb 25/28 FRN	04.09.2028	4,79	04.12.2025	16 000	16 037	4,83	0,17	57	16 104	10	0,09%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVID	15.03.2028	4,53	15.12.2025	16 000	16 030	4,37	0,20	32	16 088	25	0,09%	0
Melhus Spb 23/27 FRN	10.08.2027	5,34	10.11.2025	15 000	15 000	4,66	0,12	113	15 306	193	0,08%	9
Spb 68 grader Nord 23/27 FRN	12.08.2027	5,33	12.11.2025	15 000	15 080	4,66	0,12	109	15 300	111	0,08%	3
Agder Spb 22/27 FRN	18.03.2027	5,57	18.12.2025	15 000	15 272	4,49	0,21	30	15 247	-54	0,08%	9
Trogstad Spb 24/29 FRN	22.03.2029	4,97	22.12.2025	15 000	15 015	4,78	0,23	19	15 172	138	0,08%	9
Haltdalen Spb 24/28 FRN	03.03.2028	5,02	03.12.2025	14 000	14 005	4,82	0,17	55	14 158	98	0,08%	9
Trogstad Spb 25/29 FRN	05.09.2029	4,98	05.12.2025	14 000	14 065	4,98	0,18	50	14 127	12	0,07%	9
Evje og Hornnes Spb 24/27 FRN	20.12.2027	4,83	22.12.2025	14 000	14 043	4,63	0,21	17	14 106	46	0,07%	9
Spb DIN 23/29 FRN	12.03.2029	5,38	12.12.2025	13 000	13 254	4,85	0,22	37	13 303	12	0,07%	9
Luster Spb 25/28 FRN	04.09.2028	4,76	04.12.2025	13 000	13 000	4,83	0,17	46	13 074	28	0,07%	9
Ziklo Bank AB 23/28 FRN	16.02.2028	5,68	17.11.2025	12 000	12 271	4,89	0,14	83	12 314	-40	0,07%	9
Skue Spb 22/28 FRN	22.11.2028	5,59	24.11.2025	10 000	10 257	4,78	0,17	57	10 318	4	0,05%	9
Evje og Hornnes Spb 23/28 FRN	04.02.2028	5,74	04.11.2025	10 000	10 211	4,84	0,11	91	10 302	1	0,05%	9
Flekkefjord Spb 24/27 FRN	09.04.2027	4,97	09.10.2025	10 000	10 078	4,54	0,03	115	10 185	-7	0,05%	9
Berg Spb 24/27 FRN	05.02.2027	5,15	05.11.2025	10 000	10 058	4,65	0,10	80	10 149	11	0,05%	9
Tolga-Os Spb 24/28 FRN	11.09.2028	5,00	11.12.2025	10 000	10 000	4,79	0,20	28	10 120	92	0,05%	9

Aasen Spb 25/28 FRN	13.11.2028	4,76		10 000	9 997	4,87	0,12	63	10 076	16	0,05%	9	
Vend Marketplaces ASA 23/28 FRN	10.05.2028	5,68	10.11.2025	9 000	9 186	4,83	0,13	72	9 276	17	0,05%	9	
Opdals Spb 25/28 FRN	26.05.2028	4,94	26.11.2025	9 000	9 000	4,83	0,16	43	9 097	54	0,05%	9	
Odal Spb 23/28 FRN	07.06.2028	5,32	08.12.2025	8 000	8 129	4,76	0,20	27	8 158	2	0,04%	9	
Spb 1 Sor-Norge ASA 23/28 FRN	25.04.2028	5,64	27.10.2025	7 000	7 146	4,83	0,09	71	7 219	3	0,04%	9	
Selbu Spb 23/28 FRN	08.12.2028	5,50	08.12.2025	7 000	7 145	4,88	0,21	25	7 175	5	0,04%	9	
Berg Spb 24/28 FRN	28.04.2028	4,89	28.10.2025	7 000	7 037	4,79	0,08	61	7 100	2	0,04%	9	
Santander Consumer Bank AS 23/28 FRN	18.09.2028	5,50	18.12.2025	6 000	6 134	4,72	0,23	12	6 156	10	0,03%	9	
Tinde Spb 24/27 FRN	02.11.2027	4,89	03.11.2025	6 000	6 005	4,72	0,09	47	6 081	29	0,03%	9	
Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN	15.03.2029	5,02	15.12.2025	5 000	5 046	4,80	0,22	11	5 066	10	0,03%	9	
Brage Finans AS 23/28 FRN	04.05.2028	6,25	04.11.2025	4 000	4 153	4,80	0,13	40	4 183	−9	0,02%	9	
Spb 1 Gudbrandsdal 23/28 FRN	18.09.2028	5,30	18.12.2025	3 000	3 059	4,67	0,23	6	3 065	0	0,02%	9	
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR	27.09.2027	6,82	29.12.2025	0	32	5,15	0,00	0	0	−32	0,00%	9	
Real estate activities				9 979 526				53662	10 049 380	16 192	53,34%		
Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	4,30	10.12.2025	470 000	462 013	4,64	0,18	1179	470 529	7 337	2,50%	9	
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	4,95	06.10.2025	356 000	356 747	4,65	0,25	4210	361 156	200	1,92%	9	
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	5,05	15.12.2025	354 000	353 635	4,85	0,19	795	355 668	1 238	1,89%	9	
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	06.08.2026	5,85	06.11.2025	344 000	347 546	4,86	0,10	3075	349 392	−1 228	1,85%	9	
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN	18.02.2026	5,23	18.11.2025	344 000	342 880	4,55	0,13	2149	346 521	1 492	1,84%	9	
OBOS BBL 23/27 FRN	08.02.2027	6,23	10.11.2025	226 000	226 513	4,90	0,11	1995	231 638	3 130	1,23%	9	
OBOS BBL 21/28 FRN	10.03.2028	5,27	10.12.2025	225 000	224 507	5,13	0,19	692	227 122	1 924	1,21%	9	
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 365 021026	02.10.2026	4,45		190 000	190 000	4,53	0,25	47	189 955	2	1,01%	3	
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN	03.03.2028	5,29	03.12.2025	170 000	171 994	4,86	0,17	699	172 751	58	0,92%	9	
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	4,96	22.12.2025	146 000	145 661	4,62	0,21	181	146 515	673	0,78%	9	
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN	23.01.2029	5,60	23.10.2025	141 000	141 000	5,27	0,08	1513	144 556	2 042	0,77%	9	
Entra ASA 20/27 FRN	29.06.2027	5,17	29.12.2025	128 000	128 601	4,77	0,24	37	129 058	420	0,68%	9	
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 365 100726	10.07.2026	4,50	10.10.2025	110 000	110 027	4,57	0,03	1128	111 163	9	0,59%	3	
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN	24.11.2028	5,71	24.11.2025	102 000	104 334	4,97	0,18	599	105 104	171	0,56%	9	
Eiendomsspar AS 25/28 FRN	06.06.2028	5,25	08.12.2025	100 000	100 000	5,15	0,18	335	100 956	621	0,54%	9	
Vasakronan AB 16/26 2,525%	06.10.2026	2,53	06.10.2025	100 000	98 460	4,43	0,73	595	99 180	125	0,53%	9	
Fastighets AB Balder 22/27 FRN	30.03.2027	6,08	30.12.2025	86 000	87 268	5,13	0,23	15	87 179	−104	0,46%	3	
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	4,94	06.10.2025	59 000	59 030	4,65	0,25	696	59 849	123	0,32%	9	
Vasakronan AB 20/27 FRN	02.03.2027	4,91	02.12.2025	48 000	48 042	4,65	0,16	190	48 410	178	0,26%	9	
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN	16.06.2027	5,38	16.12.2025	45 000	45 702	4,55	0,20	101	45 719	−84	0,24%	9	
Norwegian Property ASA 24/29 FRN	12.06.2029	5,63	06.10.2025	40 000	40 422	5,15	0,28	538	41 290	330	0,22%	9	
Vasakronan AB 20/27 FRN	29.01.2027	4,89	29.10.2025	32 000	32 062	4,63	0,08	274	32 408	72	0,17%	9	
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	01.09.2026	5,06	01.12.2025	25 000	25 099	4,62	0,16	105	25 201	−4	0,13%	9	
Fastighets AB Balder 21/28 FRN	27.04.2028	5,54	27.10.2025	20 000	19 910	5,47	0,07	200	20 313	203	0,11%	3	
OBOS BBL 24/29 FRN	30.01.2029	6,71	30.10.2025	5 000	5 184	5,36	0,13	58	5 277	36	0,03%	9	
Professional, scientific and technical activities				3 866 635				21309	3 906 908	18 964	20,74%		
Ayvens SA FRN 2028/10/02	02.10.2028	5,00	17.11.2025	165 000	165 000	4,95	0,13	1008	166 899	891	0,89%	2	
Public admin. & defense; compulsory social sec.				165 000				1008	166 899	891	0,89%		
Orland komm 4,385% CERT 364 201126	20.11.2026	4,39		110 000	110 005	4,32	0,85	529	110 580	46	0,59%	1	
Grimstad komm 4,325% CERT 364 250926	25.09.2026	4,33		101 000	101 014	4,31	0,70	1149	102 139	−25	0,54%	1	
Education				211 019				1678	212 719	22	1,13%		
Sum rentebærende verdipapirer				17 605 955			4,79	0,23	97 105	17 744 538	41 478	94,18%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_KOKRED_DAN_NOK	−17 100 000	−17 100	NOK	−17 156	0	−0,09%
Call money		−17 100		−17 156	0	−0,09%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Stadsbygd Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 136	53	0,13%
Stadsbygd Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 116	33	0,13%
Melhus Sparebank	148 060 929	148 061	NOK	149 639	314	0,79%
Spareskillingsbanken	100 000 000	100 000	NOK	103 208	235	0,55%
Sparebank 1 Nordmore	62 808 847	62 809	NOK	63 757	124	0,34%
Sparebank 1 Nordmore	60 000 000	60 000	NOK	62 316	69	0,33%
Sparebanken More	60 357 241	60 357	NOK	60 696	24	0,32%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Orkla Sparebank	50 411 396	50 411	NOK	50 660	115	0,27%
Rørosbanken	50 296 062	50 296	NOK	50 530	101	0,27%
Romerike Sparebank	50 000 000	50 000	NOK	50 159	59	0,27%
Sparebanken Norge	35 000 000	35 000	NOK	36 387	49	0,19%
BN Bank ASA	35 000 000	35 000	NOK	36 100	10	0,19%
Orkla Sparebank	35 000 000	35 000	NOK	35 548	47	0,19%
Bjugn Sparebank	25 613 014	25 613	NOK	25 828	46	0,14%
Bjugn Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 811	39	0,14%
Rørosbanken	25 000 000	25 000	NOK	25 394	34	0,13%
Bjugn Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 094	44	0,13%
Sparebank 1 Nordmøre	20 000 000	20 000	NOK	20 772	23	0,11%
Sparebanken Norge	15 000 000	15 000	NOK	15 594	21	0,08%
Deposit		872 547		887 745	1 440	4,71%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
1y_800mio_Danske	800 000 000	800 000	NOK	805 413	766	4,27%
1y_750mio_DAnske	750 000 000	750 000	NOK	774 127	449	4,11%
1y_750mio_DAnske	-750 000 000	-750 000	NOK	-756 737	-9	-4,02%
1y_800mio_Danske	-800 000 000	-800 000	NOK	-804 729	-123	-4,27%
Swap		0		18 074	1 082	0,10%
Sum øvrige finansielle instrumenter		855 447		888 663	2 523	4,72%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum		18 461 402		18 633 201	44 001	98,89%

Porteføljeoversikt

Storebrand Korte Renter SII

NO0010849128

31.12.2025 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	5,53	22.10.2025	125 000	126 793	4,79	0,06	1344	127 501	-636	1,32%	9
Elkem ASA 24/27 FRN FLOOR	17.09.2027	5,36	17.12.2025	75 000	75 000	5,11	0,20	156	75 665	509	0,78%	9
Mowi ASA 24/29 FRN	03.05.2029	5,38	03.11.2025	70 000	70 640	5,24	0,11	607	71 282	35	0,74%	9
Yara International ASA 17/27 2,90%	13.12.2027	2,90	13.12.2025	37 000	35 668	4,51	1,84	53	35 964	243	0,37%	3
Yara International ASA 21/26 2,41%	10.11.2026	2,41	10.11.2025	34 000	32 759	4,47	0,82	114	33 533	659	0,35%	3
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	5,41	25.11.2025	32 000	31 983	5,06	0,15	173	32 356	200	0,33%	9
Norsk Hydro ASA 20/27 4,00%	14.05.2027	4,00	14.05.2025	30 000	29 662	4,50	1,27	759	30 557	135	0,32%	3
Elkem ASA 23/28 5,75%	31.08.2028	5,75	31.08.2025	17 000	17 319	5,01	2,39	327	17 627	-19	0,18%	9
Tine SA 23/28 FRN	15.03.2028	5,10	15.12.2025	10 000	10 108	4,65	0,21	23	10 148	18	0,11%	9
Manufacturing					429 931			3557	434 633	1 146	4,50%	
Statnett SF 12/27 4,85%	15.02.2027	4,85	15.02.2025	150 000	150 075	4,28	1,04	6358	157 254	821	1,63%	2
A Energi AS 17/27 2,88%	02.11.2027	2,88	02.11.2025	145 000	140 607	4,33	1,73	675	142 015	734	1,47%	9
Lyse AS 24/27 FRN	09.04.2027	4,89	09.10.2025	100 000	100 000	4,53	0,03	1127	101 746	618	1,05%	9
Eviny AS 23/28 FRN	30.08.2028	5,28	28.11.2025	85 000	86 253	4,77	0,17	411	86 826	161	0,90%	9
Eidsiva Energi AS 23/28 5,244%	15.09.2028	5,24	15.09.2025	76 000	78 082	4,41	2,45	1168	78 734	-516	0,81%	9
Lyse AS 17/27 3,00%	10.02.2027	3,00	10.02.2025	65 000	63 228	4,34	1,04	1731	65 798	840	0,68%	9
A Energi AS 25/28 FRN	15.09.2028	4,70	15.12.2025	54 000	54 113	4,73	0,20	113	54 280	55	0,56%	9
Statnett SF 13/29 4,05%	16.01.2029	4,05	16.01.2025	50 000	49 173	4,36	2,70	1936	51 502	393	0,53%	2
A Energi AS 25/27 FRN	12.05.2027	4,79	12.11.2025	50 000	50 000	4,62	0,11	326	50 531	205	0,52%	9
Akershus Energi AS 20/27 FRN	17.12.2027	4,85	17.12.2025	50 000	50 314	4,65	0,20	94	50 421	14	0,52%	9
Lyse AS 20/28 1,73%	07.12.2028	1,73	07.12.2025	50 000	45 900	4,42	2,76	57	46 426	469	0,48%	9
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	26.05.2028	4,84	26.11.2025	40 000	40 017	4,76	0,16	188	40 397	191	0,42%	9
Haugaland Kraft AS 22/27 FRN	18.01.2027	4,74	20.10.2025	38 000	37 969	4,54	0,05	360	38 491	162	0,40%	9
Tensio AS 24/27 FRN	18.06.2027	4,70	18.12.2025	36 000	36 000	4,48	0,20	61	36 240	179	0,38%	9
Lyse AS 23/29 5,10%	01.02.2029	5,10	01.02.2025	33 000	33 684	4,45	2,69	1535	35 135	-85	0,36%	9
Nord-Trøndelag Elektrisitit AS 25/28 FRN	11.09.2028	4,86	11.12.2025	30 000	30 000	4,95	0,19	81	30 135	54	0,31%	9
Statkraft AS 15/27 2,60%	21.01.2027	2,60	21.01.2025	16 000	15 366	4,31	0,99	392	16 114	356	0,17%	2
Helgeland Kraft AS 19/26 2,75%	28.05.2026	2,75	28.05.2025	14 000	13 826	4,52	0,39	229	14 130	74	0,15%	9
Eidsiva Energi AS 20/27 2,33%	12.08.2027	2,33	12.08.2025	14 000	13 103	4,33	1,52	126	13 696	468	0,14%	9
Lyse AS 17/29 3,075%	18.10.2029	3,08	18.10.2025	6 000	5 697	4,51	3,46	37	5 741	7	0,06%	9
Helgeland Kraft AS 22/28 FRN	23.08.2028	5,44	24.11.2025	5 000	5 085	4,97	0,16	28	5 107	-6	0,05%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					1 098 490			17036	1 120 720	5 194	11,60%	
IVAR IKS 25/28 FRN	17.11.2028	4,63		65 000	65 000	4,72	0,13	359	65 458	98	0,68%	1
Water supply; sewerage; waste management and remed					65 000			359	65 458	98	0,68%	
DNB Boligkreditt AS 24/28 FRN C COVD	08.02.2029	4,68	10.11.2025	300 000	300 290	4,53	0,11	1989	303 750	1 471	3,14%	0
Landkreditt Boligkre AS 23/28 FRN C COVD	03.05.2029	4,88	03.11.2025	191 000	192 362	4,64	0,10	1502	194 147	284	2,01%	9
Jæren Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,32	10.11.2025	175 000	177 529	4,71	0,12	1319	179 001	153	1,85%	9
BN Bank ASA 21/28 2,30%	11.10.2028	2,30	11.10.2025	184 000	171 540	4,37	2,60	939	175 159	2 680	1,81%	9
Eiendoms kreditt AS 23/28 FRN C COVD	15.03.2029	4,95	15.12.2025	160 000	161 663	4,57	0,21	352	162 111	96	1,68%	0
Nordea Eiendoms kredi AS 24/29 FRN C COVD	23.02.2030	4,77	24.11.2025	158 000	158 857	4,59	0,16	775	160 285	653	1,66%	2
Nordea Bank Abp 22/27 3,90%	08.06.2027	3,90	08.06.2025	154 000	150 179	4,42	1,34	3390	156 273	2 704	1,62%	2
Spb 1 Naeringskreditt AS 23/27 FRN C COVD	18.05.2028	4,93	18.11.2025	150 000	150 729	4,54	0,13	883	151 953	342	1,57%	0
Kredittforeningen for Spb 24/27 FRN	21.09.2027	4,86	22.12.2025	150 000	150 201	4,50	0,22	182	151 421	1 038	1,57%	9
Storebrand Boligkred AS 23/28 FRN C COVD	19.04.2029	4,65	20.10.2025	146 000	146 266	4,50	0,06	1358	148 269	645	1,53%	0
More Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	09.05.2029	4,77	10.11.2025	146 000	146 458	4,56	0,11	987	148 135	690	1,53%	0
Nordea Eiendoms kredi AS 23/28 FRN C COVD	02.02.2029	4,73	03.11.2025	146 000	146 369	4,56	0,09	1113	148 018	537	1,53%	2
Landkreditt Boligkre AS 25/30 FRN C COVD	24.02.2031	4,76	24.11.2025	135 000	135 800	4,73	0,16	660	136 563	102	1,41%	9
Spb 1 Sogn og Fjordane 21/28 2,15%	26.04.2028	2,15	26.04.2025	140 000	132 095	4,48	2,16	2053	135 004	856	1,40%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 21/27 2,30%	22.04.2027	2,30	22.04.2025	125 000	119 824	4,27	1,23	1993	123 909	2 092	1,28%	9
Spb Norge Boligkredi AS 24/29 FRN C COVD	13.04.2030	4,70	13.10.2025	110 000	110 747	4,53	0,05	1135	112 172	290	1,16%	0

Spb 1 Ostlandet 21/27 1,97%	27.04.2027	1,97	27.04.2025	112 000	108 211	4,27	1,25	1499	110 247	537	1,14%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2028/01/18	18.01.2028	5,67	20.10.2025	100 000	102 101	4,79	0,07	1134	103 165	-70	1,07%	2
Romerike Spb 23/28 FRN	08.03.2028	5,30	08.12.2025	100 000	101 530	4,69	0,19	339	101 929	60	1,05%	9
Fana Spb Boligkredit AS 23/28 FRN C COVD	28.08.2029	4,87	28.11.2025	100 000	101 030	4,60	0,17	446	101 476	-1	1,05%	0
Nordea Eiendomscredi AS 23/28 FRN C COVD	22.11.2029	4,75	24.11.2025	100 000	100 540	4,56	0,15	488	101 386	358	1,05%	2
KLP Boligkreditt AS 24/28 FRN C COVD	12.09.2029	4,77	12.12.2025	100 000	100 000	4,55	0,20	252	101 178	926	1,05%	0
Spb 1 Nordmore 21/28 FRN	09.03.2028	4,81	09.12.2025	100 000	99 917	4,66	0,18	294	100 905	694	1,04%	9
Brage Finans AS 25/27 FRN	13.12.2027	4,85	15.12.2025	100 000	100 000	4,64	0,19	216	100 880	664	1,04%	9
Landkreditt Bank AS 25/28 FRN	06.06.2028	4,76	08.12.2025	100 000	99 986	4,70	0,18	304	100 789	499	1,04%	9
SR-Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	02.12.2028	4,75	02.12.2025	96 000	96 699	4,51	0,17	367	97 032	-34	1,00%	0
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	15.09.2028	4,73	15.12.2025	96 000	96 725	4,41	0,20	202	96 915	-11	1,00%	0
Spb Norge Boligkredi AS 23/28 FRN C COVD	15.03.2029	4,63	15.12.2025	92 000	92 009	4,46	0,20	189	92 774	576	0,96%	0
Fana Spb 23/27 FRN	22.10.2027	5,17	22.10.2025	90 000	90 923	4,60	0,07	905	92 018	190	0,95%	9
OBOS-banken AS 23/26 FRN	26.10.2026	5,52	27.10.2025	90 000	90 059	4,65	0,07	897	91 637	681	0,95%	9
Landkreditt Bank AS 25/29 FRN	08.05.2029	4,79	10.11.2025	90 000	90 032	4,85	0,11	611	90 873	230	0,94%	9
Spb 1 Ostlandet 22/27 FRN	13.10.2027	5,99	13.10.2025	80 000	82 213	4,71	0,05	1052	83 016	-249	0,86%	9
Kredittforeningen for Spb 23/28 FRN	12.01.2028	5,36	13.10.2025	80 000	81 382	4,63	0,05	941	82 307	-16	0,85%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	10.04.2029	5,01	10.10.2025	80 000	80 958	4,74	0,05	913	81 931	60	0,85%	9
Spb 1 Nordmore 22/27 FRN	07.10.2027	5,00	07.10.2025	80 000	80 732	4,56	0,03	944	81 733	57	0,85%	9
Spb More 22/28 FRN	25.01.2028	4,89	27.10.2025	80 000	80 280	4,79	0,07	706	81 106	120	0,84%	9
Nordea Bank Abp 25/28 FRN	12.06.2028	4,91	12.12.2025	80 000	80 000	4,81	0,19	207	80 667	460	0,83%	2
Spb 1 Sor-Norge ASA 22/27 3,99%	16.09.2027	3,99	16.09.2025	80 000	79 604	4,28	1,60	927	80 539	8	0,83%	9
Realkredit Danmark A/S 24/27 FRN COVD	01.10.2027	4,64	01.10.2025	78 000	78 265	4,42	0,24	10	78 364	109	0,81%	0
Spb Norge Boligkredi AS 24/29 FRN C COVD	23.05.2030	4,68	24.11.2025	76 000	76 167	4,60	0,16	366	76 895	362	0,80%	0
Romerike Spb 25/28 FRN	19.01.2028	4,77	20.10.2025	75 000	75 000	4,65	0,05	716	76 106	391	0,79%	9
KLP Banken AS 25/28 FRN	07.08.2028	4,72	07.11.2025	75 000	74 996	4,76	0,11	531	75 726	198	0,78%	9
Spb More 25/28 FRN	17.01.2028	4,75	17.10.2025	74 000	74 134	4,60	0,05	732	75 152	286	0,78%	9
Spb More 23/27 5,06%	17.02.2027	5,06	17.02.2025	70 000	70 448	4,30	1,04	3076	73 647	122	0,76%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	16.11.2029	5,23	17.11.2025	71 000	71 520	5,06	0,15	454	72 308	334	0,75%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14	14.10.2027	5,00	14.10.2025	70 000	70 000	4,72	0,04	758	71 277	519	0,74%	2
Rogaland Spb 25/28 FRN	03.07.2028	4,63	03.10.2025	70 000	70 132	4,59	0,26	801	71 010	77	0,73%	9
Eiendomskreditt AS 24/29 FRN C COVD	16.09.2030	4,86	15.12.2025	70 000	70 266	4,70	0,22	151	70 888	471	0,73%	0
Nykredit Realkredit A/S 22/26 2,625%	03.11.2026	2,63	03.11.2025	68 000	66 193	4,49	0,80	284	67 257	780	0,70%	3
Spb Norge 24/28 FRN	20.10.2028	5,31	20.10.2025	65 000	65 027	4,89	0,07	690	66 684	966	0,69%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	13.03.2029	4,63	15.12.2025	66 000	66 248	4,45	0,20	136	66 570	187	0,69%	0
OBOS Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	21.09.2029	4,68	22.12.2025	65 000	65 644	4,42	0,23	76	65 740	21	0,68%	0
Storebrand Bank ASA 25/28 FRN	07.08.2028	4,71	07.11.2025	65 000	65 000	4,75	0,11	459	65 628	169	0,68%	2
Realkredit Danmark A/S 25/28 FRN COVD	01.10.2028	4,61	01.10.2025	64 000	64 224	4,60	0,25	8	64 123	-93	0,66%	0
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN	12.01.2027	5,07	13.10.2025	62 000	62 223	4,54	0,03	690	63 112	199	0,65%	9
Rogaland Spb 22/27 4,52%	05.10.2027	4,52	05.10.2025	62 000	62 116	4,30	1,65	668	62 881	97	0,65%	9
Swedbank AB FRN 2028/12/07	07.12.2028	5,21	08.12.2025	60 000	60 990	4,74	0,20	200	61 220	31	0,63%	1
Spb 1 SMN 22/27 FRN	26.08.2027	5,53	26.11.2025	60 000	60 903	4,75	0,16	323	61 210	-15	0,63%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD	19.03.2030	4,60	19.12.2025	60 000	60 279	4,44	0,22	92	60 623	252	0,63%	0
Orkla Spb 23/28 FRN	19.04.2028	5,46	20.10.2025	52 000	53 045	4,68	0,07	568	53 622	9	0,56%	9
BN Bank ASA 22/27 FRN	10.11.2027	5,55	10.11.2025	50 000	50 960	4,64	0,12	393	51 338	-15	0,53%	9
Skagerrak Spb 23/27 FRN	05.10.2027	5,18	06.10.2025	50 000	50 665	4,49	0,26	619	51 272	-11	0,53%	9
Spb Norge 23/28 FRN	29.05.2028	5,61	28.11.2025	50 000	50 578	4,88	0,17	257	51 271	436	0,53%	9
Aurskog Spb 24/29 FRN	07.08.2029	5,13	07.11.2025	50 000	50 248	4,92	0,13	385	50 999	367	0,53%	9
Haugesund Spb 25/28 FRN	14.01.2028	4,76	14.10.2025	50 000	50 016	4,62	0,04	516	50 794	262	0,53%	9
JBF Spb 24/27 FRN	12.08.2027	4,85	12.11.2025	50 000	50 000	4,63	0,12	330	50 615	285	0,52%	9
Orkla Spb 24/27 FRN	03.12.2027	4,87	03.12.2025	50 000	50 290	4,67	0,17	189	50 510	31	0,52%	9
OBOS-banken AS 25/28 FRN	06.11.2028	4,71		50 000	49 999	4,81	0,10	360	50 431	72	0,52%	9
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	12.01.2029	4,62	13.10.2025	44 000	44 263	4,46	0,04	446	44 702	-7	0,46%	0
Spb 1 Sor-Norge ASA 22/27 FRN	11.11.2027	5,47	11.11.2025	42 000	42 626	4,63	0,12	319	43 061	116	0,45%	9
Skagerrak Spb 23/28 FRN	03.02.2028	5,52	03.11.2025	40 000	40 829	4,70	0,11	356	41 128	-56	0,43%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN	16.11.2027	5,03	17.11.2025	40 000	40 000	4,79	0,13	246	40 527	281	0,42%	9
Spb 1 Ostlandet 22/27 4,70%	08.09.2027	4,70	08.09.2025	36 000	36 022	4,28	1,58	528	36 761	211	0,38%	9
Spb Ost Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD	10.04.2030	4,68	10.10.2025	35 000	35 265	4,58	0,04	373	35 637	-1	0,37%	0
Spb 1 Nordmore 23/29 FRN	28.02.2029	5,25	28.11.2025	30 000	30 474	4,81	0,18	144	30 668	50	0,32%	9
Santander Consumer Bank AS 25/28 FRN	28.08.2028	4,77	28.11.2025	30 000	30 000	4,84	0,16	131	30 192	61	0,31%	9
Vend Marketplaces ASA 22/27 FRN	30.09.2027	5,28	30.12.2025	25 000	25 324	4,58	0,24	4	25 357	29	0,26%	9
DNB Boligkreditt AS 19/26 ADJ C COVD	28.05.2027	2,13	28.05.2025	23 000	22 441	4,21	0,39	291	23 099	368	0,24%	0
Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN	15.10.2027	5,39	15.10.2025	20 000	20 324	4,62	0,05	231	20 546	-9	0,21%	9
Spb 1 Ostlandet 22/28 FRN	28.01.2028	5,36	28.10.2025	20 000	20 364	4,62	0,09	191	20 541	-13	0,21%	9

Spb 1 Sor-Norge ASA 24/29 FRN	22.02.2029	5,16	24.11.2025	20 000	20 286	4,78	0,16	106	20 419	26	0,21%	9
Rogaland Spb Boligkr AS 24/30 FRN C COVD	07.02.2031	4,75	07.11.2025	19 000	19 126	4,71	0,12	135	19 268	6	0,20%	9
Rogaland Spb Boligkr AS 23/28 FRN C COVD	03.04.2029	4,67	03.10.2025	17 000	17 003	4,42	0,26	196	17 313	114	0,18%	9
Spb 1 Naeringskreditt AS 22/27 ADJ C COVD	01.11.2028	4,55	01.11.2025	14 000	14 076	4,26	1,72	105	14 174	-6	0,15%	0
Spb Ost Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	23.08.2028	4,96	24.11.2025	12 000	12 160	4,48	0,15	61	12 179	-42	0,13%	0
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	08.06.2028	4,67	08.12.2025	12 000	12 038	4,50	0,18	36	12 087	13	0,13%	9
Haugesund Spb 22/27 FRN	19.08.2027	5,28	19.11.2025	11 000	11 139	4,64	0,14	68	11 204	-3	0,12%	9
Aurskog Spb 23/27 FRN	14.10.2027	5,38	14.10.2025	10 000	10 184	4,58	0,05	117	10 278	-22	0,11%	9
Skue Spb 22/27 FRN	24.08.2027	5,26	24.11.2025	6 000	6 076	4,60	0,15	32	6 109	0	0,06%	9
Real estate activities					6 981 432			53379	7 063 198	28 388	73,11%	
Vasakronan AB 17/27 2,95%	18.05.2027	2,95	18.05.2025	130 000	127 194	4,41	1,29	2385	129 888	309	1,34%	9
Olav Thon Eiendomsselska ASA 21/27 2,33%	02.09.2027	2,33	02.09.2025	130 000	123 487	4,46	1,58	996	126 623	2 140	1,31%	9
Norwegian Property ASA 21/26 2,235%	19.05.2026	2,24	19.05.2025	119 000	110 783	4,55	0,36	1647	119 616	7 186	1,24%	9
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	06.08.2026	5,85	06.11.2025	110 000	111 052	4,86	0,10	983	111 724	-311	1,16%	9
Vasakronan AB 20/27 2,48%	27.01.2027	2,48	27.01.2025	100 000	95 824	4,41	1,01	2297	100 311	2 191	1,04%	9
Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	4,30	10.12.2025	85 000	84 239	4,64	0,18	213	85 096	643	0,88%	9
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN	16.06.2027	5,38	16.12.2025	80 000	81 321	4,55	0,20	179	81 278	-223	0,84%	9
Bane NOR Eiendom AS 22/27 2,92%	11.02.2027	2,92	11.02.2025	45 000	42 446	4,38	1,04	1163	45 459	1 851	0,47%	9
Entra ASA 19/26 2,79%	22.05.2026	2,79	22.05.2025	37 000	35 750	4,50	0,37	631	37 386	1 006	0,39%	9
Atrium Ljungberg AB 20/27 2,39%	23.11.2027	2,39	23.11.2025	20 000	19 112	4,76	1,79	50	19 207	45	0,20%	9
OBOS BBL 23/27 FRN	08.02.2027	6,23	10.11.2025	17 000	17 329	4,90	0,11	150	17 424	-55	0,18%	9
OBOS BBL 21/28 FRN	10.03.2028	5,27	10.12.2025	16 000	15 982	5,13	0,19	49	16 151	119	0,17%	9
OBOS BBL 16/26 3,25%	28.04.2026	3,25	28.04.2025	1 000	945	4,61	0,31	22	1 018	51	0,01%	9
Professional, scientific and technical activities					865 463			10764	891 180	14 953	9,22%	
Ayvens SA FRN 2028/10/02	02.10.2028	5,00	17.11.2025	55 000	55 000	4,95	0,13	336	55 633	297	0,58%	2
Public admin. & defense; compulsory social sec.					55 000			336	55 633	297	0,58%	
Ulstein komm 22/27 3,479%	06.08.2027	3,48	06.08.2025	10 000	9 816	4,25	1,50	140	10 022	65	0,10%	1
Gjerdrum komm 23/28 4,047%	15.03.2028	4,05	15.03.2025	9 000	8 930	4,25	2,00	290	9 252	31	0,10%	1
Drammen komm 22/27 3,817%	13.12.2027	3,82	13.12.2025	7 000	6 910	4,22	1,84	13	6 961	38	0,07%	1
Education					25 656			444	26 234	135	0,27%	
Sum rentebærende verdipapirer					9 520 972	4,60	0,48	85 875	9 657 057	50 210	99,95%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_RENTESII_DANSKE_NOK	3 800 000	3 800	NOK	3 813	0	0,04%
Call money		3 800		3 813	0	0,04%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2y_500mio_Danske_PayFixed	500 000 000	500 000	NOK	502 899	79	5,21%
3y_200mio_Danske	200 000 000	200 000	NOK	201 098	-179	2,08%
3y_200mio_Danske	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 395	-25	-2,08%
2y_500mio_Danske_PayFixed	-500 000 000	-500 000	NOK	-506 415	980	-5,24%
Swap		0		-3 812	855	-0,04%
Sum øvrige finansielle instrumenter		3 800		0	855	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	9 524 772	9 657 057	51 065	99,95%

Porteføljeoversikt

Storebrand Kreditt NO0010283021

31.12.2025 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR	21.06.2028	6,06	22.12.2025	54 000	54 000	5,74	0,23	82	54 736	654	1,04%	9
Leroy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	5,11	17.12.2025	44 000	43 713	4,68	0,20	87	44 266	465	0,84%	9
Agriculture, forestry and fishing					97 713			169	99 002	1 119	1,88%	
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C	02.07.2029	9,50	02.07.2025	3 650	38 727	7,98	2,50	3	38 592	-139	0,73%	9
DNO ASA 24/29 9,25% USD C	04.06.2029	9,25	04.12.2025	2 600	27 575	6,97	2,31	179	28 011	256	0,53%	9
Okea ASA 24/28 9,125% USD C	15.05.2028	9,13	15.11.2025	2 100	23 256	7,40	1,63	244	22 194	-1 305	0,42%	9
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15	15.01.2028	7,50	15.07.2025	2 000	22 361	4,29	1,73	693	22 090	-965	0,42%	3
Odffell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C	16.09.2028	7,62	16.12.2025	20 000	20 000	7,15	0,21	64	20 439	375	0,39%	9
Odffell Rig III Ltd. 25/31 7,25% USD C	08.03.2031	7,25		1 300	13 243	6,88	3,78	60	13 425	121	0,25%	5
Okea ASA 25/29 9,125% USD C	25.06.2029	9,13	25.12.2025	1 000	9 949	7,63	2,67	15	10 569	604	0,20%	9
DNO ASA 25/30 8,50% USD C	27.03.2030	8,50	27.12.2025	1 000	10 560	7,50	3,02	10	10 489	-80	0,20%	9
Mining and quarrying					165 671			1268	165 807	-1 132	3,14%	
Norsk Hydro ASA 22/28 FRN C	30.11.2028	6,23	28.11.2025	120 000	124 100	5,03	0,19	685	124 801	15	2,37%	3
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR	18.06.2029	5,53	18.12.2025	75 000	75 000	5,14	0,23	150	76 504	1 355	1,45%	9
Mowi ASA 25/30 FRN	05.12.2030	5,30		70 000	70 000	5,46	0,19	268	70 346	78	1,33%	9
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	5,53	22.10.2025	58 000	56 296	4,79	0,06	624	59 160	2 241	1,12%	9
Yara International ASA 24/29 FRN	20.06.2029	5,03	22.12.2025	44 000	44 000	4,93	0,23	55	44 423	368	0,84%	3
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR	30.01.2030	5,36	30.10.2025	42 000	42 000	5,36	0,10	388	42 666	278	0,81%	9
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C	12.09.2027	8,42	12.12.2025	40 500	40 482	7,63	0,18	180	41 389	727	0,78%	9
BEWi ASA FRN 2029/09/12	12.09.2029	6,08	12.12.2025	3 300	38 872	6,23	0,20	125	39 317	319	0,75%	9
Mowi ASA 24/29 FRN	03.05.2029	5,38	03.11.2025	38 000	38 050	5,24	0,11	329	38 696	317	0,73%	9
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR	17.09.2029	5,66	17.12.2025	36 000	36 000	5,52	0,23	79	36 480	401	0,69%	9
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	4,87	10.11.2025	33 000	31 820	4,68	0,11	228	33 322	1 274	0,63%	3
Elopak ASA 24/29 FRN	28.05.2029	5,73	28.11.2025	31 000	31 031	5,29	0,18	163	31 767	574	0,60%	9
Muehlhan Holding G 25/30 FRN EUR FLOOR C	15.05.2030	7,93		1 600	18 618	7,30	0,05	321	19 892	953	0,38%	9
Elopak ASA 24/27 FRN	28.05.2027	5,43	28.11.2025	16 000	16 000	4,94	0,16	80	16 221	141	0,31%	9
Ekornes QM Holding AS 23/26 FRN FLOOR C	10.09.2026	12,18	10.12.2025	12 000	12 000	3,58	0,18	85	12 451	366	0,24%	9
Norsk Hydro ASA 20/27 4,00%	14.05.2027	4,00	14.05.2025	5 000	4 959	4,50	1,27	127	5 093	7	0,10%	3
Manufacturing					679 227			3887	692 528	9 413	13,13%	
Eviny AS 23/28 FRN	30.08.2028	5,28	28.11.2025	50 000	50 612	4,77	0,17	242	51 074	219	0,97%	9
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN	12.02.2027	4,88	12.11.2025	50 000	49 817	4,58	0,11	332	50 570	421	0,96%	9
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C	07.02.2028	8,49	07.11.2025	40 500	40 560	6,65	0,13	516	42 686	1 611	0,81%	9
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C	12.02.2029	7,38	12.11.2025	35 500	34 984	7,00	0,13	357	36 513	1 172	0,69%	9
Tensio AS 25/30 FRN	20.05.2030	5,04	20.11.2025	34 000	34 000	4,99	0,16	195	34 484	288	0,65%	9
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	26.05.2028	4,84	26.11.2025	26 000	25 690	4,76	0,16	122	26 258	445	0,50%	9
Akershus Energi AS 20/27 FRN	17.12.2027	4,85	17.12.2025	20 000	20 118	4,65	0,20	38	20 169	13	0,38%	9

Scatec ASA 23/27 FRN C	17.02.2027	10,83	17.11.2025	18 000	18 942	5,48	0,14	238	19 071	-110	0,36%	9
Arva AS 24/29 FRN	16.02.2029	5,33	17.11.2025	12 000	12 000	4,94	0,15	78	12 271	192	0,23%	9
Scatec ASA 25/30 FRN FLOOR C	12.02.2030	7,08		5 000	5 004	7,31	0,12	48	5 060	8	0,10%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					291 727			2166	298 154	4 261	5,65%	
AB Stena Metall Fi 25/30 FRN SEK FLOOR C	20.05.2030	3,92	20.11.2025	22 500	24 111	3,75	0,17	110	25 006	785	0,47%	9
Water supply; sewerage; waste management and remed					24 111			110	25 006	785	0,47%	
NorgesGruppen ASA 21/27 FRN	10.05.2027	4,85	10.11.2025	30 000	29 640	4,60	0,11	206	30 361	514	0,58%	9
Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN	17.03.2028	5,56	17.12.2025	23 000	23 000	5,46	0,20	50	23 188	138	0,44%	9
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN	30.09.2027	5,98	30.12.2025	13 000	13 014	5,32	0,24	2	13 184	168	0,25%	9
Felleskjøpet Agri SA 23/28 FRN	12.05.2028	5,98	12.11.2025	10 000	10 000	5,61	0,12	81	10 207	126	0,19%	9
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C	19.12.2029	7,05	19.12.2025	700	8 166	7,58	0,20	19	8 250	65	0,16%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					83 819			358	85 189	1 011	1,61%	
DFDS A/S 24/27 FRN	15.03.2027	6,00	15.12.2025	100 000	100 099	5,74	0,19	267	100 804	438	1,91%	9
DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	6,37	16.12.2025	60 000	60 116	5,27	0,20	159	60 316	40	1,14%	9
Ts Shipping Invest AS 25/30 7,50% USD C	16.10.2030	7,50		5 200	51 710	7,32	3,44	821	53 866	1 334	1,02%	9
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C	19.04.2028	8,25	19.10.2025	4 200	45 110	6,88	1,56	699	44 350	-1 459	0,84%	4
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C	09.10.2029	6,49	09.10.2025	42 000	41 880	6,41	0,03	628	43 085	576	0,82%	9
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR	26.09.2028	7,22	29.12.2025	34 500	34 728	6,18	0,25	14	35 621	879	0,68%	9
Bonheur ASA 25/30 FRN FLOOR C	17.09.2030	6,26	17.12.2025	35 000	35 000	6,44	0,22	85	35 173	88	0,67%	9
TORM PLC 24/29 8,25% USD C	25.01.2029	8,25	25.07.2025	3 200	33 797	6,44	2,16	1160	35 011	55	0,66%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR	03.03.2026	8,12	03.12.2025	29 000	29 696	4,83	0,16	183	29 353	-526	0,56%	9
Color Group AS 25/30 FRN FLOOR	20.11.2030	6,97		29 000	29 000	7,15	0,15	230	29 351	121	0,56%	9
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR	23.04.2029	7,17	23.10.2025	28 000	28 000	6,70	0,08	385	28 997	613	0,55%	9
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C	01.02.2027	8,88	01.11.2025	2 500	26 797	5,37	0,54	368	26 231	-934	0,50%	4
Stolt-Nielsen Limited 25/30 FRN C	22.10.2030	6,43		25 000	25 005	6,61	0,06	313	25 382	65	0,48%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 22/27 FRN FLOOR	21.04.2027	8,43	21.10.2025	22 500	21 454	5,56	0,07	374	23 747	1 919	0,45%	9
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C	25.09.2029	7,32	29.12.2025	20 000	20 025	7,66	0,23	8	19 996	-38	0,38%	4
SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C	29.01.2030	7,75	29.10.2025	1 000	11 267	7,52	2,90	135	10 398	-1 004	0,20%	4
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	7,04	13.10.2025	8 000	8 114	5,84	0,03	124	8 183	-54	0,16%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR	31.08.2028	7,48	28.11.2025	7 500	7 613	6,52	0,18	51	7 775	111	0,15%	9
Bonheur ASA 23/28 FRN FLOOR C	15.09.2028	7,15	15.12.2025	1 500	1 543	6,27	0,22	5	1 547	-1	0,03%	9
Transportation and storage					610 953			6009	619 185	2 222	11,74%	
Link Mobility ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C	17.06.2030	4,82	17.12.2025	2 200	25 942	4,69	0,23	49	26 380	389	0,50%	9
Information and communication					25 942			49	26 380	389	0,50%	
Spb Norge 25/30 FRN	04.06.2030	5,17	04.12.2025	75 000	75 275	5,12	0,19	291	75 937	370	1,44%	9
NOBA Bank Group AB	10.12.2027	3,55	10.12.2025	64 000	64 279	3,19	0,19	-69	70 553	6 342	1,34%	9
Tryg Forsikring A/S 25/56 ADJ C SUB	02.01.2056	5,28		70 000	70 000	5,30	0,28	-21	70 256	277	1,33%	2
Protector Forsi ASA 25/55 FRN STEP C SUB	20.02.2055	6,47	20.11.2025	67 000	68 155	5,75	0,20	494	69 905	1 256	1,33%	9
Haugesund Spb 23/28 FRN	06.09.2028	5,31	08.12.2025	67 000	68 139	4,76	0,19	227	68 424	57	1,30%	9
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C	03.05.2029	9,63	03.11.2025	5 900	65 078	7,57	2,35	910	63 696	-2 292	1,21%	9
Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C	19.09.2028	7,82	19.12.2025	58 500	60 350	6,49	0,21	152	60 354	-148	1,14%	9
Spb 1 SMN 23/28 FRN	05.09.2028	5,65	05.12.2025	55 000	56 288	4,89	0,19	224	56 500	-12	1,07%	9
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR	15.01.2029	6,02	15.10.2025	51 500	51 700	5,52	0,06	663	53 171	808	1,01%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB	14.08.2034	6,03	14.11.2025	50 000	50 000	5,50	0,15	394	51 513	1 119	0,98%	9
Pareto Bank ASA 24/30 FRN	04.02.2030	5,50	04.11.2025	50 000	50 000	5,40	0,11	435	50 956	520	0,97%	9
Spb 1 Ostlandet 25/30 FRN	12.08.2030	5,13	12.11.2025	50 000	50 000	5,16	0,14	349	50 645	296	0,96%	9

DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	17.02.2032	5,23	17.11.2025	50 000	49 443	5,02	0,12	320	50 478	715	0,96%	2
Nordea Bank Abp PERP	06.09.2050	7,05	08.12.2025	48 000	48 000	6,56	0,21	216	49 383	1 167	0,94%	3
DNB Bank ASA FRN //	06.02.2199	6,50		48 000	48 000	6,68	0,11	477	48 615	138	0,92%	3
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB	17.10.2034	6,87	17.10.2025	46 000	46 000	6,02	0,08	658	48 236	1 578	0,91%	9
Storebrand Livsf AS 22/53 FRN STEP C SUB	17.02.2053	7,93	17.11.2025	45 000	45 000	5,25	0,16	436	47 752	2 316	0,91%	3
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB	20.09.2033	6,76	22.12.2025	40 000	40 073	5,25	0,24	68	41 646	1 505	0,79%	9
NOBA Bank Group AB 25/28 FRN	06.10.2028	5,53		40 000	40 000	5,60	0,01	528	40 657	128	0,77%	9
Spb More 25/30 FRN	18.11.2030	5,05		39 000	39 000	5,17	0,15	235	39 326	91	0,75%	9
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR	27.09.2027	6,82	29.12.2025	35 000	35 000	5,15	0,24	13	36 091	1 078	0,68%	9
Kistefos AS 25/30 FRN FLOOR C	27.03.2030	7,72	29.12.2025	33 000	33 660	7,50	0,25	14	33 592	-83	0,64%	9
Spb 1 SMN 24/34 FRN C SUB	16.08.2034	6,03	17.11.2025	30 000	30 000	5,50	0,16	221	30 893	672	0,59%	9
Spb Norge 24/35 FRN C SUB	02.04.2035	5,70	02.10.2025	30 000	30 000	5,38	0,29	-10	30 469	479	0,58%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID	22.12.2099	7,26	22.12.2025	29 000	29 000	6,44	0,25	53	29 895	842	0,57%	9
Ocean Yield AS 25/30 FRN USD FLOOR C	04.09.2030	7,45	04.12.2025	2 800	28 682	7,15	0,05	158	28 441	-399	0,54%	9
DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID	14.09.2099	7,69	14.09.2025	26 000	26 943	5,93	2,36	591	27 692	158	0,52%	3
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB	21.05.2035	5,71	21.11.2025	26 000	26 000	5,48	0,17	165	26 568	404	0,50%	2
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB	16.04.2035	5,87	16.10.2025	25 000	25 000	5,59	0,06	310	25 742	432	0,49%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 25/30 FRN	27.06.2030	4,88	29.12.2025	25 000	25 118	4,86	0,25	7	25 189	64	0,48%	9
Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB	21.05.2035	6,29	21.11.2025	24 000	24 000	6,00	0,18	168	24 615	447	0,47%	9
Trondelag Spb 21/31 FRN STEP C SUB	14.10.2031	5,76	14.10.2025	23 000	23 000	5,45	0,03	287	23 374	87	0,44%	9
Grong Spb 25/30 FRN	15.11.2030	5,02	17.11.2025	23 000	23 031	5,10	0,14	141	23 230	58	0,44%	9
Spb 1 Bolig AS 21/PERP FRN STEP C HYBRID	06.05.2099	6,75	06.11.2025	22 000	22 010	5,78	0,09	227	22 315	78	0,42%	9
Rorosbanken Ror Spb 24/34 FRN STEP C SUB	11.10.2034	6,66	13.10.2025	20 000	20 000	5,90	0,06	292	20 918	626	0,40%	9
Spb Norge 23/33 FRN STEP C SUB	22.11.2033	6,36	24.11.2025	20 000	20 000	5,41	0,17	131	20 694	563	0,39%	9
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C	26.02.2027	9,23	26.11.2025	20 000	20 068	3,70	0,15	179	20 604	358	0,39%	9
Pareto Bank ASA 21/31 FRN C SUB	22.07.2031	5,83	22.10.2025	20 000	20 000	6,24	0,05	227	20 206	-21	0,38%	9
Skue Spb 21/31 FRN C SUB	19.02.2031	5,41	19.11.2025	20 000	19 732	4,76	0,13	126	20 148	290	0,38%	9
Spb 1 Sogn og 21/PERP FRN STEP C HYBRID	02.09.2099	6,62	02.12.2025	17 000	17 000	5,97	0,15	91	17 187	96	0,33%	9
Spb 1 SMN 25/PERP ADJ C HYBRID	21.05.2099	6,86	21.11.2025	16 500	16 500	6,77	0,17	126	16 860	234	0,32%	9
Selbu Spb 23/27 FRN	13.09.2027	5,42	15.12.2025	16 000	16 005	4,65	0,20	39	16 280	236	0,31%	9
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB	05.12.2033	7,15	05.12.2025	15 000	15 000	5,74	0,21	77	15 684	607	0,30%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB	13.12.2033	6,80	15.12.2025	15 000	15 600	5,38	0,23	45	15 654	8	0,30%	9
G&O Maritime G A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C	09.12.2028	7,58	09.12.2025	1 300	15 029	7,43	0,17	71	15 626	525	0,30%	9
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB	08.08.2034	7,98	10.11.2025	15 000	15 000	7,33	0,13	170	15 597	427	0,30%	9
Brage Finans AS 23/28 FRN	21.02.2028	6,11	21.11.2025	15 000	15 000	4,72	0,17	102	15 577	475	0,30%	9
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	07.04.2051	5,24	07.10.2025	13 000	12 773	4,89	0,02	161	13 210	277	0,25%	3
Brage Finans AS 25/28 FRN	13.12.2028	4,97	15.12.2025	13 000	13 000	4,78	0,20	29	13 151	122	0,25%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB	21.11.2033	6,41	21.11.2025	12 000	12 000	5,41	0,17	85	12 438	353	0,24%	9
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB	05.11.2054	5,70	05.11.2025	12 000	12 000	5,45	0,13	106	12 321	215	0,23%	3
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB	17.01.2034	6,57	17.10.2025	10 000	10 299	5,42	0,08	137	10 486	50	0,20%	9
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID	04.11.2099	7,75	04.11.2025	10 000	10 000	5,82	1,68	121	10 447	326	0,20%	3
Sogne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB	31.03.2033	7,29	31.12.2025	10 000	10 362	5,79	0,26	0	10 361	-0	0,20%	9
Opdals Spb 23/28 FRN	07.09.2028	5,53	08.12.2025	10 000	10 000	4,84	0,20	35	10 249	214	0,19%	9
Spb More 23/33 FRN C SUB	22.11.2033	5,96	24.11.2025	10 000	10 000	5,41	0,16	61	10 244	182	0,19%	9
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	5,96	24.11.2025	10 000	10 000	5,28	0,16	61	10 236	175	0,19%	2
Holand og Spb 25/PERP FRN STEP C HYBRID	09.07.2099	7,19	09.10.2025	10 000	10 000	7,43	0,02	166	10 191	25	0,19%	9

Spb 1 Ostlandet 24/29 FRN	15.11.2029	5,26	17.11.2025	10 000	10 055	5,07	0,15	64	10 190	71	0,19%	9
Pareto Bank ASA 24/29 FRN	19.06.2029	5,47	19.12.2025	10 000	10 000	5,12	0,23	18	10 184	165	0,19%	9
Spb Norge 24/29 FRN	27.08.2029	5,19	27.11.2025	10 000	10 038	5,03	0,18	49	10 158	71	0,19%	9
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB	04.08.2033	8,25	04.11.2025	9 500	10 042	5,98	0,14	124	10 143	-22	0,19%	9
Kistefos AS 25/30 FRN FLOOR C	10.12.2030	7,93		10 000	10 000	8,15	0,20	46	10 096	50	0,19%	9
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB	17.04.2034	6,18	17.10.2025	9 000	9 000	5,64	0,07	116	9 304	188	0,18%	9
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C	26.07.2027	9,69	27.10.2025	8 000	8 260	6,86	0,07	140	8 397	-3	0,16%	9
NOBA Bank Gr AB 25/PERP FRN SEK C HYBRID	20.11.2099	6,17		7 500	7 993	6,38	0,14	58	8 274	224	0,16%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 23/34 FRN C SUB	15.08.2034	6,16	17.11.2025	7 000	6 863	5,50	0,16	53	7 238	322	0,14%	9
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB	18.11.2032	6,43	18.11.2025	7 000	6 948	5,35	0,14	54	7 192	191	0,14%	9
Flekkefjord Spb 23/33 FRN C SUB	16.05.2033	7,13	17.11.2025	6 000	6 000	5,73	0,15	52	6 267	214	0,12%	9
DNB Bank ASA 22/PERP FRN C HYBRID	18.11.2199	7,98	18.11.2025	6 000	6 000	6,18	0,14	57	6 246	189	0,12%	3
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB	01.09.2033	7,38	01.12.2025	5 000	5 000	6,02	0,19	31	5 210	179	0,10%	9
Spb Norge 23/33 FRN C SUB	10.08.2033	6,18	10.11.2025	5 000	5 000	5,40	0,13	44	5 151	108	0,10%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,01	24.11.2025	5 000	5 000	5,35	0,15	31	5 117	86	0,10%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 24/35 FRN C SUB	05.03.2035	5,78	05.12.2025	5 000	5 073	5,50	0,20	21	5 104	10	0,10%	9
Spb Ost 23/33 FRN C SUB	22.11.2033	6,41	24.11.2025	4 000	4 000	5,41	0,17	26	4 144	118	0,08%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 23/33 FRN C SUB	15.08.2033	6,16	17.11.2025	4 000	4 033	5,40	0,14	30	4 115	52	0,08%	9
Spb 1 Nord-Norge 25/30 FRN	18.11.2030	5,11	18.11.2025	3 000	3 000	5,19	0,15	18	3 031	12	0,06%	9
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	19.04.2032	5,22	20.10.2025	2 000	1 969	5,04	0,05	21	2 028	38	0,04%	2
Real estate activities					1 945 863			13023	1 988 064	29 175	37,68%	
Entra ASA 25/30 FRN	17.01.2030	5,67	17.10.2025	76 000	76 189	5,31	0,08	898	78 406	1 319	1,49%	9
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	5,05	15.12.2025	64 000	63 639	4,85	0,19	144	64 301	519	1,22%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	4,95	06.10.2025	61 000	60 124	4,65	0,25	721	61 884	1 038	1,17%	9
Eiendomsspar AS 25/28 FRN	06.06.2028	5,25	08.12.2025	60 000	60 000	5,15	0,18	201	60 574	372	1,15%	9
Entra ASA 21/29 FRN	07.06.2029	4,60	08.12.2025	59 000	55 541	5,16	0,17	173	58 435	2 721	1,11%	9
Fastighets AB Balder 22/27 FRN	30.03.2027	6,08	30.12.2025	52 000	52 188	5,13	0,23	9	52 713	516	1,00%	3
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN	23.01.2029	5,60	23.10.2025	50 000	50 000	5,27	0,08	537	51 261	724	0,97%	9
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	06.08.2026	5,85	06.11.2025	50 000	50 209	4,86	0,10	447	50 784	128	0,96%	9
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792%	23.02.2029	5,79	23.02.2025	34 000	34 068	4,60	2,71	1678	36 834	1 088	0,70%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN	06.02.2030	5,26	06.11.2025	36 000	36 000	5,17	0,12	289	36 640	350	0,69%	9
Fastighets AB Balder 21/28 FRN	27.04.2028	5,54	27.10.2025	28 000	27 741	5,47	0,07	280	28 438	417	0,54%	3
Norwegian Property ASA 24/29 FRN	12.06.2029	5,63	06.10.2025	26 000	26 030	5,15	0,28	350	26 839	459	0,51%	9
OBOS Eiendom AS 23/28 FRN	26.01.2028	6,29	27.10.2025	25 000	24 458	5,08	0,09	284	25 963	1 221	0,49%	9
OBOS BBL 24/29 FRN	30.01.2029	6,71	30.10.2025	23 000	23 371	5,36	0,13	266	24 275	639	0,46%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN	28.05.2029	5,78	28.11.2025	19 000	19 100	5,06	0,19	101	19 634	433	0,37%	9
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	4,96	22.12.2025	17 000	16 515	4,62	0,21	21	17 060	524	0,32%	9
Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	4,30	10.12.2025	13 000	12 589	4,64	0,18	33	13 015	393	0,25%	9
Carucel Property AS 24/28 FRN FLOOR C	18.09.2028	9,58	18.12.2025	8 000	7 880	8,48	0,21	28	8 288	380	0,16%	9
OBOS BBL 23/27 FRN	08.02.2027	6,23	10.11.2025	5 000	4 944	4,90	0,11	44	5 125	136	0,10%	9
OBOS Eiendom AS 25/30 FRN	21.02.2030	5,66	21.11.2025	5 000	5 000	5,47	0,17	31	5 102	71	0,10%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN	24.11.2028	5,71	24.11.2025	4 000	4 096	4,97	0,18	23	4 122	2	0,08%	9
Professional, scientific and technical activities					709 682			6558	729 690	13 451	13,83%	
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C	05.09.2028	8,35	05.12.2025	49 000	49 298	8,13	0,17	295	49 969	376	0,95%	9
Administrative and support service activities					49 298			295	49 969	376	0,95%	
B2 Impact ASA 24/29 FRN EUR FLOOR C	18.03.2029	5,96	18.12.2025	1 900	22 580	5,22	0,21	48	23 040	411	0,44%	4

Axactor ASA 21/26 FRN EUR FLOOR C	15.09.2026	7,45	15.12.2025	420	4 229	4,45	0,20	16	5 050	805	0,10%	5
Public admin. & defense; compulsory social sec.					26 809			64	28 090	1 217	0,53%	
Den norske stat 19/29 1,75%	06.09.2029	1,75	06.09.2025	220 000	203 991	3,88	3,44	1224	205 439	224	3,89%	0
Ferde AS 22/29 FRN	09.04.2029	4,65	09.10.2025	5 000	4 998	4,57	0,03	54	5 087	35	0,10%	1
Ferde AS 23/28 FRN	24.08.2028	4,88	24.11.2025	5 000	5 031	4,59	0,16	25	5 079	23	0,10%	1
Education					214 020			1303	215 605	283	4,09%	
Sum rentebærende verdipapirer					4 924 836	5,60	0,47	35 259	5 022 669	62 569	95,20%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260610	416 551 829	416 032	NOK	409 566	-6 466	7,76%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	79 503 821	78 000	NOK	79 200	1 200	1,50%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	63 569 568	62 636	NOK	62 014	-622	1,18%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	39 321 035	38 768	NOK	38 359	-409	0,73%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260209	31 483 820	31 366	NOK	31 363	-2	0,59%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	9 552 546	9 420	NOK	9 319	-101	0,18%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	8 306 521	8 149	NOK	8 275	126	0,16%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20260209	6 432 007	6 401	NOK	6 407	7	0,12%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	3 133 433	3 077	NOK	3 121	44	0,06%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260209	1 202 096	1 178	NOK	1 198	20	0,02%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	699 738	687	NOK	697	10	0,01%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	471 358	462	NOK	470	7	0,01%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208	0	-12	USD	0	12	0,00%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208	0	-0	NOK	0	0	0,00%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208	0	22	USD	0	-22	0,00%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208	0	1	NOK	0	-1	0,00%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251208	0	119	EUR	0	-119	0,00%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251208	0	-44	NOK	0	44	0,00%
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208	0	-16	DKK	0	16	0,00%
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208	0	12	NOK	0	-12	0,00%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208	0	57	SEK	0	-57	0,00%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208	0	-98	NOK	0	98	0,00%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208	0	-189	USD	0	189	0,00%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208	0	0	NOK	0	-0	0,00%
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208	0	501	SEK	0	-501	0,00%
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208	0	985	USD	0	-985	0,00%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20251208	0	48	EUR	0	-48	0,00%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20251208	0	-17	NOK	0	17	0,00%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20251208	0	-37	EUR	0	37	0,00%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20251208	0	20	NOK	0	-20	0,00%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20251208	0	27	USD	0	-27	0,00%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20251208	0	0	NOK	0	-0	0,00%
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208	0	2	DKK	0	-2	0,00%
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208	0	-18	NOK	0	18	0,00%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208	0	735	SEK	0	-735	0,00%

FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208	0	-230	NOK	0	230	0,00%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	-40 000	-462	EUR	-473	-11	-0,01%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	-60 000	-687	EUR	-709	-23	-0,01%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260209	-1 150 000	-1 178	SEK	-1 256	-79	-0,02%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	-260 000	-3 077	EUR	-3 074	3	-0,06%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20260209	-6 000 000	-6 401	SEK	-6 554	-154	-0,12%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	-700 000	-8 149	EUR	-8 277	-128	-0,16%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	-800 000	-9 420	EUR	-9 361	58	-0,18%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260209	-29 200 000	-31 366	SEK	-31 898	-532	-0,60%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	-3 300 000	-38 768	EUR	-38 616	152	-0,73%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	-58 400 000	-62 636	SEK	-63 215	-579	-1,20%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	-6 700 000	-78 000	EUR	-79 223	-1 223	-1,50%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260610	-41 175 000	-416 032	USD	-408 943	7 089	-7,75%
Valutaforwards		1 868		-1 612	-3 481	-0,03%
Sum valuta		1 868		-1 612	-3 481	-0,03%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_SKAASKAS_NDA_EUR	280 000	3 325	EUR	3 317	-8	0,06%
VarMar_KREDITT_SEB_NOK	0	0	NOK	21	0	0,00%
Call money		3 325		3 338	-8	0,06%
Sum øvrige finansielle instrumenter		3 325		3 338	-8	0,06%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	4 930 029	5 024 387	59 081	95,23%

Porteføljeoversikt

Storebrand Likviditet

NO0008000957

31.12.2025

angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålept rente	Markedsverdi (inkl. pålept rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
IVAR IKS 24/26 FRN	21.05.2026	4,56	21.11.2025	71 000	71 113	4,46	0,14	360	71 423	-50	0,26%	1
Water supply; sewerage; waste management and remed					71 113			360	71 423	-50	0,26%	
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	5,46	20.10.2025	342 000	343 522	4,42	0,05	3735	345 941	-1 316	1,26%	2
Eika Boligkreditt AS 11/26 ADJ C COVD	13.10.2027	4,60	13.10.2025	320 000	320 804	4,29	0,75	3186	323 880	-110	1,18%	0
Brage Finans AS 22/26 FRN	15.12.2026	4,73	18.12.2025	280 000	281 148	4,43	0,20	478	281 614	-12	1,03%	9
Brage Finans AS 25/27 FRN	13.12.2027	4,85	15.12.2025	275 000	275 000	4,64	0,19	593	277 419	1 826	1,01%	9
Pareto Bank ASA 22/26 2,70%	12.08.2026	2,70	12.08.2025	260 000	256 037	4,53	0,59	2712	259 855	1 106	0,95%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	12.05.2026	4,87	12.11.2025	241 000	241 730	4,45	0,11	1597	243 080	-248	0,89%	9
BN Bank ASA FRN CERT 365 290426	29.04.2026	4,51	29.10.2025	240 000	240 081	4,39	0,08	1894	242 088	112	0,88%	9
Brage Finans AS 24/27 FRN	30.08.2027	5,19	28.11.2025	236 000	236 782	4,67	0,16	1123	239 637	1 731	0,87%	9
Jaeren Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,32	10.11.2025	201 000	204 022	4,71	0,12	1515	205 595	58	0,75%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14	14.10.2027	5,00	14.10.2025	200 000	200 500	4,72	0,04	2167	203 650	983	0,74%	2
Spb Norge 25/26 FRN	20.11.2026	4,35		200 000	200 001	4,46	0,13	894	200 939	44	0,73%	9
Pareto Bank ASA 23/28 FRN	16.05.2028	6,08	17.11.2025	181 000	185 625	5,08	0,15	1345	187 116	146	0,68%	9
Brage Finans AS 23/28 FRN	04.05.2028	6,25	04.11.2025	175 000	181 318	4,80	0,13	1732	182 997	-52	0,67%	9
LeasePlan Corporation NV 22/26 FRN NOK	07.08.2026	6,01	07.11.2025	176 000	177 887	4,62	0,11	1587	179 192	-282	0,65%	2
Spb Norge 22/26 3,515%	07.04.2026	3,52	07.04.2025	175 000	174 088	4,26	0,25	4517	179 152	548	0,65%	9
Pareto Bank ASA 21/26 FRN	29.04.2026	4,90	29.10.2025	172 000	172 329	4,61	0,08	1475	173 716	-88	0,63%	9
Skagerak Spb 25/28 FRN	12.05.2028	4,90	12.11.2025	165 000	165 200	4,72	0,12	1100	167 316	1 015	0,61%	9
Skagerak Spb 23/28 FRN	03.02.2028	5,52	03.11.2025	155 000	158 123	4,70	0,11	1378	159 372	-130	0,58%	9
Spb Norge 25/28 FRN	28.04.2028	4,89	28.10.2025	150 000	150 031	4,66	0,08	1304	152 559	1 224	0,56%	9
Flekkefjord Spb 22/26 FRN	05.08.2026	5,30	05.11.2025	149 000	150 232	4,52	0,10	1228	151 033	-427	0,55%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 20/26 FRN	17.06.2026	4,68	17.12.2025	149 000	149 564	4,32	0,20	271	149 605	-231	0,55%	9
Spb 1 Naeringskreditt AS 21/26 FRN C COVD	12.11.2027	4,50	12.11.2025	145 000	145 174	4,46	0,11	888	146 096	34	0,53%	0
Spb 1 Hallingdal Valdres 23/28 FRN	06.09.2028	5,31	08.12.2025	137 000	139 370	4,76	0,19	465	139 911	76	0,51%	9
Spb 1 Ostfold Akershus 20/26 1,36%	13.10.2026	1,36	13.10.2025	140 000	136 002	4,31	0,75	412	137 291	878	0,50%	9
Haugesund Spb 23/28 FRN	06.09.2028	5,31	08.12.2025	133 000	135 279	4,76	0,19	451	135 826	96	0,50%	9
Holand og Setskog Spb 21/26 FRN	26.11.2026	4,82	26.11.2025	133 000	133 475	4,57	0,15	623	134 077	-22	0,49%	9
Drangedal Spb 25/28 FRN	04.09.2028	4,79	04.12.2025	131 000	131 110	4,83	0,17	471	131 851	271	0,48%	9
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN	12.09.2028	5,41	12.12.2025	127 000	129 471	4,76	0,21	363	129 949	115	0,47%	9
Spareskillingsbanken 23/28 FRN	27.04.2028	5,45	27.10.2025	120 000	122 057	4,70	0,09	1181	123 557	320	0,45%	9
Skagerak Spb 23/26 FRN	06.08.2026	5,20	06.11.2025	121 000	121 900	4,48	0,10	961	122 570	-291	0,45%	9
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	28.09.2026	4,59	29.12.2025	120 000	120 383	4,38	0,23	31	120 331	-82	0,44%	9
Melhus Spb 23/26 FRN	01.09.2026	5,27	01.12.2025	119 000	120 008	4,50	0,16	523	120 237	-294	0,44%	9
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN	27.04.2028	5,44	27.10.2025	114 000	116 068	4,74	0,09	1120	117 273	86	0,43%	9
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	28.10.2027	6,49	28.10.2025	111 000	114 921	4,93	0,10	1281	115 638	-564	0,42%	9

Santander Consumer Bank AS 21/26 FRN	05.11.2026	4,80	05.11.2025	111 000	111 336	4,58	0,09	829	112 159	-6	0,41%	9
Storebrand Bank ASA 25/28 FRN	07.08.2028	4,71	07.11.2025	110 000	110 002	4,75	0,11	777	111 063	283	0,41%	2
Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN	11.05.2026	5,02	11.11.2025	110 000	110 433	4,41	0,11	767	111 058	-142	0,41%	9
Spb 1 Sogn og Fjordane 23/26 FRN	12.06.2026	5,10	12.12.2025	110 000	110 811	4,34	0,19	296	110 729	-378	0,40%	9
Santander Consumer Bank AS 25/28 FRN	28.08.2028	4,77	28.11.2025	110 000	110 000	4,84	0,16	481	110 703	222	0,40%	9
Rogaland Spb 20/26 2,48%	16.02.2026	2,48	16.02.2025	104 000	102 746	4,09	0,12	2247	106 030	1 037	0,39%	9
Spb 1 Ostlandet 21/26 2,18%	26.10.2026	2,18	26.10.2025	105 000	102 830	4,30	0,79	414	103 656	412	0,38%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2028/01/18	18.01.2028	5,67	20.10.2025	100 000	102 101	4,79	0,07	1134	103 165	-70	0,38%	2
Romerike Spb 22/28 FRN	07.12.2028	5,54	08.12.2025	100 000	102 415	4,79	0,21	354	102 840	71	0,38%	9
Ziklo Bank AB 23/28 FRN	16.02.2028	5,68	17.11.2025	100 000	101 994	4,89	0,14	694	102 618	-70	0,37%	9
Holand og Setskog Spb 23/28 FRN	28.09.2028	5,39	29.12.2025	100 000	102 043	4,71	0,26	30	102 175	102	0,37%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/26 FRN	20.10.2026	4,99	20.10.2025	100 000	100 590	4,45	0,05	998	101 536	-53	0,37%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 21/26 FRN	20.11.2026	4,73	20.11.2025	100 000	100 352	4,47	0,13	539	100 885	-6	0,37%	9
Haugesund Spb 22/26 FRN	17.08.2026	4,73	17.11.2025	100 000	100 324	4,48	0,13	578	100 818	-84	0,37%	9
Tolga-Os Spb 24/28 FRN	11.09.2028	5,00	11.12.2025	95 000	95 667	4,79	0,20	264	96 135	205	0,35%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	17.04.2026	4,67	17.10.2025	95 000	95 173	4,40	0,05	924	96 035	-62	0,35%	9
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN	18.09.2026	5,24	18.12.2025	95 000	95 736	4,42	0,20	180	95 818	-97	0,35%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	27.08.2026	4,84	27.11.2025	95 000	95 317	4,51	0,15	434	95 723	-28	0,35%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 11/26 ADJ C COVD	05.10.2027	4,75	05.10.2025	94 000	94 404	4,26	0,73	1064	95 382	-86	0,35%	0
Eika Boligkreditt AS 19/26 2,87%	21.01.2026	2,87	21.01.2025	90 000	88 352	4,05	0,06	2434	92 372	1 586	0,34%	9
Rorosbanken Roros Spb 23/26 FRN	04.09.2026	5,50	04.12.2025	91 000	91 932	4,51	0,17	375	92 060	-247	0,34%	9
Landkreditt Bank AS 23/28 FRN	08.03.2028	5,34	08.12.2025	90 000	91 458	4,66	0,19	307	91 856	91	0,34%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 22/28 FRN	15.11.2028	5,49	17.11.2025	89 000	91 047	4,77	0,15	597	91 704	59	0,33%	9
Eiendomskreditt AS 25/28 FRN	10.04.2028	4,88		90 000	90 000	4,95	0,03	1000	91 177	176	0,33%	3
Rogaland Spb 23/26 FRN	07.12.2026	4,99	08.12.2025	90 000	90 554	4,48	0,18	287	90 819	-22	0,33%	9
Grong Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,49	10.11.2025	88 000	89 583	4,73	0,12	684	90 293	25	0,33%	9
KLP Banken AS 25/28 FRN	07.08.2028	4,72	07.11.2025	85 000	85 000	4,76	0,11	602	85 822	221	0,31%	9
Melhus Spb 21/26 FRN	10.03.2026	4,76	10.12.2025	85 000	85 244	4,28	0,18	236	85 332	-148	0,31%	9
Landkreditt Bank AS 21/26 FRN	12.10.2026	4,59	13.10.2025	84 000	84 221	4,44	0,03	846	85 032	-35	0,31%	9
Spb 1 SMN 20/26 FRN	17.11.2026	4,89	17.11.2025	82 000	82 410	4,48	0,13	490	82 879	-21	0,30%	9
NOBA Bank Group AB 25/28 FRN	06.10.2028	5,53		80 000	80 000	5,60	0,01	1057	81 313	256	0,30%	9
Orland Spb 25/28 FRN	08.09.2028	4,77	08.12.2025	80 000	80 000	4,81	0,18	244	80 471	227	0,29%	9
Spb DIN 25/28 FRN	01.09.2028	4,71		80 000	79 991	4,83	0,16	387	80 456	78	0,29%	9
Tinde Spb 23/28 FRN	20.11.2028	5,59	20.11.2025	78 000	79 898	4,83	0,17	497	80 431	37	0,29%	9
Spb 1 Lom og Skjak 22/26 FRN	07.09.2026	5,35	08.12.2025	79 000	79 705	4,50	0,18	270	79 799	-176	0,29%	9
Aurskog Spb 23/28 FRN	25.08.2028	5,32	25.11.2025	75 000	76 292	4,76	0,17	399	76 731	40	0,28%	9
Aasen Spb 25/28 FRN	30.05.2028	4,87	28.11.2025	76 000	76 032	4,80	0,16	339	76 724	352	0,28%	9
Haugesund Spb 25/28 FRN	14.01.2028	4,76	14.10.2025	75 000	75 024	4,62	0,04	774	76 191	393	0,28%	9
Romerike Spb 25/28 FRN	19.01.2028	4,77	20.10.2025	75 000	75 000	4,65	0,05	716	76 106	391	0,28%	9
Spb Norge 25/28 FRN	17.03.2028	4,85	17.12.2025	75 000	75 069	4,56	0,21	141	75 826	616	0,28%	9
Odal Spb 23/26 FRN	31.08.2026	5,28	28.11.2025	75 000	75 630	4,51	0,15	363	75 810	-183	0,28%	9
Skue Spb 25/28 FRN	20.03.2028	4,70	22.12.2025	75 000	75 000	4,55	0,21	88	75 554	466	0,28%	9
Holand og Setskog Spb 25/28 FRN	01.12.2028	4,74		75 000	75 000	4,86	0,16	286	75 352	65	0,27%	9
Trondelag Spb 23/26 FRN	08.06.2026	5,35	08.12.2025	73 000	73 628	4,44	0,18	250	73 579	-298	0,27%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/26 FRN	02.06.2026	5,13	02.12.2025	68 000	68 475	4,38	0,16	281	68 531	-226	0,25%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 23/28 FRN	18.09.2028	5,30	18.12.2025	67 000	68 321	4,67	0,23	128	68 463	14	0,25%	9

Odal Spb 23/28 FRN	07.06.2028	5,32	08.12.2025	67 000	67 991	4,76	0,20	228	68 325	106	0,25%	9
Eiendomskreditt AS 20/26 FRN C COVD	15.06.2027	4,61	15.12.2025	68 000	68 163	4,32	0,20	139	68 265	-38	0,25%	0
Askim & Spydeberg Spb 23/28 FRN	27.04.2028	5,57	27.10.2025	65 000	66 228	4,73	0,09	654	67 079	197	0,24%	9
Spareskillingsbanken 25/28 FRN	11.09.2028	4,80	11.12.2025	66 000	66 155	4,74	0,19	176	66 528	198	0,24%	9
Skudenes & Aakra Spb 24/28 FRN	15.09.2028	4,96	15.12.2025	65 000	65 462	4,74	0,21	143	65 762	157	0,24%	9
Trondelag Spb 23/26 FRN	24.08.2026	5,26	24.11.2025	60 000	60 494	4,50	0,15	324	60 667	-151	0,22%	9
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	5,03	27.11.2025	58 000	57 817	4,79	0,15	276	58 519	427	0,21%	9
Romerike Spb 23/26 FRN	14.09.2026	5,07	15.12.2025	56 000	56 390	4,42	0,20	126	56 430	-87	0,21%	9
Skue Spb 21/26 FRN	15.09.2026	4,69	15.12.2025	56 000	56 180	4,41	0,20	117	56 276	-21	0,21%	9
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN	01.10.2026	4,67	01.10.2025	56 000	56 176	4,40	0,24	-15	56 127	-34	0,20%	9
Spb 1 SMN 20/26 1,40%	17.11.2026	1,40	17.11.2025	56 000	54 375	4,28	0,84	95	54 730	260	0,20%	9
Trondelag Spb 22/27 FRN	29.11.2027	5,87	28.11.2025	50 000	51 280	4,73	0,17	269	51 457	-92	0,19%	9
OBOS-banken AS 23/28 FRN	23.06.2028	5,29	23.12.2025	50 000	50 955	4,56	0,24	59	51 085	71	0,19%	9
Flekkefjord Spb 23/28 FRN	18.09.2028	5,28	18.12.2025	50 000	50 847	4,66	0,23	95	51 079	137	0,19%	9
Nidaros Spb 22/26 FRN	12.10.2026	4,81	10.10.2025	50 000	50 190	4,53	0,03	548	50 710	-28	0,18%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	09.12.2026	5,50	09.12.2025	50 000	50 540	4,50	0,18	168	50 693	-15	0,18%	9
Skue Spb 21/26 FRN	14.04.2026	4,70	14.10.2025	50 000	50 141	4,38	0,04	509	50 573	-77	0,18%	9
Flekkefjord Spb 25/28 FRN	21.02.2028	4,78	21.11.2025	50 000	50 138	4,70	0,15	266	50 492	88	0,18%	9
Landkreditt Bank AS 25/28 FRN	06.06.2028	4,76	08.12.2025	50 000	49 993	4,70	0,18	152	50 394	249	0,18%	9
JBF Spb 25/28 FRN	26.06.2028	4,63	29.12.2025	50 000	50 013	4,61	0,23	13	50 210	184	0,18%	9
BN Bank ASA 22/28 FRN	13.12.2028	5,33	15.12.2025	49 000	49 998	4,72	0,22	116	50 150	36	0,18%	9
Orkla Spb 25/28 FRN	18.12.2028	4,55		50 000	50 000	4,68	0,21	82	50 105	22	0,18%	9
Opdals Spb 25/28 FRN	26.05.2028	4,94	26.11.2025	49 000	49 034	4,83	0,16	235	49 527	258	0,18%	9
Santander Consumer Bank AS 23/28 FRN	18.09.2028	5,50	18.12.2025	48 000	49 056	4,72	0,23	95	49 245	94	0,18%	9
Marker og Eidsberg Spb 24/28 FRN	20.09.2028	5,04	22.12.2025	48 000	48 570	4,65	0,22	60	48 718	88	0,18%	9
Agder Spb 22/26 FRN	08.04.2026	5,39	08.10.2025	47 000	47 397	4,45	0,02	591	47 727	-261	0,17%	9
Brage Finans AS 22/27 FRN	16.06.2027	5,32	16.12.2025	47 000	47 591	4,53	0,20	104	47 723	28	0,17%	9
Odal Spb 24/26 FRN	02.10.2026	4,58	02.10.2025	47 000	47 093	4,42	0,25	-12	47 068	-13	0,17%	9
Brage Finans AS 24/27 FRN	11.06.2027	5,18	11.12.2025	45 000	45 050	4,59	0,19	130	45 591	411	0,17%	9
Spb 1 Nordmore 21/28 FRN	09.03.2028	4,81	09.12.2025	45 000	45 107	4,66	0,18	132	45 407	168	0,17%	9
Stadsbygd Spb 21/26 FRN	03.09.2026	4,82	03.12.2025	45 000	45 144	4,53	0,16	169	45 296	-17	0,17%	9
Marker og Eidsberg Spb 23/28 FRN	14.03.2028	5,22	15.12.2025	42 000	42 470	4,67	0,21	97	42 716	148	0,16%	9
Brage Finans AS 23/28 FRN	21.02.2028	6,11	21.11.2025	41 000	42 427	4,72	0,17	278	42 576	-129	0,16%	9
Soknedal Spb 25/28 FRN	08.08.2028	4,86	10.11.2025	42 000	42 000	4,90	0,11	289	42 406	118	0,15%	9
Aurskog Spb 23/28 FRN	28.04.2028	5,36	28.10.2025	40 000	40 593	4,69	0,09	381	41 103	129	0,15%	9
Tinde Spb 23/28 FRN	11.09.2028	5,46	11.12.2025	40 000	40 856	4,77	0,21	121	40 985	7	0,15%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 23/26 FRN	23.11.2026	5,18	24.11.2025	40 000	40 304	4,52	0,14	213	40 493	-24	0,15%	9
Tinde Spb 21/26 FRN	28.04.2026	4,84	28.10.2025	40 000	40 142	4,42	0,07	344	40 415	-71	0,15%	9
Rorosbanken Roros Spb 25/28 FRN	08.08.2028	4,76	10.11.2025	40 000	40 004	4,83	0,11	270	40 350	76	0,15%	9
Aasen Spb 25/28 FRN	13.11.2028	4,76		40 000	39 988	4,87	0,12	254	40 304	62	0,15%	9
Grong Spb 21/26 FRN	10.03.2026	4,67	10.12.2025	40 000	40 064	4,28	0,18	109	40 148	-25	0,15%	9
Sogn Spb 24/26 FRN	25.09.2026	4,51	29.12.2025	40 000	40 067	4,41	0,22	10	40 077	0	0,15%	9
Hegra Spb 25/28 FRN	07.08.2028	4,82	07.11.2025	39 000	38 989	4,87	0,11	282	39 379	108	0,14%	9
Bien Spb ASA 23/28 FRN	25.10.2028	5,59	27.10.2025	36 000	36 853	4,83	0,10	363	37 242	25	0,14%	9
Grue Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,36	20.10.2025	36 000	36 314	4,55	0,05	386	36 658	-43	0,13%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	03.08.2026	4,91	03.11.2025	36 000	36 148	4,54	0,09	285	36 391	-41	0,13%	9

Bjugn Spb 23/26 FRN	18.05.2026	5,42	18.11.2025	32 000	32 271	4,48	0,13	207	32 337	-141	0,12%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 23/28 FRN	23.05.2028	5,36	24.11.2025	31 000	31 522	4,75	0,16	171	31 706	13	0,12%	9
Nidaros Spb 20/26 FRN	20.04.2026	5,04	20.10.2025	31 000	31 158	4,46	0,05	312	31 378	-92	0,11%	9
Evje og Hornes Spb 24/27 FRN	07.06.2027	4,92	08.12.2025	31 000	31 000	4,68	0,18	97	31 264	167	0,11%	9
Voss Veksel ASA 24/28 FRN	08.03.2028	5,19	08.12.2025	30 000	30 302	4,74	0,19	99	30 476	75	0,11%	9
Storebrand Bank ASA 24/28 FRN	02.03.2028	4,83	02.12.2025	30 000	30 081	4,67	0,17	117	30 307	109	0,11%	2
Kvinesdal Spb 25/28 FRN	07.11.2028	4,83		30 000	30 000	4,95	0,11	217	30 252	35	0,11%	9
Skagerrak Spb 21/26 FRN	19.10.2026	4,71	20.10.2025	29 000	29 105	4,46	0,05	273	29 361	-18	0,11%	9
Selbu Spb 23/28 FRN	08.12.2028	5,50	08.12.2025	27 000	27 559	4,88	0,21	95	27 675	21	0,10%	9
Trondelag Spb 22/26 FRN	30.03.2026	5,63	30.12.2025	26 000	26 281	4,37	0,23	4	26 092	-193	0,10%	9
Spb 1 Ostlandet 21/26 FRN	13.03.2026	4,67	15.12.2025	26 000	26 053	4,24	0,19	54	26 082	-25	0,10%	9
Selbu Spb 24/28 FRN	15.03.2028	5,20	15.12.2025	25 000	25 225	4,72	0,21	58	25 386	103	0,09%	9
Bjugn Spb 24/28 FRN	22.05.2028	5,08	24.11.2025	25 000	25 125	4,81	0,15	131	25 370	115	0,09%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 20/26 FRN	13.04.2026	4,87	13.10.2025	25 000	25 105	4,38	0,03	267	25 311	-61	0,09%	9
Sogne og Greipstad Spb 25/28 FRN	14.02.2028	4,85	14.11.2025	25 000	25 000	4,78	0,13	158	25 271	113	0,09%	9
Spb 68 grader Nord 21/28 FRN	25.02.2028	4,86	25.11.2025	25 000	24 960	4,72	0,15	122	25 271	189	0,09%	3
Voss Veksel ASA 22/26 FRN	16.03.2026	5,37	16.12.2025	25 000	25 198	4,34	0,20	56	25 116	-138	0,09%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	22.09.2026	5,23	22.12.2025	23 000	23 218	4,37	0,22	30	23 194	-53	0,08%	9
Voss Spb 25/28 FRN	28.08.2028	4,77	28.11.2025	23 000	23 000	4,84	0,16	101	23 151	50	0,08%	9
Selbu Spb 21/26 FRN	04.03.2026	4,86	04.12.2025	22 000	22 027	4,31	0,17	80	22 106	-2	0,08%	9
Sogne og Greipstad Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,27	20.10.2025	21 000	21 176	4,53	0,05	221	21 367	-30	0,08%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 21/26 FRN	25.08.2026	4,77	25.11.2025	21 000	21 077	4,43	0,15	100	21 164	-13	0,08%	9
Kredittforeningen for Spb 23/28 FRN	12.01.2028	5,36	13.10.2025	20 000	20 353	4,63	0,05	235	20 577	-12	0,08%	9
Skagerrak Spb 21/26 FRN	31.08.2026	4,78	28.11.2025	20 000	20 081	4,46	0,15	88	20 147	-21	0,07%	9
Skagerrak Spb 21/26 FRN	14.12.2026	4,82	15.12.2025	18 000	18 090	4,44	0,20	39	18 125	-4	0,07%	9
Spb Ost Boligkreditt AS 11/26 ADJ C COVID	05.10.2027	4,55	05.10.2025	15 000	15 030	4,26	0,73	163	15 192	-1	0,06%	0
Kvinesdal Spb 22/26 FRN	21.09.2026	5,31	22.12.2025	15 000	15 137	4,45	0,22	20	15 126	-31	0,06%	9
Eika Boligkreditt AS 23/26 FRN	18.12.2026	4,95	18.12.2025	15 000	15 096	4,43	0,20	27	15 120	-3	0,06%	9
Orskog Spb 21/26 FRN	13.10.2026	4,78	13.10.2025	14 000	14 051	4,52	0,03	147	14 190	-7	0,05%	9
Rogaland Spb 23/26 FRN	18.09.2026	5,27	18.12.2025	14 000	14 138	4,36	0,20	27	14 130	-35	0,05%	9
Skudenes & Aakra Spb 21/26 FRN	26.03.2026	4,59	29.12.2025	14 000	14 029	4,32	0,22	4	14 017	-16	0,05%	9
Luster Spb 25/28 FRN	04.09.2028	4,76	04.12.2025	13 000	12 992	4,83	0,17	46	13 074	35	0,05%	9
Berg Spb 23/26 FRN	12.05.2026	5,39	12.11.2025	12 000	12 094	4,48	0,11	88	12 133	-49	0,04%	9
Haltdalen Spb 22/26 FRN	01.09.2026	5,37	01.12.2025	12 000	12 095	4,57	0,16	54	12 128	-20	0,04%	9
Orland Spb 24/27 FRN	27.09.2027	4,71	29.12.2025	12 000	12 058	4,55	0,23	3	12 063	2	0,04%	9
Askim & Spydeberg Spb 23/28 FRN	19.10.2028	5,45	20.10.2025	10 000	10 214	4,78	0,08	109	10 327	4	0,04%	9
Orkla Spb 23/28 FRN	18.01.2028	5,30	20.10.2025	10 000	10 149	4,65	0,06	106	10 263	8	0,04%	9
Romerike Spb 22/26 FRN	07.12.2026	5,45	08.12.2025	10 000	10 105	4,50	0,18	35	10 135	-5	0,04%	9
Strommen Spb 21/26 FRN	26.10.2026	4,81	27.10.2025	10 000	10 034	4,56	0,07	87	10 118	-3	0,04%	9
Haltdalen Spb 23/26 FRN	10.02.2026	5,42	10.11.2025	10 000	10 085	4,32	0,11	77	10 090	-71	0,04%	9
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	03.02.2026	4,79	03.11.2025	10 000	10 030	4,19	0,09	77	10 084	-23	0,04%	9
Holand og Setskog Spb 21/26 FRN	19.08.2026	4,81	19.11.2025	10 000	10 028	4,53	0,13	56	10 082	-2	0,04%	9
Marker og Eidsberg Spb 21/26 FRN	20.08.2026	4,78	20.11.2025	10 000	10 035	4,49	0,13	54	10 081	-8	0,04%	9
Spb 1 Ostlandet 21/26 2,00%	09.06.2026	2,00	09.06.2025	10 000	9 793	4,29	0,42	112	10 014	109	0,04%	9
Tinde Spb 21/26 FRN	26.08.2026	4,79	26.11.2025	8 000	8 029	4,49	0,15	37	8 059	-7	0,03%	9
Soknedal Spb 23/28 FRN	05.12.2028	5,60	05.12.2025	5 000	5 113	4,91	0,20	20	5 137	4	0,02%	9

Sogne og Greipstad Spb 23/26 FRN	28.04.2026	5,34	28.10.2025	5 000	5 039	4,46	0,07	47	5 064	-23	0,02%	9
Spb Norge 21/26 FRN	25.11.2026	4,89	25.11.2025	5 000	5 025	4,47	0,15	24	5 049	-1	0,02%	9
Rogaland Spb Boligkr AS 21/26 FRN C COVID	18.05.2027	4,98	18.11.2025	5 000	5 029	4,32	0,13	30	5 044	-14	0,02%	9
Orland Spb 22/26 FRN	06.03.2026	5,33	08.12.2025	5 000	5 012	4,31	0,17	17	5 027	-2	0,02%	9
Storebrand Bank ASA 22/26 3,94%	19.02.2026	3,94	19.02.2025	4 000	3 989	4,16	0,13	136	4 134	10	0,02%	2
Voss Spb 25/27 FRN	17.11.2027	4,89	17.11.2025	4 000	4 000	4,72	0,13	24	4 047	23	0,01%	9
Spb 1 Ostlandet 16/26 2,90%	26.02.2026	2,90	26.02.2025	2 000	1 980	4,14	0,15	49	2 045	16	0,01%	9
Real estate activities					13 422 539			86417	13 523 227	14 269	49,32%	
Steinkjerbygg KF 24/26 FRN	18.03.2026	4,58	17.12.2025	165 000	165 391	4,36	0,20	294	165 414	-270	0,60%	1
Steinkjerbygg KF 24/26 FRN	16.09.2026	4,51	17.12.2025	143 500	143 807	4,43	0,20	252	143 958	-100	0,53%	1
Steinkjerbygg KF 4,485% CERT 152 280126	28.01.2026	4,49		94 000	94 002	4,24	0,07	1432	95 451	17	0,35%	1
Ostre Toten Boligsti FRN CERT 365 270326	27.03.2026	4,37	29.12.2025	47 959	47 964	4,38	0,23	12	47 984	9	0,18%	1
Ostre Toten Bolig 4,768% CERT 365 080526	08.05.2026	4,77		39 611	39 614	4,42	0,34	1226	40 875	35	0,15%	1
Lofoten Kulturh AS 4,47% CERT 091 060226	06.02.2026	4,47		26 000	26 001	4,25	0,10	172	26 179	6	0,10%	1
Professional, scientific and technical activities					516 778			3388	519 862	-304	1,90%	
Ayvens SA FRN 2028/10/02	02.10.2028	5,00	17.11.2025	220 000	220 000	4,95	0,13	1344	222 533	1 188	0,81%	2
Public admin. & defense; compulsory social sec.					220 000			1344	222 533	1 188	0,81%	
Skien komm 24/26 4,535%	18.11.2026	4,54	18.11.2025	345 421	346 043	4,30	0,85	1845	347 925	36	1,27%	1
Alesund komm 4,69% CERT 273 100326	10.03.2026	4,69		326 000	326 740	4,26	0,18	8545	334 783	-503	1,22%	1
Fredrikstad komm 4,337% CERT 335 100926	10.09.2026	4,34		280 000	280 021	4,32	0,66	2728	282 734	-15	1,03%	1
Alver komm 4,545% CERT 365 250226	25.02.2026	4,55		270 500	270 514	4,22	0,15	10408	281 006	85	1,02%	1
Lillehammer komm 4,36% CERT 181 050326	05.03.2026	4,36		270 000	269 978	4,24	0,17	3773	273 837	85	1,00%	1
Harstad komm 4,307% CERT 182 280426	28.04.2026	4,31		270 000	270 009	4,34	0,31	2039	272 038	-11	0,99%	1
Grimstad komm 4,46% CERT 242 270226	27.02.2026	4,46		240 000	240 015	4,22	0,15	5396	245 477	66	0,90%	1
Ringerike komm 4,267% CERT 365 040926	04.09.2026	4,27		242 200	242 217	4,32	0,65	3341	245 408	-150	0,90%	1
Tysvaer komm FRN CERT 365 161026	16.10.2026	4,36		215 000	215 010	4,46	0,04	1977	217 016	29	0,79%	1
Lillestrom komm 24/26 FRN	16.04.2026	4,48	16.10.2025	200 000	200 326	4,40	0,04	1893	202 013	-206	0,74%	1
Kongsberg komm 4,318% CERT 354 150926	15.09.2026	4,32		198 000	197 996	4,32	0,68	2249	200 219	-26	0,73%	1
Notodden komm 24/26 FRN	23.03.2026	4,38	23.12.2025	197 000	197 265	4,32	0,22	192	197 278	-179	0,72%	1
Eidsvoll komm 4,715% CERT 364 100426	10.04.2026	4,72		185 000	185 142	4,33	0,26	6309	191 462	10	0,70%	1
Nannestad komm 24/26 FRN	17.06.2026	4,41	17.12.2025	188 634	188 879	4,36	0,20	323	189 111	-92	0,69%	1
Sandnes komm 4,63% CERT 329 080526	08.05.2026	4,63		176 000	176 022	4,35	0,34	4487	180 631	122	0,66%	1
Sarpsborg komm 4,358% CERT 124 020226	02.02.2026	4,36		160 000	160 008	4,16	0,09	1738	161 771	25	0,59%	1
Senja komm 4,665% CERT 365 150526	15.05.2026	4,67		155 000	155 016	4,37	0,35	4556	159 686	114	0,58%	1
Ulstein komm 4,36% CERT 187 070426	07.04.2026	4,36		157 400	157 408	4,34	0,25	1692	159 107	7	0,58%	1
Stad komm 4,425% CERT 184 190226	19.02.2026	4,43		154 000	154 004	4,25	0,13	2502	156 541	35	0,57%	1
Grimstad komm 4,735% CERT 364 130326	13.03.2026	4,74		150 000	150 189	4,27	0,19	5682	155 792	-80	0,57%	1
Stad komm 23/26 FRN	21.08.2026	4,73	21.11.2025	153 769	154 294	4,48	0,14	807	154 945	-157	0,57%	1
Kinn komm 4,67% CERT 365 080526	08.05.2026	4,67		150 000	150 014	4,37	0,34	4548	154 669	106	0,56%	1
Harstad komm 4,27% CERT 364 280826	28.08.2026	4,27		152 000	152 014	4,32	0,63	2205	154 123	-96	0,56%	1
Indre Fosen komm 4,36% CERT 181 260326	26.03.2026	4,36		147 977	147 977	4,32	0,22	1697	149 694	20	0,55%	1
Kvam Herad 4,29% CERT 364 280826	28.08.2026	4,29		143 000	143 007	4,35	0,63	2084	145 004	-87	0,53%	1
Sandnes komm 4,327% CERT 329 280826	28.08.2026	4,33		141 000	141 008	4,32	0,63	1488	142 478	-18	0,52%	1
Orsta komm 4,69% CERT 365 160126	16.01.2026	4,69		132 500	132 547	4,24	0,04	5942	138 462	-27	0,51%	1
Verdal komm 4,375% CERT 182 100626	10.06.2026	4,38		130 000	130 009	4,36	0,42	327	130 357	20	0,48%	1
Drammen komm 4,345% CERT 365 091226	09.12.2026	4,35		125 000	125 018	4,29	0,90	327	125 382	37	0,46%	1

Hareid komm 4,75% CERT 365 210526	21.05.2026	4,75		121 000	121 011	4,39	0,37	3527	124 661	122	0,45%	1
Alver komm 4,357% CERT 273 150626	15.06.2026	4,36		122 000	122 006	4,34	0,44	1558	123 565	1	0,45%	1
Hareid komm 4,335% CERT 364 210826	21.08.2026	4,34		121 000	121 006	4,37	0,61	1883	122 830	-58	0,45%	1
Stranda komm 4,405% CERT 181 180326	18.03.2026	4,41		120 291	120 294	4,30	0,20	1510	121 831	27	0,44%	1
Heroy komm 4,37% CERT 182 130226	13.02.2026	4,37		119 650	119 656	4,23	0,12	1977	121 648	16	0,44%	1
Oygarden komm 4,305% CERT 365 141026	14.10.2026	4,31		118 811	118 817	4,31	0,75	1093	119 883	-27	0,44%	1
Randaberg komm 4,707% CERT 364 160126	16.01.2026	4,71		112 763	112 789	4,25	0,04	5061	117 841	-9	0,43%	1
Bjornafjorden komm 4,34% CERT 181 210526	21.05.2026	4,34		113 240	113 250	4,34	0,37	539	113 793	5	0,42%	1
Alesund komm 4,335% CERT 183 130226	13.02.2026	4,34		110 000	110 005	4,18	0,12	1816	111 837	15	0,41%	1
Surnadal komm 4,37% CERT 365 220926	22.09.2026	4,37		104 623	104 633	4,34	0,70	1253	105 879	-7	0,39%	1
Ullensvang komm 4,337% CERT 181 260526	26.05.2026	4,34		103 000	103 003	4,36	0,38	428	103 433	1	0,38%	1
Ringerike komm 4,665% CERT 364 190626	19.06.2026	4,67		100 000	100 005	4,34	0,45	2479	102 601	116	0,37%	1
PRE: Tromso komm 4,257% CERT 364 210826	21.08.2026	4,26		100 000	100 007	4,33	0,61	1528	101 465	-70	0,37%	1
Ferde AS 4,36% CERT 181 190326	19.03.2026	4,36		100 000	100 016	4,29	0,20	1230	101 250	4	0,37%	1
Drammen komm 4,338% CERT 364 180926	18.09.2026	4,34		100 000	100 008	4,32	0,69	1224	101 220	-12	0,37%	1
Skien komm 4,337% CERT 364 180926	18.09.2026	4,34		100 000	100 007	4,32	0,69	1224	101 219	-12	0,37%	1
Haram komm 4,335% CERT 182 170426	17.04.2026	4,34		100 000	100 003	4,35	0,28	891	100 893	-0	0,37%	1
Tromso komm 24/26 FRN	11.09.2026	4,44	11.12.2025	100 000	100 118	4,41	0,18	247	100 361	-4	0,37%	1
Rauma komm 4,727% CERT 365 200126	20.01.2026	4,73		96 000	96 011	4,23	0,05	4289	100 310	10	0,37%	1
Tromso komm 4,375% CERT 364 111226	11.12.2026	4,38		100 000	100 014	4,29	0,91	228	100 300	58	0,37%	1
Rauma komm 4,38% CERT 364 180926	18.09.2026	4,38		93 500	93 509	4,34	0,69	1156	94 664	-1	0,35%	1
Vegfinans Vestfold og Telem AS 21/26 FRN	25.06.2026	4,38	29.12.2025	94 000	94 147	4,32	0,22	23	94 107	-63	0,34%	1
Sandnes komm 4,338% CERT 273 050626	05.06.2026	4,34		85 000	85 003	4,34	0,41	1182	86 178	-7	0,31%	1
Ullensvang komm 4,317% CERT 365 110926	11.09.2026	4,32		83 008	83 014	4,34	0,67	1090	84 068	-36	0,31%	1
Surnadal komm 4,37% CERT 184 190226	19.02.2026	4,37		82 000	82 008	4,22	0,13	1316	83 333	9	0,30%	1
Bardu komm 4,697% CERT 363 300426	30.04.2026	4,70		80 409	80 414	4,37	0,32	2514	82 990	62	0,30%	1
Sula komm 4,365% CERT 182 130226	13.02.2026	4,37		81 000	81 003	4,21	0,12	1337	82 353	14	0,30%	1
Bomlo komm 4,345% CERT 273 190626	19.06.2026	4,35		80 362	80 365	4,36	0,45	985	81 340	-10	0,30%	1
Lillestrom komm 4,264% CERT 270 150526	15.05.2026	4,26		80 000	80 002	4,34	0,35	1262	81 236	-28	0,30%	1
Surnadal komm 4,707% CERT 363 300426	30.04.2026	4,71		77 927	77 931	4,37	0,32	2442	80 436	64	0,29%	1
Bardu komm 4,36% CERT 135 130226	13.02.2026	4,36		78 000	78 006	4,21	0,12	848	78 865	11	0,29%	1
Larvik komm 23/26 FRN	16.02.2026	4,66	17.11.2025	77 000	77 207	4,22	0,12	439	77 494	-152	0,28%	1
Haugesund komm 4,345% CERT 365 220926	22.09.2026	4,35		75 000	75 004	4,32	0,70	893	75 894	-2	0,28%	1
Trondheim komm 24/26 4,16%	08.10.2026	4,16	08.10.2025	75 000	74 891	4,30	0,74	718	75 630	20	0,28%	1
Suldal komm 4,365% CERT 182 100626	10.06.2026	4,37		75 000	75 002	4,36	0,42	188	75 202	12	0,27%	1
Drammen komm 4,275% CERT 364 181226	18.12.2026	4,28		72 600	72 603	4,29	0,92	102	72 691	-14	0,27%	1
Etne komm 4,46% CERT 182 270226	27.02.2026	4,46		71 119	71 132	4,25	0,15	1078	72 222	12	0,26%	1
Oksnes komm 4,49% CERT 153 160226	16.02.2026	4,49		70 000	70 006	4,22	0,12	913	70 939	20	0,26%	1
Ferde AS 19/26 2,36%	08.04.2026	2,36	08.04.2025	68 000	67 266	4,28	0,26	1174	68 826	386	0,25%	1
Tromso komm 4,337% CERT 243 030626	03.06.2026	4,34		65 000	65 003	4,34	0,40	687	65 688	-2	0,24%	1
PRE: Fjaler komm 4,40% CERT 364 131126	13.11.2026	4,40		65 280	65 283	4,32	0,83	370	65 686	33	0,24%	1
Austrheim komm FRN CERT 364 200326	20.03.2026	4,33	22.12.2025	63 192	63 199	4,31	0,21	68	63 281	14	0,23%	1
Vegamot AS 4,73% CERT 337 180226	18.02.2026	4,73		60 000	60 062	4,21	0,13	2239	62 274	-27	0,23%	1
Eidsvoll komm 23/26 FRN	21.08.2026	4,70	21.11.2025	58 000	58 201	4,43	0,14	303	58 450	-55	0,21%	1
Oyer komm 4,59% CERT 364 130226	13.02.2026	4,59		56 000	56 005	4,21	0,12	2254	58 273	14	0,21%	1
Storfjord komm 4,336% CERT 364 110926	11.09.2026	4,34		57 459	57 462	4,34	0,67	751	58 197	-17	0,21%	1

Vestby komm 4,69% CERT 364 190626	19.06.2026	4,69		50 000	50 138	4,36	0,45	1246	51 307	-76	0,19%	1
Orland komm 4,305% CERT 182 300426	30.04.2026	4,31		50 000	50 001	4,36	0,32	366	50 362	-5	0,18%	1
Ostre Toten komm 24/26 FRN	08.06.2026	4,47	08.12.2025	50 000	50 077	4,40	0,18	143	50 186	-34	0,18%	1
Ibestad komm 4,42% CERT 181 260326	26.03.2026	4,42		47 818	47 823	4,33	0,22	556	48 387	8	0,18%	1
PRE: Etne komm 4,668% CERT 364 080526	08.05.2026	4,67		45 300	45 304	4,37	0,34	1367	46 703	33	0,17%	1
Halden komm 4,368% CERT 181 050326	05.03.2026	4,37		45 000	45 001	4,24	0,17	630	45 641	10	0,17%	1
Aurskog-Holand komm 24/26 FRN	08.06.2026	4,48	08.12.2025	45 000	45 047	4,40	0,18	129	45 168	-8	0,16%	1
Levanger komm 23/26 FRN	17.06.2026	4,58	17.12.2025	45 000	45 128	4,34	0,20	80	45 156	-52	0,16%	1
Ferde AS 21/26 FRN	10.09.2026	4,45	10.12.2025	40 000	40 045	4,41	0,18	104	40 150	1	0,15%	1
Stjordal komm 4,399% CERT 364 021026	02.10.2026	4,40		38 000	38 007	4,31	0,72	408	38 425	10	0,14%	1
Volda komm 4,32% CERT 347 170826	17.08.2026	4,32		35 181	35 184	4,35	0,60	491	35 661	-15	0,13%	1
Alver komm 23/26 FRN	18.03.2026	4,56	18.12.2025	33 000	33 097	4,29	0,20	54	33 082	-69	0,12%	1
Heroy komm 4,73% CERT 273 200326	20.03.2026	4,73		32 000	32 002	4,34	0,21	804	32 829	22	0,12%	1
Verdal komm 4,327% CERT 212 200326	20.03.2026	4,33		30 000	30 001	4,31	0,21	473	30 475	0	0,11%	1
Senja komm 4,36% CERT 364 040926	04.09.2026	4,36		30 000	30 006	4,34	0,65	419	30 416	-9	0,11%	1
Halden komm 4,295% CERT 181 050526	05.05.2026	4,30		30 000	29 993	4,34	0,33	198	30 196	6	0,11%	1
Arendal komm 4,324% CERT 178 220526	22.05.2026	4,32		30 000	29 997	4,34	0,37	128	30 130	5	0,11%	1
Gjovik komm 21/26 FRN	05.03.2026	4,46	05.12.2025	28 000	28 018	4,25	0,17	90	28 106	-2	0,10%	1
Vegamot AS FIX 2026/04/20	20.04.2026	4,31		25 000	24 996	4,34	0,29	124	25 125	5	0,09%	9
Kristiansund komm 4,40% CERT 098 240326	24.03.2026	4,40		20 200	20 200	4,30	0,22	37	20 244	7	0,07%	1
Indre Ostfold komm 23/26 FRN	24.08.2026	4,83	24.11.2025	20 000	20 097	4,43	0,14	99	20 167	-29	0,07%	1
Haugesund komm 4,655% CERT 273 130326	13.03.2026	4,66		15 000	15 003	4,27	0,19	385	15 395	7	0,06%	1
Vadso komm 24/26 FRN	04.03.2026	4,62	04.12.2025	15 242	15 266	4,29	0,17	53	15 306	-13	0,06%	1
Siljan komm 4,65% CERT 364 130226	13.02.2026	4,65		14 180	14 183	4,21	0,12	578	14 764	3	0,05%	1
PRE: Osteroy komm 4,658% CERT 364 080526	08.05.2026	4,66		13 300	13 302	4,37	0,34	401	13 711	8	0,05%	1
Vegamot AS 23/26 4,959%	21.09.2026	4,96	21.09.2025	10 000	10 055	4,32	0,69	137	10 179	-12	0,04%	1
Ferde AS 4,30% CERT 364 110926	11.09.2026	4,30		10 000	9 993	4,32	0,67	130	10 126	4	0,04%	1
Haram komm 23/26 FRN	23.02.2026	4,68	24.11.2025	10 000	10 028	4,26	0,14	48	10 056	-20	0,04%	1
Sandnes komm 24/26 FRN	15.04.2026	4,47	15.10.2025	5 000	5 008	4,39	0,04	48	5 051	-5	0,02%	1
Lillestrom komm 21/26 1,22%	02.02.2026	1,22	02.02.2025	5 000	4 911	3,97	0,09	55	5 043	77	0,02%	1
Vegamot AS 20/26 FRN	22.06.2026	4,55	22.12.2025	5 000	5 016	4,32	0,22	6	5 014	-7	0,02%	1
Education					10 618 006			161204	10 778 645	-565	39,31%	
Sum rentebærende verdipapirer					24 848 437	4,62	0,25	252 713	25 115 690	14 539	91,61%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_LIKINS_NDA_NOK	1	0	NOK	0	0	0,00%
Call money		0		0	0	0,00%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Stadsbygd Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 132	50	0,09%
Stadsbygd Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 130	47	0,09%
Sparebanken Møre	273 572 433	273 572	NOK	275 895	44	1,01%
Sparebanken Møre	265 791 246	265 791	NOK	267 283	107	0,97%
Sparebanken Møre	184 835 312	184 835	NOK	185 873	74	0,68%

Melhus Sparebank	173 508 838	173 509	NOK	176 830	129	0,64%
Sparebank 1 Nordmøre	125 617 694	125 618	NOK	127 514	248	0,47%
Sparebank 1 Nordmøre	120 000 000	120 000	NOK	124 633	138	0,45%
BN Bank ASA	65 000 000	65 000	NOK	67 105	101	0,24%
Sparebanken Norge	51 518 211	51 518	NOK	53 561	74	0,20%
Flekkefjord Sparebank	52 577 818	52 578	NOK	52 754	96	0,19%
Sparebank 68 Grader Nord	50 000 000	50 000	NOK	51 952	60	0,19%
Ørland Sparebank	50 000 000	50 000	NOK	50 231	110	0,18%
Romerike Sparebank	50 000 000	50 000	NOK	50 159	59	0,18%
BN Bank ASA	42 048 972	42 049	NOK	43 655	50	0,16%
Orkla Sparebank	35 000 000	35 000	NOK	35 551	56	0,13%
Orkla Sparebank	35 000 000	35 000	NOK	35 533	27	0,13%
Ørland Sparebank	31 584 489	31 584	NOK	31 623	38	0,12%
Ørskog Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	26 131	12	0,10%
Flekkefjord Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 982	29	0,09%
Bjugn Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 794	14	0,09%
Rørosbanken	25 000 000	25 000	NOK	25 396	40	0,09%
Rørosbanken	25 000 000	25 000	NOK	25 384	19	0,09%
Ørland Sparebank	0	0	NOK	755	0	0,00%
Deposit		1 781 055		1 809 856	1 621	6,60%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed	500 000 000	500 000	NOK	500 675	-3	1,83%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed	-500 000 000	-500 000	NOK	-505 690	165	-1,84%
Swap		0		-5 015	161	-0,02%
Sum øvrige finansielle instrumenter		1 781 055		1 804 841	1 783	6,58%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	26 629 492	4,62	0,25	273 943	26 919 757	16 322	98,19%

Porteføljeoversikt

Storebrand Nordic High Yield
31.12.2025 angitt i hele 1000
NO0010876444



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Bakkegruppen AS PREF	412 339	5 267	NOK	0	-5 267	0,00%		
		5 267		0	-5 267	0,00%		
Sum aksjer		5 267		0	-5 267	0,00%		

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Andfjord Salmon Gro AS 25/28 FRN FLOOR C	23.06.2028	13,55	23.12.2025	21 250	20 825	15,55	0,16	64	20 889	-0	0,53%	9
Agriculture, forestry and fishing					20 825			64	20 889	-0	0,53%	
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C	02.07.2029	9,50	02.07.2025	6 850	72 781	7,98	2,50	5	72 426	-360	1,84%	9
DNO ASA 24/29 9,25% USD C	04.06.2029	9,25	04.12.2025	3 450	36 975	6,97	2,31	238	37 168	-45	0,95%	9
BW Offshore Limited 23/28 FRN FLOOR	29.11.2028	9,23	28.11.2025	34 000	34 213	7,90	0,19	288	35 775	1 275	0,91%	9
DNO ASA 25/30 8,50% USD C	27.03.2030	8,50	27.12.2025	3 300	35 199	7,50	3,02	31	34 614	-616	0,88%	9
Okea ASA 24/28 9,125% USD C	15.05.2028	9,13	15.11.2025	3 200	34 948	7,40	1,63	371	33 819	-1 500	0,86%	9
Odjell Rig III Ltd. 25/31 7,25% USD C	08.03.2031	7,25		2 600	26 486	6,88	3,78	121	26 850	243	0,68%	5
BLUENORD ASA	10.07.2085	12,00		2 400	24 378	10,68	2,85	1372	26 821	1 072	0,68%	9
Odjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C	16.09.2028	7,62	16.12.2025	22 500	22 500	7,15	0,21	71	22 993	422	0,59%	9
Okea ASA 25/29 9,125% USD C	25.06.2029	9,13	25.12.2025	2 000	19 898	7,63	2,67	30	21 137	1 209	0,54%	9
PRE: DNO ASA 25/85 10,75% USD C SUB	17.06.2085	10,75	17.12.2025	1 500	15 132	9,78	3,57	62	15 973	778	0,41%	9
Diversified Gas & Oil 25/29 9,75% USD C	09.04.2029	9,75	09.10.2025	1 000	10 300	10,61	2,55	224	10 145	-379	0,26%	9
Bluewater Holding B.V 22/26 12,00% USD C	10.11.2026	12,00	10.11.2025	764	7 422	4,63	0,34	129	8 034	483	0,20%	9
Floatel Internatio Ltd 24/29 9,75% USD C	10.04.2029	9,75	10.10.2025	375	3 761	12,58	2,49	83	3 620	-224	0,09%	9
Mining and quarrying					343 992			3025	349 375	2 356	8,89%	
Mowi ASA 25/30 FRN	05.12.2030	5,30		50 000	50 000	5,46	0,19	191	50 247	56	1,28%	9
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C	12.09.2027	8,42	12.12.2025	47 000	47 000	7,63	0,18	209	48 031	823	1,22%	9
BEWi ASA FRN 2029/09/12	12.09.2029	6,08	12.12.2025	4 000	47 118	6,23	0,20	152	47 657	386	1,21%	9
Muehlhan Holding G 25/30 FRN EUR FLOOR C	15.05.2030	7,93		3 000	34 908	7,30	0,05	602	37 297	1 786	0,95%	9
GLX Holding AS 23/27 FRN FLOOR C	23.02.2027	10,96	24.11.2025	35 500	35 881	5,52	0,14	400	36 432	151	0,93%	9
Sigma Holdco B.V. 25/31 8,625% EUR C	15.04.2031	8,63		3 000	30 115	12,10	3,74	1419	32 339	804	0,82%	6
Force Bidco A/S FRN 2029/04/10	10.04.2029	9,52	10.10.2025	2 000	23 654	9,82	0,02	514	24 325	157	0,62%	9
Ekornes QM Holding AS 23/26 FRN FLOOR C	10.09.2026	12,18	10.12.2025	23 000	23 200	3,58	0,18	163	23 865	502	0,61%	9
Manufacturing					291 876			3650	300 193	4 666	7,64%	
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C	07.02.2028	8,49	07.11.2025	45 500	45 941	6,65	0,13	579	47 956	1 436	1,22%	9
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C	12.02.2029	7,38	12.11.2025	22 000	21 764	7,00	0,13	221	22 628	643	0,58%	9
Scatec ASA 25/30 FRN FLOOR C	12.02.2030	7,08		11 500	11 496	7,31	0,12	111	11 637	31	0,30%	9
Scatec ASA 23/27 FRN C	17.02.2027	10,83	17.11.2025	10 000	10 000	5,48	0,14	132	10 595	463	0,27%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					89 200			1043	92 816	2 573	2,36%	
European Energy A/S	04.11.2027	5,79	04.11.2025	3 250	38 239	5,39	0,09	353	39 196	603	1,00%	9

Eitel AB FRN 2029/06/24	24.06.2029	7,27	24.12.2025	1 500	17 352	6,69	0,24	25	18 230	853	0,46%	9
Construction					55 592			378	57 426	1 456	1,46%	
Nexus Newco B.V. 25/30 FRN EUR FLOOR C	04.06.2030	8,52	10.10.2025	2 200	26 016	8,55	0,02	506	26 910	388	0,68%	9
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C	19.12.2029	7,05	19.12.2025	1 800	21 324	7,58	0,20	50	21 214	-160	0,54%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					47 340			556	48 124	228	1,22%	
DFDS A/S 23/28 FRN	16.03.2028	6,72	16.12.2025	70 000	70 350	6,09	0,21	196	71 437	891	1,82%	9
Ts Shipping Invest AS 25/30 7,50% USD C	16.10.2030	7,50		5 800	57 677	7,32	3,44	916	60 081	1 488	1,53%	9
Navios Maritime Partne 25/30 7,75% USD C	07.11.2030	7,75		5 800	57 915	7,91	3,79	671	59 138	552	1,50%	5
TORM PLC 24/29 8,25% USD C	25.01.2029	8,25	25.07.2025	5 000	52 259	6,44	2,16	1813	54 705	634	1,39%	9
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR	26.09.2028	7,22	29.12.2025	32 000	32 370	6,18	0,25	13	33 040	657	0,84%	9
Color Group AS 24/PERP ADJ C SUB	12.11.2099	8,23	12.11.2025	31 000	31 009	7,81	0,12	347	31 851	495	0,81%	9
SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C	29.01.2030	7,75	29.10.2025	3 000	33 461	7,52	2,90	405	31 195	-2 670	0,79%	4
Navigator Holdings Ltd 24/29 7,25% USD C	30.10.2029	7,25	30.10.2025	3 000	32 797	7,11	2,79	373	30 864	-2 306	0,79%	9
Contships Logistics Co 25/30 9,00% USD C	11.02.2030	9,00	11.08.2025	2 625	26 326	8,46	2,83	927	28 073	819	0,71%	9
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C	19.04.2028	8,25	19.10.2025	2 400	25 723	6,88	1,56	399	25 343	-780	0,64%	4
DFDS A/S 24/27 FRN	15.03.2027	6,00	15.12.2025	25 000	24 955	5,74	0,19	67	25 201	180	0,64%	9
Klaveness Combinat ASA 23/28 FRN FLOOR C	05.09.2028	7,85	05.12.2025	24 000	24 053	5,92	0,18	136	25 029	840	0,64%	9
DOF Group ASA 25/30 8,125% USD C	16.09.2030	8,13		2 200	22 056	7,41	3,33	528	23 385	801	0,59%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 22/27 FRN FLOOR	21.04.2027	8,43	21.10.2025	21 500	22 077	5,56	0,07	357	22 692	258	0,58%	9
Color Group AS 25/30 FRN FLOOR	20.11.2030	6,97		21 000	21 000	7,15	0,15	167	21 254	88	0,54%	9
Scorpio Tankers Inc. 25/30 7,50% USD C	30.01.2030	7,50	30.07.2025	2 000	20 610	6,93	2,91	638	21 241	-7	0,54%	9
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C	25.09.2029	7,32	29.12.2025	20 000	20 025	7,66	0,23	8	19 996	-38	0,51%	4
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C	01.02.2027	8,88	01.11.2025	1 400	14 986	5,37	0,54	206	14 689	-503	0,37%	4
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR	23.04.2029	7,17	23.10.2025	11 000	11 000	6,70	0,08	151	11 392	241	0,29%	9
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	7,04	13.10.2025	10 500	10 581	5,84	0,03	162	10 740	-4	0,27%	9
Transportation and storage					611 228			8480	621 343	1 635	15,81%	
First Camp Group AB FRN 2029/04/24	24.04.2029	6,69	24.10.2025	41 250	43 022	5,87	0,08	570	46 945	3 353	1,19%	9
FC Husky HoldCo AB FRN 2029/04/24	24.04.2029	6,55	19.12.2025	2 100	24 951	5,32	0,20	54	25 430	425	0,65%	9
Accommodation and food service activities					67 974			624	72 376	3 778	1,84%	
Verve Group SE FRN 2029/04/01	01.04.2029	6,02	01.10.2025	3 824	44 387	8,21	0,19	-8	42 892	-1 487	1,09%	9
Link Mobility ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C	17.06.2030	4,82	17.12.2025	3 500	40 364	4,69	0,23	78	41 968	1 527	1,07%	9
Azerion Group N.V. 25/29 FRN EUR FLOOR C	02.10.2029	7,53		3 350	38 162	8,76	0,23	-14	38 580	433	0,98%	9
Omda AS 23/28 FRN FLOOR C	04.12.2028	10,22	04.12.2025	31 500	31 496	9,30	0,18	241	32 844	1 106	0,84%	9
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C	03.10.2028	10,63	03.10.2025	20 000	20 075	12,43	0,22	526	20 276	-325	0,52%	9
Information and communication					174 484			823	176 560	1 253	4,49%	
Ax VII INV1 Holding AS 25/30 FRN FLOOR C	19.12.2030	8,07		20 000	20 000	8,33	0,23	54	20 141	88	0,51%	9
Financial and insurance activities					20 000			54	20 141	88	0,51%	
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C	03.05.2029	9,63	03.11.2025	9 600	102 699	7,57	2,35	1481	103 641	-539	2,64%	9
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C	26.02.2027	9,23	26.11.2025	61 250	61 628	3,70	0,15	550	63 101	923	1,61%	9
Nordea Eiendomscredi AS 21/26 FRN C COVD	18.03.2027	5,58	18.12.2025	60 000	60 518	4,21	0,20	121	60 310	-328	1,53%	2
Spb Norge Boligkredi AS 23/28 FRN C COVD	15.03.2029	4,63	15.12.2025	50 000	50 300	4,46	0,20	103	50 421	18	1,28%	0
Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C	19.09.2028	7,82	19.12.2025	43 500	44 770	6,49	0,21	113	44 879	-5	1,14%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 24/PERP FRN C HYBRID	26.03.2099	7,17	29.12.2025	40 000	40 000	6,50	0,26	16	41 164	1 148	1,05%	9
Parc Bidco AS 25/28 FRN EUR FLOOR C	21.11.2028	8,07	21.11.2025	3 300	38 453	8,20	0,13	350	39 666	863	1,01%	9
Foxway Holding AB FRN 2028/07/12	12.07.2028	9,03	13.10.2025	3 700	42 350	12,76	-0,22	868	33 742	-9 476	0,86%	9
Avanzia Bank 25/35 FRN EUR FLOOR C SUB	20.12.2035	6,29	22.12.2025	2 600	30 071	5,62	0,27	48	31 908	1 789	0,81%	9

Storskogen Group AB FRN 2030/04/07	07.04.2030	4,80		28 750	30 445	4,72	0,02	-29	31 704	1 287	0,81%	4
Kistefos AS 25/30 FRN FLOOR C	27.03.2030	7,72	29.12.2025	30 000	30 600	7,50	0,25	13	30 538	-75	0,78%	9
Ax INV1 Holding AS 25/30 FRN FLOOR C	14.02.2030	7,98	14.11.2025	28 750	28 750	8,19	0,13	300	29 193	144	0,74%	9
Ocean Yield AS 25/30 FRN USD FLOOR C	04.09.2030	7,45	04.12.2025	2 800	28 682	7,15	0,05	158	28 441	-399	0,72%	9
JDC Group AG 25/29 FRN EUR FLOOR C	28.08.2029	6,57	28.11.2025	2 200	26 358	6,20	0,17	157	26 734	219	0,68%	9
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C	26.07.2027	9,69	27.10.2025	24 900	25 763	6,86	0,07	436	26 135	-65	0,66%	9
Klarna Holding AB PERP	01.05.2199	11,47	03.11.2025	20 000	20 571	6,15	0,22	405	25 734	4 759	0,65%	9
NOBA Bank Group AB PERP	19.12.2099	11,10	19.12.2025	19 500	19 932	5,93	0,35	79	24 802	4 791	0,63%	9
NOBA Bank Group AB 23/33 FRN C SUB	15.09.2033	11,15	15.12.2025	19 500	19 500	7,01	0,27	97	21 557	1 960	0,55%	9
Morrow Bank AB 25/PERP FRN C HYBRID	22.08.2199	11,11	24.11.2025	20 000	20 000	10,63	0,17	228	20 955	727	0,53%	9
Holand og Spb 25/PERP FRN STEP C HYBRID	09.07.2099	7,19	09.10.2025	20 000	20 000	7,43	0,02	332	20 382	50	0,52%	9
G&O Maritime G A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C	09.12.2028	7,58	09.12.2025	1 600	18 498	7,43	0,17	88	19 232	646	0,49%	9
Konzmann Group Hol 25/30 FRN EUR FLOOR C	23.10.2030	8,54		1 500	17 462	8,87	0,05	291	18 105	352	0,46%	9
Advanzia Bank 25/PERP FRN FLOOR C HYBRID	19.09.2199	9,47	19.12.2025	16 400	16 414	8,60	0,27	52	17 225	759	0,44%	9
NOBA Bank Group AB FRN 2033/09/15	15.09.2033	8,89	15.12.2025	12 000	12 196	4,66	0,28	52	14 528	2 280	0,37%	9
Klarna Holding AB FRN 2033/08/16	16.08.2033	9,45	17.11.2025	10 000	10 496	4,74	0,21	126	12 273	1 650	0,31%	9
Storskogen Group AB FRN 2027/12/07	07.12.2027	5,67	08.12.2025	10 000	10 831	4,21	0,19	40	11 266	395	0,29%	4
NOBA Bank Gr AB 25/PERP FRN SEK C HYBRID	20.11.2099	6,17		8 750	9 325	6,38	0,14	67	9 653	261	0,25%	9
Kistefos AS 25/30 FRN FLOOR C	10.12.2030	7,93		9 000	9 000	8,15	0,20	42	9 087	45	0,23%	9
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB	17.10.2034	6,87	17.10.2025	7 000	7 000	6,02	0,08	100	7 340	240	0,19%	9
Ocea AS 24/PERP FRN USD FLOOR STEP C SUB	14.03.2099	9,07	15.12.2025	600	6 391	7,82	0,34	24	6 349	-66	0,16%	9
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB	04.08.2033	8,25	04.11.2025	5 000	5 132	5,98	0,14	65	5 339	141	0,14%	9
Real estate activities					864 135			6773	885 401	14 494	22,53%	
Genova Property Group AB FRN 2029/09/03	03.09.2029	5,67	03.12.2025	40 000	42 312	5,79	0,17	193	44 090	1 585	1,12%	9
Carucel Property AS 24/28 FRN FLOOR C	18.09.2028	9,58	18.12.2025	36 000	36 016	8,48	0,21	125	37 295	1 154	0,95%	9
Bulk Infrastructure AS 25/29 FRN FLOOR C	20.12.2029	8,06	22.12.2025	35 000	35 000	7,47	0,24	71	36 106	1 035	0,92%	9
Heimstaden AB FIX 2031/01/24	24.01.2031	7,36		2 500	29 674	6,78	4,01	956	31 288	658	0,80%	5
Tagehus Holding AB FRN 2027/12/17	17.12.2027	5,52	17.12.2025	20 000	20 340	4,67	0,21	47	22 341	1 953	0,57%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	4,95	06.10.2025	20 000	20 039	4,65	0,25	237	20 290	14	0,52%	9
Cibus Nordic Real Estate AB FRN 2028/02/04	02.04.2028	6,03	02.10.2025	1 500	17 360	3,53	0,26	-4	18 548	1 193	0,47%	9
Heimstaden AB 6.750% VAR PERP C SUB	15.01.2199	6,75	15.01.2025	1 000	10 631	6,82	0,69	742	12 219	845	0,31%	6
Bulk Infrastructure AS 23/28 FRN FLOOR C	21.03.2028	9,81	22.12.2025	7 000	7 324	6,46	0,23	17	7 347	6	0,19%	9
Professional, scientific and technical activities					218 695			2384	229 522	8 444	5,84%	
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C	05.09.2028	8,35	05.12.2025	66 500	67 053	8,13	0,17	401	67 815	362	1,73%	9
View Group AS 25/29 FRN FLOOR C	31.01.2029	8,73	31.10.2025	55 000	55 308	8,27	0,09	814	57 058	937	1,45%	9
Airswift Global AS 24/29 10,00% USD C	28.02.2029	10,00	28.11.2025	4 200	44 852	8,90	2,16	383	44 125	-1 110	1,12%	9
XPartners Samhallsbyggnad AB FRN 2029/06/26	26.06.2029	7,35	29.12.2025	27 500	28 532	6,65	0,25	12	30 959	2 415	0,79%	9
Shearwater GeoServi AS 24/29 9,50% USD C	03.04.2029	9,50	03.10.2025	2 800	28 910	17,15	2,36	654	24 073	-5 492	0,61%	9
DSI Holding GmbH FRN 2029/09/22	22.09.2029	7,79	22.12.2025	1 400	16 440	8,30	0,21	32	16 534	63	0,42%	9
Administrative and support service activities					241 094			2296	240 564	-2 826	6,12%	
NES Fircroft Bondco AS 24/29 8,00% USD C	30.09.2029	8,00	30.09.2025	7 250	76 341	7,70	3,02	1475	75 638	-2 177	1,92%	5
B2 Impact ASA 24/29 FRN EUR FLOOR C	18.03.2029	5,96	18.12.2025	4 800	57 023	5,22	0,21	122	58 205	1 059	1,48%	4
Axactor ASA 21/26 FRN EUR FLOOR C	15.09.2026	7,45	15.12.2025	3 030	31 422	4,45	0,20	119	36 436	4 894	0,93%	5
Axactor ASA 23/27 FRN FLOOR C	07.09.2027	12,45	08.12.2025	27 500	27 727	8,80	0,18	219	29 300	1 355	0,75%	5
PRA Group Europe Holding II Sarl FIX 2032/09/30	30.09.2032	6,25		2 000	23 363	6,79	5,15	370	23 524	-209	0,60%	4
Axactor ASA 25/29 FRN EUR FLOOR C	13.06.2029	9,60	15.12.2025	1 600	19 479	9,06	0,20	81	19 580	20	0,50%	5

B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C	31.03.2030	5,77	30.12.2025	760	8 622	5,24	0,27	1	9 215	591	0,23%	4
Public admin. & defense; compulsory social sec.					243 977			2387	251 898	5 533	6,41%	
Den norske stat 19/29 1,75%	06.09.2029	1,75	06.09.2025	280 000	259 067	3,88	3,44	1557	261 467	843	6,65%	0
Education					259 067			1557	261 467	843	6,65%	
Norlandia Health & AS 24/28 FRN FLOOR C	04.07.2028	9,63	06.10.2025	44 000	44 350	7,62	0,24	1012	46 681	1 318	1,19%	9
Arts, entertainment and recreation					44 350			1012	46 681	1 318	1,19%	
LifeFit Group MidC 24/29 FRN EUR FLOOR C	29.08.2029	9,07	28.11.2025	1 550	18 274	7,41	0,18	153	19 444	1 018	0,49%	9
Other services activities					18 274			153	19 444	1 018	0,49%	
Sum rentebærende verdipapirer					3 612 103	7,14	1,03	35 259	3 694 221	46 857	93,99%	
						7,14	1,03					

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260610	817 169 981	816 151	NOK	803 465	-12 686	20,44%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	309 767 744	305 048	NOK	302 187	-2 860	7,69%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	275 294 889	270 083	NOK	274 242	4 160	6,98%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260209	155 773 689	152 613	NOK	155 178	2 565	3,95%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	155 943 229	153 587	NOK	152 127	-1 460	3,87%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	99 318 128	97 776	NOK	96 888	-888	2,47%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260824	89 340 387	89 142	NOK	87 154	-1 988	2,22%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260824	40 417 528	40 325	NOK	39 428	-897	1,00%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	26 214 023	25 845	NOK	25 573	-273	0,65%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260824	23 898 624	23 573	NOK	23 314	-259	0,59%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260610	1 500 000	15 257	USD	14 898	-359	0,38%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	14 183 702	13 962	NOK	13 837	-126	0,35%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	11 863 450	11 646	NOK	11 818	172	0,30%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	6 328 739	6 314	NOK	6 305	-9	0,16%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	-530 000	-6 314	EUR	-6 267	47	-0,16%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	-1 000 000	-11 646	EUR	-11 824	-178	-0,30%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	-13 000 000	-13 962	SEK	-14 072	-110	-0,36%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260610	-15 273 336	-15 257	NOK	-15 017	240	-0,38%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260824	-2 000 000	-23 573	EUR	-23 403	169	-0,60%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	-2 200 000	-25 845	EUR	-25 744	102	-0,66%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260824	-4 000 000	-40 325	USD	-39 452	873	-1,00%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260824	-8 700 000	-89 142	USD	-85 809	3 333	-2,18%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	-91 000 000	-97 776	SEK	-98 502	-727	-2,51%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	-13 000 000	-153 587	EUR	-152 122	1 465	-3,87%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260209	-149 000 000	-152 613	SEK	-162 768	-10 155	-4,14%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209	-23 200 000	-270 083	EUR	-274 324	-4 241	-6,98%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	-26 000 000	-305 048	EUR	-304 245	803	-7,74%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260610	-80 775 000	-816 151	USD	-802 244	13 906	-20,41%
Valutaforwards		0		-9 382	-9 382	-0,24%
Sum valuta		0		-9 382	-9 382	-0,24%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NORDICHY_SEB_NOK	4 450 000	4 450	NOK	4 507	0	0,11%
VarMar_NORDICHY_NDA_NOK	40 000	40	NOK	45	0	0,00%
Call money		4 490		4 552	0	0,12%
Sum øvrige finansielle instrumenter		4 490		4 552	0	0,12%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 621 860	3 689 372	32 208	93,87%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge Horisont

NO0010788284

31.12.2025 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	1 386 666	186 651	NOK	203 424	16 773	6,66%	0,10%	XOSL
Vend Marketplaces ASA	512 327	110 215	NOK	143 452	33 237	4,70%	0,23%	XOSL
Communication Services		296 866		346 875	50 009	11,36%		
Europris ASA	853 061	47 069	NOK	81 723	34 654	2,68%	0,51%	XOSL
SATS ASA	1 224 546	27 781	NOK	49 717	21 936	1,63%	0,60%	XOSL
Kid ASA	193 091	14 694	NOK	26 145	11 451	0,86%	0,48%	XOSL
Komplett ASA	582 593	11 773	NOK	7 865	-3 908	0,26%	0,33%	XOSL
Consumer Discretionary		101 317		165 449	64 133	5,42%		
Mowi ASA	718 933	128 459	NOK	174 845	46 386	5,73%	0,14%	XOSL
Orkla	1 236 068	104 384	NOK	139 058	34 673	4,55%	0,12%	XOSL
SalMar	162 926	73 806	NOK	100 607	26 801	3,29%	0,12%	XOSL
Bakkafrost P/F	146 547	73 664	NOK	75 692	2 027	2,48%	0,25%	XOSL
Austevoll Seafood	534 161	48 735	NOK	52 081	3 346	1,71%	0,26%	XOSL
Lerøy Seafood	699 140	36 340	NOK	35 481	-859	1,16%	0,12%	XOSL
Andfjord Salmon AS	200 000	7 000	NOK	4 920	-2 080	0,16%	0,19%	MERK
Consumer Staples		472 388		582 683	110 295	19,08%		
DnB	913 243	163 488	NOK	257 078	93 590	8,42%	0,06%	XOSL
Storebrand	835 196	58 553	NOK	144 238	85 686	4,72%	0,19%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	475 532	86 100	NOK	143 611	57 510	4,70%	0,10%	XOSL
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	441 115	46 269	NOK	87 517	41 249	2,87%	0,12%	XOSL
B2 Impact ASA	1 660 966	16 930	NOK	30 296	13 366	0,99%	0,45%	XOSL
SpareBank 1 SMN	97 859	10 555	NOK	20 164	9 609	0,66%	0,07%	XOSL
Financials		381 894		682 904	301 010	22,36%		
Tomra Systems	677 086	88 898	NOK	92 084	3 185	3,02%	0,23%	XOSL
Bonheur	290 377	68 377	NOK	73 030	4 653	2,39%	0,68%	XOSL
Cadeler A/S	1 218 023	57 134	NOK	58 514	1 379	1,92%	0,35%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	522 579	23 118	NOK	52 780	29 663	1,73%	0,12%	XOSL
Veidekke	265 288	30 847	NOK	47 380	16 533	1,55%	0,20%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	2 978 943	41 987	NOK	35 181	-6 806	1,15%	0,09%	XOSL
NKT A/S	25 300	26 326	DKK	32 042	5 717	1,05%	0,05%	XCSE
AF Gruppen	149 402	19 868	NOK	28 117	8 249	0,92%	0,14%	XOSL
NRC Group ASA	2 247 433	17 652	NOK	21 261	3 609	0,70%	1,30%	XOSL
Integrated Wind Solutions ASA	350 000	14 065	NOK	18 200	4 135	0,60%	0,88%	XOSL
Sentia AS	230 100	14 293	NOK	14 494	201	0,47%	0,23%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	147 693	5 923	NOK	14 481	8 558	0,47%	0,08%	XOSL
Envipco Holding NV	184 256	9 753	NOK	12 013	2 261	0,39%	0,28%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	495 150	6 802	NOK	8 640	1 838	0,28%	0,05%	XOSL
Odjell SE A-aksjer	50 154	6 264	NOK	6 370	105	0,21%	0,08%	XOSL
Cambi ASA	348 356	4 740	NOK	5 713	973	0,19%	0,22%	MERK
Norconsult ASA	46 658	2 137	NOK	2 142	4	0,07%	0,01%	XOSL
Industrials		438 185		522 443	84 259	17,11%		
Appear ASA	977 444	65 000	NOK	81 441	16 441	2,67%	2,37%	XOSL
Nordic Semiconductor	437 410	47 000	NOK	58 307	11 307	1,91%	0,22%	XOSL
Atea ASA	231 592	23 696	NOK	36 545	12 850	1,20%	0,21%	XOSL
LINK Mobility Group Holding ASA	542 934	15 336	NOK	18 405	3 069	0,60%	0,18%	XOSL

Bouvet	221 728	12 880	NOK	13 658	779	0,45%	0,21%	XOSL
Next Biometrics Group AS	536 342	3 084	NOK	984	-2 100	0,03%	0,45%	XOSL
Data Respons	0	-58	NOK	0	58	0,00%	0,00%	
Information Technology		166 938		209 341	42 403	6,86%		
Norsk Hydro	1 351 121	83 254	NOK	105 658	22 404	3,46%	0,07%	XOSL
Borregaard ASA	509 102	74 050	NOK	101 515	27 465	3,32%	0,51%	XOSL
Yara International	147 927	56 324	NOK	61 242	4 917	2,01%	0,06%	XOSL
Elopak ASA	580 151	22 420	NOK	32 198	9 779	1,05%	0,22%	XOSL
Elkem ASA	501 883	13 116	NOK	15 297	2 181	0,50%	0,08%	XOSL
Materials		249 164		315 910	66 746	10,35%		
Entra ASA	112 492	13 061	NOK	13 004	-57	0,43%	0,06%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	24 181	4 262	NOK	8 101	3 839	0,27%	0,02%	XOSL
Real Estate		17 323		21 105	3 782	0,69%		
Scatec ASA	1 021 830	92 874	NOK	108 518	15 644	3,55%	0,64%	XOSL
Elmera Group ASA	552 028	15 269	NOK	21 198	5 929	0,69%	0,48%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	314 548	4 030	NOK	4 045	15	0,13%	0,10%	XOSL
Utilities		112 174		133 761	21 588	4,38%		
Sum aksjer		2 236 247		2 980 472	744 224	97,60%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 236 247	2 980 472	744 224	97,60%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge Institusjon

NO0010044621

31.12.2025 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	7 137 827	987 411	NOK	1 047 119	59 708	5,44%	0,52%	XOSL
Vend Marketplaces ASA	2 130 957	490 374	NOK	596 668	106 294	3,10%	0,98%	XOSL
Communication Services		1 477 785		1 643 787	166 002	8,54%		
Europris ASA	3 325 767	186 413	NOK	318 608	132 195	1,65%	1,99%	XOSL
SATS ASA	2 342 788	86 398	NOK	95 117	8 719	0,49%	1,15%	XOSL
Kid ASA	314 875	34 292	NOK	42 634	8 342	0,22%	0,77%	XOSL
Komplett ASA	2 358 467	57 708	NOK	31 839	-25 869	0,17%	1,35%	XOSL
Consumer Discretionary		364 811		488 199	123 388	2,53%		
Mowi ASA	4 005 075	676 048	NOK	974 034	297 987	5,06%	0,76%	XOSL
SalMar	766 519	344 392	NOK	473 325	128 933	2,46%	0,57%	XOSL
Orkla	4 066 176	342 105	NOK	457 445	115 339	2,38%	0,41%	XOSL
Bakkafrost P/F	662 373	305 795	NOK	342 116	36 320	1,78%	1,12%	XOSL
Austevoll Seafood	1 690 771	150 786	NOK	164 850	14 065	0,86%	0,83%	XOSL
Lerøy Seafood	2 795 141	146 082	NOK	141 853	-4 228	0,74%	0,47%	XOSL
Icelandic Salmon AS	82 201	9 625	NOK	6 576	-3 049	0,03%	0,27%	MERK
Consumer Staples		1 974 832		2 560 200	585 368	13,29%		
Equinor ASA	8 763 004	1 881 239	NOK	2 076 832	195 593	10,78%	0,34%	XOSL
Subsea 7 S A	2 871 396	312 870	NOK	583 468	270 598	3,03%	0,96%	XOSL
Aker BP ASA	1 452 285	363 308	NOK	373 092	9 784	1,94%	0,23%	XOSL
Odffjell Drilling Ltd	3 657 798	125 625	NOK	320 057	194 433	1,66%	1,53%	XOSL
Hafnia Ltd	3 875 226	161 629	NOK	210 812	49 184	1,09%	0,76%	XOSL
CMB Tech NV	1 313 693	108 604	NOK	129 005	20 401	0,67%	0,42%	XOSL
Aker Solutions ASA	4 016 165	120 060	NOK	124 180	4 120	0,64%	0,82%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	1 084 299	199 520	NOK	99 376	-100 144	0,52%	0,55%	XOSL
BW LPG Ltd	551 657	26 424	NOK	72 819	46 395	0,38%	0,39%	XOSL
DNO International ASA	2 677 001	30 022	NOK	42 564	12 542	0,22%	0,27%	XOSL
Frontline PLC	125 728	22 709	NOK	27 962	5 253	0,15%	0,06%	XOSL
DOF Group ASA	252 775	23 537	NOK	24 077	539	0,13%	0,10%	XOSL
Paratus Energy Services Ltd	541 969	22 888	NOK	23 923	1 035	0,12%	0,32%	XOSL
Panoro Energy ASA	135 653	3 073	NOK	2 740	-333	0,01%	0,12%	XOSL
Energy		3 401 506		4 110 906	709 400	21,35%		
DnB	7 497 497	1 179 365	NOK	2 110 545	931 181	10,96%	0,51%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	2 555 803	458 180	NOK	771 853	313 672	4,01%	0,51%	XOSL
Storebrand	3 478 830	230 803	NOK	600 794	369 991	3,12%	0,80%	XOSL
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1 132 351	122 955	NOK	224 658	101 704	1,17%	0,30%	XOSL
SpareBank 1 SMN	1 087 589	111 022	NOK	224 098	113 075	1,16%	0,75%	XOSL
B2 Impact ASA	6 576 510	75 126	NOK	119 956	44 830	0,62%	1,78%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	317 191	32 204	NOK	65 294	33 089	0,34%	0,23%	XOSL
B2 Impact ASA	581 530	4 946	NOK	10 607	5 661	0,06%	0,16%	XOSL
Financials		2 214 601		4 127 804	1 913 203	21,43%		
Kongsberg Gruppen	3 235 487	374 640	NOK	836 697	462 057	4,34%	0,37%	XOSL
Aker	516 553	305 662	NOK	396 713	91 051	2,06%	0,70%	XOSL
Tomra Systems	2 749 919	341 243	NOK	373 989	32 746	1,94%	0,93%	XOSL
Stolt Nielsen	939 910	234 604	NOK	306 411	71 807	1,59%	1,61%	XOSL
Veidekke	1 116 802	122 577	NOK	199 461	76 883	1,04%	0,83%	XOSL

Wallenius Wilhelmsen ASA	1 900 669	87 659	NOK	191 968	104 308	1,00%	0,45%	XOSL
AF Gruppen	856 151	112 877	NOK	161 128	48 251	0,84%	0,78%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	13 525 949	132 017	NOK	159 741	27 724	0,83%	0,39%	XOSL
Cadeler A/S	3 049 775	137 090	NOK	146 511	9 421	0,76%	0,87%	XOSL
Bonheur	356 371	84 052	NOK	89 627	5 575	0,47%	0,84%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	723 748	29 160	NOK	70 963	41 804	0,37%	0,38%	XOSL
Hexagon Composites	2 911 946	80 873	NOK	22 538	-58 334	0,12%	1,16%	XOSL
Norconsult ASA	296 587	13 575	NOK	13 613	38	0,07%	0,09%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	608 324	8 965	NOK	10 615	1 650	0,06%	0,06%	XOSL
Industrials		2 064 995		2 979 976	914 981	15,47%		
Nordic Semiconductor	588 512	63 622	NOK	78 449	14 827	0,41%	0,29%	XOSL
Bouvet	824 942	31 349	NOK	50 816	19 468	0,26%	0,79%	XOSL
Atea ASA	292 881	37 630	NOK	46 217	8 587	0,24%	0,26%	XOSL
LINK Mobility Group Holding ASA	973 306	31 057	NOK	32 995	1 938	0,17%	0,32%	XOSL
Kitron	81 732	2 965	NOK	5 942	2 977	0,03%	0,04%	XOSL
Norbit ASA	28 269	5 643	NOK	5 292	-351	0,03%	0,04%	XOSL
Information Technology		172 265		219 711	47 445	1,14%		
Norsk Hydro	12 500 210	681 507	NOK	977 516	296 009	5,08%	0,63%	XOSL
Yara International	1 753 401	633 579	NOK	725 908	92 329	3,77%	0,69%	XOSL
Borregaard ASA	1 552 167	208 162	NOK	309 502	101 340	1,61%	1,55%	XOSL
Elkem ASA	3 583 119	94 503	NOK	109 213	14 711	0,57%	0,56%	XOSL
Elopak ASA	939 792	40 553	NOK	52 158	11 606	0,27%	0,35%	XOSL
Materials		1 658 304		2 174 298	515 995	11,29%		
Entra ASA	414 444	49 366	NOK	47 910	-1 456	0,25%	0,23%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	95 375	16 994	NOK	31 951	14 957	0,17%	0,09%	XOSL
Real Estate		66 360		79 860	13 500	0,41%		
Scatec ASA	2 656 355	240 796	NOK	282 105	41 309	1,46%	1,67%	XOSL
Elmera Group ASA	2 234 906	65 309	NOK	85 820	20 511	0,45%	1,95%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	735 941	11 015	NOK	9 464	-1 551	0,05%	0,23%	XOSL
Utilities		317 121		377 389	60 269	1,96%		
Sum aksjer		13 712 580		18 762 131	5 049 551	97,42%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	13 712 580	18 762 131	5 049 551	97,42%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge

NO0008000783

31.12.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	1 688 537	230 395	NOK	247 708	17 313	7,30%	0,12%	XOSL
Vend Marketplaces ASA	475 495	133 024	NOK	133 139	114	3,93%	0,22%	XOSL
Communication Services		363 419		380 847	17 428	11,23%		
Europris ASA	510 747	36 306	NOK	48 930	12 624	1,44%	0,31%	XOSL
SATS ASA	450 618	16 702	NOK	18 295	1 593	0,54%	0,22%	XOSL
Komplett ASA	495 376	8 274	NOK	6 688	-1 586	0,20%	0,28%	XOSL
Consumer Discretionary		61 281		73 912	12 631	2,18%		
SalMar	240 042	124 911	NOK	148 226	23 315	4,37%	0,18%	XOSL
Mowi ASA	457 193	90 705	NOK	111 189	20 484	3,28%	0,09%	XOSL
Bakkafrost P/F	127 569	72 235	NOK	65 889	-6 346	1,94%	0,21%	XOSL
Austevoll Seafood	361 526	34 052	NOK	35 249	1 196	1,04%	0,18%	XOSL
Lerøy Seafood	594 851	29 040	NOK	30 189	1 148	0,89%	0,10%	XOSL
Orkla	93 666	9 510	NOK	10 537	1 027	0,31%	0,01%	XOSL
Consumer Staples		360 454		401 280	40 825	11,83%		
Subsea 7 S A	752 334	117 602	NOK	152 874	35 272	4,51%	0,25%	XOSL
Odffjell Drilling Ltd	801 324	40 030	NOK	70 116	30 086	2,07%	0,33%	XOSL
Aker BP ASA	211 241	53 316	NOK	54 268	952	1,60%	0,03%	XOSL
Hafnia Ltd	917 875	50 722	NOK	49 932	-790	1,47%	0,18%	XOSL
Aker Solutions ASA	1 342 311	44 947	NOK	41 504	-3 443	1,22%	0,27%	XOSL
CMB Tech NV	415 925	37 624	NOK	40 844	3 219	1,20%	0,13%	XOSL
Equinor ASA	126 076	34 436	NOK	29 880	-4 556	0,88%	0,00%	XOSL
Panoro Energy ASA	768 108	16 907	NOK	15 516	-1 391	0,46%	0,68%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	159 915	23 412	NOK	14 656	-8 755	0,43%	0,08%	XOSL
Paratus Energy Services Ltd	283 718	13 067	NOK	12 523	-544	0,37%	0,17%	XOSL
BW LPG Ltd	69 936	6 016	NOK	9 232	3 215	0,27%	0,05%	XOSL
DNO International ASA	485 125	5 613	NOK	7 713	2 101	0,23%	0,05%	XOSL
Frontline PLC	19 422	3 508	NOK	4 319	811	0,13%	0,01%	XOSL
Ventura Offshore Holding Ltd	227 279	6 650	NOK	4 296	-2 355	0,13%	0,21%	MERK
OKEA ASA	128 194	2 264	NOK	2 865	601	0,08%	0,12%	XOSL
Energy		456 115		510 539	54 424	15,05%		
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	982 185	137 774	NOK	194 866	57 092	5,75%	0,26%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	617 279	135 964	NOK	186 418	50 455	5,50%	0,12%	XOSL
SpareBank 1 SMN	367 639	57 171	NOK	75 752	18 581	2,23%	0,25%	XOSL
Storebrand	415 664	44 510	NOK	71 785	27 275	2,12%	0,10%	XOSL
DnB	240 405	53 400	NOK	67 674	14 274	2,00%	0,02%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	148 876	18 841	NOK	30 646	11 805	0,90%	0,11%	XOSL
B2 Impact ASA	944 359	11 833	NOK	17 225	5 392	0,51%	0,26%	XOSL
Bruton Ltd	392 659	16 936	NOK	16 884	-51	0,50%	0,63%	MERK
Financials		476 428		661 251	184 822	19,50%		
Aker	255 953	155 376	NOK	196 572	41 196	5,80%	0,34%	XOSL
Kongsberg Gruppen	409 235	81 700	NOK	105 828	24 128	3,12%	0,05%	XOSL
Stolt Nielsen	226 128	65 239	NOK	73 718	8 479	2,17%	0,39%	XOSL
Tomra Systems	516 975	68 621	NOK	70 309	1 688	2,07%	0,17%	XOSL
Veidekke	211 674	27 123	NOK	37 805	10 682	1,11%	0,16%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	2 804 268	23 255	NOK	33 118	9 863	0,98%	0,08%	XOSL

Wallenius Wilhelmsen ASA	312 426	25 295	NOK	31 555	6 260	0,93%	0,07%	XOSL
Cadeler A/S	579 695	30 999	NOK	27 849	-3 151	0,82%	0,17%	XOSL
Bonheur	71 927	17 441	NOK	18 090	648	0,53%	0,17%	XOSL
AF Gruppen	79 256	12 881	NOK	14 916	2 035	0,44%	0,07%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	132 624	9 428	NOK	13 004	3 576	0,38%	0,07%	XOSL
NRC Group ASA	899 758	8 777	NOK	8 512	-266	0,25%	0,52%	XOSL
Hexagon Composites	358 038	10 394	NOK	2 771	-7 623	0,08%	0,14%	XOSL
Norconsult ASA	37 200	1 688	NOK	1 707	19	0,05%	0,01%	XOSL
Industrials		538 219		635 753	97 534	18,75%		
Appearg ASA	225 563	15 000	NOK	18 794	3 794	0,55%	0,55%	XOSL
Atea ASA	74 174	9 629	NOK	11 705	2 075	0,35%	0,07%	XOSL
Bouvet	137 619	7 469	NOK	8 477	1 008	0,25%	0,13%	XOSL
Nordic Semiconductor	61 732	6 908	NOK	8 229	1 321	0,24%	0,03%	XOSL
LINK Mobility Group Holding ASA	117 977	3 766	NOK	3 999	233	0,12%	0,04%	XOSL
Kitron	34 404	1 415	NOK	2 501	1 086	0,07%	0,02%	XOSL
Norbit ASA	7 219	1 441	NOK	1 351	-90	0,04%	0,01%	XOSL
Information Technology		45 628		55 057	9 429	1,62%		
Norsk Hydro	3 152 212	198 436	NOK	246 503	48 067	7,27%	0,16%	XOSL
Yara International	371 726	131 114	NOK	153 895	22 781	4,54%	0,15%	XOSL
Borregaard ASA	372 389	63 840	NOK	74 254	10 415	2,19%	0,37%	XOSL
Elkem ASA	1 386 054	31 536	NOK	42 247	10 711	1,25%	0,22%	XOSL
Elopak ASA	163 410	7 010	NOK	9 069	2 059	0,27%	0,06%	XOSL
Materials		431 935		525 968	94 033	15,51%		
Olav Thon Eiendomsselskap	25 000	6 843	NOK	8 375	1 532	0,25%	0,02%	XOSL
Entra ASA	10 220	1 198	NOK	1 181	-17	0,03%	0,01%	XOSL
Real Estate		8 041		9 556	1 515	0,28%		
Scatec ASA	472 088	41 104	NOK	50 136	9 032	1,48%	0,30%	XOSL
Elmera Group ASA	385 925	12 050	NOK	14 820	2 769	0,44%	0,34%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	62 771	835	NOK	807	-28	0,02%	0,02%	XOSL
Utilities		53 989		65 763	11 774	1,94%		
Sum aksjer		2 795 510		3 319 925	524 415	97,90%		
Total sum		2 795 510		3 319 925	524 415	97,90%		

Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG 20

NO0010625742

31.12.2025 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
Skagerrak Spb 25/30 FRN	02.09.2030	4,90	02.12.2025	250 000	249 995	5,00	0,18	987	251 672	691	3,60%	9
Spb 1 Nordmore 25/30 FRN	07.10.2030	4,88		200 000	200 000	4,93	0,02	2304	203 214	910	2,91%	9
BN Bank ASA 22/28 FRN	13.12.2028	5,33	15.12.2025	194 000	195 994	4,72	0,22	460	198 551	2 097	2,84%	9
Fana Spb 25/30 FRN	17.06.2030	4,90	17.12.2025	188 000	188 077	4,86	0,23	358	189 837	1 402	2,72%	9
Romerike Spb 25/30 FRN	03.09.2030	5,06	03.12.2025	165 000	165 969	5,03	0,19	649	167 006	388	2,39%	9
OBOS-banken AS 25/30 FRN	03.09.2030	4,91	03.12.2025	165 000	165 000	5,00	0,18	630	166 152	521	2,38%	9
Spb 1 SMN 25/30 FRN	18.06.2030	5,02	18.12.2025	152 000	152 123	4,99	0,23	276	153 466	1 067	2,20%	9
Spb 68 grader Nord 25/30 FRN	02.05.2030	5,23	03.11.2025	150 000	150 045	5,05	0,12	1264	153 286	1 977	2,19%	3
Haugesund Spb 24/29 FRN	26.03.2029	5,07	29.12.2025	150 000	150 654	4,71	0,25	42	152 371	1 675	2,18%	9
Nordea Bank Abp 25/30 FRN	12.06.2030	5,11	12.12.2025	150 000	150 000	5,06	0,22	405	151 673	1 268	2,17%	2
Spb 1 Ostfold Akershus 22/28 FRN	21.11.2028	5,52	21.11.2025	145 000	145 795	4,77	0,17	889	149 444	2 760	2,14%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	10.04.2029	5,01	10.10.2025	140 000	140 213	4,74	0,05	1598	143 379	1 568	2,05%	9
Spb Norge 25/30 FRN	20.12.2030	4,96	22.12.2025	138 000	138 021	5,02	0,24	171	138 773	581	1,99%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 24/29 FRN	01.02.2029	5,25	03.11.2025	135 000	135 000	4,87	0,11	1142	138 244	2 102	1,98%	9
Spb 1 Helgeland 24/29 FRN	08.05.2029	5,20	10.11.2025	130 000	130 546	4,85	0,13	958	133 004	1 500	1,90%	9
Spb 1 Ostlandet 25/30 FRN	05.06.2030	5,15	05.12.2025	124 000	124 040	5,10	0,20	461	125 523	1 022	1,80%	9
JBF Spb 25/30 FRN	16.12.2030	4,81		125 000	125 000	4,94	0,22	251	125 403	153	1,79%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 25/30 FRN	04.09.2030	4,96	04.12.2025	110 000	110 187	5,03	0,19	409	110 849	253	1,59%	9
Melhus Spb 25/30 FRN	05.09.2030	4,94	05.12.2025	110 000	109 927	5,04	0,19	392	110 679	359	1,58%	9
Holand og Setskog Spb 23/28 FRN	28.09.2028	5,39	29.12.2025	100 000	100 000	4,71	0,26	30	102 175	2 145	1,46%	9
Spareskillingsbanken 25/30 FRN	31.01.2030	5,01	31.10.2025	100 000	100 000	4,97	0,10	849	101 595	746	1,45%	9
Melhus Spb 25/30 FRN	01.04.2030	4,99	01.10.2025	100 000	100 103	4,86	0,27	28	100 843	768	1,44%	9
Haugesund Spb 25/30 FRN	04.09.2030	4,96	04.12.2025	93 000	93 130	5,03	0,19	346	93 718	241	1,34%	9
Lansforsakringar Bank AB FRN 2029/03/22	22.03.2029	5,01	22.12.2025	90 000	89 999	4,68	0,24	113	91 407	1 296	1,31%	2
Nidaros Spb 25/30 FRN	17.06.2030	5,04	17.12.2025	90 000	90 000	4,99	0,23	176	90 927	751	1,30%	9
Skue Spb 24/29 FRN	26.03.2029	5,07	29.12.2025	89 000	89 000	4,69	0,25	25	90 442	1 417	1,29%	9
Pareto Bank ASA 23/28 FRN	16.05.2028	6,08	17.11.2025	84 000	84 326	5,08	0,15	624	86 838	1 888	1,24%	9
Holand og Setskog Spb 24/29 FRN	22.08.2029	5,16	24.11.2025	84 000	84 161	4,97	0,17	445	85 441	835	1,22%	9
Tinde Spb 24/29 FRN	27.08.2029	5,21	27.11.2025	80 000	80 000	4,93	0,18	394	81 585	1 192	1,17%	9
Romerike Spb 24/30 FRN	18.03.2030	5,03	18.12.2025	80 000	80 000	4,81	0,24	145	81 278	1 133	1,16%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 25/30 FRN	28.11.2030	4,97		79 000	78 961	5,10	0,17	360	79 481	160	1,14%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2029/12/14	14.12.2029	5,68	15.12.2025	75 000	75 119	5,03	0,25	189	77 391	2 083	1,11%	2
Jaeren Spb 24/29 FRN	27.08.2029	5,05	27.11.2025	75 000	74 959	4,90	0,17	358	76 138	821	1,09%	9
Swedbank AB FRN 2028/12/07	07.12.2028	5,21	08.12.2025	70 000	70 211	4,74	0,20	233	71 424	980	1,02%	1
Grong Spb 24/29 FRN	20.09.2029	4,92	22.12.2025	70 000	70 000	4,78	0,23	86	70 784	697	1,01%	9
Eika Boligkreditt AS 25/30 FRN	18.06.2030	4,91	18.12.2025	70 000	70 070	4,88	0,23	124	70 637	443	1,01%	9
Spb 1 Lom og Skjak 25/30 FRN	28.08.2030	5,01	28.11.2025	70 000	70 000	5,10	0,17	321	70 535	213	1,01%	9
Spb DIN 25/30 FRN	02.09.2030	5,01	02.12.2025	70 000	70 000	5,09	0,18	283	70 520	238	1,01%	9
Santander Consumer Bank AS 23/28 FRN	18.09.2028	5,50	18.12.2025	68 000	68 000	4,72	0,23	135	69 764	1 629	1,00%	9
Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN	07.11.2029	5,09	07.11.2025	65 000	64 994	4,98	0,13	496	66 121	630	0,95%	9
Bien Spb ASA 25/30 FRN	14.08.2030	5,01	14.11.2025	65 000	65 073	5,10	0,14	425	65 632	134	0,94%	9
Stadsbygd Spb 23/28 FRN	21.12.2028	5,31	22.12.2025	62 000	62 000	4,75	0,24	82	63 315	1 232	0,91%	9
Spb More 25/30 FRN	18.11.2030	5,05		61 000	61 000	5,17	0,15	368	61 510	142	0,88%	9
Aurskog Spb 23/29 FRN	20.02.2029	5,36	20.11.2025	59 000	59 049	4,84	0,16	360	60 530	1 121	0,87%	9
Brage Finans AS 24/29 FRN	16.01.2029	6,07	16.10.2025	55 000	56 469	4,82	0,09	705	57 905	732	0,83%	9
Askim & Spydeberg Spb 23/28 FRN	19.10.2028	5,45	20.10.2025	55 000	55 000	4,78	0,08	600	56 797	1 198	0,81%	9
Spb More 22/28 FRN	25.01.2028	4,89	27.10.2025	53 000	52 157	4,79	0,07	468	53 733	1 108	0,77%	9
Trogstad Spb 23/28 FRN	05.10.2028	5,51	06.10.2025	50 000	50 000	4,73	0,28	658	51 790	1 132	0,74%	9
Skue Spb 24/29 FRN	16.10.2029	4,97	16.10.2025	50 000	50 000	4,86	0,06	525	50 985	460	0,73%	9
Spareskillingsbanken 24/29 FRN	23.08.2029	5,05	24.11.2025	50 000	50 128	4,88	0,16	260	50 812	425	0,73%	9

Aurskog Spb 24/30 FRN	12.06.2030	5,00	12.12.2025	50 000	50 000	4,95	0,21	132	50 555	423	0,72%	9
Nykredit Realkredit A/S 25/30 FRN	04.12.2030	5,15		50 000	50 000	5,24	0,19	193	50 365	172	0,72%	3
Skue Spb 22/28 FRN	22.11.2028	5,59	24.11.2025	48 000	48 036	4,78	0,17	276	49 529	1 217	0,71%	9
BN Bank ASA 24/30 FRN	15.10.2030	4,96	15.10.2025	45 000	45 237	4,94	0,06	477	45 816	102	0,66%	9
Bien Spb ASA 25/30 FRN	25.02.2030	5,02	25.11.2025	45 000	45 000	5,02	0,17	226	45 507	281	0,65%	9
Pareto Bank ASA 24/30 FRN	04.02.2030	5,50	04.11.2025	44 000	44 085	5,40	0,11	383	44 841	373	0,64%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	16.11.2029	5,23	17.11.2025	44 000	44 103	5,06	0,15	281	44 811	427	0,64%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 24/29 FRN	11.10.2029	4,98	13.10.2025	40 000	40 000	4,87	0,04	437	40 803	366	0,58%	9
Rorosbanken Roros Spb 24/29 FRN	14.02.2029	5,10	14.11.2025	40 000	40 000	4,90	0,14	266	40 681	414	0,58%	9
Marker og Eidsberg Spb 24/28 FRN	20.09.2028	5,04	22.12.2025	40 000	40 000	4,65	0,22	50	40 599	548	0,58%	9
Spar Nord Bank A/S 21/28 FRN C	26.05.2028	5,28	26.11.2025	40 000	39 008	5,14	0,15	205	40 369	1 155	0,58%	2
Spb 68 grader Nord 25/30 FRN	09.01.2030	5,00	09.10.2025	38 000	38 000	4,90	0,04	438	38 792	354	0,56%	2
Spb 1 Ostfold Akershus 25/30 FRN	05.07.2030	4,85	06.10.2025	38 000	38 091	4,83	0,28	440	38 618	87	0,55%	9
Jaeren Spb 23/28 FRN	18.08.2028	5,35	18.11.2025	35 000	35 271	4,78	0,15	224	35 852	357	0,51%	9
Spb More 24/29 FRN	28.05.2029	5,18	28.11.2025	35 000	35 078	5,00	0,17	166	35 541	297	0,51%	9
Soknedal Spb 25/30 FRN	18.06.2030	5,06	18.12.2025	35 000	35 000	5,00	0,23	64	35 371	307	0,51%	9
Jaeren Spb 25/30 FRN	21.08.2030	4,96	21.11.2025	33 000	32 617	5,01	0,16	182	33 331	532	0,48%	9
Spb Norge 24/29 FRN	24.08.2029	5,25	24.11.2025	32 000	32 000	4,84	0,18	173	32 782	610	0,47%	9
Orkla Spb 24/29 FRN	23.08.2029	5,04	24.11.2025	32 000	32 000	4,89	0,16	166	32 494	328	0,46%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 22/28 FRN	15.11.2028	5,49	17.11.2025	30 000	30 081	4,77	0,15	201	30 911	629	0,44%	9
Orskog Spb 24/29 FRN	12.04.2029	5,26	13.10.2025	30 000	30 231	4,87	0,05	346	30 844	267	0,44%	9
Spb 1 Nordmore 23/29 FRN	28.02.2029	5,25	28.11.2025	30 000	30 158	4,81	0,18	144	30 668	366	0,44%	9
Ringkjoebing Landbobank A/S FRN 2030/01/22	22.01.2030	5,54	22.10.2025	30 000	30 000	5,39	0,07	323	30 607	284	0,44%	9
Askim & Spydeberg Spb 25/30 FRN	14.01.2030	5,00	14.10.2025	30 000	30 000	4,91	0,05	325	30 604	279	0,44%	9
Jaeren Spb 24/30 FRN	21.02.2030	5,14	21.11.2025	30 000	29 976	4,95	0,17	171	30 564	417	0,44%	9
Hegra Spb 24/29 FRN	20.08.2029	5,19	20.11.2025	30 000	29 993	4,99	0,16	177	30 536	366	0,44%	9
Skue Spb 25/30 FRN	13.02.2030	5,05	13.11.2025	30 000	30 000	4,96	0,14	202	30 487	285	0,44%	9
Aasen Spb 25/30 FRN	13.08.2030	5,04	13.11.2025	30 000	30 000	5,10	0,14	202	30 334	133	0,43%	9
Tinde Spb 25/30 FRN	04.09.2030	4,94	04.12.2025	30 000	29 903	5,04	0,19	111	30 189	174	0,43%	9
Rorosbanken Roros Spb 25/30 FRN	01.10.2030	4,98		30 000	30 000	4,96	0,27	8	30 148	156	0,43%	9
Spb 1 Lom og Skjak 24/29 FRN	09.01.2029	5,24	09.10.2025	29 000	29 150	4,81	0,04	350	29 833	333	0,43%	9
Spb 1 Ostlandet 25/30 FRN	12.08.2030	5,13	12.11.2025	28 000	28 000	5,16	0,14	196	28 361	166	0,41%	9
Ziklo Bank AB 25/30 FRN	16.09.2030	5,10	16.12.2025	28 000	28 000	5,17	0,22	60	28 178	119	0,40%	9
Pareto Bank ASA 24/29 FRN	19.06.2029	5,47	19.12.2025	27 000	27 117	5,12	0,23	49	27 496	330	0,39%	9
Spb Norge 25/30 FRN	04.06.2030	5,17	04.12.2025	27 000	27 053	5,12	0,19	105	27 337	180	0,39%	9
Storebrand ASA 24/29 FRN	18.06.2029	5,00	18.12.2025	26 000	26 052	4,92	0,22	47	26 248	149	0,38%	3
Spb 1 Nordmore 24/30 FRN	22.02.2030	5,10	24.11.2025	25 000	25 123	4,92	0,17	131	25 448	194	0,36%	9
Tolga-Os Spb 24/29 FRN	11.12.2029	5,17	11.12.2025	25 000	25 000	4,96	0,21	72	25 407	335	0,36%	9
Tinde Spb 23/28 FRN	20.11.2028	5,59	20.11.2025	22 000	22 000	4,83	0,17	140	22 686	546	0,32%	9
Odal Spb 23/28 FRN	07.12.2028	5,40	08.12.2025	20 000	20 000	4,83	0,20	69	20 466	397	0,29%	9
Hegra Spb 25/30 FRN	15.01.2030	5,09	15.10.2025	20 000	20 000	4,98	0,06	218	20 415	197	0,29%	9
Aasen Spb 24/29 FRN	12.09.2029	5,06	12.12.2025	20 000	20 000	4,92	0,21	53	20 259	205	0,29%	9
OBOS-banken AS 25/30 FRN	25.06.2030	4,86	29.12.2025	20 000	20 109	4,82	0,25	5	20 159	45	0,29%	9
Stadsbygd Spb 24/29 FRN	11.06.2029	5,10	11.12.2025	19 000	19 000	4,93	0,20	54	19 254	201	0,28%	9
Ringkjoebing Landbobank A/S FRN 2030/05/02	02.05.2030	5,85	03.11.2025	18 000	18 000	5,49	0,11	170	18 472	302	0,26%	9
Trondelag Spb 24/29 FRN	08.05.2029	5,20	10.11.2025	17 000	17 000	4,93	0,13	125	17 350	225	0,25%	9
Selbu Spb 23/28 FRN	08.12.2028	5,50	08.12.2025	16 000	16 000	4,88	0,21	56	16 400	344	0,23%	9
Stadsbygd Spb 24/29 FRN	19.03.2029	5,21	19.12.2025	15 000	15 013	4,79	0,23	26	15 284	244	0,22%	9
Skue Spb 25/30 FRN	12.06.2030	5,08	12.12.2025	15 000	14 993	4,93	0,22	40	15 224	192	0,22%	9
Haltdalen Spb 25/30 FRN	15.05.2030	5,17	17.11.2025	15 000	15 000	5,14	0,15	95	15 210	116	0,22%	9
Spb 68 grader Nord 23/29 FRN	19.11.2029	5,37	19.11.2025	13 000	13 000	4,97	0,17	81	13 341	259	0,19%	3
Spb 1 Helgeland 24/30 FRN	18.01.2030	4,98	20.10.2025	13 000	12 965	4,88	0,07	129	13 254	160	0,19%	9
Holand og Setskog Spb 25/30 FRN	12.08.2030	5,04	12.11.2025	13 000	13 000	5,12	0,13	89	13 137	48	0,19%	9
Nidaros Spb 23/28 FRN	14.11.2028	5,61	14.11.2025	12 000	11 994	4,90	0,15	88	12 369	287	0,18%	9
Aasen Spb 24/29 FRN	22.03.2029	5,13	22.12.2025	10 000	9 995	4,75	0,24	13	10 173	165	0,15%	9
Orland Spb 25/30 FRN	03.12.2030	5,00		10 000	10 000	5,13	0,18	39	10 056	17	0,14%	9
Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN	15.03.2029	5,02	15.12.2025	9 000	8 996	4,80	0,22	20	9 119	103	0,13%	9
Soknedal Spb 23/28 FRN	05.12.2028	5,60	05.12.2025	7 000	7 000	4,91	0,20	28	7 191	163	0,10%	9
Real estate activities					6 803 919			33326	6 905 254	68 009	98,80%	
Sum rentebærende verdipapirer					6 803 919	4,65	3,17	33 326	6 905 254	68 009	98,80%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NOKR20_DNB_NOK	8 650 000	8 650	NOK	8 699	0	0,12%
VarMar_NOKR20_DANSKE_NOK	-8 100 000	-8 100	NOK	-8 124	0	-0,12%
VarMar_NOKR20_NDA_NOK	-24 300 000	-24 300	NOK	-24 368	0	-0,35%
Call money		-23 750		-23 793	0	-0,34%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2026.08 3m *	550 000 000	550 000	NOK	553 251	85	7,92%
2026.08 3m *	450 000 000	450 000	NOK	452 660	69	6,48%
2026.11 3m	420 000 000	420 000	NOK	422 585	-190	6,05%
2026.08 3m	392 000 000	392 000	NOK	398 912	163	5,71%
2028.09 3m	330 000 000	330 000	NOK	330 892	306	4,73%
2026.12 3m	265 000 000	265 000	NOK	265 451	25	3,80%
2028.07 3M	212 000 000	212 000	NOK	214 561	-1 126	3,07%
2029.05 3m	210 000 000	210 000	NOK	211 070	56	3,02%
2027.10 3m	200 000 000	200 000	NOK	202 276	330	2,89%
2028.06 3m	200 000 000	200 000	NOK	202 082	-31	2,89%
2028.06 3m	170 000 000	170 000	NOK	173 505	-114	2,48%
2027.07 3m	170 000 000	170 000	NOK	173 501	130	2,48%
2029.05 3m	160 000 000	160 000	NOK	163 483	-333	2,34%
IRS 3y 25.3.25	150 000 000	150 000	NOK	155 790	913	2,23%
2030.02 3m	150 000 000	150 000	NOK	155 253	-103	2,22%
2026.09 3m	152 000 000	152 000	NOK	154 231	388	2,21%
2028.12 3m	150 000 000	150 000	NOK	149 953	-79	2,15%
2027.06 3m	140 000 000	140 000	NOK	143 070	42	2,05%
2029.10 3m	140 000 000	140 000	NOK	140 501	-430	2,01%
2026.12 3m	134 000 000	134 000	NOK	133 998	-136	1,92%
2027.07 3m	125 000 000	125 000	NOK	127 964	516	1,83%
2029.09 3m	106 000 000	106 000	NOK	105 948	-1 024	1,52%
2026.02 3m	100 000 000	100 000	NOK	104 249	19	1,49%
2029.06 3m	99 000 000	99 000	NOK	101 306	28	1,45%
2030.09 3m	100 000 000	100 000	NOK	100 985	-75	1,44%
2030.09 3m	100 000 000	100 000	NOK	100 904	-99	1,44%
2030.09 3m	100 000 000	100 000	NOK	100 893	-110	1,44%
2033.02 3m	100 000 000	100 000	NOK	100 468	-839	1,44%
2026.11 3m	95 000 000	95 000	NOK	95 978	326	1,37%
2030.03 3m	95 000 000	95 000	NOK	95 972	-34	1,37%
2026.07 3m	92 000 000	92 000	NOK	93 897	145	1,34%
2029.09 3m	90 000 000	90 000	NOK	90 610	-464	1,30%
2027.01 3m	84 000 000	84 000	NOK	87 995	288	1,26%
2028.06 3m	85 000 000	85 000	NOK	86 548	-178	1,24%
2026.04 3m	83 000 000	83 000	NOK	85 605	79	1,22%
2026.04 3m	83 000 000	83 000	NOK	84 504	-260	1,21%
IRS 3y 6.101.23	80 000 000	80 000	NOK	81 001	193	1,16%
2031.03 3m	80 000 000	80 000	NOK	80 790	2	1,16%
2026.10 3m	78 000 000	78 000	NOK	76 800	-1 458	1,10%
2026.06 3m	75 000 000	75 000	NOK	74 773	-867	1,07%
IRS 4y 6.10.23	70 000 000	70 000	NOK	71 085	399	1,02%
2035.12 3m	70 000 000	70 000	NOK	70 354	228	1,01%
2034.03 3m	70 000 000	70 000	NOK	69 223	-2 624	0,99%
2026.01 3m	65 000 000	65 000	NOK	67 773	15	0,97%
2026.10 3m	68 000 000	68 000	NOK	67 707	-671	0,97%
2028.10 3m	67 000 000	67 000	NOK	67 370	-262	0,96%
2027.11 3m	65 000 000	65 000	NOK	64 880	-495	0,93%

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	62 458	-1 279	0,89%
2028.02 3m	60 000 000	60 000	NOK	62 325	111	0,89%
2031.03 3m	60 000 000	60 000	NOK	62 031	117	0,89%
2027.06 3m	61 000 000	61 000	NOK	61 118	-825	0,87%
2029.10 3m	60 000 000	60 000	NOK	60 072	-473	0,86%
2026.05 3m	57 000 000	57 000	NOK	58 669	81	0,84%
2028.02 3m *	56 000 000	56 000	NOK	56 372	8	0,81%
IRS 5y 6.10.23	55 000 000	55 000	NOK	55 983	453	0,80%
2027.11 3m	53 000 000	53 000	NOK	53 352	8	0,76%
2028.06 3m	52 000 000	52 000	NOK	52 670	-389	0,75%
2033.12 3m	51 000 000	51 000	NOK	50 879	-264	0,73%
2031.09 3m	51 000 000	51 000	NOK	50 732	-735	0,73%
2031.03 3m	50 000 000	50 000	NOK	50 665	-757	0,72%
2034.10 3m	50 000 000	50 000	NOK	50 404	-27	0,72%
2028.09 3m	50 000 000	50 000	NOK	50 097	-498	0,72%
2034.09 3m	50 000 000	50 000	NOK	49 899	-696	0,71%
2029.09 3m	50 000 000	50 000	NOK	49 670	-869	0,71%
2026.11 3m	48 000 000	48 000	NOK	48 373	150	0,69%
IRS 9y 16.2.23	48 000 000	48 000	NOK	47 346	-1 975	0,68%
2028.02 3m	47 000 000	47 000	NOK	45 449	-2 211	0,65%
2028.11 3m	45 000 000	45 000	NOK	45 194	-9	0,65%
2032.08 3m	47 000 000	47 000	NOK	44 923	-2 622	0,64%
2032.09 3m	45 000 000	45 000	NOK	44 687	-828	0,64%
2027.09 3m	44 000 000	44 000	NOK	43 678	-663	0,62%
2028.02 3m	40 000 000	40 000	NOK	41 403	17	0,59%
2028.11 3m	40 000 000	40 000	NOK	40 155	-25	0,57%
2033.09 3m	40 000 000	40 000	NOK	39 546	-909	0,57%
2034.07 3M	39 000 000	39 000	NOK	39 003	-673	0,56%
2029.10 3m	36 000 000	36 000	NOK	36 738	377	0,53%
2027.05 3m	37 000 000	37 000	NOK	36 639	-882	0,52%
2027.09 3m	36 000 000	36 000	NOK	36 625	167	0,52%
2034.11 3m	36 000 000	36 000	NOK	35 910	-299	0,51%
2029.12 3m	36 000 000	36 000	NOK	35 695	-389	0,51%
2027.06 3m	35 000 000	35 000	NOK	35 673	-50	0,51%
2030.09 3m	35 000 000	35 000	NOK	35 012	-355	0,50%
2035.06 3m	34 000 000	34 000	NOK	34 493	-262	0,49%
2028.09 3m	35 000 000	35 000	NOK	33 087	-2 077	0,47%
2030.04 3m	33 000 000	33 000	NOK	32 925	-821	0,47%
2031.08 3m	34 000 000	34 000	NOK	32 735	-1 656	0,47%
2026.10 3m	33 000 000	33 000	NOK	32 526	-591	0,47%
2028.01 3m	31 000 000	31 000	NOK	32 415	146	0,46%
2030.05 3m	32 000 000	32 000	NOK	32 388	-371	0,46%
2033.02 3m	32 000 000	32 000	NOK	32 326	-711	0,46%
2028.10 3m	30 000 000	30 000	NOK	30 584	264	0,44%
2028.06 3m	30 000 000	30 000	NOK	30 508	-94	0,44%
2030.06 3m	30 000 000	30 000	NOK	30 336	-250	0,43%
2035.03 3m	30 000 000	30 000	NOK	29 846	-495	0,43%
2030.07 3m	29 000 000	29 000	NOK	29 465	-79	0,42%
2029.07 3m	30 000 000	30 000	NOK	27 491	-2 669	0,39%
2028.05 3m	28 000 000	28 000	NOK	27 027	-1 291	0,39%
2027.12 3m	26 000 000	26 000	NOK	25 970	-55	0,37%
2028.12 3m	26 000 000	26 000	NOK	25 815	-242	0,37%
2030.01 3m	27 000 000	27 000	NOK	25 549	-1 962	0,37%
2031.03 3m	25 000 000	25 000	NOK	25 221	-504	0,36%
2031.05 3m *	25 000 000	25 000	NOK	25 113	4	0,36%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2026.05 3m	25 000 000	25 000	NOK	24 988	-228	0,36%
2028.08 3m	26 000 000	26 000	NOK	24 668	-1 481	0,35%
2028.03 3m	24 000 000	24 000	NOK	24 529	-186	0,35%
2033.05 3m	25 000 000	25 000	NOK	24 342	-1 170	0,35%
2026.07 3m *	24 000 000	24 000	NOK	24 176	2	0,35%
2027.01 3m	24 000 000	24 000	NOK	23 917	-523	0,34%
2026.09 3m	24 000 000	24 000	NOK	23 877	-290	0,34%
2031.05 3m	23 000 000	23 000	NOK	23 791	176	0,34%
2028.09 3m	23 000 000	23 000	NOK	23 430	169	0,34%
2031.05 3m *	23 000 000	23 000	NOK	23 139	4	0,33%
2026.04 3m	22 000 000	22 000	NOK	22 118	-146	0,32%
2028.04 3m	23 000 000	23 000	NOK	21 970	-1 256	0,31%
2029.04 3m	21 000 000	21 000	NOK	21 718	95	0,31%
2028.05 3m	22 000 000	22 000	NOK	21 486	-831	0,31%
2027.10 3m	22 000 000	22 000	NOK	21 258	-830	0,30%
2031.02 3m	21 000 000	21 000	NOK	20 616	-939	0,29%
IRS 8y 6.10.23	20 000 000	20 000	NOK	20 409	221	0,29%
2028.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	20 080	-440	0,29%
2032.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	19 473	-1 055	0,28%
2029.07 3m	19 000 000	19 000	NOK	19 372	8	0,28%
2028.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	19 201	-1 038	0,27%
2027.01 3m	18 000 000	18 000	NOK	17 682	-532	0,25%
2030.12 3m	17 000 000	17 000	NOK	16 692	-346	0,24%
2031.01 3m	16 000 000	16 000	NOK	16 533	-72	0,24%
2027.02 3m	17 000 000	17 000	NOK	16 505	-608	0,24%
2031.03 3m	18 000 000	18 000	NOK	16 430	-1 811	0,24%
2027.02 3m	16 000 000	16 000	NOK	16 222	-200	0,23%
2028.12 3m	17 000 000	17 000	NOK	15 873	-1 128	0,23%
2028.01 3m	16 000 000	16 000	NOK	15 603	-674	0,22%
2029.07 3m	17 000 000	17 000	NOK	15 588	-1 504	0,22%
2029.09 3m	15 000 000	15 000	NOK	15 283	89	0,22%
2026.08 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 795	-270	0,21%
2033 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 767	-525	0,21%
2026.12 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 651	-363	0,21%
2027.08 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 270	-768	0,20%
2033.09 3m	14 000 000	14 000	NOK	14 144	-30	0,20%
2033.03 3m	13 000 000	13 000	NOK	13 414	17	0,19%
2029.01 3m	14 000 000	14 000	NOK	13 408	-839	0,19%
2028.06 3m	14 000 000	14 000	NOK	13 314	-793	0,19%
2033.10 3m	13 000 000	13 000	NOK	13 261	135	0,19%
2029.02 3m	13 000 000	13 000	NOK	12 313	-869	0,18%
2031.02 3m	12 000 000	12 000	NOK	12 225	-168	0,17%
2030.11 3m	12 000 000	12 000	NOK	12 174	99	0,17%
2030.02 3m	13 000 000	13 000	NOK	12 003	-1 169	0,17%
2029.12 3m	12 000 000	12 000	NOK	11 931	-80	0,17%
2027.08 3m	12 000 000	12 000	NOK	11 439	-596	0,16%
2026.02 3m	11 000 000	11 000	NOK	11 065	-45	0,16%
2030.06 3m	11 000 000	11 000	NOK	11 043	-175	0,16%
2028.03 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 675	-484	0,15%
2027.04 3m	10 000 000	10 000	NOK	9 755	-337	0,14%
2028.10 3m	10 000 000	10 000	NOK	9 474	-569	0,14%
2026.10 3m	9 000 000	9 000	NOK	8 782	-231	0,13%
2029.10 3m	8 000 000	8 000	NOK	7 438	-597	0,11%
2029.12 3m	8 000 000	8 000	NOK	7 316	-684	0,10%
2033.03 3m	7 000 000	7 000	NOK	7 222	-2	0,10%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2030.04 3m	7 000 000	7 000	NOK	6 431	-643	0,09%
2026.08 3m	5 000 000	5 000	NOK	4 930	-91	0,07%
2031.04 3m	5 000 000	5 000	NOK	4 567	-500	0,07%
2028.09 3m	4 000 000	4 000	NOK	3 856	-171	0,06%
2030.11 3m	2 000 000	2 000	NOK	1 740	-263	0,02%
2030.11 3m	1 000 000	1 000	NOK	875	-126	0,01%
2030.11 3m	-1 000 000	-1 000	NOK	-1 004	-0	-0,01%
2030.11 3m	-2 000 000	-2 000	NOK	-2 014	-0	-0,03%
2028.09 3m	-4 000 000	-4 000	NOK	-4 008	-1	-0,06%
2026.08 3m	-5 000 000	-5 000	NOK	-5 027	-1	-0,07%
2031.04 3m	-5 000 000	-5 000	NOK	-5 052	-0	-0,07%
2033.03 3m	-7 000 000	-7 000	NOK	-7 020	-2	-0,10%
2030.04 3m	-7 000 000	-7 000	NOK	-7 053	-0	-0,10%
2029.12 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 002	0	-0,11%
2029.10 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 084	0	-0,12%
2026.10 3m	-9 000 000	-9 000	NOK	-9 089	0	-0,13%
2027.04 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 075	-1	-0,14%
2028.10 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 104	0	-0,14%
2028.03 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 003	-0	-0,16%
2030.06 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 031	-2	-0,16%
2026.02 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 050	-2	-0,16%
2029.12 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 012	0	-0,17%
2027.08 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 063	-2	-0,17%
2031.02 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 078	-2	-0,17%
2030.11 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 078	-2	-0,17%
2033.03 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 003	-0	-0,19%
2029.02 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 057	-2	-0,19%
2030.02 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 059	-2	-0,19%
2033.10 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 128	-0	-0,19%
2028.06 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 003	0	-0,20%
2033.09 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 041	-3	-0,20%
2029.01 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 135	-0	-0,20%
2033 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 043	-3	-0,22%
2026.12 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 043	-3	-0,22%
2029.09 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 043	-3	-0,22%
2027.08 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 066	-3	-0,22%
2026.08 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 068	-3	-0,22%
2027.02 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 108	-2	-0,23%
2028.01 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 155	-0	-0,23%
2031.01 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 157	-0	-0,23%
2028.12 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 004	0	-0,24%
2030.12 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 049	-3	-0,24%
2027.02 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 089	-3	-0,24%
2029.07 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 142	-1	-0,25%
2031.03 3m	-18 000 000	-18 000	NOK	-18 002	-0	-0,26%
2027.01 3m	-18 000 000	-18 000	NOK	-18 004	-0	-0,26%
2029.07 3m	-19 000 000	-19 000	NOK	-19 186	-0	-0,27%
2028.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 090	-4	-0,29%
2032.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 123	-3	-0,29%
2028.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 135	-3	-0,29%
IRS 8y 6.10.23	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 189	-0	-0,29%
2031.05 3m *	-23 000 000	-23 000	NOK	-20 717	2 522	-0,30%
2031.02 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 129	-3	-0,30%
2029.04 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 191	-0	-0,30%
2028.05 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 130	-3	-0,32%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2026.04 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 200	-0	-0,32%
2027.10 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 213	-0	-0,32%
2031.05 3m *	-25 000 000	-25 000	NOK	-22 650	2 615	-0,32%
2028.09 3m	-23 000 000	-23 000	NOK	-23 006	-0	-0,33%
2031.05 3m	-23 000 000	-23 000	NOK	-23 150	-4	-0,33%
2028.04 3m	-23 000 000	-23 000	NOK	-23 173	-2	-0,33%
2026.07 3m *	-24 000 000	-24 000	NOK	-23 827	336	-0,34%
2026.09 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 048	-3	-0,34%
2028.03 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 090	-6	-0,34%
2027.01 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 218	-0	-0,35%
2031.03 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 088	-6	-0,36%
2033.05 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 154	-4	-0,36%
2026.05 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 172	-3	-0,36%
2027.12 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 026	1	-0,37%
2028.12 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 072	-6	-0,37%
2028.08 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 117	-5	-0,37%
2030.01 3m	-27 000 000	-27 000	NOK	-27 246	-0	-0,39%
2028.05 3m	-28 000 000	-28 000	NOK	-28 115	-6	-0,40%
2030.07 3m	-29 000 000	-29 000	NOK	-29 284	-0	-0,42%
2028.06 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 030	1	-0,43%
2030.06 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 030	1	-0,43%
2035.03 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 071	-5	-0,43%
2029.07 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 245	-1	-0,43%
2028.10 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 310	0	-0,43%
2028.01 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 282	-0	-0,45%
2030.05 3m	-32 000 000	-32 000	NOK	-32 208	-5	-0,46%
2033.02 3m	-32 000 000	-32 000	NOK	-32 209	-5	-0,46%
2030.04 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 252	-2	-0,48%
2026.10 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 276	-1	-0,48%
2035.06 3m	-34 000 000	-34 000	NOK	-34 110	-7	-0,49%
2031.08 3m	-34 000 000	-34 000	NOK	-34 209	-5	-0,49%
2027.06 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 035	1	-0,50%
2030.09 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 047	0	-0,50%
2028.09 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 063	-3	-0,50%
2027.09 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 072	-5	-0,52%
2029.12 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 104	-8	-0,52%
2034.11 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 235	-6	-0,52%
2029.10 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 355	0	-0,52%
2027.05 3m	-37 000 000	-37 000	NOK	-37 219	-6	-0,53%
2034.07 3M	-39 000 000	-39 000	NOK	-39 351	-1	-0,56%
2033.09 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 116	-9	-0,57%
2028.02 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 199	-7	-0,58%
2028.11 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 199	-7	-0,58%
2027.09 3m	-44 000 000	-44 000	NOK	-44 006	-1	-0,63%
2032.09 3m	-45 000 000	-45 000	NOK	-45 130	-10	-0,65%
2028.11 3m	-45 000 000	-45 000	NOK	-45 224	-8	-0,65%
2028.02 3m	-47 000 000	-47 000	NOK	-47 212	-8	-0,68%
2032.08 3m	-47 000 000	-47 000	NOK	-47 289	-7	-0,68%
2026.11 3m	-48 000 000	-48 000	NOK	-48 216	-9	-0,69%
IRS 9y 16.2.23	-48 000 000	-48 000	NOK	-48 239	-9	-0,69%
2031.03 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 074	-1	-0,72%
2029.09 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 145	-11	-0,72%
2034.09 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 145	-11	-0,72%
2028.09 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 188	-12	-0,72%
2034.10 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 455	-1	-0,72%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2031.09 3m	-51 000 000	-51 000	NOK	-51 007	-1	-0,73%
2033.12 3m	-51 000 000	-51 000	NOK	-51 165	-10	-0,73%
2028.06 3m	-52 000 000	-52 000	NOK	-52 145	-11	-0,75%
2027.11 3m	-53 000 000	-53 000	NOK	-52 220	1 016	-0,75%
2028.02 3m *	-56 000 000	-56 000	NOK	-54 253	2 580	-0,78%
IRS 5y 6.10.23	-55 000 000	-55 000	NOK	-55 521	-1	-0,79%
2026.05 3m	-57 000 000	-57 000	NOK	-57 257	-10	-0,82%
2031.03 3m	-60 000 000	-60 000	NOK	-60 119	-8	-0,86%
2028.02 3m	-60 000 000	-60 000	NOK	-60 398	-9	-0,86%
2029.10 3m	-60 000 000	-60 000	NOK	-60 613	0	-0,87%
2027.06 3m	-61 000 000	-61 000	NOK	-61 008	-1	-0,87%
IRS 6y 16.2.23	-62 000 000	-62 000	NOK	-62 309	-11	-0,89%
2027.11 3m	-65 000 000	-65 000	NOK	-65 454	-8	-0,94%
2026.01 3m	-65 000 000	-65 000	NOK	-65 488	-4	-0,94%
2028.10 3m	-67 000 000	-67 000	NOK	-67 692	0	-0,97%
2026.10 3m	-68 000 000	-68 000	NOK	-68 563	-3	-0,98%
2034.03 3m	-70 000 000	-70 000	NOK	-70 060	3	-1,00%
2035.12 3m	-70 000 000	-70 000	NOK	-70 136	-7	-1,00%
IRS 4y 6.10.23	-70 000 000	-70 000	NOK	-70 663	-1	-1,01%
2026.06 3m	-75 000 000	-75 000	NOK	-75 017	0	-1,07%
2026.10 3m	-78 000 000	-78 000	NOK	-78 646	-3	-1,13%
2031.03 3m	-80 000 000	-80 000	NOK	-80 011	-2	-1,14%
IRS 3y 6.101.23	-80 000 000	-80 000	NOK	-80 757	-1	-1,16%
2026.04 3m	-83 000 000	-83 000	NOK	-83 633	-5	-1,20%
2026.04 3m	-83 000 000	-83 000	NOK	-83 866	0	-1,20%
2027.01 3m	-84 000 000	-84 000	NOK	-84 829	0	-1,21%
2028.06 3m	-85 000 000	-85 000	NOK	-85 084	2	-1,22%
2029.09 3m	-90 000 000	-90 000	NOK	-90 261	-19	-1,29%
2026.07 3m	-92 000 000	-92 000	NOK	-92 702	-6	-1,33%
2030.03 3m	-95 000 000	-95 000	NOK	-95 022	-0	-1,36%
2026.11 3m	-95 000 000	-95 000	NOK	-95 619	-15	-1,37%
2029.06 3m	-99 000 000	-99 000	NOK	-99 372	-23	-1,42%
2030.09 3m	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 022	0	-1,43%
2030.09 3m	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 022	0	-1,43%
2030.09 3m	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 023	-0	-1,43%
2033.02 3m	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 410	-22	-1,44%
2026.02 3m	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 697	-13	-1,44%
2029.09 3m	-106 000 000	-106 000	NOK	-106 014	-2	-1,52%
2027.07 3m	-125 000 000	-125 000	NOK	-126 046	-4	-1,80%
2026.12 3m	-134 000 000	-134 000	NOK	-134 132	4	-1,92%
2027.06 3m	-140 000 000	-140 000	NOK	-140 138	4	-2,01%
2029.10 3m	-140 000 000	-140 000	NOK	-141 040	-11	-2,02%
IRS 3y 25.3.25	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 033	0	-2,15%
2028.12 3m	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 034	0	-2,15%
2030.02 3m	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 030	-21	-2,16%
2026.09 3m	-152 000 000	-152 000	NOK	-152 038	-3	-2,18%
2029.05 3m	-160 000 000	-160 000	NOK	-160 797	-28	-2,30%
2028.06 3m	-170 000 000	-170 000	NOK	-170 284	-12	-2,44%
2027.07 3m	-170 000 000	-170 000	NOK	-171 677	0	-2,46%
2028.06 3m	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 045	0	-2,86%
2027.10 3m	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 973	0	-2,89%
2029.05 3m	-210 000 000	-210 000	NOK	-211 123	-37	-3,02%
2028.07 3M	-212 000 000	-212 000	NOK	-213 905	-3	-3,06%
2026.12 3m	-265 000 000	-265 000	NOK	-265 442	-19	-3,80%
2028.09 3m	-330 000 000	-330 000	NOK	-330 641	-32	-4,73%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2026.08 3m	-392 000 000	-392 000	NOK	-394 603	-57	-5,65%
2026.11 3m	-420 000 000	-420 000	NOK	-422 929	-53	-6,05%
2026.08 3m *	-450 000 000	-450 000	NOK	-455 862	857	-6,52%
2026.08 3m *	-550 000 000	-550 000	NOK	-557 165	1 047	-7,97%
Swap		0		22 578	-55 617	0,32%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-23 750		-1 215	-55 617	-0,02%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	6 780 169	4,65	3,17	111 477	6 904 039	12 392	98,78%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG

NO0010625734

31.12.2025 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 25/29 FRN FLOOR	01.10.2029	5,11		53 000	53 000	5,18	0,25	15	53 060	75	0,19%	9
Austevoll Seafood ASA 23/30 5,98%	21.06.2030	5,98	21.06.2025	20 000	20 150	5,81	3,72	632	20 756	-26	0,07%	9
Agriculture, forestry and fishing					73 150			617	73 816	49	0,26%	
Mowi ASA 25/30 FRN	05.12.2030	5,30		330 000	330 000	5,46	0,19	1263	331 630	366	1,16%	9
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR	30.01.2030	5,36	30.10.2025	326 000	326 054	5,36	0,10	3009	331 171	2 107	1,16%	9
Elkem ASA 24/31 FRN FLOOR	17.09.2031	5,86	17.12.2025	260 000	260 000	5,80	0,25	593	263 927	3 335	0,92%	9
Yara International ASA 24/29 FRN	20.06.2029	5,03	22.12.2025	226 000	226 000	4,93	0,23	284	228 174	1 890	0,80%	3
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR	18.06.2029	5,53	18.12.2025	180 000	180 500	5,14	0,23	359	183 611	2 751	0,64%	9
SalMar ASA 25/32 FRN FLOOR	30.01.2032	5,56	30.10.2025	170 000	170 000	5,63	0,10	1628	172 728	1 100	0,61%	9
SalMar ASA 25/32 FRN	23.08.2032	5,56	24.11.2025	170 000	170 000	5,69	0,18	971	171 642	670	0,60%	9
Mowi ASA 24/29 FRN	03.05.2029	5,38	03.11.2025	150 000	150 000	5,24	0,11	1300	152 747	1 447	0,54%	9
Electrolux AB 5.379% 2029/05/16	16.05.2029	5,38	16.05.2025	71 000	70 741	5,29	2,92	2376	73 563	445	0,26%	3
Elopak ASA 24/29 FRN	28.05.2029	5,73	28.11.2025	59 000	59 000	5,29	0,18	310	60 460	1 151	0,21%	9
Yara International ASA 24/29 4,82%	20.06.2029	4,82	20.06.2025	24 000	24 000	4,66	3,06	615	24 727	112	0,09%	3
Elopak ASA 24/31 5,48%	28.05.2031	5,48	28.05.2025	23 000	23 000	5,10	4,46	749	24 150	400	0,08%	9
Yara International ASA 24/34 5,04%	20.06.2034	5,04	20.06.2025	21 000	21 000	5,12	6,58	563	21 445	-117	0,08%	3
Orkla ASA 21/28 FRN	07.06.2028	4,82	08.12.2025	13 000	12 776	4,71	0,19	40	13 117	301	0,05%	9
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR	17.09.2029	5,66	17.12.2025	10 000	10 000	5,52	0,23	22	10 133	111	0,04%	9
Norsk Hydro ASA 20/30 4,575%	14.05.2030	4,58	14.05.2025	2 000	1 934	4,82	3,77	58	2 039	47	0,01%	3
Manufacturing					2 035 006			14141	2 065 264	16 117	7,23%	
Eviny AS 25/30 FRN	15.08.2030	4,92	17.11.2025	334 000	334 000	5,02	0,14	2008	336 862	854	1,18%	9
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	26.05.2028	4,84	26.11.2025	264 000	260 800	4,76	0,16	1242	266 618	4 576	0,93%	9
Eviny AS 24/29 FRN	14.11.2029	5,06	14.11.2025	200 000	200 000	4,93	0,15	1321	203 342	2 021	0,71%	9
Eviny AS 24/31 FRN	27.08.2031	5,12	27.11.2025	190 000	189 925	5,10	0,19	919	192 668	1 824	0,67%	9
A Energi AS 25/30 FRN	10.04.2030	5,00	10.10.2025	184 000	184 000	4,91	0,05	2096	187 863	1 767	0,66%	9
Eidsiva Energi AS 25/30 FRN	11.06.2030	4,98	11.12.2025	180 000	180 000	4,95	0,21	498	181 850	1 352	0,64%	9
Helgeland Kraft AS 25/31 5,017%	17.01.2031	5,02		120 000	119 689	4,83	4,18	5740	126 696	1 267	0,44%	9
Tensio AS 25/30 FRN	20.05.2030	5,04	20.11.2025	114 000	114 000	4,99	0,16	654	115 621	967	0,40%	9
A Energi AS 24/29 FRN	05.09.2029	5,01	05.12.2025	100 000	100 000	4,89	0,19	362	101 298	936	0,35%	9
Sogn og Fjordane Energi AS 25/30 FRN	18.11.2030	5,08		58 000	58 000	5,26	0,15	352	58 332	-20	0,20%	9
Lyse AS 24/31 FRN	23.10.2031	5,05	23.10.2025	50 000	49 565	5,05	0,09	484	50 895	846	0,18%	9
Arva AS 25/31 4,895%	11.06.2031	4,90		34 000	34 000	4,74	4,57	926	35 167	242	0,12%	9
Eidsiva Energi AS 24/34 4,322%	18.09.2034	4,32	18.09.2025	25 000	25 000	4,82	6,99	308	24 437	-871	0,09%	9
Haugaland Kraft AS 24/29 5,07%	05.03.2029	5,07	05.03.2025	9 000	9 133	4,48	2,77	376	9 530	20	0,03%	9
Eviny AS 23/28 5,13%	03.11.2028	5,13	03.11.2025	5 000	5 119	4,41	2,59	41	5 135	-25	0,02%	9
Eidsiva Energi AS 23/28 5,244%	15.09.2028	5,24	15.09.2025	4 000	4 108	4,41	2,45	61	4 144	-26	0,01%	9
A Energi AS 25/33 4,725%	15.09.2033	4,73		4 000	4 000	4,78	6,25	55	4 041	-14	0,01%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					1 871 340			17444	1 904 499	15 716	6,67%	
NorgesGruppen ASA 23/28 FRN	31.10.2028	5,30	31.10.2025	200 000	200 000	4,82	0,10	1796	205 195	3 399	0,72%	9
Felleskjøpet Agri SA 23/28 FRN	12.05.2028	5,98	12.11.2025	47 000	47 000	5,61	0,12	383	47 973	591	0,17%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					247 000			2179	253 169	3 990	0,89%	
DFDS A/S 24/29 FRN	15.03.2029	6,30	15.12.2025	165 000	165 000	6,43	0,21	462	165 976	514	0,58%	9
DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	6,37	16.12.2025	43 000	43 000	5,27	0,20	114	43 226	112	0,15%	9
Transportation and storage					208 000			576	209 202	626	0,73%	
Telia Company AB 23/29 4,675%	06.03.2029	4,68	06.03.2025	470 000	470 463	4,51	2,79	18060	490 184	1 661	1,72%	3
Telenor ASA 23/28 FRN C	13.06.2028	5,15	15.12.2025	280 000	280 000	4,65	0,20	641	284 432	3 791	1,00%	2
Financial and insurance activities					750 463			18700	774 616	5 452	2,71%	
Spb 1 Sor-Norge ASA 22/28 FRN	15.11.2028	5,49	17.11.2025	544 000	546 376	4,77	0,15	3650	560 526	10 499	1,96%	9
Nordea Bank Abp 25/32 FRN	28.05.2032	5,23	28.11.2025	414 000	414 000	5,25	0,20	1985	419 538	3 553	1,47%	2
Spb Norge 24/29 FRN	23.10.2029	5,10	23.10.2025	400 000	400 360	5,01	0,08	3910	407 479	3 209	1,43%	9

DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	5,96	24.11.2025	378 000	378 000	5,28	0,16	2315	386 929	6 614	1,36%	2
Spb Norge 24/29 FRN	30.04.2029	5,05	30.10.2025	320 000	320 000	4,81	0,10	2783	326 713	3 930	1,14%	9
BN Bank ASA 22/28 FRN	13.12.2028	5,33	15.12.2025	307 000	308 268	4,72	0,22	727	314 202	5 207	1,10%	9
Aurskog Spb 24/30 FRN	12.06.2030	5,00	12.12.2025	310 000	309 883	4,95	0,21	818	313 438	2 737	1,10%	9
Swedbank AB FRN 2028/12/07	07.12.2028	5,21	08.12.2025	300 000	300 047	4,74	0,20	999	306 102	5 056	1,07%	1
Spb 1 Nord-Norge 24/34 FRN STEP C SUB	10.10.2034	6,02	10.10.2025	250 000	250 000	5,43	0,06	3428	259 672	6 244	0,91%	9
Lansforsakringar Bank AB FRN 2029/03/22	22.03.2029	5,01	22.12.2025	250 000	250 000	4,68	0,24	313	253 909	3 596	0,89%	2
Pareto Bank ASA 24/30 FRN	04.02.2030	5,50	04.11.2025	206 000	206 000	5,40	0,11	1794	209 938	2 144	0,74%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2030/12/18	18.12.2030	5,70	18.12.2025	200 000	200 000	5,10	0,28	412	207 205	6 793	0,73%	2
BN Bank ASA 24/34 FRN STEP C SUB	17.10.2034	6,07	17.10.2025	200 000	200 000	5,56	0,08	2529	207 104	4 575	0,73%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2029/12/14	14.12.2029	5,68	15.12.2025	200 000	200 000	5,03	0,25	505	206 376	5 871	0,72%	2
Ringkjoebing Landbobank A/S FRN 2030/01/22	22.01.2030	5,54	22.10.2025	200 000	200 000	5,39	0,07	2154	204 046	1 891	0,71%	9
BN Bank ASA 24/30 FRN	15.10.2030	4,96	15.10.2025	200 000	199 949	4,94	0,06	2122	203 627	1 557	0,71%	9
Spb 1 Nordmore 24/30 FRN	13.06.2030	5,01	15.12.2025	200 000	200 000	4,90	0,22	445	202 608	2 163	0,71%	9
Nordea Bank Abp 25/30 FRN	12.06.2030	5,11	12.12.2025	200 000	200 000	5,06	0,22	539	202 230	1 691	0,71%	2
Spb 1 SMN 25/30 FRN	25.11.2030	5,09	25.11.2025	200 000	200 000	5,17	0,17	1018	201 823	805	0,71%	9
Lansforsakringar Bank AB FRN 2031/06/24	24.06.2031	5,17	29.12.2025	200 000	200 000	5,14	0,25	57	201 630	1 572	0,71%	2
Nykredit Realkredit A/S 25/30 FRN	04.12.2030	5,15		200 000	200 000	5,24	0,19	773	201 460	688	0,71%	3
Spb 1 Nord-Norge 25/36 ADJ C SUB	18.03.2036	5,38	18.12.2025	200 000	200 000	5,45	0,23	389	201 359	971	0,71%	9
Spb Norge 25/30 FRN	20.12.2030	4,96	22.12.2025	200 000	200 320	5,02	0,24	248	201 120	552	0,70%	9
Landkreditt Boligkre AS 25/31 FRN C COVD	29.11.2032	4,70	28.11.2025	200 000	200 214	4,83	0,18	862	201 103	28	0,70%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 23/33 FRN C SUB	15.08.2033	6,16	17.11.2025	190 000	190 000	5,40	0,14	1430	195 456	4 026	0,68%	9
OBOS-banken AS 25/30 FRN	25.06.2030	4,86	29.12.2025	190 000	190 000	4,82	0,25	51	191 513	1 462	0,67%	9
Haugesund Spb 25/30 FRN	04.09.2030	4,96	04.12.2025	177 000	177 080	5,03	0,19	658	178 366	628	0,62%	9
Spb 1 Nordmore 24/30 FRN	22.02.2030	5,10	24.11.2025	175 000	175 341	4,92	0,17	917	178 134	1 876	0,62%	9
Spb 1 Ostlandet 23/28 FRN	08.09.2028	5,63	08.12.2025	170 000	169 925	4,89	0,20	611	174 475	3 939	0,61%	9
Spb 1 Helgeland 24/29 FRN	08.05.2029	5,20	10.11.2025	170 000	169 961	4,85	0,13	1252	173 928	2 715	0,61%	9
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB	21.05.2035	5,71	21.11.2025	168 000	168 000	5,48	0,17	1066	171 673	2 607	0,60%	2
Orkla Spb 24/29 FRN	23.08.2029	5,04	24.11.2025	168 000	168 000	4,89	0,16	870	170 593	1 723	0,60%	9
Spb 68 grader Nord 23/29 FRN	19.11.2029	5,37	19.11.2025	166 000	166 000	4,97	0,17	1040	170 352	3 312	0,60%	3
Spb More 23/33 FRN C SUB	22.11.2033	5,96	24.11.2025	165 000	165 000	5,41	0,16	1011	169 019	3 008	0,59%	9
Spb 1 Ostlandet 25/30 FRN	05.06.2030	5,15	05.12.2025	166 000	166 000	5,10	0,20	617	168 039	1 421	0,59%	9
Spb 1 SMN 25/30 FRN	18.06.2030	5,02	18.12.2025	166 000	166 000	4,99	0,23	301	167 601	1 300	0,59%	9
Romerike Spb 24/30 FRN	18.03.2030	5,03	18.12.2025	160 000	160 000	4,81	0,24	291	162 556	2 265	0,57%	9
Storebrand Livsf AS 22/53 FRN STEP C SUB	17.02.2053	7,93	17.11.2025	149 000	149 000	5,25	0,16	1444	158 112	7 668	0,55%	3
Spb 1 SMN 24/29 FRN	19.11.2029	5,21	19.11.2025	150 000	150 000	5,06	0,16	912	152 610	1 698	0,53%	9
Nordea Bank Abp 24/30 4,04%	25.03.2030	4,04	25.03.2025	150 000	150 000	4,48	3,69	4665	152 132	-2 534	0,53%	1
Spb 1 Hallingdal Valdres 25/30 FRN	04.09.2030	4,96	04.12.2025	150 000	150 255	5,03	0,19	558	151 157	344	0,53%	9
Swedbank AB 23/30 4,88% NOK	08.05.2030	4,88	08.05.2025	145 000	145 000	4,68	3,73	4580	150 658	1 078	0,53%	2
Tryg Forsikring A/S 25/56 ADJ C SUB	02.01.2056	5,28		150 000	150 000	5,30	0,28	44	150 549	593	0,53%	2
Spb Norge 25/36 FRN C SUB	10.06.2036	5,38		150 000	150 000	5,56	0,21	471	150 513	42	0,53%	9
BNP Paribas SA FRN 2029/01/18	20.01.2029	5,02	20.10.2025	146 000	144 640	5,16	0,05	1466	147 550	1 444	0,52%	2
Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN	07.11.2029	5,09	07.11.2025	145 000	145 000	4,98	0,13	1107	147 500	1 393	0,52%	9
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	19.04.2032	5,22	20.10.2025	144 000	144 000	5,04	0,05	1503	146 003	500	0,51%	2
Nordea Bank Abp 24/30 FRN	25.03.2030	4,81	29.12.2025	144 000	144 000	4,75	0,25	38	145 185	1 146	0,51%	1
Brage Finans AS 24/29 FRN	16.01.2029	6,07	16.10.2025	137 000	140 658	4,82	0,09	1756	144 237	1 824	0,51%	9
Spb More 24/29 FRN	28.05.2029	5,18	28.11.2025	139 000	139 000	5,00	0,17	660	141 149	1 489	0,49%	9
Skagerrak Spb 25/30 FRN	02.09.2030	4,90	02.12.2025	140 000	139 998	5,00	0,18	553	140 936	386	0,49%	9
Spb 1 Ostfold Akershus 22/28 FRN	21.11.2028	5,52	21.11.2025	125 000	125 000	4,77	0,17	767	128 831	3 065	0,45%	9
Spb 1 Ostfold Akershus 23/30 4,32%	03.05.2030	4,32	03.05.2025	121 000	121 036	4,53	3,77	3466	123 436	-1 066	0,43%	9
BN Bank ASA 23/29 FRN	07.12.2029	5,20	08.12.2025	120 000	121 067	4,87	0,21	399	122 498	1 032	0,43%	9
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	07.04.2051	5,24	07.10.2025	118 000	117 458	4,89	0,02	1460	119 910	993	0,42%	3
Spb Norge 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	5,96	24.11.2025	117 000	117 000	5,35	0,15	717	119 603	1 886	0,42%	9
Spb Norge 25/30 FRN	04.06.2030	5,17	04.12.2025	118 000	118 000	5,12	0,19	458	119 474	1 016	0,42%	9
Spb 1 Helgeland 24/30 FRN	18.01.2030	4,98	20.10.2025	117 000	117 000	4,88	0,07	1165	119 288	1 123	0,42%	9
Spb 1 Ostlandet 25/30 FRN	20.02.2030	5,12	20.11.2025	110 000	110 000	5,09	0,16	641	111 450	809	0,39%	9
Vend Marketplaces ASA 23/28 FRN	10.05.2028	5,68	10.11.2025	106 000	106 000	4,83	0,13	853	109 246	2 393	0,38%	9
Skue Spb 23/28 FRN	22.09.2028	5,20	22.12.2025	106 000	105 987	4,62	0,24	131	108 120	2 002	0,38%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	16.11.2029	5,23	17.11.2025	105 000	105 000	5,06	0,15	671	106 934	1 263	0,37%	9
Askim & Spydeberg Spb 25/30 FRN	14.01.2030	5,00	14.10.2025	100 000	100 000	4,91	0,05	1083	102 014	931	0,36%	9
Skue Spb 24/29 FRN	16.10.2029	4,97	16.10.2025	100 000	100 000	4,86	0,06	1049	101 969	920	0,36%	9
Haugesund Spb 24/30 FRN	17.04.2030	4,98	17.10.2025	100 000	99 909	4,94	0,07	1038	101 828	881	0,36%	9
Skue Spb 25/30 FRN	13.02.2030	5,05	13.11.2025	100 000	100 223	4,96	0,14	673	101 624	728	0,36%	9
Haugesund Spb 24/29 FRN	26.03.2029	5,07	29.12.2025	100 000	100 000	4,71	0,25	28	101 581	1 553	0,36%	9

Spb 1 Ostlandet 25/30 FRN	12.08.2030	5,13	12.11.2025	100 000	100 000	5,16	0,14	698	101 291	592	0,35%	9
Spb 1 Ostlandet 24/29 FRN	25.06.2029	5,07	29.12.2025	100 000	100 000	4,87	0,24	28	101 186	1 158	0,35%	9
Spb Norge 24/29 FRN	13.09.2029	4,91	15.12.2025	100 000	100 000	4,79	0,21	218	101 162	943	0,35%	9
Romerike Spb 25/31 FRN	26.02.2031	5,03	26.11.2025	100 000	100 443	5,08	0,18	489	101 005	73	0,35%	9
Storebrand ASA 24/29 FRN	18.06.2029	5,00	18.12.2025	100 000	100 000	4,92	0,22	181	100 952	772	0,35%	3
Aurskog Spb 23/29 FRN	20.02.2029	5,36	20.11.2025	96 000	96 251	4,84	0,16	586	98 489	1 652	0,34%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,01	24.11.2025	93 000	93 000	5,35	0,15	574	95 169	1 595	0,33%	9
Skue Spb 22/28 FRN	22.11.2028	5,59	24.11.2025	92 000	92 000	4,78	0,17	529	94 930	2 401	0,33%	9
Pareto Bank ASA 24/29 FRN	19.06.2029	5,47	19.12.2025	93 000	93 000	5,12	0,23	170	94 708	1 538	0,33%	9
Ringkjoebing Landbobank A/S FRN 2030/05/02	02.05.2030	5,85	03.11.2025	92 000	92 000	5,49	0,11	867	94 413	1 545	0,33%	9
Spb 1 SMN 24/35 FRN STEP C SUB	12.03.2035	5,75	12.12.2025	92 000	92 058	5,47	0,22	279	93 801	1 464	0,33%	9
OBOS-banken AS 25/35 FRN C SUB	06.08.2035	5,70	06.11.2025	92 000	92 000	5,69	0,12	801	93 554	753	0,33%	9
Trondelag Spb 24/29 FRN	08.05.2029	5,20	10.11.2025	90 000	90 000	4,93	0,13	663	91 855	1 192	0,32%	9
BN Bank ASA 24/31 4,23%	26.08.2031	4,23	26.08.2025	92 000	90 528	4,64	4,84	1354	91 517	-365	0,32%	9
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	23.02.2030	4,77	24.11.2025	90 000	90 431	4,59	0,16	441	91 301	429	0,32%	2
Romerike Spb 25/30 FRN	03.09.2030	5,06	03.12.2025	85 000	85 499	5,03	0,19	335	86 033	200	0,30%	9
Grong Spb 24/29 FRN	20.09.2029	4,92	22.12.2025	85 000	85 000	4,78	0,23	105	85 951	847	0,30%	9
Spb 1 Ostlandet 24/29 FRN	15.11.2029	5,26	17.11.2025	84 000	84 000	5,07	0,15	540	85 597	1 057	0,30%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 23/30 ADJ C COVD	29.11.2031	4,00	29.11.2025	84 000	83 110	4,28	4,35	295	83 262	-142	0,29%	0
Tryg Forsikring A/S 21/51 FRN STEP C SUB	12.05.2051	5,48	12.11.2025	82 000	82 000	5,12	0,11	612	83 182	570	0,29%	2
Melhus Spb 24/34 FRN STEP C SUB	26.10.2034	6,30	27.10.2025	80 000	80 000	5,81	0,10	910	82 718	1 808	0,29%	9
Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	06.07.2032	5,53	06.10.2025	81 000	79 998	5,12	0,02	1070	82 642	1 575	0,29%	9
Spb 1 Ostfold Akershus 24/29 FRN	07.02.2029	5,11	07.11.2025	80 000	79 934	4,82	0,12	613	81 645	1 098	0,29%	9
Spb 1 Ostlandet 23/28 FRN	21.09.2028	5,12	22.12.2025	80 000	80 427	4,58	0,24	102	81 507	978	0,29%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 22/32 FRN C SUB	12.07.2032	5,49	13.10.2025	80 000	79 323	5,13	0,03	964	81 486	1 199	0,29%	9
Spb 1 Ostfold Akers 24/34 FRN STEP C SUB	27.06.2034	6,02	29.12.2025	75 000	75 000	5,43	0,26	25	76 757	1 732	0,27%	9
Holand og Setskog Spb 24/29 FRN	22.08.2029	5,16	24.11.2025	75 000	75 000	4,97	0,17	398	76 287	889	0,27%	9
DNB Bank ASA 23/33 ADJ C SUB	23.05.2033	5,01	23.05.2025	70 000	70 000	4,90	1,93	2133	72 256	123	0,25%	2
Spb Norge 24/35 FRN STEP C SUB	15.02.2035	5,88	17.11.2025	70 000	70 000	5,53	0,16	503	71 829	1 326	0,25%	9
Storebrand Boligkred AS 21/31 FRN C COVD	23.02.2032	4,96	21.11.2025	70 000	70 480	4,70	0,19	386	71 691	825	0,25%	0
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	10.04.2029	5,01	10.10.2025	70 000	70 000	4,74	0,05	799	71 690	891	0,25%	9
Fana Spb Boligkredit AS 24/30 FRN C COVD	23.01.2031	4,85	23.10.2025	70 000	70 000	4,64	0,09	651	71 573	922	0,25%	0
Pareto Bank ASA 21/31 FRN C SUB	22.07.2031	5,83	22.10.2025	70 000	70 000	6,24	0,05	794	70 721	-72	0,25%	9
Jaeren Spb 25/30 FRN	21.08.2030	4,96	21.11.2025	70 000	69 188	5,01	0,16	386	70 702	1 128	0,25%	9
Grong Spb 25/30 FRN	15.11.2030	5,02	17.11.2025	70 000	70 093	5,10	0,14	429	70 699	177	0,25%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 25/30 FRN	27.06.2030	4,88	29.12.2025	70 000	70 331	4,86	0,25	19	70 528	178	0,25%	9
Rorosbanken Roros Spb 25/30 FRN	01.10.2030	4,98		70 000	70 000	4,96	0,27	19	70 346	365	0,25%	9
Ziklo Bank AB 25/30 FRN	16.09.2030	5,10	16.12.2025	68 000	68 000	5,17	0,22	145	68 432	288	0,24%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 24/29 FRN	01.02.2029	5,25	03.11.2025	65 000	65 195	4,87	0,11	550	66 562	818	0,23%	9
Stadsbygd Spb 25/30 FRN	09.09.2030	5,07	09.12.2025	66 000	66 000	5,11	0,20	204	66 543	339	0,23%	9
Holand og Setskog Spb 25/30 FRN	12.08.2030	5,04	12.11.2025	63 000	63 000	5,12	0,13	432	63 664	232	0,22%	9
Brage Finans AS 24/29 FRN	30.08.2029	5,46	28.11.2025	61 000	61 000	4,96	0,19	305	62 676	1 371	0,22%	9
BN Bank ASA 23/34 FRN C SUB	19.03.2034	5,97	19.12.2025	60 000	60 000	5,41	0,23	119	61 347	1 227	0,21%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 24/29 FRN	11.10.2029	4,98	13.10.2025	60 000	60 000	4,87	0,04	656	61 204	548	0,21%	9
Nidaros Spb 25/30 FRN	17.06.2030	5,04	17.12.2025	60 000	60 000	4,99	0,23	118	60 618	501	0,21%	9
Pareto Bank ASA 22/32 FRN C SUB	22.06.2032	6,81	22.12.2025	60 000	60 225	6,39	0,21	102	60 566	239	0,21%	9
Spb DIN 23/29 FRN	12.03.2029	5,38	12.12.2025	58 000	58 000	4,85	0,22	165	59 350	1 186	0,21%	9
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB	05.12.2033	7,15	05.12.2025	55 000	55 000	5,74	0,21	284	57 508	2 224	0,20%	9
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	17.02.2032	5,23	17.11.2025	56 000	56 000	5,02	0,12	358	56 535	177	0,20%	2
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB	18.11.2032	6,43	18.11.2025	55 000	54 765	5,35	0,14	422	56 511	1 324	0,20%	9
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB	17.04.2034	6,18	17.10.2025	54 000	54 310	5,64	0,07	695	55 825	820	0,20%	9
Bien Spb ASA 25/30 FRN	25.02.2030	5,02	25.11.2025	55 000	55 000	5,02	0,17	276	55 620	343	0,19%	9
Spb 1 Nordmore 23/29 FRN	28.02.2029	5,25	28.11.2025	53 000	53 000	4,81	0,18	255	54 180	925	0,19%	9
Spb More 25/30 FRN	18.11.2030	5,05		52 000	52 000	5,17	0,15	314	52 435	121	0,18%	9
Flekkefjord Spb 23/33 FRN C SUB	16.05.2033	7,13	17.11.2025	50 000	50 000	5,73	0,15	436	52 223	1 787	0,18%	9
Romerike Spb 23/29 FRN	14.06.2029	5,55	15.12.2025	50 000	50 673	4,81	0,24	123	51 560	763	0,18%	9
Glensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB	05.11.2054	5,70	05.11.2025	50 000	50 000	5,45	0,13	443	51 337	894	0,18%	3
Askim & Spydeberg Spb 23/29 FRN	06.06.2029	5,38	08.12.2025	50 000	50 586	4,88	0,20	172	51 215	457	0,18%	9
Stadsbygd Spb 24/29 FRN	05.10.2029	5,05	06.10.2025	50 000	49 989	4,87	0,27	603	51 089	497	0,18%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 24/29 FRN	22.02.2029	5,16	24.11.2025	50 000	50 000	4,78	0,16	265	51 046	781	0,18%	9
Hegra Spb 25/30 FRN	15.01.2030	5,09	15.10.2025	50 000	50 000	4,98	0,06	544	51 037	493	0,18%	9
Tolga-Os Spb 24/29 FRN	11.12.2029	5,17	11.12.2025	50 000	50 000	4,96	0,21	144	50 814	670	0,18%	9
OBOS-banken AS 24/29 FRN	22.03.2029	4,97	22.12.2025	50 000	50 000	4,66	0,24	62	50 757	695	0,18%	9
Aasen Spb 24/29 FRN	12.09.2029	5,06	12.12.2025	50 000	50 000	4,92	0,21	134	50 647	513	0,18%	9

Skagerrak Spb 24/29 FRN	24.09.2029	4,84	29.12.2025	50 000	49 874	4,74	0,24	13	50 451	564	0,18%	9
Rorosbanken Ror Spb 24/34 FRN STEP C SUB	11.10.2034	6,66	13.10.2025	48 000	48 000	5,90	0,06	702	50 204	1 503	0,18%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB	21.11.2033	6,41	21.11.2025	48 000	48 000	5,41	0,17	342	49 753	1 411	0,17%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 23/34 ADJ C SUB	15.08.2034	4,94	15.05.2025	48 000	48 000	5,04	2,95	1494	49 331	-163	0,17%	9
Spareskillingsbanken 24/29 FRN	23.08.2029	5,05	24.11.2025	48 000	48 000	4,88	0,16	249	48 779	530	0,17%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 24/34 FRN STEP C SUB	24.10.2034	6,33	24.10.2025	47 000	47 000	5,80	0,10	562	48 684	1 122	0,17%	9
Vend Marketplaces ASA 23/30 4,85%	10.05.2030	4,85	10.05.2025	46 000	46 000	4,69	3,74	1436	47 705	268	0,17%	9
Aasen Spb 25/30 FRN	13.08.2030	5,04	13.11.2025	45 000	45 000	5,10	0,14	302	45 502	199	0,16%	9
Tinde Spb 24/34 FRN STEP C SUB	19.10.2034	6,62	20.10.2025	43 000	43 000	5,79	0,09	569	45 009	1 440	0,16%	9
Spb 1 Ringerike Had 24/34 FRN STEP C SUB	28.08.2034	6,18	28.11.2025	42 000	42 000	5,60	0,19	238	43 253	1 016	0,15%	9
Soknedal Spb 23/28 FRN	05.12.2028	5,60	05.12.2025	42 000	42 000	4,91	0,20	170	43 147	977	0,15%	9
Drangedal Spb 24/34 FRN STEP C SUB	23.08.2034	6,76	24.11.2025	40 000	40 000	5,95	0,18	278	41 546	1 268	0,15%	9
Spb Norge 23/33 FRN C SUB	10.08.2033	6,18	10.11.2025	40 000	39 904	5,40	0,13	350	41 211	957	0,14%	9
Spb 1 Nordmore 25/30 FRN	07.10.2030	4,88		40 000	40 000	4,93	0,02	461	40 643	182	0,14%	9
Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN	15.03.2029	5,02	15.12.2025	40 000	39 983	4,80	0,22	89	40 531	459	0,14%	9
Skue Spb 21/31 FRN C SUB	19.02.2031	5,41	19.11.2025	40 000	39 442	4,76	0,13	252	40 295	601	0,14%	9
Orland Spb 25/30 FRN	03.12.2030	5,00		40 000	40 000	5,13	0,18	156	40 225	70	0,14%	9
Spb 1 Nordmore 25/36 FRN C SUB	27.05.2036	5,43		40 000	40 000	5,71	0,17	205	40 051	-154	0,14%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 24/29 4,81%	22.02.2029	4,81	22.02.2025	37 000	37 296	4,39	2,76	1521	38 966	149	0,14%	9
Spb 1 Nordmore 24/35 FRN C SUB	18.06.2035	5,78	18.12.2025	38 000	38 000	5,50	0,24	79	38 748	668	0,14%	9
Spb 1 Lom og Skjak 24/34 FRN STEP C SUB	07.12.2034	6,17	08.12.2025	38 000	38 000	5,96	0,21	150	38 687	537	0,14%	9
Landkreditt Bank AS 23/33 FRN C SUB	09.08.2033	6,38	10.11.2025	36 000	36 000	5,50	0,13	325	37 180	855	0,13%	9
Rogaland Spb 22/32 FRN C SUB	01.12.2032	6,43	01.12.2025	36 000	36 000	5,38	0,17	193	36 902	709	0,13%	9
Skue Spb 24/29 FRN	26.03.2029	5,07	29.12.2025	36 000	36 000	4,69	0,25	10	36 583	573	0,13%	9
Spb Ost 23/28 4,88%	16.05.2028	4,88	16.05.2025	35 000	35 000	4,49	2,14	1072	36 361	289	0,13%	9
PRE: Spb 1 Nordmøre 23/34 FRN C SUB	28.11.2034	6,33	28.11.2025	35 000	35 000	5,56	0,18	203	36 112	909	0,13%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 20/27 FRN C	25.11.2027	5,01	25.11.2025	34 000	34 022	4,82	0,15	170	34 272	80	0,12%	2
Nordea Bank Abp 25/35 4,675%	21.11.2035	4,68		34 000	34 000	4,72	7,73	174	34 065	-110	0,12%	1
Spb 1 Hallingdal Va 24/34 FRN STEP C SUB	20.09.2034	6,31	22.12.2025	33 000	33 000	5,55	0,25	52	34 052	1 000	0,12%	9
Spb 1 Sogn og Fjord 25/35 FRN STEP C SUB	11.09.2035	5,68	11.12.2025	33 000	33 000	5,52	0,22	104	33 563	459	0,12%	9
Storebrand Bank ASA 22/32 FRN C SUB	24.05.2032	5,61	24.11.2025	33 000	33 000	5,25	0,14	190	33 387	196	0,12%	9
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB	20.09.2033	6,76	22.12.2025	32 000	32 586	5,25	0,24	54	33 317	677	0,12%	9
Grue Spb 24/34 FRN STEP C SUB	13.11.2034	6,76	13.11.2025	32 000	32 000	6,13	0,15	288	33 178	889	0,12%	9
Trondelag Spb 24/34 FRN STEP C SUB	14.09.2034	6,60	15.12.2025	32 000	32 000	5,89	0,24	94	33 018	924	0,12%	9
Aurskog Spb 24/34 FRN STEP C SUB	26.09.2034	6,27	29.12.2025	32 000	32 000	5,56	0,27	11	32 933	922	0,12%	9
Spb Norge 24/29 FRN	14.11.2029	5,03	14.11.2025	32 000	32 000	4,89	0,15	210	32 551	341	0,11%	9
Holand og Setskog Spb 24/34 FRN C SUB	09.10.2034	6,64	09.10.2025	30 000	30 000	5,97	0,05	459	31 310	851	0,11%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 25/30 FRN	28.11.2030	4,97		31 000	30 985	5,10	0,17	141	31 189	63	0,11%	9
Spb Ost 23/33 FRN C SUB	22.11.2033	6,41	24.11.2025	30 000	30 000	5,41	0,17	198	31 080	883	0,11%	9
Nidaros Spb 23/33 FRN C SUB	01.06.2033	6,93	01.12.2025	30 000	30 000	5,98	0,18	173	30 885	711	0,11%	9
Odal Spb 23/28 FRN	07.12.2028	5,40	08.12.2025	30 000	30 000	4,83	0,20	104	30 700	596	0,11%	9
Jaeren Spb 24/30 FRN	21.02.2030	5,14	21.11.2025	30 000	30 136	4,95	0,17	171	30 564	257	0,11%	9
Hegra Spb 24/29 FRN	20.08.2029	5,19	20.11.2025	30 000	29 993	4,99	0,16	177	30 536	366	0,11%	9
Melhus Spb 25/30 FRN	29.01.2030	5,01	29.10.2025	30 000	30 000	4,97	0,09	263	30 487	224	0,11%	9
Holand og Setsk Spb 21/31 FRN STEP C SUB	24.11.2031	5,73	24.11.2025	30 000	30 000	5,60	0,14	177	30 262	85	0,11%	9
Spb 1 Lom og Skjak 24/29 FRN	09.01.2029	5,24	09.10.2025	29 000	29 071	4,81	0,04	350	29 833	412	0,10%	9
Spb Ost 22/29 4,30%	27.06.2029	4,30	27.06.2025	29 000	28 419	4,42	3,11	639	29 523	465	0,10%	9
Spb 68 grader Nord 24/29 FRN	22.05.2029	5,10	24.11.2025	29 000	29 000	4,89	0,16	152	29 489	337	0,10%	3
BN Bank ASA 22/32 FRN C SUB	01.06.2032	5,78	01.12.2025	28 000	28 000	5,27	0,16	135	28 352	217	0,10%	9
Trondelag Spb 21/31 FRN STEP C SUB	14.10.2031	5,76	14.10.2025	27 000	26 679	5,45	0,03	337	27 439	423	0,10%	9
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB	17.10.2034	6,87	17.10.2025	25 000	25 000	6,02	0,08	358	26 215	857	0,09%	9
Rogaland Spb 24/34 FRN STEP C SUB	23.05.2034	6,11	24.11.2025	25 000	25 000	5,56	0,17	157	25 694	537	0,09%	9
Spb Norge 24/29 4,14%	30.04.2029	4,14	30.04.2025	25 000	24 902	4,40	2,97	695	25 490	-106	0,09%	9
Spb 1 Helgeland 24/35 FRN STEP C SUB	05.03.2035	5,83	05.12.2025	23 000	23 000	5,60	0,20	97	23 439	342	0,08%	9
Tolga-Os Spb 22/32 FRN STEP C SUB	11.02.2032	6,13	11.11.2025	20 000	19 722	5,62	0,11	170	20 321	429	0,07%	9
Grong Spb 21/31 FRN STEP C SUB	15.10.2031	5,55	15.10.2025	18 000	18 000	5,33	0,04	214	18 268	55	0,06%	9
Selbu Spb 21/31 FRN STEP C SUB	27.05.2031	5,73	27.11.2025	18 000	17 788	5,42	0,15	97	18 133	247	0,06%	9
Strommen Spb 22/32 FRN C SUB	30.06.2032	6,48	30.12.2025	14 000	13 935	5,66	0,23	3	14 175	237	0,05%	9
Spb 1 SMN 24/34 FRN C SUB	16.08.2034	6,03	17.11.2025	13 000	13 000	5,50	0,16	96	13 387	291	0,05%	9
Drangedal Spb 23/34 FRN C SUB	22.03.2034	6,71	22.12.2025	12 000	12 235	5,78	0,25	20	12 397	142	0,04%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/30 4,13%	10.01.2030	4,13	10.01.2025	12 000	12 000	4,47	3,49	482	12 333	-149	0,04%	9
Nidaros Spb 25/36 FRN C SUB	11.01.2036	6,04	13.10.2025	12 000	12 000	6,13	0,03	159	12 226	67	0,04%	9
Spb 68 grader Nord 24/29 4,69%	04.07.2029	4,69	04.07.2025	10 000	10 000	4,50	3,11	231	10 290	59	0,04%	3
Spb 1 Nord-Norge 25/35 4,50%	04.09.2035	4,50		6 000	5 976	4,73	7,57	87	5 980	-83	0,02%	9

Kvinesdal Spb 23/33 FRN C SUB	04.10.2033	7,58	06.10.2025	5 000	5 000	6,02	0,28	91	5 292	201	0,02%	9
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB	01.09.2033	7,38	01.12.2025	5 000	5 000	6,02	0,19	31	5 210	179	0,02%	9
Nordea Eiendomskre AS 22/29 4,00% C COVD	12.10.2030	4,00	12.10.2025	4 000	3 960	4,23	3,41	35	4 003	8	0,01%	2
Spb 1 SMN 22/28 4,95%	03.11.2028	4,95	03.11.2025	1 000	1 019	4,36	2,59	8	1 023	−3	0,00%	9
Real estate activities					18 978 714			126690	19 339 397	233 993	67,74%	
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792%	23.02.2029	5,79	23.02.2025	295 000	295 439	4,60	2,71	14559	319 585	9 587	1,12%	9
Hemso Fastighets AB FRN 20310925	25.09.2031	5,09	29.12.2025	300 000	300 000	5,04	0,27	85	303 346	3 261	1,06%	2
Rikshem AB 24/31 FRN	30.09.2031	5,11	30.12.2025	292 000	292 000	5,04	0,29	41	295 435	3 394	1,03%	9
Entra ASA 25/30 FRN	17.01.2030	5,67	17.10.2025	282 000	283 643	5,31	0,08	3331	290 929	3 955	1,02%	9
Vasakronan AB 20/30 FRN	04.06.2030	5,54	04.12.2025	244 000	249 049	5,05	0,22	1013	251 311	1 250	0,88%	9
OBOS BBL 24/30 FRN	08.02.2030	5,90	10.11.2025	231 000	231 990	5,54	0,14	1931	237 614	3 693	0,83%	9
Vasakronan AB 24/34 4,51%	09.10.2034	4,51	09.10.2025	240 000	240 000	4,90	7,00	2461	235 836	−6 625	0,83%	9
Entra ASA 25/31 FRN	21.05.2031	5,61	21.11.2025	200 000	201 272	5,52	0,18	1247	203 876	1 358	0,71%	9
OBOS BBL 24/29 FRN	30.01.2029	6,71	30.10.2025	192 000	192 677	5,36	0,13	2219	202 644	7 748	0,71%	9
Norwegian Property ASA 24/29 FRN	12.06.2029	5,63	06.10.2025	194 000	194 000	5,15	0,28	2609	200 257	3 647	0,70%	9
Entra ASA 21/29 FRN	07.06.2029	4,60	08.12.2025	190 000	182 653	5,16	0,17	558	188 182	4 970	0,66%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/31 FRN	25.08.2031	5,41	25.11.2025	158 000	158 613	5,29	0,20	855	161 141	1 673	0,56%	9
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN	23.01.2029	5,60	23.10.2025	150 000	150 000	5,27	0,08	1610	153 783	2 173	0,54%	9
Entra ASA 21/30 FRN	20.11.2030	4,77	20.11.2025	115 000	110 742	5,38	0,13	625	113 480	2 113	0,40%	9
Vasakronan AB 25/32 FRN	17.02.2032	5,13	17.11.2025	100 000	98 750	5,20	0,16	627	101 181	1 804	0,35%	9
Hemso Fastighets AB 2.380% 2033/03/03	03.03.2033	2,38	03.03.2025	102 000	81 099	4,86	6,18	2003	88 986	5 884	0,31%	2
Rikshem AB 20/29 FRN	02.03.2029	5,02	02.12.2025	80 000	76 942	4,94	0,17	324	80 890	3 625	0,28%	9
Steen & Strom AS 25/30 FRN	18.09.2030	5,06	18.12.2025	70 000	70 000	5,14	0,23	128	70 376	248	0,25%	2
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN	28.05.2029	5,78	28.11.2025	67 000	67 000	5,06	0,19	355	69 236	1 881	0,24%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN	06.02.2030	5,26	06.11.2025	67 000	67 000	5,17	0,12	538	68 190	652	0,24%	9
Entra ASA 25/31 5,13%	10.10.2031	5,13		20 000	20 114	5,12	4,84	230	20 236	−108	0,07%	9
Fastighets AB Balder 21/28 2,86%	27.04.2028	2,86	27.04.2025	10 000	9 233	5,08	2,13	194	9 718	290	0,03%	3
Bane NOR Eiendom AS 23/29 5,00%	05.06.2029	5,00	05.06.2025	6 000	6 090	4,50	3,02	172	6 263	1	0,02%	9
Professional, scientific and technical activities					3 578 306			37715	3 672 494	56 474	12,86%	
Sum rentebærende verdipapirer					27 741 978	4,80	3,24	218 062	28 292 455	332 416	99,10%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NOKRE_DNB_NOK	15 800 000	15 800	NOK	15 857	0	0,06%
VarMar_NOKRE_SEB_NOK	−18 410 000	−18 410	NOK	−18 454	0	−0,06%
VarMar_NOKRE_NDA_NOK	−34 200 000	−34 200	NOK	−34 222	0	−0,12%
VarMar_NOKRE_DAN_NOK	−99 143 878	−99 144	NOK	−99 426	−0	−0,35%
Call money		−135 954		−136 244	−0	−0,48%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS pay 2y 22.8.24	2 000 000 000	2 000 000	NOK	2 008 656	431	7,04%
IRS 3y 3.9.25	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 009 609	−2 829	3,54%
IRS 3y 3.9.25	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 009 609	−2 829	3,54%
IRS 2y 7.10.24	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 008 648	−639	3,53%
IRS 3y 30.10.24	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 006 006	−422	3,52%
IRS pay 2y 13.8.24	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 005 344	174	3,52%
IRS 3y 19.9.24	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 003 853	−6 089	3,52%
IRS 3y 22.11.24	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 001 152	−2 597	3,51%
IRS 2y 13.12.24	780 000 000	780 000	NOK	781 187	−61	2,74%
IRS 2y 12.12.24	780 000 000	780 000	NOK	781 033	−293	2,74%
IRS 3y 12.03.25	750 000 000	750 000	NOK	778 794	3 592	2,73%
IRS 4y 15.2.24	750 000 000	750 000	NOK	775 018	−640	2,71%
IRS 2y 30.10.24	770 000 000	770 000	NOK	774 986	−144	2,71%
IRS 3M NIBOR vs 3yr fixed - 750 mio nda 07.08.26	750 000 000	750 000	NOK	765 711	1 821	2,68%
IRS 3y 24.7.23	750 000 000	750 000	NOK	765 261	1 069	2,68%
IRS pay 3y 8.8.24	750 000 000	750 000	NOK	754 434	116	2,64%
IRS 5y 22.9.25	700 000 000	700 000	NOK	706 861	−552	2,48%
3y 26.6.25	650 000 000	650 000	NOK	658 307	−3 799	2,31%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 3y 29.5.24	600 000 000	600 000	NOK	616 241	1 418	2,16%
2026.10 3m	597 000 000	597 000	NOK	587 814	-11 163	2,06%
IRS 3.5Y 17.8.23	500 000 000	500 000	NOK	520 892	1 775	1,82%
IRS 3.5y 16.8.23	500 000 000	500 000	NOK	520 892	1 775	1,82%
IRS 4y 22.2.24	500 000 000	500 000	NOK	518 160	887	1,81%
IRS 3y 15.4.24	500 000 000	500 000	NOK	516 106	1 283	1,81%
IRS 7y 20.2.25	500 000 000	500 000	NOK	514 971	-1 633	1,80%
IRS 3y 30.5.24	500 000 000	500 000	NOK	513 557	1 268	1,80%
IRS 3y 8.5.24	500 000 000	500 000	NOK	513 460	391	1,80%
IRS 4y 27.3.24	500 000 000	500 000	NOK	512 982	-1 368	1,80%
IRS 4y 27.2.23	500 000 000	500 000	NOK	512 599	-2 469	1,80%
IRS 3y 7.7.23	500 000 000	500 000	NOK	511 191	655	1,79%
IRS 3y 28.7.23	500 000 000	500 000	NOK	510 256	854	1,79%
IRS 6y 11.9.23	500 000 000	500 000	NOK	508 463	2 430	1,78%
IRS 5y 13.2.23	500 000 000	500 000	NOK	506 934	-7 272	1,78%
IRS 3y 31.10.24	500 000 000	500 000	NOK	503 616	402	1,76%
IRS 3y 31.10.24	500 000 000	500 000	NOK	503 343	152	1,76%
IRS pay 3y 22.8.24	500 000 000	500 000	NOK	502 164	108	1,76%
IRS 3y 12.12.25	500 000 000	500 000	NOK	501 429	596	1,76%
IRS 4y 27.2.24	450 000 000	450 000	NOK	466 548	1 016	1,63%
IRS 4y 3.9.25	450 000 000	450 000	NOK	453 769	-1 792	1,59%
IRS 4y 20.3.24	425 000 000	425 000	NOK	437 341	-495	1,53%
IRS 4y 22.4.22	400 000 000	400 000	NOK	405 740	-1 712	1,42%
IRS 4y 7.2.23	400 000 000	400 000	NOK	405 649	-4 880	1,42%
IRS 3y 28.9.23	400 000 000	400 000	NOK	405 542	1 053	1,42%
IRS 4y 2.3.23	375 000 000	375 000	NOK	384 108	-1 991	1,35%
IRS 7y 14.8.20d	400 000 000	400 000	NOK	381 178	-19 973	1,34%
IRS 8y 19.5.25	350 000 000	350 000	NOK	358 432	-48	1,26%
IRS 4y 9.8.23	350 000 000	350 000	NOK	358 030	2 014	1,25%
IRS 4y 28.2.22	350 000 000	350 000	NOK	355 322	-1 031	1,24%
IRS 7y 19.2.21	370 000 000	370 000	NOK	355 240	-19 183	1,24%
IRS 7y 22.7.25	350 000 000	350 000	NOK	352 749	-3 059	1,24%
IRS 10y 5.3.24	350 000 000	350 000	NOK	351 387	-8 910	1,23%
IRS 7.5y 19.1.23	350 000 000	350 000	NOK	337 591	-16 679	1,18%
IRS 4y 16.2.24	300 000 000	300 000	NOK	310 511	119	1,09%
IRS 5y 19.2.24	300 000 000	300 000	NOK	310 348	93	1,09%
IRS 5y 16.2.24	300 000 000	300 000	NOK	309 538	-556	1,08%
IRS 3y 8.5.24	300 000 000	300 000	NOK	308 131	271	1,08%
IRS 6y 4.3.24	300 000 000	300 000	NOK	308 057	-1 346	1,08%
IRS 4y 30.3.22	300 000 000	300 000	NOK	305 419	-943	1,07%
IRS 4y 7.6.22	300 000 000	300 000	NOK	303 202	-1 634	1,06%
IRS 9y pay 30.3.23	300 000 000	300 000	NOK	303 063	-0	1,06%
5y 2.7.25	300 000 000	300 000	NOK	301 791	-3 594	1,06%
IRS 5y 19.4.22	300 000 000	300 000	NOK	301 553	-4 423	1,06%
IRS 9y 21.3.19	310 000 000	310 000	NOK	300 801	-13 648	1,05%
IRS 6y 2.7.25	300 000 000	300 000	NOK	300 735	-4 622	1,05%
IRS 6.5 y 22.8.19	298 000 000	298 000	NOK	300 554	-1 145	1,05%
IRS 9y 8.2.23	300 000 000	300 000	NOK	292 822	-15 208	1,03%
IRS 6.5y pay 28.1.20	290 000 000	290 000	NOK	292 127	25	1,02%
IRS 7.5y 30.3.23	300 000 000	300 000	NOK	291 157	-11 099	1,02%
IRS 6y 19.9.23	275 000 000	275 000	NOK	279 555	1 449	0,98%
IRS 5y 29.3.21	260 000 000	260 000	NOK	260 973	-1 674	0,91%
IRS 6y 15.3.24	250 000 000	250 000	NOK	254 956	-2 295	0,89%
IRS 6y 14.3.24	250 000 000	250 000	NOK	254 232	-2 915	0,89%
IRS 8y 20.2.20	262 000 000	262 000	NOK	253 352	-12 323	0,89%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 8y 24.9.25	250 000 000	250 000	NOK	251 069	-1 492	0,88%
IRS 9y 8.6.23	250 000 000	250 000	NOK	249 734	-5 220	0,87%
IRS 9y 8.6.23	250 000 000	250 000	NOK	249 688	-5 262	0,87%
IRS 6y 9.12.20	250 000 000	250 000	NOK	242 859	-7 264	0,85%
IRS 8y 29.1.21	225 000 000	225 000	NOK	209 941	-17 546	0,74%
IRS 7y 30.9.21	220 000 000	220 000	NOK	208 571	-12 347	0,73%
IRS 9y 14.3.25	200 000 000	200 000	NOK	208 341	1 879	0,73%
IRS 9y 16.2.23	210 000 000	210 000	NOK	207 531	-8 302	0,73%
IRS 7y 20.7.23	200 000 000	200 000	NOK	203 541	89	0,71%
IRS 9y 6.2.24	200 000 000	200 000	NOK	202 217	-4 235	0,71%
IRS pay 6.5y 17.11.21	200 000 000	200 000	NOK	201 024	37	0,70%
IRS 10y 31.10.24	200 000 000	200 000	NOK	198 776	-2 432	0,70%
IRS 8y 27.3.23	200 000 000	200 000	NOK	196 255	-8 320	0,69%
IRS 8y 24.3.23	200 000 000	200 000	NOK	194 904	-9 523	0,68%
IRS 8y 12.11.18	193 000 000	193 000	NOK	190 318	-3 220	0,67%
IRS 10y 13.3.25	180 000 000	180 000	NOK	186 843	1 078	0,65%
IRS 9.5y 28.7.23	180 000 000	180 000	NOK	185 974	-461	0,65%
IRS 9y 21.11.18	188 000 000	188 000	NOK	182 204	-6 210	0,64%
IRS pay 6y 23.10.20	180 000 000	180 000	NOK	181 373	11	0,64%
IRS 9y 5.3.24	175 000 000	175 000	NOK	177 120	-3 129	0,62%
IRS 8y 29.9.21	190 000 000	190 000	NOK	176 592	-14 240	0,62%
IRS 8y 6.2.19	173 000 000	173 000	NOK	171 982	-3 976	0,60%
IRS 7y 29.9.21	180 000 000	180 000	NOK	170 559	-10 223	0,60%
IRS 8y 9.12.20	180 000 000	180 000	NOK	165 790	-14 313	0,58%
IRS 8y 4.3.21	165 000 000	165 000	NOK	156 012	-11 171	0,55%
IRS 9y 22.8.19	165 000 000	165 000	NOK	155 710	-10 135	0,55%
IRS pay 8y 5.2.20	150 000 000	150 000	NOK	150 977	23	0,53%
IRS 9y 1.3.23	150 000 000	150 000	NOK	150 581	-3 750	0,53%
IRS 8y 8.9.20	150 000 000	150 000	NOK	150 393	28	0,53%
IRS 9y 5.1.23	150 000 000	150 000	NOK	148 395	-6 239	0,52%
IRS 6y 29.3.21	130 000 000	130 000	NOK	127 411	-4 016	0,45%
IRS 7.5y 22.8.19	128 000 000	128 000	NOK	125 885	-3 699	0,44%
IRS 7.5y 20.5.20	120 000 000	120 000	NOK	112 602	-7 460	0,39%
IRS 4y 9.8.23	100 000 000	100 000	NOK	102 297	578	0,36%
IRS pay 7y 15.10.20	100 000 000	100 000	NOK	100 837	3	0,35%
IRS pay 6y 15.10.20	100 000 000	100 000	NOK	100 837	3	0,35%
IRS 10y 24.9.25	100 000 000	100 000	NOK	100 263	-764	0,35%
IRS 8y 24.3.23	100 000 000	100 000	NOK	97 484	-4 734	0,34%
IRS 9y 20.2.20	94 000 000	94 000	NOK	89 045	-6 280	0,31%
IRS 9y 8.10.19	92 000 000	92 000	NOK	86 580	-5 738	0,30%
IRS 8.5y 20.2.20	75 000 000	75 000	NOK	71 159	-4 273	0,25%
IRS 8.5Y 12.9.19	58 000 000	58 000	NOK	55 877	-2 853	0,20%
IRS 8y 23.3.18	53 000 000	53 000	NOK	53 610	-237	0,19%
IRS 9.5y 12.9.19	53 000 000	53 000	NOK	50 017	-3 656	0,18%
2026.05 3m	50 000 000	50 000	NOK	49 450	-663	0,17%
2028.05 3m	42 000 000	42 000	NOK	38 884	-3 243	0,14%
2028.05 3m	39 000 000	39 000	NOK	36 123	-2 998	0,13%
2026.12 3m	14 000 000	14 000	NOK	13 522	-479	0,05%
2026.12 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 014	0	-0,05%
2028.05 3m	-39 000 000	-39 000	NOK	-39 208	-7	-0,14%
2028.05 3m	-42 000 000	-42 000	NOK	-42 224	-7	-0,15%
2026.05 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 267	-9	-0,18%
IRS 8y 23.3.18	-53 000 000	-53 000	NOK	-53 013	-1	-0,19%
IRS 9.5y 12.9.19	-53 000 000	-53 000	NOK	-53 096	-5	-0,19%
IRS 8.5Y 12.9.19	-58 000 000	-58 000	NOK	-58 105	-5	-0,20%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 8.5y 20.2.20	-75 000 000	-75 000	NOK	-75 338	-13	-0,26%
IRS 9y 8.10.19	-92 000 000	-92 000	NOK	-92 871	-2	-0,33%
IRS 9y 20.2.20	-94 000 000	-94 000	NOK	-94 423	-17	-0,33%
IRS pay 7y 15.10.20	-100 000 000	-100 000	NOK	-94 548	5 591	-0,33%
IRS pay 6y 15.10.20	-100 000 000	-100 000	NOK	-97 466	2 661	-0,34%
IRS 8y 24.3.23	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 022	0	-0,35%
IRS 10y 24.9.25	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 023	-0	-0,35%
IRS 4y 9.8.23	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 602	-15	-0,35%
IRS 7.5y 20.5.20	-120 000 000	-120 000	NOK	-120 527	-22	-0,42%
IRS 7.5y 22.8.19	-128 000 000	-128 000	NOK	-128 554	-28	-0,45%
IRS 6y 29.3.21	-130 000 000	-130 000	NOK	-130 006	-6	-0,46%
IRS 8y 8.9.20	-150 000 000	-150 000	NOK	-138 443	11 920	-0,48%
IRS pay 8y 5.2.20	-150 000 000	-150 000	NOK	-145 448	6 817	-0,51%
IRS 9y 1.3.23	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 526	-34	-0,53%
IRS 9y 5.1.23	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 433	-1	-0,53%
IRS 8y 4.3.21	-165 000 000	-165 000	NOK	-165 478	-35	-0,58%
IRS 9y 22.8.19	-165 000 000	-165 000	NOK	-165 714	-36	-0,58%
IRS 8y 6.2.19	-173 000 000	-173 000	NOK	-174 061	-25	-0,61%
IRS pay 6y 23.10.20	-180 000 000	-180 000	NOK	-175 456	4 781	-0,61%
IRS 9y 5.3.24	-175 000 000	-175 000	NOK	-175 507	-38	-0,61%
IRS 10y 13.3.25	-180 000 000	-180 000	NOK	-180 301	-13	-0,63%
IRS 8y 9.12.20	-180 000 000	-180 000	NOK	-180 452	-34	-0,63%
IRS 9.5y 28.7.23	-180 000 000	-180 000	NOK	-181 256	-24	-0,63%
IRS 7y 29.9.21	-180 000 000	-180 000	NOK	-181 879	0	-0,64%
IRS 9y 21.11.18	-188 000 000	-188 000	NOK	-188 846	-33	-0,66%
IRS 8y 29.9.21	-190 000 000	-190 000	NOK	-191 983	0	-0,67%
IRS pay 6.5y 17.11.21	-200 000 000	-200 000	NOK	-192 761	9 502	-0,68%
IRS 8y 12.11.18	-193 000 000	-193 000	NOK	-194 098	-33	-0,68%
IRS 8y 27.3.23	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 044	1	-0,70%
IRS 8y 24.3.23	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 045	1	-0,70%
IRS 9y 14.3.25	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 298	-3	-0,70%
IRS 9y 6.2.24	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 228	-29	-0,70%
IRS 10y 31.10.24	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 375	-29	-0,71%
IRS 7y 20.7.23	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 591	-12	-0,71%
IRS 9y 16.2.23	-210 000 000	-210 000	NOK	-211 047	-37	-0,74%
IRS 7y 30.9.21	-220 000 000	-220 000	NOK	-222 170	1	-0,78%
IRS 8y 29.1.21	-225 000 000	-225 000	NOK	-226 569	-28	-0,79%
IRS 8y 24.9.25	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 057	-1	-0,88%
IRS 6y 15.3.24	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 337	2	-0,88%
IRS 6y 14.3.24	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 372	-3	-0,88%
IRS 9y 8.6.23	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 593	-43	-0,88%
IRS 9y 8.6.23	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 593	-43	-0,88%
IRS 6y 9.12.20	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 627	-47	-0,88%
IRS 5y 29.3.21	-260 000 000	-260 000	NOK	-260 012	-12	-0,91%
IRS 8y 20.2.20	-262 000 000	-262 000	NOK	-263 180	-46	-0,92%
IRS 6y 19.9.23	-275 000 000	-275 000	NOK	-275 271	8	-0,96%
IRS 6.5y pay 28.1.20	-290 000 000	-290 000	NOK	-287 913	4 055	-1,01%
IRS 9y pay 30.3.23	-300 000 000	-300 000	NOK	-292 533	14 339	-1,02%
IRS 6.5 y 22.8.19	-298 000 000	-298 000	NOK	-299 290	-64	-1,05%
IRS 4y 7.6.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 835	-65	-1,05%
IRS 6y 4.3.24	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 866	-61	-1,05%
IRS 5y 19.2.24	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 457	-53	-1,06%
IRS 4y 16.2.24	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 495	-53	-1,06%
IRS 5y 16.2.24	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 495	-53	-1,06%
IRS 3y 8.5.24	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 739	-47	-1,06%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 9y 8.2.23	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 843	-45	-1,06%
IRS 5y 19.4.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-302 485	-12	-1,06%
5y 2.7.25	-300 000 000	-300 000	NOK	-302 959	1	-1,06%
IRS 6y 2.7.25	-300 000 000	-300 000	NOK	-302 959	0	-1,06%
IRS 7.5y 30.3.23	-300 000 000	-300 000	NOK	-303 063	0	-1,06%
IRS 4y 30.3.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-303 132	0	-1,06%
IRS 9y 21.3.19	-310 000 000	-310 000	NOK	-310 076	-6	-1,09%
IRS 10y 5.3.24	-350 000 000	-350 000	NOK	-351 015	-76	-1,23%
IRS 4y 28.2.22	-350 000 000	-350 000	NOK	-351 267	-77	-1,23%
IRS 8y 19.5.25	-350 000 000	-350 000	NOK	-351 700	-63	-1,23%
IRS 4y 9.8.23	-350 000 000	-350 000	NOK	-352 109	-52	-1,23%
IRS 7y 22.7.25	-350 000 000	-350 000	NOK	-352 784	-20	-1,24%
IRS 7.5y 19.1.23	-350 000 000	-350 000	NOK	-352 812	-15	-1,24%
IRS 7y 19.2.21	-370 000 000	-370 000	NOK	-371 665	-64	-1,30%
IRS 4y 2.3.23	-375 000 000	-375 000	NOK	-376 083	-77	-1,32%
IRS 7y 14.8.20d	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 093	-72	-1,41%
IRS 4y 7.2.23	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 453	-56	-1,41%
IRS 4y 22.4.22	-400 000 000	-400 000	NOK	-403 050	-24	-1,41%
IRS 3y 28.9.23	-400 000 000	-400 000	NOK	-404 129	1	-1,42%
IRS 4y 20.3.24	-425 000 000	-425 000	NOK	-425 420	11	-1,49%
IRS 4y 3.9.25	-450 000 000	-450 000	NOK	-451 455	-90	-1,58%
IRS 4y 27.2.24	-450 000 000	-450 000	NOK	-451 845	-100	-1,58%
IRS 3y 12.12.25	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 902	-44	-1,75%
IRS 6y 11.9.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 992	-69	-1,75%
IRS 3y 30.5.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 753	-112	-1,76%
IRS 4y 27.2.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 880	-118	-1,76%
IRS 4y 22.2.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 164	-108	-1,76%
IRS 7y 20.2.25	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 255	-91	-1,76%
IRS 3.5Y 17.8.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 427	-89	-1,76%
IRS 3.5y 16.8.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 427	-89	-1,76%
IRS pay 3y 22.8.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 505	3 676	-1,76%
IRS 5y 13.2.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 672	-87	-1,76%
IRS 3y 8.5.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 898	-78	-1,76%
IRS 3y 31.10.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 433	-68	-1,76%
IRS 3y 31.10.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 433	-68	-1,76%
IRS 3y 28.7.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 487	-63	-1,76%
IRS 3y 15.4.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 360	-17	-1,77%
IRS 3y 7.7.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 547	-5	-1,77%
IRS 4y 27.3.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-505 105	0	-1,77%
2026.10 3m	-597 000 000	-597 000	NOK	-601 946	-24	-2,11%
IRS 3y 29.5.24	-600 000 000	-600 000	NOK	-602 459	-133	-2,11%
3y 26.6.25	-650 000 000	-650 000	NOK	-650 087	-14	-2,28%
IRS 5y 22.9.25	-700 000 000	-700 000	NOK	-700 160	-2	-2,45%
IRS 3y 12.03.25	-750 000 000	-750 000	NOK	-751 492	-108	-2,63%
IRS 4y 15.2.24	-750 000 000	-750 000	NOK	-753 840	-138	-2,64%
IRS 3M NIBOR vs 3yr fixed - 750 mio nda 07.08.26	-750 000 000	-750 000	NOK	-754 885	-115	-2,64%
IRS 3y 24.7.23	-750 000 000	-750 000	NOK	-755 719	-45	-2,65%
IRS pay 3y 8.8.24	-750 000 000	-750 000	NOK	-755 978	4 559	-2,65%
IRS 2y 30.10.24	-770 000 000	-770 000	NOK	-775 369	-97	-2,72%
IRS 2y 13.12.24	-780 000 000	-780 000	NOK	-781 302	-55	-2,74%
IRS 2y 12.12.24	-780 000 000	-780 000	NOK	-781 408	-69	-2,74%
IRS 3y 19.9.24	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 000 852	48	-3,51%
IRS 3y 3.9.25	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 003 233	-199	-3,51%
IRS 3y 3.9.25	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 003 233	-199	-3,51%
IRS 3y 22.11.24	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 004 328	-216	-3,52%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 3y 30.10.24	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 006 973	-125	-3,53%
IRS 2y 7.10.24	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 009 550	-5	-3,54%
IRS pay 2y 13.8.24	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 012 710	1 910	-3,55%
IRS pay 2y 22.8.24	-2 000 000 000	-2 000 000	NOK	-2 021 830	4 621	-7,08%
Swap		0		146 230	-321 277	0,51%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-135 954		9 986	-321 277	0,03%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	27 606 024	4,80	3,24	685 279	28 302 442	11 139	99,13%

Porteføljeoversikt

Storebrand Renewable Energy

NO0010883465

31.12.2025 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tianneng Power International Ltd	1 022 000	10 795	HKD	9 390	-1 405	0,90%	0,09%	XHKG
Consumer Discretionary		10 795		9 390	-1 405	0,90%		
Nordex SE	120 907	19 886	EUR	41 709	21 823	4,00%	0,05%	XETR
Vestas Wind System	151 134	35 472	DKK	41 566	6 094	3,99%	0,01%	XCSE
Prismian	40 522	21 128	EUR	41 466	20 339	3,98%	0,01%	MTAA
NEXTracker Inc	46 083	25 986	USD	40 492	14 505	3,89%	0,03%	XNGS
QUANTA SERVICES INC	9 487	30 650	USD	40 389	9 739	3,88%	0,01%	XNYS
Hitachi	127 700	36 475	JPY	40 283	3 808	3,87%	0,00%	XTKS
NKT A/S	24 837	18 589	DKK	31 456	12 867	3,02%	0,05%	XCSE
Goldwind Science & Technology Co Ltd	1 773 229	21 295	HKD	30 816	9 521	2,96%	0,23%	XHKG
Nexans SA	20 608	23 656	EUR	30 712	7 056	2,95%	0,05%	XPAR
Bloom Energy Corp	34 992	17 502	USD	30 669	13 167	2,94%	0,01%	XNYS
Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	4 589	14 783	KRW	24 871	10 087	2,39%	0,01%	XKRX
Cadeler A/S	461 929	19 727	NOK	22 191	2 464	2,13%	0,13%	XOSL
Array Technologies Inc	207 917	19 131	USD	19 336	205	1,86%	0,14%	XNMS
Shoals Technologies Group Inc	225 057	15 969	USD	19 296	3 327	1,85%	0,13%	XNMS
Voltronic Power Technology Corp	33 472	13 511	TWD	10 434	-3 077	1,00%	0,04%	XTAI
CS Wind Corp	33 817	12 978	KRW	9 850	-3 127	0,95%	0,08%	XKRX
West Holdings Corp	78 034	14 848	JPY	7 673	-7 175	0,74%	0,17%	XTKS
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	7 000	4 533	HKD	4 586	53	0,44%	0,00%	XHKG
Industrials		366 119		487 794	121 676	46,84%		
First Solar Inc	15 308	31 683	USD	40 336	8 653	3,87%	0,01%	XNGS
Infineon	70 675	26 653	EUR	31 589	4 937	3,03%	0,01%	XETR
Itron Inc	31 952	28 789	USD	29 928	1 139	2,87%	0,07%	XNGS
Renesas Electronics Corp	150 882	20 294	JPY	20 778	484	2,00%	0,01%	XTKS
Flat Glass Group Co Ltd	1 639 831	26 608	HKD	20 040	-6 568	1,92%	0,37%	XHKG
Samsung SDI	10 198	27 093	KRW	19 244	-7 848	1,85%	0,01%	XKRX
JinkoSolar Holding Co Ltd	73 900	21 775	USD	19 239	-2 536	1,85%	0,14%	XNYS
Landis+Gyr Group AG	14 671	8 794	CHF	9 601	806	0,92%	0,05%	XSWX
Information Technology		191 689		190 756	-932	18,32%		
LG Chem	8 300	22 750	KRW	19 353	-3 397	1,86%	0,01%	XKRX
Materials		22 750		19 353	-3 397	1,86%		
Boralex Inc	228 041	54 196	CAD	42 505	-11 691	4,08%	0,22%	XTSE
EDP Renovaveis SA	295 060	48 089	EUR	42 085	-6 004	4,04%	0,03%	XLIS
Iberdrola	190 734	35 378	EUR	41 722	6 344	4,01%	0,00%	XMAD
SSE PLC	139 995	34 506	GBP	41 388	6 881	3,97%	0,01%	XLON
Ormat Technologies Inc	35 990	29 343	USD	40 103	10 761	3,85%	0,06%	XNYS
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	79 763	24 210	EUR	21 166	-3 044	2,03%	0,02%	XMAD
Elia Group SA/NV	16 129	16 968	EUR	20 961	3 992	2,01%	0,01%	XBRU
Redeia Corporacion SA	114 310	22 640	EUR	20 543	-2 097	1,97%	0,02%	XMAD
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	74 814	10 162	EUR	16 086	5 924	1,54%	0,06%	XMAD
Scatec ASA	105 364	13 342	NOK	11 190	-2 152	1,07%	0,07%	XOSL
Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019)	6 550 407	18 952	HKD	9 338	-9 614	0,90%	0,08%	XHKG
Greencoat Renewables PLC	635 226	6 825	EUR	5 170	-1 655	0,50%	0,06%	XDUB
Concord New Energy Group Ltd	11 030 000	7 918	HKD	4 574	-3 344	0,44%	0,14%	XHKG

Renewables Infrastructure Group Ltd/The	479 114	6 248	GBP	4 479	-1 769	0,43%	0,02%	XLON
Utilities		328 777		321 309	-7 468	30,85%		
Sum aksjer		920 130		1 028 603	108 474	98,76%		
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Total sum		920 130		1 028 603	108 474	98,76%		

Porteføljeoversikt

Storebrand Smart Cities

NO0011030322

31.12.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
BYD CO H	69 896	8 472	HKD	8 637	165	4,00%	0,00%	XHKG
Sekisui House	29 700	6 894	JPY	6 686	-208	3,10%	0,00%	XTKS
Yadea Group Holdings Ltd	276 000	5 134	HKD	4 067	-1 067	1,88%	0,01%	XHKG
Consumer Discretionary		20 500		19 389	-1 110	8,99%		
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	13 361	3 842	USD	4 236	394	1,96%	0,01%	XNYS
Financials		3 842		4 236	394	1,96%		
Johnson Controls International plc	7 197	4 899	USD	8 693	3 795	4,03%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	3 114	6 337	EUR	8 665	2 328	4,02%	0,00%	XPAR
Hubbell Inc	1 900	8 121	USD	8 511	390	3,94%	0,00%	XNYS
Xylem Inc	6 162	6 891	USD	8 464	1 573	3,92%	0,00%	XNYS
Lennox International Inc	1 715	7 915	USD	8 400	485	3,89%	0,00%	XNYS
Trane Technologies plc	2 134	5 428	USD	8 378	2 950	3,88%	0,00%	XNYS
Cie de Saint-Gobain SA	6 475	7 706	EUR	6 670	-1 036	3,09%	0,00%	XPAR
AO Smith Corp	9 672	7 132	USD	6 525	-607	3,02%	0,01%	XNYS
Kingspan Group	7 415	6 307	EUR	6 513	206	3,02%	0,00%	XDUB
Comfort Systems USA Inc	688	2 202	USD	6 477	4 275	3,00%	0,00%	XNYS
Advanced Drainage Systems Inc	4 369	5 418	USD	6 383	964	2,96%	0,01%	XNYS
Watsco Inc	1 871	8 036	USD	6 359	-1 677	2,95%	0,01%	XNYS
Veralto Corp	6 288	7 453	USD	6 329	-1 125	2,93%	0,00%	XNYS
Nibe Industrier	115 881	7 777	SEK	4 516	-3 260	2,09%	0,01%	XSTO
Stantec Inc	4 647	3 222	CAD	4 429	1 207	2,05%	0,00%	XTSE
Central Japan Railway	15 830	3 732	JPY	4 418	686	2,05%	0,00%	XTKS
Watts Water Technologies Inc	1 534	2 728	USD	4 271	1 543	1,98%	0,01%	XNYS
Acuity Brands Inc	1 173	2 242	USD	4 260	2 018	1,97%	0,00%	XNYS
Mueller Water Products Inc	17 719	3 500	USD	4 257	758	1,97%	0,01%	XNYS
Valmont Industries Inc	1 000	3 106	USD	4 058	952	1,88%	0,01%	XNYS
Rexel SA	5 951	1 798	EUR	2 368	570	1,10%	0,00%	XPAR
Norconsult ASA	49 899	1 646	NOK	2 290	644	1,06%	0,02%	XOSL
Skanska B	8 266	1 594	SEK	2 282	688	1,06%	0,00%	XSTO
SPIE SA	3 802	1 326	EUR	2 219	893	1,03%	0,00%	XPAR
Sweco B	13 435	2 025	SEK	2 218	194	1,03%	0,00%	XSTO
Rockwool B	6 184	2 511	DKK	2 211	-300	1,02%	0,01%	XCSE
Kurita Warer Industries	5 400	2 240	JPY	2 206	-34	1,02%	0,00%	XTKS
Arcadis NV	4 801	2 308	EUR	2 021	-287	0,94%	0,01%	XAMS
MTR Corp Ltd	51 000	2 106	HKD	1 970	-137	0,91%	0,00%	XHKG
Signify NV	4 176	1 232	EUR	1 037	-195	0,48%	0,00%	XAMS
ION Exchange India Ltd	23 377	1 680	INR	999	-681	0,46%	0,02%	XNSE
Evoqua Water Technologies Corp	0	-83	USD	0	83	0,00%	0,00%	XNYS
Industrials		130 533		148 398	17 865	68,77%		
Procore Technologies Inc	8 827	6 810	USD	6 477	-334	3,00%	0,01%	XNYS
Trimble Inc	5 652	3 162	USD	4 467	1 305	2,07%	0,00%	XNGS
Badger Meter	2 474	4 303	USD	4 352	49	2,02%	0,01%	XNYS
Nemetschek SE	1 930	2 502	EUR	2 122	-380	0,98%	0,00%	XETR
Information Technology		16 777		17 417	640	8,07%		
Ecolab	3 270	8 309	USD	8 659	350	4,01%	0,00%	XNYS

Materials		8 309		8 659	350	4,01%		
Ventas Inc (REIT)	11 017	6 411	USD	8 599	2 188	3,98%	0,00%	XNYS
Vonovia SE	14 546	4 510	EUR	4 229	-282	1,96%	0,00%	XETR
Real Estate		10 922		12 828	1 906	5,94%		
Acciona	1 059	1 803	EUR	2 332	529	1,08%	0,00%	XMAD
VA Tech Wabag Ltd	14 252	2 432	INR	2 085	-347	0,97%	0,02%	XNSE
Utilities		4 235		4 417	182	2,05%		
Sum aksjer		195 118		215 344	20 225	99,79%		

		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		195 118		215 344	20 225	99,79%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Stat

NO0010076417

31.12.2025 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 20/30 1,375%	19.08.2030	1,38	19.08.2025	192 000	171 069	3,91	4,32	969	172 704	665	17,52%	0
Den norske stat 22/32 2,125%	18.05.2032	2,13	18.05.2025	149 000	133 849	4,00	5,70	1969	135 466	-353	13,74%	0
Den norske stat 16/26 1,50%	19.02.2026	1,50	19.02.2025	130 000	128 657	3,76	0,13	1683	131 285	945	13,31%	0
Den norske stat 19/29 1,75%	06.09.2029	1,75	06.09.2025	129 000	119 626	3,88	3,44	717	120 462	118	12,22%	0
Den norske stat 23/33 3,00%	15.08.2033	3,00	15.08.2025	107 000	100 931	4,06	6,55	1214	100 889	-1 255	10,23%	0
Den norske stat 24/34 3,625%	13.04.2034	3,63	13.04.2025	98 000	96 112	4,10	6,82	2550	97 331	-1 331	9,87%	0
Den norske stat 25/35 3,75%	12.06.2035	3,75	12.06.2025	88 000	86 068	4,16	7,62	1826	87 050	-845	8,83%	0
Den norske stat 21/31 1,25%	17.09.2031	1,25	17.09.2025	71 000	61 571	3,96	5,30	255	61 575	-252	6,24%	0
Den norske stat 24/39 3,625%	31.05.2039	3,63	31.05.2025	38 000	36 404	4,17	10,12	808	36 718	-494	3,72%	0
Den norske stat 22/42 3,50%	06.10.2042	3,50	06.10.2025	32 000	30 566	4,12	12,18	264	29 885	-945	3,03%	0
Norway Treasury Bill 0% 2026/03/18	18.03.2026	0,00		12 000	11 867	3,73	0,20	0	11 908	41	1,21%	0
Education					976 722			12255	985 271	-3 707	99,93%	
Sum rentebærende verdipapirer					976 722	4,04	5,07	12 255	985 271	-3 707	99,93%	
					Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum					976 722	4,04	5,07	12 255	985 271	-3 707	99,93%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Vekst

NO0008000841

31.12.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Vend Marketplaces ASA	153 634	39 022	NOK	43 018	3 996	6,62%	0,07%	XOSL
Communication Services		39 022		43 018	3 996	6,62%		
SATS ASA	341 082	7 930	NOK	13 848	5 918	2,13%	0,17%	XOSL
Komplett ASA	243 977	5 475	NOK	3 294	-2 181	0,51%	0,14%	XOSL
Consumer Discretionary		13 405		17 142	3 736	2,64%		
SalMar	49 055	24 357	NOK	30 291	5 935	4,66%	0,04%	XOSL
Bakkafrost P/F	54 937	34 592	NOK	28 375	-6 217	4,37%	0,09%	XOSL
Grieg Seafood	154 213	13 614	NOK	12 005	-1 609	1,85%	0,14%	XOSL
Consumer Staples		72 564		70 672	-1 892	10,88%		
Subsea 7 S A	265 775	30 328	NOK	54 005	23 678	8,32%	0,09%	XOSL
Aker BP ASA	183 567	49 668	NOK	47 158	-2 510	7,26%	0,03%	XOSL
DNO International ASA	2 025 199	23 487	NOK	32 201	8 713	4,96%	0,21%	XOSL
Aker Solutions ASA	678 496	26 441	NOK	20 979	-5 461	3,23%	0,14%	XOSL
Panoro Energy ASA	870 037	13 436	NOK	17 575	4 139	2,71%	0,77%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	180 613	25 568	NOK	16 553	-9 015	2,55%	0,09%	XOSL
Energy		168 928		188 472	19 544	29,02%		
Lea Bank AB	936 697	8 543	SEK	16 193	7 650	2,49%	0,97%	FNSE
B2 Impact ASA	766 688	9 862	NOK	13 984	4 123	2,15%	0,21%	XOSL
Financials		18 405		30 178	11 773	4,65%		
Gentian Diagnostics AS	65 180	1 848	NOK	3 676	1 828	0,57%	0,42%	XOSL
Health Care		1 848		3 676	1 828	0,57%		
Kongsberg Gruppen	172 133	14 390	NOK	44 514	30 123	6,85%	0,02%	XOSL
Tomra Systems	115 930	19 256	NOK	15 766	-3 490	2,43%	0,04%	XOSL
NRC Group ASA	1 363 614	13 807	NOK	12 900	-907	1,99%	0,79%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	1 037 252	13 976	NOK	12 250	-1 726	1,89%	0,03%	XOSL
Envipco Holding NV	37 197	2 493	NOK	2 425	-68	0,37%	0,06%	XOSL
Hexagon Composites	253 716	6 793	NOK	1 964	-4 829	0,30%	0,10%	XOSL
Norconsult ASA	25 304	1 170	NOK	1 161	-8	0,18%	0,01%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	32 783	465	NOK	572	107	0,09%	0,00%	XOSL
Industrials		72 350		91 552	19 203	14,10%		
Nordic Semiconductor	229 818	28 209	NOK	30 635	2 425	4,72%	0,12%	XOSL
Atea ASA	170 641	21 290	NOK	26 927	5 637	4,15%	0,15%	XOSL
Appear ASA	300 752	20 000	NOK	25 059	5 059	3,86%	0,73%	XOSL
LINK Mobility Group Holding ASA	550 594	13 370	NOK	18 665	5 295	2,87%	0,18%	XOSL
Bouvet	276 689	15 610	NOK	17 044	1 434	2,62%	0,27%	XOSL
Pexip Holding ASA	186 245	4 965	NOK	14 508	9 544	2,23%	0,18%	XOSL
Kitron	90 193	3 266	NOK	6 557	3 291	1,01%	0,04%	XOSL
Marvell Technology Inc	7 513	5 346	USD	6 440	1 094	0,99%	0,00%	XNGS
Microsoft	1 204	4 598	USD	5 873	1 275	0,90%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	2 618	3 537	USD	5 655	2 119	0,87%	0,00%	XNGS
Norbit ASA	4 611	920	NOK	863	-57	0,13%	0,01%	XOSL
Next Biometrics Group AS	372 308	2 352	NOK	683	-1 669	0,11%	0,31%	XOSL
Information Technology		123 463		158 910	35 447	24,47%		
Scatec ASA	288 237	37 781	NOK	30 611	-7 170	4,71%	0,18%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	99 866	1 549	NOK	1 284	-264	0,20%	0,03%	XOSL

Utilities	39 329	31 895	-7 434	4,91%
Sum aksjer	549 314	635 514	86 200	97,86%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	549 314	635 514	86 200	97,86%

Porteføljeoversikt

Storebrand Verdi

NO0008000999

31.12.2025

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	838 860	111 891	NOK	123 061	11 170	6,51%	0,06%	XOSL
Communication Services		111 891		123 061	11 170	6,51%		
Europris ASA	507 977	33 328	NOK	48 664	15 337	2,57%	0,30%	XOSL
Kid ASA	58 475	6 439	NOK	7 918	1 478	0,42%	0,14%	XOSL
Consumer Discretionary		39 767		56 582	16 815	2,99%		
Mowi ASA	615 349	125 267	NOK	149 653	24 386	7,92%	0,12%	XOSL
Orkla	743 694	63 895	NOK	83 666	19 771	4,43%	0,07%	XOSL
Austevoll Seafood	381 836	34 835	NOK	37 229	2 394	1,97%	0,19%	XOSL
Lerøy Seafood	596 168	34 434	NOK	30 256	-4 178	1,60%	0,10%	XOSL
Consumer Staples		258 430		300 803	42 373	15,91%		
Equinor ASA	964 105	253 084	NOK	228 493	-24 591	12,09%	0,04%	XOSL
Frontline PLC	153 546	29 111	NOK	34 149	5 037	1,81%	0,07%	XOSL
Hafnia Ltd	619 460	24 724	NOK	33 699	8 974	1,78%	0,12%	XOSL
Odffjell Drilling Ltd	287 072	12 155	NOK	25 119	12 964	1,33%	0,12%	XOSL
DOF Group ASA	227 219	21 234	NOK	21 643	409	1,15%	0,09%	XOSL
BW LPG Ltd	120 595	14 400	NOK	15 919	1 518	0,84%	0,08%	XOSL
CMB Tech NV	156 594	14 805	NOK	15 378	572	0,81%	0,05%	XOSL
Var Energi AS	94 951	3 089	NOK	3 133	45	0,17%	0,00%	XOSL
Paratus Energy Services Ltd	43 446	1 815	NOK	1 918	103	0,10%	0,03%	XOSL
Energy		374 419		379 449	5 030	20,07%		
DnB	836 139	159 792	NOK	235 373	75 582	12,45%	0,06%	XOSL
Storebrand	470 210	45 548	NOK	81 205	35 657	4,30%	0,11%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	241 581	47 653	NOK	72 957	25 304	3,86%	0,05%	XOSL
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	172 274	21 498	NOK	34 179	12 681	1,81%	0,05%	XOSL
Pareto bank ASA	366 538	21 159	NOK	33 392	12 233	1,77%	0,48%	XOSL
Bruton Ltd	344 333	14 851	NOK	14 806	-45	0,78%	0,56%	MERK
SpareBank 1 SMN	70 357	9 276	NOK	14 497	5 221	0,77%	0,05%	XOSL
Financials		319 777		486 410	166 633	25,73%		
Aker	102 865	67 122	NOK	79 000	11 878	4,18%	0,14%	XOSL
Stolt Nielsen	124 058	31 130	NOK	40 443	9 313	2,14%	0,21%	XOSL
Veidekke	132 575	16 049	NOK	23 678	7 629	1,25%	0,10%	XOSL
Sentia AS	282 228	15 340	NOK	17 778	2 437	0,94%	0,28%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	169 270	8 429	NOK	17 096	8 667	0,90%	0,04%	XOSL
AF Gruppen	81 385	11 680	NOK	15 317	3 636	0,81%	0,07%	XOSL
Cadeler A/S	264 042	11 504	NOK	12 685	1 180	0,67%	0,08%	XOSL
Bonheur	39 607	10 074	NOK	9 961	-113	0,53%	0,09%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	89 914	5 011	NOK	8 816	3 805	0,47%	0,05%	XOSL
Industrials		176 341		224 773	48 433	11,89%		
Norsk Hydro	1 302 419	82 108	NOK	101 849	19 741	5,39%	0,07%	XOSL
Yara International	172 572	67 035	NOK	71 445	4 409	3,78%	0,07%	XOSL
Borregaard ASA	197 907	30 361	NOK	39 463	9 102	2,09%	0,20%	XOSL
Elopak ASA	232 514	10 108	NOK	12 905	2 797	0,68%	0,09%	XOSL
Elkem ASA	278 034	7 312	NOK	8 474	1 163	0,45%	0,04%	XOSL
Materials		196 924		234 136	37 212	12,39%		
Entra ASA	107 730	12 845	NOK	12 454	-391	0,66%	0,06%	XOSL

Olav Thon Eiendomsselskap	12 414	2 535	NOK	4 159	1 624	0,22%	0,01%	XOSL
Real Estate		15 380		16 612	1 232	0,88%		
Elmera Group ASA	545 734	16 897	NOK	20 956	4 059	1,11%	0,48%	XOSL
Utilities		16 897		20 956	4 059	1,11%		
Sum aksjer		1 509 825		1 842 782	332 956	97,49%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 509 825	1 842 782	332 956	97,49%

Note 12 Informasjon vedr verdipapirutlån**Delphi Kombinasjon****Løpetidsprofilen for utlånte verdipapirer fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	-
1-3 måneder	-
3 måneder - 1 år	-
> 1 år	-
Ubestemt løpetid	2.971
Sum løpetid utlånte verdipapirer	2.971

Motpart

UBS	1.999
JP MORGAN	677
HSBC	295
Sum motparter	2.971

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	6
1-3 måneder	0
3 måneder - 1 år	60
> 1 år	775
Ubestemt løpetid	2.421
Sum løpetid sikkerhet	3.261

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	2.421
U.S T-Notes AAA, USD	428
U.S T-Bonds AAA, USD	215
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	134
U.S T-Bills AAA, USD	53
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	11
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	0
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	0
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	-
Sum sikkerhet 10 største utstedere	3.261

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	2.421
U.S T-Notes AAA, USD	428
U.S T-Bonds AAA, USD	215
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	134
U.S T-Bills AAA, USD	53
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	11
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	0
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	0
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	-
Sum sikkerhet fordelt på utsteder	3.261

Delphi Norden**Løpetidsprofilen for utlånte verdipapirer fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
1-3 måneder	-
3 måneder - 1 år	-
> 1 år	-
Ubestemt løpetid	32.740

Sum løpetid utlånte verdipapirer	32.740

Motpart

UBS	20.681
JP MORGAN	12.059

Sum motparter	32.740

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
1-3 måneder	6
3 måneder - 1 år	579
> 1 år	8.855
Ubestemt løpetid	26.489

Sum løpetid sikkerhet	35.928

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	26.489
U.S T-Notes AAA, USD	5.311
U.S T-Bonds AAA, USD	3.370
U.S T-Bills AAA, USD	352
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	283
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	124
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	0
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	0
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	-

Sum sikkerhet 10 største utstedere	35.928

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	26.489
U.S T-Notes AAA, USD	5.311
U.S T-Bonds AAA, USD	3.370
U.S T-Bills AAA, USD	352
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	283
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	124
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	0
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	0
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	-

Sum sikkerhet fordelt på utsteder	35.928

Delphi Norge**Løpetidsprofilen for utlånte verdipapirer fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	-
1-3 måneder	-
3 måneder - 1 år	-
> 1 år	-
Ubestemt løpetid	97.738
Sum løpetid utlånte verdipapirer	97.738

Motpart

CITIGROUP	30.976
GOLDMAN SACHS	30.223
JP MORGAN	23.603
MERRILL LYNCH	6.906
UBS	6.012
SOCIETE GENERALE	18

Sum motparter	97.738

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	-
1-3 måneder	2.033
3 måneder - 1 år	4.118
> 1 år	85.435
Ubestemt løpetid	13.370

Sum løpetid sikkerhet	104.956

De 10 største typer av sikkerhet

U.S T-Notes AAA, USD	21.877
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	20.771
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	20.278
U.S T-Bonds AAA, USD	18.870
Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	13.370
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	6.297
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	2.704
U.S T-Bills AAA, USD	690
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	83
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	9

Sum sikkerhet 10 største utstedere	104.949

Sikkerhet fordelt på utsteder

U.S T-Notes AAA, USD	21.877
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	20.771
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	20.278
U.S T-Bonds AAA, USD	18.870
Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	13.370
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	6.297
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	2.704
U.S T-Bills AAA, USD	690
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	83
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	9
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	7

Sum sikkerhet fordelt på utsteder	104.956

Delphi Global**Løpetidsprofilen for utlånte verdipapirer fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
1-3 måneder	-
3 måneder - 1 år	-
> 1 år	-
Ubestemt løpetid	224.874

Sum løpetid utlånte verdipapirer	224.874

Motpart

UBS	151.505
MORGAN STANLEY	26.574
HSBC	21.053
MERRILL LYNCH	13.288
GOLDMAN SACHS	9.001
JP MORGAN	3.454

Sum motparter	224.874

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
1-3 måneder	2
3 måneder - 1 år	309
> 1 år	61.398
Ubestemt løpetid	186.830

Sum løpetid sikkerhet	248.539

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	186.830
U.S T-Bonds AAA, USD	23.240
U.S T-Notes AAA, USD	19.272
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	19.060
U.S T-Bills AAA, USD	101
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	36
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	0
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	0
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	-

Sum sikkerhet 10 største utstedere	248.539

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	186.830
U.S T-Bonds AAA, USD	23.240
U.S T-Notes AAA, USD	19.272
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	19.060
U.S T-Bills AAA, USD	101
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	36
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	0
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	0
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	-

Sum sikkerhet fordelt på utsteder	248.539

Storebrand Equal Opportunities**Løpetidsprofilen for utlånte verdipapirer fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	-
1-3 måneder	-
3 måneder - 1 år	-
> 1 år	-
Ubestemt løpetid	2.033
Sum løpetid utlånte verdipapirer	2.033

Motpart

BNP PARIBAS	759
MERRILL LYNCH	732
BANK OF NOVA SCOTIA	350
HSBC	192
Sum motparter	2.033

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	10
1-3 måneder	2
3 måneder - 1 år	20
> 1 år	1.751
Ubestemt løpetid	389
Sum løpetid sikkerhet	2.172

De 10 største typer av sikkerhet

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	897
U.S T-Notes AAA, USD	556
Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	389
U.S T-Bonds AAA, USD	327
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	3
Sum sikkerhet 10 største utstedere	2.172

Sikkerhet fordelt på utsteder

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	897
U.S T-Notes AAA, USD	556
Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	389
U.S T-Bonds AAA, USD	327
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	3
Sum sikkerhet fordelt på utsteder	2.172

Storebrand Renewable Energy**Løpetidsprofilen for utlånte verdipapirer fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	-
1-3 måneder	-
3 måneder - 1 år	-
> 1 år	-
Ubestemt løpetid	155.295
Sum løpetid utlånte verdipapirer	155.295

Motpart

BARCLAYS	124.481
UBS	18.402
JP MORGAN	8.105
MERRILL LYNCH	2.605
CITIGROUP	1.326
HSBC	375

Sum motparter	155.295

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	9
1-3 måneder	146
3 måneder - 1 år	6.972
> 1 år	130.881
Ubestemt løpetid	23.626

Sum løpetid sikkerhet	161.634

De 10 største typer av sikkerhet

U.S T-Notes AAA, USD	111.076
Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	23.547
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	11.895
U.S T-Bonds AAA, USD	9.574
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	3.730
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	927
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	284
U.S T-Bills AAA, USD	277
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	209
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	116

Sum sikkerhet 10 største utstedere	161.634

Sikkerhet fordelt på utsteder

U.S T-Notes AAA, USD	111.075
Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	23.547
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	11.895
U.S T-Bonds AAA, USD	9.574
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	3.730
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	927
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	284
U.S T-Bills AAA, USD	277
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	209
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	116
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	0

Sum sikkerhet fordelt på utsteder	161.634

Storebrand Indeks Alle Markeder**Løpetidsprofilen for utlånte verdipapirer fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	-
1-3 måneder	-
3 måneder - 1 år	-
> 1 år	-
Ubestemt løpetid	485.649
Sum løpetid utlånte verdipapirer	485.649

Motpart

JP MORGAN	167.230
UBS	113.477
MERRILL LYNCH	75.580
GOLDMAN SACHS	69.404
CITIGROUP	28.777
MORGAN STANLEY	28.015
HSBC	3.166

Sum motparter	485.649

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	39
1-3 måneder	3.827
3 måneder - 1 år	11.838
> 1 år	361.378
Ubestemt løpetid	147.521

Sum løpetid sikkerhet	524.604

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	147.303
U.S T-Notes AAA, USD	124.157
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	108.775
U.S T-Bonds AAA, USD	90.843
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	26.439
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	9.619
U.S T-Bills AAA, USD	6.726
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	6.122
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	2.283
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	1.962

Sum sikkerhet 10 største utstedere	524.229

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	147.303
U.S T-Notes AAA, USD	124.157
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	108.775
U.S T-Bonds AAA, USD	90.843
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	26.439
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	9.619
U.S T-Bills AAA, USD	6.726
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	6.122
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	2.283
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	1.962
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	374

Sum sikkerhet fordelt på utsteder	524.604

Storebrand Global Value**Løpetidsprofilen for utlånte verdipapirer fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
1-3 måneder	-
3 måneder - 1 år	-
> 1 år	-
Ubestemt løpetid	57.717

Sum løpetid utlånte verdipapirer	57.717

Motpart

UBS	30.755
MERRILL LYNCH	26.696
JP MORGAN	266

Sum motparter	57.717

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
1-3 måneder	0
3 måneder - 1 år	13
> 1 år	28.937
Ubestemt løpetid	34.345

Sum løpetid sikkerhet	63.295

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	34.345
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	28.748
U.S T-Notes AAA, USD	117
U.S T-Bonds AAA, USD	74
U.S T-Bills AAA, USD	8
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	3
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	0
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	-
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	-

Sum sikkerhet 10 største utstedere	63.295

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	34.345
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	28.748
U.S T-Notes AAA, USD	117
U.S T-Bonds AAA, USD	74
U.S T-Bills AAA, USD	8
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	3
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	0
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	-
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	-

Sum sikkerhet fordelt på utstedere	63.295

Storebrand Indeks Nye Markeder**Løpetidsprofilen for utlånte verdipapirer fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	-
1-3 måneder	-
3 måneder - 1 år	-
> 1 år	-
Ubestemt løpetid	181.561
Sum løpetid utlånte verdipapirer	181.561

Motpart

UBS	68.109
JP MORGAN	34.075
MORGAN STANLEY	29.285
GOLDMAN SACHS	28.983
CITIGROUP	19.532
HSBC	1.578

Sum motparter	181.561

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	7
1-3 måneder	1.524
3 måneder - 1 år	3.738
> 1 år	116.120
Ubestemt løpetid	76.133

Sum løpetid sikkerhet	197.522

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	76.083
U.S T-Bonds AAA, USD	39.355
U.S T-Notes AAA, USD	38.606
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	14.560
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	13.920
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	7.054
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	4.540
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	1.721
U.S T-Bills AAA, USD	1.003
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	617

Sum sikkerhet 10 største utstedere	197.459

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	76.083
U.S T-Bonds AAA, USD	39.355
U.S T-Notes AAA, USD	38.606
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	14.560
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	13.920
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	7.054
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	4.540
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	1.721
U.S T-Bills AAA, USD	1.003
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	617
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	63

Sum sikkerhet fordelt på utsteder	197.522

Storebrand Global Optimised**Løpetidsprofilen for utlånte verdipapirer fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	-
1-3 måneder	-
3 måneder - 1 år	-
> 1 år	-
Ubestemt løpetid	451.758
Sum løpetid utlånte verdipapirer	451.758

Motpart

JP MORGAN	164.065
BNP PARIBAS	97.102
BANK OF NOVA SCOTIA	84.661
UBS	67.327
MERRILL LYNCH	35.541
GOLDMAN SACHS	1.549
CITIGROUP	838
HSBC	675

Sum motparter	451.758

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	108
1-3 måneder	756
3 måneder - 1 år	9.275
> 1 år	184.162
Ubestemt løpetid	298.901

Sum løpetid sikkerhet	493.202

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	298.030
U.S T-Notes AAA, USD	74.911
U.S T-Bonds AAA, USD	46.066
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	40.679
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	16.971
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	6.535
U.S T-Bills AAA, USD	5.327
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	2.527
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	1.394
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	634

Sum sikkerhet 10 største utstedere	493.073

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	298.030
U.S T-Notes AAA, USD	74.911
U.S T-Bonds AAA, USD	46.066
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	40.679
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	16.971
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	6.535
U.S T-Bills AAA, USD	5.327
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	2.527
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	1.394
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	634
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	129

Sum sikkerhet fordelt på utsteder	493.202

Storebrand Global Solutions**Løpetidsprofilen for utlånte verdipapirer fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	-
1-3 måneder	-
3 måneder - 1 år	-
> 1 år	-
Ubestemt løpetid	448.346
Sum løpetid utlånte verdipapirer	448.346

Motpart

MERRILL LYNCH	164.212
UBS	121.497
JP MORGAN	66.148
MORGAN STANLEY	43.157
SOCIETE GENERALE	33.625
HSBC	12.330
CITIGROUP	7.377
Sum motparter	448.346

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	39
1-3 måneder	740
3 måneder - 1 år	4.103
> 1 år	303.238
Ubestemt løpetid	181.783
Sum løpetid sikkerhet	489.903

De 10 største typer av sikkerhet

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	187.426
Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	181.448
U.S T-Notes AAA, USD	52.637
U.S T-Bonds AAA, USD	44.727
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	15.482
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	2.082
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	1.855
Corporate Bonds	1.812
U.S T-Bills AAA, USD	1.737
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	644
Sum sikkerhet 10 største utstedere	489.851

Sikkerhet fordelt på utsteder

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	187.426
Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	181.448
U.S T-Notes AAA, USD	52.637
U.S T-Bonds AAA, USD	44.727
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	15.482
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	2.082
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	1.855
Corporate Bonds	1.812
U.S T-Bills AAA, USD	1.737
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	644
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	50
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	2
Sum sikkerhet fordelt på utsteder	489.903

Storebrand Global Indeks**Løpetidsprofilen for utlånte verdipapirer fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	-
1-3 måneder	-
3 måneder - 1 år	-
> 1 år	-

Ubestemt løpetid	1.001.621

Sum løpetid utlånte verdipapirer	1.001.621

Motpart

JP MORGAN	374.805
BNP PARIBAS	163.842
UBS	119.957
GOLDMAN SACHS	103.127
MERRILL LYNCH	68.386
MORGAN STANLEY	48.262
SOCIETE GENERALE	42.564
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	41.324
CITIGROUP	31.212
HSBC	8.142

Sum motparter	1.001.621

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	100
1-3 måneder	4.082
3 måneder - 1 år	25.320
> 1 år	626.232
Ubestemt løpetid	429.595

Sum løpetid sikkerhet	1.085.329

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	428.810
U.S T-Notes AAA, USD	250.967
U.S T-Bonds AAA, USD	154.314
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	132.314
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	69.967
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	20.253
U.S T-Bills AAA, USD	12.541
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	9.675
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	5.014
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	1.256

Sum sikkerhet 10 største utstedere	1.085.112

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	428.810
U.S T-Notes AAA, USD	250.967
U.S T-Bonds AAA, USD	154.314
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	132.314
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	69.967
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	20.253
U.S T-Bills AAA, USD	12.541
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	9.675
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	5.014
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	1.256
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	218

Sum sikkerhet fordelt på utsteder	1.085.329

Storebrand Global Plus**Løpetidsprofilen for utlånte verdipapirer fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	-
1-3 måneder	-
3 måneder - 1 år	-
> 1 år	-
Ubestemt løpetid	508.384

Sum løpetid utlånte verdipapirer 508.384**Motpart**

JP MORGAN	235.252
MERRILL LYNCH	97.240
UBS	79.787
BANK OF NOVA SCOTIA	34.511
MORGAN STANLEY	30.852
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	26.754
CITIGROUP	3.165
HSBC	822

Sum motparter 508.384**Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	86
1-3 måneder	7.667
3 måneder - 1 år	14.238
> 1 år	375.610
Ubestemt løpetid	150.522

Sum løpetid sikkerhet 548.123**De 10 største typer av sikkerhet**

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	149.805
U.S T-Notes AAA, USD	124.552
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	113.162
U.S T-Bonds AAA, USD	76.415
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	36.392
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	14.530
U.S T-Bills AAA, USD	13.256
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	8.134
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	6.993
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	4.116

Sum sikkerhet 10 største utstedere 547.355**Sikkerhet fordelt på utsteder**

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	149.805
U.S T-Notes AAA, USD	124.552
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	113.162
U.S T-Bonds AAA, USD	76.415
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	36.392
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	14.530
U.S T-Bills AAA, USD	13.256
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	8.134
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	6.993
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	4.116
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	768

Sum sikkerhet fordelt på utsteder 548.123

Storebrand Global Multifactor**Løpetidsprofilen for utlånte verdipapirer fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	-
1-3 måneder	-
3 måneder - 1 år	-
> 1 år	-
Ubestemt løpetid	1.259.945
Sum løpetid utlånte verdipapirer	1.259.945

Motpart

JP MORGAN	343.749
UBS	281.413
SOCIETE GENERALE	240.098
MERRILL LYNCH	137.011
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	120.240
MORGAN STANLEY	53.884
BNP PARIBAS	48.928
HSBC	23.525
CITIGROUP	11.097

Sum motparter	1.259.945

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	11
1-3 måneder	8.112
3 måneder - 1 år	28.035
> 1 år	819.124
Ubestemt løpetid	504.767

Sum løpetid sikkerhet	1.360.049

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	504.799
U.S T-Notes AAA, USD	235.937
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	170.940
U.S T-Bonds AAA, USD	118.738
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	91.207
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	70.926
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	64.805
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	41.259
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	38.880
U.S T-Bills AAA, USD	13.640

Sum sikkerhet 10 største utstedere	1.351.132

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	504.799
U.S T-Notes AAA, USD	235.937
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	170.940
U.S T-Bonds AAA, USD	118.738
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	91.207
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	70.926
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	64.805
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	41.259
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	38.880
U.S T-Bills AAA, USD	13.640
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	8.917

Sum sikkerhet fordelt på utsteder	1.360.049

Storebrand Aksje Innland**Løpetidsprofilen for utlånte verdipapirer fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	-
1-3 måneder	-
3 måneder - 1 år	-
> 1 år	-
Ubestemt løpetid	462.102
Sum løpetid utlånte verdipapirer	462.102

Motpart

JP MORGAN	139.589
GOLDMAN SACHS	124.021
UBS	109.450
HSBC	54.940
SOCIETE GENERALE	17.885
CITIGROUP	10.646
MORGAN STANLEY	5.572

Sum motparter	462.102

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	45
1-3 måneder	389
3 måneder - 1 år	7.537
> 1 år	272.930
Ubestemt løpetid	219.699

Sum løpetid sikkerhet	500.600

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	219.682
U.S T-Notes AAA, USD	120.343
U.S T-Bonds AAA, USD	95.993
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	54.090
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	4.888
U.S T-Bills AAA, USD	4.088
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	965
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	413
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	134
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	3

Sum sikkerhet 10 største utstedere	500.600

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	219.681
U.S T-Notes AAA, USD	120.343
U.S T-Bonds AAA, USD	95.993
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	54.090
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	4.888
U.S T-Bills AAA, USD	4.088
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	965
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	413
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	134
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	3
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	1

Sum sikkerhet fordelt på utsteder	500.600

Storebrand Norge**Løpetidsprofilen for utlånte verdipapirer fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	-
1-3 måneder	-
3 måneder - 1 år	-
> 1 år	-
Ubestemt løpetid	420.476
Sum løpetid utlånte verdipapirer	420.476

Motpart

JP MORGAN	169.672
UBS	115.147
GOLDMAN SACHS	51.670
MERRILL LYNCH	49.179
MORGAN STANLEY	11.900
HSBC	11.569
SOCIETE GENERALE	8.788
CITIGROUP	2.551

Sum motparter	420.476

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	1
1-3 måneder	256
3 måneder - 1 år	8.587
> 1 år	255.274
Ubestemt løpetid	192.866

Sum løpetid sikkerhet	456.984

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	192.861
U.S T-Notes AAA, USD	116.964
U.S T-Bonds AAA, USD	80.689
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	56.860
U.S T-Bills AAA, USD	4.958
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	3.591
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	583
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	281
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	137
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	36

Sum sikkerhet 10 største utstedere	456.959

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	192.861
U.S T-Notes AAA, USD	116.964
U.S T-Bonds AAA, USD	80.689
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	56.860
U.S T-Bills AAA, USD	4.958
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	3.591
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	583
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	281
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	137
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	36
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	26

Sum sikkerhet fordelt på utsteder	456.984

Storebrand Norge Institusjon**Løpetidsprofilen for utlånte verdipapirer fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	-
1-3 måneder	-
3 måneder - 1 år	-
> 1 år	-
Ubestemt løpetid	3.217.984
Sum løpetid utlånte verdipapirer	3.217.984

Motpart

MERRILL LYNCH	1.575.764
BNP PARIBAS	549.427
GOLDMAN SACHS	331.597
JP MORGAN	295.977
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	160.701
UBS	157.703
SOCIETE GENERALE	98.253
MORGAN STANLEY	26.865
HSBC	17.001
CITIGROUP	4.696

Sum motparter	3.217.984

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	31
1-3 måneder	303
3 måneder - 1 år	26.583
> 1 år	2.498.726
Ubestemt løpetid	959.747

Sum løpetid sikkerhet	3.485.390

De 10 største typer av sikkerhet

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	1.350.050
Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	959.594
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	482.589
U.S T-Notes AAA, USD	275.911
U.S T-Bonds AAA, USD	231.789
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	117.358
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	56.787
U.S T-Bills AAA, USD	8.803
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	1.949
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	560

Sum sikkerhet 10 største utstedere	3.485.390

Sikkerhet fordelt på utsteder

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	1.350.050
Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	959.594
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	482.589
U.S T-Notes AAA, USD	275.911
U.S T-Bonds AAA, USD	231.789
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	117.358
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	56.787
U.S T-Bills AAA, USD	8.803
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	1.949
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	560
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	0

Sum sikkerhet fordelt på utstedere	3.485.390

Storebrand Indeks Norge**Løpetidsprofilen for utlånte verdipapirer fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	-
1-3 måneder	-
3 måneder - 1 år	-
> 1 år	-
Ubestemt løpetid	3.100.348
Sum løpetid utlånte verdipapirer	3.100.348

Motpart

MERRILL LYNCH	1.151.236
JP MORGAN	698.486
GOLDMAN SACHS	542.319
UBS	508.818
SOCIETE GENERALE	102.343
MORGAN STANLEY	34.532
HSBC	28.704
CITIGROUP	25.668
BANK OF NOVA SCOTIA	8.241

Sum motparter	3.100.348

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	69
1-3 måneder	1.971
3 måneder - 1 år	35.995
> 1 år	2.468.988
Ubestemt løpetid	855.847

Sum løpetid sikkerhet	3.362.869

De 10 største typer av sikkerhet

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	1.420.477
Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	855.295
U.S T-Notes AAA, USD	591.975
U.S T-Bonds AAA, USD	435.837
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	28.220
U.S T-Bills AAA, USD	20.681
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	4.420
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	3.464
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	2.085
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	268

Sum sikkerhet 10 største utstedere	3.362.723

Sikkerhet fordelt på utsteder

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	1.420.477
Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	855.295
U.S T-Notes AAA, USD	591.975
U.S T-Bonds AAA, USD	435.837
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	28.220
U.S T-Bills AAA, USD	20.681
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	4.420
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	3.464
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	2.085
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	268
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	146

Sum sikkerhet fordelt på utstedere	3.362.869

Storebrand Norge Horisont**Løpetidsprofilen for utlånte verdipapirer fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	-
1-3 måneder	-
3 måneder - 1 år	-
> 1 år	-
Ubestemt løpetid	492.828
Sum løpetid utlånte verdipapirer	492.828

Motpart

GOLDMAN SACHS	225.617
UBS	150.390
JP MORGAN	54.266
HSBC	23.316
MORGAN STANLEY	23.303
CITIGROUP	7.675
MERRILL LYNCH	6.380
BANK OF NOVA SCOTIA	1.881

Sum motparter	492.828

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	0
1-3 måneder	548
3 måneder - 1 år	3.411
> 1 år	343.428
Ubestemt løpetid	190.722

Sum løpetid sikkerhet	538.109

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	190.722
U.S T-Notes AAA, USD	179.899
U.S T-Bonds AAA, USD	127.061
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	29.786
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	5.957
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	1.896
U.S T-Bills AAA, USD	1.587
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	980
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	190
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	31

Sum sikkerhet 10 største utstedere	538.109

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	190.722
U.S T-Notes AAA, USD	179.899
U.S T-Bonds AAA, USD	127.061
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	29.786
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	5.957
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	1.896
U.S T-Bills AAA, USD	1.587
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	980
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	190
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	31
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	0

Sum sikkerhet fordelt på utsteder	538.109

Storebrand Indeks - Norden**Løpetidsprofilen for utlånte verdipapirer fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	-
1-3 måneder	-
3 måneder - 1 år	-
> 1 år	-
Ubestemt løpetid	504.407
Sum løpetid utlånte verdipapirer	504.407

Motpart

JP MORGAN	200.168
BNP PARIBAS	147.169
UBS	86.112
MERRILL LYNCH	36.583
JEFFERIES	29.400
BANK OF NOVA SCOTIA	2.256
CITIGROUP	1.682
HSBC	1.038

Sum motparter	504.407

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	37
1-3 måneder	639
3 måneder - 1 år	10.239
> 1 år	197.319
Ubestemt løpetid	344.967

Sum løpetid sikkerhet	553.201

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	344.717
U.S T-Notes AAA, USD	91.222
U.S T-Bonds AAA, USD	55.970
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	45.550
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	6.722
U.S T-Bills AAA, USD	5.686
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	1.676
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	802
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	540
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	245

Sum sikkerhet 10 største utstedere	553.129

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	344.717
U.S T-Notes AAA, USD	91.222
U.S T-Bonds AAA, USD	55.970
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	45.550
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	6.722
U.S T-Bills AAA, USD	5.686
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	1.676
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	802
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	540
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	245
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	72

Sum sikkerhet fordelt på utsteder	553.201

Storebrand Smart Cities**Løpetidsprofilen for utlånte verdipapirer fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	-
1-3 måneder	-
3 måneder - 1 år	-
> 1 år	-
Ubestemt løpetid	20.156
Sum løpetid utlånte verdipapirer	20.156

Motpart

UBS	11.078
MERRILL LYNCH	8.455
HSBC	623
Sum motparter	20.156

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	-
1-3 måneder	29
3 måneder - 1 år	37
> 1 år	17.270
Ubestemt løpetid	4.302
Sum løpetid sikkerhet	21.639

De 10 største typer av sikkerhet

U.S T-Bills AAA, USD	-
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	-
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	-
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	-
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	11.777
Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	4.302
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	2.661
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	1.765
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	712
U.S T-Notes AAA, USD	369
Sum sikkerhet 10 største utstedere	21.587

Sikkerhet fordelt på utsteder

REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	-
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	-
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	-
U.S T-Bills AAA, USD	-
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	11.777
Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	4.302
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	2.661
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	1.765
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	712
U.S T-Notes AAA, USD	369
U.S T-Bonds AAA, USD	52
Sum sikkerhet fordelt på utsteder	21.639

Storebrand Vekst**Løpetidsprofilen for utlånte verdipapirer fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	-
1-3 måneder	-
3 måneder - 1 år	-
> 1 år	-
Ubestemt løpetid	101.784
Sum løpetid utlånte verdipapirer	101.784

Motpart

JP MORGAN	42.824
GOLDMAN SACHS	19.094
MERRILL LYNCH	17.633
SOCIETE GENERALE	11.316
UBS	6.565
MORGAN STANLEY	3.292
HSBC	797
CITIGROUP	264

Sum motparter	101.784

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	-
1-3 måneder	31
3 måneder - 1 år	2.076
> 1 år	78.028
Ubestemt løpetid	29.821

Sum løpetid sikkerhet	109.956

De 10 største typer av sikkerhet

U.S T-Notes AAA, USD	31.995
Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	29.821
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	24.702
U.S T-Bonds AAA, USD	21.583
U.S T-Bills AAA, USD	1.251
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	554
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	35
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	15
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	0
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	0

Sum sikkerhet 10 største utstedere	109.956

Sikkerhet fordelt på utsteder

U.S T-Notes AAA, USD	31.995
Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	29.821
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	24.702
U.S T-Bonds AAA, USD	21.583
U.S T-Bills AAA, USD	1.251
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	554
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	35
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	15
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	0
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	0
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	0

Sum sikkerhet fordelt på utstedere	109.956

Storebrand Verdi**Løpetidsprofilen for utlånte verdipapirer fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
1-3 måneder	-
3 måneder - 1 år	-
> 1 år	-
Ubestemt løpetid	225.057

Sum løpetid utlånte verdipapirer	225.057

Motpart

GOLDMAN SACHS	156.838
SOCIETE GENERALE	30.303
JP MORGAN	17.881
HSBC	14.166
CITIGROUP	4.563
UBS	1.305

Sum motparter	225.057

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
1-3 måneder	8
3 måneder - 1 år	917
> 1 år	198.787
Ubestemt løpetid	43.892

Sum løpetid sikkerhet	243.605

De 10 største typer av sikkerhet

U.S T-Notes AAA, USD	92.651
U.S T-Bonds AAA, USD	74.038
Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	43.892
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	32.219
U.S T-Bills AAA, USD	522
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	281
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	0
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	0
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	-

Sum sikkerhet 10 største utstedere	243.605

Sikkerhet fordelt på utsteder

U.S T-Notes AAA, USD	92.651
U.S T-Bonds AAA, USD	74.038
Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	43.892
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	32.219
U.S T-Bills AAA, USD	522
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	281
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	0
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	0
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	-

Sum sikkerhet fordelt på utstedere	243.605

Kron Indeks Global**Løpetidsprofilen for utlånte verdipapirer fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
1-3 måneder	-
3 måneder - 1 år	-
> 1 år	-
Ubestemt løpetid	36.146

Sum løpetid utlånte verdipapirer	36.146

Motpart

CITIGROUP	11.815
HSBC	10.104
MERRILL LYNCH	8.535
UBS	5.130
JEFFERIES	562

Sum motparter	36.146

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
1-3 måneder	429
3 måneder - 1 år	1.162
> 1 år	23.660
Ubestemt løpetid	14.259

Sum løpetid sikkerhet	39.510

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	14.259
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	11.955
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	4.383
U.S T-Notes AAA, USD	3.463
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	1.960
U.S T-Bonds AAA, USD	1.252
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	1.223
U.S T-Bills AAA, USD	462
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	428
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	112

Sum sikkerhet 10 største utstedere	39.499

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	14.259
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2, GBP BOND AA2, GBP	11.955
FRENCH REPUBLIC BOND AA2, EUR	4.383
U.S T-Notes AAA, USD	3.463
KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3, EUR	1.960
U.S T-Bonds AAA, USD	1.252
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1, EUR	1.223
U.S T-Bills AAA, USD	462
REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1, EUR	428
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA, EUR	112
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA, EUR	11

Sum sikkerhet fordelt på utstedere	39.510

Til styret i forvaltningsselskapet Storebrand Asset Management AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

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

Org.nr	Navn
960058658	VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORDIC
976242556	VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORGE
979328060	VERDIPAPIRFONDET DELPHI KOMBINASJON
989747746	VERDIPAPIRFONDET DELPHI GLOBAL
917820848	VERDIPAPIRFONDET DELPHI GLOBAL VALUTASIKRET
925607045	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 10
868980982	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KORT KREDITT IG
928132668	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL OBLIGASJON 1-3
918298193	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND LIKVIDITET
981354508	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL OBLIGASJON
982579147	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND STAT
988576409	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KREDITT
995894629	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL KREDITT IG
997342550	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORSK KREDITT IG
997342526	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORSK KREDITT IG 20
912315444	VERDIPAPIRFONDET SEB NOK LIQUIDITY FUND
922394695	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KORTE RENTER SII
924581557	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORDIC HIGH YIELD
827154792	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND SMART CITIES
938144435	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 100
979474059	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VERDI
938651728	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE
927153688	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND EQUAL OPPORTUNITIES
925607215	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 30
825607242	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 80
964847878	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VEKST
976588010	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND AKSJE INNLAND

PricewaterhouseCoopers AS, org.no.: 987 009 713 MVA, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap
 Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, Org.no.: 988 371 084 MVA, Medlemmer av Advokatforeningen. advokatfirmaet@pwc.com
 PwC Tax Services AS, Org.no.: 962 066 321 MVA, Autorisert regnskapsførerselskap, Medlem av Regnskap Norge

Dronning Eufemias gate 71, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo, T: 02316 (+47 952 60 000) www.pwc.no

979364768	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL VALUE
926653016	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS NORDEN
981672747	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE INSTITUSJON
989133241	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL INDEKS
989440136	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 50
990632758	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL MULTIFACTOR
996923002	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS ALLE MARKEDER
996922987	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS NYE MARKEDER
998718120	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS
913222679	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS NORGE
919080000	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL OPTIMISED
917821208	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL MULTIFAKTOR VALUTASIKRET
917820961	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL INDEKS VALUTASIKRET
918660313	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE HORISONT
918660186	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL PLUS
924613351	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL PLUS VALUTASIKRET
924613505	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS VALUTASIKRET
925054097	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND RENEWABLE ENERGY
879876052	SKAGEN VEKST VERDIPAPIRFOND
979876106	SKAGEN GLOBAL VERDIPAPIRFOND
984305141	SKAGEN KON-TIKI VERDIPAPIRFOND
998738873	SKAGEN m2 VERDIPAPIRFOND
915294294	SKAGEN FOCUS VERDIPAPIRFOND
984636237	SKAGEN GLOBAL II VERDIPAPIRFOND
984636210	SKAGEN GLOBAL III VERDIPAPIRFOND
918534784	VERDIPAPIRFONDET SKAGEN SELECT 15
918534687	VERDIPAPIRFONDET SKAGEN SELECT 30
818534752	VERDIPAPIRFONDET SKAGEN SELECT 60
918534814	VERDIPAPIRFONDET SKAGEN SELECT 80
918534741	VERDIPAPIRFONDET SKAGEN SELECT 100
926730274	VERDIPAPIRFONDET KRON INDEKS GLOBAL

Årsregnskapene for verdipapirfondene består av balanse per 31. desember 2025, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfylder årsregnskapet gjeldende lovkrav, og gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2025, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics

Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder i forvaltningsselskapet (ledelsen) er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen og annen øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker verken informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig informasjon.

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

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

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

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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

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

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet. For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Oslo, 24. april 2026

PricewaterhouseCoopers AS

Thomas Steffensen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)